



Gipuzkoako Foru Aldundia

Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

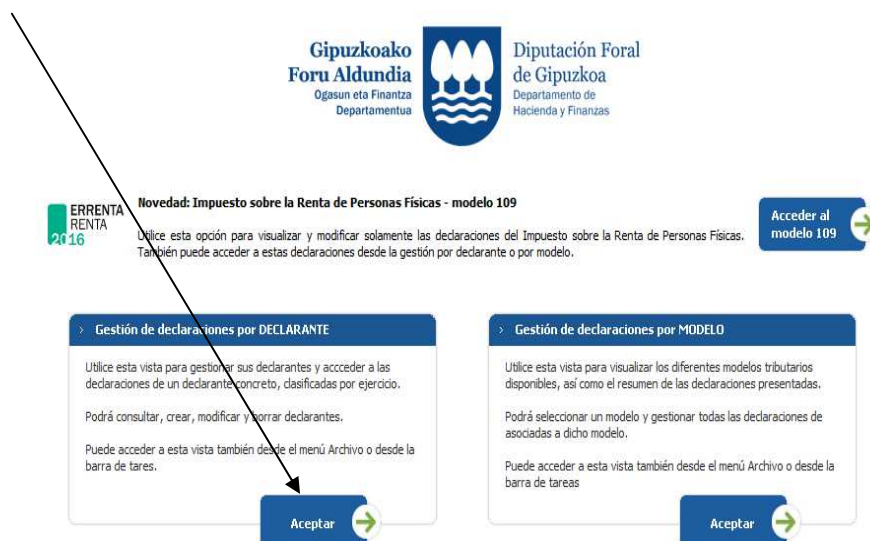
**INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR Y TRANSMITIR
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEL 2016
DIRIGIDO A LAS ASOCIACIONES
(ENTIDADES PARCIALMENTE EXENTAS)**

A. CONFECCIÓN DE LA DECLARACIÓN:

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

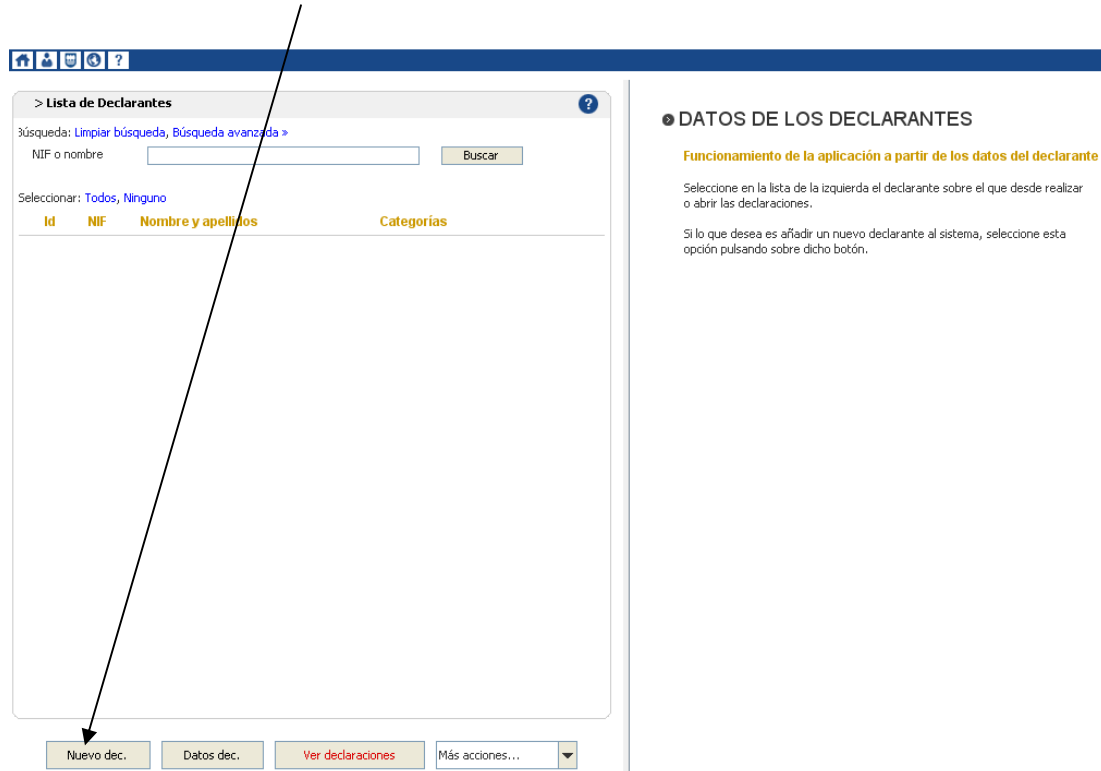
1. DOS OPCIONES:

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



2.1 EN CASO DE NO TENER DECLARACIÓN ANTERIOR DE LA ASOCIACIÓN en ZERGABIDEA:

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



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

En categorías=> marcar sociedades

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

Deberá elegir en que lengua desea comunicarse con la administración.

