



**Gipuzkoako Foru Aldundia**  
**Diputación Foral de Gipuzkoa**

Ogasun eta Finantza Departamentua  
Departamento de Hacienda y Finanzas

**INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR Y TRANSMITIR  
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEL 2010  
DIRIGIDO A LAS ASOCIACIONES  
(ENTIDADES PARCIALMENTE EXENTAS)**

Una vez instalado el programa de ayuda se procederá de la siguiente forma:

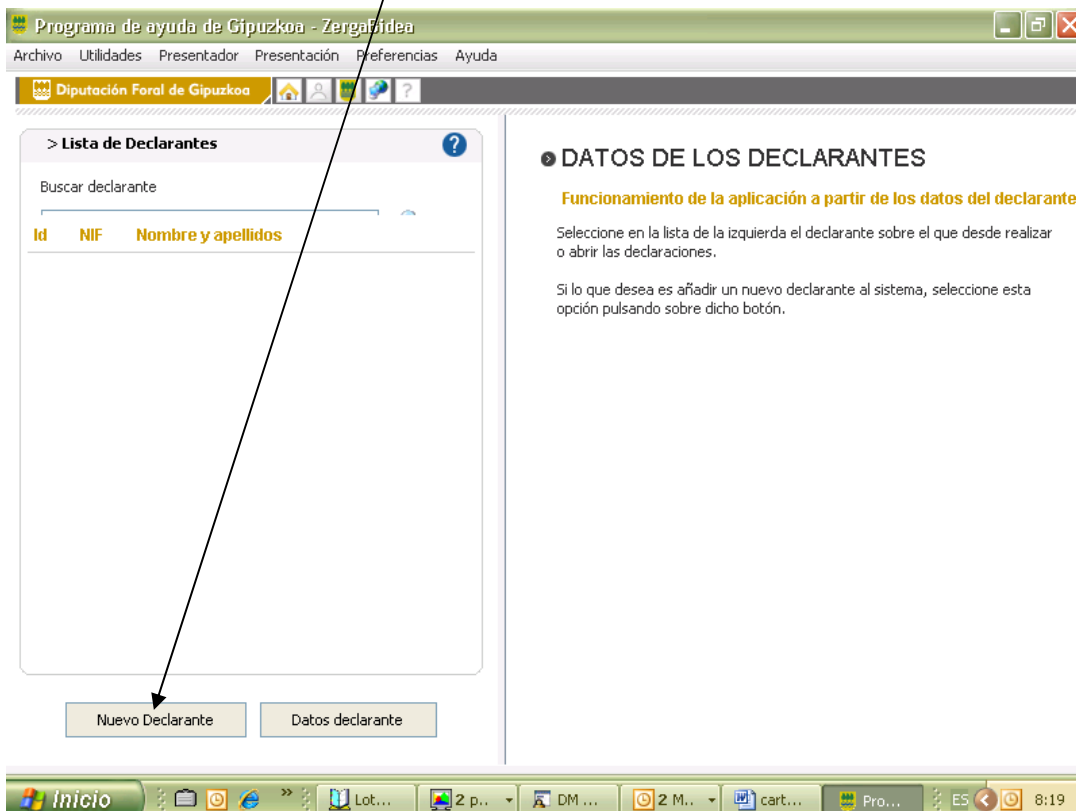
**PANTALLA A TRAVÉS DE LA CUAL SE ACCEDE AL PROGRAMA DE AYUDA PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.**

1. Dos opciones:

- **Entrar por declarante:** Podrá crear, modificar, borrar y consultar declarantes.
- **Entrar por Modelo:** Visualizar diferentes modelos tributarios disponibles.



2. Haciendo click en **Nuevo declarante** accederemos a la siguiente pantalla.



3. Rellenaremos los datos de la sociedad. Completar todos los datos de la página .

**Atención: Los campos marcados con (\*) son obligatorios.**

**Código cuenta Corriente** deberá consignarse en el caso de que el resultado sea a ingresar o a devolver. En caso de que el resultado sea cero no poner nada.

Una vez completados los datos **Guardar**

**Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea**

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

**> Datos del Declarante**

NIF\* G99999997 Apellidos y nombre o razón social\* ELKARTEA XX

Vía\* CL Calle Domicilio, calle\* XXX Núm 1 Letra Escal Piso Mano

Provincia\* 20 Gipuzkoa Municipio\* XXX CP\* 20000 Teléfono\* 943000000

Nif del representante Nombre del representante

Código cuenta corriente

Guardar Cancelar

Inicio B... 2 D.. O.. P... I... 3 2... ES NEKANE 11:52

4. Elegiremos en la pestaña de **Modelo** el modelo 200 y en **Ejercicio**: 2010  
Después clic en Aceptar

5. Elegir la opción [9] y Siguiente

En caso de no haber tenido ni ingresos ni gastos elegir opción (9) y opción (24)

6. Nos aparecerá el siguiente mensaje:

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

12-200-20...

