

Innvoice

Facturación electrónica y gestión comercial

Manual completo

Primeros pasos · Clientes y catálogo · Ventas

Guías de remisión · Compras · Inventario

Bancos · CRM · Reportes · Administración

Desarrollado por Enigma Developers

Contenido

1. Bienvenida

- 1.1 Qué es Innvoice
- 1.2 Cómo está organizada
- 1.3 Cómo leer este manual

2. Primeros pasos

- 2.1 Ingresar al sistema
- 2.2 La pantalla principal
- 2.3 Los datos de su empresa
- 2.4 Conectar con SUNAT
- 2.5 Las series de sus comprobantes
- 2.6 Impuestos
- 2.7 Categorías
- 2.8 Monedas
- 2.9 Formas de pago
- 2.10 Correo y plantillas
- 2.11 WhatsApp
- 2.12 Programación

3. Clientes y catálogo

- 3.1 Registrar clientes
- 3.2 Productos y servicios
- 3.3 Variantes

4. Ventas

- 4.1 Emitir una factura
- 4.2 Emitir una boleta
- 4.3 Cobrar algo fuera del catálogo
- 4.4 El comprobante emitido
- 4.5 Registrar el cobro
- 4.6 Notas de crédito
- 4.7 Notas de débito
- 4.8 Enviar comprobantes por correo
- 4.9 Comprobantes recurrentes
- 4.10 Emisiones a SUNAT

5. Guías de remisión

- 5.1 Cuándo necesita una guía
- 5.2 Antes de la primera guía
- 5.3 Emitir una guía
- 5.4 Enviarla a SUNAT
- 5.5 Guía desde una orden de traslado
- 5.6 Facturar desde una guía
- 5.7 Si algo sale mal

6. Compras

- 6.1 Proveedores
- 6.2 Registrar un recibo
- 6.3 Cuentas recurrentes
- 6.4 Importar desde SIRE

7. Inventario

- 7.1 Almacenes
- 7.2 El stock de cada producto
- 7.3 Unidades de medida
- 7.4 Lotes
- 7.5 Ajustes de inventario
- 7.6 Órdenes de transferencia
- 7.7 Historial de movimientos
- 7.8 Configuración

8. Bancos

- 8.1 Cuentas
- 8.2 Ingresos y gastos
- 8.3 Transferencias
- 8.4 Conciliaciones
- 8.5 Movimientos recurrentes

9. CRM

- 9.1 Para qué sirve
- 9.2 Leads
- 9.3 Oportunidades
- 9.4 Contactos
- 9.5 Agenda comercial

10. Reportes

- 10.1 Ventas y compras
- 10.2 Cobranza y deuda
- 10.3 Tributario
- 10.4 Financiero
- 10.5 Análisis comercial

11. Administración

- 11.1 Varias empresas
- 11.2 Su perfil

12. Preguntas frecuentes

1. Bienvenida

1.1 Qué es Invoice

Invoice es la plataforma donde su empresa emite comprobantes electrónicos ante SUNAT y lleva el control de sus ventas, sus compras, su inventario, su dinero y su cartera de clientes.

Todo ocurre en un solo lugar: la factura que emite descuenta el stock, registra la cuenta por cobrar y alimenta los reportes, sin que usted tenga que pasar datos de un sistema a otro.

1.2 Cómo está organizada

El menú de la izquierda agrupa el trabajo diario. Cada sección se despliega al hacer clic:

Sección	Contiene
Tablero	Resumen del negocio, con tres vistas: Finanzas, Obligaciones Tributarias y Marketing y Ventas.
CRM	Agenda comercial, Leads, Oportunidades y Contactos.
Ventas	Comprobantes, Notas de Crédito, Notas de Débito, Comprobantes recurrentes y Clientes.
Compras	Recibos, Cuentas recurrentes y Proveedores.
Productos	Productos, Variantes, Órdenes de transferencia, Ajustes, Almacenes, Unidades, Lotes e Historiales.
Bancos	Cuentas, Transacciones, Transferencias y Conciliaciones.
Reportes	Once informes del negocio.

Arriba a la izquierda está el nombre de su empresa: desde ahí cambia entre empresas si administra más de una. En la barra azul angosta encontrará la búsqueda, las notificaciones, el botón de creación rápida, WhatsApp, el engranaje de **Ajustes** y la ayuda.

1.3 Cómo leer este manual

El capítulo 2 se hace una sola vez, al comenzar, y conviene seguirlo en orden. Los demás son de consulta: vaya al que necesite.

Sobre las imágenes. Todas las pantallas corresponden a una empresa de demostración llamada *COMERCIAL DEMO S.A.C.* Los nombres, montos y números son ficticios. En su cuenta verá los datos de su propia empresa.

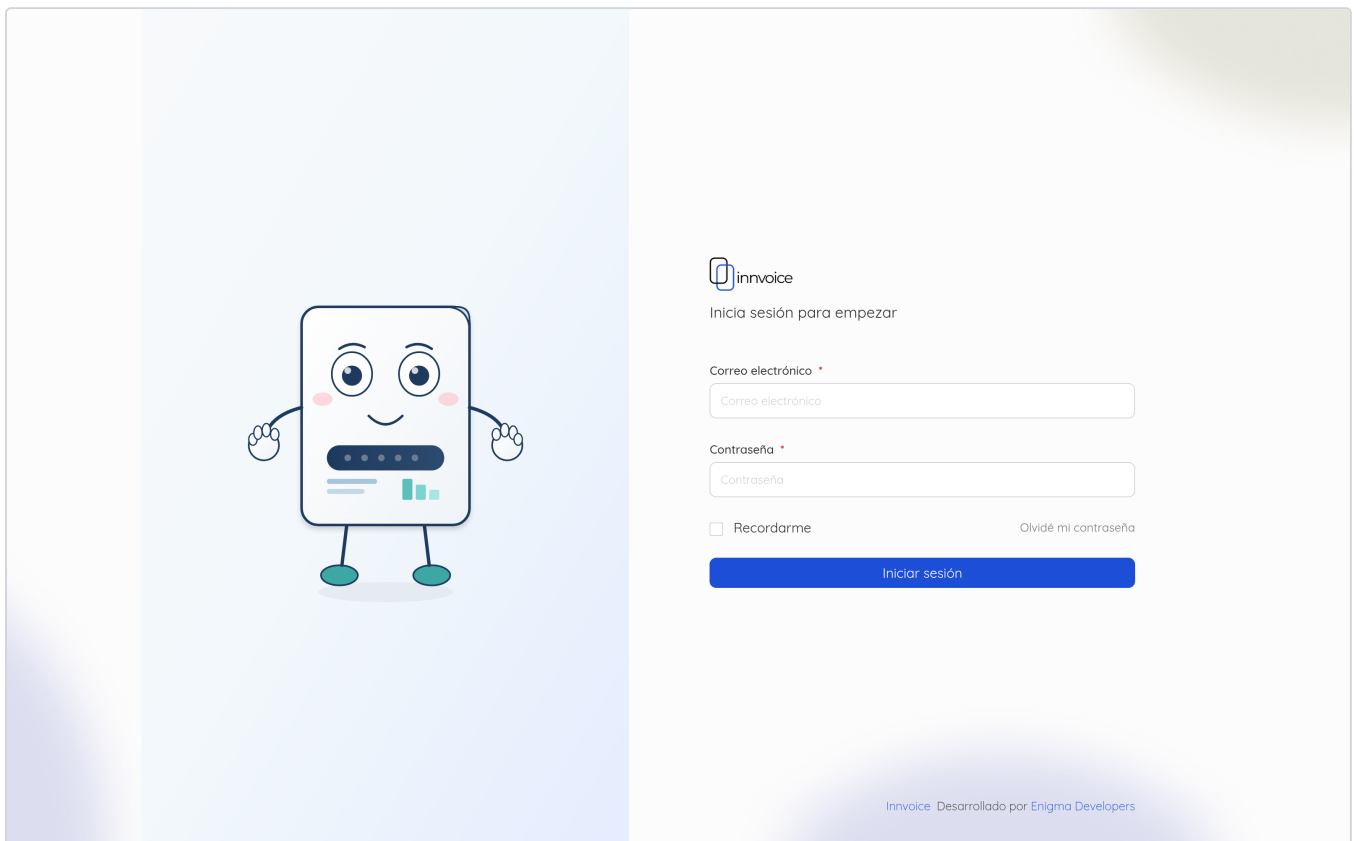
Lo que puede ver depende de su usuario. Si alguna opción de este manual no le aparece, es porque su perfil no tiene ese permiso. Consúltelo con quien administra la cuenta de su empresa.

2. Primeros pasos

Esta sección se hace una sola vez. Los seis primeros puntos son obligatorios antes de emitir; del 2.7 en adelante son ajustes que puede dejar como están y revisar más adelante.

2.1 Ingresar al sistema

Abra la dirección que le entregamos e ingrese con su correo y su contraseña.

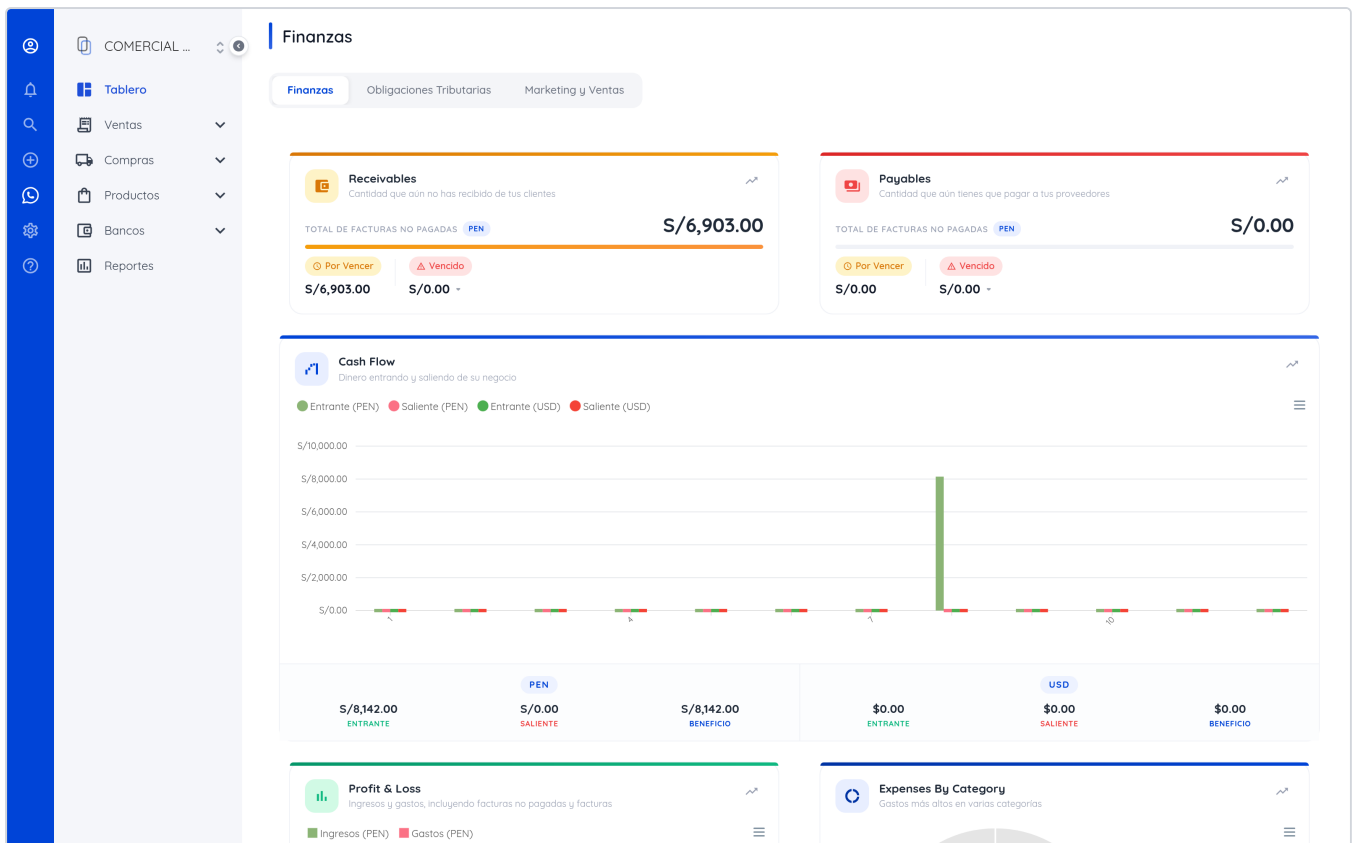


Pantalla de ingreso.

Si olvidó su contraseña, use *Olvidé mi contraseña* en esa misma pantalla. Recibirá un correo con las instrucciones.

2.2 La pantalla principal

Al entrar verá el **Tablero**, que resume el estado del negocio.



Tablero, vista de Finanzas.

Las tarjetas superiores muestran cuánto le deben sus clientes y cuánto debe a sus proveedores, separando lo que está por vencer de lo ya vencido. Más abajo, el flujo de caja del año, el resultado del período y el desglose de gastos por categoría.

Las tres pestañas de arriba cambian la vista:

Vista	Muestra
Finanzas	Cobranza, deuda, flujo de caja y resultado.
Obligaciones Tributarias	Lo que le corresponde declarar según su régimen.
Marketing y Ventas	Oportunidades en curso y proyección de ingresos.

2.3 Los datos de su empresa

Engranaje de la barra azul, luego **Empresa**. Estos datos se imprimen en todos sus comprobantes, así que deben coincidir exactamente con su ficha RUC.

Ajustes | Empresa

Configuración de Empresa

Datos generales, localización y valores predeterminados

DATOS DE LA EMPRESA

RUC *
20100000001 Buscar en SUNAT

Razón Social *
COMERCIAL DEMO S.A.C.

Email *
contacto@comercialdemo.pe

Teléfono
(01) 555-0100

Representante Legal
Nombre del representante

DIRECCIÓN

Dirección Fiscal
AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 1234 INT. 502

Distrito
SAN ISIDRO

Departamento
LIMA

Ubigeo
15046

País *
Perú

LOGO

Cancelar Guardar

Ajustes > Empresa.

El botón **Buscar en SUNAT** completa la razón social y la dirección a partir del RUC, así que empiece por ahí. Después revise y agregue teléfono, correo y representante legal.

El logotipo importa. Es lo primero que ve su cliente al recibir la factura. Cárguelo en buena resolución y con fondo claro o transparente.

2.4 Conectar con SUNAT

Es el paso más importante. **Ajustes > SUNAT.**

Ajustes

Escriba para buscar.

Empresa

Comprobantes

Plantillas de correo electrónico

Plantillas de WhatsApp

Programación

Categorías

Monedas

Impuestos

Formas de Pago

SUNAT

Productos

Configuración SUNAT

Configuración General

Configure el ambiente y las opciones de emisión automática a SUNAT

Ambiente SUNAT

Beta (Pruebas)

Emisión Automática

Si

No

Régimen Tributario

Seleccione el régimen tributario de su empresa para calcular correctamente las obligaciones mensuales y anuales

Régimen Tributario SUNAT

Régimen General

Obligaciones según régimen:

Régimen	IGV	P/C IR mensual	IR Anual
Nuevo RUS	✗	Cuota fija	✗
RER	✓ 18%	1.5%	✗
MYPE Tributario	✓ 18%	1% / 1.5%	✓ 10-29.5%
Régimen General	✓ 18%	Coef. / 1.5%	✓ 29.5%

Credenciales Clave SOL

Ingrese sus credenciales de Clave SOL proporcionadas por SUNAT

RUC

20000000001

Usuario SOL

MODDATOS

Clave SOL

Dejar en blanco para mantener la actual

Credenciales de prueba (Beta):

Ajustes > SUNAT.

Ambiente

- **Beta (Pruebas):** los comprobantes van al entorno de pruebas de SUNAT y no tienen validez tributaria. Úselo mientras aprende.
- **Producción:** los comprobantes son reales y válidos.

Antes de pasar a Producción, emita al menos un comprobante de cada tipo en Beta y confirme que SUNAT los acepta. Un comprobante emitido en Producción no se borra: solo se anula con una nota de crédito.

Régimen tributario

Seleccione el régimen de su empresa. De esto dependen los cálculos de sus obligaciones mensuales y anuales. La tabla de esa misma pantalla resume qué corresponde a cada régimen: Nuevo RUS, RER, MYPE Tributario o Régimen General.

Credenciales Clave SOL

Ingrese el **RUC**, el **usuario SOL** y la **clave SOL** que le entregó SUNAT. Para el ambiente Beta, la propia pantalla muestra credenciales de prueba.

La clave SOL es sensible. Guárdela solo aquí, no la comparta por correo ni por mensajería. Si al editar deja el campo en blanco, se conserva la que ya estaba guardada.

Emisión automática

Si la activa, cada comprobante se envía a SUNAT apenas lo emite. Si la desactiva, quedan guardados y usted decide cuándo enviarlos. Recomendamos activarla una vez en Producción.