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**

> Datos del Declarante

Categorías

Seleccione las categorías

☐ Renta

☒ Sociedades

☐ Informativos

Nueva categoría

Núm. Letra Escal. Piso Mano

Fecha de nacimiento Sexo Correo electrónico

NIF del representante Nombre del representante

Descripción adicional (finca,...)

Telefone*

> Lista de cuentas

Por defecto Cuenta Descripción Modelos

Nueva cuenta

> Persona con quien relacionarse

Apellidos y nombre Teléfono

Anotaciones personales

> Lengua para comunicarse con admin.

☒ Castellano

☐ Euskera

Guardar Cancelar

c. Seleccionaremos la asociación, en este caso **ELKARTEA XX**, y pincharemos en **ver declaraciones**.

> Lista de Declarantes

Busqueda: [Limpiar búsqueda](#), [Búsqueda avanzada](#)

NIF o nombre

Buscar

Seleccionar: Todos, Ninguno

NIF	Nombre y apellidos	Categorías
<input checked="" type="checkbox"/> 1	099999997 ELKARTEA XX	Sociedades

Nuevo dec. Datos dec. Ver declaraciones Más acciones...

d. Clicaremos en **nueva declaración**

DECLARANTE 099999997 - ELKARTEA XX

> Resumen de declaraciones del declarante seleccionado, clasificadas

A continuación se muestra una relación de las declaraciones creadas por el declarante seleccionado.

> Lista de declaraciones de ejercicio 2017

Seleccione el ejercicio sobre el que desea trabajar en las pestañas de arriba. A continuación seleccione la declaración que desea declarar (table) sobre ella o realice una Nueva declaración.

Id	Modelo	errores
----	--------	---------

Nueva declaración

2.2 EN CASO DE TENER DECLARACIÓN ANTERIOR DE LA ASOCIACIÓN en ZERGABIDEA:

- a. Seleccionaremos la asociación en este caso **ELKARTEA XX** y pincharemos **ver declaraciones** (En la parte derecha se verán las declaraciones de otros ejercicios que están guardados en **Zergabidea**. (en este caso del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015).

Lista de Declarantes

Búsqueda: Limpie búsqueda, Búsqueda avanzada >

NIF o nombre: Buscar

Seleccionar: Todos, Ninguno

ID	NIF	Nombre y apellidos	Categorías
39	G9999997	ELKARTEA XX	Sociedades

Nuevo dec. Datos dec. **Ver declaraciones** Más acciones...

- b. Pincharemos en **nueva declaración**

ELKARTEA XX - G99999997

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
> Lista de declaraciones de ejercicio 2015							

Seleccione el ejercicio sobre el que desea trabajar en las pestañas de arriba. A continuación seleccione la declaración que dese abrir haciendo 'doble click' sobre ella o realice una 'Nueva declaración'.

id	Modelo	errores
45	200	0

Nueva declaración

3. ELEGIREMOS MODELO Y EJERCIO:

Pondremos en el apartado de **Modelo: 200** y en el de **Ejercicio: 2016** y después **Aceptaremos**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - Zergabidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

Nueva Decl. [X]

Nueva declaración

> Selección de declarante

Declarante: G9999997 - ELKARTEA XX [Nuevo declarante]

> Datos de la declaración

Modelo: 200 - Sociedades y Renta de No residentes con establecimiento permanente.

Ejercicio: 2016

Aceptar Cancelar

4. REGIMENES FISCALES ESPECIALES Y CARACTERES DE LA DECLARACIÓN:

- **Marcar la opción [9] Y siguiente**
- **SOLO en caso de no haber tenido ni ingresos ni gastos deberá elegir además de la opción (9) la opción (24)**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - Zergabidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarar Cerrar declarante

9-200-2016

> Regímenes fiscales especiales y caracteres de la declaración

[8] Ent. Rég. Fiscal NF 3/2004	[28] Entidad de crédito
[9] Ent. par. exen. (art. 12.2 NF 2/2014)	[78] Fundación bancaria
[70] EPSV(NF 7/1988)	[29] Entidad Aseguradora
[10] Fondo de Pensiones (RDL 1/2002)	[30] Entidad tenencia determinados valores
[11] Sociedades y Fondos de capital riesgo	[31] Cooperativa protegida
[13] Nº grupo	[32] Cooperativa especialmente protegida
[14] Entidad dominante	[33] Cooperativa no protegida
[15] Entidad dependiente	[79] Cooperativa de segundo o ulterior grado
[77] Entidad representante del grupo	[35] UTE
[16] Entidad de investigación y explot. de hidrocarburos	[36] AIE
[17] Entidad con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.1 NF 2/2014)	[37] AEIE
[73] Entidad con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.2 NF 2/2014)	[38] Sociedad patrimonial
[97] Fecha comunicación Admin. Régimen especial arrend. cualificado inmuebles	[39] Sociedad artículo 56.3 no comprendida en otros regímenes
[19] Establecimiento permanente	[40] Entidad grupo mercantil (artículo 35 Código de Comercio)
[74] Microempresa	[41] Régimen de tributación de las empresas de transporte marítimo
[75] Opción microempresas compensación tributaria (art. 32.4 NF 2/2014)	[95] Sociedades de garantía recíproca
[20] Pequeña empresa	[96] Sociedades Agrarias de Transformación
[21] Mediana empresa	[24] Entidad inactiva
[23] Minería	[59] Ejercitó opción actualización de balances DFN 1/2013
[25] Trib. conj. Estado/Dip. Forales/Común. Foral Navarra	[50] Sociedad normativa TH Gipuzkoa
[71] Sociedad de inversión de capital variable	[52] Entidad disuelta y liquidada
[26] Fondo de inversión de carácter financiero	[54] Entidad disuelta sin liquidación (procesos de reestructuración empresarial)
[27] Soc. de inver. inmobiliaria o Fondo de inversión inmobiliario	[85] Opción DT. 22ª
[80] Aportaciones de socios calificadas como instrumentos patrimonio con características especiales	[34] Declaración complementaria

