



estimasol

PRIMEROS PASOS EN ESTIMASOL

Introducción

Este documento pretende ayudarle en los primeros momentos de uso del programa, por lo que, si lo estás utilizando por primera vez, te aconsejamos que le dediques unos minutos, e incluso lo imprimas y lo utilices como lista de puntos a revisar.

Te aconsejamos que utilices la empresa de demostración que se suministra con el programa para ver o probar las opciones que desee sin miedo a romper nada.

Esta guía está redactada de forma resumida. Para obtener más información acerca de cada uno de los procesos, te recomendamos que leas el Manual del Usuario, (disponible en la zona de descarga de nuestra web), o utilices el sistema de ayuda que incluye el programa, (tecla F11 en la opción que desees).

Primeros pasos

1. Echa un vistazo al entorno Revisado)

Antes de comenzar a utilizar la aplicación, te recomendamos que realices un breve paseo por las distintas solapas que componen esta aplicación. Esto te ayudará a localizar las opciones dentro del programa.

Solapa “Libros/Módulos” Encontrarás todas las opciones necesarias para realizar las tareas más habituales de tu **gestión diaria**.

Desde aquí puedes introducir datos en los libros oficiales, introducir las ventas, las compras y gastos, etc.

También podrás definir los módulos de IRPF e IVA si la empresa tiene su actividad acogida a la estimación objetiva.

Solapa “Empresa” Aquí están ubicados los ficheros principales de la empresa seleccionada: archivo de clientes, proveedores, personal, datos de la ficha de la empresa, socios y comuneros, actividades en las que está dada de alta, etc.

Solapa “Entorno” En esta solapa se hallan los ficheros que son comunes para todas las empresas existentes en EstimaSOL.

Aquí puedes encontrar las tablas de módulos, tanto de IRPF cómo de IVA, las tablas de amortizaciones, tipos de gastos e ingresos, etc.

Solapa “Declaraciones” En este apartado se agrupan todas las declaraciones que se pueden obtener con el programa.

Dentro de cada declaración encontrarás la forma de imprimirla, generar un archivo PDF con la misma, o realizar la presentación oficial (impresa o telemática) dependiendo de la operativa facilitada para cada modelo por la AEAT.

Solapa “Utilidades” Aglutina todas las herramientas que incluye el programa para facilitarte las tareas diarias, por ejemplo: calculadora, calendario, agenda, alarma, etc.

Aparte de estas herramientas, esta solapa también incluye opciones de importaciones de datos, emisión de etiquetas, etc.

Solapa “Facturación” EstimaSOL incluye un pequeño módulo para generar facturas de servicios de forma sencilla.

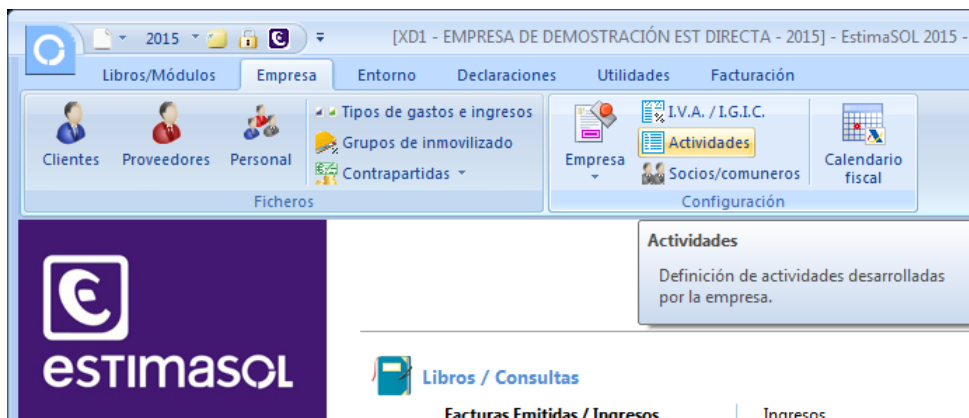
Este módulo te permitirá crear e imprimir tus facturas emitidas, traspasarla si lo desea al libro de facturas emitidas, e incluso remesarlas a tu banco de forma automática.

