



# ALTAI

## SOCIEDADES Y DEPÓSITO DE CUENTAS

Dirigida a las empresas y a los profesionales del asesoramiento fiscal



# SOCIEDADES Y DEPÓSITO DE CUENTAS

Dirigida a las empresas y a los profesionales del asesoramiento fiscal, para la gestión del Impuesto sobre Sociedades y el Depósito de Cuentas

- Alta automática de empresas, socios, administradores, etc.
- Importa subcuentas y saldos de ALTAI Contabilidad
- Importa datos de otras contabilidades a través de formatos Excel
- Introdutor único de datos de personas, representantes, etc.
- Tratamiento detallado de Diferencias Temporarias
- Controles de Coherencia
- Recálculo y Optimización de Beneficios Fiscales
- Incluye Cooperativas, UTE's, etc.
- Pagos a cuenta (modelo 202), con cálculo individual y masivo
- Confección de distintos formatos de Memoria
- Informe de Gestión
- Certificaciones
- Informes y Listados
- Huella Digital
- Transmisión Telemática directa a la AEAT



El equipo de soporte, formado por profesionales altamente cualificados, aporta seguridad e inmediatez en el uso de las aplicaciones





Calcula y genera los ficheros telemáticos de las declaraciones anuales (modelo 200) y pagos a cuenta (modelo 202). Incluye las declaraciones correspondientes a Cooperativas, a Agrupaciones de interés económico y UTE's.

## SOCIEDADES

### Diseño y Uso

Aplicación desarrollada bajo entorno Windows, de fácil comprensión, ágil, rápida, intuitiva y con mínimas necesidades de aprendizaje.

Diseñada y realizada con dos claros objetivos, la precisión y la sencillez de uso, logrando que el usuario pueda introducir los datos básicos directamente, sin tener que efectuar ningún cálculo previo fuera de la aplicación para lograr el resultado exacto buscado.

### Alta automática

Alta de las empresas y de sus datos esenciales (administradores, socios y representantes) desde el fichero del modelo 200 enviado a la AEAT en el período anterior.

También se importan de ese fichero las bases imponibles negativas y las deducciones pendientes.

### Importación de datos contables

La aplicación importa directamente las subcuentas y los saldos de la aplicación ALTAI Contabilidad.

También tiene la opción de importar estos datos, de otras contabilidades, a través de un fichero Excel.

### Registro de personas

En un introductor único se registran todos los datos referentes a las personas que es necesario consignar en las declaraciones de Sociedades y Depósito de Cuentas (representantes, administradores, firmantes y socios).

Es fundamental la correcta cumplimentación de la pantalla "Caracteres de la Declaración" ya que en función de los elegidos la aplicación propondrá los introductores que le sean propios, tales como los de Cooperativas.

### Estados Contables

El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se calculan automáticamente partiendo de las subcuentas y saldos importados de contabilidad.

También incluye el Estado de cambios en el Patrimonio neto cuando la empresa presenta Modelos Normales de Cuentas Anuales.

### Correcciones al resultado contable

Partiendo del resultado contable antes de impuestos la aplicación solicita información referente a los ajustes por diferencias permanentes y temporarias y calcula el "impuesto contable", con cuyo importe se realizará el asiento de cierre de la contabilidad. Por tanto, simultáneamente se cerrará la contabilidad y se efectuará la liquidación del impuesto sobre Sociedades.

## Liquidación

A través de distintos formularios se introducen los datos que intervienen en la liquidación.

En función de los caracteres fiscales asignados a la sociedad la aplicación desactiva aquellos formularios que no le son aplicables.

## Optimización de beneficios fiscales

Cabe destacar la optimización que se realiza al aplicar las Bonificaciones, Deducciones y Compensaciones de forma selectiva y prioritaria para obtener el resultado de la liquidación más ventajoso y dejar pendiente para ejercicios futuros el máximo de deducciones. No obstante lo anterior, el usuario puede limitar las compensaciones o deducciones a aplicar en el ejercicio.

## Recálculo permanente

La aplicación calcula y actualiza permanentemente el resultado de la declaración, aplicando en cada momento los límites y las deducciones máximas que procedan. Este proceso permite la introducción de datos en cualquier orden, empezando, por ejemplo, por las Deducciones por inversión empresarial, por las Bonificaciones, etc.

## Pagos a cuenta

- En base a los datos del año anterior se calculan las liquidaciones de los pagos a cuenta (modelo 202).
- El cálculo de los pagos a cuenta puede realizarse de forma individual o masiva.
- Pueden introducirse los datos y liquidarse los pagos fraccionados de sociedades no gestionadas el año anterior con la aplicación.

## Transmisión Telemática

La aplicación incluye un módulo específico para la transmisión directa de declaraciones a la AEAT.

También se puede generar un fichero que se importa en la aplicación SOCIEDADES WEB.

## Informes

La aplicación incluye un importante conjunto de informes y listados de utilidad para el asesor, entre ellos: los de empresas, representantes, administradores, vencimientos de cargos, resúmenes, situación de las declaraciones, obligados a presentar el modelo 202, etc.

**Gestiona todos los documentos relativos al Depósito de Cuentas, generando los ficheros telemáticos y la huella digital.**

## DEPÓSITO DE CUENTAS

### Cálculo automático

Calcula automáticamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio neto partiendo de las subcuentas y saldos importados de contabilidad.

### Memoria

Confección de la Memoria a partir de plantillas que permiten la personalización por el usuario.

### Incorporación de Documentos

Pueden incorporarse documentos de otras aplicaciones para su presentación.

### Gestiona la declaración de la Autocartera.

### Confecciona el Informe de Gestión.

### Certificaciones

Dispone de varios modelos de Certificaciones configurables.

### Traspasa los datos de un ejercicio a otro

Permite la comparativa entre ejercicios.

### Huella digital

Genera la Huella digital para la presentación telemática.

## Comunicación del asesor con sus clientes

### Portal del Asesor

El programa de Sociedades y Depósito de Cuentas está integrado con El Portal del Asesor, remitiendo, de forma automática, los pagos a cuenta periódicos, las declaraciones de Sociedades, todos los documentos del Depósito de Cuentas y cualquier otro tipo de documento de sus clientes, a una plataforma privada y con la información encriptada, en la que sus clientes tendrán accesible en todo momento todos los documentos debidamente clasificados.



# TODO LO QUE NECESITAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE TU DESPACHO

¡Entra en la Transformación Digital con  
ALTAI Asesorías!

Automatiza procesos, elimina tareas manuales y  
dedica tu tiempo a prestar un asesoramiento de  
calidad a tus clientes

## CONTÁCTANOS

Tel. 912 010 750  
info@altai.es

C/ Pontevedra, 23. Urbanización "La  
Cabaña" 28223 Pozuelo de Alarcón.

[www.altai.es](http://www.altai.es)



# ZUCCHETTI