

Unidad 8 – Solucionario de actividades Empresa C, S.L.

Fundamentos de administración y gestión de empresas

CONTASOL 2018



ÍNDICE

ÍNDICE	2
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	3
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS	4
Licencia de uso del programa	4
Requerimientos del programa	5
Instalación del programa	6
INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA	7
Pantalla de inicio de sesión	7
Pantalla Recientes	9
Definición de pantalla	12
Configuración del programa	16
COPIAS DE SEGURIDAD	21
SUPUESTO PRÁCTICO	24
CREAR LA EMPRESA EN CONTASOL	24
CONFIGURAR EL ENTORNO DE TRABAJO	26
DAR DE ALTA LAS SUBCUENTAS	31
REGISTRAR EL ASIENTO DE APERTURA	41
REGISTRAR LOS BIENES DE INVERSIÓN	44
REGISTRO DE ASIENTOS NOVIEMBRE – DICIEMBRE	51
ELABORAR UN BALANCE DE SUMAS Y SALDOS	100
REGULARIZACIÓN de existencias	101
CIERRE DE LA CONTABILIDAD	102
CUENTAS ANUALES	105
COPIA DE SEGURIDAD	106

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Fundamentos de administración y gestión de empresas 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 la aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interface y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas en el supuesto práctico con **CONTASOL** de la Unidad 8 referente a la empresa C, S.L.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

<http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/>

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS

Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta Licencia de uso del programa.
2. LICENCIA: **Software del Sol, S.A.** cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.
3. **Software del Sol, S.A.**, permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.
4. **Software del Sol, S.A.** se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La única garantía que **Software del Sol, S.A.** proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir.

6. **Software del Sol, S.A.** se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata.

Requerimientos del programa

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

- PC con Windows Vista, 7, 8, o 10
- 1 GB de espacio disponible en disco duro
- Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior
- Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos se requiere conexión a Internet
- Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

Instalación del programa

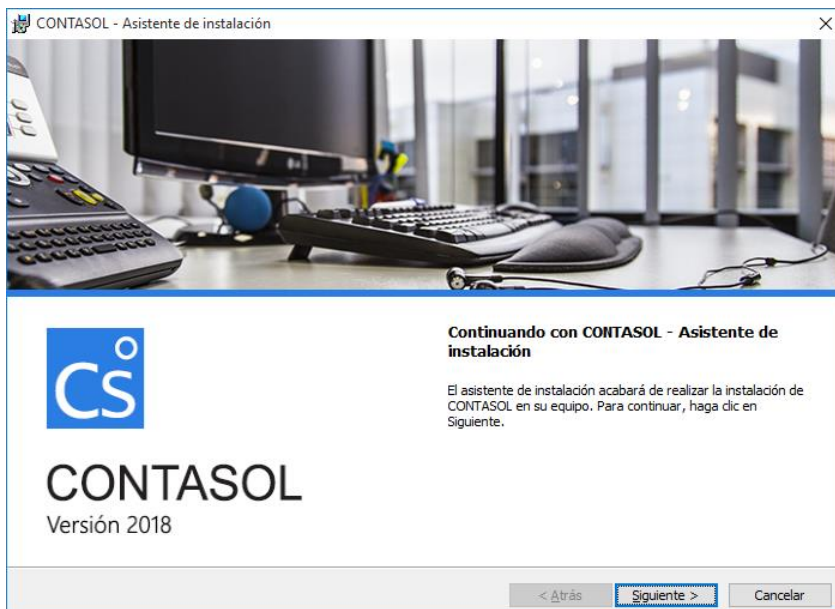
El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en red local, NAS, etc.

Puedes descargar el programa desde la dirección:

<http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/>

Una vez descargado el programa, Iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.

Se abrirá el asistente de instalación. Solo tienes que pulsar sobre el botón **Siguiente**, cuando sea requerido, para realizar el proceso.

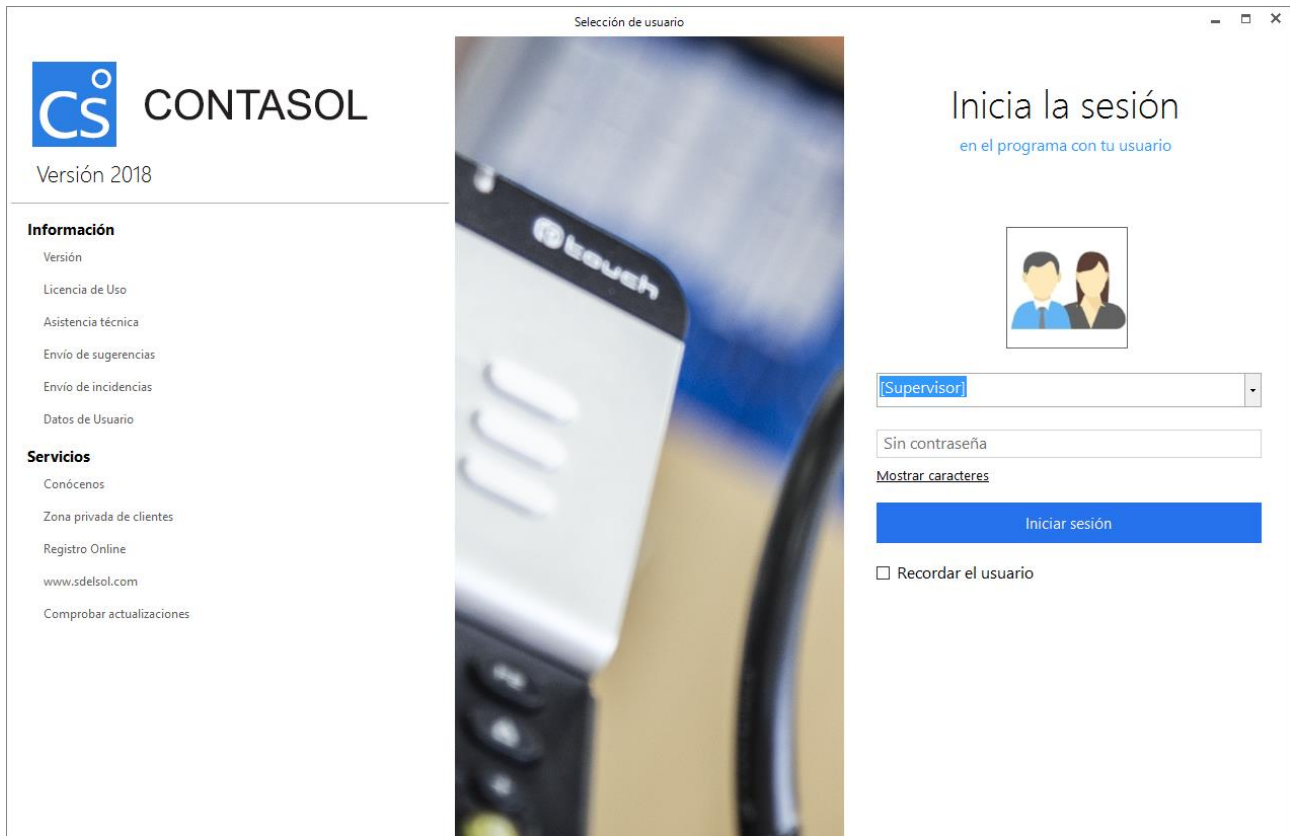


En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a acceder al mismo.

INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA

Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión es la siguiente:



Desde esta ventana elegimos el usuario y accedemos a información sobre la versión, licencia de uso, etc.

SELECCIÓN DE USUARIO

La primera vez que accedes al programa sólo aparecerá el usuario **Supervisor**, (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.

Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que desees, seleccionándolo en el desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción **Recordar el usuario**.

Si accedes con el mismo usuario desde otros ordenadores simultáneamente, el programa te avisará de que el usuario seleccionado ya está en uso, pero te permite continuar.

El programa puede ejecutarse, de forma simultánea, tantas veces como sea necesario con distintos usuarios o con el mismo.

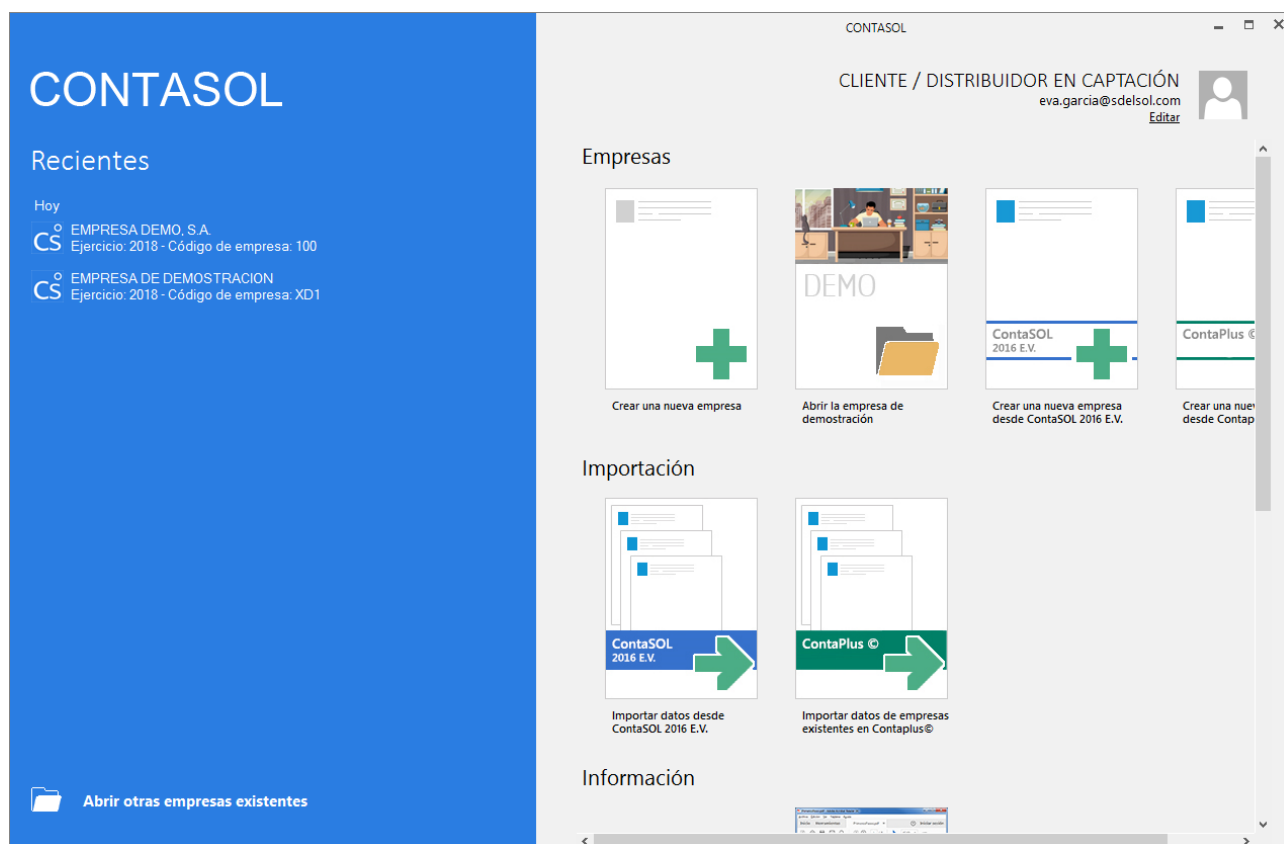
MENÚS INFORMACIÓN Y SERVICIOS

En el apartado **Información** podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.

En el apartado **Servicios**, podrás acceder a los distintos enlaces que en la página de **Software DELSOL** como **Conócenos**, **Zona privada de clientes**, **Registro Online**, **www.sdelsol.com**, y acceder a la opción **Comprobar actualizaciones**.

Pantalla Recientes

La ventana **Recientes** se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.



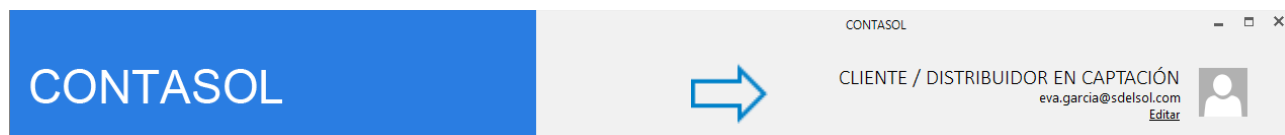
Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

En la parte izquierda, **Recientes**, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado en la aplicación. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción **Limpiar panel de últimas empresas abiertas**, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes el acceso rápido a la opción **Abrir otras empresas existentes**, que te permite seleccionar otra empresa que no aparezca en el este panel.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: **Usuario**, **Empresas**, **Importación**, **Información** y **Configuraciones**. Veremos a continuación cada uno de ellos.

USUARIO

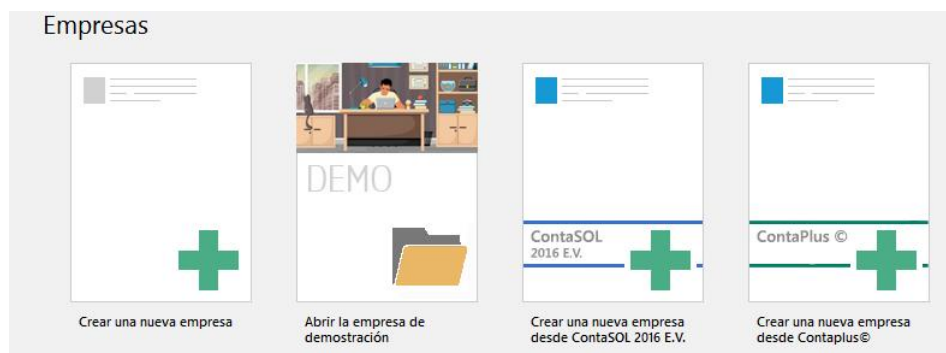
Se encuentra en la parte superior derecha.



Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón **Editar** permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además, acceder a tu zona privada en nuestra web.

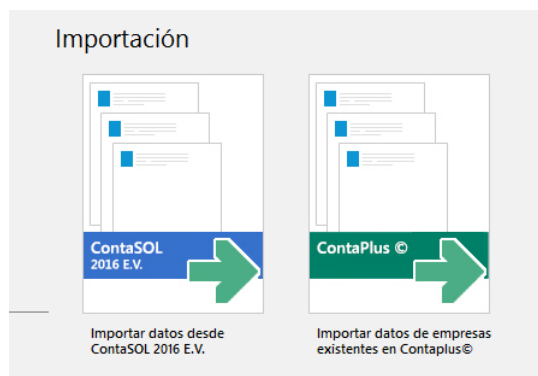
EMPRESAS

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016 E.V. o crear una empresa desde Contaplus ©.



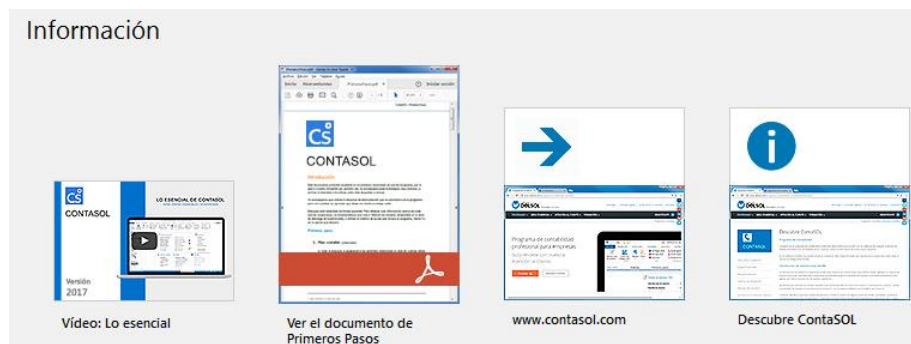
IMPORTACIÓN

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o importar datos desde empresas existentes en Contaplus©.



INFORMACIÓN

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace a la página del programa en nuestra web (www.sdelsol.com).



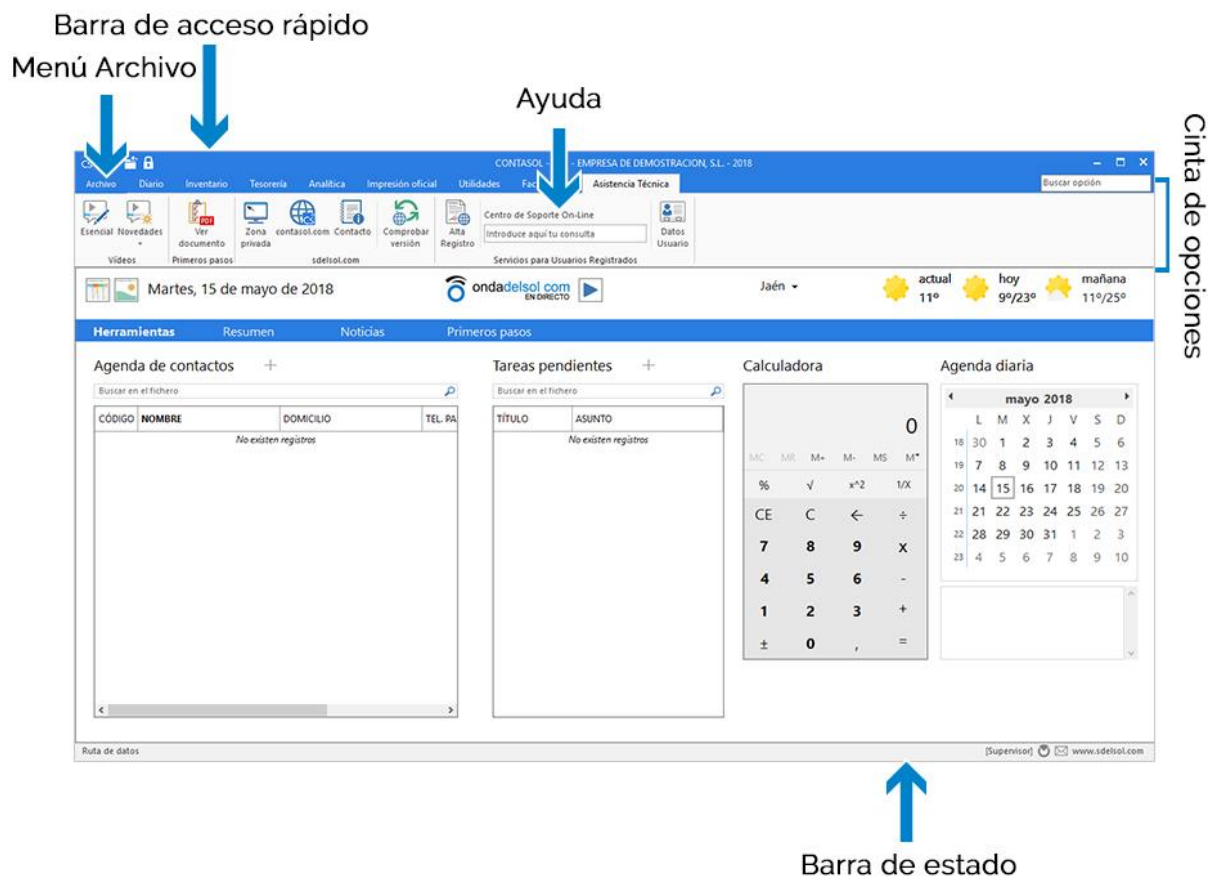
CONFIGURACIONES

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones generales del programa.



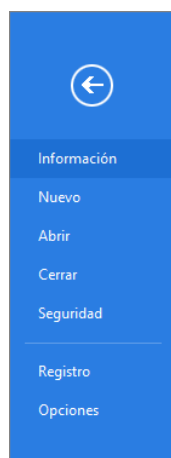
Definición de pantalla

Una vez accedas al programa nos muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:



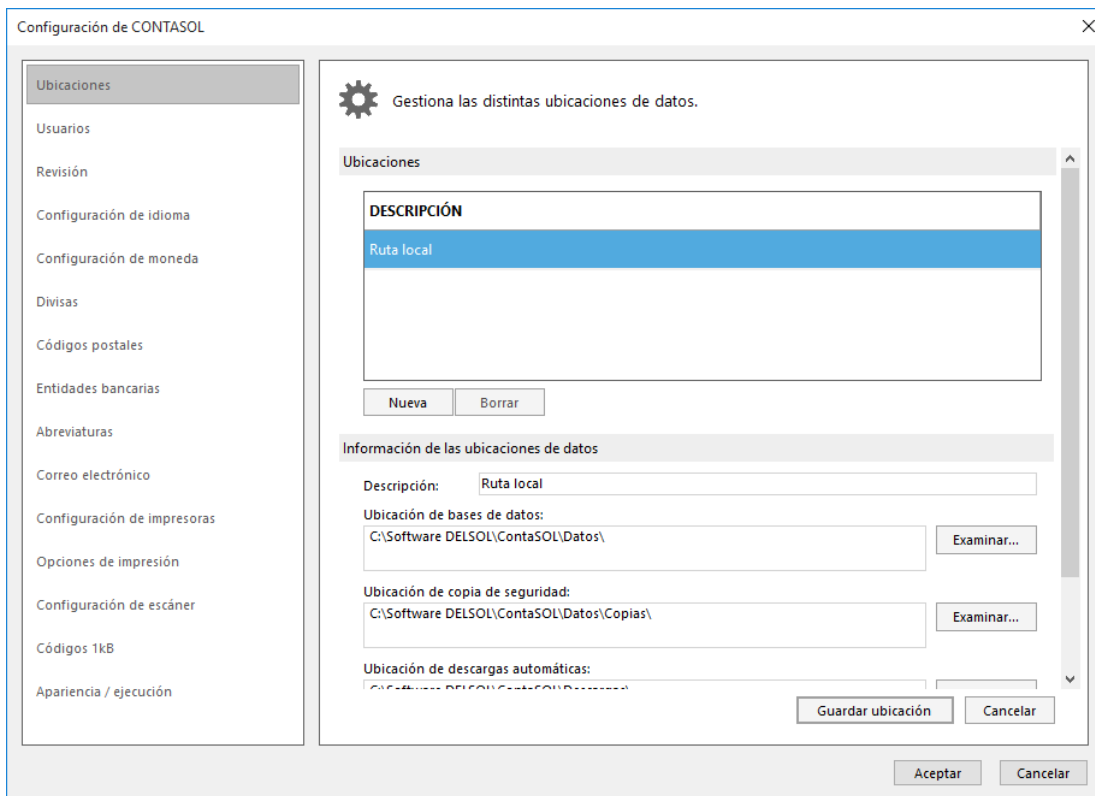
MENÚ ARCHIVO

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú **Archivo**.



Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

- **Información.** Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de la empresa, cambiar código de empresa, etc.
- **Nuevo.** Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.
- **Abrir.** Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa que tienes abierta (usando la combinación de teclas **Ctrl+Z**, o seleccionando la opción **Cerrar sesión con la empresa** que se encuentra en el menú **Archivo**). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.
- **Cerrar.** Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.
- **Seguridad.** Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas.
- **Registro.** Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de la aplicación.
- **Opciones.** Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:
 - Las ubicaciones de las bases de datos.
 - Los usuarios.
 - Las opciones de revisión de texto y ortografía.
 - Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc.
 - Las configuraciones de moneda.
 - La gestión de divisas
 - Los códigos postales.
 - Las entidades bancarias que utilices.
 - Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.
 - El gestor de correo electrónico.
 - La configuración de impresoras.
 - Las diferentes opciones de impresión.
 - La configuración del escáner.
 - Opciones para lectura de Códigos 1kB.
 - Parámetros que afectan a la ejecución del programa.

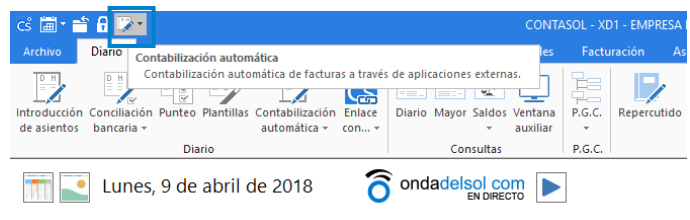
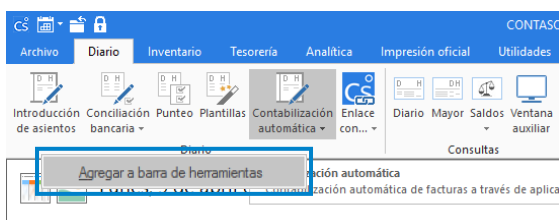


BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS

Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de selección de ejercicios, cierre de sesión y apertura del menú archivo y bloqueo del programa.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que quieras añadir y seleccionando **Agregar a barra de herramientas**.

Por ejemplo, si quisieras añadir a tu barra de accesos rápidos el acceso al archivo de conciliación bancaria, solo tendrías que colocar encima de esta opción el ratón y hacer un clic con el botón derecho. Nos muestra la opción **Agregar a la barra de herramientas**. Seleccionándola, dejará el icono de acceso al fichero de artículos en la barra de herramientas. Así lo verías en pantalla:



MENÚ DE CINTAS

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada solapa en grupos. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activa cuando tengas una empresa abierta.



Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

ESCRITORIO

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran las siguientes opciones:

- **Fecha y previsión meteorológica.** El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según nuestra ubicación geográfica.
- **OndadelSol.com.** Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.
- **Herramientas.** Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.
- **Resumen.** Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las estadísticas de la empresa abierta.
- **Noticias.** Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.
- **Primeros Pasos.** Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.

BARRA DE ESTADO

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono para enviar un E-mail y a la web del programa.



Configuración del programa

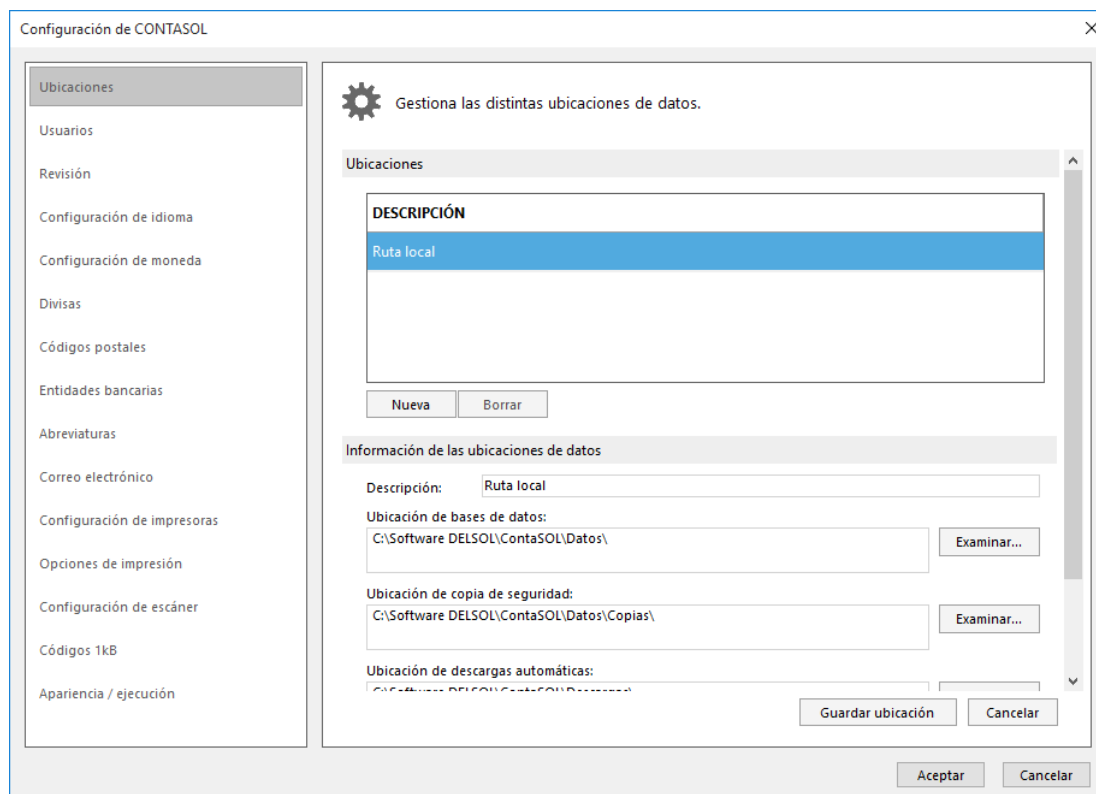
Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en red o la configuración de la impresora y del correo electrónico.

CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

- Instala el programa en el **Servidor** y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el **Servidor** y crear un icono de acceso directo al programa en el resto de los terminales.
- En el **Servidor** comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los equipos.
- En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta **\Datos** ubicada en la ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú **Archivo > Opciones > Ubicaciones**.

- Define en el apartado **Ubicación de base de datos**, la ruta del servidor, donde tendrás los datos del programa (**\Datos**) que van a ser compartidos.



- Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace **Verificar rutas** para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de la misma.
- Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.
- Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

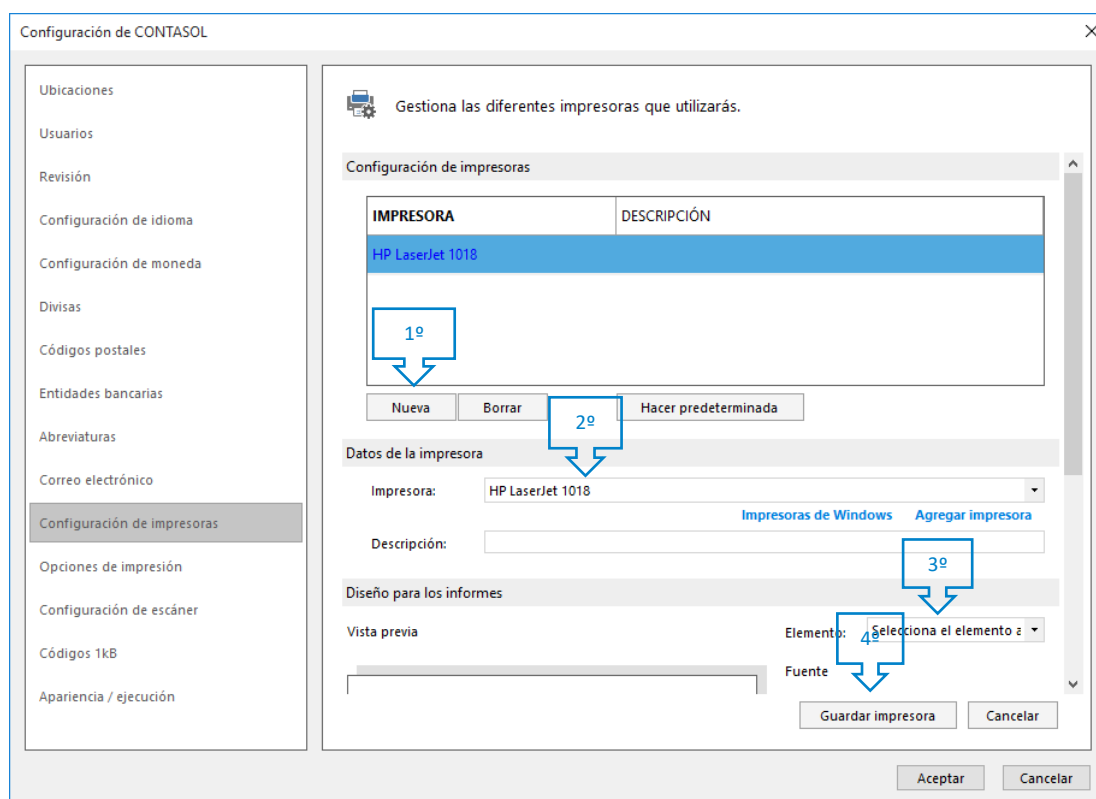
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

CONTASOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local. También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora para, por ejemplo, seleccionar diferentes tipos de letras para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú **Archivo > Opciones**.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

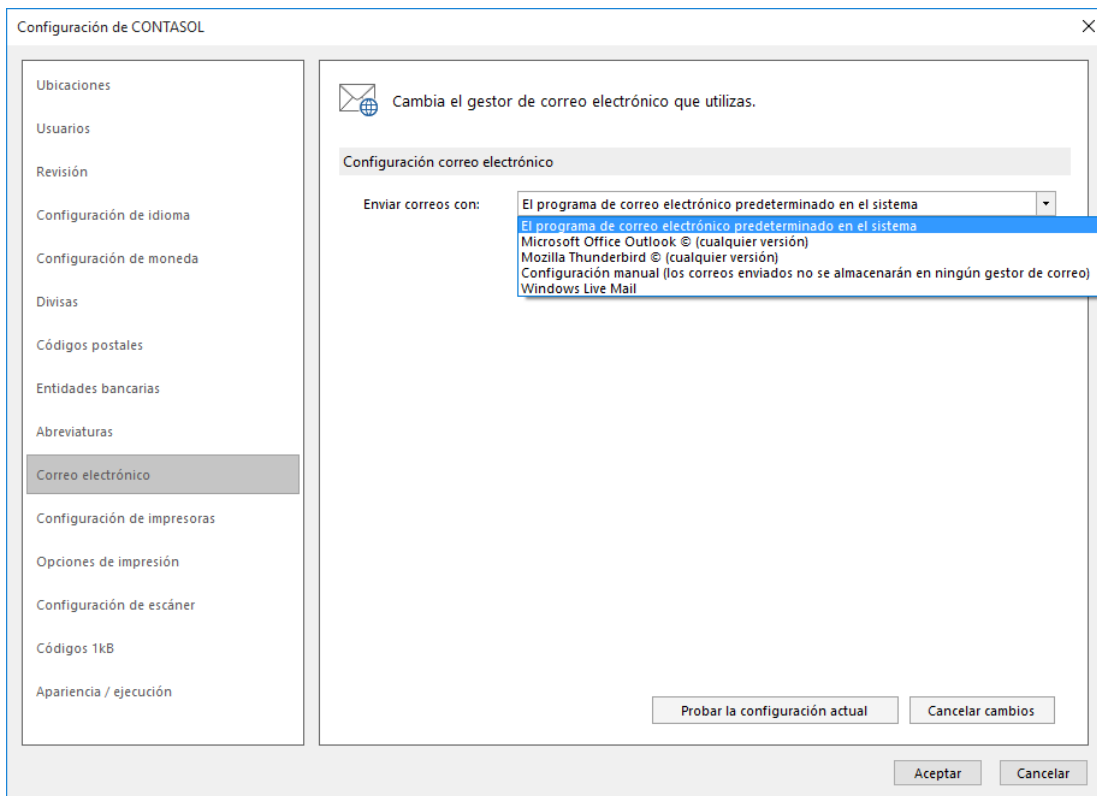
- Pulsa el botón **Nueva**.
- Selecciona la impresora que quieres añadir.
- Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
- Pulsa el botón **Guardar Impresora**.



Con el botón **Hacer predeterminada** puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes. Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.

CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO

Se accede desde el menú **Archivo > Opciones**. Nos mostrará la siguiente ventana:



En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-mails.

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

- **Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail.** Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que realices ninguna configuración específica.
- **Mozilla Thunderbird.** Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.
- **Configuración Manual** se utiliza en casos como **Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y AOL**. En este caso, debemos de proporcionarle la siguiente información:
 - **Información del servidor.** Datos de tu servidor de correo.
 - **Información de inicio de sesión.** Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.
 - **Firma del mensaje.** Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto enriquecido o sin formato.

Configuración de CONTASOL

Ubicaciones

Usuarios

Revisión

Configuración de idioma

Configuración de moneda

Divisas

Códigos postales

Entidades bancarias

Abreviaturas

Correo electrónico


Configuración de impresoras

Opciones de impresión

Configuración de escáner

Códigos 1kB

Apariencia / ejecución

 Cambia el gestor de correo electrónico que utilizas.

Configuración correo electrónico

Enviar correos con: Configuración manual (los correos enviados no se almacenarán en ningún gestor de correo)

Información del servidor

Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com Ayuda: Gmail

Nº de puerto del servidor SMTP: 587

☒ Mi servidor SMTP requiere autenticación ☒ Utilizar SSL para el envío de correo

Información de inicio de sesión

Nombre de la cuenta: El nombre que el destinatario del correo visualizará

Dirección de correo: direccion@dominio.com

Contraseña: [Mostrar caracteres](#)

Firma del mensaje

Tipo de Firma: Sin seleccionar

- Sin seleccionar
- Adjuntar firma desde un archivo HTML
- Texto sin formato
- Texto enriquecido

Probar la configuración actual Cancelar cambios

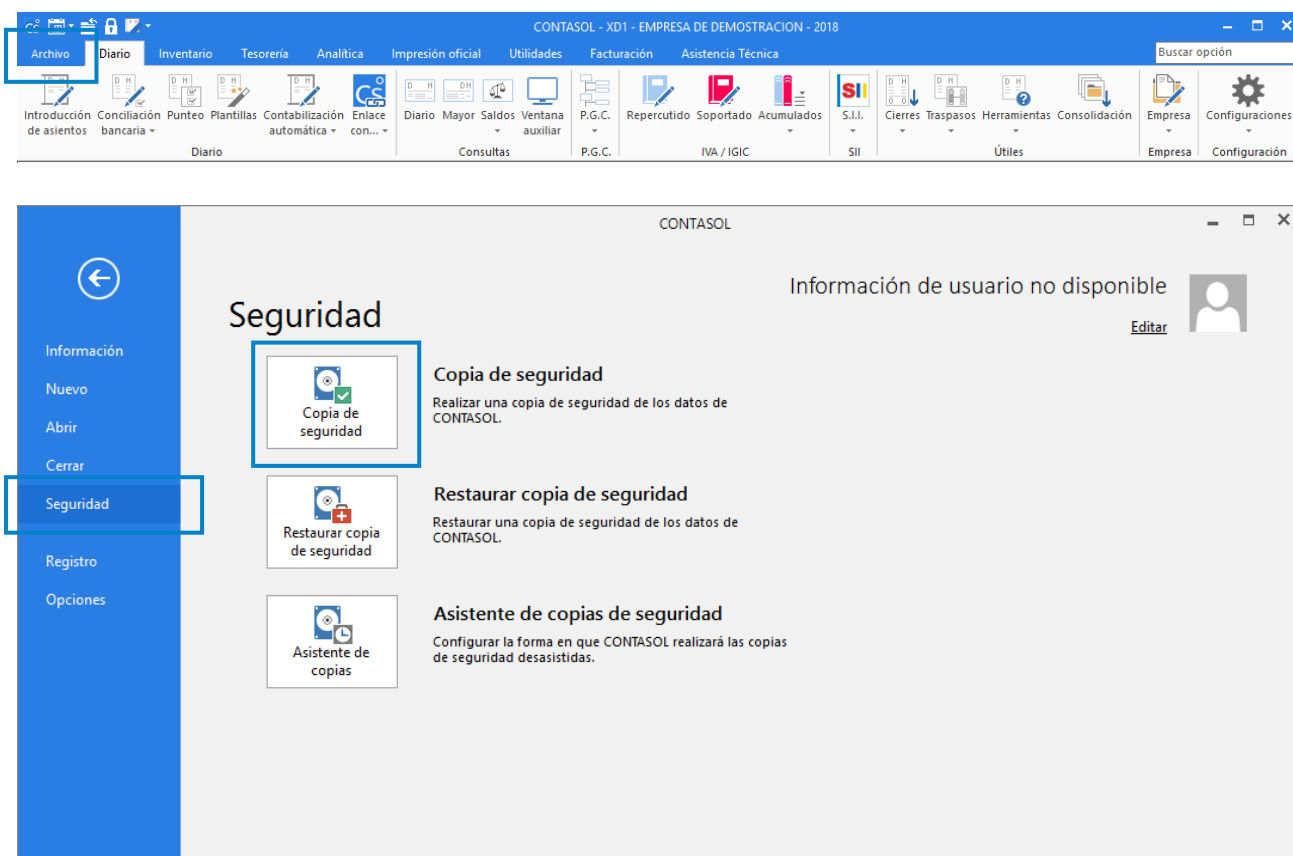
Aceptar Cancelar

Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de **Correos enviados** de tu gestor de correos.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón **Aceptar** para finalizar, hagas un clic en el botón **Probar la configuración actual**, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.

COPIAS DE SEGURIDAD

Esta opción se encuentra en el menú **Archivo**, dentro de las opciones de **Seguridad**.



La finalidad de este proceso es realizar una copia en los distintos dispositivos de almacenamiento o en una carpeta de tu ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realices.

En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto pisaría la información en buen estado que existiera previamente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres.

La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o quieras asumir como usuario del programa.

Datos de la empresa

El proceso de copias de seguridad te solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos genéricos del programa, para ello marca la opción **Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa**.

Datos genéricos del programa

El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de códigos postales etc.

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas).

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa.

Carpeta datos del programa.

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa.

Copia de seguridad

Especifica los datos a copiar.

☒ Datos de la empresa:

Empresa a copiar: XD1 EMPRESA DE DEMOSTRACION

Ejercicio a copiar: 2018

☐ Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa

☐ Datos genéricos del programa

☐ Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa, (sin incluir las sub-carpetas)

Especifica el destino y opciones de la copia.

Destino: Ruta de copias predefinida [Modificar ruta predefinida](#)

Ruta: C:\Software DELSOL\ContaSOL\Datos\Copias\

Nombre del archivo de salida: XD12018.zip [Desbloquear](#)

☐ No sobrescribir copias de seguridad anteriores

☐ Identificar las copias con la denominación del programa.

☒ Comprimir en archivo ZIP

Aceptar Cancelar

También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias:

- Ruta de copias predefinida, ubicación predeterminada de copias de seguridad, aunque puede ser modificada.
- Ubicación específica.
- Correo electrónico.
- Servidor ftp.

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú **Archivo > Opciones > opción Ubicaciones**, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta **Copia** dentro de la ubicación genérica de los datos.

Ten en cuenta que, al hacer una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro también perderías la copia de seguridad.

Modificar ruta predefinida. Mediante este botón podrás cambiar la ubicación predeterminada donde se realiza la copia de seguridad.

Ubicación específica. Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como dato adjunto. **CONTASOL** ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB.