Siguiente

- **Nos aparecerá el siguiente MENSAJE:**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - Zergabidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarar Cerrar declarante

9-200-2016

> Regímenes fiscales especiales y caracteres de la declaración

[8] Ent. Rég. Fiscal NF 3/2004	[28] Entidad de crédito
[9] Ent. par. exen. (art. 12.2 NF 2/2014)	[78] Fundación bancaria
[70] EPSV(NF 7/1988)	[29] Entidad Aseguradora
[10] Fondo de Pensiones (RDL 1/2002)	[30] Entidad tenencia determinados valores
[11] Sociedades y Fondos de capital riesgo	[31] Cooperativa protegida
[13] Nº grupo	[32] Cooperativa especialmente protegida
[14] Entidad dominante	[33] Cooperativa no protegida
[15] Entidad dependiente	[79] Cooperativa de segundo o ulterior grado
[77] Entidad representante del grupo	[35] UTE
[16] Entidad de investigación y explot. de hidrocarburos	[36] AIE
[17] Entidad con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.1 NF 2/2014)	[37] AEIE
[73] Entidad con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.2 NF 2/2014)	[38] Sociedad patrimonial
[97] Fecha comunicación Admin. Régimen especial arrend. cualificado inmuebles	[39] Sociedad artículo 56.3 no comprendida en otros regímenes
[19] Establecimiento permanente	[40] Entidad grupo mercantil (artículo 35 Código de Comercio)
[74] Microempresa	[41] Régimen de tributación de las empresas de transporte marítimo
[75] Opción microempresas compensación tributaria (art. 32.4 NF 2/2014)	[95] Sociedades de garantía recíproca
[20] Pequeña empresa	[96] Sociedades Agrarias de Transformación
[21] Mediana empresa	[24] Entidad inactiva
[23] Minería	[59] Ejercitó opción actualización de balances DFN 1/2013
[25] Trib. conj. Estado/Dip. Forales/Común. Foral Navarra	[50] Sociedad normativa TH Gipuzkoa
[71] Sociedad de inversión de capital variable	[52] Entidad disuelta y liquidada
[26] Fondo de inversión de carácter financiero	[54] Entidad disuelta sin liquidación (procesos de reestructuración empresarial)
[27] Soc. de inver. inmobiliaria o Fondo de inversión inmobiliario	[85] Opción DT. 22ª
[80] Aportaciones de socios calificadas como instrumentos patrimonio con características especiales	[34] Declaración complementaria

¿Todas las rentas obtenidas por la entidad están exentas de acuerdo al artículo 38 de la Norma Foral 2/2014?

Sí No

Siguiente

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

5. ESTADOS DE CUENTAS:

- MARCAR como si fuera una **PYME** e introducir las **fechas del período impositivo** (en este caso desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016) y **Aceptar**.

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 ☒

> Período Impositivo

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Aceptar Anterior

- Aparecerá el siguiente **mensaje**:

Confirmar

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 Fiscal (Paso 4) y Estado de cuentas (Paso 5) porque una vez que se sale de esta pantalla **no se puede rectificar** (se tendría que empezar de nuevo).

6. DESPLEGAR LA VENTANA DE RELACIONES:

En 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

Programa de ayuda de Gipuzkoa - Zergakidea

Archivos Utilidades Presentación Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - 099999997

9-200-2016

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

Relaciones

Representantes

Administradores

Participaciones directas

Operaciones y situaciones en parados fiscales

Establecimientos

Operaciones Vinculadas

Persona con quién relacionarse

EA XX

comp. y res. [1525] 0,00

* y Cap. III III, VI [1547]

empresas [1526]

Reducción por reservas [1527 ... 1530]

Integración por reservas [1528 ... 1533]

Base imponible previa [1504] 0,00

Compensación bases imp. neg. ejer. anteriores [1505]

Base imponible/Base liquidable [1506] 0,00

Tipo de gravamen [1511] 21,00

Cuota íntegra [1512] 0,00

Ajuste por aplicación del art. 117.3 NF 2/2014 [1513]

