

# Sistema de reportes para SAP SBO-Reports

**SBO reports** es un software seguro, potente, moderno, práctico y muy fácil de utilizar, cuyo objetivo es la producción de una gran variedad de informes especializados para el sistema SAP.

Todos los informes están completamente terminados, no necesitan programación adicional, son generados en Excel, formateados y bien presentados, lo cual brinda capacidades adicionales al cliente, ya que éste puede hacer análisis de sus informes de acuerdo con sus necesidades.

Sin duda alguna, esta herramienta representa una ventaja operativa para las áreas de finanzas, de servicio al cliente, de almacén, de impuestos y de presupuestos entre otras.

Adicional a los reportes de base que tiene el sistema, se ofrece la posibilidad de hacer adaptaciones a los informes actuales o de desarrollar nuevos reportes de acuerdo a las necesidades particulares de cada cliente.

## Lista y descripción de algunos informes incluidos en el sistema:

### 1. Informe de Cuadre Diario de Ventas

Contiene la información general de ventas entre dos fechas y permite seleccionar que usuarios incluir. Incluye datos generales de la venta, detalle de la factura, detalle del pago, usuario y una hoja de resumen del informe total.

Cuadre Diario de Ventas - Version 3																
Fecha: Del 08-06-2012 al 08-06-2012 Entre las 600 y las 2400 Horas																
Usuarios: 173,45,6,7,9,10,																
Generado el: 08-06-2012 03:11:10 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012																
Nro Doc																
Fecha	Tipo Documento	No. SAP	No. Fisica	No. Pago	Modificado	Código Cli	Nombre Cliente	SubTotal	Descuento	Anticipo	Comisiones	Flete	Redondeo	IVA	Retención	Total Factura
08-Aug-12	Factura Normal	100158478	-	96192		2149203	RINCON GONZALEZ ANA MARIA	105,172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
09-Aug-12	Factura Normal	100158479	-	96194		7257903	RODRIGUEZ REYES ANA PATRICIA	51,982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00
10-Aug-12	Factura Normal	100158480	-	96202		5940003	QUINTERO DUARTE DORIS	196,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
11-Aug-12	Factura Normal	100158481	-	96203		7497303	BLANCO PINZON ABIGAIL	136,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00
12-Aug-12	Factura Normal	100158482	-	96204		6036003	CAPADOR VILLALOBOS MARIA	33,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
13-Aug-12	Factura Normal	100158483	-	96205		9379703	DIAZ VARGAS BLANCA AZUCENA	854,223.69	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,899.00
14-Aug-12	Factura Normal	100158483	-	96205		9379703	DIAZ VARGAS BLANCA AZUCENA									
15-Aug-12	Factura Normal	100158484	-	96206		9219603	RIVERADE GALVIS MARIA PATRI	158,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00
16-Aug-12	Factura Normal	100158485	-	96207		4772603	MARTINEZ AFANADOR PATRICIA	77,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00
17-Aug-12	Factura Normal	100158486	-	96208		5954203	INIGIERA VILLATE OLGA	535,000.45	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,600.00
18-Aug-12	Factura Normal	100158487	-	N.C. 1018144		3488603	VELASQUEZ SANTAMARIA ANGI	870,344.84	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,600.00

### 2. Informe de Cobros diarios

Muestra los detalles de los pagos recibidos entre dos fechas y permite seleccionar que usuarios mostrar. Además del detalle mismo de cada pago recibido, muestra las facturas pagadas, los depósitos bancarios relacionados y el detalle de las tarjetas de crédito utilizadas.

Reporte de cobros (Versión 2)																
Fecha: Del 08-06-2012 al 08-06-2012 Entre las 600 y las 2400 Horas																
Generado el: 08-06-2012 03:30:24 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012																
Resumen del pago (ORCT)																
Facturas Pagadas (RCT2)																
Usuario	T. Documento	Numero	Fecha	Cliente	Nro de Cli	Total Pago	Valor en Efectivo	Valor en Transferencia	Valor Depositos Bancarios	Valor T. Credito	No Factura	N=Fact. Normal A=Fact. Anticipo	Valor de la Factura	Valor pagado a la factur	Diferencia	Relacion
7 CDCALI	Pago	96218	6-Aug-12	IBANEZ TERREROS MARTHA	8529603	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	300012919	N	60,800.00	60,800.00	0.00	
9 CDCALI	Pago	96218	6-Aug-12	YANGUAS ARBOLEDA ADI	2969403	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	300012920	N	156,800.00	156,800.00	0.00	
<b>Total pagos por usuario</b>						<b>217,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,600.00</b>			<b>217,600.00</b>	<b>217,600.00</b>	<b>0.00</b>	
12 SANDRA YOHA	Pago	96193	6-Aug-12	ARCILA HERNANDEZ BLANI	5933503	249,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	200032239	N	249,000.00	249,000.00	0.00	
12 SANDRA YOHA	Pago	96195	6-Aug-12	SANTA MARIA TOBON ANA	9576603	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	200032240	N	276,000.00	276,000.00	0.00	
14 SANDRA YOHA	Pago	96197	6-Aug-12	SANTA MARIA TOBON ANA	9576603	739,200.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00	200032241	N	739,200.00	739,200.00	0.00	
15 SANDRA YOHA	Pago	96198	6-Aug-12	URRUTIA URRUTIA CARMEI	9576203	179,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	200032242	N	179,000.00	179,000.00	0.00	
16 SANDRA YOHA	Pago	96209	6-Aug-12	MORENO RUIZ JULIO CESA	2963703	613,600.00	0.00	0.00	0.00	613,600.00	200032244	N	613,600.00	613,600.00	0.00	

### 3. Informe de Ventas diarias

Muestra el detalle de las facturas de venta organizadas por usuario, entre dos fechas. Incluye información del cliente, número de puntos de cada factura, total de la factura y almacén de despacho entre otros datos.

Reporte de Ventas Diarias											
Fecha: Del 08-06-2012 al 08-06-2012 Entre las 600 y las 2400 Horas											
Generado el: 08-06-2012 03:55:05 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012											
Usuario	No Factura SAP	No Factura Antic	Nro Cliente	Cliente	Tipo de venta	Puntos	Venta	Back Order	Total	C. Almacén	N. Almacén
18 MARLEN ARI	100158484		9219803	RIVERADE GALVIS MARIA PA	Venta Mayoreo	200	184,000.00	0.00	184,000.00	6	Almacén Bogotá
	100158485		4772603	MARTINEZ AFANADOR PATRI	Venta Mayoreo	56	89,600.00	0.00	89,600.00	6	Almacén Bogotá
	100158487		3488603	VELASQUEZ SANTAMARIA A	Venta Mayoreo	418	1,009,600.00	0.00	1,009,600.00	6	Almacén Bogotá
	100158488		3422603	VELASQUEZ DE RAMIREZ MA	Venta Mayoreo	418	1,009,600.00	0.00	1,009,600.00	6	Almacén Bogotá
	100158489		3275503	PERICO DE GUZMAN MARTHA	Venta Mayoreo	582	1,101,600.00	0.00	1,101,600.00	6	Almacén Bogotá
	100158491		8600203	GONZALES ECHEVERRI OLGA	Venta Mayoreo	101	167,200.00	0.00	167,200.00	6	Almacén Bogotá
	100158492		7023203	IBARRA NUÑEZ CARMEN NUB	Venta Mayoreo	0	5,700.00	0.00	5,700.00	6	Almacén Bogotá
	100158493		6544803	HERNANDEZ BOTIA ANA ELIZ	Venta Mayoreo	0	5,700.00	0.00	5,700.00	6	Almacén Bogotá
	100158494		2812503	RODRIGUEZ BELTRAN IVAN C	Venta Mayoreo	147	278,400.00	0.00	278,400.00	6	Almacén Bogotá
	100158495		8246503	GARCIA GOMEZ LUIS ALFREC	Venta Mayoreo	118	216,000.00	0.00	216,000.00	6	Almacén Bogotá
SubTotal	10					2,040	4,067,400.00	0.00	4,067,400.00		
43 Claudia Gar	100158478		2149203	RINCON GONZALEZ ANA MAF	Venta Sugerido	65	122,000.00	0.00	122,000.00	6	Almacén Bogotá

#### 4. Informe de Ordenes de Venta Abiertas

Permite conocer que órdenes de venta están abiertas entre dos fechas, así como el detalle de las mismas de aquellas que contienen tanto una factura o no. Se usa para verificar que todo el proceso de venta se haya llevado a cabo correctamente y que no existan órdenes de venta abiertas por error que no sean de BackOrder.

Ordenes de Venta Abiertas												
Fecha: Del 08-06-2012 al 08-06-2012 Del 08-24-2009 al 09-24-2009												
Generado el: 08-06-2012 04:05:29 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012												
No O. Venta	Fecha O. Venta	Usr O.Ve	ItemCode	Descripcion	Cantidad O. Venta	No Factura	Fecha Factura	Cantidad Factura	Usr Fact	No Nota Credito	Fecha Nota Credito	Cantidad N Cr
90046	August 6, 2012	18 - MARL	1297	KENKOLIGHT II	1	100158486	August 6, 2012		18 - MARI			
			13501	BOTELLA DEPORTIVA PIM	1	100158486	August 6, 2012		18 - MARI			
			13501a	BOTELLA DEPORTIVA PIM	1	100158486	August 6, 2012		18 - MARI			
			13503	CARTUCHO DE LA BOTELL	1	100158486	August 6, 2012		18 - MARI			
			13595	JARRA DEL OPTIMIZER	1	100158486	August 6, 2012		18 - MARI			
90053	August 6, 2012	12 - SAND	1239	ASIENTO KENKO DREAM S	1	200032246	August 6, 2012		12 - SANI			
			1789	MEDIAS DEPORTIVAS LAR	1	200032246	August 6, 2012		12 - SANI			
			1789a	MEDIAS DEPORTIVAS COR	1	200032246	August 6, 2012		12 - SANI			
			1824	RODILLERA KENKOTHERM	1	200032246	August 6, 2012		12 - SANI			
			2025	MAGSTRIDES MEDIANA	1	200032246	August 6, 2012		12 - SANI			

#### 5. Informe de Bonificaciones por cliente

Muestra el detalle de pagos de bonificaciones a los clientes, entre dos fechas. Indica el tipo y numero de documento que genera la bonificación y los montos respectivos.

