

DAOT

Este aplicativo les permitirá realizar consultas en lo referente al detalle de comprobantes de una determinada entidad (Cliente o Proveedor) y crear un archivo personalizado con su información el cual podrá ser enviado vía correo para el cruce respectivo de información.

Este archivo lo podrán utilizar para preparar la información de Ingresos y Costo o Gasto, deben utilizar un archivo para cada tipo de información.

Tiene las siguientes hojas:

EMPRESA

	A	B
1	DATOS GENERALES	
2	Periodo	2014
3	Tipo Doc.	6
4	Núm. Doc.	20514379425
5	Nombre ó Razón Social	Archivo Excel E.I.R.L.
6	UIT	3,800.00
8	Tope (2 UIT)	7,600.00
9	Archivo	Costos.txt
10	Hecho por: www.archivoexcel.com	
12	Compuestos	DE
13		DE LA
14		DEL
15		LA
16		LAS
17		LOS
18		MAC
19		MC
20		VAN
21		VON
22		Y
23		Y DEL
24		DE LOS
25		
26		
27		
28		

EMPRESA DATA FILTRO DAOT CONSULTA T1 T2

(Reemplazar los datos de las celdas de color agua marina)

En el campo Archivo, seleccionamos el tipo de archivo plano que vamos a generar Ingresos o Costos.

	A	B
1	DATOS GENERALES	
2	Periodo	2014
3	Tipo Doc.	6
4	Núm. Doc.	20514379425
5	Nombre ó Razón Social	Archivo Excel E.I.R.L.
6	UIT	3,800.00
8	Tope (2 UIT)	7,600.00
9	Archivo	Costos.txt
10	Hecho por: www.	Ingresos.txt
11		Costos.txt
12	Compuestos	DE
13		DE LA
14		DEL
15		LA
16		LAS
17		LOS
18		MAC

Tenemos un listado para los Apellidos Compuestos: ejem. La Rosa, Del Río, De la Cruz, etc.

A continuación de la fila agregaremos los tipos de apellidos compuestos que aparezcan en nuestra data, como se ve en el detalle, debemos hacer esto para que podamos separar los apellidos de los nombres.

11	
12	Compuestos
13	DE
14	DE LA
15	DEL
16	LA
17	LAS
18	LOS
19	MAC
20	MC
21	VAN
22	VON
23	Y
24	Y DEL
25	DE LOS
26	
27	
28	

EMPRESA DATA FILTRO DAOT CONS

DATA

Información básica para procesar la información.

Esta información proviene de nuestro registro de compras o ventas de todo el año.

Tenemos que copiar la información respetando el encabezado propuesto en el aplicativo, es decir las fechas la copiaremos en el campo “Fecha”, los tipos de comprobante en el campo “Tipo Comp.” y así sucesivamente.

En el campo de “Apellidos y Nombres o Razón Social”, la información de sus registros deben tener el siguiente orden: primero Apellidos y luego Nombres, de lo contrario al momento de realizar la separación de apellidos y nombres, se confundirán los campos.

En los campos de color aguamarina, copiaremos los datos o importes de las columnas de nuestros registros, que formaran la base para el cálculo del importe anual por entidad.

DAOI 2013											
no por: www.archivoexcel.com											
Campos con información para el consolidado para el DAOI											
Campos referenciales de control											
Número de Documento	Apellido y Nombre o Razón Social	Importe 1	Importe 2	Importe 3	Importe 4	Importe 5	IGV	IGV	IGV	OTROS	Total
1	20522377695 K&M Mining S.A.C.										
2	20514655998 Trea Andes Corp S.A.C.										
3	70283024623 Cui Yvan Guillermo										
4	20492954951 Inversiones Vaser Y E.I.R.L.										
5	20507983079 Office Warehouse E.R.L.										
6	701047117387 Batia Castro Ricardo Jose										
7	20514693265 Emp. de Transporte Cargo Camesa S.A.C.										
8	20534029765 Negocios del pino S.A.C.										
H E N D E S A DATA F E C H A D A T O C O M P U T A T I T 1 T 2 T 3											
DAOI											
Doc	NUMERO	R. SOCIAL	B.I.O.G y E. (A B.I.O.G y E. y B.I.O.G de ADQUISICIONES) S.C.	IGV (A)	IGV (B)	IGV (C)	OTROS	TRIBU	TOTAL		
1505	6	20522377695 K&M Mining S.A.C.	1789.33	0	0	0	0	0	0	0	2088.54
1506	6	20511529181 Segurindustria S.A.	1440	0	0	0	0	0	0	0	1699.2
1505	6	20112773922 Maestros Peru S.A.	106.78	0	0	0	0	0	0	0	126
1506	6	20517660753 YC Negocios Textiles S.A.C.	2457.62	0	0	0	0	0	0	0	2099.98
1507	6	20215816999 Representaciones Mineras y Comerc. S.A.	563.89	0	0	0	0	0	0	0	665.19
1508	6	20179861143 Performas Peru S.R.L.	18.9	0	0	0	0	0	0	0	45.89
1509	6	20504771706 Ferre Union S.A.C.	72.03	0	0	0	0	0	0	0	85
1510	6	10161523152 Montes Barreto Asocio	274.58	0	0	0	0	0	0	0	324
1511			1,042,837.47	-	4,682.10	33,122.62	-	189,626.29	-	843.13	1,271,352.89
1512											
1513											
H E N D E S A DATA F E C H A D A T O C O M P U T A T I T 1 T 2 T 3											

