

## Creación dunha entidade

Na pantalla inicial accedemos a [Entidades] prememos en [Engadir] e creamos a entidade 2:

The screenshot shows the 'Aplicación Conta Doadada' interface. The main window is titled 'Conta Doadada II' and 'Selección da entidade'. The 'Entidade' field is empty. A red circle highlights the 'Entidades' menu item in the left sidebar. A red arrow points from this menu item to the 'Engadir' button in the 'Mantemento de Entidades' window. The 'Código da Entidade' field is set to '2' and 'FUNDACION'. The 'Datos Xerais' section contains the following fields:

País	ES	NIF./CIF	G15972482
Razón Social	FUNDACION		
Persoa contacto	LUIS GARCIA		
Enderezo	AV DEL EJERCITO	Núm. Piso	1
C. Mun.	15030	Poboación	CORUÑA
Provincia	A CORUÑA	Teléfono	981222222
E-mail	info@fundacion.org		

The 'Bancos Entidade' section shows the following data:

Código 1	Pago contado		
Código 2	10101010	-	101010101010 ENTIDAD FINANCIERA

En [Datos Xerais] cubrimos os datos identificativos da entidade. No apartado de Bancos Entidade créase automaticamente o código 1 denominado "Pago Contado" que usamos como caixa e o código 2 (Substituír por banco-entidade) que reempazamos coa entidade bancaria da propia entidade, indicando no primeiro recadro oito díxitos (entidade+ oficina) e doce díxitos (díxito control + número de conta).

Neste suposto substituímolos pola conta bancaria: 5050 5050 50 5050505050.

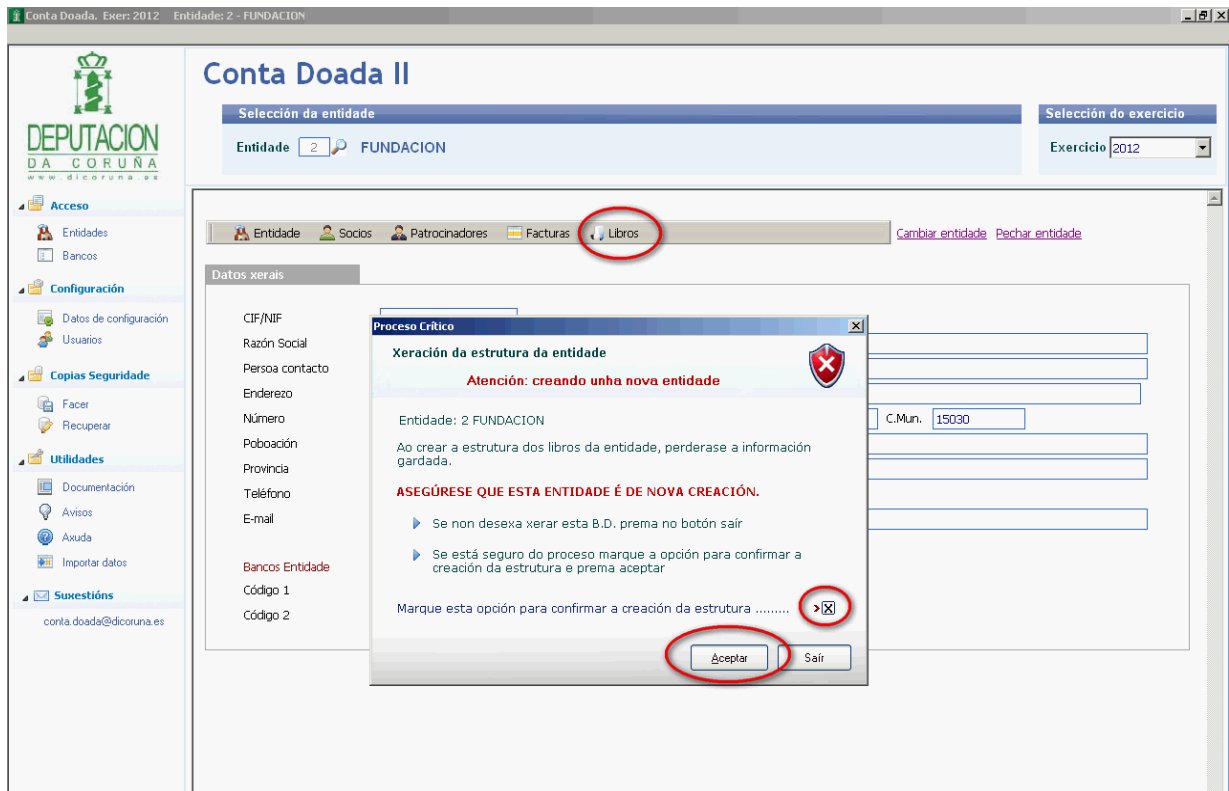
**Bancos Entidade**

Código 1	Pago contado		
Código 2	10101010	-	101010101010 ENTIDAD FINANCIERA

## Libros da entidade

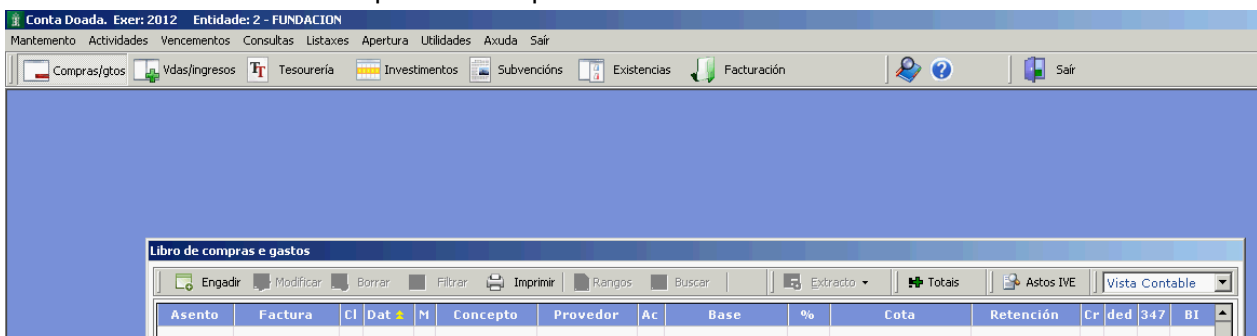
Para acceder aos libros, no botón de [Selección da entidade] indicamos o código 2 e prememos no botón [Libros] na barra superior.

No primeiro acceso á entidade móstrase unha mensaxe de confirmación de xeración da estrutura que temos que confirmar marcando o recadro inferior, tal e como se mostra na imaxe.



## Pestana de acceso aos diferentes libros

Dentro da entidade na barra superior temos pestanas de acceso aos diferentes libros.



## Actividades

En cada entidade podemos crear diferentes actividades e indicamos as datas de alta e a súa modalidade de tributación para os efectos do IVE:

1. Xeral.
4. Exenta de IVE.

No noso suposto creamos unha actividade deportiva con data de inicio o un de xaneiro do 2011 e que tributa no réxime xeral de IVE.

The screenshot shows a software application window titled 'Conta Doadora' with the menu 'Mantenimento de actividades' selected. A dialog box titled 'Mantenimento de actividades' is open, displaying a table of activities. The table has the following data:

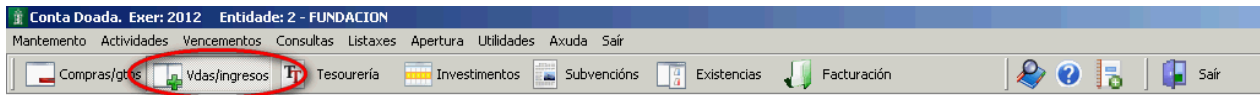
Cód.	Nome Actividade	Dec.IVE	D.Alta	D.Baixa
1	ACTIVIDADE DEPORTIVA	1	01/01/2011	

Below the table, there are input fields for the activity details:

Nome: ACTIVIDADE DEPORTIVA  
Declaración IVE: 1- Xeral  
Data Alta: 01/01/2011  
Data Baixa:

# Libro de Ventas e Ingresos

Seleccionamos no menú a opción Ventas/Ingresos:



Prememos a tecla [Insert] u o botón [Engadir] e introducimos os seguintes asentos:

## Factura de ingresos/ventas.

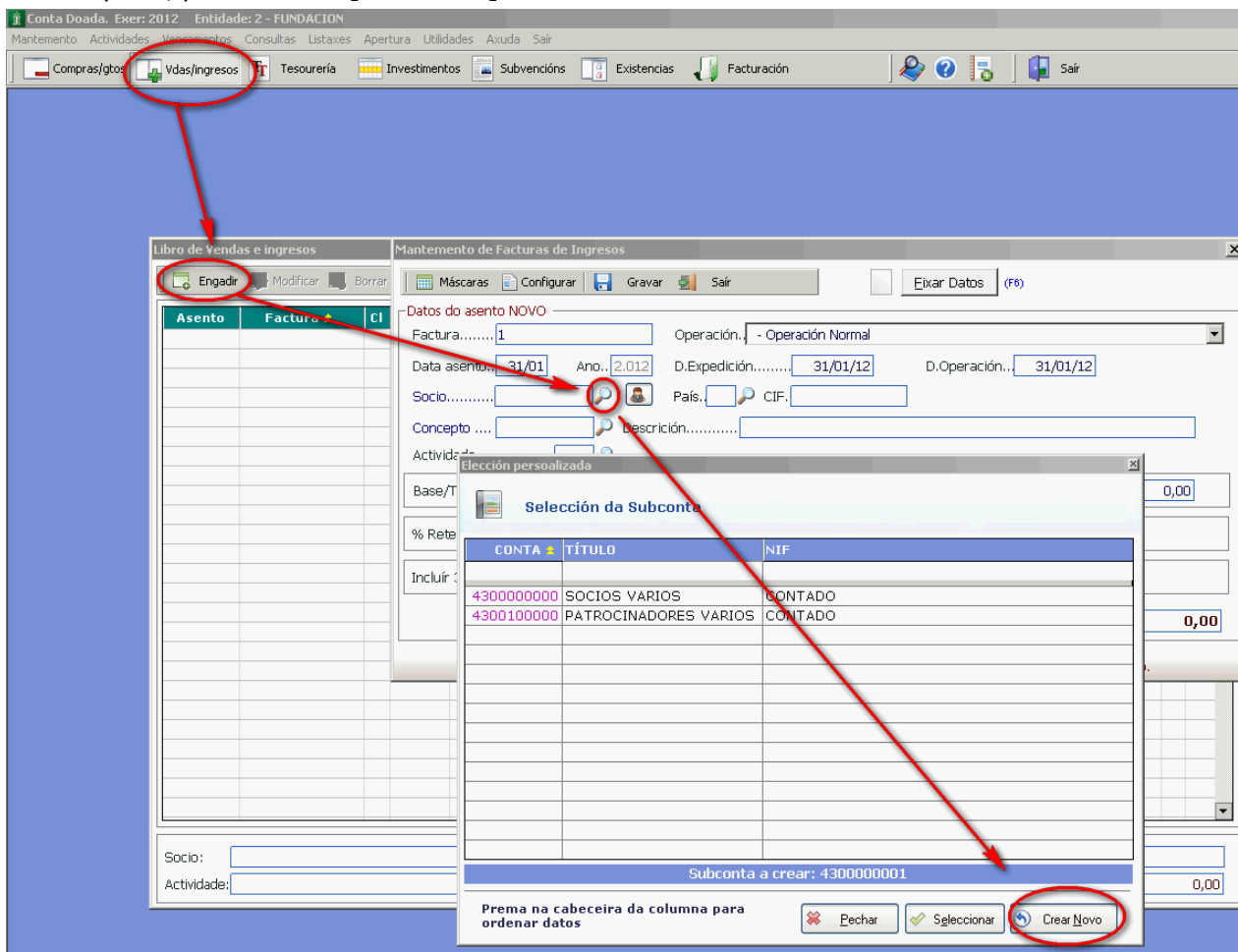
**Factura:** 1.

**Operación:** Este dato está relacionado co modelo 347 e o modelo 340 de devolución mensual de IVE. Normalmente será -Operación Normal, pero en diferentes operacións indicamos claves específicas.

**Data asento:** 31/01.

**Data expedición e data de operación:** son datas adicionais para algúns modelos de Facenda que por defecto a aplicación cubre coa data do asento, pero o usuario pode modificalas.

**Socio:** Premendo na lupa podemos seleccionar o socio ou patrocinador e se non, témolos que crear, como neste suposto, prememos en [Crear Novo] e creamos o socio 4300000001.



En [Datos Auxiliares] indicamos o tipo de IVE habitual (18%) e a actividade na que queremos imputar o ingreso.

NIF do Contacto [Carácter + Enter ] -> Elixir. [ Enter ou F5 ] Busca rápida. [TAB] Seguinte campo.

En [Datos Contables/facturación] indicamos que [N-Non xestiona cobros] e a contrapartida [Vendas 7000000000].

X-> Incluir as operacións da subconta no modelo 347

Base/total: Indicamos as bases da factura. 150 euros.

IVE: 18%

Cota: A aplicación calcula as cotas de IVE.

Recarga: O cliente non ten activado a recarga na subconta e polo tanto, non indica ningunha cantidade. Se fose un cliente acollido ao réxime especial de recarga de equivalencia na subconta temos que activar a opción "Recarga" e a aplicación en función do IVE indicado calcula de xeito automático a recarga correspondente.

Cota de Retención: Ao non ter retención deixamos este recadro a 0.

Incluír 347: Na subconta, indicamos que estas operacións exclúense no modelo 347 e aparece activado. Mantemos este criterio.

Anotar cobro de factura: Indicamos N porque non xestiona cobros. Se desexa xestionar a tesourería consulte o curso avanzado.

Conta de cobro: Non é necesario cubrir esta conta ao xestionar cobros.

A entrada de datos mostra a seguinte pantalla:

Mantemento de Facturas de Ingresos

Máscaras Configurar Gravar Saír

Datos do asento 2

Factura..... 1 Operación.. - Operación Normal

Data asento.. 31/01 Ano.. 2.012 D.Expedición..... 31/01/12 D.Operación... 31/01/12

Socio..... 4300000001 País.. ES CIF.. 1212121212 FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

Concepto .... 7000000000 Descrición..... VENDAS N/FRA. Nº 1 FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

Actividade ..... 1 ACTIVIDADE DEPORTIVA

Base/Total... 150,00 % IVE.. 18,0 Cota.... 27,00 Recarga.. 0,00 Suplidos... 0,00

% Retención.. 0,00 Base IRPF.. 0,00 Cota Ret.. 0,00

Incluír 347  T.Venda - Venda Normal Anotar cobro fra. N Cta.Cobro.

Total Factura... 177,00

Teclee o Número de factura

## Libro de compras e gastos

### Factura de compras.

Neste primeiro suposto anotamos unha factura de compras.

Dende a pestana [Compras] pulsamos en [Engadir] que mostra unha pantalla para indicar os datos da factura.

Factura: 1

Operación: Este dato está relacionado co modelo 347 e o modelo 340 de devolución mensual de IVE. Normalmente é -Operación Normal, pero en diferentes operacións indicamos claves específicas.

Data asiento: 31/01.

Data expedición e Data de operación: son datas adicionais para algúns modelos de Facenda que por defecto a aplicación cubre coa data do asiento, aínda que o usuario pode modificalas.

Proveedor: Pulsando na lupa podemos seleccionar o proveedor e se non o temos creado, como neste suposto, prememos en [Crear Novo].

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Facturas de Gastos' window. The 'Compras/gtos' tab is active. The 'Engadir' button is circled in red. A red arrow points from the 'Engadir' button to the 'Crear Novo' button in the 'Elección personalizada' dialog box. The dialog box displays a table with the following data:

CONTA	TÍTULO	NIF
4000000000	PROVEEDORES VARIOS	CONTADO

Below the table, it indicates 'Subconta a crear: 4000000001'. The 'Crear Novo' button is also circled in red.

Cando creamos o proveedor indicamos os seus datos identificativos.

Ademais podemos engadir datos adicionais que serán frecuentes cando anotemos as facturas e así, de xeito automático cúbrese na entrada de facturas axilizando a súa anotación.

Neste suposto en [Datos Auxiliares] indicamos a porcentaxe de IVE e a actividade na que rexistramos as

súas facturas habitualmente.

Mantenimento de subcontas ( 40000 ) PROVEDORES (EUROS)

Opciones subcontas

Acumulados

Extracto

Control Facturas

Asignar Conceptos

Cargos a socios

Documentación

Datos Xerais

Subconta.. 4000000001 Descrición...

Datos Auxiliares Datos Contables / facturación Notas Ficha

País ..... ES NIF./CIF ..... B15111115

Razón Social EMPRESA DE PRUEBAS S.

Persoa contacto

Sig Nome da Rúa, Av. etc. Núm. Piso Pta. Esc. C.Postal

Enderezo PG EMPRESARIAL 1 15701

C. Mun. 15030 Poboación CORUÑA A

Provincia A CORUÑA Teléfono Móbil Fax

E-mail.....

% Retención ..... 0,00 % de IVE Habitual.. 0,0 Actividade .....

Clave do País emisor do documento.

En [Datos contables] indicamos os datos habituais de cobro. Hai que indicar que [Non xestiona pagos] posto que non imos realizar un control de tesourería (para máis información consulte o curso avanzado).

Mantenimento de subcontas ( 40000 ) PROVEDORES (EUROS)

Opciones subcontas

Acumulados

Extracto

Control Facturas

Asignar Conceptos

Cargos a socios

Documentación

Datos Xerais

Subconta.. 4000000001 Descrición... EMPRESA DE PRUEBAS S.

Datos Auxiliares Datos Contables / facturación Notas Ficha

- Datos entrada facturas gastos e ingresos

Incluír no Modelo 347.....  Pedir NIF nos asentos

Cla.Retención.. Sen clave de retención

Clave 303..... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores

Anotar Cobro... N - Non xestiona pagos Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO

Cta cobro/pago.. 5700000000 CAIXA Contrapartida.. 6000000000 COMPRAS

- Datos para facturación

Banco ..... PCONTADO Conta... CONTADO

% de desconto..... 0,0 Serie.. 01 Sección.... 0 Tarifa.... 1

Código soporte..... Clave de Impresión.....

Primeiro apelido

Creado o provedor, seguimos engadindo os datos da factura:



Conta gasto: 6000000000 [Compras de mercadorías]. Cúbrese por defecto porque o configuramos na conta, aínda que na lupa pode seleccionar outro tipo de gasto.

Base / total: poñemos a base da factura 1000 euros. Outra opción é poñer o total 1180 e en % IVE indicar o tipo de IVE co signo – diante. (-18%) e a aplicación desagrega o IVE do total.

Cota IVE: 180 euros (calcula de xeito automático de acordo co %IVE).

Incluir 347: marcámolo.

Forma de pago: N- Non xestiona vencementos.

**Mantemento de Facturas de Gastos** Actividade: ACTIVIDADE DEPORTIVA

Máscaras Configuración Gravar Saír

Datos do asento 3

Factura ..... 1 Operación. - Operación Normal

Data asento... 31/01 Ano... 2.012 D. Expedición... 31/01/12 D. Operación ... 31/01/12

Proveedor ..... 4000000001 País. ES CIF. B15111115 EMPRESA DE PRUEBAS S.

Conta gasto... 6000000000 Descrición..... COMPRAS S/FRA. Nº 1 EMPRESA DE PRUEBAS S.

Actividade .... 1 ACTIVIDADE DEPORTIVA Clave 303... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores

	Factura	Deducible		Factura	Deducible	Suplidos
Base/Total.....	1.000,00	1.000,00	% IVE. 18,0	Cota..... 180,00	180,00	0,00

% Retención.. 0,00 Base IRPF. 0,00 Cota... 0,00 Cl.Ret.:

Incluir 347..  IVE Ben Invermento..  Anotar pago factura.. N Conta Pago....

Total Factura... 1.180,00

Teclee o Número da factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociais, "O" para Outros Gastos Personal

Premendo en [Gravar] ou na tecla [Enter] queda rexistrada a factura e móstrase no libro nunha única liña. Para modificar algún dato, podemos facer clic sobre ela ou seleccionala e premea en [Modificar]:

Mantemento Actividades Vencementos Consultas Listaxes Apertura Utilidades Axuda Saír

Compras/gtos Vdas/Ingresos Tesorería Invermentos Subvencións Existencias Facturación Saír

**Libro de compras e gastos**

Engadir Modificar Borrar Filtrar Imprimir Rangos Buscar Extracto Totais Astos IVE Vista Contable

Asento	Factura	Cl	Dat	M	Concepto	Proveedor	Ac	Base	%	Cota	Retención	Cr	ded	347	BI
3	1		31/01		6000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00	0,00			N	<input checked="" type="checkbox"/>

## Factura con retención

Neste suposto anotamos unha factura de arrendamento que está suxeito a un 21% de retención.

Dende a pestana [Compras] prememos en [Engadir] e mostra unha pantalla para indicar os datos da factura.

Factura: 2

Operación: Este dato está relacionado co modelo 347 e o modelo 340 de devolución mensual de IVE. Neste suposto ao ser un arrendamento temos que indicar -R – Operacións de arrendamento de local de negocio-

Data asento: 31/01.

Data de expedición e data de operación: son datos adicionais para algúns modelos de Facenda que por defecto a aplicación cobre coa data de asento, aínda que o usuario pode modificalas.

Proveedor: Premendo na lupa podemos seleccionar o proveedor e se non o temos creado, como neste suposto, prememos en [Crear Novo].

Conta Doadora, Exer: 2012, Entidad: 2 - FUNDACION

Mantenimiento de Facturas de Gastos

Datos do asento NOVO

Factura ..... 2

Data asento... 31/01

Ano 2012

Operación... - Operación Normal

D. Expedición... 31/01/12

D. Operación ... 31/01/12

Proveedor.....

Conta gasto.....

Descripción.....

Actividade .....

Clave 303... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores

Selección da Subconta

CONTA	TÍTULO	NIF
4000000000	PROVEDORES VARIOS	CONTADO
4000000001	EMPRESA DE PRUEBAS S.	B15111115

Subconta a crear: 4000000002

Prema na cabeceira da columna para ordenar datos

Echegar Seleccionar Crear Novo

Neste caso creamos un novo provedor en [Datos Auxiliares] e indicamos o 21% de retención habitual na súa factura, a porcentaxe de IVE (18%) e a actividade na que incluiremos o gasto.

Mantenimento de subcontas ( 40000 ) PROVEDORES (EUROS)

Borrar Anterior Seguinte Modelo Gravar Saír

Datos Xerais  
 Subconta.. 4000000002 Descrición... DIAZ DIAZ LUIS

**Datos Auxiliares** Datos Contables / facturación Notas Ficha

Pais ..... ES NIF./CIF ..... 12121212M  
 Apellido 1 DIAZ Apellido 2 DIAZ Nome LUIS  
 Persoa contacto  
 Sig Nome da Rúa, Av. etc. Núm. Piso Pta. Esc. C.Postal  
 Enderezo PZ DE ESPAÑA 1 15701  
 C. Mun. 15030 Poboación CORUÑA A  
 Provincia A CORUÑA Teléfono 981151515 Móbil Fax  
 E-mail.....luis@diaz.com  
 % Retención ..... 21,00 % de IVE Habitual.. 18,0 Actividade ..... 1 ACTIVIDADE DEPORTIVA

Descrición da subconta

E en [Datos contables] indicamos a clave de retención, que non xestiona pagos e a contrapartida frecuente que será unha conta de arrendamento.

Mantenimento de subcontas ( 40000 ) PROVEDORES (EUROS)

Borrar Anterior Seguinte Modelo Gravar Saír

Datos Xerais  
 Subconta.. 4000000002 Descrición... DIAZ DIAZ LUIS

**Datos Contables / facturación** Datos Auxiliares Notas Ficha

– Datos entrada facturas gastos e ingresos  
 Incluír no Modelo 347..... (347) Arrendamento local de negocio..... Pedir NIF nos asentos  
 Cla.Retención.. U.-Arrendamentos Inmables Urbanos  
 Clave 303..... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores  
 Anotar Cobro... N - Non xestiona pagos Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO  
 Cta cobro/pago.. 5700000000 CAIXA Contrapartida.. 6210000000 ARRENDAMENTOS E  
 – Datos para facturación  
 Banco ..... PCONTADO Conta... CONTADO  
 % de desconto..... 0,0 Serie.. 01 Sección... 0 Tarifa... 1  
 Código soporte..... Clave de Impresión.....

Seleccione a clave para o modelo 190/180 [F4] -> Abrir Listaxe de Valores

Creado o proveedor, seguimos engadindo os datos da factura. Observe que ao ter retención a factura podemos indicar unha clave de retención que nos permite confeccionar listaxes coas cotas de retención practicadas e clasificadas de acordo a estas.

