

La finalidad de este complemento es leer datos de facturas tanto recibidas, emitidas como movimientos de caja o banco, desde una hoja Excel.

El botón de configuración lo tienes explicado al final del documento

 pulsando este icono tienes acceso a la hoja de cálculo capturada.

Actualizar Datos de Clientes/Proveedores Cuando tengas marcadas las líneas que quieres importar, puedes marcar este apartado y los datos de las subcuentas que vienen en la hoja de cálculo, actualizarán los datos de las subcuentas que tienes en FOKE.

Esto nos exige un formato determinado con los datos necesarios para que podamos crear el asiento en la contabilidad con su correspondiente registro de IVA e incluso de vencimiento.

Desde Conta Foke tienes la posibilidad de añadir y modificar cuentas antes de pasar los apuntes, con creación incluso de cuentas. Aunque en la plantilla te pedimos el nombre del Cliente o Proveedor y el nº de Cuenta contable, si en la columna de NIF está el dato y faltan los otros no te preocupes, ya busca Foke la cuenta y te la coloca en su sitio, siempre que tengas ya creada una cuenta con ese NIF.

Para que lo tengas más fácil en la carpeta de Maestro, tienes una hoja de cálculo que llamamos FokePlantillaXLS.xls con el modelo por defecto de Foke. Esta carpeta está dentro del directorio de Foke, conta, programa.

Los datos que necesitamos en la hoja Excel para EMITIDAS serían:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Fecha	N° Fra.	Código	Nombre Cliente	N.I.F.	ContraPartida	Concepto	B. Imponible	% I.V.A.	Cuota I.V.A.	% Rec.	Cuota Rec.	Total Factura
2	9/7/12	1895	43000428			70500000	N Fact 1895	1.000,00	21	210			1.210,00
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Febrero 2013, se añaden tres nuevas columnas para las facturas emitidas con Retención
Cta. Arrendamiento Imp. Arrendamiento Local

Cta. Arrendamiento Retención: Indicaremos la SubCuenta donde queremos Contabilizar las Retenciones por ejemplo la 47300000

Importe Arrendamiento Retención: Cantidad Retenida por el Cliente

Local: Si la retención se corresponde al Alquiler de un Local de nuestra propiedad, indicamos el Código de Local que arrendamos a este Cliente. (El Local tiene que existir y estar creado en FOKE)

Noviembre 2015, se añaden tres nuevas columnas para las facturas Emitidas (Domicilio, Código Postal y Localidad para rellenar estos datos en la Ficha del Cliente/Proveedor en el caso de que éste no exista en la Contabilidad.

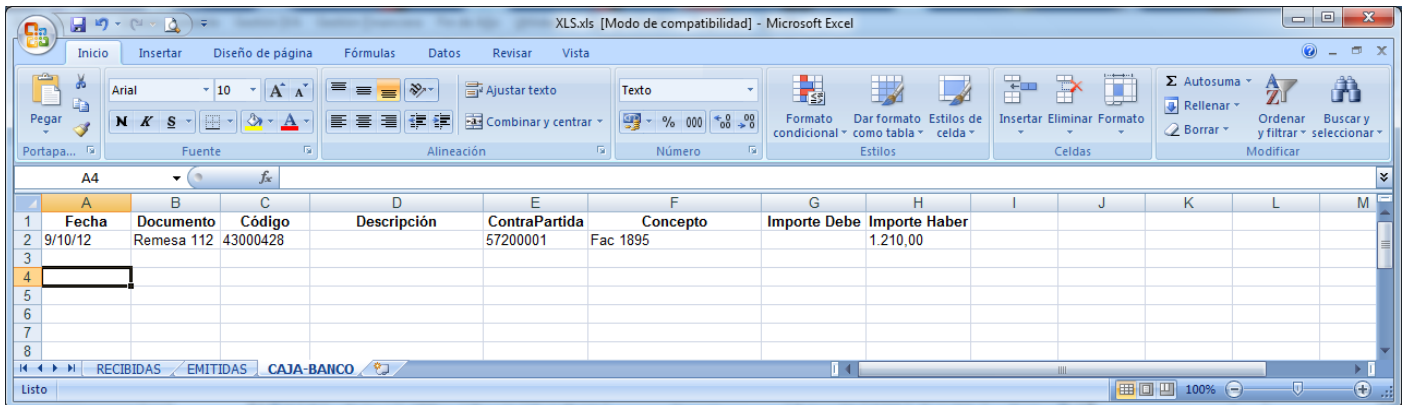
Domicilio Cód. Postal Localidad

Septiembre 2016, se añade una columna con dos posiciones para admitir distintos tipos de facturas.