Primero reemplazamos el título del encabezado, es decir "Importe 1" por el título de nuestro registro "B.I.O.G y E. (A)" y a continuación copiamos la información.

DAOI 2013											
no por: www.archivoexcel.com											
Campos con información para el consolidado para el DAOI											
Campos referenciales de control											
Número de Documento	Apellido y Nombre o Razón Social	Importe 1	Importe 2	Importe 3	Importe 4	Importe 5	IGV	IGV	IGV	OTROS	Total
1	20522377695 K&M Mining S.A.C.										
2	20514655998 Trea Andes Corp S.A.C.										
3	70283024623 Cui Yvan Guillermo										
4	20492954951 Inversiones Vaser Y E.I.R.L.										
5	20507983079 Office Warehouse E.R.L.										
6	701047117387 Batia Castro Ricardo Jose										
7	20514693265 Emp. de Transporte Cargo Camesa S.A.C.										
8	20534029765 Negocios del pino S.A.C.										
H E N D E S A DATA F E C H A D A T O C O M P U T A T I T 1 T 2 T 3											
DAOI											
Doc	NUMERO	R. SOCIAL	B.I.O.G y E. (A B.I.O.G y E. y B.I.O.G de ADQUISICIONES) S.C.	IGV (A)	IGV (B)	IGV (C)	OTROS	TRIBU	TOTAL		
1505	6	20522377695 K&M Mining S.A.C.	1789.33	0	0	0	0	0	0	0	2088.54
1506	6	20511529181 Segurindustria S.A.	1440	0	0	0	0	0	0	0	1699.2
1505	6	20112773922 Maestros Peru S.A.	106.78	0	0	0	0	0	0	0	126
1506	6	20517660753 YC Negocios Textiles S.A.C.	2457.62	0	0	0	0	0	0	0	2099.98
1507	6	20215816999 Representaciones Mineras y Comerc. S.A.	563.89	0	0	0	0	0	0	0	665.19
1508	6	20179861143 Performas Peru S.R.L.	18.9	0	0	0	0	0	0	0	45.89
1509	6	20504771706 Ferre Union S.A.C.	72.03	0	0	0	0	0	0	0	85
1510	6	10161523152 Montes Barreto Asocio	274.58	0	0	0	0	0	0	0	324
1511			1,042,837.47	-	4,682.10	33,122.62	-	189,626.29	-	843.13	1,271,352.89
1512											
1513											
H E N D E S A DATA F E C H A D A T O C O M P U T A T I T 1 T 2 T 3											

Repetimos la operación para el resto de campos y verificamos que las sumas de las columnas coincidan con las del registro.

DAOT 2015										
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Hecho por: www.archivoexcel.com	1,942,857.47		4,682.10	33,132.62		189,826.29		843.13	1,271,352.89
2	Campos con información para el consolidado para el DAOT						1,080,672.19	Campos referenciales de control		
Número de Documento	Apellido y Nombres o Razón Social	R.E.O.G y E (A)	Importe 2	R.E.O.G sin IMPORTE FTS CAL 8	ADQUISICIONES A REO (GAV)	Importe 8	IGV (A)	IGV (B)	IGV (C)	Total
4	20522377695 KIM Mining S.A.C.	1,076.16	0	0	0	192.63	0	0	0	1262.79
5	20514655988 Trece Amba Corp S.A.C.	465.59	0	0	0	83.79	0	0	0	549.29
6	10283024623 Cui Yauz Guillermo	4,293.39	0	0	0	756.61	0	0	0	4960
7	20492864651 Inversiones Vano-Y E.I.R.L.	1,134.48	0	0	0	215.54	0	0	0	1350
8	20587963079 Office Warehouse E.I.R.L.	37.20	0	0	0	6.7	0	0	0	43.9
9	10104717387 Bieba Castro Ricardo José	8.47	0	0	0	1.53	0	0	0	10
10	20514593265 Emp. de Transporte Cargo Cavassa S.A.C.	6.78	0	0	0	1.22	0	0	0	8
11	20534025765 Negocios del peso S.A.C.	88.51	0	0	0	14.49	0	0	0	96
EMPRESA DATA FILTRO DAOT CONSULTA T1 T2 F2										

