




CONTASOL

Unidad 8 – Caso práctico de recapitulación COMERCIAL MORENO, SL

Contabilidad y fiscalidad



En colaboración con:
 macmillan

Índice

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Índice | 3 |
| ¿Cómo está estructurado este manual? | 4 |
| Operaciones del ejercicio, tercer trimestre: | 5 |
| 01/07 Crea el asiento de apertura | 5 |
| 06/07 – Compra de mercaderías | 10 |
| 10/07 – Venta de mercaderías | 13 |
| 15/07 – Compra de mercaderías | 16 |
| 27/07 – Venta de mercaderías | 19 |
| 06/08 – Compra de mercaderías | 22 |
| 17/08 – Venta de mercaderías | 25 |
| 22/08 – Compra de mercaderías | 28 |
| 27/08 – Venta de mercaderías | 31 |
| 04/09 – Factura luz | 34 |
| 12/09 – Factura teléfono | 38 |
| 20/09 – Pago factura telefónica Pineapple | 41 |
| Liquidación de IVA | 43 |
| Diario oficial. | 50 |
| Caso práctico de recapitulación | 52 |
| 02/10 - Compra de mercaderías | 52 |
| 13/10 – Compra de mercaderías | 55 |
| 15/10 – Cobro factura | 58 |
| 20/10 – Pago liquidación IVA 3T | 59 |
| 04/11 – Compra de mercaderías | 60 |
| 10/11 – Factura luz | 66 |
| 15/11 – Venta de mercaderías | 69 |
| 22/11 – Factura teléfono | 72 |
| 23/11 – Pago factura | 75 |
| 28/11 – Pago factura | 77 |
| 05/12 – Venta de mercaderías | 80 |
| 20/12 – Venta de mercaderías | 85 |
| 22/12 – Pago factura | 89 |
| 24/12 – Pago factura | 91 |
| 31/12 – Liquidación IVA 4T | 93 |
| 31/12 – Regularización de existencias | 98 |
| Realiza el ciclo contable con CONTASOL: | 99 |
| Diario de movimientos en borrador. | 99 |
| Balance de comprobación (sumas y saldos) | 101 |
| Balance de Situación. | 103 |
| Emisión de la liquidación de IVA generada | 105 |
| Diario Oficial. | 107 |
| Diario resumido por cuentas | 109 |
| El Mayor (extracto de movimientos) | 111 |
| El Balance de sumas y saldos totalizado por niveles | 113 |

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo **Contabilidad y Fiscalidad** de la editorial **Macmillan**.

Consta de dos partes:

- La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas que se desarrollan en el solucionario del caso práctico de recapitulación propuesto en la unidad 8 del libro, referente a la empresa COMERCIAL MORENO, S.L.

Este solucionario puede resolverse con las versiones educativas 2022 y 2023.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

<https://www.sdelsol.com/macmillan/>

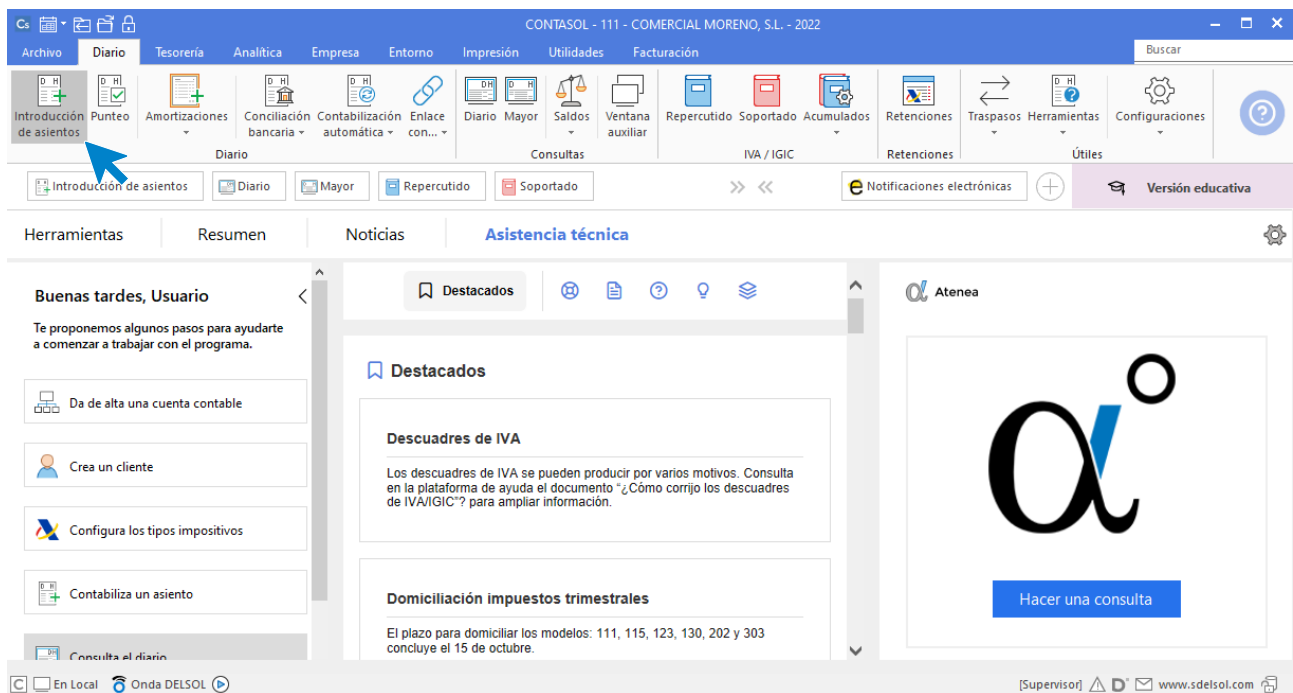
Operaciones del ejercicio, tercer trimestre:

La empresa empieza su actividad económica el día 01-07 con los siguientes elementos patrimoniales:

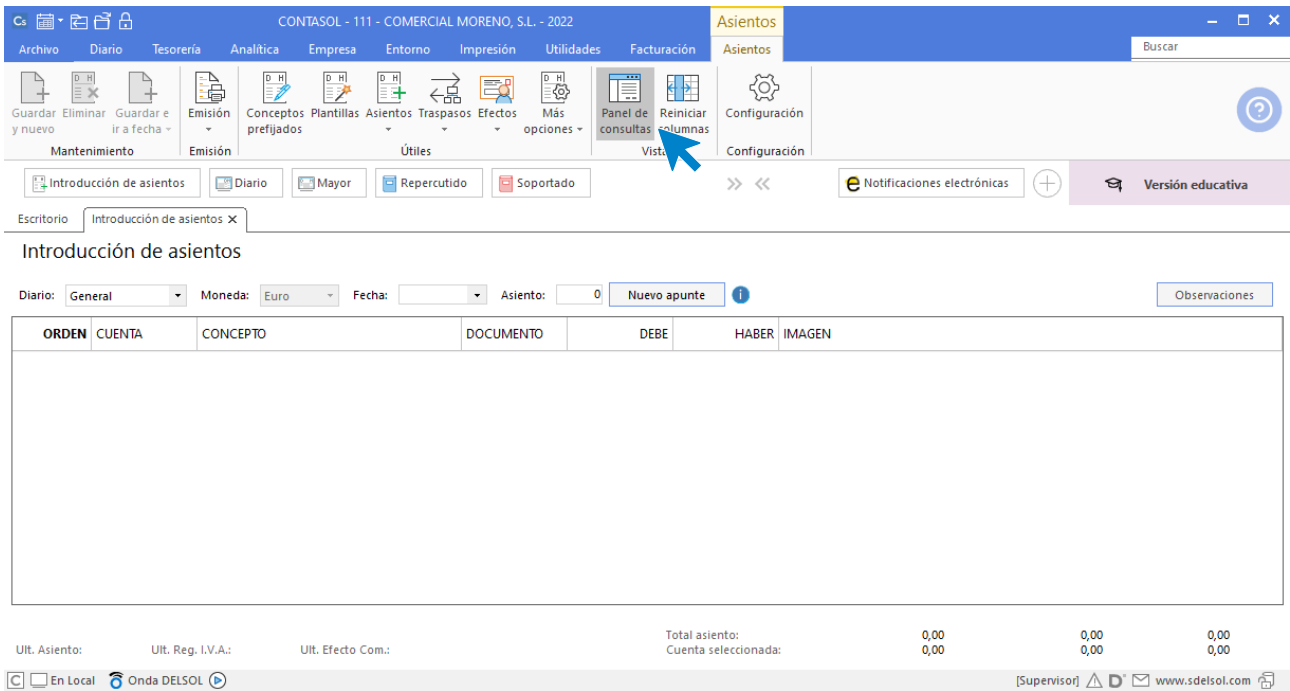
| ACTIVO | | PASIVO | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Cuenta | Importe | Cuenta | Importe |
| 300.0.0.001 ARTÍCULO A | 4.000€ | 400.0.0.001 ECODELTA, SL. | 5.000€ |
| 300.0.0.002 ARTÍCULO B | 3.000€ | 400.0.0.002 HAPPY COLORS, SA. | 3.000€ |
| 572.0.0.000 BANCO METROPOLITANO | 42.000€ | 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL | 65.000€ |
| 218.0.0.001 FURGONETA | 8.000€ | | |
| 216.0.0.001 MOBILIARIO | 2.000€ | | |
| 430.0.0.001 PEDRO J. PULIDO | 4.000€ | | |
| 430.0.0.002 GRUPO BICARSA, S.A. | 10.000€ | | |
| TOTAL ACTIVO | 73.000€ | TOTAL PASIVO | 73.000€ |

01/07 Crea el asiento de apertura

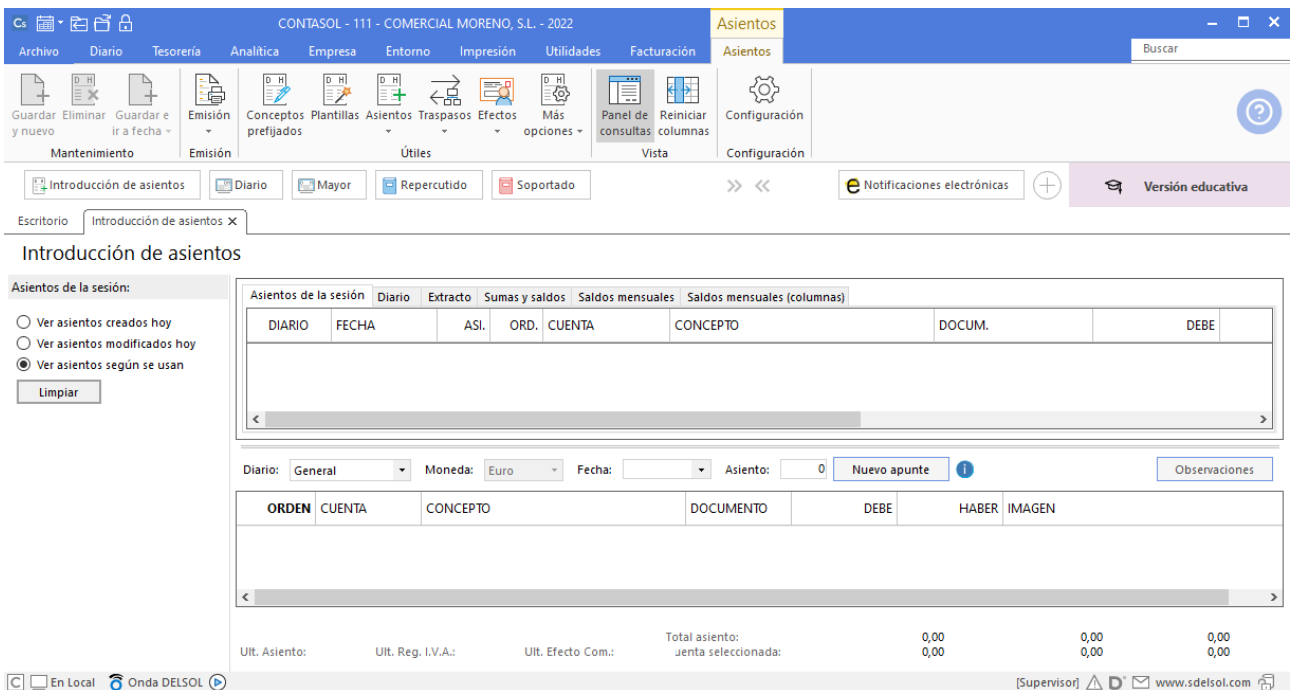
Accede a la pantalla de Introducción de asientos desde solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.



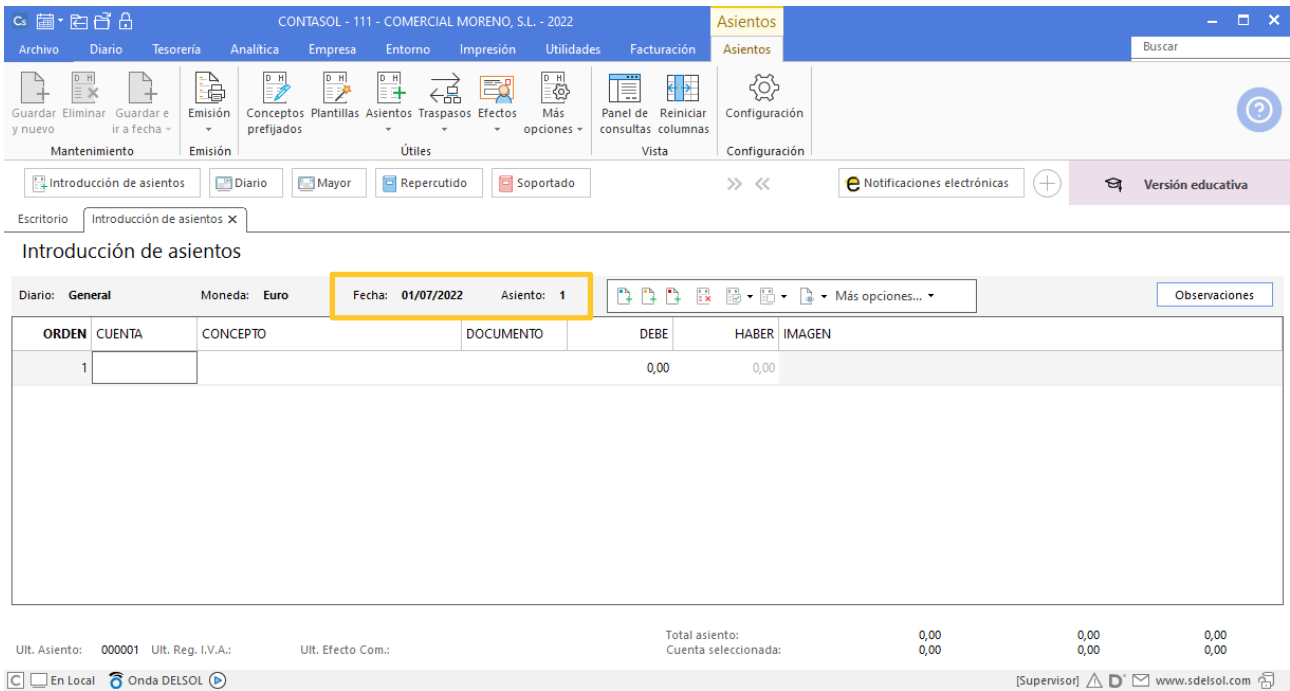
Si no visualizas la pantalla así, pulsa el icono **Panel de consultas** del grupo **Vista**.



Puedes seleccionar la pantalla de introducción de asientos que prefieras. Siendo la segunda opción la siguiente:

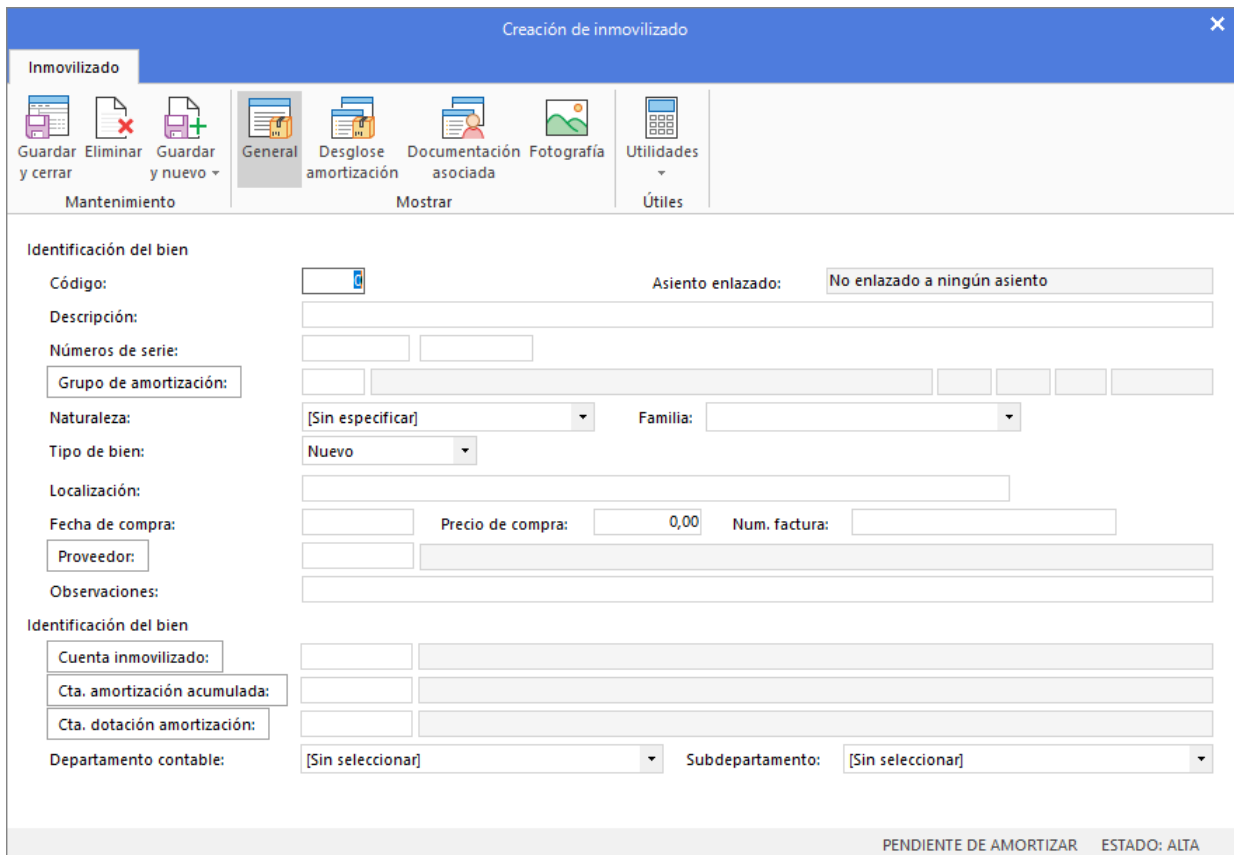


Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** numere automáticamente el asiento:



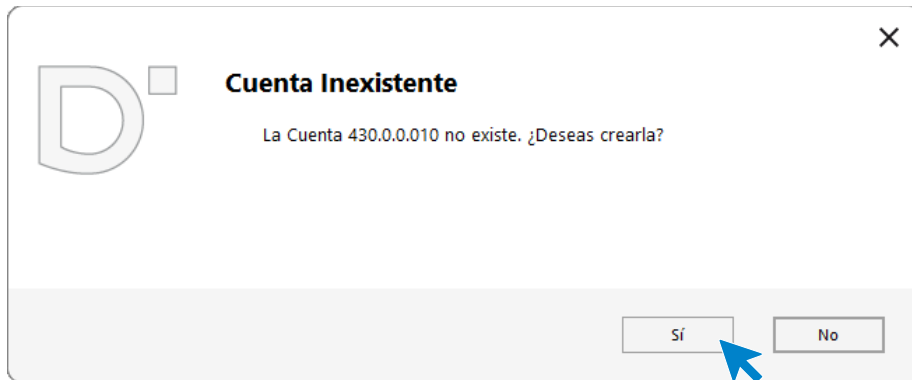
A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta los siguientes puntos:

- Al utilizar una **Cuenta de inmovilizado**, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.



Cierra esta pantalla sin guardar los cambios. El asiento de apertura no registra adquisiciones de bienes, sino los que ya tienes de ejercicios anteriores.

- Al utilizar una cuenta que no exista en el **Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:



Pulsa el botón “**Sí**” y el programa mostrará la pantalla de **Creación de cuenta**. Crea las cuentas necesarias para introducir el asiento.

- Al utilizar cuentas de clientes/proveedores, el programa nos abrirá la ficha de nuevo registro de **IVA Repercutido/Soportado**, similar a la siguiente:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar y nuevo -> | Guardar | Historial del documento | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: |

Fecha del registro: | Fecha de expedición: | Fecha de realización de oper.: | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General |

Cuenta / Deudor: Cuenta / NIF |

Nombre: |

Identificación fiscal: NIF | Validación VIES |

Clave operación: Operación habitual |

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A. |

Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA |

Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia |

Declarar en el sistema de ventanilla única |

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

M % %% 0% Ret. |

[F5] [F6] [F7] [F8] [F9]

| | Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF | |
|---------|----------------|-------|-------|------|-------|--------------|--------|----------------------|
| Exenta: | 0,00 | | | | | | | 0,00 0,00 |
| 1: | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Total operación 0,00 |
| 2: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | [F4] Suplidos 0,00 |
| 3: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Total factura 0,00 |

Observaciones: |

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

Cierra la pantalla sin guardar cambios ya que el asiento de apertura no lleva registro de IVA. Una vez introducidos los datos, el asiento quedaría así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **01/07/2022** Asiento: **1**

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 | 300.0.0.001 | ASIENTO DE APERTURA | | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 300.0.0.002 | ASIENTO DE APERTURA | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 572.0.0.000 | ASIENTO DE APERTURA | | 42.000,00 | 0,00 | |
| 4 | 218.0.0.001 | ASIENTO DE APERTURA | | 8.000,00 | 0,00 | |
| 5 | 216.0.0.001 | ASIENTO DE APERTURA | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 6 | 430.0.0.001 | ASIENTO DE APERTURA | | 4.000,00 | 0,00 | |
| 7 | 430.0.0.002 | ASIENTO DE APERTURA | | 10.000,00 | 0,00 | |
| 8 | 400.0.0.001 | ASIENTO DE APERTURA | | 0,00 | 5.000,00 | |

Cuenta: ARTÍCULO A (MERCADERÍAS) Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 73.000,00 Cuenta seleccionada: 73.000,00 0,00

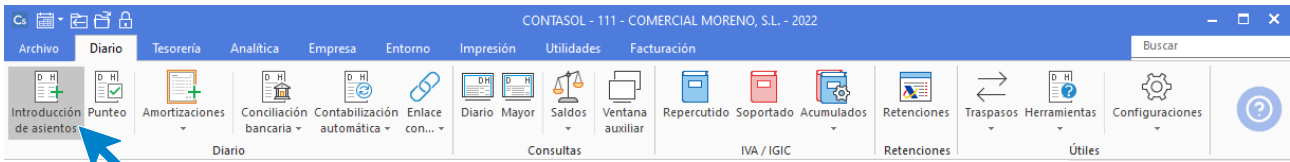
Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

- Icono **Guardar y nuevo** o combinación de teclas **Ctrl + Avpág.**
- Icono Guardare Ir a fecha o tecla Avpág.

06/07 – Compra de mercaderías

06/07 Compra del artículo B a HAPPY COLORS, SA, 1500 unidades, a 3,50 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 6001 (total factura 6.352,50€).

Para introducir el asiento, accede a la pantalla de **Introducción de asientos** (solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo Asiento para su numeración automática.

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **06/07/2022** Asiento: **2**

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

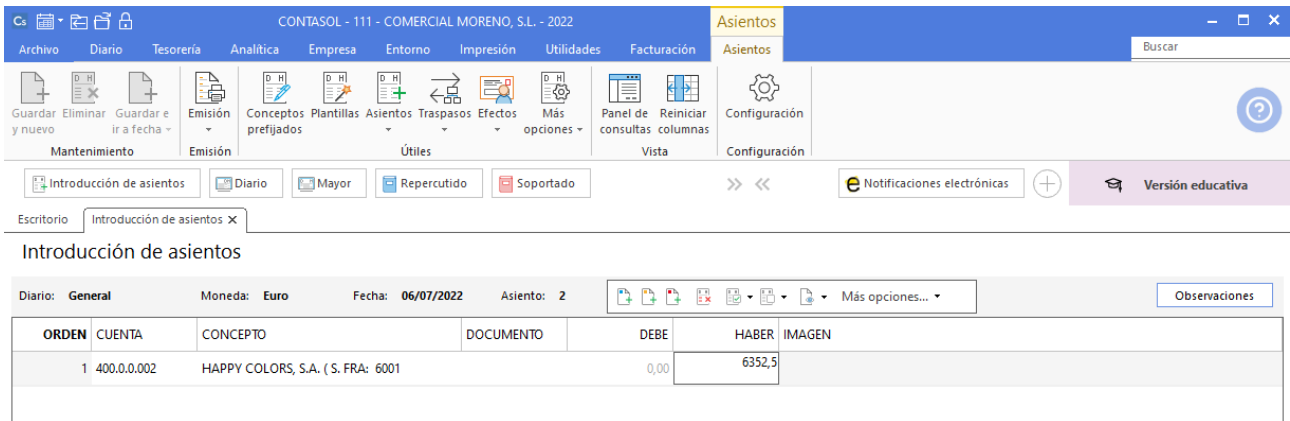
Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente o proveedor/acreador, debes comenzar siempre por estas cuentas.

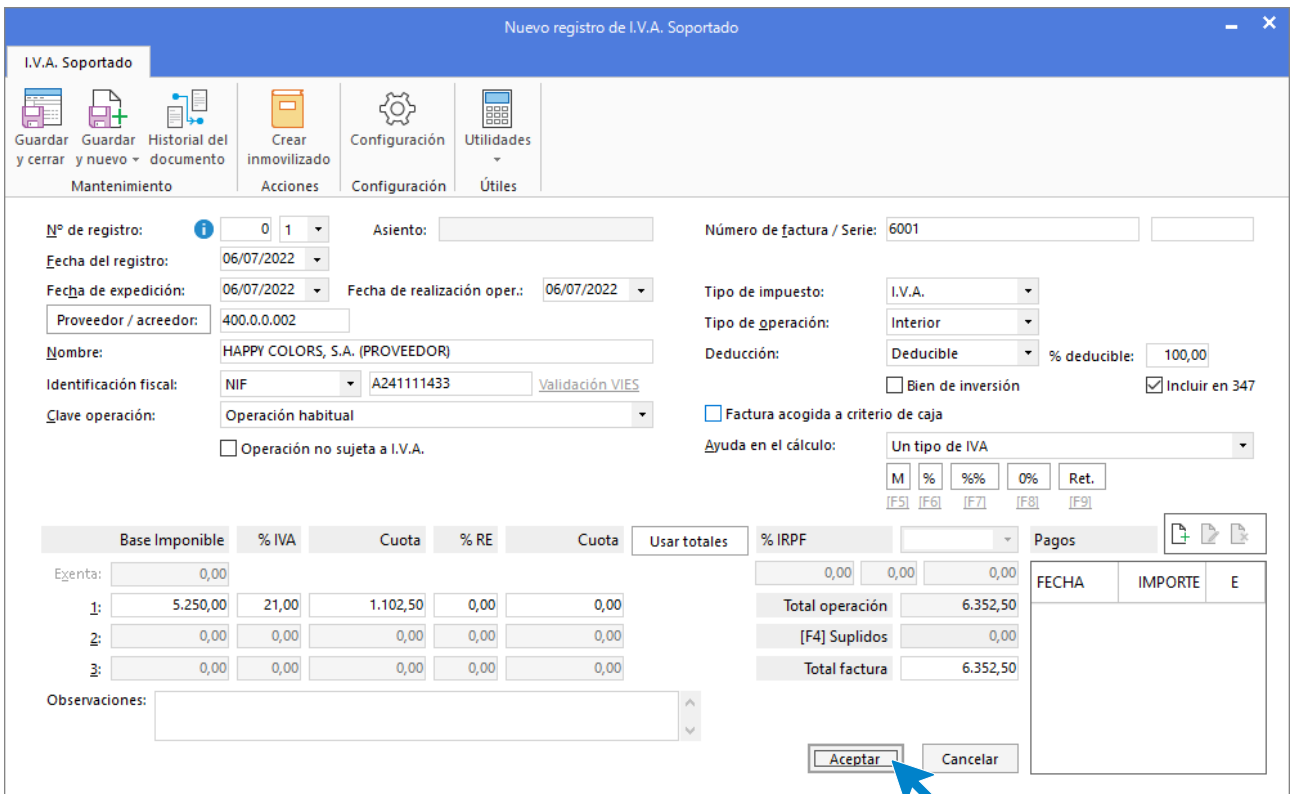
La introducción de asientos de facturas se divide en tres pasos:

- Comenzar la introducción por la cuenta de cliente o proveedor/acreador.
- Revisar los datos del Nuevo registro de IVA repercutido o soportado y guardarlo.
- Repasar los datos de la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC** (cuentas a utilizar para completar el asiento).

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto y el importe.



Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:



Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, selecciona como cuenta de compras la **600.0.0.002 – COMPRAS DE ARTÍCULO B**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 600.0.0.002 5250,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/07/2022 Asiento: 2

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6001 | | 0,00 | 6.352,50 | |
| 2 | 472.0.0.000 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6001 | | 1.102,50 | 0,00 | |
| 3 | 600.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6001 | | 5.250,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 6.352,50 Cuenta seleccionada: 0,00 6.352,50 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

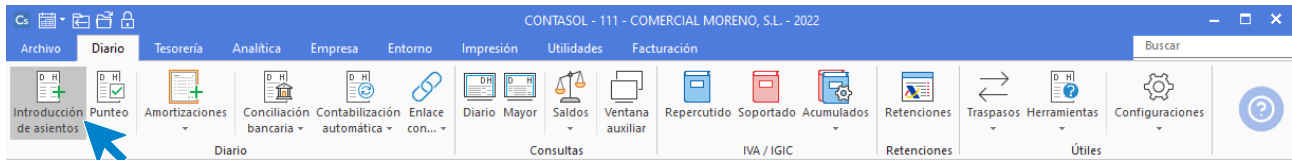
Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

- Icono **Guardar y nuevo** o combinación de teclas Ctrl + Avpág.
- Icono **Guardare Ir a fecha** o tecla Avpág.

10/07 – Venta de mercaderías

10/07 Venta del artículo B GRUPO SOLLER, SA, 2000 unidades a 4,50€/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 7001 (total factura 10.890€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos).



Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

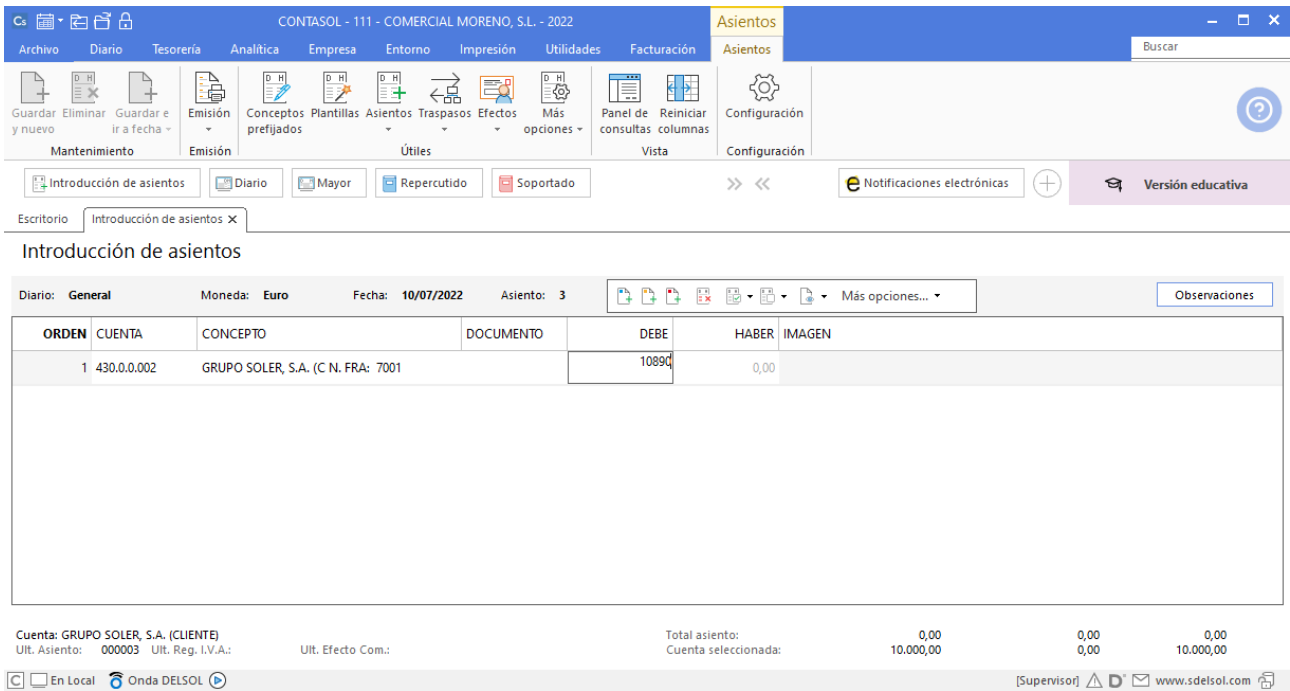
Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **10/07/2022** Asiento: **3**

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

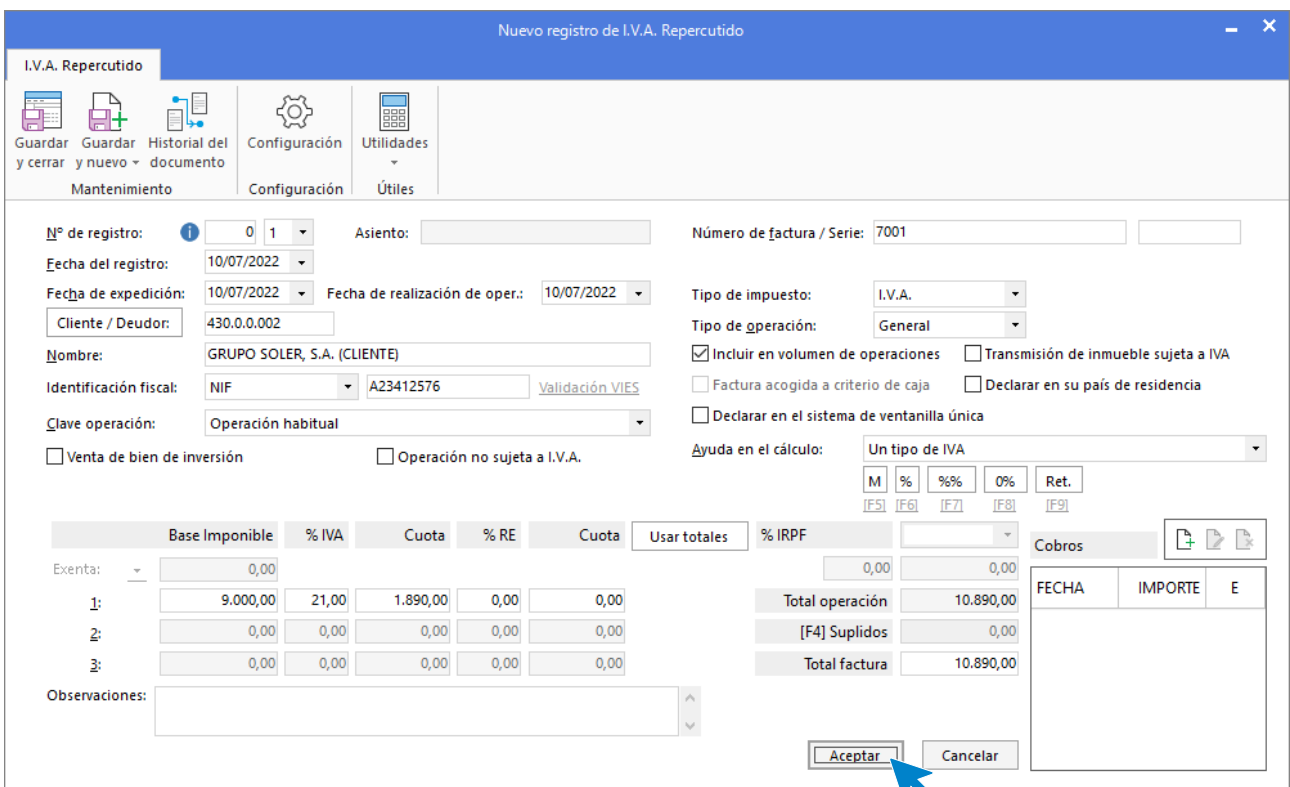
Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente o proveedor/acreador, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.



El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**:



Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, Indica como cuenta de ventas la

700.0.0.002 – VENTAS DEL ARTÍCULO B.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | | | |
|---------------------|-------------|------------|---------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 477.0.0.000 | | |
| Cuenta recargo: | 477.1.0.000 | | |
| Cuenta ventas 1: | 700.0.0.002 | Importe 1: | 9000,00 |
| Cuenta ventas 2: | | Importe 2: | 0,00 |
| Cuenta ventas 3: | | Importe 3: | 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 473.0.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 555.0.0.000 | | |

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Trasposos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **10/07/2022** Asiento: **3** Más opciones...

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (C.N. FRA: 7001 | | 10.890,00 | 0,00 | |
| 2 | 477.0.0.000 | GRUPO SOLER, S.A. (C.N. FRA: 7001 | | 0,00 | 1.890,00 | |
| 3 | 700.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (C.N. FRA: 7001 | | 0,00 | 9.000,00 | |
| 4 | <input style="width: 100px;" type="text"/> | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:

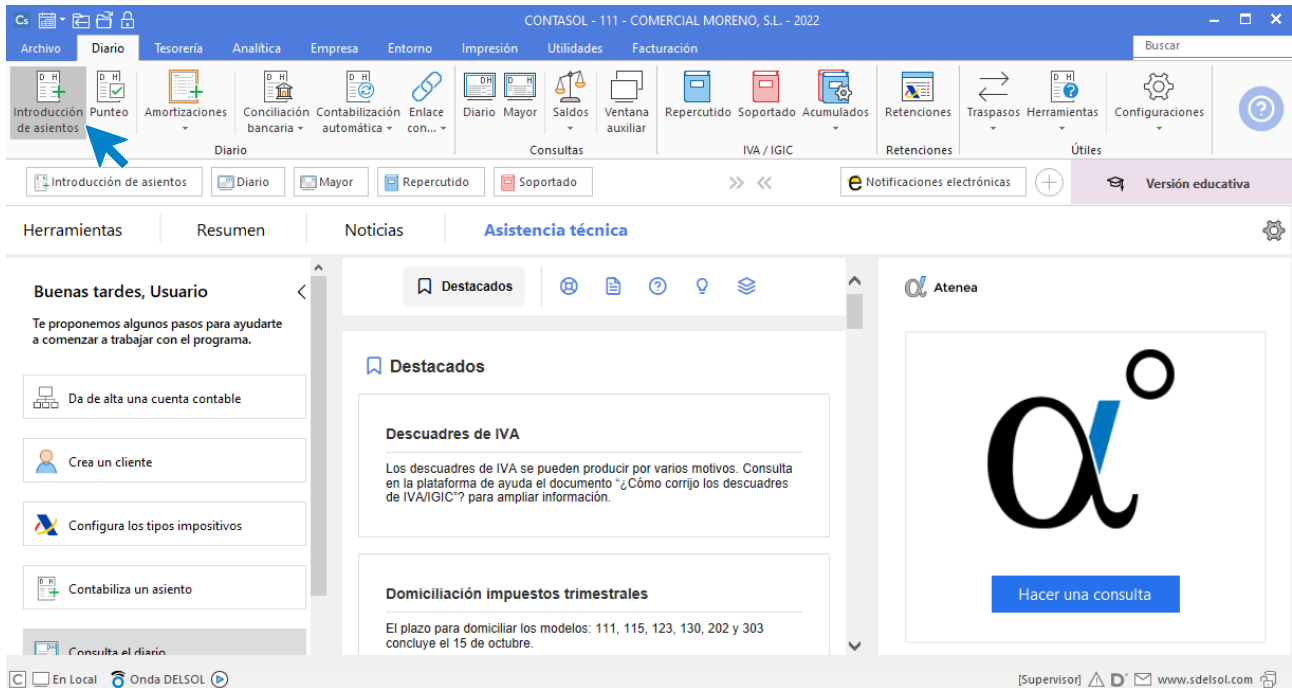
| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------|
| Total asiento: | 10.890,00 | 10.890,00 | 0,00 |
| Cuenta seleccionada: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

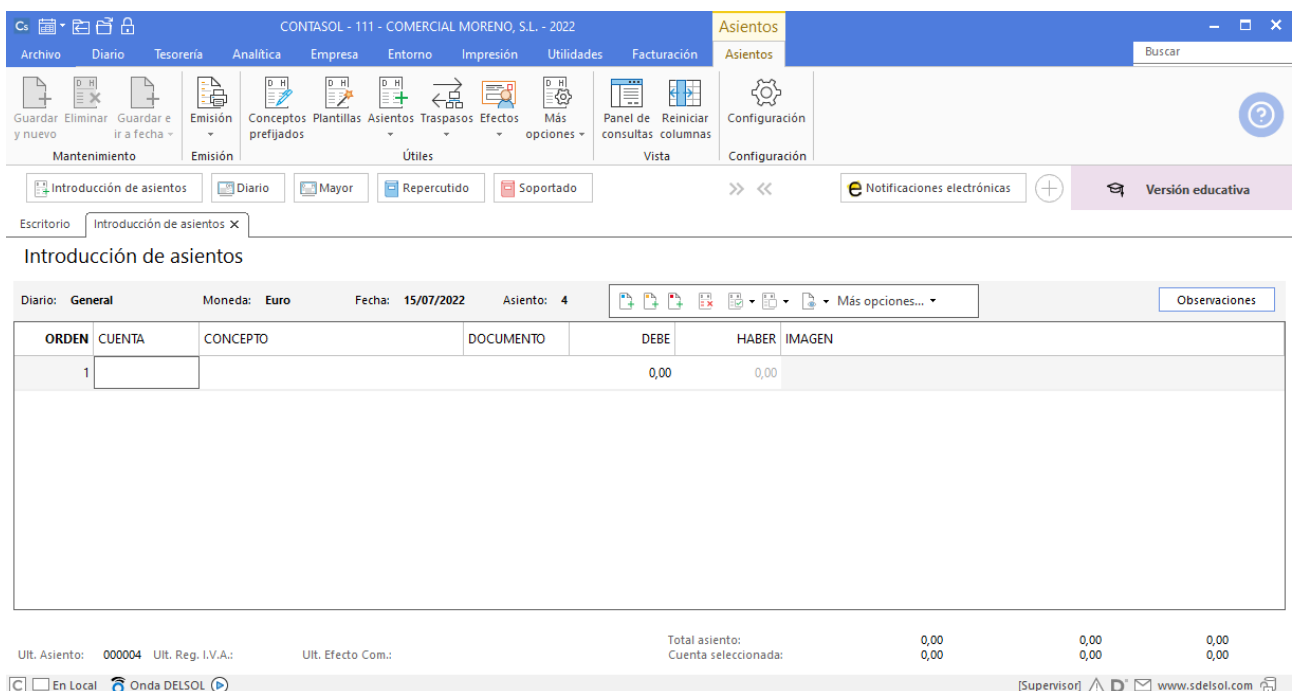
15/07 – Compra de mercaderías

15/07 Compra del artículo A a ECODELTA SL, 3000 unidades a 3 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 6002 (total factura 10.890€).

Para introducir el asiento, accede a la pantalla de **Introducción de asientos** (solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo Asiento para su numeración automática.



Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa **Enter**.

CONTASOL abre la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

En la pantalla de Asiento automático de IVA/IGIC indica como cuenta de compras la 600.0.0.001- COMPRAS DEL ARTÍCULO A y pulsa el botón Aceptar.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 600.0.0.001 9000,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/07/2022 Asiento: 4

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 1 | 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6002 | | 0,00 | 10.890,00 | |
| 2 | 472.0.0.000 | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6002 | | 1.890,00 | 0,00 | |
| 3 | 600.0.0.001 | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6002 | | 9.000,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 10.890,00 Cuenta seleccionada: 0,00

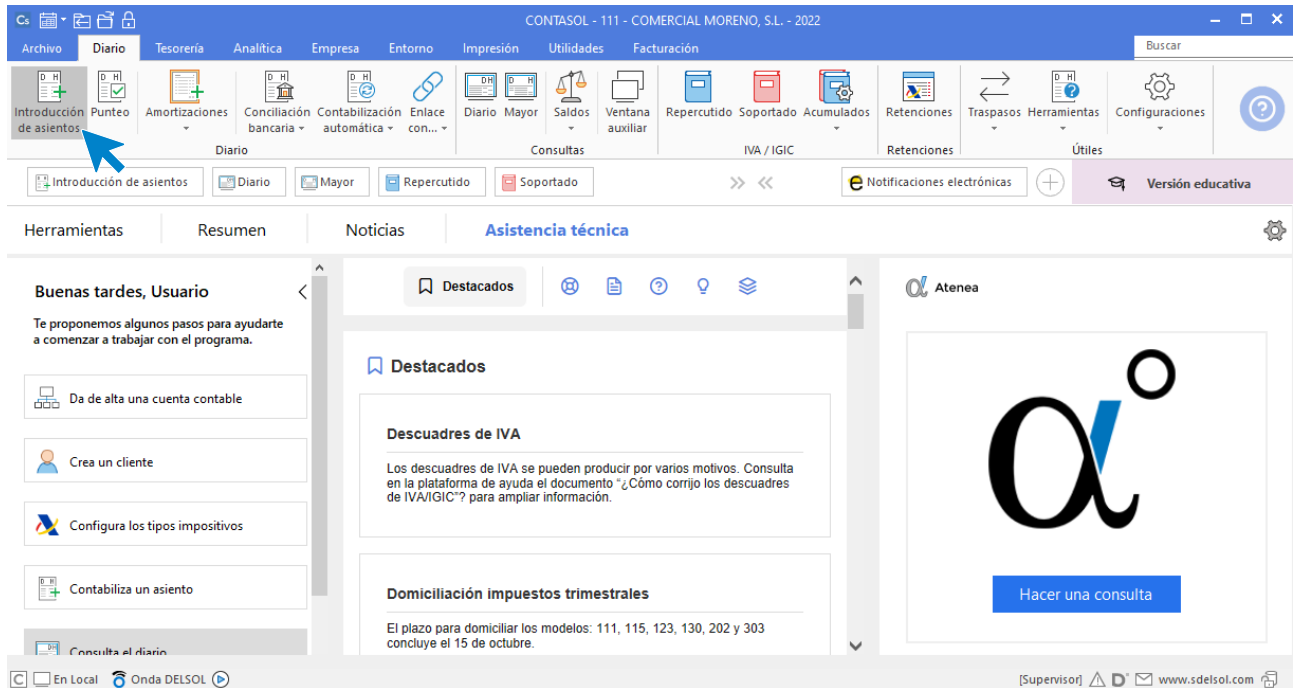
10.890,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL Supervisor www.sdelsol.com

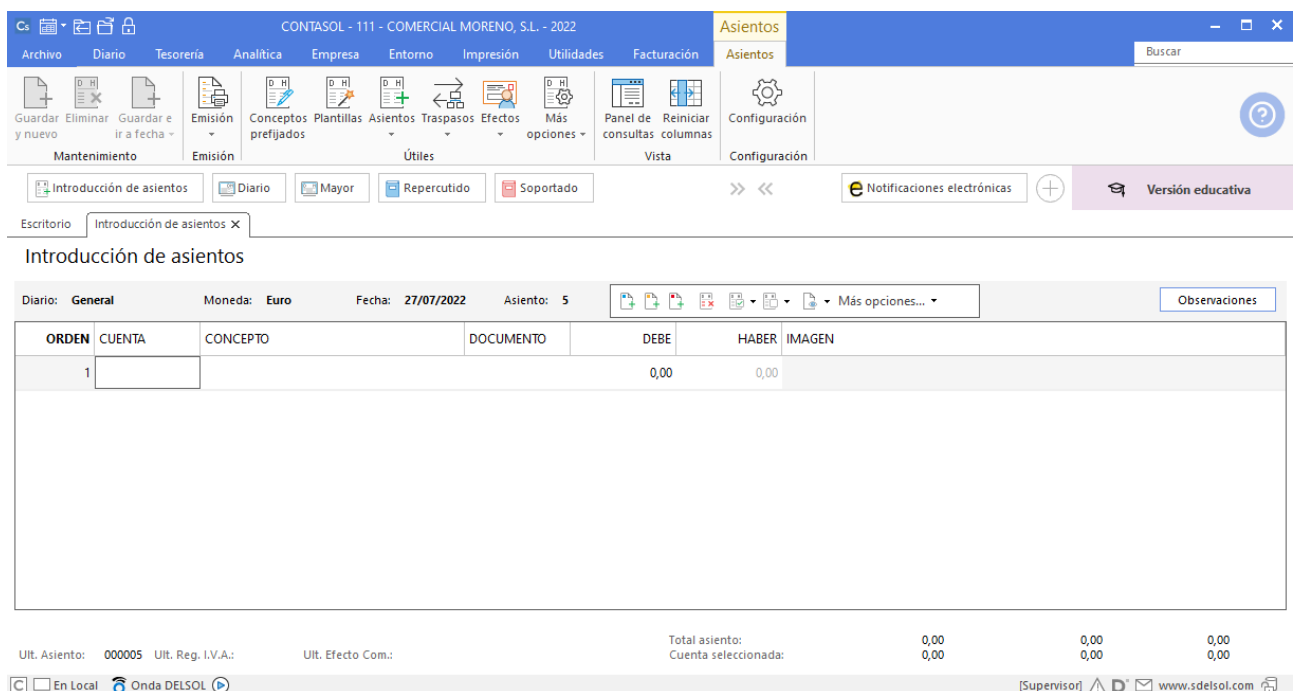
27/07 – Venta de mercaderías

27/07 Venta del artículo A a CONSUELO ASTASIO, 4000 unidades a 4 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 7002 (total factura 19.360€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **27/07/2022** Asiento: **5**

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 1 | 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROM N. FRA: 7002 | | 19360 | 0,00 | |

Cuenta: CONSUELO ASTASIO ROMERO (CLIENTE) Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 4.000,00

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**:

Nº de registro: 01 Asiento: Número de factura / Serie: 7002

Fecha del registro: 27/07/2022 Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 27/07/2022 Fecha de realización de oper.: 27/07/2022 Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 Nombre: CONSUELO ASTASIO ROMERO (CLIENTE)

Identificación fiscal: NIF 57554632-F Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Base Imponible: 16.000,00 % IVA: 21,00 Cuota: 3.360,00 % RE: 0,00 Cuota: 0,00

| Exenta: | Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF | Cobros |
|---------|----------------|-------|----------|------|-------|--------------|--------|----------------------------|
| 1: | 16.000,00 | 21,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | | | Total operación: 19.360,00 |
| 2: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | [F4] Suplidos: 0,00 |
| 3: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Total factura: 19.360,00 |

Observaciones:

Un tipo de IVA: M % %% 0% Ret. (IF5) (IF6) (IF7) (IF8) (IF9)

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, indica como cuenta de ventas

700.0.0.001- VENTAS DEL ARTÍCULO A

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | | | |
|---------------------|-------------|------------|----------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 477.0.0.000 | | |
| Cuenta recargo: | 477.1.0.000 | | |
| Cuenta ventas 1: | 700.0.0.001 | Importe 1: | 16000,00 |
| Cuenta ventas 2: | | Importe 2: | 0,00 |
| Cuenta ventas 3: | | Importe 3: | 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 473.0.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 555.0.0.000 | | |

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Trasposos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **27/07/2022** Asiento: **5** Más opciones... Observaciones

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROM N. FRA: 7002 | | 19.360,00 | 0,00 | |
| 2 | 477.0.0.000 | CONSUELO ASTASIO ROM N. FRA: 7002 | | 0,00 | 3.360,00 | |
| 3 | 700.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROM N. FRA: 7002 | | 0,00 | 16.000,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 19.360,00

Cuenta seleccionada: 0,00 19.360,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

06/08 – Compra de mercaderías

06/08 Compra del artículo A a ECODELTA, SL, 5000 unidades a 2,50 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 6003 (total factura 15.125€).

Accede a la Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos).

The screenshot shows the main menu of the SDLSOL software. The 'Diario' menu is open, and the 'Introducción de asientos' option is highlighted with a blue arrow. Other options in the menu include 'Punteo', 'Amortizaciones', 'Conciliación bancaria', 'Contabilización automática', 'Enlace con...', 'Diario Mayor', 'Saludos', 'Ventana auxiliar', 'Repercutido', 'Soportado', 'Acumulados', 'Retenciones', 'Trasposos', 'Herramientas', and 'Configuraciones'. The top bar shows 'CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022' and a search bar.

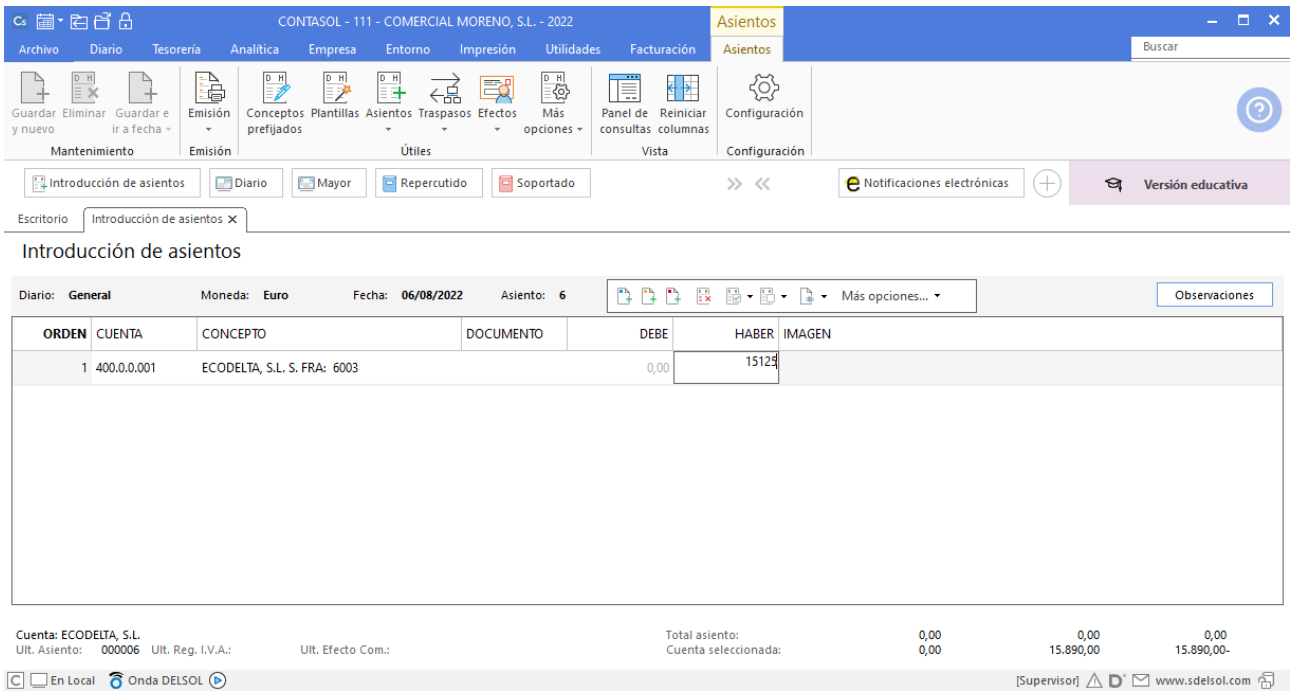
Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

The screenshot shows the 'Introducción de asientos' screen. The top bar shows 'CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022' and the 'Asientos' menu is open. The main area shows a table for entering accounting entries. The table has columns for 'ORDEN', 'CUENTA', 'CONCEPTO', 'DOCUMENTO', 'DEBE', 'HABER', and 'IMAGEN'. The first row is filled with '1', an empty account number, an empty concept, an empty document number, '0,00' in the 'DEBE' column, and '0,00' in the 'HABER' column. The bottom of the screen shows the total amount and the selected account.

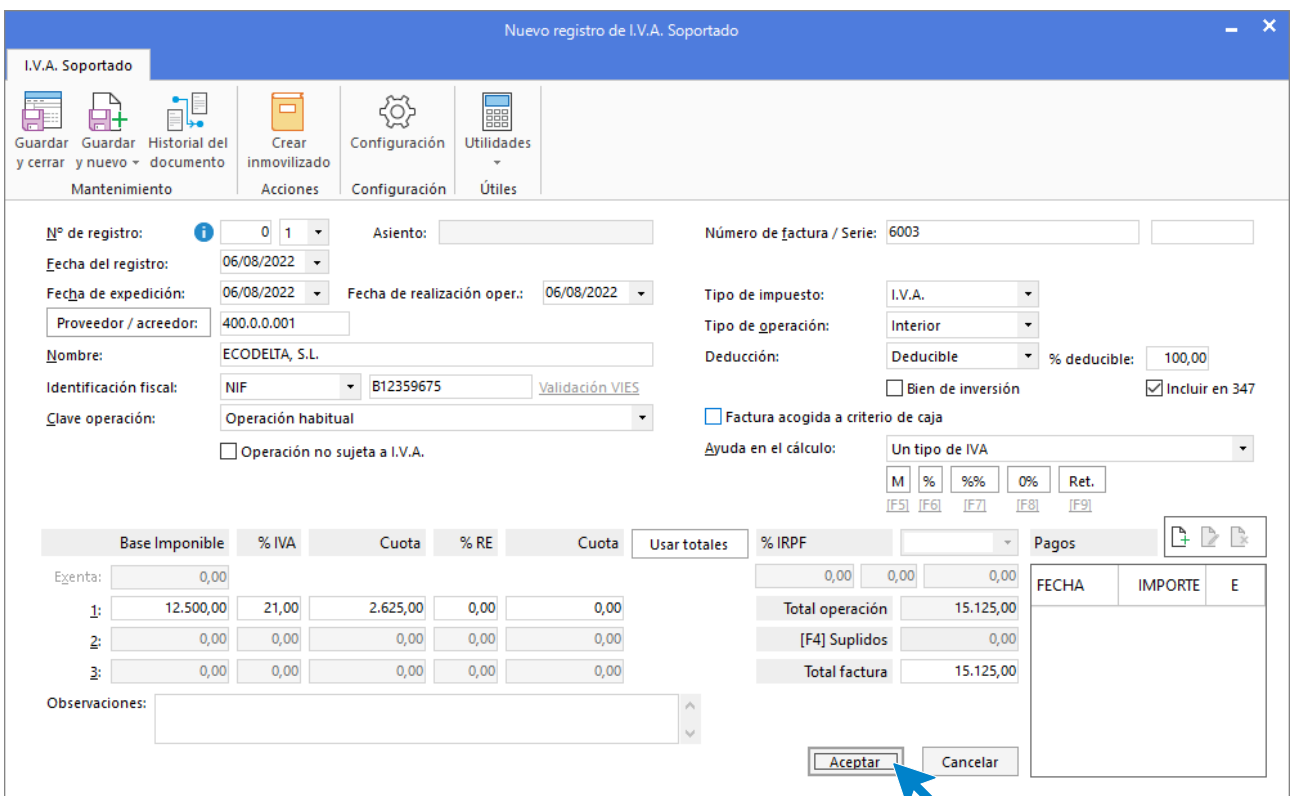
| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa **Enter**.



CONTASOL te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado:



Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, indica como cuenta de compras la **600.0.0.001- COMPRAS DEL ARTÍCULO A**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 600.0.0.001 12500,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/08/2022 Asiento: 6

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6003 | | 0,00 | 15.125,00 | |
| 2 | 472.0.0.000 | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6003 | | 2.625,00 | 0,00 | |
| 3 | 600.0.0.001 | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6003 | | 12.500,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

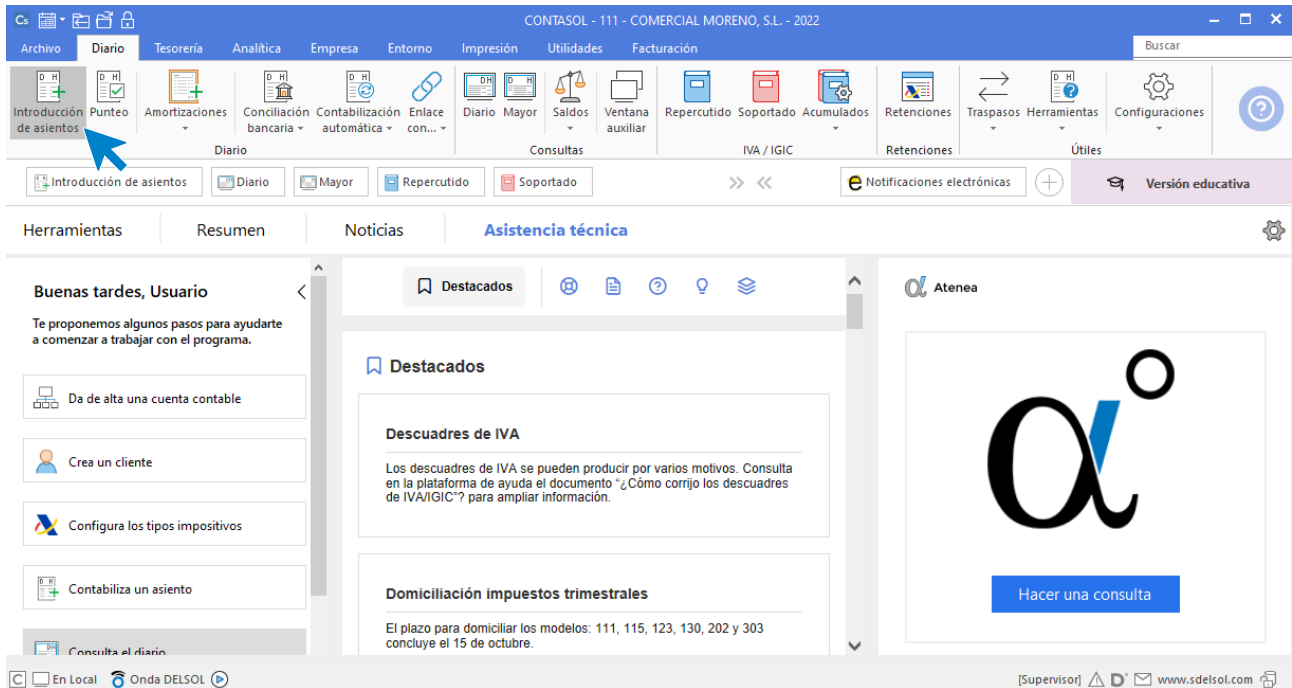
Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 15.125,00 15.125,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

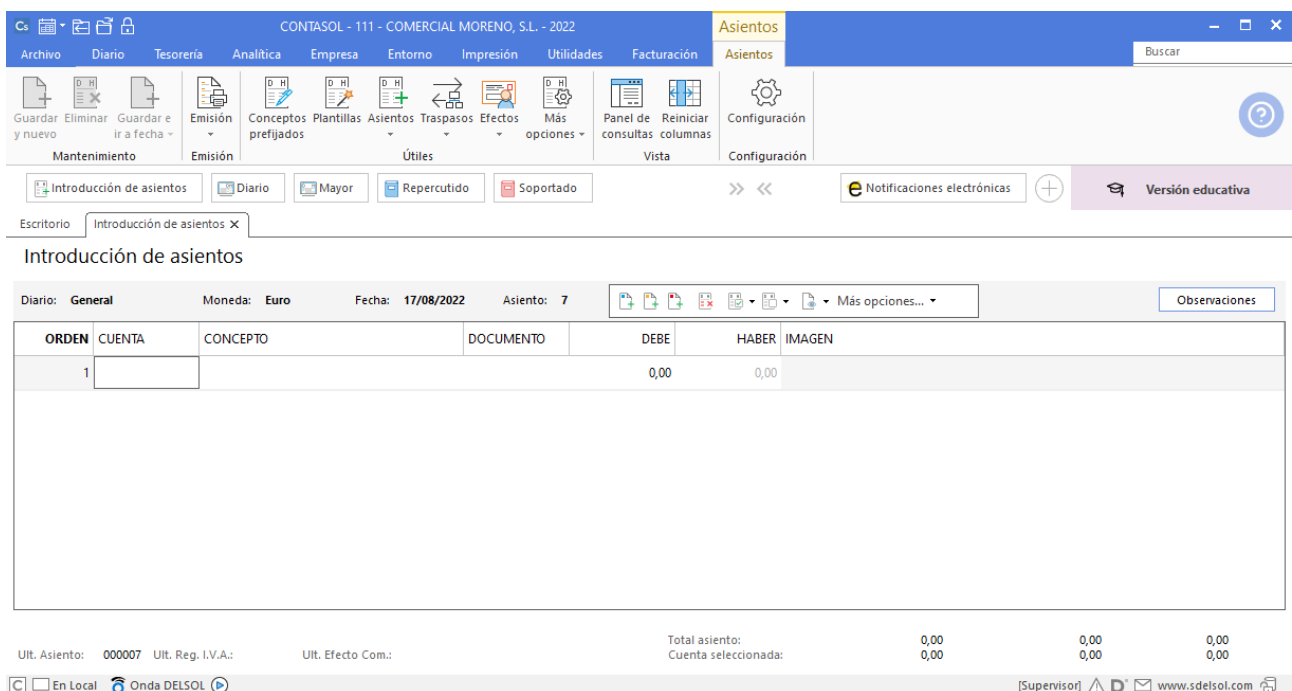
17/08 – Venta de mercaderías

17/08 Venta del artículo A a GRUPO SOLLER, SA, 4500 unidades a 4,20 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 7003 (total factura 22.869€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **17/08/2022** Asiento: **7**

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------|--------|
| 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: 7003 | | 22869,00 | 0,00 | |

Cuenta: GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE) Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 20.890,00

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**:

Nº de registro: 01 Asiento: Número de factura / Serie: 7003

Fecha del registro: 17/08/2022

Fecha de expedición: 17/08/2022 Fecha de realización de oper.: 17/08/2022

Ciente / Deudor: 430.0.0.002

Nombre: GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE)

Identificación fiscal: NIF A23412576 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Venta de bien de inversión Operación no sujeta a I.V.A.

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: General

Incluir en volumen de operaciones Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Factura acogida a criterio de caja Declarar en su país de residencia

Declarar en el sistema de ventanilla única

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

| Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF | Cobros |
|----------------|-------|----------|------|-------|--------------|--------|--------|
| Exenta: 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1: 18.900,00 | 21,00 | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Observaciones:

Total operación: 22.869,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 22.869,00

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Indica como cuenta de ventas la **700.0.0.001 – VENTAS DEL ARTÍCULO A**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | | | |
|---------------------|-------------|------------|----------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 477.0.0.000 | | |
| Cuenta recargo: | 477.1.0.000 | | |
| Cuenta ventas 1: | 700.0.0.001 | Importe 1: | 18900,00 |
| Cuenta ventas 2: | | Importe 2: | 0,00 |
| Cuenta ventas 3: | | Importe 3: | 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 473.0.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 555.0.0.000 | | |

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **17/08/2022** Asiento: **7** Más opciones...

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: 7003 | | 22.869,00 | 0,00 | |
| 2 | 477.0.0.000 | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: 7003 | | 0,00 | 3.969,00 | |
| 3 | 700.0.0.001 | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: 7003 | | 0,00 | 18.900,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

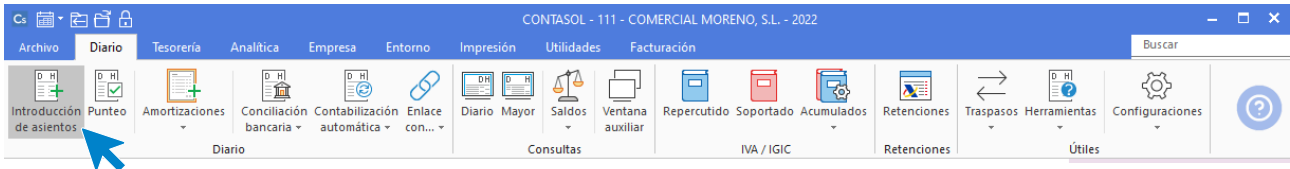
Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 22.869,00 22.869,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

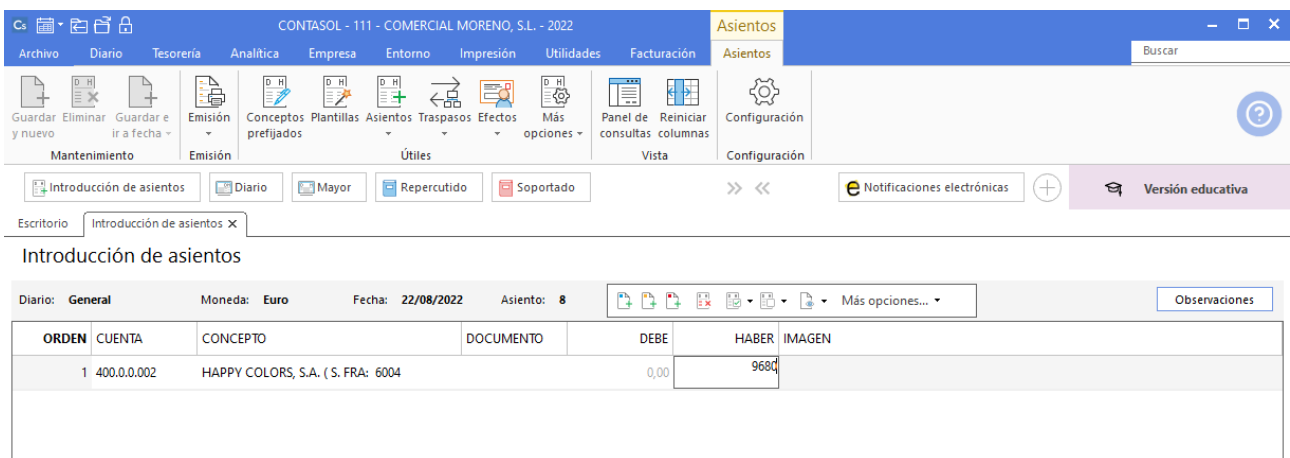
22/08 – Compra de mercaderías

22/08 Compra del artículo B a HAPPY COLORS, SA, 2000 unidades a 4 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 6004 (total factura 9.680€).

Accede a la Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce la cuenta de proveedor, concepto e importe y pulsa **Enter**



CONTASOL te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 6004

Fecha del registro: 22/08/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 22/08/2022 | Fecha de realización oper.: 22/08/2022 | Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: HAPPY COLORS, S.A. (PROVEEDOR) | Bien de inversión Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF A241111433 | Validación VIES | Factura acogida a criterio de caja

Clave operación: Operación habitual | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Operación no sujeta a I.V.A.

| Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF | Pagos |
|----------------|-------|----------|------|-------|--------------|--------------------------|-------|
| Exenta: 0,00 | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1: 8.000,00 | 21,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | | Total operación 9.680,00 | |
| 2: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | [F4] Suplidos 0,00 | |
| 3: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Total factura 9.680,00 | |

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

En la pantalla de Asiento automático de IVA/IGIC indica como cuenta de compras la 600.0.0.002- COMPRAS DEL ARTÍCULO B y pulsa el botón Aceptar.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 600.0.0.002 8000,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

Aceptar Cancelar

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha - Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones - Panel de consultas Reiniciar columnas Vista Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/08/2022 Asiento: 8 Más opciones...

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|----------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6004 | | 0,00 | 9.680,00 | |
| 2 | 472.0.0.000 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6004 | | 1.680,00 | 0,00 | |
| 3 | 600.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6004 | | 8.000,00 | 0,00 | |
| 4 | <input type="text"/> | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000008 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 9.680,00 Cuenta seleccionada: 0,00

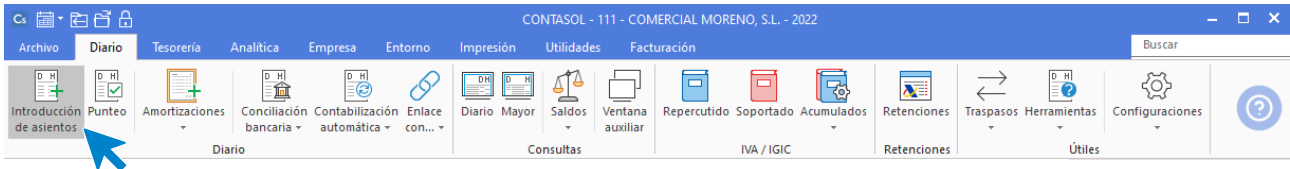
9.680,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.com

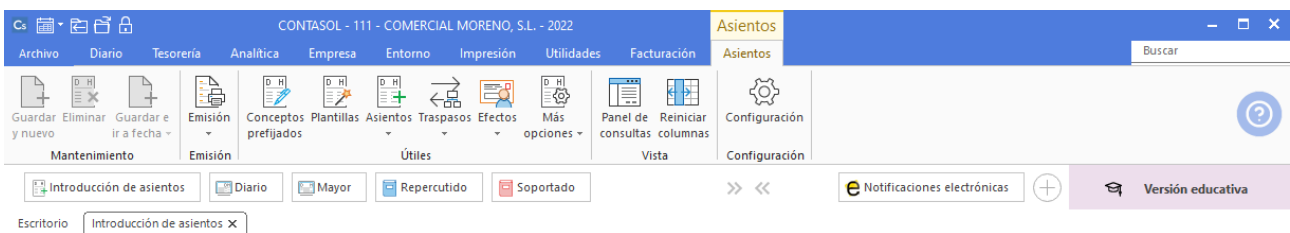
27/08 – Venta de mercaderías

27/08 Venta del artículo B a GRUPO SOLLER, SA, 2200 unidades a 6 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 7004 (total factura 15.972€).

Accede a la Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el **campo Asiento** para su numeración automática.

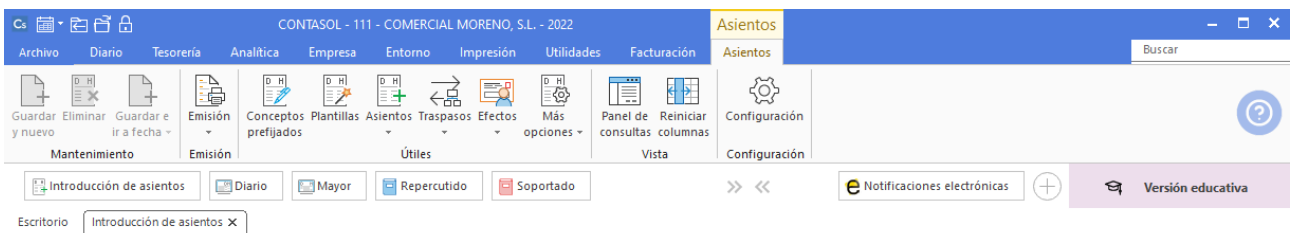


Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **27/08/2022** Asiento: **9**

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.



Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **27/08/2022** Asiento: **9**

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: 7004 | | 15972 | 0,00 | |

Cuenta: GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE)
 Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.:
 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 0,00
 Cuenta seleccionada: 43.759,00
 0,00
 0,00
 43.759,00

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**:

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, indica como cuenta de ventas **700.0.0.002- VENTAS DE ARTÍCULO B**.

CONTASOL completará el asiento automáticamente.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Vista Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/08/2022 Asiento: 9 Más opciones...

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: 7004 | | 15.972,00 | 0,00 | |
| 2 | 477.0.0.000 | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: 7004 | | 0,00 | 2.772,00 | |
| 3 | 700.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: 7004 | | 0,00 | 13.200,00 | |
| 4 | <input type="text"/> | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 15.972,00 15.972,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

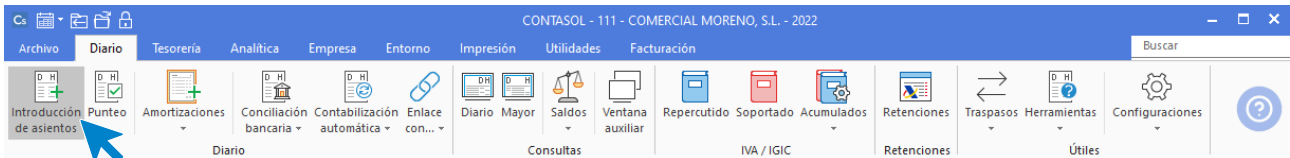
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

04/09 – Factura luz

04/09 Se paga por el BANCO DE PONIENTE, domiciliado, factura de LUMINIA, SA, 250 €, IVA del 21 %. Factura n.º 6005 (total factura 302,50€).

Antes de proceder a contabilizar el pago, debes contabilizar la factura.

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

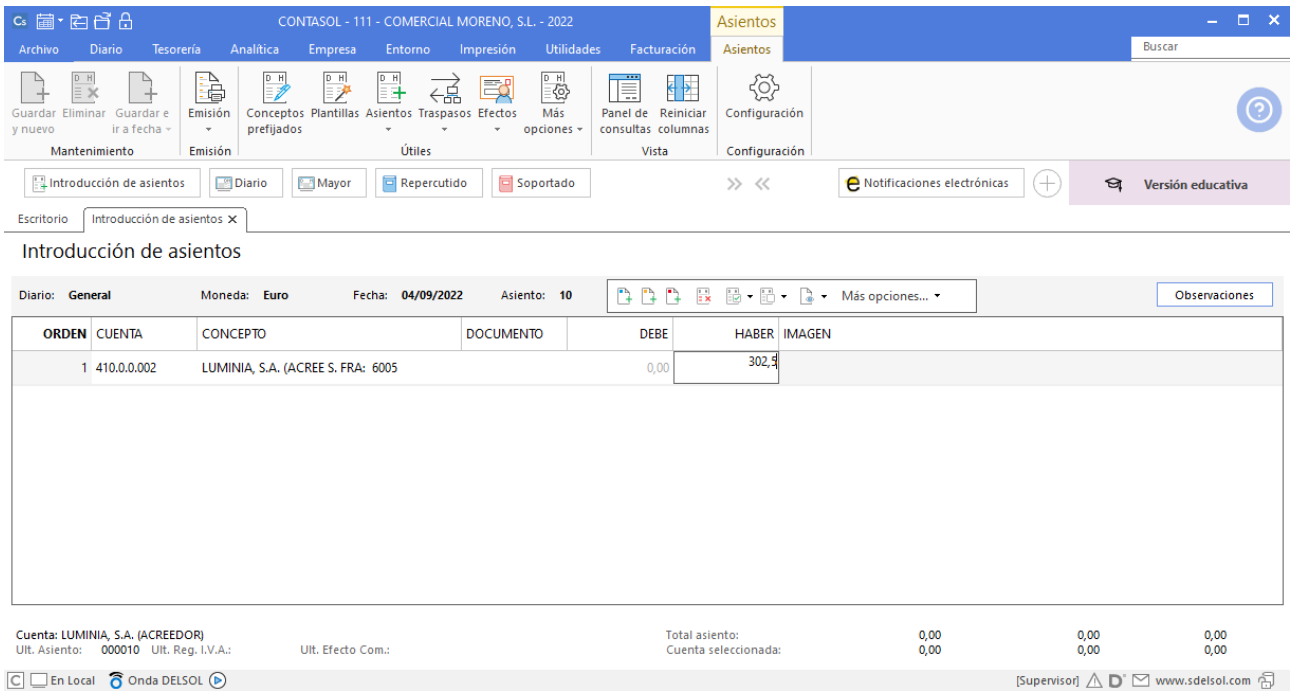
Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **04/09/2022** Asiento: **10**

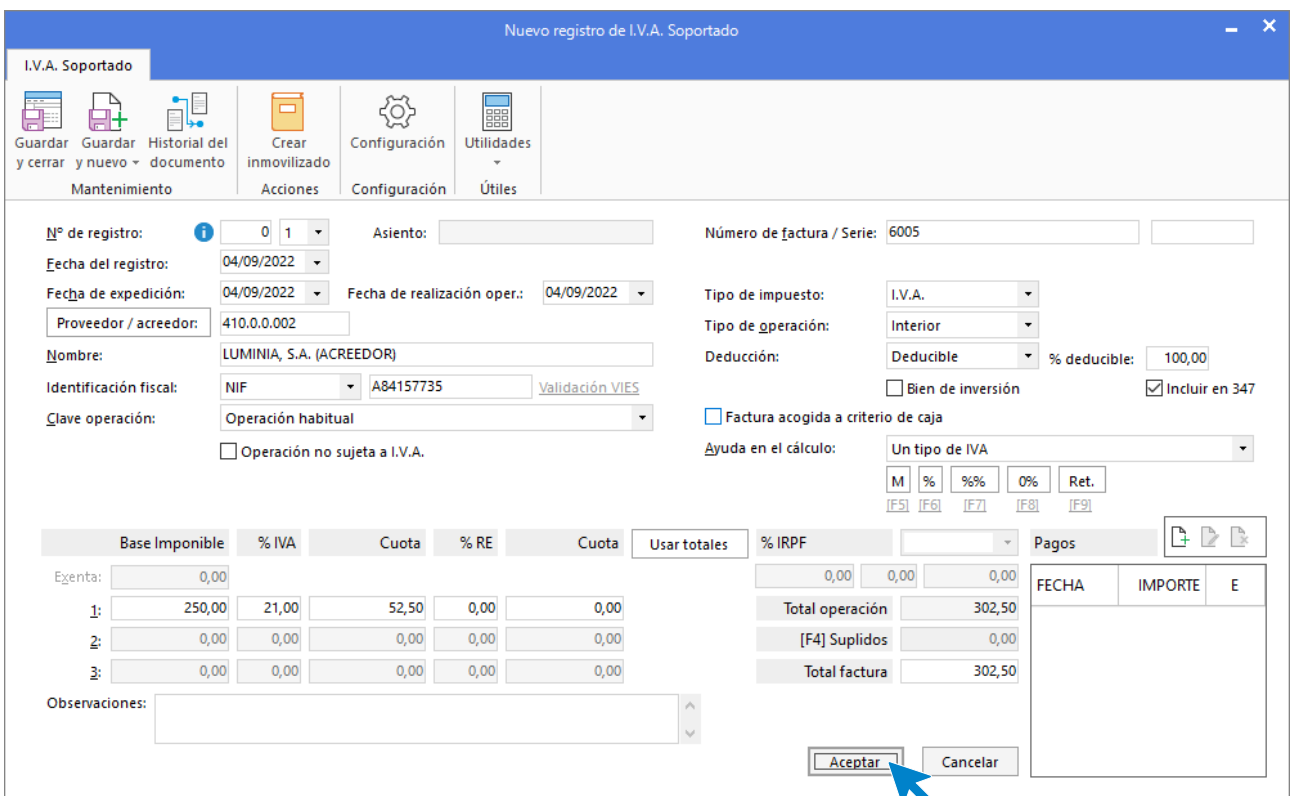
| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Introduce en este caso la cuenta del acreedor, el concepto e importe y pulsa **Enter**.



El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:



Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 628.0.0.001 250,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

Indica como cuenta de compras la **628.0.0.001- SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/09/2022 Asiento: 10

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 410.0.0.002 | LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6005 | | 0,00 | 302,50 | |
| 2 | 472.0.0.000 | LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6005 | | 52,50 | 0,00 | |
| 3 | 628.0.0.001 | LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6005 | | 250,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 302,50 302,50 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

Para realizar el pago de la factura en el mismo asiento, pulsa la combinación de teclas **<Ctrl+K>**, **CONTASOL** realizará el pago de la factura contra la cuenta de banco.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha - Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones - Panel de consultas Reiniciar columnas Vista Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **04/09/2022** Asiento: **10** Más opciones...

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|----------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 410.0.0.002 | LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6005 | | 0,00 | 302,50 | |
| 2 | 472.0.0.000 | LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6005 | | 52,50 | 0,00 | |
| 3 | 628.0.0.001 | LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6005 | | 250,00 | 0,00 | |
| 4 | 410.0.0.002 | PAGO LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6005 | | 302,50 | 0,00 | |
| 5 | 572.0.0.000 | PAGO LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6005 | | 0,00 | 302,50 | |
| 6 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 605,00 Cuenta seleccionada: 605,00 0,00

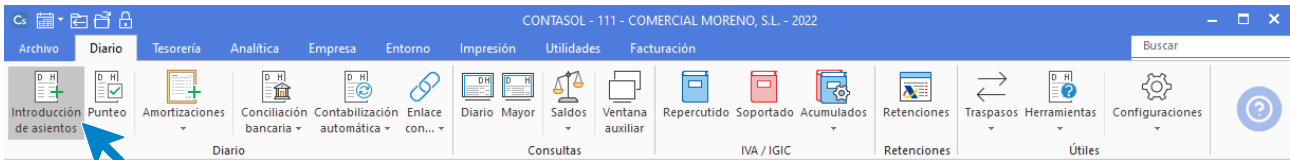
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

12/09 – Factura teléfono

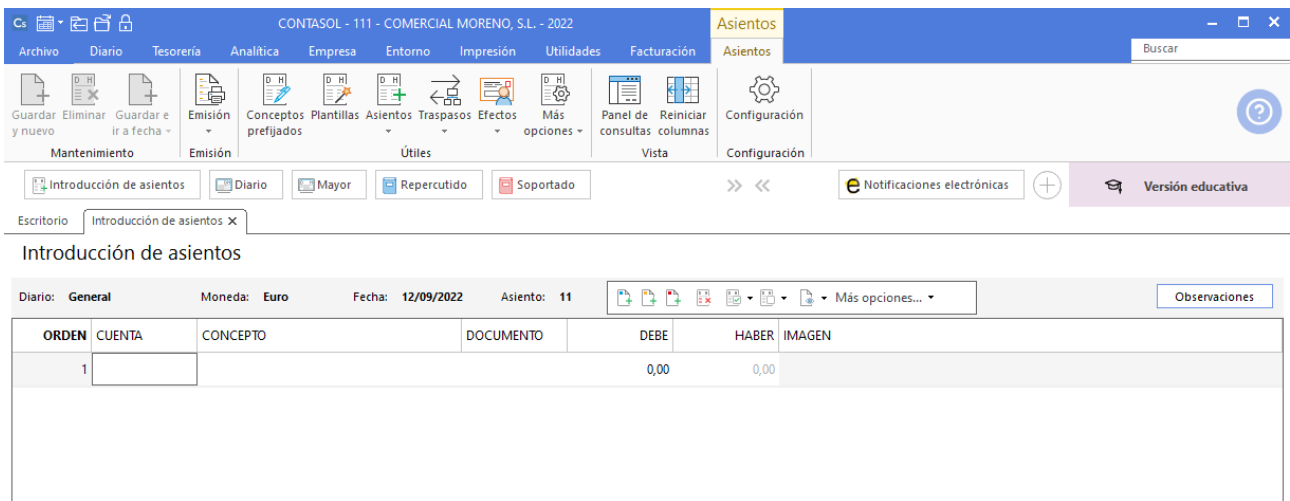
12/09 TELEFONICA PINEAPPLE informa que la factura de teléfono asciende a 200 €, IVA del 21 %. Queda pendiente de pago. Factura n.º 6006 (total factura: 242€).

Antes de proceder a contabilizar el pago, debes contabilizar la factura.

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 12/09/2022 Asiento: 11

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| 1 | 410.0.0.001 | TELEFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: 6006 | | 0,00 | 243,00 | |

Cuenta: TELEFÓNICA PINEAPPLE, S.A. (ACREEDOR)
 Ult. Asiento: 000011 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 6006

Fecha del registro: 12/09/2022 Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 12/09/2022 Fecha de realización oper.: 12/09/2022 Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 410.0.0.001 Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: TELEFÓNICA PINEAPPLE, S.A. (ACREEDOR) Bien de inversión Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF A84018554 Factura acogida a criterio de caja

Clave operación: Operación habitual Operación no sujeta a I.V.A. Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

| Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF | Pagos |
|----------------|-------|-------|------|-------|--------------|------------------------|-------|
| Exenta: 0,00 | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1: 200,00 | 21,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | | Total operación 242,00 | |
| 2: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | [F4] Suplidos 0,00 | |
| 3: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Total factura 242,00 | |

Observaciones:

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 629.0.0.001 200,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

Indica como cuenta de compras la **629.0.0.001- SUMINISTROS DE TELEFONÍA**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 12/09/2022 Asiento: 11

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 410.0.0.001 | TELEFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: 6006 | | 0,00 | 242,00 | |
| 2 | 472.0.0.000 | TELEFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: 6006 | | 42,00 | 0,00 | |
| 3 | 629.0.0.001 | TELEFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: 6006 | | 200,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000011 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 242,00 242,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

20/09 – Pago factura telefónica Pineapple

20/09 Se paga la factura de TELEFÓNICA PINEAPPLE por el BANCO DE PONIENTE.

A continuación, contabiliza el pago de la factura. Accede de nuevo a la **Introducción de asientos** desde la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

The screenshot shows the SDLSOL software interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', and 'Facturación'. The 'Diario' menu is expanded, and the 'Introducción de asientos' option is highlighted with a blue arrow. Below the menu, there are various toolbars and a main content area with 'Destacados' and 'Atenea' sections.

Introduce la fecha del asiento, la cuenta del acreedor, y en el campo concepto realiza la combinación de teclas **<Alt+Q>** para activar la ventana **Pago de facturas**.

The screenshot shows the 'Introducción de asientos' window in SDLSOL. The window title is 'Introducción de asientos'. The top bar shows 'Diario: General', 'Moneda: Euro', 'Fecha: 20/09/2022', and 'Asiento: 12'. Below this is a table with columns: ORDEN, CUENTA, CONCEPTO, DOCUMENTO, DEBE, HABER, and IMAGEN. The first row contains the following data:

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|------------------------------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | 410.0.0.001 | TELEFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: | | 0,00 | 0,00 | |

At the bottom of the window, there is a summary section with the following data:

| | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------|------|--------|---------|
| Cuenta: TELEFÓNICA PINEAPPLE, S.A. (ACREEDOR) | Total asiento: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ult. Asiento: 000012 Ult. Reg. I.V.A.: | Cuenta seleccionada: | 0,00 | 242,00 | 242,00- |

Se mostrará la ventana **Pago de facturas** en la que seleccionarás la factura a pagar correspondiente.

| FECHA | FACTURA | IMPORTE | COBRADO | PENDIENTE |
|------------|---------|---------|---------|-----------|
| 12/09/2022 | 6006 | 242,00 | 0,00 | 242,00 |

No mostrar facturas pagadas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Mostrar las facturas del año actual
 Mostrar facturas del año anterior (2021)

Pagar **Salir**

Pulsa el botón **Pagar** y nos mostrará la pantalla **Nuevo Pago**. Indica en el campo **Contrapartida** la cuenta **572.0.0.000 - BANCO DE PONIENTE** y pulsa **Aceptar**.

Nº de registro: 61 Importe pendiente: 242,00

Fecha de pago: 20/09/2022 Pago en efectivo [F3]

Importe: 242,00

Concepto: PAGO FACTURA Nº: 6006

Documento:

Contrapartida: 572.0.0.000 BANCO DE PONIENTE

Puntear los apuntes generados [F4]
 Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

Aceptar **Cancelar**

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

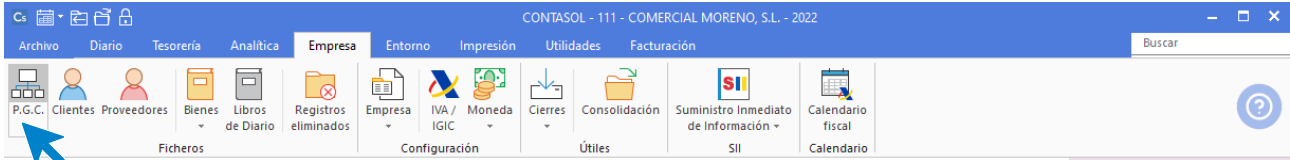
Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 20/09/2022 Asiento: 12

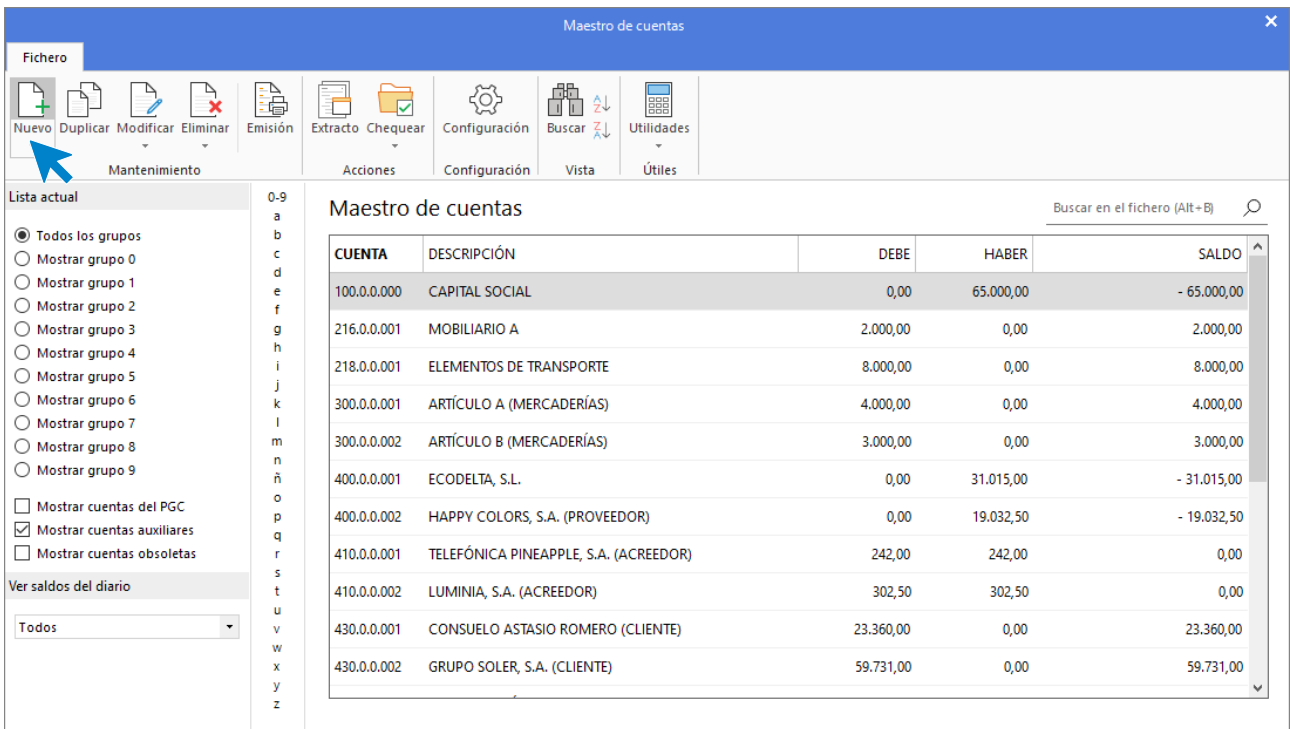
| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|----------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 410.0.0.001 | PAGO FACTURA Nº 6006 | | 242,00 | 0,00 | |
| 2 | 572.0.0.000 | PAGO FACTURA Nº 6006 | | 0,00 | 242,00 | |
| 3 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Liquidación de IVA.

Crearemos en primer lugar la cuenta **475.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA**. Accede a la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.**

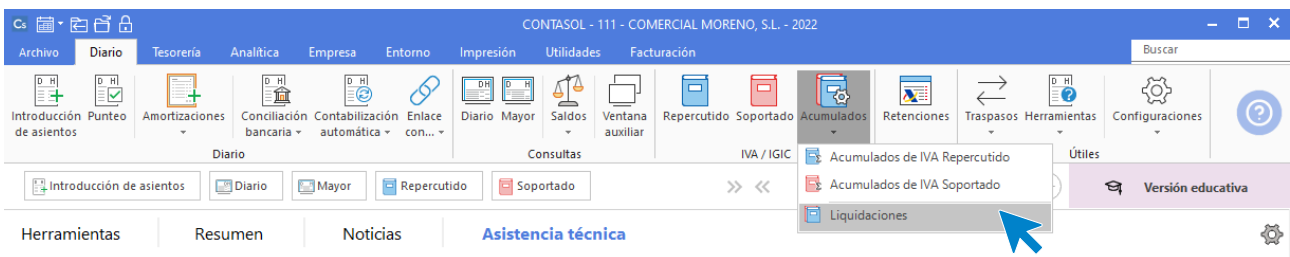


Pulsa en el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.

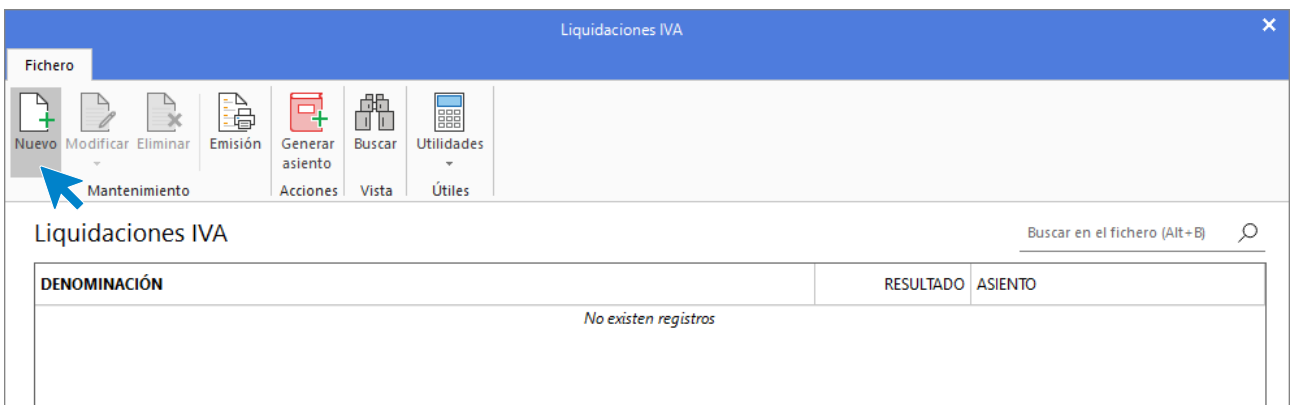


Indica Código de cuenta y Descripción y pulsa **Aceptar**.

Seguidamente crea la liquidación de IVA. Para ello, accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo**:



Selecciona el periodo y pulsa el botón **Calcular**:

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022

| LIQUIDACIÓN | CONCEPTO | BASE | TIPO % | CUOTA |
|-------------|----------|------|--------|-------|
| | | | | |

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Tercer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/07/2022 Fecha final: 30/09/2022

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Calcular

Saldos

Al mes de: Septiembre

Diario: Todos

472 7.392,00

472.0.0.000 7.392,00

477 - 11.991,00

477.0.0.000 - 11.991,00

470.0 0,00

475.0 0,00

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

Aunque **CONTASOL** realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de manera manual. Pulsa el botón **Sí**.

D Nueva liquidación de I.V.A.

Liquidación calculada.

Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.

¿Deseas introducir ahora la información manual?

Sí No

Una vez indicado los datos del pie de la declaración pulsa el botón **Aceptar**.

Completar datos de la declaración X

IVA deducible

Regularización de inversiones:

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12):

Información adicional

Entregas intracomunitarias:

Exportaciones y operaciones asimiladas:

Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):

Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:

Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66): %

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77):

Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 110):

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (casilla 87):

Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):

Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69):

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):

Resultado de la liquidación (69 - 70):

En caso de declaración negativa:

Pulsa de nuevo **Aceptar** para crear la liquidación.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022

| LIQUIDACIÓN | CONCEPTO | BASE | TIPO % | CUOTA |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------|----------|
| Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja | | | | |
| | Atribuible a la adm. del estado (casilla 65 y 66) | | 100,00 | 4.599,00 |
| | IVA a la imp. liq. Aduana pend. ingreso (c.77) | | | |
| | Cuotas a compensar de periodos ant. (casilla 110) | | | |
| | Cuotas de periodos ant. en este per. (c.78) | | | |
| | Cuotas de per. prev. pend. para per. post. (c.87) | | | |
| | Exc. trib. conjunta Est. y Dip. Forales (cas. 68) | | | |
| | Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69) | | | 4.599,00 |
| | A deducir (en caso de autoliq. comp.) (casilla 70) | | | |
| | Resultado a ingresar | | | 4.599,00 |

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Tercer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/07/2022 Fecha final: 30/09/2022

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Calcular

Saldos

Al mes de: Septiembre

Diario: Todos

472 7.392,00

472.0.0.000 7.392,00

477 - 11.991,00

477.0.0.000 - 11.991,00

470.0 0,00

475.0 0,00

Ver análisis de liquidación Introducir información manual **Aceptar** Cancelar

Podemos generar el asiento de liquidación accediendo al grupo **Acciones** > icono **Generar asiento**.

Liquidaciones IVA

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Emisión **Generar asiento** Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

Liquidaciones IVA Buscar en el fichero (Alt+B)

| DENOMINACIÓN | RESULTADO | ASIENTO |
|------------------------------------------|-----------|-------------|
| Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022 | 4.599,00 | No generado |

Introduce la fecha del asiento en la siguiente pantalla:

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 30/09/2022

| | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| Cuenta de IVA/IGIC soportado: | 472.0.0.000 | 7.392,00 (H) |
| Cuenta de IVA/IGIC repercutido: | 477.0.0.000 | 11.991,00 (D) |
| Cuenta de Req. Equiv. reperc.: | 477.1.0.000 | 0,00 |
| Cuenta de Hac. Púb. Acreedora: | 475.0.0.000 | 4.599,00 (H) |
| Cuenta de Hac. Púb. Deudora: | 470.0.0.000 | |

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te mostrará la siguiente pantalla, informando que el asiento ha sido creado:

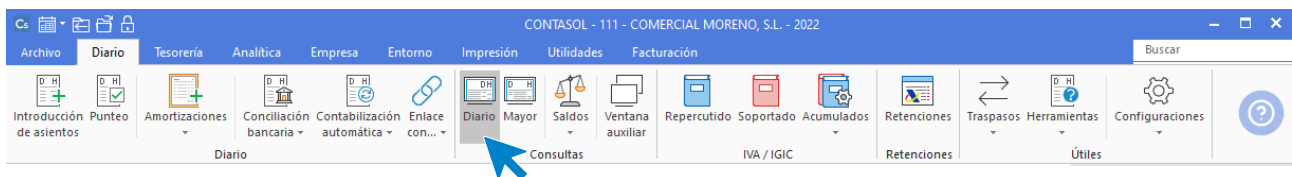
D **Liquidación de I.V.A. / I.G.I.C.**

Asiento de liquidación generado.

Nº de asiento: 13

Aceptar

Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



En la parte izquierda pulsa el botón **Ver**.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Consulta de diario

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Diario de movimientos Extracto de movimientos Balance de sumas y saldos mensuales Saldo mensuales Saldo por columnas Asientos descuadrados Emisión Modificar Observaciones Imagen Buscar Filtro Sombreado Reiniciar Columnas

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Consulta de diario X

Consulta de diario

- De la última semana
- Del último mes
- 100 últimos asientos
- Creados/modificados hoy
- Filtro/s seleccionado/s

Diario

Todos

Ver

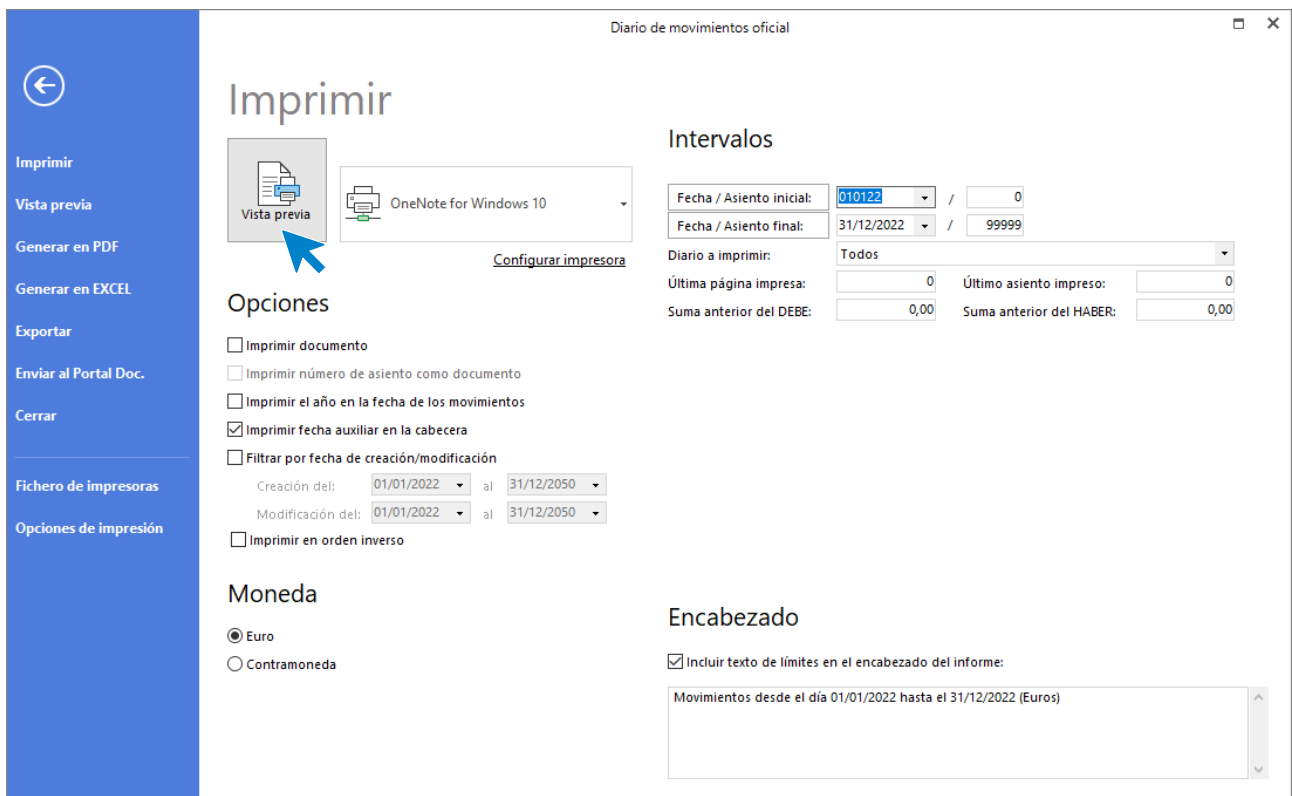
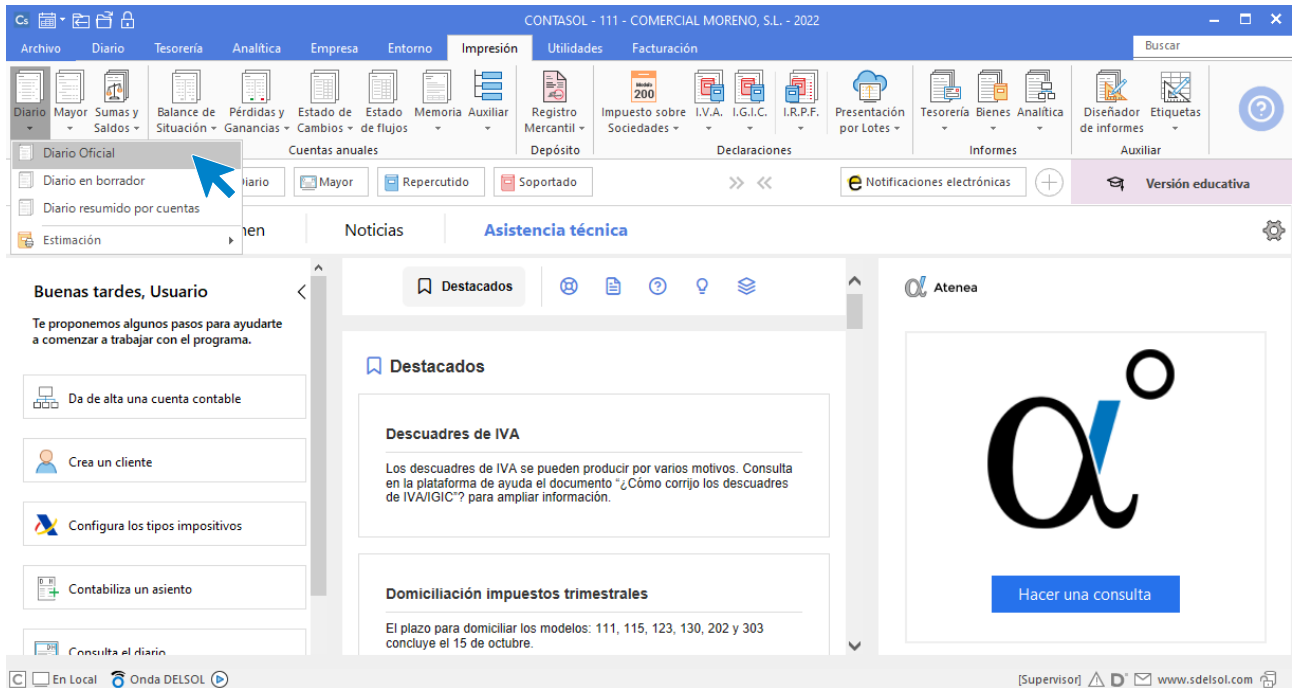
| | DIARIO | FECHA | ASL | ORD. | CUENTA | CONCEPTO | DOCUM. | DEBE |
|--------------------------|--------|----------|-----|------|-------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| Ene | | | | | | | | |
| Feb | | | | | | | | |
| Mar | | | | | | | | |
| Abr | 1 | 12/09/22 | 11 | 1 | 410.0.0.001 | TELEFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: 6006 | | 0,00 |
| May | | | | | | | | |
| Jun | 1 | 12/09/22 | 11 | 2 | 472.0.0.000 | TELEFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: 6006 | | 42,00 |
| Jul | 1 | 12/09/22 | 11 | 3 | 629.0.0.001 | TELEFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: 6006 | | 200,00 |
| Ago | | | | | | | | |
| Sep | 1 | 20/09/22 | 12 | 1 | 410.0.0.001 | PAGO FACTURA Nº 6006 | | 242,00 |
| Oct | 1 | 20/09/22 | 12 | 2 | 572.0.0.000 | PAGO FACTURA Nº 6006 | | 0,00 |
| Nov | | | | | | | | |
| Dic | 1 | 30/09/22 | 13 | 1 | 472.0.0.000 | LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T | | 0,00 |
| 1T | 1 | 30/09/22 | 13 | 2 | 477.0.0.000 | LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T | | 11.991,00 |
| 2T | | | | | | | | |
| 3T | 1 | 30/09/22 | 13 | 3 | 475.0.0.000 | LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T | | 0,00 |
| 4T | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | TOTALES: | 4.000,00 |
| ARTÍCULO A (MERCADERÍAS) | | | | | | | | |

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Diario oficial.

Podemos emitir el libro **Diario** accediendo a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Diario** > opción **Diario oficial**.



Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

←

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

[Supervisor] 11/10/2022 13:11:19

COMERCIAL MORENO, S.L.
Diario de movimientos oficial

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:01/01/2022

| Fecha | Asto. | Ord | Dia | Cuenta | Título | Concepto | Debe | Haber |
|---------|-------|-----|-----|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 01-Jul. | 1 | 1 | 1 | 300.0.0.001 | ARTÍCULO A (MERCADERÍAS) | ASIENTO DE APERTURA | 4.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 2 | 1 | 300.0.0.002 | ARTÍCULO B (MERCADERÍAS) | ASIENTO DE APERTURA | 3.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 3 | 1 | 572.0.0.000 | BANCO DE PONIENTE | ASIENTO DE APERTURA | 42.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 4 | 1 | 218.0.0.001 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | ASIENTO DE APERTURA | 8.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 5 | 1 | 216.0.0.001 | MOBILIARIO A | ASIENTO DE APERTURA | 2.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 6 | 1 | 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROMERO | ASIENTO DE APERTURA | 4.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 7 | 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE) | ASIENTO DE APERTURA | 10.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 8 | 1 | 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. | ASIENTO DE APERTURA | | 5.000,00 |
| 01-Jul. | 1 | 9 | 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (PROVEE | ASIENTO DE APERTURA | | 3.000,00 |
| 01-Jul. | 1 | 10 | 1 | 100.0.0.000 | CAPITAL SOCIAL | ASIENTO DE APERTURA | | 65.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 06-Jul. | 2 | 1 | 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (PROVEE | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: € | | 6.352,50 |
| 06-Jul. | 2 | 2 | 1 | 472.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: € | 1.102,50 | |
| 06-Jul. | 2 | 3 | 1 | 600.0.0.002 | COMPRAS DEL ARTÍCULO B | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: € | 5.250,00 | |
| | | | | | | | | |
| 10-Jul. | 3 | 1 | 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE) | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: € | 10.890,00 | |
| 10-Jul. | 3 | 2 | 1 | 477.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: € | | 1.890,00 |
| 10-Jul. | 3 | 3 | 1 | 700.0.0.002 | VENTAS DEL ARTÍCULO B | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: € | | 9.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 15-Jul. | 4 | 1 | 1 | 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6002 | | 10.890,00 |
| 15-Jul. | 4 | 2 | 1 | 472.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6002 | 1.890,00 | |
| 15-Jul. | 4 | 3 | 1 | 600.0.0.001 | COMPRAS DEL ARTÍCULO A | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6002 | 9.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| 27-Jul. | 5 | 1 | 1 | 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROMERO | CONSUELO ASTASIO ROM N. FR | 19.360,00 | |
| 27-Jul. | 5 | 2 | 1 | 477.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF | CONSUELO ASTASIO ROM N. FR | | 3.360,00 |
| 27-Jul. | 5 | 3 | 1 | 700.0.0.001 | VENTAS ARTÍCULO A | CONSUELO ASTASIO ROM N. FR | | 16.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 06-Ago. | 6 | 1 | 1 | 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6003 | | 15.125,00 |

⏪ ⏩ 🔍 Páginas 1 de 1 100%

Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

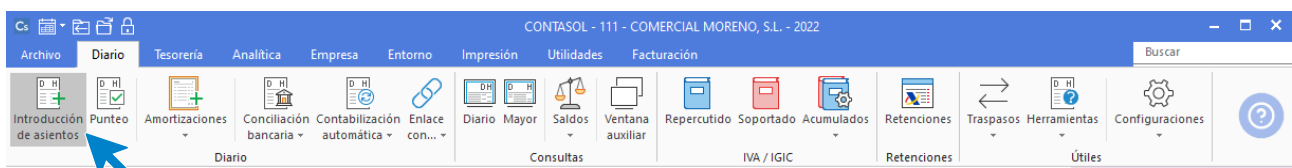
Caso práctico de recapitulación

Siguiendo la actividad de la empresa **COMERCIAL MORENO, S.L.**, durante el cuarto trimestre realiza las siguientes operaciones:

02/10 - Compra de mercaderías

02/10 Compra del artículo A a ECODELTA, S.L., 1000 unidades a 4,60 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 6007 (total factura 5.566€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000014 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente o proveedor/acrededor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe y pulsa **Enter**.

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 600.0.0.001 4600,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

Indica como cuenta de compras la **600.0.0.001- COMPRAS DEL ARTÍCULO A**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 02/10/2022 Asiento: 14

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6007 | | 0,00 | 5.566,00 | |
| 2 | 472.0.0.000 | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6007 | | 966,00 | 0,00 | |
| 3 | 600.0.0.001 | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6007 | | 4.600,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

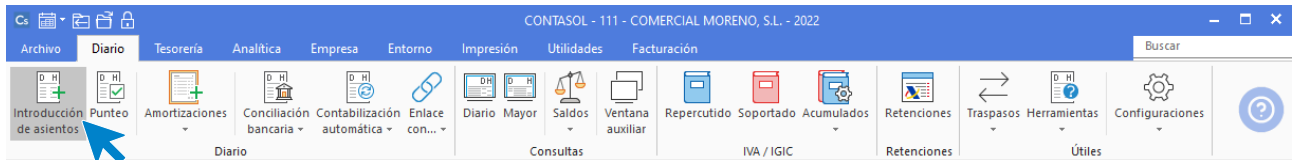
Ult. Asiento: 000014 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 5.566,00 Cuenta seleccionada: 0,00 5.566,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

13/10 – Compra de mercaderías

13/10 Compra del artículo B a HAPPY COLORS, S.A., 700 unidades a 5 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 6008 (total factura: 4.235€). Pago con tarjeta de débito al BANCO DE PONIENTE.

Accede a la pantalla de **Introducción de asientos** para contabilizar la factura (solapa **Diario** > grupo **Diario**> icono **Introducción de asientos**).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo Asiento para su numeración automática.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **13/10/2022** Asiento: **15** Observaciones

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Introduce en este caso la cuenta del proveedor, el concepto e importe.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/10/2022 Asiento: 15

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6008) | | 0,00 | 4235 | |

Cuenta: HAPPY COLORS, S.A. (PROVEEDOR)
 Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 19.032,50 19.032,50-

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

CONTASOL te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 6008

Fecha del registro: 13/10/2022

Fecha de expedición: 13/10/2022 Fecha de realización oper.: 13/10/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002

Nombre: HAPPY COLORS, S.A. (PROVEEDOR)

Identificación fiscal: NIF A241111433 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Operación no sujeta a I.V.A.

Factura acogida a criterio de caja

Un tipo de IVA: M % %% 0% Ret. [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]

| Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF | Pagos |
|----------------|-------|--------|------|-------|--------------|--------------------------|-------|
| Exenta: 0,00 | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1: 3.500,00 | 21,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | | Total operación 4.235,00 | |
| 2: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | [F4] Suplidos 0,00 | |
| 3: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Total factura 4.235,00 | |

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

En la pantalla de Asiento automático de IVA/IGIC indica como cuenta de compras la 600.0.0.002- COMPRAS DEL ARTÍCULO B y pulsa el botón Aceptar.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 600.0.0.002 3500,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/10/2022 Asiento: 15

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6008 | | 0,00 | 4.235,00 | |
| 2 | 472.0.0.000 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6008 | | 735,00 | 0,00 | |
| 3 | 600.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6008 | | 3.500,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Para realizar el pago de la factura en el mismo asiento, pulsa la combinación de teclas <Ctrl+K>, CONTASOL realizará el pago de la factura contra la cuenta de banco.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

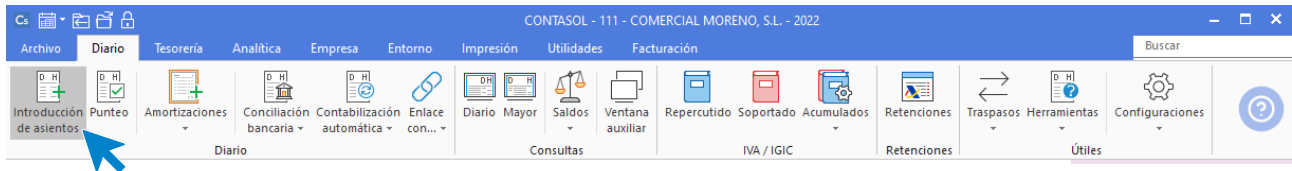
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/10/2022 Asiento: 15

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|----------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6008 | | 0,00 | 4.235,00 | |
| 2 | 472.0.0.000 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6008 | | 735,00 | 0,00 | |
| 3 | 600.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6008 | | 3.500,00 | 0,00 | |
| 4 | 400.0.0.002 | PAGO HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6008 | | 4.235,00 | 0,00 | |
| 5 | 572.0.0.000 | PAGO HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: 6008 | | 0,00 | 4.235,00 | |

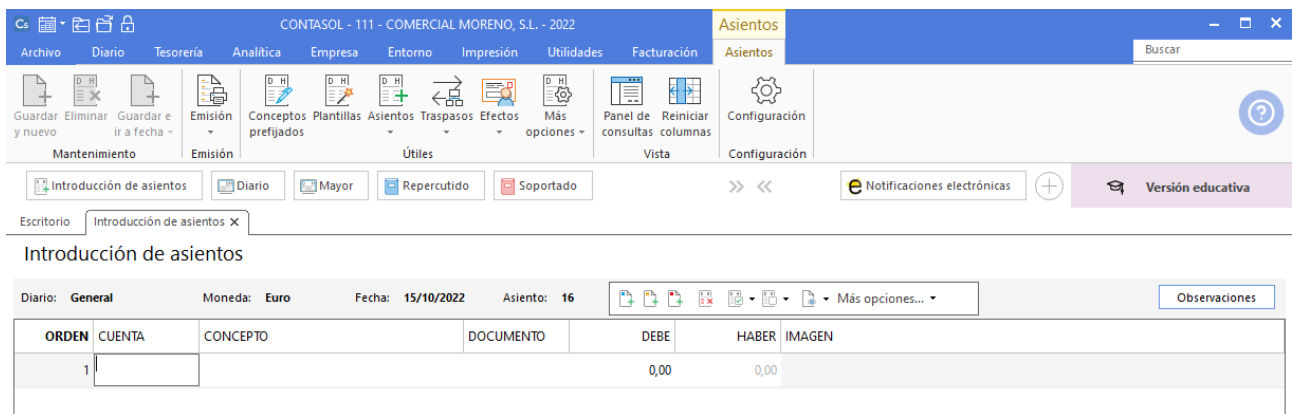
15/10 – Cobro factura

Cobra por el banco de poniente lo que debe CONSUELO ASTASIO ROMERO del año anterior (saldo del asiento de apertura 4.000€).

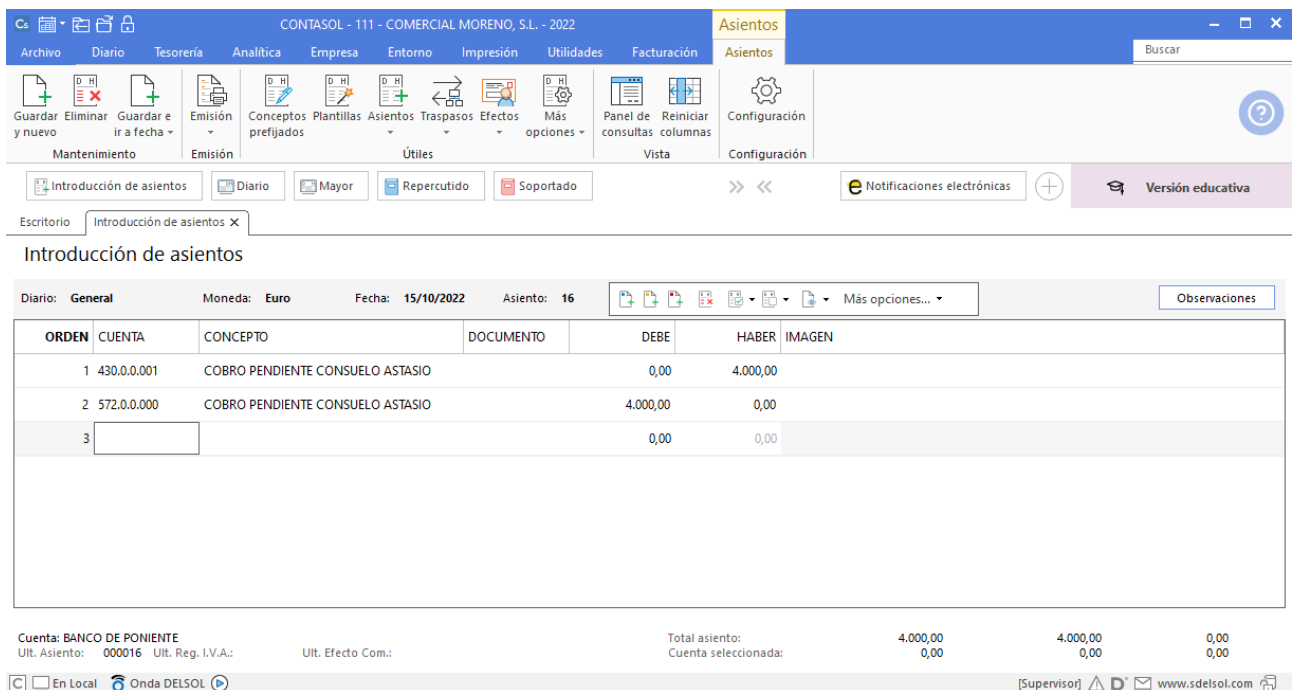
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo Asiento para su numeración automática.



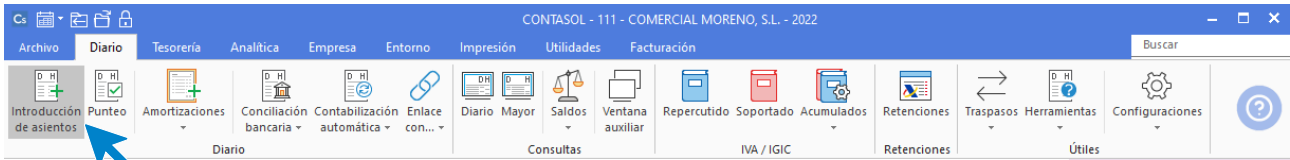
Registra el asiento de manera manual, este quedaría así:



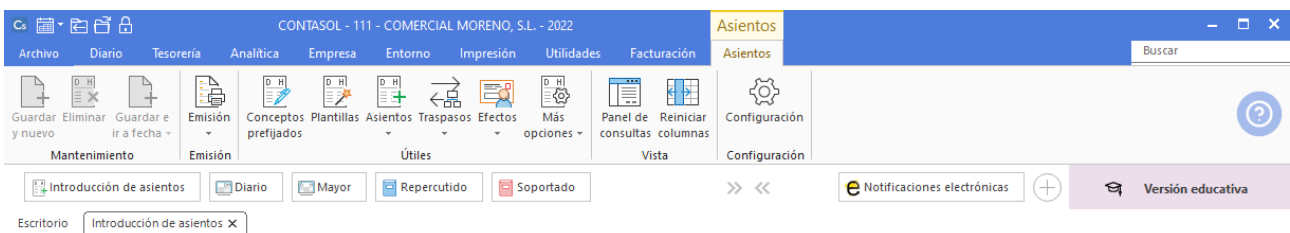
20/10 – Pago liquidación IVA 3T

20/10 Se paga el IVA del 3.er trimestre al BANCO DE PONIENTE (liquidación IVA 3t: 4.599€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo Asiento para su numeración automática.



Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/10/2022** Asiento: **17** Observaciones

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Registra el asiento de manera manual de la siguiente forma.

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/10/2022** Asiento: **17** Observaciones

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 475.0.0.000 | PAGO LIQUIDACIÓN IVA 3T | | 4.599,00 | 0,00 | |
| 2 | 572.0.0.000 | PAGO LIQUIDACIÓN IVA 3T | | 0,00 | 4.599,00 | |
| 3 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Cuenta: BANCO DE PONIENTE Total asiento: 4.599,00 4.599,00 0,00
 Ult. Asiento: 000017 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

04/11 – Compra de mercaderías

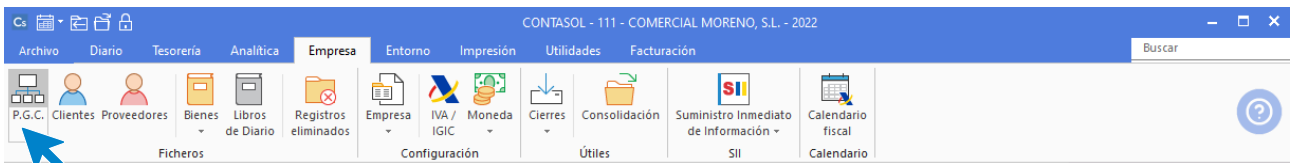
04/11 Compra del artículo C a INDALO, S.L., 1000 unidades a 4 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 6009 (total factura 4.840€)

Para el registro de esta operación es necesario crear las siguientes cuentas:

400.0.0.003 – INDALO, SL (proveedor) – C/ García 44, 28003 – Madrid – NIF: B78932156

600.0.0.003 - COMPRAS DEL ARTÍCULO C

Accede al plan contable desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En el Maestro de cuentas pulsa en el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 100.0.0.000 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 65.000,00 | - 65.000,00 |
| 216.0.0.001 | MOBILIARIO A | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 218.0.0.001 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 300.0.0.001 | ARTÍCULO A (MERCADERÍAS) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 300.0.0.002 | ARTÍCULO B (MERCADERÍAS) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. | 0,00 | 36.581,00 | - 36.581,00 |
| 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (PROVEEDOR) | 4.235,00 | 23.267,50 | - 19.032,50 |
| 410.0.0.001 | TELFÓNICA PINEAPPLE, S.A. (ACREEDOR) | 242,00 | 242,00 | 0,00 |
| 410.0.0.002 | LUMINIA, S.A. (ACREEDOR) | 302,50 | 302,50 | 0,00 |
| 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROMERO (CLIENTE) | 23.360,00 | 4.000,00 | 19.360,00 |
| 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE) | 59.731,00 | 0,00 | 59.731,00 |

Indica Código de cuenta y Descripción y pulsa **Aceptar**.

400.0.0.003 – INDALO, S.L.

Nueva cuenta

Código: 400.0.0.003 Siguiete subcuenta Cliente Proveedor Acreeedor

Descripción: INDALO, S.L.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Al crear una cuenta de cliente o proveedor, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la **Ficha de proveedor**. Tras pulsar **Aceptar** en la creación de la cuenta, nos muestra una ventana donde nos pregunta si queremos abrir la ficha para crearlo. Pulsa en el botón **Sí**.

Cuenta de proveedor

¿Deseas abrir la ficha de proveedor?

Sí **No**

Cumplimenta los datos en la pantalla **Nuevo proveedor**, ten en cuenta que al pulsar **Enter** en el campo **Nombre fiscal** se cumplimentarán los campos **Conceptos predefinidos** (debe y haber) automáticamente.

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.003 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF B78932156 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: INDALO, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): INDALO, S.L. S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

Tipo de retenciones: [Sin predefinir] % Retención: 0,00

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

Pulsa en el icono **Nuevo** del **Grupo Mantenimiento** del Maestro de cuentas para crear la siguiente cuenta.

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

0-9 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Todos los grupos
 Mostrar grupo 0
 Mostrar grupo 1
 Mostrar grupo 2
 Mostrar grupo 3
 Mostrar grupo 4
 Mostrar grupo 5
 Mostrar grupo 6
 Mostrar grupo 7
 Mostrar grupo 8
 Mostrar grupo 9
 Mostrar cuentas del PGC
 Mostrar cuentas auxiliares
 Mostrar cuentas obsoletas

Ver saldos del diario

Todos

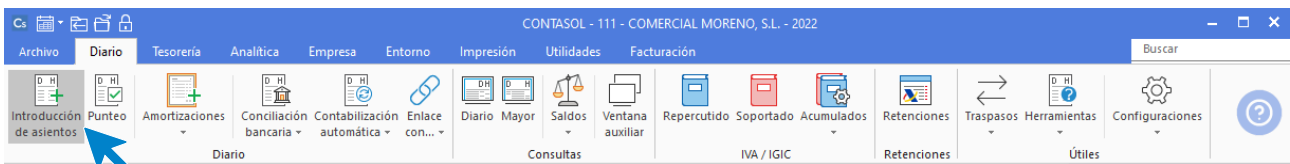
Buscar en el fichero (Alt+B)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 477.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO | 11.991,00 | 11.991,00 | 0,00 |
| 572.0.0.000 | BANCO DE PONIENTE | 46.000,00 | 9.378,50 | 36.621,50 |
| 600.0.0.001 | COMPRAS DEL ARTÍCULO A | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| 600.0.0.002 | COMPRAS DEL ARTÍCULO B | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 |
| 610.0.0.001 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610.0.0.002 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULO B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628.0.0.001 | SUMINISTROS | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 629.0.0.001 | SUMINISTRO DE TELEFONÍA | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 700.0.0.001 | VENTAS ARTÍCULO A | 0,00 | 34.900,00 | - 34.900,00 |
| 700.0.0.002 | VENTAS DEL ARTÍCULO B | 0,00 | 22.200,00 | - 22.200,00 |
| 400.0.0.003 | INDALO, S.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indica **Código** de cuenta y **Descripción** y pulsa **Aceptar**.

600.0.0.003 - COMPRAS DEL ARTÍCULO C

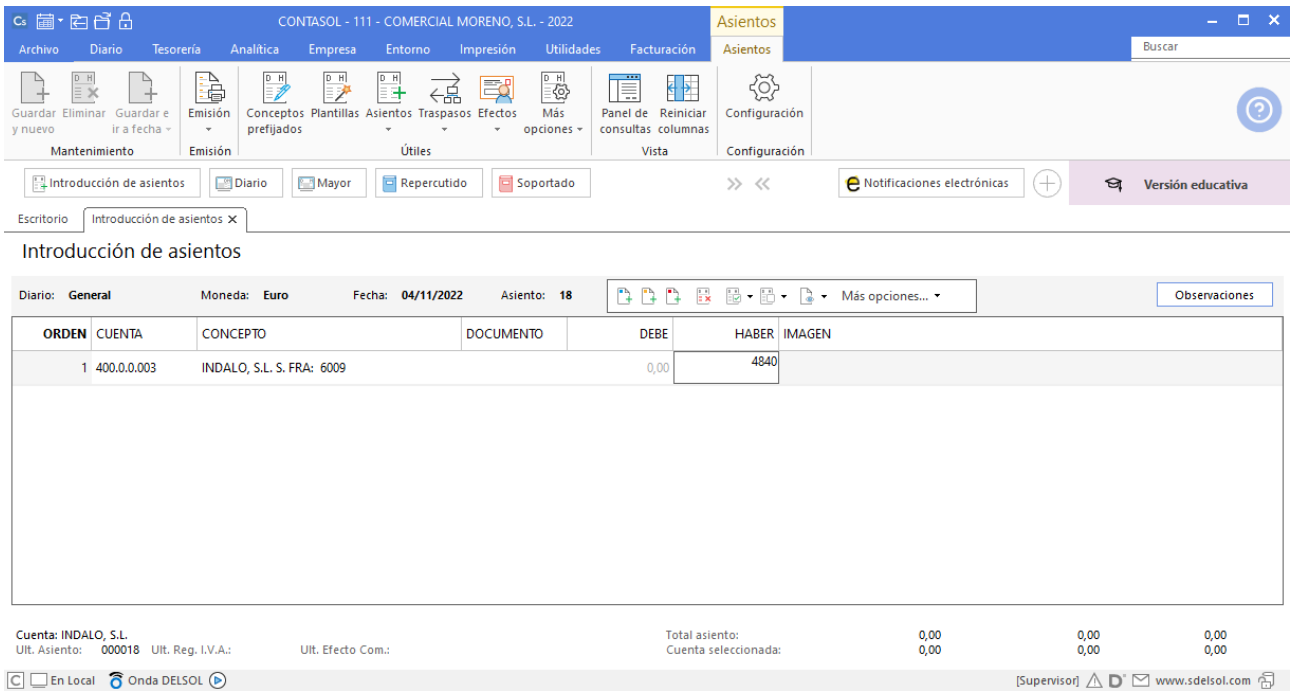
Para registrar la factura accede a la pantalla de **Introducción de asientos** (solapa **Diario** > grupo **Diario**> icono **Introducción de asientos**).



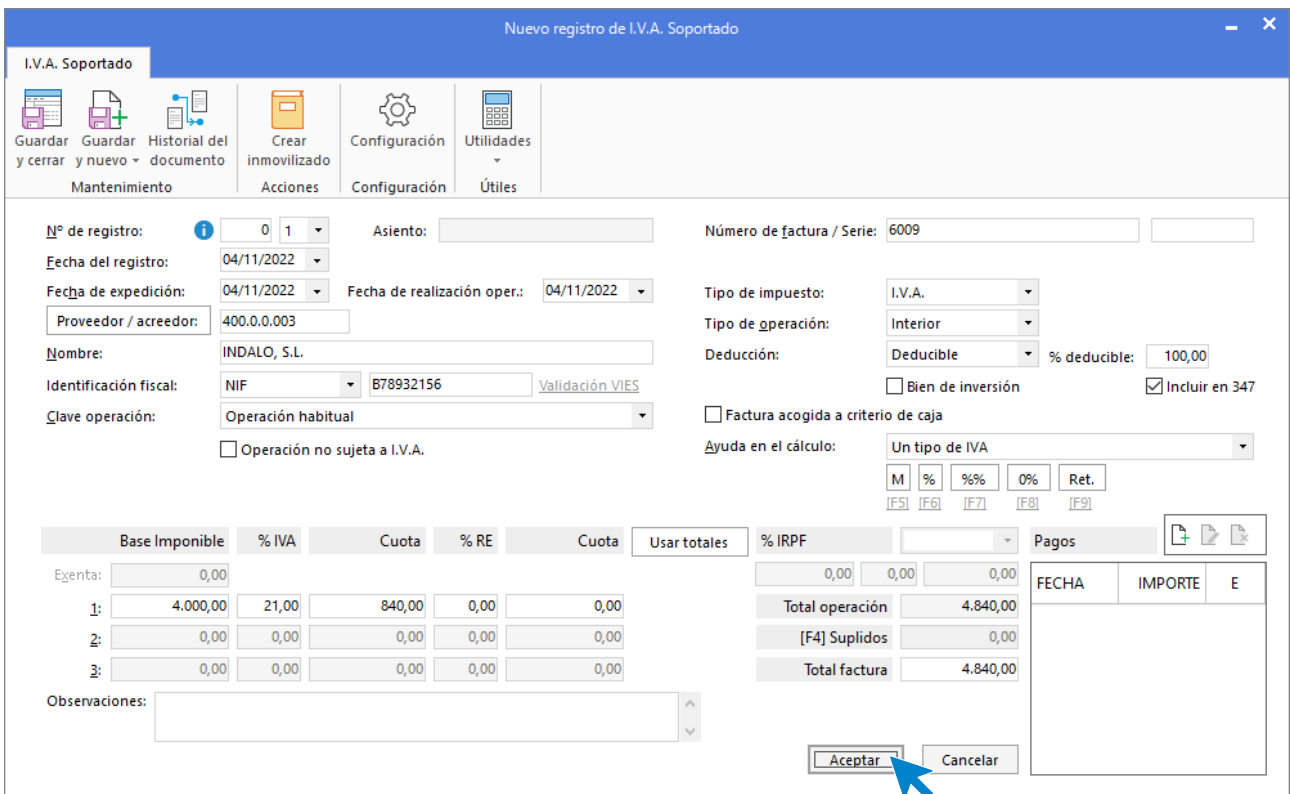
Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Introduce en este caso la cuenta del proveedor, el concepto e importe.



CONTASOL te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado:



Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 600.0.0.003 4000,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

60000003 - COMPRAS DEL ARTÍCULO C

Indica como cuenta de compras la **600.0.0.003- COMPRAS DEL ARTÍCULO C**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/11/2022 Asiento: 18

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|---------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 400.0.0.003 | INDALO, S.L. S. FRA: 6009 | | 0,00 | 4.840,00 | |
| 2 | 472.0.0.000 | INDALO, S.L. S. FRA: 6009 | | 840,00 | 0,00 | |
| 3 | 600.0.0.003 | INDALO, S.L. S. FRA: 6009 | | 4.000,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

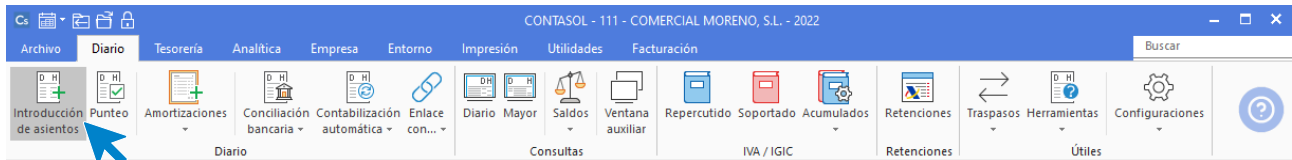
Ult. Asiento: 000018 Ult. Reg. I.V.A.: 000009 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 4.840,00 4.840,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

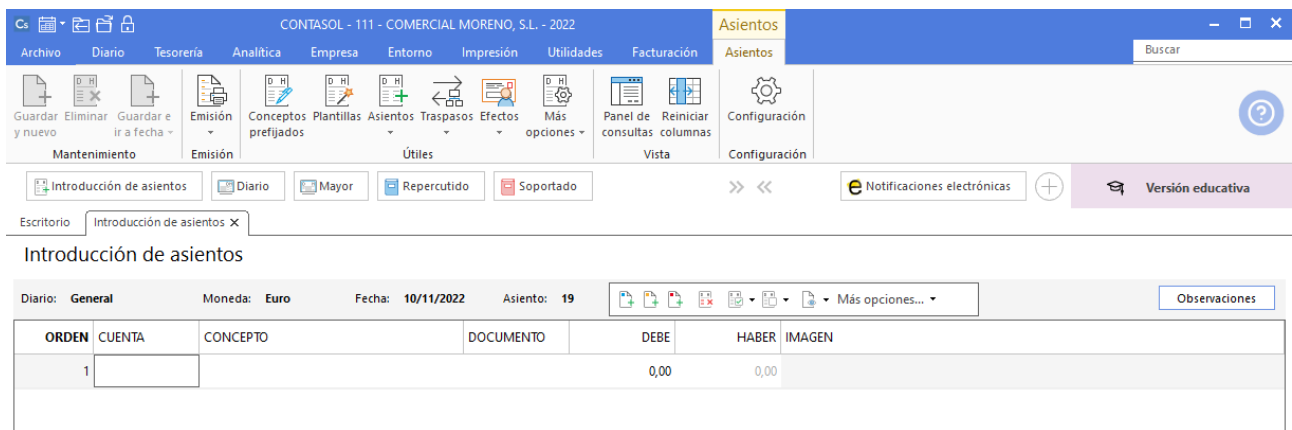
10/11 – Factura luz

10/11 LUMINIA, S.A., informa que la factura por electricidad es de 250 €, IVA del 21 %. Queda pendiente de pago. Factura n.º 6010 (total factura 302,50€).

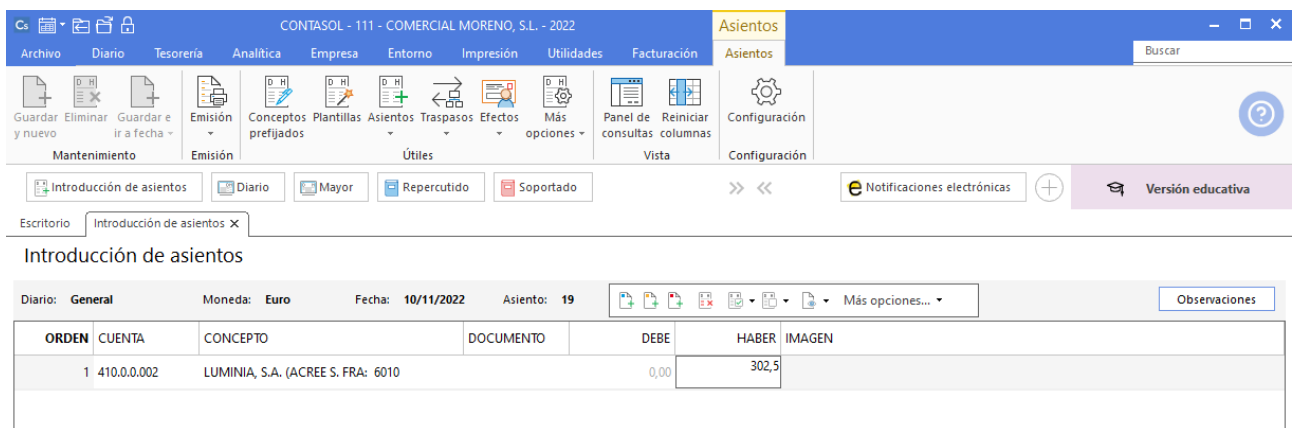
Registramos la factura accediendo a la pantalla de **Introducción de asientos** (solapa **Diario** > grupo **Diario**> icono **Introducción de asientos**).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo Asiento para su numeración automática.



Introduce en este caso la cuenta del acreedor, el concepto e importe.



CONTASOL te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar y nuevo documento | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 6010

Fecha del registro: 10/11/2022 | Fecha de expedición: 10/11/2022 | Fecha de realización oper.: 10/11/2022

Proveedor / acreedor: 410.0.0.002 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: LUMINIA, S.A. (ACREEDOR) | Bien de inversión | Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF | A84157735 | Validación VIES | Factura acogida a criterio de caja

Clave operación: Operación habitual | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Operación no sujeta a I.V.A.

| Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF | Pagos |
|----------------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------------|--------|
| Exenta: 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1: 250,00 | 21,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | | Total operación | 302,50 |
| 2: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | [F4] Suplidos | 0,00 |
| 3: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Total factura | 302,50 |

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 628.0.0.001 250,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

Aceptar | Cancelar

Indica como cuenta de compras la **628.0.0.001- SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha - Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones - Panel de consultas Reiniciar columnas Vista Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **10/11/2022** Asiento: **19** Más opciones...

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|----------------------|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 410.0.0.002 | LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6010 | | 0,00 | 302,50 | |
| 2 | 472.0.0.000 | LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6010 | | 52,50 | 0,00 | |
| 3 | 628.0.0.001 | LUMINIA, S.A. (ACREE S. FRA: 6010 | | 250,00 | 0,00 | |
| 4 | <input type="text"/> | | | 0,00 | 0,00 | |

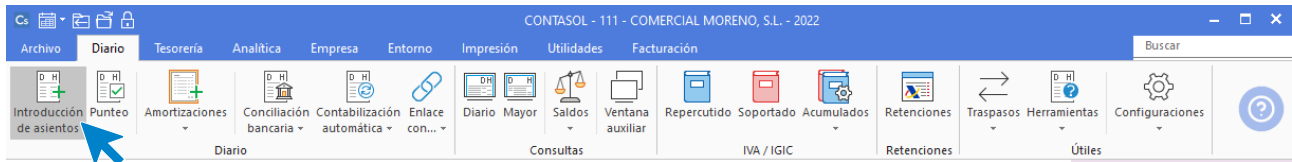
Ult. Asiento: 000019 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 302,50 302,50 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

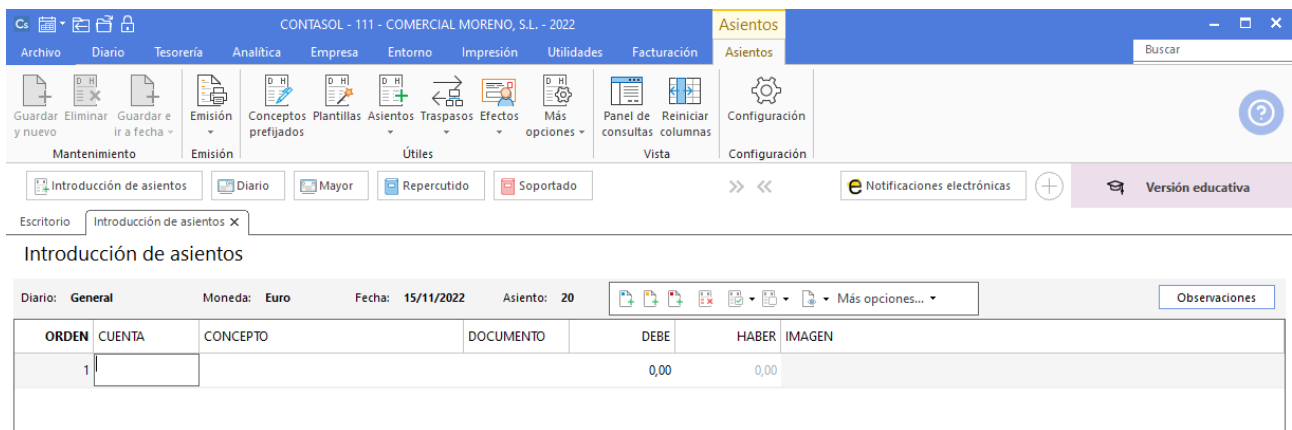
15/11 – Venta de mercaderías

15/11 Venta del artículo A a CONSUELO ASTASIO ROMERO, 600 unidades a 7 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 7005 (total factura 5.082€).

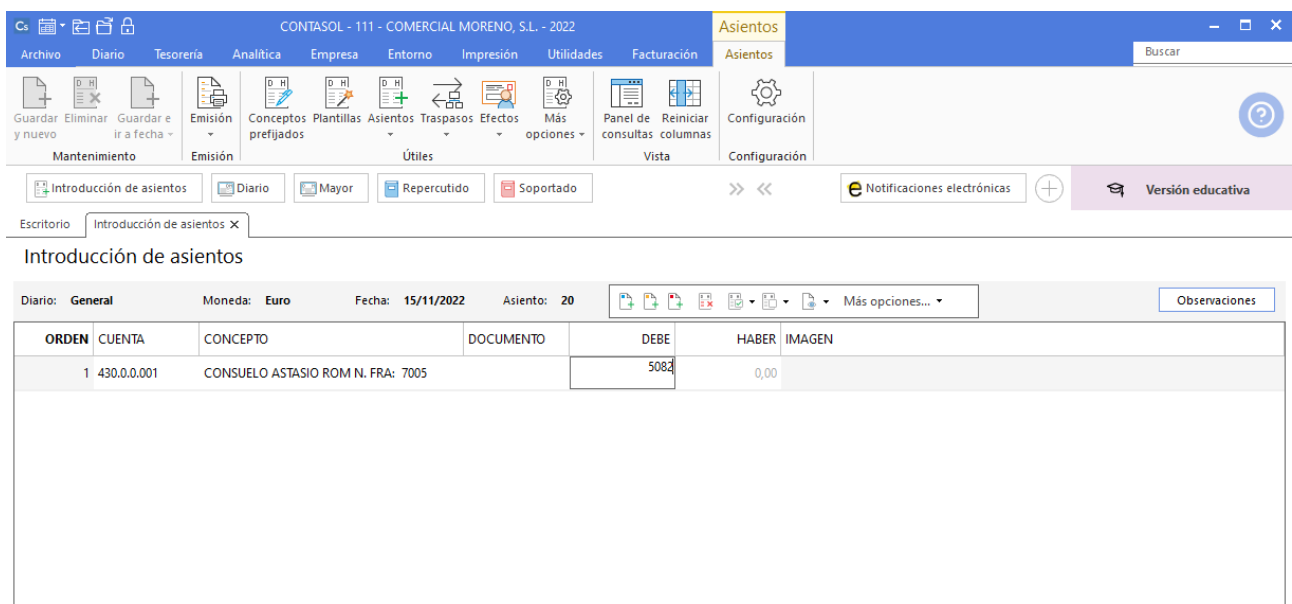
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.



CONTASOL te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | Historial del documento | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 7005

Fecha del registro: 15/11/2022

Fecha de expedición: 15/11/2022 | Fecha de realización de oper.: 15/11/2022

Ciudad / Deudor: 430.0.0.001

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: General

Nombre: CONSUELO ASTASIO ROMERO (CLIENTE)

Identificación fiscal: NIF 57554632-F | Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A.

Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

Declarar en el sistema de ventanilla única

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

| Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF | Cobros |
|----------------|-------|--------|------|-------|--------------|-----------------|----------|
| Exenta: 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1: 4.200,00 | 21,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | | Total operación | 5.082,00 |
| 2: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | [F4] Suplidos | 0,00 |
| 3: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Total factura | 5.082,00 |

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, indica como cuenta de ventas **700.0.0.001 – VENTAS DEL ARTÍCULO A.**

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.001 | Importe 1: 4200,00

Cuenta ventas 2: | Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: | Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.001

Cuenta suplidos: 555.0.0.000

Aceptar | Cancelar

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha - Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones - Panel de consultas Reiniciar columnas Vista Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/11/2022** Asiento: **20** Más opciones...

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|----------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROM N. FRA: 7005 | | 5.082,00 | 0,00 | |
| 2 | 477.0.0.000 | CONSUELO ASTASIO ROM N. FRA: 7005 | | 0,00 | 882,00 | |
| 3 | 700.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROM N. FRA: 7005 | | 0,00 | 4.200,00 | |
| 4 | <input type="text"/> | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000020 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 5.082,00 Cuenta seleccionada: 0,00

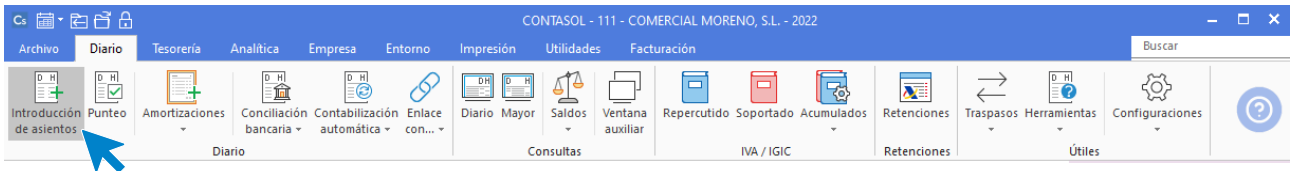
5.082,00 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

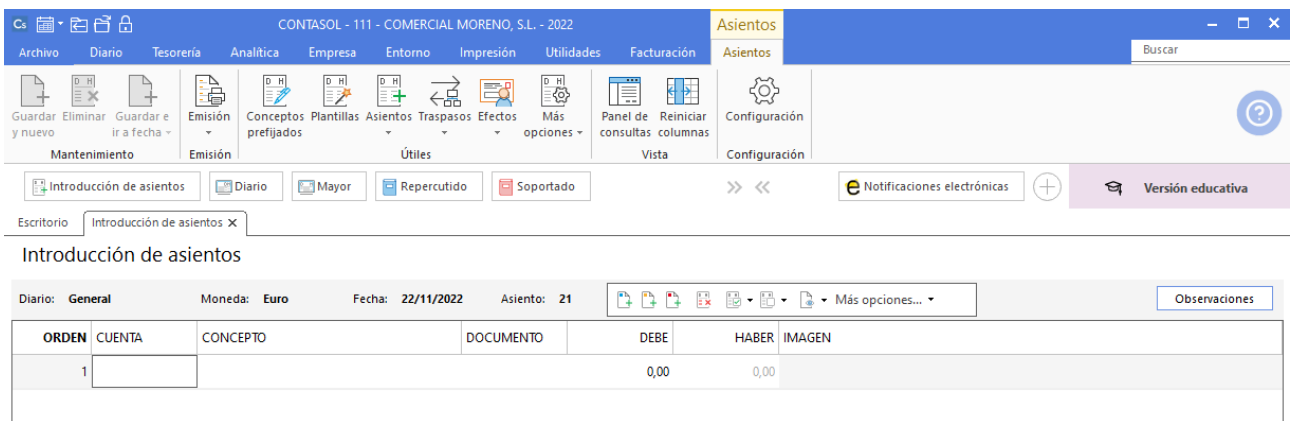
22/11 – Factura teléfono

22/11 TELEFÓNICA PINEAPPLE informa que la factura por alquiler de teléfono es de 150 €, IVA del 21 %. Queda pendiente de pago. Factura n.º 6011 (total factura 181,50€).

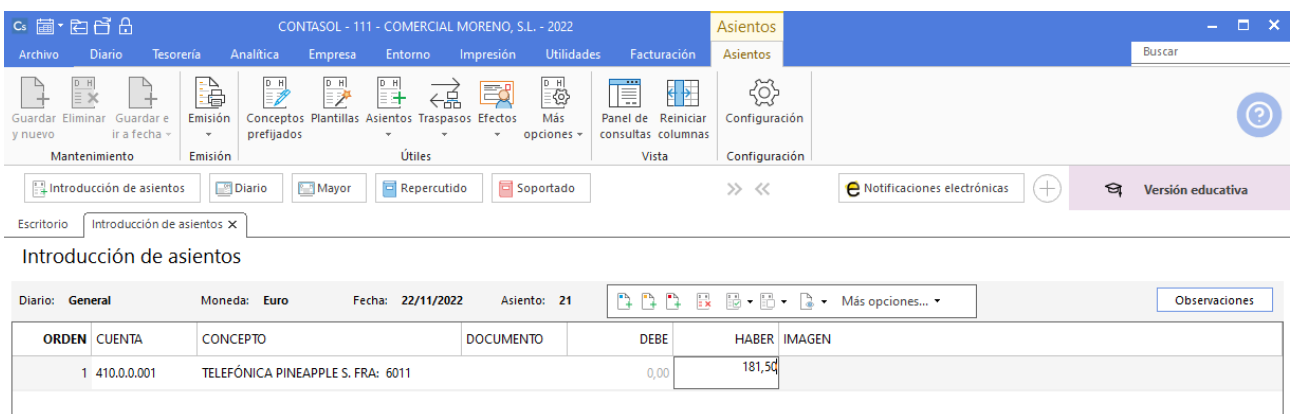
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe.



CONTASOL muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar documento | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 6011

Fecha del registro: 22/11/2022 | Fecha de expedición: 22/11/2022 | Fecha de realización oper.: 22/11/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 410.0.0.001 | Nombre: TELEFÓNICA PINEAPPLE, S.A. (ACREEDOR) | Identificación fiscal: NIF A84018554 | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

M % %% 0% Ret. [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]

| Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF | Pagos |
|----------------|-------|-------|------|-------|--------------|------------------------|-------|
| Exenta: 0,00 | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1: 150,00 | 21,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | | Total operación 181,50 | |
| 2: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | [F4] Suplidos 0,00 | |
| 3: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Total factura 181,50 | |

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | Deducible | No deducible | Prorrata |
|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.0.000 | Cuenta: 472.0.1.000 | Cuenta: 472.0.3.000 |
| Cuenta compras 1: | 629.0.0.001 150,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 | Cuenta: 600.0.0.000 0,00 |
| Cuenta compras 2: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: | 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 475.1.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 410.9.0.000 | | |

Aceptar Cancelar

Indica como cuenta de compras la **629.0.0.001- SUMINISTROS DE TELEFONÍA**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Vista Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/11/2022 Asiento: 21

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 410.0.0.001 | TELFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: 6011 | | 0,00 | 181,50 | |
| 2 | 472.0.0.000 | TELFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: 6011 | | 31,50 | 0,00 | |
| 3 | 629.0.0.001 | TELFÓNICA PINEAPPLE S. FRA: 6011 | | 150,00 | 0,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000021 Ult. Reg. I.V.A.: 000011 Ult. Efecto Com.:

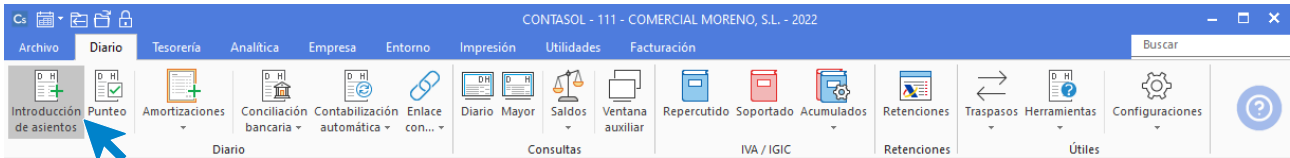
Total asiento: 181,50 181,50 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

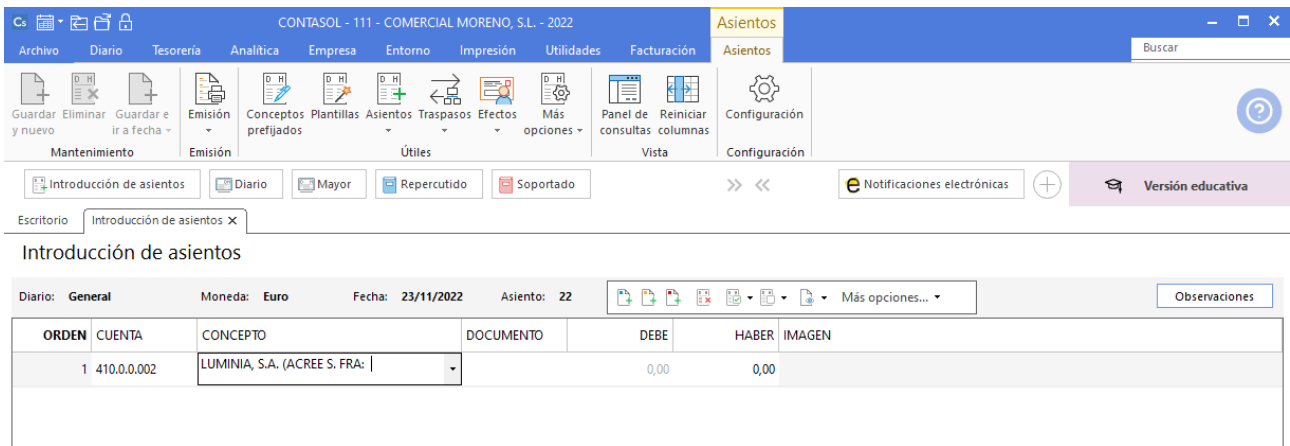
23/11 – Pago factura

23/11 Paga por BANCO DE PONIENTE la factura n.º 6010 de LUMINIA, S.A.

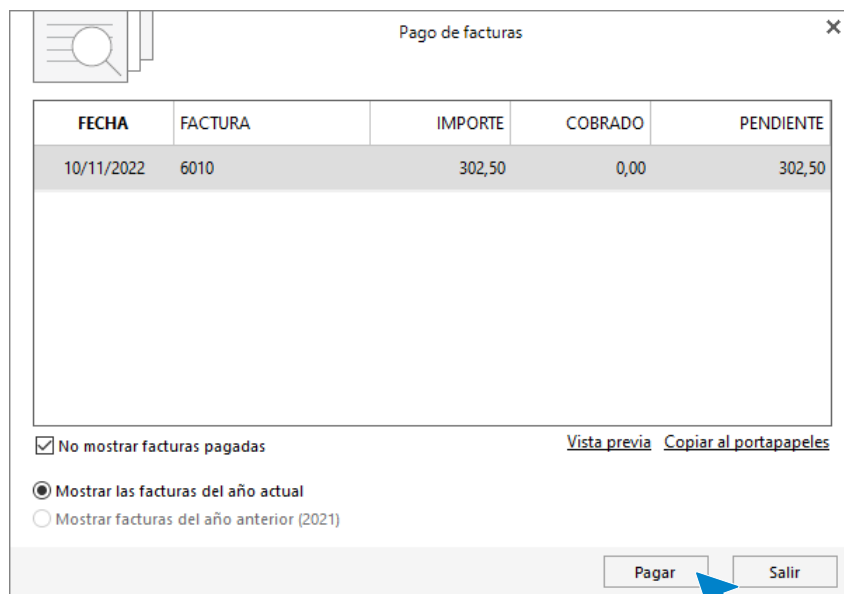
A continuación, contabiliza el pago de la factura. Accede de nuevo a la **Introducción de asientos** desde solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, la cuenta del acreedor, y en el campo concepto realiza la combinación de teclas **<Alt+Q>** para activar la ventana **Pago de facturas**.



Se mostrará la ventana **Pago de facturas** en la que seleccionarás la factura a pagar correspondiente.



Pulsa el botón **Pagar** y nos mostrará la pantalla **Nuevo Pago**. Indica en el campo Contrapartida la cuenta. **572.0.0.000 - BANCO DE PONIENTE**.

Nuevo pago ✕

Nº de registro: 10 1 **Importe pendiente:** 302,50
Fecha de pago: 23/11/2022 Pago en efectivo [F3]
Importe: 302,50
Concepto: PAGO FACTURA Nº: 6010
Documento:
Contrapartida: 572.0.0.000 BANCO DE PONIENTE
 Puntear los apuntes generados [F4]
 Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

Aceptar Cancelar

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022
Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación
Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Trasposos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **23/11/2022** Asiento: **22** Observaciones

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 410.0.0.002 | PAGO FACTURA Nº 6010 | | 302,50 | 0,00 | |
| 2 | 572.0.0.000 | PAGO FACTURA Nº 6010 | | 0,00 | 302,50 | |
| 3 | <input type="text"/> | | | 0,00 | 0,00 | |

Cuenta: LUMINIA, S.A. (ACREEDOR) Total asiento: 302,50

Ult. Asiento: 000022 Ult. Reg. I.V.A.: Cuenta seleccionada: 302,50

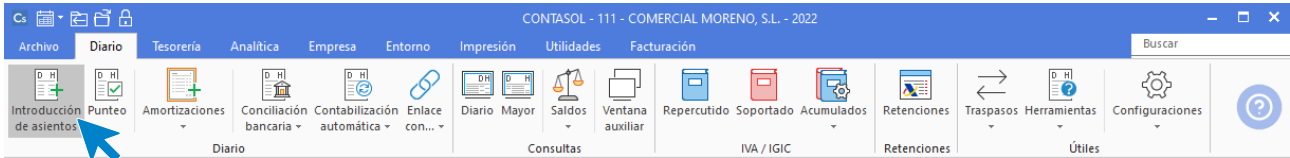
Ult. Efecto Com.: 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

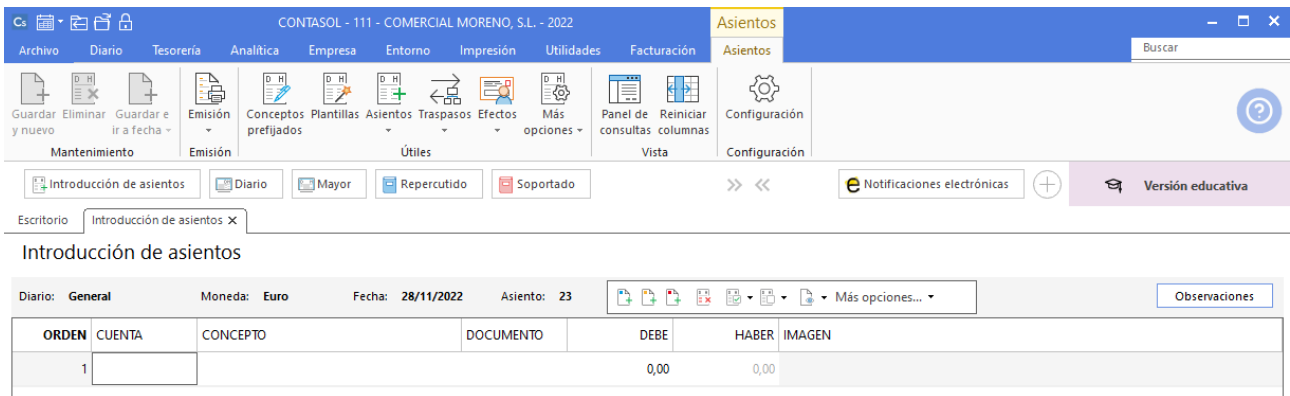
28/11 – Pago factura

28/11 Paga por el banco de poniente todo lo que debe a HAPPY COLORS, S.A. (saldo del asiento de apertura y operación del tercer trimestre).

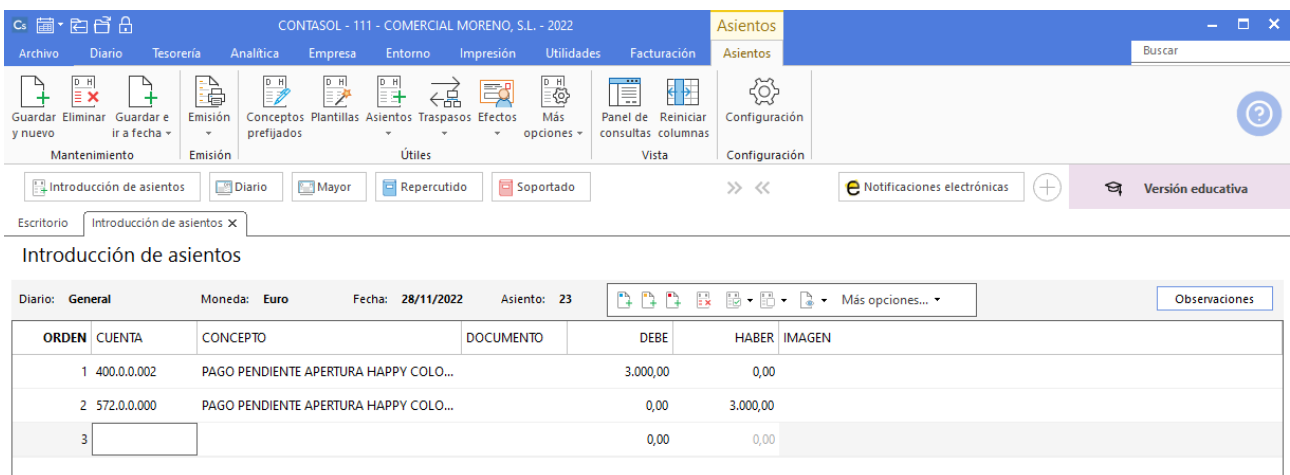
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Registra en las dos primeras líneas del asiento de cancelación de deuda de saldo de apertura de manera manual.



Posicionado en el campo Cuenta de la tercera línea de asiento indica de nuevo la cuenta del proveedor, y en el campo concepto realiza la combinación de teclas <Alt+Q> para activar la ventana **Pago de facturas**.

Se mostrará la ventana **Pago de facturas** en la que seleccionarás las facturas a pagar, para hacerlo mantén pulsada la tecla <Ctrl> y haz clic sobre cada factura.

Seleccionadas ambas facturas, pulsa el botón **Pagar** y **CONTASOL** nos mostrará la pantalla **Pago de factura**. Indica en el campo Contrapartida la cuenta **572.0.0.000 - BANCO DE PONIENTE**.

Pago de factura ✕

Fecha de pago: Pago en efectivo [F3]

Importe pendiente:

Concepto:

Contrapartida:

Puntar los apuntes generados [F4]

Usar concepto del pago como concepto del asiento

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación **Asientos** Asientos Buscar

Escritorio Introducción de asientos ✕

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/11/2022** Asiento: **23**

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|----------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 1 | 400.0.0.002 | PAGO PENDIENTE APERTURA HAPPY COLO... | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 572.0.0.000 | PAGO PENDIENTE APERTURA HAPPY COLO... | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3 | 400.0.0.002 | PAGO FACTURA N° 6001 | | 6.352,50 | 0,00 | |
| 4 | 400.0.0.002 | PAGO FACTURA N° 6004 | | 9.680,00 | 0,00 | |
| 5 | 572.0.0.000 | PAGO FACTURA N°6001,6004 | | 0,00 | 16.032,50 | |
| 6 | <input type="text"/> | | | 0,00 | 0,00 | |

Cuenta: **HAPPY COLORS, S.A. (PROVEEDOR)** Total asiento: **19.032,50** 19.032,50 0,00
 Ult. Asiento: **000023** Ult. Reg. I.V.A.: **Ult. Efecto Com.:** Cuenta seleccionada: **0,00** 0,00 0,00

[Supervisor]

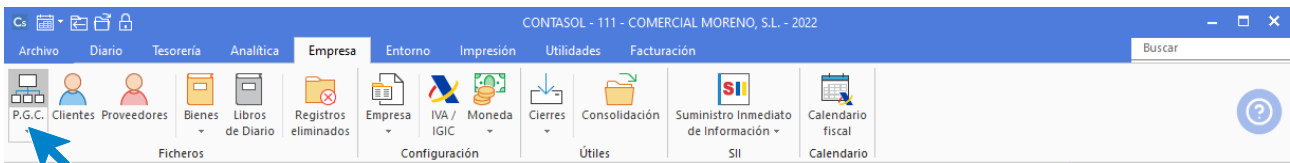
05/12 – Venta de mercaderías

05/12 Venta del artículo B a SONIA PARDO GARCÍA, 500 unidades a 9,50 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 7006. (total factura 5.747,50€).

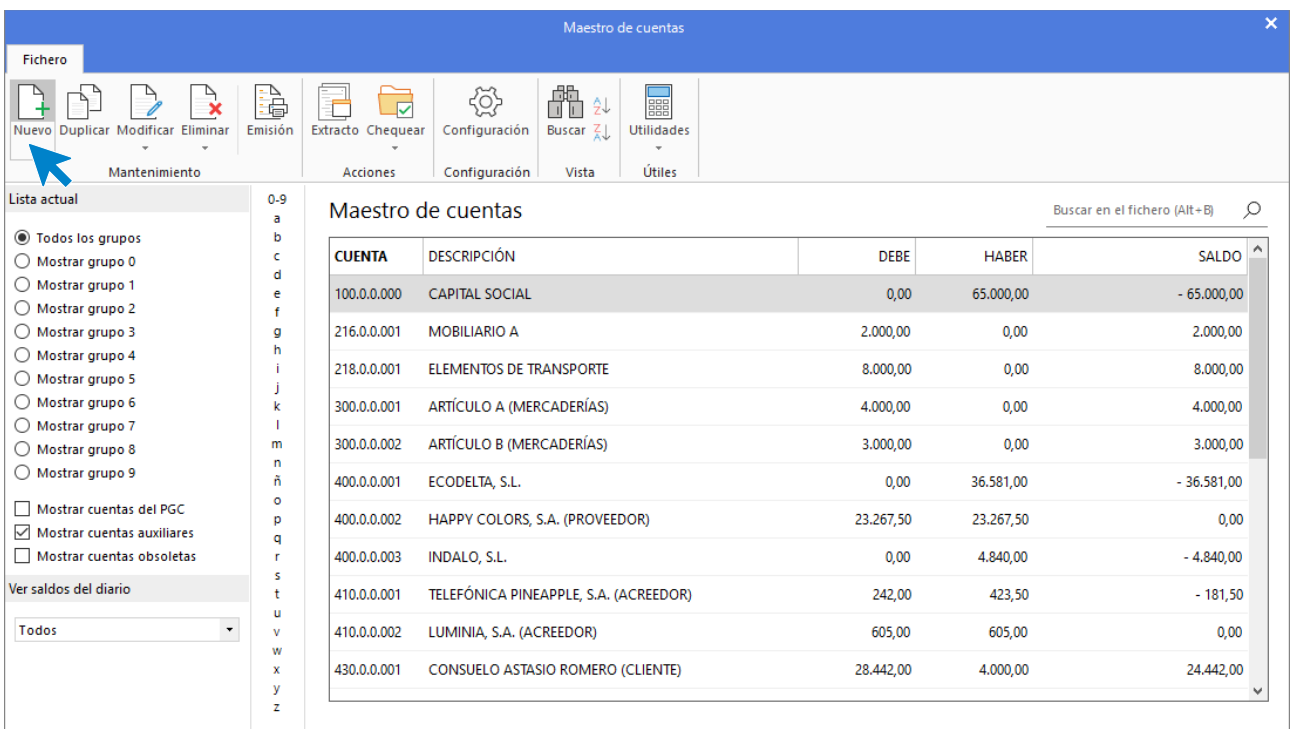
Para el registro de esta operación es necesario crear la siguiente cuenta de cliente:

430.0.0.003 – SONIA PARDO GARCÍA (cliente) – C/ Quesada 1 – 28033, Madrid – NIF: 77363499-T

Crearemos en primer lugar la cuenta del cliente SONIA PARDO GARCÍA. Accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Pulsa en el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.



Pulsa en la opción **Cliente** y **CONTASOL** asignará la siguiente cuenta contable de cliente de manera automática.

Nueva cuenta

Código: [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Indica la descripción de la cuenta y pulsa **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Al tratarse de una cuenta de cliente **CONTASOL** mostrará un mensaje para abrir la ficha de cliente, pulsa en **Sí**.

Cuenta de cliente

¿Deseas abrir la ficha de cliente?

Cumplimenta los datos en la pantalla **Nuevo cliente**, ten en cuenta que al pulsar **Enter** en el campo **Nombre fiscal** se cumplimentarán los campos **Conceptos predefinidos** (debe y haber) automáticamente.

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.003 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF 77363499-D Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: SONIA PARDO GARCÍA (CLIENTE)

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): SONIA PARDO GARCÍA (N. FRA:

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones: Interior

Tipo de retenciones: [Sin predefinir] % Retención: 0,00

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

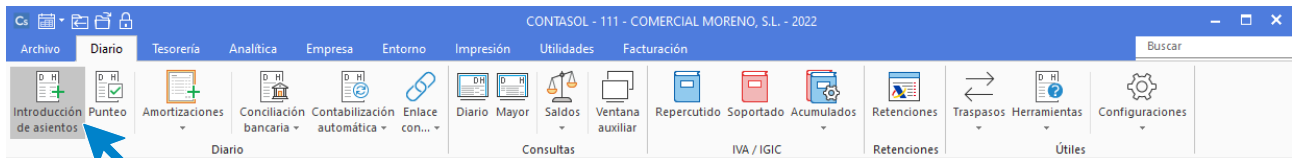
Actividad para Código 1kB: Sin Seleccionar

Descripción operación SII:

Contrapartidas (F10)

Aceptar Cancelar

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha - Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones - Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 05/12/2022 Asiento: 24

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.

CONTASOL te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido:

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, indica como cuenta de ventas **700.0.0.002- VENTAS DE ARTÍCULO B.**

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

| | | | |
|---------------------|-------------|------------|---------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 477.0.0.000 | | |
| Cuenta recargo: | 477.1.0.000 | | |
| Cuenta ventas 1: | 700.0.0.002 | Importe 1: | 4750,00 |
| Cuenta ventas 2: | | Importe 2: | 0,00 |
| Cuenta ventas 3: | | Importe 3: | 0,00 |
| Cuenta retenciones: | 473.0.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 555.0.0.000 | | |

CONTASOL completará el asiento automáticamente.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **05/12/2022** Asiento: **24**

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 430.0.0.003 | SONIA PARDO GARCÍA (N. FRA: 7006 | | 5.747,50 | 0,00 | |
| 2 | 477.0.0.000 | SONIA PARDO GARCÍA (N. FRA: 7006 | | 0,00 | 997,50 | |
| 3 | 700.0.0.002 | SONIA PARDO GARCÍA (N. FRA: 7006 | | 0,00 | 4.750,00 | |
| 4 | <input style="width: 50px;" type="text"/> | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000024 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 5.747,50 5.747,50 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor]

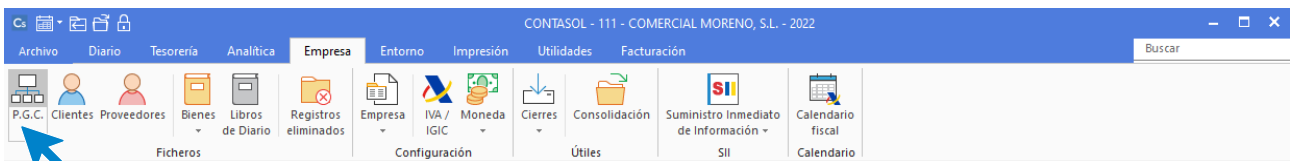
20/12 – Venta de mercaderías

20/12 Venta del artículo C a GRUPO SOLLER, S.A., 800 unidades a 6 €/unidad, IVA del 21 %. Factura n.º 7007 (total factura 5.808€). Cobro por transferencia a banco de poniente el mismo día.

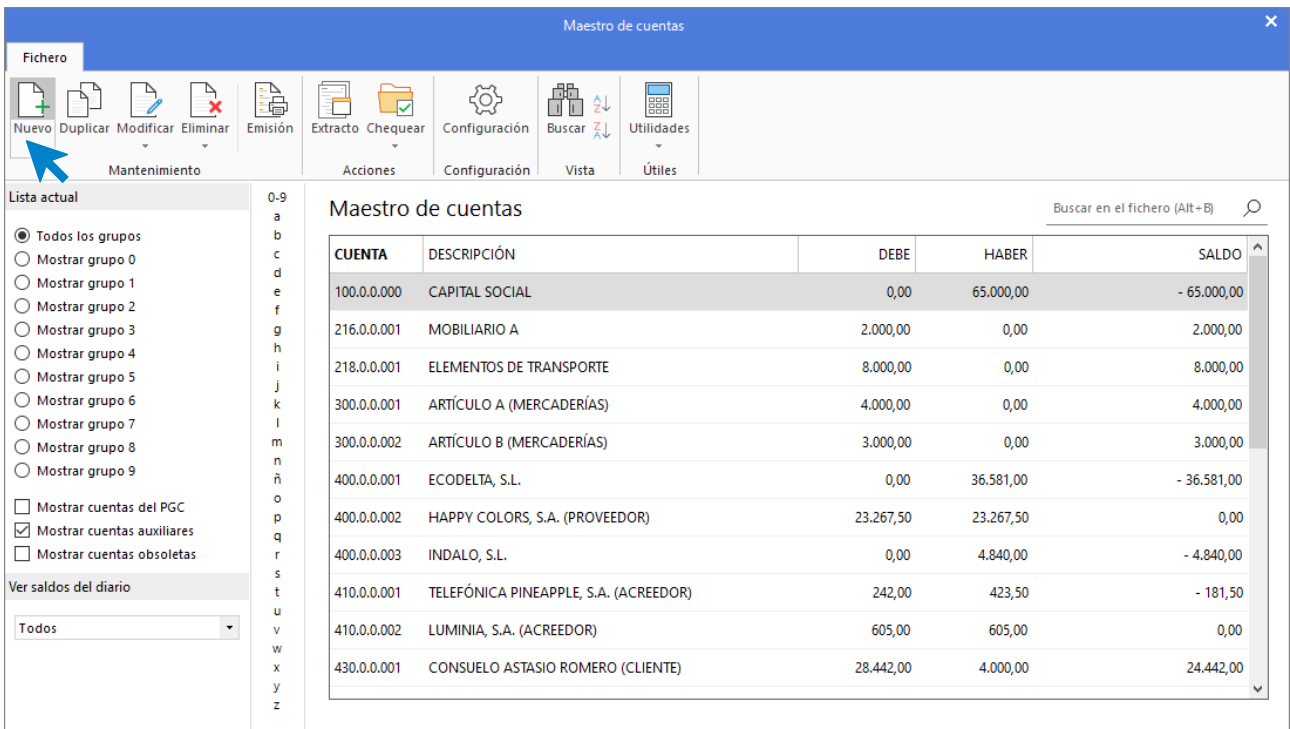
Para el registro de esta operación es necesario crear la siguiente cuenta.

700.0.0.003 - VENTAS DEL ARTÍCULO C

Accede al plan contable desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



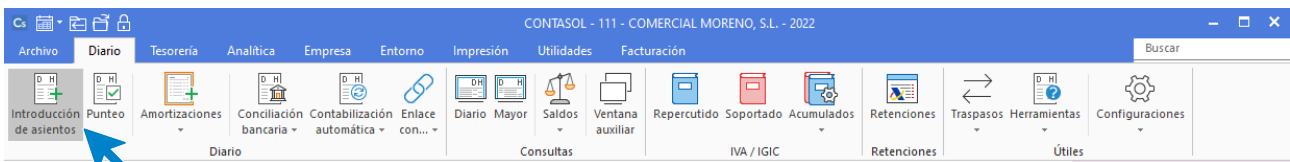
En el Maestro de cuentas pulsa en el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.



Indica Código de cuenta y Descripción y pulsa **Aceptar**.

700.0.0.003 – VENTAS DEL ARTÍCULO C

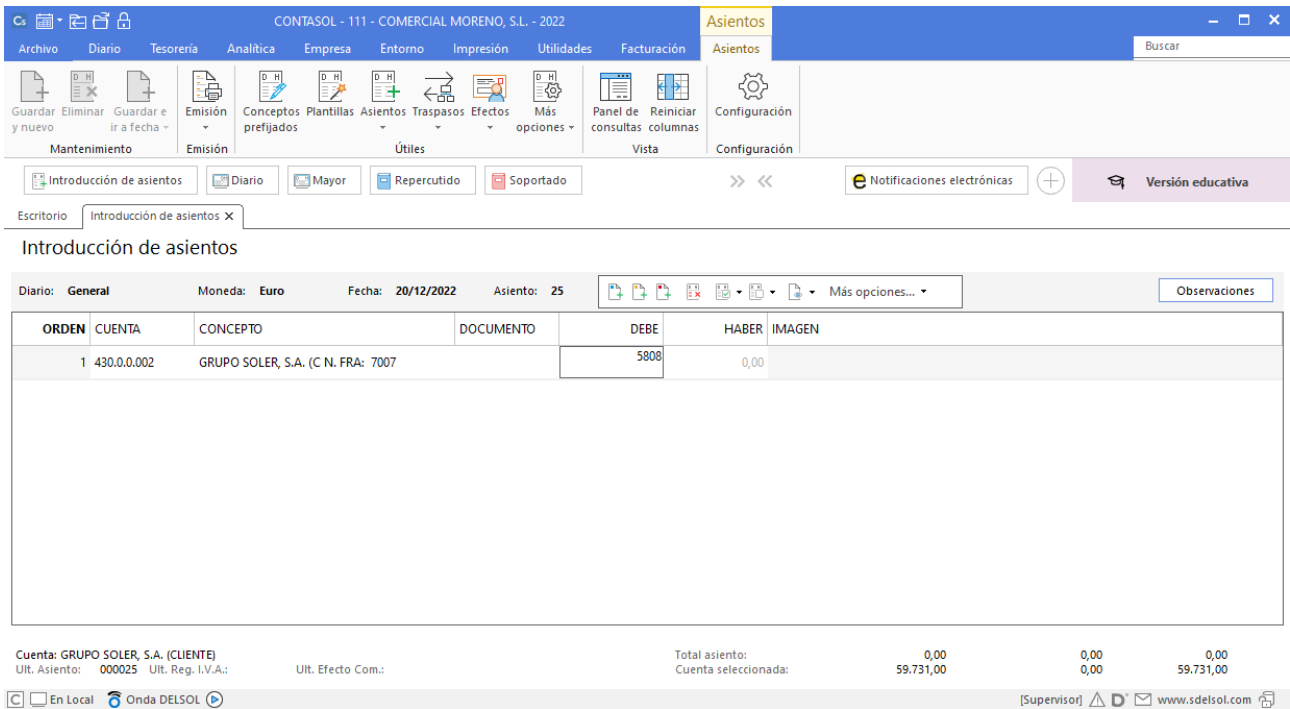
Para registrar la venta accede a la pantalla de **Introducción de asientos** (solapa **Diario** > grupo **Diario**> icono **Introducción de asientos**).



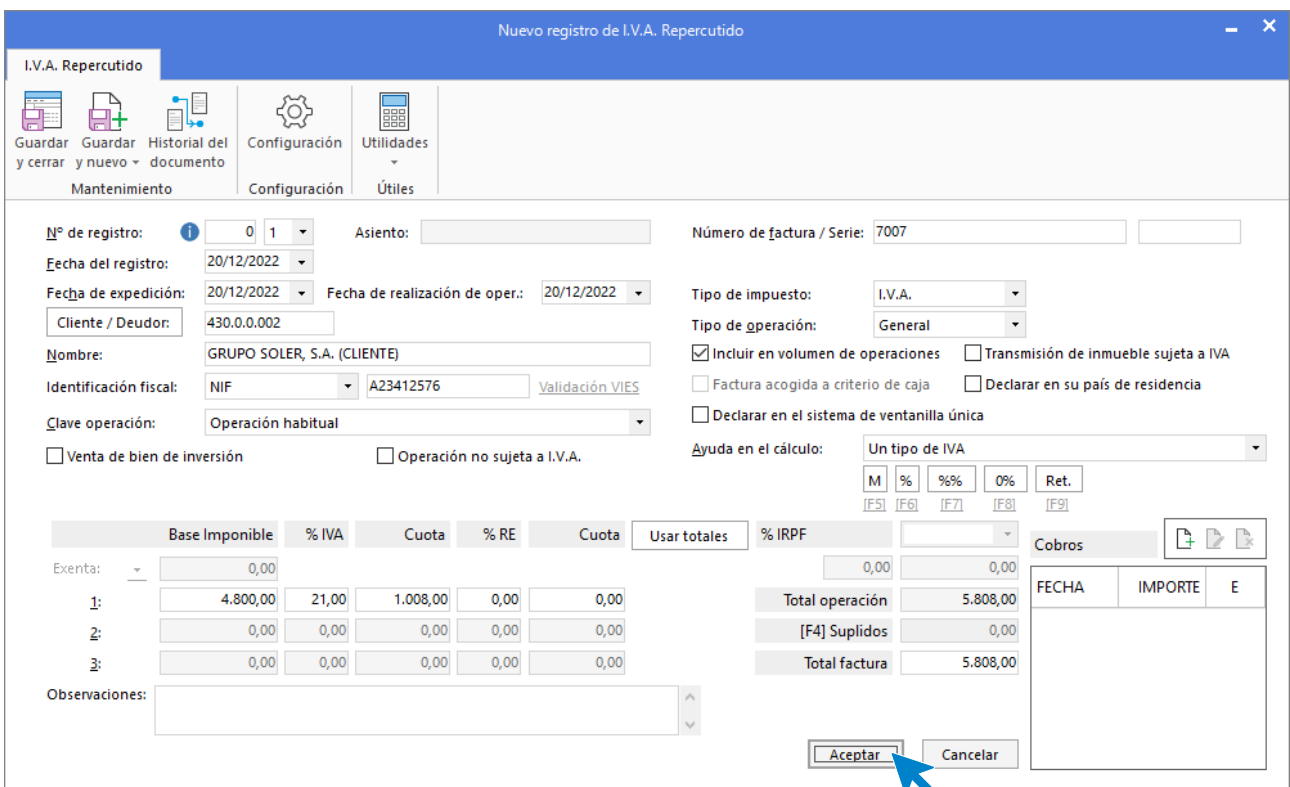
Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|--------|----------|-----------|------|-------|--------|
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.



CONTASOL te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido:



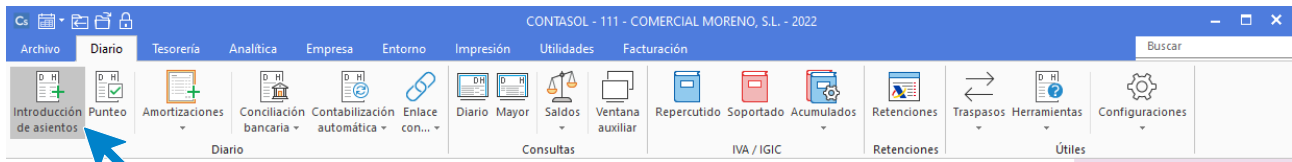
Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**.

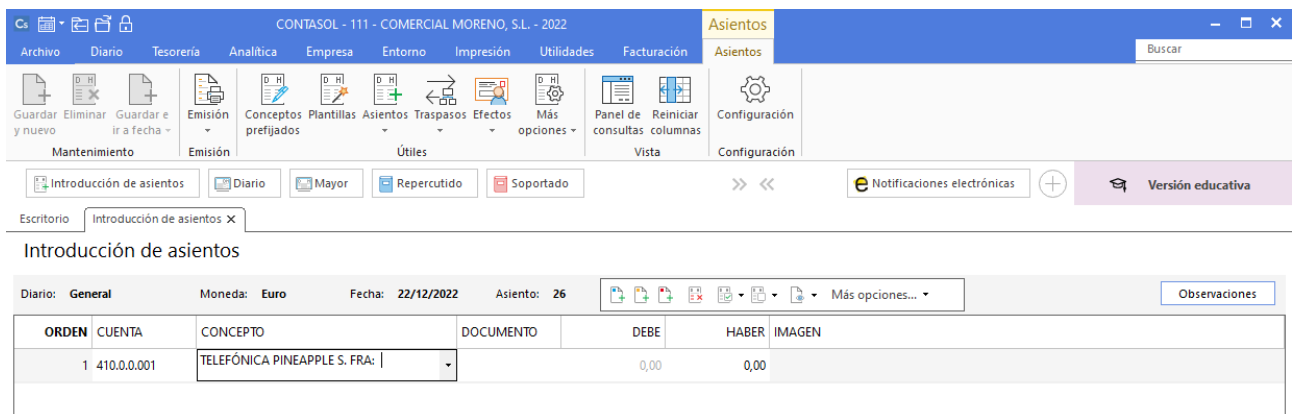
22/12 – Pago factura

22/12 Paga el recibo de teléfono del mes anterior por el BANCO DE PONIENTE.

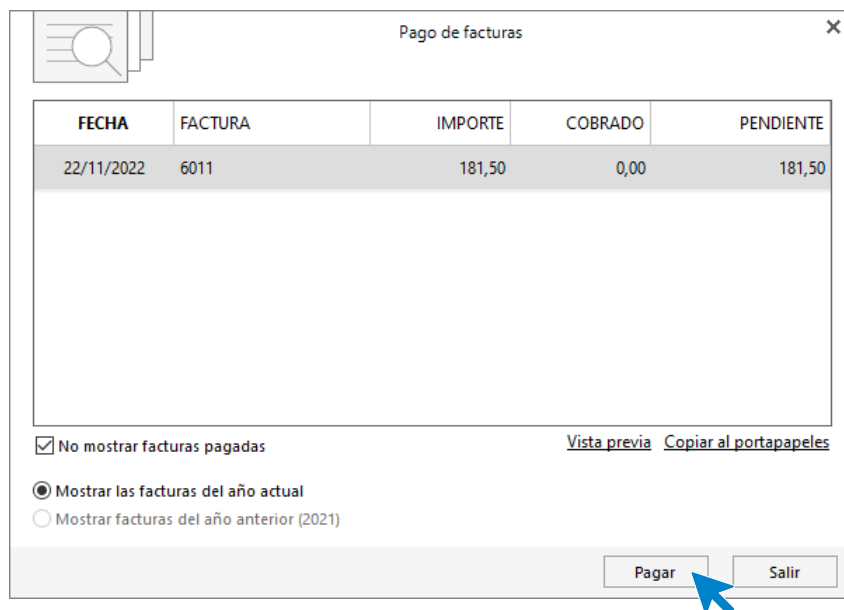
A continuación, contabiliza el pago de la factura. Accede a la **Introducción de asientos** desde solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, la cuenta del acreedor, y en el campo concepto realiza la combinación de teclas <**Alt+Q**> para activar la ventana Pago de facturas.



Se mostrará la ventana Pago de facturas en la que seleccionarás la factura a pagar correspondiente.



Pulsa el botón **Pagar** y nos mostrará la pantalla **Nuevo Pago**. Indica en el campo Contrapartida la cuenta **572.0.0.000 - BANCO DE PONIENTE**.

Nuevo pago ✕

Nº de registro: Importe pendiente:

Fecha de pago: Pago en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida: BANCO DE PONIENTE

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022 Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Escritorio

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **22/12/2022** Asiento: **26**

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|----------------------|----------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 410.0.0.001 | PAGO FACTURA Nº 6011 | | 181,50 | 0,00 | |
| 2 | 572.0.0.000 | PAGO FACTURA Nº 6011 | | 0,00 | 181,50 | |
| 3 | <input type="text"/> | | | 0,00 | 0,00 | |

Cuenta: TELEFÓNICA PINEAPPLE, S.A. (ACREEDOR) Total asiento: 181,50

Ult. Asiento: 000026 Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Reg. I.V.A.: 181,50

Ult. Efecto Com.: 0,00

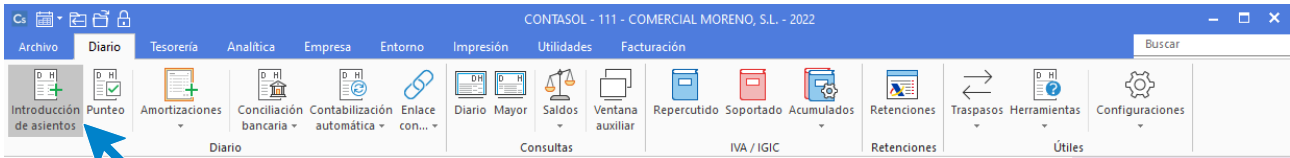
0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor]

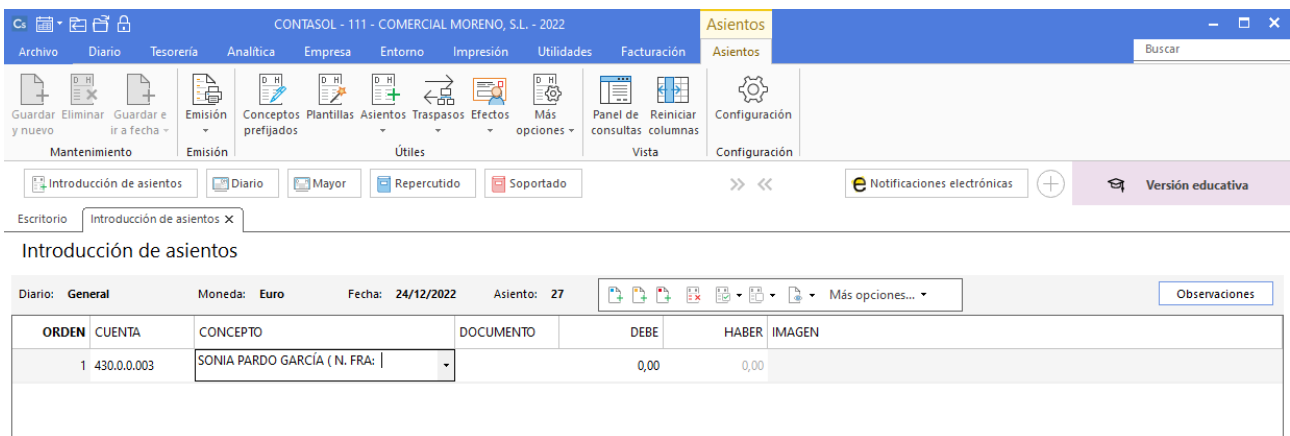
24/12 – Pago factura

24/12 SONIA PARDO GARCÍA paga la factura n.º 7006 por transferencia al BANCO DE PONIENTE.

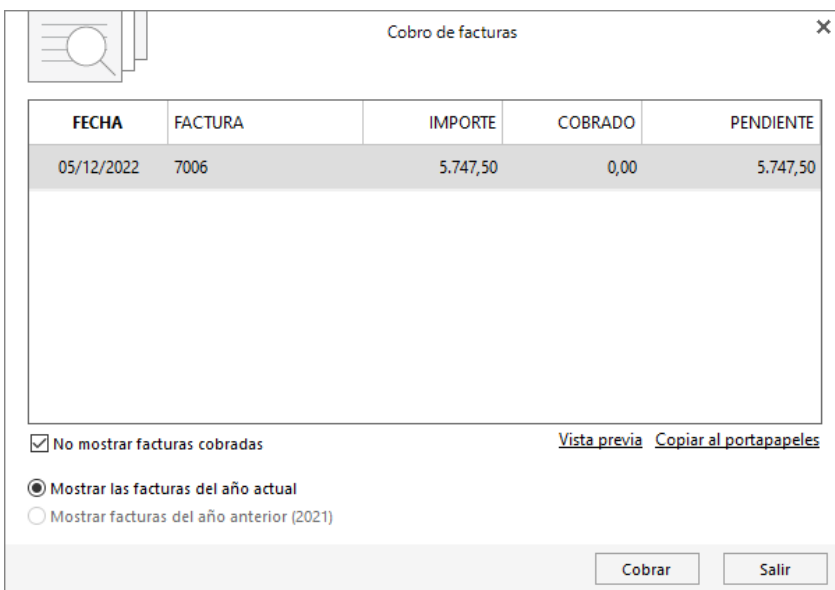
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce la fecha del asiento, la cuenta del acreedor, y en el campo concepto realiza la combinación de teclas <Alt+Q> para activar la ventana Cobro de facturas.



Se mostrará la ventana Cobro de facturas en la que seleccionarás la factura a pagar correspondiente.



Pulsa el botón **Cobrar** y nos mostrará la pantalla **Nuevo Cobro**. Indica en el campo Contrapartida la cuenta **572.0.0.000 - BANCO DE PONIENTE**.

Nuevo cobro ✕

Nº de registro: Importe pendiente:

Fecha de cobro: Cobro en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida: BANCO DE PONIENTE

Puntar los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del cobro como concepto del asiento

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022
Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Trasposos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **24/12/2022** Asiento: **27** Observaciones

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|----------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 430.0.0.003 | COBRO FACTURA Nº 7006 | | 0,00 | 5.747,50 | |
| 2 | 572.0.0.000 | COBRO FACTURA Nº 7006 | | 5.747,50 | 0,00 | |
| 3 | <input type="text"/> | | | 0,00 | 0,00 | |

Cuenta: SONIA PARDO GARCÍA (CLIENTE)
Ult. Asiento: 000027 Ult. Reg. I.V.A.:

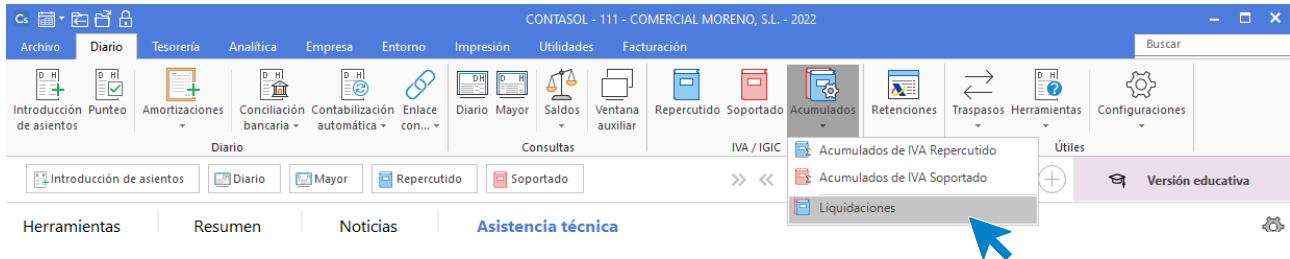
Ult. Efecto Com.: Total asiento: 5.747,50 5.747,50 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL
[Supervisor] www.sdsol.com

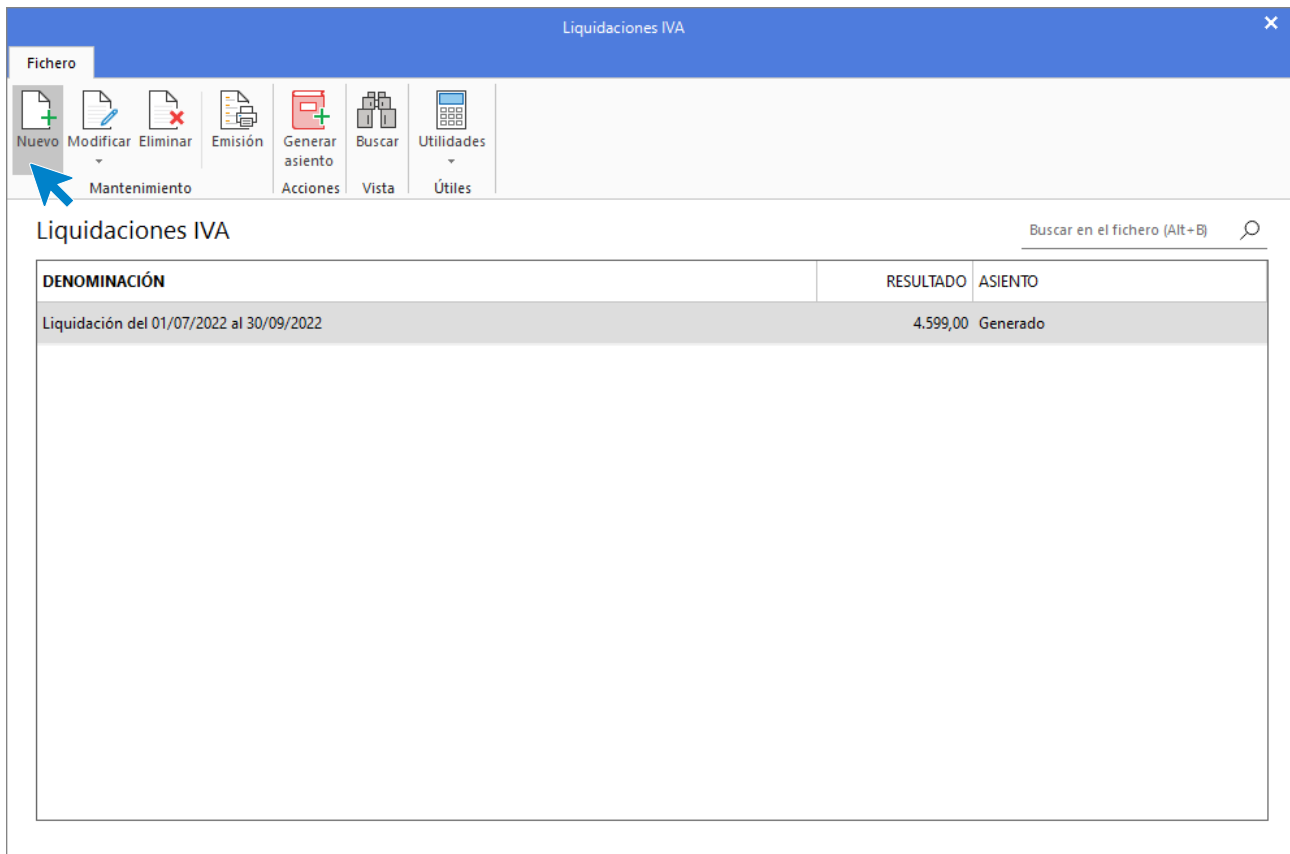
31/12 – Liquidación IVA 4T

31/12 Liquida el IVA del 4º trimestre y genera el asiento de liquidación.

Crea la liquidación de IVA. Para ello, accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo**:



Selecciona el periodo y pulsa el botón **Calcular**:

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022

| LIQUIDACIÓN | CONCEPTO | BASE | TIPO % | CUOTA |
|-------------|----------|------|--------|-------|
| | | | | |

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Cuarto trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/10/2022 Fecha final: 31/12/2022

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Calcular

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

Saldos

Al mes de: Diciembre

Diario: Todos

| | |
|-------------|------------|
| 472 | 2.625,00 |
| 472.0.0.000 | 2.625,00 |
| 477 | - 2.887,50 |
| 477.0.0.000 | - 2.887,50 |

470.0 0,00

475.0 0,00

Aunque **CONTASOL** realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de manera manual. Pulsa el botón **Sí**.

D Nueva liquidación de I.V.A.

Liquidación calculada.

Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.

¿Deseas introducir ahora la información manual?

Sí No

Una vez indicado los datos del pie de la declaración pulsa el botón **Aceptar**.

Completar datos de la declaración

IVA deducible

Regularización de inversiones:

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12):

Información adicional

Entregas intracomunitarias:

Exportaciones y operaciones asimiladas:

Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):

Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:

Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66): %

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77):

Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 110):

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (casilla 87):

Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):

Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69):

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):

Resultado de la liquidación (69 - 70):

En caso de declaración negativa:

Pulsa de nuevo **Aceptar** para crear la liquidación.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación:

| LIQUIDACIÓN | CONCEPTO | BASE | TIPO % | CUOTA |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------|----------|
| IVA Devengado | Regimen General | 13.750,00 | 21,00 | 2.887,50 |
| | Recargo de equivalencia | | | |
| | Adquisiciones Intracomunitarias | | | |
| | Otras operaciones con I.S.P. | | | |
| Total cuota devengada | | | | 2.887,50 |
| IVA Deducible | Operaciones interiores | 12.500,00 | | 2.625,00 |
| | Operaciones interiores B.I. | | | |
| | Importaciones | | | |
| | Importaciones B.I. | | | |
| | Adquisiciones Intracomunitarias | | | |

[Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Periodo:

Libro de I.V.A.: Fecha inicial: Fecha final:

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Saldos

Al mes de:

Diario:

472

472.0.0.000

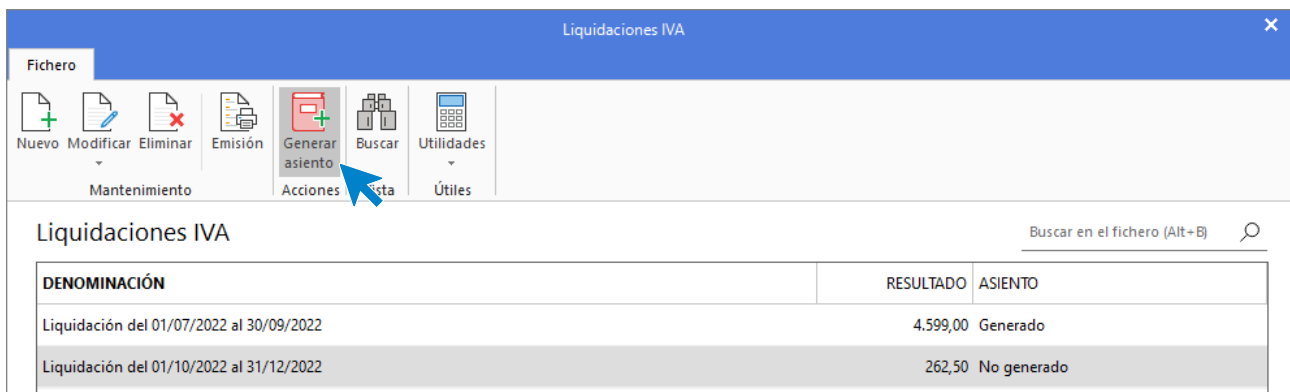
477

477.0.0.000

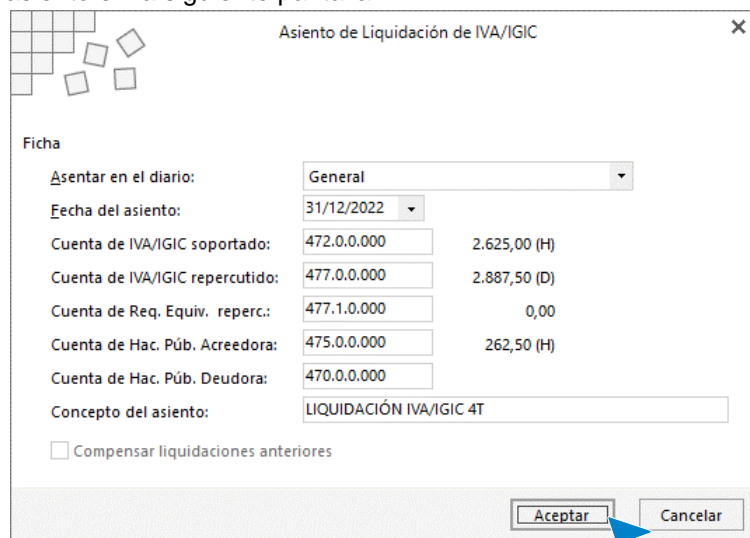
470.0

475.0

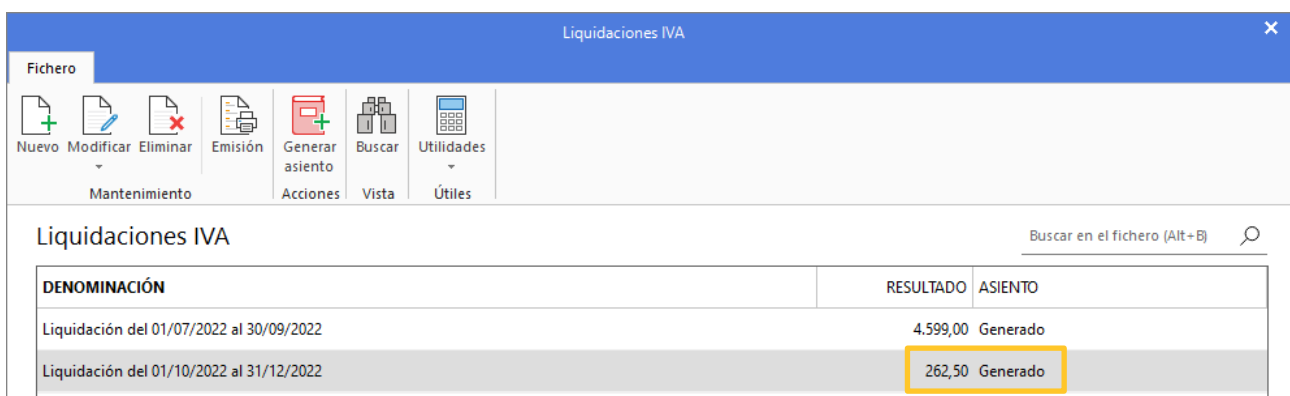
Podemos generar el asiento de liquidación accediendo al grupo **Acciones** > icono **Generar asiento**.



Introduce la fecha del asiento en la siguiente pantalla:



Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te mostrará informa que el asiento ha sido creado.



Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**, en la parte izquierda pulsa el botón **Ver**.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Consulta de diario

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Diario de movimientos Extracto de movimientos Balance de sumas y saldos Saldos mensuales Saldos por columnas Asientos descuadrados Emisión Modificar Observaciones Imagen Buscar Filtro Sombreado Reiniciar Columnas

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Consulta de diario

- De hoy
- De la última semana
- Del último mes
- 100 últimos asientos
- Creados/modificados hoy
- Filtro/s seleccionado/s

Diario

Todos Ver

| | DIARIO | FECHA | ASI. | ORD. | CUENTA | CONCEPTO | DOCUM. | DEBE | HABER | P | T | IN |
|--------------------------|--------|----------|------|------|-------------|---------------------------------|--------|-----------------|----------|-----------------|-------------|----|
| Ene | | | | | | | | | | | | |
| Feb | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 1 | 20/12/22 | 25 | 4 | 572.0.0.000 | COBRO GRUPO SOLER, S.A. (C N... | | 5.808,00 | 0,00 | | | |
| Abr | 1 | 20/12/22 | 25 | 5 | 430.0.0.002 | COBRO GRUPO SOLER, S.A. (C N... | | 0,00 | 5.808,00 | | | |
| May | 1 | 22/12/22 | 26 | 1 | 410.0.0.001 | PAGO FACTURA Nº 6011 | | 181,50 | 0,00 | | | |
| Jun | 1 | 22/12/22 | 26 | 2 | 572.0.0.000 | PAGO FACTURA Nº 6011 | | 0,00 | 181,50 | | | |
| Jul | | | | | | | | | | | | |
| Ago | 1 | 24/12/22 | 27 | 1 | 430.0.0.003 | COBRO FACTURA Nº 7006 | | 0,00 | 5.747,50 | | | |
| Sep | 1 | 24/12/22 | 27 | 2 | 572.0.0.000 | COBRO FACTURA Nº 7006 | | 5.747,50 | 0,00 | | | |
| Oct | 1 | 31/12/22 | 28 | 1 | 472.0.0.000 | LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T | | 0,00 | 2.625,00 | | | |
| Nov | 1 | 31/12/22 | 28 | 2 | 477.0.0.000 | LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T | | 2.887,50 | 0,00 | | | |
| Dic | 1 | 31/12/22 | 28 | 3 | 475.0.0.000 | LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T | | 0,00 | 262,50 | | | |
| 1T | | | | | | | | | | | | |
| Euro | | | | | | | | TOTALES: | | 4.000,00 | 0,00 | |
| ARTÍCULO A (MERCADERÍAS) | | | | | | | | | | | | |

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

31/12 – Regularización de existencias

31/12 Las existencias finales de mercaderías ascienden a:

- Artículo A: 3.750 €
- Artículo B: 1.200 €

| Los asientos correspondientes a la variación de existencias serían los siguientes: | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---------|
| 4.000 € | Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.001) | a | | |
| | | | Existencias de mercaderías A (300.0.0.001) | 4.000 € |
| 3.750 € | Existencias de mercaderías A (300.0.0.001) | a | | |
| | | | Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.001) | 3.750 € |
| 3.000 € | Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.002) | a | | |
| | | | Existencias de mercaderías B (300.0.0.002) | 3.000 € |
| 1.200 € | Existencias de mercaderías B (300.0.0.002) | a | | |
| | | | Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.002) | 1.200 € |

Dentro de la solapa **Diario** pulsa sobre el icono **Introducción de asientos** del grupo **Diario**. Y procede a introducir los asientos de regularización de existencias.

CONTASOL - 111 - COMERCIAL MORENO, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 31/12/2022 Asiento: 29

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-------------|-------------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 610.0.0.001 | REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS | | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 300.0.0.001 | REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS | | 0,00 | 4.000,00 | |
| 3 | 300.0.0.001 | REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS | | 3.750,00 | 0,00 | |
| 4 | 610.0.0.001 | REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS | | 0,00 | 3.750,00 | |
| 5 | 300.0.0.002 | REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 6 | 610.0.0.002 | REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 7 | 300.0.0.002 | REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS | | 1.200,00 | 0,00 | |
| 8 | 610.0.0.002 | REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS | | 0,00 | 1.200,00 | |

Cuenta: VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULO B
 Ult. Asiento: 000029 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com: Total asiento: 11.950,00 11.950,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

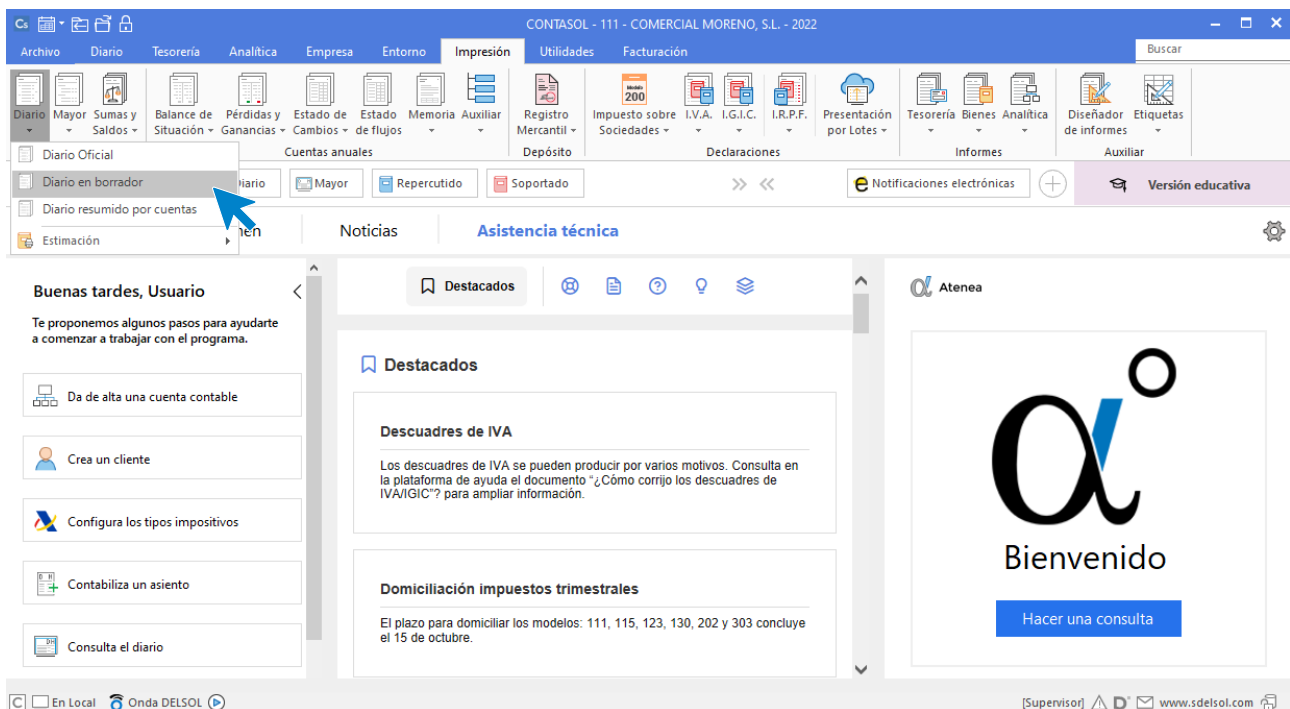
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

Realiza el ciclo contable con CONTASOL:

- Diario en borrador.
- Balance de comprobación.
- Balance de situación
- Emisión de liquidaciones de IVA generada.
- Diario oficial
- Diario resumido por cuentas
- El mayor (extracto de movimiento)
- Balance de sumas y saldos totalizado
- Diario oficial en PDF
- El mayor (extracto de movimientos en Excel).
- Asiento de apertura del próximo año.

Diario de movimientos en borrador.

Podemos emitir el libro **Diario en borrador** accediendo a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Diario** > opción **Diario en borrador**.



Diario de movimientos en borrador

Imprimir

Vista previa

Generar en PDF

Generar en EXCEL

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

Opciones de impresión

Imprimir

Vista previa

OneNote for Windows 10

[Configurar impresora](#)

Opciones

Imprimir documento

Imprimir comentarios de asientos

Imprimir cada asiento en una página independiente

Imprimir en orden inverso

Moneda

Euro

Contramoneda

Intervalos

Fecha / Asiento inicial: 01/01/22 / 0

Fecha / Asiento final: 31/12/2022 / 99999

Diario a imprimir: TODOS

Usuario: 0

Borrador

Borrador entre importe: Desde: 0,00 a: 9999999,00

Borrador entre conceptos: Desde: a:

Borrador entre asientos: Desde: 0 a: 99999

Borrador entre documentos: Desde: a:

Imprimir sólo los asientos con comentarios

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

Diario de movimientos en borrador

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

[Supervisor] 13/10/2022 12:09:08

COMERCIAL MORENO, S.L.

Diario de movimientos en borrador Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

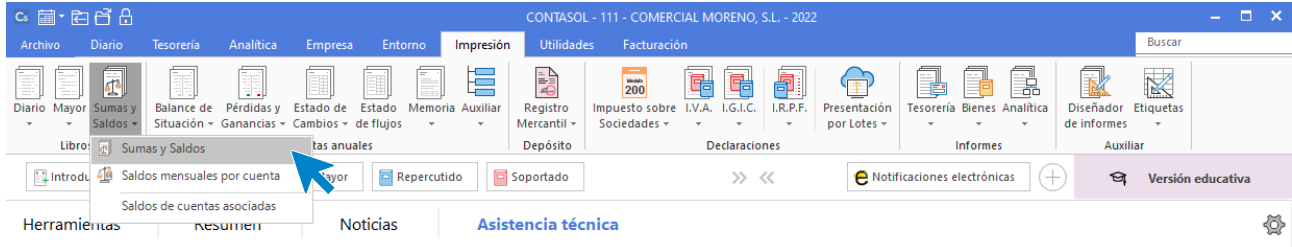
Día: 01/01/2022

| Fecha | Asto. | Ord | Dia | Cuenta | Título | Concepto | Debe | Haber |
|-------------------|-------|-----|-----|-------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 01/07/22 | 1 | 1 | 1 | 300.0.0.001 | ARTÍCULO A (MERCADERÍAS) | ASIENTO DE APERTURA | 4.000,00 | |
| 01/07/22 | 1 | 2 | 1 | 300.0.0.002 | ARTÍCULO B (MERCADERÍAS) | ASIENTO DE APERTURA | 3.000,00 | |
| 01/07/22 | 1 | 3 | 1 | 572.0.0.000 | BANCO DE PONIENTE | ASIENTO DE APERTURA | 42.000,00 | |
| 01/07/22 | 1 | 4 | 1 | 218.0.0.001 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | ASIENTO DE APERTURA | 8.000,00 | |
| 01/07/22 | 1 | 5 | 1 | 216.0.0.001 | MOBILIARIO A | ASIENTO DE APERTURA | 2.000,00 | |
| 01/07/22 | 1 | 6 | 1 | 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROMERO | ASIENTO DE APERTURA | 4.000,00 | |
| 01/07/22 | 1 | 7 | 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE) | ASIENTO DE APERTURA | 10.000,00 | |
| 01/07/22 | 1 | 8 | 1 | 400.0.0.001 | E CODELTA, S.L. | ASIENTO DE APERTURA | | 5.000,00 |
| 01/07/22 | 1 | 9 | 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (PROVEE | ASIENTO DE APERTURA | | 3.000,00 |
| 01/07/22 | 1 | 10 | 1 | 100.0.0.000 | CAPITAL SOCIAL | ASIENTO DE APERTURA | | 65.000,00 |
| Total día: | | | | | | | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 06/07/22 | | | | | | | | |
| 06/07/22 | 2 | 1 | 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (PROVEE | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: € | | 6.352,50 |
| 06/07/22 | 2 | 2 | 1 | 472.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: € | 1.102,50 | |
| 06/07/22 | 2 | 3 | 1 | 600.0.0.002 | COMPRAS DEL ARTÍCULO B | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: € | 5.250,00 | |
| Total día: | | | | | | | 6.352,50 | 6.352,50 |
| 10/07/22 | | | | | | | | |
| 10/07/22 | 3 | 1 | 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE) | GRUPO SOLER, S.A. (C.N. FRA: € | 10.890,00 | |
| 10/07/22 | 3 | 2 | 1 | 477.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF | GRUPO SOLER, S.A. (C.N. FRA: € | | 1.890,00 |
| 10/07/22 | 3 | 3 | 1 | 700.0.0.002 | VENTAS DEL ARTÍCULO B | GRUPO SOLER, S.A. (C.N. FRA: € | | 9.000,00 |
| Total día: | | | | | | | 10.890,00 | 10.890,00 |

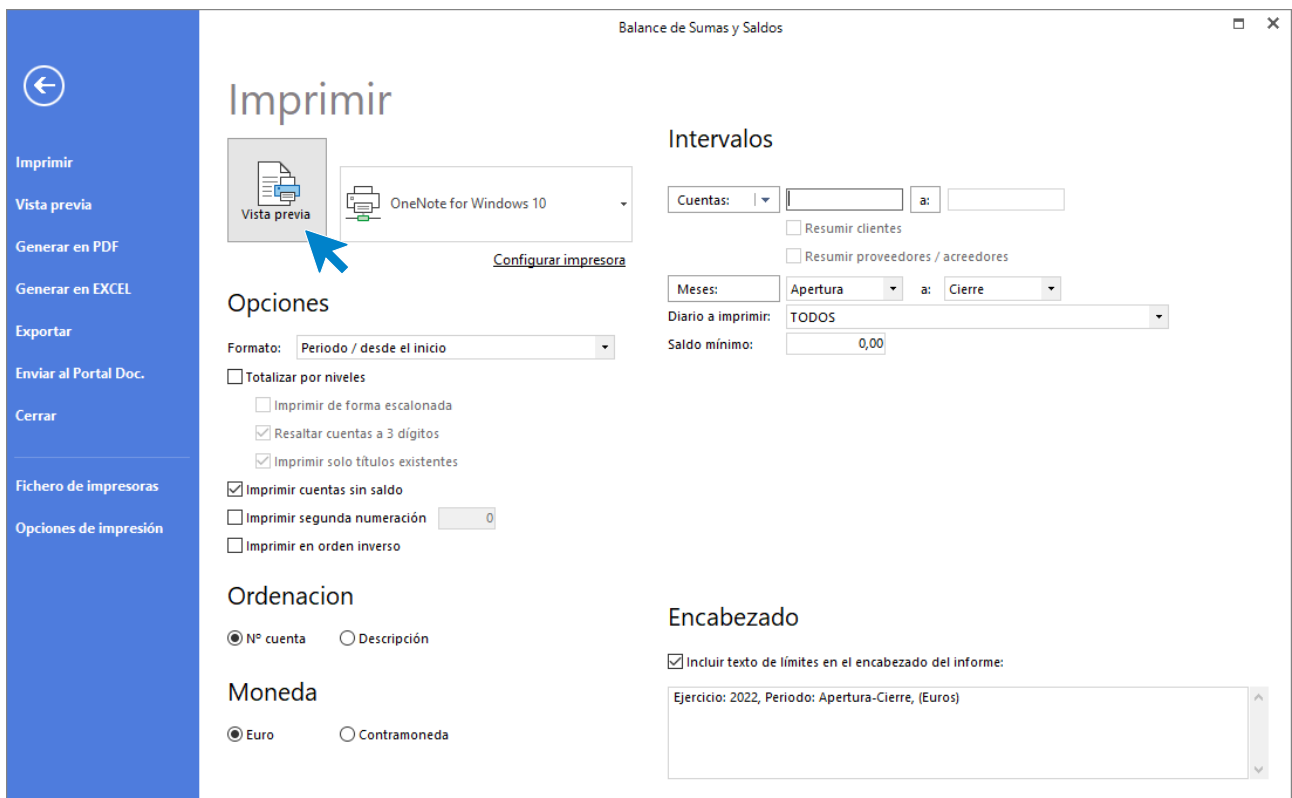
Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

Balance de comprobación (sumas y saldos).

Para emitir el **Balance de Sumas y Saldos** accede a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Sumas y Saldos** > opción **Sumas y Saldos**.



Indica en el campo **Formato** la opción **Saldos del periodo seleccionado**. Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.



Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviar por e-mail.

Balance de Sumas y Saldos

[Supervisor] 13/10/2022 12:10:40

COMERCIAL MORENO, S.L.
Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Período: Apertura-Cierre, (Euros)

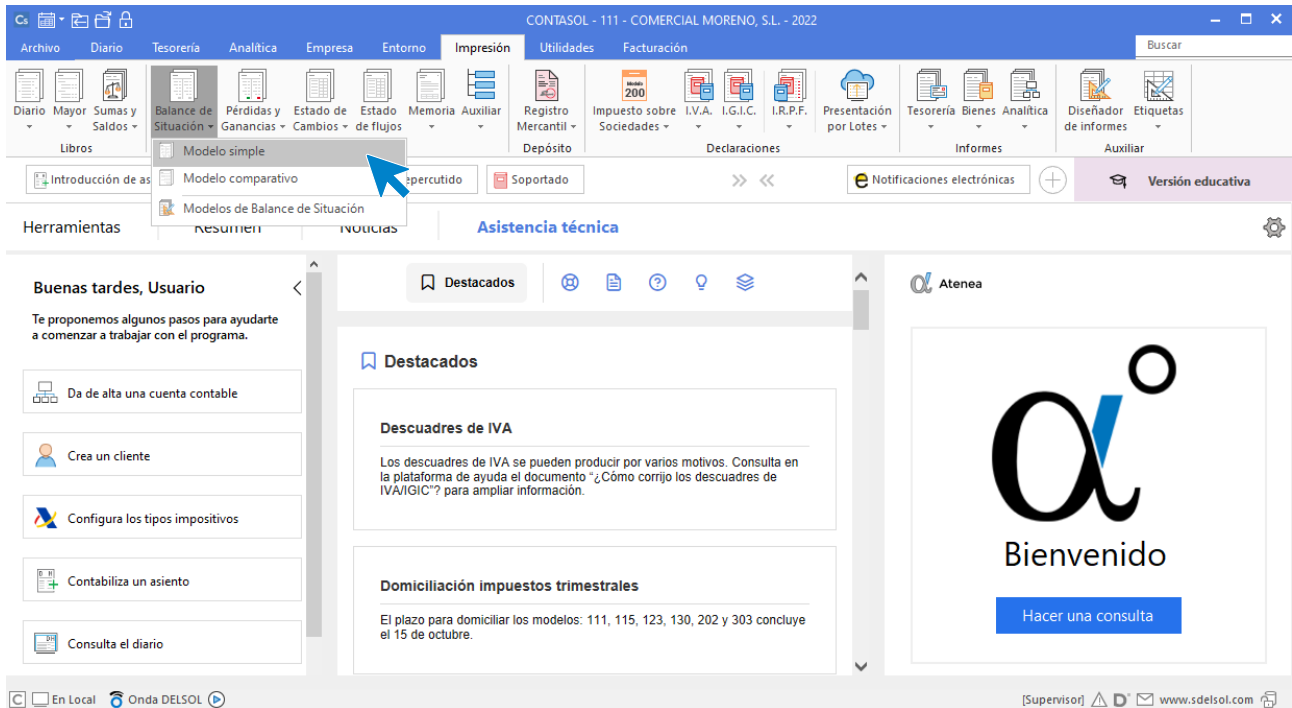
| Cuenta | Descripción | Sumas del periodo (Ape-Cie) | | Sumas desde el inicio | | Saldo |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 100.0.0.000 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00- |
| 216.0.0.001 | MOBILIARIO A | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 218.0.0.001 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 300.0.0.001 | ARTÍCULO A (MERCADERÍAS) | 7.750,00 | 4.000,00 | 7.750,00 | 4.000,00 | 3.750,00 |
| 300.0.0.002 | ARTÍCULO B (MERCADERÍAS) | 4.200,00 | 3.000,00 | 4.200,00 | 3.000,00 | 1.200,00 |
| 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. | 0,00 | 36.581,00 | 0,00 | 36.581,00 | 36.581,00- |
| 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (PROVEEDOR) | 23.267,50 | 23.267,50 | 23.267,50 | 23.267,50 | 0,00 |
| 400.0.0.003 | INDALO, S.L. | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00- |
| 410.0.0.001 | TELEFÓNICA PINE APPLE, S.A. (ACREEDO | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 0,00 |
| 410.0.0.002 | LUMINIA, S.A. (ACREEDOR) | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 |
| 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROMERO (CLIENTE | 28.442,00 | 4.000,00 | 28.442,00 | 4.000,00 | 24.442,00 |
| 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE) | 65.539,00 | 5.808,00 | 65.539,00 | 5.808,00 | 59.731,00 |
| 430.0.0.003 | SONIA PARDO GARCÍA (CLIENTE) | 5.747,50 | 5.747,50 | 5.747,50 | 5.747,50 | 0,00 |
| 472.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO | 10.017,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 0,00 |
| 475.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA | 4.599,00 | 4.861,50 | 4.599,00 | 4.861,50 | 262,50- |
| 477.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO | 14.878,50 | 14.878,50 | 14.878,50 | 14.878,50 | 0,00 |
| 572.0.0.000 | BANCO DE PONIENTE | 57.555,50 | 28.895,00 | 57.555,50 | 28.895,00 | 28.660,50 |
| 600.0.0.001 | COMPRAS DEL ARTÍCULO A | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| 600.0.0.002 | COMPRAS DEL ARTÍCULO B | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 |
| 600.0.0.003 | COMPRAS DEL ARTÍCULO C | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 610.0.0.001 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULO A | 4.000,00 | 3.750,00 | 4.000,00 | 3.750,00 | 250,00 |
| 610.0.0.002 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULO B | 3.000,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
| 628.0.0.001 | SUMINISTROS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 629.0.0.001 | SUMINISTRO DE TELEFONÍA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 700.0.0.001 | VENTAS ARTÍCULO A | 0,00 | 39.100,00 | 0,00 | 39.100,00 | 39.100,00- |
| 700.0.0.002 | VENTAS DEL ARTÍCULO B | 0,00 | 26.950,00 | 0,00 | 26.950,00 | 26.950,00- |
| 700.0.0.003 | VENTAS DEL ARTÍCULO C | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00- |

Páginas 1 Buscar

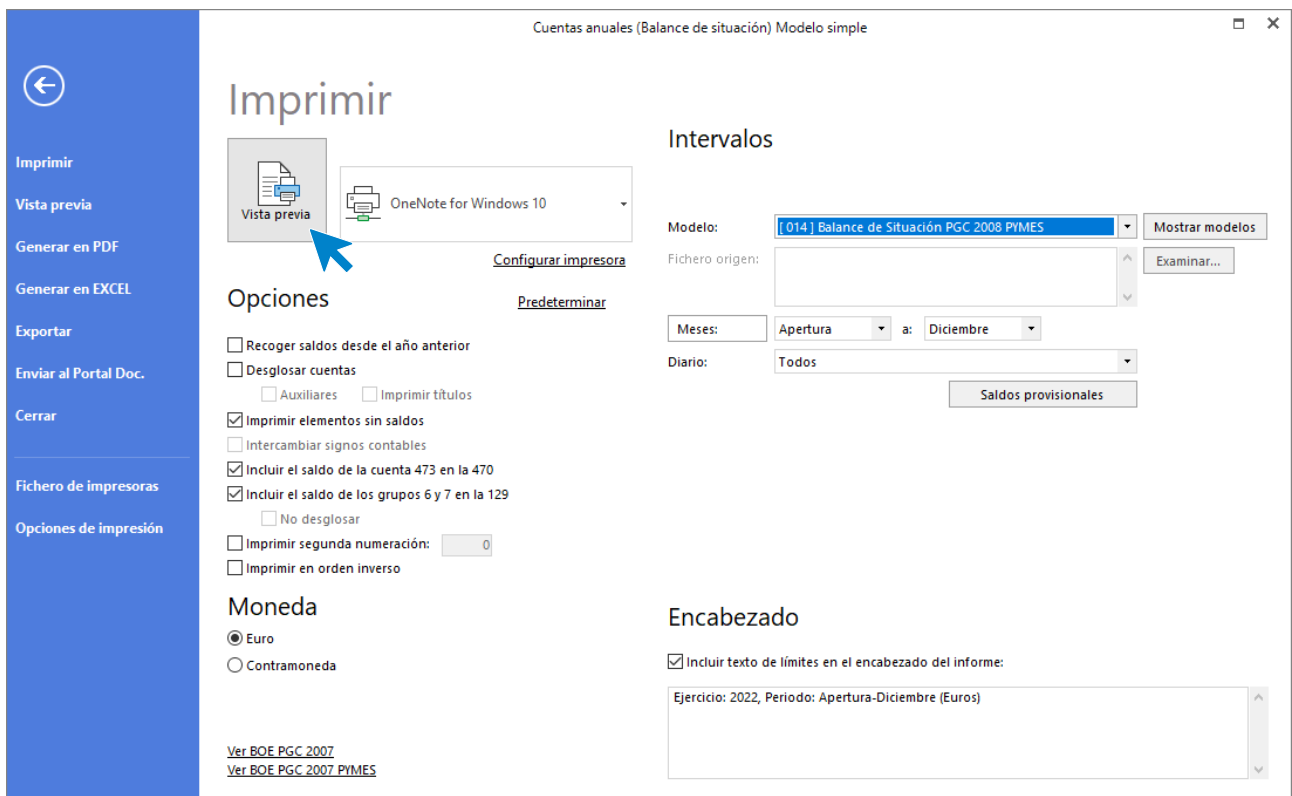
Pág: 1 de 1 100%

Balance de Situación.

Para emitir el Balance de Situación accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > desplegable del icono Balance de Situación > Modelo simple.



Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.



Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviar por e-mail.

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple
✖

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
↑

[Supervisor] 13/10/2022 12:11:43

COMERCIAL MORENO, S.L.
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) Pág. 1

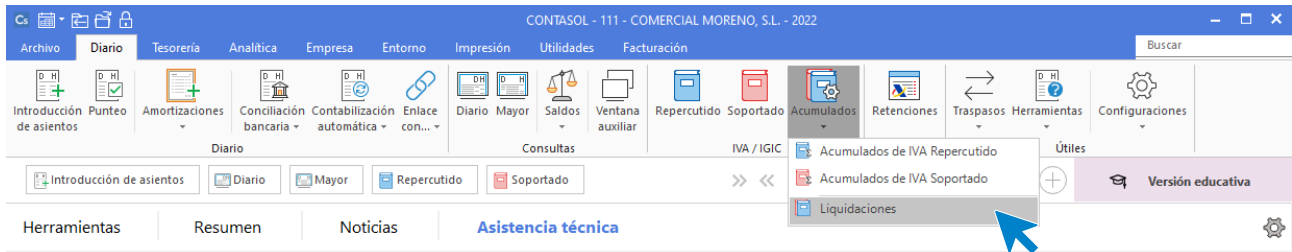
Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

| Activo | Pasivo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE. 10.000,00 | A) PATRIMONIO NETO 86.100,00 |
| I. Inmovilizado intangible. 0,00 | A-1) Fondos propios 86.100,00 |
| II. Inmovilizado material. 10.000,00 | I. Capital. 65.000,00 |
| III. Inversiones inmobiliarias. 0,00 | 1. Capital escrutado. 65.000,00 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y aso 0,00 | 2. (Capital no exigido). 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. 0,00 | II. Prima de emisión. 0,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido. 0,00 | III. Reservas. 0,00 |
| VII. Deudores comerciales no corrientes 0,00 | 1. Reserva de capitalización 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE. 117.783,50 | 2. Otras reservas 0,00 |
| I. Existencias. 4.950,00 | IV. (Acciones y participaciones en patrim 0,00 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a c 84.173,00 | V. Resultados de ejercicios anteriores. 0,00 |
| 1. Clientes por ventas y Prestaciones de 84.173,00 | VI. Otras aportaciones de socios. 0,00 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones 0,00 | VII. Resultado del ejercicio. 21.100,00 |
| b) Clientes por ventas y prestaciones 0,00 | VIII. (Dividendo a cuenta). 0,00 |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos 0,00 | A-2) Ajustes en patrimonio neto 0,00 |
| 3. Otros deudores 0,00 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados re 0,00 |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asoc 0,00 | B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 | I. Provisiones a largo plazo. 0,00 |
| | II. Deudas a largo plazo. 0,00 |
| | 1. Deudas con entidades de crédito. 0,00 |
| | 2. Acreedores por arrendamiento financi 0,00 |
| | 3. Otras deudas a largo plazo 0,00 |
| | III. Deudas con empresas del grupo y asociad 0,00 |

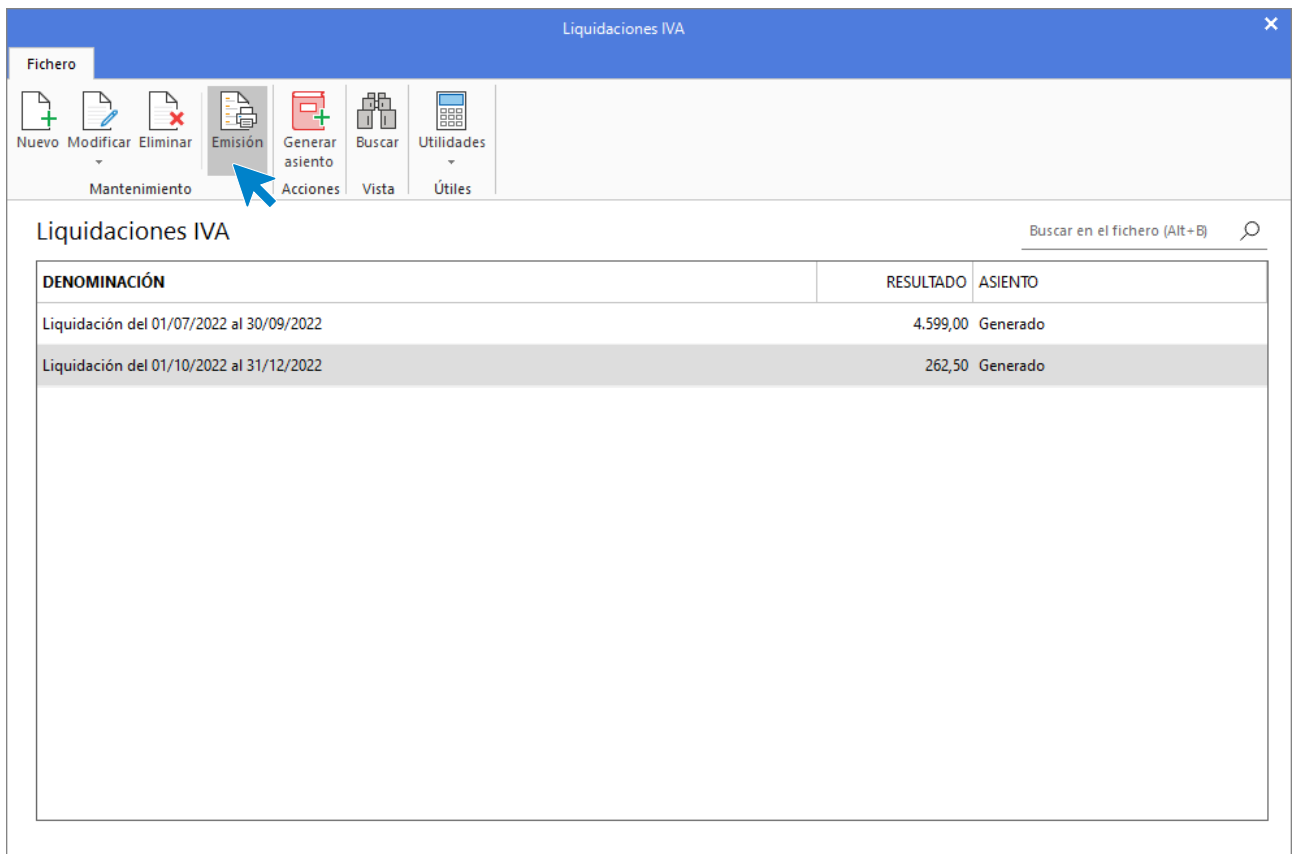
← Páginas 🔍 Buscar
🖨️ 📄 📑 🏠 Pág: 1 de 1 100% ————— ➡

Emisión de la liquidación de IVA generada.

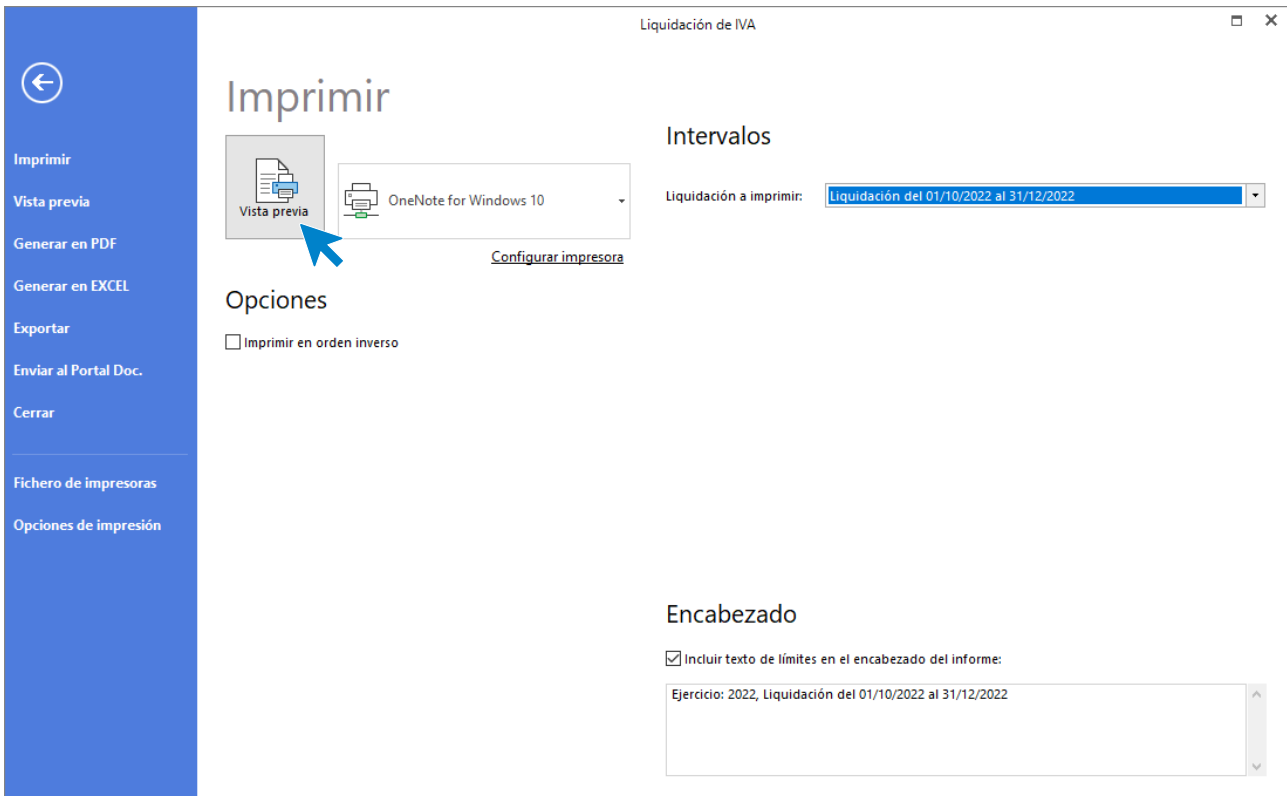
Para realizar la emisión de la liquidación generada accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > desplegable del icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



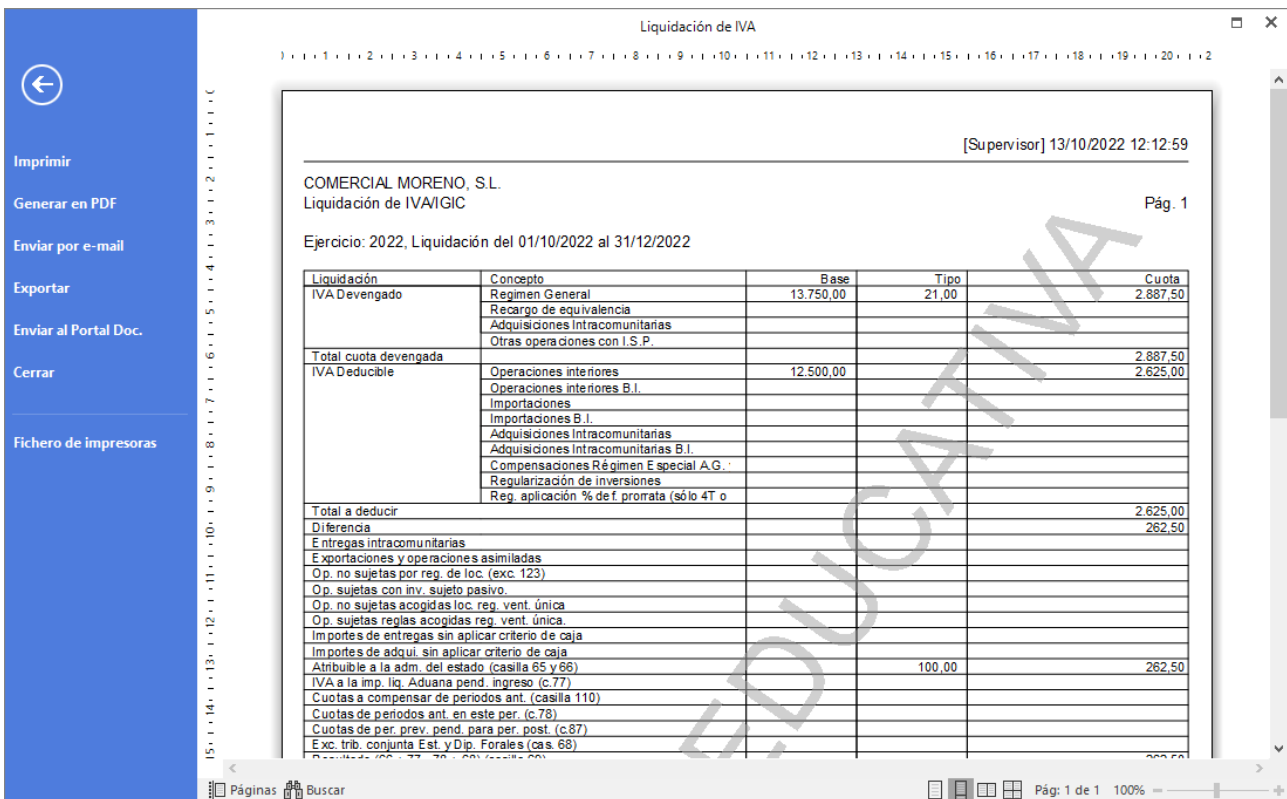
En la pantalla que se muestra puedes ver las dos liquidaciones que hemos generado.



Selecciona la del 4º Trimestre y pulsa el icono **Emisión** del grupo **Mantenimiento**.

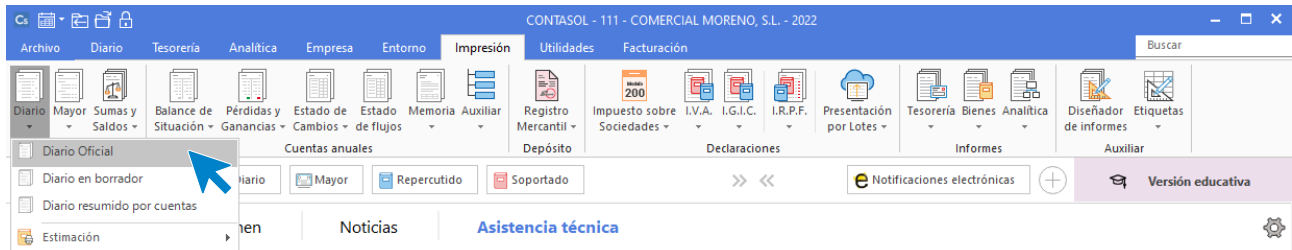


Pulsa Vista previa. Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

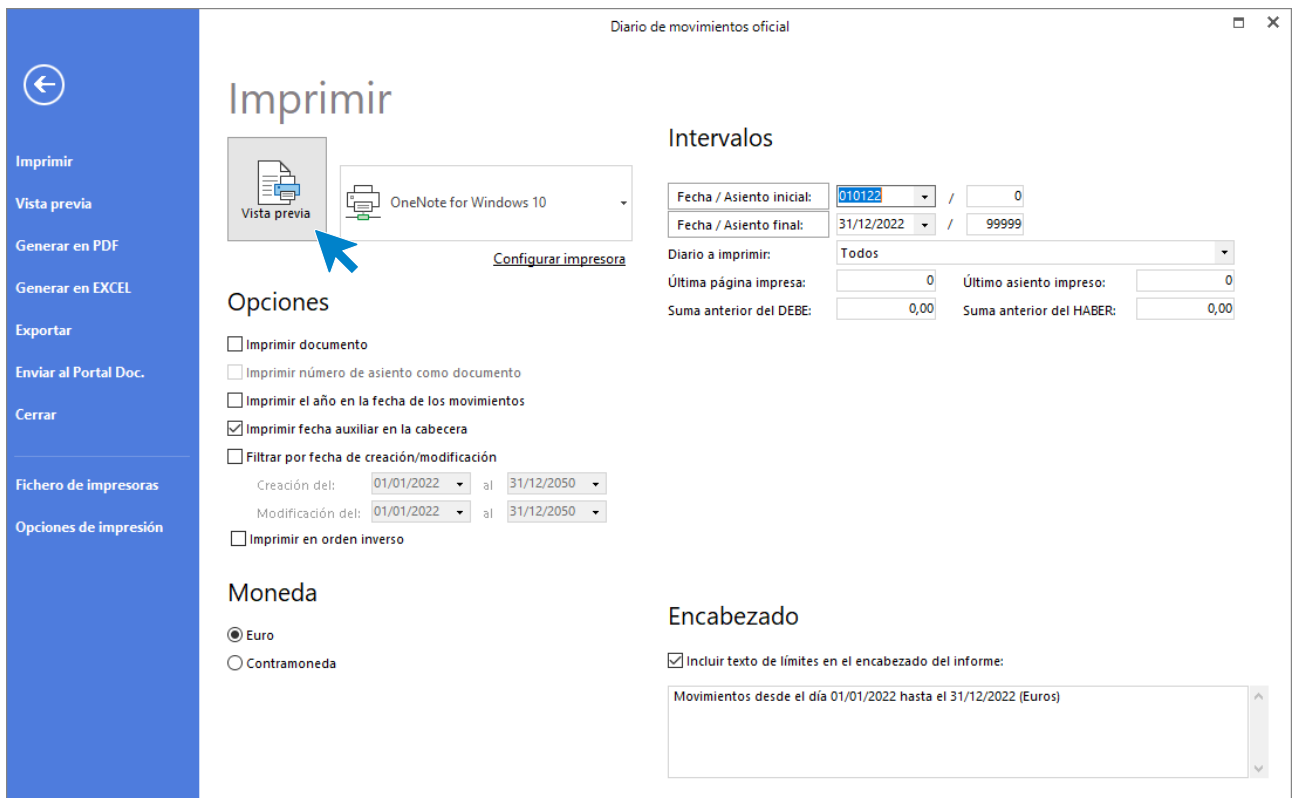


Diario Oficial.

Podemos emitir el libro **Diario** accediendo a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Diario** > opción **Diario oficial**.



Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.



Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

←

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

[Supervisor] 13/10/2022 12:13:57

COMERCIAL MORENO, S.L.
Diario de movimientos oficial

Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

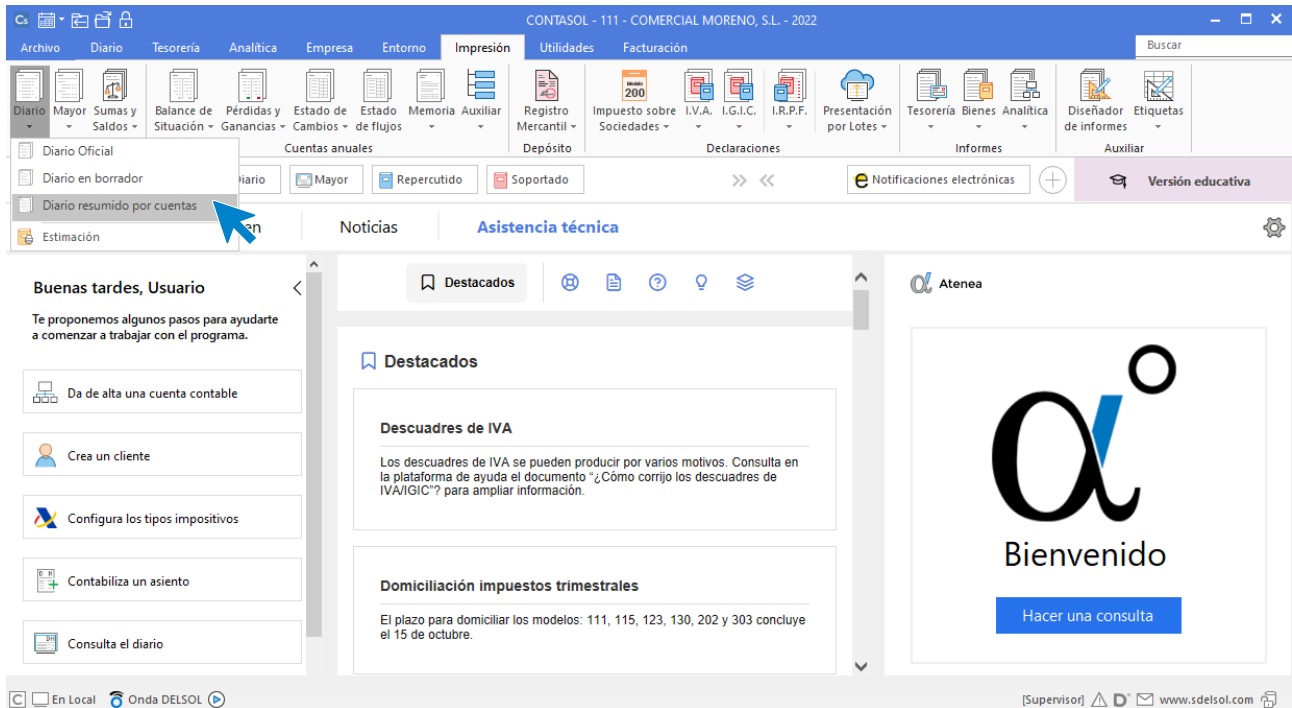
Día:01/01/2022

| Fecha | Asto. | Ord | Dia | Cuenta | Título | Concepto | Debe | Haber |
|---------|-------|-----|-----|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 01-Jul. | 1 | 1 | 1 | 300.0.0.001 | ARTÍCULO A (MERCADERÍAS) | ASIENTO DE APERTURA | 4.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 2 | 1 | 300.0.0.002 | ARTÍCULO B (MERCADERÍAS) | ASIENTO DE APERTURA | 3.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 3 | 1 | 572.0.0.000 | BANCO DE PONIENTE | ASIENTO DE APERTURA | 42.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 4 | 1 | 218.0.0.001 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | ASIENTO DE APERTURA | 8.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 5 | 1 | 216.0.0.001 | MOBILIARIO A | ASIENTO DE APERTURA | 2.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 6 | 1 | 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROMERO | ASIENTO DE APERTURA | 4.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 7 | 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE) | ASIENTO DE APERTURA | 10.000,00 | |
| 01-Jul. | 1 | 8 | 1 | 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. | ASIENTO DE APERTURA | | 5.000,00 |
| 01-Jul. | 1 | 9 | 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (PROVEE | ASIENTO DE APERTURA | | 3.000,00 |
| 01-Jul. | 1 | 10 | 1 | 100.0.0.000 | CAPITAL SOCIAL | ASIENTO DE APERTURA | | 65.000,00 |
| 06-Jul. | 2 | 1 | 1 | 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (PROVEE | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: € | | 6.352,50 |
| 06-Jul. | 2 | 2 | 1 | 472.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: € | 1.102,50 | |
| 06-Jul. | 2 | 3 | 1 | 600.0.0.002 | COMPRAS DEL ARTÍCULO B | HAPPY COLORS, S.A. (S. FRA: € | 5.250,00 | |
| 10-Jul. | 3 | 1 | 1 | 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE) | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: € | 10.890,00 | |
| 10-Jul. | 3 | 2 | 1 | 477.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: € | | 1.890,00 |
| 10-Jul. | 3 | 3 | 1 | 700.0.0.002 | VENTAS DEL ARTÍCULO B | GRUPO SOLER, S.A. (C N. FRA: € | | 9.000,00 |
| 15-Jul. | 4 | 1 | 1 | 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6002 | | 10.890,00 |
| 15-Jul. | 4 | 2 | 1 | 472.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6002 | 1.890,00 | |
| 15-Jul. | 4 | 3 | 1 | 600.0.0.001 | COMPRAS DEL ARTÍCULO A | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6002 | 9.000,00 | |
| 27-Jul. | 5 | 1 | 1 | 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROMERO | CONSUELO ASTASIO ROM N. FR | 19.360,00 | |
| 27-Jul. | 5 | 2 | 1 | 477.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF | CONSUELO ASTASIO ROM N. FR | | 3.360,00 |
| 27-Jul. | 5 | 3 | 1 | 700.0.0.001 | VENTAS ARTÍCULO A | CONSUELO ASTASIO ROM N. FR | | 16.000,00 |
| 06-Ago | 6 | 1 | 1 | 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. | ECODELTA, S.L. S. FRA: 6003 | | 15.125,00 |

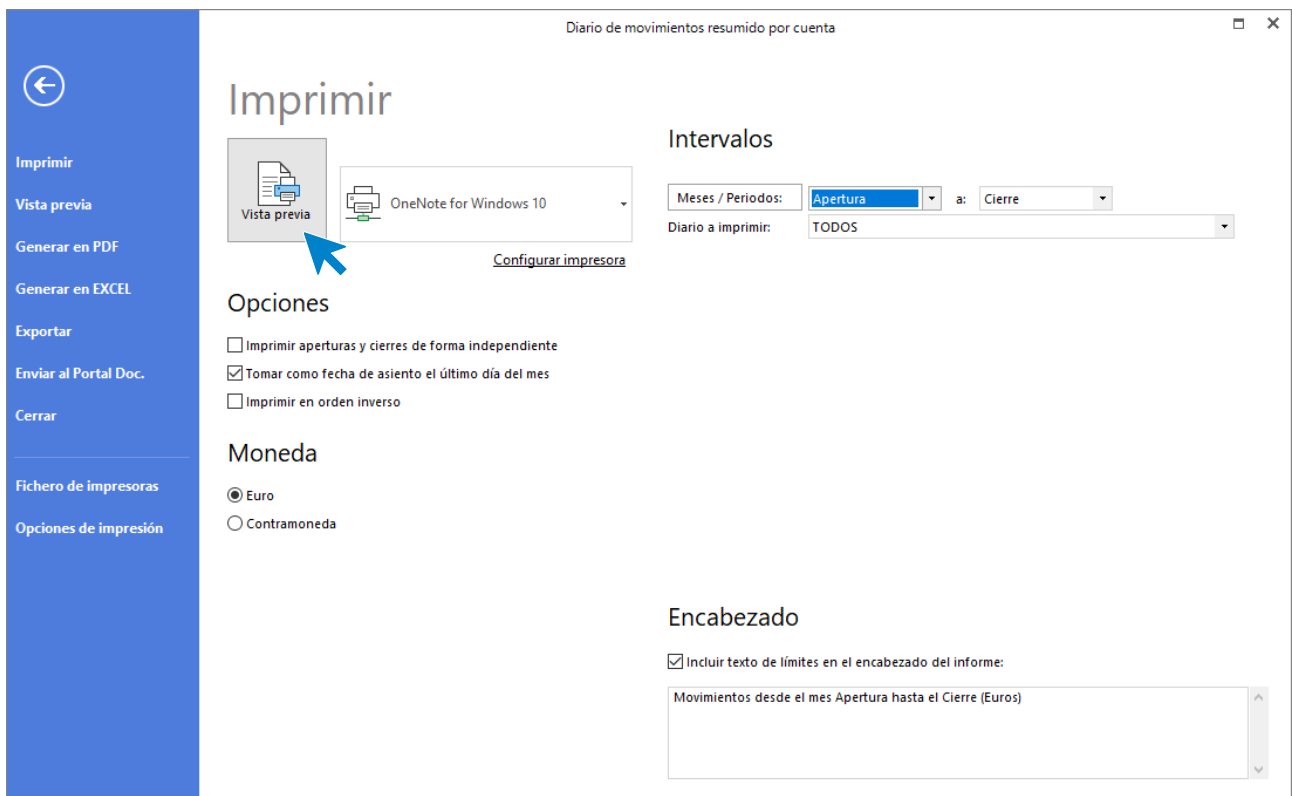
⏪ ⏩ 🔍 Páginas 1 de 3 100%

Diario resumido por cuentas.

Podemos emitir el libro Diario resumido por cuentas accediendo a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Diario** > opción **Diario resumido por cuentas**.

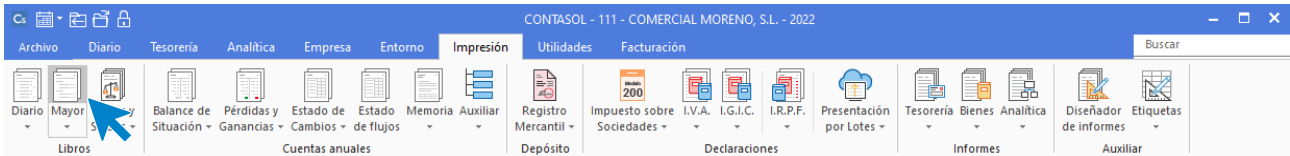


Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

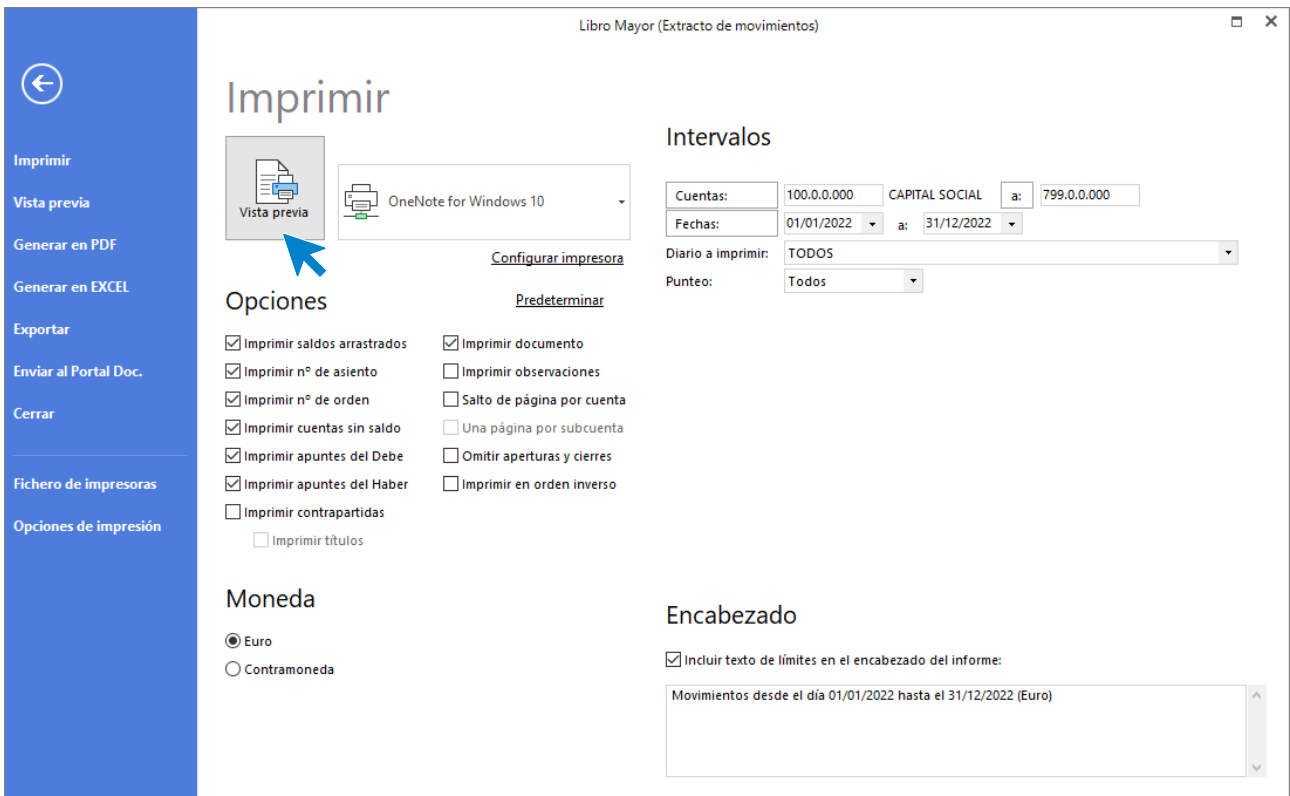


El Mayor (extracto de movimientos).

Accede a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > icono **Mayor**.



Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.



Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

←

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

Libro Mayor (Extracto de movimientos)

[Supervisor] 13/10/2022 12:15:59

COMERCIAL MORENO, S.L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 1

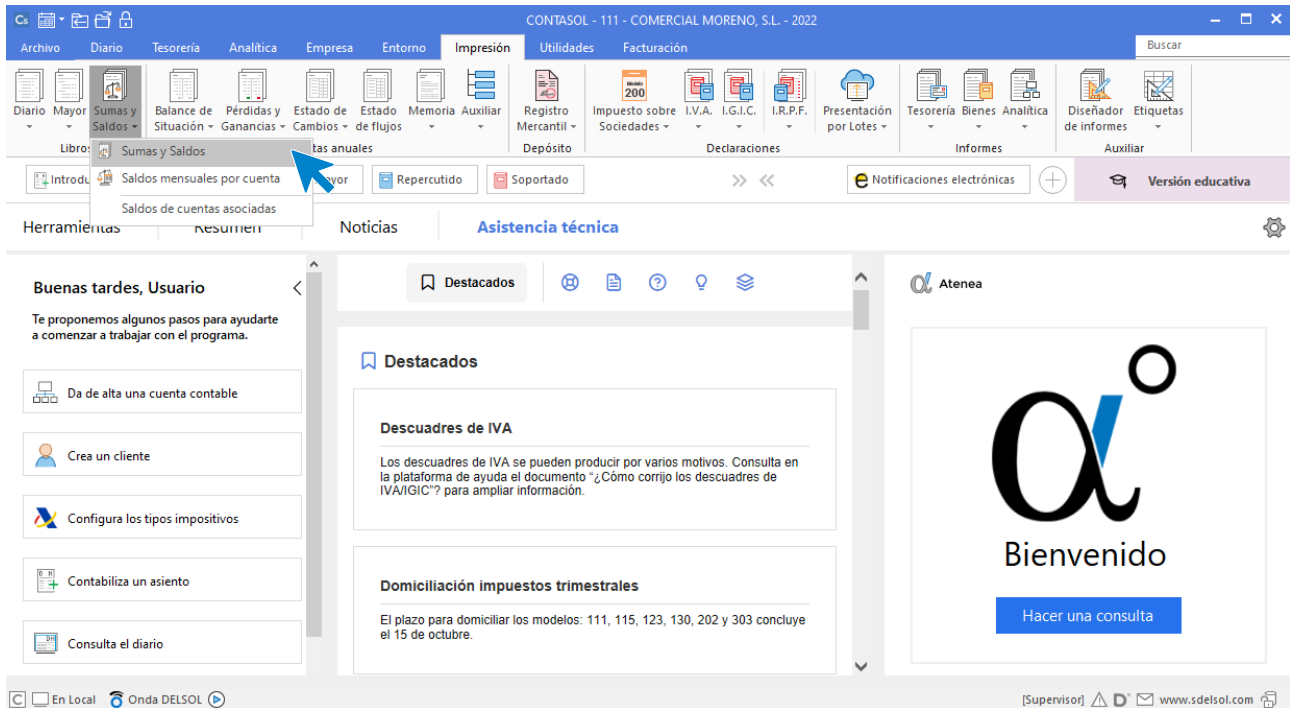
Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

| Fecha | Día | Asto. | Ord | Concepto | Docum. | Debe | Haber | Saldo |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Cuenta: [100 CAPITAL SOCIAL] | | | | | | | | |
| 100.0.0.000 | | | | CAPITAL SOCIAL | Anterior: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/22 | 1 | 1 | 10 | ASIENTO DE APERTURA | | | 65.000,00 | 65.000,00- |
| Total: | | | | | | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00- |
| Total de cuenta: | | | | | | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00- |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Cuenta: [216 MOBILIARIO] | | | | | | | | |
| 216.0.0.001 | | | | MOBILIARIO A | Anterior: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/22 | 1 | 1 | 5 | ASIENTO DE APERTURA | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Total: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total de cuenta: | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Cuenta: [218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE] | | | | | | | | |
| 218.0.0.001 | | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | Anterior: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/22 | 1 | 1 | 4 | ASIENTO DE APERTURA | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| Total: | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Total de cuenta: | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Cuenta: [300 MERCADERÍAS A] | | | | | | | | |
| 300.0.0.001 | | | | ARTÍCULO A (MERCADERÍAS) | Anterior: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/22 | 1 | 1 | 1 | ASIENTO DE APERTURA | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 31/12/22 | 1 | 29 | 2 | REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS | | | 4.000,00 | 0,00 |
| 31/12/22 | 1 | 29 | 3 | REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS | | 3.750,00 | | 3.750,00 |
| Total: | | | | | | 7.750,00 | 4.000,00 | 3.750,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Cuenta: [300.0.0.002 ARTÍCULO B (MERCADERÍAS)] | | | | | | | | |
| 300.0.0.002 | | | | ARTÍCULO B (MERCADERÍAS) | Anterior: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/07/22 | 1 | 1 | 2 | ASIENTO DE APERTURA | | 3.000,00 | | 3.000,00 |

Páginas
Buscar
Pág: 1 de 4 100%

El Balance de sumas y saldos totalizado por niveles.

Para emitir el Balance de Sumas y Saldos accede a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Sumas y Saldos** > opción **Sumas y Saldos**.



Para emitir el **Sumas y Saldos** desglosado por niveles marca la casilla **Totalizar por niveles**. Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

Balance de Sumas y Saldos

Imprimir

Imprimir

Vista previa

Generar en PDF

Generar en EXCEL

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

Opciones de impresión

Opciones

Formato: Periodo / desde el inicio

Totalizar por niveles

Imprimir de forma escalonada

Resaltar cuentas a 3 dígitos

Imprimir solo títulos existentes

Imprimir cuentas sin saldo

Imprimir segunda numeración 0

Imprimir en orden inverso

Ordenacion

Nº cuenta Descripción

Moneda

Euro Contramoneda

Intervalos

Cuentas: a:

Resumir clientes

Resumir proveedores / acreedores

Meses: Apertura a: Cierre

Diario a imprimir: TODOS

Saldo mínimo: 0,00

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

Balance de Sumas y Saldos

[Supervisor] 13/10/2022 12:16:58

COMERCIAL MORENO, S.L.
Balance de sumas y saldos

Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

| Cuenta | Descripción | Sumas del periodo (Ape-Cie) | | Sumas desde el inicio | | Saldo |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 100 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00- |
| 100.0.0.000 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00- |
| 216 | MOBILIARIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 216.0.0.001 | MOBILIARIO A | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 218 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 218.0.0.001 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 300 | MERCADERÍAS A | 11.950,00 | 7.000,00 | 11.950,00 | 7.000,00 | 4.950,00 |
| 300.0.0.001 | ARTÍCULO A (MERCADERÍAS) | 7.750,00 | 4.000,00 | 7.750,00 | 4.000,00 | 3.750,00 |
| 300.0.0.002 | ARTÍCULO B (MERCADERÍAS) | 4.200,00 | 3.000,00 | 4.200,00 | 3.000,00 | 1.200,00 |
| 400 | PROVEEDORES | 23.267,50 | 64.688,50 | 23.267,50 | 64.688,50 | 41.421,00- |
| 400.0 | PROVEEDORES (EUROS) | 23.267,50 | 64.688,50 | 23.267,50 | 64.688,50 | 41.421,00- |
| 400.0.0.001 | ECODELTA, S.L. | 0,00 | 36.581,00 | 0,00 | 36.581,00 | 36.581,00- |
| 400.0.0.002 | HAPPY COLORS, S.A. (PROVEEDOR) | 23.267,50 | 23.267,50 | 23.267,50 | 23.267,50 | 0,00 |
| 400.0.0.003 | INDALO, S.L. | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00- |
| 410 | ACREEDORES POR PRESTACIONES DE S | 1.028,50 | 1.028,50 | 1.028,50 | 1.028,50 | 0,00 |
| 410.0 | ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV | 1.028,50 | 1.028,50 | 1.028,50 | 1.028,50 | 0,00 |
| 410.0.0.001 | TELFÓNICA PINEAPPLE, S.A. (ACREEDO | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 0,00 |
| 410.0.0.002 | LUMINIA, S.A. (ACREEDOR) | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 |
| 430 | CLIENTES | 99.728,50 | 15.555,50 | 99.728,50 | 15.555,50 | 84.173,00 |
| 430.0 | CLIENTES (EUROS) | 99.728,50 | 15.555,50 | 99.728,50 | 15.555,50 | 84.173,00 |
| 430.0.0.001 | CONSUELO ASTASIO ROMERO (CLIENTE | 28.442,00 | 4.000,00 | 28.442,00 | 4.000,00 | 24.442,00 |
| 430.0.0.002 | GRUPO SOLER, S.A. (CLIENTE) | 65.539,00 | 5.808,00 | 65.539,00 | 5.808,00 | 59.731,00 |
| 430.0.0.003 | SONIA PARDO GARCÍA (CLIENTE) | 5.747,50 | 5.747,50 | 5.747,50 | 5.747,50 | 0,00 |
| 472 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO | 10.017,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 0,00 |
| 472.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO | 10.017,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 0,00 |
| 475 | HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FI | 4.599,00 | 4.861,50 | 4.599,00 | 4.861,50 | 262,50- |
| 475.0 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR I\ | 4.599,00 | 4.861,50 | 4.599,00 | 4.861,50 | 262,50- |
| 475.0.0.000 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR I\ | 4.599,00 | 4.861,50 | 4.599,00 | 4.861,50 | 262,50- |

Pág: 1 de 1 100%