

a3ASESOR

eco



Novedades

Versión 8.97

Sumario

Novedades

Modelo 303 del último período del 2017 (12M y 4T)	2
Modelos anuales estatales correspondientes al ejercicio 2017	2
Modelo 193.....	2
Modelo 190.....	3
Modelo 184.....	5
Estimación objetiva por módulos (Estatal)	10

Novedades SII: Sólo Versión Plus

SII: Libro de Registros de Facturas con Datos SII en Excel.....	11
SII: Listado en Excel de los registros a enviar de los libros de Otras Operaciones con Trascendencia Tributaria y de Bienes de Inversión.....	13

Novedades

Modelo 303 del último período del 2017 (12M y 4T)

Con esta nueva versión se incorpora la **presentación del modelo 303 del último período del 2017**, mes de diciembre y 4 Trimestre.

Modelos anuales estatales correspondientes al ejercicio 2017

Con esta nueva versión se incorporan los **modelos anuales estatales correspondientes al ejercicio 2017**, que desde la aplicación puede presentar en los siguientes formatos.

Impreso	Presentación Telemática		Liquidación Manual	Listado Borrador
	Individual	Por Lotes		
349	Sí	Sí	Sí	Sí
390	Sí	Sí	Sí	Sí
190	Sí	Sí	Sí	Sí
193	Sí	Sí	Sí	Sí
180	Sí	Sí	Sí	Sí
182	Sí	Sí	Sí	No
184	Sí	Sí	Sí	Sí

Modelo 193

Se **adapta el modelo 193** a las especificaciones establecidas en la **Orden HFP/1308/2017**, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se **aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta** sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes.

Las principales modificaciones del modelo 193 para el ejercicio 2017 son:

- Las rentas que se informaban en la **clave de percepción C** (Otros rendimientos de capital mobiliario) y **naturaleza 12** (otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluidas en las subclaves anteriores), **se consignarán en esta subclave cuando estas rentas deban ser objeto de integración en la base imponible general** y en la **nueva subclave 13** (Otros rdtos. Capital mobiliario B.I. Ahorro) **cuando proceda su integración en la base imponible del ahorro**.
- En la **clave de percepción C** (Otros rendimientos de capital mobiliario) se crea una **nueva subclave 14** (Otros rdtos. cap. mob. percep. no contrib) cuando el **perceptor no sea un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas**.

Modelo 190

Se **adapta el modelo 190** a las especificaciones establecidas en la **Orden HFP/1106/2017**, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se **aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta** y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347.

Las principales modificaciones del modelo 190 para el ejercicio 2017 son:

- **La presentación del modelo 190 ha de ser realizada obligatoriamente de forma telemática**, de conformidad con lo establecido en la letra a) del artículo 12 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, y no es posible su presentación en papel impreso (salvo, en su caso, la presentación de la hoja resumen cuando la misma se realice mediante soporte legible por ordenador), se considera oportuno aprobar un nuevo modelo 190, adaptado a las últimas modificaciones normativas que actualice y sustituya al aprobado por la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, así como los diseños físicos y lógicos de este modelo.
- En las percepciones correspondientes a las **claves A y B con subclave 01** se introducen en el modelo **nuevos campos, para reflejar la misma diferenciación entre prestaciones dinerarias y en especie derivadas de incapacidad laboral que cuando se trata de percepciones no derivadas de la incapacidad laboral**.
- Obligación de **consignar en la clave L subclave 10 del modelo todas las becas exentas** conceptuadas como tales en el ya citado artículo 7.j) de la Ley 35/2006.
- Se incorpora el **correo electrónico de la persona de contacto** en el apartado **“Persona y datos de contacto”** del modelo.
 - En la ventana **Persona de contacto** en la **Presentación Telemática del modelo** se incorpora el campo **“e-mail”**.

Persona de contacto

La Agencia Tributaria se pondrá en contacto con la persona que indique para consultar o solucionar problemas relacionados con la presentación de las declaraciones de esta empresa.

