



MESP V4.0

MESP_06: Informe de Iva

AM Consultores
Ps Castellana, 226
28046 Madrid

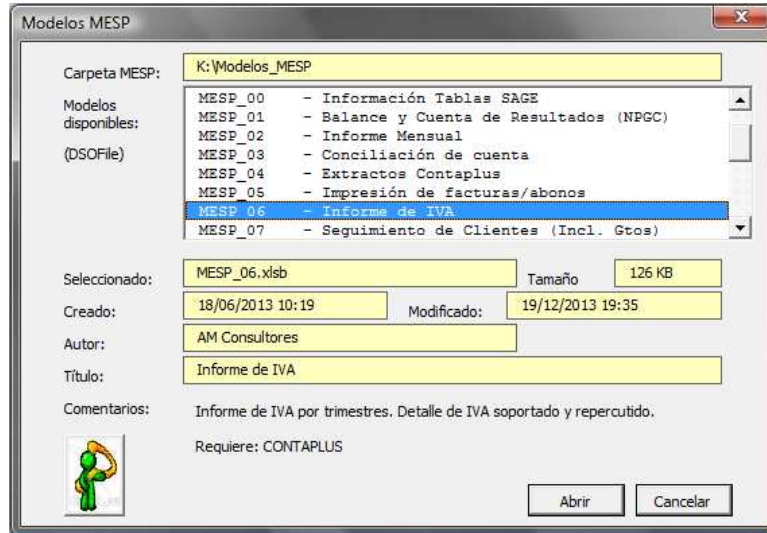
mesp@allegmusic.com

Tabla de contenido

Objetivos	4
Informe.....	5
Repercutido - Soportado.....	5
Database.....	6
Libro de Iva.....	6

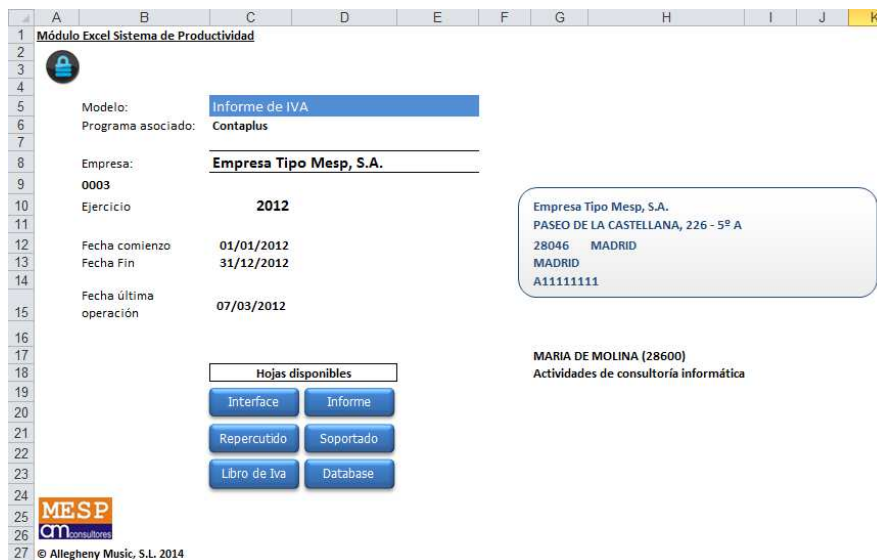
Objetivos

MESP_06 prepara un informe de IVA desde una perspectiva trimestral e incluye una hoja Database que permite aplicar toda la flexibilidad de Excel al análisis de las operaciones sujetas al impuesto en un listado que puede filtrarse.



Como otros modelos MESP, la hoja *Interface* ofrece algunos datos generales sobre la empresa seleccionada, así como vínculos a las páginas del modelo.

MESP_06 incluye la totalidad de la información de Contaplus, es decir no hay restricción por fechas. La “Fecha de la última operación” indica la del asiento con la última fecha.



Este modelo MESP permite examinar la información referente al IVA sin necesidad de lanzar los procesos de preparación de liquidaciones, y además ofrece una perspectiva anual. Con algunas horas de elaboración, el modelo podría plantearse para mostrar datos con cadencia mensual.

Informe

El diseño de esta hoja permite contemplar el resumen trimestral de las cuotas soportadas y devengadas en la parte superior, y de las bases en la inferior. El informe recoge todas las cuentas de IVA abiertas en Contaplus en la empresa activa.

Empresa Tipo Mesp, S.A.								
Informe sobre IVA								
Ejercicio desde 01/ene/2009 a 31/dic/2009								
							14/05/2011	18:44:23
<input type="button" value="Volver"/>								
Cuota IVA Repercutido								
cod	titulo	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	Comprobación	
477000004	H.P Iva Devengado 4%							
477000016	H.P. Iva Devengado 16%	2.136,96	1.518,88	2.089,76	1.944,32	7.689,92		
477000018	HP IVA REPERCUTIDO							
477000416	H.P. Iva Repercutido 16%, R. E. 4							
477900999	Cuenta auxiliar para informe 347							
Total Cuota IVA Repercutido		2.136,96	1.518,88	2.089,76	1.944,32	7.689,92	OK	
Cuota IVA Soportado								
cod	titulo	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total		
472000016	H.P. Iva Soportado 16 %	1.454,08	278,45	285,42	191,38	2.209,33		
472900999	Cuenta auxiliar para informe 347							
Total Cuota IVA Soportado		1.454,08	278,45	285,42	191,38	2.209,33	OK	
Neto a Pagar		682,88	1.240,43	1.804,34	1.752,94	5.480,59	OK	
Neto a Compensar/devolver							OK	

En la imagen de más abajo podemos ver las bases imponibles por trimestres y tipos.

Base IVA Repercutido							
cod	titulo	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	
477000004	H.P Iva Devengado 4%						
477000016	H.P. Iva Devengado 16%	13.356,00	9.493,00	13.061,00	12.152,00	48.062,00	
477000018	HP IVA REPERCUTIDO						
477000416	H.P. Iva Repercutido 16%, R. E. 4						
477900999	Cuenta auxiliar para informe 347						
Total Base IVA Repercutido		13.356,00	9.493,00	13.061,00	12.152,00	48.062,00	OK
Base IVA Soportado							
cod	titulo	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total	
472000016	H.P. Iva Soportado 16 %	9.088,00	1.740,30	1.783,86	1.196,10	13.808,26	
472900999	Cuenta auxiliar para informe 347						
Total Base IVA Soportado		9.088,00	1.740,30	1.783,86	1.196,10	13.808,26	OK

La columna "comprobación" sirve de verificación de que las diferentes fórmulas extraen correctamente la información.

Repercutido - Soportado

Estas hojas detallan la información anteriormente vista, por cada uno de los terceros con lo que la sociedad haya operado.

El nivel de detalle incluye las bases y cuotas, así como el número de operaciones realizadas por trimestre y el total a la fecha.

Empresa Tipo Mesp, S.A.							
<input type="button" value="Volver"/>							
Trim 1							
Cuenta	Titular	Base	Cuota	Número Operacs			
430000001	Juan González López	5.260,00	841,60	6			
430000002	Sociedad Limitada, S.L.	2.858,00	457,28	5			
430000003	Sociedad Anónima, S.A.	5.238,00	838,08	6			
Totales		13.356,00	2.136,96	17			

Como es característico del uso de consultas de MS Query, estos informes se actualizan con la información existente en Contaplus.

No se han diseñado las consultas para actualización automática ni periódica, así que si se añaden o modifican registros en Contaplus, convendrá pulsar el botón “Actualizar Consultas” de la barra de herramientas de MESP.

Database

Contiene una consulta con la totalidad de operaciones relacionadas con el IVA y registradas en Contaplus.

Tiene activada la función de filtro de Excel, así como una función que permite ver si se ha aplicado algún filtro concreto en cualquiera de las columnas.

La hoja tiene la información necesaria para localizar y examinar operaciones concretas.

Empresa Tipo Mesp, S.A.									
Volver					Libro de IVA				
Sin Filtrar									
Subtotales/Contadores					87 -5.480,59				
asien	fecha	subcta	titulo	concepto	serie	factura	neto	contra	titulo
39	15/01/2009	472000016	H.P. Iva Soportado 16 %	Alquiler Oficina del mes		12009	80	410000000	Acrec
62	19/01/2009	472000016	H.P. Iva Soportado 16 %	Factura telefono		123	17,92	410000000	Acrec
198	30/01/2009	472000016	H.P. Iva Soportado 16 %	Fact. Prov. NºA890000	A	2	1160	400000001	Cuer
42	15/02/2009	472000016	H.P. Iva Soportado 16 %	IVA alquiler		0	80	410000000	Acrec

También puede comprobarse con facilidad si Contaplus dispone de todos los datos de terceros que será necesario incluir en las declaraciones fiscales.

Libro de Iva

En esta hoja se muestra lo que se conoce como el libro de Iva de la empresa en cuestión, pudiendo seleccionar que trimestre se quiere mostrar (o todo el año) y que tipo de facturas según pertenezcan al Iva repercutido, soportado o ambos, se quieren mostrar.

Empresa Tipo Mesp, S.A.										
Volver					Trimestre: 1 2 3 4 Tipo: Soportado Repercutido		23/01/2014 13:55:14			
Libro registro de IVA										
fecha	factura	Nombre	Cif/Nif	Población	provincia	%iva	asien	B.Imponible	Importe Iva	Total Factura
02/01/2012	12012	Canal Satélite Digital, S.L.	880391212	Tres Cantos	Madrid	8	2	28,70	2,30	31,00
03/01/2012	3	Proneco y Obras, S.A.	A82556374	Madrid	Madrid	18	11	100,00	18,00	118,00
12/01/2012	1	Proveedor número UNO, S.L.	822333444	Madrid	Madrid	18	131	1.600,00	288,00	1.888,00
15/01/2012	247329	Vodafone España, SA	A80907397	Alcobendas	Madrid	18	27	66,80	12,02	78,82
17/01/2012	26356	Arrakis Servicios y Comunicaciones, SLU	841732949	Sevilla	Sevilla	18	9	79,00	14,22	93,22
19/01/2012	218720	Telefónica de España, S.A.U.	A82018474	Madrid	Madrid	18	17	68,87	12,40	81,27
19/01/2012	218734	Telefónica de España, S.A.U.	A82018474	Madrid	Madrid	18	16	68,87	12,40	81,27
19/01/2012	218779	Telefónica de España, S.A.U.	A82018474	Madrid	Madrid	18	15	68,87	12,40	81,27
19/01/2012	218927	Telefónica de España, S.A.U.	A82018474	Madrid	Madrid	18	14	53,90	9,70	63,60
20/01/2012	19	Ayce Labortax, S.L.	886090370	Madrid	Madrid	18	18	86,71	15,61	102,32
21/01/2012	3	Proveedor número TRES, S.L.	866777888	Sevilla	Sevilla	18	133	157,00	28,26	185,26
22/01/2012	2	Proveedor número DOS, S.A.	A22444555	Madrid	Madrid	18	132	600,00	108,00	708,00

Madrid, enero de 2014