Migrar desde Peachtree / Sage 50

Versión 1.0 · Actualizado: 25/09/2026 · Estado: PUBLICADO

¿Para qué sirve esta guía?

Para pasar una empresa de **Peachtree** o **Sage 50** a eTax2 sin perder saldos: qué exportar, a qué equivale cada dato en eTax2, en qué orden cargarlo y cómo comprobar que eTax2 quedó igual que Peachtree.

Importante: eTax2 **no tiene un importador específico de Peachtree / Sage 50** ni se conecta a él. La migración se hace con la **Carga inicial de compañía**, subiendo listas y reportes exportados a Excel o CSV. La opción **Con IA** acepta el archivo tal como sale de Peachtree (Excel, CSV, PDF o imagen, hasta 10 MB) y lo convierte al formato de eTax2; usted revisa y puede excluir filas antes de importar.

¿A quién va dirigida?

Al contador o consultor que hace la migración, y al auxiliar que prepara los archivos. Se asume que conoce Peachtree / Sage 50.

Antes de comenzar

- ☐ Leyó Su primer mes con eTax2: esta guía la complementa.
- ☐ Definió la **fecha de apertura** en eTax2 (ejemplo: **01/01/2026**) y la **fecha de corte** en Peachtree (**31/12/2025**).
- ☐ En Peachtree, el período hasta la fecha de corte está completo: facturas, pagos, conciliaciones y ajustes. Si usa **cierre de año** en Peachtree, sepa en qué año fiscal está cada reporte.
- ☐ El balance de comprobación cuadra y los reportes de antigüedad cuadran con sus cuentas de control.
- ☐ Hará primero una **migración de ensayo** en una compañía de prueba.

Mapa del proceso

```
Completar el período en Peachtree
        ?
Exportar listas y reportes (fecha de corte)
```

```
        ?
Ensayo completo en una compañía de prueba en eTax2  ?  validar  ?  corregir archivos
        ?
Migración real en la compañía definitiva
        ?
Catálogo de cuentas ? clientes/proveedores ? artículos
        ?
Saldos por módulo (facturas abiertas, inventario, activos)
        ?
Balance inicial con la cuenta puente
        ?
Validar contra el balance de comprobación de Peachtree
        ?
Crear bancos (saldo 0) · factura electrónica · usuarios · operar
```

Qué exportar de Peachtree / Sage 50

Los nombres cambian según la versión e idioma (Peachtree en español, Sage 50 US o Sage 50 Canadá). Use el equivalente de su versión. Puede exportar las listas con la opción de exportar/importar de Peachtree (archivos CSV) o enviar los reportes a Excel.

Dato	Lista o reporte de Peachtree (referencia)	Tarjeta de eTax2
Plan de cuentas	Chart of Accounts (Catálogo de cuentas)	**Catálogo de cuentas**
Clientes	Customer List (Lista de clientes)	**Clientes**
Proveedores	Vendor List (Lista de proveedores)	**Proveedores**
Artículos	Inventory Item List (Lista de artículos)	**Artículos de inventario**
Facturas pendientes de cobro	Aged Receivables (Antigüedad de cuentas por cobrar), detallado por factura	**Saldos de facturas de clientes**
Facturas pendientes de pago	Aged Payables (Antigüedad de cuentas por pagar), detallado	**Saldos de facturas de proveedores**
Existencias	Inventory Valuation Report (Valuación de inventario)	**Saldo de inventario (cantidad y costo)**
Activos fijos	Su cédula de activos (Peachtree no siempre la lleva)	**Activos fijos**
Saldos contables	General Ledger Trial Balance (Balance de comprobación)	**Balance inicial (asiento de apertura)**

Guarde en PDF el balance de comprobación, el balance general y las antigüedades al 31/12/2025 como evidencia.

Equivalencias Peachtree → eTax2

En Peachtree	En eTax2	Nota
Account Type (Cash, Accounts Receivable, Inventory, Fixed Assets, Accumulated Depreciation…)	**Tipo** ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, INGRESO, COSTO o GASTO y su **naturaleza**	Depreciación acumulada: ACTIVO con naturaleza CREDITO.
Account ID con máscara (por ejemplo 1010-00)	**Código** de la cuenta	Los departamentos del sufijo se manejan mejor con Dimensiones y centros de costo.
Customer ID / Vendor ID	Nombre del contacto (y su RUC)	eTax2 busca por nombre y RUC.
Tax ID	**RUC / cédula** y **DV**	No invente RUC.
Stock item	**PRODUCTO**	
Service / Non-stock item	**SERVICIO**	
Sales Tax Code	**ITBMS** del artículo (7, 10, 15, 0 o EXENTO)	
Factura o Credit Memo con saldo	Documento FACTURA o **NC** con su **saldo pendiente**	
Retained Earnings (cuenta de cierre)	Utilidades no distribuidas	Verifique que el cierre de año de Peachtree ya la actualizó.
Jobs (proyectos)	Proyectos y costos	No se migran en la carga inicial.

Pasos

1. Ensayar en una compañía de prueba

Cree una compañía de prueba (por ejemplo «PRUEBA migración Distribuidora Ejemplo») en **Compañías → Nueva compañía** y haga ahí toda la migración. Repita hasta que la validación salga perfecta; luego márquela como inactiva.

2. Crear la compañía definitiva

Siga el paso 1 de Su primer mes con eTax2 con **Fecha de apertura 01/01/2026**, y cámbiese a ella desde el chip de la compañía.

3. Catálogo de cuentas

- **Dónde: Configuración → Carga inicial de compañía → Catálogo de cuentas**.

- **Qué hacer:** cargue solo las cuentas que no estén en el plan DGI de eTax2. Arme su hoja de equivalencias «cuenta Peachtree → cuenta eTax2». Cree la **cuenta puente de apertura** (patrimonio).
- **Efecto contable:** ninguno.
- **Detalle:** Plan de cuentas · Cuentas por defecto.

4. Clientes, proveedores y artículos

- **Dónde:** tarjetas **Clientes**, **Proveedores** y **Artículos de inventario**.
- **Qué hace eTax2:** crea los maestros; calcula el DV. Las cantidades y costos se cargan en el paso 5.
- **Detalle:** Crear un cliente · Crear un producto o servicio.

5. Facturas abiertas, inventario y activos

- **Dónde:** tarjetas **Saldos de facturas de clientes**, **Saldos de facturas de proveedores**, **Saldo de inventario (cantidad y costo)** y **Activos fijos**.
- **Qué hacer:** misma **fecha de corte 01/01/2026** y la **misma cuenta puente** en todas. En inventario, elija el almacén (la compañía nace con **PRINCIPAL**). Si Peachtree da el costo total, eTax2 necesita el **costo unitario** (total ÷ cantidad); la opción **Con IA** hace esa división.
- **Qué hace eTax2:** crea cada documento contabilizado contra la puente, sin volver a registrar ingresos ni ITBMS.
- **Efecto contable:** Débito CxC / Crédito puente; Débito puente / Crédito CxP; Débito Inventario / Crédito puente.

6. Balance inicial

- **Dónde:** tarjeta **Balance inicial (asiento de apertura)**; suba el balance de comprobación con **Con IA** y elija la **Cuenta puente de apertura**.
- **Qué hace eTax2:** cambia las cuentas de control (CxC, CxP, Inventario, Activos Fijos, Bancos, Caja) por la cuenta puente, conservando monto y lado. Revise la vista previa.

7. Estado de la carga y validación

Abra **Estado de la carga inicial → Abrir →** y luego compare el balance de comprobación de eTax2 con el de Peachtree (vea los controles más abajo).

8. Terminar la implementación

Cree las cuentas bancarias con **Saldo inicial 0**, configure la factura electrónica y los usuarios, como en Su primer mes con eTax2.

Ejemplo completo con montos

Balance de comprobación de Peachtree al 31/12/2025:

Cuenta Peachtree	Débito B/.	Crédito B/.
1010-00 Banco	6,000.00	
1100-00 Cuentas por cobrar	1,070.00	
1200-00 Inventario	3,500.00	
2000-00 Cuentas por pagar		2,140.00
3000-00 Capital		5,000.00
3900-00 Utilidades retenidas		3,430.00
Totales	**10,570.00**	**10,570.00**

Detalle:

- Aged Receivables: una factura por B/.1,070.00 (B/.1,000.00 + ITBMS 7 % B/.70.00; 70.00 ÷ 7 % = 1,000.00 ✔).
- Aged Payables: una factura por B/.2,140.00 (B/.2,000.00 + ITBMS 7 % B/.140.00; 140.00 ÷ 7 % = 2,000.00 ✔).
- Inventory Valuation: 100 unidades × B/.35.00 = B/.3,500.00 ✔.

Asientos en eTax2 (fecha 01/01/2026):

#	Tarjeta	Cuenta	Débito B/.	Crédito B/.
1	Saldos de facturas de clientes	Cuentas por cobrar	1,070.00	
		Cuenta puente de apertura		1,070.00
2	Saldos de facturas de proveedores	Cuenta puente de apertura	2,140.00	
		Cuentas por pagar		2,140.00
3	Saldo de inventario	Inventario (100 × 35.00)	3,500.00	

#	Tarjeta	Cuenta	Débito B/.	Crédito B/.
		Cuenta puente de apertura		3,500.00
4	Balance inicial	Banco	6,000.00	
		Cuenta puente de apertura (1,070.00 + 3,500.00 − 2,140.00)	2,430.00	
		Capital		5,000.00
		Utilidades no distribuidas		3,430.00
		Totales	**15,140.00**	**15,140.00**

Cuenta puente: créditos 1,070.00 + 3,500.00 = 4,570.00; débitos 2,140.00 + 2,430.00 = 4,570.00. Saldo **0.00** ✔. El ITBMS de las facturas ya se declaró con Peachtree y no se vuelve a registrar.

Controles para saber que quedó bien

Control	Reporte en eTax2	Debe ser igual a
Cada cuenta	**Contabilidad → Reportes → Balance de Comprobación** al 01/01/2026	Balance de comprobación de Peachtree al 31/12/2025
Cuenta puente	Mismo reporte	**0.00**
Clientes	**Contabilidad → Cuentas por Cobrar → Reportes → Antigüedad de saldos**	Aged Receivables
Proveedores	**Contabilidad → Cuentas por Pagar → Reportes → Antigüedad de saldos**	Aged Payables
Inventario	Existencias y Kardex de un producto	Inventory Valuation Report (cantidad y costo)
Auxiliares vs. mayor	**Contabilidad → Reportes → Cuadre de Auxiliares**	Todas las filas en **Cuadra**

Errores frecuentes y cómo corregirlos

Error	Consecuencia	Cómo corregirlo
Exportar el balance de un año fiscal equivocado	Saldos de otro período	Revise el período del reporte en Peachtree antes de exportar.

Error	Consecuencia	Cómo corregirlo
Retained Earnings sin actualizar	Utilidades y resultado del año mezclados	Haga el cierre de año en Peachtree, o lleve el resultado del año a Utilidades en el balance inicial.
Subir la antigüedad resumida por cliente	Un solo documento por cliente, sin fechas	Use la antigüedad **detallada por factura**.
Subir costo total como costo unitario	Inventario inflado	Costo unitario = costo total ÷ cantidad.
Balance con cuentas de control subido con **Importar →**	«Fila N: la cuenta … es de control (…); su saldo inicial se carga desde el módulo de …, no por asiento.»	Cambie esas líneas por la cuenta puente, o use **Con IA**.
La cuenta puente no queda en 0.00	Falta o sobra un saldo	Compare cada auxiliar con su cuenta del mayor.

Preguntas frecuentes

¿Se migra el historial de Peachtree? No. Se migran saldos a la fecha de corte y documentos abiertos. Conserve Peachtree o sus reportes para consulta.

¿Puedo usar mi catálogo de Peachtree en vez del plan DGI? Sí, cargándolo en la tarjeta **Catálogo de cuentas**, pero revise después las Cuentas por defecto para que apunten a sus cuentas.

¿Y si empiezo a mitad de año o tengo caja menuda con saldo? Vea las preguntas frecuentes de Su primer mes con eTax2.

¿Por qué eTax2 lo hace así?

- **Saldos validados, no historia.** Un arranque que cuadra contra el balance de Peachtree es comprobable; años de historia importada no lo son.
- **Documento por documento.** Cada factura abierta se cobra o paga desde el primer día y aparece en la antigüedad.
- **Sin ITBMS duplicado.** Ya se declaró con el sistema anterior.
- **Cuenta puente en cero = migración completa.**

Sustento normativo

- **Norma:** conservar libros y comprobantes, incluidos los del sistema anterior, según la normativa vigente de la DGI.
- **Decisión de eTax2:** migrar saldos y documentos abiertos, no el historial.
- **Vigencia:** verifique en dgi.mef.gob.pa.