El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor ftp. A través de esta opción puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de **CONTASOL**, realizando el envío a su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de a dicho servidor, (a través del botón **Configurar servidor FTP**), indicando nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de seguridad sin sustituir las anteriores.

Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento.

Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.

SUPUESTO PRÁCTICO

CREAR LA EMPRESA EN CONTASOL

Crear una empresa en **CONTASOL** es un proceso sencillo, sólo tienes que introducir su código, datos fiscales, identificativos y de configuración contable. Para crear la empresa, selecciona del menú **Archivo** la opción **Nuevo** y haz un clic en el botón **Nueva empresa**. **CONTASOL** te mostrará la siguiente ventana:

Los datos para crear una nueva empresa en el programa **CONTASOL** están distribuidos en 4 apartados: **Datos identificativos**, solapa **Datos generales**, solapa **Otros datos** y el botón **Configuración**.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF, Forma jurídica, Nombre fiscal y Nombre comercial y seleccionar en la parte inferior de la pantalla el ejercicio con el que vas a trabajar. Denominación social y Nombre comercial:

En nuestro caso no introducimos ningún dato en la solapa **Otros datos**:

Por último, pulsa en el botón **Configuración**. En la pantalla que se muestra, selecciona el apartado **Datos contables**, donde debes elegir el Plan General Contable de la empresa, configurar el número de dígitos para cuentas auxiliares e indicar los separadores de niveles. En este ejemplo seleccionaremos el PGC 2008 PYMES y trabajaremos con 7 dígitos para cuentas auxiliares.

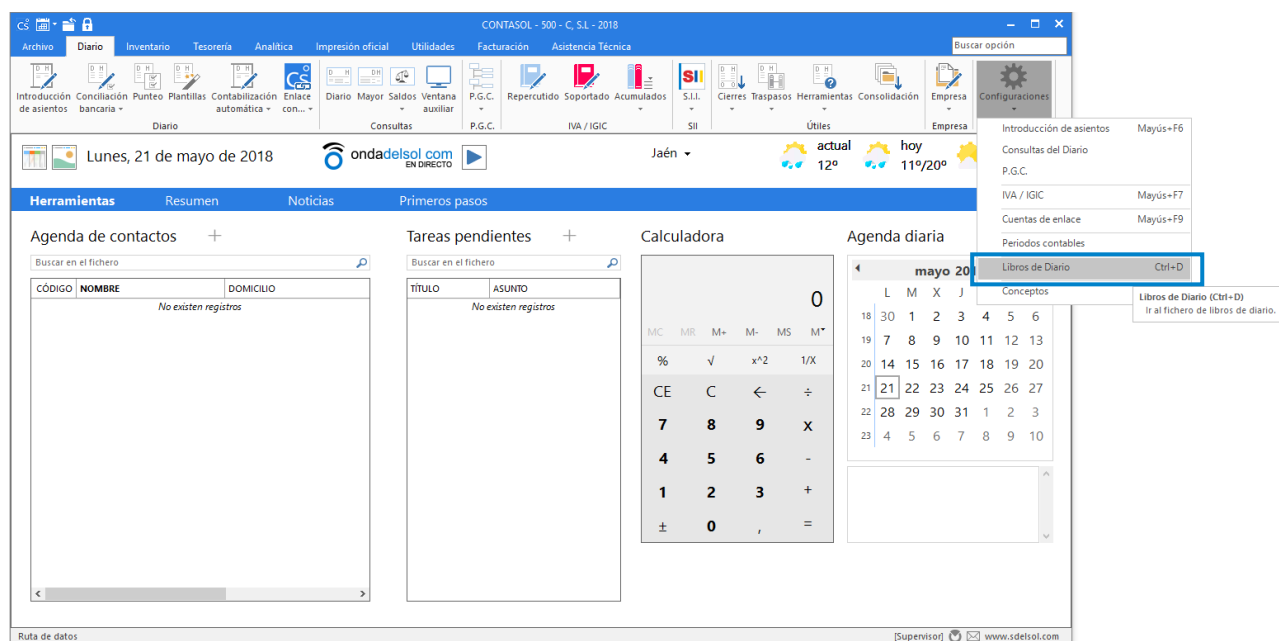
Una vez completada la configuración, pulsa el botón **Aceptar** en esta pantalla y de nuevo pulsa **Aceptar** en la pantalla de creación de la empresa. La empresa se habrá creado y se mostrará activa en el programa.

CONFIGURAR EL ENTORNO DE TRABAJO

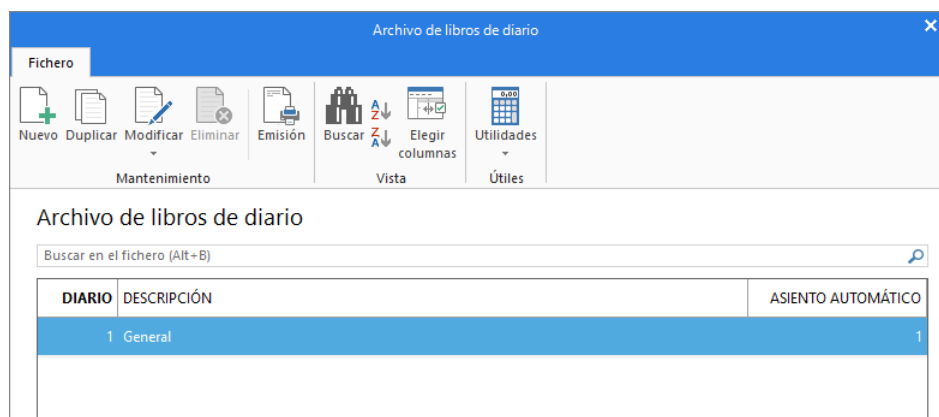
LIBROS DE DIARIO

CONTASOL permite gestionar varios libros de diario dentro de tu contabilidad, para, por ejemplo, agrupar por libros, diferentes tipos de asientos (facturas recibidas, facturas emitidas, nominas, amortizaciones), y posteriormente emitir de forma independiente un libro diario de cada uno de estos tipos de asientos.

Inicialmente, **CONTASOL** crea de forma automática un libro de diario con el código **01**, llamado **General**. Si lo deseas, puedes acceder a crear más libros de diario en la solapa **Diario**, en el desplegable del icono **Configuraciones**, en la opción **Libros de diario**.



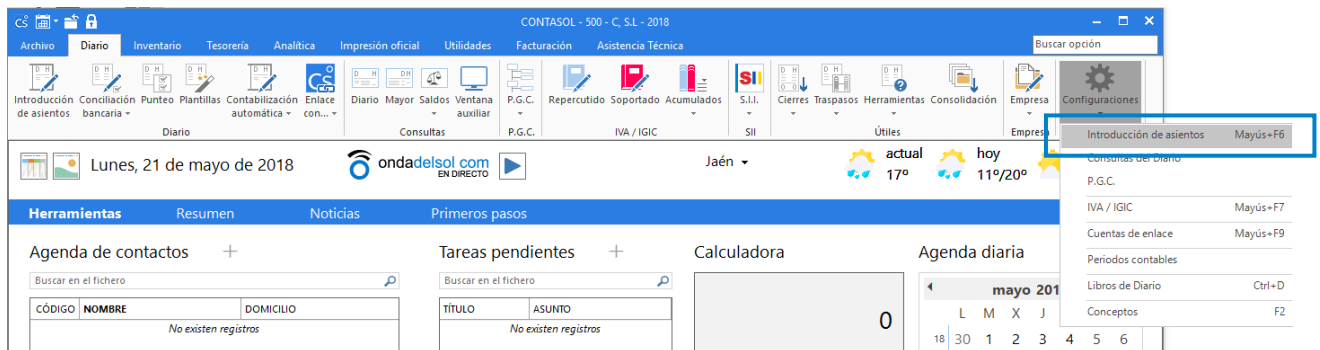
Al acceder a la opción, la pantalla que se muestra es la siguiente:



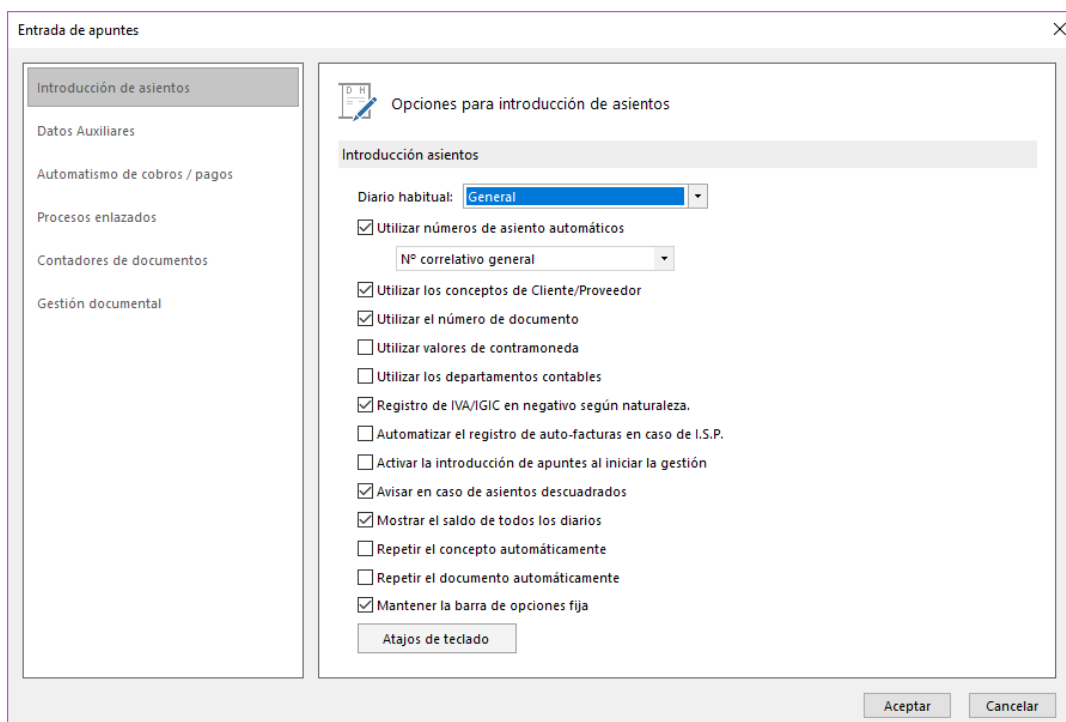
Dentro de las opciones del grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo Diario, duplicar uno ya existente, modificarlo e incluso emitir un listado de todos los Diarios creados. En nuestro caso, trabajaremos con un solo libro de diario.

CONFIGURA LA INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS

Es importante dedicar unos minutos a la configuración de la introducción de asientos para adaptarla a tu forma de trabajo y así hacer más fácil y rápida tu labor diaria. La opción para ello se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Configuración** > menú desplegable del icono **Configuraciones** y elige la opción **Introducción de asientos**.



La pantalla que se muestra al acceder a la opción es la siguiente:



Es especialmente importante revisar los siguientes apartados:

- **Introducción de asientos.** Puedes activar muchos automatismos y opciones que te ayudarán a adaptar la introducción a tu forma de trabajar.
- **Procesos enlazados.** CONTASOL incluye muchas ayudas para la generación automática de información con ello consigue evitar en gran medida trabajos repetitivos. Indica en esta opción si deseas que desde la introducción de asientos se enlace con los diferentes libros auxiliares de tu contabilidad.

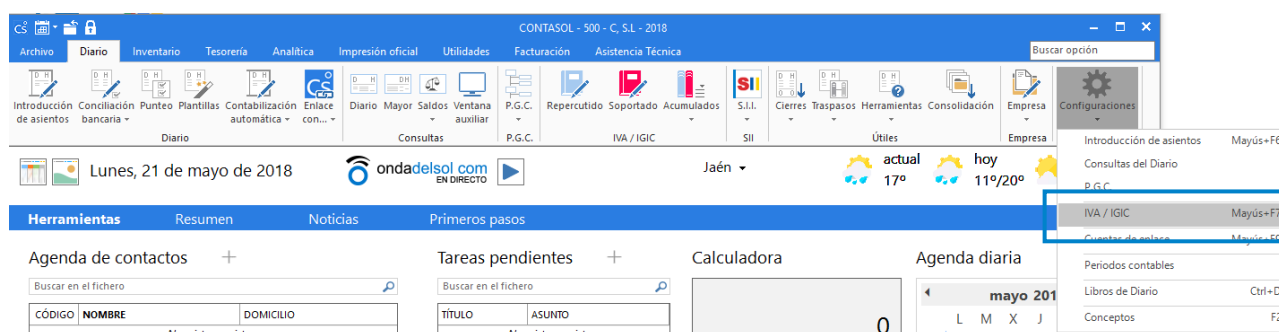
Por ejemplo, de manera predeterminada, **CONTASOL** activará el libro de IVA/IGIC repercutido al utilizar una cuenta de cliente en el debe y el libro de IVA/IGIC soportado al utilizar una cuenta de proveedor en el haber. De esta manera, al registrar una factura, el programa te facilitará el registro en el libro de IVA/IGIC correspondiente ahorrando una gran cantidad de datos.

Igualmente, existen otras conexiones con el mismo propósito entre la introducción de asientos y los libros de efectos, y el libro de inventario.

CONFIGURA LAS OPCIONES DE IVA/IGIC

Aunque el trabajo más tedioso y repetitivo al trabajar una contabilidad es la introducción de asientos de facturas emitidas y recibidas, te aseguramos que **CONTASOL** permite automatizar el 90% del trabajo si haces una buena configuración en estas opciones.

La opción de configuración se encuentra en la solapa **Diario**, en el menú desplegable del icono **Configuraciones**, del grupo **Configuración > IVA/IGIC**:



La pantalla que se muestra al acceder a la opción es la siguiente:

Configuración del I.V.A.

Tipos de I.V.A. y Recargos de equivalencia

Asiento automático

Libros de I.V.A.

Configuración de tipos de I.V.A. y Recargos de equivalencia

Tabla 1 de tipos impositivos

	IVA	R.E.
Normal:	21	5,20
Reducido:	10,00	1,40
Superreducido:	4,00	0,50

Tabla 2 de tipos impositivos

Fecha de inicio de aplicación:

	IVA	R.E.
Normal:	0,00	0,00
Reducido:	0,00	0,00
Superreducido:	0,00	0,00

Tipos predefinidos

	I.V.A. Repercutido	I.V.A. Soportado
% 1:	Normal	Normal
% 2:	Manual	Manual
% 3:	Manual	Manual

Contadores automáticos de registros

I.V.A. Repercutido:

I.V.A. Soportado:

Prorrata

% deducible del I.V.A. prorrata:

Régimen especial del criterio de caja

☐ Empresa acogida al RECC

En el apartado **Tipos de IVA y Recargos de equivalencia**, podrás predefinir los distintos tipos impositivos, así como si tus facturas emitidas y recibidas incluyen varios tipos en el mismo documento.

En el apartado **Asiento automático**, podrás configurar el automatismo de generación de asientos a través de la conexión con los registros de IVA de la introducción de asientos.

Configuración del I.V.A.

Tipos de I.V.A. y Recargos de equivalencia

Asiento automático

Libros de I.V.A.

Configuración del asiento automático

Configuración

Generar el asiento automático de I.V.A. Soportado: Siempre

Generar el asiento automático de I.V.A. Repercutido: Siempre

Comportamiento del I.V.A. no deducible: Generar apunte a IVA N.D.

Comportamiento del I.V.A. no deduc. en prorrata: Generar apuntes a IVA Ded. y No Ded.

Cuentas de Fact. Emitidas Cuentas de Fact. Recibidas

	Cuenta	Fija
I.V.A. Repercutido	477.0.0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
R.E. repercutido:	477.0.0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventas/Ingresos:	700.0.0.00	<input type="checkbox"/>
Retenciones de ren. profesional:	473.0.0.01	
Retenciones de ren. agrícolas:	473.0.0.02	
Retenciones de arrendamientos:	473.0.0.03	
Retenciones de empresarios:	473.0.0.04	
Suplidos:	552.0.0.00	

Aceptar Cancelar

CONTASOL se diferencia de casi todo el resto de las aplicaciones contables en el modo de grabación de asientos de facturas emitidas y recibidas. Normalmente, en el resto de las aplicaciones, la grabación de estos documentos se realiza en opciones independientes a la introducción genérica de asientos, o a través de asientos pre-configurados, o plantillas. En **CONTASOL** esto no es así. **CONTASOL** utiliza la introducción de asientos genérica para automatizar la introducción de facturas emitidas y recibidas. Sólo debes introducir el apunte con el total de la factura al cliente o proveedor, y el programa te asistirá el registro en el libro de facturas, y te generará de forma automática el resto del asiento.

La configuración de esta opción te flexibiliza el uso de estos automatismos para que los adaptes a tu gusto.

DAR DE ALTA LAS SUBCUENTAS

Según el enunciado, el Balance de comprobación de la empresa a 1 de noviembre, presenta los siguientes saldos:

N.º	Cuenta	Saldos	
		Deudor	Acreedor
100.0.000	Capital Social		80 000
210.0.000	Terrenos y bienes naturales	20 000	
211.0.000	Construcciones	60 000	
216.0.000	Mobiliario	20 000	
281.0.000	Amort. Acum. del inmovilizado material		22 750
300.0.000	Mercaderías	30 500	
400.0.000	Proveedores		11 000
472.0.000	Hacienda Pública, IVA soportado	31 200	
477.0.000	Hacienda Pública, IVA repercutido		90 000
570.0.000	Caja	16 700	
572.0.000	Bancos	170 690	
600.0.000	Compras mercaderías	225 000	
621.0.000	Arrendamientos y cánones	11 000	
628.0.000	Suministros	800	
629.0.000	Otros servicios	490	
640.0.000	Sueldos y salarios	22 000	
642.0.000	SS a cargo de empresa	6 820	
700.0.000	Ventas de mercaderías		411 000
759.0.000	Ingresos servicios diversos		450
Total		615 200	615 200

Para crear las cuentas que intervendrán posteriormente en el registro del asiento de apertura (necesario para reflejar estos saldos iniciales), accede a la solapa **Diario** > grupo **P.G.C.** > icono **P.G.C.**



CONTASOL te mostrará la siguiente pantalla:

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

Como verás, en el maestro de cuentas se encuentran las cuentas oficiales de PGC 2008 PYMES que hemos seleccionado al crear la empresa, por lo que solo tendríamos que incluir las cuentas auxiliares.

Las opciones para el mantenimiento de cuentas se encuentran en el grupo **Mantenimiento**. Pulsa el icono **Nuevo** para crear la primera cuenta.

100.0.000 – CAPITAL SOCIAL

Introduce el número de la cuenta en el campo **Código** y pulsa **Enter** en el campo descripción para que **CONTASOL** cumpla el nombre de la cuenta con el nombre de la cuenta oficial.

Pulsa el botón **Aceptar** y la cuenta se habrá creado. El procedimiento para el resto de las cuentas sería idéntico.

210.0.000 – TERRENOS Y BIENES NATURALES

Nueva cuenta

Código: 210.0.000 [Siguiendo subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: TERRENOS Y BIENES NATURALES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

211.0.000 – CONSTRUCCIONES

Nueva cuenta

Código: 211.0.000 [Siguiendo subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: CONSTRUCCIONES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

216.0.000 – MOBILIARIO

Nueva cuenta

Código: 216.0.000 [Siguiendo subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: MOBILIARIO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

281.0.000 – AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Nueva cuenta

 **Código:** 281.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

300.0.000 – MERCADERÍAS

Nueva cuenta

 **Código:** 300.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

400.0.000 – PROVEEDORES

Nueva cuenta

 **Código:** 400.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: PROVEEDORES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Al pulsar **Aceptar** en la cuenta de proveedor, el programa nos ofrecerá la posibilidad de crear la ficha del proveedor. Esta función es muy útil en los casos en los que creamos una cuenta por cada proveedor. Pulsa en el botón **Si**, para ver la creación de la ficha. La pantalla que se muestra es la siguiente:


En esta pantalla es interesante que configures todos los datos de los que dispongas, ya que servirá posteriormente para agilizar el proceso de introducción de asientos. En nuestro caso cumplimentaremos los siguientes datos:

- **Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:** (este campo se cumplimenta de manera automática al pulsar Enter en el campo Nombre fiscal en la parte superior de la ficha).
- **Concepto predefinido (haber): PROVEEDORES S. FRA:** (este campo se cumplimenta también de manera automática al pulsar Enter en el campo Nombre fiscal en la parte superior de la ficha).
- **Tipo de operaciones: Interior**
- **Tipo de deducción: Deducible**
- **% Deducción: 100,00**
- **Clave de operación habitual: Operación habitual**
- **Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA**
- **Tipo de IVA predefinido: Normal**

Pulsa **Aceptar** para completar la creación de la cuenta y de la ficha correspondiente.