Reporte de Bonificaciones										
Fecha: Del 06-05-2012 al 08-06-2012										
Generado el: 08-06-2012 04:07:40 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012										
CI	Descripción	Fecha	Tipo Documento	Nro Documento	ItemCode	Descripción	Valor (sin iva)	IVA	Valor con IVA	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	June 18, 2012	Factura	333288	BAC	Bonificaciones especial	173,546.71	13,883.74	173,546.71	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	June 18, 2012	Factura	333288	BCC	Bonificaciones Club de	84,103.45	6,728.28	84,103.45	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	June 18, 2012	Factura	333288	BL	Bonificacion de Lideraz	629,464.44	50,357.15	629,464.44	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	June 18, 2012	Factura	333288	BVGP	Bonificacion por compra	1,189,601.66	95,168.13	1,189,601.66	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	June 18, 2012	Nota Débito	50514	BREEM	Bono Reembolso (Rebat	123,810.60	0.00	123,810.60	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	June 18, 2012	Nota Crédito	7047664	MCTA	Manejo de Cuenta mens	-14,698.00	-2,351.68	-14,698.00	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	July 15, 2012	Factura	333907	BAC	Bonificaciones especial	25,883.68	2,070.69	25,883.68	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	July 15, 2012	Factura	333907	BCC	Bonificaciones Club de	30,724.14	2,457.93	30,724.14	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	July 15, 2012	Factura	333907	BL	Bonificacion de Lideraz	753,631.08	60,290.49	753,631.08	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	July 15, 2012	Factura	333907	BVGP	Bonificacion por compra	108,699.65	8,695.97	108,699.65	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	July 15, 2012	Nota Débito	52267	BREEM	Bono Reembolso (Rebat	313,575.20	0.00	313,575.20	
C2051703	PEREZ ARANGO JAIME ALBERTI	July 15, 2012	Nota Crédito	7049434	MCTA	Manejo de Cuenta mens	-13,362.00	-2,137.92	-13,362.00	
						Subtotal	3,404,980.61	235,162.78	3,404,980.61	
C2053003	ANGLO COLOMBIANA DE INVER	June 18, 2012	Factura	333862	BWTAX	Base retencion Ecuador	787,750.35	0.00	787,750.35	
C2053003	ANGLO COLOMBIANA DE INVER	June 18, 2012	Nota Débito	52232	BREEM	Bono Reembolso (Rebat	221,514.80	0.00	221,514.80	
C2053003	ANGLO COLOMBIANA DE INVER	June 18, 2012	Nota Crédito	7049397	MCTA	Manejo de Cuenta mens	-14,698.00	-2,351.68	-14,698.00	

#### 6. Informe de Listas de Precios

Muestra una lista de precios de los ítems configurados para la venta en SAP. Indica los diferentes precios de cada ítem.

2 Lista de Precios SAP								
3								
4								
5 Generado el : 08-06-2012 04:15:43 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012								
6								
7	ItemCode	Descript	P Mayoreo (sap)	P Sugerido (sap)	P C. Bienestar (sap)	Puntos (sap)	Vol Calc (sap)	
8	1035	COLCHÓN	1895172.41	2368965.52	2132068.97	1046.00	1326621.00	
9	103553	COLCHÓN	1658275.86	2368965.52		1046.00	1160793.00	
10	103554	COLCHÓN	1658276.00	2368966.00	2132068.97	1046.00	1160793.00	
11	10356		1421379.31	1776724.14	1599051.72	0.00	0.00	
12	10357	COLCHÓN	1326620.69	1658275.86	1658275.86	1046.00	795972.00	
13	1036	COLCHÓN	2411724.14	3014655.17	2713189.66	1345.00	1688207.00	
14	103653	COLCHÓN	2110258.62	3014655.17		1345.00	1477181.00	
15	103654	COLCHÓN	2110259.00	3014655.00	2713189.66	1345.00	1477181.00	
16	10366		1808793.10	2260991.38	2034892.24	0.00	0.00	
17	10367	COLCHÓN	1688206.90	2110258.62	2110258.62	1345.00	1012924.00	
18	1037	COLCHÓN	2732413.79	3415517.24	3073965.52	1495.00	1912690.00	
19	103753	COLCHÓN	2200822.07	2415517.24		1495.00	1672602.00	

## 7. Informe de Ventas e Indicadores de Gestión

Muestra un informe especial de ventas por día y otros indicadores de gestión, entre dos fechas.

2 Reporte de ventas e indicadores de gestión Del 08-01-2012 al 08-06-2012																
3																
4 Generado el : 08-06-2012 04:20:46 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012																
5 REPORTE DE VENTAS POR USUARIO SERVICIO AL CLIENTE																
6 AUG - 2012																
7	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	USUARIO															
9	7-COECALI	1,350,100.00		866,700.00			847,600.00									
10	12-SANDRA YOHANNA AG	5,502,880.00		246,600.00			2,832,520.00									
11	18-MARLEN ARBOLEDA	9,156,299.00	4,981,301.00	6,542,800.00	37,600.00		5,403,401.00									
12	19-MICHAELL SIZA	6,046,420.00		795,600.00			4,491,200.00									
13	20-MÓNICA SANCHEZ	1,945,115.00	2,394,600.00	370,200.00												
14	23-NANCY BURITICA	4,691,800.00		3,077,800.00												
15	24-ALEJANDRO CUFÍÑO	2,621,800.00	0.00													
16	38-Daniel PiernaGorda	6,464,898.00	9,145,581.00	10,192,284.00												
17	42-Edison Suarez	4,368,224.00		13,780,020.00												
18	43-Claudia Garzon		10,203,480.00				3,699,099.00									
19	48-Tienda Virtual	2,967,840.00	1,317,520.00	3,351,200.00	536,400.00		2,504,800.00									
20	48-Paola Andrea Rincon				2,218,700.00											
21																
22	TOTAL FACTURACIÓN	\$ 45,115,376.00	\$ 28,042,482.00	\$ 39,223,404.00	\$ 3,594,700.00	\$ 0.00	\$ 19,778,620.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23	NOTAS DE CRÉDITO	108,000.00	388,800.00	548,800.00			1,009,600.00									
24																
25																
26																
27	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	FACTURAS - NOTAS CI	\$ 45,007,376.00	\$ 27,653,682.00	\$ 38,674,604.00	\$ 3,594,700.00	\$ 0.00	\$ 18,769,020.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
29																
30	REPORTE DE ORDENES POR USUARIO SERVICIO AL CLIENTE															
31	AUG - 2012															
	DIA															

### 8. Informe de Clientes

Muestra una lista de clientes con los principales datos.

2 Lista de comerciantes y clientes preferentes									
3									
4 Generado el : 08-06-2012 04:23:56 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012									
5 CI	TIPO	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	RANGO	EMAIL	FECHA DE INCORPORAD	CI ACTIVO O BLOQUEAD	
680	4533303	D	ROBLEDO CARDONA MONICA	CA RERRA 29 67 65 MANIZALES CA	(6)887-04-05	3	monicarobled	10/12/2009	N
681	4535003	D	VALDERRAMA PINILLOS MARTHA CATALIN	CL 18 AA SUR 29 C 311 TO 4 AP 507 EDIF AIRES DE VIGIA DEL FUE MEDELLIN	(4)313-12-23	3	mvalderrama	10/12/2009	N
682	4536303	D	FAJARDO GARAVITO CÉLIA HELENA	CL 14 9 62 SOGAMOSO BY	(1) 771-01-42	2	celiafajrdo@y	10/12/2009	N

### 9. Informes financieros – Trial Balance

Genera el balance de prueba, hasta el periodo pedido por el usuario.

2 Trial Balance													
3 Period: Mar - 2012													
4													
5 Printed on : 08-06-2012 04:56:30 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012													
6 CVE	TB	Num. Cuenta	Descripción	Saldo a 31 Dic Ultimo Año	Debe	Haber	Saldo Final Enero	Debe	Haber	Saldo Final Febrero	Debe	Haber	Saldo Final Marzo
7	-	-	11 DISPONIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	-	-	1105 CAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	-	-	110510 CAJAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	A01	1000	11051005 CAJA ADMINISTRACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	A01	1000	11051010 CAJA ALMACEN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	389,575.14	389,575.14	0.00
12	A01	1000	11051015 CAJA CALI	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	28,723.78	28,723.78	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
13	A01	1000	11051020 CAJA MEDELLIN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
14	A01	1000	11051025 CAJA BUSARAMANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	A01	1000	11051030 CAJA TCSERFIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
16	A01	1000	11051035 CAJA PEREIRA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	224,788.83	224,788.83	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
17	A01	-	11051099 CAJA PUENTE	0.00	1,030,443,672.97	1,022,144,640.97	8,299,032.00	318,749,902.24	326,988,808.24	60,126.00	361,145,650.25	360,778,737.25	427,039.00

### 10. Informes financieros – Trial Balance 2

Genera el balance de prueba, ordenada por código de cuenta alterno. Especial para cuando el cliente planes de cuenta diferentes al nacional.

2 TB								
3 Period: Mar - 2012								
4								
5 Printed on : 08-06-2012 04:56:21 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012								
6 TB_Code	Description	For the Twelve Months Ending December 31st, Last Year, KPMG Audit	Movement of January	Balance at January	Movement of February	Balance at February	Movement of March	Balance at March
7	-	2,922,147.00	8,299,032.00	11,221,179.00	(8,238,906.00)	2,982,273.00	366,913.00	3,349,186.00
8	1000	2,193,612,561.31	(666,970,019.35)	1,526,642,541.96	65,419,863.39	1,592,062,405.35	1,761,972,068.61	3,354,034,473.96
9	1110	821,241.00	7,949,015.00	8,770,256.00	6,288,532.00	15,058,788.00	15,222,840.00	30,281,628.00
10	1201	13,707,098.95	(900,559.46)	12,806,539.49	(331,723.35)	12,474,816.14	(12,474,816.14)	0.00
11	1210	58,753,425.78	(1,124,218.32)	57,629,207.46	(56,453,512.12)	1,175,695.34	2,849,168.44	4,024,863.78
12	1211	4,414,241.80	1,253,418.10	5,667,659.90	(84,516.87)	5,583,143.03	5,750,401.73	11,333,544.76
13	1212	65,951,478.97	(1,610,704.64)	64,340,774.33	7,909,571.54	72,250,345.87	(11,991,974.21)	60,258,371.66
14	1213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1218	25,710,993.41	(7,545,219.00)	18,165,774.41	(8,786,368.67)	9,379,405.74	6,751,697.32	16,131,103.06
16	1222	832,272.11	(54,673.69)	777,598.42	636,152.91	1,413,751.33	459,051.42	1,872,802.75
17	1223	113,239.98	(7,438.97)	105,801.01	30,569.40	136,370.41	67,334.19	203,704.60
18	1230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**11. Informes financieros – Balance Sheet Summary**

Genera el resumen del balance, ordenada por código de cuenta alterno, mostrando cada mes hasta el mes pedido por el usuario. Especial para cuando el cliente planes de cuenta diferentes al nacional.

2		<b>Balance Sheet Summary</b>					
3		<b>Period: Mar - 2012</b>					
4							
5		<b>Printed on : 08-06-2012 04:59:47 PM      Version: 3.0.5      03-Ago-2012</b>					
6		<b>JANUARY</b>		<b>FEBRUARY</b>		<b>MARCH</b>	
7	<b>ASSETS</b>						
8							
9	A01 Cash and cash equivalents	A01	1,534,941,574	1,592,122,531	3,354,461,513		
10	A02 Restricted Cash	A02					
11	A03 Marketable Securities	A03					
12	A04 Accounts Receivable - Trade	A04					
13	A05 Accounts Receivable - Intercompany	A05	159,493,355	102,413,528	93,824,391		
14	A06 Accounts Receivable - Distributors	A06	8,770,256	15,058,788	30,281,628		
15	A07 Inventory	A07	1,608,037,852	1,666,429,851	1,680,259,703		
16	A08 Other receivable	A08	80,828,367	69,694,842	87,326,308		
17	A09 Prepayment/Deposits	A09	95,248,241	109,557,392	107,317,643		
18	<b>Total Current Assets</b>		<b>3,487,319,645</b>	<b>3,555,276,933</b>	<b>5,353,471,185</b>		
19							
20	B01 Property, plant & equipment	B01	631,422,235	634,202,885	632,209,780		
21	B02 Accumulated depreciation	B02	(348,262,513)	(355,150,203)	(360,303,216)		
22	<b>Net PP&amp;E</b>		<b>283,159,722</b>	<b>279,052,682</b>	<b>271,906,564</b>		

**12. Informes financieros – Balance Sheet**

Genera el resumen del balance, ordenada por código de cuenta alterno, comparando el mes actual con el mes anterior. Especial para cuando el cliente planes de cuenta diferentes al nacional.

2 Balance Sheet					
3 Period: Mar - 2012					
4					
5 Printed on : 08-06-2012 04:59:48 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012					
			31/mar/2012	29/feb/2012	
<b>ASSETS</b>					
9	A01	Cash and cash equivalents	A01	3,354,461,513	1,592,122,531
10	A02	Restricted Cash	A02		
11	A03	Marketable Securities	A03		
12	A04	Accounts Receivable - Trade	A04		
13	A05	Accounts Receivable - Intercompany	A05	93,824,391	102,413,528
14	A06	Accounts Receivable - Distributors	A06	30,281,628	15,058,788
15	A07	Inventory	A07	1,680,259,703	1,666,429,851
16	A08	Other receivable	A08	87,326,308	69,694,842
17	A09	Prepayment/Deposits	A09	107,317,643	109,557,392
<b>Total Current Assets</b>				<b>5,353,471,185</b>	<b>3,555,276,933</b>
20	B01	Property, plant & equipment	B01	632,209,780	634,202,885
21	B02	Accumulated depreciation	B02	(360,303,216)	(355,150,203)
<b>Net PP&amp;E</b>				<b>271,906,564</b>	<b>279,052,682</b>
23					

### 13. Informes financieros – Income Statement Summary

Muestra cuenta por cuenta el resumen de ingresos mes a mes, el total del año y el resumen por trimestre.

2 Income Statement Summary														
3 Period: Mar - 2012														
4 Printed on : 08-06-2012 04:59:48 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012														
		January	February	March	TOTAL	%	1QTR	%	2QTR	%	3QTR	%	4QTR	%
<b>Sales</b>														
7	001	Domestic	1,045,580,619	1,138,864,666	2,901,888,075	106.1%	5,086,333,361	106.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
8	002	Sales Returns & Allowances	(56,185,468)	(69,395,220)	(165,636,317)	-6.1%	(291,217,005)	-6.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
9	003	Net Discount	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
10	004	Enikken Discounts	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
11	005	Autoship Discounts	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
<b>Net Product Sales</b>		<b>989,395,151</b>	<b>1,069,469,446</b>	<b>2,736,251,758</b>	<b>4,795,116,356</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,795,116,356</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>Other Sales</b>														
15	R01	Distributor Renewal Fee	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
16	R02	Distributor Account Service Fee	8,317,897	8,913,854	13,299,321	0.5%	30,531,072	0.6%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
17	R03	Distributor Delivery Fee	17,990,831	16,651,292	43,480,048	1.6%	78,122,171	1.6%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
<b>Total Other Sales</b>		<b>26,308,728</b>	<b>25,565,146</b>	<b>56,779,369</b>	<b>108,653,243</b>	<b>2.3%</b>	<b>108,653,243</b>	<b>2.3%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total Revenue</b>		<b>1,015,703,879</b>	<b>1,095,034,592</b>	<b>2,793,031,127</b>	<b>4,903,769,599</b>	<b>102.3%</b>	<b>4,903,769,598</b>	<b>102.3%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>Cost of Good Sold</b>														
22	S01	Purchased Finished Goods	241,319,643	248,623,615	614,903,405	22.5%	1,104,846,663	23.0%	1,104,846,663	23.0%	-	0.0%	-	0.0%
23	S02	Packaging & Shipping Supplies	3,253,902	4,752,628	6,810,372	0.2%	14,816,902	0.3%	14,816,902	0.3%	-	0.0%	-	0.0%

### 14. Informes financieros – Income Statement Vs Prior Year

Muestra cuenta por cuenta el resumen de ingresos del mes, comparado contra el mismo mes del año anterior, y el acumulado de cada cuenta desde enero hasta el mes, también comparado contra el mismo periodo del año anterior. Además muestra su variación porcentual.

Income Statement Vs Prior Year													
Period: Mar - 2012													
Local Currency													
Printed on : 08-06-2012 05:00:35 PM		Version: 3.0.5		03-Ago-2012									
		Periodo Actual						YTD					
		Real	%	Prior Year	%	Variance	%	Real	%	Prior Year	%	Variance	%
<b>Sales</b>													
Q01	Domestic	2,901,888,075	106.1%	1,792,601,043	107.9%	1,109,287,032	103.3%	5,086,333,361	106.1%	3,849,841,852	108.2%	1,236,491,509	100.0%
Q02	Sales Returns & Allowances	(165,636,317)	-6.1%	(130,597,462)	-7.9%	(35,038,855)	-3.3%	(291,217,005)	-6.1%	(290,710,899)	-8.2%	(506,106)	0.0%
Q03	Neat Discount	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Q04	Enikken Discounts	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Q05	Autoship Discounts	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
<b>Net Product Sales</b>		<b>2,736,251,758</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,662,003,581</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,074,248,177</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,795,116,356</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,559,130,953</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,235,985,403</b>	<b>100.0%</b>
<b>Other Sales</b>													
R01	Distributor Renewal Fee	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
R02	Distributor Account Service Fee	13,299,321	23.4%	9,801,652	29.3%	3,497,669	15.0%	30,531,072	28.1%	26,167,560	28.8%	4,363,512	24.5%
R03	Distributor Delivery Fee	43,480,048	76.6%	23,596,106	70.7%	19,883,942	85.0%	78,122,171	71.9%	64,664,856	71.2%	13,457,315	75.5%
<b>Total Other Sales</b>		<b>56,779,369</b>	<b>100.0%</b>	<b>33,397,758</b>	<b>100.0%</b>	<b>23,381,611</b>	<b>100.0%</b>	<b>108,653,243</b>	<b>100.0%</b>	<b>90,832,416</b>	<b>100.0%</b>	<b>17,820,827</b>	<b>100.0%</b>
<b>Total Revenue</b>		<b>2,793,031,127</b>	<b>74.2%</b>	<b>1,695,401,339</b>	<b>72.6%</b>	<b>1,097,629,787</b>	<b>87.6%</b>	<b>4,903,769,598</b>	<b>71.5%</b>	<b>3,649,963,368</b>	<b>69.0%</b>	<b>1,253,806,230</b>	<b>89.7%</b>

De este informe hay una versión detallada por auxiliar, como se muestra:

Income Statement Vs Prior Year (Detailed with local accounts)													
Period: Mar - 2012													
Local Currency													
Printed on : 08-06-2012 06:22:54 PM		Version: 3.0.5		03-Ago-2012									
		Periodo Actual						YTD					
		Real	%	Prior Year	%	Variance	%	Real	%	Prior Year	%	Variance	%
<b>Sales</b>													
Q01	Domestic	2,901,888,075	106.1%	1,792,601,043	107.9%	1,109,287,032	103.3%	5,086,333,361	106.1%	3,849,841,852	108.2%	1,236,491,509	100.0%
	41359505 PRODUCTOS NIKKEN COLOMBIA	2,582,497,032		1,789,451,819				4,575,144,456		3,837,905,888			
	41359506 VENTA A EMPLEADOS	4,383,931		1,202,414				10,989,707		5,762,084			
	41359507 VENTAS CLIENTE PREFERENCIAL	4,648,965		1,946,811				18,640,086		6,173,880			
	41359508 VENTAS TIENDA VIRTUAL	310,358,146		-				481,559,112		-			
Q02	Sales Returns & Allowances	(165,636,317)	-6.1%	(130,597,462)	-7.9%	(35,038,855)	-3.3%	(291,217,005)	-6.1%	(290,710,899)	-8.2%	(506,106)	0.0%
	41750505 DEVOLUCIONES EN VENTAS	(67,437,129)		(55,153,569)				(133,155,584)		(158,520,732)			
	41750525 DESCUENTOS MENUDEO	(98,199,188)		(75,443,893)				(158,061,421)		(132,190,167)			
Q03	Neat Discount	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Q04	Enikken Discounts	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Q05	Autoship Discounts	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
<b>Net Product Sales</b>		<b>2,736,251,758</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,662,003,581</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,074,248,177</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,795,116,356</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,559,130,953</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,235,985,403</b>	<b>100.0%</b>
<b>Other Sales</b>													
R01	Distributor Renewal Fee	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
R02	Distributor Account Service Fee	13,299,321	23.4%	9,801,652	29.3%	3,497,669	15.0%	30,531,072	28.1%	26,167,560	28.8%	4,363,512	24.5%

## 15. Informes financieros – Income Statement Vs Budget

Muestra cuenta por cuenta el resumen de ingresos del mes, comparado contra el mismo mes del presupuesto y su variación porcentual, y el acumulado de cada cuenta desde enero hasta el mes, también comparado contra el mismo periodo del presupuesto, incluyendo su variación porcentual acumulada.

Income Statement Vs Budget													
Period: Mar - 2012													
Local Currency													
Printed on : 08-06-2012 05:00:38 PM		Version: 3.0.5		03-Ago-2012									
		Periodo Actual						YTD					
		Real	%	Budget	%	Variance	%	Real	%	Budget	%	Variance	%
<b>Sales</b>													
Q01	Domestic	2,901,888,075	106.1%	1,816,385,266	100.0%	1,085,502,809	118.0%	5,086,333,361	106.1%	3,881,510,184	100.0%	1,204,823,177	131.9%
Q02	Sales Returns & Allowances	(165,636,317)	-6.1%	-	0.0%	(165,636,317)	-18.0%	(291,217,005)	-6.1%	-	0.0%	(291,217,005)	-31.9%
Q03	Neat Discount	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Q04	Enikken Discounts	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Q05	Autoship Discounts	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
<b>Net Product Sales</b>		<b>2,736,251,758</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,816,385,266</b>	<b>100.0%</b>	<b>919,866,492</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,795,116,356</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,881,510,184</b>	<b>100.0%</b>	<b>913,606,172</b>	<b>100.0%</b>
<b>Other Sales</b>													
R01	Distributor Renewal Fee	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
R02	Distributor Account Service Fee	13,299,321	23.4%	16,347,467	35.2%	(3,048,146)	-29.6%	30,531,072	28.1%	34,933,591	35.2%	(4,402,519)	-47.1%
R03	Distributor Delivery Fee	43,480,048	76.6%	30,126,459	64.8%	13,353,589	129.6%	78,122,171	71.9%	64,379,013	64.8%	13,743,158	147.1%
<b>Total Other Sales</b>		<b>56,779,369</b>	<b>100.0%</b>	<b>46,473,926</b>	<b>100.0%</b>	<b>10,305,443</b>	<b>100.0%</b>	<b>108,653,243</b>	<b>100.0%</b>	<b>99,312,604</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,340,639</b>	<b>100.0%</b>
<b>Total Revenue</b>		<b>2,793,031,127</b>	<b>74.2%</b>	<b>1,862,859,192</b>	<b>74.2%</b>	<b>930,171,935</b>	<b>439.4%</b>	<b>4,903,769,598</b>	<b>71.5%</b>	<b>3,980,822,788</b>	<b>70.6%</b>	<b>922,946,810</b>	<b>83.3%</b>

De este informe hay una versión detallada por auxiliar, como se muestra:

Income Statement Vs Budget (Detailed with local accounts)														
Period: Mar - 2012														
Local Currency														
Printed on : 08-06-2012 06:23:05 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012														
			Periodo Actual						YTD					
			Real	%	Budget	%	Variance	%	Real	%	Budget	%	Variance	%
<b>Sales</b>														
Q01	Domestic	Q01	2,901,888,075	106.1%	1,816,385,266	100.0%	1,085,502,809	118.0%	5,086,333,361	106.1%	3,881,510,184	100.0%	1,204,823,177	131.9%
	41359505 PRODUCTOS NIKKEN COLOMBIA		2,582,497,032		1,816,385,266				4,575,144,456		3,881,510,184			
	41359506 VENTA A EMPLEADOS		4,383,931		-				10,989,707		-			
	41359507 VENTAS CLIENTE PREFERENCIAL		4,648,965		-				18,640,086		-			
	41359508 VENTAS TIENDA VIRTUAL		310,358,146		-				481,559,112		-			
Q02	Sales Returns & Allowances	Q02	(165,636,317)	-6.1%	-	0.0%	(165,636,317)	-18.0%	(291,217,005)	-6.1%	-	0.0%	(291,217,005)	-31.9%
	41750505 DEVOLUCIONES EN VENTAS		(67,437,129)		-				(133,155,584)		-			
	41750525 DESCUENTOS MENUDEO		(98,199,188)		-				(158,061,421)		-			
Q03	Neat Discount	Q03	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Q04	Enikken Discounts	Q04	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Q05	Autoship Discounts	Q05	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
<b>Net Product Sales</b>			<b>2,736,251,758</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,816,385,266</b>	<b>100.0%</b>	<b>919,866,492</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,795,116,356</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,881,510,184</b>	<b>100.0%</b>	<b>913,606,172</b>	<b>100.0%</b>
<b>Other Sales</b>														
R01	Distributor Renewal Fee	R01	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
R02	Distributor Account Service Fee	R02	13,299,321	23.4%	16,347,467	35.2%	(3,048,146)	-29.6%	30,531,072	28.1%	34,933,591	35.2%	(4,402,519)	-47.1%
	42359505 CUOTA MANTENIMIENTO		13,299,321		16,347,467				30,531,072		34,933,591			

### 16. Informes financieros – Budget

Muestra cuenta por cuenta el presupuesto del año pedido y su variación porcentual de cada cuenta respecto a su subtotal.

Budget																		
Period: May - 2012																		
Local Currency																		
Printed on : 07-06-2012 11:32:11 AM Version: 2.9.4 31-May-2012																		
			January		February		March		April		May		June		July		August	
				%		%		%		%		%		%		%		%
<b>Sales</b>																		
Q01	Domestic		640,279	114%	580,487	114%	792,353	114%	608,662	114%	1,084,217	114%	529,925	114%	670,369	114%	799,759	114%
Q02	Sales Returns & Allowances		(76,833)	-14%	(69,658)	-14%	(95,082)	-14%	(73,039)	-14%	(130,106)	-14%	(63,591)	-14%	(80,444)	-14%	(95,971)	-14%
Q03	Neat Discount		-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Q04	Enikken Discounts		-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Q05	Autoship Discounts		-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
<b>Net Product Sales</b>			<b>563,445</b>	<b>100%</b>	<b>510,828</b>	<b>100%</b>	<b>697,271</b>	<b>100%</b>	<b>535,623</b>	<b>100%</b>	<b>954,111</b>	<b>100%</b>	<b>466,334</b>	<b>100%</b>	<b>589,925</b>	<b>100%</b>	<b>703,788</b>	<b>100%</b>
<b>Other Sales</b>																		
R01	Distributor Renewal Fee		596	0%	540	0%	737	0%	566	0%	1,009	0%	493	0%	624	0%	744	0%
R02	Distributor Account Service Fee		2,167	0%	1,965	0%	2,682	0%	2,060	0%	3,669	0%	1,793	0%	2,269	0%	2,707	0%
R03	Distributor Delivery Fee		11,268	2%	10,217	2%	13,945	2%	10,712	2%	19,082	2%	9,327	2%	11,799	2%	14,076	2%
<b>Total Other Sales</b>			<b>14,031</b>	<b>2%</b>	<b>12,721</b>	<b>2%</b>	<b>17,364</b>	<b>2%</b>	<b>13,339</b>	<b>2%</b>	<b>23,761</b>	<b>2%</b>	<b>11,613</b>	<b>2%</b>	<b>14,691</b>	<b>2%</b>	<b>17,527</b>	<b>2%</b>
<b>Total Revenue</b>			<b>577,476</b>	<b>102%</b>	<b>523,550</b>	<b>102%</b>	<b>714,635</b>	<b>102%</b>	<b>548,962</b>	<b>102%</b>	<b>977,871</b>	<b>102%</b>	<b>477,947</b>	<b>102%</b>	<b>604,616</b>	<b>102%</b>	<b>721,315</b>	<b>102%</b>
<b>Cost of Good Sold</b>																		
S01	Purchased Finished Goods		130,208	23%	118,054	23%	161,141	23%	123,784	23%	220,497	23%	107,771	23%	136,333	23%	162,647	23%
S02	Packaging & Shipping Supplies		337	0%	305	0%	417	0%	320	0%	570	0%	279	0%	353	0%	421	0%
S03	Import / Export Costs		38,476	7%	34,976	7%	47,740	7%	36,673	7%	65,126	7%	31,090	7%	40,361	7%	48,187	7%

### 17. Informes financieros – Budget

Muestra cuenta por cuenta el presupuesto del año pedido y su variación porcentual de cada cuenta respecto a su subtotal.

### 18. Cédulas Financieras – Caja

Muestra un informe con el saldo de las cuentas de caja al mes pedido por el usuario.



2	<b>Account :</b>	Cash and Cash Equivalents	
3	<b>Closing Date :</b>	Mar - 2012	
4			
5	<b>Printed on :</b>	08-06-2012 05:38:55 PM	<b>Version:</b> 3.0.5 03-Ago-2012
6	<b>Account Number</b>	<b>Account Description</b>	<b>Balance</b>
7	11051005	CAJA ADMINISTRACION	1,000,000.00
8	11051015	CAJA CALI	500,000.00
9	11051020	CAJA MEDELLIN	500,000.00
10	11051030	CAJA TOBERIN	200,000.00
11	11051035	CAJA PEREIRA	300,000.00
12	11051099	CAJA PUENTE	427,039.00
13	11051506	CAJA USD DOLLAR	9.321.738.84

**19. Cédulas Financieras – Otras cuentas por cobrar**

Muestra un informe con el saldo de otras cuentas por cobrar al mes pedido por el usuario.

2	<b>Account :</b>	Other Receivable	
3	<b>Closing Date :</b>	Mar - 2012	
4			
5	<b>Printed on :</b>	08-06-2012 05:38:55 PM	<b>Version:</b> 3.0.5 03-Ago-2012
6	<b>Account Number</b>	<b>Account Description</b>	<b>Balance</b>
7	13302005	ANTICIPO DEPOSITO CONTENEDOR	6,145,331.00
8	13659505	VENTAS EMPLEADOS	8,366,219.02
9	13809005	COMISION POR CORRETAJE	39,261,803.23

**20. Cédulas Financieras – Gastos pagados por anticipado**

Muestra un informe con el saldo de los gastos pagados por anticipado al mes pedido por el usuario.