Doc	NUMERO	R. SOCIAL	B.I.O.G y E (A)	B.I.O.G y E (B)	B.I.O.G sin DE ADQUISICIONES I.S.C.	IGV (A)	IGV (B)	IGV (C)	OTRSO TRIBU	TOTAL
1503	6	20522377695 KIM Mining S.A.C.	1769.95	0	0	0	318.59	0	0	3088.54
1504	6	20131529381 Segurindustria S.A.	1440	0	0	0	259.2	0	0	1699.2
1505	6	20112273922 Maestro Peru S.A.	106.78	0	0	0	19.22	0	0	126
1506	6	2017660751 YC Negocios Textiles S.A.C.	3457.62	0	0	0	642.16	0	0	2899.78
1507	6	2021565599 Representaciones Mineras y Comerc. S.A.	563.89	0	0	0	101.5	0	0	665.39
1508	6	2037983143 Parfonas Peru S.R.L.	38.9	0	0	0	6.99	0	0	45.89
1509	6	2009773708 Ferre Union S.A.C.	72.63	0	0	0	12.97	0	0	85
1510	6	10161533152 Montes Barreto Asencio	274.58	0	0	0	49.42	0	0	324
1511	10000		1,942,857.47		4,682.10	33,132.62		189,826.29		843.13
1513									11.28	1,271,352.89
										1,080,672.19

FILTRO

En la hoja Filtro, damos clic en el botón “Procesar” e inmediatamente se generará un resumen por entidad y seleccionará las entidades que se pasan el tope de UITs (2) para ser presentados en el DAOT (Columna Dato: “S”)

A	B	C	D	E
1	Resumen Anual por Entidad	Hecho por: www.archivoexcel.com	PROCESAR	
2	TOTAL GENERAL		1,080,670.00	
3	Número de Documento	Apellidos y Nombres o Razón Social	Importe Total	DAOT
4	10012586511	Quispe Mestas Juan	47295 S	
5	10013159454	Guerra Yucra Iracema	178	
6	10047482211	Arhuata Ramos Eladio	590	
7	10071506857	Quispe Espinoza Hipolito	160	
8	10072285501	Morales Ascurra Juan	183	
9	10074861399	Huamani Llamoca Francisco	267	
10	10078910793	Felipa Silva Javier Francisco	102	
11	10082350212	Diaz Reyna Cesar	164	
12	10086249044	Llanca Urbano Teodoro Walter	148	
13	10087381094	Peña Acosta Edgard Roberto	847	
14	10088558010	Anco Berríos Ramón Rubén	59	
15	10088590878	Tello Macazana Celsol	58	
16	10090046107	Quispe Enriquez Martha	95	
17	10092650052	Visitacion Gamonal Celia	102	
18	10093446793	Fong Wen I	128	
19	10094045644	Villafane Inocente Aquila	42	
20	10097767730	Acevedo Landeon Newton Rafael	77	
21	10097955676	Ponte Medrano Manuel	16201 S	
22	10104071231	Choquehuanca Vilca Mario	185	
23	10104717387	Barba Castro Ricardo Jose	390	
24	10106131169	Guzman Vilca Paul	166	
25	10156998571	Torres Elias Cecilia	34	
26	10159861371	Goicochea De Delpino Nelly	1008	
27	10161533152	Montes Barreto Asencio	1217	
28	10208869146	Perez Arce Luis Raul	653	

Y validamos que el total de la celda C2 coincida con el total de la celda L2 de la hoja Filtro (por eliminación de decimales existe una pequeña diferencia)

	F	G	H	I	J	K	L	
1	Hecho por: www.archivoexcel.com		1,042,857.47	-	4,682.10	33,132.62	-	189
2	Campos con información para el consolidado para el DAOT						1,080,672.19	Campos
3	Número de Documento	Apellidos y Nombres o Razón Social	B.I.O.G y E. (A)	Importe 2	B.I.O.G.sin DER.CRED.FIS CAL @	ADQUISICIONES NO GRAV.	Importe 5	I
4	20522377695	KBM Mining S.A.C.	1,070.16	0	0	0		
5	20514655988	Tres Arroba Corp S.A.C.	465.50	0	0	0		
6	10283024623	Curi Yauri Guillermo	4,203.39	0	0	0		
7	20492864651	Inversiones Vaner-Y E.I.R.L.	1,134.46	0	0	0		
8	20507863079	Office Warehouse EIRL	37.20	0	0	0		
9	10104717387	Barba Castro Ricardo Jose	8.47	0	0	0		