2. Actividades Revisado

Al crear la empresa, introduces los datos básicos de la misma, su localización, etc. Una vez creada, debes completar la información fiscal de ésta.

Debes crear la actividad o actividades en las que la empresa esté dada de alta en la AEAT.

Esta opción se encuentra en la solapa **Empresa**, dentro del grupo **Configuración**, en el icono **Actividades**.



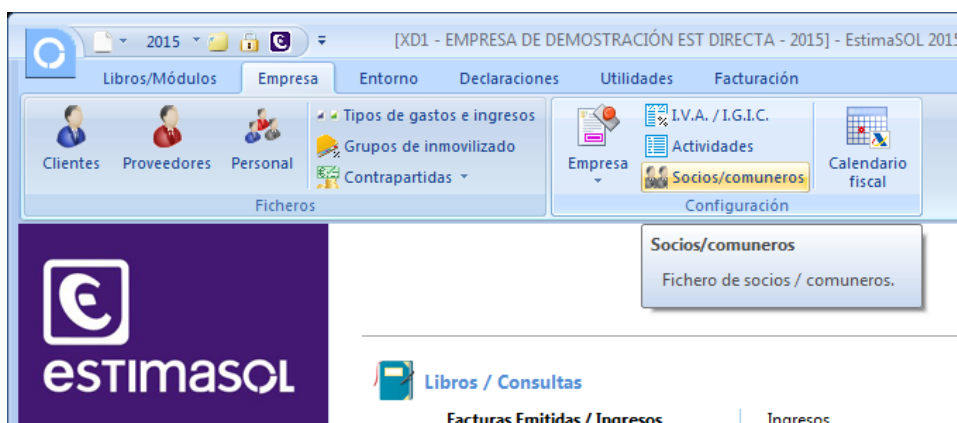
Debes especificar el tipo de actividad y la modalidad en la que estás acogida dentro del IRPF y del IVA.

Si conoces el epígrafe de la actividad, puedes introducir en el campo una parte del mismo, y pulsar la tecla F1 para localizarlo.

3. Da de alta los socios y comuneros Revisado)

Si la empresa es una sociedad civil o una comunidad de bienes, debes dar de alta a cada uno de los socios o comuneros en el programa.

Esta opción se encuentra en la solapa **Empresa**, dentro del grupo **Configuración**, en el icono **Socios/comuneros**.



Aparte de tu nombre, domicilio y datos de contacto, es importante que introduzcas el porcentaje de participación y determinados datos fiscales dentro del apartado **AEAT**.

The screenshot shows a software window titled "Nueva ficha de socio / comunero". The window contains a form with the following sections and fields:

- Ficha** (Header):
 - Código: [input]
 - NIF: [dropdown menu showing "NIF"]
 - Nombre / Apellidos: [input]
- Domicilio** (Section):
 - Sigla/Vía: [dropdown menu showing "AL"]
 - Número: [input]
 - Escalera: [input]
 - Piso: [input]
 - Puerta: [input]
 - C.P. / Población: [input showing "0"]
 - Provincia: [input]
- Contacto / Banco** (Section):
 - Teléfono fijo: [input]
 - Móvil: [input]
 - E-Mail: [input]
 - Banco: [input]
 - IBAN: [input]
 - BIC: [input]
- AEAT** (Section):
 - Participación: [input showing "0,00"] %
 - Etiqueta: [input]
 - Administración: [dropdown menu showing "01600 ARABA/ALAVA"]

