



DATOS FISCALES Y CONFIGURACIÓN

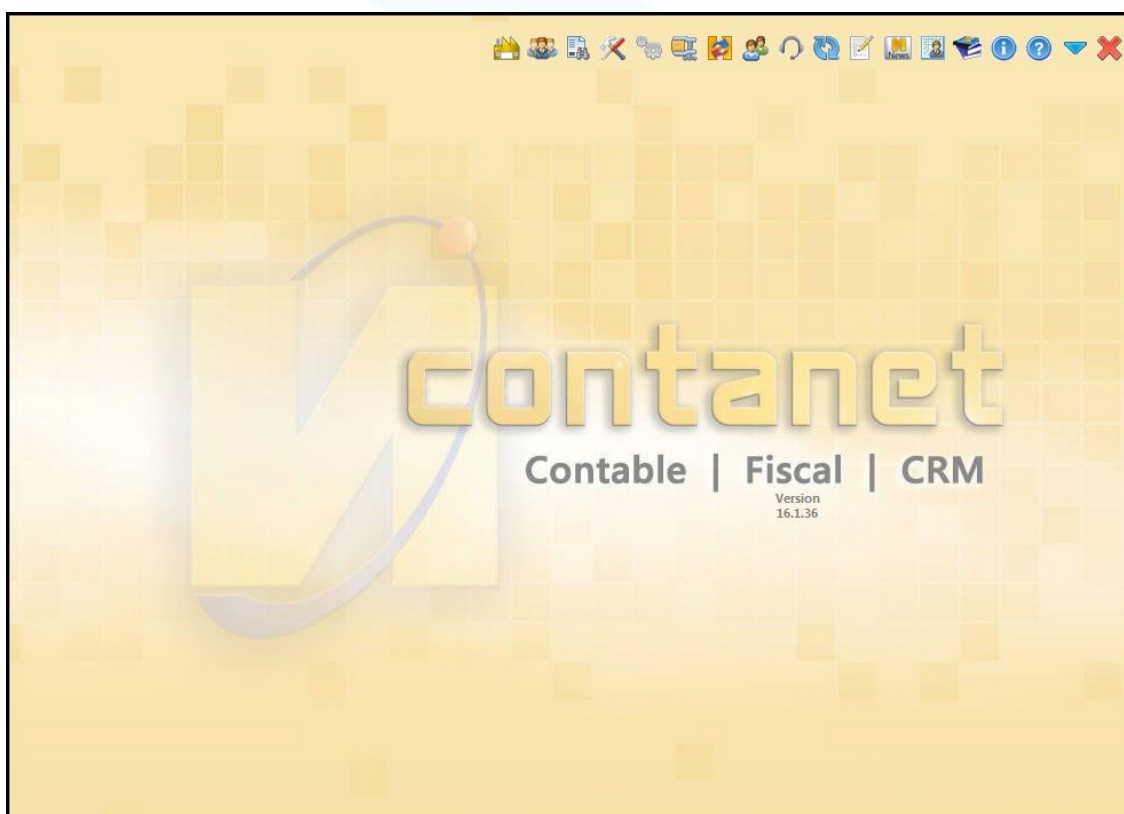
Antes de empezar a trabajar con los módulos (Fiscal o Registro Mercantil y Sociedades), es imprescindible que estén creados y asociados correctamente los datos fiscales, tales como CIF, razón social, dirección fiscal, representante legal, etc.

Cómo cumplimentar los Datos Fiscales

Podrá cumplimentarlos desde el módulo Fiscal o el módulo de Registro Mercantil y Sociedades.

Al entrar por primera vez en el módulo Fiscal, pedirá que cumplimentemos el **NIF** sino se tiene especificado en ContaNet.

Una vez en la pantalla principal del Módulo Fiscal, hay que acceder al icono 



El cuadro de diálogo que aparece contiene varias pestañas: **Generales, Configuración, Sociedades y Registro Mercantil y Titular Real.**

Generales: se deberán cumplimentar los datos sobre la denominación, dirección fiscal, correo electrónico, actividad de la empresa, secretario de la empresa, datos bancarios y representantes legales:





Datos Bancarios	
IBAN	
Sufijo	
Activa	A
Modelos	111,115,123,200,420

El apartado **"Datos Bancarios"** se cumplimentará de la siguiente forma:


1. Hacer clic en el icono  para introducir por primera vez la cuenta bancaria:

2. Marcar la opción **"Activa"** para que siempre aparezca la cuenta sugerida en el modelo a presentar, sin necesidad de volver a seleccionarla.
3. En el campo **"Modelos"**, podrá indicar los modelos para los cuales la cuenta bancaria estará activa (deberá separarlos con coma).