2.5 Las series de sus comprobantes

Ajustes > Comprobantes. Aquí define la serie y el correlativo de cada tipo de documento, por separado.

Ajustes > Comprobantes. La lista de la izquierda tiene un tipo por cada comprobante.

Tipo	Serie	Para qué
Factura Electrónica	F001	Ventas a empresas con RUC.
Boleta de Venta	B001	Ventas a consumidores finales.
N. Crédito (Factura)	FC01	Anular o descontar una factura.
N. Crédito (Boleta)	BC01	Anular o descontar una boleta.
N. Débito (Factura)	FD01	Cargo adicional sobre una factura.
N. Débito (Boleta)	BD01	Cargo adicional sobre una boleta.

Para cada uno indique:

- **Serie:** cuatro caracteres. Las facturas empiezan con **F**, las boletas con **B**.
- **Siguiete N°:** desde qué número continúa. Si viene de otro sistema, ponga el siguiente al último que emitió.

- **Dígitos:** cuántas cifras tiene el correlativo, hasta ocho.
- **Plazo de vencimiento:** si por defecto vende al contado o al crédito.

La **vista previa** muestra cómo quedará el número antes de guardar.

Configure la serie de cada tipo antes de emitir. Si emite una boleta sin haber configurado su serie, el sistema usa una que no le corresponde y SUNAT rechaza el comprobante.

2.6 Impuestos

Ajustes > Impuestos. El IGV del 18 % ya viene configurado y se aplica por defecto. Entre aquí solo si trabaja con operaciones exoneradas, inafectas o con detracción.

Ajustes

Escriba para buscar.

Empresa

Comprobantes

Plantillas de correo electrónico

Plantillas de WhatsApp

Programación

Categorías

Monedas

Impuestos

Formas de Pago

SUNAT

Productos

Tasas de impuestos

Nuevo Impuestos

Buscar o filtrar resultados.

Nombre	Tipo	Tasa (%)	Prioridad
☐ Exonerado	Normal	0	0
☐ Exportacion	Normal	0	0
☐ Gratuito	Normal	0	0
☐ ICBPER	Fijo	0.5	3
☐ IGV	Normal	18	2
☐ Inafecto	Normal	0	0
☐ ISC	Normal	0	1
☐ IVAP	Normal	4	2
☐ Otros tributos	Normal	0	0

25 por página. 1-9 de 9 registros.

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Ajustes > Impuestos.

2.7 Categorías

Ajustes > Categorías. Sirven para clasificar ingresos, gastos y productos, y son las que agrupan los reportes. Vienen unas por defecto y puede agregar las suyas.

Innvoice · Manual completo

11

Ajustes

Escriba para buscar.

Empresa

Comprobantes

Plantillas de correo electrónico

Plantillas de WhatsApp

Programación

Categorías

Monedas

Impuestos

Formas de Pago

SUNAT

Productos

CRM

Categorías

Nuevo Categoría

Buscar o filtrar resultados.

Nombre	Tipo
☐ Depósito	Ingresos
☐ General	Producto
☐ Otro	Gastos
☐ Transferencia	Otro
☐ Ventas	Ingresos

25 por página. 1-5 de 5 registros.

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Ajustes > Categorías.

Piense en sus reportes al crearlas. Las categorías son la forma en que después va a poder responder «¿en qué se me fue el dinero este mes?».

2.8 Monedas

Ajustes > Monedas. El sol viene configurado como moneda principal. Agregue el dólar u otras si factura en moneda extranjera, indicando su tipo de cambio.

Ajustes

Escriba para buscar.

Empresa

Comprobantes

Plantillas de correo electrónico

Plantillas de WhatsApp

Programación

Categorías

Monedas

Impuestos

Formas de Pago

SUNAT

Productos

CRM

Monedas

Nuevo Moneda

Buscar o filtrar resultados.

☐	Nombre	Código	Símbolo	Tipo de Cambio (S/)
☐	Dólares Americanos	USD	\$	0.0000
☐	Soles	PEN	S/	1.0000

25 por página. 1-2 de 2 registros.

Buscar Tipo de Cambio Histórico (USD)

Fecha

DD-MM-YYYY

Buscar

Busca y guarda el tipo de cambio venta del día seleccionado desde SUNAT.

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Ajustes > Monedas.

2.9 Formas de pago

Ajustes > Formas de Pago. Define con qué medios le pagan sus clientes: efectivo, transferencia, tarjeta, depósito. Aparecen al registrar un cobro.

Ajustes

Escriba para buscar.

Empresa

Comprobantes

Plantillas de correo electrónico

Plantillas de WhatsApp

Programación

Categorías

Monedas

Impuestos

Formas de Pago

SUNAT

Productos

CRM

Formas de Pago

Añadir Nuevo

Configurar las formas de pago disponibles

Nombre *

Ingrese Nombre

Orden

Ingrese Orden

Descripción

Ingrese Descripción

Mostrar al Cliente

Si

No

Cancelar

Guardar

Formas de Pago Configuradas

Administrar las formas de pago disponibles

Nombre	Descripción	Orden	Acciones
Efectivo	N/D	1	
Transferencia Bancaria	N/D	2	
Yape	N/D	3	
Plin	N/D	4	
Tarjeta (POS)	N/D	5	
Depósito en cuenta	N/D	6	

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Ajustes > Formas de Pago.

2.10 Correo y plantillas

Ajustes > Plantillas de correo electrónico. Son los textos que reciben sus clientes cuando les envía un comprobante o un recordatorio de pago. Puede editarlos para que hablen con la voz de su empresa.

Ajustes

Escribe para buscar.

EmpresaComprobantesPlantillas de correo electrónicoPlantillas de WhatsAppProgramaciónCategoríasMonedasImpuestosFormas de Pago SUNATProductosCRM

Plantillas de correo electrónico

Recibos

Plantilla de Recordatorio de Factura (enviada a administrador)
Plantilla de Factura Recurrente (enviada al administrador)

Comprobantes

Nueva Plantilla de Factura (enviada al cliente)
Plantilla de Recordatorio de Factura (enviada al cliente)
Plantilla de Recordatorio de Factura (enviado al administrador)
Plantilla de Factura Recurrente (enviada al cliente)
Plantilla de Factura Recurrente (enviada al administrador)
Plantilla de vista de factura (enviar a administrador)
Plantilla de Pago Recibido (enviada al cliente)
Plantilla de Pago Recibido (enviada al administrador)

Pagos

Plantilla de recibo de pago (enviada a cliente)
Plantilla de pago realizado (enviada a proveedor)

Plantilla de Recordatorio de Factura (enviada a administrador)

Asunto *

Aviso recordatorio de factura {bill_number}

Cuerpo

H2H3BILUA—≡≡≡≡≡☰✎📄

Insertar campo ▾

<> HTMLO Vista previa

Hola,

Este es un aviso recordatorio para el recibo {bill_number} de {vendor_name}.

El total de la recibo a pagar es de {bill_total} y vence {bill_due_date}.

Puedes ver los detalles de la recibo desde el siguiente enlace: {bill_number}.

Saludos cordiales,
{company_name}

CancelarGuardar

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

2.11 WhatsApp

Ajustes

Escriba para buscar.

Empresa

Comprobantes

Plantillas de correo electrónico

Plantillas de WhatsApp

Programación

Categorías

Monedas

Impuestos

Formas de Pago

SUNAT

Productos

CRM

Plantillas de WhatsApp

Plantillas de WhatsApp

Mensajes reutilizables para enviar tus comprobantes

Variables disponibles:

{contact_name}

{document_type}

{document_number}

{amount}

{due_date}

{company_name}

Agradecimiento por pago

Hola {contact_name}, ¡gracias por tu pago! Adjuntamos tu {document_type} {document_number}. {company_name}

Envío de comprobante

Hola {contact_name}, te enviamos tu {document_type} {document_number} por {amount}. ¡Gracias por tu preferencia! {company_name}

Recordatorio de pago

Hola {contact_name}, te recordamos el pago pendiente de tu {document_type} {document_number} por {amount} (vence {due_date}). Cualquier consulta, estamos a la orden. {company_name}

NUEVA PLANTILLA

NOMBRE

Ej: Envío de comprobante

MENSAJE

Hola {contact_name}, te enviamos tu {document_type} {document_number}...

{contact_name}

{document_type}

{document_number}

{amount}

{due_date}

{company_name}

☒ Activa (disponible al enviar)

Guardar

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Ajustes › Plantillas de WhatsApp.

2.12 Programación

Ajustes › Programación. Controla las tareas que el sistema ejecuta solo: los comprobantes recurrentes y los recordatorios de vencimiento a clientes y proveedores.

Ajustes

Escriba para buscar.

Empresa

Comprobantes

Plantillas de correo electrónico

Plantillas de WhatsApp

Programación

Categorías

Monedas

Impuestos

Formas de Pago

SUNAT

Productos

CRM

Programación

Comprobante

Habilita o deshabilita y establece recordatorios para tus facturas cuando estén retrasadas.

Enviar Recordatorio de Factura

Enviar después del vencimiento

Si

No

1,3,5,10

Recibo

Habilita o deshabilita y establece recordatorios para tus facturas antes de que se retrasen.

Enviar Recordatorio de Recibo

Enviar Antes del Vencimiento

Si

No

10,5,3,1

Comando Cron

Copia el comando cron que tu servidor debe ejecutar. Establece el tiempo para activar el evento.

Comando

```
php /var/www/html/artisan scheduler:run >> /dev/null 2>&1
```

Hora de ejecución

09:00

Cancelar

Guardar

Ajustes > Programación.

Aquí decide con cuántos días de anticipación se avisa a un cliente que su factura está por vencer, y si esos avisos se envían.

Innvoice · Manual completo

17

3. Clientes y catálogo

Con la plataforma configurada, quedan dos cosas por cargar: a quién le vende y qué le vende.

3.1 Registrar clientes

Ventas > Clientes. Aquí ve su cartera, y puede buscar, filtrar y exportar.

COMERCIAL ...

Tablero

Ventas

Comprobantes

Notas de Crédito

Notas de Débito

Comprobantes recurrentes

Clientes

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Clientes

Nuevo Cliente

Total Clientes 4

Empresas 3

Personas 1

Activos 4

Todos

Buscar por nombre, nombre

Exportar

Importar

Columnas

Filtros

	NOMBRE ↑	RUC ↓	CORREO ↓	TELÉFONO ↓	POR COBRAR	
☐	CP CONSTRUCTORA PACIFICO S.A.	20598765432	finanzas@pacifico.pe	(01) 555-0204	S/6,372.00	⋮
☐	DA DISTRIBUIDORA ANDINA S.A.C.	20512345678	compras@andina.pe	(01) 555-0201	-	⋮
☐	MF MARIA FERNANDEZ ROJAS	45678901	maria.fernandez@correo.pe	987 654 321	-	⋮
☐	SD SERVICIOS DEL NORTE E.I.R.L.	20587654321	admin@serviciosnorte.pe	(044) 555-0202	S/531.00	⋮

Por página: 25

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Ventas > Clientes.

Ficha de un cliente nuevo.

- 1 Elija el **tipo de documento**: RUC para empresas, DNI para personas.
- 2 Escriba el **número**. El sistema lo consulta en SUNAT o RENIEC y completa el nombre y la dirección automáticamente.
- 3 Revise lo que se completó y agregue **correo y teléfono**.
- 4 Guarde.

El correo del cliente sirve. Con él puede enviarle el comprobante desde la plataforma, sin descargarlo ni adjuntarlo a mano.

El distrito, si le va a mandar mercadería. En la ficha hay un buscador de distrito: escriba el nombre y elíjalo de la lista. Guarda el ubigeo, el código de seis dígitos que SUNAT pide en las guías de remisión, y que no se puede deducir de la dirección escrita. Sin él tendrá que buscarlo cada vez que le emita una guía.

El RUC tiene once dígitos y el DNI ocho. Si el sistema avisa que el formato es inválido, revise que no falte ni sobre una cifra.

3.2 Productos y servicios

Productos › Productos. Es su catálogo, y sirve tanto para lo que vende como para lo que compra.

COMERCIAL ...

Tablero

Ventas

Compras

Productos

Variantes

Órdenes de transferencia

Ajustes

Almacenes

Unidades

Lotes

Historiales

Bancos

Reportes

Productos

5 Todos

5 Estándar

0 Compuesto

0 Variable

Todos

Buscar por nombre, SKU...

Exportar

Columnas

Filtros

Importar

☐	NOMBRE ↑	TIPO	NATURALEZA	SKU	CATEGORÍA	PRECIO VENTA	ACCIONES
☐	Instalacion de red	Estándar	Producto	RED-INS	General	S/1,800.00	
☐	Laptop empresarial 14"	Estándar	Producto	LAP-001	General	S/2,800.00	
☐	Licencia de software anual	Estándar	Producto	LIC-ANU	General	S/1,200.00	
☐	Monitor 24 pulgadas	Estándar	Producto	MON-024	General	S/650.00	
☐	Servicio de soporte tecnico	Estándar	Producto	SOP-MES	General	S/450.00	

Por página:

25

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Nuevo Artículo

Productos › Productos.

COMERCIAL ...

Tablero

Ventas

Compras

Productos

Variantes

Órdenes de transferencia

Ajustes

Almacenes

Unidades

Lotes

Historiales

Bancos

Reportes

Nuevo Producto

← Nuevo Producto

Seleccione una categoría para que sus informes sean más detallados. La descripción se rellenará cuando el artículo sea seleccionado en una factura o cuenta.

Producto

Servicio

Unidad: NIU - Unidad

Categoría: - Seleccione Categoría -

GENERAL

Nombre *

Nombre

Código *

SKU-001

Código de barras

Descripción

Descripción

IMAGEN

Arrastre los archivos aquí para subirlos

PRODUCTOS

Artículo retornable

Rastrear productos

Rastrear lotes

FACTURACIÓN

Información de venta

Información de compra

Precio de Venta (sin imp.) *

S/ 0.00

Precio de Venta (incl. imp.)

S/ 0.00

Precio de Compra (sin imp.)

S/ 0.00

Precio de Compra (incl. imp.)

S/ 0.00

Impuestos

- Seleccione -

DETRACCIÓN SUNAT

Afecto a Detracción (SPOT)

Active si el artículo está afecto al Sistema de Detracciones.

Ficha de un producto nuevo.

Innvoice · Manual completo

20

Campo	Para qué sirve
Nombre	Lo que verá su cliente en el comprobante.
Código / SKU	Su código interno. Le permite encontrarlo rápido al facturar.
Precio de venta	Lo que cobra. Se completa solo al agregarlo a un comprobante.
Precio de compra	Lo que le cuesta. Sirve para calcular su margen.
Unidad de medida	Código SUNAT. NIU para bienes, ZZ para servicios.
Impuesto	Normalmente IGV 18 %.
Categoría	Agrupar el producto en los reportes.

Precios con y sin impuesto

Al abrir *Información de venta* puede escribir el precio de dos maneras: sin impuesto o con impuesto incluido. El sistema calcula el otro automáticamente. Use el que le resulte natural: si usted piensa «este servicio cuesta 500 soles con todo incluido», escríbalo en el campo con impuesto.

Detracción

Si el producto o servicio está sujeto a detracción, actívela en su ficha e indique el código SPOT. El porcentaje se completa solo al elegir el código, y se aplicará en cada comprobante que lo incluya.

No necesita cargar todo su catálogo hoy. Registre lo que vende con más frecuencia y agregue el resto sobre la marcha.

3.3 Variantes

Productos › Variantes. Si vende un mismo producto en distintas presentaciones —tallas, colores, capacidades— las variantes le permiten manejarlas como una sola ficha con varias opciones, en lugar de crear un producto por cada combinación.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Productos

Productos

Variantes

Órdenes de transferencia

Ajustes

Almacenes

Unidades

Lotes

Historiales

Bancos

Reportes

Variantes

Nueva Variante

Variantes

0 variantes registradas



Facturin no encuentra variantes configuradas
Las variantes te permiten crear diferentes versiones de tus productos (ej: tallas, colores).
[+ Crear primera variante](#)

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Productos › Variantes.

4. Ventas

Es el trabajo del día a día. Todo ocurre en **Ventas > Comprobantes**.

COMERCIAL...

