

ENUNCIADO DO SUPOSTO

CREACIÓN E FUNCIONAMENTO DUNHA EMPRESA COMERCIAL

Despois de todos os estudos previos, tres socios: Xavier Casanova Castro, Carme Botana Troitiño e Luísa Pose Quinteiro deciden crear unha empresa para a distribución en Galicia de calzado de calidade.

Mes de setembro

Neste mes inician os trámites de constitución e posta en marcha da empresa.

Elixen a forma xurídica de Sociedade de Responsabilidade Limitada outorgando a correspondente Escritura Pública de Constitución con data 14 de setembro de 2014.

Fixan o capital social en 60.000,00 euros que desembolsan integramente e por partes iguais no momento da constitución.

Abren unha conta no Banco Celta remunerada o tipo de xuro nominal do 0,10%.

Retiran en efectivo da conta da Sociedade 5.500,00 euros para pagar gastos ocasionados pola constitución e posta en marcha (notario, Rexistro, licencias do Concello ...).

Como non dispoñen de local propio, asinan un contrato de arrendamento dunha nave industrial de 500 metros cadrados que terán que acondicionar para almacén e para oficina. O local está situado no Polígono Industrial do Tambre en Santiago. O prezo é de 1.350,00 euros mensuais pagadoiros por mensualidades anticipadas. O arrendador esixe, no momento da firma do contrato, unha fianza por importe equivalente a dúas mensualidades.

Mes de outubro

Fanse os trámites relativos o persoal e comezan as operacións habituais da empresa.

Inscriben a empresa na Tesourería Xeral da Seguridade Social, outorgándolle como número de cotización 15/0234568/35. Entidade de accidentes de traballo INSS.

O día 1 de maio contratan a Pilar Antelo Souto como administrativo cun contrato de traballo en prácticas por un ano. Pilar estaba inscrita como demandante de emprego no INEM e nunca traballara.

Na mesma data contratan a Luís Casas Taboada como encargado de compras e vendas con contrato de traballo de duración determinada (eventual por circunstancias da produción). Era demandante de emprego e cobraba prestación por desemprego.

As retribucións destes traballadores axústanse ao estipulado no correspondente convenio da pel da Provincia da Coruña.

A principios de mes, e despois de ter seleccionados aos provedores, proceden a realizar pedidos de mercadería para a tempada de inverno:

-A Calzados Ciudadela:

500 pares de zapatos señora en negro Ref. C-026

650 pares de zapatos señora en marrón Ref. C-027

200 pares de zapatos cabaleiro negro Ref. C-014

300 pares de zapatos cabaleiro marrón Ref C-146

- A Calzados Sardá, S.L.:

300 pares deportivos cabaleiro (branco) Ref Z-5468

450 pares deportivos cabaleiro (azul) Ref. Z-5641

200 pares deportivos cabaleiro (verde) Ref Z-4560

- A Fábrica de peles Inca:

180 pares de zapatos señora Ref. IN-421

150 pares de zapatos cabaleiro Ref IN-826

210 pares de zapatos cadete Ref. IN-028

- A La Alpargata, S.L. :

1.200 pares alpargata azul Ref K-201

1.200 pares alpargata verde Ref K-202

1.400 pares alpargata vermella Ref. K-203

Día 2: Compran material de oficina segundo detalle que aparece na factura nº 757 de Clip-Clap.
Compran diverso mobiliario de oficina, factura nº 2113 de Ofimoble.
Pagan o alugamento da nave.

Día 3: Asínase o contrato de arrendamento financeiro (Leasing nº 1155305761) co obxecto de comprar un ordenador, un scanner e unha impresora. Nesa data págase a primeira cota, servindo o propio contrato como xustificante de pago.

Día 4: Compran en Compulandía S.L. (fra. 876) un programa informático para levar o control de almacén, a facturación e a contabilidade. Págase con Cheque.

Día 5: Recíbese a factura nº 322 de Calzados Ciudadela que resulta conforme. Desconto 10%.

Día 6: Recíbese a factura nº 13 79 de Calzados Sardá que resulta conforme. Desconto 10%.

-Recíbese a mercancía enviada desde Elche por Calzados Sardá. Viaxa a portes debidos, polo que ternos que pagar a Transportes O Rápido (fra. nº 430) o importe correspondente.

Día 8: Fanse as transferencias a Ciudadela e Sardá e acéptase letras polos importes e cos vencementos acordados. Comisión bancaria 0,2%.

-Recíbese de Edison 135 a fra. nº 4135 pola compra de "mobiliario para o almacén.

Día 10: Factura nº 153 de ConstrucÁóns Compostela polos traballos de acondicionamento da nave. Pago con ch/.

Día 14: Cómprase no Estanco Letras de Cambio e selo, factura nº 4567 de A Pipa.

Día 15: Recíbese a factura nº 6522 de Inca, S.A. que resulta conforme.

Día 16: Venden a Zapatería Leather, S.L., a seguinte mercancía:

120 pares de zapatos señora negro C-026

270 pares de zapatos señora marrón C-027

110 pares de zapatos cabaleiro negro C-014

50 pares de zapatos cabaleiro marrón C-146

65 pares deportivos cabaleiro Z-5468

320 pares deportivos azul Z-5641

Portes en factura 45,08 euros. Descanto comercial 5%. Forma de pago letras aceptadas a 30, 60 e 90 días data factura.

Día 17: Venden a Calzados Vilar (comerciante polo miúdo) a seguinte mercancía:

25 pares de zapatos señora negro C-026'

50 pares de zapatos señora marrón C-027

30 pares de zapatos cabaleiro negro C-014

20 pares deportivos cabaleiro branco Z-5468

15 pares deportivos cabaleiro azul Z-5641

20 pares deportivos cabaleiro verde Z-4560

60 pares zapatos señora IN-421

40 pares zapatos cabaleiro IN-826

Descanto pronto pagamento 5%. Paga en efectivo 3.503,36 euros e o resto mediante transferencia (21-10)

- Compran unha furgoneta que paga mediante transferencia, factura nº 2/825 de AutosFord, S.L. (Comisión 0,05%).

- Contratan na Compañía Alfa seguros unha póliza de seguro anual, pago en efectivo.

- Repostan nunha gasoleneira, factura nº 546 de Petro-Leiro, S.A.

- Venden a Zapatería Sapatos, S.L. a seguinte mercancía:

150 pares de zapatos señora negro C-026

175 pares de zapatos señora marrón C-027

50 pares de zapatos cabaleiro negro C-014
160 pares de zapatos cabaleiro marrón C-146
100 pares deportivos cabaleiro branco Z-5468
50 pares deportivos cabaleiro azul Z-5641
120 pares deportivos cabaleiro verde Z-4560
45 pares zapatos señora IN-421
40 pares zapatos cabaleiro IN-826
80 pares zapatos cadete IN-028
Descanto comercial 10%. Paga 4.048,52 € euros mediante transferencia e o resto L/. a 30 e 60 días Portes 63, 11 €

Día 18: Concédennlle unha liña de desconto e decide negociar as L/. pendentes de cobro de Sapatos e Leather. Todas están domiciliadas. Comisión 0,4%. Xuros 8%. Gastos de correo 1,50 € en total.

Día 19: Recíbese transferencia de Sapatos.

Día 20: Venden a Zapatería Oliveira (Comerciante polo miúdo):

100 pares zapatos señora negro C-026
55 pares zapatos señora marrón C-027
45 pares deportivo cabaleiro branco Z-5468
40 pares deportivos cabaleiro verde Z-4560
50 pares zapatos cabaleiro marrón C-146
25 pares deportivos cabaleiro azul Z-5641
30 pares zapato señora IN-421
30 pares zapato cabaleiro IN-826 40 pares zapatos cadete IN-028 ;
Desconto comercial 10%. Paga 10.000 € mediante transferencia e o resto a crédito 30 días.

-Venden a Zocos (comerciante polo miúdo):

90 pares de zapatos señora negro C-026
50 pares de zapatos señora marrón, C-027
1 O pares de zapatos cabaleiro negro C-014
40 pares deportivos cabaleiro branco Z-5468
1 O pares deportivos cabaleiro verde Z-4560
40 pares zapatos cabaleiro marrón C-146
35 pares deportivos cabaleiro azul Z-5641
25 pares zapatos señora IN-421
30 pares zapatos cadete IN-028
25 pares zapatos cabaleiro azul IN-826
Cárganse en factura 45,08 euros de portes. Desconto pronto pago 5%. Cobran 2.000,00 euros en efectivo e o resto mediante transferencia bancaria.

Día 21: Recíbese transferencia de Calzados Vilar.

Día 22: Recíbese transferencia de Zapatería Oliveira.

Día 25: Reciben a fra. nº 1687 de La Alpargata e proceden a facer a correspondente transferencia o día 26, a comisión que cobra o Banco e do 0,2%. (Forma de pago: 9855,36 por transf o día 26-1 O; resto transferencia 26-11, comisión 0,2%)

Día 26: Colocan o rótulo do establecemento, fra. nº 3542 de Rótulos Estrela. Pago en efectivo.

Día 27: Reciben transferencia de Zocos.

Día 28: Envíase transferencia a peles Inca, S.A. (comisión 0,2%).

Día 30: Factura nº 1087 de Petro-Leiro, S.A.

-Recibimos a fra. nº 227 da asesoría Pedro Esteiro, por diversas xestións.
-Confecção de nóminas e Seguridade Social deste mes

Mes de novembro

Día 1: O Banco cárganos na conta a fra. nº 4622 de Telefónica.

-Recibo nº 3 do alugamento da nave cargado en conta.

Día 3: O Banco cárganos na conta o recibo de Fico Leasing.

Día 4: Pagan a letra de Calzados Ciudadela mediante cargo na conta.

-Venden a Leather, S.L. a seguinte mercancía:

230 pares alpargatas azul K-201

425 pares alpargatas verdes K-202

350 pares alpargatas vermellas K-203

Cargamos en fra. 45,08 euros de portes. Desconto pronto pago 5%.

Recibimos un cheque do Banco Pontevedrés que gardamos en Caixa.

Día 5: Págase a letra de Calzados Sardá domiciliada no noso banco

-Venden a Calzados Vitar (comerciante polo miúdo):

120 pares alpargatas azul K-201

175 pares alpargatas verdes K-202

220 pares alpargatas vermellas K-203

Desconto pronto pago en factura 5%. Recibimos un cheque do Banco de Comercio que gardamos na Caixa.

-Venden a Sapatos, S.L.:

360 pares alpargatas azul K-201

300 pares alpargatas verdes K-202

250 pares alpargatas vermellas K-203

Portes en factura 63, 11 euros. Forma de pago crédito a 30 días.

-Venden a Zapatería Oliveira:

200 pares alpargatas azul K-201

150 pares alpargatas verdes K-202

300 pares alpargatas vermellas K-203

Crédito a 30 días.

-Venden a Zocos:

120 pares alpargatas azul K-201

250 pares alpargatas vermellas K-203

Cárganse na fra. 45,08 euros de portes. Cobro en efectivo.

Día 7: Levan ao Banco os cheques que tiñan na caixa. Comisión bancaria 3,00 euro por cheque.

-Entregamos cheque nominativo a Edison, S.L.

Día 15: Repostamos gasóleo, fra. nº 456 de Petroil, S.L.

Día 16: Vence Letra Sapatos e Leather (fra. de descanto)

Día 17: Pagamos con cargo a conta a fra. nº 3770 de FENOSA.

Día 26: Faise unha transferencia a La Alpargata, S.L. (Comisión bancaria 0,2%)

-Recíbese transferencia a noso favor realizada por Zapatería Oliveira.

Día 30: Confección de nóminas e Seguridade Social de novembro.

-Liquidación da Seguridade Social do mes de outubro mediante cargo en conta.

Mes de decembro

Día 1: Recibo alugamento nave cargado na conta

Día 2: Fra. 1147 de Asesoría Pedro Esteiro por varias xestións. Pago en efectivo.

Día 3: O Banco cárganos na conta o recibo de Fico Leasing

Día 20: Cargo en conta recibo de FENOSA.

Día 21: Pago ao contado fra. 5007 de combustible a Derivados do Petróleo

Día 30: Reintegro en efectivo de 2.500 €.

Día 31: Asento de variación de existencias de Mercadorías

-Nóminas e S. Social de decembro.

-Liquidación S. Social novembro mediante cargo en conta. t1"

-Liquidación de xuros.

-Libro de Caixa.

-Libro de Bancos.

-Fichas de control de mercadorías no almacén utilizando o prezo medio ponderado.

-Balance de sumas e saldos a 31-12

Contabilizar:

Regularización IVE 4 T.

Liquidación S. Social decembro

Asento débedas Leasing

Asentos de Amortización:

- De gastos.
- Inmovilizado Inmaterial.
- Inmovilizado Material.
- Asentos de regularización
- Asento de peche.
- Balance de situación.
- Conta de Perdas e Ganancias.

Liquidación modelos

20-01-17: Modelo 303 (IVE 4T).

• Modelo 110.

• Modelo 115.

• Modelo 390.

• Modelo 180 (Retencións do arrendamento, resumo anual)

• Modelo 190 (Retencións e Ingresos a conta do IRPF, resumo anual).

20-02-12: Modelo 347 (Declaración anual de operacións con terceiras persoas).

24-07-12: Imposto de Sociedades.

RESOLUCIÓN SUPOSTO CON ODOO

1. Realizamos o asiento de constitución

Asentado

No asentado

Asentado

Diario

Periodo

Diario asientos de apertura (EUR)

07/2016

Referencia

Fecha

14/09/2016

A revisar

☐

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial
	Constitución Sociedad		57200000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		60000.00	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
	Constitución Sociedad		10000000 Capital social		0.00	60000.00	0.00		0.00	Cuadrado		
					60000.00	60000.00						

Asentado

No asentado

Asentado

Diario

Periodo

Banco (EUR)

07/2016

Referencia

Fecha

14/09/2016

A revisar

☐

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial
	Gastos Constitución		57200002 Banco		0.00	5500.00	0.00		0.00	Cuadrado		
	Gastos Constitución		11300000 Reservas voluntarias		5500.00	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
					5500.00	5500.00						

2. Creamos a nosa empresa – Configuración – Compañías

Mensajería Ventas Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Compañías / ZAPATOS BUEU S.L.

Editar Crear Más

ZAPATOS BUEU S.L.

Información general Configuración Configuración de informes Pagos fuera de plazo

Empresa ZAPATOS BUEU S.L. **Teléfono**

Dirección Rúa Staffan Moring, 3 **Fax**

36930, Bueu (Casco Urbano), Pontevedra, España **Email** info@zapatosbueu.com

Bueu (Casco Urbano) Pontevedra86930 **ID de impuesto** ESB36651214

España **Registro de compañía**

Lema de la compañía ¡PISA FUERTE! **Sitio web** http://www.zapatosbueu.com

Cuentas bancarias

Número de cuenta	Nombre del banco	Mostrar en Informes	Propietario cuenta
ES73 0049 0001 5127 1007 0009	BANCO SANTANDER	<input type="checkbox"/>	

Módulos

- Módulos locales
- Aplicaciones en línea
- Actualizaciones
- Actualizar lista de módu...
- Aplicar actualizaciones ...

Configuración

- Sales
- Compras
- Almacén
- Contabilidad
- Configuraciones Genera...

Compañías

- Compañías**
- Usuarios
- Grupos
- Usuarios

Traducciones

- Idiomas
- Cargar una traducción
- Importar / Exportar
- Términos de la aplicación

Pagos

- Métodos de pago
- Transacciones de pago

3. Debemos configurar o almacén. Almacén – Configuración – Almacenes

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Almacenes / Almacén Zapatos Bueu

Guardar Descartar

Nombre del almacén Rutas

Almacén Zapatos Bueu

Nombre corto WH Dirección ZAPATOS BUEU S.L.

Operaciones

- Todas las operaciones

Control inventario

- Valoración de inventario ac...
- Ajustes de inventario

Trazabilidad

- Movimientos de existencias
- Quants

Planificadores

- Calcular sólo reglas de sto...
- Ejecutar planificadores
- Abastecimientos

Productos

- Productos por categoría
- Productos

Configuración

- Almacenes**
- Ubicaciones

4. Damos de alta aos provedores da mercancía. Contabilidade – Provedores

Mensajería Ventas Contabilidad **Purchases** Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Proveedores / LA ALPARGATA S.L.

Editar Crear Imprimir Más 3 / 5

0 Factura de provee
0 Compras
0 Apuntes contables

Dirección

AVDA. LEICURES Nº 35	Teléfono	986570168
36680 Estrada, A (Casco Urbano)	Móvil	606568974
Pontevedra	Fax	986570168
España	Email	qalpargata@gmail.com
	Título	S.L.

Sitio web

Contatos Notas internas Ventas & Compras **Contabilidad**

Posición fiscal Régimen Nacional **Última fecha de conciliación completa**

NIF ESB36154540 **No incluida en el modelo 347**

Cuenta a cobrar 43000000 Clientes (euros) **Cuenta a pagar** 41000000 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)

Plazo de pago de cliente **Total a cobrar** 0.00 **Plazo de pago del proveedor** **Total a pagar** 0.00

Crédito concedido 0.00

Número de cuenta	Nombre del banco	Nombre del propietario de la cuenta

5. Creamos os artigos que imos a pedir. Almacén – Productos

Mensajería **Ventas** Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Productos

Crear

Puede ser vendido x

<p>[K-201] ALPARGATA AZUL 1 Variantes Precio: 40.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>	<p>ALPARGATA ROJA 1 Variantes Precio: 40.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>	<p>ALPARGATA VERDE 1 Variantes Precio: 40.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>
<p>[Z-4560] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL 1 Variantes Precio: 82.50 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>	<p>[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO 1 Variantes Precio: 80.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>	<p>[Z-4560] DEPORTIVOS CABALLERO VERDE 1 Variantes Precio: 82.50 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>
<p>[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUADELA 1 Variantes Precio: 131.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>	<p>[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA 1 Variantes Precio: 168.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>	<p>[IN-826] ZAPATOS CABALLERO INCA 1 Variantes Precio: 105.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>
<p>[IN-028] ZAPATOS CADETE INCA 1 Variantes Precio: 75.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>	<p>[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA 1 Variantes Precio: 120.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>	<p>[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA 1 Variantes Precio: 86.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>
<p>[IN-421] ZAPATOS SEÑORA INCA 1 Variantes Precio: 90.00 A mano: 0.000 Unidad(es) Previsto: 0.000 Unidad(es)</p>		

6. Realizamos os pedidos da mercancía Purchases – Pedidos de compra

Mensajería
Ventas
Terminal Punto de Venta
Contabilidad
Purchases
Almacén
Flota
Informes
Configuración
Administrator

Compra
Solicitudes de presupuesto
Pedidos de compra
Suppliers
Productos entrantes
Productos a recibir
Control de facturas
Sobre facturas borrador
A partir de las líneas de lo...
En envíos entrantes
Productos
Productos por categoría
Configuración
Contactos
Productos

Pedidos de ... / PO00001

Guardar
Descartar

Enviar SdP por correo electrónico
Imprimir SdP
Confirmar pedido
Cancelar

PC en borrador
Petición presupuesto
Licitación recibida
Compra confirmada
Realizado

Proveedor
CALZADOS CIUDADELA S.L.