Si una vez puesta la cuenta bancaria se desea modificar, habrá que hacer clic en el botón  o bien si se desea quitar, clic en .

Podrá incluir más de una cuenta bancaria

Representantes Legales:

Para incluir la información de los representantes de la empresa, deberá hacer clic sobre el campo NIF, y cumplimentar la información requerida. Para borrar utilice el botón .



Configuración: se encuentran las opciones “avanzadas” de configuración

Datos Fiscales

General

Configuración

Sociedades y Registro Mercantil

Titular Real

Empresa Año Actual C:\Users\Jaime\Documents\ContaNet\DATOS\DATOS\Fiscal y Contable 2017.NST

Mensuales/Trimestrales	Trimestrales	Anuales	Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 111 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 322	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 130	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 180 <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 361	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 036/037
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 115 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 340 <input type="checkbox"/> T	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 131	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 190 <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 347	
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 123 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 349 <input type="checkbox"/> T	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 420	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 193/S <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 390	
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 216 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 353	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 421	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 282 <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 415	
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 303 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 410		<input type="checkbox"/> Modelo 349 <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 425	
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 309 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 411		<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 360	

Fecha de Baja 31/01/18

Idioma Español

Clave de configuración Certificado AC Componentes Informáticos

Activar Ruta alternativa de Hacienda C:\Users\Jaime\Documents\ContaNet\PDF\Fiscal y Contable\

Activar Trabajar con colores

Directorio por defecto para guardar declaraciones

Ruta Datos Globales D:\Datos\Globales\

Ruta Legalia (Libros Oficiales) C:\Users\Jaime\Legalia2\

Activar imprimir copia adicional (sólo para los modelos 115,123, 130 y 131)

Modelos predefinidos para informes 111,115,347

Guardados y datos para presentar ?

Modelos generados ?

Modelo con Exceps ?

1. Lo primero y más importante dentro de este apartado es **enlazar la contabilidad** en: “Empresa Año actual” (si hace referencia a una ubicación en red, debe ser una ruta accesible por todos los que usen el Módulo Fiscal o Registro Mercantil y Sociedades):

Empresa Año Actual C:\Users\Jaime\Documents\ContaNet\DATOS\DATOS\Fiscal y Contable 2017.NST

2. Se podrán activar los modelos a presentar e indicar si se desea efectuar de forma mensual o trimestral (una vez cumplimentado un modelo de forma trimestral o mensual y guardados sus datos, no se podrá cambiar a la otra modalidad):

Mensuales/Trimestrales	Trimestrales	Anuales	Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 111 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 322	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 130	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 180 <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 361	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 036/037
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 115 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 340 <input type="checkbox"/> T	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 131	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 190 <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 347	
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 123 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 349 <input type="checkbox"/> T	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 420	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 193/S <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 390	
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 216 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 353	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 421	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 282 <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 415	
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 303 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 410		<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 360 <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 425	
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 309 <input type="checkbox"/> T <input checked="" type="checkbox"/> Modelo 411			

3. “**Fecha de Baja**”: al cumplimentarla, excluirá la empresa de la opción informes y del listado de empresa para el modo asesoría:

Fecha de Baja 31/01/18

4. En el apartado *clave de configuración*; añade una clave, la cual se solicitará al momento de acceder dicha pestaña:



Clave de configuración



5. *Certificado*; permite seleccionar el certificado electrónico con el cual se realizará la presentación de los modelos que requieren esta información
6. Para trabajar de forma más visual con el módulo fiscal y las presentaciones, se puede activar la opción de los **colores**:

Activar Trabajar con colores

Guardados y listos para presentar ?

Modelos generados ?

Ya Presentados ?

Modelo con Errores ?

En la pantalla principal del Módulo Fiscal y en la sección sociedades del módulo Registro Mercantil y Sociedades, cada recuadro mensual o trimestral, estará del color configurado, pudiendo diferenciar a simple vista en qué estado se encuentra cada modelo.