- N o Blanco:** Operación Interior. Ventas Nacionales
- C:** Comunitarias. Entregas a países de la U.E.
 - 2ª posición **B** Entrega de Bienes o blanco
 - 2ª posición **S** Servicios Comunitarios.
- E:** Exportación. Entregas a Países fuera de la U.E.
- D:** Envíos Definitivos a Canarias, Ceuta y Melilla (Bizkaia)
- A:** Operaciones (Entregas) con Áreas Exentas (Bizkaia)
- I:** Ventas de Desechos y Ejec. de Obra con Derecho a Deducción
- V:** Ventas Exentas con Derecho a Deducción
- S:** Servicios al Exterior con Derecho a Deducción
- P:** Ventas Exentas sin Derecho a Deducción (Prorrata)
- R:** Rectificativa Operación Interior
- T:** Rectificativa Comunitaria
 - 2ª posición **B** Entrega de Bienes o blanco
 - 2ª posición **S** Servicios Comunitarios.

- X: Rectificativa Exportación
- B: Entregas de Bienes de Inversión
- H: Entregas no habituales de Bienes Inmuebles
- U: Régimen Especial Bienes Usados
- Z: Concurso de Acreedores
- : Ingresos que no necesitan factura.

Para CAJA-BANCO:



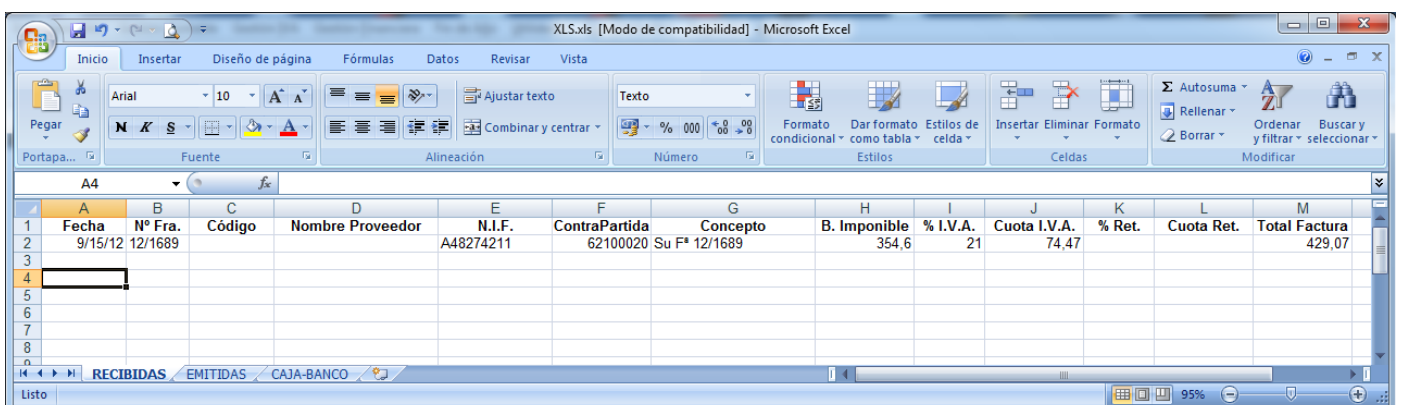
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Fecha	Documento	Código	Descripción	ContraPartida	Concepto	Importe Debe	Importe Haber					
2	9/10/12	Remesa 112	43000428		57200001	Fac 1895		1.210,00					
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Si en Código ponemos el banco o la Caja y en la última columna después de Importe Haber ponemos el NIF de la Contrapartida, es decir, del Cliente o del Proveedor y éste existe en Foke, te buscamos la cuenta de contrapartida. (Marzo 2013)

Mayo 2015, Si está marcada la preferencia de "Si el Concepto de la línea está vacío, rellenar con el Título de la ContraPartida":

- a) En el apunte del Banco, poner como concepto la descripción del Cliente/Proveedor
- b) En el apunte del Cliente/Proveedor, poner en concepto la contrapartida el Banco/Caja.

