

Unidad 9 - Solucionario Actividad 5 ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A.

Técnica contable

CONTASOL 2018



ÍNDICE

ÍNDICE	2
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	4
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTASOL.....	5
LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA.....	5
REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA.....	6
INSTALACIÓN	7
INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA.....	8
PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN.....	8
SELECCIÓN DE USUARIO.....	8
MENÚS INFORMACIÓN Y SERVICIOS.....	9
PANTALLA RECIENTES.....	10
DEFINICIÓN DE PANTALLA.....	12
MENÚ ARCHIVO.....	12
BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS.....	14
MENÚ DE CINTAS.....	15
ESCRITORIO.....	15
BARRA DE ESTADO.....	16
CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA.....	17
CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL.....	17
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS	18
CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO.....	19
COPIAS DE SEGURIDAD.....	21
RESTAURAR UNA COPIA DE SEGURIDAD.....	24
ACTIVIDAD 5 – ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S. A.	26
a) Da de alta la sociedad.....	26
b) Realiza el asiento de apertura	31
ASIENTO DE APERTURA	41

c) Contabiliza las siguientes operaciones	45
2 DE ENERO.....	45
5 DE ENERO.....	47
10 DE ENERO.....	51
13 DE ENERO.....	54
15 DE ENERO.....	57
4 DE FEBRERO	58
12 DE FEBRERO	62
16 DE FEBRERO	66
21 DE FEBRERO	68
28 DE FEBRERO	69
2 DE MARZO	70
8 DE MARZO	71
15 DE MARZO	79
31 DE MARZO	81
d) Obtén los libros contables, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias.	86
e) Realiza el cierre contable y prepara la documentación que hay que entregar al cliente.	88

¿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 la actividad 5, propuestas en la unidad 9 del libro del alumno referente a la empresa ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

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

En esta misma dirección de Internet puedes descargar el manual completo de la aplicación CONTASOL 2018, que puede ser utilizado para consultar cualquier otra opción o característica no detallada en este manual.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTASOL

LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA

Para la correcta ejecución del programa **CONTASOL** es necesario que tu equipo cumpla los siguientes requerimientos mínimos:

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

INSTALACIÓN

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

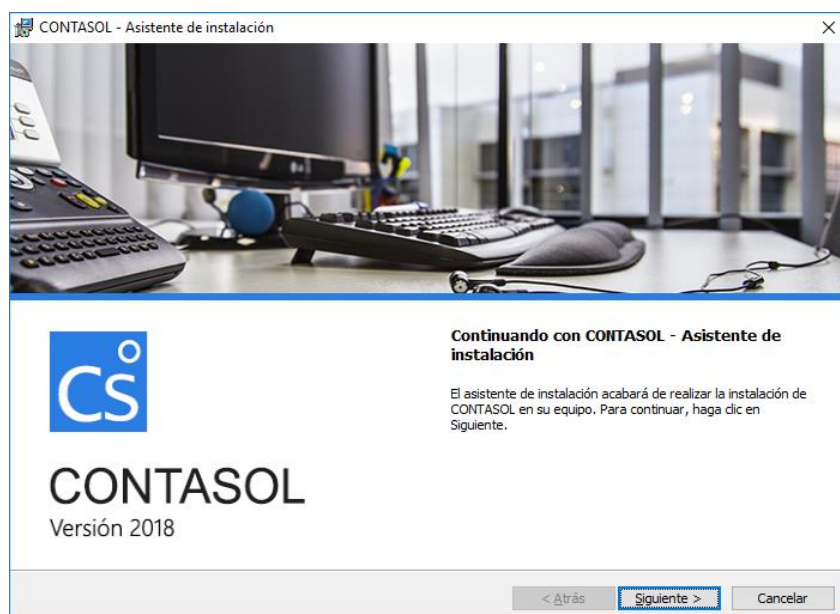
Puedes descargar el programa desde la dirección:

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

Una vez descargado el programa, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente



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



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

INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

La pantalla de inicio de sesión es la siguiente:

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

SELECCIÓN DE USUARIO

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

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

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

MENÚS INFORMACIÓN Y SERVICIOS

En el apartado **Información** podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, las distintas modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias sobre las opciones del programa o alguna incidencia de este.

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

PANTALLA RECIENTES

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

Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

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

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

USUARIO

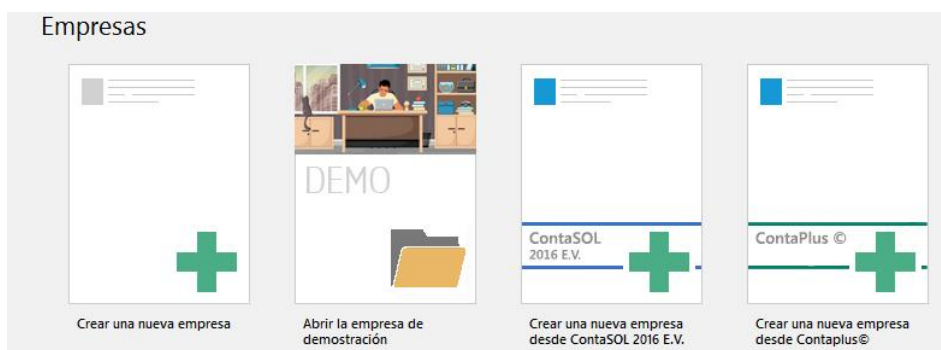
Se encuentra en la parte superior derecha.



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

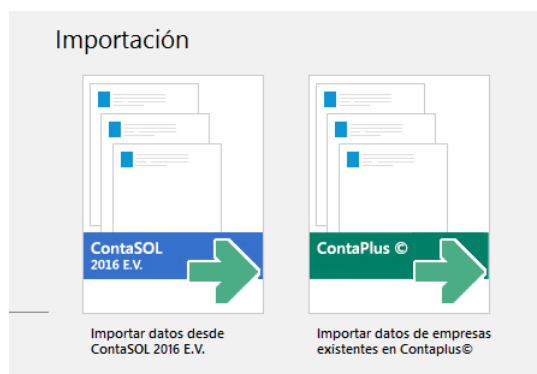
EMPRESAS

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración que viene con el programa, crear una empresa desde la versión 2016 E.V o crear una nueva empresa desde ContaPlus®.



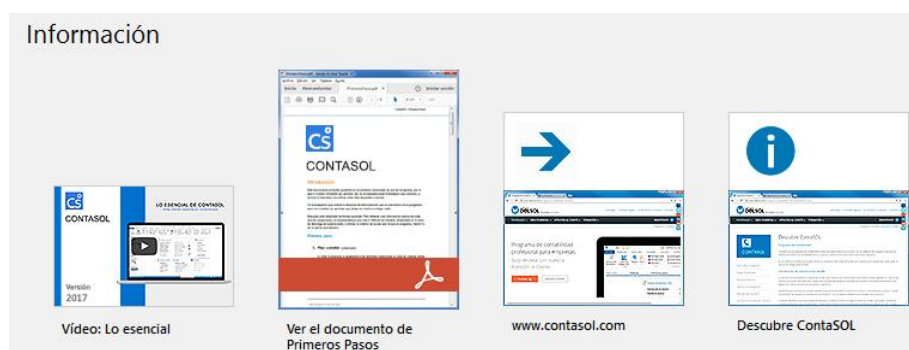
IMPORTACIÓN

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o desde ContaPlus©



INFORMACIÓN

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



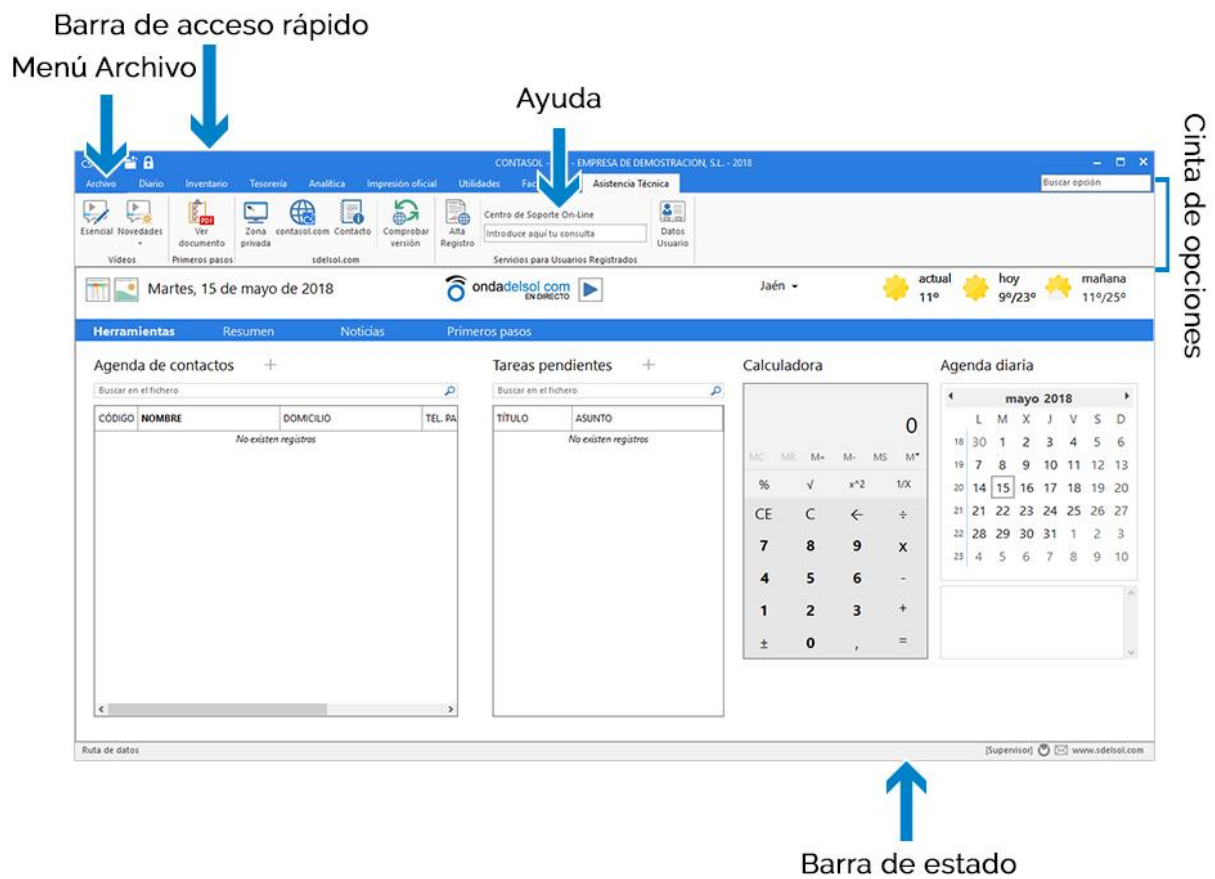
CONFIGURACIONES

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



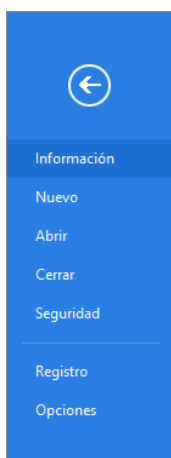
DEFINICIÓN DE PANTALLA

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



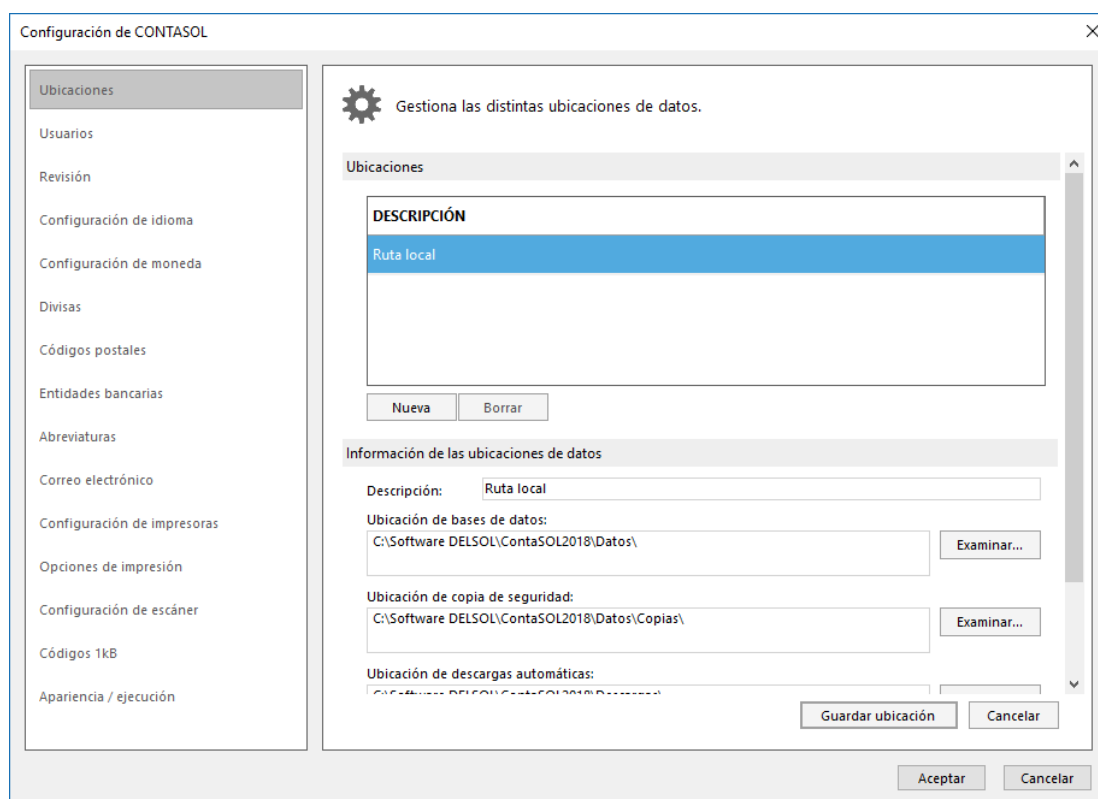
MENÚ ARCHIVO

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



Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

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

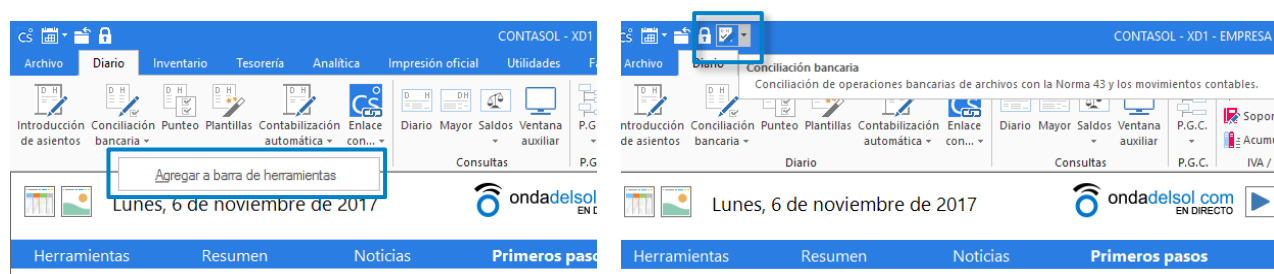


BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS

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

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

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



MENÚ DE CINTAS

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



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

ESCRITORIO

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

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

Lunes, 6 de noviembre de 2017

Jaén ▾
 actual 16°
 hoy 7°/17°
 mañana 5°/17°

Herramientas
Resumen
Noticias
Primeros pasos

Agenda de contactos +

Buscar en el fichero

CÓDIGO	NOMBRE	DOMICILIO
No existen registros		

Tareas pendientes +

Buscar en el fichero

TÍTULO	ASUNTO
No existen registros	

Calculadora

0

MC MR M+ M- MS M*

% √ x^2 1/X

CE C ← ÷

7 8 9 x

4 5 6 -

1 2 3 +

± 0 , =

Agenda diaria

noviembre 2017

	L	M	X	J	V	S	D
44	30	31	1	2	3	4	5
45	6	7	8	9	10	11	12
46	13	14	15	16	17	18	19
47	20	21	22	23	24	25	26
48	27	28	29	30	1	2	3
49	4	5	6	7	8	9	10