Fecha pedido
01/10/2016 21:37:08

Referencia proveedor

Entregar a
Almacén Zapatos Bueu: Recepci

Productos
SdP y licitación
Entregas y facturas

Producto	Descripción	Fecha planificada	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUDADELA	[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUDADELA	02/10/2016	500.000	32.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	16000.00
[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUDADELA	[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUDADELA	02/10/2016	650.000	38.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	24700.00
[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUDADELA	[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUDADELA	02/10/2016	200.000	42.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	8400.00
[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUDADELA	[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUDADELA	02/10/2016	300.000	32.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	9600.00

Añadir un elemento

Base imponible : 58700.00 €
Impuestos : 12327.00 €

Total : (actualizar) 71027.00 €

Términos y condiciones...

7. Imprimimos o pedido e o enviamos ao proveedor.



¡PISA FUERTE!

ZAPATOS BUEU S.L.

Rúa Staffan Mörling, 3

36930 Bueu (Casco

Urbano)

España

Almacén Zapatos Bueu

Rúa Staffan Mörling, 3

36930 Bueu (Casco Urbano)

España

CALLE SANTA TERESA DE JESUS

JORNET Nº 20

36001 Pontevedra

España

986205060

NIF: ESB36215861

Solicitud de presupuesto PO00001

Descripción	Fecha prevista	Ctdad
[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA	02/10/2016	500.000
[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA	02/10/2016	650.000
[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA	02/10/2016	200.000
[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUADELA	02/10/2016	300.000

Saludos cordiales, --

Administrator

8. Compramos diverso material de oficina. Creamos o proveedor e creamos a conta de gasto 62900001 – Gastos Oficina. Creamos un artigo para todos, e o que faremos é variar o prezo en función do que gastemos. Interésanos levar un control dos produtos comprados.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta **Contabilidad** Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Facturas de ... / Factura de proveedor

Guardar Descartar

Validar Cancelar factura Borrador Abierto/a Pagado

Factura borrador

Proveedor: CLIP-CLAP Fecha factura: 02/10/2016
 Posición fiscal: Régimen Nacional Fecha vencimiento: 02/10/2016
 Documento origen: Cuentas: 41000000 Acreedores por prestar
 Nº de factura del proveedor: 757 Diario: Diario de compras (EUR)
 Referencia del pago: Referencia libre / Nº Fact. Provee

Factura Otra información Pagos

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
MATERIAL DE OFICINA	MATERIAL DE OFICINA	62900001 Gastos Oficina	1.000	680.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	680.00

Añadir un elemento

Descripción impuesto	Cuenta impuesto	Base	Importe
21% IVA soportado (bienes corrientes)	47200000 Hacienda Pública IVA soportado	680.00	142.80

Añadir un elemento

Subtotal: 680.00 €
 Impuesto: (actualizar) 142.80 €
Total: 822.80 €
 Saldo: 0.00 €

9. Procedemos á compra de mobiliario de Oficina. Inmovilizado material. Realizamos o asiento como activo. Creamos a Categoría Mobiliario

Crear: Categoría de activo

Nombre: Mobiliario

Diario: Diario varios (EUR)

Cuenta de activo: 21600000 Mobiliario

Cuenta de amortización: 28160000 Amortización acumu

Cuenta gastos amortización: 68100000 Amortización del inn

Fechas de depreciación
 Método de tiempo: Número de depreciaciones
 Número de depreciaciones: 5
 Longitud de periodo: 12

Método de depreciación
 Método de cálculo: Lineal
 Tiempo prorrateado: ☐
 Omitir estado borrador: ☐

Notas

Guardar Descartar

10. Compramos o mobiliario en factura de proveedor.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Facturas de ... / COMPRA/2016/0003 ERROR FECHA

Editar Crear Imprimir Más 1 / 3

Pagar Pedir reembolso Borrador Abierto/a Pagado

Factura COMPRA/2016/0003

Proveedor: OFIMOBLE
 Posición fiscal:
 Documento origen:
 N° de factura del proveedor: 2113
 Referencia del pago:
 Fecha factura: 02/10/2016
 Fecha vencimiento: 02/10/2016
 Cuenta: 41000000 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)
 Diario: Diario de compras (EUR)

Factura Otra información Pagos

Producto	Descripción	Cuenta	Categoría de activo	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
MUEBLES DE OFICINA	MUEBLES DE OFICINA	21600000 Mobiliario	Mobiliario	1.000	6800.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	6800.00

Descripción impuesto	Cuenta impuesto	Base	Importe	
21% IVA soportado (bienes corrientes)	47200000 Hacienda Pública, IVA soportado	6800.00	1428.00	

Subtotal : 6800.00 €
 Impuesto : 1428.00 €
Total : 8228.00 €
 Saldo : 8228.00 €

Información adicional

11. Nos xera en Activos el Inmobilizado, en estado borrador.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Activos

Crear o Importar 1-1 de 1

Nombre de activo	Categoría de activo	Fecha de compra	Empresa	Valor bruto	Valor contable	Estado
MUEBLES DE OFICINA	Mobiliario	02/10/2016	OFIMOBLE	6800.00	6800.00	Borrador

12. Nos crea a táboa de amortización

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrador

Activos / MUEBLES DE OFICINA

Editar Crear Más

Confirmar activo Borrador En ejecución

MUEBLES DE OFICINA 0 Asientos

Categoría de activo: Mobiliario Fecha de compra: 02/10/2016

Referencia: COMPRA/2016/0003

Padre del activo:

General Tabla de amortización Historia Notas

Fecha de depreciación	Importe depreciado	Amortización actual	Amortización del siguiente periodo	Asentado
01/01/2016	0.00	680.00	6120.00	<input type="checkbox"/>
01/01/2017	680.00	680.00	5440.00	<input type="checkbox"/>
01/01/2018	1360.00	680.00	4760.00	<input type="checkbox"/>
01/01/2019	2040.00	680.00	4080.00	<input type="checkbox"/>
01/01/2020	2720.00	680.00	3400.00	<input type="checkbox"/>
01/01/2021	3400.00	680.00	2720.00	<input type="checkbox"/>
01/01/2022	4080.00	680.00	2040.00	<input type="checkbox"/>
01/01/2023	4760.00	680.00	1360.00	<input type="checkbox"/>
01/01/2024	5440.00	680.00	680.00	<input type="checkbox"/>
01/01/2025	6120.00	680.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Calcular

13. Pagamos o alquiler da nave. Configuramos un produto servizo como alquiler. Creamos o proveedor e na súa posición fiscal configuramos Retención 19%.
Contabilizamos a fianza por 2700 €.

<input type="checkbox"/>	Diario	Periodo	Fecha vigencia	Nombre	Referencia	Empresa	Cuenta	Asiento contable	Debe	Haber	Referencia de conciliación
<input type="checkbox"/>	Efectivo (EUR)	04/2016	30/09/2016	PAGO FIANZA		INMOBILIARIA SANTIAGO	57000000 Caja, euros	*6	0.00	2700.00	
<input type="checkbox"/>	Efectivo (EUR)	04/2016	30/09/2016	PAGO FIANZA		INMOBILIARIA SANTIAGO	41000000 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	*6	2700.00	0.00	
<input type="checkbox"/>	Diario varios (EUR)	07/2016	30/09/2016	FIANZA ALQUILER		INMOBILIARIA SANTIAGO	41000000 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	*5	0.00	2700.00	
<input type="checkbox"/>	Diario varios (EUR)	07/2016	30/09/2016	FIANZA ALQUILER		INMOBILIARIA SANTIAGO	26000000 Fianzas constituidas	*5	2700.00	0.00	
									5400.00	5400.00	

14. Creamos a factura de alquiler da nave.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrador

Facturas de ... / Factura de proveedor

Guardar Descartar 4 / 4

Factura borrador

Proveedor: INMOBILIARIA SANTIAGO
 Posición fiscal: Retención 19% arrendamientos
 Documento origen:
 N° de factura del proveedor: 1/2016
 Referencia del pago: Referencia libre / N° Fact. Provee

Fecha factura: 02/10/2016
 Fecha vencimiento: 02/10/2016
 Cuenta: 41000000 Acreedores por presta
 Diario: Diario de compras (EUR)

Factura Otra información Pagos

Producto	Descripción	Cuenta	Categoría de activo	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	62100000 Arrendamientos y cánones		1.000	1350.00	21% IVA soportado (bienes corrientes), Retenciones 19% (Arrendamientos)	1350.00

Añadir un elemento

Descripción impuesto	Cuenta impuesto	Base	Importe
21% IVA soportado (bienes corrientes)	47200000 Hacienda Pública. IVA soportado	1350.00	283.50
Retenciones 19% (Arrendamientos)	47510000 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1350.00	-256.50

Añadir un elemento

Subtotal: 1350.00 €
 Impuesto: (actualizar) 27.00 €
 Recalcular total e impuestos: 77.00 €
 Saldo: 0.00 €

15. Unha vez creada a factura, procedemos ao pago da mesma, dende a ficha da factura.

Como será unha factura recurrente mensual, definimos a factura recurrente. Utilizamos para elo o módulo Subscription.

Módulos locales - Oído

www.mueblesbuenos.com/web/7db=YO_SMBL3Pview_type=kanban&model=subscription.document&menu_id=33&action=37

Mis vistas: Comenzar a usar Firefox Centro de Información...

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrador

Módulos locales

Documentos Recurrentes subscription

Instalar

Módulos

Módulos locales

Aplicaciones en línea

Actualizaciones

Actualizar lista de mód...

Para configurar a recurrencia:

Configuración – Técnico – Automatización – Tipo de Recurrencia – Crear

Nome: Alquiler local

Tipo de recurrencia - Oído

www.mueblesbuenos.com/web/7db=YO_SMBL3Pview_type=form&model=subscription.document&menu_id=33&action=483

Mis vistas: Comenzar a usar Firefox Centro de Información...

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrador

Tipos de rec... / Nuevo

Guardar Descartar

Nombre: ALQUILER LOCAL Objeto: Factura

Activo: ☒

Campo: Valor por defecto

Añadir un elemento

A continuación – Configuración – Técnico – Automatización – Documentos Recurrentes – Crear Seleccionamos o tipo de recurrencia e o documento orixe. A factura xa creada da inmobiliaria.

16. Leasing do Ordenador – Scanner e impresora.

Proveedor Leasing Dell

DATOS	
importe	3.250
años	2
comisión de apertura	0,05%
interés nominal anticipado	5,00%
periodo de pago	12
tipo IVA	21,00%
valor residual	una cuota

meses	Cuota neta	IVA	Cuota bruta	carga financiera	recuperación coste	Capital pendiente
1	136,59	28,68	165,27	12,97	123,62	3.126,38
2	136,59	28,68	165,27	12,46	124,13	3.002,25
3	136,59	28,68	165,27	11,94	124,65	2.877,60
4	136,59	28,68	165,27	11,42	125,17	2.752,43
5	136,59	28,68	165,27	10,90	125,69	2.626,74
6	136,59	28,68	165,27	10,38	126,21	2.500,53
7	136,59	28,68	165,27	9,85	126,74	2.373,79
8	136,59	28,68	165,27	9,32	127,27	2.246,52
9	136,59	28,68	165,27	8,79	127,80	2.118,72
10	136,59	28,68	165,27	8,26	128,33	1.990,39
11	136,59	28,68	165,27	7,72	128,87	1.861,53
12	136,59	28,68	165,27	7,19	129,40	1.732,12
13	136,59	28,68	165,27	6,65	129,94	1.602,18
14	136,59	28,68	165,27	6,11	130,48	1.471,70
15	136,59	28,68	165,27	5,56	131,03	1.340,67
16	136,59	28,68	165,27	5,02	131,57	1.209,10
17	136,59	28,68	165,27	4,47	132,12	1.076,98
18	136,59	28,68	165,27	3,92	132,67	944,31
19	136,59	28,68	165,27	3,37	133,22	811,08
20	136,59	28,68	165,27	2,81	133,78	677,30
21	136,59	28,68	165,27	2,25	134,34	542,97
22	136,59	28,68	165,27	1,69	134,90	408,07
23	136,59	28,68	165,27	1,13	135,46	272,61
24	136,59	28,68	165,27	0,57	136,02	136,59
25						136,59

Firma del contrato			
Debe		Haber	
3.250,00	(217) Activo adquirido por leasing	(174) Acreedores Largo Plazo	1.732,12
		(524) Acreedores Corto Plazo	1.517,88

Pago 1ª cuota e intereses devengados			
Debe		Haber	
123,62	(524) Acreedores Corto Plazo	(572) Bancos	165,27
12,97	(6623) Intereses deudas		
28,68	(472) IVA soportado		

Creamos o noso activo EQUIPO INFORMATICO DELL

En primeiro lugar o Activo e aí, a categoría que non tiñamos creada

17. Factura de programa informático. Inmovilizado 5.500 €. Creamos Categoría de Activos. Amortización en 4 ANOS.

Crear: Categoría de activo

Nombre

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Diario

Diario varios (EUR)

Cuenta de activo

20600000 Aplicaciones informé

Cuenta de amortización

28060000 Amortización acumu

Cuenta gastos amortización

68000000 Amortización del inn

Fechas de depreciación

Método de tiempo

Número de depreciaciones

4

Número de depreciaciones

4

Longitud de periodo

12

Método de depreciación

Método de cálculo

Lineal

Tiempo prorrateado

Omitir estado borrador

Notas

Guardar

o Descartar

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Facturas de ... / Factura de proveedor

Editar Crear Imprimir Más 5 / 5

Factura borrador

Proveedor COMPULANDIA S.L.
Posición fiscal Régimen Nacional
Documento origen
Nº de factura del proveedor 876
Referencia del pago

Fecha factura 04/10/2016
Fecha vencimiento 04/10/2016
Cuenta 41000000 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)
Diario Diario de compras (EUR)

Factura Otra información Pagos

Producto	Descripción	Cuenta	Categoría de activo	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
ERP ODOO	ERP ODOO	20600000 Aplicaciones informáticas	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.000	5500.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	5500.00

Descripción impuesto	Cuenta impuesto	Base	Importe
21% IVA soportado (bienes corrientes)	47200000 Hacienda Pública. IVA soportado	5500.00	1155.00

Subtotal : 5500.00 €
 Impuesto : 1155.00 €
Total : 6655.00 €
 Saldo : 0.00 €

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Activos / ERP ODOO

Editar Crear Más 2 / 2

Marcar cerrado Cambiar a borrador Borrador En ejecución

ERP ODOO

Categoría de activo PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Referencia COMPRA/2016/0005
Padre del activo

Fecha de compra 04/10/2016
 0 Asientos

General Tabla de amortización Historia Notas

Fecha de depreciación	Importe depreciado	Amortización actual	Amortización del siguiente periodo	Asentado
01/01/2016	0.00	1375.00	4125.00	
01/01/2017	1375.00	1375.00	2750.00	
01/01/2018	2750.00	1375.00	1375.00	
01/01/2019	4125.00	1375.00	0.00	

Calcular

18. Factura conforme de Ciudadela. Recíbese presupuesto.

Mensajería	Ventas	Terminal Punto de Venta	Contabilidad	Purchases	Almacén	Flota	Informes	Configuración	Administrador
------------	--------	-------------------------	--------------	-----------	---------	-------	----------	---------------	---------------

Solicitudes de presupuesto

Crear o Importar

1-4 de 4

Referencia	Fecha pedido	Proveedor	Fecha prevista	Documento origen	Base imponible	Total	Estado
PO00004	01/10/2016 22:02:12	LA ALPARGATA S.L.	02/10/2016		38000.00	45980.00	Petición presupuesto
PO00001	01/10/2016 21:37:08	CALZADOS CIUDADELA S.L.	02/10/2016		58700.00	71027.00	Petición presupuesto
PO00003	01/10/2016 00:00:00	FÁBRICA DE PELES INCA S.L.	01/10/2016		17550.00	21235.50	Petición presupuesto
PO00002	01/10/2016 00:00:00	CALZADOS SARDA S.L.	01/10/2016		19325.00	23383.25	Petición presupuesto
					133575.00	161625.75	

Licitación recibida, os prezos os baixamos a:

C-026: 29

C-027: 34

C-014: 37

C-146: 29

Mensajería	Ventas	Terminal Punto de Venta	Contabilidad	Purchases	Almacén	Flota	Informes	Configuración	Administrador
------------	--------	-------------------------	--------------	-----------	---------	-------	----------	---------------	---------------

Solicitudes ... / PO00001

Editar Crear Imprimir Más

2 / 4

Confirmar pedido Cancelar PC en borrador Petición presupuesto **Licitación recibida** Compra confirmada Realizado

Solicitud de presupuesto PO00001

Proveedor: CALZADOS CIUDADELA S.L. Fecha pedido: 01/10/2016 21:37:08

Referencia proveedor: Entregar a: Almacén Zapatos Bueu: Recepciones

Productos SdP y licitación Entregas y facturas

Producto	Descripción	Fecha planificada	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUDADELA	[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUDADELA	02/10/2016	500.000	29.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	14500.00
[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUDADELA	[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUDADELA	02/10/2016	650.000	34.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	22100.00
[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUDADELA	[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUDADELA	02/10/2016	200.000	37.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	7400.00
[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUDADELA	[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUDADELA	02/10/2016	300.000	29.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	8700.00
						Base imponible : 52700.00 €
						Impuestos : 11067.00 €
						Total : 63767.00 €

Confirmamos pedido e recibimos factura. A editamos e cambiamos o número de factura y a data da mesma, axustada ao 05/10/2016. Validamos e deixamos pendente de pago.

