

a3ASESOR

SOC

Novedades

Versión 2016.4.2



Sumario

| | |
|---|----------|
| Adaptación al Modelo 200 | 2 |
| Caracteres | 2 |
| Páginas 11, 12 y 13. Liquidación | 3 |
| Deducciones..... | 3 |

Adaptación al Modelo 200

Se adapta la aplicación a las especificaciones establecidas en la **Orden HFP/399/2017**, de 5 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades.

Caracteres

Nuevos caracteres

Se crea el nuevo carácter:

- Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS) (067).

Eliminación de caracteres

Se eliminan los siguientes caracteres:

- Tipo reducido.
- Documento normalizado art. 16.4 RIS.
- Obligación información operaciones vinculadas (art. 13.4 RIS).

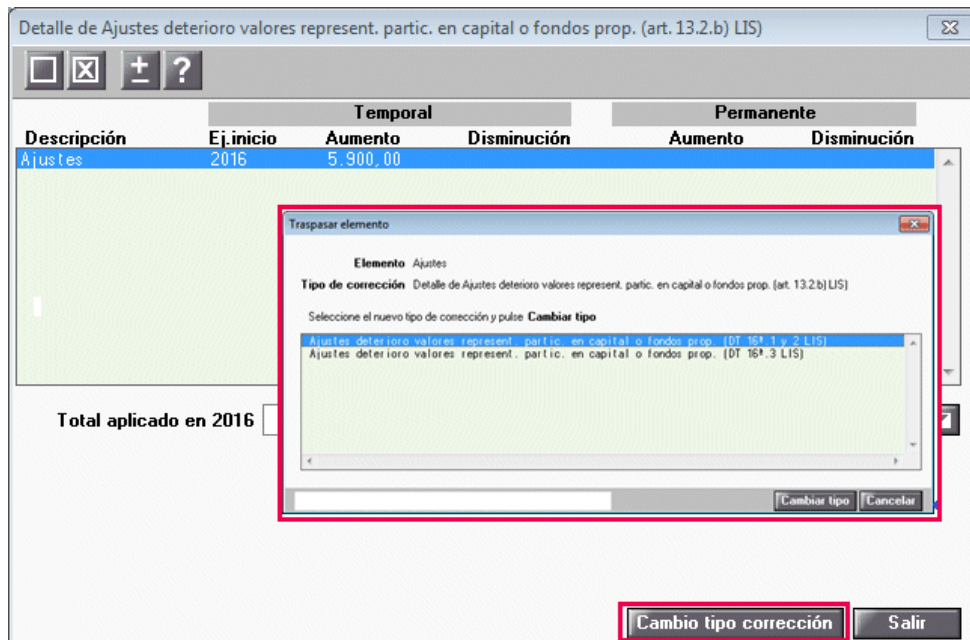
The screenshot shows the 'Mantenimiento Declaración 2016' application window. The 'Caracteres' tab is selected and highlighted with a red box. The interface displays various tax regimes and characteristics for the company 'A3 SOFTWARE' (N.I.F. A08565350). The 'Regímenes aplicables' section includes options like 'Empresa de reducida dimensión', 'Entidad ZEC', and 'Régimen especial Canarias'. The 'Otros caracteres' section includes 'Inclusión B.I. rent. posit. art.100 LIS', 'Opción art. 46.2 LIS', and 'Rég. reduc. ing. act. int. (DT 20ª LIS)', which is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Entidad nueva creación (DT 22ª LIS)', 'Entidad nueva creación (art. 29.1 LIS)', and 'Opción art. 39.2 y 39.3 LIS'. The 'Tipo gravamen' is set to 25.0. Buttons for 'Chequeo', 'Liquidación', and 'Salir' are visible at the bottom.

Páginas 12, 13 y 14. Liquidación

La corrección “Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) L.I.S. y DT 16ª.1 y 2 LIS)” se desglosa en las siguientes:

- Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS.
- Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS).
- Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS).

Los importes informados en la corrección antigua se mantendrán en “Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS”, y mediante la opción “cambio corrección”, se podrá mover la corrección a la correspondiente.



Correcciones

Eliminación de correcciones

Se elimina la siguiente corrección:

- Deducción del intangible de vida útil indefinida (art. 13.3 LIS)

Se incorpora un “Declaraciones a revisar” para generar un listado con las sociedades que tienen importes en esta corrección.

Deducciones

Nuevas deducciones

- Se incorpora la deducción por “Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) del 2016”.

Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