472.0.000 – HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Nueva cuenta

 **Código:** 472.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

477.0.000 – HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

Nueva cuenta

 **Código:** 477.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

570.0.000 – CAJA, EUROS

Nueva cuenta

 **Código:** 570.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: CAJA, EUROS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

572.0.000 – BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Nueva cuenta

 **Código:** 572.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

600.0.000 – COMPRAS DE MERCADERÍAS

Nueva cuenta

 **Código:** 600.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: COMPRAS DE MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

621.0.000 – ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Nueva cuenta

 **Código:** 621.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

628.0.000 – SUMINISTROS

Nueva cuenta

 **Código:** 628.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: SUMINISTROS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

629.0.000 – OTROS SERVICIOS

Nueva cuenta

 **Código:** 629.0.0.00 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: OTROS SERVICIOS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

640.0.000 – SUELDOS Y SALARIOS

Nueva cuenta

 **Código:** 640.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: SUELDOS Y SALARIOS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

642.0.000 – SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

Nueva cuenta

Código: 642.0.0.00 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

700.0.000 – VENTAS DE MERCADERÍAS

Nueva cuenta

Código: 700.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: VENTAS DE MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

759.0.000 – INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

Nueva cuenta

Código: 759.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

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

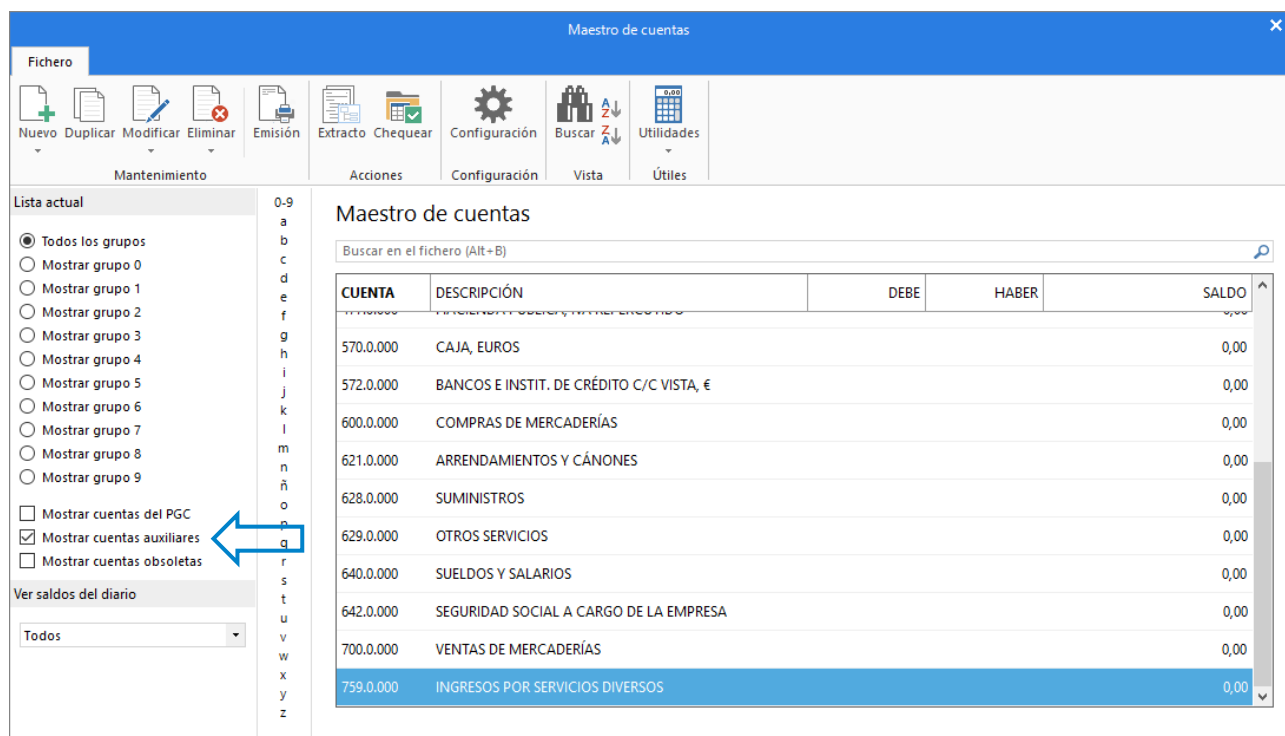
Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Aunque proponemos la creación de cuentas en este momento, ten en cuenta que, si no has creado alguna cuenta, **CONTASOL** te permitirá hacerlo en la pantalla de introducción de asientos.

Una vez creadas las cuentas, puedes visualizar las cuentas auxiliares del maestro de cuentas de la empresa desmarcando la opción Mostrar cuentas del PGC.



Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

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

Ver saldos del diario

Todos

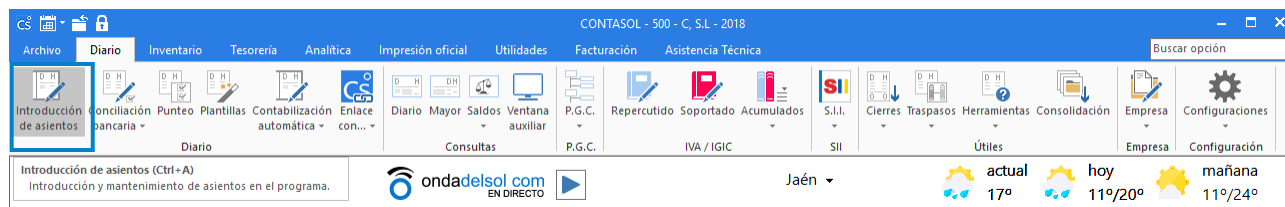
Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
570.0.000	CAJA, EUROS			0,00
572.0.000	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €			0,00
600.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS			0,00
621.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			0,00
628.0.000	SUMINISTROS			0,00
629.0.000	OTROS SERVICIOS			0,00
640.0.000	SUELDOS Y SALARIOS			0,00
642.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA			0,00
700.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS			0,00
759.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			0,00

REGISTRAR EL ASIENTO DE APERTURA

Registraremos en este momento el asiento de apertura para reflejar en la contabilidad los saldos del Balance de comprobación. Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



CONTASOL te mostrará la siguiente pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN

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

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Esta es la pantalla estándar de introducción de asientos del programa, pero puedes activar el panel de consultas que divide la pantalla en 3 secciones permitiéndote hacer consultas sin tener que abandonar la introducción de asientos. Esto se hace desde el grupo **Vista** > icono **Panel de consultas**. La pantalla de introducción de asientos se mostraría así:

En la parte superior de esta pantalla puedes consultar los asientos introducidos en la sesión del programa, consultas de Diario, Extracto de cuentas y Balances de Sumas y Saldos. Los filtros para cada consulta se encuentran en la zona izquierda de la pantalla.

Comenzamos introduciendo el primer asiento.

Introduce la fecha (01/11/20XX) y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente.

A continuación, introduce la primera cuenta, el concepto **SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN** y el importe. Al pulsar **Enter** podrás continuar introduciendo el resto de los apuntes.

Ten en cuenta que:

- Al utilizar una cuenta de inmovilizado al debe **CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear la ficha del bien. Esto servirá para gestionar de manera automática la amortización de ese bien. En nuestro caso como no tenemos datos de los bienes cerraremos la ventana sin guardar los cambios.
- Al utilizar la cuenta de proveedor al haber **CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear el registro de IVA. En nuestro caso al ser un saldo arrastrado y no el apunte de una factura cerraremos la ventana sin guardar los cambios.

El asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Buscar opción

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 01/11/2018 Asiento 1 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	100.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		0,00	80.000,00	
2	210.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		20.000,00	0,00	
3	211.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		60.000,00	0,00	
4	216.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		20.000,00	0,00	
5	281.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		0,00	22.750,00	
6	300.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		30.500,00	0,00	
7	400.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		0,00	11.000,00	
8	472.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		31.200,00	0,00	
9	600.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		0,00	90.000,00	
10	570.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		16.700,00	0,00	
11	572.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		170.690,00	0,00	
12	600.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		225.000,00	0,00	
13	621.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		11.000,00	0,00	
14	628.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		800,00	0,00	
15	629.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		490,00	0,00	
16	640.0.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		22.000,00	0,00	

Cuenta: INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 615.200,00 615.200,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa la tecla **AvPág** para guardar el asiento. También puedes guardar el asiento pulsando **Guardar y Cerrar** o **Guardar e ir a fecha**.

REGISTRAR LOS BIENES DE INVERSIÓN

Aunque no tenemos detalle de los bienes de la empresa, conocemos cómo se amortizarán por el enunciado del 31 de diciembre:

Día 31 de diciembre: los elementos del inmovilizado se amortizan un 10% anual excepto las construcciones, en las que se aplica un 3% anual.

Según el Balance de comprobación la empresa cuenta con 3 bienes de inversión:

210.0.000	Terrenos y bienes naturales	20 000 €
211.0.000	Construcciones	60 000 €
216.0.000	Mobiliario	20 000 €

Para la creación de los bienes de inversión, necesitarás crear la cuenta **681.0.000 – AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL**. Accede a la solapa **Diario** > grupo **P.G.C.** > icono **P.G.C.** para crearla.

Nueva cuenta

Código: 681.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

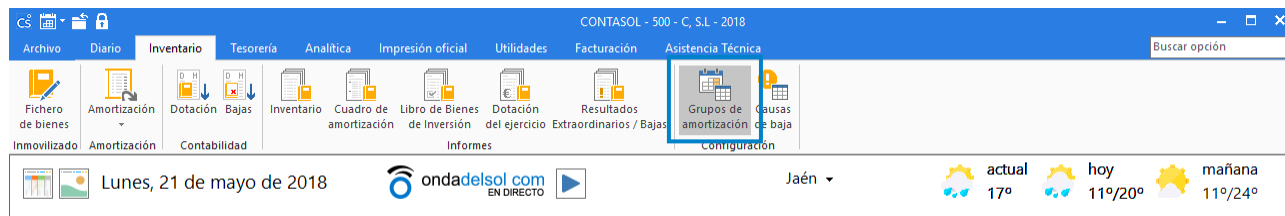
Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

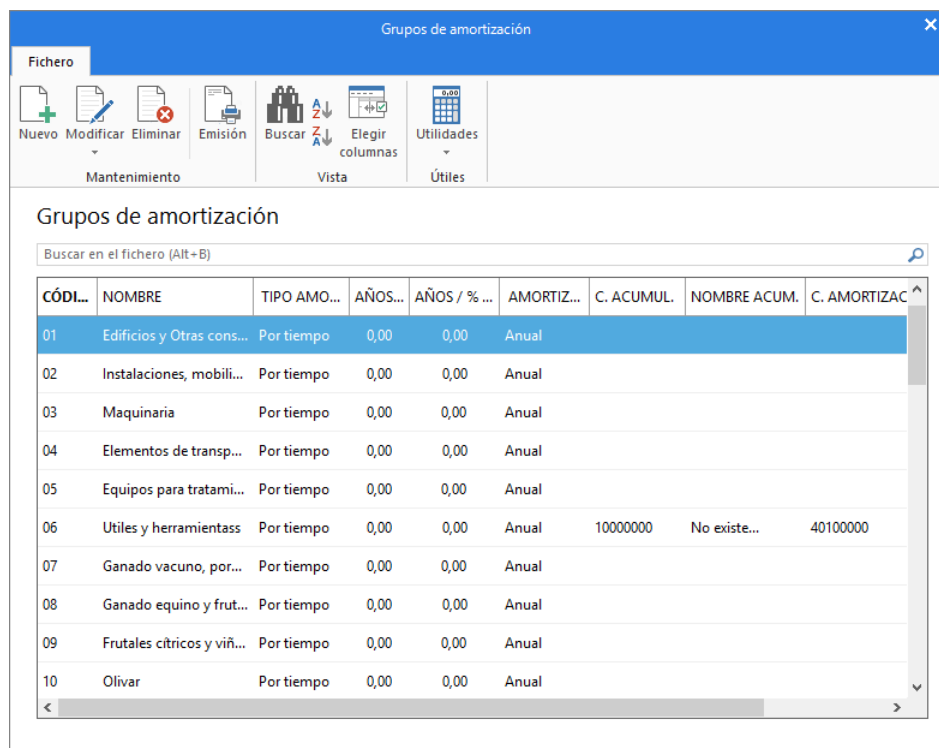
GRUPOS DE AMORTIZACIÓN

Antes de registrar los bienes de inversión, es necesario configurar los grupos de amortización de los bienes, en los que estableceremos cómo se amortiza cada grupo de bienes.

El fichero de grupos de amortización se encuentra en la solapa **Inventario** > grupo **Configuración** > icono **Grupos de amortización**:



Al acceder al fichero, la pantalla que se muestra es la siguiente:



Como puedes ver, **CONTASOL** se entrega con varios grupos de amortización creados. Para configurarlos, solo tendrás que seleccionar uno y hacer doble clic sobre él, o pulsar el icono **Modificar**.

Selecciona en primer lugar el grupo **01 – Edificios y otras construcciones** e introduce los datos (3% anual).

Modificación de grupo de amortización

Código del grupo: 01

Nombre del grupo: Edificios y Otras construcciones

Tipo de amortización: Por porcentaje

< 2014 2015 >

Amortización anual (%): 3,00 3,00

Amortizaciones/Año: Anual

Cta. de amortización acum.:

Cta. dotación amortización:

Aceptar Cancelar

A continuación, configura el grupo **02 - Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material**.

Modificación de grupo de amortización

Código del grupo: 02

Nombre del grupo: Instalaciones y mobiliario

Tipo de amortización: Por porcentaje

< 2014 2015 >

Amortización anual (%): 10,00 10,00

Amortizaciones/Año: Anual

Cta. de amortización acum.:

Cta. dotación amortización:

Aceptar Cancelar

El archivo de grupos de amortización quedaría así:

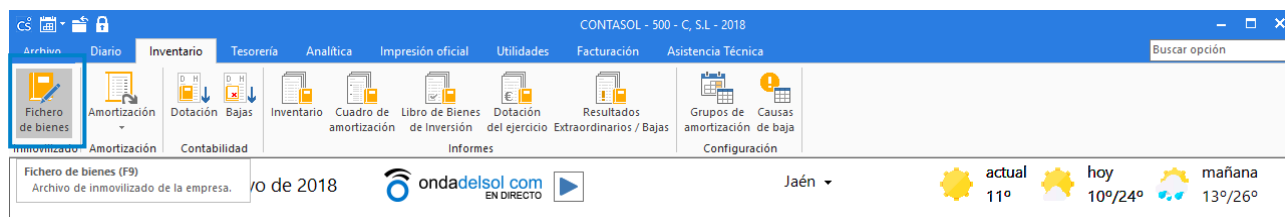
Grupos de amortización

Buscar en el fichero (Alt+B)

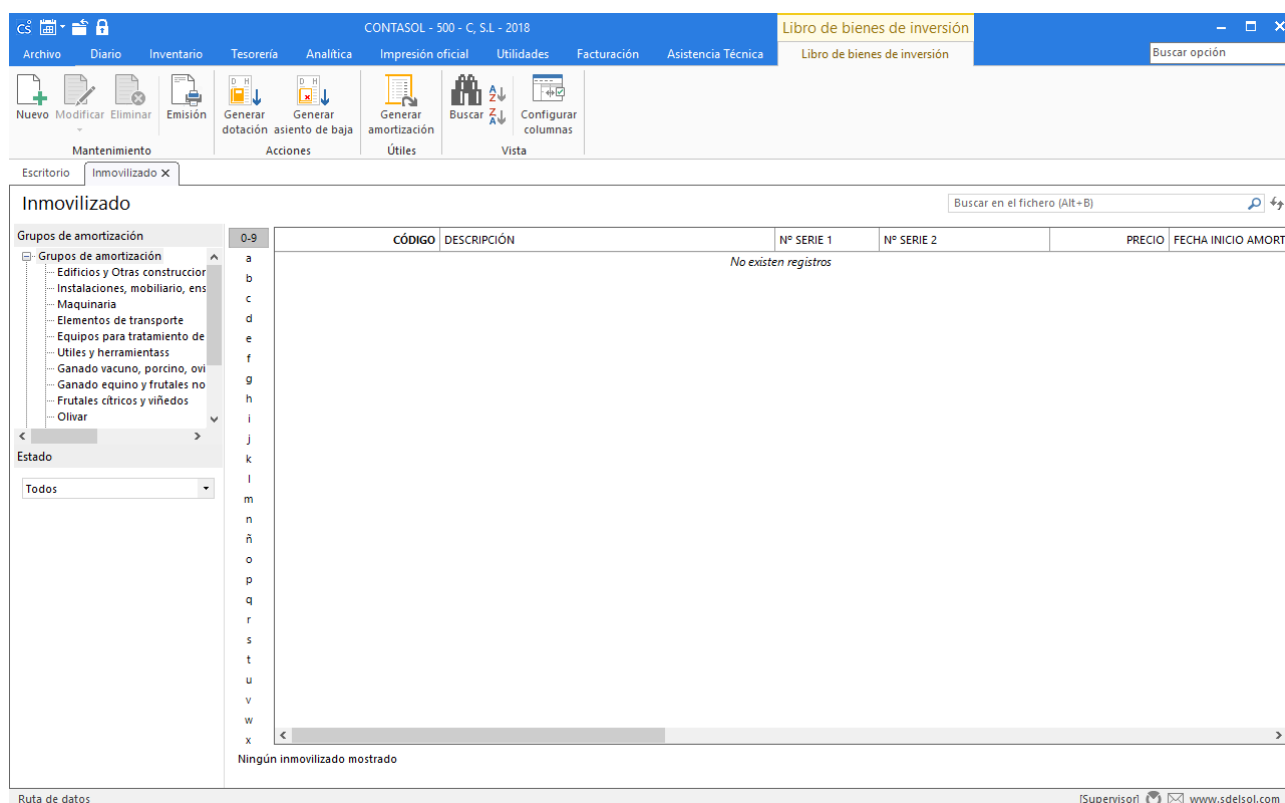
CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMO...	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZAC
01	Edificios y Otras cons...	Por tiempo	3,00	3,00	Anual			
02	Instalaciones, mobili...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
03	Maquinaria	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
04	Elementos de transp...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
05	Equipos para tratami...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
06	Útiles y herramientass	Por tiempo	0,00	0,00	Anual	10000000	No existe...	40100000
07	Ganado vacuno, por...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
08	Ganado equino y frut...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
09	Frutales citricos y viñ...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
10	Olivar	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			

FICHAS DE LOS BIENES

Para dar de alta los bienes, accede a la solapa **Inventario** > grupo **Inmovilizado** > icono **Fichero de bienes**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsando el icono **Nuevo** accederás a la ventana para crear la ficha del primer bien:

Terrenos y bienes naturales – Cuenta: 210.0.000 – Valor: 20.000 €

Introduce los datos en el icono General de la ficha del bien:

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Identificación del bien

Código: 1 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: TERRENO Y BIENES NATURALES

Números de serie:

Grupo de amortización: 02 Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material 10,00 10,00 Años Anual

Naturaleza: [Sin especificar] Familia: [Sin especificar]

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 01/01/2018 Precio de compra: 20.000,00 N° factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 210.0.0.000 TERRENOS Y BIENES NATURALES

Cta. amortización acumulada: 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: [Sin seleccionar] Subdepartamento: [Sin seleccionar]

Los solares no se amortizan, por lo que no introduciremos más datos. Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para finalizar y repite el proceso para el resto de los bienes.