19. Licitación recibida de Calzados Sarda, os prezos os baixamos a:

Z-5468: 17

Z-5641: 18

Z-4560: 18

Recibimos produtos e factura.

20. Recibimos a factura de Transportes El Rápido por os portes de Calzados Sarda

Creamos o proveedor e o artigo transporte. Creamos a factura borrador a validamos. Portes 250,00 € + IVE.

Producto	Descripción	Cuenta	Categoría de activo	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
PORTES	PORTES	62400000	Transportes	1.000	250.00	21% IVA soportado (ventas cometas)	250.00

Subtotal: 250.00 €
Impuesto: 0.00 €
Total: 250.00 €
Saldo: 0.00 €

Registramos o pago o mesmo día de recibir a factura, en efectivo.

Fecha de pago	Asiento contable	Referencia	Nombre	Diario	Debe	Haber	Importe divisa
06/10/2016	47	BAN120160005	/	Efectivo (EUR)	302.50	0.00	0.00

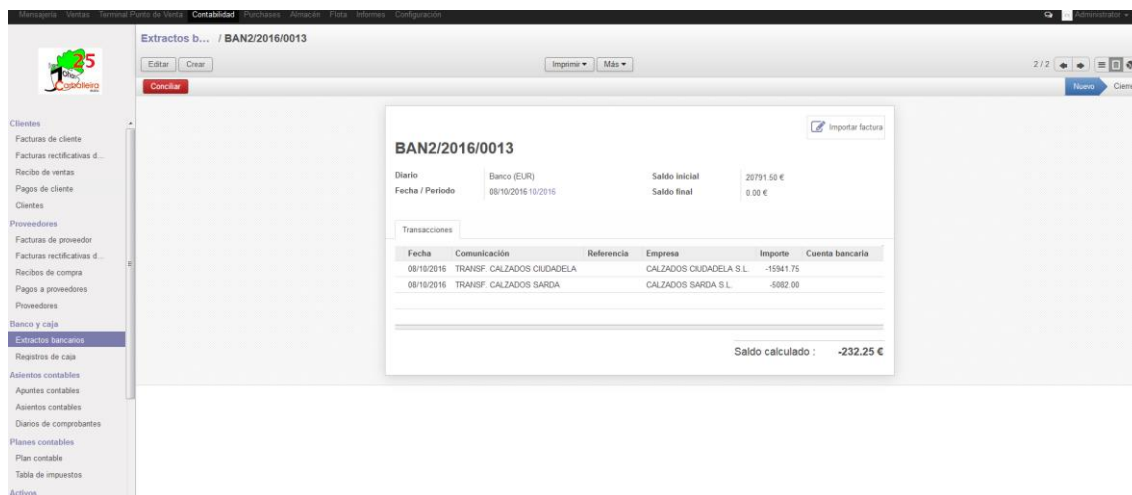
Subtotal: 250.00 €
Impuesto: 0.00 €
Total: 250.00 €
Saldo: 0.00 €

21. Transferimos aos Proveedores Ciudadela e Sarda, transferencias polo 25% do importe da factura, aceptamos letras. Realizaremos o asiento das transferencias a través da utilidade de extractos bancarios.

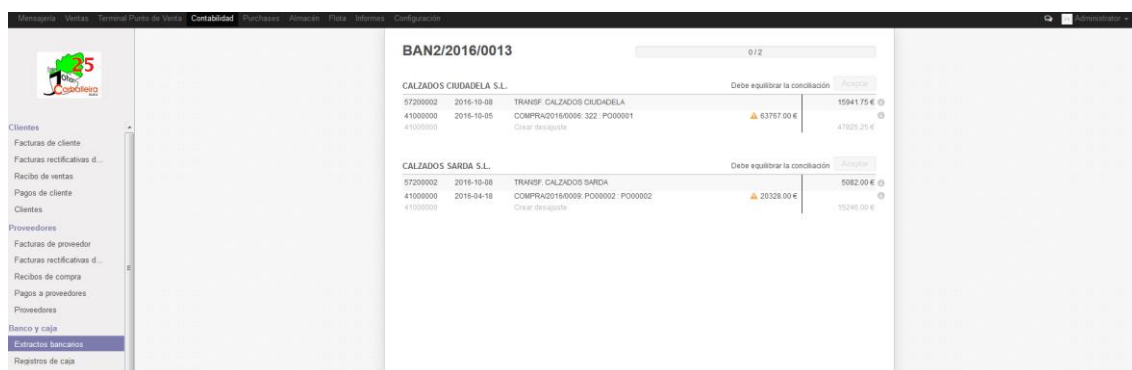
Os importes das facturas son:

Calzados Ciudadela – factura nº 322 – Importe 63.767 € - 25% → 15941.75 €. Letra vencimiento 04/11/2016 e importe 47825.25 €

Calzados Sarda – factura nº 1379 – Importe 20.328 € - 25% → 5082 €. Letra vencimiento 05/11/2016 e importe 15.246 €



Conciliamos o extracto. Pinchamos sobre a transferencia e engadimos a factura á que imputar o pago. Ao non ser o importe total, debemos facer click sobre o triángulo de advertencia que nos indica que é un pago parcial, unha vez realizado xa podemos aceptar o asiento e pechar o extracto.



Para a xestión de efectos, tanto para cobros e pagos, xestión de remesas. Hai que instalar diferentes módulos, incluso os de xestión de SEPA.

Realizase o asiento no momento do pago da letra aceptada.

22. Factura de Muebles Edison, estanterías. Factura nº 4135 importe 8.300 + IVE. Inmovilizado material, mobiliario.

Creamos a factura e dende a ficha de factura, iremos creando todos os campos necesarios, como proveedor, artigo, etc.

Contabilidade – Factura Proveedor – Crear

No campo proveedor escribimos MUEBLES EDISON, como no existe, crear y editar. Completamos os datos.

Engadimos a data da factura 08/10/2016 e o número 4135.

Engadimos un elemento en produtos. Escribimos o produto ESTANTERIAS. Como non existe, crear e editar. Na pestana Contabilidade - conta de gastos, asignamos unha conta de inmovilizado. 216 . Mobiliario.

Seleccionamos a categoría do ACTIVO, como MOBILIARIO, que xa existía pola compra do mobiliario da Oficina.

Facturas de ... / Factura de proveedor

Guardar Descartar

Validar Cancelar factura

Borrador Abierta Pagado

Factura borrador

Proveedor: MUEBLES EDISON Fecha factura: 08/10/2016
 Posición fiscal: Régimen Nacional Fecha vencimiento: 08/10/2016
 Documento origen: Cuenta: 41000000 Acreedores por prestar
 N° de factura del proveedor: 4135 Diario: Diario de compras (EUR)
 Referencia del pago: Referencia libre / Nº Fact. Prove.

Producto	Descripción	Cuenta	Categoría de activo	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
ESTANTERIAS	ESTANTERIAS	21600000 Mobiliario	MOBILIARIO	1.000	8300.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	8300.00

Añadir un elemento

Descripción	Cuenta impuesto	Base	Importe
Impuesto	47200000 Hacienda Pública IVA soportado	8300.00	1743.00

Añadir un elemento

Subtotal: 8300.00 €
 Impuesto: (actualizar) 1743.00 €
Total: 10043.00 €
 Saldo: 0.00 €

Gardamos a factura e a validamos.

Vamos á conta do activo, Contabilidade – Activos – Activos e nos creou un activo en estado borrador. Clickamos e confirmamos o activo.

23. Traballos de acondicionamento de Nave Industrial. Día 10/10/2016.

Estimamos que o acondicionamento do local custou 30.000 € + IVE (21%). A amortización de este activo, está ligada ao contrato de arrendamento, que no enunciado do suposto non se nos indica. Supoñemos un contrato de arrendamento de 5 anos, por tanto. O tempo a amortizar este activo será de 5 anos, un 20% anual.

Realizamos os mesmos pasos que no anterior punto, ata a alta do activo. Todo a través da factura. Factura nº 153 – Base Imponible 30.000 € - Construcciones Compostela SA.

Creamos dende a factura a nova categoría de Activo.

Crear: Categoría de activo

Nombre	CONSTRUCCIONES	Diario	Diario varios (EUR)
		Cuenta de activo	21100000 Construcciones
		Cuenta de amortización	28110000 Amortización acumu
		Cuenta gastos amortización	68100000 Amortización del inn

Fechas de depreciación

Método de tiempo	Número de depreciaciones
Número de depreciaciones	5
Longitud de periodo	12

Método de depreciación

Método de cálculo	Lineal
Tiempo prorrateado	<input checked="" type="checkbox"/>
Omitir estado borrador	<input type="checkbox"/>

Notas

[Guardar](#) o [Descartar](#)

Facturas de ... / Factura de proveedor

[Guardar](#) [Descartar](#)

Validar Cancelar factura

19 / 19

[Borrar](#) [Abierto/a](#)

Factura borrador

Proveedor: CONIONES COMPOSTELA S.A. Fecha factura: 10/10/2016

Posición fiscal: Régimen Nacional Fecha vencimiento: 10/10/2016

Documento origen: Cuenta: 41000000 Acreedores por presta

Nº de factura del proveedor: 153 Diario: Diario de compras (EUR)

Referencia del pago: Referencia libre / Nº Fact. Prove

Producto	Descripción	Cuenta	Categoría de activo	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
ACONDICIONAMIENTO LOCAL	ACONDICIONAMIENTO LOCAL	21100000 Construcciones	CONSTRUCCIONES	1.000	30000.00	21% IVA soportado (bienes contantes)	30000.00

Añadir un elemento

Descripción	Cuenta impuesto	Base	Importe
21% IVA soportado (bienes contantes)	47200000 Hacienda Pública IVA soportado	30000.00	6300.00

Añadir un elemento

Subtotal: 30000.00 €

Impuesto: (actualizar) 6300.00 €

Total: 36300.00 €

Saldo: 0.00 €

Pagamos directamente ao asentar a factura cun cheque contra o banco.

24. Compra de letras e selos en estanco. Creamos proveedor, produtos sen impostos. 820 € en letras y 76,40 en selos. Eliminamos os impostos do produto, deixando unicamente as contas 629 para selos e 631 para letras.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Facturas de ... / Factura de proveedor

Guardar Descartar 10 / 10

Validar Cancelar factura Borrador Abierto/a Pagado

Factura borrador

Proveedor: ESTANCO A PIPA
 Posición fiscal: Régimen Nacional
 Documento origen:
 N° de factura del proveedor: 4567
 Referencia del pago: Referencia libre / N° Fact. Proveedor

Fecha factura: 14/10/2016
 Fecha vencimiento: 14/10/2016
 Cuenta: 41000000 Acreedores por prestar
 Diario: Diario de compras (EUR)

Factura Otra información Pagos

Producto	Descripción	Cuenta	Categoría de activo	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
SELLOS	SELLOS	62900000 Otros servicios		1.000	76.40		76.40
LETRAS DE CAMBIO	LETRAS DE CAMBIO	63100000 Otros tributos		1.000	820.00		820.00

Añadir un elemento

Descripción impuesto	Cuenta impuesto	Base	Importe
Añadir un elemento			

Subtotal : 896.40 €
 Imp (actualizar) : 0.00 €
 Recalcular total e impuestos : 896.40 €
 Saldo : 0.00 €

Información adicional

25. Venta a Zapatería Leather SL, creamos o cliente e configuramos o artigo transporte de mercancía. Implementamos en Odoo, o desconto sobre artigo, instalamos os módulos Early Payment Discount.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Presupuestos / SO001

Editar Crear Imprimir Más

Enviar por correo electrónico Imprimir Confirmar venta Cancelar presupuesto

Presupuesto borrador Presupuesto enviado Pedido de venta Realizado

Presupuesto SO001

Cliente: ZAPATERIA LEATHER S.L.
 Fecha: 16/10/2016 00:00:00
 Referencia / Descripción: Almacén Zapatos Bueu
 Almacén

Líneas del pedido Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA	[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA	120.000	86.00	IVA 21% (Bienes)	10320.00
[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA	[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA	270.000	120.00	IVA 21% (Bienes)	32400.00
[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA	[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA	110.000	168.00	IVA 21% (Bienes)	18480.00
[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUADELA	[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUADELA	50.000	131.00	IVA 21% (Bienes)	6550.00
[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	65.000	80.00	IVA 21% (Bienes)	5200.00
[Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL	[Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL	320.000	82.50	IVA 21% (Bienes)	26400.00

Base imponible : 99350.00 €
 Impuestos : 20863.50 €
Total : 120213.50 €
 Untaxed Amount E.P. : 94382.50
 Taxes E.P. : 19820.33
 With E.P. : 114202.82

Indicamos a % de descuento na pestana outra información.

Mensajería

Ventas

Terminal Punto de Venta

Contabilidad

Purchases

Almacén

Flota

Informes

Configuración

Administrador

25 años

Carballo

2010

Ventas

Cientes

Presupuestos

Pedidos de ventas

Products

Productos

Variantes de Producto

Productos por categoría

Configuración

Categorías de las unidade...

Libreta de direcciones

Categorías y atributos de ...

Pedidos de ... / SO001

Editar

Crear

Imprimir

Más

Enviar por correo electrónico

Imprimir

Ver orden de entrega

Crear factura

Cancelar pedido

Presupuesto borrador

Presupuesto enviado

Pedido de venta

Venta a facturar

Realizado

Pedido de venta SO001

Cliente

ZAPATERIA LEATHER S.L.

Fecha

16/10/2016 00:00:00

Referencia / Descripción

Almacén

Almacén Zapatos Bueu

Lineas del pedido

Otra información

Incoterm

Política de facturación

Crear factura

Plazo de pago

Desc. P.P.(%)

Posición fiscal

Compañía

Entregar cada producto cuando esté disponible

Bajo demanda

L / 30-60-90

5.00

Régimen Nacional

ZAPATOS BUEU S.L.

Comercial

Documento origen

Administrator

Pagado

Entregado

☐

☐

Finalizar un manifiesto

Registrar una nota interna

Cancelar

Creamos o Prazo de Pago dende a forma de pago do Cliente, enlace dende outra información.

Crear: Plazo de pago

Plazo de pago

L / 30-60-90

Activo

☒

Descripción

Letra aceptada 30-60-90

Cálculo

Cálculo	Cantidad a pagar	Número de días	Día del mes
Porcentaje	0.330000	30	0
Porcentaje	0.330000	60	0
Saldo	0.000000	90	0

Añadir un elemento

Nombre	Empresa	Plazo de pago	Desc. P.P.(%)
Añadir un elemento			

Guardar


o Descartar

Creamos o artigo portes

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración

Administrador

Abrir: Producto

 **Nombre del producto**
PORTES

☒ Puede ser vendido
☒ Puede ser comprado

0.0 Disponible Movimientos
Reglas de reabastecimiento Rutas
0 Compras 0 Ventas

Información Abastecimientos Inventario Ventas Contabilidad

Categoría interna Todos

Cuenta de ingresos 75900000 Ingresos por servicios div **Cuenta de gastos** 62400000 Transportes

Impuestos cliente IVA 21% (Bienes) **Impuestos proveedor** 21% IVA soportado (bienes corrientes)

Enviar un mensaje Registrar una nota interna

Siguendo

Un seguidor Añadir otros
Administrador

Producto creado
Administrator documento actualizado • hace menos de un minuto • Me gusta

Guardar Descartar

[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	65.000	80.00	IVA 21% (Bienes)	0.00
[Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL	[Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL	320.000	82.50	IVA 21% (Bienes)	0.00

Confirmamos a factura e aplicamos o desconto

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración

Administrador

Pedidos de ... / SO001 / Factura

Editar Crear Imprimir Más

Aplicar descuento(s) por pronto pago

Factura borrador

Cliente ZAPATERIA LEATHER S.L.
FEDERICO TAPIA N° 23
15003 A Coruña
España

Fecha factura Diario de ventas (EUR)
Cuenta 43000000 Clientes (euros)

Posición fiscal Régimen Nacional

Líneas de factura Otra información Pagos

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA	[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA	70000000 Ventas de mercaderías en España	120.000	86.00	IVA 21% (Bienes)	10320.00
[DPP] Descuento por pronto pago	Descuento por pronto pago 5.0%	70610000 Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos terminados	1.000	-4969.75	IVA 21% (Bienes)	-4969.75
[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA	[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA	70000000 Ventas de mercaderías en España	270.000	120.00	IVA 21% (Bienes)	32400.00
[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA	[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA	70000000 Ventas de mercaderías en España	110.000	168.00	IVA 21% (Bienes)	18480.00
[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUADELA	[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUADELA	70000000 Ventas de mercaderías en España	50.000	131.00	IVA 21% (Bienes)	6550.00
[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	70000000 Ventas de mercaderías en España	65.000	80.00	IVA 21% (Bienes)	5200.00
[Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL	[Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL	70000000 Ventas de mercaderías en España	320.000	82.50	IVA 21% (Bienes)	26400.00
PORTES	PORTES	75900000 Ingresos por	1.000	45.08	IVA 21%	45.08

Vamos á orden de entrega. Comprobamos dispoñibilidade e transferimos

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Pedidos de ... / SO001 / WH\OUT\00001

Editar Crear Imprimir Más

Transferir Cancelar transferencia Anular reserva Borrador Esperando disponibilidad Parcialmente disponible Listo para transferir Transferido

WH\OUT\00001

Empresa ZAPATERIA LEATHER S.L. Fecha creación 19/04/2016 08:01:48
 Fecha prevista 23/10/2016 00:00:00
 Documento origen SO001

Productos Información adicional

Producto	Cantidad	Ubicación destino	Disponibilidad	Estado
[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA	120.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	120.0 (reservado)	Reservado
[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA	270.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	270.0 (reservado)	Reservado
[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA	110.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	110.0 (reservado)	Reservado
[C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUADELA	50.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	50.0 (reservado)	Reservado
[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	65.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	65.0 (reservado)	Reservado
[Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL	320.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	320.0 (reservado)	Reservado
PORTES	1.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	0.0	Reservado

26. Creamos Cliente Calzados Vilar- Persoa física – Polo miúdo en Recargo de Equivalencia

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Clientes / Nuevo

Guardar Descartar

Nombre (¿Es una empresa?) **Maria Vilar Gomez** Facturado 0.00 Ventas 0 Apuntes contables

Etiquetas...