Tablero

Ventas

Comprobantes

Notas de Crédito

Notas de Débito

Comprobantes recurrentes

Clientes

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Comprobantes

Total Vista (S/)

S/15,045.00

Pendientes

S/6,903.00

Vencidos

S/0.00

Todos

Buscar número, cliente o RUC

Exportar

Columnas

Filtros

	NÚMERO	CLIENTE	ESTADO	SUNAT	EMISIÓN	VENCIMIENTO	MONTO
☐	F001-00000003	CONSTRUCTORA PACIFICO S.A.	Por Cobrar	No enviado	29/08/2026	En 1 semana 13/09/2026	S/6,372.00
☐	F001-00000002	SERVICIOS DEL NORTE E.I.R.L.	Por Cobrar	No enviado	22/08/2026	En 3 días 06/09/2026	S/531.00
☐	F001-00000001	DISTRIBUIDORA ANDINA S.A.C.	Por Cobrar	No enviado	15/08/2026	Hace 3 días 30/08/2026	S/8,142.00

Por página:

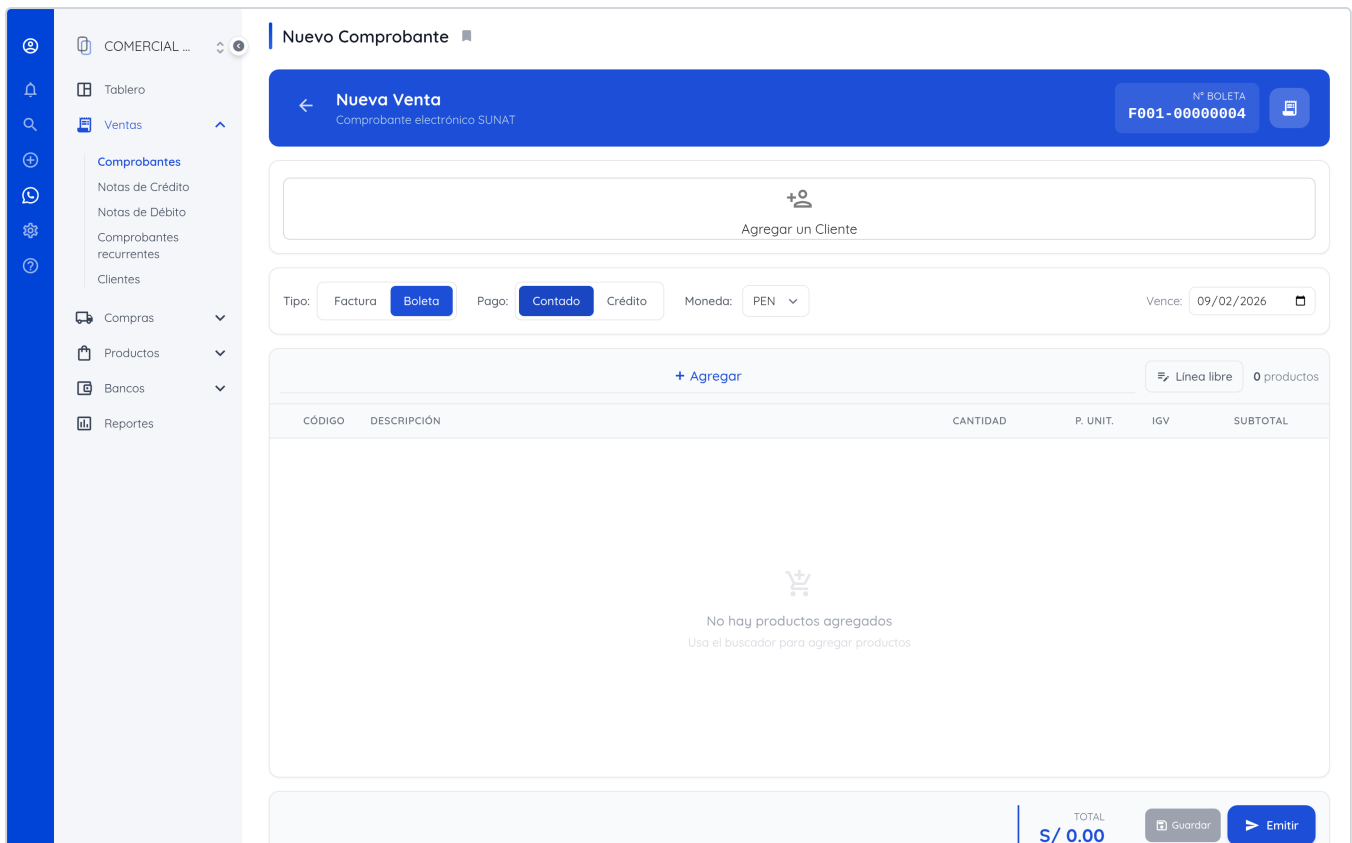
25

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Ventas > Comprobantes. Arriba, el total, lo pendiente y lo vencido.

La lista muestra el estado de cada documento y su situación ante SUNAT. Puede buscar por número, cliente o RUC, filtrar, elegir qué columnas ver y exportar.

4.1 Emitir una factura



Nuevo comprobante. El número se reserva al abrir la pantalla.

- 1 **Elija el cliente.** Clic en *Agregar un Cliente* y búsquelo por nombre o por RUC. Si no existe, puede crearlo sin salir de esta pantalla.
- 2 **Elija el tipo.** *Factura* para empresas con RUC, *Boleta* para consumidores finales. El número de arriba a la derecha cambia solo.
- 3 **Indique la forma de pago.** *Contado* si le pagan al momento, *Crédito* si le pagan después; con crédito deberá indicar la fecha de vencimiento.
- 4 **Agregue los productos.** Escriba en el buscador el nombre o el código; al elegirlo se agrega con su precio y su IGV.
- 5 **Ajuste cantidades y precios** si hace falta. El total se recalcula solo.
- 6 **Agregue un detalle** bajo cada línea si quiere aclarar algo. Es opcional y aparece en el comprobante.
- 7 **Revise el total** abajo a la derecha.
- 8 **Emita.** *Emitir* envía el comprobante a SUNAT; *Guardar* lo deja como borrador para terminarlo después.

Guardar no es emitir. Un comprobante guardado no se envía a SUNAT y no consume el correlativo. Puede editarlo cuantas veces quiera antes de emitirlo.

Descuentos

Bajo cada línea aparece **+ Dcto**, que aplica un descuento a esa línea en porcentaje o en monto fijo.

4.2 Emitir una boleta

Es el mismo formulario: en **Tipo** elija *Boleta*. Cambian dos cosas: el número usa la serie de boletas (**B001**) y el cliente puede identificarse con DNI.

4.3 Cobrar algo fuera del catálogo

A veces necesita cobrar un concepto puntual que no tiene sentido registrar como producto: un servicio único, un reembolso, un ajuste.

Para eso está el botón **Línea libre**, junto al buscador de productos. Agrega una línea donde usted escribe el concepto a mano, con su cantidad y su precio.

La línea libre no ensucia su catálogo. El concepto queda solo en ese comprobante. Si en cambio quiere que el producto quede registrado para volver a usarlo, búsquelo en el buscador y use la opción *Crear producto*.

4.4 El comprobante emitido

Al abrir un comprobante desde la lista verá su detalle, la vista previa del documento y las acciones disponibles.

The screenshot displays the 'Detalle de un comprobante' (Invoice Detail) interface. On the left is a sidebar with navigation options: Tablero, CRM, Ventas, Comprobantes, Compras, Productos, Bancos, and Reportes. The main area shows the invoice details for 'F001-00000003' issued by 'CONSTRUCTORA PACIFICO S.A.'.

Summary:

- Total: S/6,372.00
- Cobrado: S/0.00
- Pendiente: S/6,372.00
- Vencimiento: 13/09/2026 (En 11 días)

Acciones:

- Emitir a SUNAT
- Registrar Cobro
- PDF, Imprimir, Enviar
- WhatsApp
- N. Crédito, N. Débito

Cliente: CONSTRUCTORA PACIFICO S.A. (20598765432, finanzas@pacifico.pe, AV. LA MARINA NRO. 890)

Vista Previa:

COMERCIAL DEMO S.A.C. (R.U.C. 20100000001)
AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 1234 INT. 502 - SAN ISIDRO - 15046
Telf: (01) 555-0100 | contacto@comercialdemo.pe

Factura Electrónica N° F001-00000003

Cliente: CONSTRUCTORA PACIFICO S.A.
Dirección: AV. LA MARINA NRO. 890 SAN MIGUEL -

Emisión: 29/08/2026
Vence: 13/09/2026
Estado: PENDIENTE DE PAGO

RUC/DNI: 20598765432
Forma Pago: CRÉDITO
Moneda: SOLES

CANT.	UND	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNIT	TOTAL
1	ZZ	RED-INS	Instalación de red Cableado estructurado e instalación	1,800.00	2,124.00
3	ZZ	LIC-ANU	Licencia de software anual Suscripción por doce meses	1,200.00	4,248.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

Op. Gravada: 5,400.00
IGV (18%): 972.00
TOTAL: 6,372.00

Cuentas Bancarias: Banco de la Nación (Soles)

Detalle de un comprobante, con la vista previa a la derecha.

Arriba se resumen el total, lo cobrado, el saldo y el vencimiento. A la izquierda, las acciones:

- **Emitir a SUNAT**, si todavía no se envió.

- **Registrar Cobro** cuando el cliente le pague.
- **PDF, Imprimir y Enviar** por correo.
- **WhatsApp**, si tiene ese canal configurado.
- **N. Crédito y N. Débito**, para anular o cargar un extra.

La vista previa muestra el documento tal como lo recibirá su cliente: sus datos, el detalle, el importe en letras, el código QR y el resumen de impuestos.

Los estados ante SUNAT

Estado	Qué significa
Pendiente	Todavía no se envió a SUNAT.
Aceptado	SUNAT lo recibió y validó. El comprobante es válido.
Rechazado	SUNAT encontró un error. El detalle explica cuál.
Anulado	Se dio de baja con una nota de crédito.

Si un comprobante sale rechazado, lea el mensaje de SUNAT: casi siempre indica exactamente qué dato corregir. Lo más común es un RUC mal escrito o una serie que no corresponde al tipo de documento.

4.5 Registrar el cobro

Cuando el cliente paga, registre el cobro para que la factura deje de figurar como pendiente. Puede hacerlo desde el comprobante o desde **Bancos › Transacciones**.

- 1 Indique la **fecha** en que recibió el dinero.
- 2 Elija la **cuenta** donde entró.
- 3 Escriba el **monto**. Si es un pago parcial, ponga lo que recibió: la factura quedará parcialmente pagada.
- 4 Elija la **forma de pago**.
- 5 Guarde.

4.6 Notas de crédito

Un comprobante aceptado por SUNAT no se borra ni se edita. Para corregirlo se emite otro documento que lo referencia.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Comprobantes

Notas de Crédito

Notas de Débito

Comprobantes recurrentes

Cientes

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Notas de Crédito

Emitidas (S/)
S/0.00

Borradores
S/0.00

Todos

Buscar número, cliente o RUC

Exportar

Columnas

Filtros

NÚMERO	FACTURA REF.	CLIENTE	SUNAT	EMISIÓN	MONTO
No hay documentos No se encontraron documentos que coincidan con los filtros aplicados.					

Por página: 25

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Ventas > Notas de Crédito.

Necesita	Emita
Anular una venta completa	Nota de crédito por el total
Descontar parte de una venta	Nota de crédito por la diferencia
Corregir un dato del cliente	Nota de crédito y vuelva a emitir

Nueva nota de crédito: se elige el comprobante de origen y el motivo.

Al crearla elige el comprobante de origen y el motivo, y el sistema copia los datos.

Emitida la nota, ábrala y use **Enviar** para hacérsela llegar al cliente por correo, igual que con una factura. El correo lleva la nota adjunta en PDF.

4.7 Notas de débito

Sirven para lo contrario: cobrar un cargo adicional sobre un comprobante ya emitido — intereses por mora, un gasto que se trasladó al cliente, un ajuste al alza.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Comprobantes

Notas de Crédito

Notas de Débito

Comprobantes recurrentes

Cientes

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Notas de Débito

Emitidas (S/)

S/0.00

Borradores

S/0.00

Todos

Buscar número, cliente o RUC

Exportar

Columnas

Filtros

NÚMERO	FACTURA REF.	CLIENTE	SUNAT	EMISIÓN	MONTO
No hay documentos No se encontraron documentos que coincidan con los filtros aplicados.					

Por página:

25

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Ventas > Notas de Débito.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Comprobantes

Notas de Crédito

Notas de Débito

Comprobantes recurrentes

Cientes

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Notas de Débito

Emitidas (S/)

S/0.00

Borradores

S/0.00

Todos

Buscar número, cliente o RUC

Exportar

Columnas

Filtros

NÚMERO	FACTURA REF.	CLIENTE	SUNAT	EMISIÓN	MONTO
No hay documentos No se encontraron documentos que coincidan con los filtros aplicados.					

Por página:

25

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Nueva nota de débito: se elige el comprobante de origen y el concepto del cargo.

Innvoice · Manual completo

29

Las notas también van a SUNAT y tienen su propia serie, que debe estar configurada de antemano (punto 2.5).

4.8 Enviar comprobantes por correo

Hay tres formas, según a cuántos y a cuántas facturas.

Uno solo

Abra el comprobante y use **Enviar**. El cliente recibe el correo con el PDF adjunto y un enlace para verlo en línea.

El enlace del correo no pide cuenta. El cliente entra, ve su comprobante y lo descarga sin registrarse. La cuenta del portal es otra cosa, para quien quiera ver todo su historial.

Varias facturas en un solo correo

En la lista de comprobantes marque las que quiera con la casilla de la izquierda y use **Enviar por correo**. Si son de clientes distintos, cada uno recibe únicamente las suyas, en un correo con todas adjuntas. Sirve para el cliente que le pide «mándame todo lo del mes junto» y no quiere seis correos.

A todos los que le deben

Para la cobranza del mes no hace falta ir factura por factura: el sistema puede escribirle a todos los clientes con saldo pendiente, cada uno con el detalle de lo suyo. Los recordatorios automáticos se configuran en **Ajustes › Programación**.

4.9 Comprobantes recurrentes

Si le factura lo mismo al mismo cliente todos los meses —una suscripción, un alquiler, un soporte contratado— configúrelo una vez y el sistema lo emite solo.

Ventas > Comprobantes recurrentes.

Se completa igual que una factura, y además:

- **Frecuencia:** diaria, semanal, mensual o anual.
- **Fecha de inicio:** cuándo se emite el primero.
- **Termina:** nunca, después de una cantidad, o en una fecha.
- **Enviar email automático:** si el cliente debe recibirlo apenas se emite.

Campos dinámicos en la descripción

Si su descripción menciona el período —«Servicio de soporte de agosto 2026»— no la escriba fija: use un campo dinámico y el sistema pone el mes que corresponde en cada emisión.

Abra **Campos dinámicos para la descripción**, haga clic en el campo Descripción y luego en el marcador que quiera insertar.

Marcador	Se reemplaza por
{mes}	El mes de emisión.
{anio}	El año de emisión.
{mes_anio}	El mes y el año de emisión.
{mes_anterior}	El mes anterior.
{mes_anterior_anio}	El mes anterior con su año.
{mes_siguiente}	El mes siguiente.
{mes_siguiente_anio}	El mes siguiente con su año.
{fecha}	La fecha de emisión: 03/09/2026.
{fecha_larga}	La misma fecha escrita: 3 de septiembre de 2026.
{dia}	El día del mes, sin cero delante.
{primer_dia_mes}	El primer día del mes de emisión.
{ultimo_dia_mes}	El último día del mes de emisión.
{primer_dia_mes_anterior}	El primer día del mes anterior.
{ultimo_dia_mes_anterior}	El último día del mes anterior.

Los cuatro últimos sirven para escribir el período que ampara la factura: «Soporte del {primer_dia_mes} al {ultimo_dia_mes}». Van los dos meses porque quien cobra por adelantado usa el mes de emisión y quien cobra vencido usa el anterior.

Si menciona el año, use los combinados. Escribir {mes_anterior} {anio} daría un año equivocado en enero: diría «diciembre» junto al año nuevo. {mes_anterior_anio} resuelve mes y año juntos, y siempre coinciden.

Emitir hoy sin mover el calendario

Se le pasó la fecha y quiere emitir ahora, pero que el próximo salga el día de siempre. Abra la plantilla y use **Emitir y Enviar**: emite el comprobante con la fecha de hoy y deja la programación intacta.

