



CONTASOL

Unidad 9 – Solucionario Actividades 1 a 4 ABC, S.A.

Técnica contable



En colaboración
con:



Índice

ÍNDICE.....	3
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	4
CREACIÓN DE UNA EMPRESA.....	5
ACTIVIDAD 1: CREA UNA NUEVA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES DATOS.	5
PLAN CONTABLE	14
ACTIVIDAD 2: CREA LAS CUENTAS NECESARIAS PARA LA EMPRESA ABC, S.A.	14
ACTIVIDAD 3: INTRODUCE EN CONTASOL LOS SIGUIENTES ASIENTOS DE LA EMPRESA ABC, S.A.	25
ASIENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD	25
RETIRADA DE EFECTIVO.....	27
COMPRA DE MERCADERÍAS FACTURA 65.....	29
COMPRA DE MERCADERÍAS FACTURA 103	33
COMPRA DE MERCADERÍAS FACTURA 110	37
COMPRA DE MERCADERÍAS 157	41
VENTA DE MERCADERÍAS 443	45
FACTURA TRANSPORTE 165	49
VENTA DE MERCADERÍAS 444	54
FACTURA RECTIFICATIVA R-14.....	60
ACTIVIDAD 4: REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE I.V.A Y EL CIERRE DEL EJERCICIO DE LA EMPRESA ABC, S.A.	63
LIQUIDACIÓN.....	63
ASIENTO DE LIQUIDACIÓN	67
CIERRE DEL EJERCICIO.....	72

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Técnica Contable 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 el solucionario de las actividades 1 a 4, propuestas en la unidad 9, referente a la empresa **ABC, S.A.**
- Este solucionario puede resolverse en las versiones educativas 2022 y 2023 tanto estándar como en su Edición Verano.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

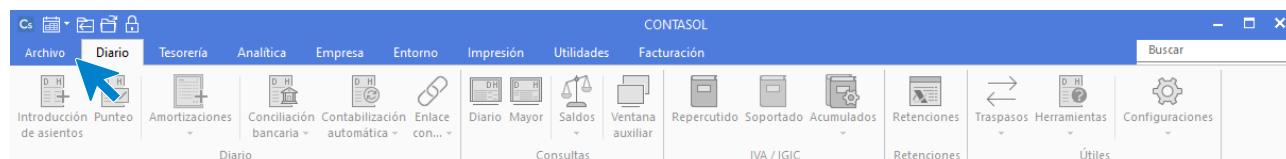
<http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/>

Creación de una empresa

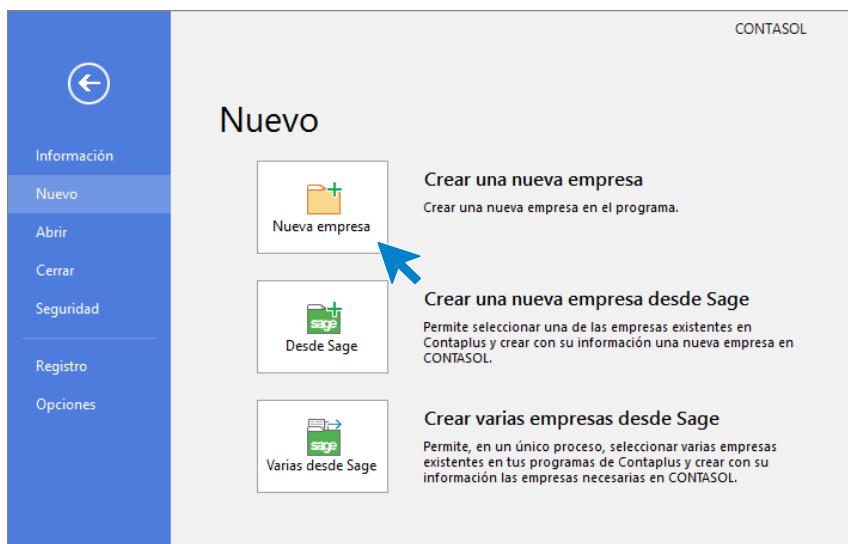
Actividad 1: Crea una nueva empresa con los siguientes datos.

DATOS	
Código de empresa	005
N.I.F.	A56234814
Nombre fiscal y comercial	ABC, S.A.
Domicilio	C/ Ibiza, 62, 28009
Teléfono	913 45 85 22
Persona de contacto	Almudena Riego Andújar
Ejercicio económico a contabilizar	Año en curso
Clave de acceso	Tu nombre y el año en curso
Correo electrónico	abcsa@gmail.com
Datos registrales	Registro mercantil de Madrid Tomo 175 Folio 47 Hoja 61 Inscripción 1914
Tipo de contabilidad	Contabilidad General
Plan contable	Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
Dígitos cuentas auxiliares	9
Dígitos cuentas Oficiales	5
Impuestos	IVA
Liquidación	Trimestral
Representante	Amor García Rodríguez NIF 28654753L
Fecha de poder	1 de febrero
Notaría	Yolanda Martín Hurtado
Director Gerente	Amor García Rodríguez
Actividad	Comercio al por menor de productos de lencería y corsetería. Epígrafe 651.3

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



Pulsa sobre la opción **Nuevo > botón nueva empresa**.



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:



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **CONTASOL** están distribuidos en 3 solapas y un botón denominado **Configuración**:

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

Solapa Datos generales

En esta solapa introduce los datos de localización, contacto, acceso y seguridad.

Nueva empresa

Código:	005	N.I.F.:	A56234814	Forma jurídica:	Sociedad Anónima
Nombre fiscal:	ABC, S.A.				
Nombre comercial:	ABC, S.A.				
<input checked="" type="radio"/> Datos generales <input type="radio"/> Otros datos <input type="radio"/> Tipo de contabilidad [?]					
Localización / Contacto					
Sigla / Domicilio: C/ IBIZA Número: 62 Escalera: Piso: Puerta: Código postal: 28009 Población: MADRID Provincia: MADRID Teléfono: 913 45 85 22 Móvil: Fax:					
<input type="checkbox"/> Utilizar varias direcciones en la empresa Ir al fichero de direcciones de empresa					
Persona de contacto: ALMUDENA RIEGO ANDÚJAR					
Acceso y seguridad					
Ejercicio: 2022 <input type="button" value="Acceso por usuarios"/> Clave de acceso: **** Mostrar caracteres					
Archivo de empresas <input type="checkbox"/> No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo					
Código 1kB Ir a la configuración					
					
<input type="button" value="Configuración"/> <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

Solapa Otros datos

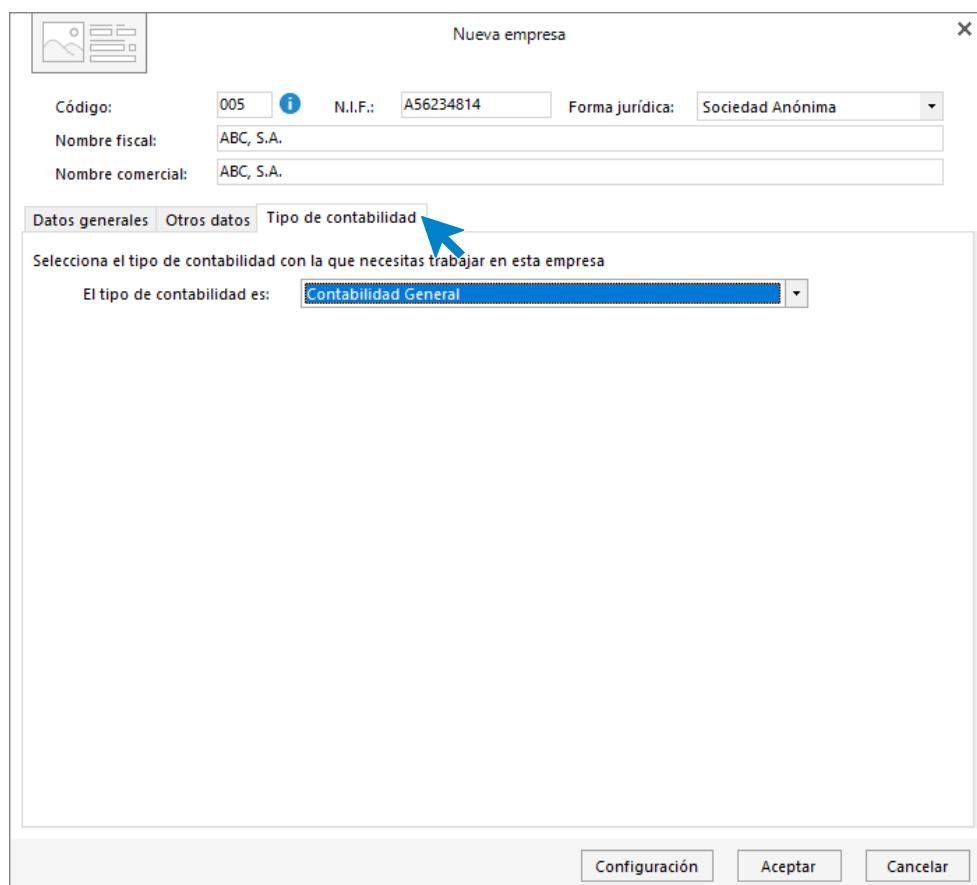
En esta solapa puedes incluir los datos de Internet y Datos registrales. La pantalla queda así:

Nueva empresa

Código:	005	N.I.F.:	A56234814	Forma jurídica:	Sociedad Anónima
Nombre fiscal:	ABC, S.A.				
Nombre comercial:	ABC, S.A.				
<input checked="" type="radio"/> Datos generales <input type="radio"/> Otros datos <input type="radio"/> Tipo de contabilidad [?]					
Internet					
E-Mail:	abcsa@gmail.com				
E-Mail comercial:					
E-Mail administración:					
E-Mail contabilidad:					
Web:					
Datos registrales					
Registro mercantil de:	MADRID				
Tomo:	175	Folio:	47		
Hoja:	61	Inscripción:	1914		

Tipo de contabilidad

Selecciona en el desplegable el tipo de contabilidad, en este caso, **Contabilidad General**



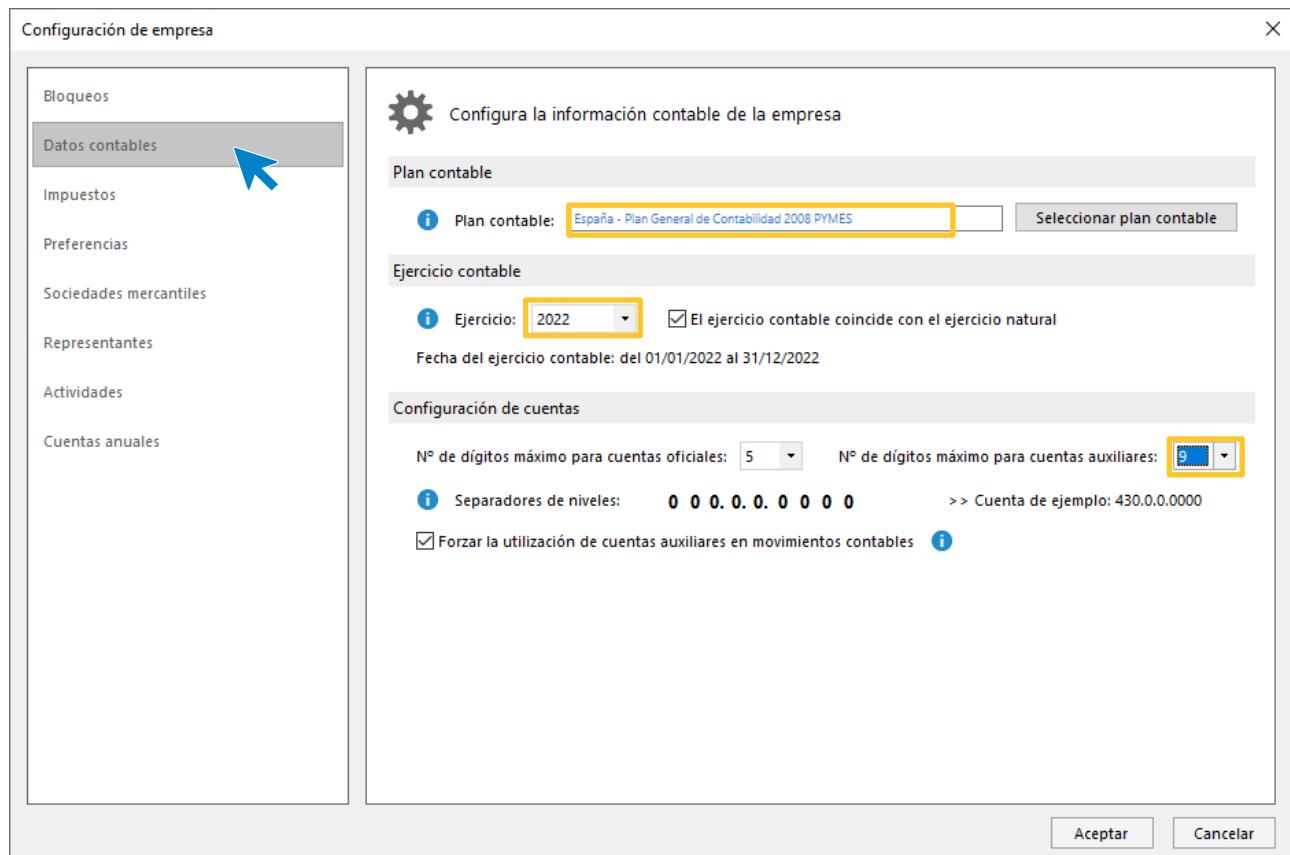
Botón Configuracion

Por último, pulsa en el botón **Configuración**.

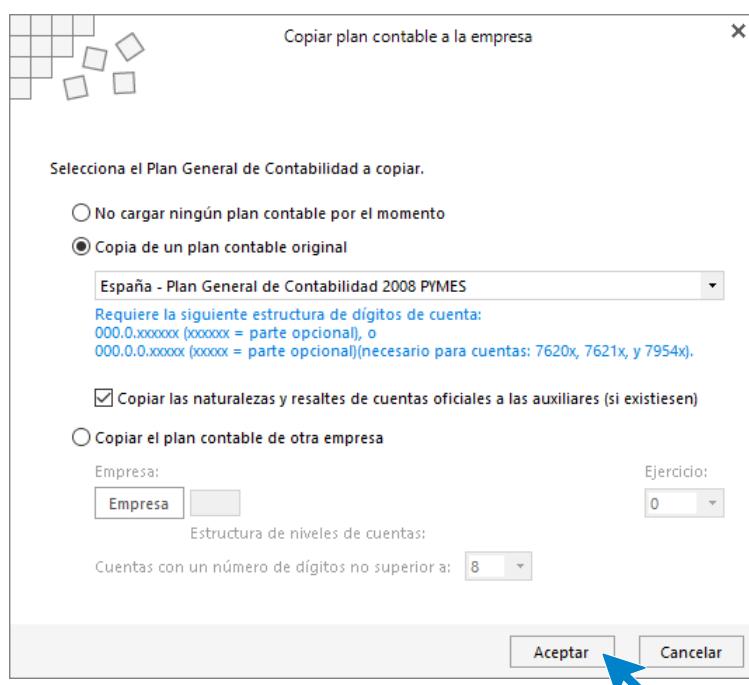


Datos contables

En la **Configuración de cuentas**, deja seleccionados 5 dígitos para cuentas oficiales y 9 para cuentas auxiliares. Deja las opciones configuradas como ves en la siguiente pantalla.

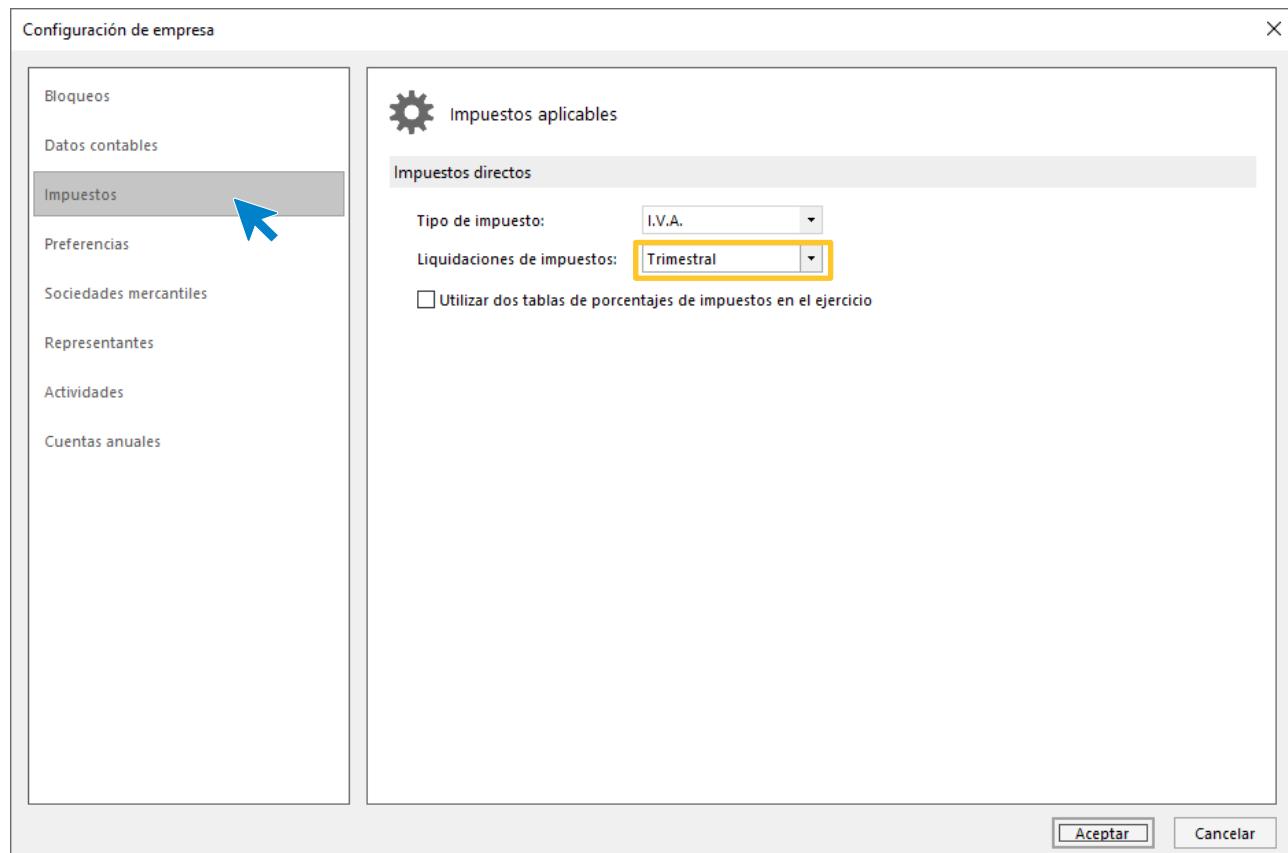


En el apartado Plan contable, pulsa Seleccionar plan contable y escoge España - Plan General de Contabilidad 2008 Pymes.