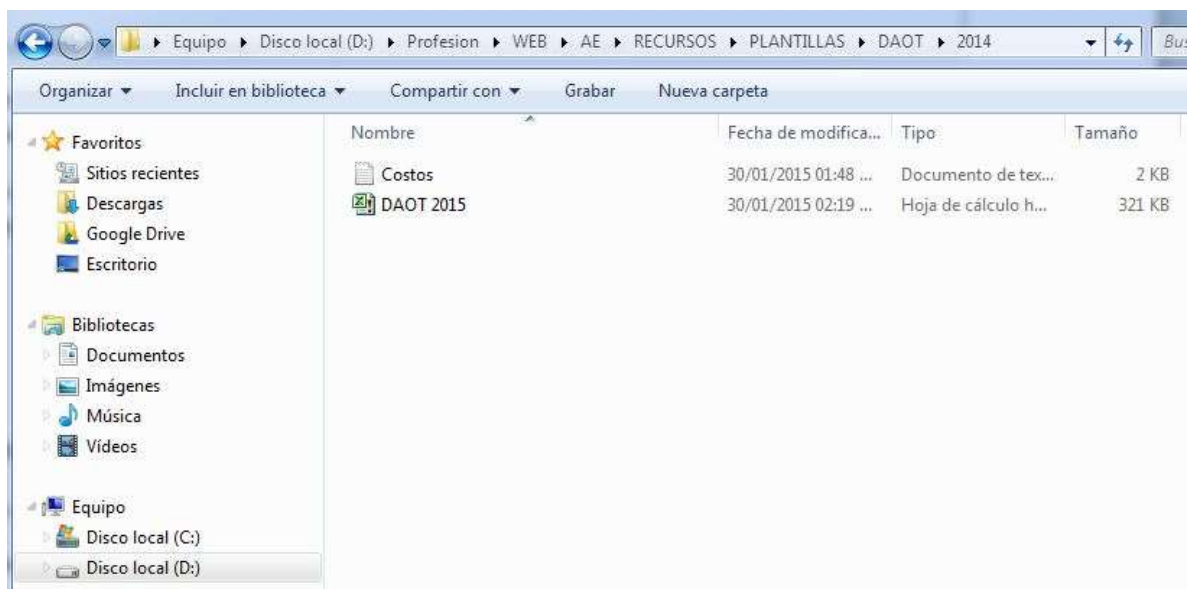
DAOT

En esta hoja se muestran las entidades que formarán parte del archivo plano y que serán presentados en el DAOT.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DAOT - 2014							503,920.60	Hecho por: www.archivoexcel.com				GENERAR TXT	
Número Correlativo	Tipo Documento (tabla 1)	Número de Documento	Periodo	Tipo de Persona (tabla 2)	Tipo Documento (tabla 3)	Número de Documento	Importe Total	Apellido Paterno	Apellido Materno	Primer Nombre	Segundo Nombre	Razón Social	
1	1	6 20514379425	2014	1	1	610012586511	47295	Quispe	Mestas	Juan			
2	2	6 20514379425	2014	1	1	610097956676	16201	Porte	Medrano	Manuel			
3	3	6 20514379425	2014	1	1	610283024623	12068	Curi	Yauri	Guillermo			
4	4	6 20514379425	2014	1	1	610326475870	34794	Salvador	Tuya	Lili			
5	5	6 20514379425	2014	1	1	610413654730	14085	Torres	Urbina	Celestino			
6	6	6 20514379425	2014	1	1	610418540341	118015	De los Rios	Y Navarro	Edgar			
7	7	6 20514379425	2014	2	2	620100041953	95785					Rimac Internacional Cia de Seg. y Rease.	
8	8	6 20514379425	2014	2	2	620100082803	22596					Atlas Copco Peruana SA	
9	9	6 20514379425	2014	2	2	620100105862	17133					Banco Financiero del Peru	
10	10	6 20514379425	2014	2	2	620101311032	9914					Construcc. Minera Indust.-Abast. S.A.	
11	11	6 20514379425	2014	2	2	620119407738	12732					Emp de Transp Flores Hnos SRL	
12	12	6 20514379425	2014	2	2	620130516581	69329					Fábricas E.I.R.L.	
13	13	6 20514379425	2014	2	2	620131312955	15575					SUNAT	
14	14	6 20514379425	2014	2	2	620379961143	40208					Perforrex Peru S.R.L.	
15	15	6 20514379425	2014	2	2	620419081970	9975					GERENS ESCUELA DE GESTION Y ECONOMIA	
16	16	6 20514379425	2014	2	2	620431115825	7809					Pacífico S.A. EPS	
17	17	6 20514379425	2014	2	2	620503287243	35956					Energía Continental EIRL	
18	18	6 20514379425	2014	2	2	620509887576	8421					Akiash Peru S.A.C.	
19	19	6 20514379425	2014	2	2	620519199395	46095					Energía Peruano Aleman SAC	
20	20	6 20514379425	2014	2	2	620521194724	139047					Inversiones Ventura A. & R. E.I.R.L.	
21	21	6 20514379425	2014	2	2	620522377695	11109					KBM Mining S.A.C.	
22	22	6 20514379425	2014	2	2	620522495621	119778					Cia. Minera Cerro Pucapunta S.A.C.	