Cuota íntegra ajustada [1514] 0,00

Deducciones por doble imposición (DA 209) [1548]

Deducción por doble imp. art. 60.5 NF 2/2014 [1545]

Deducción por doble imp. resto [1546]

Cuota líquida [1521] 0,00

Tributación mínima art. 59 [1540]

Deducción coop. especialmente protegidas [1539]

Deducciones con límite de cuota [1522]

Deducciones sin límite de cuota [1523]

Cuota efectiva [1550] 0,00

Retenciones e ingresos a cuenta:

Ingresos financieros y otros [1553]

Arrendamiento de inmuebles [1554]

Imputados por otras entidades [1555]

Diferencia positiva o negativa [1556] 0,00

Porcentaje de tributación correspond. al T. H. [1557] 100,00

Cuota diferencial a ingresar/a devolver [1558] 0,00

Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE [1559]

Incremento por pérdida de benef. ejer. ant. [1560]

Int. de demora por pérd. de benef. ejer. ant. [1561]

Aplicación gravamen especial DA 149 NF 2/2014 [1541]

Cuota dif. por cambios de res. y cese de est. per. [1542]

Importe ing./dev. de la declaración originaria [1562]

Líquido a ingresar/a devolver [1570] 0,00

Renuncia a la devolución

- **REPRESENTANTES:** A través de la pestaña **Nuevo representante** accederemos a la **siguiente pantalla** y rellenaremos los datos correspondientes.

DECLARANTE G99999997 - ELKARTEA XX

> Declaración de los y los representantes legales de la entidad

Consulte, borre o cree un nuevo representante

NIF	Don/Doña	Nombre del notario	Fecha poder

Nuevo representante Datos representante Borrar representante

Aceptar

Representante

> Datos del representante

Don/Doña* NIF*

Nombre del Notario Fecha poder

Aceptar

Cancelar

- **ADMINISTRADORES:** A través de la pestaña **Nuevo administrador** accederemos a la **siguiente pantalla** y rellenaremos los datos correspondientes.

DECLARANTE G99999997 - ELKARTEA XX

> Administradores

Consulte, borre o cree un nuevo administrador

NIF	F/I/J	R/X	Apellidos y nombre/Razón social	Código prov.pais

Nuevo Administrador Datos Administrador Borrar Administrador

Aceptar

Administrador

> Datos del administrador

[3501] Tipo de persona*

☐ Física ☐ Jurídica

[3500] NIF* [3502] No residente [3504] Provincia

20 ☐ 20 Gipuzkoa

[3503] Apellidos y nombre/Razón social*

Aceptar

Cancelar

ESTABLECIMIENTOS:

- En caso de que **no se disponga** de un **establecimiento** marcaremos en este **recuadro**

DECLARANTE G99999997 - ELKARTEA XX

Si no tiene ningún establecimiento marque la siguiente casilla

[3570] ☒

> Relación de establecimientos

Consulte, borre o cree un establecimiento

NIF	Clave	Calle	Importe

Nuevo Establecimiento Datos Establecimiento Borrar Establecimiento

Aceptar

- En caso de que **tener un local/establecimiento** a través de la pestaña **Nuevo establecimiento** accederemos a **esta pantalla** y rellenaremos los datos correspondientes.

Establecimiento

> Datos Establecimiento

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

20 Gipuzkoa

[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.

Persona con quién relacionarse

> Datos de la persona con quién relacionarse

NIF* Apellidos y nombre/razón social* Teléfono*

E-mail

7. CUENTAS ANUALES: Resultado del ejercicio y Balance

Se rellenarán **dos apartados: "Resultado del Ejercicio" y "Balance"**. Comenzaremos por **Resultado del ejercicio** para seguir con el **Balance**.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - Zengabides

Archivo Utilidades Presentador Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

9-200-2016

Cuentas anuales

Cuentas anuales - 997 - ELKARTEA XX

Base imponible pre. ant. a las comp. y res.	[1525]	0,00	Cuota efectiva	[1550]	0,00
Rentas pos. imp. art. 48 DA 2ª y Cap. III 8º. VI	[1547]		Retenciones e ingresos a cuenta:		
Compensación tributaria microempresas	[1526]		Ingreso financiero y otros	[1553]	
Reducción por reservas	[1527 ... 1530]		Arrendamiento de inmuebles	[1554]	
Integración por reservas	[1528 ... 1533]		Imputados por otras entidades	[1555]	
Base imponible previa	[1504]	0,00	Diferencia positiva o negativa	[1556]	0,00
Compensación bases imp. neg. ejer. anteriores	[1505]		Porcentaje de tributación correspond. al T. H.	[1557]	100,00
Base imponible/Base liquidable	[1506]	0,00	Cuota diferencial a ingresar/a devolver	[1558]	0,00
Tipo de gravamen	[1511]	21,00	Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE	[1559]	
Cuota íntegra	[1512]	0,00	Incremento por pérdida de benef. ejer. ant.	[1560]	
Ajuste por aplicación del art. 117.3 NF 2/2014	[1513]		Int. de demora por pérd. de benef. ejer. ant.	[1561]	
Cuota íntegra ajustada	[1514]	0,00	Aplicación gravamen especial DA 14ª NF 2/2014	[1541]	
Deducciones por doble imposición (DA 20ª)	[1548]		Cuota dif. por cambios de res. y cese de est. per.	[1542]	
Deducción por doble imp. art. 60.5 NF 2/2014	[1545]		Importe ing./dev. de la declaración original	[1562]	
Deducción por doble imp. resto	[1546]		Líquido a ingresar/a devolver	[1570]	0,00
Cuota líquida	[1521]	0,00	Remunera a la devolución		
Tributación mínima art. 59	[1540]				
Deducción coop. especialmente protegidas	[1539]				
Deducciones con límite de cuota	[1522]				
Deducciones sin límite de cuota	[1523]				