Ruta de datos
[Supervisor]

www.sdelosol.com

BARRA DE ESTADO

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

Ruta de datos
[Supervisor]

www.sdelosol.com

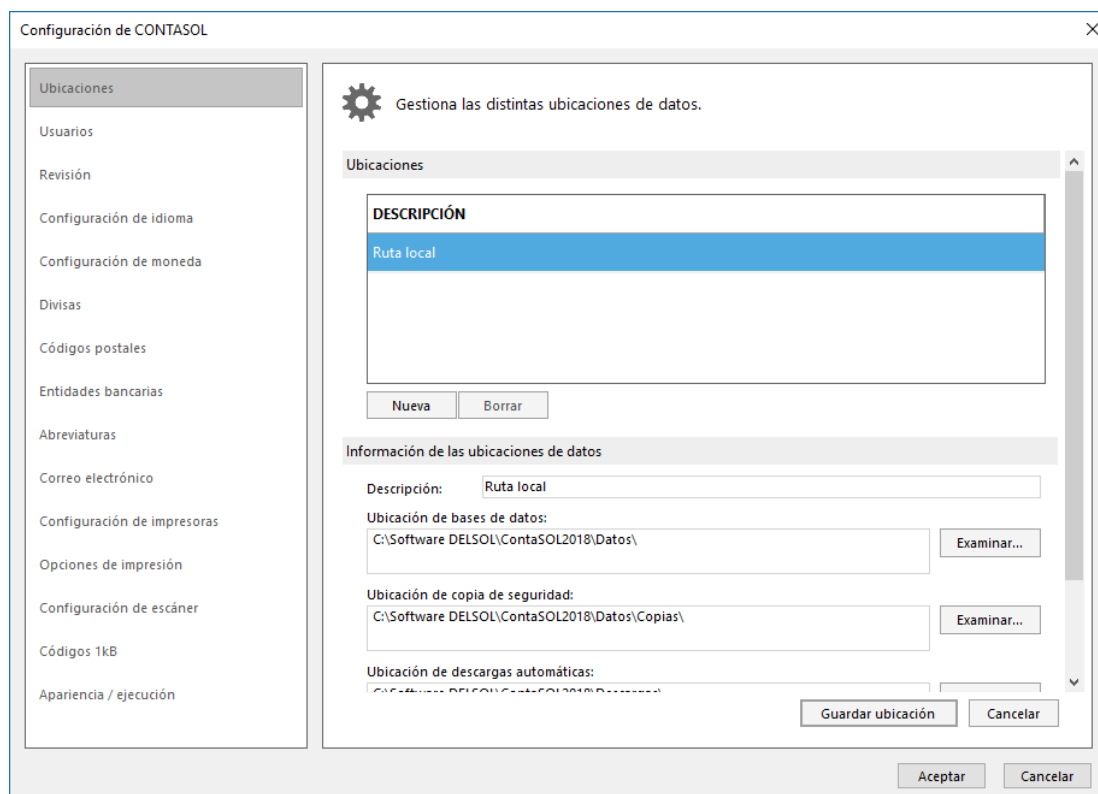
CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA

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

CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL

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

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



- Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace **Verificar rutas** para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de la misma.

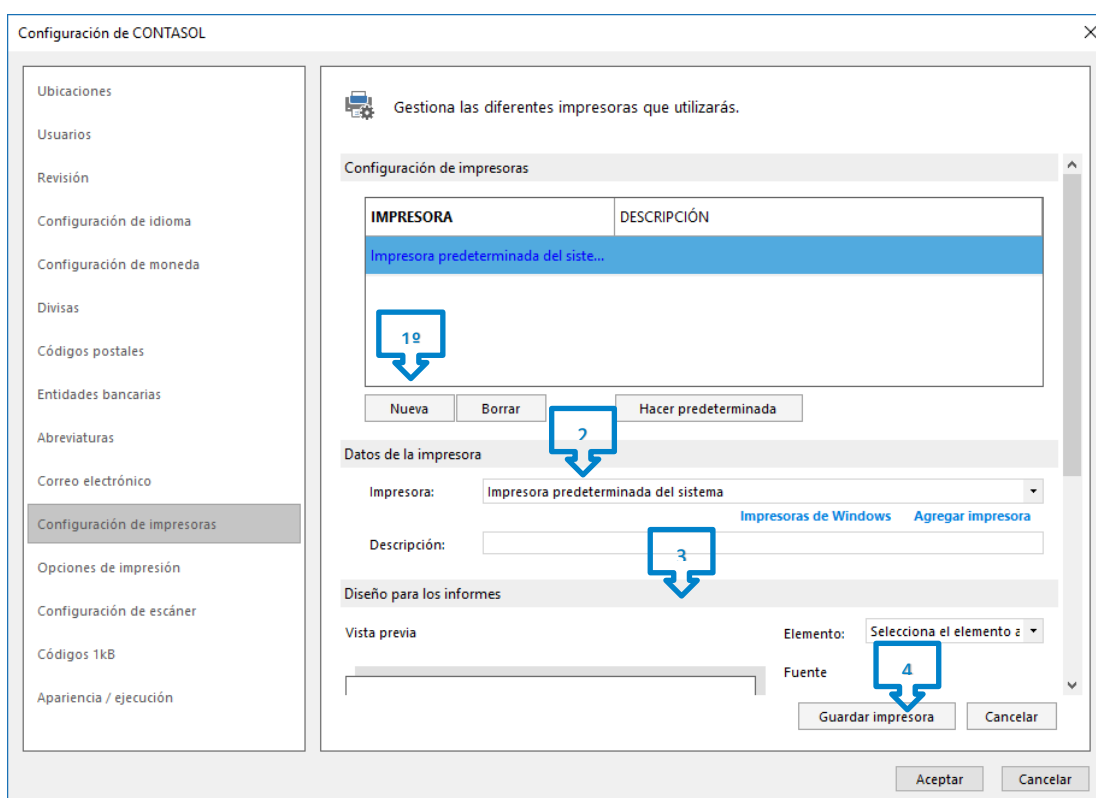
- Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.
- Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

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

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú **Archivo** > botón **Opciones**. Los pasos para configurar una nueva impresora son:

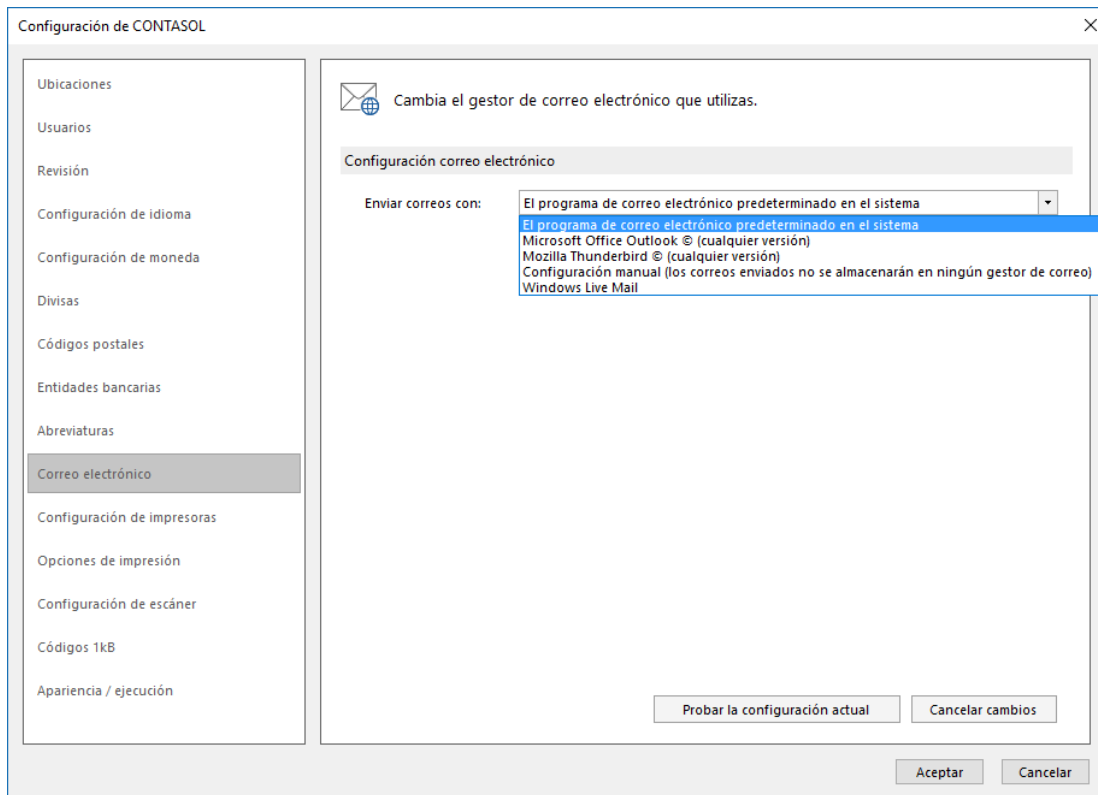
- Pulsa el botón **Nueva**.
- Selecciona la impresora que quieres añadir.
- Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
- Pulsa el botón **Guardar Impresora**.



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

CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO

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



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

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

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

Configuración de CONTASOL

Ubicaciones

Usuarios

Revisión

Configuración de idioma

Configuración de moneda

Divisas

Códigos postales

Entidades bancarias

Abreviaturas

Correo electrónico


Configuración de impresoras

Opciones de impresión

Configuración de escáner

Códigos 1kB

Apariencia / ejecución

 Cambia el gestor de correo electrónico que utilizas.

Configuración correo electrónico

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

Información del servidor

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.midominio.com

Nº de puerto del servidor SMTP: 25

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

Información de inicio de sesión

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

Dirección de correo: direccion@dominio.com

Contraseña: [Mostrar caracteres](#)

Firma del mensaje

Tipo de Firma: Sin seleccionar

Sin seleccionar

Adjuntar firma desde un archivo HTML

Texto sin formato

Texto enriquecido

Probar la configuración actual

Cancelar cambios

Aceptar

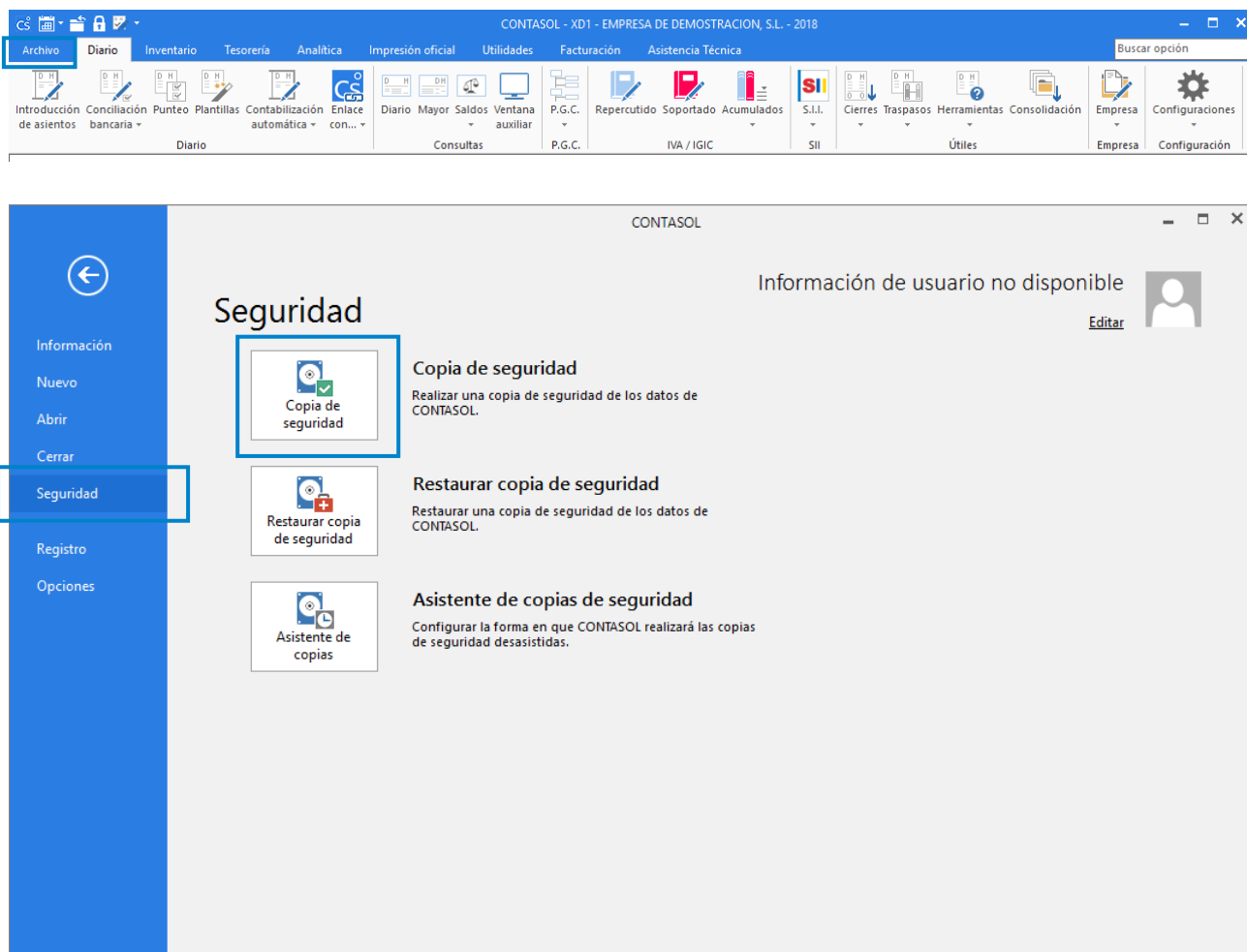
Cancelar

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

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

COPIAS DE SEGURIDAD

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



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

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

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

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

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

Datos de la empresa

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

Datos genéricos del programa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