Persona de contacto

El declarante (si es persona física)

El representante

El despacho

Otra persona

Datos para la presentación

Apellidos y nombre: A3DEMOSTRACIONES

Teléfono: 902333300

e-mail: administracion@a3demostraciones.com

Aceptar Cancelar

- En el apartado **Datos del despacho** de los **Parámetros Generales** de la aplicación se ha incorporado el “@e-mail despacho”.

Mantenimiento Tabla de Parámetros para el Ejercicio 2017

Parámetros Generales | Estimaciones

Caminos de acceso

Tablas: \A3\A3ECON\

Entorno integ.: \A3\A3ENTORNO\DATOS\

Integrado con A3GES

A3ECO: C:\A3\A3ECO

A3NOM:

A3GES: \A3\A3GESM\

A3SOC: C:\A3\A3SOCW\

Datos del despacho

N.I.F. del despacho: A08565350

Nombre despacho: WKE ASESORES, S.A.

Persona contacto: JAVIER GÓMEZ DÍAZ

Teléfono contacto: 666666666

@e-mail despacho: jgomez@wkeasesores.com

Datos generales por omisión

Imprimir Código Cliente en impresos: No

Tipo de moneda por omisión: Euro

Código Delegación/Administración:

Reserva:

Usa Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)

Usa tributación en la D.F. de Vizcaya

Usa tributación en la D.F. de Guipúzcoa

Usa tributación en la D.F. de Álava

Tipo de tributación por omisión: Estatal

Permite seleccionar el idioma de la empresa

Límite

Operaciones con Terceros: 3.005,06

Fecha de actualización: Versión 8.97 04/01/2018

Aceptar Cancelar

En el caso de seleccionar como **persona de contacto de la presentación del modelo al despacho**, la aplicación recogerá automáticamente el e-mail informado en esta opción.

Persona de contacto

La Agencia Tributaria se pondrá en contacto con la persona que indique para consultar o solucionar problemas relacionados con la presentación de las declaraciones de esta empresa.

Persona de contacto

El declarante (si es persona física)

El representante

El despacho

Otra persona

Datos para la presentación

Apellidos y nombre: JAVIER GOMEZ DIAZ

Teléfono: 666666666

e-mail: jgomez@wkeasesores.com

Aceptar Cancelar

Modelo 184

En el modelo 184 para el ejercicio 2017 se incorporan las siguientes mejoras:

Consulta de los Datos del Modelo

Pulsando el botón **Detalle declaración** de la parte superior derecha de la ventana que reproduce el modelo se accederá a la consulta de los datos del modelo 184.

Modelo 184 - Empresa : 00005 - HERMANOS RUIZ C.B.

Se listarán datos automáticos. Estado: ED

Cálculo Automático **Cálculo Manual** **Detalle declaración**

MINISTERIO DE HACIENDA Agencia Tributaria
Delegación de D.E. DE CATALUÑA
Administración de PEDRALBES-SARRIA Oficina de Atención al Ciudadano 08604

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES.
ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS.
Declaración informativa anual

Hoja resumen **Modelo 184**

1. Identificación

Espacio reservado para la etiqueta identificativa
(si no dispone de etiquetas haga constar a continuación sus datos identificativos, así como los de su domicilio fiscal)

N.I.F. E08654789 TELÉFONO DE CONTACTO 666666666
APELLIDOS Y NOMBRE (por este orden) O RAZÓN SOCIAL HERMANOS RUIZ, C.B.
DOMICILIO FISCAL RD**GENERAL MITRE 14** BARCELONA BARCELONA 08017

2. Ejercicio y modalidad de presentación

Ejercicio 2 0 1 7

Modalidad de presentación:

Impreso { Generado informáticamente mediante el módulo de impresión desampliado por la AEAT
Cumplimentado en modelo o formulario preimpreso
Soporte directamente legible por ordenador (CD-R)

3. Tipo de entidad

A) Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en España:

Tipo de Entidad (por sígnese la que proceda) 2	1. Sociedad civil	4. Comunidad de propietarios
	2. Comunidad de bienes	5. Otras
	3. Herencia yacente	

Actualizar Listar Salir

En la parte izquierda de la ventana, podrás consultar todos los apartados del modelo, así como los socios de la Atribución.

Consulta Datos del Modelo 184

Datos Resumen Ejercicio 2017

Tipo de Entidad

Entidad Constituida en España
 Entidad Constituida en el Extranjero

Tipo de Entidad Comunidad de bienes

Actividad Principal Tenencia y administración de bienes inmuebles

Tributación en Régimen del Impuesto sobre Sociedades
(Cuando todos los Socios tributan por Impuesto Sociedades o en el I.R.N.R. con establecimiento permanente)

Importe Neto de la Cifra de Negocios	Cálculo Automático	Cálculo Manual
	47.457,84	47.457,84

Socios Anterior Siguiente Salir

Cumplimentación de los datos de los locales

La cumplimentación de los datos de los locales para el modelo 184 se debe realizar pulsando el botón **Locales** en la opción “Empresa” del “Mantenimiento de Datos”.

Mantenimiento de Datos - Atribución de Rentas - HERMANOS RUIZ C.B.

Empresa 00005-HERMANOS RUIZ C.B. N.I.F. E08654789 Fecha Datos

Resumen Apuntes/Movimientos Módulos Empresariales Resumen de IRPF Plan Contable Estadística
 Empresa Acumulados Módulos Agrarios Resumen de IVA Existencias Finales Inmovilizado

Datos Generales

Tipo de Empresa: Atribución de Rentas
 Nombre Contable: HERMANOS RUIZ C.B.
 Admin. Hacienda: 08604 PEDRALBES-SARRIA
 Responsable:
 Alta en Despacho: Baja en Despacho: Reserva:

Opciones

Inmovilizado Tesorería
 Bienes de Inversión Analítica Tipo
 Activos Prorrata Porcentajes

Regularizar Liquidaciones Bancos
 Obligaciones Formales Actividades
 Impresos **Locales**
 Parametrización Personas Relacionadas

Ciente del Entorno Integrado

Código de Cliente: 25554 N.I.F. E08654789
 Nombre/Razón Social: HERMANOS RUIZ, C.B.

Domicilio de Envío

Vía Pública: RD Ronda GENERAL MITRE
 Tipo de número: Número Núm. 14 Calific.
 Bloque: Portal Esc. Piso 1 Pta. 1

Datos complement.

Municipio: 08019 BARCELONA
 Localidad: BARCELONA
 C.P./Provincia: 08017 BARCELONA
 País: 011 ESPAÑA (ES)
 Teléfono 1: 934567712 Extensión 221
 Teléfono 2: Fax:
 @e-mail: hrui@hermanosruizcb.com
 Página web:
 Domicilio Fiscal distinto Domicilio Fiscal

Salir al índice de la Aplicación Simular Régimen Otros Modelos Listados A3GES Salir

Locales

Empresa 00005 - HERMANOS RUIZ C.B. Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017

Relación de Locales

Cód.	Domicilio
0001	CL MAYOR, 55, 2, 2. 08014 - BARCELONA
0002	CL PLATÓN, 65, 1, 1. 08014 - BARCELONA
0003	CL BALMES, 650, 3, 3. 08014 - BARCELONA

Datos del Local

Código: 1
 Ref. Catastral: 123456789DT123456789 Web Catastro
 Vía Pública: CL Calle MAYOR
 Tipo número: Número Núm. 55 Calific.
 Bloque: Portal Esc. Piso 2 Pta. 2

Datos compl.

Municipio: 08019 BARCELONA
 Localidad: BARCELONA
 Provin./País: 08014 BARCELONA
 Situación: 1. Ref. Cat. en territorio español.
 Naturaleza: Urbanas
 Superficie m²: 28

Reparto Modelo 184

Actividad: Locales %Reparto: 100,00

Seleccione un local de la lista Socios Arrend. Aceptar Cancelar

En la ventana **Locales** se han incorporado los siguientes datos a informar:

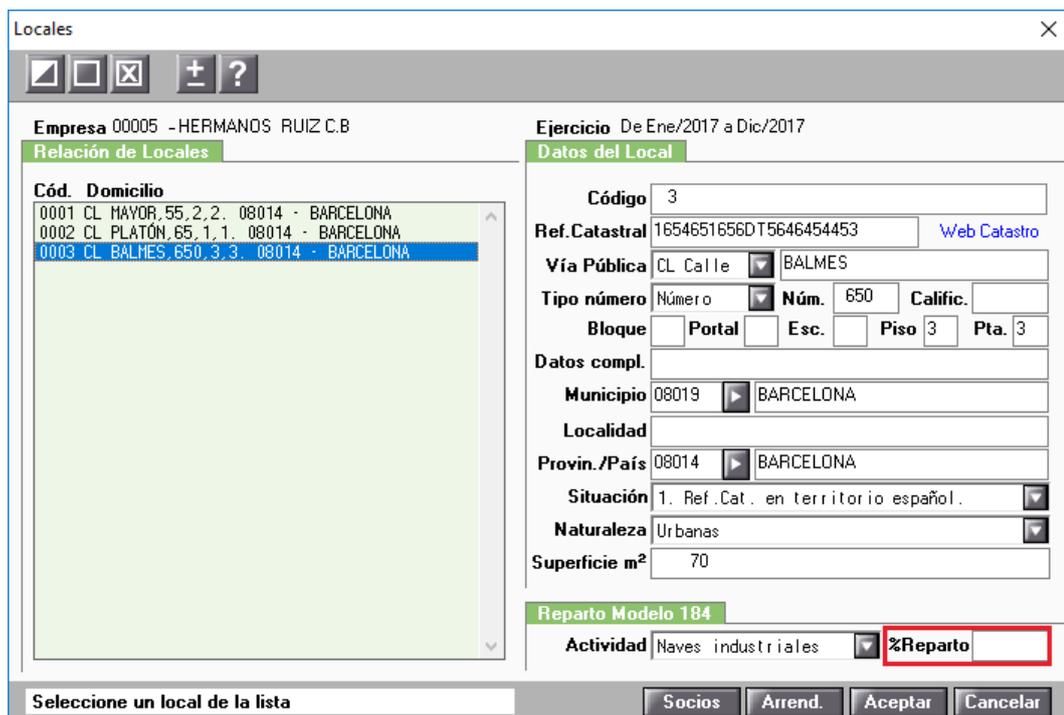
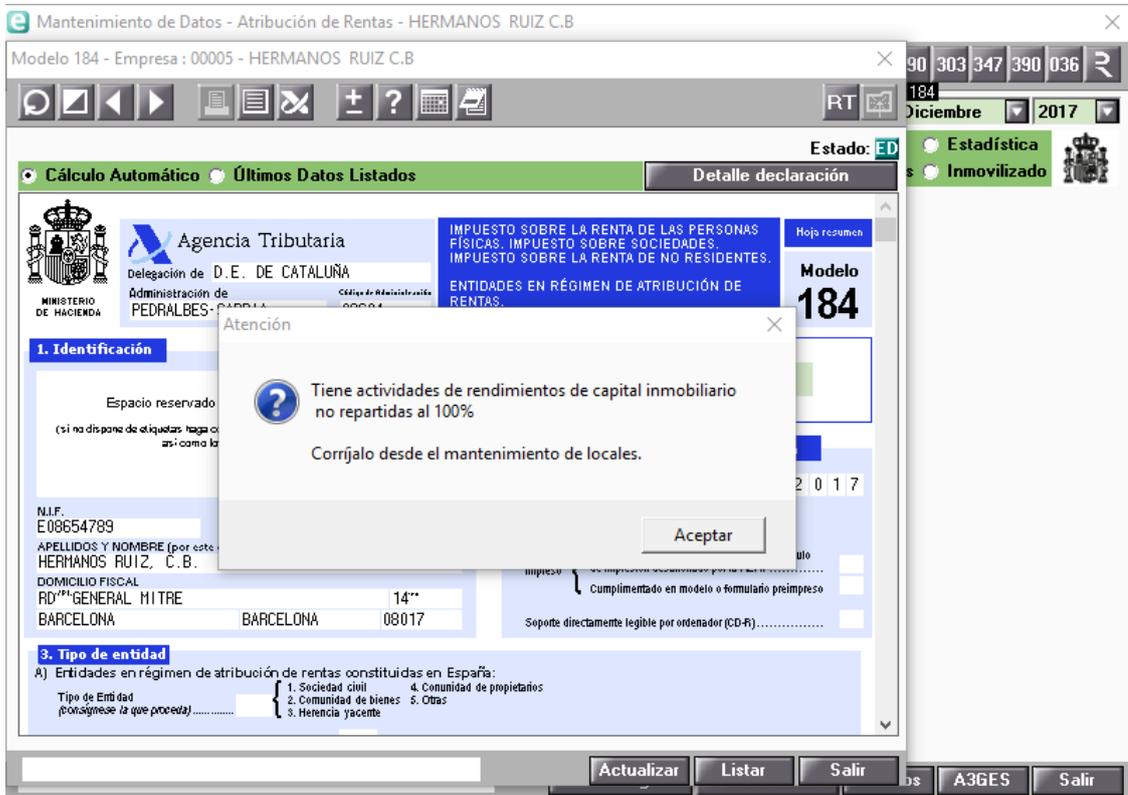
- La **Naturaleza** del local: **urbana** o **rústica**.

The screenshot shows the 'Locales' window for 'Empresa 00005 - HERMANOS RUIZ C.B.' and 'Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017'. The 'Relación de Locales' list on the left contains three entries: '0001 CL MAYOR, 55, 2, 2. 08014 - BARCELONA', '0002 CL PLATÓN, 65, 1, 1. 08014 - BARCELONA', and '0003 CL BALMES, 650, 3, 3. 08014 - BARCELONA'. The 'Datos del Local' section on the right includes fields for 'Código' (1), 'Ref. Catastral' (123456789DT123456789), 'Vía Pública' (CL Calle MAYOR), 'Tipo número' (Número 55), 'Bloque' (Portal, Esc., Piso 2, Pta. 2), 'Municipio' (08019 BARCELONA), 'Localidad' (BARCELONA), 'Provin./País' (08014 BARCELONA), 'Situación' (1. Ref. Cat. en territorio español.), 'Naturaleza' (Urbanas), and 'Superficie m²' (28). The 'Reparto Modelo 184' section at the bottom shows 'Actividad' (Locales) and '%Reparto' (100,00). A red box highlights the 'Naturaleza' field.

- El apartado **“Reparto Modelo 184”** de la ventana **Locales**, permite repartir los ingresos y gastos de la actividad seleccionada según el porcentaje informado en el campo **“% Reparto”**. Estos importes se informarán en el apartado **Rendimientos de capital inmobiliario** del modelo 184.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Locales' window with the same data. A red box highlights the 'Reparto Modelo 184' section, which includes the 'Actividad' dropdown set to 'Locales' and the '%Reparto' field set to '100,00'.

En el caso que **haya actividades de rendimientos de capital inmobiliario no repartidas al 100%** en el **Mantenimiento de Locales** de la opción **Empresa**, la aplicación emitirá un mensaje de aviso al acceder al modelo 184.



En aquellos **rendimientos del capital inmobiliario atribuibles al socio** que **no estén repartidos al 100%** en el **Mantenimiento de Locales** de la opción **Empresa**, aparecerá en la **Descripción** el literal **“Resto...”**.

Datos Manuales del Modelo 184

- F - Variación Patrimonial no derivada de transmis...
- G - Variación Patrimonial derivada de transmisio...
 - Elem. sin Derecho a Reducción
 - Elem. no Afectos con derecho a Reducción
 - Elem. Afectos con derecho a Reducción
- H - Entidades en Impuesto de Sociedades
- I - Deduciones en Ley I.R.P.F.
- J - Deduciones en Ley I.S.
- K - Retenciones e Ingresos a Cuenta
- L - Exceso de Rentas Negativas
- Rentas Atribuibles a Socios
 - 00006 - RUIZ GARCIA, TERESA
 - Rendimientos
 - Retenciones e Ingresos a Cuenta
 - Variaciones y Deduciones
 - Rendimiento Capital Inmobiliario
 - 00007 - ARIAS BELMONTE, PEDRO
 - Rendimientos
 - Retenciones e Ingresos a Cuenta
 - Variaciones y Deduciones
 - Rendimiento Capital Inmobiliario**

00007 - ARIAS BELMONTE, PEDRO **Ejercicio 2017**

Rendimiento	Reducción	% Tit	Local
7.200,00		50,00	1-123456789DT123456789
8.264,46		10,00	1-545656985DF4665555...
8.264,46		60,00	

Rendimientos Capital Inmobiliario

Descripción	Resto Naves industriales	Aceptar
Rendimiento	8.264,46	Cancelar
% Reducción	<input type="text"/> Reducción <input type="text"/>	
Local	<input type="text"/>	
Naturaleza	<input type="text"/>	
Tipo Titularidad	Usufructuario	
% Titularidad	60,00	

- En la ventana **“Titularidad del Local”** a la que se accede pulsando el botón **Socios** de la parte inferior derecha de la ventana **Locales**, se informa la **Titularidad y % de Titularidad** de los socios en cada uno de los locales.

Titularidad del Local: 0001 - CL MAYOR,55,2,2. 08014 - BARCELONA

Nombre/Razón Social	Empresa	Titularidad	% Tit.
RUIZ GARCIA, TERESA	00006	Titular	50,00
RUIZ GARCIA, TERESA	00006	Titular	50,00
ARIAS BELMONTE, PEDRO	00007	Titular	50,00

Salir

Estimación objetiva por módulos (Estatal)

Con esta nueva versión de a3ASESOR | eco, se actualizan las tablas de módulos de IVA e IRPF, correspondientes al ejercicio 2017 y 2018.

Novedades SII: Sólo Versión Plus

SII: Libro de Registros de Facturas con Datos SII en Excel

Se incorpora para el **ejercicio 2017 y siguientes** la posibilidad de obtener el **Listado de Registros de Facturas Expedidas, Facturas Recibidas o Facturas de Bienes de Inversión con Datos SII en Excel**.

The screenshot shows the 'Listado de Registros' window with the following configuration:

- Ejercicio:** 2017
- Listar Registros de:** Facturas Recibidas
- Fechas a Listar:** Desde 01/01, Hasta 31/12
- Opciones de Listado:**
 - Listado de Registros (Formato Oficial)
 - Listado de Facturas
 - Todas
 - Algunas (with 'Seleccionar' button)
 - Formato con Total Factura
 - Separar Facturas y Rectificativas
 - Separar por Tipo de Operación
 - Formato con Datos SII
 - Confirmar Actividades
 - Incluir Anexo Criterio Caja
 - Incluir Totales Trimestrales
 - Ordenar por Fecha y N° de Factura
- Pág.Inicial:** 1
- Importes en:** Euros

El indicador “**Formato con Datos SII**” en el apartado **Opciones de Listado** se activará o visualizará cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- **Ejercicio 2017 y siguientes.**
- Se seleccione uno de los siguientes **Libros de Registros**:
 - Facturas Expedidas.
 - Facturas Recibidas.
 - Facturas de Bienes de Inversión.
- Esté marcado el indicador “**Listado de Facturas**”.

En la ventana **Selección de registros a Listar** a la que se accede pulsando el botón **Seleccionar** dispones de una serie de **Filtros: SII: Respuesta S.I.I. y Estado factura**.

Respuesta S.I.I.:

- Todas las situaciones.
- Aceptada.
- Rechazada.
- Aceptada con errores.

Estado factura:

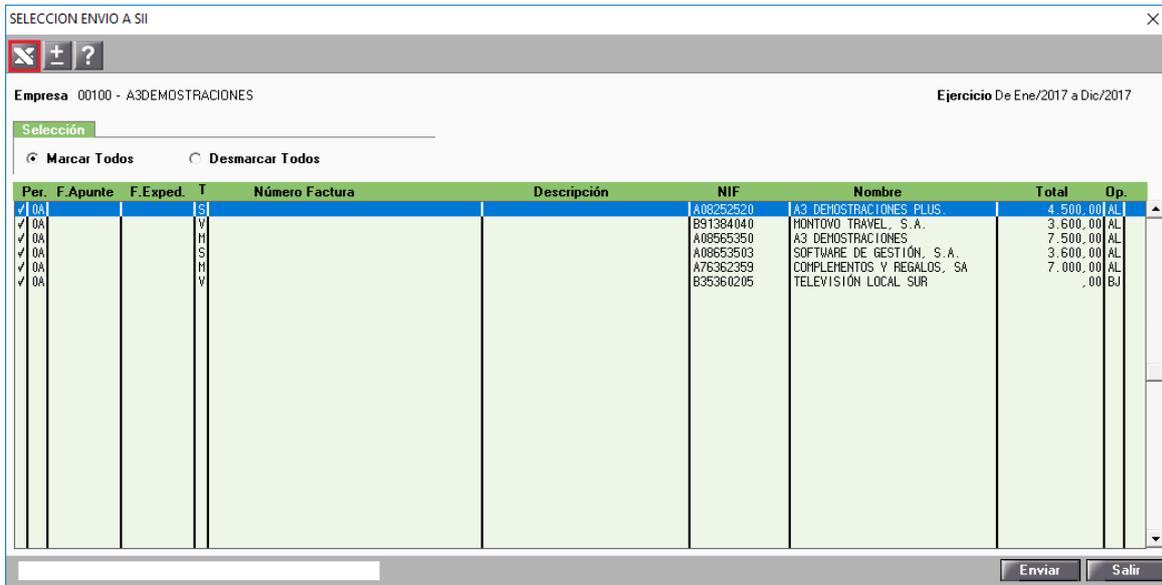
- Todos los estados.
- Enviada.
- Pendiente de enviar.
- No Enviar.

Finalmente pulsa el botón  para obtener el **Libro de Registros de Facturas con Datos SII en Excel.**

