

Enlace contable entre SBConta.NET i el programa PADIS para la confección del modelo 200: Impuesto sobre Sociedades

1 Ámbito de aplicación y requisitos técnicos

La documentación del presente manual es de aplicación para el ejercicio 2015. El formato del fichero de traspaso se ha ajustado para su correcta importación en la versión 1.11 del Programa de Ayuda a la Declaración del Impuesto de Sociedades (PADIS).

Para poder llevar a cabo la presentación del presente modelo su equipo debe cumplir con los requisitos establecidos por el departamento de informática de la Agencia tributaria.

2 Principales cambios respecto al ejercicio anterior

El ejercicio 2015 es el primero de aplicación de este módulo.

3 Funcionalidades

El módulo de enlace de la información contable con el programa PADIS genera un fichero para su posterior importación en dicho programa que contiene la siguiente información:

- El balance de situación.
- La cuenta de pérdidas y ganancias
- El estado de cambios en el patrimonio neto.

El formato de dicho fichero es específico para su importación desde el programa PADIS, el cual es suministrado por la Agencia Tributaria y totalmente gratuito.

4 Manual de uso

PASOS PREVIOS

Antes de generar el fichero de traspaso debe realizar los siguientes pasos:



- Revise la configuración de su empresa con el objetivo de comprobar/introducir los modelos que utilizará del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto.
- 2. Para ello, acceda a la opción "Herramientas-configuración-empresa activa" apartado registro mercantil.
- 3. En la zona "Informes a presentar" deberá seleccionar los modelos que sean de aplicación para el ejercicio del que desea presentar el impuesto.
- 4. Utilice las estructuras de balance estándar de SBConta.NET. Han sido revisadas y están totalmente ajustadas a los requisitos técnicos del programa receptor.
- 5. Calcule y guarde el estado de cambios en el patrimonio neto en SBConta.NET. Puede ajustar manualmente su contenido si es preciso.

| SB | Ν | /lodificación de | la empresa 'EX | -2015' | | | |
|--|--|--|------------------|---|--|--|--|
| Empresa Código: EX-2015 | Nombre: SBCONTA PYME 2015 | | | | | | |
| Datos básicos | Configuración contable Registro | mercantil Módulos | Otros parámetros | Personal asalariado | | | |
| Forma jurídica S.A. Código C.N.A 6201 | A: S.L. Otros: .E.: Actividad principal: Actividades de program | nación informática | | Ejercicio actual Ejercicio anterior Fijo: 0.00 0.00 No fijo: 0.00 0.00 | | | |
| Pertenencia Sociedad dor Soc. dominar | a a un grupo de sociedades Denominació minante directa: | n social | NIF | Datos registrales inscripción Registro mercantil de: 08005 Image: Strain Strai | | | |
| Presentacio Fecha de cie 31/12/2015 En caso de n alguno de los | fon de cuentas re a la que van referidas: | Informes a presentar Informe del balance: 5BPE BALANCE PYMES [R.M. 2015] Informe de pérdidas y ganancias: 5PPE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYME [R.M. 2015] Estado de ingresos y gastos reconocidos: 8IAE ESTADO ABREV. DE ING. Y GTOS. REC. [R.M. 2008] Estado de cambios en el patrimonio neto: | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acciones | | | | | | | |
| | | | | Aceptar Cancelar | | | |

Instale el programa PADIS en su equipo. Lo encontrará en el área de descarga de programas de la <u>web de la Agencia Tributaria</u>.

GENERACIÓN DEL FICHERO DE TRASPASO

Acceda a la opción "Contabilidad-Estados financieros-Otras opciones-Otros-Modelo 200: impuesto de sociedades".

Le aparecerá un dialogo análogo al siguiente:



| SB | Generación del fichero de traspaso para la confección del impuesto de sociedades 💌 | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Opciones para la generación del fichero Ruta y nombre del archivo a generar: | | | | | | | | |
| C | C:\AEAT\EX_Mod200-005xml | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Datus a traspasar | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | |
| 11 | | 2010 | | | | | | |
| | Fecha de cierre a la que van refendas las cuentas | 31/12/2015 | | | | | | |
| | Informe del balance | 5BPC BALANÇ PIME [R.M. 2015] | | | | | | |
| | Informe de perdidas y ganancias | SPPC PERDUES I GUANYS PIME [R.M. 2015] | | | | | | |
| | Estado de ingresos y gastos reconocidos | SIAE ESTADO ABREV. DE ING. Y GTOS. REC. [R | | | | | | |
| | Estado total de cambios en el patrimonio neto | PYME | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | < | | | | | | | |
| Ľ | | | | | | | | |
| e In | formación | | | | | | | |
| La | presente opción genera el fichero para el traspaso de los datos o | contables al programa PADIS (impuesto de sociedades) | | | | | | |
| sur | ninistrado por la AEAT. | | | | | | | |
| Pa | ra poder realizar el trámite, debe instalar en su equipo la última ve | ersión del programa de ayuda 'PADIS'. | | | | | | |
| Pu | ede descargar este programa de forma totalmente gratuita desde | la web de la AEAT. | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Acciones | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Generar Cerrar | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Compruebe que los parámetros sean correctos, seleccione y anote el nombre y ruta del fichero a generar y pulse el botón "generar".

El programa procederá a realizar los cálculos y a generar el fichero. Finalizado el proceso se le notificará si ha finalizado correctamente.

IMPORTACIÓN DEL FICHERO DE TRASPASO DESDE PADIS

Acceda al programa del cálculo del impuesto y siga los siguientes pasos:

- 1. Cree una nueva declaración mediante la opción "Archivo-Nueva declaración" o el botón etiquetado "Nueva"
- 2. Indique el nombre de la declaración y pulse aceptar.
- 3. El en dialogo siguiente introduzca el NIF de la empresa y pulse aceptar.
- 4. Aparecerá una pantalla donde deberá marcar las casillas que describan su empresa y actividad.
- 5. Sitúese al final de este formulario e indique el período impositivo.
- 6. Pulse el botón aplicar.
- 7. En el siguiente diálogo indique los modelos que utilizará para el balance de situación, ECPN y cuenta de pérdidas y ganancias (normal, abreviado o PYME). El tipo debe coincidir con el seleccionado en SBConta.NET o el proceso de importación podría fallar o dar resultados erróneos. Pulse aceptar.
- 8. Aparecerá un dialogo donde podrá indicar la ruta y nombre del fichero generado en SBConta.NET. Selecciónelo y pulse sobre el botón etiquetado "Continuar con la importación de los datos contables".



 El programa le notificará el resultado de la operación. Si ha sido correcto avance hasta las páginas 4 y 5. Deberá observar que los importes contables ya figuran en el programa.

| 2 | Sociedades 2015 - PIME - Modelo 200 - Caracteres, estados contables y período declaración | _ 0 × |
|--|--|---|
| Archivo Editar Herramientas Ve | r Ayuda | |
| 49 dd 🖻 🖻 🗐 🗐 🗐 | | |
| Caracteres de la | a declaración 🔬 🔬 Auda Iri | ^{butaria online} Página 1 [^] |
| Tipo de entidad | | |
| Entidad sin ánimo de lu | ero a 🏊 Estado de cuentas 🔽 | 00021 |
| Entidad parcialme 💦 | Importación de datos contables | |
| Sociedad de inver | Importación de datos contables | |
| Sociedad de invers | | 00025 |
| Comunidades titul | | |
| Entidad de tenenc | - Si desea cumplimentar la declaración manualmente nulse el hotón continuar | |
| Agrupación de inte | | 00036 |
| Agrupación europe | - Si por el contrario desea cumplimentar los datos económicos desde un fichero, indique la ubicación del mismo, y pulse el botón continuar | re 00048 |
| Cooperativa proteg | Elegir fichero (XML) | 00058 |
| Cooperativa espec | | 00060 |
| Resto cooperativa | | |
| Regimenes ap | | |
| Incentivos entidad | Continuar sin importar datos contables 🛛 😯 Ayuda | 00034 |
| Entidad ZEC | | 00038 |
| Régimen entidades nav | ieras . | 00046 |
| Tributación conjunta Est | ado/Diput.Comunidad Forales | 00012 |
| Entidades sometidas a | normativa foral Régimen fiscal entrada SOCIMI | 00064 |
| Aplicación rég. especial activos y capies valores | fusiones, escisiones, aportaciones 00035 Régimen fiscal salida SOCIMI | 00057 |
| Regímenes especiales | de normativa foral 00049 Otros regímenes especiales | 00020 |
| < | | > |
| | Mostrar Apartados Anterior Siguiente De Útimo | |

Tenga presente que la importación de la información contable solamente está permitida durante el proceso de creación de la declaración. Una vez creada ya no se puede importar el fichero.

5 Limitaciones

No hay limitaciones a indicar.