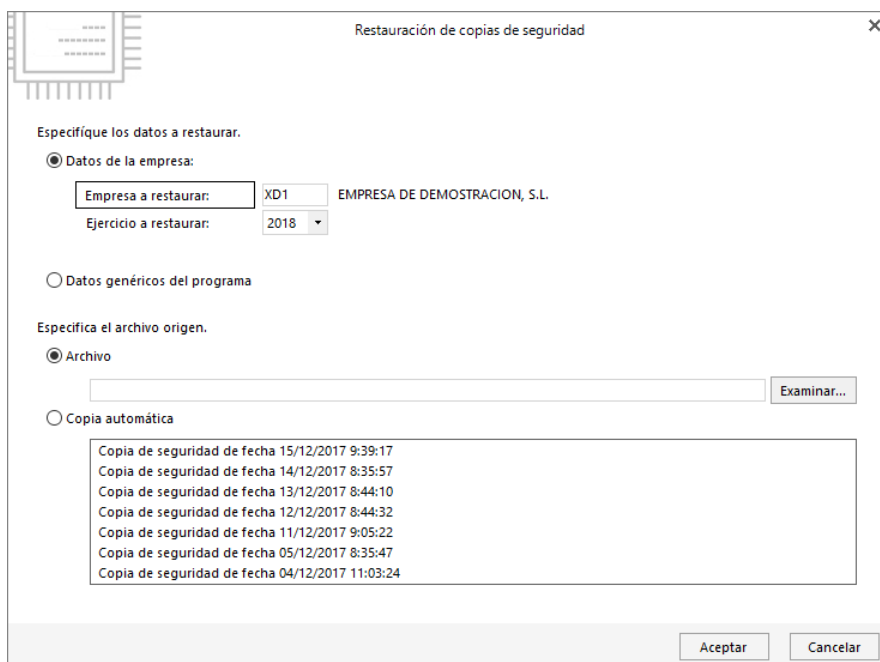
Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.

RESTAURAR UNA COPIA DE SEGURIDAD

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



Con este proceso podrás restaurar una copia de seguridad realizada con anterioridad con la opción **Restaurar copia de seguridad** o **asistente de copias**.



Restaurando una copia la información de la empresa que restaures quedará exactamente igual a la existente en la misma cuando se grabó la copia.

Antes de proceder con la restauración de la copia debes asegurarte de que ésta se encuentre en buen estado ya que en caso de existir un error en la restauración de la copia y no poder concluir el proceso, puede causarte la pérdida de los datos existentes actualmente en esa empresa.

Si no estás seguro de la fecha de la última copia o del contenido de la misma, es recomendable hacer una copia de seguridad previa en otros dispositivos de almacenamientos o carpetas diferentes a las existentes.

ACTIVIDAD 5 – ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S. A.

En este apartado encontrarás el solucionario de todos los ejercicios propuestos en la actividad 5 del libro del alumno.

a) Da de alta la sociedad:

Los datos de la sociedad son los siguientes:

- Código: 003.
- NIF: A56238974.
- Nombre fiscal y comercial: Electrodomésticos Hermanos Rebolleda, S.A.
- Domicilio: C/ Agua Marina, 34, 41009, Sevilla.
- Teléfono: 952687412.
- Persona de contacto: Alfonso Rebolleda.
- Ejercicio económico que se va a contabilizar: 20XX (año del curso).
- Clave de acceso: tu nombre y año del curso.
- Correo electrónico: electrodomeesticosrebolleda@gmail.com
- Registro mercantil de Sevilla. Tomo 95, folio 34, hoja 14, inscripción 689.
- Plan General de Contabilidad 2008 PYMES.
- Dígitos de las cuentas auxiliares: 9.
- Impuestos: tipo de impuesto, IVA.
- Liquidación de impuestos: trimestral.
- Preferencias: activar el libro de efectos a cobrar y a pagar, siempre.
- Representantes: representante de la empresa, Alfonso Rebolleda Blanco, NIF: 34576923B.
- Fecha de poder: 15 de febrero de 20X-2.
- Notaría: Blanca Segovia.
- Director gerente: Alfonso Rebolleda.
- Actividades: comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos, epígrafe 4643.

Como ya hemos visto, la opción para crear una nueva empresa se encuentra en el **Menú Archivo > Nuevo > Nueva empresa**.



En la pantalla que se muestra, introducimos en primer lugar los datos identificativos de la empresa y los datos de la solapa **Datos Generales**.

Pasamos a la solapa **Otros datos**, e incluimos la información del correo electrónico y los datos registrales.

Continuamos la creación de la empresa pulsando el botón **Configuración**. Accedemos al apartado **Datos contables**. En este apartado seleccionamos el PGC 2008 PYMES y configuramos el número de dígitos para cuentas auxiliares.

En el apartado **Impuestos** configuramos las liquidaciones trimestrales de impuestos.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Impuestos aplicables

Impuestos directos

Tipo de impuesto: I.V.A.

Liquidaciones de impuestos: Trimestral

☐ Utilizar dos tablas de porcentajes de impuestos en el ejercicio

En el apartado **Preferencias**, configuramos la activación de los libros de efectos.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Preferencias

Procesos enlazados con la introducción de asientos

Activar el libro de Efectos a Cobrar: Siempre

Activar el libro de Efectos a Pagar: Siempre

☐ Activar el uso de departamentos contables

☐ Activar el uso de la gestión documental

Archivos globales

☒ Utilizar las plantillas de asientos globales del programa

Copiar las plantillas globales a esta empresa

En el apartado **Representantes**, incluimos el dato del director.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Información de los representantes de la empresa

Personas físicas y comunidades de bienes

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón social

Calle, Pza... Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Prta. Teléfono

C. Postal Municipio Provincia

Personas jurídicas

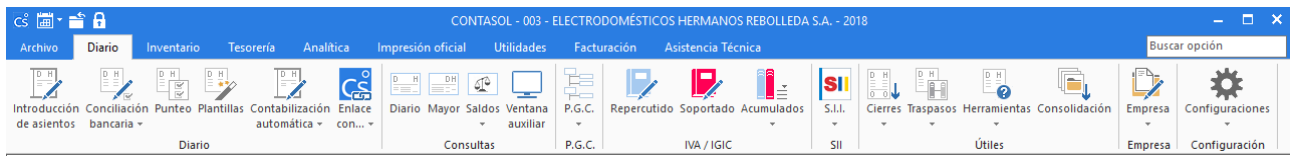
Apoderado 1		Apoderado 2		Apoderado 3	
ALFONSO REBILLEDA					
N.I.F.	Fecha poder	N.I.F.	Fecha poder	N.I.F.	Fecha poder
34576923B	15/02/2012				
Notaría		Notaría		Notaría	
BLANCA SEGOVIA					

Dirección

Director / Gerente: ALFONSO REBILLEDA

Aceptar Cancelar

Pulsamos **Aceptar** para volver a la pantalla de creación de la empresa y de nuevo **Aceptar** para finalizar. La empresa que acabamos de crear se mostrará activa en el sistema.

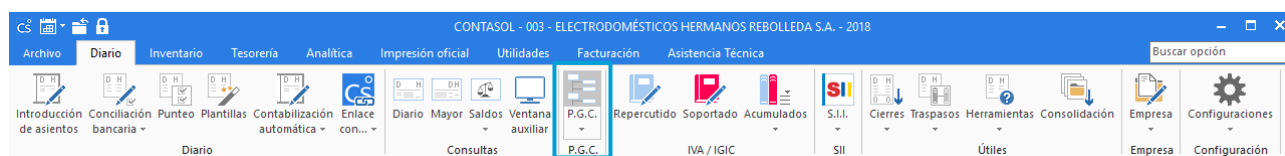


b) Realiza el asiento de apertura. Ten en cuenta que para realizar el asiento tendrás que crear las cuentas auxiliares necesarias

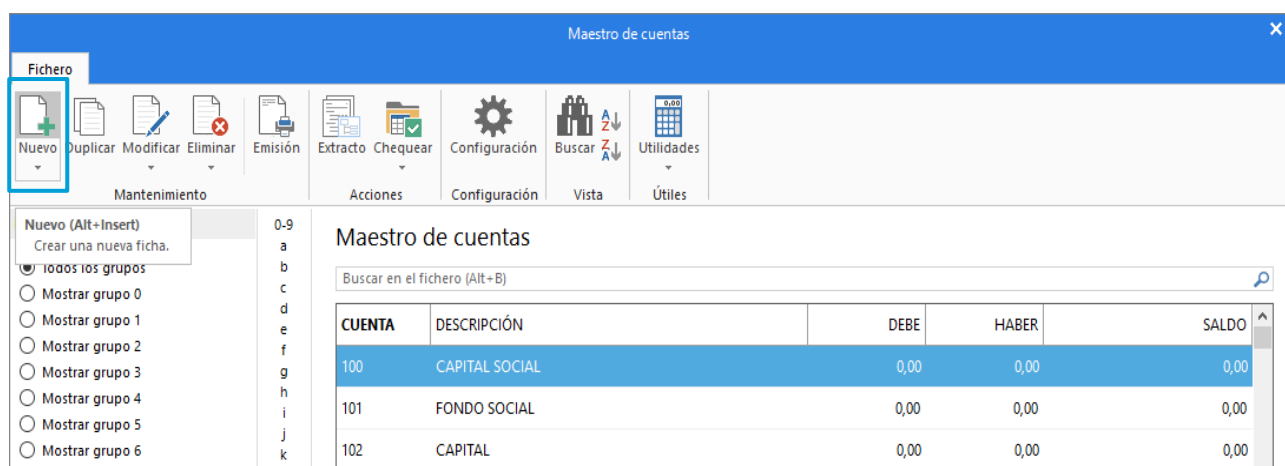
El balance inicial de la empresa es el siguiente:

ACTIVO			PASIVO		
206.0.0.0001	APLICACIONES INFORMÁTICAS	950	100.0.0.0000	CAPITAL SOCIAL	105.600
210.0.0.0001	TERRENOS Y BIENES NATURALES	77.000	170.0.0.0001	PTMO. L/P BANCO DE SEVILLA	75.000
211.0.0.0001	CONSTRUCCIONES	83.000	173.0.0.0001	PROV. INMOV. L/P – COMERCIAL DEL MUEBLE S.L.	2.000
217.0.0.0001	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.450	400.0.0.0001	PROVEEDORES – INDUSTRIAS DEL MOTOR S.L.	14.175
216.0.0.0001	MOBILIARIO	2.600	520.0.0.0001	PTMO. C/P BANCO DE SEVILLA	5.000
300.0.0.0001	MERC. - LAVADORAS	5.200			
300.0.0.0002	MERC. – FRIGORÍFICOS	4.600			
300.0.0.0003	MERC. – LAVAVAJILLAS	1.700			
300.0.0.0004	MERC. – SECADORAS	980			
430.0.0.0001	CLIENTE – SUMINISTROS GARCIA S.L.	2.295			
572.0.0.0001	BANCO SEVILLA	18.900			
570.0.0.0001	CAJA	3.100			
TOTAL:		201.775	TOTAL:		201.775

Creamos las cuentas auxiliares necesarias, así como las fichas de cliente/proveedor. Para ello accedemos a la solapa **Diario** > grupo **PGC** > icono **PGC**.



En la pantalla que se muestra, verás que ya existen las cuentas del PGC 2008 PYMES. Pulsando el icono **Nuevo**, accederemos a la pantalla de creación de las cuentas.



206.0.0.0001 - APLICACIONES INFORMÁTICAS

Nueva cuenta

Código: 206.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: APLICACIONES INFORMÁTICAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

F1 buscar Aceptar Cancelar

210.0.0.0001 - TERRENOS Y BIENES NATURALES

Nueva cuenta

Código: 210.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: TERRENOS Y BIENES NATURALES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

211.0.0.0001 - CONSTRUCCIONES

Nueva cuenta

Código: 211.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: CONSTRUCCIONES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

217.0.0.0001 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Nueva cuenta

Código: 217.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

216.0.0.0001 – MOBILIARIO

Nueva cuenta

Código: 216.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: MOBILIARIO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

300.0.0.0001 - MERC. – LAVADORAS

Nueva cuenta

 **Código:** 300.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: MERCADERÍAS - LAVADORAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

300.0.0.0002 - MERC. – FRIGORÍFICOS

Nueva cuenta

 **Código:** 300.0.0.0002 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: MERCADERÍAS - FRIGORÍFICOS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

300.0.0.0003 - MERC. – LAVAVAJILLAS

Nueva cuenta

 **Código:** 300.0.0.0003 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: MERCADERÍAS - LAVAVAJILLAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

300.0.0.0004 - MERC. – SECADORAS

Nueva cuenta

 **Código:** 300.0.0.0004 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: SECADORAS

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**

572.0.0.0001 - BANCO SEVILLA

Nueva cuenta

 **Código:** 572.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: BANCO SEVILLA

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

570.0.0.0001 - CAJA

Nueva cuenta

 **Código:** 570.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: CAJA

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**

100.0.0.0000 - CAPITAL SOCIAL

Nueva cuenta

 **Código:** 100.0.0.0000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: CAPITAL SOCIAL

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**

170.0.0.0001 - PTMO. L/P BANCO DE SEVILLA

Nueva cuenta

 **Código:** 170.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: PTMO. L/P BANCO DE SEVILLA

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**

520.0.0.0001 - PTMO. C/P BANCO DE SEVILLA

Nueva cuenta

 **Código:** 520.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: PTMO. C/P BANCO DE SEVILLA

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**

430.0.0.0001 - SUMINISTROS GARCIA S.L.

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.0001 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: SUMINISTROS GARCÍA S.L.

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**

Creamos también la ficha del cliente con los datos aportados en el enunciado.

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.0001 [Siguiete subcuenta](#) **Tipo de ficha:** Clientes

Nombre fiscal: SUMINISTROS GARCÍA S.L.

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

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

Concepto predefinido (debe): SUMINISTROS GARCÍA S N. FRA:

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.0001 BANCO SEVILLA

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones: Interior

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

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

☐ Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja


Actividad para Código 1KB: Sin Seleccionar

Aceptar **Cancelar**

Al introducir la cuenta de contrapartida en la ficha de cliente crearemos a su vez la cuenta **700.0.0.0000 – VENTAS DE MERCADERÍAS.**

173.0.0.0001 - PROV. INMOV. L/P – COMERCIAL DEL MUEBLE S.L.