Y para RECIBIDAS son:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Fecha	N° Fra.	Código	Nombre Proveedor	N.I.F.	ContraPartida	Concepto	B. Imponible	% I.V.A.	Cuota I.V.A.	% Ret.	Cuota Ret.	Total Factura
2	9/15/12	12/1689			A48274211	62100020	Su F° 12/1689	354,6	21	74,47			429,07
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Noviembre 2015, se añaden tres nuevas columnas para las facturas Recibidas (Domicilio, Código Postal y Localidad para rellenar estos datos en la Ficha del Cliente/Proveedor en el caso de que éste no exista en la Contabilidad.

Domicilio

Cód. Postal

Localidad

Septiembre 2016, se añade una columna con dos posiciones para admitir distintos tipos de facturas.

N, o **Blanco**: Operación Interior. Compras Nacionales

- 2ª posición **C** Compra/Gasto
- 2ª posición **I** Inversión
- 2ª posición **L** Local
- 2ª posición **E** Exenta
- 2ª posición **D** No Deducible
- 2ª posición **P** Profesional

C: Comunitaria. Adquisiciones a Países de la U.E.

- 2ª posición **C** Compra
- 2ª posición **I** Inversión
- 2ª posición **G** Gasto
- 2ª posición **E** Exenta
- 2ª posición **D** No Deducible

I: Importación. Adquisiciones a Países fuera de la U.E.

- 2ª posición **C** Compra
- 2ª posición **I** Inversión
- 2ª posición **A** Gasto Aduana
- 2ª posición **G** Gasto Importación
- 2ª posición **E** Exenta
- 2ª posición **D** No Deducible

D: Compra Desechos (Autofactura)

A: Régimen de A. G. y P.

- 2ª posición **A** Agricultura/Forestal ó blanco
- 2ª posición **P** Ganadería/Pesca