2	<b>Account :</b> Prepaid Expenses	
3	<b>Closing Date :</b> Mar - 2012	
4		
5	Printed on : 08-06-2012 05:38:55 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012	
6	<b>Account Number</b>	<b>Account Description</b> <b>Balance</b>
7	13300505	ANTICIPO A PROVEEDORES 31,832,408.00
8	13301505	ANTICIPO A TRABAJADORES 7,729,390.49
9	13309005	ANTICIPO USD A NO VINCULADOS 4,977,768.14
10	17052005	SEGUROS Y FIANZAS 1,268,530.50
11	17052006	SEGURO TRANSPORTE M/CIA 4,656,594.94
12	17054005	CONTRATO MANTENIMIENTO 303,666.66
13	17054011	ADECUACION BODEGA TOBERIN 0.00
14	17054012	ADECUACION OFICINA PEREIRA 0.00
15	17054015	ADECUACION OFICINA BOGOTA 3,276,000.00
16	17054016	ADECUACION OFICINA BUCARAMAN 0.00
17	17059505	PUBLICIDAD 0.00
18	17059510	PAPELERIA 15,965,545.34
19	17059520	DOTACION EMPLEADOS 0.00
20	17059550	IMPORTACIONES 1,005,950.00

### 21. Cedulas Financieras – Accrued Expenses

Muestra el saldo de los cuentas por pagar al mes pedido por el usuario.

2	<b>Account :</b> Accrued Expenses	
3	<b>Closing Date :</b> Mar - 2012	
4		
5	Printed on : 08-06-2012 05:38:55 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012	
6	<b>Account Number</b>	<b>Account Description</b> <b>Balance</b>
7	21052505	GERENCIA COMERCIAL GAGA -1,031,083.00
8	21052510	GERENCIA FINAN DRV -19,671,825.00
9	21052515	GERENCIA PLANEACION LFA -248,851.00
10	21052520	GERENCIA COMERCIAL SJAB -1,267,193.00
11	23352505	HONORARIOS -650,092.50
12	23353005	SERVICIOS TECNICOS -532,300.00

### 22. Cedulas Financieras – Travel Expenses

Muestra el saldo de los cuentas de gastos de viaje al mes pedido por el usuario.

2	<b>Account :</b>	<b>Travel Expenses</b>	
3	<b>Closing Date :</b>	<b>Mar - 2012</b>	
4			
5	<b>Printed on : 08-06-2012 05:38:55 PM      Version: 3.0.5    03-Ago-2012</b>		
6	<b>Account Number</b>	<b>Account Description</b>	<b>Balance</b>
7	52550502	AyM LOCAL FINANCIERA	5,986,278.00
8	52550512	AyM EXTERIOR LFAG	20,631.00
9	52550515	AyM EXTERIOR LOGISTICA	337,380.00
10	52550516	AyM EXTERIOR HISPANOAMERICA	229,935.46
11	52551509	PA LOCAL FINANCIERA	373,400.00
12	52551515	EXTERIOR LOGISTICA	5,457,548.00

### 23. Cédulas Financieras – Deferred Taxes

Muestra el saldo de los cuentas de impuestos al mes pedido por el usuario.

2	<b>Account :</b>	<b>Deferred Taxes</b>	
3	<b>Closing Date :</b>	<b>Mar - 2012</b>	
4			
5	<b>Printed on : 08-06-2012 05:38:55 PM      Version: 3.0.5    03-Ago-2012</b>		
6	<b>Account Number</b>	<b>Account Description</b>	<b>Balance</b>
7	21052505	GERENCIA COMERCIAL GAGA	-1,031,083.00
8	21052510	GERENCIA FINAN DRV	-19,671,825.00
9	21052515	GERENCIA PLANEACION LFA	-248,851.00
10	21052520	GERENCIA COMERCIAL SJAB	-1,267,193.00
11	23352505	HONORARIOS	-650,092.50
12	23353005	SERVICIOS TECNICOS	-532,300.00

### 24. Cédulas Financieras – Sales Taxes payable

Muestra el saldo de los cuentas de impuestos por pagar al mes pedido por el usuario.

2	<b>Account :</b>	<b>Sales Tax Payable</b>	
3	<b>Closing Date :</b>	<b>Mar - 2012</b>	
4			
5	<b>Printed on : 08-06-2012 05:38:55 PM      Version: 3.0.5    03-Ago-2012</b>		
6	<b>Account Number</b>	<b>Account Description</b>	<b>Balance</b>
7	24080505	IVA GENERADO	-489,345,130.63
8	24081005	IVA DSCTBLE COMPRAS 16%	7,311,746.33
9	24081010	IVA DSCTBLE SERVICIOS 16%	12,416,256.64
10	24081015	IVA DSCTBLE COMPRAS 50% R.S.	376,680.00
11	24081020	IVA DSCTBLE SERVICIOS 50% R.S.	37,526,496.52
12	24081030	IVA DSCTBLE R.E. SERVICIOS 16%	17,807,856.25

## 25. Cédulas Financieras – Valoración de inventarios

Muestra ítem por ítem el precio unitario, el stock y valor total.

2	<b>Inventarios - Valuación</b>				
3	<b>2011</b>				
4					
5	Número Art	Descripción	Precio Unitario	Total Piezas	Valor Total
6	103	DESCRIPCION DEL ITEM	43,500	5	217,500
7	1035a	DESCRIPCION DEL ITEM	430,000	50	21,500,025
8	1036a	DESCRIPCION DEL ITEM	583,277	22	12,832,089
9	1037a	DESCRIPCION DEL ITEM	658,042	50	32,902,097
10	1038a	DESCRIPCION DEL ITEM	850,485	15	12,757,274
11	1170a	DESCRIPCION DEL ITEM	230,000	3	690,000

## 26. Informe de Stock Keeping Unit (SKU)

Contiene el análisis SKU entre dos fechas, permitiendo seleccionar las bodegas a incluir en el análisis. Incluye por cada ítem el total de ventas brutas, las devoluciones, las unidades netas vendidas, los porcentajes de participación de las utilidades, etc...

2	<b>Reporte SKU del 08-06-2012 al 08-06-2012</b>																			
3	<b>Nota: Las ventas InterCo están excluidas de este informe</b>																			
4	<b>Printed: 08-06-2012 05:25:40 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012 Bodegas Incluidas: 101, 1011, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 6, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, AF</b>																			
5	Item Code	Product Name	Gross Sales	Returns	Discount as a % of sale	Net Sales	Unit Sold	Unit Returns	Net Unit Sold	Product Cost	Total Revenue \$	Revenue distribution %	Total COGS \$	Total COGS %	Gross Margin \$	Gross Margin %	Average Unit Cost	Precio Via Sugerido		
6	1297	KENKOLIGHT II	308,965.52		0.00%	308,965.52	1.00		1.00	100,416.93	<b>308,965.52</b>	0.0182	<b>100,416.93</b>	32.5%	<b>208,548.59</b>	1.23%	100,416.93	386,206.90		
7	1308	ALMCHADA KENKO DREAM MAKURA	290,344.83		0.00%	290,344.83	1.00		1.00	59,534.99	<b>290,344.83</b>	0.0171	<b>59,534.99</b>	20.5%	<b>230,809.84</b>	1.36%	59,534.99	962,331.03		
8	130854	ALMCHADA KENKO DREAM MAKURA (2 Pkg)	508,103.00		0.00%	508,103.00	1.00		1.00	117,597.76	<b>508,103.00</b>	0.0239	<b>117,597.76</b>	23.1%	<b>390,505.24</b>	2.30%	117,597.76	725,862.00		
9	13501	BOTELLA DEPORTIVA PIMAG	432,413.79		0.00%	432,413.79	3.00		3.00	61,074.16	<b>432,413.79</b>	0.0254	<b>61,074.16</b>	14.1%	<b>371,339.63</b>	2.18%	20,358.05	180,172.41		
10	1358	REPUESTO PI DEL PIMAG OPTIMIZER	252,413.79		0.00%	252,413.79	3.00		3.00	76,118.34	<b>252,413.79</b>	0.0148	<b>76,118.34</b>	30.2%	<b>176,295.45</b>	1.04%	25,372.78	105,172.41		
11	13595	JARRA DEL OPTIMIZER	81,897.00		0.00%	81,897.00	1.00		1.00	7,932.29	<b>81,897.00</b>	0.0048	<b>7,932.29</b>	9.7%	<b>73,964.71</b>	0.43%	7,932.29	102,414.00		
12	1372	CARTUCHO DEL PIMAG WATER SYSTEM	189,310.34		0.00%	189,310.34	2.00		2.00	20,837.88	<b>189,310.34</b>	0.0111	<b>20,837.88</b>	11.0%	<b>168,472.46</b>	0.39%	10,418.94	105,172.41		
13	1373	PIEDRAS IMPREGNADAS CON PLATA 300 G	130,344.84		0.00%	130,344.84	3.00		3.00	22,375.62	<b>130,344.84</b>	0.0077	<b>22,375.62</b>	17.2%	<b>107,969.22</b>	0.63%	7,458.54	54,310.34		
14	1374	FILTRO DE MICROESPONJA	156,896.54		0.00%	156,896.54	6.00		6.00	17,889.44	<b>156,896.54</b>	0.0092	<b>17,889.44</b>	11.4%	<b>139,007.10</b>	0.82%	2,981.57	30,172.41		

## 27. Informe de conciliación intercompañías

Muestra un reporte que contiene los saldos de las cuentas por pagar y de las cuentas por cobrar entre las compañías filiales del cliente.

## 28. Informe de inventario global

Muestra un reporte que contiene los saldos de inventario de cada ítem, en cada una de las compañías filiales del cliente.

## 29. Informes especiales de ventas

Muestra un reporte que contiene mes por mes la proyección de ventas, las ventas reales de cada mes, su comparación y su variación porcentual.

A	B	C	D	E	F	G	H
1							Sales Flash R
2							
3							
4							
5		<b>Dec 2011</b>	<b>Jan - 2012</b>	<b>Feb - 2012</b>	<b>Mar - 2012</b>	<b>Apr - 2012</b>	<b>May - 2012</b>
6	TRM	1,933.3500	1,853.2800	1,782.7500	1,766.3300	1,774.1500	1,773.9200
7	<b>SALES:</b>						
8	Projected (usd):		550,488.83	565,794.91	981,829.87	732,911.52	1,612,775.68
9	Actual sales - this month	1,717,839,559.98	956,813,710.54	1,002,557,962.37	2,586,639,980.73	626,492,061.78	1,239,898,870.61
10	Actual - last month		1,717,839,559.98	956,813,710.54	1,002,557,962.37	2,586,639,980.73	626,492,061.78
11	Increase (decrease)		(761,025,849)	45,744,252	1,584,082,018	(1,960,147,919)	613,406,809
12	% Change		-44.3%	4.8%	158.0%	-75.8%	97.9%
13							
14	# of orders		1,589	2,134	3,690	1,580	2,797
15	Average \$ per order		602,148.34	469,802.23	700,986.44	396,513.96	443,295.95

### 30. Reporte de ventas por ítem y operador

Contiene el detalle de la venta por artículo por operador e incluye: el documento de SAP, el ITEM, nombre, cantidad, precio y totales

Reporte de Ventas por Ítem y Operador															
Fecha: Del 08-06-2012 al 08-06-2012															
Generado el: 08-06-2012 06:20:52 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012															
Operador	Fecha	No Documento	SA Tipo (F, A, R, N)	Item	Nombre	Cantidad	Precio	Subtotal Factura	Subtotal Anticipo	Subtotal N. Cr.	Subtotal Entrega	Subtotal Devol.	CDA	Almacen	Codigo
7 CDECALI	06/08/2012	300012919	Factura Normal	15974	DETALLE DEL ITEM	1	52,413.79	52,413.79					602	604	8529603
8 7 CDECALI	06/08/2012	300012620	Factura Normal	1373	DETALLE DEL ITEM	2	43,448.28	86,896.56					602	604	2969403
9 7 CDECALI	06/08/2012	300012620	Factura Normal	1374	DETALLE DEL ITEM	2	24,137.93	48,275.86					602	604	2969403
10 7 CDECALI	06/08/2012	300012921	Factura Normal	1233	DETALLE DEL ITEM	1	0.00	0.00					602	604	9489203
11 7 CDECALI	06/08/2012	300012921	Factura Normal	1308	DETALLE DEL ITEM	1	0.00	0.00					602	604	9489203
12 7 CDECALI	06/08/2012	300012921	Factura Normal	50035	DETALLE DEL ITEM	1	356,896.55	356,896.55					602	604	9489203
13 7 CDECALI	06/08/2012	300012921	Factura Normal	973	DETALLE DEL ITEM	1	0.00	0.00					602	604	9489203

### 31. Reporte de costos de importación

Muestra el detalle de los componentes de los costos de compra conforme lo ingresado en SAP en la sección de Costos de Importación y relacionado a las Ordenes de Compra capturadas: da el costo unitario de compra, el gasto unitario adicional, el costo total y el desglose del mismo por los componentes del costo.

Reporte de Costos de Importación																	
Fecha: Del 08-01-2012 al 08-06-2012																	
Generado el: 08-06-2012 06:26:08 PM Version: 3.0.5 03-Ago-2012																	
Importación Nro	Fecha	Proveedor	Item	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	AR - Aranceles y gastos de importación	FD - Fletes	FI - Fletes internacionales	IR - Impuestos locales aduanales	OC - Otros costos de importación y seguros					
8 311	01/08/2012		1306	DETALLE DEL	100.00	4,963.33	1,373.71	6,337.03	693,703.23	0.00	51,787.08	11,571.84	24,803.09	846.52			
9 311	01/08/2012		19889	DETALLE DEL	100.00	13,342.28	5,305.66	18,647.94	1,864,793.60	0.00	133,212.53	291,279.20	31,107.09	66,691.10	2,275.60		
10																	
11																	
12 312	02/08/2012		13501	DETALLE DEL	300.00	16,430.87	1,628.67	18,059.33	5,417,800.26	20,796.79	50,385.34	231,756.85	177,835.89	0.00	7,225.42		
13 312	02/08/2012		13503	DETALLE DEL	500.00	15,259.58	1,512.59	16,772.17	8,386,084.00	32,190.86	78,319.33	358,730.95	275,267.96	0.00	11,184.06		
14 312	02/08/2012		1456	DETALLE DEL	100.00	9,759.04	967.35	10,726.39	1,072,638.70	4,117.44	10,094.41	45,884.21	35,208.71	0.00	1,430.52		
15																	
16																	
17																	
18																	
							<b>Total</b>		<b>17,435,019.79</b>		<b>57,105.08</b>	<b>190,999.67</b>	<b>140,000.29</b>	<b>1,036,007.08</b>	<b>530,991.49</b>	<b>91,500.19</b>	<b>22,962.12</b>

### 32. Reporte de ítems en BackOrder Vs Ventas

Muestra el detalle de los ítems que quedaron en backorder entre dos fechas.

Item	Descripcion	Nro O. Venta	Fecha O. Venta	Nro Factura	Cantidad	Precio	Tipo Item (P/I)	Almacén
8	13503	DETALLE DEL ITEM EN BO	90046	8/6/2012	100158486	1.00	0.00	I 604
9	13503	DETALLE DEL ITEM EN BO	90062	8/6/2012	100158498	1.00	0.00	I 604
10	13503	DETALLE DEL ITEM EN BO	90076	8/6/2012	100158510	1.00	0.00	I 6
11	13503	DETALLE DEL ITEM EN BO	90087	8/6/2012	200032248	1.00	0.00	I 604
12	13503	DETALLE DEL ITEM EN BO	90087	8/6/2012	200032248	1.00	0.00	I 604
13	1768	DETALLE DEL ITEM EN BO	90053	8/6/2012	200032246	1.00	0.00	I 604

### 33. Reporte de ultimo costo promedio

Muestra los ítems con su ultimo costo promedio registrado en SAP.

ItemCode	Descripción	Costo Promedio	Tipo Item (I/P)	
157	13501a	DETALLE DEL ITEM	11,772.91	I
158	13503	DETALLE DEL ITEM	7,515.19	I
159	13503b	DETALLE DEL ITEM	0.00	I
160	13504	DETALLE DEL ITEM	0.00	P
161	1358	DETALLE DEL ITEM	10,256.98	I
162	13586	DETALLE DEL ITEM	0.00	P
163	135880	DETALLE DEL ITEM	4,217.61	P
164	1359	DETALLE DEL ITEM	0.00	P
165	13592	DETALLE DEL ITEM	0.00	P
166	13595	DETALLE DEL ITEM	2,221.04	I
167	13596	DETALLE DEL ITEM	180.38	I
168	135966	DETALLE DEL ITEM	0.00	P
169	13597	DETALLE DEL ITEM	0.00	I
170	13598	DETALLE DEL ITEM	0.00	P
171	135980	DETALLE DEL ITEM	21,441.89	P

### 34. Reporte de órdenes de compra abiertas

Muestra el detalle de los ítems y de las ordenes de compra abiertas.

FCUID	NOMBRE	TIPO	FECHA	GLOBAL	ALMACEN	FECHA ENT	USER	ARTICULO	NOMBRE	UNIDADES	UNI REC	S/DOCO	PRE UNI	PRE TOT	DEST1	DEST2	OCANT
6000716	SUAREZ QUIÑONE	O	02/08/2012		Almacén Bogotá	15/08/2012	EDGAR ARTURO	708	BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE	11000	0	11000	290.00	3,190,000.00			

### 35. Reporte de transferencias entre almacenes

Muestra para todos los ítems de inventario, las cantidades que se han transferido entre las diferentes bodegas.

Reporte de transferencias entre almacenes											
Fecha: Del 07-15-2012 al 08-06-2012											
Generado el: 08-06-2012 06:59:24 PM Versión: 3.0.5 03-Ago-2012											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Código	Transacción	Fecha de Transacción	No.	Código	Descripción	Cantidad	Almacén de Origen	Almacén de Destino	Comentario	Hora	Comments
TR	Transferencia entre almacenes	16/07/2012	5495	1769	DETALLE DEL ÍTEM	60	110	112	dos - Imp. 535	1154	
TR	Transferencia entre almacenes	16/07/2012	5495	1821	DETALLE DEL ÍTEM	50	110	112	Traslados - Imp. 535	1154	
TR	Transferencia entre almacenes	16/07/2012	5495	1824	DETALLE DEL ÍTEM	130	110	112	Traslados - Imp. 535	1154	
TR	Transferencia entre almacenes	16/07/2012	5495	1825	DETALLE DEL ÍTEM	60	110	112	Traslados - Imp. 535	1154	
TR	Transferencia entre almacenes	16/07/2012	5495	1824	DETALLE DEL ÍTEM	130	110	112	Traslados - Imp. 535	1154	

### 36. Reporte de auditoria de stock

Muestra para todos los ítems de inventario, la cantidad y el valor acumulado y su detalle por cada una de las bodegas.

Reporte de Auditoria de Stock														
Fecha: 06/08/2012														
Generado el: 08-06-2012 06:55:29 PM Versión: 3.0.5 03-Ago-2012														
Item	Descripción	Clase	Cantidad Tot.	Tot.	101 Defectos Principal	1011 Defectos Toberin	102 Exportaciones	103 Sembreros						
					Cantidad Bod.	Avg Price Bod.	Total Bod.	Cantidad Bod.	Avg Price Bod.	Total Bod.	Cantidad Bod.	Avg Price Bod.	Total Bod.	Cantidad Bod.
101	DETALLE DEL ÍTEM	370 Spanish Sale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
103	DETALLE DEL ÍTEM	370 Spanish Sale	3.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
1035a	DETALLE DEL ÍTEM	100 Sleep System	21.00	9,024,553.31	0.00	452,250.08	0.00	6.00	409,138.10	2,454,828.57	0	0	0	0
1036a	DETALLE DEL ÍTEM	100 Sleep System	6.00	3,451,226.20	1.00	527,224.37	527,224.37	1.00	549,340.38	549,340.38	0	0	0	0
1037a	DETALLE DEL ÍTEM	100 Sleep System	14.00	8,353,473.65	0.00	0.00	0.00	1.00	847,164.00	847,164.00	0	0	0	0
1038a	DETALLE DEL ÍTEM	100 Sleep System	20.00	15,493,575.95	0.00	849,002.82	0.00	2.00	827,344.48	1,654,688.95	0	0	0	0
1170a	DETALLE DEL ÍTEM	100 Sleep System	3.00	690,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.07	0.00	0	0	0	0

### 37. Reporte de ingresos por importaciones

Muestra para todos los ítems de inventario, la cantidad y el almacén al cual entro cada producto, por importaciones.

Reporte de ingresos de importaciones											
Fecha: Del 07-15-2012 al 08-06-2012											
Generado el: 08-06-2012 07:01:26 PM Versión: 3.0.5 03-Ago-2012											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Código	Transacción	Fecha de Transacción	No.	Código	Descripción	Cantidad	Almacén	Pedido de Referencia	Proveedor	Comentario	Hora
EP	Entrada de mercancías OP	19/07/2012	884 603		DETALLE DEL ÍTEM	500	604		FABRICARTON E.U.	PARA ENTREGA EN TOBERIN Basado en l	949
EP	Entrada de mercancías OP	19/07/2012	884 605		DETALLE DEL ÍTEM	550	604		FABRICARTON E.U.	PARA ENTREGA EN TOBERIN Basado en l	949
EP	Entrada de mercancías OP	19/07/2012	884 612		DETALLE DEL ÍTEM	550	604		FABRICARTON E.U.	PARA ENTREGA EN TOBERIN Basado en l	949
EP	Entrada de mercancías OP	21/07/2012	885 6071		DETALLE DEL ÍTEM	150	604		IMPRESOS GAMA LTDA.	Basado en Pedidos 6000689. se recibir	1202
EP	Entrada de mercancías OP	21/07/2012	885 6072		DETALLE DEL ÍTEM	150	604		IMPRESOS GAMA LTDA.	Basado en Pedidos 6000689. se recibir	1202
EP	Entrada de mercancías OP	21/07/2012	885 6120		DETALLE DEL ÍTEM	1000	604		IMPRESOS GAMA LTDA.	Basado en Pedidos 6000689. se recibir	1202
EP	Entrada de mercancías OP	21/07/2012	885 6071		DETALLE DEL ÍTEM	150	604		IMPRESOS GAMA LTDA.	Basado en Pedidos 6000689. se recibir	1202

### 38. Reporte de entradas de mercancías

Muestra para cada una de las órdenes de compra abiertas, todos los ítems, la cantidad, la cantidad recibida, la cantidad pendiente, el costo unitario FOB y el costo total FOB.

Reporte de cantidades abiertas												
Del: 08-01-2012 al: 08-06-2012												
Generado el: 08-06-2012 07:04:24 PM Versión: 3.0.5 03-Ago-2012												
Nro de Orden	Proveedor	Item	Descripción	Fact. Compra	Nro de Entradas	Fecha OP SAP	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Cantidad Pendiente	Costo Unitario FOB	Costo Total FOB	Pais
6000662		1306	DETALLE DEL ÍTEM	181186	900	01/08/2012	100	100	0	2.79	279.00	COL
6000662		19989	DETALLE DEL ÍTEM	181186	900	01/08/2012	0	100	0	7.50	750.00	COL
6000686		13501a	DETALLE DEL ÍTEM	181185	901	01/08/2012	300	300	0	9.26	2,778.00	COL
6000686		13503	DETALLE DEL ÍTEM	181185	901	01/08/2012	500	500	0	8.60	4,300.00	COL
6000686		1456	DETALLE DEL ÍTEM	181185	901	01/08/2012	100	100	0	5.50	550.00	COL
6000715		9104	DETALLE DEL ÍTEM	0	902	01/08/2012	1000	500	500	305.00	152,500.00	COL

### 39. Reporte de entregas vs BackOrder

Muestra los ítems que se han entregado o que están en BackOrder.

### 40. Reporte de Clasificación de Productos

Genera un informe que muestra los ítems y sus clasificaciones de línea, categoría, tipo y clase de producto.

### 41. Reporte de ventas por centros de costo

Genera un informe que muestra las ventas por ítem por centro de costos.

### 42. Reporte de dispersión de fondos

Este proceso genera los archivos necesarios para enviar al banco para efectuar los pagos a terceros.

### 43. Reporte de Impuesto sobre las ventas IVA

Este proceso genera un formato especial con todos los datos necesarios para hacer las declaraciones de IVA.

Impuesto sobre las ventas						
Periodo: 2 - 2012						
Printed on : 07-25-2012 10:41:47 AM Versión: 3.0.2 23-Jul-2012						
	Enero			Febrero		
	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
<b>Ingresas Brutas por Exportaciones</b>						
41359511	0.00	2,699,917.85	-2,699,917.85	0.00	10,171,489.10	-12,871,406.95
41359512	0.00	2,839,945.30	-2,839,945.30	0.00	0.00	-2,839,945.30
41359513	0.00	1,460,954.22	-1,460,954.22	0.00	67,670.48	-1,528,624.70
41359515	0.00	1,322,156.47	-1,322,156.47	0.00	0.00	-1,322,156.47
41359516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41359573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42050505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42050510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42050525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42958406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42505018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42957510	0.00	282,896.64	-282,896.64	0.00	0.00	-282,896.64
<b>Ingresas Brutas por Operaciones No Gravadas</b>						
42100505 INTERESES	0.00	2,229,932.00	-2,229,932.00	0.00	2,145,940.00	-4,375,872.00
42102005 DIFERENCIA EN CAMBIO	15,837,095.53	31,788,174.93	-15,951,079.40	40,618,471.81	57,094,511.83	-32,427,119.42
42452805 VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42505005 ADOCS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42505011 INCAPACIDADES RECONOCIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42505012 OTROS COSTOS Y GASTOS	0.00	336,315.77	-336,315.77	0.00	524,344.85	-860,660.62
42505016 OTROS COSTOS Y GASTOS INTERCOMPAÑIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42505505	8,780,104.64	8,304,825.94	475,278.70	0.00	3,841,499.97	-3,366,221.27
42505510	0.00	54,695.78	-54,695.78	0.00	431,442.09	-486,137.87
42505520	1,323,678.07	1,236,722.91	86,955.16	0.00	1,262,391.26	-1,175,436.10
42505525	128,023.93	119,613.77	8,410.16	0.00	119,756.81	-111,346.65
42505530	152,132.84	142,138.91	9,993.93	0.00	0.00	9,993.93
42505535	832,272.11	777,598.42	54,673.69	0.00	704,797.95	-650,124.26
42505540	80,816.32	75,507.33	5,308.99	0.00	35,780.88	-30,471.89
42505545	306,512.56	306,512.56	0.00	320,547.35	880,893.04	-560,345.69
42650105 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42950505 APROVECHAMIENTOS	0.00	343.40	-343.40	0.00	565.53	-908.93
42957005 CAMBIOS DE PRODUCTO	3,517.00	527,001.00	-523,484.00	0.00	167,787.63	-691,271.63
42958105 AJUSTE AL PESO	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	-78.00
42505014 REINTEGRO REUNION DE GERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



43	42505017 SUPER DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	42956705 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0.00	388,100.00	-388,100.00	0.00	186,150.00	-574,250.00
45							
46	<b>Ingresos Brutos por Operaciones Gravadas</b>						
47	41359505	89,215,239.54	1,054,371,203.87	-965,155,964.33	68,055,207.49	1,095,546,667.02	-1,992,647,423.86
48	41359506 VENTA A EMPLEADOS	0.00	2,442,068.99	-2,442,068.99	398,275.86	4,561,982.79	-6,605,775.92
49	41359507	0.00	4,658,275.73	-4,658,275.73	0.00	9,332,844.55	-13,991,120.28
50	41359508 VENTAS TIENDA VIRTUAL	0.00	73,324,310.39	-73,324,310.39	361,103.45	98,237,758.57	-171,200,965.51
51	42359505 CUOTA MANTENIMIENTO	0.00	8,317,897.00	-8,317,897.00	17,186,322.00	26,100,176.00	-17,231,751.00
52	42506005	0.00	3,858,519.46	-3,858,519.46	398,584.11	3,828,124.14	-7,288,059.49
53	42956005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	42956105	0.00	0.00	0.00	0.00	131,034.48	-131,034.48
55	42956205	0.00	201,724.14	-201,724.14	0.00	0.00	-201,724.14
56	42955905 CAPACITACION DISTRIBUIDORES	0.00	17,595,900.00	-17,595,900.00	0.00	14,244,300.00	-31,840,200.00
57	42957505 ENVIOS COLOMBIA	9,396.00	18,000,227.04	-17,990,831.04	0.00	16,651,291.55	-34,642,122.59
58							
59	<b>Total Ingresos Brutos</b>	<b>116,668,788.54</b>	<b>1,237,663,479.82</b>	<b>-1,120,934,631.28</b>	<b>127,338,512.07</b>	<b>1,346,269,278.52</b>	<b>-2,339,925,457.73</b>
60							
61	<b>Devoluciones, rebajas y descuentos</b>						
62	41750505 DEVOLUCIONES EN VENTAS	30,729,484.43	0.00	30,729,484.43	34,988,970.33	0.00	65,718,454.76
63	41750506 DEVOLUCIONES EN VENTAS PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	41750509 DEVOLUCION EN VENTAS ECUADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	41750520 DESCUENTOS C.I	72,681,455.83	0.00	72,681,455.83	250,070,721.78	163,093,622.58	159,658,555.03
66	41750525 DESCUENTOS MENUEDO	25,554,430.56	98,447.00	25,455,983.56	95,763,601.51	61,357,352.18	59,862,232.89
67							
68	<b>Total Ingresos Netos Recibidos Durante el Periodo</b>	<b>-12,296,582.28</b>	<b>1,237,565,032.82</b>	<b>-1,249,861,615.10</b>	<b>-253,484,781.55</b>	<b>1,121,818,303.76</b>	<b>-2,625,164,700.41</b>
69							
70	<b>Importaciones gravadas (Lo sacamos por calculo)</b>	<b>529,231,250.00</b>	<b>680,943,750.00</b>	<b>529,231,250.00</b>	<b>210,812,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,043,750.00</b>
71							
72	<b>Compras y servicios gravados (Lo sacamos por calculo)</b>						
73							
74	<b>Compras y servicios no gravados</b>						
75	51353005 ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	51401005 REGISTRO MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
77	51401505 TRAMITES Y LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	51951005 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	51954505 TAXIS Y BUSES	73,500.00	0.00	73,500.00	67,000.00	0.00	140,500.00
80	52251005 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	1,210,000.00
81	52352505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	355,034.00	0.00	355,034.00	896,170.00	0.00	1,251,204.00
82	52353005 ENERGIA ELECTRICA	2,383,498.00	0.00	2,383,498.00	2,402,714.00	0.00	4,786,212.00
83	52354005 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	151,700.00	0.00	151,700.00	297,350.00	0.00	449,050.00
84	52355005 FLETES CORRIENTES	17,844,628.00	0.00	17,844,628.00	19,190,030.00	2,688,030.00	34,346,628.00
85	52355010 FLETE BACKORDERS	2,599,129.00	0.00	2,599,129.00	4,385,041.00	0.00	6,984,170.00
86	52355015 FLETE INTERCOMPANY	963,929.00	0.00	963,929.00	811,329.54	0.00	1,775,258.54
87	52355025 TRASLADO ENTRE BODEGAS	354,081.00	0.00	354,081.00	637,333.00	0.00	991,414.00
88	52355030 OTROS FLETES	1,780,516.00	0.00	1,780,516.00	2,284,588.00	0.00	4,065,104.00
89	52401005 REGISTRO MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	52401505 TRAMITES Y LICENCIAS	253,300.00	0.00	253,300.00	0.00	0.00	253,300.00
91	52651530 LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	52954505 TAXIS Y BUSES	3,519,181.00	0.00	3,519,181.00	3,886,868.00	0.00	7,406,049.00
93							
94	<b>Total Compras Netas Realizadas Durante el Periodo</b>	<b>560,114,746.00</b>	<b>680,943,750.00</b>	<b>560,114,746.00</b>	<b>246,315,923.54</b>	<b>2,688,030.00</b>	<b>803,742,639.54</b>
95							
96	<b>Liquidacion Privada</b>						
97							
98	<b>Impuesto generado a la tarifa del 16%.</b>						
99	24080505 IVA GENERADO	487,209,571.73	183,016,522.83	-178,208,298.28	7,051,550.56	196,516,450.73	-367,673,198.45
100	<b>Total impuesto generado por operaciones gravadas</b>						
101							
102	<b>Impuesto descontable por operaciones de importacion</b>						
103	24081045 IVA DSCTBLE IMPORTACIONES 16%	84,677,000.00	108,951,000.00	84,677,000.00	33,730,000.00	0.00	118,407,000.00
104							
105	<b>Impuesto descontable por compras y servicios gravados (dif a importaciones)</b>						
106	24081005 IVA DSCTBLE COMPRAS 16%	6,311,928.70	14,529,491.61	6,311,928.70	5,517,942.21	4,048.00	11,825,822.91
107	24081010 IVA DSCTBLE SERVICIOS 16%	5,757,318.74	72,156,916.06	5,757,318.74	19,433,251.82	78,473.00	25,112,097.56
108	24081025 Iva descontable exterior compras 16%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	24081030 IVA DSCTBLE R.E. SERVICIOS 16%	27,438,907.80	90,011,641.73	-8,751.32	15,548,391.02	824,596.90	14,715,042.80

