# Crear una compañía y hacer la carga inicial

Versión 1.2 · Actualizado: 11/11/2026 · Estado: PUBLICADO

## ¿Para qué sirve?

Para empezar a llevar una empresa en eTax2: primero se **crea la compañía** con sus datos generales y después se **cargan los saldos y catálogos** que trae de su sistema anterior (cuentas, clientes, proveedores, artículos, facturas pendientes y balance inicial).

## ¿Cuándo debo usarlo?

- Cuando un cliente o empresa nueva empieza a trabajar en eTax2.
- Una sola vez por compañía, al arrancar. Después, el día a día se registra en cada módulo.

## Antes de comenzar

- Necesita el permiso para crear compañías.
- Tenga a mano: nombre, RUC, dirección, correo y la **fecha de apertura** (desde cuándo llevará la contabilidad en eTax2).
- Prepare en Excel o CSV, **con corte a la fecha de apertura**: catálogo de cuentas, clientes, proveedores, artículos, facturas pendientes de cobro y de pago, existencias de inventario, activos fijos y el balance de comprobación.

## Cómo llegar a esta opción

- Crear la compañía: **Compañías → Nueva compañía**.
- Carga inicial: **Configuración → Carga inicial de compañía**.

Buscar opción

Dashboard
Asistente IA
CRM
Ventas
Recursos Humanos
Control de Asistencia
Planilla
Contabilidad
Inventario
Proyectos
Servicios
Restaurante
Peluquería
Veterinaria
Prop. Horizontal
Punto de Venta
Taller
Admin. Educativa
Documentos
Cumplimiento
Cooperativa
Compañías
Configuración
Configuración Global
Seguridad
Ayuda



# Nueva compañía

## Datos generales

Nombre

RUC

DV

Se calcula solo con el RUC.

Zona: Zona 1

Estado: Activa

Acceso

- [ ] Solo lectura: los usuarios que no son super-administradores solo podrán consultar (no registrar ni modificar) en esta compañía.
- [ ] Asistente IA: los usuarios con el permiso podrán preguntar en lenguaje natural sobre esta compañía. Sus preguntas y los datos consultados se envían al proveedor de inteligencia artificial para redactar la respuesta.
- [ ] Conector ChatGPT/Claude (solo lectura): Permite consultar esta compañía desde ChatGPT o Claude. Requiere el permiso ia.consultar.
- [ ] Compañía propia (de WIN SOFT): lo que un super-administrador procesa en ella se cobra en el consumo. En la compañía de un cliente, no.
- [ ] Compra los folios de factura electrónica a otro proveedor: sus ventas con factura electrónica sí se cobran en el consumo. Si los folios se los vende WIN SOFT, no se cobran. Aplica a lo que se registre desde que se marca.

Correlativo: 0

Fecha de apertura: 13/10/2026

Fecha de expiración: 12/11/2026

Solo consulta — se asigna automáticamente (apertura + 30 días).

Tipo de entidad

Actividad económica

No. patronal

## Contacto

Dirección

Teléfono 1

Teléfono 2

Email: correo@ejemplo.com

Municipio

## Representante legal

Representante legal

Cédula repre. legal

Cédula

Licencia

Cargo

Firma cartas

## Facturación fiscal

NIT

Código del municipio

Token

URL del reloj de asistencia: https://...

Solo hace falta si la compañía no está conectada en vivo a PlanillaPanama. El botón "Reloj de asistencia" usa este enlace cuando no encuentra uno propio de la nómina.

Nueva compañía · Captura del 13/10/2026

## Paso a paso

### 1. Crear la compañía

1. Entre a **Compañías → Nueva compañía**.
2. Llene **Datos generales**: **Nombre**, **RUC** (el **DV** se calcula solo), **Zona**, **Estado**, **Correlativo** y **Fecha de apertura**.
3. Llene **Contacto**: **Dirección** y **Email** son obligatorios; **Teléfono 1**, **Teléfono 2** y **Municipio** son opcionales.
4. Si los tiene, complete **Representante legal**, **Facturación fiscal**, **Observaciones** y **Otros** (puede subir el **Logo** y el **Sello**: PNG, JPG o similar, máximo 2 MB).
5. Presione **Guardar**.

Verá el mensaje «Compañía creada con catálogo contable DGI.» y la compañía aparecerá en **Compañías → Directorio**.

### 2. Activar la compañía nueva

Antes de cargar datos, cámbiese a la compañía nueva desde el **chip de la compañía** en la barra superior y confirme su nombre. Todo lo que cargue irá a la compañía activa.

### 3. Hacer la carga inicial

1. Entre a **Configuración → Carga inicial de compañía**.
2. Cada tarjeta lleva al formulario de carga de su módulo. Presione **Importar →** para subir un archivo con el formato de eTax2, o  **Con IA** para subir su archivo tal como lo tenga y dejar que el sistema lo interprete.
3. Cargue **en este orden**, como indica la propia pantalla:
    1. **Catálogo de cuentas** (solo las cuentas adicionales a la plantilla base).
    2. **Clientes** y **Proveedores**.
    3. **Artículos de inventario**.
    4. Saldos: **Saldos de facturas de clientes**, **Saldos de facturas de proveedores**, **Saldo de inventario (cantidad y costo)** y **Activos fijos**.
    5. **Balance inicial (asiento de apertura)**, solo para las cuentas que no recibieron su saldo por otra tarjeta.
4. Al terminar, abra la tarjeta **Estado de la carga inicial** con **Abrir →**. Allí ve qué bloques ya cargó y si los auxiliares cuadran con el mayor a la fecha de apertura.

5. Opcional: en **Cuenta de gasto de proveedores** presione **Revisar →** para que eTax2 proponga la cuenta de gasto de cada proveedor.
6. Si la compañía es un colegio, la tarjeta **Colegio (Admin. Educativa)** aparece en cuanto el colegio está creado y lleva a su propia carga inicial: grados, grupos, docentes, estudiantes, cobros y becas. Vea Carga inicial del colegio desde Excel.

## ¿Qué ocurre después?

Al guardar la compañía, eTax2 le prepara automáticamente:

- El **plan de cuentas** inicial según el Formulario 2 de la DGI, con sus **cuentas por defecto**.
- La moneda USD, el **Diario General**, los **12 períodos** del año de apertura y el almacén **PRINCIPAL**.
- El fondo de **Caja Menuda**, el artículo de servicio genérico **SERVICIO**, la categoría de ítems **NO APLICA** y el vendedor **EMPRESA**.
- La configuración de factura electrónica en ambiente de **pruebas**.
- Su **nómina en PlanillaPanama**: la compañía se crea también allá, con los períodos de pago del año, los días feriados, el banco, el décimo tercer mes y el catálogo de cuentas de planilla, y queda **enlazada** para que eTax2 lea y guarde ahí su planilla. Esto tarda cerca de medio minuto después de guardar. El enlace se ve en **Configuración Global → Base de Planilla**.
- Si usted no es administrador general del sistema, queda como **administrador de la compañía** nueva.

## ¿Por qué eTax2 lo hace de esta manera?

- **El orden evita errores.** Las facturas pendientes necesitan que existan los clientes y proveedores, y estos necesitan las cuentas contables.
- **CxC, CxP e Inventario no van en el balance inicial.** Se cargan documento por documento en su módulo, para que cada cliente, proveedor y artículo tenga su saldo y detalle. Si también los pusiera en el balance, quedarían duplicados.
- **Todo cuadra con el mayor.** El panel **Estado de la carga inicial** compara los auxiliares con la contabilidad antes de empezar a trabajar.
- **Arranca listo para usar.** Plan de cuentas, diario, períodos y cuentas por defecto vienen creados, así puede facturar desde el primer día.

## Ejemplo práctico

Compañía nueva con fecha de apertura **01/01/2026**. En su balance al 31/12/2025 tiene Banco B/.5,000.00 y Capital B/.5,000.00, y además facturas de clientes pendientes por B/.2,000.00.

- Las **Cuentas por cobrar** se cargan en **Saldos de facturas de clientes**, factura por factura.
- El resto va en **Balance inicial (asiento de apertura)**:

| Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Banco | 5,000.00 | |
| Capital | | 5,000.00 |

Las cuentas exactas dependen de su plan de cuentas. Al final, el panel **Estado de la carga inicial** le confirma si los auxiliares cuadran con el mayor.

## Errores comunes

| Mensaje | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| «No se pudo guardar la compañía. Revisa lo siguiente:» | Falta un dato obligatorio o hay uno inválido. La lista debajo dice cuál. | Corrija los campos indicados (nombre, RUC, dirección, email, correlativo, fecha de apertura, zona) y presione **Guardar**. |
| El RUC ya existe | Ya hay una compañía registrada con ese RUC. | Búsquela en **Compañías → Directorio**; no cree otra. |
| No aparece la opción **Nueva compañía** | Su usuario no tiene permiso para crear compañías. | Pídalo al administrador. |
| Cargó datos en otra compañía | La compañía activa no era la nueva. | Revise el chip de la compañía antes de cada carga. |

## Preguntas frecuentes

**¿La compañía nueva ya puede llevar planilla?** Sí. Nace con su nómina creada en PlanillaPanama y enlazada, como cualquier compañía que se crea allá: con sus períodos de pago, días feriados, banco y catálogo de cuentas, lista para registrar empleados y correr planillas. La vigencia de la compañía en PlanillaPanama la administra Win Soft.

**Si después corrijo los datos de la compañía, ¿cambian también en PlanillaPanama?** Sí. Al guardar los cambios (nombre, RUC, dirección, correo, representante legal y demás datos generales), eTax2 los lleva en unos segundos a la compañía que creó en PlanillaPanama. Un dato que deje vacío no borra el que ya esté allá. Esto vale para las compañías que nacieron en eTax2; las que se

enlazaron a una nómina que ya existía se siguen corrigiendo en PlanillaPanama.

**¿Tengo que crear el plan de cuentas desde cero?** No. La compañía nace con el catálogo DGI. Solo agregue las cuentas que le falten. Vea Plan de cuentas.

**¿Dónde reviso a qué cuentas van los asientos automáticos?** En Cuentas por defecto.

**¿Y si solo quiero crear la compañía para subir el SIPE y generar el Formulario 03?** Siga Generar la Planilla 03 desde cero.

---

https://emenu2.com/manual/primeros-pasos/crear-compania-y-carga-inicial — Las cuentas de los ejemplos dependen de la configuración de cada compañía. Las referencias normativas pueden cambiar: verifique su vigencia.