R: Rectificativa Operación Interior

- la 2ª posición es igual a la Operación Interior

T: Rectificativa Comunitaria

- la 2ª posición es igual a la Comunitaria

X: Rectificativa Importación

- la 2ª posición es igual a la Importación

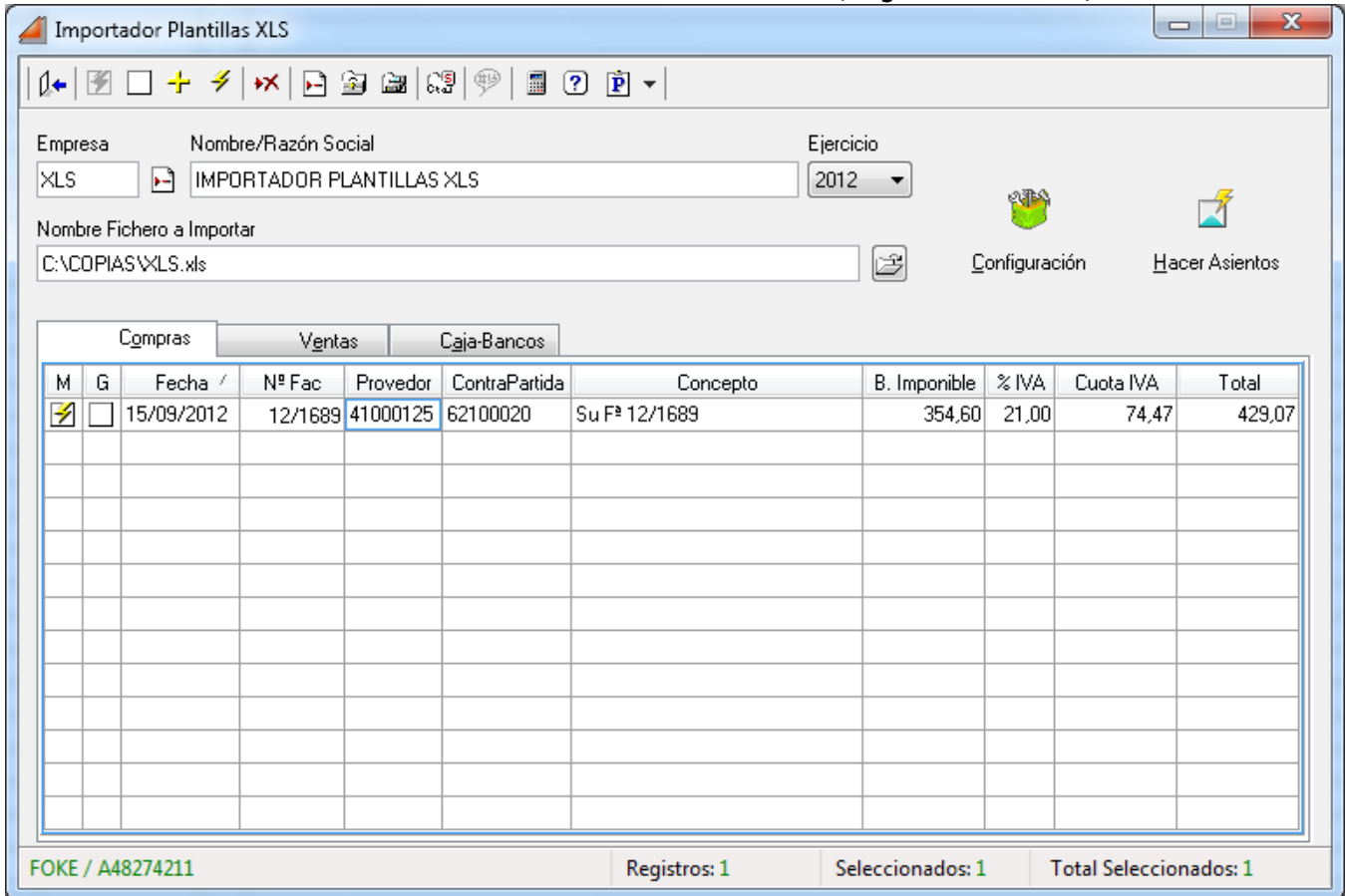
U: Régimen Especial Bienes Usados

Z: Concurso de Acreedores

- 2ª posición **C** Compra/Gasto
- 2ª posición **I** Inversión
- 2ª posición **L** Local
- 2ª posición **E** Exenta
- 2ª posición **D** No Deducible
- 2ª posición **P** Profesional

-: Recibos (Gastos) que no necesitan factura.

Este ejemplo de recibidas, en el programa lo recogeremos así:



Empresa: XLS | Nombre/Razón Social: IMPORTADOR PLANTILLAS XLS | Ejercicio: 2012
 Nombre Fichero a Importar: C:\COPIAS\XLS.xls

M	G	Fecha /	Nº Fac	Proveedor	ContraPartida	Concepto	B. Imponible	% IVA	Cuota IVA	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/09/2012	12/1689	41000125	62100020	Su Fº 12/1689	354,60	21,00	74,47	429,07

FOKE / A48274211 | Registros: 1 | Seleccionados: 1 | Total Seleccionados: 1

Si os fijáis, aunque en el fichero Excel no se ha indicado el Código de subcuenta del Proveedor, como en la contabilidad hay una subcuenta creada con ese NIF, se rellena automáticamente: 41000125 **FOKE/A48274211**

Si no estuviese creada la subcuenta en la contabilidad, en pantalla se os mostraría el campo de proveedor a cero y si os colocáis encima, abajo en rojo os muestra el NIF **A48274211 que viene en el fichero (y si estuviese el nombre, también). Si ponéis la cuenta y dais Enter, podréis crearla desde aquí mismo:

Importador Plantillas XLS

Empresa: XLS Nombre/Razón Social: IMPORTADOR PLANTILLAS XLS Ejercicio: 2012

Nombre Fichero a Importar: C:\COPIAS\XLS.xls

Compras Ventas Caja-Bancos

M	G	Fecha /	Nº Fac	Proveedor	ContraPartida	Concepto	B. Imponible	% IVA	Cuota IVA	Total
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/09/2012	12/1689		62100020	Su Fª 12/1689	354,60	21,00	74,47	429,07

/ A48274211 Registros: 1 Seleccionados: 0 Total Seleccionados: 0

Además de todo, como hemos puesto en la configuración que nos genere el vencimiento, el asiento en la contabilidad nos queda así:

Asiento

Empresa..... : XLS - IMPORTADOR PLANTILLAS XLS
 Fecha Asiento... : 15/09/2012
 Número Asiento : 1

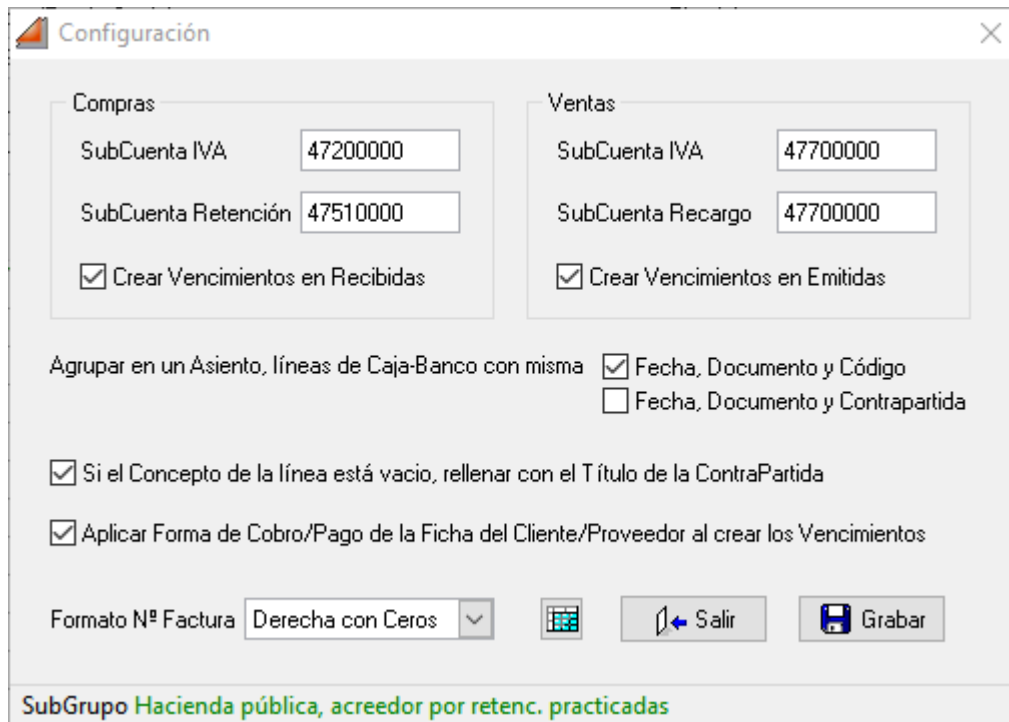
Ap.	SubCuenta	Título	Documento	C.C.	Concepto	D/H	Importe
1	41000125	FOKE	12/1689		Su Fª 12/1689	H	429,07
2	62100020	Su Fª 12/1689	12/1689		Su Fª 12/1689	D	354,60
3	47200000	IVA Soportado	12/1689		Su Fª 12/1689	D	74,47

FACTURA	Reg.	Fecha	Nº Factura	Cliente/Prov.	Varios	Título	Factura	Tipo Factura
	1	15/09/2012	12/1689	41000125		FOKE	Recibida	Operación Interior

Registro IVA	Reg.	Concepto	Base Imponible	% IVA	Cuota IVA	IRPF	Retención	Tipo
	1	Su Fª 12/1689	354,60	21,00	74,47		0,00	Compra/Gasto
		Totales...	354,60		74,47		0,00	429,07

Vencimientos	Reg.	Fecha	Banco	Título	Concepto	Sit.	Importe F. Cobro
	1	15/09/2012			Su Fª 12/1689	P	429,07
					Total...		429,07

En el botón de configuración tenéis la posibilidad de indicar al programa lo que queréis que haga por defecto con:



Configuración

Compras

SubCuenta IVA: 47200000

SubCuenta Retención: 47510000

Crear Vencimientos en Recibidas

Ventas

SubCuenta IVA: 47700000

SubCuenta Recargo: 47700000

Crear Vencimientos en Emitidas

Agrupar en un Asiento, líneas de Caja-Banco con misma Fecha, Documento y Código
 Fecha, Documento y Contrapartida

Si el Concepto de la línea está vacío, rellenar con el Título de la ContraPartida

Aplicar Forma de Cobro/Pago de la Ficha del Cliente/Proveedor al crear los Vencimientos

Formato Nº Factura: Derecha con Ceros

Salir Grabar

SubGrupo Hacienda pública, acreedor por retenc. practicadas

Subcuentas de IVA

Pon la SubCuenta que quieres que usemos para el IVA Soportado, Repercutido, Retenciones y Recargo.


Si quieres que te cree cuentas diferenciadas por el tipo de IVA o tipo de Retención pon ?? en las últimas posiciones.

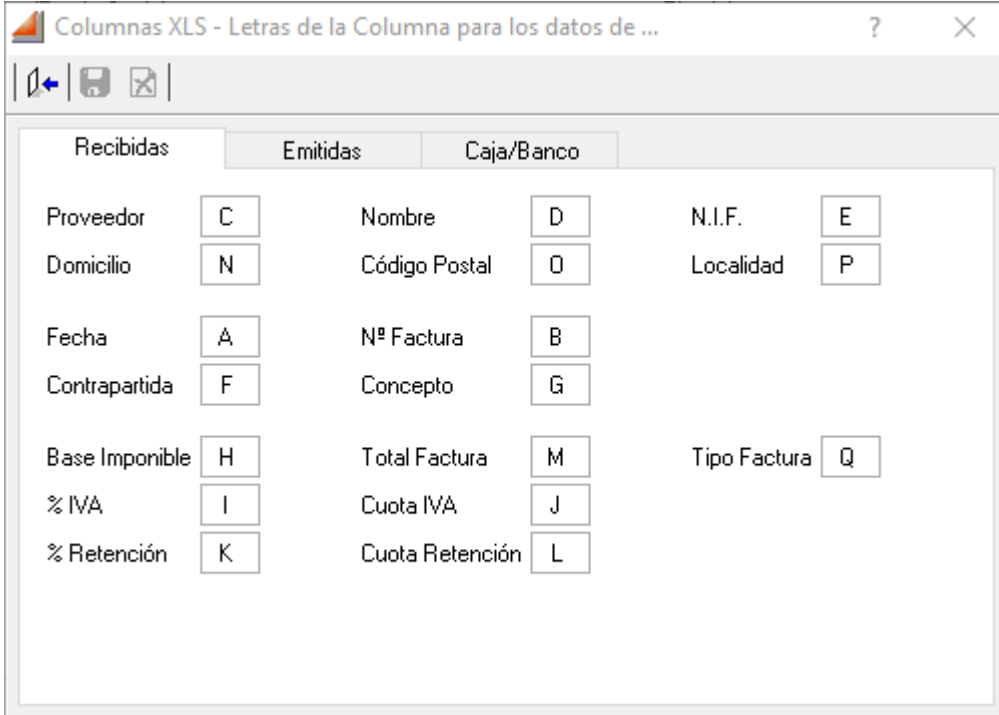
Crear Vencimientos en Recibidas y/o Emitidas.

Si lo marcas se creará un vencimiento por factura con la misma fecha que el Asiento. Cuando marcas esta opción se activa la posibilidad de marcar "**Aplicar Forma de Cobro/Pago...**", que en caso de hacerlo y de tener el Cliente/Proveedor marcada una forma de cobro pago determinada en su ficha, será esa con la que calculemos el vencimiento.

Si el Concepto de la Línea está vacío, rellenar con el Título de la ContraPartida

Si marcas este apartado te ponemos en los conceptos de los asientos el Título de la SubCuenta de la ContraPartida, es decir, en una Factura Recibida, en el concepto del Proveedor ponemos el Título de la SubCuenta de Gastos y en los Conceptos del Gasto y del IVA pondremos el Título del Proveedor.

Septiembre 2016, se añade en la pantalla de Configuración y para cada empresa, la posibilidad de elegir qué columna de cada Libro del XLS contiene el dato que vamos a atrapar.  Al pinchar es este icono verás:



The screenshot shows a window titled "Columnas XLS - Letras de la Columna para los datos de ...". It has a toolbar with a left arrow, a save icon, and a close icon. Below the toolbar are three tabs: "Recibidas", "Emitidas", and "Caja/Banco". The "Emitidas" tab is selected. The window contains a grid of fields with corresponding letter boxes for column selection:

Recibidas	Emitidas	Caja/Banco
Proveedor <input type="text" value="C"/>	Nombre <input type="text" value="D"/>	N.I.F. <input type="text" value="E"/>
Domicilio <input type="text" value="N"/>	Código Postal <input type="text" value="O"/>	Localidad <input type="text" value="P"/>
Fecha <input type="text" value="A"/>	Nº Factura <input type="text" value="B"/>	
Contrapartida <input type="text" value="F"/>	Concepto <input type="text" value="G"/>	
Base Imponible <input type="text" value="H"/>	Total Factura <input type="text" value="M"/>	Tipo Factura <input type="text" value="Q"/>
% IVA <input type="text" value="I"/>	Cuota IVA <input type="text" value="J"/>	
% Retención <input type="text" value="K"/>	Cuota Retención <input type="text" value="L"/>	

Si no tocas nada, todo seguirá como hasta ahora.