
Curso

***ESTIMACIÓN
DIRECTA***



Acceso a la aplicación

En la ventana inicial accedemos a la aplicación especificando el año a trabajar y pulsamos en Aceptar.



Seleccionada una empresa (resaltada en color) podremos acceder a sus libros pulsando en el botón de la pantalla inferior que define el método de cálculo de su actividad económica. (Estimación directa, Módulos o Módulos Agricultura).

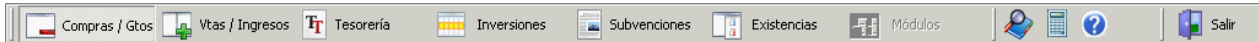
Codigo	Nombre	Cif	E.D.	MOD.	M.A.
1	GONZALEZ GONZALEZ ASESOR	00000000T	X		
2	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLIENTE	88888888Y		X	
3	MARTINEZ MARTINEZ CLIENTE	44444444A			X

Actividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Estimación Directa	763								
Módulos									
Módulos Agricultura									



Libro de Compras y Gastos

En la barra de herramientas existen diferentes pestañas.



Accedemos a [Compras/Gtos] y pulsamos en [Añadir]:

Factura con retención

En este primer supuesto, anotaremos una factura de un arrendamiento.

En nuestro empresario de pruebas ya tenemos creado un arrendador, que es el proveedor 4000000001.

Puede observar la subcuenta en **Mantenimiento>Subcuentas** seleccionando al proveedor:

Mantenimiento de Subcuentas (40000) PROVEEDORES (EUROS)

Borrar Anterior Siguiente Aux 190 Grabar Salir

Datos Generales
Subcuenta.. 4000000001 Descripción.. MARTINEZ MARTINEZ ARRENDADOR

Datos Auxiliares Subcuenta | **Notas Subcuenta** Acumulados Extracto

País ES N.I.F./C.I.F. 33333333P Clave Residencia ... 1 País residencia ..
Apellido 1 MARTINEZ Apellido 2 MARTINEZ Nombre ARRENDADOR
Nombre comercial MARTINEZ MARTINEZ ARRENDADOR Nueva Dirección
Sig Nombre de la Calle, Av. etc. Num Piso Pta Esc C.postal Zip Code
Dirección. AV DE ESPAÑA 1 28000
C. Mun. 28079 Municipio MADRID Población MADRID
Provincia MADRID Teléfono Móvil Fax
Email NIF Representante legal Fin representación
Banco Cuenta.. Cobro/Pago.. 2 GIRO 30 DIAS
% Retención 18,00 % de Iva Habitual... 16,0 Recargo... Incluir en el Modelo 347.....
Cta cobro/pago... 5700000000 CAJA
Contrapartida..... 6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
Anotar Cobro.. V - Llevar a vencimientos Clave del 190... U.-Arrendamientos Inmuebles Urbanos
Clave 303..... 1 - I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones inte Actividad ... 1 Pedir Nif en apuntes
Descripción de la subcuenta

En la configuración de la subcuenta podemos indicar aquellos datos habituales del proveedor como el tipo de retención, el tipo de IVA, cuenta de pago, la contrapartida, clave de retención... De esta manera, la anotación de su factura es más rápida ya que la aplicación cumplimentará estos campos de manera



automática, pudiendo el usuario en cada factura modificar los mismos.

Pulsamos el botón **[Añadir]** e introducimos la factura:

Apunte	Factura	Cl	Fec	M	Concepto	Proveedor	Ac	Base	%	Cuota	Retención	Cr	Ded	347	Int	BI
2	1		05/01	M	6210000000	4000000001	1	1.500,00	16	240,00	270,00	U	N	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	1	C	10/01		6230000000	4000000002	1	150,00	16	24,00	22,50	G	N	<input checked="" type="checkbox"/>		

La ventana de captura de datos mostrará la siguiente apariencia:

Mantenimiento de compras y gastos

Opciones: Máscaras, Configurar, Grabar, Salir, Ejjar Datos

Datos del Apunte NUEVO

F.apunte: 05/02 F.Expedición: 05/02/09 F.Ope.: 05/02/09 Operación: - Operación Normal

Proveedor: Pais: Cif:

Cuenta gasto: Factura: Descripción:

Actividad: Clave 303: 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

	Factura	Deducible	% Iva.	Cuota	Factura	Deducible	Suplidos
Base/Total	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

% Retención: 0,00 Base Irpf: 0,00 Cuota: 0,00 Cl.Ret:

Incluir 347: Iva Bien Inversión: Anotar pago factura: N Cuenta Pago:

Total Factura: 0,00

Teclee la fecha de la factura

Fecha: 05/02

Clave de la operación: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco.

Proveedor: Seleccionamos el proveedor que ya está creado.

Elección Personalizada

Selección de Subcuenta

CUENTA	TÍTULO	NIF
4000000000	PROVEEDORES VARIOS	400000000X
4000000001	MARTINEZ MARTINEZ ARRENDADOR	33333333P
4000000002	GARCIA GARCIA NOTARIO	11111111H

A Crear Subcuenta: 4000000003

Click en cabecera columna ordenar datos [%].- Carácter Comodín.



Cuenta de gasto: Como el proveedor ya tiene una contrapartida asignada en la subcuenta, por defecto nos cumplimenta la misma. Para nuestro supuesto, confirmamos "Arrendamientos y Cánones."

Factura: 2

Descripción: La aplicación nos muestra "Arrendamientos y Cánones." Este campo podemos complimentarlo con cualquier descripción que nos sea de referencia para localizar el documento.

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto de la factura.

Clave 303: Indicamos "1. I.V.A deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores".

Base/total: Indicamos la base de la factura por importe 1500. Para este supuesto la base de factura y la base deducible será la misma.

IVA : 16%.

Cuota: La aplicación nos calcula la cuota del IVA. Para este supuesto mantenemos la misma cuota de factura como cuota deducible.

% Retención: Como en la subcuenta tiene establecido un tipo de retención con su clave, la aplicación por defecto nos indica el tipo, calcula la cuota y cumplimenta la clave.

Incluir 347: En la subcuenta, hemos indicado que estas operaciones no se incluyan en el modelo 347 y aparece desactivado. Mantenemos este criterio.

Anotar pago de factura: Le indicamos V para que registre esta factura en el fichero de vencimientos.

Cuenta de pago: Indicamos como cuenta de pago la "5700000000 Caja."

La entrada de datos mostrará la siguiente pantalla:

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de compras y gastos" with the sub-header "Actividad: PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFO". The window is divided into a left sidebar with options like "Máscaras", "Configurar", "Grabar", and "Salir", and a main data entry area. The main area contains several fields for entering transaction details:

- Datos del Apunte 7:** F.apunte: 05/02, F.Expedición: 05/02/09, F.Ope: 05/02/09, Operación: - Operación Normal
- Proveedor:** 4000000001, Pais: ES, Cif.: 33333333P, MARTINEZ MARTINEZ ARRENDADOR
- Cuenta gasto:** 6210000000, Factura: 2, Descripción: ARRENDAMIENTOS Y CANONES
- Actividad:** 1, PROGRAMADORES Y ANALISTAS, Clave 303: 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores
- Summary Table:**

	Factura	Deducible	% Iva.	Cuota...	Factura	Deducible	Suplidos
Base/Total.....	1.500,00	1.500,00	16,0	240,00	240,00	240,00	0,00
- % Retención:** 18,00, Base Irpf.: 1.500,00, Cuota.: 270,00, Cl.Ret.: U.-Arrendamientos Inmuebles Urbano
- Incluir 347:** Iva Bien Inversión.: Anotar pago factura.: Cuenta Pago.: 5700000000
- Total Factura...:** 1.470,00

At the bottom of the window, there is a red text prompt: "Teclee la fecha de la factura".



Factura multibase

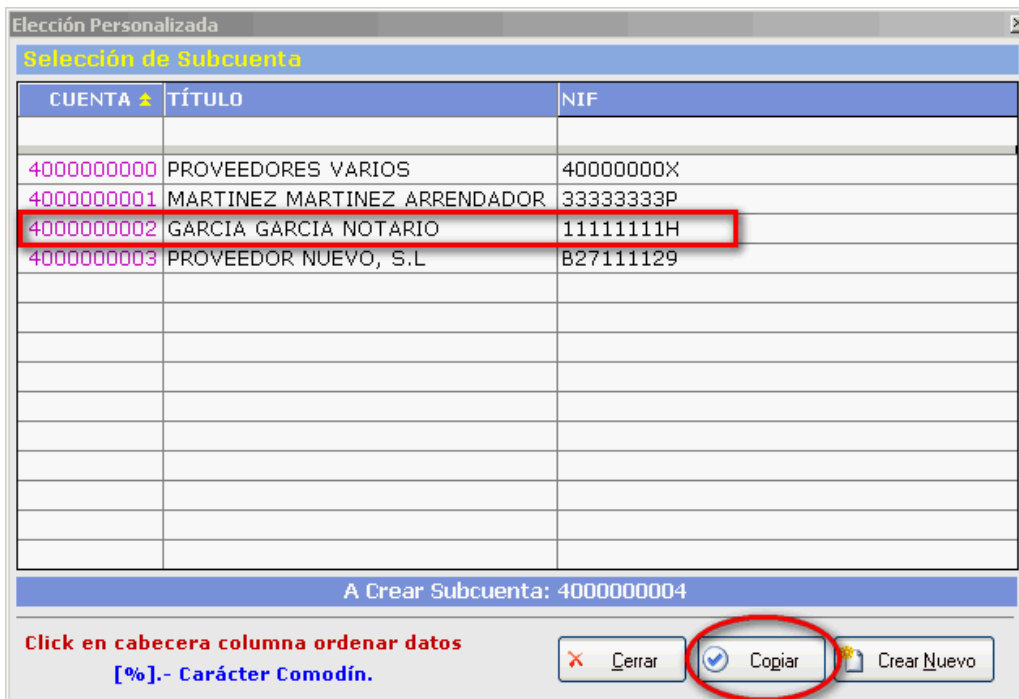
En este segundo supuesto introduciremos una factura con diferentes tipos impositivos.

