

VERSIÓN 2.0 DE Aniwin.Net

18/12/2012

Se han añadido 5 campos nuevos en la ficha de cliente y en la de proveedor.

Código de país.

Identificación país de residencia.

NIF residencia.

Clave operación (340).

Subclave.

Se han añadido 2 campos nuevos en la entrada de facturas de cliente y en las de proveedor.

Clave operación (340).

Subclave.

Código País

En este campo indicaremos el código de país del cliente. Pueden consultar los códigos en el siguiente link:

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/codpaíses.pdf

Ident. país de residencia (1-6) Identifica el contenido del campo NIF País de residencia con los siguientes códigos:

1 Corresponde a un NIF.

2 Se consigna el NIF/IVA (NIF OPERADOR INTRACOMUNITARIO).

3 Pasaporte.

4 Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia.

5 Certificado de residencia fiscal.

6 Otro documento probatorio.

NIF País de residencia

Si el cliente tiene un NIF o documento acreditativo expedido en el país de residencia deberá consignarse en este campo.

Clave Operación (340)

Clave de operación para registrar en el 340.

A Asiento resumen de facturas.

B Asiento resumen de tique.

C Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)

D Factura rectificativa

F Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero (Régimen especial de agencias de viajes).

G Régimen especial de grupo de entidades en IVA o IGIC 14(Incorpora la contraprestación real a coste).

H Régimen especial de oro de inversión.

I Inversión del Sujeto pasivo (ISP).

J Tiques.

K Rectificación de errores registrales

L Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC.Ninguna de las anteriores

N Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena(disposición adicional 4ª RD 1496/2003)

R Operación de arrendamiento de local de negocio.

S Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas, tanto por parte de Administraciones públicas como de entidades privadas.

T Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro

U Operación de seguros.

V Compras de Agencias viajes: operaciones de prestación de servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes que las agencias de viajes presten al destinatario de dichos servicios de transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

W Operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

X Operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan compensaciones agrícolas, ganaderas y/o pesqueras hayan expedido el recibo correspondiente.

E IVA/IGIC devengado pendiente de emitir factura

M IVA/IGIC facturado pendiente de devengar (emitida factura).

O Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados

P Adquisiciones intracomunitarias de bienes

Q Operaciones a las que se aplique el Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección según los artículos del 135 al 139 de la Ley 37/1992 de 28 de Diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Subclave

Subclave para 340.

- 1 Intragrupo
- 2 Venta bienes inmuebles
- S Servicios intracomunitarios.

**CONSULTE CON SU ASESOR COMO
RELLENARLOS.**

Cientes.

Cientes - Empresa: E1

Altas

Código: 000 Razón social: 444

Cliente Financieros Comunicación Comerciales Textos Varios Gráficos

Dirección:

Población: C. Postal:

Provincia: País: Cod. País:

CIF: NIF País residencia: Clave id. país residencia (1-6):

Teléfonos: 976112233 Móviles: Fax:

E-Mail:

Dirección comercial:

Población: C. Postal:

Provincia: País:

Dirección envío albarán:

Población: C. postal:

Provincia:

Nombre Comercial: Persona de contacto:

Cuenta Contable: 430003338

Cuenta contable ventas:

Cientes - Empresa: E1

Seleccionar (Mctr.F1)

Código: 000 Razón social: 444

Cliente Financieros Comunicación Comerciales Textos Varios Gráficos

Clave Operación (340): Subclave:

Representante: 0 0000000000000000 Tipo comisión: 1

Código como proveedor: Zona: Fecha inicio actividad: 30/03/2009

Código facturación: Clase:

Código idioma: 0 Tipo facturación:

Transportista: 0

Portes (P=Pagados, D=Debidos) D Importe mínimo para portes pagados: 0

Días anticipados de entrega de pedidos: 0

Días de margen de entrega de pedidos: 0

Tipo de efecto: 0

Proveedores.

Proveedores - Empresa: E1

Último (ctr.19)

Código: 410000001 **Razón social:** BANCO PASTOR EUROS

Proveedor | Financieros | Comerciales | Comunicación | Control de calidad | Textos

Dirección: PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 2

Población: ZARAGOZA C. Postal: 50001

Provincia: ZARAGOZA País: Cod. País:

CIF: A123213213 NIF País residencia: Clave id. país residencia (1-6)

Teléfono: Teléfono 2: Fax:

Fichero adjunto

Dirección comercial

Nbre Com.: Pais:

Dirección:

Población:

Provincia:

C. Postal: Persona de contacto:

Cuenta Contable: 410000001

Cuenta contable gastos:

Proveedores - Empresa: E1

Último (ctr.19)

Código: 410000001 **Razón social:** BANCO PASTOR EUROS

Proveedor | **Financieros** | Comerciales | Comunicación | Control de calidad | Textos

Forma de pago: N° vtos: Días aplaz: Días entre plazos Días de pago

1 CONTADO 0 0 0 0 0 0

%Dto. gral: 0. Cód. precio: 0 Tipo Fra (S/E/I/M/P/A/O/C): S Marca de no albaranar (S/N):

%Dto P.pago: 0. Cód. dto.: 0 Recargo equiv (S/N):

%Financiación: 0.

%Retención: 0. Tipo de retención (0=Profesional independiente, 1=Alquiler): 0

Cuenta retenciones:

Tipo de iva y retención para Regimen Agrario: 0 Clave Operación (340):

Subclave:

Detalle compras Compras X mes Detalle albarán Detalle presu. Pagos ptes. Pasa a otra empresa

Compras X art Detalle pedidos Mayor contable

Facturas de cliente.

Facturas - Empresa: E1 PIROTECNIA PUN-PUN, S.L.

Altas

Serie: 12 Nro.: 30

Cliente: C1 Razón Social: LA MAISON DE LA FONDUE
Dirección: 22222222222222222222
Fecha: 11/12/2012 Hora: 10:27:00
Población: País:
Provincia: Cod Postal:

Factura Cli.

Referencia: Recargo Eq.(S/N): N

Tipo(S/E/I/M): S Nro.copias: 1

F.Pago: 4 APLAZADO

Comentario:

Comentario:

Representante: 1 NURIA ARTERO

Tipo comisión: 1

C.I.F.: 25434402J

Cta. Contable: 430000111 LA MAISON DE LA FONDUE

Clave Operación (340): Subclave:

Documento: 12 Presupuesto: Contabilizar: [X]

Vencimientos:

Nro.vtos:	Importe	Fecha	Cuenta Tesorería
1	1210.00	15/03/2013	572000001

Días Aplaz.: 90 0

Días pago: 15 0 0

[X] Calcula Vtos.

Logística Obs. fac. Obs. cliente

Nro. de bultos: 0 [X] Calcular bultos según ficha artículo Kilos: 0

Cod Transport: 0

Destino:

IncoTerm: -

Bases	%Iva	%Rec
1.000,00	21,	0,
0,00	0,	0,
0,00	0,	0,
0,00		

Cta. Ventas	Imp. Ventas
700000000	1.000,00
	0,00
	0,00

ventas

Bruto: 1.000,00

Dto General: 0,00 %

Dto. P.pago: 0,00 %

Total descuentos: 0,00

Porries: 0,00 % Iva porries: 21, % Rec p.: 0,

Financiación: %

Otros Impuestos: 0,00

Total Iva: 210,00

Total factura: 1.210,00 EUR

% Retención: 0

Entrega a cuenta: 0,

[X] Ver fichero adjunto

Usuario: 2

Facturas de proveedor.

Factura Prov. - Empresa: E1 PROTECNA PUN-PUN, S.L.

Proveedor: P1 **Razón Social:** PROVEEDOR P1
Nro.: 21 **Dirección:** CALLE DEL MAR, 37 1º B
Fecha: 01/01/2012 **Población:** ZARAGOZA **País:** ESPAÑA
Provincia: ZARAGOZA **Cod. Postal:** 50010

Factura Prov.

Serie: 12 **Nro. recepción:** 0000004 **Tipo(SE/AI/M/P/D):** S

F. Pago: 5 **CONTADO COBRADO**

Fecha reg: 21/12/2012 **Hora:** **Recargo Eq.(S/N):** N

Referencia: **Deducible(S/N):** S

C.I.F.: 11111111C **Contabilizar:** ☒ **Cta. Contable:** 400000001 **PROVEEDOR P1**

Clave Operación (340): **Subclave:**

Documento: 12 **Concepto:** 1 **Bienes de inversión:** **Presupuesto:**

Bases	%Iva	%Rec	Cta Gastos	Imp. Gastos
3.360,00	18,	0,	600000000	10.000,00
0,00	0,	0,	508000000	-6.040,00
0,00	0,	0,		0,00
0,00	0,	0,		0,00
0,00	0,	0,		0,00
0,00	0,	0,		0,00
GASTOS				

☐ Fra. Advuna

Logística **Obs. provee.**

Cod. Transport.: 0

Destino:

IncoTerm: -

Comentario:

Bruto: **8.800,00**

Dto. General: 10, % 880,00

Dto. P.pago: 50, % 3.960,00

Total descuentos: **4.840,00**

Portes: 0,00 %Iva portes: 18, %Rec p.: 0,

Financiación: % %Iva finan: 0, %Rec fin: 0,

Otros Impuestos: 0,00

T. Iva: 712,80

Total factura: **4.672,80 EUR**

☐ Fra. con retención

Calcula Vtos. **Ver fichero adjunto** **Usuario:** 1

Entrega a cuenta: 0,

Vencimientos:

Nro.vtos:	Fecha	Importe	Cta Tesorería	Comentario	Imp. Pagado	Cta Provee.	Fecha Pag.	F. Pago	Situa
1	01/01/2012	4672,80	570000000		4672,80	400000001		5	

Días Aplaz.: 0 0

Días pago: 0 0 0

Dependiendo del tipo de factura deberá rellenar los dos campos con unos datos u otros y pasarán al 340.