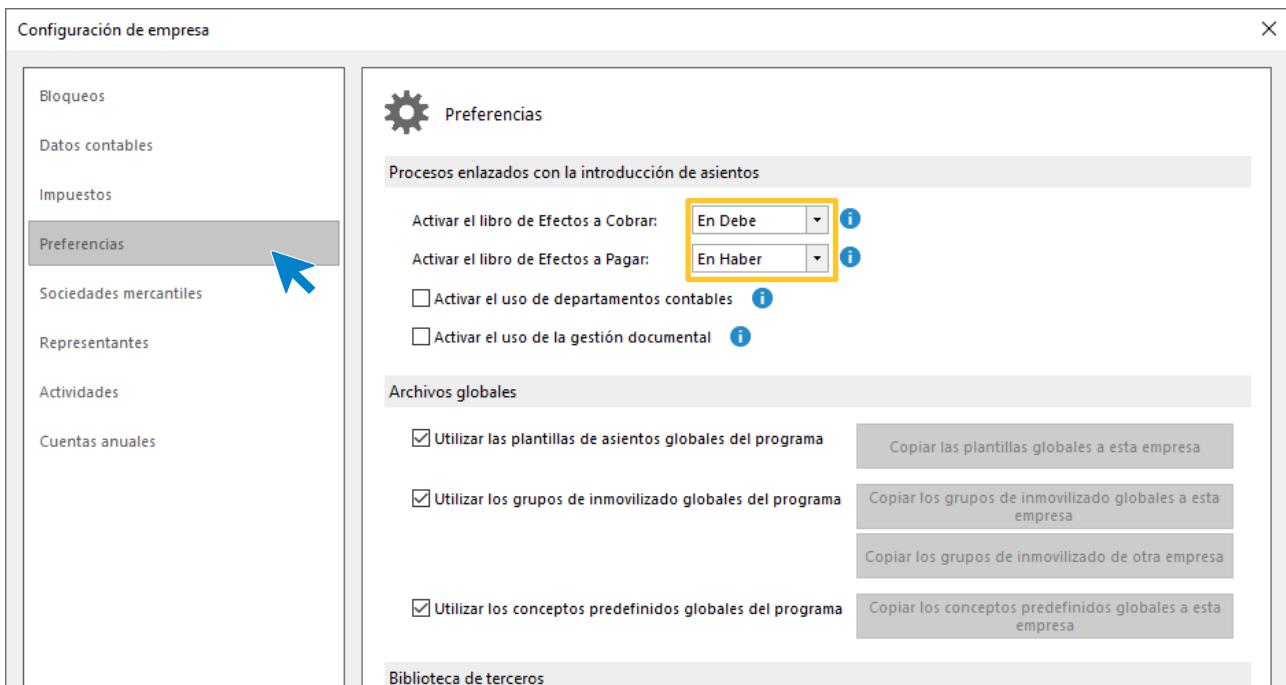
Impuestos

Indica el tipo de impuesto **I.V.A** y las liquidaciones **Trimestral**.



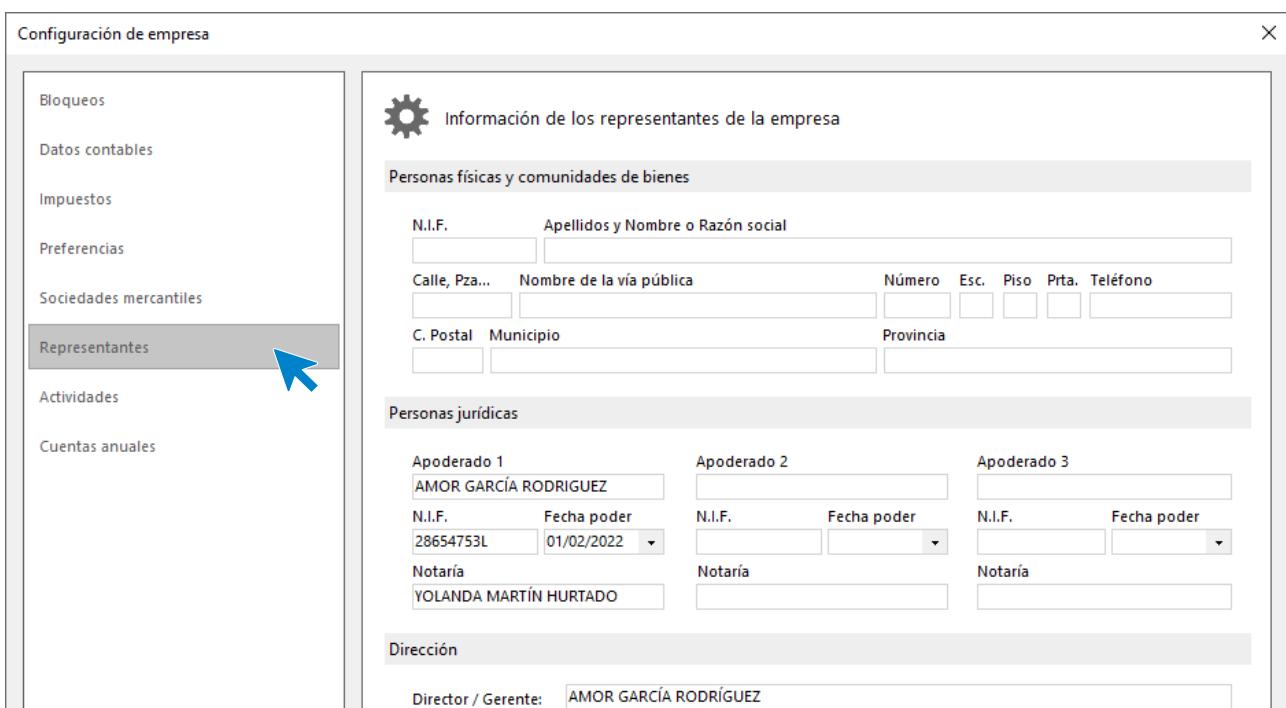
Preferencias

Activa la gestión de efectos seleccionando para los **Efectos a Cobrar** la opción **Debe** y para los **Efectos a Pagar** la opción **Haber**.



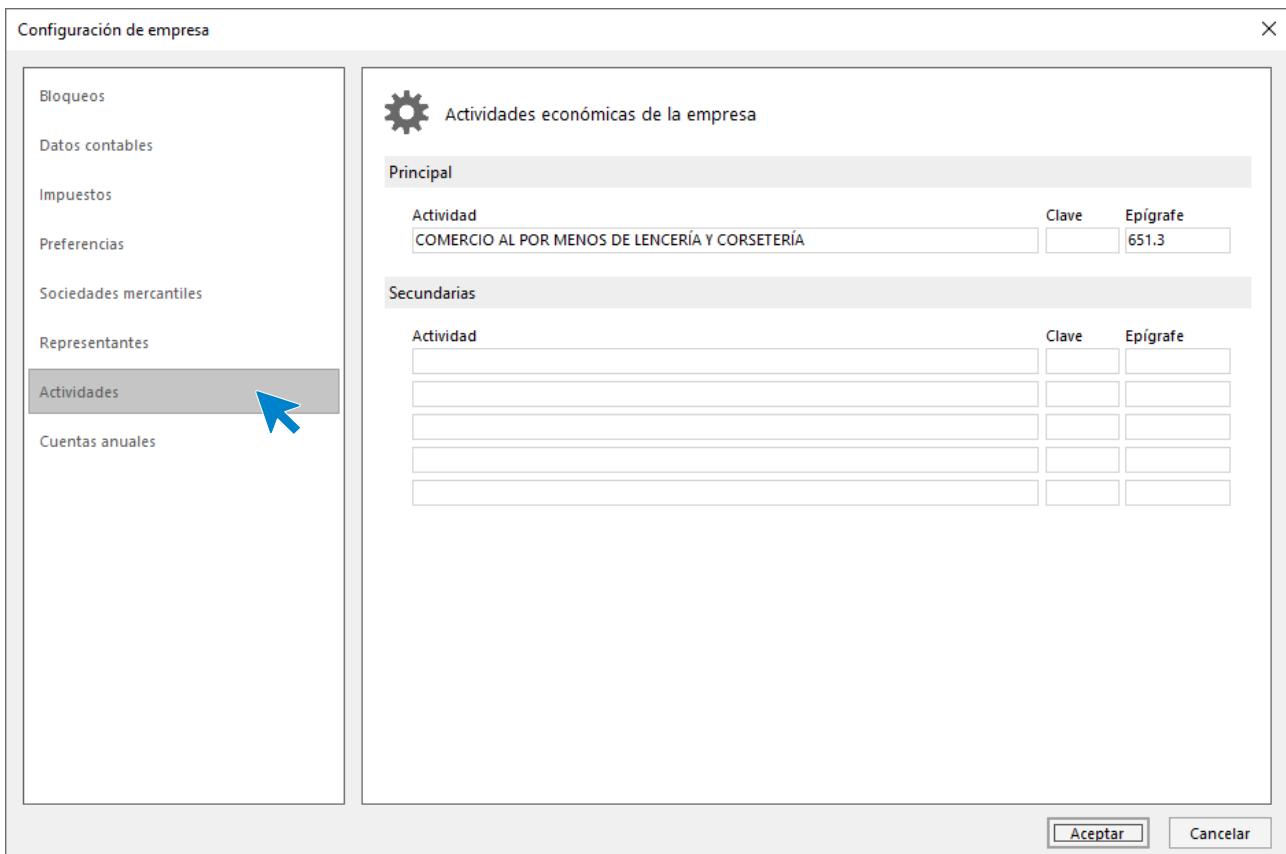
Representantes

Indica los datos del representante de la empresa, y Director/ Gerente:



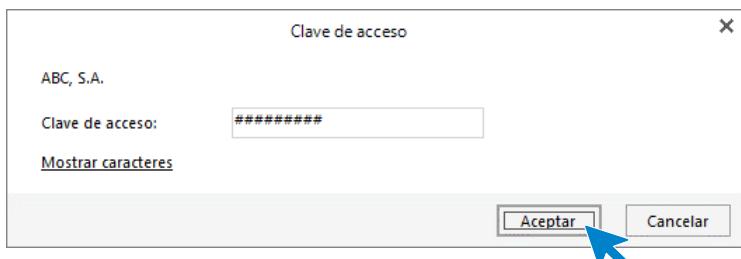
Actividades

Indica la Actividad y epígrafe:



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.

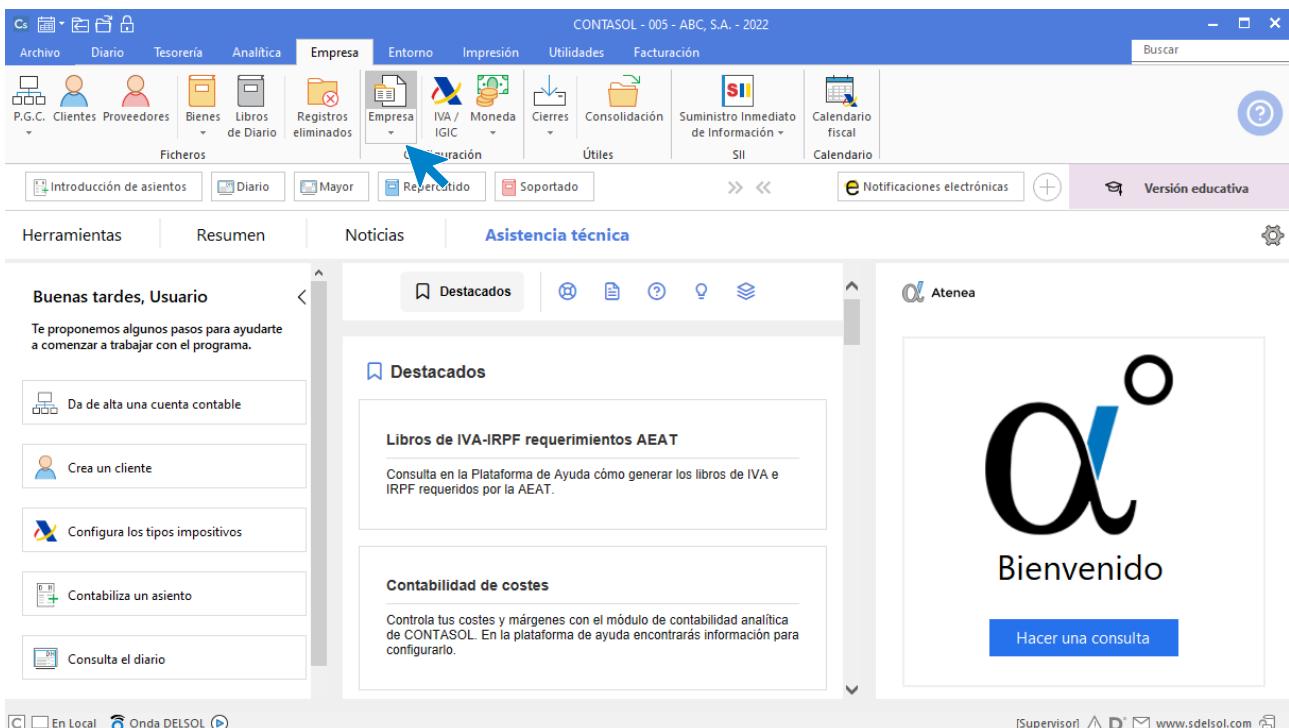
La empresa se habrá creado y el programa te pedirá la clave de acceso:



Pulsa el botón **Aceptar** y la empresa 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 **Configuración** de la solapa **Empresa**.



Plan contable

Actividad 2: Crea las cuentas necesarias para la empresa ABC, S.A.

572.0.0.0001 – BANCO VALENCIANO

Crea una cuenta para el banco en el que la empresa depositó los 65.000 € que aportaron los socios al constituir la sociedad:

- **Código:** 572.0.0.0001.
- **Descripción:** Banco Valenciano

Para crear la cuenta, accede en primer lugar al plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > ícono **P.G.C.**



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

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

Se muestra la siguiente pantalla:

Nueva cuenta

Código: **Siguiente subcuenta** **Cliente** **Proveedor** **Acreedor**

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

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

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

Nueva cuenta

Código: **Siguiente subcuenta** **Cliente** **Proveedor** **Acreedor**

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

La cuenta que has creado puedes verla en el **Maestro de cuentas**:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
798.1	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.5	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
798.6	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
572.0.0.0001	BANCO VALENCIANO	0,00	0,00	0,00

400.0.0.0001 – DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L. (CREA LA CUENTA DEL PROVEEDOR)

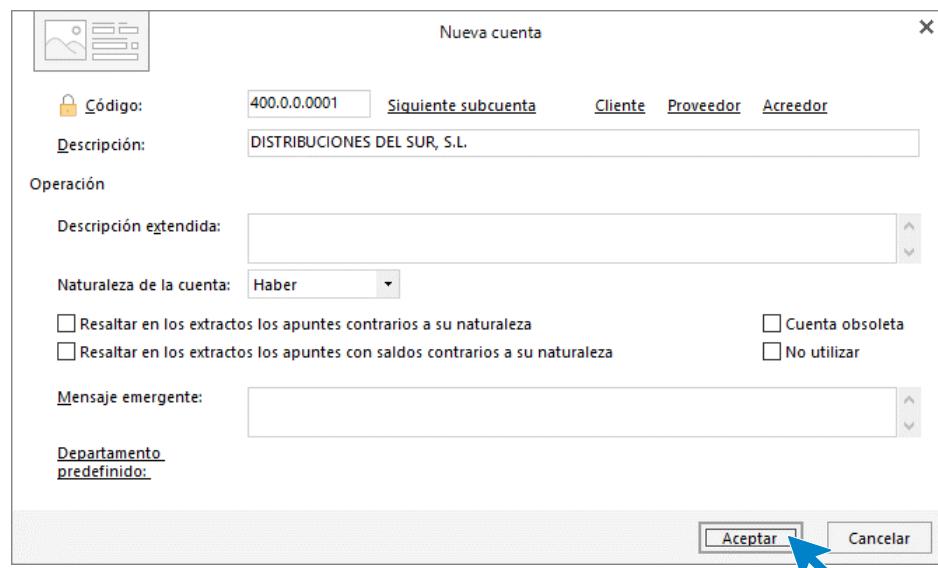
En la pestaña **Contabilidad**, introduce:

- **Código:** 400000001.
- **Descripción:** Distribuciones del sur S.L.
- **NIF:** B23087564
- **Concepto:** dejar los que aparecen por defecto.
- Cuenta de banco: 572000001.
- Contrapartida: 600000001.
- Tipo de operación: Interior.
- Clave de operación habitual: operación habitual.
- Ayuda en el cálculo: un tipo de IVA.
- Tipo de IVA predefinido: normal.

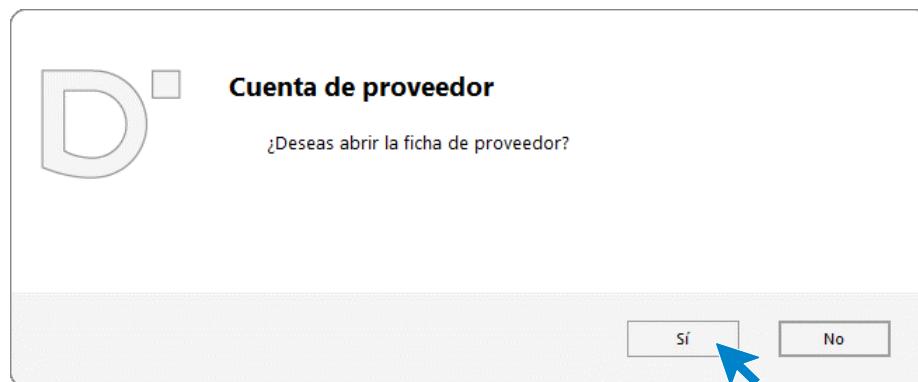
Y en la pestaña **Otros datos:**

- **Domicilio:** C/ Maqueda, 65, 28024, Madrid; teléfono: 915 068 542

Sigue el mismo procedimiento, accediendo al **Plan de cuentas de la empresa**, pulsa el botón **Nuevo**, introduce los datos de la cuenta y pulsa el botón **Aceptar**.



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



En la pantalla **Nuevo proveedor**, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor queda así:

DATOS IDENTIFICATIVOS



SOLAPA CONTABILIDAD

Pulsar Enter en el campo Nombre fiscal se completarán automáticamente los campos Concepto predefinido (debe) y Concepto predefinido (haber):

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.0001 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF B23087564 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Cartera de efectos predet.: []

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: [] Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: 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

Descripción operación SII:

Contrapartidas (F10)

600.0.0.0001 [] [] []

Aceptar **Cancelar**

SOLAPA OTROS DATOS

Nuevo cliente Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.0001 Siguiente proveedor Siguiente acreedor

Ident. Fiscal: NIF B23087564 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.

Contabilidad **Otros datos** **Analíticos**

Nombre comercial: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.

Domicilio: C/ MAQUEDA 65

Cód. Postal: 28024 Población: MADRID

Provincia: MADRID País: ESPAÑA 724

Teléfono: 915 068 542 Móvil: Fax:

Banco: Nº de cuenta: C

IBAN: BIC:

Forma de pago:

Pers. Contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente:

Aceptar Cancelar

Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón **Aceptar**.

400.0.0.0002 – GKT, S.A. (CREA LA CUENTA DE PROVEEDOR)

En la pestaña **Contabilidad**, introduce:

- **Código:** 400000002
- Descripción: GKT, S.A.
- **NIF:** A41414141
- **Concepto:** dejar los que aparecen por defecto
- Cuenta de banco: 572000001
- Contrapartida: 600000002
- Tipo de operación: Interior.
- Clave de operación habitual: operación habitual.
- Ayuda en el cálculo: un tipo de IVA.
- Tipo de IVA predefinido: normal.

Y en la pestaña **Otros datos**:

- **Domicilio:** C/ Otero, 37, 28028, Madrid; teléfono: 915 506 651

Maestro de cuentas

Fichero

Mantenimiento

Acciones

Configuración

Vista

Útiles

Lista actual

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

Ver saldos del diario

Todos

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
798.5	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
798.6	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
572.0.0001	BANCO VALENCIANO	0,00	0,00	0,00
400.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.	0,00	0,00	0,00

Sigue el mismo procedimiento, accediendo al **Plan de cuentas de la empresa**, pulsa el botón **Nuevo**, introduce los datos de la cuenta y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: 400.0.0002 **Siguiente subcuenta:** **Cliente** **Proveedor** **Acreedor**

Descripción: GKT, S.A.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

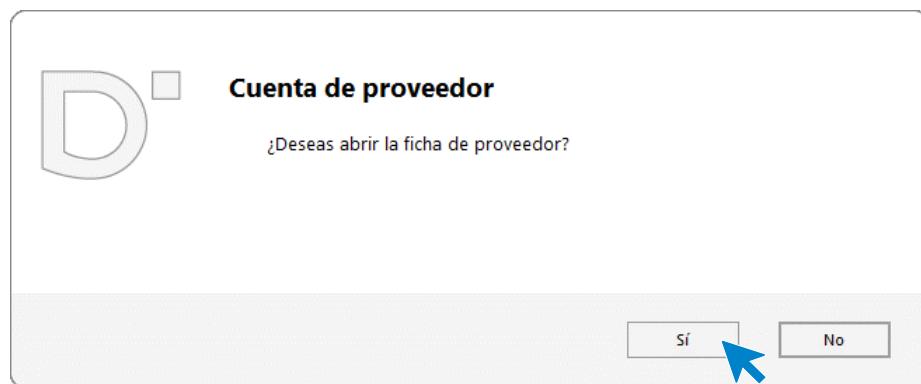
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

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



En la pantalla **Nuevo proveedor**, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor queda así:

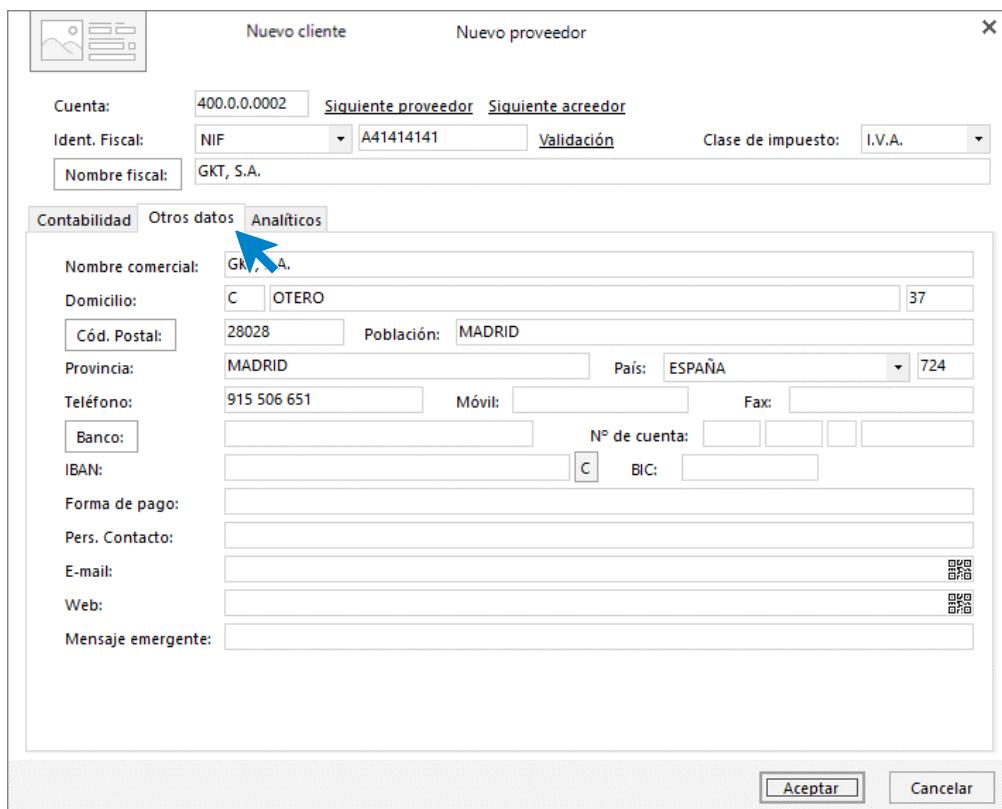
DATOS IDENTIFICATIVOS

Cuenta:	400.0.0.0002	Siguiente proveedor	Siguiente acreedor
Ident. Fiscal:	NIF	A41414141	Validación
Nombre fiscal:	GKT, S.A.		
Contabilidad Otros datos Analíticos			

SOLAPA CONTABILIDAD

Pulsar Enter en el campo Nombre fiscal se completarán automáticamente los campos Concepto predefinido (debe) y Concepto predefinido (haber):

Concepto predefinido (debe):	PAGO FRA:
Concepto predefinido (haber):	GKT, S.A. S. FRA:
Cuenta de banco:	572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO
Tipos de operaciones: Interior Tipos de retenciones: [Sin predefinir] Tipos de deducción: [Sin predefinir] Clave de operación habitual: Operación habitual Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir] Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA Tipos de I.V.A. predefinidos: Normal <input type="checkbox"/> Acogido al Régimen especial del criterio de caja	
Descripción operación SII: Aceptar Cancelar	

SOLAPA OTROS DATOS

Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón **Aceptar**.

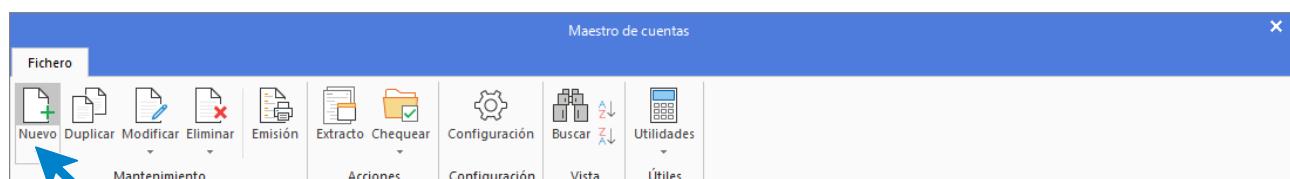
430.0.0.0001 – SUMINISTROS SÁNCHEZ, S.L. (CREA LA CUENTA DE CLIENTE)

En la pestaña **Contabilidad**, introduce:

- **Código:** 430000001
- **Descripción:** SUMINISTROS SÁNCHEZ
- **NIF:** B078930124
- **Concepto:** dejar los que aparecen por defecto
- Cuenta de banco: 572000001
- Contrapartida: 700000001
- Tipo de operación: Interior.
- Clave de operación habitual: operación habitual.
- Ayuda para el cálculo: un tipo de IVA.
- Tipo de IVA predefinido: normal.

Y en la pestaña **Otros datos**:

- **Domicilio:** C/ Blas, 86, 28054, Madrid.



Sigue el mismo procedimiento, accediendo al **Plan de cuentas de la empresa**, pulsa el botón **Nuevo**, introduce los datos de la cuenta y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.0001 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: SUMINISTROS SÁNCHEZ

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

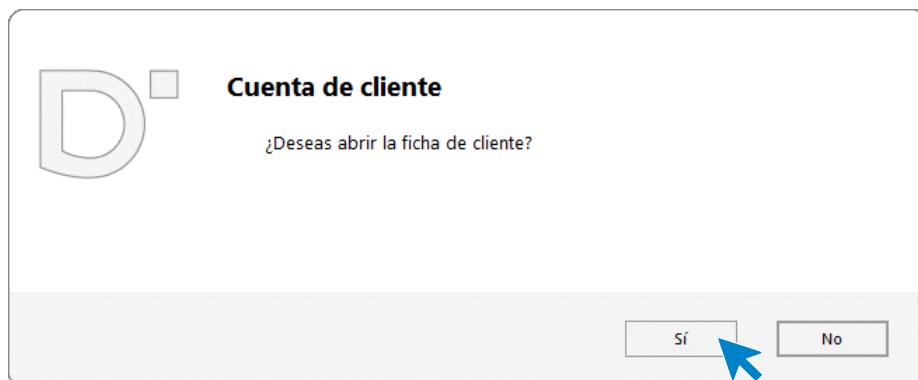
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta
 Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

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



En la pantalla **Nuevo cliente**, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:

DATOS IDENTIFICATIVOS

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.0001 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF B078930124 Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: SUMINISTROS SÁNCHEZ

Contabilidad Otros datos Analíticos

SOLAPA CONTABILIDAD

Pulsar Enter en el campo Nombre fiscal se completarán automáticamente los campos Concepto predefinido (debe) y Concepto predefinido (haber):

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.0001 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF B078930124 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: SUMINISTROS SÁNCHEZ

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA:
Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO
Cartera de efectos predeter.: []

Tipo de operaciones: Interior
Tipo de retenciones: [Sin predefinir] % Retención: 0,00
Clave de operación habitual: Operación habitual
Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]
Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de I.V.A. predefinido: Normal
 Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja
Actividad para Código 1kB: Sin Seleccionar
Descripción operación Sil:
[]

Contrapartidas (F10): []

Aceptar Cancelar

SOLAPA OTROS DATOS

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.0001 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF B078930124 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: SUMINISTROS SÁNCHEZ

Otros datos

Nombre comercial: SUMINISTROS SÁNCHEZ
Domicilio: C/ BLAS 86
Cód. Postal: 28054 Población: MADRID
Provincia: MADRID País: ESPAÑA
Teléfono: Móvil: Fax:
Banco: N° de cuenta:
IBAN: C BIC:
 Utilizar el siguiente mandato para las domiciliaciones
Referencia única: Fecha de firma: 25/08/2022
Forma de pago:
Pers. Contacto:
E-mail:
Web:
Mensaje emergente: Acepta factura electrónica

Aceptar Cancelar

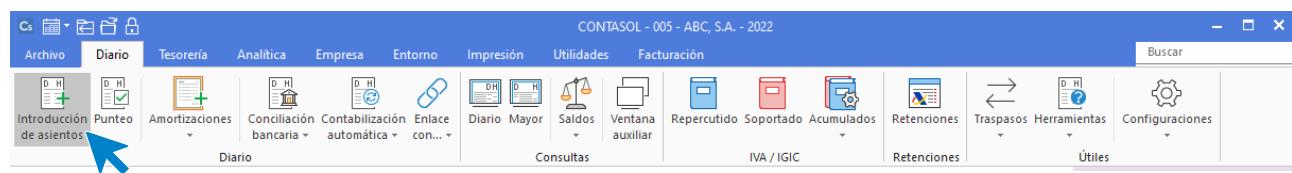
Para finalizar la creación de la ficha de cliente, pulsa el botón **Aceptar**.

Actividad 3: Introduce en CONTASOL los siguientes asientos de la empresa ABC, S.A.

Asiento de constitución de la sociedad

Asiento de constitución de la sociedad, el 15 de febrero de 20XX, sabiendo que los socios ingresan en el Banco Valenciano los 65.000 € que aportan.

Accede a la pantalla de **Introducción de asientos**. Para ello ve a la Solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

Asientos de la sesión									
Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)									
DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P

Diario: General Moneda: Euro Fecha: Asiento: 0 Observaciones									
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			

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

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

Asientos de la sesión:

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

[Limpiar](#) [Ver asiento original](#)

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/02/2022 Asiento: 1 Observaciones

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

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

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

A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta que, al utilizar una cuenta que no existe en el **Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear la cuenta en ese momento.

Crea las cuentas necesarias e introduce el asiento:

Asientos de la sesión:

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

[Limpiar](#) [Ver asiento original](#)

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/02/2022 Asiento: 1 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	10000000			0,00	0,00	

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

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

Al guardar el asiento, en la parte superior de la pantalla puedes ver los asientos creados hoy:

Asientos de la sesión:

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

[Limpiar](#) [Ver asiento original](#)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
1	15/02/22	1	1	100.0.0000	CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD		0,00	65.000,00	
1	15/02/22	1	2	572.0.0001	CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD		65.000,00	0,00	

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/02/2022 Asiento: 2 Observaciones

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

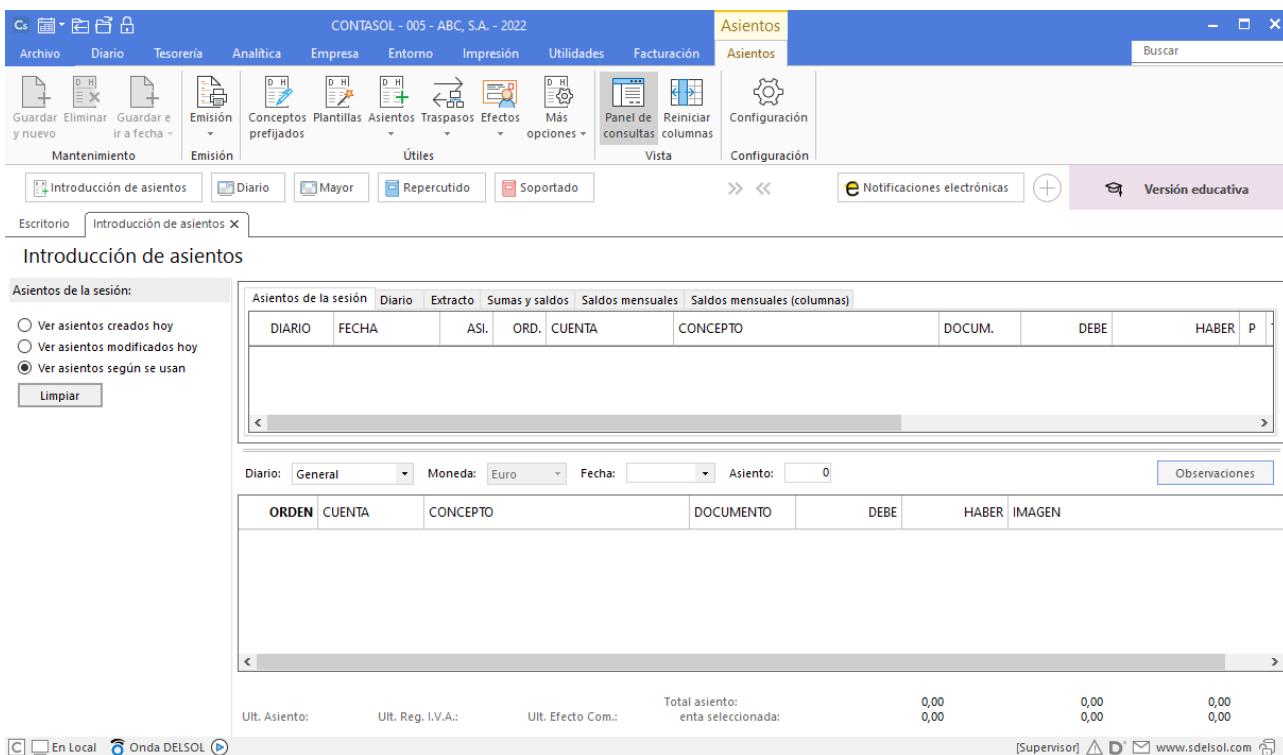
Cuenta: BANCO VALENCIANO Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 enta seleccionada: 0,00 0,00 0,00 [Supervisor] [D] [E] www.sdelsol.com

Retirada de efectivo

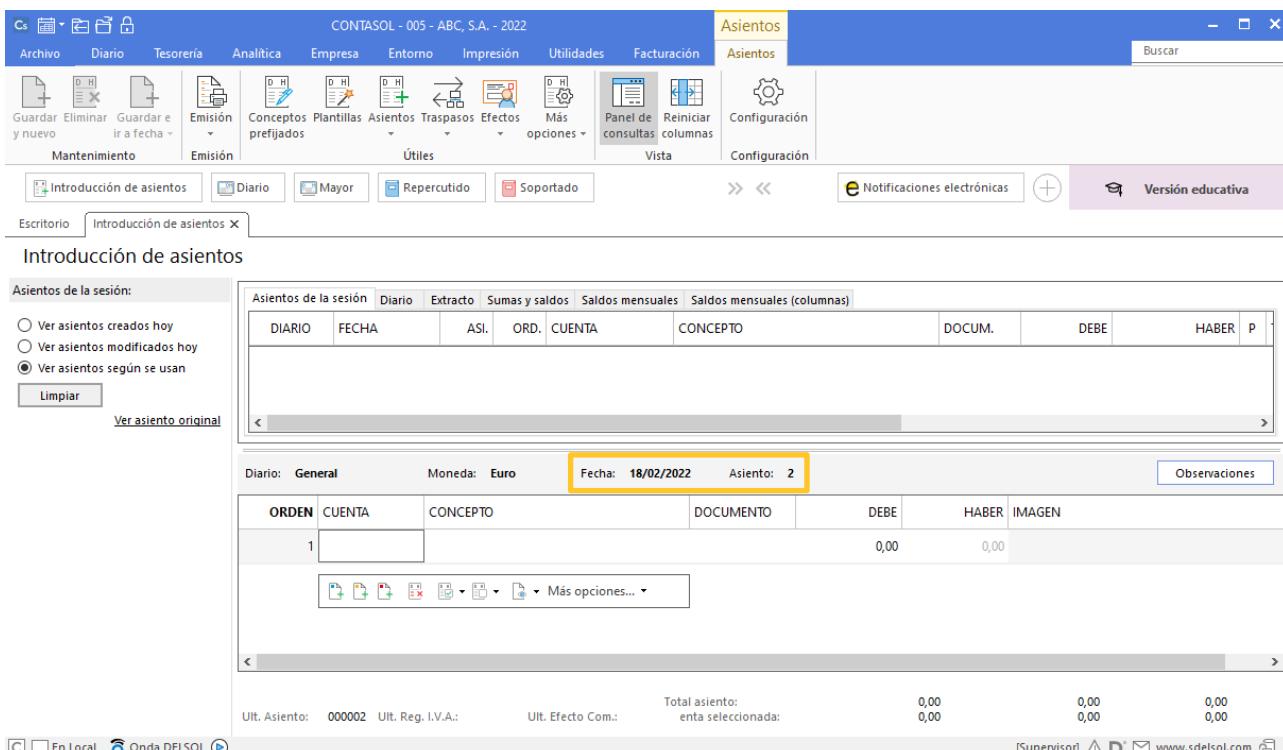
Los socios realizan el 18 de febrero un reintegro de 2.500 € del banco para tener efectivo en la caja de la empresa.

Accede a la pantalla de **Introducción de asientos**. Para ello ve a la Solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

La pantalla que se muestra es la siguiente:



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



Crea las cuentas necesarias e introduce el asiento:

Asientos de la sesión:

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

[Limpiar](#) [Ver asiento original](#)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
1	18/02/22	2	1	572.0.0001	RETIRADA DE EFECTIVO		0,00	2.500,00	
1	18/02/22	2	2	570.0.0000	RETIRADA DE EFECTIVO		2.500,00	0,00	

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/02/2022 Asiento: 3 Observaciones

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

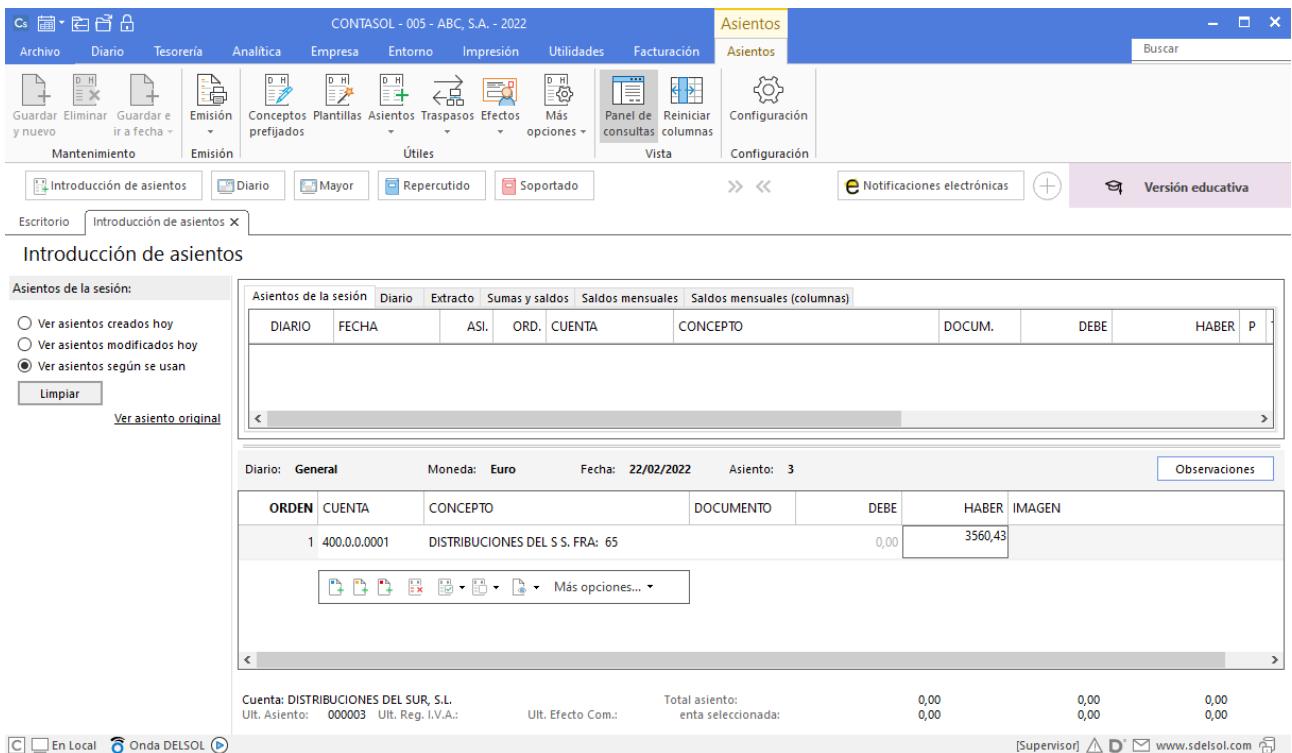
Cuenta: CAJA, EUROS Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 enta seleccionada: 0,00 0,00 0,00 [Supervisor] [www.sdelsol.com](#)

Compra de mercaderías factura 65

Registra la operación de compra recogida en la factura 65 del apartado a). Inicialmente la factura se contabiliza a crédito e inmediatamente se hace el asiento de pago.

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

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe.



En la pantalla **Nuevo registro de IVA Soportado** comprueba los datos y pulsa **Aceptar**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado	Mantenimiento	Acciones	Configuración	Útiles
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Guardar y nuevo"/> <input type="button" value="Historial del documento"/>	<input type="button" value="Crear inmovilizado"/>			
Nº de registro: <input type="text" value="0 1"/> Asiento: <input type="text"/> Número de factura / Serie: <input type="text"/>				
Fecha del registro: <input type="text" value="22/02/2022"/> Fecha de expedición: <input type="text" value="22/02/2022"/> Fecha de realización oper.: <input type="text" value="22/02/2022"/>				
Proveedor / acreedor: <input type="text" value="400.0.0001"/> Tipo de impuesto: <input type="text" value="I.V.A."/>				
Nombre: <input type="text" value="DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L."/> Tipo de operación: <input type="text" value="Interior"/>				
Identificación fiscal: <input type="text" value="NIF"/> <input type="text" value="B23087564"/> Clave operación: <input type="text" value="Operación habitual"/>				
Deducción: <input type="text" value="Deductible"/> % deducible: <input type="text" value="100,00"/>				
<input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja <input type="checkbox"/> Incluir en 347				
Clave operación: <input type="text" value="Operación habitual"/> Ayuda en el cálculo: <input type="text" value="Un tipo de IVA"/>				
<input type="checkbox"/> Operación no sujeta a I.V.A. <input type="text" value="M % 96% 0% Ret."/>				
<input type="text" value="Exenta: 0,00"/> <input type="text" value="Base Imponible: 2.942,50"/> <input type="text" value="% IVA: 21,00"/> <input type="text" value="Cuota: 617,93"/> <input type="text" value="% RE: 0,00"/> <input type="text" value="Cuota: 0,00"/> <input type="text" value="User totales:"/> <input type="text" value="% IRPF: 0,00"/> <input type="text" value="Pagos:"/>				
<input type="text" value="1: 2.942,50"/> <input type="text" value="2: 0,00"/> <input type="text" value="3: 0,00"/>				
<input type="text" value="Total operación: 3.560,43"/> <input type="text" value="Total factura: 3.560,43"/>				
<input type="text" value="Observaciones:"/>				
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				

Pulsa el botón **Aceptar** y se mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento		Deductible	No deducible	Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0000	Cuenta:	472.0.1.0000	Cuenta:	472.0.3.0000
Cuenta recargo:	472.0.0.0000	Cuenta:	472.0.1.0000	Cuenta:	472.0.3.0000
Cuenta compras 1:	600.0.0.0001	2942,50	Cuenta:	600.0.0.0001	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.0001				
Cuenta suplidos:	410.9.0.0000				

Aceptar →

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

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se mostrará automáticamente. En nuestro ejemplo como vamos a realizar el asiento de pago inmediatamente, no hace falta generar el efecto a pagar, cancelamos la ventana.

Nuevo efecto a pagar X

Efecto a pagar		Mantenimiento	Útiles
Guardar y cerrar	Eliminar	Guardar y nuevo	Utilidades
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Código: <input type="text" value="0"/> Asiento enlazado: Dia: 1 Fec: 22/02/2022 N° Así: 3 Ord: 1 </div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fecha: <input type="text" value="22/02/2022"/> Prov. / Acreedor: <input type="text" value="400.0.0.0001"/> Buscar cuenta PGC </div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Nombre: <input type="text" value="DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L."/> Concepto: <input type="text" value="DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA:"/> </div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Nº de factura: <input type="text" value="65"/> Buscar </div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Cuenta de cargo: <input type="text" value="572.0.0.0001"/> BANCO VALENCIANO </div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Cuenta de destinatario: <input type="text"/> Tipo de cartera: <input type="text"/> </div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fecha de vencimiento: <input type="text"/> Asignar a (días): <input type="text" value="30"/> <input type="text" value="60"/> <input type="text" value="90"/> Vencimiento: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/> </div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Importe del vencimiento: <input type="text" value="3.560,43"/> Generar varios efectos </div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Estado: <input type="text" value="00 - [Sin seleccionar]"/> Observaciones: <input type="text"/> </div> <div> <p><input type="checkbox"/> Contabilizado el pago</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div data-bbox="142 1760 1113 1799" data-label="Text"> <p>Al cancelar la ventana CONTASOL completará el asiento de manera automática.</p> </div> <div data-bbox="142 2073 392 2138" data-label="Page-Footer"> <p>Tel: + 34 953 22 79 33 sdelsol.com</p> </div> <div data-bbox="1364 2073 1408 2108" data-label="Page-Footer">31</div></div>			

Asientos de la sesión:

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

Limpiar

Asientos de la sesión		Diario	Extracto	Sumas y saldos	Saldos mensuales	Saldos mensuales (columnas)			
DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/02/2022 Asiento: 3 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA: 65		0,00	3.560,43	
2	472.0.0000	DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA: 65		617,93	0,00	
3	600.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA: 65		2.942,50	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.560,43 enta seleccionada: 0,00 3.560,43 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdselsol.com]

A continuación, manualmente realizamos el pago de la factura.

Asientos de la sesión:

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

Limpiar

Asientos de la sesión		Diario	Extracto	Sumas y saldos	Saldos mensuales	Saldos mensuales (columnas)			
DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/02/2022 Asiento: 3 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA: 65		0,00	3.560,43	
2	472.0.0000	DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA: 65		617,93	0,00	
3	600.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA: 65		2.942,50	0,00	
4	400.0.0001	PAGO DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA: 65		3.560,43	0,00	
5	572.0.0001	PAGO DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA: 65		0,00	3.560,43	
6				0,00	0,00	

Cuenta: BANC Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: asiento: 7.120,86 enta seleccionada: 0,00 7.120,86 0,00 0,00 0,00

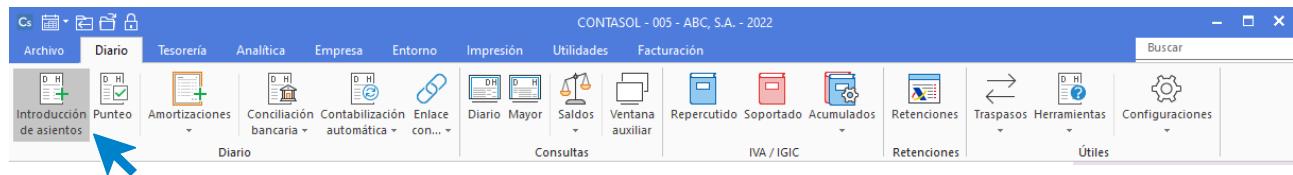
[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdselsol.com]

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

Compra de mercaderías factura 103

Registra la operación de compra recogida en la factura 103 del apartado b). Como ya sabemos, siempre se registran las operaciones a crédito. En este caso, como la obligación está documentada en un pagaré, crearemos una cuenta con código 401000001 para Distribuciones del Sur, S. L.

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

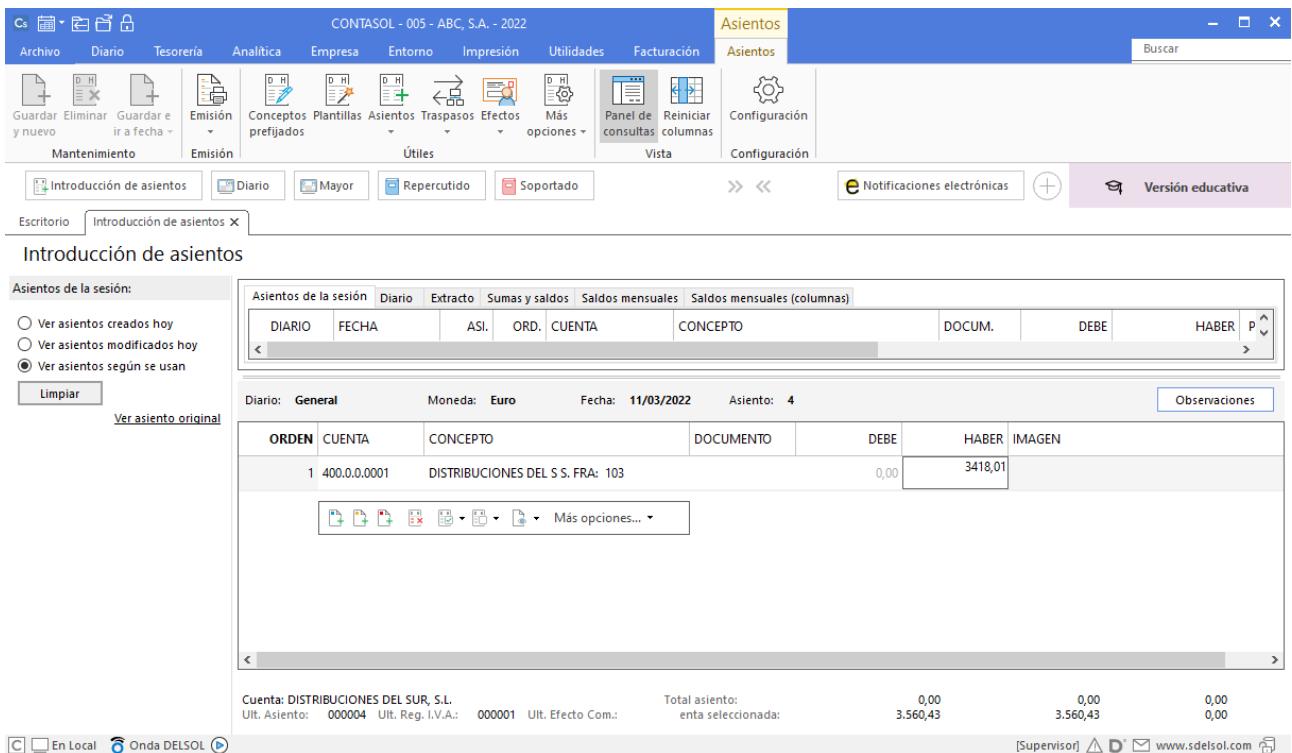


Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

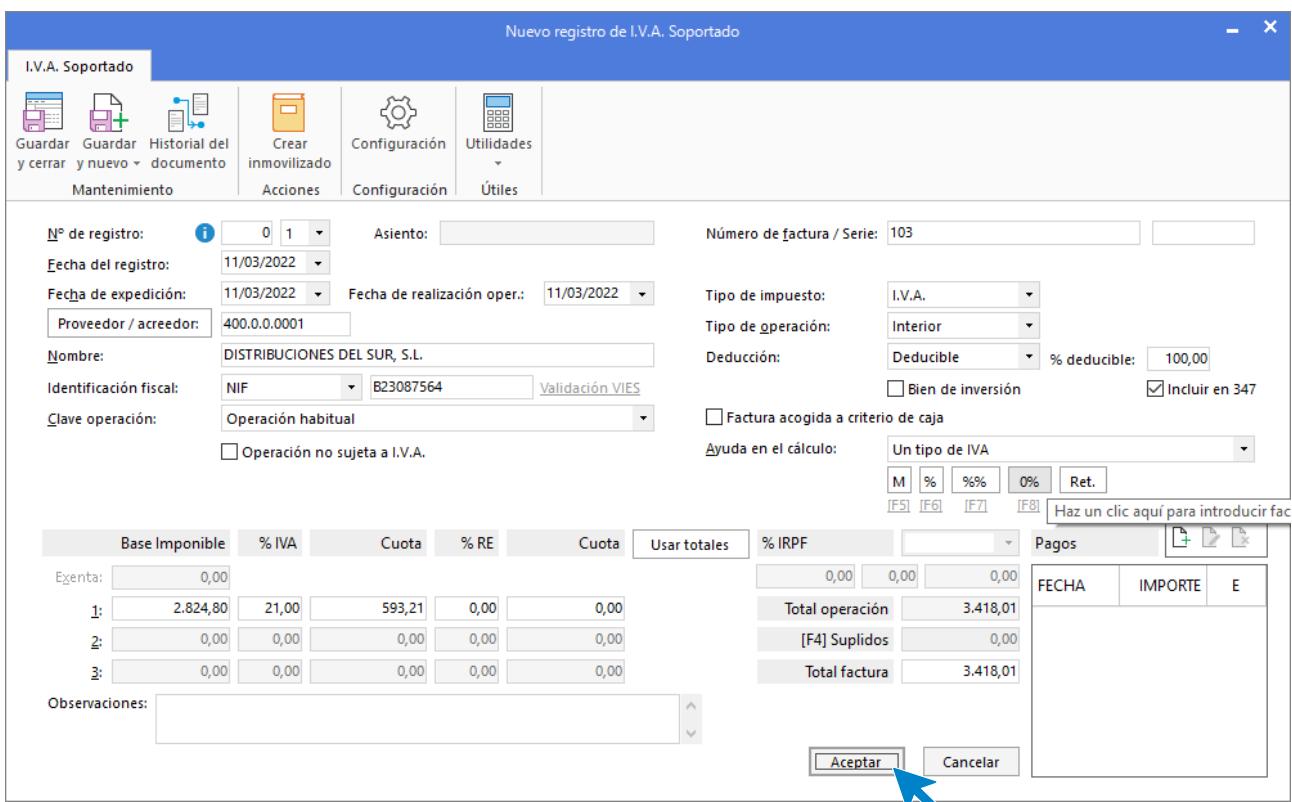
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1				0,00	0,00	

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

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



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



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

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento		Deductible	No deducible	Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0000	Cuenta:	472.0.1.0000	Cuenta:	472.0.3.0000
Cuenta recargo:	472.0.0.0000	Cuenta:	472.0.1.0000	Cuenta:	472.0.3.0000
Cuenta compras 1:	600.0.0.0001	2824,80	Cuenta:	600.0.0.0001	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.0001				
Cuenta suplidos:	410.9.0.0000				

Aceptar → **Cancelar**

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

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se mostrará automáticamente.

Con **CONTASOL** no hace falta contabilizar el asiento en la cuenta 401000001, ya que podemos generar el efecto a pagar con su fecha de vencimiento en un fichero aparte, donde podremos gestionar los efectos y los vencimientos pendientes. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo, la fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar			
Guardar y cerrar	Eliminar	Guardar y nuevo	Utilidades
Mantenimiento	Útiles		
Código: <input type="text" value="0"/>	Asiento enlazado:		
Fecha: <input type="text" value="11/03/2022"/>	Dia: 1 Fec: 11/03/2022 N° Así: 4 Ord: 1		
Prov. / Acreedor: <input type="text" value="400.0.0001"/>	Buscar cuenta PGC		
Nombre: <input type="text" value="DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L."/>			
Concepto: <input type="text" value="DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA:"/>			
Nº de factura: <input type="text" value="103"/>	Buscar		
Cuenta de cargo: <input type="text" value="572.0.0001"/>	BANCO VALENCIANO		
Cuenta de destinatario:			
Tipo de cartera:			
Fecha de vencimiento: <input type="text" value="20/03/2022"/>	Asignar a (días): <input type="text" value="30"/> <input type="text" value="60"/> <input type="text" value="90"/> Vencimiento: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>		
Importe del vencimiento: <input type="text" value="3,418,01"/>	Generar varios efectos		
Estado: <input type="text" value="01 - Pendiente"/>			
Observaciones:			
<input type="checkbox"/> Contabilizado el pago			
Aceptar →			

Al pulsar el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

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

Para visualizar el efecto a pagar que hemos creado accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > ícono **Efectos a pagar**.

Se muestra la siguiente ventana:

Efectos a pagar

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Mantenimiento Consultas Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercido Soportado

Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	11/03/22	400.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.	DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA:	103	572.0.0001	20/03/22		01 - Pendiente

Total seleccionado: 3.418,01 Total: 3.418,01

[Supervisor] [www.sdelsol.com] [Configuraciones]

El día 20/03/20XX seleccionamos el efecto a pagar y pulsamos el icono **Automatizar pagos**, para contabilizar el asiento de pago de la factura 103.

Compra de mercaderías factura 110

Registra la operación de compra recogida en la factura 110 del apartado c).

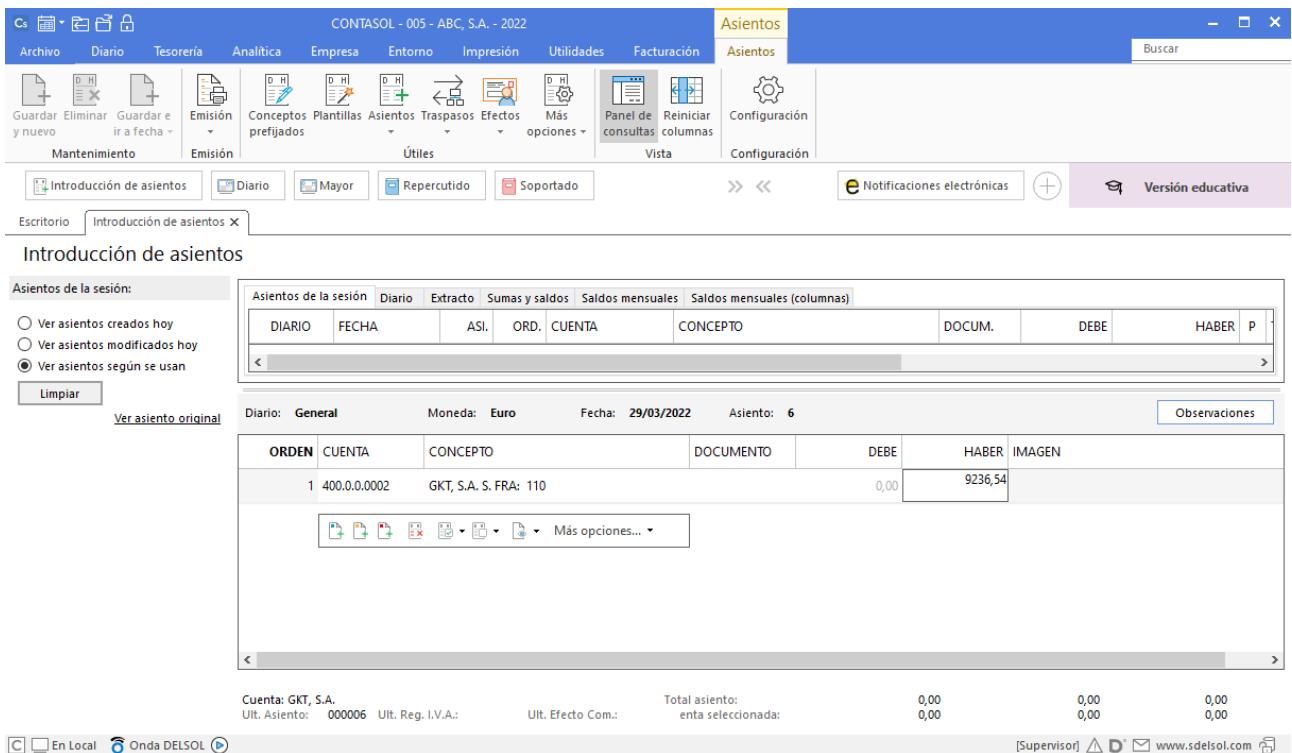
Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Buscador

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

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe.