110	24081035 IVA DSCBTLE 10% C y S	3,180,356.48	7,281,876.00	3,180,356.48	3,795,395.81	0.00	6,975,752.29
111	24081036 IVA DSCBTLE 1.6% C y S	101,338.98	176,329.83	101,338.98	104,113.60	0.00	205,452.58
112	24081050 IVA DSCBTLE 8% PASAJES INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	24081055 Iva descontable del 20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114							
115	<b>IVA retenida en operaciones con regimen simplificado</b>						
116	24081015 IVA DSCBTLE COMPRAS 50% R.S.	227,200.00	934,800.00	227,200.00	1,020,585.60	0.00	1,247,785.60
117	24081020 IVA DSCBTLE SERVICIOS 50% R.S.	13,733,069.90	35,080,869.45	14,476,164.05	23,451,971.74	12,411,701.56	25,516,434.23
118	24081060 IVA DSCBTLE SERVICIOS R.S. 5%	950,699.80	1,875,859.80	950,699.80	950,699.80	0.00	1,901,399.60
119							
120	<b>Total Impuestos Descontables</b>	<b>142,377,820.40</b>	<b>330,998,784.48</b>	<b>115,673,255.43</b>	<b>103,552,351.60</b>	<b>13,318,819.46</b>	<b>205,906,787.57</b>
121							
122	<b>Retenciones por IVA que practicaron</b>						
123	13551705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11,335,568.00	36,629,895.00	11,335,568.00	15,664,984.00	0.00	27,000,552.00
124							
125	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>363,318,122.73</b>	<b>-108,829,098.15</b>	<b>-273,908,994.01</b>	<b>-61,319,270.76</b>	<b>208,021,034.39</b>	<b>-543,249,299.16</b>

#### 44. Reporte de Impuesto de retenciones en la fuente

Este proceso genera un formato especial con todos los datos necesarios para hacer las declaraciones de retenciones en la fuente.

2	<b>Reporte de retenciones en la fuente</b>						
3	<b>Periodo: 7 - 2012</b>						
4							
5	<b>Printed on : 07-26-2012 06:41:55 PM Versión: 3.0.3 25-Jul-20</b>						
6							
7		<b>Mayo</b>			<b>Junio</b>		
8		<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
9	<b>Retenciones practicadas a titulo de renta y complementarios</b>						
10	<b>Salarios y demas pagos laborales</b>						
11	23650505 RETEFUENTE SALARIOS	7,761,608.00	7,750,128.00	-7,750,128.00	7,750,128.00	16,572,268.00	-16,572,268.00
12							
13	<b>Honorarios</b>						
14	23651505 RETEFUENTE HONORARIOS PN 10%	282,240.00	402,812.00	-402,812.00	402,812.00	911,900.00	-911,900.00
15	23651510 RETEFUENTE HONORARIOS P/JPN 11%	444,919.97	742,215.10	-742,215.10	742,215.10	645,791.63	-645,791.63
16							
17	<b>Comisiones</b>						
18	23652005 RETEFUENTE COMISIONES PN 10%	409,744.60	8,511,450.46	-8,105,858.01	8,620,952.77	21,211,037.43	-20,695,942.67
19	23652010 RETEFUENTE COMISIONES P/JPN 11%	16,607,793.23	3,712,890.44	-3,712,890.44	3,712,890.44	5,766,716.01	-5,766,716.01
20							
21	<b>Servicios</b>						
22	23652505 RETEFUENTE SERVICIOS PN 6%	195,432.00	739,140.00	-739,140.00	739,140.00	181,200.00	-181,200.00
23	23652510 RETEFUENTE VIGILANCIA Y ASEO 2	56,858.12	53,278.12	-53,278.12	53,278.12	55,558.12	-55,558.12
24	23652515 RETEFUENTE TEMPORALES 1%	36,847.00	11,681.68	-11,681.68	11,681.68	24,593.49	-24,593.49
25	23652520 RETEFUENTE TRANS.CARGA 1%	2,550.00	2,300.00	-2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
26	23652525 RETEFUENTE TRANS.PASAJEROS 3.5	21,053.06	185,635.94	-185,635.94	185,635.94	91,074.90	-91,074.90
27	23652530 RETEFUENTE RESTAURANT-HOSPEDAJ	357,205.46	172,340.29	-151,195.04	174,190.04	62,664.00	-39,669.00
28	23652535 RETEFUENTE SERVICIOS P/JPN 4%	348,710.39	450,170.02	-423,370.02	423,370.02	344,306.00	-344,306.00
29	23652540 Retención en la fuente - Servicios Integr Salud 2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	23652545 RETEFUENTE SERV LICENCIAMIENTO 3.5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31							
32	<b>Pagos al exterior renta (pagos o abonos en cuenta a residente.</b>						
33	23655015 RETEFUENTE AL EXT-CONSULTORIA	24,184,323.05	7,056,911.44	-6,746,120.42	7,102,672.26	12,639,112.00	-12,282,560.16
34							
35	<b>Compras</b>						
36	23654005 RETEFUENTE COMPRAS 3.5%	1,506,312.40	1,906,130.73	-1,906,130.73	1,906,130.73	1,657,843.39	-1,657,843.39
37	23654010 RETEFUENTE OBRA CIVIL 1%	0.00	714.04	-714.04	714.04	25,885.00	-25,885.00
38							
39	<b>Arrendamientos</b>						
40	23653005 Retención en la fuente - Arriendo Bienes Muebles 4%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	23653010 RETEFUENTE ARRIENDO B.I. 3.5%	1,591,293.15	1,591,293.15	-1,591,293.15	1,591,293.15	1,591,293.15	-1,591,293.15
42							
43	<b>Total retenciones a titulo de renta y complementarios</b>	<b>53,806,890.43</b>	<b>33,289,091.41</b>	<b>-32,524,762.63</b>	<b>33,419,404.29</b>	<b>61,781,243.12</b>	<b>-60,886,601.52</b>

44							
45	<i>Retenciones practicadas a titulo de ventas (IVA)</i>						
46							
47	<i>A responsables del regimen comun</i>						
48	23673505	RETEIVA COMPRAS A R.COM	2,753,708.16	3,429,636.40	-3,429,636.40	3,429,636.40	2,752,860.32
49	23674005	RETEIVA SERVICIOS A R.COM	13,563,091.53	4,260,645.91	-4,167,033.91	4,167,033.91	5,470,497.04
50	23674010	RETEIVA SERV A REG COMUN 0.8%	25,645.71	24,013.70	-24,013.70	24,013.70	25,133.71
51	23674015	RETEIVA SERV A REG COMUN 5%	1,501,744.10	1,393,569.10	-1,368,561.60	1,368,561.60	1,307,361.60
52							
53	<i>Por compras y/o servicios a responsables del regimen simplificado</i>						
54	23670505	RETEIVA COMPRAS A R.SIMP	833,480.00	105,096.00	-105,096.00	105,096.00	734,720.00
55	23671005	RETEIVA SERVICIOS A R.SIMP	830,821.32	1,369,206.06	-7,798,168.06	8,210,243.87	18,176,101.30
56	23671010	RETEIVA SERVICIOS A R.SIMP 5%	965,914.30	965,914.30	-965,914.30	965,914.30	965,914.30
57							
58	<i>Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados</i>						
59	23672505	Reteniva compras retencion exterior 16%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	23673005	RETEIVA SERVICIOS R.EXT	38,694,927.66	10,660,658.78	-10,163,410.70	10,733,908.07	20,170,911.63
61					0.00		0.00
62	<b>Total Retenciones del IVA</b>		<b>59,169,332.78</b>	<b>22,208,740.25</b>	<b>-28,021,834.67</b>	<b>29,004,407.85</b>	<b>49,603,499.90</b>
63							
64	<b>Total Retenciones a Pagar</b>		<b>112,976,223.21</b>	<b>55,497,831.66</b>	<b>-60,546,597.36</b>	<b>62,423,812.14</b>	<b>111,384,743.02</b>

#### 45. Reporte automático de BackOrder

Genera de forma automática y a intervalos de tiempo definidos por el usuario, alertas via email de productos en que quedan Backorder.

#### 46. Envío automático de correos electrónicos a clientes

Genera de forma automática y a intervalos de tiempo definidos por el usuario, correos electrónicos a los clientes, informándoles de despachos y demás eventos de interés para cada cliente.

Para mayor información, comuníquese con:

**Sistemas Innovación & Tecnología**

**www.LaOficinaideal.com**

**Tels. 262-0224 / 311-448-0202**

**Email: Javier\_corredor@yahoo.com**