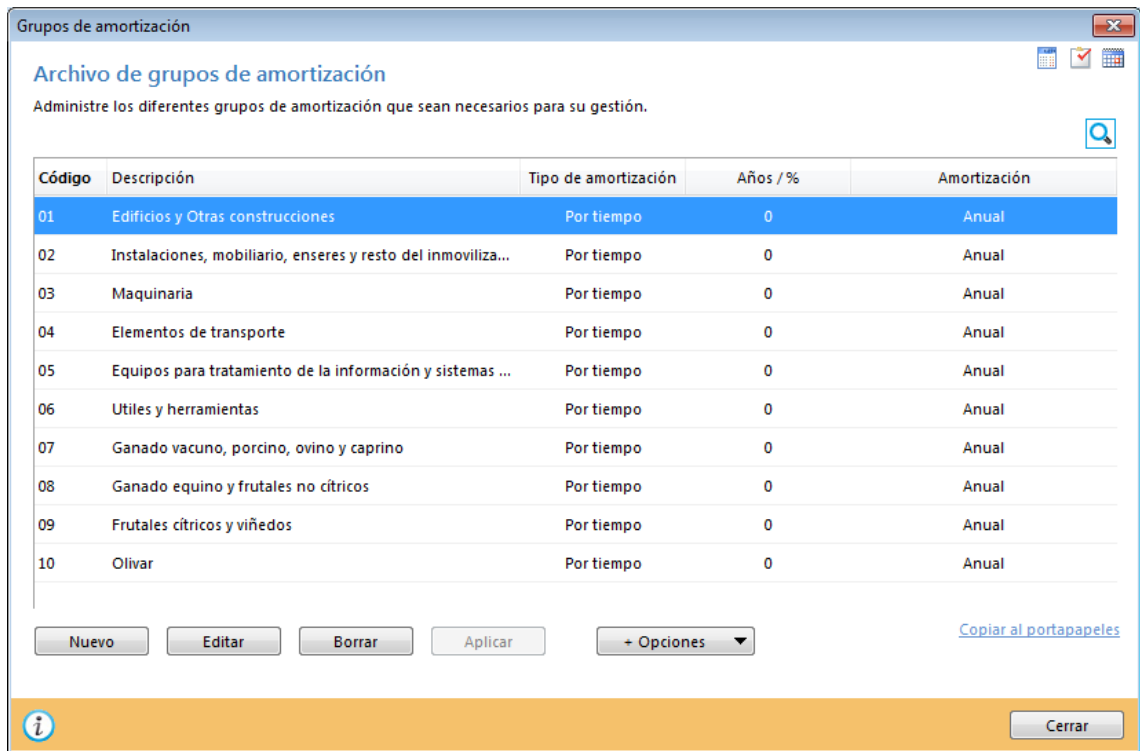
Additional features include a checkbox for "Deducción por préstamos para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual" and a checkbox for "Ordenar por nombre". The form has "Aceptar" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

4. Configura los grupos de amortizaciones generales y de la empresa (□ Revisado)

EstimaSOL incluye la tabla de amortización simplificada publicada oficialmente dentro de la solapa **Entorno**.

Esta tabla precisa que concretes los diferentes datos de número de años o porcentaje de amortización por cada uno de los grupos.

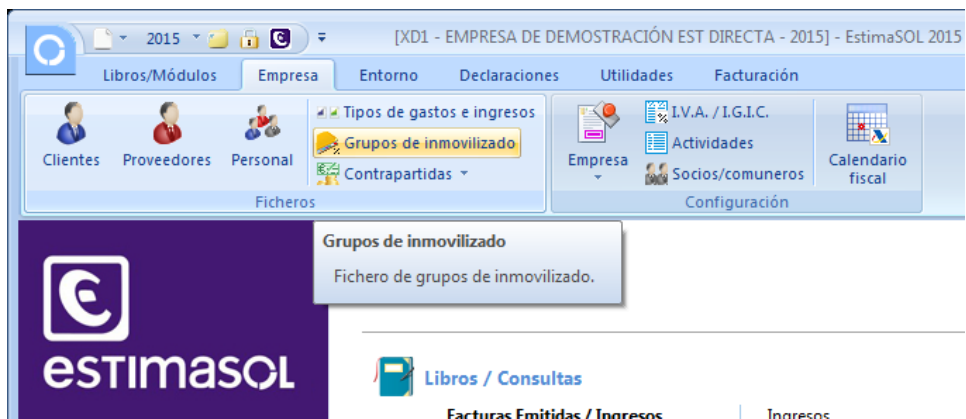
Esta opción se encuentra en la solapa **Entorno**, dentro del grupo **Ficheros**, en el icono **Grupos de inmovilizado**.