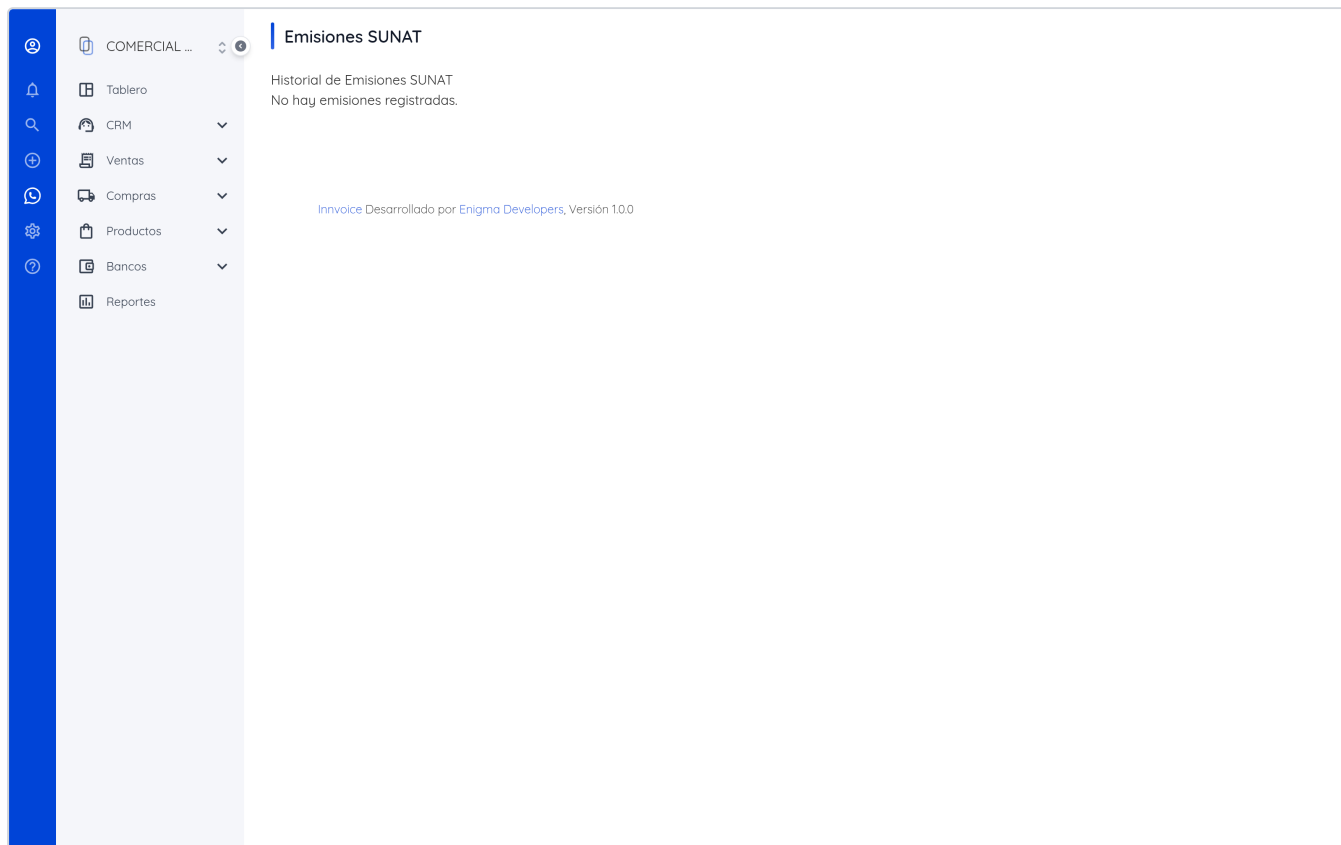
La plantilla no es un comprobante. Lo que ve en Ventas > Comprobantes recurrentes son plantillas: no se envían a SUNAT ni tienen número de factura. Cada emisión crea un comprobante aparte, que aparece en la lista normal de comprobantes. Por eso las plantillas llevan su propia numeración, separada de la de sus facturas.

La lista de plantillas

La lista muestra de cada plantilla su frecuencia, cuándo emite la próxima, si tiene el envío automático puesto y si sigue activa. Se puede filtrar por cualquiera de esas columnas —por ejemplo, todas las mensuales con envío automático apagado— y exportar lo que quedó a la vista.

4.10 Emisiones a SUNAT

Ajustes › SUNAT › Emisiones lleva el registro de cada envío: qué se mandó, cuándo y qué respondió SUNAT. Es donde mirar cuando un comprobante no llega a aceptarse.



Registro de emisiones a SUNAT.

5. Guías de remisión

La guía de remisión electrónica ampara el traslado de bienes. Va con la mercadería, y es el documento que le exigen si lo fiscalizan en el camino. Está en **Ventas > Guías de Remisión**.

5.1 Cuándo necesita una guía

Siempre que la mercadería se mueva de un sitio a otro: cuando le entrega a un cliente, cuando trae lo que compró, cuando lleva stock de un almacén suyo a otro, cuando manda algo a reparar o lo devuelve.

La guía no depende de la factura. Son dos documentos distintos y ninguno exige al otro. Puede emitir la guía antes de facturar —es lo habitual cuando la mercadería sale primero— o facturar y después emitir la guía. Lo que no puede es mover mercadería sin guía.

5.2 Antes de la primera guía

Hay cuatro cosas que se preparan una sola vez.

- 1 **Una serie que empiece con T.** SUNAT exige que las series de guía usen esa letra: **T001**. Se configura en **Ajustes > Comprobantes** y es independiente de la serie de facturas.
- 2 **Credenciales de API con permiso de guías.** Las guías no viajan por el mismo canal que las facturas: SUNAT las recibe por otra vía, que necesita sus propias credenciales. Se sacan del portal SOL, en *Empresas > Credenciales de API SUNAT*, y se cargan en **Ajustes > SUNAT**.
- 3 **El distrito de cada almacén.** SUNAT identifica los puntos de partida y llegada con el ubigeo, un código de seis dígitos del INEI. No se deduce de la dirección escrita, hay que elegirlo. En cada almacén y en cada cliente hay un buscador de distrito.
- 4 **Transportistas, vehículos y conductores,** si el traslado lo hace usted mismo o una empresa fija. Se cargan una vez y después se eligen de una lista.

Consulte esto con su contador antes de la primera guía: para trasladar entre almacenes propios, los dos establecimientos deben estar declarados en su ficha RUC. Si uno no lo está, SUNAT rechaza la guía y el error no dice eso con claridad.

5.3 Emitir una guía

Desde **Ventas > Guías de Remisión**, botón **Nueva guía**. El formulario tiene cinco bloques.

Destinatario

Quién recibe la mercadería. Escriba en **Buscar cliente** el nombre o el RUC y elíjalo: se llenan solos la razón social, el documento y la dirección de llegada. Si el destinatario no está en su agenda, escriba los datos a mano.

Traslado

- **Motivo:** por qué se mueve la mercadería. Es una lista de SUNAT; los más usados son *01 Venta*, *02 Compra*, *04 Traslado entre establecimientos de la misma empresa* y *06 Devolución*. Si elige *13 Otros* deberá explicarlo.
- **Fecha de emisión e inicio del traslado.** La segunda es cuándo sale el camión, y puede ser posterior.
- **Peso total** y su unidad, kilogramos o toneladas. SUNAT lo exige.
- **Número de bultos**, opcional.

Puntos de partida y llegada

Si el traslado sale de un almacén suyo, elíjalo en **Almacén** y la dirección y el distrito se completan solos. Si sale de otro sitio, escriba la dirección y busque el distrito.

Transporte

La **modalidad** decide qué se le pide después:

Modalidad	Qué es	Qué debe indicar
Transporte público	Lo lleva una empresa de transporte	El transportista, con su RUC
Transporte privado	Lo lleva usted, en su vehículo	El vehículo con su placa y el conductor con su licencia

Bienes que se trasladan

Escriba en la descripción y elija del catálogo: se guarda el producto y su unidad de medida. Lo que aparece en el buscador depende del motivo.

Si el motivo es	El buscador ofrece
Cualquiera hacia un cliente	Solo productos terminados de venta
04, entre almacenes propios	Todo el catálogo: también insumos y artículos deshabilitados, que es lo que de verdad se mueve entre almacenes

En los dos casos quedan fuera los servicios: una guía ampara bienes, y un servicio no viaja en el camión. Si traslada algo que no está en su catálogo —un embalaje, una máquina prestada— escriba la descripción a mano y no elija nada de la lista.

5.4 Enviarla a SUNAT

Guardada la guía queda en **Borrador** y puede corregirla. Cuando esté lista, abra la guía y pulse **Enviar a SUNAT**.

Si falta algo, la guía se lo dice antes de intentarlo. Arriba aparece *Falta para poder enviarla* con la lista de datos pendientes, en castellano. Es mejor que gastar el envío y recibir un rechazo.

Las guías no se aceptan al instante como las facturas: SUNAT devuelve un **ticket** y resuelve después. El sistema consulta ese ticket solo, cada pocos minutos. Si tiene apuro, el botón **Consultar a SUNAT ahora** lo pregunta en el momento.

Estado	Qué significa
Borrador	Todavía no se envió. Se puede editar y borrar.
Enviada	SUNAT la recibió y dio un ticket. Falta su respuesta.
Aceptada	Válida. Ya no se puede editar; quedan el XML y el CDR.
Rechazada	SUNAT encontró un error y lo explica. Se corrige y se reenvía.
Anulada	Se dio de baja.

Pregúntele a su contador cuándo puede salir el camión. Lo prudente es esperar a que la guía esté *Aceptada* antes de que la mercadería salga, no solo *Enviada*.

5.5 Guía desde una orden de traslado

Si mueve stock entre sus almacenes, no arme la guía desde cero. En **Inventario > Órdenes de traslado**, abra la orden y use **Generar guía de remisión**: la guía nace con el motivo 04, los dos almacenes como puntos de partida y llegada, y los productos de la orden con sus cantidades. Usted solo agrega el transporte.

En una guía interna el destinatario es usted mismo. No es un error: la mercadería no cambia de dueño, solo de sitio, así que remitente y destinatario llevan el mismo RUC.

5.6 Facturar desde una guía

Cuando la mercadería salió primero y la venta se factura después, abra la guía y use **Facturar esta guía**. Se abre una factura nueva con el cliente y los productos ya cargados; usted ajusta precios y lo que haya cambiado, y emite.

Sirve para no cargar dos veces lo mismo. Los traslados entre almacenes propios no ofrecen este botón: no hubo venta, así que no hay nada que facturar.

5.7 Si algo sale mal

Dice	Qué revisar
Falta el RUC en Ajustes > SUNAT	No está cargado el RUC de la empresa.
La serie debe empezar con T	Corrija la serie en Ajustes > Comprobantes.
Falta el distrito de partida o llegada	Elija el distrito con el buscador; no basta con escribir la dirección.
El establecimiento no figura en el RUC	El almacén no está declarado. Lo declara su contador desde el portal SOL.
El envío no llega a SUNAT	Casi siempre son las credenciales de API: reviselas en Ajustes > SUNAT y confirme que tienen permiso de guías.

6. Compras

El reflejo de Ventas: en lugar de lo que usted emite, lo que recibe de sus proveedores. Registrarlo le permite saber cuánto debe, deducir su crédito fiscal y conocer su margen real.

6.1 Proveedores

Compras > Proveedores. Funciona igual que la ficha de clientes: escriba el RUC y el sistema completa los datos desde SUNAT.

Proveedores

Total Proveedores: 2 Empresas: 2 Personas: 0 Activos: 2

Todos Buscar por nombre, nombre Exportar Importar Columnas Filtros

☐	PROVEEDOR ↑	RUC ↓	CORREO ↓	TELÉFONO ↓	POR PAGAR	
☐	IG IMPORTACIONES GLOBAL S.A.C.	20511111111	ventas@global.pe	-	S/12,980.00	⋮
☐	SL SUMINISTROS LIMA E.I.R.L.	20522222222	contacto@suministroslima.pe	-	S/10,974.00	⋮

Por página: 25

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Compras > Proveedores.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Recibos

Cuentas recurrentes

Proveedores

Productos

Bancos

Reportes

Nuevo Proveedor

Facturación

El número de identificación fiscal aparece en cada factura que se le emite. La moneda seleccionada se convierte en la moneda predeterminada para este proveedor.

RUC

Q. Buscar

Tipo de Documento *

RUC

Nombre *

Comprobante Predeterminado *

Factura

Moneda *

Soles

General

La información de contacto de su proveedor aparecerá en las facturas y sus perfiles. Puede agregar su información de contacto y su logotipo para usar en las facturas.

Correo electrónico

Teléfono

Página web

Referencia

Imagen

Arrastre los archivos aquí para subirlos
o haz clic para seleccionar

Ficha de un proveedor nuevo.

6.2 Registrar un recibo

Compras > Recibos. Aquí registra las facturas que le emiten a usted.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Recibos

Cuentas recurrentes

Proveedores

Productos

Bancos

Reportes

Recibos

Nuevo Recibo

Importar SIRE

Total Vista (S/)

S/23,954.00

Pendientes

S/23,954.00

Vencidos

S/0.00

Todos

Buscar número, cliente o RUC

Exportar

Columnas

Filtros

	NÚMERO	PROVEEDOR	ESTADO	SUNAT VALIDADO	EMISIÓN	VENCIMIENTO	MONTO
☐	F002-00000876	SUMINISTROS LIMA E.I.R.L.	Recibido	Pendiente	19/08/2026	En 2 semanas 19/09/2026	S/10,974.00
☐	F001-00004521	IMPORTACIONES GLOBAL S.A.C.	Recibido	Pendiente	08/08/2026	En 4 días 07/09/2026	S/12,980.00

Par página:

25

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Compras > Recibos, con el total, lo pendiente y lo vencido.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Recibos

Cuentas recurrentes

Proveedores

Productos

Bancos

Reportes

Nuevo Recibo

Nº RECIBO

BILL - -00003

Nuevo Recibo

Registro de compra

PASO 1: CARGAR ARCHIVOS (PDF/XML)

Importar desde PDF

Suba un archivo PDF para visualizarlo mientras completa el formulario

Arrastra un archivo PDF aquí o haz clic para seleccionar

Formato soportado: PDF (máximo 10 MB)

Importar desde XML

Suba un archivo XML de SUNAT para auto-llenar el formulario

Arrastra un archivo XML aquí o haz clic para seleccionar

Formatos soportados: Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito (UBL 2.0/21)

PASO 2: DATOS DEL RECIBO

Proveedor *

+ Agregar un Proveedor

Tipo de Comprobante *

Factura

Nº de Recibo *

BILL--00003

Fecha Recibo *

02/09/2026

Fecha de vencimiento *

02/09/2026

Número de pedido

Ingrese Número de pedido

PASO 3: VISOR PDF + ARTÍCULOS

ITEMS DEL RECIBO

+ Agregar un Producto

Nuevo recibo de compra.

1 Elija el proveedor.

Innvoice · Manual completo

40

- 2 Escriba el **número del comprobante** tal como figura en el documento que recibió. Aquí el número no lo genera el sistema: se lo da su proveedor.
- 3 Indique la **fecha de emisión** y la de **vencimiento**.
- 4 Agregue los **productos o servicios** con su cantidad y precio.
- 5 Guarde.

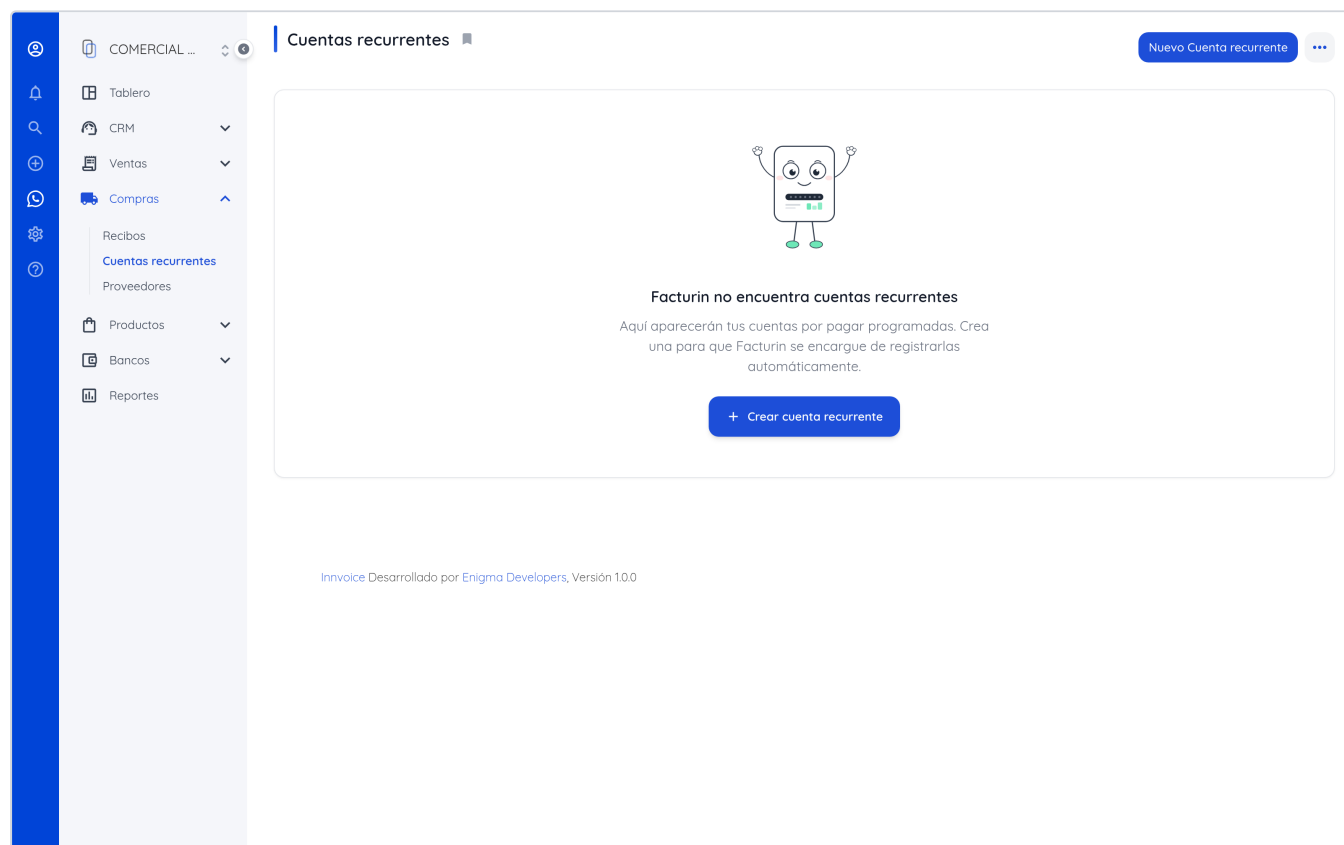
Si el producto entra a inventario, al registrar la compra el stock sube en el almacén correspondiente. Por eso conviene registrar las compras aunque solo le interese el control de existencias.