Nueva cuenta

 **Código:** 173.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: COMERCIAL DEL MUEBLE S.L.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar ▼

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

400.0.0.0001 - INDUSTRIAS DEL MOTOR S.L.

Nueva cuenta

 **Código:** 400.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: INDUSTRIAS DEL MOTOR 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**


Creamos la ficha del proveedor. Al introducir la cuenta de contrapartida en la ficha de proveedor, crearemos a su vez la cuenta **600.0.0.0000 – COMPRAS DE MERCADERÍAS**.

Además de estas cuentas propuestas en el enunciado crearemos las cuentas:

477.0.0.0000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

472.0.0.0000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

 Nueva cuenta ✕

 **Código:**

472.0.0.0000

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

Descripción:

HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

Sin especificar

☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza

☐ Cuenta obsoleta

☐ Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza

☐ No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar

Cancelar

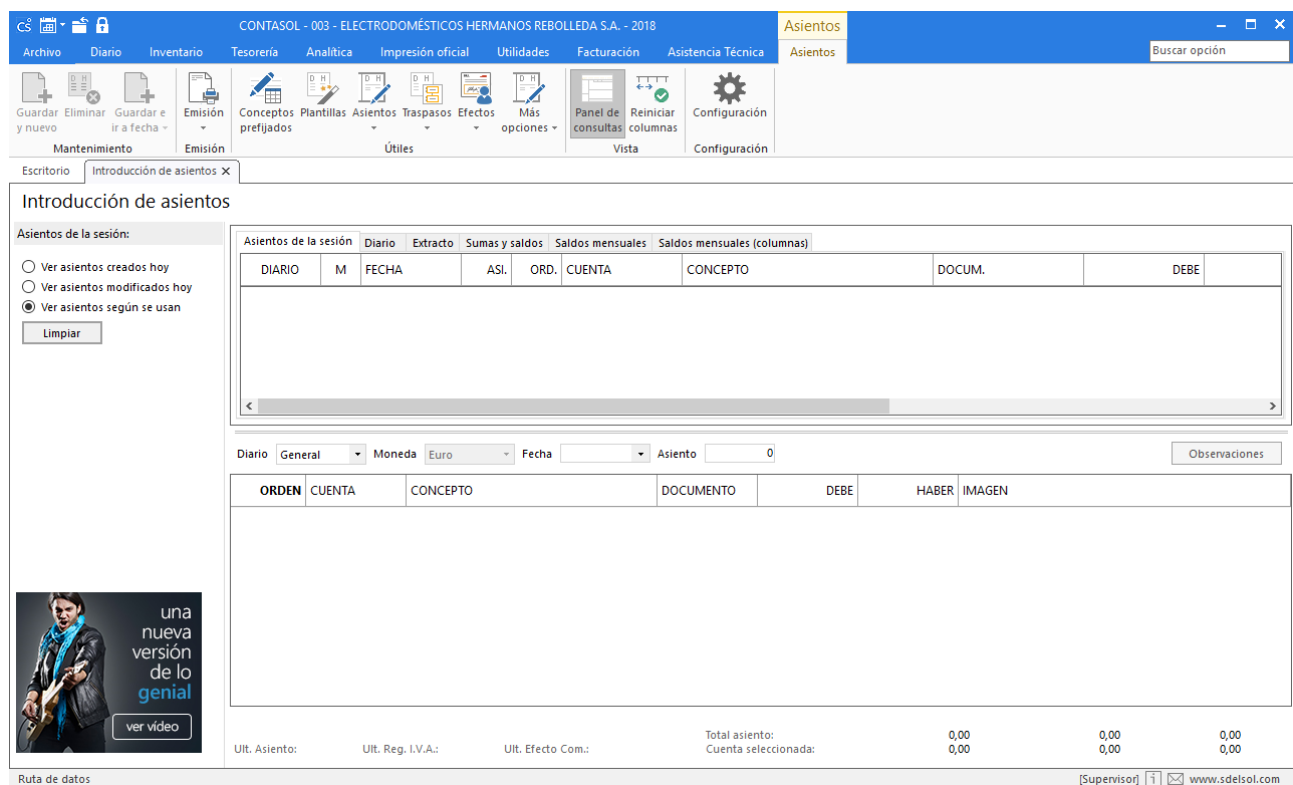
ASIENTO DE APERTURA

Puedes acceder a la pantalla **Introducción de asientos** de dos maneras distintas:

- A través del menú de cintas, solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.
- También puedes acceder pulsando la combinación de teclas **Ctrl + A**.



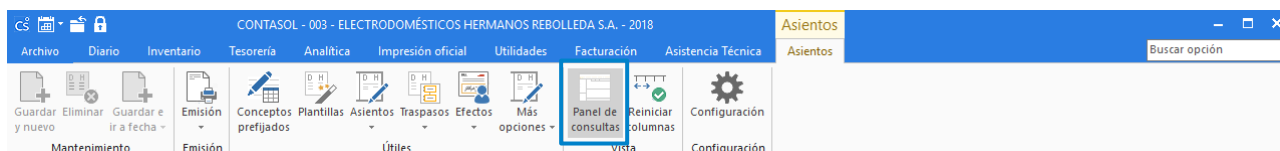
La pantalla que se muestra en ambos casos es la misma.



Se divide en 3 zonas:

- **Izquierda:** donde puedes introducir los límites para las búsquedas.
- **Superior derecha:** Zona de Consultas, donde puedes consultar el diario de movimientos, extracto de alguna cuenta, etc. Se muestra cuando tienes activada la opción **Panel de consultas**.
- **Inferior derecha:** Zona **específica de Introducción de asientos**.

En la parte superior de la pantalla encontrarás las opciones de mantenimiento de asientos, así como distintas opciones para el punteo de asientos y apuntes. También tienes acceso a crear nuevos efectos y a distintos ficheros como **P.G.C.**, **Conceptos predefinidos** y **Plantillas de asientos**.



Si desactivamos la opción **Panel de consultas**, la pantalla de introducción de asientos se mostraría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN

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

Para introducir el asiento de apertura de la empresa ten en cuenta lo siguiente:

- Al utilizar una cuenta de inmovilizado **CONTASOL** te dará la posibilidad de registrar el bien. Cierra la pantalla sin guardar los cambios.
- Al utilizar una cuenta de cliente al debe o de proveedor al haber, **CONTASOL** te mostrará automáticamente la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido / Soportado. Estos registros deben guardarse al introducir el asiento de una factura de venta o compra. En este caso al ser un saldo arrastrado del año anterior, cerraremos los registros sin guardar los cambios.
- Al utilizar una cuenta de cliente o de proveedor, **CONTASOL** te mostrará automáticamente la pantalla de Nuevo efecto comercial. Los efectos deben crearse al introducir el asiento de una factura de venta o compra. En este caso al ser un saldo arrastrado del año anterior, cerraremos la pantalla del efecto sin guardar los cambios.
- Si utilizas una cuenta que no existe en el maestro de cuentas, **CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crearla en ese momento. Si hubieras olvidado crear alguna cuenta, puedes hacerlo en el momento de introducir el asiento.

El asiento de apertura quedaría así:

CONTASOL - 003 - ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A. - 2018

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

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	206.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		950,00	0,00	
2	210.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		77.000,00	0,00	
3	211.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		83.000,00	0,00	
4	217.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		1.450,00	0,00	
5	216.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		2.600,00	0,00	
6	300.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		5.200,00	0,00	
7	300.0.0.0002	ASIENTO DE APERTURA		4.600,00	0,00	
8	300.0.0.0003	ASIENTO DE APERTURA		1.700,00	0,00	
9	300.0.0.0004	ASIENTO DE APERTURA		980,00	0,00	
10	430.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		2.295,00	0,00	
11	572.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		18.900,00	0,00	
12	570.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		3.100,00	0,00	
13	100.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	105.600,00	

Cuenta: PTMO. C/P BANCO DE SEVILLA
Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 201.775,00 201.775,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdsol.com

CONTASOL - 003 - ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A. - 2018

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

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
6	300.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		5.200,00	0,00	
7	300.0.0.0002	ASIENTO DE APERTURA		4.600,00	0,00	
8	300.0.0.0003	ASIENTO DE APERTURA		1.700,00	0,00	
9	300.0.0.0004	ASIENTO DE APERTURA		980,00	0,00	
10	430.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		2.295,00	0,00	
11	572.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		18.900,00	0,00	
12	570.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		3.100,00	0,00	
13	100.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	105.600,00	
14	170.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		0,00	75.000,00	
15	173.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		0,00	2.000,00	
16	400.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		0,00	14.175,00	
17	520.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		0,00	5.000,00	
18				0,00	0,00	

Cuenta: PTMO. C/P BANCO DE SEVILLA
Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 201.775,00 201.775,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdsol.com

Una vez completado el asiento puedes guardarlo con las opciones del grupo mantenimiento:

- **Guardar y nuevo** o combinación de teclas **Alt+Insert**: guarda el asiento y comienza la creación de otro en la misma fecha.
- **Guardar e ir a fecha** o combinación de teclas **Alt+Inicio**: guarda el asiento y sitúa el cursor en el campo Fecha para comenzar la creación de otro asiento.
- **Guardar e ir a asiento** o combinación de teclas **Alt+Fin**: guarda el asiento y sitúa el cursor en el campo Asiento para comenzar la creación de otro asiento.

c) Contabiliza las siguientes operaciones realizadas por la empresa y crea en cada una de ellas las cuentas auxiliares que estimes oportunas

2 DE ENERO

El 2 de enero pagan por transferencia bancaria al proveedor del balance, Industrias del Motor.

Al introducir este asiento si no conoces la cuenta del proveedor puedes buscarla accediendo al maestro de cuentas pulsando la tecla **F1**. Ten en cuenta que también puedes filtrar la búsqueda introduciendo los primeros dígitos de la cuenta o las primeras letras del nombre de la cuenta. Por ejemplo, si introducimos “IND” en el campo cuenta del asiento y pulsamos **F1**, **CONTASOL** nos mostraría todas las cuentas cuyo nombre comience por esas letras.

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

Seleccionando la cuenta y pulsando **Enter**, **CONTASOL** la llevará a la introducción de asientos.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
400.0.0.0001	INDUSTRIAS DEL MOTOR S.L.	0,00	14.175,00	- 14.175,00

Ten en cuenta que en la parte inferior de la pantalla tendrás siempre información de la cuenta que estás utilizando y de los sumatorios del asiento.

CONTASOL - 003 - ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A. - 2018

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

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 02/01/2018 Asiento 2 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0001	INDUSTRIAS DEL MOTOR S. FRA:		0,00	0,00	

Cuenta: INDUSTRIAS DEL MOTOR S.L.
Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 14.175,00 14.175,00-

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

El asiento quedaría así:

CONTASOL - 003 - ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A. - 2018

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

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 02/01/2018 Asiento 2 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0001	PAGO SALDO PENDIENTE		14.175,00	0,00	
2	572.0.0.0001	PAGO SALDO PENDIENTE		0,00	14.175,00	
3				0,00	0,00	

5 DE ENERO

El 5 de enero reciben la factura de la electricidad con el siguiente detalle: acreedor: Iberluz, S.A.; NIF: A34567812; domicilio: C/ Harinas, 43, 41001, Sevilla; teléfono: 955632874; banco: Banco Costa Cálida; IBAN: ES30 0081 0154 3054 4785 4877; forma de pago: recibo domiciliado.


Número de factura: 00145.
 Fecha de la factura: 5 de enero.
 Base imponible: 320 €.
 IVA (21 %): 67,20 €.
 Total de la factura: 387,20 €.

Crea la cuenta (410000001) para el acreedor y la cuenta (628000001) de suministros (electricidad).

Accedemos al maestro de cuentas de **CONTASOL** y creamos las cuentas necesarias.

410.0.0.0001 – IBERLUZ S.A.

Nueva cuenta

 **Código:** 410.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: IBERLUZ 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:](#)

Y la ficha del acreedor.

628.0.0.0001 - SUMINISTROS ELECTRICIDAD

Introducir el asiento de una factura implica 2 procesos obligatorios, anotación en el Diario de movimientos y registro en el Libro de IVA Soportado/Repercutido. Estos dos procesos se automatizan en **CONTASOL** de forma muy sencilla realizándose de forma natural desde la ventana de introducción de asientos genérica del programa.

Para asentar correctamente una factura debes seguir los siguientes tres pasos:

1. Crear el apunte al proveedor/acreedor o cliente/deudor (por el importe del total de la factura).
2. Cumplimentar el registro de IVA que el programa abrirá de forma automática.
3. Seleccionar la cuenta de compras/gastos/inmovilizado a la que se refiera el asiento. Una vez cumplimentes este paso, el programa te generará el resto del asiento contable (apunte de IVA y compra) de forma automática.

Por tanto, para introducir nuestro asiento, comenzamos por el apunte a la cuenta del acreedor.

Escritorio | Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General | Moneda: Euro | Fecha: 05/01/2018 | Asiento: 3

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0001	IBERLUZ S. FRA: 00145		0,00	387,20	

Cuenta: IBERLUZ S.A.
Ult. Asiento: 000003 | Ult. Reg. I.V.A.: | Ult. Efecto Com.: |

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

Ruta de datos [Supervisor] i www.sdelsol.com

Al pulsar **ENTER**, **CONTASOL** mostrará automáticamente la ventana **Nuevo registro de IVA Soportado**.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Identificador de factura: 00145

Fecha del registro: 05/01/2018 | Fecha de expedición: 05/01/2018 | Fecha de realización oper.: 05/01/2018

Proveedor / acreedor: 410.0.0.0001

Nombre: IBERLUZ S.A.

Identificación fiscal: NIF | Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

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

☐ Bien de inversión | ☒ Incluir en 347

☐ Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 320,00	21,00	67,20	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación: 387,20
[F4] Suplidos: 0,00
Total factura: 387,20

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

En esta ventana revisa los datos y pulsa **Aceptar**. **CONTASOL** mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deducible	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:	628.0.0.0001 320,00	Cuenta: 628.0.0.0001 0,00	Cuenta: 628.0.0.0001 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		

628000001 - SUMINISTROS ELECTRICIDAD

Aceptar Cancelar

Revisa la cuenta de compras y el importe y pulsa **Aceptar**. El asiento se habrá completado de manera automática. Cierra la pantalla Nuevo efecto a pagar, porque no generaremos ningún efecto para esta factura.

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 05/01/2018 Asiento 3 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0001	IBERLUZ S. FRA: 00145		0,00	387,20	
2	472.0.0.0000	IBERLUZ S. FRA: 00145		67,20	0,00	
3	628.0.0.0001	IBERLUZ S. FRA: 00145		320,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 387,20 387,20 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] i www.sdelisol.com

10 DE ENERO

El 10 de enero le cargan la factura de la electricidad en la cuenta corriente.