7.1 RESULTADO DEL EJERCICIO: Se hace un clic en (301...379) y damos a **Aceptar**

(No se podrá abrir este apartado en los casos que se haya consignado como **entidad inactiva** en el Paso 4).

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las ent. de cré. ni aseg.

INSTRUCCIONES, LEER ANTES --> ?

Volumen de operaciones [4600]

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio Comience rellenando este apartado [301 ... 379]

> Balance

Total activo [101 ... 182] Total pasivo [201 ... 268]

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 525]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2014 Sólo para consulta [600 ... 882]

Todos los **ingresos** se consignarán en la casilla **(314) Resto: (Ejemplo: 10.000)**

Todos los **gastos** se consignarán en la casilla **(325) Otros gastos de explotación (Ejemplo 8.000)**

> 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	10.000,00
[312] Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.000,00
[313] Ingresos por arrendamientos	
[314] Resto	10.000,00
[315] Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
[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	8.000,00

Operaciones interrumpidas

[370] Resultado financiero	
[371] Resultado antes de impuestos	2.000,00
[372] Impuesto sobre beneficios	
[375] Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	2.000,00

Aceptar Cancelar

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

7.2 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**: (Ejemplo 2.000) Entrar en el apartado de **Total Activo (101...182)**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - ZergaBidas

Archivo Utilidades Presentador Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarar Cerrar declarante

9-200-2016

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las ent. de créd. ni aseg. INSTRUCCIONES, LEER ANTES --> ?

Volumen de operaciones [4600]

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio Comience rellenando este apartado [301 ... 379] 2.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 182] Total pasivo [201 ... 268] 2.000,00

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 525]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2016 Sólo para consulta [600 ... 682] 2.000,00

Aceptar

En la casilla **(177) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes;** introducir la **cuantía del resultado positivo** (Ejemplo: 2.000) y daremos a **Aceptar**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - Zergabidea

Archivos Utilidades Presentador Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

9-200-2016

(119) Instrumentos de patrimonio

(120) Resto

(126) Inversiones financieras a largo plazo

(127) Instrumentos de patrimonio

(133) Resto

(134) Activos por impuesto diferido

(135) Deudores comerciales no corrientes

(138) Activo corriente 2.000,00

(139) 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

(173) Resto

(176) Periodificaciones a corto plazo

(177) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.000,00

(180) Total activo 2.000,00

Aceptar Cancelar

Aceptar el apartado de **Cuentas anuales.**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - Zergabidea

Archivos Utilidades Presentador Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

9-200-2016

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las ent. de cré. ni aseg. INSTRUCCIONES, LEER ANTES --> ?

Volumen de operaciones [4600]

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio Comience rellenando este apartado [301 ... 379] 2.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 182] 2.000,00 Total pasivo [201 ... 268] 2.000,00

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 525]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2016 Sólo para consulta [600 ... 882] 2.000,00

Aceptar

— Cuando el **resultado sea Negativo:** (Ejemplo -30.000)
Entrar en el apartado de **Total Pasivo (201...268)**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - Zergabidea

Archivos Utilidades Presentador Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - G99999997

<< Volver a declarantes Cerrar declarante

9-200-2016

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las ent. de cré. ni aseg. INSTRUCCIONES, LEER ANTES --> ?

Volumen de operaciones [4600]

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio Comience rellenando este apartado [301 ... 379] -30.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 182] Total pasivo [201 ... 268] -30.000,00

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 525]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2016 Sólo para consulta [600 ... 882] -30.000,00

Aceptar

Introducir **total del resultado negativo (Ejemplo: 30.000)** en la casilla **(266) Periodificación a corto plazo** de modo que la casilla **(268) Total Patrimonio neto y pasivo** sea **cero** y daremos **Aceptar**

[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

Aceptar el apartado de **cuentas anuales**.

Programa de ayuda de Gipuzkoa - Zergabidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - G99999997

9-200-2016

Cuentas anuales

> Cuentas anuales de entidades no incluidas las ent. de cré. ni aseg. INSTRUCCIONES, LEER ANTES -->

Volumen de operaciones [4600]

> Pérdidas y ganancias

Resultado del ejercicio Comience rellenando este apartado [301 ... 379] -30.000,00

> Balance

Total activo [101 ... 182] Total pasivo [201 ... 268]

> Distribución de Resultados

Total base de reparto [501 ... 506] Total distribución [507 ... 525]

> Estado de cambios en el patrimonio neto

Total del saldo final del ejercicio 2016 Sólo para consulta [600 ... 882] -30.000,00

Aceptar

8. LIQUIDACIÓN:

Una vez rellenados todos los **APARTADOS** veremos la siguiente pantalla que refleja la **LIQUIDACIÓN**

Programa de ayuda de Gipuzkoa - Zergabidea

Archivo Utilidades Presentador Presentación colectiva Seguimiento Preferencias Ayuda

ELKARTEA XX - G99999997

9-200-2016

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

G99999997 - ELKARTEA XX

Base imponible prev. ant. a las comp. y res.	[1525]	0,00
Rentas pos. imp. art. 48 DA 20ª y Cap. III tit. VI	[1547]	
Compensación tributaria microempresas	[1526]	
Reducción por reservas	[1527 ... 1530]	
Integración por reservas	[1528 ... 1533]	
Base imponible previa	[1504]	0,00
Compensación bases imp. neg. ejer. anteriores	[1505]	
Base imponible/Base liquidable	[1506]	0,00
Tipo de gravamen	[1511]	21,00
Cuota íntegra	[1512]	0,00
Ajuste por aplicación del art. 117.3 NF 2/2014	[1513]	
Cuota íntegra ajustada	[1514]	0,00
Deducciones por doble imposición (DA 20ª)	[1548]	
Deducción por doble imp. art. 60.5 NF 2/2014	[1545]	
Deducción por doble imp. resto	[1546]	
Cuota líquida	[1521]	0,00
Tributación mínima art. 59	[1540]	
Deducción coop. especialmente protegidas	[1539]	
Deducciones con límite de cuota	[1522]	
Deducciones sin límite de cuota	[1523]	
Cuota efectiva	[1550]	0,00
Retenciones e ingresos a cuenta:		
Ingresos financieros y otros	[1553]	
Arrendamiento de inmuebles	[1554]	
Imputados por otras entidades	[1555]	
Diferencia positiva o negativa	[1556]	0,00
Porcentaje de tributación correspond. al T. H.	[1557]	100,00
Cuota diferencial a ingresar/a devolver	[1558]	0,00
Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE	[1559]	
Incremento por pérdida de benef. ejer. ant.	[1560]	
Int. de demora por pérd. de benef. ejer. ant.	[1561]	
Aplicación gravamen especial DA 14ª NF 2/2014	[1541]	
Cuota dif. por cambios de res. y cese de est. per.	[1542]	
Importe ing./dev. de la declaración originaria	[1562]	
Líquido a ingresar/a devolver	[1570]	0,00
Renuncia a la devolución		<input type="checkbox"/>

9. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

El último paso consiste en la **PRESENTACIÓN** de la declaración y para eso entraremos en este apartado:

El apartado de **Presentación de la declaración** en la Diputación Foral de Gipuzkoa consta de los siguientes 4 pasos:

1. Forma de presentación:

- Elegiremos la opción **Transmisión telemática con firma electrónica o clave operativa** y dar a siguiente.

Presentación de la declaración

2. Datos de presentación

- Dentro del apartado **seleccione el fichero de grabación**: Se determina la ruta donde será grabado el fichero que este caso se llama **200G99999997rtpa2016.dat**. Hay dos opciones:
 - **Fichero por defecto (RECOMENDADO)**: Por defecto el programa determina una ruta donde será grabado el fichero (**200G99999997rtpa2016.dat**).
 - Pero se podrá guardar en otro sitio a través de la opción **Ruta personalizada**
- Una vez seleccionada la **opción, dar a siguiente**.

3. **Cuenta Bancaria:** SOLO SE ABRIRÁ esta PASO en los supuestos que salga a **INGRESAR** o **DEVOLVER**. Desde aquí se posibilita consignar/modificar el número de cuenta corriente.

Presentación de la declaración

1 Forma presentación 2 Datos de presentación 3 Cuenta bancaria 4 Confirmación

> Cuenta bancaria

Cuenta bancaria Nueva cuenta

Cancelar Anterior Siguiente

4. **Confirmación de la presentación:**

Distinguimos dos apartados:

- **Resumen fichero para la Diputación de Gipuzkoa:** Confirma que el fichero de la declaración se ha generado correctamente y recuerda la ruta donde se ha archivado el mismo.
- **Presentación:** Pinchar el **siguiente enlace** para pasar a **Gipuzkoataria** y proceder desde allí a la **transmisión de la declaración**.

Presentación de la declaración

1 Forma presentación 2 Datos de presentación 3 Cuenta bancaria 4 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:\Users\ALTUAAA\Documents\ZergaBidas\Grabaciones\Modelo200_2016\200G99999997\tpa2016.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 \(Gipuzkoataria\)](#)

Volver

B. TRANSMISIÓN DE LA DECLARACIÓN: Se realiza a través de **Gipuzkoataria**

PASO 1:Gipuzkoataria

- 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**".

PASO 2:Declaraciones telemáticas

2.1 En caso de acceder directamente desde el programa de **ZERGABIDEA**: se pasará directamente al **PASO 4**.

2.2 En caso de acceder desde **Gipuzkoataria** Seleccionaremos la opción **Declaraciones Telemáticas dentro de SERVICIOS DISPONIBLES- Hacienda y Finanzas- Declaraciones Tributarias**.

PASO 3: Asistente de transmisión

A continuación se inicia un Asistente para la transmisión de **Declaraciones Telemáticas** :

Pincharemos en **Iniciar el asistente ahora** :

El asistente consta de **tres pasos**

● DECLARACIONES TELEMÁTICAS

A través de esta aplicación puede presentar sus declaraciones tributarias.

☐ No volver a mostrar

a. **Selección de modelo:** pondremos el modelo 200

● DECLARACIONES TELEMÁTICAS

b. **Tipo de operación:** Pincharemos la opción **presentar una declaración tributaria.**

● DECLARACIONES TELEMÁTICAS

Accesos directos

- > Inicio del servicio
- > Presentación por fichero o formulario
- > Declaraciones telemáticas (036, 565)
- > Presentación de PDF rellenable

1 Selección de modelo 2 Tipo de operación 3 Forma de presentación

Tipo de operación

> Datos seleccionados

Modelo tributario: (200) Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

¿Qué desea hacer con el modelo seleccionado?

☒ Presentar una declaración tributaria

☐ Realizar una consulta, presentar justificantes, modificaciones, anulaciones o realizar pagos

[Volver](#) [ACEPTAR](#)

c. **Forma de presentación:** se presenta un resumen del modelo a presentar y la modalidad: **Le daremos a Aceptar**

● DECLARACIONES TELEMÁTICAS

> Datos seleccionados

Modelo tributario: (200) Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Forma de presentación: Por fichero

Tipo de operación: Presentar una declaración tributaria

Se enviará un fichero con una o varias declaraciones del mismo modelo. Para ello, deberá seleccionar el fichero desde su ordenador.

Previamente, habrá generado un fichero:

> Desde el programa de ayuda ([para empresas](#) - [para particulares](#)) que publica Hacienda Foral

> Desde otro programa de ayuda que usted disponga. En este caso, los diseños de los registros contenidos en el fichero deberán ajustarse a los publicados en el BOG.

☐ No volver a mostrar

[Volver](#) [ACEPTAR](#)

PASO 4: Enviar y comprobante

- Se adjuntará el fichero: Una vez fijado el ejercicio 2016, se adjuntará el fichero. En el ejemplo el nombre del fichero es: **200G999999997rtpa2015.dat** y se dará al botón de **ENVIAR**

Lista de resultados: En este apartado se confirma que la declaración ha sido **aceptada** y pinchando en **comprobante** se podrá sacar una **copia de la liquidación** que justificará su presentación.

● 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: 200-Impuesto sobre sociedades

Ejercicio: 2016

Fichero: C:\USERS\ALTUARAA\DESKTOP\200G999999999\RTPA2015.dat

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

- > Inicio del servicio
- > Telemáticas renta 109, sociedades 200-201-22 anuales 180-182-184-1 296-345-347-349-720 especiales 500-503 - n modelo 340
- > Presentación vía fichero
- > Telemáticas pagos frac retenciones, gravamen IRNR, IVA, primas de s transferencia vehículos autoliquidaciones IIEE, Tasa Bomberos y Tribu
- > Presentación vía fichero
- > Presentación vía fichero
- > Consultas
- > Consultas, justificar anulaciones y pago

● DECLARACIONES TELEMÁTICAS

> Lista de resultados

El fichero enviado se ha procesado correctamente. A continuación se puede ver una tabla resumen con las declaraciones incluidas en el fichero y el resultado del procesamiento de las mismas.

NIF	Modelo	Nombre	Resultado	Acción posible
G999999997	200	ELKARTEA XX	Aceptada	Comprobante

NOTAS: Para visualizar los errores de una declaración rechazada haga clic en el enlace [Errores de la declaración](#) correspondiente. Para visualizar, imprimir o descargar el comprobante de una declaración **aceptada** haga clic en el enlace [Comprobante de la declaración](#) correspondiente.

[ACEPTAR](#)

PASO 5: Copia de la declaración

- Para volver a sacar un comprobante de la declaración y ver el estado de la transmisión se irá otra vez a la opción de **Declaraciones Tributarias** y se seleccionará nuevamente la opción **Declaraciones Telemáticas**:

SERVICIOS DISPONIBLES

Elija el servicio o trámite por internet disponibles por nuestros departamentos:

- ☒ **Diputado General**
- ☒ **Cultura, Juventud y Deporte**
- ☒ **Política Social**
- ☒ **Hacienda y Finanzas**
 - > [Certificados y DADs](#)
 - > [Datos personales y de contacto](#)
 - > [Información fiscal](#)
 - > [Declaraciones telemáticas](#)
- ☒ **Declaraciones tributarias**
 - > [Consulta de declaraciones](#)
 - > [Renta - Propuesta de autoliquidación](#)
 - > [Declaraciones telemáticas](#)
 - > [Sociedades - Modelos estatales](#)

■ **A continuación se inicia nuevamente un Asistente en Declaraciones Telemáticas :**

Pincharemos en **Iniciar el asistente ahora :**
El asistente consta de tres pasos:

● **DECLARACIONES TELEMÁTICAS**

A través de esta aplicación puede presentar sus declaraciones tributarias.

Utilice este servicio para:

- Presentar declaraciones tributarias
- Realizar consultas sobre declaraciones tributarias presentadas
- Presentar justificantes que acompañen a una declaración transmitida (por ejemplo, declaración de renta)
- Presentar modificaciones o anulaciones de una declaración transmitida
- Realizar el pago de una declaración tributaria

Iniciar el asistente ahora

☐ No volver a mostrar

a. **Selección de modelo:** pondremos el modelo **200**

● **DECLARACIONES TELEMÁTICAS**

1 Selección de modelo 2 Tipo de operación 3 Forma de presentación

Introducción modelo Selección por impuestos Búsqueda por texto

Indique el modelo con el que va a trabajar.
 Si no sabe exactamente cuál es, puede seleccionarlo por impuestos o buscarlo por texto libre.

Modelo tributario*: 200

ACEPTAR

b. **Tipo de operación:** Pincharemos la opción **Realizar una consulta, presentar justificantes, modificaciones, anulaciones o realizar pagos**

● **DECLARACIONES TELEMÁTICAS**

1 Selección de modelo 2 Tipo de operación 3 Forma de presentación

Tipo de operación

> Datos seleccionados

Modelo tributario: (200)

¿Qué desea hacer con el modelo seleccionado?

☐ Presentar una declaración tributaria

☒ Realizar una consulta, presentar justificantes, modificaciones, anulaciones o realizar pagos

Volver **ACEPTAR**

c. **Consultas, justificantes, modificaciones, anulaciones y pagos:** Se rellenarán los siguientes apartados: **Modelo: 200** y **Ejercicio: 2016** y pulsaremos **CONSULTAR**

● **DECLARACIONES TELEMÁTICAS**

> Consultas, justificantes, modificaciones, anulaciones y pagos

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

Modelo: 200 - Impuesto sobre sociedades

Ejercicio: 2016

Periodo: --Anual--

NIF:

Fecha Presentación(dd/mm/aaaa):

Estado: ☒ Aceptada ☒ Rechazada ☒ Anulada

Resultado:

Importe:

Proceso:

Ordenación: Fecha presentación

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.

CONSULTAR

■ **En el apartado Resultado de la consulta** podremos ver el **estado** de la declaración (Aceptada/rechazada), **procesada** (si/no), en su caso importe y pinchando en **este icono** obtendremos **justificante (pdf)** que acredita la presentación de la declaración.

● **DECLARACIONES TELEMÁTICAS**

Resultado de la consulta

Ejerc.	Per. Mod.	NIF	Nombre	F.Pres.	Estado	Proc.	Importe	Forma de Pago	Pagado	Acciones
2016		200 G99999997	ELKARTEA XX	18/04/2017 12:21:45	Aceptada	No				

*** Nota:** Estos son los posibles valores que pueden tomar las siguientes columnas:

Importe:

- Importe a ingresar en negro.
- Importe a devolver en azul.
- Importe a compensar en rojo.

Proc.:

- Sí -- Declaración procesada, incorporada a las bases de datos de Hacienda.
- No -- Declaración no procesada, no incorporada a las bases de datos de Hacienda.

Pagado:

- Sí -- Declaración pagada por el procedimiento que se haya escogido: domiciliación, pasarela de pagos o carta de pago.
- No -- La declaración presentada no ha sido pagada.

Estado:

- Aceptada -- Declaración admitida por Hacienda.
- Rechazada -- Declaración no admitida por Hacienda al no superar la validación.
- Anulada -- Declaración anulada por el contribuyente.

Resultados de la búsqueda (1-50 de 241) 1 2 3 4 5 >

VOLVER

Resumen de la declaración:

Declarante: ELKARTEA XX

Modelo: 200 - Impuesto sobre sociedades

Ejercicio: 2016

Fecha: 18/04/2017

Resultado: Aceptada

Importe: 100.000,00

Proceso: 01/01/2016 - 31/12/2016

RESULTADO CONTABLE

Concepto	Importe
BASE IMPONIBLE PREVIA A COMP. Y RESERVAS	100.000,00
BASE IMPONIBLE / BASE LIQUIDABLE	100.000,00
CUOTA DIFERENCIAL A INGRESAR / A DEVOLVER	100.000,00
LIQUIDO A INGRESAR	100.000,00
LIQUIDO A DEVOLVER	100.000,00

La entidad declarante renuncia a la devolución.

