

GESTIÓN DE IVA/IGIC

- *CONFIGURACIÓN*
- *FORMA DE TRABAJO*
- *VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS*
- *EDITAR/CAMBIAR LOS DATOS*
- *BUSCAR ERRORES*
- *RENUMERAR LIBRO DE IVA/IGIC*
- *RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS*

1. CONFIGURACIÓN

Lo primero que debemos de hacer son las siguientes comprobaciones:

1. Comprobaremos en nuestra personalización que utilizamos el tipo correcto, Iva para empresas en Península e Igc para empresas canarias.
2. En esta pantalla también definimos si a la hora de contabilizar el IVA/IGIC en el diario queremos que incluya el código del cliente o su nombre
3. Así mismo si contabilizamos de forma manual el IVA/IGIC, por defecto contanet configura estos dos apartados: Soportado y Repercutido para que se abra automáticamente el cuadro de dialogo para introducir el registro de IVA/IGIC.
4. Por ultimo podemos asignar a nuestros iconos F8 y F9 de la barra de herramientas de contanet apuntes modelo específicos diferentes a los que por defecto utiliza el contanet, simplemente marcaremos sobre el icono correspondiente y elegiremos el apunte modelo que necesitamos

Configuración

Analítica | HTML | Empresas Relacionadas | Rubros | Automático | Copias de Seguridad
Empresa | Diarios | Impresora | Plan de Cuentas | Más >> | IVA. / I.G.I.C. | Enlaces | Euros

Iva Igc

Descripción
 Código Título

Soportado
Cuenta I.V.A. 472
Proveedor/Acreedor 400, 41, 173
Contrapartida 6, 2

Repercutido
Cuenta I.V.A. 477
Cliente/Deudor 430, 44
Contrapartida 7

Asignar Apuntes Modelo a botones y F8 - F9

IVA+
IVA- N:\Península 2010\Iva repercutido\IVA REP. 6 TIPOS-CTAS DE IVA-6 CONT

Aceptar Cancelar

Nº	Descripción	IVA	RE
01	IVA NORMAL	16%	0%
02	IVA NORMAL + RECARGO	16%	4%
03	45454	4%	0%
04	IVA SUPER REDUCIDO	4%	0%
05	IVA SUPER REDUC + RECARGO	4%	0,5%
06	IGIC 5%	5%	0%
07	IVA REDUCIDO	7%	0%

Edición Cerrar

Editar tipo de I.V.A. / I.G.I.C.

Descripción IVA NORMAL

I.V.A. / I.G.I.C. 16,00 ?

Recargo Equivalencia. 0,00 ?

Aceptar Cancelar

A continuación nos dirigiremos a nuestra Barra de Menú\Iva/Igic\Tipos de Iva/Igic y comprobaremos que los tipos que por defecto asigna Contanet son los que realmente queremos utilizar, en caso contrario, pincharemos en el botón de edición y cambiaremos el/los tipos deseados.

2. DOS FORMAS DE TRABAJAR

1. A través de los apuntes modelo, lo cual introducirá automáticamente los apuntes en nuestro libro de Iva/Igic.

Existen diferentes formatos de Apuntes modelo para IVA/IGIC: Soportado, Repercutido, con varias bases y varios tipos de IVA/IGIC, para facturas rectificativas o intracomunitarias, y para registros de facturas exentas de IVA/IGIC pero que igualmente debemos de declarar.

Cliente/Deudor	430	Cientes
Nº Factura		
Fecha Factura	20/08/10	
Base Imponible	0,00	
Tipo IVA	00	Cientes
Cuota	160,00	
Total	0,00	
Orden No.	Auto--	
Título		
NIF		

Código Proveedor	4000000000	Proveedores Varios
Nº Factura	548-89/87	
Fecha contable	20/08	
Fecha Factura	20/08/10	
Asiento	Auto--	
Base Imponible	1.526,00	
Tipo IVA	01	IVA NORMAL Iva 16%
Importe I.V.A.	244,16	
Total	1.770,16	
Cuenta I.V.A.	4720000001	IVA SOPORTADO
Contrapartida	6000000001	COMPRAS
Orden No.	0000000001	

2. Introducir los apuntes manualmente y los datos de nuestro libro Iva/Igic también manualmente:

Una vez que hemos introducido nuestro apuntes de por ejemplo en Cientes, luego en ventas, cuando terminamos de introducir los apuntes de Iva/Igic, al final del proceso se nos abrirá un cuadro de dialogo que nos pedirá los datos de cliente, nº Factura, fecha Factura

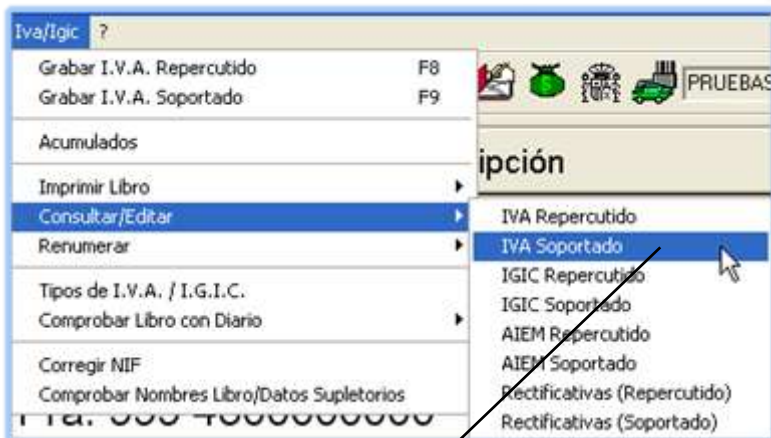
etc... necesarios para que también asentemos los datos en nuestro libro de IVA/IGIC.

IMPORTANTE

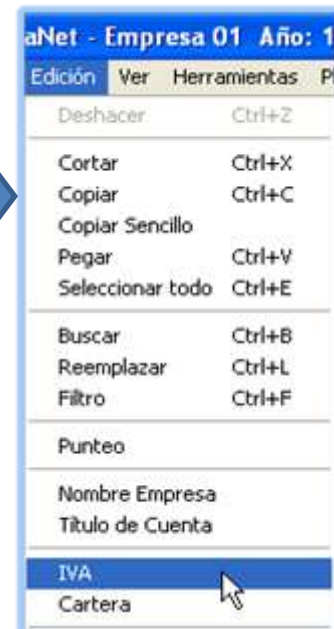
Si le damos al botón de Esc o cerramos este cuadro y no rellenamos bien los datos, **NO se grabaran** los datos en el libro de IVA/IGIC y por tanto nos descuadrara el Libro con el Diario. Tampoco podremos presentar correctamente los impuestos correspondientes mediante el Modulo Fiscal de Contanet.

3. DOS FORMAS DE VISUALIZAR LOS DATOS

1. Desde el diario podremos visualizar el registro del libro correspondiente a nuestro apunte, marcamos en el diario el apunte que queremos consultar y o bien nos dirigimos al menú de Contanet en la opción Edición\IVA o IGIC o pinchando el botón derecho del ratón elegimos IVA/IGIC en el menú que se despliega (mismo menú que en edición) →

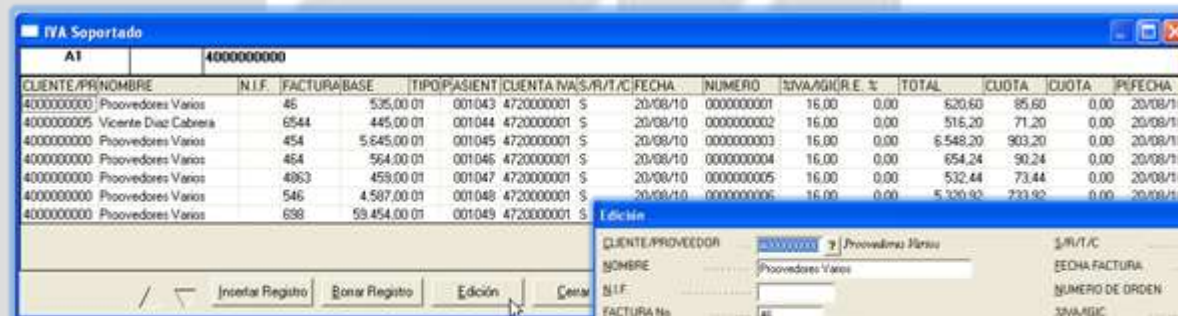
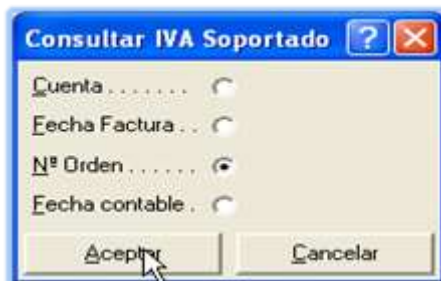


2. Nos dirigimos en nuestra Barra de Menú\Iva/Igic\consultar/Editar\ y elegimos el tipo que necesitamos consultar.



4. EDITAR/CAMBIAR LOS DATOS

Cuando consultamos el tipo de IVA/IGIC, también podemos editar los apuntes que necesitemos y cambiar cualquier dato, simplemente nos posicionaremos en cualquier línea y pincharemos en el botón de Edición.



IMPORTANTE

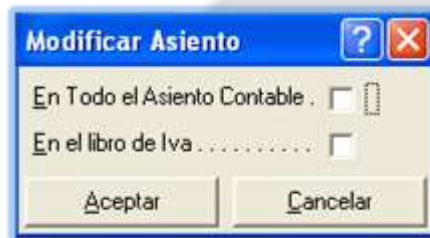
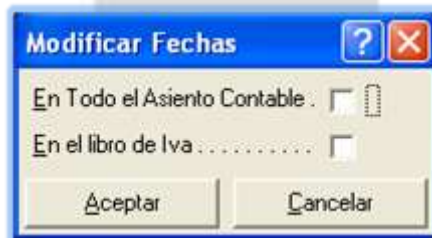
Cuando realizamos cambios en el Libro también debemos de realizar estos cambios en el diario, si no, este después descuadrara con el Libro.

¿Qué ocurre si lo que modificamos directamente no es el libro de Iva/Igic, sino el Diario?

Al modificar apuntes en el diario se indica que hay apuntes de Iva/Igic relacionados, es importante que si modificamos una cantidad en el diario también lo hagamos en el Libro de Iva/Igic, de esta manera evitamos que estos asientos después salgan descuadrados.



Si lo que modificamos es la Cuenta de IVA/IGIC, la Fecha del Apunte o el Número de Asiento nos saldrán los siguientes mensajes:



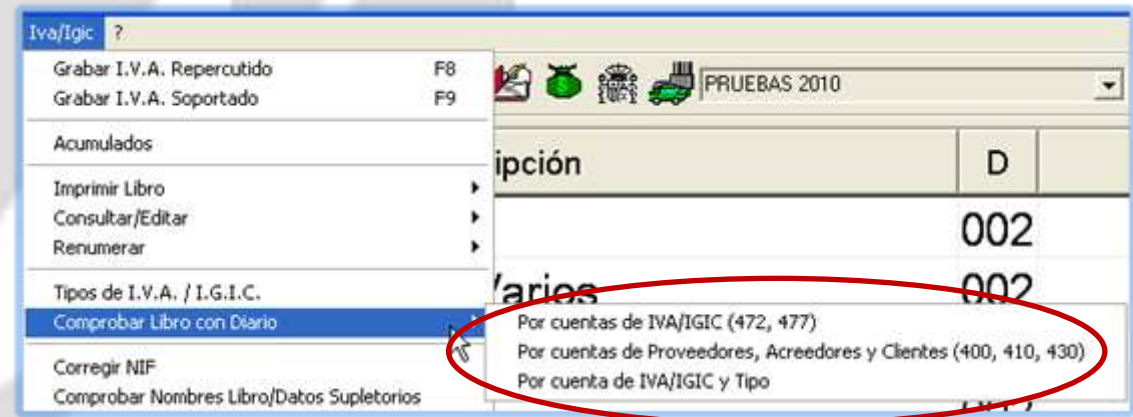
Como es obvio, si tuviésemos descuadres en el libro de IVA/IGIC con respecto al diario lo más seguro es que hayamos pasado por alto alguno de estos mensajes.

5. BUSCAR ERRORES

Existen tres formas de buscar errores entre el libro de IVA/IGIC y el diario:

Estas tres opciones las encontramos en nuestro menú de Contanet\Iva/Igic\ Comprobar libro con Diario:

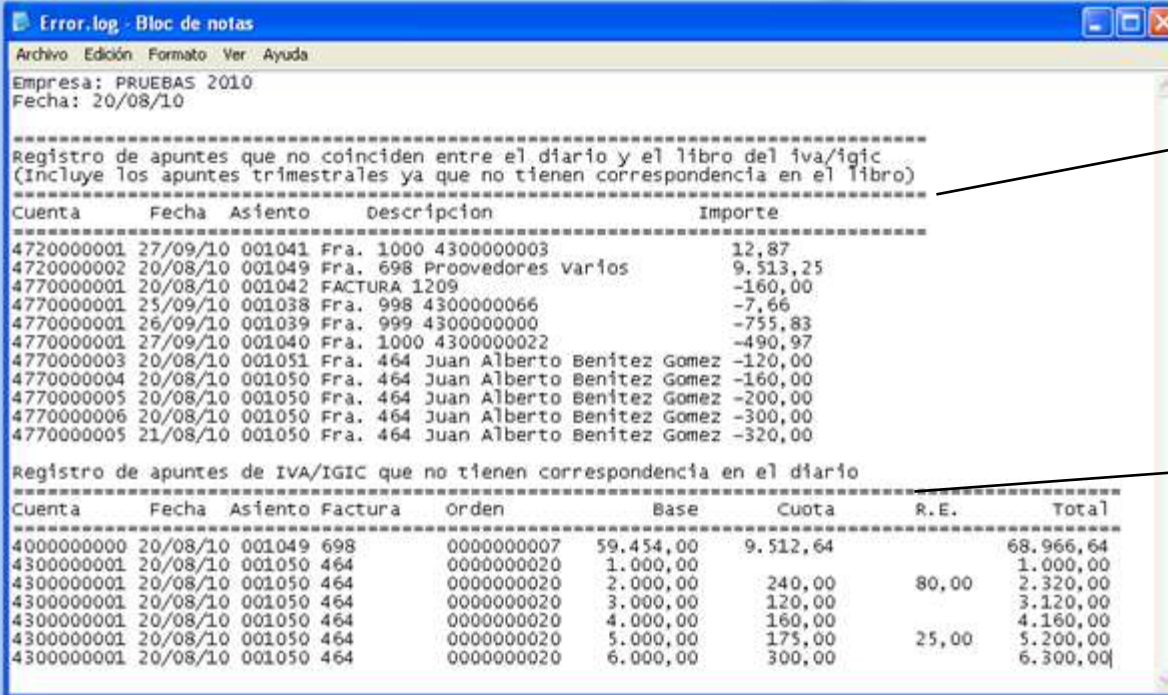
1. Por cuentas de IVA/IGIC (472, 477)
2. Por cuentas de Proveedores, Acreedores y Clientes (400,410,430)
3. Por cuenta de IVA/IGIC y Tipo



A continuación detallaremos como podemos utilizar cada una de estas opciones y resolver los errores que se hayan producido

POR CUENTAS DE IVA/IGIC (472, 477)

Cuando utilizamos esta opción nos saldrá un cuadro de texto con un informe semejante al siguiente:



Error.log - Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Empresa: PRUEBAS 2010
Fecha: 20/08/10

=====

Registro de apuntes que no coinciden entre el diario y el libro del iva/igic
(Incluye los apuntes trimestrales ya que no tienen correspondencia en el libro)

=====

Cuenta	Fecha	Asiento	Descripcion	Importe
4720000001	27/09/10	001041	Fra. 1000 4300000003	12,87
4720000002	20/08/10	001049	Fra. 698 Proovedores varios	9.513,25
4770000001	20/08/10	001042	FACTURA 1209	-160,00
4770000001	25/09/10	001038	Fra. 998 4300000066	-7,66
4770000001	26/09/10	001039	Fra. 999 4300000000	-755,83
4770000001	27/09/10	001040	Fra. 1000 4300000022	-490,97
4770000003	20/08/10	001051	Fra. 464 Juan Alberto Benitez Gomez	-120,00
4770000004	20/08/10	001050	Fra. 464 Juan Alberto Benitez Gomez	-160,00
4770000005	20/08/10	001050	Fra. 464 Juan Alberto Benitez Gomez	-200,00
4770000006	20/08/10	001050	Fra. 464 Juan Alberto Benitez Gomez	-300,00
4770000005	21/08/10	001050	Fra. 464 Juan Alberto Benitez Gomez	-320,00

=====

Registro de apuntes de IVA/IGIC que no tienen correspondencia en el diario

=====

Cuenta	Fecha	Asiento	Factura	Orden	Base	Cuota	R. E.	Total
4000000000	20/08/10	001049	698	0000000007	59.454,00	9.512,64		68.966,64
4300000001	20/08/10	001050	464	0000000020	1.000,00			1.000,00
4300000001	20/08/10	001050	464	0000000020	2.000,00	240,00	80,00	2.320,00
4300000001	20/08/10	001050	464	0000000020	3.000,00	120,00		3.120,00
4300000001	20/08/10	001050	464	0000000020	4.000,00	160,00		4.160,00
4300000001	20/08/10	001050	464	0000000020	5.000,00	175,00	25,00	5.200,00
4300000001	20/08/10	001050	464	0000000020	6.000,00	300,00		6.300,00

Este informe consta de dos campos:

1. Se nos muestra los registros de apuntes que no coinciden entre el diario y el libro del IVA/IGIC.: El programa ha hecho una comparación leyendo primeramente los datos de IVA/IGIC del diario y a continuación casándolos con los apuntes del libro de IVA/IGIC, los registros que no coinciden y no están en el libro de IVA/IGIC nos lo muestra en el listado.
2. Se nos muestra los registros de apuntes de IVA/IGIC que no tienen correspondencia en el diario: En este caso la comparación es al contrario, primero lee los registros del libro de IVA/IGIC y los casa con el Diario, los registros que no coinciden, es decir, que están el libro de IVA/IGIC pero no están en el Diario, nos los muestra en el listado correspondiente.

Fijémonos primeramente en el siguiente detalle: es común que el registro que aparece en la primera parte del listado aparezca también en la segunda parte de este listado, lo que nos indica que se han cambiado datos del asiento pero no se ha tenido en cuenta o bien el libro o bien el diario. Cuando se arregla el registro en el libro o en el diario desaparecerá de los dos apartados.

¿Cómo podemos corregir el resto de errores que nos aparecen?

Lo más sencillo es buscar el asiento correspondiente borrarlo y rehacerlo con apuntes modelo, así estaremos 100 % seguros de que hemos gestionado bien el apunte. También tenemos la opción aunque más tediosa, de revisar el asiento en el diario y en el libro de IVA/IGIC y ver dónde está la diferencia.

Recuerde que siempre se producirá esta discordancia cuando hemos cambiado: "Cuenta de IVA/IGIC", "Fecha del Apunte" o el "Número de Asiento".

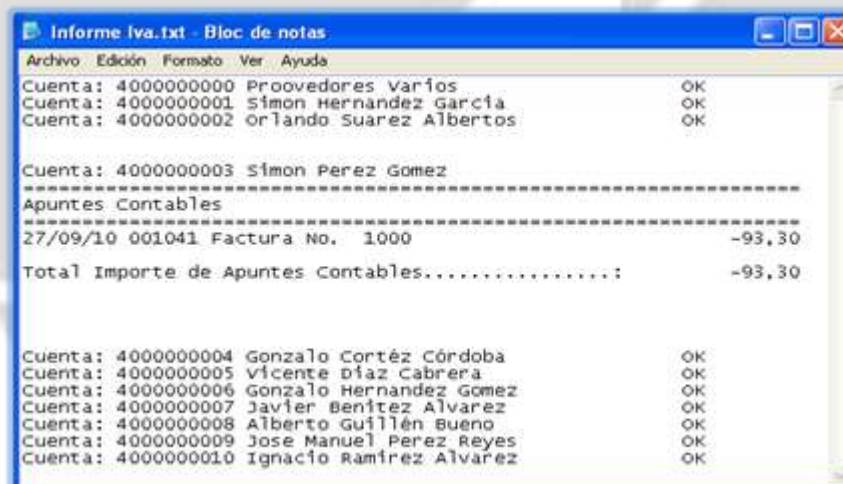
POR CUENTAS DE PROVEEDORES, ACREEDORES Y CLIENTES (400, 410,430)

Este informe está concebido para mostrarnos los errores en nuestro libro de IVA/IGIC de una manera más concisa o filtrada; Cuando utilizamos esta opción nos saldrá un cuadro de dialogo como este:



- Primero elegiremos el grupo contable que queremos comprobar, Proveedores, Acreedores o Clientes.
- Elegiremos a continuación si queremos comprobar el IVA/IGIC soportado o repercutido, lo cual nos servirá también para comprobar que no hayamos introducido datos de soportado en clientes ni de repercutido en proveedores o Acreedores.
- Por defecto se marca la opción de Ignorar Apertura para que no incida en el resultado del informe.
- A continuación también podemos filtrar el resultado por los códigos postales: Canarias o Península, lo cual también nos servirá para comprobar si hemos introducido apunte de IGIC en Clientes, Proveedores y Acreedores de Península o viceversa.
- También podemos utilizar el informe para determinar que fichas no tienen incluido el código postal.
- Y como última opción podemos decidir si queremos que nos presente todos los resultados, o solo los resultados erróneos.

VEAMOS UN EJEMPLO: Pedimos que revise los movimientos de IVA en las cuentas de Proveedores, que ignore la apertura, y que también me presente los que no tengan código postal, así como que me presente todos; el resultado de la configuración de recuadro de la izquierda será el siguiente:



Cuenta	Descripción	Status
4000000000	Proveedores Varios	OK
4000000001	Simon Hernandez Garcia	OK
4000000002	Orlando Suarez Albertos	OK
4000000003	Simon Perez Gomez	

Apuntes Contables	
27/09/10 001041 Factura No. 1000	-93,30
Total Importe de Apuntes Contables.....	-93,30

Cuenta	Descripción	Status
4000000004	Gonzalo Cortéz Córdoba	OK
4000000005	Vicente Diaz Cabrera	OK
4000000006	Gonzalo Hernandez Gomez	OK
4000000007	Javier Benitez Alvarez	OK
4000000008	Alberto Guillén Bueno	OK
4000000009	Jose Manuel Perez Reyes	OK
4000000010	Ignacio Ramirez Alvarez	OK

El resultado del informe nos muestra los proveedores que están bien, o sea, que NO tienen ningún error.

Cuando encuentra algún error nos indica en qué cuenta contable está y la fecha y número de asiento, así como la descripción de este.

POR CUENTA DE IVA/IGIC Y TIPO

Si desarrollamos el IVA/IGIC en nuestra contabilidad especificando una cuenta contable por cada tipo este informe nos permite comprobar que todos los asientos de nuestra cuenta contable correspondan al tipo que utilizamos para esta cuenta.

Veamos un ejemplo de esto:



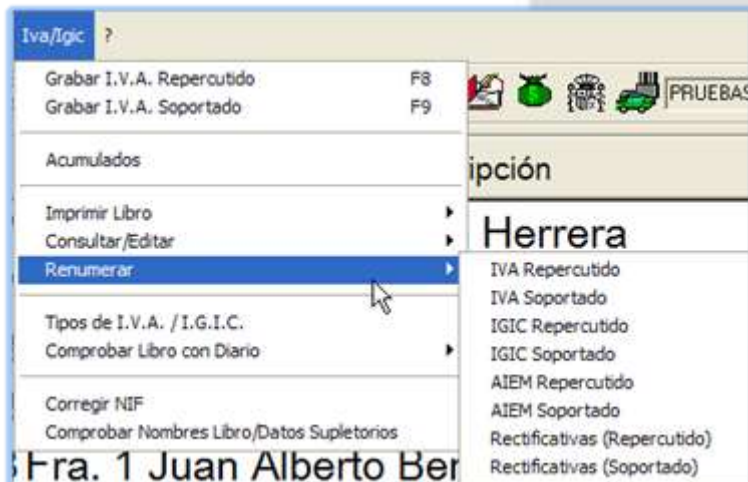
En el siguiente ejemplo marcaremos la cuenta 4720000005 donde introducimos los apuntes contables relacionados con el 5% de IGIC Soportado, en el siguiente recuadro elegimos el tipo 05 correspondiente al 5% de IGIC y por ultimo le indicamos que lo que estamos comprobando es el IGIC Soportado.

Si tenemos todos los importes de la cuenta de Iva reflejados en libro de IGIC, y todos los movimientos del tipo 05 IGIC 5% del libro reflejados en el Diario, nos saldrá el siguiente mensaje:

En caso de que tengamos apuntes que no se relacionan nos saldrá el mensaje correspondiente



6. *RENUMERAR LIBRO DE IVA/IGIC*



Esta opción nos permite reordenar todo el libro asignando ordenes correlativas, también en caso de que no tengamos creado el número de orden dentro del libro nos lo creara automáticamente.

Esta opción es útil cuando en los acumulados de las cuentas los datos que nos muestra como resultado no son correctos, pero comprobamos que están bien contabilizados y no tenemos ningún error entre el Diario y el Libro.

7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

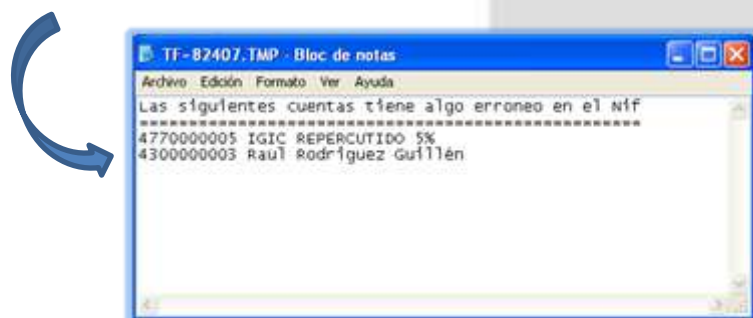
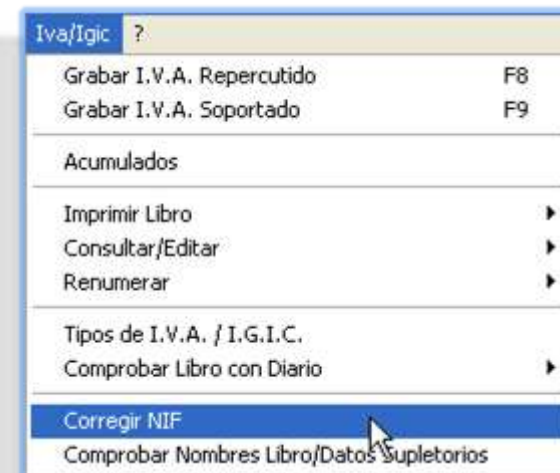
PROBLEMA: NO APARECE EL NIF EN EL LIBRO DE IVA/IGIC

SOLUCIÓN:

Dentro del Menú IVA/IGIC, acceda a la opción Corregir NIF.

De esta manera se sustituirán los NIF que estén en el libro de IVA/IGIC, por los NIF que estén colocados en las fichas de datos adicionales de cada cliente o proveedor.

ContaNet contiene un aviso para realizar una copia de seguridad antes de realizar este proceso.



Si el programa detecta algún error en los NIF a traspasar los datos, nos saldrá un recuadro como este donde nos mostrara los errores que tenemos que corregir o revisar.

Al imprimir el libro debemos marcar la casilla "Incluir NIF", si queremos que este aparezca.

Legalmente no hace falta imprimir el libro de IVA/IGIC incluyendo el NIF.

Aun así, hemos colocado esta opción en el programa porque algunos asesores desean que aparezca.

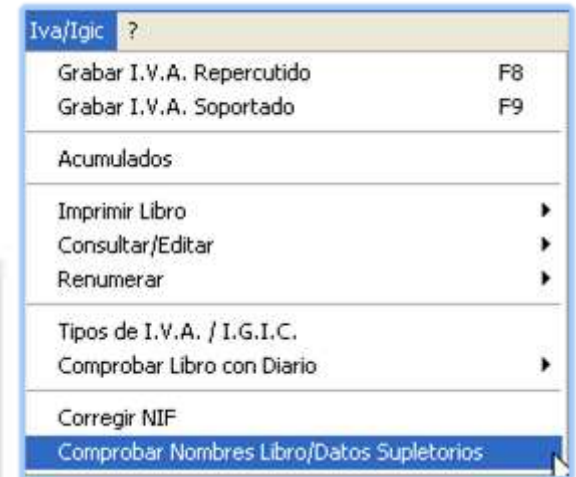


PROBLEMA: NO APARECEN O NO COINCIDEN LOS NOMBRES EN EL LIBRO DE IVA/IGIC

SOLUCIÓN:

Dentro del Menú IVA/IGIC, acceda a la opción Comprobar Nombres Libro/Datos Supletorios

Como indica el recuadro que sale a continuación este proceso comprueba que los nombres en el libro de IVA/IGIC coinciden con los nombres en Datos supletorios y también nos recuerda que debemos de hacer una copia de seguridad



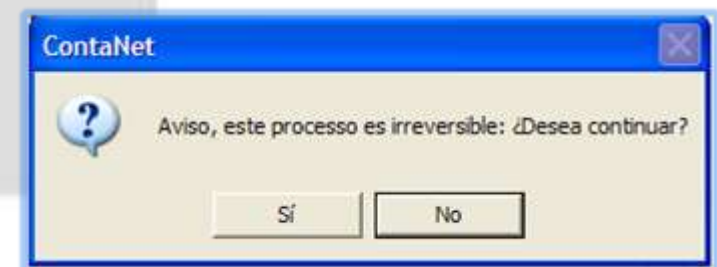
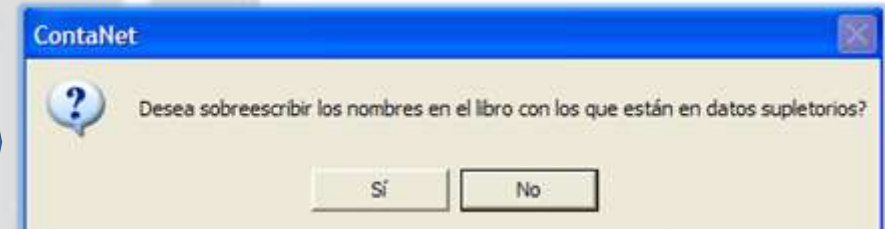
TF-25926.TMP - Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

En las siguientes cuentas no corresponde el nombre en el libro con el nombre en Datos

Asto	Factura	Cuenta	Nombre en Datos Supletorios	Nombre en libro de IVA/IGIC
001043	46	4000000000	No Existe	Proovedores Varios
001045	454	4000000000	No Existe	Proovedores Varios
001046	464	4000000000	No Existe	Proovedores Varios
001047	4863	4000000000	No Existe	Proovedores Varios
001048	546	4000000000	No Existe	Proovedores Varios
001049	698	4000000000	No Existe	Proovedores Varios
001059	65	4000000001	No Existe	Simon Hernandez Garcia
001062	654	4000000001	No Existe	Simon Hernandez Garcia
001061	46	4000000001	No Existe	Simon Hernandez Garcia
001044	6544	4000000005	No Existe	Vicente Diaz Cabrera
001055	655	4300000001	No Existe	Juan Alberto Benitez Gomez
001055	655	4300000001	No Existe	Juan Alberto Benitez Gomez
001058	1	4300000001	No Existe	Juan Alberto Benitez Gomez
001057	258	4300000002	No Existe	Alberto Alfonso Herrera
000014	13	4300000007	No Existe	Vicente Reyes Acosta
000007	6	4300000012	No Existe	Ubaldo Cortéz Ruiz
000008	7	4300000018	No Existe	Norberto Alfonso Hernandez
000019	18	4300000022	No Existe	Vicente Ruiz Gonzalez
000010	9	4300000025	No Existe	Domingo Alfonso Albertos
000020	19	4300000028	No Existe	Ubaldo Palacios Hernandez
000013	12	4300000041	No Existe	Alberto Albertos Cortéz
000015	14	4300000041	No Existe	Alberto Albertos Cortéz
000003	2	4300000045	No Existe	Raul Córdoba Benitez
000004	3	4300000051	No Existe	Hipólito Ramirez Córdoba
000002	1	4300000060	No Existe	Ubaldo Ramirez Suarez
000006	5	4300000061	No Existe	Gonzalo Palacios Palacios
000016	15	4300000063	No Existe	Samuel Diaz Avero
000018	17	4300000071	No Existe	wilfredo Reyes Acosta
000017	16	4300000074	No Existe	Juan Alberto Herrera Córdoba
000009	8	4300000077	No Existe	Domingo Alvarez Cabrera
000012	11	4300000082	No Existe	Pedro Benitez Guillén
000005	4	4300000093	No Existe	Juan Carlos Cortéz Bueno
000011	10	4300000094	No Existe	Eduardo Benitez Albertos

A continuación nos muestra un informe con los errores de correspondencia y nos saldrá el siguiente mensaje:



Si pulsamos aceptar corregirá todos los nombres sobrescribiéndolos con los que tengamos en los datos supletorios

IMPORTANTE

Recordemos que este proceso es irreversible, hagamos copia de seguridad.