Para el pago de la factura podemos hacer un asiento manual o hacerlo de manera automática registrando el pago de la factura. Haciéndolo de esta segunda manera, el pago quedará anotado de manera automática en los registros de IVA y por tanto podremos sacar posteriormente informes de los movimientos de pagos.

Comenzamos el asiento introduciendo la cuenta del proveedor y situados en el campo **CONCEPTO**, desplegamos la opción **Más opciones** de la barra de opciones flotante, y seleccionamos **Ver facturas para cobrar/pagar**.

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 10/01/2018 Asiento 4 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0001	IBERLUZ S. FRA:		0,00	0,00	

Buscar concepto [F2]
Contraapunte
Cerrar asiento
Cerrar el saldo de la cuenta
Cerrar el saldo del mes de la cuenta
Extracto
Ver facturas para cobrar/pagar
Cobrar/pagar última factura
Barra de opciones flotante

Cuenta: IBERLUZ S.A.
Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 387,20 387,20-

Ruta de datos [Supervisor] i www.sdelsol.com

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla.

Pago de facturas X

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
05/01/2018	00145	387,20	0,00	387,20

☒ No mostrar facturas pagadas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)
☒ Mostrar las facturas del año actual
☐ Mostrar facturas del año anterior (2017)

Pagar Salir

Seleccionamos la factura y pulsamos el botón **Pagar**. En la pantalla que se muestra, introduce la cuenta de banco en el campo **Contrapartida** y pulsa el botón **Aceptar**.

Cobro de factura

Nº de registro: 1 1 Importe pendiente: 387,20

Fecha de pago: 10/01/2018 ☐ Pago en efectivo [F3]

Importe: 387,20

Concepto: PAGO FACTURA Nº 00145

Contrapartida: 572.0.0.0001 BANCO SEVILLA

☐ Puntar los apuntes generados [F4]

Aceptar Cancelar

El asiento quedaría así.

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 10/01/2018 Asiento 4 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0001	PAGO FACTURA Nº 00145		387,20	0,00	
2	572.0.0.0001	PAGO FACTURA Nº 00145		0,00	387,20	
3				0,00	0,00	

Observaciones

Cuenta: IBERLUZ S.A.
Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 387,20 387,20 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] 1 www.sdelsol.com

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar ningún dato y guarda el asiento.

Si accedemos al Libro de IVA Soportado (solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Soportado**), podremos ver todas las facturas que hemos contabilizado.



Pulsando **Aceptar** en la pantalla de filtros, se mostrarán todos los registros.

CONTASOL - 003 - ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A. - 2018

IVA Soportado

Buscar opción

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

Nuevo Modificar Eliminar Emisión Acumulado Pagar Ver imagen Otras Acciones Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Consultas Acciones Vista Configuración

Escritorio Libro de I.V.A Soportado X

Libro de I.V.A Soportado

Buscar en el fichero (Alt+B)

Filtros

Modelo 347: Todos

Tipo de operación: Todas

Clave de operación: Todas

Tipo de deducción: Todas

una nueva versión de lo genial ver vídeo

REGIS...	LIB.	FECHA	CUENTA	PROVEE./ACREE.	FACTURA	TIPO	D	CLAVE	BASE	IVA	RE	BASE
1	1	05/01/2018	410.0.0.0001	IBERLUZ S.A.	00145	Interior	D	Operación ...	320,00	67,20	0,00	

Un registro de iva mostrado

Totales: 320,00 67,20 0,00

Ruta de datos [Supervisor] [i] [www.sdelsol.com]

Desplazando la barra inferior, puedes ver la columna Estado de pago y comprobar que las facturas se han dado por pagadas.

CONTASOL - 003 - ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A. - 2018

IVA Soportado

Buscar opción

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

Nuevo Modificar Eliminar Emisión Acumulado Pagar Ver imagen Otras Acciones Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Consultas Acciones Vista Configuración

Escritorio Libro de I.V.A Soportado X

Libro de I.V.A Soportado

Buscar en el fichero (Alt+B)

Filtros

Modelo 347: Todos

Tipo de operación: Todas

Clave de operación: Todas

Tipo de deducción: Todas

una nueva versión de lo genial ver vídeo

BASE	IVA	RE	BASE EXEN...	RETENCIÓN	TOTAL	SUPLIDOS	ESTADO DE PAGO	ASIENTO	BIEN DE I...	CRITERIO...
320,00	67,20	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00	Pagada	Fec: 05/01/2018 Asi: 3 Ord: 1	<input type="checkbox"/>	No

Un registro de iva mostrado 30 0,00 0,00 0,00 387,20 0,00

Ruta de datos [Supervisor] [i] [www.sdelsol.com]

13 DE ENERO

El 13 de enero realiza una compra de mercaderías a crédito de 60 días a su proveedor habitual, Industrias del Motor, S.L. (400000001), con el siguiente detalle:

Número de factura: 85.
 Total de la factura: 4.235 €.
 Base imponible: 3.500 €.
 IVA aplicable: 21 %.

Comenzamos por el apunte a la cuenta del proveedor.

Escritorio Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 13/01/2018 Asiento 5 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0001	INDUSTRIAS DEL MOTOR S. FRA: 85		0,00	4235	

Cuenta: INDUSTRIAS DEL MOTOR S.L.
 Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 14.175,00 14.175,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] 1 www.sdelsol.com

Al pulsar **ENTER**, **CONTASOL** mostrará automáticamente la ventana **Nuevo registro de IVA Soportado**.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

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

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Identificador de factura: 85

Fecha del registro: 13/01/2018 | Fecha de expedición: 13/01/2018 | Fecha de realización oper.: 13/01/2018

Proveedor / acreedor: 400.0.0.0001 | Nombre: INDUSTRIAS DEL MOTOR S.L.

Identificación fiscal: NIF B65148932 | Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

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

☐ Bien de inversión | ☒ Incluir en 347

☐ Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

	Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00						0,00	0,00
1:	3.500,00	21,00	735,00	0,00	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total operación								4.235,00
[F4] Suplidos								0,00
Total factura								4.235,00

Observaciones:

Aceptar Cancelar

En esta ventana, revisa los datos y pulsa **Aceptar**. CONTASOL mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deducible	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:	600.0.0.0000 3500,00	Cuenta: 600.0.0.0000 0,00	Cuenta: 600.0.0.0000 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		

600000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

Revisa la cuenta de compras y el importe y pulsa **Aceptar**. En la pantalla Nuevo Efecto a pagar, introduce la fecha de vencimiento y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

Fecha: 13/01/2018 Dia: 1 Fec: 13/01/2018 N° Asi: 5 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.0001 Buscar cuenta PGC

Nombre: INDUSTRIAS DEL MOTOR S.L.

Concepto: INDUSTRIAS DEL MOTOR S. FRA:

N° de factura: 85 Validar factura

Cuenta de cargo: 572.0.0.0001 BANCO SEVILLA

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 14/03/2018 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 4.235,00 Generar varios efectos

Estado: 00 - [Sin seleccionar]

Observaciones:

☐ Contabilizado el pago

Aceptar

El asiento se habrá completado de manera automática.

Escritorio | Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 13/01/2018 Asiento 5 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0001	INDUSTRIAS DEL MOTOR S. FRA: 85		0,00	4.235,00	
2	472.0.0.0000	INDUSTRIAS DEL MOTOR S. FRA: 85		735,00	0,00	
3	600.0.0.0000	INDUSTRIAS DEL MOTOR S. FRA: 85		3.500,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 4.235,00 4.235,00 0,00

Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com


15 DE ENERO

El 15 de enero les paga por transferencia bancaria Suministros García, S.L.

Introducimos el asiento de manera manual, sin registrar ningún efecto comercial. Quedaría así:

Escritorio Introducción de asientos X



Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 15/01/2018 Asiento 6  Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.0001	PAGO SALDO PENDIENTE		0,00	2.295,00	
2	572.0.0.0001	PAGO SALDO PENDIENTE		2.295,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO SEVILLA
Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 2.295,00 2.295,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor]   www.sdelsol.com

4 DE FEBRERO

El 4 de febrero venden mercaderías a Suministros García, S.L., que pagan con cheque. La factura detalla:

Número de factura: 14.
 Total de la factura: 4.961 €.
 Base imponible: 4.100 €.
 IVA aplicable: 21 %.

Recuerda que:

Introducir el asiento de una factura implica 2 procesos obligatorios, anotación en el Diario de movimientos y registro en el Libro de IVA Soportado/Repercutido. Estos dos procesos se automatizan en **CONTASOL** de forma muy sencilla realizándose de forma natural desde la ventana de introducción de asientos genérica del programa.

Para asentar correctamente una factura debes seguir los siguientes tres pasos:

1. Crear el apunte al proveedor/acrededor o cliente/deudor (por el importe del total de la factura).
2. Cumplimentar el registro de IVA que el programa abrirá de forma automática.
3. Seleccionar la cuenta de compras/gastos/inmovilizado a la que se refiera el asiento. Una vez cumplimentes este paso, el programa te generará el resto del asiento contable (apunte de IVA y compra) de forma automática.

Comenzamos la introducción de asientos por el apunte a la cuenta de cliente.

Escritorio | Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/02/2018 Asiento: 7 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.0001	SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		4961	0,00	

Cuenta: SUMINISTROS GARCÍA S.L.
 Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 2.295,00 2.295,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Al completar este apunte, **CONTASOL** mostrará el registro de IVA.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | **Configuración** | **Útiles**

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Identificador de factura: 14

Fecha del registro: 04/02/2018 | Fecha de expedición: 04/02/2018 | Fecha de realización de oper.: 04/02/2018

Cliente / Deudor: 430.0.0.0001 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Nombre: SUMINISTROS GARCÍA S.L. | ☒ Incluir en volumen de operaciones | ☐ Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | ☐ Factura acogida a criterio de caja | ☐ Declarar en su país de residencia

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

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 4.100,00	21,00	861,00	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Observaciones:						Total operación	4.961,00
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	4.961,00

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar Cancelar

Comprueba los datos y pulsa **Aceptar**. **CONTASOL** mostrará la pantalla **Asiento automático IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.0000

Cuenta recargo: 477.1.0.0000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.0000 | Importe 1: 4100,00

Cuenta ventas 2: | Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: | Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.0001

Cuenta suplidos: 555.0.0.0000

700000000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

Comprueba los datos y pulsa **Aceptar**. Cierra la pantalla de generación de efecto a cobrar porque el pago se hace con un cheque. El asiento se completará de manera automática.

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 04/02/2018 Asiento 7 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.0001	SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		4.961,00	0,00	
2	477.0.0.0000	SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		0,00	861,00	
3	700.0.0.0000	SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		0,00	4.100,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 4.961,00 4.961,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] [i] [e] www.sdelisol.com

Registramos el pago de la factura en este mismo asiento. Para ello, situados en el campo Cuenta, pulsamos la opción **Más opciones > Asiento de pago/cobro a cuenta sel.** de la barra de opciones flotante.

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 04/02/2018 Asiento 7 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.0001	SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		4.961,00	0,00	
2	477.0.0.0000	SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		0,00	861,00	
3	700.0.0.0000	SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		0,00	4.100,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 4.961,00 4.961,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] [i] [e] www.sdelisol.com

Barra de opciones flotante:

- Buscar Cuenta (F1)
- Nuevo cliente
- Nuevo proveedor
- Nuevo acreedor
- Activar plantilla de asiento [F3]
- Crear plantilla con el asiento
- Asiento de pago/cobro a caja
- Asiento de pago/cobro a banco
- Asiento de pago/cobro a cuenta sel.**
- Asiento de cierre de cuentas
- Duplicar asiento
- Imprimir asiento
- Nuevo asiento
- Salir e ir a fecha
- Salir e ir a número de asiento
- Salir del asiento
- Barra de opciones flotante

En la pantalla que se muestra, introducimos la cuenta de banco.

Selección de cuenta de cobro / pago

Cuenta variable: 572.1

El asiento se completará de manera automática.

Escritorio

Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario

General

Moneda

Euro

Fecha

04/02/2018

Asiento

7

Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.0001	SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		4.961,00	0,00	
2	477.0.0.0000	SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		0,00	861,00	
3	700.0.0.0000	SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		0,00	4.100,00	
4	572.0.0.0001	COBRO SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		4.961,00	0,00	
5	430.0.0.0001	COBRO SUMINISTROS GARCÍA N. FRA: 14		0,00	4.961,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: SUMINISTROS GARCÍA S.L.

Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 9.922,00

Cuenta seleccionada: 0,00

9.922,00

0,00

0,00

0,00

Ruta de datos

[Supervisor] www.sdelsol.com

12 DE FEBRERO

El 12 de febrero reciben la factura del teléfono con el siguiente detalle: acreedor: Telefácil, S.A.; NIF: A56479521; domicilio: C/ Magallanes, 65, 41010, Sevilla; teléfono: 955662874; banco: Banco SOL; IBAN: ES71 0049 0008 7325 4569 6588; forma de pago: recibo domiciliado.


Número de factura: 520.
 Fecha de la factura: 12 de febrero.
 Base imponible: 110 €.
 IVA (21 %): 23,10 €.
 Total de la factura: 133,10 €.

Crea la cuenta (410000002) para el acreedor y la cuenta (629000001) Otros servicios, teléfono.

Para el registro completo de la factura, tenemos que crear en primer lugar la cuenta del proveedor de telefonía y la ficha de proveedor. Crearemos también la cuenta 629.0.0.0001 – OTROS SERVICIOS, TELÉFONO.

629.0.0.0001 - OTROS SERVICIOS, TELÉFONO

Nueva cuenta

 **Código:** 629.0.0.0001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: OTROS SERVICIOS - TELÉFONO

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:

La cuenta del acreedor en nuestro solucionario será la siguiente:

410.0.0.0002 – TELEFÁCIL S.A.

Nueva cuenta

Código: 410.0.0.0002 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreeador](#)

Descripción: TELEFÁCIL 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

Y la ficha del acreedor.

Nuevo proveedor

Cuenta: 410.0.0.0002 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Nombre fiscal: TELEFÁCIL S.A.

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

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): TELEFÁCIL S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet:

Contrapartidas [F10]

629.0.0.0001

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: Deducible % Deducción: 100,00

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

☐ Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Aceptar Cancelar

Si incluimos en el apartado Contrapartidas la cuenta de suministros, esta se mostrará de manera predeterminada en la pantalla **asiento automático de IVA/IGIC**.

Una vez creadas las cuentas introducimos el asiento de la factura comenzando por la cuenta del acreedor.

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/02/2018 Asiento 8 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0002	TELEFÁCIL S. FRA: 520		0,00	133,1	

Cuenta: TELEFÁCIL S.A.
Ult. Asiento: 000008 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: 000001

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

Ruta de datos [Supervisor] i www.sdelsol.com

Revisamos los datos del registro de IVA.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Identificador de factura: 520

Fecha del registro: 12/02/2018

Fecha de expedición: 12/02/2018 Fecha de realización oper.: 12/02/2018

Proveedor / acreedor: 410.0.0.0002

Nombre: TELEFÁCIL S.A.

Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible % deducible: 100,00

☐ Bien de inversión ☒ Incluir en 347

☐ Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 110,00	21,00	23,10	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación 133,10

[F4] Suplidos 0,00

Total factura 133,10

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Y los datos de la pantalla de asiento automático. Ten en cuenta que, si no has incluido la cuenta de suministros en la ficha del acreedor, tendrás que cambiar en esta pantalla la cuenta de compras.

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deducible	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:	629.0.0.0001 110,00	Cuenta: 629.0.0.0001 0,00	Cuenta: 629.0.0.0001 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		

629000001 - OTROS SERVICIOS - TELÉFONO

Aceptar Cancelar

Cerramos la pantalla de creación de efectos. El asiento quedaría así:

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/02/2018 Asiento 8 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0002	TELEFÁCIL S. FRA: 520		0,00	133,10	
2	472.0.0.0000	TELEFÁCIL S. FRA: 520		23,10	0,00	
3	629.0.0.0001	TELEFÁCIL S. FRA: 520		110,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000008 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 133,10 133,10 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] i www.sdelsol.com

16 DE FEBRERO

El 16 de febrero le cargan la factura del teléfono en la cuenta corriente.

Comenzamos el asiento introduciendo la cuenta del acreedor y situados en el campo **CONCEPTO**, desplegamos la opción **Mas opciones** de la barra de opciones flotante, y seleccionamos **Ver facturas para cobrar/pagar**.

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 16/02/2018 Asiento 9 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0002	TELEFÁCIL S. FRA:		0,00	0,00	

Observaciones

Cuenta: TELEFÁCIL S.A.
Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 133,10 133,10-

Ruta de datos [Supervisor] [i] [e] www.sdelsol.com

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla.

Pago de facturas

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
12/02/2018	520	133,10	0,00	133,10

☒ No mostrar facturas pagadas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

☒ Mostrar las facturas del año actual
☐ Mostrar facturas del año anterior (2017)

Pagar Salir

Seleccionamos la factura y pulsamos el botón **Pagar**. En la pantalla que se muestra, introduce la cuenta de banco en el campo **Contrapartida** y pulsa el botón **Aceptar**.

Cobro de factura

Nº de registro: 3 1 Importe pendiente: 133,10

Fecha de pago: 16/02/2018 ☐ Pago en efectivo [F3]

Importe: 133,10

Concepto: PAGO FACTURA Nº 520

Contrapartida: 572.0.0.0001 BANCO SEVILLA

☐ Puntar los apuntes generados [F4]

Aceptar Cancelar

El asiento quedaría así.

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 16/02/2018 Asiento 9 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0002	PAGO FACTURA Nº 520		133,10	0,00	
2	572.0.0.0001	PAGO FACTURA Nº 520		0,00	133,10	
3				0,00	0,00	

Observaciones

Cuenta: TELEFÁCIL S.A.
Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 133,10 133,10 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] i www.sdelsol.com

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar ningún dato y guarda el asiento.


21 DE FEBRERO

El 21 de febrero devuelve al banco el 50 % de la deuda que tiene pendiente a corto plazo.

Introducimos el asiento manualmente. Quedaría así:



Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 21/02/2018 Asiento 10  Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	520.0.0.0001	PAGO PARTE PRÉSTAMO		2.500,00	0,00	
2	572.0.0.0001	PAGO PARTE PRÉSTAMO		0,00	2.500,00	
3	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Cuenta: BANCO SEVILLA
Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.500,00 2.500,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor]   www.sdelsol.com

28 DE FEBRERO

El 28 de febrero abona la nómina del mes de los trabajadores, que tiene el siguiente detalle:

Sueldos íntegros (640000000): 2.450 €.

Seguridad Social a cargo de la empresa (642000000): 588 €.

Retenciones practicadas a los trabajadores por IRPF (475100000): 196 €.

Seguridad Social a cargo de los trabajadores (476000000): 147 €.

Los salarios se abonarán mediante transferencia bancaria el 2 de marzo (465000000): 2.107 €.

Introducimos el asiento manualmente creando las cuentas necesarias. Quedaría así:

Escritorio | Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General | Moneda: Euro | Fecha: 28/02/2018 | Asiento: 11 | Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		2.450,00	0,00	
2	642.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		588,00	0,00	
3	475.1.0.0000	NÓMINA FEBRERO		0,00	196,00	
4	476.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		0,00	735,00	
5	465.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		0,00	2.107,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
 Ult. Asiento: 000011 | Ult. Reg. I.V.A.: | Ult. Efecto Com.: | Total asiento: 3.038,00 | Cuenta seleccionada: 0,00 | 3.038,00 | 0,00 | 0,00

Ruta de datos | [Supervisor] | [i] | [x] | www.sdelsol.com


2 DE MARZO

El 2 de marzo abona los salarios.

Introducimos el asiento manualmente. Quedaría así:



Escritorio | Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General | Moneda Euro | Fecha 02/03/2018 | Asiento 12 |  Más opciones... | Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0.0000	PAGO NÓMINA FEBRERO		2.107,00	0,00	
2	572.0.0.0001	PAGO NÓMINA FEBRERO		0,00	2.107,00	
3	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Cuenta: BANCO SEVILLA
 Ult. Asiento: 000012 | Ult. Reg. I.V.A.: | Ult. Efecto Com.: | Total asiento: 2.107,00 2.107,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos | [Supervisor]   www.sdelsol.com

8 DE MARZO

El 8 de marzo compra a crédito de 6 meses un ordenador a Mercasoft, S.L. La factura tiene el siguiente detalle:

Número de factura: 113.
 Total de la factura: 1.361,25 €.
 Base imponible: 1.125 €.
 IVA aplicable: 21 %.

Crea la cuenta (217000002) para el ordenador y la cuenta (523000001) para el proveedor de inmovilizado.

En primer lugar, creamos las cuentas.

217.0.0.0002 – ORDENADOR

Nueva cuenta

Código: 217.0.0.0002 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: ORDENADOR

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

523.0.0.0001 – MERCASOFT S.L.

Nueva cuenta

Código: 523.0.0.0001 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: MERCASOFT S.L.

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

Y la ficha del acreedor.

Nuevo proveedor

Cuenta: 523.0.0.0001 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Nombre fiscal: MERCASOFT S.L.

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

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): MERCASOFT S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas [F10]

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: Deducible % Deducción: 100,00

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

☐ Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Aceptar Cancelar

Tendremos que crear las cuentas de amortización para poder registrarlas en el bien.

281.0.0.0000 - AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Nueva cuenta

Código: 281.0.0.0000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

681.0.0.0000 – AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Nueva cuenta

Código: 681.0.0.0000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

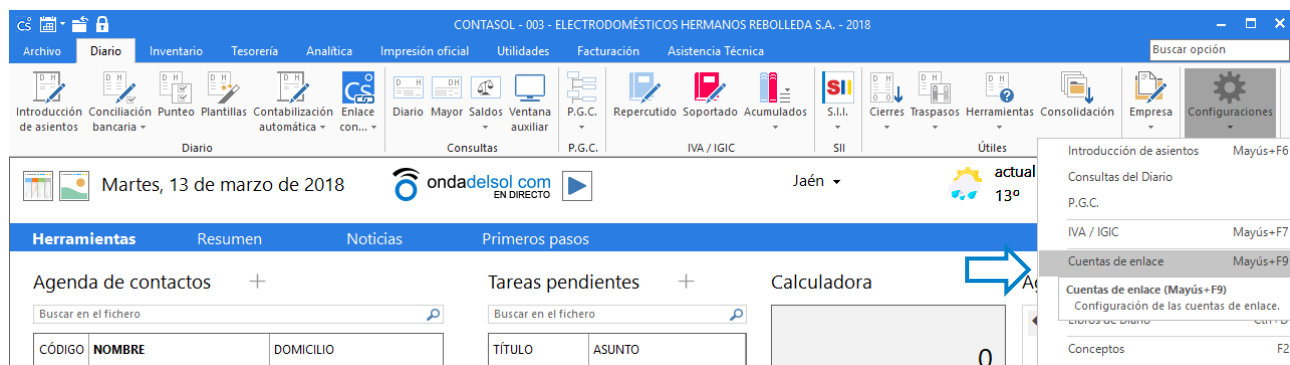
Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

A continuación, accedemos a la pantalla de introducción de asientos.

El registro de la compra de un inmovilizado es idéntico al de cualquier factura de compra, solo que no utilizaremos una cuenta de proveedor (400) sino una de proveedor de inmovilizado (523).

Tendremos que comprobar en primer lugar si **CONTASOL** reconoce las cuentas 523 como cuentas de proveedor y automatizaría al utilizarlas la creación de Registros de IVA. Para ello nos vamos a la solapa **Diario** > grupo **Configuración** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > **Cuentas de enlace**.



En la pantalla que se muestra, seleccionamos el apartado Libro de IVA soportado y comprobamos que la cuenta 523 se encuentra configurada y si no lo está la incluimos.

Cuentas de enlace

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

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

Cuentas

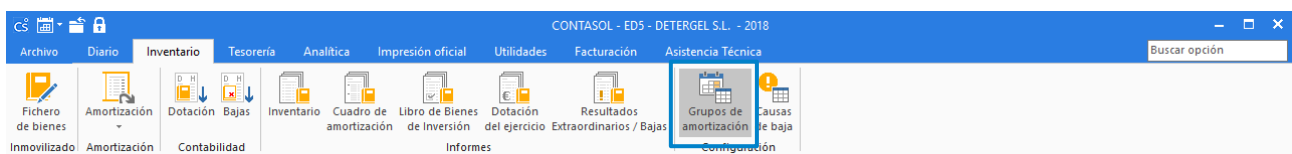
1:	400	6:	
2:	410	7:	
3:	401	8:	
4:	411	9:	
5:	523	10:	

Aceptar Cancelar

Pulsamos **Aceptar** para finalizar.

CONTASOL automatiza desde la introducción de asientos que la creación del bien inmovilizado. Para ello, antes de introducir el asiento, configuraremos los grupos de amortización.

Los grupos de amortización en **CONTASOL** definen como se amortiza cada tipo de bienes (elementos de transporte, mobiliario, aplicaciones informáticas, equipos informáticos...). El fichero se encuentra en la solapa **Inventario > grupo Configuración > icono Grupos de amortización**.



En la pantalla que se muestra verás que el programa se entrega con varios grupos de amortización creados en los que solo tendrás que incluir el porcentaje de amortización anual o el número de años en los que se amortizará ese tipo de bien.

Grupos de amortización

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Grupos de amortización

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMO...	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE A...
01	Edificios y Otras construcciones	Por tiempo	0,00	0,00	Anual		
04	Elementos de transporte	Por tiempo	0,00	0,00	Anual		
05	Equipos para tratamiento de la información...	Por porcent...	0,00	0,00	Anual		
09	Frutales cítricos y viñedos	Por tiempo	0,00	0,00	Anual		
08	Ganado equino y frutales no cítricos	Por tiempo	0,00	0,00	Anual		
07	Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino	Por tiempo	0,00	0,00	Anual		
02	Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del...	Por porcent...	10,00	10,00	Anual		
03	Maquinaria	Por tiempo	0,00	0,00	Anual		
10	Olivar	Por tiempo	0,00	0,00	Anual		
06	Útiles y herramientass	Por tiempo	0,00	0,00	Anual		

En nuestro caso, seleccionamos el código 05 - Equipos para tratamiento de la información y sistemas y programas informáticos, hacemos doble clic sobre el para modificarlo. Supongamos que amortizaremos el ordenador a razón de 30% de amortización anual.

Modificación de grupo de amortización

Código del grupo: 05

Nombre del grupo: de la información y sistemas y programas informáticos

Tipo de amortización: Por porcentaje

< 2014 2015 >

Amortización anual (%): 30,00 30,00

Amortizaciones/Año: Anual

Cta. de amortización acum.:

Cta. dotación amortización:

Aceptar Cancelar

Con esto, ya podremos introducir el asiento. Comenzamos como siempre por el apunte a la cuenta de proveedor.

Esitorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 08/03/2018 Asiento 13 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.0001	MERCASOFT S. FRA: 113		0,00	1361,25	

Revisamos los datos del registro de IVA. No olvides indicar que la compra es de un bien de inversión.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Identificador de factura: 113

Fecha del registro: 08/03/2018 | Fecha de expedición: 08/03/2018 | Fecha de realización oper.: 08/03/2018

Proveedor / acreedor: 523.0.0.0001 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior

Nombre: MERCASOFT S.L. | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | ☒ Bien de inversión | Más datos ☒ Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual | ☐ Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

	Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00						0,00	0,00
1:	1.125,00	21,00	236,25	0,00	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Observaciones:							Total operación	1.361,25
							[F4] Suplidos	0,00
							Total factura	1.361,25

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

En la pantalla **Asiento automático de IVA /IGIC**, cambia la cuenta de compras por la cuenta **217.0.0.0002 – ORDENADOR**.

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deducible	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:	217.0.0.0002 1125,00	Cuenta: 600.0.0.0000 0,00	Cuenta: 600.0.0.0000 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		

217000002 - ORDENADOR

Aceptar Cancelar

CONTASOL mostrará automáticamente la pantalla para registrar el nuevo inmovilizado. Cumplimentamos los datos.

En esta pantalla verás que hay datos que ya están incluidos porque **CONTASOL** los toma del asiento.

Tendremos que incluir la descripción, el grupo de amortización y las cuentas de amortización acumulada y de dotación de amortización.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Identificación del bien

Código: 0 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: ORDENADOR

Números de serie: []

Grupo de amortización: 05 Equipos para tratamiento de la información y sistemas y programas inform 30,00 30,00 % Anual

Naturaleza: [Sin especificar] Familia: []

Tipo de bien: Nuevo

Localización: []

Fecha de compra: 08/03/2018 Precio de compra: 1.125,00 N° factura: 113

Proveedor: 523.0.0.0001 MERCASOFT S.L.

Observaciones: []

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 217.0.0.0002 ORDENADOR

Cta. amortización acumulada: 281.0.0.0000 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Cta. dotación amortización: 681.0.0.0000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

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

AMORTIZACIÓN DEL 08/03/2018 AL 07/07/2021 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Una vez cumplimentados los datos, pulsamos el icono **Desglose de amortización**, donde **CONTASOL** habrá calculado ya la amortización correspondiente a este año.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Amortización

Valor no amortizable: 0,00

Inicio/Final de la amortización: 08/03/2018 07/07/2021

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 08/03/2018 31/12/2018

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: 276,47

Amort. Acum. al final del ejercicio: 276,47

Resultado extraordinario: 0,00

Baja del bien

☐ Baja del bien

Causa: [] Buscar

Fecha: []

Importe: 0,00

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2018	276,47	Enero	0,00
2019	337,50	Febrero	0,00
2020	337,50	Marzo	0,00
2021	173,53	Abril	0,00
Total:	1.125,00	Mayo	0,00
		Junio	0,00
		Julio	0,00
		Agosto	0,00
		Septiembre	0,00
		Octubre	0,00
		Noviembre	0,00
		Diciembre	276,47

☐ Amortización contabilizada


AMORTIZACIÓN DEL 08/03/2018 AL 07/07/2021 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Pulsamos **Guardar y cerrar**.