Registrar el pago

Cuando le paga a su proveedor, registre el pago desde el recibo o desde **Bancos > Transacciones**, igual que un cobro pero de salida.

6.3 Cuentas recurrentes

Compras > Cuentas recurrentes. Para los gastos fijos que se repiten todos los meses: alquiler, servicios, suscripciones. El sistema los registra solo en la fecha que corresponde.

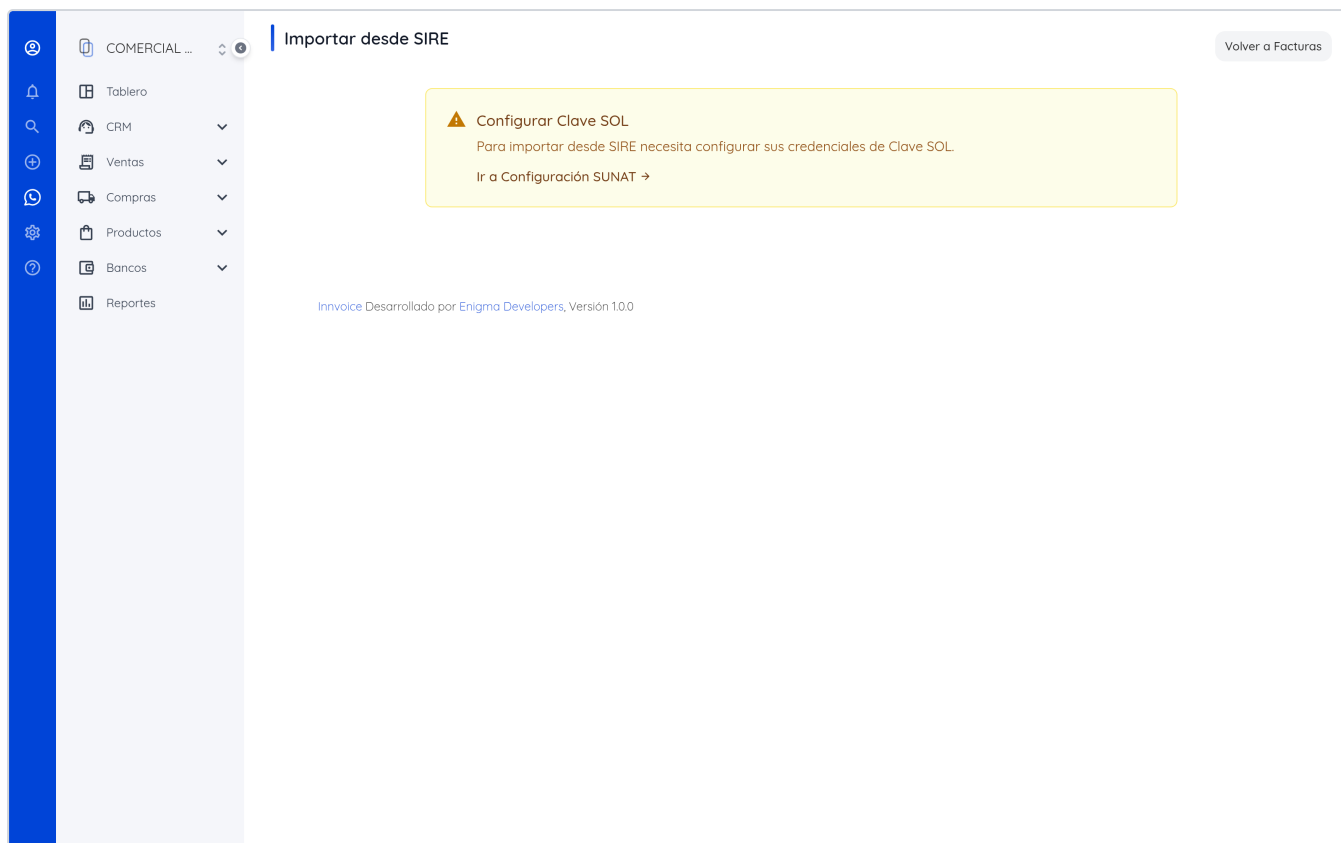


Compras > Cuentas recurrentes.

6.4 Importar desde SIRE

SUNAT publica en el SIRE la propuesta del Registro de Compras con los comprobantes que sus proveedores le emitieron. En lugar de cargarlos uno por uno, puede traerlos desde ahí con el botón

Importar SIRE de la lista de recibos.



Compras > SIRE, cuando todavía no hay credenciales configuradas.

La importación usa su Clave SOL, así que necesita haber completado el punto 2.4. Si todavía no lo hizo, la pantalla se lo indica y le ofrece el enlace para ir a configurarla.

Con las credenciales listas podrá consultar el estado del período, ver la propuesta de SUNAT y traerla a la plataforma.

Es la forma más rápida de no perder crédito fiscal. Si un proveedor le emitió una factura y usted no la registró, con SIRE aparece igual.

7. Inventario

Si vende bienes físicos, el inventario le dice qué tiene, dónde y cuánto vale. Se actualiza solo con sus ventas y compras: no hay que llevar una cuenta aparte.

7.1 Almacenes

Productos > Almacenes. Un almacén es un lugar donde guarda mercadería: su local, un depósito, una sucursal.

Almacenes | Nuevo Almacén

Almacenes
Gestiona tus almacenes y ubicaciones de inventario

Buscar almacén... 2 Almacenes

NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TOTAL DE ARTÍCULOS
Almacen Central Almacén predeterminado AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 1234	-	(01) 555-0100	3
Almacen Norte JR. PIZARRO NRO. 890	-	(044) 555-0110	2

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Productos > Almacenes. La etiqueta señala el predeterminado.

Ficha de un almacén.

Uno de ellos es el **predeterminado**: el que se usa cuando no se indica otro. La columna *Total de artículos* muestra cuántos productos distintos guarda cada uno.

Si tiene un solo local, deje el almacén que viene creado y no se preocupe por esta sección: todo entra y sale de ahí.

7.2 El stock de cada producto

El stock se maneja desde la ficha del producto, en su pestaña de inventario. Ahí indica:

Dato	Qué es
Stock inicial	Lo que tiene hoy, al empezar a usar la plataforma.
Nivel de reposición	La cantidad mínima. Por debajo, el producto se marca para reponer.
Método de costeo	Cómo se valoriza la salida de mercadería.
Almacén	Dónde está.

A partir de ahí, cada venta descuenta y cada compra suma, sin intervención suya.

7.3 Unidades de medida

Productos › Unidades. Define en qué se miden sus productos: unidades, cajas, kilos, metros. Cada una lleva su código SUNAT, que es el que viaja en el comprobante.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Productos

Productos

Variantes

Órdenes de transferencia

Ajustes

Almacenes

Unidades

Lotes

Historiales

Bancos

Reportes

Unidades

Nueva Unidad

Unidades

Gestiona las unidades de medida para tus productos

Buscar unidad...

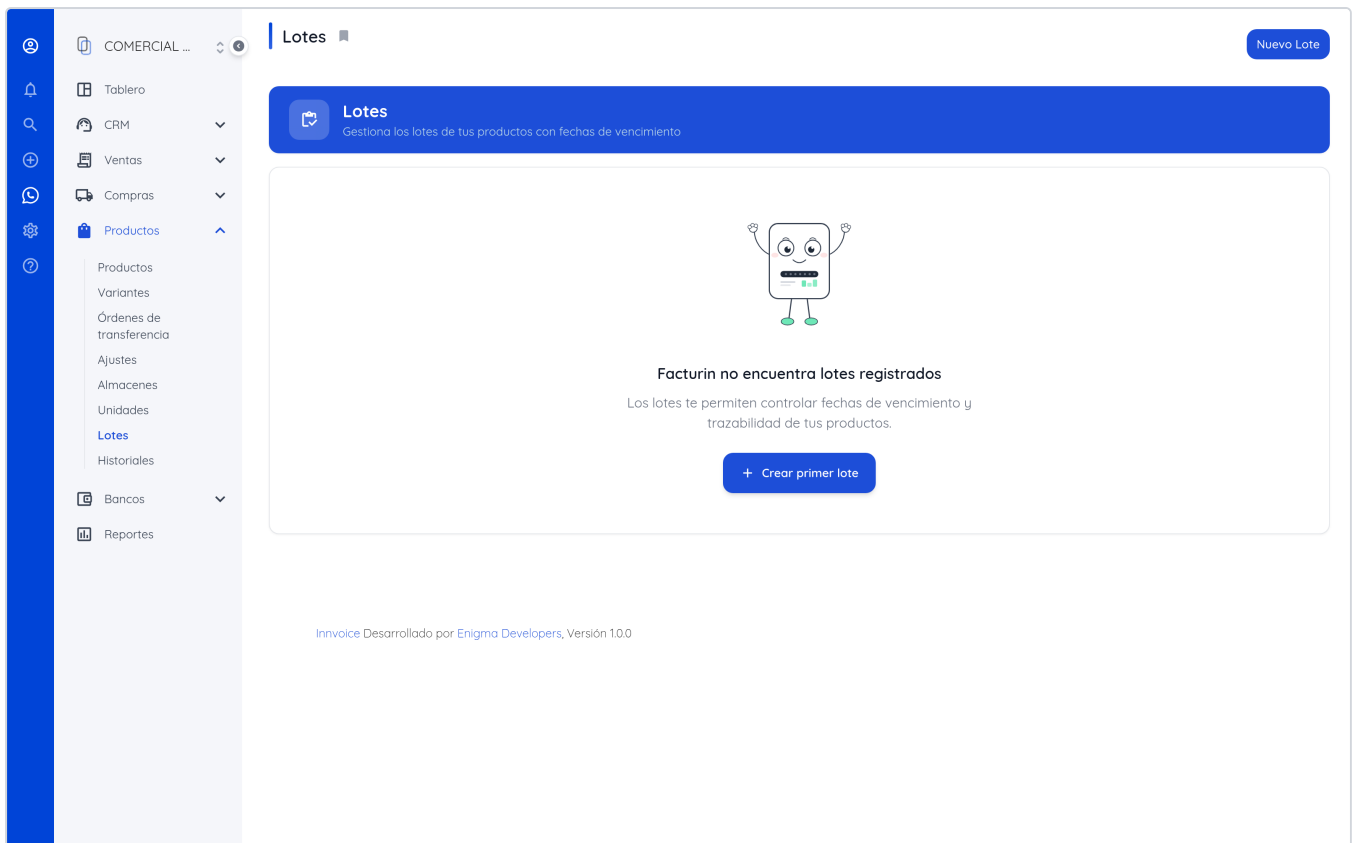
18 Unidades

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	UNIDAD BASE	FACTOR DE CONVERSION	SUNAT
BG	Bolsa SUNAT Base	Cantidad	-	1	BG
B0	Botella SUNAT Base	Cantidad	-	1	B0
BX	Caja SUNAT Base	Cantidad	-	1	BX
DZN	Docena SUNAT Base	Cantidad	-	1	DZN
GRM	Gramo SUNAT Base	Peso	-	1	GRM
HUR	Hora SUNAT Base	Tiempo	-	1	HUR
SET	Juego SUNAT Base	Cantidad	-	1	SET

Productos › Unidades.

7.4 Lotes

Productos › Lotes. Si maneja mercadería con fecha de vencimiento o necesita trazabilidad —alimentos, medicamentos, insumos— los lotes le permiten saber qué partida vendió a cada cliente.

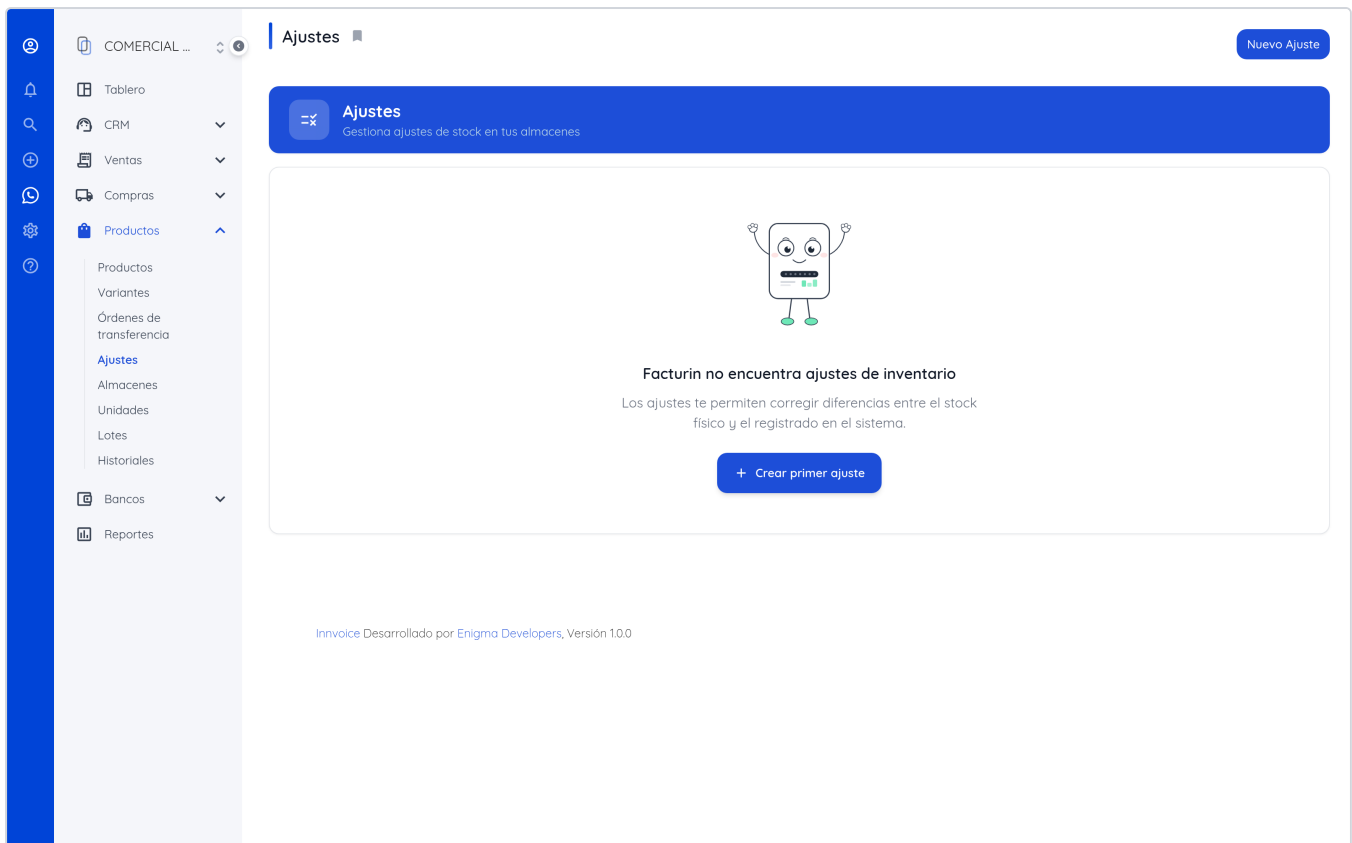


Productos > Lotes.

Para usarlos, active el seguimiento por lotes en la ficha del producto.

7.5 Ajustes de inventario

Productos > Ajustes. Cuando lo que dice el sistema no coincide con lo que hay en el estante —una rotura, una merma, un error de conteo— el ajuste corrige la diferencia y deja constancia del motivo.