Pulsamos **[Añadir]** e introducimos los siguientes datos:

Fecha: 05/02

Clave de la operación: Al tratarse de una operación multibase, seleccionamos la clave C-Factura con varios asientos (varios tipos impositivos).

Proveedor: Seleccionamos el proveedor que ya está creado.



Elección Personalizada

Selección de Subcuenta

CUENTA	TÍTULO	NIF
4000000000	PROVEEDORES VARIOS	40000000X
4000000001	MARTINEZ MARTINEZ ARRENDADOR	33333333P
4000000002	GARCIA GARCIA NOTARIO	11111111H
4000000003	PROVEEDOR NUEVO, S.L	B27111129

A Crear Subcuenta: 4000000004

Click en cabecera columna ordenar datos
[%].- Carácter Comodín.

Cuenta de gasto: Como el proveedor ya tiene una contrapartida asignada en la subcuenta, por defecto nos cumplimenta la misma. Para nuestro supuesto, confirmamos "Servicios Profesionales Independientes".

Factura: 2

Descripción: La aplicación nos muestra "Servicios Profesionales Independientes.". Este campo podemos complimentarlo con cualquier descripción que nos sea de referencia para localizar el documento.

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto de la factura.

Clave 303: Indicamos "1. I.V.A deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores".

Base/total: Indicamos las bases de la factura.

Base al 16% por importe de 150 y base al 7% por importe de 70 euros. Para este supuesto las bases de facturas y las bases deducibles serán las mismas.

IVA : 16% y 7%.

Cuota: La aplicación nos calcula las cuotas de IVA. Para este supuesto mantenemos las mismas cuotas de factura como cuotas deducibles.



% Retención: Como en la subcuenta tiene establecido un tipo de retención con su clave, la aplicación por defecto nos indica el tipo, calcula la cuota y cumplimenta la clave.

Incluir 347: En la subcuenta, hemos indicado que estas operaciones no se incluyan en el modelo 347 y aparece desactivado. Mantenemos este criterio.

Anotar pago de factura: Le indicamos V para que registre esta factura en el fichero de vencimientos.

Cuenta de pago: Indicamos como cuenta de pago la "5720000000 Bancos."

La entrada de datos mostrará la siguiente pantalla:

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFO

Opciones: Máscaras, Configurar, Grabar, Salir, Eijjar Datos

Datos del Apunte 9

F.apunte: 05/02 F.Expedición: 05/02/09 F.Ope: 05/02/09 Operación: C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)

Proveedor: 4000000002 Pais: ES Cif.: 11111111H GARCIA GARCIA NOTARIO

Cuenta gasto: 6230000000 Factura: 2 Descripción: SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Actividad: 1 PROGRAMADORES Y ANALISTAS Clave 303: 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

% Retención: 15,00 Cl.Ret.: G.-Actividades Profesionales Dinerarias

	Factura	Deducible	Factura	Deducible	Retención	
Base al 16%.....	150,00	150,00	Cuota 16%...	24,00	24,00	22,50
Base al 7%.....	70,00	70,00	Cuota 7%.....	4,90	4,90	10,50
Base al 4%.....	0,00	0,00	Cuota 4%.....	0,00	0,00	0,00
Base al 0%.....	0,00	0,00				0,00
						Suplidos
						0,00

Incluir 347: Iva Bien Inversión: Anotar pago factura: Cuenta Pago: 5720000000

Total Factura: 215,90

Teclee la fecha de la factura



Nómina mensual

Al existir una serie de operaciones de las que no queremos crear subcuentas pero sí registrar el NIF/CIF del emisor de la factura o del perceptor, podemos utilizar la subcuenta 4000000001 "Proveedores varios" que se crea de manera automática por la aplicación y que está configurada para que solicite el NIF/CIF en cada operación.

De esta manera, no tendremos que crear proveedores pero sí registraremos el NIF correcto.

Accedemos a la subcuenta "Proveedores Varios" y observamos que está activada la opción "Pedir Nif en apuntes":

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Subcuentas' window for subaccount (40000) PROVEEDORES (EUROS). The 'Datos Generales' section shows 'Subcuenta.. 4000000000' and 'Descripción.. PROVEEDORES VARIOS'. The 'Datos Auxiliares Subcuenta' section includes fields for 'País' (ES), 'N.I.F./C.I.F.' (40000000X), 'Clave Residencia' (1), 'País residencia', 'Apellido 1' (PROVEEDORES), 'Apellido 2', 'Nombre' (VARIOS), 'Dirección' (CALLE), 'C. Mun.', 'Municipio', 'Población', 'Provincia', 'Teléfono', 'Móvil', 'Fax', 'Email', 'NIF Representante legal', 'Fin representación', 'Banco', 'Cuenta', 'Cobro/Pago' (1), 'CONTADO', '% Retención' (0,00), '% de Iva Habitual' (16,0), 'Recargo', 'Incluir en el Modelo 347' (checked), 'Cta cobro/pago' (5700000000), 'CAJA', 'Contrapartida', 'Anotar Cobro' (N - No gestiona pagos), 'Clave del 190', 'Clave 303' (1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones inte), 'Actividad' (0), and 'Pedir Nif en apuntes' (checked). The 'Pedir Nif en apuntes' checkbox is circled in red.

En el Libro de Compras pulsamos en [Añadir]:

Fecha: 28/02

Clave de la operación: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco.

Proveedor: Seleccionamos "Proveedores Varios".

Cif: Indicamos el NIF del trabajador: 77777777B. Si ya lo hemos registrado previamente nos mostrará su



nombre y apellidos, si es nuevo daremos de alta la dirección.

Cuenta de gasto: Pulsamos [Enter] o la lupa y seleccionamos "Sueldos y salarios".

Factura: En esta operación está desactivado.

Descripción: La aplicación nos muestra "Sueldos y salarios.". Este campo podemos complimentarlo con cualquier descripción que nos sea de referencia para localizar el documento.

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto.

Clave 303: En esta operación está desactivado con la opción 5 "Excluir del modelo 303 y 340".

Base/total: Indicamos el total de la nómina: 1222,72 euros.

IVA Y Cuotas de IVA : Está desactivado al no existir IVA.

% Retención: Indicamos el porcentaje de retención: 6,21%.

Base IRPF: Por defecto nos traslada el total del gasto. Confirmamos la cantidad.

Cuota: Nos calcula la cuota de retención: 75,93 euros.

Cl. Ret: Nos muestra la clave de retención por defecto A: Emp. Cuenta Ajena.

Incluir 347: Se encuentra desactivado.

Anotar pago de factura: Le indicamos V para que registre este gastos en el fichero de vencimientos.

Cuenta de pago: Indicamos como cuenta de pago la "5720000000 Bancos."

La ventana de datos mostrará la siguiente pantalla:

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de compras y gastos" with a sub-header "Actividad: PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFO". The window is divided into a left sidebar with menu options (Máscaras, Configurar, Grabar, Salir, Ejjar Datos) and a main data entry area. The main area contains the following fields and values:

Factura		Deducible		Factura		Deducible		Suplidos		
F.apunte:	28/02	F.Expedición:	28/02/09	F.Ope.:	28/02/09	Operación:	- Operación Normal			
Proveedor:	4000000000	Pais:	ES	Cif.:	77777777B	FERNANDEZ FERNANDEZ TRABAJADORA				
Cuenta gasto:	6400000000	Factura:		Descripción: SUELDOS Y SALARIOS						
Actividad:	1	PROGRAMADORES Y ANALISTAS		Clave 303:	5.- Excluir del modelo 303 y 340					
Base/Total:	1.222,72		1.222,72	% Iva:	0,0	Cuota:	0,00		0,00	
% Retención:	6,21	Base Irpf:	1.222,72	Cuota:	75,93	Cl.Ret.:	A.-Emp. Cuenta Ajena		Gtos S.S.:	72,30
Incluir 347:	<input type="checkbox"/>	Iva Bien Inversión:	<input type="checkbox"/>	Anotar pago factura:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta Pago:	5720000000			
							Total Factura:	1.074,49		

At the bottom of the window, there is a red text prompt: "Teclee la fecha de la factura".



Seguros sociales

Al igual que en el caso anterior para asentar los seguros sociales utilizaremos la cuenta "Proveedores varios", y como este tipo de operaciones no incluyen IVA y no tenemos que registrar el NIF/CIF, podemos utilizar un NIF ficticio denominado "Contado" que ya se encuentra creado.

En el Libro de Compras pulsamos en **[Añadir]**:

Fecha: 28/02

Clave de la operación: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco.

Proveedor: Seleccionamos "Proveedores Varios".

Cif: En este tipo de operación podemos indicar CIF "Contado".

Cuenta de gasto: Pulsamos **[Enter]** o la lupa y seleccionamos "Seguridad Social a cargo de la empresa".

Factura: En esta operación está desactivado.

Descripción: La aplicación nos muestra "Seguridad social a cargo de la empresa.". Este campo podemos cumplimentarlo con cualquier descripción que nos sea de referencia para localizar el documento.