El asiento se habrá completado de manera automática.



Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario **General** Moneda **Euro** Fecha **08/03/2018** Asiento **13**  Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.0001	MERCASOFT S. FRA: 113		0,00	1.361,25	
2	472.0.0.0000	MERCASOFT S. FRA: 113		236,25	0,00	
3	217.0.0.0002	MERCASOFT S. FRA: 113		1.125,00	0,00	
4	<input type="text"/>			0,00	0,00	

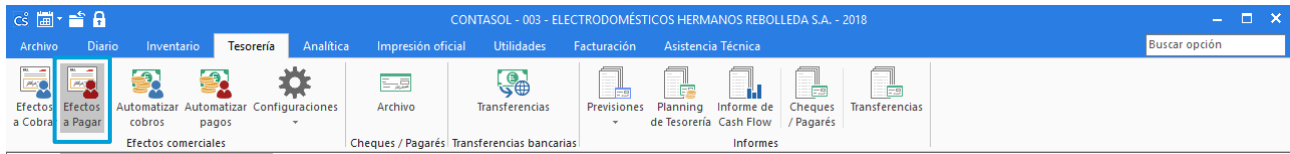
Ult. Asiento: 000013 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.361,25 1.361,25 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor]   www.sdelsol.com

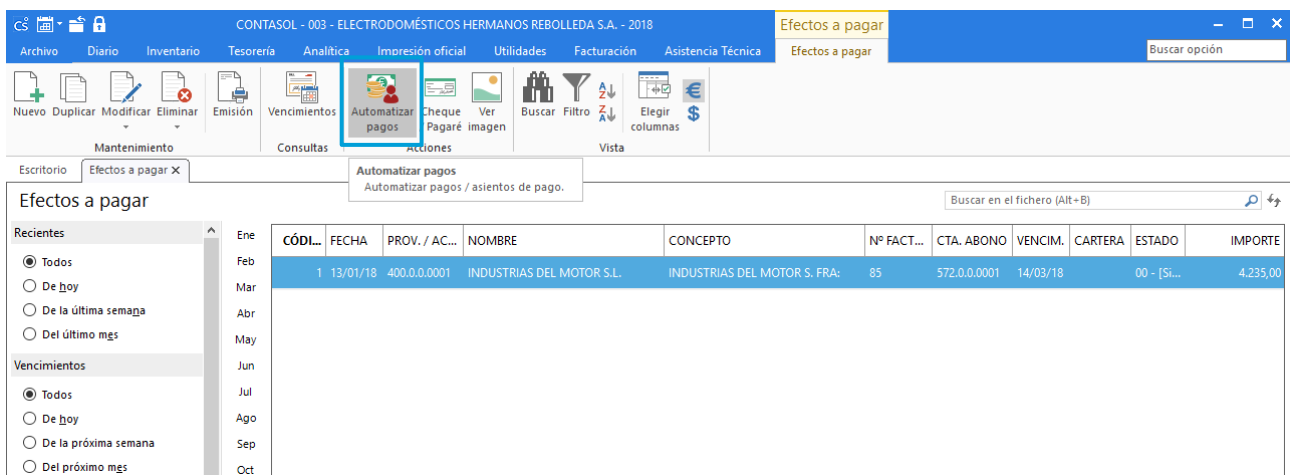
15 DE MARZO

El 15 de marzo paga la factura 85 a Industrias del Motor, S.L.

Accedemos a la solapa **Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a pagar.**



En la pantalla que se muestra, verás el efecto que creamos al introducir la factura. Pulsa en el icono **Automatizar pagos.**



Revisa los datos del pago.

Pago de efecto

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 14/03/2018

Cuenta de cargo: 572.0.0.0001

Cuenta de abono: 400.0.0.0001

Concepto: PAGO SU FACTURA Nº 85

Documento:

Importe: 4235,00 ☐ Pago en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:

Resolución del efecto.

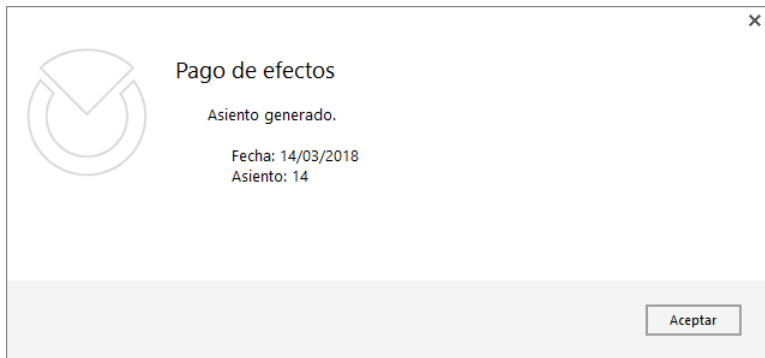
☒ Cambiar el estado de los efectos al pagar

Nuevo estado de los efectos: 00 - [Sin seleccionar]

☐ Borrar los efectos al pagar

Aceptar Cancelar

Pulsa **Aceptar**. CONTASOL informará del asiento que se ha creado.



Para ver el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



En la zona izquierda de la pantalla, pulsa el botón **Ver** y se mostrarán todos los asientos.

Consulta de diario

Fechas:

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


Diario

Todos Ver

DIARIO	M	FECHA	ASL	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCU...	DEBE	HABER	
1	E	21/02/18	10	1	520.0.0.0001	PAGO PARTE PRÉSTAMO		2.500,00	0,00	
1	E	21/02/18	10	2	572.0.0.0001	PAGO PARTE PRÉSTAMO		0,00	2.500,00	
1	E	28/02/18	11	1	640.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		2.450,00	0,00	
1	E	28/02/18	11	2	642.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		588,00	0,00	
1	E	28/02/18	11	3	475.1.0.0000	NÓMINA FEBRERO		0,00	196,00	
1	E	28/02/18	11	4	476.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		0,00	735,00	
1	E	28/02/18	11	5	465.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		0,00	2.107,00	
1	E	02/03/18	12	1	465.0.0.0000	PAGO NÓMINA FEBRERO		2.107,00	0,00	
1	E	02/03/18	12	2	572.0.0.0001	PAGO NÓMINA FEBRERO		0,00	2.107,00	
1T	E	08/03/18	13	1	523.0.0.0001	MERCASOFT S. FRA: 113		0,00	1.361,25	
2T	E	08/03/18	13	2	472.0.0.0000	MERCASOFT S. FRA: 113		236,25	0,00	
3T	E	08/03/18	13	3	217.0.0.0002	MERCASOFT S. FRA: 113		1.125,00	0,00	
1	E	14/03/18	14	1	400.0.0.0001	PAGO SU FACTURA N°: 85		4.235,00	0,00	
1	E	14/03/18	14	2	572.0.0.0001	PAGO SU FACTURA N°: 85		0,00	4.235,00	
								Euro	950,00	0,00

APLICACIONES INFORMÁTICAS

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com



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

Liquidación calculada.

Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.

¿Deseas introducir ahora la información manual?

Revisamos los datos en la pantalla que se muestra y pulsamos el botón **Aceptar**.

Completar datos de la declaración

IVA deducible

Regularización de inversiones:

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

Información adicional

Entregas intracomunitarias:

Exportaciones y operaciones asimiladas:

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

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

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

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65): % -

Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 67):

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

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

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

Resultado de la liquidación (69 - 70):

En caso de declaración negativa:

La liquidación se habrá completado. Pulsamos **Aceptar** para guardarla.

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

Denominación: Liquidación del 01/01/2018 al 31/03/2018

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	4.100,00	21,00	861,00
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias			
	Otras operaciones con I.S.P.			
Total cuota devengada				861,00
IVA Deducible	Operaciones interiores	3.930,00		825,30
	Operaciones interiores B.I.	1.125,00		236,25
	Importaciones			
	Importaciones B.I.			
	Adquisiciones Intracomunitarias			

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

Periodo: Primer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos

Fecha inicial: 01/01/2018

Fecha final: 31/03/2018

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

Calcular

Ver análisis de liquidación

Introducir información manual

Aceptar

Cancelar

Saldos

Al mes de: Apertura

Diario: Todos

472 0,00

472.0.0.0000 0,00

477 0,00

477.0.0.0000 0,00

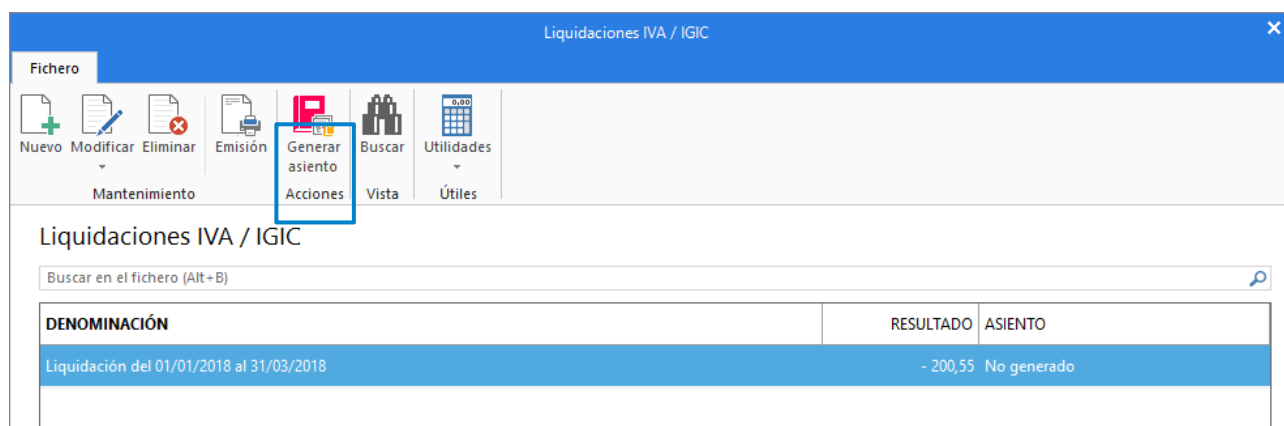
470.0 0,00

475.0 0,00

El archivo de liquidaciones se mostrará así.

Liquidaciones IVA / IGIC		
Fichero		
<div> <div>Nuevo</div> <div>Modificar</div> <div>Eliminar</div> <div>Emisión</div> <div>Generar asiento</div> <div>Buscar</div> <div>Utilidades</div> </div> <div> <div>Mantenimiento</div> <div>Acciones</div> <div>Vista</div> <div>Útiles</div> </div>		
Liquidaciones IVA / IGIC		
<div> <div>Buscar en el fichero (Alt+B)</div> <div></div> </div>		
DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2018 al 31/03/2018	- 200,55	No generado

Para generar el asiento, seleccionamos la liquidación calculada y pulsamos el icono **Generar asiento**.



En la pantalla que se muestra, indicamos la fecha en la que queremos incluir el asiento, revisamos las cuentas contables y pulsamos **Aceptar**.

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/03/2018

Cuenta de IVA/IGIC soportado: 472.0.0.0000 1.061,55 (H)

Cuenta de IVA/IGIC repercutido: 477.0.0.0000 861,00 (D)

Cuenta de Req. Equiv. reper.: 477.0.0.0000 0,00

Cuenta de Hac. Pub. Acreedora: 475.0.0.0000

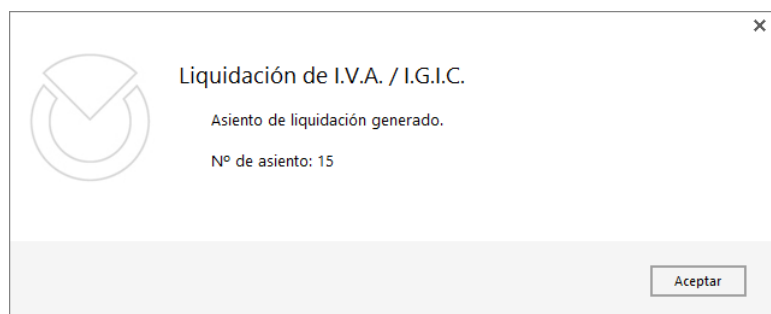
Cuenta de Hac. Pub. Deudora: 470.0.0.0000 200,55 (D)

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC

☐ Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

CONTASOL mostrará un mensaje con el número del asiento que se ha generado.



Si hacemos una consulta de diario, podemos ver el asiento.

CONSULTOL - 003 - ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLADA S.A. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Consulta de diario Buscar opción

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

Consultas Acciones Vista

Escritorio Consulta de diario X

Consulta de diario

Fechas:

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

Diario

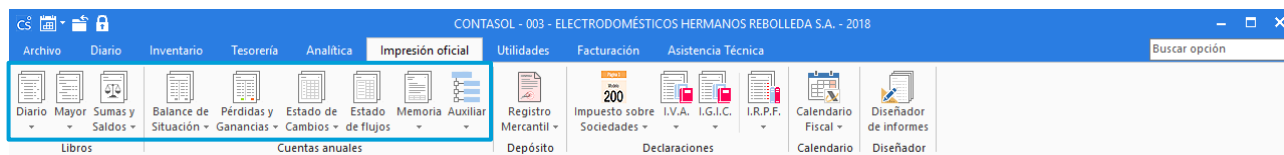
Todos Ver

Ene	DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM...	DEBE	HABER
Feb	1	E	28/02/18	11	2	642.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		588,00	0,00
Mar	1	E	28/02/18	11	3	475.1.0.0000	NÓMINA FEBRERO		0,00	196,00
Abr	1	E	28/02/18	11	4	476.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		0,00	735,00
May	1	E	28/02/18	11	5	465.0.0.0000	NÓMINA FEBRERO		0,00	2.107,00
Jun	1	E	02/03/18	12	1	465.0.0.0000	PAGO NÓMINA FEBRERO		2.107,00	0,00
Jul	1	E	02/03/18	12	2	572.0.0.0001	PAGO NÓMINA FEBRERO		0,00	2.107,00
Ago	1	E	08/03/18	13	1	523.0.0.0001	MERCASOFT S. FRA: 113		0,00	1.361,25
Sep	1	E	08/03/18	13	2	472.0.0.0000	MERCASOFT S. FRA: 113		236,25	0,00
Oct	1	E	08/03/18	13	3	217.0.0.0002	MERCASOFT S. FRA: 113		1.125,00	0,00
Nov	1	E	14/03/18	14	1	400.0.0.0001	PAGO SU FACTURA Nº: 85		4.235,00	0,00
Dic	1	E	14/03/18	14	2	572.0.0.0001	PAGO SU FACTURA Nº: 85		0,00	4.235,00
1T	1	E	31/03/18	15	1	472.0.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	1.061,55
2T	1	E	31/03/18	15	2	477.0.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		861,00	0,00
3T	1	E	31/03/18	15	3	470.0.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		200,55	0,00
4T										
2018										
									950,00	0,00

Ruta de datos APLICACIONES INFORMÁTICAS [Supervisor] www.sdsel.com

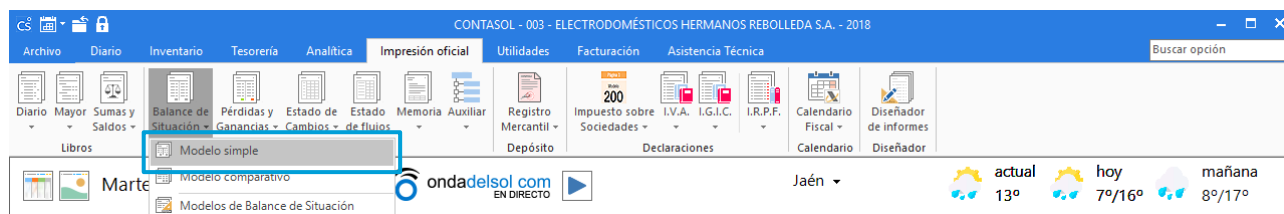
d) Tras realizar los asientos obtén la siguiente información: los libros contables (Diario, Mayor, sumas y saldos); el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias

La emisión de los Libros y las Cuentas anuales podemos hacerla desde la solapa **Impresión oficial** > grupos **Libros** y **Cuentas anuales**.



El proceso es idéntico para todos los informes. Por ejemplo, vamos a emitir el Balance de Situación.



Desde la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > menú desplegable del icono **Balance de Situación**, seleccionamos el modelo simple.




En la pantalla que se muestra, puedes seleccionar la impresora desde la que lo vas a imprimir y distintas opciones e intervalos para el Balance. También podrás generar el informe en un archivo EXCEL, o en formato .PDF. Desmarcamos la opción **Imprimir elementos sin saldo**, y pulsamos el botón **Vista previa** y visualizaremos el Balance.

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

Imprimir

 Vista previa  Send To OneNote 2016 [Configurar impresora](#)

Opciones

☐ Recoger saldos desde el año anterior
☐ Desglosar cuentas
☐ Auxiliares ☐ Imprimir títulos
☐ Imprimir elementos sin saldos 
☐ Intercambiar signos contables
☒ Incluir el saldo de la cuenta 473 en la 470
☒ Incluir el saldo de los grupos 6 y 7 en la 129
☐ Imprimir segunda numeración:
☐ Imprimir en orden inverso

Moneda

☒ Euro
☐ Contramoneda

[Ver BOE PGC 2007](#)
[Ver BOE PGC 2007 PYMES](#)

Intervalos

Modelo: [014] Balance de Situación PGC 2008 PYMES [Mostrar modelos](#)
 Fichero origen: [Examinar...](#)
 Meses: Apertura a: Diciembre
 Diario: Todos [Saldos provisionales](#)

Encabezado

☒ Incluir texto de límites en el encabezado del informe:
 Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)




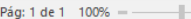
Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

[Supervisor] 13/03/2018 13:42:48

ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A.
 Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) Pág. 1

Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:		Pasivo:	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	166.125,00	A) PATRIMONIO NETO	102.732,00
I. Inmovilizado intangible.	950,00	A-1) Fondos propios	102.732,00
II. Inmovilizado material.	165.175,00	1. Capital.	105.600,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	18.399,25	1. Capital escriturado.	105.600,00
I. Existencias.	12.480,00	VII. Resultado del ejercicio.	2.868,00-
II. Deudores comerciales y otras cuentas a co	200,55	B) PASIVO NO CORRIENTE	77.000,00
3. Otros deudores	200,55	II. Deudas a largo plazo.	77.000,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalent	5.718,70	1. Deudas con entidades de crédito.	75.000,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	184.524,25	3. Otras deudas a largo plazo	2.000,00
		C) PASIVO CORRIENTE	4.792,25
		II. Deudas a corto plazo.	3.861,25
		1. Deuda con entidades de crédito.	2.500,00
		3. Otras deudas a corto plazo	1.361,25
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a	931,00
		2. Otros acreedores	931,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	184.524,25

Páginas  Buscar   Pág: 1 de 1 100% 

e) Por último, realiza el cierre contable y prepara la documentación que hay que entregar al cliente

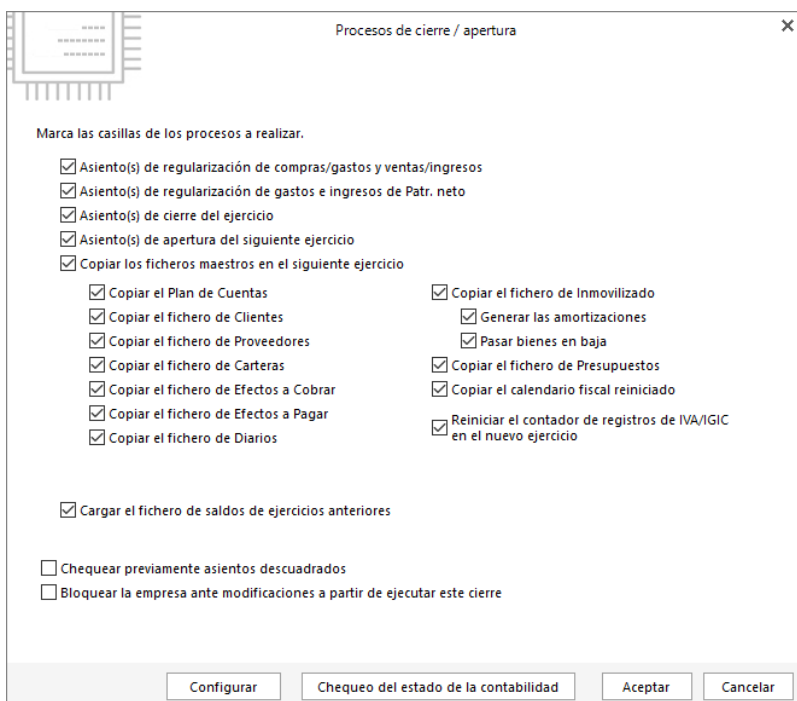
CONTASOL automatiza completamente las operaciones de cierre y apertura de ejercicio. El menú Cierres se encuentra dentro de la solapa **Diario** > grupo **Útiles**.



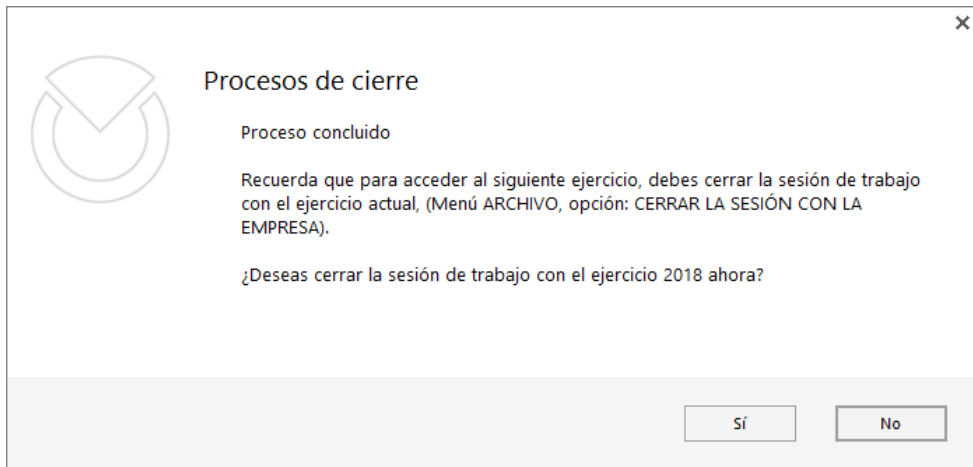
Si elegimos la opción **Proceso automático de cierre**, veremos que incluye los siguientes procesos contables:

- Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos.
- Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patr. Neto.
- Asiento(s) de cierre del ejercicio.
- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio.
- Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio.
- Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores al nuevo ejercicio.

Puedes realizarlos todos en un solo proceso, o seleccionar aquellos que quieres hacer en este momento. Ten en cuenta que puedes realizar este proceso tantas veces como necesites y que puedes deshacer el proceso que hayas realizado seleccionando la opción **Invertir el proceso de cierre**.



En nuestro caso, dejaremos marcadas todos los procesos para realizarlos todos en este momento. Pulsando el botón **Aceptar**, **CONTASOL** realizará todos los asientos de cierre y el de apertura del ejercicio siguiente.



Pulsamos el botón **No** para seguir trabajando en el ejercicio actual y hacemos una consulta del diario para visualizar los asientos que se han generado.

CONTASOL - 003 - ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A. - 2018

Consulta de diario

Buscar opción

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

Escritorio Consulta de diario X

Consulta de diario

Fechas:

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

Diario

Todos Ver

una nueva versión de lo genial ver video

Ene	DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCU...	DEBE	HABER
Feb	1	E	31/03/18	15	3	470.0.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		200,55	0,00
Mar	1	E	31/12/18	10000	1	600.0.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	3.500,00
Abr	1	E	31/12/18	10000	2	628.0.0.0001	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	320,00
May	1	E	31/12/18	10000	3	629.0.0.0001	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	110,00
Jun	1	E	31/12/18	10000	4	640.0.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	2.450,00
Jul	1	E	31/12/18	10000	5	642.0.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	588,00
Ago	1	E	31/12/18	10000	6	700.0.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		4.100,00	0,00
Sep	1	E	31/12/18	10000	7	129.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		2.868,00	0,00
Oct	1	E	31/12/18	10000	1	100.0.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		105.600,00	0,00
Nov	1T	E	31/12/18	20000	2	129.0.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	2.868,00
Dic	2T	E	31/12/18	20000	3	170.0.0.0001	CIERRE DEL EJERCICIO		75.000,00	0,00
	3T	E	31/12/18	20000	4	173.0.0.0001	CIERRE DEL EJERCICIO		2.000,00	0,00
	4T	E	31/12/18	20000	5	206.0.0.0001	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	950,00
2018	1	E	31/12/18	20000	6	210.0.0.0001	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	77.000,00
									950,00	0,00

Euro

APLICACIONES INFORMÁTICAS

Ruta de datos [Supervisor] 11 www.sdelsol.com

Desde el icono **Calendario** situado en la parte superior izquierda de la pantalla podremos cambiar al siguiente ejercicio.

CONTASOL - 003 - ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A. - 2018

Consulta de diario

Buscar opción

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

Escritorio | Consulta de diario X

Consulta de diario

Fechas:

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

Diario

Todos

Ver

una nueva versión de lo genial ver vídeo

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCU...	DEBE	HABER
Ene									
Feb	1	E	31/03/18	15	3 470.0.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		200,55	0,00
Mar	1	E	31/12/18	10000	1 600.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	3.500,00
Abr	1	E	31/12/18	10000	2 628.0.0.0001	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	320,00
May	1	E	31/12/18	10000	3 629.0.0.0001	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	110,00
Jun	1	E	31/12/18	10000	4 640.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	2.450,00
Jul	1	E	31/12/18	10000	5 642.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	588,00
Ago	1	E	31/12/18	10000	6 700.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		4.100,00	0,00
Sep	1	E	31/12/18	10000	7 129.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		2.868,00	0,00
Oct	1	E	31/12/18	10000	7 129.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		2.868,00	0,00
Nov	1	E	31/12/18	10000	7 129.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		2.868,00	0,00
Dic	1	E	31/12/18	20000	1 100.0.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		105.600,00	0,00
1T	1	E	31/12/18	20000	2 129.0.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	2.868,00
2T	1	E	31/12/18	20000	3 170.0.0.0001	CIERRE DEL EJERCICIO		75.000,00	0,00
3T	1	E	31/12/18	20000	4 173.0.0.0001	CIERRE DEL EJERCICIO		2.000,00	0,00
4T	1	E	31/12/18	20000	5 206.0.0.0001	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	950,00
2018	1	E	31/12/18	20000	6 210.0.0.0001	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	77.000,00
Euro								950,00	0,00
APLICACIONES INFORMÁTICAS									

Ruta de datos

[Supervisor] [i] [e] [www.sdelsol.com]

En el ejercicio siguiente y haciendo igualmente una consulta de Diario podremos ver el asiento de apertura.

CONTASOL - 003 - ELECTRODOMÉSTICOS HERMANOS REBOLLEDA S.A. - 2019

Consulta de diario

Buscar opción

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

Escritorio | Consulta de diario X

Consulta de diario

Fechas:

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

Diario

Todos

Ver

una nueva versión de lo genial ver vídeo

DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCU...	DEBE	HABER
Ene									
Feb	1	E	01/01/19	1	1 100.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	105.600,00
Mar	1	E	01/01/19	1	2 129.0.0.0000	ASIENTO DE APERTURA		2.868,00	0,00
Abr	1	E	01/01/19	1	3 170.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		0,00	75.000,00
May	1	E	01/01/19	1	4 173.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		0,00	2.000,00
Jun	1	E	01/01/19	1	5 206.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		950,00	0,00
Jul	1	E	01/01/19	1	6 210.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		77.000,00	0,00
Ago	1	E	01/01/19	1	7 211.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		83.000,00	0,00
Sep	1	E	01/01/19	1	8 216.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		2.600,00	0,00
Oct	1	E	01/01/19	1	9 217.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		1.450,00	0,00
Nov	1	E	01/01/19	1	10 217.0.0.0002	ASIENTO DE APERTURA		1.125,00	0,00
Dic	1	E	01/01/19	1	11 300.0.0.0001	ASIENTO DE APERTURA		5.200,00	0,00
1T	1	E	01/01/19	1	12 300.0.0.0002	ASIENTO DE APERTURA		4.600,00	0,00
2T	1	E	01/01/19	1	13 300.0.0.0003	ASIENTO DE APERTURA		1.700,00	0,00
3T	1	E	01/01/19	1	14 300.0.0.0004	ASIENTO DE APERTURA		980,00	0,00
4T	1	E	01/01/19	1	14 300.0.0.0004	ASIENTO DE APERTURA		980,00	0,00
2019	1	E	01/01/19	1	14 300.0.0.0004	ASIENTO DE APERTURA		980,00	0,00
Euro								0,00	105.600,00
CAPITAL SOCIAL									

Ruta de datos

[Supervisor] [i] [e] [www.sdelsol.com]

Notas:

Notas: