

PASO DE DATOS ECONÓMICOS Y DE SUJETOS A MSRENTA

(Solo para usuarios de MsConta y MsModelos)

Aspectos a tener en cuenta:

- El traspaso de información se realiza desde la propia aplicación de renta.
- No es necesario que los demás usuarios salgan de la aplicación de Renta.
- El apartado 'Configuración' del punto 1.1. es necesario revisar este traspaso ya que si ha utilizado nuevas operaciones en MsConta debe asignarle la clave correspondiente gastos.

1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA (NORMAL Y SIMPLIFICADA).

1.1. Configuración.

Antes de realizar el paso de datos de este tipo de actividad es necesario configurar desde la aplicación de modelos las claves de operaciones. Para ello entrar en la empresa, ir al menú 'Auxiliares' y seleccionar la opción 'Configurar paso a Renta'.

Permite agrupar las operaciones según los criterios de renta. A la entrada en esta opción pulsar el botón 'Editar' para establecer que operaciones de contabilidad se van a traspasar y la forma en que se agrupan éstas, según su clave.

IMPORTANTE: ES NECESARIO REVISAR LA CORRELACION ENTRE LAS OPERACIONES Y LAS CLAVES.

Configuración del Paso a Renta			
<div>Borrar Primero Anterior Siguiente Ultimo</div>			
Operación	Descripción	Clave	Descripción de la clave
6691	OTROS GASTOS FINANCIEROS C/IVA	15	Gastos financieros
6692	GASTOS FINANCIEROS, PROVEEDOR	15	Gastos financieros
6693	GASTOS FINANCIEROS, ACREEDORES	15	Gastos financieros
6811	DOT.AMORTIZ.INMOV. MATERIAL	16	Dotaciones para amortizaciones inmov. material
6813	DOT.AMORTIZ.INMOV. MATERIAL	16	Dotaciones para amortizaciones inmov. material
6814	DOT.AMORTIZ.INMOV. MATERIAL	16	Dotaciones para amortizaciones inmov. material
6816	DOT.AMORTIZ.INMOV. MATERIAL	16	Dotaciones para amortizaciones inmov. material
6817	DOT.AMORTIZ.INMOV. MATERIAL	16	Dotaciones para amortizaciones inmov. material
6818	DOT.AMORTIZ.INMOV. MATERIAL	16	Dotaciones para amortizaciones inmov. material
6800	DOT.AMORTIZ.GASTOS ESTABLECIM.	16	Dotaciones para amortizaciones inmov. material
6820	DOT.AMORTIZ.INMOV. MATERIAL	16	Dotaciones para amortizaciones inmov. material
6780	GASTOS EXTRAORD. C/IVA CONTADO	17	Otros conceptos fiscalmente deducibles
6781	GASTOS EXTRAORD. C/IVA CREDITO	17	Otros conceptos fiscalmente deducibles
6782	GASTOS EXTRAORD. EXENT.CONTADO	17	Otros conceptos fiscalmente deducibles
6783	GASTOS EXTRAORD. S/IVA CREDITO	17	Otros conceptos fiscalmente deducibles
6250	PRIMAS DE SEGUROS	33	Primas de seguros
6251	PRIMAS DE SEGUROS A CREDITO	33	Primas de seguros
6810	DOT.AMORTIZ.INMOV.INMATERIAL	35	Dotaciones para amortizaciones inmov. inmaterial
<div><div><div>INGRESOS</div><div>01=Ingresos de explotación</div><div>02=Autoconsumo de bienes y servicios</div><div>03=Ingresos por subvenciones corrientes</div><div>19=Ingresos financieros derivados aplaz o fracc.</div><div>20=IVA devengado (Rec. equiv. - Compensación agrícola)</div><div>21=Variación de existencias</div><div>22=Otros ingresos</div><div>23=Transmisión de elementos patrimoniales</div><div>24=Imputación de ingresos por subvenciones de capital</div></div><div><div>GASTOS</div><div>05=Compras de existencias</div><div>06=Suelos y salarios</div><div>07=Seguridad Social de la empresa</div><div>08=Otros gastos de personal</div><div>09=Arrendamientos y cánones</div><div>10=Reparaciones y conservación</div><div>11=Servicios profesionales independientes</div><div>12=Suministros (elect. agua, gas, telefonía e internet)</div><div>13=Otros servicios exteriores</div><div>14=Otros tributos fiscalmente deducible</div><div>15=Gastos financieros</div><div>16=Dotaciones para amortizaciones inmov. material</div><div>17=Otros conceptos fiscalmente deducibles</div></div><div><div></div><div>25=Variación de existencias</div><div>26=Otros consumos de explotación</div><div>27=Seguridad social o aport. a mutualidades alter.</div><div>28=Indemnizaciones</div><div>29=Dietas y asignaciones de viajes del personal</div><div>30=Aportaciones al sistema de previsión social</div><div>31=Gastos de manutención del contribuyente</div><div>32=Otros suministros</div><div>33=Primas de seguros</div><div>34=IVA soportado (Rec. equiv. - Compensación agrícola)</div><div>35=Dotaciones para amortizaciones inmov. inmaterial</div><div>36=Pérdidas por insolvencias de deudores</div><div>37=Incentivos al mecenazgo: Convenios</div><div>38=Incentivos al mecenazgo: Gastos</div></div></div>			

Una vez actualizada la plantilla se aconseja pinchar sobre el botón "Establecer plantilla", para que se convierta en una plantilla común para todas las empresas, de tal forma que si se pincha sobre "Leer Plantilla" en otra empresa, incorporará la plantilla con las modificaciones.

Botón 'Leer Plantilla'. Por defecto el programa incluye la configuración de las operaciones de la empresa patrón que lleva por defecto la instalación identificada con el código '00001'. A partir de ahí se pueden modificar y/o borrar todas aquellas en las que haya disparidad de criterios y que no sean necesarias, respectivamente; con la posibilidad de una vez modificadas y/o borradas poder establecerla de 'Plantilla'.

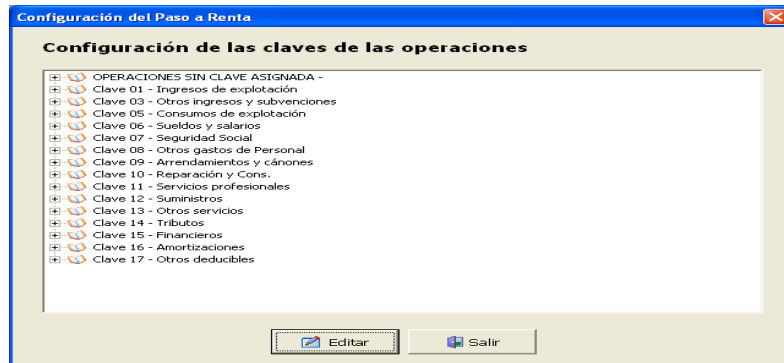
Botón 'Importar N-1'. Lee la configuración de la plantilla establecida en el ejercicio anterior.

Botón 'Establecer Plantilla'. Al pulsar esta opción se establece como plantilla general la que en ese momento se tenga en pantalla, de manera que si en otra empresa se pulsa el botón 'Leer Plantilla' se importará la aquí establecida. Este botón aparece desactivado cuando la plantilla está vacía.

Botón 'Sincronizar'. Este botón tiene dos lecturas:

- Si se pulsa inicialmente importa las operaciones de la contabilidad de la empresa en la que se está posicionado, sin asignar 'Clave', por lo que sería necesario registrar la clave correspondiente antes de realizar el traspaso a renta.
- Si se pulsa después de haber utilizado el botón 'Leer Plantilla' muestra en rojo aquellas operaciones que están en la Plantilla y no están definidas en la contabilidad.
- Las operaciones que no tengan clave asignada son las que no están en la plantilla y si en la contabilidad.

Una vez finalizada la configuración de las operaciones, se pueden visualizar de qué operaciones se va a realizar el traspaso y de cuales no se va a realizar por no tener clave asignada.



Esta pantalla nos informará de las operaciones que no tienen clave asignada y de las que sí la tienen:

- 'OPERACIONES SIN CLAVE ASIGNADA'. Se despliega el menú y se muestran aquellas operaciones que no tienen asignada clave.
- 'Clave 01, 03, 05' Muestra, agrupados por claves, las operaciones de las que se va a realizar el traspaso.

Ante posibles desacuerdos en el criterio de agrupación de algunas operaciones ó por la incorporación de nuevas, las configuraciones deben de ser revisadas antes de realizar el paso de datos.

1.2. Traspaso de datos.

Desde la hoja 'Resumen' o 'Página 6' entrar en el apartado 'D1 Estimación Directa', hacer doble clic sobre la casilla para la introducción de datos, pulsar en el icono de insertar (representado por el signo '+'), seleccionar el 'Titular' y pulsar el botón 'Trasladar registro interno'.

En la pantalla de introducción de datos nos encontramos con 3 pestañas: **Actividad, Ingresos y Gastos.**

En la renta 2021 se introdujeron unos campos nuevos "código y tipo de actividad", es necesario indicarlo para poder presentar la declaración.

Por último aparece una pantalla con el epígrafe del sujeto. Seleccionar la actividad haciendo doble clic sobre ella.

Epígrafe	Descripción	IRPF
8612	OTROS CAFES Y BARES	X

En el caso de que hubiera más de una actividad, el proceso se realiza tantas veces como epígrafes tenga.

2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA (EXCEPTO AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES).

Desde la hoja 'Resumen' o 'Página 7' entrar en el apartado 'D2 Estimación objetiva', hacer doble clic sobre la casilla para la introducción de datos, pulsar en el icono de insertar (representado por el signo '+'), seleccionar el 'Titular' y pulsar el botón 'Trasladar'.

Actividades económicas en régimen de estimación objetiva (excepto agric.ganad.y forest.)

Titularidad: 1- Primer declarante RODRIGUEZ ORTIZ, MARG

Descripción:

Datos actividad Datos económicos

Datos de la actividad

Trasladar

Por último aparece una pantalla con el epígrafe del sujeto. Seleccionar la actividad haciendo doble clic sobre ella.

Seleccionar Epígrafe

Primero Anterior Siguiente Ultimo Salir

Epígrafe	Descripción	IRPF
722.	TRANSPORTE DE MERC. POR CARRE.	M

1 Regs.

En el caso de que hubiera más de una actividad, el proceso se realiza tantas veces como epígrafes tenga.

La información que se trasladará a la renta será la reflejada en el informe de variación IRPF.

Una vez trasladados los datos de las unidades de módulos si fuese necesario hacer alguna modificación, hay que marcar el check de "Introducción manual".

3. ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS ... EN RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA.

Desde la hoja 'Resumen' o 'Página 8' entrar en el apartado 'D3 Act. Agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva', hacer doble clic sobre la casilla para la introducción de datos, pulsar en el icono de insertar (representado por el signo '+'), seleccionar el 'Titular', seleccionar la 'Clave o Ramo de actividad' y pulsar el botón 'Importar Ingresos'.

Actividades económicas en régimen de estimación objetiva (agricolas, ganade...)

Titularidad: 0- Conjunta/Comunes

Descripción:

Actividad realizada Datos económicos

Datos de la actividad

Clave o Ramo de actividad:

Importación temporal ha optado por el criterio de cobros y pagos

Importar Ingresos

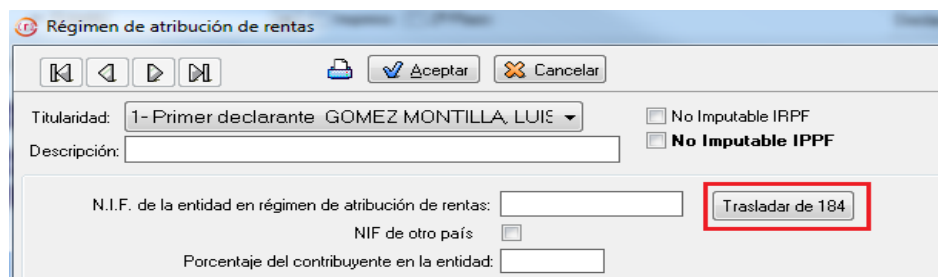
Ver retenciones y pagos a cuenta

Por último aparece una pantalla con el epígrafe del sujeto. Seleccionar la actividad haciendo doble clic sobre ella.

En el caso de que hubiera más de una actividad, el proceso se realiza tantas veces como epígrafes tenga.

4. RÉGIMEN ESPECIAL DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS.

Desde la hoja 'Resumen' o 'Página 9' entrar en el apartado 'E Régimen de atribución de rentas', hacer doble clic sobre la casilla para la introducción de datos, pulsar en el icono de insertar (representado por el signo '+'), seleccionar el 'Titular', y pulsar el botón 'Trasladar de 184'.



Si el contribuyente pertenece a varias comunidades de bienes, aparecerá una ventana en la que se mostrará el número de empresa y los datos del socio; se tiene que crear una ficha de atribución de rentas por cada una de las comunidades a la que pertenece, e importar sus datos correspondientes.

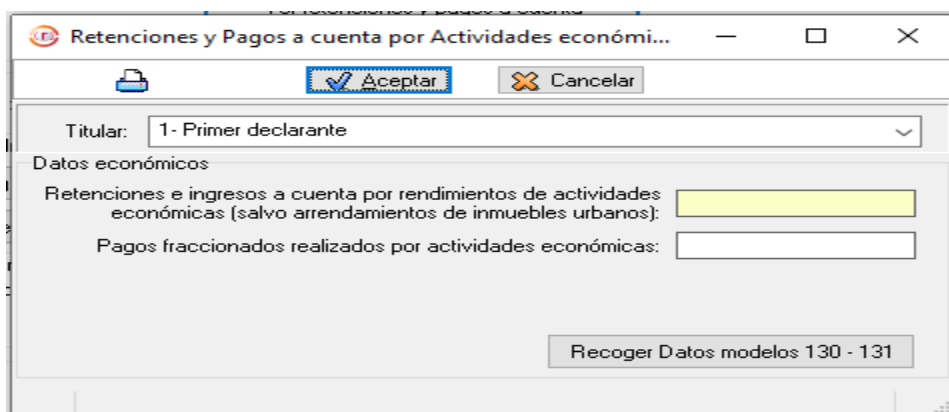
El importe que se traslada a la casilla rendimiento neto atribuido, es el rendimiento sin descontar el 5% de los gastos de difícil justificación.

5. TRASPASO DE LAS "RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" Y DE LOS "PAGOS FRACCIONADOS".

Desde la pantalla de actividades económicas en régimen de estimación directa y estimación objetiva se permite realizar la importación de retenciones y pagos a cuenta mediante el botón 'Ver retenciones y pagos a cuenta'.

Ver retenciones y pagos a cuenta

Pulsando dicho botón aparece la siguiente pantalla en la cual se puede importar a través del botón 'Recoger datos modelo 130-131' o bien registrar manualmente.



6. PASO DE SUJETOS DE MICRO A MSRENTA.

Se pueden incorporar como personas físicas al programa de Renta los sujetos que se tienen en la aplicación BDC (MICRO).

El proceso se realiza entrando en la opción 'Personas Físicas' del menú 'Ficheros'. Mediante el botón 'Insertar' accedemos a la cumplimentación de una nueva ficha de un sujeto pasivo. Una vez dentro y situados en la pestaña 'Identificación' pulsar el botón 'Importar Sujeto', pulsar en 'Aceptar' en la pantalla que sale a continuación para que muestre la pantalla de sujetos, buscar el registro deseado y pulsar INTRO.



950 268 000



desarrollo@microdata.es




microdata.es

Entidad

☒ Persona Física ☐ Comunidad de Bienes ☐ Sociedad

Nombre Comercial/Código:

Nombre o Razón social:

N.I.F./C.I.F.:  Censo AEAT

Importar Sujeto

Con el cónyuge también se puede realizar la importación. Para ello situarse en la pestaña 'IRPF' y pulsar el botón 'Importar Cónyuge'.

Identificación **I.R.P.F.** Bancos y otros Representantes Información adicional Actividades Obligaciones Seguridad

☐ Marque esta opción si desea que el Sujeto sea sólo visible en el programa de Declaración de la renta DR

Importar Cónyuge

Datos del declarante