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto.

Clave 303: En esta operación está desactivado con la opción 5 "Excluir del modelo 303 y 340".

Base/total: Indicamos el total del gasto: 525 euros.

IVA Y Cuotas de IVA : Está desactivado al no existir IVA.

% Retención: No existe retención.

Incluir 347: Se encuentra desactivado.

Anotar pago de factura: Le indicamos V para que registre este gastos en el fichero de vencimientos.

Cuenta de pago: Indicamos como cuenta de pago la "5720000000 Bancos."

La ventana de datos mostrará la siguiente pantalla:

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de compras y gastos" with the subtitle "Actividad: PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFO". The window contains a form for entering purchase data. On the left, there is a sidebar with buttons for "Máscaras", "Configurar", "Grabar", "Salir", and "Ejjar Datos". The main form area is titled "Datos del Apunte 10" and includes the following fields and values:

- F.apunte: 28/02, F.Expedición: 28/02/09, F.Ope.: 28/02/09, Operación: - Operación Normal
- Proveedor: 4000000000, Pais: ES, Cif.: CONTADO
- Cuenta gasto: 6420000000, Factura: (empty), Descripción: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
- Actividad: 1, Clave 303: 5 - Excluir del modelo 303 y 340
- Summary table:

	Factura	Deducible	% Iva.	Cuota...	Factura	Deducible	Suplidos
Base/Total.....	525,00	525,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
- % Retención: 0,00, Base Irpf: 0,00, Cuota: 0,00, Cl.Ret.: (empty)
- Incluir 347: , Iva Bien Inversión: , Anotar pago factura: , Cuenta Pago: 5720000000
- Total Factura: 525,00

At the bottom of the window, there is a red text prompt: "Teclee la fecha de la factura".



Factura indicando el total y un nuevo proveedor

Fecha: 01/03

Clave de la operación: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco.

Proveedor: Pulsamos [Enter] y el botón [Crear nuevo].

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Subcuentas' window with the following data entered:

- Subcuenta:** 4000000003
- Descripción:** PROVEEDOR NUEVO, S.L.
- Datos Auxiliares Subcuenta:**
 - País:** ES
 - N.I.F./C.I.F.:** B27111129
 - Clave Residencia:** 1
 - Razón Social:** PROVEEDOR NUEVO, S.L.
 - Dirección:** PG DE LA INDUSTRIA, Num 1, Piso 1, Pta Esc, C.postal 28000
 - C. Mun.:** 28079, **Municipio:** MADRID, **Población:** MADRID
 - Provincia:** MADRID, **Teléfono:** 91222222
 - Cta cobro/pago:** 5720000000 (BANCOS)
 - % Retención:** 0,00, **% de Iva Habitual:** 16,0
 - Incluir en el Modelo 347:**
- Anotar Cobro:** V - Llevar a vencimientos
- Clave del 190:** Sin Clave de Retención
- Clave 303:** 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones inte...
- Actividad:** 1

X-> Pedir el Nif en los apuntes.

Cif: Nos muestra el CIF del proveedor.

Cuenta de gasto: Pulsamos [Enter] o la lupa y seleccionamos "Suministros".

Factura: 145.

Descripción: La aplicación nos muestra "Suministros". Este campo podemos complementarlo con cualquier descripción que nos sea de referencia para localizar el documento.

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto.

Clave 303: Indicamos "1. I.V.A deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores".

Base/total: Indicamos las bases de la factura. 174 euros.

IVA : -16%. Al poner el signo negativo delante del tipo indicamos que el importe introducido es el total factura.

Cuota: La aplicación nos calcula las cuotas de IVA y en este supuesto, recalcula la base. Para este supuesto mantenemos las mismas cuotas de factura como cuotas deducibles.



% Retención: Al no tener retención dejamos esta casilla a 0.

Incluir 347: En la subcuenta, hemos indicado que estas operaciones se incluyan en el modelo 347 y aparece activado. Mantenemos este criterio.

Anotar pago de factura: Le indicamos V para que registre esta factura en el fichero de vencimientos.

Cuenta de pago: Indicamos como cuenta de pago la "5720000000 Bancos."

La entrada de datos mostrará la siguiente pantalla:

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFO

Opciones

Máscaras

Configurar

Grabar

Salir

Eijjar Datos

Datos del Apunte 11

F.apunte: 01/03 F.Expedición: 01/03/09 F.Ope.: 01/03/09 Operación: - Operación Normal

Proveedor: 400000003 Pais: ES Cif.: B27111129 PROVEEDOR NUEVO, S.L.

Cuenta gasto: 6280000000 Factura: 145 Descripción: SUMINISTROS

Actividad: 1 PROGRAMADORES Y ANALISTAS Clave 303.: 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

	Factura	Deducible		Factura	Deducible	Suplidos		
Base/Total.....	150,00	150,00	% Iva.	16,0	Cuota....	24,00	24,00	0,00

% Retención: 0,00 Base Irpf.: 0,00 Cuota.: 0,00 Cl.Ret.:

Incluir 347.: 174,00 Iva Bien Inversión.: Anotar pago factura.: V Cuenta Pago.: 5720000000

Total Factura... 174,00

Teclee la fecha de la factura



Factura de Inversión

Fecha: 05/03

Clave de la operación: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco.

Proveedor: Pulsamos [Enter] y seleccionamos el proveedor 4000000003.

Cif: Nos muestra el CIF del proveedor.

Cuenta de gasto: Pulsamos [Enter] y seleccionamos 900 Inversiones y creamos una nueva subcuenta.

Elección Personalizada

Selección de Subcuenta

CUENTA	TÍTULO	NIF
9000000000	INVERSIONES	
9000000001	MOBILIARIO DE OFICINA	
9000000002	EQUIPO INFORMÁTICO	
9000000003	DESPACHO	

A Crear Subcuenta: 9000000004

Click en cabecera columna ordenar datos [%].- Carácter Comodín.

Cerrar Copiar **Crear Nuevo**

Creamos la subcuenta 9000000004 "Equipo portátil".

Creación de Cuentas

Creación de Cuentas
(90000) INVERSIONES

Grabar Salir

Datos Subcuenta

Subcuenta.. 9000000004

Descripción.. EQUIPO PORTATIL

Factura: 500.

Descripción: La aplicación nos muestra "Equipo portátil". Este campo podemos cumplimentarlo con cualquier descripción que nos sea de referencia para localizar el documento.

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto.

Clave 303: Indicamos "1. I.V.A deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores".



Base/total: Indicamos las bases de la factura. 4000 euros.

IVA : 16%

Cuota: La aplicación nos calcula las cuotas de IVA. Para este supuesto mantenemos las mismas cuotas de factura como cuotas deducibles.

% Retención: Al no tener retención dejamos esta casilla a 0.

Incluir 347: En la subcuenta, hemos indicado que estas operaciones se incluyan en el modelo 347 y aparece activado. Mantenemos este criterio.

Iva bien Inversión: Al ser un IVA de una factura de inversión aparecer activado.

Anotar pago de factura: Le indicamos V para que registre esta factura en el fichero de vencimientos.

Cuenta de pago: Indicamos como cuenta de pago la "5720000000 Bancos."

Al finalizar la entrada de la factura se mostrarán los datos de la inversión para registrarla en el Libro de Inversiones y configurar la amortización del bien:

Datos de la Inversión

Clave Amortización..... 9000000004 EQUIPO PORTATIL

Fecha de Alta..... 05/03/2009 Fecha de Baja.....

Tipo de Amortización..... 1 1 -> Anual, 4 -> Trimestral, 12 -> Mensual

Base Amortización..... 4.000,00 Porcentaje Amortización.... 26,00

Tope Amortización.. 4.000,00

La entrada de datos mostrará la siguiente pantalla:

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFO

Opciones: Máscaras, Configurar, Grabar, Salir, Eijjar Datos

Datos del Apunte 12

F.apunte. 05/03 F.Expedición. 05/03/09 F.Ope. 05/03/09 Operación. - Operación Normal

Proveedor..... 4000000003 Pais..... ES Cif..... 827111129 PROVEEDOR NUEVO, S.L

Cuenta gasto.... 9000000004 Factura. 500 Descripción. EQUIPO PORTATIL

Actividad 1 PROGRAMADORES Y ANALISTAS Clave 303. 1 - I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

	Factura	Deducible	% Iva.	Cuota	Factura	Deducible	Suplidos
Base/Total.....	4.000,00	4.000,00	16,0		640,00	640,00	0,00

% Retención. 0,00 Base Irpf. 0,00 Cuota. 0,00 Cl.Ret. [dropdown]

Incluir 347.. 4.640,00 Iva Bien Inversión.. Anotar pago factura.. V Cuenta Pago. 5720000000

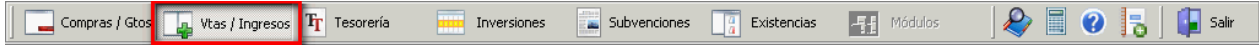
Total Factura.. 4.640,00

Teclee la fecha de la factura



Libro de Ventas e Ingresos

Seleccionamos en el menú la opción Ventas:



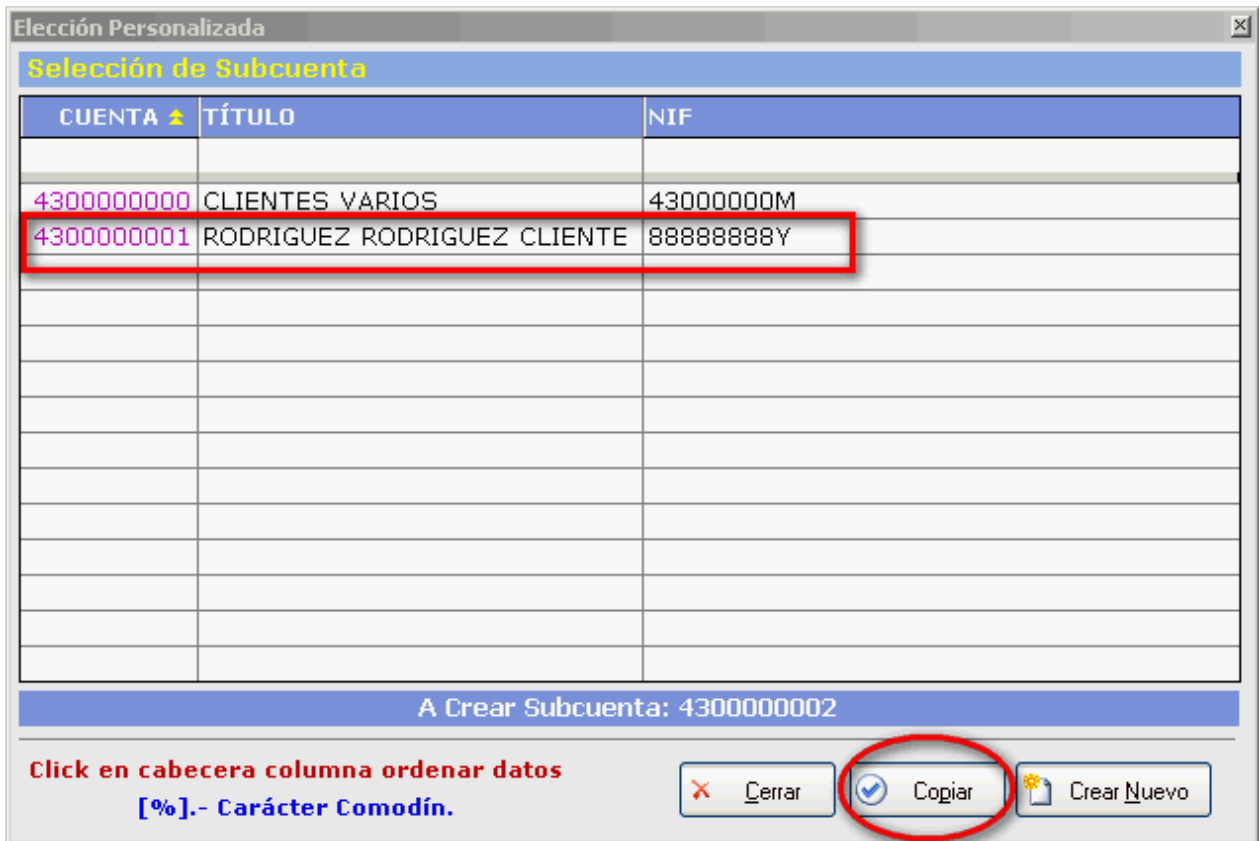
Pulsando la tecla [Insert] o el botón [Añadir] pasamos a introducir los siguientes apuntes:

Factura de ventas

Factura: 2.

Fec.apunte: 28/02

Cliente: Seleccionamos el cliente 4300000001.

A screenshot of a dialog box titled 'Elección Personalizada'. It contains a table with the following data:

CUENTA	TÍTULO	NIF
4300000000	CLIENTES VARIOS	430000000M
4300000001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLIENTE	88888888Y

The row for 'RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLIENTE' is highlighted with a red box. Below the table, there is a status bar that says 'A Crear Subcuenta: 4300000002'. At the bottom, there are three buttons: 'Cerrar', 'Copiar' (circled in red), and 'Crear Nuevo'. A message at the bottom left says 'Click en cabecera columna ordenar datos [%].- Carácter Comodín.'

Concepto: Seleccionamos el concepto 7000000000 "Ventas".

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el ingreso.

Base/total: Indicamos las bases de la factura. 4000 euros.

IVA : 16%

Cuota: La aplicación nos calcula las cuotas de IVA.

Recargo: El cliente no tiene activado el recargo en la subcuenta y por tanto, no indica cantidad alguna. Si



fuese un cliente acogido al régimen especial de recargo de equivalencia en su subcuenta tendríamos que activar la opción "Recargo" y la aplicación en función del IVA indicado calcularía de manera automática el recargo correspondiente.

Cuota de Retención: Al no tener retención dejamos esta casilla a 0.

Incluir 347: En la subcuenta, hemos indicado que estas operaciones se incluyan en el modelo 347 y aparece activado. Mantenemos este criterio.

Anotar cobro de factura: Le indicamos V para que registre esta factura en el fichero de vencimientos.

Cuenta de cobro: Indicamos como cuenta de cobro la "5720000000 Bancos."

La entrada de datos mostrará la siguiente pantalla:



Plan mensual: manual, multibase y automático

La opción de planes mensuales permite introducir de una manera rápida todos las ventas de contado.

Existen tres opciones: manual (introducirá los importes manualmente), multibase (indicado para ventas con diferentes tipos impositivos) y automáticas (permite introducir una cantidad y realizar el reparto del mes).

En este supuesto se anotarán las ventas del mes de enero, febrero y marzo. Para ello se accederá a **Imputación de Ventas>Imputación Manual**.

The screenshot shows the 'Libro de Ventas e Ingresos' interface. A dropdown menu is open under 'Imputación Ventas', with 'Imputación Manual' highlighted. The background table shows sales entries with columns for Apunte, Factura, Cl, Fec, M, Concepto, Cli, Iva, Cuota, Recargo, Retención, and Int.

Apunte	Factura	Cl	Fec	M	Concepto	Cli	Iva	Cuota	Recargo	Retención	Int
6	1	31/01	7000000000	4300000000			00,00	16	560,00	0,00	0,00
13	2	28/02	7000000000	4300000000			00,00	16	640,00	0,00	0,00

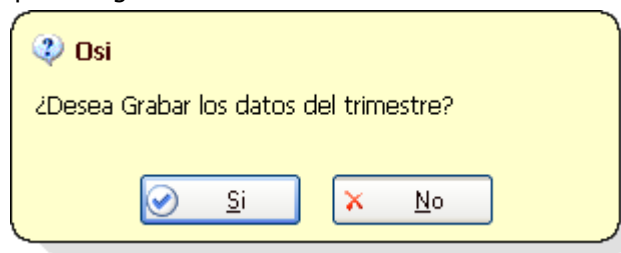
Dentro de este apartado se indicará los importes diarios de cada mes. El usuario puede indicar base o total, ya que al traspasar los datos al libro la aplicación solicitará al usuario que seleccione la opción elegida.

The 'Imputación Ventas Manual' dialog box is shown with the 'Importes' tab selected. It includes options for 'Rangos' (Primero, Segundo, Tercero, Cuarto), 'Selección de Actividad' (Activi: 1), 'Agrupación Tiques' (Aplicar agrupación), and 'Opciones' (Enero, Febrero, Marzo checked; Traspasar datos, Grabar datos, Limpiar datos, Salir). A 'Total Trimestre' field shows 15.607,00.

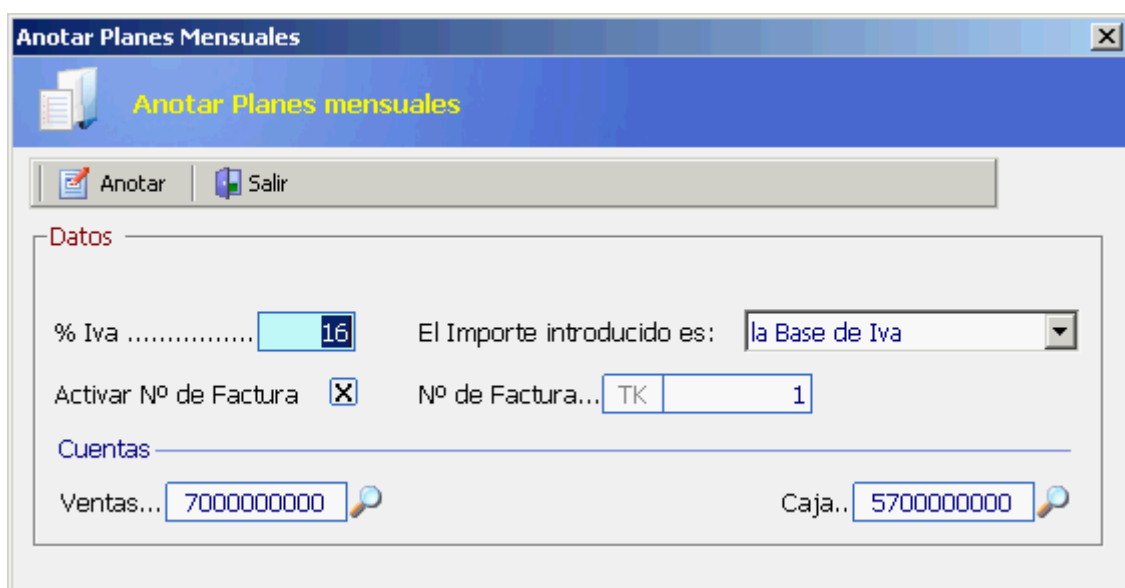
Día	Enero	Febrero	Marzo
1	100,00	250,00	35,00
2	125,00	26,00	65,00
3	135,00	456,00	78,00
4	145,00	98,00	98,00
5	75,00	158,00	45,00
6	120,00	560,00	25,00
7	85,00	320,00	62,00
8	95,00	425,00	15,00
9	65,00	540,00	42,00
10	123,00	150,00	1,00
11	158,00	85,00	25,00
12	158,00	45,00	45,00
13	165,00	95,00	78,00
14	254,00	60,00	95,00
15	125,00	125,00	65,00
16	523,00	75,00	32,00
17	56,00	85,00	450,00
18	65,00	96,00	58,00
19	456,00	36,00	25,00
20	875,00	25,00	42,00
21	125,00	45,00	100,00
22	357,00	95,00	450,00
23	654,00	98,00	258,00
24	896,00	78,00	750,00
25	154,00	58,00	65,00
26	25,00	40,00	150,00
27	350,00	25,00	320,00
28	450,00	60,00	159,00
29	150,00	0,00	45,00
30	456,00	0,00	25,00
31	25,00	0,00	150,00
Total:	7.545,00	4.209,00	3.853,00



Con los importes indicados, se marcará los meses a anotar y pulsamos en el botón [Traspasar Datos]. En la siguiente ventana se permite guardar los datos indicados:



Posteriormente mostrará las opciones para la anotación:



% IVA: se indicará el porcentaje de IVA a aplicar.

El importe introducido es: Permite seleccionar una opción entre "la base de Iva" o el "total de factura" dependiendo del importe indicado.

Activar Nº de Factura: Se marcará esta opción si queremos numerar las ventas.

Nº de Factura: En esta casilla se indicará el primer número a utilizar.

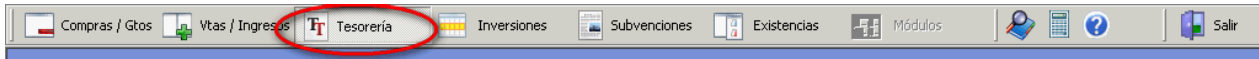
Ventas: Permite seleccionar la cuenta de ventas en la que se imputará los ingresos.

Caja: En esta casilla se seleccionará la cuenta de caja a emplear.



Tesorería

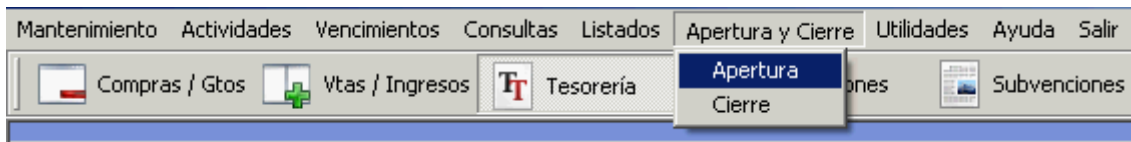
En este apartado de la aplicación podemos gestionar la tesorería (bancos y caja) del empresario.



Asiento de apertura

El asiento de apertura nos permite introducir un saldo inicial o el saldo del año anterior de las cuentas de tesorería (caja y bancos) y las de existencias.

En nuestro supuesto, si accedemos en la barra de menú [Apertura y cierre] podremos observar los asientos iniciales de las cuentas:



En nuestro empresario de pruebas se observan los siguientes saldos:

Cuenta	Nombre	Actividad	Saldo Inicial
5700000000	CAJA		6.000,00
5720000000	BANCOS		12.000,00
3000000000	EXISTENCIAS	1	5.000,00



Apuntes de tesorería

Para anotar un apunte de tesorería, accedemos a la pestaña [Tesorería] y seleccionamos la cuenta a utilizar:

Fecha	Contrapartida	Ingreso	Pago	Saldo	Concepto
01/01/09		0,00	0,00	12.000,00	SALDO INICIAL

En este supuesto vamos a registrar un ingreso en efectivo en el banco procedente de la caja.

Pulsamos en [Añadir] e insertamos los siguientes datos:

Fecha: 01/04/2009

Contrapartida: 5700000000 Caja.

Columna de ingreso: 1000 euros.

Concepto: Ingreso efectivo caja.

Fecha	Contrapartida	Ingreso	Pago	Saldo	Concepto
01/01/09		0,00	0,00	12.000,00	SALDO INICIAL
01/04/09	5700000000	1.000,00	0,00	13.000,00	INGRESO EN EFECTIVO CAJA

De esta manera el saldo del banco queda incrementado en 1000 euros, mostrando un total de 13000 euros.

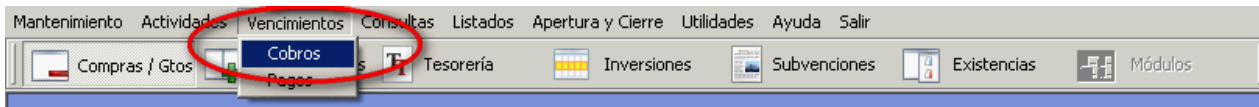


Vencimientos

La incorporación del apartado de tesorería permite gestionar los vencimientos de cobros y pagos del empresario.

En este supuesto se gestionará el vencimiento de una factura de ingreso y su cobro por caja.

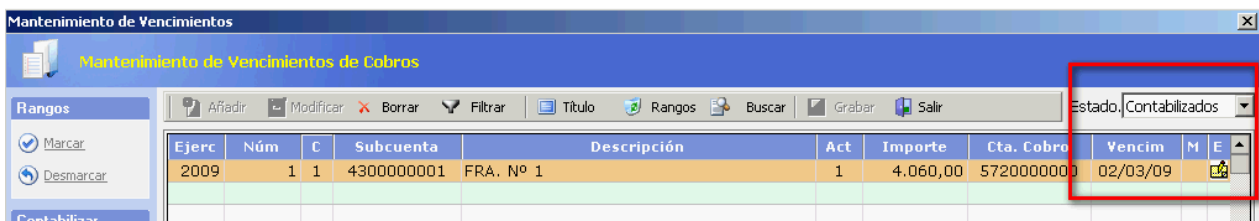
En la barra de herramientas accedemos a **Vencimientos>Cobros**:



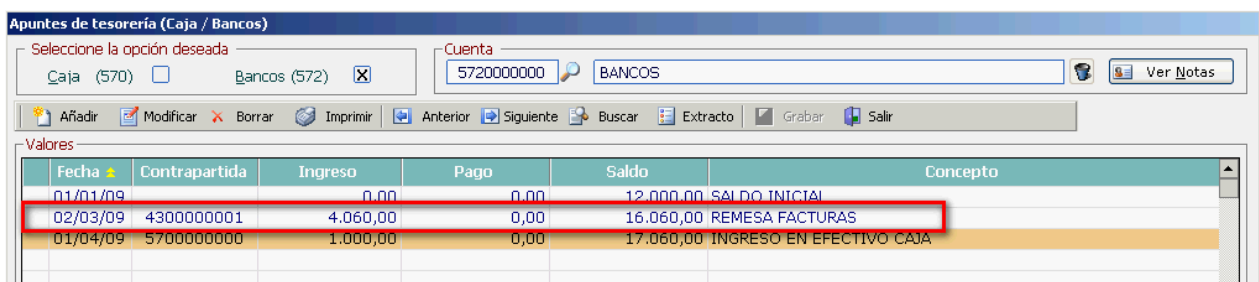
Al existir una factura que está pendiente de cobro, la seleccionamos pulsando sobre ella y para anotar su cobro la marcamos utilizando la barra espaciadora:



Una vez anotado el cobro, en [Estado] indicamos [Contabilizado] y observamos la factura anotada:

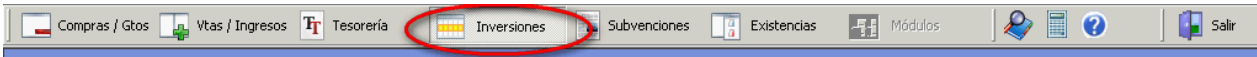


Accediendo al apartado de [Tesorería] y seleccionando la cuenta 5720000000 observamos el extracto y su anotación:



Inversiones y amortizaciones

En la pestaña de [Inversiones] se encuentran registradas los bienes de inversión de años anteriores y los incluidos en el Libro de Compras del ejercicio en curso.



Existen dos apartados: inversiones y amortizaciones. Haciendo doble clic en uno de los apartados se activará el mismo visualizando un visto en la parte superior derecha.

Inversiones

Añadir Modificar Borrar Grabar Salir

Todas Pendientes Amortizar Amortizadas Σ

Codigo	Inicio	Baja	Descripción	Act	B. Amort.	Tope A.	Tip	%	Dotación	Acumulada	M
9000000004	05/03/2009		EQUIPO PORTATIL	1	4.000,00	4.000,00	1	26	6810000000	2810000000	
9000000003	01/01/2008		DESPACHO	1	55.000,00	55.000,00	1	3	6810000000	2810000000	
9000000002	01/01/2008		EQUIPO INFORMATICO	1	3.500,00	3.500,00	1	26	6810000000	2810000000	
9000000001	01/01/2008		MOBILIARIO DE OFICINA	1	6.000,00	6.000,00	1	10	6810000000	2810000000	

Amortizaciones

Añadir Modificar Borrar Grabar Salir

Amortización Anual

Fecha	Descripción	Importe	Acumulado	Pendiente

Si en la parte superior seleccionamos una inversión en la parte inferior se muestra sus amortizaciones.

Cálculo de amortizaciones

Para realizar el cálculo de amortizaciones pulsamos en el botón [Amortizar] del menú izquierdo:

Mantenimiento de Inversiones

Amortizaciones

Inversiones

Añadir Modificar Borrar Grabar Salir

Todas Pendientes Amortizar Amortizadas Σ

Amortizar

Borrar Amortización

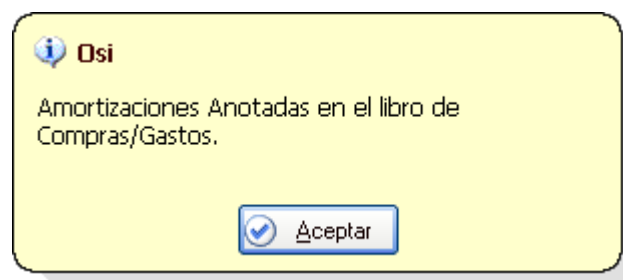
Listados

Codigo	Inicio	Baja	Descripción	Act	B. Amort.	Tope A.	Tip	%	Dotación	Acumulada	M
9000000004	05/03/2009		EQUIPO PORTATIL	1	4.000,00	4.000,00	1	26	6810000000	2810000000	
9000000003	01/01/2008		DESPACHO	1	55.000,00	55.000,00	1	3	6810000000	2810000000	
9000000002	01/01/2008		EQUIPO INFORMATICO	1	3.500,00	3.500,00	1	26	6810000000	2810000000	
9000000001	01/01/2008		MOBILIARIO DE OFICINA	1	6.000,00	6.000,00	1	10	6810000000	2810000000	



En la ventana emergente seleccionamos los códigos de las inversiones (inicial y final), el año a amortizar y el rango de actividades:

La aplicación anota las amortizaciones calculadas en el Libro de Compras y Gastos.



Para borrar las amortizaciones se utilizará el botón **[Borrar amortizaciones]**:

Codigo	Inicio	Baja	Descripción	Act	B. Amort.	Tope A.	Tip	%	Dotación	Acumulada
9000000001	01/01/2008		MOBILIARIO DE OFICINA	1	6.000,00	6.000,00	1	10	6810000000	2810000000
9000000002	01/01/2008		EQUIPO INFORMATICO	1	3.500,00	3.500,00	1	26	6810000000	2810000000
9000000003	01/01/2008		DESPACHO	1	55.000,00	55.000,00	1	3	6810000000	2810000000



Subvenciones de capital

En este apartado el usuario incluirá las subvenciones de capital.

Para este tipo de subvenciones se utilizan la cuenta 810 "Subvenciones de capital".

Esta opción nos permitirá distribuirlas como ingresos en diferentes ejercicios, de acuerdo a un porcentaje establecido.

Por ejemplo, en nuestro empresario tenemos registrada la concesión de una subvención para un equipo informático que se amortizará a un 26% anual. Esta subvención se ha incluido con el mismo porcentaje y de esta manera se imputará en la misma medida en que se amorticen dicho bien.

Código	Inicio	Baja	Descripción	Act	B. Subv.	Tope S.	Tip	%	Dotación	Acumulada	M
8100000001	01/01/2008		SUBVENCION IGAPE EQUIP	1	2.500,00	2.500,00	1	26	7460000000	8100000001	

Registro de subvenciones

Este apartado tiene un funcionamiento similar a las inversiones.

Las subvenciones que se reciban del ejercicio se pueden incluir en el Libro de Ventas y la aplicación ya las traslada a este apartado.

Desde el Libro de Ventas pulsamos en el botón [Añadir] e introducimos los siguientes datos:

Datos del Apunte 12

Factura..... 7 Operación.. - Operación Normal

Fec. apunte.. 31/01 F.Expedición..... 31/01/09 F.Operación.... 31/01/09

Cliente..... 4300000000 Pais.. ES Cif.. CONTADO CONTADO

Concepto 8100000002 SUBVENCION IGAPE MOBILIARIO

Actividad 1 PROGRAMADORES Y ANALISTAS INFO

Base/Total... 6.000,00 % Iva.. 0,0 Cuota.. 0,00 Recargo.. 0,00 Suplidos... 0,00

Cuota Retención.. 0,00

Incluir 347 T.Venta. - Normal Anotar cobro fra. N Cta Cobro. Total Factura... 6.000,00

Teclee el Número de factura.



Al finalizar la entrada de datos emerge una ventana para la configuración de la distribución de la subvención añadida.

Datos Subvención

Datos de la Subvención

Grabar Salir

Datos de la Inversión

Clave Subvención..... 8100000002 SUBVENCION IGAPE MOBILIARIO

Fecha de Alta..... 31/01/2009 Fecha de Baja.....

Tipo de Subvención..... 1 1 -> Anual, 4 -> Trimestral, 12 -> Mensual

Base Subvención..... 6.000,00 Porcentaje Subvención..... 10,00

Si accedemos a la pestaña de [Subvenciones] observamos las subvenciones registradas:

Subvenciones

Añadir Modificar Borrar Grabar Salir Todas Pendientes Distribuir Distribuidas Σ ✓

Código	Inicio	Baja	Descripción	Act	B. Subv.	Tope S.	Tip	%	Dotación	Acumulada	M
8100000001	01/01/2008		SUBVENCION IGAPE EQUIP	1	2.500,00	2.500,00	1	26	7460000000	8100000001	
8100000002	31/01/2009		SUBVENCION IGAPE MOBI	1	6.000,00	6.000,00	1	10	7460000000	8100000002	

Distribución de Subvenciones

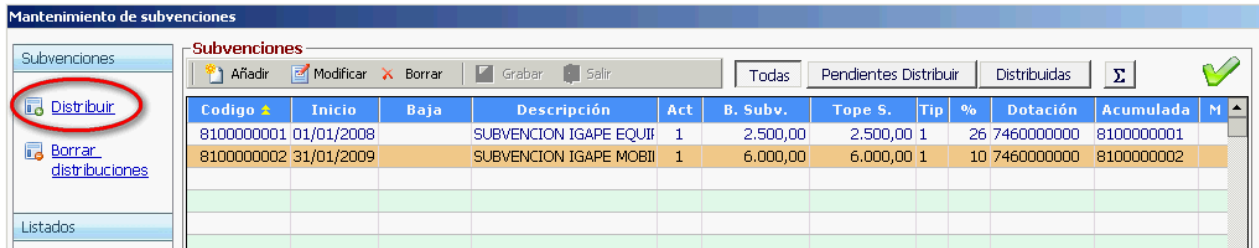
Añadir Modificar Borrar Grabar Salir Subvención Anual

Fecha	Descripción	Importe	Acumulado	Pendiente



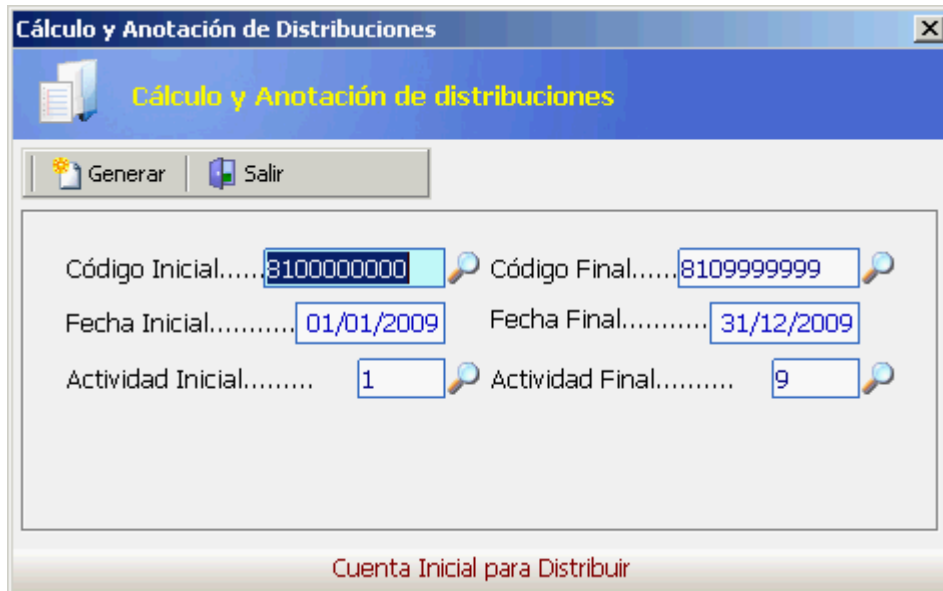
Distribución de subvenciones

Para realizar la distribución de la subvenciones, pulsamos en el botón **[Distribuir]**:



Código	Inicio	Baja	Descripción	Act	B. Subv.	Tope S.	Tip	%	Dotación	Acumulada	M
8100000001	01/01/2008		SUBVENCION IGAPE EQUIP	1	2.500,00	2.500,00	1	26	7460000000	8100000001	
8100000002	31/01/2009		SUBVENCION IGAPE MOBIL	1	6.000,00	6.000,00	1	10	7460000000	8100000002	

En la ventana de configuración indicamos el período y el código de las subvenciones a distribuir.



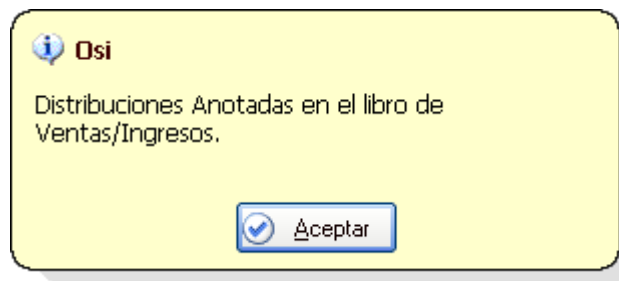
Cálculo y Anotación de Distribuciones

Generar Salir

Código Inicial..... 8100000000 Código Final..... 8109999999
Fecha Inicial..... 01/01/2009 Fecha Final..... 31/12/2009
Actividad Inicial..... 1 Actividad Final..... 9

Cuenta Inicial para Distribuir

La aplicación anota la distribución en el libro de ingresos:



Al igual que para las amortizaciones, para el borrado de las distribuciones se utilizará el botón **[Borrar distribuciones]**.



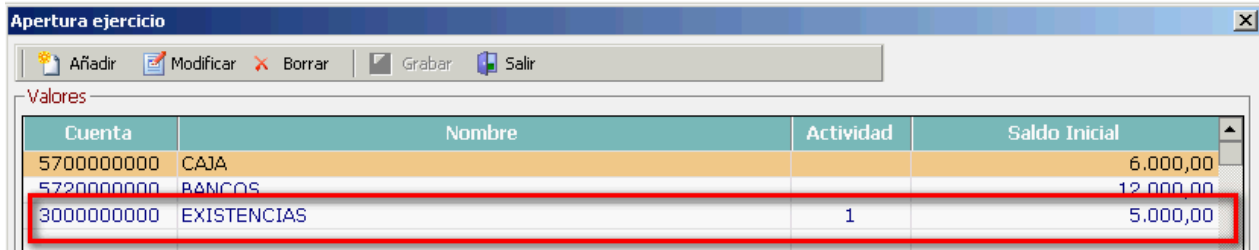
Existencias

Dentro de este apartado el usuario podrá realizar un control de las existencias para el cálculo de la variación de las mismas:



Las existencias se incluyen dentro de la cuenta 300.

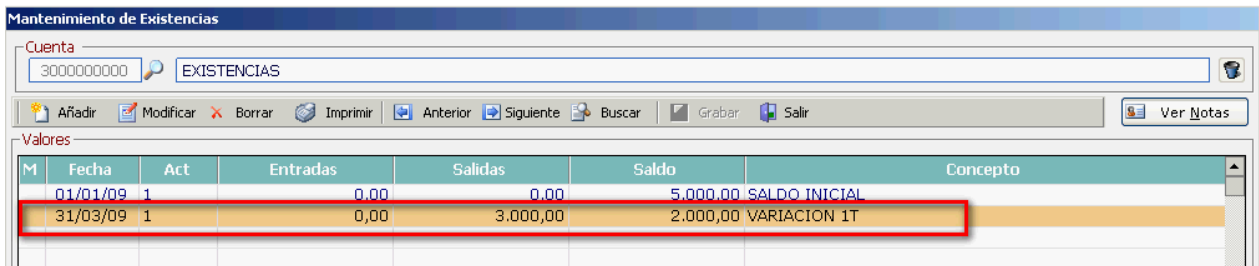
En nuestro empresario en la [Apertura] tiene registrado un saldo inicial de existencias por valor de 5000 euros.



Cuenta	Nombre	Actividad	Saldo Inicial
5700000000	CAJA		6.000,00
5720000000	BANCOS		12.000,00
3000000000	EXISTENCIAS	1	5.000,00

A 31 de marzo el empresario realiza un inventario de las existencias y las valora en 2000 euros.

Para indicarlo en la aplicación accedemos al apartado [Existencias] y seleccionamos la subcuenta "3000000000 Existencias" y establecemos una variación de 3000 euros en salidas.



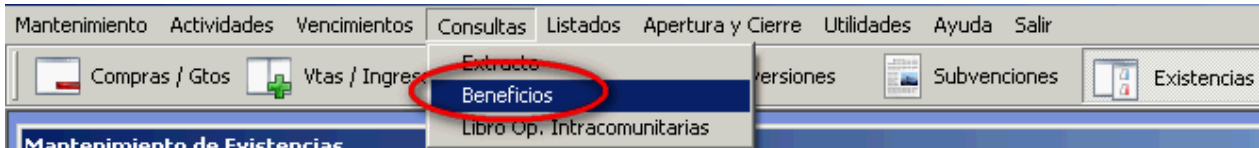
M	Fecha	Act	Entradas	Salidas	Saldo	Concepto
	01/01/09	1	0,00	0,00	5.000,00	SALDO INICIAL
	31/03/09	1	0,00	3.000,00	2.000,00	VARIACION 1T

De esta manera registramos la variación de existencias del primer trimestre.



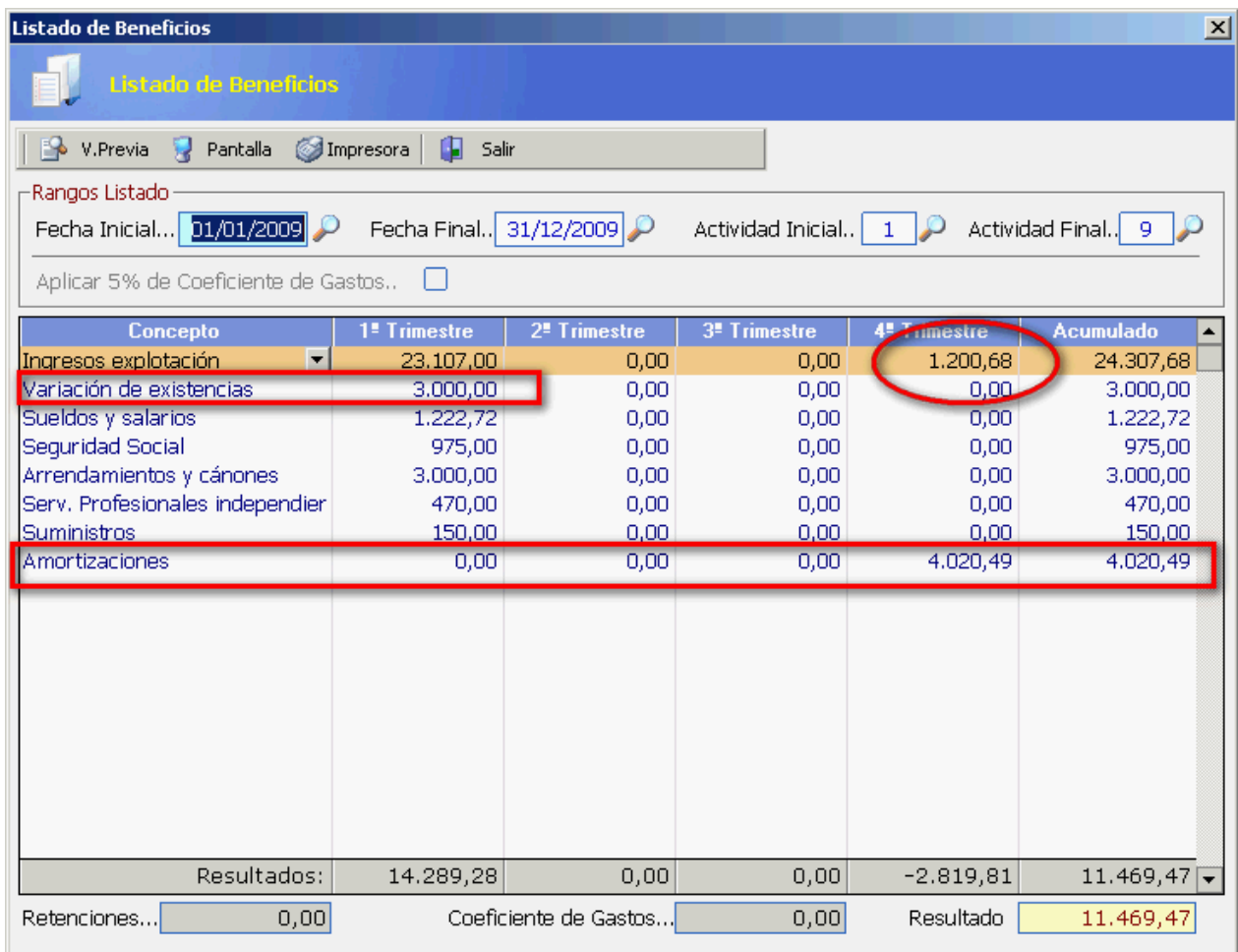
Consultas

En el apartado de [Consultas] el usuario podrá visualizar los extractos de las subcuentas y una consulta de beneficios, entre otros.



Beneficios

Con la consulta de beneficios el usuario podrá visualizar el total de ingresos, gastos, amortizaciones, subvenciones y variación de existencias de la actividad.





The screenshot shows the 'Listado de Beneficios' window. It includes a toolbar with 'V.Previa', 'Pantalla', 'Impresora', and 'Salir'. Below the toolbar, there are search filters: 'Fecha Inicial...' (01/01/2009), 'Fecha Final..' (31/12/2009), 'Actividad Inicial..' (1), and 'Actividad Final..' (9). There is also a checkbox for 'Aplicar 5% de Coeficiente de Gastos..'. The main table displays financial data for 2009, with columns for 'Concepto', '1º Trimestre', '2º Trimestre', '3º Trimestre', '4º Trimestre', and 'Acumulado'. The '4º Trimestre' column is circled in red. A red box highlights the 'Variación de existencias' and 'Amortizaciones' rows. At the bottom, there are input fields for 'Retenciones...' (0,00), 'Coeficiente de Gastos...' (0,00), and a 'Resultado' field (11.469,47).

Concepto	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Acumulado
Ingresos explotación	23.107,00	0,00	0,00	1.200,68	24.307,68
Variación de existencias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Sueldos y salarios	1.222,72	0,00	0,00	0,00	1.222,72
Seguridad Social	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00
Arrendamientos y cánones	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serv. Profesionales independier	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
Suministros	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	4.020,49	4.020,49
Resultados:	14.289,28	0,00	0,00	-2.819,81	11.469,47

Retenciones... 0,00 Coeficiente de Gastos... 0,00 Resultado 11.469,47

Dentro de cada concepto puede consultar el desglose del mismo.

En nuestro supuesto observamos el desglose de los Ingresos de Explotación y observamos la distribución de las subvenciones de capital al final del ejercicio:

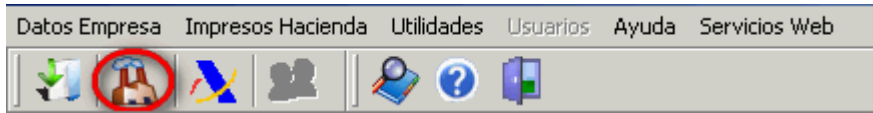
Desglose de Ingresos explotación						
Cuenta	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Acumulado	
7000000000 VENTAS	23.107,00	0,00	0,00	0,00	23.107,00	
7460000000 SUBVENCIONES CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.200,68	1.200,68	

Para ver el extracto de la cuenta haga Doble click sobre la misma

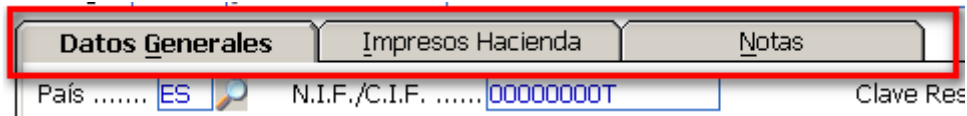


Datos de empresa

Para dar de alta una empresa o modificar los datos de una existente pulsamos el botón [Datos empresa] o el icono resaltado en la imagen siguiente:



Los datos de la empresa están distribuidos en tres pestañas:



En [Datos generales] se indican los datos identificativos, los datos para la Agencia Tributaria y el método de cálculo de su actividad económica.

Mantenimiento de Empresas

Mantenimiento de Empresas

Añadir Borrar Anterior Siguiente Comuner Listar Grabar Salir

Código.. 1 Nombre.. GONZALEZ GONZALEZ ASESOR

Datos Generales Impresos Hacienda Notas

País ES N.I.F./C.I.F. 00000000T Clave Residencia ... 1 País residencia ..

Apellido 1 GONZALEZ Apellido 2 GONZALEZ Nombre ASESOR

Nombre comercial Nueva Dirección

Sig Nombre de la Calle, Av. etc. Num Piso Pta Esc C.postal Zip Code

Dirección AV DE LA HISPANIDAD 1 28000

C. Mun. 28058 Municipio FUENLABRADA Población MADRID

Provincia MADRID Teléfono 91444444 Móvil 666444444 Fax 91555555

Email ASESOR@ASESOR.NET NIF Representante legal Fin representación

Agencia Tributaria

Admon. 28058 Persona de contacto ASESOR GONZALEZ GONZALEZ Teléfono. 91444444

Firmante Impresos ASESOR GONZALEZ GONZALEZ Cargo.. TITULAR

Fechas

Cierre Trimestral..... Fecha Control. Fecha Alta. 01/01/2008 Fecha Baja.

Opciones

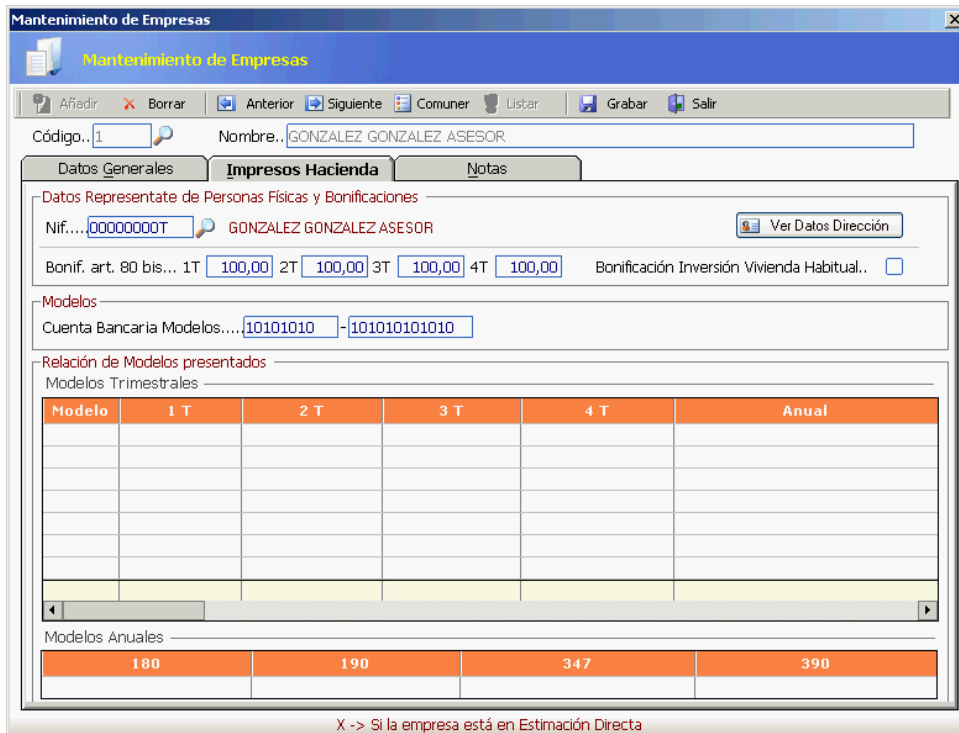
Cuenta Bancaria.. 10101010 - 101010101010

Estimacion Directa Módulos Módulos Agricultura

X -> Si la empresa está en Estimación Directa



En la pestaña de [Impresos de Hacienda] se configuran los datos del representante legal, las bonificaciones que procedan y se visualizan los impresos generados por trimestres y sus importes:



Mantenimiento de Empresas

Mantenimiento de Empresas

Añadir Borrar Anterior Siguiente Comuner Listar Grabar Salir

Código.. 1 Nombre.. GONZALEZ GONZALEZ ASESOR

Datos Generales **Impresos Hacienda** Notas

Datos Representante de Personas Físicas y Bonificaciones

Nif.... 00000000T GONZALEZ GONZALEZ ASESOR Ver Datos Dirección

Bonif. art. 80 bis... 1T 100,00 2T 100,00 3T 100,00 4T 100,00 Bonificación Inversión Vivienda Habitual..

Modelos

Cuenta Bancaria Modelos.... 10101010 - 1010101010

Relación de Modelos presentados

Modelos Trimestrales

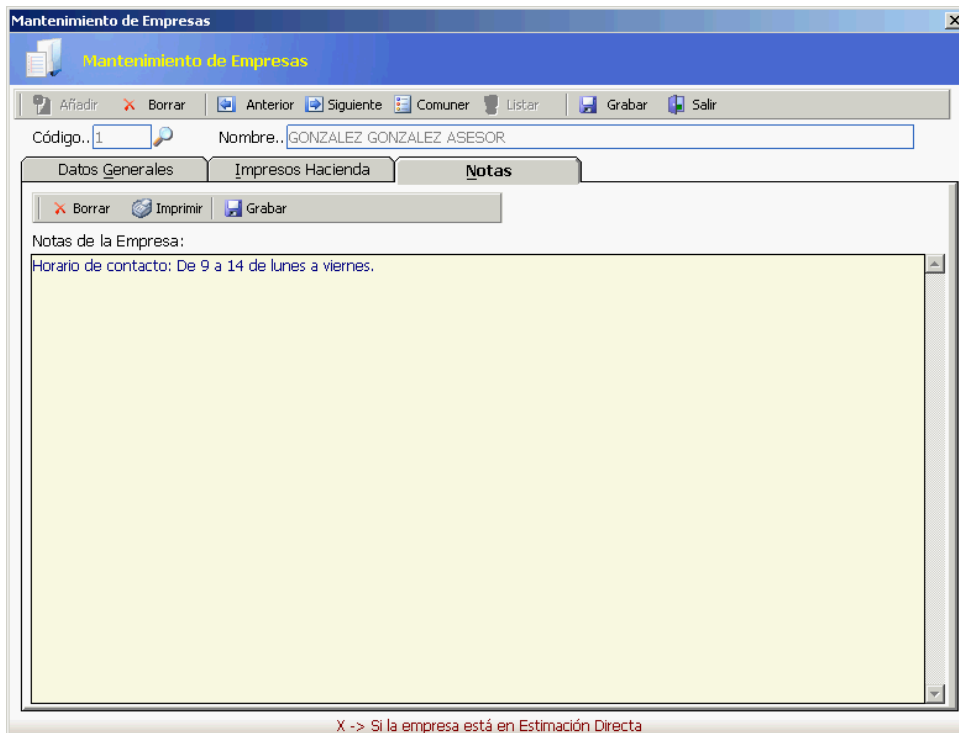
Modelo	1 T	2 T	3 T	4 T	Anual

Modelos Anuales

180	190	347	390
-----	-----	-----	-----

X -> Si la empresa está en Estimación Directa

En el apartado de [Notas] el usuario puede realizar cualquier tipo de anotación:



Mantenimiento de Empresas

Mantenimiento de Empresas

Añadir Borrar Anterior Siguiente Comuner Listar Grabar Salir

Código.. 1 Nombre.. GONZALEZ GONZALEZ ASESOR

Datos Generales **Impresos Hacienda** **Notas**

Borrar Imprimir Grabar

Notas de la Empresa:

Horario de contacto: De 9 a 14 de lunes a viernes.

X -> Si la empresa está en Estimación Directa

