



CONTASOL

**Caso práctico - ME LO QUITAN DE LAS MANOS,
S.L.U**

Proceso integral de la actividad comercial



¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	5
CREACIÓN DE LA EMPRESA “ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.”	6
SOLAPA DATOS GENERALES.....	8
SOLAPA OTROS DATOS.....	8
SOLAPA TIPO DE CONTABILIDAD.....	9
BOTÓN CONFIGURACIÓN.....	9
<i>Datos contables</i>	10
<i>Impuestos</i>	12
<i>Preferencias</i>	13
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA UNIDAD 3	15
ALTA DE CUENTAS, FICHAS DE CLIENTES Y PROVEEDORES, ASIENTO DE APERTURA	15
a) <i>Dar de alta cada una de las cuentas</i>	15
b) <i>Elaborar las fichas de los clientes y de los proveedores</i>	18
c) <i>Realizar el asiento de apertura</i>	22
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA UNIDAD 5	27
LIQUIDACIONES DE IVA 2022	27
<i>Primer Trimestre</i>	28
<i>Acumulados IVA primer trimestre</i>	41
<i>Segundo Trimestre</i>	43
<i>Acumulados IVA segundo trimestre</i>	44
<i>Tercer Trimestre</i>	45
<i>Acumulados IVA tercer trimestre</i>	46
<i>Cuarto Trimestre</i>	48
<i>Acumulados IVA cuarto trimestre</i>	49
LIQUIDACIONES DE IVA 2023	50
<i>Tercer Trimestre</i>	54
<i>Acumulados IVA tercer trimestre</i>	55
<i>Cuarto Trimestre</i>	57
<i>Acumulados IVA cuarto trimestre</i>	58
RESOLUCIÓN ACTIVIDADES UNIDAD 6	60
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA “ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.”	60
SOLAPA DATOS GENERALES.....	62
SOLAPA OTROS DATOS.....	62
SOLAPA TIPO DE GESTIÓN	63
BOTÓN CONFIGURACIÓN.....	63
2. ELABORA EL PEDIDO Nº 1 DEL CLIENTE PÉREZ, S.A.	67
CREACIÓN DEL CLIENTE	68
CREACIÓN DE ARTÍCULOS.....	70
CREACIÓN DEL PEDIDO.....	74
3. FACTURA DE ANTICIPO.	79
4. ELABORA EL ALBARÁN DEL PEDIDO Nº 1.	84
5. REALIZA LA FACTURA DEL PEDIDO Nº 1.	87
6. RECIBIMOS NOTIFICACIÓN DEL CLIENTE PÉREZ, S.A. DE INCIDENCIAS EN LOS DOCUMENTOS ENVIADOS. GERENA LA FAC. RECTIFICATIVA.	90
7. REALIZA EL PEDIDO Nº 2 DEL CLIENTE PÉREZ, S.A.	98

8. ELABORA EL ALBARÁN DEL PEDIDO ANTERIOR.	102
9. ELABORA LA FACTURA DEL PEDIDO Nº 2 EN LA QUE SE INCLUYEN LA DEVOLUCIÓN DE LOS ENVASES RETORNABLES.	104
10. RECIBIMOS EL PEDIDO Nº 3 DEL CLIENTE.	107
11. FACTURA DE ANTICIPO.	113
12. ELABORA EL ALBARÁN DEL PEDIDO Nº3	117
13. REALIZAMOS LA FACTURA DEL ALBARÁN ANTERIOR.	119
14. FACTURA DE ABONO DE ENVASES	122
15. FACTURA RECTIFICATIVA AL CLIENTE PONS, S.L. Y COBRO DE ESTA.	124
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA UNIDAD 7	131
CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS.....	131
<i>Contabiliza los documentos de la práctica profesional propuesta de la unidad 6</i>	131
<i>Contabiliza los siguientes documentos</i>	137
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA UNIDAD 8	162
LIQUIDACIÓN DE IVA Y MODELO 303 – EJERCICIO 202X	162
<i>Primer trimestre</i>	162
<i>Segundo trimestre</i>	168
<i>Tercer trimestre</i>	174
<i>Cuarto trimestre</i>	180
LIQUIDACIÓN DE IVA Y MODELO 303 – EJERCICIO 202X+1	186
<i>Primer trimestre</i>	186
<i>Segundo trimestre</i>	189
<i>Tercer trimestre</i>	189
<i>Cuarto trimestre</i>	196
ASIENTO DE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 202X	202
<i>Primer trimestre</i>	202
<i>Segundo trimestre</i>	204
<i>Tercer trimestre</i>	206
<i>Cuarto trimestre</i>	208
ASIENTO DE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 202X+1	210
<i>Primer trimestre</i>	210
<i>Segundo trimestre</i>	210
<i>Tercer trimestre</i>	212
<i>Cuarto trimestre</i>	213
MODELO 390 EJERCICIO 202X	215
MODELO 390 EJERCICIO 202X+1	218
A) CALCULA LA LIQUIDACIÓN DE CADA TRIMESTRE	223
<i>Primer Trimestre</i>	223
<i>Acumulados IVA primer trimestre</i>	237
<i>Segundo Trimestre</i>	239
<i>Acumulados IVA segundo trimestre</i>	240
<i>Tercer Trimestre</i>	242
<i>Acumulados IVA tercer trimestre</i>	243
<i>Cuarto Trimestre</i>	245
<i>Acumulados IVA cuarto trimestre</i>	247
LIQUIDACIONES 202X+2	249
<i>Primer trimestre</i>	249
<i>Segundo trimestre</i>	253

<i>Tercer trimestre</i>	256
<i>Cuarto trimestre</i>	258
MODELO 390 EJERCICIO 202X+2	259
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA UNIDAD 9	261
A) CONTABILIZA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS	261
DESCRIPCIÓN.....	279
CANTIDAD	279
PRECIO	279
TOTAL	279
B) COMPLETA LA CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DATOS:	287
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA UNIDAD 11	297
CONTABILIZACIÓN DE COBROS Y PAGOS	297
<i>Las facturas recibidas a contabilizar son las siguientes:</i>	297
<i>Las facturas emitidas a contabilizar con las siguientes:</i>	301
OPERACIONES DE COBRO Y PAGO	305
<i>Mayo</i>	305
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA UNIDAD 13 – CIERRE DEL EJERCICIO	350
VENTAS Y COMPRAS DE «PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS» 4. ^{ER} TRIMESTRE	350
PERIODIFICACIÓN CONTABLE	362
REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS	363
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	368
PROCESOS SOLICITADOS:.....	378
LIQUIDACIÓN DEL IVA 4º TRIMESTRE	378
<i>Cuarto trimestre</i>	378
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:.....	384
<i>Tipo de gravamen del 25 %</i>	384
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS	385
REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA RESULTADOS DEL EJERCICIO.	387
CIERRE DE LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO.	388
ELABORACIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EL BALANCE FINAL.	390
<i>Balance de Pérdidas y Ganancias</i>	390
<i>Balance de Situación final</i>	391

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo PIAC de la editorial Editex.

Consta de dos partes principales:

- 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 planteada referente a la empresa ME LO QUITAN DE LAS MANOS SLU.
- Este **solucionario** puede resolverse en las versiones educativas 2022 y 2023 tanto estándar como en su Edición Verano.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

<http://www.sdelsol.com/editex/>

Creación de la empresa “Me lo quitan de las manos, S.L.U.”

Datos generales de la empresa:

- **Código de empresa:** MQM
- **Denominación social:** Me lo quitan de las manos, S.L.U.
- **Nombre comercial:** Me lo quitan de las manos
- **N.I.F.:** B-76120577
- **Domicilio:** Avda. de Valencia, 3
- **Código Postal:** 02660
- **Municipio:** Albacete
- **Teléfono / Fax:** 967 36 84 89
- **Gerente:** Aurelia Rosa López.
- **E-mail:** meloquitandelasmanos@gmail.com

Datos contables:

- El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural
- **N.º de dígitos para cuentas Oficiales:** 5
- **N.º de dígitos para cuentas Auxiliares:** 8
- Deja marcada la opción “Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables”
- **Tipo de impuesto:** IVA
- **Periodo liquidación de impuestos:** Trimestral

Configuraciones:

El plan contable utilizado por la empresa: **Plan General de Contabilidad 2008 PYMES**

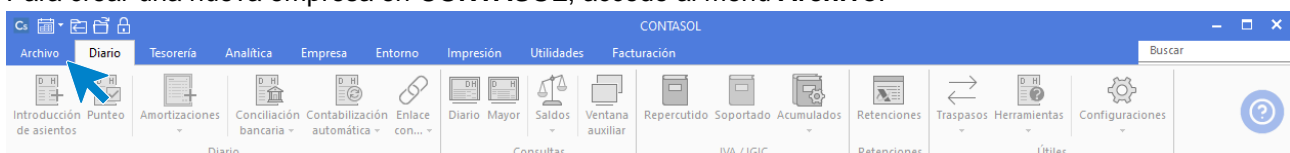
Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar, indicando en su configuración:

- **En Debe** para efectos a cobrar
- **En Haber** para efectos a pagar

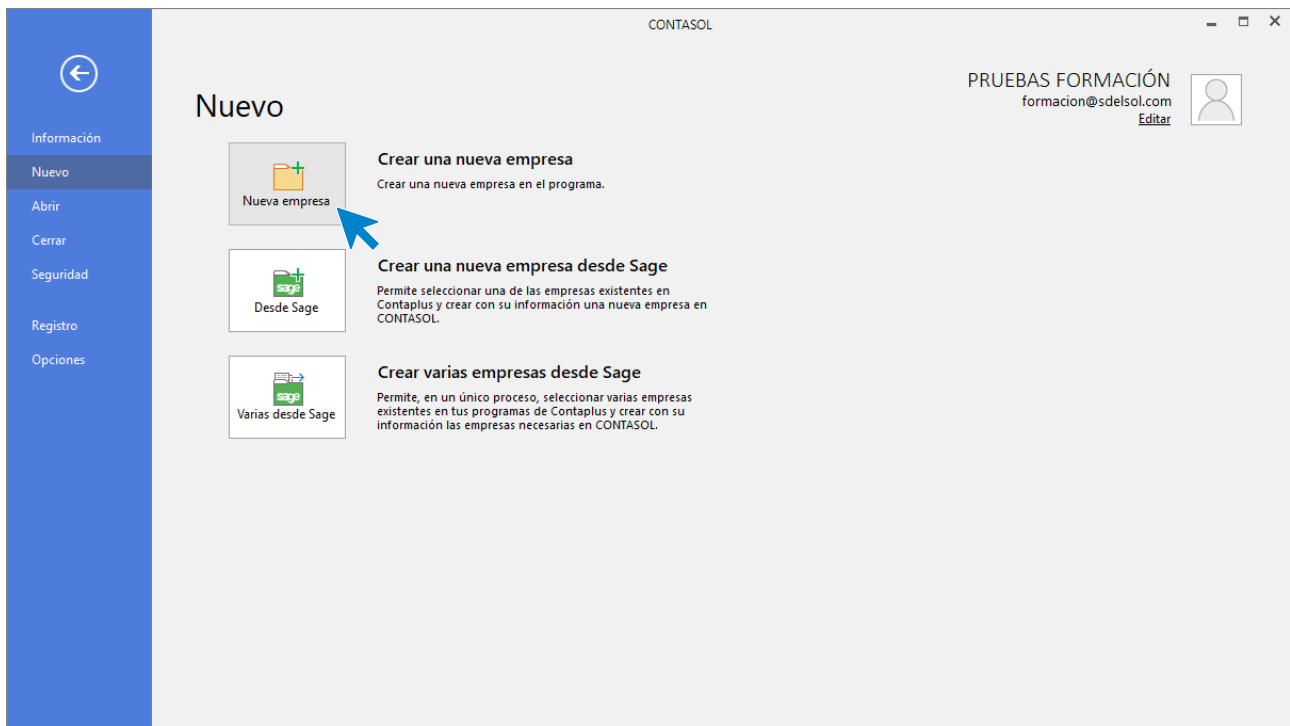
Cuando una factura emitida o recibida no contenga información de su vencimiento, debes cancelar la pantalla de nuevo efecto comercial que se te mostrará al finalizar el asiento contable.

Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.

Para crear una nueva empresa en **CONTASOL**, accede al menú **Archivo**.



Dentro del menú **Archivo**, selecciona la opción **Nuevo** > icono **Nueva empresa**.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **CONTASOL** están distribuidos en tres solapas y el botón **Configuración**, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF, Denominación social y Nombre comercial:

El resto de los datos se encuentran distribuidos en 3 solapas y un botón denominado **Configuración**:

Solapa Datos generales

Introduce en primer lugar los datos de **Localización / Contacto**, en la parte inferior de la pantalla y en el apartado **Acceso y seguridad**, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso.

Nueva empresa

Código: MQM ⓘ N.I.F.: B76120577 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.

Nombre comercial: ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad ⓘ

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: AV DE VALENCIA

Número: 3 Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 02660

Población: ALBACETE Provincia: ALBACETE

Teléfono: 967 36 84 89 Móvil: Fax:

Utilizar varias direcciones en la empresa [Ir al fichero de direcciones de empresa](#)

Persona de contacto: AURELIA ROSA LÓPEZ

Acceso y seguridad Archivo de empresas

Ejercicio: 2022 [Acceso por usuarios](#) No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Clave de acceso: [Mostrar caracteres](#)

Código 1kB

[Ir a la configuración](#)

[Configuración](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

Solapa Otros datos

En esta solapa indicaremos el E-mail de la empresa.

Nueva empresa

Código: MQM ⓘ N.I.F.: B76120577 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.

Nombre comercial: ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.

Datos generales **Otros datos** Tipo de contabilidad ⓘ

Internet

E-Mail: meloquitandelasmanos@gmail.com

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

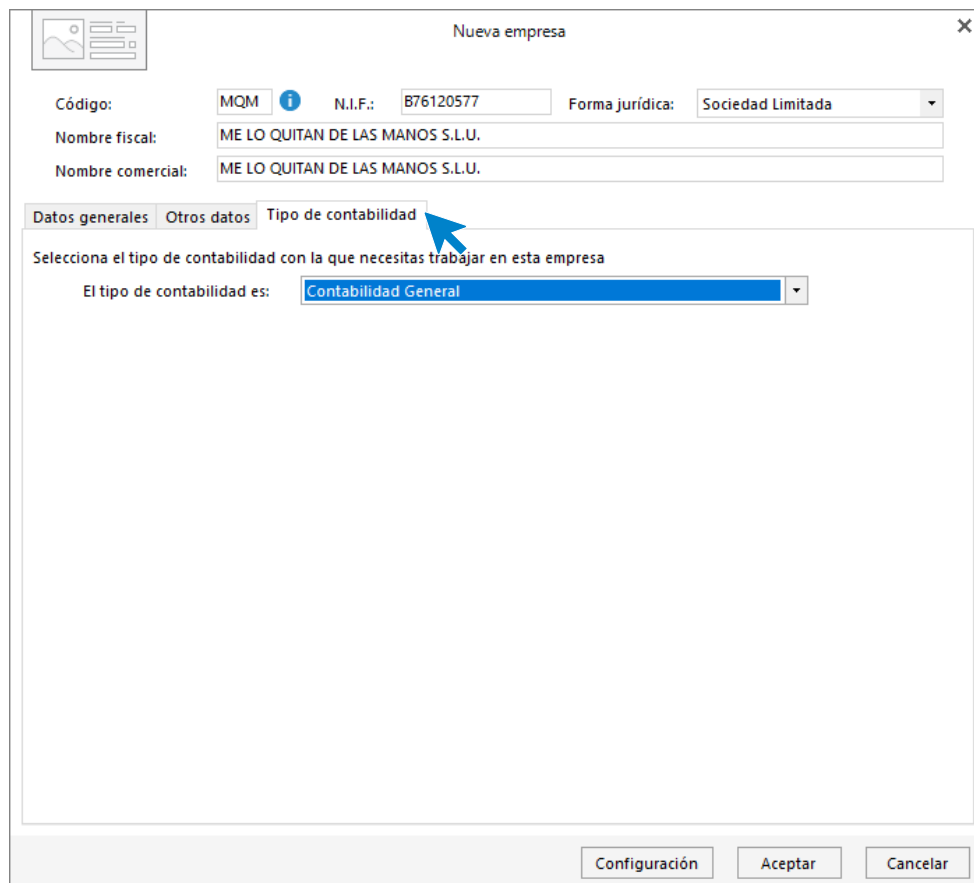
E-Mail contabilidad:

Web:

[Configuración](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

Solapa Tipo de contabilidad

En esta solapa tienes que indicar el tipo de contabilidad con la que trabaja la empresa, en nuestro ejemplo seleccionamos **Contabilidad general**.



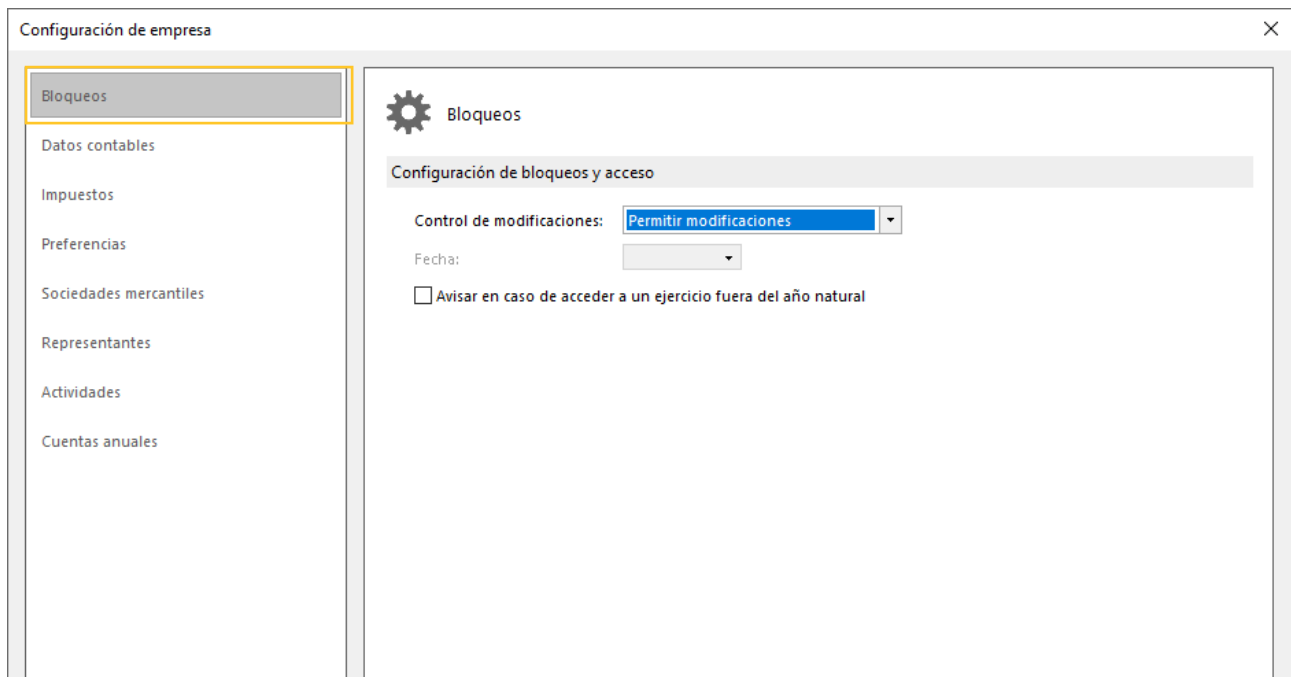
The screenshot shows a dialog box titled "Nueva empresa" with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields and a dropdown menu. The fields are: "Código:" with value "MQM", "N.I.F.:" with value "B76120577", "Forma jurídica:" with value "Sociedad Limitada", "Nombre fiscal:" with value "ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.", and "Nombre comercial:" with value "ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.". Below these fields are three tabs: "Datos generales", "Otros datos", and "Tipo de contabilidad". The "Tipo de contabilidad" tab is selected and highlighted with a blue arrow. Below the tabs, there is a text prompt: "Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa". Underneath this prompt is a dropdown menu labeled "El tipo de contabilidad es:" with "Contabilidad General" selected and highlighted with a blue arrow. At the bottom of the dialog box are three buttons: "Configuración", "Aceptar", and "Cancelar".

Botón Configuración



This is a close-up screenshot of the bottom right corner of the dialog box. It shows three buttons: "Configuración", "Aceptar", and "Cancelar". The "Configuración" button is highlighted with a blue arrow pointing to it.

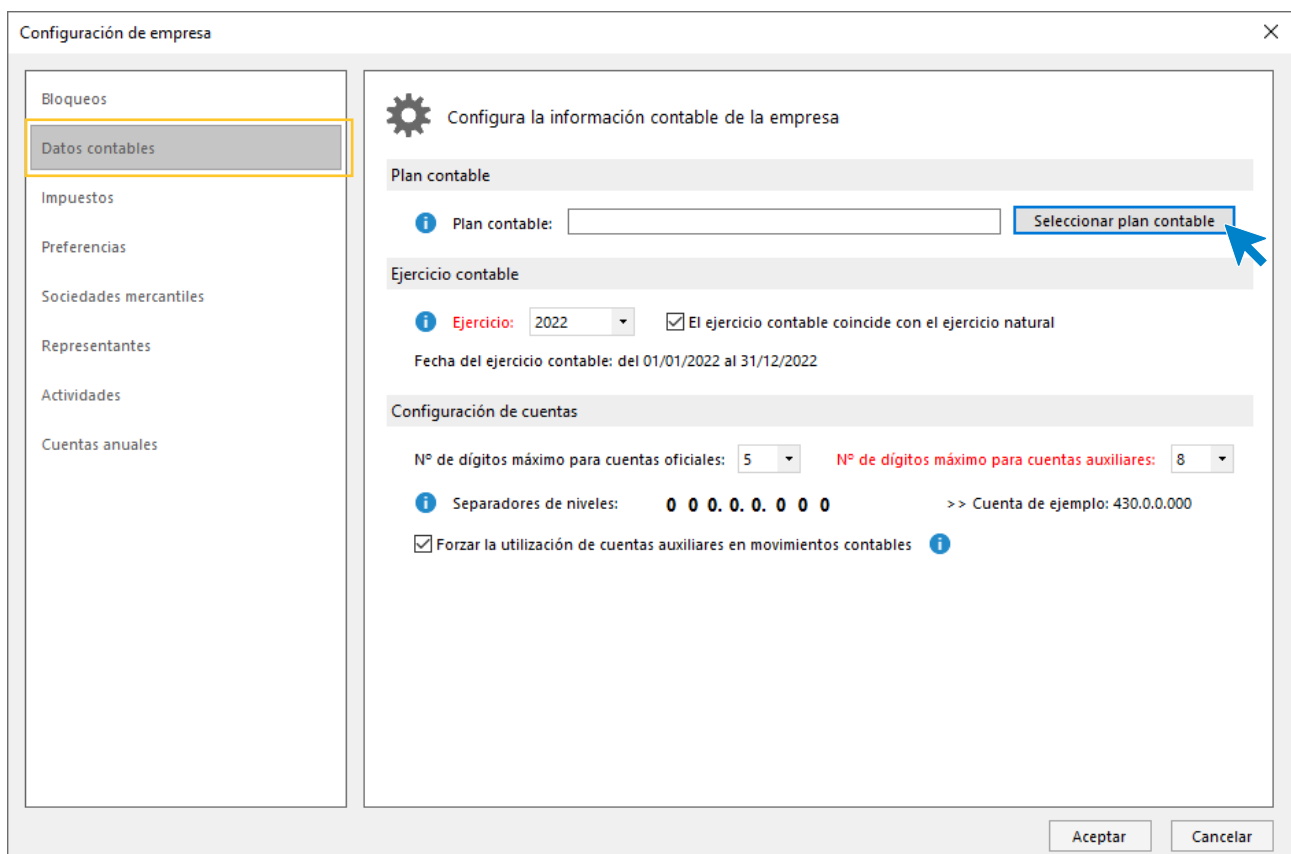
Al pulsar en el botón **Configuración** se muestra la siguiente pantalla:



Desde este botón **Configuración** accedemos a las siguientes opciones:

Datos contables

Copia un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el botón **Seleccionar plan contable**.



Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

Copiar plan contable a la empresa

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

No cargar ningún plan contable por el momento

Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Requiere la siguiente estructura de dígitos de cuenta:
 000.0.xxxxxx (xxxxxx = parte opcional), o
 000.0.0.xxxxxx (xxxxxx = parte opcional)(necesario para cuentas: 7620x, 7621x, y 7954x).

Copiar las naturalezas y resaltes de cuentas oficiales a las auxiliares (si existiesen)

Copiar el plan contable de otra empresa

Empresa: Ejercicio:

Estructura de niveles de cuentas:

Cuentas con un número de dígitos no superior a:

Aceptar Cancelar

Selecciona en el desplegable el plan contable **Plan General de Contabilidad 2008 PYMES** y pulsa el botón **Aceptar**.

Copiar plan contable a la empresa

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

No cargar ningún plan contable por el momento

Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

España - Plan General de Contabilidad 2008

España - Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras. RD 1317/2008

España - Plan contable adaptado a Sociedades cooperativas. BOE 316 29/12/2010

España - Plan General de Contabilidad 1990

España - Plan Contable de la Construcción

España - Plan Contable de Empresas Inmobiliarias

España - Plan Contable de Entidades sin fines lucrativos

España - Plan General de Contabilidad (Reg. Simplificado)

España - Plan Contable del Sector Vitivinícola

Chile - Catálogo de cuentas

Colombia - Catálogo de cuentas

Panamá - Catálogo de cuentas

Perú - Catálogo de cuentas

Uruguay - Catálogo de cuentas

Aceptar Cancelar

Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el **ejercicio en curso** indicando que el ejercicio contable coincide con el ejercicio natural y en la **Configuración de cuentas** deja seleccionados **5 dígitos para cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares**, tal y como se muestra a continuación.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Configura la información contable de la empresa

Plan contable

Plan contable: España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES Seleccionar plan contable

Ejercicio contable

Ejercicio: 2022 El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural

Fecha del ejercicio contable: del 01/01/2022 al 31/12/2022

Configuración de cuentas

Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales: 5 Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares: 8

Separadores de niveles: 0 0 0. 0. 0 0 0 >> Cuenta de ejemplo: 430.0.0.000

Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables

Aceptar Cancelar

Antes de guardar la configuración que acabas de realizar, accede a la opción **Impuestos y Preferencias**, para seleccionar el tipo de impuesto y dejar activados los libros de **Efectos comerciales a Cobrar y Pagar**.

Impuestos

Configura el tipo de impuesto y el periodo de liquidación.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Impuestos aplicables

Impuestos directos

Tipo de impuesto: I.V.A.

Liquidaciones de impuestos: Trimestral

Utilizar dos tablas de porcentajes de impuestos en el ejercicio

Preferencias

Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Preferencias

Procesos enlazados con la introducción de asientos

Activar el libro de Efectos a Cobrar: En Debe

Activar el libro de Efectos a Pagar: En Haber

Activar el uso de departamentos contables

Activar el uso de la gestión documental

Archivos globales

Utilizar las plantillas de asientos globales del programa Copiar las plantillas globales a esta empresa

Utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa Copiar los grupos de inmovilizado globales a esta empresa

Copiar los grupos de inmovilizado de otra empresa

Utilizar los conceptos predefinidos globales del programa Copiar los conceptos predefinidos globales a esta empresa

Biblioteca de terceros

Agregar los clientes y proveedores creados en esta empresa a la Biblioteca de terceros

Aceptar Cancelar

En el resto de las opciones no es necesario realizar ninguna configuración en este caso práctico. Pulsa el botón **Aceptar** para guardar las configuraciones realizadas.

Nueva empresa

Código: MQM ⓘ N.I.F.: B76120577 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.

Nombre comercial: ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa

El tipo de contabilidad es: Contabilidad General

Configuración Aceptar Cancelar

Pulsa ahora el botón **Aceptar** y la empresa quedará creada.

Práctica profesional propuesta Unidad 3

Alta de cuentas, fichas de clientes y proveedores, asiento de apertura

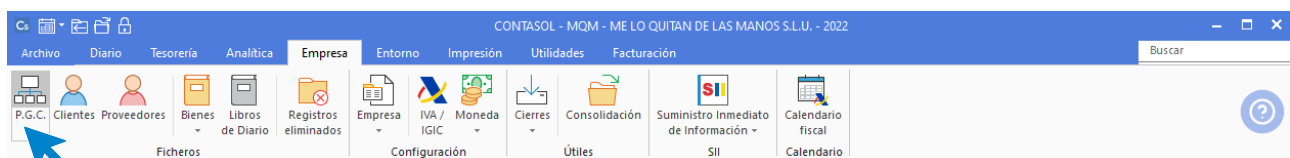
a) Dar de alta cada una de las cuentas

Recordamos que cuando dimos de alta la empresa, indicamos que las cuentas auxiliares tendrán tres dígitos para personalizar cada elemento patrimonial.

La empresa «Me lo quitan de las manos, S. L.» nos da la siguiente información sobre los saldos de las cuentas a fecha 01/01/20XX para que les llevemos la contabilidad del ejercicio 20XX:

Aplicaciones informáticas	1.000,00	Local comercial (construcción)	240.000,00
Beneficio del ejercicio anterior	272.956,25	Local comercial (terreno)	60.000,00
Capital social	250.000,00	Maquinaria de envasado, corte y conservación	30.000,00
Cliente Pérez, S. A., con vencimiento un año	4.500,00	Material de oficina inventariable	450,00
Cuenta bancaria en el Banco Nacional	123.500,00	Mobiliario	60.000,00
Deuda con Hacienda por IVA cuarto trimestre	1.250,00	Ordenador, impresora y TPV	3.000,00
Deuda con la Seguridad Social	1.450,00	Productos de alimentación y bebidas	80.000,00
Deuda con los trabajadores	14.000,00	Proveedor Fernández, S. A., vencimiento a dos años	6.000,00
Deuda con el proveedor del mobiliario a corto plazo	2.000,00	Proveedor Lorente, S. A., corto plazo	4.000,00
Deuda con el proveedor del mobiliario a largo plazo	2.000,00	Reserva legal	32.112,50
Deuda por retenciones del IRPF al personal	2.000,00	Reserva voluntaria	16.056,25
Dinero en caja (€)	1.375,00		

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al **Plan de cuentas de la empresa**. La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
101	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
102	CAPITAL	0,00	0,00	0,00
103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00
103.0	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, C.S.	0,00	0,00	0,00
103.4	SOCIOS POR DES. NO EXIGIDOS, CAP.PEND.IN	0,00	0,00	0,00
104	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE	0,00	0,00	0,00
104.0	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE C.S.	0,00	0,00	0,00
104.4	SOCIOS POR APORT. NO DINER. PTE, C.P.I.	0,00	0,00	0,00
108	ACCIONES O PARTICIP. PROPIAS EN SIT.ESP.	0,00	0,00	0,00
109	ACCIONES O PARTICIP PROP PARA REDUC.CAP.	0,00	0,00	0,00

Se muestra la siguiente pantalla:

Nueva cuenta

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

Descripción: Pulsa F1 aquí para buscar en la biblioteca de terceros

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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:

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: 206.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreeedor

Descripción: APLICACIONES INFORMÁTICAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

En el caso de que el programa nos ofrezca la posibilidad de crear la ficha del banco, pulsa en el botón **No**.

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

- 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

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

Maestro de cuentas Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
798.1	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.5	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
798.6	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
206.0.0.000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00

Crea las siguientes cuentas de la misma forma, excepto las de cliente y proveedor que las crearemos después. Así queda nuestro plan contable:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.	0,00	0,00	0,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	0,00	0,00	0,00
211.0.0.000	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00
210.0.0.000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00
213.0.0.000	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00
328.0.0.000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00
300.0.0.000	MERCADERÍAS A	0,00	0,00	0,00
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00

b) Elaborar las fichas de los clientes y de los proveedores.

A continuación creamos las cuentas de cliente y proveedor, al crear las cuentas contables se abren sus correspondientes fichas, donde rellenaremos sus datos fiscales.

Creamos al cliente Pérez, S.A. desde el maestro de cuentas pulsando el icono **Nuevo**:

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: PEREZ S.A.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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 pulsar **Aceptar**, **CONTASOL** nos pregunta si deseamos abrir la ficha de cliente. Pulsamos **Sí** para abrirla y rellenamos la ficha con los datos que facilita el supuesto:

La solapa Contabilidad queda configurada como se muestra en la siguiente ventana:

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.000 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF A78945632 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: PEREZ S.A.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PEREZ S.A. 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

La solapa Otros datos queda así configurada:

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.000 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF A78945632 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: PEREZ S.A.

Contabilidad Otros datos **Analíticos**

Nombre comercial: PEREZ S.A.

Domicilio: CL DEL COPO 15

Cód. Postal: 03400 Población: VILLENA

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA 724

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: C BIC:

Utilizar el siguiente mandato para las domiciliaciones

Referencia única: Fecha de firma: 13/09/2022

Forma de pago:

Pers. Contacto: ROSA PÉREZ SÁNCHEZ

E-mail: Web: Mensaje emergente: Acepta factura electrónica

Aceptar Cancelar

Pulsamos **Aceptar** y la cuenta y ficha de cliente queda creada.

Creamos a continuación ambos proveedores de la misma manera que hemos creado el cliente.

Nueva cuenta

Código: 400.0.0.001 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: FERNÁNDEZ, S.A.

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**

Pulsamos **Aceptar** y rellenamos la ficha del proveedor, así queda la solapa Contabilidad.

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.001 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF A25895146 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: FERNÁNDEZ, S.A.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

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 SIL:

Aceptar **Cancelar**

El apartado **Otros datos** queda así:

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.001 Siguiente proveedor Siguiente acreedor

Ident. Fiscal: NIF A25895146 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: FERNÁNDEZ, S.A.

Contabilidad Otros datos **Analíticos**

Nombre comercial: FERNÁNDEZ, S.A.

Domicilio: CL PASCUAL AMAT 8

Cód. Postal: 30510 Población: YECLA

Provincia: MURCIA País: ESPAÑA 724

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: Nº de cuenta: IBAN: C BIC:

Forma de pago:

Pers. Contacto: ÁNGEL FERNÁNDEZ SORIA

E-mail: Web: Mensaje emergente:

Aceptar Cancelar

Creamos del mismo modo el proveedor Lorente, S.A., una vez creado el cliente y ambos proveedores el plan contable queda así:

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

- 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

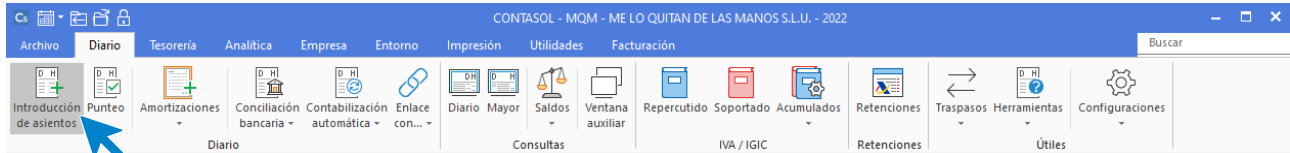
Todos

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
210.0.0.000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00
213.0.0.000	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00
328.0.0.000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00
300.0.0.000	MERCADERÍAS A	0,00	0,00	0,00
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00
430.0.0.000	PEREZ S.A.	0,00	0,00	0,00
400.0.0.001	FERNÁNDEZ, S.A.	0,00	0,00	0,00
400.0.0.002	LORENTE, S.A.	0,00	0,00	0,00

c) Realizar el asiento de apertura

Para introducir el **Asiento de apertura** accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

Asientos de la sesión:

Ver asientos creados hoy
 Ver asientos modificados hoy
 Ver asientos según se usan

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T

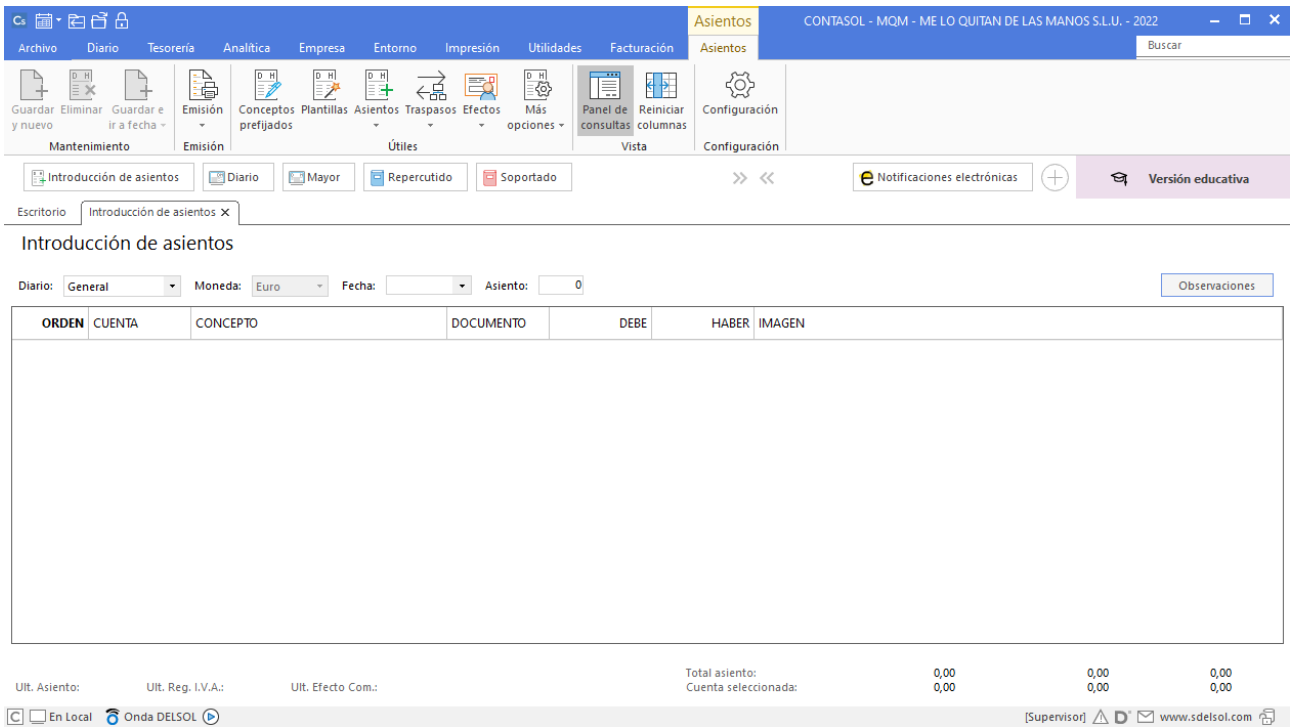
Diario: Moneda: Fecha: Asiento:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN

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

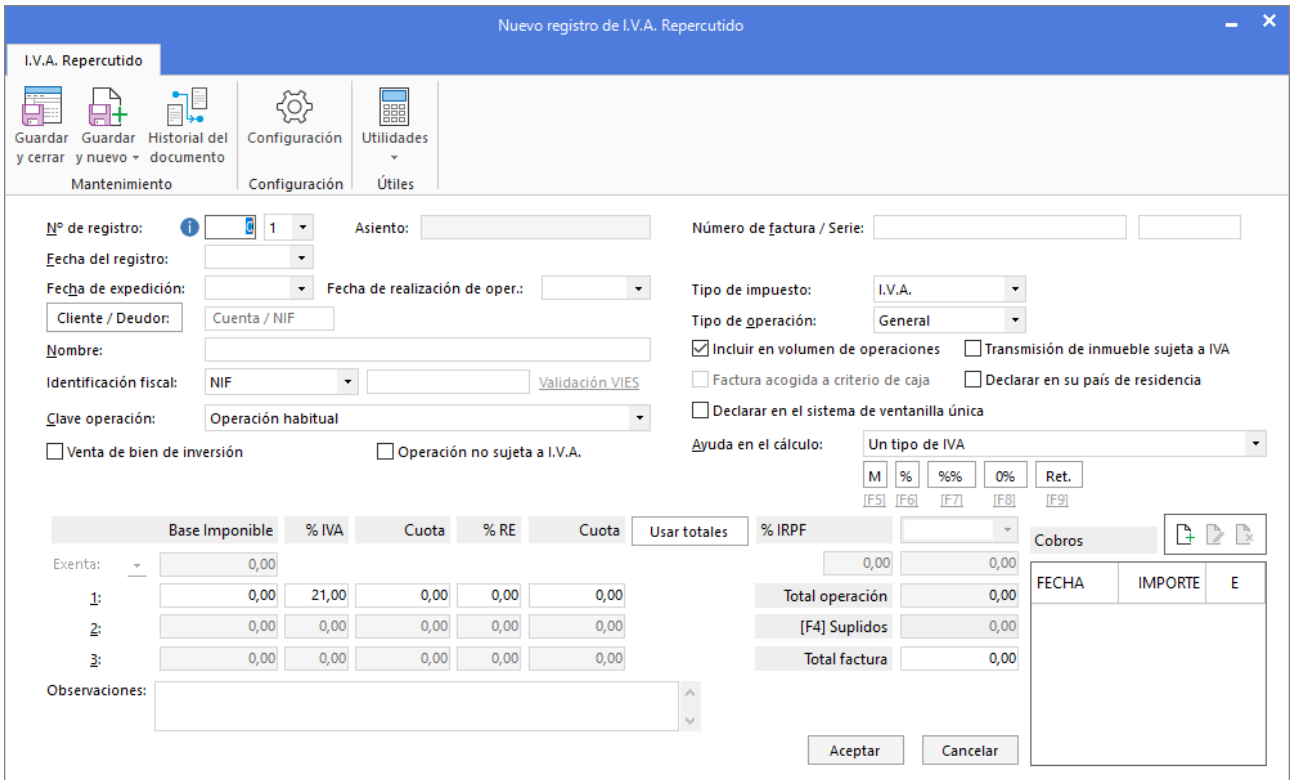
Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere de manera automática:

Puedes desactivar el panel de consultas si prefieres una vista más amplia del asiento. Para ello pulsa el icono **Panel de consultas** situado en el grupo **Vista**.



A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta que:

- Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará la pantalla de **Registro de IVA Soportado o Repercutido** y el **Efecto comercial a Pagar o Cobrar**.



El asiento de apertura no registra movimientos de IVA, por lo que debes cerrar esta pantalla sin grabar el registro. Del mismo modo, no hay que registrar efectos comerciales, por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar el registro.

The screenshot shows a software window titled "Nuevo efecto a cobrar". The window has a blue header bar with the title and standard window controls. Below the header is a menu bar with the text "Efecto a cobrar" and several icons: a calendar, a document with an 'x', a document with a plus, and a calculator. Underneath the icons are labels: "Guardar y cerrar", "Eliminar", "Guardar y nuevo", and "Utilidades". Below the menu bar are two sections: "Mantenimiento" and "Útiles". The main area of the window is a form with various input fields and buttons. Fields include "Código:", "Fecha:", "Cliente / Deudor:", "Nombre:", "Concepto:", "Nº de factura:", "Cuenta de abono:" (with the value "572.0.0.000"), "Cuenta de destinatario:", "Tipo de cartera:", "Fecha de vencimiento:", "Importe del vencimiento:" (with the value "0,00"), and "Estado:". There are also buttons for "Asiento enlazado:", "Buscar cuenta PGC", "Buscar", and "Generar varios efectos". A checkbox at the bottom is labeled "Contabilizado el cobro".

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

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo
 General | Desglose amortización | Documentación asociada | Fotografía | Utilidades

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización:

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

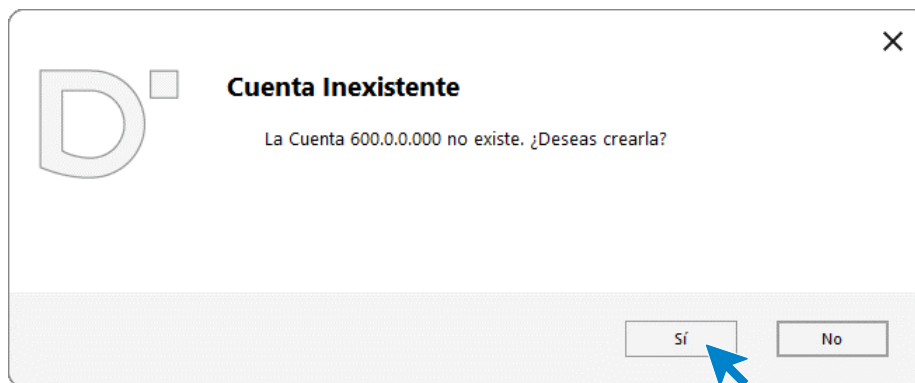
Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

PENDIENTE DE AMORTIZAR ESTADO: ALTA

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios, ya que el asiento de apertura no registra bienes.

- 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 **Nueva cuenta**. Crea las cuentas necesarias para introducir el asiento.

Como concepto para el asiento N° 1 indica “**ASIENTO DE APERTURA**”, registra cada apunte y el asiento queda así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Archivos: Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asientos, Buscar

Mantenimiento: Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha

Emisión: Emisión

Útiles: Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones

Vista: Panel de consultas, 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: 01/01/2022 Asiento: 1

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
13	211.0.0.000	ASIENTO APERTURA		240.000,00	0,00	
14	210.0.0.000	ASIENTO APERTURA		60.000,00	0,00	
15	213.0.0.000	ASIENTO APERTURA		30.000,00	0,00	
16	328.0.0.000	ASIENTO APERTURA		450,00	0,00	
17	216.0.0.000	ASIENTO APERTURA		60.000,00	0,00	
18	217.0.0.000	ASIENTO APERTURA		3.000,00	0,00	
19	300.0.0.000	ASIENTO APERTURA		80.000,00	0,00	
20	400.0.0.001	ASIENTO APERTURA		0,00	6.000,00	
21	400.0.0.002	ASIENTO APERTURA		0,00	4.000,00	

Cuenta: RESERVAS VOLUNTARIAS
 Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 603.825,00 Cuenta seleccionada: 0,00 603.825,00 0,00

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

Práctica profesional propuesta Unidad 5

Liquidaciones de IVA 2022

1. Calcula las autoliquidaciones de los cuatro trimestres de la empresa «Me lo quitan de las manos, S. L. U.», dedicada a la comercialización mayorista de productos de alimentación y limpieza del hogar, realiza las siguientes operaciones durante el ejercicio 2022:

Primer trimestre

OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21 %.	6.500,00
Compra de productos al 10 %.	3.000,00
Compra de productos al 4 %.	4.500,00
Otros gastos al 21 %.	2.000,00
Venta de productos al 21 %.	10.000,00
Venta de productos al 10 %.	7.000,00
Venta de productos al 4 %.	15.000,00
Compra de naranjas y limones a una empresa marroquí.	5.000,00
Venta de productos a una empresa canaria.	3.000,00
Compra de quesos a una empresa italiana.	800,00
Compra estanterías nuevas para los almacenes.	6.000,00
Paga por servicios de revisión médica de los empleados.	6.000,00
Paga el seguro anual del local.	2.000,00
Salarios y Seguridad Social.	15.000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal.	600,00
Recibe subvención de la Comunidad Autónoma.	1.500,00

Segundo trimestre

OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21 %.	5.500,00
Compra de productos al 10 %.	4.500,00
Compra de productos al 4 %.	3.800,00
Otros gastos al 21 %.	1.900,00
Venta de productos al 21 %.	12.000,00
Venta de productos al 10 %.	9.000,00
Venta de productos al 4 %.	14.000,00
Compra de pepinillos encurtidos a una empresa rusa.	5.000,00
Venta de productos a una empresa de Ceuta.	2.000,00
Compra de quesos a una empresa francesa.	900,00
Salarios y Seguridad Social.	18.000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal.	600,00

Tercer trimestre

OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21 %.	6.500,00
Compra de productos al 10 %.	3.500,00
Compra de productos al 4 %.	5.800,00

Devolución de compras de productos al 10 %.	300,00
Otros gastos al 21 %.	1.900,00
Venta de productos al 21 %.	15.000,00
Venta de productos al 10 %.	10.000,00
Devolución de ventas al 21 %.	150,00
Venta de productos al 4 %.	12.000,00
Venta de productos a una empresa de Ceuta.	2.000,00
Compra de quesos a una empresa francesa.	500,00
Compra de productos de alimentación típicos a una empresa griega.	2.500,00
Salarios y Seguridad Social.	12.000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal.	600,00

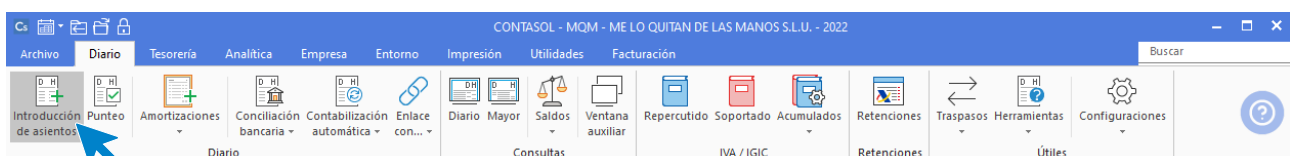
Cuarto trimestre

OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21 %.	8.500,00
Compra de productos al 10 %.	5.500,00
Compra de productos al 4 %.	5.800,00
Otros gastos al 21 %.	1.900,00
Venta de productos al 21 %.	15.000,00
Venta de productos al 10 %.	10.000,00
Devolución de ventas al 4 %.	150,00
Venta de productos al 4 %.	12.000,00
Venta de productos alimenticios a una empresa italiana.	2.000,00
Compra de quesos a una empresa francesa.	500,00
Compra de productos de alimentación típicos a una empresa griega.	2.500,00
Salarios y Seguridad Social.	12.000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal.	600,00

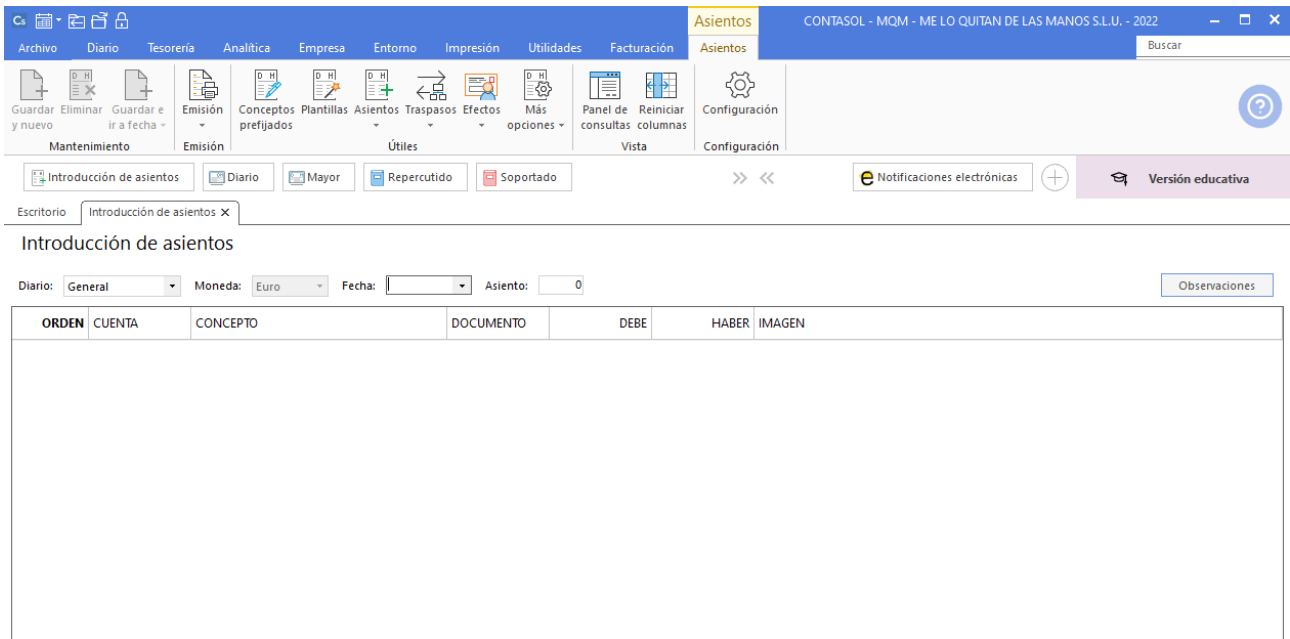
Primer Trimestre

Para calcular la liquidación en **CONTASOL** de los cuatro trimestres previamente tenemos que contabilizar los asientos por las operaciones que ha realizado durante el ejercicio.

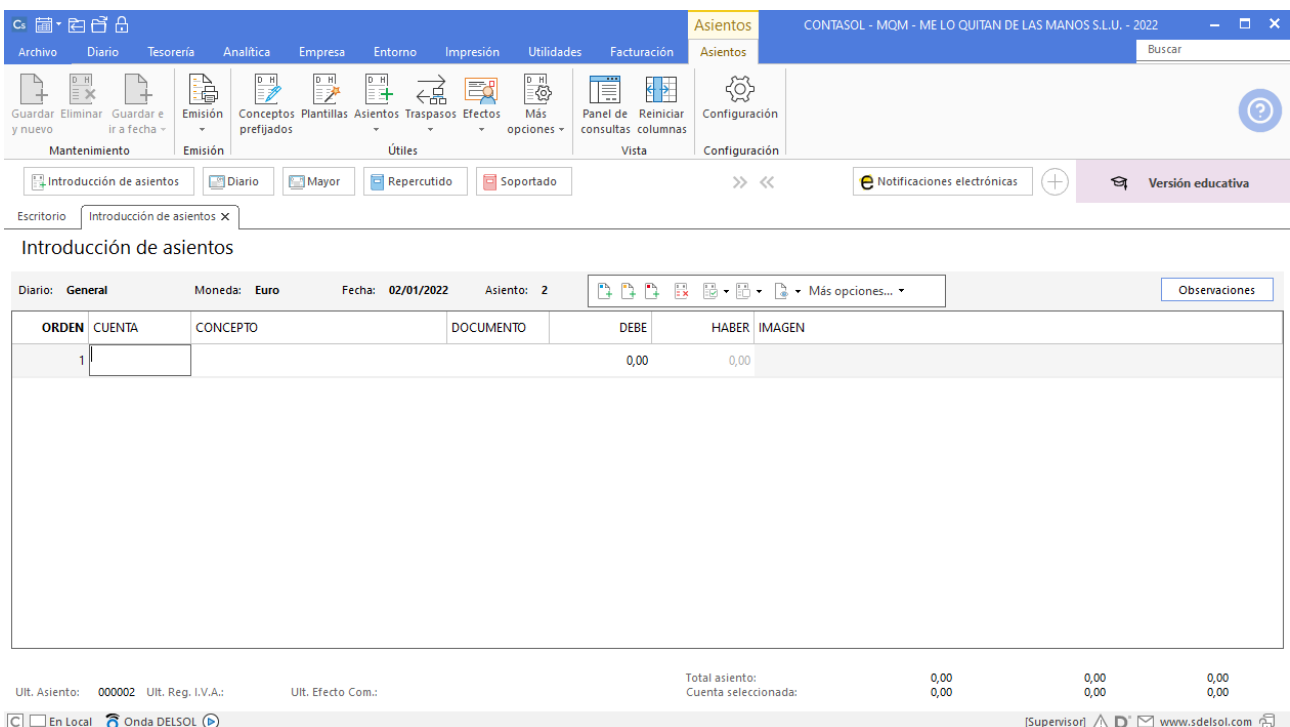
Para contabilizar los asientos de las operaciones de los distintos trimestres accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente ventana:



El supuesto no nos facilita fechas de las operaciones, por tanto, nos las inventamos. 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 de compra/venta, debes comenzar el asiento con la cuenta de proveedor/cliente.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e 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 **Asiento automático de IVA/IGIC**, 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:	600.0.0.000	5371,90	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							

A continuación, se muestra el asiento automático contabilizado.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 02/01/2022 Asiento: 2

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 21%		0,00	6.500,00	
2	472.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 21%		1.128,10	0,00	
3	600.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 21%		5.371,90	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 6.500,00 6.500,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Realizamos el mismo proceso para las compras de productos al 10%. Introducimos la cuenta de proveedor el concepto, el importe y pulsamos **Aceptar**.

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

Cambiamos el tipo impositivo por el 10%. Pulsamos **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, 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:	600.0.0.000	2727,27	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							

A continuación se muestra el asiento automático contabilizado.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 05/01/2022 Asiento: 3

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 10%		0,00	3.000,00	
2	472.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 10%		272,73	0,00	
3	600.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 10%		2.727,27	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 3.000,00 Cuenta seleccionada: 0,00
 0,00 0,00 0,00

En nuestro ejemplo no importa si el importe de IVA o el gasto lo lleva a una cuenta genérica, ya que la información necesaria para realizar las liquidaciones de IVA procede de los registros de IVA y no de los asientos.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

A continuación, registramos las demás operaciones. Solo mostraremos el proceso de la ventana del registro de IVA ya que la configuración de esta es la que importa para calcular la liquidación.

Por la compra de productos al 4%:

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: |

Fecha del registro: 06/02/2022 | Fecha de expedición: 06/02/2022 | Fecha de realización oper.: 06/02/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja | 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
1: 4.326,92	4,00	173,08	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

FECHA	IMPORTE	E
Total operación 4.500,00		
[F4] Suplidos 0,00		
Total factura 4.500,00		

Aceptar Cancelar

Otros gastos al 21%:

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: |

Fecha del registro: 02/02/2022 | Fecha de expedición: 02/02/2022 | Fecha de realización oper.: 02/02/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja | 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
1: 1.652,89	21,00	347,11	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

FECHA	IMPORTE	E
Total operación 2.000,00		
[F4] Suplidos 0,00		
Total factura 2.000,00		

Aceptar Cancelar

Ventas de productos al 21%:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

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

Fecha del registro: 02/02/2022 | Fecha de expedición: 02/02/2022 | Fecha de realización de oper.: 02/02/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.000 | Nombre: PEREZ S.A. | Identificación fiscal: NIF A78945632 | 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
Exenta: 0,00						0,00
1: 8.264,46	21,00	1.735,54	0,00	0,00		0,00
2: 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

Observaciones:

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

Cobros: FECHA IMPORTE E

Total operación: 10.000,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 10.000,00

Aceptar Cancelar

Venta de productos al 10%:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

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

Fecha del registro: 02/02/2022 | Fecha de expedición: 02/02/2022 | Fecha de realización de oper.: 02/02/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.000 | Nombre: PEREZ S.A. | Identificación fiscal: NIF A78945632 | 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
Exenta: 0,00						0,00
1: 6.363,64	10,00	636,36	0,00	0,00		0,00
2: 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

Observaciones:

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

Cobros: FECHA IMPORTE E

Total operación: 7.000,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 7.000,00

Aceptar Cancelar

Venta de productos al 4%:

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: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie:

Fecha del registro: 02/02/2022 Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 02/02/2022 Fecha de realización de oper.: 02/02/2022 Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.000 Incluir en volumen de operaciones Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Nombre: PEREZ S.A. Factura acogida a criterio de caja Declarar en su país de residencia

Identificación fiscal: NIF A78945632 Validación VIES Declarar en el sistema de ventanilla única

Clave operación: Operación habitual Venta de bien de inversión Operación no sujeta a I.V.A.

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF
Exenta: 0,00						0,00
1: 14.423,08	4,00	576,92	0,00	0,00		0,00
2: 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

Observaciones:

Cobros

FECHA	IMPORTE	E

Total operación: 15.000,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 15.000,00

Aceptar Cancelar

Compra de naranjas y limones a una empresa marroquí.

Para registrar una operación de importación debemos indicarla como tal en el tipo de operación.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

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

Fecha del registro: 02/02/2022 Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 02/02/2022 Fecha de realización de oper.: 02/02/2022 Tipo de operación: **Importación**

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. Bien de inversión Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF A25895146 Validación VIES 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
Exenta: 0,00						0,00
1: 4.132,23	21,00	867,77	0,00	0,00		0,00
2: 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

Observaciones:

Pagos

FECHA	IMPORTE	E

Total operación: 5.000,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: + 5.000,00

Aceptar Cancelar

Venta de productos a una empresa canaria.

Para registrar una operación de exportación debemos indicarla como tal en el tipo de operación y configurar la operación como exenta de IVA.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

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

Fecha del registro: 02/02/2022 | Fecha de expedición: 02/02/2022 | Fecha de realización de oper.: 02/02/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: **Exportaciones** | Incluir en liquidación

Cliente / Deudor: 430.0.0.000 | Nombre: PEREZ S.A. | Identificación fiscal: NIF A78945632 | Validación VIES | Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Clave operación: Operación habitual | Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A. | Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

Declarar en el sistema de ventanilla única | Ayuda en el cálculo: **Exenta de IVA**

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF
Exenta: 1	3.000,00						
1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Observaciones:

Total operación: 3.000,00 | Cobros: FECHA IMPORTE E

[F4] Suplidos: 0,00 | Total factura: 3.000,00

Aceptar Cancelar

Compra de quesos a una empresa italiana.

Para registrar una operación intracomunitaria debemos indicarla como tal en el tipo de operación.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

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

Fecha del registro: 02/02/2022 | Fecha de expedición: 02/02/2022 | Fecha de realización oper.: 02/02/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: **Intracomunitario** | Más datos

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Clave operación: **P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes** | Bien de inversión | Incluir en 347

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

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF
Exenta:	0,00						
1:	800,00	21,00	168,00	0,00	0,00		
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Observaciones:

Total operación: 968,00 | Pagos: FECHA IMPORTE E

[F4] Suplidos: 0,00 | Total factura: + 968,00

Aceptar Cancelar

Total, factura: Se indicará los 800 euros y se pulsará el botón **Más**, de esta forma se suma el impuesto al total de la factura.

Compra estanterías nuevas para los almacenes:

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: |

Fecha del registro: 02/02/2022 | Fecha de expedición: 02/02/2022 | Fecha de realización oper.: 02/02/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja | 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: 4.958,68	21,00	1.041,32	0,00	0,00		Total operación 6.000,00	
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 6.000,00	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Paga por servicios de revisión médica de los empleados:

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: |

Fecha del registro: 02/02/2022 | Fecha de expedición: 02/02/2022 | Fecha de realización oper.: 02/02/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Exenta de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 6.000,00						0,00 0,00 0,00	
1: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total operación 6.000,00	
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 6.000,00	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Paga el seguro anual del local:

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: |

Fecha del registro: 02/02/2022 | Fecha de expedición: 02/02/2022 | Fecha de realización oper.: 02/02/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. |

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual | Factura acogida a criterio de caja | Operación no sujeta a I.V.A. | 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
1: 1.652,89	21,00	347,11	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

FECHA	IMPORTE	E
Total operación 2.000,00		
[F4] Suplidos 0,00		
Total factura 2.000,00		

Aceptar Cancelar

El cálculo de los salarios y la Seguridad Social no nos afecta al sacar la liquidación de IVA.

Paga por asesoría jurídica y fiscal. Recuerda indicar un tipo de IVA con IRPF del 15%.

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: |

Fecha del registro: 02/02/2022 | Fecha de expedición: 02/02/2022 | Fecha de realización oper.: 02/02/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual

Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Factura acogida a criterio de caja | Incluir en 347

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA con I.R.P.F.

M % %% 0% Ret. | F5 F6 F7 F8 F9

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Actividad pro	Pagos
Exenta: 0,00						566,04	15,00	84,91
1: 566,04	21,00	118,87	0,00	0,00		Total operación	684,91	
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	600,00	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Recibe subvención de la Comunidad Autónoma, no hace falta realizar este asiento ya que no nos afecta a la hora de realizar la liquidación de IVA.

Acumulados IVA primer trimestre

A continuación calculamos los acumulados de IVA, accedemos a la solapa **Diario > grupo IVA / IGIC > icono Acumulados > opción Acumulados IVA Repercutido / Soportado**:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

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

Introducción de asientos | Punteo | Amortizaciones | Conciliación bancaria | Contabilización automática | Enlace con... | Diario Mayor | Saldos | Ventana auxiliar | Repercutido Soportado | Acumulados | Retenciones | Traspasos | Herramientas | Configuraciones

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

Herramientas | Resumen | Noticias | Asistencia técnica

IVA / IGIC | Acumulados de IVA Repercutido | Acumulados de IVA Soportado | Liquidaciones

Útiles | Versión educativa

Seleccionamos Acumulados de IVA Repercutido y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Repercutido

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene			
Feb			
Mar	14.423,08	4,00	576,92
Abr	6.363,64	10,00	636,36
May			
Jun	8.264,46	21,00	1.735,54
Jul			
Ago			
Sep	800,00		168,00
Oct			
Nov			
Dic			
1T	3.000,00		
2T			
3T			
4T			
4T Total cuota devengada (R.G.+R.E.+A.I.+Exp.+I.e)			3.116,82
Anual			

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

Fecha inicial: 010122 Fecha final: 31/12/2022

Accedemos a los acumulados de IVA Soportado y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Soportado

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene			
Feb			
Mar	6.000,00	0,00	
Abr	4.326,92	4,00	173,08
May	Operaciones interiores deducibles	Bienes y servicios corrientes	
Jun		10,00	272,73
Jul		21,00	2.982,51
Ago			
Sep	Importaciones	Bienes corrientes	4.132,23
Oct	Adquisiciones intracomunitarias		800,00
Nov			
Dic	Totales de bases y cuotas:		32.188,82
			4.464,09
1T			
2T			
3T			
4T			
Anual			

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

Fecha inicial: 010122 Fecha final: 31/12/2022

Segundo Trimestre

OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21 %.	5.500,00
Compra de productos al 10 %.	4.500,00
Compra de productos al 4 %.	3.800,00
Otros gastos al 21 %.	1.900,00
Venta de productos al 21 %.	12.000,00
Venta de productos al 10 %.	9.000,00
Venta de productos al 4 %.	14.000,00
Compra de pepinillos encurtidos a una empresa rusa.	5.000,00
Venta de productos a una empresa de Ceuta.	2.000,00
Compra de quesos a una empresa francesa.	900,00
Salarios y Seguridad Social.	18.000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal.	600,00

Contabilizamos todas las operaciones del segundo trimestre como las hemos contabilizado en el primero. Accedemos al diario para visualizar los asientos contabilizados.

Accedemos desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Se muestra la siguiente ventana, pulsa el botón **Ver** para visualizar los asientos del diario:

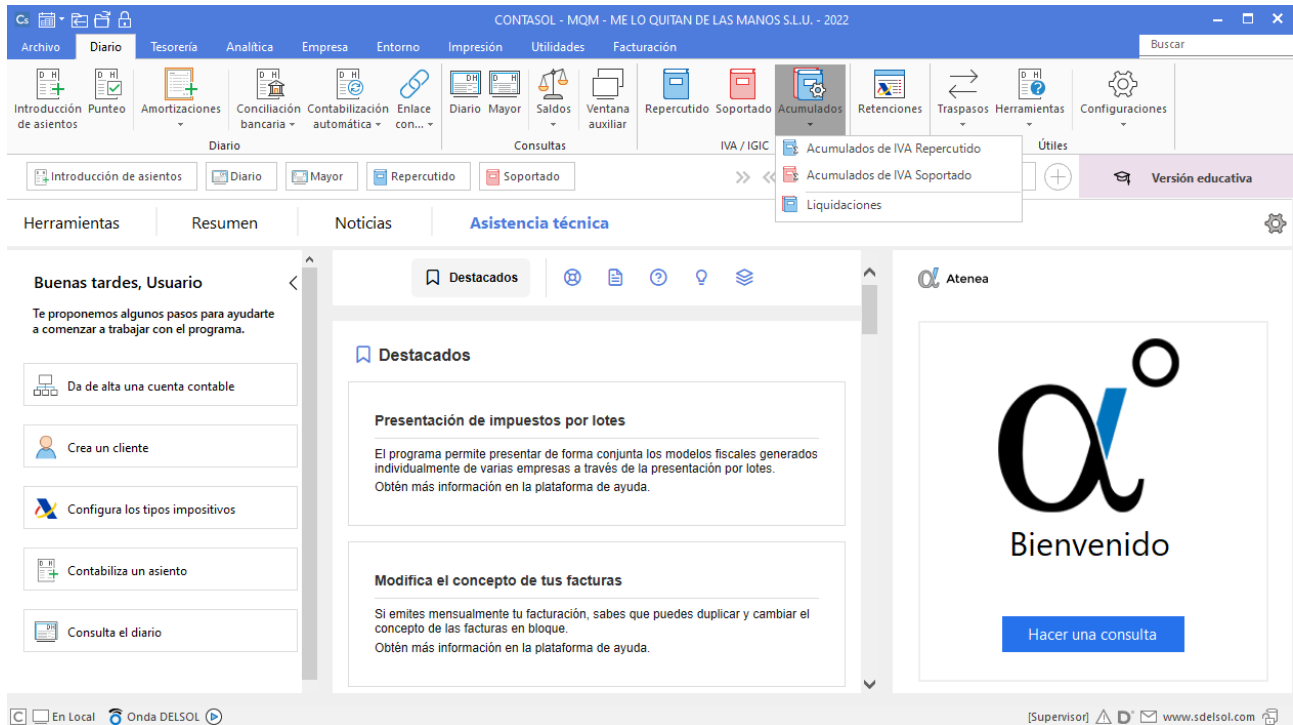
Consulta de diario

Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
Feb											
Mar	1	01/04/22	22	3	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	13.461,54		
Abr	1	01/04/22	23	1	400.0.0.002	LORENTE, S.A. S. FRA:		0,00	5.000,00		S
May	1	01/04/22	23	2	472.0.0.000	LORENTE, S.A. S. FRA:		1.050,00	0,00		
Jun	1	01/04/22	23	3	600.0.0.000	LORENTE, S.A. S. FRA:		5.000,00	0,00		
Jul											
Ago	1	01/04/22	24	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		2.000,00	0,00		R
Sep	1	01/04/22	24	2	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	2.000,00		
Oct	1	01/04/22	25	1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	900,00		S
Nov	1	01/04/22	25	2	472.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		189,00	0,00		
Dic	1	01/04/22	25	3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		900,00	0,00		
1T											
2T	1	01/04/22	25	4	477.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	189,00		
3T											

Euro
TOTALES: 1.000,00 0,00

Acumulados IVA segundo trimestre

A continuación calculamos los acumulados de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Acumulados IVA Repercutido / Soportado**:



Seleccionamos **Acumulados de IVA Repercutido**, introducimos las fechas del segundo trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Repercutido

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene			
Feb			
Mar	13.461,54	4,00	538,46
Abr	Régimen General		
May	8.181,82	10,00	818,18
Jun	9.917,36	21,00	2.082,64
Jul	Recargo de equivalencia		
Ago	Adquisiciones Intracomunitarias		189,00
Sep			
Oct	Otras operaciones con I.S.P.		
Nov			
Dic	Operaciones interiores exentas		
1T	Operaciones exteriores	2.000,00	
2T	Entregas intracomunitarias		
3T			
4T	Total cuota devengada (R.G.+R.E.+A.I.+Exp.+I.e)		3.628,28
Anual			

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

Fecha inicial: 01/04/2022 Fecha final: 30/06/2022

Accedemos a los acumulados de IVA Soportado, introducimos las fechas del segundo trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Soportado					
			BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene					
Feb					
Mar			3.653,85	4,00	146,15
Abr	Operaciones interiores deducibles	Bienes y servicios corrientes	4.090,91	10,00	409,09
May					
Jun			6.681,74	21,00	1.403,17
Jul	Importaciones	Bienes corrientes	5.000,00		1.050,00
Ago	Adquisiciones intracomunitarias		900,00		189,00
Sep					
Oct	Totales de bases y cuotas:		20.326,50		3.197,41
Nov					
Dic					
1T					
2T					
3T					
4T					
Anual					

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

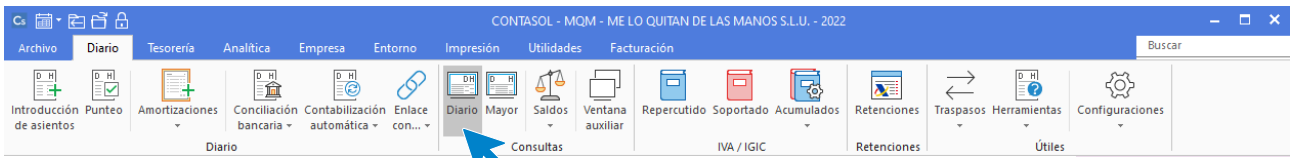
Fecha inicial: 01/03/2022 Fecha final: 30/06/2022

Tercer Trimestre

OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21 %.	6.500,00
Compra de productos al 10 %.	3.500,00
Compra de productos al 4 %.	5.800,00
Devolución de compras de productos al 10 %.	300,00
Otros gastos al 21 %.	1.900,00
Venta de productos al 21 %.	15.000,00
Venta de productos al 10 %.	10.000,00
Devolución de ventas al 21 %.	150,00
Venta de productos al 4 %.	12.000,00
Venta de productos a una empresa de Ceuta.	2.000,00
Compra de quesos a una empresa francesa.	500,00
Compra de productos de alimentación típicos a una empresa griega.	2.500,00
Salarios y Seguridad Social.	12.000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal.	600,00

Contabilizamos todas las operaciones del tercer trimestre como las hemos contabilizado en el primero y segundo. Una vez contabilizados accedemos al diario para visualizar los asientos contabilizados.

Accedemos desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



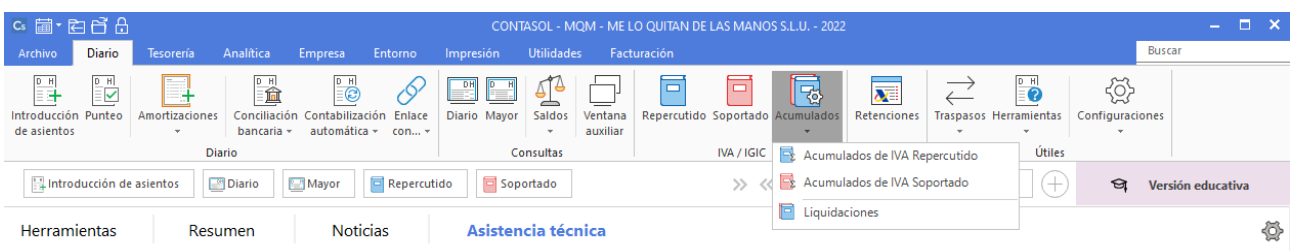
Se muestra la siguiente ventana, pulsa el botón **Ver** para visualizar los asientos del diario:

Consulta de diario

Ene	DIARIO	FECHA	ASL	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
Mar	1	01/07/22	35	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		2.000,00	0,00		R
Abr	1	01/07/22	35	2	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	2.000,00		
May	1	01/07/22	36	1	400.0.0.001	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	500,00		S
Jun	1	01/07/22	36	2	472.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		105,00	0,00		
Ago	1	01/07/22	36	3	600.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		500,00	0,00		
Sep	1	01/07/22	36	4	477.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	105,00		
Oct	1	01/07/22	37	1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	2.500,00		S
Nov	1	01/07/22	37	2	472.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		525,00	0,00		
Dic	1	01/07/22	37	3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		2.500,00	0,00		
1T	1	01/07/22	37	4	477.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	525,00		
2T											
Euro								TOTALES:	1.000,00	0,00	

Acumulados IVA tercer trimestre

A continuación calculamos los acumulados de IVA, accedemos a la solapa **Diario > grupo IVA / IGIC > icono Acumulados > opción Acumulados IVA Repercutido / Soportado:**



Seleccionamos **Acumulados de IVA Repercutido**, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Repercutido

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA	
Ene				
Feb				
Mar	11.538,46	4,00	461,54	
Abr	Régimen General	9.090,91	10,00	909,09
May				
Jun	12.272,72	21,00	2.577,28	
Jul	Recargo de equivalencia			
Ago				
Sep	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00	630,00	
Oct	Otras operaciones con I.S.P.			
Nov				
Dic	Operaciones interiores exentas			
1T	Operaciones exteriores	2.000,00		
2T	Entregas intracomunitarias			
3T				
4T	Total cuota devengada (R.G.+R.E.+A.I.+Exp.+I.e)		4.577,91	
Anual				

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

Fecha inicial: 01/07/2022 Fecha final: 30/09/2022

Accedemos a los acumulados de IVA Soportado, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Soportado

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA		
Ene					
Feb					
Mar	5.576,92	4,00	223,08		
Abr	Operaciones interiores deducibles	Bienes y servicios corrientes	2.909,09	10,00	290,91
May					
Jun	7.508,19	21,00	1.576,72		
Jul	Adquisiciones intracomunitarias	Bienes corrientes	3.000,00	630,00	
Ago					
Sep	Totales de bases y cuotas:		18.994,20	2.720,71	
Oct					
Nov					
Dic					
1T					
2T					
3T					
4T					
Anual					

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

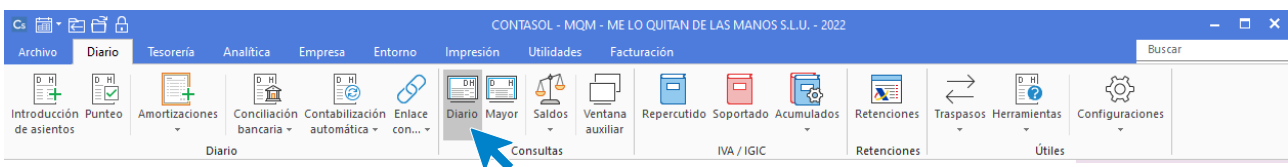
Fecha inicial: 01/07/2022 Fecha final: 30/09/2022

Cuarto Trimestre

OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21 %.	8.500,00
Compra de productos al 10 %.	5.500,00
Compra de productos al 4 %.	5.800,00
Otros gastos al 21 %.	1.900,00
Venta de productos al 21 %.	15.000,00
Venta de productos al 10 %.	10.000,00
Devolución de ventas al 4 %.	150,00
Venta de productos al 4 %.	12.000,00
Venta de productos alimenticios a una empresa italiana.	2.000,00
Compra de quesos a una empresa francesa.	500,00
Compra de productos de alimentación típicos a una empresa griega.	2.500,00
Salarios y Seguridad Social.	12.000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal.	600,00

Contabilizamos todas las operaciones del tercer trimestre como las hemos contabilizado en el primero, segundo y tercero. Una vez contabilizados accedemos al diario para visualizar los asientos contabilizados.

Accedemos desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Se muestra la siguiente ventana, pulsa el botón **Ver** para visualizar los asientos del diario:

The screenshot shows the 'Consulta de diario' window. On the left, there is a filter menu with 'Diario' selected. A blue arrow points to the 'Ver' button. The main area displays a table of journal entries.

	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
Ene											
Feb											
Mar	1	01/10/22	46	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		2.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	R
Abr	1	01/10/22	46	2	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	2.000,00	<input type="checkbox"/>	
May	1	01/10/22	47	1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	500,00	<input type="checkbox"/>	S
Jun	1	01/10/22	47	2	472.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		105,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Jul	1	01/10/22	47	3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Ago											
Sep	1	01/10/22	47	4	477.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	105,00	<input type="checkbox"/>	
Oct	1	01/10/22	48	1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	2.500,00	<input type="checkbox"/>	S
Nov	1	01/10/22	48	2	472.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		525,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Dic	1	01/10/22	48	3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		2.500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
1T											
2T	1	01/10/22	48	4	477.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	525,00	<input type="checkbox"/>	
3T											
								TOTALES:	1.000,00	0,00	

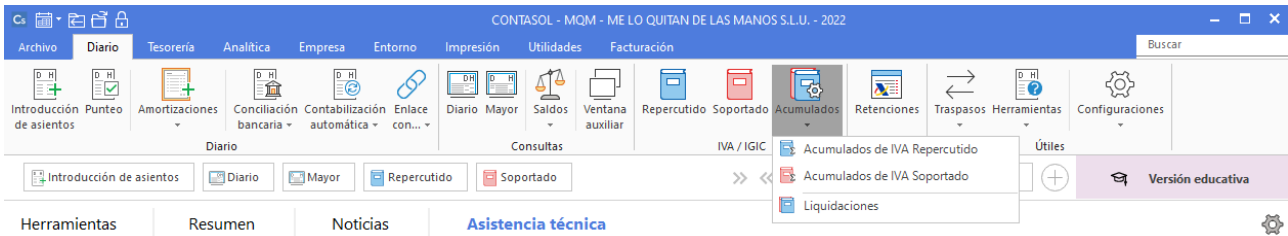
Euro

APLICACIONES INFORMÁTICAS

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Acumulados IVA cuarto trimestre

A continuación calculamos los acumulados de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Acumulados IVA Repercutido / Soportado**:



Seleccionamos **Acumulados de IVA Repercutido**, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA	
Ene				
Feb				
Mar	11.394,23	4,00	455,77	
Abr	Régimen General	9.090,91	10,00	909,09
May				
Jun				
Jul	Recargo de equivalencia			
Ago				
Sep	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00	630,00	
Oct	Otras operaciones con I.S.P.			
Nov				
Dic	Operaciones interiores exentas			
1T	Operaciones exteriores			
2T				
3T	Entregas intracomunitarias	2.000,00		
4T	Total cuota devengada (R.G.+R.E.+A.I.+Exp.+I.e)		4.598,17	
Anual				

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Fecha inicial: 01/10/2022 Fecha final: 31/12/2022

Calcular acumulados Salir

Accedemos a los acumulados de IVA Soportado, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Soportado

		BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene				
Feb				
Mar		5.576,92	4,00	223,08
Abr	Operaciones interiores deducibles	5.000,00	10,00	500,00
May				
Jun		9.161,08	21,00	1.923,83
Jul	Adquisiciones intracomunitarias	3.000,00		630,00
Ago				
Sep	Totales de bases y cuotas:	22.738,00		3.276,91
Oct				
Nov				
Dic				
1T				
2T				
3T				
4T				
Anual				

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

Fecha inicial: 01/10/2022 Fecha final: 31/12/2022

Liquidaciones de IVA 2023

A partir de la siguiente información a efectos de IVA, calcula las liquidaciones a realizar durante el ejercicio 2023 de la empresa “ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U”:

- Resultado liquidación de IVA 1T: 3550,00 € a ingresar
- Resultado liquidación de IVA 2T: 132,58 € a ingresar
- Durante el tercer trimestre realizó las siguientes operaciones:

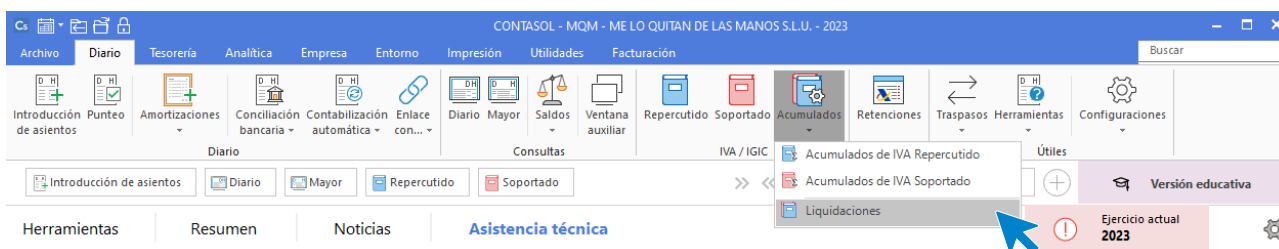
OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21%	4500,00
Compra de productos al 10%	2500,00
Compra de productos al 4%	3800,00
Devolución de compras de productos al 10%	600,00
Otros gastos al 21%	1900,00
Venta de productos al 21%	2000,00
Venta de productos al 10%	3000,00
Devolución de ventas al 21%	150,00
Venta de productos al 4%	2500,00
Salarios y Seguridad Social	12 000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal	600,00

Durante el cuarto trimestre realizó las siguientes operaciones:

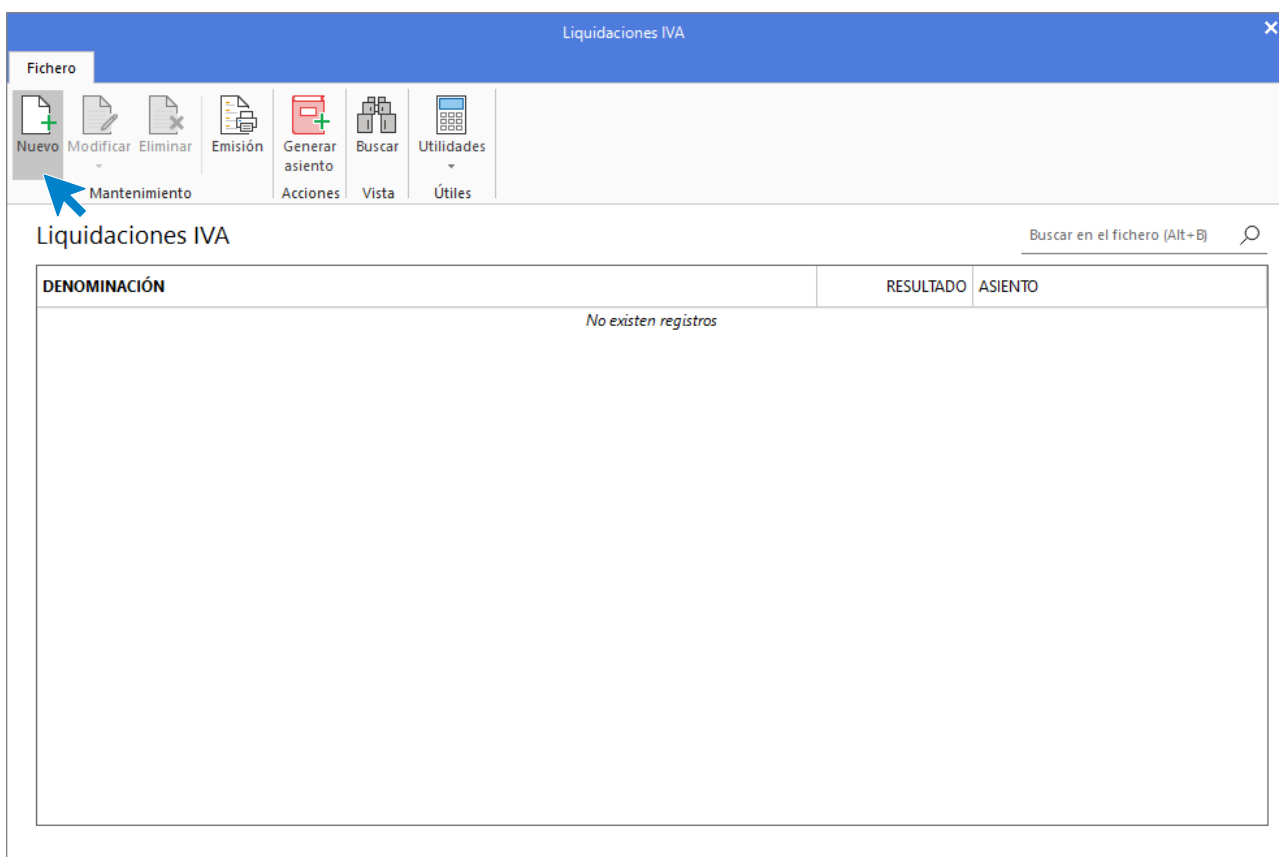
OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21%	7500,00

Compra de productos al 10%	5500,00
Compra de productos al 4%	3800,00
Otros gastos al 21%	1900,00
Venta de productos al 21%	3500,00
Venta de productos al 10%	1000,00
Devolución de ventas al 4%	150,00
Venta de productos al 4%	2000,00
Salarios y Seguridad Social	9000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal	600,00

Creamos las liquidaciones del primer y segundo trimestre. Accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



Pulsamos **Nuevo** en el Archivo de Liquidaciones de IVA:



En la ventana Nueva liquidación de IVA en el periodo seleccionamos Primer trimestre y pulsamos Calcular:

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/01/2023 al 31/03/2023

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General			
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias			
	Otras operaciones con I.S.P.			
Total cuota devengada				0,00
IVA Deducible	Operaciones interiores			
	Operaciones interiores B.I.			
	Importaciones			
	Importaciones B.I.			
	Adquisiciones Intracomunitarias			

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Primer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/01/2023 Fecha final: 31/03/2023

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: Marzo

Diario: Todos

472 0,00

477 0,00

477.0.0.000 0,00

470.0 0,00

475.0 0,00

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

Se muestra la siguiente ventana en la que pulsamos **Sí** para introducir manualmente el resultado de la liquidación anterior.

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

En la siguiente ventana rellenamos el resultado de la liquidación manualmente.

Completar datos de la declaración

IVA deducible

Regularización de inversiones: 0,00

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12): 0,00

Información adicional

Entregas intracomunitarias: 0,00

Exportaciones y operaciones asimiladas: 3.000,00

Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123): 0,00

Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo: 0,00

Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única: 0,00

Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única: 0,00

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: 0,00 Cuota: 0,00

Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: 0,00 Cuota: 0,00

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66): 100,00 % - 1.347,27

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77): 0,00

Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 110): 0,00

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78): 0,00

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (casilla 87): 0,00

Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68): 0,00

Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69): 0,00

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70): 0,00

Resultado de la liquidación (69 - 70): 3.550,00

En caso de declaración negativa: A compensar

Aceptar Cancelar

Pulsamos **Aceptar** y en la ventana siguiente de nuevo **Aceptar** y nuestra liquidación calculada manualmente queda creada en el archivo de liquidaciones.

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 01/01/2023 al 31/03/2023	3.550,00	No generado

Realizamos el mismo proceso para la liquidación del segundo trimestre y el resultado es el siguiente:

Liquidaciones IVA		
DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2023 al 31/03/2023	3.550,00	No generado
Liquidación del 01/04/2023 al 30/06/2023	132,58	No generado

Tercer Trimestre

OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21%	4500,00
Compra de productos al 10%	2500,00
Compra de productos al 4%	3800,00
Devolución de compras de productos al 10%	600,00
Otros gastos al 21%	1900,00
Venta de productos al 21%	2000,00
Venta de productos al 10%	3000,00
Devolución de ventas al 21%	150,00
Venta de productos al 4%	2500,00
Salarios y Seguridad Social	12 000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal	600,00

Contabilizamos todas las operaciones del tercer trimestre como las hemos contabilizado en el año anterior. Una vez contabilizados accedemos al diario para visualizar los asientos contabilizados.

Accedemos desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

Acumulado de I.V.A. Repercutido

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene			
Feb			
Mar	2.403,85	4,00	96,15
Abr	2.727,27	10,00	272,73
May			
Jun	1.528,92	21,00	321,08
Jul	Recargo de equivalencia		
Ago	Adquisiciones Intracomunitarias		
Sep			
Oct	Otras operaciones con I.S.P.		
Nov			
Dic	Operaciones interiores exentas		
1T	Operaciones exteriores		
2T	Entregas intracomunitarias		
3T			
4T	Total cuota devengada (R.G.+R.E.+A.I.+Exp.+I.e)		
Anual			689,96

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

Fecha inicial: 01/07/2023 Fecha final: 30/09/2023

Accedemos a los acumulados de IVA Soportado, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Soportado

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene			
Feb			
Mar	3.653,85	4,00	146,15
Abr	1.727,28	10,00	172,72
May			
Jun	5.855,30	21,00	1.229,61
Jul	Totales de bases y cuotas:		
Ago	11.236,43		1.548,48
Sep			
Oct			
Nov			
Dic			
1T			
2T			
3T			
4T			
Anual			

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

Fecha inicial: 01/07/2023 Fecha final: 30/09/2023

Cuarto Trimestre

OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21%	7500,00
Compra de productos al 10%	5500,00
Compra de productos al 4%	3800,00
Otros gastos al 21%	1900,00
Venta de productos al 21%	3500,00
Venta de productos al 10%	1000,00
Devolución de ventas al 4%	150,00
Venta de productos al 4%	2000,00
Salarios y Seguridad Social	9000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal	600,00

Contabilizamos todas las operaciones del cuarto trimestre como las hemos contabilizado en el año anterior. Una vez contabilizados accedemos al diario para visualizar los asientos contabilizados.

Accedemos desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

Se muestra la siguiente ventana, pulsa el botón **Ver** para visualizar los asientos del diario:

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	1T	2T	3T
1	01/10/23	15	3	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	2.892,56						
1	01/10/23	16	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		1.000,00	0,00						
1	01/10/23	16	2	477.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	90,91						
1	01/10/23	16	3	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	909,09						
1	01/10/23	18	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		- 150,00	0,00						
1	01/10/23	18	2	477.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	- 5,77						
1	01/10/23	18	3	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	- 144,23						
1	01/10/23	19	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		2.000,00	0,00						
1	01/10/23	19	2	477.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	76,92						
1	01/10/23	19	3	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	1.923,08						
Euro							TOTALES:		0,00	4.500,00				

Acumulados IVA cuarto trimestre

A continuación calculamos los acumulados de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Acumulados IVA Repercutido / Soportado**:

Seleccionamos **Acumulados de IVA Repercutido**, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Repercutido

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA	
Ene				
Feb				
Mar	1.778,85	4,00	71,15	
Abr	Régimen General	909,09	10,00	90,91
May				
Jun	2.892,56	21,00	607,44	
Jul	Recargo de equivalencia			
Ago	Adquisiciones Intracomunitarias			
Sep				
Oct	Otras operaciones con I.S.P.			
Nov				
Dic	Operaciones interiores exentas			
1T	Operaciones exteriores			
2T	Entregas intracomunitarias			
3T				
4T	Total cuota devengada (R.G.+R.E.+A.I.+Exp.+I.e)		769,50	
Anual				

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

Fecha inicial: 01/10/2023 Fecha final: 31/12/2023

Accedemos a los acumulados de IVA Soportado, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Soportado

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA		
Ene					
Feb					
Mar	3.653,85	4,00	146,15		
Abr	Operaciones interiores deducibles	Bienes y servicios corrientes	5.000,00	10,00	500,00
May					
Jun	8.334,64	21,00	1.750,27		
Jul	Totales de bases y cuotas:	16.988,49	2.396,42		
Ago					
Sep					
Oct					
Nov					
Dic					
1T					
2T					
3T					
4T					
Anual					

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

Fecha inicial: 01/10/2023 Fecha final: 31/12/2023

Resolución actividades Unidad 6

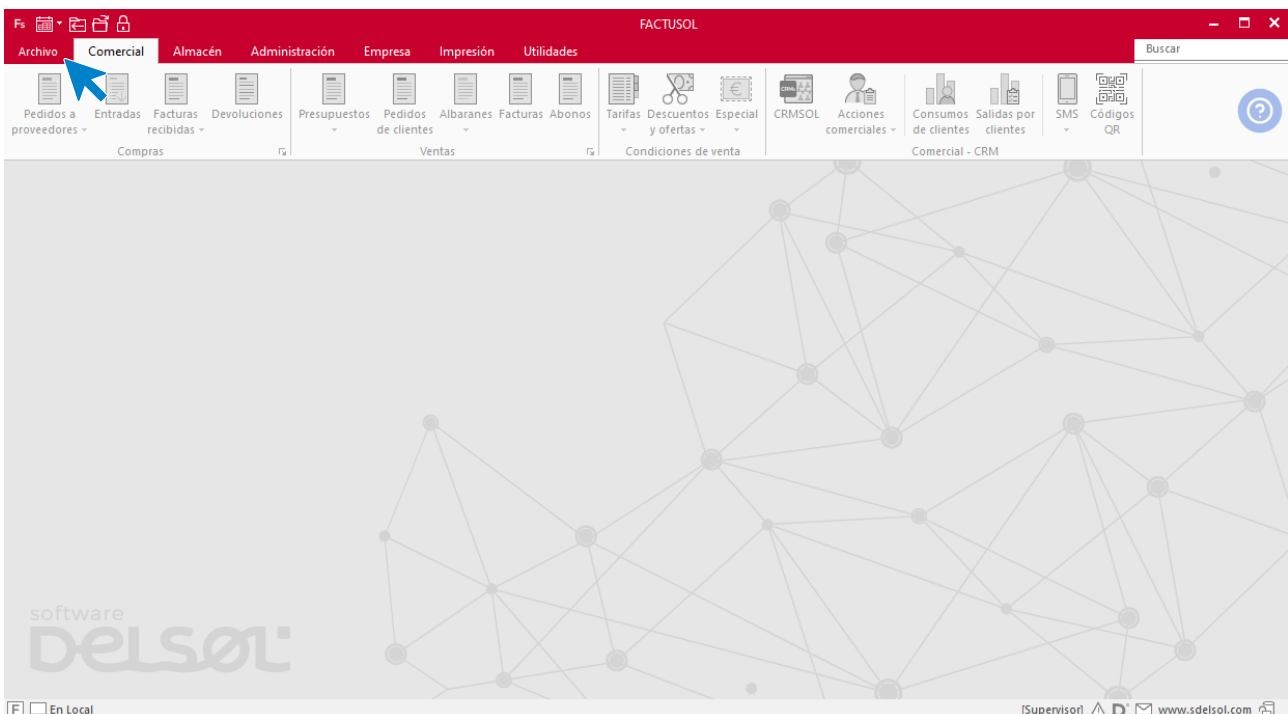
1. Creación de la empresa “Me lo quitan de las manos, S.L.U.”

Datos generales de la empresa:

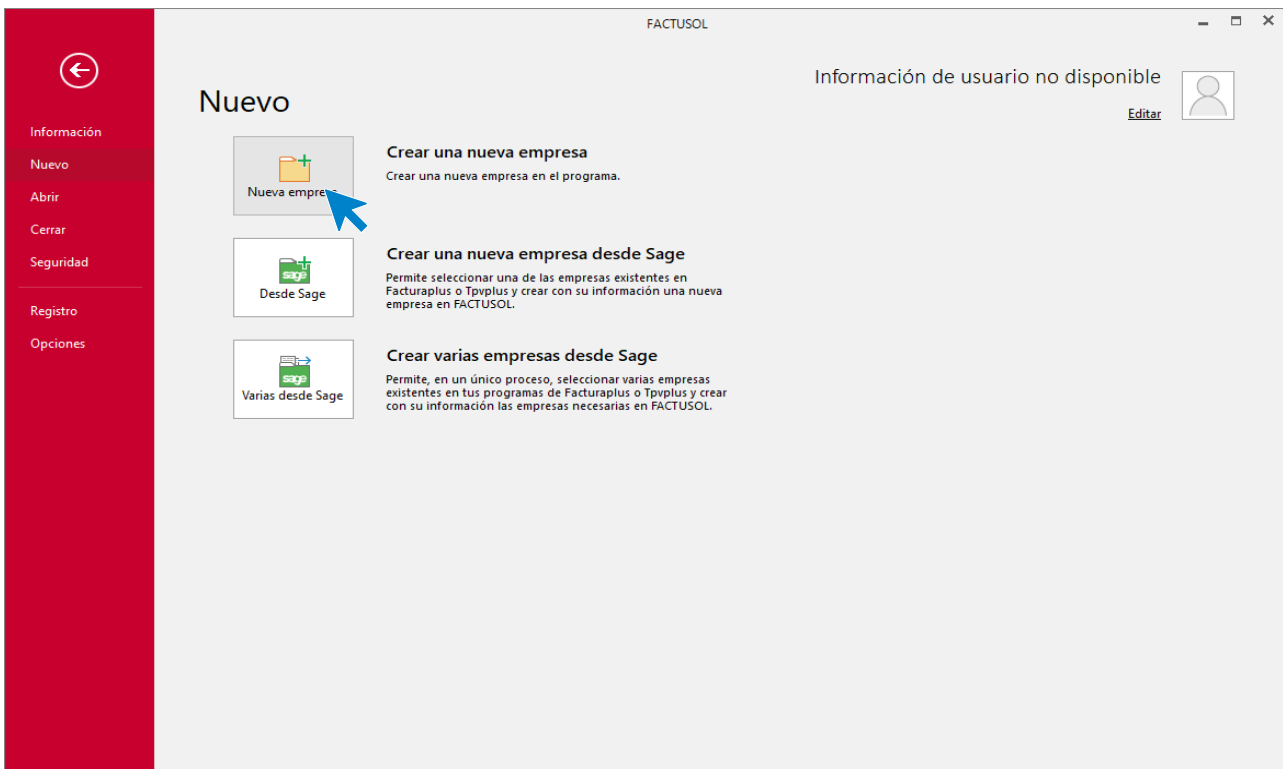
- **Código de empresa:** MQM
- **Denominación social:** Me lo quitan de las manos, S.L.U.
- **Nombre comercial:** Me lo quitan de las manos
- **N.I.F.:** B-76120577
- **Domicilio:** Avda. de Valencia, 3
- **Código Postal:** 02660
- **Municipio:** Albacete
- **Teléfono / Fax:** 967 36 84 89
- **Persona de contacto:** Aurelia Rosa López.
- **E-mail:** meloquitandelasmanos@gmail.com

Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.

Para crear una nueva empresa en **FACTUSOL**, accede al menú **Archivo**.



Dentro del menú **Archivo**, selecciona la opción **Nuevo** > botón **Nueva empresa**.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **FACTUSOL** están distribuidos en tres solapas y el botón **Configuración**, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF, Denominación social y Nombre comercial:

El resto de los datos se encuentran distribuidos en 3 solapas y un botón denominado **Configuración**:

Solapa Datos generales

Introduce en primer lugar los datos de **Localización / Contacto**, en la parte inferior de la pantalla y en el apartado **Acceso y seguridad**, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso.

Nueva empresa

Código: MQM ⓘ N.I.F.: B776120577 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.

Nombre comercial: ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.

Datos generales Otros datos Tipo de gestión ⓘ

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: AV DE VALENCIA

Número: 3 Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 02660

Población: ALBACETE Provincia: ALBACETE

Teléfono: 967 36 84 89 Móvil: Fax:

Utilizar varias direcciones en la empresa [Ir al fichero de direcciones de empresa](#)

Persona de contacto: AURELIA ROSA LÓPEZ


Acceso y seguridad Archivo de empresas

Ejercicio: 2022 Acceso por usuarios No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Clave de acceso: [Mostrar caracteres](#)

Código 1kB

[Ir a la configuración](#)



Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos

En esta solapa indicaremos el E-mail de la empresa.

Nueva empresa

Código: MQM ⓘ N.I.F.: B776120577 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.

Nombre comercial: ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.

Datos generales Otros datos Tipo de gestión ⓘ

Internet

E-Mail: meloquitandelasmanos@gmail.com

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

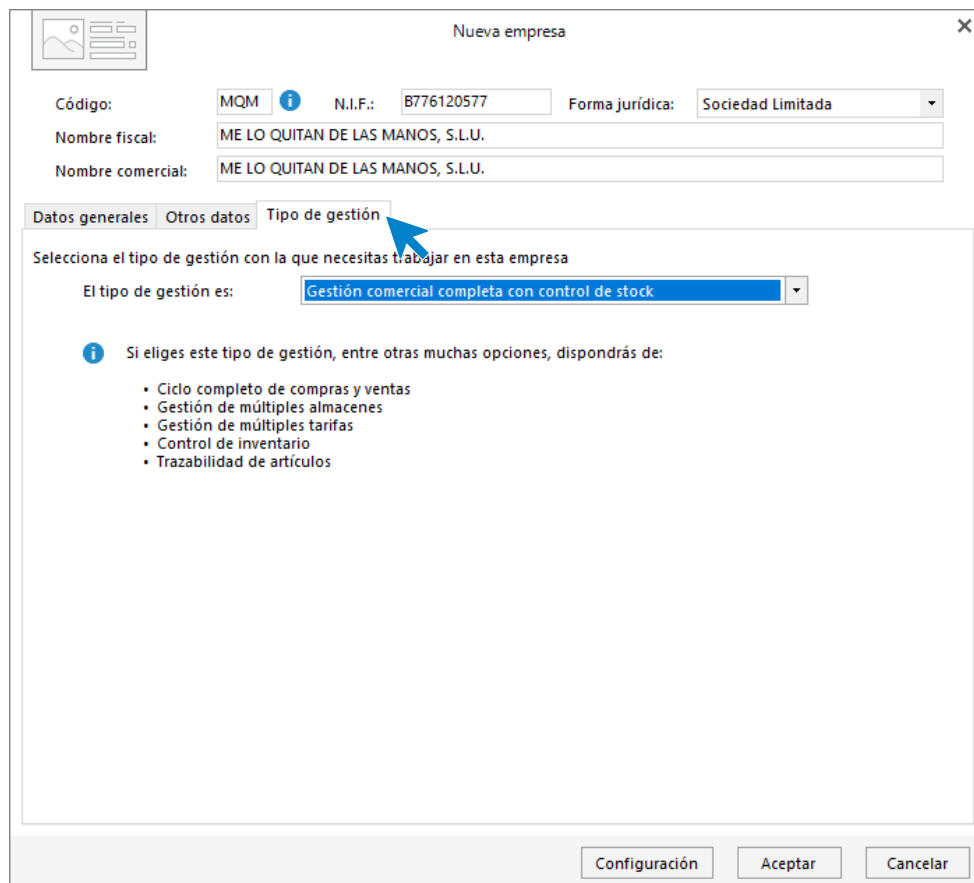
E-Mail contabilidad:

Web:

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Tipo de gestión

En esta solapa tienes que indicar el tipo de gestión con la que trabaja la empresa, en nuestro ejemplo seleccionamos **Gestión comercial completa con control de stock**.



Nueva empresa

Código: MQM ⓘ N.I.F.: B776120577 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.

Nombre comercial: ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.

Datos generales Otros datos Tipo de gestión

Selecciona el tipo de gestión con la que necesitas trabajar en esta empresa

El tipo de gestión es: Gestión comercial completa con control de stock

ⓘ Si eliges este tipo de gestión, entre otras muchas opciones, dispondrás de:

- Ciclo completo de compras y ventas
- Gestión de múltiples almacenes
- Gestión de múltiples tarifas
- Control de inventario
- Trazabilidad de artículos

Configuración Aceptar Cancelar

Botón Configuración



Configuración Aceptar Cancelar

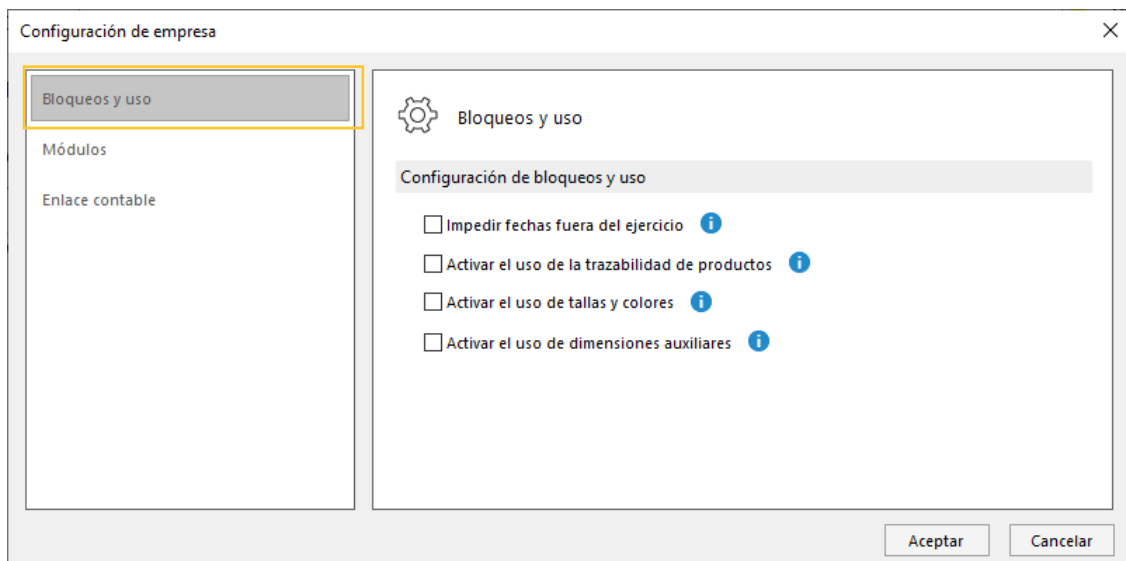
Al pulsar en el botón **Configuración** se muestra la siguiente pantalla:



Desde este botón **Configuración** accedemos a las siguientes opciones:

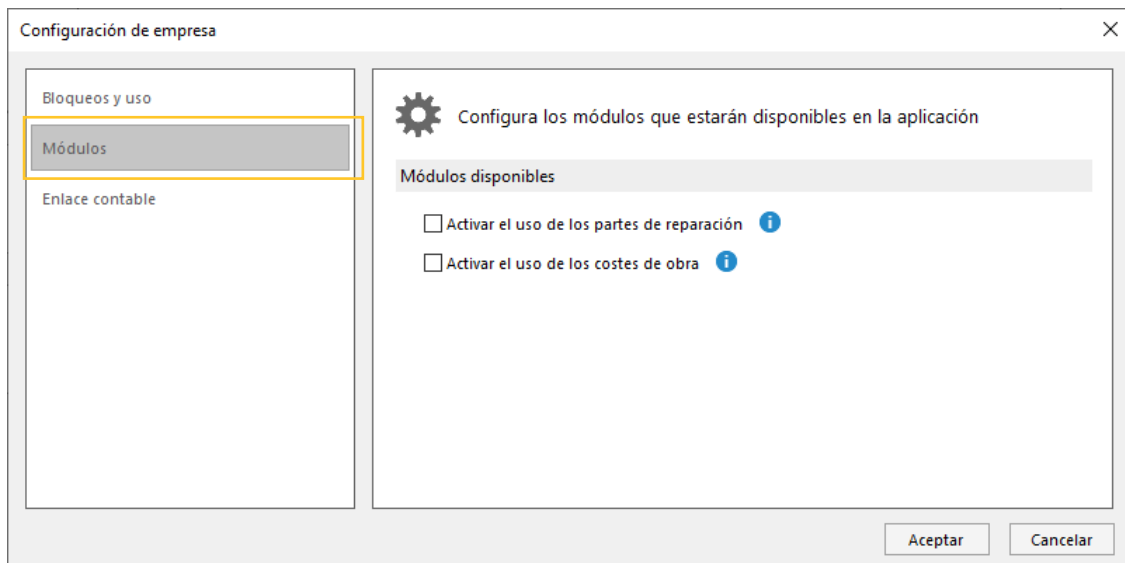
Bloqueos y uso

Podremos configurar la empresa para impedir fechas fuera del ejercicio, trabajar con trazabilidad y tallas y colores en los artículos o habilitar el uso de dimensiones auxiliares en los documentos.



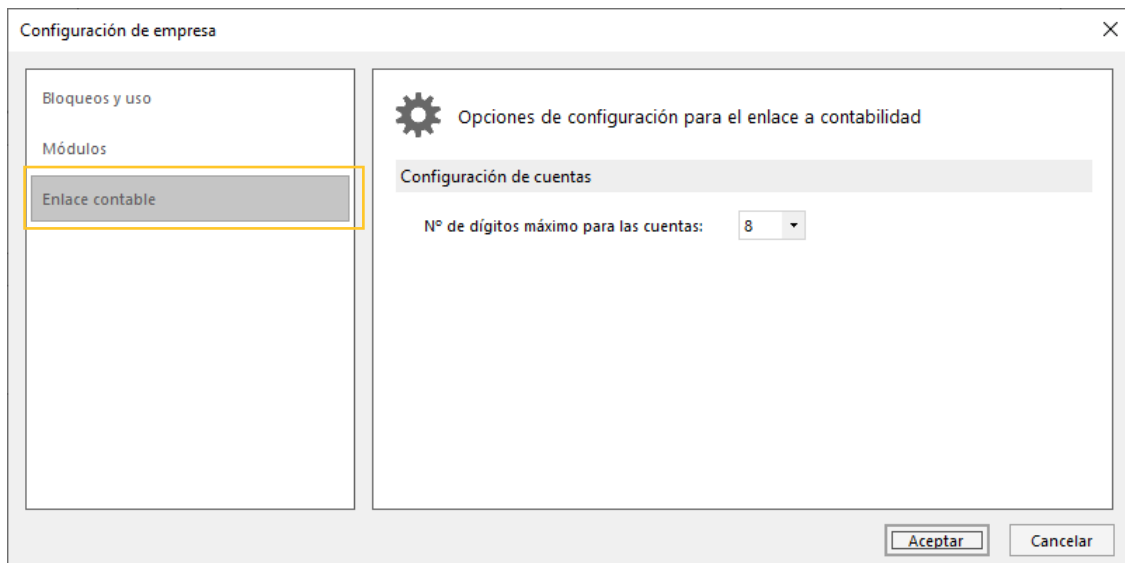
Módulos

Posibilidad de activar el uso de partes de reparación, así como el uso de los costes de obra.



Enlace contable

Configura el nº de dígitos máximos para las cuentas en contabilidad, en nuestro supuesto 8 dígitos.



En el resto de las opciones no es necesario realizar ninguna configuración en este caso práctico. Pulsa el botón **Aceptar** para guardar las configuraciones realizadas.

Nueva empresa

Código: MQM N.I.F.: B776120577 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.

Nombre comercial: ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.

Datos generales Otros datos Tipo de gestión

Selecciona el tipo de gestión con la que necesitas trabajar en esta empresa

El tipo de gestión es: Gestión comercial completa con control de stock

Si eliges este tipo de gestión, entre otras muchas opciones, dispondrás de:

- Ciclo completo de compras y ventas
- Gestión de múltiples almacenes
- Gestión de múltiples tarifas
- Control de inventario
- Trazabilidad de artículos

Configuración Aceptar Cancelar

Pulsa ahora el botón **Aceptar** y la empresa queda creada.

2. Elabora el pedido nº 1 del cliente Pérez, S.A.

Detalles del pedido

- **Número - 1**
- **Cliente – Pérez S.A.**
- **Fecha – 07/01/20XX**
- **Conceptos:**

Producto	Unidades	Precio /unidad
Detergente «Limpiol». 70 lavados. Ref. DL-890	80	16,98
Ginebra «Lancelot» 750 cl. Ref. GL-456	48	16,75
Kilogramo manzanas Golden Ref. MG-234	120	1,98
Queso oveja curado 1,5 kg	50	20,97
Fertilizante «A bono» 25 L. Ref. FA-123	30	40,74

Se le aplican los siguientes **descuentos**:

Producto	Clase de descuento	
Detergente «Limpiol». 70 lavados. Ref. DL-890	Descuento comercial	3 %
Ginebra «Lancelot» 750 cL. Ref. GL-456	Descuento comercial	2 %
	Rappel	5 %
Kilogramo manzanas Golden Ref. MG-234	Descuento comercial	4 %

El pedido incorpora los siguientes **envases**:

Producto	Tipo de envase	Unidades	Precio / Unidad
Detergente «Limpiol». 70 lavados. Ref. DL-890	No retornable	4	20,00
Ginebra «Lancelot» 750 cL. Ref. GL-456	No retornable	4	1,21
Kilogramo manzanas Golden Ref. MG-234	No retornable	12	2,68
Queso oveja curado 1,5 kg	No retornable	5	2,90
Fertilizante «A bono» 25 L. Ref. FA-123	Retornable	6	17,00

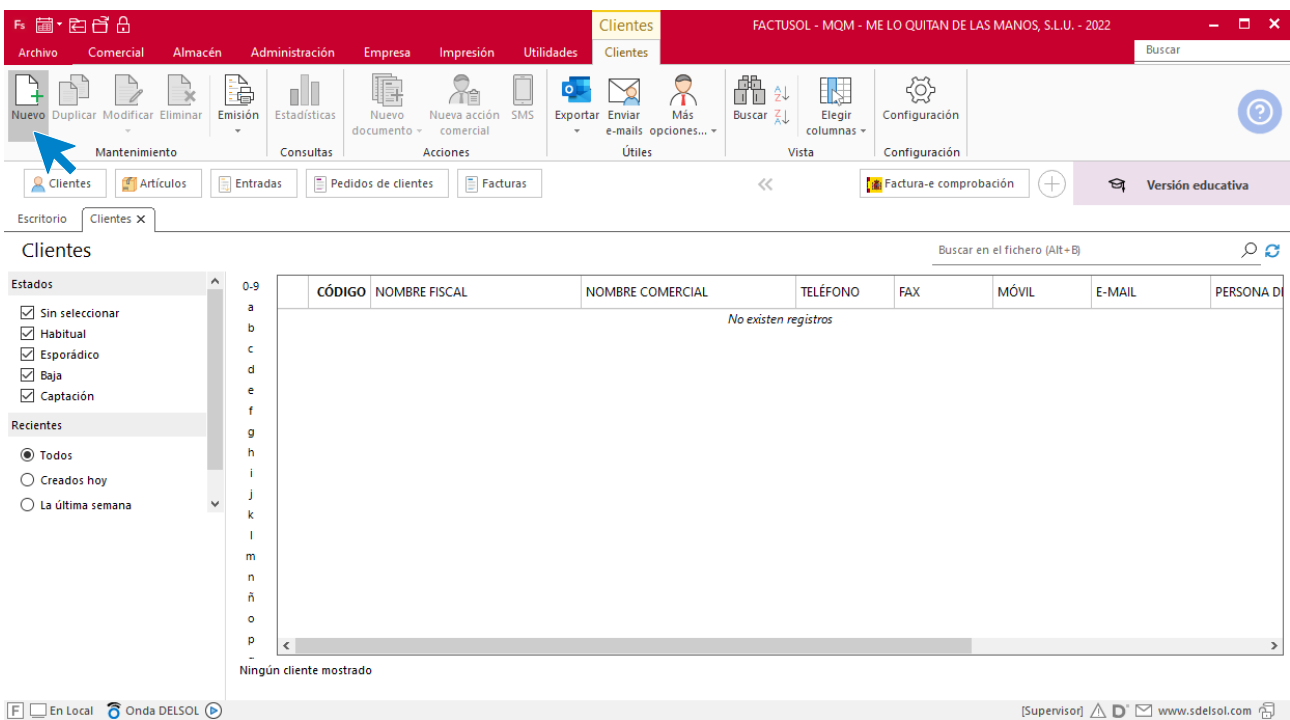
Los **gastos de envío y seguro** ascienden a 700 € y el pedido se recibirá en el domicilio del cliente a los tres días después de realizarlo. La forma de pago es por transferencia bancaria a los 30 días de recibir las mercancías.

Creación del cliente

En primer lugar, procedemos a crear el cliente desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Cientes**.



Una vez en el fichero, pulsamos sobre el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.



Introducimos los datos del nuevo cliente como se muestra en la imagen.

Creación de artículos

El siguiente paso será crear los artículos y envases que vamos a utilizar en la empresa. Para ello, accedemos a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Artículos**.



Pulsamos el icono **Nuevo** y cumplimentamos los datos del artículo.

The screenshot shows the 'DETURGENTE LIMPIOL. 70 LAVADOS - Artículo' form. The form is divided into several sections:

- Ficha:**
 - Código: DL-890 (Generar)
 - Código de barras: (Generar)
 - Códigos de barras adicionales: (Generar)
 - Familia: (empty)
 - Descripción general: DETURGENTE LIMPIOL. 70 LAVADOS
 - Equivalente: (empty)
 - Código corto: 0
 - Tipo de IVA: 1.- (21%)
 - Proveedor habitual: 0
 - Fabricante: 0
 - Referencia: (empty)
- Precios:**
 - Precio de costo: 13,00
 - Descuentos: 0,00, 0,00, 0,00

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	Tarifa 1	13,00	0,0000	30,6154	16,98	20,55
- Información de stock:**
 - Almacén: [GEN] GENERAL
 - Stock actual: 0,00
 - Stock mínimo: 0,00
 - Stock disponible: 0,00
 - Stock máximo: 0,00
- Observaciones:** (empty text area)

Buttons: 'Guardar y cerrar', 'Eliminar', 'Guardar y nuevo', 'General', 'Técnica', 'Proveedores', 'Más...', 'Entradas y salidas', 'Útiles', 'Consolidar stock', 'Modificar', 'URL de información adicional'.

Pulsamos **Guardar y nuevo** y a continuación creamos los artículos y envases restantes. El fichero de artículos queda de la siguiente manera.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Artículos

Sección/Familia

- Secciones y familias
- Artículos sin sección
- TODOS

Recientes

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	PROVEEDOR	FAMIL...	DENOMINACI...	STOCK	DISPONIBLE	COSTO	TARIFA 1 /V	ES
DL-890	DETERGENTE LIMPIOL. 70 LAVADOS			0		300,00	300,00	13,00	20,55	
EVDL-890	ENVASE DETERGENTE LIMPIO RETORNABLE			0		490,00	490,00	0,00	29,28	
EVFA-123	ENVASE FERTILIZANTE A BONO RETORNABLE			0		490,00	490,00	0,00	22,63	
EVGL-456	ENVASE DE GINEBRA LANCELOT NO RETORNABLE			0		492,00	492,00	0,00	1,77	
EVMG-234	ENVASE DE MANZANAS GOLDEN NO RETORNA...			0		488,00	488,00	0,00	3,38	
EVQC-954	ENVASE QUESO OVEJA NO RETORNABLE	3		0		495,00	495,00	0,00	3,65	
FA-123	FERTILIZANTE A BONO 25 L			0		400,00	400,00	35,04	49,30	
GL-456	GINEBRA <LANCELOT> 750 CL			0		404,00	404,00	10,00	20,27	
MG-234	MANZANAS GOLDEN 1KG			0		380,00	380,00	1,53	2,40	
QC-954	QUESO OVEJA CURADO 1,5KG			0		450,00	450,00	18,00	25,37	

10 artículos mostrados

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

[Supervisor] [www.sdelzol.com]

Una vez creados los artículos vamos a crear un inventario de estos, para de esta manera tener un stock disponible.

Para ello nos posicionamos en la solapa **Almacén** > grupo **Inventario** > icono **Consolidación de inventario**.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Almacén

Trazabilidad Traspasos Salidas Entradas y salidas Existencias

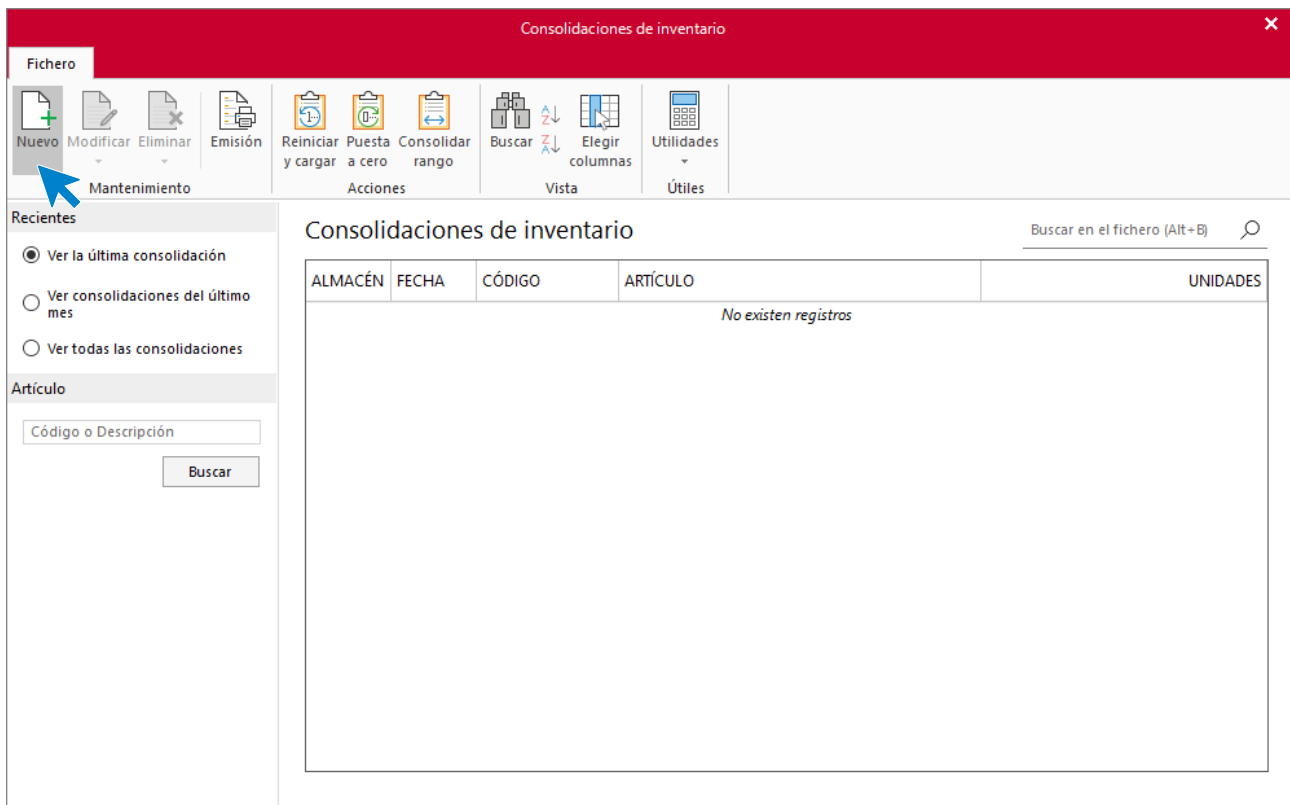
Volcado de stock Regeneración de stock

Consolidación de inventario Valoración de inventario

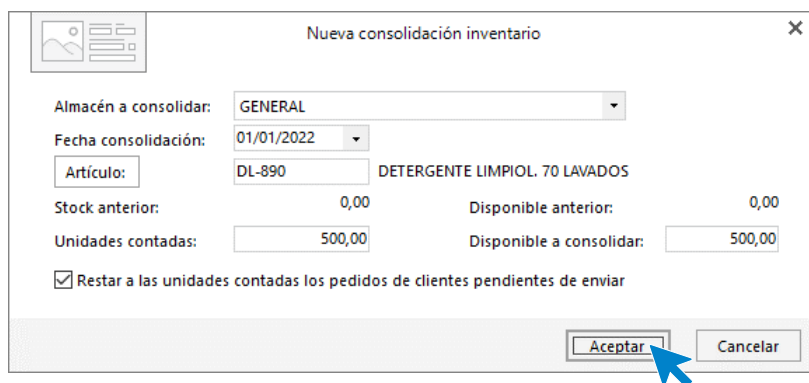
Fabricación Imputación de mano de obra Compuestos

Escandallo

Seleccionamos la opción **Nuevo**.



Cumplimentamos los datos solicitados como en la imagen.



Pulsamos **Aceptar** y repetimos el proceso con los demás artículos y envases. La pantalla de consolidación queda así.

ALMACÉN	FECHA	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDADES
GEN	01/01/2022	DL-890	DETERGENTE LIMPIOL. 70 LAVADOS	500,00
GEN	01/01/20...	EVDL-890	ENVASE DETERGENTE LIMPIO RETORNABLE	500,00
GEN	01/01/2022	EVFA-123	ENVASE FERTILIZANTE A BONO RETORNABLE	500,00
GEN	01/01/20...	EVGL-456	ENVASE DE GINEBRA LANCELOT NO RETORNABLE	500,00
GEN	01/01/2022	EVMG-234	ENVASE DE MANZANAS GOLDEN NO RETORNABLE	500,00
GEN	01/01/20...	EVQC-954	ENVASE QUESO OVEJA NO RETORNABLE	500,00
GEN	01/01/2022	FA-123	FERTILIZANTE A BONO 25 L	500,00
GEN	01/01/20...	GL-456	GINEBRA <LANCLOT> 750 CL	500,00
GEN	01/01/2022	MG-234	MANZANAS GOLDEN 1KG	500,00
GEN	01/01/2022	QC-954	QUESO OVEJA CURADO 1,5KG	500,00

Ya solo nos queda regenerar el stock desde la solapa almacén.

Pulsamos **Aceptar** para que **FACTUSOL** realice el proceso.

Este procedimiento vuelve a calcular el stock de tu almacén, teniendo en cuenta las entradas y salidas de artículos producidas en la empresa, así como los traspasos entre almacenes y fabricaciones de compuestos.

Especifica el rango de artículos de la regeneración.

Artículo Inicial:

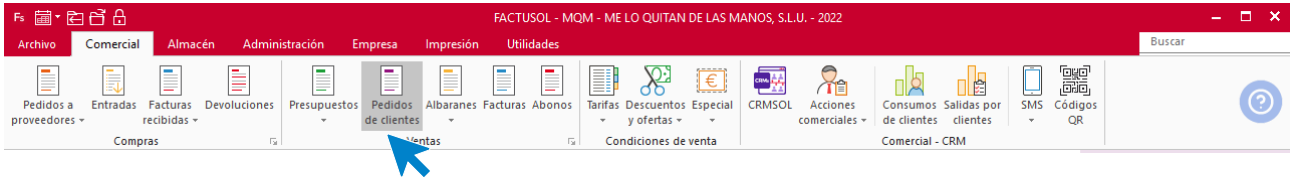
Artículo Final:

[Acceso a copia de seguridad](#)

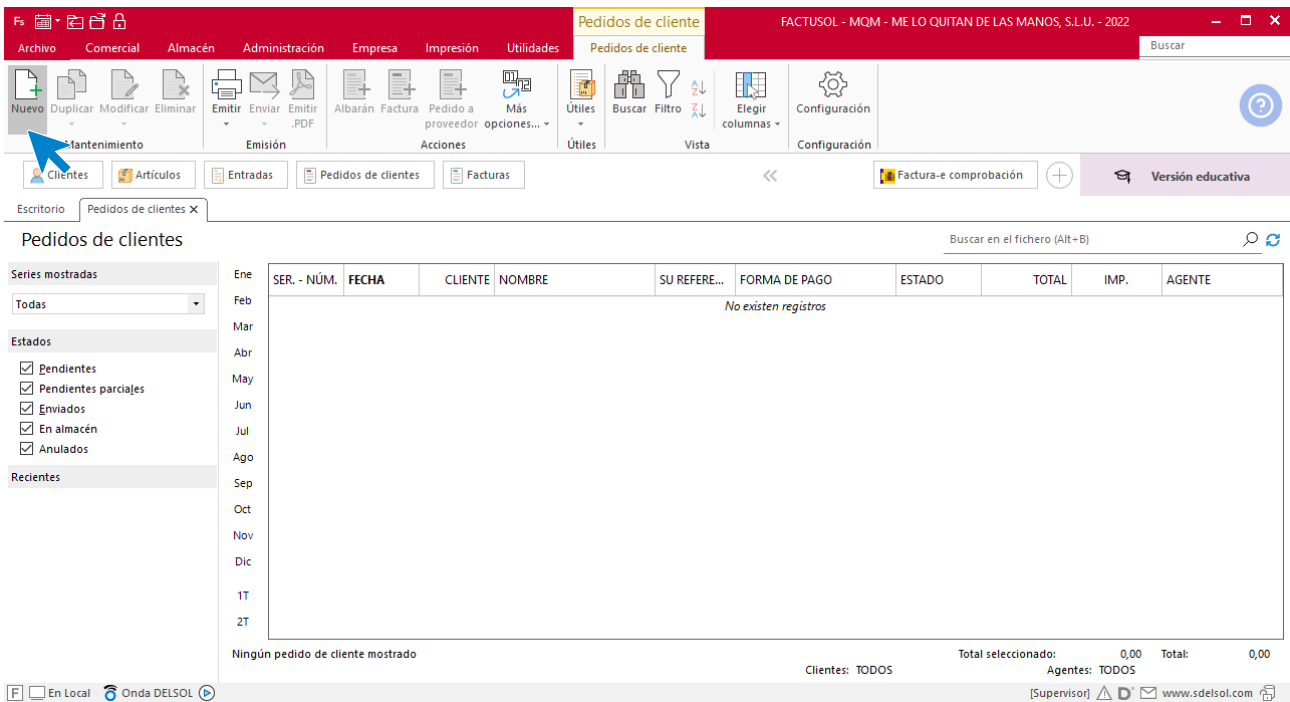
F1 buscar artículo

Creación del pedido

Una vez introducido el stock, procedemos a crear el pedido solicitado desde la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.



Una vez dentro, seleccionamos el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.



A continuación, cumplimentamos los datos del pedido con la información proporcionada en el ejercicio, el resultado es el siguiente:

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Serie / Número: 1 0 Fecha: 07/01/2022 09:09 Su ref.: Estado: Pendiente
 Cliente: 1 PÉREZ, S.A. Dirección: Direcciones
 Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO IMP.
6	EVDL-890	ENVASE DETERGENTE LIMPIO RETORNABLE	4,00	20,00	0,00	80,00	21 %	4,00	<input type="checkbox"/>
7	EVGL-456	ENVASE DE GINEBRA LANCELOT NO RETORNABLE	4,00	1,21	0,00	4,84	21 %	4,00	<input type="checkbox"/>
8	EVMG-234	ENVASE DE MANZANAS GOLDEN NO RETORNABLE	12,00	2,68	0,00	32,16	21 %	12,00	<input type="checkbox"/>
9	EVQC-954	ENVASE QUESO OVEJA NO RETORNABLE	5,00	2,90	0,00	14,50	21 %	5,00	<input type="checkbox"/>
10	EVFA-123	ENVASE FERTILIZANTE A BONO RETORNABLE	6,00	17,00	0,00	102,00	21 %	6,00	<input type="checkbox"/>
11			1,00	0,00	0,00	0,00	21 %	1,00	<input type="checkbox"/>

Detalle

Otros datos: Bultos: 0,00 IVA incluido: No Costo: 0,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio N C S

Unidades: 360,00 Neto: 4.837,87 N° probable: 1 - 000004
 Art. diferentes: 11 Total: 5.853,82

PÉREZ, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

En el apartado **Totales**, debemos indicar la forma de pago que va a tener este documento.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		5.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,39	21,00	1.160,96	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Total
												6.689,35

Más información

Forma de pago: Cobrado en web

Observaciones:

Pulsamos el icono **Forma de pago** y la damos de alta en la ficha.

Nueva ficha de forma de pago

Código:

Descripción:

Vencimientos: Importes proporcionales

Calcular los vencimientos por:

Configuración:

	1	2	3	4	5	6
Días entre vencimientos:	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Proporción de pago:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Ajustar cada vencimiento al último día del mes

Forma de pago en efectivo

Utilizar esta forma de pago en TPVSOL

Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos

Contrapartida para cobros:

Contrapartida para pagos:

Código en estándar Factura-e:

Banco para transferencias:

Internet

Permitir el uso de esta forma de pago en la Web

Descripción en la web de la forma de pago:

Al pulsar **Aplicar selección**, la forma de pago queda adjunta al documento.

Buscar forma de pago

Buscar texto:

CÓDL...	DESCRIPCIÓN
TRA	TRANSFERENCIA 30 DÍAS

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

Formas de pago mostradas: 1

Por último, accedemos al apartado **Otros datos** para indicar el plazo de entrega que tendrá el pedido.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo Guardar Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago		Portes		Financiación		Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		5.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,39	21,00	1.160,96	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
														Total	M
															6.689,35

Más información

Forma de pago: TRA TRANSFERENCIA 30 DÍAS Cobrado en web

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 360,00 Neto: 5.528,39 N° probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 11 Total: 6.689,35
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.
 PÉREZ, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

El resultado final es el siguiente, ya nos queda **Guardar y cerrar** el documento para que quede almacenado en nuestro sistema.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo Guardar Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Condiciones / Seguimiento

Código de proveedor:

Plazo de entrega: 3 DÍAS Pedido por:

Tipo de portes: Debidos

E-mail: No enviado

El pedido registra incidencias actualmente

Transportista: Impreso: No

Información asociada

Privado:

Documentación asociada:

Comentarios

Así queda el fichero de pedidos.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Pedidos de cliente

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Albarán Factura Pedido a proveedor opciones... Más Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Pedidos de clientes x

Buscar en el fichero (Alt+B)

Pedidos de clientes

SER. - NÚ... FECHA CLIENTE NOMBRE SU REFERE... FORMA DE PAGO ESTADO TOTAL IMP. AGENTE

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	0

Un pedido de cliente mostrado

Cientes: TODOS Total seleccionado: 6.689,35 Total: 6.689,35 Agentes: TODOS

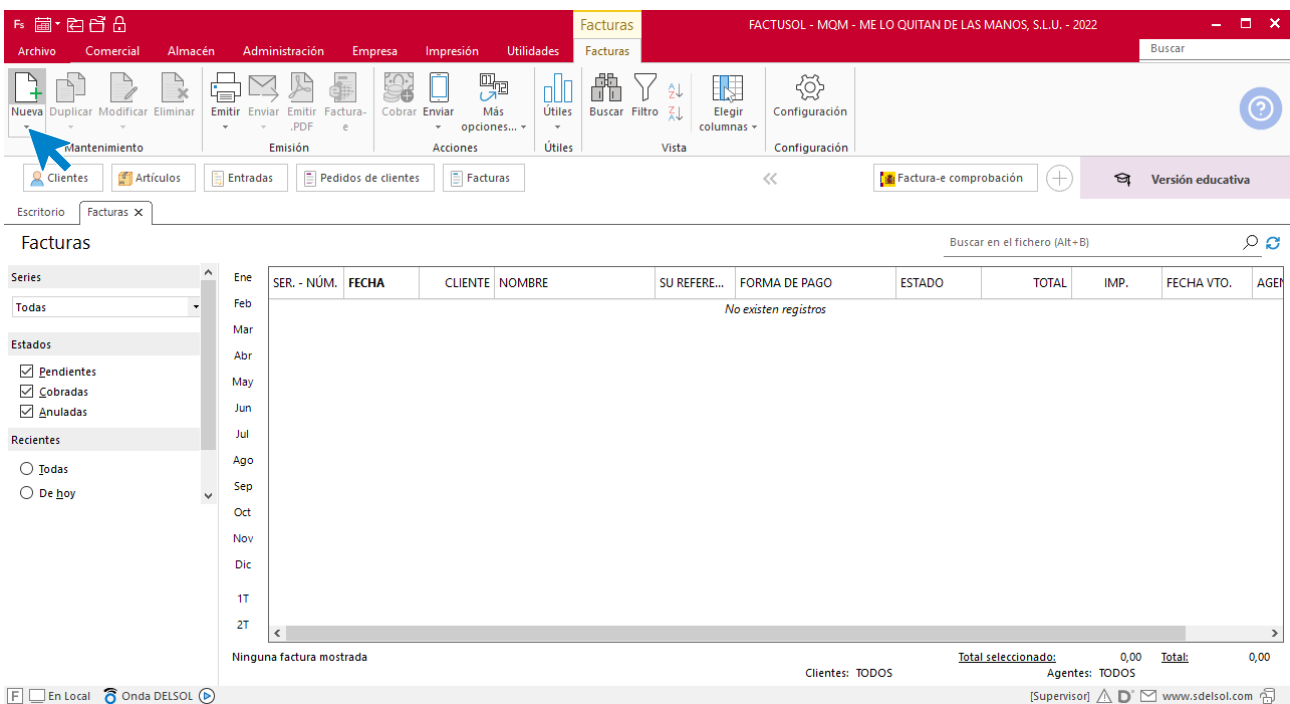
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.com

3. Factura de anticipo.

Para realizar una factura de anticipo vamos a utilizar el mismo método que si fuera una factura al uso. Para ello accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



Una vez dentro, pulsamos el icono **Nueva**.



Completamos los datos como en la imagen y pulsamos **Guardar y cerrar**.

Nueva factura

Factura

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar | Historial del documento | Imprimir | Emisión | Detalles | Totales | Otros datos | Mostrar | Validar | Líneas | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Útiles | Utilidades | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 07/01/2022 11:11 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 PÉREZ, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1		ANTICIPO DE PÉREZ, S.A.	1,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Detalles de línea | Totales del documento

Otros datos: Bultos: 0,00 IVA incluido: No Comisión (%): 0,000 Costo: 0,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio

Unidades: 2,00 Neto: 1.200,00 N° probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 2 Total: 1.452,00 Pendiente de cobro: 0,00

F1 buscar artículo (puedes teclear antes el inicio del código), F3 ensamblados, F4 código automático, Ctrl+F4 consumo artículos cliente.

PÉREZ, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

De esta manera habremos generado la factura de anticipo en el sistema.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Facturas

Archivo | Comercial | Almacén | Administración | Empresa | Impresión | Utilidades | Facturas

Nueva | Duplicar | Modificar | Eliminar | Emitir | Enviar | Emitir .PDF | Factura-e | Cobrar | Enviar | Más opciones... | Útiles | Buscar | Filtro | Elegir columnas | Configuración

Cientes | Artículos | Entradas | Pedidos de clientes | Facturas

Facturas X

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGE
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Pendiente	1.452,00	N		0

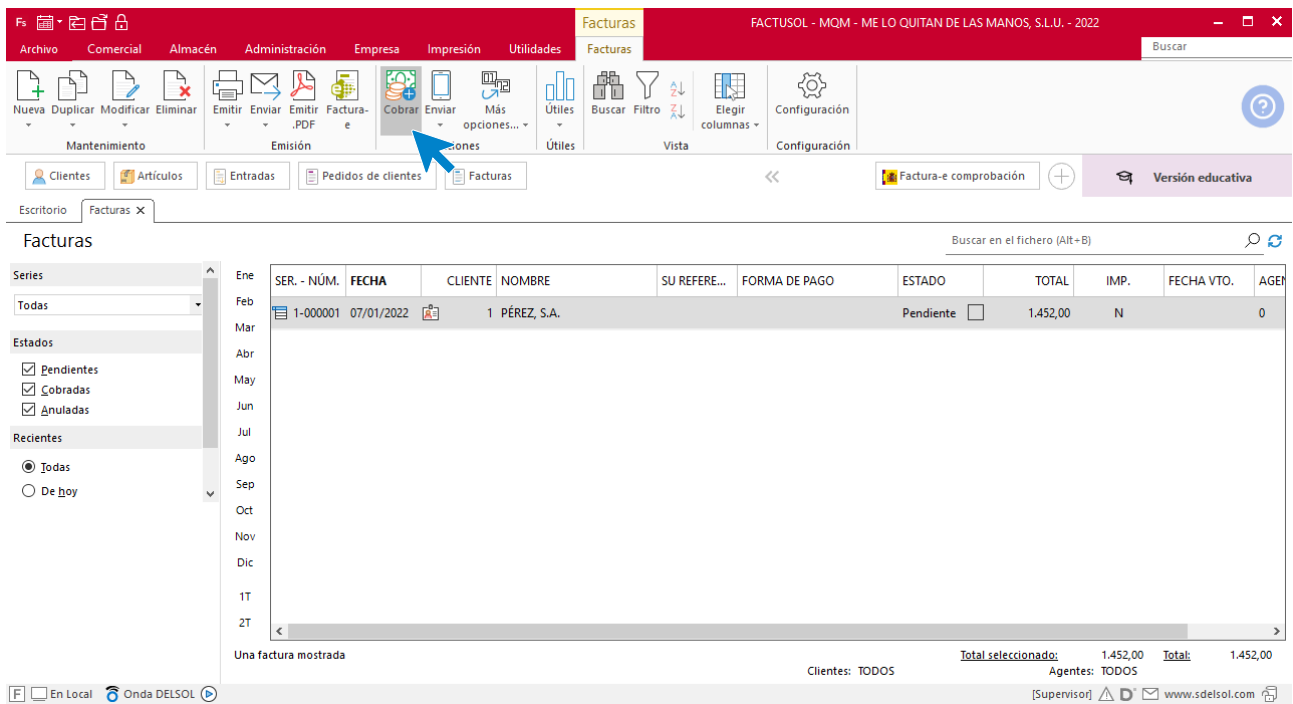
Una factura mostrada

Total seleccionado: 1.452,00 Total: 1.452,00

Clientes: TODOS Agentes: TODOS

[Supervisor] [Supervisor] www.sdelsol.com

A continuación, realizamos el cobro de esta desde el grupo **Acciones** y el icono **Cobrar**.



Rellenamos los datos como en la imagen y pulsamos **Aceptar**, la factura se mostrará como cobrada.

Apunte de cobro

Código: Importe pendiente:

Fecha de cobro:

Importe cobrado: Devolución

Concepto:

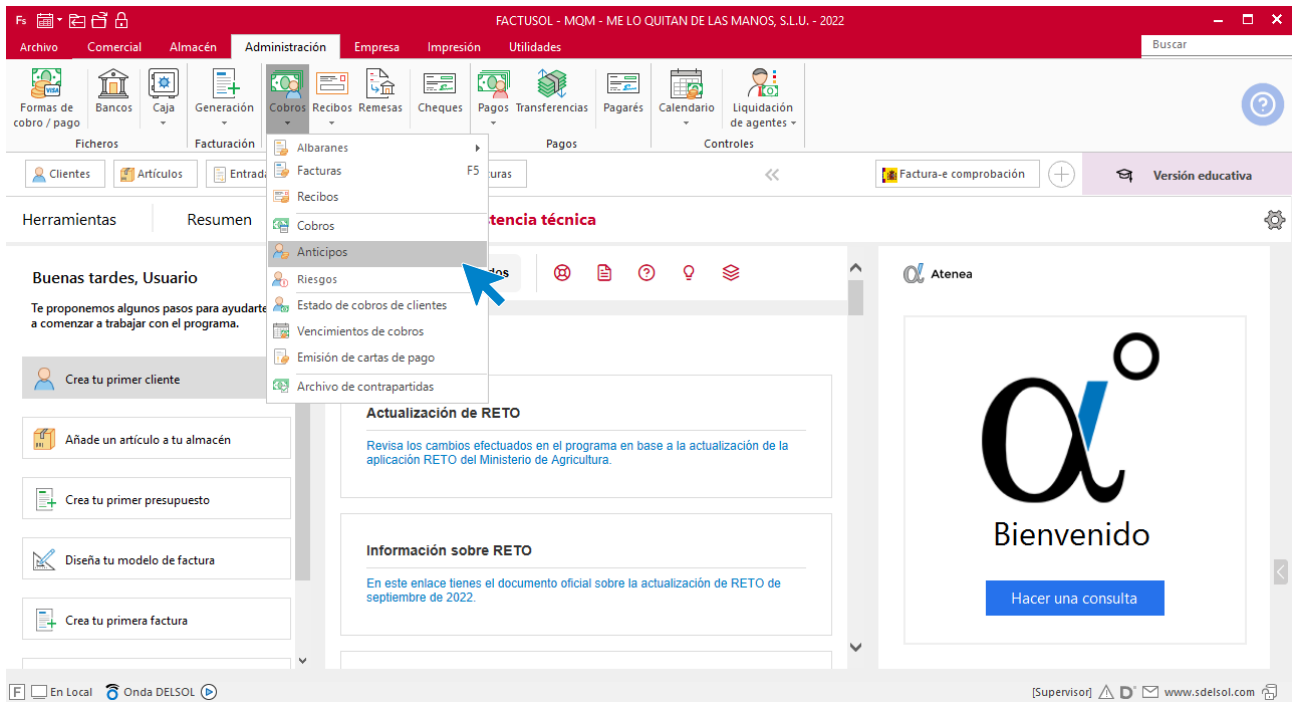
Contrapartida:

Observaciones:

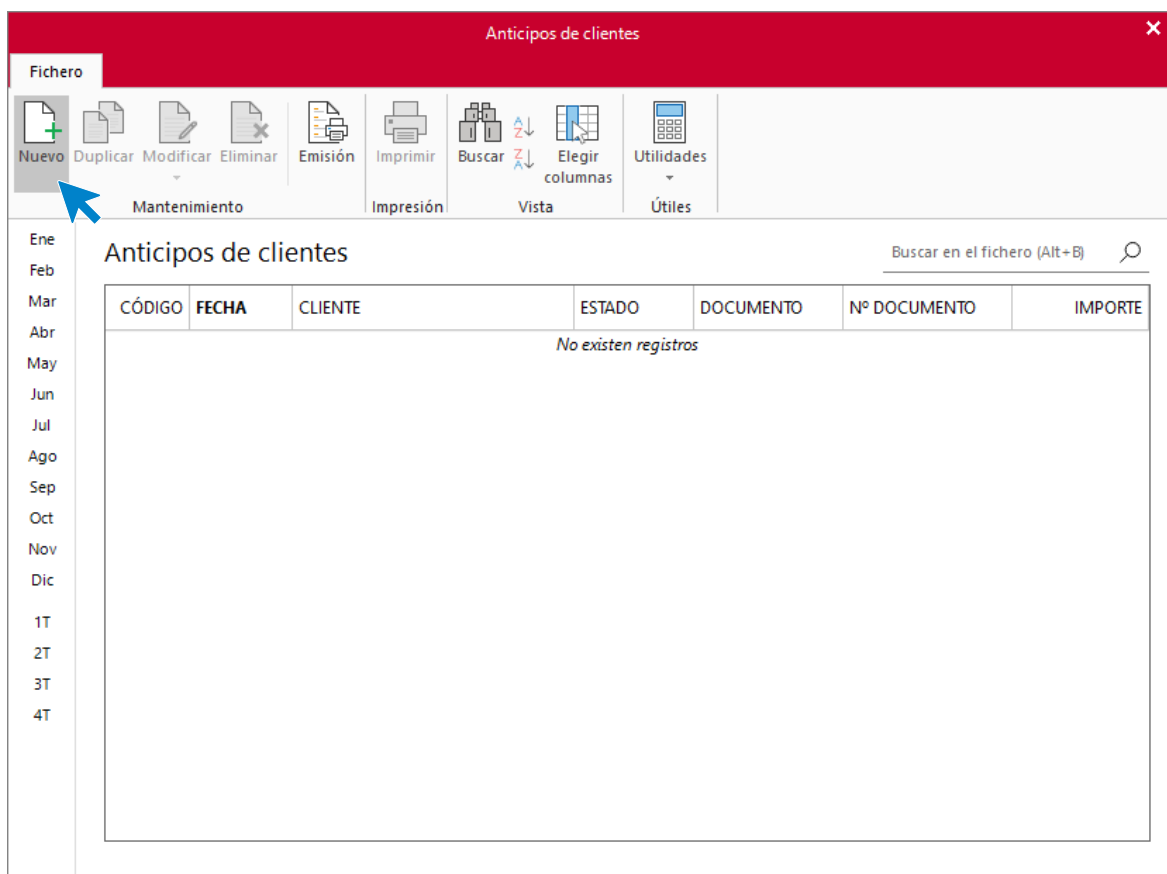
Vencimientos:

Cobros anteriores	
FECHA	IMPORTE

Como último paso para almacenar este anticipo en la aplicación, debemos acceder a la solapa **Administración** > grupo **Cobros** > opción **Anticipos** dentro del desplegable del icono **Cobros**.



A continuación, pulsamos el icono **Nuevo**.



Y completamos la ficha como en la imagen. Posteriormente pulsamos **Aceptar** para dejarlo guardado.

Nuevo anticipo de cliente [X]

Código:

Fecha:

Cliente:

Importe:

Estado:

Documento: Número:

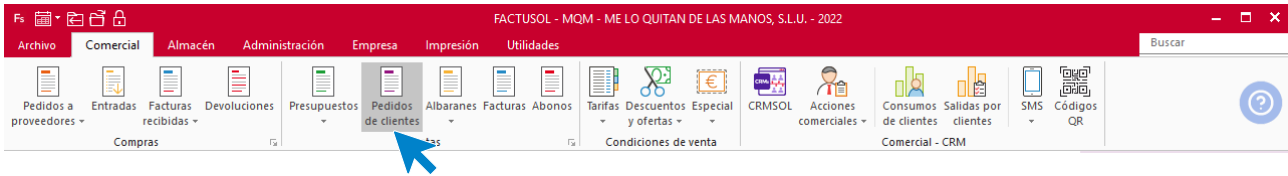
Observaciones:

Enlazar a caja

Crear un apunte en el registro de caja al grabar el anticipo

4. Elabora el albarán del pedido nº 1.

Para generar el albarán de un pedido que ya tenemos almacenado en el sistema, vamos a posicionarnos en la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.



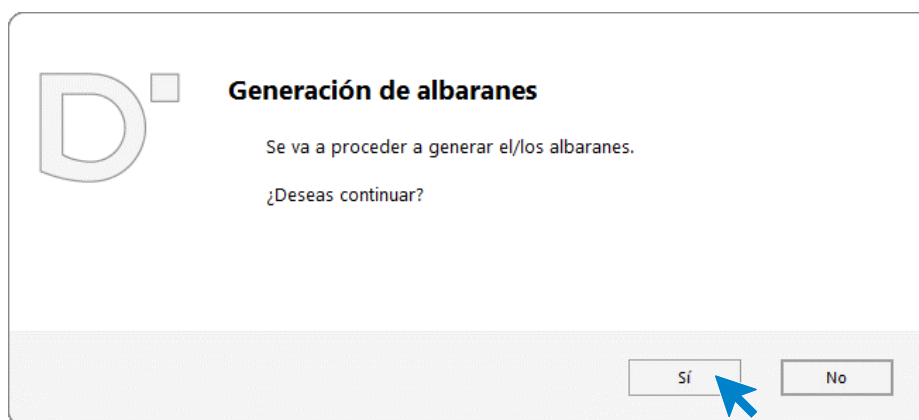
Seleccionamos el pedido que queremos convertir en albarán y pulsamos el icono **Albarán** del grupo **Acciones**.

The screenshot shows the 'Pedidos de clientes' window. The 'Albarán' icon in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. The window displays a table of client orders with the following data:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	0

At the bottom of the window, there is a summary: 'Un pedido de cliente mostrado', 'Clientes: TODOS', 'Total seleccionado: 6.689,35', 'Agentes: TODOS', and 'Total: 6.689,35'.

El programa nos muestra la siguiente pantalla, en la cual, seleccionamos el icono **Sí**.



De esta manera, el estado del pedido cambia automáticamente a **Enviado**.

Un pedido de cliente mostrado

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Enviado	6,689,35	N	0

Total seleccionado: 6,689,35 Total: 6,689,35
Agentes: TODOS

Ya solo nos queda acceder al fichero de albaranes para verificar y cambiar la fecha del documento. Para ello, accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.

Seleccionamos el documento y pulsamos el icono **Modificar**.

Un albarán mostrado

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL	IMP.
1-000001	15/09/2022	1	PÉREZ, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	6,503,33	N

Total seleccionado: 6,503,33 Total: 6,503,33
Agentes: TODOS

Modificamos la fecha y tras verificar datos pulsamos **Guardar y cerrar**.

Modificación del albarán

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo Guardar y nuevo Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Cobrar el documento Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

Serie / Número: 1 1 Fecha: 10/01/2022 11:24 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 PÉREZ, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
6	EVMG-234	ENVASE DE MANZANAS GOLDEN NO RETORNABLE	12,00	2,79	0,00	33,48	21 %	<input type="checkbox"/>
7	QC-954	QUESO OVEJA CURADO 1,5KG	50,00	20,97	0,00	1.048,50	21 %	<input type="checkbox"/>
8	EVQC-954	ENVASE QUESO OVEJA NO RETORNABLE	5,00	3,02	0,00	15,10	21 %	<input type="checkbox"/>
9	FA-123	FERTILIZANTE A BONO 25 L	30,00	40,74	0,00	1.222,20	21 %	<input type="checkbox"/>
10	EVFA-123	ENVASE FERTILIZANTE A BONO RETORNABLE	6,00	18,70	0,00	112,20	21 %	<input type="checkbox"/>
11		GASTOS DE ENVÍO Y SEGURO	1,00	700,00	0,00	700,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Detalle

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No

Comisión (%): 0,000 Costo: 0,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio

N C S

Unidades: 360,00 Neto: 5.528,39

Art. diferentes: 11 Total: 6.689,35

Pendiente de cobro: 0,00

PÉREZ, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

El fichero de albaranes queda así.

Albaranes

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Albaranes

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Cobrar Factura Exportar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Albaranes x

Albaranes

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL	IMP.
1-000001	10/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	6.503,33	N

Un albarán mostrado

Total seleccionado: 6.503,33 Total: 6.503,33

Clientes: TODOS Agentes: TODOS

[Supervisor] [Supervisor] www.sdelisol.com

5. Realiza la factura del pedido nº 1.

Para crear una factura de un documento anterior, nos posicionamos en el documento origen, en este caso el albarán. Para ello vamos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.



A continuación, seleccionamos el albarán y pulsamos en el icono **Factura** del grupo **Acciones**.

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL	IMP.
1-000001	10/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	6.503,33	N

Un albarán mostrado

Cientes: TODOS Total seleccionado: 6.503,33 Total: 6.503,33
Agentes: TODOS

[Supervisor] [www.sdeisol.com]

Seguidamente, debemos completar la información de la generación de la factura como en la siguiente imagen y pulsar **Aceptar**.

Facturación por número de albarán

Especifica el rango de albaranes y la forma de creación de las facturas.

Código de cliente: 1 PÉREZ, S.A.

Serie de albaranes: 1

Nº de albaranes:

1	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Especifica los datos para las nuevas facturas.

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 13/01/2022

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

Fecha Código

Aceptar Cancelar

Para verificar que la factura se ha creado correctamente, accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



Y en el fichero de facturas se muestra el documento que acabamos de crear.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Facturas

Buscar

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Facturas

Nueva Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir Factura-e Cobrar Enviar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Vista Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Facturas X

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGEP
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1,452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6,689,35	N	12/02/2022	0

Mostrando: números del 1 al 2

Cientes: TODOS Total seleccionado: 6.689,35 Total: 8.141,35 Agentes: TODOS

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

6. Recibimos notificación del cliente Pérez, S.A. de incidencias en los documentos enviados. Gerena la factura rectificativa.

Los datos aportados por el cliente son los siguientes:

Producto	Incidente
Detergente «Limpiol». 70 lavados. Ref. DL-890	5 unidades están deterioradas por el transporte y las devuelven.
Queso oveja curado 1,5 kg	No se ha aplicado un descuento comercial del 10 % que se había pactado por teléfono.

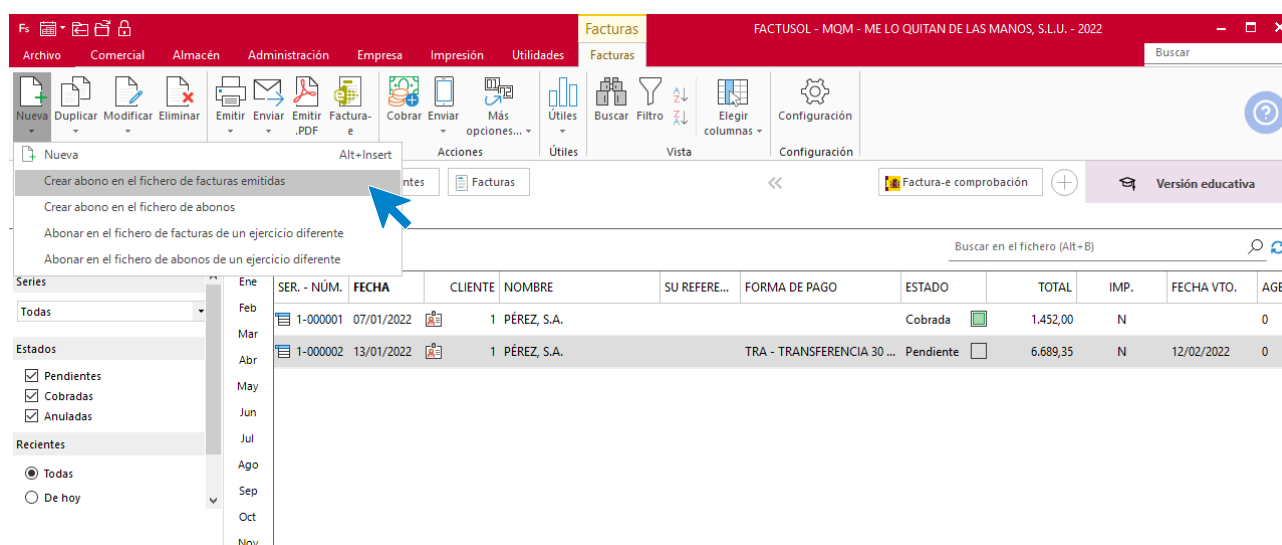
La empresa «Me lo quitan de las manos» acepta esas reclamaciones y, además, le aplica:

Producto	Rappel
Fertilizante «A bono» 25 L. Ref. FA-123	4% descuento por superar con este pedido un total de 100 ud.

Para realizar una factura rectificativa en **FACTUSOL**, previamente tenemos que realizar una de abono, para ello accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



Seleccionamos la factura origen y pulsamos la opción **Crear abono en el fichero de facturas emitidas** del desplegable del icono **Nueva**.



El programa generará una factura igual a la seleccionada, pero con los conceptos en negativo. Lo único que debemos hacer es modificar dichos conceptos y la serie de la factura. Una vez realizados los cambios, el documento queda así.

Una vez que hemos creado el abono, procedemos a cobrarlo desde el icono **Cobrar** del grupo **Acciones**.

Informamos de la fecha del cobro e importe de este y pulsamos **Aceptar** para guardar el apunte de cobro.

Apunte de cobro

Código: 2 3 Importe pendiente: - 99,64

Fecha de cobro: 15/09/2022

Importe cobrado: - 99,64 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 2 - 000003

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 15/10/22 (99,64-€)

Cobros anteriores

FECHA	IMPORTE

A continuación, cambiamos el estado de la factura que debemos rectificar, para ello, accedemos al documento.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Facturas

Archivos: Nueva, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emitir, Enviar, Emitir .PDF, Factura-e, Cobrar, Enviar, Más opciones...

Facturas

Clientes, Artículos, Entradas, Pedidos de clientes, Facturas

Facturas

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGEF
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Cobrada	- 99,64	N	15/10/2022	0

3 facturas mostradas

Total seleccionado: 99,64 Total: 8.041,71

Clientes: TODOS Agentes: TODOS

Seguidamente, cambiamos el estado de la factura a **Anulada** y pulsamos **Guardar y cerrar**.

Modificación de la factura

Factura

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar documento | Historial del documento | Imprimir | Emisión | Detalles | Totales | Otros datos | Mostrar | Validar | Líneas | Cobrar el documento | Consultas | Útiles | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Serie / Número: 2 3 Fecha: 17/01/2022 12:42 Su ref.: Estado: Anulada

Cliente: 1 PÉREZ, S.A. Dirección: Agente: 0

Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	%	NO IMP.
1	DL-890	DETERGENTE LIMPIOL. 70 LAVADOS	- 5,00	16,98	3,00	0,00	- 82,35	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscando código en documento

Totales del documento

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	- 82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	- 82,35	21,00	17,29	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									- 99,64

Unidades: -5,00 Neto: 82,35-
Art. diferentes: 1 Total: 99,64-
Pendiente de cobro: 6.689,35

PÉREZ, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

De la siguiente manera queda el fichero de facturas.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Archivos | Comercial | Almacén | Administración | Empresa | Impresión | Utilidades

Nueva | Duplicar | Modificar | Eliminar | Emitir | Enviar | Emitir .PDF | Factura-e | Cobrar | Enviar | Más opciones... | Útiles | Buscar | Filtro | Elegir columnas | Configuración

Clientes | Artículos | Entradas | Pedidos de clientes | Facturas

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

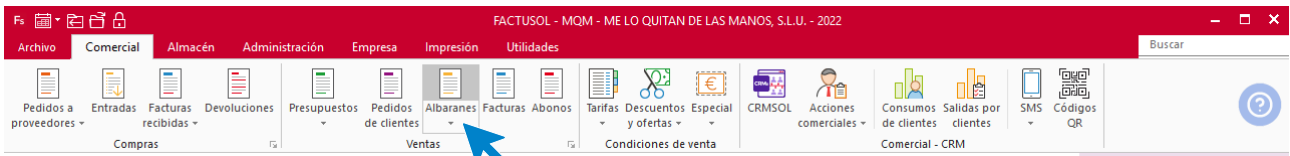
SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGE
1-000001	07/01/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0

3 facturas mostradas

Total seleccionado: 99,64 Total: 8.041,71
Agentes: TODOS

[Supervisor] [Supervisor] www.sdelsol.com

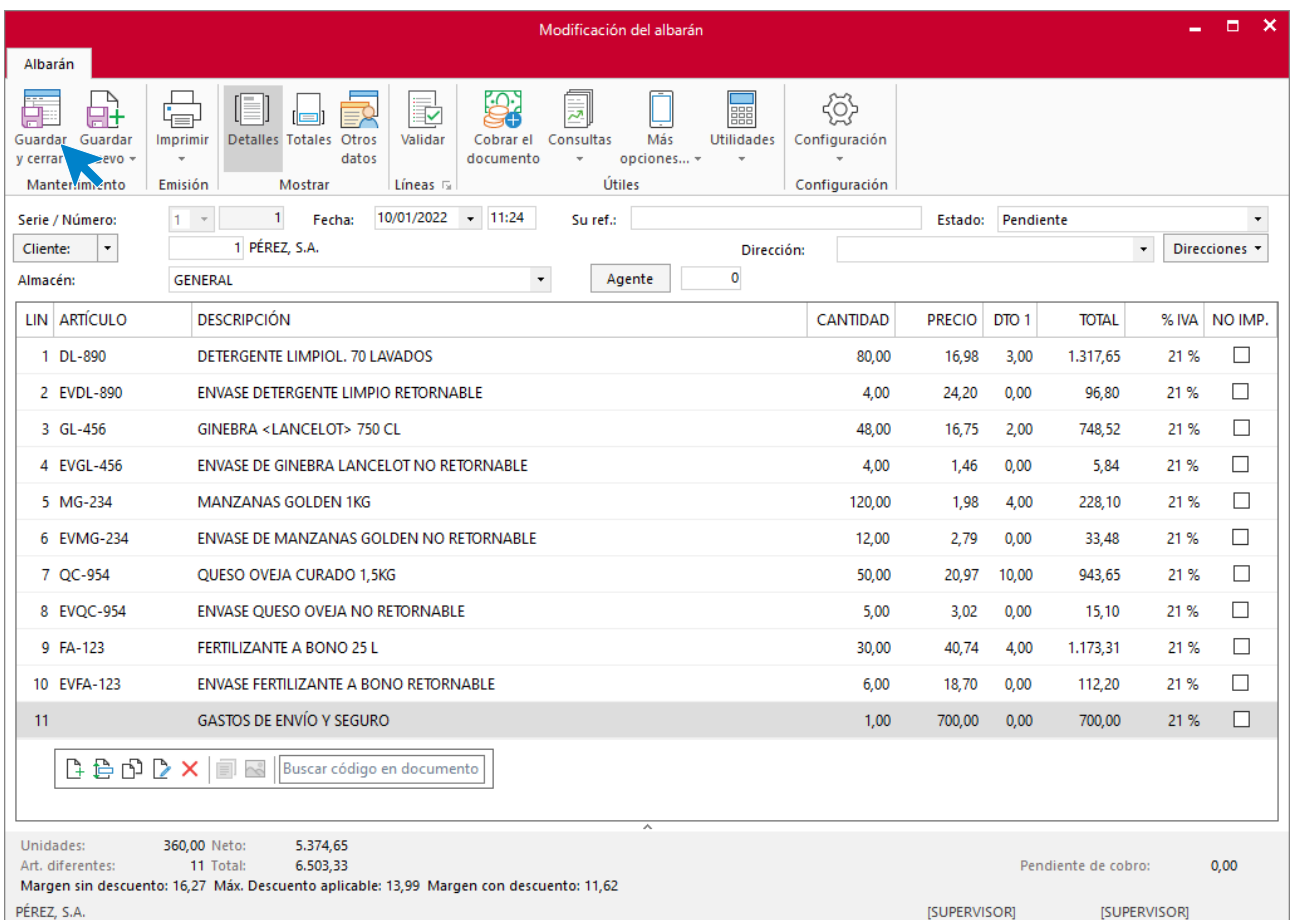
Ya nos queda modificar el albarán origen, para ello, accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.



Seleccionamos el documento que deseamos modificar, cambiamos los artículos y descuentos solicitados.



El albarán queda así.



Tras pulsar **Guardar y cerrar** pulsa el icono **Factura** del grupo **Acciones** para confeccionar la factura.

Indicamos la fecha del documento y pulsamos **Aceptar**.

Facturación por número de albarán

Especifica el rango de albaranes y la forma de creación de las facturas.

Código de cliente: 1 PÉREZ, S.A.

Serie de albaranes: 1

Nº de albaranes: 1 0 0 0 0

Especifica los datos para las nuevas facturas.

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 17/01/2022

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

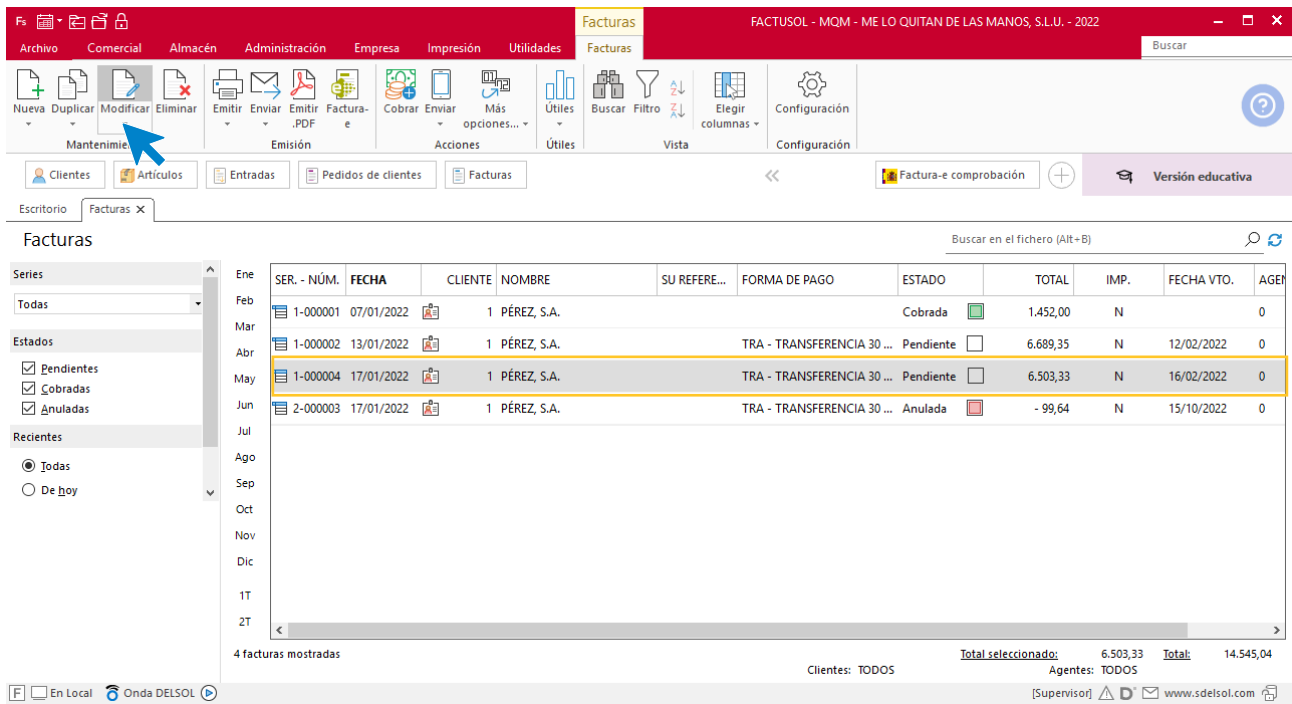
Orden de emisión: Fecha Código

Aceptar Cancelar

Por último, accedemos al fichero de facturas para indicar que el documento rectifica a otro. Accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



Modificamos el documento deseado y seleccionamos el apartado **Totales**.



Seguidamente informamos de los datos de la factura que hemos rectificado y pulsamos **Guardar y cerrar**.

Modificación de la factura

Factura

Guardar y cerrar y nueva documento
Historial del documento
Imprimir
Detalles
Totales
Otros datos
Validar
Cobrar el documento
Consultas
Más opciones...
Utilidades
Configuración

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		5.374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,65	21,00	1.128,68	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											Total	M
												6.503,33

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: TRA TRANSFERENCIA 30 DÍAS
 Banco de cargo: 0
 Código Cuenta Cliente: 0049 1234 19 1234564987 Banco: BANCO SANTANDER, S.A.
 Código IBAN: ES3300491234191234564987 BIC: BSCHEM33XXX
 Observaciones:
 Anticipo/Entregas a cuenta

Documento rectificado: 1 Ejercicio: 2022 Fecha: 13/01/2022 Total: 6.689,35

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	16/02/2022	6.503,33

Modificar

Unidades: 360,00 Neto: 5.374,65
 Art. diferentes: 11 Total: 6.503,33
 [Fin] ir a Forma de pago. Pendiente de cobro: 6.689,35

PÉREZ, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Así queda el fichero de facturas.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Archivos
Comercial
Almacén
Administración
Empresa
Impresión
Utilidades
Facturas

Nueva
Duplicar
Modificar
Eliminar
Emitir
Enviar
Emitir .PDF
Factura-e
Cobrar
Enviar
Más opciones...
Útiles
Buscar
Filtro
Elegir columnas
Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Clientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGEP
1-00001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1.452,00	N		0
1-00002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-00004	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-00003	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	-99,64	N	15/10/2022	0

4 facturas mostradas

Total seleccionado: 99,64 Total: 14.545,04
 Clientes: TODOS Agentes: TODOS

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

7. Realiza el pedido nº 2 del cliente Pérez, S.A.

Detalles del pedido

- **Número - 2**
- **Cliente – Pérez S.A.**
- **Fecha – 04/02/20XX**
- **Conceptos:**

Fertilizante «A bono» 25 L. Ref. FA-123	30 uds.	40,74 €/ud.
	Descuento comercial	3%
	Envases retornables	6 uds. 17,00 €/ud.
	Gastos de envío y seguro	60 €

El pedido se recibirá en el domicilio del cliente tres días después de realizar el pedido. La forma de pago es por transferencia bancaria a los 30 días de recibir las mercancías.

Para realizar el pedido nos posicionamos en la solapa **Comercial** > grupos **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.

The screenshot shows the FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022 interface. The top navigation bar includes 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. The 'Comercial' group is expanded, showing 'Pedidos a proveedores', 'Entradas', 'Facturas recibidas', 'Devoluciones', 'Presupuestos', 'Pedidos de clientes' (highlighted with a blue arrow), 'Albaranes', 'Facturas', and 'Abonos'. Below this, there are sub-groups for 'Compras', 'Condiciones de venta', 'Acciones comerciales', 'Consumos de clientes', 'Salidas por clientes', 'SMS', and 'Códigos QR'. The main content area shows a sidebar with 'Herramientas', 'Resumen', 'Noticias', and 'Asistencia técnica'. The 'Asistencia técnica' section is active, displaying a 'Destacados' section with 'Actualización de RETO' and 'Información sobre RETO' notices. A 'Bienvenido' banner from Atenea is also visible on the right side of the main content area.

Pulsamos el icono **Nuevo** y cumplimentamos los datos solicitados.

Series mostradas: Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, 1T, 2T

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Enviado	6.689,35	N	0

Mostrando: números del 1 al 1

Total seleccionados: 6.689,35 Total: 6.689,35

Clientes: TODOS Agentes: TODOS

Tras completar los datos del icono **Detalles**, pulsamos el icono **Totales** para añadir la forma de cobro.

Serie / Número: 1 0 Fecha: 04/02/2022 12:58 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 PÉREZ, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO IMP.
1	FA-123	FERTILIZANTE A BONO 25 L	30,00	40,74	3,00	0,00	1.185,53	10 %	30,00	<input type="checkbox"/>
2	EVFA-123	ENVASE FERTILIZANTE A BONO RETORNABLE	6,00	17,00	0,00	0,00	102,00	10 %	6,00	<input type="checkbox"/>
3		GASTOS DE ENVÍO Y SEGURO	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00	21 %	1,00	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

Detalles de línea | Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	21,00	12,60	0,00
10,00	1.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,53	10,00	128,75	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									1.488,88

Unidades: 37,00 Neto: 1.347,53 N° probable: 1 - 000002

Art. diferentes: 3 Total: 1.488,88

PÉREZ, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Después de seleccionar la forma de pago, seleccionamos el icono **Otros datos**.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago		Portes		Financiación		Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	21,00	12,60	5,20	0,00	0,00
10,00		1.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,53	10,00	128,75	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
														Total	M
															1.488,88

Más información

Forma de pago: Cobrado en web

Observaciones:

Unidades: 37,00 Neto: 1.347,53 N° probable: 1 - 000002
 Art. diferentes: 3 Total: 1.488,88

PÉREZ, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Tras informar del plazo de entrega, pulsamos **Guardar y cerrar**.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Líneas Útiles Configuración

Condiciones / Seguimiento

Código de proveedor:

Plazo de entrega: Pedido por:

Tipo de portes:

E-mail:

El pedido registra incidencias actualmente

Transportista: Impreso:

Información asociada

Privado:

Documentación asociada:

Comentarios

Así queda el fichero de pedidos.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Pedidos de cliente

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar .PDF Albarán Factura Pedido a proveedor opciones... Más Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Pedidos de clientes x

Buscar en el fichero (Alt+B)

Pedidos de clientes

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Enviado	6.689,35	N	0
1-000002	04/02/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	1.488,88	N	0

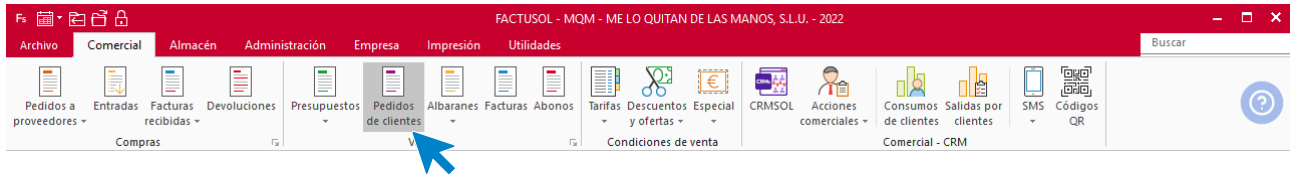
2 pedidos de clientes mostrados

Cientes: TODOS Total seleccionado: 1.488,88 Total: 8.178,23 Agentes: TODOS

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

8. Elabora el albarán del pedido anterior.

Para generar el albarán lo realizamos desde el documento origen, es decir, el pedido de clientes. Para ello nos situamos en la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.



Seleccionamos el pedido y pulsamos sobre el icono **Albarán** del grupo **Acciones**.

The screenshot shows the 'Pedidos de cliente' window. The 'Albarán' icon is highlighted with a blue arrow. Below the navigation bar, there is a table of orders and a summary section.

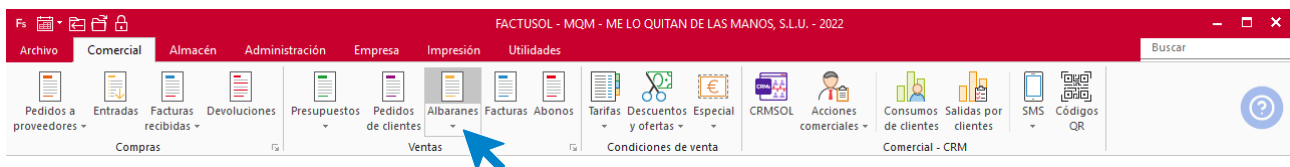
SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Enviado	6,689,35	N	0
1-000002	04/02/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Enviado	1,488,88	N	0

Summary information at the bottom of the table:

- 2 pedidos de clientes mostrados
- Cientes: TODOS
- Total seleccionado: 1,488,88
- Agentes: TODOS
- Total: 8.178,23

Tras pulsar el icono el programa nos indica si deseamos generar el albarán, a lo cual, indicamos que **Sí**.

Seguidamente, accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes** para modificar la fecha de creación del documento.



Entramos en el documento y modificamos la fecha, el resultado es el siguiente.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Albaranes

Buscar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar .PDF Cobrar Factura Exportar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Albaranes x

Albaranes

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL	IMP.
1-000001	10/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	6.503,33	N
1-000002	04/02/2022	1	PÉREZ, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	1.488,88	N

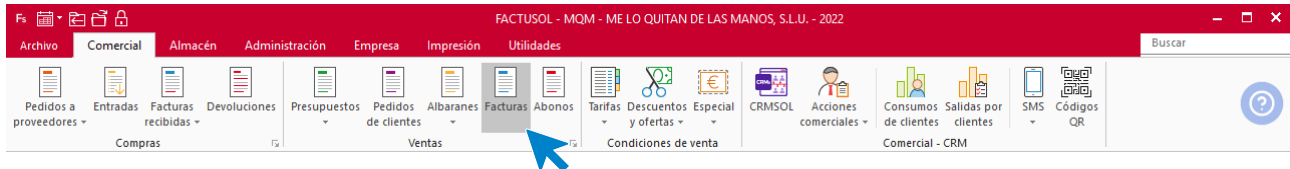
2 albaranes mostrados

Cientes: TODOS Total seleccionado: 1.488,88 Total: 7.992,21 Agentes: TODOS

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

9. Elabora la factura del pedido nº 2 en la que se incluyen la devolución de los envases retornables.

Para generar la factura de abono, accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



Seleccionamos el icono **Nueva** y cumplimentamos.

Facturas

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGER
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0

Mostrando: números del 1 al 4

Cientes: TODOS Total seleccionado: 99,64 Total: 14.545,04
Agentes: TODOS

[Supervisor] [www.sdelzol.com]

Completamos la factura como en la imagen y pulsamos **Guardar y cerrar**.

Nueva factura

Factura

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar documento | Historial del documento | Imprimir | Emisión | Detalles | Totales | Otros datos | Mostrar | Validar | Líneas | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Útiles | Utilidades | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 10/02/2022 14:01 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 PÉREZ, S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	EVFA-123	ENVASE FERTILIZANTE A BONO RETORNABLE	- 6,00	17,00	0,00	0,00	- 102,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Detalles de línea | Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	- 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 102,00	21,00	5,20	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,40	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									- 123,42

Unidades: -5,00 Neto: 102,00- N° probable: 1 - 000005
 Art. diferentes: 2 Total: 123,42- Pendiente de cobro: 14.681,56
 F1 buscar artículo (puedes teclear antes el inicio del código), F3 ensamblados, F4 código automático, Ctrl+F4 consumo artículos cliente.
 PÉREZ, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Una vez guardado el documento, procedemos a abonarlo desde el icono **Cobrar** del grupo **Acciones**.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Archivos | Comercial | Almacén | Administración | Empresa | Impresión | Utilidades | Facturas

Nueva | Duplicar | Modificar | Eliminar | Emitir | Enviar | Emitir .PDF | Factura-e | Cobrar | Enviar | Más opciones... | Útiles | Buscar | Filtro | Elegir columnas | Configuración

Clientes | Artículos | Entradas | Pedidos de clientes | Facturas

Facturas

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGE
1-000001	07/01/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1 PÉREZ, S.A.				Pendiente	- 123,42	N		0

5 facturas mostradas

Total seleccionado: 123,42- Total: 14.421,62
 Clientes: TODOS Agentes: TODOS

Cumplimentamos el apunte de cobro y pulsamos **Aceptar**.

Apunte de cobro

Código: 1 5 Importe pendiente: - 123,42 Cobros anteriores

Fecha de cobro: 10/02/2022

Importe cobrado: - 123,42 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000005

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos:

FECHA	IMPORTE

Así queda el fichero de las facturas.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Facturas

Clientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGEF
1-000001	07/01/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	- 123,42	N		0

5 facturas mostradas

Cientes: TODOS Total seleccionado: 123,42 Total: 14.421,62 Agentes: TODOS

[Supervisor] www.sdelsol.com

10. Recibimos el pedido nº 3 del cliente.

Datos del nuevo cliente:

Pons, S.L. - NIF B077239126. Persona de contacto: Catalina Pons Torres.
Domicilio: Carrer de Ses Escoles, 5 - 07814 Santa Gertudris de Fruitera (islas Baleares).

Detalles del pedido:

Producto	Unidades	Precio /unidad
Detergente «Limpiol». 70 lavados. Ref. DL-890	60	16,98
Ginebra «Lancelot» 750 cL. Ref. GL-456	24	16,75
Fertilizante «A bono» 25 L. Ref. FA-123	20	40,74

Se le aplican los siguientes descuentos:

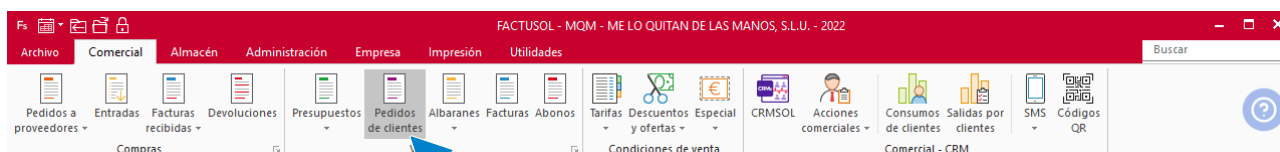
Producto	Clase de descuento	
Detergente «Limpiol». 70 lavados. Ref. DL-890	Descuento comercial	5%
Ginebra «Lancelot» 750 cL. Ref. GL-456	Descuento comercial	7%

El pedido incorpora los siguientes envases:

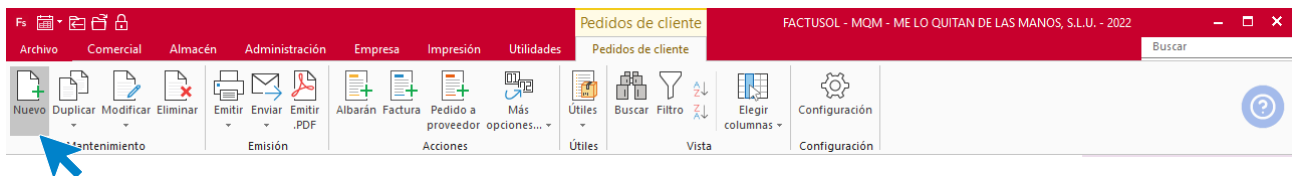
Producto	Tipo de envase	Unidades	Precio / Unidad
Detergente «Limpiol». 70 lavados. Ref. DL-890	No retornables	3	20,00
Ginebra «Lancelot» 750 cL. Ref. GL-456	No retornables	2	1,21
Fertilizante «A bono» 25 L. Ref. FA-123	Retornables	4	17,00

Los gastos de envío y seguro ascienden a 1.500 €. El pedido se recibirá en el domicilio del cliente tres días después de realizar el pedido. La forma de pago es por transferencia bancaria a los 30 días de recibir las mercancías.

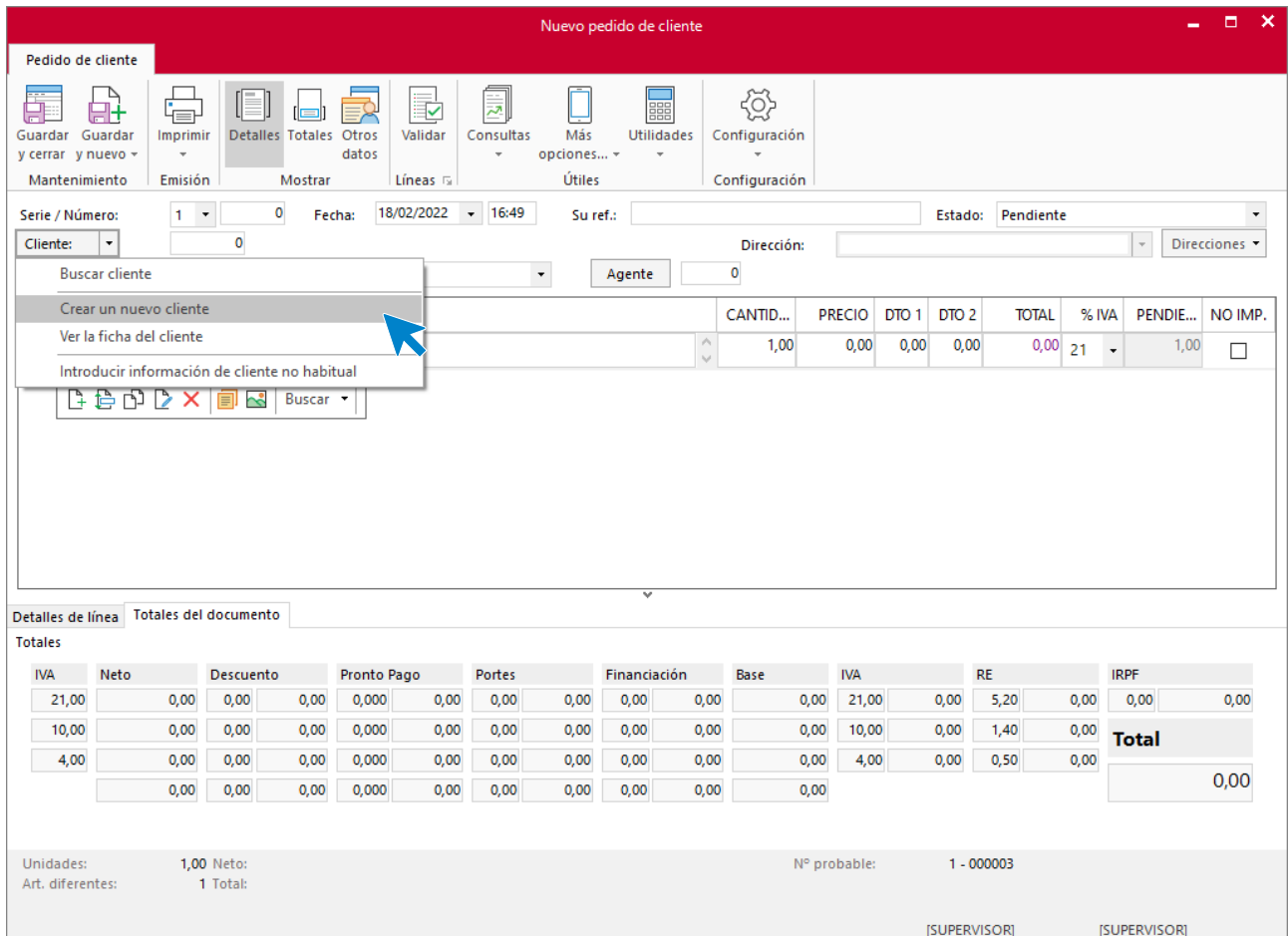
Para realizar el pedido nos posicionamos en la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.



Una vez en el fichero de pedidos, pulsamos en **Nuevo**.



Completamos los datos como en la pantalla y creamos el cliente.



Rellenamos la ficha con los datos proporcionados y pulsamos **Guardar y cerrar**.

Cliente CRM

PONS, S.L. - Cliente

Guardar y cerrar General Comercial Otros datos Conceptos Carpeta Más... Nuevo documento Consultas Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código: 0 Código de contabilidad: 0 Más opciones...
Muestra diferentes opciones a realizar con el cliente.

Identificación fiscal: N.I.F. B077239126 Importar datos de proveedor Validación VIES

Nombre fiscal: PONS, S.L.

Nombre comercial: PONS, S.L.

Domicilio

Domicilio: CARRER DE SES ESCOLES, 5

Código postal: 07814 Población: SANTA GERTRUDIS DE FRUITERA

Provincia: BALEARES País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto: CATALINA PONS TORRES Más

Teléfono de contacto:

E-Mail: Más

Agente comercial

Agente comercial: 0

Ruta: Otras rutas

Datos bancarios

C.C.C.: Domiciliación Más cuentas

IBAN: C BIC:

Banco:

Observaciones

axesor

Seguidamente, introducimos los conceptos del pedido como en la imagen.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo
Guardar
Imprimir
Detalles
Totales
Otros datos
Validar
Consultas
Más opciones...
Utilidades
Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 18/02/2022 16:49 Su ref.: Estado: **Pendiente**
 Cliente: 2 PONS, S.L. Dirección: Direcciones
 Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO
1	DL-890	DETERGENTE LIMPIOL. 70 LAVADOS	60,00	16,98	5,00	0,00	967,86	21 %	60,00	<input type="checkbox"/>
2	GL-456	GINEBRA <LANCELOT> 750 CL	24,00	16,75	7,00	0,00	373,86	21 %	24,00	<input type="checkbox"/>
3	FA-123	FERTILIZANTE A BONO 25 L	20,00	40,74	0,00	0,00	814,80	10 %	20,00	<input type="checkbox"/>
4	EVDL-890	ENVASE DETERGENTE LIMPIO RETORNABLE	3,00	20,00	0,00	0,00	60,00	21 %	3,00	<input type="checkbox"/>
5	EVGL-456	ENVASE DE GINEBRA LANCELOT NO RETORNABLE	2,00	1,21	0,00	0,00	2,42	21 %	2,00	<input type="checkbox"/>
6	EVFA-123	ENVASE FERTILIZANTE A BONO RETORNABLE	4,00	17,00	0,00	0,00	68,00	10 %	4,00	<input type="checkbox"/>
7		GASTOS DE ENVÍO Y SEGURO	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	21 %	1,00	<input type="checkbox"/>

Detalle Buscar Más opciones...

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	2.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,14	21,00	609,87	0,00
10,00	882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	882,80	10,00	88,28	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									4.485,09

Unidades: 115,00 Neto: 3.786,94 N° probable: 1 - 000003
 Art. diferentes: 8 Total: 4.485,09

PONS, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

A continuación, accedemos al apartado **Totales** y cumplimentamos la forma de cobro del documento.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo
Guardar
Imprimir
Detalles
Totales
Otros datos
Validar
Consultas
Más opciones...
Utilidades
Configuración

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago		Portes		Financiación		Base	IVA	I	RE	IRPF		B
21,00		2.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,14	21,00	609,87	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00		882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,80	10,00	88,28	1,40	0,00		
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
														Total	M	4.485,09

Más información

Forma de pago: TRANSFERENCIA 30 DÍAS Cobrado en web

Observaciones:

Unidades: 114,00 Neto: 3.786,94 N° probable: 1 - 000003
 Art. diferentes: 7 Total: 4.485,09

PONS, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Por último, accedemos al apartado **Otros datos** e informamos del plazo de entrega y pulsamos **Guardar y cerrar**.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar y nuevo
Guardar y nuevo
Imprimir
Detalles
Totales
Otros datos
Validar
Consultas
Más opciones...
Utilidades
Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Útiles Configuración

Condiciones / Seguimiento

Código de proveedor:
 Plazo de entrega: 3 DÍAS Pedido por:
 Tipo de portes: Debidos
 E-mail: No enviado
 El pedido registra incidencias actualmente
 Transportista: Impreso: No

Información asociada

Privado:

Documentación asociada:

Comentarios:

Unidades: 114,00 Neto: 3.786,94 Nº probable: 1 - 000003
 Art. diferentes: 7 Total: 4.485,09

PONS, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

El fichero de pedidos queda así.

Pedidos de cliente

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Pedidos de cliente FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022 Buscar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Albarán Factura Pedido a proveedor Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Clientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Escritorio Pedidos de clientes X

Pedidos de clientes Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Enviado	6.689,35	N	0
1-000002	04/02/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Enviado	1.488,88	N	0
1-000003	18/02/2022	2	PONS, S.L.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	4.485,09	N	0

3 pedidos de clientes mostrados

Total seleccionado: 4.485,09 Total: 12.663,32
 Clientes: TODOS Agentes: TODOS

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

11. Factura de anticipo.

Para realizar una factura de anticipo vamos a utilizar el mismo método que si fuera una factura al uso. Para ello accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



Una vez dentro, pulsamos el icono **Nueva**.

The screenshot shows the 'Facturas' screen in the FACTUSOL application. The 'Nueva' button is highlighted with a blue arrow. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area displays a list of invoices with the following data:

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGEF
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1,452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6,689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6,503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	- 123,42	N		0

At the bottom of the screen, there is a summary bar showing: 'Mostrando: números del 1 al 5', 'Clientes: TODOS', 'Total seleccionado: 123,42', 'Agentes: TODOS', and 'Total: 14,421,62'. The status bar at the very bottom indicates 'En Local', 'Onda DELSOL', and 'www.sdeisol.com'.

Y completamos los datos como en la imagen y pulsamos **Guardar y cerrar**.

Nueva factura

Factura

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar documento | Historial del documento | Imprimir | Emisión | **Mostrar** | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Útiles | Utilidades | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 18/02/2022 17:18 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 PONS, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1		ANTICIPO DE PONS, S.L.	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

Detalles de línea | Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	21,00	147,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									847,00

Unidades: 1,00 Neto: 700,00 Nº probable: 1 - 000006
 Art. diferentes: 1 Total: 847,00 Pendiente de cobro: 0,00

PONS, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

De esta manera habremos generado la factura de anticipo en el sistema.

Facturas

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Archivos | Comercial | Almacén | Administración | Empresa | Impresión | Utilidades

Nueva | Duplicar | Modificar | Eliminar | Emitir | Enviar | Emitir .PDF | Factura-e | Cobrar | Enviar | Más opciones... | Útiles | Buscar | Filtro | Elegir columnas | Configuración

Cientes | Artículos | Entradas | Pedidos de clientes | Facturas

Factura-e comprobación | Versión educativa

Escritorio | Facturas X

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGE
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	- 123,42	N		0
1-000006	18/02/2022	2	PONS, S.L.			Pendiente	847,00	N		0

6 facturas mostradas

Total seleccionado: 847,00 Total: 15.268,62
 Clientes: TODOS Agentes: TODOS

[Supervisor] [Supervisor] www.sdelsol.com

A continuación, realizamos el cobro de esta desde el grupo **Acciones** y el icono **Cobrar**.

The screenshot shows the 'Facturas' menu in the FACTUSOL application. A blue arrow points to the 'Cobrar' option. Below the menu is a table of invoices with the following data:

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGER
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	- 123,42	N		0
1-000006	18/02/2022	2	PONS, S.L.			Pendiente	847,00	N		0

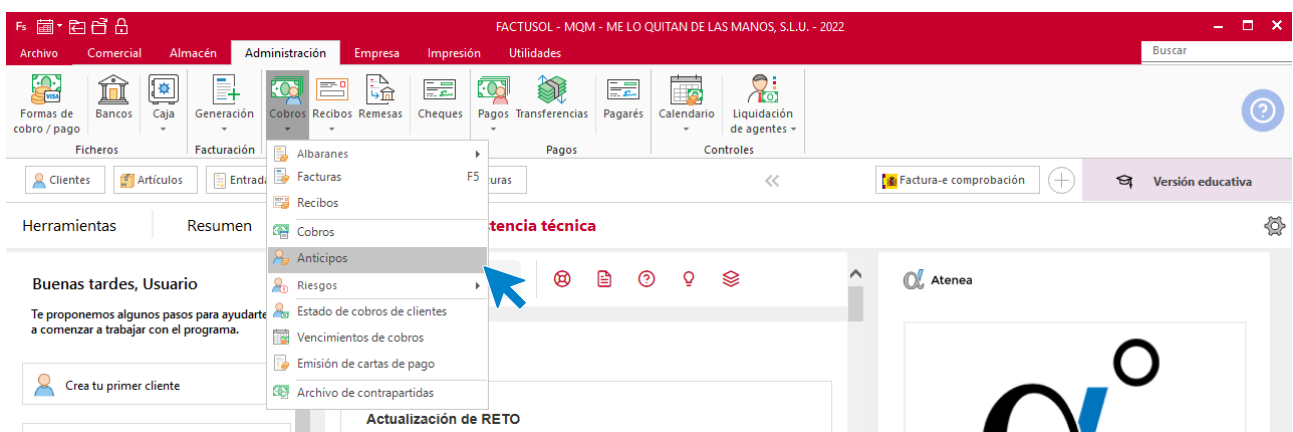
Rellenamos los datos como en la imagen y pulsamos **Aceptar**, así la factura se mostrará como cobrada.

The 'Apunte de cobro' dialog box contains the following fields and values:

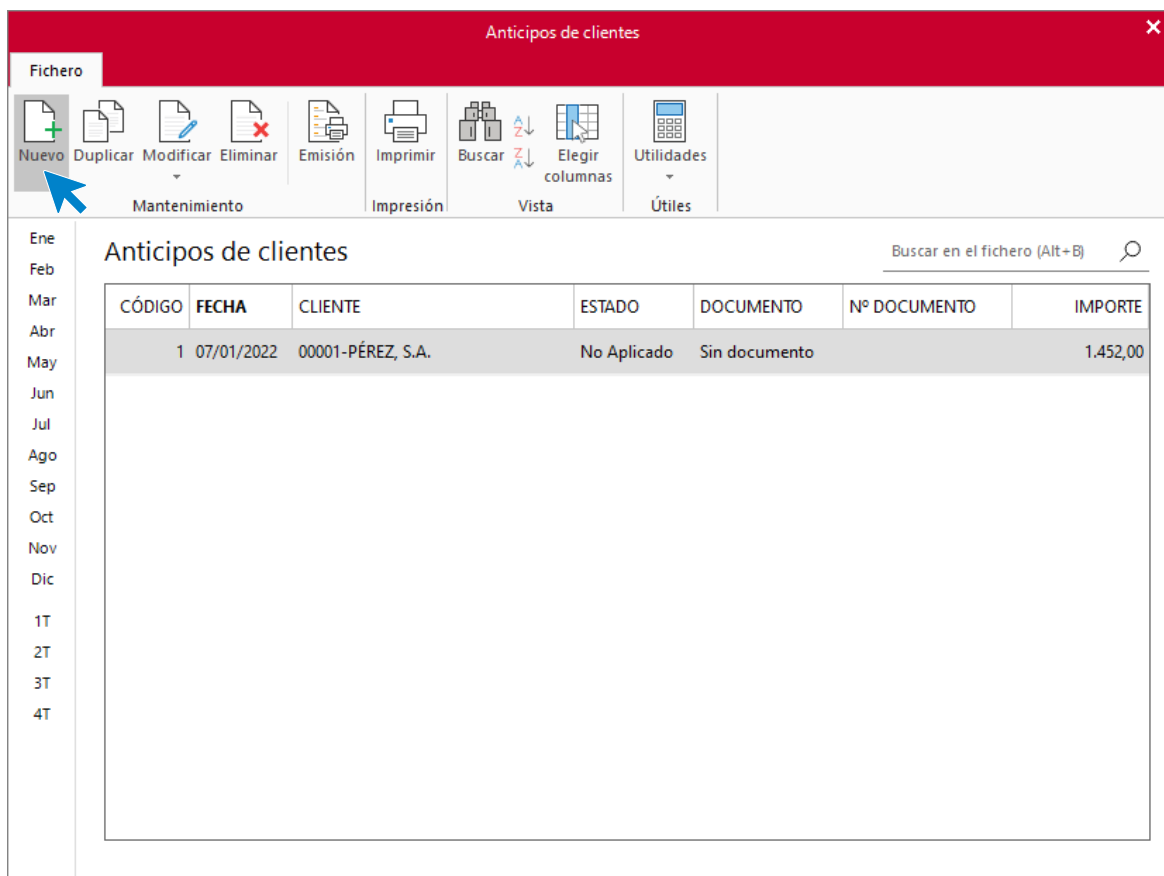
- Código: 1 - 6
- Fecha de cobro: 18/02/2022
- Importe cobrado: 847,00
- Importe pendiente: 847,00
- Concepto: COBRO FACTURA N: 1 - 000006
- Contrapartida: Contrapartida n: 1
- Observaciones: (empty)
- Vencimientos: (empty)

Buttons: Aceptar, Cerrar

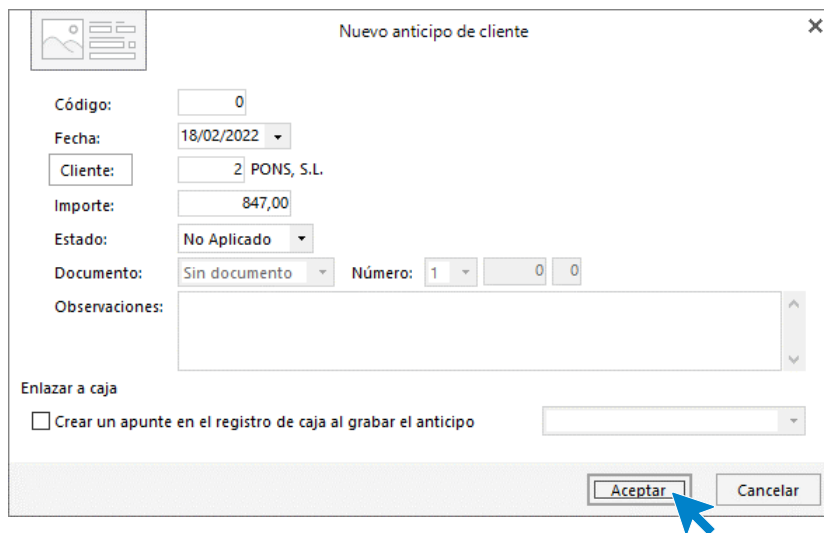
Como último paso para almacenar este anticipo en la aplicación, debemos acceder a la solapa **Administración** > grupo **Cobros** > opción **Anticipos** dentro del desplegable del icono **Cobros**.



A continuación, pulsamos el icono **Nuevo**.

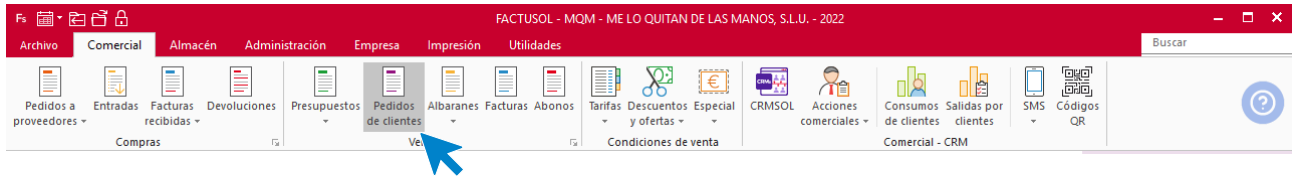


Y completamos la ficha como en la imagen. Posteriormente pulsamos **Aceptar** para dejarlo guardado.



12. Elabora el albarán del pedido nº3

Para generar el albarán lo realizamos desde el documento origen, es decir, el pedido. Para ello nos situamos en la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.



Seleccionamos el pedido y pulsamos sobre el icono **Albarán** del grupo **Acciones**.

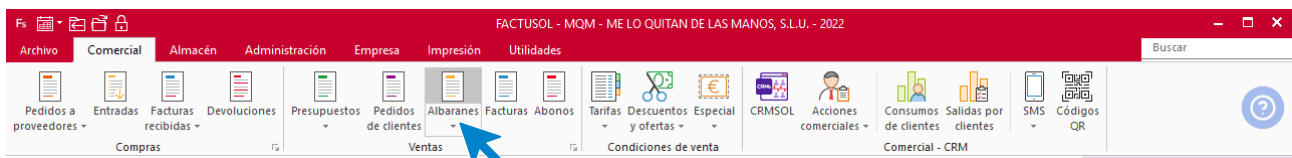
The screenshot shows the 'Pedidos de cliente' window. The 'Albarán' icon in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. The window displays a table of orders with the following data:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	AGENTE
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Enviado	6.689,35	N	0
1-000002	04/02/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Enviado	1.488,88	N	0
1-000003	18/02/2022	2	PONS, S.L.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	4.485,09	N	0

At the bottom of the window, it shows '3 pedidos de clientes mostrados', 'Total seleccionado: 4.485,09', and 'Total: 12.663,32'. The status bar at the bottom indicates 'Clientes: TODOS' and 'Agentes: TODOS'.

Tras pulsa el programa nos indica si deseamos general el albarán, a lo cual, indicamos que **Sí**.

Seguidamente, accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes** para modificar la fecha de creación del documento.



Entramos en el documento y modificamos la fecha, el resultado es el siguiente.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Albaranes

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Albaranes

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Cobrar Factura Exportar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Albaranes X

Albaranes Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL	IMP.
1-000001	10/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	6.503,33	N
1-000002	04/02/2022	1	PÉREZ, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	1.488,88	N
1-000003	21/02/2022	2	PONS, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	4.485,09	N

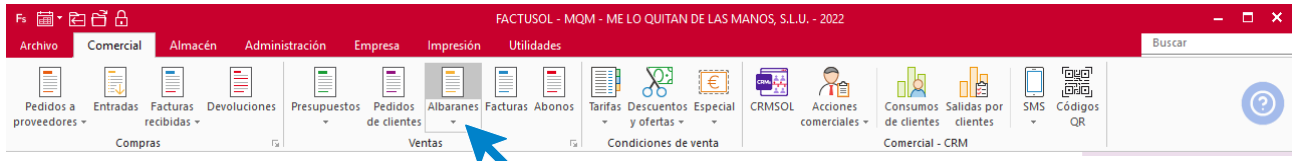
Mostrando: números del 1 al 3 Total seleccionado: 4.485,09 Total: 12.477,30

Cientes: TODOS Agentes: TODOS

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

13. Realizamos la factura del albarán anterior.

Para crear una factura de un documento anterior, nos posicionamos en el documento origen, en este caso el albarán. Para ello vamos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.



A continuación, seleccionamos el albarán y pulsamos en el icono **Factura** del grupo **Acciones**.

The screenshot shows the 'Albaranes' window in the FACTUSOL application. The 'Factura' icon in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. Below the navigation bar, there is a list of albaranes with the following data:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL	IMP.
1-000001	10/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	6.503,33	N
1-000002	04/02/2022	1	PÉREZ, S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	1.488,88	N
1-000003	21/02/2022	2	PONS, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	4.485,09	N

At the bottom of the window, there is a summary: '3 albaranes mostrados', 'Total seleccionado: 4.485,09', and 'Total: 12.477,30'. The status bar shows 'Clientes: TODOS' and 'Agentes: TODOS'.

Seguidamente, debemos completar la información de la generación de la factura como en la siguiente imagen y pulsar **Aceptar**.

Facturación por número de albarán

Especifica el rango de albaranes y la forma de creación de las facturas.

Código de cliente: 2 PONS, S.L.

Serie de albaranes: 1

Nº de albaranes:

3	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Especifica los datos para las nuevas facturas.

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 24/02/2022

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

Fecha Código

Aceptar Cancelar

Para verificar que la factura se ha creado correctamente, accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.

Y en el fichero de facturas se muestra el documento que acabamos de crear.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Facturas

Buscar

Mantenimiento: Nueva, Duplicar, Modificar, Eliminar
 Emisión: Emitir, Enviar, Emitir .PDF, Factura-e
 Acciones: Cobrar, Enviar, Más opciones...
 Útiles: Buscar, Filtro, Vista, Elegir columnas
 Configuración

Cientes, Artículos, Entradas, Pedidos de clientes, Facturas

Factura-e comprobación, Versión educativa

Escritorio Facturas X

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGEP
1-000001	07/01/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	- 123,42	N		0
1-000006	18/02/2022	2 PONS, S.L.				Cobrada	847,00	N		0
1-000007	24/02/2022	2 PONS, S.L.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	4.485,09	N	26/03/2022	0

7 facturas mostradas

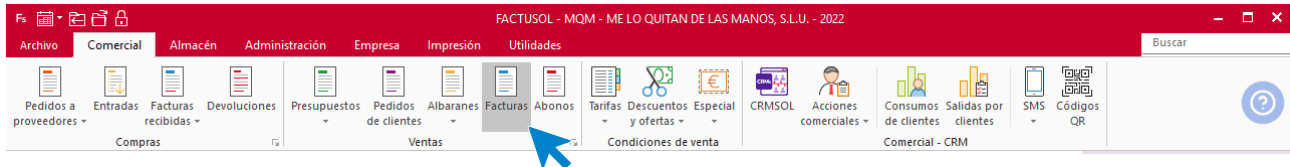
Total seleccionado: 4.485,09 Total: 19.753,71

Cientes: TODOS Agentes: TODOS

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

14. Factura de abono de envases

Para realizar la factura de abono nos posicionamos en la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



Pulsamos el icono **Nuevo**.



Cumplimentamos los datos de la factura como en la imagen.

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	EVFA-123	ENVASE FERTILIZANTE A BONO RETORNABLE	-4,00	17,00	0,00	0,00	-68,00	10 %	<input type="checkbox"/>

Pulsamos **Guardar y cerrar** y seleccionamos el icono **Cobrar**.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Facturas

Buscar

Mantenimiento: Nueva, Duplicar, Modificar, Eliminar

Emisión: Emitir, Enviar, Emitir .PDF, Factura-e

Acciones: Cobrar, Enviar, Más opciones...

Útiles: Buscar, Filtro, Elegir columnas

Configuración

Clientes, Artículos, Entradas, Pedidos de clientes, Facturas

Factura-e comprobación, Versión educativa

Escritorio Facturas X

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGER
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	- 123,42	N		0
1-000006	18/02/2022	2	PONS, S.L.			Cobrada	847,00	N		0
1-000007	24/02/2022	2	PONS, S.L.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	4.485,09	N	26/03/2022	0
1-000008	04/03/2022	2	PONS, S.L.			Pendiente	- 82,28	N		0

8 facturas mostradas

Total seleccionado: 82,28 Total: 19.671,43

Clientes: TODOS Agentes: TODOS

[Supervisor] [www.sdelzol.com]

Completamos los datos del apunte de cobro y pulsamos **Aceptar**.

Apunte de cobro

Código: 1 8 Importe pendiente: - 82,28

Fecha de cobro: 04/03/2022

Importe cobrado: - 82,28 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000008

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

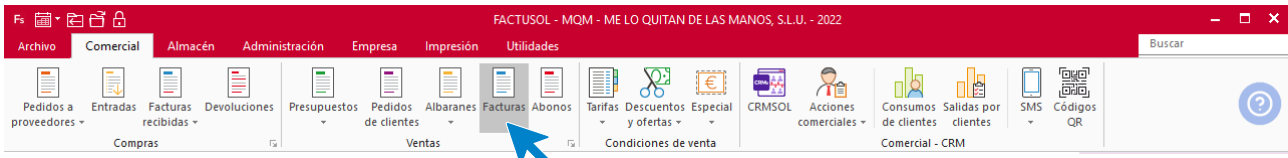
Vencimientos:

Cobros anteriores

FECHA	IMPORTE

15. Factura rectificativa al cliente Pons, S.L. y cobro de esta.

Para realizar la factura rectificativa lo hacemos desde la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



Seleccionamos la factura que queremos rectificar y pulsamos el icono **Duplicar** del grupo **Mantenimiento**.

The screenshot shows the 'Facturas' module in the software. The 'Facturas' menu is active, and the 'Duplicar' icon is highlighted with a blue arrow. Below the menu, there is a list of invoices with columns for 'SER. - NÚM.', 'FECHA', 'CLIENTE', 'NOMBRE', 'SU REFERE...', 'FORMA DE PAGO', 'ESTADO', 'TOTAL', 'IMP.', 'FECHA VTO.', and 'AGE'. The invoice for '2 PONS, S.L.' dated '24/02/2022' is highlighted in yellow. The status bar at the bottom shows 'Total seleccionado: 4.485,09' and 'Total: 19.671,43'.

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGE
1-000001	07/01/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	- 123,42	N		0
1-000006	18/02/2022	2 PONS, S.L.				Cobrada	847,00	N		0
1-000007	24/02/2022	2 PONS, S.L.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	4.485,09	N	26/03/2022	0
1-000008	04/03/2022	2 PONS, S.L.				Pendiente	- 82,28	N		0

Seguidamente, añadimos el descuento por pronto pago en el apartado **Totales** del documento como en la imagen.

Duplicar documentos

Factura

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago		Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B				
21,00		2.904,14	0,00	0,00	5,000	145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,93	21,00	579,38	5,20	0,00	0,00	0,00
10,00		882,80	0,00	0,00	5,000	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	838,66	10,00	83,87	1,40	0,00		
4,00		0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
													Total	M	4.260,84		

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: TRA TRANSFERENCIA 30 DÍAS
 Banco de cargo: 0
 Código Cuenta Cliente: Banco:
 Código IBAN: BIC:
 Observaciones:
 Anticipo/Entregas a cuenta
 Documento rectificado: Ejercicio: Fecha: Total: 0,00

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	26/03/2022	4.260,84

Unidades: 114,00 Neto: 3.786,94 Nº probable: 1 - 000009 Pendiente de cobro: 0,00
 Art. diferentes: 7 Total: 4.260,84
 F1 buscar forma de pago, F2 ir a importes.
 PONS, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Pulsamos **Guardar y cerrar** para archivar el documento.

Facturas

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Facturas X

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGE
1-000001	07/01/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	- 123,42	N		0
1-000006	18/02/2022	2 PONS, S.L.				Cobrada	847,00	N		0
1-000007	24/02/2022	2 PONS, S.L.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	4.485,09	N	26/03/2022	0
1-000009	24/02/2022	2 PONS, S.L.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	4.260,84	N	26/03/2022	0
1-000008	04/03/2022	2 PONS, S.L.				Cobrada	- 82,28	N		0

9 facturas mostradas

Total seleccionado: 4.260,84 Total: 23.932,27
 Clientes: TODOS Agentes: TODOS

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Antes de proceder a cobrar el documento, vamos a anular la factura que hemos rectificado. Para hacerlo, accedemos a ella.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Facturas

Modificar

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGER
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1.452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	- 123,42	N		0
1-000006	18/02/2022	2	PONS, S.L.			Cobrada	847,00	N		0
1-000007	24/02/2022	2	PONS, S.L.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	4.485,09	N	26/03/2022	0
1-000009	24/02/2022	2	PONS, S.L.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	4.260,84	N	26/03/2022	0
1-000008	04/03/2022	2	PONS, S.L.			Cobrada	- 82,28	N		0

Total seleccionado: 4.485,09 Total: 23.932,27

Y cambiamos el estado como en la imagen, después, pulsamos **Guardar y cerrar**.

Modificación de la factura

Factura

Estado: Anulada

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA
2	GL-456	GINEBRA <LANCELOT> 750 CL	24,00	16,75	7,00	0,00	373,86	21 %
3	FA-123	FERTILIZANTE A BONO 25 L	20,00	40,74	0,00	0,00	814,80	10 %
4	EVDL-890	ENVASE DETERGENTE LIMPIO RETORNABLE	3,00	20,00	0,00	0,00	60,00	21 %
5	EVGL-456	ENVASE DE GINEBRA LANCELOT NO RETORNABLE	2,00	1,21	0,00	0,00	2,42	21 %
6	EVFA-123	ENVASE FERTILIZANTE A BONO RETORNABLE	4,00	17,00	0,00	0,00	68,00	10 %
7		GASTOS DE ENVÍO Y SEGURO	1,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	21 %

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	2.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,14	21,00	609,87	0,00
10,00	882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	882,80	10,00	88,28	1,40
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									4.485,09

Unidades: 114,00 Neto: 3.786,94
 Art. diferentes: 7 Total: 4.485,09

Pendiente de cobro: 4.260,84

Por último, procedemos a cobrar la factura rectificativa del cliente Pons, S.L. Para ello, en primer lugar, vamos a aplicar el anticipo que realizó anteriormente.

Seleccionamos la factura que queremos cobrar y utilizamos el icono **Cobrar**.

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.	AGEF
1-000001	07/01/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	1,452,00	N		0
1-000002	13/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6,689,35	N	12/02/2022	0
1-000004	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6,503,33	N	16/02/2022	0
2-000003	17/01/2022	1 PÉREZ, S.A.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022	0
1-000005	10/02/2022	1 PÉREZ, S.A.				Cobrada	- 123,42	N		0
1-000006	18/02/2022	2 PONS, S.L.				Cobrada	847,00	N		0
1-000007	24/02/2022	2 PONS, S.L.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	4,485,09	N	26/03/2022	0
1-000009	24/02/2022	2 PONS, S.L.			TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	4,260,84	N	26/03/2022	0
1-000008	04/03/2022	2 PONS, S.L.				Cobrada	- 82,28	N		0

Rellenamos la fecha y posicionados en el campo importe, pulsamos la tecla **F3** para acceder al archivo de anticipos.

Apunte de cobro

Código: 1 9 Importe pendiente: 4.260,84

Fecha de cobro: 10/03/2022

Importe cobrado: Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000009

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

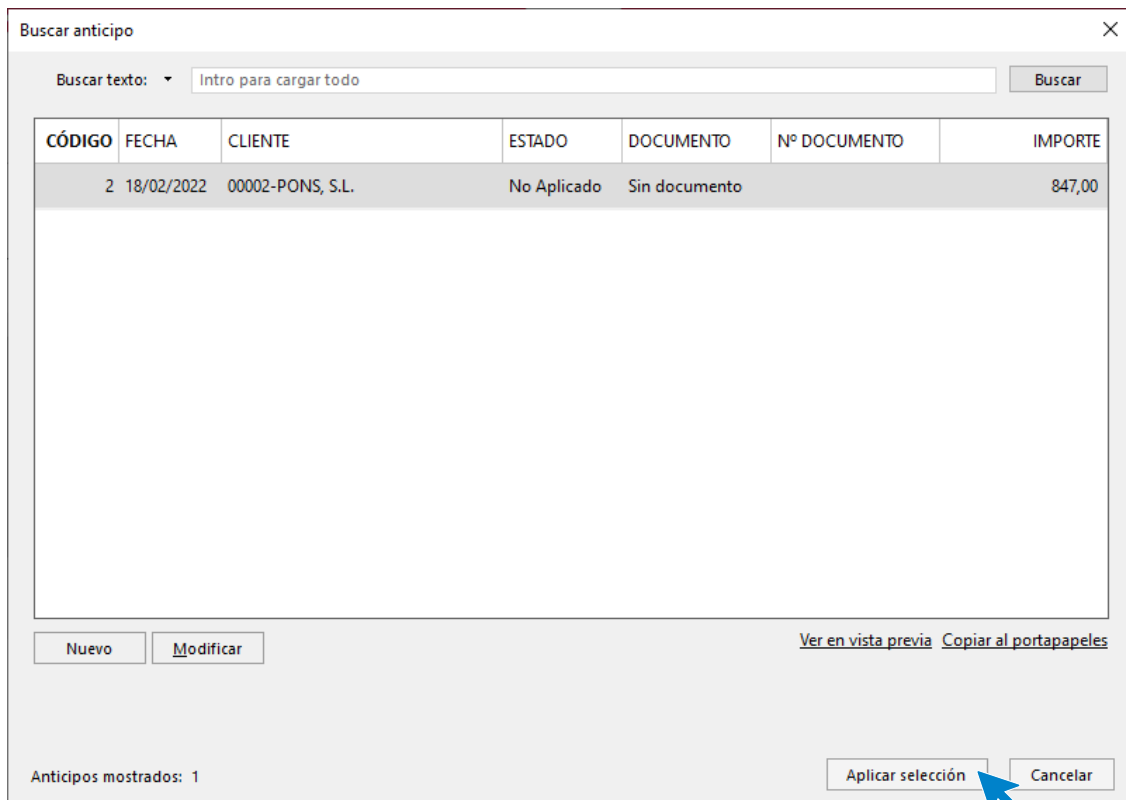
Vencimientos: 26/03/22 (4.260,84 €)

FECHA IMPORTE

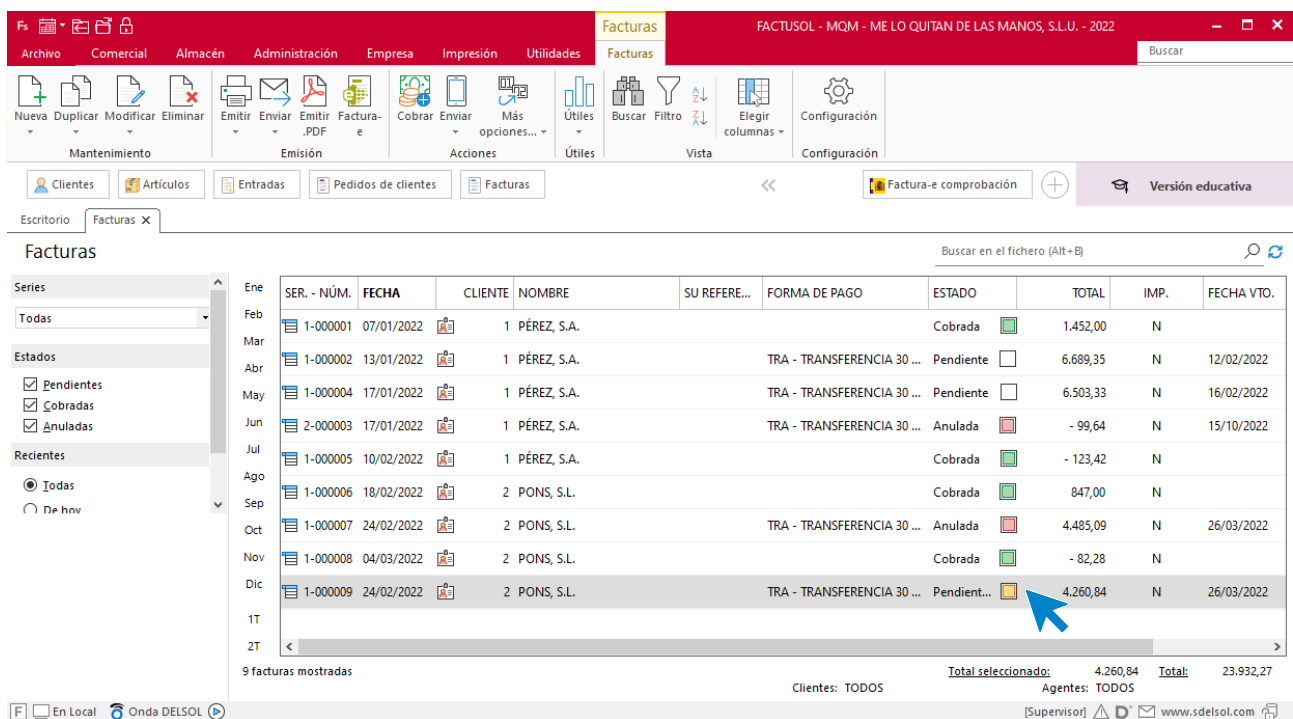
F1 cobra todo, F2 cobra todo y cierra, F3 buscar anticipo.

Aceptar Cerrar

Seleccionamos el anticipo y pulsamos en **Aplicar selección**.



Pulsamos **Aceptar** y el fichero de facturas queda así.



Realizamos un último cobro de la misma forma que hemos hecho antes, seleccionando el documento y pulsando el icono **Cobrar**.

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1.452,00	N	
1-000002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022
1-000004	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022
2-000003	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022
1-000005	10/02/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	- 123,42	N	
1-000006	18/02/2022	2	PONS, S.L.			Cobrada	847,00	N	
1-000007	24/02/2022	2	PONS, S.L.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	4.485,09	N	26/03/2022
1-000008	04/03/2022	2	PONS, S.L.			Cobrada	- 82,28	N	
1-000009	24/02/2022	2	PONS, S.L.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendient...	4.260,84	N	26/03/2022

Completamos la fecha y el importe cobrado y pulsamos el icono **Aceptar**.

Apunte de cobro

Código: 1 9 Importe pendiente: 3.413,84

Fecha de cobro: 10/03/2022

Importe cobrado: 3.413,84 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000009

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 26/03/22 (4.260,84 €)

Cobros anteriores

FECHA	IMPORTE
18/02/2022	847,00

Aceptar **Cerrar**

Así queda el fichero de facturas.

FACTUSOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Facturas

Nueva Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Factura-e Cobrar Enviar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Facturas X

Facturas Buscar en el fichero (ALT+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.	FECHA VTO.
1-000001	07/01/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	1.452,00	N	
1-000002	13/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.689,35	N	12/02/2022
1-000004	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Pendiente	6.503,33	N	16/02/2022
2-000003	17/01/2022	1	PÉREZ, S.A.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	- 99,64	N	15/10/2022
1-000005	10/02/2022	1	PÉREZ, S.A.			Cobrada	- 123,42	N	
1-000006	18/02/2022	2	PONS, S.L.			Cobrada	847,00	N	
1-000007	24/02/2022	2	PONS, S.L.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Anulada	4.485,09	N	26/03/2022
1-000008	04/03/2022	2	PONS, S.L.			Cobrada	- 82,28	N	
1-000009	24/02/2022	2	PONS, S.L.		TRA - TRANSFERENCIA 30 ...	Cobrada	4.260,84	N	26/03/2022

9 facturas mostradas Total seleccionado: 4.260,84 Total: 23.932,27

Clientes: TODOS Agentes: TODOS

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

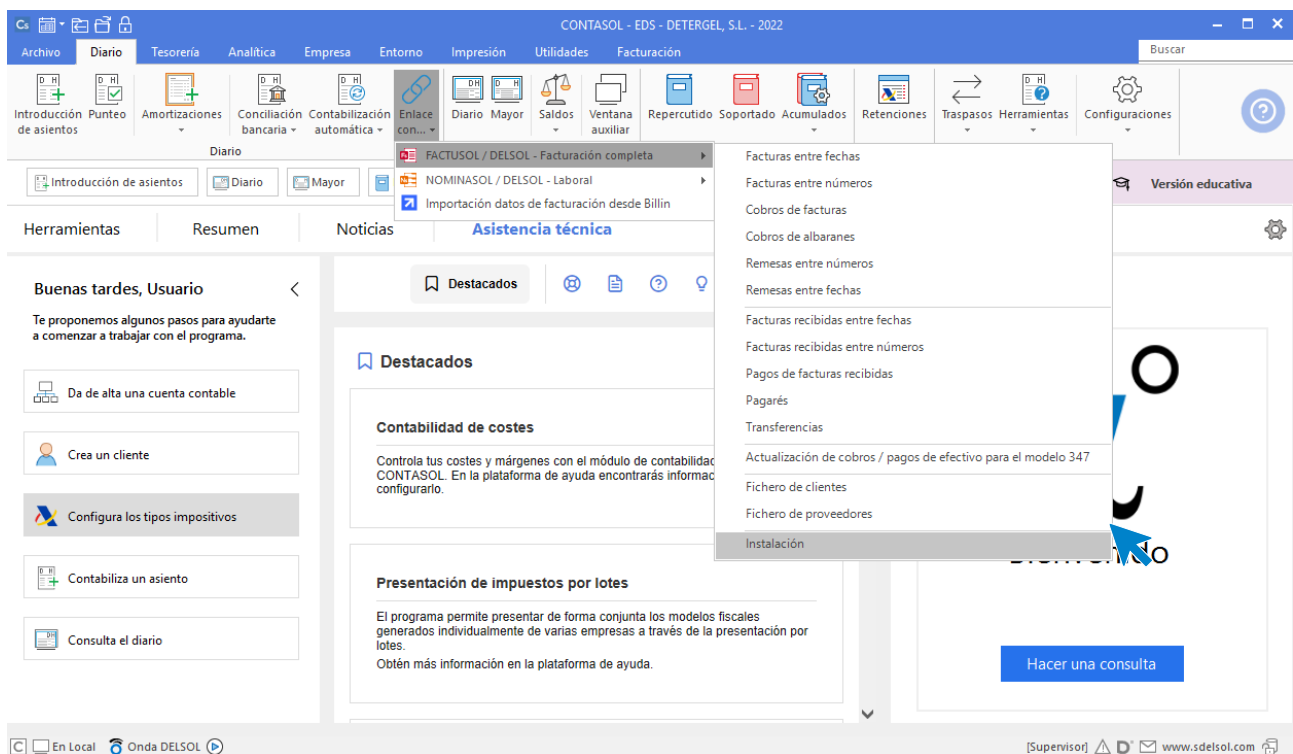
Práctica profesional propuesta Unidad 7

Contabilización de documentos

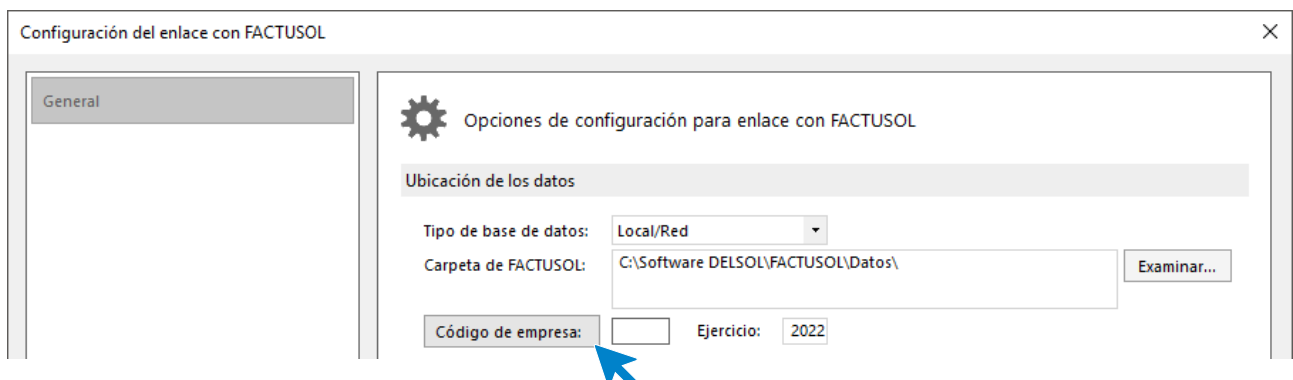
Contabiliza los documentos de la práctica profesional propuesta de la unidad 6

Los documentos de la práctica profesional de la unidad 6 los hemos realizado en la aplicación **FACTUSOL**, a continuación vamos a traspasar todos los documentos facturados en **FACTUSOL** a la aplicación de **CONTASOL**.

El primer paso será configurar el enlace entre **FACTUSOL** y **CONTASOL**, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Enlace con...** > opción **FACTUSOL/DELSOL – Facturación completa** > **Instalación**.



Al acceder al apartado **Instalación** se muestra la siguiente ventana:



Dejamos las configuraciones que vienen por defecto y pulsamos en el botón **Código de empresa**, para seleccionar la empresa que queremos enlazar.

Buscar empresa

Buscar texto: ▾ Intro para cargar todo Buscar

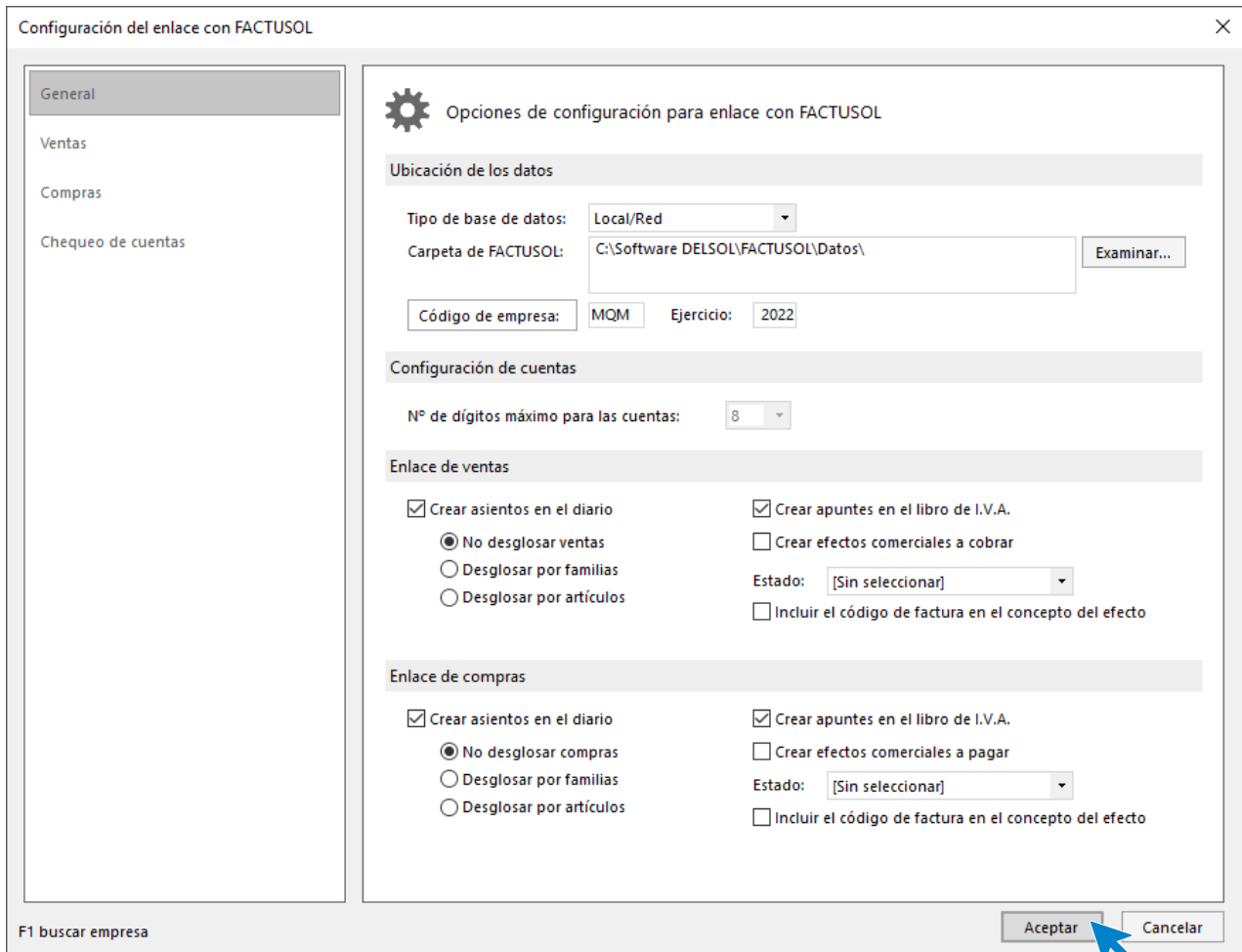
CÓDI...	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL
88N	RUBOR Y BELLZA, S.L.	RUBOR Y BELLZA, S.L.
COF	Confecciones S.L.	Confecciones S.L.
CPV	CÁRNICAS POLY, S.L.	CÁRNICAS POLY
eca	ECORECICLA MÁLAGA, S.A.	ECORECICLA MÁLAGA, S.A.
ECE	ECORECICLA MÁLAGA, S.A.	ECORECICLA MÁLAGA, S.A.
ECI	ECORECICLA MÁLAGA S.A.	ECORECICLA MÁLAGA S.A.
ECO	ECORECICLA MALAGA, S.A.	ECORECICLA MÁLAGA, S.A.
ELE	ELECTRO-PRECIOS S.A.	ELECTRO-PRECIOS
HER	HERBOZARAGOZA, S.A.	HERBOZARAGOZA, S.A.
MQM	ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.	ME LO QUITAN DE LAS MANOS, S.L.U.

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

Mostrar las empresas que hayan sido configuradas para no ser visualizadas en el fichero de empresas

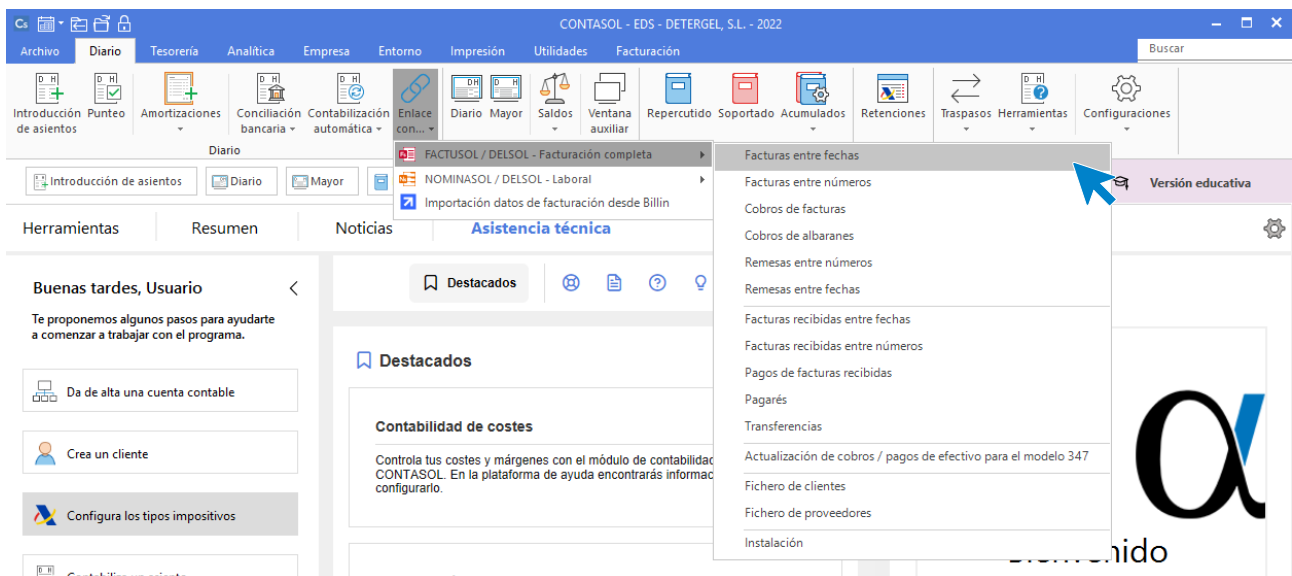
Empresas mostradas: 22 Aplicar selección Cancelar

Aplicamos nuestra empresa de **FACTUSOL**:



Pulsamos **Aceptar** para dejar las empresas enlazadas.

Accedemos de nuevo a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Enlace con...** > opción **FACTUSOL/DELSOL – Facturación completa** > **Facturas entre fechas**.



Se muestra la siguiente ventana, en la que especificamos la información que vamos a traspasar a **CONTASOL**, en nuestro ejemplo indicamos las fechas y la serie a traspasar.

Traspaso de facturas

Especifica el rango de fechas, documento, serie, diario etc. para realizar el traspaso.

Fecha a iniciar el traspaso: 01/01/2022 Fecha a terminar el traspaso: 31/12/2022

Tipo de documento: Facturas

Serie a traspasar: Todas

Traspasar al diario: General

Incluir información de la serie del documento en el concepto:
Número de serie

Actualizar fichero de clientes

Nombre, NIF, datos bancarios y tipos de impuesto Conceptos automáticos

Datos de contacto (domicilio, código postal, población...) Mensaje emergente

Concepto base: NTRA. FACTURA Nº:

Utilizar el código de la factura como número de documento

Utilizar cuenta de devolución en abonos

Volver a traspasar los documentos ya traspasados

Especifica la información sobre el IVA/IGIC.

Libro de registros: 1

Grabar las facturas negativas con signo positivo

Aceptar Cancelar

Pulsamos **Aceptar**, a continuación, **CONTASOL** muestra el siguiente mensaje:

D **Aviso**

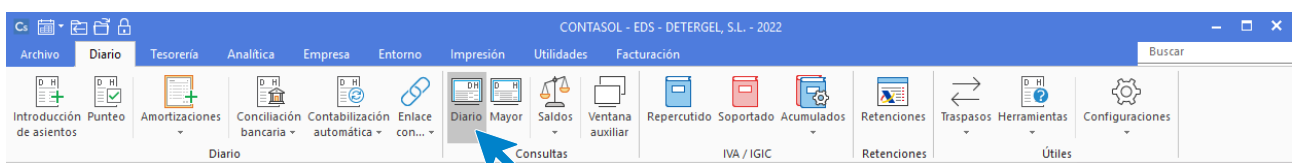
Se van a traspasar 9 facturas.
¿Deseas continuar con el proceso?

No volver a mostrar este mensaje

Sí No

CONTASOL nos informa de las facturas que se van a traspasar, pulsamos **Sí** y se completa el proceso.

A continuación, accedemos al diario para visualizar las facturas que se han traspasado. Accedemos desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



En el diario podemos localizar los asientos que corresponden a las 9 facturas que hemos traspasado.

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	D...	DEBE	HABER	P	T
1	07/01/22	1	1	430.0.0.001	NTRA. FACTURA Nº:000001/1		1.452,00	0,00		R
1	07/01/22	1	2	477.0.0.000	NTRA. FACTURA Nº:000001/1		0,00	252,00		
1	07/01/22	1	3	700.0.0.000	NTRA. FACTURA Nº:000001/1		0,00	1.200,00		
1	13/01/22	2	1	430.0.0.001	NTRA. FACTURA Nº:000002/1		6.689,35	0,00		R
1	13/01/22	2	2	477.0.0.000	NTRA. FACTURA Nº:000002/1		0,00	1.160,96		
1	13/01/22	2	3	700.0.0.000	NTRA. FACTURA Nº:000002/1		0,00	5.528,39		
1	17/01/22	3	1	430.0.0.001	NTRA. FACTURA Nº:000004/1		6.503,33	0,00		R
1	17/01/22	3	2	477.0.0.000	NTRA. FACTURA Nº:000004/1		0,00	1.128,68		
1	17/01/22	3	3	700.0.0.000	NTRA. FACTURA Nº:000004/1		0,00	5.374,65		
1	17/01/22	4	1	430.0.0.001	NTRA. FACTURA Nº:000002/1		- 6.689,35	0,00		
1	17/01/22	4	2	477.0.0.000	NTRA. FACTURA Nº:000002/1		0,00	- 1.160,96		
Euro							TOTALES:	1.452,00	0,00	

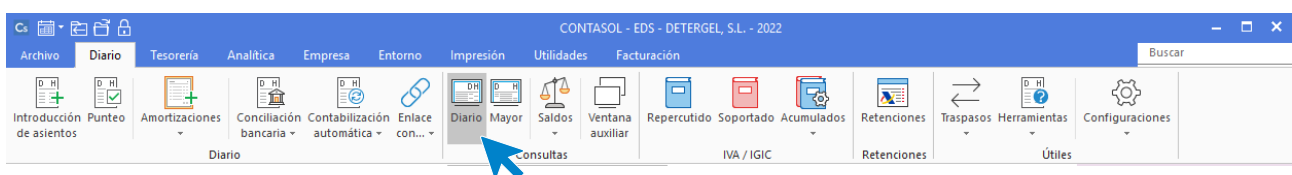
Una vez traspasadas las facturas vamos a traspasar los cobros.

Accedemos de nuevo a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Enlace con...** > opción **FACTUSOL/DELSOL – Facturación completa** > **Cobros de facturas**.

Se muestra la siguiente ventana, en la que indicamos los intervalos de fechas a traspasar, y la serie a traspasar.

Al pulsar **Aceptar** se muestra el siguiente aviso:

A continuación, accedemos al diario para visualizar los cobros traspasados. Accedemos desde la solapa **Diario > grupo Consultas > icono Diario**.



En el diario podemos localizar los asientos de cobro.

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1	07/01/22	1	1	430.0.0.001	NTRA. FACTURA N°:000001/1	1.452,00	0,00	
1	07/01/22	1	2	477.0.0.000	NTRA. FACTURA N°:000001/1	0,00	252,00	
1	07/01/22	1	3	700.0.0.000	NTRA. FACTURA N°:000001/1	0,00	1.200,00	
1	07/01/22	11	1	570.0.0.000	COBRO FACTURA N°: 000001	1.452,00	0,00	
1	07/01/22	11	2	430.0.0.001	COBRO FACTURA N°: 000001	0,00	1.452,00	
1	13/01/22	2	1	430.0.0.001	NTRA. FACTURA N°:000002/1	6.689,35	0,00	
1	13/01/22	2	2	477.0.0.000	NTRA. FACTURA N°:000002/1	0,00	1.160,96	
1	13/01/22	2	3	700.0.0.000	NTRA. FACTURA N°:000002/1	0,00	5.528,39	
1	17/01/22	3	1	430.0.0.001	NTRA. FACTURA N°:000004/1	6.503,33	0,00	
1	17/01/22	3	2	477.0.0.000	NTRA. FACTURA N°:000004/1	0,00	1.128,68	
1	17/01/22	3	3	700.0.0.000	NTRA. FACTURA N°:000004/1	0,00	5.374,65	
Euro PÉREZ, S.A.						TOTALES:	1.452,00	0,00

Contabiliza los siguientes documentos

FACTURA N.º 01/20XX Fecha 2-1-20XX

LORENTE, S. A.
 Calle de la Cruz, 7
 18820 Puebla de Don Fadrique (Granada)
 A-18467890

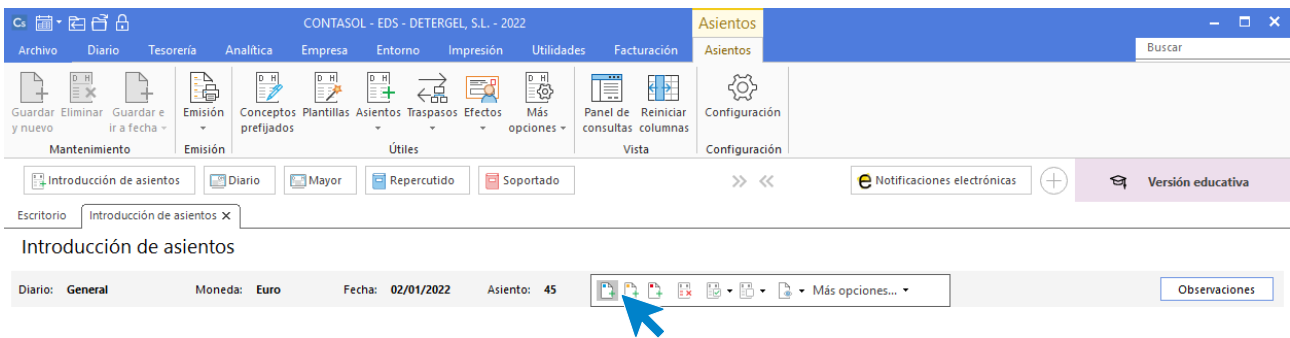
Cliente: ME LO QUITAN DE LAS MANOS.
 Av. de Valencia, 3
 02660 Caudete (Albacete)
 A-026789056

Su pedido n.º 1/20XX de fecha 2-1-20XX
 Condición de pago: pagado por transferencia bancaria

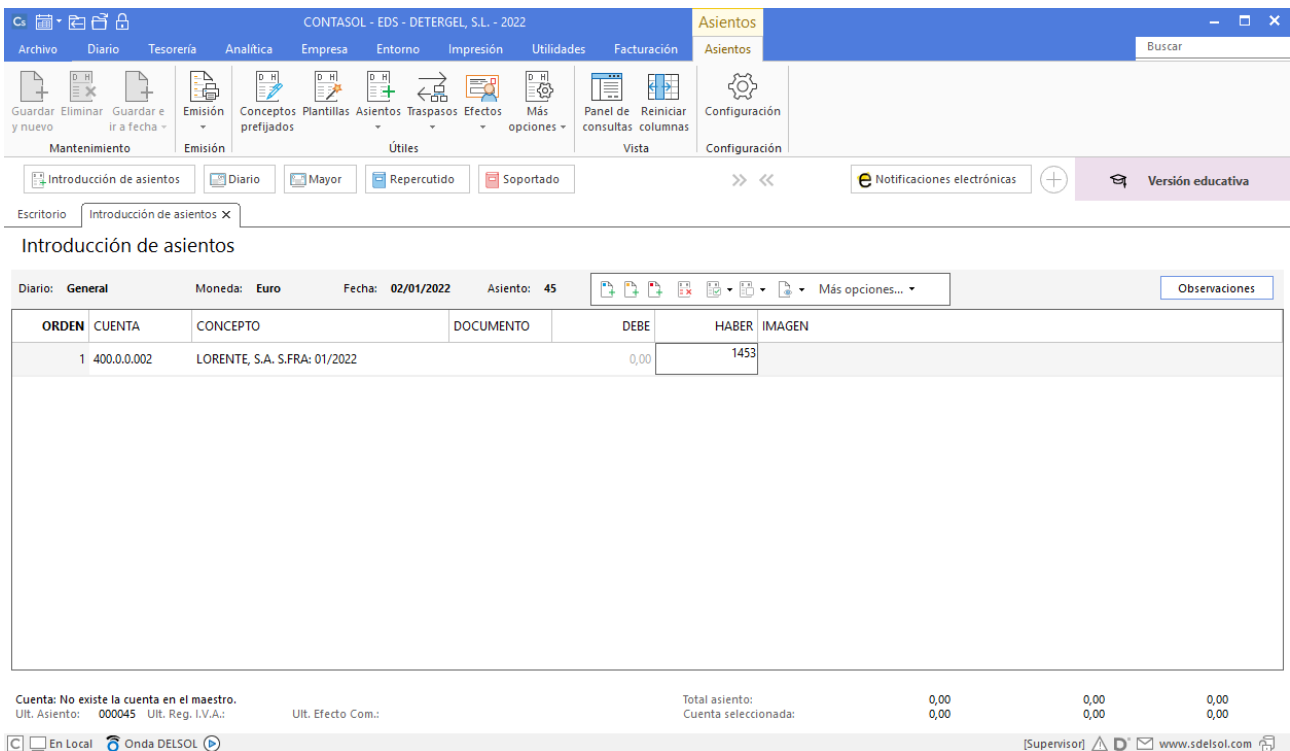
Cantidad	Referencia	Artículo	Precio U.	Dtos.	Importe
		Anticipo pedido 1/20XX			1.200,00
Importe total					1.200,00
Base imponible		1.200,00	IVA 21 %		252,00
Total factura					1.452,00

Para contabilizar los siguientes documentos accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**:

En la siguiente ventana introduce la fecha y pulsa **Enter** en el campo número de asiento.



A continuación, introducimos el número de cuenta contable, el concepto, número de factura y el importe.



Al introducir el importe en el Haber se abre la ventana Nuevo registro de I.V.A. Soportado, revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**.

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: |

Fecha del registro: 02/01/2022 | Fecha de expedición: 02/01/2022 | Fecha de realización oper.: 02/01/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Nombre: | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Incluir en 347 | 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
1: 1.200,83	21,00	252,17	0,00	0,00		Total operación	1.453,00
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	1.453,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

A continuación, se muestra la ventana Asiento automático de IVA / IGIC, en esta ventana puedes modificar las cuentas contables de compras, retenciones y suplidos.

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:	60000000 1200,83	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		

F1 buscar cuenta

Aceptar Cancelar

Pulsamos **Aceptar** y **CONTASOL** contabiliza el asiento de manera automática.

En el mismo asiento realizamos el pago por transferencia bancaria. Pulsamos la opción **Más opciones** y en el desplegable seleccionamos **Asiento de pago/cobro a banco**.

CONTASOL contabiliza automáticamente el asiento de pago.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **02/01/2022** Asiento: **45**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	LORENTE, S.A. S.FRA: 01/2022		0,00	1.453,00	
2	472.0.0.000	LORENTE, S.A. S.FRA: 01/2022		252,17	0,00	
3	600.0.0.000	LORENTE, S.A. S.FRA: 01/2022		1.200,83	0,00	
4	400.0.0.002	PAGO LORENTE, S.A. S.FRA: 01/2022		1.453,00	0,00	
5	572.0.0.000	PAGO LORENTE, S.A. S.FRA: 01/2022		0,00	1.453,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
 Ult. Asiento: 000045 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 2.906,00 Cuenta seleccionada: 0,00
 2.906,00 0,00 0,00

FACTURA N.º 02/20XX Fecha 5-1-20XX

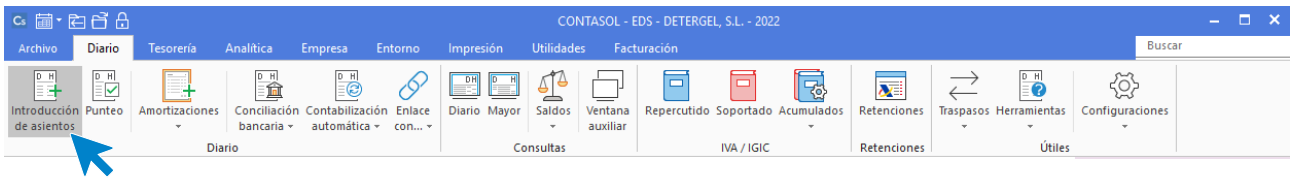
LORENTE, S. A.
 Calle de la Cruz, 7
 18820 Puebla de Don Fadrique (Granada)
 A-18467890

Cliente: ME LO QUITAN DE LAS MANOS
 Av. de Valencia, 3
 02660 Caudete (Albacete)
 A-026789056

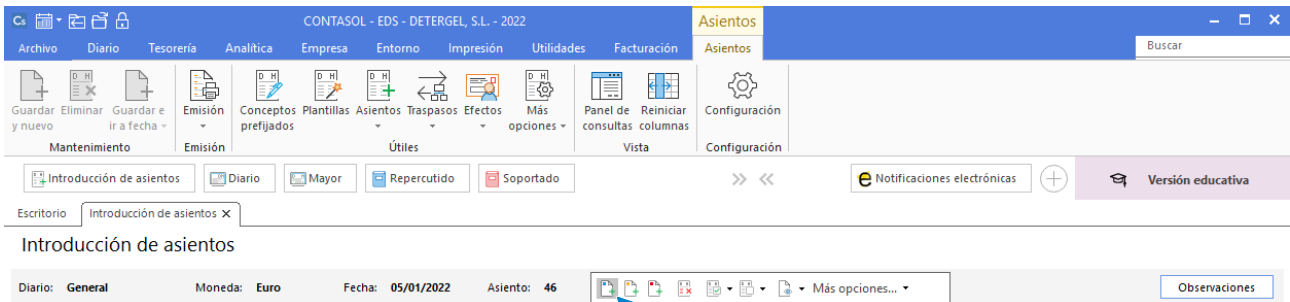
Albarán n.º 3/20XX de fecha 5-1-20XX
 Su pedido n.º 1/20XX de fecha 2-1-20XX
 Condición de pago: transferencia bancaria a los 45 días de fecha de factura

Cantidad	Referencia	Artículo	Precio U.	Dtos.	Importe
160	Ref. DL-890	Detergente «Limpiol» 70 lavados	13,58		2.172,80
8		Envases	18,00		144,00
		Gastos envío			400,00
80	Ref. FA-123	Fertilizante «A bono» 25 L	34,63		2.770,40
		Descuento		5%	-138,52
16		Envases retornables			256,00
		Gastos envío			200,00
Importe total					5.804,68
Base imponible			1.516,80	IVA 21 %	318,53
Base imponible			3.087,88	IVA 10 %	308,79
Total factura					5.232,00

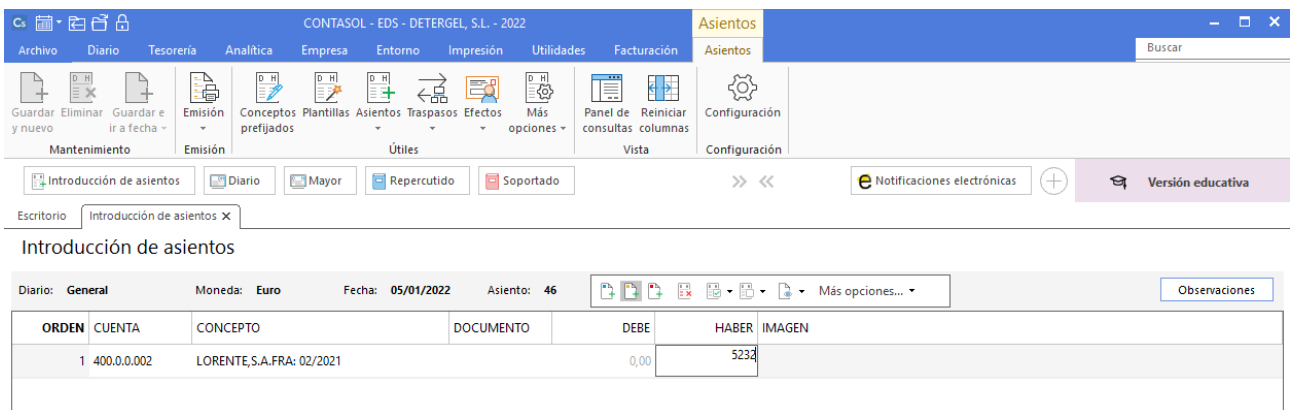
Para contabilizar los siguientes documentos accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**:



En la siguiente ventana introduce la fecha y pulsa **Enter** en el campo número de asiento.



A continuación, introducimos el número de cuenta contable, el concepto, número de factura y el importe.



Al introducir el importe en el Haber se abre la ventana Nuevo registro de I.V.A. Soportado, revisamos los datos, incluimos los dos tipos impositivos y pulsamos **Aceptar**.

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: |

Fecha del registro: 05/01/2022 | Fecha de expedición: 05/01/2022 | Fecha de realización oper.: 05/01/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Nombre: | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Varios tipos de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 1.516,80	21,00	318,53	0,00	0,00			
2: 3.087,88	10,00	308,79	0,00	0,00			
3: 0,00		0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Total operación: 5.232,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 5.232,00

Aceptar | Cancelar

A continuación, se muestra la ventana Asiento automático de IVA / IGIC, en esta ventana puedes modificar las cuentas contables de compras, retenciones y suplidos. En nuestro caso añadimos una nueva cuenta de compras y añadimos el importe correspondiente al tipo impositivo.

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:	600.0.0.000 1516,80	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	600.0.0.001 3087,88	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

Pulsamos **Aceptar** y el **CONTASOL** contabiliza el asiento.

CONTASOL - EDS - DETERGEL, 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 Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista 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: 05/01/2022 Asiento: 46 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	LORENTE,S.A.FRA: 02/2021		0,00	5.232,00	
2	472.0.0.000	LORENTE,S.A.FRA: 02/2021		627,32	0,00	
3	600.0.0.000	LORENTE,S.A.FRA: 02/2021		1.516,80	0,00	
4	600.0.0.001	LORENTE,S.A.FRA: 02/2021		3.087,88	0,00	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000046 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 5.232,00 5.232,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Contabilizamos la siguiente factura:

FACTURA RECTIFICATIVA N.º 04/20XX Fecha 15-1-20XX

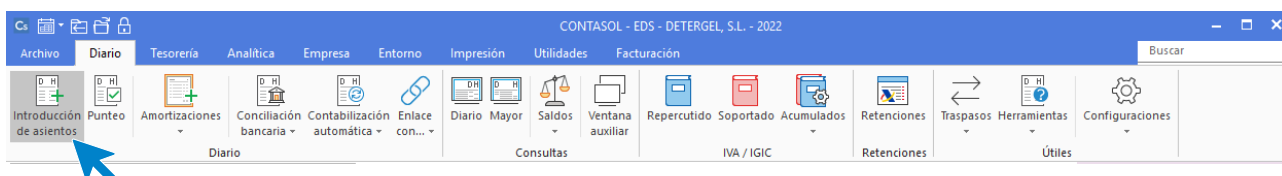
LORENTE, S.A.
 Calle de la Cruz, 7
 18820 Puebla de Don Fadrique (Granada)
 A-18467890

Cliente: ME LO QUITAN DE LAS MANOS
 Av. de Valencia, 3
 02660 Caudete (Albacete)
 A-026789056

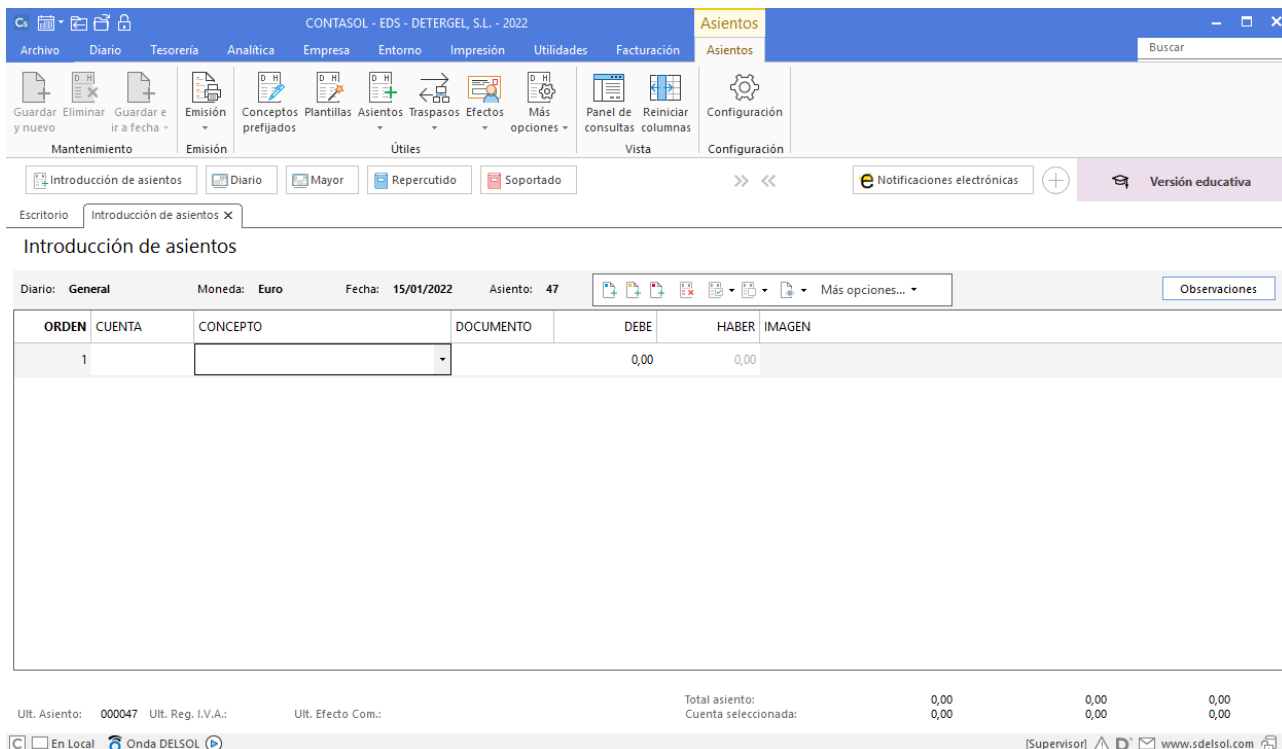
Condición de pago: transferencia bancaria a los 45 días de fecha de factura

Cantidad	Referencia	Artículo	Precio U.	Dtos.	Importe
16	Ref. DL-890	Devolución envases retornables	16,00		-256,00
Importe Total					-256,00
Base imponible		- 256,00			
IVA 10 %					-25,60
Total factura					-281,60

Para contabilizar los siguientes documentos accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**:



En la siguiente ventana introduce la fecha y pulsa **Enter** en el campo número de asiento.



A continuación, introducimos el número de cuenta contable, el concepto, número de factura y el importe.

Para contabilizar las facturas rectificativas en **CONTASOL**, introducimos el importe de la factura en negativo.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/01/2022** Asiento: **47** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	LORENTE, S.A. S.FRA: 04/2022		0,00	281,60	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
Ult. Asiento: 000047 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 1.453,00 0,00 6.685,00 0,00 5.232,00-
[Supervisor] www.sdelsol.com

Al introducir el importe en negativo en el Haber se abre la ventana Nuevo registro de I.V.A. Soportado, cambiamos el tipo impositivo (10%), revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**.

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: |

Fecha del registro: 15/01/2022 | Fecha de expedición: 15/01/2022 | Fecha de realización oper.: 15/01/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Nombre: LORENTE,S.A. | Identificación fiscal: NIF A752965148 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Incluir en 347 | 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
1: 256,00	10,00	25,60	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Total operación	281,60
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	281,60

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Acceptar Cancelar

A continuación, se muestra la ventana 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:	60000000 - 256,00	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		

F1 buscar cuenta

Acceptar Cancelar

Cerramos la ventana Nuevo efecto a pagar ya que no vamos a crear ningún vencimiento por la factura rectificativa.

CONTASOL contabiliza el asiento de forma automática.

CONTASOL - EDS - DETERGEL, S.L. - 2022

Asientos

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, 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: 15/01/2022 Asiento: 47

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	LORENTE, S.A. S.FRA: 04/2022		0,00	- 281,60	
2	472.0.0.000	LORENTE, S.A. S.FRA: 04/2022		- 25,60	0,00	
3	600.0.0.000	LORENTE, S.A. S.FRA: 04/2022		- 256,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000047 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 281,60- 0,00
 Cuenta seleccionada: 281,60- 0,00 0,00 0,00

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

Contabilizamos la siguiente factura:

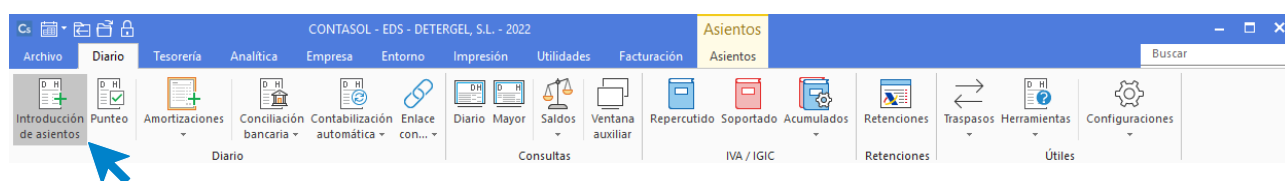
FERNÁNDEZ, S. A. Calle Pascual Amat, 8
30510 Yecla (Murcia)
A-306532198

N.º de factura: 30/20XX
Fecha: 20 de febrero del 20XX
Ciente: ME LO QUITAN DE LAS MANOS
Av. De Valencia, 3
02660 Caudete (Albacete)
A-026789056

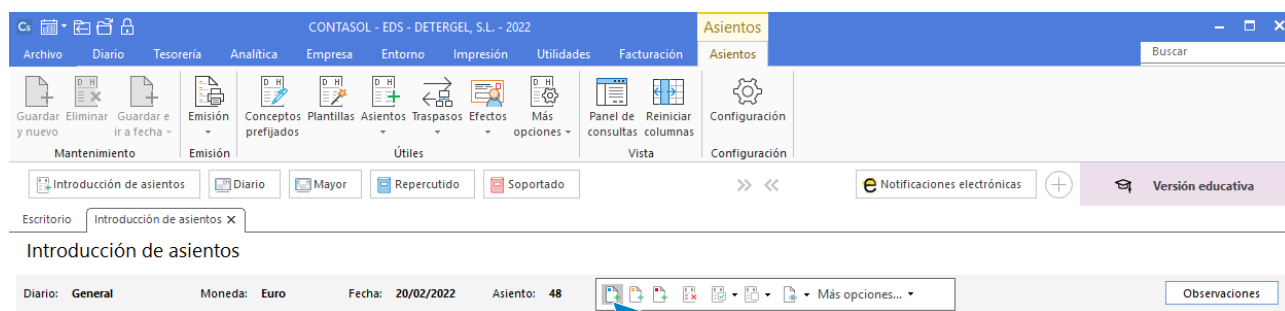
Albarán n.º 30/20XX **de fecha** 20-2-20XX
Su pedido n.º 2/20XX **de fecha** 10-2-20XX
Condición de pago: transferencia bancaria a los 45 días de factura

Artículo	Cantidad	Precio U	Importe
Ginegra «Lancelot» 750 cL ref. GL-456	84	12,56	1.055,04
Envases	7	1,09	7,63
Gastos envío			355,67
kg manzanas Golden ref. MG-234	150	1,49	223,50
Envases	15	2,55	38,25
Gastos envío			75,35
Queso oveja curado 1,5 kg	60	15,77	946,20
Envases	6	2,61	15,66
Gastos envío			318,98
		Importe total	3.036,28
Base imponible	1418,34	IVA 21 %	297,85
Base imponible	1617,94	IVA 4 %	64,72
		Total factura	3.398,85

Para contabilizar los siguientes documentos accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**:



En la siguiente ventana introduce la fecha y pulsa **Enter** en el campo número de asiento.



A continuación introducimos el número de cuenta contable, el concepto, número de factura y el importe.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ,S.A., S.FRA: 30/2022		0,00	3398,85	

Al introducir el importe en el Haber se abre la ventana Nuevo registro de I.V.A. Soportado, introducimos los dos tipos impositivos y las bases, para ello tienes que seleccionar la opción **Varios tipos de IVA** y revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**.

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00					0,00	0,00
1:	1.418,34	21,00	297,85	0,00		0,00	
2:	1.617,94	4,00	64,72	0,00		0,00	
3:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

A continuación, se muestra la ventana Asiento automático de IVA / IGIC, en esta ventana puedes modificar las cuentas contables de compras, retenciones y suplidos. En nuestro caso añadimos una nueva cuenta de compras y añadimos el importe correspondiente al tipo impositivo.

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:	600.0.0.000 161794,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	600.0.0.001 1617,94	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:		Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

A continuación se abre la ventana Nuevo efecto a pagar, incluimos la fecha de vencimiento y en el estado del efecto indicamos **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 20/02/2022

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001

Nombre: FERNÁNDEZ, S.A.

Concepto: FERNANDEZ, S.A. FRA:

Nº de factura: 30/2022

Cuenta de cargo: 5720000

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 06/04/2022 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 3.398,85

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Pulsamos **Aceptar** y **CONTASOL** contabiliza el asiento.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/02/2022** Asiento: **48** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ,S.A., S.FRA: 30/2022		0,00	3.398,85	
2	472.0.0.000	FERNÁNDEZ,S.A., S.FRA: 30/2022		362,57	0,00	
3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ,S.A., S.FRA: 30/2022		1.418,34	0,00	
4	600.0.0.001	FERNÁNDEZ,S.A., S.FRA: 30/2022		1.617,94	0,00	
5				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
 Ult. Asiento: 000048 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 3.398,88 Cuenta seleccionada: 3.880,00
 3.398,85 0,00 0,03 3.880,00
 [Supervisor] [www.sdelsol.com]

Contabilizamos la siguiente factura:

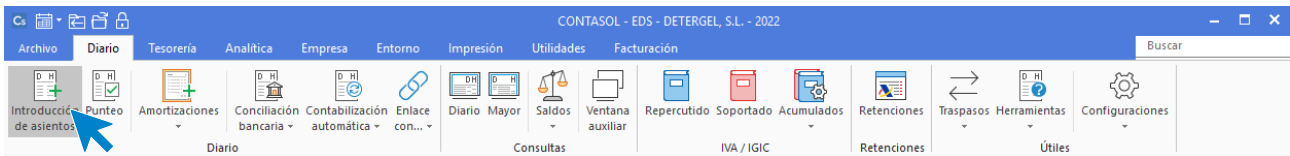
FERNÁNDEZ, S. A. Calle Pascual Amat, 8
 30510 Yecla (Murcia)
 A-306532198

FACTURA RECTIFICATIVA N.º: R-27/20XX
Fecha: 26 de febrero del 20XX
Cliente: ME LO QUITAN DE LAS MANOS
 Av. de Valencia, 3
 02660 Caudete (Albacete)
 A-026789056

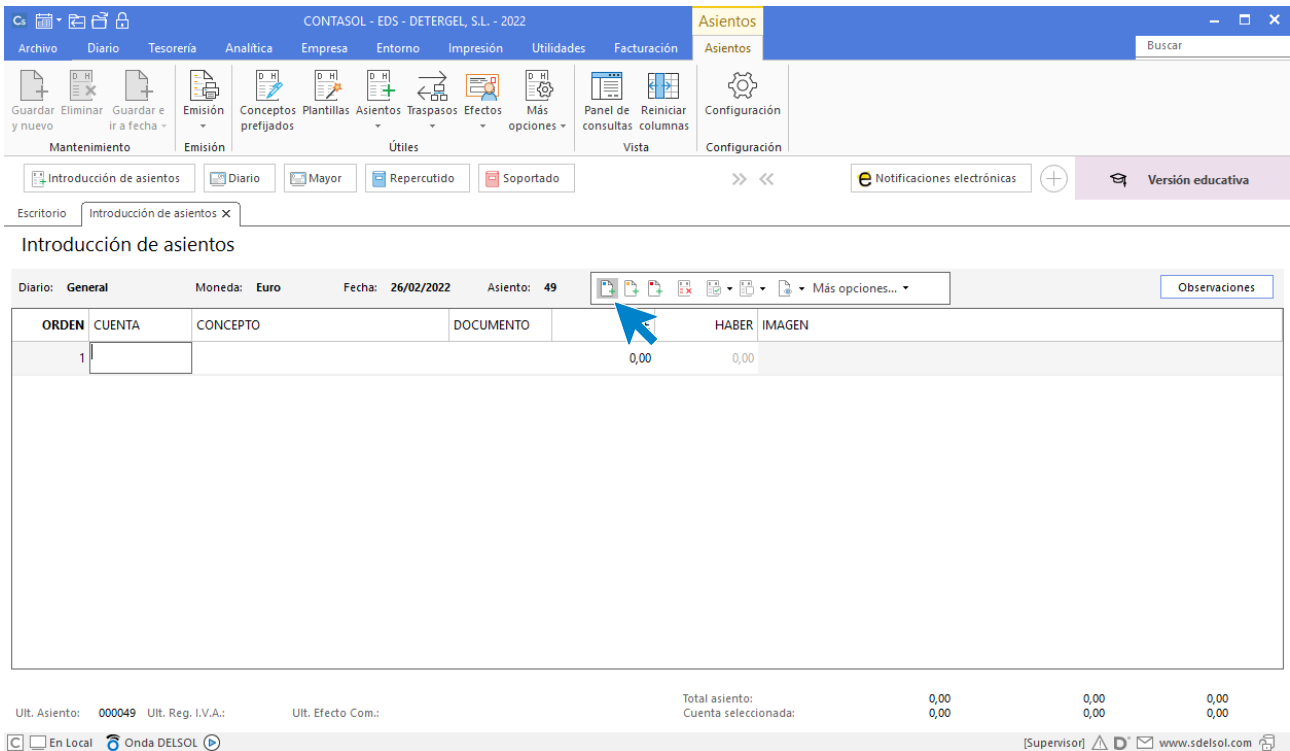
Factura N.º 30/20XX de fecha 20-2-20XX
Condición de pago: transferencia bancaria a los 45 días de factura

Artículo		Precio U	Importe
Rapel Ginebra «Lancelot» 750 cL ref. GL-456			-500,00
Descuento comercial 10 % queso oveja curado 1,5 kg			-128,08
		Importe total	-628,08
Base imponible	- 500,00	IVA 21 %	-105,00
Base imponible	- 128,08	IVA 4 %	-5,12
		Total factura	-738,21

Para contabilizar los siguientes documentos accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**:

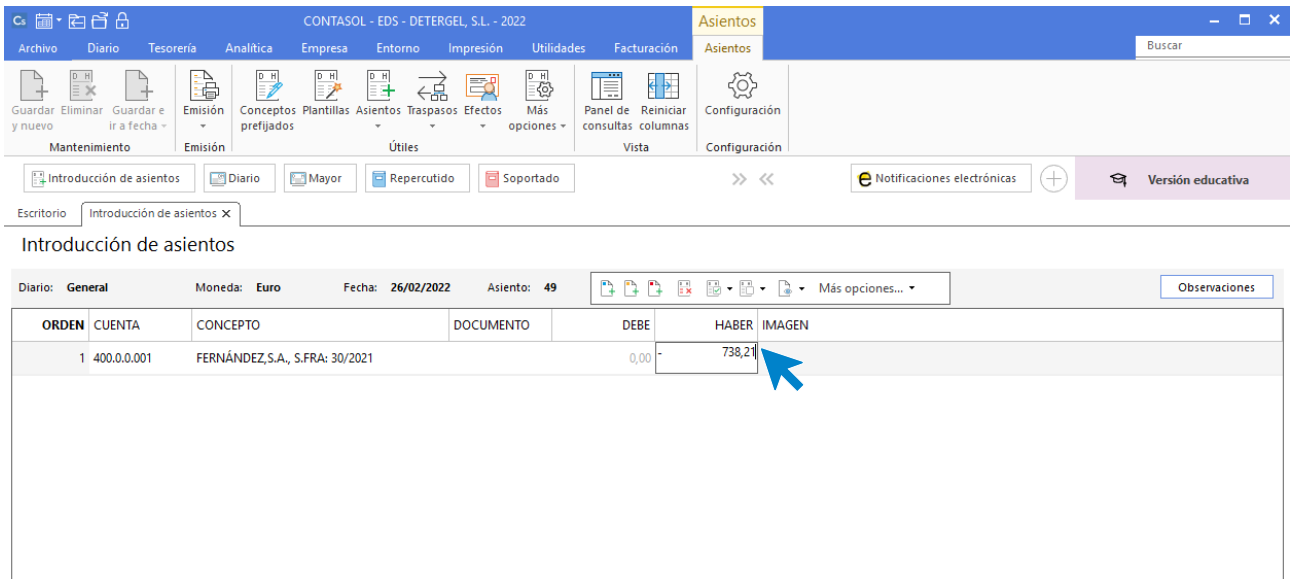


En la siguiente ventana introduce la fecha y pulsa **Enter** en el campo número de asiento.

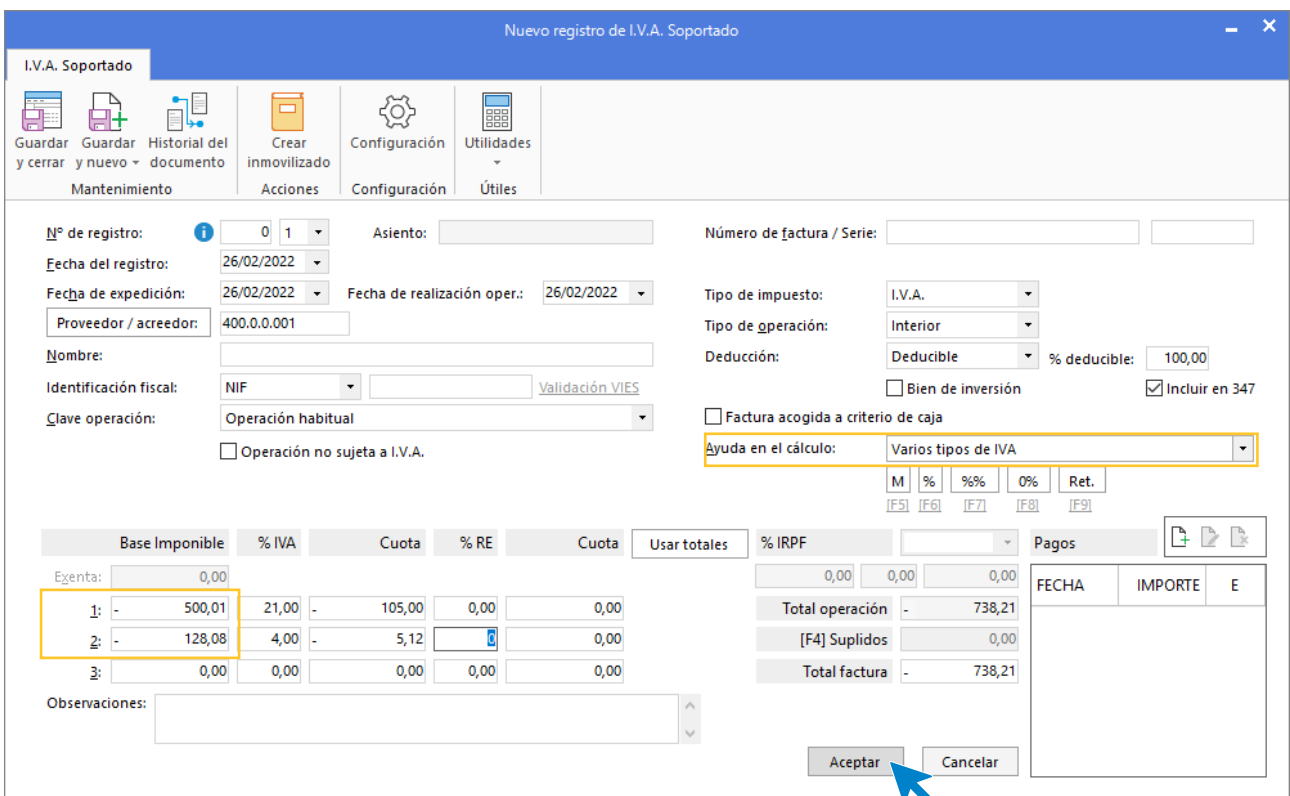


A continuación, introducimos el número de cuenta contable, el concepto, número de factura y el importe.

Para contabilizar las facturas rectificativas en **CONTASOL**, introduciremos la factura en negativo del mismo modo que hemos contabilizado la factura anterior.



Al introducir el importe en negativo en el Haber se abre la ventana Nuevo registro de I.V.A. Soportado, cambiamos el tipo impositivo, las bases, seleccionando **Varios tipos de IVA**, revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**.



CONTASOL muestra la ventana Asiento automático de IVA / IGIC, en esta ventana puedes modificar las cuentas contables de compras, retenciones y suplidos.

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:	600.0.0.000 - 500,01	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	600.0.0.001 - 128,08	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

A continuación, se abre la ventana Nuevo efecto a pagar, cerramos esta ventana ya que no vamos a crear ningún vencimiento por la factura rectificativa.

No guardamos los cambios en el vencimiento y **CONTASOL** contabiliza el asiento.

CONTASOL - EDS - DETERGEL, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/02/2022 Asiento: 49

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ,S.A., S.FRA: 30/2021		0,00	- 738,21	
2	472.0.0.000	FERNÁNDEZ,S.A., S.FRA: 30/2021		- 110,12	0,00	
3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ,S.A., S.FRA: 30/2021		- 500,01	0,00	
4	600.0.0.001	FERNÁNDEZ,S.A., S.FRA: 30/2021		- 128,08	0,00	
5				0,00	0,00	

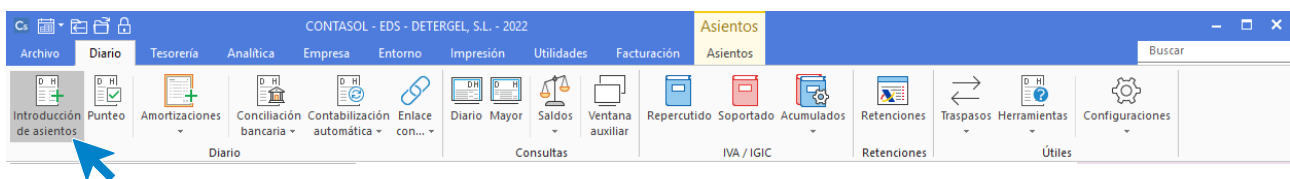
Contabilizamos la siguiente factura:

EMPAQUETADOS, S. A.
 Calle Benejama, 6
 03400 Villena (Alicante)
 NIF A03192837
 Teléf.: 60 000 00 00

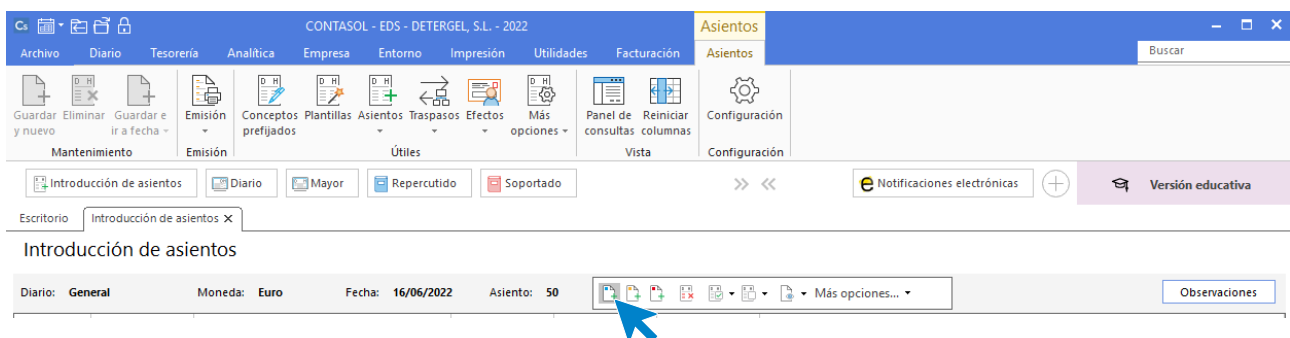
N.º FACTURA 28/20XX Fecha: 16/03/20XX
Albarán n.º: 28/20XX de fecha 10/03/20XX
Pedido n.º: 35/20XX de fecha 10/03/20XX
ME LO QUITAN DE LAS MANOS

Artículo	Cantidad	Precio U.	Importe
Cajas para jamones. Pack 20 cajas	6	63,80	382,80
Cajas de embalajes personalizadas 140 x 140 x 415. 600 uds.	1	444,60	444,60
Plástico burbuja 120 m ² 80 x 150	4	38,00	152,00
Etiquetas adhesivas envío 125 x 97. 1.000 uds.	2	39,00	78,00
Gastos envío gratis			
		Importe total	1.057,40
		IVA 21 %	222,05
		Total factura	1.279,45

Para contabilizar los siguientes documentos accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**:



En la siguiente ventana introduce la fecha y pulsa **Enter** en el campo número de asiento.



Al no tener creado el siguiente proveedor, Empaquetados S.A. en el campo Cuenta de la introducción de asientos pulsamos la tecla **F1** y se muestra la siguiente ventana:

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Aplicar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

- 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

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
101	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
102	CAPITAL	0,00	0,00	0,00
103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00
103.0	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, C.S.	0,00	0,00	0,00
103.4	SOCIOS POR DES. NO EXIGIDOS, CAP.PEND.IN	0,00	0,00	0,00
104	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE	0,00	0,00	0,00
104.0	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE C.S.	0,00	0,00	0,00
104.4	SOCIOS POR APORT. NO DINER. PTE, C.P.I.	0,00	0,00	0,00
108	ACCIONES O PARTICIP. PROPIAS EN SIT.ESP.	0,00	0,00	0,00

Pulsamos **Nuevo** para crear la cuenta contable:

Nueva cuenta

Código: 400.0.0.003 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreeedor

Descripción: EMPAQUETADOS S.A.

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:

F1 buscar descripción

Aceptar Cancelar

Introducimos el código de la cuenta y la descripción y pulsamos Aceptar. **CONTASOL** nos pregunta si deseamos abrir la ficha de proveedor, pulsamos **Sí**.

D **Cuenta de proveedor**

¿Deseas abrir la ficha de proveedor?

Sí No

Se muestra la siguiente ventana, donde rellenaremos la identificación fiscal y los conceptos predefinidos:

Nuevo proveedor

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

Ident. Fiscal: NIF A03192837 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: EMPAQUETADOS S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): EMPAQUETADOS S.A. 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

Pulsamos a continuación la solapa **Otros datos** y rellenamos el resto de los datos:

Nuevo proveedor

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

Ident. Fiscal: NIF A03192837 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: EMPAQUETADOS S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Nombre comercial: EMPAQUETADOS S.A.

Domicilio: CL BENEJAMA 6

Cód. Postal: 03400 Población: VILLENA

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA 724

Teléfono: 600 000 000 Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: C BIC:

Forma de pago:

Pers. Contacto:

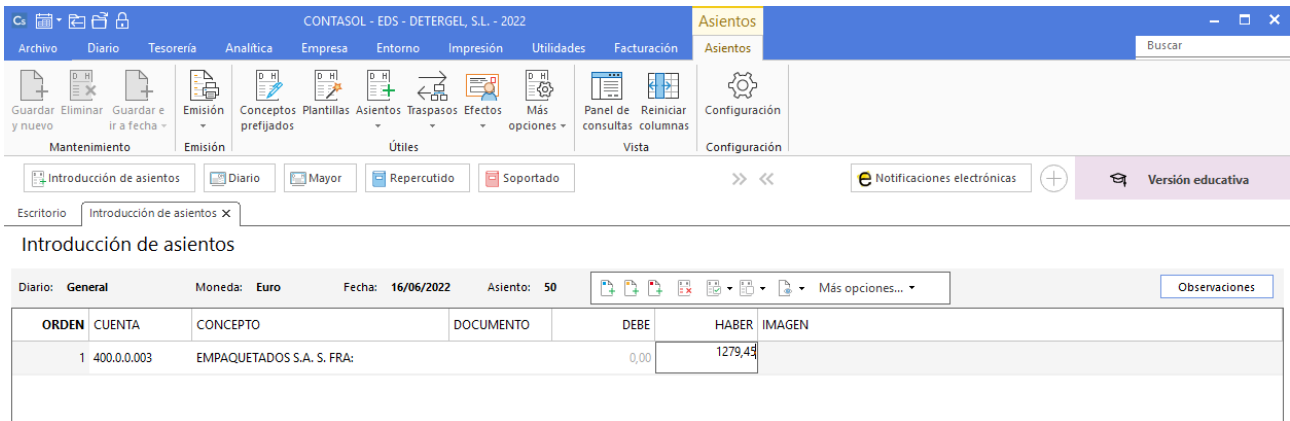
E-mail:

Web:

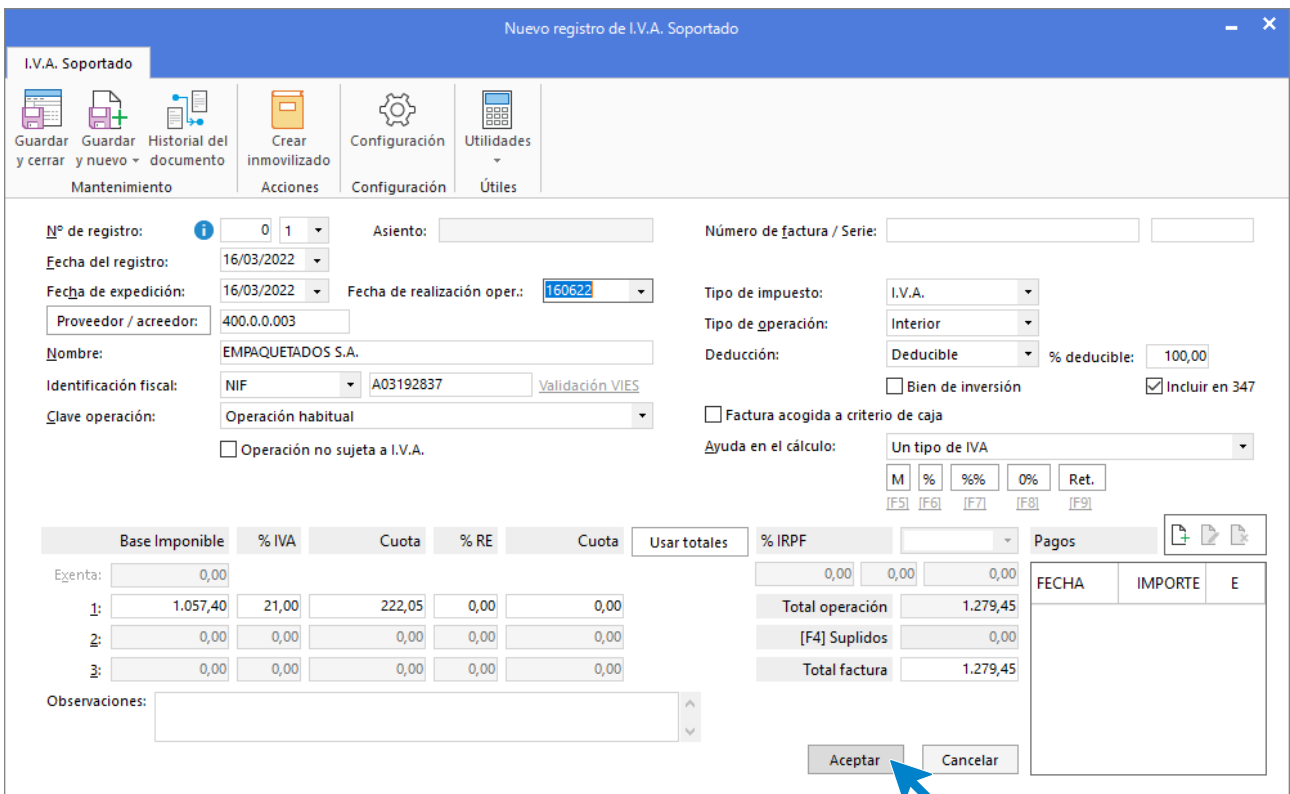
Mensaje emergente:

Aceptar Cancelar

Pulsamos **Aceptar** y a continuación, seleccionamos la cuenta que acabamos de crear para contabilizar la factura en la introducción de asientos, introducimos el concepto y el importe.



Al introducir el importe en el Haber se abre la ventana Nuevo registro de I.V.A. Soportado, revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**.



A continuación se muestra la ventana Asiento automático de IVA / IGIC, en esta ventana puedes modificar las cuentas contables de compras, retenciones y suplidos.

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:	60000000 1057,40	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		

F1 buscar cuenta Aceptar Cancelar

A continuación se abre la ventana Nuevo efecto a pagar, incluimos la fecha de vencimiento y en el estado del efecto indicamos **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 16/03/2022

Prov. / Acreedor: 400.0.0.003 Buscar cuenta PGC

Nombre: EMPAQUETADOS S.A.

Concepto: PAGO FRA:

Nº de factura: 28/2022 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.000 No existe...

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 30/04/2022 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 1.279,45 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Pulsamos **Aceptar** y **CONTASOL** contabiliza el asiento.

CONTASOL - EDS - DETERGEL, S.L. - 2022

Asientos

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

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

Escritorio: Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **16/03/2022** Asiento: **50** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	EMPAQUETADOS S.A. S. FRA:		0,00	1.279,45	
2	472.0.0.000	EMPAQUETADOS S.A. S. FRA:		222,05	0,00	
3	600.0.0.000	EMPAQUETADOS S.A. S. FRA:		1.057,40	0,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
 Ult. Asiento: 000050 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 1.279,45 Cuenta seleccionada: 0,00 1.279,45 0,00 0,00 0,00

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

Práctica profesional propuesta Unidad 8

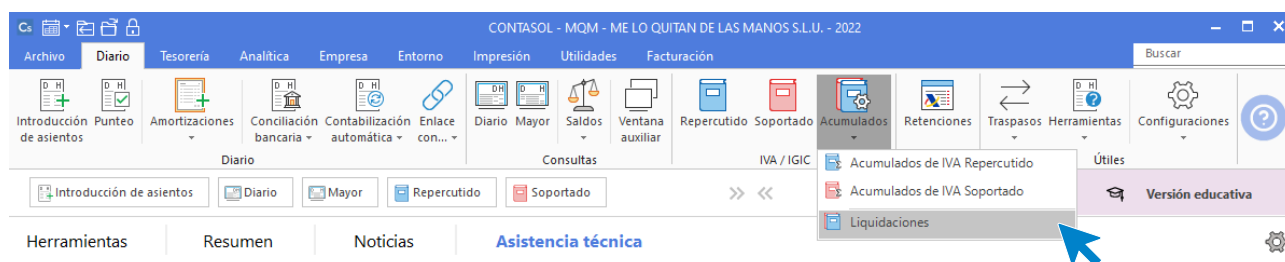
Con la información de la empresa «Me lo quitan de las manos, S. L.», derivada de la práctica profesional propuesta de la unidad 5: (archivo PIAC_PPP_U05_DeISol)

- Cumplimenta el modelo 303 correspondiente a cada uno de los trimestres de los ejercicios 202X y 202X+1.
- Contabiliza las liquidaciones de IVA correspondientes a cada trimestre de ambos ejercicios.
- Formaliza el modelo 390 de los ejercicios 202X y 202X+1.

Liquidación de IVA y modelo 303 – ejercicio 202X

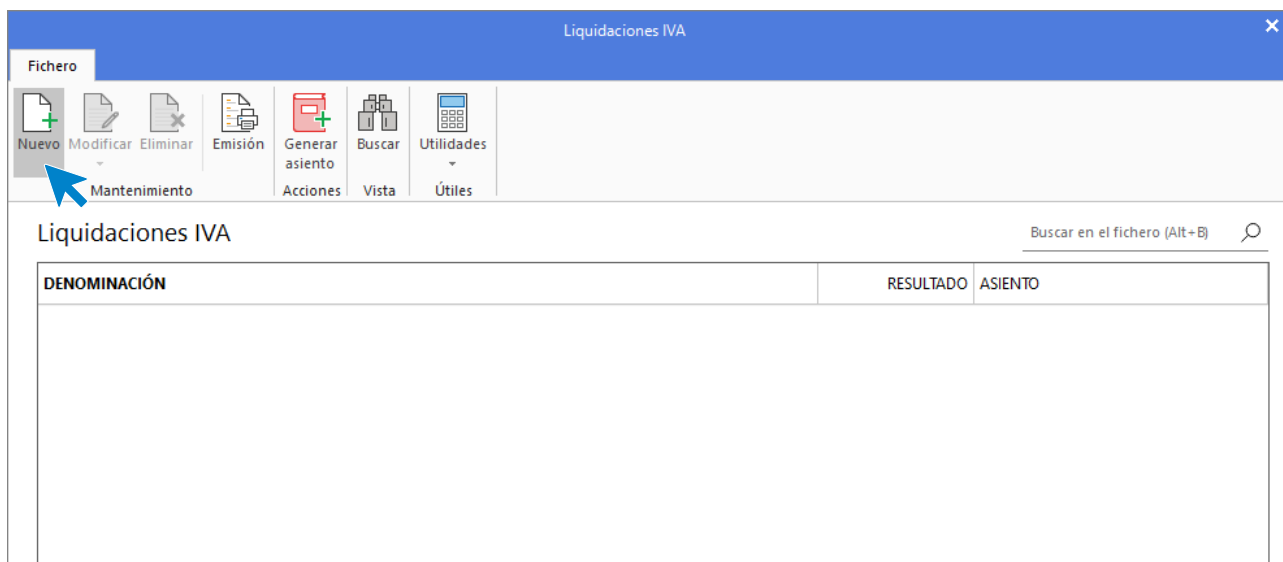
Primer trimestre

A continuación calculamos la liquidación de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.

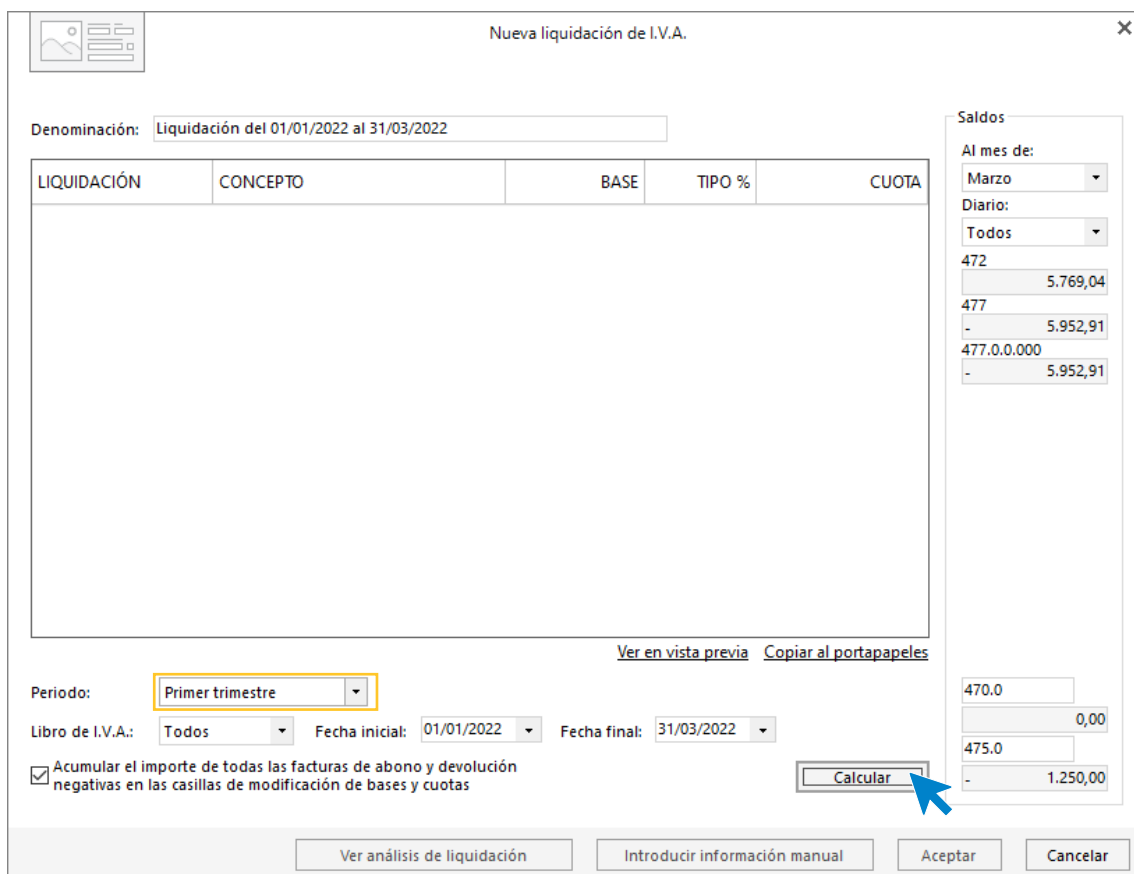


Se muestra la siguiente ventana:

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



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



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?

Revisa y completa los datos que desees.

Completar datos de la declaración X

IVA deducible

Regularización de inversiones:

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (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 el botón **Aceptar**.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	14.423,08	4,00	576,92
		6.363,64	10,00	636,36
		8.264,46	21,00	1.735,54
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias	800,00		168,00
	Otras operaciones con I.S.P.			
Total cuota devengada				3.116,82
IVA Deducible	Operaciones interiores	21.256,59		3.428,32
	Operaciones interiores B.I.			
	Importaciones	4.132,23		867,77

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Primer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/01/2022 Fecha final: 31/03/2022

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: Marzo

Diario: Todos

472 4.464,09

477 - 3.116,82

477.0.0.000 - 3.116,82

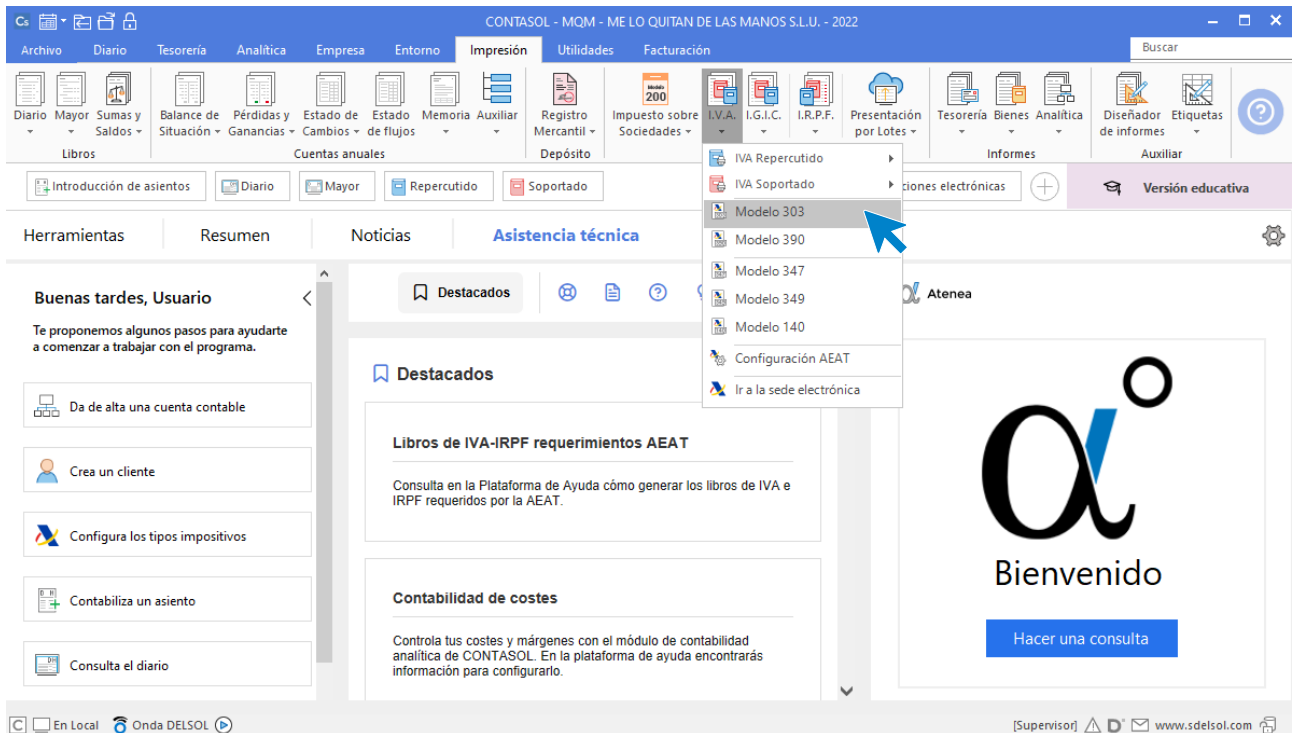
470.0 0,00

475.0 1.250,00

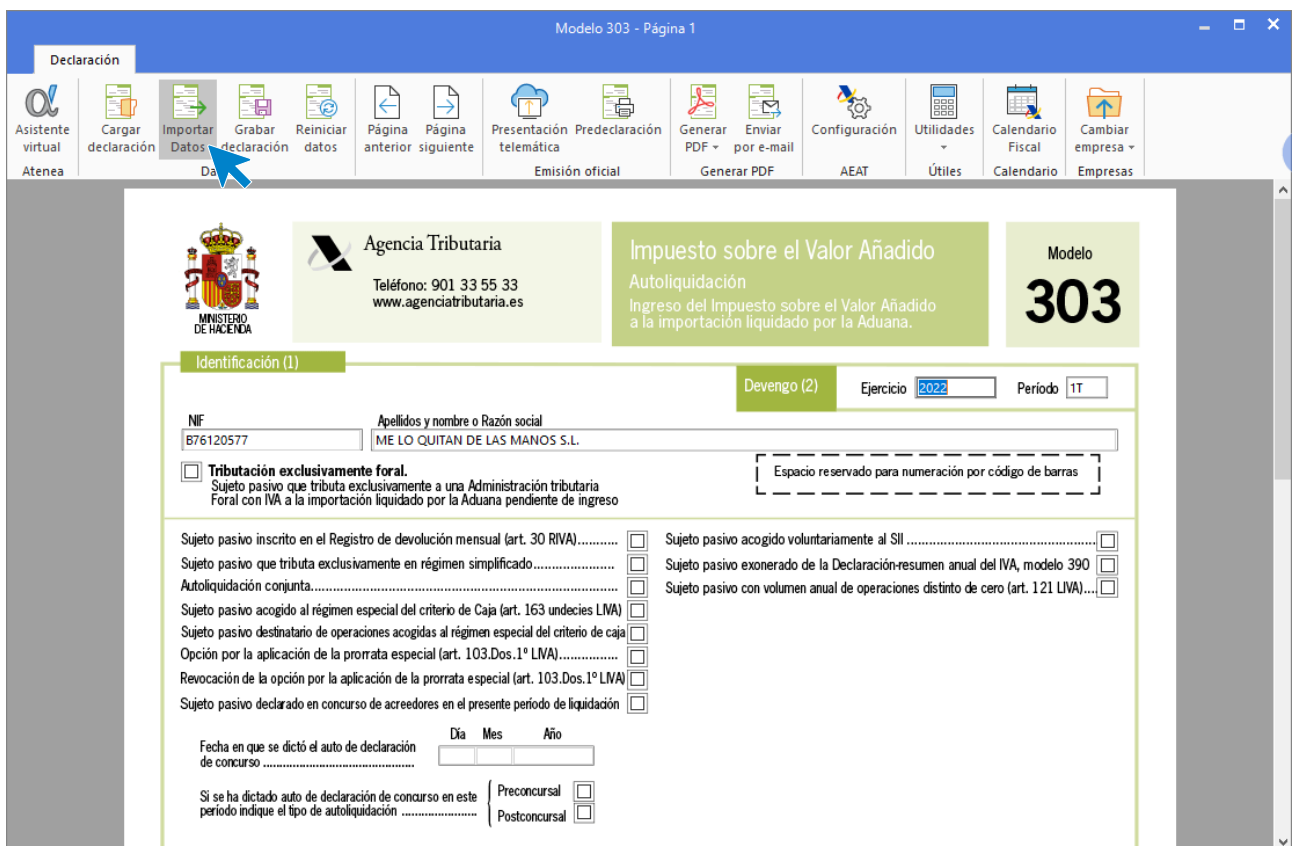
Ver análisis de liquidación Introducir información manual **Aceptar** Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la liquidación de I.V.A.

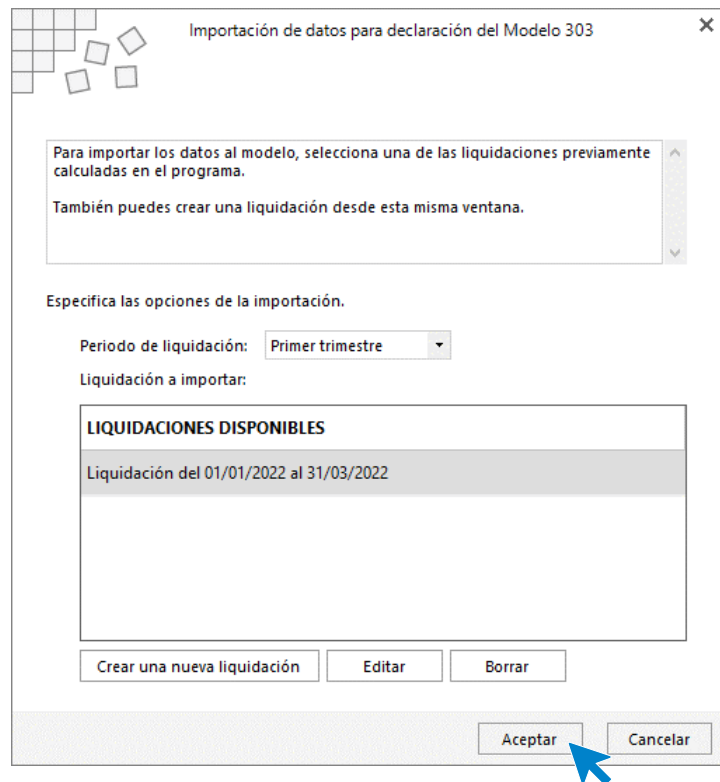
Una vez creada la liquidación calculamos el modelo 303, para ello, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 303**:



En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:



Selecciona la liquidación del primer trimestre y pulsa el botón **Aceptar**:



El programa incluye los datos de la liquidación en la declaración:

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota
Régimen general	01 14.423,08	02 4,00	03 576,92
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios	04 6.363,64	05 10,00	06 636,36
Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom) ...	07 8.264,46	08 21,00	09 1.735,54
Modificación bases y cuotas	10 800,00		11 168,00
Recargo equivalencia	12 0,00		13 0,00
Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia	14 0,00		15 0,00
	16 0,00	17 0,00	18 0,00
	19 0,00	20 0,00	21 0,00
	22 0,00	23 0,00	24 0,00
	25 0,00		26 0,00
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26]).			27 3.116,82

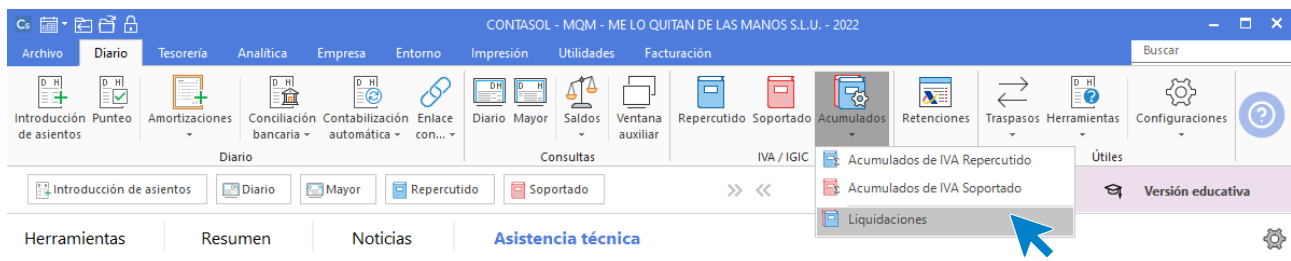
IVA deducible

	Base	Cuota
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes	28 21.256,59	29 3.428,32
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión	30 0,00	31 0,00
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes	32 4.132,23	33 867,77
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión	34 0,00	35 0,00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes	36 800,00	37 168,00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	38 0,00	39 0,00
Rectificación de deducciones	40 0,00	41 0,00
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.		42 0,00
Regularización bienes de inversión		43 0,00
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata		44 0,00
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])		45 4.464,09

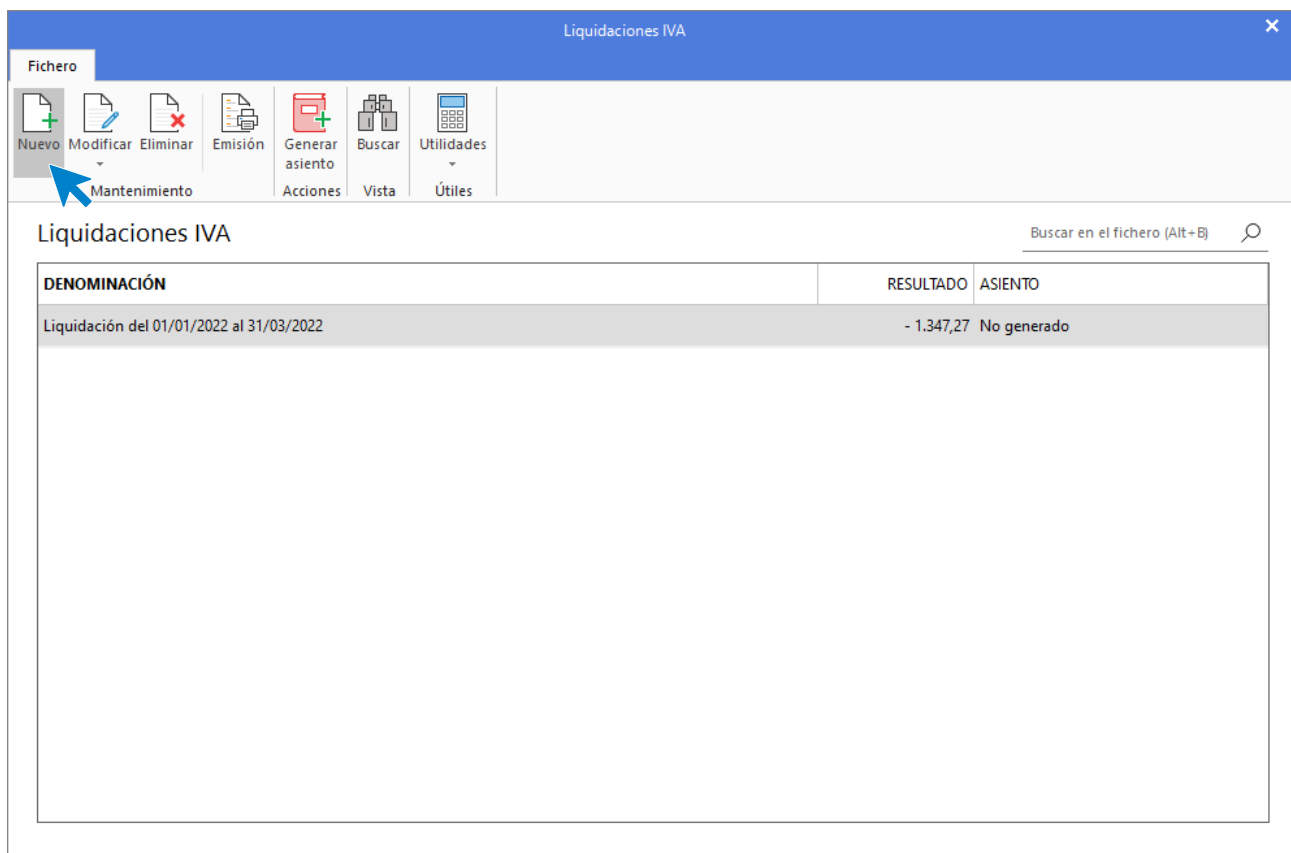
Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** o realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 303**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Segundo trimestre

A continuación, calculamos la liquidación de IVA del segundo trimestre, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



Se muestra la siguiente ventana, 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 01/04/2022 al 30/06/2022

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Segundo trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/04/2022 Fecha final: 30/06/2022

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: Junio

Diario: Todos

472	7.542,63
477	- 6.745,10
477.0.0.000	- 6.745,10

470.0

0,00

475.0

- 1.250,00

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

Revisa y completa los datos que desees.

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 el botón **Aceptar**.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	13.461,54	4,00	538,46
		8.181,82	10,00	818,18
		9.917,36	21,00	2.082,64
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias	900,00		189,00
	Otras operaciones con I.S.P.			
Total cuota devengada				3.628,28
IVA Deducible	Operaciones interiores	13.860,46		1.839,54
	Operaciones interiores B.I.			
	Importaciones	5.000,00		1.050,00

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Segundo trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/04/2022 Fecha final: 30/06/2022

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: Junio

Diario: Todos

472 7.542,63

477 - 6.745,10

477.0.0.000 - 6.745,10

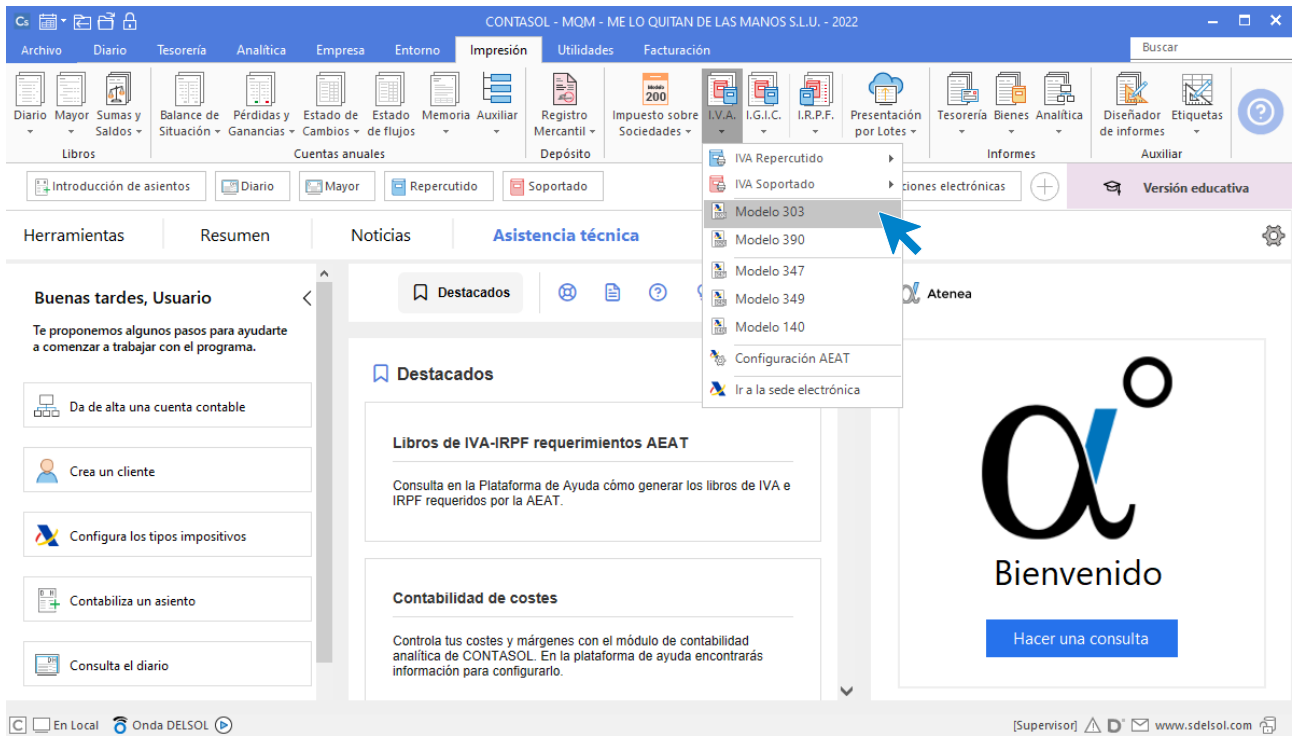
470.0 0,00

475.0 - 1.250,00

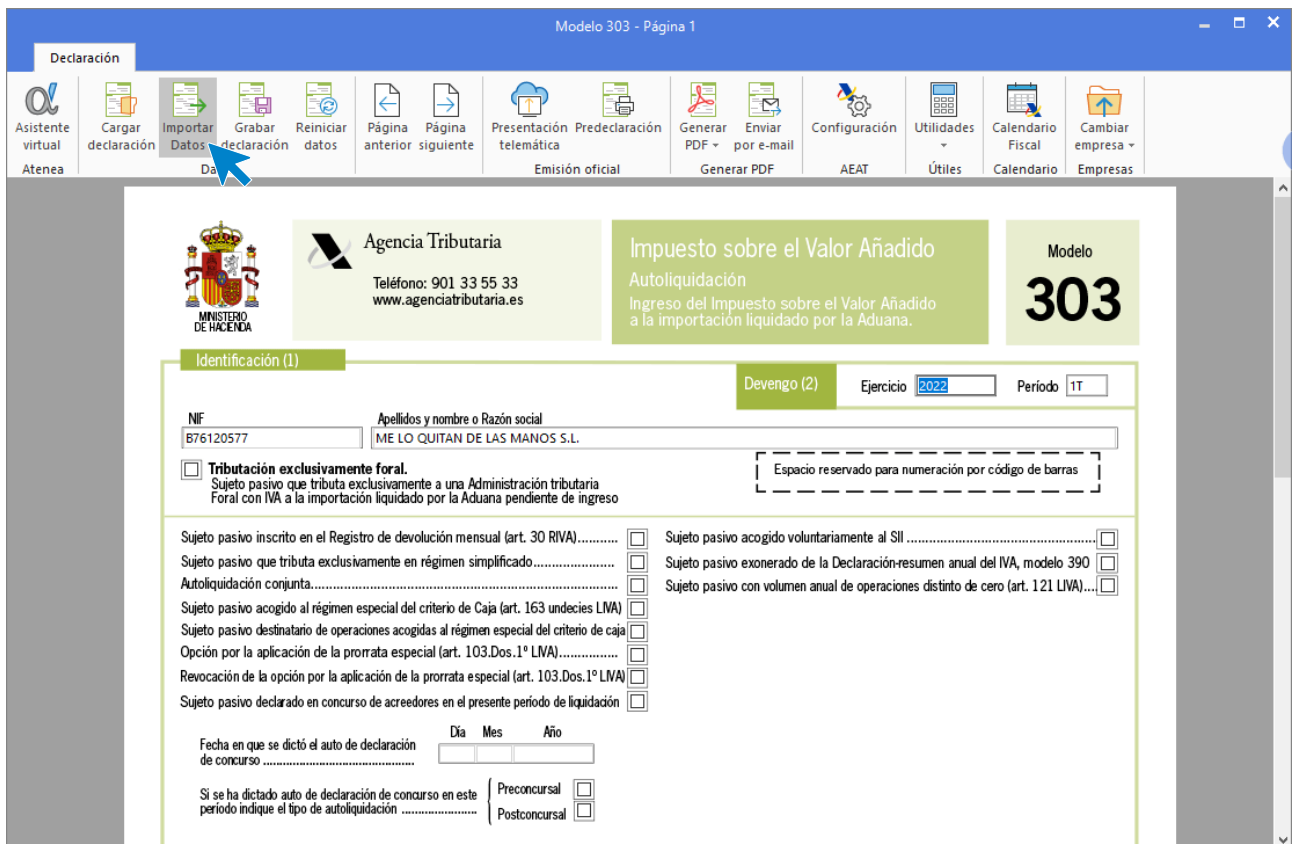
Ver análisis de liquidación Introducir información manual **Aceptar** Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la liquidación de I.V.A.

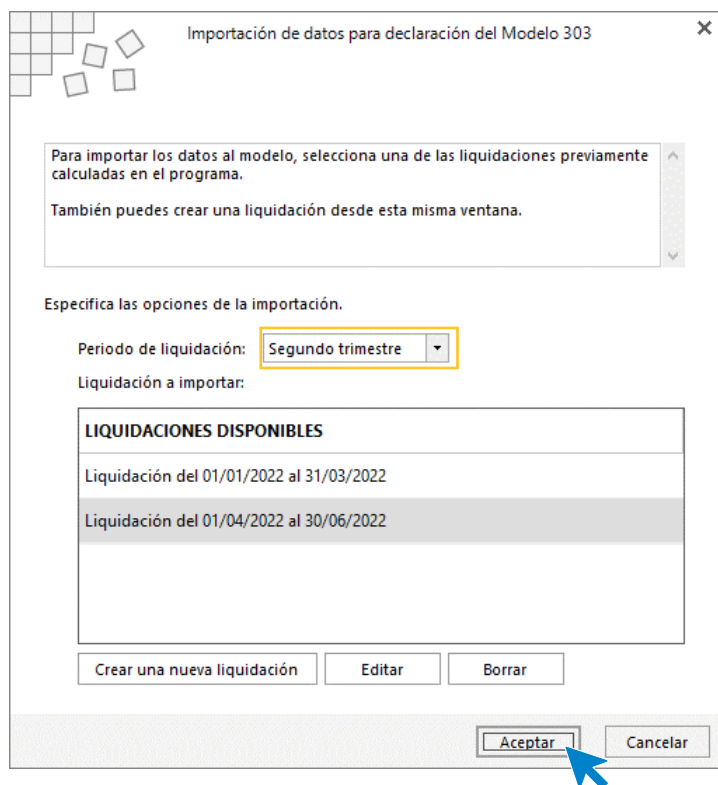
Ahora calcula el modelo 303, para ello, repetimos el proceso anterior, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 303**:



En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:



Selecciona la liquidación del primer trimestre y pulsa el botón **Aceptar**:



El programa incluye los datos de la liquidación en la declaración:

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Datos | Emisión oficial | Generar PDF | Enviar por e-mail | AEAT | Útiles | Calendario | Empresas

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota		
01	13.461,54	02	4,00	03	538,46
04	8.181,82	05	10,00	06	818,18
07	9.917,36	08	21,00	09	2.082,64
10	900,00			11	189,00
12	0,00			13	0,00
14	0,00			15	0,00
16	0,00	17	0,00	18	0,00
19	0,00	20	0,00	21	0,00
22	0,00	23	0,00	24	0,00
25	0,00			26	0,00
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])				27	3.628,28

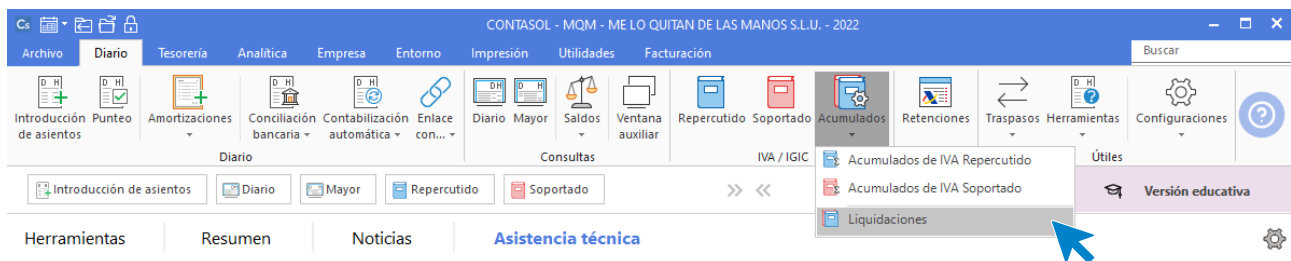
IVA deducible

	Base	Cuota		
28	13.860,46	29	1.839,54	
30	0,00	31	0,00	
32	5.000,00	33	1.050,00	
34	0,00	35	0,00	
36	900,00	37	189,00	
38	0,00	39	0,00	
40	0,00	41	0,00	
42		42	0,00	
43		43	0,00	
44		44	0,00	
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])			45	3.078,54

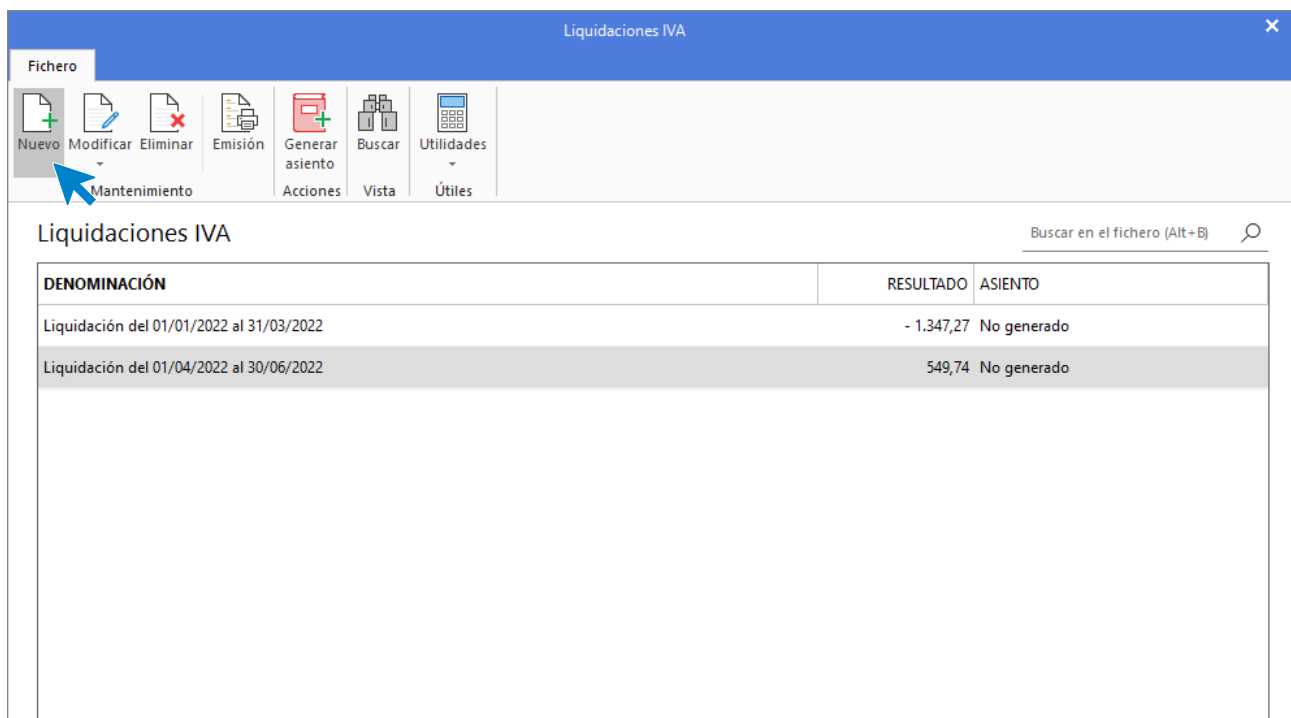
Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** o realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 303**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Tercer trimestre

A continuación, calculamos la liquidación de IVA del tercer trimestre, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



Se muestra la siguiente ventana, 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	10.119,67
477	- 11.323,01
477.0.0.000	- 11.323,01
470.0	0,00
475.0	- 1.250,00

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

Revisa y completa los datos que desees.

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 el botón **Aceptar**.

Nueva liquidación de I.V.A.

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

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	11.538,46	4,00	461,54
		9.090,91	10,00	909,09
		12.396,69	21,00	2.603,31
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00		630,00
	Otras operaciones con I.S.P.			
	Modificación bases y cuotas	- 123,97		- 26,03
Total cuota devengada				4.577,91
IVA Deducible	Operaciones interiores	15.700,89		1.999,11
	Operaciones interiores B.I.			

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 10.119,67

477 - 11.323,01

477.0.0.000 - 11.323,01

470.0 0,00

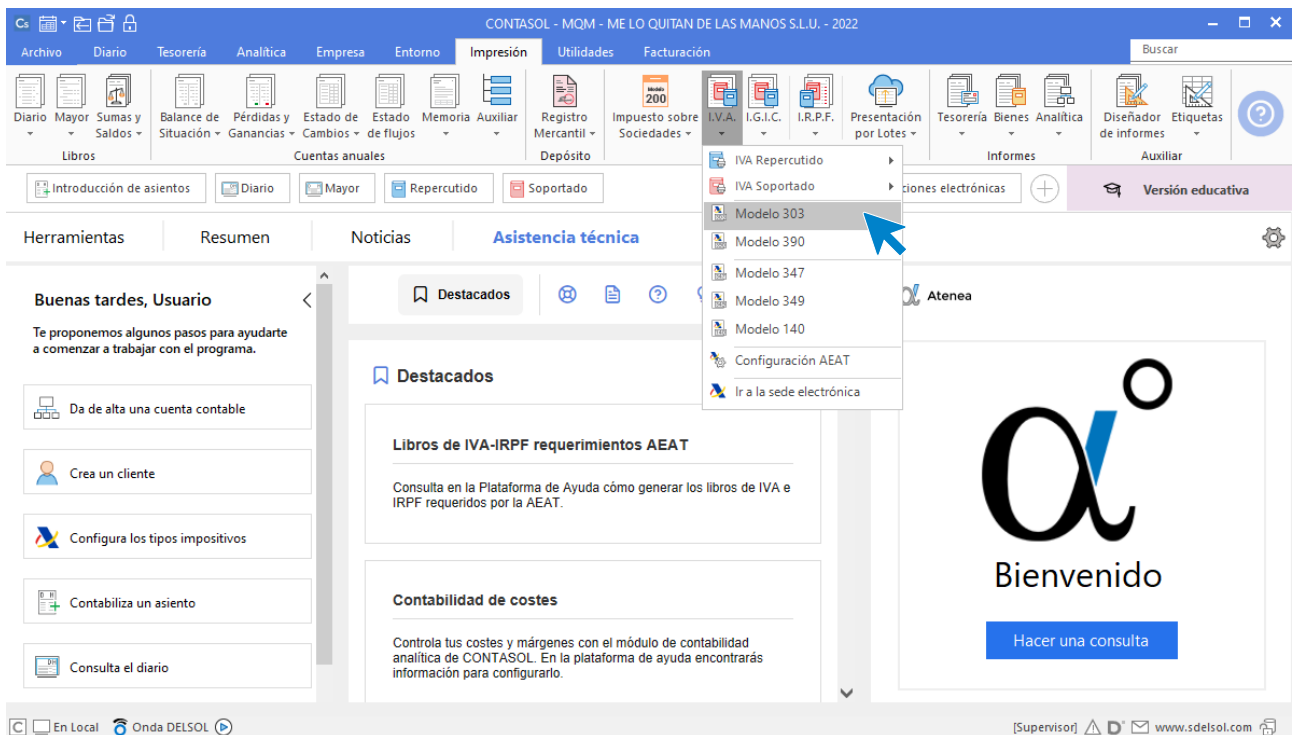
475.0 1.250,00

- 1.250,00

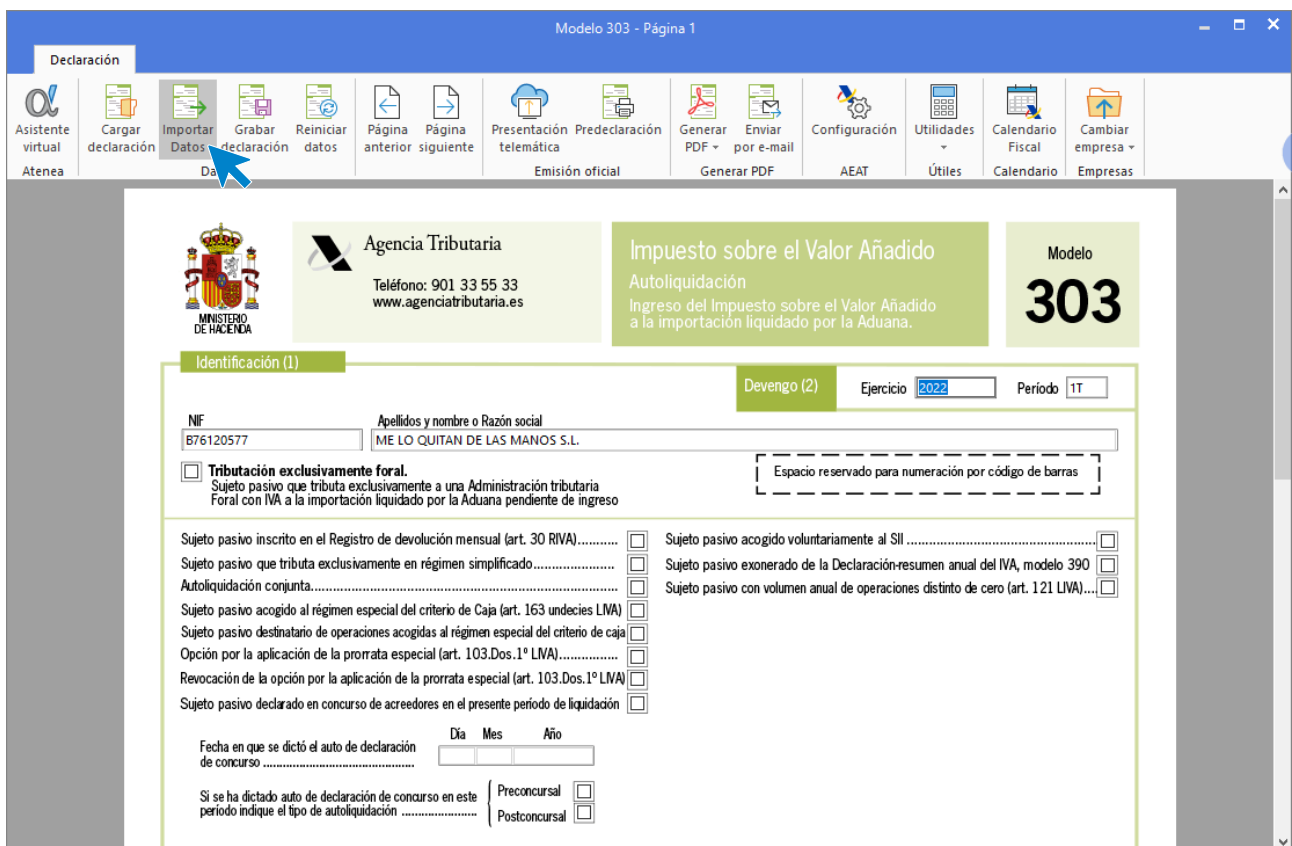
Ver análisis de liquidación Introducir información manual **Aceptar** Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la liquidación de I.V.A.

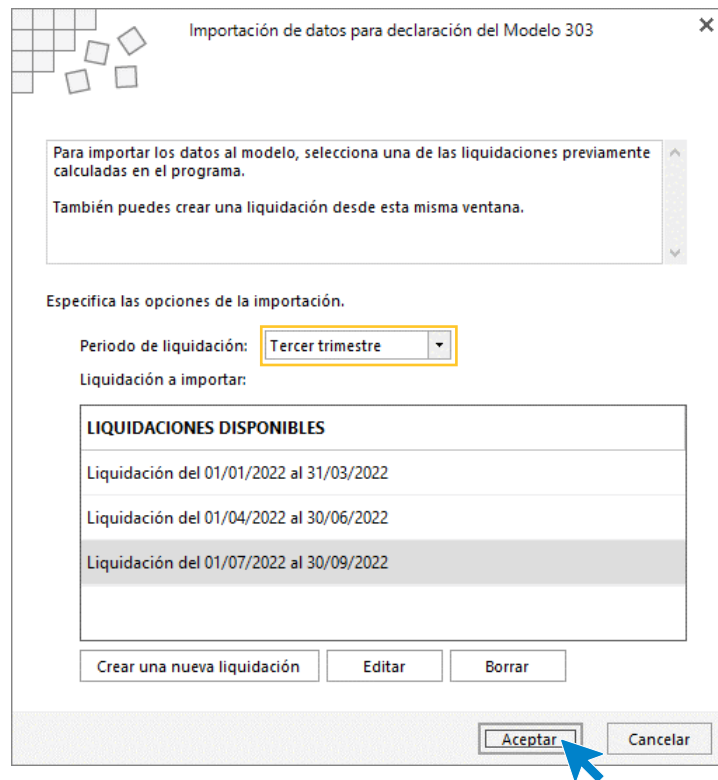
Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 303**:



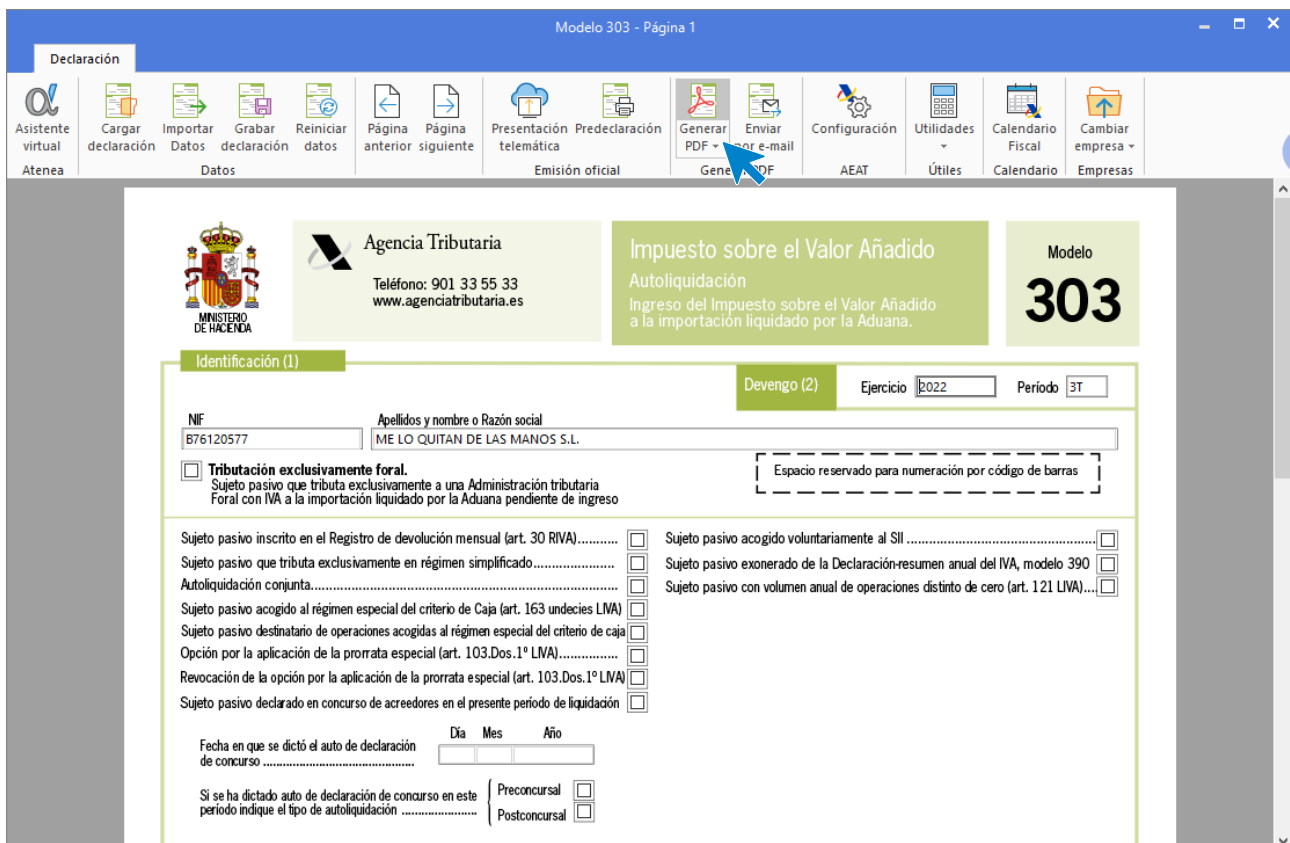
En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:



Selecciona la liquidación del primer trimestre y pulsa el botón **Aceptar**:



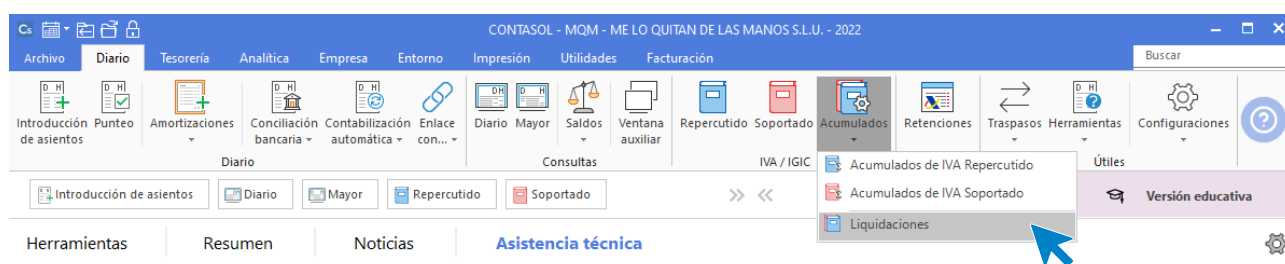
El programa incluye los datos de la liquidación en la declaración:



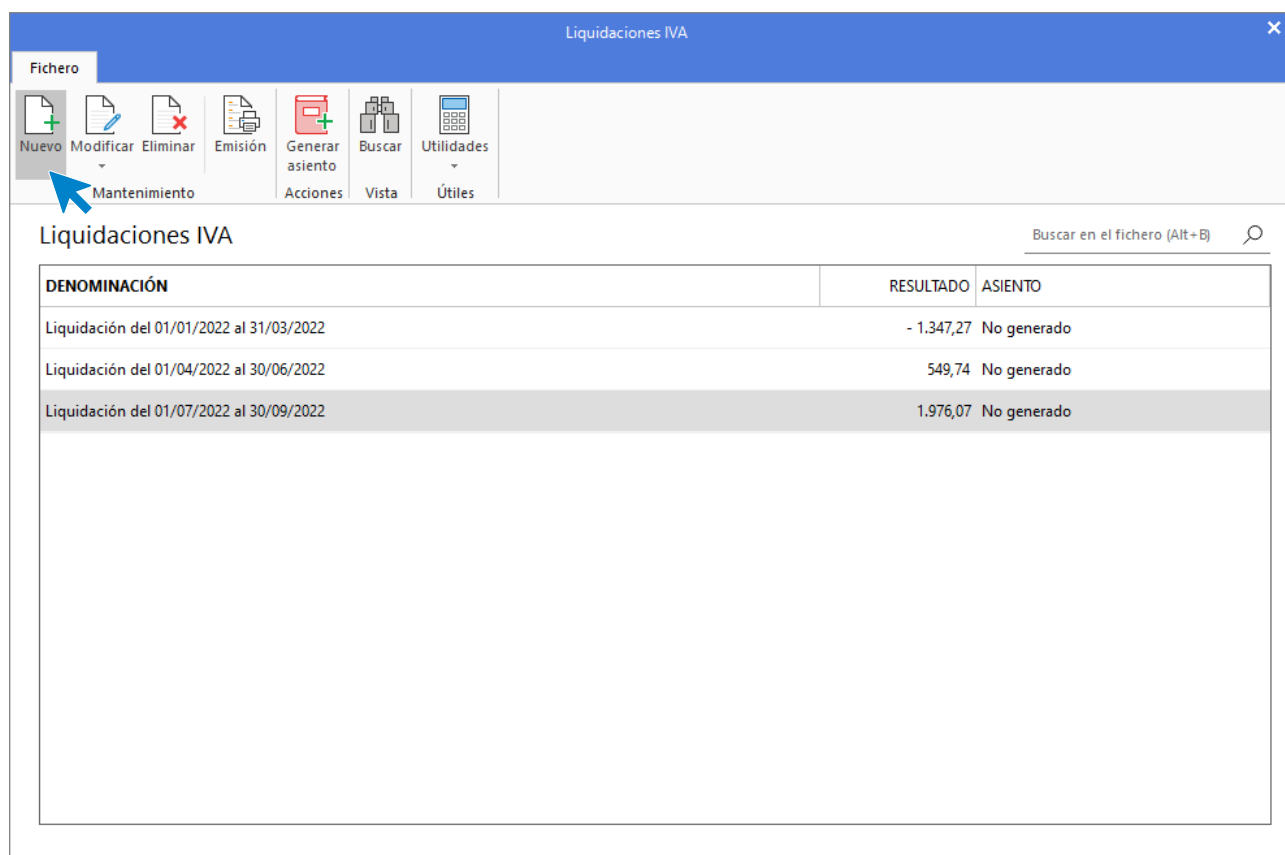
Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** y realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 303**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Cuarto trimestre

A continuación calculamos la liquidación de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



Se muestra la siguiente ventana, 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	13.277,71
477	15.921,18
-	15.921,18
477.0.0.000	
-	15.921,18

470.0 0,00

475.0 1.250,00

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

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

Revisa y completa los datos que desees.

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 el botón **Aceptar**.

Nueva liquidación de I.V.A.

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

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	11.538,46	4,00	461,54
		9.090,91	10,00	909,09
		12.396,69	21,00	2.603,31
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00		630,00
	Otras operaciones con I.S.P.			
	Modificación bases y cuotas	- 144,23		- 5,77
Total cuota devengada				4.598,17
IVA Deducible	Operaciones interiores	19.171,96		2.528,04
	Operaciones interiores B.I.			

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

Saldos

Al mes de: Diciembre

Diario: Todos

472 13.277,71

477 - 15.921,18

477.0.0.000 - 15.921,18

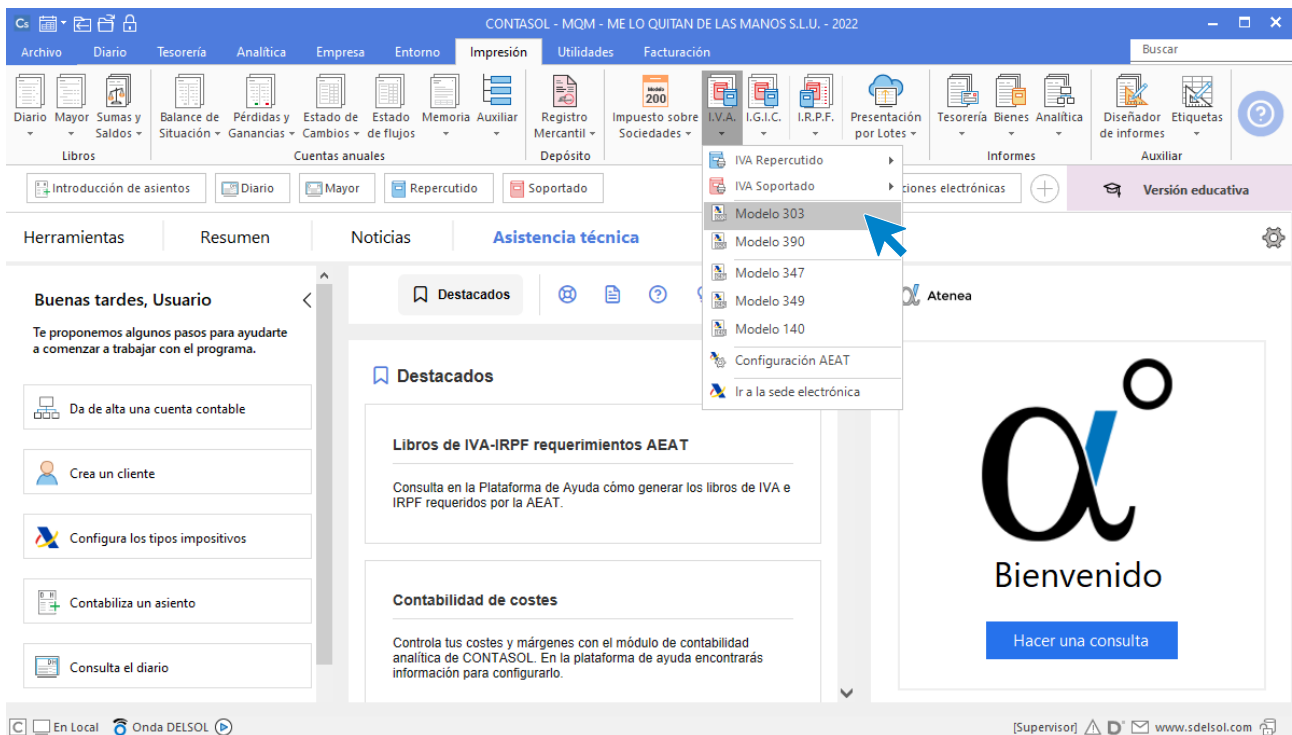
470.0 0,00

475.0 1.250,00

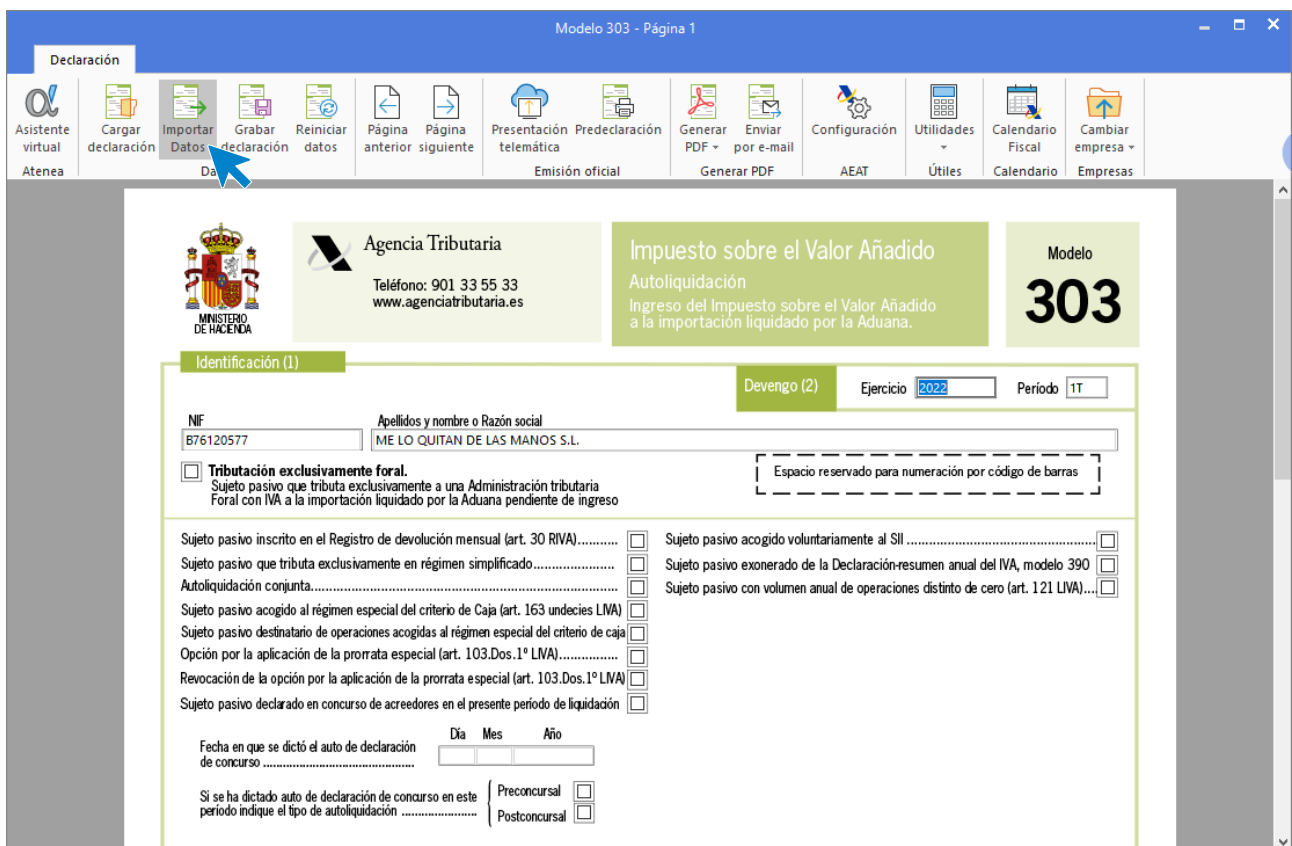
Ver análisis de liquidación Introducir información manual **Aceptar** Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la liquidación de I.V.A.

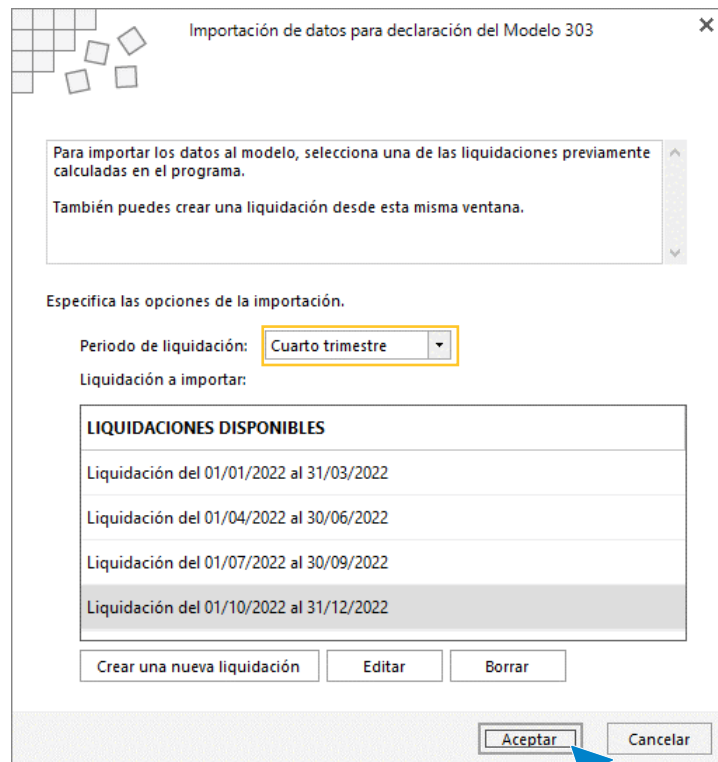
Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 303**:



En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:



Selecciona la liquidación del primer trimestre y pulsa el botón **Aceptar**:



El programa incluye los datos de la liquidación en la declaración:

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Datos | Emisión oficial | Generar PDF | Enviar por e-mail | AEAT | Útiles | Calendario | Empresas

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota
01	11.538,46	02 4,00	03 461,54
04	9.090,91	05 10,00	06 909,09
07	12.396,69	08 21,00	09 2.603,31
10	3.000,00		11 630,00
12	0,00		13 0,00
14	144,23		15 5,77
16	0,00	17 0,00	18 0,00
19	0,00	20 0,00	21 0,00
22	0,00	23 0,00	24 0,00
25	0,00		26 0,00
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])			27 4.598,17

IVA deducible

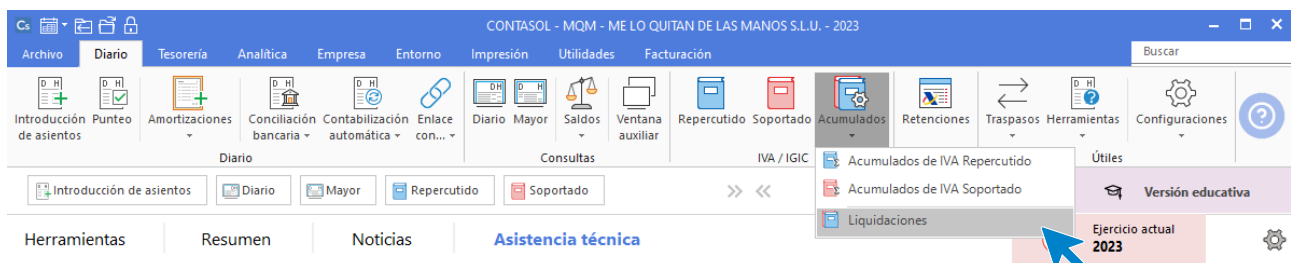
	Base	Cuota
28	19.171,96	29 2.528,04
30	0,00	31 0,00
32	0,00	33 0,00
34	0,00	35 0,00
36	3.000,00	37 630,00
38	0,00	39 0,00
40	0,00	41 0,00
42		42 0,00
43		43 0,00
44		44 0,00
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])		45 3.158,04

Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** o realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 303**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

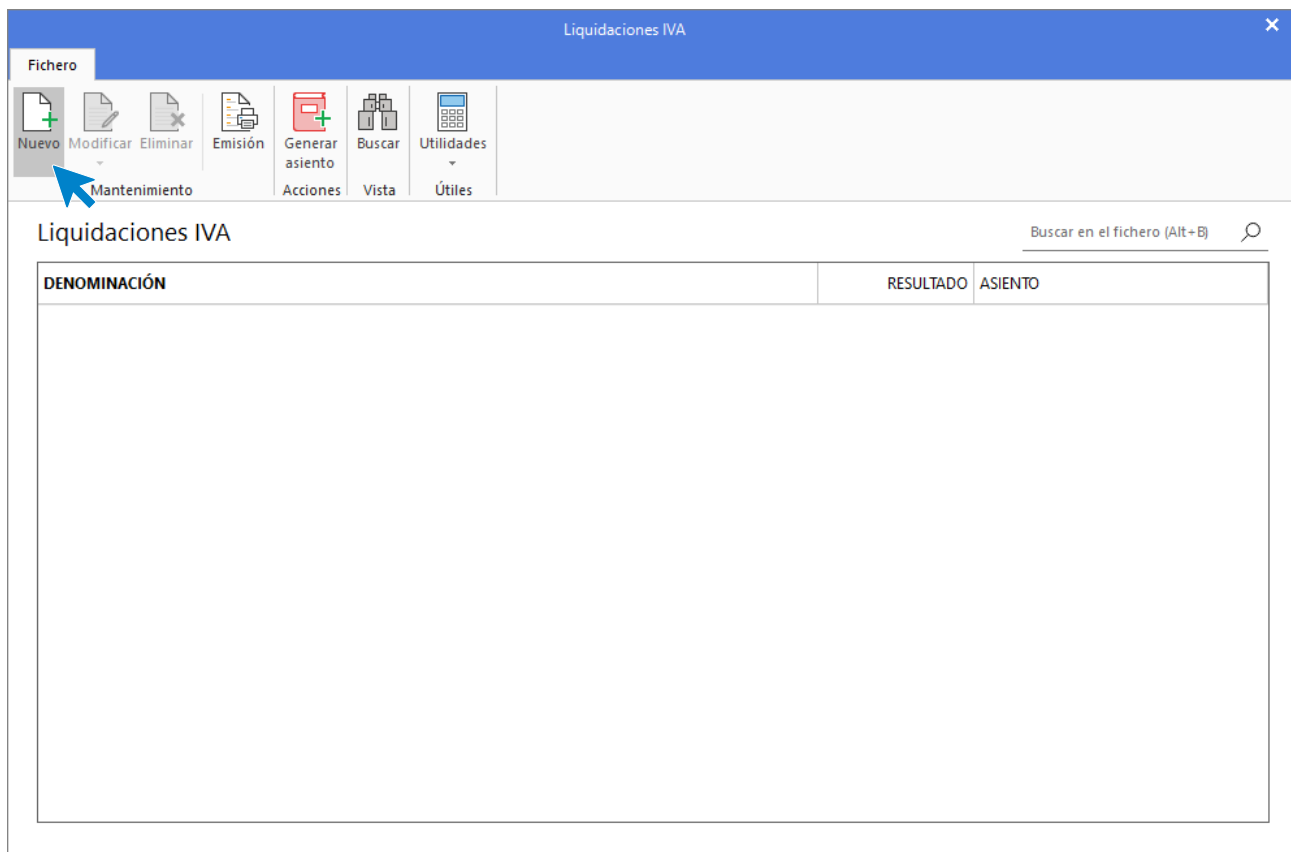
Liquidación de IVA y modelo 303 – ejercicio 202X+1

Primer trimestre

Creamos las liquidaciones del primer y segundo trimestre. Accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



Pulsamos **Nuevo** en el Archivo de Liquidaciones de IVA:



En la ventana Nueva liquidación de IVA en el periodo seleccionamos Primer trimestre y pulsamos Calcular:

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/01/2023 al 31/03/2023

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: **Primer trimestre**

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/01/2023 Fecha final: 31/03/2023

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: Marzo

Diario: Todos

472 0,00

477 0,00

477.0.0.000 0,00

470.0 0,00

475.0 0,00

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

Se muestra la siguiente ventana en la que pulsamos **Sí** para introducir manualmente el resultado de la liquidación anterior.

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

En la siguiente ventana rellenamos el resultado de la liquidación manualmente.

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:

Pulsamos **Aceptar** y en la ventana siguiente de nuevo **Aceptar** y nuestra liquidación calculada manualmente queda creada en el archivo de liquidaciones.

Liquidaciones IVA X

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 01/01/2023 al 31/03/2023	3.550,00	No generado

No podemos calcular el modelo 303 ya que la liquidación la hemos realizado manualmente, habría que rellenar el modelo 303 manualmente.

Segundo trimestre

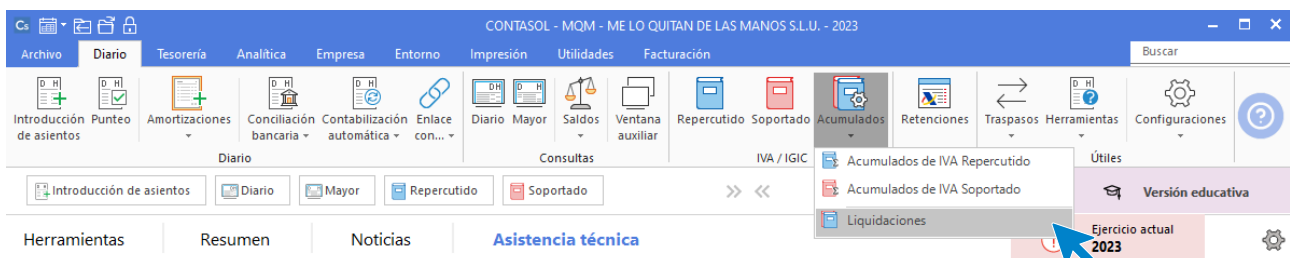
Realizamos el mismo proceso para la liquidación del segundo trimestre y el resultado es el siguiente:

Liquidaciones IVA		
DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2023 al 31/03/2023	3.550,00	No generado
Liquidación del 01/04/2023 al 30/06/2023	132,58	No generado

Al igual que en el primer trimestre, no podemos calcular el modelo 303 ya que la liquidación la hemos realizado manualmente, habría que rellenar el modelo 303 manualmente.

Tercer trimestre

A continuación calculamos la liquidación de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



Se muestra la siguiente ventana, en la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo**:

Liquidaciones IVA

Buscar en el fichero (Alt+B)

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2023 al 31/03/2023	3,550,00	No generado
Liquidación del 01/04/2023 al 30/06/2023	132,58	No generado

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

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/07/2023 al 30/09/2023

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Tercer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/07/2023 Fecha final: 30/09/2023

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	1.429,61
477	- 689,96
477.0.0.000	- 689,96

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

Revisa y completa los datos que desees.

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 el botón **Aceptar**.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/07/2023 al 30/09/2023

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	2.403,85	4,00	96,15
		2.727,27	10,00	272,73
		1.652,89	21,00	347,11
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias			
	Otras operaciones con I.S.P.			
	Modificación bases y cuotas	- 123,97		- 26,03
Total cuota devengada				689,96
IVA Deducible	Operaciones interiores	11.215,84		1.484,16
	Operaciones interiores B.I.			

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Tercer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/07/2023 Fecha final: 30/09/2023

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 1.429,61

477 - 689,96

477.0.0.000 - 689,96

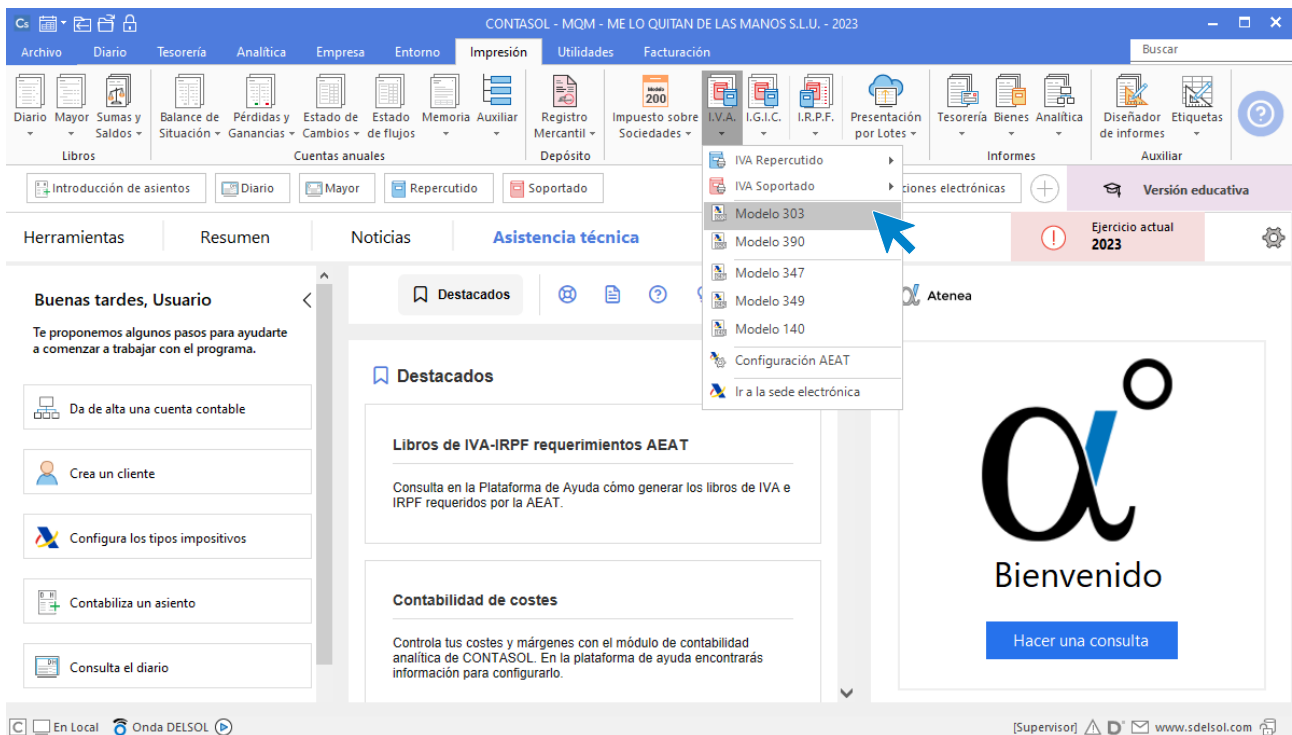
470.0 0,00

475.0 0,00

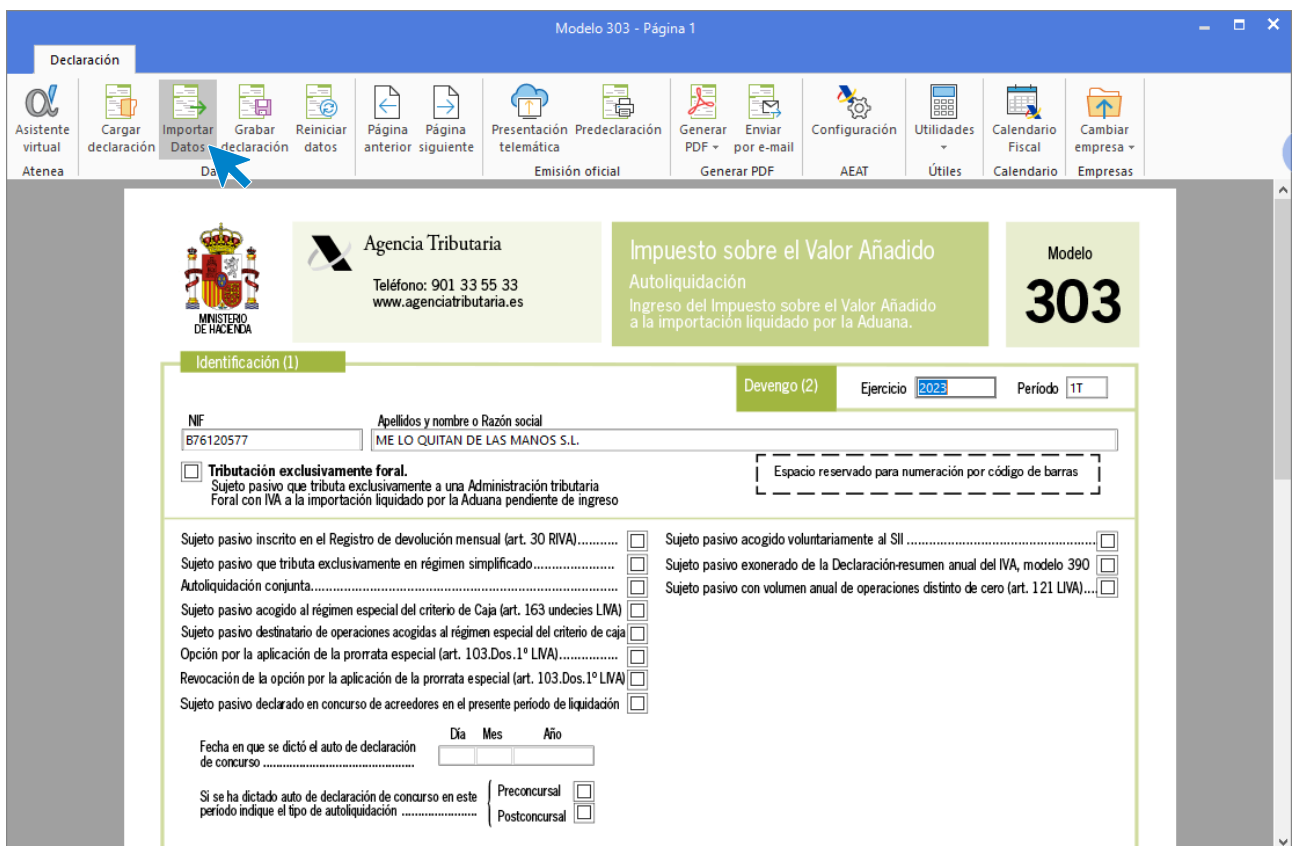
Ver análisis de liquidación Introducir información manual **Aceptar** Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la liquidación de I.V.A.

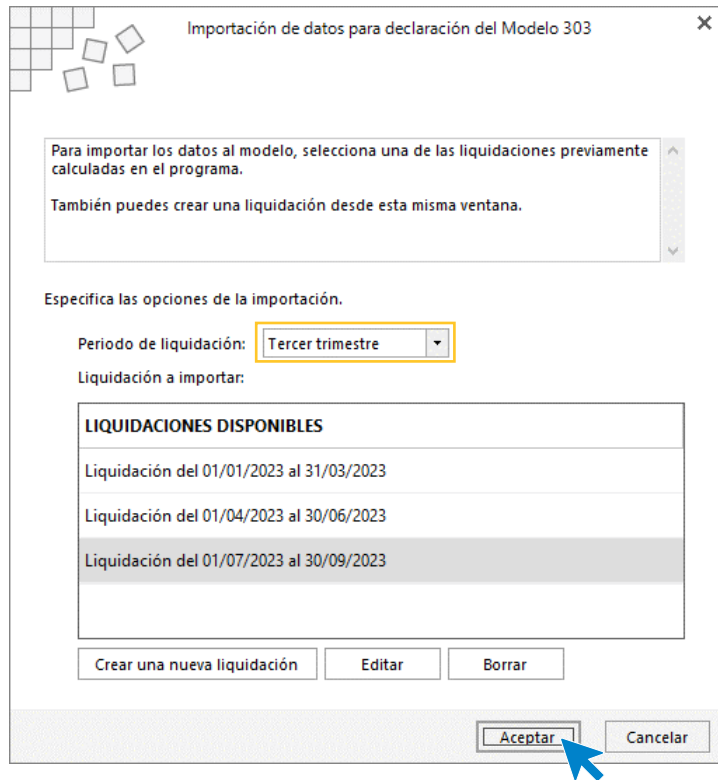
Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 303**:



En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:



Selecciona la liquidación del primer trimestre y pulsa el botón **Aceptar**:



El programa incluye los datos de la liquidación en la declaración:

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Datos | Emisión oficial | Generar PDF | Enviar por e-mail | AEAT | Útiles | Calendario | Empresas

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota		
01	2.403,85	02	4,00	03	96,15
04	2.727,27	05	10,00	06	272,73
07	1.652,89	08	21,00	09	347,11
10	0,00			11	0,00
12	0,00			13	0,00
14	123,97			15	26,03
16	0,00	17	0,00	18	0,00
19	0,00	20	0,00	21	0,00
22	0,00	23	0,00	24	0,00
25	0,00			26	0,00
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])				27	689,96

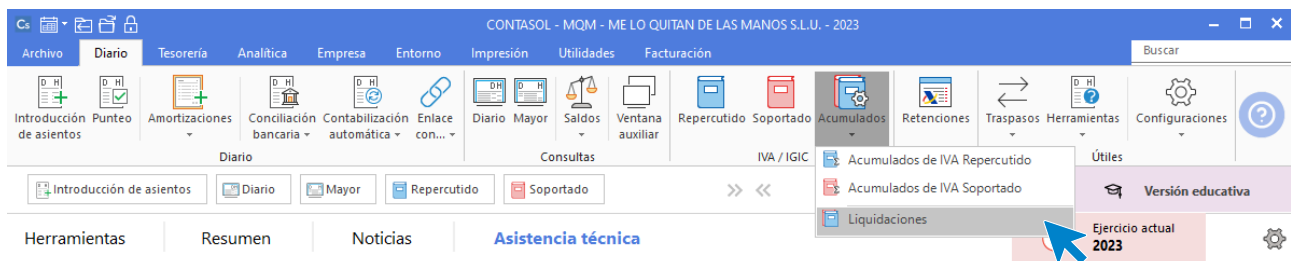
IVA deducible

	Base	Cuota	
28	11.215,84	29	1.484,16
30	0,00	31	0,00
32	0,00	33	0,00
34	0,00	35	0,00
36	0,00	37	0,00
38	0,00	39	0,00
40	545,45	41	54,55
42		42	0,00
43		43	0,00
44		44	0,00
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])		45	1.429,61

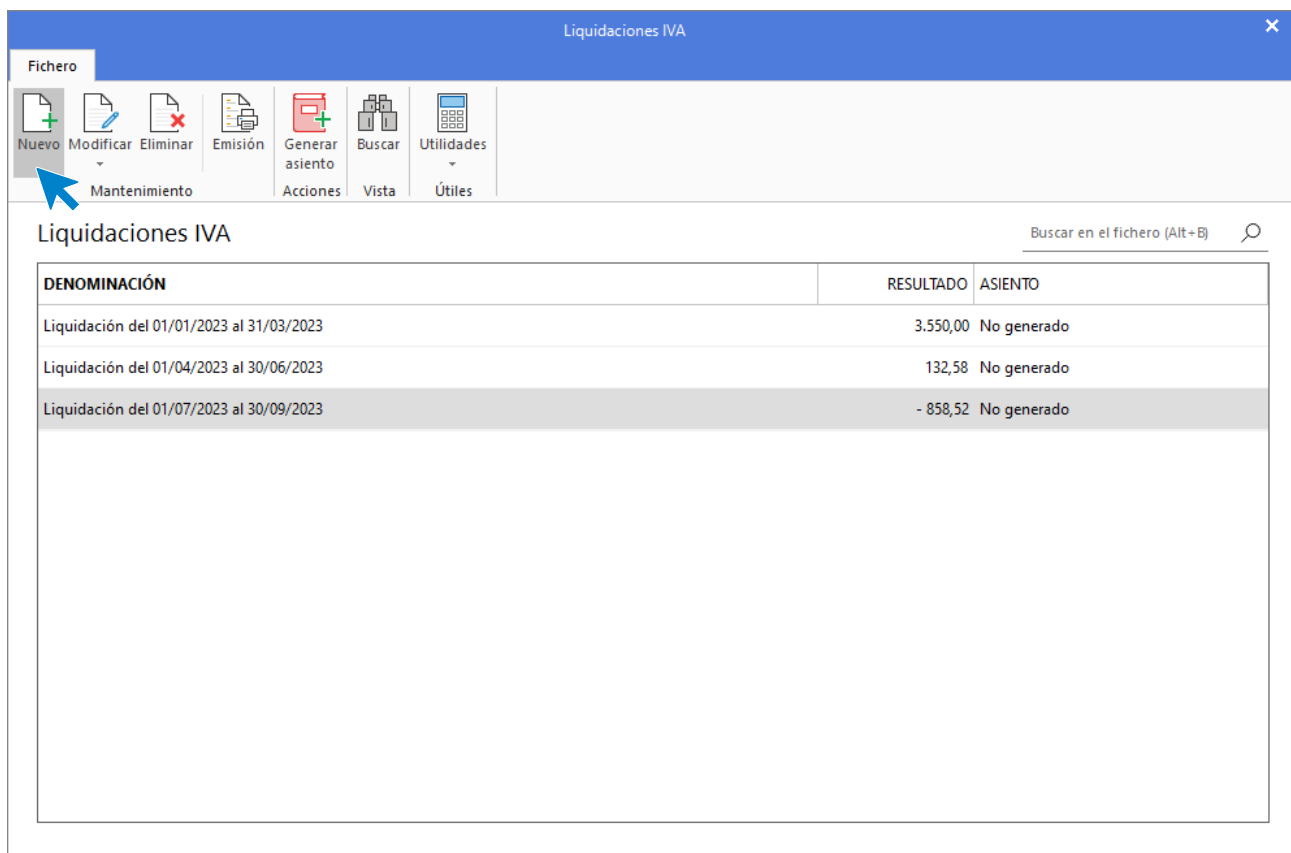
Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** y realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 303**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Cuarto trimestre

A continuación calculamos la liquidación de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



Se muestra la siguiente ventana, 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 01/10/2023 al 31/12/2023

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: **Cuarto trimestre**

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/10/2023 Fecha final: 31/12/2023

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	3.707,16
477	- 1.459,46
477.0.0.000	- 1.459,46

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**:

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

Revisa y completa los datos que desees.

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 el botón **Aceptar**.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/10/2023 al 31/12/2023

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	1.923,08	4,00	76,92
		909,09	10,00	90,91
		2.892,56	21,00	607,44
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias			
	Otras operaciones con I.S.P.			
	Modificación bases y cuotas	- 144,23		- 5,77
Total cuota devengada				769,50
IVA Deducible	Operaciones interiores	16.422,45		2.277,55
	Operaciones interiores B.I.			

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Cuarto trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/10/2023 Fecha final: 31/12/2023

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: Diciembre

Diario: Todos

472 3.707,16

477 - 1.459,46

477.0.0.000 - 1.459,46

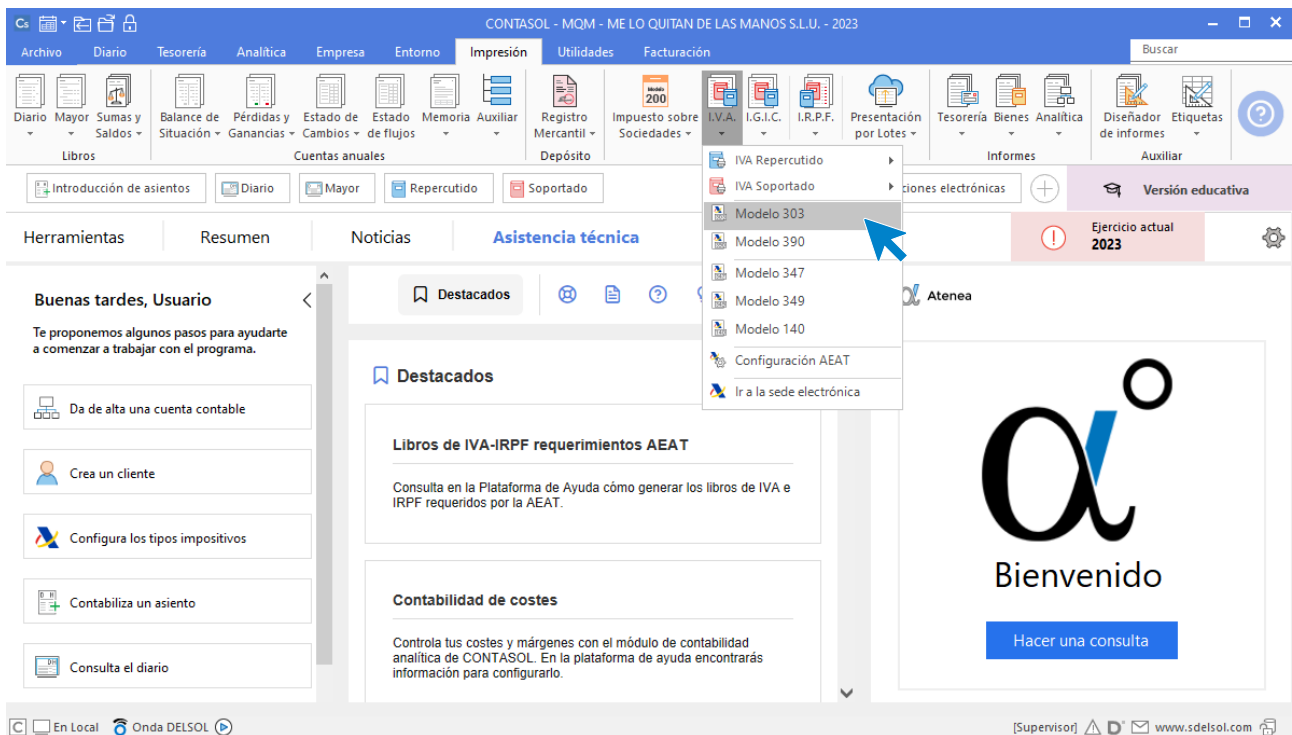
470.0 0,00

475.0 0,00

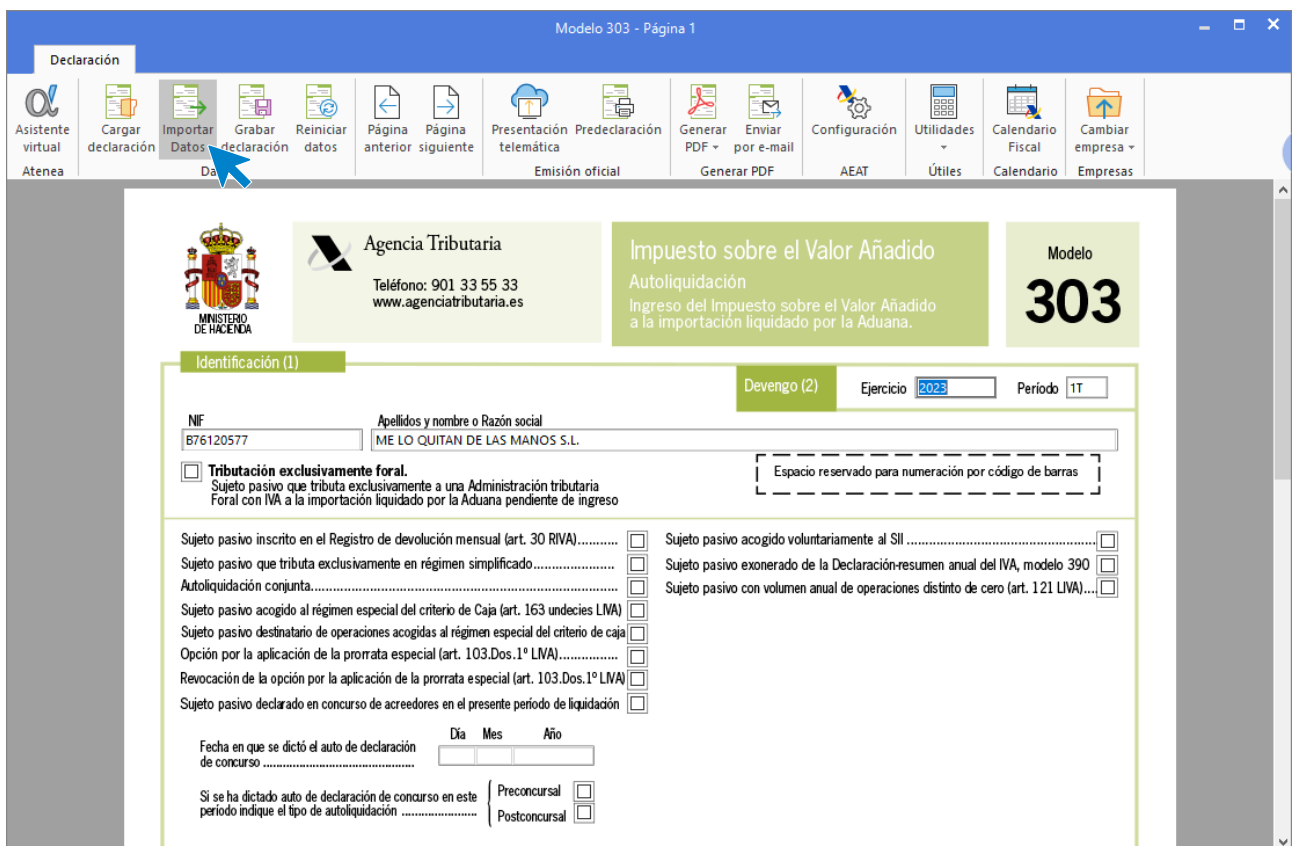
Ver análisis de liquidación Introducir información manual **Aceptar** Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la liquidación de I.V.A.

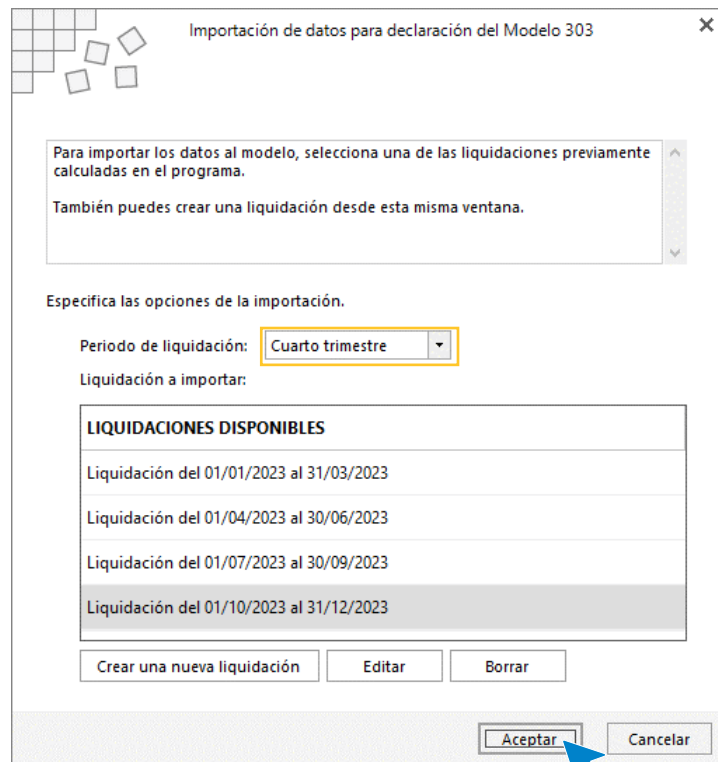
Ahora calcula el modelo 303, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 303**:



En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:



Selecciona la liquidación del primer trimestre y pulsa el botón **Aceptar**:



El programa incluye los datos de la liquidación en la declaración:

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Asistente virtual, Cargar declaración, Importar Datos, Grabar declaración, Reiniciar datos, Página anterior, Página siguiente, Presentación telemática, Predeclaración, Generar PDF, Enviar PDF por e-mail, Configuración, Utilidades, Calendario Fiscal, Cambiar empresa

Datos Liquidación (5)

Régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota		
01	1.923,08	02	4,00	03	76,92
04	909,09	05	10,00	06	90,91
07	2.892,56	08	21,00	09	607,44
10	0,00			11	0,00
12	0,00			13	0,00
14	- 144,23			15	- 5,77
16	0,00	17	0,00	18	0,00
19	0,00	20	0,00	21	0,00
22	0,00	23	0,00	24	0,00
25	0,00			26	0,00
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])				27	769,50

IVA deducible

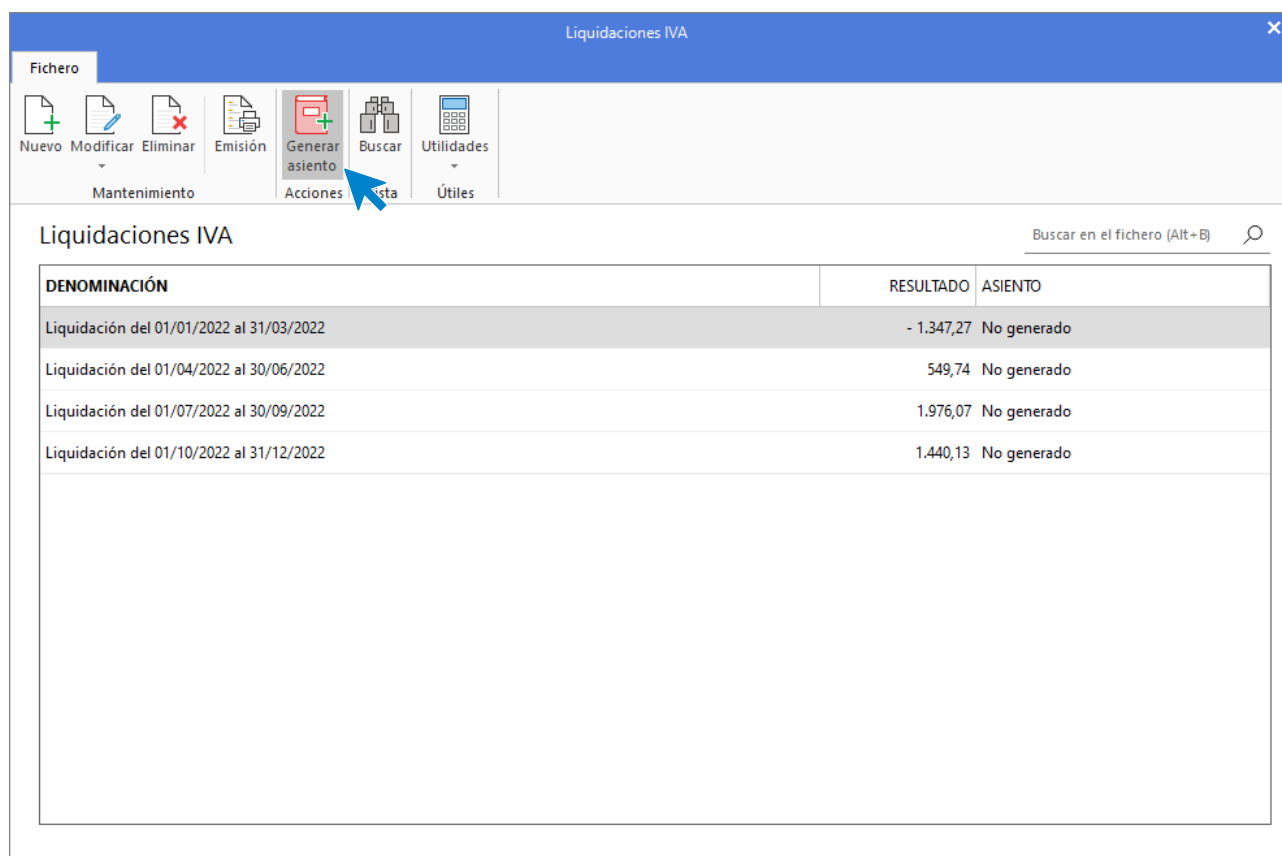
	Base	Cuota	
28	16.422,45	29	2.277,55
30	0,00	31	0,00
32	0,00	33	0,00
34	0,00	35	0,00
36	0,00	37	0,00
38	0,00	39	0,00
40	0,00	41	0,00
42		42	0,00
43		43	0,00
44		44	0,00
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])		45	2.277,55

Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** y realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 303**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Asiento de liquidación ejercicio 202X

Primer trimestre

Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación pulsando el icono **Generar asiento** del grupo **Acciones**.



DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 1.347,27	No generado
Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	549,74	No generado
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022	1.976,07	No generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	1.440,13	No generado

En la pantalla que se muestra, introduce la **Fecha del asiento** y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/03/2022

Cuenta de IVA/IGIC soportado:	472.0.0.000	4.464,09 (H)
Cuenta de IVA/IGIC repercutido:	477.0.0.000	3.116,82 (D)
Cuenta de Req. Equiv. reperc.:	477.1.0.000	0,00
Cuenta de Hac. Púb. Acreedora:	475.0.0.000	
Cuenta de Hac. Púb. Deudora:	470.0.0.000	1.347,27 (D)

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

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

Asiento de liquidación generado.

Nº de asiento: 49

Aceptar

Puedes ver el asiento accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

Consulta de diario

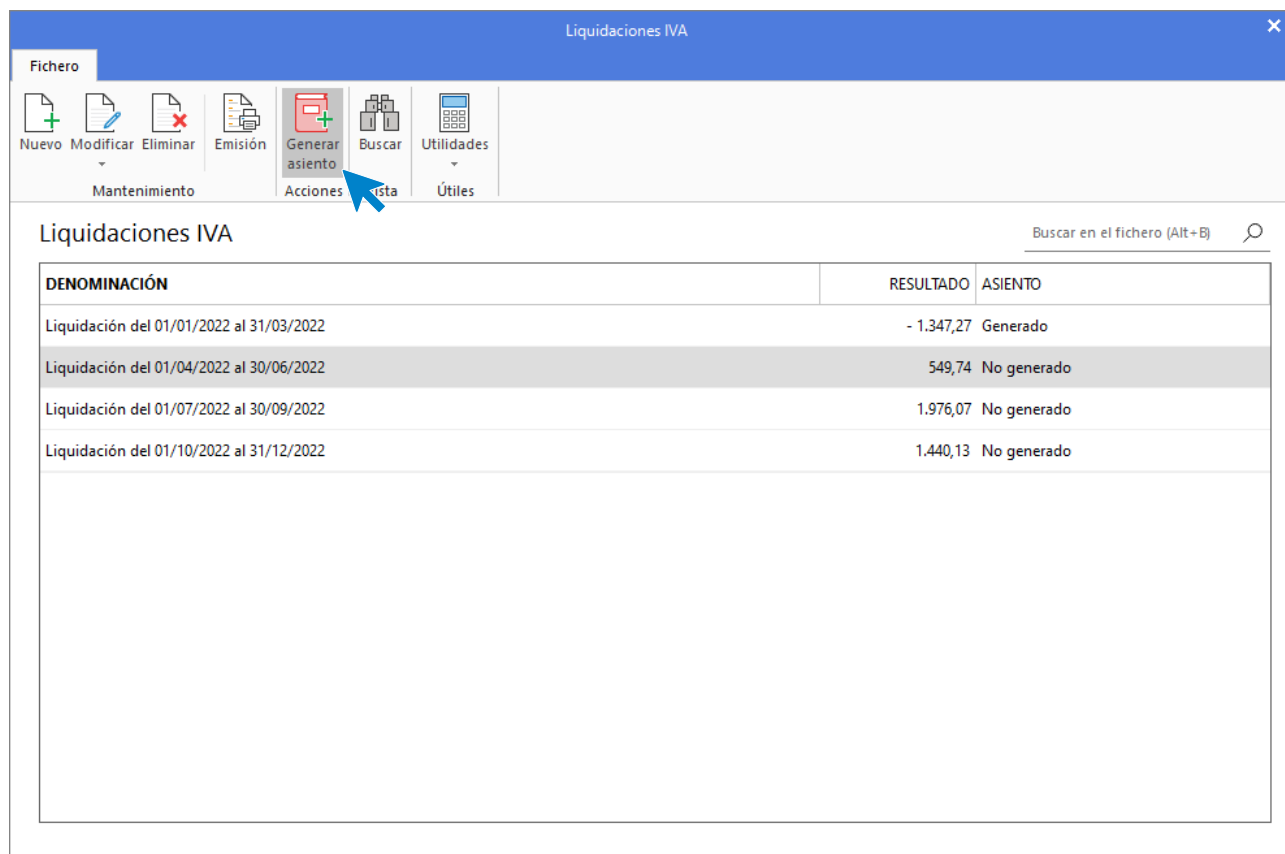
Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	
Feb	1	02/02/22	15	2	472.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		118,87	0,00	<input type="checkbox"/>	
Mar	1	02/02/22	15	3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		566,04	0,00	<input type="checkbox"/>	
May	1	02/02/22	15	4	475.1.0.001	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	84,91	<input type="checkbox"/>	
Jun	1	06/02/22	4	1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 4%		0,00	4.500,00	<input type="checkbox"/>	
Jul	1	06/02/22	4	2	472.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 4%		173,08	0,00	<input type="checkbox"/>	
Ago	1	06/02/22	4	3	600.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 4%		4.326,92	0,00	<input type="checkbox"/>	
Sep	1	06/02/22	4	3	600.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 4%		4.326,92	0,00	<input type="checkbox"/>	
Oct	1	31/03/22	49	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		0,00	4.464,09	<input type="checkbox"/>	
Nov	1	31/03/22	49	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		3.116,82	0,00	<input type="checkbox"/>	
Dic	1	31/03/22	49	3	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		1.347,27	0,00	<input type="checkbox"/>	
1T											
								TOTALES:	1.000,00	0,00	

Euro
APLICACIONES INFORMÁTICAS

[Supervisor] [www.sdsol.com]

Segundo trimestre

Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación pulsando el icono **Generar asiento** del grupo **Acciones**.



En la pantalla que se muestra, introduce la **Fecha del asiento** y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 30/06/2022

Cuenta de IVA/IGIC soportado: 472.0.0.000 3.078,54 (H)

Cuenta de IVA/IGIC repercutido: 477.0.0.000 3.628,28 (D)

Cuenta de Req. Equiv. reperc.: 477.1.0.000 0,00

Cuenta de Hac. Púb. Acreedora: 475.0.0.000 549,74 (H)

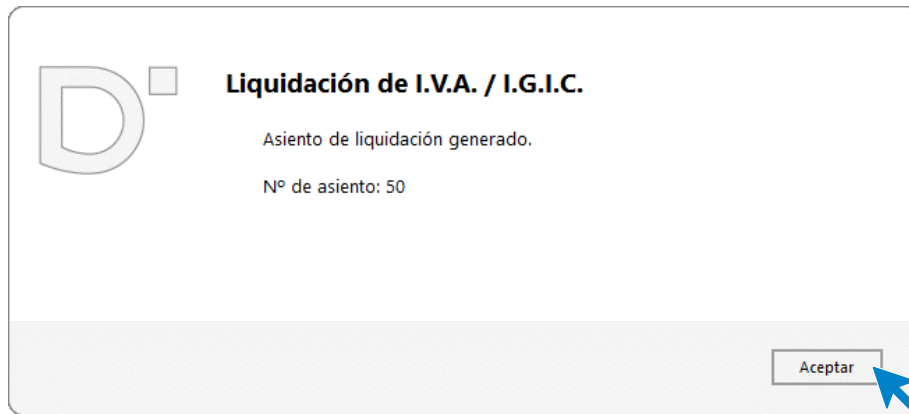
Cuenta de Hac. Púb. Deudora: 470.0.0.000

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 2T

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

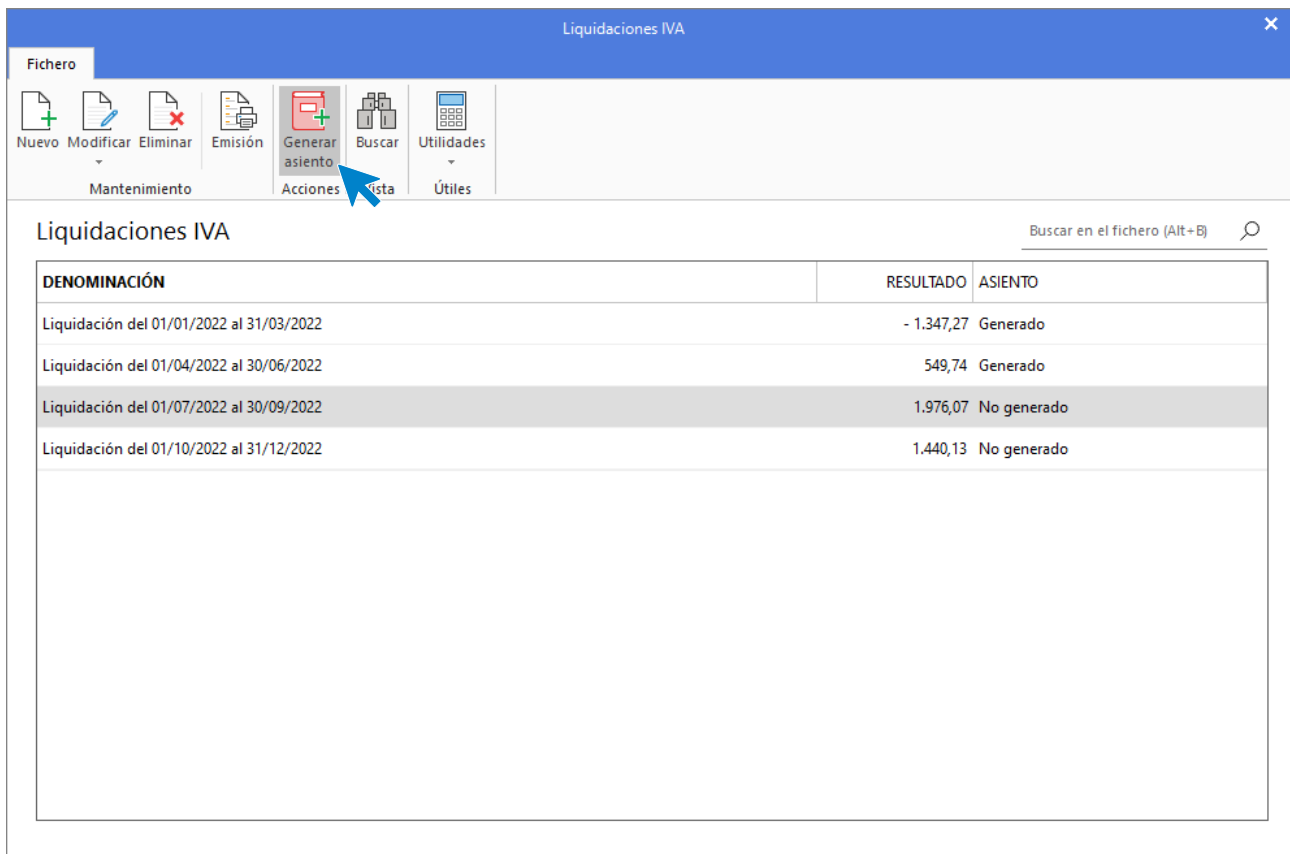


Puedes ver el asiento accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	
Ene											
Feb	1	01/04/22	24	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		2.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Mar											
Abr	1	01/04/22	24	2	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	2.000,00	<input type="checkbox"/>	
May	1	01/04/22	25	1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	900,00	<input type="checkbox"/>	
Jun	1	01/04/22	25	2	472.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		189,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Jul	1	01/04/22	25	3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		900,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Ago	1	01/04/22	25	4	477.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	189,00	<input type="checkbox"/>	
Sep											
Oct	1	30/06/22	50	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 2T		0,00	3.078,54	<input type="checkbox"/>	
Nov	1	30/06/22	50	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 2T		3.628,28	0,00	<input type="checkbox"/>	
Dic	1	30/06/22	50	3	475.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 2T		0,00	549,74	<input type="checkbox"/>	
1T											
Euro								TOTALES:	1.000,00	0,00	

Tercer trimestre

Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación pulsando el icono **Generar asiento** del grupo **Acciones**.



En la pantalla que se muestra, introduce la **Fecha del asiento** y pulsa el botón **Aceptar**.

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 2.601,84 (H)

Cuenta de IVA/IGIC repercutido: 477.0.0.000 4.577,91 (D)

Cuenta de Req. Equiv. reperc.: 477.1.0.000 0,00

Cuenta de Hac. Púb. Acreedora: 475.0.0.000 1.976,07 (H)

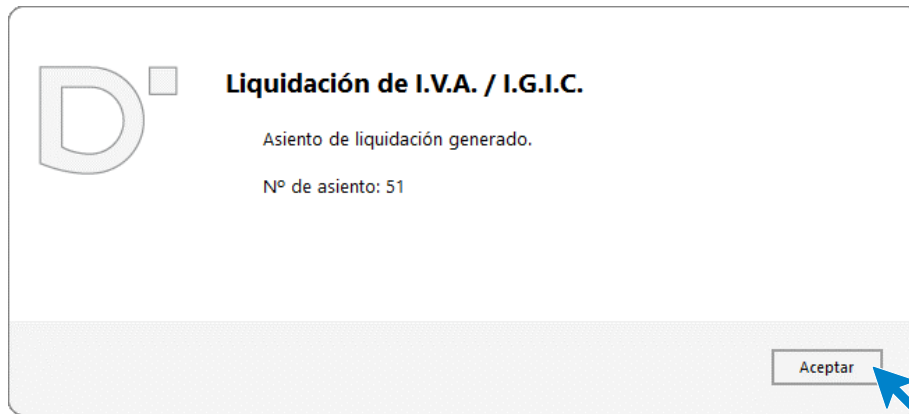
Cuenta de Hac. Púb. Deudora: 470.0.0.000

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

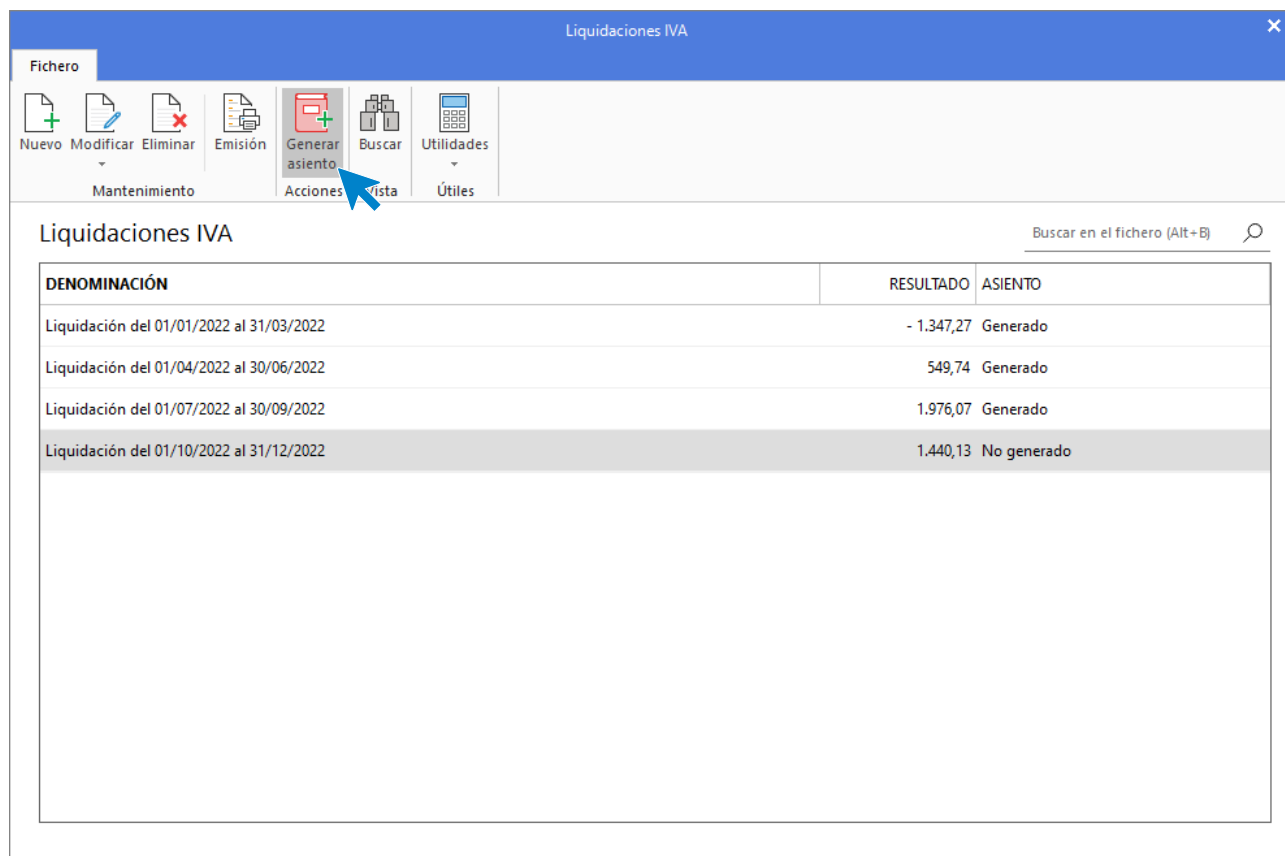


Puedes ver el asiento accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	
Mar	1	01/07/22	36	4	477.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	105,00	<input type="checkbox"/>	
Abr	1	01/07/22	37	1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	2.500,00	<input type="checkbox"/>	
May	1	01/07/22	37	2	472.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		525,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Jun	1	01/07/22	37	3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		2.500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Ago	1	01/07/22	37	4	477.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	525,00	<input type="checkbox"/>	
Sep	1	30/09/22	51	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T		0,00	2.601,84	<input type="checkbox"/>	
Oct	1	30/09/22	51	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T		4.577,91	0,00	<input type="checkbox"/>	
Nov	1	30/09/22	51	3	475.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T		0,00	1.976,07	<input type="checkbox"/>	
Dic	1	01/10/22	38	1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	8.500,00	<input type="checkbox"/>	
								TOTALES:	1.000,00	0,00	

Cuarto trimestre

Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación pulsando el icono **Generar asiento** del grupo **Acciones**.



En la pantalla que se muestra, introduce la **Fecha del asiento** y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/12/2022

Cuenta de IVA/IGIC soportado: 472.0.0.000 3.158,04 (H)

Cuenta de IVA/IGIC repercutido: 477.0.0.000 4.598,17 (D)

Cuenta de Req. Equiv. reperc.: 477.1.0.000 0,00

Cuenta de Hac. Púb. Acreedora: 475.0.0.000 1.440,13 (H)

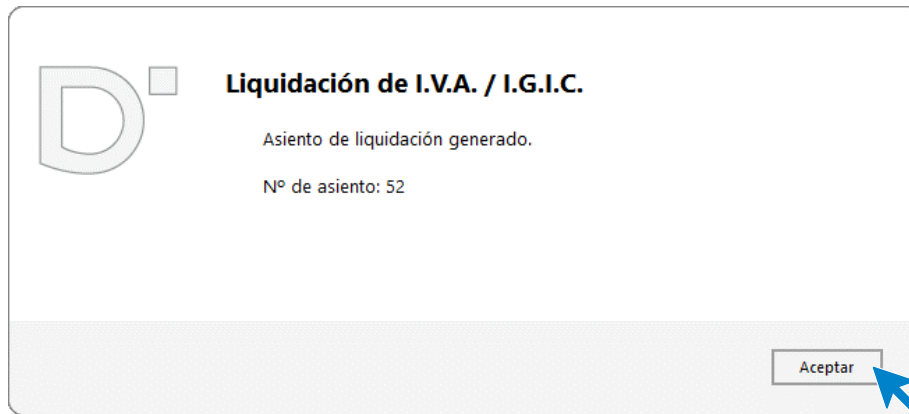
Cuenta de Hac. Púb. Deudora: 470.0.0.000

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:



Puedes ver el asiento accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	
Mar	1	01/10/22	47	3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Abr	1	01/10/22	47	4	477.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	105,00	<input type="checkbox"/>	
May	1	01/10/22	48	1	400.0.0.001	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	2.500,00	<input type="checkbox"/>	
Jun	1	01/10/22	48	2	472.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		525,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Ago	1	01/10/22	48	3	600.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		2.500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Sep	1	01/10/22	48	4	477.0.0.000	FERNÁNDEZ, S.A. S. FRA:		0,00	525,00	<input type="checkbox"/>	
Oct	1	31/12/22	52	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T		0,00	3.158,04	<input type="checkbox"/>	
Nov	1	31/12/22	52	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T		4.598,17	0,00	<input type="checkbox"/>	
Dic	1	31/12/22	52	3	475.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T		0,00	1.440,13	<input type="checkbox"/>	
								TOTALES:	1.000,00	0,00	

Asiento de liquidación ejercicio 202X+1

Primer trimestre

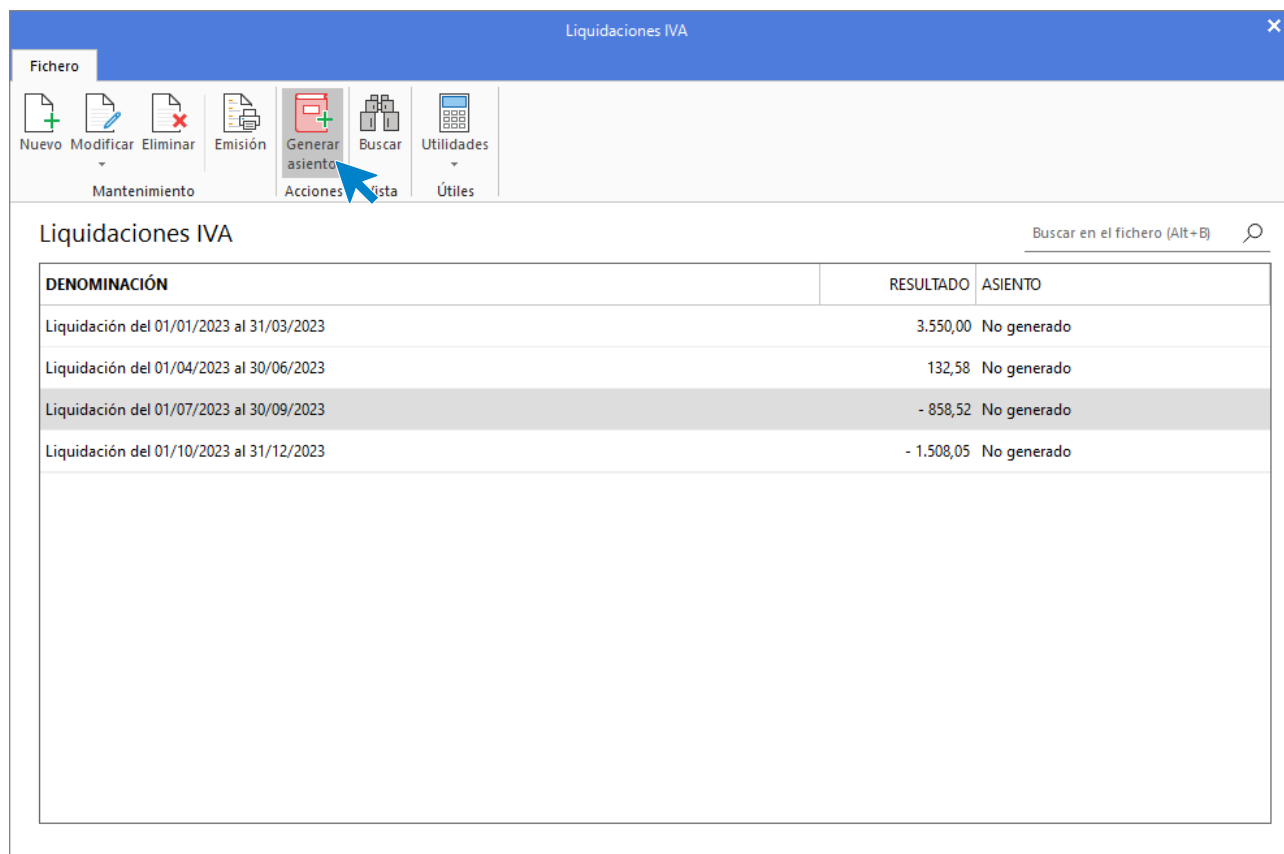
No podemos realizar el asiento ya que no disponemos de datos, hay que realizarlo manualmente.

Segundo trimestre

No podemos realizar el asiento ya que no disponemos de datos, hay que realizarlo manualmente.

Tercer trimestre

Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación pulsando el icono **Generar asiento** del grupo **Acciones**.



En la pantalla que se muestra, introduce la **Fecha del asiento** y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 30/09/2023

Cuenta de IVA/IGIC soportado: 472.0.0.000 1.429,61 (H)

Cuenta de IVA/IGIC repercutido: 477.0.0.000 689,96 (D)

Cuenta de Req. Equiv. reperc.: 477.1.0.000 0,00

Cuenta de Hac. Púb. Acreedora: 475.0.0.000

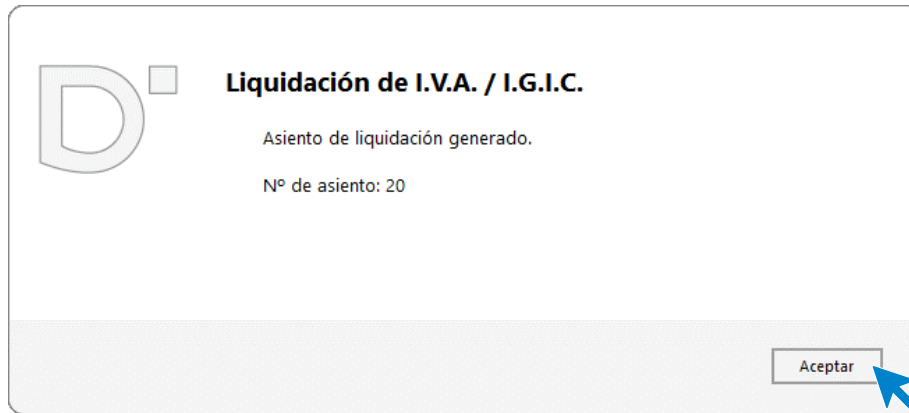
Cuenta de Hac. Púb. Deudora: 470.0.0.000 739,65 (D)

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:



Puedes ver el asiento accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

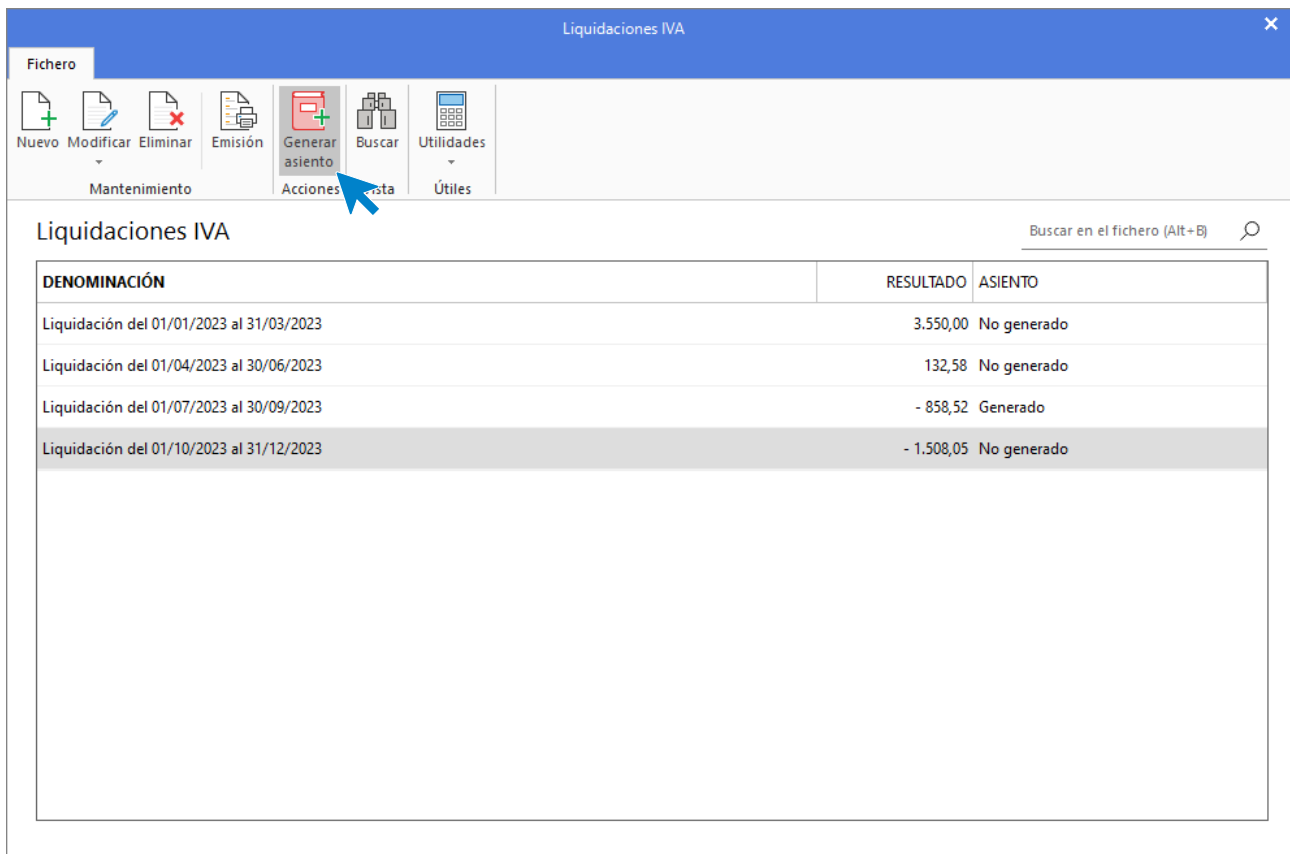
CONSULTA DE DIARIO

Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
Feb											
Mar	1	01/07/23	9	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		- 150,00	0,00	<input type="checkbox"/>	R
Abr	1	01/07/23	9	2	477.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	- 26,03	<input type="checkbox"/>	
May	1	01/07/23	9	3	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	- 123,97	<input type="checkbox"/>	
Jun											
Jul	1	01/07/23	10	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		2.500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	R
Ago	1	01/07/23	10	2	477.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	96,15	<input type="checkbox"/>	
Sep	1	01/07/23	10	3	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	2.403,85	<input type="checkbox"/>	
Oct	1	30/09/23	20	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T		0,00	1.429,61	<input type="checkbox"/>	
Nov	1	30/09/23	20	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T		689,96	0,00	<input type="checkbox"/>	
Dic	1	30/09/23	20	3	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T		739,65	0,00	<input type="checkbox"/>	
1T											
								TOTALES: 0,00 4.500,00			

Euro FERNÁNDEZ, S.A.

Cuarto trimestre

Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación pulsando el icono **Generar asiento** del grupo **Acciones**.



En la pantalla que se muestra, introduce la **Fecha del asiento** y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/12/2023

Cuenta de IVA/IGIC soportado: 472.0.0.000 2.277,55 (H)

Cuenta de IVA/IGIC repercutido: 477.0.0.000 769,50 (D)

Cuenta de Req. Equiv. reperc.: 477.1.0.000 0,00

Cuenta de Hac. Púb. Acreedora: 475.0.0.000

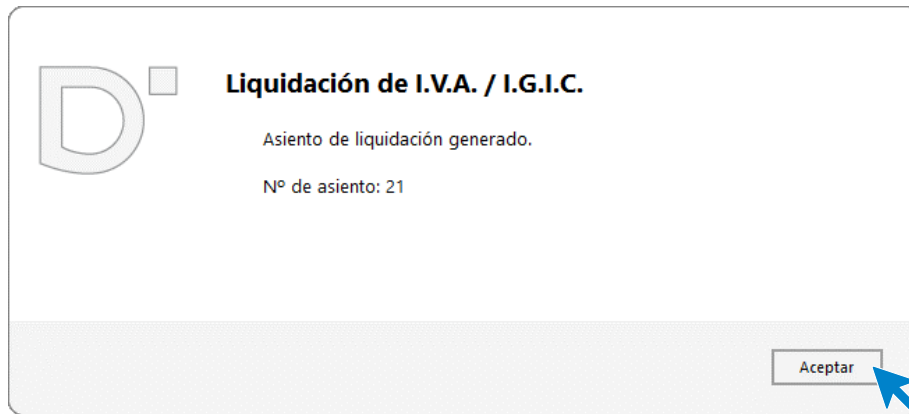
Cuenta de Hac. Púb. Deudora: 470.0.0.000 1.508,05 (D)

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

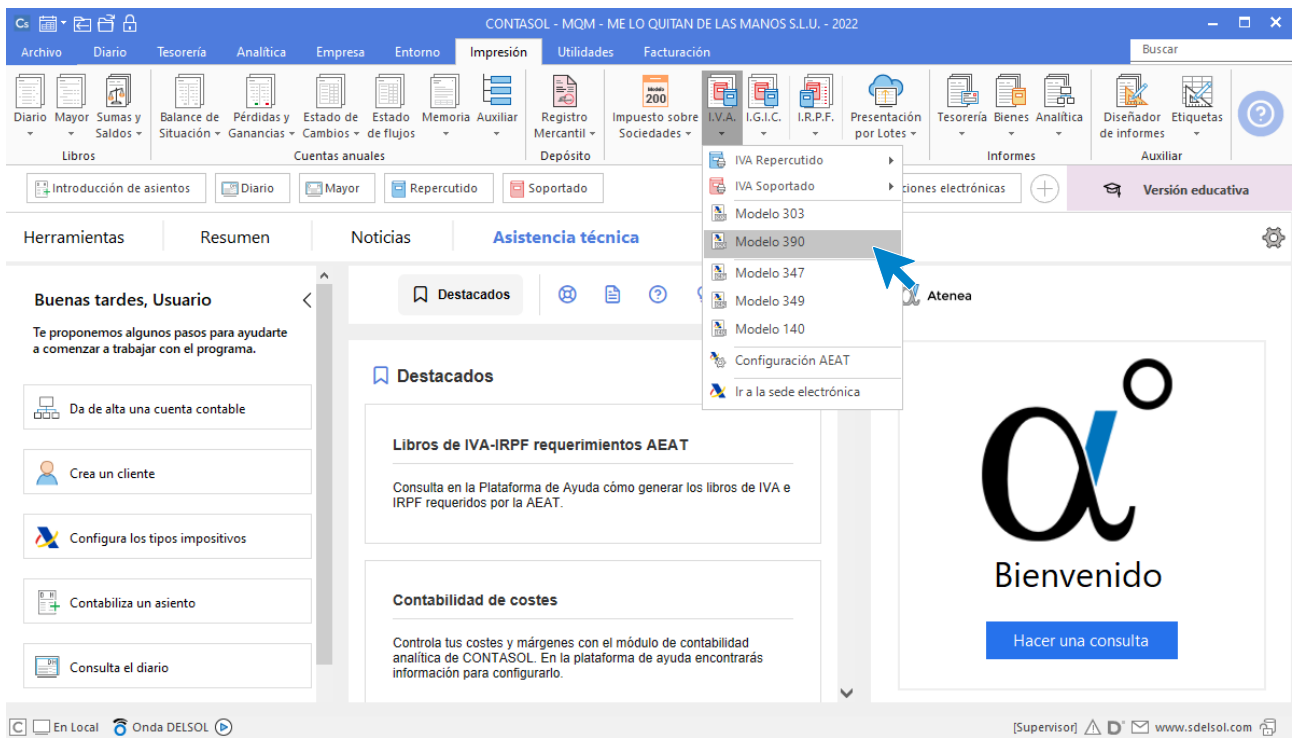


Puedes ver el asiento accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

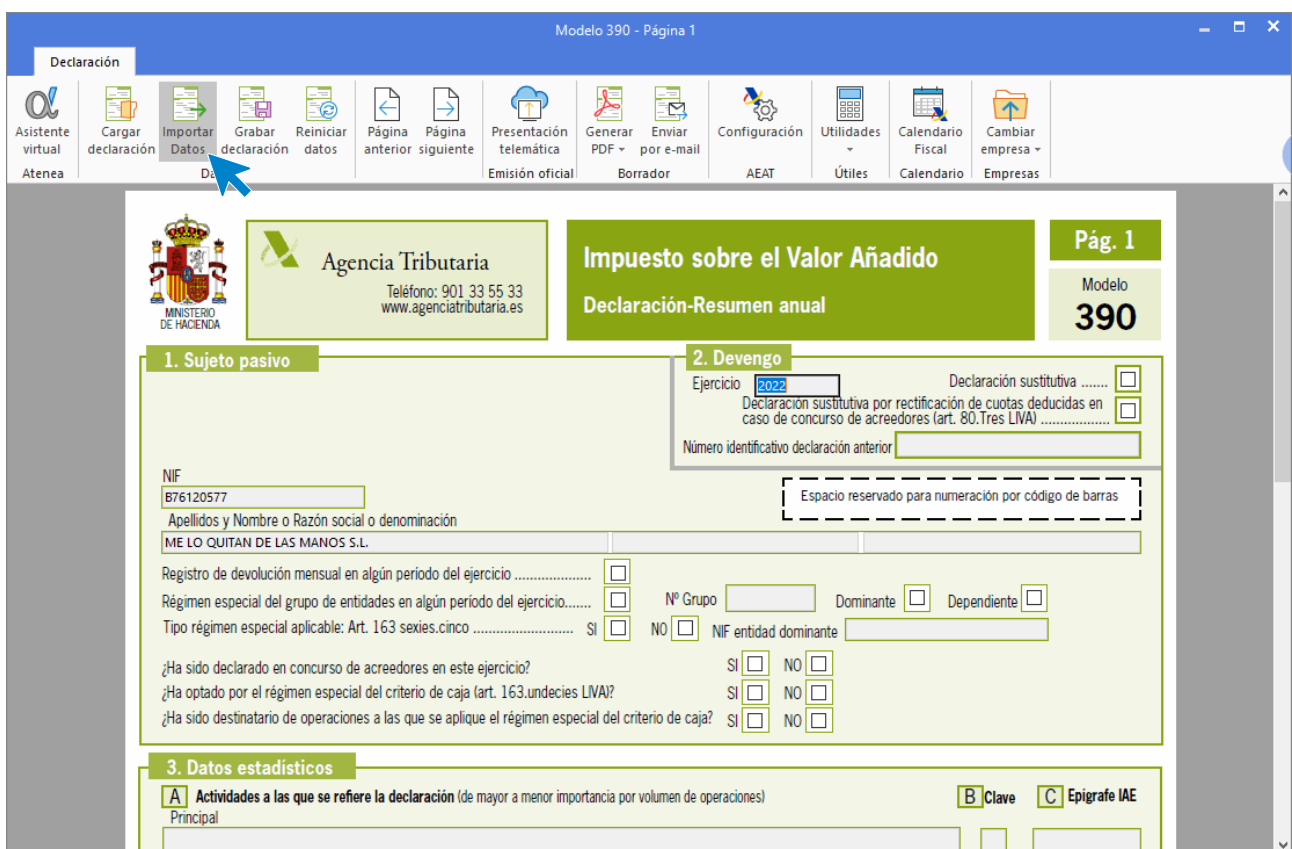
DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	
1	01/10/23	18	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		- 150,00	0,00	<input type="checkbox"/>	R	
1	01/10/23	18	2	477.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	- 5,77	<input type="checkbox"/>		
1	01/10/23	18	3	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	- 144,23	<input type="checkbox"/>		
1	01/10/23	19	1	430.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		2.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	R	
1	01/10/23	19	2	477.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	76,92	<input type="checkbox"/>		
1	01/10/23	19	3	700.0.0.000	PEREZ S.A. N. FRA:		0,00	1.923,08	<input type="checkbox"/>		
1	31/12/23	21	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T		0,00	2.277,55	<input type="checkbox"/>		
1	31/12/23	21	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T		769,50	0,00	<input type="checkbox"/>		
1	31/12/23	21	3	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T		1.508,05	0,00	<input type="checkbox"/>		
Euro							TOTALES:	0,00	4.500,00		

Modelo 390 ejercicio 202X

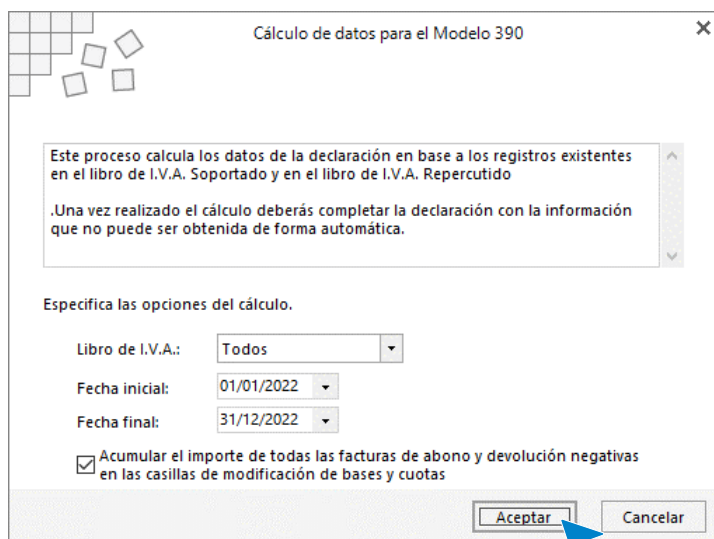
Para calcular el modelo 390 accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 390**:



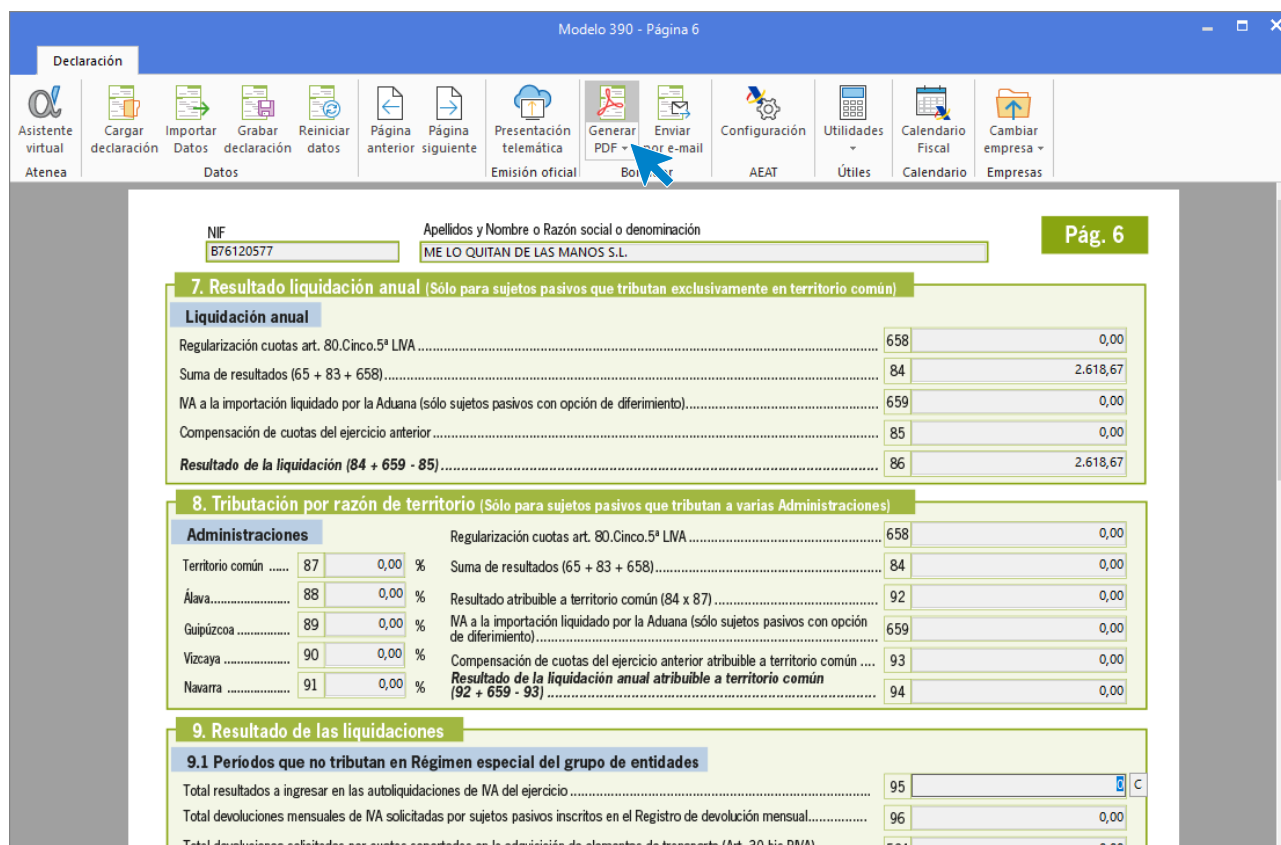
En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:



Se muestra la siguiente ventana:



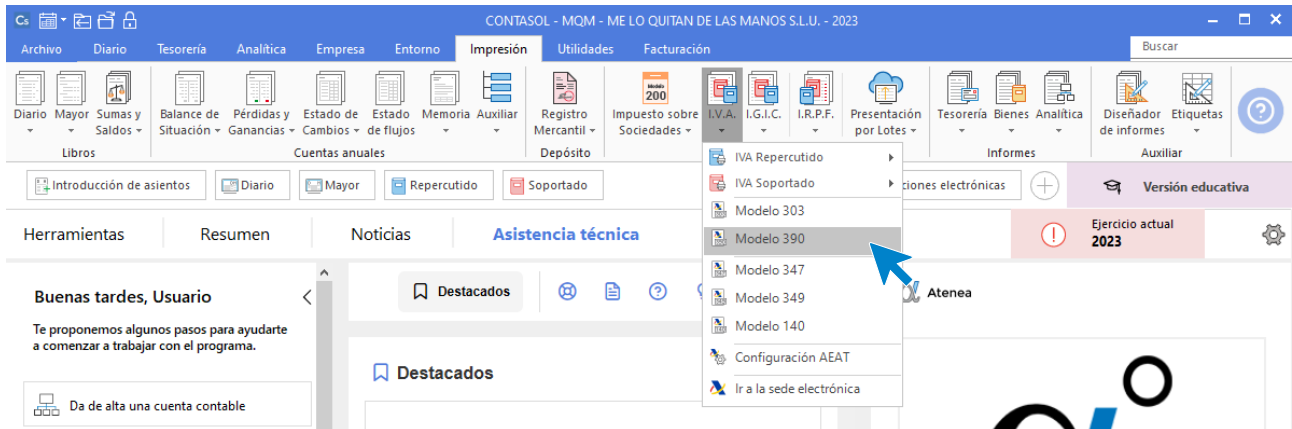
Dejamos por defecto las configuraciones de **CONTASOL**, pulsamos **Aceptar** y este incluye los datos de la liquidación en la declaración:



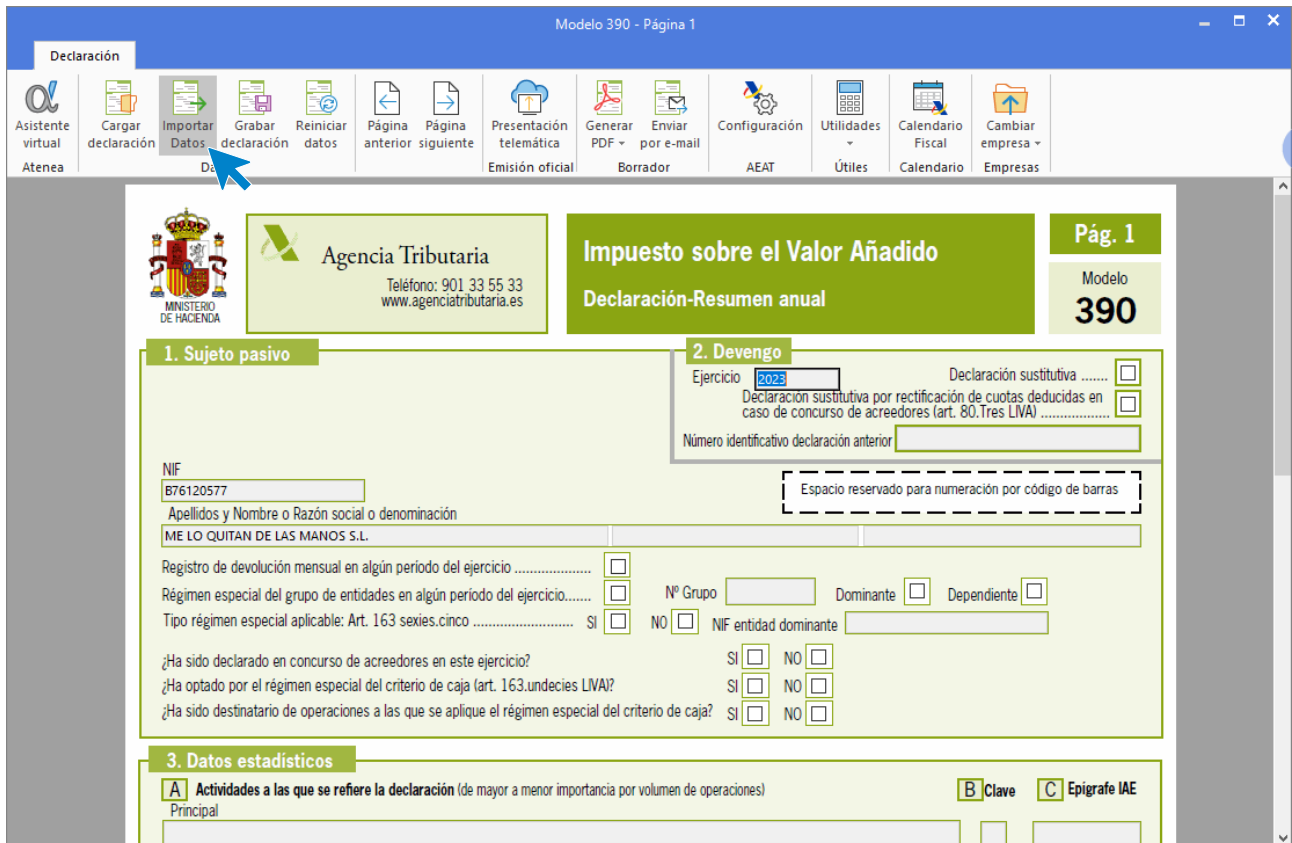
Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** y realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 390**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Modelo 390 ejercicio 202X+1

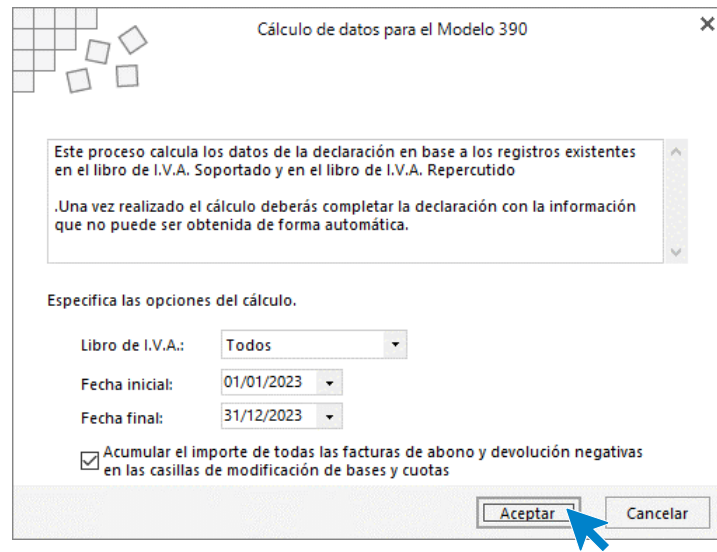
Para calcular el modelo 390 accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 390**:



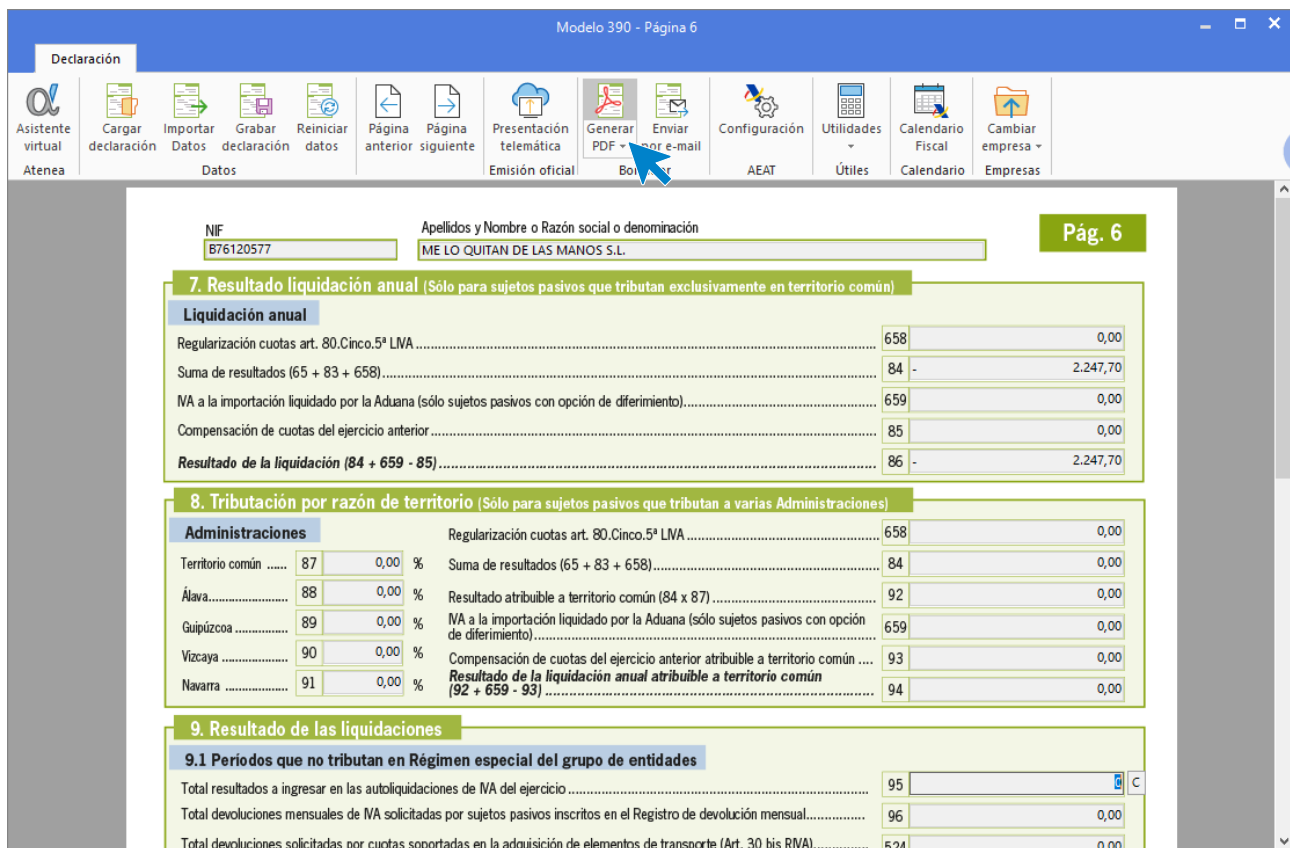
En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:



Se muestra la siguiente ventana:



Dejamos por defecto las configuraciones de **CONTASOL**, pulsamos **Aceptar** y este incluye los datos de la liquidación en la declaración:



Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** y realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 390**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Durante el ejercicio **202X+1**, la empresa «Me lo quitan de las manos, S. L.» realiza las siguientes operaciones:

PRIMER TRIMESTRE

OPERACIONES	IMPORTE (€)
Compra de productos al 21 %	4.500
Compra de productos al 10 %	2.000
Compra de productos al 4 %	1.500
Otros gastos al 21 %	2.000
Venta de productos al 21 %	8.000
Venta de productos al 10 %	5.000
Venta de productos al 4 %	10.000
Compra de naranjas y limones a una empresa marroquí	3.500
Venta de productos a una empresa canaria	4.000
Compra de quesos a una empresa holandesa	1.500
Adquisición de ordenador	4.000
Pago por servicios de revisión médica de los empleados	6.000
Pago del seguro anual del local	2.000
Salarios y Seguridad Social	15.000
Pago por asesoría jurídica y fiscal	600

SEGUNDO TRIMESTRE

OPERACIONES	IMPORTE (€)
Compra de productos al 21 %	6.500
Compra de productos al 10 %	3.500
Compra de productos al 4 %	4.800
Otros gastos al 21 %	2.100
Venta de productos al 21 %	11.000
Venta de productos al 10 %	6.000
Venta de productos al 10 % a sujetos pasivos en recargo de equivalencia	1.500
Venta de productos al 4 %	7.500
Compra de maquinaria cortadora a una empresa rusa	6.000
Venta maquinaria cortadora usada a una empresa de Badajoz	1.500
Venta de productos a una empresa de Ceuta	2.000
Compra de pepinillos encurtidos a una empresa polaca	900
Salarios y Seguridad Social	18.000
Pago por asesoría jurídica y fiscal	600

TERCER TRIMESTRE

OPERACIONES	IMPORTE (€)
Compra de productos al 21 %	6.500
Compra de productos al 10 %	3.500
Compra de productos al 4 %	5.800
Devolución de compras de productos al 10 %	300
Otros gastos al 21 %	1.900
Venta de productos al 21 %	15.000
Venta de productos al 10 %	10.000
Devolución de ventas al 21 %	150
Venta de productos al 4 % a sujetos pasivos en recargo de equivalencia	6.500
Venta de productos al 4 %	6.000
Venta de productos a una empresa de Ceuta	1.800
Compra de quesos a una empresa francesa	1.500
Compra de productos de alimentación una empresa estonia	1.753
Salarios y Seguridad Social	12.200
Pago por asesoría jurídica y fiscal	600

CUARTO TRIMESTRE

OPERACIONES	IMPORTE (€)
Compra de productos al 21 %	7.500
Compra de productos al 10 %	3.500
Compra de productos al 4 %	6.300
Otros gastos al 21 %	1.750
Venta de productos al 21 %	18.500
Venta de productos al 10 %	12.000
Devolución de compras al 4 %	150
Venta de productos al 4 %	17.630
Venta de productos alimenticios a una empresa belga	5.000
Compra de quesos a una empresa francesa	2.500
Compra de productos típicos de alimentación a una empresa rumana	2.500
Salarios y Seguridad Social	12.000
Pago por asesoría jurídica y fiscal	600

a) Calcula la liquidación de cada trimestre**Primer Trimestre**

Para calcular la liquidación en **CONTASOL** de los cuatro trimestres previamente tenemos que contabilizar los asientos por las operaciones que ha realizado durante el ejercicio.

Para contabilizar los asientos de las operaciones de los distintos trimestres accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente ventana:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2024

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: Asiento: 0 Nuevo apunte

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
-------	--------	----------	-----------	------	-------	--------

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

El supuesto no nos facilita fechas de las operaciones, por tanto, nos las inventamos. Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2024

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 02/01/2024 Asiento: 2

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	F1 para buscar			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 de compra/venta, debes comenzar el asiento con la cuenta de proveedor/cliente.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **02/01/2024** Asiento: **2**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS DE PRODUCTOS 21%		0,00	4500	

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

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa 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: |

Fecha del registro: 02/01/2024 | Fecha de expedición: 02/01/2024 | Fecha de realización oper.: 02/01/2024 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja | 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
1: 3.719,01	21,00	780,99	0,00	0,00		Total operación	4.500,00
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	4.500,00

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, 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:	600.0.0.000 3719,01	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

A continuación, se muestra el asiento automático contabilizado.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Realizamos el mismo proceso para las compras de productos al 10%. Introducimos la cuenta de proveedor el concepto, el importe y pulsamos **Aceptar**.

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

Nuevo registro de IVA Soportado

Menú: Guardar y nuevo documento, Guardar documento, Historial del documento, Crear inmovilizado, Configuración, Utilidades

Campos de entrada:
 Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: |
 Fecha del registro: 02/01/2024 | Fecha de expedición: 02/01/2024 | Fecha de realización oper.: 02/01/2024 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00
 Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.
 Bien de inversión | Incluir en 347
 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
1:	1.818,18	10,00	181,82	0,00		0,00	0,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00			

Resumen:
 Total operación: 2.000,00
 [F4] Suplidos: 0,00
 Total factura: 2.000,00

Botones: Aceptar, Cancelar

Cambiamos el tipo impositivo por el 10%. Pulsamos **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, 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:	600.0.0.000 1818,18	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		

Botones: Aceptar, Cancelar

A continuación, se muestra el asiento automático contabilizado.

The screenshot shows the 'Asientos' (Entries) window in the CONTASOL software. The window title is 'CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2024'. The main area displays the following entry:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS DE PRODUCTOS 10%		0,00	2.000,00	
2	472.0.0.000	COMPRAS DE PRODUCTOS 10%		181,82	0,00	
3	600.0.0.000	COMPRAS DE PRODUCTOS 10%		1.818,18	0,00	
4	F1 para buscar			0,00	0,00	

Summary information at the bottom of the window:

- Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:
- Total asiento: 2.000,00
- Cuenta seleccionada: 0,00

En nuestro ejemplo no importa si el importe de IVA o el gasto lo lleva a una cuenta genérica, ya que la información necesaria para realizar las liquidaciones de IVA procede de los registros de IVA y no de los asientos.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

A continuación, registramos las demás operaciones. Solo mostraremos el proceso de la ventana del registro de IVA ya que la configuración de esta es la que importa para calcular la liquidación.

Por la compra de productos al 4%:

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: | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00 | Bien de inversión | Incluir en 347

Fecha del registro: 02/01/2024 | Fecha de expedición: 02/01/2024 | Fecha de realización oper.: 02/01/2024 | Factura acogida a criterio de caja

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | 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
1: 1.442,31	4,00	57,69	0,00	0,00		Total operación	1.500,00
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	1.500,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Otros gastos al 21%:

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: S GASTOS AL 21% | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00 | Bien de inversión | Incluir en 347

Fecha del registro: 02/01/2024 | Fecha de expedición: 02/01/2024 | Fecha de realización oper.: 02/01/2024 | Factura acogida a criterio de caja

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF A25895146 | Validación VIES | 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
1: 1.652,89	21,00	347,11	0,00	0,00		Total operación	2.000,00
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	2.000,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Ventas de productos al 21%:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

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

Fecha del registro: 02/01/2024 | Fecha de expedición: 02/01/2024 | Fecha de realización de oper.: 02/01/2024 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.000 | Nombre: PEREZ S.A. | Identificación fiscal: NIF A78945632 | Validación VIES | Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Clave operación: Operación habitual | Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A. | 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:	6.611,57	21,00	1.388,43	0,00		0,00	
2:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						Total operación	8.000,00
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	8.000,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Venta de productos al 10%:

Modificación de registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 2 1 | Asiento: Fec: 02/01/2024 Asj: 7 Ord: 1 | Número de factura / Serie: |

Fecha del registro: 02/01/2024 | Fecha de expedición: 02/01/2024 | Fecha de realización de oper.: 02/01/2024 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.000 | Nombre: PEREZ S.A. | Identificación fiscal: NIF A78945632 | Validación VIES | Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Clave operación: Operación habitual | Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A. | 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:	4.545,45	10,00	454,55	0,00		0,00	
2:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						Total operación	5.000,00
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	5.000,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Venta de productos al 4%:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

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

Fecha del registro: 02/01/2024 Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 02/01/2024 Fecha de realización de oper.: 02/01/2024 Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.000 Incluir en volumen de operaciones Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Nombre: PEREZ S.A. Factura acogida a criterio de caja Declarar en su país de residencia

Identificación fiscal: NIF A78945632 [Validación VIES](#) Declarar en el sistema de ventanilla única

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

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	
Exenta:	0,00							0,00 0,00
1:	9.615,38	4,00	384,62	0,00	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

FECHA	IMPORTE	E
Total operación 10.000,00		
[F4] Suplidos 0,00		
Total factura 10.000,00		

Compra de naranjas y limones a una empresa marroquí. Para registrar una operación de importación debemos indicarla como tal en el tipo de operación.

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: |

Fecha del registro: 02/01/2024 | Fecha de expedición: 02/01/2024 | Fecha de realización oper.: 02/01/2024 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: **Importación** | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Nombre: LORENTE, S.A. | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | Clave operación: **I - Inversión del Sujeto Pasivo (ISP)** | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión Incluir en 347 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
1: 3.500,00	21,00	735,00	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación: 4.235,00
[F4] Suplidos: 0,00
Total factura: + 4.235,00

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

Venta de productos a una empresa canaria.

Para registrar una operación de exportación debemos indicarla como tal en el tipo de operación y configurar la operación como exenta de IVA.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

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

Fecha del registro: 02/01/2024 | Fecha de expedición: 02/01/2024 | Fecha de realización de oper.: 02/01/2024 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: **Exportaciones** | Incluir en liquidación

Ciente / Deudor: 430.0.0.000 | Nombre: PEREZ S.A. | Identificación fiscal: NIF | A78945632 | 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: **Exenta de IVA** | M | % | %% | 0% | Ret. | [F5] | [F6] | [F7] | [F8] | [F9]

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 4.000,00						0,00	0,00
1: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación: 4.000,00
[F4] Suplidos: 0,00
Total factura: 4.000,00

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

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: |

Fecha del registro: 02/01/2024 | Fecha de expedición: 02/01/2024 | Fecha de realización oper.: 02/01/2024 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Nombre: LORENTE, S.A. | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347

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
1: 3.305,79	21,00	694,21	0,00	0,00		Total operación	4.000,00
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	4.000,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Paga por servicios de revisión médica de los empleados:

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: |

Fecha del registro: 02/01/2024 | Fecha de expedición: 02/01/2024 | Fecha de realización oper.: 02/01/2024 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. | Identificación fiscal: NIF | A25895146 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja: | Ayuda en el cálculo: Exenta de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 6.000,00						0,00	0,00
1: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total operación	6.000,00
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	6.000,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Paga el seguro anual del local:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

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

Fecha del registro: 02/01/2024 Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 02/01/2024 Fecha de realización oper.: 02/01/2024 Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. Bien de inversión Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF A25895146 Validación VIES 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

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: 1.652,89	21,00	347,11	0,00	0,00		Total operación	2.000,00			
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	2.000,00			

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

El cálculo de los salarios y la Seguridad Social no nos afecta al sacar la liquidación de IVA.

Paga por asesoría jurídica y fiscal. Recuerda indicar un tipo de IVA con IRPF del 15%.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

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

Fecha del registro: 02/01/2024 Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 02/01/2024 Fecha de realización oper.: 02/01/2024 Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. Bien de inversión Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF A25895146 Validación VIES 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 con I.R.P.F.

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00							
1: 566,04	21,00	118,87	0,00	0,00		566,04 15,00 84,91	
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total operación 684,91	
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos 0,00	
						Total factura 600,00	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Acumulados IVA primer trimestre

A continuación calculamos los acumulados de IVA, accedemos a la solapa **Diario > grupo IVA / IGIC > icono Acumulados > opción Acumulados IVA Repercutido / Soportado:**

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2024

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Introducción de asientos Punteo de asientos Amortizaciones Conciliación bancaria Contabilización automática Enlace con... Diario Mayor Saldos Ventana auxiliar Repercutido Soportado Acumulados Retenciones Traspasos Herramientas Configuraciones

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado >> <<

Herramientas Resumen Noticias Asistencia técnica

Acumulados de IVA Repercutido Acumulados de IVA Soportado Liquidaciones

Útiles Versión educativa Ejercicio actual 2024

Seleccionamos Acumulados de IVA Repercutido y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Repercutido

		BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene				
Feb				
Mar		9.615,38	4,00	384,62
Abr	Régimen General	4.545,45	10,00	454,55
May				
Jun		6.611,57	21,00	1.388,43
Jul	Recargo de equivalencia			
Ago				
Sep	Adquisiciones Intracomunitarias	1.500,00		315,00
Oct	Otras operaciones con I.S.P.	4.235,00		889,35
Nov				
Dic	Operaciones interiores exentas			
1T	Operaciones exteriores	4.000,00		
2T				
3T	Entregas intracomunitarias			
4T	Total cuota devengada (R.G.+R.E.+A.I.+Exp.+I.e)			3.431,95
Anual				

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

Fecha inicial: 01/01/2024 Fecha final: 31/03/2024

Accedemos a los acumulados de IVA Soportado y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Soportado

		BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene				
Feb				
Mar		6.000,00	0,00	
Abr		1.442,31	4,00	57,69
May	Operaciones interiores deducibles			
Jun		1.818,18	10,00	181,82
Jul		10.896,62	21,00	2.288,29
Ago				
Sep	Importaciones	3.500,00		735,00
Oct	Adquisiciones intracomunitarias	1.500,00		315,00
Nov				
Dic	Totales de bases y cuotas:	25.157,11		3.577,80
1T				
2T				
3T				
4T				
Anual				

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

Fecha inicial: 01/01/2024 Fecha final: 31/03/2024

Segundo Trimestre

OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21 %.	5.500,00
Compra de productos al 10 %.	4.500,00
Compra de productos al 4 %.	3.800,00
Otros gastos al 21 %.	1.900,00
Venta de productos al 21 %.	12.000,00
Venta de productos al 10 %.	9.000,00
Venta de productos al 4 %.	14.000,00
Compra de pepinillos encurtidos a una empresa rusa.	5.000,00
Venta de productos a una empresa de Ceuta.	2.000,00
Compra de quesos a una empresa francesa.	900,00
Salarios y Seguridad Social.	18.000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal.	600,00

Contabilizamos todas las operaciones del segundo trimestre como las hemos contabilizado en el primero. Accedemos al diario para visualizar los asientos contabilizados.

Accedemos desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

The screenshot shows the CONTASOL software interface for 'ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2024'. The top menu bar includes 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', and 'Facturación'. Below this, a toolbar contains various icons for accounting functions. A blue arrow points to the 'Diario' icon within the 'Consultas' group. Other icons in the group include 'Mayor', 'Saludos', and 'Ventana auxiliar'. The interface also shows a search bar, a 'Versión educativa' button, and several utility panels at the bottom: 'Agenda de contactos', 'Tareas pendientes', 'Calculadora', and 'Agenda diaria' (showing October 2022).

Se muestra la siguiente ventana, pulsa el botón **Ver** para visualizar los asientos del diario:

Consulta de diario

DIARIO	FECHA	ASL	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
1	01/04/24	16	1	400.0.001	COMPRAS DE PRODUCTOS 21%		0,00	5.500,00	<input type="checkbox"/>	S
1	01/04/24	16	2	472.0.0.000	COMPRAS DE PRODUCTOS 21%		954,55	0,00	<input type="checkbox"/>	
1	01/04/24	16	3	600.0.0.000	COMPRAS DE PRODUCTOS 21%		4.545,45	0,00	<input type="checkbox"/>	
1	01/04/24	17	1	400.0.001	COMPRAS DE PRODUCTOS 10%		0,00	4.500,00	<input type="checkbox"/>	S
1	01/04/24	17	2	472.0.0.000	COMPRAS DE PRODUCTOS 10%		409,09	0,00	<input type="checkbox"/>	
1	01/04/24	17	3	600.0.0.000	COMPRAS DE PRODUCTOS 10%		4.090,91	0,00	<input type="checkbox"/>	
1	01/04/24	18	1	400.0.001	COMPRAS DE PRODUCTOS 4%		0,00	3.800,00	<input type="checkbox"/>	S
1	01/04/24	18	2	472.0.0.000	COMPRAS DE PRODUCTOS 4%		146,15	0,00	<input type="checkbox"/>	
1	01/04/24	18	3	600.0.0.000	COMPRAS DE PRODUCTOS 4%		3.653,85	0,00	<input type="checkbox"/>	
							TOTALES:	0,00	4.500,00	

Euro
FERNÁNDEZ, S.A.

Acumulados IVA segundo trimestre

A continuación calculamos los acumulados de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Acumulados IVA Repercutido / Soportado**:

Diario

IVA / IGIC

- Acumulados de IVA Repercutido
- Acumulados de IVA Soportado
- Liquidaciones

Seleccionamos Acumulados de IVA Repercutido, introducimos las fechas del segundo trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Repercutido			
	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene			
Feb			
Mar	13.461,54	4,00	538,46
Abr	Régimen General	8.181,82	818,18
May		9.917,36	2.082,64
Jun			
Jul	Recargo de equivalencia		
Ago			
Sep	Adquisiciones Intracomunitarias	900,00	189,00
Oct	Otras operaciones con I.S.P.	5.000,00	1.050,00
Nov			
Dic	Operaciones interiores exentas		
1T	Operaciones exteriores	2.000,00	
2T	Entregas intracomunitarias		
3T			
4T	Total cuota devengada (R.G.+R.E.+A.I.+Exp.+I.e)		4.678,28
Anual			

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

Fecha inicial: 01/04/2024 Fecha final: 30/06/2024

Accedemos a los acumulados de IVA Soportado, introducimos las fechas del segundo trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Soportado					
Ene			BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Feb					
Mar			3.653,85	4,00	146,15
Abr	Operaciones interiores deducibles	Bienes y servicios corrientes	4.090,91	10,00	409,09
May					
Jun			6.611,57	21,00	1.388,43
Jul	Importaciones		5.000,00		1.050,00
Ago		Bienes corrientes			
Sep	Adquisiciones intracomunitarias		900,00		189,00
Oct	Totales de bases y cuotas:		20.256,33		3.182,67
Nov					
Dic					
1T					
2T					
3T					
4T					
Anual					

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

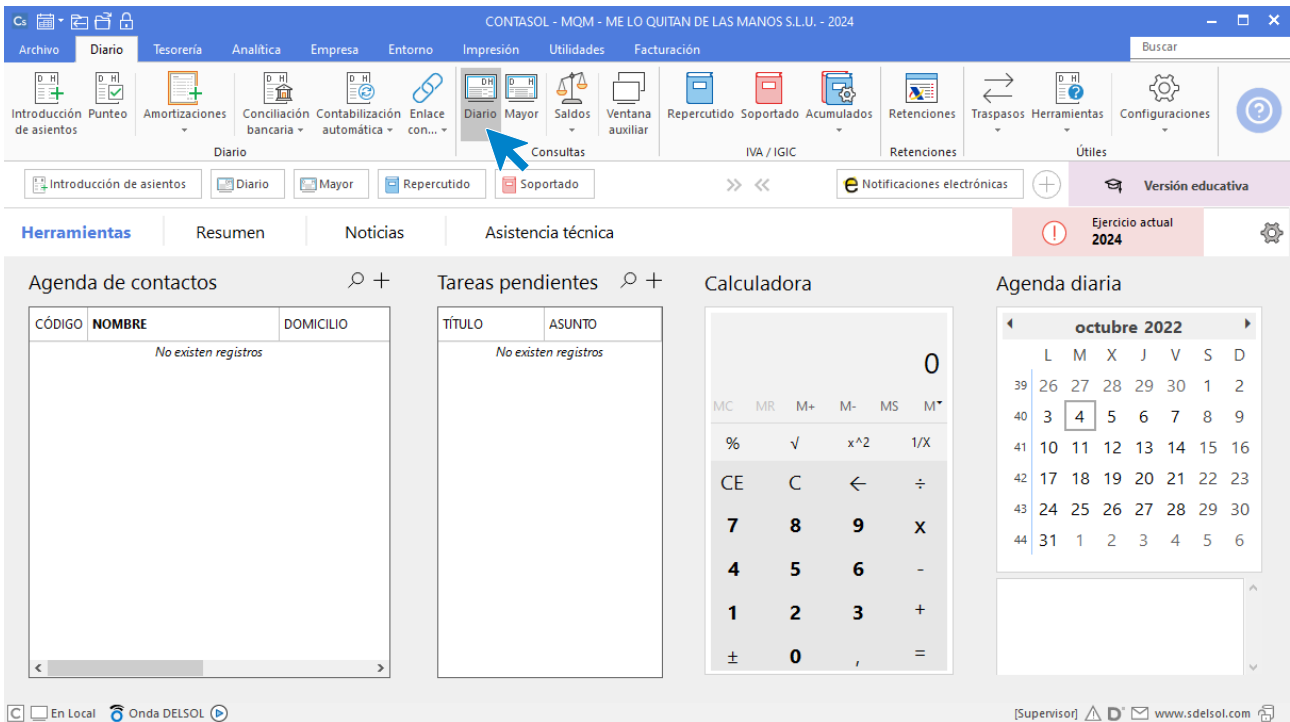
Fecha inicial: 01/04/2024 Fecha final: 30/06/2024

Tercer Trimestre

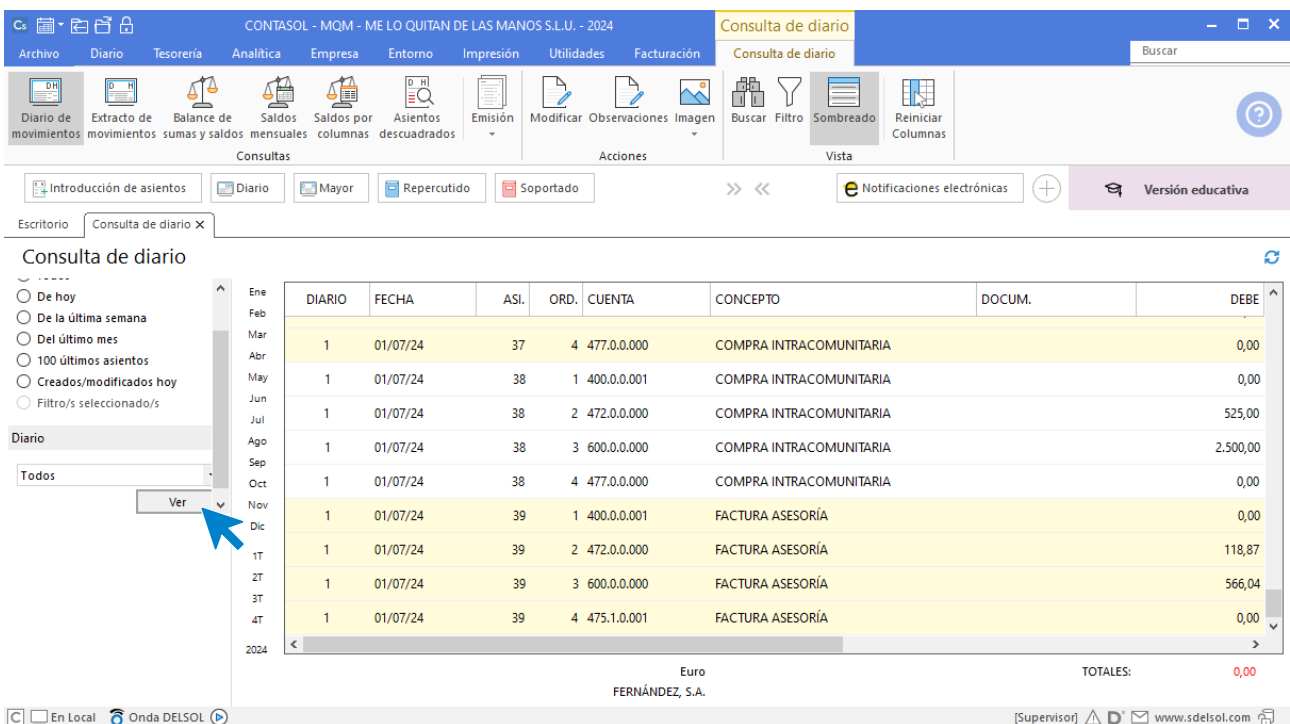
OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21 %.	6.500,00
Compra de productos al 10 %.	3.500,00
Compra de productos al 4 %.	5.800,00
Devolución de compras de productos al 10 %.	300,00
Otros gastos al 21 %.	1.900,00
Venta de productos al 21 %.	15.000,00
Venta de productos al 10 %.	10.000,00
Devolución de ventas al 21 %.	150,00
Venta de productos al 4 %.	12.000,00
Venta de productos a una empresa de Ceuta.	2.000,00
Compra de quesos a una empresa francesa.	500,00
Compra de productos de alimentación típicos a una empresa griega.	2.500,00
Salarios y Seguridad Social.	12.000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal.	600,00

Contabilizamos todas las operaciones del tercer trimestre como las hemos contabilizado en el primero y segundo. Una vez contabilizados accedemos al diario para visualizar los asientos contabilizados.

Accedemos desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

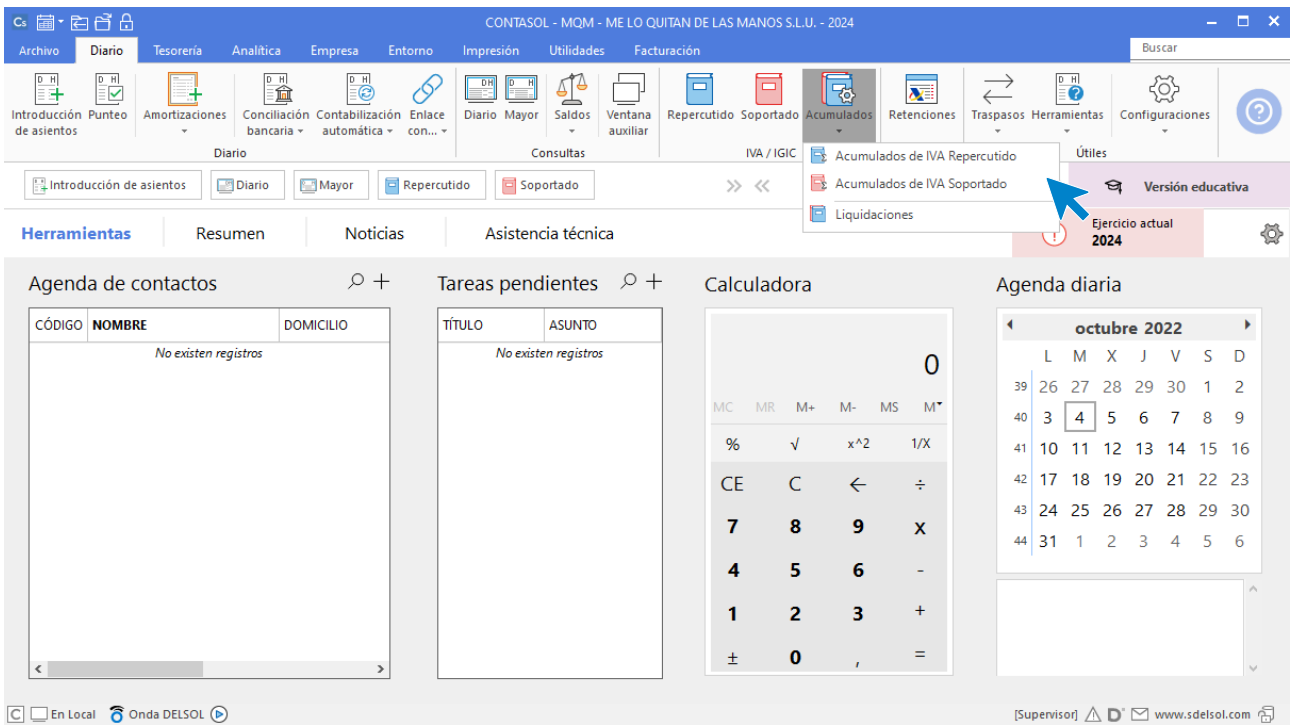


Se muestra la siguiente ventana, pulsa el botón **Ver** para visualizar los asientos del diario:



Acumulados IVA tercer trimestre

A continuación calculamos los acumulados de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Acumulados IVA Repercutido / Soportado**:



Seleccionamos Acumulados de IVA Repercutido, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Repercutido

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA	
Ene				
Feb				
Mar	11.538,46	4,00	461,54	
Abr	Régimen General	9.090,91	10,00	909,09
May		12.272,72	21,00	2.577,28
Jun				
Jul	Recargo de equivalencia			
Ago	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00		630,00
Sep				
Oct	Otras operaciones con I.S.P.			
Nov				
Dic	Operaciones interiores exentas			
1T	Operaciones exteriores	2.000,00		
2T	Entregas intracomunitarias			
3T				
4T	Total cuota devengada (R.G.+R.E.+A.I.+Exp.+I.e)		4.577,91	
Anual				

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

Fecha inicial: 01/07/2024 Fecha final: 30/09/2024

Accedemos a los acumulados de IVA Soportado, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

Acumulado de I.V.A. Soportado				
		BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene				
Feb				
Mar		5.576,92	4,00	223,08
Abr	Operaciones interiores deducibles	2.909,09	10,00	290,91
May				
Jun		7.508,19	21,00	1.576,72
Jul	Adquisiciones intracomunitarias	3.000,00		630,00
Ago				
Sep	Totales de bases y cuotas:	18.994,20		2.720,71
Oct				
Nov				
Dic				
1T				
2T				
3T				
4T				
Anual				

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

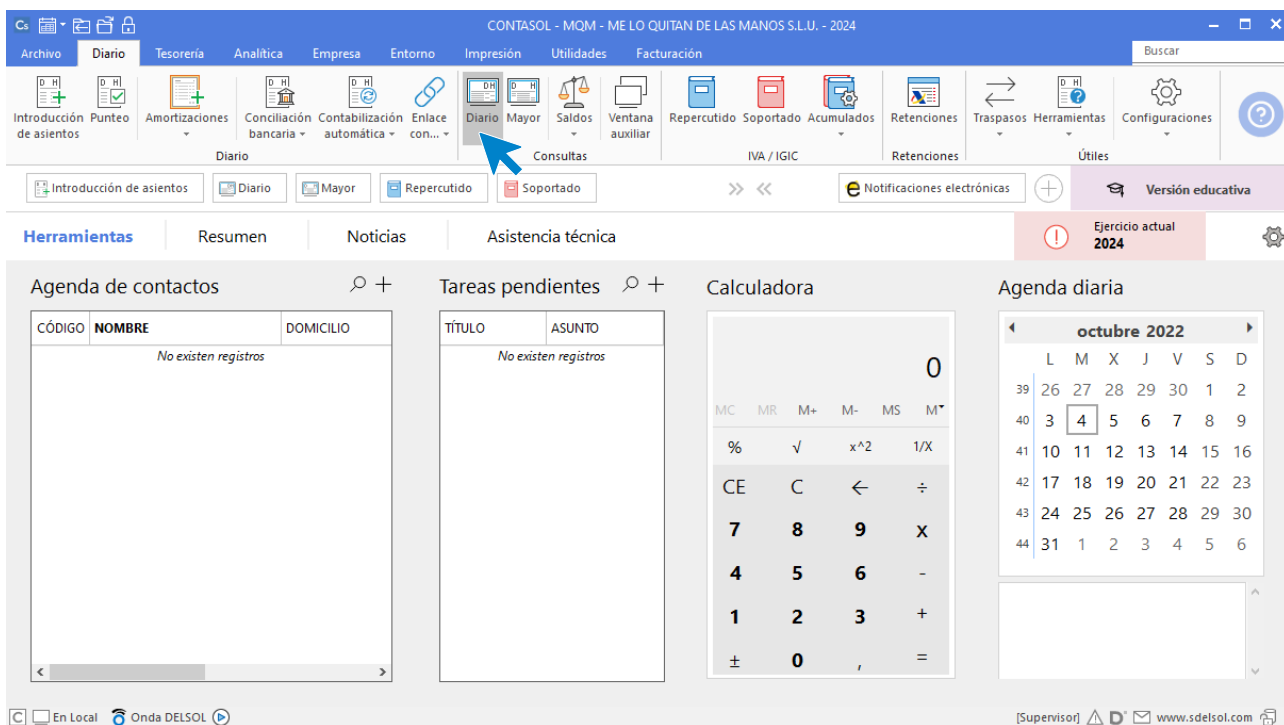
Fecha inicial: 01/07/2024 Fecha final: 30/09/2024

Cuarto Trimestre

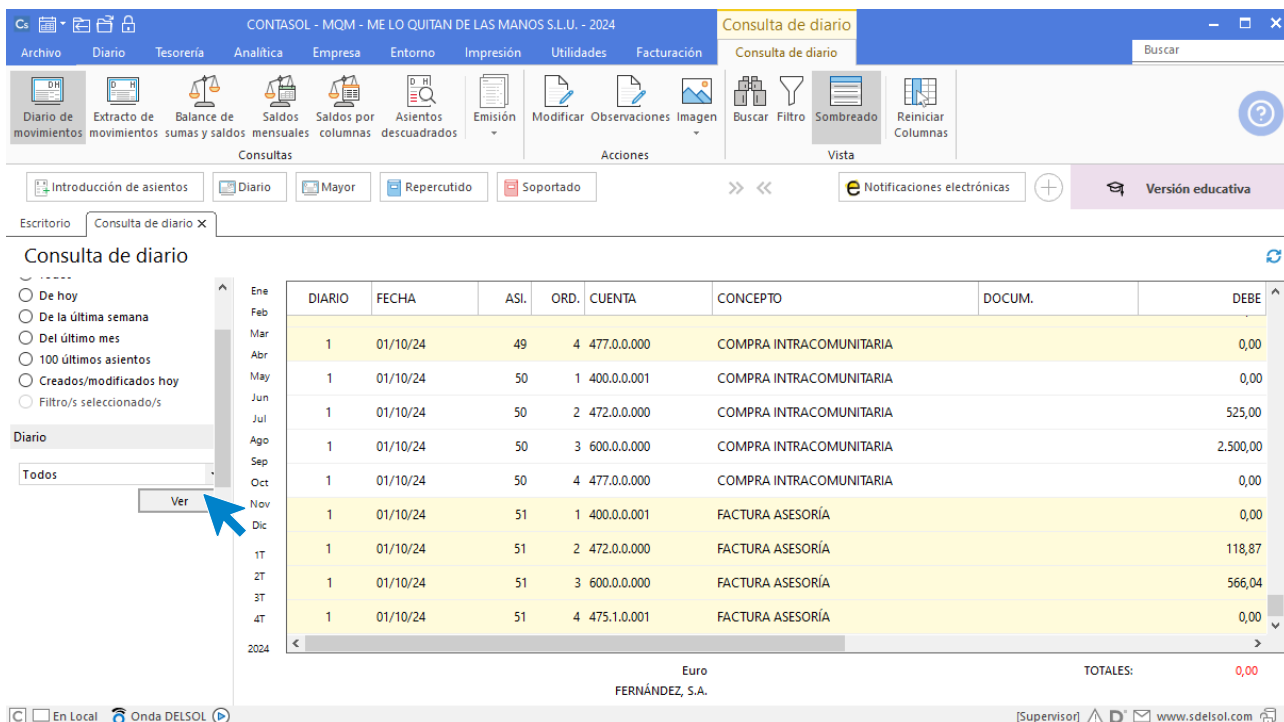
OPERACIONES	IMPORTE €
Compra de productos al 21 %.	8.500,00
Compra de productos al 10 %.	5.500,00
Compra de productos al 4 %.	5.800,00
Otros gastos al 21 %.	1.900,00
Venta de productos al 21 %.	15.000,00
Venta de productos al 10 %.	10.000,00
Devolución de ventas al 4 %.	150,00
Venta de productos al 4 %.	12.000,00
Venta de productos alimenticios a una empresa italiana.	2.000,00
Compra de quesos a una empresa francesa.	500,00
Compra de productos de alimentación típicos a una empresa griega.	2.500,00
Salarios y Seguridad Social.	12.000,00
Paga por asesoría jurídica y fiscal.	600,00

Contabilizamos todas las operaciones del tercer trimestre como las hemos contabilizado en el primero, segundo y tercero. Una vez contabilizados accedemos al diario para visualizar los asientos contabilizados.

Accedemos desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

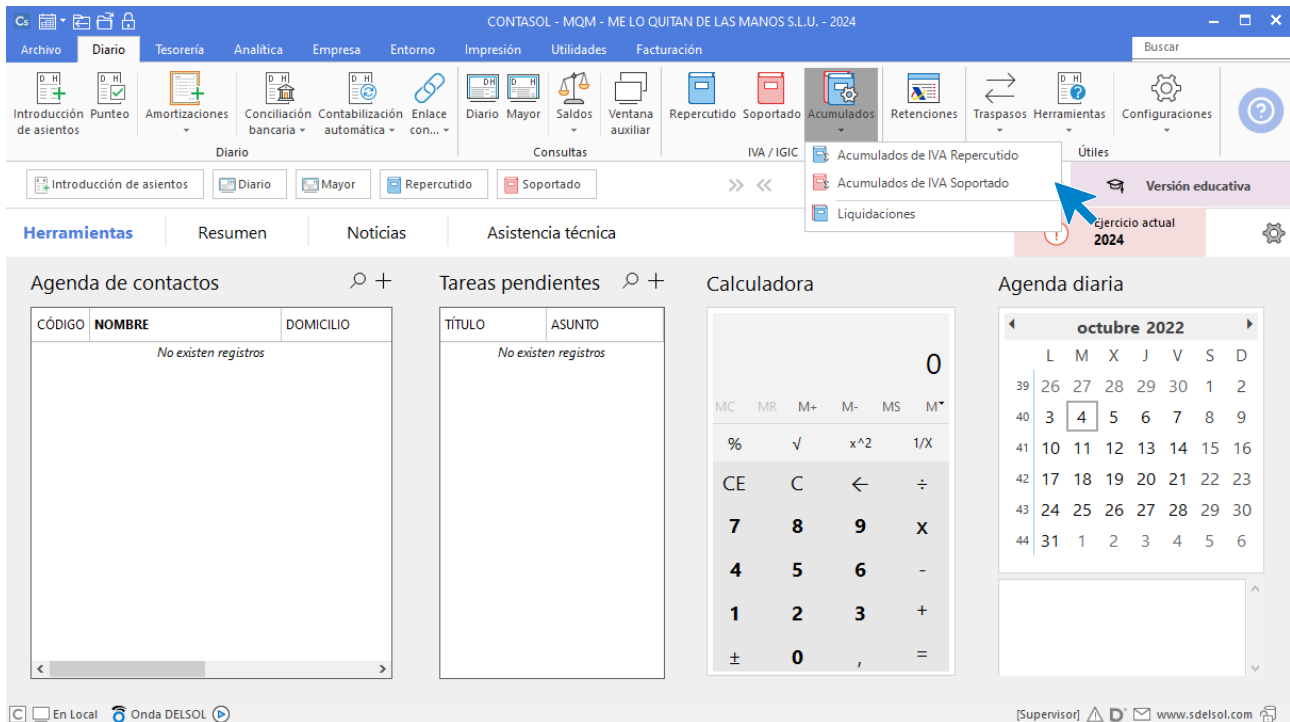


Se muestra la siguiente ventana, pulsa el botón **Ver** para visualizar los asientos del diario:



Acumulados IVA cuarto trimestre

A continuación calculamos los acumulados de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Acumulados IVA Repercutido / Soportado**:



Seleccionamos Acumulados de IVA Repercutido, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

		BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene				
Feb				
Mar		11.394,23	4,00	455,77
Abr	Régimen General	9.090,91	10,00	909,09
May				
Jun		12.396,69	21,00	2.603,31
Jul	Recargo de equivalencia			
Ago				
Sep	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00		630,00
Oct	Otras operaciones con I.S.P.			
Nov				
Dic	Operaciones interiores exentas			
1T	Operaciones exteriores			
2T				
3T	Entregas intracomunitarias	2.000,00		
4T	Total cuota devengada (R.G.+R.E.+A.I.+Exp.+I.e)			4.598,17
Anual				

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

Fecha inicial: 01/10/2024 Fecha final: 31/12/2024

Accedemos a los acumulados de IVA Soportado, introducimos las fechas del tercer trimestre y se muestra la siguiente ventana:

		BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA	
Ene					
Feb					
Mar		5.576,92	4,00	223,08	
Abr	Operaciones interiores deducibles	Bienes y servicios corrientes	5.000,00	10,00	500,00
May					
Jun		9.161,08	21,00	1.923,83	
Jul	Adquisiciones intracomunitarias	Bienes corrientes	3.000,00		630,00
Ago					
Sep	Totales de bases y cuotas:	22.738,00		3.276,91	
Oct					
Nov					
Dic					
1T					
2T					
3T					
4T					
Anual					

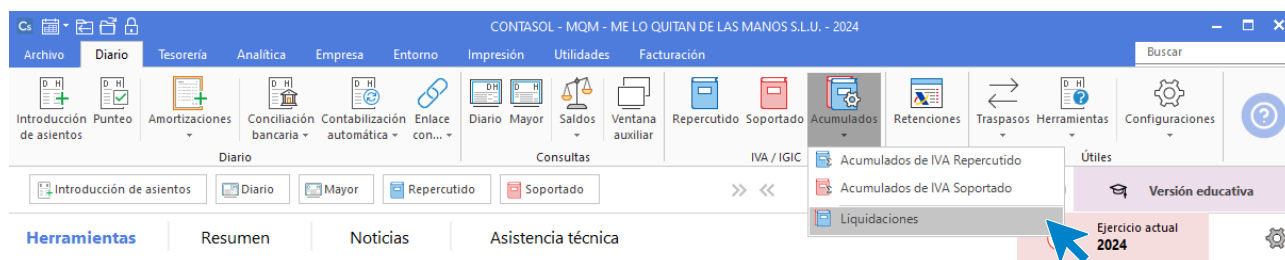
[Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Fecha inicial: 01/10/2024 Fecha final: 31/12/2024

Liquidaciones 202X+2

Primer trimestre

A continuación, calculamos la liquidación de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



Se muestra la siguiente ventana:

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/01/2024 al 31/03/2024

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	9.615,38	4,00	384,62
		4.545,45	10,00	454,55
		6.611,57	21,00	1.388,43
	Recargo de equivalencia			
	Otras operaciones con I.S.P.	1.500,00		315,00
		3.500,00		735,00
Total cuota devengada				3.277,60
IVA Deducible	Operaciones interiores	17.657,11		3.262,80
	Operaciones interiores B.I.			
	Importaciones			

[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

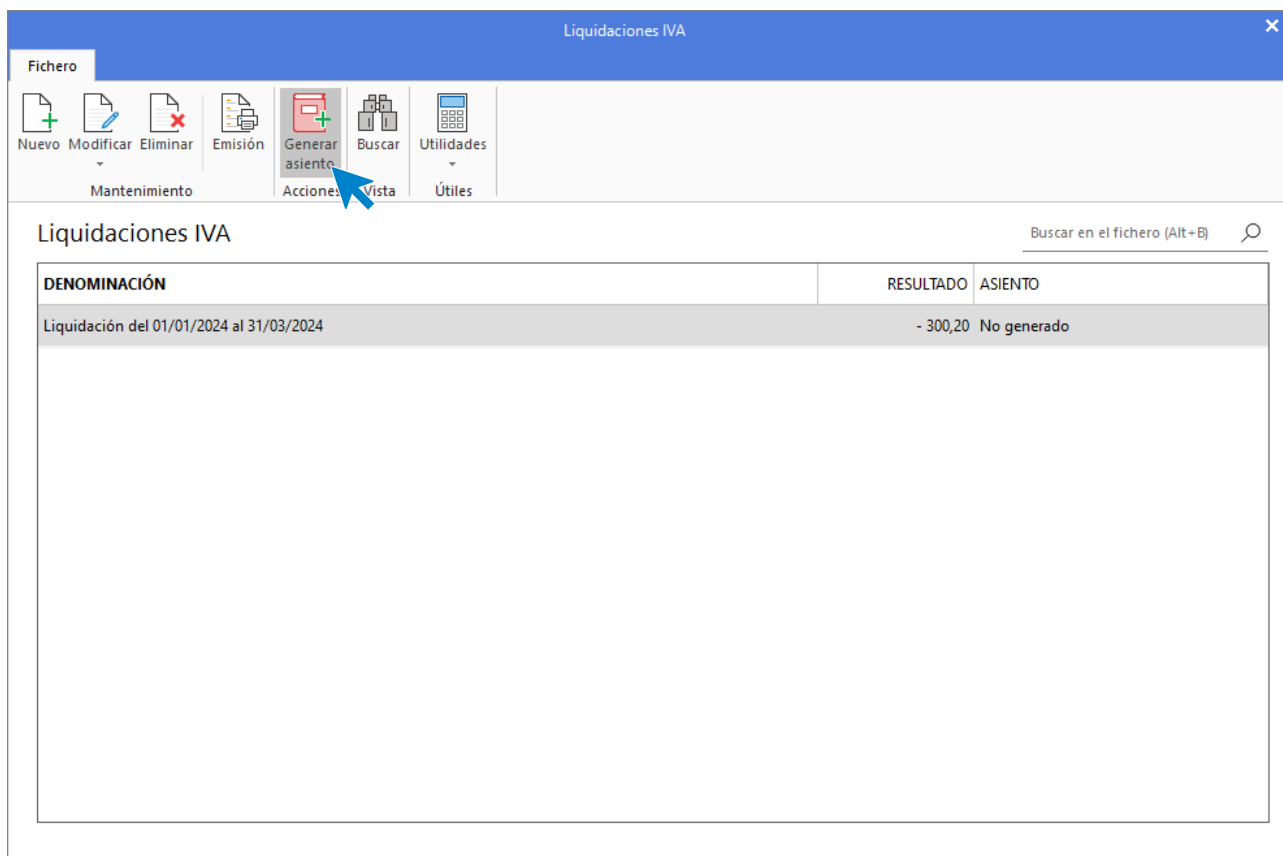
477

477.0.0.000

470.0

475.0

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la liquidación de I.V.A.



Verifica la pantalla con las cuentas sugeridas y pulsa **Aceptar**.

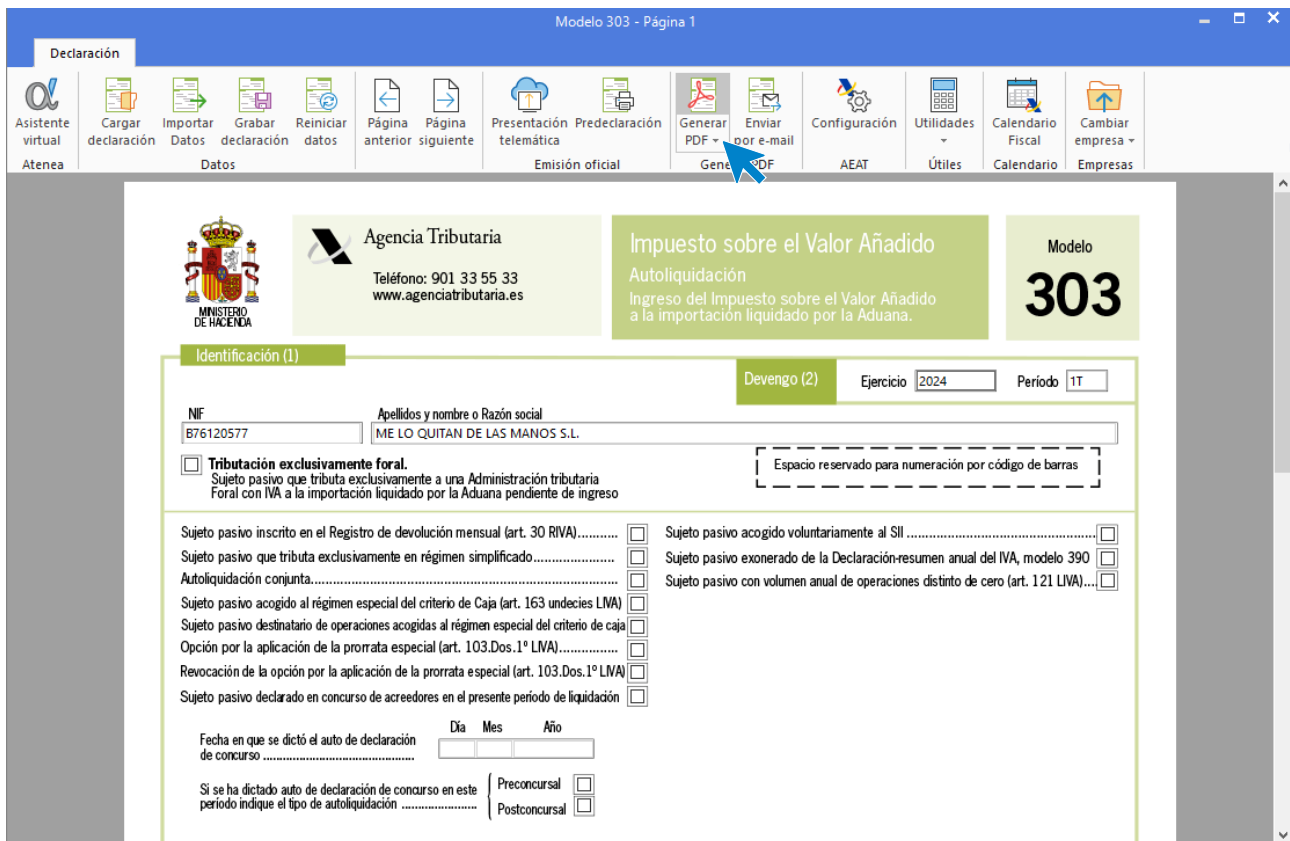
Para visualizar el asiento podemos hacerlo desde el **Diario**.

Consulta de diario

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	
1	02/01/24	14	2	472.0.0.000	SEGURO ANUAL LOCAL		347,11	
1	02/01/24	14	3	600.0.0.000	SEGURO ANUAL LOCAL		1.652,89	
1	02/01/24	15	1	400.0.0.001	FACTURA ASESORÍA		0,00	
1	02/01/24	15	2	472.0.0.000	FACTURA ASESORÍA		118,87	
1	02/01/24	15	3	600.0.0.000	FACTURA ASESORÍA		566,04	
1	02/01/24	15	4	475.1.0.001	FACTURA ASESORÍA		0,00	
1	31/03/24	52	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		0,00	
1	31/03/24	52	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		3.277,60	
1	31/03/24	52	3	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		300,20	
Euro							TOTALES:	0,00
FERNÁNDEZ, S.A.								

Una vez creada la liquidación y su asiento correspondiente calculamos el modelo 303, para ello, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 303**:

El programa incluye los datos de la liquidación en la declaración:



Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** o realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 303**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Segundo trimestre

Repetimos el proceso con el segundo trimestre, en primer lugar, generamos la liquidación correspondiente.

Modificación de liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/04/2024 al 30/06/2024

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	13.461,54	4,00	538,46
		8.181,82	10,00	818,18
		9.917,36	21,00	2.082,64
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias	900,00		189,00
	Otras operaciones con I.S.P.	5.000,00		1.050,00
Total cuota devengada				4.678,28
IVA Deducible	Operaciones interiores	19.356,33		2.993,67
	Operaciones interiores B.I.			
	Importaciones			

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

Periodo: Segundo trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/04/2024 Fecha final: 30/06/2024

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: Junio

Diario: Todos

472	3.182,67
477	4.678,28
-	4.678,28
477.0.0.000	
-	4.678,28

470.0	
	300,20
475.0	
	0,00

Por último, generamos el modelo 303 correspondiente al segundo trimestre.

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Atenea Asistente virtual Cargar declaración Importar Datos Grabar declaración Reiniciar datos Página anterior Página siguiente Presentación telemática Emisión oficial Predeclaración Generar PDF Enviar por e-mail Generar PDF Configuración AEAAT Utilidades Calendario Fiscal Cambiar empresa

Datos Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota		
01	13.461,54	02	4,00	03	538,46
04	8.181,82	05	10,00	06	818,18
07	9.917,36	08	21,00	09	2.082,64
10	900,00			11	189,00
12	5.000,00			13	1.050,00
14	0,00			15	0,00
16	0,00	17	0,00	18	0,00
19	0,00	20	0,00	21	0,00
22	0,00	23	0,00	24	0,00
25	0,00			26	0,00
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])				27	4.678,28

IVA deducible

	Base	Cuota	
28	19.356,33	29	2.993,67
30	0,00	31	0,00
32	0,00	33	0,00
34	0,00	35	0,00
36	900,00	37	189,00
38	0,00	39	0,00
40	0,00	41	0,00
42		42	0,00
43		43	0,00
44		44	0,00
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])		45	3.182,67

Tercer trimestre

Los datos de la liquidación son los siguientes.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/07/2024 al 30/09/2024

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	11.538,46	4,00	461,54
		9.090,91	10,00	909,09
		12.396,69	21,00	2.603,31
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00		630,00
	Otras operaciones con I.S.P.			
	Modificación bases y cuotas	- 123,97		- 26,03
Total cuota devengada				4.577,91
IVA Deducible	Operaciones interiores	16.266,93		2.117,98
	Operaciones interiores B.I.			

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Tercer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/07/2024 Fecha final: 30/09/2024

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 5.903,38

477 - 9.256,19

477.0.0.000 - 9.256,19

470.0 300,20

475.0 0,00

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

El asiento correspondiente lo podemos verificar en el diario.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2024

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

Escritorio Consulta de diario X

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	ASL.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	
1	01/07/24	38	3	600.0.000	COMPRA INTRACOMUNITARIA		2.500,00	
1	01/07/24	38	4	477.0.000	COMPRA INTRACOMUNITARIA		0,00	
1	01/07/24	39	1	400.0.001	FACTURA ASESORÍA		0,00	
1	01/07/24	39	2	472.0.000	FACTURA ASESORÍA		118,87	
1	01/07/24	39	3	600.0.000	FACTURA ASESORÍA		566,04	
1	01/07/24	39	4	475.1.001	FACTURA ASESORÍA		0,00	
1T	30/09/24	53	1	472.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T		0,00	
2T	30/09/24	53	2	477.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T		4.577,91	
3T	30/09/24	53	3	475.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 3T		0,00	
Euro							TOTALES:	0,00

FERNÁNDEZ, S.A.

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Por último, debemos generar el modelo 303 del trimestre y grabarlo.

Declaración

Modelo 303 - Página 1

Asistente virtual Cargar declaración Importar Datos Grabar declaración Reiniciar datos Página anterior Página siguiente Emisión oficial Presentación Predeclaración telemática Generar PDF Enviar por e-mail Configuración Utilidades Calendario Fiscal Cambiar empresa

Atenea

Datos IVA devengado

Régimen general	01	11.538,46	02	4,00	03	461,54
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios	04	9.090,91	05	10,00	06	909,09
Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto, adq. intracom)...	07	12.396,69	08	21,00	09	2.603,31
Modificación bases y cuotas	10	3.000,00			11	630,00
Recargo equivalencia	12	0,00			13	0,00
Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia	14	- 123,97			15	- 26,03
	16	0,00	17	0,00	18	0,00
	19	0,00	20	0,00	21	0,00
	22	0,00	23	0,00	24	0,00
	25	0,00			26	0,00
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26]).....	27					4.577,91

IVA deducible	Base	Cuota		
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes.....	28	16.266,93	29	2.117,98
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión	30	0,00	31	0,00
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes	32	0,00	33	0,00
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión	34	0,00	35	0,00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes.....	36	3.000,00	37	630,00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.....	38	0,00	39	0,00
Rectificación de deducciones	40	- 272,73	41	- 27,27
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.	42		43	0,00
Regularización bienes de inversión	43		44	0,00
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata	44		45	0,00
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44]).....	45			2.720,71
Resultado régimen general ([27] - [45]).....	46			1.857,20

Ejemplar para el sujeto pasivo

Cuarto trimestre

Por último, repetimos el proceso con la liquidación del último trimestre del año.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/10/2024 al 31/12/2024

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	11.538,46	4,00	461,54
		9.090,91	10,00	909,09
		12.396,69	21,00	2.603,31
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00		630,00
	Otras operaciones con I.S.P.			
	Modificación bases y cuotas	- 144,23		- 5,77
Total cuota devengada				4.598,17
IVA Deducible	Operaciones interiores	19.738,00		2.646,91
	Operaciones interiores B.I.			

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Cuarto trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/10/2024 Fecha final: 31/12/2024

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: Diciembre

Diario: Todos

472 6.459,58

477 - 9.276,45

477.0.0.000 - 9.276,45

470.0 300,20

475.0 1.857,20

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

Por último, debemos generar el modelo 303.

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Atenea Asistente virtual Cargar declaración Importar Datos Grabar declaración Reiniciar datos Página anterior Página siguiente Presentación telemática Predeclaración Emisión oficial Generar PDF Enviar por e-mail Generar PDF Configuración AEAT Utilidades Calendario Fiscal Cambiar empresa

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota
01	11.538,46	02 4,00	03 461,54
04	9.090,91	05 10,00	06 909,09
07	12.396,69	08 21,00	09 2.603,31
10	3.000,00		11 630,00
12	0,00		13 0,00
14	144,23		15 5,77
16	0,00	17 0,00	18 0,00
19	0,00	20 0,00	21 0,00
22	0,00	23 0,00	24 0,00
25	0,00		26 0,00
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])			27 4.598,17

IVA deducible

	Base	Cuota
28	19.738,00	29 2.646,91
30	0,00	31 0,00
32	0,00	33 0,00
34	0,00	35 0,00
36	3.000,00	37 630,00
38	0,00	39 0,00
40	0,00	41 0,00
42		42 0,00
43		43 0,00
44		44 0,00
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])		45 3.276,91

Modelo 390 ejercicio 202X+2

Para calcular el modelo 390 accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 390**:

En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:

Dejamos por defecto las configuraciones de **CONTASOL**, pulsamos **Aceptar** y este incluye los datos de la liquidación en la declaración:

Modelo 390 - Página 3

Declaración

Atenea Asistente virtual Cargar declaración Datos Importar Datos Grabar declaración Datos Reiniciar datos Página anterior Página siguiente Emisión oficial Presentación telemática **Generar PDF** Borrador Enviar por e-mail Configuración AEAT Utilidades Útil Calendario Fiscal Calendario Empresas Cambiar empresa

NIF: B76120577 Apellidos y Nombre o Razón social o denominación: ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L. Pág. 3

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible

	Base imponible	Tipo %	Cuota deducible
Operaciones interiores corrientes:			
IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes.....	190 16.250,00	4	191 650,00
	603 14.090,91	10	604 1.409,09
	605 42.677,46	21	606 8.962,27
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes.....	48 73.018,37		49 11.021,36
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes:			
	506 0,00	4	507 0,00
	607 0,00	10	608 0,00
	609 0,00	21	610 0,00
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes.....	512 0,00		513 0,00
Operaciones interiores de bienes de inversión:			
IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversión.....	196 0,00	4	197 0,00
	611 0,00	10	612 0,00
	613 0,00	21	614 0,00
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversión.....	50 0,00		51 0,00
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de inversión:			
	514 0,00	4	515 0,00
	615 0,00	10	616 0,00
	617 0,00	21	618 0,00

Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** y realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 390**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Práctica profesional propuesta Unidad 9

a) Contabiliza los siguientes documentos

Empresa: <input type="text" value="ME LO QUITAN DE LAS MANOS"/>	Trabajador: <input type="text" value="RESUMEN DE LOS 8 TRABAJADORES"/>
Domicilio: <input type="text" value="Av de Valencia, 3 02660 Caudete (Albacete)"/>	N.I.F.: <input type="text"/>
C.I.F.: <input type="text"/>	Número de afiliación a la Seguridad Social <input type="text"/>
Código de cuenta de cotización a la Seguridad Social: <input type="text" value="02000471119"/>	Categoría o grupo profesional: <input type="text" value="Jefe Administración y de Tal"/>
	Grupo de cotización: <input type="text" value="3"/>

Periodo de liquidación: del de al de del Total días

DEVENGOS	IMPORTE	TOTALES
1. Percepciones salariales		
Salario base	12.000,00	
Complementos salariales		
.....		
.....		
Horas extraordinarias		
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)		
Gratificaciones extraordinarias		
Salario en especie	1.000,00	
2. Percepciones no salariales		
Indemnizaciones o suplidos		
Prestaciones e indemnizaciones a la Seguridad Social		
Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos		
Otras percepciones no salariales		
A. TOTAL DEVENGADO		13.000,00

I. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta

	%	
Contingencias comunes	4,70	705,00
Desempleo	1,55	232,50
Formación Profesional	0,10	15,00
Horas extraordinarias		
TOTAL APORTACIONES		952,50
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas ^{5,93}		771,33
3. Anticipos		2.000,00
4. Valor de los productos recibidos en especie		1.000,00
5. Otras deducciones		
B. TOTAL A DEDUCIR		4.723,83
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)		8.276,17

Firma y sello de la empresa RECIBI

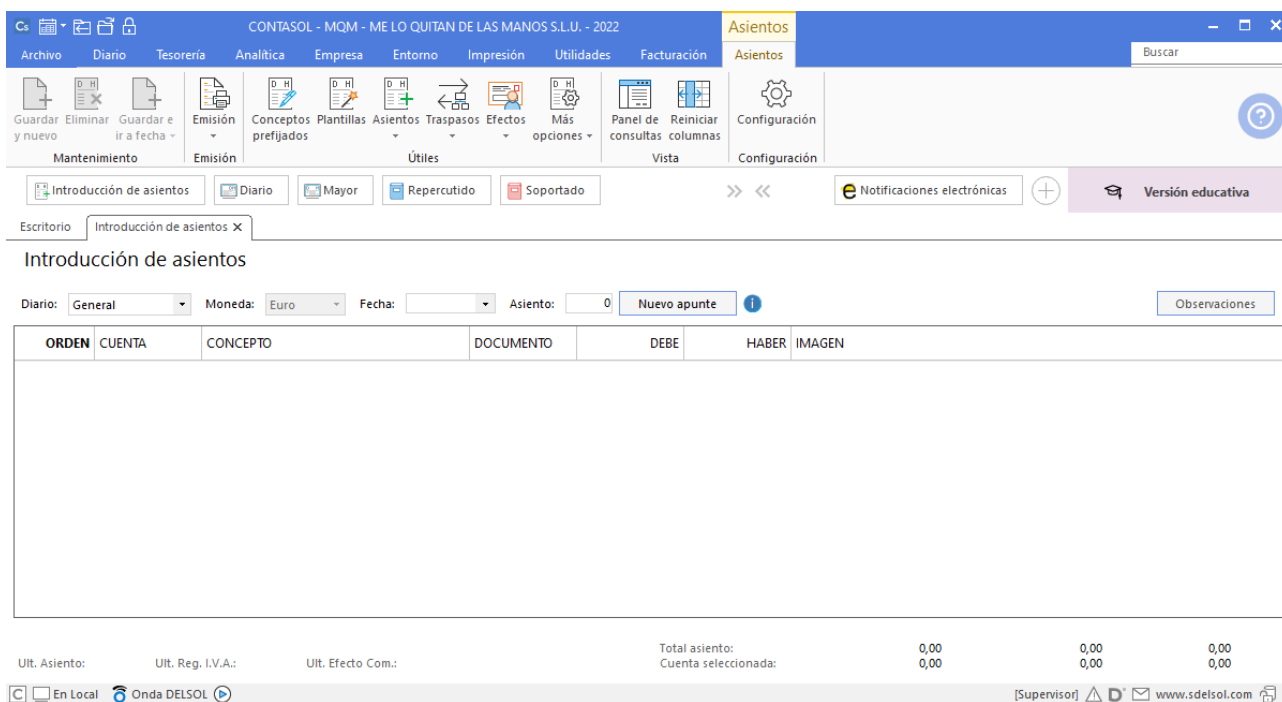
DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACION CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCION DEL IRPF Y APORTACION DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACION EMPRESA
1. Contingencias comunes			
importe remuneración mensual			
importe prorratea pagas extraordinarias			
TOTAL	15.000,00	23,60	3.540,00
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
AT y EP		1,00	150,00
Desempleo	15.000,00	5,50	825,00
Formación Profesional		0,60	90,00
Fondo Garantía Salarial		0,20	30,00
3. Base de cotización adicional por horas extraordinarias			
4. Base sujeta a retención del I.R.P.F.	13.000,00		

Para contabilizar el resumen de la nómina de los trabajadores de Me lo quitan de las manos, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente ventana:



Introducimos la fecha y pulsamos **Enter** en el campo asiento:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/02/2022** Asiento: **67**

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

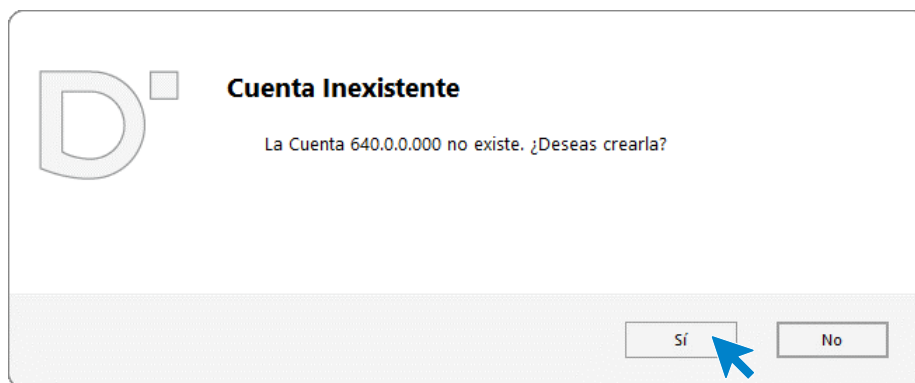
Incluimos la cuenta contable y **CONTASOL** nos avisará de que la cuenta no existe.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/02/2022** Asiento: **67**

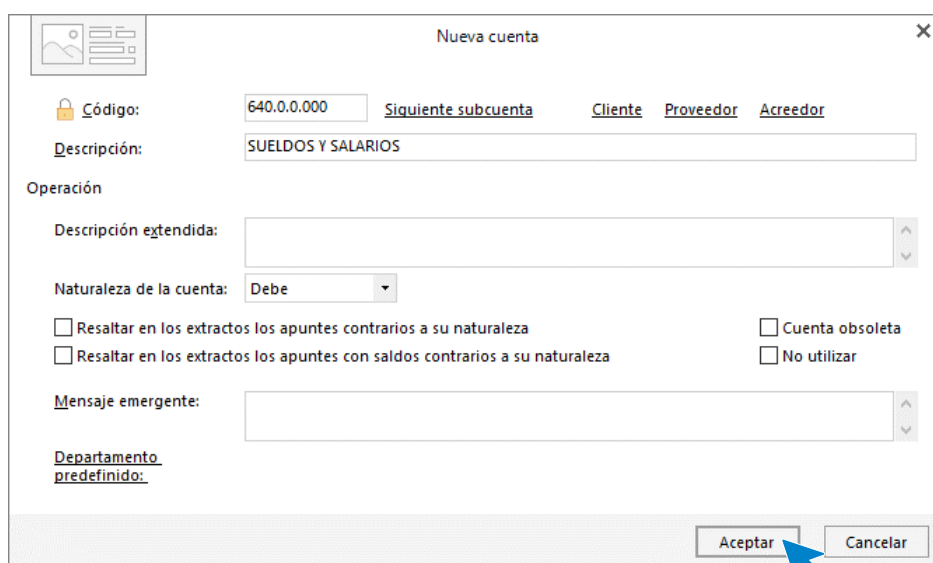
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	64000000			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000067 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Pulsamos **Sí** y creamos la cuenta contable.



Incluimos la descripción y pulsamos **Aceptar**.



Una vez creada la cuenta contable añadimos el concepto y el importe:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, 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: 28/02/2022 Asiento: 67

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.000	NÓMINA DE FEBRERO		13000	0,00	

Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS
Ult. Asiento: 000067 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

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

Creamos el resto de las cuentas y el asiento queda así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, 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: 28/02/2022 Asiento: 67

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.000	NÓMINA DE FEBRERO		13.000,00	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA DE FEBRERO		0,00	771,33	
3	755.0.0.000	NÓMINA DE FEBRERO		0,00	1.000,00	
4	476.0.0.000	NÓMINA DE FEBRERO		0,00	952,50	
5	460.0.0.000	NÓMINA DE FEBRERO		0,00	2.000,00	
6	465.0.0.000	NÓMINA DE FEBRERO		0,00	8.276,17	
7				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
Ult. Asiento: 000067 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 13.000,00 Cuenta seleccionada: 0,00

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

Pulsa **Guardar e ir a fecha** y contabiliza el siguiente asiento.

GIRAGAS

FACTURA DE GAS

IMPORTE FACTURA 3630,00

1 DATOS DEL CONTRATO

TITULAR: ME LO QUITAN DE LAS MANOS
 Av. de Valencia, 3
 02660 Caudete (Albacete)

Referencia contrato 287659078

Fecha factura 1 de marzo de 20XX

CIF A-02467890

ME LO QUITAN DE LAS MANOS

Forma de pago

Entidad: **BANCO NACIONAL**

IRAN **ES99 0567 1234 5678 ******

Av. de Valencia, 3

,87€/l

Energía facturada

42659,0261 Kwh x

02660 Caudete (Albacete)

Impuesto sobre gas natural

42659,0261 Kwh x 0,00234 €/Kwh

99,82

TOTAL ENERGÍA

2980,58

SERVICIOS

Alquiler equipos de medida

2 meses x 0,60 €/mes

1,20

Servicio mantenimiento gas

2 meses x 9,11 €/mes

19,42

2 FACTURACIÓN

EUROS

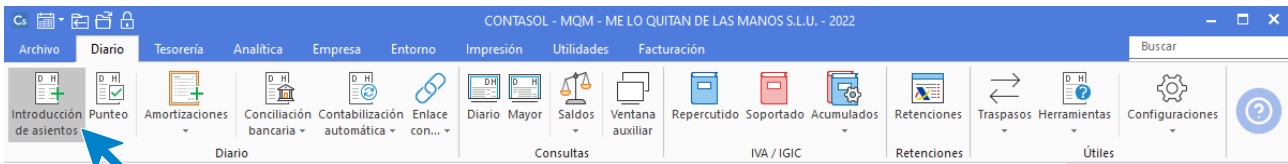
IMPORTE TOTAL

3000,00

IVA 21%

630,00

Contabilizamos la factura del gas, para contabilizarla accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente pantalla, donde indicaremos la fecha y el asiento:

A continuación, introducimos la cuenta contable, al no existir la cuenta del acreedor la creamos, introducimos el concepto y el importe.

Al introducir el importe se abre la ventana de **Nuevo registro de I.V.A. 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: 26709854346789

Fecha del registro: 01/03/2022 | Fecha de expedición: 01/03/2022 | Fecha de realización oper.: 01/03/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A.

Proveedor / acreedor: 410.0.0.000 | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: GIRACAS | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual | Factura acogida a criterio de caja | 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: 3.000,00	21,00	630,00	0,00	0,00		Total operación	3.630,00
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	3.630,00

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar Cancelar

Revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**, a continuación, se abre la ventana de asiento automático, creamos y cambiamos la cuenta contable de gastos, la ventana queda así configurada:

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:	628.0.0.000	3000,00	Cuenta: 600.0.0.000	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001			
Cuenta suplidos:	410.9.0.000			

Aceptar Cancelar

El asiento queda así:

Pulsa **Guardar e ir a fecha** y contabiliza el siguiente asiento.

Contabilizamos la siguiente factura:

FACTURA	Nº 23/20XX	Fecha 01.03.20XX
<p>SANANDO, S.A. Calle la Zafra, 2 02660 Caudete (Albacete) A-02467890</p>		<p>Cliente: ME LO QUITAN DE LAS MANOS. Av de Valencia, 3 02660 Caudete (Albacete) A-026789056</p>
Condición de pago: Pagado por transferencia bancaria.		

Concepto	Importe
Revisión médica anual personal de la empresa ME LO QUITAN DE LAS MANOS Periodo 1/3/20XX a 28/2/20X1	1200,00
Total Factura	1200,00

Contabilizamos la factura, para contabilizarla accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

Se muestra la siguiente pantalla, donde indicaremos la fecha y el asiento:

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/03/2022 Asiento: 69

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

Ult. Asiento: 000069 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

A continuación, introducimos la cuenta contable, al no existir la cuenta del acreedor la creamos, introducimos el concepto y el importe.

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/03/2022 Asiento: 69

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	SANANDO S. FRA: 23/202X		0,00	1200	

Cuenta: SANANDO Ult. Asiento: 000069 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Al introducir el importe se abre la ventana de **Nuevo registro de I.V.A. Soportado**:

Nuevo registro de 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: 23/202X

Fecha del registro: 01/03/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 01/03/2022 | Fecha de realización oper.: 01/03/2022 | Tipo de operación: Interior

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

Nombre: SANANDO | Bien de inversión | Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF | Validación VIES

Clave operación: Operación habitual | Factura acogida a criterio de caja

Operación no sujeta a I.V.A. | Ayuda en el cálculo: Exenta de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 1.200,00							
1: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2: 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	

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Total operación: 1.200,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 1.200,00

M % %% 0% Ret.

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

En el apartado **Ayuda en el cálculo** seleccionamos **Exenta de IVA**, revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**, a continuación, se abre la ventana de asiento automático, creamos y cambiamos la cuenta contable de gastos, la ventana queda así configurada:

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:	629.0.0.000 1200,00	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		

62900000 - OTROS SERVICIOS

Cancelamos la ventana de **Nuevo efecto a pagar** y no guardamos los cambios, el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	SANANDO S. FRA: 23/202X		0,00	1.200,00	
2	629.0.0.000	SANANDO S. FRA: 23/202X		1.200,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000069 Ult. Reg. I.V.A.: 000046 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 1.200,00 DEBE, 1.200,00 HABER, 0,00 IMAGEN
 Cuenta seleccionada: 0,00 DEBE, 0,00 HABER, 0,00 IMAGEN

En el mismo asiento realizamos el pago de la factura por banco.

Pulsamos el botón **Más opciones** y en el desplegable seleccionamos **Asiento de pago / cobro a banco**:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	SANANDO S. FRA: 23/202X		0,00	1.200,00	
2	62900000	SANANDO S. FRA: 23/202X		1.200,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: OTROS SERVICIOS
 Ult. Asiento: 000069 Ult. Reg. I.V.A.: 000046 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 1.200,00 DEBE, 1.200,00 HABER, 0,00 IMAGEN
 Cuenta seleccionada: 0,00 DEBE, 0,00 HABER, 0,00 IMAGEN

El asiento de pago se contabiliza de manera automática:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/03/2022 Asiento: 69 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	SANANDO S. FRA: 23/202X		0,00	1.200,00	
2	629.0.0.000	SANANDO S. FRA: 23/202X		1.200,00	0,00	
3	410.0.0.001	PAGO SANANDO S. FRA: 23/202X		1.200,00	0,00	
4	572.0.0.000	PAGO SANANDO S. FRA: 23/202X		0,00	1.200,00	
5				0,00	0,00	

Cuenta: OTROS SERVICIOS
 Ult. Asiento: 000069 Ult. Reg. I.V.A.: 000046 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 2.400,00 Cuenta seleccionada: 0,00
 2.400,00 0,00 0,00 0,00

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

Pulsa **Guardar e ir a fecha** y contabiliza el siguiente asiento.

Contabilizamos la siguiente factura:

TELEMANCHEGA

“Tu empresa conectada”

Factura TA2VG0235689

Fecha de emisión: **17 febrero. 20XX**

Periodo del consumo: **18 enero. – 17 febrero.**

Periodo de Facturación: mensual.

ME LO QUITAN DE LAS MANOS

Av. de Valencia, 3

02660 Caudete (Albacete)

CIF/NIF A-02467890

Plan “Tu empresa conectada”
200,00

Líneas: 600000001

600000000

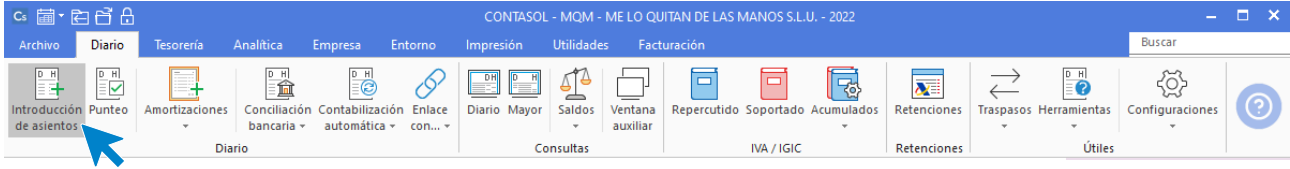
Total (base imponible)

200,00

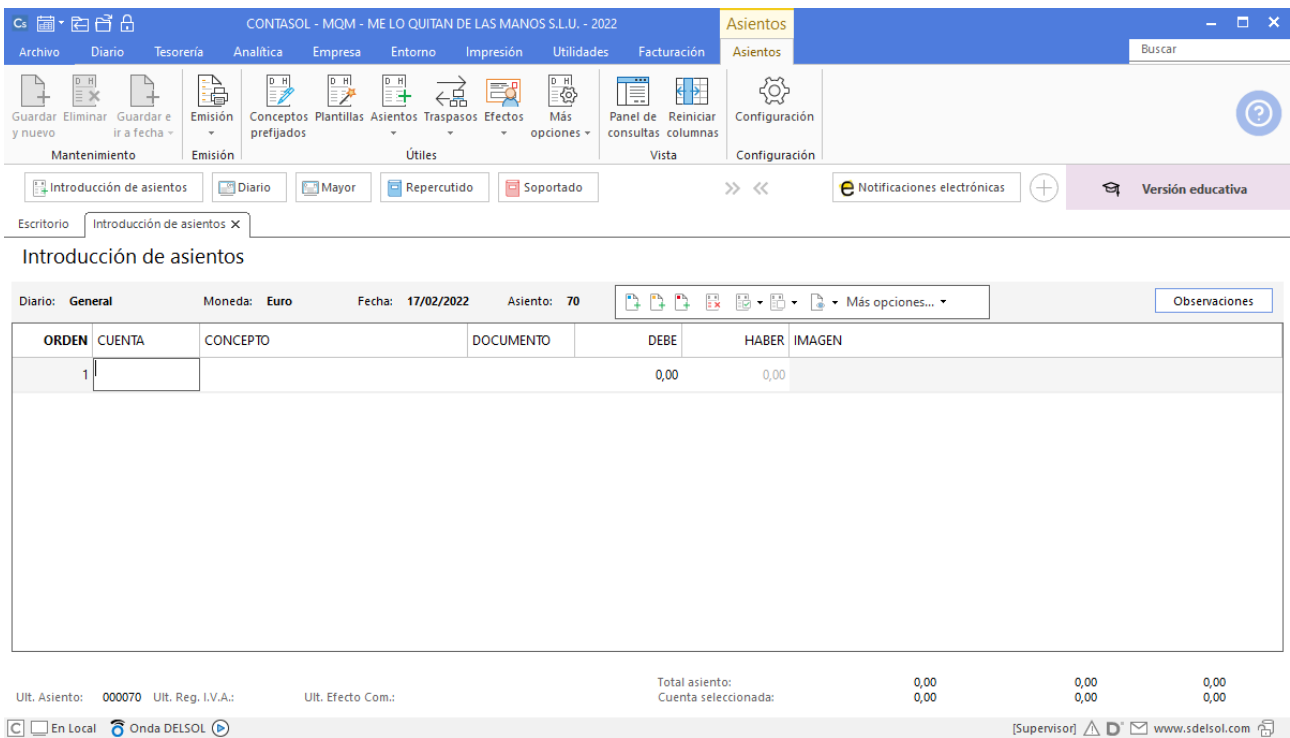
IVA (21 %)

42,00

Contabilizamos la factura, para contabilizarla accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente pantalla, donde indicaremos la fecha y el asiento:



A continuación, introducimos la cuenta contable, al no existir la cuenta del acreedor la creamos, introducimos el concepto y el importe.

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 17/02/2022 Asiento: 70

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.003	TELEMACHEGA S. FRA: TA2VG0235689		0,00	242	

Cuenta: TELEMACHEGA
Ult. Asiento: 000070 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Al introducir el importe se abre la ventana de **Nuevo registro de I.V.A. Soportado**:

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: TA2VG0235689

Fecha del registro: 17/02/2022 Fecha de expedición: 17/02/2022 Fecha de realización oper.: 17/02/2022

Proveedor / acreedor: 410.0.0.003 Nombre: TELEMACHEGA

Identificación fiscal: NIF Validación VIES Clave operación: Operación habitual

Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: Interior Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Base Imponible % IVA Cuota % RE Cuota Usar totales % IRPF Pagos

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	

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**, a continuación, se abre la ventana de asiento automático, selecciona la cuenta de gastos y pulsa **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:	629.0.0.000	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							

El asiento queda así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 17/02/2022 Asiento: 70 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.003	TELEMANCHEGA S. FRA: TA2VG0235689		0,00	242,00	
2	472.0.0.000	TELEMANCHEGA S. FRA: TA2VG0235689		42,00	0,00	
3	629.0.0.000	TELEMANCHEGA S. FRA: TA2VG0235689		200,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000070 Ult. Reg. I.V.A.: 000047 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 242,00 Cuenta seleccionada: 0,00
 242,00 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL

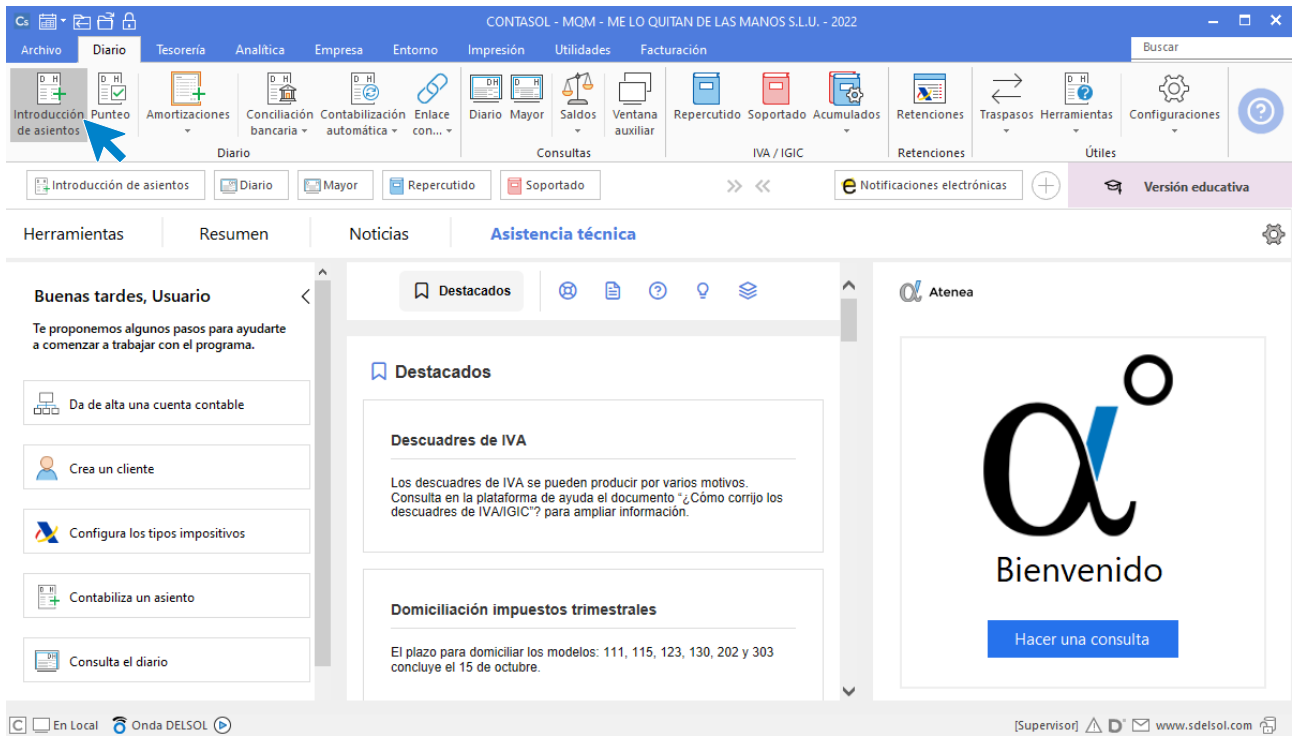
En el mismo asiento realizamos el pago de la factura por banco.

Pulsa **Guardar e ir a fecha** y contabiliza el siguiente asiento.

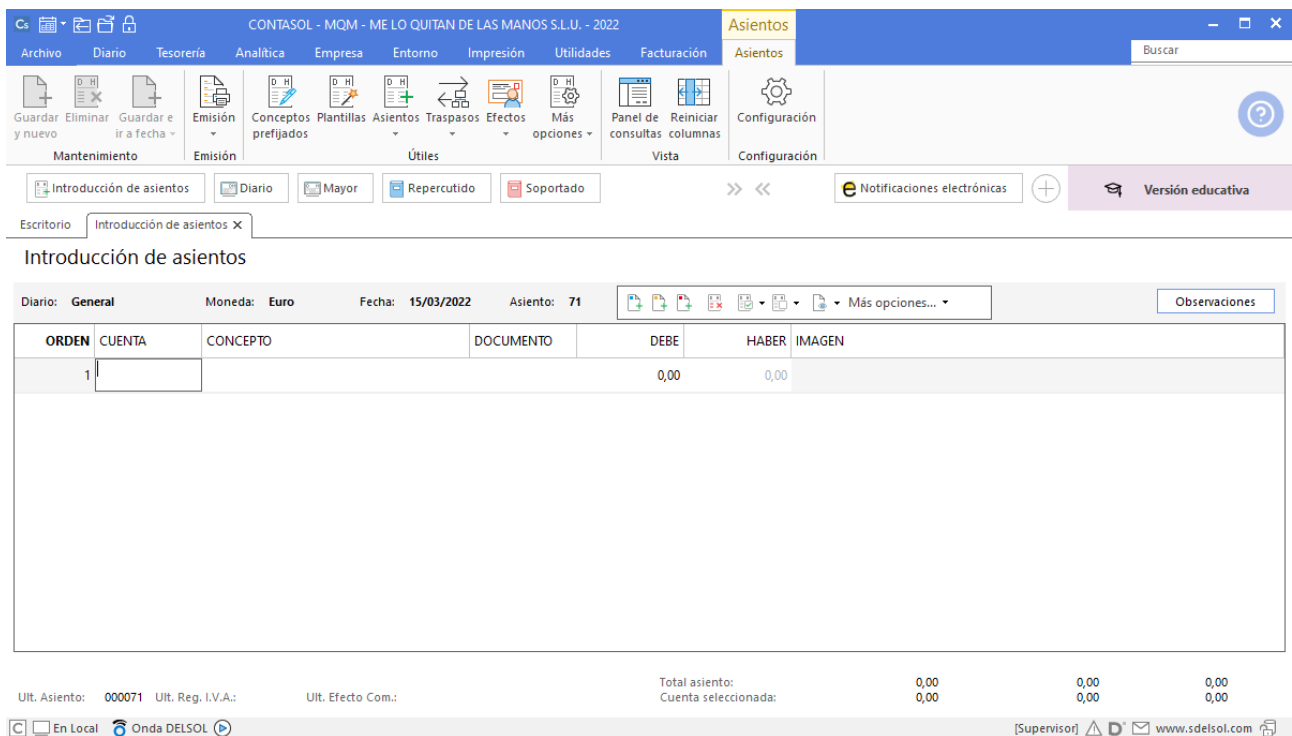
Contabilizamos el siguiente asiento:

ME LO QUITAN DE LAS MANOS Av. de Valencia, 3 02660 Caudete (Albacete) A-02467890 600.00.00.00		FECHA: 15 marzo de 20XX Factura Nº: 25/20XX	
CLIENTE: RODRIGO, S.A C/ La Caba, 3 02002 Albacete A-023456589			
OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: Por transferencia bancaria el mismo día de la fecha de la factura			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
- Servicio de transporte Caudete - Albacete	1,00	500,00	
BASE IMPONIBLE	% IVA	CUOTA IVA	
500,00	21	105,00	
Total Factura:			605,00 €

Contabilizamos la factura, para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente pantalla, donde indicaremos la fecha y el asiento:



A continuación, introducimos la cuenta contable, al no existir la cuenta del cliente la creamos, introducimos el concepto y el importe.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/03/2022** Asiento: **71**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		605	0,00	

Cuenta: **RODRIGO S.A.**
 Ult. Asiento: **000071** Ult. Reg. I.V.A.:
 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: **0,00**
 Cuenta seleccionada: **0,00**

Al introducir el importe se abre la ventana de **Nuevo registro de I.V.A. Repercutido**:

I.V.A. Repercutido

Nº de registro: 01 Asiento: Número de factura / Serie: 25/202X

Fecha del registro: 15/03/2022

Fecha de expedición: 15/03/2022 Fecha de realización de oper.: 15/03/2022

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.003

Nombre: RODRIGO S.A.

Identificación fiscal: NIF

Clave operación: Operación habitual

Unidad de IVA: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00							0,00
1: 500,00	21,00	105,00	0,00	0,00			Total operación 605,00
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 605,00

Observaciones:

Aceptar **Cancelar**

Revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**, a continuación, se abre la ventana de asiento automático, la ventana queda así configurada:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.000 Importe 1: 500,00

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

El asiento queda así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/03/2022 Asiento: 71

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		605,00	0,00	
2	477.0.0.000	RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		0,00	105,00	
3	700.0.0.000	RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		0,00	500,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000071 Ult. Reg. I.V.A.: 000028 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 605,00 Cuenta seleccionada: 0,00 605,00 0,00 0,00

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

En el mismo asiento realizamos el cobro de la factura por banco.

Pulsamos el botón **Más opciones** y en el desplegable seleccionamos **Asiento de pago / cobro a banco**:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/03/2022** Asiento: **71**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		605,00	0,00	
2	477.0.0.000	RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		0,00	105,00	
3	700.0.0.000	RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		0,00	500,00	
4				0,00	0,00	

Últ. Asiento: 000071 Últ. Reg. I.V.A.: 000028 Últ. Efecto Com.: Total asiento: Cuenta seleccionada: 0,00

El asiento de cobro se contabiliza de manera automática:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/03/2022** Asiento: **71**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		605,00	0,00	
2	477.0.0.000	RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		0,00	105,00	
3	700.0.0.000	RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		0,00	500,00	
4	572.0.0.000	COBRO RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		605,00	0,00	
5	430.0.0.003	COBRO RODRIGO S.A. N. FRA: 25/202X		0,00	605,00	
6				0,00	0,00	

Últ. Asiento: 000071 Últ. Reg. I.V.A.: 000028 Últ. Efecto Com.: Total asiento: Cuenta seleccionada: 1.210,00

Pulsa **Guardar e ir a fecha** y contabiliza el siguiente asiento.

Contabilizamos la siguiente factura:

TUS CUENTAS, S.A.				
C. -B- 39, Polígono Industrial Campollano				
02002 - Albacete				
Instalación Principal				
A-02325655				
			Ciiente:	ME LO QUITAN DE LAS MANOS
Av. de Valencia, 3				
02660 Caudete (Albacete)				
CIF/NIF A-02467890				
Factura nº: 52/20XX				
Fecha: 15 de marzo del 20XX				
Su pedido 62/20XX de fecha 10 marzo 20XX				
Forma de pago: Transferencia bancaria a los 15 días de la factura				
Cantidad	Artículo	Precio Unid	Dtos.	Importe
1	Diseño y producción de software de gestión	2500,00		2500,00
	IVA 21% s/ 2500,00			525,00
Total Factura				3025,00 €

Contabilizamos la factura, para contabilizarla accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



En la introducción de asientos, indica la fecha y pulsa **Enter** en el campo asiento. A continuación, introducimos la cuenta contable, al no existir la cuenta del acreedor la creamos, introducimos el concepto y el importe.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	TUS CUENTAS S. FRA: 52/202X		0,00	3025	

Al introducir el importe se abre la ventana de **Nuevo registro de I.V.A. Soportado**:

I.V.A. Soportado

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 52/202X

Fecha del registro: 15/03/2022 Fecha de realización oper.: 15/03/2022

Fecha de expedición: 15/03/2022 Tipo de impuesto: I.V.A.

Proveedor / acreedor: 410.0.0.004 Tipo de operación: Interior

Nombre: TUS CUENTAS Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF Validación VIES Bien de inversión Más datos Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual Factura acogida a criterio de caja

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: 2.500,00	21,00	525,00	0,00	0,00		Total operación 3.025,00	
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 3.025,00	

Observaciones:

Bien de inversión

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Seleccionamos la casilla de **Bien de inversión**, revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**, a continuación, se abre la ventana de asiento automático.

En la siguiente ventana cambiamos la cuenta de gasto por la cuenta 206, en caso de no existir créala, la ventana queda así configurada:

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:	206.0.0.000	2500,00	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							

A continuación, se abre la ventana para crear el inmovilizado, en nuestro ejemplo cancelamos la ventana.

Pulsamos **Aceptar** y el asiento queda contabilizado.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Archivos: Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asientos

Acciones: Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reinciar 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: 15/03/2022 Asiento: 72

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	TUS CUENTAS S. FRA: 52/202X		0,00	3.025,00	
2	472.0.0.000	TUS CUENTAS S. FRA: 52/202X		525,00	0,00	
3	206.0.0.000	TUS CUENTAS S. FRA: 52/202X		2.500,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000072 Ult. Reg. I.V.A.: 000048 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 3.025,00 Cuenta seleccionada: 0,00 3.025,00 0,00 0,00

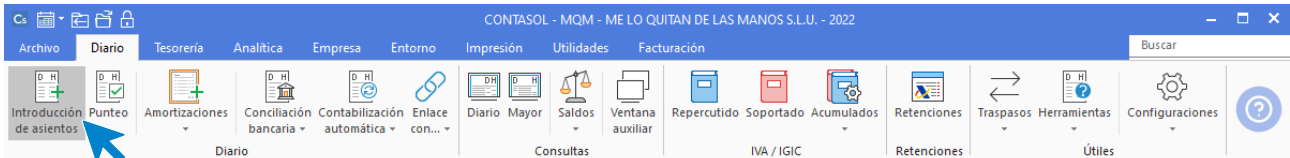
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa **Guardar e ir a fecha** y contabiliza el siguiente asiento.

b) Completa la contabilidad con los siguientes datos:

1. Con fecha 28 de febrero del 20XX, la empresa percibe 150 € por intereses de la cuenta corriente. Se aplica una retención del 19%.

Para contabilizar el cobro de intereses accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introducimos la fecha y pulsamos **Enter** en el campo Asiento. A continuación, indica la cuenta contable, en caso de que no exista créala. Una vez creadas las cuentas introduce el concepto y los importes, el asiento queda así:

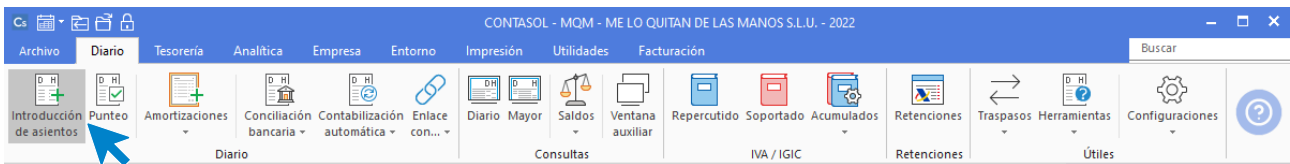
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.000	INTERESES CUENTA CORRIENTE		121,50	0,00	
2	473.0.0.000	INTERESES CUENTA CORRIENTE		28,50	0,00	
3	769.0.0.000	INTERESES CUENTA CORRIENTE		0,00	150,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: OTROS INGRESOS FINANCIEROS
 Ult. Asiento: 000073 Ult. Reg. I.V.A.:
 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 150,00
 Cuenta seleccionada: 0,00
 150,00
 0,00
 0,00
 0,00

Pulsa **Guardar e ir a fecha** para contabilizar el siguiente asiento.

2. El 1 de marzo del 20XX, la empresa solicita al banco un préstamo de 10.000 € a 2 años. El principal se devolverá al finalizar el contrato. Se pagarán unos intereses de 1500 € al año.

Para contabilizar el préstamo accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introducimos la fecha y pulsamos **Enter** en el campo Asiento. A continuación, indica la cuenta contable, en caso de que no exista créala. Una vez creadas las cuentas introduce el concepto y los importes, el asiento queda así:

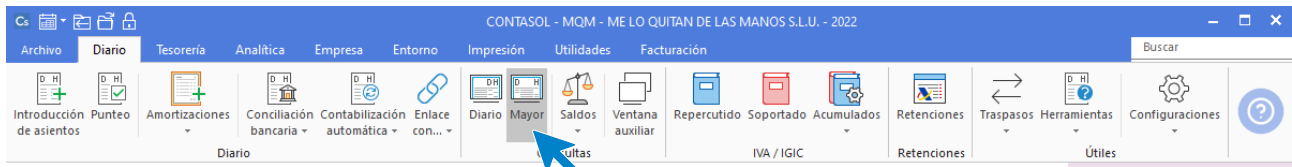
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.000	PRÉSTAMO BANCO		10.000,00	0,00	
2	669.0.0.000	PRÉSTAMO BANCO		1.500,00	0,00	
3	170.0.0.000	PRÉSTAMO BANCO		0,00	11.500,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO
 Ult. Asiento: 000074 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 11.500,00
 Cuenta seleccionada: 0,00

Pulsa **Guardar e ir a fecha** para contabilizar el siguiente asiento.

3. Con fecha 5 de marzo 20XX el cliente “Pérez, S.A.” es declarado en quiebra, por lo que decide considerarlo incobrable. Comprobar el saldo que tiene el cliente “Pérez, S.A.” para realizar la operación contable.

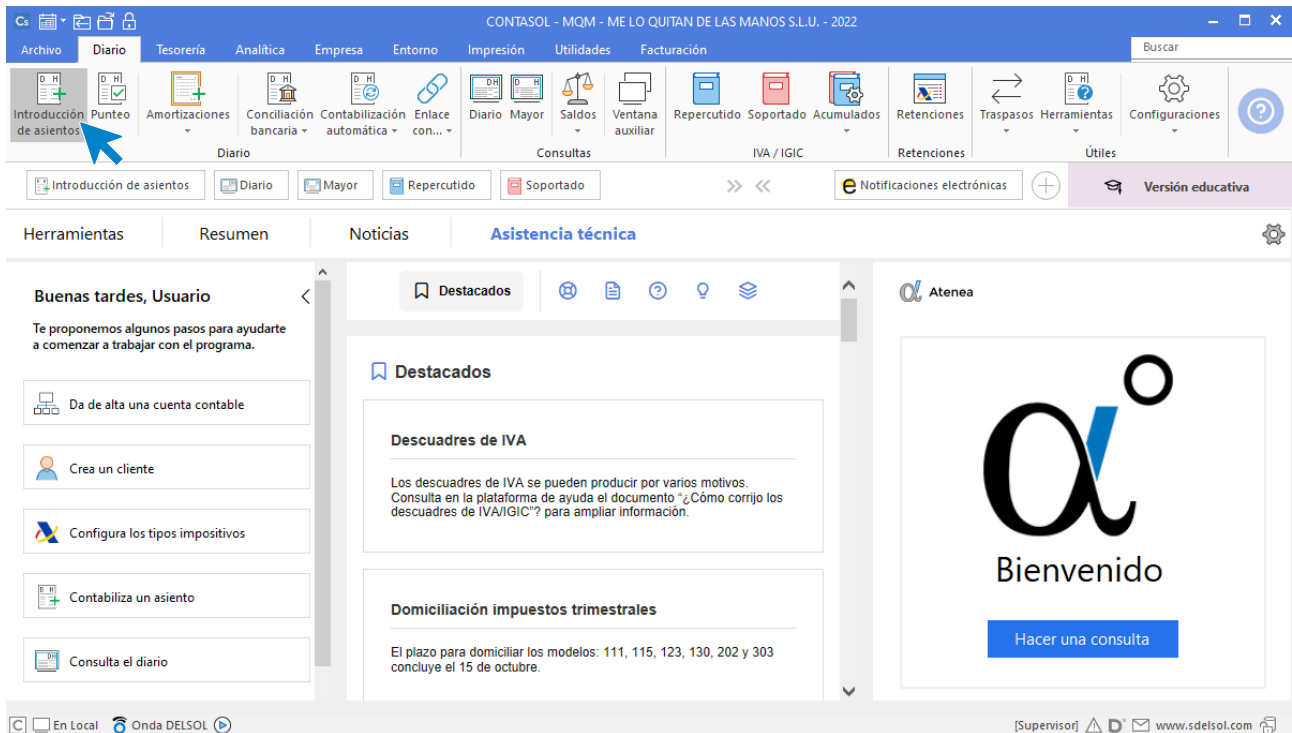
El primer paso es comprobar el saldo del cliente Pérez, S.A., accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Mayor**.



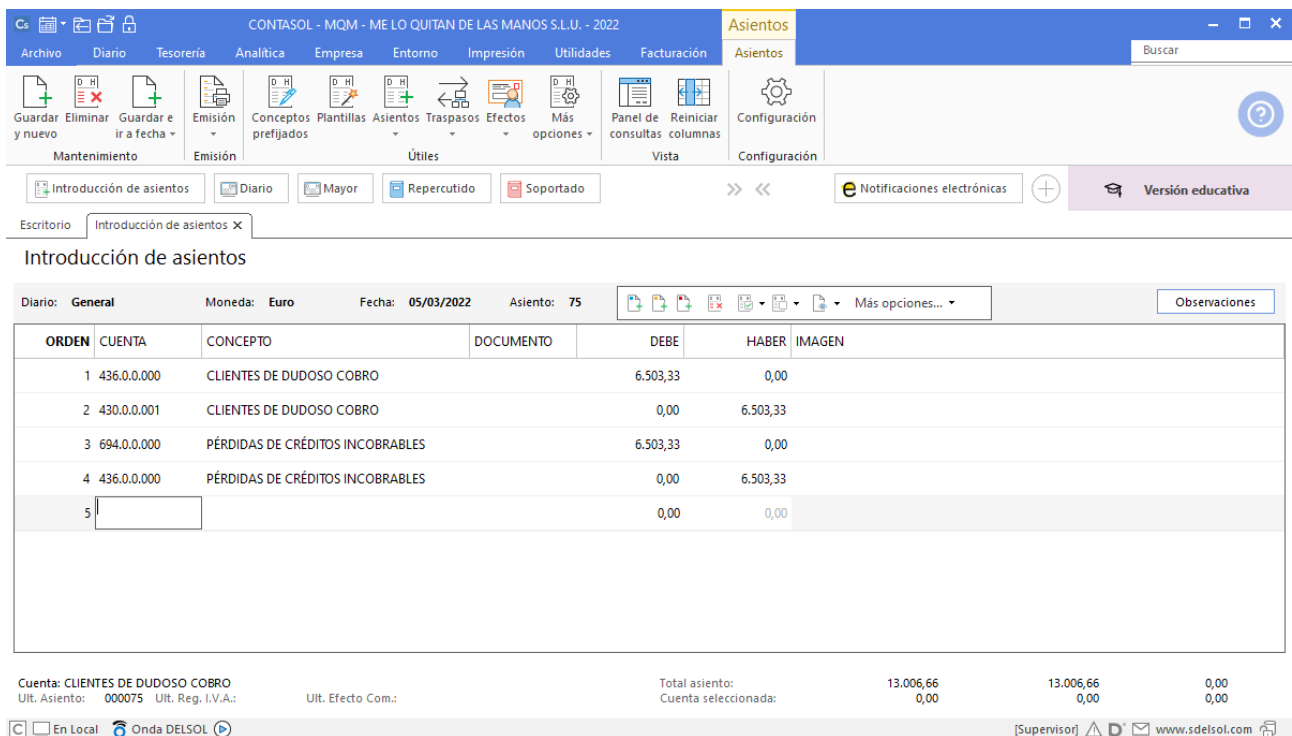
En la siguiente pantalla en el apartado **Cuenta** introducimos la cuenta contable, en caso de no saberla pulsando sobre el botón **Cuenta** accedemos al maestro de cuentas donde podemos localizarla:

FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO
07/01/22	59	2	1	COBRO FACTURA Nº: 000001			1.452,00	0,00
13/01/22	50	1	1	NTRA. FACTURA Nº:000002/1		6.689,35		6.689,35
17/01/22	51	1	1	NTRA. FACTURA Nº:000004/1		6.503,33		13.192,68
17/01/22	52	1	1	NTRA. FACTURA Nº:000002/1		- 6.689,35		6.503,33
17/01/22	53	1	1	NTRA. FACTURA Nº:000003/2		- 99,64		6.403,69
10/02/22	54	1	1	NTRA. FACTURA Nº:000005/1		- 123,42		6.280,27
10/02/22	61	2	1	COBRO FACTURA Nº: 000005		- 123,42		6.403,69
15/09/22	60	2	1	COBRO FACTURA Nº: 000003		- 99,64		6.503,33
Total:						7.732,27	1.228,94	6.503,33
Saldo punteado:						0,00	0,00	0,00
Saldo sin puntear:						7.732,27	1.228,94	6.503,33

Para contabilizar el asiento accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introducimos la fecha y pulsamos **Enter** en el campo Asiento. A continuación, indica la cuenta contable, en caso de que no exista créala. Una vez creadas las cuentas introduce el concepto y los importes, el asiento queda así:



Pulsa **Guardar e ir a fecha** para contabilizar el siguiente asiento.

4. La empresa cobra el 10 de marzo del 20XX, 1.000 € por los intereses de las obligaciones que tiene como inversión permanente. La retención fiscal es del 19%.

Para contabilizar el cobro de intereses accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

The screenshot displays the CONTASOL software interface for the company 'CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022'. The top navigation bar includes tabs for 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', and 'Facturación'. A search bar is located on the right. Below the navigation bar is a toolbar with various icons for accounting functions. The 'Diario' group is expanded, and the 'Introducción de asientos' icon is highlighted with a blue arrow. Other icons in the group include 'Punteo', 'Amortizaciones', 'Conciliación bancaria', 'Contabilización automática', and 'Enlace con...'. Below the toolbar are buttons for 'Introducción de asientos', 'Diario', 'Mayor', 'Repercutido', and 'Soportado'. The main content area shows a sidebar with 'Herramientas', 'Resumen', 'Noticias', and 'Asistencia técnica'. The 'Asistencia técnica' section is active, displaying a 'Destacados' (Highlights) section with two items: 'Descuadres de IVA' and 'Domiciliación impuestos trimestrales'. A 'Bienvenido' (Welcome) message is displayed on the right, featuring the Atenea logo and a 'Hacer una consulta' (Make a query) button. The bottom status bar shows 'En Local', 'Onda DELSOL', and the user 'Supervisor'.

Introducimos la fecha y pulsamos **Enter** en el campo **Asiento**. A continuación, indica la cuenta contable, en caso de que no exista créala. Una vez creadas las cuentas introduce el concepto y los importes, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	546.0.0.000	COBRO INTERESES		810,00	0,00	
2	473.0.0.000	COBRO INTERESES		190,00	0,00	
3	761.0.0.000	COBRO INTERESES		0,00	1.000,00	
4	572.0.0.000	COBRO INTERESES		810,00	0,00	
5	546.0.0.000	COBRO INTERESES		0,00	810,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: INTERESES A C/P VALORES REPRESENT. DEUDA
 Ult. Asiento: 000076 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com:

Total asiento: 1.810,00
 Cuenta seleccionada: 0,00

1.810,00 0,00 0,00

Pulsa **Guardar e ir a fecha** para contabilizar el siguiente asiento.

- Al ir por buen camino, el proyecto que le ha hecho la empresa TUS CUENTAS, S.A. con factura de fecha 15 de marzo del 20XX, decide activar los gastos como inmovilizado en curso.

Para contabilizar el asiento accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

Introducimos la fecha y pulsamos **Enter** en el campo Asiento. A continuación, indica la cuenta contable, en caso de que no exista créala. Una vez creadas las cuentas introduce el concepto y los importes, el asiento queda así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 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 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: 15/03/2022 Asiento: 77 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	206.0.0.000	ACTIVAR GASTO INMOVILIZADO		2.500,00	0,00	
2	733.0.0.000	ACTIVAR GASTO INMOVILIZADO		0,00	2.500,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: TRABAJOS REALIZ. PARA INMOVIL. MAT. CURS
 Ult. Asiento: 000077 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com:

Total asiento: 2.500,00
 Cuenta seleccionada: 0,00

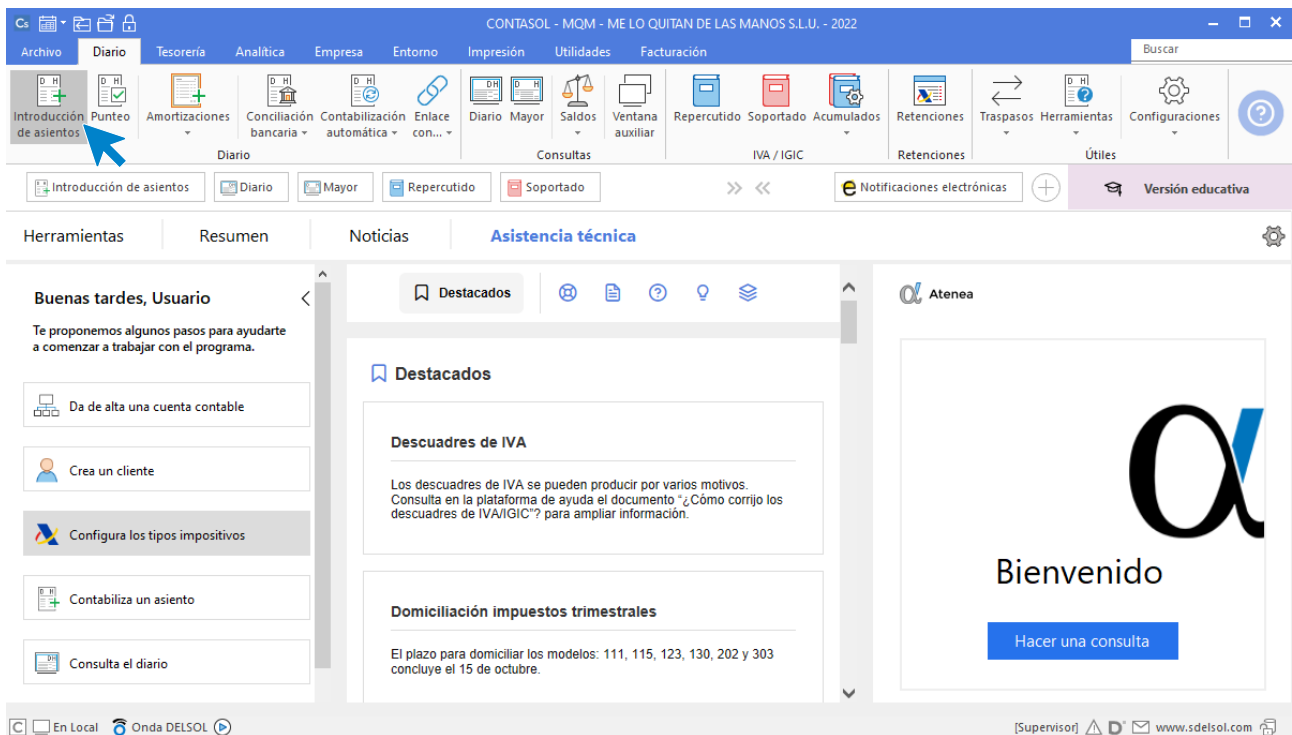
2.500,00 2.500,00 0,00
 0,00 0,00 0,00

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

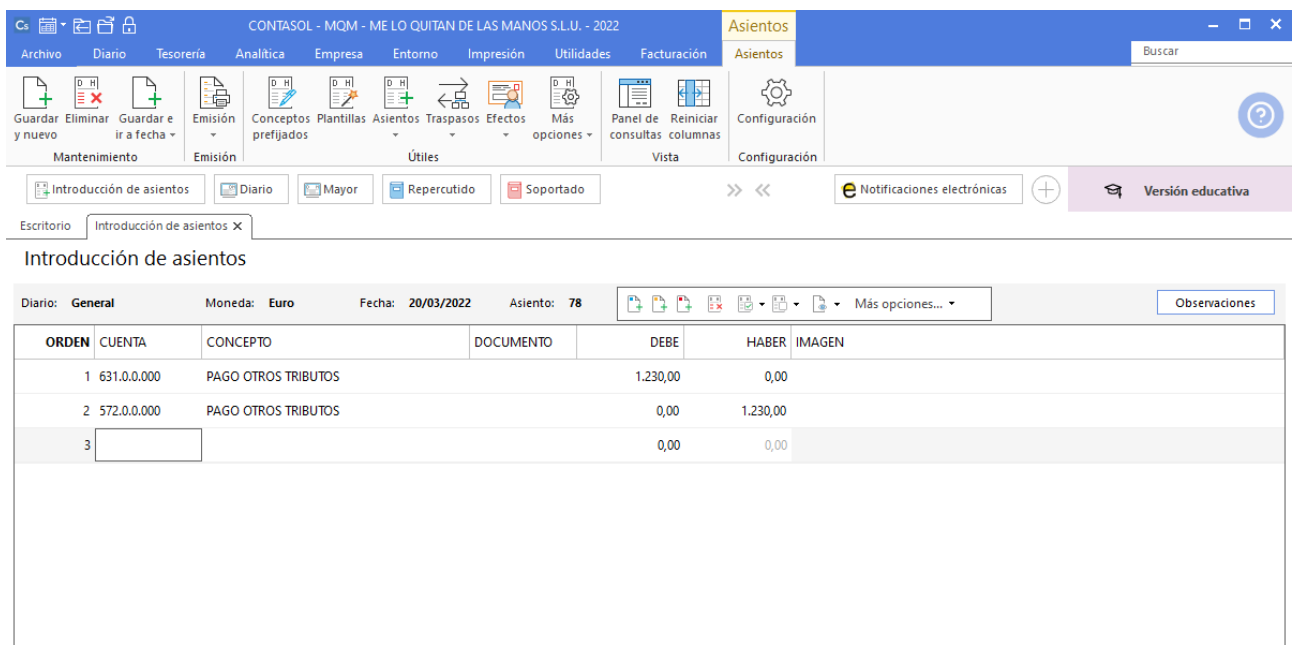
Pulsa **Guardar e ir a fecha** para contabilizar el siguiente asiento.

- Con fecha 20 de marzo del 20XX, vencen el IBI (750 €) y el impuesto de circulación de los vehículos (480 €). Operación realizada por bancos.

Para contabilizar el asiento accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introducimos la fecha y pulsamos **Enter** en el campo **Asiento**. A continuación, indica la cuenta contable, en caso de que no exista créala. Una vez creadas las cuentas introduce el concepto y los importes, el asiento queda así:



Pulsa **Guardar e ir a fecha** para contabilizar el siguiente asiento.

7. Con fecha 25 de marzo del 20XX, la Administración Autónoma le concede una subvención oficial

a la explotación de 10.000 €.

Repita el proceso de introducción de asientos y crea las cuentas que sean necesarias. El asiento queda así:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/03/2022 Asiento: 79

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	470.8.0.000	SUBVENCIÓN CONCEDIDA		10.000,00	0,00	
2	740.0.0.000	SUBVENCIÓN CONCEDIDA		0,00	10.000,00	
3				0,00	0,00	

Pulsa **Guardar e ir a fecha** para contabilizar el siguiente asiento.

8. Finalmente, Con fecha 30 de marzo el cliente “Pérez S.A”, que fue declarado en quiebra el 5 de marzo 20XX, le paga por bancos 2.500 €.

Repita el proceso de introducción de asientos y crea las cuentas que sean necesarias. El asiento queda así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 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 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: **30/03/2022** Asiento: **80** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.000	COBRO CLIENTE DUDOSO COBRO		2.500,00	0,00	
2	694.0.0.000	COBRO CLIENTE DUDOSO COBRO		0,00	2.500,00	
3	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Cuenta: **PÉRDIDAS POR DET.DE CREDITOS COMERCIALES**
 Ult. Asiento: 000080 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com:

Total asiento: 2.500,00
 Cuenta seleccionada: 0,00

2.500,00 0,00 0,00

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

Guarda el asiento una vez terminado.

Práctica profesional propuesta Unidad 11

Contabilización de cobros y pagos

La empresa «Me lo quitan de las manos, S. L. U.», presenta en el mes de mayo de 202X las siguientes operaciones pendientes de cobro y pago:

En primer lugar y antes de realizar los cobros y pagos solicitados, es necesario contabilizar las siguientes facturas Recibida y Emitidas tal y como vimos en la Unidad 7.

Todas las facturas llevan el 21 % de IVA incluido, crea los clientes y proveedores que no existan en la empresa, los datos que falten puedes inventarlos.

Las facturas recibidas a contabilizar son las siguientes:

FACTURAS RECIBIDAS					
N.º	Fecha	Proveedor	Importe total	Vencimiento	Forma de pago
1	23/03/202X	Empaquetados, S. A.	2000 €	02/05/202X	Transferencia bancaria a 40 días
2	28/03/202X	Fernández, S. A.	4000 €	12/05/202X	Pagaré domiciliado a 45 días
3	25/02/202X	Lorente, S. A.	3000 €	25/05/202X	Letra a 90 días
4	30/04/202X	Vázquez & Cía, Abogados	5000 €	30/06/202X	Transferencia bancaria a 60 días

Para contabilizar la factura del proveedor **EMPAQUETADOS, S.A.** accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**:



En la siguiente ventana introduce la fecha y pulsa **Enter** en el campo número de asiento.

Posicionados en el campo **Cuenta** pulsamos la tecla **F1** para localizar el proveedor.

El proveedor existe, por lo que en este caso no tendrás que crearlo.

Selecciona el proveedor para insertarlo a la introducción de asientos, indica en nº de factura y el importe total de la factura recibida.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 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 Útiles 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: 23/03/2022 Asiento: 81 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	EMPAQUETADOS S.A. S. FRA: 1		0,00	2000	

Cuenta: EMPAQUETADOS S.A.
Ult. Asiento: 000081 Ult. Reg. I.V.A.:
Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00
0,00
1.279,45
0,00
1.279,45-

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

Al introducir el importe en el Haber y pulsar **Intro** se abre la ventana **Nuevo registro de I.V.A. Soportado**, revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar, 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: 1

Fecha del registro: 23/03/2022, Fecha de expedición: 23/03/2022, Fecha de realización oper.: 23/03/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.003, Tipo de impuesto: I.V.A., Tipo de operación: Interior, Deducción: Deducible, % deducible: 100,00

Nombre: EMPAQUETADOS S.A., Identificación fiscal: NIF A03192837, Validación VIES, Clave operación: Operación habitual, Bien de inversión, Incluir en 347

Operación no sujeta a I.V.A., Factura acogida a criterio de caja, 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
1: 1.652,89	21,00	347,11	0,00	0,00		Total operación	2.000,00
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	2.000,00

Observaciones:

FECHA, IMPORTE, E

Aceptar, Cancelar

A continuación se muestra la ventana **Asiento automático de IVA / IGIC**, en esta ventana puedes modificar las cuentas contables de compras, retenciones y suplido si fuera necesario, en esta operación no se realiza ningún cambio.

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:	600.0.0.000 1652,89	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

Pulsa el botón **Aceptar**, **CONTASOL** finaliza el asiento. La factura contabilizada queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	EMPAQUETADOS S.A. S. FRA: 1		0,00	2.000,00	
2	472.0.0.000	EMPAQUETADOS S.A. S. FRA: 1		347,11	0,00	
3	600.0.0.000	EMPAQUETADOS S.A. S. FRA: 1		1.652,89	0,00	
4				0,00	0,00	

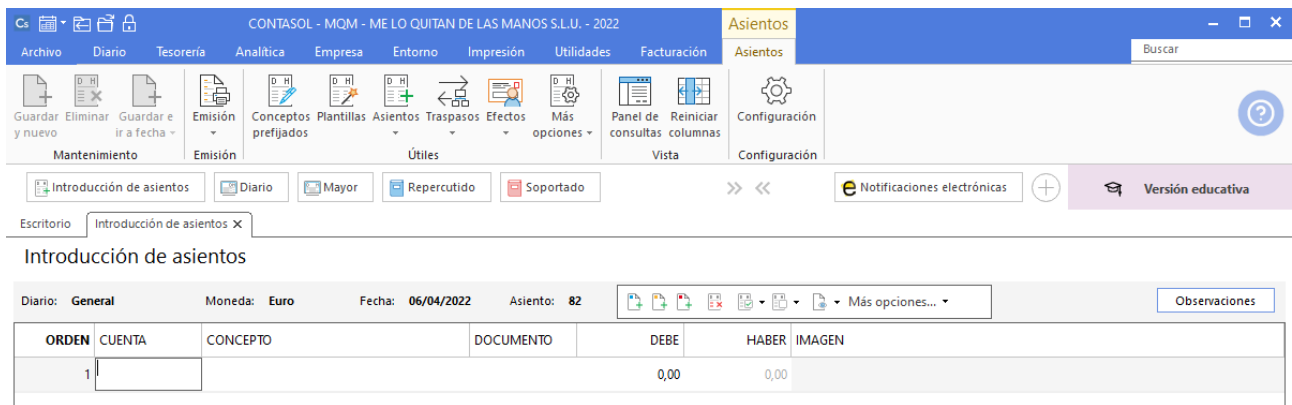
Ahora, contabiliza las 3 facturas recibidas restantes utilizando el mismo sistema y que ya viste en la **Unidad 7**.

Las facturas emitidas a contabilizar con las siguientes:

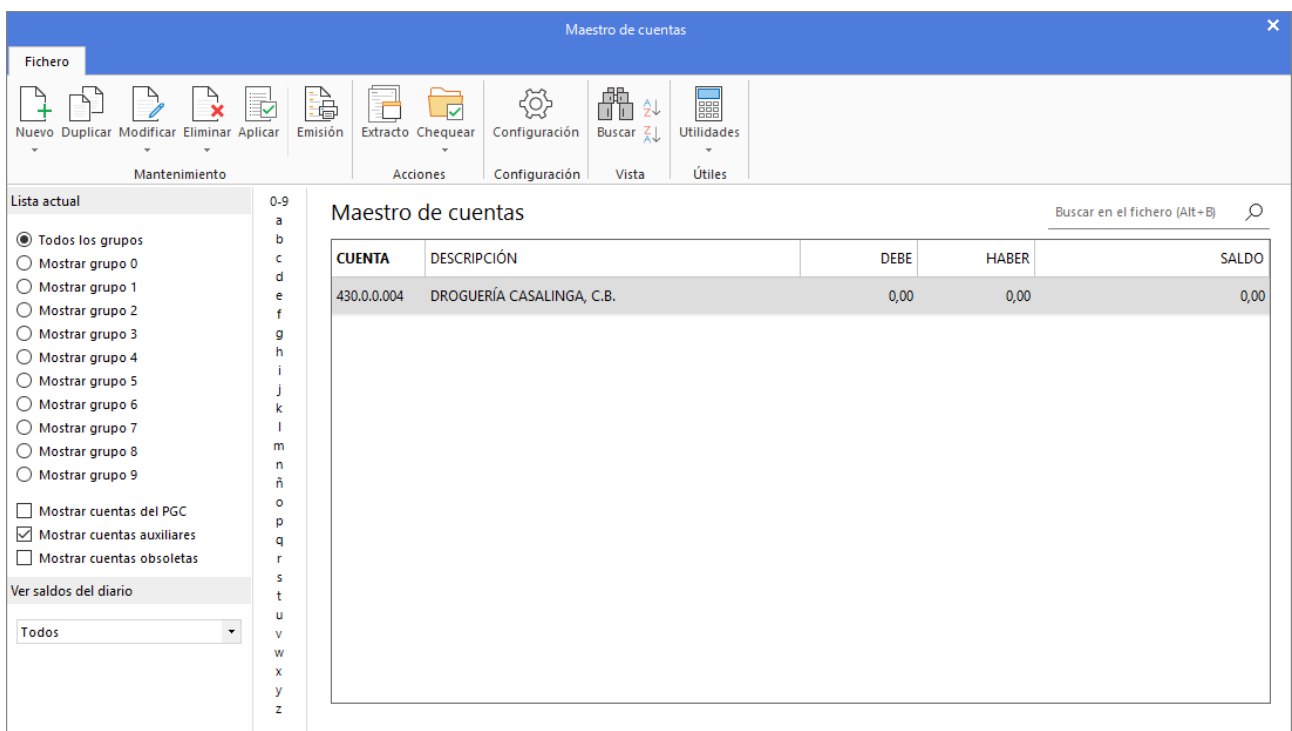
FACTURAS EMITIDAS					
N.º	Fecha	Cliente	Importe total	Vencimiento	Forma de pago
1	06/04/202X	Droguería Casalinga, C. B.	2500 €	06/05/202X	Transferencia bancaria a 30 días
2	11/03/202X	Restaurante Pastrami, S. L.	4136,87 €	10/05/202X	Letra a 60 días
3	31/03/202X	Supermercados De Al Lado, S. A.	10 125 €	30/06/202X	Letra a 90 días
4	03/04/202X	Tabernas El Patio De Mi Casa, S. L.	7556,13 €	03/07/202X	Transferencia bancaria a 90 días

Para contabilizar la factura del cliente **DROGUERÍA CASALINGA, C.B.**, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**:

En la siguiente ventana introduce la fecha y pulsa **Enter** en el campo número de asiento.



Posicionados en el campo **Cuenta** pulsamos la tecla **F1** para localizar el cliente.



El cliente existe, por lo que en este caso no tendrás que crearlo.

Selecciona el cliente para insertarlo a la introducción de asientos, indica en nº de factura y el importe total de la factura recibida.

Asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/04/2022 Asiento: 82

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	DROGUERÍA CASALINGA, N. FRA: 1		2500	0,00	

Cuenta: DROGUERÍA CASALINGA, C.B. Ult. Asiento: 000082 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Al introducir el importe en el Debe y pulsar **Intro** se abre la ventana **Nuevo registro de I.V.A. Repercutido**, revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Nº de registro: 01 Asiento: Número de factura / Serie: 1

Fecha del registro: 06/04/2022 Fecha de expedición: 06/04/2022 Fecha de realización de oper.: 06/04/2022 Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.004 Nombre: DROGUERÍA CASALINGA, C.B. Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

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

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:	2.066,12	21,00	433,88	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Total operación	2.500,00
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	2.500,00

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

A continuación se muestra la ventana **Asiento automático de IVA / IGIC**, en esta ventana puedes modificar las cuentas contables de ventas, retenciones y suplido si fuera necesario, en esta operación no se realiza ningún cambio.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.0.000	Importe 1:	2066,12
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		

Pulsa el botón **Aceptar**, **CONTASOL** finaliza el asiento. La factura contabilizada queda así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Escritorio: Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **06/04/2022** Asiento: **82**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	DROGUERÍA CASALINGA, N. FRA: 1		2.500,00	0,00	
2	477.0.0.000	DROGUERÍA CASALINGA, N. FRA: 1		0,00	433,88	
3	700.0.0.000	DROGUERÍA CASALINGA, N. FRA: 1		0,00	2.066,12	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000082 Ult. Reg. I.V.A.: 000029 Ult. Efecto Com.:

 Total asiento: 2.500,00 2.500,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Ahora, contabiliza las 3 facturas emitidas restantes utilizando el mismo sistema y que ya viste en la **Unidad 7**.

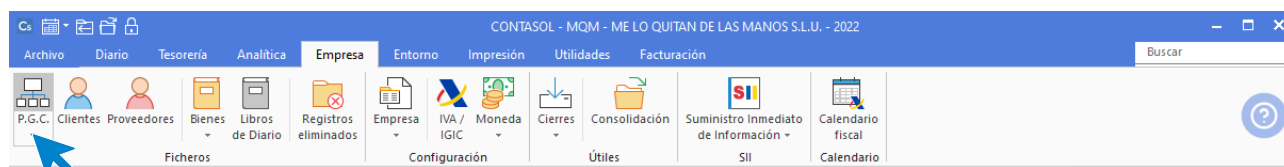
Operaciones de cobro y pago

Mayo

El 1 de mayo la empresa liquida con el banco la tarjeta de crédito cuyo número finaliza en 6059 y cuyo saldo dispuesto del mes es de 2565,89 €.

Crea la cuenta bancaria de la tarjeta identificándola claramente con los últimos dígitos de la tarjeta, cuenta 52006059.

Para crear la cuenta contable, accede en primer lugar al **Plan de cuentas de la empresa**. La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	250.000,00	- 250.000,00
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	32.112,50	- 32.112,50
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	16.056,25	- 16.056,25
129.0.0.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	272.956,25	- 272.956,25
170.0.0.000	DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	0,00	11.500,00	- 11.500,00
173.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILIZADO LARGO PLAZO	0,00	2.000,00	- 2.000,00
206.0.0.000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	0,00	6.000,00
210.0.0.000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000,00	0,00	60.000,00
211.0.0.000	CONSTRUCCIONES	240.000,00	0,00	240.000,00
213.0.0.000	MAQUINARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	60.000,00	0,00	60.000,00

Se muestra la siguiente pantalla:

Nueva cuenta

Código: 520.0.6.059 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acceptor

Descripción: TARJETA BANCARIA 6059

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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**

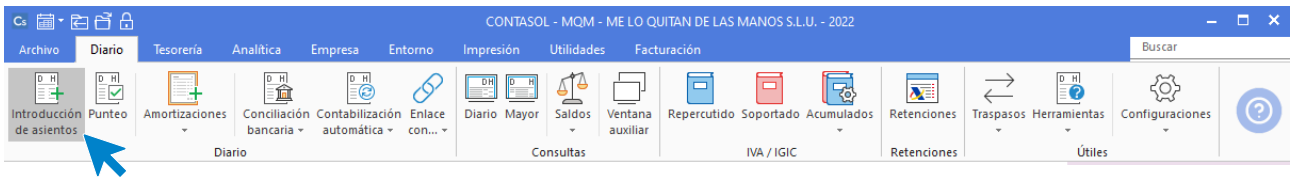
Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

Maestro de cuentas

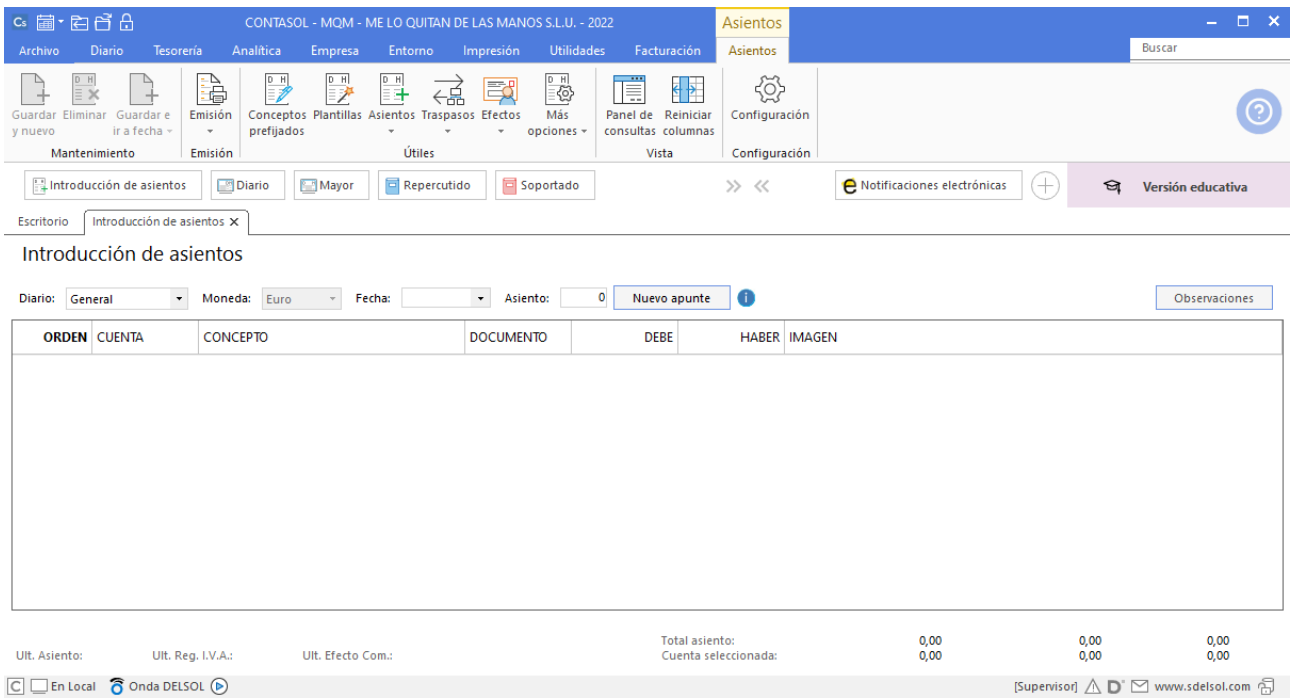
Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	1.400,00	0,00	1.400,00
631.0.0.000	OTROS TRIBUTOS	1.230,00	0,00	1.230,00
640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	13.000,00	0,00	13.000,00
669.0.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,00	1.500,00
694.0.0.000	PÉRDIDAS POR DET.DE CREDITOS COMERCIALES	6.503,33	2.500,00	4.003,33
733.0.0.000	TRABAJOS REALIZ. PARA INMOVIL. MAT. CURS	0,00	2.500,00	- 2.500,00
740.0.0.000	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	0,00	10.000,00	- 10.000,00
755.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	1.000,00	- 1.000,00
761.0.0.000	INGRESOS DE VALORES REPRESENT. EMP.GRU	0,00	1.000,00	- 1.000,00
769.0.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	150,00	- 150,00
520.0.6.059	TARJETA BANCARIA 6059	0,00	0,00	0,00

Para contabilizar la liquidación de la tarjeta de crédito accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente ventana:



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: 01/05/2022 Asiento: 83

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

Ult. Asiento: 000083 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En este caso, el asiento es manual, no utilizando ningún tipo de automatismo. Introduce en primer lugar la cuenta **52006059 – TARJETA DE CREDITO** e importe de 2565,89 € al Debe y la cuenta **57200000 – BANCO** por el mismo importe al Haber.

El asiento queda así registrado:

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/05/2022 Asiento: 83

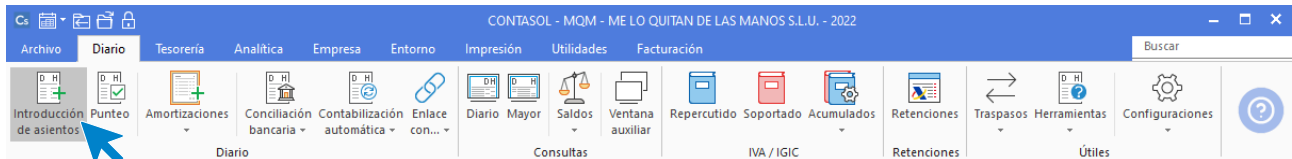
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	520.0.6.059	REGULARIZACIÓN TARJETA MAYO		2.565,89	0,00	
2	572.0.0.000	REGULARIZACIÓN TARJETA MAYO		0,00	2.565,89	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO NACIONAL Ult. Asiento: 000083 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.565,89 2.565,89 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

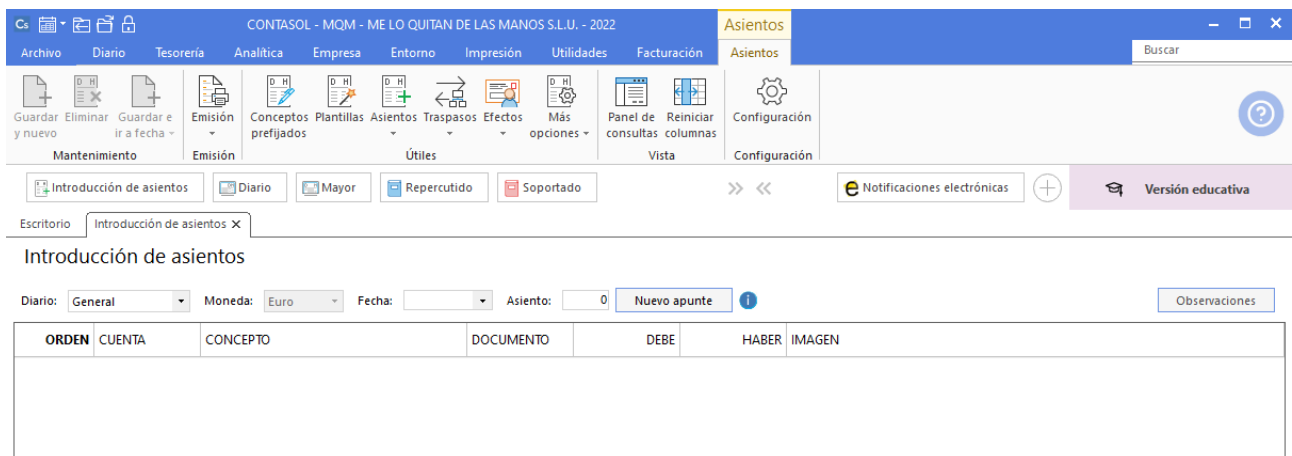
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

El día 2 de mayo la empresa paga la factura n.º1 al proveedor EMPAQUETADOS, S.A. por importe de 2.000,00 € mediante transferencia bancaria.

Para contabilizar el pago de la factura accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente pantalla:



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

Introduce la cuenta del proveedor y situado en el campo CONCEPTO, pulsa el botón **Más opciones** y selecciona la opción **Ver facturas para Cobrar/Pagar**.

En la pantalla que se muestra, seleccionar la factura n.º 1 y pulsa sobre el botón **Pagar**.

Pago de facturas

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
26/02/2022	28/2022	1.279,45	0,00	1.279,45
23/03/2022	1	2.000,00	0,00	2.000,00

No mostrar facturas pagadas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)
 Mostrar las facturas del año actual
 Mostrar facturas del año anterior (2021)

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

Nuevo pago

Nº de registro: 49 1 Importe pendiente: 2.000,00
 Fecha de pago: 02/05/2022 Pago en efectivo [F3]
 Importe: 2.000,00
 Concepto: PAGO FACTURA N.º 1
 Documento:
 Contrapartida: 572.0.0.000 BANCO NACIONAL
 Puntear los apuntes generados [F4]
 Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

Indicada la cuenta del banco como contrapartida, pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** completará el resto del asiento automáticamente.

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	PAGO FACTURA Nº 1		2.000,00	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº 1		0,00	2.000,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: EMPAQUETADOS S.A. Ult. Asiento: 000084 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.000,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

El día 3 de mayo la empresa contrata con el banco un servicio de factoring sin recurso en las siguientes condiciones:

- Retención: 15 %
- Interés bimestral: 1,25 %
- Comisión: 0,50 %

Este punto no requiere la realización de ningún asiento contable, solo establece la fecha en que la empresa contrata con la entidad bancaria el servicio de **factoring sin recurso**.

Para obtener liquidez, el 3 de mayo la empresa entrega al banco la factura n.º 4 del cliente TABERNAS EL PATIO DE MI CASA, S.L. dos meses antes de su vencimiento. El contrato con el banco por el servicio de factoring sin recurso en las siguientes condiciones:

- Retención: 15 %
- Interés bimestral: 1,25 %
- Comisión: 0.50 %

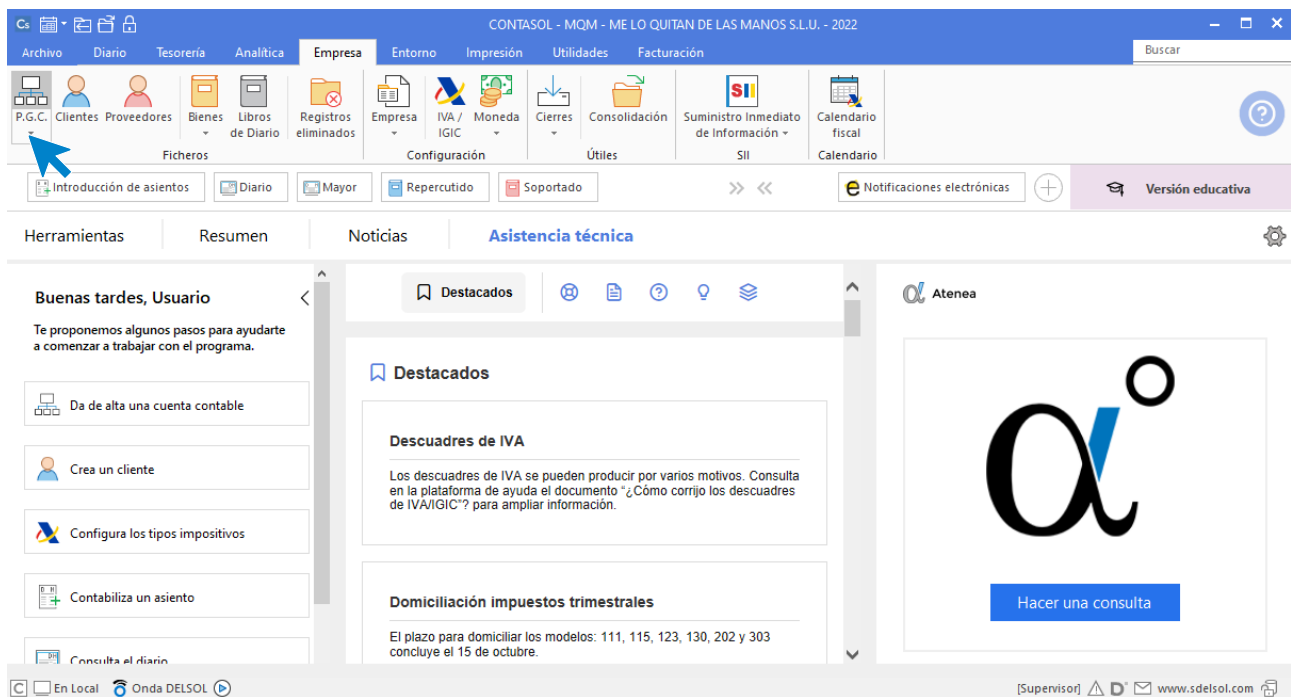
Cálculo de Retención, interés y comisión:

Retención 15 %	Interés bimestral 1,25 %	Comisión 0,50 %
$7.556,16 \times 15\% = 1.133,42 \text{ €}$	$7.556,16 \times 1,25\% = 94,45 \text{ €}$	$7.556,16 \times 0.50\% = 37,78 \text{ €}$

Para la contabilización de esta operación es necesario que crees las siguientes cuentas:

- 43200000 – CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING
- 66540000 – INTERESES DE DESCUENTO POR FACTORING
- 66900000 – OTROS GASTOS FINANCIEROS
- 43240000 – CLIENTES, RETENCIONES EN FACTORING

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al **Plan de cuentas de la empresa**. La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Se muestra la siguiente pantalla:

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

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	250.000,00	- 250.000,00
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	32.112,50	- 32.112,50
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	16.056,25	- 16.056,25
129.0.0.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	272.956,25	- 272.956,25
170.0.0.000	DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	0,00	11.500,00	- 11.500,00
173.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILIZADO LARGO PLAZO	0,00	2.000,00	- 2.000,00
206.0.0.000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	0,00	6.000,00
210.0.0.000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000,00	0,00	60.000,00
211.0.0.000	CONSTRUCCIONES	240.000,00	0,00	240.000,00
213.0.0.000	MAQUINARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	60.000,00	0,00	60.000,00

En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta.

43200000 – CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING

Nueva cuenta

Código: 432.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

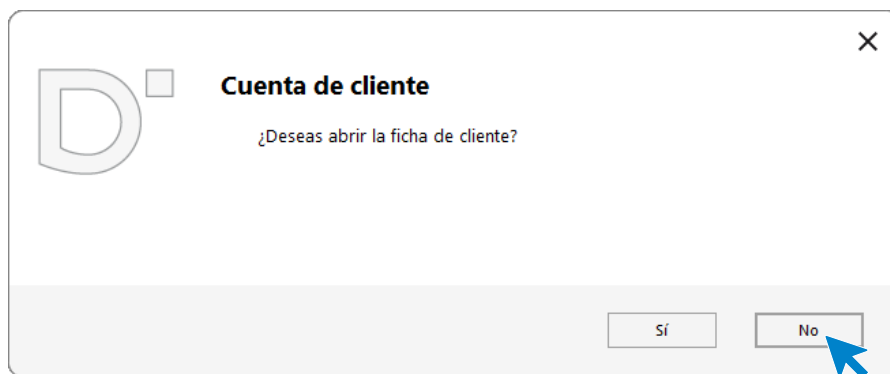
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te preguntará si deseas abrir la ficha del cliente.



Pulsa el botón **No** para guardar la cuenta y crea la siguiente.

66540000 – INTERESES DE DESCUENTO POR FACTORING

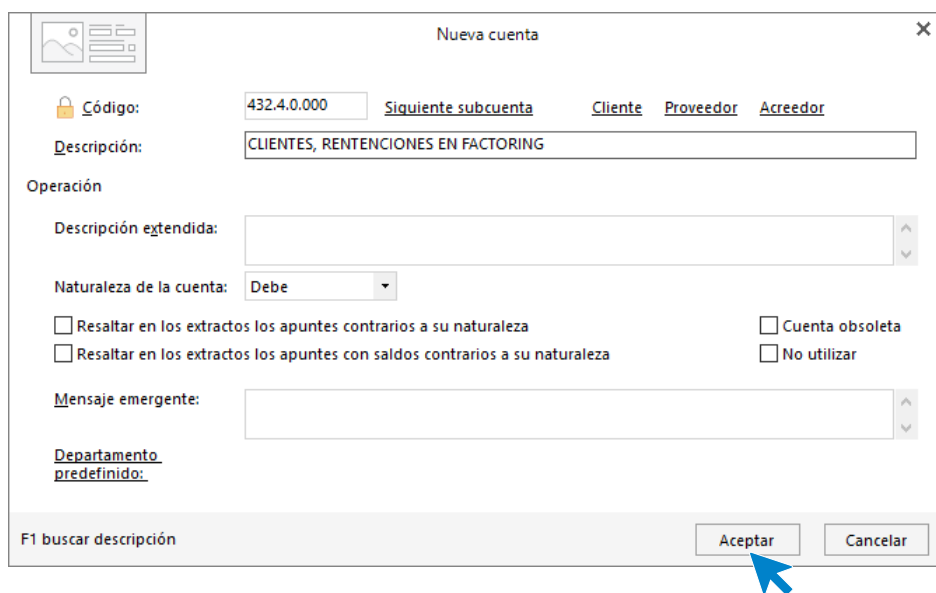
A form titled "Nueva cuenta" with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and options:

- Código:** 665.4.0.000. Below it are links: [Siguiete subcuenta](#), [Cliente](#), [Proveedor](#), [Acreedor](#).
- Descripción:** INTERESES DE DESCUENTO POR FACTORING
- Operación:**
 - Descripción extendida:** (empty text area)
 - Naturaleza de la cuenta:** Debe (dropdown menu)
 - Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza
 - Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza
 - Cuenta obsoleta
 - No utilizar
- Mensaje emergente:** (empty text area)
- Departamento predefinido:** (empty text area)

At the bottom left, it says "F1 buscar descripción". At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar". A blue arrow points to the "Aceptar" button.

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la cuenta.

43240000 – CLIENTES, RETENCIONES EN FACTORING



Nueva cuenta

Código: 432.4.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: CLIENTES, RETENCIONES EN FACTORING

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

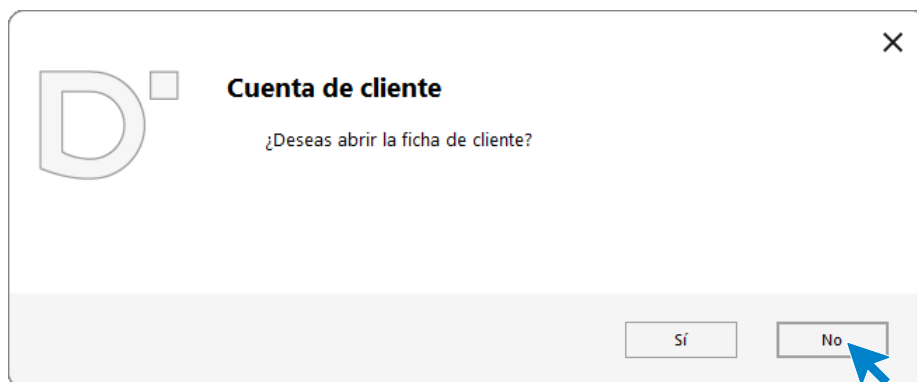
Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

F1 buscar descripción

Aceptar **Cancelar**

Pulas el Botón **Aceptar** para guardar la cuenta y **CONTASOL** te preguntará si deseas abrir la ficha de cliente.



Cuenta de cliente

¿Deseas abrir la ficha de cliente?

Sí **No**

Pulsa el botón **No**. El **Maestro de cuentas** se muestra así:

Maestro de cuentas

Fichero

Atenea

Mantenimiento: Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar

Acciones: Emisión, Extracto, Chequear

Configuración: Configuración

Vista: Buscar

Útiles: Utilidades

Lista actual

Mostrar grupo 0-9

Mostrar cuentas del PGC

Mostrar cuentas auxiliares

Mostrar cuentas obsoletas

Ver saldos del diario

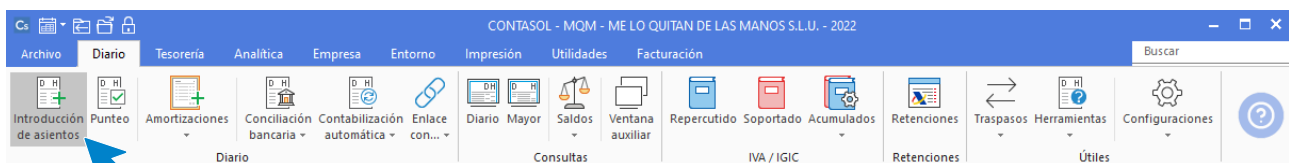
Todos

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
432.0.0.000	CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING	0,00	0,00	0,00
665.4.0.000	INTERESES DE DESCUENTO POR FACTORING	0,00	0,00	0,00
669.0.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
432.4.0.000	CLIENTES, RETENCIONES EN FACTORING	0,00	0,00	0,00

Para contabilizar esta operación con el banco, accede a la 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.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

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

Ult. Asiento: 000085 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00

En primer lugar introducimos las cuentas necesarias para clasificar la deuda que mantiene nuestro cliente.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	432.0.000	CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING		7.556,13	0,00	
2	430.0.007	CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING		0,00	7.556,13	
3				0,00	0,00	

Cuenta: 000085 Ult. Asiento: 000085 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 7.556,13 Cuenta seleccionada: 7.556,13 0,00

Ahora, continuamos el asiento contabilizando la operación de factoring.

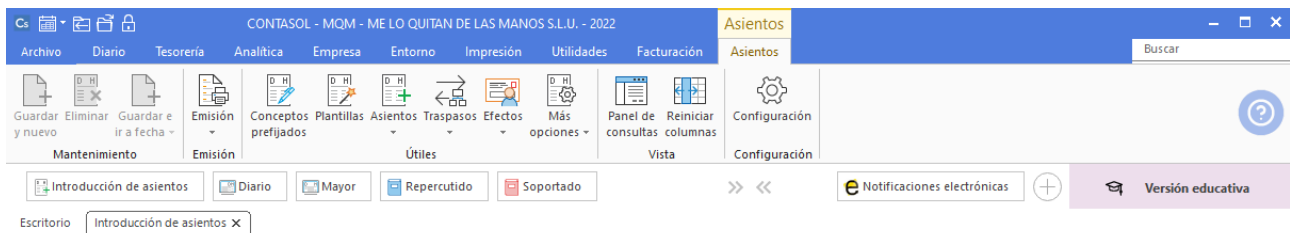
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	432.0.0.000	CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING		7.556,13	0,00	
2	430.0.0.007	CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING		0,00	7.556,13	
3	572.0.0.000	BANCOS		6.290,48	0,00	
4	665.4.0.000	INTERESES DE DESCUENTO POR FACTORING		94,45	0,00	
5	669.0.0.000	COMISIÓN / OTROS GASTOS FINANCIEROS		37,78	0,00	
6	432.0.0.004	CLIENTES, RETENCIONES EN FACTORING		1.133,42	0,00	
7	432.0.0.000	CLIENTES, RETENCIONES EN FACTORING		0,00	7.556,13	

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

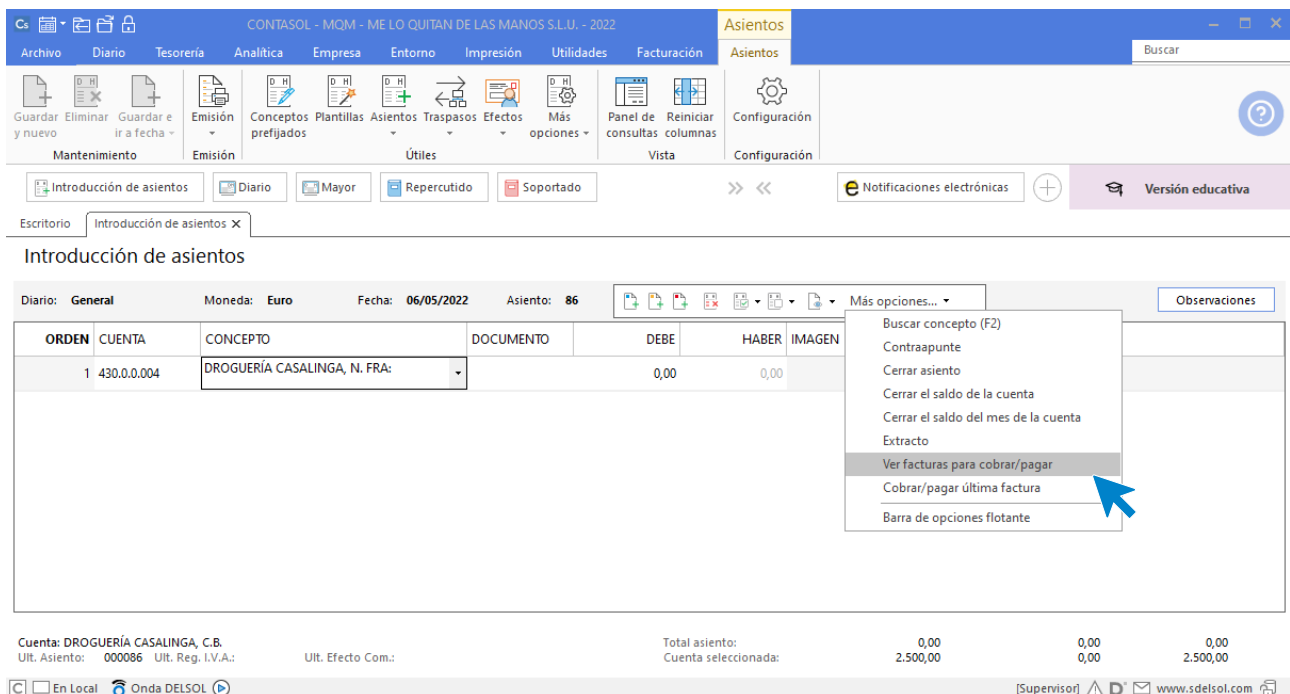
El 6 de mayo la empresa cobra la factura n.º 1 del cliente DROGERÍA CASALINGA, C.B.

Para contabilizar el pago de la factura accede a la 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 del cliente y situado en el campo **CONCEPTO**, pulsa el botón **Más opciones** y selecciona la opción **Ver facturas para Cobrar/Pagar**.



En la pantalla que se muestra, seleccionar la factura n.º 1 y pulsa sobre el botón **Cobrar**.

The screenshot shows a window titled "Cobro de facturas" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a table with the following data:

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
06/04/2022	1	2.500,00	0,00	2.500,00

Below the table, there are three radio button options:

- No mostrar facturas cobradas
- Mostrar las facturas del año actual
- Mostrar facturas del año anterior (2021)

 To the right of these options are two links: "Vista previa" and "Copiar al portapapeles". At the bottom right of the window, there are two buttons: "Cobrar" and "Salir". A blue arrow points to the "Cobrar" button.

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

The screenshot shows a window titled "Nuevo cobro" with a close button (X) in the top right corner. The window contains several input fields and checkboxes:

- Nº de registro: 29 1
- Importe pendiente: 2.500,00
- Fecha de cobro: 06/05/2022
- Cobro en efectivo [F3]
- Importe: 2.500,00
- Concepto: COBRO FACTURA N.º 1
- Documento: (empty field)
- Contrapartida: 572.0.0.000 BANCO NACIONAL
- Puntear los apuntes generados [F4]
- Utilizar el concepto del cobro como concepto del asiento

 At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar". A blue arrow points to the "Aceptar" button.

Indicada la cuenta del banco como contrapartida, pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** completará el resto del asiento automáticamente.

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/05/2022 Asiento: 86

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	COBRO FACTURA Nº 1		0,00	2.500,00	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 1		2.500,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: DROGUERÍA CASALINGA, C.B. Ult. Asiento: 000086 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.500,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

El 10 de mayo el cliente no atiende el pago de la letra en gestión de cobro en que se formalizó el pago de la factura N.º 2. El banco cobra los gastos correspondientes por la devolución del efecto según la siguiente tabla:

Por presentación		Por devolución	
% sobre nominal	Mínimo €	% sobre nominal	Mínimo €
0,50	10	5	15

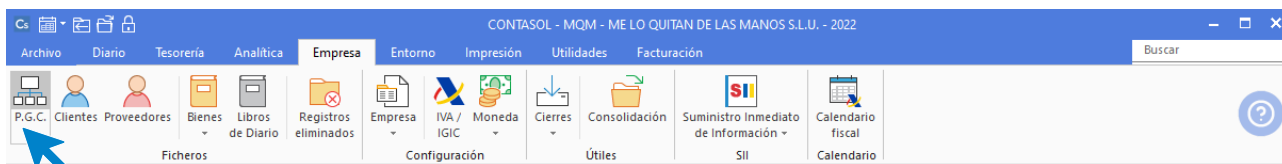
Gastos de devolución: $4.136,87 \times 5\% = 206,84 \text{ €}$

Vamos a contabilizar el impago de la deuda devolviendo al bando el nominal adelantado más los gastos y a reclasificar el efecto como impagado

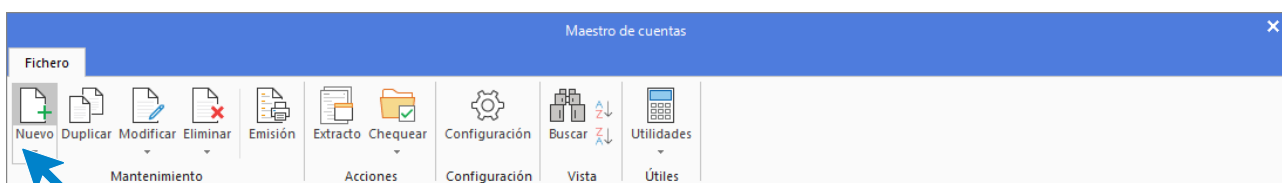
Para contabilizar la devolución del nominal y el pago de los intereses, es necesario que crees las siguientes cuentas:

- 52080000 – DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS
- 62600000 – SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al **Plan de cuentas de la empresa**. La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Se muestra la siguiente pantalla:



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta.

52080000 – DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS

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:

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la cuenta.

62600000 – SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

Nueva cuenta

Código: 626.0.0.000 Siguiente subcuenta Ciente Proveedor Acreedor

Descripción: SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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**

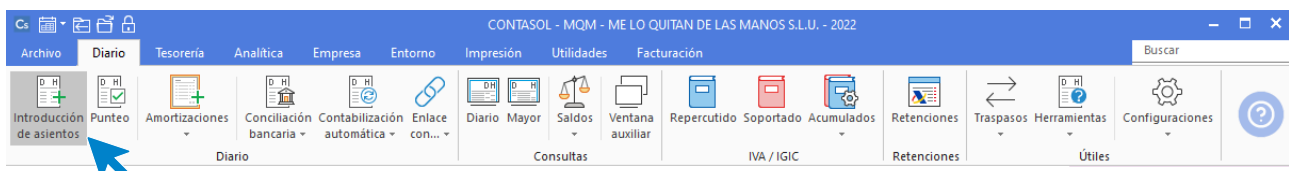
Pulsa el botón **Aceptar**. El maestro de cuentas queda sí:

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	13.000,00	0,00	13.000,00
665.4.0.000	INTERESES OPER. FACTORING ENT.CREDIT GRP	94,45	0,00	94,45
669.0.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.537,78	0,00	1.537,78
694.0.0.000	PÉRDIDAS POR DET.DE CREDITOS COMERCIALES	6.503,33	2.500,00	4.003,33
733.0.0.000	TRABAJOS REALIZ. PARA INMOVIL. MAT. CURS	0,00	2.500,00	- 2.500,00
740.0.0.000	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	0,00	10.000,00	- 10.000,00
755.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	1.000,00	- 1.000,00
761.0.0.000	INGRESOS DE VALORES REPRESENT. EMP.GRU	0,00	1.000,00	- 1.000,00
769.0.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	150,00	- 150,00
520.8.0.000	DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS	0,00	0,00	0,00
626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00

Para contabilizar esta operación, accede a la 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.

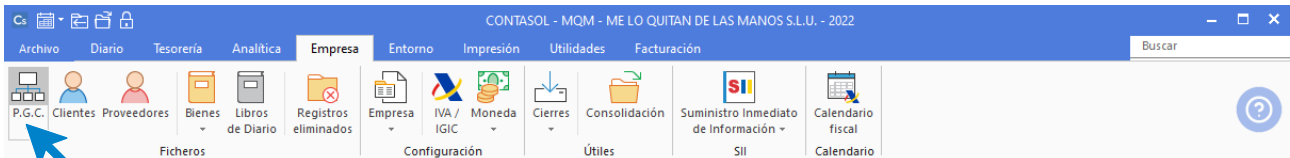
Ahora introduce las cuentas, conceptos e importes de forma manual. El asiento queda así registrado.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

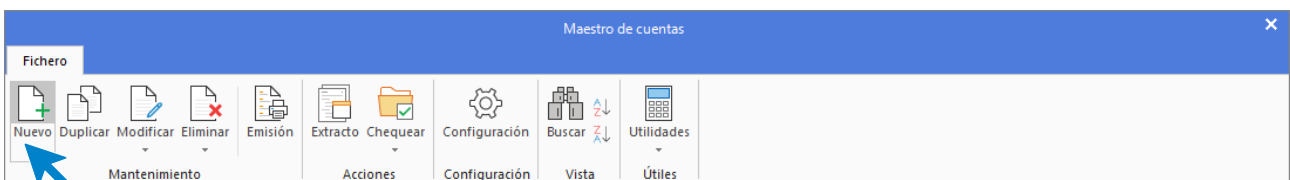
Para reclasificar el efecto como impagado, es necesario que crees las siguientes cuentas:

- 43150000 – CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS
- 43110000 – CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES DESCONTADOS

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al **Plan de cuentas de la empresa**. La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Se muestra la siguiente pantalla:

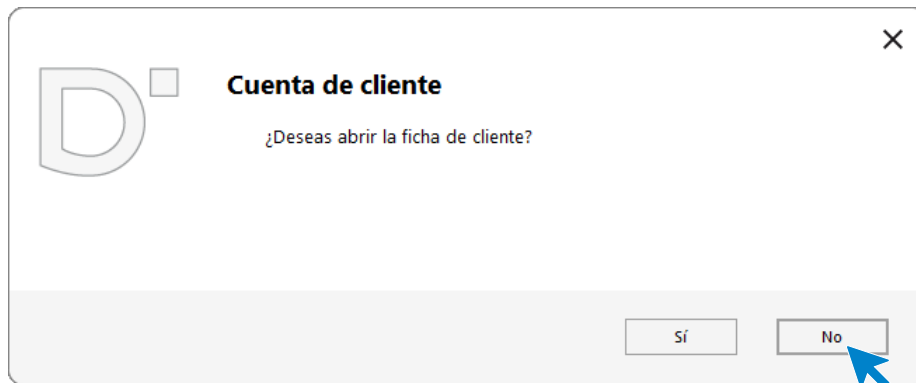


En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta.

43150000 – EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS

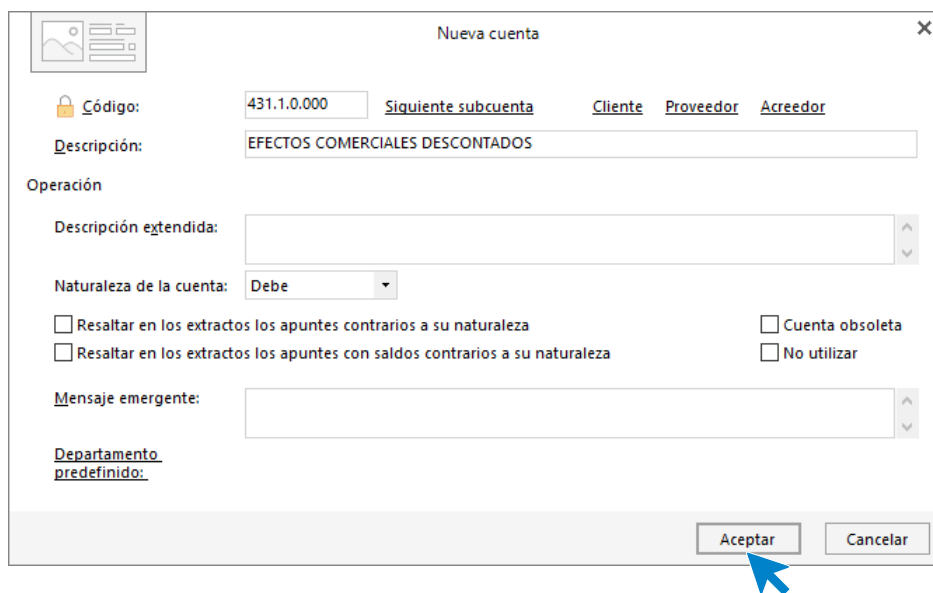
The screenshot shows the 'Nueva cuenta' dialog box. The 'Código' field contains '431.5.0.000'. The 'Descripción' field contains 'EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS'. The 'Naturaleza de la cuenta' dropdown is set to 'Debe'. The 'Aceptar' button is highlighted with a blue arrow.

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te preguntará si deseas abrir la ficha del cliente.



Pulsa el botón **No** para guardar la cuenta y crea la siguiente.

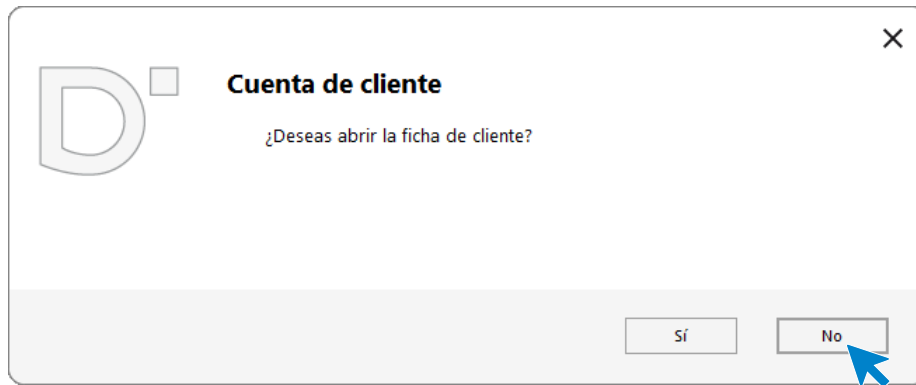
43110000 – EFECTOS COMERCIALES DESCONTADOS

A form titled "Nueva cuenta" with a close button (X) in the top right. It contains the following fields and options:

- Código:** 431.1.0.000. Below it are links for "Siguiete subcuenta", "Cliente", "Proveedor", and "Acreedor".
- Descripción:** EFECTOS COMERCIALES DESCONTADOS
- Operación:** Descripción extendida: (empty text area)
- Naturaleza de la cuenta:** Debe (dropdown menu)
- Four checkboxes:
 - Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza
 - Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza
 - Cuenta obsoleta
 - No utilizar
- Mensaje emergente:** (empty text area)
- Departamento predefinido:** (empty text area)

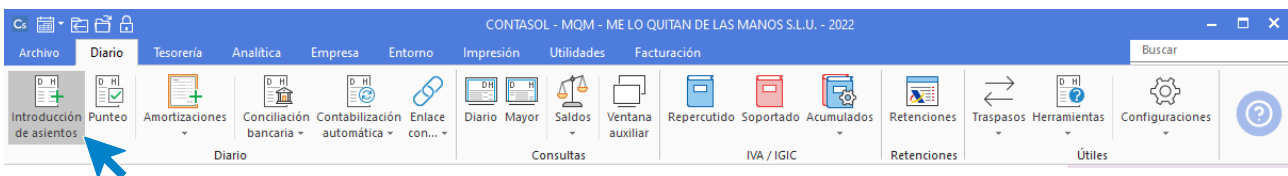
At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar". A blue arrow points to the "Aceptar" button.

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te preguntará si deseas abrir la ficha del cliente.



Pulsa el botón **No**.

Para contabilizar esta operación, accede a la 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: 000088 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ahora introduce las cuentas, conceptos e importes de forma manual. El asiento queda así registrado.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/05/2022 Asiento: 88

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	4315.0.000	EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS		4136,87	0,00	

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS
 Ult. Asiento: 000088 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Indicada la cuenta 43150000 y su importe, **CONTASOL** te mostrará el Registro de IVA Repercutido.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Fecha del registro: 10/05/2022

Fecha de expedición: 10/05/2022 Fecha de realización de oper.: 10/05/2022

Cliente / Deudor: 4315.0.000

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

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

Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00						
1: 3.418,90	21,00	717,97	0,00	0,00		
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total operación						4.136,87
[F4] Suplidos						0,00
Total factura						4.136,87

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

En este caso no se genera IVA. Pulsa el botón **Cancelar**.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/05/2022 Asiento: 88

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.5.0.000	EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS		4.136,87	0,00	
2	431.1.0.000	EFECTOS COMERCIALES IMPAGADOS		0,00	4.136,87	
3				0,00	0,00	

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES DESCONTADOS
 Ult. Asiento: 000088 Ult. Reg. I.V.A.:
 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 4.136,87
 Cuenta seleccionada: 0,00
 4.136,87
 0,00
 0,00
 0,00

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

El 12 de mayo, a su vencimiento, se paga por banco el pagaré domiciliado correspondiente a la factura N.º 2.

Para contabilizar el pago accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Diario

Introducción de asientos

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

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 12/05/2022 Asiento: 89

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

Ult. Asiento: 000089 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Introduce manualmente las cuentas contables que intervienen, conceptos e importes. El asiento queda así registrado:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 12/05/2022 Asiento: 89

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	411.0.0.000	PAGO PAGARÉ FACTURA Nº2		4.000,00	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO PAGARÉ FACTURA Nº2		0,00	4.000,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO NACIONAL Ult. Asiento: 000089 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 4.000,00 4.000,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

El 16 de mayo, cuando faltan 45 días para su vencimiento, cede al banco para descuento el efecto correspondiente a la factura N.º 3 del cliente Supermercados de al Lado, S.A., en las siguientes condiciones:

- Interés simple anual: 4 % para descuentos hasta 60 días.
- Las comisiones para los efectos domiciliados y aceptados son las siguientes:
Gastos fijos de corretaje: 1 € por efecto.

Por presentación		Por devolución	
% sobre nominal	Mínimo €	% sobre nominal	Mínimo €
0,50	10	5	15

Cálculo de intereses, comisiones y gastos:

Intereses 4 %	Comisión de presentación 0.50 %	Gastos fijos
10.125,00 x 4% = 405,00 €	10.125,00 x 0.5% = 50,63 €	1,00 €

Para la contabilización de esta operación es necesario que verifiques que las siguientes cuentas están creadas en el **Maestro de cuentas**. En el caso de no existir, procede a crearlas de la misma forma que hemos hecho en puntos anteriores.

- 43200000 – CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING
- 66540000 – INTERESES DE DESCUENTO POR FACTORING
- 66900000 – OTROS GASTOS FINANCIEROS
- 43240000 – CLIENTES, RETENCIONES EN FACTORING

Para contabilizar esta operación con el banco, accede a la 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: **03/05/2022** Asiento: **90**

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

En primer lugar introducimos las cuentas necesarias para clasificar la deuda que mantiene nuestro cliente.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **03/05/2022** Asiento: **90**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	432.0.000	CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING		10.125,00	0,00	
2	430.0.006	SUPERMERCADOS EL DE AL LADO S.A.		0,00	10.125,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
 Ult. Asiento: 000090 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 10.125,00 Cuenta seleccionada: 10.125,00 0,00 0,00

Ahora, continuamos el asiento contabilizando la operación de factoring.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	432.0.0.000	CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING		10,125,00	0,00	
2	430.0.0.006	SUPERMERCADOS EL DE AL LADO S.A.		0,00	10,125,00	
3	572.0.0.000	BANCOS		9,668,37	0,00	
4	665.4.0.000	INTERESES DE DESCUENTO POR FACTORING		405,00	0,00	
5	669.0.0.000	COMISIÓN / OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,63	0,00	
6	626.0.0.000	GASTOS FIJOS		1,00	0,00	
7	432.0.0.000	GASTOS FIJOS		0,00	10,125,00	
Cuenta: CLIENTES, OPERACIONES DE FACTORING				Total asiento:	20,250,00	20,250,00
Ult. Asiento: 000090 Ult. Reg. I.V.A.:				Cuenta seleccionada:	0,00	0,00
Ult. Efecto Com.:						0,00

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

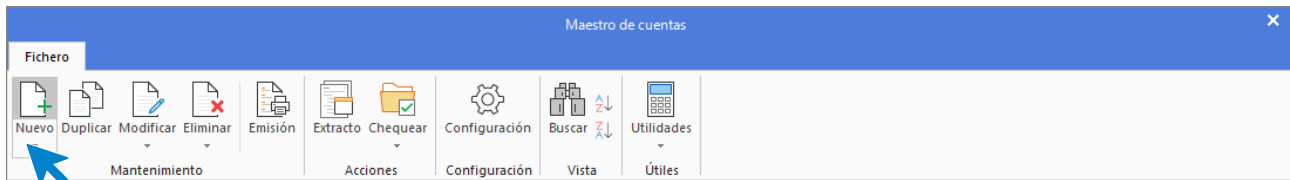
El 20 de mayo pacta con el banco un servicio de *confirming* sin recurso para ofrecer a los proveedores la posibilidad de adelantar el cobro de sus facturas. El banco gestiona el pago anticipado de la factura N.º 4 y abona en cuenta 125 € de comisiones.

Para la contabilización de esta operación es necesario crear las siguientes cuentas:

- 40010000 – PROVEEDORES, CONFIRMING
- 52070000 – DEUDAS POR OPERACIONES DE CONFIRMING

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al **Plan de cuentas de la empresa**. La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**

Se muestra la siguiente pantalla:



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta.

44010000 – PROVEEDORES, CONFIRMING

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor.

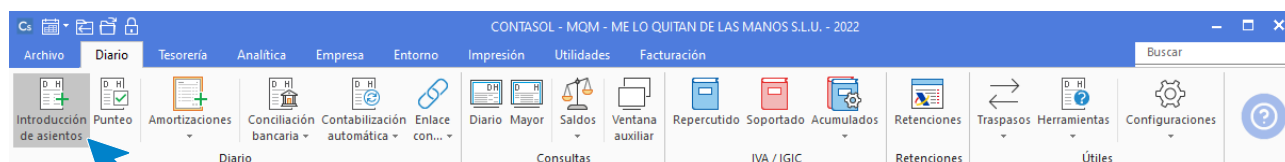
Pulsa el botón **No** para guardar la cuenta y crea la siguiente.

52070000 – DEUDAS POR OPERACIONES DE CONFIRMING

Pulas el Botón **Aceptar** para guardar la cuenta.

Contabilizar esta operación completa, desde la firma del contrato de Confirming hasta el pago de la factura vencida, nos obligará a realizar 4 asiento.

Para contabilizar la operación de firma del contrato de Confirming con la entidad bancaria, accede a la 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: **20/05/2022** Asiento: **91**

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

Ahora introduce manualmente en primer lugar las cuentas que afectan a la remesa de la factura.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/05/2022** Asiento: **91**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.005	VAZQUEZ Y CIA, ABOGADOS - FACTURA Nº4		5.000,00	0,00	
2	400.1.0.000	VAZQUEZ Y CIA, ABOGADOS - FACTURA Nº4		0,00	5.000,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.	Ult. Asiento: 000091	Ult. Reg. I.V.A.:	Ult. Efecto Com.:	Total asiento:	5.000,00	5.000,00	0,00
				Cuenta seleccionada:	0,00	0,00	0,00

Si tras introducir el importe en el haber de la cuenta 4100005 **CONTASOL** te presenta la pantalla de **Nuevo registro de IVA soportado**, debes cancelarla.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Continuamos contabilizando la comunicación de la decisión del proveedor de anticipar el cobro de su factura. El asiento queda así registrado:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.1.0.000	PROVEEDORES, CONFIRMING		5.000,00	0,00	
2	520.7.0.000	PROVEEDORES, CONFIRMING		0,00	5.000,00	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Ahora generamos nuevo asiento para registrar el abono de 125,00 € de comisión en nuestra cuenta bancaria. El asiento queda así registrado:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.000	BANCOS		125,00	0,00	
2	759.0.0.000	BANCOS		0,00	125,00	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Para registrar el pago de la factura recibida a su vencimiento, registramos el siguiente asiento:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	520.7.0.000	DEUDAS DE OPERACIONES DE CONFIRMING		5.000,00	0,00	
2	572.0.0.000	DEUDAS DE OPERACIONES DE CONFIRMING		0,00	5.000,00	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

El 23 de mayo realiza una compra al proveedor Licorería Asturiana, S. L. U. por 1500 € más IVA, que paga al contado con tarjeta de crédito 6059. Crea el proveedor inventando los datos que falten, contabiliza la factura recibida y registra su pago.

Para contabilizar la siguiente factura y su pago, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**:

En la siguiente ventana introduce la fecha y pulsa **Enter** en el campo número de asiento.

Al no tener creado el proveedor **Licorería Asturiana S.L.U.** en el campo **Cuenta** de la introducción de asientos pulsamos la tecla **F1** y se muestra la siguiente pantalla:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	250.000,00	- 250.000,00
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	32.112,50	- 32.112,50
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	16.056,25	- 16.056,25
129.0.0.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	272.956,25	- 272.956,25
170.0.0.000	DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	0,00	11.500,00	- 11.500,00
173.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILIZADO LARGO PLAZO	0,00	2.000,00	- 2.000,00
206.0.0.000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	0,00	6.000,00
210.0.0.000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000,00	0,00	60.000,00
211.0.0.000	CONSTRUCCIONES	240.000,00	0,00	240.000,00
213.0.0.000	MAQUINARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	60.000,00	0,00	60.000,00

Pulsa el icono **Nuevo** para crear la cuenta contable:

Introducimos el código de la cuenta y la descripción y pulsamos Aceptar. **CONTASOL** nos pregunta si deseamos abrir la ficha de proveedor, pulsamos **Sí**.

Se muestra la siguiente ventana, donde rellenaremos la identificación fiscal y los conceptos predefinidos:

Nuevo proveedor ✕

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

Ident. Fiscal: Validación Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): Contrapartidas (F10)

Concepto predefinido (haber): ...

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Tipo de operaciones: Clave m190: Subclave:

Tipo de retenciones: % Retención:

Tipo de deducción:

Clave de operación habitual:

Clave de op. intracomunitaria:

Ayuda en el cálculo:

Tipo de I.V.A. predefinido:

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

En la solapa **Otros datos** y **Analíticos**, en este caso, no será necesario indicar ningún dato.

Pulsamos **Aceptar** y a continuación, seleccionamos la cuenta de proveedor que acabas de crear para contabilizar la factura en la introducción de asientos, introducimos el concepto y el importe.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022 Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha 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: **23/05/2022** Asiento: **95**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.004	LICORERÍA ASTURIANA, S. FRA: 23 MAYO		0,00	181,5	

Cuenta: LICORERÍA ASTURIANA, S.L.U. Ult. Asiento: 000095 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

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

Al introducir el importe en el Haber se abre la ventana **Nuevo registro de I.V.A. Soportado**, revisamos los datos y pulsamos **Aceptar**.

A continuación se muestra la ventana **Asiento automático de IVA / IGIC**, en esta ventana puedes modificar las cuentas contables de compras, retenciones y suplido si fuera necesario, en esta operación no se realiza ningún cambio.

Pulsa el botón **Aceptar**, **CONTASOL** te muestra Nuevo efecto a pagar, en este caso y puesto que la factura se paga, cerramos la ventana sin guardar.

La factura contabilizada queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **23/05/2022** Asiento: **95**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.004	LICORERÍA ASTURIANA, S. FRA: 23 MAYO		0,00	1.815,00	
2	472.0.0.000	LICORERÍA ASTURIANA, S. FRA: 23 MAYO		315,00	0,00	
3	600.0.0.000	LICORERÍA ASTURIANA, S. FRA: 23 MAYO		1.500,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000095 Ult. Reg. I.V.A.: 000050 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.815,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Ahora y para pagar la factura con la tarjeta de crédito de la empresa finalizada en 6059, introducimos manualmente el apunte del proveedor y de la tarjeta de crédito. El asiento queda así:

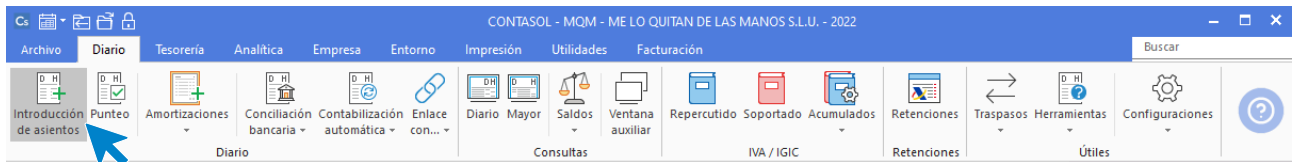
Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **23/05/2022** Asiento: **95**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.004	LICORERÍA ASTURIANA, S. FRA: 23 MAYO		0,00	1.815,00	
2	472.0.0.000	LICORERÍA ASTURIANA, S. FRA: 23 MAYO		315,00	0,00	
3	600.0.0.000	LICORERÍA ASTURIANA, S. FRA: 23 MAYO		1.500,00	0,00	
4	400.0.0.004	PAGO LICORERÍA ASTURIANA, S. FRA: 23 M...		1.815,00	0,00	
5	520.0.6.059	PAGO LICORERÍA ASTURIANA, S. FRA: 23 M...		0,00	1.815,00	
6				0,00	0,00	

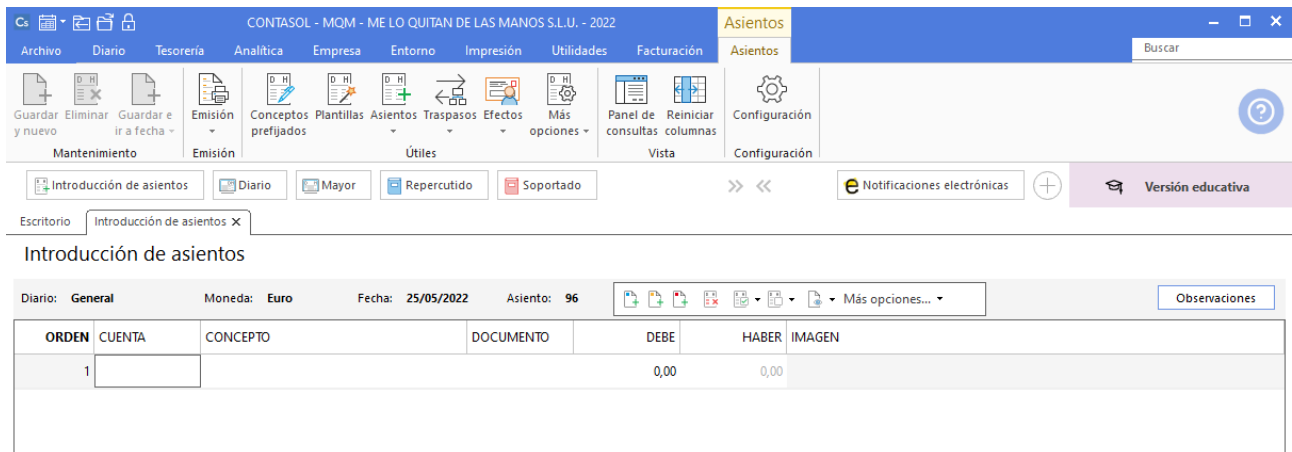
Cuenta: TARJETA BANCARIA 6059 Ult. Asiento: 000095 Ult. Reg. I.V.A.: 000050 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.630,00 Cuenta seleccionada: 0,00

El 25 de mayo paga por bancos la letra correspondiente a la factura N.º 3.

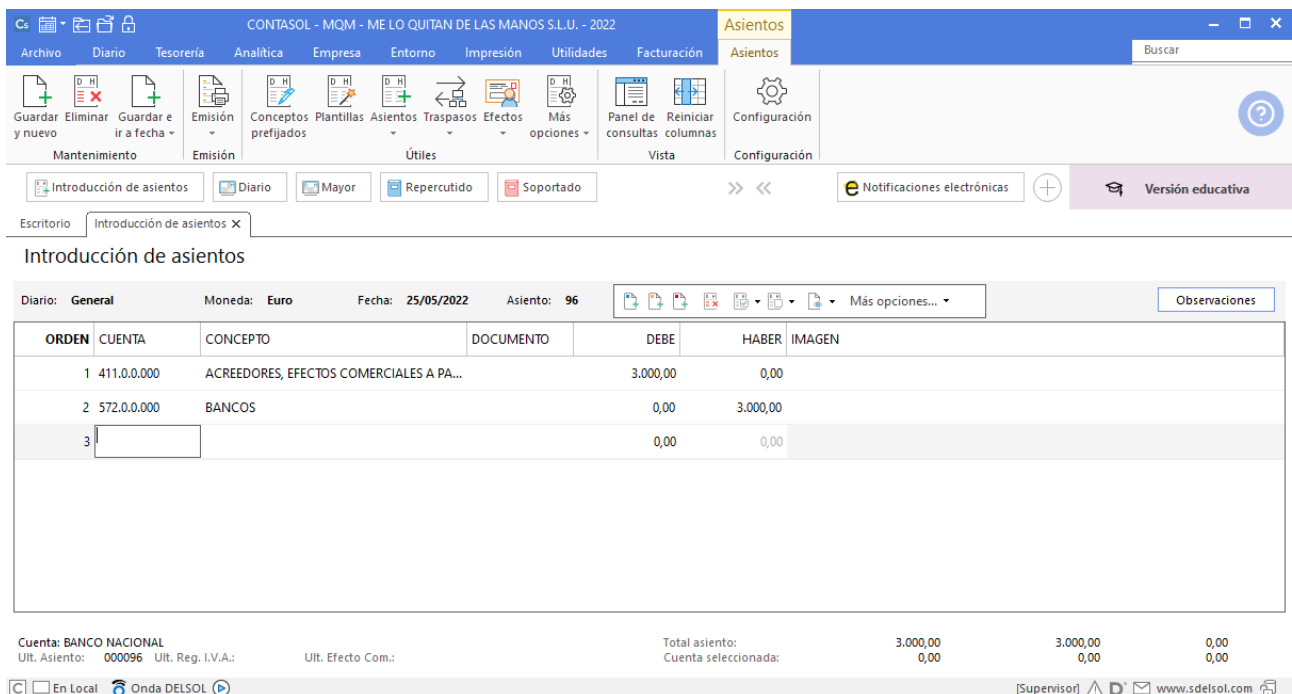
Para contabilizar el pago de la factura accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



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



La factura se encuentra en la cuenta 43100000 – EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA por lo que no utilizaremos ningún automatismo, sino que realizaremos su pago de forma manual.



Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

El 30 de mayo paga por transferencia bancaria la nómina de los trabajadores. Los datos son los siguientes:

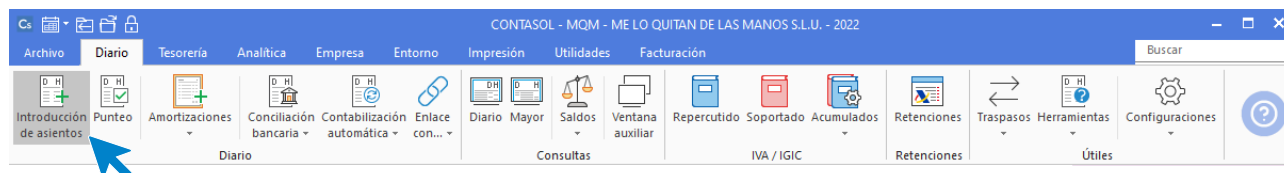
- Salario bruto: 12 000 €
- Salario en especie: 1000 €
- Seguridad Social de los trabajadores: 952,50 €
- Retenciones IRPF: 771,33 €
- Baja por enfermedad de un trabajador (Seguridad Social): 500 €
- Seguridad Social a cargo de la empresa: 4635 €

Para la contabilización de esta operación es necesario utilizar las siguientes cuentas:

- 64000000 – SUELDOS Y SALARIOS
- 64200000 – SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
- 75500000 – INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL
- 47600000 – ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES
- 47510000 – HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORES RET. PRACTICADAS

Crea aquellas cuentas que no existan en el **Maestro de cuentas** del mismo modo que hemos visto en puntos anteriores.

Para contabilizar esta operación, accede a la 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.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/05/2022 Asiento: 97

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

Introducimos las cuentas e importes manualmente. El asiento queda registrado así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/05/2022 Asiento: 97

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.000	SALARIO BRUTO		12.000,00	0,00	
2	755.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL		0,00	1.000,00	
3	642.0.0.000	SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		4.635,00	0,00	
4	476.0.0.000	ORGAN. SS.SS. ACREEDORES		0,00	5.587,50	
5	475.1.0.000	HP ACREEDORA POR RET. PRACTICADAS		0,00	771,33	
6	572.0.0.000	BANCOS		0,00	9.276,17	
7				0,00	0,00	

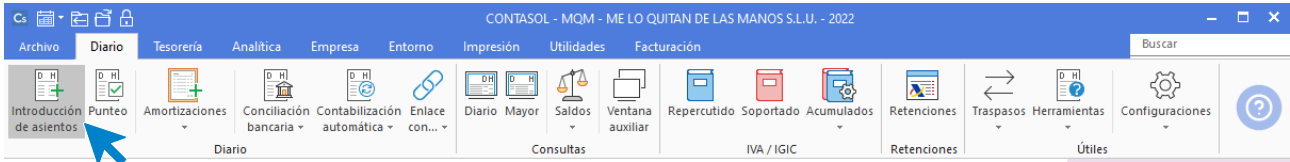
Cuenta: BANCO NACIONAL
 Ult. Asiento: 000097 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 16.635,00 16.635,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

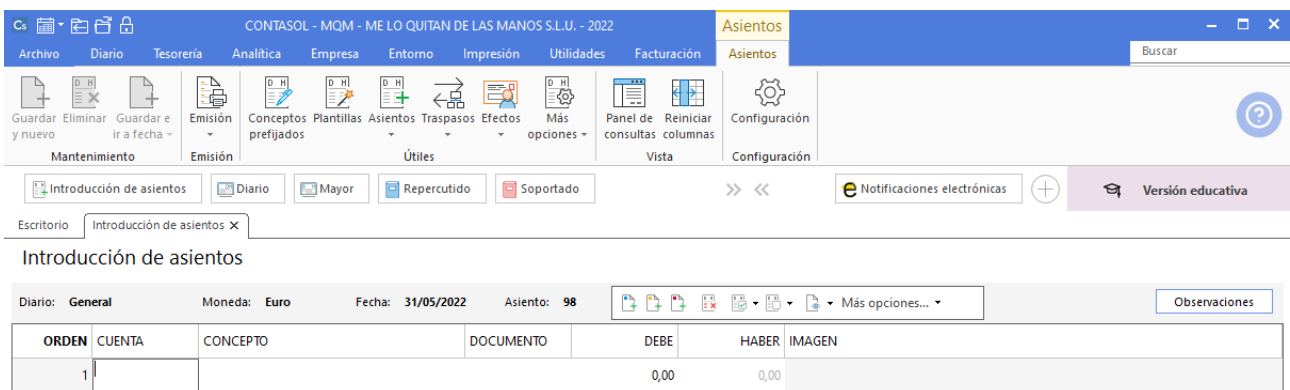
El 31 de mayo gira nueva letra al librado del efecto impagado correspondiente a la factura N.º 2, cuyo nominal es el de la letra anterior más los gastos de devolución del efecto.

Nominal más gastos de devolución: 4.136,87 + 206,84 = 4.343,71 €

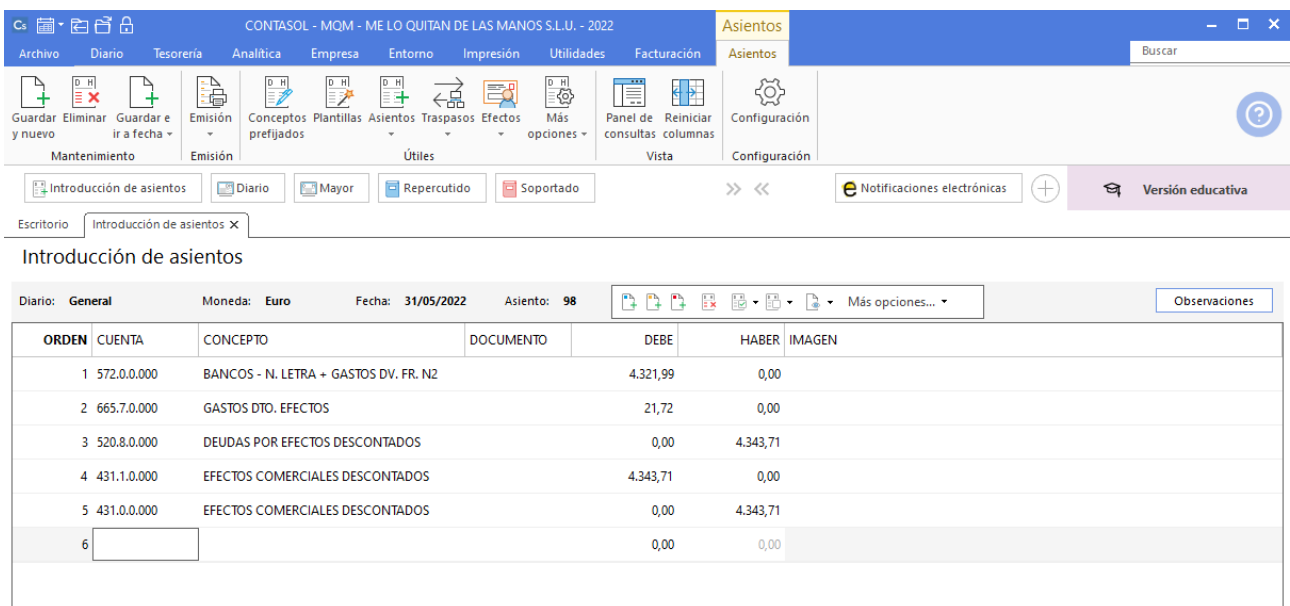
Para contabilizar esta operación, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



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



Introduce las cuentas, conceptos e importes de forma manual. El asiento queda así registrado:



Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Práctica profesional propuesta Unidad 13 – Cierre del ejercicio

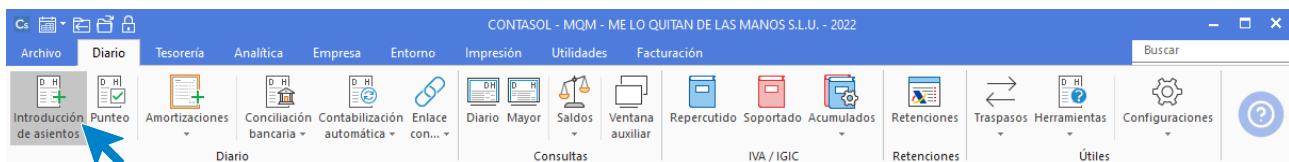
Ventas y Compras de «Productos de alimentación y bebidas» 4.º Trimestre

Además de las ventas y compras de diversas mercaderías que ya se contabilizó en la Práctica Profesional Propuesta de la unidad 7, el resumen de las ventas y compras de diversos productos a clientes y proveedores diversos del primer trimestre es el siguiente (fecha: 30/12/202X):

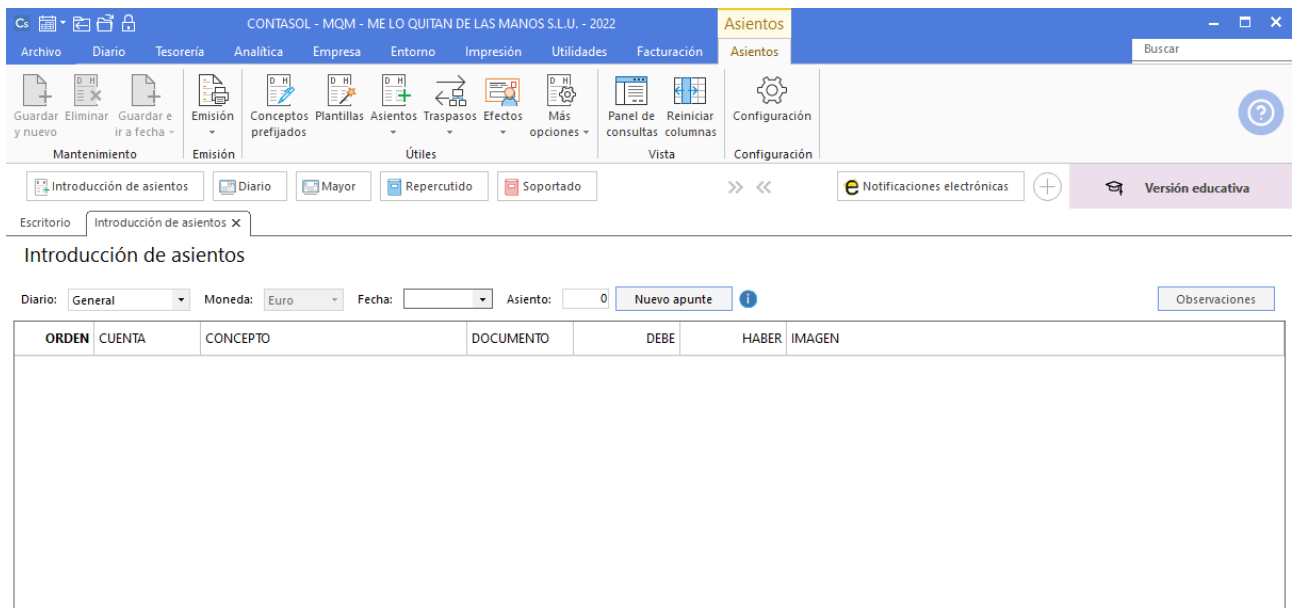
Resumen 4.º Trimestre	Ventas	Compras
Al 21% IVA	32 900	23 500
Al 10% IVA	21 000	15 000
Al 4% IVA	15 400	11 000

Las ventas y las compras se cobraron y pagaron en el primer trimestre.

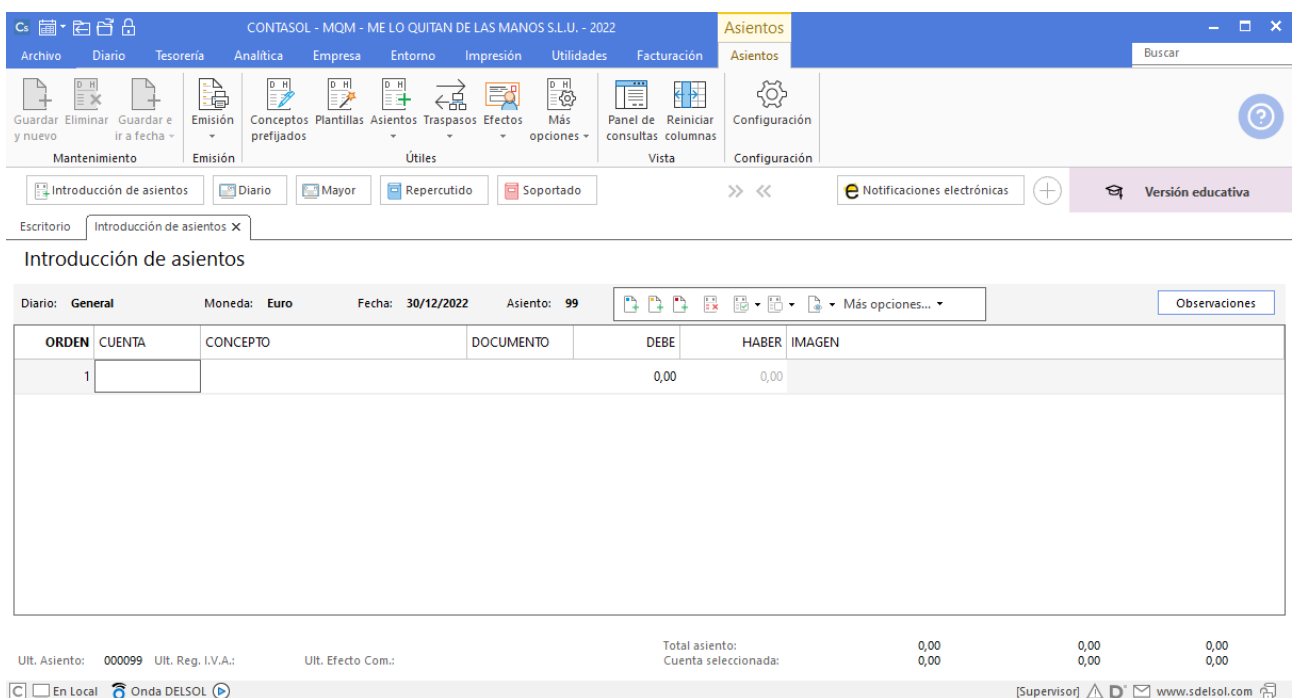
Para contabilizar los asientos de las operaciones del primer trimestre accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente ventana:



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 de compra/venta, debes comenzar el asiento con la cuenta de proveedor/cliente.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/12/2022 Asiento: 99

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 21%		0,00	23500	

Cuenta: FERNÁNDEZ, S.A. Ult. Asiento: 000099 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 106.632,56 106.632,56-0,00

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

Nº de registro: 01 Asiento: Número de factura / Serie: Fecha del registro: 30/12/2022 Fecha de expedición: 30/12/2022 Fecha de realización oper.: 30/12/2022 Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. Identificación fiscal: NIF A25895146 Clave operación: Operación habitual

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00					0,00	0,00
1:	19.421,49	21,00	4.078,51	0,00		0,00	0,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total operación							23.500,00
[F4] Suplidos							0,00
Total factura							23.500,00

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

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, 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:	600.0.0.000	19421,49	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							

A continuación, se muestra el asiento automático contabilizado.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/12/2022 Asiento: 99

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 21%		0,00	23.500,00	
2	472.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 21%		4.078,51	0,00	
3	600.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 21%		19.421,49	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000099 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 23.500,00 23.500,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

En el mismo asiento realizamos el pago por transferencia bancaria. Pulsamos la opción **Más opciones** y en el desplegable seleccionamos **Asiento de pago/cobro a banco**.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/12/2022 Asiento: 99

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 21%		0,00	23.500,00	
2	472.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 21%		4.078,51	0,00	
3	600.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 21%		19.421,49	0,00	
4				0,00	0,00	

Más opciones...

- Buscar Cuenta (F1)
- Nuevo cliente
- Nuevo proveedor
- Nuevo acreedor
- Activar plantilla de asiento (F3)
- Crear plantilla con el asiento
- Asiento de pago/cobro a caja
- Asiento de pago/cobro a banco**
- Asiento de pago/cobro a cuenta sel.
- Asiento de cierre de cuentas
- Duplicar asiento
- Imprimir asiento
- Nuevo asiento
- Salir e ir a fecha
- Salir e ir a número de asiento
- Salir del asiento
- Barra de opciones flotante

Ult. Asiento: 000099 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

CONTASOL contabiliza automáticamente el asiento de pago.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/12/2022 Asiento: 99

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 21%		0,00	23.500,00	
2	472.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 21%		4.078,51	0,00	
3	600.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 21%		19.421,49	0,00	
4	400.0.0.001	PAGO COMPRAS PRODUCTOS 21%		23.500,00	0,00	
5	572.0.0.000	PAGO COMPRAS PRODUCTOS 21%		0,00	23.500,00	
6				0,00	0,00	

Más opciones...

Ult. Asiento: 000099 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 47.000,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Realizamos el mismo proceso para las compras de productos al 10%. Introducimos la cuenta de proveedor el concepto, el importe y pulsamos **Aceptar**.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Útiles 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: 30/12/2022 Asiento: 100

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 10%		0,00	15000	

Cuenta: FERNÁNDEZ, S.A. Ult. Asiento: 000100 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 23.500,00 0,00 130.132,56 0,00 106.632,56-

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

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

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento, Acciones, Configuración, Útiles

Nº de registro: 0 1, Asiento: , Número de factura / Serie: , Fecha del registro: 30/12/2022, Fecha de expedición: 30/12/2022, Fecha de realización oper.: 30/12/2022, Tipo de impuesto: I.V.A., Tipo de operación: Interior, Proveedor / acreedor: 400.0.0.001, Nombre: FERNÁNDEZ, S.A., Identificación fiscal: NIF A25895146, Validación VIES, Deducción: Deducible, % deducible: 100,00, Clave operación: Operación habitual, Operación no sujeta a I.V.A., Bien de inversión, Incluir en 347, Factura acogida a criterio de caja, 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
1: 13.636,36	10,00	1.363,64	0,00	0,00		Total operación	15.000,00
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	15.000,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Cambiamos el tipo impositivo por el 10%. Pulsamos **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, 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:	600.0.0.000	13636,36	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

A continuación, se muestra el asiento automático contabilizado.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/12/2022 Asiento: 100

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 10%		0,00	15.000,00	
2	472.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 10%		1.363,64	0,00	
3	600.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 10%		13.636,36	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000100 Ult. Reg. I.V.A.: 000052 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 15.000,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Recuerda que, en nuestro ejemplo no importa si el importe de IVA o el gasto lo lleva a una cuenta genérica, ya que la información necesaria para realizar las liquidaciones de IVA procede de los registros de IVA y no de los asientos.

En el mismo asiento realizamos el pago por transferencia bancaria. Pulsamos la opción **Más opciones** y en el desplegable seleccionamos **Asiento de pago/cobro a banco**.

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/12/2022 Asiento: 100

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 10%		0,00	15.000,00	
2	472.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 10%		1.363,64	0,00	
3	600.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 10%		13.636,36	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000100 Ult. Reg. I.V.A.: 000052 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 15.000,00 Cuenta seleccionada: 0,00

- Buscar Cuenta (F1)
- Nuevo cliente
- Nuevo proveedor
- Nuevo acreedor
- Activar plantilla de asiento (F3)
- Crear plantilla con el asiento
- Asiento de pago/cobro a caja
- Asiento de pago/cobro a banco**
- Asiento de pago/cobro a cuenta sel.
- Asiento de cierre de cuentas
- Duplicar asiento
- Imprimir asiento
- Nuevo asiento
- Salir e ir a fecha
- Salir e ir a número de asiento
- Salir del asiento
- Barra de opciones flotante

CONTASOL contabiliza automáticamente el asiento de pago.

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	COMPRAS PRODUCTOS 10%		0,00	15.000,00	
2	472.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 10%		1.363,64	0,00	
3	600.0.0.000	COMPRAS PRODUCTOS 10%		13.636,36	0,00	
4	400.0.0.001	PAGO COMPRAS PRODUCTOS 10%		15.000,00	0,00	
5	572.0.0.000	PAGO COMPRAS PRODUCTOS 10%		0,00	15.000,00	
6				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000100 Ult. Reg. I.V.A.: 000052 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 30.000,00 30.000,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

A continuación, repite el proceso con las demás operaciones.

Por la compra de productos al 4%:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Fecha del registro: 30/12/2022 Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 30/12/2022 Fecha de realización oper.: 30/12/2022 Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: FERNÁNDEZ, S.A. Bien de inversión Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF A25895146 Validación VIES 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: 10.576,92	4,00	423,08	0,00	0,00		Total operación 11.000,00	
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 11.000,00	

Observaciones:

Aceptar Cancelar

El asiento queda así:

Ventas de productos al 21%:

El asiento queda así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista 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: 30/12/2022 Asiento: 102

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	VENTAS AL 21%		32.900,00	0,00	
2	477.0.0.000	VENTAS AL 21%		0,00	5.709,92	
3	700.0.0.000	VENTAS AL 21%		0,00	27.190,08	
4	572.0.0.000	COBRO VENTAS AL 21%		32.900,00	0,00	
5	430.0.0.001	COBRO VENTAS AL 21%		0,00	32.900,00	
6				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000102 Ult. Reg. I.V.A.: 000030 Ult. Efecto Com:

Total asiento: 65.800,00 Cuenta seleccionada: 0,00

65.800,00 0,00 0,00 0,00

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

Venta de productos al 10%:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y nuevo Guardar Historial del documento Configuración Utilidades

Mantenimiento Configuración Útiles

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

Fecha del registro: 30/12/2022

Fecha de expedición: 30/12/2022 Fecha de realización de oper.: 30/12/2022

Cliente / Deudor: 430.0.0.001

Nombre: PÉREZ, S.A.

Identificación fiscal: NIF A55486410 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
Exenta: 0,00						
1: 17.355,37	21,00	3.644,63	0,00	0,00		
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Observaciones:

Total operación: 21.000,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 21.000,00

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

El asiento queda así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/12/2022 Asiento: 103

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.001	VENTAS AL 10%		21.000,00	0,00	
2	477.0.000	VENTAS AL 10%		0,00	3.644,63	
3	700.0.000	VENTAS AL 10%		0,00	17.355,37	
4	572.0.000	COBRO VENTAS AL 10%		21.000,00	0,00	
5	430.0.001	COBRO VENTAS AL 10%		0,00	21.000,00	
6				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000103 Ult. Reg. I.V.A.: 000031 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 42.000,00 42.000,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Venta de productos al 4%:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Nº de registro: 01 Asiento: Número de factura / Serie: 4%

Fecha del registro: 30/12/2022 Fecha de expedición: 30/12/2022 Fecha de realización de oper.: 30/12/2022 Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 Nombre: PÉREZ, S.A. Identificación fiscal: NIF A55486410 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

Exenta	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
	0,00							
1:	12.727,27	21,00	2.672,73	0,00	0,00			Total operación 15.400,00
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 15.400,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

El asiento queda así:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/12/2022 Asiento: 104

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	VENTA PRODUCTOS AL 4%		15.400,00	0,00	
2	477.0.0.000	VENTA PRODUCTOS AL 4%		0,00	2.672,73	
3	700.0.0.000	VENTA PRODUCTOS AL 4%		0,00	12.727,27	
4	572.0.0.000	COBRO VENTA PRODUCTOS AL 4%		15.400,00	0,00	
5	430.0.0.001	COBRO VENTA PRODUCTOS AL 4%		0,00	15.400,00	
6				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000104 Ult. Reg. I.V.A.: 000032 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 30.800,00 Cuenta seleccionada: 0,00
 30.800,00 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DEL SOL [Supervisor] www.sdelsol.com

Periodificación contable

Deberás periodificar los ingresos y gastos que superan el ejercicio económico que han sido contabilizados en las siguientes fechas:

- 1/03/202X: factura de «SANANDO, S. L.». Revisión médica anual personal de la empresa.

Introducimos el asiento de periodificación de forma manual:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **31/12/2022** Asiento: **105**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	625.0.0.000	PERIODIFICACIÓN SEGURO MÉDICO		0,00	200,00	
2	480.0.0.000	PERIODIFICACIÓN SEGURO MÉDICO		200,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: GASTOS ANTICIPADOS
 Ult. Asiento: 000105 Ult. Reg. I.V.A.:
 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 200,00
 Cuenta seleccionada: 0,00

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

- El 1 de marzo del 202X, la empresa contabilizó un préstamo al banco de 10 000 € a dos años. El principal se devolverá al finalizar el contrato. Se pagarán unos intereses de 1500 € al año.

Introducimos el asiento de periodificación de forma manual:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **31/12/2022** Asiento: **106**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	669.0.0.000	PERIODIFICACIÓN INTERESES PRÉSTAMOS		0,00	250,00	
2	480.0.0.000	PERIODIFICACIÓN INTERESES PRÉSTAMOS		250,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: GASTOS ANTICIPADOS
 Ult. Asiento: 000106 Ult. Reg. I.V.A.:
 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 250,00
 Cuenta seleccionada: 0,00

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

Regularización de existencias

Después de hacer el correspondiente control de almacén y el inventario final, el valor final a 31 de diciembre de las mercaderías es el siguiente:

- Productos de alimentación y bebidas: 70.000,00 €

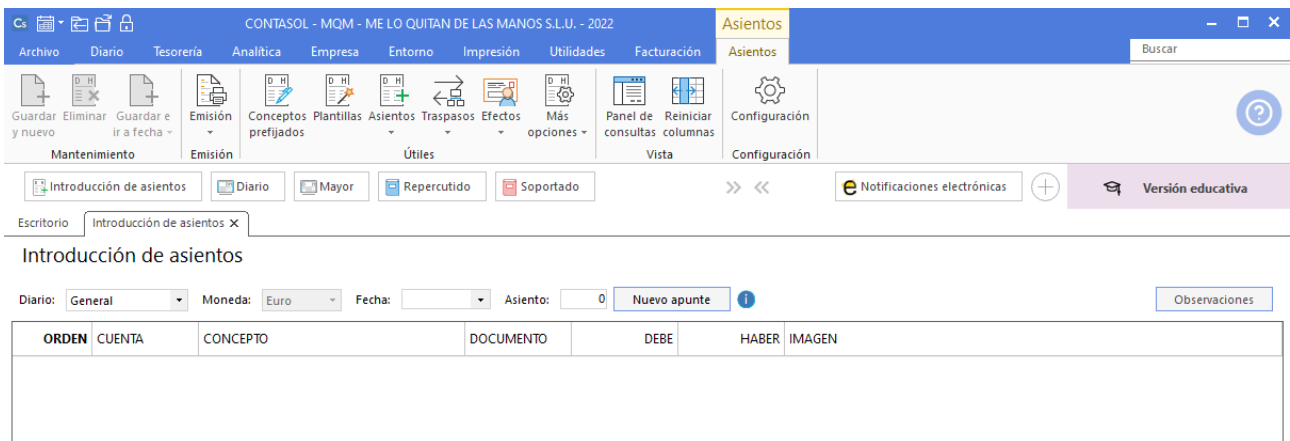
El valor de las existencias iniciales de los productos de alimentación y bebidas se encuentra en el balance inicial. Información reflejada en la **unidad 3**. Asiento de apertura, cuenta 30000000 – MERCADERÍAS A

Productos de alimentación y bebidas	80.000,00 €
-------------------------------------	-------------

Para regularizar las existencias de los productos de alimentación de bebidas anotados en el asiento de apertura y en la cuenta 30000000 Mercaderías A, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente ventana:



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

Introducción de asientos

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

Ahora introducimos el asiento de forma manual. Queda así registrado:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	610.0.0.000	REG. EXISTENCIAS - ALIMENTACIÓN Y BEBI...		80.000,00	0,00	
2	300.0.0.000	REG. EXISTENCIAS - ALIMENTACIÓN Y BEBI...		0,00	80.000,00	
3	300.0.0.000	REG. EXISTENCIAS - ALIMENTACIÓN Y BEBI...		70.000,00	0,00	
4	610.0.0.000	REG. EXISTENCIAS - ALIMENTACIÓN Y BEBI...		0,00	70.000,00	
5				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Las siguientes mercaderías se dan de alta en la contabilidad como activo almacenado después del inventario final.

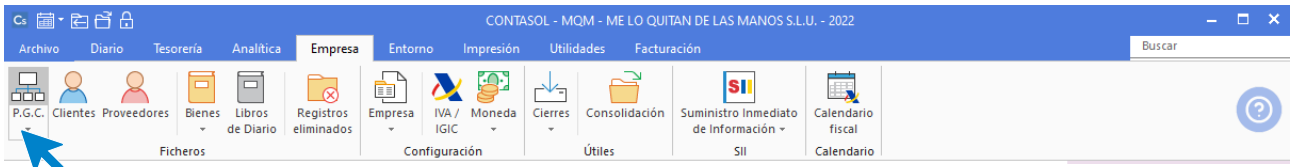
- Detergente Limpinol 70 lavados, Ref. DL-890, 8.500,00 €
- Ginebra Lancelot 750 cl, Ref. GL-456, 2.600,00 €
- Kg Manzanas golden Ref. MG-234, 1.350,00 €
- Queso oveja curado 1,5 kg, 3.800,00 €
- Fertilizante A bono 25 l - Ref. FA-123, 7.000,00 €

Para registrar estas mercaderías en la contabilidad como activo almacenado, crea una cuenta de mercaderías para cada una de las mercaderías y genera el asiento correspondiente. Estas con las cuentas que debemos crear:

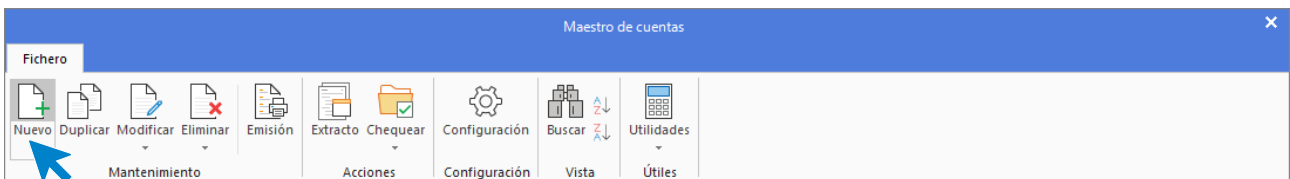
- **30000001** - Detergente Limpinol 70 lavados, Ref. DL-890
- **30000002** - Ginebra Lancelot 750 cl, Ref. GL-456

- **30000003** - Kg Manzanas golden Ref. MG-234
- **30000004** - Queso oveja curado 1,5 kg
- **30000005** - Fertilizante A bono 25 l - Ref. FA-123

Para crear las cuentas contables accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Esta es la pantalla que se muestra:



Pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta. La pantalla que se muestra es la siguiente:

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:

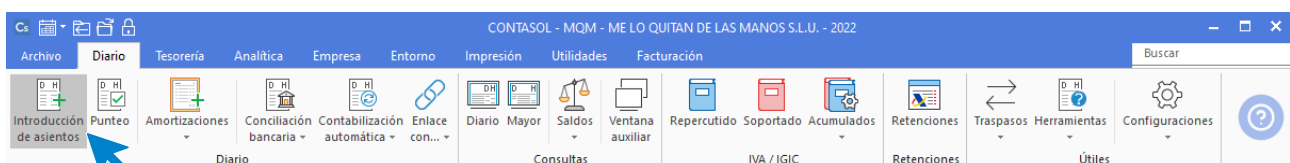
Departamento
predefinido:

Introduce el número de cuenta y su descripción.

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la nueva cuenta. Repite el mismo proceso para crear las otras cuentas de mercaderías. El archivo **Maestro de cuentas** queda así configurado:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
665.4.0.000	INTERESES OPER. FACTORING ENT.CREDIT GRP	499,45	0,00	499,45
665.7.0.000	INTERESES OPER. FACTORING O.ENT. CRÉDITO	21,72	0,00	21,72
669.0.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.588,41	250,00	1.338,41
694.0.0.000	PÉRDIDAS POR DET.DE CREDITOS COMERCIALES	6.503,33	2.500,00	4.003,33
733.0.0.000	TRABAJOS REALIZ. PARA INMOVIL. MAT. CURS	0,00	2.500,00	- 2.500,00
740.0.0.000	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	0,00	10.000,00	- 10.000,00
755.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	2.000,00	- 2.000,00
759.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	125,00	- 125,00
761.0.0.000	INGRESOS DE VALORES REPRESENT. EMP.GRU	0,00	1.000,00	- 1.000,00
769.0.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	150,00	- 150,00
300.0.0.001	DETERGENTE LIMPIOL 70 LAVADOS, REF. DL-890	0,00	0,00	0,00

Para registrar el asiento accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente ventana:

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: Asiento: 0 Nuevo apunte Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN

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

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática. Introduce manualmente las cuentas de mercaderías y regularización.

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 31/12/2022 Asiento: 107 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	300.0.0.001	DETERGENTE LIMPIOL 70 LAVADOS, REF DL...		8.500,00	0,00	
2	300.0.0.002	GINEBRA LANCELOT 750 CL, REF. GL-456		2.600,00	0,00	
3	300.0.0.003	KG MANZANAS GOLDEN REF. MG-234		1.350,00	0,00	
4	300.0.0.004	QUESO OVEJA CURADO 1,5 KG		3.800,00	0,00	
5	300.0.0.005	FERTILIZANTE A BONO 251 - REF FA-123		7.000,00	0,00	
6	610.0.0.000	ACTIVO ALMACENADO		0,00	23.250,00	
7				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Amortización de inmovilizado

Se dotan las siguientes amortizaciones del inmovilizado a fecha 31 de diciembre.

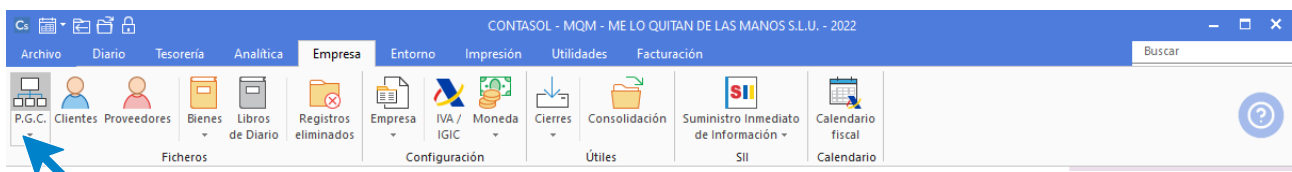
Elemento patrimonial	Cuota amortización	Elemento patrimonial	Cuota amortización
Aplicaciones informáticas	100,00 €	Mobiliario	6.000,00 €
Local comercial (construcción)	4.800,00 €	Ordenador, impresora y TPV	750,00 €
Maquinaria de envasado, corte y conservación	3.000,00 €		

Para realizar los asientos de dotación debes crear las cuentas de amortización acumulada y dotación necesarias de la misma forma que hicimos en la unidad 5.

Crea las siguientes cuentas contables registrar la Amortización acumulada de los bienes:

- 28060000 – AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
- 28110000 – AMORTIACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES
- 28130000 – AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA
- 28160000 – AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO
- 28170000 – AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PORC INFORMACIÓN

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al **Plan de cuentas de la empresa**. La opción se encuentra en la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.**



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	250.000,00	- 250.000,00
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	32.112,50	- 32.112,50
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	16.056,25	- 16.056,25
129.0.0.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	272.956,25	- 272.956,25
170.0.0.000	DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO	0,00	11.500,00	- 11.500,00
173.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILIZADO LARGO PLAZO	0,00	2.000,00	- 2.000,00
206.0.0.000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	0,00	6.000,00
210.0.0.000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000,00	0,00	60.000,00
211.0.0.000	CONSTRUCCIONES	240.000,00	0,00	240.000,00
213.0.0.000	MAQUINARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	60.000,00	0,00	60.000,00

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: 280.6.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreeador

Descripción: AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMATIC.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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**

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la 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

Maestro de cuentas Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
665.4.0.000	INTERESES OPER. FACTORING ENT.CREDIT GRP	499,45	0,00	499,45
665.7.0.000	INTERESES OPER. FACTORING O.ENT. CRÉDITO	21,72	0,00	21,72
669.0.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.588,41	250,00	1.338,41
694.0.0.000	PÉRDIDAS POR DET.DE CREDITOS COMERCIALES	6.503,33	2.500,00	4.003,33
733.0.0.000	TRABAJOS REALIZ. PARA INMOVIL. MAT. CURS	0,00	2.500,00	- 2.500,00
740.0.0.000	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	0,00	10.000,00	- 10.000,00
755.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	2.000,00	- 2.000,00
759.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	125,00	- 125,00
761.0.0.000	INGRESOS DE VALORES REPRESENT. EMP.GRU	0,00	1.000,00	- 1.000,00
769.0.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	150,00	- 150,00
280.6.0.000	AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMATIC.	0,00	0,00	0,00

Crea las siguientes cuentas de la misma forma. Así queda nuestro plan contable:

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

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
733.0.0.000	TRABAJOS REALIZ. PARA INMOVIL. MAT. CURS	0,00	2.500,00	- 2.500,00
740.0.0.000	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	0,00	10.000,00	- 10.000,00
755.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	2.000,00	- 2.000,00
759.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	125,00	- 125,00
761.0.0.000	INGRESOS DE VALORES REPRESENT. EMP.GRU	0,00	1.000,00	- 1.000,00
769.0.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	150,00	- 150,00
280.6.0.000	AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMATIC.	0,00	0,00	0,00
281.1.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00
281.3.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00
281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC INFORM	0,00	0,00	0,00
281.6.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00

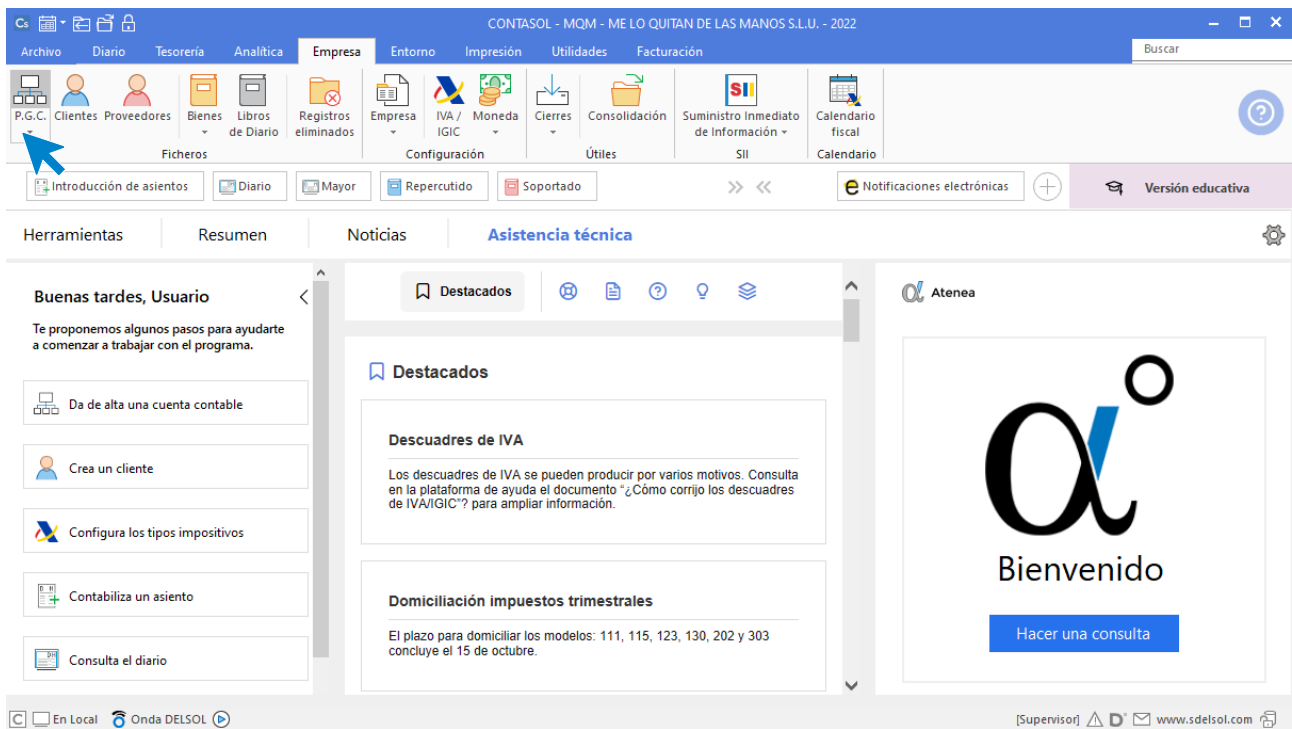
Ver saldos del diario

Todos

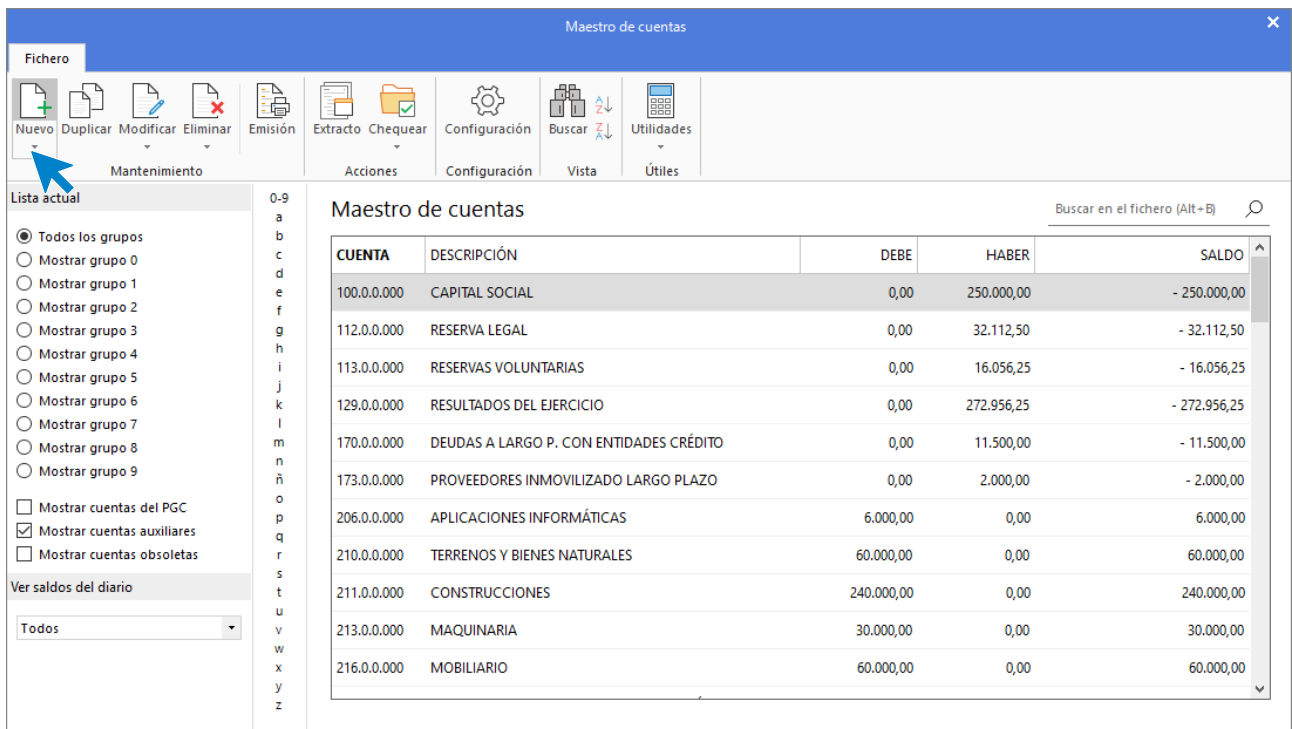
Crea las siguientes cuentas contables para registrar la Amortización de los bienes:

- 68000000 – AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTENGIBLE
- 68200000 – AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS
- 68100000 – AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al **Plan de cuentas de la empresa**. La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta.



Se muestra la siguiente pantalla:

Nueva cuenta

Código: Siguiete subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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:

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: Siguiete subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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:

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la 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

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
665.4.0.000	INTERESES OPER. FACTORING ENT.CREDIT GRP	499,45	0,00	499,45
665.7.0.000	INTERESES OPER. FACTORING O.ENT. CRÉDITO	21,72	0,00	21,72
669.0.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.588,41	250,00	1.338,41
694.0.0.000	PÉRDIDAS POR DET.DE CREDITOS COMERCIALES	6.503,33	2.500,00	4.003,33
733.0.0.000	TRABAJOS REALIZ. PARA INMOVIL. MAT. CURS	0,00	2.500,00	- 2.500,00
740.0.0.000	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	0,00	10.000,00	- 10.000,00
755.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	2.000,00	- 2.000,00
759.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	125,00	- 125,00
761.0.0.000	INGRESOS DE VALORES REPRESENT. EMP.GRU	0,00	1.000,00	- 1.000,00
769.0.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	150,00	- 150,00
680.0.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00

Crea las siguientes cuentas de la misma forma. Así queda nuestro plan contable:

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

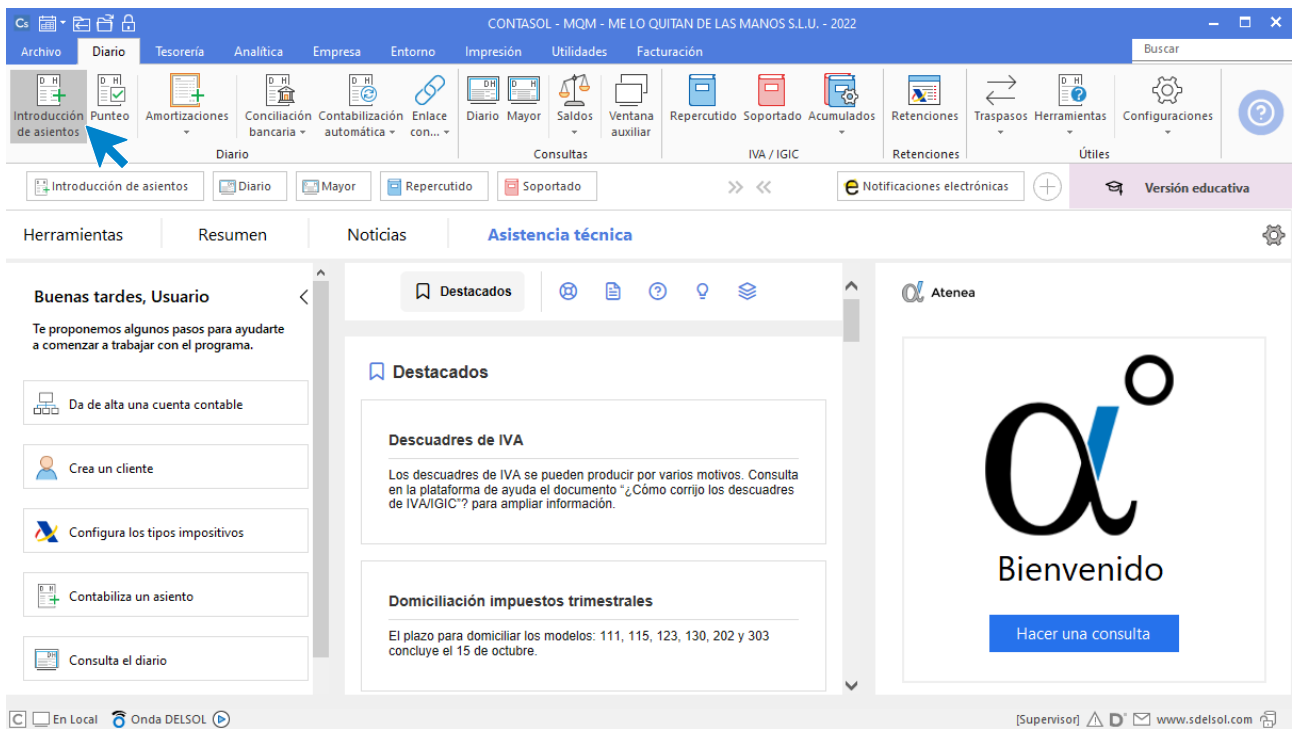
Todos

Maestro de cuentas

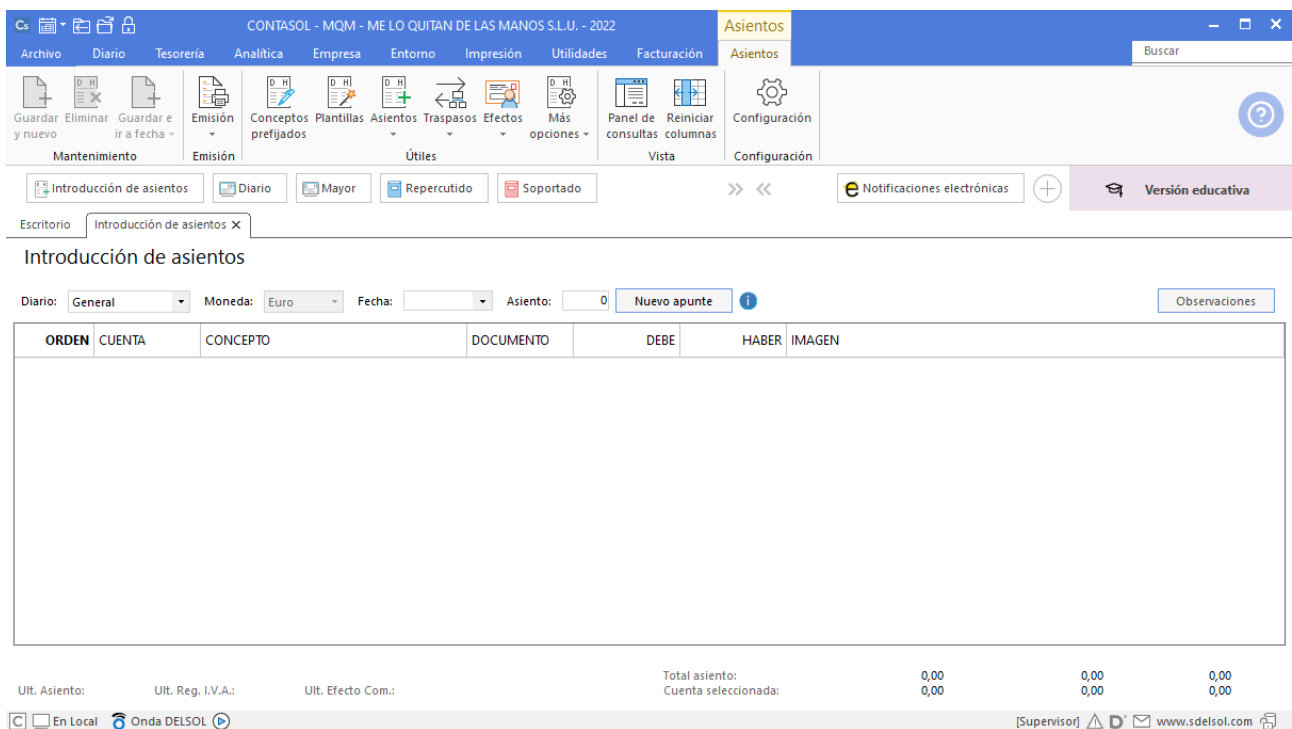
Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
669.0.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.588,41	250,00	1.338,41
694.0.0.000	PÉRDIDAS POR DET.DE CREDITOS COMERCIALES	6.503,33	2.500,00	4.003,33
733.0.0.000	TRABAJOS REALIZ. PARA INMOVIL. MAT. CURS	0,00	2.500,00	- 2.500,00
740.0.0.000	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP	0,00	10.000,00	- 10.000,00
755.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	2.000,00	- 2.000,00
759.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	125,00	- 125,00
761.0.0.000	INGRESOS DE VALORES REPRESENT. EMP.GRU	0,00	1.000,00	- 1.000,00
769.0.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	150,00	- 150,00
680.0.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00
682.0.0.000	AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00
681.0.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00

Para contabilizar la dotación del inmovilizado accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Se muestra la siguiente ventana:



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

Ahora y manualmente, introduce las cuentas de amortización acumulada y dotación que acabas de crear. La amortización de cada bien se puede realizar en un asiento independiente, aunque en esta práctica registraremos todas las dotaciones en un único asiento a día 31/12/2021. El asiento queda así registrado.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	680.0.0.000	APLICACIONES INFORMÁTICAS		100,00	0,00	
2	280.6.0.000	APLICACIONES INFORMÁTICAS		0,00	100,00	
3	682.0.0.000	LOCAL COMERCIAL (TERRENO)		4.800,00	0,00	
4	281.1.0.000	LOCAL COMERCIAL (TERRENO)		0,00	4.800,00	
5	681.0.0.000	MAQUINARIA		300,00	0,00	
6	281.3.0.000	MAQUINARIA		0,00	300,00	
7	681.0.0.000	MOBILIARIO		6.000,00	0,00	
8	281.6.0.000	MOBILIARIO		0,00	6.000,00	

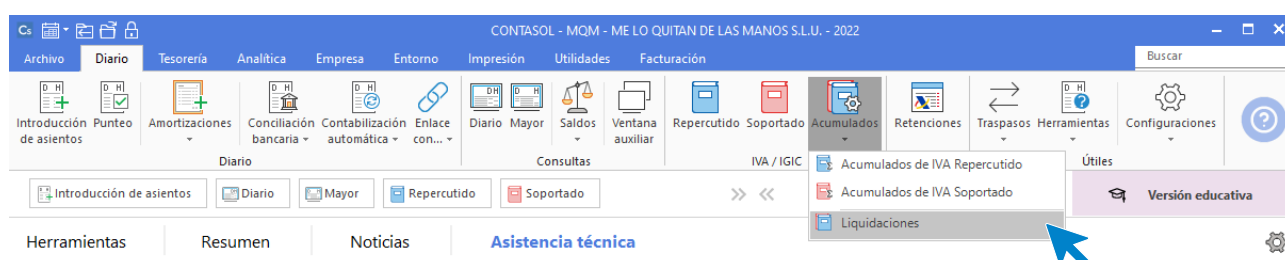
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Procesos solicitados:

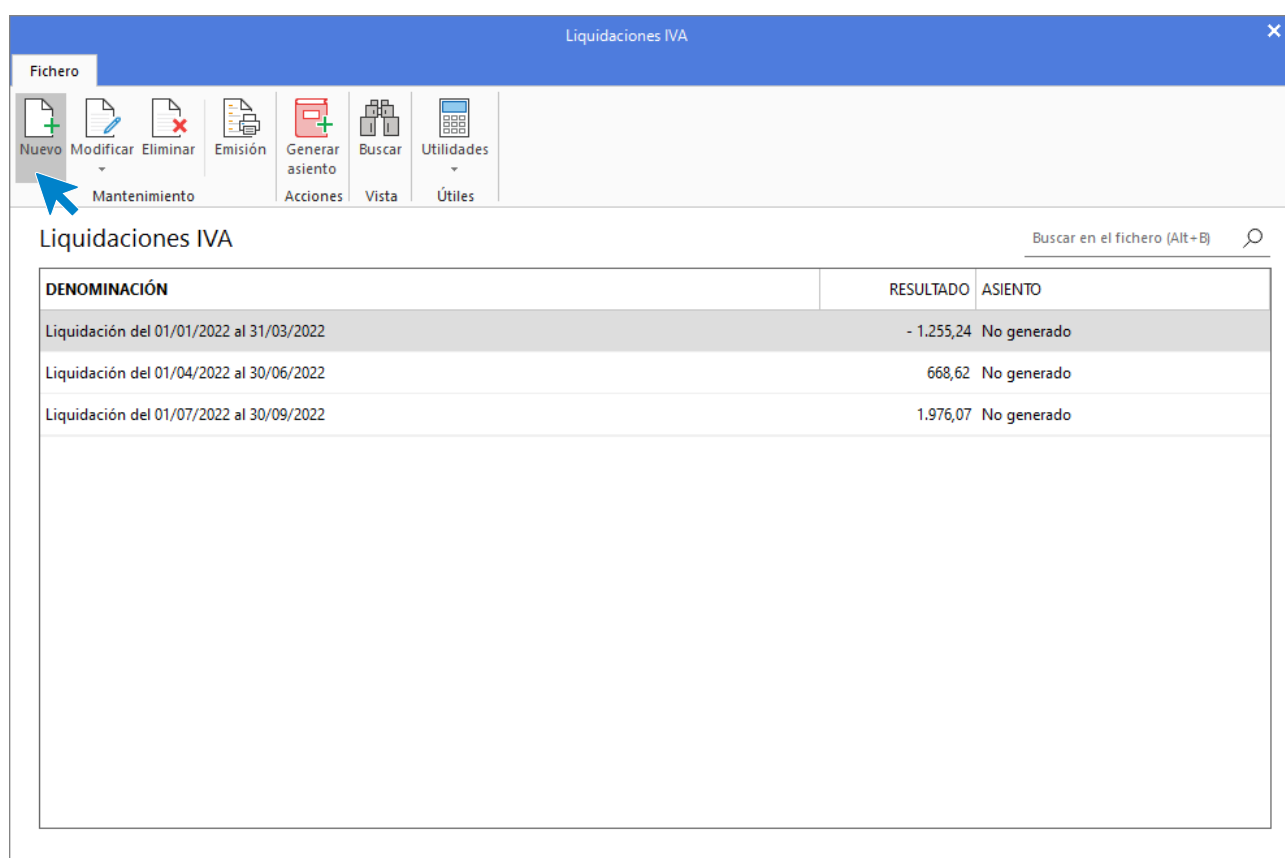
Liquidación del IVA 4º trimestre

Cuarto trimestre

A continuación calculamos la liquidación de IVA, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



Se muestra la siguiente ventana, 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 22.307,00

477 - 31.323,43

477.0.0.000 - 31.323,43

470.0 0,00

475.0 - 1.250,00

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?

Revisa y completa los datos que sean necesarios.

Completar datos de la declaración

IVA deducible

Regularización de inversiones:	<input type="text" value="0,00"/>
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrateo (sólo 4T o mes 12):	<input type="text" value="0,00"/>

Información adicional

Entregas intracomunitarias:	<input type="text" value="2.000,00"/>		
Exportaciones y operaciones asimiladas:	<input type="text" value="0,00"/>		
Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):	<input type="text" value="0,00"/>		
Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:	<input type="text" value="0,00"/>		
Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:	<input type="text" value="0,00"/>		
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:	<input type="text" value="0,00"/>		
Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base:	<input type="text" value="0,00"/>	Cuota:	<input type="text" value="0,00"/>
Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base:	<input type="text" value="0,00"/>	Cuota:	<input type="text" value="0,00"/>

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66):	<input type="text" value="100,00"/> %	<input type="text" value="7.602,18"/>
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77):	<input type="text" value="0,00"/>	
Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 110):	<input type="text" value="0,00"/>	
Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):	<input type="text" value="0,00"/>	
Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (casilla 87):	<input type="text" value="0,00"/>	
Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):	<input type="text" value="0,00"/>	
Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69):	<input type="text" value="7.602,18"/>	
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):	<input type="text" value="0,00"/>	
Resultado de la liquidación (69 - 70):	<input type="text" value="7.602,18"/>	
En caso de declaración negativa:	<input type="text" value="A devolver"/>	

Pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva liquidación de I.V.A.

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

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	11.538,46	4,00	461,54
		9.090,91	10,00	909,09
		69.669,41	21,00	14.630,59
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00		630,00
	Otras operaciones con I.S.P.			
	Modificación bases y cuotas	- 144,23		- 5,77
Total cuota devengada				16.625,45
IVA Deducible	Operaciones interiores	62.806,73		8.393,27
	Operaciones interiores B.I.			

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 22.307,00

477 - 31.323,43

477.0.0.000 - 31.323,43

470.0 0,00

475.0 - 1.250,00

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la liquidación de I.V.A.

Liquidaciones IVA

Buscar en el fichero (Alt+B)

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 1.255,24	No generado
Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	668,62	No generado
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022	1.976,07	No generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	7.602,18	No generado

Ahora calcula el modelo 303, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 303**:

CONTASOL - MQM - ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U. - 2022

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

Diario Mayor Sumas y Saldos Balance de Situación Pérdidas y Ganancias Estado de Cambios Estado de flujos Memoria Auxiliar Registro Mercantil Impuesto sobre Sociedades I.V.A. I.G.I.C. I.R.P.F. Presentación por Lotes Tesorería Bienes Analítica Diseñador de informes Etiquetas

Libros Cuentas anuales Depósito IVA Repercutido IVA Soportado Modelos 303 390 347 349 140 Configuración AEAT Ir a la sede electrónica

Herramientas Resumen Noticias **Asistencia técnica**

Buenas tardes, Usuario

Te proponemos algunos pasos para ayudarte a comenzar a trabajar con el programa.

- Da de alta una cuenta contable
- Crea un cliente
- Configura los tipos impositivos
- Contabiliza un asiento
- Consulta el diario

Destacados

Descuadres de IVA

Los descuadres de IVA se pueden producir por varios motivos. Consulta en la plataforma de ayuda el documento "¿Cómo corrijo los descuadres de IVA/IGIC?" para ampliar información.

Domiciliación impuestos trimestrales

El plazo para domiciliar los modelos: 111, 115, 123, 130, 202 y 303 concluye el 15 de octubre.

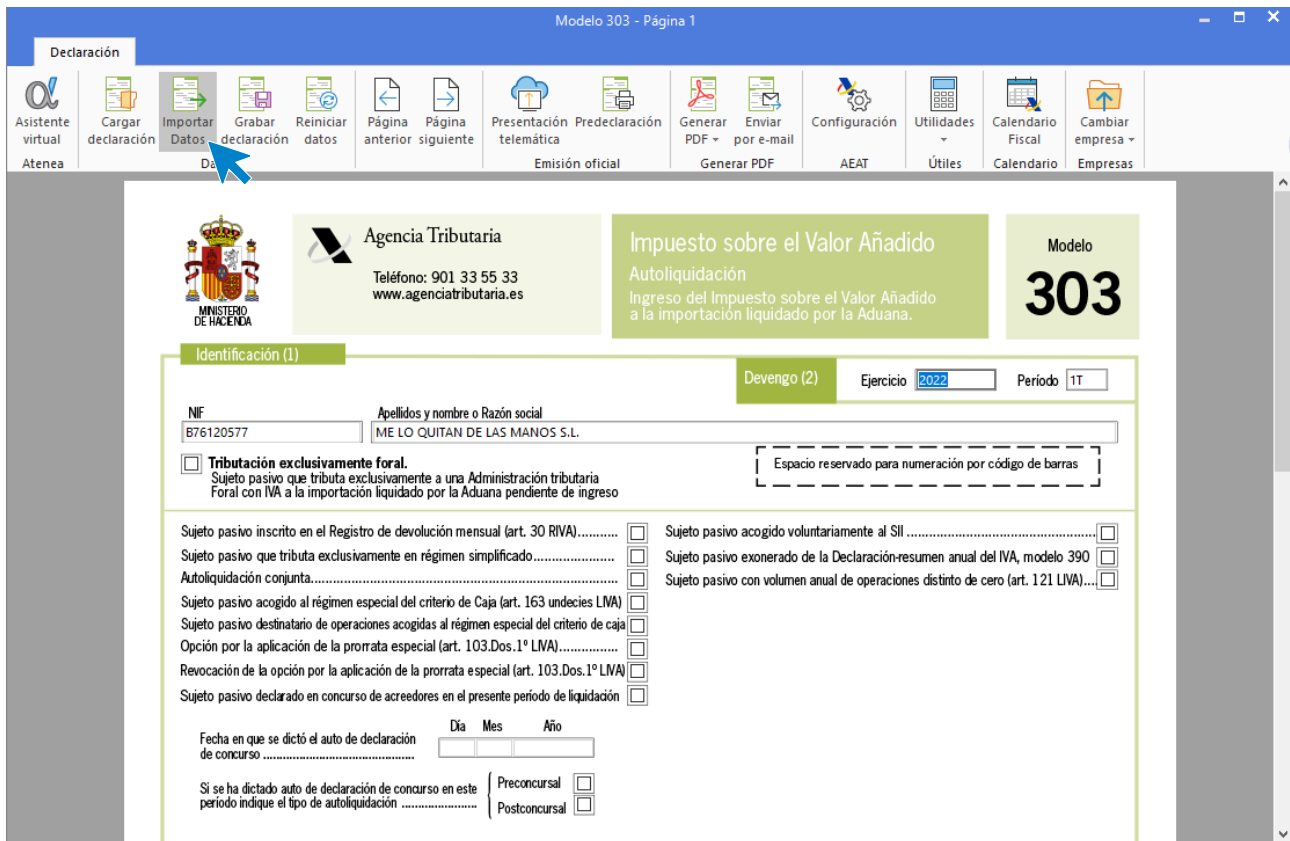
Atenea

Bienvenido

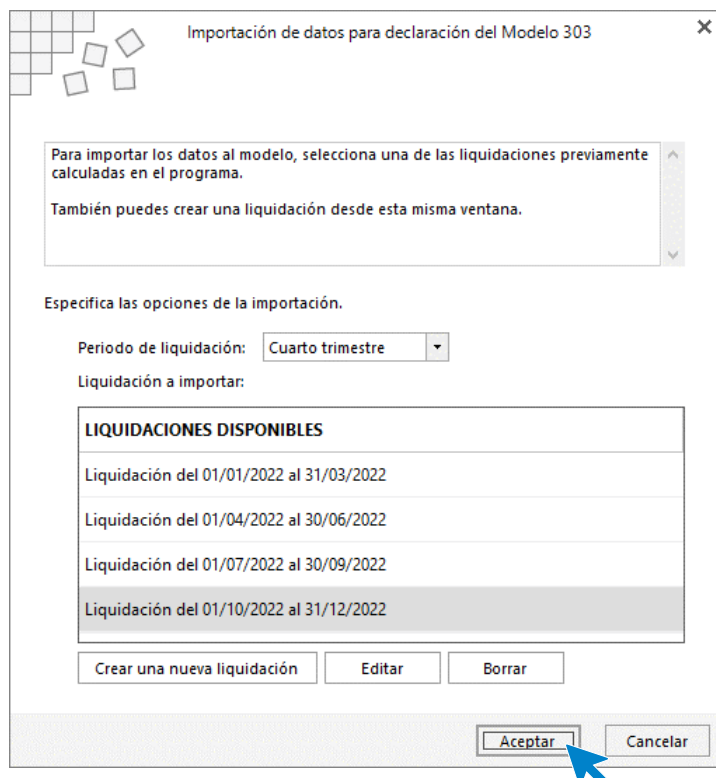
Hacer una consulta

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:



Selecciona la liquidación del primer trimestre y pulsa el botón **Aceptar**:



El programa incluye los datos de la liquidación en la declaración:

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota		
01	11.538,46	02	4,00	03	461,54
04	9.090,91	05	10,00	06	909,09
07	69.669,41	08	21,00	09	14.630,59
10	3.000,00			11	630,00
12	0,00			13	0,00
14	144,23			15	5,77
16	0,00	17	0,00	18	0,00
19	0,00	20	0,00	21	0,00
22	0,00	23	0,00	24	0,00
25	0,00			26	0,00
Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])				27	16.625,45

IVA deducible

	Base	Cuota	
28	62.806,73	29	8.393,27
30	0,00	31	0,00
32	0,00	33	0,00
34	0,00	35	0,00
36	3.000,00	37	630,00
38	0,00	39	0,00
40	0,00	41	0,00
42		42	0,00
43		43	0,00
44		44	0,00
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])		45	9.023,27

Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** y realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**. Antes de cerrar el **Mod. 303**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Liquidación del impuesto sobre sociedades:

Tipo de gravamen del 25 %.

El resultado del ejercicio antes de impuestos de la empresa arroja beneficios por importe de 27.774,48 €, tal y como se refleja balance de Pérdidas y Ganancias.

Por el impuesto de sociedades la empresa paga el 25% de los 27.774,48 € de beneficio, lo que supone un importe pagar de 6.943,62 €.

Para realizar el asiento de pago del impuesto de sociedades accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la fecha y el número de asiento será asignado automáticamente. Introduce igualmente las cuentas contables e importes de forma manual.

Para la creación de este asiento es necesario crear la cuenta contable 63000000 – IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.

El asiento queda así.

Pulsa sobre el icono **Guardar y nuevo** para grabar el asiento.

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.

CONTASOL permite solicitar el balance de comprobación de Sumas y Saldos a través de una consulta en pantalla o un informe.

Para solicitar la consulta en pantalla accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Saldos**.

En esta unidad solicitaremos el informe de comprobación de Sumas y Saldos en un informe, accediendo a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > icono **Sumas y Saldos**.

En la pantalla que se muestra selecciona como periodo de **Apertura a diciembre** y pulsa sobre el botón **Vista previa**.

Balance de Sumas y Saldos

Imprimir

Vista previa OneNote for Windows 10 [Configurar impresora](#)

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

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:

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

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

El informe de Sumas y Saldo se muestra así:

Balance de Sumas y Saldos

[Supervisor] 05/10/2022 13:24:00

ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.
Balance de sumas y saldos Pág. 1

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

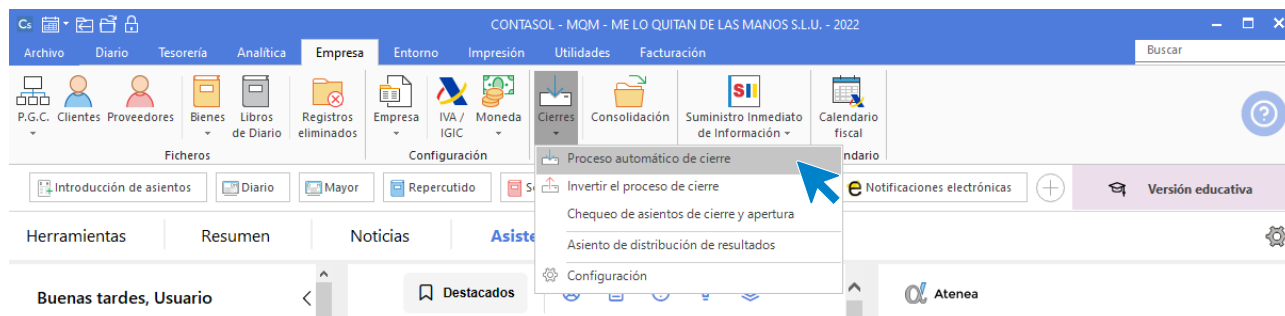
Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00-
112.0.0.000	RESE RVA LEGAL	0,00	32.112,50	0,00	32.112,50	32.112,50-
113.0.0.000	RESE RVAS VOLUNTARIAS	0,00	16.056,25	0,00	16.056,25	16.056,25-
129.0.0.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	272.956,25	0,00	272.956,25	272.956,25-
170.0.0.000	DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CF	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00-
173.0.0.000	PROVEEDORES S INMOVLIZADO LARGO P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
206.0.0.000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
210.0.0.000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
211.0.0.000	CONSTRUCCIONES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
213.0.0.000	MAQUINARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
280.6.0.000	AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFOR	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00-
281.1.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONST	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00-
281.3.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00-
281.6.0.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00-
281.7.0.000	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00-
300.0.0.000	MERCADERÍAS A	150.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	70.000,00-
300.0.0.001	DETERGENTE LIMPIOL 70 LAVADOS, REF	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
300.0.0.002	GINE BRA LANCELOT 750 CL, REF. GL-456	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
300.0.0.003	Kg Manzanas golden Ref. MG-234	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
300.0.0.004	Queso oveja curado 1,5 kg	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
300.0.0.005	Fertilizante A bono 25l- Ref.FA-123	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
328.0.0.000	MATERIAL DE OFICINA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
400.0.0.001	FERNÁNDEZ, S.A.	49.500,00	156.132,56	49.500,00	156.132,56	106.632,56-
400.0.0.002	LORENTE, S.A.	1.452,00	16.452,40	1.452,00	16.452,40	15.000,40-
400.0.0.003	EMPAQUETADOS S.A.	2.000,00	3.279,45	2.000,00	3.279,45	1.279,45-
400.0.0.004	ICORFERIA ASTURIANA S I II	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00

Páginas Buscar Pág: 1 de 2 100%

El informe puedes imprimirlo, enviarlo por e-mail o exportarlo a formato PDF o Excel.

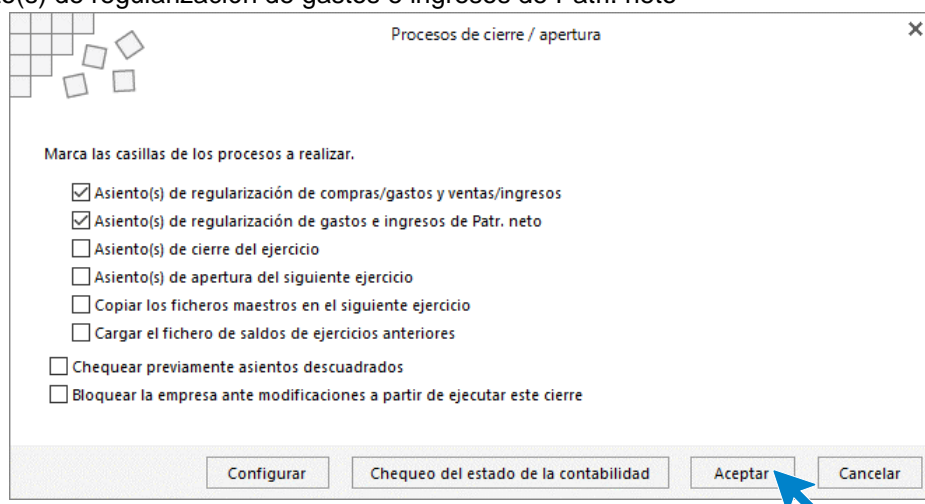
Regularización de la Cuenta Resultados del ejercicio.

Para realizar la regularización de las cuentas de resultados del ejercicio, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Cierres** > opción **Proceso automático de cierre**.



En la pantalla que se muestra deja únicamente marcadas las dos siguientes opciones, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

1. Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos
2. Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patri. neto



Para proceder a la generación del asiento de regularización, pulsa sobre el botón **Aceptar**.

Para visualizar en pantalla el asiento de regularización creado, accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



El asiento se muestra así a día 31 de diciembre.

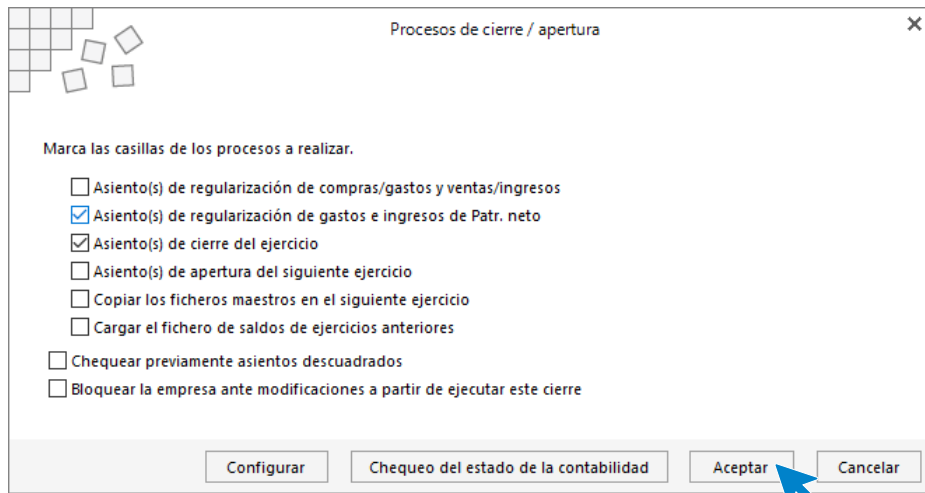
DIARIO	FECHA	ASL	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	
1	31/12/22	10000	19	694.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	
1	31/12/22	10000	20	700.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		209.641,49	
1	31/12/22	10000	21	733.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		2.500,00	
1	31/12/22	10000	22	740.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		10.000,00	
1	31/12/22	10000	23	755.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		2.000,00	
1	31/12/22	10000	24	759.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		125,00	
1T	31/12/22	10000	25	761.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		1.000,00	
1	31/12/22	10000	26	769.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		150,00	
1	31/12/22	10000	27	129.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	
Euro							TOTALES:	1.000,00

Cierre de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto.

Para realizar el cierre de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto al finalizar el ejercicio, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Cierres** > opción **Proceso automático de cierre**.

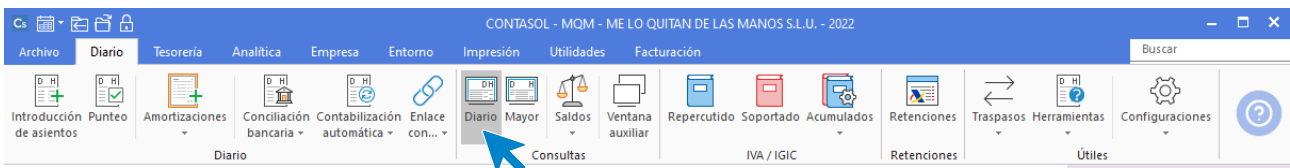
En la pantalla que se muestra deja únicamente marcada la siguiente opción, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

1. Asiento de cierre de ejercicio

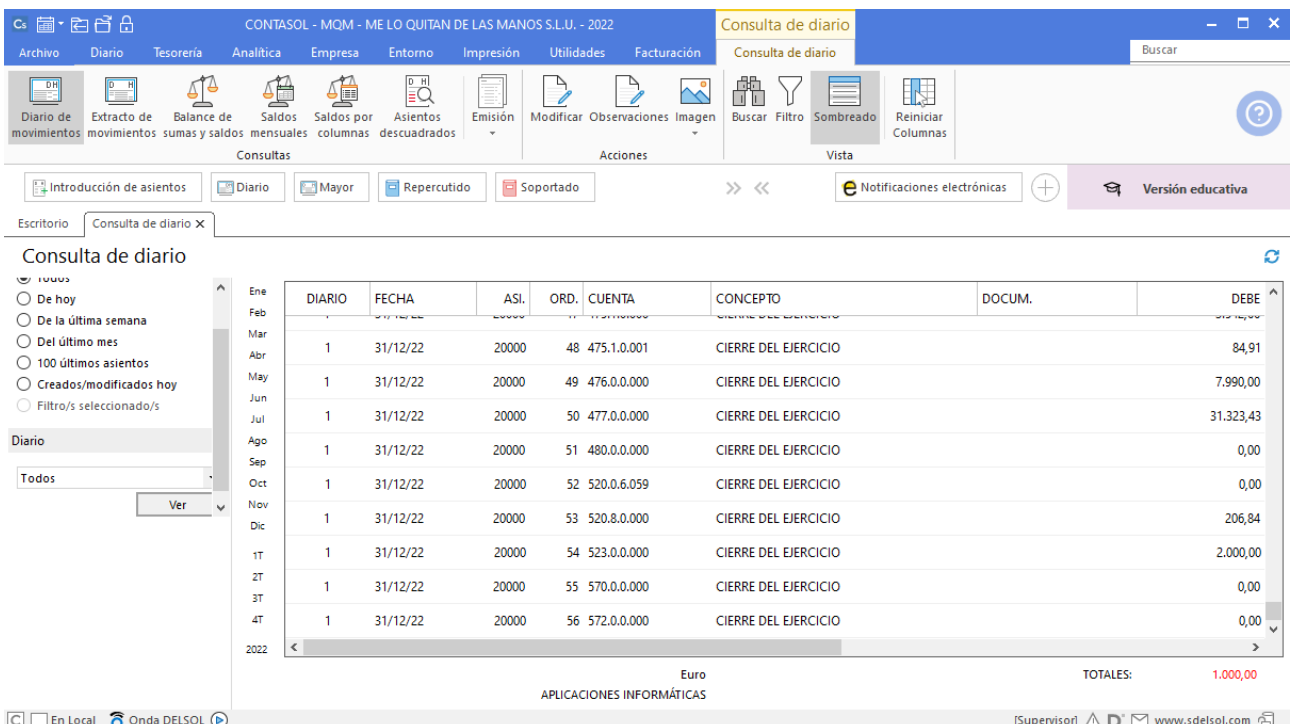


Para proceder a la generación del asiento de cierre del ejercicio, pulsa sobre el botón **Aceptar**.

Para visualizar en pantalla el asiento de cierre creado, accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



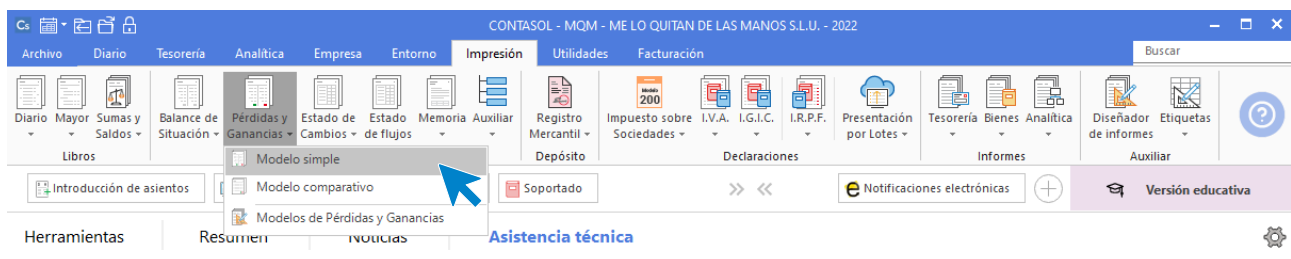
El asiento se muestra así a día 31 de diciembre.



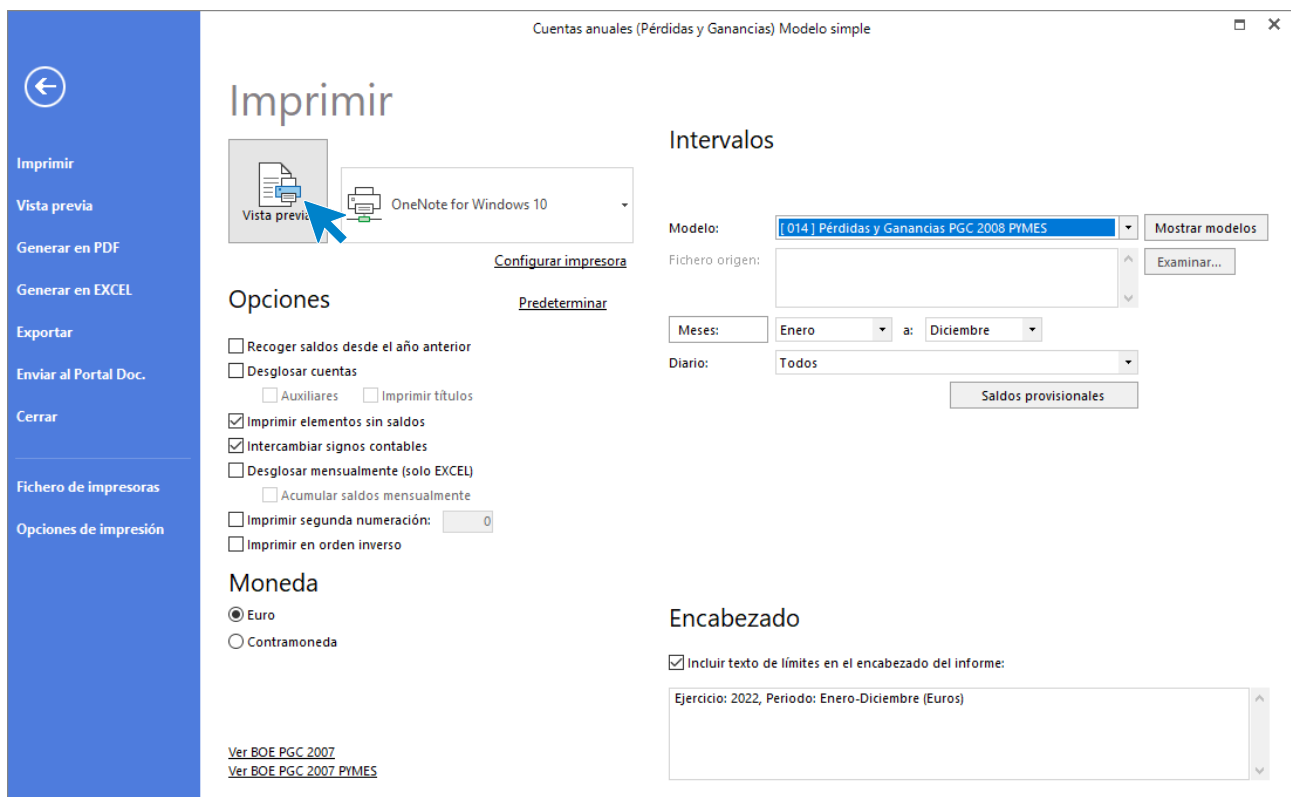
Elaboración de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance Final.

Balance de Pérdidas y Ganancias

Para emitir el Balance de Pérdidas y Ganancias accede a la solapa **Impresión** > grupo Cuentas **anuales** > menú desplegable del icono **Pérdidas y Ganancias** > opción **Modelo simple**.



En la pantalla que se muestra selecciona como periodo de Apertura a diciembre, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:



Pulsa sobre el botón **Vista previa** para visualizarlo.

Cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Modelo simple

[Supervisor] 05/10/2022 13:31:30

ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Pág. 1

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

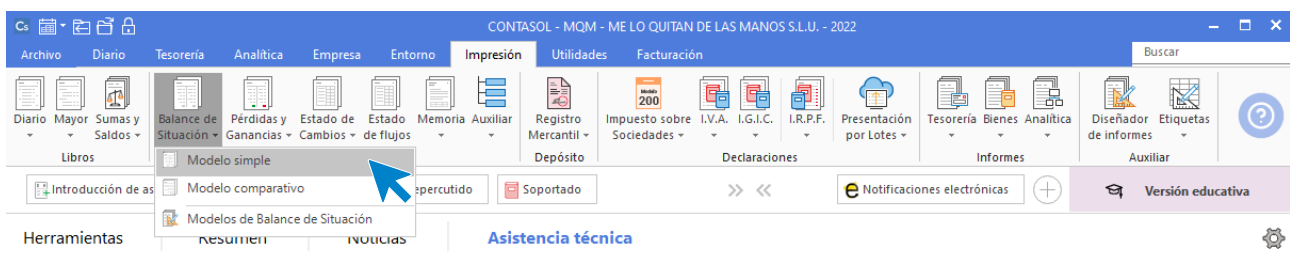
	(Debe) Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.	209.641,49
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	2.500,00
4. Aprovisionamientos.	135.021,32-
5. Otros ingresos de explotación.	12.125,00
6. Gastos de personal.	29.635,00-
7. Otros gastos de explotación.	9.641,17-
8. Amortización del inmovilizado.	11.950,00-
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
12. Otros resultados	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	38.019,00
13. Ingresos financieros	1.150,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00

Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

Este informe puedes imprimirlo, enviarlo por e-mail o exportarlo a formato PDF o Excel.

Balance de Situación final

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



En la pantalla que se muestra selecciona como periodo de Apertura a diciembre, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

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

Recoger saldos desde el año anterior

Desglosar cuentas

Auxiliares Imprimir títulos

Imprimir elementos sin saldos

Intercambiar signos contables

Incluir el saldo de la cuenta 473 en la 470

Incluir el saldo de los grupos 6 y 7 en la 129

No desglosar

Imprimir segunda numeración:

Imprimir en orden inverso

Moneda

Euro

Contramoneda

[Ver BOE PGC 2007](#)
[Ver BOE PGC 2007 PYMES](#)

Intervalos

Modelo: [014] Balance de Situación PGC 2008 PYMES Mostrar modelos

Fichero origen:

Meses: Apertura a: Diciembre Examinar...

Diario: Todos

Saldos provisionales

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

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

Pulsa sobre el botón **Vista previa** para visualizarlo.

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

[Supervisor] 05/10/2022 13:36:10

ME LO QUITAN DE LAS MANOS S.L.U.

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) Pág. 1

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

Activo	Pasivo
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	A) PATRIMONIO NETO
I. Inmovilizado intangible.	A-1) Fondos propios
5.900,00	1. Capital.
II. Inmovilizado material.	250.000,00
381.150,00	1. Capital escriturado.
III. Inversiones inmobiliarias.	2. (Capital no exigido).
0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y aso	II. Prima de emisión.
0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	III. Reservas.
0,00	48.168,75
VI. Activos por impuesto diferido.	1. Reserva de capitalización
0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	2. Otras reservas
0,00	48.168,75
B) ACTIVO CORRIENTE.	IV. (Acciones y participaciones en patrim
413.673,33	0,00
I. Existencias.	V. Resultados de ejercicios anteriores.
93.700,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	VI. Otras aportaciones de socios.
165.719,26	0,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	VII. Resultado del ejercicio.
a) Clientes por ventas y prestaciones	303.322,05
b) Clientes por ventas y prestaciones	VIII. (Dividendo a cuenta).
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00
3. Otros deudores	A-2) Ajustes en patrimonio neto
23.581,88	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re
0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo	B) PASIVO NO CORRIENTE
0,00	13.500,00
	I. Provisiones a largo plazo.
	0,00
	II. Deudas a largo plazo.
	13.500,00
	1. Deudas con entidades de crédito.
	11.500,00
	2. Acreedores por arrendamiento financi
	0,00
	3. Otras deudas a largo plazo
	2.000,00

Páginas Buscar

Pág: 1 de 1 100%

Este informe puedes imprimirlo, enviarlo por e-mail o exportarlo a formato PDF o Excel.

Software

DELSØL