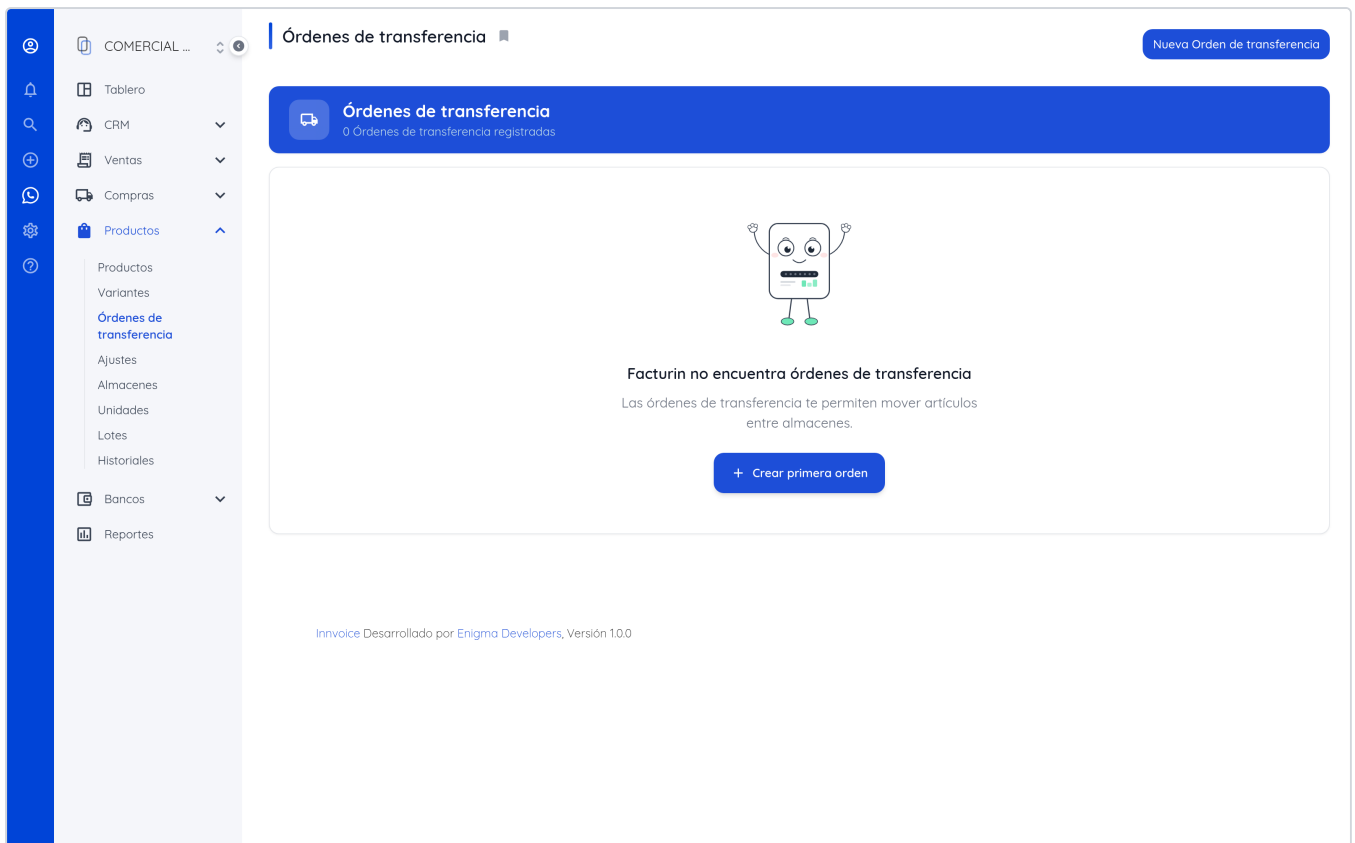


Productos › Ajustes.

Escriba siempre el motivo. Un ajuste sin explicación es un descuadre que nadie va a poder reconstruir dentro de seis meses.

7.6 Órdenes de transferencia

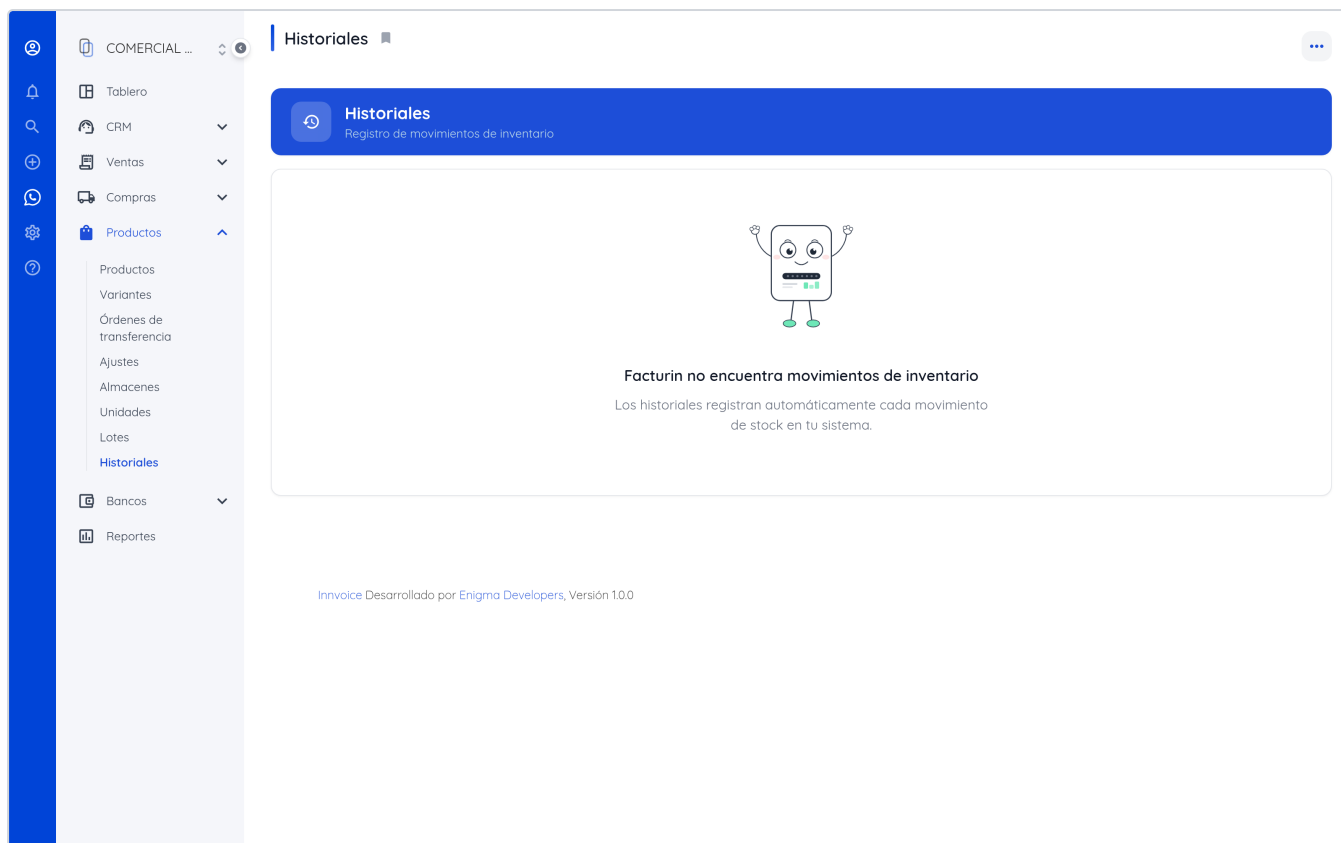
Productos › Órdenes de transferencia. Para mover mercadería de un almacén a otro dejando registro: sale de uno, entra al otro.



Productos > Órdenes de transferencia.

7.7 Historial de movimientos

Productos > Historiales. El registro de todo lo que entró y salió, con su fecha, su motivo y el documento que lo originó. Es donde mirar cuando una cantidad no cuadra.



Productos > Historiales.

7.8 Configuración

Ajustes > Productos reúne las opciones del módulo: el almacén predeterminado, el método de costeo por defecto y qué seguimientos usar.

Ajustes

Escriba para buscar.

Empresa

Comprobantes

Plantillas de correo electrónico

Plantillas de WhatsApp

Programación

Categorías

Monedas

Impuestos

Formas de Pago

SUNAT

Productos

CRM

Productos

Almacén

Almacén predeterminado *
Almacen Central

Stock negativo
Si No

Orden de transferencia

Prefijo del número *
TO-

Dígitos del número *
5

Siguiente número *
1

Razón

Razón

Stock on fire

Stolen Items

Damaged Items

Rastrear productos
Si No

Notificación de stock mínimo
Si No

Ajuste

Prefijo del número *
ADJ-

Dígitos del número *
5

Siguiente número *
1

Unidad

Predeterminado *
Units

Administrar Unidad

Ajustes > Productos.

8. Bancos

Aquí vive el dinero: lo que entra, lo que sale y dónde está.

8.1 Cuentas

Bancos › Cuentas. Una cuenta es cualquier lugar donde tiene dinero: su cuenta corriente, la caja chica, una cuenta en dólares.

COMERCIAL ...

Tablero

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Cuentas

Transacciones

Transferencias

Conciliaciones

Reportes

Cuentas

Nueva Cuenta

Balance Total PEN
S/8,142.00

Cuentas PEN
2 Cuentas

Buscar por nombre, número, banco...

Todos Activas Inactivas Banco Tarjeta Efectivo Pasarela Soles Dólares

☐	NOMBRE ↑	NÚMERO	NOMBRE DEL BANCO	MONEDA	ESTADO	SALDO ACTUAL
☐	Banco de la Nación - Detracciones Sistema	-	Banco de la Nación	PEN	• Activa	S/0.00
☐	Efectivo Principal	1	Efectivo	PEN	• Activa	S/8,142.00

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Bancos › Cuentas.

Nueva Cuenta

Tipo
Selecciona el tipo de cuenta que deseas crear

Banco
Cuenta bancaria

Tarjeta de crédito
Tarjeta de crédito

Efectivo
Caja chica / efectivo

Pasarela de Pago
Cobros online

General
Utilice el tipo de tarjeta de crédito para el saldo de apertura negativo. El número es esencial para conciliar las cuentas correctamente. La cuenta por defecto registrará todas las transacciones si no se selecciona de otro modo.

Nombre *
Ingrese Nombre

Moneda *
Soles

Saldo de apertura *
S/0.00

Datos de Cuenta
Número de cuenta, CCI y tipo de cuenta bancaria

Número *
Ingrese Número

Código Interbancario (CCI)
00000000000000000000

Tipo de Cuenta
- Seleccione Tipo de Cuenta -

Banco
Puede que tenga varias cuentas bancarias en más de un banco. Registrar información sobre su banco hará que sea más fácil hacer coincidir las

Ficha de una cuenta.

Al crearla indique el nombre, el banco, el número, la moneda y el **saldo inicial**: lo que había el día que empezó a usar la plataforma.

El saldo inicial puede ser cero, y también negativo si la cuenta está sobregirada. Lo importante es que refleje la realidad de ese día.

8.2 Ingresos y gastos

Bancos › Transacciones muestra todos los movimientos, con el total de ingresos, gastos y el beneficio del período.

COMERCIAL ...

Tablero

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Cuentas

Transacciones

Transferencias

Conciliaciones

Reportes

Transacciones

INGRESOS

S/8.14 mil

GASTOS

S/0

BENEFICIO

S/8.14 mil

Todos

Buscar por número, contacto, cuenta...

Excel

Columnas

Filtros

Ingresos

Gastos

Todos

Todos

Hoy

Esta Semana

Este Mes

Este Año

Plantillas recurrentes

FECHA	TIPO	NÚMERO	CLIENTE	MONTO	CUENTA
21/08/2026	Ingresos	COB-0001	DISTRIBUIDORA ANDINA S.A.C.	+ S/8,142.00	Efectivo

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Bancos > Transacciones.

Un **ingreso** suele ser el cobro de una factura, pero también puede ser dinero que entra por otro motivo. Un **gasto** es lo contrario.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Cuentas

Transacciones

Transferencias

Conciliaciones

Reportes

Nuevo Gastos

General

Aquí puede ingresar la información general de la transacción, como fecha, monto, cuenta, descripción, etc.

Fecha *

02/09/2026

Forma de pago *

Efectivo

Cuenta *

Efectivo (S/)

Importe *

S/0.00

Descripción

Ingrese Descripción

Asignar

Seleccione una categoría y proveedor para que sus informes sean más detallados.

Categoría *

Otro (Expense)

Proveedor

- Seleccione Proveedor -

Impuestos

- Seleccione Impuestos -

Otro

Introduzca un número y una referencia para mantener la transacción vinculada a sus registros.

Número *

TRA-00002

Referencia

Ingrese Referencia

Registro de un gasto.

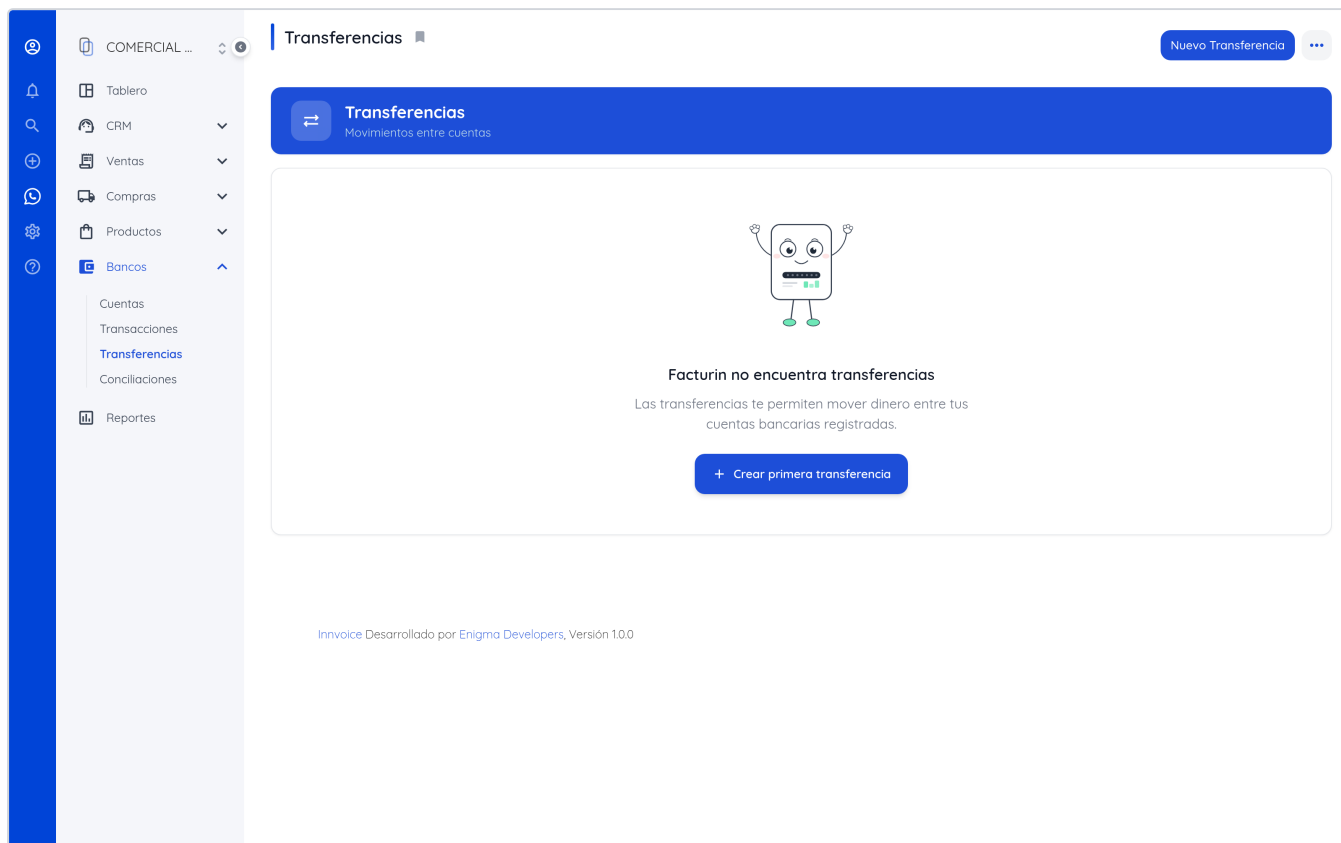
Innvoice · Manual completo

53

Los filtros de arriba le permiten ver solo ingresos, solo gastos, o acotar por hoy, esta semana, este mes o este año.

8.3 Transferencias

Bancos > Transferencias. Cuando mueve dinero entre sus propias cuentas. No es un ingreso ni un gasto: su patrimonio no cambia, solo cambia de lugar.



Bancos > Transferencias.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Cuentas

Transacciones

Transferencias

Conciliaciones

Reportes

Nuevo Transferencia

General

Transfiere dinero entre cuentas con diferentes monedas y vincule la moneda a la tasa que desee.

Desde *

- Seleccione Desde -

A Cuenta *

- Seleccione A Cuenta -

Fecha *

02/09/2026

Importe *

S/0.00

Descripción

Ingrese Descripción

Otro

Seleccione el método de transferencia como método de pago para que sus informes sean más detallados.