En la pantalla **Nuevo registro de IVA Soportado** comprueba los datos y pulsa **Aceptar**:

Nuevo registro de IVA. Soportado

Mantenimiento	Guarda y cerrar y nuevo	Historial del documento	Crear inmovilizado	Configuración	Utilidades
Nº de registro: <input type="text" value="01"/> Asiento: <input type="text"/> Fecha del registro: <input type="text" value="29/03/2022"/> Fecha de expedición: <input type="text" value="29/03/2022"/> Fecha de realización oper.: <input type="text" value="29/03/2022"/> Proveedor / acreedor: <input type="text" value="400.0.0002"/> Nombre: <input type="text" value="GKT, S.A."/> Identificación fiscal: <input type="text" value="NIF"/> A41414141 <input type="button" value="Validación VIES"/> Clave operación: <input type="text" value="Operación habitual"/> <input type="checkbox"/> Operación no sujeta a I.V.A. Observaciones: <input type="text"/>					
Número de factura / Serie: <input type="text" value="110"/> 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 <input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja Ayuda en el cálculo: <input type="text" value="Un tipo de IVA"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="%"/> <input type="text" value="96%"/> <input type="text" value="0%"/> <input type="text" value="Ret."/> <input type="text" value="F5"/> <input type="text" value="F6"/> <input type="text" value="F7"/> <input type="text" value="F8"/> <input type="text" value="F9"/>					
Base Imponible <input type="text"/> Exenta: <input type="text" value="0,00"/> 1: <input type="text" value="7.633,50"/> <input type="text" value="21,00"/> <input type="text" value="1.603,04"/> <input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="0,00"/> 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"/> 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 operación: <input type="text" value="9.236,54"/> [F4] Suplidos: <input type="text" value="0,00"/> Total factura: <input type="text" value="9.236,54"/>					
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

Pulsa el botón **Aceptar** y se mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento		Deductible	No deducible	Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0000	Cuenta:	472.0.1.0000	Cuenta:	472.0.3.0000
Cuenta recargo:	472.0.0.0000	Cuenta:	472.0.1.0000	Cuenta:	472.0.3.0000
Cuenta compras 1:	600.0.0.0002	7633,50	Cuenta:	600.0.0.0002	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.0001				
Cuenta suplidos:	410.9.0.0000				

Aceptar **Cancelar**

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

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se mostrará automáticamente. En nuestro ejemplo como vamos a realizar el asiento de pago por transferencia, no hace falta generar el efecto a pagar, cancelamos la ventana.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades Mantenimiento Útiles

Código: Asiento enlazado:
Fecha: Dia: 1 Fec: 29/03/2022 N° Así: 6 Ord: 1
Prov. / Acreedor: Buscar cuenta PGC
Nombre:
Concepto:
Nº de factura: Buscar
Cuenta de cargo:
Cuenta de destinatario:
Tipo de cartera:
Fecha de vencimiento: Asignar a (días): Vencimiento: de
Importe del vencimiento: Generar varios efectos
Estado:
Observaciones:
 Contabilizado el pago

Aceptar

Al cancelar la ventana **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

Asientos de la sesión:

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

Limpiar

Asientos de la sesión | Diario | Extracto | Sumas y saldos | Saldos mensuales | Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
<									>

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2022 Asiento: 6 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9,236,54	
2	472.0.0000	GKT, S.A. S. FRA: 110		1,603,04	0,00	
3	600.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		7,633,50	0,00	
4				0,00	0,00	

Más opciones... < >

Total asiento: 9,236,54
Cuenta: BANCO VALENCIANO
Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: 0,00

0,00 9,236,54 0,00 0,00

[Supervisor] D* www.sdelsol.com

A continuación, manualmente realizamos el pago de la factura.

Asientos de la sesión:

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

Limpiar

Asientos de la sesión | Diario | Extracto | Sumas y saldos | Saldos mensuales | Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
<									>

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2022 Asiento: 6 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9,236,54	
2	472.0.0000	GKT, S.A. S. FRA: 110		1,603,04	0,00	
3	600.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		7,633,50	0,00	
4	400.0.0002	PAGO GKT, S.A. S. FRA: 110		9,236,54	0,00	
5	572.0.0001	PAGO GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9,236,54	

Más opciones... < >

Cuenta: BANCO VALENCIANO
Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: 0,00

18,473,08 18,473,08 0,00 0,00

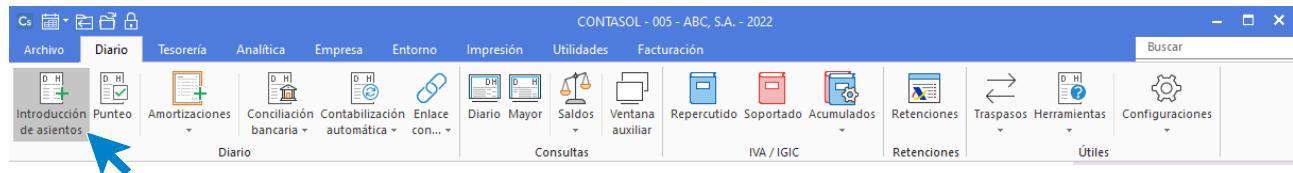
[Supervisor] D* www.sdelsol.com

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

Compra de mercaderías 157

Registra la operación de compra recogida en la factura 157 del apartado d).

Para introducir el asiento, accede a la pantalla de **Introducción de asientos** Solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

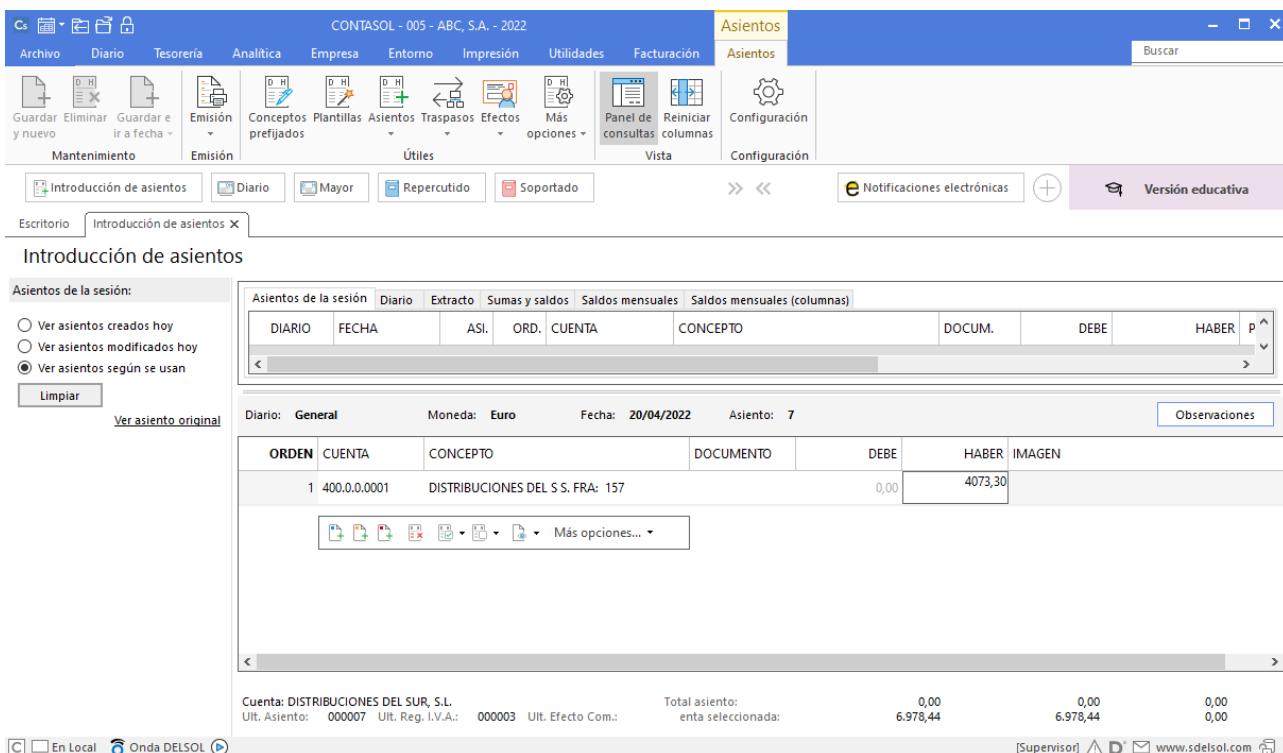


Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER
1				0,00	0,00

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

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



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

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

Mantenimiento	Guarda y cerrar y nuevo	Historial del documento	Acciones	Configuración	Utilidades
Nº de registro: <input type="text" value="0 1"/> Asiento: <input type="text"/> Número de factura / Serie: <input type="text"/> Fecha del registro: <input type="text" value="20/04/2022"/> Fecha de expedición: <input type="text" value="20/04/2022"/> Fecha de realización oper.: <input type="text" value="20/04/2022"/> Proveedor / acreedor: <input type="text" value="400.0.0001"/> Tipo de impuesto: <input type="text" value="I.V.A."/> Nombre: <input type="text" value="DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L."/> Identificación fiscal: <input type="text" value="NIF"/> <input type="text" value="B23087564"/> Validación VIES Clave operación: <input type="text" value="Operación habitual"/> <input type="checkbox"/> Operación no sujeta a I.V.A. <input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja <input type="checkbox"/> Ayuda en el cálculo: <input type="text" value="Un tipo de IVA"/> <input type="checkbox"/> Bien de inversión <input type="checkbox"/> Incluir en 347					
Base Imponible <input type="text"/> % IVA <input type="text"/> Cuota <input type="text"/> % RE <input type="text"/> Cuota <input type="text"/> Usar totales <input type="text"/> % IRPF <input type="text"/> Exenta: <input type="text" value="0,00"/> 1: <input type="text" value="3.703,00"/> 10,00 <input type="text" value="370,30"/> 0,00 <input type="text" value="0,00"/> 2: <input type="text" value="0,00"/> 0,00 <input type="text" value="0,00"/> 0,00 <input type="text" value="0,00"/> 3: <input type="text" value="0,00"/> 0,00 <input type="text" value="0,00"/> 0,00 <input type="text" value="0,00"/> Total operación: <input type="text" value="4.073,30"/> [F4] Suplidos: <input type="text" value="0,00"/> Total factura: <input type="text" value="4.073,30"/> Observaciones: <input type="text"/>					
Pagos <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

Cambia el tipo impositivo al 10% y comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Deductible		No deducible		Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0000	Cuenta:	472.0.1.0000	Cuenta:	472.0.3.0000
Cuenta recargo:	472.0.0.0000	Cuenta:	472.0.1.0000	Cuenta:	472.0.3.0000
Cuenta compras 1:	600.0.0.0001	1615,00	Cuenta:	600.0.0.0001	0,00
Cuenta compras 2:	600.0.0.0002	2088,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.0001		Cuenta:		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0000		Cuenta:		

Aceptar **Cancelar**

Incluye la cuenta 600000002 y reparte el importe del gasto entre ambas cuentas, una vez realizado, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se mostrará automáticamente. Con **CONTASOL** no hace falta contabilizar el asiento en la cuenta 401000001, ya que podemos generar el efecto a pagar con su fecha de vencimiento en un fichero aparte, donde podremos gestionar los efectos y los vencimientos pendientes.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo, la fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar			
Mantenimiento		Asiento enlazado:	
Código:	0	Dia: 1 Fec: 20/04/2022 N° Así: 7 Ord: 1	
Fecha:	20/04/2022	Buscar cuenta PGC	
Prov. / Acreedor:	400.0.0.0001		
Nombre:	DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.		
Concepto:	DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA:		
Nº de factura:	157	Buscar	
Cuenta de cargo:	572.0.0.0001	BANCO VALENCIANO	
Cuenta de destinatario:			
Tipo de cartera:			
Fecha de vencimiento:	20/05/2022	Asignar a (días):	30 60 90 Vencimiento: 1 de 1
Importe del vencimiento:	4.073,30	Generar varios efectos	
Estado:	01 - Pendiente		
Observaciones:			
<input type="checkbox"/> Contabilizado el pago	Aceptar		

Al pulsar el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the 'Asientos' (Journals) tab selected. The main window displays a list of journal entries for April 20, 2022, with various columns like Orden, Cuenta, Concepto, Documento, Debe, and Haber. A blue arrow points to the 'Efectos a pagar' (Effects to pay) icon in the toolbar.

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

Para visualizar el efecto a pagar que hemos creado accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > ícono **Efectos a pagar**.

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the 'Tesorería' (Treasurer) tab selected. The main window displays a list of financial instruments. A blue arrow points to the 'Efectos a Pagar' (Effects to Pay) icon in the toolbar.

Se muestra la siguiente ventana:

The screenshot shows the 'Efectos a pagar' (Payments Due) screen in the CONTASOL software. The toolbar includes buttons for Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emisión, Vencimientos, Automatizar pagos (highlighted with a blue arrow), Cheque / Pagaré, Ver imagen, Buscar, Filtro, and Elegir columnas. Below the toolbar are tabs for Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, and Soportado. The main area shows a grid of payment entries:

CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	11/03/22	400.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.	DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA:	103	572.0.0001	20/03/22		08 - Pagado
2	20/04/22	400.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.	DISTRIBUCIONES DEL S S. FRA:	157	572.0.0001	20/05/22		01 - Pendiente

On the left, there are filters for Recientes (Todos, De hoy, De la última semana, Del último mes) and Vencimientos (Todos, De hoy, De la próxima semana, Del próximo mes). At the bottom, it says '2 efectos a pagar mostrados' and 'Total seleccionado: 4.073,30 Total: 7.491,31'. The status bar at the bottom right shows '[Supervisor] www.sdelsol.com'.

El día 20/05/20XX seleccionamos el efecto a pagar y pulsamos el icono **Automatizar pagos**, para contabilizar el asiento de pago de la factura 157.

Venta de mercaderías 443

Registra la operación de venta recogida en la factura 443 del apartado g).

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

The screenshot shows the 'Diario' tab selected in the CONTASOL software. The toolbar includes buttons for Introducción de asientos (highlighted with a blue arrow), Punteo, Amortizaciones, Conciliación bancaria, Contabilización automática, Enlace con..., Diario, Mayor, Saldos, Ventana auxiliar, Repercutido, Soportado, Acumulados, Retenciones, Traspasos, Herramientas, and Configuraciones. The status bar at the bottom right shows '[Supervisor] www.sdelsol.com'.

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

Asientos de la sesión:

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

[Limpiar](#) [Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión		Diario	Extracto	Sumas y saldos	Saldos mensuales	Saldos mensuales (columnas)			
DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
< >									

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/10/2022 Asiento: 9 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1				0,00	0,00	
< >						

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

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa]

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

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

Asientos de la sesión:

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

[Limpiar](#) [Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión		Diario	Extracto	Sumas y saldos	Saldos mensuales	Saldos mensuales (columnas)			
DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
< >									

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/10/2022 Asiento: 9 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		8058,48	0,00	
< >						

Cuenta: SUMINISTROS SÁNCHEZ Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 enta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa]

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

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

Guarda	Guarda y cierra el documento	Historial del documento	Configuración	Utilidades																																																				
Mantenimiento	Configuración	Útiles																																																						
Nº de registro: <input type="text" value="0"/> Asiento: <input type="text"/> Fecha del registro: <input type="text" value="06/10/2022"/> Fecha de expedición: <input type="text" value="06/10/2022"/> Fecha de realización de oper.: <input type="text" value="06/10/2022"/> Cliente / Deudor: <input type="text" value="430.0.0001"/> Nombre: <input type="text" value="SUMINISTROS SÁNCHEZ"/> Identificación fiscal: <input type="text" value="NIF"/> <input type="text" value="B078930124"/> Validación VIES Clave operación: <input type="text" value="Operación habitual"/> <input type="checkbox"/> Venta de bien de inversión <input type="checkbox"/> Operación no sujeta a I.V.A. Número de factura / Serie: <input type="text" value="443"/>																																																								
Tipo de impuesto: <input type="text" value="I.V.A."/> Tipo de operación: <input type="text" value="General"/> <input checked="" type="checkbox"/> Incluir en volumen de operaciones <input type="checkbox"/> Transmisión de inmueble sujeta a IVA <input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja <input type="checkbox"/> Declarar en su país de residencia <input type="checkbox"/> Declarar en el sistema de ventanilla única Ayuda en el cálculo: <input type="text" value="Un tipo de IVA"/> <input type="button" value="M"/> <input type="button" value="%"/> <input style="width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;" type="button" value="%"/> <input type="button" value="0%"/> <input type="button" value="Ret."/> <input type="button" value="F5"/> <input type="button" value="F6"/> <input type="button" value="F7"/> <input type="button" value="F8"/>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Base Imponible</th> <th>% IVA</th> <th>Cuota</th> <th>% RE</th> <th>Cuota</th> <th>Usar totales</th> <th>% IRPF</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exenta:</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>1:</td> <td><input type="text" value="6.659,90"/></td> <td><input type="text" value="21,00"/></td> <td><input type="text" value="1.398,58"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>2:</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>3:</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observaciones: <input type="text"/></p>						Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF		Exenta:	<input type="text" value="0,00"/>						<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	1:	<input type="text" value="6.659,90"/>	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="text" value="1.398,58"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	2:	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<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"/>	Cobros <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>IMPORTE</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	IMPORTE	E											
	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF																																																	
Exenta:	<input type="text" value="0,00"/>						<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>																																																
1:	<input type="text" value="6.659,90"/>	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="text" value="1.398,58"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>																																																
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"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<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"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>																																																
FECHA	IMPORTE	E																																																						
					<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>																																																		

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

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento	
Cuenta IVA/IGIC: <input type="text" value="477.0.0000"/>	
Cuenta recargo: <input type="text" value="477.1.0.0000"/>	
Cuenta ventas 1: <input type="text" value="700.0.0001"/> Importe 1: <input type="text" value="6659,90"/>	
Cuenta ventas 2: <input type="text"/>	Importe 2: <input type="text" value="0,00"/>
Cuenta ventas 3: <input type="text"/>	Importe 3: <input type="text" value="0,00"/>
Cuenta retenciones: <input type="text" value="473.0.0001"/>	
Cuenta suplidos: <input type="text" value="555.0.0000"/>	
<input type="button" value="Aceptar"/>	

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

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar. La ventana **Nuevo efecto a cobrar** se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de abono, la fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar Eliminar Guardar y nuevo Útiles

Mantenimiento

Código: 0 Asiento enlazado: Día: 1 Fec: 06/10/2022 Nº Asi: 9 Ord: 1

Fecha: 06/10/2022 Cliente / Deudor: 430.0.0001 Buscar cuenta PGC

Nombre: SUMINISTROS SÁNCHEZ

Concepto: SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA:

Nº de factura: 443 Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 20/11/2022 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 8.058,48 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Aceptar

Al pulsar el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a cobrar. **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

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

Limpiar

Asientos de la sesión		Diario	Extracto	Sumas y saldos	Saldo mensuales	Saldo mensuales (columnas)			
DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
<									
>									

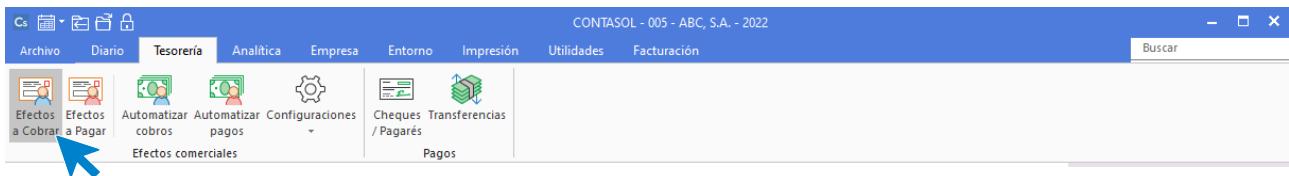
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/10/2022 Asiento: 9 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		8.058,48	0,00	
2	477.0.0000	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		0,00	1.398,58	
3	700.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		0,00	6.659,90	
4				0,00	0,00	

Más opciones... Total asiento: 8.058,48 8.058,48 0,00 0,00 Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: 000001 enta seleccionada: [Supervisor] [Onda DELSOL]

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

Para visualizar el efecto a pagar que hemos creado accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > ícono **Efectos a cobrar**.