Caracteres

> Regímenes fiscales especiales y caracteres de la declaración

[8] Ent. Rég. Fiscal NF 3/2004 [28] Entidad de crédito

[9] Ent. par. exen. (arts. 117 a 119 NF 7/1996) ☒ [29] Entidad Aseguradora

[10] EPSV(NF 7/1988) y Fond. Pens. (RDL 1/2002) [30] Sociedad tenencia valores extranjeros

[11] Soc. y Fond. de capital riesgo y Soc. de des. regional [31] Cooperativa protegida

[12] Sociedades de Promoción de Empresas [32] Cooperativa especialmente protegida

[13] Nº grupo  [33] Cooperativa no protegida

[14] Sociedad dominante [35] UTE

**Rentas exentas**

? ¿Todas las rentas obtenidas por la entidad están exentas en función del artículo 118 de la NORMA FORAL 7/1996?

[20] Pequeña empresa [43] Soc. patrimoniales DT 29 NF 7/1996 (en disolución y liquidación)

[21] Mediana empresa [44] Fecha acuerdo liquidación

[23] Minería [45] Fecha liquidación

[25] Trib. conj. Estado/Dip. Forales/Común. Foral Navarra

[26] Soc. de inv. de capit. var. o Fondo de inv. de carác. finan. [24] Entidad inactiva ☐

[27] Soc. de inver. inmobiliaria o Fondo de inversión inmobiliario [34] Declaración complementaria ☐

Siguiente

**MUY IMPORTANTE:** Elegir **SÍ**. De esta manera el programa hará automáticamente el ajuste necesario para que la Base Imponible sea 0.

## 7. Marcar los Estados de cuentas como si fuera una PYME e introducir las fechas del periodo impositivo.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación colectiva Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

18-200-2010

Estados de cuentas

> Estados de cuentas

Balance Y ECPN:

[55] Modelo normal ☐

[56] Modelo abreviado ☐

[57] Modelo PYMES ☒

Pérdidas y ganancias:

[65] Modelo normal ☐

[66] Modelo abreviado ☐

[67] Modelo PYMES ☒

> Periodo Impositivo

Desde 01/01/2010 Hasta 31/12/2010

Aceptar Anterior

Aparecerá el siguiente mensaje:

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

12-200-20...

Estados de cuentas

> Estados de cuentas

Balance Y ECPN:

[55] Modelo normal ☐

[56] Modelo abreviado ☐

[57] Modelo PYMES ☒

Pérdidas y ganancias:

[65] Modelo normal ☐

[66] Modelo abreviado ☐

[67] Modelo PYMES ☒

> Periodo Impositivo

Confirmar aceptar

Una vez aceptados los caracteres y el estado de cuentas no podrá volver a cambiarlos.

Aceptar - Continuar guardando los cambios

Cancelar - Volver a la pantalla anterior

Aceptar Cancelar

**¡OJO!** Antes de aceptar comprobar que se ha marcado correctamente el régimen (Paso 5) y Estado de cuentas porque una vez que se sale de esta pantalla no se puede rectificar



8. Desplegada la ventana de **relaciones** sólo es obligatorio rellenar los apartados que señalamos a continuación. La forma de completar dichos datos es entrando en cada uno de ellos.

- REPRESENTANTES
- ADMINISTRADORES
- ESTABLECIMIENTOS
- PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE

▪ **REPRESENTANTES:** A TRAVÉS DE LA PESTAÑA **NUEVO REPRESENTANTE** ACCEDEREMOS A LA SIGUIENTE PANTALLA Y RELLENAREMOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES.

- **ADMINISTRADORES:** A TRAVÉS DE LA PESTAÑA **NUEVO ADMINISTRADOR** ACCEDEREMOS A LA SIGUIENTE PANTALLA Y RELLENAREMOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES.