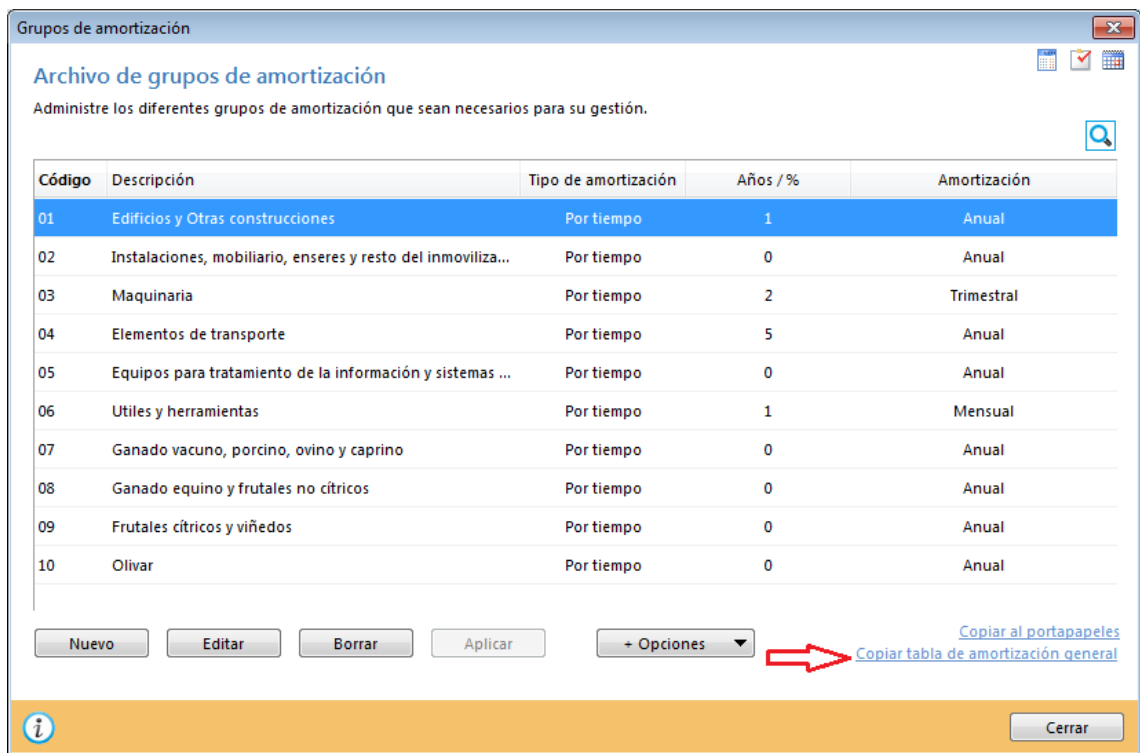
Te aconsejamos que introduzcas previamente aquí los valores que desees, tipo de amortización, años o porcentaje, etc.

Posteriormente, puedes ahorrarte escribirlos en cada empresa, volcándolos de forma automática en el fichero de grupos de amortización propios.

La tabla de amortización de cada empresa se encuentra en la solapa **Empresa**, grupo **Ficheros**, en el icono **Grupos de inmovilizado**.



Dentro de la ventana, puedes ejecutar el enlace **Copiar tabla de amortización general**.



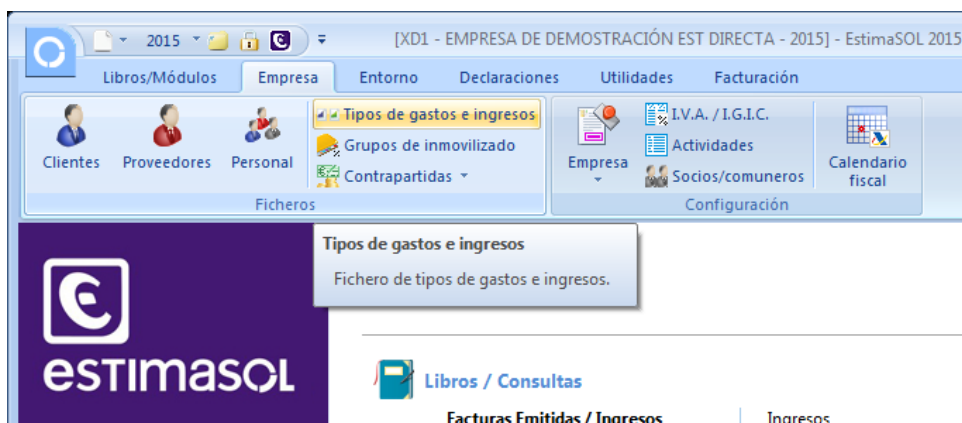
5. Crea los tipos de ingresos y gastos (Revisado)

EstimaSOL incluye una tabla de tipos de ingresos y gastos dentro de la solapa **Entorno**.

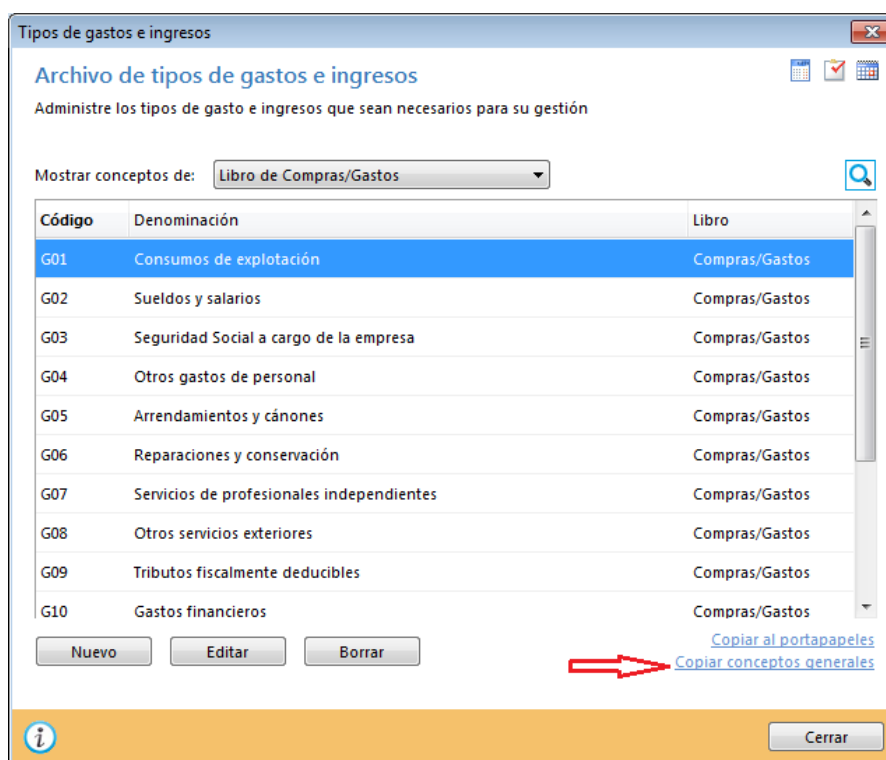
Esta opción se encuentra en la solapa **Entorno**, dentro del grupo **Ficheros**, en el icono **Tipos de gastos e ingresos**.



El fichero de tipos de gastos e ingresos de cada empresa se encuentra en la solapa **Empresa**, grupo **Ficheros**, en el icono **Tipos de Gastos e Ingresos**.



Dentro de la ventana, puedes ejecutar el enlace **Copiar conceptos generales**.



6. Introdúcelos registros de ventas e ingresos, y compras y gastos (Revisado)

En el caso de Estimación directa normal o simplificada accede a introducir los registros de ventas e ingresos, y compras y gastos en la solapa **Libros/Módulos**.

En el caso de Estimación Objetiva, te puede ser útil e interesante introducir dichos registros.

Dentro del libro de ventas e ingresos puedes encontrar opciones importantes para la generación de datos como son la **Distribución automática** y los **Registros periódicos**.

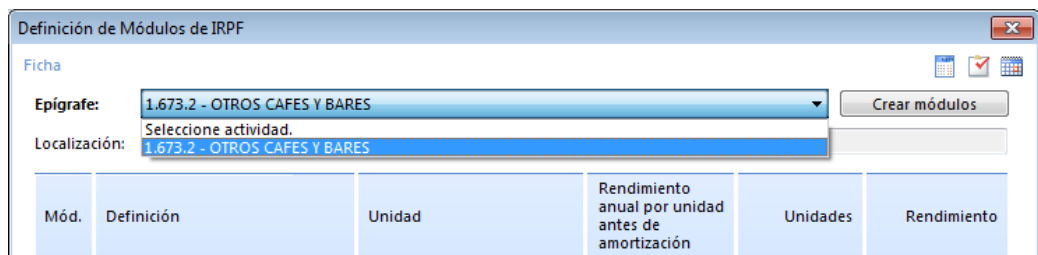


7. Define los módulos (Revisado)

En el caso de Estimación Objetiva, define los módulos de la/s actividad/es en la solapa **Libros/Módulos**, en el grupo **Módulos empresariales** o **Módulos A. G. y F.**



Debes seleccionar la actividad a la que deseas definirle los módulos:



Puedes crear tantas definiciones como actividades tengas en la empresa.

Definición de Módulos de IRPF

Ficha

Epígrafe: 1.673.2 - OTROS CAFES Y BARES

Localización: JAEN

Mód.	Definición	Unidad	Rendimiento anual por unidad antes de amortización	Unidades	Rendimiento
1	Personal asalariado	Persona	1.643,93	1,00	1.643,93
2	Personal no asalariado	Persona	11.413,08	1,00	11.413,08
3	Potencia eléctrica	Kw contratado	94,48	5,00	472,40
4	Mesas	Mesa	119,67	5,00	598,35
5	Longitud de barra	Metro	163,76	5,00	818,80
6	Máquinas tipo A	Máquina tipo A	806,23	1,00	806,23
7	Máquinas tipo B	Máquina tipo B	2.947,75	1,00	2.947,75

Control de personal

Realizar modificaciones sólo en el cuarto trimestre

Rendimiento neto previo: 18.700,54

Minoraciones

Por incentivos al empleo:

Ha habido incremento en personas asalariadas

Ud. Módulo Personal as. año anterior: 0,00

Importe de minoración: 164,39

Por incentivos a la inversión:

Importe: 0,00

Rendimiento neto minorado: 18.536,15

Índices correctores

Especiales		Generales	
a.1)	0,00	b.1)	0,00
a.2)	0,00	b.2)	0,00
a.3)	0,00	b.3)	0,00
a.4)	0,00	b.4)	0,00
a.5)	0,00		

Rendimiento neto de módulos	Cuota 1T	Cuota 2T	Cuota 3T	Cuota 4T
Rendimiento neto de módulos:	17.609,34	528,28	528,28	528,28
Porcentaje de pago trimestral:	3,00			

Borrar definición

Aceptar

Cancelar

8. Ve el vídeo “Lo Esencial de EstimaSOL”. Revisado)

Te aconsejamos que veas el video de iniciación que suministramos con el programa, donde podrás hacerte una visión global de las opciones básicas del programa.