Se muestra la siguiente ventana:

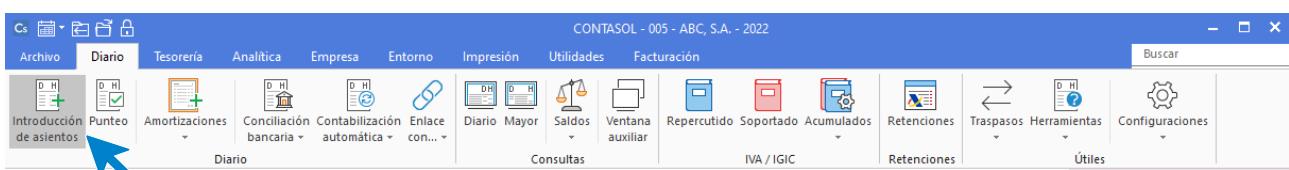
CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	06/10/22	430.0.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA:	443	572.0.0.0001	20/11/22	01 - Pendie...	

El día 20/11/20XX seleccionamos el efecto a cobrar y pulsamos el ícono **Automatizar cobros**, para contabilizar el asiento de cobro de la factura 443.

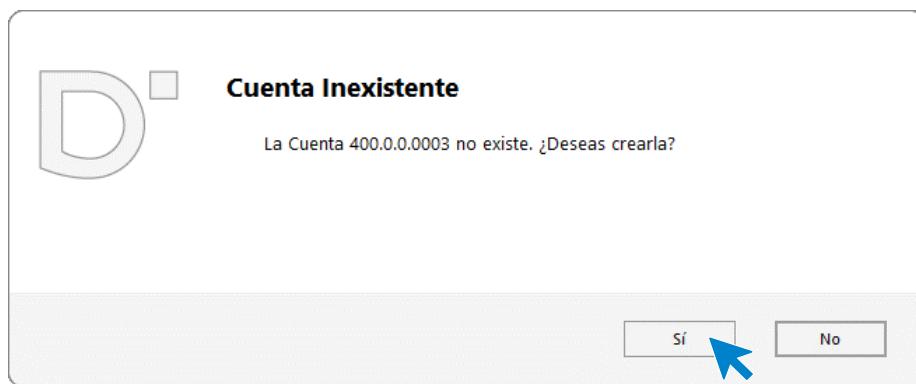
Factura transporte 165

Registra la factura 165 del transporte del aparato h). Para ello, crea las cuentas que consideres necesarias.

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe. El proveedor al no tenerlo creado en el programa, **CONTASOL** nos avisará para crearlo.



Creamos la cuenta contable:

Nueva cuenta

Código: 400.0.0003 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: TRANSPORTES VELOZ, 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**

Pulsamos **Aceptar** y creamos la ficha del proveedor, rellenamos todos los datos y una vez completados pulsamos **Aceptar**.

Nuevo proveedor

Cuenta:	400.0.0003	Siguiente proveedor	Siguiente acreedor
Ident. Fiscal:	NIF	B23456782	Validación
Nombre fiscal:	TRANSPORTES VELOZ, S.L.		
<input checked="" type="radio"/> Contabilidad <input type="radio"/> Otros datos <input type="radio"/> Analíticos			
Concepto predefinido (debe):	PAGO FRA:		
Concepto predefinido (haber):	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA:		
Cuenta de banco:	572.0.0001	BANCO VALENCIANO	
Cartera de efectos predet.:			
Tipo de operaciones:	Interior	Clave m190:	Subclave: 0
Tipo de retenciones:	[Sin predefinir]		
Tipo de deducción:	[Sin predefinir]		
Clave de operación habitual:	[Sin predefinir]		
Clave de op. intracomunitaria:	[Sin predefinir]		
Ayuda en el cálculo:	Un tipo de IVA		
Tipo de I.V.A. predefinido:	Normal		
<input type="checkbox"/> Acogido al Régimen especial del criterio de caja			
Descripción operación SII:			
<input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; border: 1px solid #0070C0; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Una vez creado el proveedor, completamos el número de factura e importe.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
1	400.0.0003	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA:	165				0,00	173,03	

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

Orden: CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN

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

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdselsol.com] [www.sdselsol.com]

En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos y pulsa Aceptar:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Datos generales:

- Nº de registro: 0 1
- Asiento:
- Número de factura / Serie: 165
- Fecha del registro: 13/10/2022
- Fecha de expedición: 13/10/2022
- Proveedor / acreedor: 400.0.0003
- Nombre: TRANSPORTES VELOZ, S.L.
- Identificación fiscal: NIF B23456782
- Clave operación: Operación habitual
- Operación no sujeta a I.V.A.
- Tipo de impuesto: I.V.A.
- Tipo de operación: Interior
- Deducción: Deducible % deducible: 100,00
- Factura acogida a criterio de caja
- Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA
- Base Imponible % IVA Cuota % RE Cuota Usar totales % IRPF

Exenta: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1: 143,00	21,00	30,03	0,00	0,00
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Pagos

FECHA	IMPORTE	E
Total operación [F4] Suplidos	173,03	
Total factura	173,03	

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar** y se mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Deductible		No deducible		Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC: 472.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000		
Cuenta recargo: 472.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000	Cuenta: 472.0.3.0000		
Cuenta compras 1: 624.0.0000	143,00	Cuenta: 624.0.0000	0,00	Cuenta: 624.0.0000	0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones: 475.1.0.0001					
Cuenta suplidos: 410.9.0.0000					

Aceptar **Cancelar**

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

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se mostrará automáticamente. En nuestro ejemplo como vamos a realizar el asiento de pago en efectivo, no hace falta generar el efecto a pagar, cancelamos la ventana.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar Eliminar Guardar y nuevo Útiles

Mantenimiento Utilidades

Código: 0 Asiento enlazado: Dia: 1 Fec: 13/10/2022 Nº Asi: 10 Ord: 1

Fecha: 13/10/2022 Prov. / Acreedor: 400.0.0003 Buscar cuenta PGC

Nombre: TRANSPORTES VELOZ, S.L.

Concepto: TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA:

Nº de factura: 165 Buscar

Cuenta de cargo: 572000001

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 173,03 Generar varios efectos

Estado: 00 - [Sin seleccionar]

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

Al cancelar la ventana **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercrito Soportado >> << Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

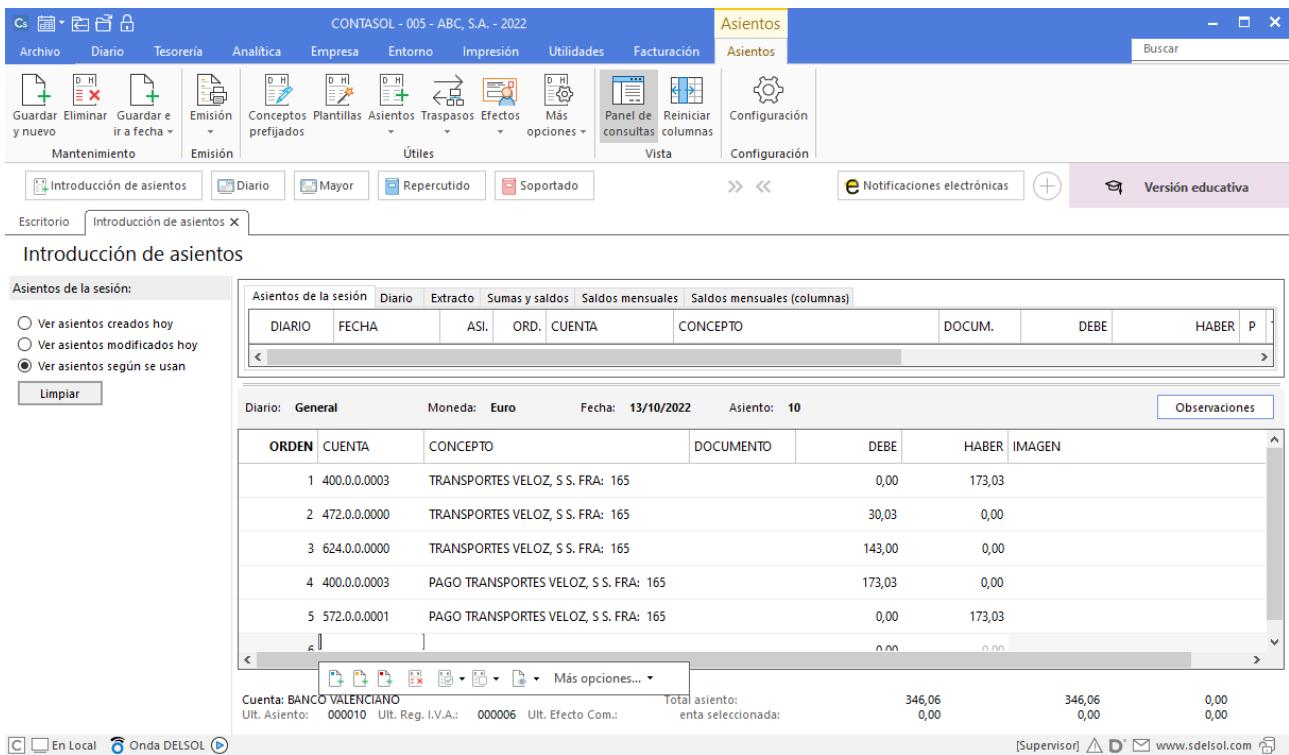
- Ver asientos creados hoy
- Ver asientos modificados hoy
- Ver asientos según se usan

Limpiar

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)									
DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
<									
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/10/2022 Asiento: 10 Observaciones									
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO			DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	
1	400.0.0003	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165				0,00	173,03		
2	472.0.0000	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165				30,03	0,00		
3	624.0.0000	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165				143,00	0,00		
4						0,00	0,00		
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Copy"/> <input type="button" value="Paste"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Más opciones..."/>									
Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:					Total asiento: 173,03	173,03	0,00	0,00	
entra seleccionada:					0,00	0,00	0,00	0,00	

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

A continuación, manualmente realizamos el pago de la factura.

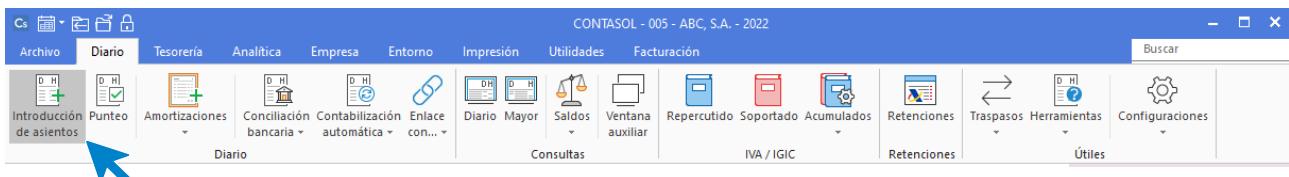


Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha**, o **Cuenta** respectivamente.

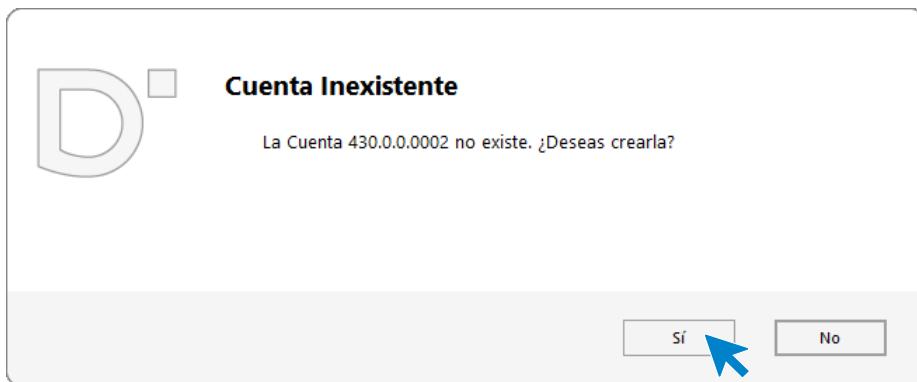
Venta de mercaderías 444

Registra la operación de venta recogida en la factura 444 del apartado h).

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



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, el cliente, concepto e importe. El cliente al no tenerlo creado en el programa, **CONTASOL** nos avisará para crearlo.



Creamos la cuenta contable:

Pulsamos **Aceptar** y creamos la ficha del cliente, rellenamos todos los datos y una vez completados pulsamos **Aceptar**.

Nuevo cliente

Cuenta:	430.0.0.0002	Siguiente subcuenta	Tipo de ficha:	Clients
Ident. Fiscal:	NIF	B43569712	Validación	Clase de impuesto: I.V.A.
Nombre fiscal: ALMACENES HERMANOS ILLESCAS, S.L.				
<input checked="" type="radio"/> Contabilidad <input type="radio"/> Otros datos <input type="radio"/> Analíticos				
Concepto predefinido (debe):	ALMACENES HERMANOS I N. FRA:			
Concepto predefinido (haber):	COBRO FRA:			
Cuenta de banco:	572.0.0.0001	BANCO VALENCIANO		
Cartera de efectos predeter.:				
Tipo de operaciones:	Interior			
Tipo de retenciones:	[Sin predefinir]			
Clave de operación habitual:	[Sin predefinir]			
Clave de op. intracomunitaria:	[Sin predefinir]			
Ayuda en el cálculo:	Un tipo de IVA			
Tipo de I.V.A. predefinido:	Normal			
<input type="checkbox"/> Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja				
Actividad para Código 1kB:	Sin Seleccionar			
Descripción operación SII:				
<input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; border: 1px solid #0070C0; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				

Una vez creado el cliente, completamos el número de factura e importe.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

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

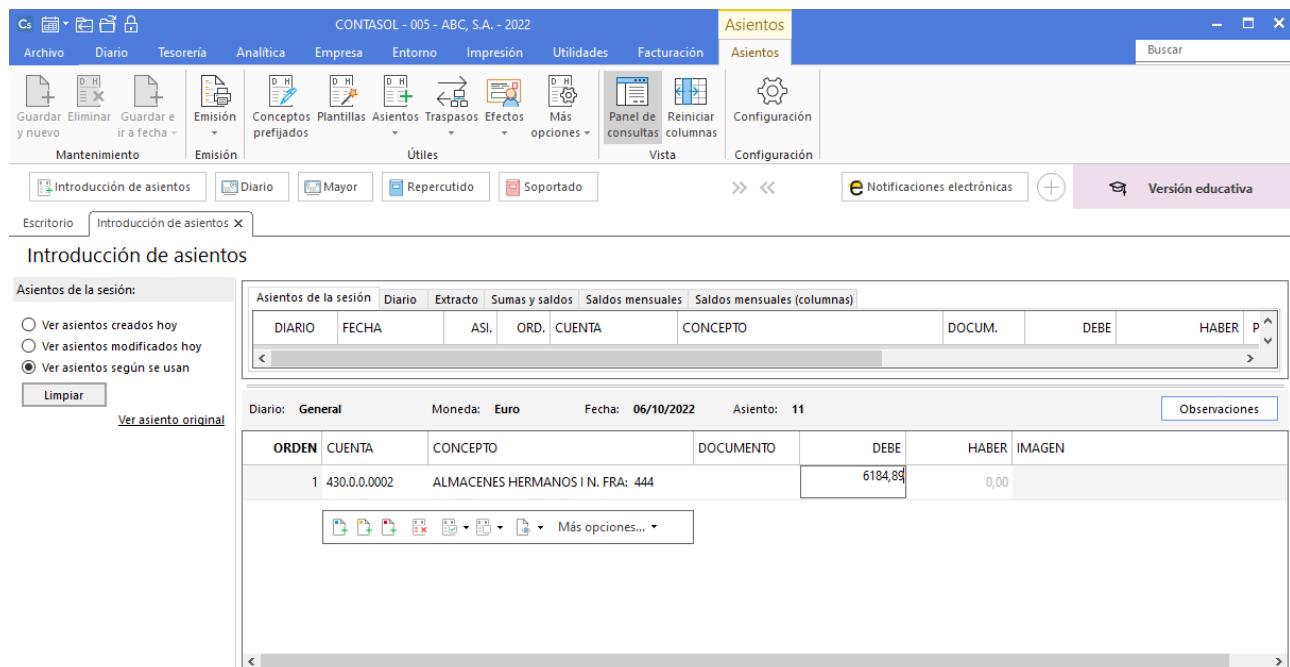
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/10/2022 Asiento: 11

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

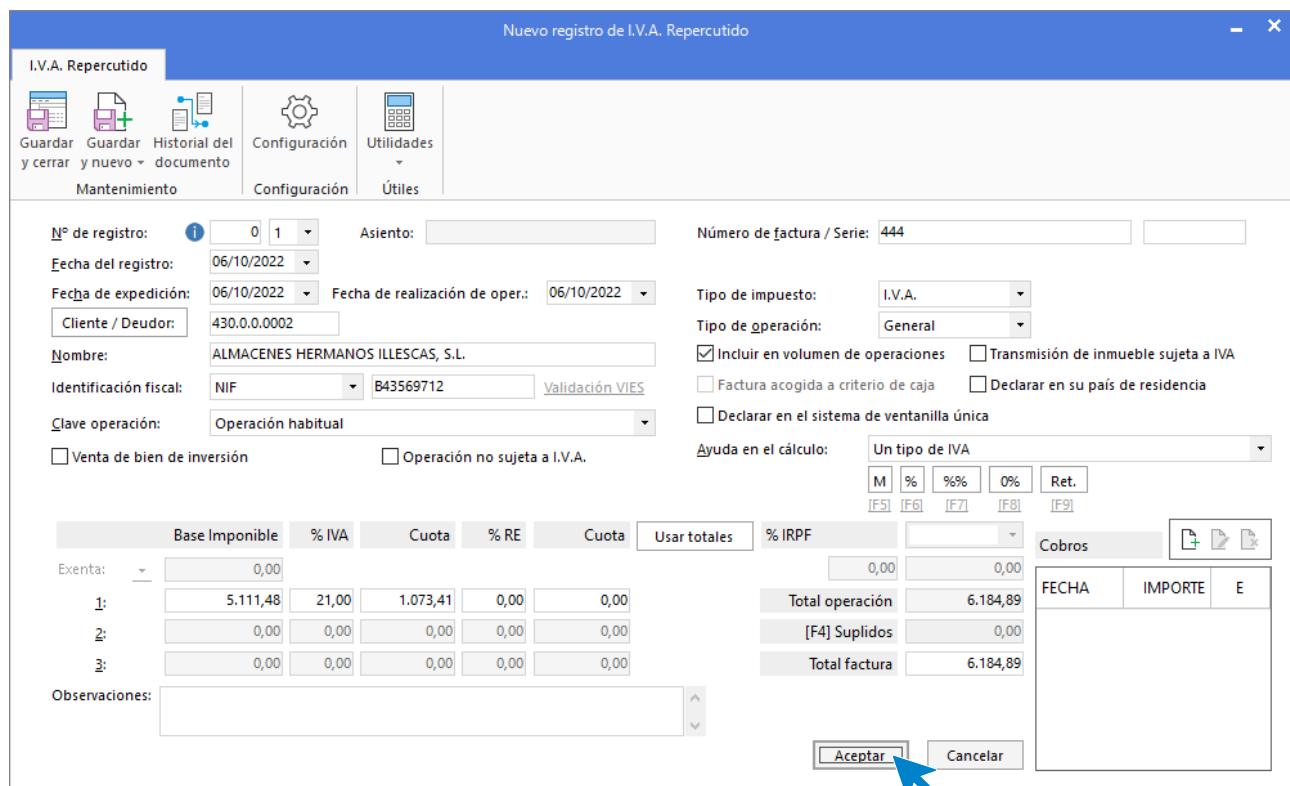
Cuenta: ALMACENES HERMANOS ILLESCAS, S.L. Total asiento: 0,00
Ult. Asiento: 000011 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

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

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

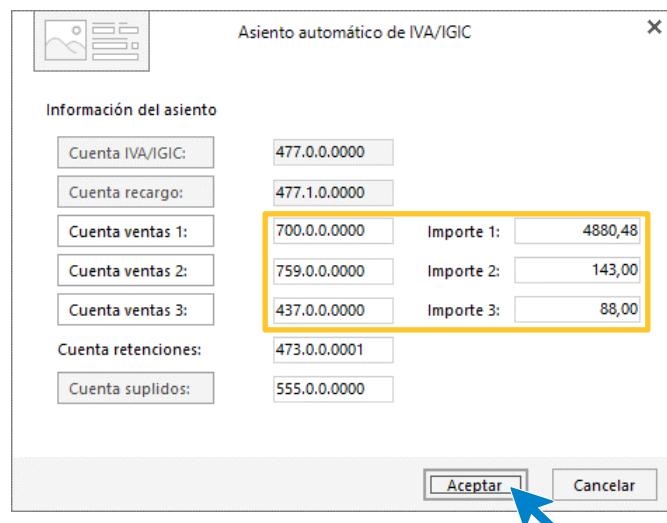


Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te mostrará la pantalla de **Nuevo registro de IVA:**



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

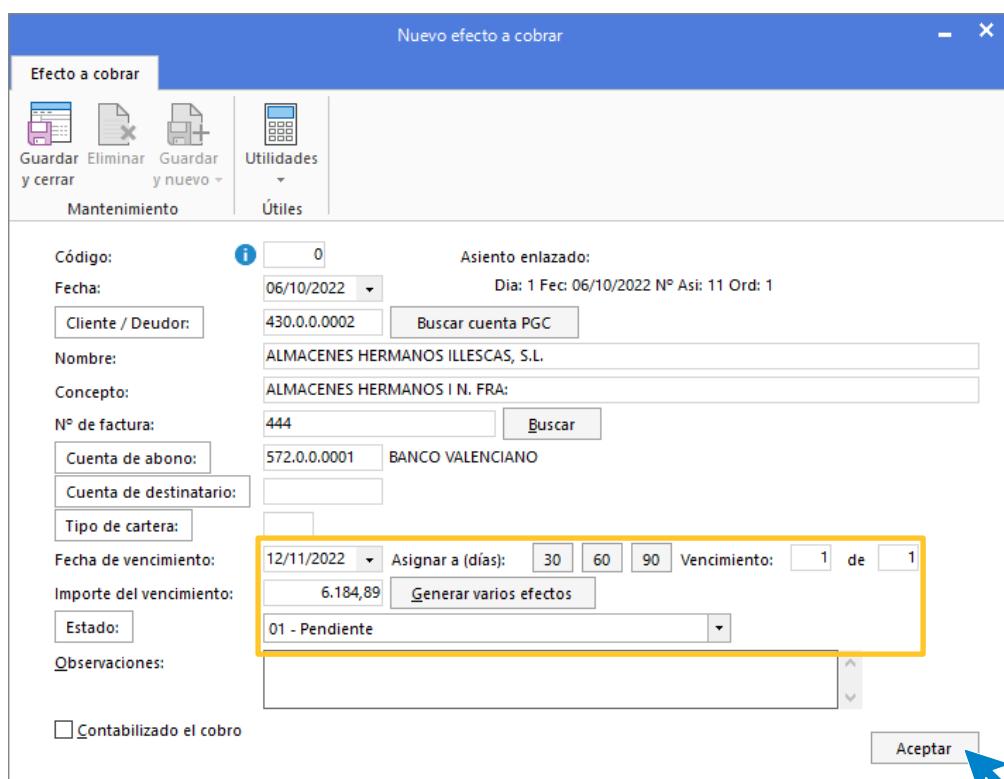
A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC:**



Comprueba que los datos e incluye las cuentas contables y reparte los importes.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar. La ventana **Nuevo efecto a cobrar** se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de abono, la fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.



Al pulsar el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a cobrar.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

Asientos de la sesión:

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

Limpiar

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/10/2022 Asiento: 11 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.00002	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		6.184,89	0,00	
2	477.0.0000	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		0,00	1.073,41	
3	700.0.0000	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		0,00	4.880,48	
4	759.0.0000	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		0,00	143,00	
5	437.0.0000	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		0,00	88,00	

Total asiento: 6.184,89
Ult. Asiento: 000011 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: 000002 enta seleccionada: 0,00 6.184,89 0,00 0,00 0,00

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

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

Para visualizar el efecto a pagar que hemos creado accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > ícono **Efectos a cobrar**.

Se muestra la siguiente ventana:

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	06/10/22	430.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA:	443	572.0.0001	20/11/22		01 - Pendie...
2	06/10/22	430.0.0002	ALMACENES HERMANOS ILLESCA...	ALMACENES HERMANOS I N. FRA:	444	572.0.0001	12/11/22		01 - Pendie...

Total seleccionado: 6.184,89 Total: 14.243,37

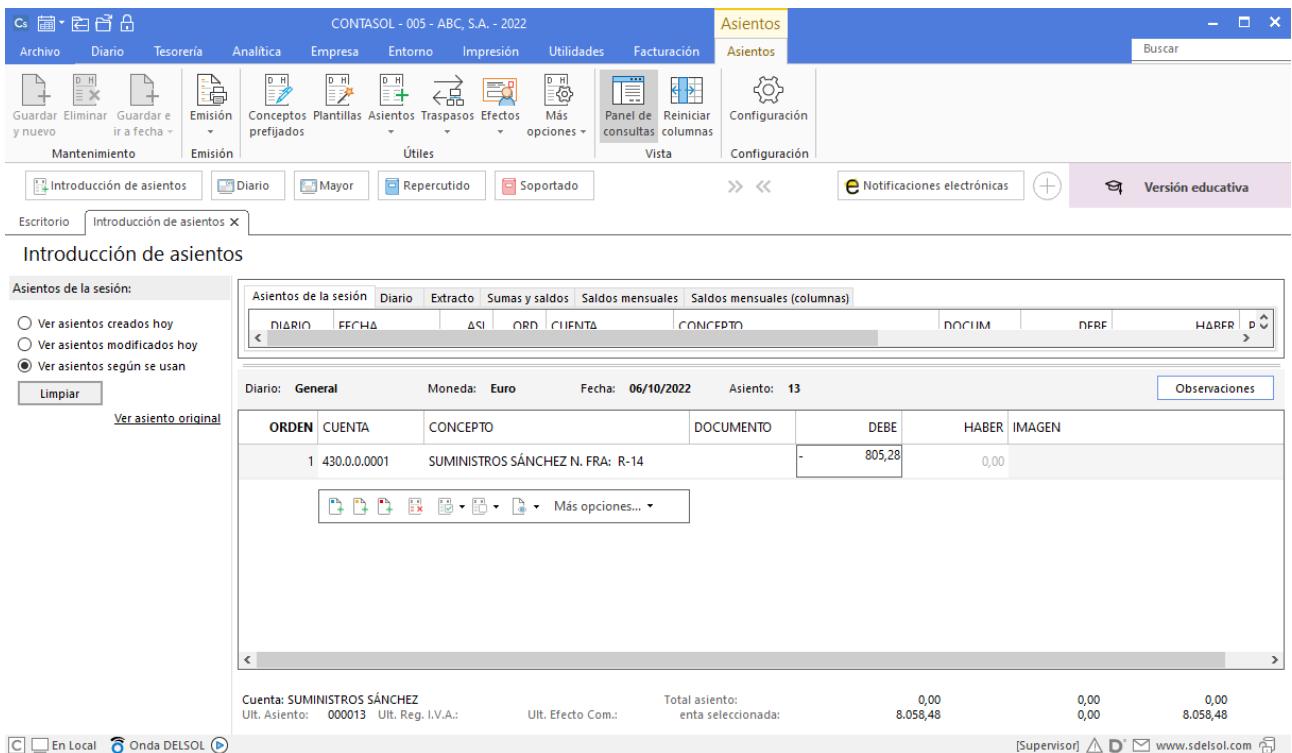
El día 12/11/20XX seleccionamos el efecto a cobrar y pulsamos el icono **Automatizar cobros**, para contabilizar el asiento de cobro de la factura 444.

Factura rectificativa R-14

Registra la factura rectificativa R-14 del apartado i).

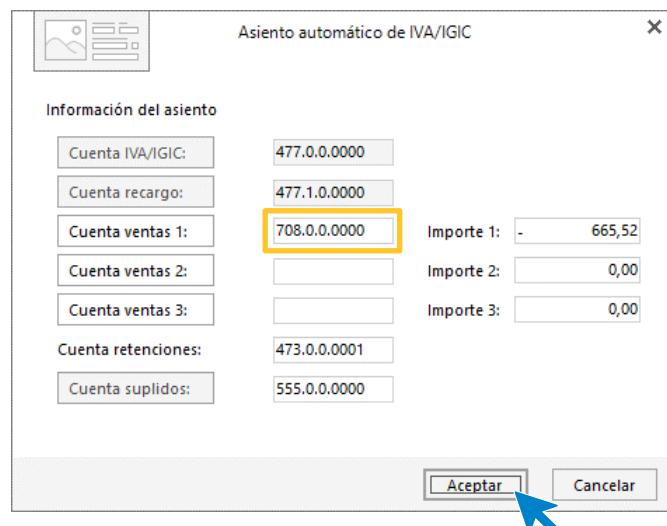
Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe en negativo. En **CONTASOL** para realizar las facturas rectificativas se realizan de la misma manera que una factura normal, pero con signo negativo y misma naturaleza de la cuenta.



En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos y pulsa Aceptar:

Pulsa el botón **Aceptar** y se mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**.



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

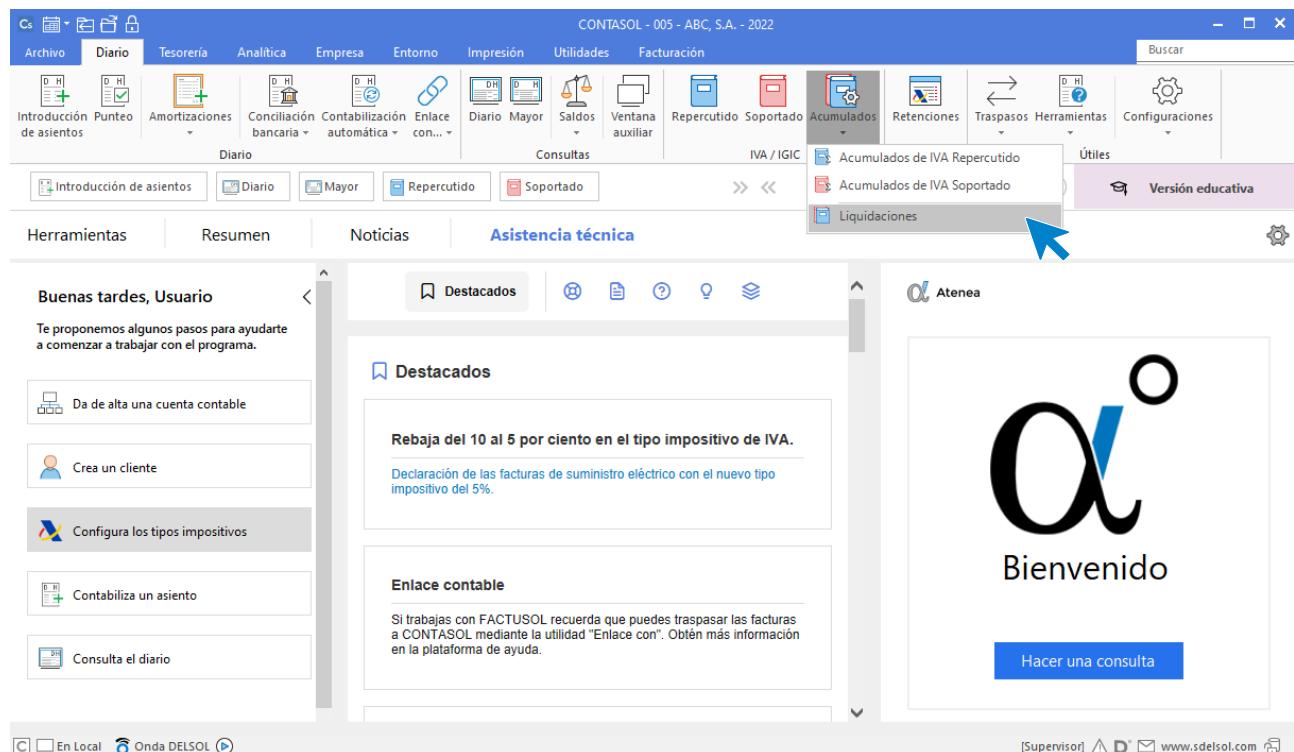
Cancelamos la creación del efecto y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: R-14		- 805,28	0,00	
2	477.0.0000	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: R-14		0,00	- 139,76	
3	708.0.0000	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: R-14		0,00	- 665,52	
4				0,00	0,00	

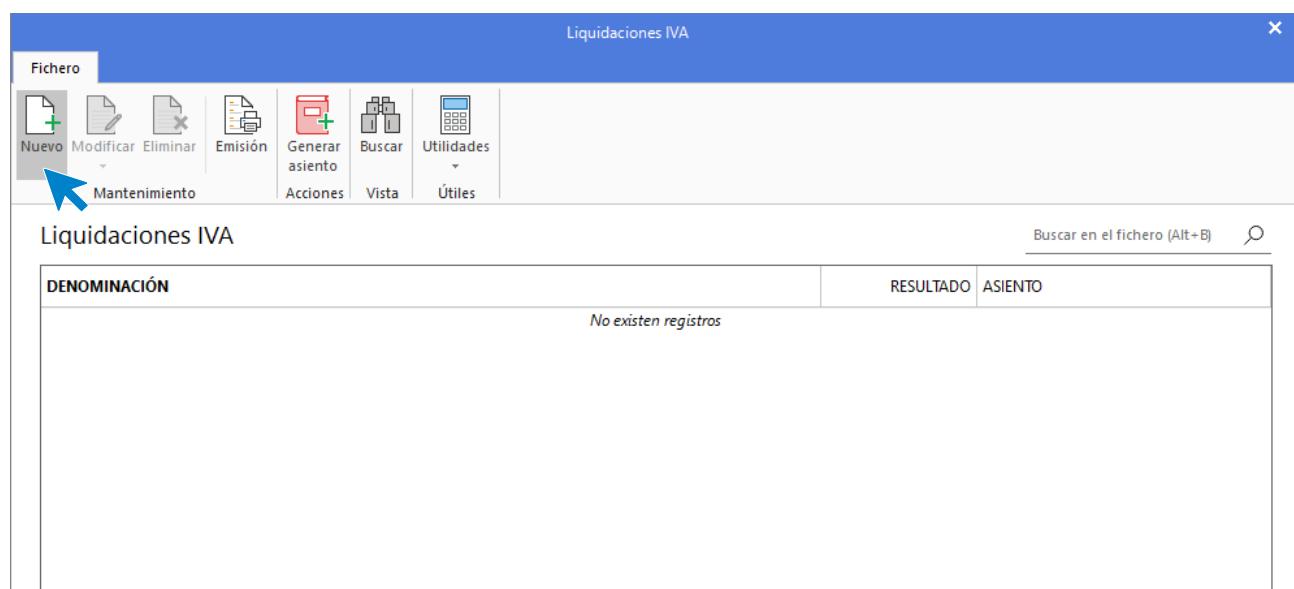
Actividad 4: Realiza la liquidación de I.V.A y el cierre del ejercicio de la empresa ABC, S.A.

Liquidación

Para generar la **Liquidación de IVA** del primer trimestre accede a la opción solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > menú desplegable del ícono **Acumulados** > **Liquidaciones**.



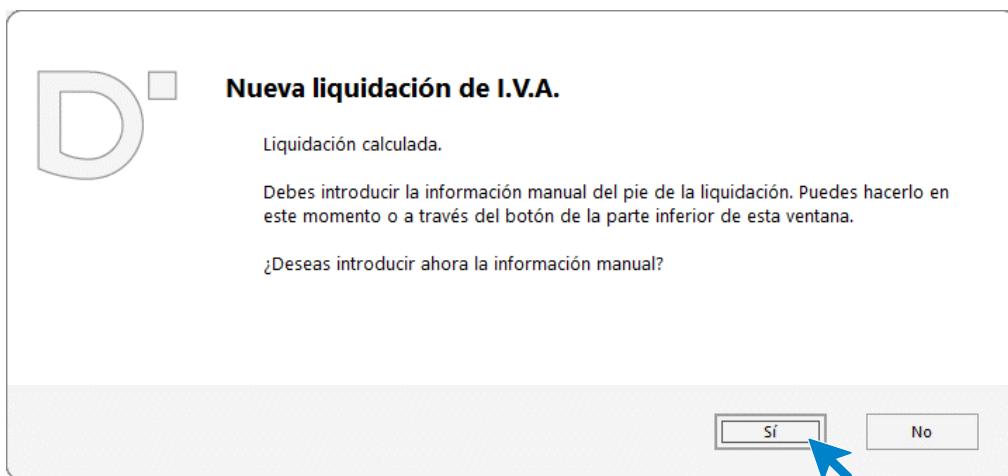
En la pantalla que se muestra pulsa el botón **Nuevo**.



Selecciona en la pantalla **Nueva liquidación de I.V.A.**, el periodo del que quieras generar la liquidación y pulsa el botón **Calcular**.

The screenshot shows the 'Nueva liquidación de I.V.A.' (New VAT Declaration) window. At the top right is a close button (X). Below it, the title 'Nueva liquidación de I.V.A.' is displayed. On the left, there's a small icon of a document with a graph. In the center, there's a table with columns: LIQUIDACIÓN, CONCEPTO, BASE, TIPO %, and CUOTA. To the right of the table is a sidebar titled 'Saldos' showing financial data for March: 472 (2.814,18), 477 (0,00). Below the table, there are buttons for 'Ver en vista previa' and 'Copiar al portapapeles'. Underneath the table, there are fields for 'Periodo:' (set to 'Primer trimestre'), 'Libro de I.V.A.: (Todos)', 'Fecha inicial: (01/01/2022)', and 'Fecha final: (31/03/2022)'. A checkbox 'Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas' is checked. At the bottom right, there's a large blue arrow pointing to the 'Calcular' button. Below the 'Calcular' button are buttons for 'Ver análisis de liquidación', 'Introducir información manual', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

CONTASOL te comunica que debes introducir de forma manual la información del pie de la liquidación. Pulsa el botón **Sí**:



En la pantalla que se muestra y al ser una liquidación negativa, selecciona en la parte inferior la opción **A devolver** y pulsa el botón **Aceptar**:

X

Completar datos de la declaración

IVA deducible	
Regularización de inversiones:	<input type="text" value="0,00"/>
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12):	<input type="text" value="0,00"/>
Información adicional	
Entregas intracomunitarias:	<input type="text" value="0,00"/>
Exportaciones y operaciones asimiladas:	<input type="text" value="0,00"/>
Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):	<input type="text" value="0,00"/>
Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:	<input type="text" value="0,00"/>
Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:	<input type="text" value="0,00"/>
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:	<input type="text" value="0,00"/>
Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: <input type="text" value="0,00"/>	Cuota: <input type="text" value="0,00"/>
Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: <input type="text" value="0,00"/>	Cuota: <input type="text" value="0,00"/>
Pie de la declaración	
Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66):	<input type="text" value="100,00 % - 2.814,18"/>
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77)	<input type="text" value="0,00"/>
Cuotas a compensar de períodos anteriores (casilla 110):	<input type="text" value="0,00"/>
Cuotas a compensar de períodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):	<input type="text" value="0,00"/>
Cuotas a compensar de períodos previos pendientes para períodos posteriores (casilla 87):	<input type="text" value="0,00"/>
Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):	<input type="text" value="0,00"/>
Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69):	<input type="text" value="- 2.814,18"/>
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):	<input type="text" value="0,00"/>
Resultado de la liquidación (69 - 70):	<input type="text" value="- 2.814,18"/>
En caso de declaración negativa:	<input type="text" value="A compensar"/>

Aceptar  **Cancelar**

El resultado es el siguiente:

Nueva liquidación de I.V.A.

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General			
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias			
	Otras operaciones con I.S.P.			
Total cuota devengada			0,00	
IVA Deducible	Operaciones interiores	13.400,80		2.814,18
	Operaciones interiores B.I.			
	Importaciones			
	Importaciones B.I.			
	Adquisiciones Intracomunitarias			

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

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

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

Pulsando el botón **Aceptar** la liquidación quedaría guardada en el archivo de **Liquidaciones**:

Liquidaciones IVA

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Emisión Generar asiento Buscar Útiles

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

Liquidaciones IVA

Buscar en el fichero (Alt+B)

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 2.814,18	No generado

Realizamos el resto de las liquidaciones de los trimestres restantes y el archivo de liquidaciones queda así:

Liquidaciones IVA

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASEINTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 2.814,18	No generado
Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	- 370,30	No generado
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022		No generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	2.302,20	No generado

Asiento de liquidación

Antes de crear el **Asiento de liquidación**, crea la cuenta que necesitarás para el asiento:

470.0.0.0000 – HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA

475.0.0.0000 – HACIENDA PÚBLICA, ACREDITADORA POR IVA

Accede al Maestro de cuentas: solapa Diario> grupo Diario > icono P.G.C.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Ficheros Clientes Proveedores Bienes Libros de Diario Registros eliminados

Configuración IVA / IGIC Moneda Cierres Consolidación SII Suministro Inmediato de Información Calendario fiscal Calendario

Para crear una nueva cuenta, pulsa el botón **Nuevo** y cumplimenta los datos.

Fichero

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	65.000,00	- 65.000,00
100.0.0000	CAPITAL SOCIAL	0,00	65.000,00	- 65.000,00
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

470.0.0.0000 – HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA

Nueva cuenta

Código: 470.0.0.0000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

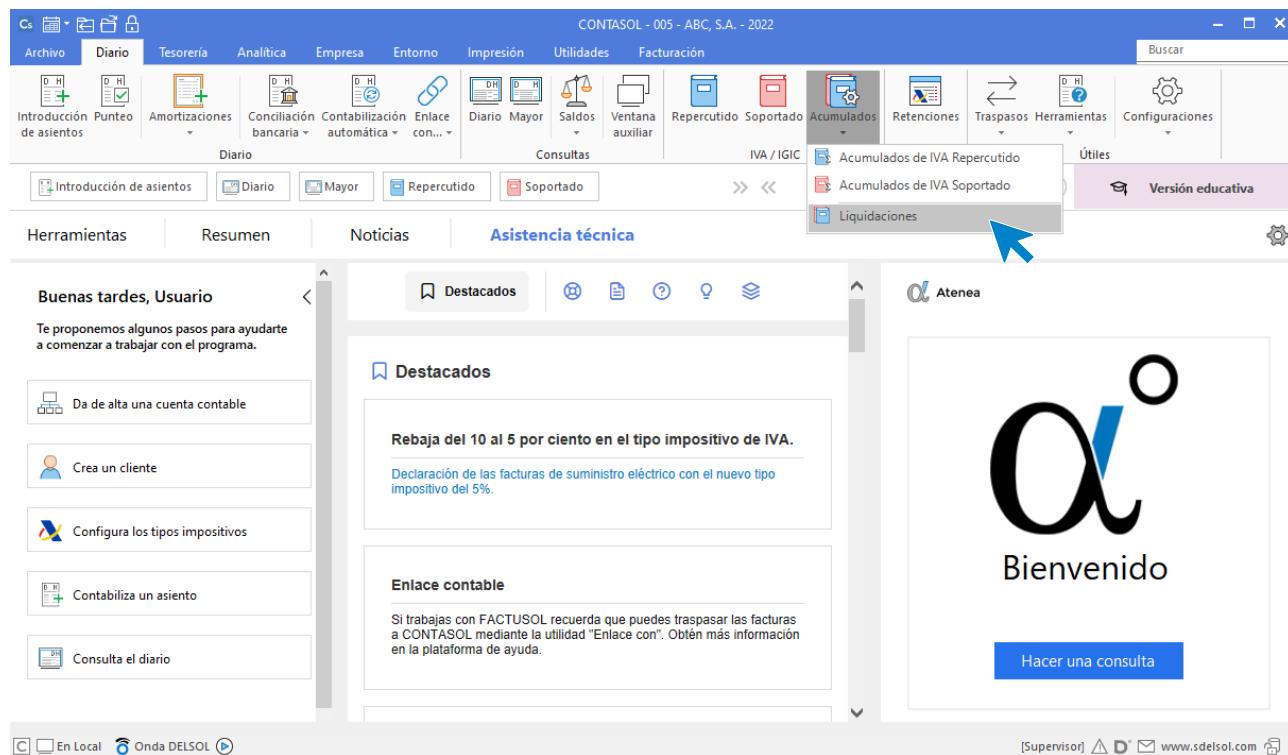
Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

475.0.0.0000 – HACIENDA PÚBLICA, ACREDITADA POR IVA

Pulsa el botón **Aceptar**.

Para generar el **Asiento de liquidación**, accede a la opción solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > menú desplegable del ícono **Acumulados** > **Liquidaciones**:



En la pantalla que se muestra selecciona la opción **Generar el asiento**.

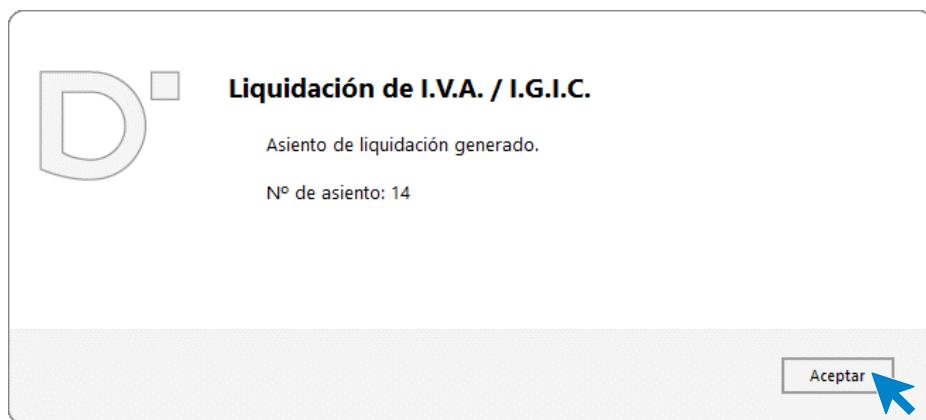
DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 2.814,18	No generado
Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	- 370,30	No generado
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022		No generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	2.302,20	No generado

En la pantalla que se muestra, introduce la **Fecha del asiento** y pulsa el botón **Aceptar**.

Ficha

Asentar en el diario:	General	
Fecha del asiento:	31/03/2022	
Cuenta de IVA/IGIC soportado:	472.0.0.0000	2.814,18 (I)
Cuenta de IVA/IGIC repercutido:	477.0.0.0000	0,00
Cuenta de Req. Equiv. reperc.:	477.1.0.0000	0,00
Cuenta de Hac. Púb. Acreedora:	475.0.0.0000	
Cuenta de Hac. Púb. Deudora:	470.0.0.0000	2.814,18 (D)
Concepto del asiento:	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T	
<input type="checkbox"/> Compensar liquidaciones anteriores		

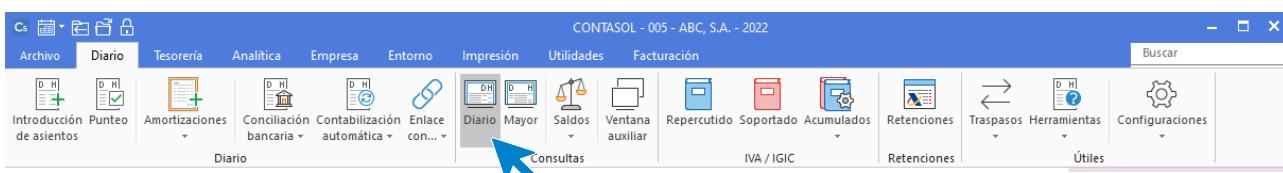
CONTASOL mostrará el siguiente mensaje:



Tras la generación de la liquidación, el estado de la columna **ASIENTO** cambia a **Generado**.

Liquidaciones IVA		
DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 2.814,18	Generado
Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	- 370,30	No generado
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022		No generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	2.302,20	No generado

Puedes ver el asiento generado desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > ícono **Diario**.



En la consulta de diario selecciona en la parte izquierda de la pantalla la opción **Todos** y pulsa el botón **Ver**.

Cs Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Consulta de diario Consulta de diario Buscar

Diario de movimientos Extracto de movimientos Balance de sumas y saldos mensuales Saldos Saldos por columnas Asientos desequilibrados Emisión Modificar Observaciones Imagen Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercuento Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Consulta de diario X

Consulta de diario

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

Diario

	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
Ene	1	11/03/22	4	3	600.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 103		2.824,80	0,00	<input type="checkbox"/>	
Feb	1	20/03/22	5	1	400.0.0001	PAGO SU FACTURA N°: 103		3.418,01	0,00	<input type="checkbox"/>	
Mar	1	20/03/22	5	2	572.0.0001	PAGO SU FACTURA N°: 103		0,00	3.418,01	<input type="checkbox"/>	
Abr	1	29/03/22	6	1	400.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9.236,54	<input type="checkbox"/>	S
May	1	29/03/22	6	2	472.0.0000	GKT, S.A. S. FRA: 110		1.603,04	0,00	<input type="checkbox"/>	
Jun	1	29/03/22	6	3	600.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		7.633,50	0,00	<input type="checkbox"/>	
Jul	1	29/03/22	6	4	400.0.0002	PAGO GKT, S.A. S. FRA: 110		9.236,54	0,00	<input type="checkbox"/>	
Ago	1	29/03/22	6	5	572.0.0001	PAGO GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9.236,54	<input type="checkbox"/>	
Sep	1	31/03/22	14	1	472.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		0,00	2.814,18	<input type="checkbox"/>	
Oct	1	31/03/22	14	2	470.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		2.814,18	0,00	<input type="checkbox"/>	
Nov											
Dic											
1T											
2T											

Euro CAPITAL SOCIAL TOTALES: 0,00 65.000,00

[Supervisor]  www.sdelosol.com

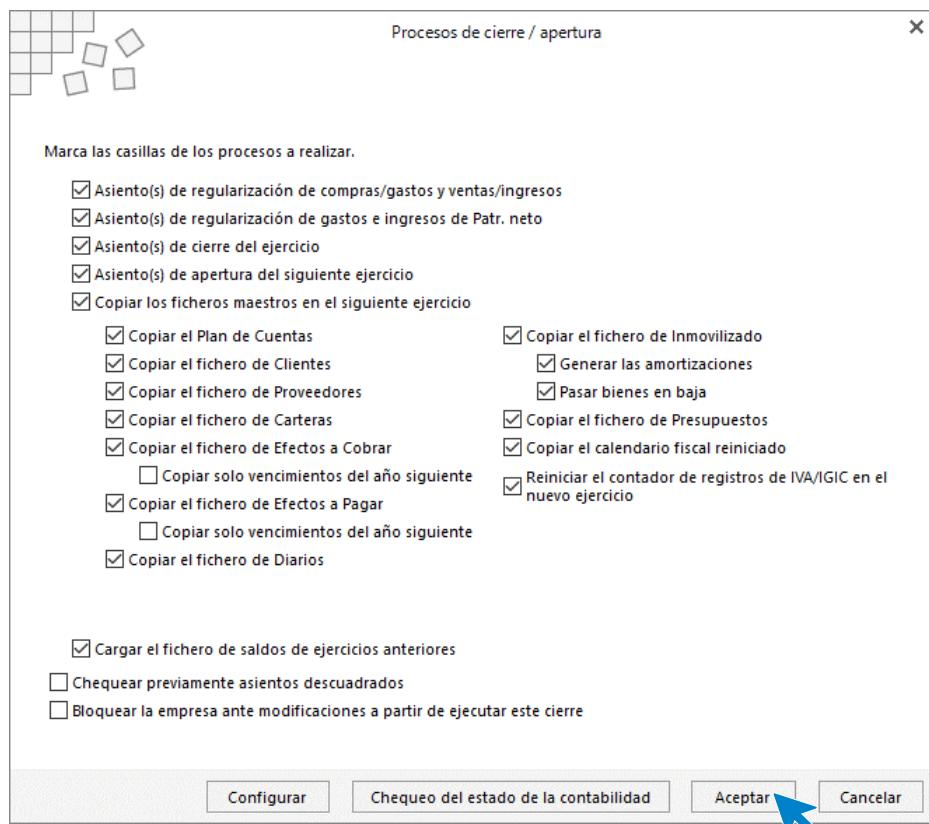
Realiza el resto de los asientos de liquidación de IVA.

Cierre del ejercicio

La opción para realizar el **Proceso automático de cierre** se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Útiles** > menú desplegable del ícono **Cierres**.

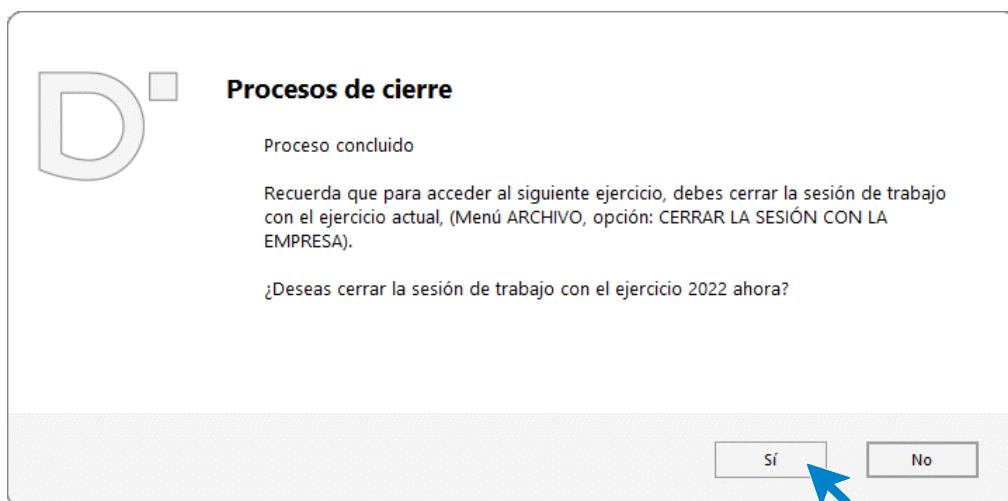
The screenshot shows the CONTASOL software interface. The top navigation bar includes 'CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022', 'Buscar', and several menu items like 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', and 'Facturación'. The 'Cierres' (Closures) icon is selected in the 'Utilidades' section. A dropdown menu for 'Cierres' is open, listing options such as 'Invertir el proceso de cierre', 'Chequeo de asientos de cierre y apertura', 'Asiento de distribución de resultados', and 'Configuración'. On the left, there's a sidebar with sections for 'Herramientas', 'Resumen', 'Noticias', and 'Asistencia'. Below this are several buttons for tasks like 'Da de alta una cuenta contable', 'Crea un cliente', 'Configura los tipos impositivos', 'Contabiliza un asiento', and 'Consulta el diario'. The main content area features a 'Destacados' section with news items about VAT rate changes and a 'Enlace contable' (Accounting link) section. A large 'Atenea' logo and a 'Bienvenido' message are visible on the right.

La pantalla que se muestra es la siguiente:



Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botón **Aceptar**.

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:



Pulsa el botón **No** para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, pulsa el icono **Diario**, del grupo **Consulta** de la solapa **Diario**.



Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieras visualizar todos los asientos y a continuación el botón **Ver**. El resultado es el siguiente:

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
1	31/12/22	10000	5	700.0.0001	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		6.659,90	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	31/12/22	10000	6	708.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	665,52	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	31/12/22	10000	7	759.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		143,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	31/12/22	10000	8	129.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		6.228,94	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	31/12/22	20000	1	100.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		65.000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	31/12/22	20000	2	129.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	6.228,94	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	31/12/22	20000	3	430.0.0001	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	7.253,20	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	31/12/22	20000	4	437.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		88,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	31/12/22	20000	5	470.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	2.814,18	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	31/12/22	20000	6	472.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	400,33	<input checked="" type="checkbox"/>	

A continuación, accede al ejercicio siguiente para ver el asiento de apertura creado. Para ello selecciona en la parte superior izquierda de la pantalla el ejercicio siguiente.

Una vez en el ejercicio siguiente, para ver los asientos creados en ese ejercicio, pulsa el ícono **Diario**, del grupo **Consultas** de la solapa **Diario**.

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieras visualizar todos los asientos y a continuación el botón **Ver**. El resultado es el siguiente:

Ss Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Consulta de diario Consulta de diario Buscar

Diario de Extracto de Balance de Saldos Saldos por Asientos Emisión Modificar Observaciones Imagen Consultas Acciones Vista

movimientos movimientos sumas y saldos mensuales columnas descuadrados Buscar Filtro Sombreado Reiniciar Columnas

Introducción de asientos Diario Mayor Repercuento Soportado >< Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escrivtorio Consulta de diario X

Consulta de diario

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

Diario
Todos Ver

	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
Ene	1	01/01/23	1	1	100.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	65.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Feb	1	01/01/23	1	2	129.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		6.228,94	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mar	1	01/01/23	1	3	430.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		7.253,20	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Abr	1	01/01/23	1	4	437.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	88,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
May	1	01/01/23	1	5	470.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		2.814,18	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Jun	1	01/01/23	1	6	472.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		400,33	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Jul	1	01/01/23	1	7	477.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	2.332,23	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ago	1	01/01/23	1	8	570.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		2.500,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sep	1	01/01/23	1	9	572.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		48.223,58	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Oct											
Nov											
Dic											
1T											
2T											

Euro CAPITAL SOCIAL TOTALES: 0,00 65.000,00

[Supervisor] A D E www.sdelsol.com

The background of the image features four large, overlapping triangles. The top-left triangle is blue, the top-right is orange, the bottom-left is dark blue, and the bottom-right is red. They form a shape that tapers towards the center.

Software
Delsol

The word "Software" is in a white, sans-serif font, positioned above the brand name. The brand name "Delsol" is written in a bold, white, lowercase sans-serif font. The letter "o" has a small circle at its top right corner. The entire logo is set against a white background.