Migrar desde QuickBooks

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

¿Para qué sirve esta guía?

Para pasar una empresa de **QuickBooks** (Desktop u Online) a eTax2 sin perder saldos: qué reportes exportar, a qué equivale cada dato en eTax2, en qué orden cargarlo y cómo comprobar que eTax2 quedó igual que QuickBooks.

Importante: eTax2 **no tiene un importador específico de QuickBooks** ni se conecta a QuickBooks. La migración se hace con la **Carga inicial de compañía**, subiendo los reportes exportados a Excel o CSV. La opción **Con IA** acepta el archivo tal como sale de QuickBooks (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 QuickBooks.

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 OuickBooks (el día anterior: **31/12/2025**).
- ☐ En QuickBooks, el período hasta la fecha de corte está **terminado**: facturas, pagos, conciliaciones bancarias y ajustes registrados.
- ☐ El balance de comprobación de QuickBooks cuadra y los reportes de antigüedad cuadran con Accounts Receivable y Accounts Payable.
- ☐ Hizo una **migración de ensayo** en una compañía de prueba (vea el paso 1).

Mapa del proceso

```
Cerrar el período en QuickBooks
        ?
Exportar reportes a Excel (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 QuickBooks
        ?
Crear bancos (saldo 0) · factura electrónica · usuarios · operar
```

Qué exportar de QuickBooks

Los nombres de los reportes cambian según la versión y el idioma de QuickBooks; use el equivalente de su versión. Exporte cada uno a **Excel**, con fecha **al 31/12/2025**.

Dato	**Reporte o lista de QuickBooks (referencia)**	**Tarjeta de eTax2**
Plan de cuentas	Chart of Accounts / Account Listing	**Catálogo de cuentas**
Clientes	Customer Contact List	**Clientes**
Proveedores	Vendor Contact List	**Proveedores**
Productos y servicios	Item Listing / Products and Services List	**Artículos de inventario**
Facturas pendientes de cobro	A/R Aging Detail u Open Invoices	**Saldos de facturas de clientes**
Facturas pendientes de pago	A/P Aging Detail o Unpaid Bills	**Saldos de facturas de proveedores**
Existencias	Inventory Valuation Summary	**Saldo de inventario (cantidad y costo)**
Activos fijos	Fixed Asset Item List o su cédula de activos en Excel	**Activos fijos**
Saldos contables	Trial Balance	**Balance inicial (asiento de apertura)**

Guarde también en PDF el **Trial Balance**, el **Balance Sheet** y los **Aging** al 31/12/2025: son su evidencia de validación.

Equivalencias QuickBooks → eTax2

En QuickBooks	En eTax2	Nota
Account type (Bank, A/R, A/P, Income, Expense…)	**Tipo**: ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, INGRESO, COSTO o GASTO	La IA lo deduce del nombre o del primer dígito del código.
Subaccount	**Cuenta padre**	Si no viene, eTax2 la deriva por el prefijo del código.
Customer / Vendor	Contacto con tipo **CLIENTE** o **PROVEEDOR**	Si es ambos, CLIENTE,PROVEEDOR.
Tax ID	**RUC / cédula** y **DV**	El DV se calcula si falta. No invente RUC.
Inventory Part	**PRODUCTO**	
Service / Non-inventory	**SERVICIO**	
Sales Tax Item	**ITBMS** del artículo (7, 10, 15, 0 o EXENTO)	
Invoice / Credit Memo abierta	Documento FACTURA o **NC** con su saldo	Se sube el **saldo pendiente**, no el total original.
Bill / Vendor Credit abierta	Documento FACTURA o **NC** de proveedor	
Class / Location	Dimensiones y centros de costo	No se migran en la carga inicial; configúrelas antes de operar.
Opening Balance Equity	Cuenta de patrimonio	Revise su saldo antes de migrar; normalmente debe quedar en cero o reclasificarse a Utilidades.
Undeposited Funds	Cuenta de efectivo por depositar	Si tiene saldo, deposítelo en QuickBooks antes del corte o cárguelo en el balance.

Pasos

1. Ensayar en una compañía de prueba

- **Qué hacer:** cree una compañía con un nombre que no se confunda, por ejemplo «PRUEBA migración Comercial Ejemplo», y haga en ella **toda** la migración.
- **Dónde: Compañías → Nueva compañía**.
- **Qué hace eTax2:** la compañía de prueba es independiente; nada de lo que haga afecta la compañía real.

- **Por qué:** en el ensayo aparecen los problemas de los archivos (cuentas sin equivalencia, clientes repetidos, saldos que no cuadran). Corrija los archivos y repita hasta que la validación del paso 8 salga perfecta. Cuando termine, marque la compañía de prueba 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. Cargar el catálogo de cuentas

- **Qué hacer:** decida si usará el plan DGI con el que nace la compañía (recomendado) o su catálogo de QuickBooks. Cargue **solo las cuentas que falten**.
- **Dónde: Configuración → Carga inicial de compañía → Catálogo de cuentas**.
- **Qué hace eTax2:** crea las cuentas con tipo, naturaleza y cuenta padre.
- **Efecto contable:** ninguno.
- **Consejo:** haga una hoja de equivalencias «cuenta QuickBooks → cuenta eTax2». La usará en el balance. Cree también la **cuenta puente de apertura** (patrimonio).
- **Detalle:** Plan de cuentas · Cuentas por defecto.

4. Cargar clientes, proveedores y artículos

- **Dónde:** tarjetas **Clientes**, **Proveedores** y **Artículos de inventario**.
- **Qué hace eTax2:** calcula el DV; deja vacío el RUC si no viene. Las cantidades y costos del Item Listing **no** se toman aquí: van en el paso 5.
- **Efecto contable:** ninguno.
- **Detalle:** Crear un cliente · Crear un producto o servicio.

5. Cargar 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:** en cada una elija **Fecha de corte 01/01/2026** y la **misma cuenta puente** como contrapartida.
- **Qué hace eTax2:** crea cada documento contabilizado contra la cuenta puente. No vuelve a registrar ingresos ni ITBMS. Cada documento conserva su fecha y vencimiento de QuickBooks.
- **Efecto contable:** Débito CxC / Crédito puente; Débito puente / Crédito CxP; Débito Inventario / Crédito puente; costo y depreciación de activos contra la puente.

6. Cargar el balance inicial

- **Dónde:** tarjeta **Balance inicial (asiento de apertura)**; suba el **Trial Balance** con **Con IA** y elija la **Cuenta puente de apertura**.
- **Qué hace eTax2:** usa el código del catálogo de eTax2 cuando reconoce la cuenta equivalente, y cambia las cuentas de control (CxC, CxP, Inventario, Activos Fijos, Bancos, Caja) por la cuenta puente. Revise la vista previa antes de importar.
- **Efecto contable:** asiento de apertura con el resto de cuentas.

7. Revisar el estado de la carga

- **Dónde: Configuración → Carga inicial de compañía → Estado de la carga inicial → Abrir →**.
- **Qué debe ver:** todos los bloques cargados y los auxiliares cuadrados con el mayor.

8. Validar contra QuickBooks

Compare, **cuenta por cuenta**, el Trial Balance de QuickBooks al 31/12/2025 con el **Balance de Comprobación** de eTax2 al 01/01/2026 (después del asiento de apertura). Vea la sección «Controles para saber que quedó bien».

9. Terminar la implementación

Cree las cuentas bancarias con **Saldo inicial 0**, configure la factura electrónica y los usuarios, como en los pasos 7 a 9 de Su primer mes con eTax2. Desde el 01/01/2026 registre todo en eTax2 y deje QuickBooks solo para consulta.

Ejemplo completo con montos

Trial Balance de QuickBooks al 31/12/2025:

Cuenta QuickBooks	Débito B/.	Crédito B/.
Checking – Banco	8,500.00	
Accounts Receivable	2,675.00	
Accounts Payable		1,284.00
Owner's Equity – Capital		5,000.00
Retained Earnings		4,891.00
Totales	**11,175.00**	**11,175.00**

Detalle de los auxiliares:

- A/R Aging: factura 1045 por B/.1,605.00 (B/.1,500.00 + ITBMS 7 % B/.105.00) y factura 1052 por B/.1,070.00 (B/.1,000.00 + ITBMS 7 % B/.70.00). Total **B/.2,675.00** = Accounts Receivable ✔.
- A/P Aging: factura del proveedor por B/.1,284.00 (B/.1,200.00 + ITBMS 7 % B/.84.00) ✔.

Comprobación del ITBMS: 105.00 ÷ 7 % = 1,500.00; 70.00 ÷ 7 % = 1,000.00; 84.00 ÷ 7 % = 1,200.00. Ese ITBMS **ya se declaró en QuickBooks**; eTax2 carga solo el saldo pendiente y no lo vuelve a registrar.

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

#	Tarjeta	Cuenta	Débito B/.	Crédito B/.
1	Saldos de facturas de clientes	Cuentas por cobrar	2,675.00	
		Cuenta puente de apertura		2,675.00
2	Saldos de facturas de proveedores	Cuenta puente de apertura	1,284.00	
		Cuentas por pagar		1,284.00
3	Balance inicial	Banco	8,500.00	
		Cuenta puente de apertura (2,675.00 − 1,284.00)	1,391.00	
		Capital		5,000.00
		Utilidades no distribuidas		4,891.00
		Totales	**13,850.00**	**13,850.00**

Cuenta puente: créditos 2,675.00; débitos 1,284.00 + 1,391.00 = 2,675.00. Saldo **0.00** ✔.

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	Trial Balance de QuickBooks al 31/12/2025
Cuenta puente	Mismo reporte	**0.00**
Clientes	**Contabilidad → Cuentas por Cobrar → Reportes → Antigüedad de saldos**	A/R Aging Detail, cliente por cliente

Control	Reporte en eTax2	Debe ser igual a
Proveedores	**Contabilidad → Cuentas por Pagar → Reportes → Antigüedad de saldos**	A/P Aging Detail, proveedor por proveedor
Inventario	Kardex de un producto y existencias	Inventory Valuation Summary
Auxiliares vs. mayor	**Contabilidad → Reportes → Cuadre de Auxiliares**	Todas las filas en **Cuadra**
Estados financieros	**Contabilidad → Reportes → Balance de Situación**	Balance Sheet de QuickBooks

Guarde las dos versiones (QuickBooks y eTax2) firmadas por el contador como acta de migración.

Errores frecuentes y cómo corregirlos

Error	Consecuencia	Cómo corregirlo
Migrar sin ensayo	Correcciones en la compañía real	Ensaye primero en una compañía de prueba.
Opening Balance Equity con saldo	Patrimonio mal clasificado	Reclasifíquelo en QuickBooks antes del corte, o llévelo a Utilidades en el balance inicial.
Subir el total original de facturas parcialmente cobradas	CxC inflada	Use el **saldo abierto** (Open Balance) del Aging.
Cuentas del Trial Balance sin equivalencia	La IA elige una cuenta cercana que no es la que usted quiere	Revise la vista previa y corrija el código antes de importar.
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.»	Reemplace esas líneas por la cuenta puente en su archivo, o use **Con IA**.
La cuenta puente no queda en 0.00	Falta o sobra algún saldo	Compare cada auxiliar con su cuenta: el que no cuadra es el que falló.
Seguir registrando en QuickBooks después del corte	Dos sistemas distintos	Desde la fecha de apertura, todo va en eTax2.

Preguntas frecuentes

¿Se migra el historial de transacciones de QuickBooks? No. La carga inicial trae saldos a la fecha de corte y los documentos abiertos. El historial queda en QuickBooks para consulta; exporte y guarde sus reportes históricos.

¿Se conectan eTax2 y QuickBooks? No. Se trabaja con archivos exportados.

¿Y si empiezo a mitad de año? Vea la pregunta sobre inicio a mitad de año en Su primer mes con eTax2.

¿Qué pasa con las facturas en otra moneda? Cargue el saldo en balboas/dólares a la fecha de corte.

¿Y el saldo de la caja menuda? Vea la misma pregunta en Su primer mes con eTax2.

¿Por qué eTax2 lo hace así?

- **Saldos, no historia.** Traer años de transacciones de otro sistema multiplica los errores; los saldos validados contra el Trial Balance dan un arranque limpio y comprobable.
- **Documento por documento.** Cada factura abierta se puede cobrar, pagar y ver en la antigüedad desde el primer día.
- **Sin ITBMS duplicado.** El impuesto de esas facturas ya se declaró con QuickBooks.
- **Cuenta puente en cero = migración completa.** Es la prueba de que cada saldo entró una sola vez.

Sustento normativo

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