Dirección REAL 60 Teléfono
 27001, Lugo, Lugo, España Móvil
 27001 Lugo Fax
 Lugo Email
 España Título
 Sitio web Por ejemplo, www.odoo.com

Contactos Notas internas Ventas & Compras Contabilidad Terminal Punto de Venta

Posición fiscal Recargo de Equivalencia Última fecha de conciliación completa
 NIF ES24850168W No incluida en el modelo 347
 Verificar validez

Cuenta a cobrar 43000000 Clientes (euros) Cuenta a pagar 41000000 Acreedores por pr
 Plazo de pago de cliente Plazo de pago del proveedor
 Total a cobrar 0.00 Total a pagar 0.00
 Crédito concedido 0.00

Nombre	Empresa	Plazo de pago	Desc. P.P.(%)
Añadir un elemento			

Realizamos pedido fixándonos que imputa o recargo de equivalencia.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración

Pedidos de ... / SO002

Guardar Descartar

2 / 2

Enviar por correo electrónico Imprimir Confirmar venta Cancelar presupuesto

Presupuesto borrador Presupuesto enviado Pedido de venta Realizado

Presupuesto SO002

Cliente: Maria Vilar Gomez Fecha: 17/10/2016

Referencia / Descripción: Almacén Zapatos Bueu

Almacén: Almacén Zapatos Bueu

Líneas del pedido Otra información

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Subtotal
[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUDADELA	[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUDADELA	25.000	86.00	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	2150.00
[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUDADELA	[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUDADELA	50.000	120.00	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	6000.00
[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUDADELA	[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUDADELA	30.000	168.00	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	5040.00
[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	20.000	80.00	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	1600.00
[Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL	[Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL	15.000	82.50	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	1237.50
[Z-4560] DEPORTIVOS CABALLERO VERDE	[Z-4560] DEPORTIVOS CABALLERO VERDE	20.000	82.50	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	1650.00
[IN-421] ZAPATOS SEÑORA INCA	[IN-421] ZAPATOS SEÑORA INCA	60.000	90.00	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	5400.00
[IN-826] ZAPATOS CABALLERO INCA	[IN-826] ZAPATOS CABALLERO INCA	40.000	105.00	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	4200.00

Añadir un elemento

Aplicamos o desconto na pestana Outra información.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración

Pedidos de ... / SO002

Guardar Descartar

2 / 2

Enviar por correo electrónico Imprimir Confirmar venta Cancelar presupuesto

Presupuesto borrador Presupuesto enviado Pedido de venta Realizado

Presupuesto SO002

Cliente: Maria Vilar Gomez Fecha: 17/10/2016

Referencia / Descripción: Almacén Zapatos Bueu

Almacén: Almacén Zapatos Bueu

Líneas del pedido Otra información

Incoterm: Comercial: Administrator

Política de facturación: Entregar cada producto cuando esté d Documento origen:

Crear factura: Bajo demanda

Plazo de pago: Pago inmediato Pagado: ☐

Desc. P.P.(%): 5 Entregado: ☐

Posición fiscal: Recargo de Equivalencia

Compañía: ZAPATOS BUEU S.L.

Validamos pedido, orden de entrega e factura

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Pedidos de ... / SO002 / WH\OUT\00002

Editar Crear Imprimir Más

Comprobar disponibilidad Forzar disponibilidad Cancelar transferencia

Borrador **Esperando disponibilidad** Parcialmente disponible Listo para transferir Transferido

WH\OUT\00002

Empresa Maria Vilar Gomez Fecha creación 19/04/2016 08:22:33
 Fecha prevista 24/10/2016 00:00:00
 Documento origen SO002

Productos Información adicional

Producto	Cantidad	Ubicación destino	Disponibilidad	Estado
[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA	25.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	25.0	Esperando disponibilidad
[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA	50.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	50.0	Esperando disponibilidad
[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA	30.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	30.0	Esperando disponibilidad
[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	20.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	20.0	Esperando disponibilidad
[Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL	15.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	15.0	Esperando disponibilidad
[Z-4560] DEPORTIVOS CABALLERO VERDE	20.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	20.0	Esperando disponibilidad
[IN-421] ZAPATOS SEÑORA INCA	60.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	60.0	Esperando disponibilidad
[IN-826] ZAPATOS CABALLERO INCA	40.000	Ubicaciones de empresas/Cientes	40.0	Esperando disponibilidad

Registramos pago dende a ficha da factura

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Pedidos de ... / SO002 / VEN/2016/0002

Editar Crear Imprimir Más

Enviar por Email Imprimir factura **Registrar pago** Reintegrar factura Cancelar factura

Borrador **Abierto/a** Pagado

Factura VEN/2016/0002

Cliente Maria Vilar Gomez REAL 60 27001 Lugo España Fecha factura 17/10/2016 Diario Diario de ventas (EUR) Cuenta 43000000 Cientes (euros)

Posición fiscal Recargo de Equivalencia

Lineas de factura Otra información Pagos

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA	[C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA	70000000 Ventas de mercaderías en España	25.000	86.00	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	2150.00
[DPP] Descuento por pronto pago	Descuento por pronto pago 5.0%	70610000 Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos terminados	1.000	-1363.88	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	-1363.88
[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA	[C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA	70000000 Ventas de mercaderías en España	50.000	120.00	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	6000.00
[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA	[C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA	70000000 Ventas de mercaderías en España	30.000	168.00	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	5040.00
[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	[Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO	70000000 Ventas de mercaderías en España	20.000	80.00	IVA 21% (Bienes), 5.2% Recargo Equivalencia Ventas	1600.00

Pago dunha parte en efectivo

Pagar factura

Cliente: **Maria Vilar Gomez** Fecha: **17/10/2016**
 Importe pagado: **3503.36** € Período: **10/2016**
 Método de pago: **Efectivo (EUR)** Ref. pago: **Por ejemplo, 003/10**
 Memoria: **Por ejemplo, factura FV/0042**

Importe de la diferencia: **0.00** €

Registrar pago o **Cancelar**

Resto en transferencia a banco

Pagar factura

Cliente: **Maria Vilar Gomez** Fecha: **21/10/2016**
 Importe pagado: **29199.64** € Período: **10/2016**
 Método de pago: **Banco (EUR)** Ref. pago: **Por ejemplo, 003/10**
 Memoria: **Por ejemplo, factura FV/0042**

Importe de la diferencia: **0.00** €

Registrar pago o **Cancelar**

27. Compra de furgoneta Ford. Creamos proveedor e unha nova categoría de activo. Compramos unha Ford Transit por 25.000 € + IVE. Comisión 15,12 €. Crearemos o activo dende a ficha de factura de compras, Contabilidade – facturas de proveedor. Ao crear o produto, o configuramos como conta 218 – Elementos de transporte. A continuación creamos a categoría Elementos de transporte

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad **Purchases** Almacén Flota Informes Configuración

Facturas de ... / Nuevo

Guardar o **Descartar**

Validar **Cancelar factura** **Borrador** **Abierto/a** **Pa**

Factura borrador

Proveedor: **AUTOSFORD S.L.** Fecha factura: **17/10/2016**
 Posición fiscal: **Régimen Nacional** Fecha vencimiento: **17/10/2016**
 Documento origen: Cuenta: **41000000 Acreedores por presta**
 N° de factura del proveedor: **2/825** Diario: **Diario de compras (EUR)**
 Referencia del pago: **Referencia libre / N° Fact. Provei**

Factura **Otra información** **Pagos**

Producto	Descripción	Cuenta	Categoría de activo	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
FORD TRANSIT	FORD TRANSIT	21800000 Elementos de transporte		1.000	0.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	0.00

Añadir un elemento

Amortizado en 10 anos

Crear: Categoría de activo

Nombre

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Diario

Diario varios (EUR)

Cuenta de activo

21800000 Elementos de transp

Cuenta de amortización

28180000 Amortización acumu

Cuenta gastos amortización

68100000 Amortización del inn

Fechas de depreciación

Método de tiempo

Número de depreciaciones

Número de depreciaciones

10

Longitud de periodo

12

Método de depreciación

Método de cálculo

Lineal

Tiempo prorrateado

☐

Omitir estado borrador

☐

Notas

Guardar

o Descartar

Realizaremos o pago dende a factura e creamos un asiento contable para os gastos.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración

Administrador

25 años de experiencia

Contableira

Cientes

Facturas de cliente

Facturas rectificativas d...

Recibo de ventas

Pagos de cliente

Cientes

Proveedores

Facturas de proveedor

Facturas rectificativas d...

Recibos de compra

Pagos a proveedores

Proveedores

Banco y caja

Extractos bancarios

Registros de caja

Asientos contables

Apuntes contables

Asientos co... / *24

Editar Crear Más

23 / 23

Asentado

No asentado Asentado

Diario Banco (EUR)

Referencia

Periodo 04/2016

Fecha 17/10/2016

A revisar

Apuntes contables


Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial
	Comision		57200002		0.00	15.12	0.00		0.00	Cuadrado		
	Transferencia		Banco									
	Autosford											
	Comision		62600000		15.12	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
	Transferencia		Servicios bancarios y similares									
	Autosford											
					15.12	15.12						

Creamos o módulo flota, para o control dos nosos vehículos

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Vehiculos / Nuevo

Guardar Descartar



Modelo
Ford / TRANSIT

Matricula
8541-JWK

Etiquetas

0 Contratos

0 Costes

0 Servicios

0 Combustible

0 Odómetro

Propiedades generales

Conductor

Último odómetro

0.00 Kilómetros

Ubicación

Fecha de adquisición

17/10/2016

Número de bastidor

Valor del coche

30250

Propiedades adicionales

Nº de asientos

0

Nº de puertas

5

Color

Opciones del motor

Transmisión

Tipo de combustible

Diesel

Emisiones de CO2

0.00 g/km

Caballos de potencia

0

Caballos de potencia fiscales

0.00

Potencia

0 kW

28. Contratamos un Seguro. Contabilizamos directamente. Importe de seguro 585 pago en efectivo.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

Asientos co... / Nuevo

Guardar Descartar

Asentado No asentado Asentado

Diario

Efectivo (EUR)

Referencia

Período

04/2016

Fecha

17/10/2016

A revisar

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial
	Seguros Alfa	ALFA SEGUROS	62500000 Primas de seguros		585.00	0.00	0.00		0.00	Descuadrado		
	Seguros Alfa	ALFA SEGUROS	57200001 Efectivo		0.00	585.00	0.00		0.00	Descuadrado		

Añadir un elemento

585.00 585.00

Añadir una nota interna...

29. Repostamos Gasoil. Creamos proveedor e artigo. Petro Leiro, factura 546.

30. Novo Cliente. Zapatería Sapatos SL. Como anteriormente

31. Desconto de letras aceptadas dos clientes Sapatos e Leather

Comentamos que non utilizaríamos os módulos de xestión de efectos.



Por tanto, o que faremos é o asento do desconto do banco, dando como ingreso polo total das letras aceptadas, e como cobros do cliente.

Realizamos os cálculos da remesa bancaria.

	IMPORTE	FECHA	Gastos liquidacion
ZAPATOS LEATHER S.L.	114.254,65 €	16/10/2016	
LETRA ACEPTADA	37.704,03 €	15/11/2016	251,36 €
LETRA ACEPTADA	37.704,03 €	15/12/2016	502,72 €
LETRA ACEPTADA	38.846,59 €	14/01/2017	776,93 €
ZAPATERIA SAPATOS SL	108.462,34 €	17/10/2016	
TRANSFERENCIA	4.048,52 €	17/10/2016	
LETRA ACEPTADA	52.206,91 €	16/11/2016	348,05 €
LETRA ACEPTADA	52.206,91 €	16/12/2016	696,09 €
REMESA		218.668,47 €	
COMISIÓN	0,40%	874,67 €	
INTERESES	8%	2.575,15 €	
GASTOS CORREO		1,50 €	
Asiento			
Cuentas	D	H	
572 - Banco	215.217,15 €		
430 - Clientes		218.668,47 €	
6653 - Gastos liquid.	2.575,15 €		
626 - Gastos Bancarios	876,17 €		

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator

BAN2/2016/0014

0 / 1

Seleccionar empresa Debe equilibrar la conciliación Aceptar

57200002	2016-10-18	REMESA DE EFECTOS	215217.15 €	
43000000	2016-05-19	ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN/2016/0001 : SO001		37704.03 €
43000000	2016-06-18	ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN/2016/0001 : SO001		37704.03 €
43000000	2016-07-18	ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN/2016/0001 : SO001		38846.59 €
43000000	2016-11-16	ZAPATERIA SAPATOS S.L.: VEN/2016/0004: ERROR FECHA : SO003		104413.82 €
		Crear desajuste	3451.32 €	

Cuenta Impuesto Etiqueta Importe

REMESA DE EFECTOS

-3451.32

En extractos engadimos as facturas, co diferencial creamos o desaxuste, especificando as contas de contabilidade á que imputar.

Seleccionar empresa Debe equilibrar la conciliación Aceptar

57200002	2016-10-18	REMESA DE EFECTOS	215217.15 €	
43000000	2016-05-19	ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN/2016/0001 : SO001		37704.03 €
43000000	2016-06-18	ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN/2016/0001 : SO001		37704.03 €
43000000	2016-07-18	ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN/2016/0001 : SO001		38846.59 €
43000000	2016-11-16	ZAPATERIA SAPATOS S.L.: VEN/2016/0004: ERROR FECHA : SO003		104413.82 €
66530000		GASTOS LIQUID. REMESA	2575.15 €	
		Crear desajuste	876.17 €	

Cuenta Impuesto Etiqueta Importe

66530000 Intereses por descuento de e GASTOS LIQUID. REMESA

-2575.15

Nuevo

E a comisión

BAN2/2016/0014

0 / 1

Seleccionar empresa Aceptar

57200002	2016-10-18	REMESA DE EFECTOS	215217.15 €	
43000000	2016-05-19	ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN/2016/0001 : SO001		37704.03 €
43000000	2016-06-18	ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN/2016/0001 : SO001		37704.03 €
43000000	2016-07-18	ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN/2016/0001 : SO001		38846.59 €
43000000	2016-11-16	ZAPATERIA SAPATOS S.L.: VEN/2016/0004: ERROR FECHA : SO003		104413.82 €
66530000		GASTOS LIQUID. REMESAS	2575.15 €	
62600000		COMISION BANCARIA	876.17 €	

Cuenta Impuesto Etiqueta Importe

62600000 Servicios bancarios y similar COMISION BANCARIA

-876.17

Nuevo

Aceptar e conciliar

32. Venta a Zapatería Oliveira en Recargo de Equivalencia e Zocos S.L. Como anteriormente.

33. Pago da factura de LA ALPARGATA, factura nº 1687.

Novo extracto: Transferencia por importe de 9855,36 € el día 26/10 con comisión bancaria de 0,2%, comisión 19,71 €, por tanto. Extracto de Banco

Asiento		
Cuentas	D	H
572 - Banco		9.875,07 €
400 - Proveedor	9855,36	- €
626 - Gastos Bancarios	19,71 €	

Novo extracto bancario, engadimos dúas liñas, unha polo total do pago, e outra pola comisión.

Extractos b... / BAN2/2016/0015

Editar Crear Imprimir Más 2 / 4

Conciliar Nuevo Cier

Importar factura

BAN2/2016/0015

Diario	Banco (EUR)	Saldo inicial	20791.50 €
Fecha / Periodo	26/10/2016 10/2016	Saldo final	10916.43 €

Transacciones

Fecha	Comunicación	Referencia	Empresa	Importe	Cuenta bancaria
26/10/2016	COMISION TRANSF. LA ALPARGATA			-19.71	
26/10/2016	TRANSF. LA ALPARGATA		LA ALPARGATA S.L.	-9855.36	

Saldo calculado : 10916.43 €

Gardamos e conciliamos

Primeiro engadimos a comisión de 19,71 € á conta 626, na liña de seleccione contrapartida

BAN2/2016/0015 0 / 2

Seleccionar empresa Debe equilibrar la conciliación [Aceptar](#)

57200002	2016-10-26	COMISION TRANSF. LA ALPARGATA	19.71 €
----------	------------	-------------------------------	---------

Seleccione contrapartida 19.71 €

Cuenta Etiqueta

Impuesto Importe

LA ALPARGATA S.L. [Mantener abierto](#)

57200002	2016-10-26	TRANSF. LA ALPARGATA	9855.36 €
----------	------------	----------------------	-----------

Saldo de apertura 9855.36 €

Logo engadimos a factura á que corresponde o pago na liña inferior

BAN2/2016/0015 0 / 2

Seleccionar empresa [Aceptar](#)

57200002	2016-10-26	COMISION TRANSF. LA ALPARGATA	19.71 €
62600000		COMISION TRANSF. LA ALPARGATA	19.71 €

Cuenta Etiqueta

Impuesto Importe

LA ALPARGATA S.L. Debe equilibrar la conciliación [Aceptar](#)

57200002	2016-10-26	TRANSF. LA ALPARGATA	9855.36 €
41000000	2016-10-25	COMPRA/2016/0008: 1687 : PO00004	45980.00 €
41000000		Crear desajuste	36124.64 €

Facemos click no triángulo, para indicarlle que é un pago parcial

BAN2/2016/0015 0 / 2

Seleccionar empresa [Aceptar](#)

57200002	2016-10-26	COMISION TRANSF. LA ALPARGATA	19.71 €
62600000		COMISION TRANSF. LA ALPARGATA	19.71 €

Cuenta Etiqueta

Impuesto Importe

LA ALPARGATA S.L. [Aceptar](#)

57200002	2016-10-26	TRANSF. LA ALPARGATA	9855.36 €
41000000	2016-10-25	COMPRA/2016/0008: 1687 : PO00004	9855.36 €

Aceptamos e gardamos e pechamos.

34. Compramos o Rótulo do establecemento. Un vinilo de 250,00 € + IVE, non é un activo senón un gasto. Creamos o proveedor e artigo e realizamos o pago en efectivo.
35. Cobro de Zocos, a cantidade restante, 37936.60 € a través dun pago dende a ficha factura.
36. Pago a Peles Inca. Vamos á ficha do proveedor e vemos as facturas. Temos unha factura pendente de 21235,50 €. Comisión de transferencia, 42,47 €. Realizamos o pago e facemos o asiento contable do gasto.
37. Asentamos todos os asentos ata o momento dende Contabilidade – Procesamento periódico – Asentar asentos (seleccionando todos os diarios e todos os períodos).
38. Factura 1087 de Petro – Leiro – Importe 60 l. a 1,03 €. Levamos a flota e a factura proveedor.
39. Factura nº 227 – Asesoría Pedro Esteiro – 300 € + IVE. Persoa física, retención 15%. Creamos produtos servizo asesoría. Pedro Esteiro Feal
40. Nóminas Outubro.

Gravaremos o asiento como recorrente. Unha especie de “patrón”, aínda que en Odoo sempre podemos duplicar un asiento anterior, co que xa nos fai de “patrón”.

Para crear un patrón imos a Contabilidade – Asientos Recurrentes – Modelos – Crear

Damos un nome como Nóminas e Creamos un Diario para Nóminas.

Modelos rec... / Nóminas %(month)s

Editar Crear Más

Nombre modelo	Nóminas %(month)s	Diario	Nóminas (EUR)
1 Nóminas	64000000 Sueldos y salarios		10.00 0.00
2 Nóminas	47510000 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		0.00 2.00
3 Nóminas	47600000 Organismos de la Seguridad Social, acreedores		0.00 3.00
4 Nóminas	46500000 Remuneraciones pendientes de pago		0.00 5.00

Leyenda

Puede indicar el año, mes y fecha en el nombre del modelo usando las siguientes etiquetas :

%(year)s: Para especificar el año
 %(month)s: Para especificar el mes
 %(date)s: Fecha actual
 Ejemplo: Mi modelo del %(date)s


Crear asientos

Unha vez gravado o modelo, clickamos en Crear asientos

O asiento da nómina estimamos o seguinte (non se contemplan bonificacións en cotas de S.Social).

1973,68	640	Suedos y Salarios	4751	H.P. acreedor por retencioes	236,84
			4760	Organismos S.S. acreedores	133,24
			4650	Remuneraciones pedientes de pago	1603,6
532,89	642	S.S. a cargo empresa	4760	Organismos S.S. acreedores	532,89

Creamos un asiento, é un borrador que debemos editar e modificar

<div> Contabilidad Ventas Terminal Punto de Venta Compras Finanzas Herramientas Informes Configuración </div>									
<div> <div>  </div> <div> <div>Registros de caja</div> <div>Asientos contables</div> <div>Apuntes contables</div> <div>Asientos contables</div> <div>Diarios de comprobantes</div> <div>Planes contables</div> </div> </div>									
<div> <div>Modelos rec... / Nóminas %(... / Entries</div> <div> <div>Crear</div> <div>Importar</div> </div> <div>1-1 de 1</div> </div>									
<input type="checkbox"/>	Número	Referencia	Fecha	Periodo	Diario	Empresa	Importe	Estado	
<input type="checkbox"/>	/	Nóminas 04	25/04/2016	04/2016	Nóminas (EUR)		10.00	No asentado	
							10.00		

Modificamos, data período e importes

Asientos co... / *75

Editar

Crear

Más ▾

1 / 74

◀

▶

☰

📄

Asentado

No asentado

Asentado

Diario

Periodo

Nóminas (EUR)

10/2016

Referencia

Fecha

A revisar

Nóminas 04

31/10/2016

☐

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial
	Nóminas		46500000 Remuneraciones pendientes de pago	31/10/2016	0.00	1603.60	0.00		0.00	Cuadrado		
	Nóminas		47600000 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	31/10/2016	0.00	133.24	0.00		0.00	Cuadrado		
	Nóminas		47510000 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	31/10/2016	0.00	236.84	0.00		0.00	Cuadrado		
	Nóminas		64000000 Sueldos y salarios	31/10/2016	1973.68	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
					1973.68	1973.68						

Asentamos e repetimos para a Seguridade Social a cargo da empresa.

Realizamos o pago das nóminas a data 31/10

Extractos b... / BAN2/2016/0024

Editar Crear Imprimir Más 7 / 7

Conciliar Nuevo Cierre

BAN2/2016/0024

Importar factura

Diario	Banco (EUR)	Saldo inicial	159494.66 €
Fecha / Periodo	31/10/2016 10/2016	Saldo final	161098.26 €

Transacciones

Fecha	Comunicación	Referencia	Empresa	Importe	Cuenta bancaria
31/10/2016	PAGO NOMINAS OCTUBRE			1603.60	

Saldo calculado : **161098.26 €**


NOVIEMBRE

41. Creamos proveedor Telefónica, un artigo servizo como telefónica. Importe 150,00 € + IVE. Creamos a factura 4622, data de factura 31/10/2016. E crearemos un extracto bancario, para realizar o pago a través del, o día 01 de Novembro.
42. Temos creada unha factura recorrente do aluguer, pero como non podemos forzar a data do servidor de Odoo, non se xerarán as facturas borrador, por tanto, xeramos manualmente unha factura do aluguer. Unha maneira rápida é duplicar unha factura xa existente. Vamos á factura existente e o botón máis, seleccionamos duplicar, se nos xera unha factura borrador para modificar e gardar. Variamos a data a 01/11 e o nº 3/2016. Gardamos e validamos.
43. Recibimos o extracto bancario dos movementos do día 01/11. O pago da factura de telefónica e o pago do aluguer.

Vamos a Contabilidade – Extractos Bancarios – Crear

Saldo inicial: 22.350,00 €, engadimos os elementos, con signo negativo, sen importar a factura.

Referencia

 Importar factura

BAN2/2016/0012

Diario

Banco (EUR)

Saldo inicial

22350 €

Fecha / Periodo

01/11/2016

Saldo final

20791.50 €

10/2016

Transacciones

Fecha	Comunicación	Referencia	Empresa	Importe	Cuenta bancaria
01/11/2016	N/PAGO TELEFONICA			-181.50	BANCO SANTANDER: IBAN ES73 0049 0001 5127 1007 0009 - BIC BSCHESMM
01/11/2016	N/PAGO ALQUILER			-1377.00	BANCO SANTANDER: IBAN ES73 0049 0001 5127 1007 0009 - BIC BSCHESMM

Añadir un elemento

Saldo calculado : 20791.50 €

(actualizar)

Gardamos o extracto e conciliamos, botón superior vermello.

BAN2/2016/0012	
Seleccionar empresa	
57200002	2016-11-01 N/PAGO TELEFONICA 181.50 €
41000000	2016-11-01 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.: COMPRA2016/0015: 4622: COMPRA2016/0015 181.50 €
Firma	
41000000	2016-04-18 CALZADOS SARDIA S.L.: COMPRA2016/0009: PO00002: PO00002 20328.00 €
43000000	2016-05-19 ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN2016/0001: SO001 37704.03 €
43000000	2016-05-19 ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN2016/0001: SO001 37704.03 €
43000000	2016-07-18 ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN2016/0001: SO001 38849.55 €
41000000	2016-10-02 CLIP-CLIP: COMPRA2016/0001: 757: COMPRA2016/0001 822.80 €
Seleccionar empresa	
57200002	2016-11-01 N/PAGO ALQUILER 1377.00 €
41000000	2016-11-01 INMOBILIARIA SANTIAGO: COMPRA2016/0016: 302916: COMPRA2016/0016 1377.00 €

Odoos por importes, nos concilia dous elementos, os botóns vermello de aceptar, a factura de telefónica e a do aluguer. Aceptamos os dous apuntes.

BAN2/2016/0012

2/2

¡Felicidades, no tiene tareas pendientes!



Te llevó 1'35" Para conciliar 2 transacciones
Esto es un promedio de... 48 Segundos por transacción

Regresar a la lista de extractos

Cerrar el extracto

Pechamos o extracto.

Verifiquemos a factura de telefónica. En provedores facturas. Podemos ver que o seu estado é pagada, e si ampliamos a factura na pestana Pagos, temos información da data do pago.

Proveedores / TELEFONIC... / Facturas de ... / COMPRA/2016/0015

Editar Crear Imprimir Más

Pedir reembolso Borrador Abier

Factura COMPRA/2016/0015

Proveedor	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	Fecha factura	31/10/2016
Posición fiscal	Régimen Nacional	Fecha vencimiento	01/11/2016
Documento origen		Cuenta	41000000 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)
Nº de factura del proveedor	4622	Diario	Diario de compras (EUR)
Referencia del pago			

Factura Otra información Pages

Fecha de pago	Asiento contable	Referencia	Nombre	Diario	Debe	Haber	Importe divisa
01/11/2016	BAN2/2016/0012/1	COMPRA/2016/0015	4622	Banco (EUR)	181.50	0.00	0.00

Enviar un mensaje Registrar una nota interna

Divisa: EUR
Empresa: TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.
Estado: Abierta → Pagado

Siguendo

2 seguidores Añadir otros
Administrator x

44. Nova cota de leasing. Buscamos o apunte anterior

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración

Administrador

Asientos contables

Crear Importar 1-1 de 1

Filtros No asentado Asentado A revisar

Agrupar por Empresa Diario Estados Periodo Mes de apunte

Guardar filtro actual
Búsqueda avanzada
A revisar es verdadero x

Agregar condición
Aplicar
Añadir al tablero

Número	Referencia	Fecha	Periodo	Diario	Empresa	Importe	A revisar	Estado
VARIOS/2016/0003		03/10/2016	10/2016	Diario varios (EUR)		165.27		Asentado
						165.27		

No botón más, o duplicamos, nos crea un novo asiento borrador, ao que lle cambiaremos a data

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración

Asientos co... / *60

Guardar Descartar

2 / 2

Asentado No asentado Asentado

Diario: Diano varios (EUR) Referencia:

Periodo: 10/2016 Fecha: 03/11/2016 A revisar:

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial	
	PAGO 1ª CUOTA LEASING DELL		57200000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		0.00	165.27	0.00		0.00	Cuadrado			
	PAGO 1ª CUOTA LEASING DELL		52400000 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		123.62	0.00	0.00		0.00	Cuadrado			
	PAGO 1ª CUOTA LEASING DELL		66230000 Intereses de deudas con entidades de crédito		12.97	0.00	0.00		0.00	Cuadrado			
	PAGO 1ª CUOTA LEASING DELL		47200000 Hacienda Pública. IVA soportado		28.68	0.00	0.00		0.00	Cuadrado			
Añadir un elemento					165.27	165.27							
Añadir una nota interna...													

Clientes: Facturas de cliente, Facturas rectificativas d..., Recibo de ventas, Pagos de cliente

Cientes

Proveedores: Facturas de proveedor, Facturas rectificativas d..., Recibos de compra, Pagos a proveedores

Banco y caja: Extractos bancarios, Registros de caja

Asientos contables: Apuntes contables, Asientos contables

Planes contables: Diarios de comprobantes, Plan contable, Tabla de impuestos

Activos: Activos

Gardar e asentar.

45. Pago de letra de Calzados Ciudadela.

Letra vencimiento 04/11/2016 e importe 47825.25 €. Realizamos o pago a través da ficha de factura.

46. Venta a Zapateria Leather. Realizamos o pedido de compras, engadindo a liña de portes, e na pestana de Outra información, incluíndo o desconto por pronto pago, validándoo. Orden de entrega e envío de artigos. Na factura activamos o desconto do 5%.

47. Pago letra Calzados Sarda

Letra vencimiento 05/11/2016 e importe 15.246 €. Ficha de factura.

48. Venta a Calzados Vilar. Cliente en Recargo de Equivalencia. Realizamos o pedido de compras e na pestana de Outra información, incluíndo o desconto por pronto pago, validándoo. Orden de entrega e envío de artigos. Na factura activamos o desconto do 5%.

49. Idem., para Sapatos.

50. Idem., para Oliveira.

51. Idem., para Zocos. Con pago en efectivo.

52. Desconto dos cheques de Zapatos Leather e Calzados Vilar.

Zapatos Leather – factura nº VEN/2016/0007 – Importe: 46.261,73 €

Calzados Vilar (María Vilar Gomez) – factura nº VEN/2016/0008 – Importe: 24.697,34 €

Os xestionamos como si fose unha remesa de cheques, máis a comisión bancaria de 3 €. Total 46261,73 €. Ingreso en banco de 70.956.07 €

Extractos b... / BAN2/2016/0020

Editar Crear Imprimir Más 1 / 5

Cancillar Nuevo Cierre

Importar factura

BAN2/2016/0020

Diario	Banco (EUR)	Saldo inicial	20791.50 €
Fecha / Periodo	07/11/2016 10/2016	Saldo final	91747.57 €

Transacciones

Fecha	Comunicación	Referencia	Empresa	Importe	Cuenta bancaria
07/11/2016	REMESA CHEQUES			70956.07	

Saldo calculado : 91747.57 €

BAN2/2016/0020 0 / 1

Seleccionar empresa Aceptar

57200002	2016-11-07	REMESA CHEQUES	70956.07 €	
43000000	2016-04-24	MARIA VILAR GOMEZ: VEN/2016/0008 : SO007		24697.34 €
43000000	2016-04-24	ZAPATERIA LEATHER S.L.: VEN/2016/0007 : SO006		46261.73 €
62600000		COMISION REMESA CHEQUE	3.00 €	

Filtro

41000000	2016-10-02	CLIP-CLAP: COMPRA/2016/0001: 757 : COMPRA/2016/0001	822.80 €	
41000000	2016-10-02	OFIMOBLE: COMPRA/2016/0003: 2113 : ERROR FECHA	8228.00 €	
41000000	2016-10-04	COMPULANDIA S.L.: COMPRA/2016/0005: 876 : COMPRA/2016/0005	6655.00 €	
41000000	2016-10-08	MUEBLES EDISON: COMPRA/2016/0018: 4135 : COMPRA/2016/0018	10043.00 €	
41000000	2016-10-14	ESTANCO A PIPA: COMPRA/2016/0010: 4567 : COMPRA/2016/0010	896.40 €	

Aceptar e cerrar extracto.

53. Pago a Muebles Edison SL, Cheque nominativo que cargan na nosa conta o 07/11/2016.
54. Creamos a factura de gasoil nº 456 de Petro Leiro S.L. Estimamos 85 l. a 0,93 €/litro + IVE. Gardamos en flota, o gasto do vehículo.
55. Vencen as letras. Xa dimos como pagadas e non xestionamos de maneira especial. En caso de ter sido devolta, a forma de actuar é sobre a factura pagada.

Procedemos a devolver un recibo descontado ou un cheque que veu devolto, neste caso eliximos a factura VEN/2016/0002 de María Vilar Gomez. Estado Pagado.

Facturas de ... / VEN/2016/0002

Editar Crear Imprimir Más 10 / 11

Reintegrar factura Borrador Abierto/a Pagado

Factura VEN/2016/0002

Ciente MARIA VILAR GOMEZ
 REAL 60
 27001 Lugo
 España

Fecha factura 17/10/2016
Diario Diario de ventas (EUR)
Cuenta 43000000 Clientes (euros)

Posición fiscal Recargo de Equivalencia

Líneas de factura Otra información Pagos

Fecha vigencia	Asiento contable	Referencia	Nombre	Diario	Debe	Haber
21/10/2016	BAN2/2016/0002	BAN220160002	/	Banco (EUR)	0.00	29199.64
17/10/2016	BAN1/2016/0001	BAN120160001	/	Efectivo (EUR)	0.00	3503.36

Enviar un mensaje o Registrar una nota interna

Siguiendo
 2 seguidores Añadir otros
 Administrator x
 MARIA VILAR... x

Factura pagada
 • Divisa: EUR
 • Empresa: Maria Vilar Gomez
 • Estado: Abierto/a → Pagado
 • Subtotal: 25913.62
 • Tipo ... leer más
 Administrator documento actualizado • martes, 19 de abril de 2016 8:27:51 • Me gusta

Factura validada
 • Divisa: EUR
 • Empresa: Maria Vilar Gomez
 • Estado: Borrador → Abierto/a
 • Subtotal: 25913.62 ... leer más
 Administrator documento actualizado • martes, 19 de abril de 2016 8:25:05 • Me gusta

Dende a ficha cliente vamos a consultar os apuntes contables, buscamos o pago da factura, con data de 21/10/2016 e referencia de conciliación A4

<input type="checkbox"/>	Diario de ventas (EUR)	10/2016	05/11/2016	[K-201] ALPARGATA AZUL	SO007	MARIA VILAR GOMEZ	70000000 Ventas de mercaderías en España	VEN/2016/0008	0.00	4800.00	
<input type="checkbox"/>	Banco (EUR)	10/2016	21/10/2016	/	BAN220160002	MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN2/2016/0002	0.00	29199.64	A4
<input type="checkbox"/>	Banco (EUR)	10/2016	21/10/2016	/	BAN220160002	MARIA VILAR GOMEZ	57200002 Banco	BAN2/2016/0002	29199.64	0.00	
<input type="checkbox"/>	Efectivo (EUR)	10/2016	17/10/2016	/	BAN120160001	MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN1/2016/0001	0.00	3503.36	A4
<input type="checkbox"/>	Efectivo (EUR)	10/2016	17/10/2016	/	BAN120160001	MARIA VILAR GOMEZ	57200001 Efectivo	BAN1/2016/0001	3503.36	0.00	
<input type="checkbox"/>	Diario de ventas (EUR)	10/2016	17/10/2016	/	SO002	MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	VEN/2016/0002	32703.00	0.00	A4
<input type="checkbox"/>	Diario de ventas (EUR)	10/2016	17/10/2016	5.2% Recargo Equivalencia Ventas	SO002	MARIA VILAR GOMEZ	47700000 Hacienda Pública. IVA repercutido	VEN/2016/0002	0.00	1347.51	

O que debemos facer en primeiro lugar é romper a conciliación dese pago coa factura e a continuación, conciliar o pago coa súa devolución.

