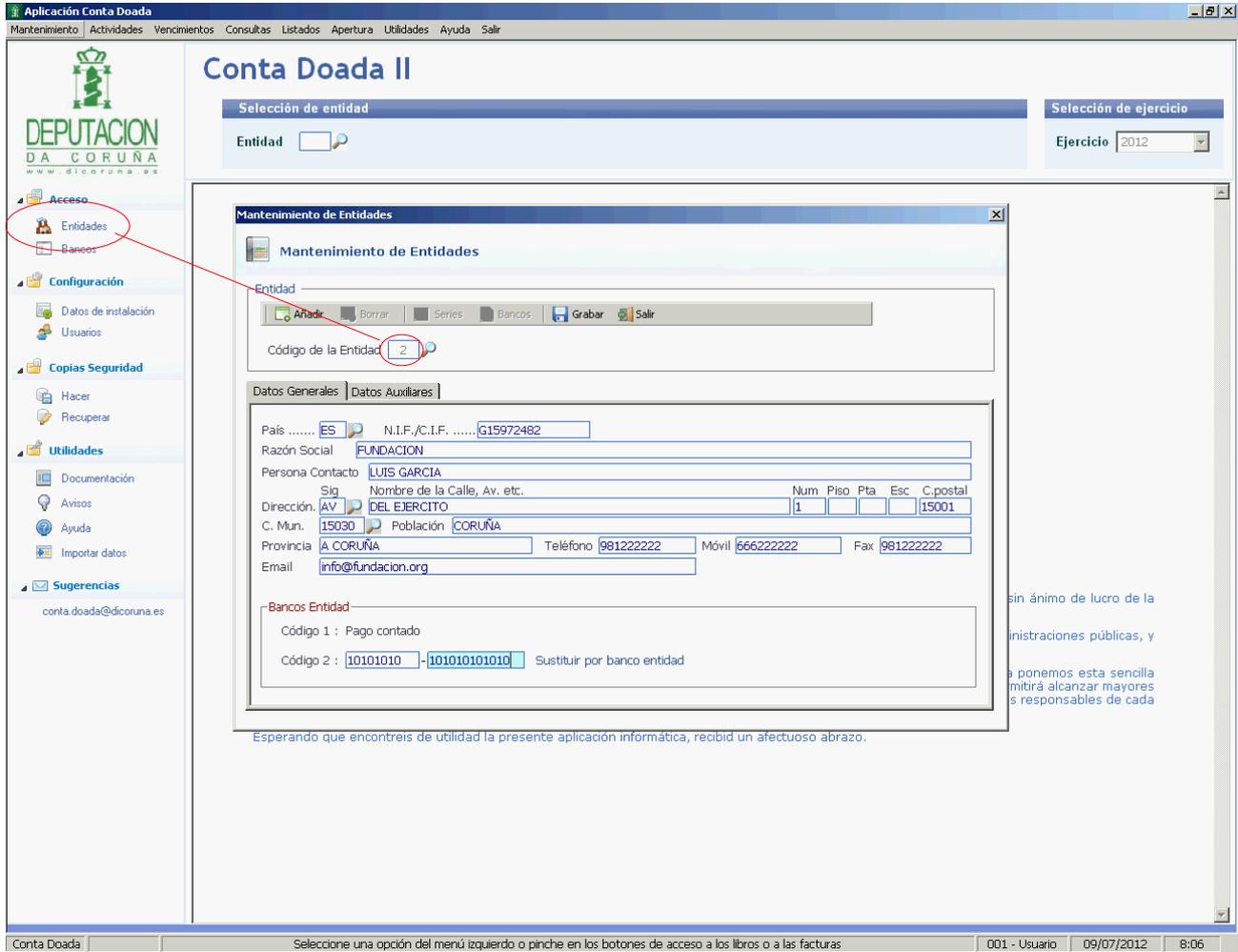


Creación de una entidad

En la ventana inicial accedemos a [Entidades] y pulsamos en [Añadir] y creamos la entidad 2:



En [Datos Generales] cubrimos los datos identificativos de la entidad. En el apartado de Bancos Entidad se crean automáticamente el código 1 denominado "Pago Contado" que usaremos como caja y el código 2 (Sustituir por banco entidad) que reemplazaremos con la entidad bancaria de la propia entidad, indicando en la primera casilla ocho dígitos (entidad+ oficina) y doce dígitos (dígito control + número de cuenta).

En este supuesto lo sustuiremos por la cuenta bancaria: 5050 5050 5050505050.

Bancos Entidad

Código 1 : Pago contado

Código 2 : 50505050 - 505050505050 CAIXA DE AFORROS DE FERROL

Libros de la entidad

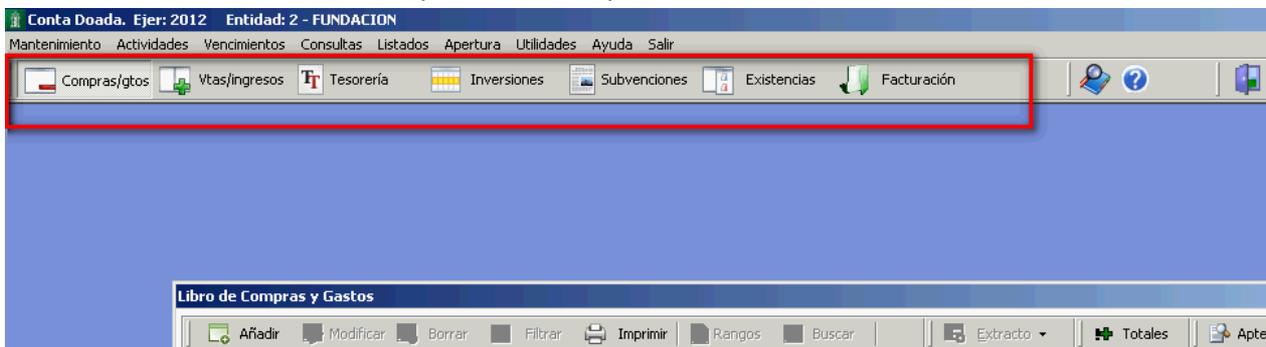
Para acceder a los libros, en el botón de [Selección de entidad] indicamos el código 2 y pulsamos el botón [Libros] en la barra superior.

En el primer acceso a la entidad se muestra un mensaje de confirmación de generación de la estructura que tendremos que confirmar marcando la casilla inferior, tal y como se muestra en la imagen.



Pestaña de acceso a los diferentes libros

Dentro de la entidad en la barra superior tenemos pestañas de acceso a los diferentes libros.



Actividades

En cada entidad podemos crear diferentes actividades e indicaremos las fechas de alta y su modalidad de tributación a efectos de IVA:

1. General.
4. Exenta de IVA.

En nuestro supuesto creamos una actividad deportiva con fecha de inicio el uno de enero de 2011 y que tributa en el régimen general de IVA.

Libro de Compras y Gastos

| Apunte | Factura | Cl | Fec | M | Concepto | Proveedor | Ac | Base | % | Cuota | Retención | Cr | ded | 347 | BI |
|--------|---------|----|-----|---|----------|-----------|----|------|---|-------|-----------|----|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Mantenimiento de actividades

Mantenimiento de actividades

Añadir Modificar Borrar Grabar Salir

| Cód. | Nombre Actividad | Dec.Iva | F. Alta | F. Baja |
|------|---------------------|---------|------------|---------|
| 1 | ACTIVIDAD DEPORTIVA | 1 | 01/01/2011 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

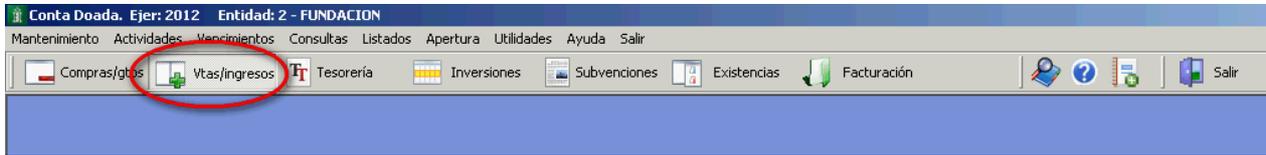
Actividad

Nombre.....ACTIVIDAD DEPORTIVA Declaración IVA.....1- General

Fecha Alta.. 01/01/2011 Fecha Baja..

Libro de Ventas e Ingresos

Seleccionamos en el menú la opción Ventas/Ingresos:



Pulsando la tecla [Insert] o el botón [Añadir] introducimos los siguientes apuntes:

Factura de ingresos/ventas.

Factura: 1.

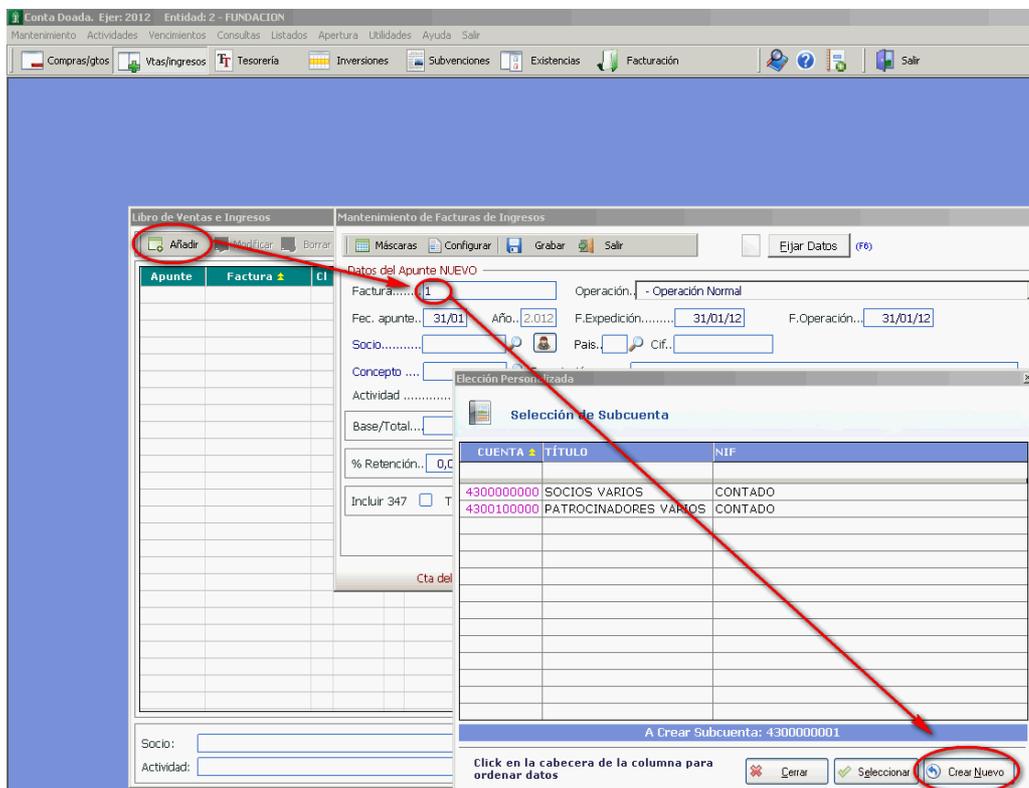
Operación: Este dato está relacionado con el modelo 347 y el modelo 340 de devolución mensual de IVA. Normalmente será -Operación Normal, pero en diferentes operaciones indicaremos claves específicas.

Fecha apunte: 31/01.

Fecha expedición y fecha de operación: son fechas adicionales para algunos modelos de Hacienda que por defecto la aplicación cumplimenta con la fecha de apunte, si bien el usuario puede modificarlas.

Fec.apunte: 31/01

Cliente: Pulsando la lupa podemos seleccionar el cliente o patrocinador y si no lo tenemos creado, como en este supuesto, pulsamos en [Crear Nuevo] y creamos el socio 4300000001.



En [Datos Auxiliares] indicamos el tipo de IVA habitual (18%) y la actividad en la que queremos imputar el ingreso.

Mantenimiento de Subcuentas (43000) SOCIOS (EUROS)

Opciones subcuentas

- Acumulados
- Extracto
- Control Facturas
- Asignar conceptos
- Cargos a socios
- Documentación

Datos Generales

Subcuenta... 4300000001 Descripción... FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

Datos Auxiliares | Datos Contables / facturación | Notas Ficha

País ES N.I.F./C.I.F. 2121212121

Apellido 1 FERNANDEZ Apellido 2 FERNANDEZ Nombre JAVIER

Persona Contacto

Sig Nombre de la Calle, Av. etc. Num Piso Pta Esc C.postal

Dirección... CL DEL SOCIO 1 15700

C. Mun. 15030 Población CORUÑA A

Provincia A CORUÑA Teléfono Móvil Fax

Email

% Retención 0,00 % de Iva Habitual... 18,0 Actividad 1 ACTIVIDAD DEPORTIVA

Descripción de la subcuenta

En [Datos Contables/ facturación] indicamos que [N-No gestiona cobros] y la contrapartida [Ventas 7000000000].

Mantenimiento de Subcuentas (43000) SOCIOS (EUROS)

Opciones subcuentas

- Acumulados
- Extracto
- Control Facturas
- Asignar conceptos
- Cargos a socios
- Documentación

Datos Generales

Subcuenta... 4300000001 Descripción... FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

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

– Datos entrada facturas gastos e ingresos

Incluir en el Modelo 347..... (347) Arrendamiento local de negocio..... Pedir Nif en apuntes.....

Cla.Retención..

Clave 303..... 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interior

Anotar Cobro... N - No gestiona cobros Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO

Cta cobro/pago... 7000000000 Contrapartida... 7000000000 VENDAS

– Datos para facturación –

Banco abono... 1 - PAGO CONTADO Banco PCONTADO Cuenta... CONTADO

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

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

X-> Incluir las operaciones de la subcuenta en el modelo 347

Base/total: Indicamos las bases de la factura. 150 euros.

IVA: 18%

Cuota: La aplicación nos calcula las cuotas de IVA.

Recargo: El cliente no tiene activado el recargo en la subcuenta y por tanto, no indica cantidad alguna. Si fuese un cliente acogido al régimen especial de recargo de equivalencia en su subcuenta tendríamos que activar la opción "Recargo" y la aplicación en función del IVA indicado calcularía de manera automática el recargo correspondiente.

Cuota de Retención: Al no tener retención dejamos esta casilla a 0.

Incluir 347: En la subcuenta, hemos indicado que estas operaciones se incluyan en el modelo 347 y aparece activado. Mantenemos este criterio.

Anotar cobro de factura: Le indicamos N porque no se gestiona cobros. Si desea gestionar la tesorería consulte el curso avanzado.

Cuenta de cobro: No es necesario cumplimentar esta cuenta al no gestionar cobros.

La entrada de datos mostrará la siguiente pantalla:

Libro de compras y gastos

Factura de compras.

En este primer supuesto anotaremos una factura de compras.

Desde la pestaña [Compras] pulsamos en [Añadir] y se muestra una ventana para indicar los datos de la factura.

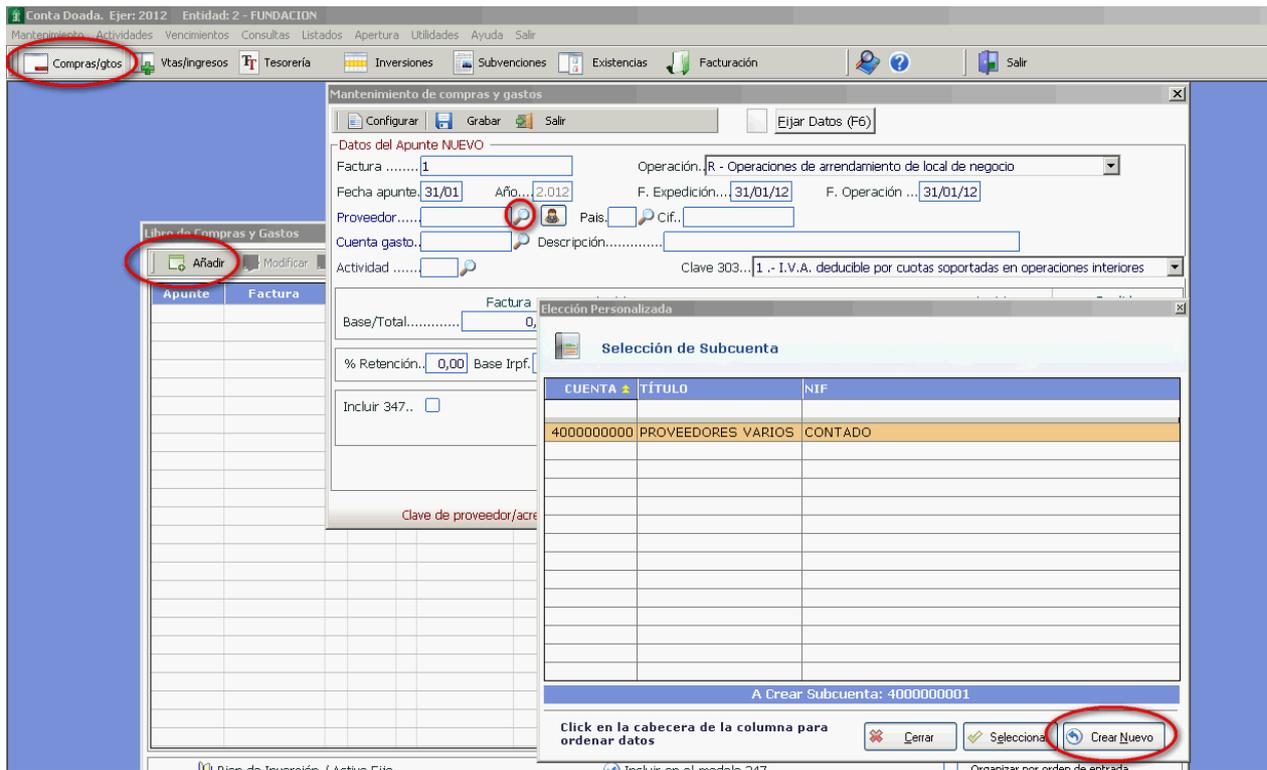
Factura: 1

Operación: Este dato está relacionado con el modelo 347 y el modelo 340 de devolución mensual de IVA. Normalmente será -Operación Normal, pero en diferentes operaciones indicaremos claves específicas.

Fecha apunte: 31/01.

Fecha expedición y fecha de operación: son fechas adicionales para algunos modelos de Hacienda que por defecto la aplicación cumplimenta con la fecha de apunte, si bien el usuario puede modificarlas.

Proveedor: Pulsando la lupa podemos seleccionar el proveedor y si no lo tenemos creado, como en este supuesto, pulsamos en [Crear Nuevo].



Cuando creamos el proveedor indicaremos sus datos identificativos.

Además podemos añadir datos adicionales que serán frecuentes cuando anotemos las facturas y así, de manera automática se cumplimentan en la entrada de facturas agilizando su anotación.

En este supuesto en [Datos Auxiliares] indicamos el porcentaje de IVA y la actividad en la que registraremos sus facturas habitualmente.

Y en [Datos contables] indicamos los datos habituales de cobro. Destacar que indicamos que [No gestiona pagos] puesto que no vamos a realizar un control de tesorería (para más información consulte el curso avanzado).

Creado el proveedor, seguimos añadiendo los datos de la factura:

Cuenta gasto: 6000000000 [Compras de mercaderías]. Se cubre por defecto porque lo hemos configurado en la cuenta, si bien en la lupa puede seleccionar otro tipo de gasto.

Base / total: ponemos la base de la factura 1000 euros. Otra opción es poner el total 1180 y en %IVA indicar el tipo de IVA con el signo - delante. (-18%) y la aplicación desglosará el IVA del total.

Cuota IVA: 180 euros (se calcula de manera automática de acuerdo con el %IVA).

Incluir 347: lo marcamos.

Forma de pago: N- No gestiona vencimientos.

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA

Máscaras Configuración Grabar Salir

Datos del Apunte 2

Factura 1 Operación.. - Operación Normal

Fecha apunte: 31/01 Año... 2.012 F. Expedición... 31/01/12 F. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000001 Pais. ES Cif.. 815111115 EMPRESA DE PRUEBAS

Cuenta gasto.. 6000000000 Descripción..... COMPRAS S/FRA. Nº 1 EMPRESA DE PRUEBAS

Actividad 1 ACTIVIDAD DEPORTIVA Clave 303... 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

| | Factura | Deducible | % Iva. | Cuota... | Factura | Deducible | Suplidos |
|-----------------|----------|-----------|--------|----------|---------|-----------|----------|
| Base/Total..... | 1.000,00 | 1.000,00 | 18,0 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |

% Retención.. 0,00 Base Irpf. 0,00 Cuota.. 0,00 Cl.Ret.. A.-Emp. Cuenta Ajena Gtos S.S.. 0,00

Incluir 347.. 1.180,00 Iva Bien Inversión.. Anotar pago factura.. N Cuenta Pago...

Total Factura... 1.180,00

Teclee el Número de factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociales, "O" para Otros Gastos Personal

Pulsando en [Grabar] o en la tecla [Enter] queda registrada la factura y se muestra en el libro en una única línea. Para modificar algún dato, podemos hacer clic sobre ella o seleccionarla y pulsar en [Modificar]:

Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir

Compras/gtos Vtas/Ingresos Tesorería Inversiones Subvenciones Existencias Facturación Salir

Libro de Compras y Gastos

Añadir Modificar Borrar Filtrar Imprimir Rangos Buscar Extracto Totales Aptes IVA Vista Contable

| Apunte | Factura | Cl | Fec | N | Concepto | Proveedor | Ac | Base | % | Cuota | Retención | Cr | ded | 347 | BI |
|--------|---------|----|-------|---|------------|------------|----|----------|----|--------|-----------|----|-----|-----|----|
| 2 | 1 | | 31/01 | | 6000000000 | 4000000001 | 1 | 1.000,00 | 18 | 180,00 | 0,00 | | | N | |

Factura con retención

En este supuesto anotaremos una factura de arrendamiento que está sujeto a un 21% de retención.

Desde la pestaña [Compras] pulsamos en [Añadir] y se muestra una ventana para indicar los datos de la factura.

Factura: 2

Operación: Este dato está relacionado con el modelo 347 y el modelo 340 de devolución mensual de IVA. En este supuesto al ser un arrendamiento tendremos que indicar -R – Operaciones de arrendamiento de local de negocio-

Fecha apunte: 31/01.

Fecha expedición y fecha de operación: son fechas adicionales para algunos modelos de Hacienda que por defecto la aplicación cumplimenta con la fecha de apunte, si bien el usuario puede modificarlas.

Proveedor: Pulsando la lupa podemos seleccionar el proveedor y si no lo tenemos creado, como en este supuesto, pulsamos en [Crear Nuevo].

Contá Dada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION

Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir

Compras/gtos Vtas/Ingresos Tesorería Inversiones Subvenciones Existencias Facturación Salir

Mantenimiento de compras y gastos

Máscaras Configurar Grabar Salir Eijjar Datos

Datos del Apunte NUEVO

Factura 2 Operación: R - Operaciones de arrendamiento de local de negocio

Fecha apunte: 31/01 Año... 2.012 F. Expedición... 31/01/12 F. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... Pais: Cif.:

Cuenta gasto: Descripción:.....

Actividad Clave 303... 1 - I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

Base/Total.....

% Retención: 0,00 B

Incluir 347..

Clave de prove

Selección de Subcuenta

| CUENTA | TÍTULO | NIF |
|------------|--------------------|-----------|
| 4000000000 | PROVEDORES VARIOS | CONTADO |
| 4000000001 | EMPRESA DE PRUEBAS | B19111115 |

A Crear Subcuenta: 4000000002

Click en la cabecera de la columna para ordenar datos

Cerrar Selecionar Crear Nuevo

En este caso creamos un nuevo proveedor y en [Datos Auxiliares] e indicaremos el 21% de retención habitual en su factura, el porcentaje de IVA (18%) y la actividad en la que incluiremos el gasto.

Mantenimiento de Subcuentas (40000) PROVEDORES (EUROS)

Opciones subcuentas

- Acumulados
- Extracto
- Control Facturas
- Asignar conceptos
- Cargos a socios
- Documentación

Datos Generales

Subcuenta: 4000000002 Descripción: DIAZ DIAZ LUIS

Datos Auxiliares | Datos Contables / facturación | Notas Ficha

Pais ES N.I.F./C.I.F. 12121212M

Apellido 1 DIAZ Apellido 2 DIAZ Nombre LUIS

Persona Contacto

Sig Nombre de la Calle, Av. etc. Num Piso Pta Esc C.postal

Dirección: PZ DE ESPAÑA 1 15701

C. Mun. 15030 Población CORUÑA A

Provincia A CORUÑA Teléfono 981151515 Móvil Fax

Email luis@diaz.com

% Retención 21,00 % de Iva Habitual... 18,0 Actividad 1 ACTIVIDAD DEPORTIVA

Descripción de la subcuenta

Y en [Datos contables] indicamos que no gestiona pagos y la contrapartida frecuente que será una cuenta de arrendamiento.

Mantenimiento de Subcuentas (40000) PROVEDORES (EUROS)

Opciones subcuentas

- Acumulados
- Extracto
- Control Facturas
- Asignar conceptos
- Cargos a socios
- Documentación

Datos Generales

Subcuenta: 4000000002 Descripción: DIAZ DIAZ LUIS

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

– Datos entrada facturas gastos e ingresos

Incluir en el Modelo 347..... (347) Arrendamiento local de negocio..... Pedir Nif en apuntes.....

Cla.Retención: Sin Clave de Retención

Clave 303..... 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interior

Anotar Cobro... N - No gestiona pagos Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO

Cta cobro/pago. Contrapartida: 6210000000 ARRENDAMENTOS E

– Datos para facturación –

Banco PCONTADO Cuenta... CONTADO

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

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

Seleccione la clave para el modelo 190 [F4] -> Abrir Lista de Valores

Creado el proveedor, seguimos añadiendo los datos de la factura. Observe que al tener retención la factura podemos indicar una clave de retención que nos permitirá confeccionar listados con las cuotas de retención practicadas y clasificadas de acuerdo a las mismas.

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA Activid... X

Máscaras Configurar Grabar Salir Eijjar Datos

Datos del Apunte NUEVO

Factura 2 Operación: R - Operaciones de arrendamiento de local de negocio

Fecha apunte: 31/01 Año... 2.012 F. Expedición... 31/01/12 F. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000002 Pais: ES Cif.. 12121212M DIAZ DIAZ LUIS

Cuenta gasto: 6210000000 Descripción..... ARRENDAMIENTOS E CANONES

Actividad 1 ACTIVIDAD DEPORTIVA Clave 303... 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

| | Factura | Deducible | % Iva. | Cuota... | Factura | Deducible | Suplidos |
|-----------------|----------|-----------|--------|----------|---------|-----------|----------|
| Base/Total..... | 2.000,00 | 2.000,00 | 18,0 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |

% Retención.. 21,00 Base Irpf. 2.000,00 Cuota.. 420,00 Cl.Ret. U.-Arrendamientos Inmuebles Urbano

Incluir 347.. Iva Bien Inversión.. Anotar pago factura.. N Cuenta Pago...

(347) Arrend. loc. negocio

Total Factura... 1.940,00

Teclee el Número de factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociales, "O" para Otros Gastos Personal

Por último se muestra en el Libro en una única línea y con las claves indicadas:

Conta Deada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION

Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir

Compras/gtos Vtas/Ingresos Tesorería Inversiones Subvenciones Existencias Facturación Salir

Libro de Compras y Gastos

Añadir Modificar Borrar Filtrar Imprimir Rangos Buscar Extracto Totales Aptes IVA Vista Contable

| Apunte | Factura | Cl | Fec | M | Concepto | Proveedor | Ac | Base | % | Cuota | Retención | Cr | ed | 347 | BI |
|--------|---------|----|-------|---|------------|------------|----|----------|----|--------|-----------|----|----|-----|----|
| 2 | 1 | | 31/01 | | 6000000000 | 4000000001 | 1 | 1.000,00 | 18 | 180,00 | 0,00 | | | N | |
| 3 | 2 | R | 31/01 | | 6210000000 | 4000000002 | 1 | 2.000,00 | 18 | 360,00 | 420,00 | | | U | |

Factura multibase.

En este supuesto anotaremos una factura con varios tipos impositivos.

Desde la pestaña [Compras] pulsamos en [Añadir] y se muestra una ventana para indicar los datos de la factura.

Factura: 3

Operación: Este dato está relacionado con el modelo 347 y el modelo 340 de devolución mensual de IVA. En este supuesto al ser una factura multibase tendremos que indicar -C – Factura con varios asientos (varios tipos impositivos).

Fecha apunte: 31/01.

Fecha expedición y fecha de operación: son fechas adicionales para algunos modelos de Hacienda que por defecto la aplicación cumplimenta con la fecha de apunte, si bien el usuario puede modificarlas.

Proveedor: Pulsando la lupa podemos seleccionamos el proveedor 1, previamente creado.

Mantenimiento de compras y gastos

Datos del Asiento NUEVO

Factura 3

Operación... C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)

Fecha apunte 01/02 Año 2012 F. Expedición... 01/02/12 F. Operación... 01/02/12

Proveedor..... Pais Cif.....

Cuenta gasto..... Elección Personalizada

Actividad

% Retención.. 0,00

Porcentaje... 0,0 Base...
Porcentaje... 0,0 Base...
Porcentaje... 0,0 Base...
Base 0%

Incluir 347..

Clave de proveedor/acr

Selección de Subcuenta

| CUENTA | TÍTULO | NIF |
|------------|--------------------|-----------|
| 4000000000 | PROVEEDORES VARIOS | CONTADO |
| 4000000001 | EMPRESA DE PRUEBAS | 815111115 |
| 4000000002 | DIAZ DIAZ LUIS | 12121212M |

A Crear Subcuenta: 4000000003

Click en la cabecera de la columna para ordenar datos

Cerrar Seleccionar Crear Nuevo

Cuenta de gasto: Como el proveedor ya tiene una contrapartida asignada en la subcuenta, por defecto nos cumplimenta la misma. Pero en este supuesto vamos a cambiar el tipo de gasto e indicamos "Servicios Profesionales Independientes".

Porcentaje de IVA: indicamos en cada casilla el tipo de porcentaje que se incluye en la factura. 18%, 8% y 4%.

Base/total: Indicamos las bases de la factura.

Base al 18% por importe de 100, base al 8% por importe de 50 y base al 4% por importe de 25 euros.

Cuotas de IVA: La aplicación los calcula de manera automática las cuotas en función del porcentaje.

Incluir 347: En la subcuenta, hemos indicado que estas operaciones no se incluyan en el modelo 347 y aparece desactivado. Mantenemos este criterio.

La entrada de datos se mostrará como en la imagen:

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA Activid... X

Máscaras Configurar Grabar Salir Eijjar Datos

Datos del Apunte NUEVO

Factura 4 Operación: C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)

Fecha apunte: 31/01 Año... 2.012 F. Expedición... 31/01/12 F. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000001 Pais: ES Cif.. 815111115 EMPRESA DE PRUEBAS

Cuenta gasto: 6230000000 Descripción..... SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Actividad 1 ACTIVIDAD DEPORTIVA Clave 303... 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

% Retención.. 0,00 Cl.Ret. []

| | Factura | Deducible | Factura | Deducible | Retención | |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------|
| Porcentaje.. | 18,0 | 100,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | Suplidos 0,00 |
| Porcentaje.. | 8,0 | 50,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | |
| Porcentaje.. | 4,0 | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Base 0% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |

Incluir 347.. Iva Bien Inversión.. Anotar pago factura.. N Cuenta Pago... []

Total Factura... 198,00

Teclee el Número de factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociales, "O" para Otros Gastos Personal

En el libro se registrarán tantas líneas como bases tenga la factura. En nuestro supuesto tres:

Conta Dada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION

Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir

Compras/gtos Vtas/Ingresos Tesorería Inversiones Subvenciones Existencias Facturación Salir

Libro de Compras y Gastos

Añadir Modificar Borrar Filtrar Imprimir Rangos Buscar Extracto Totales Aptes IVA Vista Contable

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

Nómina mensual.

En el Libro de Compras pulsamos en **[Añadir]**:

Factura: Para registrar un gasto de una nómina simplemente tendremos que indicar una **[N]**.

Clave de la operación: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco.

Fecha apunte: 31/01.

Fecha expedición y fecha de operación: mantenemos la misma fecha que la del apunte.

Proveedor: Pulsando la lupa seleccionamos el proveedor 2 previamente creado.

Cuenta de gasto: Pulsamos **[Enter]** o la lupa y seleccionamos "Sueldos y salarios".

Descripción: La aplicación nos muestra "Sueldos y salarios.". Este campo podemos complimentarlo con cualquier descripción que nos sea de referencia para localizar el documento.

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto.

Clave 303: En esta operación está desactivado con la opción 5 "Excluir del modelo 303 y 340".

Base/total: Indicamos el total de la nómina: 1450,00 euros.

% Retención: Indicamos el porcentaje de retención: 13,50%.

Base IRPF: Por defecto nos traslada el total del gasto. Confirmamos la cantidad.

Cuota: Nos calcula la cuota de retención: 195,75 euros.

Cl. Ret: Nos muestra la clave de retención por defecto **A: Emp. Cuenta Ajena**.

Gtos S.S: Son los gastos de seguridad social e indicamos 85 euros.

Anotar pago de factura: Le indicamos **N [No gestiona pagos]**.

La ventana de datos mostrará la siguiente pantalla:

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de compras y gastos" with the activity "ACTIVIDAD DEPORTIVA". The window contains the following fields and values:

- Datos del Apunte 5:**
 - Factura: N
 - Operación: - Operación Normal
 - Fecha apunte: 31/01, Año: 2.012
 - F. Expedición: 31/01/12, F. Operación: 31/01/12
 - Proveedor: 400000002, Pais: ES, Cif.: 12121212M, DIAZ DIAZ LUIS
 - Cuenta gasto: 640000000, Descripción: SUELDOS Y SALARIOS DIAZ DIAZ LUIS
 - Actividad: 1, ACTIVIDAD DEPORTIVA
 - Clave 303: 5, - Excluir del modelo 303 y 340
- Summary Table:**

| | Factura | Deducible | % Iva. | Cuota | Factura | Deducible | Suplidos |
|------------|----------|-----------|--------|-------|---------|-----------|----------|
| Base/Total | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Additional Fields:**
 - % Retención: 13,50
 - Base Irpf: 1.450,00
 - Cuota: 195,75
 - Cl.Ret.: A.-Emp. Cuenta Ajena
 - Gtos S.S.: 85,00
- Options:**
 - Incluir 347.:
 - Iva Bien Inversión.:
 - Anotar pago factura.: N
 - Cuenta Pago.: [Lupa icon]
- Total Factura:** 1.169,25

At the bottom, a red note reads: "Teclee el Número de factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociales, "O" para Otros Gastos Personal"

Seguros sociales.

En el Libro de Compras pulsamos en [Añadir]:

Factura: Para registrar un gasto de seguridad social simplemente tendremos que indicar una [S].

Clave de la operación: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco.

Fecha apunte: 31/01.

Proveedor: Pulsando la lupa creamos el proveedor [Tesorería General de la Seguridad Social].

En [Datos Auxiliares] indicamos su CIF y datos fiscales:

Mantenimiento de Subcuentas (40000) PROVEDORES (EUROS)

Opciones subcuentas

- Acumulados
- Extracto
- Control Facturas
- Asignar conceptos
- Cargos a socios
- Documentación

Datos Generales

Subcuenta.. 4000000003 Descripción.. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Datos Auxiliares | Datos Contables / facturación | Notas Ficha

País ES N.I.F./C.I.F. Q2827003A

Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Persona Contacto

Sig Nombre de la Calle, Av. etc. Num Piso Pta Esc C.postal

Dirección.. CL PRINCIPE DE ASTURIAS 1 28001

C. Mun. 28079 Población MADRID

Provincia MADRID Teléfono Móvil Fax

Email

% Retención 0,00 % de Iva Habitual... 0,0 Actividad 1 ACTIVIDAD DEPORTIVA

Descripción de la subcuenta

En **Datos Contables** indicamos contrapartida [Seguridad Social a cargo empresa] y [N] No gestiona pagos.

Mantenimiento de Subcuentas (40000) PROVEDORES (EUROS)

Opciones subcuentas

- Acumulados
- Extracto
- Control Facturas
- Asignar conceptos
- Cargos a socios
- Documentación

Datos Generales

Subcuenta.. 4000000003 Descripción.. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Datos Auxiliares | Datos Contables / facturación | Notas Ficha

Datos entrada facturas gastos e ingresos

Incluir en el Modelo 347..... >X (347) Arrendamiento local de negocio.... Pedir Nif en apuntes.....

Cla.Retención.. Sin Clave de Retención

Clave 303..... 1 - I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interior

Anotar Cobro... N - No gestiona pagos Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO

Cta cobro/pago: Contrapartida 642000000 SEGURIDADE SOCIAL A

Datos para facturación

Banco PCONTADO Cuenta... CONTADO

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

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

X-> Incluir las operaciones de la subcuenta en el modelo 347

Cuenta de gasto: Confirmamos 64200000 [Seguridad Social a cargo de la empresa].

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto.

Clave 303: En esta operación está desactivado con la opción 5 "Excluir del modelo 303 y 340".

Base/total: Indicamos el total de la nómina: 842 euros.

Anotar pago de factura: Le indicamos N [No gestiona pagos].

La ventana de datos mostrará la siguiente pantalla:

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA

Máscaras | Configurar | Grabar | Salir

Datos del Apunte 6

Factura S Operación... - Operación Normal

Fecha apunte: 31/01 Año... 2012 F. Expedición... 31/01/12 F. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000003 Pais: ES Cif.. Q2827003A TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cuenta gasto: 6420000000 Descripción..... SEGURIDADE SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE TESORERIA G

Actividad 1 ACTIVIDAD DEPORTIVA Clave 303... 5 - Excluir del modelo 303 y 340

| | Factura | Deducible | | Factura | Deducible | Suplidos |
|-----------------|---------|-----------|------------|---------|-----------|----------|
| Base/Total..... | 842,00 | 842,00 | % Iva. 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

% Retención.. 0,00 Base Irpf. 0,00 Cuota.. 0,00 Cl.Ret. A.-Emp. Cuenta Ajena Gtos S.S.. 0,00

Incluir 347.. Iva Bien Inversión.. Anotar pago factura.. N Cuenta Pago...

Total Factura... 842,00

Teclee el Número de factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociales, "O" para Otros Gastos Personal

Y observamos el registro en el libro de compras y gastos:

Conta Dada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION

Mantenimiento | Actividades | Vencimientos | Consultas | Listados | Apertura | Utilidades | Ayuda | Salir

Compras/gtos | Vtas/ingresos | Tesorería | Inversiones | Subvenciones | Existencias | Facturación | Salir

Libro de Compras y Gastos

Añadir | Modificar | Borrar | Filtrar | Imprimir | Rangos | Buscar | Extracto | Totales | Aptes IVA | Vista Contable

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

Factura de Inversión

Factura:5

Fecha: 31/01

Clave de la operación: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco.

Proveedor: Pulsamos [Enter] y seleccionamos el proveedor 4000000001.

Cuenta de gasto: Al no tratarse de una compra de mercaderías pulsamos [Enter] y seleccionamos [9000000000 Inversiones] y creamos una nueva subcuenta, [9000000001 Equipo Informático]:

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA

Máscaras Configurar Grabar Salir Eijar Datos

Datos del Apunte NUEVO

Factura 5 Operación... - Operación Normal

Fecha apunte 31/01 Año... 2.012 F. Expedición... 31/01/12 F. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000001 Pais.ES Cif.. B15111115 EMPRESA DE PRUEBAS

Cuenta gasto 9000000001 Descripción.....

Actividad 1 ACTIVIDAD DEPORTIVA Clave 303... 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

| | Factura | Deducible | % Iva. | Cuota... | Factura | Deducible | Suplidos |
|-----------------|---------|-----------|--------|----------|---------|-----------|----------|
| Base/Total..... | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

% Retención.. 0,00 Base Irpf. 0,00 Cuota.. 0,00 Cl.Ret. ...

Incluir 347... Iva Bien Inversión... Anotar pago factura... Cuenta Pago... Total Factura... 0,00

Grabar Salir

Datos Subcuenta

Subcuenta.. 9000000001

Descripción.. EQUIPO INFORMATICO

Otros Gastos Personal

Descripción: La aplicación nos muestra "Equipo informático".

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto.

Clave 303: Indicamos "1. I.V.A deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores".

Base/total: Indicamos las bases de la factura 4000 euros.

IVA : 18%

Cuota: La aplicación nos calcula las cuotas de IVA.

IVA de inversión: La aplicación lo marca por defecto para diferenciarlo del IVA corriente.

Anotar pago de factura: Le indicamos [N No gestiona pagos].

Al finalizar la entrada de la factura se mostrarán los datos de la inversión para registrarla en el Libro de Inversiones y configurar la amortización del bien, indicaremos en tipo [1] para realizar amortizaciones anuales y un porcentaje del 12% anual.

Datos de la Inversión

Grabar Salir

Datos de la Inversión

Clave Amortización..... 9000000001 **EQUIPO INFORMATICO**

Fecha de Alta..... 31/01/2012 Fecha de Baja.....

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

Base Amortización..... 4.000,00 Porcentaje Amortización.... 12,00

Tope Amortización..... 4.000,00

La entrada de datos mostrará la siguiente pantalla:

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA Activid... X

Máscaras Configurar Grabar Salir Ejjar Datos

Datos del Apunte NUEVO

Factura 5 Operación. - Operación Normal

Fecha apunte 31/01 Año... 2.012 F. Expedición... 31/01/12 F. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000001 Pais. ES Cif.. 815111115 **EMPRESA DE PRUEBAS**

Cuenta gasto. 9000000001 Descripción..... EQUIPO INFORMATICO

Actividad 1 ACTMIDAD DEPORTIVA Clave 303... 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

| | Factura | Deducible | | Factura | Deducible | Suplidos |
|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|-----------|----------|
| Base/Totales..... | 4.000,00 | 4.000,00 | % Iva. 18,0 | Cuota... 720,00 | 720,00 | 0,00 |

% Retención.. 0,00 Base Irpf. 0,00 Cuota.. 0,00 Cl.Ret.:

Incluir 347.. 4.720,00 Iva Bien Inversión.. Anotar pago factura.. N Cuenta Pago...

Total Factura... **4.720,00**

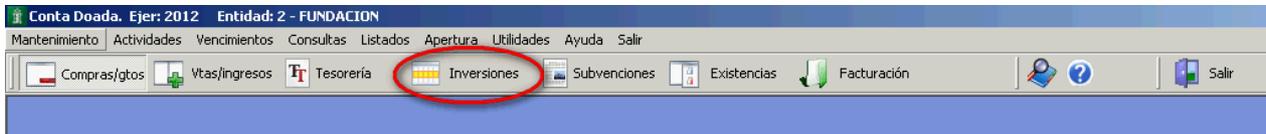
Teclee el Número de factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociales, "O" para Otros Gastos Personal

En el libro se mostrará con un símbolo de un libro:

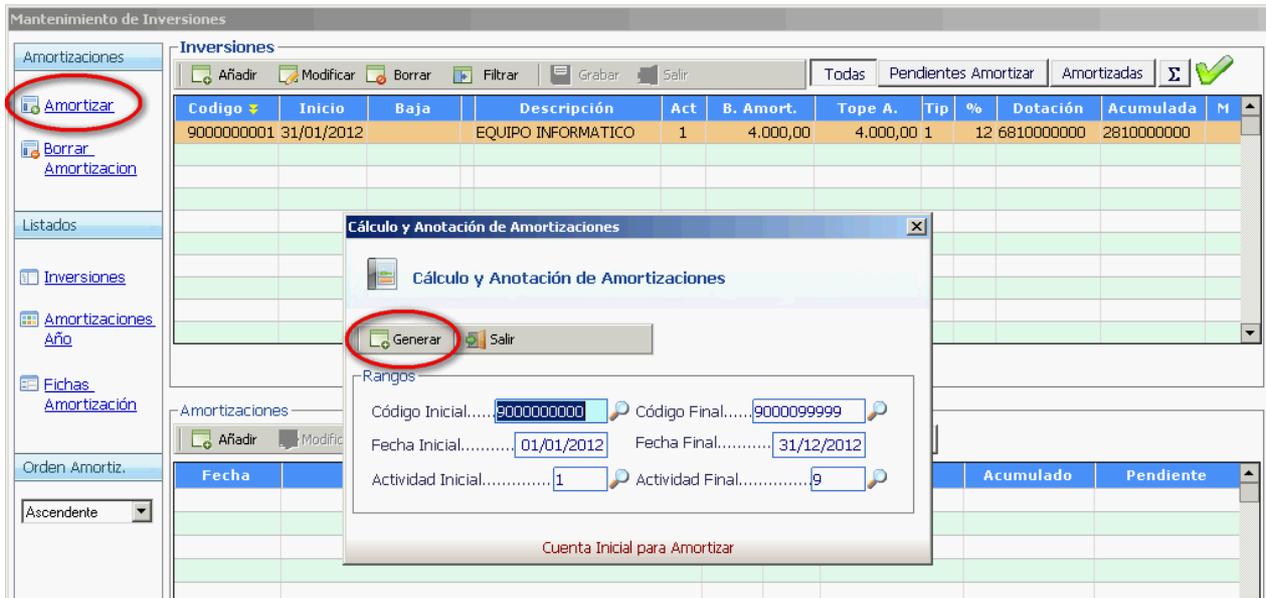
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|------------|---|----------|----|--------|--------|---|---|--|
| 5 | | 31/01 | 6400000000 | 4000000002 | 1 | 1.450,00 | 0 | 0,00 | 195,75 | A | N | |
| 6 | | 31/01 | 6420000000 | 4000000003 | 1 | 842,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | N | |
| 7 | 5 | 31/01 | 9000000001 | 4000000001 | 1 | 4.000,00 | 18 | 720,00 | 0,00 | | N | |

Amortizaciones

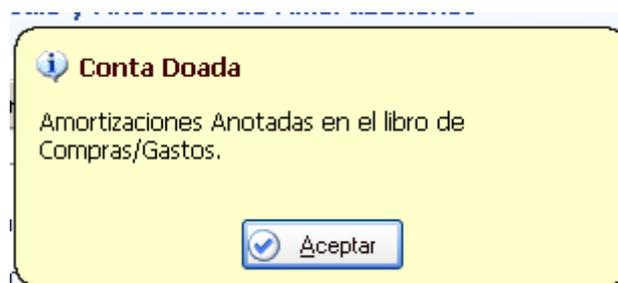
Desde el fichero de Inversiones realizamos las amortizaciones de los bienes de inversión.



Para ello usamos el botón [Amortizar] y pulsamos en [Generar]:



Finalizado el proceso se muestra un mensaje de que se han anotado las amortizaciones en el libro de gastos:



Subvenciones de capital

Este apartado tiene un funcionamiento similar a las inversiones.

Las subvenciones que se reciban del ejercicio se pueden incluir en el Libro de Ventas/Ingresos y la aplicación ya las traslada a este apartado.

También podemos registrarlas en el apartado de [Subvenciones de capital] pulsando en el botón [Añadir] e introducimos los siguientes datos:

Código: 8100000001.

Inicio: 01/01/2012. Se trata de la fecha de concesión de la subvención.

Descripción: Subvención ordenador.

Actividad: 1

Base Subvención: 6000 euros.

Tope subvención: 6000 euros.

Distribución: 10%. Este es el importe que anualmente queremos distribuir como ingreso de la entidad.

El resto de los datos los completa de manera automática la aplicación.

Conta Doad. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION

Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir

Compras/gtos Vtas/Ingresos Tesorería Inversiones Subvenciones Existencias Facturación Salir

Mantenimiento de Subvenciones

Subvenciones

Añadir Modificar Borrar Grabar Salir

Todas Pendientes Distribuir Distribuidas Σ

| Codigo | Inicio | Baja | Descripción | Act | B. Subv. | Tope S. | Tip | % | Dotación | Acumulada | M |
|------------|------------|------|----------------------|-----|----------|----------|-----|----|------------|------------|---|
| 8100000001 | 01/01/2012 | | SUBVENCION ORDENADOF | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 | 10 | 7460000000 | 8100000001 | M |

Distribución de Subvenciones

Añadir Modificar Borrar Grabar Salir

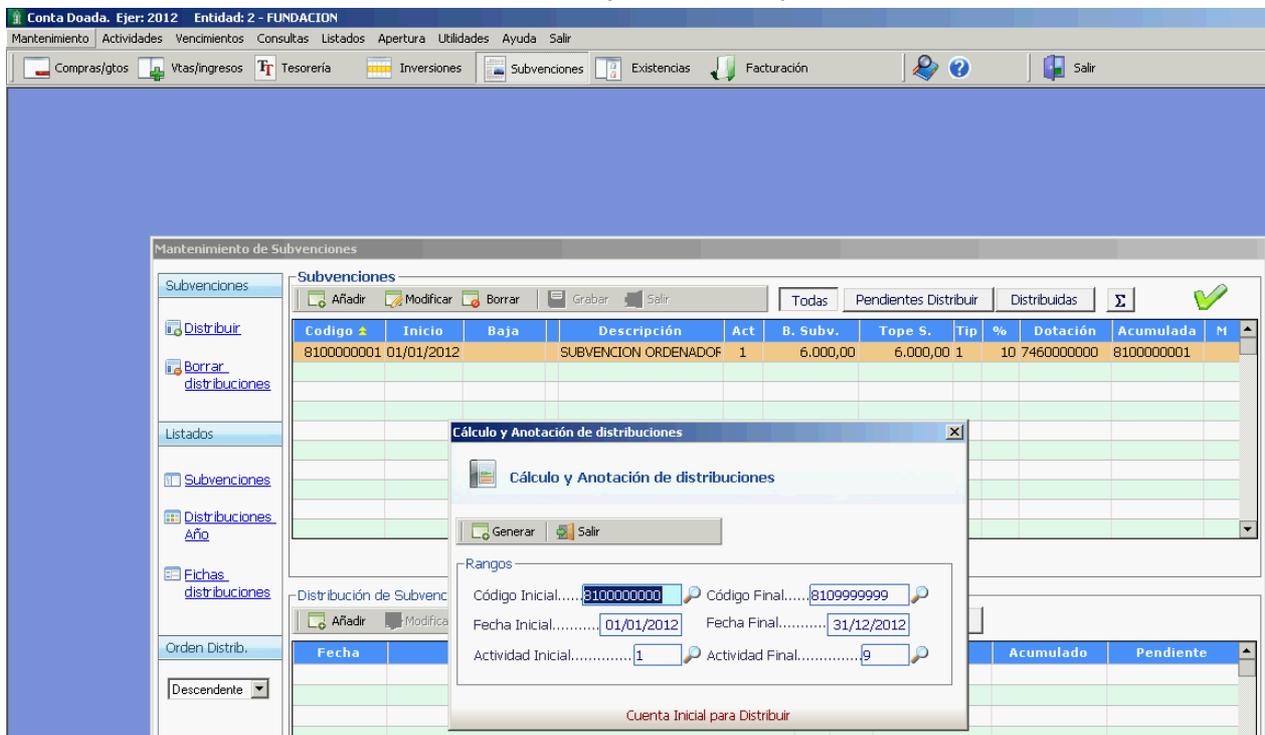
Subvención Anual

| Fecha | Descripción | Tip | % | Importe | Acumulado | Pendiente |
|-------|-------------|-----|---|---------|-----------|-----------|
|-------|-------------|-----|---|---------|-----------|-----------|

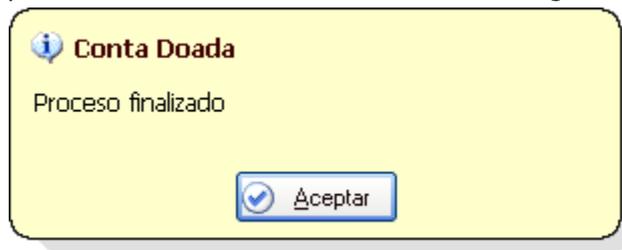
Orden Distrib. Descendente

Distribución de subvenciones

Para realizar la distribución de la subvenciones al ejercicio actual pulsamos en el botón **[Distribuir]**:



Al pulsar en **[Generar]** la aplicación anota la distribución en el libro de ingresos:



Al igual que para las amortizaciones, para el borrado de las distribuciones se utilizará el botón **[Borrar distribuciones]**.

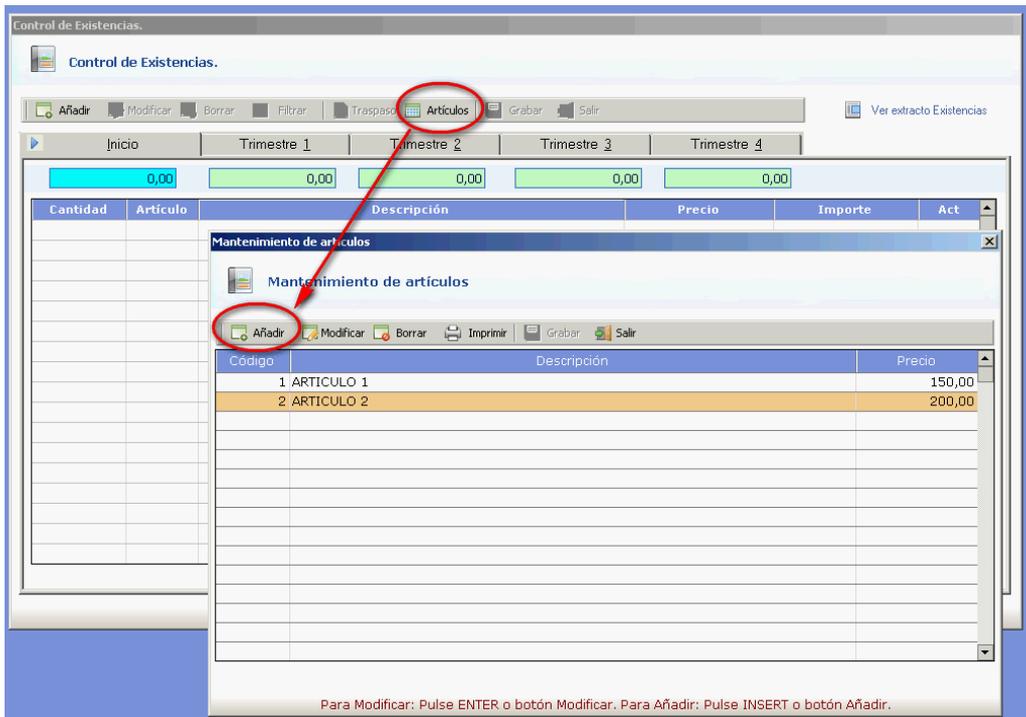
Existencias

Dentro de este apartado el usuario podrá realizar un control de las existencias para el cálculo de la variación de las mismas:

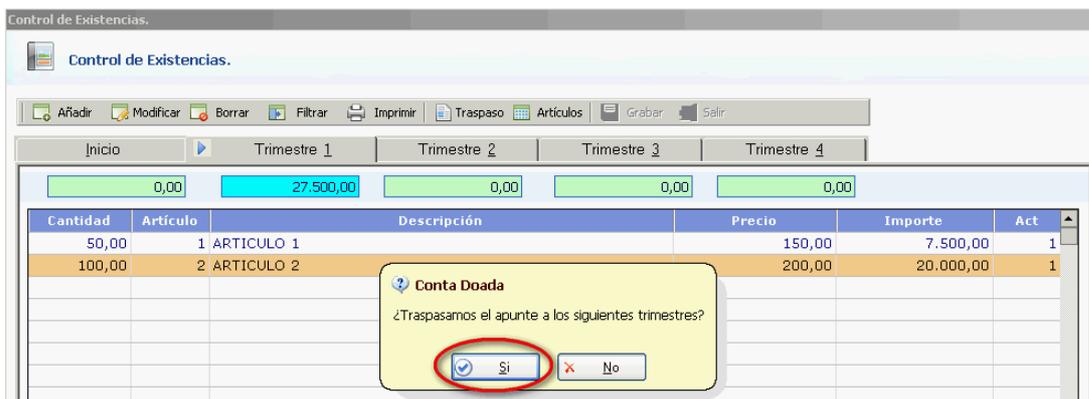


En nuestro supuesto la entidad adquiere el 31 de marzo 50 unidades del artículo 1 y 100 unidades del artículo 2 a un precio por unidad de 150 y 200 euros respectivamente.

Primeramente crearemos los artículos con sus precios y para ello pulsamos en el botón [Artículos] y en [Añadir].



Creados los artículos, introducimos en el primer trimestre la adquisición de las 50 unidades del artículo 1 y las 100 unidades del artículo 2. Observe que al indicar la cantidad la aplicación calcula el importe total de las existencias en relación al precio unitario indicado. También nos permitirá traspasar este movimiento de existencias a los trimestres posteriores.



Para realizar un control de las existencias tendremos que indicar en cada trimestre la variación que tienen los artículos.

Para nuestro supuesto, la entidad a 31 de diciembre dispone de 10 y 25 unidades de los artículos 1 y 2 respectivamente. Pulsamos en [Trimestre 4] y modificamos las cantidades:

Control de Existencias.

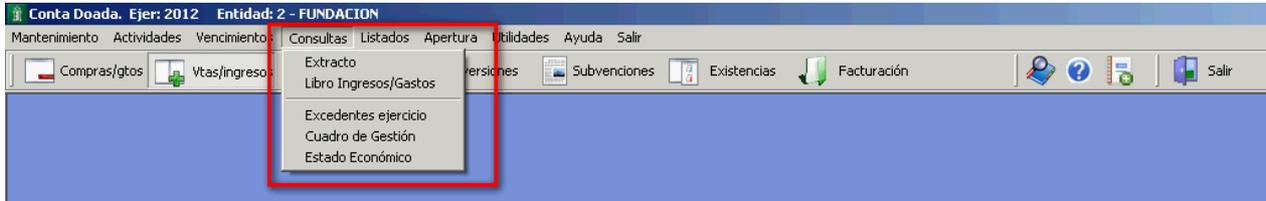
Añadir Modificar Borrar Filtrar Imprimir Traspaso Artículos Grabar Salir

| Inicio | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 6.500,00 |

| Cantidad | Artículo | Descripción | Precio | Importe | Act |
|----------|----------|-------------|--------|----------|-----|
| 10,00 | 1 | ARTICULO 1 | 150,00 | 1.500,00 | 1 |
| 25,00 | 2 | ARTICULO 2 | 200,00 | 5.000,00 | 1 |

Consultas y Listados

En el apartado de [Consultas] y [Listados] el usuario podrá visualizar o listar los extractos de las subcuentas, los libros de ingresos y gastos, así como los excedentes del ejercicio, entre otros.



Excedentes del ejercicio.

Con la consulta de excedentes del ejercicio el usuario podrá visualizar el total de ingresos, gastos, amortizaciones, subvenciones y variación de existencias de la actividad de la entidad.

Listado de Beneficios

Listado de Excedentes del ejercicio

V.Previa Pantalla Impresora Salir

Rangos Listado

Fecha Inicial... 01/01/2012 Fecha Final... 31/12/2012 Actividad Inicial... 1 Actividad Final... 9

Fecha listado... 28/08/2012

| Concepto | Actividad | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Acumulado |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Ingresos explotación | ACTIVIDAD DEPORTIVA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Otros Ingresos | ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,64 | 601,64 |
| Consumos de explotación | ACTIVIDAD DEPORTIVA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Variación de existencias | ACTIVIDAD DEPORTIVA | -27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | -6.500,00 |
| Sueldos y salarios | ACTIVIDAD DEPORTIVA | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Seguridad Social | ACTIVIDAD DEPORTIVA | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 |
| Arrendamientos y cánones | ACTIVIDAD DEPORTIVA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serv. Profesionales independier | ACTIVIDAD DEPORTIVA | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| Amortizaciones | ACTIVIDAD DEPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,86 | 441,86 |
| Resultados: | | 22.183,00 | 0,00 | 0,00 | -20.840,22 | 1.342,78 |

Retenciones... 0,00 Resultado 1.342,78

Dentro de cada concepto puede consultar el desglose del mismo.