

# FACTURA ANULADA

Para registrar una factura anulada en el sistema lo primero que debemos hacer es crear el cliente como ANULADO en el sistema.

## Primer paso:

Creación de Cliente anulado.

Como es una factura debemos de registrar un ruc valido, en este caso tomaremos el ruc de la empresa la cual estamos llevando la contabilidad.

Solo como referencia cambiaremos la razón social para identificarlo como tal.

The screenshot shows the 'Mantenedor de Socio de Negocios' window. The 'Razón Social' field is highlighted with a red box and contains the text 'ANULADO'. The 'RUC' field is also highlighted with a red box and contains '20513297328'. The 'Tipo Socio de Negocio' dropdown menu is open, showing 'Cliente' and 'Proveedor' both selected with checkmarks. Other fields include 'Fec.Registro: 27/04/2021', 'Tipo Persona: Persona jurica o Entidades', 'Direcc.1: JR. COYLLUR NRO. 280 URB. ZARATE LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO', and 'Estado: Activo'.

## Segundo Paso:

Ingresamos la venta anulada. Seleccionamos el cliente: ANULADO

The screenshot shows the 'Ingreso de Ventas...' window. The 'Tipo' is 'VENTAS AL CREDITO', 'Voucher' is 'VEN04000001', and 'Fecha Reg.' is '27/04/2021'. The 'Glosa' is 'ANULADO'. The 'Datos del Comprobante' section shows 'Comprobante: BOLETA VENTA', 'Cond.Pago: CREDITO', and 'F. de Pago: NINGUNO'. A 'Lista de Clientes' window is open, showing a table with columns 'Código', 'Ruc/Otros', and 'Razón Social'. The first row is highlighted with a red box and contains the values '2', '20513297328', and 'ANULADO'. A red arrow points from the 'Comprobante' field to the selected client row.

Código	Ruc/Otros	Razón Social
2	20513297328	ANULADO

Una vez ingresamos los datos de la factura, en total monto debe ser "cero"  
Finalmente damos clic en agregar.

**Tipo:** VENTAS AL CREDITO    **Voucher:** VEN04000001    **Fecha Reg.:** 27/04/2021  
**Glosa:** ANULADO    **Anulado**

**Datos del Comprobante [Ctrl+1]**    **Datos Comprob.de Referencia [Ctrl+2]**

**Cliente:** 20513297328 ANULADO  
**Comprobante:** FACTURA VENTA  
**Serie:** E001    **Fec-Emisión:** 27/04/2021  
**Número Inicial:** 56    **Fec-Vcto:** 27/04/2021  
**Número Final:**    **Moneda:** SOLES  
**Cond. Pago:** CREDITO    **T/C:** 3.831  
**Tipo Operación:** Gravadas

**Afecto:** 0 70111  
**Inafecto:** 0  
**Exonerado:** 0  
**Descuento:** -  
**Anticipo:** -  
**ISC:** 0  
**Igv:** 0 40111  
**Total:** 0 12121

**F. de Pago:** NINGUNO    **Detracción**     **Agregar**

Y gravamos.

**Tipo:** VENTAS AL CREDITO    **Voucher:** VEN04000001    **Fecha Reg.:** 27/04/2021  
**Glosa:** ANULADO    **Anulado**

**Datos del Comprobante [Ctrl+1]**    **Datos Comprob.de Referencia [Ctrl+2]**

**Referencia Existente**    **Referencia Manual**    **Quitar Referencia**

Tipo	Comprobante	Serie	Número	F. Emisión	Cuenta	CodMov

**Contabilidad**

**F. de Pago:** NINGUNO    **0.00**

Item	Cuenta	Descripción	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fecha Emisión	Fecha Vcmt.	Razó
1	12121	EMITIDAS EN CARTERA	S	3.831	0.00	0.00	0.00	0.00	27/04/2021	27/04/2021	ANUL
2	40111	IGV - CUENTA PROPIA	S	3.831	0.00	0.00	0.00	0.00	27/04/2021	27/04/2021	
3	70111	TERCEROS	S	3.831	0.00	0.00	0.00	0.00	27/04/2021	27/04/2021	

**Comprobante(01), va al Reg.Ventas 14.1**    **0.00    0.00    0.00    0.00**