Después de revisar la información, procedemos a generar el archivo plano, dando clic en el botón “Generar TXT”.

El archivo plano se creará en la carpeta donde se tiene copiado o guardado este archivo (Excel), dependiendo la información Ingresos o Costos.



CONSULTA

En esta hoja consultamos el detalle de comprobantes de una entidad.

Primero registramos el número de documento de la entidad en la celda de color aguamarina y luego damos clic en el botón “Consulta” a continuación nos muestra toda su información.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
1	Detalle de Comprobantes				CONSULTA	GENERAR ARCHIVO		Hecho por: www.archivoexcel.com									
2	Número de Documento																
3	Campo		Número de Documento														
3	Dato		20521194724 Inversiones Ventura A. & R. E.I.R.L.														
					139,047.14	-	-	-	-	25,952.86	-	-	165,000.00				
Número de Voucher o Registro					Fecha	Tipo Comp.	Serie	Número	B.I.O.C.Y E. (A)	Importe 2	B.I.O.C.Y E. (A)	ADQUISICION DES HO GRAV.	Importe 5	IGV1	IGV2	IGV3	Total
5	84	02/01/2011	01	001	003176	10428.57	0	0	0	0	0	1981.43	0	0	0	12410	
7	85	11/01/2011	01	001	003243	9647.06	0	0	0	0	0	1832.94	0	0	0	11480	
8	86	18/01/2011	01	001	003295	9109.24	0	0	0	0	0	1730.76	0	0	0	10840	
9	87	25/01/2011	01	001	003339	8504.2	0	0	0	0	0	1615.8	0	0	0	10120	
10	87	05/02/2011	01	001	003446	7495.8	0	0	0	0	0	1424.2	0	0	0	8920	
11	88	30/01/2011	01	001	003388	8529.41	0	0	0	0	0	1620.59	0	0	0	10150	
12	88	19/02/2011	01	001	003536	9168.07	0	0	0	0	0	1741.93	0	0	0	10910	
13	89	21/02/2011	01	001	003552	9991.6	0	0	0	0	0	1898.4	0	0	0	11890	
14	90	25/02/2011	01	001	003588	10445.38	0	0	0	0	0	1984.62	0	0	0	12430	
15	91	28/02/2011	01	001	003611	9117.65	0	0	0	0	0	1732.35	0	0	0	10850	
16	137	05/03/2011	01	001	003638	9186.44	0	0	0	0	0	1653.56	0	0	0	10840	
17	138	15/03/2011	01	001	003697	9245.76	0	0	0	0	0	1664.24	0	0	0	10910	
18	139	17/03/2011	01	001	003721	8906.78	0	0	0	0	0	1603.22	0	0	0	10510	
19	140	19/03/2011	01	001	003745	10059.32	0	0	0	0	0	1810.68	0	0	0	11870	
20	141	31/03/2011	01	001	003829	9211.86	0	0	0	0	0	1658.14	0	0	0	10870	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
EMPRESA DATA FILTRO DAQT CONSULTA TI T3 04																	

Revisamos que el total de los comprobantes reportados, sea igual que el consolidado (resumen) de la hoja DAOT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Detalle de Comprobantes														
2	Número de Documento														
3	Campo														
4	Dato														
5	20521194724		Inversiones Ventura A. & R. E.I.R.L.												
6	139,047.14														
7	-														
8	-														
9	-														
10	25,952.86														
11	-														
12	-														
13	165,000.00														
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															

Para enviarlo solo tenemos que adjuntarlo al correo.

Como han podido observar es una aplicativo muy sencillo de utilizar y les servirá para generar los archivos para el DAOT, de una forma fácil y rápida.