

Unidad 16 – Solucionario supuesto práctico globalizado CLONICOS, S.L.

Proceso integral de la actividad comercial

CONTASOL 2018



En colaboración con:



ÍNDICE

ÍNDICE	2
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	4
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS	5
Licencia de uso del programa	5
Requerimientos del programa	6
Instalación del programa	7
INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA	8
Pantalla de inicio de sesión	8
Pantalla Recientes	10
Definición de pantalla	13
Configuración del programa	17
COPIAS DE SEGURIDAD	22
CASO PRÁCTICO 10. PRESUPUESTO DE TESORERÍA	25
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA	25
2. CREACIÓN DE CUENTAS	29
3. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA	32
Configuración de grupos de amortización	32
4. OPERACIONES DEL EJERCICIO	34
1 de octubre	34
2 de octubre	37
3 de octubre	38
4 de octubre	41
5 de octubre	41
7 de octubre	42
9 de octubre	45
10 de octubre	46
12 de octubre	48
15 de octubre	48
17 de octubre	49
20 de octubre	50
25 de octubre	51
27 de octubre	51
28 de octubre	52
30 de octubre	53
1 de noviembre	53
4 de noviembre	54
5 de noviembre	54
6 de noviembre	55
10 de noviembre	56
12 de noviembre	56
14 de noviembre	57
15 de noviembre	58
16 de noviembre	58
20 de noviembre	58

22 de noviembre	59
25 de noviembre	59
26 de noviembre	60
27 de noviembre	60
29 de noviembre	61
1 de diciembre.....	61
2 de diciembre.....	62
4 de diciembre.....	63
5 de diciembre.....	64
6 de diciembre.....	64
7 de diciembre.....	65
8 de diciembre.....	65
9 de diciembre.....	66
10 de diciembre.....	66
11 de diciembre.....	67
12 de diciembre.....	68
14 de diciembre.....	68
15 de diciembre.....	68
18 de diciembre.....	69
22 de diciembre.....	69
26 de diciembre.....	69
29 de diciembre.....	70
31 de diciembre.....	70
31 de diciembre.....	70
31 de diciembre.....	71
31 de diciembre.....	71
5. OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO	72
31 de diciembre – Reclasificación de deuda	72
31 de diciembre – Asientos de amortización	72
31 de diciembre – Liquidación de IVA	75
31 de diciembre – Asiento de regularización de existencias.....	75
31 de diciembre – Conciliación Bancaria.....	76
31 de diciembre – Cuenta de Pérdidas y Ganancias	81
31 de diciembre – Cierre del ejercicio	82
31 de diciembre – Balance de situación	84

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Proceso integral de la actividad comercial 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 globalizado de la Unidad 16 referente a la empresa CLONICOS, 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

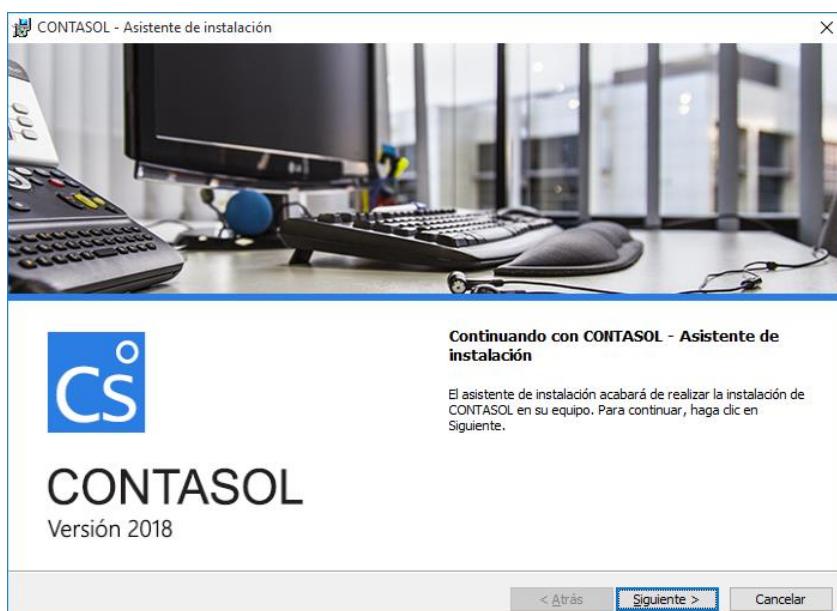
El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en red local, NAS, etc.

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.

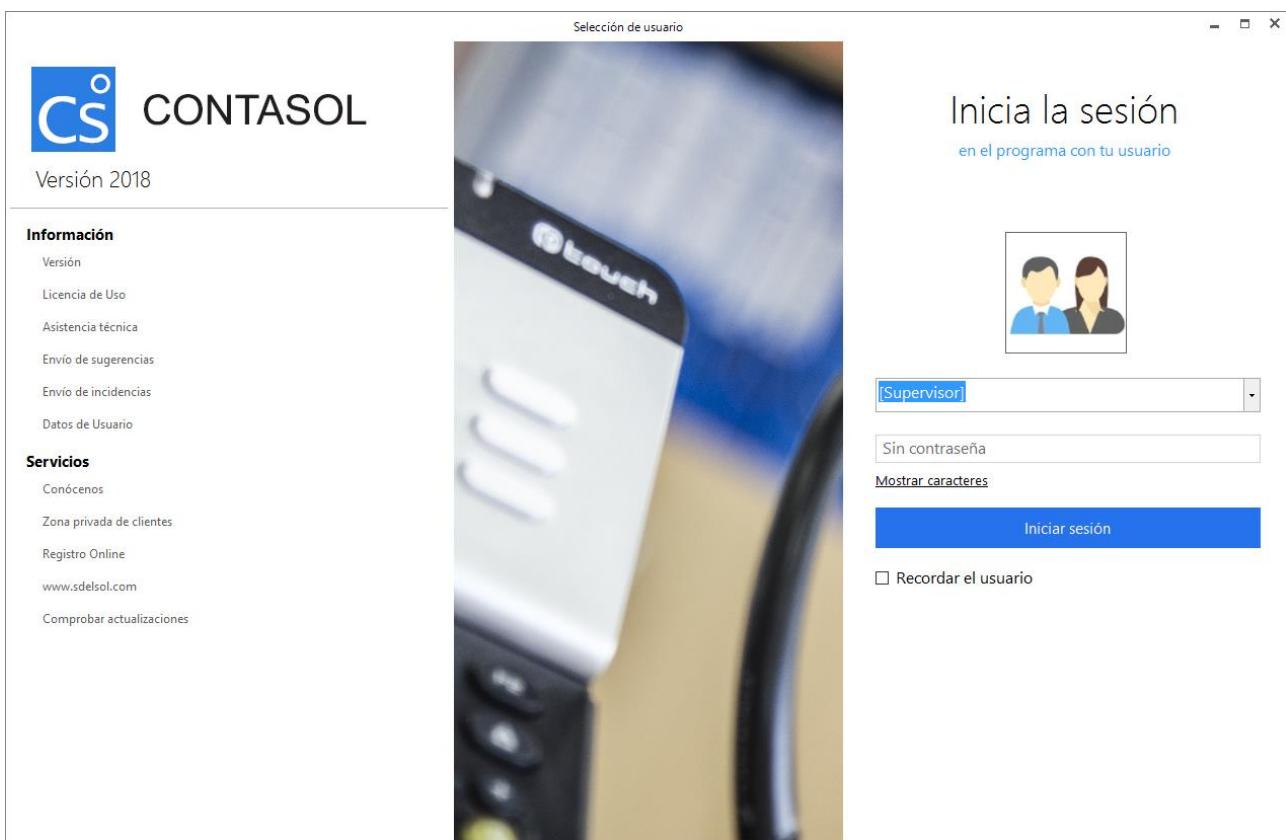


En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a acceder al mismo.

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.

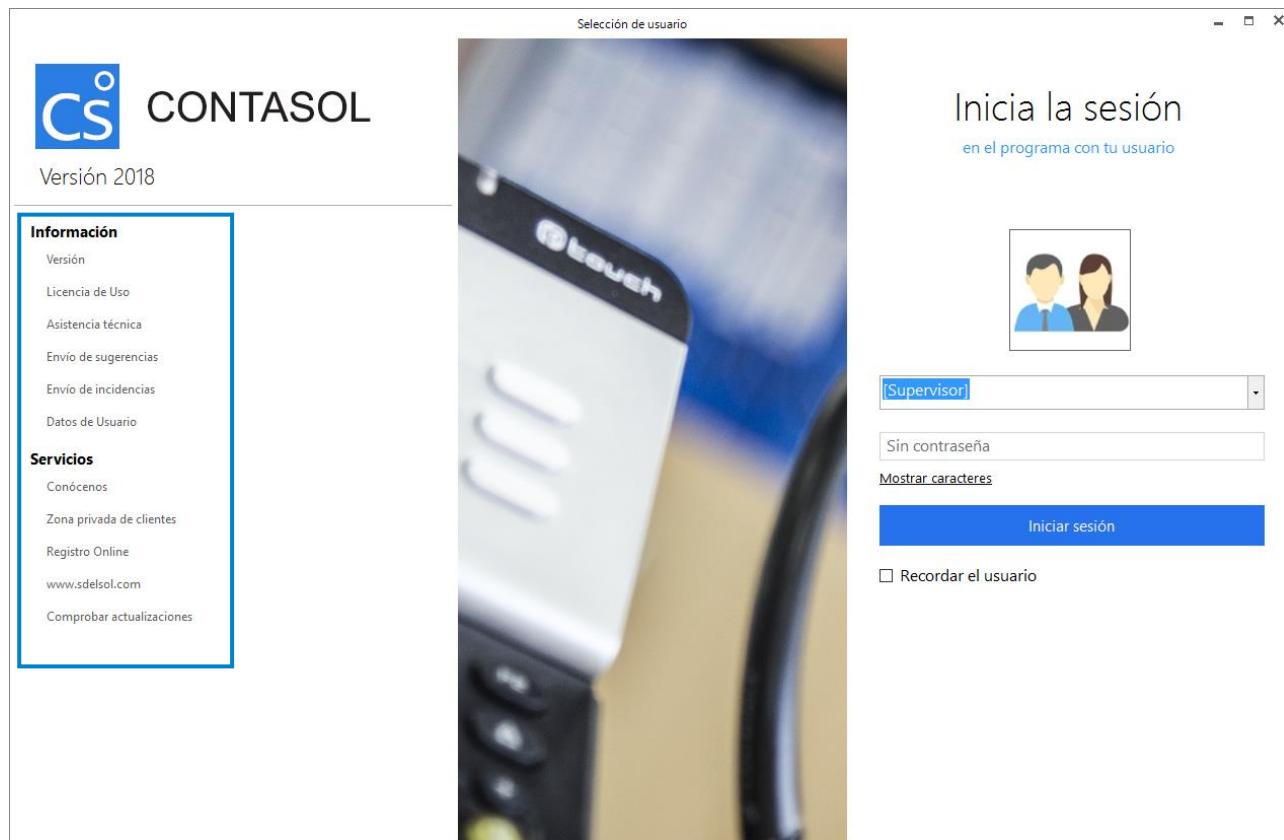
Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que deseas, seleccionándolo en el desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción **Recordar el usuario**.

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

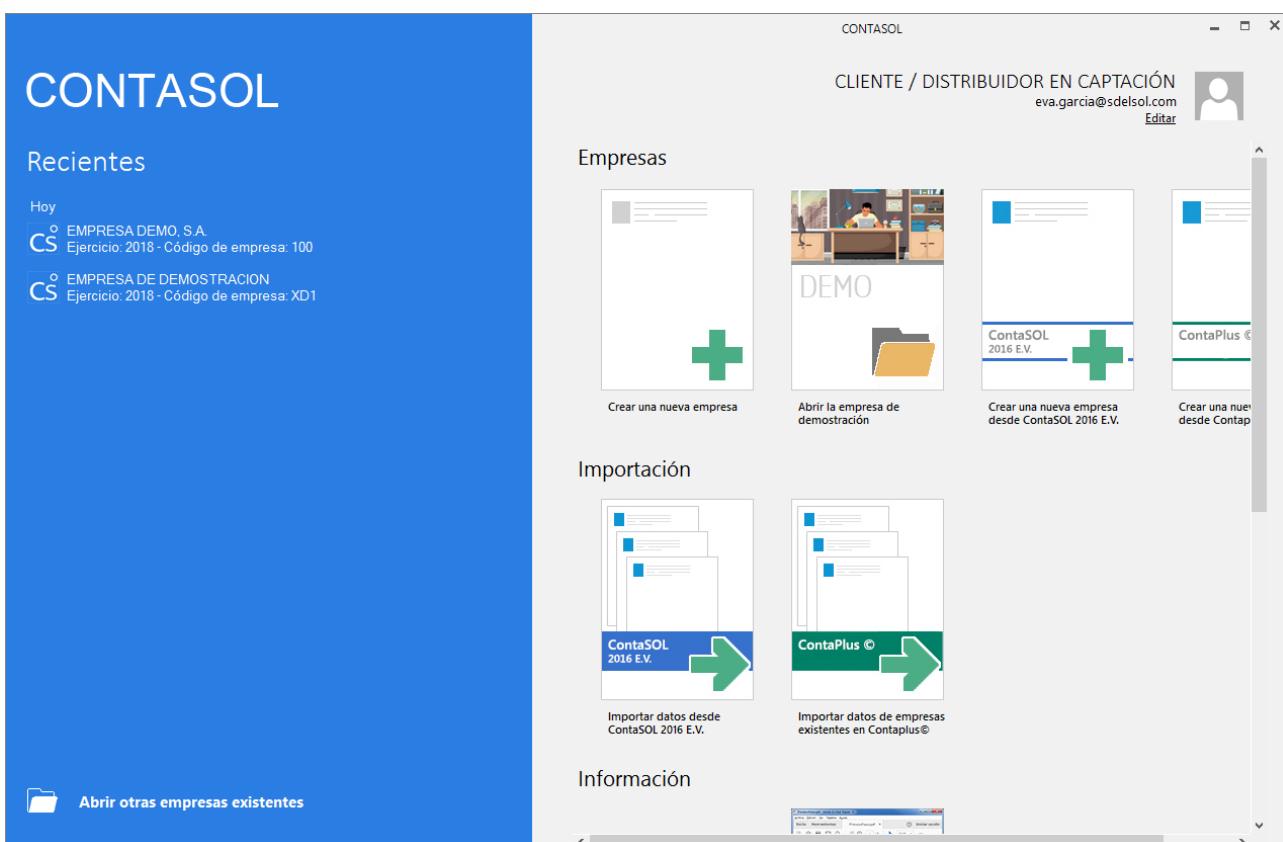
En el apartado **Información** podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.



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

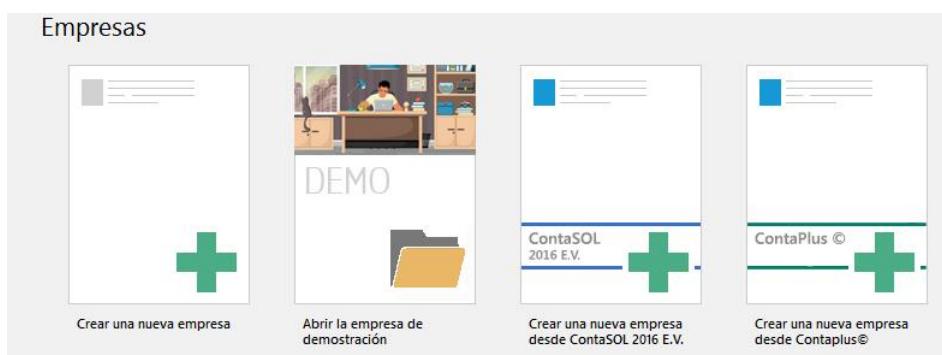
Se encuentra en la parte superior derecha.



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.

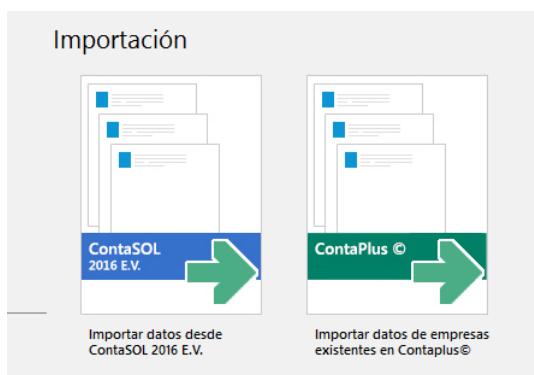
EMPRESAS

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®.



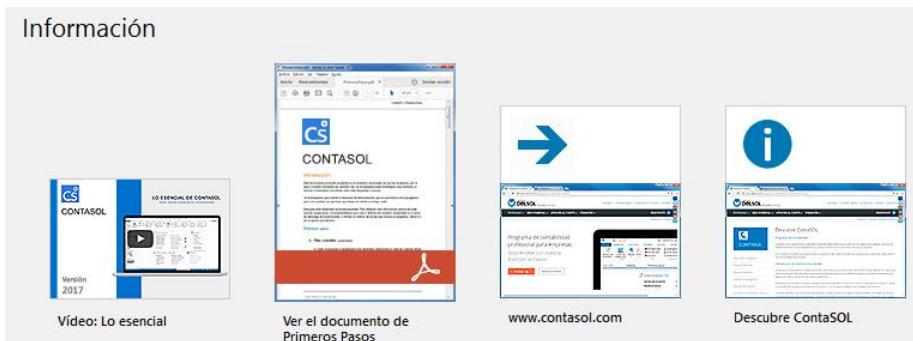
IMPORTACIÓN

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 enlace a la página del programa en nuestra web (www.sdelsol.com).