- Recibimos o extracto bancario onde nos aparece o cargo coa devolución do efecto. O contabilizamos. Data de devolución 22/10/2016 importe 29.199,64 € + 200 € gastos devolución.

Extractos b... / BAN2/2016/0031

Editar Crear Imprimir Más

11 / 11

Conciliar Nuevo Cierre

Importar factura

BAN2/2016/0031

Diario Banco (EUR) Saldo inicial 156825.28 €
 Fecha / Periodo 22/10/2016 10/2016 Saldo final 127425.64 €

Transacciones

Fecha	Comunicación	Referencia	Empresa	Importe	Cuenta bancaria
22/10/2016	DEV. CHEQUE		MARIA VILAR GOMEZ	-29399.64	

Saldo calculado : 127425.64 €

Gardamos e conciliamos

BAN2/2016/0031

0 / 1

MARIA VILAR GOMEZ

Aceptar

57200002	2016-10-22	DEV. CHEQUE		29399.64 €
43000000		DEV. CHEQUE	29199.64 €	
43000000		GAST.DEV. CHEQUE	200.00 €	

Cuenta 43000000 Clientes (euros) Etiqueta GAST.DEV. CHEQUE
 Impuesto Importe -200.00
 Nuevo

Nos situamos na ficha de cliente, apuntes contables.

Comprobamos que temos o asiento do extracto creado

Diario de ventas (EUR)	10/2016	05/11/2016	[K-Z01] ALPARGATA AZUL	S000/	MARIA VILAR GOMEZ	/00000000 Ventas de mercaderías en España	VEN/2016/0008	0.00	4800.00
Banco (EUR)	10/2016	22/10/2016	GAST.DEV. CHEQUE		MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN2/2016/0031/1	200.00	0.00
Banco (EUR)	10/2016	22/10/2016	DEV. CHEQUE		MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN2/2016/0031/1	29199.64	0.00
Banco (EUR)	10/2016	22/10/2016	DEV. CHEQUE		MARIA VILAR GOMEZ	57200002 Banco	BAN2/2016/0031/1	0.00	29399.64
Banco (EUR)	10/2016	21/10/2016	/	BAN220160002	MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN2/2016/0002	0.00	29199.64 A4

Rompemos a conciliación que tiñamos entre o desconto da letra e a factura, referencia A4.

Podemos ordenar pola columna Referencia de conciliación, que nos devolve os asentos que forman a conciliación A4

Clientes / MARIA VILA... / Apuntes contables											
<div> <div>Crear</div> <div>o Importar</div> </div> <div>1-40 de 40</div>											
<input type="checkbox"/>	Diario	Periodo	Fecha vigencia	Nombre	Referencia	Empresa	Cuenta	Asiento contable	Debe	Haber	Referencia de conciliación
<input type="checkbox"/>	Banco (EUR)	10/2016	07/11/2016	VEN/2016/0008		MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN2/2016 /0020/1	0.00	24697.34	A28
<input type="checkbox"/>	Diario de ventas (EUR)	10/2016	05/11/2016	/	SO007	MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	VEN/2016/0008	24697.34	0.00	A28
<input type="checkbox"/>	Diario de ventas (EUR)	10/2016	17/10/2016	/	SO002	MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	VEN/2016/0002	32703.00	0.00	A4
<input type="checkbox"/>	Banco (EUR)	10/2016	21/10/2016	/	BAN220160002	MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN2/2016/0002	0.00	29199.64	A4
<input type="checkbox"/>	Efectivo (EUR)	10/2016	17/10/2016	/	BAN120160001	MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN1/2016/0001	0.00	3503.36	A4
<input type="checkbox"/>	Banco (EUR)	10/2016	21/10/2016	/	BAN220160002	MARIA VILAR GOMEZ	57200002 Banco	BAN2/2016/0002	29199.64	0.00	

Marcamos banco, o ingreso do cheque, e rompemos a conciliación.

A referencia de conciliación A4 desaparece. Volvemos á ficha do cliente e comprobamos que a factura cambiou o seu estado a aberto e o saldo é de 29.199,64 €.

O que debemos facer agora é conciliar a devolución do cheque co ingreso do cheque.

Vamos aos asentos contables na ficha do cliente. Buscamos e seleccionamos.

Clientes / MARIA VILA... / Apuntes contables											
<div> <div>Crear</div> <div>o Importar</div> </div> <div>Más</div> <div>1-40 de 40</div>											
	(EUR)					GOMEZ	España				
<input type="checkbox"/>	Banco (EUR)	10/2016	22/10/2016	GAST.DEV. CHEQUE		MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN2/2016 /0031/1	200.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco (EUR)	10/2016	22/10/2016	DEV. CHEQUE		MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN2/2016 /0031/1	29199.64	0.00	
<input type="checkbox"/>	Banco (EUR)	10/2016	22/10/2016	DEV. CHEQUE		MARIA VILAR GOMEZ	57200002 Banco	BAN2/2016 /0031/1	0.00	29399.64	
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco (EUR)	10/2016	21/10/2016	/	BAN220160002	MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN2/2016/0002	0.00	29199.64	
<input type="checkbox"/>	Banco (EUR)	10/2016	21/10/2016	/	BAN220160002	MARIA VILAR GOMEZ	57200002 Banco	BAN2/2016/0002	29199.64	0.00	
<input type="checkbox"/>	Efectivo (EUR)	10/2016	17/10/2016	/	BAN120160001	MARIA VILAR GOMEZ	43000000 Clientes (euros)	BAN1/2016/0001	0.00	3503.36	A39
<input type="checkbox"/>	Efectivo (EUR)	10/2016	17/10/2016	/	BAN120160001	MARIA VILAR GOMEZ	57200001 Efectivo	BAN1/2016/0001	3503.36	0.00	

No botón más, conciliamos os asentos marcados.

56. Factura nº 3770 de Gas Natural Fenosa, estimamos un custe de 500 €+IVE. Creamos proveedor, artigo.

57. Pago a La Alpargata da cantidade restante 36.124,64 €. Comisión de 72.25 € en asiento contable.

A transferencia para o resto do pago, o día 26 de Novembro, a efectuaremos dende a ficha da factura

<input type="checkbox"/>	ESTANCO A PIPA	14/10/2016	COMPRA/2016/0010	Administrator	14/10/2016		896.40	896.40	896.40	Abierto/a
<input type="checkbox"/>	CALZADOS SARDA S.L.	18/04/2016	COMPRA/2016/0009	Administrator	18/04/2016	PO00002	15246.00	16800.00	20328.00	Abierto/a
<input type="checkbox"/>	LA ALPARGATA S.L.	25/10/2016	COMPRA/2016/0008	Administrator	25/10/2016	PO00004	36124.64	38000.00	45980.00	Abierto/a
<input type="checkbox"/>	FÁBRICA DE PELES INCA S.L.	15/10/2016	COMPRA/2016/0007	Administrator	15/10/2016	PO00003	0.00	17550.00	21235.50	Pagado

Ten un pago pendiente, saldo da factura de 36.124.64 €. Ampliamos a factura, facendo click.

Clickamos en Pagar

Facturas de ... / COMPRA/2016/0008 PO00004

Editar Crear Imprimir Más 12 / 19

Pagar Pedir reembolso Borrador Abierto/a

Factura COMPRA/2016/0008

Proveedor	LA ALPARGATA S.L.	Fecha factura	25/10/2016
Posición fiscal	Régimen Nacional	Fecha vencimiento	25/10/2016
Documento origen	PO00004	Cuenta	41000000 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)
Nº de factura del proveedor	1687	Diario	Diario de compras (EUR)
Referencia del pago	PO00004		

Factura Otra información Pagos

Producto	Descripción	Cuenta	Categoría de activo	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
[K-201] ALPARGATA AZUL	[K-201] ALPARGATA AZUL	60000000 Compras de mercaderías		1200.000	10.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	12000.00
[K-202] ALPARGATA VERDE	[K-202] ALPARGATA VERDE	60000000 Compras de mercaderías		1200.000	10.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	12000.00
[K-203] ALPARGATA ROJA	[K-203] ALPARGATA ROJA	60000000 Compras de mercaderías		1400.000	10.00	21% IVA soportado (bienes corrientes)	14000.00

Descripción impuesto	Cuenta impuesto	Base	Importe
21% IVA soportado (bienes corrientes)	47200000 Hacienda Pública. IVA soportado	38000.00	7980.00

Subtotal :	38000.00 €
Impuesto :	7980.00 €
Total :	45980.00 €
Saldo :	36124.64 €

Facemos o pago da factura

Pagar factura

Proveedor

LA ALPARGATA S.L.

Fecha

26/11/2016

Importe pagado

36124.64 €

Periodo

10/2016

Método de pago

Banco (EUR)

Ref. pago

PO00004

Memoria

Por ejemplo, factura FV/0042

Importe de la diferencia

0.00 €

Registrar pago

o Cancelar

Asentamos en contabilidad como asiento contable, o gasto de comisión bancaria, os 72,25 €.

Asientos co... / *57

Editar

Crear

Más

56 / 56

Asentado

No asentado

Asentado

Diario

Banco (EUR)

Referencia

Periodo

10/2016

Fecha

27/11/2016

A revisar

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial
	COMISION TRANSF. LA ALPARGATA		57200002 Banco		0.00	72.25	0.00		0.00	Cuadrado		
	COMISION TRANSF. LA ALPARGATA		62600000 Servicios bancarios y similares		72.25	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
					72.25	72.25						

Asentar

58. Transferencia de Zapatería Oliveira. Ten dúas facturas pendentes de pago. Unha por importe total da factura 32.812,00 €, a de data 05/11/2016 e outra por un restante de 34.935,09 €, factura de data 20/10/2016. Total pendiente 67.747.09 €.

Procedemos dende extractos bancarios unha liña como transferencia por importe 67747.09 € e conciliamos

Asientos contables

Crearo Importar

80

Filtros

Agrupar por

No asentadoAsentadoA revisar

EmpresaDiarioEstadosPeríodoMes de apunte

Guardar filtro actual

Búsqueda avanzada

Añadir al tablero

Grupo	<input type="checkbox"/>	Número	Referencia	Fecha	Periodo	Diario	Empresa	Importe	A revisar	Estado
▶ Diario de abono de compras (EUR) (1)										
▶ Diario de abono de ventas (EUR) (1)										
▶ Efectivo (EUR) (7)										
▶ Banco (EUR) (25)										
▶ BANCO SANTANDER ES73 0049 0001 5127 1007 0009 (EUR) (1)										
▶ Diario de compras (EUR) (22)										
▼ Nóminas (EUR) (2)										
	<input type="checkbox"/>	NOM1/2016/0002	S. SOCIAL A CARGO EMPRESA	31/10/2016	10/2016	Nóminas (EUR)		532.89	<input type="checkbox"/>	Asenta
	<input type="checkbox"/>	NOM1/2016/0001	Nóminas 04	31/10/2016	10/2016	Nóminas (EUR)		1973.68	<input type="checkbox"/>	Asenta
▶ Diario asientos de apertura (EUR) (1)										
▶ Diario varios (EUR) (4)										
▶ Diario de ventas (EUR) (11)										

Seleccionamos o mes de Outubro e duplicamos no botón más.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración

Asientos co... / *77

Guardar o Descartar

3 / 3

Asentado

No asentado

Asentado

Diario

Nóminas (EUR)

Referencia

Período

10/2016

Fecha

31/10/2016

A revisar

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial	
	Nóminas		46500000 Remuneraciones pendientes de pago	31/10/2016	0.00	1603.60	0.00		0.00	Cuadrado			
	Nóminas		47600000 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	31/10/2016	0.00	133.24	0.00		0.00	Cuadrado			
	Nóminas		47510000 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	31/10/2016	0.00	236.84	0.00		0.00	Cuadrado			
	Nóminas		64000000 Sueldos y salarios	31/10/2016	1973.68	0.00	0.00		0.00	Cuadrado			
Añadir un elemento													
					1973.68 1973.68								
Añadir una nota interna...													

Asientos recurrentes

Definir asientos recur...

Modificamos e asentamos.

Realizamos o pago da Nómina e o pago da Seguridade Social de Outubro.

DECEMBRO

60. Factura e pago do aluguer. Duplicamos factura e realizamos pago.

Facturas de ... / COMPRA/2016/0016

Editar Crear Imprimir Más 7 / 22

Pedir reembolso Borrador Abierto/a Pagado

Factura COMPRA/2016/0016

Proveedor	INMOBILIARIA SANTIAGO	Fecha factura	01/11/2016
Posición fiscal	Retención 19% arrendamientos	Fecha vencimiento	01/11/2016
Documento origen		Cuenta	41000000 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)
Nº de factura del proveedor	3/2016	Diario	Diario de compras (EUR)
Referencia del pago			

Factura Otra información Pagos

Producto	Descripción	Cuenta	Categoría de activo	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	ALQUILER NAVE INDUSTRIAL	62100000 Arrendamientos y cánones		1.000	1350.00	21% IVA soportado (bienes corrientes), Retenciones 19% (Arrendamientos)	1350.00

Descripción impuesto	Cuenta impuesto	Base	Importe
21% IVA soportado (bienes corrientes)	47200000 Hacienda Pública. IVA soportado	1350.00	283.50
Retenciones 19% (Arrendamientos)	47510000 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	1350.00	-256.50

Subtotal :	1350.00 €
Impuesto :	27.00 €
Total :	1377.00 €
Saldo :	0.00 €

Información adicional

61. Factura nº 1147 de Asesoría Esteiro, importe. 200 € + IVE. Pago efectivo

Duplicamos e pagamos.

62. Cargo de conta do Leasing. Duplicamos asiento anterior.

Pago 3ª cuota e intereses devengados			
Debe		Haber	
124,65	(524) Acreedores Corto Plazo	(572) Bancos	165,27
11,94	(6623) Intereses deudas		
28,68	(472) IVA soportado		

Buscamos en asientos contables, duplicamos, modificamos e asentamos

Asientos co... / *89

Editar Crear Más ▾ 3 / 3

Asentado No asentado Asentado

Diario Diario varios (EUR) Referencia
 Período 10/2016 Fecha 03/12/2016
 A revisar ☐

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial
	PAGO 3* CUOTA LEASING DELL		57200000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		0.00	165.27	0.00		0.00	Cuadrado		
	PAGO 3* CUOTA LEASING DELL		52400000 Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		124.65	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
	PAGO 3* CUOTA LEASING DELL		66230000 Intereses de deudas con entidades de crédito		11.94	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
	PAGO 3* CUOTA LEASING DELL		47200000 Hacienda Pública. IVA soportado		28.68	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
					165.27	165.27						

63. Factura de Fenosa e cargo en conta. Mesmo importe anterior.

64. Factura Derivados del Petroleo SA. Creamos proveedor. Surtimos 68 l. a 0,99 + IVE. Pago en efectivo. Factura nº 5007.

65. Retirada efectivo de 2.500 €. Asento contable.

Asientos co... / *92

Editar Crear Más ▾ 81 / 81

Asentado No asentado Asentado

Diario Efectivo (EUR) Referencia
 Período 10/2016 Fecha 30/12/2016
 A revisar ☐

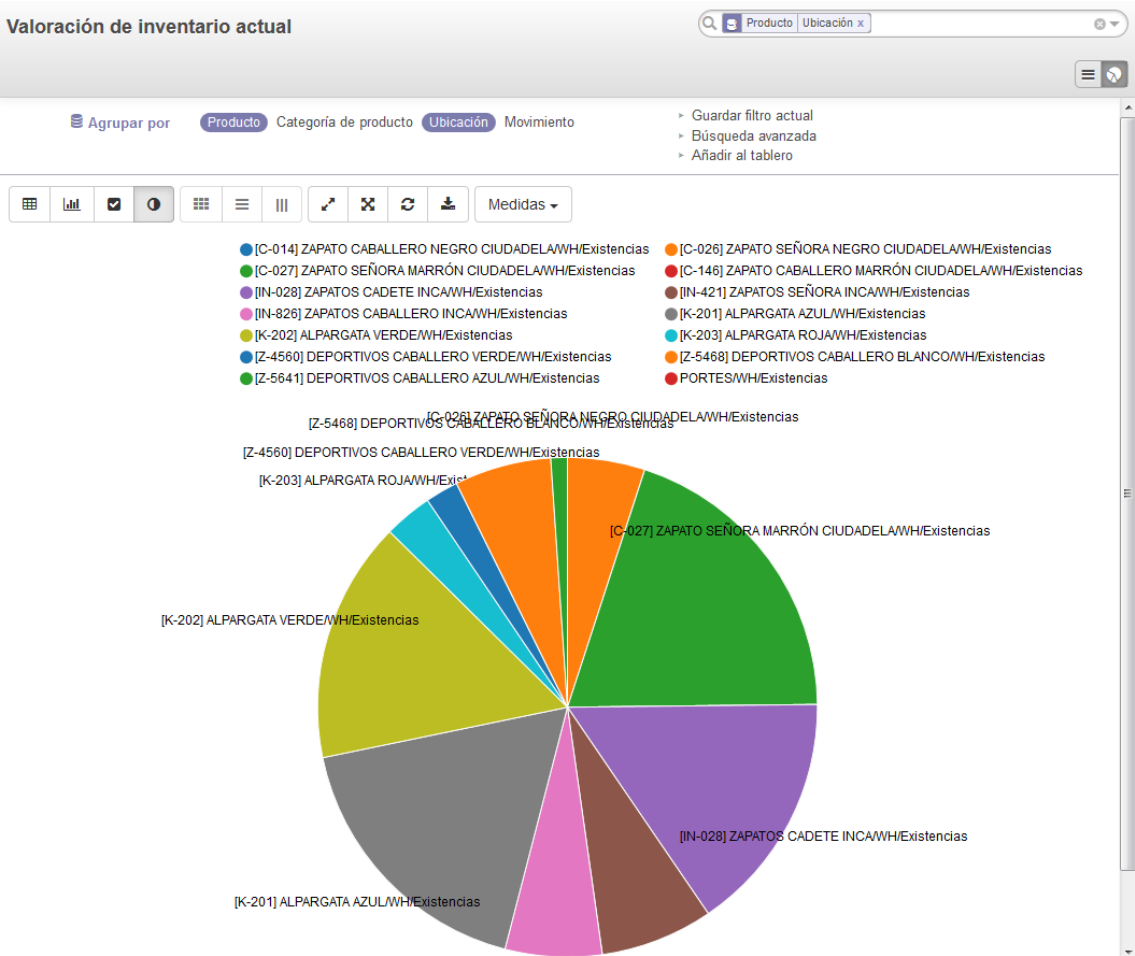
Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial
	RETIRADO EFECTIVO		57200001 Efectivo		0.00	2500.00	0.00		0.00	Cuadrado		
	RETIRADO EFECTIVO		57000000 Caja, euros		2500.00	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
					2500.00	2500.00						

66. Asento de variación de existencias.

Existencias iniciais 0.

