

IVA y Renta: Personalizar Informes Contables con el apoyo de Microsoft ® Excel

El objetivo de este instructivo es guiarte para que puedas generar informes con el apoyo de Microsoft Excel y facilitarte la creación personalizada de tus propios informes, cálculos, gráficos y/o Dashboard en Excel.

Podrás tener en un solo lugar la información, es decir, en un documento de Excel estará la información de los reportes para facilitarte el procesamiento de la información.

26/11/25

Inicio



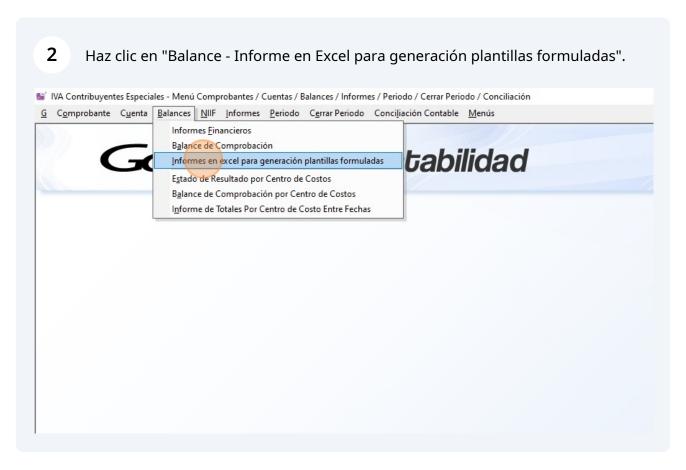
Los informes que están a la mano en las plantillas personalizadas son:

- Balance de Comprobación.
- Estado de Resultado Comparativo Acumulado.
- Estado de Resultado Comparativo Mes a Mes.

Cada informe saldrá para dos años diferentes, las fechas las puedes escoger tú

Exportar informes a Excel





3 Ingresa el mes.

Thabilidad

S. Informes Financieros en Plantilla Excel

Exportar a plantilla en Excel

Mes Desde

Mes Hasta

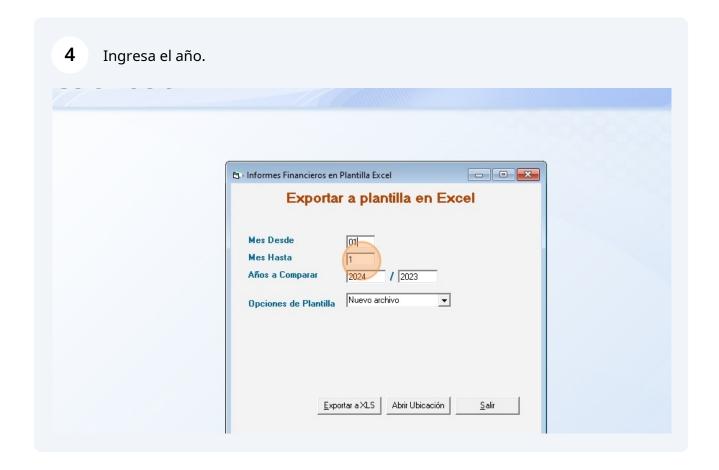
Años a Comparar

Opciones de Plantilla

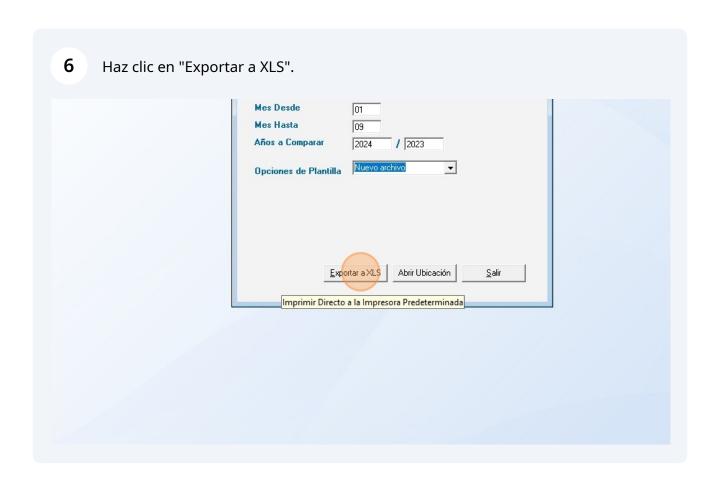
Nuevo archivo

Exportar a XLS

Abrir Ubicación



5 Si es primera vez que generarás los balances, escoge la opción "Nuevo Archivo". - • X 🗗 Informes Financieros en Plantilla Excel Exportar a plantilla en Excel Mes Desde 01 Mes Hasta 09 Años a Comparar 2024 / 2023 Opciones de Plantilla Actualizar archivo Exportar a XLS Abrir Ubicación <u>S</u>alir



Comenzará la generación de los informes, el sistema te mostrará el siguiente mensaje, haz clic en "Aceptar" cada vez que se muestre.

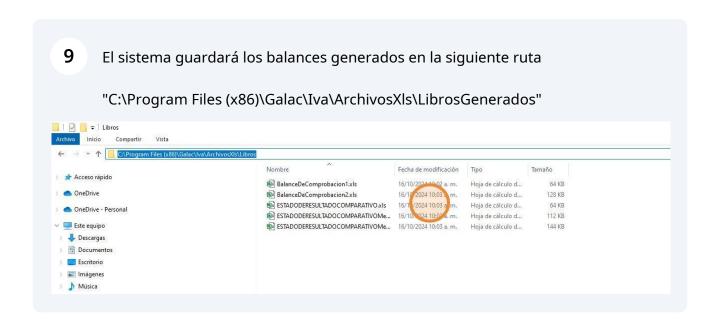
Años a Comparar | 2024 | 2023 |
Deciones de Plantilla | Nuevo archivo |

EXITO | Aceptar |

Aceptar |



Ubicación de los balances generados



Ejemplo práctico de informes personalizados

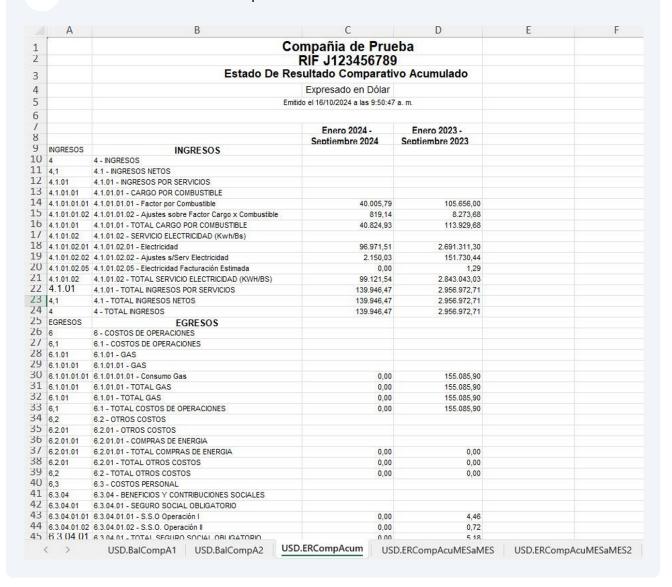
(i)

Ahora aquí tendrás tus informes personalizados sin necesidad de estar modificando constantemente. Para actualizarlos solo debes escoger la opción "Actualizar archivo" descrito en el paso 5 de este instructivo.

Balance de Comprobación.

1		Com	pañia de Prue	eba			
2						Pág. 1	
3		RIF J123456789 Balance de Comprobación DEL 01/01/2024 AL Expresado en Dólar			31/12/2024		
4							
5							
6		Emitido					
7	Nombre de La Cuenta	Nombre de La Cuenta	mbre de La Cuenta Saldo Inicial Monto De			Saldo Actual	
8	1	1-ACTIVO					
9	1,1	1.1 - EFECTIVO EN CAJAS Y BANCOS					
10	1.1.01	1.1.01 - CAJA					
11	1.1.01.01	1.1.01.01 - CAJA CHICA					
12	1.1.01.01.01	1.1.01.01.01 - Caja Chica en Bs BVC	1.893,25	0,00	0,00	1.893,25	
13	1.1.01.01.02	1.1.01.01.02 - Caja Chica en Dólares	(27,38)	0,00	0,00	(27,38)	
14	1.1.01.01	1.1.01.01 - TOTAL CAJA CHICA	1.865,87	0,00	0,00	1.865,87	
15	1.1.01.03	1.1.01.03 - FONDOS POR DEPOSITAR					
16	1.1.01.03.02	1.1.01.03.02 - Moneda Extranjera	87.327,95	0,00	0,00	87.327,95	
17	1.1.01.03	1.1.01.03 - TOTAL FONDOS POR DEPOSITAR	87.327,95	0,00	0,00	87.327,95	
18	1.1.01	1.1.01 - TOTAL CAJA	89.193,82	0,00	0,00	89.193,82	
19	1.1.02	1.1.02 - BANCOS					
20	1.1.02.01	1.1.02.01 - BANCOS MONEDA NACIONAL					
21	1.1.02.01.01	1.1.02.01.01 - Banco Venezolano de Crédito	116.996,55	80.646,73	196.312,70	1.330,58	
22	1.1.02.01.02	1.1.02.01.02 - Banco Provincial	11,94	0,00	0,00	11,94	
23	1.1.02.01.03	1.1.02.01.03 - Banco Banesco	86.712,59	37.465,45	119.086,15	5.091,89	
24	1.1.02.01.04	1.1.02.01.04 - Banco Bicentenario	(25.132,08)	0,00	44.655,17	(69.787,25)	
25	1.1.02.01.05	1.1.02.01.05 - Banco de Venezuela	11,70	0,00	0,00	11,70	
26	1.1.02.01.06	1.1.02.01.06 - Banco Fondo Común	845,20	0,00	0,00	845,20	
27	1.1.02.01.07	1.1.02.01.07 - Banco Mercantil	33,62	0,00	0,00	33,62	
28	1.1.02.01	1.1.02.01 - TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL	179.479,52	118.112,18	360.054,02	(62.462,32)	
29	1.1.02.02	1.1.02.02 - BANCOS MONEDA EXTRANJERA					
30	1.1.02.02.04	1.1.02.02.04 - Banco Provincial (Vzla) Mon Extranjera	987,42	0,00	0,00	987,42	
31	1.1.02.02.05	1.1.02.02.05 - Banco Bicentenario (Vzla) Mon Extranje	6.418,21	0,00	0,00	6.418,21	
32	1.1.02.02.06	1.1.02.02.06 - Banesco Custodia	250.836,33	0,00	0,00	250.836,33	
33	1.1.02.02.07	1.1.02.02.07 - Mercantil Custodia	25.253,79	0,00	0,00	25.253,79	
34	1.1.02.02	1.1.02.02 - TOTAL BANCOS MONEDA EXTRANJERA	283.495,75	0,00	0,00	283.495,75	
35	1.1.02	1.1.02 - TOTAL BANCOS	462.975,27	118.112,18	360.054,02	221.033,43	
36	1,1	1.1 - TOTAL EFECTIVO EN CAJAS Y BANCOS	552.169,09	118.112,18	360.054,02	310.227,25	
37	1,2	1.2 - EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR					

11 Estado de Resultado Comparativo Acumulado.





Para descargar un ejemplo, haz clic Aquí

Fin