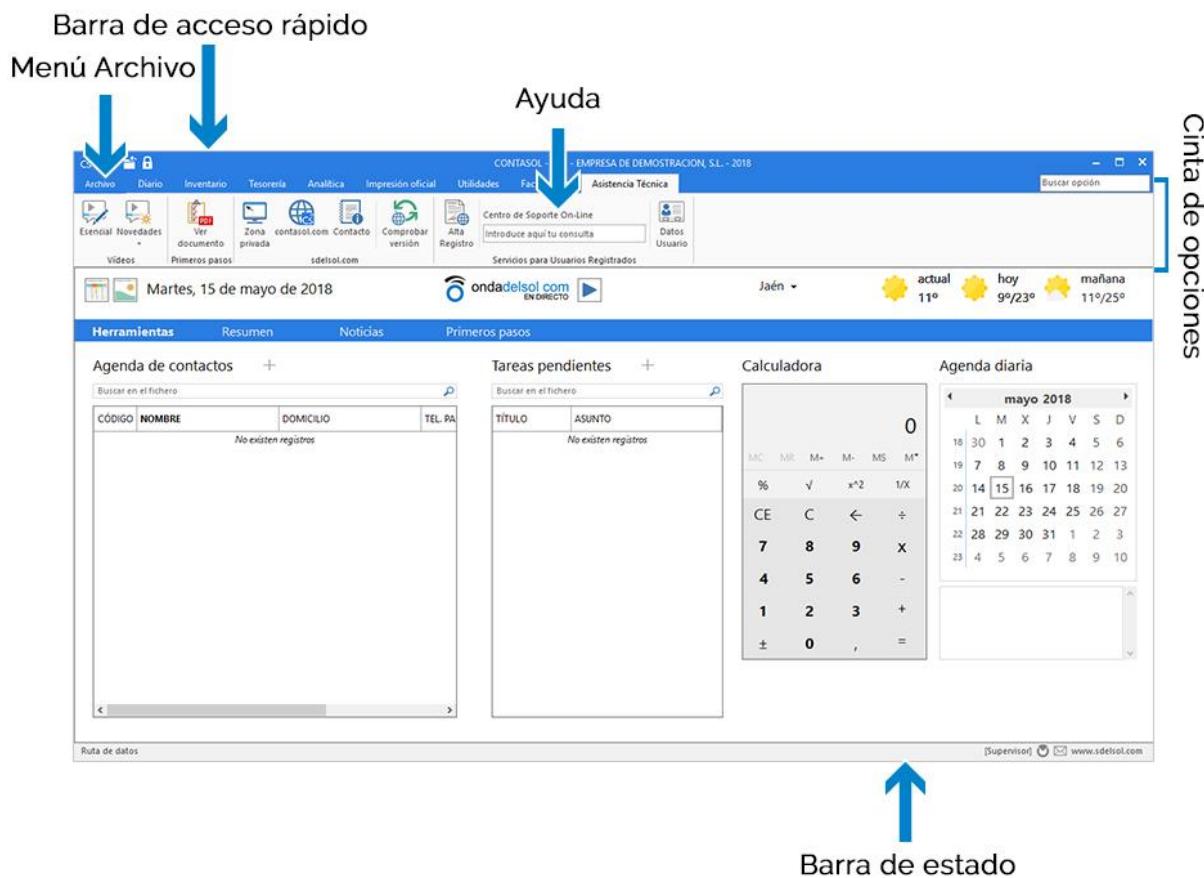
CONFIGURACIONES

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:



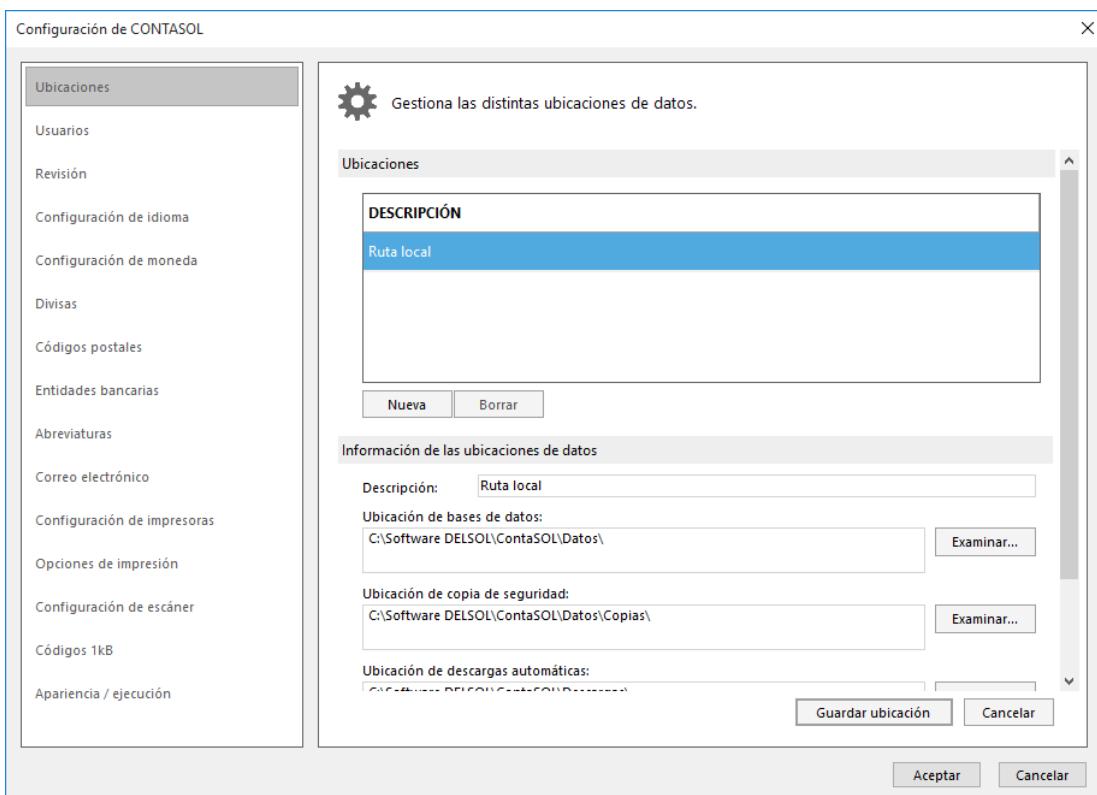
MENÚ ARCHIVO

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.

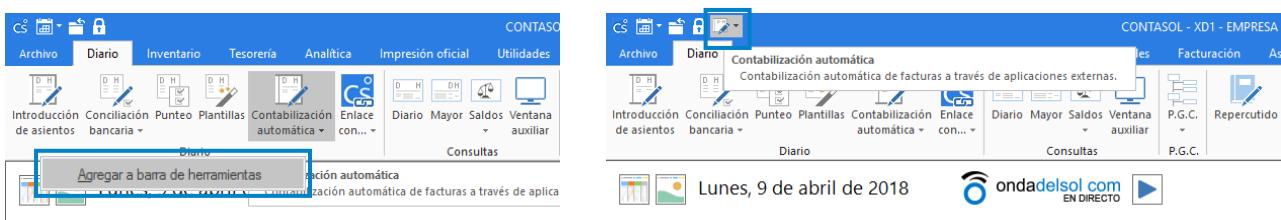


BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS

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

Puedes agregar los elementos que deseas, 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 ícono de acceso al fichero de artículos en la barra de herramientas. Así lo verás 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.

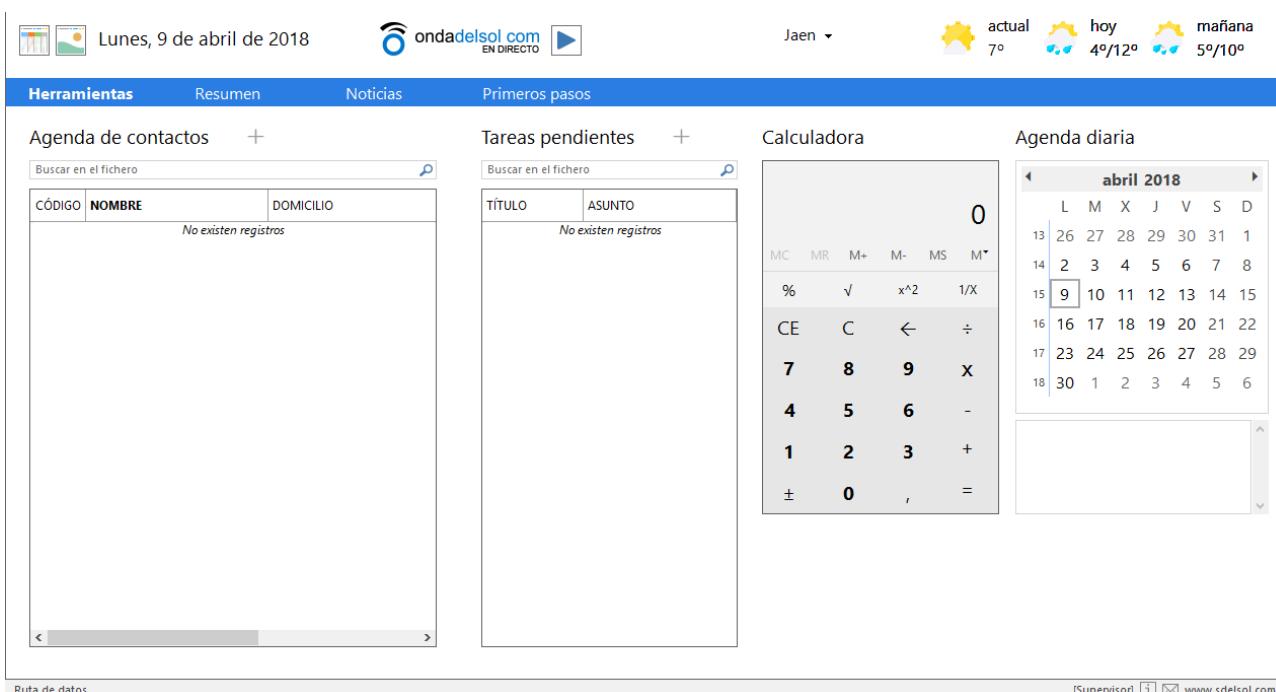


Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

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.

[Supervisor] www.sdelsol.com

Configuración del programa

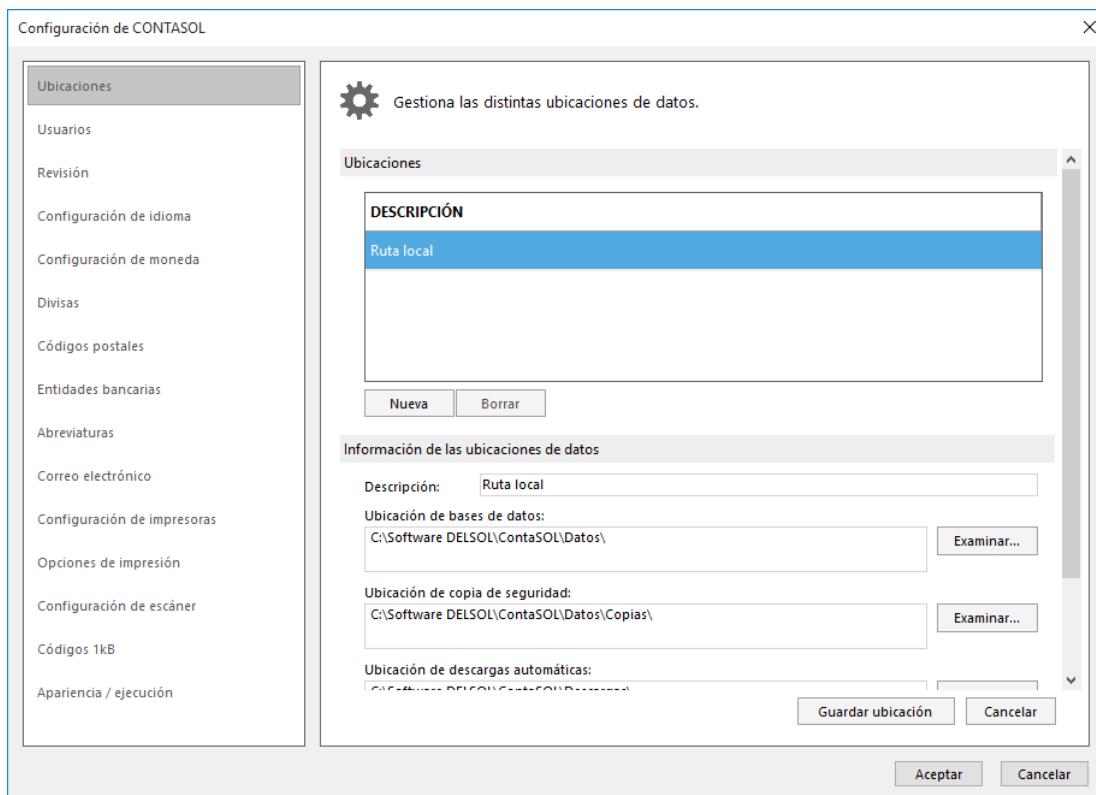
Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en red o la configuración de la impresora y del correo electrónico.

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 ícono 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.

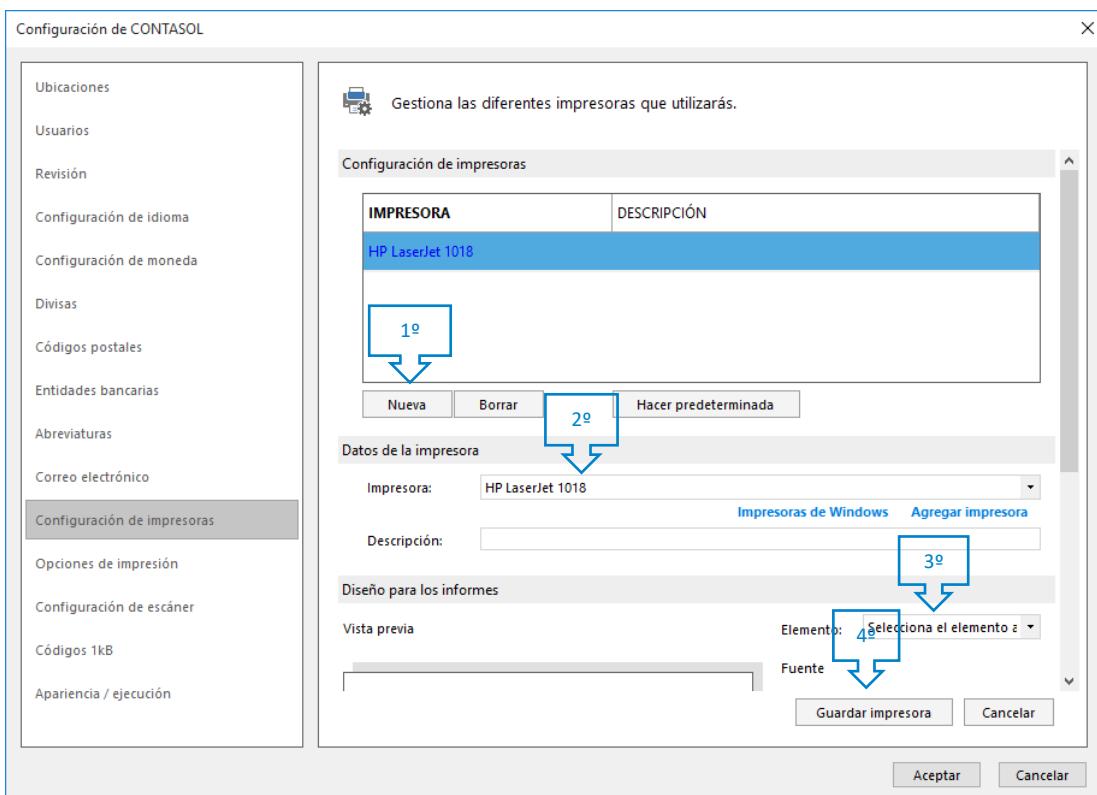
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

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:

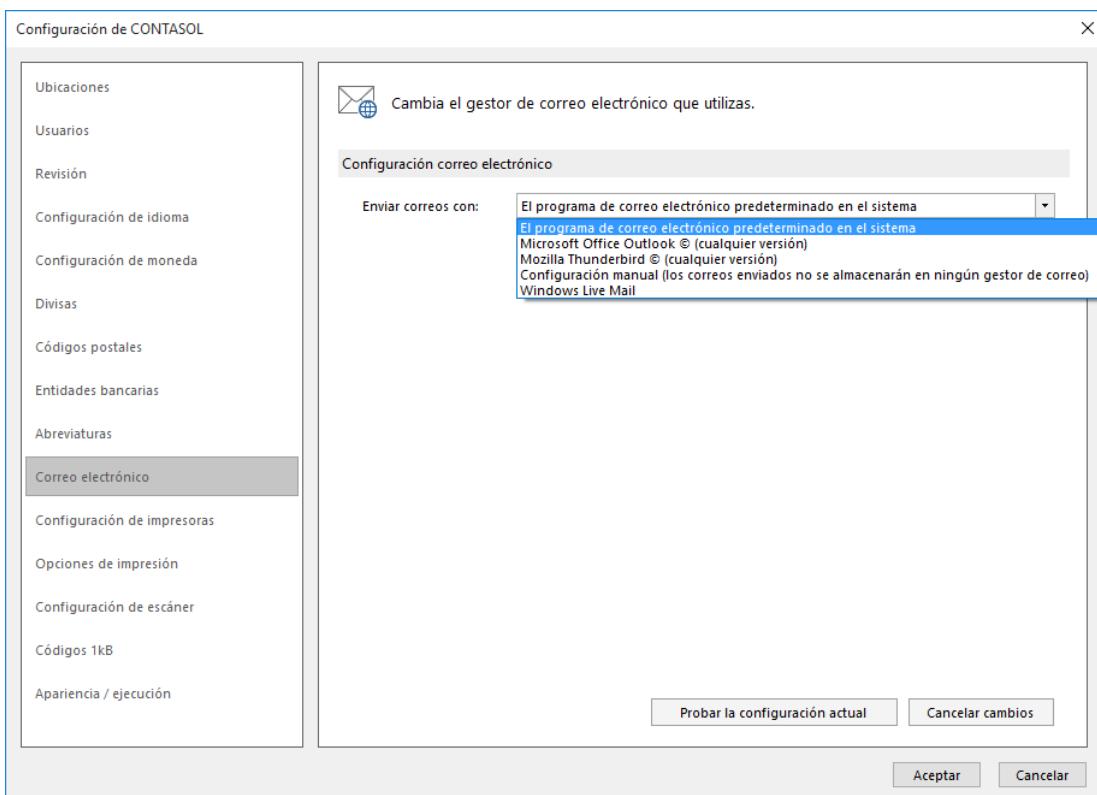
- Pulsa el botón **Nueva**.
- Selecciona la impresora que quieras añadir.
- Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
- Pulsa el botón **Guardar Impresora**.