A valoración do almacén en Odoo a obtemos no Menú – Almacén – Valoración do Inventario actual.



Valoración de inventario actual

Producto Ubicación

Grupo	Movimiento de existencias	Fecha de la operación	Origen	Cantidad del producto	Valor del inventario
▶ [C-014] ZAPATO CABALLERO NEGRO CIUADELA (5)				0.00	0.00
▶ [C-026] ZAPATO SEÑORA NEGRO CIUADELA (6)				15.00	480.00
▶ [C-027] ZAPATO SEÑORA MARRÓN CIUADELA (6)				50.00	1900.00
▶ [C-146] ZAPATO CABALLERO MARRÓN CIUADELA (5)				0.00	0.00
▶ [IN-028] ZAPATOS CADETE INCA (4)				60.00	1500.00
▶ [IN-421] ZAPATOS SEÑORA INCA (5)				20.00	700.00
▶ [IN-826] ZAPATOS CABALLERO INCA (5)				15.00	600.00
▶ [K-201] ALPARGATA AZUL (6)				170.00	1700.00
▶ [K-202] ALPARGATA VERDE (5)				150.00	1500.00
▶ [K-203] ALPARGATA ROJA (6)				30.00	300.00
▶ [Z-4560] DEPORTIVOS CABALLERO VERDE (5)				10.00	205.00
▶ [Z-5468] DEPORTIVOS CABALLERO BLANCO (6)				30.00	600.00
▶ [Z-5641] DEPORTIVOS CABALLERO AZUL (6)				5.00	102.50
▶ PORTES (1)				-1.00	0.00
				554.00	9587.50

O almacén a data de 31/12 está valorado en 9.587,50 €.

O asiento de variación de existencias por tanto sería:

Asiento Variación Existencias					
0	610	Variación de existencias	300	Existencias iniciales	0
9587,5	300	Existencias finales	610	Variación de existencias	9587,5

Realizamos o asiento contable, podemos gardalo como modelo para outros exercicios.

Vamos a asientos recurrentes – Modelos e creamos o Asiento Variación de Existencias

Modelos rec... / VARIACIÓN DE EXISTENCIAS						
Nombre modelo		VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		Diario		Diario varios (EUR)
Editar	Crear	Más ▾		3 / 3		
Secuencia	Nombre	Cuenta	Empresa	Debe	Haber	Fecha vencimiento
1	VARIACIÓN EXISTENCIAS	61000000 Variación de existencias de mercaderías		10.00	0.00	
2	EXISTENCIAS INICIALES	30000000 Mercaderías A		0.00	10.00	
3	EXISTENCIAS FINALES	30000000 Mercaderías A		10.00	0.00	
4	VARIACIÓN EXISTENCIAS	61000000 Variación de existencias de mercaderías		0.00	10.00	

Leyenda

Puede indicar el año, mes y fecha en el nombre del modelo usando las siguientes etiquetas :

Creamos o noso asiento

Modelos rec... / VARIACIÓN ... / Entries / *93

Editar

Crear

Más ▾

Asentado

No asentado

Asentado

Diario

Diario varios (EUR)

Referencia

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

Período

10/2016

Fecha

31/12/2016

A revisar

☐

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial
	VARIACIÓN EXISTENCIAS		61000000 Variación de existencias de mercaderías	31/12/2016	0.00	9587.50	0.00		0.00	Cuadrado		
	EXISTENCIAS FINALES		30000000 Mercaderías A	31/12/2016	9587.50	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
	EXISTENCIAS INICIALES		30000000 Mercaderías A	31/12/2016	0.00	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
	VARIACIÓN EXISTENCIAS		61000000 Variación de existencias de mercaderías	31/12/2016	0.00	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
					9587.50	9587.50						

67. Nóminas e Seguridade Social de Decembro

Duplicamos as de novembro buscando o asiento. Vamos a Contabilidade – Asientos Contables – Buscamos por NOM, ampliamos a ficha de Noviembre e duplicamos, modificamos os datos e gardamos. Facemos o mesmo para a cota da Seguridade Social.

68. Pago da cota de Seguridade Social de Novembro. Cargo en conta.

Realizamos un apunte mediante un extracto.

69. Contabilización de amortizaciones de inmovilizado.

En Odoo é moi fácil a contabilización das amortizacións. Xa as configuramos na creación dos activos.

Imos ao menú Contabilidade - Procesamento Periódico – Asentos Recurrentes – Calcular Amortizacións.

Activos / MUEBLES D... / Movimientos de activos creados								
Crear Importar		1-6 de 6						
<input type="checkbox"/>	Número	Referencia	Fecha	Periodo	Diario	Empresa	Importe	Estado
<input type="checkbox"/>	/	MUEBLES DE OFICINA	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	OFIMOBLE	167.21	No asentado
<input type="checkbox"/>	/	ERP ODOO	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	COMPULANDIA S.L.	330.60	No asentado
<input type="checkbox"/>	/	FORD TRANSIT	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	AUTOSFORD S.L.	512.30	No asentado
<input type="checkbox"/>	/	EQUIPO INFORMATICO DELL	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	LEASING DELL	189.27	No asentado
<input type="checkbox"/>	/	ESTANTERIAS	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	MUEBLES EDISON	190.49	No asentado
<input type="checkbox"/>	/	ACONDICIONAMIENTO LOCAL	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	CONSTRUCCIONES COMPOSTELA S.A.	1344.26	No asentado
							2734.13	

Crea asentos borrador que debemos asentar.

Para asentalos os asentos en modo borrador de forma conxunta, o faremos dende Menú – Contabilidade – Asentos borrador – Asentar asentos. Engadimos todos os diarios e todos os períodos.

Asentar asientos



Diario

Código	Nombre del diario	Tipo	Usuario	
ACOMP	Diario de abono de compras	Factura rectificativa de proveedor	Administrator	
AVENT	Diario de abono de ventas	Abono ventas	Administrator	
BAN1	Efectivo	Efectivo	Administrator	
BAN2	Banco	Banco y cheques	Administrator	
BAN3	BANCO SANTANDER ES73 0049 0001 5127 1007 0009	Banco y cheques	Administrator	
COMPR	Diario de compras	Compra	Administrator	
NOM1	Nóminas	General	Administrator	
OPEJ	Diario asientos de apertura	Situación apertura/cierre	Administrator	
STJ	Stock Journal	General	Administrator	
Vario	Diario varios	General	Administrator	
VEN	Diario de ventas	Venta	Administrator	
Añadir un elemento				

Período

Nombre del período	Código	Inicio del período	Fin del período	Período de apertura/cierre	Trimestre	Estado	
Periodo de apertura 2016	00/2016	01/01/2016	01/01/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	Primero	Abierto/a	
01/2016	01/2016	01/01/2016	31/03/2016	<input type="checkbox"/>	Primero	Abierto/a	
04/2016	04/2016	01/04/2016	30/06/2016	<input type="checkbox"/>	Segundo	Abierto/a	
07/2016	07/2016	01/07/2016	30/09/2016	<input type="checkbox"/>	Tercero	Abierto/a	
10/2016	10/2016	01/10/2016	31/12/2016	<input type="checkbox"/>	Cuarto	Abierto/a	
Añadir un elemento							

[Aprobar](#) o [Cancelar](#)

E aprobar.

PECHE EXERCICIO

REGULARIZACIÓN IVE 4T

Dende o menú Contabilidade – Informe – Informes Legais – Declaracións AEAT – Modelo 303

Creamos un novo modelo cos datos do 4T e Calcular.

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad **Purchases** Almacén Flota Informes Configuración

Modelo AEA... / Nuevo

Guardar Descartar

Calcular Borrador Procesada Realizado Cancelada

Declaración

Declaración

NIF: B36651214 Diario: Diario varios (EUR)

Ejercicio fiscal: 2016 Cuenta contrapartida: 47500000 Hacienda Pública

Tipo de periodo: 4T - Cuarto trimestre Nombre del representante legal:

Periodo(s): 10/2016 Tipo de soporte: Telemática

Configuración de exportación: Exportación modelo 303 2014 Fecha de cálculo:

Datos de contacto

Nombre completo: Administrator

Teléfono:

Otros parámetros

Tipo de declaración: Normal

Devolución mensual:

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad **Purchases** Almacén Flota Informes Configuración

Modelo AEA... / 303-000000001

Editar Crear Más

Recalcular Confirmar Cancelar Borrador Procesada Realizado Cancel

Declaración 303-000000001

Declaración

NIF: B36651214 Diario: Diario varios (EUR)

Ejercicio fiscal: 2016 Cuenta contrapartida: 47500000 Hacienda Pública, acreedora por IVA

Tipo de periodo: 4T - Cuarto trimestre Nombre del representante legal:

Periodo(s): 10/2016 Tipo de soporte: Telemática

Configuración de exportación: Exportación modelo 303 2014-actualidad Fecha de cálculo: 01/05/2016 22:07:48

Datos de contacto

Nombre completo: Administrator

Teléfono:

Otros parámetros

Tipo de declaración: Normal

Devolución mensual:

Resultado

[27] IVA devengado	53792.33 €	[65] % atribuible al Estado	100.00	[68] Regularización anual	0.00 €
[45] IVA a deducir	38678.97 €	[66] Atribuible a la Administración	15113.36 €	[69] Resultado	15113.36 €
[46] Resultado régimen general	15113.36 €	[67] Cuotas a compensar	0.00 €	[70] A deducir	0.00 €

[71] Result. liquidación 15113.36 €

Result type : A ingresar

Cuenta bancaria :

Líneas de impuestos

Nº de casilla	Nombre	Importe
---------------	--------	---------

O estado despois de calcular é Procesado. Confirmamos e creamos asiento.

Antes de asentalo, podemos ver o asiento creado y o asentamos.

Modelo AEA... / 303-0000000... / *107

Editar Crear Más ▾

Asentado No asentado Asentado

Diario: Diario varios (EUR) Referencia: 303-000000001
 Período: 04/2016 Fecha: 01/05/2016
 A revisar: ☐

Apuntes contables

Factura	Nombre	Empresa	Cuenta	Fecha vencimiento	Debe	Haber	Importe divisa	Cuenta impuesto	Importe impuestos/base	Estado	Conciliar	Conciliación parcial
	Regularización	Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)	47500000 Hacienda Pública, acreedora por IVA		0.00	15113.36	0.00		0.00	Cuadrado		
47700000	Hacienda Pública. IVA repercutido		47700000 Hacienda Pública. IVA repercutido		53792.33	0.00	0.00		0.00	Cuadrado		
47200000	Hacienda Pública. IVA soportado		47200000 Hacienda Pública. IVA soportado		0.00	38678.97	0.00		0.00	Cuadrado		
					53792.33	53792.33						

Otros modelos de impuestos:

Modelo 111

Mensajería Ventas Terminal Punto de Venta Contabilidad Purchases Almacén Flota Informes Configuración Administrator ▾

Declaración ... / 111-000000001

Editar Crear Más ▾

Calcular Borrador Procesada Realizada Cancelado

Declaración 111-000000001

Declaración

NIF: B36651214 NIF representante legal: Telemático
 Ejercicio fiscal: 2016 Tipo de soporte: Telemático
 Tipo de periodo: 4T - Cuarto trimestre Fecha de cálculo:
 Periodo(s): 10/2016
 Plantilla de exportación:

Datos de contacto

Nombre completo: Administrator
 Teléfono:
 Teléfono móvil:

Otros parámetros

Tipo de declaración: Normal
 Tipo de declaración: Domiciliación
 Colegio concertado: ☐

Asientos contables
 Diarios de comprobantes

Planes contables

Plan contable
 Tabla de impuestos

Activos

Activos
 Jerarquía de activos

Procesamiento periódico

Asientos borrador
 Conciliación
 Asientos recurrentes
 Fin del periodo

Informe

Informes legales
 Informes contables
 Diarios
 Declaraciones AEAT
 Modelo 111
 Modelo 115
 Modelo 303
 Modelo 347

Misma manera de proceder que no 303.

Modelo 347

Modelo AEA... / 347-000000001

Editar Crear Imprimir Más

Calcular Borrador Procesada Realizada Cancelada

Declaración 347-000000001

Declaración

NIF	B36651214	NIF R.L.	
Ejercicio fiscal	2016	Tipo de soporte	Telemática
Tipo de periodo	0A - Anual	Fecha de cálculo	
Periodo(s)	01/2016 04/2016 07/2016 10/2016		
Plantilla de exportación			

Datos de contacto

Apellidos y nombre	Administrator	Tipo de declaración	Normal
Teléfono	986666666		

Otros parámetros

General Registros de empresas Registros de inmuebles

Parámetros de cálculo

Límite facturado (1)	3005.06
Límite efectivo (2)	6000.00
Cargos por cuenta de terceros superiores al límite (3)	300.51
Agrupar por NIF	<input type="checkbox"/>
Solo Proveedores	<input type="checkbox"/>

Resumen

Partners records	0
Importe	0.00
Real estate records	0
Real Estate Amount	0.00

PECHE DO EXERCICIO - INFORMES

Dende o menú Contabilidade – Procesamiento periódico – Fin de período – Peches de ejercicio fiscal.

En primeiro lugar comprobamos que en asientos contables, non teñamos ningún asiento pendente de asentar.

Creamos un novo peche de ejercicio.

Cierres de e... / Nuevo

Guardar Descartar

Nuevo Borrador En proceso Realizado

Seleccione por favor la compañía, ejercicio fiscal a cerrar, y ejercicio fiscal a abrir:

ZAPATOS BUEU S.L. Cierre de ejercicio fiscal 2015

Ejercicios fiscales

Ejercicio fiscal a cerrar: 2016 Ejercicio fiscal a abrir: 2017

Continuar

Temos que crear o novo exercicio fiscal a abrir, ano 2017

Abrir: Ejercicio fiscal a abrir

Crear periodos mensuales | **Crear periodos trimestrales** | Abierto/a | Cierre

Ejercicio fiscal: 2017 | Fecha inicial: 01/01/2017 | Fecha final: 31/12/2017

Código: 2017

Diario asientos cierre del ejercicio

Nombre del periodo	Código	Inicio del periodo	Fin del periodo	Periodo de apertura/cierre	Trimestre	Estado
Periodo de apertura 2017	00/2017	01/01/2017	01/01/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Primero	Abierto/a
01/2017	01/2017	01/01/2017	31/03/2017	<input type="checkbox"/>	Primero	Abierto/a
04/2017	04/2017	01/04/2017	30/06/2017	<input type="checkbox"/>	Segundo	Abierto/a
07/2017	07/2017	01/07/2017	30/09/2017	<input type="checkbox"/>	Tercero	Abierto/a
10/2017	10/2017	01/10/2017	31/12/2017	<input type="checkbox"/>	Cuarto	Abierto/a
Periodo de cierre 2017	C/2017	31/12/2017	31/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		Abierto/a
Periodo de pérdidas y ganancias 2017	PL/2017	31/12/2017	31/12/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		Abierto/a

Añadir un elemento

Guardar | Descartar

E Continuar

Cierres de e... / Cierre de ejercicio fiscal 2015

Realizar operaciones | Borrar | En proceso | Realizado

ZAPATOS BUEU S.L. | Cierre de ejercicio fiscal 2015

Ejercicios fiscales

Ejercicio fiscal a cerrar: 2016 | Ejercicio fiscal a abrir: 2017

General | Configuración

Operaciones a realizar

- Crear asiento de pérdidas y ganancias ☒
- Crear asiento de pérdidas y ganancias de patrimonio neto ☐
- Crear asiento de cierre ☒
- Crear asiento de apertura ☒

Asientos creados por la operación de cierre

- Asiento de pérdidas y ganancias ☒
- Asiento de pérdidas y ganancias de patrimonio neto ☒
- Asiento de cierre ☒
- Asiento de apertura ☒

Comprobaciones

- Comprobar periodos o fechas no válidas ☒
- Comprobar asientos borrador ☒
- Comprobar asientos descuadrados ☒

Comprobamos e marcamos as operaciones a realizar

Na pestana Configuración, debemos seleccionar o diario e o período onde queremos asentar.

O diario podemos utilizar varios e creamos un período para o peche (entre 31/12/2016 e 31/12/2016), indicando que é un período de apertura/peche.

Abrir: Periodo

Cerrar periodo

Abierto/a

Cierre

Nombre del período

Periodo de cierre 2016

Ejercicio fiscal

2016

Duración

31/12/2016 - 31/12/2016

Código

C/2016

Período de apertura/cierre

☒

Trimestre

Guardar

o Descartar

Configurar correctamente todas as pestanas:

- Perdas e ganancias. Escollemos diarios varios e o período de peche do 2016 anterior.

Cierres de e... / Cierre de ejercicio fiscal 2015

Guardar

Descartar

Confirmar

Cancelar

Borrador

En proceso

Realizado

ZAPATOS BUEU S.L.

Cierre de ejercicio fiscal 2015

Ejercicios fiscales

Ejercicio fiscal a cerrar

2016

Ejercicio fiscal a abrir

2017

General

Configuración

Estos son los datos que van a ser usados para crear los asientos de cada una de las operaciones seleccionadas.

Pérdidas y ganancias

Pérdidas y ganancias de patrimonio neto

Cierre

Apertura

Descripción

Pérdidas y ganancias

Fecha

31/12/2016

Diario

Diario varios (EUR)

Periodo

Periodo de cierre 2016

Cuenta origen

Cuenta destino

6 Compras y gastos

12900000 Resultado del ejercicio

7 Ventas e ingresos

12900000 Resultado del ejercicio

Añadir un elemento

- Perdas e ganancias de patrimonio neto

Ejercicios fiscales

Ejercicio fiscal a cerrar 2016

Ejercicio fiscal a abrir 2017

General

Configuración

Estos son los datos que van a ser usados para crear los asientos de cada una de las operaciones seleccionadas.

Pérdidas y ganancias

Pérdidas y ganancias de patrimonio neto

Cierre

Apertura

Descripción

Pérdidas y ganancias de patrimonio neto

Fecha

31/12/2016

Diario

Diario de asientos de cierre (EUR)

Periodo

Periodo de Cierre 2016

Cuenta origen

Cuenta destino

Añadir un elemento

- Peche

Usamos como diario o de asientos de apertura.

Abrir: Diario

Nombre del diario

Diario asientos de apert

Código

OPEJ

Cuenta deudora por defecto

12900000 Resultado del ejer

Tipo

Situación apertura/cierre

Cuenta acreedora por defecto

12900000 Resultado del ejer

Configuración avanzada

Controles de asiento

Registros de caja

Terminal Punto de Venta

Usuario

Administrator

Contrapartida centralizada

☒

Secuencia del asiento

Diario asientos de apertura

Asentar automáticamente asientos creados en este diario

☐

Permitir cancelación de asientos

☐

Validar fecha en periodo

☐

Agrupar líneas de factura

☐

Guardar

o Descartar

Debe ter as contas por defecto como a 129 e marcada a opción de Contrapartida centralizada.

Cierres de e... / Cierre de ejercicio fiscal 2015

Guardar Descartar

Confirmar Cancelar Borrador

ZAPATOS BUEU S.L. Cierre de ejercicio fiscal 2015

Ejercicios fiscales

Ejercicio fiscal a cerrar 2016 Ejercicio fiscal a abrir 2017

General Configuración

Estos son los datos que van a ser usados para crear los asientos de cada una de las operaciones seleccionadas.

Pérdidas y ganancias Pérdidas y ganancias de patrimonio neto Cierre Apertura

Descripción Cierre de ejercicio fiscal Fecha 31/12/2016

Diario Diario asientos de apertura (EUR) Periodo Periodo de cierre 2016

Cuenta origen	
1 Financiación básica	
2 Activo no corriente	
3 Existencias	
4 Acreedores y deudores por operaciones comerciales	
5 Cuentas financieras	
Añadir un elemento	

- Apertura

ZAPATOS BUEU S.L. Cierre de ejercicio fiscal 2015

Ejercicios fiscales

Ejercicio fiscal a cerrar 2016 Ejercicio fiscal a abrir 2017

General Configuración

Estos son los datos que van a ser usados para crear los asientos de cada una de las operaciones seleccionadas.

Pérdidas y ganancias Pérdidas y ganancias de patrimonio neto Cierre Apertura

Descripción Apertura de ejercicio fiscal Fecha 01/01/2017

Diario Diario asientos de apertura (EUR) Periodo Periodo de apertura 2017

e premer o botón realizar operaciones

Ejecutar cierre de ejercicio fiscal

Este asistente ejecutará las siguientes operaciones:

Crear asiento PyG	<input checked="" type="checkbox"/>	Comprobar asientos borrador	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear asiento PyG de patrimonio neto	<input type="checkbox"/>	Comprobar asientos con periodos o fechas inválidos	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear asiento de cierre	<input checked="" type="checkbox"/>	Comprobar asientos descuadrados	<input checked="" type="checkbox"/>
Crear asiento de apertura	<input checked="" type="checkbox"/>		

OK o Cancelar

Debemos asignar unha conta por defecto para o diario de apertura, utilizaremos a 129 en ambos casos.

Unha vez realizados os cálculos confirmamos.

Crea os asientos en modo borrador que teremos que asentar antes de confirmar o peche de exercicio.

Vamos a asientos contables.

Número	Referencia	Fecha	Periodo	Diario	Empresa	Importe	A revisar	Estado
/	Apertura de ejercicio fiscal	01/01/2017	Periodo de apertura 2017	Diario asientos de apertura (EUR)		814731.77		No asentado
/	Cierre de ejercicio fiscal	31/12/2016	Periodo de cierre 2016	Diario asientos de apertura (EUR)		814731.77		No asentado
/	Pérdidas y ganancias	31/12/2016	Periodo de cierre 2016	Diario varios (EUR)		448316.54		No asentado
VARIOS/2016/0013	303-000000001	01/05/2016	04/2016	Diario varios (EUR)	Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)	53792.33		Asentado
VARIOS/2016/0008	MUEBLES DE OFICINA	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	OFIMOBLE	167.21		Asentado
VARIOS/2016/0012	ERP ODOO	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	COMPLANDIA S.L.	330.60		Asentado
VARIOS/2016/0011	FORD TRANSIT	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	AUTOSFORD S.L.	512.30		Asentado
VARIOS/2016/0010	EQUIPO INFORMATICO DELL	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	LEASING DELL	189.27		Asentado
VARIOS/2016/0009	ESTANTERIAS	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	MUEBLES EDISON	190.49		Asentado
VARIOS/2016/0007	ACONDICIONAMIENTO LOCAL	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	CONSTRUCCIONES COMPOSTELA S.A.	1344.26		Asentado
BAN2/2016/0030/1		31/12/2016	10/2016	Banco (EUR)		532.89		Asentado
NOM1/2016/0006		31/12/2016	10/2016	Nóminas (EUR)		532.89		Asentado
NOM1/2016/0005		31/12/2016	10/2016	Nóminas (EUR)		1973.68		Asentado
VARIOS/2016/0005	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)		9587.50		Asentado
BAN1/2016/0010		30/12/2016	10/2016	Efectivo (EUR)		2500.00		Asentado
BAN1/2016/0009	BAN120160009	21/12/2016	10/2016	Efectivo (EUR)	DERIVADOS DEL PETROLEO S.A.	81.46		Asentado
COMPRA/2016/0026	COMPRA/2016/0026	21/12/2016	10/2016	Diario de compras (EUR)	DERIVADOS DEL PETROLEO S.A.	81.46		Asentado
VARIOS/2016/0005		03/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)		165.27		Asentado
BAN2/2016/0028	BAN220160028	20/12/2016	10/2016	Banco (EUR)	GAS NATURAL FENOSA SDG S.A.	695.00		Asentado
COMPRA/2016/0025	COMPRA/2016/0025	20/12/2016	10/2016	Diario de compras (EUR)	GAS NATURAL FENOSA SDG S.A.	695.00		Asentado
BAN1/2016/0008	BAN120160008	02/12/2016	10/2016	Efectivo (EUR)	PEDRO ESTERO FEAL	210.00		Asentado
COMPRA/2016/0024	COMPRA/2016/0024	02/12/2016	10/2016	Diario de compras (EUR)	PEDRO ESTERO FEAL	242.00		Asentado
BAN2/2016/0027	BAN220160027	01/12/2016	10/2016	Banco (EUR)	INMOBILIARIA SANTIAGO	1377.00		Asentado

Podemos asentar un a un, ou ben dende o menú contabilidade – procesamento periódico – asientos borrador – asentar asientos. Seleccionamos todos os diarios e todos os períodos e aprobar.

Número	Referencia	Fecha	Periodo	Diario	Empresa	Importe	A revisar	Estado
OPEJ/2016/0003	Apertura de ejercicio fiscal	01/01/2017	Periodo de apertura 2017	Diario asientos de apertura (EUR)		814731.77		Asentado
OPEJ/2016/0002	Cierre de ejercicio fiscal	31/12/2016	Periodo de cierre 2016	Diario asientos de apertura (EUR)		814731.77		Asentado
VARIOS/2016/0014	Pérdidas y ganancias	31/12/2016	Periodo de cierre 2016	Diario varios (EUR)		448316.54		Asentado
VARIOS/2016/0013	303-000000001	01/05/2016	04/2016	Diario varios (EUR)	Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)	53792.33		Asentado
VARIOS/2016/0008	MUEBLES DE OFICINA	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	OFIMOBLE	167.21		Asentado
VARIOS/2016/0012	ERP ODOO	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	COMPLANDIA S.L.	330.60		Asentado
VARIOS/2016/0011	FORD TRANSIT	31/12/2016	10/2016	Diario varios (EUR)	AUTOSFORD S.L.	512.30		Asentado

Unha vez asentados volvemos a peches de exercicio fiscal, está en verde, estado en proceso e pinchamos para ampliar.

Cierres de e... / Cierre de ejercicio fiscal 2015

Editar | Crear | Más

Confirmar | Cancelar

ZAPATOS BUEU S.L. Cierre de ejercicio fiscal 2015

Ejercicios fiscales

Ejercicio fiscal a cerrar: 2016 | Ejercicio fiscal a abrir: 2017

Operaciones a realizar

- Crear asiento de pérdidas y ganancias
- Crear asiento de pérdidas y ganancias de patrimonio neto
- Crear asiento de cierre
- Crear asiento de apertura

Asientos creados por la operación de cierre

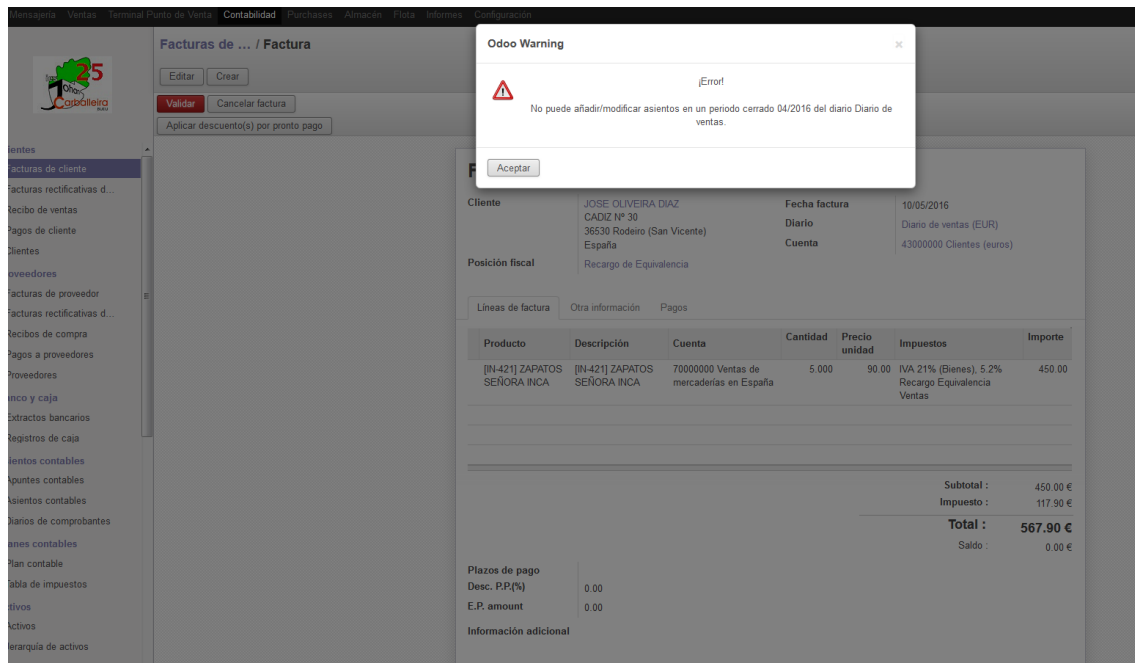
- Asiento de pérdidas y ganancias: VARIOS/2016/0014
- Asiento de pérdidas y ganancias de patrimonio neto: OPEJ/2016/0002
- Asiento de cierre: OPEJ/2016/0003
- Asiento de apertura

Comprobaciones

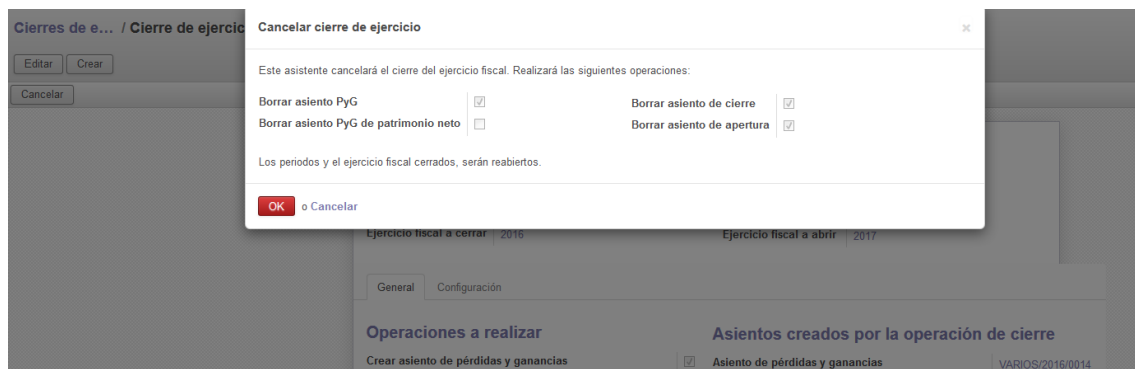
- Comprobar periodos o fechas no válidas: []
- Comprobar asientos borrador: []
- Comprobar asientos descuadrados: []

Nos indica os asientos creados e nos queda a opción de confirmar. O estado xa pasa a realizado.

Si agora intentamos engadir unha factura no exercicio pechado, Odoo nos amosa unha mensaxe de erro.



Si queremos reabrir o exercicio, teremos que ir a Peches de exercicio fiscal e cancelar o peche

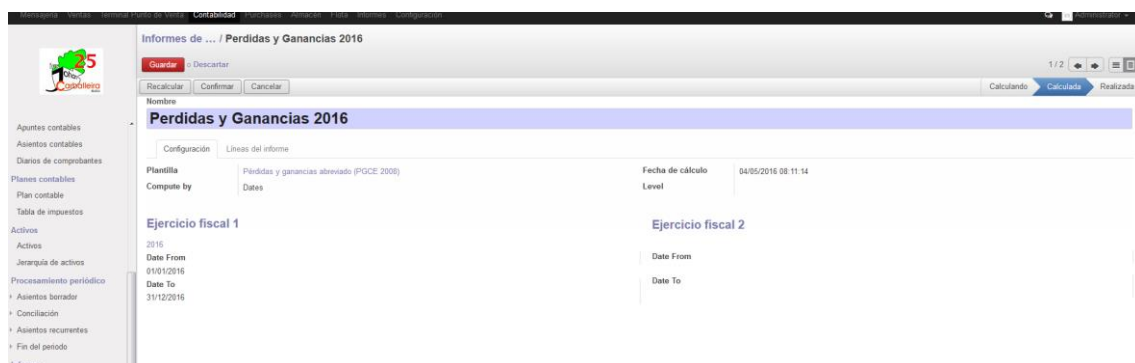


Borra os asentos e podemos volver ao peche de exercicio a estado borrador.

Os balances os emitiremos dende

Contabilidad – Informe – Informes contables – Informes financeiros

Creamos un novo informe



Os patróns de informes que temos xerados de acordo ao Plan Contable Español

Balance PYMEs (PGCE 2008)

Pérdidas y ganancias PYMEs (PGCE 2008)

Balance abreviado (PGCE 2008)

Pérdidas y ganancias abreviado (PGCE 2008)

Balance completo (PGCE 2008)

Pérdidas y ganancias completo (PGCE 2008)

Estado de ingresos y gastos reconocidos (PGCE 2008)

Podemos calcular por períodos ou por datas

Podemos ver en Liñas de informe a súa composición ou imprimilos en pdf



¡PISA FUERTE!

ZAPATOS BUEU S.L.

Rúa Staffan Mörling, 3
36930 Bueu (Casco Urbano)
España

Phone:

Mail: info@zapatosbueu.com

Perdidas y Ganancias 2016				
CONCEPTO	CÓDIGO	NOTAS	2016	
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		413393.43	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		0.00	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300		0.00	
4. Aprovisionamientos	40400		-115462.50	
5. Otros ingresos de explotación	40500		306.54	
6. Gastos de personal	40600		-7519.71	
7. Otros gastos de explotación	40700		-9645.69	
8. Amortización del inmovilizado	40800		-2734.13	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		0.00	
10. Excesos de provisiones	41000		0.00	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		0.00	
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200		0.00	
13. Otros resultados	41300		0.00	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		278337.94	
14. Ingresos financieros	41400		0.00	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		0.00	
b) Otros ingresos financieros	41490		0.00	
15. Gastos financieros	41500		-2613.03	
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		0.00	
17. Diferencias de cambio	41700		0.00	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		0.00	
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		-2613.03	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		275724.91	
19. Impuestos sobre beneficios	41900		0.00	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		275724.91	