En el apartado *Rutas*, se encuentran distintas opciones:

- **Activar Ruta alternativa de Hacienda:** (opcional) su función es guardar todos los PDF generados en un directorio en concreto
- **Directorio por defecto para guardar declaraciones:** (opcional) su función es guardar todos los archivos telemáticos generados en el directorio indicado (si se deja en blanco el directorio predeterminado será C:\AEAT)
- **Ruta de Datos Globales:** apartado **imprescindible** para poder trabajar con el Módulo de Hacienda. Dicha ruta es la primera en configurarse desde ContaNet en el menú **Herramientas, Datos Globales**
- **Ruta Legalia (Libros Oficiales):** apartado que indicará la ruta donde se encuentra el fichero ejecutable de la aplicación Legalia, el cual estará disponible en los modelos que lo utilizan

Activar Ruta alternativa de Hacienda

C:\Users\Jaime\Documents\ContaNet\PDF\Fiscal y Contable\

Directorio por defecto para guardar declaraciones

Ruta Datos Globales

D:\Datos\DGlobales\

Ruta Legalia (Libros Oficiales)

C:\Users\Jaime\Legalia2\



En el apartado Modelos predefinidos para informes: podrá indicar los modelos que se mostrarán en la ventana de Informes por periodo del módulo Fiscal:

Modelos predefinidos para informes

Registro Mercantil y Sociedades

La información contenida en esta pestaña solo estará disponible para los modelos 200, 202, 222, 232 y 282 que utiliza el módulo "Registro Mercantil y Sociedades". Únicamente se debe cumplimentar en caso de tener dicho el módulo. Si quiere más información sobre este módulo, haga clic [aquí](#):

NIF	RPE	F/J	Apellidos y Nombre	Cód	NIF	Apellidos y nombre/Razón Social	F/U	Tipo Vinculación	Tipo operación	(I/P)	Método
F12345678	J		GONZALEZ MARCOS	1	38 F12345678	GONZALEZ MARCOS	F	A		1	P
				2							
				3							
				4							
				5							

NIF	Apellidos y Nombre	Nominal	% Part.	NIF	Nombre o Razón Social	Cod.Prov.	%Particip.	Valor Nominal	Valor en
D12345678	DIAZ JOSE	50.000,00	50,00	F12345678	GONZALEZ	38	5,00	2,00	
H12356478	ESTEVEZ LUCAS	50.000,00	50,00						

A lo largo de esta sección encontrará los iconos:



incluir un nuevo registro



editar un registro existente para realizar modificaciones



borrar un registro



corregir porcentajes de participación (disponible solo para las secciones "Participaciones en la empresa" y "Participación en otras entidades")

Ruta Plantillas Sociedades y Cuentas: debe indicar la ruta donde se guardarán las plantillas a generar por los modelos.

Ruta Plantillas Memorias: indica la carpeta donde se guardarán las memorias que utilizan los modelos.



Titular Real: Contiene información sobre la identificación del titular real, todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado:

Titular Real

La entidad está sujeta a la obligación de identificar al titular real porque no cotiza en mercados regulados **SI**

Información sobre las personas físicas conforme a los artículos 3.6) y 30 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión al artículo 4.2 b) y c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y al artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

I. Titular real persona física con porcentaje de participación superior al 25%

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI/NIE	FECHA NAC.	NACIONALIDAD	PAIS	%PART.DIRECTA	%PART.INDIRECTA

II. Titular real persona física asimilada
En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto, indique los titulares reales; en este caso, administrador o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI/NIE	FECHA NAC.	NACIONALIDAD	PAIS

III. Detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de control
En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control

DNI/NIE	NIVEL	DENOMINACION SOCIAL	NIF	NACIONALIDAD	DOMICILIO SOCIAL	DATOS REGISTRALES/LEI

[INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN](#)

- a. En caso de que la entidad esté en la obligación de identificar al titular real por que no cotiza en mercados regulados, deberá indicarlo:

La entidad está sujeta a la obligación de identificar al titular real porque no cotiza en mercados regulados **SI**

- b. Cumplimentar la información en el apartado correspondiente a:
 - i. Titular real persona física con porcentaje de participación superior al 25%:

I. Titular real persona física con porcentaje de participación superior al 25%

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI/NIE	FECHA NAC.	NACIONALIDAD	PAIS	%PART.DIRECTA	%PART.INDIRECTA

- ii. Titular real persona física asimilada:

II. Titular real persona física asimilada
En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto, indique los titulares reales; en este caso, administrador o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI/NIE	FECHA NAC.	NACIONALIDAD	PAIS

- iii. Detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de control:

III. Detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de control
En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control

DNI/NIE	NIVEL	DENOMINACION SOCIAL	NIF	NACIONALIDAD	DOMICILIO SOCIAL	DATOS REGISTRALES/LEI

- c. En caso de requerir más información sobre la cumplimentación clic [aquí](#)