

Manual

Contabilidad



Winvisión[®]

Gestión Integral de su Óptica





OPCIONES DE CONTABILIDAD.

- PRINCIPAL
 - CUENTAS CONTABLES..... 4
 - ASIENTOS. 5
 - VENCIMIENTOS 7

- MANTENIMIENTOS
 - CONFIGURACIÓN.
 - EMPRESAS 8
 - MONEDAS..... 9
 - CONF. PUESTO 9
 - USUARIOS 9

 - FICHEROS.
 - CLIENTES 9
 - PROVEEDORES 9
 - CONCEPTOS AUTOMÁTICOS..... 9
 - CUENTAS CONTABLES..... 4
 - DEPARTAMENTOS 9
 - FORMAS DE PAGO 10
 - GRUPOS CONTABLES 10
 - GRUPOS SITUACIÓN / EXPLOTACIÓN 11
 - LOCALIDADES 12
 - PROVINCIAS 12
 - TIPOS DE IVA..... 13

 - MANTENIMIENTOS.
 - ASIENTOS 5
 - FICHAS DE INMOVILIZADO 13
 - VENCIMIENTOS 7
 - VENCIMIENTOS REPETIVOS 14

 - PROCESOS.
 - APERTURA NUEVO EJERCICIO 15
 - APERTURA DE UN EJERCICIO CERRADO 15
 - BORRADO DE UN EJERCICIO 16
 - CIERRE DE UN EJERCICIO 17
 - COPIAR CUENTAS ENTRE EMPRESAS..... 18
 - REGENERAR SALDOS DE CUENTAS 19
 - BORRADO DE ASIENTOS EN BLOQUE 20
 - COPIAR ASIENTOS ENTRE EMPRESAS 20
 - RENUMERAR ASIENTOS 21
 - BORRADO DE VENCIMIENTOS EN BLOQUE..... 22



- LISTADOS.
 - ASIENTOS.
 - APERTURA 23
 - GENERAL 24
 - DIARIO 25
 - RESUMEN ANUAL..... 26

 - BALANCES
 - SUMAS Y SALDOS 27
 - MENSUAL 29
 - TRIMESTRAL 29
 - EXPLOTACION 29
 - SITUACIÓN 30
 - DEPARTAMENTOS 31
 - EXPLOTACION VARIAS EMPRESAS 31
 - SITUACIÓN VARIAS EMPRESAS 31

 - CUENTAS
 - GENERAL 32
 - EXTRACTO 33
 - MAYOR 33
 - PLAN CONTABLE..... 33

 - FISCALES
 - TRIMESTRAL I.V.A E I.R.P.F 35
 - REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS 36
 - REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS..... 37
 - DECLARACIÓN ANUAL 38
 - REGISTRO GASTOS (EOS) 39
 - REGISTRO INGRESOS (EOS) 40

 - VENCIMIENTOS.
 - COBROS Y PAGOS 40
 - RESUMEN DE COBROS Y PAGOS 41
 - COBROS PENDIENTES 42
 - PAGOS PENDIENTES 43

 - PREGUNTAS MAS FRECUENTES 44

CUENTAS CONTABLES

Mantenimiento de Cuentas Contables

Datos Generales

Codigo: 570001 Descripción: CAJA OFICINA

Saldos de la Cuenta

	DEBE	HABER	DEBE INT.	HABER INT.	PRESUPUESTO
Año Anterior:	26.733,27 €	26.690,36 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo Inicial:	8.894,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Enero	21.000,00 €	12.101,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Febrero	0,00 €	289,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Marzo	67,43 €	310,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abril	798,00 €	17.612,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mayo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Junio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Julio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agosto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Septiembre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Octubre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Noviembre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diciembre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SALDO:	445,11 €		0,00 €		SALDO: 445,11 €

Las cuentas se definen por cada Ejercicio Contable, cada vez que se abre un Ejercicio nuevo se "copian" automáticamente las cuentas (Código y Descripción) a ese nuevo ejercicio.

Cuando se crea una cuenta los campos que se pueden modificar son: CODIGO, DESCRIPCION. DEBE y HABER DEL AÑO ANTERIOR tanto Interno como externo, DEBE y HABER SALDO INICIAL tanto interno como externo, y los Campos de PRESUPUESTO de cada Mes.

El resto de los campos son INMODIFICABLES y se van calculando automáticamente cada vez que realizamos un asiento asociado a dicha cuenta.

La fórmula para calcular el saldo en todo el programa es: SALDO = DEBE - HABER. A la hora de calcular el Saldo no se tiene en cuenta el Campo "Año Anterior", pero SI el campo de "Saldo Inicial". Como se puede ver en la captura anterior hay dos niveles de 'Saldo'. En el primer nivel se calcula por separado el SALDO EXTERNO y el SALDO INTERNO y en un segundo nivel se obtiene el saldo definitivo que se calcula como SALDO EXTERNO - SALDO INTERNO.

Existen varias maneras de buscar una cuenta:

- Escribiendo el código completo de la cuenta.

- A través del Formulario de búsqueda como en el resto del programa 'F4 ó Pinchar 
- Utilizando un comodín (el '.') que representa todos los ceros q pueda tener una cuenta. Por ejemplo, si buscamos la cuenta '4.65' nos buscaría la cuenta '40000065'.

ASIENTOS

Mantenimiento de Asientos								
Asiento Actual								
<input type="checkbox"/> Introducción simultánea de Vencimientos (Debe Activarlo antes de introducir el Asiento)								
Num.	Fecha	Tipo	Nº Doc.	Descripción	Iva	Importe	Cta. Debe	Cta. Haber
810	20/09/2013	Ext						
							0,00 D	0,00 €
								0,00 €
Cuenta Debe:								
Cuenta Haber:								
Historico de Asientos								
Num.	Fecha	Tipo	Nº Doc.	Descripción	I.V.A	Importe	Cta. Debe	Cta. Haber
809	16/09/2013	Ext		N/FRA. CLIENTE 33	21,00 %	1.423,00 €	43000033	
809	16/09/2013	Ext		N/FRA. CLIENTE 33	21,00 %	1.176,03 €		700001
809	16/09/2013	Ext		N/FRA. CLIENTE 33	21,00 %	246,97 €		477021
808	16/09/2013	Ext		S/FRA. PROVEEDOR 552	21,00 %	3.224,00 €		40000552
808	16/09/2013	Ext		S/FRA. PROVEEDOR 552	21,00 %	2.664,46 €	600001	
808	16/09/2013	Ext		S/FRA. PROVEEDOR 552	21,00 %	559,54 €	472021	
807	16/09/2013	Ext		S/FRA. INTRACOMUNITARIO	0,00 % (Intracom)	62,50 €		400005
807	16/09/2013	Ext		S/FRA. INTRACOMUNITARIO	0,00 % (Intracom)	62,50 €	600001	
807	16/09/2013	Ext		S/FRA. INTRACOMUNITARIO	0,00 % (Intracom)	0,00 €	472000	
806	16/09/2013	Ext		S/FRA. FXFNTO	0,00 %	515,00 €		400005

Los datos que hay que introducir para generar un asiento son:

- **NUMERO ASIEN TO.** Es automático e incremental, el programa lo genera automáticamente.
- **FECHA.** Aparece la fecha de entrada al programa.
- **TIPO.** Los asientos pueden ser EXTERNOS e INTERNOS.
- **Nº DOCUMENTO.** Es un valor alfanumérico que no es necesario.
- **DESCRIPCIÓN.** Es la descripción del asiento. Para facilitar la introducción de descripciones existe el uso de CONCEPTOS AUTOMATICOS.
- **I.V.A.** Un asiento puede llevar asociado un tipo de IVA (Si es un asiento asociado a una factura) o no llevar ningún I.V.A
- **IMPORTE.** Es el importe del Asiento.
- **CUENTA DEBE.** Cuenta contable del debe asociada al Asiento.
- **CUANTA HABER.** Cuenta Contable del Haber asociada al Asiento.



CREACIÓN DE ASIENTOS

Distinguimos dos maneras de introducir asientos, dependiendo de si el asiento tiene asociado un Tipo de IVA o no.

- ASIENTOS SIN IVA. Distinguimos a su vez dos tipos:
 - ASIENTOS SIMPLES. Son aquellos asientos que solo tiene dos líneas, el mismo importe va al DEBE y al HABER. En este caso lo que hacemos es escribir una única línea y rellenamos la cuenta de DEBE y HABER. En el momento que terminamos de escribir la línea, el programa comprueba si es un asiento cuadrado (es decir, IMPORTE DEBE = IMPORTE HABER) y si es así automáticamente lo graba y lo pasa al historial dejando el programa preparado para introducir un nuevo Asiento.
 - ASIENTO MULTIPLE. Son aquellos asientos que pueden tener más de dos líneas (o los asientos simples que no se introducen en una sola línea). Se van metiendo los datos del asiento, de manera que en cada línea introducimos una única cuenta (bien la de debe o la de haber) y dejamos la otra en blanco, tenemos que ir metiendo líneas hasta que el IMPORTE DEBE = IMPORTE HABER, en el momento que eso ocurre el programa asume que es un asiento completo y lo graba.
- ASIENTOS CON IVA. Cuando metemos un asiento con IVA tenemos que rellenar todos los datos del asiento, esto es, tipo de Iva, importe, cuenta debe y cuenta haber en la misma línea. Una vez hecho eso, lo que hace el programa es calcular automáticamente el asiento completo, dicho asiento está formado por 3 ó 4 líneas:
 - 1ª LINEA.- Se graba el importe introducido y la cuenta en el DEBE (si en el debe tenemos una cuenta de Cliente) o la del HABER (si en el haber tenemos un proveedor).
 - 2ª LINEA.- Se graba una línea con la BASE IMPONIBLE del importe introducido y la cuenta contable contraria asociada.
 - 3ª LINEA .- Se graba una línea con el IVA del importe introducido asociado a la cuenta contable que tenga definido el tipo de IVA.
 - 4ª LINEA.- La cuarta línea puede existir o no, en función de si la empresa trabaje con recargo de equivalencia o no.

Cuando estamos creando un Asiento también se da la opción de "Introducir los vencimientos asociados al Asiento", un asiento puede generar vencimientos cuando la cuenta de DEBE es un cliente o cuando la cuenta de HABER es un PROVEEDOR. En el momento que se da esa situación y está marcada la opción de **"Introducción Simultanea de Vencimientos"**.

Introducción de Vencimientos

Introducción de Vencimientos
 Introduzca el código y la descripción de la cuenta contable que quiere crear y pulse INTRO o F5 para crear la cuenta, o pulse ESC o F7 para cancelar.

Banco y Forma de Pago del Vencimiento

Cta. Banco: 

F. Pago: Recibido

Vencimientos del Apunte

Fecha	Importe	En Remesa	Descripción
		<input checked="" type="checkbox"/>	Prueba

0,00 €

Importe Total: 154,00 €
 Diferencia: 154,00 €

Otras consideraciones a tener en cuenta en los asientos:

- Siempre que se crea un asiento se actualiza automáticamente el SALDO asociado a la cuenta contable.
- Cada vez que entramos en la opción de asientos, en el histórico de asientos se muestran los últimos asientos realizados.
- Un asiento se puede modificar en cualquier momento, siempre y cuando se quede cuadrado (debe = haber).
- En cualquier momento se puede buscar un asiento en concreto a través del botón "Historial" que permite realizar una búsqueda de asientos por cada parámetro.
- Los asientos que se muestran en pantalla (en el histórico inicial) dependen del ejercicio en el que se entre en el programa, es decir, si por ejemplo se entra al programa con fecha de este año se muestran los asientos de este año, pero si accedemos al programa con fecha del año pasado aparecen los asientos del año pasado.
- En un ejercicio cerrado no se pueden introducir asientos.
- No existen restricciones a la hora de borrar un asiento, se puede borrar en cualquier momento, Cuando se borra un asiento que tiene vencimientos asociados se da la opción de borrar dichos vencimientos o no.
- Los asientos siempre van a empezar por el número 2. El nº 1 se reserva para el asiento de apertura del ejercicio, este asiento es un asiento automático que se genera en el cierre de año.

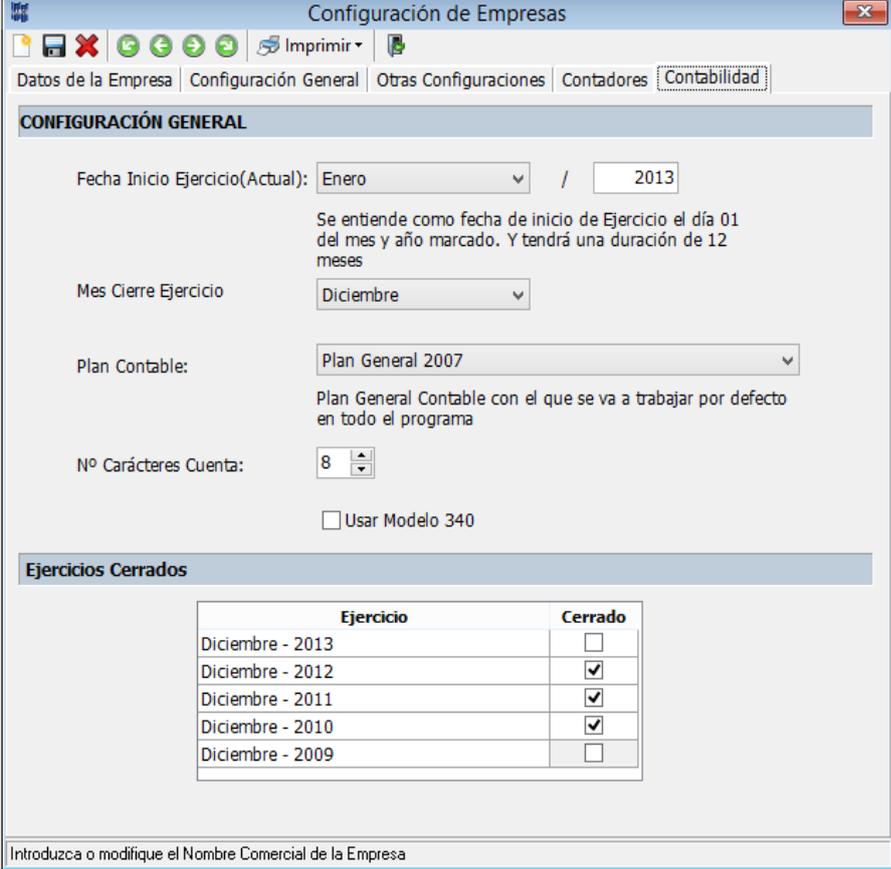
VENCIMIENTOS

Gestión de Vencimientos								
Vencimiento Actual								
Nº	Fecha	Concepto	Importe	Cta. Cli - Prov.	Cta. Banco	F. Pago	Rem.	Rec.
4.154	23/09/2013						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Histórico de Vencimientos								
Nº	Fecha	Concepto	Importe	Cta. Cli - Prov.	Cta. Banco	F. Pago	Rem.	Rec.
4.153	08/12/2013	N/FRA. CLIENTE 33	474,34 €	43000033	572006	FORMA DE PAGO 38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.152	08/11/2013	N/FRA. CLIENTE 33	474,33 €	43000033	572006	FORMA DE PAGO 38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.151	09/10/2013	N/FRA. CLIENTE 33	474,33 €	43000033	572006	FORMA DE PAGO 38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.150	08/12/2013	S/FRA. PROVEEDOR 552	1.074,66 €	40000552	572006	FORMA DE PAGO 38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.149	08/11/2013	S/FRA. PROVEEDOR 552	1.074,67 €	40000552	572006	FORMA DE PAGO 38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.148	09/10/2013	S/FRA. PROVEEDOR 552	1.074,67 €	40000552	572006	FORMA DE PAGO 38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Es un mantenimiento al uso, en el que se pueden crear vencimientos de manera manual.

CONFIGURACIÓN EMPRESA

La opción de configuración de empresa funciona de la misma manera que su análoga en el programa de óptica. Las modificaciones que se hagan en un programa se reflejan en el otro.



Ejercicio	Cerrado
Diciembre - 2013	<input type="checkbox"/>
Diciembre - 2012	<input checked="" type="checkbox"/>
Diciembre - 2011	<input checked="" type="checkbox"/>
Diciembre - 2010	<input checked="" type="checkbox"/>
Diciembre - 2009	<input type="checkbox"/>

Introduzca o modifique el Nombre Comercial de la Empresa

FECHA INICIO EJERCICIO: Indica el último ejercicio abierto y con el cual estamos trabajando.

MES CIERRE EJERCICIO: Indica cual es el mes del ejercicio que se ha cerrado.

Nº CARACTERES CUENTA: El nº de caracteres que tendrán nuestras cuentas contables. En esta variable se define el nº de caracteres por defecto que se va a asignar a una cuenta contable, aunque no implica que no se puedan crear cuentas con otras "dimensiones"

EJERCICIOS CERRADOS: Nos indica los ejercicios ya cerrados

USAR MODELO 340: Es una "ley" que de momento no ha entrado en vigor, simplemente es una previsión para un futuro, y aún no está disponible en el programa.



CONFIGURACIÓN DE MONEDA

Es la misma opción que el programa de Óptica. Las modificaciones que se hagan en un programa se hagan en un programa se reflejan en el otro.

CONFIGURACIÓN DE PUESTO

Es la misma opción que el programa de Óptica. Las modificaciones que se hagan en un programa se reflejan en el otro. Se ocultan las configuraciones que no son necesarias en contabilidad.

CONFIGURACIÓN USUARIO

La opción de configuración de Usuario funciona de la misma manera que su análoga en el programa de óptica. En el programa de contabilidad solo se muestran las configuraciones que la afectan directamente. Los usuarios son Comunes tanto a Óptica como contabilidad. Es decir, las modificaciones que se hagan en un programa se reflejan en el otro.

FICHERO CLIENTES

Es la misma opción que el programa de Óptica. De la misma manera lo que se modifique en un programa se refleja en el otro.
Cuando se crea un cliente automáticamente se genera una cuenta contable asociada a ese cliente. El Código de esa cuenta contable se genera a partir del código dado al cliente.
Todas las cuentas de Cliente empiezan por 430xxxx

FICHERO PROVEEDORES

Es la misma opción que el programa de Óptica. De la misma manera lo que se modifique en un programa se refleja en el otro.
Cuando se crea un proveedor automáticamente se genera una cuenta contable asociada a ese proveedor. El Código de esa cuenta contable se genera a partir del código dado al cliente.
Todas las cuentas de Proveedor Empiezan por 400xxxx



CONCEPTOS AUTOMÁTICOS

Cuando se introduce un asiento hay que incluir una descripción del asiento, estas descripciones pueden repetirse ya que es muy habitual meter asientos muy parecidos, por ejemplo todos los meses introducir asientos relativos al pago de determinadas facturas, sueldos, etc.... . En este fichero se permite definir una serie de descripciones o conceptos para utilizar posteriormente en los asientos sin necesidad de tener que transcribirlas enteras.

Los conceptos se pueden crear, modificar y borrar en cualquier momento.

Ejemplos de conceptos automáticos pueden ser: 'NOMINA MES', "PAGO FACTURA Nº... ", etc... .

DEPARTAMENTOS

Las cuentas contables se pueden 'agrupar' mediante departamentos. Un departamento engloba un conjunto de cuentas, El cuarto y quinto carácter de esas cuentas contienen el código del departamento.

Por ejemplo, si se crean los departamentos:

01 - compras

02 - Compras Mantenimiento.

Entonces todas las cuentas con el formato: XXX01XXX pertenecerán al departamento 01 y todas las cuentas XXX02XXX pertenecerán al Departamento 02.

Realmente, los departamentos solamente se usan en los BALANCES.

FORMAS DE PAGO

Es igual que la opción de Formas de Pago de Optica.

GRUPOS CONTABLES

Código	Descripción	Balance
1	FINANCIACION BASICA	
10	CAPITAL	
100	CAPITAL SOCIAL	PA11
101	FONDO SOCIAL	PA11
102	CAPITAL	PA11
103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	PA11
104	SOCIOS POR APORTACIONES NO DINER.	PA11
105		PA11
106		PA11
107		PA11
108	ACCIONES/PART. PROPIAS SIT.ESPECIAL	PA14
109	ACCIONES/PART. PROPIAS RED.CAPITAL	PA14
11	RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS PATR.	
110	PRIMA DE EMISION O ASUNCION	PA12
111	OTROS INSTRUMENTOS PATRIMONIO NETO	PA19
112	RESERVA LEGAL	PA13
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	PA13
114	RESERVAS ESPECIALES	PA13
115	RESERVAS POR PERDIDAS Y GANANCIAS	PA13
116		PA13
117		PA13
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARI	PA16
119	DIFERENCIAS POR AJUSTE CAPITAL A EU	PA13
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	
120	REMANENTE	PA15

Las cuentas contables tienen que crearse siguiendo unas normas de codificación que vienen marcadas por el Plan General Contable. Esas normas de codificación indican la numeración por la que debe empezar cada cuenta en función de lo que significa. Por ejemplo, todas las cuentas de proveedores tienen que empezar por 400, las de clientes por 430, las de compras por 600.

Los campos que se definen en los grupos contables son:

CODIGO .- Caracteres por los que va a empezar la cuenta contable.

DESCRIPCION.- Descripción del grupo.

BALANCE.- Relación con los grupos de Situación y Explotación, necesario para la realización de balances.

Los grupos contables van definidos en el programa y no deberían ser modificados ya que son grupos "OFICIALES".

GRUPOS DE SITUACIÓN / EXPLOTACIÓN

Mantenimiento de Grupos de Situación / Explotacion	
Grupos Situación	
AA	ACTIVO NO CORRIENTE
AA1	INMOVILIZADO INTANGIBLE
AA2	INMOVILIZADO MATERIAL
AA3	INVERSIONES INMOBILIARIAS
AA4	INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. L/PLAZO
AA5	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
AA6	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
AB	ACTIVO CORRIENTE
AB1	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
AB2	EXISTENCIAS
AB3	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
AB31	CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

Mantenimiento de Grupos de Situación / Explotacion	
Grupos Explotación	
A	RESULTADO DE EXPLOTACION
A01	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A02	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERM. Y EN CURSO
A03	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
A04	APROVISIONAMIENTOS
A05	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A06	GASTOS DE PERSONAL
A07	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
A08	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
A09	IMPORTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FIN
A10	EXCESOS DE PROVISIONES
A11	DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACION DE INMOV.
B	RESULTADO FINANCIERO
B12	INGRESOS FINANCIEROS

Al igual que los grupos contables son una serie de Definiciones que vienen marcados por el Plan General Contable y no deberían modificarse. Se usan en la impresión de BALANCES.

LOCALIDADES

Contiene el fichero de las localidades. Es igual a la opción de Óptica.



Código Postal	Descripción
01000	PROVINCIA DE PRUEBA
28001	madrid
28007	MADRID
28021	Madrid
28030	MADRID
28034	MADRID
28036	MADRID
28037	MADRID
28038	MADRID
28044	MADRID
28050	MADRID
28052	MADRID
28529	Rivas Vaciamadrid

PROVINCIAS

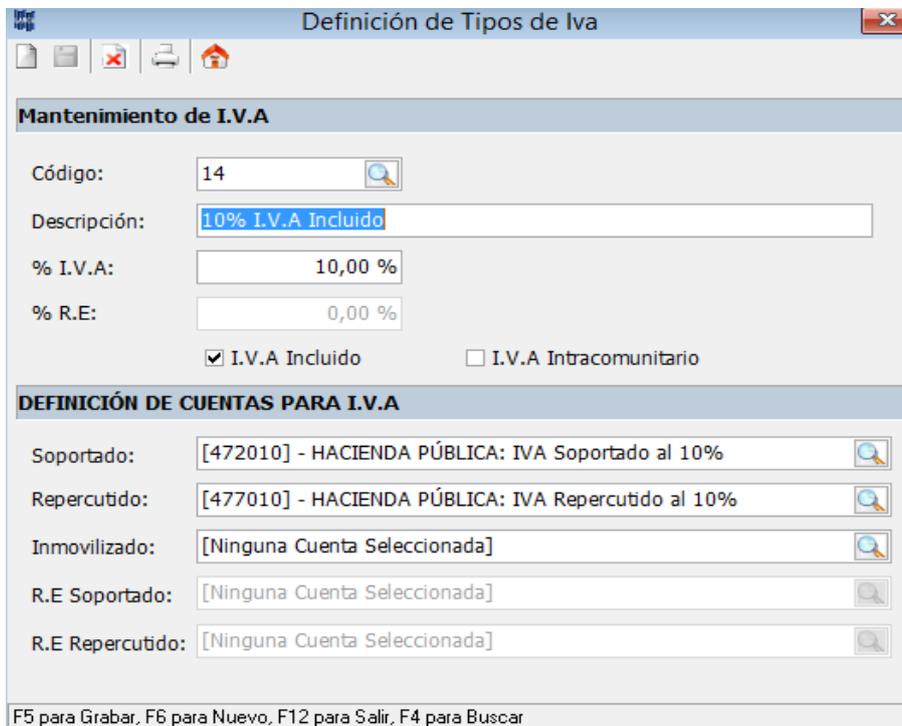
Contiene el fichero de las provincias. Es igual a la opción de Óptica.



Descripción
Cantabria
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Avila
Badajoz
Illes Balears
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón de la Plana
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca

TIPOS DE I.V.A

Contiene el fichero de los distintos tipos de I.V.A. Es igual a la opción de Óptica.



Definición de Tipos de Iva

Mantenimiento de I.V.A

Código: 14

Descripción: 10% I.V.A Incluido

% I.V.A: 10,00 %

% R.E: 0,00 %

I.V.A Incluido I.V.A Intracomunitario

DEFINICIÓN DE CUENTAS PARA I.V.A

Soportado: [472010] - HACIENDA PÚBLICA: IVA Soportado al 10%

Repercutido: [477010] - HACIENDA PÚBLICA: IVA Repercutido al 10%

Inmovilizado: [Ninguna Cuenta Seleccionada]

R.E Soportado: [Ninguna Cuenta Seleccionada]

R.E Repercutido: [Ninguna Cuenta Seleccionada]

F5 para Grabar, F6 para Nuevo, F12 para Salir, F4 para Buscar

FICHAS DE INMOVILIZADO

Permite introducir las fichas de inmovilizado para su control contable.



Mantenimiento de Inmovilizado

Datos Generales

Número: 21

Descripción: UNIFORMES PERSONAL

Datos de la Compra

Nº de Serie:

Valor: 1.250,00 €

Año: 2013

Cta. Inmovilizado: [212005] - UNIFORMES 2013

Cta. Dotación: [682605] - DOTACION AMORTIZAR UNIFORMES 2013

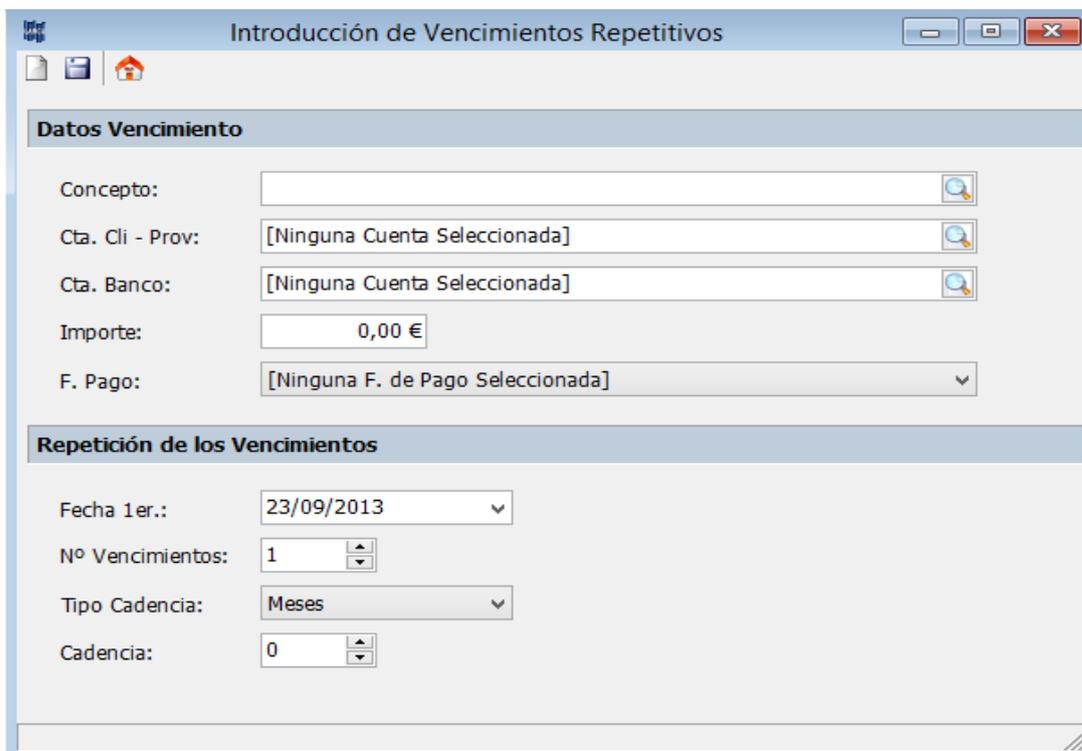
Cta. Amortización: [281605] - AMORTIZACION ACUMULADA UNIFORMES 2013

Cta. Proveedor: [400302] - UNIFORMES SUSANA, S.L.

% Amort. Anual: 50,00 %

Años Amortización: 2

VENCIMIENTOS REPETITIVOS



Introducción de Vencimientos Repetitivos

Datos Vencimiento

Concepto:

Cta. Cli - Prov: [Ninguna Cuenta Seleccionada]

Cta. Banco: [Ninguna Cuenta Seleccionada]

Importe: 0,00 €

F. Pago: [Ninguna F. de Pago Seleccionada]

Repetición de los Vencimientos

Fecha 1er.: 23/09/2013

Nº Vencimientos: 1

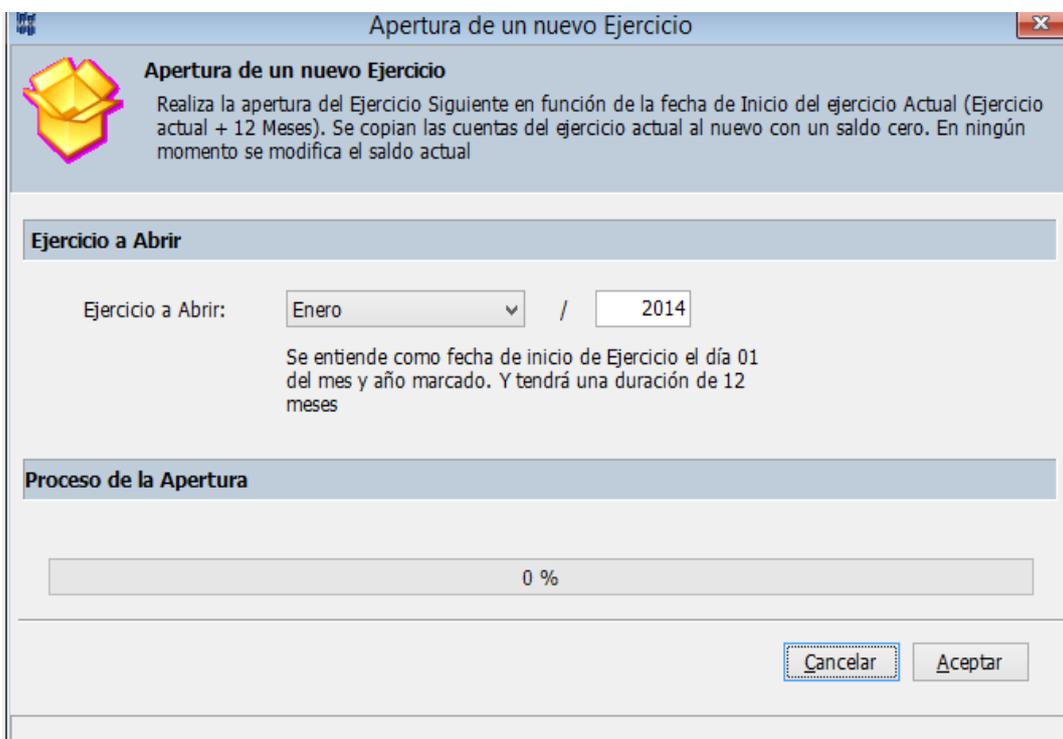
Tipo Cadencia: Meses

Cadencia: 0

Hay ocasiones que un mismo vencimiento se repite en el tiempo, por ejemplo, el pago de facturas mensuales con el mismo importe, mediante esta opción se permite crear n vencimientos iguales en lo que lo único que cambia es la fecha, dicha fecha se calcula mediante los campos:

- TIPO DE CADENCIA. Puede tomar los valores de 'Meses' o 'Dias' e indica la periodicidad que van a tener los vencimientos.
- CADENCIA. Indica cuantos 'días' o 'meses' se tiene que dejar entre vencimientos.

APERTURA DE UN NUEVO EJERCICIO.



Apertura de un nuevo Ejercicio

Realiza la apertura del Ejercicio Siguiete en función de la fecha de Inicio del ejercicio Actual (Ejercicio actual + 12 Meses). Se copian las cuentas del ejercicio actual al nuevo con un saldo cero. En ningún momento se modifica el saldo actual

Ejercicio a Abrir

Ejercicio a Abrir: Enero / 2014

Se entiende como fecha de inicio de Ejercicio el día 01 del mes y año marcado. Y tendrá una duración de 12 meses

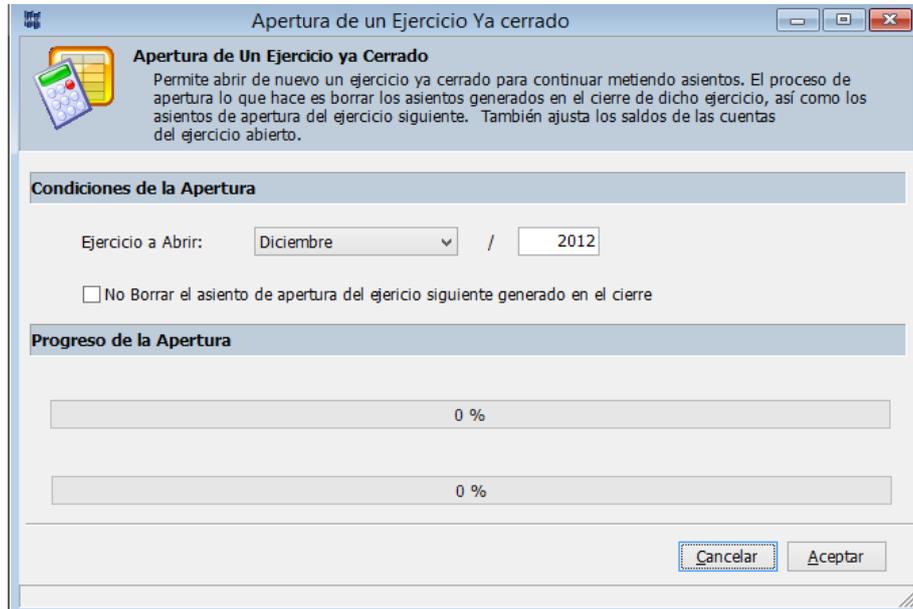
Proceso de la Apertura

0 %

Cancelar Aceptar

Es un proceso por el cual se prepara el programa para poder introducir asientos en un nuevo ejercicio. Simplemente hay que indicar al programa el Mes y el año de inicio de ejercicio. El proceso de apertura lo que hace es generar una copia de las cuentas para el ejercicio abierto.

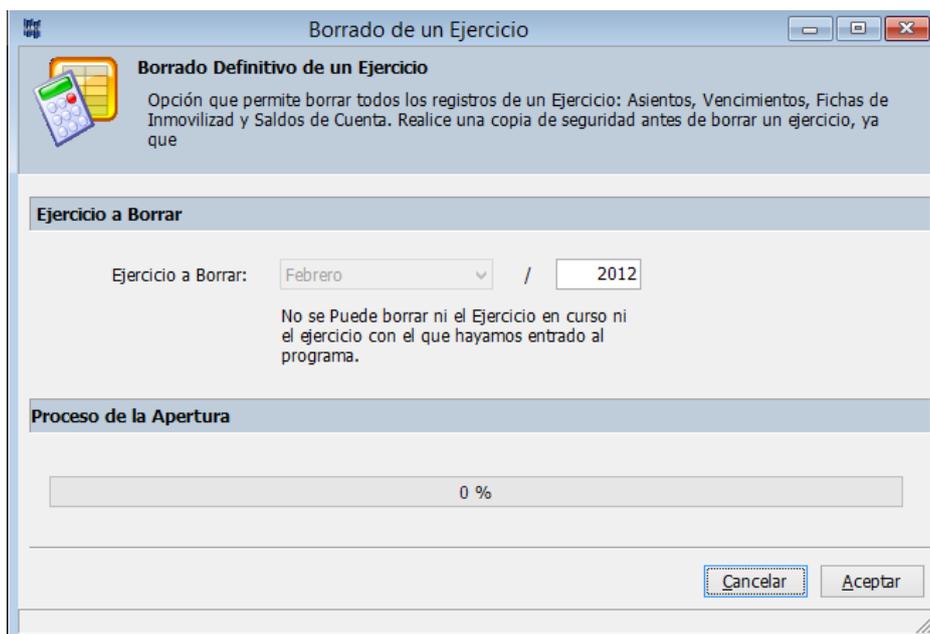
APERTURA DE UN EJERCICIO CERRADO



En un ejercicio cerrado no se pueden realizar nuevos asientos, se puede consultar información, pero no introducir nada nuevo. Puede darse la situación de que una vez cerrado un ejercicio haya que meter nuevos asientos, para hacer eso lo que hay que hacer es abrir el ejercicio cerrado.

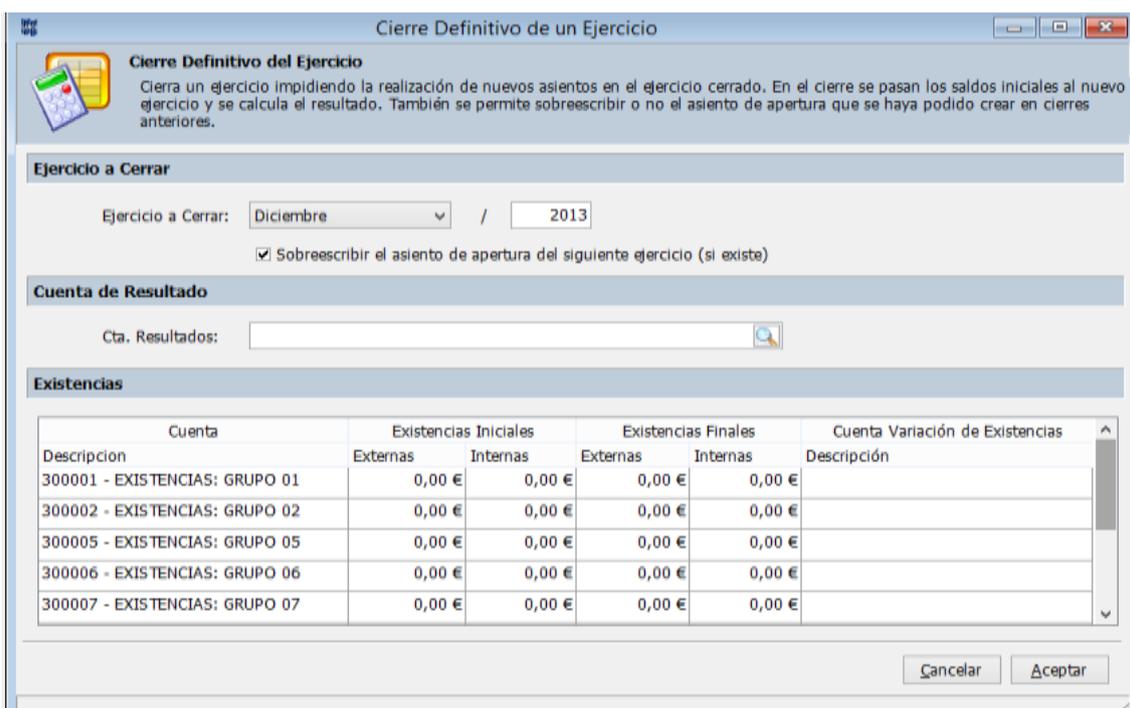
Se pide el Ejercicio a abrir y el programa borra todos los asientos asociados al cierre de dicho de ejercicio, dejándolo operativo para volver a trabajar.

BORRADO DE UN EJERCICIO



El borrado de un ejercicio implica el borrado de todos los asientos y vencimientos creados en dicho ejercicio. Se pide el Ejercicio a borrar

CIERRE DE UN EJERCICIO.



Cierre Definitivo del Ejercicio
Cierra un ejercicio impidiendo la realización de nuevos asientos en el ejercicio cerrado. En el cierre se pasan los saldos iniciales al nuevo ejercicio y se calcula el resultado. También se permite sobreescribir o no el asiento de apertura que se haya podido crear en cierres anteriores.

Ejercicio a Cerrar
Ejercicio a Cerrar: Diciembre / 2013
 Sobreescribir el asiento de apertura del siguiente ejercicio (si existe)

Cuenta de Resultado
Cta. Resultados:

Existencias

Cuenta	Existencias Iniciales		Existencias Finales		Cuenta Variación de Existencias Descripción
	Externas	Internas	Externas	Internas	
300001 - EXISTENCIAS: GRUPO 01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
300002 - EXISTENCIAS: GRUPO 02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
300005 - EXISTENCIAS: GRUPO 05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
300006 - EXISTENCIAS: GRUPO 06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
300007 - EXISTENCIAS: GRUPO 07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Cancelar Aceptar

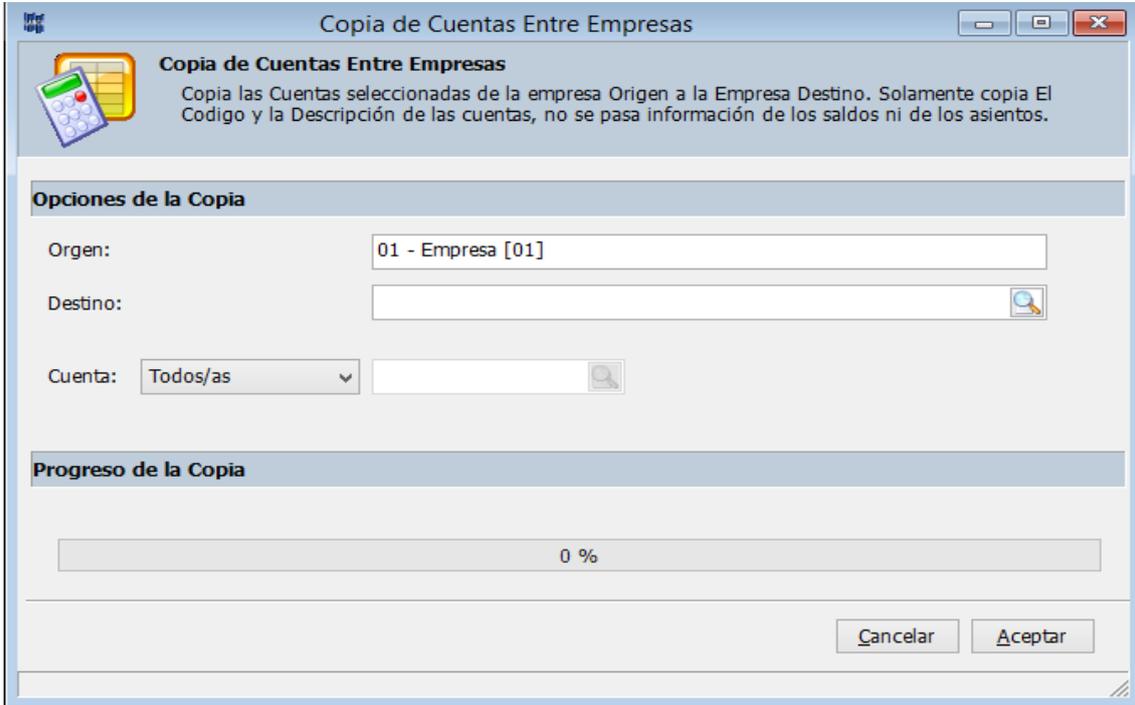
La información que se necesita para realizar el cierre del año es:

- Ejercicio a Cerrar.
- Cuenta de Resultados.
- Cuenta de Variación de Existencias.

El proceso de cierre hace lo siguiente:

- Genera asiento de cierre ejercicio, asiento de Variación de existencias (si es necesario) y asiento traspaso Pérdidas y Ganancias.
- Abre el ejercicio nuevo si es necesario.
- Actualiza los saldos iniciales del ejercicio nuevo, generando un asiento de apertura que siempre va a tener el número 1.

COPIAR CUENTAS ENTRE EMPRESAS



Copia de Cuentas Entre Empresas

Copia las Cuentas seleccionadas de la empresa Origen a la Empresa Destino. Solamente copia El Código y la Descripción de las cuentas, no se pasa información de los saldos ni de los asientos.

Opciones de la Copia

Origen: 01 - Empresa [01]

Destino:

Cuenta: Todos/as

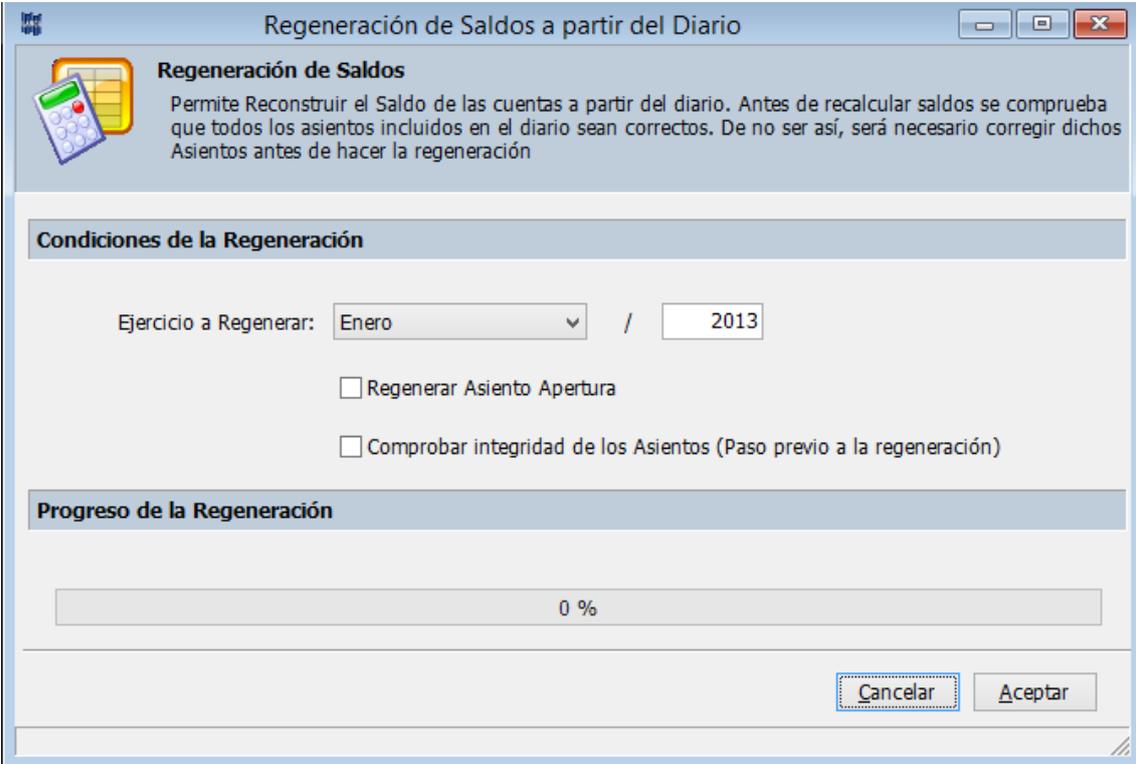
Progreso de la Copia

0 %

Cancelar Aceptar

Permite copiar las cuentas contables entre dos empresas para facilitar la codificación en una empresa nueva. Al copiar las cuentas solo se copia el código y la descripción, no se pasa información de Saldos.

REGENERACIÓN DE SALDOS



Regeneración de Saldos

Permite Reconstruir el Saldo de las cuentas a partir del diario. Antes de recalcular saldos se comprueba que todos los asientos incluidos en el diario sean correctos. De no ser así, será necesario corregir dichos Asientos antes de hacer la regeneración

Condiciones de la Regeneración

Ejercicio a Regenerar: Enero / 2013

Regenerar Asiento Apertura

Comprobar integridad de los Asientos (Paso previo a la regeneración)

Progreso de la Regeneración

0 %

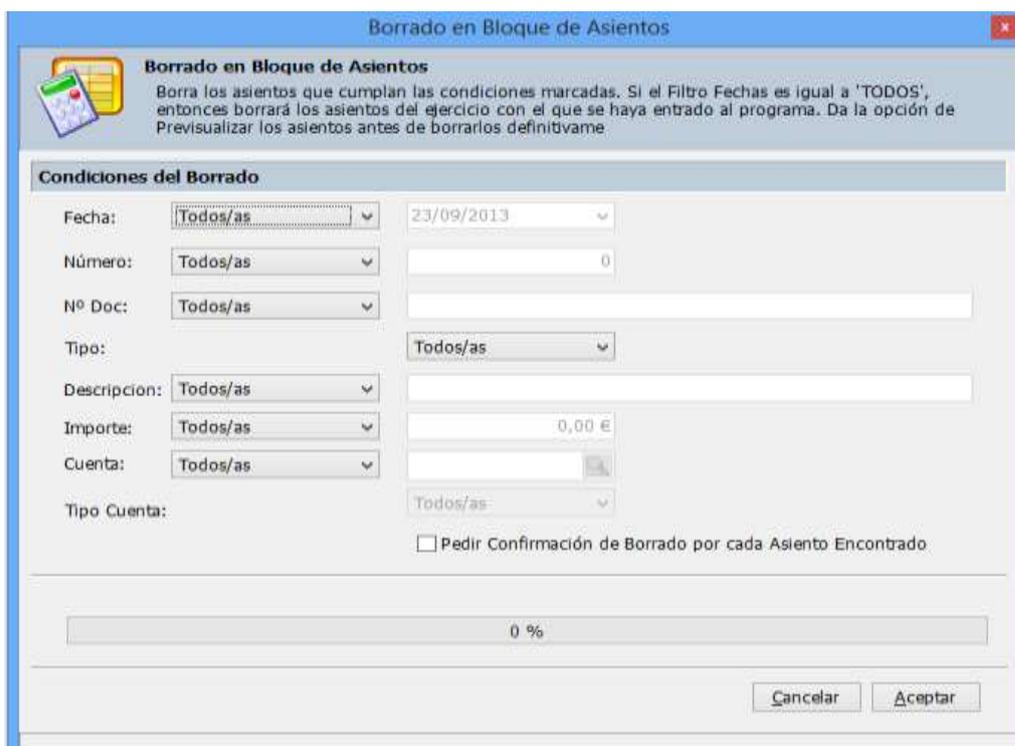
Cancelar Aceptar

Puede darse la situación de que por cualquier motivo un asiento no se haya grabado correctamente o existan asientos descuadrados, o simplemente no se haya actualizado correctamente el saldo de una cuenta. Con esta opción se permite corregir esos conflictos. El proceso que se realiza es el siguiente:

Si activamos "Comprobar la integridad de los asientos" comprueba si existe algún asiento mal grabado o descuadrado. Si es así muestra una lista de esos asientos para corregirlos. Si no existe ningún asiento descuadrado entonces pasa a actualizar el saldo de todas las cuentas.

Se da la opción de "Regenerar el Asiento de Apertura". Cuando se cierra el año, automáticamente se genera un asiento de Apertura que genera un "Saldo Inicial" en las cuentas. Ese saldo inicial puede modificarse directamente en las cuentas, con lo cual quedaría descuadrado el asiento de apertura respecto al saldo marcado en las cuentas. Marcando la opción de "Regenerar asiento de apertura" se salva esa situación. Ya que lo que hace es modificar el asiento de apertura poniendo los mismos importes que tengan las cuentas.

BORRADO DE ASIENTOS EN BLOQUE.



Borrado en Bloque de Asientos

Borra los asientos que cumplan las condiciones marcadas. Si el Filtro Fechas es igual a 'TODOS', entonces borrará los asientos del ejercicio con el que se haya entrado al programa. Da la opción de Previsualizar los asientos antes de borrarlos definitivamente.

Condiciones del Borrado

Fecha: Todos/as 23/09/2013

Número: Todos/as 0

Nº Doc: Todos/as

Tipo: Todos/as

Descripción: Todos/as

Importe: Todos/as 0,00 €

Cuenta: Todos/as

Tipo Cuenta: Todos/as

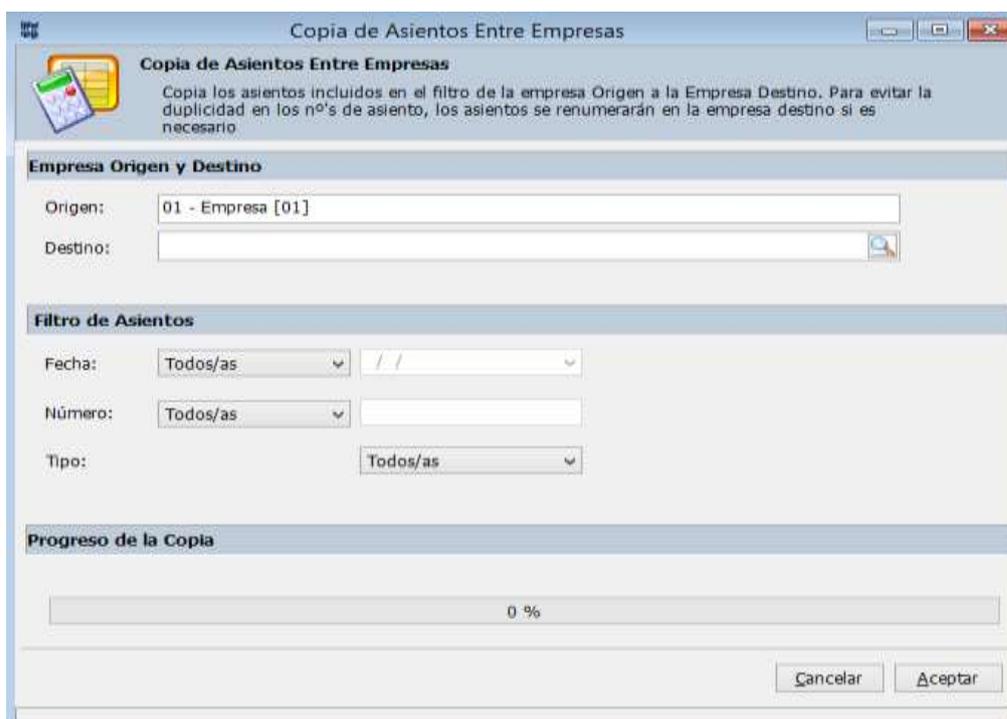
Pedir Confirmación de Borrado por cada Asiento Encontrado

0 %

Cancelar Aceptar

Permite borrar una serie de asientos que cumplan las condiciones marcadas. Se pueden pre-visualizar los asientos antes de borrarlos para una mayor seguridad. El borrado de asientos implica la actualización de los saldos de las cuentas asociadas.

COPIAR ASIENTOS ENTRE EMPRESAS



Copia de Asientos Entre Empresas

Copia los asientos incluidos en el filtro de la empresa Origen a la Empresa Destino. Para evitar la duplicidad en los nº's de asiento, los asientos se renumerarán en la empresa destino si es necesario.

Empresa Origen y Destino

Origen: 01 - Empresa [01]

Destino:

Filtro de Asientos

Fecha: Todos/as / /

Número: Todos/as

Tipo: Todos/as

Progreso de la Copia

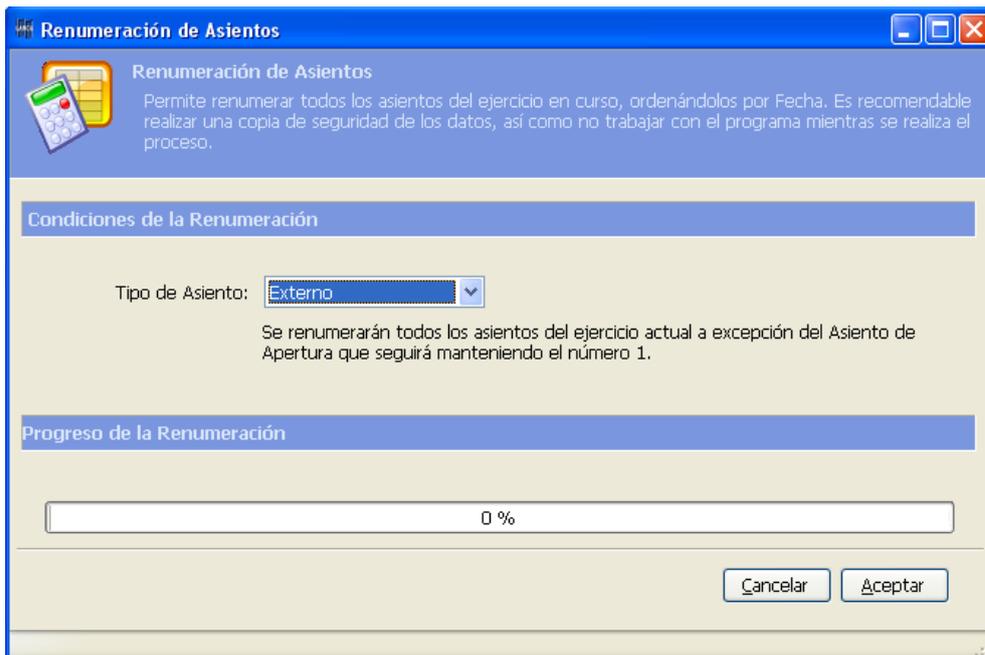
0 %

Cancelar Aceptar

Al igual que la opción de "Copiar Cuentas Entre Empresas" permite copiar los asientos de una empresa a otra. Si no existen las cuentas en la empresa destino también las crea. Si ya existen asientos en la empresa destino, los nº de asiento no van a coincidir para evitar la duplicidad de códigos.

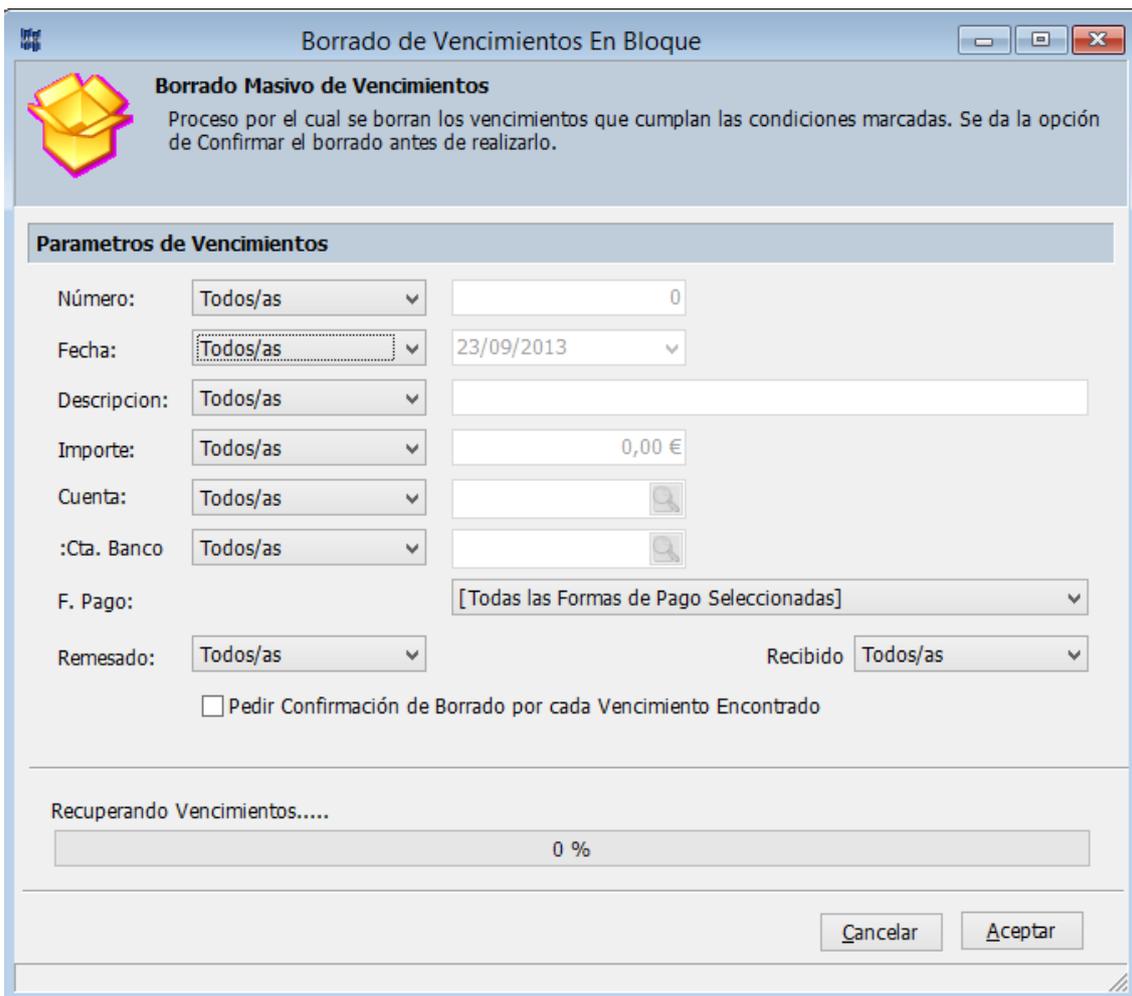
El copiado de asiento no actualiza los saldos de las cuentas en la empresa destino, por lo que una vez realizado esta opción hay que realizar una "Regeneración de Saldos".

RENUMERAR ASIENTOS.



Esta opción reenumera los asientos de un ejercicio completo, da igual que el ejercicio esté cerrado o abierto. Se pueden reenumerar los asientos Externos, los Internos o ambos.

BORRADO VENCIMIENTOS EN BLOQUE



Borrado Masivo de Vencimientos
Proceso por el cual se borran los vencimientos que cumplan las condiciones marcadas. Se da la opción de Confirmar el borrado antes de realizarlo.

Parametros de Vencimientos

Número: Todos/as 0

Fecha: Todos/as 23/09/2013

Descripcion: Todos/as

Importe: Todos/as 0,00 €

Cuenta: Todos/as

:Cta. Banco Todos/as

F. Pago: [Todas las Formas de Pago Seleccionadas]

Remesado: Todos/as Recibido Todos/as

Pedir Confirmación de Borrado por cada Vencimiento Encontrado

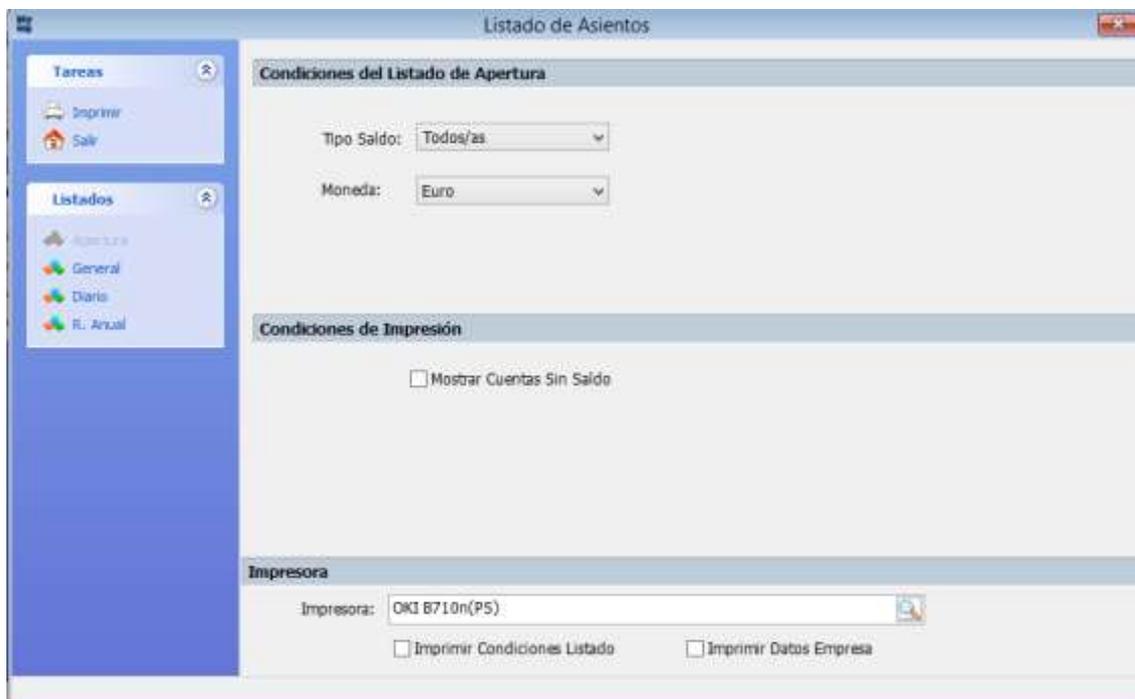
Recuperando Vencimientos.....
0 %

Cancelar Aceptar

Funciona de una manera similar al "Borrado de Asientos en Bloque". Permite borrar una serie de vencimientos que cumplan las condiciones marcadas. Se pueden pre-visualizar los vencimientos antes de borrarlos para una mayor seguridad.

LISTADOS DE ASIENTOS.

- **APERTURA** Es un listado que únicamente muestra los saldos iniciales de las cuentas en un determinado ejercicio.



Cuenta	Título de la Cuenta	DEBE	HABER
100000	CAPITAL SOCIAL.	0,00 €	18.030,36 €
121006	RESULTADO EJERCICIO	74.052,95 €	0,00 €
121007	RESULTADO EJERCICIO	6.353,06 €	0,00 €
129000	PERDIDAS Y GANANCIAS	9.994,30 €	0,00 €
170024	HIPOTECA	0,00 €	112.994,79 €
170031	BANESTO	0,00 €	8.873,63 €

- **GENERAL.** Los campos por los que se puede filtrar son:

Fecha	Nº As.	T. Doc.	Descripción	Cuenta	Nom. Cuenta	DEBE	HABER
16/09/2013	804	E	S/FRA. AL 10%	400005	LUXDTTICA IBERICA, S.A.		77,00 €
16/09/2013	804	E	S/FRA. AL 10%	600001	COMPRAS:GRUPO 01	70,00 €	
16/09/2013	804	E	S/FRA. AL 10%	472010	HACIENDA PÚBLICA; IVA Soportado al	7,00 €	
16/09/2013	805	E	S/FRA. AL 21%	400005	LUXDTTICA IBERICA, S.A.		641,00 €
16/09/2013	805	E	S/FRA. AL 21%	600001	COMPRAS:GRUPO 01	529,75 €	
16/09/2013	805	E	S/FRA. AL 21%	472021	HACIENDA PÚBLICA; IVA Soportado al	111,25 €	
16/09/2013	806	E	S/FRA. EXENTO	400005	LUXDTTICA IBERICA, S.A.		515,00 €
16/09/2013	806	E	S/FRA. EXENTO	600001	COMPRAS:GRUPO 01	515,00 €	
16/09/2013	806	E	S/FRA. EXENTO	472009	EXENTO DE IVA	0,00 €	
16/09/2013	807	E	S/FRA. INTRACOMUNITARIO	400005	LUXDTTICA IBERICA, S.A.		62,50 €
16/09/2013	807	E	S/FRA. INTRACOMUNITARIO	600001	COMPRAS:GRUPO 01	62,50 €	
16/09/2013	807	E	S/FRA. INTRACOMUNITARIO	472000	Iva intracomunitario	0,00 €	

Se trata de una relación de los asientos definidos en el programa y que cumplan las condiciones marcadas en los filtros.

Cuando se selecciona el Filtro 'TODOS' en el campo Fecha se muestran 'todos' los asientos del ejercicio actual. Si se quisiese sacar información de asientos de otros ejercicios hay que especificar las fechas.

El asiento de Apertura es un poco especial, digamos que realmente es un asiento que 'solo' tiene importancia en el cierre y apertura de año, es un asiento que puede ser bastante largo ya que incluye a muchas de las cuentas definidas, entonces se da la opción específica de mostrarlo o no, siempre y cuando el filtro de fechas indique hay que mostrarlo.

- R. ANUAL.

WinVisión

Listado de Asientos

Tareas

Imprimir
Salir

Listados

Apertura
General
Diario
R. Anual

Condiciones del Resumen

Tipo Asiento: Todos/as

Condiciones de Impresión

Moneda: Euro

Impresora

Impresora: OKI B710n(PS)

Imprimir Condiciones Listado Imprimir Datos Empresa

Resumen Anual de Asientos

Euro

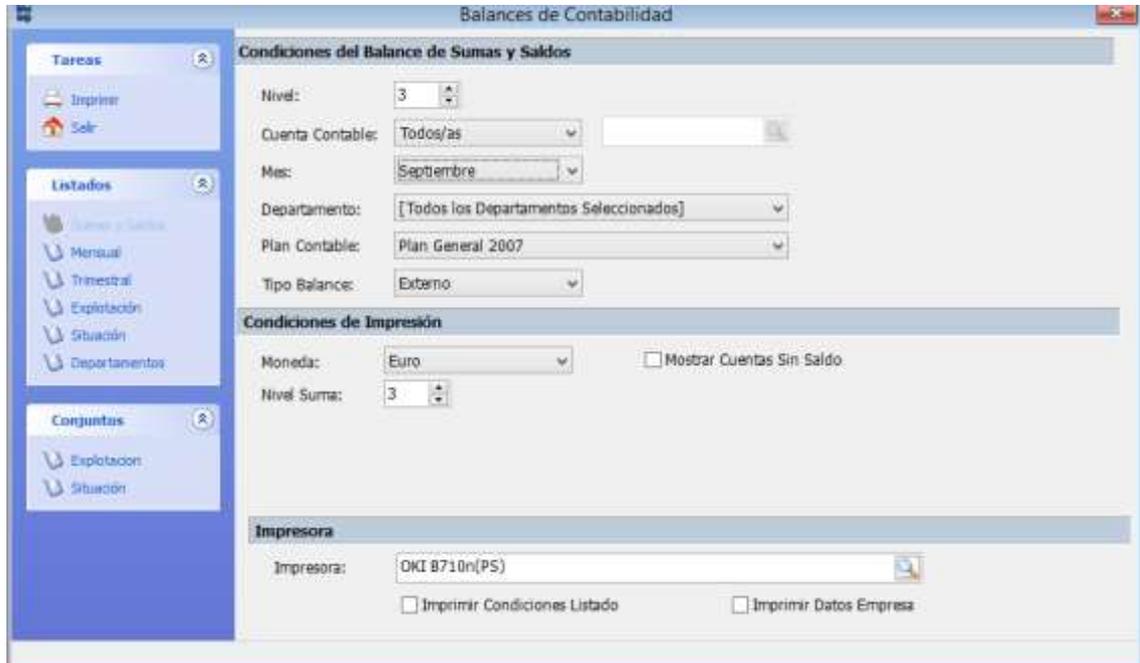
Mes	DEBE	HABER
Inicial.....	0,00 €	0,00 €
Enero	54.853,51 €	54.853,51 €
Febrero	48.995,46 €	48.995,46 €
Marzo	49.290,50 €	49.290,50 €
Abril	44.213,07 €	44.213,07 €
Mayo	3.381,00 €	3.381,00 €
Junio	3.529,80 €	3.529,80 €
Agosto	11.736,57 €	11.736,57 €
Septiembre	6.404,22 €	6.404,22 €
TOTALES.....	222.404,13 €	222.404,13 €

Muestra un resumen de saldos desglosado por meses.

BALANCES

Los balances se basan en los Grupos de Situación, Explotación y los Grupos Contables. Y muestran información de los saldos de las cuentas.

- SUMAS Y SALDOS.



Existen una serie de filtros que son comunes a todos los Balances, estos filtros son:

- **NIVEL.** Es el nivel de detalle con el que se va a sacar el balance. Puede tomar desde el valor 1 hasta el 10. Hace referencia al nº de caracteres que se va a coger de las cuentas contables para agruparlas y mostrarlas por pantalla
- **DEPARTAMENTO.** Indica que departamentos queremos mostrar en el balance. El departamento al cual pertenece una cuenta lo marcan los caracteres 4 y 5 de su código.
- **PLAN CONTABLE.** Los informes contables se tienen que mantener durante unos 5 años, así q es posible que en cualquier momento nos pidan un balance contable de hace 3 ó 4 ejercicios. Por defecto ese campo va a tomar el valor que haya definido en la empresa, y si está correctamente configurado no van a tener que tocarlo nunca.

Los filtros específicos del balance de sumas y saldos incluyen el campo de "Nivel Suma" que es un segundo nivel de suma de las cuentas mostradas. Puede tomar los valores de 1 a 3 y está relacionado directamente con los grupos Contables.

Distintos ejemplos de balances de sumas y saldos:

Balance de Sumas y Saldos					
<i>Resumido, Ordenado por Fecha</i>					
Cuenta	Descripción	DEBE	HABER	S. Deudor	S. Acreedor
212005	UNIFORMES 2013	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	
215000	cuenta de prueba	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	1.550,00 €	0,00 €	1.550,00 €	

Nivel = 6. Nivel de Suma = 1.

Balance de Sumas y Saldos					
<i>Resumido, Ordenado por Fecha</i>					
Cuenta	Descripción	DEBE	HABER	S. Deudor	S. Acreedor
212	NUEVAS INSTALACIONES	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	
215	cuenta de prueba	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.550,00 €	0,00 €	1.550,00 €	
400	PROVEEDORES VARIOS	27.314,87 €	22.363,73 €	4.951,14 €	
40	PROVEEDORES	27.314,87 €	22.363,73 €	4.951,14 €	
410	ACREEDORES VARIOS	9.245,42 €	8.183,07 €	1.062,35 €	
41	ACREEDORES VARIOS	9.245,42 €	8.183,07 €	1.062,35 €	
430	CLIENTE 33	63.431,89 €	54.688,50 €	8.743,39 €	
43	CLIENTES	63.431,89 €	54.688,50 €	8.743,39 €	

Nivel = 3. Nivel de Suma = 2.

- MENSUAL

Muestra la misma información que el listado anterior, pero limitado a un mes en concreto y su comparativa con el resto del año.

Balance Mensual

Resumido, Ordenado por Fecha

Cuenta	Descripción	Mes Solicitado			Acumulado		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
212005	UNIFORMES 2013	0,00 €	0,00 €	0,00	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 D
215000	cuenta de prueba	0,00 €	0,00 €	0,00	300,00 €	0,00 €	300,00 D
400001	PROVEEDORES VARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00	245,97 €	2.077,97 €	1.832,00 H

- TRIMESTRAL

Es exactamente igual que el listado anterior, cambiando el filtro de Mes, por el de Trimestre.

Balance Trimestral

Resumido, Ordenado por Fecha

Cuenta	Descripción	Trimestre Solicitado			Acumulado		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
400001	PROVEEDORES VARIOS	245,97 €	245,97 €	0,00	245,97 €	245,97 €	0,00
400003	CARL ZEISS VISION ESPAÑA, S.L.	240,04 €	240,04 €	0,00	240,04 €	240,04 €	0,00
400005	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	3.239,25 €	-537,27 €	3.776,52 D	3.239,25 €	-537,27 €	3.776,52 D

- EXPLORACIÓN.

Es un balance con un formato Oficial, basado en los Grupos de Explotación. Para generar el listado se piden también las existencias finales de todas las cuentas de existencias.

Condiciones de la Cuenta de Explotación

Nivel:

Mes:

Departamento:

Plan Contable:

Tipo Balance:

Condiciones de Impresión

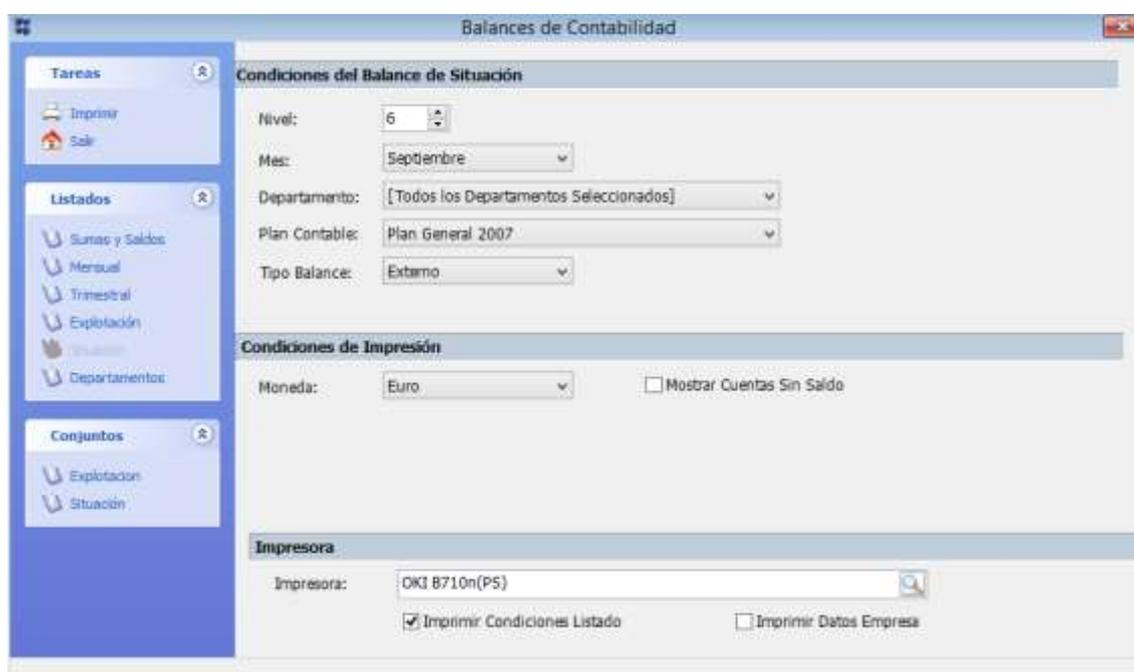
Moneda:

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

		Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
1	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	15.393,15 €	62.297,20 €
700000	VENTAS	15.393,15 €	62.297,20 €
4	APROVISIONAMIENTOS	-2.141,34 €	-614,15 €
600000	COMPRAS	-2.141,34 €	-614,15 €

- SITUACIÓN

Se piden los mismos filtros que en el balance de Explotación. Es un listado con un formato oficial que viene marcado por los grupos de Situación. Son dos listados, uno de Pasivo y otro de Activo.



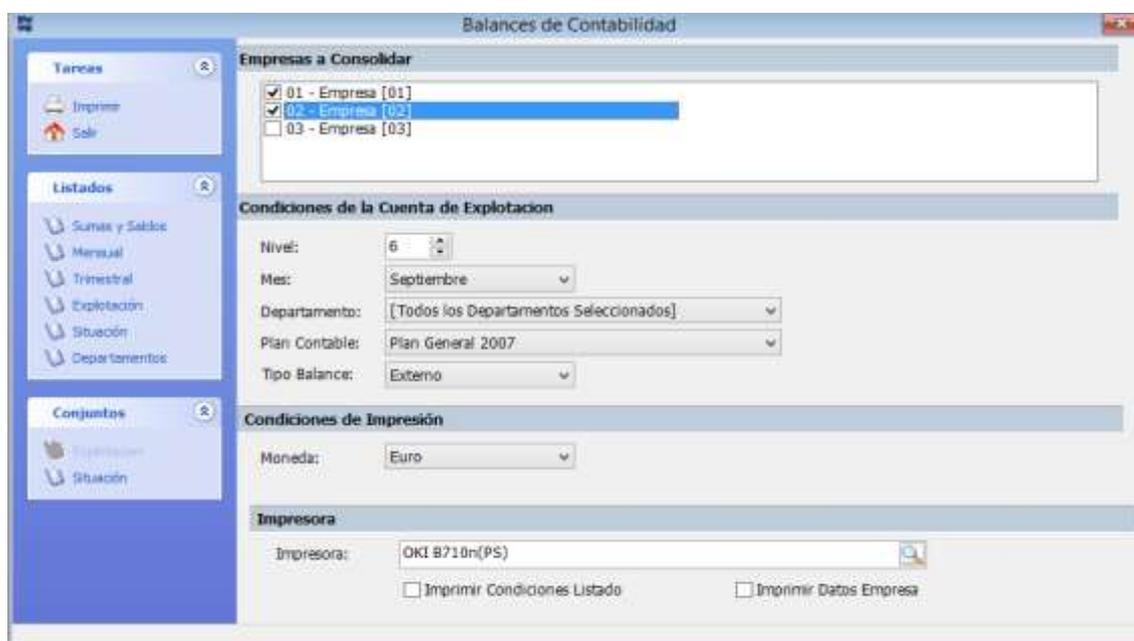
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
A	PATRIMONIO NETO	-212.427,13 €	-167.288,29 €
A11	CAPITAL	3.005,06 €	3.005,06 €
100000	CAPITAL SOCIAL	3.005,06 €	3.005,06 €
A15	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-169.223,01 €	-215.432,19 €

- DEPARTAMENTOS.

Muestra la información desglosada por departamentos.

- EXLOTACIÓN VARIAS EMPRESAS.

Es como el balance de explotación, pero seleccionando varias empresas a la vez. Muestra la suma de todas las empresas seleccionadas.

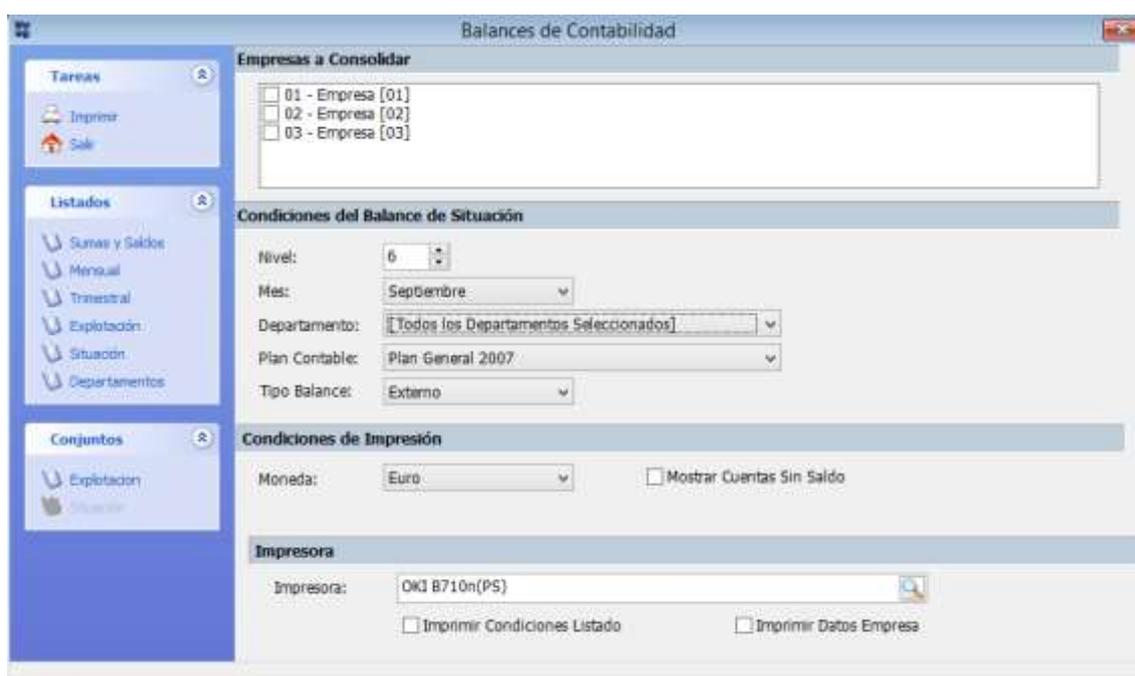


The screenshot shows the 'Balances de Contabilidad' window with the following configuration:

- Empresas a Consolidar:** 01 - Empresa [01], 02 - Empresa [02] (selected), 03 - Empresa [03]
- Condiciones de la Cuenta de Explotación:** Nivel: 6, Mes: Septiembre, Departamento: [Todos los Departamentos Seleccionados], Plan Contable: Plan General 2007, Tipo Balance: Externo
- Condiciones de Impresión:** Moneda: Euro
- Impresora:** OKI B710n(PS), with checkboxes for 'Imprimir Condiciones Listado' and 'Imprimir Datos Empresa'.

- SITUACIÓN VARIAS EMPRESAS.

Es como el balance de Situación, pero seleccionando varias empresas a la vez. Muestra la suma de todas las empresas seleccionadas.



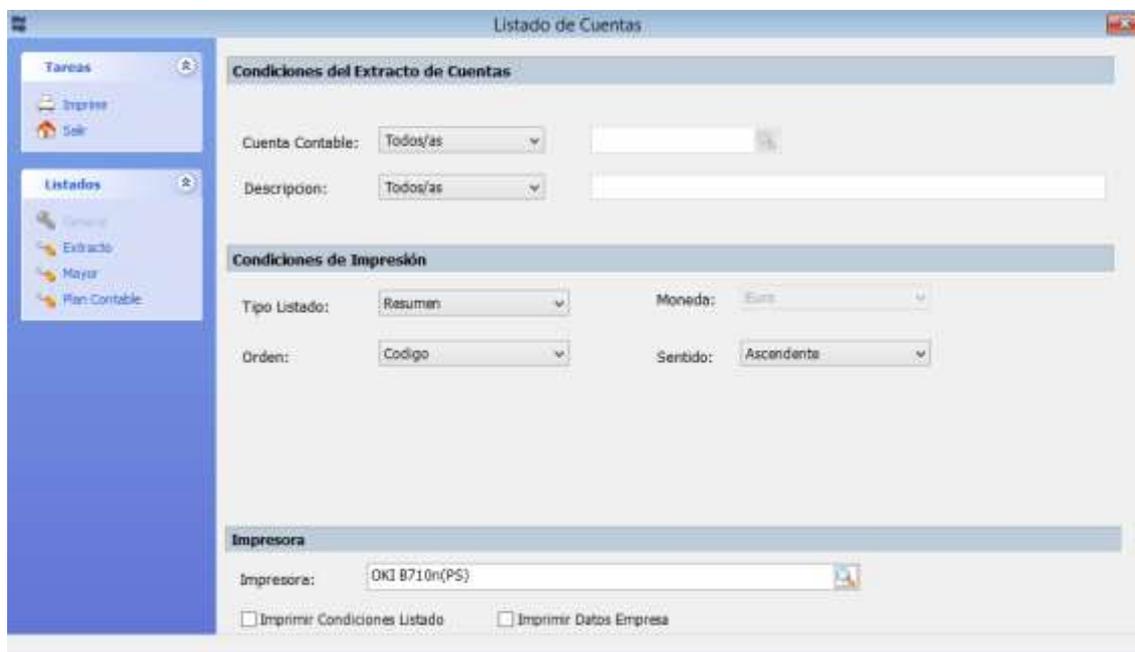
The screenshot shows the 'Balances de Contabilidad' window with the following configuration:

- Empresas a Consolidar:** 01 - Empresa [01], 02 - Empresa [02], 03 - Empresa [03] (all unselected)
- Condiciones del Balance de Situación:** Nivel: 6, Mes: Septiembre, Departamento: [Todos los Departamentos Seleccionados], Plan Contable: Plan General 2007, Tipo Balance: Externo
- Condiciones de Impresión:** Moneda: Euro, with checkbox 'Mostrar Cuentas Sin Saldo'.
- Impresora:** OKI B710n(PS), with checkboxes for 'Imprimir Condiciones Listado' and 'Imprimir Datos Empresa'.

CUENTAS.

- GENERAL

Muestra una relación de las cuentas definidas que cumplan los filtros pedidos.



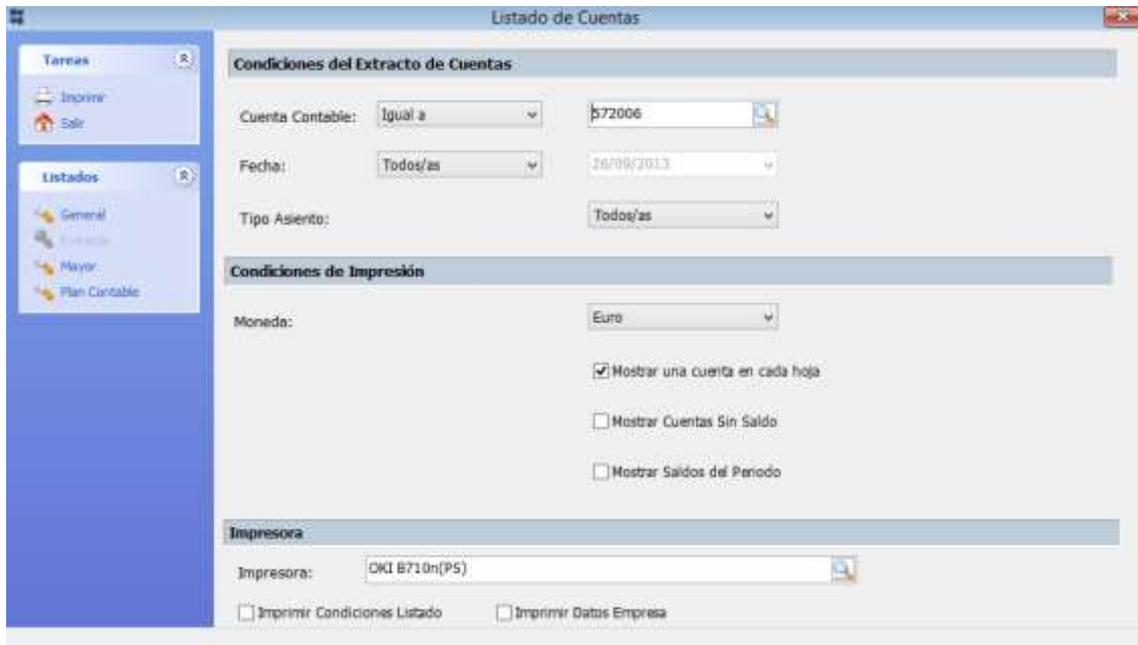
Listado General de Cuentas

Resumido. Ordenado Por Código.

Código	Descripción
100001	CAPITAL SOCIAL
110001	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS
112000	RESERVA LEGAL
113000	RESERVAS PARA PAGO DE DIVIDENDOS
117000	RESERVA VOLUNTARIA
117001	RESERVAS PARA PAGO DE DIVIDENDOS
120000	REMANENTE

- **EXTRACTO.**

Muestra una relación de los asientos asociados a la cuenta contable pedida y en rango de fechas pedido.



Cuenta 572006 - BANCO SEIS

Fecha	Asiento	Tipo	Doc.	Descripción del Apunte	Contrapartida	DEBE	HABER	Saldo y Signo
				Saldo Inicial.....		0,00 €	0,00 €	0,00
				Saldo Anterior.....		0,00 €	0,00 €	0,00
01/04/2013	810	Ext		PAGO FRA. PROVEEDOR 552	40000552		1.423,00 €	1.423,00 H
01/05/2013	811	Ext		PAGO FRA. PROVEEDOR	40099010		320,00 €	1.743,00 H
10/06/2013	812	Ext		PAGO FACTURA CUENTE 33	43000033	3.220,00 €		1.477,00 D
23/09/2013	813	Ext		REMESA 23/09	43000033	363,00 €		1.840,00 D
				TOTALES.....		3.583,00 €	1.743,00 €	
				SALDO ACTUAL.....				1.840,00 D

- **MAYOR.**

Es como el Extracto de Cuentas, pero solo se muestran los asientos Externos.

- **PLAN CONTABLE.**

Muestra un listado de cuentas y su saldo. Las cuentas se muestran ordenadas siempre por código. Y agrupadas por los grupos contables.

Listado de Cuentas

Tareas

Listados

Condiciones del Plan Contable

Cuenta Contable: Todos/as

Tipo Saldo: Todos/as

Plan Contable: Plan General 2007

Moneda: Euro

Condiciones de Impresión

Mostrar Cuentas Sin Saldo

Impresora

Impresora: OKI B710n(PS)

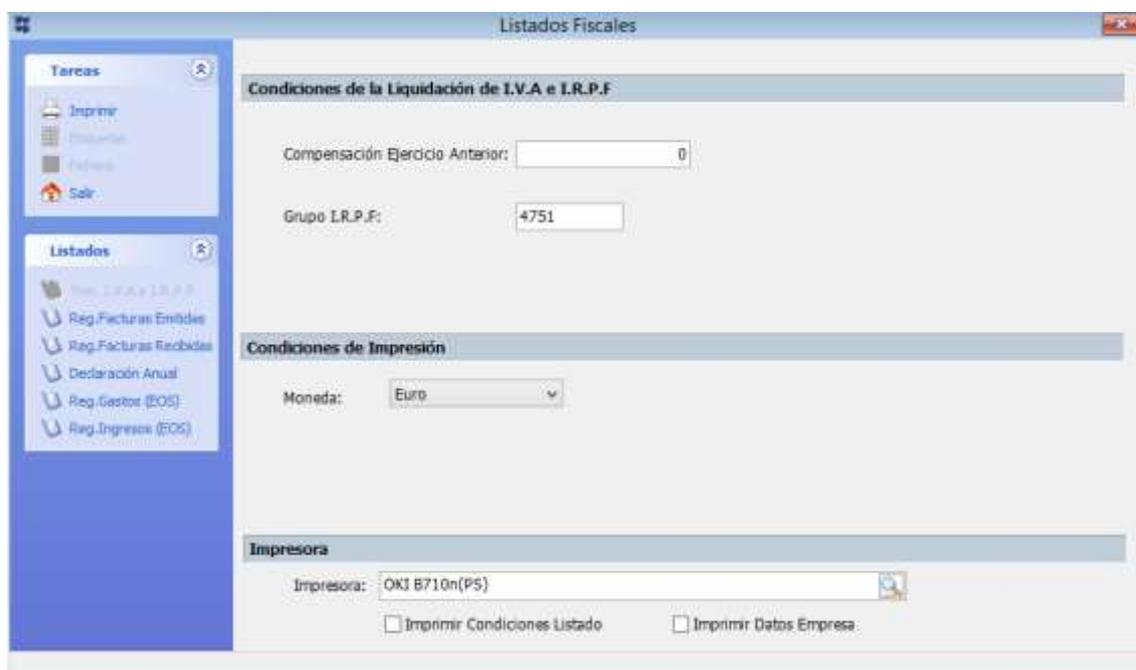
Imprimir Condiciones Listado Imprimir Datos Empresa

Cuenta	Título de la Cuenta	Saldo Externo	Saldo Interno
212005	UNIFORMES 2013	1.250,00 D	0,00
212	INSTALACIONES TECNICAS	1.250,00 D	0,00
215000	cuenta de prueba	300,00 D	0,00
215	OTRAS INSTALACIONES	300,00 D	0,00
400001	PROVEEDORES VARIOS	1.832,00 H	0,00
400005	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	3.023,22 D	0,00

FISCALES.

- TRIMESTRAL I.V.A. E I.R.P.F.

Muestra por trimestres las cuotas de I.V.A soportado y repercutido, indicándonos si el importe resultante es "A ingresar" o "A compensar"



Liquidación de I.V.A

PRIMER TRIMESTRE

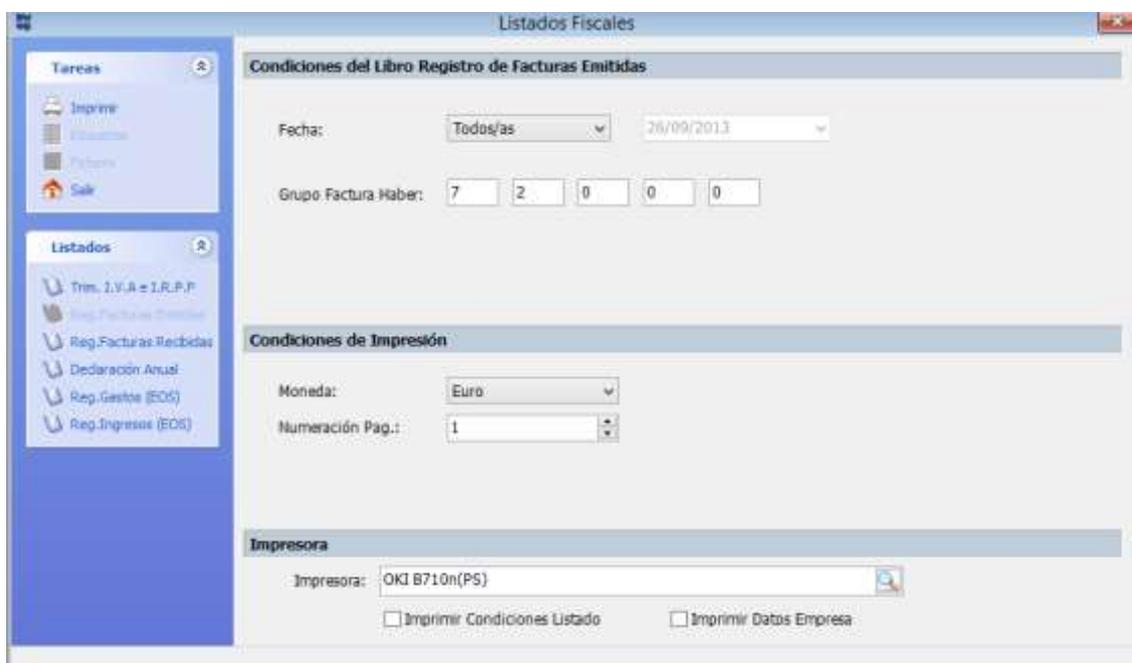
I.V.A Devengado	Base	Tipo	Cuota
	1.464,01 €	21,00 %	244,54 €
	35.509,85 €	10,00 %	3.073,55 €
Total cuota devengada.....			3.318,09 €
I.V.A Soportado	Base		Cuota
Cuota Soportada.....	18.249,73 €		2.803,27 €
Diferencia.....			514,82 €
A Ingresar.....			514,82 €

SEGUNDO TRIMESTRE

I.V.A Devengado	Base	Tipo	Cuota
	1.653,09 €	21,00 %	367,91 €
	12.655,02 €	10,00 %	1.265,48 €
Total cuota devengada.....			1.633,39 €
I.V.A Soportado	Base		Cuota
Cuota Soportada.....	12.723,10 €		1.901,82 €
Diferencia.....			-268,43 €
A Compensar.....			268,43 €

- **REGISTRO FACTURAS EMITIDAS.**

Muestra las ventas y facturas realizadas por base imponible y desglose de iva. Al final del listado muestra un resumen de bases y cuotas del periodo solicitado y del acumulado desde el inicio del ejercicio



Línea	Fecha	Descripción	Ciente	B.Imponible	0,00 %	10,00 %	21,00 %
			Suma Anterior.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	02/01/2013	VENTAS DÍA 02/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	429,17 €	0,00 €	42,11 €	1,72 €
2	03/01/2013	VENTAS DÍA 03/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	759,59 €	0,00 €	38,01 €	16,40 €
3	04/01/2013	VENTAS DÍA 04/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	1.811,61 €	0,00 €	60,98 €	3,12 €
4	05/01/2013	VENTAS DÍA 05/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	3,72 €	0,00 €	0,00 €	0,78 €
5	08/01/2013	VENTAS DÍA 08/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	3,72 €	0,00 €	0,00 €	0,78 €
6	09/01/2013	VENTAS DÍA 09/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	594,78 €	0,00 €	1,14 €	3,12 €
7	10/01/2013	VENTAS DÍA 10/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	820,80 €	0,00 €	65,66 €	2,34 €
8	11/01/2013	VENTAS DÍA 11/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	1.022,57 €	0,00 €	99,36 €	6,07 €
Línea	Fecha	Descripción	Ciente	B.Imponible	0,00 %	10,00 %	21,00 %

RESUMEN DE BASES Y CUOTAS

	PERIODO SOLICITADO		ACUMULADO INICIO EJERCICIO	
	Base Imponible	Cuota	Base Imponible	Cuota
Facturas Exentas.....	-306,70 €	0,00 €	-306,70 €	0,00 €
Facturas al 10,00 %.....	47.989,97 €	3.366,00 €	47.989,97 €	3.366,00 €
Facturas al 21,00 %.....	7.293,26 €	1.389,22 €	7.293,26 €	1.389,22 €

- **REGISTRO FACTURAS RECIBIDAS.**

Muestra las compras y facturas por base imponible y desglose de iva.

WinVisión® - Listados Fiscales

Tareas

- Imprimir
- Actualizar
- Refrescar
- Salir

Listados

- Tram. I.V.A e I.R.P.P
- Reg. Facturas Emitidas
- Reg. Facturas Recibidas
- Declaración Anual
- Reg. Gastos (ECS)
- Reg. Ingresos (ECS)

Condiciones del Libro Registro de Facturas Recibidas

Fecha: Todos/as 26/09/2013

Grupo Facturas Deber: 6 520 2 0 0

Condiciones de Impresión

Moneda: Euro

Numeración Pag.: 1

Impresora

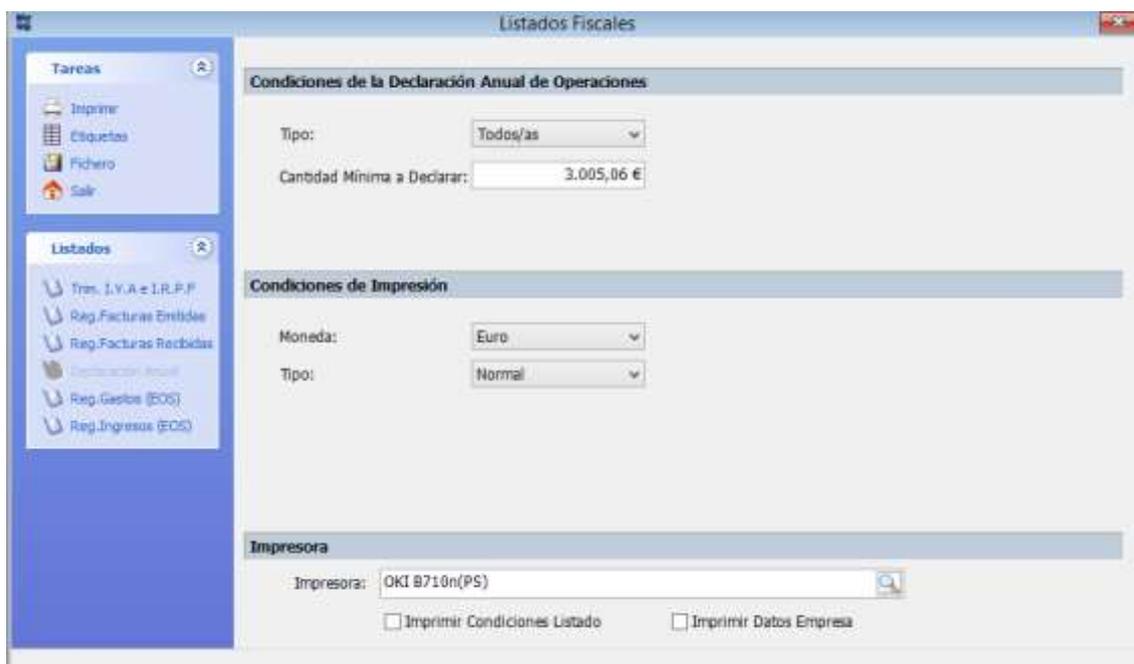
Impresora: OKI 8710n(PS)

Imprimir Condiciones Listado Imprimir Datos Empresa

69	23/08/2013	compras del día 23/08/2013	PROVEEDORES VARIOS	524,07 €	0,00 €	41,93 €	0,00 €
70	23/08/2013	compras del día 23/08/2013	PROVEEDORES VARIOS	27,97 €	0,00 €	0,00 €	5,03 €
71	16/09/2013	S/FRA. AL 10%	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	70,00 €	0,00 €	7,00 €	0,00 €
72	16/09/2013	S/FRA. AL 21%	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	529,75 €	0,00 €	0,00 €	111,25 €
73	16/09/2013	S/FRA. EXENTO	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	515,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	16/09/2013	S/FRA. INTRACOMUNITARIO	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	62,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	16/09/2013	S/FRA. PROVEEDOR 552	PROVEEDOR 552	2.664,46 €	0,00 €	0,00 €	559,54 €
TOTAL PERIODO				33.325,32 €	0,00 €	1.632,30 €	3.415,80 €
TOTAL EJERCICIO				33.325,32 €	0,00 €	1.632,30 €	3.415,80 €

- DECLARACION ANUAL.

Muestra por trimestres compras y ventas superiores a 3.005,06.- euros



Declaración Anual de Operaciones (Ventas)

Cuenta	Nombre / Razón Social	Importe
430001	CLIENTES VARIOS: 1	60.688,89 €
	1er. Trimestre	35.218,10 €
	2º Trimestre	15.941,50 €
	3er. Trimestre	9.529,29 €
	4º Trimestre	0,00 €

Declaración Anual de Operaciones (Compras)

Cuenta	Nombre / Razón Social	Importe
4000052	PROVEEDOR 552	3.224,00 €
	1er. Trimestre	0,00 €
	2º Trimestre	0,00 €
	3er. Trimestre	3.224,00 €
	4º Trimestre	0,00 €

- REGISTRO GASTOS (EOS).

Muestra los gastos en el periodo solicitado.

WinVisión® - Contabilidad v3

Listados Fiscales

Condiciones del Libro Registro de Gastos (EOS)

Fecha: Todos/as 26/09/2013

Condiciones de Impresión

Moneda: Euro

Numeración Pag.: 1

Impresora

Impresora: OKI B710n(PS)

Imprimir Condiciones Listado Imprimir Datos Empresa

Linea	Fecha	Descripción	Proveedor	Personal	S. Social	Compras	T/S/S.Ex	Tributos	G.Fin/Am
			Suma Anual	5.519,91 €	0,00 €	15.536,16 €	13.251,19 €	0,00 €	0,00 €
175	23/08/2013	compras del día 20/08/2013	PROVEEDORES VARIOS			77,27 €			
176	23/08/2013	compras del día 20/08/2013	PROVEEDORES VARIOS			540,50 €			
177	23/08/2013	compras del día 20/08/2013	PROVEEDORES VARIOS			33,00 €			
178	23/08/2013	compras del día 20/08/2013	PROVEEDORES VARIOS			98,00 €			
179	23/08/2013	compras del día 23/08/2013	PROVEEDORES VARIOS			504,57 €			
180	23/08/2013	compras del día 23/08/2013	PROVEEDORES VARIOS			27,97 €			
181	16/09/2013	SFRA, AL 10%	LUXOTTICA IBERICA, SA.			70,00 €			
182	16/09/2013	SFRA, AL 21%	LUXOTTICA IBERICA, SA.			520,75 €			
183	16/09/2013	SFRA, EXENTO	LUXOTTICA IBERICA, SA.			513,00 €			
184	16/09/2013	SFRA, INTRACOMUNITARIO	LUXOTTICA IBERICA, SA.			62,50 €			
185	16/09/2013	SFRA, PROVEEDOR 552	PROVEEDOR 552			2.664,40 €			
			TOTAL PERIODO	5.519,91 €	0,00 €	20.748,98 €	13.251,19 €	0,00 €	0,00 €

- **REGISTRO INGRESOS (EOS).**
Muestra los ingresos en el periodo solicitado.

WinVisión® - Contabilidad v3

Listados Fiscales

Condiciones del Libro Registro de Ingresos (EOS)

Fecha: Todos/as 26/09/2013

Condiciones de Impresión

Moneda: Euro

Numeración Pag.: 1

Impresora

Impresora: OKI B710n(PS)

Imprimir Condiciones Listado Imprimir Datos Empresa

Línea	Fecha	Descripción	Cuenta	Descripción	Importe	I.V.A B.	Imponible
				Suma Anterior	49.728,65 €	4.229,89 €	45.548,06 €
113	16/09/2013	N/FRA. AL 10%	43001	CLIENTES VARIOS: 1	33,00 €	3,00 €	30,00 €
114	16/09/2013	N/FRA. AL 21%	43001	CLIENTES VARIOS: 1	220,00 €	36,18 €	183,82 €
115	16/09/2013	N/FRA. CLIENTE 33	4300033	CLIENTE 33	1.423,00 €	246,97 €	1.176,03 €
116	16/09/2013	N/FRA. EXENTO	43001	CLIENTES VARIOS: 1	42,00 €	0,00 €	42,00 €
117	16/09/2013	N/FRA. INTRACOMUNITARIO	43001	CLIENTES VARIOS: 1	90,00 €	0,00 €	90,00 €
TOTAL PERIODO					68.385,74 €	5.985,60 €	62.396,06 €

VENCIMIENTOS

- **COBROS Y PAGOS.** Nos muestra la relación de los cobros y pagos pendientes en el periodo solicitado.

WinVisión® - Contabilidad v3

Listados de Vencimientos

Condiciones del Listado de Cobros y Pagos

Fecha: ...Entre... 01/10/2013 y 31/12/2013

Cuenta: Todos/as

Condiciones de Impresión

Moneda: Euro

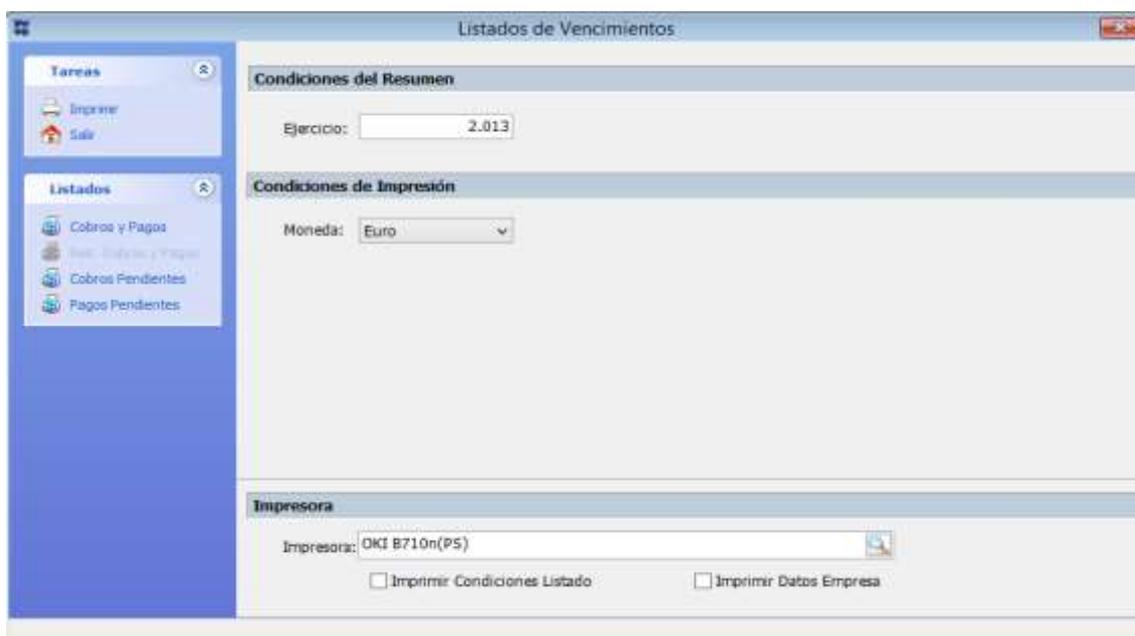
Impresora

Impresora: OKI B710n(PS)

Imprimir Condiciones Listado Imprimir Datos Empresa

Num.	Fecha	Asien.	Descripción	Ciente / Proveedor	Recb. Rem.	Cobros	Pagos
4.148	09/10/2013	808	S/FRA. PROVEEDOR 552	PROVEEDOR 552	N N		1.074,67 €
4.151	09/10/2013	809	N/FRA. CLIENTE 33	CLIENTE 33	N N	474,33 €	
Total Día						474,33 €	1.074,67 €
4.149	08/11/2013	808	S/FRA. PROVEEDOR 552	PROVEEDOR 552	N N		1.074,67 €
4.152	08/11/2013	809	N/FRA. CLIENTE 33	CLIENTE 33	N N	474,33 €	
Total Día						474,33 €	1.074,67 €

- RESUMEN COBROS Y PAGOS



Mes	COBROS	PAGOS	DESVIACIÓN	ACUMULADO
Julio	0,00 €	586,67 €	-586,67 €	-586,67 €
Agosto	0,00 €	598,67 €	-598,67 €	-1.185,34 €
Septiembre	0,00 €	586,63 €	-586,63 €	-1.771,97 €
3. Trím	0,00 €	1.771,97 €	-1.771,97 €	
T1 + T2 + T3	0,00 €	1.771,97 €	-1.771,97 €	
Total Ejercicio	1.423,00 €	28.347,65 €	-26.924,65 €	

- COBROS PENDIENTES

Muestra los cobros pendientes en el periodo solicitado.

Listados de Vencimientos

Tareas

Imprimir
Salir

Listados

Cobros y Pagos
Res. Cobros y Pagos
Cobros Pendientes
Pagos Pendientes

Condiciones del Listado de Cobros Pendientes

Fecha: ...Entre... 01/10/2013 y 31/12/2013

Condiciones de Impresión

Moneda: Euro

Impresora

Impresora: OKI B710n(PS)

Imprimir Condiciones Listado Imprimir Datos Empresa

Fecha	Num. A.S.	Descripción	Cliente / Proveedor	Rb Banco	Rm	Importe
09/10/2013	4.151	809 N/FRA. CLIENTE 33	CLIENTE 33	N BANCO SEIS	N	474,33 €
				Total Día		474,33 €
08/11/2013	4.152	809 N/FRA. CLIENTE 33	CLIENTE 33	N BANCO SEIS	N	474,33 €
				Total Día		474,33 €
08/12/2013	4.153	809 N/FRA. CLIENTE 33	CLIENTE 33	N BANCO SEIS	N	474,34 €
				Total Día		474,34 €
				TOTALES.....		1.423,00 €

- **PAGOS PENDIENTES**

Muestra los pagos pendientes en el periodo solicitado.

WinVisión®-Contabilidad v3

Listados de Vencimientos

Tareas

- Imprimir
- Salir

Listados

- Cobros y Pagos
- Res. Cobros y Pagos
- Cobros Pendientes
- Pagos Pendientes

Condiciones del Listado de Pagos Pendientes

Fecha: ...Entre... 01/10/2013 y 31/12/2013

Condiciones de Impresión

Moneda: Euro

Impresora

Impresora: OKI B710n(PS)

Imprimir Condiciones Listado Imprimir Datos Empresa

Fecha	Num. As.	Descripción	Cliente / Proveedor	Rb Banco	Rm	Importe
09/10/2013	4.148	808 S/FRA. PROVEEDOR 552	PROVEEDOR 552	N BANCO SEIS	N	1.074,67 €
				Total Día		1.074,67 €
08/11/2013	4.149	808 S/FRA. PROVEEDOR 552	PROVEEDOR 552	N BANCO SEIS	N	1.074,67 €
				Total Día		1.074,67 €
08/12/2013	4.150	808 S/FRA. PROVEEDOR 552	PROVEEDOR 552	N BANCO SEIS	N	1.074,66 €
				Total Día		1.074,66 €
				TOTALES.....		3.224,00 €

PREGUNTAS MAS FRECUENTES

- ¿ Cómo generamos una línea nueva? Pulsando la flecha hacia abajo



- ¿ Cómo borramos una línea? Pulsando a la vez las teclas Ctrl + Supr.
- ¿Cómo buscamos rápidamente un asiento? Pantalla mantenimiento de asientos. Pulsamos F4 y escribimos el nº de asiento a buscar.



- ¿Cómo accedemos a las pantallas de búsqueda? Pinchando en la lupa  o pulsando F4
- ¿Qué signo nos sirve de "comidín"? El punto (.)