



# **Guía para cargar balances de cuentas**

## **Facturas de cliente**

### **Módulo: Contabilidad**

**Guía de Usuario**  
**e-GOB v6.2**

diciembre del 2023

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la empresa Territorios Inteligentes -iT Cía. Ltda.

## REGISTRO DE CAMBIOS

Nro.	Descripción del Cambio	Responsable	Fecha
1	Elaboración de la guía	David Pineda	1/12/2023

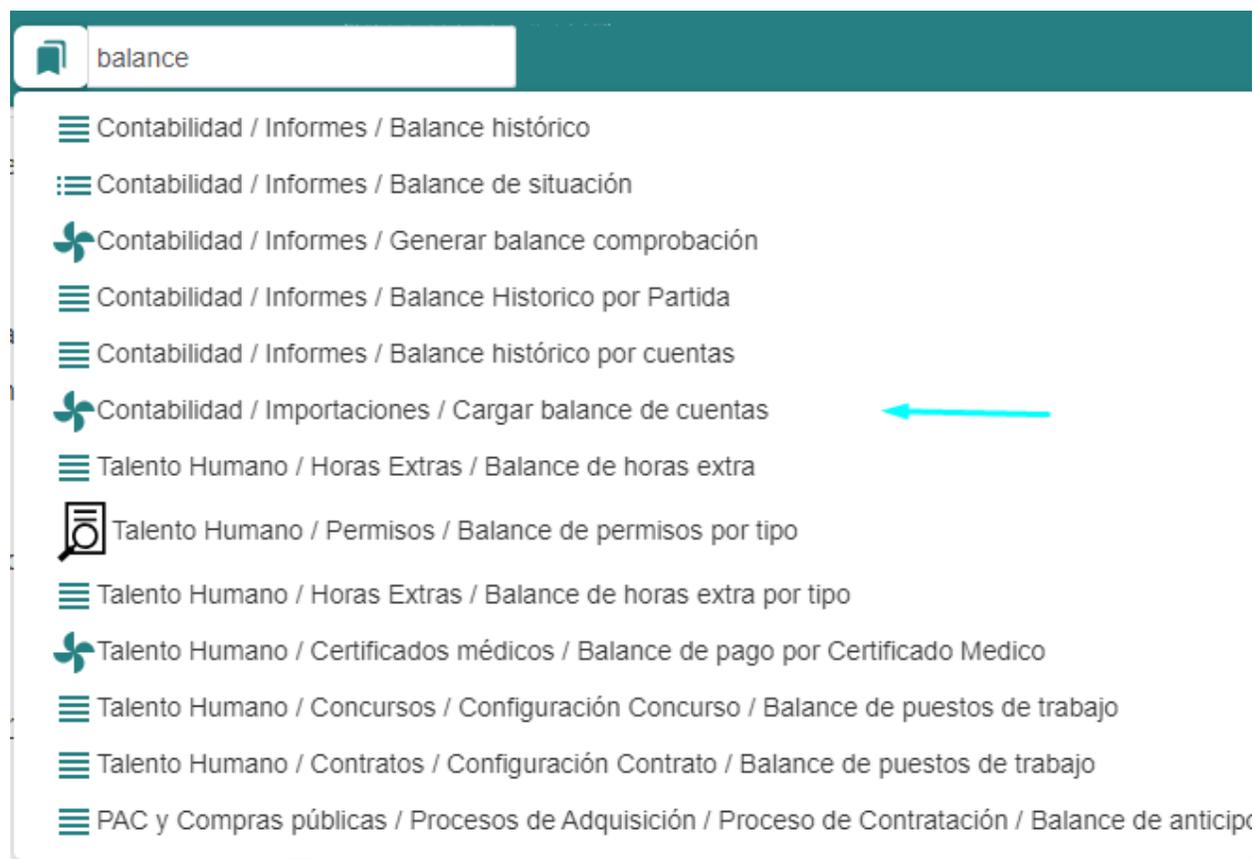
## ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Balances de cuentas	2
1.1	Cargar balances de cuentas	2
2	Asientos Contables	3
3	Cuentas Contables	4
4	Facturas de cliente	5

## 1 Balances de cuentas

### 1.1 Cargar balances de cuentas

Está disponible en el menú bajo el nombre de “Cargar balances de cuentas”:



En el mismo menú se encuentra la información para cargar el balance de cuentas, la cual consta de lo siguiente:

1. Archivo de información a cargar: Un archivo **txt** exportado desde esigef.
2. Fecha: Una fecha de carga.
3. Delimitador: Delimitador de los campos que se encuentran dentro del archivo.



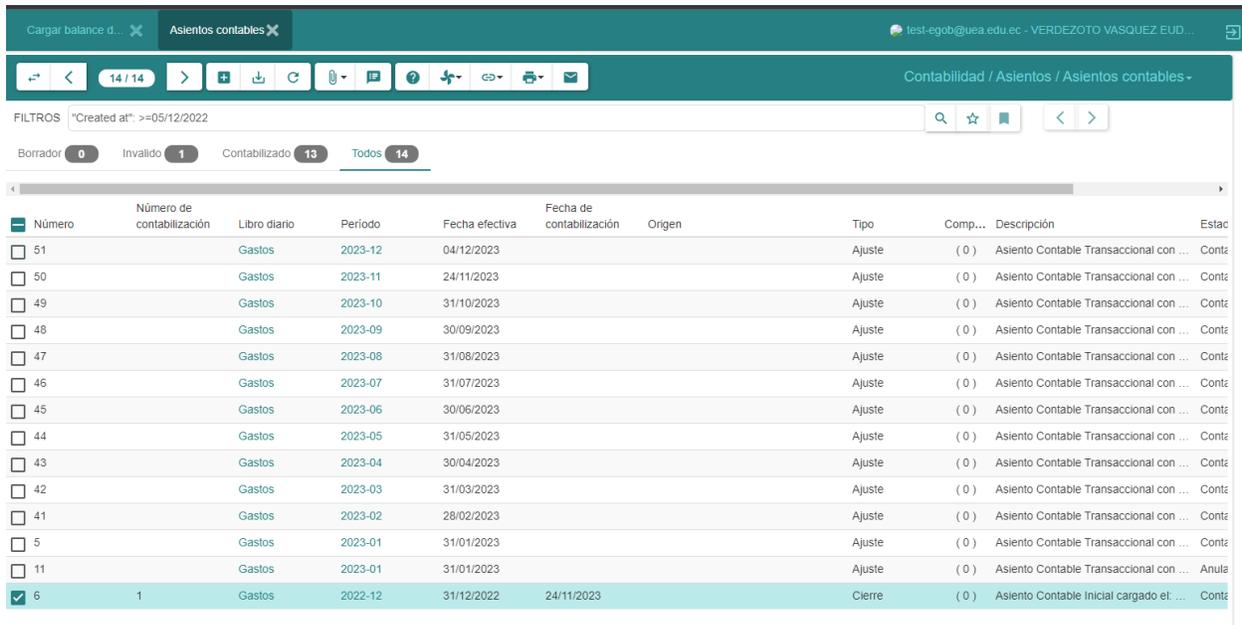
The screenshot shows the 'Cargar balance de cuentas' form. It includes a message: 'Deberá cargar el archivo txt del Auxiliar de cuentas esigef.' Below this, there are three input fields: 'Archivo de información a cargar:' with a file selection icon and '0.000 bytes' on the right; 'Fecha:' with the value '05/12/2023' and a calendar icon; and 'Delimitador:' with a text input field. At the bottom right, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'IMPORTAR'.

Una vez ejecutada esta acción se empezará a crear las cuentas y los asientos automáticamente. .

## 2 Asientos Contables

Para verificar que los asientos contables se han creado correctamente se debe dirigir a la sección de “Asientos contables”:

1. Dirigirse a la opción: Contabilidad – Asientos – Asientos Contables.
2. En la pestaña “Todos” se pueden visualizar los nuevos asientos contables.



The screenshot shows the 'Asientos contables' interface with a table of accounting entries. The table has columns for 'Número', 'Número de contabilización', 'Libro diario', 'Período', 'Fecha efectiva', 'Fecha de contabilización', 'Origen', 'Tipo', 'Comp...', 'Descripción', and 'Estad'. The entry with 'Número' 6 is highlighted in blue, indicating it is the current selection.

Número	Número de contabilización	Libro diario	Período	Fecha efectiva	Fecha de contabilización	Origen	Tipo	Comp...	Descripción	Estad
<input type="checkbox"/>	51	Gastos	2023-12	04/12/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	50	Gastos	2023-11	24/11/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	49	Gastos	2023-10	31/10/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	48	Gastos	2023-09	30/09/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	47	Gastos	2023-08	31/08/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	46	Gastos	2023-07	31/07/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	45	Gastos	2023-06	30/06/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	44	Gastos	2023-05	31/05/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	43	Gastos	2023-04	30/04/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	42	Gastos	2023-03	31/03/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	41	Gastos	2023-02	28/02/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	5	Gastos	2023-01	31/01/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Cont
<input type="checkbox"/>	11	Gastos	2023-01	31/01/2023			Ajuste	(0)	Asiento Contable Transaccional con ...	Anula
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Gastos	2022-12	31/12/2022	24/11/2023		Cierre	(0)	Asiento Contable Inicial cargado et. ...	Cont

### 3 Cuentas Contables

Para verificar que las cuentas contables se han creado correctamente dirigirse a la sección de “Árbol de cuentas”:

1. Dirigirse a la opción: Contabilidad – Configuración - Planes contables - Árbol de cuentas.

Cargar balance d. x Asientos contables x **Árbol de cuentas** x test-egob@uea.edu.ec - VERDEZOTO VASQUEZ EUD...

Contabilidad / Configuración / Planes contables / Árbol de cuentas -

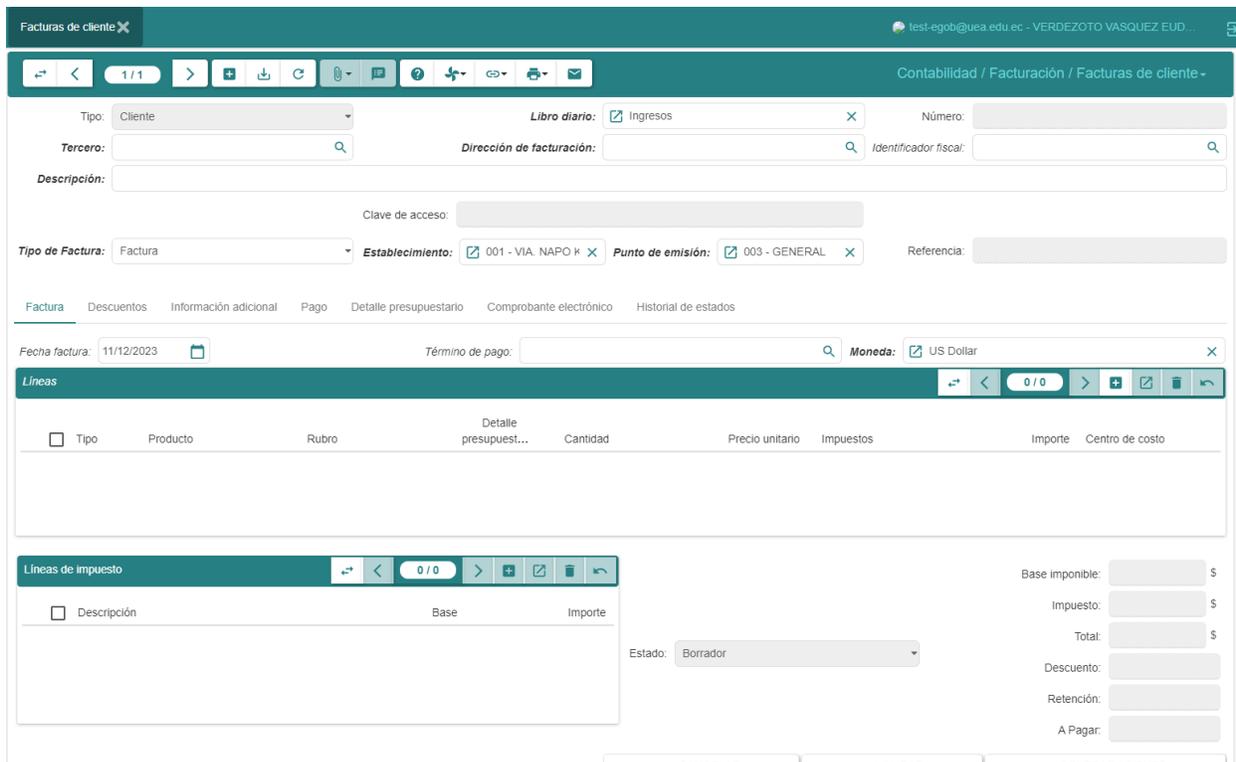
FILTROS

<input type="checkbox"/>	Nombre del registro	Empresa	Tipo	Tipo Debe
<input checked="" type="checkbox"/>	P0 - CATALOGO GENERAL	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	1 - ACTIVOS	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	11 - Operacionales	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	111 - Efectivo y Equivalente de Efectivo	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	112 - Anticipos de Fondos	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113 - Cuentas por Cobrar	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.11 - Cuentas por Cobrar Impuestos	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.12 - Cuentas por Cobrar Seguridad Social	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.13 - Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.13.00 - 113 13 00 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuc...	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.13.00.001 - 113 13 00 Cuentas por Cobrar Tasas y Co...	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.14 - Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.17 - Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.18 - Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Cor...	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.19 - Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.24 - Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.27 - Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.28 - Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de ...	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.36 - Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.39 - Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróle...	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	
<input type="checkbox"/>	113.40 - Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del ...	Universidad Estatal Amazónica / 1660012180001	Tipo de cuenta de plan fiscal	

## 4 Facturas de cliente

Desde esta sección se puede facturar directamente al cliente en caso de ser necesario.

Para encontrar esta opción dirigirse a la opción Contabilidad - Facturación - Facturas de Cliente

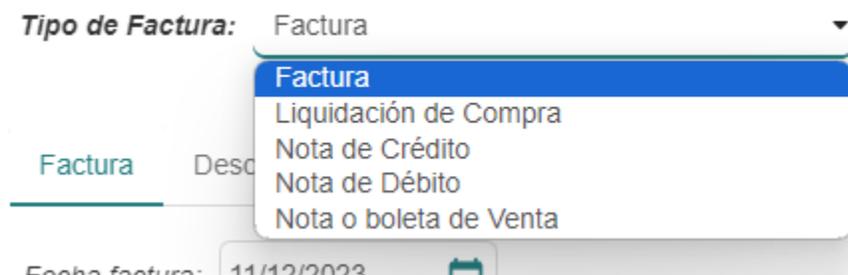


The screenshot displays the 'Facturas de cliente' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Contabilidad / Facturación / Facturas de cliente'. The main form includes fields for 'Tipo' (set to 'Cliente'), 'Libro diario' (set to 'Ingresos'), 'Número', 'Tercero', 'Dirección de facturación', 'Identificador fiscal', 'Descripción', 'Clave de acceso', 'Tipo de Factura' (set to 'Factura'), 'Establecimiento' (set to '001 - VIA. NAPO K'), 'Punto de emisión' (set to '003 - GENERAL'), and 'Referencia'. Below this, there are tabs for 'Factura', 'Descuentos', 'Información adicional', 'Pago', 'Detalle presupuestario', 'Comprobante electrónico', and 'Historial de estados'. The 'Fecha factura' is set to '11/12/2023' and 'Moneda' is 'US Dollar'. A table for 'Líneas' is shown with columns: Tipo, Producto, Rubro, Detalle presupuest..., Cantidad, Precio unitario, Impuestos, Importe, and Centro de costo. Below the table is a 'Líneas de impuesto' section with columns: Descripción, Base, and Importe. To the right, there's a summary area with fields for 'Base imponible', 'Impuesto', 'Total', 'Descuento', 'Retención', and 'A Pagar'. At the bottom, there are buttons for 'CANCELAR', 'VALIDAR', and 'COMPROBANTE'.

Desde esta sección se pueden llenar varias opciones para generar la factura, dentro de las más importantes se destacan las siguientes:

### 1. Tipos de Factura

Son diferentes tipos de factura que se pueden escoger.



This close-up shows the 'Tipo de Factura' dropdown menu. The selected option is 'Factura'. Other visible options include 'Liquidación de Compra', 'Nota de Crédito', 'Nota de Débito', and 'Nota o boleta de Venta'. The background shows the 'Factura' tab and the 'Fecha factura' field set to '11/12/2023'.

## 2. Punto de Emisión

Se selecciona el punto de emisión de la factura.

**Punto de emisión:** 📄 003 - GENERAL ✕

## 3. Comprobante electrónico

Si se desea se puede generar el comprobante electrónico desde esta sección, caso contrario el sistema generará automáticamente a las 19:00 H todos los días la autorización en el SRI y enviará al cliente el correo electrónico.

Factura	Descuentos	Información adicional	Pago	Detalle presupuestario	Comprobante electrónico	Historial de estados					
Retención requerida: <input type="checkbox"/>		Tercero retención: <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">📄 VILLAFUERTE CARRILLO FRANKLIN ROLANDO / 1803221900 ✕</span>									
Comprobantes <span style="float: right;">🔄 &lt; 1 / 1 &gt; + 📄 🗑️ 📞</span>											
<input checked="" type="checkbox"/>	Numero	Tipo	Estado	Fecha emision	Estado autorizacion	Numero autorizacion	Documento RIDE	Documento XML	Correo enviado	Fecha de envio	Origen
<input checked="" type="checkbox"/>	000000025	Factura	Emitido	11/12/2023	Autorizado	1112202301166001...	224.0 KB 	10.90 KB 	<input type="checkbox"/>		Invoice.[001...