**Mantenemento de Facturas de Gastos** Actividade: ACTIVIDADE DEPORTIVA

Máscaras Configurar Gravar Sair

Datos do asento 4

Factura ..... 2 Operación: R - Operacións de arrendamento do local do negocio

Data asento... 31/01 Ano... 2.012 D. Expedición... 31/01/12 D. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000002 País: ES CIF: 12121212M DIAZ DIAZ LUIS

Conta gasto... 6210000000 Descrición..... ARRENDAMENTOS E CANONES S/FRA. Nº 2 DIAZ DIAZ LUIS

Actividade .... 1 ACTIVIDADE DEPORTIVA Clave 303... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores

	Factura	Deducible	% IVE	Cota.....	Factura	Deducible	Suplidos
Base/Total.....	2.000,00	2.000,00	18,0	360,00	360,00	360,00	0,00

% Retención.. 21,00 Base IRPF.. 2.000,00 Cota... 420,00 Cl.Ret.. U.-Arrendamentos Inmóbles Urbanos

Incluir 347..  Anotar pago factura.. N Conta Pago....

(347) Arrend. loc. negocio

Total Factura... 1.940,00

Teclee o Número da factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociais, "O" para Outros Gastos Personal

Por último móstrase no Libro nunha única liña e coas claves indicadas:

Conta Dada. Exer: 2012 Entidade: 2 - FUNDACION

Mantenemento Actividades Vencementos Consultas Listaxes Apertura Utilidades Axuda Sair

Compras/gtos Vdas/Ingresos Tesourería Inversións Subvencións Existencias Facturación Sair

**Libro de compras e gastos**

Engadir Modificar Borrar Filtrar Imprimir Rangos Buscar Extracto Totals Astos IVE Vista Contable

Asento	Factura	Cl	Dat	M	Concepto	Proveedor	Ac	Base	%	Cota	Retención	Cr	ded	347	BI
3	1		31/01	M	6000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00	0,00			N	✓
4	2	R	31/01	M	6210000000	4000000002	1	2.000,00	18	360,00	420,00	U		N	

## Factura multibase.

Neste suposto anotamos unha factura con varios tipos impositivos.

Dende a pestana [Compras] prememos en [Engadir] e móstrase unha pantalla para indicar os datos da factura.

Factura: 3

Data asento: 31/01.

Operación: Este dato está relacionado co modelo 347 e o modelo 340 de devolución mensual de IVE. Neste suposto ao ser unha factura multibase temos que indicar -C – Factura con varios asentos (varios tipos impositivos).

Data de expedición e data de operación: son datas adicionais para algúns modelos de Facenda que por defecto a aplicación cobre coa data do asento, aínda que o usuario pode modificalas.

Provedor: Premendo na lupa podemos seleccionar o provedor 1, previamente creado.

Conta de gasto: Como o provedor xa ten unha contrapartida asignada na subconta, por defecto cúbrese esta. Pero neste suposto imos cambiar o tipo de gasto e indicamos "Servizos Profesionais Independentes".

Porcentaxe de IVE: indicamos en cada recadro o tipo de porcentaxe que se inclúe na factura:

18%, 8% e 4%.

Base/total: Indicamos as bases da factura.

Base ao 18% por importe de 100.

Base ao 8% por importe de 50

Base ao 4% por importe de 25 euros.

Cotas de IVE: A aplicación calcula de xeito automático as cotas en función da porcentaxe.

Incluír 347: Na subconta, indicamos que estas operacións non se inclúen no modelo 347 e aparece desactivado. Mantemos este criterio.

A entrada de datos móstrase como na imaxe:

**Mantenemento de Facturas de Gastos** Actividade: ACTIVIDADE DEPORTIVA

Máscaras | Configurar | Gravar | Saír

Datos do asento 5

Factura ..... 5 Operación: C - Factura con varios asentos (varios tipos impositivos)

Data asento... 31/01 Ano... 2.012 D. Expedición... 31/01/12 D. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000001 País. ES CIF. B15111115 EMPRESA DE PRUEBAS S.

Conta gasto... 6230000000 Descrición..... SERVICIOS DE PROFESIONAIS INDEPENDENTES S/FRA. Nº 3

Actividade ..... 1 ACTIVIDADE DEPORTIVA Clave 303... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores

% Retención.. 0,00 Cl.Ret..

	Factura	Deducible	Factura	Deducible	Retención	
Porcentaxe.. 18,0	Base.. 100,00	100,00	Cota... 18,00	18,00	0,00	Suplidos 0,00
Porcentaxe.. 8,0	Base.. 50,00	50,00	Cota... 4,00	4,00	0,00	
Porcentaxe.. 4,0	Base.. 25,00	25,00	Cota... 1,00	1,00	0,00	
Base 0% .....	0,00	0,00			0,00	

Incluir 347..  IVE Ben Invermento..  Anotar pago factura.. N Conta Pago....

Total Factura... **198,00**

Teclee o Número da factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociais, "O" para Outros Gastos Personal

No libro rexístranse tantas liñas como bases teña a factura. No noso suposto tres:

Conta Doada, Exer: 2012 Entidade: 2 - FUNDACION

Mantenemento | Actividades | Vencementos | Consultas | Listaxes | Apertura | Utilidades | Axuda | Saír

Compras/gtos | Vdas/Ingresos | Tesorería | Invermentos | Subvencións | Existencias | Facturación | Saír

**Libro de compras e gastos**

Engadir | Modificar | Borrar | Filtrar | Imprimir | Rangos | Buscar | Extracto | Totals | Astos IVE | Vista Contable

Asento	Factura	Cl	Dat	M	Concepto	Proveedor	Ac	Base	%	Cota	Retención	Cr	ded	347	BI
3	1		31/01		6000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00	0,00			N	✓
4	2	R	31/01		6210000000	4000000002	1	2.000,00	18	360,00	420,00	U		N	
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	100,00	18	18,00	0,00			N	✓
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	50,00	8	4,00	0,00			N	✓
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	25,00	4	1,00	0,00			N	✓

## Nómina mensual.

No Libro de Compras prememos en [Engadir]:

**Factura:** Para rexistrar un gasto dunha nómina simplemente temos que indicar un [N].

**Clave da operación:** Ao tratarse dunha operación normal, deixámolo en branco.

**Data de asento:** 31/01.

**Data de expedición e data de operación:** mantemos a mesma data que a do asento.

**Provedor:** Premendo na lupa seleccionamos o provedor 2 previamente creado.

**Conta de gasto:** Prememos [Enter] ou a lupa e seleccionamos "Soldos e salarios".

**Descrición:** A aplicación mostra "Soldos e salarios.". Este campo podemos cubri-lo con calquera descrición que nos sexa de referencia para localizar o documento.

**Actividade:** Indicamos a actividade 1 para incluír o gasto.

**Clave 303:** Nesta operación está desactivada coa opción 5 "Excluír do modelo 303 e 340".

**Base/total:** Indicamos o total da nómina: 1450,00 euros.

**% Retención:** Indicamos a porcentaxe de retención: 13,50%.

**Base IRPF:** Por defecto trasládanos o total de gasto. Confirmamos a cantidade.

**Cota:** Calcula a cota de retención: 195,75 euros.

**Cl. Ret:** Mostra a clave de retención por defecto A: Emp. Conta Allea.

**Gtos S.S:** Son os gastos de seguridade social e indicamos 85 euros.

**Anotar pago de factura:** Indicamos N [Non xestiona pagos].

A pantalla de datos mostra a seguinte pantalla:

**Mantemento de Facturas de Gastos** Actividade: ACTIVIDADE DEPORTIVA

Máscaras Configurar Gravar Saír

Datos do asento 6

Factura ..... N Operación. - Operación Normal

Data asento... 31/01 Ano... 2.012 D. Expedición... 31/01/12 D. Operación ... 31/01/12

Provedor ..... 400000002 País. ES CIF. 12121212M DIAZ DIAZ LUIS

Conta gasto... 640000000 Descrición..... SOLDOS E SALARIOS DIAZ DIAZ LUIS

Actividade .... 1 ACTIVIDADE DEPORTIVA Clave 303... 5.- Excluír do modelo 303 e 340

	Factura	Deducible		Factura	Deducible	Suplidos
Base/Total.....	1.450,00	1.450,00	% IVE. 0,0	Cota.....	0,00	0,00

% Retención.. 13,50 Base IRPF. 1.450,00 Cota... 195,75 Cl.Ret. A.-Emp. Conta Allea Gtos S.S.. 85,00

Incluír 347..  IVE Ben Inversión..  Anotar pago factura.. N Conta Pago...

Total Factura... 1.169,25

Teclee o Número da factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociais, "O" para Outros Gastos Persoal

## Seguros sociais.

No Libro de Compras prememos en [Engadir]:

Factura: Para rexistrar un gasto de seguridade social simplemente temos que indicar un [S].

Clave da operación: Ao tratarse dunha operación normal, deixámola en branco.

Data de asento: 31/01.

Provedor: Premendo na lupa creamos o provedor [Tesourería Xeral da Seguridade Social].

Conta Deada. Exer: 2012 Entidade: 2 - FUNDACION

Mantenimento Actividades Vencementos Consultas Listaxes Apertura Utilidades Axuda Sair

Compras/gtos Vdas/Ingresos Tesourería Inwestimentos Subvencións Existencias Facturación Sair

Mantenimento de Facturas de Gastos

Máscaras Configurar Gravar Sair Eixar Datos

Datos do asento NOVO

Factura ..... S Operación... - Operación Normal

Data asento... 31/01 Año... 2012 D. Expedición... 31/01/12 D. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... País... CIF...

Conta gasto... Descripción.....

Actividade .....

Clave 303... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores

Elección personalizada

Selección da Subconta

CONTA	TÍTULO	NIF
400000000	PROVEDORES VARIOS	CONTADO
400000001	EMPRESA DE PRUEBAS S.	B15111115
400000002	DÍAZ DÍAZ LUIS	12121212M

Subconta a crear: 400000003

Prema na cabeceira da columna para ordenar datos

Pechar Seleccionar **Crear Novo**



En [Datos Auxiliares] indicamos o seu CIF e datos fiscais:

Mantenimento de subcontas ( 40000 ) PROVEDORES (EUROS)

Borrar Anterior Seguinte Modelo Gravar Sair

Datos Xerais  
Subconta.. 4000000003 Descripción... TESOURERIA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

**Datos Auxiliares** Datos Contables / facturación Notas Ficha

País ..... ES NIF./CIF ..... Q2827003A  
Razón Social TESOURERIA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Persoa contacto  
Enderezo CL PRINCIPE DE ASTURIAS Núm. 1 Piso Pta. Esc. C.Postal 28001  
C. Mun. 28079 Poboación MADRID  
Provincia MADRID Teléfono Móbil Fax  
E-mail.....  
% Retención ..... 0,00 % de IVE Habitual.. 0,0 Actividade ..... 1 ACTIVIDADE DEPORTIVA

Descrición da subconta

En Datos Contables indicamos contrapartida [Seguridade Social a cargo empresa] e [N] Non xestiona pagos.

Mantenimento de subcontas ( 40000 ) PROVEDORES (EUROS)

Borrar Anterior Seguinte Modelo Gravar Sair

Datos Xerais  
Subconta.. 4000000003 Descripción... TESOURERIA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

**Datos Contables / facturación** Datos Auxiliares Notas Ficha

- Datos entrada facturación gastos e ingresos  
Incluir no Modelo 347..... >X (347) Arrendamento local de negocio..... Pedir NIF nos asentos  
Cla.Retención.. Sen clave de retención  
Clave 303..... 1 - IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores  
Anotar Cobro.... N - Non xestiona pagos Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO  
Cta cobro/pago. 5700000000 CAIXA Contrapartida. 6420000000 SEGURIDADE SOCIAL A  
- Datos para facturación  
Banco ..... PCONTADO Conta... CONTADO  
% de desconto..... 0,0 Serie.. 01 Sección..... 0 Tarifa..... 1  
Código soporte..... Clave de Impresión.....

X-> Incluir as operacións da subconta no modelo 347

Conta de gasto: Confirmamos 64200000 [Seguridade Social a cargo da empresa].

Actividade: Indicamos a actividade 1 para incluír o gasto.

Clave 303: Nesta operación está desactivado coa opción 5 "Excluír do modelo 303 e 340".

Base/total: Indicamos o total da nómina: 842 euros.

Anotar pago da factura: Indicamos N [Non xestiona pagos].

A pantalla de datos mostra a seguinte pantalla:

**Mantemento de Facturas de Gastos**      Actividade: ACTIVIDADE DEPORTIVA

Máscaras    Configurar    Gravar    Saír

Datos do asento 7

Factura ..... S      Operación... - Operación Normal

Data asento... 31/01    Ano... 2.012    D. Expedición... 31/01/12    D. Operación ... 31/01/12

Provedor ..... 4000000003    País. ES    CIF. Q2827003A    TESOURERIA XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Conta gasto... 6420000000    Descrición..... SEGURIDADE SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE TESOURERIA

Actividade .... 1    ACTIVIDADE DEPORTIVA    Clave 303... 5.- Excluír do modelo 303 e 340

	Factura	Deducible	% IVE	Cota	Factura	Deducible	Suplidos
Base/Total.....	842,00	842,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

% Retención.. 0,00    Base IRPF.. 0,00    Cota... 0,00    Cl.Ret..

Incluír 347..     IVE Ben Investimento..     Anotar pago factura.. N    Conta Pago....

Total Factura... **842,00**

Teclee o Número da factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociais, "O" para Outros Gastos Persoal

E observamos o rexistro no libro de compras e gastos:

**Libro de compras e gastos**

Asento	Factura	Cl	Dat	M	Concepto	Provedor	Ac	Base	%	Cota	Retención	Cr	ded	347	BI
3	1		31/01		6000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00	0,00			N	
4	2	R	31/01		6210000000	4000000002	1	2.000,00	18	360,00	420,00	U		N	
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	100,00	18	18,00	0,00			N	
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	50,00	8	4,00	0,00			N	
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	25,00	4	1,00	0,00			N	
6			31/01		6400000000	4000000002	1	1.450,00	0	0,00	195,75	A		N	
7			31/01		6420000000	4000000003	1	842,00	0	0,00	0,00			N	

## Factura de Inversión

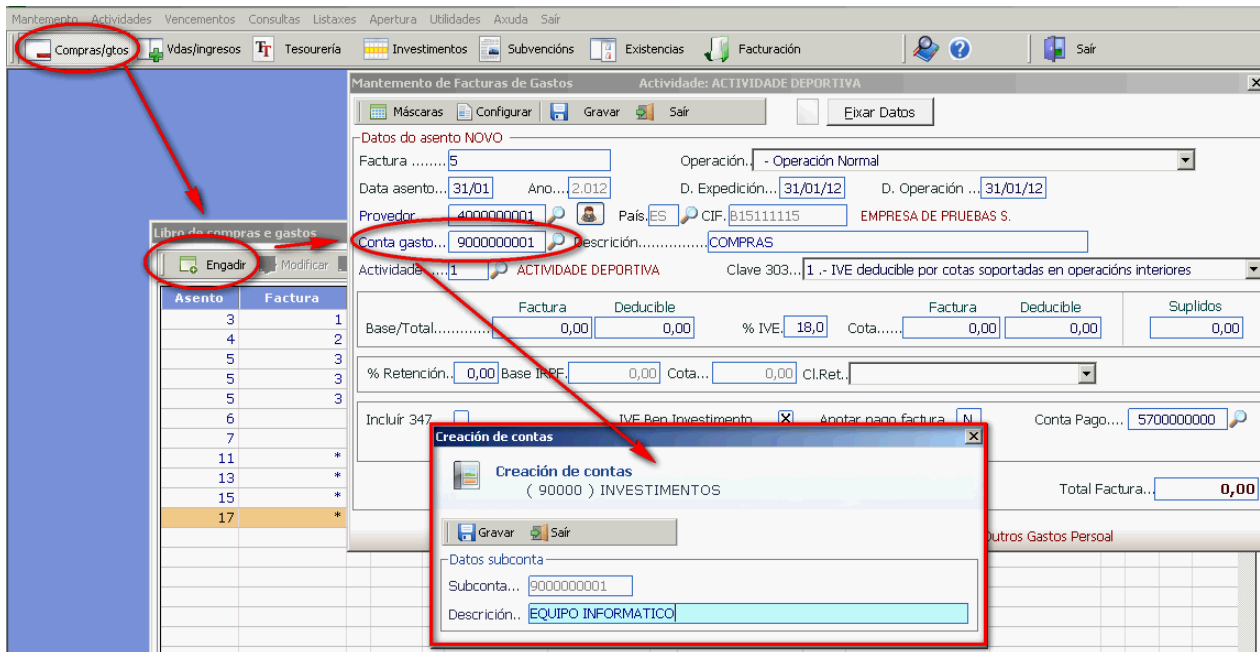
**Factura:** 5

**Data:** 31/01

**Clave da operación:** Ao tratarse dunha operación normal, deixámola en branco.

**Proveedor:** Prememos [Enter] e seleccionamos o proveedor 400000001.

**Conta de gasto:** Ao non tratarse dunha compra de mercadorías prememos [Enter] e seleccionamos [9000000000 Inversións] e creamos unha nova subconta, [9000000001 Equipo Informático]:



**Descrición:** A aplicación mostra "Equipo informático".

**Actividade:** Indicamos a actividade 1 para incluír o gasto.

**Clave 303:** Indicamos "1. IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores".

**Base/total:** Indicamos as bases da factura 4000 euros.

**IVE :** 18%

**Cota:** A aplicación calcula as cotas de IVE.

**IVE de investimento:** A aplicación márcalo por defecto para diferencialo do IVE corrente.

**Anotar pago da factura:** Indicámoslle [N Non xestióna pagos].

A entrada de datos mostra a seguinte pantalla:

**Mantenemento de Facturas de Gastos** Actividade: ACTIVIDADE DEPORTIVA

Máscaras | Configurar | Gravar | Saír

-Datos do asento 21-

Factura ..... 5 Operación... - Operación Normal

Data asento... 31/01 Ano... 2012 D. Expedición... 31/01/12 D. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000001 País. ES CIF. B15111115 EMPRESA DE PRUEBAS S.

Conta gasto... 9000000001 Descrición..... EQUIPO INFORMÁTICO S/FRA. Nº 5 EMPRESA DE PRUEBAS

Actividade ..... 1 ACTIVIDADE DEPORTIVA Clave 303... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores

	Factura	Deducible	% IVE	Cota	Factura	Deducible	Suplidos
Base/Total.....	4.000,00	4.000,00	18,0	720,00	720,00	0,00	

% Retención... 0,00 Base IRPF... 0,00 Cota... 0,00 Cl.Ret.:

Incluir 347..  4.720,00 IVE Ben Inversión...  Anotar pago factura.. N Conta Pago...

Total Factura... 4.720,00

Teclee o Número da factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociais, "O" para Outros Gastos Persoal

Ao finalizar a entrada da factura móstranse os datos do investimento para rexistrala no Libro de Inversións e configurar a amortización do ben, indicamos o tipo [1] para realizar amortizacións anuais e unha porcentaxe do 12% anual.

**Datos do Inversión**

Gravar | Saír

Datos do Inversión

Clave Amortización..... 9000000001 EQUIPO INFORMÁTICO

Data de Alta..... 31/01/2012 Data de Baixa.....

Tipo de Amortización..... 1 1 -> Anual, 4 -> Trimestral, 12 -> Mensual

Base Amortización..... 4.000,00 Porcentaxe Amortización... 12,00

Tope Amortización..... 4.000,00

No libro móstrase cun símbolo dun libro:

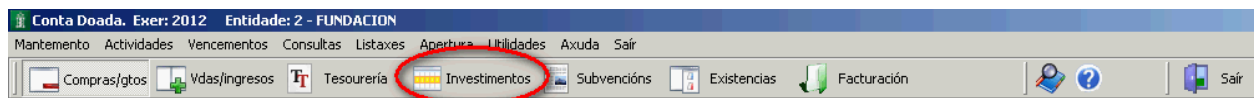
**Libro de compras e gastos**

Engadir | Modificar | Borrar | Filtrar | Imprimir | Rangos | Buscar | Extracto | Totais | Astos IVE | Vista Contable

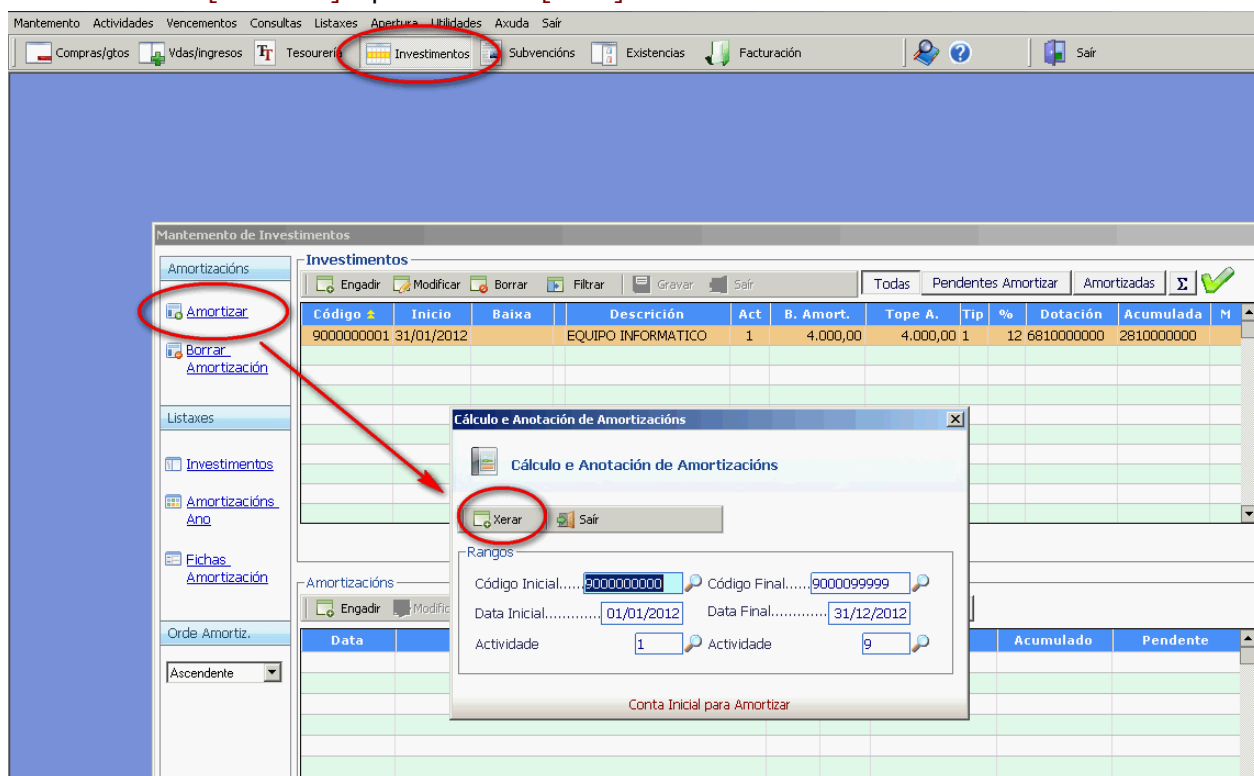
Asento	Factura	Cl	Dat	M	Concepto	Proveedor	Ac	Base	%	Cota	Retención	Cr	ded	347	BI
3	1		31/01		6000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00	0,00			N	
4	2	R	31/01		6210000000	4000000002	1	2.000,00	18	360,00	420,00	U		N	
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	100,00	18	18,00	0,00			N	
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	50,00	8	4,00	0,00			N	
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	25,00	4	1,00	0,00			N	
6			31/01		6400000000	4000000002	1	1.450,00	0	0,00	195,75	A		N	
7			31/01		6420000000	4000000003	1	842,00	0	0,00	0,00			N	
8	5		31/01		9000000001	4000000001	1	4.000,00	18	720,00	0,00			N	

## Amortizacions

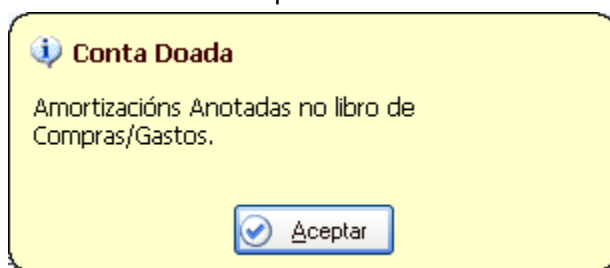
Dende o ficheiro de Inversións realizamos as amortizacións dos bens de investimento.



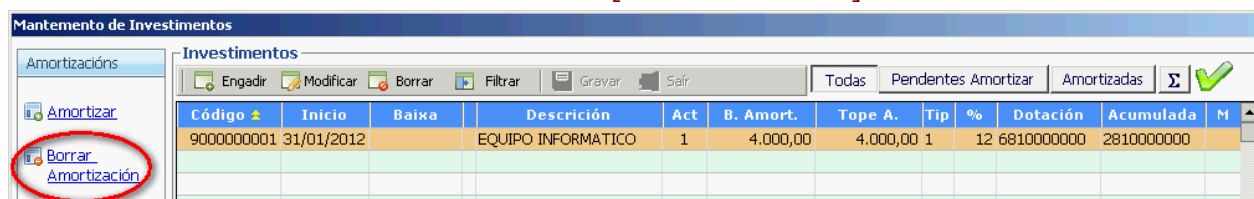
Usamos o botón [Amortizar] e prememos en [Xerar]:



Finalizado o proceso móstrase unha mensaxe de que se anotaron as amortizacións no libro de gastos:



Para o borrado das amortizacións utilízase o botón [Borrar amortización].



## Subvencions de capital

Este apartado ten un funcionamento similar aos investimentos.

As subvencions que se reciban do exercicio pódense incluír no Libro de Ventas/Ingresos e a aplicación xa as traslada a este apartado.

Tamén podemos rexistralas no apartado de [Subvencions de capital] premendo no botón [Engadir] e introducimos os seguintes datos:

Código: 8100000001 e creamos "Subv. Equipo Informático"

The screenshot shows the 'Mantenimento de Subvencions' window. The 'Engadir' button is highlighted with a red circle and an arrow pointing to the 'Creación de contas' dialog box. The dialog box contains the following information:

- Account Code: 8100000001
- Description: SUBV. EQUIPO INFORMATICO

The background table is empty, with columns: Código, Inicio, Baixa, Descrición, Act, B. Subv., Tope S., Tip, %, Dotación, Acumulada, M.

Inicio: 01/01/2012. Trátase da data de concesión da subvención.

Descrición: Subv. Equipo Informático.

Actividade: 1

Base Subvención: 6000 euros.

Tope subvención: 6000 euros.

Tipo: 1 (Anual)

Distribución: 10%. É o importe que anualmente queremos distribuír como ingreso da entidade.

Código	Inicio	Baixa	Descrición	Act	B. Subv.	Tope S.	Tip	%	Dotación	Acumulada	M
8100000001	01/01/2012		SUBV. EQUIPO INFORMAT	1	6.000,00	6.000,00	1	10	7460000000	8100000001	

O resto dos datos complétaos de xeito automático a aplicación.

**Mantenemento de Subvencións**

Subvencións

Engadir Modificar Borrar Gravar Saír

Todas Pendentes Distribuir Distribuidas Σ

Código	Inicio	Baixa	Descrición	Act	B. Subv.	Tope S.	Tip	%	Dotación	Acumulada	M
8100000001	01/01/2012		SUBV. EQUIPO INFORMAT	1	6.000,00	6.000,00	1	10	7460000000	8100000001	

Distribución de Subvencións

Engadir Modificar Borrar Gravar Saír

Subvención Anual

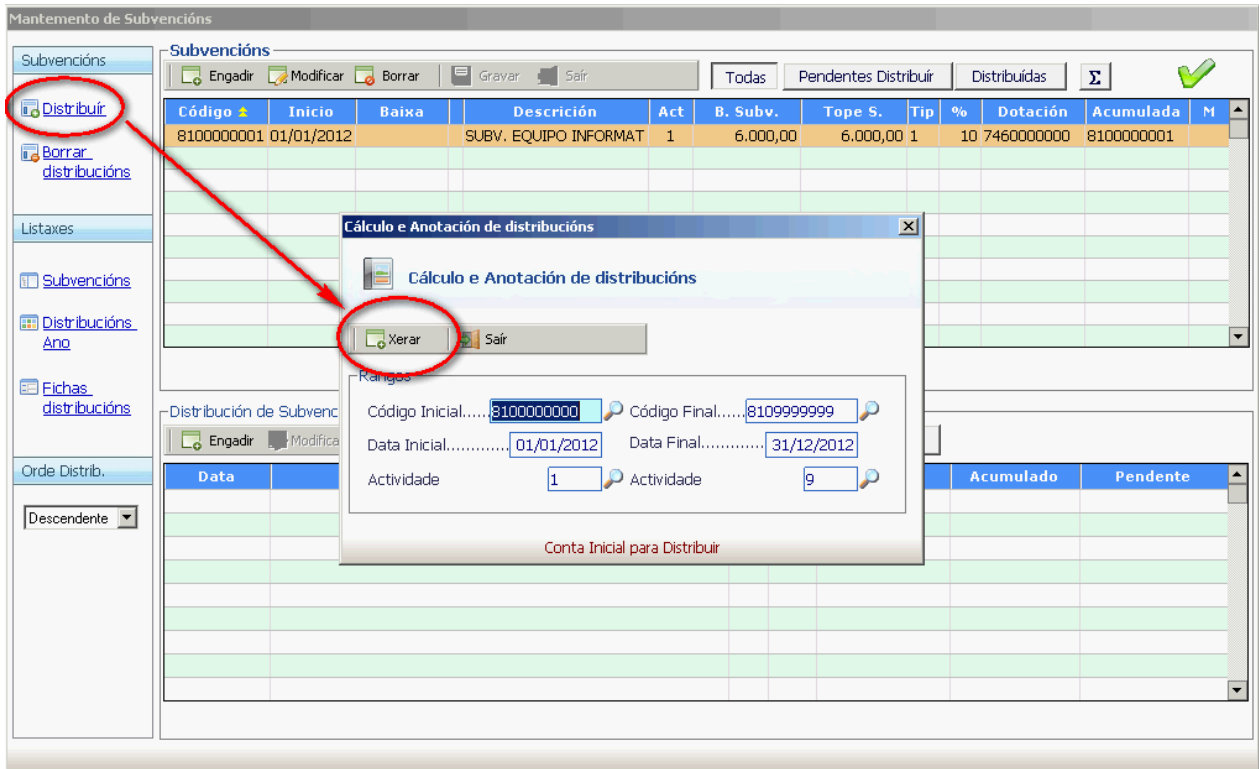
Data	Descrición	Tip	%	Importe	Acumulado	Pendente

Orde Distrib. Descendente

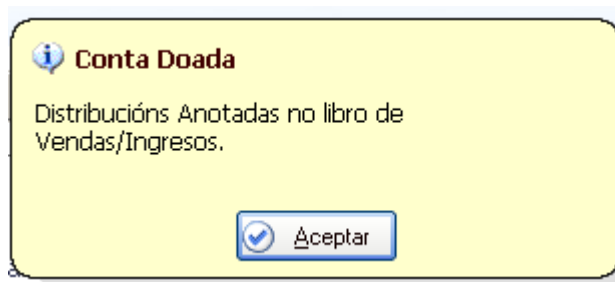
[Enter]-> Modifica liña actual [Ins]-> Engadir. [Supr]-> Borrar. [F3]-> Mostrar / Ocultar filtro

## Distribución de subvenciones

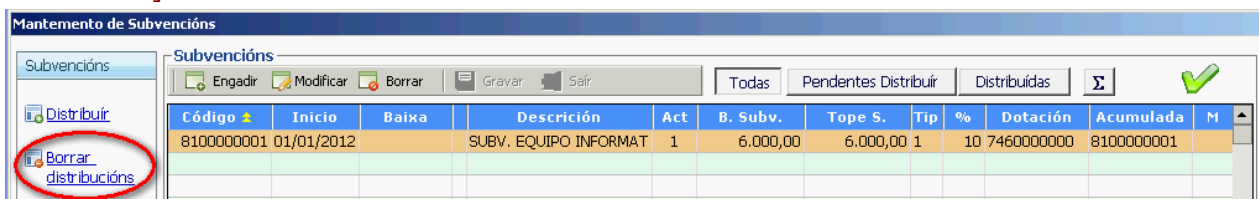
Para realizar a distribución das subvencions ao exercicio actual prememos no botón [Distribuir]:



Ao premer en [Xerar] a aplicación anota a distribución no libro de ingresos:



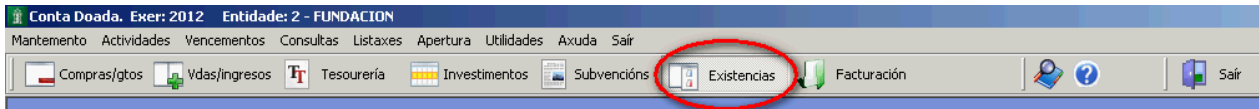
Ao igual que para as amortizacións, para o borrado das distribucións utilízase o botón [Borrar distribucións].





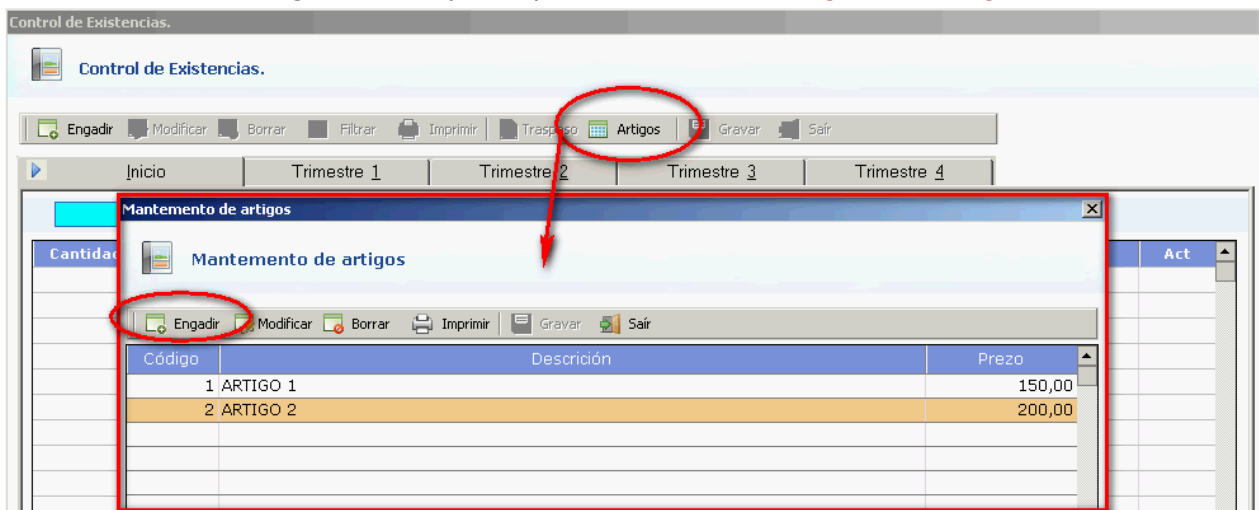
# Existencias

Dentro deste apartado o usuario poderá realizar un control das existencias para o cálculo da súa variación:

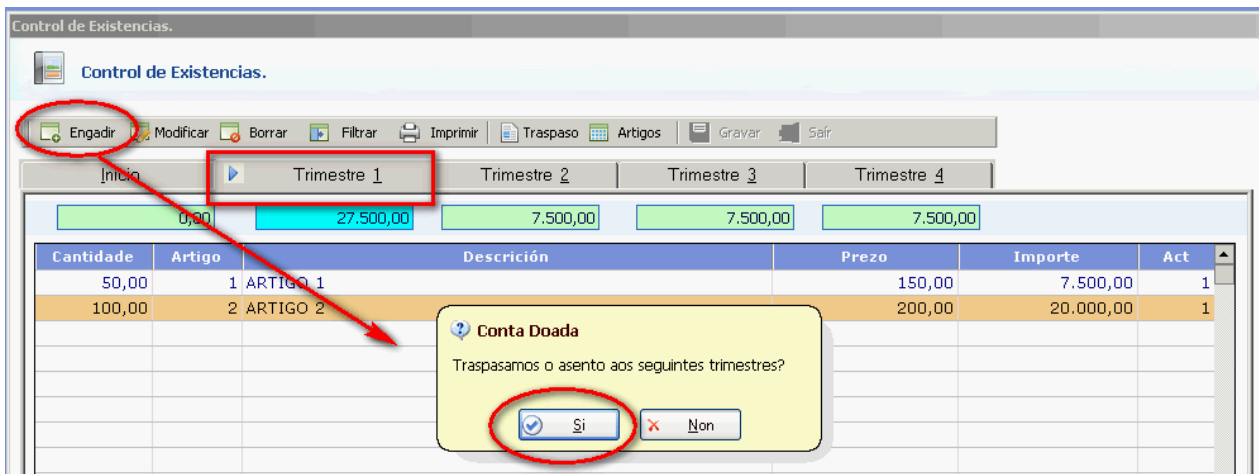


No noso suposto a entidade adquire o 31 de marzo, 50 unidades do artigo 1 e 100 unidades do artigo 2 a un prezo por unidade de 150 e 200 euros respectivamente.

Primeiro creamos os artigos cos seus prezos premendo no botón [artigos] e en [Engadir].



Creados os artigos, introducimos no primeiro trimestre a adquisición das 50 unidades do artigo 1 e as 100 unidades do artigo 2. Observe que ao indicar a cantidade, a aplicación calcula o importe total das existencias en relación ao prezo unitario indicado. Tamén nos permite traspasar este movemento de existencias aos trimestres posteriores.



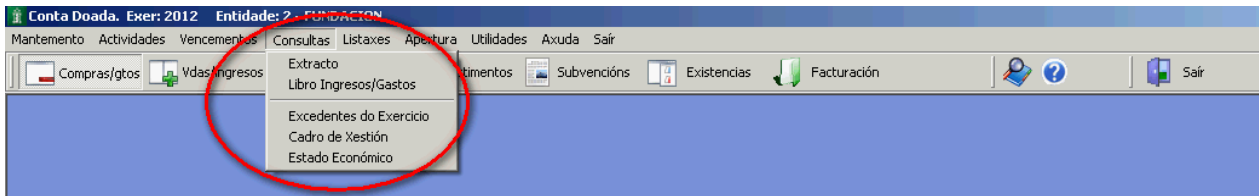
Para realizar un control das existencias temos que indicar en cada trimestre a variación que teñen os artigos.

Para o noso suposto, a entidade a 31 de decembro dispón de 10 e 25 unidades dos artigos 1 e 2 respectivamente. Prememos en [Trimestre 4] e modificamos as cantidades:

Cantidad	Artigo	Descripción	Prezo	Importe	Act
10,00	1	ARTIGO 1	150,00	1.500,00	1
25,00	2	ARTIGO 2	200,00	5.000,00	1

## Consultas e Listaxes

No apartado de [Consultas] e [Listaxes] o usuario pode visualizar ou listar os extractos das subcontas, os libros de ingresos e gastos, así como os excedentes do exercicio, entre outros.



## Excedentes do exercicio.

Coa consulta de excedentes do exercicio o usuario pode visualizar o total de ingresos, gastos, amortizacións, subvencións (outros ingresos) e a variación de existencias da actividade da entidade.

**Listaxe de Excedentes do exercicio**

V.Previa Pantalla Impresora Saír

Rangos Listaxe  
 Data Inicial.... 01/01/2012 Data Final.... 31/12/2012 Actividade Inicial.. 1 Actividade Final.. 9  
 Data listaxe... 11/10/2012

Concepto	Actividade	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Acumulado
Ingresos explotación	ACTIVIDADE DEPORTIV	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
Outros Ingresos	ACTIVIDADE DEPORTIV	0,00	0,00	0,00	601,64	601,64
Consumos de explotación	ACTIVIDADE DEPORTIV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Variación de existencias	ACTIVIDADE DEPORTIV	-27.500,00	0,00	0,00	21.000,00	-6.500,00
Soldos e salarios	ACTIVIDADE DEPORTIV	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Seguridade Social	ACTIVIDADE DEPORTIV	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00
Arrendamentos e canons	ACTIVIDADE DEPORTIV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serv.profesionais independente	ACTIVIDADE DEPORTIV	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Amortizacións	ACTIVIDADE DEPORTIV	0,00	0,00	0,00	441,86	441,86
<b>Resultados:</b>		<b>22.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.840,22</b>	<b>1.400,78</b>

Retencións... 0,00 Resultado 1.400,78

Dentro de cada concepto pode consultar o seu detalle.