Forma de pago *

Efectivo

Referencia

Ingrese Referencia

Adjunto

Arrastre los archivos aquí para subirlos
o haz clic para seleccionar

Cancelar

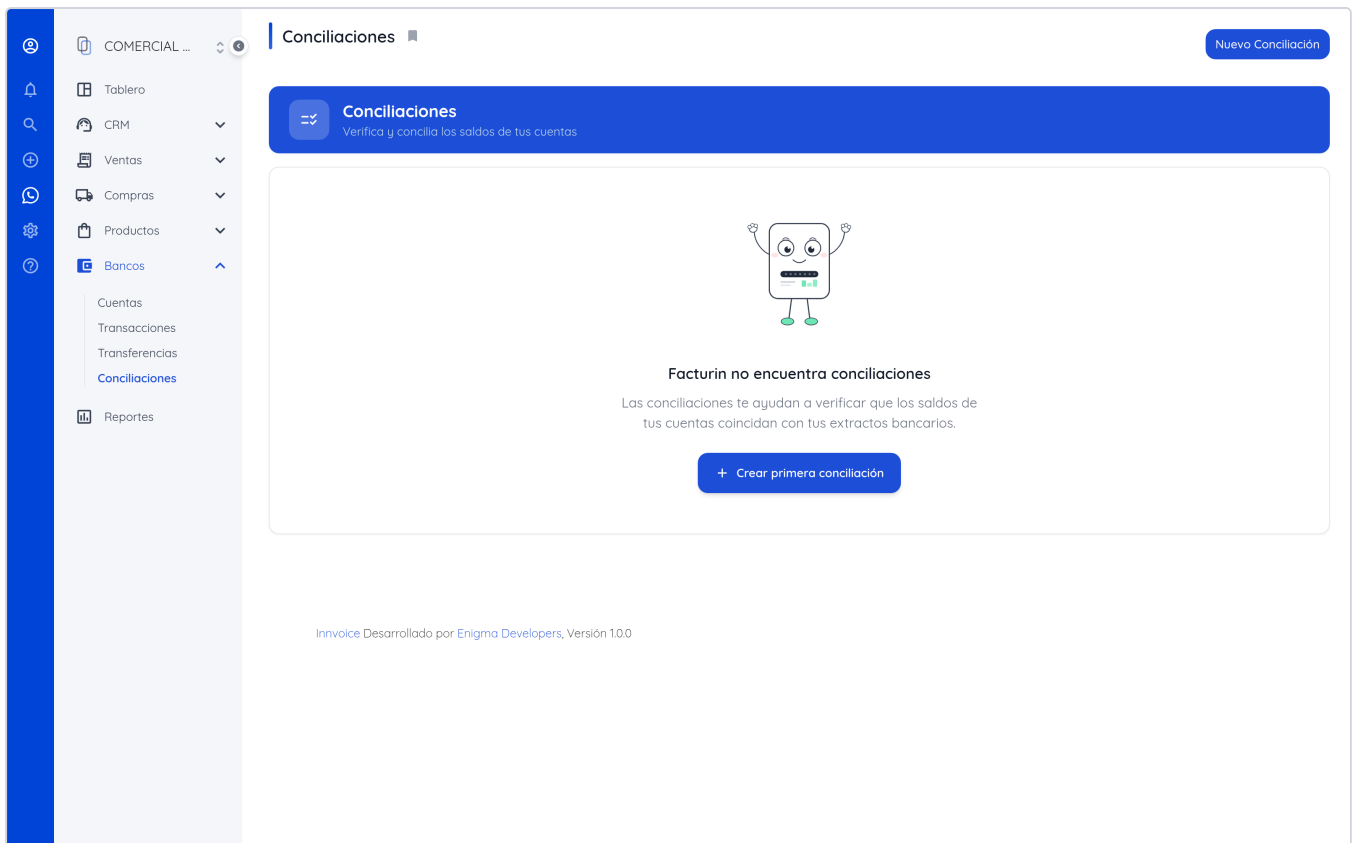
Guardar

Nueva transferencia entre cuentas.

Registre las transferencias como transferencias, no como un gasto y un ingreso sueltos: de lo contrario sus reportes mostrarán movimiento que no existió.

8.4 Conciliaciones

Bancos › Conciliaciones. Comparar lo que dice la plataforma con lo que dice su extracto bancario, y marcar como conciliado lo que coincide.



Bancos > Conciliaciones.

Es la manera de detectar lo que falta registrar: una comisión, un cobro que nunca llegó, un pago duplicado.

8.5 Movimientos recurrentes

Para ingresos o gastos que se repiten con el mismo monto y frecuencia. Se configuran una vez y el sistema los registra solo.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Plantillas recurrentes

Plantilla recurrente es ingreso o gasto.

Nuevo Ingreso recurrente	>
Nuevo Gasto recurrente	>
Importar Transacciones recurrentes Importa tu transacciones recurrentes existente con un solo clic	>

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Movimientos recurrentes.

9. CRM

9.1 Para qué sirve

La facturación registra las ventas que *ya ocurrieron*. El CRM sirve para las que *todavía no*: los interesados que pidieron una cotización, las propuestas enviadas, las que están en negociación.

Pieza	Qué es
Lead	Alguien que mostró interés pero todavía no es cliente.
Oportunidad	Una venta concreta en curso, con monto y fecha estimada de cierre.
Contacto	La persona con la que habla dentro de una empresa.
Agenda	Sus llamadas, reuniones y tareas pendientes.

El recorrido habitual: entra un **lead** → se convierte en **oportunidad** → se gana → se emite la **factura**.

9.2 Leads

CRM › Leads. Aquí registra a quien le pidió información o una cotización.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Agenda comercial

Leads

Oportunidades

Contactos

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Leads

Total leads3

Por calificar3

Calificados1

Todos

Buscar lead, contacto o empresa

Importar

Exportar

Columnas

Filtros

LEAD	CONTACTO	ESTADO	VIABILIDAD	SCORE	VALOR ESTIMADO	CREADO	ACCIONES
☐ Renovacion de equipos - Textil Sur web	Carlos Mendoza	Calificado	Pendiente	0	PEN 18,500.00	02/09/2026	⋮
☐ Soporte anual - Clinica Vida Referido	Ana Torres	Filtrado	Pendiente	0	PEN 5,400.00	02/09/2026	⋮
☐ Instalacion de red - Colegio San Marcos phone	Jorge Salas	Nuevo	Pendiente	0	PEN 9,200.00	02/09/2026	⋮

25 por página. 1-3 de 3 registros.

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

CRM › Leads, con el resumen por estado.

Nuevo Lead

Lead *

Fuentes *

Contacto

Próximo seguimiento

Valor estimado

Notas

Detalles

☒ Calificar automáticamente al crear el lead ☐ Abrir contacto ☒ Activo

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Ficha de un lead.

Los datos útiles son el nombre, la empresa, cómo llegó (*fuentes*), el valor estimado y la fecha del próximo seguimiento.

Estado	Cuándo usarlo
Nuevo	Recién ingresó, todavía no lo contactó.
Filtrado	Lo está evaluando: si le sirve lo que ofrece y si vale la pena avanzar.
Calificado	Tiene interés real y presupuesto.
Convertido	Pasó a ser una oportunidad.
Rechazado	No va a avanzar.

Registre la fuente. Con el tiempo le dirá de dónde vienen sus mejores clientes: de la web, de referidos o de sus propias llamadas.

9.3 Oportunidades

CRM › Oportunidades. Cuando un lead se concreta en algo vendible.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Agenda comercial

Leads

Oportunidades

Contactos

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Oportunidades

Nuevo Oportunidad

Total oportunidades

3

Abiertas

3

Ganadas

0

Perdidas

0

Todos

Buscar oportunidad, lead o contacto

Exportar

Columnas

Filtros

	OPORTUNIDAD	LEAD	CONTACTO	ETAPA	ESTADO	MONTO	PROBABILIDAD	RESPONSABLE	CIERRE ESPERADO	ACCIONES
☐	Renovacion parque informatic o	-	-	Propuesta	Abierta	18,500.00	60%	Sin asignar	22/09/2026	
☐	Contrato de soporte 12 meses	-	-	Negociación	Abierta	5,400.00	80%	Sin asignar	12/09/2026	
☐	Ampliacion de licencias	-	-	Calificación	Abierta	3,600.00	30%	Sin asignar	17/10/2026	

25

por página. 1-3 de 3 registros.

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

CRM › Oportunidades.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Agenda comercial

Leads

Oportunidades

Contactos

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Nuevo Oportunidad

Nombre de la oportunidad *

Lead asociado

N/D

Contacto asociado

Asignado a

N/D

Etapa *

Estado *

Concretación

Abierta

Monto

Probabilidad (%)

PEN 0.00

10

Cierre esperado

Cierre real

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

DATOS DE FACTURACIÓN

Se guarda en el contacto vinculado, no en esta oportunidad. Es el dato con el que se emitirá el comprobante.

Tipo de documento

Número de documento

N/D

RUC (11 dígitos)

Buscar

Razón social

Notas

Activo

Ficha de una oportunidad.

Etapa	Significa
Concretación	Está entendiendo qué necesita el cliente.
Calificación	Confirmó que hay necesidad, presupuesto y decisión.
Propuesta	Ya envió la cotización.
Negociación	Están ajustando precio o condiciones.
Cierre	Se ganó o se perdió.

Aparte de la etapa, cada oportunidad tiene un **estado**: *Abierta* mientras se trabaja, y *Ganada* o *Perdida* al cerrarla.

Registre también el **monto**, la **probabilidad** y la **fecha estimada de cierre**. Con eso las tarjetas de arriba muestran cuánto tiene en juego, y el tablero de *Marketing y Ventas* proyecta los ingresos.

La ficha incluye además los **datos de facturación**, que se guardan en el contacto: cuando la oportunidad se gane, emitir el comprobante no obliga a volver a pedirlos.

Mantenga la etapa al día. Es lo que convierte la lista en una herramienta de decisión: de un vistazo ve qué está por cerrarse y qué está estancado.

9.4 Contactos

CRM › Contactos. Las personas con las que habla: su cargo, su teléfono, su correo y de qué empresa son.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Agenda comercial

Leads

Oportunidades

Contactos

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Contactos

Buscar contacto, empresa, email o teléfono...

Estado: Todos

Filtro

Limpiar

NOMBRE	EMPRESA	CONTACTO	ESTADO	FUENTE	ACCIONES
Ana Torres Administradora	CLINICA VIDA E.I.R.L.	atorres@clinicavida.pe (01) 555-0302	Active	referral	Editar Borrar
Carlos Mendoza Jefe de Sistemas	TEXTIL SUR S.A.C.	cmendoza@textilsur.pe (054) 555-0301	Active	web	Editar Borrar
Jorge Salas Director Administrativo	COLEGIO SAN MARCOS	jsalas@sanmarcos.edu.pe (01) 555-0303	Active	phone	Editar Borrar
Lucia Ramirez Jefa de Compras	DISTRIBUIDORA ANDINA S.A.C.	lramirez@andina.pe (01) 555-0201	Active	web	Editar Borrar

25 por página. 1-4 de 4 registros.

Innvoice

Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

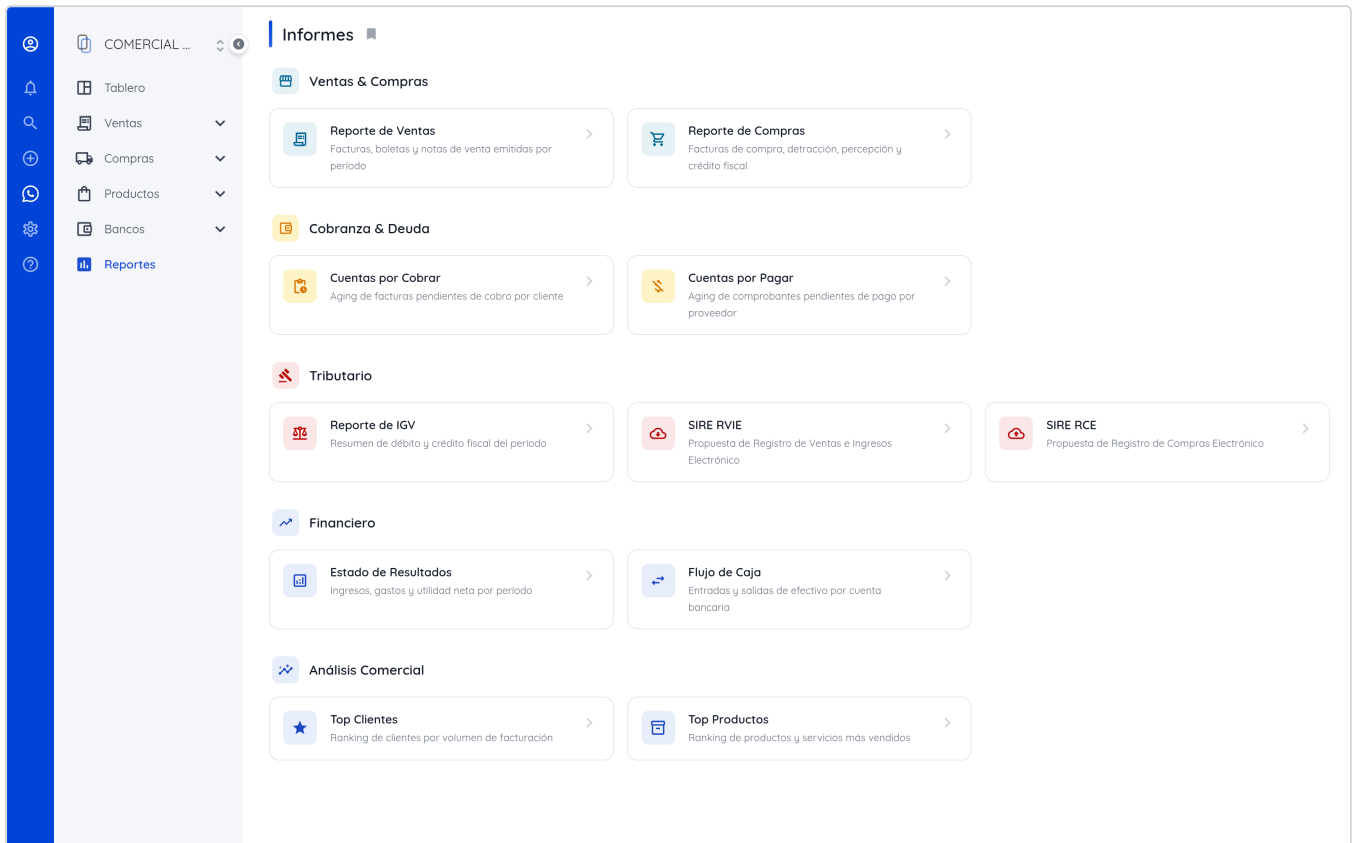
Una misma empresa puede tener varios contactos —quien decide, quien firma, quien paga— y conviene tenerlos separados.

CRM › Agenda comercial reúne todo lo pendiente: llamadas, reuniones y tareas, cada una asociada a su lead u oportunidad.

10. Reportes

Reportes reúne once informes, agrupados por tema. Todos permiten filtrar por fechas y exportarse para trabajarlos en una hoja de cálculo o entregarlos a su contador.

Lo que exporta queda guardado. El archivo se descarga en el momento y además se archiva: en **Exportaciones**, en el menú lateral, están todas las que hizo, con su fecha, para volver a bajarlas sin repetir el filtro.



Reportes.

10.1 Ventas y compras

Reporte	Responde
Reporte de Ventas	Qué facturó en el período, por tipo de comprobante.
Reporte de Compras	Qué compró, con su detracción, percepción y crédito fiscal.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Reporte de Ventas

← Informes

Desde

Hasta

Cliente

Estado

Tipo Doc

Moneda

Excel

Total Facturado PEN

Total Facturado USD

Documentos

S/ 0.00

\$ 0.00

0

N° DOC	FECHA	VENCIMIENTO	CLIENTE	RUC/DNI	TIPO	MONEDA	SUBTOTAL	IGV	TOTAL	ESTADO
No se encontraron documentos										

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Reporte de Ventas.

10.2 Cobranza y deuda

Reporte	Responde
Cuentas por Cobrar	Quién le debe, cuánto y desde hace cuánto.
Cuentas por Pagar	A quién le debe usted y cuándo vence.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Cuentas por Cobrar

Al día

09/02/2026

Cliente

Todos

Moneda

Todas

Excel

Total por Cobrar

6,903.00

Vigente

6,903.00

1-30 días

0.00

31-60 días

0.00

61-90 días

0.00

90+ días

0.00

N° DOC	CLIENTE	RUC	EMISIÓN	VENCIMIENTO	MONEDA	TOTAL	PAGADO	SALDO	DÍAS	AGING
F001-00000002	SERVICIOS DEL NORTE E.I...	20587654321	22/08/2026	06/09/2026	PEN	531.00	0.00	531.00	0	Vigente
F001-00000003	CONSTRUCTORA PACIFIC...	20598765432	29/08/2026	13/09/2026	PEN	6,372.00	0.00	6,372.00	0	Vigente

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Cuentas por Cobrar, con la antigüedad de la deuda.

Es el reporte de la cobranza. La columna de antigüedad le dice a quién llamar primero: mientras más vieja la deuda, más difícil de cobrar.

10.3 Tributario

Reporte	Responde
Reporte de IGV	Débito y crédito fiscal del período, y el saldo a pagar.
SIRE RVIE	Propuesta del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico.
SIRE RCE	Propuesta del Registro de Compras Electrónico.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Reporte de IGV

Año

Mes

2026

septiembre

Excel

IGV Ventas (Débito)

S/ 0.00

Crédito Fiscal

S/ 0.00

IGV a Pagar

S/ 0.00

Saldo

S/ 0.00

↑ Ventas (0 documentos)

CONCEPTO	MONTO
Base Gravada	S/ 0.00
IGV (18%)	S/ 0.00
Total	S/ 0.00

↓ Compras (0 documentos)

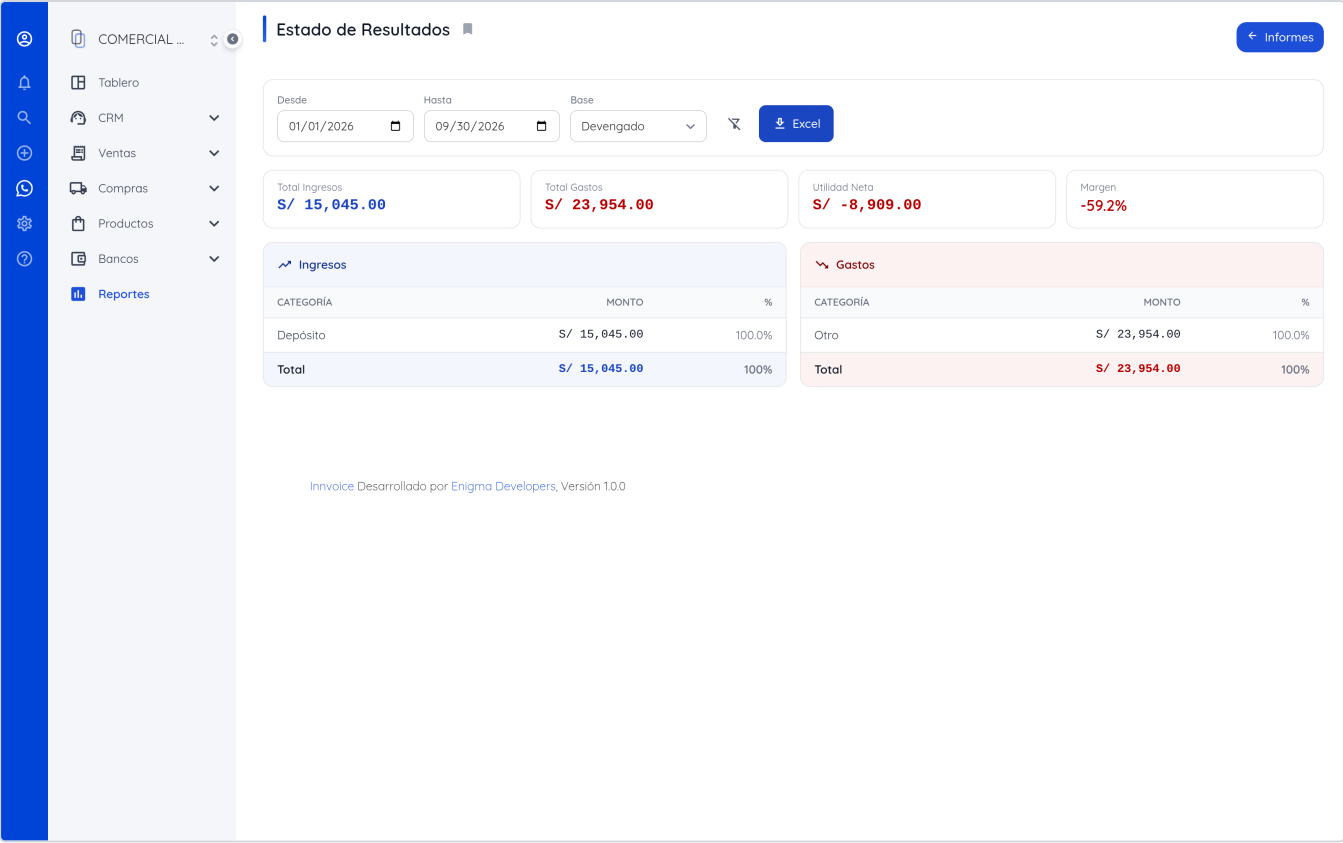
CONCEPTO	MONTO
Base Gravada	S/ 0.00
IGV Compras	S/ 0.00
Crédito Fiscal Válido	S/ 0.00
Total	S/ 0.00

Invoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

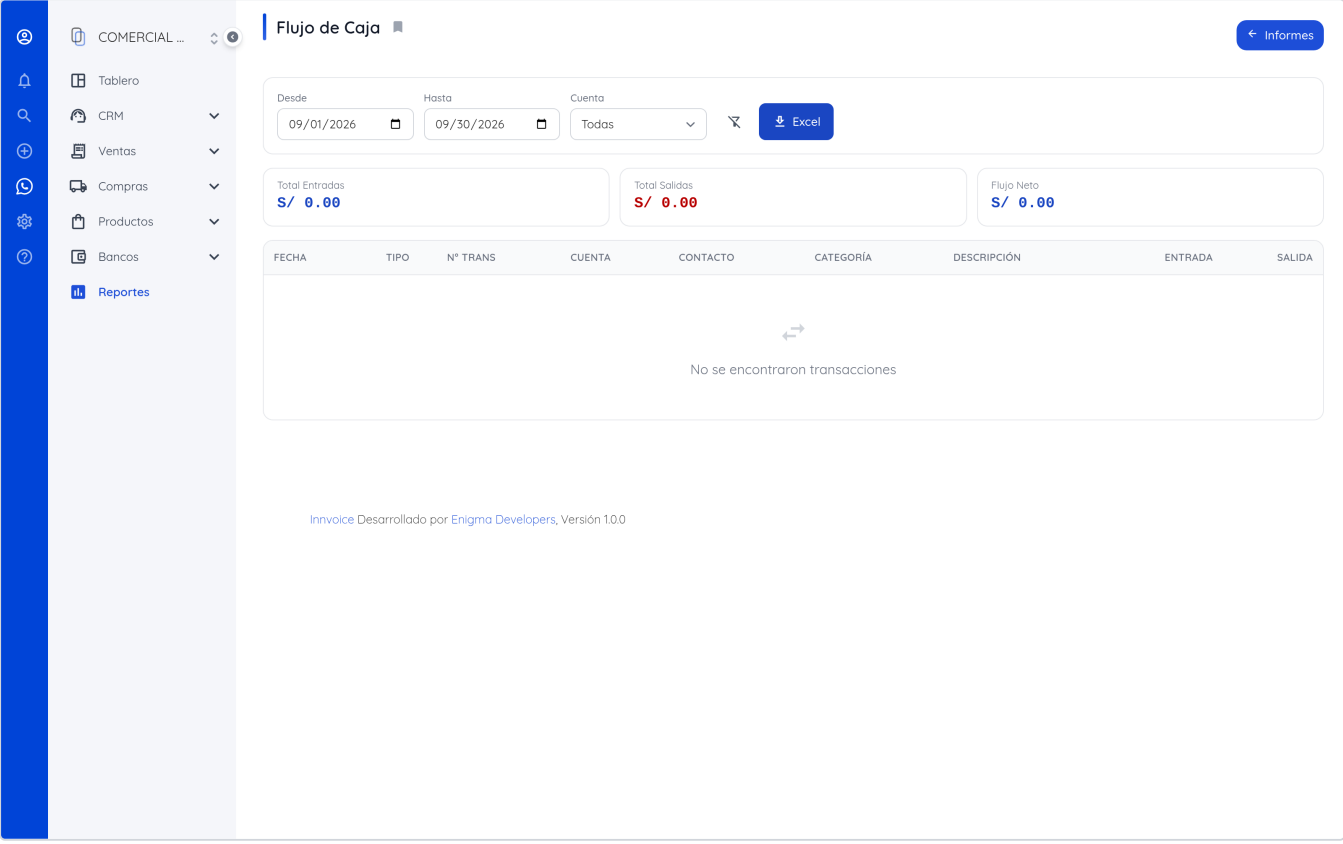
Reporte de IGV.

10.4 Financiero

Reporte	Responde
Estado de Resultados	Ingresos, gastos y utilidad neta del período.
Flujo de Caja	Entradas y salidas de efectivo por cuenta.



Estado de Resultados.



Flujo de Caja.

Utilidad no es caja. El Estado de Resultados incluye lo facturado aunque no lo haya cobrado; el Flujo de Caja, solo el dinero que se movió. Una empresa puede ser rentable y quedarse sin efectivo.

10.5 Análisis comercial

Reporte	Responde
Top Clientes	Quiénes le compran más.
Top Productos	Qué se vende más.

COMERCIAL ...

Tablero

CRM

Ventas

Compras

Productos

Bancos

Reportes

Top Clientes

Informes

Desde

01/01/2026

Hasta

09/30/2026

Top

Top 10

Moneda

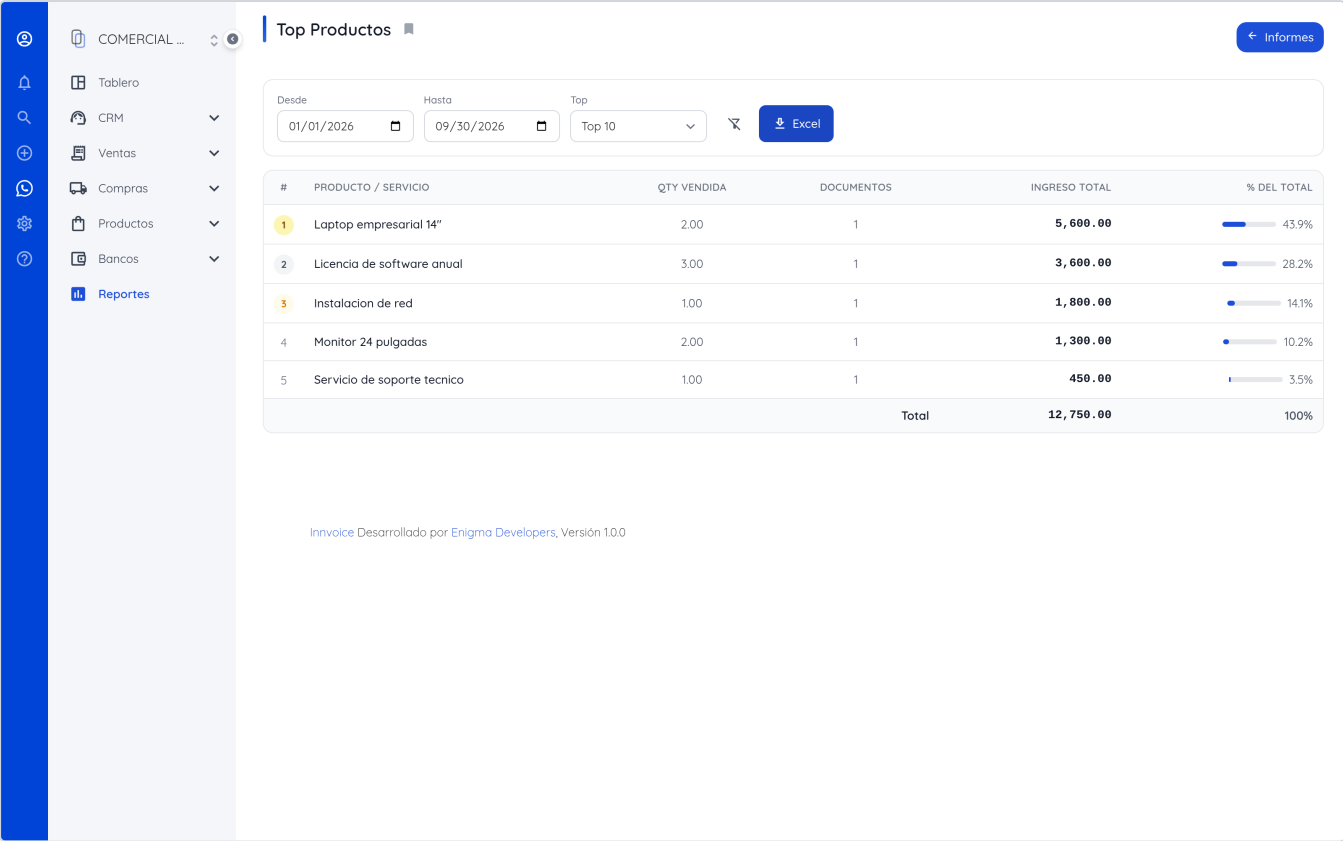
PEN

Excel

#	CLIENTE	RUC	DOCUMENTOS	MONTO TOTAL	% DEL TOTAL
1	DISTRIBUIDORA ANDINA S.A.C.	20512345678	1	8,142.00	54.1%
2	CONSTRUCTORA PACIFICO S.A.	20598765432	1	6,372.00	42.4%
3	SERVICIOS DEL NORTE E.I.R.L.	20587654321	1	531.00	3.5%
Total				15,045.00	100%

Innvoice Desarrollado por Enigma Developers, Versión 1.0.0

Top Clientes.



Top Productos.

11. Administración

11.1 Varias empresas

Una misma cuenta puede administrar varias empresas. Cada una tiene sus propios datos, series, comprobantes y reportes: no se mezclan.

ID	Nombre RUC	Correo electrónico	Teléfono	País	Moneda
3	COMERCIAL DEMO S.A.C. 20100000001	contacto@comercialdemo.pe	(01) 555-0100	Perú	Soles

Administrar Empresas.

Para cambiar de una a otra, use el nombre de la empresa arriba a la izquierda.

Mire siempre en qué empresa está antes de emitir. El nombre de arriba a la izquierda se lo dice. Un comprobante emitido en la empresa equivocada se corrige solo con una nota de crédito.

11.2 Su perfil

En **Perfil** cambia su nombre, su correo, su contraseña y el idioma. También elige su **página de inicio**: la pantalla que se abre al entrar.

Bienvenido!
Usuario
Demostracion
[Perfil](#)

Sair

Editar Usuario

Información personal

El enlace de invitación se enviará al nuevo usuario, así que asegúrese de que la dirección de correo electrónico es correcta. Podrán introducir su contraseña.

Nombre *

Correo electrónico *

Imagen

Arrastre los archivos aquí para subirlos

O haz clic para seleccionar

Actual

Cambiar contraseña

☐ Cambiar contraseña

Asignar

El usuario tendrá acceso a las empresas seleccionadas. Puede restringir los permisos usando roles.

Empresas *

Rol *

COMERCIAL DEMO S.A.C. X

Gerente

Preferencias

Seleccione el idioma por defecto del usuario. También puede establecer la página de destino después de que el usuario inicie sesión.

Página de inicio *

Idioma *

Tablero

Español

Si trabaja siempre en lo mismo, poner esa pantalla como inicio le ahorra dos clics cada mañana.

12. Preguntas frecuentes

Emití una factura con un error. ¿La puedo borrar?

No. Un comprobante aceptado por SUNAT no se borra ni se edita. Emita una nota de crédito que lo anule y luego el comprobante correcto.

¿Qué diferencia hay entre Guardar y Emitir?

Guardar deja el comprobante como borrador: no se envía a SUNAT y lo puede editar. *Emitir* lo envía y ya no se modifica.

SUNAT rechazó mi comprobante. ¿Qué hago?

Abra el comprobante y lea el mensaje de rechazo: indica el dato a corregir. Lo más frecuente es un RUC mal escrito, una serie que no corresponde al tipo de documento, o credenciales SOL vencidas.

¿Puedo usar la plataforma para más de una empresa?

Sí. Cada empresa tiene sus propios datos y se cambia desde el nombre de arriba a la izquierda.

¿Cómo le envío la factura a mi cliente?

Ábrala y use el envío por correo o por WhatsApp. También puede descargar el PDF y enviarlo usted.

Cobré solo una parte de la factura. ¿Cómo lo registro?

Registre el cobro por el monto que recibió. La factura quedará parcialmente pagada y mostrará el saldo. Cuando le paguen el resto, registre otro cobro.

¿Necesito cargar todo mi catálogo antes de empezar?

No. Cargue lo que vende con más frecuencia y agregue el resto sobre la marcha. Para conceptos que no se repiten, use la *línea libre*.

¿Los comprobantes recurrentes se emiten solos?

Sí. Una vez configurada la programación, el sistema los emite en la fecha que corresponde. Si activó el envío automático, además se los manda al cliente.

¿Tengo que registrar mis compras?

No es obligatorio para facturar, pero sí conviene: es lo que le permite deducir crédito fiscal, saber cuánto debe y conocer su margen real. Con la importación desde SIRE es rápido.

Vendí algo y el stock no bajó. ¿Por qué?

Revise que el producto tenga inventario activado y un almacén asignado. Los servicios no manejan stock, y es correcto que no se descuenten.

¿Cuál es la diferencia entre el Estado de Resultados y el Flujo de Caja?

El primero mide si gana dinero: incluye lo facturado aunque no lo haya cobrado. El segundo mide si tiene dinero: solo lo que efectivamente entró y salió.

Una opción del manual no me aparece.

Su usuario no tiene ese permiso. Consúltelo con quien administra la cuenta de su empresa.

¿**Necesita ayuda?** Escribanos y le respondemos. Si su consulta es sobre un comprobante puntual, mencione su número —por ejemplo [F001-00000123](#) — para que podamos revisarlo directamente.