

PROGRAMA DE ENTRADA DE DATOS CONTABLES

En nuestro deseo de simplificar las gestiones de cumplimiento de las labores administrativas, fiscales y mercantiles hemos desarrollado una nueva aplicación informática con el objetivo de facilitar al máximo estas obligaciones y facilitar al usuario su cumplimiento.

Esta aplicación favorece la informatización de todos los documentos que recibe nuestra empresa (compras, ventas, movimientos bancarios, etc...) con el fin de realizar las obligaciones contables de toda mercantil.

Es un programa SENCILLO de manejar que no requiere de un largo periodo de aprendizaje.

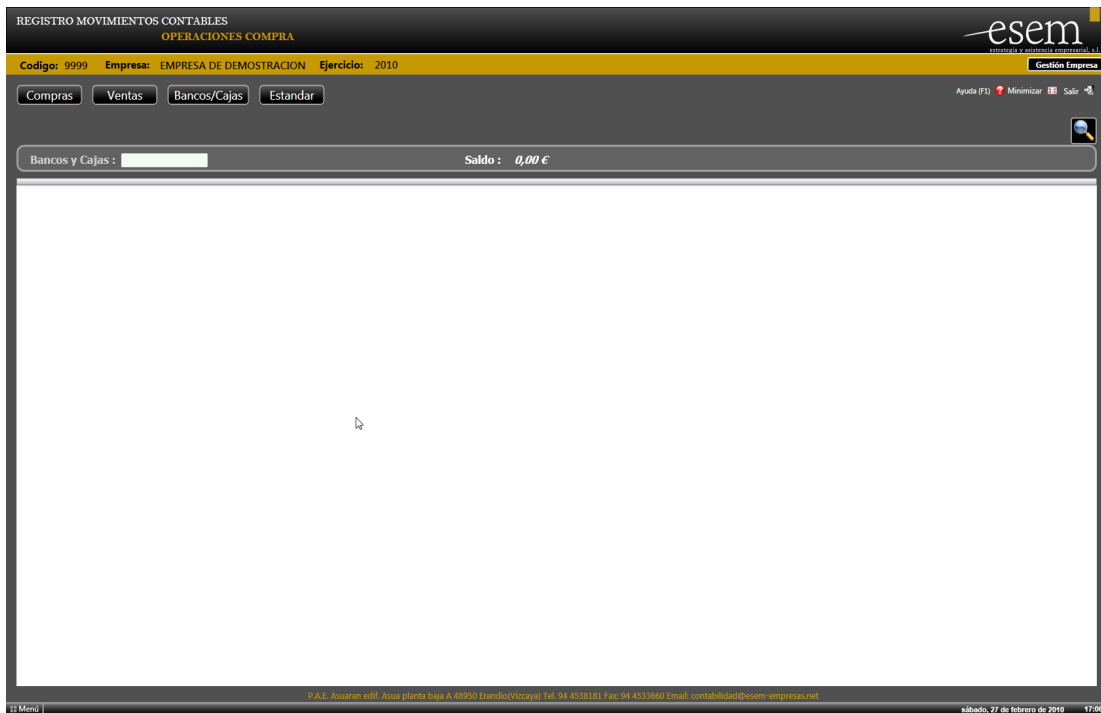
Este nuevo programa está preparado para las nuevas exigencias fiscales requeridas por la administración tributaria y que en breve estaremos obligados a presentar.

La aplicación ofrece una ventana sencilla de manejar que no requiere de grandes conocimientos ni un abundante tiempo de aprendizaje y facilita la entrada de datos contables sin ser necesarios amplios conocimientos de contabilidad.

Todas las casillas que aparecen en color azul contienen un extenso menú que se despliega con la tecla F4, que simplifica la búsqueda de los clientes, proveedores y conceptos necesarios.

Ante cualquier duda que surja en su utilización estaremos gustosos de atenderle, y ofrecerle una solución

ASPECTO GENERAL



La ventana principal es sencilla y se divide en 5 grupos de funciones diferenciadas

1.- Introducción de Movimientos Contables. Cuatro Tipos de Movimientos



2.- Configuración de los datos de la Empresa

Gestión Empresa

3.- Menú



4.- Visor de Acumulados. Se visualizan los asientos que se van introduciendo



5.- Buscador y Filtro de Movimientos y F1.- Ayuda

1.- GESTION - CONFIGURACION EMPRESA

Al pulsar **Gestión Empresa** aparecerá la siguiente pantalla que permite configurar todos los parámetros de nuestra empresa, de nuestros clientes y proveedores, de nuestros bancos y de nuestro Plan Contable .

Empresa

Configuración de Empresas

Empresa: EMPRESA DE DEMOSTRACION

Ejercicios 2010

Empresa Ejercicio Clientes / Proveedores Cuentas Ingresos Cuentas Gastos Cuentas Bancos

CIF: 800000000

Código: 9999

Razón Social: EMPRESA DE DEMOSTRACION

Guardar

Ejercicio

Configuración de Empresas

Empresa: EMPRESA DE DEMOSTRACION

Ejercicios 2010

Empresa Ejercicio Clientes / Proveedores Cuentas Ingresos Cuentas Gastos Cuentas Bancos

Ejercicio: 2010

Tipo PGC

PYMES/Microempresas

Normal

Comentarios:

Compras: 6 S/ Fra.

Ventas: 5 N/ Fra.

Bloquear Ejercicio

Tipos Iva

Iva Soportado		
Descripción	% Iva	Cuenta
I.V.A. 16%	16	47200000000000

Iva Repercutido		
Descripción	% Iva	Cuenta
I.V.A. 16%	16	47700000000000

Retención			
Descripción	%	Cargo	Abono
Sin Retención	0	47300000000000	47510000000000

Importar Saldo Apertura Borrar Modificar Añadir

Estos apartados son genéricos y aparecerán ya rellenos cuando introduzcamos los asientos contables. Ello facilitará nuestra labor y nos simplificará la introducción de los movimientos contables al no tener que rellenar este campo.

Son valores por defecto, que podrán ser cambiados al introducir las compras o ventas, o al configurar los datos de nuestros clientes y proveedores

Ejemplo: Si todas nuestras facturas de venta (o la gran mayoría) llevan el IVA general (16%), la contabilización de las mismas se simplifica porque este campo aparecerá ya relleno. Aunque hayamos relleno este campo y tengamos clientes que se factura sin IVA, no importa. Al configurar el cliente este valor no será de aplicación y será predominante el del cliente

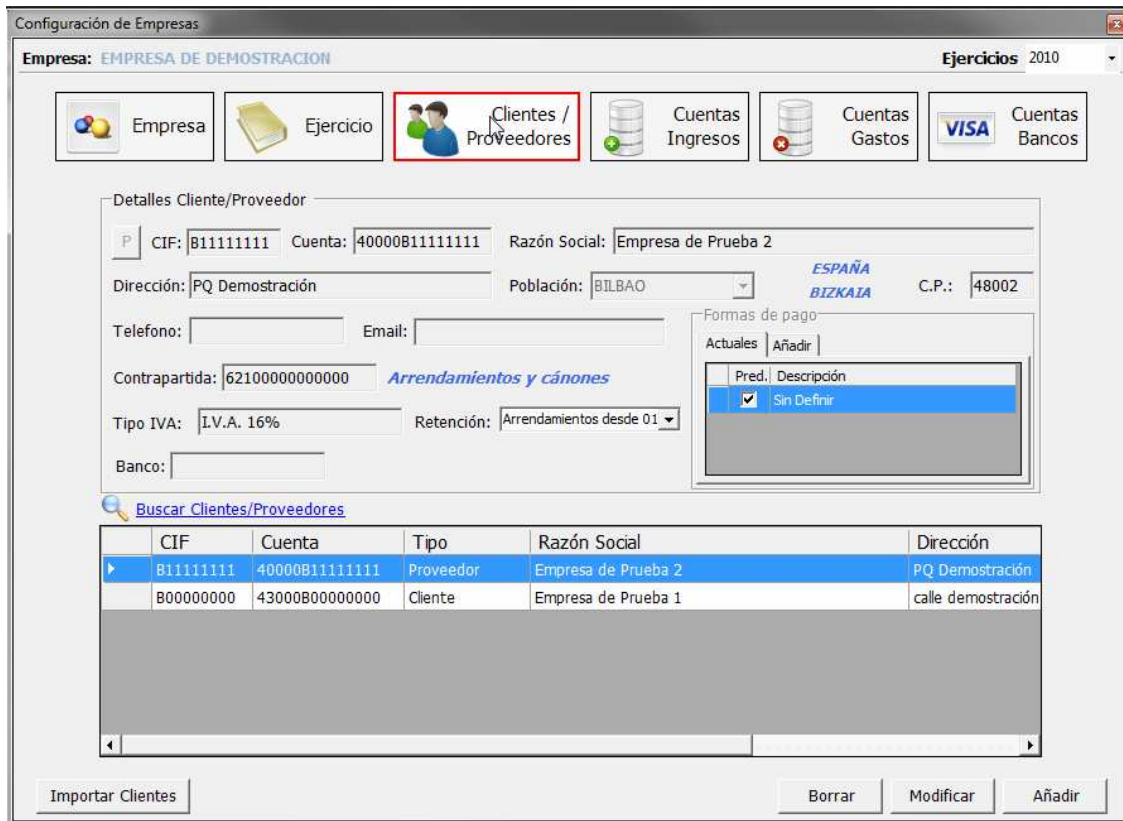
Comentarios Estos comentarios aparecerán por defecto cuando introduzcamos los movimientos de compras y ventas.

Tipos IVA Soportado Poner el IVA mayoritario de las facturas que recibimos

Tipos IVA repercutidoPoner el IVA mayoritario de las facturas que emitimos

RetenciónSi facturamos sin retención, seleccionaremos esta opción, o en su defecto, pondremos el tipo de retención correcto.

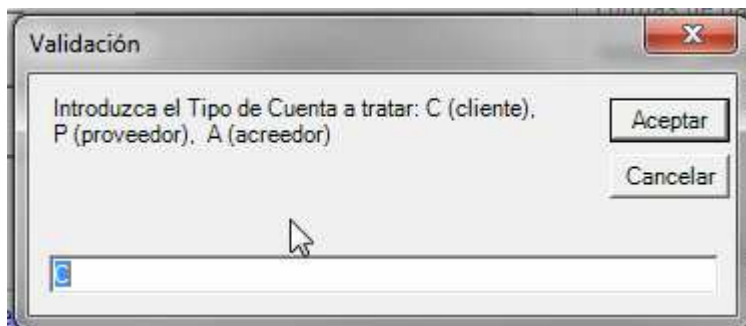
Clientes y Proveedores



Esta pantalla es muy importante para la correcta contabilización de las compras y las ventas, y además **su correcta configuración hará más sencillo el uso de este programa.**

En ella podremos configurar la totalidad de los datos fiscales requeridos por la Administración tributaria y nos facilitará la comprobación de los datos contables introducidos.

Al pulsar el botón añadir surgirá la siguiente pantalla



C..... Cliente

P..... Proveedor. Suministrador de bienes o servicios relacionados con su actividad normal (pe: materias primas, materias auxiliares,etc.)

A Acreeador. Resto de gastos no englobados en el apartado anterior.

Posteriormente deberemos rellenar todos los campos de la pantalla.

CIF Debemos poner el CIF correcto sin guiones ni puntos de separación

Cuenta El programa lo rellenará automáticamente. Puede sustituirse por otra cuenta contable que no incluya el CIF

Razón Social Nombre de la empresa

Dirección No es obligatorio, sólo informativo

Población Municipio (es obligatorio)

CP Código Postal (es obligatorio)

Teléfono No es obligatorio

Email No es obligatorio

Contrapartida..... Seleccionar del menú el tipo de gasto o ingreso más habitual de la factura

Tipo IVA..... Tipo IVA más habitual

Retención..... Si la factura lleva retención, indicar cual del menú

Banco No obligatorio. Sólo es informativa si se llevan vencimientos

Formas de pago..... Muy útil si se llevan vencimientos

Ejemplo : factura recibida de un arrendamiento

Contrapartida: 6210

IVA: general 16%

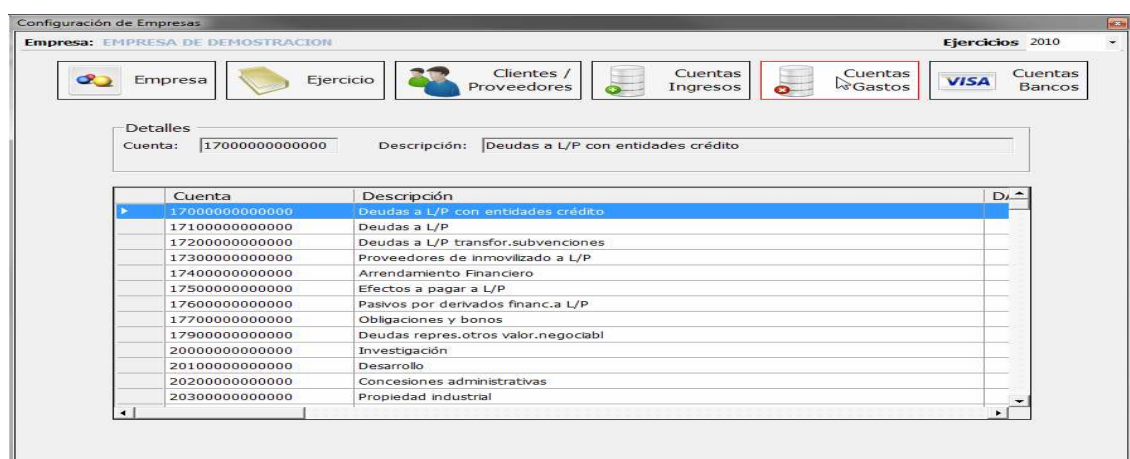
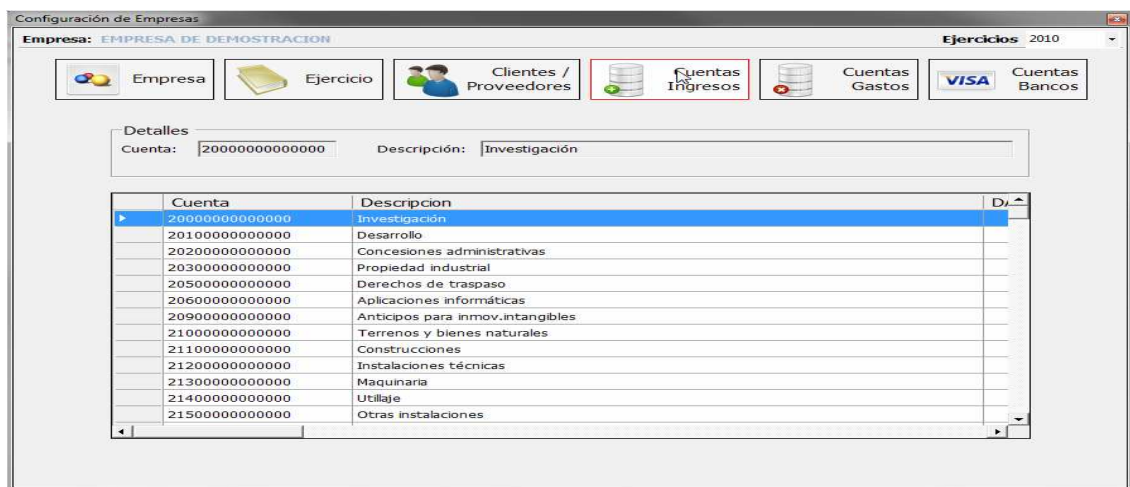
Retención: Arrendamiento desde 01-01-2010

De esta forma al introducir la factura en la ventana de compras, el programa calculará automáticamente todas las casillas con poner el nombre del proveedor y el importe total.

Cuentas de ingresos y Cuentas de Gastos

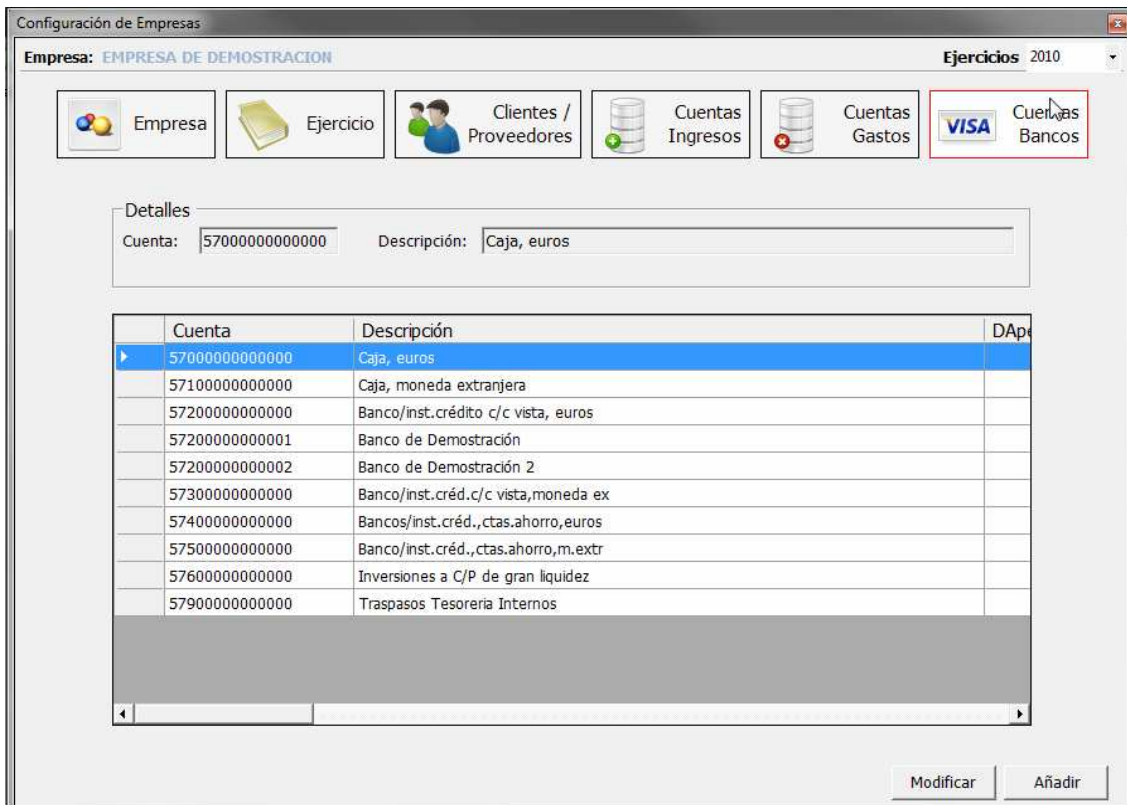
Por defecto el programa incluye todas las cuentas de ingresos y gastos que contempla el Plan General Contable.

Es posible añadir nuevas cuentas conforme a nuestras necesidades



Cuentas Bancarias

Todas las cuentas bancarias y de caja, así como el resto de cuentas financieras se crean en este grupo para que puedan ser utilizadas en la pantalla de movimientos bancarios.



2.- CUATRO TIPOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Todas las ventanas de introducción de movimientos contables aparecen con la tecla F5

COMPRAS

Alta Compra

Fecha: 02 / 2010 Proveedor: Nº Factura: TOTAL FACTURA: 0,00

Comentario: Formas Pago: Contado Tiene Vctos. Guardar

Contrapartida			IVA							
Cuenta	Descripción	B. Imponible	B. Imponible	%Iva	Imp.IVA	%R.E	Imp.R.E	%Ret	Imp.Retención	Total
*			*							
Σ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fecha La que corresponda. El año viene por defecto coincidiendo con el ejercicio.

Proveedor Puede introducirse bien tecleando el nombre o las primeras letras del mismo, o bien apretando la tecla F4 para después en la ventana que aparece seleccionar el proveedor. Incluso desde esta zona se permite dar de alta a los nuevos clientes y proveedores.

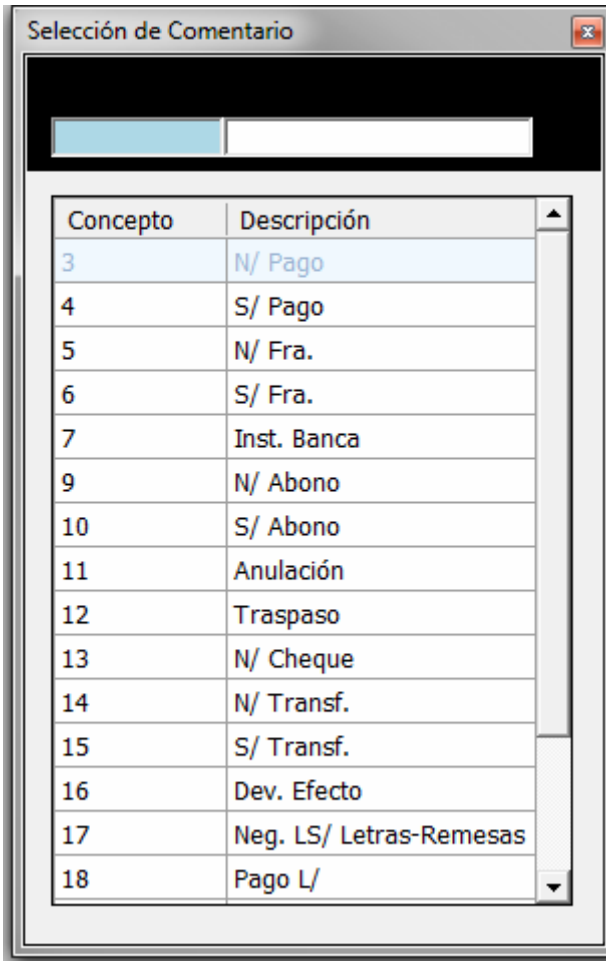
Selección de Proveedores

Cuenta	Descripción	CIF
40000000000000	Proveedores (euros)	
40000B11111111	Empresa de Prueba 2	B11111111
40040000000000	Proveedores (moneda extranjera)	
40090000000000	Proveedores, facturas pdtes. recibir	
40100000000000	Proveedores, efectos cciales. a pagar	
40300000000000	Proveedores, grupo (euros)	
40310000000000	Efectos comerciales a pagar, grupo	
40340000000000	Proveedores, grupo (moneda extranje)	
40360000000000	Envases y embal. a devol. prove. grupo	
40390000000000	Proveedores grupo, fras. pdtes recibi	
40400000000000	Proveedores, empresas asoc.	
40500000000000	Proveedores, otras partes vinc.	
40600000000000	Envases y embal. a devolver a provee	
40700000000000	Anticipos a proveedores	
41000000000000	Acreeedores prestac. servicios (euros)	

Nº Factura Poner el número de factura

Total Factura Se tiene que poner el total, IVA incluido

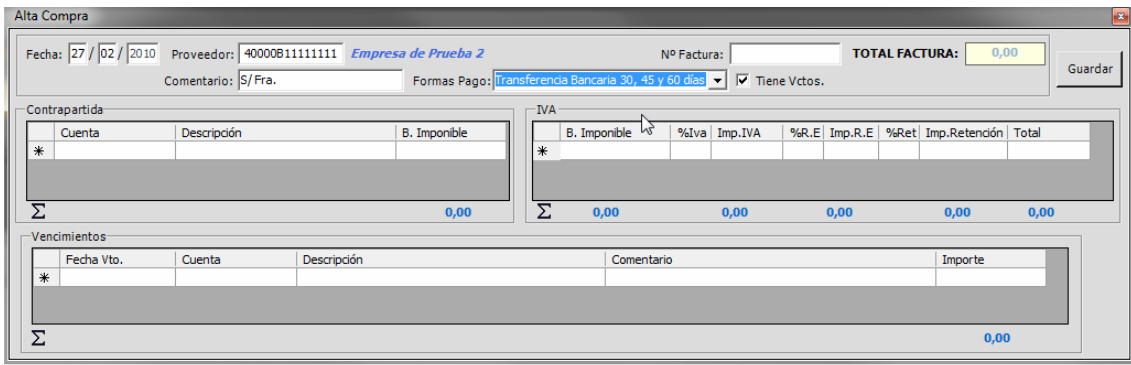
Comentario Por defecto aparece el que se ha configurado, pulsando F4 aparecerá un menú de elección, o se puede poner cualquier otro que considere necesario.



Si previamente el proveedor ha sido configurado para trabajar con vencimientos

Forma de Pago Se elige entre las opciones

Tiene VENCIMIENTOS Cuando se selecciona aparece una nueva pantalla de introducción de datos



En ella se elegirán los importes y la fecha de vencimientos

VENTANA DE CONTRAPARTIDA..... Si el cliente o proveedor ha sido ya configurado, el programa la rellenará por defecto.

Si la factura constara de varias contrapartidas contables se podrán rellenar todas ellas, así como las diferentes bases imponibles

Contrapartida			
	Cuenta	Descripción	B. Imponible
*			
Σ			0,00

Cuenta..... Escoger el tipo de ingreso o gasto que corresponda pulsando sobre el mismo

Base Imponible..... Se calcula automáticamente y se permite su cambio

VENTANA IVA

IVA								
	B. Imponible	%Iva	Imp.IVA	%R.E	Imp.R.E	%Ret	Imp.Retención	Total
*								
Σ	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Base Imponible El programa la calcula automáticamente, pero se permite su cambio ante los diferentes tipos de IVA que pueda contener la factura.

% IVA El programa lo calcula automáticamente si está configurado. Puede cambiarse y debe indicarse el tipo que corresponda dentro del menú desplegable.

% RE El programa lo calcula al haber seleccionado la existencia de recargo de equivalencia en el apartado anterior.

% Ret Si la factura lleva retención, seleccionar en el menú desplegable. Si ha sido ya configurado en el cliente o proveedor se calcula automáticamente

Total..... Lo calcula el programa

VENTAS

El tratamiento es igual que el de compras

Cuenta	Descripción	B. Imponible
*		
Σ		0,00

B. Imponible	%Iva	Imp.IVA	%R.E	Imp.R.E	%Ret	Imp.Retención	Total
*							
Σ							0,00

BANCOS Y CAJA

Previamente debemos seleccionar el banco con el que vamos a trabajar

Bancos y Cajas : 57200000000001 Banco de Demostración Saldo : -200,00 €

Y luego pulsaremos F5 para introducir los datos

En este apartado la CAJA tiene el mismo tratamiento que un banco

Cuenta: 57200000000001 Nombre: Banco de Demostración Saldo: -200

Detalle Movimiento

Fecha: 14/03/2010 Contrapartida: Cobro: 0 Pago: 0

Comentario: Factura: Guardar

Contrapartida Se indicará el nombre del cliente o proveedor, o el tipo de cuenta contable que proceda. El programa ofrece un amplio menú desplegable para su selección

Cobro – Pago Se indicará el importe del ingreso o gasto. No se permite la continuación del asiento si no se ha indicado.

Comentario Por defecto se indica el concepto de la cuenta contable. Se permite su modificación y se ofrece un menú desplegable

FacturaNo es un campo obligatorio, aunque facilita la comprobación posterior. Si en compras y ventas se ha contabilizado la factura, será muy fácil su localización

ESTÁNDAR O MOVIMIENTOS VARIOS

Esta ventana permite la contabilización de cualquier asiento contable

DEBE			HABER		
Importe	Cuenta	Descripción	Descripción	Cuenta	Importe
*			*		
Σ 0,00			Σ 0,00		

Al pulsar la flecha de PREDEFINIDO aparecerán los asientos contables mas utilizados que no se contabilizan en las ventanas anteriores.

Código	Descripción
1	NÓMINAS
2	SEGUROS SOCIALES EMPRESA
3	LIQUIDACION IVA ACREEDORA
4	LIQUIDACION IVA DEUDORA
5	DEVENGO IMPUESTO SOCIEDADES
6	LEASING - FORMALIZACION
7	DISTRIBUCION RESULTADO PERDIDA
8	DISTRIBUCION RESULTADO BENEFICIO
9	LEASING - LIQUIDACION INTERESES
10	VENTA INMOV. MATERIAL BENEFICIO
11	VENTA INMOV. MATERIAL PERDIDA
12	RETRIBUCION EN ESPECIE
13	INDEMNIZACION LABORAL (DESPIDO)
99	ASIENTO DE APERTURA

Su utilización no es obligatoria.

3.- MENU

El botón MENU, colocado en la parte inferior izquierda, desplegará las siguientes utilidades

- :: Exportar**
- :: Importar**
- :: Informes**
- :: Libro Mayor**
- :: Gestión Empresas**
- :: Maestros Generales**
- Menú**

:: Maestros Generales

Maestros Generales

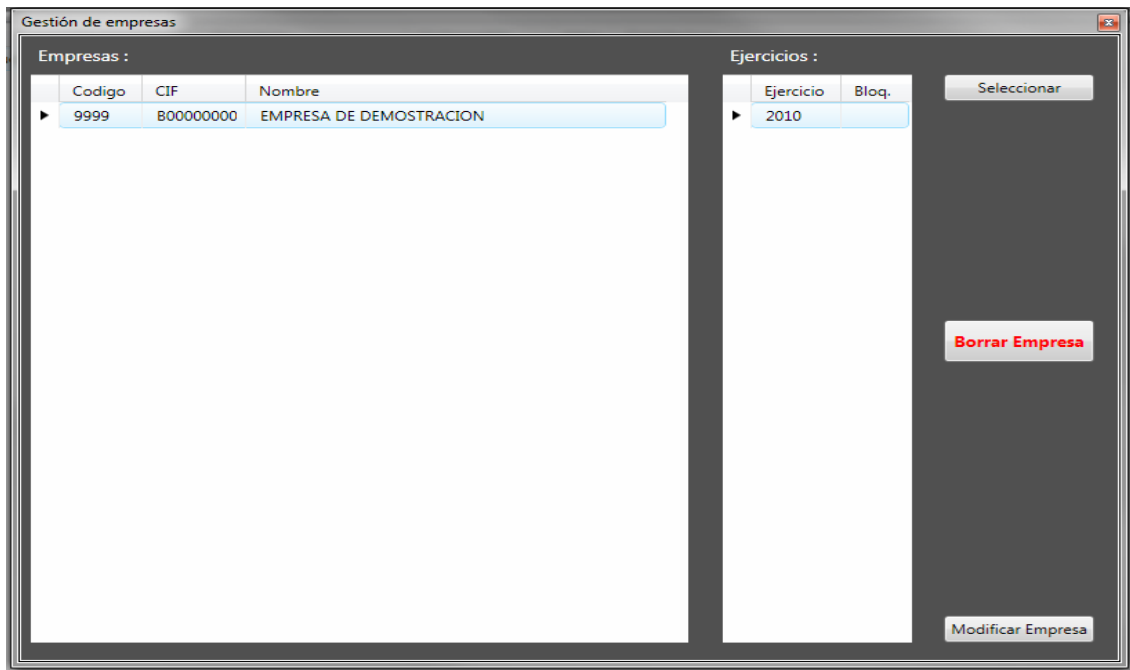
Tipos Iva | Retenciones | Plan General Contable | Formas de Pago | Conceptos | Asientos Predefinidos | Paises | Provincias | Municipios

Código	Descripción	% Iva
2	Operaciones no sujetas	0
130	Base correctora	15
204	R.E. 4+0.5	4
205	R.E No deducible 4+0.5	4
207	R. E. 7 + 1	7
208	R. E. No deducible 7+1	7
216	R.E. 16 + 4	16
217	R.E. No Deducible 16+4	16
300	Inversión Exenta	0
304	Inversión 4	4
305	Inversión con RE 4+0.5	4
307	Inversión 7	7

Muestra los tipos de IVA, Retenciones y demás datos generales del programa

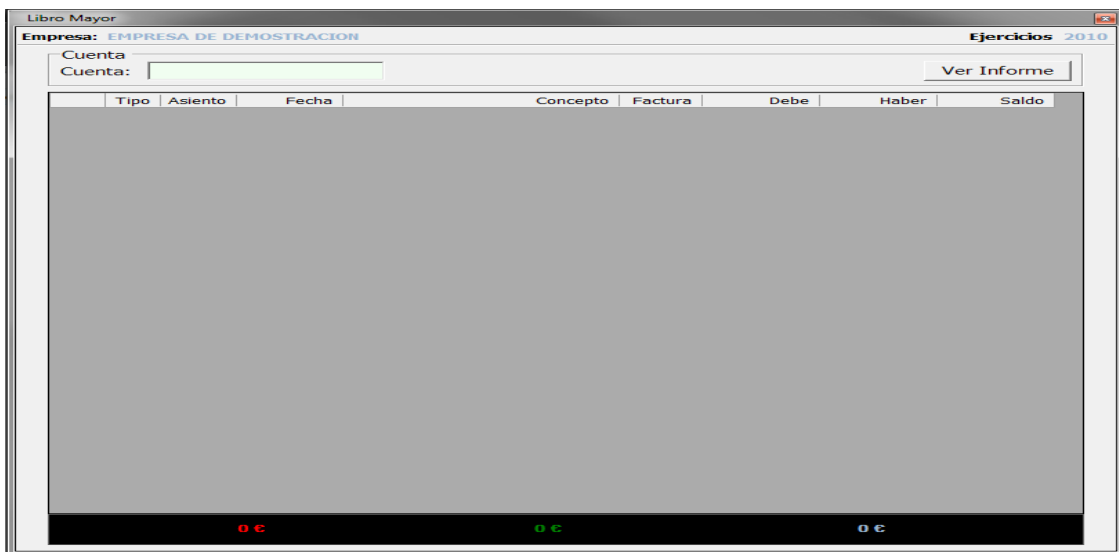
:: Gestión Empresas

Sirve para seleccionar la empresa y el ejercicio donde trabajaremos



:: Libro Mayor

Si deseamos ver el desarrollo de una cuenta, un cliente o un proveedor, podemos comprobar sus movimientos e imprimirlos.



:: Informes

Hay cuatro tipos de informes: Resumen de IVA por periodos, retenciones por tipo y periodos, control de vencimientos y desarrollo del mayor de la contabilidad. Todos ellos se pueden imprimir

Selección de informes

Seleccione el informe a imprimir

- Resumen IVA
- Informe Retención
- Listado Vencimientos
- Fichas Mayor

Periodo:

Fecha Desde: / / Fecha Hasta: / /

Selección de informes

Seleccione el informe a imprimir

- Resumen IVA
- Informe Retención
- Listado Vencimientos
- Fichas Mayor

Orden

- Banco
- Fecha
- Cliente/Proveedor
- Importe

Tipo Orden

- Ascendente
- Descendente

Periodo:

Fecha Desde: / / Fecha Hasta: / /

Selección de informes

Seleccione el informe a imprimir

- Resumen IVA
- Informe Retención
- Listado Vencimientos
- Fichas Mayor

Cuenta Desde:

Cuenta Hasta:

:: Importar

Proceso de Importación

Proceso de Importación

Seleccione el archivo a importar:

Seleccione las tablas a importar:

Datos Importación

CIF:

Ejercicio:

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Fecha Exportación:

Mediante esta opción desde la asesoría podremos facilitar datos a Ud. Con el fin de que nuestros datos y los suyos estén sincronizados y en su programa consten las modificaciones que hemos realizado

Exportar

Proceso de Exportación

MAESTROS EMPRESA

EJERCICIO

Ejercicio: 2010

Maestros de Empresa

- Ejercicios
- Clientes / Proveedores
- Cuentas de ingreso
- Cuentas de gasto
- Cuentas de bancos
- Asientos Predefinidos
- Conceptos
- Formas de pago

MOVIMIENTOS CONTABLES

PERIODO

Fecha Inicio: 01/01/2010 Fecha Fin: 12/03/2010

Movimientos Contables

- Movimientos de compras
- Movimientos de ventas
- Movimientos de Bancos/Cajas
- Movimientos estandar

Exportar

Desde esta ventana se facilita la opción de comunicar los datos a la asesoría, llevando un control de todos los datos traspasados

4.- VISOR DE ASIENTOS Y LUPA

Filtro

Fecha Inicio: Fecha Fin: Importe: Cuenta: Filtrar Cancelar

En la ventana donde se acumulan los asientos introducidos podrá filtrar o agrupar para su consulta los asientos por fechas, importes o cuenta . Lo que facilitará la consulta y localización de los mismos.

5.- AYUDA Y UTILIDADES

Teclas de acceso rápido

- F4** **Mostrar lista de selección .**
- F5** **Añadir un nuevo registro.**
- F6** **Modificar el registro seleccionado.**
- F7** **Copiar el registro seleccionado hasta fin de año.**
- F8** **Abrir una ventana donde se podrán seleccionar los criterios para un borrado masivo.**
- F9** **Mostrar los apuntes del libro mayor para la cuenta seleccionada.**

Pulse la tecla " ESC " para salir.

*Compras: 1 / Ventas: 1 / Bancos: 2 / Estándar: 0
TOTAL: 4*

Versión: 1.0.3708.18557