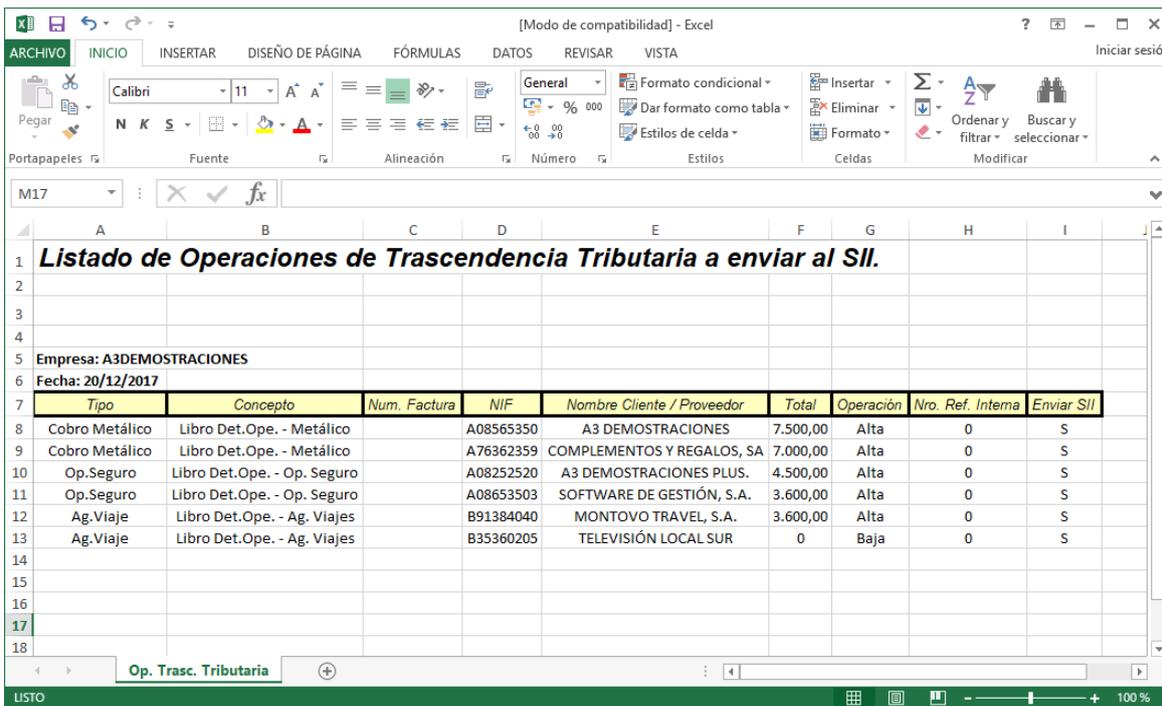
N°Orden	Núm.Fact	Fecha	Concepto	N.I.F.	Destinatario	Base Imponible	%IVA	Cuota	Período SII	Número Factura SII	Estado SII	Respuesta SII
1	12	10/01	Nuestra Fra. Nº 12	A81313942	ALDA, SA	2.148,76	21,0	451,24	1		12 Enviada	Aceptada
2	13	15/02	Nuestra Fra. Nº 13	A81313942	ALDA, SA	1.115,70	21,0	234,30	2		13 Enviada	Aceptada
3	14	03/03	Nuestra Fra. Nº 14	A81313942	ALDA, SA	2.107,44	21,0	442,56	3		14 Enviada	Aceptada
4	15	20/04	Nuestra Fra. Nº 15	A81313942	ALDA, SA	2.644,63	21,0	553,37	4		15 Enviada	Aceptada con errores
5	16	16/05	Nuestra Fra. Nº 16	A81313942	ALDA, SA	3.842,98	21,0	807,02	5		16 Enviada	Aceptada con errores
6	17	16/06	Nuestra Fra. Nº 17	A81313942	ALDA, SA	1.611,57	21,0	338,43	6		17 Enviada	Aceptada
7	1	03/07	Nuestra Fra. Nº 1	A81313942	ALDA, SA	2.066,12	21,0	433,88	7		1 Enviada	Aceptada
8	2	04/07	Nuestra Fra. Nº 2	A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	1.239,67	21,0	260,33	7		2 Enviada	Aceptada
9	R002	21/07	Rectificativa Factura Nº R002	A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	-413,22	21,0	-86,78	7		R002 Enviada	Aceptada
10	18	26/07	Nuestra Fra. Nº 18	A81313942	ALDA, SA	3.966,94	21,0	833,06	7		18 Enviada	Rechazada
11	19	22/08	Nuestra Fra. Nº 19	A81313942	ALDA, SA	2.136,35	21,0	461,65	8		19 Enviada	Aceptada
12	20	25/09	Nuestra Fra. Nº 20	A81313942	ALDA, SA	743,80	21,0	156,20	9		20 Enviada	Aceptada
13	11	20/10	Nuestra Fra. Nº 11	A81313942	ALDA, SA	1.652,89	21,0	347,11	10		11 Enviada	Aceptada
14	5	02/11	Nuestra Fra. Nº 5	A81313942	ALDA, SA	4.958,68	21,0	1.041,32	11		5 Enviada	Aceptada con errores
15	6	03/11	Nuestra Fra. Nº 6	A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	3.719,01	21,0	780,99	11		6 Pendiente Enviar	
16	7	04/11	Nuestra Fra. Nº 7	43434343Q	GOMEZ DIAZ, JAVIER	2.479,34	21,0	520,66	11		7 Pendiente Enviar	
17	8	05/11	Nuestra Fra. Nº 8	B10547339	FINCAS MONEGRO, S.L.	3.000,00	21,0	630,00	11		8 No enviar	
Total Período						39.082,66	21,0	8.207,34				
Total Facturas						39.082,66		8.207,34				

SII: Listado en Excel de los registros a enviar de los libros de Otras Operaciones con Trascendencia Tributaria y de Bienes de Inversión

Se incorpora la posibilidad de obtener un listado de los registros a enviar al SII de los libros de **Otras Operaciones con Trascendencia Tributaria y de Bienes de Inversión en Excel.**



Pulsa el botón  para obtener el listado de los registros a enviar al SII de los libros de **Otras Operaciones con Trascendencia Tributaria y de Bienes de Inversión en Excel.**



Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