Construcciones – Cuenta: 211.0.000 – Valor: 60.000 €

Icono **General**:

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Identificación del bien

Código: 2 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: CONSTRUCCIONES

Números de serie:

Grupo de amortización: 01 Edificios y Otras construcciones 3,00 3,00 Años Anual

Naturaleza: [Sin especificar] Familia: [Sin especificar]

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 01/01/2018 Precio de compra: 60.000,00 N° factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 211.0.0.000 CONSTRUCCIONES

Cta. amortización acumulada: 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: [Sin seleccionar] Subdepartamento: [Sin seleccionar]

AMORTIZACIÓN DEL 01/01/2018 AL 31/12/2020 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Icono **Desglose amortización:**

Modificación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Amortización

Valor no amortizable: 0

Inicio/Final de la amortización: 01/01/2018 | 02/05/2051

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 01/01/2018 | 31/12/2018

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: 1.800,00

Amort. Acum. al final del ejercicio: 1.800,00

Resultado extraordinario: 0,00

Baja del bien

☐ Baja del bien

Causa:

Fecha:

Importe: 0,00

Desglose anual teórico	
Año	Amortización
2018	1.800,00
2019	1.800,00
2020	1.800,00
2021	1.800,00
2022	1.800,00
2023	1.800,00
2024	1.800,00
2025	1.800,00
2026	1.800,00
2027	1.800,00
2028	1.800,00
2029	1.800,00

Desglose mensual	
Mes	Amortización
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	0,00
Abril	0,00
Mayo	0,00
Junio	0,00
Julio	0,00
Agosto	0,00
Septiembre	0,00
Octubre	0,00
Noviembre	0,00
Diciembre	1.800,00

☐ Amortización contabilizada

Mobiliario – Cuenta: 216.0.000 – Valor: 20.000 €Icono **General:**

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Identificación del bien

Código: 3 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: MOBILIARIO

Números de serie:

Grupo de amortización: 02 Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material 10,00 10,00 Años Anual

Naturaleza: [Sin especificar] Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 01/01/2018 Precio de compra: 20.000,00 N° factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 216.0.0.000 MOBILIARIO

Cta. amortización acumulada: 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: [Sin seleccionar] Subdepartamento: [Sin seleccionar]

AMORTIZACIÓN DEL 01/01/2018 AL 31/12/2027 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Icono **Desglose amortización:**

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Amortización

Valor no amortizable: 0

Inicio/Final de la amortización: 01/01/2018 | 31/12/2027

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 01/01/2018 | 31/12/2018

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: 2.000,00

Amort. Acum. al final del ejercicio: 2.000,00

Resultado extraordinario: 0,00

Baja del bien

☐ Baja del bien

Causa:

Fecha:

Importe: 0,00

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2018	2.000,00	Enero	0,00
2019	2.000,00	Febrero	0,00
2020	2.000,00	Marzo	0,00
2021	2.000,00	Abril	0,00
2022	2.000,00	Mayo	0,00
2023	2.000,00	Junio	0,00
2024	2.000,00	Julio	0,00
2025	2.000,00	Agosto	0,00
2026	2.000,00	Septiembre	0,00
2027	2.000,00	Octubre	0,00
Total:	20.000,00	Noviembre	0,00
		Diciembre	2.000,00

☐ Amortización contabilizada

AMORTIZACIÓN DEL 01/01/2018 AL 31/12/2027

AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

El fichero de inmovilizado quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Libro de bienes de inversión

Libro de bienes de inversión

Buscar opción

Nuevo | Modificar | Eliminar | Emisión | Generar dotación | Generar asiento de baja | Generar amortización | Buscar | Configurar columnas

Mantenimiento | Acciones | Útiles | Vista

Escritorio | Inmovilizado X

Inmovilizado

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE 1	Nº SERIE 2	PRECIO	FECHA INICIO AMORT.
1	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20.000,00	01/11/2018
2	CONSTRUCCIONES			60.000,00	01/01/2018
3	MOBILIARIO			20.000,00	01/01/2018

3 inmovilizados mostrados

Ruta de datos

[Supervisor] www.sdelsol.com

REGISTRO DE ASIENTOS NOVIEMBRE – DICIEMBRE

DÍA 1 DE NOVIEMBRE


Se vende el siguiente mobiliario:

100 estanterías a 350€/Uds.	35.000,00
Embalajes no retornables (100 unidades)	25,00
Dto. comercial (3%)	1.050,00
IVA (21%)	7.134,75
Total factura	41.109,75

La forma de pago es mediante transferencia bancaria el día 7 de este mes.

En primer lugar, crea las cuentas que serán necesarias para introducir el asiento:

704.0.000 – VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES



Nueva cuenta

Código:

704.0.000

Siguiente subcuenta

Cliente

Proveedor

Acreeador

Descripción:

VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

Haber

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar

Cancelar

430.0.000 – CLIENTES



Nueva cuenta

Código:

430.0.000

Siguiente subcuenta

Cliente

Proveedor

Acreeador

Descripción:

CLIENTES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

Debe

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar

Cancelar

T. 953 227 933 | F. 953 227 942
www.sdelosol.com

51

El programa te ofrecerá la posibilidad de crear también la ficha del cliente. Tal y como vimos al crear la ficha de un proveedor, esta función es muy útil en los casos en los que creamos una cuenta por cada proveedor. Pulsa en el botón **Si**, para ver la creación de la ficha. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.000 [Siguiente subcuenta](#) Tipo de ficha: Clientes

Nombre fiscal: CLIENTES

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

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): CLIENTES N. FRA: Contrapartidas [F10]

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones: Interior

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

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

☐ Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

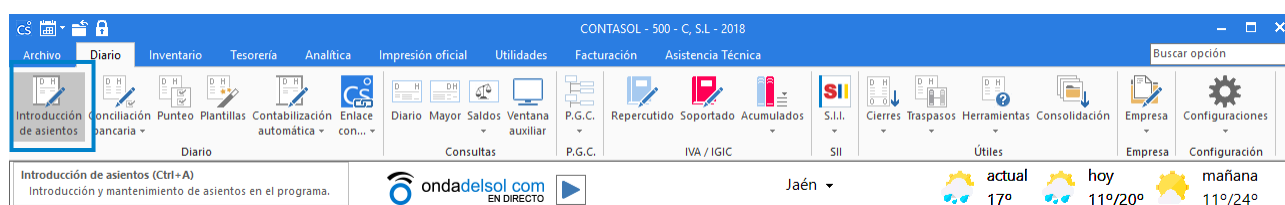
Actividad para Código 1kB: Sin Seleccionar

Aceptar Cancelar

En esta pantalla es interesante que configures todos los datos de los que dispongas, ya que servirá posteriormente para agilizar el proceso de introducción de asientos. En nuestro caso cumplimentaremos los siguientes datos:

- **Concepto predefinido (debe): CLIENTES N. FRA:** (este campo se cumplimenta de manera automática al pulsar **Enter** en el campo Nombre fiscal en la parte superior de la ficha).
- **Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:** (este campo se cumplimenta también de manera automática al pulsar **Enter** en el campo Nombre fiscal en la parte superior de la ficha).
- **Tipo de operaciones: Interior**
- **Clave de operación habitual: Operación habitual**
- **Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA**
- **Tipo de IVA predefinido: Normal**

A continuación, accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**).



Ten en cuenta que la introducción de asientos de registros de facturas emitidas en **CONTASOL** implica dos procesos obligados:

- Anotación en el Diario de movimientos: debe grabarse el asiento contable comenzando por la cuenta de cliente, para activar todos los automatismos del programa para este tipo de asientos.
- Registro en el libro de IVA repercutido/facturas emitidas: deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del cliente con su denominación, domicilio, NIF, así como bases imponibles, porcentajes de IVA y retenciones, cuotas y total).

Introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.

CONTASOL - 500 - C. S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 01/11/2018 Asiento 2

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		41109,75	0,00	
2				0,00	0,00	

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA.

Nuevo registro de I.V.A Repercutido

I.V.A. Repercutido

Nº de registro: 0 1 Asiento: Identificador de factura:

Fecha del registro: 01/11/2018

Fecha de expedición: 01/11/2018 Fecha de realización de oper.: 01/11/2018

Cliente / Deudor: 430.0.0.000

Nombre: CLIENTES (EUROS)

Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: General

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

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

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00					0,00	0,00
1: 33.975,00	21,00	7.134,75	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00			
Total operación						41.109,75
[F4] Suplidos						0,00
Total factura						41.109,75

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos (Base, IVA, retención y Total Factura) y pulsa **Aceptar**. El programa mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que incluir además de la cuenta de ventas, la cuenta 704.0.000 en la que anotaremos el importe correspondiente a embalajes. Ten en cuenta que en el importe de venta se resta el importe del descuento comercial.

Asiento automático de IVA/IGIC

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.000		
Cuenta recargo:	477.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.000	Importe 1:	33950,00
Cuenta ventas 2:	704.0.000	Importe 2:	25,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.001		
Cuenta suplidos:	552.0.000		

7040000 - VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C. S.L. - 2018

Asientos

Buscar opción

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

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 01/11/2018 Asiento 2 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		41.109,75	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	7.134,75	
3	700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	33.950,00	
4	704.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	25,00	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 41.109,75 41.109,75 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 2 DE NOVIEMBRE

Se paga mediante transferencia el alquiler trimestral del local, según la siguiente información:

Alquiler (1.100€/mes x 3 meses)	3.300,00
IVA (21%)	693,00
Retención (19%)	627,00
Total factura	3.366,00

Antes de registrar el asiento tienes que crear la cuenta **475.1.003 - HP ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES – ARRENDAMIENTOS**.

Nueva cuenta

Código: 475.1.003 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: HP ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES - ARRENDAMIENTOS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta que la introducción de asientos de registros de facturas recibidas en **CONTASOL** implica dos procesos obligados:

- Anotación en el Diario de movimientos: debe grabarse el asiento contable comenzando por la cuenta de proveedor/acreedor, para activar todos los automatismos del programa para este tipo de asientos.
- Registro en el libro de IVA soportado/facturas recibidas: deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del proveedor con su denominación, domicilio, NIF, así como bases imponibles, porcentajes de IVA y retenciones, cuotas y total).

En la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 02/11/2018 Asiento 3 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	3366	
2				0,00	0,00	

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA. En este caso, selecciona en el campo Ayuda en el cálculo la opción **Un tipo de IVA con IRPF**. Pulsa **Enter** e introduce los campos correspondientes a la retención que se incluye en la factura:

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Identificador de factura:

Fecha del registro: 02/11/2018 Fecha de expedición: 02/11/2018 Fecha de realización oper.: 02/11/2018 Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: Interior Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.000 Nombre: PROVEEDORES (EUROS) Identificación fiscal: NIF Validación VIES Clave operación: Operación habitual

Bien de inversión Incluir en 347 Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA con I.R.P.F. M % %% 0% Ret. [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]

	Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Actividad pro	Pagos
Exenta:	0,00								
1:	3.300,00	21,00	693,00	0,00	0,00			19,00	627
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total operación								3.993,00	
[F4] Suplidos								0,00	
Total factura								3366	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Pulsa **Aceptar** y el programa mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que cambiar la cuenta de compras por la **621.0.000 – ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**.

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.000	Cuenta: 472.0.000	Cuenta: 472.0.000
Cuenta recargo:	472.0.000	Cuenta: 472.0.000	Cuenta: 472.0.000
Cuenta compras 1:	621.0.000 3300,00	Cuenta: 600.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.003		
Cuenta suplidos:	407.0.000		

6210000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 02/11/2018 Asiento 3

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	3.366,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		693,00	0,00	
3	621.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		3.300,00	0,00	
4	475.1.0.003	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	627,00	
5				0,00	0,00	

En la barra de opciones flotante selecciona en el desplegable de **Más opciones**, la opción **Asiento de pago/cobro a banco**:

Más opciones...

El asiento se completará con el pago:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 02/11/2018 Asiento 3

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	3.366,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		693,00	0,00	
3	621.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		3.300,00	0,00	
4	475.1.0.003	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	627,00	
5	400.0.0.000	PAGO PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		3.366,00	0,00	
6	572.0.0.000	PAGO PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	3.366,00	
7				0,00	0,00	

Pulsa la tecla **Avpág** para guardarlo.

DÍA 7 DE NOVIEMBRE

Se cobra la cantidad pendiente del día 1 de este mes.

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



Introduce el asiento y pulsa la tecla **AvPág** para guardarlo. Quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos (Ctrl+A)

Introducción y mantenimiento de asientos en el programa.

ondaelsol.com EN DIRECTO

Jaén

actual 17° hoy 11°/20° mañana 11°/24°

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 07/11/2018 Asiento 4 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	COBRO FACTURA Nº		0,00	41.109,75	
2	570.0.0.000	COBRO FACTURA Nº		41.109,75	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: CAJA, EUROS
Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 41.109,75 41.109,75 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 12 DE NOVIEMBRE


Vendemos una partida de muebles. El envío se realiza con una empresa de transportes a la que pagamos en efectivo 50€ más IVA (21%). Este gasto se lo vamos a repercutir al cliente. Se cobran 28.847,70€ de la factura mediante transferencia bancaria, aplazando el resto. El detalle de la factura es el siguiente:

Importe de la venta	42.000,00
Descuento comercial	1.680,00
Portes	50,00
IVA (21%)	8.477,70
Total	48.847,70


Importe de portes	50,00
IVA (21%)	10,50
Total	60,50

En primer lugar, crea las cuentas **759.0.000 – INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS** y **624.0.000 - TRANSPORTES**, que serán necesarias para introducir el asiento:

759.0.000 – INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS



Nueva cuenta ✕

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

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

Mensaje emergente:

[Departamento predefinido:](#)

624.0.000 – TRANSPORTES

Nueva cuenta

Código: 624.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: TRANSPORTES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

A continuación, accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**).



Recuerda que la introducción de asientos de registros de facturas emitidas en **CONTASOL** implica dos procesos obligados:

- Anotación en el Diario de movimientos: debe grabarse el asiento contable comenzando por la cuenta de cliente, para activar todos los automatismos del programa para este tipo de asientos.
- Registro en el libro de IVA repercutido/facturas emitidas: deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del cliente con su denominación, domicilio, NIF, así como bases imponibles, porcentajes de IVA y retenciones, cuotas y total).

Introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/11/2018 Asiento 5 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
2				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 48.847,70 0,00 48.847,70
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelosol.com

Al pulsar **Enter**, CONTASOL te mostrará el registro de IVA.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Configuración Utilidades

Mantenimiento Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Identificador de factura:

Fecha del registro: 12/11/2018 Fecha de expedición: 12/11/2018 Fecha de realización de oper.: 12/11/2018 Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.000 Nombre: CLIENTES (EUROS) Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Incluir en volumen de operaciones ☒ Transmisión de inmueble sujeta a IVA ☐
Factura acogida a criterio de caja ☐ Declarar en su país de residencia ☐

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00							
1: 40.370,00	21,00	8.477,70	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación: 48.847,70
[F4] Suplidos: 0,00
Total factura: 48.847,70

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos (Base, IVA, retención y Total Factura) y pulsa **Aceptar**. El programa mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que incluir además de la cuenta de ventas, la cuenta 759.0.000 en la que anotaremos el importe correspondiente a portes. Ten en cuenta que en el importe de venta se resta el importe del descuento comercial.

Asiento automático de IVA/IGIC

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.000		
Cuenta recargo:	477.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.000	Importe 1:	40320,00
Cuenta ventas 2:	759.0.000	Importe 2:	50,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.001		
Cuenta suplidos:	552.0.000		

7590000 - INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/11/2018 Asiento 5

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	8.477,70	
3	700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	40.320,00	
4	759.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	50,00	
5				0,00	0,00	

A continuación, registra el cobro en efectivo.

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/11/2018 Asiento 5

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	8.477,70	
3	700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	40.320,00	
4	759.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	50,00	
5	430.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	48.847,70	
6	572.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
 Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 97.695,40 97.695,40 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Continúa el asiento con el registro del gasto por los portes. Introduce la cuenta de proveedor y el importe:

CONTASOL - 500 - C. S.L. - 2018

Asientos

Buscar opción

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/11/2018 Asiento 5 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	8.477,70	
3	700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	40.320,00	
4	759.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	50,00	
5	430.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	48.847,70	
6	572.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
7	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	60,50	
8				0,00	0,00	

Cuenta: PROVEEDORES (EUROS)
Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 97.695,40
Cuenta seleccionada: 3.366,00 97.755,90 14.426,50 60,50- 11.060,50-
Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Al pulsar **Enter**, CONTASOL te mostrará el registro de IVA.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Identificador de factura:

Fecha del registro: 12/11/2018 Fecha de expedición: 12/11/2018 Fecha de realización oper.: 12/11/2018

Proveedor / acreedor: 400.0.0.000 Tipo de impuesto: I.V.A.

Nombre: PROVEEDORES (EUROS) Tipo de operación: Interior

Identificación fiscal: NIF Validación VIES Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Clave operación: Operación habitual ☐ Bien de inversión ☒ Incluir en 347

☐ Factura acogida a criterio de caja Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00					0,00	0,00
1:	50,00	21,00	10,50	0,00		0,00	
2:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Observaciones:

Total operación: 60,50
[F4] Suplidos: 0,00
Total factura: 60,50

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa **Aceptar**. El programa mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que incluir la cuenta **624.0.000 – Transportes**, en la **cuenta de compras**.

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.000	Cuenta: 472.0.000	Cuenta: 472.0.000
Cuenta recargo:	472.0.000	Cuenta: 472.0.000	Cuenta: 472.0.000
Cuenta compras 1:	624.0.000 50,00	Cuenta: 600.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.001		
Cuenta suplidos:	407.0.000		

6240000 - TRANSPORTES

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L - 2018

Archivos Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/11/2018 Asiento 5 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	8.477,70	
3	700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	40.320,00	
4	759.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	50,00	
5	430.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	48.847,70	
6	572.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
7	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	60,50	
8	472.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		10,50	0,00	
9	600.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		50,00	0,00	
10				0,00	0,00	

Cuenta: COMPRAS DE MERCADERÍAS
Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 97.755,90
Cuenta seleccionada: 0,00 97.755,90 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

A continuación, registra el pago en efectivo.

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018
Asientos
Buscar opción

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica
Asientos

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

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/11/2018 Asiento 5 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	8.477,70	
3	700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	40.320,00	
4	759.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	50,00	
5	430.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	48.847,70	
6	572.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
7	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	60,50	
8	472.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		10,50	0,00	
9	600.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		50,00	0,00	
10	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		60,50	0,00	
11	570.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	60,50	
12				0,00	0,00	

Cuenta: CAJA, EUROS
Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 97.816,40
Cuenta seleccionada: 0,00

97.816,40 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.

DÍA 18 DE NOVIEMBRE

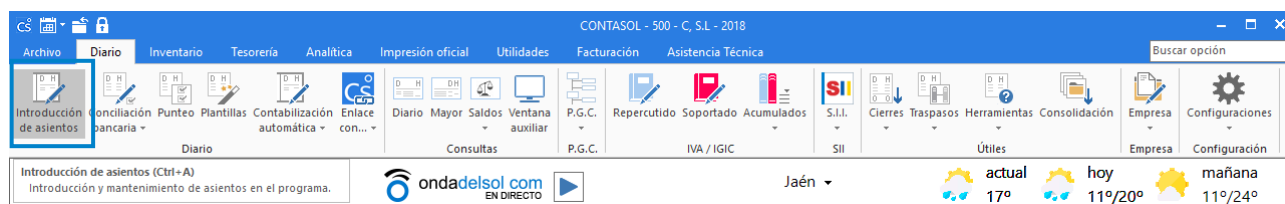
Compramos una partida de muebles, que nos entregan con embalajes que podremos devolver. Se pagan 30.000€ mediante transferencia bancaria, y el resto aplazado hasta el 10 de enero. El detalle de la factura es el siguiente:

Importe	68.000,00
Descuento comercial (3%)	2.040,00
Subtotal	65.960,00
Descuento por pronto pago (2%)	1.319,20
Subtotal	64.640,80
Embalajes	160,00
Portes	55,00
Subtotal	64.855,80
IVA (21%)	13.619,72
Total	78.475,52

En primer lugar, crea las cuentas que serán necesarias para introducir el asiento:

406.0.000 – ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEEDORES

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



Ten en cuenta que la introducción de asientos de registros de facturas recibidas en **CONTASOL** implica dos procesos obligados:

- Anotación en el Diario de movimientos: debe grabarse el asiento contable comenzando por la cuenta de proveedor/acreador, para activar todos los automatismos del programa para este tipo de asientos.
- Registro en el libro de IVA soportado/facturas recibidas: deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del proveedor con su denominación, domicilio, NIF, así como bases imponibles, porcentajes de IVA y retenciones, cuotas y total).

En la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 18/11/2018 Asiento 6

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.000	CPROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	78475,52	

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Identificador de factura:

Fecha del registro: 18/11/2018 Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 18/11/2018 Fecha de realización oper.: 18/11/2018 Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 400.0.0.000 Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: PROVEEDORES (EUROS) Bien de inversión ☐ Incluir en 347 ☒

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

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00							
1: 64.855,80	21,00	13.619,72	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total operación						78.475,52	
[F4] Suplidos						0,00	
Total factura						78.475,52	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

CONTASOL te mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que incluir las cuentas de compras necesarias. Ten en cuenta que el importe de la cuenta 600.0.000 es el importe de la compra menos los descuentos más los portes:

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.000	Cuenta: 472.0.000	Cuenta: 472.0.000
Cuenta recargo:	472.0.000	Cuenta: 472.0.000	Cuenta: 472.0.000
Cuenta compras 1:	600.0.000 64695,80	Cuenta: 600.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	406.0.000 160,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.001		
Cuenta suplidos:	407.0.000		

4060000 - ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEEDORES

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 18/11/2018 Asiento 6

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	78.475,52	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		13.619,72	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		64.695,80	0,00	
4	406.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		160,00	0,00	
5				0,00	0,00	

Registra los apuntes correspondientes al pago por transferencia de 30.000 euros.

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 18/11/2018 Asiento 6

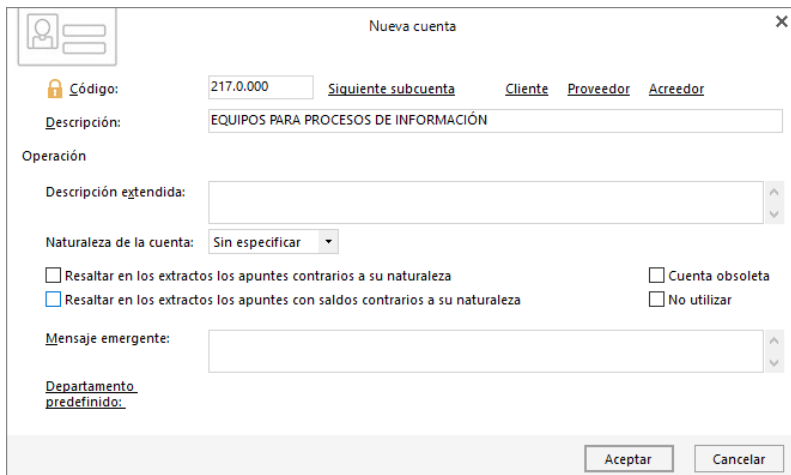
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	78.475,52	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		13.619,72	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		64.695,80	0,00	
4	406.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		160,00	0,00	
5	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		30.000,00	0,00	
6	572.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	30.000,00	
7				0,00	0,00	

Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.


DÍA 25 DE NOVIEMBRE

Compramos un ordenador. Importe: 1.200€. IVA: 21%. Forma de pago: transferencia bancaria dentro de 3 días.

Crea en primer lugar las cuentas que serán necesarias para introducir el asiento.

217.0.000 – EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN


Nueva cuenta

 **Código:** 217.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

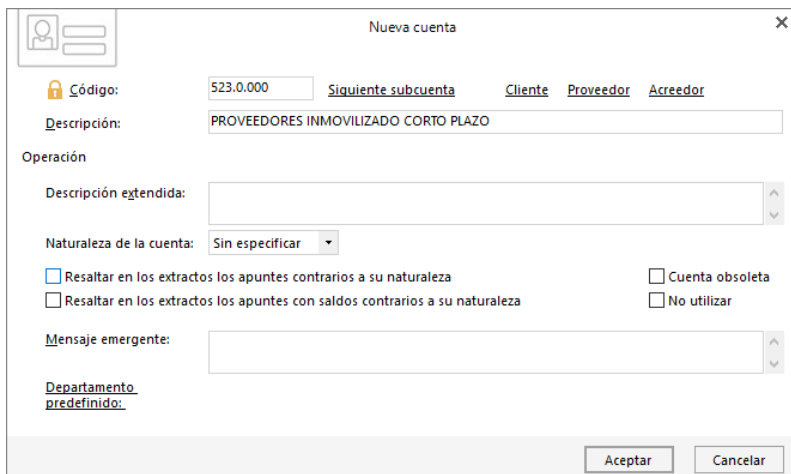
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

52.0.000 – PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO


Nueva cuenta

 **Código:** 523.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Ficha del proveedor

Nuevo proveedor

Cuenta: 523.0.000 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Nombre fiscal: PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO

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

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): PROVEEDORES INMOVILI S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas [F10]

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: Deducible % Deducción: 100,00

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

☐ Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Aceptar Cancelar

Para que **CONTASOL** genere automáticamente el registro de IVA al utilizar una cuenta de proveedor de inmovilizado, es necesario configurar esta cuenta en las cuentas de enlace. Para ello, accede a la solapa **Diario** > grupo **Configuraciones** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > opción **Cuentas de enlace**.

CONTASOL - 500 - C. S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

Introducción de asientos Conciliación bancaria Punteo Plantillas Contabilización automática Enlace con... Consultas P.G.C. Repartido Soportado Acumulados S.I.L. Cierres Traspasos Herramientas Consolidación Empresa Configuraciones

Martes, 22 de mayo de 2018 **ondadelsol.com** EN DIRECTO Jaén actual 11° hoy 10°/24°

Herramientas Resumen Noticias Primeros pasos

Agenda de contactos Tareas pendientes Calculadora Agenda diaria

Buscar en el fichero

CÓDIGO NOMBRE DOMICILIO

TÍTULO ASUNTO

0

mayo 2018

L M X J

Introducción de asientos Mayús+F6

Consultas del Diario P.G.C.

IVA / IGIC Mayús+F7

Cuentas de enlace Mayús+F9

Periodos contables

Libros de Diario

Conceptos F2

Cuentas de enlace (Mayús+F9)

Configuración de las cuentas de enlace.

Al pulsar la opción, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Cuentas de enlace

Fichero de clientes

Fichero de proveedores

Libro I.V.A. Repartido

Libro I.V.A. Soportado

Efectos a cobrar

Efectos a pagar

Fichero de inmovilizado

Fichero de bancos

Opciones para cuentas de Fichero de clientes

Cuentas

1: 430	6: 435
2: 431	7: 436
3: 432	8: 456
4: 433	9: <input type="text"/>
5: 434	10: <input type="text"/>

Aceptar Cancelar

Selecciona el apartado Libro IVA Soportado e introduce la cuenta 523.

Cuentas de enlace

Fichero de clientes
Fichero de proveedores
Libro I.V.A. Repercutido
Libro I.V.A. Soportado
Efectos a cobrar
Efectos a pagar
Fichero de inmovilizado
Fichero de bancos

Opciones para cuentas de Libro de I.V.A. Soportado

Cuentas

1:	400	6:	
2:	410	7:	
3:	401	8:	
4:	411	9:	
5:	523	10:	

Aceptar Cancelar

Pulsa **Aceptar** para guardar los cambios.

Accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Introduce la fecha (25/11/2017), pulsa **Enter** en el campo Asiento y completa el apunte a la cuenta de proveedor (Total de la factura: 1.452,00 €.).

CONTASOL - 500 - C, S.L - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica **Asientos**

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 25/11/2018 Asiento 7 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILI S.FRA:		0,00	1.452,00	
2				0,00	0,00	

Cuenta: Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 1.452,00 1.452,00- 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

CONTASOL te mostrará el registro de IVA Soportado. Marca la casilla Bien de inversión, verifica los datos y pulsa **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Identificador de factura:

Fecha del registro: 25/11/2018 Fecha de expedición: 25/11/2018 Fecha de realización oper.: 25/11/2018 Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: Interior Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 523.0.0.000 Nombre: Identificación fiscal: NIF Validación VIES Clave operación: Operación habitual

☒ Bien de inversión Más datos ☒ Incluir en 347

☐ Factura acogida a criterio de caja Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Ejenta: 0,00						0,00	0,00
1: 1.200,00	21,00	252,00	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Observaciones:						Total operación	1.452,00
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	1.452,00

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

En la pantalla de asiento automático, cambia la cuenta de compra por la del inmovilizado y pulsa **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Deducible		No deducible		Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.000	Cuenta:	472.0.000	Cuenta:	472.0.000
Cuenta recargo:	472.0.000	Cuenta:	472.0.000	Cuenta:	472.0.000
Cuenta compras 1:	217.0.000 1200,00	Cuenta:	600.0.000 0,00	Cuenta:	600.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones:	475.1.001				
Cuenta suplidos:	407.0.000				

2170000 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Aceptar Cancelar

El programa te permitirá grabar en ese momento las fichas del bien. Como grupo de amortización seleccionaremos el 02 – Mobiliario y solares (ya que todo el inmovilizado se amortizará al 10% anual excepto las construcciones) Cumplimenta los datos en primer lugar del icono **General**.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: ORDENADOR

Números de serie:

Grupo de amortización: 02 Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material 10,00 10,00 Años Anual

Naturaleza: [Sin especificar] Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 25/11/2018 Precio de compra: 1.200,00 N° factura:

Proveedor: 523.0.0.000 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 217.0.0.000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Cta. amortización acumulada: 281.0.0.000 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Cta. dotación amortización: 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Departamento contable: [Sin seleccionar] Subdepartamento: [Sin seleccionar]

AMORTIZACIÓN DEL 25/11/2018 AL 24/11/2018 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Y a continuación verifica los datos de la solapa **Desglose amortización**.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Amortización

Valor no amortizable:

Inicio/Final de la amortización: 25/11/2018 24/11/2028

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 25/11/2018 31/12/2018

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: 12,16

Amort. Acum. al final del ejercicio: 12,16

Resultado extraordinario: 0,00

Baja del bien

☐ Baja del bien

Causa: Buscar

Fecha:

Importe: 0,00

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2018	12,16	Enero	0,00
2019	120,00	Febrero	0,00
2020	120,00	Marzo	0,00
2021	120,00	Abril	0,00
2022	120,00	Mayo	0,00
2023	120,00	Junio	0,00
2024	120,00	Julio	0,00
2025	120,00	Agosto	0,00
2026	120,00	Septiembre	0,00
2027	120,00	Octubre	0,00
2028	107,84	Noviembre	0,00
Total:	1.200,00	Diciembre	12,16

☐ Amortización contabilizada

AMORTIZACIÓN DEL 25/11/2018 AL 24/11/2018 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Pulsa el icono **Guardar y cerrar**. El asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 25/11/2018 Asiento 7 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILI S.FRA:		0,00	1.452,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILI S.FRA:		252,00	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILI S.FRA:		1.200,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 1.452,00 1.452,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

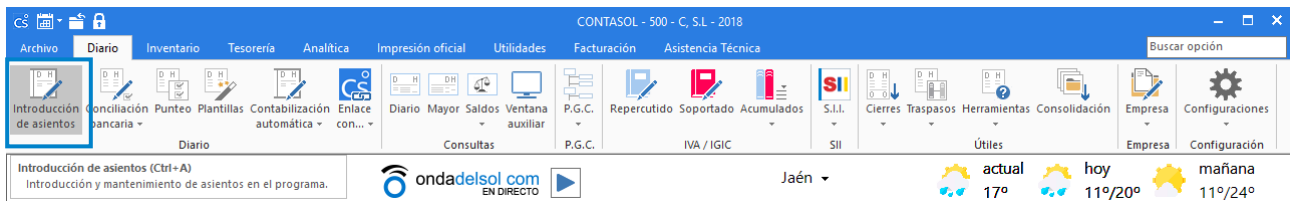
Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa la tecla **Awpág** para guardar el asiento.

DÍA 30 DE NOVIEMBRE

Realizamos la transferencia acordada el día 25.

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



Introduce el asiento y pulsa la tecla **AvPág** para guardarlo. Quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 30/11/2018 Asiento 8

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.000	PAGO FACTURA Nº		1.452,00	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº		0,00	1.452,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Ult. Asiento: 000008 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.452,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 30 DE NOVIEMBRE

Paga, a través de banco, la nómina del mes de noviembre. Los sueldos ascienden a 2.200 euros. La Seguridad Social a cargo de los trabajadores es de 139 euros, siendo el importe total de las cuotas que habrá que ingresar en la Seguridad Social de 822 euros. Las retenciones del IRPF ascienden a 396 euros.

Las cuentas que intervendrán en el asiento son:

640.0.000 – SUELDOS Y SALARIOS

642.0.000 – SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

476.0.000 – ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES

475.1.000 – HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES

Puedes crearlas previamente o durante la introducción del asiento.

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



Introduce el asiento y pulsa la tecla **AvPág** para guardarlo. Quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 30/11/2018 Asiento 9

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.000	NOMINAS NOVIEMBRE		2.200,00	0,00	
2	642.0.000	NOMINAS NOVIEMBRE		683,00	0,00	
3	476.0.000	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	822,00	
4	475.1.000	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	396,00	
5	572.0.000	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	1.665,00	
6				0,00	0,00	

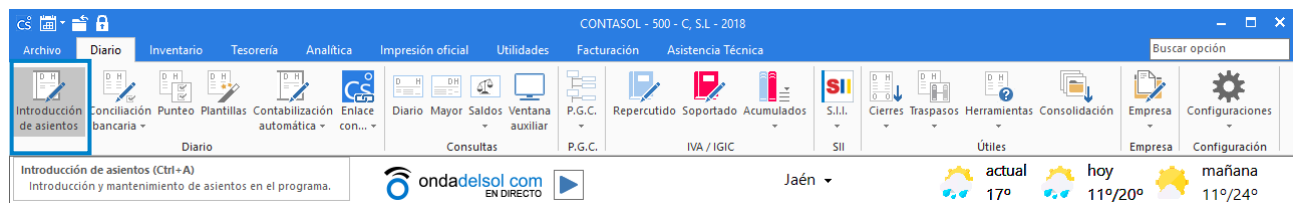
Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 2.883,00 2.883,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

DÍA 13 DE DICIEMBRE

Comparamos mobiliario a crédito. El detalle es el siguiente:

Importe	11.000,00
Dto. comercial (3%)	220,00
IVA (21%)	2.263,80
Total factura	13.043,80

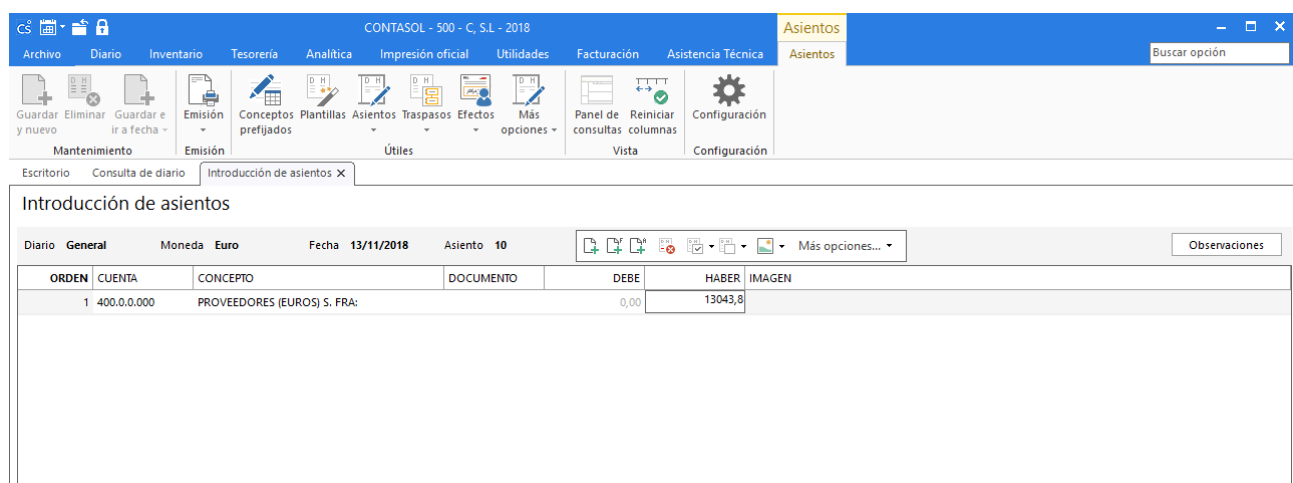
Accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**).



Recuerda siempre que la introducción de asientos de registros de facturas recibidas en **CONTASOL** implica dos procesos obligados:

- Anotación en el Diario de movimientos: debe grabarse el asiento contable comenzando por la cuenta de proveedor/acreedor, para activar todos los automatismos del programa para este tipo de asientos.
- Registro en el libro de IVA soportado/facturas recibidas: deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del proveedor con su denominación, domicilio, NIF, así como bases imponibles, porcentajes de IVA y retenciones, cuotas y total).

En la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.



Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Identificador de factura: |

Fecha del registro: 13/11/2018 | Fecha de expedición: 13/11/2018 | Fecha de realización oper.: 13/11/2018 |

Proveedor / acreedor: 400.0.0.000 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00 |

Nombre: PROVEEDORES (EUROS) | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | ☐ Bien de inversión | ☒ Incluir en 347 |

Clave operación: Operación habitual | ☐ Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA |

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

	Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00						0,00	0,00
1:	10.780,00	21,00	2.263,80	0,00	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total operación							13.043,80	
[F4] Suplidos							0,00	
Total factura							13.043,80	

Observaciones:

Aceptar **Cancelar**

CONTASOL te mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. Ten en cuenta que el descuento disminuye el importe de la compra:

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.000	Cuenta: 472.0.000	Cuenta: 472.0.000
Cuenta recargo:	472.0.000	Cuenta: 472.0.000	Cuenta: 472.0.000
Cuenta compras 1:	600.0.000	10780,00	Cuenta: 600.0.000
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:
Cuenta retenciones:	475.1.001		
Cuenta suplidos:	407.0.000		

6000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 13/11/2018 Asiento 10 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	13.043,80	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		2.263,80	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		10.780,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: 000008 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 13.043,80 13.043,80 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

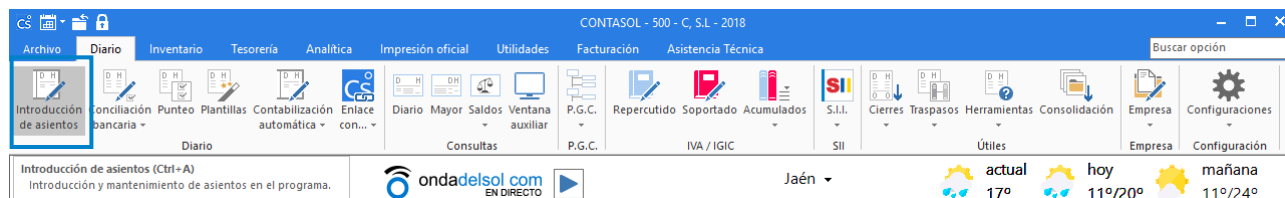
Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.

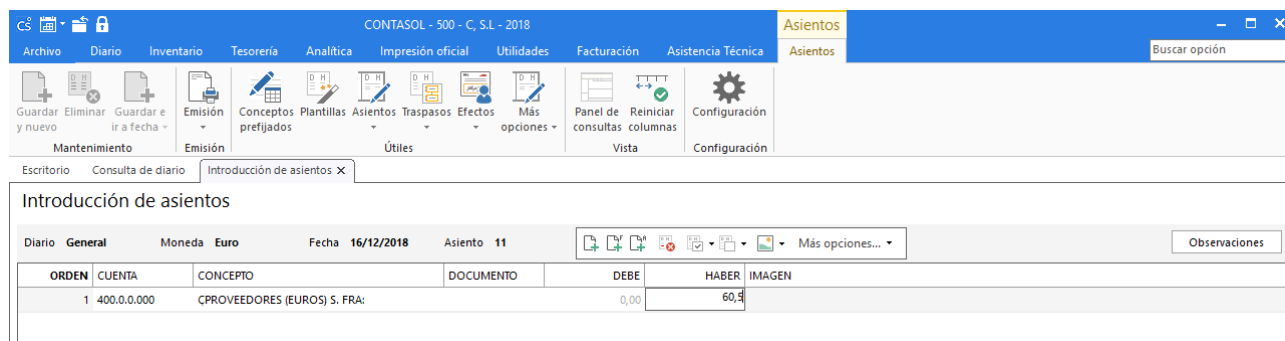
DÍA 16 DE DICIEMBRE

El transportista que nos sirvió la compra realizada el día 13, nos presenta una factura por los portes. El importe es de 50 €. IVA: 21%. Se paga en efectivo.

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



En la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.



Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar

Eliminar

Guardar y nuevo ▾

Crear inmovilizado

Configuración

Utilidades
▾
Útiles

Nº de registro: ⓘ 0 1 ▾ Asiento:

Fecha del registro: 16/12/2018 ▾

Fecha de expedición: 16/12/2018 ▾ Fecha de realización oper.: 16/12/2018 ▾

Proveedor / acreedor: 400.0.0.000

Nombre: PROVEEDORES (EUROS)

Identificación fiscal: NIF [Validación VIES](#)

Clave operación: Operación habitual ▾

Identificador de factura:

Tipo de impuesto: I.V.A. ▾

Tipo de operación: Interior ▾

Deducción: Deducible ▾ % deducible: 100,00

☐ Bien de inversión ☒ Incluir en 347

☐ Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA ▾

M % %% 0% Ret.

(F5) (F6) (F7) (F8) (F9)

	Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00							
1:	50,00	21,00	10,50	0,00	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación 60,50

[F4] Suplidos 0,00

Total factura 60,50

FECHA

IMPORTE


E

Aceptar

Cancelar

CONTASOL te mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. Como el importe pagado por el transporte corresponde a una compra, se incluye el importe en la cuenta 600.

Asiento automático de IVA/IGIC



	Deducible		No deducible		Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.000		Cuenta:	472.000	Cuenta: 472.000
Cuenta recargo:	472.000		Cuenta:	472.000	Cuenta: 472.000
Cuenta compras 1:	600.000	50,00	Cuenta:	600.000	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.001				
Cuenta suplidos:	407.000				

6000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

Aceptar
Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 16/12/2018 Asiento 11 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	60,50	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		10,50	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		50,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: COMPRAS DE MERCADERÍAS
Ult. Asiento: 000011 Ult. Reg. I.V.A.: 000009 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 60,50 60,50 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

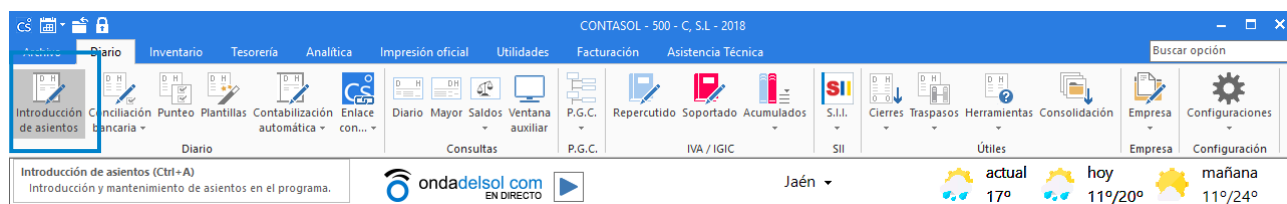
Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.

DÍA 19 DE DICIEMBRE

Se paga la compra realizada el día 13 mediante transferencia bancaria. El detalle de la factura era el siguiente.

Importe	11.000,00
Dto. comercial (3%)	220,00
IVA (21%)	2.263,80
Total factura	13.043,80

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



Introduce el asiento y pulsa la tecla **AvPág** para guardarlo. Quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.000	PAGO FACTURA Nº		13.043,80	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº		0,00	13.043,80	
3				0,00	0,00	

Cuenta: PROVEEDORES (EUROS)
 Ult. Asiento: 000012 Ult. Reg. I.V.A.: 000009 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 13.043,80 13.043,80 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00
 Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 21 DE DICIEMBRE

El asesor fiscal que nos lleva las cuentas nos presenta factura que abonaremos en efectivo dentro de 15 días:

Importe honorarios	4910,00
IVA (21%)	102,90
Retención (15%)	73,50
Total	519,40

En primer lugar, crea las cuentas:

623.0.000 – SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

475.1.001 – HP ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES – SERV. PROF.

410.0.000 – ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS (Crea también la ficha del proveedor)

En este caso, en la creación de la ficha del proveedor, tenemos que configurar el tipo de retenciones, el porcentaje de retención y, en el campo ayuda en el cálculo seleccionar la opción **Un tipo de IVA con IRPF**.

A continuación, en la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 19/12/2018 Asiento 13 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		0,00	519,40	
2				0,00	0,00	

Observaciones

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA. Verifica los datos.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Identificador de factura:

Fecha del registro: 19/12/2018

Fecha de expedición: 19/12/2018 Fecha de realización oper.: 19/12/2018

Proveedor / acreedor: 410.0.0.000

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre:

Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Bien de inversión Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja

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

M % %% 0% Ret.

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Actividad pro	Pagos
Exenta:	0,00							
1:	490,00	21,00	102,90	0,00	0,00		15,00	73,50
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total operación								519,40
[F4] Suplidos								0,00
Total factura								519,40

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Pulsa **Aceptar** y el programa mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que cambiar la cuenta de compras por la 623.0.000.

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.000 490,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 19/12/2018 Asiento 13

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		0,00	519,40	
2	472.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		102,90	0,00	
3	600.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		490,00	0,00	
4	475.1.0.001	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		0,00	73,50	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000013 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 592,90 592,90 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa la tecla **Avpág** para guardarlo.

DÍA 25 DE DICIEMBRE

Tras comprobar que uno de nuestros clientes nos ha comprado un volumen importante de mercaderías, le concedemos un descuento por volumen de compra de 600 €. Realizamos el pago por transferencia bancaria.

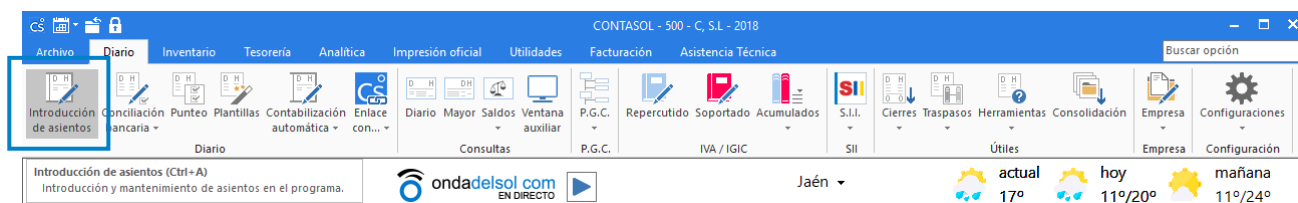
En este caso, la factura que enviaríamos al cliente tendría los siguientes datos:

Importe	-600,00
IVA (21%)	-126,00
Total	-726,00

En primer lugar, crea la cuenta que será necesaria para introducir el asiento:

709.0.000 – RAPPELS SOBRE VENTAS

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



En la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el debe (recuerda que debes introducirlo con signo negativo, ya que la factura que se envía al cliente se hace también con signo negativo).

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Mantenimiento Emisión Útiles Configuración

Escritor Eliminar (Ctrl+Supr) Eliminar el asiento activo. Producción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 25/12/2018 Asiento 14 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		726	0,00	

Observaciones

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Configuración Utilidades Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Identificador de factura:

Fecha del registro: 25/12/2018 Fecha de expedición: 25/12/2018 Fecha de realización de oper.: 25/12/2018 Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.000 Nombre: CLIENTES (EUROS) Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

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

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

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

M % %% 0% Ret. IF5 IF6 IF7 IF8 IF9

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00							0,00 0,00
1: 600,00	21,00	126,00	0,00	0,00			Total operación - 726,00
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[F4] Suplidos 0,00
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Total factura - 726,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

CONTASOL te mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes cambiar la cuenta de ventas por la 709.0.000:

Asiento automático de IVA/IGIC

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.000

Cuenta recargo: 477.0.000

Cuenta ventas 1: 709.0.000 Importe 1: - 600,00

Cuenta ventas 2: Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.001

Cuenta suplidos: 552.0.000

7090000 - RAPPELS SOBRE VENTAS

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L - 2018

Asientos

Buscar opción

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 25/12/2018 Asiento 14 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		- 726,00	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 126,00	
3	700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 600,00	
4				0,00	0,00	

Registra los apuntes correspondientes al pago por transferencia.

CONTASOL - 500 - C, S.L - 2018

Asientos

Buscar opción

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 25/12/2018 Asiento 14 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		- 726,00	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 126,00	
3	700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 600,00	
4	570.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		- 726,00	0,00	
5	430.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 726,00	
6				0,00	0,00	

Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.

DÍA 29 DE DICIEMBRE

Se ingresa, mediante domiciliación bancaria, en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad adeudada.

El asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

Buscar opción

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 29/12/2018 Asiento 15 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0.000	PAGO SS NOVIEMBRE		822,00	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO SS NOVIEMBRE		0,00	822,00	
3				0,00	0,00	

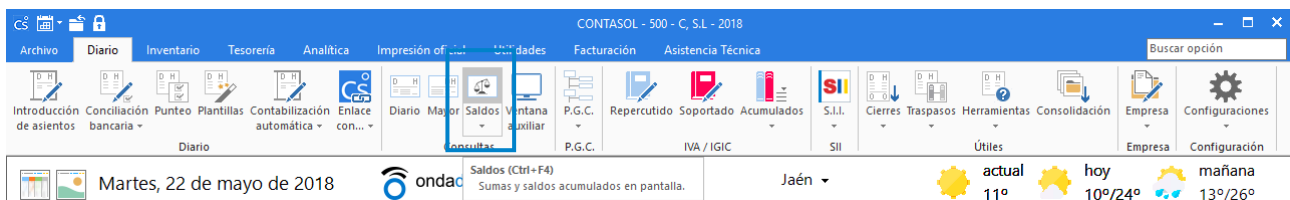
Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
 Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 822,00 822,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

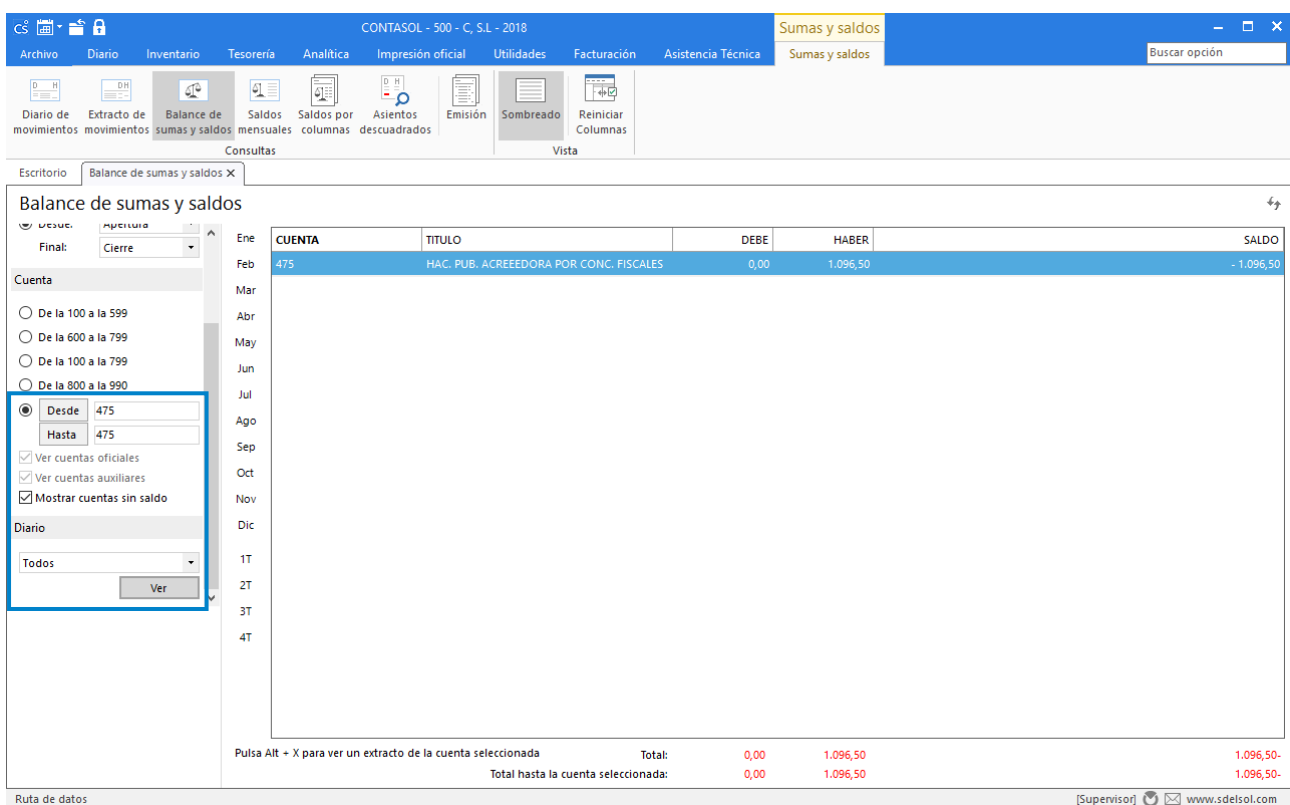
DÍA 30 DE DICIEMBRE

Se ingresa en la Hacienda Pública la cantidad que nos corresponde por las retenciones que hemos practicado.

Para conocer el importe, podemos hacer una consulta del saldo de la cuenta 475 a nivel oficial para que incluya los movimientos de las cuentas 475.1.000, 475.1.001 y 475.1.003. Para ello, accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Saldos**.



En la ventana que se muestra al acceder a la consulta, introduce la cuenta a nivel oficial (475) y pulsa el botón **Ver**.



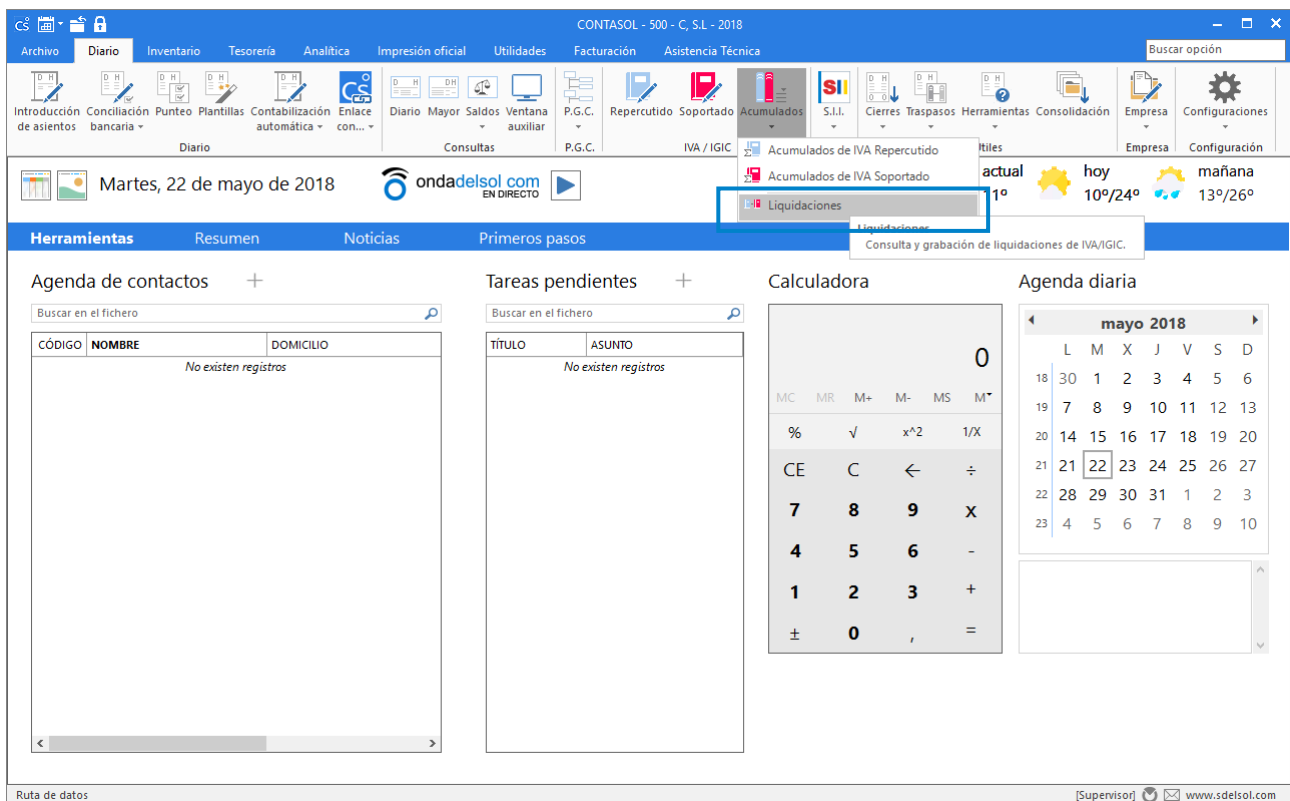
Una vez comprobado el importe, introduce el asiento. Quedaría así:

DÍA 31 DE DICIEMBRE

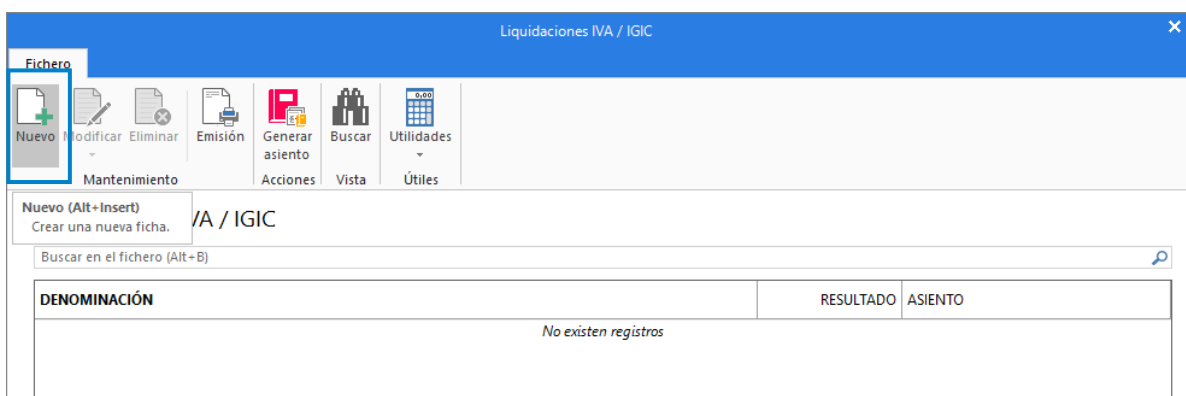
Se efectúa la liquidación del IVA.

En primer lugar, crea la cuenta **470.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON.**

CONTASOL cuenta con un archivo de liquidaciones que se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



Al acceder a la opción, la pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsa el icono **Nuevo** para generar una nueva liquidación. Selecciona en el apartado Periodo el cuarto trimestre y pulsa el botón **Calcular**.

Nueva liquidación de I.V.A. / I.G.I.C.

Denominación:

Liquidación del 01/10/2018 al 31/12/2018

LICUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA

Ver en vista previa

Copiar al portapapeles

Periodo:

Cuarto trimestre

Libro de I.V.A.:

Todos

Fecha inicial:

01/10/2018

Fecha final:

31/12/2018

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

Calcular

Saldos

Al mes de:

Apertura

Diario:

Todos

472

0,00

472.0.0.000

0,00

477

0,00

477.0.0.000

0,00

470.0

0,00

475.0

0,00

Ver análisis de liquidación

Introducir información manual

Aceptar

Cancelar

El programa te informará de que debes introducir la información manual. Pulsa el botón **Si**, y revisa los diferentes apartados. En nuestro caso, no introduciremos ninguna información.

Completar datos de la declaración

X

IVA deducible

Regularización de inversiones:

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

0,00

Información adicional

Entregas intracomunitarias:

0,00

Exportaciones y operaciones asimiladas:

0,00

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo. Derecho a deducción:

0,00

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base:

0,00

Cuota:

0,00

Importes de adquis. sin aplicar criterio de caja: Base:

0,00

Cuota:

0,00

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65):

100,00 % - 1.465,97

Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 67):

0,00

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

0,00

Resultado (66 - 67 ± 68) (casilla 69):

- 1.465,97

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

0,00

Resultado de la liquidación (69 - 70):

- 1.465,97

En caso de declaración negativa:

A devolver

Aceptar

Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** en la pantalla **Completar datos de la declaración** y acepta también en la pantalla Nueva liquidación de IVA / IGIC. El archivo de liquidaciones quedaría así:

Liquidaciones IVA / IGIC

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Emisión Generar asiento Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

Liquidaciones IVA / IGIC

Buscar en el fichero (Alt+B)

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/10/2018 al 31/12/2018	- 1.465,97	No generado

Desde el icono **Generar Asiento**, puedes generar el asiento de liquidación de IVA/IGIC de forma fácil y rápida. Introduce la fecha del asiento y revisa que las cuentas que propone **CONTASOL** son correctas.

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento:

Cuenta de IVA/IGIC soportado: 472.0.0.000 16.952,42 (H)

Cuenta de IVA/IGIC repercutido: 477.0.0.000 15.486,45 (D)

Cuenta de Req. Equiv. reper.: 477.0.0.000 0,00

Cuenta de Hac. Pub. Acreedora: 475.0.0.000

Cuenta de Hac. Pub. Deudora: 470.0.0.000 1.465,97 (D)

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC

☐ Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

Pulsa **Aceptar** y el programa te informará del número de asiento que se ha creado.

Liquidación de I.V.A. / I.G.I.C.

Asiento de liquidación generado.

Nº de asiento: 17

Aceptar

Puedes consultar el asiento en la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

Consulta de diario

Fechas:

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

Diario

Todos

Ver

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
1	E	19/12/18	12	2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº	
1	E	19/12/18	13	1	410.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	
1	E	19/12/18	13	2	472.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	
1	E	19/12/18	13	3	600.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	
1	E	19/12/18	13	4	475.1.0.001	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	
1	E	25/12/18	14	1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:	
1	E	25/12/18	14	2	477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:	
1	E	25/12/18	14	3	700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:	
1	E	25/12/18	14	4	570.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:	
1	E	25/12/18	14	5	430.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:	
1	E	29/12/18	15	1	476.0.0.000	PAGO 55 NOVIEMBRE	
1	E	29/12/18	15	2	572.0.0.000	PAGO 55 NOVIEMBRE	
1	E	30/12/18	16	1	475.1.0.000	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS	
1	E	30/12/18	16	2	475.1.0.001	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS	
1	E	30/12/18	16	3	475.1.0.003	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS	
1	E	30/12/18	16	4	572.0.0.000	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS	
1	E	31/12/18	17	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
1	E	31/12/18	17	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
1	E	31/12/18	17	3	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	

Euro

CAPITAL SOCIAL

Ruta de datos

[Supervisor] www.sdelsol.com

Este asiento automático, recoge los datos de los registros de IVA, por lo que no tiene en cuenta los saldos iniciales de las cuentas 477.0.000 y 472.0.000 (corresponden a operaciones del trimestre registradas en octubre y de las que no tenemos información). Es importante acceder a modificar el asiento para liquidar esos saldos. Para ello, accede a la pantalla de introducción de asientos e introduce la fecha (31/12) y el número de asiento (17). **CONTASOL** te mostrará el asiento activo:

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 31/12/2018 Asiento 17

Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	16.952,42	
2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		15.486,45	0,00	
3	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		1.465,97	0,00	
4				0,00	0,00	

Completamos el asiento con la liquidación de los saldos iniciales. Quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 31/12/2018 Asiento 17 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	16.952,42	
2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		15.486,45	0,00	
3	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		1.465,97	0,00	
4	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	31.200,00	
5	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		90.000,00	0,00	
6	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	58.800,00	
7				0,00	0,00	

Observaciones

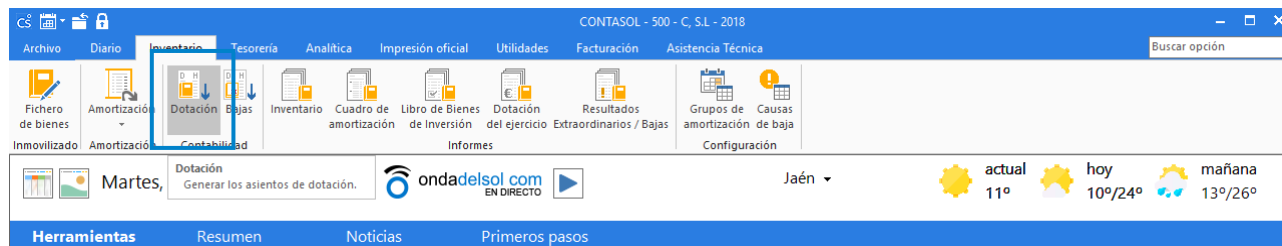
Cuenta: HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
 Ult. Asiento: 000017 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 106.952,42 106.952,42 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 31 DE DICIEMBRE

Los elementos del inmovilizado se amortizan un 10% anual, excepto las construcciones que se aplica un 3% anual.

