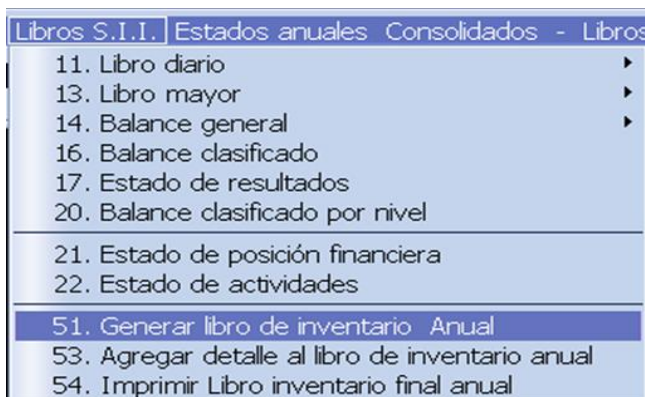


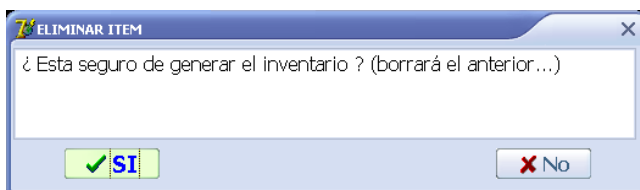
COMO GENERAR LISTADO INVENTARIO Y BALANCE

El siguiente procedimiento le permitirá generar un inventario y balance desde los saldos de balance al termino del ejercicio, también presentará el detalle de esos saldos en caso que tenga cuentas contables con los atributos activados para auxiliares, ya sea por RUT, Documentos, Centro de costo, Item de costo, Item de gasto.

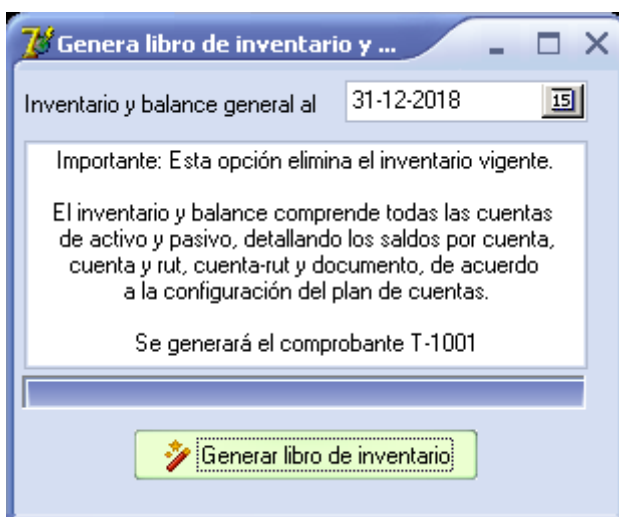


Seleccionar opción 51. Generar Libro de inventario anual.

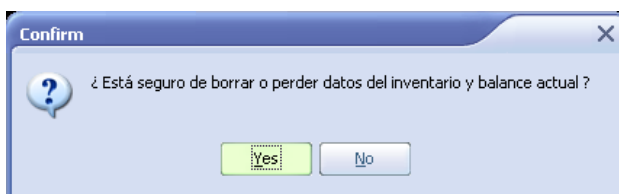
En general solo debe generar el inventario una sola vez, en caso que modifique su balance en forma leve, es preferible que realice las mismas modificaciones en el inventario, para cambios más drásticos en el balance es preferible generar nuevamente.



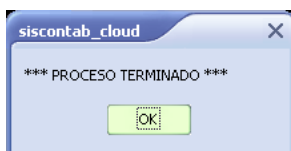
Si está seguro, clic en SI



Si desea continuar clic en botón GENERAR LIBRO DE INVENTARIO



Clic en YES para finalizar



Fin del proceso.

| LIBRO CLOUD - AÑO 2018. CONTABILIDADES GABRIEL VASQUEZ | |
|--|---------------------------------------|
| Libros S.I.I. | Estados anuales Consolidados - Libros |
| 11. Libro diario | ▶ |
| 13. Libro mayor | ▶ |
| 14. Balance general | ▶ |
| 16. Balance clasificado | |
| 17. Estado de resultados | |
| 20. Balance clasificado por nivel | |
| 21. Estado de posición financiera | |
| 22. Estado de actividades | |
| 51. Generar libro de inventario Anual | |
| 53. Agregar detalle al libro de inventario anual | |
| 54. Imprimir Libro inventario final anual | |

El inventario y Balance en forma automática genera el detalle siempre y cuando tenga activados los atributos mencionados anteriormente.

En caso de usar cuentas contables sin analíticos o auxiliares, tiene la opción para agregar el detalle en forma manual de cada cuenta contable que tenga un saldo deudor o acreedor. Solo hacer clic en opción 53.

| Cuentas de inventario y balance | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------------|--------|
| Cuenta | Descripción cuenta contable. | Nº Items | Debitos \$ | Creditos \$ | Dif \$ |
| 111001 | CAJA | 1 | 550000 | 0 | 550000 |
| 111002 | FONDO FIJO TESORERIA | | | | |
| ▶ 111003 | FONDOS A RENDIR | 2 | 450000 | 0 | 450000 |
| 111004 | DEPOSITOS EN TRANSITO | | | | |
| 111005 | FONDOS A RENDIR (DINEROS E | | | | |
| 112000 | BANCOS | | | | |
| 112001 | BANCO CTA 1 | | | | |
| 112002 | BANCO CTA 2 | | | | |
| 112003 | VALE VISTA BANCO CTA 1 | | | | |
| 112004 | DEPOSITOS POR INTEGRAR BA | | | | |
| 112005 | DEPOSITOS EN EXCESOS | | | | |
| 112006 | DEPOSITO A PLAZO BANCO CT. | | | | |
| 112007 | DEPOSITO A PLAZO BANCO CT. | | | | |
| 112008 | ABONOS LIQUIDACION DE CRED | | | | |
| 112009 | TRASPASOS DE FONDOS | | | | |

En este ejemplo, se tiene dos cuentas con saldos, el resto de las cuentas están en cero.

Al hacer clic en botón Ver Detalle de la Cuenta, tiene la opción de mantener el detalle generado en forma automática o bien modificarlo o agregar el detalle necesario para que la suma del detalle sea igual al saldo de la cuenta.

| DETALLE DE 111003 FONDOS A RENDIR | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------|--------|-------|-----|---------|------------|--------|
| #Item | Cantidad | Detalle_glosa | Unitario | Deber | Haber | Tip | NºCuent | Fecha_Dec | R.U.T. |
| 2 | 0 | SALDO CUENTA Y R.U.T. | | 400000 | 0 | | | 95261000-R | 111003 |
| 3 | 0 | SALDO CUENTA Y R.U.T. | | 50000 | 0 | | | 95942120-3 | 111003 |

Este es un ejemplo donde la cuenta Fondos por Rendir esta detallado por RUT, a fin de determinar los responsables por esos saldos.

| DETALLE DE 111003 FONDOS A RENDIR | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|----------|--------|-------|-----|---------|------------|--------|
| #Item | Cantidad | Detalle_glosa | Unitario | Deber | Haber | Tip | NºCuent | Fecha_Dec | R.U.T. |
| 2 | 0 | SALDO CUENTA Y R.U.T. | | 400000 | 0 | | | 95261000-R | 111003 |
| 3 | 0 | FONDIENTE DEL AÑO ANTERIOR | | 50000 | 0 | | | 95942120-3 | 111003 |

Al hacer clic en botón candado, puede modificar las glosas para efectos de documentar el inventario.

Para la cuenta de mercaderías puede utilizar las columnas Cantidad y Unitario si desea detallar un inventario general de mercaderías

Puede detallar todas aquellas cuentas donde necesite un nivel de análisis necesario o requerido para efectos de cumplir normativa de SII

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
Periodo comprendido desde el 01-01-2018 al 31-12-2018

| Cuenta Contable Detalle o concepto del saldo | Documento | Fecha | Cantidad | Unitario | Debe (\$) | Haber (\$) | SALDOS | |
|---|-----------|-------|----------|----------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | deudor | acreedor |
| 111001 CAJA | | | | | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 |
| SALDO CUENTA | | | | | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 |
| SUBTOTAL CUENTA CAJA | | | | | | | | |
| 111003 FONDOS A RENDIR | | | | | | | | |
| 93281000-K COCA-COLA EMBONOR S.A. | | | | | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| SALDO CUENTA Y R.U.T. | | | | | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| SUBTOTAL CTE COCA-COLA EMBONOR S.A. | | | | | | | | |
| 96542120-3 EMEIARI S.A. | | | | | | | | |
| PENDIENTE DEL AÑO ANTERIOR | | | | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| SUBTOTAL CTE EMEIARI S.A. | | | | | | | | |
| SUBTOTAL CUENTA FONDOS A RENDIR | | | | | | | | |
| | | | | | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 217006 IVA DF | | | | | | | | |
| SALDO CUENTA | | | | | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| SUBTOTAL CUENTA VENTAS IVA | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0 | 900.000 | 0 |
| | | | | | TOTALES IGUALES | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Este es un ejemplo de reporte de Libro de Inventario y Balance.

Similar a todos los reportes puede imprimir con o sin membrete.

BALANCE GENERAL
Periodo comprendido desde el 01-01-2018 al 31-12-2018

| Código y descripción de la cuenta | Débitos | Créditos | Saldo | | Inventario | | Resultado | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | | Deudor | Acreedor | Activo | Pasiva | Pérdida | Ganancia |
| 111001 CAJA | 1.000.000 | 450.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111003 FONDOS A RENDIR | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 217006 IVA DF | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 311000 VENTAS | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 311002 VENTAS SUICURSAL ARICA | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| TOTAL GENERAL | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 0 | 900.000 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| TOTALES IGUALES | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 900.000 |

Este es el balance utilizado para generar el Listado de Inventario y Balance de ejemplo