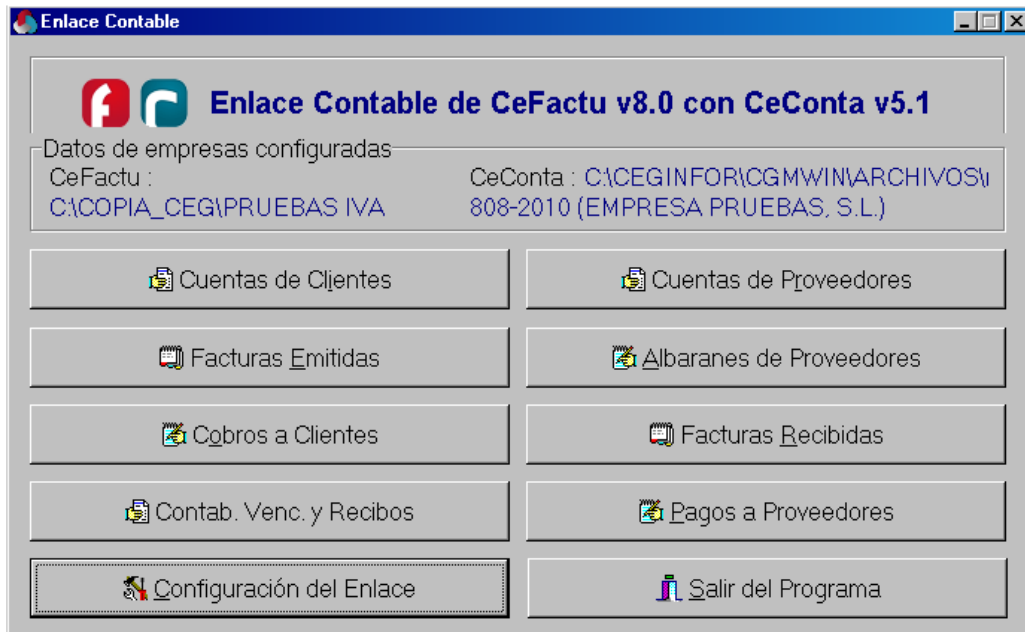

Procedimiento de adaptación a nueva normativa IVA – CeConta y Enlace

Junio de 2010



organización empresarial

1º Enlace - Configuración del Enlace.





organización empresarial

2º Cuentas Auxiliares: Añadimos los nuevos porcentajes con su cuenta correspondiente.

Configuración del enlace con CEFACU

Parámetros generales | Cuentas auxiliares | Cuentas de contrapartida

Cuenta de Caja / Banco: 570000000

Retenciones Fac. Emitidas
 Cuenta Unica
 Una cuenta por cliente (Raiz)

Facturas Emitidas:		Facturas Recibidas:	
% de I.V.A.: 16.00	Cuenta: 477000016	% de I.V.A.: 16.00	Cuenta: 472000000
% de I.V.A.: 7.00	Cuenta: 477000007	% de I.V.A.: 7.00	Cuenta: 472000000
% de I.V.A.: 4.00	Cuenta: 477000004	% de I.V.A.: 4.00	Cuenta: 472000000
% de I.V.A.: 18.00	Cuenta: 477000018	% de I.V.A.: 18.00	Cuenta: 472000000
% de I.V.A.: 8.00	Cuenta: 477000008	% de I.V.A.: 8.00	Cuenta: 472000000
% de Rec.: 0.00	Cuenta:	% de Rec.: 0.00	Cuenta:
% de Rec.: 0.00	Cuenta:	% de Rec.: 0.00	Cuenta:
% de Rec.: 0.00	Cuenta:	% de Rec.: 0.00	Cuenta:

Reasignar centros de Facturas Emitidas **Configuración**

Reasignar centros de Facturas Recibidas **Configuración**

Ingresos Financieros (Cuenta)
 Unica
 Por cliente

Siguiente **Aceptar** **Cancelar**



organización empresarial

3º Cuentas de Contrapartida: A cada porcentaje de iva le asignamos la cuenta de contrapartida.

Configuración del enlace con CEFACU

Parámetros generales | Cuentas auxiliares | **Cuentas de contrapartida**

Usar cuentas de contrapartida definidas en el Plan Contable
 Usar cuentas de contrapartida definidas a continuación

Facturas Emitidas:		Facturas Recibidas:	
Número de la tabla de IVA:	[...]	Número de la tabla de IVA:	[...]
% de I.V.A.: 16,00	Cuenta: 700000000 [...]	% de I.V.A.: 16,00	Cuenta: 600000000 [...]
% de I.V.A.: 7,00	Cuenta: 700000000 [...]	% de I.V.A.: 7,00	Cuenta: 600000000 [...]
% de I.V.A.: 4,00	Cuenta: 700000000 [...]	% de I.V.A.: 4,00	Cuenta: 600000000 [...]
% de I.V.A.: 18,00	Cuenta: 700000000 [...]	% de I.V.A.: 18,00	Cuenta: 600000000 [...]
% de I.V.A.: 8,00	Cuenta: 700000000 [...]	% de I.V.A.: 8,00	Cuenta: 600000000 [...]
Base exenta:	700000000 [...]	Base exenta:	600000000 [...]

Cuentas de artículos como contrapartida **Configuración Avanzada**

Retenciones:
Arrendamiento: [...]
Profesionales: [...]

Contrapartida Vencimientos y Recibos

Vencimientos Fac. Emitidas:	431 [...]	Recibos:	43050 [...]
Vencimientos Fac. Recibadas:	[...]	Banco:	672000000 [...]



organización empresarial

4º En CeConta: Crear tablas iva con los nuevos porcentajes.
Principal – Tablas Auxiliares – Tablas IVA y Retenciones.

	Porcentaje	Cuenta Auxiliar	Nombre de la Cuenta
Iva 1	18.00	477000018	REPERCUTIDO 18%
Recargo 1	0.00		
Iva 2	8.00	477000008	REPERCUTIDO 8%
Recargo 2	0.00		
Iva 3	4.00	477000004	REPERCUTIDO 4%
Recargo 3	0.00		
Retenciones	0.00		

Buttons:

Navigation:

Tablas I.V.A. y Retenciones



organización empresarial

	Porcentaje	Cuenta Auxiliar	Nombre de la Cuenta
Iva 1	18.00	472000000	SOPORTADO
Recargo 1	0.00		
Iva 2	8.00	472000000	SOPORTADO
Recargo 2	0.00		
Iva 3	4.00	472000000	SOPORTADO
Recargo 3	0.00		
Retenciones	0.00		

Los porcentajes de recargo y cuentas auxiliares de éstos, se cumplimentarán en caso de que se esté sujeto a este régimen. Para el caso, se seguirán utilizando los mismos ya que no sufren modificación.

Saludos cordiales, Departamento de Desarrollo y Soporte Ceginfor, S.L.

junio de 2010