Los registros de los asientos de dotación de amortización se realizan en **CONTASOL** de manera automática. Para ello accede a la solapa **Inventario > grupo Contabilidad > icono Dotación**.



En la pantalla que se muestra, selecciona el intervalo de bienes y las opciones que quieres para el asiento y pulsa el botón **Aceptar**.

Generación de asientos de dotación

Especifica los límites de los inmovilizados a asentar.

Este proceso generará un asiento de amortización por cada bien existente en la empresa.
Los asientos se grabarán en el último día del mes a amortizar.

Primer inmovilizado a asentar: 2 CONSTRUCCIONES
Último inmovilizado a asentar: 4 ORDENADOR

Asentar en el diario: General
Tipo de asiento: Desglosado por cada bien
Departamento contable: No existen departamentos.
Subdepartamento contable: [No existen subdepartamentos]

Especifica los límites de los inmovilizados a asentar.

☒ Generar todos los asientos del ejercicio
☐ Generar los asientos que se encuentren entre las fechas:
Fecha inicial: Fecha final:

☐ Dar por contabilizadas totalmente las dotaciones de los bienes

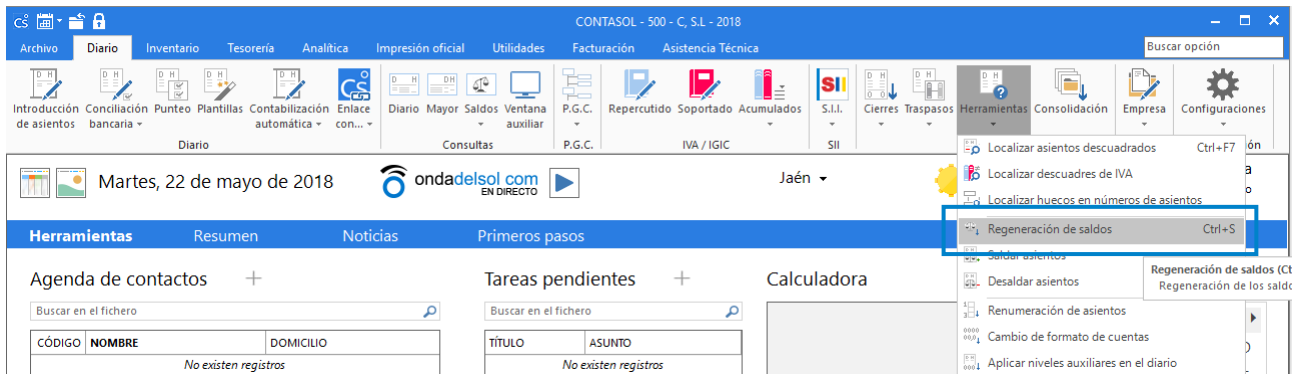
☐ Volver a dotar los bienes ya contabilizados

Aceptar Cancelar

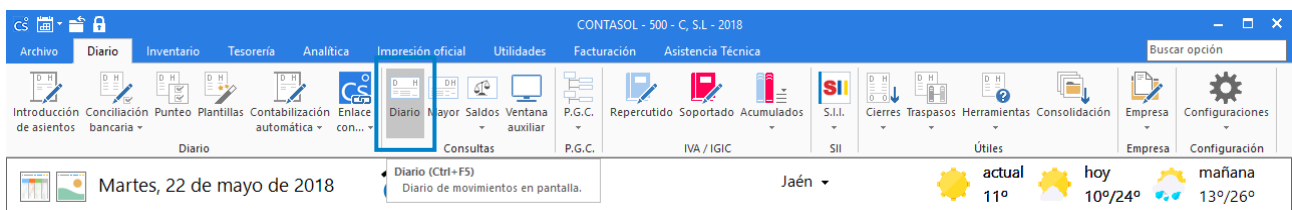
Fecha	Desglose
Mes	Amortización
31/01/18	
28/02/18	
31/03/18	
30/04/18	
31/05/18	
30/06/18	
31/07/18	
31/08/18	
30/09/18	
31/10/18	
30/11/18	
31/12/18	

El programa te avisará de que se va a generar la amortización de 3 bienes. Pulsa el botón **Si** y el proceso habrá finalizado. **CONTASOL** avisa de la obligación de regenerar saldos después de este proceso.

La opción Regeneración de saldos se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Herramientas**.



Ejecuta el proceso y realiza una consulta de diario para visualizar los asientos de dotación de amortizaciones. Esta consulta puedes hacerla desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Selecciona los filtros que desees en la parte izquierda de la pantalla y pulsa el botón **Ver**.

Consulta de diario

Fechas:

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

Diario

Todos

Ver

RD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	IMAGEN
Ene								
Feb								
Mar	3 600.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		490,00	0,00			
Abr	4 475.1.0.001	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		0,00	73,50			
May	1 430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		- 726,00	0,00		R	
	2 477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 126,00			
Jun	3 700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 600,00			
Jul	4 570.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		- 726,00	0,00			
Ago	5 430.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 726,00			
Sep	1 476.0.0.000	PAGO SS NOVIEMBRE		822,00	0,00			
Oct	2 572.0.0.000	PAGO SS NOVIEMBRE		0,00	822,00			
Nov	1 475.1.0.000	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS		396,00	0,00			
Dic	2 475.1.0.001	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS		73,50	0,00			
	3 475.1.0.003	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS		627,00	0,00			
1T	4 572.0.0.000	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS		0,00	1.096,50			
2T	1 681.0.0.000	AMORTIZACION CONSTRUCCIONES		1.800,00	0,00			
3T	2 281.0.0.000	AMORTIZACION CONSTRUCCIONES		0,00	1.800,00			
4T	1 681.0.0.000	AMORTIZACION MOBILIARIO		2.000,00	0,00			
	2 281.0.0.000	AMORTIZACION MOBILIARIO		0,00	2.000,00			
2018	1 681.0.0.000	AMORTIZACION ORDENADOR		12,16	0,00			
	2 281.0.0.000	AMORTIZACION ORDENADOR		0,00	12,16			
				Euro	927.877,08	940.920,88		
				AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL				

Ruta de datos

[Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 31 DE DICIEMBRE

Se periodifica el alquiler.

Necesitarás crear la cuenta **480.0.000 – GASTOS ANTICIPADOS**. El asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 31/12/2018 Asiento 21 Más opciones...

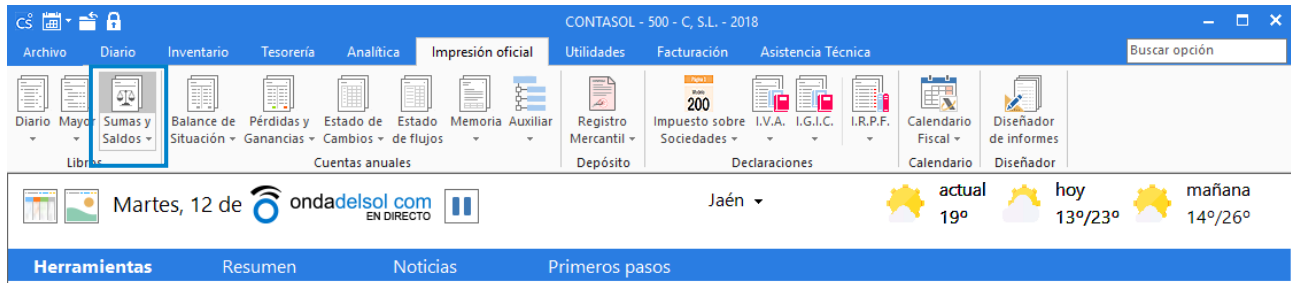
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	621.0.0.000	PERIODIFICACIÓN DEL GASTO POR ALQUILER		0,00	1.100,00	
2	480.0.0.000	PERIODIFICACIÓN DEL GASTO POR ALQUILER		1.100,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: GASTOS ANTICIPADOS
Ult. Asiento: 000021 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.100,00 1.100,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

ELABORAR UN BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

La opción para emitir el Balance de Sumas y Saldos se encuentra en la solapa **Impresión oficial** > grupo **Libros** > **Sumas y Saldos**.



El resultado sería el siguiente:

C. S. L.		Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00-
210.0.0.000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
211.0.0.000	CONSTRUCCIONES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
281.0.0.000	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	26.562,16	0,00	26.562,16	26.562,16-
300.0.0.000	MERCADERÍAS A	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
400.0.0.000	PROVEEDORES (EUROS)	46.470,30	119.050,12	46.470,30	119.050,12	72.579,82-
406.0.0.000	ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEEDORES	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
410.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	0,00	519,40	0,00	519,40	519,40-
430.0.0.000	CLIENTES (EUROS)	89.231,45	69.231,45	89.231,45	69.231,45	20.000,00
472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	48.152,42	0,00	48.152,42	0,00	48.152,42
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACT.	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00
475.1.0.001	RETENCIONES	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00
475.1.0.003	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA RET. PRACT.	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00
476.0.0.000	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00
477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	15.486,45	0,00	15.486,45	15.486,45-
480.0.0.000	GASTOS ANTIOPADOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
523.0.0.000	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	57.083,75	60,50	57.083,75	60,50	57.023,25
572.0.0.000	BANCO E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	199.537,70	51.445,30	199.537,70	51.445,30	148.092,40
600.0.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	302.265,80	90.000,00	302.265,80	90.000,00	212.265,80
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.300,00	1.100,00	14.300,00	1.100,00	13.200,00
628.0.0.000	SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
640.0.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	7.503,00	0,00	7.503,00	0,00	7.503,00
681.0.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.812,16	0,00	3.812,16	0,00	3.812,16
700.0.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	484.670,00	0,00	484.670,00	484.670,00-
704.0.0.000	VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00-
759.0.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00-
Total balance		928.977,08	942.020,88	928.977,08	942.020,88	13.043,80-

Desde esta ventana puedes imprimir el informe, generarlo en .PDF o enviarlo por correo electrónico.

REGULARIZACIÓN de existencias

Sabiendo que las existencias finales de mobiliario están valoradas en 20.100 euros, regulariza las existencias.

Necesitas crear la cuenta **610.0.000 – VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS**.

El asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Buscar opción

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 31/12/2018 Asiento 22 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	300.0.0.000	REGULARIZACION DE EXISTENCIAS		0,00	30.500,00	
2	300.0.0.000	REGULARIZACION DE EXISTENCIAS		20.100,00	0,00	
3	610.0.0.000	REGULARIZACION DE EXISTENCIAS		10.400,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS
 Ult. Asiento: 000022 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 30.500,00 30.500,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

CIERRE DE LA CONTABILIDAD

REGULARIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y ASIENTO DE CIERRE

CONTASOL cuenta con una opción que permite simplificar al máximo el proceso de cierre y apertura del ejercicio.

Como no siempre es necesario o posible hacer el proceso en un único paso, es importante que conozcas bien esta opción. Al ejecutarla ten en cuenta que:

- Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como sea necesario. De hecho, cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado posteriormente.
- La regularización de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio, crean asientos contables iguales a los introducidos manualmente, con sus mismas características y posibilidades de modificación, anulación, consulta, etc.; es decir para anular, por ejemplo, la regularización del grupo 6 y 7 basta con anular el asiento en el que se ha grabado la misma.

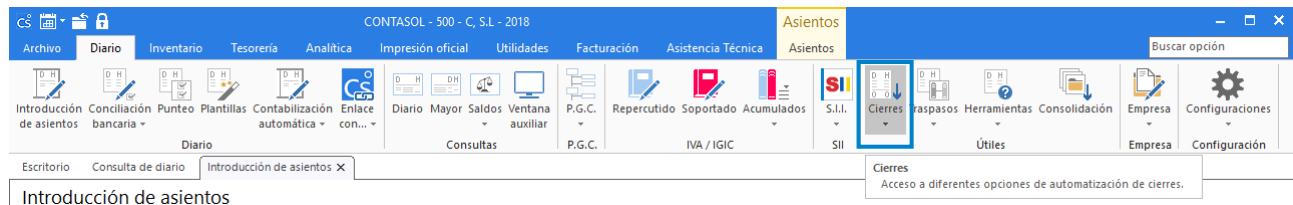
Si quieres comenzar el siguiente ejercicio sin cerrar el presente, en caso de no necesitar los saldos iniciales del ejercicio activa solamente la opción **Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio**. En caso de necesitar los saldos iniciales, debes seleccionar las cinco primeras opciones, proceder con el cierre y posteriormente anular los asientos de regularizaciones y cierre del ejercicio activo.

- La opción **Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores** en el menú de procesos de cierre genera en el siguiente ejercicio el fichero de saldos finales del ejercicio activo. Esta opción se debe activar, exclusivamente, en caso de que se utilice el resto de las opciones.
- Si has comenzado ya un nuevo ejercicio con un asiento de apertura provisional, puedes hacer el cierre del actual y apertura automática del siguiente anulando ese asiento provisional.
- Si vas a ejecutar la opción de apertura del ejercicio, debes asegurarte de que no exista un asiento con la fecha uno de enero, asiento uno, en el siguiente ejercicio. El programa te indicará mediante un aviso si el asiento número uno está ocupado.
- Puedes marcar la opción **Chequear previamente asientos descuadrados**, para comprobar que todos los asientos están correctos.
- Puedes marcar la opción **Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre**. Esto evitará cualquier cambio en la contabilidad. Si quieres anular esta opción porque necesites realizar algún cambio, puedes hacerlo desde el botón Configuración de la opción **Empresa**.
- Puede chequear el estado de la contabilidad (solo para España) antes de proceder al cierre mediante la función **Chequeo del estado de la contabilidad** en la que se mostrará:
 - Si existen asientos descuadrados
 - Si existen saldos descuadrados
 - Si existen saldos en negativo en la cuenta 570
 - Si existen amortizaciones
 - Si existen saldos en las cuentas 472,473,477 y 555
 - Saldo en cuentas del grupo 3

– Saldo de la cuenta 129

- Todos los procesos de cierre generan asientos que posteriormente se pueden anular, por lo tanto, basta con anular los asientos generados para invertir el cierre.

Para ejecutar el proceso de cierre en **CONTASOL** accede a la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Cierres** > opción **Proceso automático de cierre**.



En la pantalla que se muestra selecciona los procesos que vas a realizar y pulsa el botón **Aceptar**.

Procesos de cierre / apertura

Marque las casillas de los procesos a realizar.

<input checked="" type="checkbox"/> Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos	
<input checked="" type="checkbox"/> Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patr. neto	
<input checked="" type="checkbox"/> Asiento(s) de cierre del ejercicio	
<input checked="" type="checkbox"/> Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio	
<input checked="" type="checkbox"/> Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio	
<input checked="" type="checkbox"/> Copiar el Plan de Cuentas	<input checked="" type="checkbox"/> Copiar el fichero de Inmovilizado
<input checked="" type="checkbox"/> Copiar el fichero de Clientes	<input checked="" type="checkbox"/> Generar las amortizaciones
<input checked="" type="checkbox"/> Copiar el fichero de Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Pasar bienes en baja
<input checked="" type="checkbox"/> Copiar el fichero de Carteras	<input checked="" type="checkbox"/> Copiar el fichero de Presupuestos
<input checked="" type="checkbox"/> Copiar el fichero de Efectos a Cobrar	<input checked="" type="checkbox"/> Copiar el calendario fiscal reiniciado
<input checked="" type="checkbox"/> Copiar el fichero de Efectos a Pagar	<input checked="" type="checkbox"/> Reiniciar el contador de registros de IVA/IGIC en el nuevo ejercicio
<input checked="" type="checkbox"/> Copiar el fichero de Diarios	
<input checked="" type="checkbox"/> Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores	
<input type="checkbox"/> Chequear previamente asientos descuadrados	
<input type="checkbox"/> Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre	

Configurar Chequeo del estado de la contabilidad Aceptar Cancelar

El resultado puedes verlo haciendo una consulta de **Diario**.

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Consulta de diario

Buscar opción

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

Esitorio Consulta de diario X

Consulta de diario

Fechas:

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

Diario

Todos Ver

	ASL	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER
Ene				REGULARIZACION DE CUENTAS			
Feb	10000	4	628.0.0.000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	800,00
Mar	10000	5	629.0.0.000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	490,00
Abr	10000	6	640.0.0.000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	24.200,00
May	10000	7	642.0.0.000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	7.503,00
Jun	10000	8	681.0.0.000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	3.812,16
Jul	10000	9	700.0.0.000	REGULARIZACION DE CUENTAS		484.670,00	0,00
Ago	10000	10	704.0.0.000	REGULARIZACION DE CUENTAS		25,00	0,00
Sep	10000	11	759.0.0.000	REGULARIZACION DE CUENTAS		500,00	0,00
Oct	10000	12	129.0.0.000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	212.524,04
Nov	20000	1	100.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		80.000,00	0,00
Dic	20000	2	129.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		212.524,04	0,00
	20000	3	210.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	20.000,00
1T	20000	4	211.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	60.000,00
2T	20000	5	216.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	20.000,00
3T	20000	6	281.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		26.562,16	0,00
4T	20000	7	300.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	20.100,00
	20000	8	400.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		72.579,82	0,00
2018	20000	9	406.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	160,00
	20000	10	410.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		519,40	0,00
Euro						1.943.809,92	1.684.928,30
ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)							

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

CUENTAS ANUALES

Las opciones para emitir las cuentas anuales de la empresa se encuentran en la solapa **Impresión Oficial**.

La emisión del **Diario** oficial se hace desde el grupo **Diario** > menú desplegable de la opción **Diario** > opción **Diario Oficial**.

El Balance de Situación y la cuenta de Pérdidas y Ganancias se emiten desde el grupo **Cuentas Anuales**. **CONTASOL** permite emitir el modelo simple, que incluiría los datos del ejercicio activo y el modelo comparativo, que incluiría también los datos del ejercicio anterior. En nuestro caso emitiríamos el modelo simple, ya que no contamos con datos del ejercicio anterior.

The screenshot displays the CONTASOL 2018 application window. The top navigation bar contains several tabs, with 'Impresión oficial' currently selected. This tab has a dropdown menu showing various accounting reports, including 'Diario', 'Mayor', 'Sumas y Saldos', 'Balance de Situación', 'Pérdidas y Ganancias', 'Estado de Cambios', 'Estado de flujos', 'Memoria', and 'Auxiliar'. Below the navigation bar, the interface shows the current date as 'Martes, 22 de mayo de 2018' and the location as 'Jaén'. The main area is divided into four functional panels: 'Agenda de contactos' (empty), 'Tareas pendientes' (empty), 'Calculadora' (displaying '0'), and 'Agenda diaria' (displaying a calendar for May 2018). The bottom status bar includes the text 'Ruta de datos' and '[Supervisor] www.sdelsol.com'.

COPIA DE SEGURIDAD

Todos estamos expuestos a una posible pérdida de información en nuestros equipos, y muchos de los factores que provocan una pérdida de datos son incontrolables, con lo que la única solución es asegurar el trabajo que estás haciendo con el programa.

CONTASOL te va a permitir realizar con regularidad esas copias de seguridad para que no se pierda mucha información. Y lo hace con un asistente, desde donde vas a poder configurar cada cuanto tiempo tiene que hacer la copia y dónde.

ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD

Para configurar el asistente de copias de seguridad selecciona del menú **Archivo** la opción **Seguridad** y haz clic sobre el botón **Asistente de copias**:



El asistente comenzará, guiándote paso a paso en el proceso de su configuración. Con él conseguirás tener las copias de seguridad programadas y no tendrás que realizarlas manualmente si no lo deseas.

Principalmente, lo que vas a definir es:

- Los ejercicios de los que quieres realizar las copias de seguridad.

CONTASOL genera un archivo por ejercicio, en el asistente debes indicarle si quieres todos los ejercicios grabados o sólo los dos últimos.

- La ruta en donde ubicarás las copias.

Elige una ruta segura que puedas controlar. Puedes utilizar la que el programa te da por defecto:
C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\Copias

- Cada cuantos días quieres que se realice.

Va a **depender del riesgo que asumas de pérdida de datos**. Es decir, si asumes la posibilidad de perder un mes de tu trabajo, haz las copias una vez al mes; si asumes una semana de pérdida, hazla una vez por semana; si no quieres asumir riesgos, hazlas diariamente.

Notas:

Notas:

Notas:

Notas: