

Novedades

Este año tenemos trabajo adicional, ya que hay que importar los Impuestos del anterior Programa de MS-Dos. Sigue leyendo.

Cómo empezar

Una vez instalado el Programa, entras en Complementos y verás un flamante Impuesto Sociedades Estatal. Dentro de **Utilidades** tienes la opción **Importación 201 Ms-Dos**. Como siempre, nos preguntará por las rutas donde buscar los datos, te proponemos las que hemos encontrado, pero compruébalas (ya sabes, con Alt+D en el Programa de Conta de Ms-Dos).

A mano derecha verás Ejercicio. Puedes elegir 2006, 2005 ó Todos. Pinchas en Leer 201, marcas los que quieres importar y por último pinchas en Importación.

Con esto ya dispones, en el Programa de Windows, de los Impuestos que había en Ms-Dos.

Si quieres verlo, entra en Declaración, pon el Ejercicio que sea y selecciona la empresa que quieras consultar.

Si tienes datos en el Programa en Windows, para Confeccionar las Declaraciones del Ejercicio 2007, entra en **Confección 201**, Lista las Empresas, selecciona las que quieras confeccionar y realiza la Confección.

El módulo de Impresión de la AEAT se Instala en el directorio donde tienes el Programa.

Teclas de Función

Este año no utilices AvPág y RePág para avanzar y retroceder por las Páginas, porque hemos cambiado a F3 y F4, como conoces de otras opciones de nuestros Programas.

Además de los distintos menús de Opciones, Edición, Páginas, Ventanas, Balances, etc... destacamos como más usuales las siguientes:

F2 En Declaración 201, desde Empresa te da las Declaraciones que tienes hechas.

May+F2 En Declaración 201, desde Empresa te da el listado de todas las Empresas.

Con una declaración en pantalla:

Letras en rojo o casillas en gris con numeración en blanco, quiere decir que esa Partida contiene un desglose de la información, al que puedes acceder bien tecleando la letra en cuestión, o bien pinchando en las Iker-Casillas color gris.

F4 y F3 Sirve para avanzar y retroceder por las Páginas de la Declaración.

F8 En los campos de NIF da la letra del DNI y el dígito de control del CIF.

Ctrl+P Imprime un Listado de las Declaraciones Confeccionadas.

Ctrl+B Imprime un Borrador.

F4 En los campos de Aplicado nos lleva el importe Anterior a dicho Campo.

Comprobaciones que realiza el Programa Foke

Ctrl+F7 Hemos puesto las comprobaciones más evidentes.

Si te da el mensaje “**Posiblemente sin Errores**”, quiere decir que no se ha encontrado nada, según la lista que tenéis a continuación, pero no quiere decir que no tengáis un Importe en una casilla que no se corresponda con la realidad, y como esto tampoco es Lourdes, puede ser que demos algunos errores que no tendríamos que dar. Para comprobar si efectivamente cuela puedes hacer una impresión del Borrador, que está validada por el Módulo de Impresión. Si ves alguna comprobación más que pueda ser útil no dejes de decírnoslo para futuras ocasiones. **Gracias.**

Declaración 201 Ctrl+F7 Comprobaciones Foke

- Balance Descuadrado.
- Cuenta Pérdidas y Ganancias Descuadrada.
- La Casilla 215 titulada: Pérdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida), NO coincide con Casilla 350 titulada: Resultado del Ejercicio (Beneficio).
- La Casilla 215 titulada: Pérdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida), NO coincide con la Casilla 440 Resultado del Ejercicio (Pérdidas).
- La Casilla 461 titulada: A Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores, ES MAYOR que la Casilla 214 titulada: Resultado de Ejercicios Anteriores.
- Total Aplicado mayor que Resultado Contable.
- La Casilla 348 titulada: Impuesto sobre Sociedades, NO coincide con las Casillas 509 ó 510 titulada: Impuesto sobre Sociedades. Aumentos y Disminuciones.
- La Casilla 455 titulada: Total (Base de Reparto), DEBE SER IGUAL que la Casilla 464 titulada: Total (Distribución).
- La Casilla 350 titulada: Pérdidas y Ganancias, DEBE SER IGUAL que la Casilla 350 titulada: Resultado del Ejercicio (Beneficio).
- La Casilla 312 titulada: Sueldos, Salarios y Asimilados, NO coincide con la suma de Casillas 945+948 tituladas: Sueldos y Salarios e Indemnizaciones.
- La Casilla 313 titulada: Cargas Sociales, NO coincide con la suma de Casillas 946+947+949 tituladas: Seguridad Social a Cargo de la Empresa, Aportaciones a Planes de Pensiones y Otros Sistemas Complementarios y Otros Gastos Sociales.