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

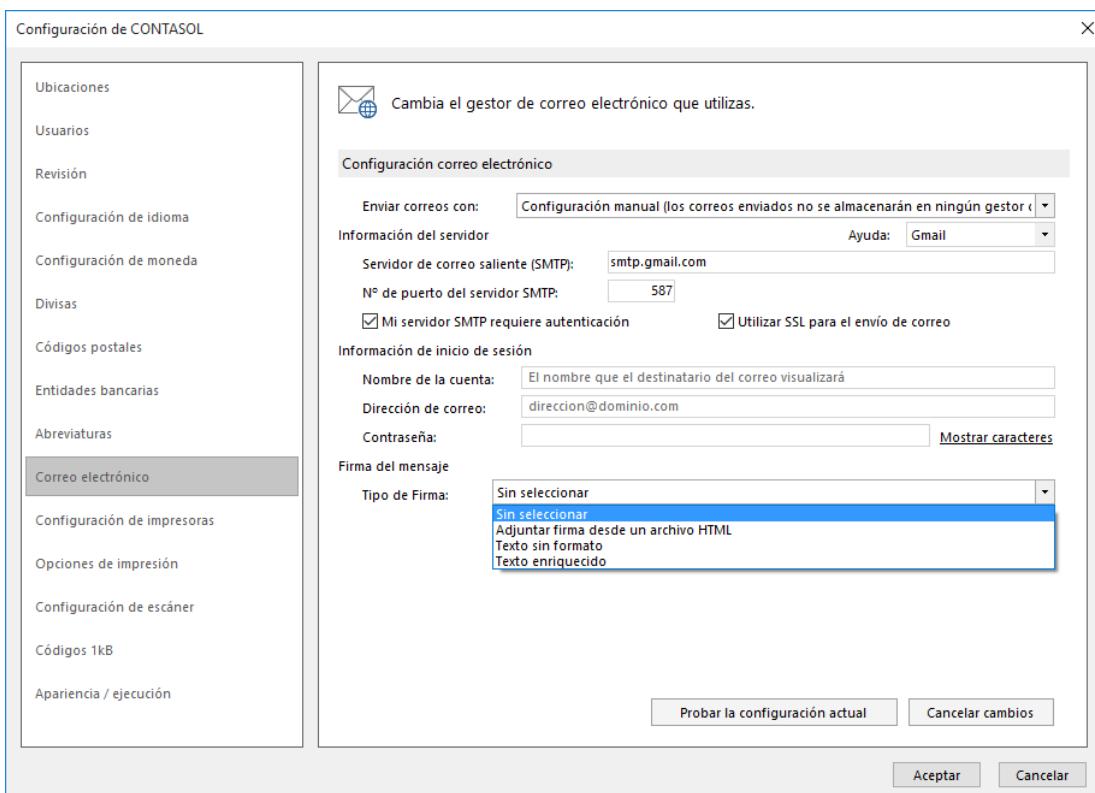
Se accede desde el menú **Archivo > Opciones**. Nos mostrará la siguiente ventana:



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

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.

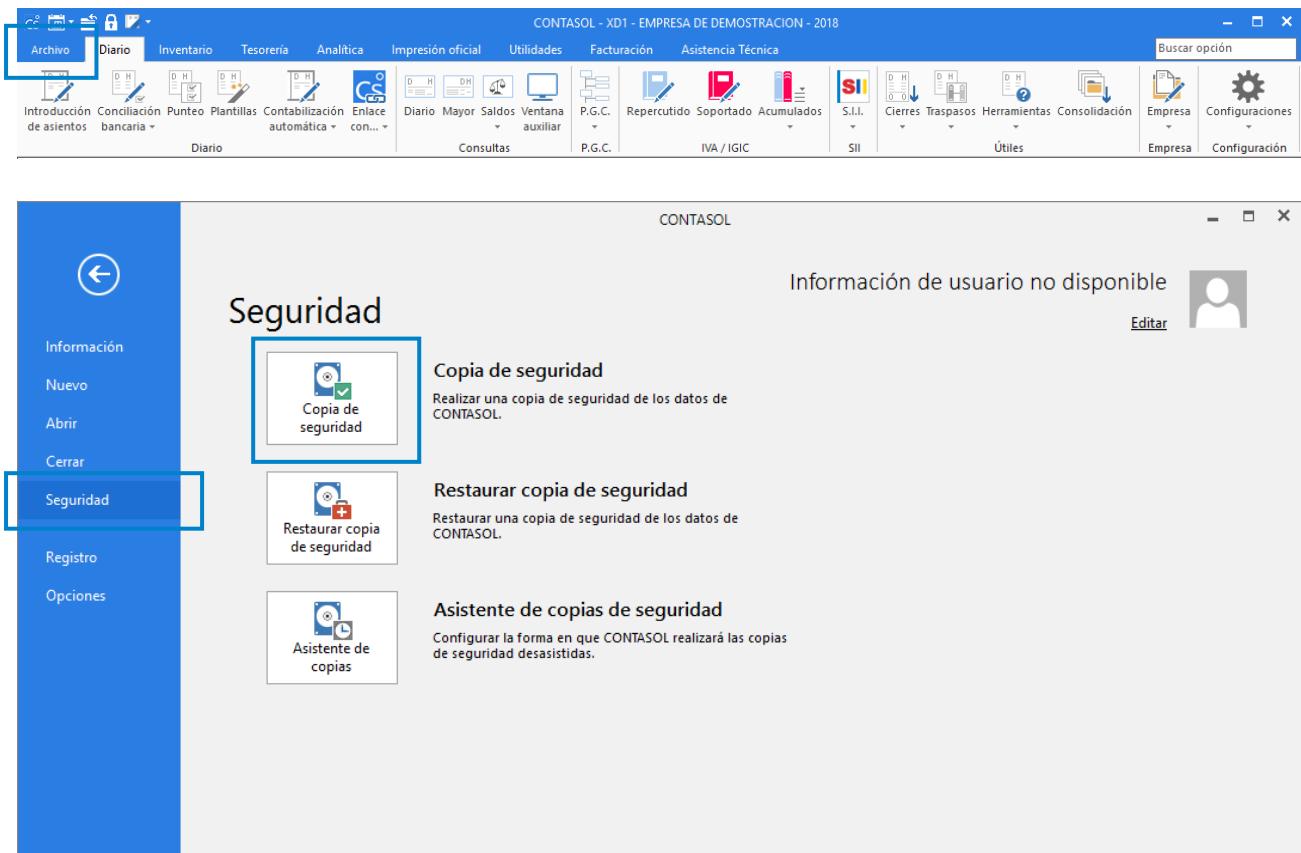


Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de **Correos enviados** de tu gestor de correos.

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

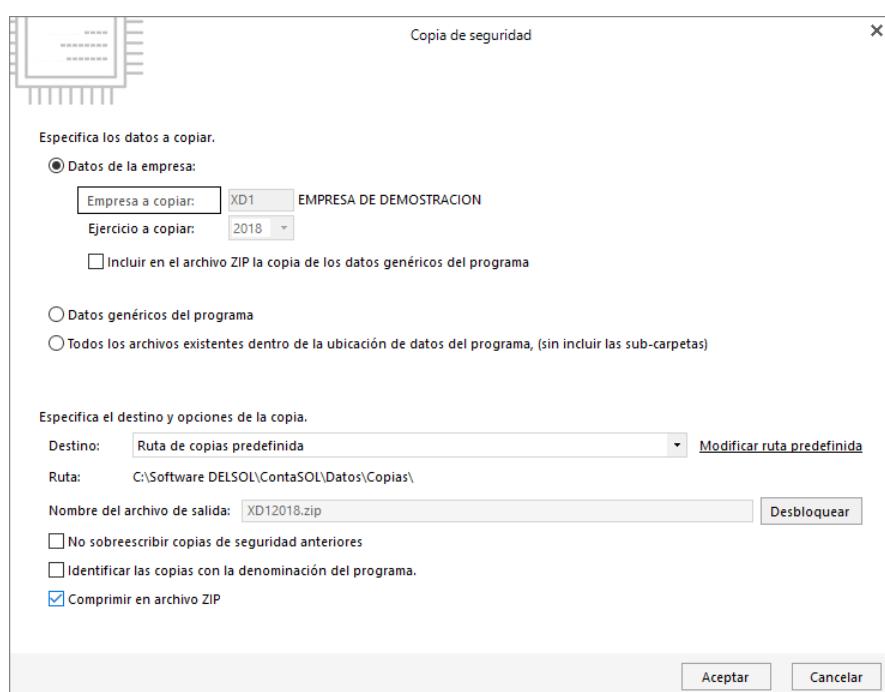
El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de códigos postales etc.

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.



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 perderas 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.

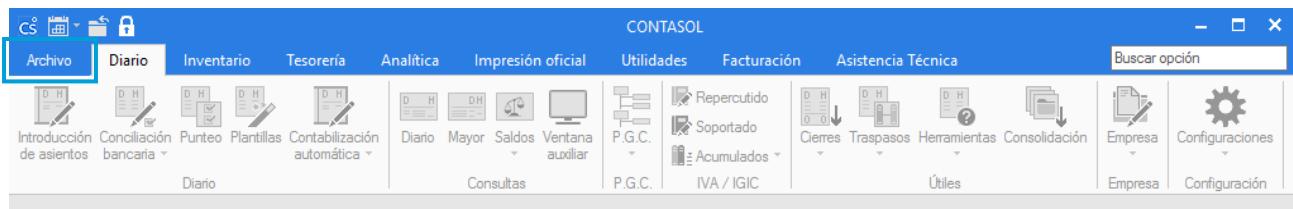
Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento.

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

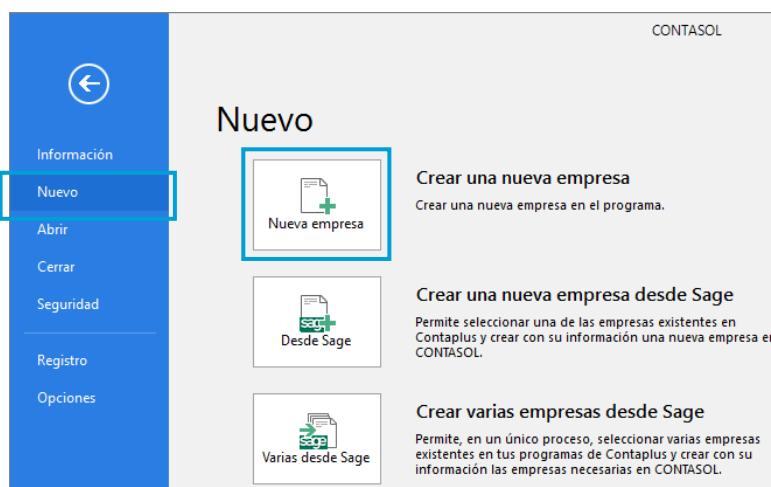
CASO PRÁCTICO 10. PRESUPUESTO DE TESORERÍA

1. CREACIÓN DE LA EMPRESA

La opción para crear una nueva empresa se encuentra en el menú **Archivo**.



Pulsa sobre la opción **Nuevo > Crear una nueva empresa**.



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:



SOLAPA DATOS GENERALES

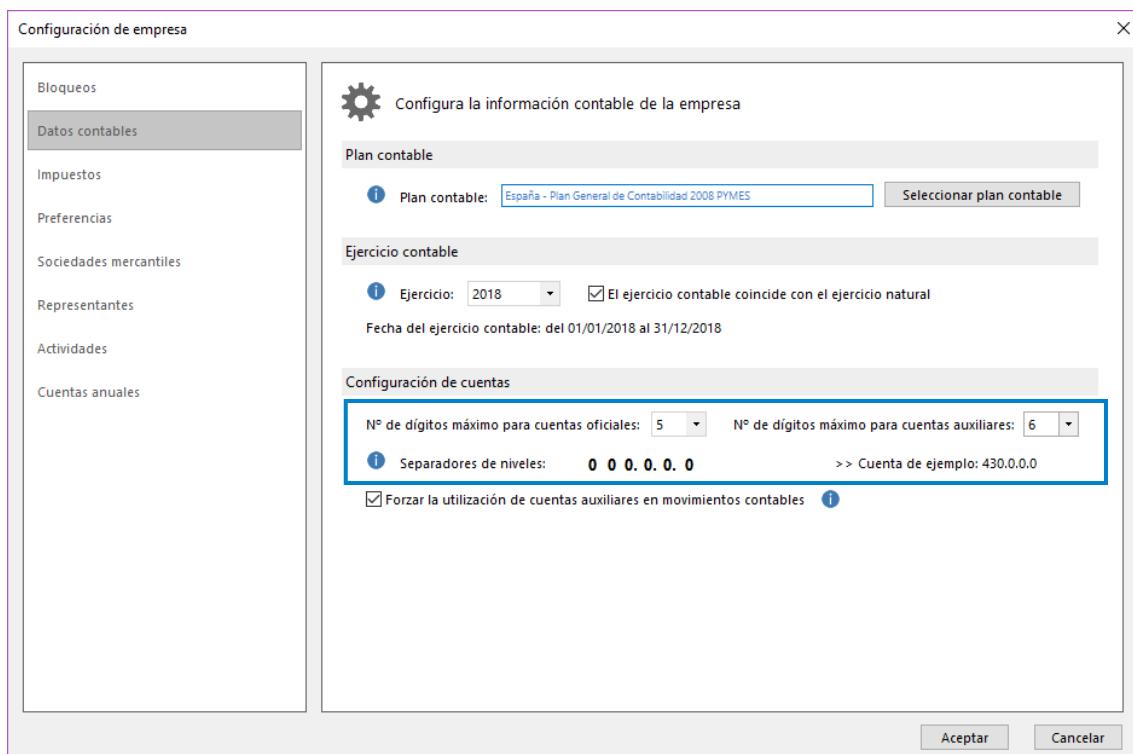
Introduce en primer lugar los datos de **Localización y Contacto**. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado **Acceso y seguridad**, debes seleccionar el ejercicio con el que quieras trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso.

SOLAPA OTROS DATOS

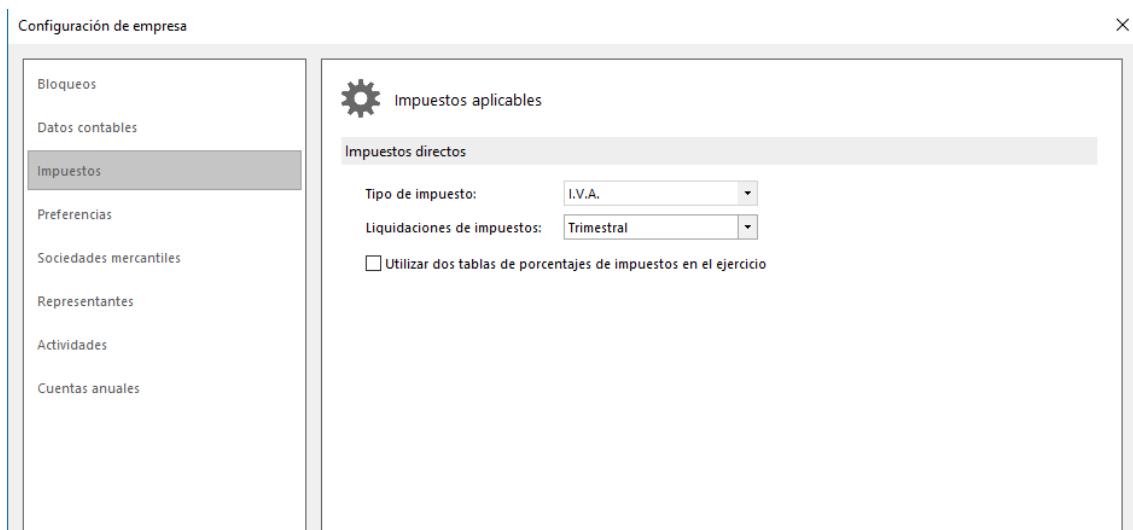
En esta solapa puedes incluir los datos de Internet y Datos registrales. La pantalla quedaría así:

BOTÓN CONFIGURACION

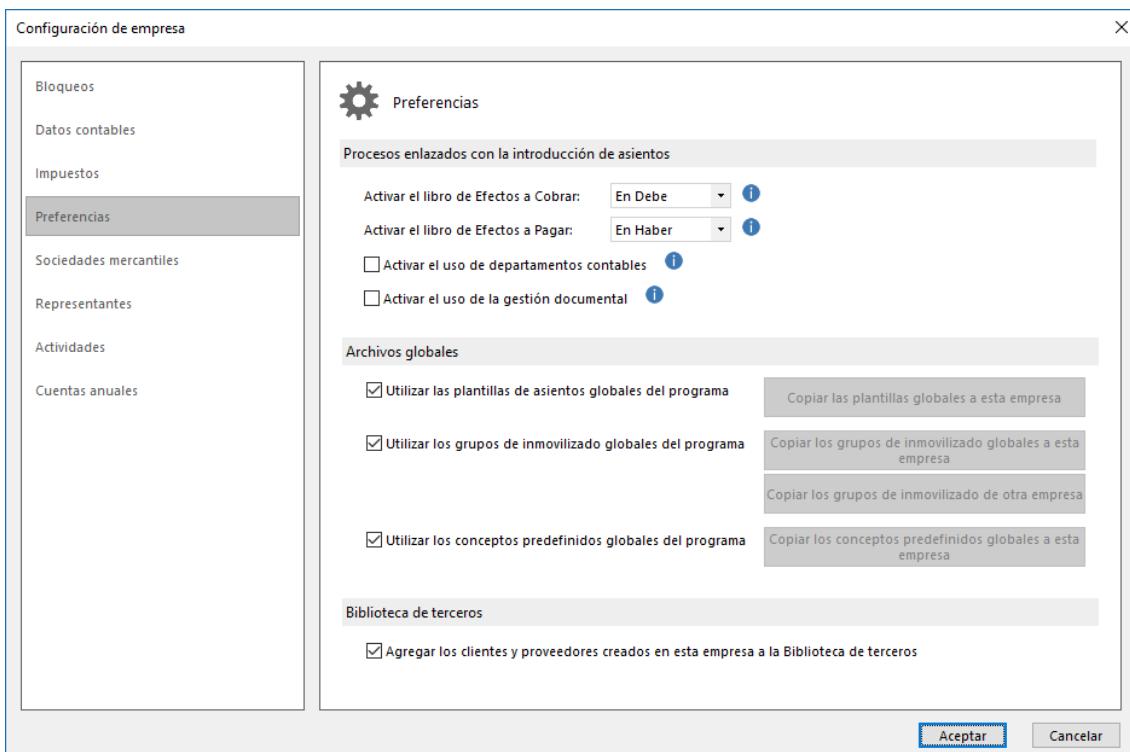
Por último, pulsa en el botón **Configuración**. En la pantalla que se muestra, selecciona el apartado **Datos contables**, donde debes elegir el Plan General Contable de la empresa, configurar el número de dígitos para cuentas auxiliares e indicar los separadores de niveles.



A continuación, selecciona el apartado **Impuestos**, indica el tipo de impuesto: IVA y las liquidaciones: Trimestral.

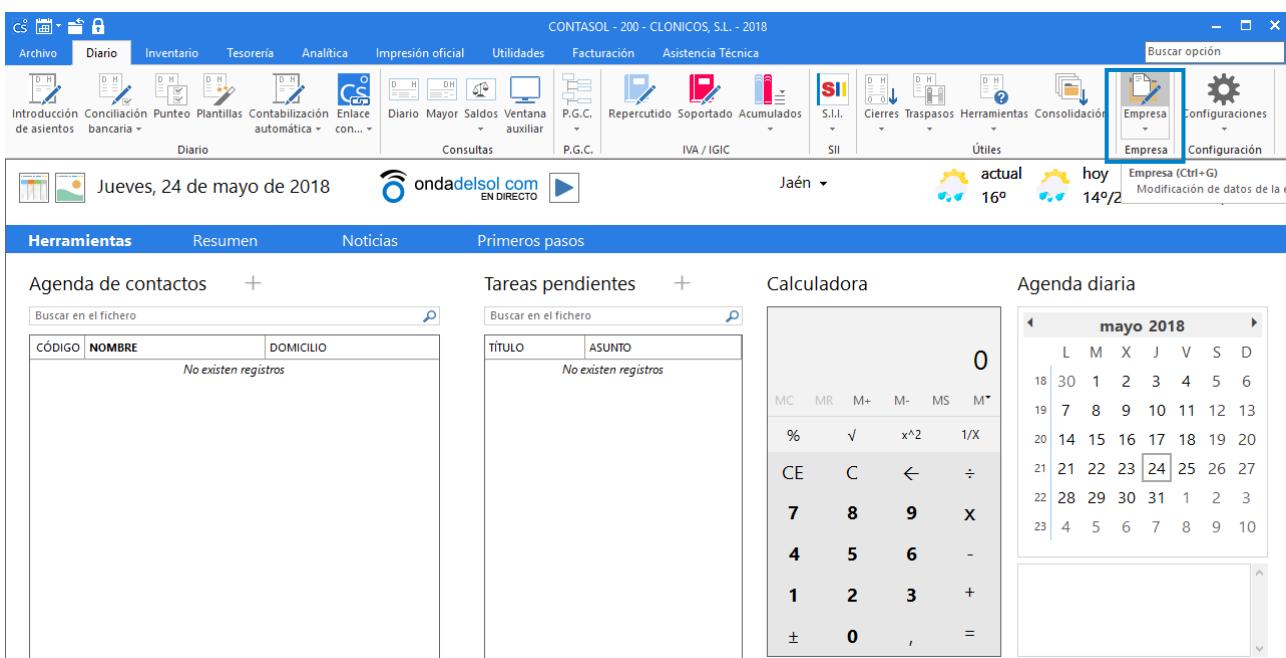


Selecciona el apartado Preferencias, selecciona “En Debe” para activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de cliente/deudor y “En Haber” para activar el libro de efectos a pagar al usar una cuenta de proveedor/acreditor:



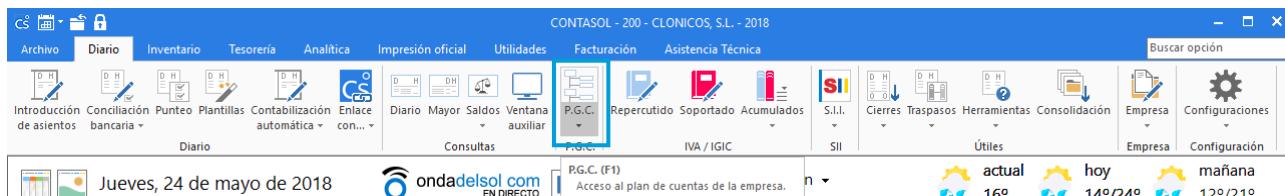
Una vez completada la configuración, pulsa el botón **Aceptar** en esta pantalla y de nuevo pulsa **Aceptar** en la pantalla de creación de la empresa. La empresa se habrá creado y se mostrará activa en el programa.

Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento pulsando el ícono **Empresa** del grupo **Empresa** de la solapa **Diario**.



2. CREACIÓN DE CUENTAS

En el proceso de creación de la empresa, hemos cargado en la empresa las cuentas del Plan General Contable 2008 PYMES. Para crear las subcuentas, accede a la solapa **Diario**> grupo **P.G.C.**> icono **P.G.C.**:



CONTASOL abrirá el maestro de cuentas de la empresa:

Fichero		Maestro de cuentas																																																																	
Mantenimiento		Emisión	Acciones	Configuración	Vista	Útiles																																																													
Lista actual																																																																			
<input checked="" type="radio"/> Todos los grupos <input type="radio"/> Mostrar grupo 0 <input type="radio"/> Mostrar grupo 1 <input type="radio"/> Mostrar grupo 2 <input type="radio"/> Mostrar grupo 3 <input type="radio"/> Mostrar grupo 4 <input type="radio"/> Mostrar grupo 5 <input type="radio"/> Mostrar grupo 6 <input type="radio"/> Mostrar grupo 7 <input type="radio"/> Mostrar grupo 8 <input type="radio"/> Mostrar grupo 9 <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar cuentas del PGC <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar cuentas auxiliares <input type="checkbox"/> Mostrar cuentas obsoletas	0-9	a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y	Maestro de cuentas <input type="text"/> Buscar en el fichero (Alt+B) <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>CAPITAL SOCIAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>FONDO SOCIAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>CAPITAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>103.0</td> <td>SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, C.S.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>103.4</td> <td>SOCIOS POR DES. NO EXIGIDOS, CAP.PEND.IN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>104.0</td> <td>SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE C.S.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>104.4</td> <td>SOCIOS POR APORT. NO DINER. PTE, C.P.I.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>ACCIONES O PARTICIP. PROPIAS EN SIT.ESP.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPRIAS EN REDUCCION</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					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	100	ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPRIAS EN REDUCCION	0,00	0,00	0,00
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																																																															
100	ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPRIAS EN REDUCCION	0,00	0,00	0,00																																																															

Pulsando el botón **Nuevo**, accederás a la pantalla para crear una nueva cuenta:

Código:	100.0.0	Siguiente subcuenta	Cliente	Proveedor	Acreedor
Descripción:	CAPITAL SOCIAL				
Operación					
Descripción extendida:					
Naturaleza de la cuenta:	<input type="button"/> Sin especificar				
<input type="checkbox"/> Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza	<input type="checkbox"/> Cuenta obsoleta				
<input type="checkbox"/> Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza	<input type="checkbox"/> No utilizar				
Mensaje emergente:					
Departamento predefinido:					
<input type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar					

Repite el proceso para añadir todas las cuentas. Ten en cuenta que al crear una cuenta de cliente/deudor o de proveedor/acreedor, **CONTASOL** te permitirá crear en el momento la ficha de cliente. Por ejemplo, al crear la cuenta 400.0.01 – INFORMÁTICA Y SERVICIOS S. L., **CONTASOL** te preguntará si quieres abrir la ficha de proveedor:

Nueva cuenta

Código: 400.0.01 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.L.

Operación

Descripción extendida:

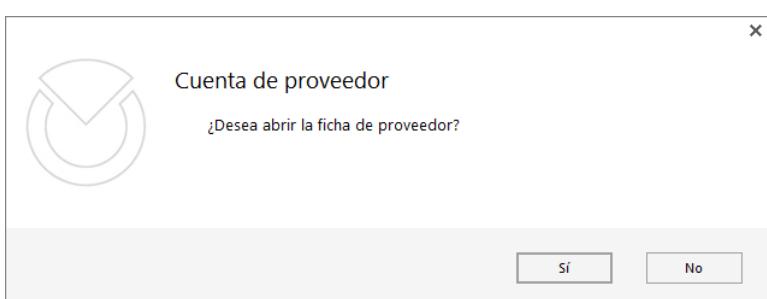
Naturaleza de la cuenta: Haber

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar



Pulsando el botón **Sí**, accederás a la ficha de nuevo proveedor:

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.1 Siguiente proveedor Siguiente acreedor

Nombre fiscal: INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.L.

Ident. Fiscal: NIF B8002567 Validación VIES Clase de impuesto: I.V.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:
 Concepto predefinido (haber): INFORMÁTICA Y SERVICIOS S. L.
 Cuenta de banco:
 Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas [F10]:

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0 % Retención: 0,00

Tipo de retenciones: [Sin predefinir] % Deducción: 100,00

Tipo de deducción: Deducible % 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 Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Aceptar Cancelar

Al crear la ficha del proveedor del alquiler 410.0.01 – ALTIBAJOS S. L., tienes que incluir los datos del porcentaje de retención, así como seleccionar en el apartado Ayuda en el cálculo la opción: Un tipo de IVA con IRPF. La pantalla quedaría así:

Una vez creadas las cuentas, el maestro de cuentas se mostraría así:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
680.0.0.0	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE			0,00
681.0.0.0	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL			0,00
700.0.0.1	VENTA DE OREDENADORES			0,00
700.0.0.2	VENTA DE IMPRESORAS			0,00
700.0.0.3	VENTA DE ACCESORIOS			0,00
700.0.0.4	VENTA DE CONSUMIBLES			0,00
706.0.0.0.0	DTOS. S/VENTAS POR P.P. DE MERCADERÍAS			0,00
708.0.0.0	DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERCADERÍAS			0,00
759.0.0.0	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			0,00
769.0.0.0.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			0,00

Podrás filtrar las cuentas que se muestran en pantalla por grupo contable del 0 al 9. También podrás seleccionar que se muestren solo las cuentas del PGC, solo las cuentas auxiliares y mostrar o no cuentas obsoletas.

3. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Configuración de grupos de amortización

La empresa trabaja con 4 grupos de inmovilizado:

- Aplicaciones informáticas → Amortización 30% anual
- Equipos informáticos → Amortización 25% anual
- Mobiliario → Amortización 10% anual
- Vehículo → Amortización en 6 años

Para crear los grupos de inmovilizado accede a la solapa **Inventario** > grupo **Configuración** > ícono **Grupos de amortización**:



En la pantalla que se muestra, pulsa el botón **Nuevo**:

CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % (...)	AMORTIZAC.	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMO
2	CONSTRUCCIONES	Por porcent...	3,00	3,00	Anual			
01	Edificios y Otras construcciones	Por tiempo	3,00	3,00	Anual			
04	Elementos de transporte	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
05	Equipos para tratamiento de l...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
09	Frutales cítricos y viñedos	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
08	Ganado equino y frutales no ...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
07	Ganado vacuno, porcino, ovi...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
02	Instalaciones, mobiliario, ense...	Por tiempo	10,00	10,00	Anual			
001	II	Por porcent...	12,00	12,00	Mensual			
03	Maquinaria	Por tiempo	5,00	5,00	Anual			
10	Olivar	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
1	TERRENOS	Por porcent...	10,00	10,00	Anual			
06	Utiles y herramientass	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			

Aplicaciones informáticas

Nuevo grupo de amortización

Código del grupo:	API
Nombre del grupo:	APLICACIONES INFORMÁTICAS
Tipo de amortización:	Por porcentaje
< 2014 2015 >	
Amortización anual (%):	30,00 30,00
Amortizaciones/Año:	Anual
Cta. de amortización acum.:	280.6.0.0 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INF
Cta. dotación amortización:	680.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO II
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Equipos informáticos

Nuevo grupo de amortización

Código del grupo:	EQUI
Nombre del grupo:	EQUIPOS INFORMÁTICOS
Tipo de amortización:	Por porcentaje
< 2014 2015 >	
Amortización anual (%):	25,00 25,00
Amortizaciones/Año:	Anual
Cta. de amortización acum.:	281.7.0.0 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PRI
Cta. dotación amortización:	681.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO I
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Mobiliario

Nuevo grupo de amortización

Código del grupo:	MOBI
Nombre del grupo:	MOBILIARIO
Tipo de amortización:	Por porcentaje
< 2014 2015 >	
Amortización anual (%):	10,00 10,00
Amortizaciones/Año:	Anual
Cta. de amortización acum.:	281.6.0.0 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOI
Cta. dotación amortización:	681.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO I
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Vehículo

Nuevo grupo de amortización

Código del grupo:	VEHI
Nombre del grupo:	VEHÍCULO
Tipo de amortización:	Por tiempo
< 2014 2015 >	
Tiempo de amortización (Años):	6,00 6,00
Amortizaciones/Año:	Anual
Cta. de amortización acum.:	281.8.0.0 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TR.
Cta. dotación amortización:	681.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO I
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

El archivo de grupos de amortización quedaría así:

Archivo de grupos de amortización

Archivo de grupos de amortización								
Fichero		Mantenimiento		Vista		Útiles		
Archivo de grupos de amortización								
Buscar en el fichero (Alt+B) <input type="text"/>								
CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMO...	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM...	C. AMORTIZAC...
VEHI	VEHÍCULO	Por tiempo	6,00	6,00	Anual	281800	AMORT. ACUM...	681000
MOBI	MOBILIARIO	Por porcent...	10,00	10,00	Anual	281600	AMORTIZACIÓ...	681000
EQUI	EQUIPOS INFORMÁTI...	Por porcent...	25,00	25,00	Anual	281700	AMORT. ACUM...	681000
API	APLICACIONES INFO...	Por porcent...	30,00	30,00	Anual	280600	AMORT. ACUM...	680000
10	Olivar	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
09	Frutales cítricos y viñ...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
08	Ganado equino y frut...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
07	Ganado vacuno, por...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
06	Utiles y herramientass	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
05	Equipos para tratami...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			

4. OPERACIONES DEL EJERCICIO

1 de octubre

Para contabilizar el asiento de constitución de la empresa, accede a la solapa **Diario**> grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**:



Escribe la fecha, deja el campo número de asiento en blanco para que **CONTASOL** le asigne un número de asiento de manera automática y comienza la introducción manual del asiento. Al hacer el apunte de los equipos informáticos (ordenador + impresora), el programa te permite crear de manera automática y en este momento la ficha del inmovilizado. En el ícono **General**, indica los siguientes datos:

- Descripción
- Grupo de amortización
- Naturaleza
- Cta. Amortización acumulada
- Cta. Dotación amortización

En el ícono **Desglose amortización**, revisa los datos calculados por **CONTASOL** y pulsa el ícono **Guardar y cerrar**. La ficha del inmovilizado quedaría así:

ICONO GENERAL

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

- Guardar y cerrar**
- Eliminar**
- Guardar y nuevo**
- General** **Desglose amortización** **Documentación asociada** **Fotografía** **Útiles**
- Mantenimiento** **Mostrar**

Identificación del bien

Código:	0	Asiento enlazado:	No enlazado a ningún asiento
Descripción:	ORDENADOR E IMPRESORA		
Números de serie:			
Grupo de amortización:	EQUI	EQUIPOS INFORMÁTICOS 25,00 25,00 % Anual	
Naturaleza:	Inmovilizaciones materiales Familia:		
Tipo de bien:	Nuevo		
Localización:			
Fecha de compra:	01/10/2018	Precio de compra:	1.000,00
Proveedor:			
Observaciones:			

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:	217.0.0.0 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
Cta. amortización acumulada:	281.7.0.0 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC INFORM		
Cta. dotación amortización:	681.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
Departamento contable:	[Sin seleccionar]	Subdepartamento:	[Sin seleccionar]

ICONO DESGLOSE AMORTIZACIÓN

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

- Guardar y cerrar**
- Eliminar**
- Guardar y nuevo**
- General** **Desglose amortización** **Documentación asociada** **Fotografía** **Útiles**
- Mantenimiento** **Mostrar**

Amortización

Valor no amortizable:	0
Inicio/Final de la amortización:	01/10/2018 30/09/2022
Inicio/Final Amort. del ejercicio:	01/10/2018 31/12/2018
Amort. acum. ejercicios anteriores:	0,00
Amortización del ejercicio:	Calcular 63,01
Amort. Acum. al final del ejercicio:	63,01
Resultado extraordinario:	0,00

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2018	63,01	Enero	0,00
2019	250,00	Febrero	0,00
2020	250,00	Marzo	0,00
2021	250,00	Abril	0,00
2022	186,99	Mayo	0,00
Total:	1.000,00	Junio	0,00
		Julio	0,00
		Agosto	0,00
		Septiembre	0,00
		Octubre	0,00
		Noviembre	0,00
		Diciembre	63,01

Amortización contabilizada

AMORTIZACIÓN DEL 01/10/2018 AL 30/09/2022 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Pulsa el icono **Guardar y cerrar** continúa la introducción del asiento:

The screenshot shows the software interface for CONTASOL 200. The top menu bar includes options like Archivo, Diario, Inventario, Tesorería, Analítica, Impresión oficial, Utilidades, Facturación, Asistencia Técnica, and Asientos. The 'Asientos' tab is highlighted. Below the menu, there are several toolbars and buttons for maintenance, emission, concepts, templates, reports, effects, and configuration. The main workspace shows a journal entry (Asiento 1) dated 01/10/2018, detailing the constitution of the company with four entries. A toolbar at the top of the journal table allows for saving, deleting, and printing.

Para guardarlo al finalizar pulsa el icono **Guardar y nuevo** o la tecla **AvPág**.

Para crear la ficha del inmovilizado intangible, que no se abre de manera automática al crear el asiento, accede a la solapa **Inventario** > icono **Fichero de bienes**:

The screenshot shows the software interface for CONTASOL 200 with the 'Inventario' tab selected. The top menu bar includes Archivo, Diario, Inventario, Tesorería, Analítica, Impresión oficial, Utilidades, Facturación, Asistencia Técnica, and Asientos. The 'Inventario' tab is highlighted. Below the menu, there are toolbars for file management, amortization, and accounting. The main workspace shows a file of assets (Fichero de bienes) for the year 2018, with weather information for Jaén at the bottom.

Pulsando el icono **Nuevo**, accederás a la pantalla de Nuevo inmovilizado. Cumplimenta los datos de manera idéntica al equipo informático y pulsa el icono **Guardar y cerrar**. La ficha del bien quedaría así:

ICONO GENERAL

The screenshot shows the 'Creación de inmovilizado' (Creation of fixed asset) dialog box. The 'General' tab is selected. The form includes fields for identification of the asset (Código: 0, Descripción: APPLICACIÓN INFORMÁTICA), amortization group (API / APPLICACIONES INFORMÁTICAS, 30,00 % Anual), nature (Nuevo), purchase date (01/10/2018), purchase price (500,00), and document reference (Nº factura: [empty]). It also includes sections for identification of the asset (Cuenta inmovilizado: 206.0.0.0, Cta. amortización acumulada: 280.6.0.0, Cta. dotación amortización: 680.0.0.0) and departmentalization (Departamento contable: [Sin seleccionar], Subdepartamento: [Sin seleccionar]).

ICONO DESGLOSE AMORTIZACIÓN

(Para calcular la amortización del ejercicio, pulsa el botón **Calcular**).

AMORTIZACIÓN DEL 01/10/2018 AL 30/01/2022

AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

2 de octubre

Accede a la pantalla de introducción de asientos. Introduce la fecha, deja en blanco el campo asiento para que **CONTASOL** lo asigne de manera automática e indica los datos:

Para guardar el asiento, pulsa la tecla **AvPág**.

3 de octubre

Introduce los asientos de manera manual. Ten en cuenta que, si necesitas utilizar una cuenta que no hayas creado, **CONTASOL** te permitirá crearla desde la introducción del asiento y que el procedimiento de creación será el mismo:

IMPUESTOS MUNICIPALES

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	630.0.0.1	GASTOS DE CONSTITUCIÓN		380,00	0,00	
2	570.0.0.0	GASTOS DE CONSTITUCIÓN		0,00	380,00	
3				0,00	0,00	

NOTARÍA

En este asiento y en el caso de cualquier registro de facturas recibidas o emitidas, tienes que seguir los siguientes pasos:

- Para activar los automatismos de **CONTASOL**, es imprescindible comenzar con la cuenta de acreedor.
- Hacer el registro de IVA Soportado (que servirá después para que **CONTASOL** pueda calcular las liquidaciones de IVA).
- Revisar los datos de la pantalla de asiento automático para que **CONTASOL** complete el asiento **Registro de IVA**.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

- Guarda Guardar y cerrar
- Elimina Eliminar
- Guarda y nuevo Guardar y nuevo
- Crear inmovilizado Crear inmovilizado
- Configuración Configuración
- Útiles Útiles

Nº de registro:	0 1	Asiento:		Identificador de factura:																																														
Fecha del registro:	03/10/2018	Fecha de realización oper.:	03/10/2018	Tipo de impuesto:	I.V.A.																																													
Fecha de expedición:	03/10/2018	Proveedor / acreedor:	410.0.0.5	Tipo de operación:	Interior																																													
Nombre:	FEDERICO JIMENEZ	Deducción:	Deductible	% deducible:	100,00																																													
Identificación fiscal:	NIF			<input type="checkbox"/> Bien de inversión	<input type="checkbox"/> Incluir en 347																																													
Clave operación:	Operación habitual			<input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja																																														
Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA con I.R.P.F.																																																		
<table border="1"> <tr> <th>Base Imponible</th> <th>%IVA</th> <th>Cuota</th> <th>%RE</th> <th>Cuota</th> <th>Usar totales</th> <th>% IRPF</th> <th>Actividad pro</th> <th>Pagos</th> </tr> <tr> <td>Exenta:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,00</td> <td>69,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1:</td> <td>363,73</td> <td>21,00</td> <td>76,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Total operación</td> <td>440,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>[F4] Suplidos</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Total factura</td> <td>371,00</td> <td></td> </tr> </table>						Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Actividad pro	Pagos	Exenta:	0,00					19,00	69,11		1:	363,73	21,00	76,38	0,00	0,00	Total operación	440,11		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	371,00	
Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Actividad pro	Pagos																																										
Exenta:	0,00					19,00	69,11																																											
1:	363,73	21,00	76,38	0,00	0,00	Total operación	440,11																																											
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	371,00																																											
Observaciones:																																																		
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																																																		

Pantalla de asiento automático

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deductible	No deducible	Prorrasa
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta recargo:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta compras 1:	623.0.0.0	363,73 Cuenta: 600.0.0.0	0,00 Cuenta: 600.0.0.0
Cuenta compras 2:		Cuenta: 0,00 Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00 Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:		Cuenta: 0,00 Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00 Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.1		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0		
623000 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.			
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Resultado del asiento

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

En este asiento, los pasos son los mismos que en el anterior:

- Comenzar con la cuenta de acreedor.
- Revisar y aceptar el registro de IVA Soportado (que servirá después para que **CONTASOL** pueda calcular las liquidaciones de IVA)
- Revisar los datos de la pantalla de asiento automático

El resultado del asiento sería el siguiente:

4 de octubre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

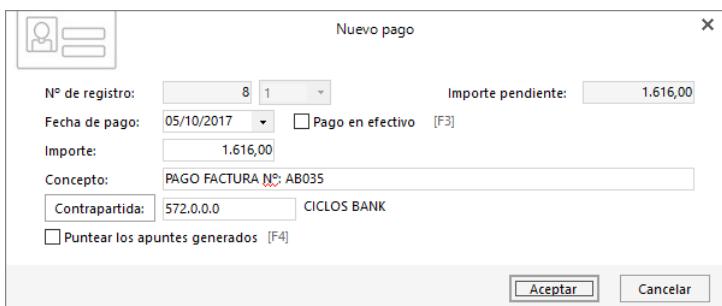
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB035		0,00	1.616,00	
2	472.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB035		168,00	0,00	
3	600.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB035		800,00	0,00	
4	621.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB035		800,00	0,00	
5	260.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB035		0,00	152,00	
6				0,00	0,00	

5 de octubre

Para el pago de una factura, introduce la fecha y la cuenta de proveedor/acreedor y pulsa la combinación de teclas **Alt+Q**. **CONTASOL** mostrará la factura pendiente de cobro (en el caso de que el proveedor/acreedor tuviera más de una factura pendiente, podrás seleccionar en la pantalla la que quieras pagar).

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
04/10/2017	AB035	1.616,00	0,00	1.616,00

Selecciona la factura y pulsa el botón **Pagar**. En la pantalla que se muestra, introduce la cuenta de banco y pulsa el botón **Aceptar**.



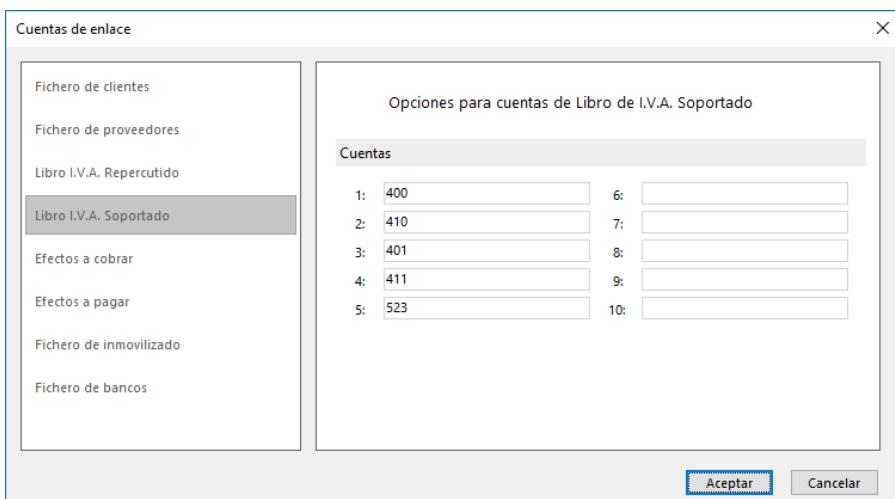
El asiento se quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	PAGO FACTURA N° AB035		1.616,00	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO FACTURA N° AB035		0,00	1.616,00	
3				0,00	0,00	

7 de octubre

Para que **CONTASOL** genere un registro de IVA soportado al utilizar **Introducción de asientos > opción Cuentas de enlace**.

Selecciona en el Proceso enlazado: Libro de IVA Soportado, incluye la cuenta 523 y pulsa el botón **Aceptar**.



Una vez configurada la cuenta, introduce el asiento. No olvides indicar en el registro de IVA que se trata de un bien de inversión y cumplimenta los datos en la ficha del bien.

Modificación de inmovilizado

Inmovilizado

Guarda Eliminar Guardar y nuevo ▾ General Desglose amortización Documentación asociada Fotografía Útiles

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: 3 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: MOBILIARIO

Números de serie:

Grupo de amortización: MOBI MOBILIARIO 10,00 10,00 Años Anual

Naturaleza: Inmovilizaciones materiales Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 07/10/2018 Precio de compra: 1.420,00 N° factura: MB250

Proveedor: 523.0.0.0 MUEBLES BIERZO, S.L.

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 216.0.0.0 MOBILIARIO

Cta. amortización acumulada: 281.6.0.0 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO

Cta. dotación amortización: 681.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

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

AMORTIZACIÓN DEL 07/10/2018 AL 06/10/2028 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Modificación de inmovilizado

Inmovilizado

Guarda Eliminar Guardar y nuevo ▾ General Desglose amortización Documentación asociada Fotografía Útiles

Mantenimiento Mostrar Útiles

Amortización

Valor no amortizable:

Inicio/Final de la amortización: 07/10/2018 06/10/2028

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 07/10/2018 31/12/2018

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: 33,46

Amort. Acum. al final del ejercicio: 33,46

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	33,46	Enero	0,00
2019	142,00	Febrero	0,00
2020	142,00	Marzo	0,00
2021	142,00	Abril	0,00
2022	142,00	Mayo	0,00
2023	142,00	Junio	0,00
2024	142,00	Julio	0,00
2025	142,00	Agosto	0,00
2026	142,00	Septiembre	0,00
2027	142,00	Octubre	0,00
2028	108,54	Noviembre	0,00
Total:	1.420,00	Diciembre	33,46

Amortización contabilizada

9 de octubre

Introduce el asiento:

10 de octubre

Introduce el asiento. No olvides indicar en el registro de IVA que se trata de un bien de inversión y crea la ficha del bien.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

Mantenimiento	Acciones	Configuración	Útiles
Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo	Crear inmovilizado	Configuración	
Nº de registro: 0 Asiento: <input type="text"/> Fecha del registro: 10/10/2018 Fecha de expedición: 10/10/2018 Fecha de realización oper.: 10/10/2018 Proveedor / acreedor: 523.0.0.2 Nombre: VEHICULOS INDUSTRIALES, S.A Identificación fiscal: NIF Validación VIES Clave operación: Operación habitual			
Identificador de factura: <input type="text"/> Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: Interior Deducción: Deducible % deducible: 100,00 <input checked="" type="checkbox"/> Bien de inversión <input type="checkbox"/> Más datos <input checked="" type="checkbox"/> Incluir en 347 <input type="checkbox"/> 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 Efecto: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1: 9.000,00 21,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
Observaciones: <input type="text"/>			
Aceptar Cancelar			

Creación de inmovilizado

Mantenimiento	General	Desglose amortización	Documentación asociada	Fotografía	Útiles
Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo	Mostrar				
Identificación del bien Código: 0 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento Descripción: FURGONETA Números de serie: Grupo de amortización: VEHICULO 6,00 6,00 Años Anual Naturaleza: Inmovilizaciones materiales Familia: Tipo de bien: Nuevo Localización: Fecha de compra: 10/10/2018 Precio de compra: 9.000,00 Nº factura: VI1280 Proveedor: 523.0.0.2 VEHICULOS INDUSTRIALES, S.A Observaciones: Identificación del bien Cuenta inmovilizado: 218.0.0.0 ELEMENTOS DE TRANSPORTE Cta. amortización acumulada: 281.8.0.0 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Cta. dotación amortización: 681.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL Departamento contable: [Sin seleccionar] Subdepartamento: [Sin seleccionar]					

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento Desglose amortización Mostrar Útiles

Amortización

Valor no amortizable:	10/10/2018	09/10/2024
Inicio/Final de la amortización:	10/10/2018	31/12/2018
Amort. acum. ejercicios anteriores:	0,00	
Amortización del ejercicio:	Calcular	
Amort. Acum. al final del ejercicio:	341,10	
Resultado extraordinario:	0,00	

Baja del bien

Baja del bien

Causa: Buscar

Fecha:

Importe: 0,00

Desglose anual teórico

Año	Amortización
2018	341,10
2019	1.500,00
2020	1.500,00
2021	1.500,00
2022	1.500,00
2023	1.500,00
2024	1.158,90
Total:	9.000,00

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	341,10

Amortización contabilizada

AMORTIZACIÓN DEL 10/10/2018 AL 09/10/2024 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

Asientos

Buscar opción

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 10/10/2018 Asiento 10 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.2	VEHICULOS INDUSTRIAL S. FRA: VI280		0,00	10.890,00	
2	472.0.0.0	VEHICULOS INDUSTRIAL S. FRA: VI280		1.890,00	0,00	
3	218.0.0.0	VEHICULOS INDUSTRIAL S. FRA: VI280		9.000,00	0,00	
4	523.0.0.2	PAGO VEHICULOS INDUSTRIAL S. FRA: VI280		10.890,00	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO VEHICULOS INDUSTRIAL S. FRA: VI280		0,00	1.890,00	
6	523.0.0.2	PAGO FRA: VI280 - APLAZADO C/P		0,00	6.000,00	
7	173.0.0.0	PAGO FRA: VI280 - APLAZADO C/P		0,00	3.000,00	
8				0,00	0,00	

Cuenta: PROVEEDORES INMOVILIZADO LARGO PLAZO
Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 21.780,00 Cuenta seleccionada: 21.780,00, 0,00, 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

12 de octubre

Introduce el asiento correspondiente a los gastos de apertura de la póliza.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	626.0.0.0	COMISIÓN APERTURA DEL CRÉDITO		75,00	0,00	
2	520.1.0.0	COMISIÓN APERTURA DEL CRÉDITO		0,00	75,00	
3				0,00	0,00	

15 de octubre

Introduce el asiento. Para activar los automatismos de **CONTASOL**, comienza por la cuenta de proveedor.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS580		0,00	35.831,73	
2	472.0.0.0	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS580		6.218,73	0,00	
3	600.0.0.1	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS580		29.040,00	0,00	
4	600.0.0.3	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS580		573,00	0,00	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000012 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 35.831,73 Cuenta seleccionada: 0,00 35.831,73 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdsol.com

17 de octubre

Al introducir la cuenta 572000, puedes ver en la parte inferior de la pantalla el saldo de la cuenta.

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the following details:

- Header:** CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018
- Toolbar:** Archivo, Diario, Inventario, Tesorería, Analítica, Impresión oficial, Utilidades, Facturación, Asistencia Técnica, Asientos (highlighted in yellow).
- Submenu:** Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, Vista, Configuración.
- Table:** Diario General, Moneda Euro, Fecha 17/10/2018, Asiento 13. The table contains two rows of data:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	PAGO FRA: ISS580		35.831,73	0,00	
2	572.0.0.0			0,00	0,00	
- Status Bar:** Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €. Ult. Asiento: 000013 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 35.831,73. Cuenta seleccionada: 28.000,00. 5.224,20. 35.831,73. 22.775,80.
- Bottom:** Ruta de datos, Supervisor, www.sdselsol.com.

El resultado del asiento es el siguiente:

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the following details:

- Header:** CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018
- Toolbar:** Archivo, Diario, Inventario, Tesorería, Analítica, Impresión oficial, Utilidades, Facturación, Asistencia Técnica, Asientos (highlighted in yellow).
- Submenu:** Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, Vista, Configuración.
- Table:** Diario General, Moneda Euro, Fecha 17/10/2018, Asiento 13. The table contains four rows of data:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	PAGO FRA: ISS580		35.831,73	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO FRA: ISS580		0,00	22.775,80	
3	570.0.0.0	PAGO FRA: ISS580		0,00	13.055,93	
4				0,00	0,00	
- Status Bar:** Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €. Ult. Asiento: 000013 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 35.831,73. Cuenta seleccionada: 28.000,00. 5.224,20. 35.831,73. 22.775,80.
- Bottom:** Ruta de datos, Supervisor, www.sdselsol.com.

20 de octubre

Una vez introducidos los datos de la compra, puedes registrar el pago de manera automática, mediante la opción que encontrarás en el botón más opciones de la barra de opciones flotante con el cursor en el apartado cuenta.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.2	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		0,00	181,50	
2	472.0.0.0	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		31,50	0,00	
3	629.0.0.1	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		150,00	0,00	
4				0,00	0,00	

El asiento quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.2	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		0,00	181,50	
2	472.0.0.0	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		31,50	0,00	
3	629.0.0.1	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		150,00	0,00	
4	410.0.0.2	PAGO PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		181,50	0,00	
5	570.0.0.0	PAGO PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		0,00	181,50	
6				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000014 Ult. Reg. I.V.A.: 000008 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 363,00 Cuenta seleccionada: 363,00 Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

25 de octubre

Introduce el asiento comenzando por la cuenta de proveedor.

27 de octubre

Introduce el asiento. En este caso, los importes se introducen en negativo:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.2	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA: RO42		0,00	- 229,90	
2	472.0.0.0	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA: RO42		- 39,90	0,00	
3	608.0.0.0	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA: RO42		- 190,00	0,00	
4				0,00	0,00	

 There is a 'Observaciones' (Observations) button in the top right corner of the journal table."/>

28 de octubre

Introduce el asiento. En este caso, no realices el registro de IVA ya que se registró cuando se contabilizó la factura de compra.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.2	ACEPTADA LETRA A0490934		17.587,35	0,00	
2	401.0.0.0	ACEPTADA LETRA A0490934		0,00	17.587,35	
3				0,00	0,00	

 There is a 'Observaciones' (Observations) button in the top right corner of the journal table. At the bottom of the screen, there is footer information including 'Cuenta: PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR', 'Ult. Asiento: 000017 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.:', 'Total asiento: 17.587,35', 'Cuenta seleccionada: 0,00', '17.587,35', '0,00', and '0,00'. It also includes links for 'Ruta de datos', '[Supervisor]', 'www.sdelsol.com', and a small icon."/>

30 de octubre

Introduce el asiento comenzando por la cuenta de cliente para activar los automatismos de **CONTASOL**.

1 de noviembre

Introduce el asiento sin registrar el movimiento de IVA porque se registró en el momento de la venta.

4 de noviembre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB040		0,00	816,00	
2	472.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB040		168,00	0,00	
3	621.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB040		800,00	0,00	
4	475.1.0.1	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB040		0,00	152,00	
5				0,00	0,00	

5 de noviembre

Al introducir la cuenta 572000, puedes ver en la parte inferior de la pantalla el saldo de la cuenta.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	PAGO FRA: AB040		816,00	0,00	
2	520.1.0.0	PAGO FRA: AB040		0,00	816,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: DEUDAS CORTO PLAZO POR CREDITO DISPUESTO
Ult. Asiento: 000021 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 816,00 Cuenta seleccionada: 0,00 816,00 13.946,93 0,00 13.946,93-

El asiento quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	PAGO FRA: AB040		816,00	0,00	
2	520.1.0.0	PAGO FRA: AB040		0,00	816,00	
3				0,00	0,00	

6 de noviembre

Introduce manualmente el asiento. En este caso no registres el movimiento de IVA porque se hizo al registrar la factura.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.2.0.0	L/A0601256- GESTION DE COBRO		16.710,10	0,00	
2	431.0.0.0	L/A0601256- GESTION DE COBRO		0,00	16.710,10	
3				0,00	0,00	

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA
Ult. Asiento: 000022 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento:
Cuenta seleccionada: 16.710,10 16.710,10 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdselsol.com

10 de noviembre

Introduce el asiento manualmente.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.0	DESCUENTO-L/0601257		0,00	16.710,10	
2	431.1.0.0	DESCUENTO-L/0601257		16.710,10	0,00	
3	431.1.0.0	DESCUENTO-L/0601257		0,00	16.710,10	
4	572.0.0.0	DESCUENTO-L/0601257		16.710,10	0,00	
5	[empty]			0,00	0,00	

A continuación, registra los intereses y la comisión de la operación.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.0	GASTOS DESCUENTO-L/A601257		0,00	252,51	
2	665.3.0.0	GASTOS DESCUENTO-L/A601257		185,67	0,00	
3	626.0.0.0	GASTOS DESCUENTO-L/A601257		66,84	0,00	
4	[empty]			0,00	0,00	

12 de noviembre

Introduce el asiento y el registro de IVA.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.2	ALBATROS, S.L N. FRA:		13.769,80	0,00	
2	477.0.0.0	ALBATROS, S.L N. FRA:		0,00	2.389,80	
3	700.0.0.1	ALBATROS, S.L N. FRA:		0,00	7.300,00	
4	700.0.0.2	ALBATROS, S.L N. FRA:		0,00	2.000,00	
5	700.0.0.3	ALBATROS, S.L N. FRA:		0,00	300,00	
6	700.0.0.4	ALBATROS, S.L N. FRA:		0,00	1.780,00	
7	[empty]			0,00	0,00	

14 de noviembre

Registra la factura con los importes negativos, así como el registro de IVA.

Modificación de registro de I.V.A Repercutido

I.V.A. Repercutido

Mantenimiento Configuración Útiles

Nº de registro: 4 Asiento: Fec: 14/11/2018 As: 27 Ord: 1 Identificador de factura: R01

Fecha del registro: 14/11/2018 Fecha de expedición: 14/11/2018 Fecha de realización de oper.: 14/11/2018

Cliente / Deudor: 430.0.0.2 Nombre: ALBATROS, S.L. Identificación fiscal: NIF 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	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00							0,00
1: - 180,00	21,00	- 37,80	0,00	0,00			Total operación: - 217,80
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: - 217,80

Observaciones:

Cobros

FECHA	IMPORTE	E
	0,00	
	217,80	
	0,00	
	217,80	

Aceptar Cancelar

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

Asientos

Buscar opción

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

Mantenimiento Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Vista Configuración

Escritorio Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda: Euro Fecha: 14/11/2018 Asiento: 27

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	Más opciones...	Observaciones
1	430.0.0.2	ALBATROS, S.L N. FRA: R01		- 217,80	0,00			
2	477.0.0.0	ALBATROS, S.L N. FRA: R01		0,00	- 37,80			
3	700.0.0.0	ALBATROS, S.L N. FRA: R01		0,00	- 180,00			
4				0,00	0,00			

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
Ult. Asiento: 000027 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 217,80-
Cuenta seleccionada: 0,00 217,80-
0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

15 de noviembre

Introduce el asiento sin registrar movimiento de IVA.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.2	COBRO FRA: C002 - ACEPTACIÓN LETRA		0,00	13.552,00	
2	431.0.0.0	COBRO FRA: C002 - ACEPTACIÓN LETRA		13.552,00	0,00	
3				0,00	0,00	

16 de noviembre

Introduce el asiento:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	460.0.0.0	ANTICIPO NOMINA- CHEQUE 5.2628.564,5		150,00	0,00	
2	572.0.0.0	ANTICIPO NOMINA- CHEQUE 5.2628.564,5		0,00	150,00	
3				0,00	0,00	

20 de noviembre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0	CONSUMO ELECTRICO S. FRA: DT2365JC		0,00	169,40	
2	472.0.0.0	CONSUMO ELECTRICO S. FRA: DT2365JC		29,40	0,00	
3	628.0.0.1	CONSUMO ELECTRICO S. FRA: DT2365JC		140,00	0,00	
4	410.0.0.0	PAGO CONSUMO ELECTRICO FRA: DT2365JC		169,40	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO CONSUMO ELECTRICO FRA: DT2365JC		0,00	169,40	
6				0,00	0,00	

22 de noviembre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS830		0,00	45.347,78	
2	472.0.0.0	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS830		7.870,28	0,00	
3	600.0.0.1	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS830		34.200,00	0,00	
4	600.0.0.2	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS830		1.995,00	0,00	
5	600.0.0.4	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS830		1.282,50	0,00	
6				0,00	0,00	

25 de noviembre

Introduce la factura y el registro de IVA:

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00						
1:	1.482,00	21,00	311,22	0,00	0,00		0,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total operación	1.793,22
[F4] Suplidos	0,00
Total factura	1793,22

26 de noviembre

Registra la factura sin registrar el movimiento de IVA.

27 de noviembre

Registra el pago de la factura. Se utiliza en parte el crédito por no haber saldo suficiente en el banco:

29 de noviembre

Introduce el asiento:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.00	NOMINAS NOVIEMBRE		1.376,10	0,00	
2	642.0.00	NOMINAS NOVIEMBRE		584,77	0,00	
3	476.0.00	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	681,98	
4	475.1.00	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	178,89	
5	460.0.00	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	150,00	
6	570.0.00	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	950,00	
7				0,00	0,00	

1 de diciembre

Introduce los asientos:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.00	COBRO LETRA A0601256 - FRA CB7654		16.710,10	0,00	
2	431.2.0.0	COBRO LETRA A0601256 - FRA CB7654		0,00	16.710,10	
3				0,00	0,00	

En el registro de los gastos de gestión, no olvides registrar el movimiento de IVA.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.00	GASTOS GESTIÓN DE COBRO LETRA A04909		0,00	60,50	
2	472.0.00	GASTOS GESTIÓN DE COBRO LETRA A04909		10,50	0,00	
3	626.0.00	GASTOS GESTIÓN DE COBRO LETRA A04909		50,00	0,00	
4	410.0.00	PAGO ASTOS GESTIÓN DE COBRO LETRA A049...		60,50	0,00	
5	572.0.00	PAGO ASTOS GESTIÓN DE COBRO LETRA A049...		0,00	60,50	
6				0,00	0,00	

2 de diciembre

Introduce la factura y el registro de IVA:

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Guardar y cerrar	Eliminar	Guardar y nuevo	Crear inmovilizado	Configuración	Útiles																																								
Mantenimiento			Acciones																																										
Nº de registro: <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="1"/> Asiento: <input type="text"/> Fecha del registro: <input type="text" value="02/12/2018"/> Fecha de expedición: <input type="text" value="02/12/2018"/> Fecha de realización oper.: <input type="text" value="02/12/2018"/> Proveedor / acreedor: <input type="text" value="410.0.0.4"/> Nombre: <input type="text" value="TELEFONÍA SIN LÍMITES, S.A"/> Identificación fiscal: <input type="text" value="NIF"/> <input type="button" value="Validación VIES"/> Clave operación: <input type="text" value="Operación habitual"/>																																													
			Identificador de factura: <input type="text" value="TL2342567"/> Tipo de impuesto: <input type="text" value="I.V.A."/> Tipo de operación: <input type="text" value="Interior"/> Deducción: <input type="text" value="Deductible"/> % deducible: <input type="text" value="100,00"/> <input type="checkbox"/> Bien de inversión <input checked="" type="checkbox"/> Incluir en 347																																										
Ayuda en el cálculo: <input type="button" value="Un tipo de IVA"/> <table border="1"> <tr> <td><input type="text" value="M"/></td> <td><input type="text" value="%"/></td> <td><input type="text" value="%%"/></td> <td><input type="text" value="0%"/></td> <td><input type="text" value="Ret."/></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="F5"/></td> <td><input type="button" value="F6"/></td> <td><input type="button" value="F7"/></td> <td><input type="button" value="F8"/></td> <td><input type="button" value="F9"/></td> </tr> </table>						<input type="text" value="M"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="%%"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="Ret."/>	<input type="button" value="F5"/>	<input type="button" value="F6"/>	<input type="button" value="F7"/>	<input type="button" value="F8"/>	<input type="button" value="F9"/>																														
<input type="text" value="M"/>	<input type="text" value="%"/>	<input type="text" value="%%"/>	<input type="text" value="0%"/>	<input type="text" value="Ret."/>																																									
<input type="button" value="F5"/>	<input type="button" value="F6"/>	<input type="button" value="F7"/>	<input type="button" value="F8"/>	<input type="button" value="F9"/>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Imponible</th> <th>%IVA</th> <th>Cuota</th> <th>%RE</th> <th>Cuota</th> <th>Usar totales</th> <th>%IRPF</th> <th>Pagos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exenta: <input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>1: <input type="text" value="230,00"/></td> <td><input type="text" value="21,00"/></td> <td><input type="text" value="48,30"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td></td> <td>Total operación <input type="text" value="278,30"/></td> </tr> <tr> <td>2: <input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td></td> <td>[F4] Suplidos <input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>3: <input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td></td> <td>Total factura <input type="text" value="278,30"/></td> </tr> </tbody> </table>						Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	%IRPF	Pagos	Exenta: <input type="text" value="0,00"/>							<input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="0,00"/>	1: <input type="text" value="230,00"/>	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="text" value="48,30"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>			Total operación <input type="text" value="278,30"/>	2: <input type="text" value="0,00"/>			[F4] Suplidos <input type="text" value="0,00"/>	3: <input type="text" value="0,00"/>			Total factura <input type="text" value="278,30"/>								
Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	%IRPF	Pagos																																						
Exenta: <input type="text" value="0,00"/>							<input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="0,00"/>																																						
1: <input type="text" value="230,00"/>	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="text" value="48,30"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>			Total operación <input type="text" value="278,30"/>																																						
2: <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>			[F4] Suplidos <input type="text" value="0,00"/>																																						
3: <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>			Total factura <input type="text" value="278,30"/>																																						
Observaciones: <input type="text"/>						<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>																																						

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

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

Mantenimiento Emisión Útiles

Escritorio Extractos de movimientos Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.4	TELEFONÍA SIN LÍMITE S. FRA: TL2342567		0,00	278,30	
2	472.0.0.0	TELEFONÍA SIN LÍMITE S. FRA: TL2342567		48,30	0,00	
3	629.0.0.2	TELEFONÍA SIN LÍMITE S. FRA: TL2342567		230,00	0,00	
4	410.0.0.4	PAGO TELEFONÍA SIN LÍMITE S. FRA: TL2342567		278,30	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO TELEFONÍA SIN LÍMITE S. FRA: TL2342567		0,00	278,30	
6				0,00	0,00	

Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
Ult. Asiento: 000037 Ult. Reg. I.V.A.: 000016 Ult. Efecto Com.: Total asiento:
Cuenta seleccionada: 556,60 0,00 556,60 0,00 0,00

4 de diciembre

Introduce la factura y el registro de IVA:

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Guardar y cerrar	Eliminar	Guardar y nuevo	Crear inmovilizado	Configuración	Utilidades
Mantenimiento			Acciones		
Configuración					
Útiles					
Nº de registro:	0	1	Asiento:		
Fecha del registro:	04/12/2018		Identificador de factura:	AB048	
Fecha de expedición:	04/12/2018		Fecha de realización oper.:	04/12/2018	
Proveedor / acreedor:	410.0.0.1		Tipo de impuesto:	I.V.A.	
Nombre:	ALTIBAJOS S.L.		Tipo de operación:	Interior	
Identificación fiscal:	NIF		Deducción:	Deductible	% deducible: 100,00
Clave operación:	Operación habitual		<input type="checkbox"/> Bien de inversión	<input type="checkbox"/> Incluir en 347	
<input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja <input type="checkbox"/> 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
Exenta:	0,00				%IRPF
1:	800,00	21,00	168,00	0,00	19,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	Total operación 968,00
Observaciones:	<input style="float: right; margin-right: 10px;" type="button" value="Acepta"/> <input style="float: right; margin-right: 10px;" type="button" value="Cancelar"/>				

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v

Emitir Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Extractos de movimientos Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 04/12/2018 Asiento 38 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB048		0,00	816,00	
2	472.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB048		168,00	0,00	
3	621.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB048		800,00	0,00	
4	475.1.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB048		0,00	152,00	
5				0,00	0,00	

Cuenta: HACIENDA PÚBLICA, ACREDITADORA RET. PRACTI.
Ult. Asiento: 000038 Ult. Reg. I.V.A.: 000017 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 968,00 Cuenta seleccionada: 968,00 0,00 0,00

Ruta de datos

Buscar opción

5 de diciembre

Registra el asiento de pago:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	PAGO ALTIABAJOS S.L S. FRA: AB048		816,00	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO ALTIABAJOS S.L S. FRA: AB048		0,00	816,00	
3				0,00	0,00	

6 de diciembre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	%IRPF	Pagos
Exenta:	0,00						
1:	85,00	21,00	17,85	0,00	0,00		0,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Total operación	102,85
[F4] Suplidos	0,00
Total factura	102,85

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.7	ALFONSO GUTIERREZ SO S. FRA: AG03		0,00	102,85	
2	472.0.0.0	ALFONSO GUTIERREZ SO S. FRA: AG03		17,85	0,00	
3	622.0.0.0	ALFONSO GUTIERREZ SO S. FRA: AG03		85,00	0,00	
4	410.0.0.7	PAGO ALFONSO GUTIERREZ SO S. FRA: AG03		102,85	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO ALFONSO GUTIERREZ SO S. FRA: AG03		0,00	102,85	
6				0,00	0,00	

7 de diciembre

Introduce el asiento de la venta y el registro de IVA:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		56.156,10	0,00	
2	477.0.0.0	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	9.746,10	
3	700.0.0.1	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	36.000,00	
4	700.0.0.2	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	6.000,00	
5	700.0.0.3	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	1.620,00	
6	700.0.0.4	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	1.990,00	
7	759.0.0.0	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	800,00	
8				0,00	0,00	

8 de diciembre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.8	TRANSPORTES VELOCIRÁPIDA S. FRA: VR56		0,00	907,50	
2	472.0.0.0	TRANSPORTES VELOCIRÁPIDA S. FRA: VR56		157,50	0,00	
3	624.0.0.0	TRANSPORTES VELOCIRÁPIDA S. FRA: VR56		750,00	0,00	
4				0,00	0,00	

9 de diciembre

Registra el pago de la factura y las comisiones bancarias:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.8	PAGO TRANSPORTES VELOCIRÁ S. FRA: VR56		907,50	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO TRANSPORTES VELOCIRÁ S. FRA: VR56		0,00	919,50	
3	626.0.0.0	PAGO TRANSPORTES VELOCIRÁ S. FRA: VR56		12,00	0,00	
4				0,00	0,00	

10 de diciembre

Introduce en primer lugar el asiento del descuento:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	CORMORÁN S.A N. FRA: R02		- 2.246,24	0,00	
2	477.0.0.0	CORMORÁN S.A N. FRA: R02		0,00	- 389,84	
3	706.0.0.0	CORMORÁN S.A N. FRA: R02		0,00	- 1.856,40	
4				0,00	0,00	

Registro de IVA Repercutido:

Modificación de registro de I.V.A Repercutido

I.V.A. Repercutido		Configuración		Útiles	
Guardar y cerrar	Eliminar	Guardar y nuevo			
Mantenimiento		Configuración		Útiles	
Nº de registro:	6	Asiento:	fec 10/12/2018 Asj: 44 Ord: 1	Identificador de factura:	R02
Fecha del registro:	10/12/2018			Tipo de impuesto:	I.V.A.
Fecha de expedición:	10/12/2018	Fecha de realización de oper.:	10/12/2018	Tipo de operación:	General
Cliente / Deudor:	430.0.0.1			<input checked="" type="checkbox"/> Incluir en volumen de operaciones	<input type="checkbox"/> Transmisión de inmueble sujeta a IVA
Nombre:	CORMORÁN S.A.				
Identificación fiscal:	NIF			<input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja	<input type="checkbox"/> Declarar en su país de residencia
Clave operación:	Operación habitual				
Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> %6 <input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> Ret. <input type="checkbox"/> [F5] <input type="checkbox"/> [F6] <input type="checkbox"/> [F7] <input type="checkbox"/> [F8] <input type="checkbox"/> [F9]					
Base Imponible		%IVA	Cuota	%RE	Cuota
Exenta:	0,00				
1:	- 1.856,40	21,00	- 389,84	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
Cobros <input type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar					
Observaciones:					

Por último, registra el cobro:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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	Vista	Panel de consultas	Reiniciar columnas	Configuración	Vista	Configuración	Asientos	Asientos				
Mantenimiento		Emisión		Útiles																	
Escritorio		Introducción de asientos																			
Introducción de asientos																					
Diario	General	Moneda	Euro	Fecha	10/12/2018	Asiento	45	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN										
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO																			
1	430.0.0.1	COBRO CORMORÁN S.A N. FRA: C003							0,00	53.909,86											
2	572.0.0.0	COBRO CORMORÁN S.A N. FRA: C003							53.909,86	0,00											
3									0,00	0,00											

11 de diciembre

Introduce el pago de la factura y de los gastos bancarios:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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	Vista	Panel de consultas	Reiniciar columnas	Configuración	Vista	Configuración	Asientos	Asientos				
Mantenimiento		Emisión		Útiles																	
Escritorio		Introducción de asientos																			
Introducción de asientos																					
Diario	General	Moneda	Euro	Fecha	11/12/2018	Asiento	46	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN										
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO																			
1	400.0.0.1	PAGO FRA: IS830							45.347,78	0,00											
2	626.0.0.0	PAGO FRA: IS830							20,00	0,00											
3	572.0.0.0	PAGO FRA: IS830							0,00	45.367,78											
4									0,00	0,00											

12 de diciembre

Registra la factura de compra, el movimiento de IVA y el pago en un mismo asiento:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.2	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE240		0,00	145,20	
2	472.0.0.0	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE240		25,20	0,00	
3	629.0.0.1	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE240		120,00	0,00	
4	410.0.0.2	PAGO PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE240		145,20	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE240		0,00	145,20	
6				0,00	0,00	

14 de diciembre

Registra la factura, el movimiento de IVA y el pago:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.9	INFORMATICA PCINFO S. FRA: PI3480		0,00	205,70	
2	472.0.0.0	INFORMATICA PCINFO S. FRA: PI3480		35,70	0,00	
3	627.0.0.0	INFORMATICA PCINFO S. FRA: PI3480		170,00	0,00	
4	410.0.0.9	PAGO INFORMATICA PCINFO S. FRA: PI3480		205,70	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO INFORMATICA PCINFO S. FRA: PI3480		0,00	205,70	
6				0,00	0,00	

15 de diciembre

Registra el cobro por banco:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.0	COBRO LETRA A0551568		0,00	13.552,00	
2	572.0.0.0	COBRO LETRA A0551568		13.552,00	0,00	
3				0,00	0,00	

18 de diciembre

Registra la venta y el movimiento de IVA:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.2	ALBATROS, S.L N. FRA: C004		15.736,66	0,00	
2	477.0.0.0	ALBATROS, S.L N. FRA: C004		0,00	2.731,16	
3	700.0.0.1	ALBATROS, S.L N. FRA: C004		0,00	8.208,00	
4	700.0.0.2	ALBATROS, S.L N. FRA: C004		0,00	3.325,00	
5	700.0.0.4	ALBATROS, S.L N. FRA: C004		0,00	1.472,50	
6				0,00	0,00	

22 de diciembre

Introduce el asiento. No registres el movimiento de IVA porque se hizo al contabilizar la factura:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.0	GIRO LETRA DE CAMBIO-A2356892		15.736,66	0,00	
2	430.0.0.2	GIRO LETRA DE CAMBIO-A2356892		0,00	15.736,66	
3				0,00	0,00	

26 de diciembre

Introduce el asiento de pago:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	401.0.0.0	PAGO LETRA A0705623		1.793,22	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO LETRA A0705623		0,00	1.793,22	
3				0,00	0,00	

29 de diciembre

Registra el asiento:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.00	NOMINAS DICIEMBRE		1.376,10	0,00	
2	642.0.00	NOMINAS DICIEMBRE		584,77	0,00	
3	476.0.00	NOMINAS DICIEMBRE		0,00	681,98	
4	475.1.00	NOMINAS DICIEMBRE		0,00	178,89	
5	572.0.00	NOMINAS DICIEMBRE		0,00	1.100,00	
6				0,00	0,00	

31 de diciembre

Introduce el asiento del vencimiento de la letra A0601257:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.1.0.0	VENCIMIENTO LETRA A0601257		0,00	16.710,10	
2	528.8.0.0	VENCIMIENTO LETRA A0601257		16.710,10	0,00	
3				0,00	0,00	

31 de diciembre

Registra el pago de parte de la deuda del vehículo y de los intereses:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.0	PAGO CUOTA ANUAL VEHÍCULO		3.000,00	0,00	
2	662.4.0.0	PAGO CUOTA ANUAL VEHÍCULO		89,01	0,00	
3	572.0.0.0	PAGO CUOTA ANUAL VEHÍCULO		0,00	3.089,01	
4				0,00	0,00	

31 de diciembre

Introduce el asiento del abono en cuenta de los intereses de la C/C:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	769.0.0.0	ABONO INTERESES CC		0,00	130,00	
2	473.0.0.0	ABONO INTERESES CC		24,70	0,00	
3	572.0.0.0	ABONO INTERESES CC		105,30	0,00	
4				0,00	0,00	

31 de diciembre

Introduce el asiento de liquidación de la póliza de crédito:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	520.1.0.0	CANCELACION CREDITO		15.396,09	0,00	
2	662.3.0.0	CANCELACION CREDITO		225,82	0,00	
3	626.0.0.0	CANCELACION CREDITO		24,79	0,00	
4	572.0.0.0	CANCELACION CREDITO		0,00	15.646,70	
5				0,00	0,00	

Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
Ult. Asiento: 000057 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 15.646,70
Cuenta seleccionada: 0,00 15.646,70 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

5. OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO

31 de diciembre – Reclasificación de deuda

Registra el asiento de reclasificación de deuda. Recuerda que no tienes que hacer el registro de IVA porque se hizo al contabilizar la factura.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	173.0.0.0	RECLASIFICACIÓN DE DEUDA		3.000,00	0,00	
2	523.0.0.0	RECLASIFICACIÓN DE DEUDA		0,00	3.000,00	
3				0,00	0,00	

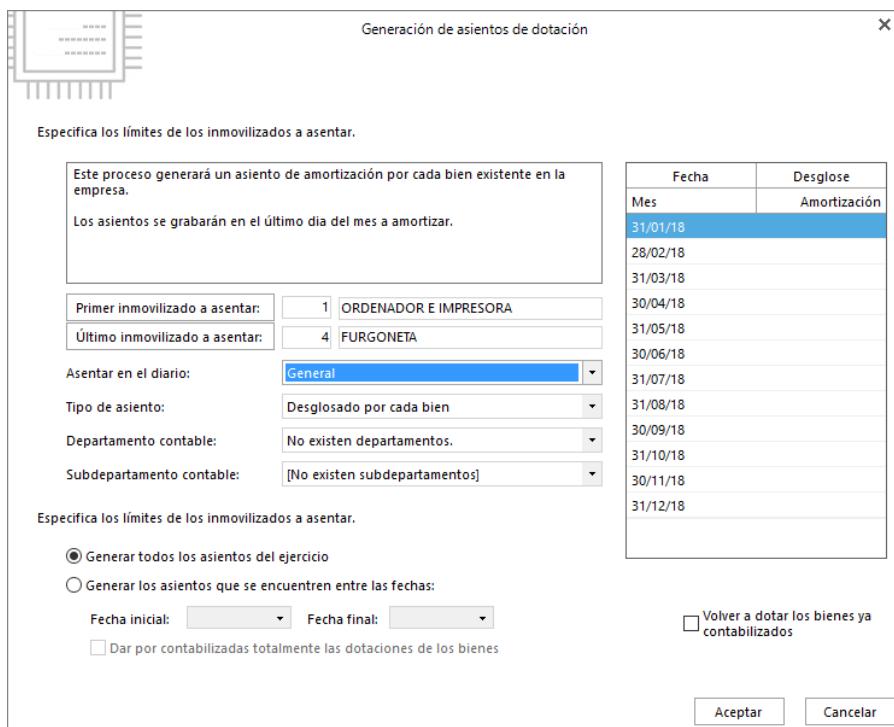
Cuenta: MUEBLES BIERZO, S.L.
Ult. Asiento: 000058 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.000,00 Cuenta seleccionada: 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

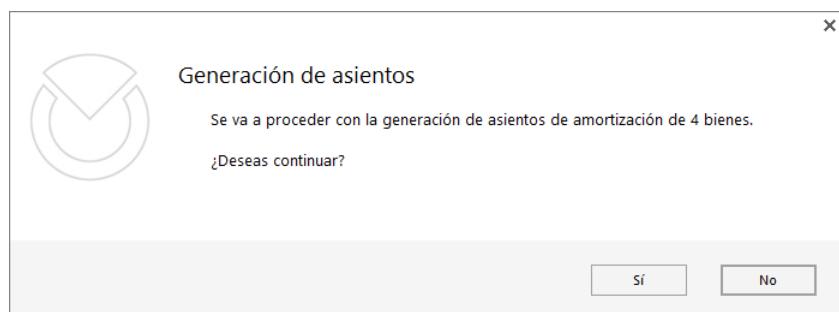
31 de diciembre – Asientos de amortización

Para registrar de manera automática los asientos de dotación de amortización, accede a la solapa **Inventario > grupo Contabilidad > ícono Dotación:**

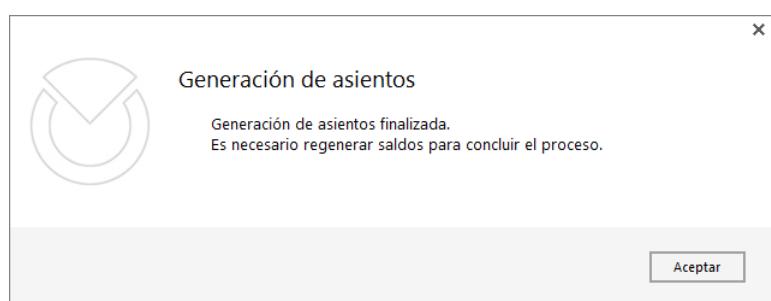
En la pantalla que se muestra, introduce el intervalo de bienes y pulsa el botón **Aceptar**:



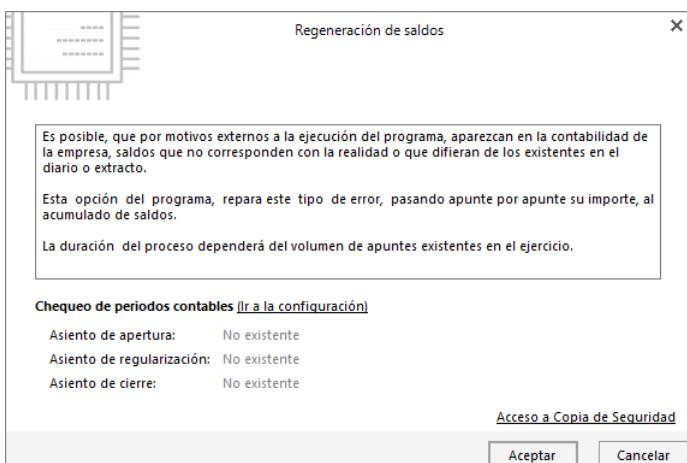
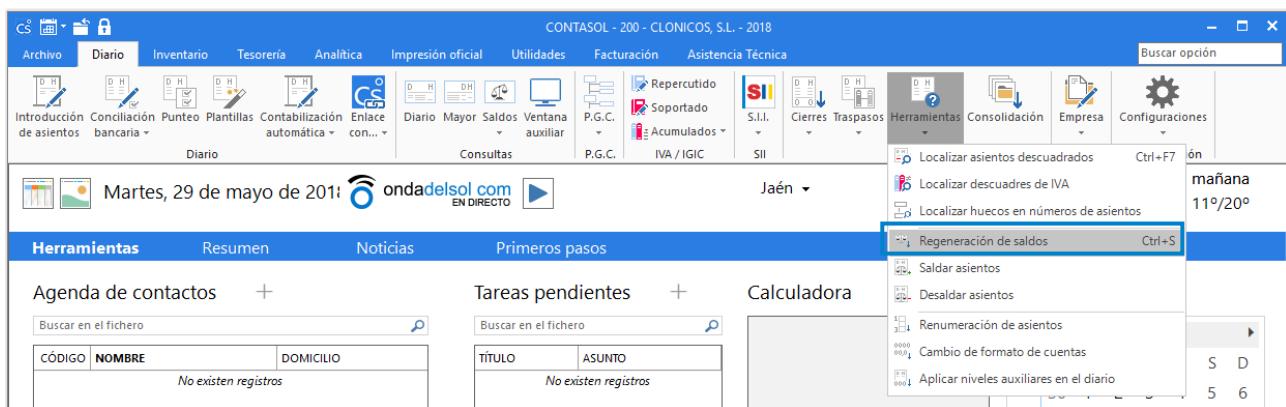
CONTASOL te indicará que se va a proceder con la generación de asientos de amortización de 4 bienes, pulsa el botón **Sí**.



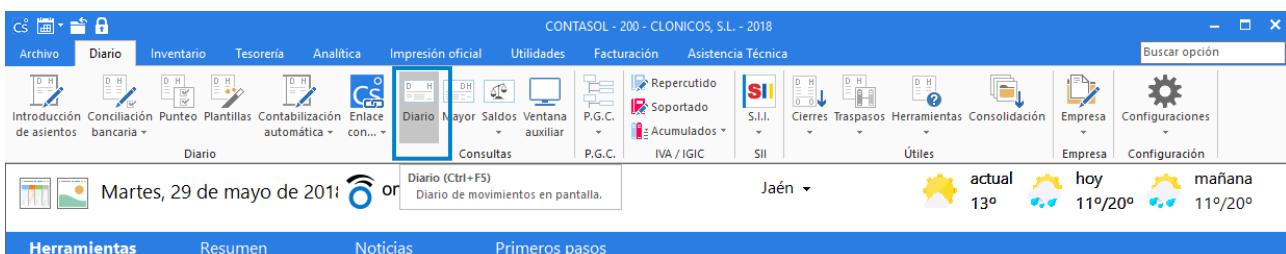
Para concluir el proceso, el programa nos avisa de que es necesario ejecutar la opción Regeneración de saldos:



Esta opción se encuentra en la solapa **Diario**> grupo **Útiles** > menú desplegable del ícono **Herramientas** > opción **Regeneración de saldos**:



Una vez ejecutada la opción, puedes ver los asientos generados haciendo una consulta del Diario. Para ello accede a la solapa **Diario**> grupo **Consultas** > ícono **Diario**.



Los últimos asientos creados son los correspondientes a las amortizaciones:

Consulta de diario

Fechas:	Ene	DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
<input checked="" type="radio"/> Todos	Feb			31/12/18	55	2	662.4.0.0	PAGO CUOTA ANUAL VEHÍCULO	
<input type="radio"/> De hoy	Mar	1	E	31/12/18	55	3	572.0.0.0	PAGO CUOTA ANUAL VEHÍCULO	
<input type="radio"/> De la última semana	Abr	1	E	31/12/18	56	1	769.0.0.0	ABONO INTERESES CC	
<input type="radio"/> Del último mes	May	1	E	31/12/18	56	2	473.0.0.0	ABONO INTERESES CC	
<input type="radio"/> 100 últimos asientos	Jun	1	E	31/12/18	56	3	572.0.0.0	ABONO INTERESES CC	
<input type="radio"/> Creados/modificados hoy	Jul	1	E	31/12/18	57	1	520.1.0.0	CANCELACION CREDITO	
<input type="radio"/> Filtro/s seleccionado/s	Ago	1	E	31/12/18	57	2	662.3.0.0	CANCELACION CREDITO	
	Sep	1	E	31/12/18	57	3	626.0.0.0	CANCELACION CREDITO	
	Oct	1	E	31/12/18	57	4	572.0.0.0	CANCELACION CREDITO	
	Nov	1	E	31/12/18	58	1	173.0.0.0	RECLASIFICACIÓN DE DEUDA	
	Dic	1	E	31/12/18	58	2	523.0.0.0	RECLASIFICACIÓN DE DEUDA	
		1	E	31/12/18	59	1	681.0.0.0	AMORTIZACION ORDENADOR E IMPRESORA	
		1	E	31/12/18	59	2	281.7.0.0	AMORTIZACION ORDENADOR E IMPRESORA	
		1	E	31/12/18	60	1	680.0.0.0	AMORTIZACION APLICACIÓN INFORMÁTICA	
		1	E	31/12/18	60	2	280.6.0.0	AMORTIZACION APLICACIÓN INFORMÁTICA	
		1	E	31/12/18	61	1	681.0.0.0	AMORTIZACION MOBILIARIO	
		1	E	31/12/18	61	2	281.6.0.0	AMORTIZACION MOBILIARIO	
		1	E	31/12/18	62	1	681.0.0.0	AMORTIZACION FURGONETA	
		1	E	31/12/18	62	2	281.8.0.0	AMORTIZACION FURGONETA	

Ruta de datos [Supervisor] www.sdselsol.com

31 de diciembre – Liquidación de IVA

31 de diciembre – Asiento de regularización de existencias

Introduce manualmente el asiento:

Asientos

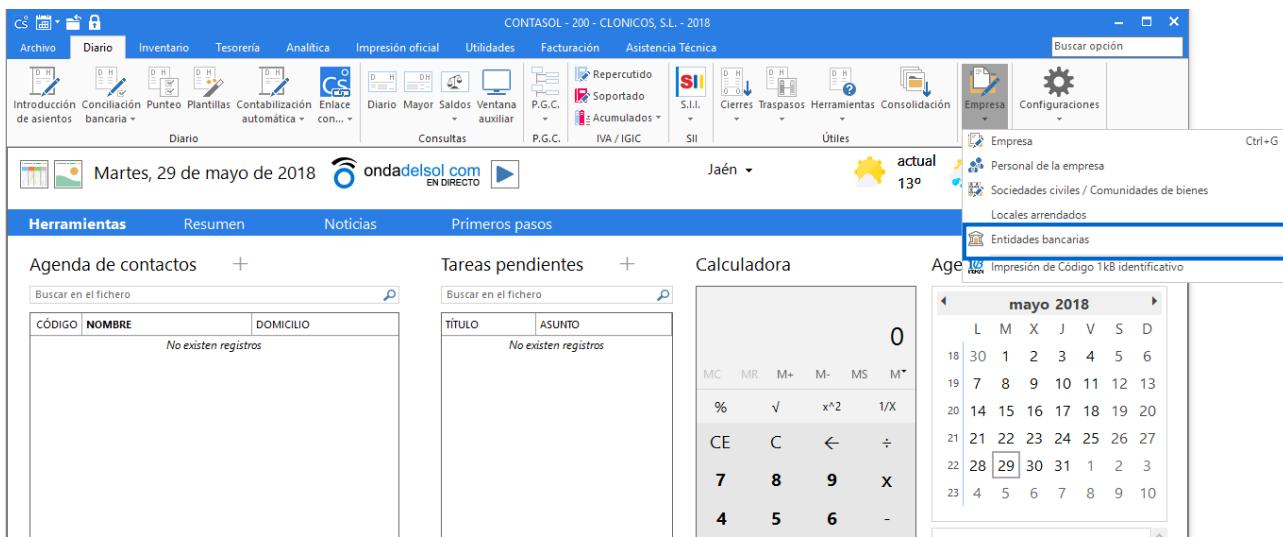
Diario	General	Moneda	Euro	Fecha	31/12/2018	Asiento	64	Observaciones
1	300.1.0.0	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS				4.572,32	0,00	
2	300.0.0.2	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS				2.422,50	0,00	
3	300.0.0.3	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS				182,50	0,00	
4	300.0.0.4	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS				1.092,50	0,00	
5	610.0.0.0	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS				0,00	8.269,82	
6						0,00	0,00	

31 de diciembre – Conciliación Bancaria

La empresa recibe de Ciclos Bank el extracto de movimiento de la cuenta corriente del mes de diciembre. Comprueba los movimientos ya contabilizados y realiza la contabilización de aquellos que falten.

El fichero recibido por parte del banco es un formato Excel.

Crea la ficha bancaria para Ciclos Bank, accediendo a la solapa **Diario**> grupo **Empresa** > menú desplegable del icono **Empresa** > opción **Entidades bancarias**.



Cumplimenta los datos del banco indicando la cuenta contable y marcando la opción de intercambiar columnas Debe/Haber.

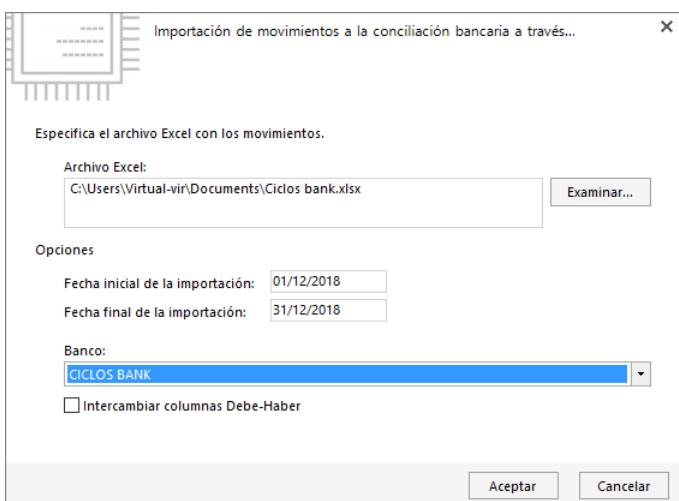
El fichero de bancos queda así:

Accede a la solapa **Diario**> grupo **Diario** > desplegable del ícono **Conciliación bancaria**> opción **Importar movimientos desde Microsoft Office Excel**.

El fichero Excel recibido tiene la siguiente estructura:

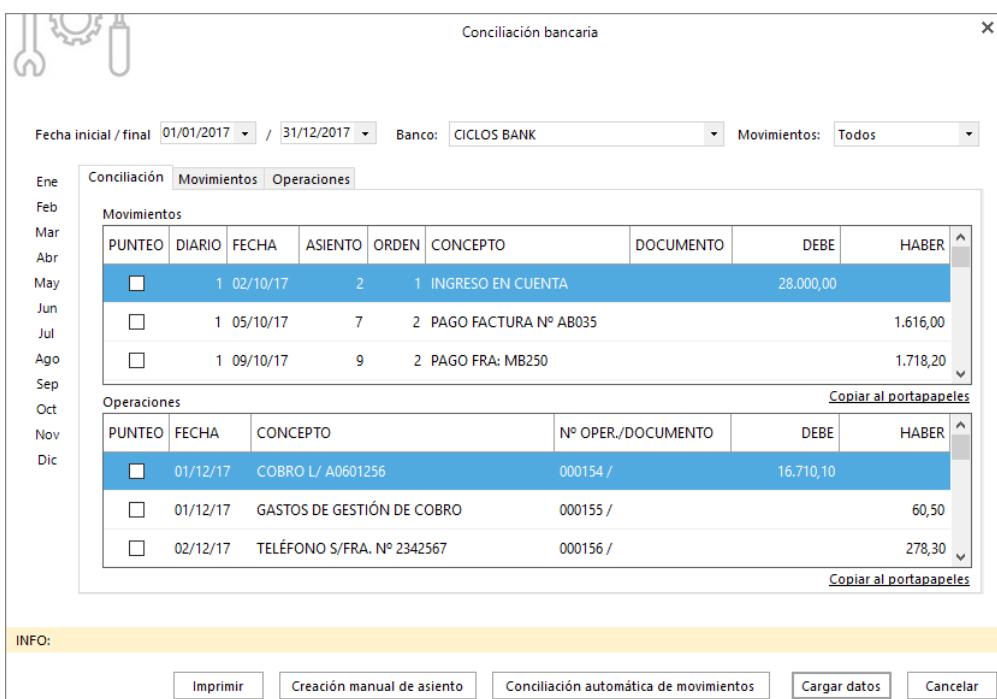
	A	B	C	D	E
1	01/12/2018	01/12/2018	COBRO L/A0601256		16710,10
2	01/12/2018	01/12/2018	GASTOS DE GESTIÓN		-60,50
3	02/12/2018	02/12/2018	TELÉFONO S/FRA N°		-278,30
4	05/12/2018	05/12/2018	PAGO FRA N° AB048		-816,00
5	06/12/2018	06/12/2018	PAGO FRA N° AG03		-102,85
6	09/12/2018	09/12/2018	PAGO FRA ./VR56, TRA		-919,50
7	10/12/2018	10/12/2018	COBRO FRA. N° C003		53909,86
8	11/12/2018	11/12/2018	PAGO FRA. N° ES830		-45367,78
9	12/12/2018	12/12/2018	PAGO FRA. N° PE240		-145,20
10	15/12/2018	15/12/2018	COBROL/A0705623		13552,00
11	26/12/2018	26/12/2018	PAGO L/A0705623		-1793,22
12	29/12/2018	29/12/2018	NÓMINA DICIEMBRE		-1100,00
13	31/12/2018	31/12/2018	PAGO CUOTA ANUAL		-3089,01
14	31/12/2018	31/12/2018	COMISION DE MANTE		-8,00
15	31/12/2018	31/12/2018	TELEFONO S/FRA N°		-360,20
16	31/12/2018	31/12/2018	ABONO DE INTERESE		105,30
17	31/12/2018	31/12/2018	CANCELACIÓN DE CRE		-15646,70
18					

Localiza el fichero e indica el rango de fecha, del 01/12/2017 a 31/12/2017 y selecciona el banco, en este caso Ciclos Bank.



Pulsa el botón **Aceptar** para cargar la información.

Accede a la solapa **Diario**> grupo **Diario**> desplegable del ícono **Conciliación Bancaria** > opción **Conciliación bancaria**, indica rango de fechas y banco. Pulsa el botón **Cargar datos**.



Pulsa el botón **Conciliación automática de movimientos** y vemos 2 movimientos que no están contabilizados.

Conciliación bancaria

Fecha inicial / final: 01/01/2018 / 31/12/2018 Banco: CICLOS BANK Movimientos: Todos

Ene	Conciliación	Movimientos	Operaciones						
Feb	Movimientos								
Mar	PUNTEO	DIARIO	FECHA	ASIENTO	ORDEN	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER
Abr	<input type="checkbox"/>		1 31/12/18	55	3	PAGO CUOTA ANUAL VEHÍCULO		3.089,01	
May	<input type="checkbox"/>		1 31/12/18	56	3	ABONO INTERESES CC		105,30	
Jun	<input type="checkbox"/>		1 31/12/18	57	4	CANCELACION CREDITO		15.646,70	
Jul	<input type="checkbox"/>		1 29/12/18	53	5	NOMINAS DICIEMBRE		1.100,00	
Ago	<input type="checkbox"/>		1 26/12/18	52	3	PAGO LETRA ANTICREDITO		1.702,22	
Sep									
Oct									
Nov									
Dic									
	Operaciones			Copiar al portapapeles					
	PUNTEO	FECHA	CONCEPTO	Nº OPER./DOCUMENTO	DEBE	HABER			
	<input type="checkbox"/>	31/12/18	PAGO CUOTA ANUAL	000025 /	3.089,01				
	<input type="checkbox"/>	31/12/18	COMISION DE MANTE	000026 /	8,00				
	<input type="checkbox"/>	31/12/18	TELEFONO S/FRA N°	000027 /	360,20				
	<input type="checkbox"/>	31/12/18	CANCELACIÓN DE CRE	000029 /	15.646,70				
									Copiar al portapapeles

INFO:

[Imprimir](#) [Creación manual de asiento](#) [Conciliación automática de movimientos](#) [Cargar datos](#) [Salir](#)

Pulsa el botón **Creación manual del asiento** y contabiliza los dos apuntes.

Asiento manual de conciliación bancaria

Datos del asiento:

Asentar en el diario: General
Fecha del asiento: 31/12/2018
Concepto: COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA
Documento:
Cuenta del banco: 572.0.0.0
Importe: 8,00 Naturaleza: Debe

Contrapartida/s:

410.0.0.4	TELEFONÍA SIN LÍMITES, S.A	Importe/s
		8,00

Obtener documento del fichero
 Puntar el asiento y la operación bancaria

[Proceder](#) [Salir](#)

Asiento manual de conciliación bancaria

Datos del asiento:

Asentar en el diario: General
Fecha del asiento: 31/12/2018
Concepto: TELEFONO S/FRA N°
Documento:
Cuenta del banco: 572.0.0.0
Importe: 360,20 Naturaleza: Debe

Contrapartida/s: 410.0.0.4 TELEFONÍA SIN LÍMITES, S.A Importe/s 360,20

Obtener documento del fichero
 Puntar el asiento y la operación bancaria

Proceder Salir

Los apuntes contabilizados en el diario quedarían así:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Consulta de diario

Fechas: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1T 2T 3T 4T 2018

	DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE
Ene							AMORTIZACION ORDENADOR E IMPRES...		
Feb	1	E	31/12/18	59	2	281.7.0.0	AMORTIZACION ORDENADOR E IMPRES...		0,00
Mar	1	E	31/12/18	60	1	680.0.0.0	AMORTIZACION APLICACIÓN INFORMÁTI...		37,81
Abr	1	E	31/12/18	60	2	280.6.0.0	AMORTIZACION APLICACIÓN INFORMÁTI...		0,00
May	1	E	31/12/18	61	1	681.0.0.0	AMORTIZACION MOBILIARIO		33,46
Jun	1	E	31/12/18	61	2	281.6.0.0	AMORTIZACION MOBILIARIO		0,00
Jul	1	E	31/12/18	62	1	681.0.0.0	AMORTIZACION FURGONETA		341,10
Ago	1	E	31/12/18	62	2	281.8.0.0	AMORTIZACION FURGONETA		0,00
Sep	1	E	31/12/18	63	1	472.0.0.0	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00
Oct	1	E	31/12/18	63	2	477.0.0.0	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		20.239,62
Nov	1	E	31/12/18	63	3	470.0.0.0	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		363,67
Dic	1	E	31/12/18	64	1	300.1.0.0	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		4.572,32
1T	1	E	31/12/18	64	2	300.0.0.2	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		2.422,50
2T	1	E	31/12/18	64	3	300.0.0.3	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		182,50
3T	1	E	31/12/18	64	4	300.0.0.4	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		1.092,50
4T	1	E	31/12/18	64	5	610.0.0.0	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00
2018	1	E	31/12/18	65	1	572.0.0.0	COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA		8,00
	1	E	31/12/18	65	2	410.0.0.4	COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA		0,00
	1	E	31/12/18	66	1	572.0.0.0	TELEFONO S/FRA N° 2342897		360,20
	1	E	31/12/18	66	2	410.0.0.4	TELEFONO S/FRA N° 2342897		0,00

Euro 703.735,62 703.721,42

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

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

31 de diciembre – Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Realizamos en primer lugar la cuenta de Pérdidas y Ganancias accede a la solapa **Impresión Oficial** > grupo **Cuentas Anuales** > ícono **Pérdidas y Ganancias** > **Modelo simple**.

Pulsando el botón **Vista previa**:

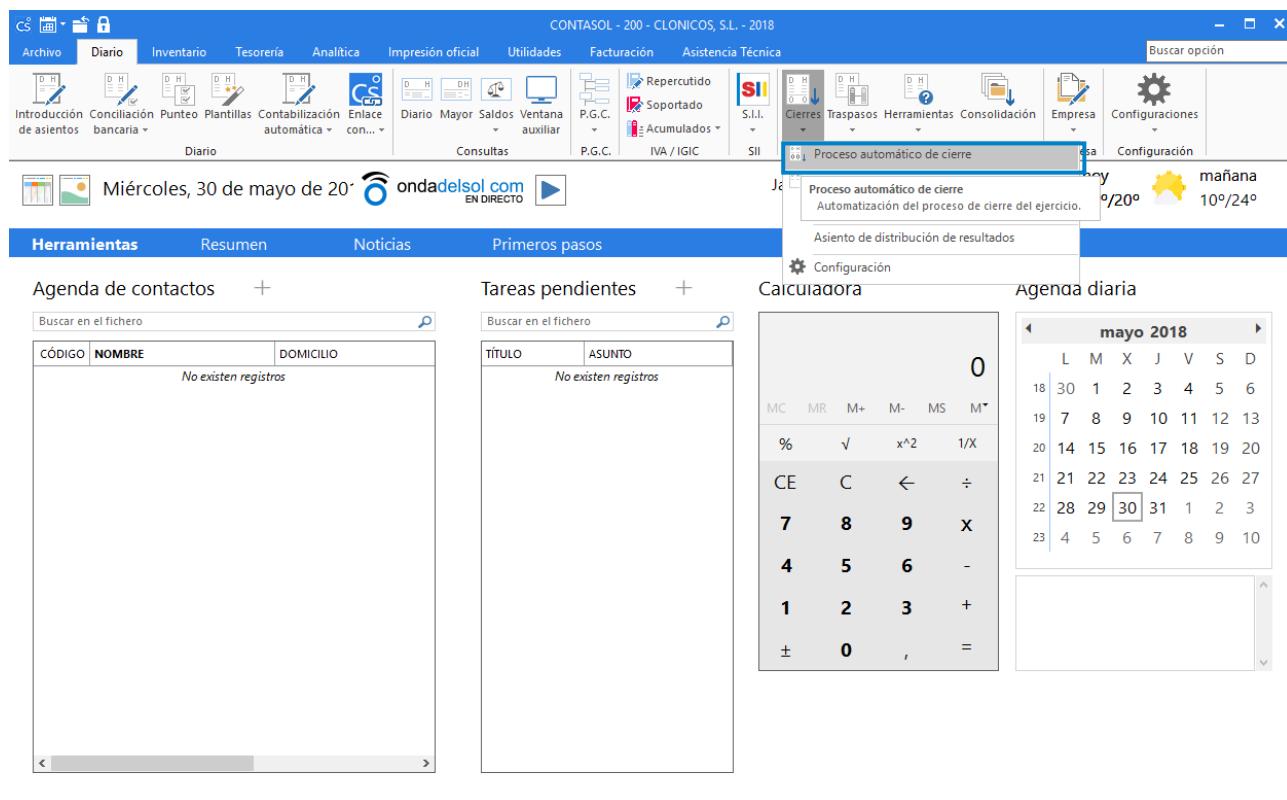
	(Debe) Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.	95.579,10-
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	77.546,12
5. Otros ingresos de explotación.	800,00-
6. Gastos de personal.	3.921,74
7. Otros gastos de explotación.	4.293,63
8. Amortización del inmovilizado.	475,38
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00
10. Excesos de provisión.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
12. Otros resultados	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	10.142,23-
13. Ingresos financieros	130,00-
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	130,00

Introduce el asiento de liquidación de impuestos:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	630.0.0.0	LIQUIDACION IMPUESTO DE SOCIEDADES		1.866,76	0,00	
2	473.0.0.0	LIQUIDACION IMPUESTO DE SOCIEDADES		0,00	24,70	
3	475.2.0.0	LIQUIDACION IMPUESTO DE SOCIEDADES		0,00	1.842,06	
4				0,00	0,00	

31 de diciembre – Cierre del ejercicio

CONTASOL permite que, con sólo seleccionar una opción, puedas cerrar el presente ejercicio e iniciar el siguiente. Accede a la solapa **Diario**> grupo **Útiles** > ícono **Cierres** > **Proceso automático de cierre**:



Al ejecutar esta opción, ten en cuenta las siguientes notas:

1. Cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado posteriormente.
2. 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.
3. Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como se precise.
4. Cada sub-apartado de este proceso puede activarse o desactivarse haciendo clic en su casilla, o con la tecla espaciadora.
5. 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.
6. Si vas a ejecutar la opción de apertura del ejercicio, debe asegurarse de que no exista un asiento con la fecha uno de enero, asiento uno, en el siguiente ejercicio.
7. Puedes marcar la opción “Chequear previamente asientos descuadrados.” Para comprobar que todos los asientos están correctos. Si el programa localiza un asiento descuadrado te informará y preguntará si deseas proceder con el cierre.
8. Puedes marcar la opción “Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre”. Esto evitará cualquier cambio en la contabilidad.

Una vez ejecutada la opción, puedes ver los asientos creados haciendo una consulta de Diario:

Puedes acceder al siguiente ejercicio desde el ícono **Ejercicio** de la barra de accesos rápidos del programa:

31 de diciembre – Balance de situación

Accede a la solapa **Impresión Oficial** > grupo **Cuentas Anuales** > ícono **Balance de Situación** > **Modelo simple**. Pulsa el botón **Vista previa**:

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000

Notas:

Notas:

Notas:

Notas: