



CONTASOL

Unidad 8 – Solucionario Actividad 6 - JUAN MARTÍN

Empresa e iniciativa emprendedora



En colaboración
con:

**Mc
Graw
Hill**
Education

Índice

ÍNDICE	3
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	4
UNIDAD 8.- ¿QUÉ IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR?	5
VISIÓN GENERAL DE CONTASOL	5
CREACIÓN DE UNA EMPRESA	8
ÍNDICES Y MÓDULOS A.E.A.T.	13
DEFINICIÓN DE PANTALLA DE GESTIÓN DE FICHEROS	13
IRPF	14
IVA.....	15
ESTIMACIÓN OBJETIVA – DEFINICIÓN DE MÓDULOS	17
DEFINICIÓN DE MÓDULOS EMPRESARIALES – IRPF	17
DEFINICIÓN DE MÓDULOS EMPRESARIALES – IVA	26
LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS	30
GRUPO MANTENIMIENTO	31
GRUPO CONSULTAS	32
GRUPO ACCIONES.....	33
GRUPO ÚTILES	33
GRUPO VISTA	37
CONFIGURACIONES	38
REGISTRO DE UNA FACTURA EMITIDA	39
LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS.....	40
GRUPO MANTENIMIENTO	40
GRUPO CONSULTAS	41
GRUPO ACCIONES.....	42
GRUPO ÚTILES	42
GRUPO VISTA	44
CONFIGURACIONES	45
REGISTRO DE UNA FACTURA RECIBIDA	46
EMISIÓN DECLARACIONES I.R.P.F. EN CONTASOL	47
CONFIGURACIÓN A.E.A.T.	49
DECLARACIONES I.R.P.F.	50
EMISIÓN DE DECLARACIONES – IVA EN CONTASOL	58
DECLARACIONES I.V.A.....	60
UNIDAD 8 - ACTIVIDAD 6	66
SOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	66

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Empresa e iniciativa emprendedora de la editorial McGraw-Hill.

Consta de dos partes principales:

- La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de las aplicaciones informáticas, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla opciones específicas para la unidad 8, utilizando como software **CONTASOL** para el desarrollo de la Actividad 6 referente a la empresa **JUAN MARTÍN**.
- 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.sdelisol.com/mcgraw-hill/>

En esta misma dirección de Internet puedes descargar los manuales completos de las aplicaciones **CONTASOL**, que puede ser utilizado para consultar cualquier otra opción o característica no detallada en este manual.

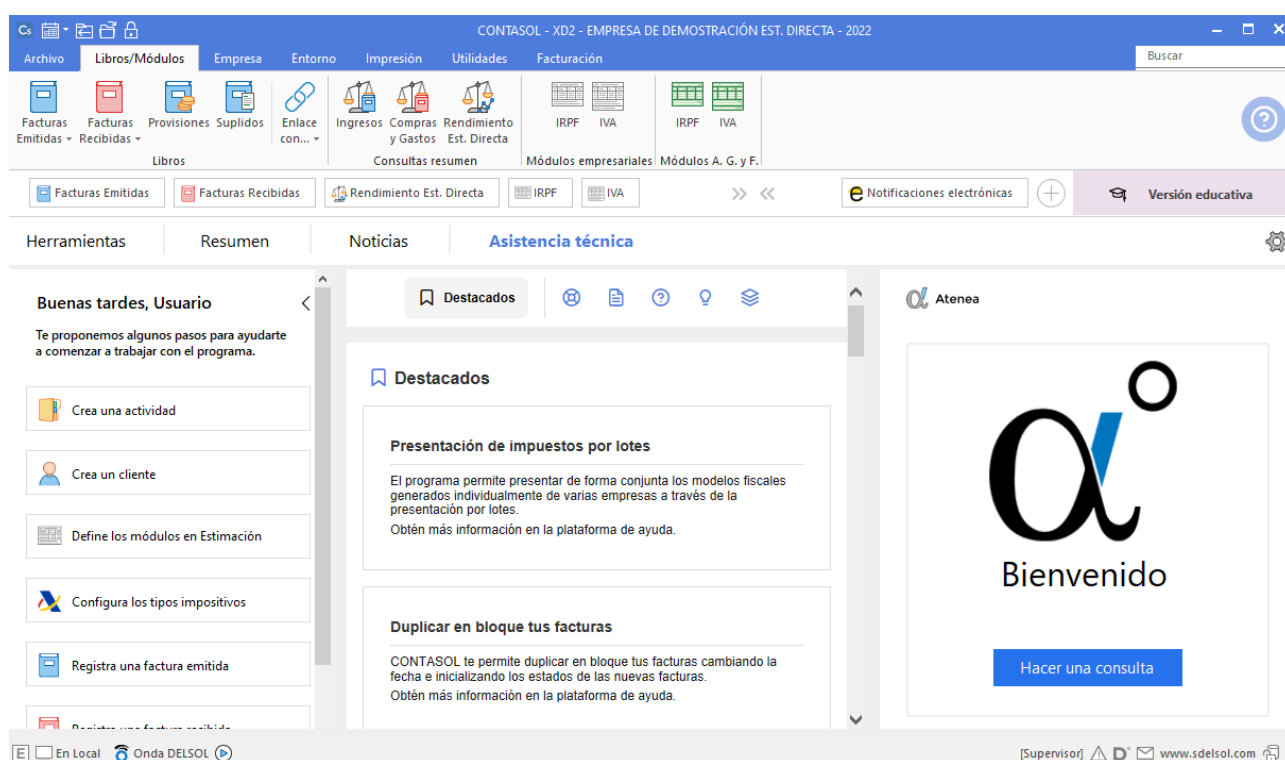
Unidad 8.- ¿Qué impuestos tengo que pagar?

Para el desarrollo de este módulo estudiaremos de manera resumida el programa **CONTASOL** en estimación directa.

En el programa **CONTASOL** veremos cómo definir los módulos empresariales para poder calcular las cuotas a pagar por el empresario autónomo acogidos a la estimación objetiva simplificada. También veremos los registros de facturas en los libros de facturas emitidas y facturas recibidas, necesarios para los cálculos de los impuestos de los empresarios autónomos acogidos a estimación directa, tanto normal como directa simplificada.

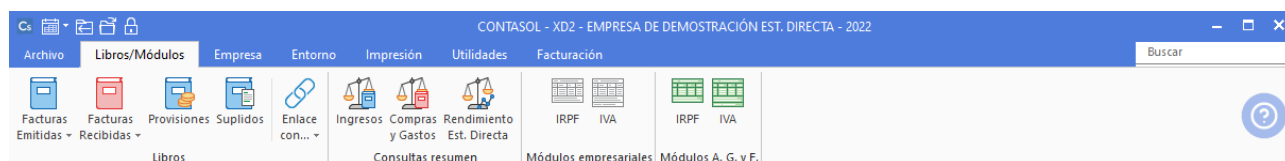
Visión general de CONTASOL

Definición de pantalla



A continuación, explicaremos brevemente cada una de las solapas que encontrarás en el programa **CONTASOL**:

Solapa Libros/Módulos



Esta solapa está dividida en los siguientes grupos y opciones:

- **Libros:** Facturas Emitidas, Facturas Recibidas, Provisiones, Suplidos y Enlace contable.
- **Consultas resumen:** Ingresos, Compras y Gastos, Rendimiento Est. Directa.
- **Módulos empresariales:** Módulos empresariales.
- Módulos A. G. y F.: Módulos A.G. y F.

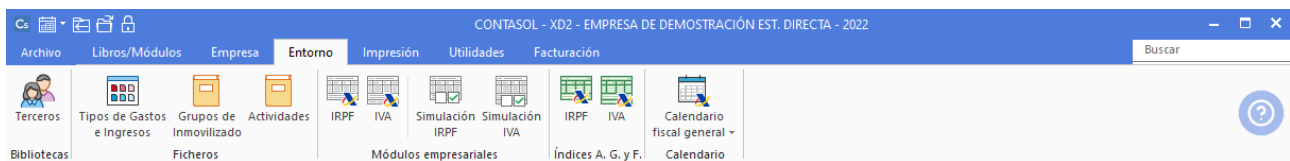
Solapa Empresa



Los grupos y opciones que componen esta solapa son los siguientes:

- **Ficheros:** Clientes, Proveedores, Bienes de inversión, Actividades y Socios/Comuneros.
- **Configuración:** Empresa, I.V.A. / I.G.I.C, AEAT y Moneda.
- **SII:** Suministro Inmediato de información
- **Calendario:** Calendario fiscal

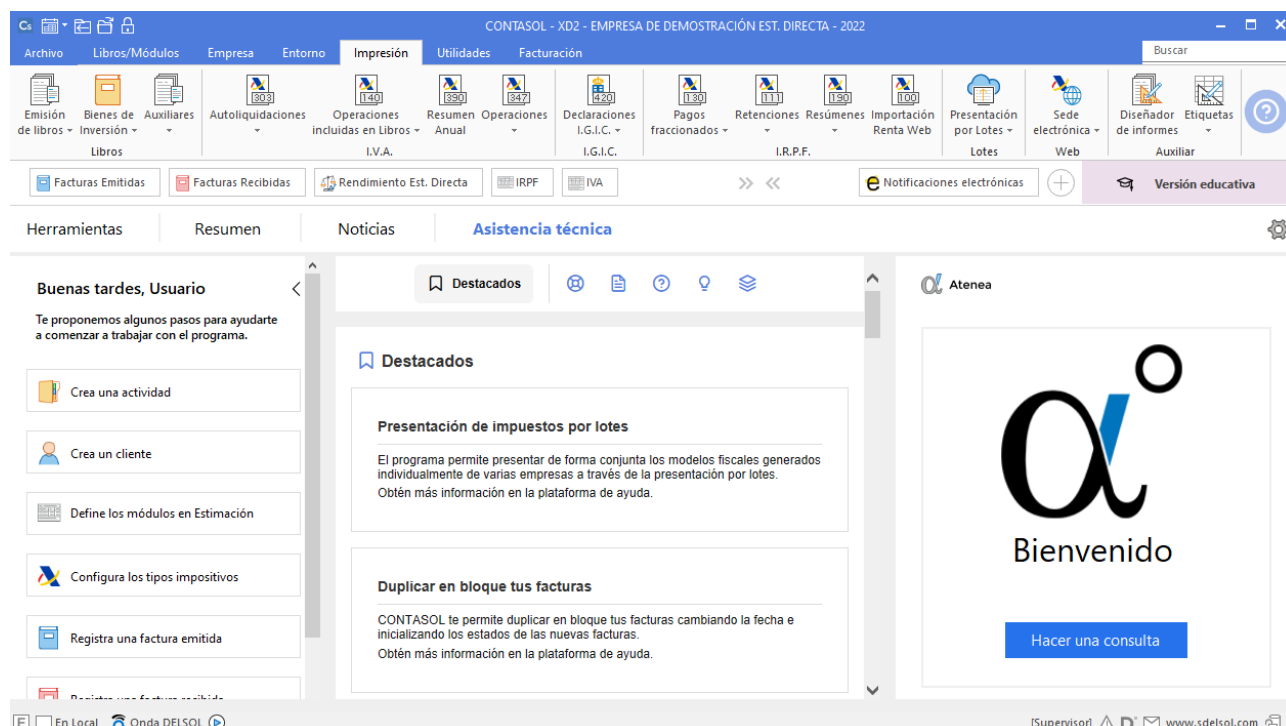
Solapa Entorno



En la solapa **Entorno** encontrarás los siguientes grupos y opciones:

- **Bibliotecas:** Terceros.
- **Ficheros:** Tipos de Gastos e ingresos, Grupos de inmovilizado y Actividades.
- **Módulos empresariales:** IRPF, IVA y Simulación IRPF e IVA.
- Índices A. G. y F.: IRPF e IVA.
- **Calendario:** Calendario fiscal.

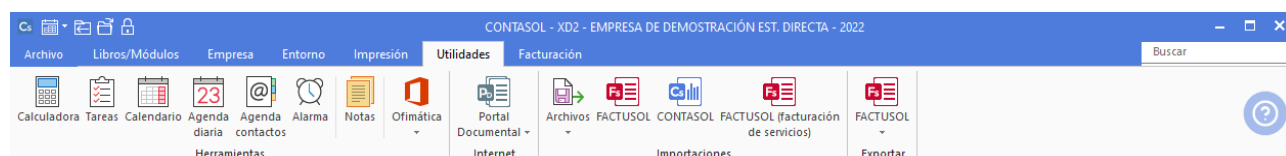
Solapa Impresión



Desde esta solapa podrás emitir todas las declaraciones que permite **CONTASOL**. Está dividida en los siguientes grupos y opciones:

- **Libros:** Emisión de libros, Bienes de inversión y libros Auxiliares.
- **I.V.A.:** Autoliquidación trimestral, Operaciones incluidas en Libros, Resumen Anual y Operaciones.
- **I.G.I.C.:** Autoliquidación trimestral, Resumen Anual y Operaciones con Terceros.
- **I.R.P.F.:** Pagos fraccionados, Retenciones y Resúmenes.
- **Lotes:** Presentación por Lotes.
- **Web:** Sede electrónica.
- **Auxiliar:** Diseñador de informes y Etiquetas.

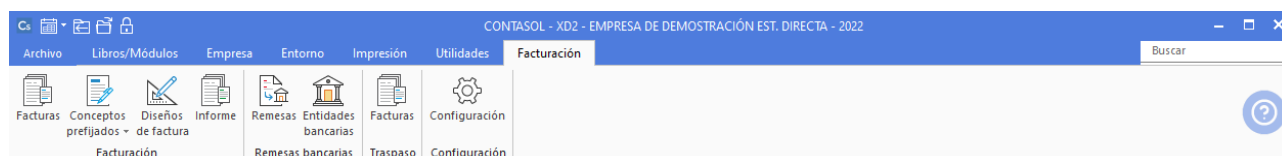
Solapa Utilidades



Esta solapa está dividida en los siguientes grupos y opciones:

- **Herramientas:** Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda contactos, Alarma, Notas y Ofimática.
- **Importaciones:** Archivos, **FACTUSOL**, **CONTASOL** y **FACTUSOL** (facturación de servicios).
- **Exportar:** **FACTUSOL**.

Solapa Facturación

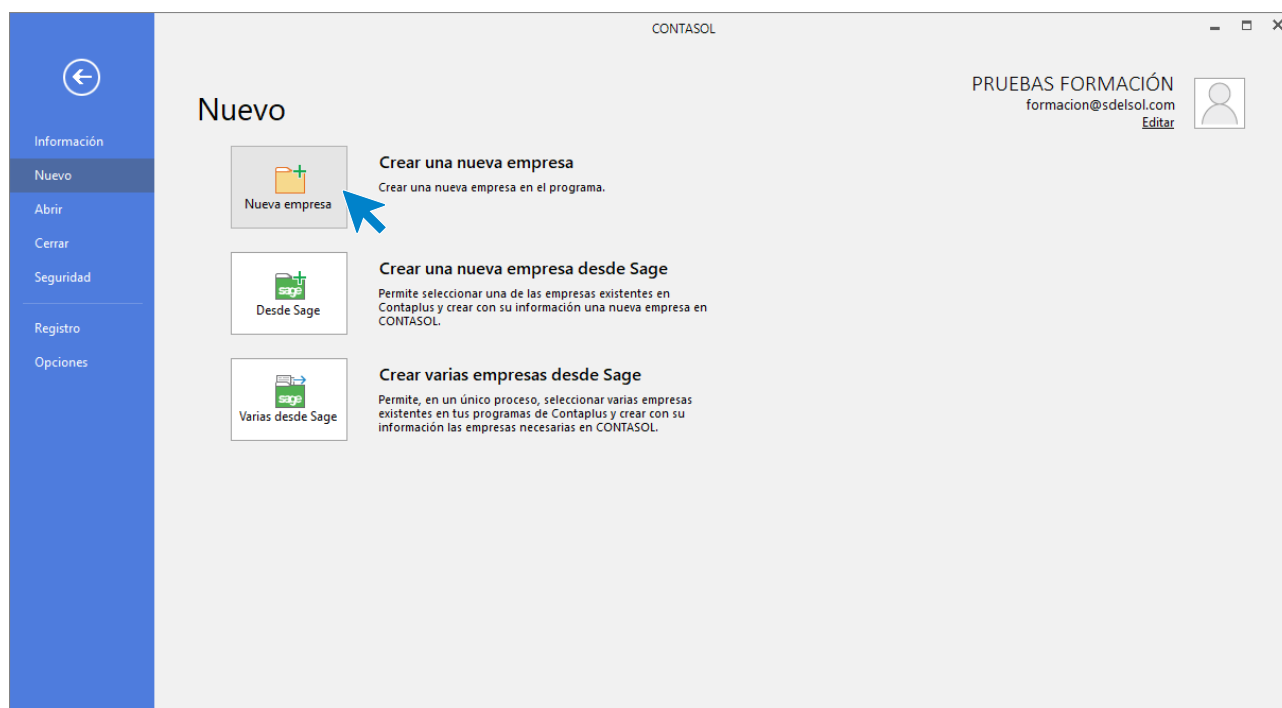


En esta solapa se incluye un módulo de facturación de servicios. Las opciones se encuentran divididas en los siguientes grupos:

- **Facturación:** Facturas, Conceptos prefijados, Diseño de factura e Informe.
- **Remesas bancarias:** Remesas y Entidades bancarias.
- **Traspaso:** Facturas.
- **Configuración:** Configuración módulo de facturación de servicios.

Creación de una empresa

La opción para crear una empresa nueva se encuentra el menú **Archivo** > opción **Nuevo** > icono **Nueva empresa**.



Los datos solicitados en el programa **CONTASOL** para la creación de empresa están distribuidos en tres solapas. Es necesario acceder al botón **Configuraciones** para empezar a trabajar con la empresa. El resto de los datos en cambio puedes ser revisados e introducidos con posterioridad, desde solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Empresa**.

Solapa Datos generales

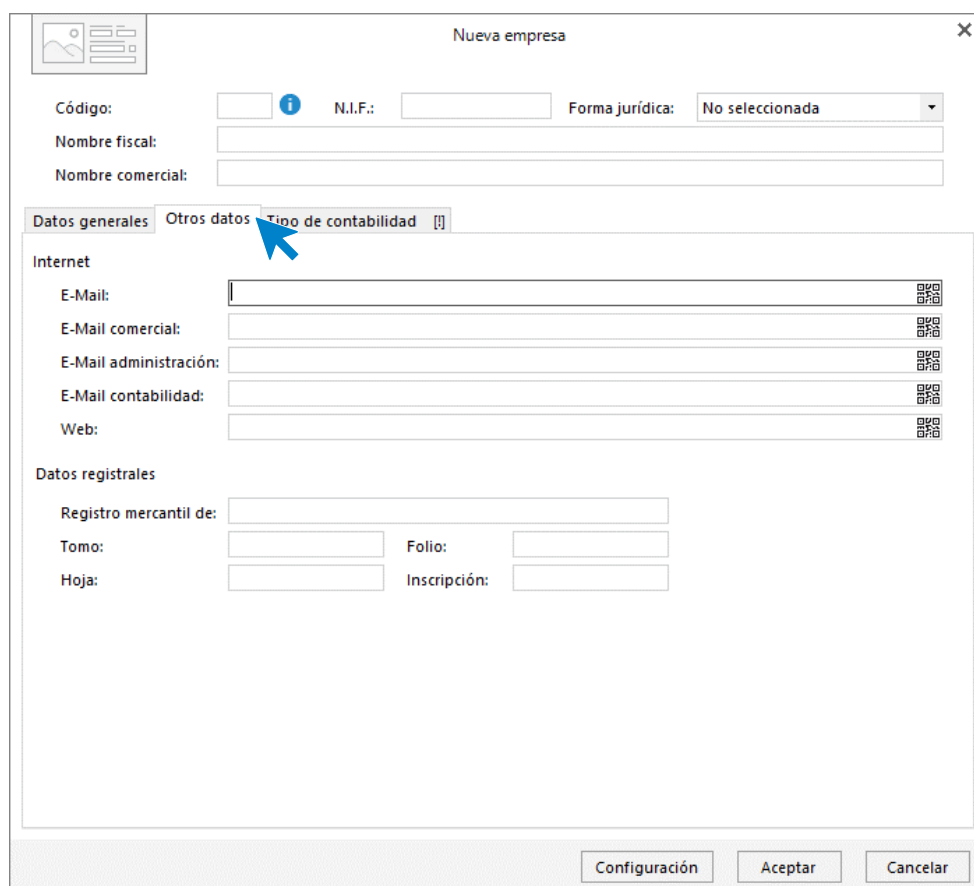
En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:

Para cumplimentar los datos de esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

- El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos "1" y "001", por ejemplo.
- Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando sobre el botón **Ir al fichero de direcciones de empresa**.
- Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la empresa.
- Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave.

Solapa Otros datos

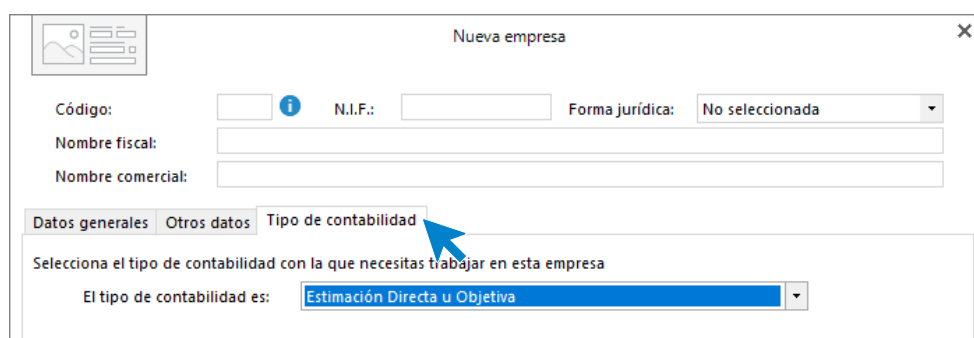
El contenido de esta solapa nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos registrales:



The screenshot shows the 'Nueva empresa' (New company) window. At the top, there are fields for 'Código:', 'N.I.F.:', and 'Forma jurídica:' (set to 'No seleccionada'). Below these are 'Nombre fiscal:' and 'Nombre comercial:'. The 'Tipo de contabilidad' tab is selected, indicated by a blue arrow. This tab contains two sections: 'Internet' with fields for 'E-Mail:', 'E-Mail comercial:', 'E-Mail administración:', 'E-Mail contabilidad:', and 'Web:'. Below that is the 'Datos registrales' section with fields for 'Registro mercantil de:', 'Tomo:', 'Folio:', 'Hoja:', and 'Inscripción:'. At the bottom of the window are three buttons: 'Configuración', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Solapa Tipo de contabilidad

El contenido de esta solapa nos permite seleccionar el tipo de contabilidad con la que se va a trabajar en la empresa, puede ser: **Contabilidad General** o **Estimación Directa u Objetiva**. En este manual nos centraremos en esta última.



This screenshot shows the 'Tipo de contabilidad' tab in the 'Nueva empresa' window. A blue arrow points to a dropdown menu. The text above the dropdown says 'Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa'. The dropdown is labeled 'El tipo de contabilidad es:' and currently shows 'Estimación Directa u Objetiva' as the selected option.

Botón Configuración

Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana **Configuración de empresa** que incluye los siguientes apartados: **Bloqueos, Impuestos, Preferencias y Sociedades civiles y comunidades**.

BLOQUEOS

Puedes establecer preferencias para permitir o no la modificación o el bloqueo de la empresa anterior a una fecha. También es posible configurar si queremos que el programa nos avise en caso de que se acceda a un ejercicio distinto al año natural.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' (Company Configuration) window. On the left sidebar, the 'Bloqueos' (Locks) option is selected and highlighted with a blue arrow. The main panel is titled 'Bloqueos' and contains the following settings:

- Configuración de bloqueos y acceso:**
 - Control de modificaciones:** A dropdown menu set to 'Permitir modificaciones' (Allow modifications).
 - Fecha:** A date selection field.
 - ☐ **Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del año natural** (Warn in case of accessing an exercise outside the natural year).

At the bottom right, there are 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

IMPUESTOS

Aquí se indica el tipo de impuestos (I.V.A o I.G.I.C), la frecuencia de la liquidación de impuestos y si se quiere o no utilizar dos tablas de porcentaje de impuestos en el ejercicio.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' (Company Configuration) window. On the left sidebar, the 'Impuestos' (Taxes) option is selected and highlighted with a blue arrow. The main panel is titled 'Impuestos aplicables' (Applicable Taxes) and contains the following settings:

- Impuestos directos:**
 - Tipo de impuesto:** A dropdown menu set to 'I.V.A.' (VAT).
 - Liquidaciones de impuestos:** A dropdown menu set to 'Sin especificar' (Not specified).
 - ☐ **Utilizar dos tablas de porcentajes de impuestos en el ejercicio** (Use two tables of tax percentages in the exercise).

At the bottom right, there are 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

PREFERENCIAS

Puedes seleccionar aquí si vas a utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa y si quieres que se agreguen los clientes y proveedores creados en la empresa a la biblioteca de terceros.

Configuración de empresa

Bloqueos

Impuestos

Preferencias

Sociedades civiles y comunidades

Preferencias

Archivos globales

☒ Utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa

Biblioteca de terceros

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

Aceptar Cancelar

SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDADES

En este apartado debes indicar los datos necesarios para el IRPF en los casos de Sociedad civil o Comunidad de Bienes. También puedes gestionar los datos de Socios o comuneros.

Configuración de empresa

Bloqueos

Impuestos

Preferencias

Sociedades civiles y comunidades

Información de la sociedad mercantil y los socios

IRPF / Sociedades civiles y comunidades de bienes

☐ La empresa es una Sociedad Civil o una Comunidad de Bienes

☐ Deducción por préstamos para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual

☐ La empresa ha aplicado el criterio de cobros y pagos previsto en el artículo 7.2 de LIRPF

Datos de socios o comuneros

Fichero de Socios / Comuneros

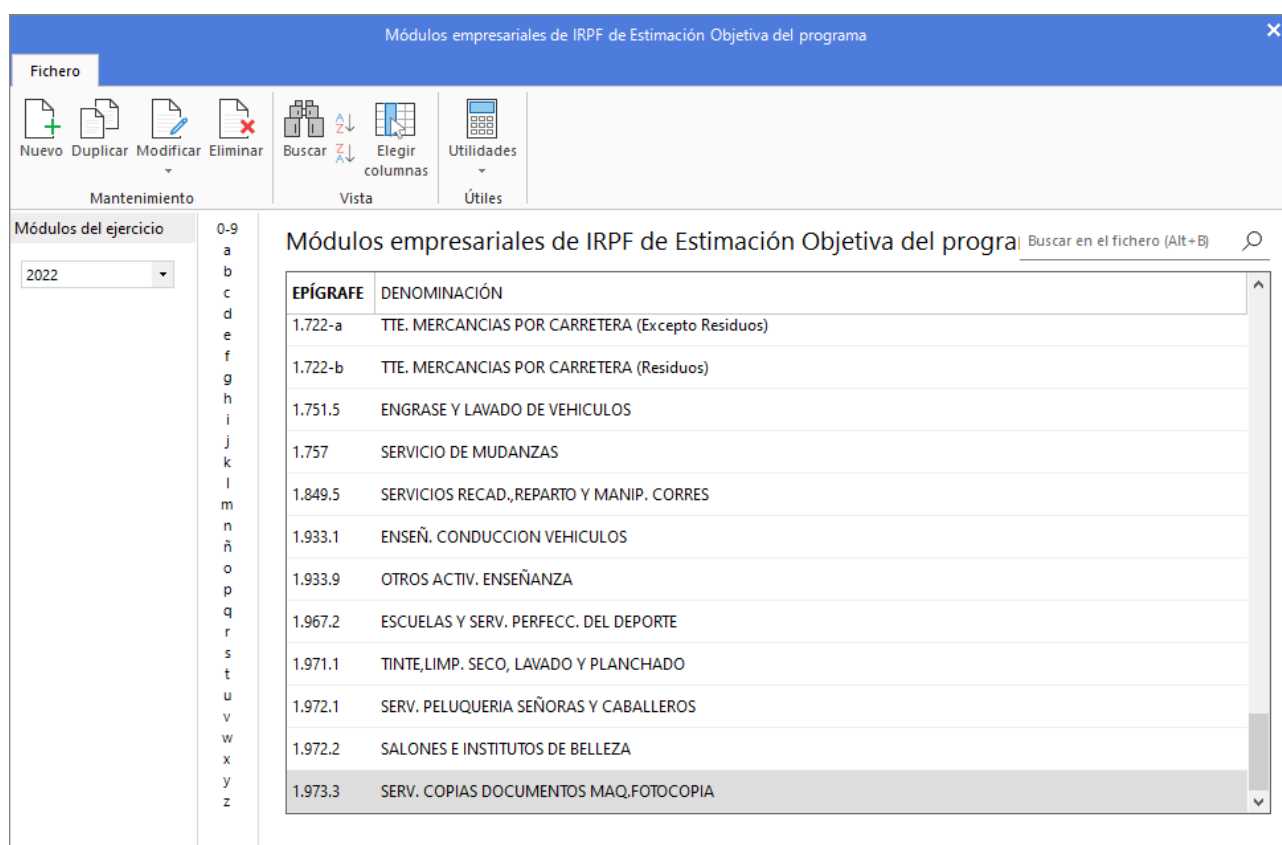
Aceptar Cancelar

Índices y Módulos A.E.A.T.

En la solapa **Entorno** podrás ver y crear los índices y módulos creados en **CONTASOL**. En este manual estudiarás los módulos empresariales.

Definición de pantalla de gestión de ficheros

La pantalla que se muestra al abrir cualquiera de los ficheros que se explicarán en este módulo es similar a la siguiente:



La gestión de estos ficheros se lleva a cabo mediante los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla. Estos iconos distribuyen las opciones en 3 grupos: **Mantenimiento**, **Vista** y **Útiles**.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar, eliminar el registro seleccionado o emitir un listado de los registros que selecciones.

El grupo **Vista**, permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

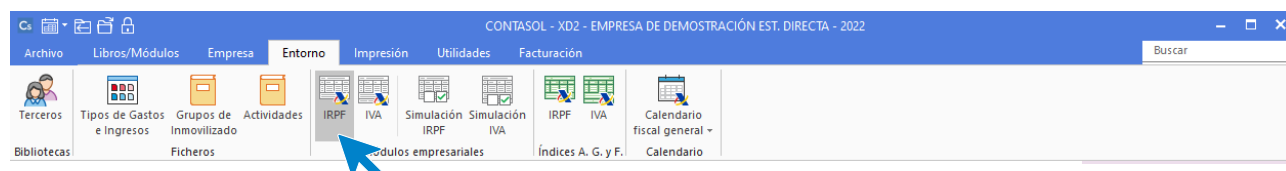
Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

Ten en cuenta que, los módulos incluidos en estos ficheros provienen de tablas oficiales, por lo que no es recomendable crear otros de manera arbitraria ni modificar los existentes.

En la zona izquierda de la pantalla puedes seleccionar en el menú desplegable el año del que quieres visualizar los registros.

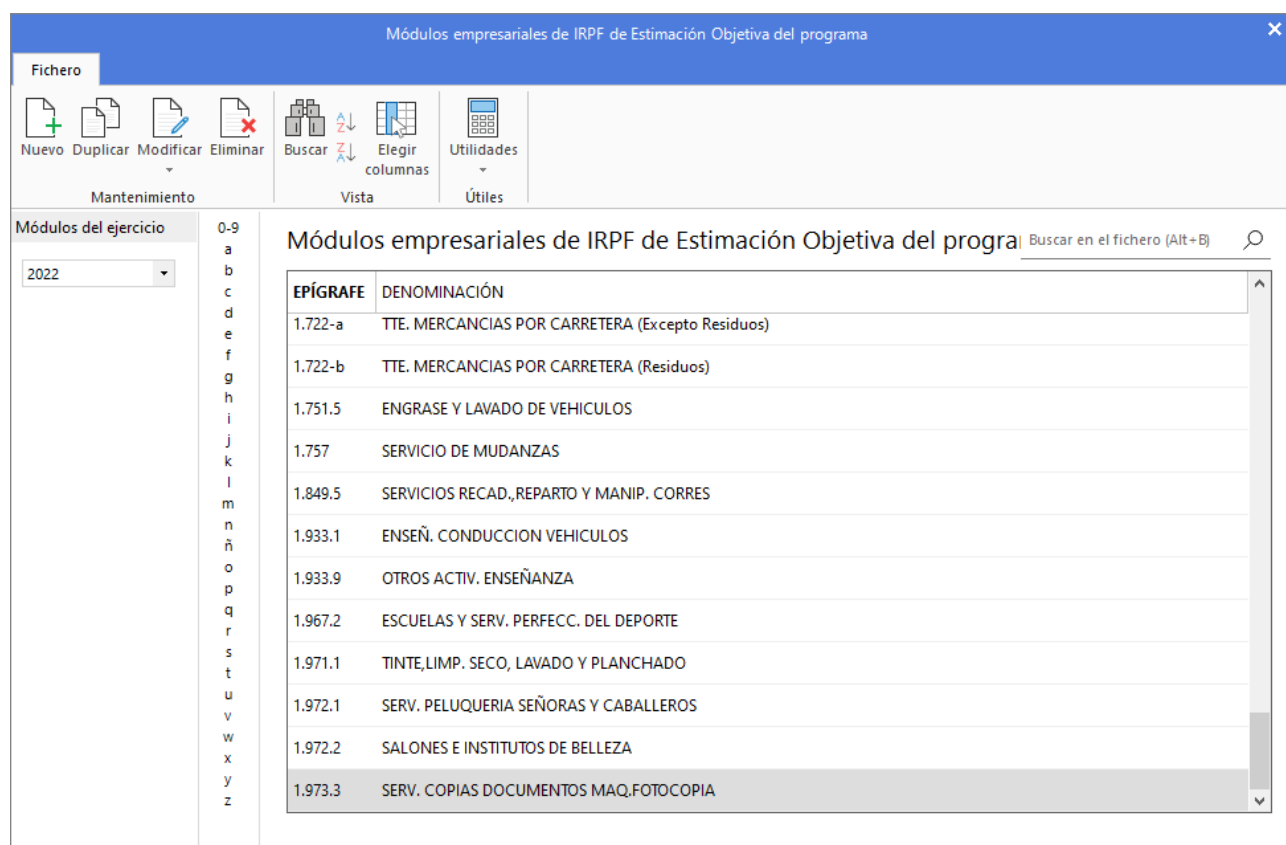
IRPF

El fichero se encuentra en la solapa **Entorno** > grupo **Módulos empresariales** > icono **IRPF**.



Este fichero guarda todos registros de módulos empresariales de IRPF de Estimación Objetiva del programa, y que podrán ser utilizados por cualquier empresa que esté en este régimen.

Al acceder a la opción, el archivo se muestra en una ventana emergente:



La pantalla de creación / modificación de un nuevo registro de módulo de Estimación Objetiva es la siguiente:

Modificación de registro de Módulo de Estimación Objetiva

Epígrafe: 1.973.3

Actividad: SERV. COPIAS DOCUMENTOS MAQ.FOTOCOPIA

I.R.P.F.

Mód.	Definición	Unidad	Rendimiento anual por unidad antes de amortización
1	Personal asalariado	Persona	4.125,59
2	Personal no asalariado	Persona	17.044,03
3	Potencia eléctrica	Kw contratado	541,68
4			0,00
5			0,00
6			0,00
7			0,00
8			0,00

Módulo "Personal asalariado": Módulo 1

Módulo "Personal no asalariado": Módulo 2

Cuantía para aplicar el índice corrector de exceso: 24.192,95

Magnitudes específicas excluyentes:

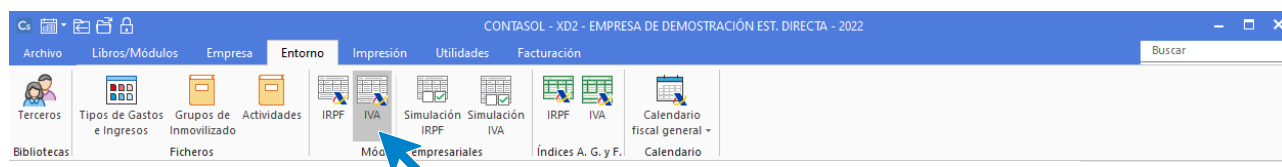
4 personas empleadas

Aceptar Cancelar

No obstante, tal y como indicamos en el apartado anterior, estos módulos provienen de tablas oficiales, por lo que no es recomendable modificarlos ni crear otros de manera arbitraria.

IVA

El fichero se encuentra en la solapa **Entorno** > grupo **Módulos empresariales** > icono **IVA**.



Este fichero guarda todos registros de módulos empresariales de IVA de Estimación Objetiva del programa, y que podrán ser utilizados por cualquier empresa que creamos en este régimen.

El archivo se muestra en una ventana emergente:

Módulos empresariales de IVA de Estimación Objetiva del programa

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar

Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Módulos del ejercicio

2022

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

Módulos empresariales de IVA de Estimación Objetiva del program

Buscar en el fichero (Alt+B)

EPÍGRAFE	DENOMINACIÓN
1.722-b	TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA (Residuos)
1.751.5	ENGRASE Y LAVADO DE VEHICULOS
1.757	SERVICIO DE MUDANZAS
1.849.5	SERVICIOS RECAD.,REPARTO Y MANIP. CORRES
1.933.1	ENSEÑ. CONDUCCION VEHICULOS
1.933.9	OTROS ACTIV. ENSEÑANZA
1.967.2	ESCUELAS Y SERV. PERFECC. DEL DEPORTE
1.971.1	TINTE,LIMP. SECO, LAVADO Y PLANCHADO
1.972.1	SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS
1.972.2	SALONES E INSTITUTOS DE BELLEZA
1.973.3	SERV. COPIAS DOCUMENTOS MAQ.FOTOCOPIA

La pantalla de creación / modificación de un nuevo registro de Módulo de Estimación Objetiva es la siguiente:

Modificación de registro de Módulo de Estimación Objetiva

Epígrafe: 1.973.3

Actividad: SERV. COPIAS DOCUMENTOS MAQ.FOTOCOPIA

I.V.A.

Mód.	Definición	Unidad	Cuota anual devengada por unidad
1	Personal empleado	Persona	13.136,13
2	Potencia eléctrica	Kw contratado	239,74
3			0,00
4			0,00
5			0,00
6			0,00
7			0,00
8			0,00

Módulo "Personal empleado": Módulo 1

Módulo de actividad accesoria: No aplicable

Porcentaje de cuota mínima por operaciones corrientes: 30,00

Porcentaje de cuota trimestral: 9,00

Aceptar Cancelar

Como ya hemos indicado, no es recomendable modificarlos ni crear otros de manera arbitraria ya que estos módulos provienen de tablas oficiales.

Estimación objetiva – Definición de módulos

Una vez creados los módulos, deberás definir las unidades de cada módulo para tu actividad. Las opciones para definir los módulos empresariales se encuentran en el grupo **Módulos empresariales** de la solapa **Libros/Módulos**.



Definición de Módulos empresariales – IRPF

Seleccionando la opción **IRPF** del grupo **Módulos empresariales**, accederás a la pantalla de definición de los módulos para IRPF.



Ten en cuenta que, **CONTASOL** tiene definidos los módulos para cada epígrafe. Sólo tienes que definir las unidades por cada módulo.

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar la actividad:

Mód.	Definición	Unidad	Rendimiento anual por unidad antes de amortización	Unidades	Rendimiento

Una vez seleccionada, pulsa el botón **Cargar módulos** (sólo aparecerá cuando tengas seleccionada una actividad) y se mostrará una pantalla similar a esta:

Definición de Módulos de IRPF

Epígrafe: 1.647.2 - COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2


Localización: VALENCIA

Mód.	Definición	Unidad	Rendimiento anual por unidad antes de amortización	Unidades Año n-1	Rendimiento
1	Personal asalariado	Persona	1.788,80	0,00	0,00
2	Personal no asalariado	Persona	10.827,31	0,00	0,00
3	Superficie del local	Metro cuadrado	23,31	0	0,00
4	Consumo de energía eléctrica	100 Kwh	32,75	0,00	0,00

Control de personal Control de mesas Rendimiento neto previo: 0,00

Minoraciones		Índices correctores				
		Especiales		Generales		
Por incentivos al empleo:						
<input type="checkbox"/> Ha habido incremento en personas asalariadas		a.1)	0,00	0,00	b.1)	0,00
Ud. Módulo Personal as. año anterior: 0,00		a.2)	0,00	0,00	b.2)	0,00
Importe de minoración: 0,00		a.3)	0,00	0,00	b.3)	0,00
Por incentivos a la inversión:		a.4)	0,00	0,00	b.4)	0,00
Importe: Asignar valores		a.5)	0,00	0,00		
Rendimiento neto minorado: 0,00						

Rendimiento neto de módulos	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Rendimiento neto de módulos: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porcentaje de pago trimestral: 2,00	Definir número de días trabajados por trimestre. Real Decreto-ley 15/2020			

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

En este apartado debes indicar las unidades de cada módulo. Los módulos que aparecen son los que vienen establecidos en el BOE y cambian de una actividad a otra.

La pantalla de definición se divide en 4 apartados:

- Definición de las unidades de cada módulo
- Minoraciones
- Índices correctores
- Rendimiento neto de módulos

Definición de las unidades de cada módulo

Dependiendo del epígrafe, el programa mostrará los módulos que deberás definir. Por ejemplo, en el caso del epígrafe 1.671.5 – Restaurantes de un tenedor, los módulos que deberás definir además de los módulos de personal asalariado y no asalariado serán los siguientes:

- Potencia eléctrica
- Mesas
- Máquinas tipo A
- Máquinas tipo B

PERSONAL ASALARIADO / PERSONAL NO ASALARIADO:

Para acceder a la pantalla de definición de los módulos de personal asalariado y no asalariado, sólo tienes que hacer clic en el campo **Unidades** del módulo Personal asalariado o pulsar la opción **Control de personal**.

Definición de Módulos de IRPF

Epígrafe: 1.647.2 - COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2

Localización: VALENCIA

Mód.	Definición	Unidad	Rendimiento anual por unidad antes de amortización	Unidades Año n-1	Rendimiento
1	Personal asalariado	Persona	1.788,80	0,00	0,00
2	Personal no asalariado	Persona	10.827,31	0,00	0,00
3	Superficie del local	Metro cuadrado	23,31	0	0,00
4	Consumo de energía eléctrica	100 Kwh	32,75	0,00	0,00

[Control de personal](#) [Control de mesas](#) Rendimiento neto previo: 0,00

Minoraciones		Índices correctores			
		Especiales		Generales	
Por incentivos al empleo:					
<input type="checkbox"/> Ha habido incremento en personas asalariadas					
Ud. Módulo Personal as. año anterior: 0,00		a.1)	0,00	b.1)	0,00
Importe de minoración: 0,00		a.2)	0,00	b.2)	0,00
		a.3)	0,00	b.3)	0,00
Por incentivos a la inversión:		a.4)	0,00	b.4)	0,00
Importe: Asignar valores		a.5)	0,00		
Rendimiento neto minorado: 0,00					

Rendimiento neto de módulos	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Rendimiento neto de módulos: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porcentaje de pago trimestral: 2,00	Definir número de días trabajados por trimestre. Real Decreto-ley 15/2020			

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

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Configuración del personal e índices correctores

Personal | Índices correctores especiales | Índices correctores generales | Días trabajados trimestre 1T, 2T, 3T y 4T

Convenio colectivo / mínimo
Nº de horas / año:

Personal asalariado (nº de personas)
Nº total de personas asalariadas: Porcentaje de pago trimestral: Automático 2 %

Personal asalariado (módulo: 1)

	Nº Horas/año	Minusvalía >=33%	Cómputo	
Mayor de 19 años:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Total asalariado
Menor de 19 años:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Aprendices:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
				<input type="text" value="0,00"/>

Personal no asalariado (módulo: 2)

	Nº Horas/año	Minusvalía >=33%	Cómputo	
Empresario/a:	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Total no asalariado
Cónyuge:	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Hijo menor 1:	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Hijo menor 2:	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Hijo menor 3:	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
Hijo menor 4:	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
				<input type="text" value="0,00"/>

BOE

Aceptar Cancelar

Los datos que se solicitan son:

Nº de horas/año: Introduce el número de horas de trabajo al año fijadas por el convenio colectivo.

Personal asalariado:

- Mayor de 19 años / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los trabajadores mayores de 19 años.
- Mayor de 19 años / Minusvalía >= 33%: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los trabajadores mayores de 19 años con una minusvalía igual o superior al 33%.
- Menor de 19 años / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los trabajadores menores de 19 años.
- Menor de 19 años / Minusvalía >= 33%: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los trabajadores menores de 19 años con una minusvalía igual o superior al 33%.
- Aprendices / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los aprendices.
- Aprendices / Minusvalía >= 33%: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los aprendices menores de 19 años con una minusvalía igual o superior al 33%.

Personal no asalariado:


- Empresario / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el empresario. En el caso de que el empresario tenga una minusvalía mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvalía >=33%.
- Cónyuge / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el cónyuge del empresario. En el caso de que tenga una minusvalía mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvalía >=33%.

- Hijo menor 1 / Hijo menor 2 / Hijo menor 3 / Hijo menor 4: Introduce el número de horas al año trabajadas por cada uno de los hijos menores del empresario que trabajen como no asalariados. Si el hijo tiene una minusvalía mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvalía $\geq 33\%$.

MINORACIONES

Las minoraciones vienen divididas en dos grupos: Por incentivos al empleo y Por incentivos a la inversión.

Los datos solicitados en este apartado son los siguientes:

Minoraciones		Índices correctores			
Por incentivos al empleo: <input type="checkbox"/> Ha habido incremento en personas asalariadas Ud. Módulo Personal as. año anterior: 0,00 Importe de minoración: 0,00 Por incentivos a la inversión: Importe: <input type="button" value="Asignar valores"/> Rendimiento neto minorado: 0,00		Especiales a.1) 0,00 0,00 a.2) 0,00 0,00 a.3) 0,00 0,00 a.4) 0,00 0,00 a.5) 0,00 0,00		Generales b.1) 0,00 0,00 b.2) 0,00 0,00 b.3) 0,00 0,00 b.4) 0,00 0,00	
Rendimiento neto de módulos		Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Rendimiento neto de módulos: 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Porcentaje de pago trimestral: 2,00		Definir número de días trabajados por trimestre. Real Decreto-ley 15/2020			
 Ver en vista previa Copiar al portapapeles		<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Por incentivos al empleo:

- Ha habido incremento en personas asalariadas: Selecciona esta opción si ha habido incremento de personas asalariadas en relación al año anterior.
- Ud. Módulo Personal as. Año anterior: Introduce las unidades del módulo de personal asalariado definidos en el año anterior.
- Importe de minoración: Este dato será calculado por **CONTASOL** de manera automática en relación a los dos datos introducidos anteriormente.

Por incentivos a la inversión:

- Importe: Puedes introducir el dato de manera manual o calcularlo automáticamente mediante el botón **C** (Calcular dotaciones del ejercicio). Este importe corresponde a las amortizaciones correspondientes del año, por lo que debes de tener en cuenta que para que **ESTIMASOL** pueda calcularlo, debes tener creados los bienes en el programa haber generado la amortización de los mismos.
- Rendimiento neto minorado: Este dato lo calculará el programa de manera automática en relación a los datos introducidos anteriormente.

ÍNDICES CORRECTORES

Los datos incluidos en este apartado se calcularán en base a la configuración de los índices correctores. Pulsando en los botones **Especiales** y **Generales** puedes acceder a las pantallas de configuración de estos índices:

Minoraciones		Índices correctores																																					
Por incentivos al empleo: <input type="checkbox"/> Ha habido incremento en personas asalariadas Ud. Módulo Personal as. año anterior: 0,00 Importe de minoración: 0,00 Por incentivos a la inversión: Importe: <input type="button" value="Asignar valores"/> Rendimiento neto minorado: 0,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Especiales</th> <th colspan="2">Generales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.1)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>b.1)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>a.2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>b.2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>a.3)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>b.3)</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>a.4)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>b.4)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>a.5)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Especiales		Generales		a.1)	0,00	0,00	b.1)	0,00	0,00	a.2)	0,00	0,00	b.2)	0,00	0,00	a.3)	0,00	0,00	b.3)		0,00	a.4)	0,00	0,00	b.4)	0,00	0,00	a.5)	0,00	0,00			
Especiales		Generales																																					
a.1)	0,00	0,00	b.1)	0,00	0,00																																		
a.2)	0,00	0,00	b.2)	0,00	0,00																																		
a.3)	0,00	0,00	b.3)		0,00																																		
a.4)	0,00	0,00	b.4)	0,00	0,00																																		
a.5)	0,00	0,00																																					
Rendimiento neto de módulos		Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T																																		
Rendimiento neto de módulos: 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00																																		
Porcentaje de pago trimestral: 2,00		Definir número de días trabajados por trimestre. Real Decreto-ley 15/2020																																					
Ver en vista previa Copiar al portapapeles		<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																																					

Índices correctores especiales:

Al pulsar sobre el botón **Especiales** la pantalla que se muestra es la siguiente:

Configuración del personal e índices correctores
 ✕

Personal
 Índices correctores especiales
 Índices correctores generales
 Días trabajados trimestre 1T, 2T, 3T y 4T

a.1) Actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública

☒ No aplicar
 ☐ Municipios de más de 100.000 habitantes
☐ Madrid y Barcelona
 ☐ Resto de municipios

a.2) Actividad de transporte por autotaxis

☒ No aplicar
 ☐ Población de 10.001 hasta 50.000 habitantes
☐ Población de hasta 2.000 habitantes
 ☐ Población de 50.001 hasta 100.000 habitantes
☐ Población de 2.001 hasta 10.000 habitantes
 ☐ Población de más de 100.000 habitantes

a.3) Actividad de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera

☒ No aplicar
 ☐ El titular dispone de un único vehículo

a.4) Actividades de transportes de mercancías por carretera y servicios de mudanzas

☒ No aplicar
☐ La actividad se realiza con tractocamiones y el titular carece de semiremolques
☐ La actividad se realiza con un único tractocamión y sin semiremolques
☐ El titular dispone de un único vehículo

a.5) Actividad de producción de mejillón en batea

En esta pantalla debes definir los siguientes datos:

a.1) Actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros situados en la vía pública. Debes seleccionar una de estas 4 opciones:

- No aplicar
- Madrid y Barcelona
- Municipios de mas de 100.000 habitantes

- Resto de municipios

a.2) Actividad de transporte por autotaxis. Debes seleccionar una de estas 6 opciones:

- No aplicar
- Población de hasta 2.000 habitantes
- Población de 2.001 hasta 10.000 habitantes
- Población de 10.001 hasta 50.000 habitantes
- Población de 50.001 hasta 100.000 habitantes
- Población de más de 100.000 habitantes

a.3) Actividad de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. Debes seleccionar una de estas 2 opciones:

- No aplicar
- El titular dispone de un único vehículo

a.4) Actividades de transportes de mercancías por carretera y servicios de mudanzas. Debes seleccionar una de estas 4 opciones:

- No aplicar
- La actividad se realiza con tractocamiones y el titular carece de semiremolques
- La actividad se realiza con un tractocamión y sin semiremolques
- El titular dispone de un único vehículo

a.5) Actividad de producción de mejillón en batea. Selecciona una de las siguientes opciones:

- No aplicar
- Empresa con una sola batea y sin barco auxiliar
- Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de menos de 15 T.R.B.
- Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de 15 a 30 T.R.B; y empresa con dos bateas y sin barco auxiliar
- Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de mas de 30 T.R.B; y empresa con dos bateas y un barco auxiliar de menos de 15 T.R.B.

Índices correctores generales:

Al pulsar sobre el botón **Generales** la pantalla que se muestra es la siguiente:

Configuración del personal e índices correctores

Personal | **Índices correctores especiales** | Índices correctores generales | Días trabajados trimestre 1T, 2T, 3T y 4T

b.1) Empresa de pequeña dimensión [Ver requisitos](#)

☒ No aplicar

Sin personal asalariado Con personal asalariado (hasta 2)

☐ Población de hasta 2.000 habitantes ☐ Cualquier volumen de población

☐ Población de 2.001 hasta 5.000 habitantes

☐ Población de más de 5.000 habitantes

b.2) Actividad de temporada

☒ No aplicar ☐ Duración de 61 a 120 días

☐ Hasta 60 días de duración ☐ Duración de 121 a 180 días

Nº de días de actividad del año anterior:

b.3) Exceso de cuantías

☐ Controlar automáticamente el exceso de cuantías de índices correctores

b.4) Inicio de nuevas actividades

☒ No aplicar ☐ Primer ejercicio (contribuyente con discapacidad)

☐ Primer ejercicio ☐ Segundo ejercicio (contribuyente con discapacidad)

☐ Segundo ejercicio

BOE

Aceptar Cancelar

En esta pantalla debes definir los siguientes datos:

b.1) Empresa de pequeña dimensión: Debes seleccionar una de estas 5 opciones:

- No aplicar
- Sin personal asalariado y población de hasta 2.000 habitantes
- Sin personal asalariado y población de 2.001 hasta 5.000 habitantes
- Sin personal asalariado y población de más de 5.000 habitantes
- Con personal asalariado (hasta 2) y cualquier volumen de población

b.2) Actividad de temporada: Debes seleccionar una de estas 4 opciones:

- No aplicar
- Hasta 60 días de duración
- Duración de 61 a 120 días
- Duración de 121 a 180 días

b.3) Exceso de cuantías: Selecciona esta opción si deseas que el programa controle automáticamente el índice corrector por exceso de cuantías.

b.4) Inicio de nuevas actividades. Debes seleccionar de entre las siguientes 5 opciones, la opción que corresponda:

- No aplicar
- Primer ejercicio
- Segundo ejercicio
- Primer ejercicio (contribuyente con discapacidad)
- Segundo ejercicio (contribuyente con discapacidad)

•

Días trabajados trimestre 1T, 2T, 3T y 4T.

Al pulsar sobre el botón **Días trabajados trimestre 1T, 2T, 3T y 4T** la pantalla que se muestra es la siguiente:

Configuración del personal e índices correctores

Personal Índices correctores especiales Índices correctores generales **Días trabajados trimestre 1T, 2T, 3T y 4T**

Definir número de días trabajados por trimestre

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Nº de días / trimestre:	90	91	92	92

BOE

Aceptar Cancelar

En esta pantalla debes definir el número de días trabajados por trimestre.

RENDIMIENTO NETO DE MÓDULOS

Una vez definidos los módulos, seleccionadas las minoraciones y establecidos los índices correctores, **CONTASOL** mostrará en esta parte de la pantalla el resultado del porcentaje de pago trimestral, así como los 4 pagos fraccionados.

Definición de Módulos de IRPF

Epígrafe: 1.647.2 - COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2

Localización: VALENCIA

Mód.	Definición	Unidad	Rendimiento anual por unidad antes de amortización	Unidades Año n-1	Rendimiento
1	Personal asalariado	Persona	1.788,80	0,00	0,00
2	Personal no asalariado	Persona	10.827,31	0,00	0,00
3	Superficie del local	Metro cuadrado	23,31	0	0,00
4	Consumo de energía eléctrica	100 Kwh	32,75	0,00	0,00

Control de personal Control de mesas Rendimiento neto previo: 0,00

Minoraciones

Por incentivos al empleo:

☐ Ha habido incremento en personas asalariadas

Ud. Módulo Personal as. año anterior: 0,00

Importe de minoración: 0,00

Por incentivos a la inversión:

Importe: Asignar valores

Rendimiento neto minorado: 0,00

Índices correctores

Especiales		Generales	
a.1)	0,00 0,00	b.1)	0,00 0,00
a.2)	0,00 0,00	b.2)	0,00 0,00
a.3)	0,00 0,00	b.3)	0,00 0,00
a.4)	0,00 0,00	b.4)	0,00 0,00
a.5)	0,00 0,00		

Rendimiento neto de módulos	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Rendimiento neto de módulos: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porcentaje de pago trimestral: 2,00	Definir número de días trabajados por trimestre. Real Decreto-ley 15/2020			

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

Definición de Módulos empresariales – IVA

Seleccionando la opción **IVA** del grupo **Módulos empresariales**, accederás a la pantalla de definición de los módulos para IVA.



De la misma manera que en los módulos para IRPF, ten en cuenta que **CONTASOL** tiene definidos los módulos para cada epígrafe. Sólo tienes que definir las unidades por cada módulo.

En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar la actividad:

Definición de Módulos de IVA

Epígrafe: 1.647.2 - COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2 Crear módulos

Localización: VALENCIA

Mód.	Definición	Unidad	Cuota devengada anual por unidad	Unidades	Cuota anual
------	------------	--------	----------------------------------	----------	-------------

Una vez seleccionada la actividad, pulsa el botón **Cargar módulos** (sólo aparecerá cuando tengas seleccionada una actividad) y se mostrará una pantalla similar a esta:

Definición de Módulos de IVA

Epígrafe: 1.647.2 - COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2

Localización: VALENCIA

Mód.	Definición	Unidad	Cuota devengada anual por unidad	C	Unidades Año n-1	Cuota anual
1	Importe total de las comisiones percibidas por estas operac	Euro	0,21		0,00	0,00

Módulo de personal empleado: Módulo actividad accesoria: 1 Cuota anual devengada: 0,00

Índices correctores, reducciones y mínimos

% de deducción de cuotas devengada por oper. corr. de difícil justificación: 1,00 0,00

Importe de cuotas soportadas por oper. corrientes: C 0

☐ Actividad de temporada Días: 0 Índice corrector: 0,00

% de cuota mínima por operaciones corrientes: 75,00


Cuota derivada del régimen simplificado: 0,00

Actividades accesorias de carácter profesional

	Importe de comisiones	Ingreso a cuenta
Primer trimestre:	0,00	0,00
Segundo trimestre:	0,00	0,00
Tercer trimestre:	0,00	0,00
Cuarto trimestre:	0,00	0,00

	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Porcentaje de cuota trimestral: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usar el número de días definidos en los módulos de IRPF. Real Decreto-ley 15/2020

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

En este apartado debes indicar las unidades de cada módulo. Los módulos que aparecen son los que vienen establecidos en el BOE y cambian de una actividad a otra.

La pantalla de definición se divide en 4 apartados:

- Definición de las unidades de cada módulo
- Índices correctores, reducciones y mínimos
- Actividades accesorias de carácter profesional
- Cuota derivada del régimen simplificado

Definición de las unidades de cada módulo

Dependiendo del epígrafe, el programa mostrará los módulos que deberás definir. Por ejemplo, en el caso del epígrafe 1.671.5 – Restaurantes de un tenedor, los módulos que deberás definir además del módulo de personal empleado serán los siguientes:

- Potencia eléctrica
- Mesas
- Máquinas tipo A
- Máquinas tipo B
- Importe total de las comisiones por loterías

PERSONAL EMPLEADO:

Para la definición del módulo de personal empleado, podrás introducir el importe manualmente o tomar los datos de la definición introducida en el módulo de IRPF pulsando el botón **C** (Usar la definición de personal del IRPF).

Índices correctores, reducciones y mínimos

Índices correctores, reducciones y mínimos		
% de deducción de cuotas devengada por oper. corr. de difícil justificación:	1,00	0,00
Importe de cuotas soportadas por oper. corrientes:	C	0,00
<input type="checkbox"/> Actividad de temporada	Días: 0	Índice corrector: 0,00
% de cuota mínima por operaciones corrientes:		6,00
Cuota derivada del régimen simplificado:		0,00

% de deducción de cuotas devengada por operaciones corrientes de difícil justificación: **CONTASOL** incluirá el porcentaje y el importe de esta deducción.

Importe de cuotas soportadas por operaciones corrientes: Puedes introducir el importe de forma manual o calcular el importe de las cuotas soportadas en base a los registros de facturas recibidas pulsando el botón **C** (Calcular cuota soportada).

% de cuota mínima por operaciones corrientes: Este dato lo indica **CONTASOL** de manera automática.

Actividades accesorias de carácter profesional

Introduce en este apartado el importe de las comisiones por actividades accesorias de carácter profesional obtenidas en cada trimestre.


Actividades accesorias de carácter profesional	Importe de comisiones	Ingreso a cuenta
Primer trimestre:	0,00	0,00
Segundo trimestre:	0,00	0,00
Tercer trimestre:	0,00	0,00
Cuarto trimestre:	0,00	0,00

Cuota derivada del régimen simplificado

En este apartado **CONTASOL** mostrará la cuota anual derivada del régimen simplificado, así como el porcentaje de cuota trimestral (correspondiente para los 3 primeros trimestres) y el importe de cada cuota.

Porcentaje de cuota trimestral:	<input type="text" value="2,00"/>	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

[Usar el número de días definidos en los módulos de IRPF. Real Decreto-ley 15/2020](#)

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

Libro de facturas emitidas

Se encuentra en la solapa **Libros/Módulos** > grupo **Libros** > icono **Facturas Emitidas**.



Al pulsar este icono, **CONTASOL** abre la solapa **Libro de Facturas Emitidas**. La pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Libro de facturas emitidas

Buscar en el fichero (ALT+B)

Actividad	T	REGISTRO	ACTIVIDAD	TIPO	FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDIL...	CLIENTE	NOMBRE	FACTURA	TIPO	CLAVE
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS	Feb				19/12/2022	19/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	Mar	F	303	1 I01	20/12/2022	20/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	Abr	F	304	1 I01	21/12/2022	21/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	May	F	305	1 I01	23/12/2022	23/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	Jun	F	306	1 I01	24/12/2022	24/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	Jul	F	307	1 I01	25/12/2022	25/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	Ago	F	308	1 I01	26/12/2022	26/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	Sep	F	309	1 I01	27/12/2022	27/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	Oct	F	310	1 I01	28/12/2022	28/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	Nov	F	311	1 I01	30/12/2022	30/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	Dic	F	312	1 I01	31/12/2022	31/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
	1T										
	2T										
	3T										

335 registros de facturas emitidas mostrados

Totales:

Todas las opciones para el mantenimiento del libro de facturas emitidas se encuentran distribuidas en 5 grupos en la parte superior de la pantalla: **Mantenimiento**, **Consultas**, **Acciones**, **Útiles** y **Vista**. A continuación, veremos con detalle cada uno de ellos.

Grupo Mantenimiento

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado.

El icono **Emisión** permite la impresión de la factura, según los intervalos y opciones seleccionados. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado.

El icono **Emisión** permite la impresión de la factura, según los intervalos y opciones seleccionados. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Grupo Consultas

Libro de facturas emitidas

Actividad	REGISTRO	ACTIVIDAD	TIPO	FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	CLIENTE	NOMBRE	FACTURA	TIPO	CLAVE
Ene										
Feb										
Mar	F 303	1 I01		20/12/2022	20/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Abr	F 304	1 I01		21/12/2022	21/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
May	F 305	1 I01		23/12/2022	23/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Jun	F 306	1 I01		24/12/2022	24/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Jul	F 307	1 I01		25/12/2022	25/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Ago	F 308	1 I01		26/12/2022	26/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Sep	F 309	1 I01		27/12/2022	27/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Oct	F 310	1 I01		28/12/2022	28/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Nov	F 311	1 I01		30/12/2022	30/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Dic	F 312	1 I01		31/12/2022	31/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
1T										
2T										
3T										

335 registros de facturas emitidas mostrados

Este grupo dispone de una única opción que nos muestra el **Resumen de ingresos** del libro de facturas emitidas en pantalla. La pantalla que nos muestra es la siguiente:

Resumen de registros de facturas emitidas

Actividad: COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2

Tipo de ingreso: Todos los tipos de ingreso

☒ Ver resumen mensual ☐ Ver resumen por tipo de ingreso

Meses	Facturas	Ingresos	Base	IVA	RE	IRPF	Total
Ene							
Feb							
Mar	Enero	6.580,92	45,00	5.438,79	1.142,13	0,00	6.625,92
Abr	Febrero	6.042,14	665,00	4.993,50	1.048,64	0,00	6.707,14
May	Marzo	6.655,01	665,00	5.500,02	1.154,99	0,00	7.320,01
Jun	Abril	6.642,53	665,00	5.489,69	1.152,84	0,00	7.307,53
Jul	Mayo	7.036,84	665,00	5.815,60	1.221,24	0,00	7.701,84
Ago	Junio	6.423,63	665,00	5.308,77	1.114,86	0,00	7.088,63
Sep	Julio	6.920,47	665,00	5.719,38	1.201,09	0,00	7.585,47
Oct	Agosto	6.842,33	665,00	5.654,80	1.187,53	0,00	7.507,33
Nov	Septiembre	6.349,71	665,00	5.247,70	1.102,01	0,00	7.014,71
Dic	Octubre	6.925,54	665,00	5.723,60	1.201,94	0,00	7.590,54
1T	Noviembre	6.707,76	665,00	5.543,61	1.164,15	0,00	7.372,76
2T							
3T							
4T							
2022							

Aplicar % de cuota del socio: Sin seleccionar

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

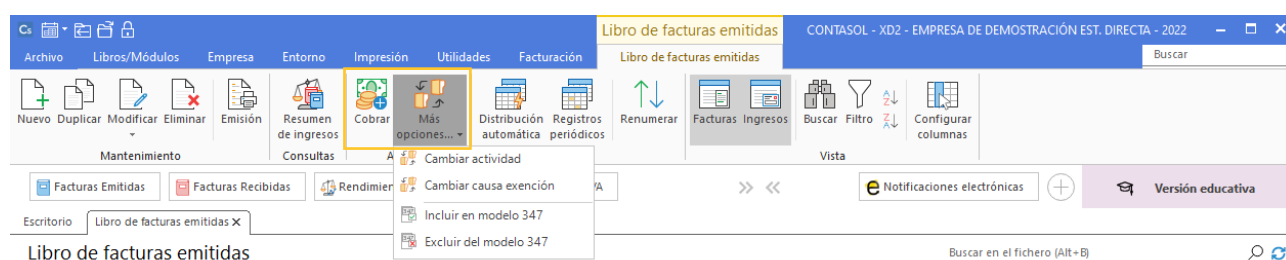
[Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Puedes seleccionar mostrar los registros de todas las actividades o de una actividad concreta. Ver el resumen mensual o verlo por tipo de ingreso.

Ten en cuenta lo siguiente:

- Tienes que introducir o seleccionar el rango de fechas en los que desees que se muestre el resumen.
- Dispones de filtros por trimestre o ejercicio completo para acceder al informe sin tener que introducir el rango de fechas.
- Pulsando el botón **Calcular** se muestra en la pantalla el resumen de facturas emitidas en función de los datos seleccionados.

Grupo Acciones



Desde las opciones de este grupo puedes realizar diversas acciones sobre los registros seleccionados. Puedes cobrar, cambiar de actividad, cambiar la causa de exención e incluir o no registros del modelo 347.

Grupo Útiles

Actividad	En	T	REGISTRO	ACTIVIDAD	TIPO	FECHA REGISTRO	FECHA EXPED...	CLIENTE	NOMBRE	FACTURA	TIPO	CLAVE
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS	Feb	F	302	1 I01	19/12/2022	19/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...
	Mar	F	303	1 I01	20/12/2022	20/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...
	Abr	F	304	1 I01	21/12/2022	21/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...
	May	F	305	1 I01	23/12/2022	23/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...
	Jun	F	306	1 I01	24/12/2022	24/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...
	Jul	F	307	1 I01	25/12/2022	25/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...
	Ago	F	308	1 I01	26/12/2022	26/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...
	Sep	F	309	1 I01	27/12/2022	27/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...
	Oct	F	310	1 I01	28/12/2022	28/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...
	Nov	F	311	1 I01	30/12/2022	30/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...
	Dic	F	312	1 I01	31/12/2022	31/12/2022	11	CLIENTES			General	Operación ...

335 registros de facturas emitidas mostrados

Totales:

Desde las opciones de este grupo tendremos disponibles las siguientes funciones:

Icono Distribución automática

Esta opción permite registrar la distribución automática de ingresos en el fichero de Facturas emitidas, de acuerdo a la configuración establecida. La pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Distribución automática de ingresos

Especifica la información con la que se crearán los nuevos registros.

Tipo de movimiento: Factura emitida

Actividad: COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2

Tipo de ingreso: No seleccionado

Cliente/Deudor: 0

Nombre:

Identificación fiscal: N.I.F.

Factura: ☐ Autoincrementar el identificador de factura

Descripción:

Especifica los datos de la distribución a realizar.

Importe total: 0,00 % IVA: 0,00 % RE: 0,00 % IRPF: 0,00

Fecha inicial: 01/01/2022

Fecha final: 31/12/2022

Configuración Aceptar Cancelar

Para introducir los datos ten en cuenta lo siguiente:

- En el tipo de movimiento selecciona si quieres grabar estos registros como facturas emitidas o como ingresos.
- Para introducir el código del cliente/deudor puedes realizar la búsqueda mediante el botón **cliente/deudor**. Este botón abrirá el archivo de clientes, desde el que puedes seleccionarlo o crear uno en el caso de que no exista.
- En % I.R.P.F. selecciona la actividad que corresponda entre Actividad profesional (dineraria), actividad profesional (en especie), actividad agrícola (dineraria), actividad agrícola (en especie), arrendamiento (dinerario), arrendamiento (en especie) o actividad empresarial.

BOTÓN CONFIGURACIÓN

Al pulsar sobre este botón accedemos a la pantalla de configuración de distribución automática de ingresos.

Configuración de la distribución automática de ingresos

enero 2022							febrero 2022							marzo 2022							abril 2022						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
27	28	29	30	31	1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
24	25	26	27	28	29	30	28	28	29	30	31	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30						
31																											

mayo 2022							junio 2022							julio 2022							agosto 2022						
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	31	29	30	31	29	30	31				
30	31																										

septiembre 2022							octubre 2022							noviembre 2022							diciembre 2022							
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	26	27	28	29	30	31	1	26	27	28	29	30	31	1
							31													1	2	3	4	5	6	7	8	

[Excluir lunes](#) [Excluir martes](#) [Excluir miércoles](#) [Incluir jueves](#) [Excluir viernes](#) [Excluir sábados](#) [Excluir domingos](#)

Modo de reparto: ☒ Lineal ☐ A demanda

Lunes: 0,00 Martes: 0,00 Miércoles: 0,00 Jueves: 0,00 Viernes: 0,00 Sábado: 0,00 Domingo: 0,00

Aceptar Cancelar

En esta pantalla puedes elegir el modo de reparto de los registros:

- Modo de reparto Lineal: Selecciona los días en los que desees que se genere registro de ingreso.
- Modo de reparto A demanda: Indica el porcentaje que quieras adjudicar a cada día de la semana incluido en el reparto.

En la parte derecha de la pantalla dispones de distintas opciones que te permitirán incluir o excluir determinados días de la distribución, haciendo clic sobre él/ellos en el calendario.

Icono Registros periódicos

Esta opción permite registrar en el fichero de Factura emitidas los registros periódicos según los datos indicados. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Generación automática de registros periódicos de ingresos

Meses ☐

Especifica la información con la que se crearán los nuevos registros.

☐ Enero
☐ Febrero
☐ Marzo
☐ Abril
☐ Mayo
☐ Junio
☐ Julio
☐ Agosto
☐ Septiembre
☐ Octubre
☐ Noviembre
☐ Diciembre

Tipo de movimiento: Factura emitida
 Actividad: COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2
 Tipo de ingreso: No seleccionado
 Día de registro: 1
 Cliente/Deudor: 0
 Nombre:
 Identificación fiscal: N.I.F.
 Factura: ☐ Autoincrementar el identificador de factura
 Descripción:

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	% IRPF	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

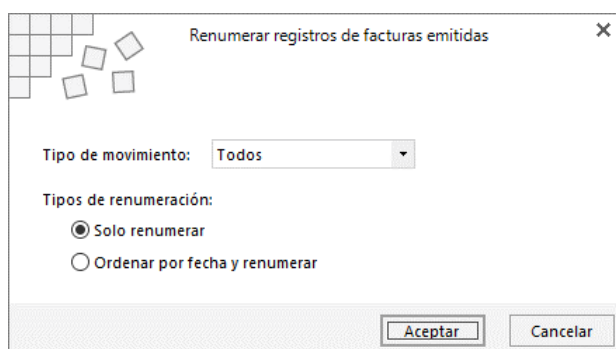
Aceptar Cancelar

Para cumplimentar esta ficha ten en cuenta:

- Selecciona el tipo de movimiento, la actividad y el tipo de ingreso
- Introduce el código del cliente/deudor. Si no lo conoces puedes realizar la búsqueda mediante el botón **Buscar cliente/deudor**. Este botón abrirá el archivo de clientes, desde el que puedes seleccionarlo o crear uno en el caso de que no exista.
- Si lo deseas puedes incluir algún dato identificativo de las facturas/justificantes de ingreso que vas a generar.
- Introduce los porcentajes de IVA, Recargo de equivalencia y/o retenciones a aplicar en las facturas. Las cuotas las calculará **CONTASOL** de manera automática.
- En % I.R.P.F elige entre Actividad profesional (dineraria), actividad profesional (en especie), actividad agrícola (dineraria), actividad agrícola (en especie), arrendamiento (dinerario), arrendamiento (en especie) o actividad empresarial.
- Selecciona los meses que se corresponda si quieres que **CONTASOL** genere un registro cada mes.

Icono Renumerar facturas emitidas

Esta opción permite renumerar los registros de facturas emitidas. La pantalla que se muestra es la siguiente:



Antes de realizar la renumeración debes indicar si se renumerarán todos, las facturas emitidas o los ingresos. Luego selecciona si quieres solo renumerar u ordenar por fecha y renumerar.

Grupo Vista

T	REGISTRO	ACTIVIDAD	TIPO	FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	CLIENTE	NOMBRE	FACTURA	TIPO	CLAVE
Feb	303	1	I01	20/12/2022	20/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Mar	304	1	I01	21/12/2022	21/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Abr	305	1	I01	23/12/2022	23/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
May	306	1	I01	24/12/2022	24/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Jun	307	1	I01	25/12/2022	25/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Jul	308	1	I01	26/12/2022	26/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Ago	309	1	I01	27/12/2022	27/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Sep	310	1	I01	28/12/2022	28/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Oct	311	1	I01	30/12/2022	30/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...
Nov	312	1	I01	31/12/2022	31/12/2022	11	CLIENTES		General	Operación ...

Desde las opciones de este grupo tendremos disponibles las siguientes funciones:

- Icono Facturas e Ingreso: Permitirán seleccionar que tipo de información queremos visualizar en la rejilla de datos.
- Buscar un registro, ordenar el listado de registros y elegir las columnas que quieres mostrar en la rejilla de datos.

Configuraciones

Las opciones de configuración del libro de facturas emitidas se encuentran en la solapa **Libros/Módulos** > grupo **Libros** > menú desplegable del icono **Facturas Emitidas**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

Configuración del libro de facturas

Configuración facturas emitidas

Configuración del libro de Facturas Emitidas

Contador automático de registros

Libro de Facturas Emitidas: Ingresos:

Tipos de IVA predefinidos

% 1:

% 2:

% 3:

% 4:

% 5:

IRPF

Porcentaje de IRPF predeterminado:

Vista

Mostrar al acceder al libro:

Mantenimiento

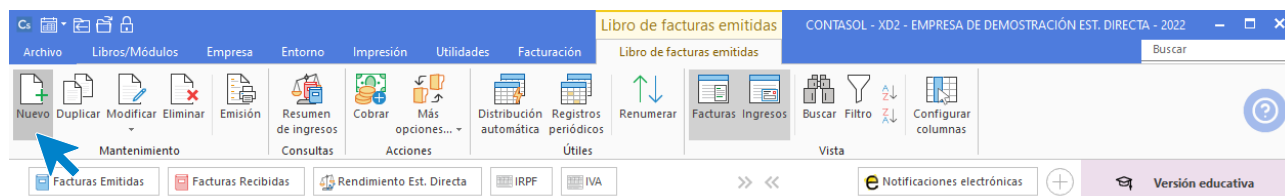
Al pulsar el botón "Aceptar" en un nuevo registro:

Ten en cuenta lo siguiente:

- Puedes indicar el número automático que se asignará al próximo registro de facturas emitidas o ingreso, el tipo de IVA que aparecerá en los registros por defecto o el porcentaje de IRPF.
- Puedes configurar cuantas facturas deseas que se muestren en la rejilla de datos al acceder al libro (Todas, las últimas 100, una selección o no mostrar) y cómo quieres que funcione el programa cuando pulses Aceptar en la ventana de nueva factura (grabar y cerrar ventana o grabar y dejar la ventana abierta para introducir un nuevo registro).

Registro de una factura emitida

Para crear un nuevo registro de factura emitida pulsa sobre el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento** del fichero de **Facturas emitidas**.



Al crear un nuevo registro de factura emitida o al modificar un registro existente, se muestra la pantalla siguiente:

Nuevo registro de factura emitida

Libro facturas emitidas

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar y nueva documento | Historial del documento | Factura Emitida | Ingreso | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | **Tipo de registro** | **Útiles** | **Configuración**

Nº de registro: Actividad: COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS ME | Número de factura: Serie:

Tipo de ingreso: Ingresos de explotación - [01] | Tipo de Operación: General

Fecha del registro: | Fecha expedición: Fecha registro operación:

Cliente/Deudor: | ☐ Factura acogida a criterio de caja

Nombre: | ☒ Incluir en volumen de operaciones ☐ Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Identificación fiscal: N.I.F. | ☐ Declarar en el sistema de ventanilla única

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

☐ Venta de bien de inversión ☐ Operación no sujeta a IVA

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	% IRPF
Exenta:	0,00					0,00
1:	0,00	21,00	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	
4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total operación:						0,00
Suplidos:						0,00
Total Factura:						0,00

Observaciones:

Cobros

FECHA	IMPORTE	E

A la hora de registrar una factura, ten en cuenta que:

- La actividad que muestra por defecto es la que tengamos como actividad principal.
- Si no conoces el código del cliente, puedes acceder al fichero de clientes utilizando el botón **Cliente/Deudor** o pulsando la tecla **F1**.
- Selecciona si es una operación Interior, Intracomunitario, Exportaciones o Interior exento.
- Los importes de los campos **% IVA / Cuota**, **% R.E. / Cuota** y **% IRPF / Cuota** se calculan de forma automática dependiendo de la opción elegida en el campo Ayuda en el cálculo.

Si quieres aplicar un suplido registrado con anterioridad en el fichero de suplidos, puedes seleccionarlo accediendo al fichero pulsando el botón **Suplidos**. También puedes indicar manualmente el importe en el campo correspondiente.

Libro de facturas recibidas

Se encuentra en la solapa **Libros/Módulos** > grupo **Libros** > icono **Facturas Recibidas**.



Al acceder a la opción, se muestra el fichero que almacena todas las facturas recibidas de los proveedores. La pantalla es la siguiente:

Actividad	En	T	REGISTRO	ACTIVIDAD	TIPO	FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDI...	PROVEEDOR	NOMBRE	FACTURA	TIPO	D	CLAVE
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS	Feb	G	18	1 G03	01/10/2022	01/10/2022	11	SEGURIDAD SOCIAL	General	D	Operaci		
	Mar	F	18	1 G01	01/11/2022	01/11/2022	2	SOLUCIONES INTEGRALES,...	General	D	Operaci		
	Abr	F	19	1 G05	01/11/2022	01/11/2022	5	PROMOCIONES Y REFORM...	General	D	Operaci		
	May	G	19	1 G11	31/10/2022	31/10/2022	0	EMPRESA DE DEMOSTRACI...	General	D	Operaci		
	Jun	F	20	1 G05	01/12/2022	01/12/2022	5	PROMOCIONES Y REFORM...	General	D	Operaci		
	Jul	G	20	1 G03	01/11/2022	01/11/2022	11	SEGURIDAD SOCIAL	General	D	Operaci		
	Ago	G	21	1 G11	30/11/2022	30/11/2022	0	EMPRESA DE DEMOSTRACI...	General	D	Operaci		
	Sep	G	22	1 G03	01/12/2022	01/12/2022	11	SEGURIDAD SOCIAL	General	D	Operaci		
	Oct	G	23	1 G11	31/12/2022	31/12/2022	0	EMPRESA DE DEMOSTRACI...	General	D	Operaci		
	Nov	G	24	1 G11	31/12/2022	31/12/2022	0	EMPRESA DE DEMOSTRACI...	General	D	Operaci		
	Dic												

44 registros de facturas recibidas mostrados

Todas las opciones para el mantenimiento del libro de facturas emitidas se encuentran en la parte superior de la pantalla distribuidas en 5 grupos: **Mantenimiento**, **Consultas**, **Acciones**, **Útiles** y **Vista**. A continuación, veremos con detalle cada uno de ellos.

Grupo Mantenimiento

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de facturas Recibidas.

Grupo Consultas

Libro de facturas recibidas

T	REGISTRO	ACTIVIDAD	TIPO	FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	PROVEEDOR	NOMBRE	FACTURA	TIPO	D	CLAVE
Mar	G	18	1 G03	01/10/2022	01/10/2022	11	SEGURIDAD SOCIAL		General	D	Operaci
Abr	F	18	1 G01	01/11/2022	01/11/2022	2	SOLUCIONES INTEGRALES,...		General	D	Operaci
May	F	19	1 G05	01/11/2022	01/11/2022	5	PROMOCIONES Y REFORM...		General	D	Operaci
Jun	G	19	1 G11	31/10/2022	31/10/2022	0	EMPRESA DE DEMOSTRACI...		General	D	Operaci
Ago	F	20	1 G05	01/12/2022	01/12/2022	5	PROMOCIONES Y REFORM...		General	D	Operaci
Sep	G	20	1 G03	01/11/2022	01/11/2022	11	SEGURIDAD SOCIAL		General	D	Operaci
Oct	G	21	1 G11	30/11/2022	30/11/2022	0	EMPRESA DE DEMOSTRACI...		General	D	Operaci

Este grupo dispone de un icono que permite ver el **Resumen de gastos** del libro de facturas recibidas en pantalla:

Resumen de registros de facturas recibidas

Actividad: COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2

Tipo de gasto: Todos los tipos de gasto

☒ Ver resumen mensual ☐ Ver resumen por tipo de gasto

Meses	Facturas	Gastos	Base	IVA	RE	IRPF	Total
Ene							
Feb							
Mar	Enero	85.459,00	84,93	70.697,93	14.846,57	0,00	85.543,93
Abr	Febrero	900,65	376,71	815,00	171,15	0,00	1.277,36
May	Marzo	459,00	384,93	450,00	94,50	0,00	843,93
Jun	Abril	900,65	382,19	815,00	171,15	0,00	1.282,84
Jul	Mayo	900,65	384,93	815,00	171,15	0,00	1.285,58
Ago	Junio	459,00	382,19	450,00	94,50	0,00	841,19
Sep	Julio	900,65	384,93	815,00	171,15	0,00	1.285,58
Oct	Agosto	900,65	384,93	815,00	171,15	0,00	1.285,58
Nov	Septiembre	459,00	382,19	450,00	94,50	0,00	841,19
Dic	Octubre	900,65	384,93	815,00	171,15	0,00	1.285,58
2022	Noviembre	900,65	382,19	815,00	171,15	0,00	1.282,84

Aplicar % de cuota del socio: Sin seleccionar

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

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

Calcular Salir

Puedes seleccionar los registros de todas las actividades o de una actividad concreta y de un solo tipo de gasto o incluyendo todos los tipos de gastos. También puedes elegir si quieres ver el resumen mensual o verlo resumido por tipo de gasto.

Ten en cuenta lo siguiente:

- Tienes que introducir o seleccionar el rango de fechas en los que desees que se muestre el resumen.
- Dispones de filtros por trimestre o ejercicio completo para acceder al informe sin tener que introducir el rango de fechas.
- Pulsando el botón **Calcular** se muestra en la pantalla el resumen de facturas recibidas en función de los datos seleccionados.

Grupo Acciones

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS											
Tipo de compras/gastos											
Modelo 347											
Tipo de operación											

Las opciones de este grupo permiten registrar el pago de la factura seleccionada, así como cambiar la actividad e incluir/excluir del Modelo 347 (opciones disponibles en el menú desplegable del icono **Más Opciones**).

Grupo Útiles

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS											
Tipo de compras/gastos											
Modelo 347											
Tipo de operación											

Desde las opciones de este grupo tendremos disponibles las opciones: **Registros periódicos** y **Renumerar**.

Registros periódicos

Esta opción permite registrar en el archivo de facturas recibidas, registros periódicos según los datos indicados. La pantalla que se nos muestra es la siguiente:

Generación automática de registros periódicos de compras y gastos

Meses ☐

Especifica la información con la que se crearán los nuevos registros.

☐ Enero
☐ Febrero
☐ Marzo
☐ Abril
☐ Mayo
☐ Junio
☐ Julio
☐ Agosto
☐ Septiembre
☐ Octubre
☐ Noviembre
☐ Diciembre

Tipo de movimiento: Factura recibida
 Actividad: COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2
 Tipo de gasto: No seleccionado
 Día de registro: 1
 Proveedor/Acreedor: 0
 Local arrendado: Sin seleccionar
 Nombre:
 Identificación fiscal: N.I.F.
 Factura: ☐ Autoincrementar el identificador de factura
 Descripción:

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	% IRPF	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

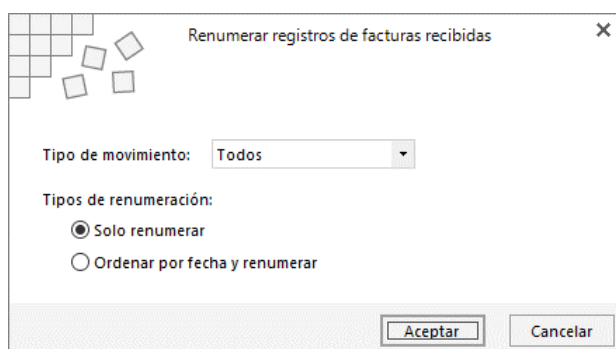
Aceptar Cancelar

Para cumplimentar los datos en esta pantalla ten en cuenta:

- Tienes que seleccionar el tipo de movimiento, la actividad y el tipo de ingreso que quieres registrar.
- Si no conoces el código del proveedor, puedes realizar la búsqueda mediante el botón **Proveedor/acreedor**. Este botón abrirá el archivo de proveedores, desde el que puedes seleccionarlo o crear uno en el caso de que no exista.
- Introduciendo los porcentajes de IVA, Recargo de Equivalencia y/o retenciones a aplicar en las facturas, **CONTASOL** calculará las cuotas de manera automática.
- En % I.R.P.F elige entre Actividad profesional (dineraria), actividad profesional (en especie), actividad agrícola (dineraria), actividad agrícola (en especie), arrendamiento (dinerario), arrendamiento (en especie) o actividad empresarial.
- Selecciona los meses en los que quieres que **CONTASOL** genere un registro o marca la casilla **Meses** para que se genere en todos los meses.

Icono Renumerar Facturas recibidas

Esta opción permite renumerar los registros de facturas recibidas. La pantalla que se muestra es la siguiente:



Para realizar la renumeración debes indicar si se renumeran todos, las facturas recibidas o los gastos y seleccionar si quieres solo renumerar o renumerar y ordenar por fecha.

Grupo Vista

Libro de facturas recibidas

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	1T	2T	3T
T															
G			18	18	19	19	20	20	21	22	23	24			
ACTIVIDAD			G03	G01	G05	G11	G05	G03	G11	G03	G11	G11			
TIPO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
FECHA REGISTRO			01/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	31/10/2022	01/12/2022	01/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	31/12/2022	31/12/2022			
FECHA EXPEDIL...			01/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	31/10/2022	01/12/2022	01/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	31/12/2022	31/12/2022			
PROVEEDOR			11	2	5	0	5	11	0	11	0	0			
NOMBRE			SEGURIDAD SOCIAL	SOLUCIONES INTEGRALES,...	PROMOCIONES Y REFORM...	EMPRESA DE DEMOSTRACI...	PROMOCIONES Y REFORM...	SEGURIDAD SOCIAL	EMPRESA DE DEMOSTRACI...	SEGURIDAD SOCIAL	EMPRESA DE DEMOSTRACI...	EMPRESA DE DEMOSTRACI...			
FACTURA															
TIPO			General	General	General	General	General	General	General	General	General	General			
D			D	D	D	D	D	D	D	D	D	D			
CLAVE			Operaci	Operaci	Operaci	Operaci	Operaci	Operaci	Operaci	Operaci	Operaci	Operaci			

44 registros de facturas recibidas mostrados

Desde las opciones de este grupo tendremos disponibles las siguientes funciones:

- Iconos **Facturas y gastos**: Permitirán seleccionar que tipo de información queremos visualizar en el fichero de Facturas Recibidas.
- Buscar un registro, ordenar el listado de registros y elegir las columnas que quieres mostrar en la rejilla de datos.

Configuraciones

Las opciones de configuración del libro de facturas recibidas se encuentran en la solapa **Libros/Módulos** > grupo **Libros** > menú desplegable del icono **Facturas Recibidas**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

Configuración del libro de facturas

Configuración facturas recibidas

Configuración de columnas del libro de Facturas Recibidas

Contador automático de registros

Libro de Facturas Recibidas: Gastos:

Tipos de IVA predefinidos

% 1:

% 2:

% 3:

% 4:

% 5:

Prorrata general

% deducible por aplicación de la prorrata general:

Bienes de inversión

☒ Usar el total de la factura al generar de forma automática un bien de inversión

Vista

Mostrar al acceder al libro:

Mantenimiento

Al pulsar el botón "Aceptar" en un nuevo registro:

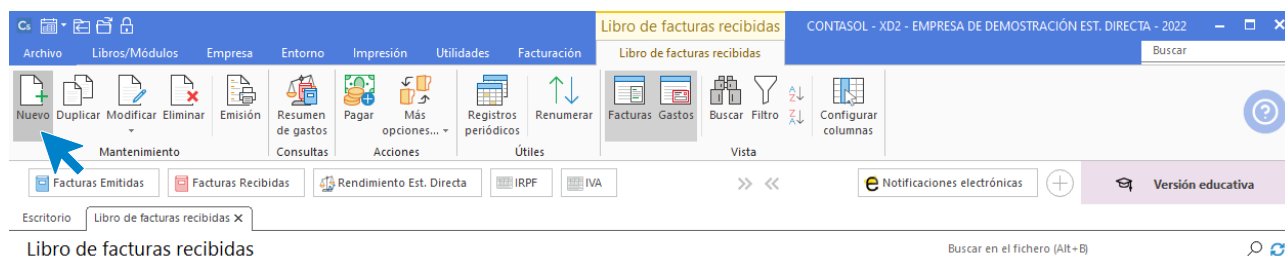
Aceptar Cancelar

Al cumplimentar los datos de esta pantalla, debes tener en cuenta lo siguiente:

- Puedes indicar el número automático que se asignará al próximo registro de facturas recibidas o gastos, el tipo de IVA que aparecerá en los registros por defecto.
- Puedes indicar un porcentaje de prorrata general.
- Puedes configurar cuantas facturas deseas que se muestren en la rejilla de datos al acceder al libro (Todas, las últimas 100, una selección o no mostrar) y cómo quieres que funcione el programa cuando pulses **Aceptar** en la ventana de nueva factura (guardar y cerrar la ventana o guardar y abrir un nuevo registro)

Registro de una factura recibida

Para registrar una nueva factura, pulsa el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento** del fichero de **Facturas recibidas**.



Al crear un nuevo registro de factura recibida o al modificar un registro existente, se muestra la siguiente pantalla:

Nuevo registro de factura recibida

Libro facturas recibidas

Guardar y cerrar y nueva documento | Guardar y nueva documento | Historial del documento | Factura Recibida | Gasto | Bien de inversión | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | **Tipo de registro** | **Útiles** | **Configuración**

Nº de registro: Actividad: COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS ME | Número de factura: Serie:

Tipo de gasto: Consumos de explotación - [G01] | Tipo de Operación: General

Fecha del registro: | Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Fecha expedición: Fecha registro operación: | Deducción en I.R.P.F.: Deducible % deducible: 100,00

Proveedor: 0 | ☐ Factura acogida a criterio de caja ☐ Operaciones no sujetas

Nombre: | ☒ Incluir en volumen de operaciones ☐ Bien de Inversión

Identificación fiscal: N.I.F. | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Clave operación: Operación habitual

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	% IRPF
Exenta:	0,00					0,00
1:	0,00	21,00	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
4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operación:						0,00
Suplidos:						0,00
Total Factura:						0,00

Observaciones:

Imagen asociada:

Pagos

FECHA	IMPORTE	E

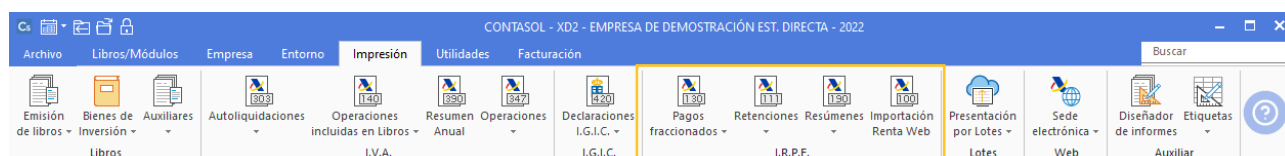
Al cumplimentar los datos de una factura, debes tener en cuenta lo siguiente:

- Si no cumplimentas el dato **Nº de registro**, **CONTASOL** le asignará un número secuencial correlativo.

- En el campo actividad, se mostrará seleccionada, la que tengas seleccionada como actividad principal.
- El % IVA / Cuota, % R.E. / Cuota y % IRPF / Cuota, se calcularán automáticamente dependiendo de la opción elegida en el campo **Ayuda en el cálculo**.

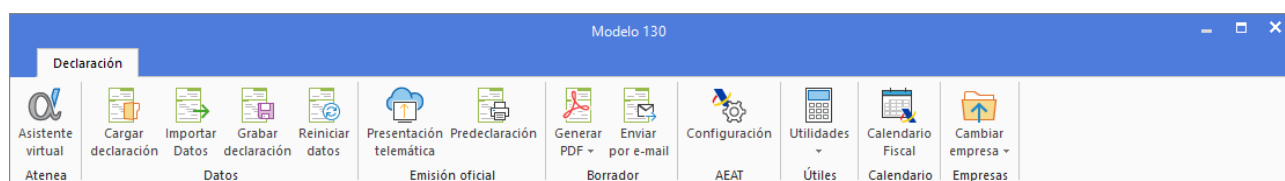
Emisión declaraciones I.R.P.F. en CONTASOL

Las declaraciones de I.R.P.F. se emiten en **CONTASOL** desde la solapa **Impresión** > grupo **I.R.P.F.**



Las opciones para la emisión de las declaraciones de IRPF se encuentran en la parte superior de la pantalla de la declaración y son similares en todas ellas. Para el estudio de estas opciones utilizaremos el **Modelo 130**.

Al entrar en este modelo, la pantalla es la siguiente:



Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo.

Importar datos: Seleccionando el periodo, **CONTASOL** calculará con esta opción los datos del modelo a partir de los registros incluidos en el programa.

Grabar declaración: Pulsando esta opción, **CONTASOL** grabará los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos más tarde.

Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.

Presentación telemática: Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del modelo. En la pantalla que se muestra a continuación se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.

Generar PDF (grupo Borrador): Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Al generar el archivo, puedes seleccionar distintas opciones:

- Elegir la carpeta de destino e indicar el nombre que quieres dar al fichero generado
- Identificar el fichero con el nombre de la empresa
- Visualizar Abrir la carpeta de destino después de generar el archivo
- Visualizar el fichero PDF después de generar el archivo
- Crear el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de páginas

Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Puedes enviar el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de páginas.

Para poder hacer el envío, tienes que cumplimentar los siguientes campos:

- Nombre del fichero .PDF
- Asunto del correo electrónico que se enviará
- E-Mail del destinatario

Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de **CONTASOL** como la Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, etc.

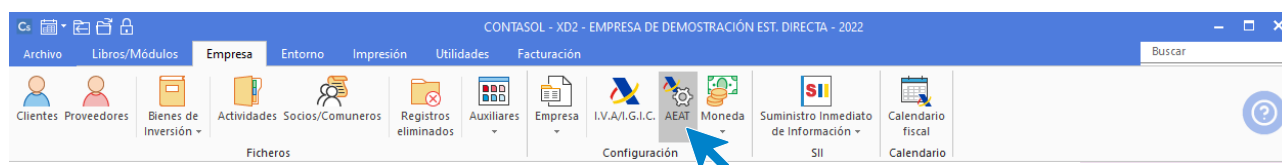
Calendario Fiscal: Mediante esta opción podemos llevar un control de lo que hemos presentado así como sus fechas de presentación.

Cambiar empresa: Desde esta opción podemos tener un acceso directo a cualquier empresa cargada en nuestra aplicación y así verificar el Modelo que estemos chequeando.

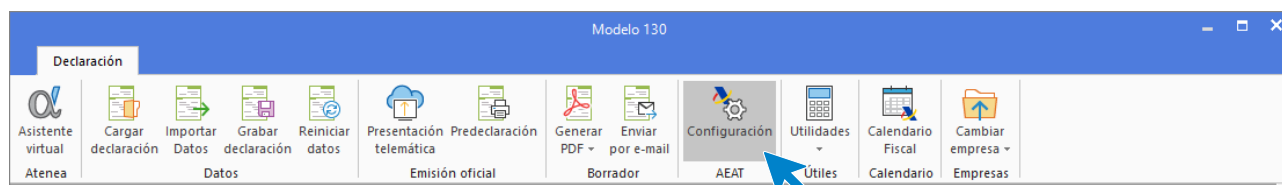
Configuración A.E.A.T.

Todos los modelos oficiales requieren para su presentación, datos genéricos de la empresa emisora. En esta opción puedes configurar los mismos, teniendo en cuenta que algunos datos pueden ser utilizados en unos modelos y en otros no.

La opción para la configuración AEAT se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Configuración**.



También puedes acceder a ella desde todas las declaraciones:



La AEAT testea el contenido de alguno de ellos, por ejemplo, el NIF de la empresa, la inclusión de caracteres especiales en la denominación de la empresa, etc.

Este chequeo se realiza en el momento de la impresión del modelo o de la generación del fichero para la presentación telemática. Así, puede ocurrir que guardes los datos sin problemas pero que el módulo de impresión genere algún mensaje de error.

La pantalla de configuración de datos para modelos oficiales distribuye los datos en 2 apartados: **Empresa** y **AEAT**.

Configuración de datos para modelos oficiales

Configuración de los datos de la empresa

Empresa

N.I.F.: Apellidos o Razón Social: Nombre:

Sigla: Nombre de la vía pública: Núm.: Esc.: Piso: Pta.:

C.Postal: Municipio: Provincia: Teléfono:

Etiqueta:

Persona de contacto

Persona de contacto: Teléfono:

Correo electrónico:

Domiciliación bancaria

C.C.C.I. IBAN:

Configuración de la emisión de la declaración

Administración

No seleccionada Q ordenar por nombre

Nombre de la impresora

Microsoft Print to PDF

Carpetas

Carpeta donde se encuentra instalada la máquina virtual de Java:

C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_101 Examinar...

Carpeta para la grabación de archivos para presentaciones:

C:\AEAT Examinar...

Almacenar en carpetas distintas las declaraciones, dependiendo del tipo de contabilidad de la empresa

Nombre del fichero generado formado por: NIF de la empresa

Apartado Empresa

En esta solapa debes introducir los datos identificativos de la empresa, de la persona de contacto y los datos para la domiciliación bancaria.

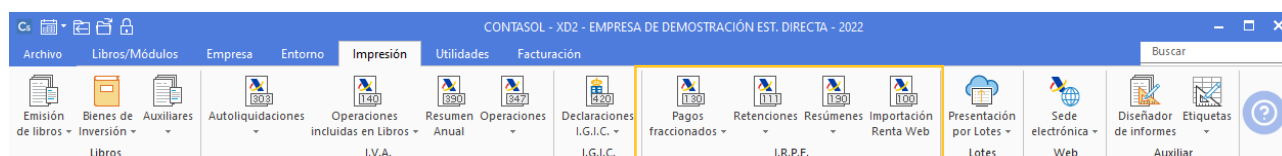
Apartado AEAT

Los datos configurables en esta solapa son:

- Administración de Hacienda
- Impresora donde se emitirán los modelos
- Carpeta de instalación de la máquina virtual de Java
- Carpeta donde se grabarán por omisión los archivos para su presentación telemática.

Declaraciones I.R.P.F.

Las opciones para las declaraciones de IRPF se encuentran en el grupo **I.R.P.F.** de la solapa **Impresión**.

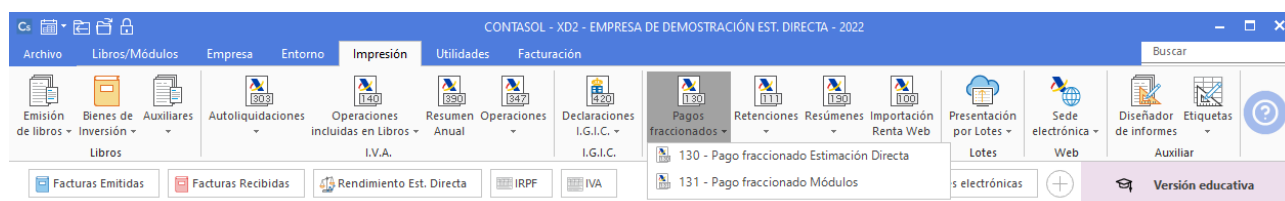


Estas declaraciones se dividen en 3 grupos:

- Pagos fraccionados
- Retenciones
- Resúmenes

Pagos fraccionados

Desde el desplegable de este icono accedemos a dos modelos: 130 – Pago fraccionado Estimación Directa y el 131 – Pago fraccionado Módulos.



130 – PAGO FRACCIONADO ESTIMACIÓN DIRECTA

Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 130. La pantalla que se muestra es la siguiente:

131 – PAGO FRACCIONADO MÓDULOS

Puedes realizar la declaración del Modelo 131 desde este icono. La pantalla que se muestra es la siguiente:

The screenshot shows the 'Modelo 131' declaration form. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Asistente virtual', 'Cargar declaración', 'Importar Datos', 'Grabar declaración', 'Reiniciar datos', 'Presentación telemática', 'Predeclaración', 'Generar PDF', 'Enviar por e-mail', 'Asentar pago', 'Configuración', 'Utilidades', 'Calendario Fiscal', and 'Cambiar empresa'. Below this, the form header includes the 'Agencia Tributaria' logo and contact information, the title 'Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Actividades económicas en estimación objetiva Pago fraccionado Declaración', and the 'Modelo 131' identifier.

The main form area is divided into sections. Section (1) 'Declarante' contains a box for the identification tag and fields for 'Ejercicio' (2022) and 'Período' (2T). Section (2) 'Declaración' contains a table for 'Actividades económicas en estimación objetiva distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales'. The table has columns for 'Actividad (epígrafe IAE)', 'Rendimiento neto de la actividad a efectos del pago fraccionado', 'Porcentaje aplicable', and 'Resultado de aplicar el porcentaje correspondiente a cada actividad'. The table is currently empty, with all values set to 0,00. Below the table, there are fields for 'Suma de rendimientos netos' (01) and 'Pago fraccionado previo del trimestre: suma de resultados' (02), both set to 0,00. Section (3) 'Declaración' contains a field for 'Volumen de ventas o ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones)' (03), also set to 0,00.

Retenciones

Desde el menú desplegable del icono Retenciones se accede a la emisión de dos tipos de modelos: 111 – Rendimientos del trabajo y actividades económicas y 115 – Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento.

The screenshot shows the 'CONTASOL - XD2 - EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN EST. DIRECTA - 2022' window. The 'Impresión' menu is open, showing a list of options: 'Emisión de libros', 'Bienes de Inversión', 'Auxiliares', 'Autoliquidaciones', 'Operaciones incluidas en Libros', 'Resumen Anual', 'Operaciones', 'Declaraciones I.G.I.C.', 'Pagos fraccionados', 'Retenciones', 'Resúmenes', 'Importación Renta Web', 'Presentación por Lotes', 'Sede electrónica', 'Diseñador de informes', and 'Etiquetas'. The 'Retenciones' option is highlighted, and a dropdown menu is visible showing two options: '111 - Rendimientos del trabajo y actividades económicas' and '115 - Rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento'. The 'Versión educativa' label is visible in the bottom right corner.

111 – RENDIMIENTOS DEL TRABAJO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 111. La pantalla que se muestra es la siguiente:

The screenshot shows the 'Modelo 111' application window. The title bar reads 'Modelo 111'. The menu bar includes 'Declaración'. Below it is a toolbar with icons for: Asistente virtual, Cargar declaración, Importar datos, Grabar declaración, Reiniciar datos, Presentación telemática, Predeclaración, Generar PDF, Enviar por e-mail, Configuración, Utilidades, Calendario Fiscal, and Cambiar empresa. The main area has a header with the Agencia Tributaria logo and contact info, and a blue box titled 'Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF' with the subtitle 'Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta Autoliquidación'. To the right, it says 'Modelo 111'. Below this is a section for 'Declarante (1)' with a large box for the identification label and fields for 'Ejercicio' (set to 2022) and 'Periodo' (set to 2T). At the bottom, there are three sections: I. Rendimientos del trabajo, II. Rendimientos de actividades económicas, and III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias. Each section has a table with fields for number of recipients, amount of perceptions, and amount of withholdings.

I. Rendimientos del trabajo		N.º de perceptores		Importe de las percepciones		Importe de las retenciones	
Rendimientos dinerarios	01	0	02	0,00	03	0,00	
Rendimientos en especie	04	0	05	0,00	06	0,00	
		N.º de perceptores		Valor percepciones en especie		Importe de los ingresos a cuenta	
		04		0,00		0,00	
II. Rendimientos de actividades económicas		N.º de perceptores		Importe de las percepciones		Importe de las retenciones	
Rendimientos dinerarios	07	0	08	0,00	09	0,00	
Rendimientos en especie	10	0	11	0,00	12	0,00	
		N.º de perceptores		Valor percepciones en especie		Importe de los ingresos a cuenta	
		10		0,00		0,00	
III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias							

115 – RENTAS O RENDIMIENTOS PROCEDENTES DEL ARRENDAMIENTO

Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 115. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Modelo 115

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea | Datos | Emisión oficial | Borrador PDF | AEAT | Útil | Calendario | Empresas

Agencia Tributaria
Delegación

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Administración de: Código de Administración:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre Sociedades.
Impuestos sobre la Renta de no residentes (establecimientos permanentes).
Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
Declaración-documento de ingreso

Modelo **115**

Devengo (2) Ejercicio.. 2022 Período.... 2T

Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

N.I.F. Apellidos y nombre, denominación o razón social

C/Plaza/Avda. Domicilio fiscal, nombre de vía pública Número Esc. Piso Prta. Teléfono

Municipio Provincia Código Postal

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

Resúmenes

El menú desplegable de este icono da acceso a la generación de los modelos 190 – Resumen Anual Rendimientos del trabajo, 180 – Resumen Anual Arrendamientos y 184 – Entidades en régimen de atribución a rentas.

CONTASOL - XD2 - EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN EST. DIRECTA - 2022

Archivo | Libros/Módulos | Empresa | Entorno | Impresión | Utilidades | Facturación

Emisión | Bienes de Inversión | Auxiliares | Autoliquidaciones | Operaciones incluidas en Libros | Resumen Operaciones Anual | Declaraciones I.G.I.C. | Pagos fraccionados | Retenciones | **Resúmenes** | Importación Renta Web | Presentación por Lotes | Sede electrónica | Diseñador de informes | Etiquetas

Libros | Facturas Emitidas | Facturas Recibidas | Rendimiento Est. Directa | IRPF | IVA

190 - Resumen Anual Rendimientos del trabajo
180 - Resumen Anual Arrendamientos
184 - Entidades en régimen de atribución a rentas

Herramientas | Resumen | Noticias | **Asistencia técnica**

Buenas tardes, Usuario

Te proponemos algunos pasos para ayudarte a comenzar a trabajar con el programa.

Crea una actividad
Crea un cliente
Define los módulos en Estimación
Configura los tipos impositivos
Registra una factura emitida

Destacados

Presentación de impuestos por lotes
El programa permite presentar de forma conjunta los modelos fiscales generados individualmente de varias empresas a través de la presentación por lotes. Obtén más información en la plataforma de ayuda.

Duplicar en bloque tus facturas
CONTASOL te permite duplicar en bloque tus facturas cambiando la fecha e inicializando los estados de las nuevas facturas. Obtén más información en la plataforma de ayuda.

Atenea

Bienvenido

Hacer una consulta

[Supervisor] | www.sdelsol.com

190 – RESUMEN ANUAL RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 190. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Modelo 190

Hoja Resumen **Perceptores**

Asistente virtual Cargar declaración Importar datos Grabar declaración Reiniciar datos Presentación telemática Generar PDF Enviar por e-mail Configuración Utilidades Calendario Fiscal Cambiar empresa

Atenea Datos Emisión oficial Borrador AEAT Útiles Calendario Empresas

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta
Resumen anual

Hoja Resumen
Modelo
190

Declarante

N.º de identificación fiscal (NIF)

Apellidos y nombre (por este orden), denominación o razón social del declarante

Ejercicio (con 4 cifras) **2022**

Modalidad de presentación:
Soporte ☐
Telemática ☐

Nº de justificante:

Persona y datos de contacto

Apellidos y nombre

Teléfono

Correo electrónico

Declaración complementaria o sustitutiva

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber sido relacionadas en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma, se marcará con "X" la casilla 'Declaración complementaria'.

Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir por completo a otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, en la cual se hubieran

180 – RESUMEN ANUAL ARRENDAMIENTOS

Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 180. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Modelo 180

Hoja Resumen Perceptores

Asistente virtual Atenea

Cargar declaración

Importar Datos

Grabar declaración

Reiniciar datos

Presentación telemática

Emisión oficial

Generar PDF

Borrador

Enviar por e-mail

Configuración

AEAT

Utilidades

Útiles

Calendario Fiscal

Calendario

Cambiar empresa

Empresas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencia Tributaria

Delegación de Administración de

Código Administración

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes)

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA SOBRE DETERMINADAS RENTAS O RENDIMIENTOS PROCEDENTES DEL ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS

Resumen anual

Modelo 180

Declarante

Espacio reservado para la etiqueta identificativa
(si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos, así como los de su domicilio fiscal)

NIF

TELÉFONO DE CONTACTO

APELLIDOS Y NOMBRE (por este orden) O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO FISCAL

Calle/Plaza/Avda.

Número

Municipio

Provincia

Cód. postal

Ejercicio y modalidad de presentación

Ejercicio 2022

Modalidad de presentación:

Impreso

Soporte

Declaración complementaria o sustitutiva

* Información no aplicable a partir del ejercicio 2019

184 – ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN A RENTAS

Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 184. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Modelo 184

Hoja Resumen Rentas Socios

Asistente virtual Atenea

Cargar declaración

Importar datos

Grabar declaración

Reiniciar datos

Presentación telemática

Generar PDF

Enviar por e-mail

Configuración

Utilidades

Calendario Fiscal

Calendario

Cambiar empresa

Emisión oficial

Borrador

AEAT

Útiles

Empresas

ANEXO V

Agencia Tributaria

Delegación de

Administración de

Código Administración

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS. Declaración informativa anual

Hoja-resumen

Modelo

184

1. Identificación

Espacio reservado para la etiqueta identificativa. Si no dispone de etiquetas, consigne los datos que se solicitan en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del número de identificación fiscal (N.I.F.).

N.I.F.

Teléfono de contacto

Denominación/razón social

Domicilio fiscal

Calle/Plaza/Avda.

Número

Municipio

Provincia

C. Postal

2. Ejercicio y modalidad de presentación

Ejercicio 2022

Modalidad de presentación:

Impreso { Impreso generado informáticamente mediante el módulo de impresión desarrollado por la AEAT ☐
Cumplimentado en modelo o formulario preimpreso ☐

Soporte directamente legible por ordenador (DVD) ☐

3. Tipo de entidad

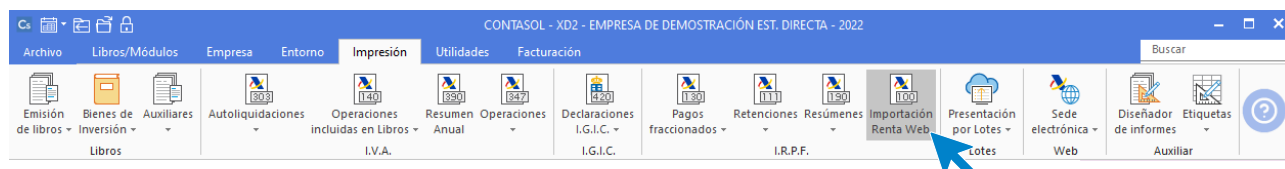
A) Entidades de régimen de atribuciones de rentas constituidas en España:

Tipo de entidad (consignese la que proceda) 5 { 1. Sociedad civil 4. Comunidad de propietarios
2. Comunidad de bienes 5. Otras
3. Herencia yacente

Actividad principal (clave) 1

Importación Renta Web

Este icono te permite realizar la importación del fichero de libros de registro de facturas expedidas/recibidas de ventas/compras e ingresos/gastos a la AEAT.



Emisión de declaraciones – IVA en CONTASOL

Las opciones para la emisión de las declaraciones de IVA / IGIC se encuentran en la parte superior de la pantalla de cualquier modelo y son similares en todas ellas. Para el estudio de estas opciones utilizaremos el Modelo 303. Al entrar en este modelo, la pantalla es la siguiente:

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Análisis del cálculo | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea | Datos | AEAT | Útiles | Calendario | Empresas

Ministerio de Hacienda | Agencia Tributaria | Teléfono: 901 33 55 33 | www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre el Valor Añadido
Autoliquidación
Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana.

Modelo **303**

Identificación (1)

Devengo (2) | Ejercicio 2022 | Período 2T

NIF | Apellidos y nombre o Razón social

☐ **Tributación exclusivamente foral.**
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso

Espacio reservado para numeración por código de barras

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA)..... ☐ Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII ☐
 Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado..... ☐ Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390 ☐
 Auto liquidación conjunta..... ☐ Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA)..... ☐
 Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)..... ☐
 Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja..... ☐
 Opción por la aplicación de la prorratea especial (art. 103.Dos.1º LIVA)..... ☐
 Revocación de la opción por la aplicación de la prorratea especial (art. 103.Dos.1º LIVA)..... ☐
 Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente periodo de liquidación..... ☐

Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso Día Mes Año

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este periodo indique el tipo de autoliquidación Preconcurso ☐
 Postconcurso ☐

Veamos a continuación cada una de las opciones:

Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo.

Importar datos: Seleccionando el periodo, **CONTASOL** calculará con esta opción los datos del modelo a partir de los registros incluidos en el programa.

Grabar declaración: Pulsando esta opción, **CONTASOL** grabará los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos mas tarde.

Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.

Presentación telemática / Predeclaración: Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del modelo. En la pantalla que se muestra al pulsar esta opción puedes ver la carpeta donde se ha guardado el archivo generado. Estas opciones no están disponibles en las declaraciones de IGIC.

Predeclaración: esta opción permite generar un fichero en formato válido para poder cargarlo en la página de la AEAT. Para poder generar estos archivos, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos para generar el fichero son los que en su momento estime la AEAT.
- La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión.

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.

Generar PDF: Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra al pulsar la opción es la siguiente:

Grabación de archivo PDF

Especifica la ubicación y nombre del archivo para su generación.

Carpeta de destino: C:\Software DELSOL\CONTASOL\Informes Examinar...

Nombre del archivo: XD22022_303_2T.PDF

☐ Identificar el fichero con el nombre de la empresa

☐ Abrir la carpeta de destino después de generar el archivo

☒ Visualizar PDF después de generar el archivo

Indica el intervalo de páginas.

☒ Informe completo

☐ Página actual de la vista previa

☐ Entre páginas: Desde la página: 1 Hasta la página: 6

F1 buscar ubicación Aceptar Cancelar

Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Envío por e-mail

Especifica el intervalo que deseas enviar por correo electrónico.

☒ Listado completo

☐ Página actual de la vista previa

☐ Entre páginas: Desde la página: 1 Hasta la página: 6

Especifica el nombre del fichero .PDF, el asunto del e-mail y la dirección de correo electrónico del destinatario.

Nombre fichero .PDF: Borrador 303

Asunto del correo: Borrador del modelo 303 del 2T

E-mail destinatario:

Aceptar Cancelar

Puedes enviar el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o un intervalo de páginas.

Configuración AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión de los datos oficiales.

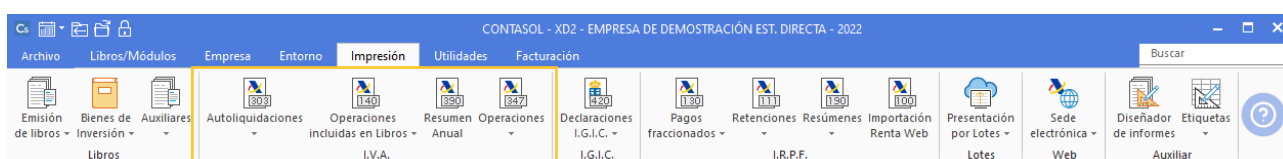
Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de **CONTASOL** como la calculadora, agenda, alarma, etc.

Calendario Fiscal: Mediante esta opción podemos llevar un control de lo que hemos presentado así como sus fechas de presentación.

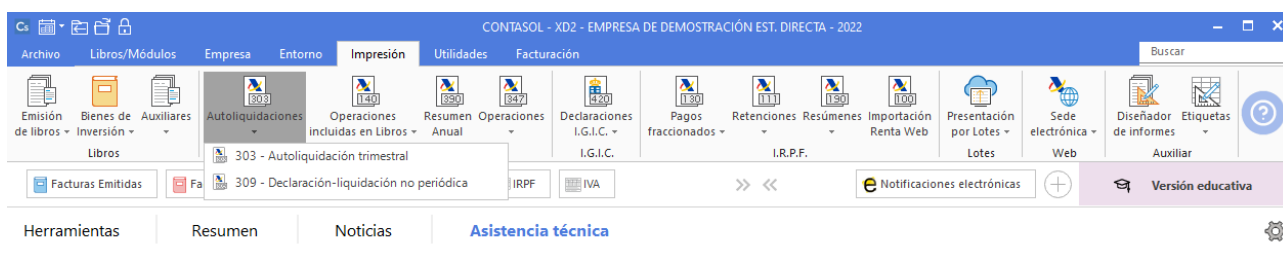
Cambiar empresa: Desde esta opción podemos tener un acceso directo a cualquier empresa cargada en nuestra aplicación y así verificar el Modelo que estamos chequeando.

Declaraciones I.V.A.

Las declaraciones relativas al IVA que puedes emitir en **CONTASOL** se encuentran en la solapa **Impresión** > grupo **I.V.A.**



Icono Autoliquidación trimestral



Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 303. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Atenea Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Análisis del cálculo | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agencia tributaria.es

Impuesto sobre el Valor Añadido
Autoliquidación
Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana.

Modelo 303

Identificación (1)

NIF: Apellidos y nombre o Razón social:

☐ **Tributación exclusivamente foral.**
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso

Devengo (2) Ejercicio: Período:

☐ Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA).....
☐ Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado.....
☐ Autoliquidación conjunta.....
☐ Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undécima LIVA)
☐ Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja
☐ Opción por la aplicación de la prorata especial (art. 103.Dos.1º LIVA).....
☐ Revocación de la opción por la aplicación de la prorata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)
☐ Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación

☐ Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII
☐ Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390
☐ Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA)....

Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso
 Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este período indique el tipo de autoliquidación
 Preconcurso ☐
 Postconcurso ☐

Icono Operaciones incluidas en libros

CONTASOL - XD2 - EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN EST. DIRECTA - 2022

Archivo | Libros/Módulos | Empresa | Entorno | **Impresión** | Utilidades | Facturación

Emisión de libros | Bienes de inversión | Auxiliares | Autoliquidaciones | **Operaciones incluidas en libros** | Resumen Operaciones Anual | Declaraciones I.G.I.C. | Pagos fraccionados | Retenciones | Resúmenes | Importación Renta Web | Presentación por Lotes | Sede electrónica | Diseñador de informes | Etiquetas

140 - Libro de registro de operaciones económicas

Facturas Emitidas | Facturas Recibidas | Rendimiento Est. Directa | IRPF | IVA

Herramientas | Resumen | Noticias | **Asistencia técnica**

Buenas tardes, Usuario
Te proponemos algunos pasos para ayudarte a comenzar a trabajar con el programa.

- Crea una actividad
- Crea un cliente
- Define los módulos en Estimación
- Configura los tipos impositivos
- Registra una factura emitida
- Registra una factura recibida

Destacados

Presentación de impuestos por lotes
El programa permite presentar de forma conjunta los modelos fiscales generados individualmente de varias empresas a través de la presentación por lotes. Obtén más información en la plataforma de ayuda.

Duplicar en bloque tus facturas
CONTASOL te permite duplicar en bloque tus facturas cambiando la fecha e inicializando los estados de las nuevas facturas. Obtén más información en la plataforma de ayuda.

Atenea
Bienvenido
Hacer una consulta

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

140 – LIBRO DE REGISTRO DE OPERACIONES ECONÓMICAS

Los datos solicitados para imprimir la declaración de operaciones en el modelo 340 son los siguientes:

Modelo 140, Libro de registro de operaciones económicas

Datos para la preparación del fichero

Periodo de la declaración: **Anual**

☐ Declaración sustitutiva Declaración anterior:

Información de la empresa

Tipo de empresa: **Microempresa**

N.I.F. representante:

Apellido y nombre representante:

Persona de contacto

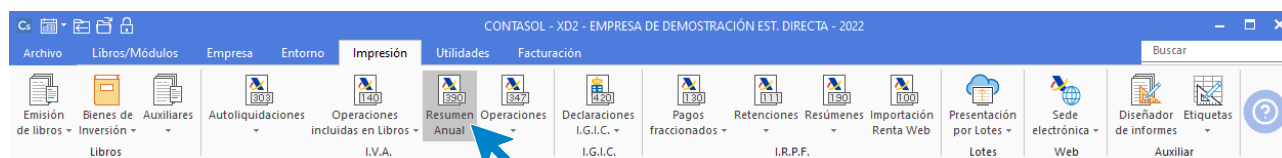
Tipo persona de contacto: **Declarante**

Apellido y nombre:

Teléfono móvil: Fijo:

E-mail:

AEAT Aceptar Cancelar

ICONO RESUMEN ANUAL**MODELO 390**

El programa te facilita la confección e impresión del modelo 390 para el resumen anual de declaraciones de I.V.A.

La aplicación calcula todos los campos a partir de los registros de facturas emitidas y recibidas que existan en los libros. Una vez calculados se deberá rellenar manualmente el Resultado de las liquidaciones, que es lo único que no se calcula automáticamente.

Para dar mayor flexibilidad en su confección, el programa permite modificar cada una de las casillas del impreso con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificación será libre y está exenta de cálculos sumatorios automáticos.

Modelo 390 - Página 1

Declaración

Asistente virtual Atenea | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Emisión oficial | Generar PDF | Enviar por e-mail | Borrador | Configuración | AEAT | Utilidades | Calendario Fiscal | Calendario | Cambiar empresa

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre el Valor Añadido
Declaración-Resumen anual

Pág. 1
Modelo **390**

1. Sujeto pasivo

NIF:
Apellidos y Nombre o Razón social o denominación:
Registro de devolución mensual en algún periodo del ejercicio: ☐
Régimen especial del grupo de entidades en algún periodo del ejercicio: ☐ N° Grupo: Dominante: ☐ Dependiente: ☐
Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco: SI ☐ NO ☐ NIF entidad dominante:
¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercicio? SI ☐ NO ☐
¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 163.undecies LIVA)? SI ☐ NO ☐
¿Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja? SI ☐ NO ☐

2. Devengo

Ejercicio: Declaración sustitutiva: ☐
Declaración sustitutiva por rectificación de cuotas deducidas en caso de concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA): ☐
Número identificativo declaración anterior:
Espacio reservado para numeración por código de barras

3. Datos estadísticos

A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)
Principal: COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS MENOS 120 M2
B Clave **C Epígrafe IAE**

Icono Operaciones

347 – OPERACIONES CON TERCEROS

Se encuentra dentro del menú desplegable del menú **Operaciones**.

CONTASOL - XD2 - EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN EST. DIRECTA - 2022

Archivo | Libros/Módulos | Empresa | Entorno | **Impresión** | Utilidades | Facturación

Emisión de libros | Bienes de Inversión | Auxiliares | Autoliquidaciones | Operaciones incluidas en Libros | Resumen Anual | **Operaciones** | Declaraciones I.G.I.C. | Pagos fraccionados | Retenciones | Resúmenes | Importación Renta Web | Presentación por Lotes | Sede electrónica | Web | Diseñador de informes | Etiquetas

Facturas Emitidas | Facturas Recibidas | Rendimiento Est. Directa | 347 - Operaciones con terceros | 349 - Operaciones intracomunitarias

Herramientas | Resumen | Noticias | **Asistencia técnica**

Buenas tardes, Usuario
Te proponemos algunos pasos para ayudarte a comenzar a trabajar con el programa.

- Crea una actividad
- Crea un cliente
- Define los módulos en Estimación
- Configura los tipos impositivos
- Registra una factura emitida
- Registra una factura recibida

Destacados

Presentación de impuestos por lotes
El programa permite presentar de forma conjunta los modelos fiscales generados individualmente de varias empresas a través de la presentación por lotes. Obtén más información en la plataforma de ayuda.

Duplicar en bloque tus facturas
CONTASOL te permite duplicar en bloque tus facturas cambiando la fecha e inicializando los estados de las nuevas facturas. Obtén más información en la plataforma de ayuda.

Atenea
Bienvenido
Hacer una consulta

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

Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 347. La pantalla que se muestra es la siguiente:

The screenshot shows the 'Modelo 347' application window. The title bar reads 'Modelo 347'. Below the title bar is a menu bar with 'Hoja resumen', 'Declarados', and 'Inmuebles'. A toolbar contains icons for 'Asistente virtual', 'Cargar declaración', 'Importar Datos', 'Grabar declaración', 'Reiniciar datos', 'Presentación telemática', 'Generar PDF', 'Enviar por e-mail', 'Informe / Carta de comunicación', 'Configuración', 'Utilidades', 'Calendario Fiscal', and 'Cambiar empresa'. The main content area features the Agencia Tributaria logo and contact information, the title 'DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS', and the reference 'REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE JULIO'. A box on the right indicates 'Pág. 1' and 'Modelo 347'. The 'Declarante' section includes fields for NIF, telephone, and name. The 'Ejercicio y modalidad de presentación' section shows the year '2022' and options for 'Impreso' and 'Soporte'. A 'Declaración complementaria o sustitutiva' section at the bottom provides instructions and checkboxes for supplementary or substitutive declarations.

349 – OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS

Puedes acceder desde el menú desplegable del icono **Operaciones**.


Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 349. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Modelo 349


Hoja Resumen Declarados Rectificaciones

Asistente virtual Cargar declaración Importar Datos Grabar declaración Reiniciar datos Presentación telemática Generar PDF Enviar por e-mail Configuración Utilidades Calendario Fiscal Cambiar empresa

Atenea Datos Emisión oficial Borrador AEAT Útiles Calendario Empresas



MINISTERIO DE HACIENDA



Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
Art. 78 al 81 del Reglamento del IVA aprobado por el R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE del 31)

Hoja Resumen

Modelo

349

Declarante

N.º de identificación fiscal (NIF)

Apellidos y nombre (por este orden), denominación o razón social del declarante

NIF del representante legal

Ejercicio

Ejercicio (con 4 cifras) 2022

Periodo 01

Consigne una "X" si se trata de una declaración mensual con operaciones correspondientes a los dos primeros meses del trimestre ☐

Persona y teléfono de contacto

Apellidos y nombre (por este orden) de la persona con quien relacionarse Teléfono de contacto

Resumen de los datos incluidos en la declaración

Unidad 8 - Actividad 6

Solución de la actividad

Veremos el supuesto de una empresa acogida a Estimación Objetiva conforme a lo establecido en la Orden HAP/2222/2014. Procederemos a la creación de la empresa y cálculo de los módulos empresariales de I.R.P.F. e I.V.A.

Crea la empresa con los siguientes datos:

- Código de empresa: 010
- Denominación social: JUAN MARTÍN
- Nombre comercial: JUAN MARTÍN
- C.I.F.: 12.345.678-Z
- **Domicilio:** C/ Agua Dulce nº23 – 37185 – Salamanca
- Ejercicio del supuesto: 20XX
- **Actividad empresarial:** Epígrafe 1.691.2 – REPARACIÓN AUTOMÓVILES Y BICICLETAS
- **Régimen:** Estimación objetiva Simplificada
- **Empresa de nueva creación:** Ajusta los índices correctores.

La opción para crear una nueva empresa en **CONTASOL** se encuentra en el menú **Archivo** opción **Nuevo** icono **Nueva empresa**



La pantalla de creación de una empresa se divide en 3 solapas y un botón:

- Solapa Datos generales
- Solapa Otros datos
- Solapa Tipo de contabilidad
- Botón Configuración

En primer lugar, introduce los datos identificativos:



Nueva empresa

Código: 010 N.I.F.: 12345678-Z Forma jurídica: Empresario Individual

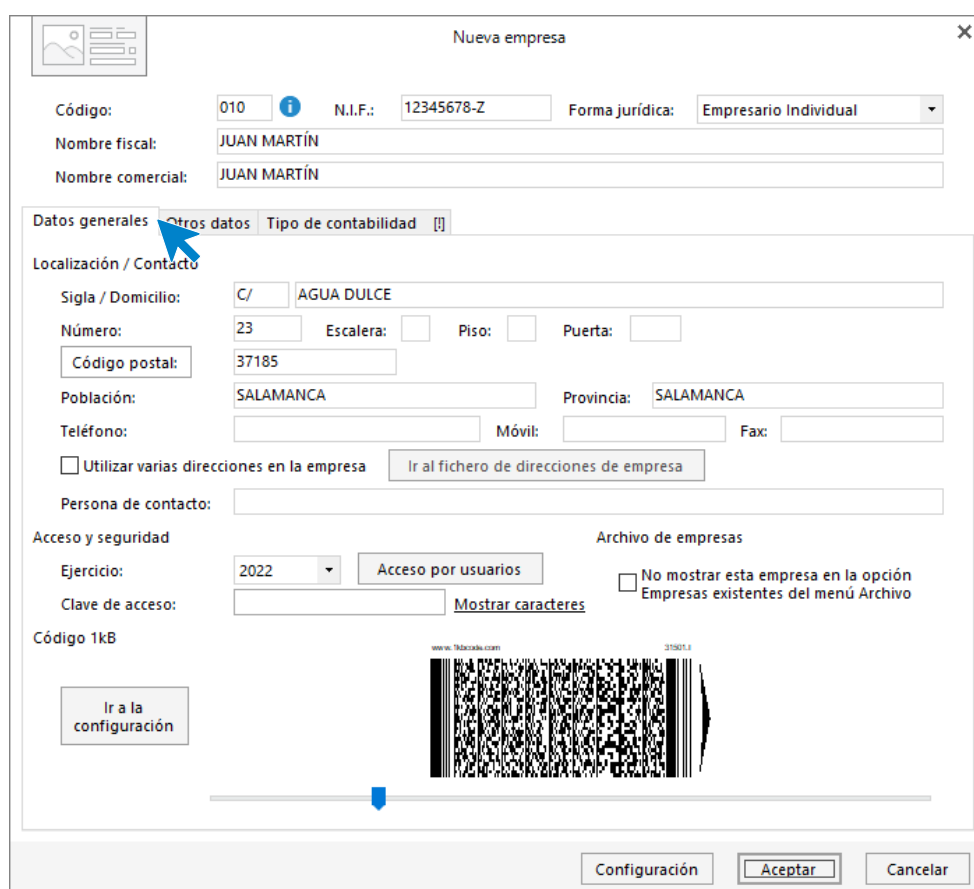
Nombre fiscal: JUAN MARTÍN

Nombre comercial: JUAN MARTÍN

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

SOLAPA DATOS GENERALES

Introduce los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado Acceso y seguridad debes seleccionar como ejercicio 20XX y también podrás asignar una clave de acceso.



Nueva empresa

Código: 010 N.I.F.: 12345678-Z Forma jurídica: Empresario Individual

Nombre fiscal: JUAN MARTÍN

Nombre comercial: JUAN MARTÍN

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: C/ AGUA DULCE

Número: 23 Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 37185

Población: SALAMANCA Provincia: SALAMANCA

Teléfono: Móvil: Fax:

☐ Utilizar varias direcciones en la empresa Ir al fichero de direcciones de empresa

Persona de contacto:

Acceso y seguridad

Ejercicio: 2022 Acceso por usuarios

Clave de acceso: Mostrar caracteres

☐ No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Código 1kB

Ir a la configuración

Configuración Aceptar Cancelar

SOLAPA TIPO DE CONTABILIDAD

En la solapa tipo de contabilidad seleccionamos el tipo de contabilidad con la que vamos a trabajar, **Estimación Directa u Objetiva**.

Nueva empresa

Código: 010 N.I.F.: 12345678-Z Forma jurídica: Empresario Individual

Nombre fiscal: JUAN MARTÍN

Nombre comercial: JUAN MARTÍN

Datos generales Otros datos **Tipo de contabilidad**

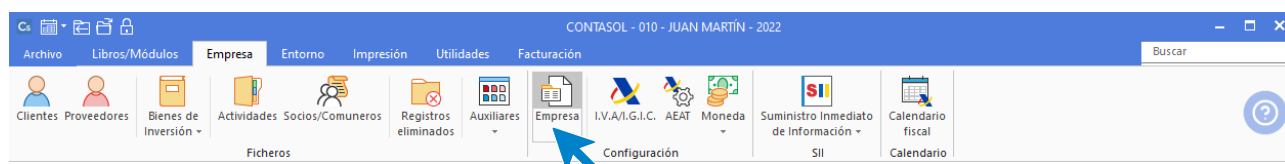
Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa

El tipo de contabilidad es: Estimación Directa u Objetiva

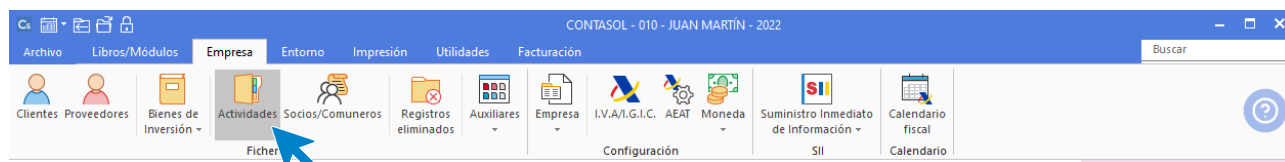
Configuración Aceptar Cancelar

En este supuesto no tendremos que añadir datos en el botón **Configuración**. Acepta la pantalla de configuración de la empresa.

Pulsa el botón **Aceptar** para finalizar la creación de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento pulsando el icono **Empresa** del grupo **Configuración** de la solapa **Empresa**.



Creada la empresa accede al icono **Actividades** que se encuentra en el grupo **Ficheros** de la solapa **Empresa**.



Pulsa sobre el botón **Nuevo** para crear la actividad de la empresa y deja la ficha configurada tal y como ves en la ventana Nueva actividad.

Actividades de la empresa

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar

Buscar Elegir columnas

Utilidades

Actividades de la empresa

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	EPÍGRAFE	DENOMINACIÓN	TIPO	RÉGIMEN IRPF	RÉGIMEN IVA
No existen registros					

Configura la actividad:

Nueva actividad

Código: 0 ☒ Actividad principal

Epígrafe IAE: 1.691.2 REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS

Tipo de actividad: Empresarial

Localización:

Fecha de alta: 01/01/2022 Fecha de baja de la actividad: Baja

Régimen de IRPF

☐ Estimación directa normal

☐ Estimación directa simplificada

☒ Estimación objetiva

Régimen de IVA

☐ Normal

☒ Simplificado

☐ Recargo de Equivalencia

☐ Exento

☐ R.E.A.G.P.

Porcentaje de retención predeterminada: 0,00 Sobre base imponible

☐ Porcentaje de pago fraccionado 20,00

☐ Aplicar prorrate especial a las facturas recibidas de esta actividad % de prorrate: 0,00

☐ Aplicar prorrate general a las facturas recibidas de esta actividad % de prorrate: 0,00

☐ Aplicar la reducción del porcentaje de pago fraccionado por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla

☐ Computar el IVA no deducible como un incremento del gasto

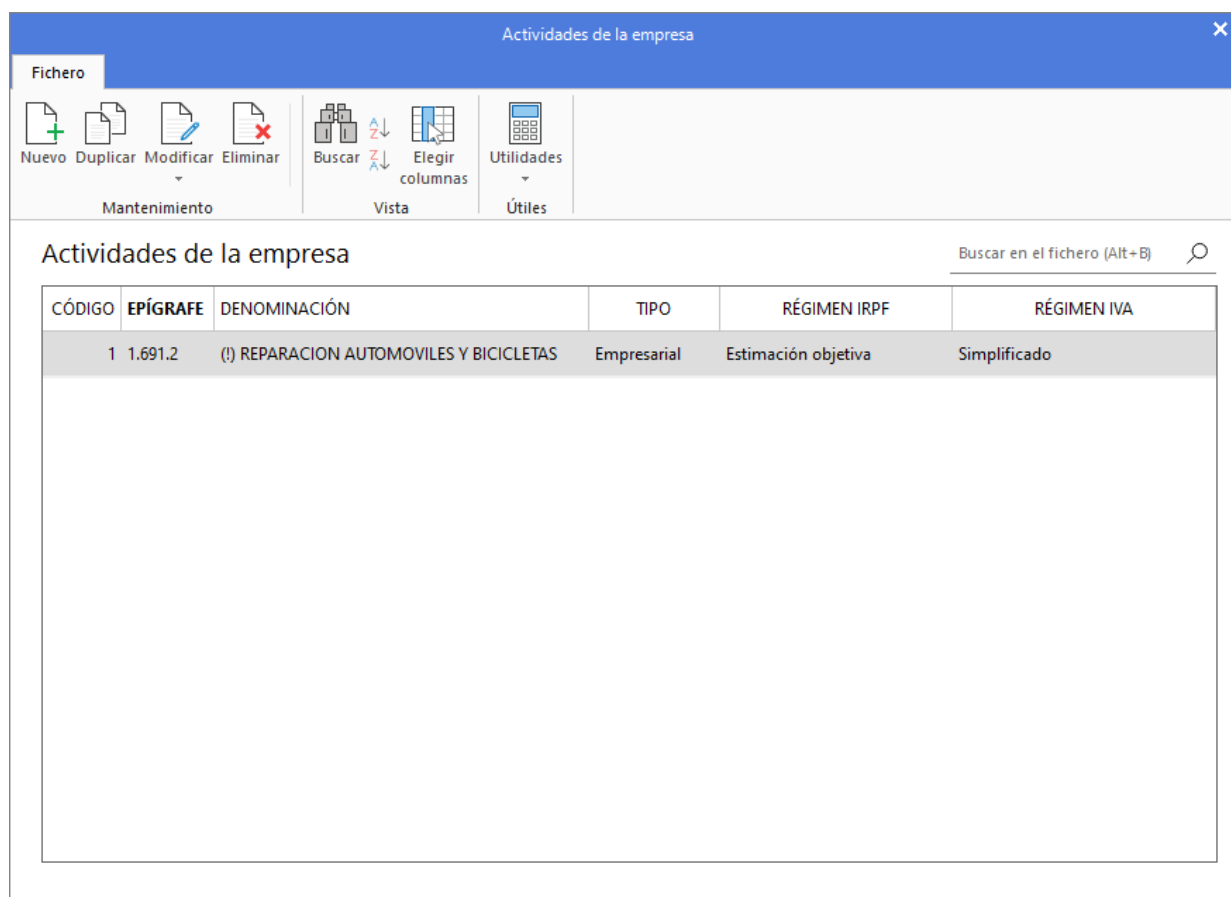
☐ Actividad de alquileres industriales (epígrafe 861.2)

☐ Declarar esta actividad en régimen de estimación directa (art. 10 RD-ley 15/2020)

☐ Habilitar % de deducción para el cálculo de IRPF en actividades RE y Exentas

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y el fichero de actividades queda así:

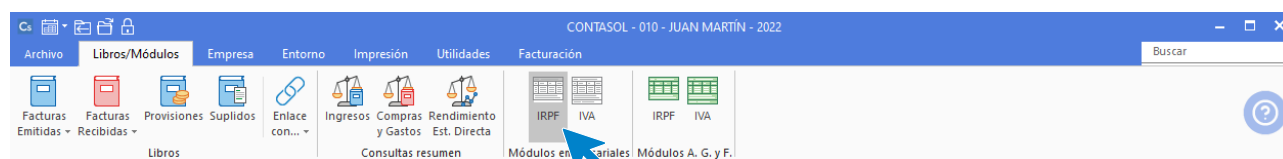


Ahora vamos a configurar los módulos empresariales para I.R.P.F. e I.V.A.

Definición del módulo de I.R.P.F.

Nuevo módulo de IRPF – Epígrafe: 1.691.2 – REPARACIÓN AUTOMÓVILES Y BICICLETAS

Para crear la definición del Módulo empresarial de IRPF, acceder al icono **IRPF** del grupo **Módulos empresariales** de la solapa **Libros/Módulos**.



Al acceder al icono **IRPF** la pantalla que se muestra es la siguiente:

Definición de Módulos de IRPF

Epígrafe: **1.691.2 - REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS** Crear módulos

Localización:

Mód.	Definición	Unidad	Rendimiento anual por unidad antes de amortización	Unidades	Rendimiento

Rendimiento neto previo: 0,00

Minoraciones

Por incentivos al empleo:

☐ Ha habido incremento en personas asalaradas

Ud. Módulo Personal as. año anterior: 0,00

Importe de minoración: 0,00

Por incentivos a la inversión:

Importe: Asignar valores

Rendimiento neto minorado: 0,00

Índices correctores

Especiales		Generales	
a.1)	0,00 0,00	b.1)	0,00 0,00
a.2)	0,00 0,00	b.2)	0,00 0,00
a.3)	0,00 0,00	b.3)	0,00 0,00
a.4)	0,00 0,00	b.4)	0,00 0,00
a.5)	0,00 0,00		

Rendimiento neto de módulos	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Rendimiento neto de módulos: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porcentaje de pago trimestral: 4,00	Definir número de días trabajados por trimestre. Real Decreto-ley 15/2020			

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

Conforme a los datos proporcionados en la actividad que estamos realizando, en primer lugar, selecciona el epígrafe y pulsa el botón **Crear módulos**.

A continuación, selecciona la definición de cada uno de los módulos, la unidad y el rendimiento por unidad.

En la parte inferior de la pantalla, selecciona que módulos de los elegidos de la tabla superior corresponde a Personal asalarado y el personal no asalarado.

Conforme a los datos proporcionados en el ejercicio, el módulo de IRPF quedará configurado tal y como ves en la pantalla.

Definición de Módulos de IRPF

Epígrafe: 1.691.2 - REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS

Localización:

Mód.	Definición	Unidad	Rendimiento anual por unidad antes de amortización	Unidades Año n-1	Rendimiento
1	Personal asalariado	Persona	4.157,08	0,00	0,00
2	Personal no asalariado	Persona	17.094,42	0,00	0,00
3	Superficie del local	Metro cuadrado	27,08		0,00

[Control de personal](#) [Control de mesas](#) Rendimiento neto previo: 0,00

Minoraciones

Por incentivos al empleo:

☐ Ha habido incremento en personas asalariadas

Ud. Módulo Personal as. año anterior: 0,00

Importe de minoración: 0,00

Por incentivos a la inversión:

Importe: Asignar valores

Rendimiento neto minorado: 0,00

Índices correctores

Especiales		Generales	
a.1)	0,00 0,00	b.1)	0,00 0,00
a.2)	0,00 0,00	b.2)	0,00 0,00
a.3)	0,00 0,00	b.3)	0,00 0,00
a.4)	0,00 0,00	b.4)	0,00 0,00
a.5)	0,00 0,00		

Rendimiento neto de módulos	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Rendimiento neto de módulos: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Porcentaje de pago trimestral: 2,00 Definir número de días trabajados por trimestre. Real Decreto-ley 15/2020

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

Antes de pulsar el botón **Aceptar** vamos a desglosar los distintos datos que hemos configurado en este módulo.

En primer lugar, el Epígrafe de la empresa.

En segundo lugar, configuramos el Personal e Índices correctores desde la opción **Control de personal**

- Solapa **Personal**: En esta opción dejamos configuradas las horas de trabajo anuales según convenio, el número de personal asalariado, y el número de horas del personal no asalariado (Empresario/a).

Configuración del personal e índices correctores

Personal **Índices correctores especiales** Índices correctores generales Días trabajados trimestre 1T, 2T, 3T y 4T

Convenio Colectivo / mínimo
Nº de horas / año: 1800

Personal asalariado (nº de personas)
Nº total de personas asalariadas: 4 Porcentaje de pago trimestral: Automático 4 %

Personal asalariado (módulo: 1)

	Nº Horas/año	Minusvalía >=33%	Cómputo	
Mayor de 19 años:	7200	0	4,00	
Menor de 19 años:	0	0	0,00	Total asalariado
Aprendices:	0	0	0,00	4,00

Personal no asalariado (módulo: 2)

	Nº Horas/año	Minusvalía >=33%	Cómputo	
Empresario/a:	1800	<input type="checkbox"/>	1,00	
Cónyuge:	0	<input type="checkbox"/>	0,00	
Hijo menor 1:	0	<input type="checkbox"/>	0,00	
Hijo menor 2:	0	<input type="checkbox"/>	0,00	
Hijo menor 3:	0	<input type="checkbox"/>	0,00	Total no asalariado
Hijo menor 4:	0	<input type="checkbox"/>	0,00	1,00

BOE

Aceptar Cancelar

- En la Solapa **Índices correctores especiales** no será necesario indicar ningún dato.

Configuración del personal e índices correctores

Personal **Índices correctores especiales** Índices correctores generales Días trabajados trimestre 1T, 2T, 3T y 4T

a.1) Actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública

☒ No aplicar ☐ Municipios de más de 100.000 habitantes
☐ Madrid y Barcelona ☐ Resto de municipios

a.2) Actividad de transporte por autotaxis

☒ No aplicar ☐ Población de 10.001 hasta 50.000 habitantes
☐ Población de hasta 2.000 habitantes ☐ Población de 50.001 hasta 100.000 habitantes
☐ Población de 2.001 hasta 10.000 habitantes ☐ Población de más de 100.000 habitantes

a.3) Actividad de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera

☒ No aplicar ☐ El titular dispone de un único vehículo

a.4) Actividades de transportes de mercancías por carretera y servicios de mudanzas

☒ No aplicar
☐ La actividad se realiza con tractocamiones y el titular carece de semiremolques
☐ La actividad se realiza con un único tractocamión y sin semiremolques
☐ El titular dispone de un único vehículo

a.5) Actividad de producción de mejillón en batea

No aplicar

BOE

Aceptar Cancelar

- Solapa **Índices correctores generales**: En esta solapa dejaremos activado en el grupo b.4) Inicio de nuevas actividades la opción **Primer Ejercicio**.

Configuración del personal e índices correctores

Personal Índice correctores especiales **Índices correctores generales** Días trabajados trimestre 1T, 2T, 3T y 4T

b.1) Empresa de pequeña dimensión [Ver requisitos](#)

☒ No aplicar

Sin personal asalariado Con personal asalariado (hasta 2)

☐ Población de hasta 2.000 habitantes ☐ Cualquier volumen de población

☐ Población de 2.001 hasta 5.000 habitantes

☐ Población de más de 5.000 habitantes

b.2) Actividad de temporada

☒ No aplicar ☐ Duración de 61 a 120 días

☐ Hasta 60 días de duración ☐ Duración de 121 a 180 días

Nº de días de actividad del año anterior:

b.3) Exceso de cuantías

☐ Controlar automáticamente el exceso de cuantías de índices correctores

b.4) Inicio de nuevas actividades

☐ No aplicar ☐ Primer ejercicio (contribuyente con discapacidad)

☒ Primer ejercicio ☐ Segundo ejercicio (contribuyente con discapacidad)

☐ Segundo ejercicio

BOE

Pulsa el botón **Aceptar** y el módulo estará configurado. Ya podemos cerrar la ventana de definición de módulos de IRPF pulsando el botón **Aceptar**.

Definición de Módulos de IRPF

Epígrafe: 1.691.2 - REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS

Localización:

Mód.	Definición	Unidad	Rendimiento anual por unidad antes de amortización	Unidades Año n-1	Rendimiento
1	Personal asalariado	Persona	4.157,08	4,00	16.628,32
2	Personal no asalariado	Persona	17.094,42	1,00	17.094,42
3	Superficie del local	Metro cuadrado	27,08		0,00

[Control de personal](#) [Control de mesas](#)

Rendimiento neto previo: 33.722,74

Minoraciones		Índices correctores	
Por incentivos al empleo: <input type="checkbox"/> Ha habido incremento en personas asalariadas Ud. Módulo Personal as. año anterior: 0,00 Importe de minoración: 2.494,25 Por incentivos a la inversión: Importe: Asignar valores Rendimiento neto minorado: 31.228,49		Especiales a.1) 0,00 0,00 a.2) 0,00 0,00 a.3) 0,00 0,00 a.4) 0,00 0,00 a.5) 0,00 0,00	
		Generales b.1) 0,00 0,00 b.2) 0,00 0,00 b.3) 0,00 0,00 b.4) 0,80 24.982,79	

Rendimiento neto de módulos	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Rendimiento neto de módulos: 23.733,65	949,35	949,35	949,35	949,35

Porcentaje de pago trimestral: 4,00 [Definir número de días trabajados por trimestre. Real Decreto-ley 15/2020](#)

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

Definición del módulo de IVA

Nuevo módulo de IVA – Epígrafe: 1.691.2 – REPARACIÓN AUTOMÓVILES Y BICICLETAS.

Para crear la definición del Módulo empresarial de IVA, accede al icono **IVA** del grupo **Módulos empresariales** de la solapa **Libros/Módulos**.



Al acceder al icono **IVA** la pantalla que se muestra es la siguiente:

Definición de Módulos de IVA

Epígrafe:

Localización:

Mód.	Definición	Unidad	Cuota devengada anual por unidad	Unidades	Cuota anual
------	------------	--------	----------------------------------	----------	-------------

Módulo de personal empleado: Módulo actividad accesoria: Cuota anual devengada:

Índices correctores, reducciones y mínimos

% de deducción de cuotas devengada por oper. corr. de difícil justificación:

Importe de cuotas soportadas por oper. corrientes:

☐ Actividad de temporada Días: Índice corrector:

% de cuota mínima por operaciones corrientes:

Cuota derivada del régimen simplificado:

Actividades accesorias de carácter profesional

	Importe de comisiones	Ingreso a cuenta
Primer trimestre:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Segundo trimestre:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Tercer trimestre:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Cuarto trimestre:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Porcentaje de cuota trimestral: <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"/>

Usar el número de días definidos en los módulos de IRPF. Real Decreto-ley 15/2020

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

Conforme a los datos proporcionados en la actividad que estamos realizando, en primer lugar, selecciona el epígrafe y pulsa el botón **Crear módulos**.

Definición de Módulos de IVA

Epígrafe:

Localización:

Mód.	Definición	Unidad	Cuota devengada anual por unidad	Unidades	Cuota anual
------	------------	--------	----------------------------------	----------	-------------

Tras pulsar el icono **Crear módulos** aparecerá la ventana de Definición de Módulos de IVA preparada para que el sistema calcule de forma automática a partir del Módulo de IRPF ya generado los valores correspondientes, excepto los relativos a Personal empleado.

Pulsa sobre el botón “C” de unidades para que **CONTASOL** realice el cálculo del Módulo de IVA, excepto la parte de personal.

Definición de Módulos de IVA

Epígrafe: 1.691.2 - REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS

Localización:

Mód.	Definición	Unidad	Cuota devengada anual por unidad	Cuota anual
1	Personal empleado	Persona	8.556,27	0,00
2	Superficie del local	Metro cuadrado	16,54	0,00

Módulo de personal empleado: 1 Módulo actividad accesoria: Cuota anual devengada: 0,00

Índices correctores, reducciones y mínimos

% de deducción de cuotas devengada por oper. corr. de difícil justificación: 1,00 0,00

Importe de cuotas soportadas por oper. corrientes: C 0,00

☐ Actividad de temporada Días: 0 Índice corrector: 0,00

% de cuota mínima por operaciones corrientes: 30,00

Cuota derivada del régimen simplificado: 0,00

Actividades accesorias de carácter profesional

	Importe de comisiones	Ingreso a cuenta
Primer trimestre:	0,00	0,00
Segundo trimestre:	0,00	0,00
Tercer trimestre:	0,00	0,00
Cuarto trimestre:	0,00	0,00

	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Porcentaje de cuota trimestral: 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usar el número de días definidos en los módulos de IRPF. Real Decreto-ley 15/2020

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

Se muestra la siguiente pantalla:

D³ CONTASOL

Este proceso recogerá la información introducida en la definición del módulo de IRPF de la actividad, exceptuando los módulos de personal asalariado y no asalariado.

¿Deseas tomar estos valores para este módulo de IVA?

[Sí](#) [No](#)

Pulsa el botón **Sí** y esta parte del Módulo de IVA estará calculada, tal y como ves en la pantalla.

Definición de Módulos de IVA

Epígrafe: 1.691.2 - REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS

Localización:

Mód.	Definición	Unidad	Cuota devengada anual por unidad	C	Unidades	Cuota anual
1	Personal empleado	Persona	8.556,27	0,00	0,00	
2	Superficie del local	Metro cuadrado	16,54	500,00	8.270,00	

Pulsa sobre el botón “C” de Personal empleado y **CONTASOL** calculará en el Módulo de IVA las unidades y cuota anual.

Definición de Módulos de IVA

Epígrafe: 1.691.2 - REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS

Localización:

Mód.	Definición	Unidad	Cuota devengada anual por unidad	C	Unidades	Cuota anual
1	Personal empleado	Persona	8.556,27	C	0,00	0,00
2	Superficie del local	Metro cuadrado	16,54	500,00	8.270,00	

Módulo de personal empleado: 1 Módulo actividad accesoria:

Cuota anual devengada: 8.270,00

☒ Realizar modificaciones sólo en el cuarto trimestre

Índices correctores, reducciones y mínimos

% de deducción de cuotas devengada por oper. corr. de difícil justificación: 1,00 82,70

Importe de cuotas soportadas por oper. corrientes: C 0,00

☐ Actividad de temporada Días: 0 Índice corrector: 0,00

% de cuota mínima por operaciones corrientes: 30,00

Cuota derivada del régimen simplificado: 8.187,30

	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Porcentaje de cuota trimestral: 9,00	0,00	0,00	0,00	8.187,30

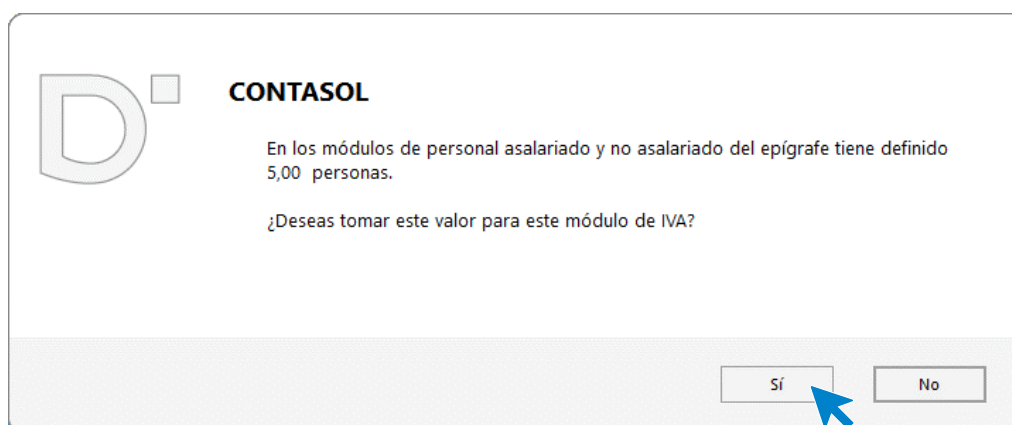
Actividades accesorias de carácter profesional

	Importe de comisiones	Ingreso a cuenta
Primer trimestre:	0,00	0,00
Segundo trimestre:	0,00	0,00
Tercer trimestre:	0,00	0,00
Cuarto trimestre:	0,00	0,00

Usar el número de días definidos en los módulos de IRPF. Real Decreto-ley 15/2020

[Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#) [Borrar definición](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

Se muestra la siguiente ventana:



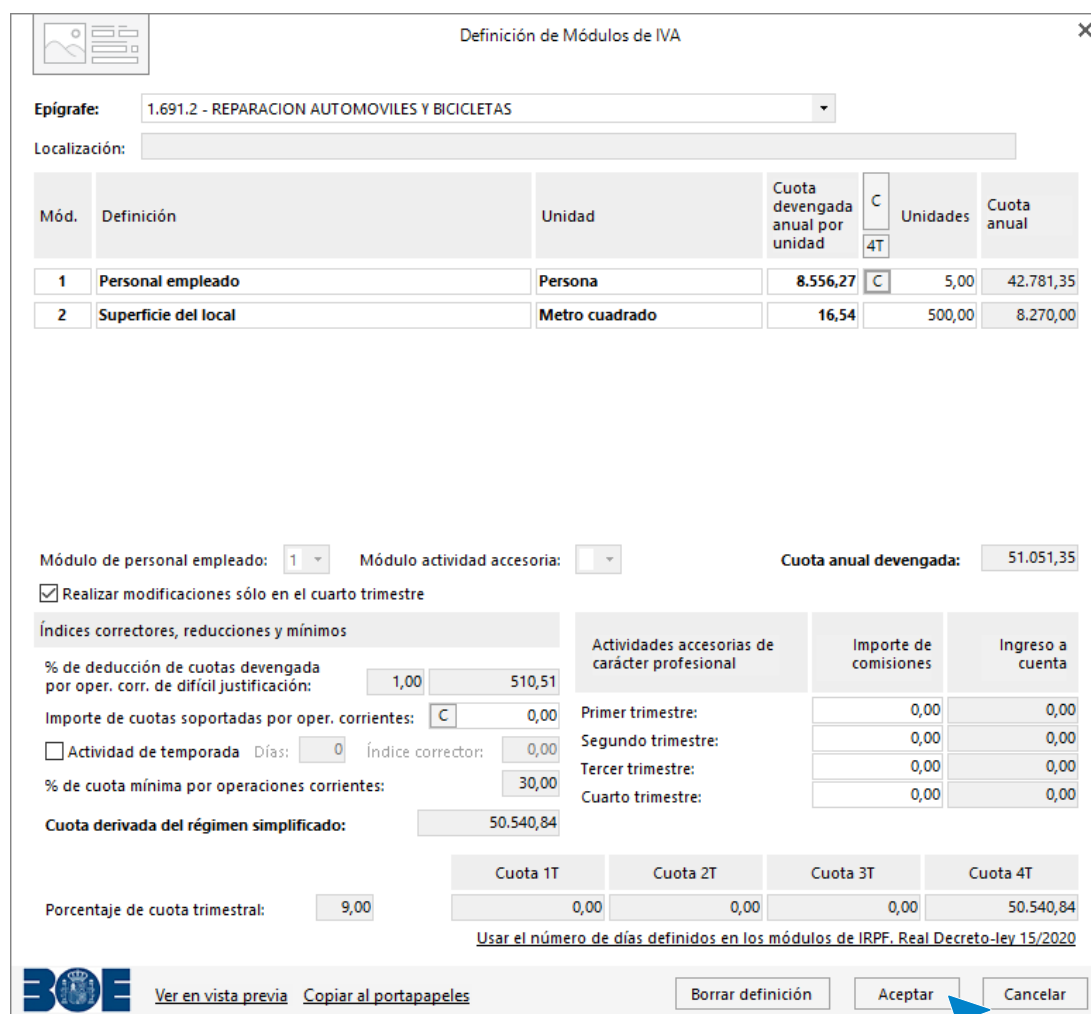
CONTASOL

En los módulos de personal asalariado y no asalariado del epígrafe tiene definido 5,00 personas.

¿Deseas tomar este valor para este módulo de IVA?

Sí **No**

Pulsa el botón **Sí** y **CONTASOL** calculará las unidades y cuota anual para el personal empleado del módulo de IVA, quedando la pantalla así.



Definición de Módulos de IVA

Epígrafe: 1.691.2 - REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS

Localización:

Mód.	Definición	Unidad	Cuota devengada anual por unidad	C	Unidades	Cuota anual
1	Personal empleado	Persona	8.556,27	C	5,00	42.781,35
2	Superficie del local	Metro cuadrado	16,54		500,00	8.270,00

Módulo de personal empleado: 1 Módulo actividad accesoria:

Cuota anual devengada: 51.051,35

☒ Realizar modificaciones sólo en el cuarto trimestre

Índices correctores, reducciones y mínimos

% de deducción de cuotas devengada por oper. corr. de difícil justificación: 1,00 510,51

Importe de cuotas soportadas por oper. corrientes: C 0,00

☐ Actividad de temporada Días: 0 Índice corrector: 0,00

% de cuota mínima por operaciones corrientes: 30,00

Cuota derivada del régimen simplificado: 50.540,84

Actividades accesorias de carácter profesional

	Importe de comisiones	Ingreso a cuenta
Primer trimestre:	0,00	0,00
Segundo trimestre:	0,00	0,00
Tercer trimestre:	0,00	0,00
Cuarto trimestre:	0,00	0,00

	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Porcentaje de cuota trimestral: 9,00	0,00	0,00	0,00	50.540,84

Usar el número de días definidos en los módulos de IRPF. Real Decreto-ley 15/2020

BOE [Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#) [Borrar definición](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

En esta pantalla observamos que **CONTASOL** ha calculado la Cuota anual devengada, cuota de cada trimestre del ejercicio y el resto de datos. Pulsa el botón **Aceptar** para dejar guardado el Módulo de IVA.

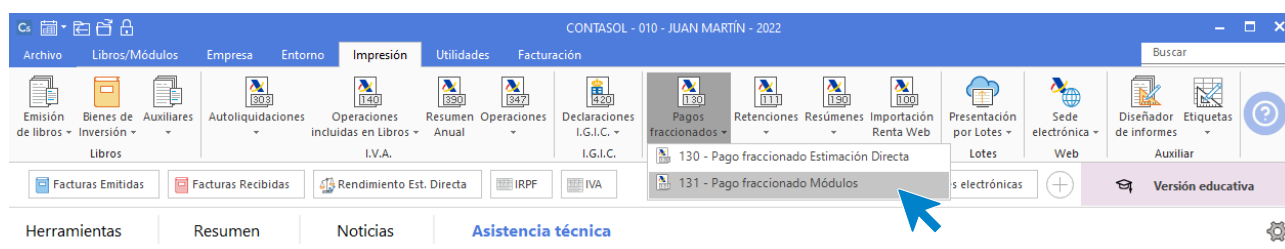
Presentación de impuestos

Tras realizar la creación de los módulos de IRPF e IVA, vamos a proceder a generar los siguiente modelos oficiales de impuestos.

IRPF: Mod. 131 – Pago fraccionado Módulos

IVA: Mod. 303 – Liquidación Trimestral General de IVA

Para generar el Modelo de IRPF 131, pulsa el icono **131 – Pago fraccionado Módulos** del desplegable del icono **Pagos Fraccionados** que se encuentra en el grupo **I.R.P.F.** de la solapa **Impresión**.



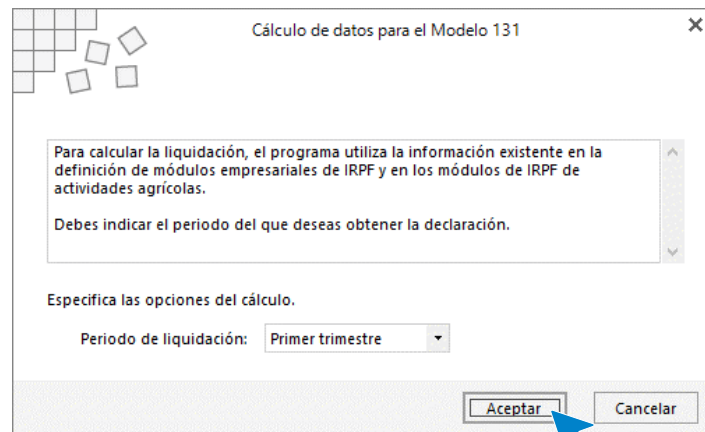
En la ventana que se muestra pulsa sobre el icono **Importar datos** del grupo **Datos**.

Actividad (epígrafe IAE)	Rendimiento neto de la actividad a efectos del pago fraccionado	Porcentaje aplicable	Resultado de aplicar el porcentaje correspondiente a cada actividad
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Suma de rendimientos netos ... 01	0,00		
Pago fraccionado previo del trimestre: suma de resultados			02 0,00

II. Actividades económicas en estimación objetiva distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales, sin posibilidad de determinar ninguno de los datos-base a efectos del pago fraccionado.

Volumen de ventas o ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones) ... 03 0,00

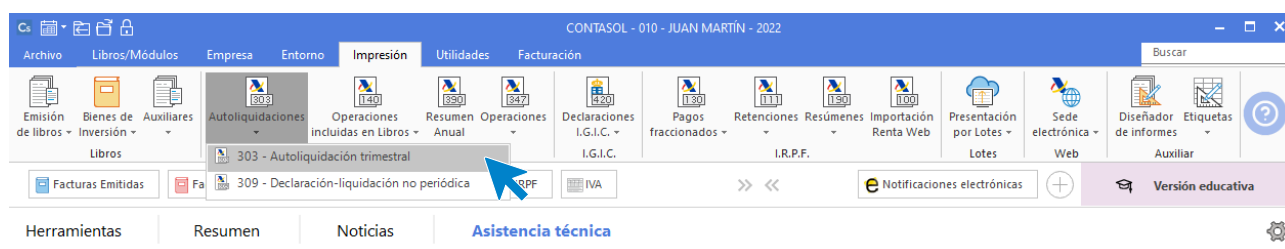
Ahora selecciona como periodo de cálculo el Primer trimestre y pulsa el botón **Aceptar** para que el formulario quede calculado.



Tras el cálculo realizado para el primer trimestre, el modelo 131 queda así:

Desde la solapa **Declaración** podremos realizar distintas operaciones de mantenimiento como Generar el modelo en formato PDF, Presentación telemática desde el grupo **Emisión oficial** e incluso enviar por email desde el grupo **Borrador**.

Para generar el Modelo de IVA 303 pulsa el icono **303 – Autoliquidación Trimestral** del grupo **I.V.A.** de la solapa **Impresión**.



En la ventana que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar Datos** del grupo **Datos**.

Ahora selecciona como periodo de cálculo el Primer trimestre y pulsa el botón **Aceptar** para que el formulario quede calculado.

Tras el cálculo realizado para el primer trimestre, queda el modelo 303 informado así. Vista de la página 3 del modelo oficial.

Modelo 303 - Página 3

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Análisis del cálculo | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea

Datos

Exportaciones y operaciones asimiladas	60	0,00
Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto las incluidas en la casilla 123)	120	0,00
Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo	122	0,00
Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única.....	123	0,00
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única.....	124	0,00
Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA	62	0,00
Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja.....	74	0,00

Base imponible Cuota

Base imponible Cuota soportada

Resultado

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	76	0,00
Suma de resultados ([46] + [58] + [76])	64	4.594,62
Atribuible a la Administración del Estado [65] 100,00 %	66	4.594,62
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso	77	0,00
Cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores.....	110	0,00
Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo.....	78	0,00
Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110] - [78])	87	0,00
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributen conjuntamente a la Administración del Estado y a las Haciendas Forales. Resultado de la regularización anual.	68	0,00 euros
Resultado ([66] + [77] - [78] + [68])	69	4.594,62
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo.	70	0,00
Resultado de la liquidación ([69] - [70])	71	4.594,62

Compensación (4)

Si resulta [71] negativa consignar el importe a compensar

72 C 0,00

Ingreso (7)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe: I 4.594,62

Código IBAN

Desde la solapa **Declaración**, podremos realizar distintas operaciones de mantenimiento como Generar el modelo en formato PDF, **Presentación telemática** desde el grupo **Emisión oficial** e incluso enviar por email desde el grupo **Generar en PDF**.

Software
DeLSØL