The screenshot shows the 'Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea' application window. The title bar includes 'Archivo', 'Utilidades', 'Presentador', 'Presentación', 'Preferencias', and 'Ayuda'. The main menu bar has 'Diputación Foral de Gipuzkoa' and a user icon. The user is logged in as 'ELKARTEA XX - G99999997'. The window displays the 'Administrador' form with the following fields:

- [3501] Tipo de persona\*:** Radio buttons for 'Física' (selected) and 'Jurídica'.
- [3500] NIF\*:** A text input field.
- [3502] No residente:** A checkbox.
- [3504] Provincia\*:** A dropdown menu showing '20 Gipuzkoa'.
- [3503] Apellidos y nombre/Razón social\*:** A text input field.

Buttons at the bottom of the form are 'Aceptar' and 'Cancelar'. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Inicio' button and various open applications, with the system clock displaying '8:40'.

#### ▪ ESTABLECIMIENTOS:

- EN CASO DE QUE NO SE DISPONGA DE UN ESTABLECIMIENTO MARCAREMOS EN ESTE RECUADRO

The screenshot shows the 'Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea' application window. The title bar includes 'Archivo', 'Utilidades', 'Presentador', 'Presentación', 'Preferencias', and 'Ayuda'. The main menu bar has 'Diputación Foral de Gipuzkoa' and a user icon. The user is logged in as 'ELKARTEA XX - G99999997'. The window displays the 'Establecimientos' form. At the top, it says 'DECLARANTE G99999997 - ELKARTEA XX'. Below this, it states 'Si no tiene ningún establecimiento marque la siguiente casilla'. To the right of this text, the checkbox for **[3570]** is checked. Below this is a section titled '> Relación de establecimientos' with a help icon. It contains the instruction 'Consulte, borre o cree un establecimiento' and a table with columns: 'NIF', 'Clave', 'Calle', and 'Importe'. At the bottom of the form are buttons for 'Nuevo Establecimiento', 'Datos Establecimiento', 'Borrar Establecimiento', and 'Aceptar'. An arrow points from the checkbox [3570] to the text 'EN CASO DE QUE NO SE DISPONGA DE UN ESTABLECIMIENTO MARCAREMOS EN ESTE RECUADRO'. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Inicio' button and various open applications, with the system clock displaying '8:43'.



- EN EL CASO DE TENER UN LOCAL/ESTABLECIMIENTO, A TRAVÉS DE LA PESTAÑA **NUEVO ESTABLECIMIENTO** ACCEDEREMOS A LA SIGUIENTE PANTALLA Y RELLENAREMOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Establecimiento

> Datos Establecimiento

[3571] Calle o Plaza [3572] Municipio [3573] Provincia

[3574] Clave Establecimiento [3577] Importe alquiler anual

> Datos del arrendador o cedente

[3575] NIF [3576] Provincia

Aceptar Cancelar

- **PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE:** RELLENAREMOS LOS DATOS DE QUE APARECEN EN ESTA PANTALLA.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Persona con quién relacionarse

> Datos de la persona con quién relacionarse

NIF\* Apellidos y nombre/razón social\* Teléfono\*

E-mail

Aceptar Cancelar

## 9. Una vez rellenas esas pestañas pasamos a rellenar las **cuentas anuales**:

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

STUYTR - B20453056

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

3-200-2008

Identificación Relaciones **Cuentas anuales** Liquidación Otros Presentación de la declaración Importación

B20453056 - STUYTR

Base imponible previa	[1504]	0,00	Cuota efectiva	[1550]	0,00
Compensación bases imp. neg. ejer. anteriores	[1505]		Retenciones e ingresos a cuenta:		
<b>Base imponible/Base liquidable</b>	[1506]	0,00	Ingresos financieros y otros	[1553]	
Admitida por 1ª vez en la Bolsa de Bilbao (aplicable 21%)	[1510]	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento de inmuebles	[1554]	
Tipo de gravamen	[1511]	21,00	Imputados por otras entidades	[1555]	
<b>Cuota íntegra</b>	[1512]	0,00	<b>Diferencia positiva o negativa</b>	[1556]	0,00
Ajuste por aplicación artículo 27.2.d) NF 7/1996	[1513]		Porcentaje de tributación correspond. al T. H.	[1557]	100,00
<b>Cuota íntegra ajustada</b>	[1514]	0,00	<b>Cuota diferencial a ingresar/a devolver</b>	[1558]	0,00
Bonificaciones	[1515 ... 1518]		Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE	[1559]	
Deducción por doble imposición interna	[1519]		Incremento por pérdida de benef. ejer. ant.	[1560]	
Deducción por doble imposición internacional	[1520]		Int. de demora por pérd. de benef. ejer. ant.	[1561]	
<b>Cuota líquida</b>	[1521]	0,00	Importe ing./dev. de la declaración originaria	[1562]	
Deducciones con límite de cuota	[1522]		<b>Diferencia de cuota</b>	[1563]	0,00
Deducciones sin límite de cuota	[1523]		<b>Líquido a ingresar/a devolver</b>	[1570]	0,00
			Renuncia a la devolución		<input type="checkbox"/>

Rellenar el "Resultado del Ejercicio" y el "Balance":

1) Se hace un clic en **Resultado del ejercicio (301...375)** y damos a **Aceptar**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las entidades de crédito ni aseguradoras

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio [301 ... 375]

> Balance

Total activo [101 ... 180] Total pasivo [201 ... 268]

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 518]

> Información adicional

Total ingresos y gastos reconocidos [550 ... 569]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2008 [600 ... 882]

Aceptar

Todos los **ingresos** se consignarán en la casilla **(314) Resto**  
 Todos los **gastos** se consignarán en la casilla **(325) Otros gastos de explotación**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Pérdidas y Ganancias

> Cuenta de pérdidas y ganancias

Operaciones continuadas

[301] Importe neto de la cifra de negocios	
[304] Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
[305] Trabajos realizados por la empresa para su activo	
[306] Aprovisionamientos	
[311] Otros ingresos de explotación	50.000,00
[312] Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.000,00
[313] Ingresos por arrendamientos	
[314] Resto	50.000,00
[316] Gastos de personal	
[317] Sueldos, salarios y asimilados	
[319] Indemnizaciones	
[320] Seguridad Social a cargo de la empresa	
[321] Retribuciones a l/p mediante sist. de aportación o prestación definida	
[322] Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio	
[323] Otros gastos sociales	
[325] Otros gastos de explotación	20.000,00
[330] Amortización del inmovilizado	
[331] Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	
[332] Excesos de provisiones	
[333] Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	
[334] Deterioro y pérdidas	

Inicio 2 Mi... 2 p... DM - ... ROSA Progr... 3 Mi... ES NEKANE 14:16

Al final de la anterior página en la casilla **(375) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias;** veremos el resultado del ejercicio.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

[354] Por actualización de provisiones	
[355] Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
[358] Diferencias de cambio	
[359] Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
[360] Deterioros y pérdidas	
[361] Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
[362] Deterioros, otras empresas	
[363] Reversión de deterioros, empresas del grupo y asoci. a l/p	
[364] Reversión de deterioros, otras empresas	
[365] Resultados por enajenaciones y otras	
[366] Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
[367] Beneficios, otras empresas	
[368] Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
[369] Pérdidas, otras empresas	
[370] Resultados financiero	
[371] Resultado antes de impuestos	30.000,00
[372] Impuesto sobre beneficios	
Operaciones interrumpidas	
[375] Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	30.000,00

Aceptar Cancelar

Inicio 2 Mi... 2 p... DM - ... ROSA Progr... 3 Mi... ES NEKANE 14:31

## BALANCE

El **total pasivo** reflejará el resultado del ejercicio: En positivo cuando sea beneficio y con signo negativo cuando sea pérdida.

- Cuando el **resultado sea Positivo**: Entrar en el apartado de **Total Activo (101...180)**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

24-200-20...

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las entidades de crédito ni aseguradoras

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio [301 ... 375] 30.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 180] Total pasivo [201 ... 268] 30.000,00

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 518]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2008 [600 ... 882] 30.000,00

Aceptar

Introducir total del resultado en la casilla **(177) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes**; la cuantía del resultado positivo y daremos a **ACEPTAR**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

[126] Inversiones financieras a largo plazo

[127] Instrumentos de patrimonio

[133] Resto

[134] Activos por impuesto diferido

[135] Deudores comerciales no corrientes

[136] Activo corriente 30.000,00

[138] Existencias

[149] Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

[150] Clientes por ventas y prestaciones de servicios

[151] Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo

[152] Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo

[158] Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

[159] Otros deudores

[160] Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

[161] Instrumentos de patrimonio

[167] Resto

[168] Inversiones financieras a corto plazo

[169] Instrumentos de patrimonio

[175] Resto

[176] Periodificaciones a corto plazo

[177] Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 30.000,00

[180] Total activo 30.000,00

Aceptar Cancelar

**Aceptar** el apartado de **Cuentas anuales**.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

24-200-20...

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las entidades de crédito ni aseguradoras

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio [301 ... 375] 30.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 180] 30.000,00 Total pasivo [201 ... 268] 30.000,00

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 518]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2008 [600 ... 882] 30.000,00

Aceptar

Inicio Ban... 2 p... DM... Exa... LAG... Asoc... Prog... ES NEKANE 9:24

— Cuando el **resultado sea Negativo**: Entrar en el apartado de **Total Pasivo (201...268)**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las entidades de crédito ni aseguradoras

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio [301 ... 375] -30.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 180] Total pasivo [201 ... 268]

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 518]

> Información adicional

Total ingresos y gastos reconocidos [550 ... 569]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2008 [600 ... 882]

Aceptar

Inicio 3 l 2 l D... R... Pr... 3 l M... ht... ES NEKANE 15:17



Introducir total del resultado negativo en la casilla (266) Periodificación a corto plazo **Aceptar**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

[235]	Acreedores por arrendamiento financiero	
[238]	Otras deudas a largo plazo	
[239]	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
[240]	Pasivos por impuesto diferido	
[241]	Periodificaciones a largo plazo	
[242]	Acreedores comerciales no corrientes	
[243]	Deuda con características especiales a largo plazo	
[244]	Pasivo corriente	30.000,00
[246]	Provisiones a corto plazo	
[247]	Deudas a corto plazo	
[249]	Deudas con entidades de crédito	
[250]	Acreedores por arrendamiento financiero	
[253]	Otras deudas a corto plazo	
[254]	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
[255]	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	
[256]	Proveedores	
[257]	Proveedores a largo plazo	
[258]	Proveedores a corto plazo	
[265]	Otros acreedores	
[266]	Periodificación a corto plazo	30.000,00
[267]	Deudas con características especiales	
[268]	Total Patrimonio neto y pasivo	

Aceptar Cancelar

Inicio ES NEKANE 10:26

**Aceptar** el apartado de **cuentas anuales**.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las entidades de crédito ni aseguradoras

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio [301 ... 375] -30.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 180] Total pasivo [201 ... 268]

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 505] Total distribución [507 ... 518]

> Información adicional

Total ingresos y gastos reconocidos [550 ... 569]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2008 [600 ... 882]

Aceptar

Inicio ES NEKANE 15:17



10. Una vez rellenados todos los apartados indicados veremos una **liquidación** como la presentada en la siguiente pantalla.

**Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea**

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

14-200-2008

Identificación Relaciones Imputación de rentas Cuentas anuales Liquidación Presentación Otros

G99999997 - ELKARTEA XX

Base imponible previa	[1504]	0,00	Cuota efectiva	[1550]	0,00
Compensación bases imp. neg. ejer. anteriores	[1505]		Retenciones e ingresos a cuenta:		
<b>Base imponible/Base liquidable</b>	[1506]	<b>0,00</b>	Ingresos financieros y otros	[1553]	
Admitida por 1ª vez en la Bolsa de Bilbao (aplicable 21%)	[1510]	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento de inmuebles	[1554]	
Tipo de gravamen	[1511]	21,00	Imputados por otras entidades	[1555]	
<b>Cuota íntegra</b>	[1512]	<b>0,00</b>	<b>Diferencia positiva o negativa</b>	[1556]	<b>0,00</b>
Ajuste por aplicación artículo 27.2.d) NF 7/1996	[1513]		Porcentaje de tributación correspond. al T. H.	[1557]	100,00
<b>Cuota íntegra ajustada</b>	[1514]	<b>0,00</b>	<b>Cuota diferencial a ingresar/a devolver</b>	[1558]	<b>0,00</b>
Bonificaciones	[1515 ... 1518]		Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE	[1559]	
Deducción por doble imposición interna	[1519]		Incremento por pérdida de benef. ejer. ant.	[1560]	
Deducción por doble imposición internacional	[1520]		Int. de demora por pérd. de benef. ejer. ant.	[1561]	
<b>Cuota líquida</b>	[1521]	<b>0,00</b>	Importe ing./dev. de la declaración originaria	[1562]	
Deducciones con límite de cuota	[1522]		<b>Diferencia de cuota</b>	[1563]	<b>0,00</b>
Deducciones sin límite de cuota	[1523]		<b>Líquido a ingresar/a devolver</b>	[1570]	<b>0,00</b>
			Renuncia a la devolución		<input type="checkbox"/>

Inicio Ban... 2 p.. DM ... Bole... Pro... Imp... Aso... ES NEKANE 9:19

11. El último paso consiste en la **PRESENTACIÓN** de la declaración y entraremos en el apartado **Presentación de la declaración**

**Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea**

Archivo Utilidades Presentador Presentación colectiva Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

39-200-20...

Identificación Relaciones Cuentas anuales Liquidación Otros Depósito digital **Presentación de la declaración** Importación Imprimir

Presentación de la declaración

G99999997 - ELKARTEA XX

Base imponible previa	[1504]	0,00	Cuota efectiva	[1550]	0,00
Compensación bases imp. neg. ejer. anteriores	[1505]		Retenciones e ingresos a cuenta:		
<b>Base imponible/Base liquidable</b>	[1506]	<b>0,00</b>	Ingresos financieros y otros	[1553]	
Admitida por 1ª vez en la Bolsa de Bilbao (aplicable 21%)	[1510]	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento de inmuebles	[1554]	
Tipo de gravamen	[1511]	21,00	Imputados por otras entidades	[1555]	
<b>Cuota íntegra</b>	[1512]	<b>0,00</b>	<b>Diferencia positiva o negativa</b>	[1556]	<b>0,00</b>
Ajuste por aplicación artículo 27.2.d) NF 7/1996	[1513]		Porcentaje de tributación correspond. al T. H.	[1557]	100,00
<b>Cuota íntegra ajustada</b>	[1514]	<b>0,00</b>	<b>Cuota diferencial a ingresar/a devolver</b>	[1558]	<b>0,00</b>
Bonificaciones	[1515 ... 1518]		Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE	[1559]	
Deducción por doble imposición interna	[1519]		Incremento por pérdida de benef. ejer. ant.	[1560]	
Deducción por doble imposición internacional	[1520]		Int. de demora por pérd. de benef. ejer. ant.	[1561]	
<b>Cuota líquida</b>	[1521]	<b>0,00</b>	Importe ing./dev. de la declaración originaria	[1562]	
Deducciones con límite de cuota	[1522]		<b>Líquido a ingresar/a devolver</b>	[1570]	<b>0,00</b>
Deducciones sin límite de cuota	[1523]		Renuncia a la devolución		<input type="checkbox"/>

Se rellenará el segundo apartado **Presentación de la declaración en la Diputación Foral de Gipuzkoa**, donde se determinará la ruta en el que se ha grabado el fichero (200G99999997rtpa 2010.dat) **Siguiente**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

15-200-2008

**Presentación de la declaración**

1 2

Datos de presentación Confirmación

Datos de presentación

> Tipo de presentador

☐ El presentador es una asesoría profesional (se generará un número de grabación secuencial)

> Presentación de la declaración en la Diputación Foral de Gipuzkoa

Seleccione la ruta de grabación del fichero con la declaración para presentar en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

C:\SOC08200\Mod20008.dat >>

> Presentación de la declaración en otras administraciones (Bizkaia, Álaba)

Seleccione la CARPETA de grabación del fichero XML con la declaración para presentar en las administraciones de Álaba o Bizkaia (Se guardará comprimido)

C:\SOC08200\200G08AN\_G99999997.zip >>

Cancelar Siguiente

Inicio

A través de esta pantalla dando en la pestaña **Gipuzkoataria** entraremos en la fase de transmisión de la declaración.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación colectiva Preferencias Ayuda

Diputación Foral de Gipuzkoa

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

21-200-2010

**Presentación de la declaración**

1 2 3

Datos de presentación Cuenta bancaria Confirmación

Confirmación de la presentación

> Resumen: Fichero para la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La generación del fichero de presentación para la Diputación foral de Gipuzkoa se ha realizado correctamente. Recuerde la ubicación del fichero que contiene la declaración. Pulse el botón a la derecha de la ruta para abrir la carpeta contenedora.

C:\Documents and Settings\ZURUAUZNE\Escritorio\200G99999997rtpa2010.dat >>

> Presentación

Pulse en el enlace para terminar con la presentación de la declaración en la Diputación Foral de Gipuzkoa y envíe el fichero indicado a través del portal de servicios:

**Pulse aquí para presentar la declaración (Gipuzkoataria)**

> Modelo 20-C Recurso Cameral Permanente

Se presentará telemáticamente vía Formulario (independiente del modelo 200). Entrar en Gipuzkoataria -> Declaraciones Telemáticas -> Vía formulario -> modelo 20-C. Rellenar la Cuota Líquida y en su caso el % de tributación y calculará automáticamente el importe a pagar. Consignar también 20 dígitos para domiciliar el pago.

hasi

-Para transmitir a través de **clave operativa** poner nº de identificación y la clave de autenticación que corresponda.

-Para transmitir con la **firma electrónica** (tarjeta ONA, DNI electrónico, tarjeta de entidad de IZENPE etc) escoger la opción "**Certificado Digital**".

## 1. Seleccionar dentro del departamento de Hacienda y finanzas la opción Declaraciones Telemáticas

## 2. Dentro de la opción declaraciones telemáticas seleccionar Presentación vía fichero

**DECLARACIONES TELEMÁTICAS**

Bienvenido/a a la aplicación de Declaraciones Telemáticas sin papel.  
Seleccione una de las siguientes opciones del Menú, según la operación que desee realizar:

Telenáticas renta 109, patrimonio 714, sociedades 200-201-220, informativos anuales 180-182-190-193-194-296-341-347-349, impuestos especiales 500-503 - notas de entrega y modelo 340 - presentación vía fichero: Se enviará un archivo con una o varias declaraciones del mismo modelo. Para ello, habrá que seleccionar el fichero desde su ordenador. Los diseños de los registros contenidos en el fichero deberán ajustarse a los publicados en el BOG.

[Presentación vía fichero](#)

[Presentación vía fichero](#)

Telenáticas pagos fraccionados, retenciones e IVA - presentación vía fichero: Se enviará un archivo con una o varias declaraciones. Para ello, habrá que seleccionar el fichero desde su ordenador. Los diseños de los registros contenidos en el fichero deberán ajustarse a los publicados en el BOG.

[Presentación vía fichero](#)

Telenáticas pagos fraccionados, retenciones, IRNR, IVA, primas de seguros, transferencia vehículos, IVMDH, autoliquidaciones IIEE y gasóleo profesional - presentación vía formulario: Permitirá presentar una declaración correspondiente a un modelo. Para ello, habrá que rellenar el formulario correspondiente a dicho modelo y enviar dicho

**Opciones principales**

- Telenáticas renta 109, patrimonio 714, sociedades 200-201-220, informativos anuales 180-182-190-193-194-296-341-347-349, impuestos especiales 500-503 - notas de entrega y modelo 340
  - [Presentación vía fichero](#)
- Telenáticas pagos fraccionados, retenciones, IRNR, IVA, primas de seguros, transferencia vehículos, IVMDH, autoliquidaciones IIEE y gasóleo profesional
  - [Presentación vía fichero](#)
  - [Presentación vía formulario](#)
- Consultas
  - [Consultas, modificaciones, anulaciones y pago](#)

**Información del servicio**

- Calendario
- Manual de transmisión telemática de renta
- Pago de declaraciones telemáticas

## 3. Se rellenarán los siguientes apartados:

- Modelo: 200
- Ejercicio: 2010

Se adjuntará el fichero en caso del ejemplo el nombre del fichero es: 200G999999997rtpa 2010.dat y se dará al botón de enviar.

**DECLARACIONES TELEMÁTICAS**

**> Presentación vía fichero**

Seleccione modelo, ejercicio y el fichero con los registros de las declaraciones a presentar y pulse el botón **Enviar**.

Modelo :

Ejercicio :

Fichero :

**NOTA :** Si anteriormente presentó una declaración originaria y solicitó su aplazamiento o fraccionamiento, recuerde que al presentar una sustitutiva, la solicitud de aplazamiento-fraccionamiento anterior queda sin efecto, y si desea aplazarla o fraccionarla deberá solicitar nuevamente su aplazamiento-fraccionamiento.

**ENVIAR**

**Opciones principales**

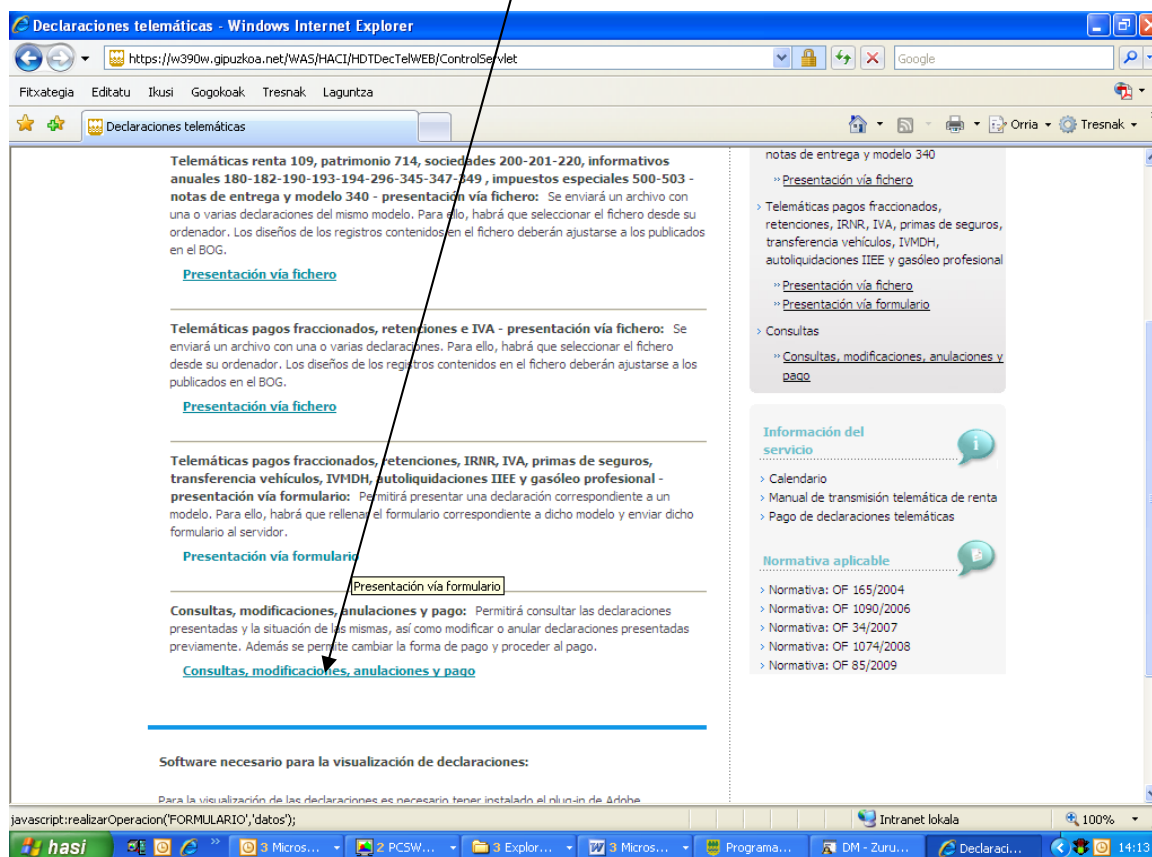
- Telenáticas renta 109, patrimonio 714, sociedades 200-201-220, informativos anuales 180-182-190-193-194-296-341-347-349, impuestos especiales 500-503 - notas de entrega y modelo 340
  - [Presentación vía fichero](#)
- Telenáticas pagos fraccionados, retenciones, IRNR, IVA, primas de seguros, transferencia vehículos, IVMDH, autoliquidaciones IIEE y gasóleo profesional
  - [Presentación vía fichero](#)
  - [Presentación vía formulario](#)
- Consultas
  - [Consultas, modificaciones, anulaciones y pago](#)

**Información del servicio**

- Calendario
- Manual de transmisión telemática de renta
- Pago de declaraciones telemáticas



4. Una vez enviada la declaración se irá otra vez a la opción de **Declaraciones Telemáticas** y se seleccionará el apartado de **consultas, modificaciones, anulaciones y pago**



5. Se rellenarán los siguientes apartados: **Modelo: 200 y Ejercicio: 2010** y pulsaremos **CONSULTAR**

> Consultas, modificaciones, anulaciones y pago

Seleccione las opciones de consulta y el criterio de ordenación y pulse el botón Consultar.

Modelo:

Ejercicio:

Período:

NIF:

Fecha Presentación(dd/mm/aaaa):

Estado: ☒ Aceptada ☒ Rechazada ☒ Anulada

Resultado:

Importe:

Proceso:

Ordenación:

NOTA: Si se modifican datos de una declaración que ha sido aplazada o fraccionada, la solicitud de aplazamiento-fraccionamiento anterior queda sin efecto, y si desea aplazarla o fraccionarla deberá solicitar nuevamente su aplazamiento-fraccionamiento.

> Telemáticas renta 109, patrimonio 714, sociedades 200-201-220, informativos anuales 180-182-190-193-194-296-345-347-349, impuestos especiales 500-503 - notas de entrega y modelo 340

> Telemáticas pagos fraccionados, retenciones, IRNR, IVA, primas de seguros, transferencia vehículos, IVMDH, autoliquidaciones IIEE y gasóleo profesional

> Consultas

> Consultas, modificaciones, anulaciones y pago

Información del servicio

> Calendario

> Manual de transmisión telemática de renta

> Pago de declaraciones telemáticas

Normativa aplicable

> Normativa: OF 165/2004

> Normativa: OF 1090/2006

> Normativa: OF 34/2007

> Normativa: OF 1074/2008

> Normativa: OF 85/2009

**aceptada o no.**



- se podrá imprimir un justificante (pdf) acreditativo de la presentación  
aparecerá la leyenda de **DECLARACIÓN PRESENTADA Y PROCESADA**.

[illegible]