

# Modelo 347 Guía Práctica para la Cumplimentación y Presentación

### Declaración anual de operaciones con terceras personas

### Contenido

Bienvenido	2
1. Introducción	3
2. Obligados a declarar en el Modelo 347	4
3. Requisitos previos	5
1º. Descarga de la actualización de los modelos a través de la Web (Área SMA)	5
2º. Propiedades de la empresa. Datos del Declarante	5
Pestaña Identificación:	5
Pestaña Datos Fiscales:	5
3º. Herramientas de Diagnóstico	6
4º. Certificado Digital	6
4. Listado de comprobación	7
5. Desde dónde se obtienen los datos	9
6. Obtención de los datos: Asistente Fiscal	12
Guardar la Declaración	16
7. Presentación telemática de la declaración	17
Importando el archivo generado por ContaWin	17

### Bienvenido

Isla Soft le da la bienvenida a esta Guía Práctica. En ella encontrará de forma resumida las indicaciones necesarias para la correcta cumplimentación y posterior presentación del **MODELO 347** en la **Agencia Tributaria (AEAT)**, partiendo de los datos introducidos en **ContaWin**.

Este documento forma parte de un nuevo portal web "ZONA MODELOS FISCALES" que **Isla Soft** pone a su disposición. Visítelo de forma periódica. En él encontrará Guías Prácticas de otros modelos tributarios, preguntas más frecuentes, descarga de actualizaciones, etc.

¡Conecte ahora con www.islasoft.com!

Atentamente,

Departamento de Atención al Cliente

Isla Soft



© 2009 Isla Soft es una marca registrada incluido su logotipo. © ContaWin, IslaWin Gestión son marcas registradas, propiedad de Isla Soft, S.L.

La información presentada en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. Isla Soft, S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la presente aplicación y todos los textos y documentación relacionada con ésta. Las pantallas presentadas en la documentación de este manual son orientativas y pueden no coincidir con la apariencia mostrada en su monitor.

La información incluida en este manual pertenece a Isla Soft, S. L. íntegramente. Queda totalmente prohibida cualquier reproducción o copia sea total o parcial de este manual en cualquier tipo de soporte, sin la previa autorización por escrito de Isla Soft, S. L.

Todas las marcas y logotipos citados en este manual pertenecen a sus respectivos fabricantes

# 3

### 1. Introducción

Con este documento usted aprenderá a **listar sus datos** desde ContaWin para realizar comprobaciones previas de los datos a partir de los cuales se generará el modelo 347, **calcular su declaración** a través del asistente fiscal y **presentar el modelo** de autoliquidación a través de la Oficina Virtual de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

En el siguiente gráfico se muestra el proceso completo, desde que los datos se obtienen a partir de ContaWin, hasta su presentación en la AEAT.



### 2. Obligados a declarar en el Modelo 347

ORDEN EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación.

La aprobación de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de julio de 2004, hacía necesaria la aprobación de normas reglamentarias que completaran el régimen jurídico tributario, en particular, las normas comunes sobre los procedimientos tributarios y la regulación de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección. Con esta finalidad el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. En el ámbito de la gestión tributaria, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. En el ámbito de la gestión tributaria, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. En el ámbito de la gestión tributaria, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos tiene una gran trascendencia ya que, por primera vez, regula en una norma única todos los aspectos relacionados con la gestión de los tributos. En este sentido, no sólo se limita al desarrollo de las disposiciones de la Ley General Tributaria, sino que, a su vez codifica y sistematiza las normas contenidas en diversos reglamentos hasta ahora vigentes que se dictaron en desarrollo, fundamentalmente, de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, actualmente derogada.

En relación con la obligación de informar sobre las operaciones con terceras personas el Reglamento General de aplicación de los tributos deroga el Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, por el que se regulaba la declaración anual de operaciones con terceras personas, estableciendo en sus artículos 31 a 35, ambos inclusive, una nueva regulación de la citada declaración informativa. Las principales novedades introducidas se refieren tanto al ámbito subjetivo como a la información a suministrar en la propia declaración. En cuanto al ámbito subjetivo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento General de aplicación de los tributos, quedan obligados a presentar la declaración informativa de operaciones con terceras personas aquellas personas físicas y entidades en atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que tributen en dicho impuesto por el método de estimación objetiva y, simultáneamente, en el Impuesto sobre el Valor Añadido por los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, por las operaciones en las que emitan factura, por otra parte, el mismo artículo 32 establece que quedan excluidos de la obligación de presentar la declaración informativa las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero, que no tengan presencia en territorio español, así como los obligados tributarios que deban informar sobre las operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento, salvo cuando realicen las operaciones recogidas en el apartado 1.e) del citado artículo 32, en cuyo caso deberán cumplimentar la declaración anual consignando exclusivamente estas operaciones.

Por lo que se refiere a la información a suministrar a través de declaración anual de operaciones con terceras personas, el artículo 33.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos establece la obligación de incluir las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que se otorguen, y a su vez, el artículo 34.1 del Reglamento exige que **se consignen de forma separada los importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico** de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración y las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas sujetas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Considerando las importantes modificaciones introducidas por el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, a las que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, es necesario aprobar un nuevo modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas a través del cual se pueda suministrar la información legalmente exigida, recogiendo los citados cambios normativos, así como estableciendo la posibilidad de presentación de declaraciones complementarias o sustitutivas tal y como éstas se definen en el artículo 118 del Reglamento General de aplicación de los tributos.

Fuente: www.aeat.es

### 3. Requisitos previos

Siga detenidamente este capítulo de *recomendaciones previas* que deberá cumplir para garantizar el correcto procedimiento de todos los pasos a seguir. Tenga en cuenta que toda la información que se va a presentar a través de estos modelos se obtiene desde los datos introducidos en ContaWin. Por ello, el contable o responsable de administración, deberá revisar y comprobar estos datos con el fin de verificar que la información a presentar es la correcta. A continuación siga estas recomendaciones:

## 1º. Descarga de la actualización de los modelos a través de la Web (Área SMA)

Periódicamente, Isla Soft, publica revisiones del módulo fiscal incluyendo los modelos de declaración tributaria vigentes para cada periodo de liquidación, de acuerdo a la normativa fiscal aplicable. Estas actualizaciones están disponibles en el portal fiscal que encontrará en la página web <u>www.islasoft.com</u> exclusivamente para clientes suscritos al **Servicio Anual de Mantenimiento** (SMA) de ContaWin. Por ello, es imprescindible tener descargada en su equipo la última actualización disponible en ContaWin Fiscal. Tenga a mano las claves de "usuario" y "contraseña" para acceder a la zona reservada de descarga SMA.

#### 2º. Propiedades de la empresa. Datos del Declarante

Abra el "Menú Archivo →Propiedades de la empresa" introduzca los siguientes datos:

#### Pestaña Identificación:

- El NIF del declarante (NIF/CIF de la Empresa) debe tener nueve dígitos. La letra del NIF debe estar en mayúscula. Sin espacios en blanco. Ejemplo: B34566854.
- Denominación del declarante (Razón social o apellidos y nombre): Tiene que estar ajustado a la izquierda. Sólo son permitidos caracteres de tipo letra, tres primeros caracteres distintos, al menos dos palabras separadas por un espacio en blanco. Ejemplo: Correcto: Ebano S.A. Incorrecto: \_Ebano
- Teléfono del declarante consta de nueve dígitos numéricos, sin espacios en blanco. Ej.: 902322902
- Código de provincia: Tiene que ser de carácter numérico, cinco caracteres. Ejemplo: 38205
- Datos de la inscripción de la sociedad en el registro mercantil

#### **Pestaña Datos Fiscales:**

Datos Generales:

- Datos fiscales (CNAE, Delegación y Administración)
- Datos Económicos (Actividad, Forma de Pago)
- Datos Bancarios (Cuenta de devolución e ingresos)

Datos Estadísticos:

- Epígrafe I.A.E.
- Delegación y Administración de la Agencia Tributaria
- Cuenta de devolución e ingresos
- Forma de pago

Datos del Representante:

- Persona física o jurídica
- Primer representante, segundo y tercero

#### 3º. Herramientas de Diagnóstico

La herramienta de diagnóstico le permitirá comprobar la integridad de la información introducida en ContaWin. Recomendamos ejecutar estar herramienta de forma previa al cálculo de los modelos fiscales. Por ejemplo, le avisará de posibles descuadres en el libro diario, NIF incorrectos, etc. Acceda al *"Menú Herramientas →Diagnóstico General"*. Para más información consulte el **Manual de Usuario** desde el menú *Ayuda* de ContaWin.

#### 4º. Certificado Digital.

Para la presentación **TELEMÁTICA** de modelos tributarios (autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas) **a través de Internet**, es imprescindible contar con un **CERTIFICADO DIGITAL**.

Puede obtener el **CERTIFICADO DIGITAL** para persona física o jurídica siguiendo las instrucciones contenidas en la página web de la Entidad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

Acceda a este sitio web a través del enlace: http://www.cert.fnmt.es

El **CERTIFICADO DIGITAL** obtenido mediante las instrucciones indicadas en el enlace anterior, se almacenará automáticamente en el navegador de su equipo informático, de forma que le será requerido para la presentación de modelos fiscales a través del espacio **OFICINA VIRTUAL** de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Accediendo al navegador de Internet, en "*Herramientas*" -> "*Opciones de internet*" -> Pestaña de "*Contenido*" -> "*Certificados*", podrá comprobar si su CERTIFICADO DIGITAL está almacenado en su equipo informático.

Consulance	Decoremo	c Ondanas	ausenadar.		
General	Seguridad	Privacidad	Contenido		
Asesor de conter Las ck Interr Certificados — Use cr identij	ido isificaciones le ayud et que se puede ver Hab ertificados para las c icación.	an a controlar el tipo de con diltar Propósito planto onex Personal Ot	econtenido de eado: <todos> ras personas Entidades er</todos>	misoras de certificados int	ermedias Entidades emi
Borrar esta	do SSL Cert	ificac Emitido pa	ra Emitido por	Fecha de cadu	Nombre descript
Euentes Euentes Las fu actual puede en obr	jinas web para int arse a lo que escr es coincidencias. entes proporcionan izado de sitios web, leerse en Internet t os programas.	conte el cu Explo	Exportar Quil	tar	Avanzada

Certificado correctamente instalado en Internet Explorer

En el último apartado "Presentación" de esta Guía Práctica, le indicamos cómo enviar su declaración a través de Internet.

### 4. Listado de comprobación.

La obtención de datos previos nos permitirá evaluar el estado actual de la información introducida en ContaWin. De esta forma podremos, si fuese necesario, efectuar correcciones en nuestra contabilidad y disponer de los valores a partir de los cuales el ASISTENTE FISCAL de ContaWin confeccionará nuestra declaración.

Cada modelo fiscal cuenta con uno o varios listados de apoyo que recomendamos imprimir y revisar antes de proseguir con el siguiente capítulo de esta *Guía Práctica*. Para ello efectúe los siguientes pasos:

- 1. Abra el menú "Herramientas" y haga clic sobre la opción "Listados y Estadísticas".
- 2. Seleccione la categoría "FISCAL".
- *3.* Haga doble clic sobre el informe correspondiente para el **modelo 347.** Dispone de un modelo resumido y otro detallado. Se mostrará el siguiente diálogo:

Evaluar parámetros del filt	ro		
Este diálogo permite editar el valor de los parámetros de la sentencia seleccionada. Oprima el botón 'Aceptar' para continuar.			
Ejercicio	2008		
	<u>A</u> ceptar	Cancelar	

Parámetros del listado de comprobación

- 4. Indique el año correspondiente al ejercicio de liquidación a presentar.
- 5. El sistema guarda automáticamente los últimos parámetros introducidos, de esta forma la próxima vez que lo ejecute aparecerá configurado según la última configuración.
- 6. Pulse aceptar para visualizar el listado. *Véase en la siguiente página*.

Guía Práctica. Cumplimentación y Presentación de Modelos Fiscales

#### Declaración Anual. MODELO 347



Vista previa del listado de apoyo al Modelo 347

#### IMPORTANTE:

Tenga en cuenta que para este modelo la **información se obtiene de los Libros Registros De Facturas Expedidas Y Recibidas de ContaWin.** Por lo tanto el Nombre del Cliente/Proveedor y el NIF se extraen del propio Libro y no será necesario ningún dato adicional.

En caso de error en los datos (Nombre o CIF) puede editar directamente el Libro de IVA/IGIC o bien rectificar los Datos Supletorios para luego usar la función de "**Actualizar Datos**" (botón situado en la ventana del Libro de IVA/IGIC) que actualiza el Nombre y CIF del Libro de IVA a partir de la información existente en los datos supletorios.

Los NIF o CIF no será validado durante el proceso de cálculo del 347. Asegúrese a través del listado de comprobación que no haya error en este sentido. También es necesario indicar el código de provincia del tercero; para la correcta presentación del modelo, cuando no exista este dato en los datos supletorios se consignará el código de la provincia donde el declarante tenga su domicilio social. **Se recomienda revisar estos datos para la prevención de posibles errores.** 

Si realiza operaciones con clientes y proveedores extranjeros la composición de NIF deberá ser: los dos primeros caracteres el Código ISO del País + el NIF del país de Residencia, cuya longitud y composición es particular cada país. Ejm PT (PORTUGAL), IT(ITALIA), FR (FRANCIA) + NIF

Guía Práctica. Cumplimentación y Presentación de Modelos Fiscales

#### Declaración Anual. MODELO 347

### 6. Desde dónde se obtienen los datos

A continuación se muestra de dónde se obtiene los datos.

	HOJA RESUMEN				Casillas: 01
ACKON Particular Discretion Provided					Cantidad de registros que posee la
ARE OI CLARACIÓN MUAL DE OPERACIONES DE CLARACIÓN MUAL DE OPERACIÓN MUAL DE CLARACIÓN MUAL DE CLAR					declaración
Prior Discontration		ANEXO			Casillas: 02
Are and a set of the set of		DECLARACIÓN A	NUAL DE OPERACIONES	Pág. 1	Suma de las bases imponibles de las
Taking Summa Parkan       Taking Summa Parkan<	Agencia Iributaria				operaciones con terceros a declarar,.
Build de la Substance de la constituitade de la generativa de la constituitade en la declaraciade     Cosilla complimentado en la declaraciada por el modelo     Cosilla complimentado por ContaVin     Cosilla complimentation	<b>Telátono:</b> 901 33 55 33	CON TERCERAS	PERSONAS	Modelo	
	WWW.agenciatributaria.es	DECLARACIÓN		247	Suma de las Cuotas de IVA/IGIC de las
Production     Detailant     Detailant     Bepace national parts endpaced parts	DE ECONOMÍA	PEAL DECRETO 10	5/2007 DE 27 DE 11110	347	
Cecila cumplimentada por ContaWm     Cecila cumplimenta por editada or el model     Cecila cumplimenta por editada or el model     Cecila cumplimenta por contaWm     Cecila cumplimenta por editada or el model     Cecila cumplimenta por contaWm	THADIENDA	KEAL DECKETO IN	10/2007, DE 27 DE JOLIO		Suma de los totales de los registros
Bypack resenado plata la régional administration         In estatorie de régional administration de régional admininterinal de régional a administration de ré	Declarante				de las operaciones con terceros a
Espace reservado para la dirigida la contractiva   In enciencia de aquesta, suga contra contractiva su diria diritariona   In enciencia diritaria di espace diritaria   In enciencia di espace diritaria   In enciencia di espace di espa		nan na nan na nan na nan nan			declarar.
Explain categories de structure à regis contre e contribution nue status e structure de microle de structure à regis contre e contribution nue status e structure à regis contre e contribution nue status e structure à regis contre e contribution nue status e structure à regis contre e contribution nue status e structure à regis contre e contribution nue status e structure à regis contre e contribution nue status e structure à regis contre e contribution nue status e structure de la de universite à regis contre e contre de structure de la de universite à regis contre e contre de structure de la de universite à regis contre e contre de structure de la de la managencia ciné ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		1		7	
Expland text Node plant a single dia diministration     for concorre de eternative, trage contra e contraction par a dia diministration par dia diministration     for concorre de eternative, trage contra e contraction par dia diministration     for concorre de eternative, trage contra e contraction     for concorre de eternative, trage contraction     for concorre de eternative contractive de eternative de eternative contractive eternative     for concorre de eternative contractive eternative contractive eternative     for concorre de eternative contractive eternative contractive eternative     for concorre de eternative contractive eternative e					
In or decore de develue, tege contra contraction en atoxi de defetication     In or decore de develue, tege contraction     In or develue develue de contraction     In or develue develue develue de contraction     In or develue develue develue develue de contraction     In or develue develue develue develue develue de contraction     In or develue develue develue develue develue de contraction     In or develue develue develue develue develue de contraction     In or develue develue develue develue develue develue de develue de develue de source de avec develue develue develue develue de source develue develue de source develue develue develue de source de avec develue develue de source de avec de avec de locate develue de source de avec de avec de locate develue develue de source de avec de avec de locate de source de avec de av	Espacio reservado para la etiqueta i	dentificativa	Espacio reservado para numeración por co	oligo de barias	
Numero de los datos incluidos en la declaración         Peda dato de los datos incluidos en la declaración         Número bal de personas y entidades nelas despañtención de los destas de negocio a soporte         Ofeca         Peda dato de los datos incluidos en la baja anexo de arendamento de los destas de negocio a soporte         Ofeca         Peda dato de los destas de nelas datos de la declandada en la haja anexo de arendamento de los datos en la haja anexo de arendamento de los destas de negocio a soporte         Peda la cumplimentada por ContaWin         Cagao en piese.         Peda la cumplimentada por ContaWin         Cagao en piese.         Cagao contexte de los datos de notadadas de la desta dato de la destas de la desta	(si no dispone de etquetas, haga constar a continuació	n sus datos identificativos)			
Intro-       Title for the contraction         Part Luboid V ModeRe, pupplyliseCON of Pazcin SOCIAL.       Epicrolicitic y mondalididad de presentación:         Intro-de presentación:       Widalidad de presentación:         Minescentación:       Signate         Declarectión complementaria o cossiticuos       Signate         Objecto de sette declarection integration de las technicas e presentación:       Signate         Objecto de sette declarection integration de las technicas e		1			
Art	<b></b>	- <u></u>	Ejercicio y modalidad de present	ación	
Percenter de los datos incluidos en la deolaración  Nones bal de personas y entidades e las hojas interiores o soparte  Percenter  Percenter Percenter  Percenter  Percenter  Percenter  Percenter  Percenter P	N.S.F.	TELEPONO DE CONTACTO		1	
Marca labeled of any meetanism       Marca labeled of any meetanism         Bit presentation       Soprif         Declaración compretentation       Soprif         Declaración soprif       Moreanis total declaración         Nonco total de personate relacionadas en la bajo interviere a soprif       OD         Nimera total de personates relacionadas en la hojo interviere a soprif       OD<			Ejercicio	···· Indiana a	
MLF. der angewentenke       Impreten       Gepretenke         Declaration complementaria o sustitutiva       Seporte       Gepretenke         Outsitution der	AFELLIOUS FILOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SUCIAL		Modalidad de presentación:		
	N.I.F. del representante		Impreso		
Certain do non prementanza o suscificadad en en el adolar e			Pasada		
Declaración complementaria o sustituis/s         Si supersituión de está desuzante line por opennaur duos que desecinate figurado en ola deduzionaria ne enconsupersituis a elementenia sub completimiente persituis a de desución a terminaria elementenia sub completimiente persituis de desución a terminaria elementenia sub elementenia sub completimiente persituis de la desta elementenia perindenia elementenia elementeni			aupone		
Bit spectration is defined and yobbit these por open number devices on the deditability of mann opencorp yearential a uniformative year and completerments, where an add completerments, add completerments, add	Declaración complementaria o sustitutiv				
Casilla cumplimentada por ContaWin       Casilla calculada por el modole       Casilla cumplimentada por ContaWin         Casilla cumplimentada por ContaWin       Casilla calculada por el modole       Casilla cumplimentada por el nusuano	Su la mesentación de esta de dazación tiene por civieto induir datos o	ue, demendo haber jigurado en otra declaraci	ón del 21 suo elevacio mesentada antenomente, hubera:	sido completamente	
Normero total de personas y entidades relacionadas en las hojas interiores o soporte       01         Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte       02         Número total de innuebles relacionadas en las hojas interiores o soporte       03         Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte       03         Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte       04         Facha y firma       Espacio reservado para la Administración         Facha:	Declaración complementaria por inclusión de datos Declaración complementaria por modificación o anulación o Declaración sustitutiva	le datos	e la declaración anterior	LEFEL.	
Número total de personas y entidades relacionadas en las hojas interiores o soporte       01         Importe total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte       02         Número total de inmuebles relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte       03         Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte       04         Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte       04         Focha y firma       Espacio reservado para la Administración         Fecha:					
Imparte total de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte   Número total de immuebles relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de	Número total de personas y entidades relacionadas en las	s hajas interiores o soporte		20	
Número total de immuebles relacionados en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Impante total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte   Fecha:   Fecha:   Fima.   Fima.   Fdo D/D*.   Cargo o empleo.     Casilla cumplimentada por ContaWin     Casilla calculada por el modelo   Casilla a cumplimentar por el usuario	Importe total de las operaciones relacionadas en las hoja	s interiores o soporte	02	4 8	
Numera dual de limit debles relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte     Fecha y firma     Fecha:     Firma.     Fda D/D*.   Carga o empleo.     Casilla cumplimentada por ContaWin   Casilla calculada por el modelo      Casilla a cumplimentar por el usuario			 [03]		
Imparte total de las aperaciones relacionadas en la haja anexo de arrendamiento de locales de negocio a saparte	Numera tatarde innuenes relacionados en la naja anexa	de allendamento de locales de nego			
Fecha y firma       Espacio reservado para la Administración         Fecha:	Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja a	anexo de arrendamiento de locales de	negacia a sa parte 04		
Fecha y firma       Espacio resorvado para la Administración         Firma.       Firma.         Fdo D/D*.       Cargo a empleo.         Cargo a empleo.       Casilla cumplimentada por ContaWin         Casilla cumplimentada por ContaWin       Casilla calculada por el modelo				The second s	
Fecha:	Fecha y firma		Espacio reservado para la Admir	istración	
Fecha:	and the second se		11		
Firma.         Fda D/D <sup>a</sup> .         Carga a emplea.         Carga a emplea.         Casilla cumplimentada por ContaWin         Casilla calculada por el modelo         Casilla a cumplimentar por el usuario	Fecha:				
Fima.         Fda D/D <sup>a</sup> .         Carga a emplea.         Carga a emplea.         Casilla cumplimentada por ContaWin         Casilla calculada por el modelo         Casilla a cumplimentar por el usuario					
Fda D/D <sup>4</sup> .         Carga a emplea.         Carga a emplea.         Casilla cumplimentada por ContaWin         Casilla calculada por el modelo         Casilla a cumplimentar por el usuario	Firma.				
Fda D/D <sup>4</sup> .         Carga a emplea.         Carga a emplea.         Casilla cumplimentada por ContaWin         Casilla calculada por el modelo         Casilla a cumplimentar por el usuario					
Fda D/D*.					
Fda D/D*.         Cargo a empleo.         Casilla cumplimentada por ContaWin       Casilla calculada por el modelo         Casilla a cumplimentar por el usuario					
Cargo o empleo.					
Casilla cumplimentada por ContaWin Casilla calculada por el modelo Casilla a cumplimentar por el usuario	Cargo o empleo.				
Casilla cumplimentada por ContaWin Casilla calculada por el modelo Casilla a cumplimentar por el usuario			L		
Casilla cumplimentada por ContaWin Casilla calculada por el modelo Casilla a cumplimentar por el usuario					
Casilla cumplimentada por ContaWin Casilla calculada por el modelo Casilla a cumplimentar por el usuario				_	
	Casilla cumplimentada por ContaWin	Casilla calculada por el modelo	Casilla a cumplimentar por el usuar	io	

Guía Práctica. Cumplimentación y Presentación de Modelos Fiscales

#### Declaración Anual. MODELO 347

10

LACION DE L	OS DECLARA	DOS.				Registros por cada declarando
	Deck	aració <u>n anual de</u>	operaciones con Dologión de alegeler	odee	Ρ <u>áα. 2</u>	Existirá un registro por cada declara Donde se especificará los datos de
Agencia I:	ributaria terce	ras personas	Relación de declar	ados	Madala	identificación
			HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPE	RACIONES	wodelo	CLAVE OPERACION
	DECL	ARACION	(CLAVES A, B, C, D,		347	A= Adquisiciones de bienes y servici
					-	B= Entregas de bienes y prostacions
						servicios superiores a 3 005 06 £
Datos identificativ	os de esta hoja					Importe de las operaciones
N.I.F. del declarante	Ejercicio	Hoja nº	Espacio reservado para numer	ación por código di	e barras	Suma del total agrupado por NIE qu
						supera los 3 005 06 $\notin$ de todas las
			L			operaciones con terceros. Se excluir
Declarado 1						aquellas operaciones que lleven
N I E declarado		Apollidos y pombro y	avés social o deseminación del declarada			retenciones o que estén marcadas c
	N.I.I. Tepresentante	Apenidos y nombre, n				NO347. También son excluidas aque
·	- L					operaciones que llevan retenciones
Provincia (Código)	País (Código)	Clave operación	Importe de las operaciones	Operación seguro	Arrendto. local negocio	asociadas en el asiento contable.
Service of the second second						Operación seguro
				-		Las Entidades Aseguradoras pondrá
Importe percibido en ma	etálico		Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA			'X' en este campo para identificar la
		T				operaciones de seguros, debiendo
						consignarlas separadamente del res
Declarado 2						operaciones. Para ello deberá hace
N.I.F.declarado	N.I.F. representante	Apellidos y nombre, r	azón social o denominación del declarado			de los CANALES en los registros de l
						definir las operaciones de seguro en
				Onoración	Arrendia	Asistente, podrá especificar en quá
Provincia (Código)	País (Código)	Clave operación	Importe de las operaciones	seguro	local negocio	se encuentran aquellas operaciones
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						relacionadas con Seguros
						Arrendamiento de Local o Negocio
Importe percibido en me	etálico		Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA			(Sólo arrendamientos de Locales de
		I	<u>_</u>	_		Negocio no sometidos a retención).
						Se pondrá en este campo una 'X' pa
Declarado 3						operaciones de arrendamiento de lo
N.I.F.declarado	N.I.F. representante	Apellidos y nombre, r	azón social o denominación del declarado			de negocio, debiendo consignarlas
						separadamente del resto. Además l
Desire (Object)				Operación	Arrendto.	arrendadores deberán cumplimenta
Provincia (Godigo)	Pais (Codigo)	Clave operación	Importe de las operaciones	seguro	local negocio	campos que componen el REGISTRC
· · · · ·	I	L				INMUEBLE, consignando el Importe
Importe percibido en mr	etálico		Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA			de cada arrendamiento correspondi
		1				al ano natural al que se refiere la
						éste va bava sido incluido en la clave
Declarado 4						(ventas) Para ello deberá hacer uso
N.I.F.declarado	N.I.F. representante	Apellidos y nombre, r	azón social o denominación del declarado			los CANALES en los registros de IVA
						definir las operaciones de arrendam
				October 14	A	en un canal concreto. Posteriormen
Provincia (Código)	País (Código)	Clave operación	Importe de las operaciones	seguro	local negocio	el Asistente, podrá especificar en qu
						canal se encuentran aquellas opera
						relacionadas con Arrendamientos.
Importe percibido en me	etálico		Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA			Importe Percibido en Metálico
		í				Se consignará los importes superior
						6.000 euros que se hubieran percibi
Declarado 5						metálico (moneda o billetes de curs
N.I.F.declarado	N.I.F. representante	Apellidos y nombre, r	azón social o denominación del declarado			legal) de cada una de las personas o
L	L	_				entidades Relacionadas en la declar
-				Operación	Arrendto.	Las Entidades Aseguradoras que hai
Provincia (Código)	País (Código)	Clave operación	Importe de las operaciones	seguro	local negocio	constar de torma separada las
1						operaciones de seguro del resto, asi
Importe nercibido on mi	etálico		Imparte percibido por transmisiones de inmunitos suístos o DA			locales de negocio que consignarán
Inporto percipido en me		14	imperte pereneree per contannatories de minidébiles sujetas e IVA			separadamente las operaciones de
			L	-		arrendamiento de locales de negoci
Total da la kaia						declarables del resto, también debe
rotal de la hoja				- V-1		consignar las cantidades percibidas
0			Importe	de las operació	ones	metálico superiores a 6.000 euros si
Consigne en esta ca:	silla la suma del impoi	te de las operaciones	de esta hoja			percibidas de la misma persona o
	entada nor Contal		cacilla a cumplimentar	nor el usuario		entidad. Los importes deben consig
Cacilla cumulica	entaua por Contav	casilla (	Casilia a cumplimentar	por el usuario	,	en EUROS <b>ContaWin considerará</b>
Casilla cumplime						
Casilla cumplime						automáticamente aquellos cuva fo
Casilla cumplime						automáticamente aquellos cuya foi de pago tenga código Cero en los

Guía Práctica. Cumplimentación y Presentación de Modelos Fiscales

	Declaración Anual.	MODELC	) 347	
RELACION DE INMUE Arrendamiento de Lo extraen de los datos rellenarse de forma m	EBLES. Todas aquellas operaciones de la hoja anterior donde tenga la n ocal y Negocios deberán figurar en la Pág. 3. La gran mayoría de los s supletorios. Otros como el Piso, Puerta quedan en blanco para que nanual durante la visualización de la declaración.	marca de datos se e puedan d	Registros po Existirá un re Datos de ide diferentes d que tengan	r cada declarando sgistro informando de los ntificación de los eclarados. Solo aquellos marcado la casilla to local y Negocio en la
Agencia Tributaria	Declaración anual de operaciones con terceras personas <b>Relación de inmuebles</b> DECLARACIÓN HOJA ANEXO. ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS	Pág. 3 Modelo <b>347</b>	página anter Está regulad Canales en lo Casillas: Ma Referencia ( Situación, Su	ior. Recuerde que esto o por el uso de los os registros de IVA. nuales atastral e consignará de entre las

Datos identificativos de esta hoja         siguientes claves           N.I.F. del declarante         Ejercicio         Hoja nº           Espacio reservado para numeración por código de barras         la situación del lo arrendado:	i signara ue entre ias
N.I.F. del declarante Ejercicio Hoja nº Espacio reservado para numeración por código de barras la situación del la arrendado:	s la que corresponda a
arrendado:	ocal de negocio
L 1. Inmueble con	n referencia catastral
Declarado 1	uier punto del
N.I.F.del arrendatario N.I.F.del representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario	ol, excepto País Vasco
y Navarra.	wede en le
Importe de la operación Referencia catastral (Código) Compando de la	úado en la
	lad Foral de Navarra
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm casa Calif nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta 3 Inmuneble en	cualquiera de las
situaciones ante	riores pero <b>sin</b>
Complemento domicilio (ei: Urbanización Polícono Industrial C. Comercial) Localidad / Población (si es distinta de Municipie) referencia catas'	tral.
4. Inmueble sit	uado en el
Nombre del municipio Cód municipio Provincia Cód provincia Cód postal extranjero.	
Tipo de Vía. Se c	consignará el código
alfabético norma	alizado de tipo de vía,
Declarado 2	ún Instituto Nacional
N.I.F. del arrendatario N.I.F. del representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario de secondadario	NE)
Tipo Num. Se co	onsignara el tipo de
Importe de la operación Referencia catastral Situación (K.M c.K.)	ores: NUM ;
KIVI.; S/N; ELC.).	nsignará el número
	kilométrico.
ipo de via Nombre de la via publica lipo Num. Inpo Num. casa Calif. nu Bioque Portai Escal. Hanta Puerta Calif. nu Se consis	gnará el calificador del
numero	0
Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono industrial, C. Comercial) Localidad / Población (si es distinta de Municipio)	
Bloque, Portal, E	Escal, Planta, Puerta
Nombre del municipio Cód, municipio Provincia Cód, provincia Cód, provincia	
Declarado 3 NOTA: Revise y d	cumplimente los datos
N.I.F.del arrendatario N.I.F.del representante Apeilidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario manuales antes o	de guardar la
declaracion.	
Importe de la operación Referencia catastral (Código)	
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta	
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm casa Calif, nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta	
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm. casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta Localidad / Población (si es distinta de Municipio)	
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm.casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C: Comercial,) Localidad / Población (si es distinta de Municipio)	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm. casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)	
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta Complemento domicilio (e): Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial) Localidad / Población (si es distinta de Municipio) Complemento del municipio Cód. municipio Provincia Cód. provincia Cód. postal	
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo Num. Núm casa Calif. nu Bloque Portal Escal. Planta Puerta Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial,) Localidad / Población (si es distinta de Municipie) Nombre del municipie Cód. municipie Cód. municipie Cód. municipie Cód. municipie Cód. municipie	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial,)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)         Nombre del municipio       Cód. municipio       Provincia       Cód. provincia       Cód. postal         Dectarado 4       Dectarado 4       Dectarado 4       Dectarado 4       Dectarado 4       Dectarado 4	
Tipo de vía       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)         Nombre del municipio       Cód. municipio       Cód. municipio         Dectarado 4       Cód. provincia       Cód. postal         N.I.F. del arrendatario       N.I.F. del representante       Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bioque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial,)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)         Nombre del municipio       Cód. municipio       Provincia       Cód. provincia       Cód. postal         Declarado 4       N.I.F. del representante       Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario       Situación         Importe de la operación       Referencia catastral       Situación       Situación	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bioque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bioque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial,)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bioque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)         Nombre del municipio       Cód. municipio       Cód. provincia       Cód. provincia       Cód. postal         Declarado 4       N.I.F. del arrendatario       Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario       Situación (cotigo)         Importe de la operación       Referencia catastral       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Puerta	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Pueta         Complemento domicilio (ej: Urbanización., Polígono Industrial., C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)         Nombre del municipio       Cód. municipio       Provincia       Cód. postal         Declarado 4       Apellidos y nombre, razón social o denominación dei arrendatario       Situación         Importe de la operación       Referencia catastral       Situación         Tipo de vía       Norrbre de la vía pública       Tipo Num.         Mortrore de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu         Bioque       Portal       Escal.       Planta       Pueta         Complemento domicilio (ej: Urbanización., Polígono Industrial., C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)       Bioque       Portal       Escal.       Planta       Pueta	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm. casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Num. casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Pueta         Complemento domicilio (ej: Urbanización., Polígono Industrial., C. Comercial.,)       Localidad / Población (si es distinta de Nunicipio)         Nombre del municipio       Cód. municipio       Provincia       Cód. provincia       Cód. provincia         Declarado 4       N.I.F. del representante       Apelildos y nombre, razón social o denominación del arrendatario       Siluación         Importe de la operación       Referencia catastral       Siluación       Siluación         Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm. casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Pueta         Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm. casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Pueta         Complemento domicilio (ej: Urbanización., Polígono Industrial., C. Comercial.,)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)       Image: comercial catastral       Cód. provincia       Cód. postal         Nombre del municipio       Cód. municipio       Provincia       Cód. postal       Escal.       Planta       Pueta	
Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Tipo Num.       Núm casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Urbanización, Polígono Industrial, C. Comencial)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)	
Tipo de vía       Nombre del avía pública       Tipo Num.       Num casa       Calif. nu       Bloque       Portal       Escal.       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Utbanización., Poligono Industrial., C: Comercial.,)       Localidad / Población (si es distinta de Municipio)       Cód. provincia       Cód. postal         Nombre del municipio       Cód. municipio       Provincia       Cód. provincia       Cód. postal         Num.       N	
Tipo de vía       Tipo Num       Núm casa       Calif, nu       Bloque       Portal       Escal       Planta       Puerta         Complemento domicilio (ej: Utbanización, Polígono Industrial, C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Município)         Nombre del municipio       Cód. municipio       Província       Cód. postal         Declarado 4         N.I.F. del representante       Apelidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario         Importe de la vía pública       N.I.F. del representante       Apelidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario         Tipo de vía       Nombre de la vía pública       Referencia catastral       Stugarón         Complemento domicilio (ej: Utbanización, Polígono Industrial, C. Comercial)       Localidad / Población (si es distinta de Município)         Nombre de la vía pública       Cód. postal       Declarado	

### 6. Obtención de los datos: *Asistente Fiscal*

Ha llegado el momento de extraer los datos de la contabilidad para calcular nuestra declaración y obtener el modelo que presentaremos en la Agencia Tributaria. Para ello, ejecutaremos el "Asistente Fiscal" que incorpora ContaWin. Efectúe los siguientes pasos:

Abra el menú "Procesos →Módulo Fiscal →Generar modelos fiscales". Se mostrará la ventana:

Asistente de elaboración de	e los modelos fiscales	2
💛 Col	ntaWin Fiscal	
Introducción Bienvenido al asistente de creación de los modelos fiscales     Selección     Selección del año y el modelo fiscal a elaborar     Parámetros Paráme	Introducción Sla Soft, le da la bienvenida a este asistente para la elaboración de los modelos fiscales de la Agencia Tributaria (AEAT) a partir de los datos introducidos en ContaWin. Por ello, el contable o responsable de administración, deberá revisar y comprobar estos datos con el fin de verificar que la información a presentar es la correcta. Siga las siguientes recomendaciones: • Descargue la actualización de los modelos a través del área SMA de la Web de Isla Soft • Revise la documentación existente para cada uno de los modelos fiscales • Contraste la información obtenida con los listados incluidos en menú 'Herramientas' Para cumplir todas estas recomendaciones visite ahora el portal ContaWin Fiscal	
🙆 Portal Fiscal	Paso 1 de 5 Siguiente	

Primer paso del Asistente Fiscal. Introducción

Si está de acuerdo pulse el botón "Siguiente". Seleccione el modelo 347 y pulse "Siguiente"

Asistente de elaboración de	e los modelos fiscales	
💛 Co	ntaWin Fiscal	Versión: 5.9
<ol> <li>Introducción Bienvenido al astrente de creacón de los modelos fiscales</li> <li>Selección Selección del año y el modelo fiscal a elaborar</li> <li>Parámetros Parámetros para personalizar el modelo fiscal</li> <li>Elaborar declaración Proceso de cálculo</li> <li>Visualizar y finalizar Visualización y modificación del modelo fiscal</li> </ol>	Selección del modelo         En este paso del asistente usted deberá seleccionar el año de la declaración que desee pride declaración correspondiente.         En el caso de que no visualice el ejercicio que corresponde con el periodo por el que efecti los modelos de declaración a través de la zona "Modelos Fiscales" que encontrará en nuess Recuerde que para la descarga de modelos fiscales deberá disponer de las claves de accea Anual (SMA).         Una vez seleccionado el ejercicio y modelo a presentar pulse "Siguiente"         Seleccione el año y el modelo fiscal deseado:         Año:       2008 ▼         Modelo y Descripción         347       Operaciones con terceros         415       Declaración anual de operaciones económicas con terceras personas	esentar y seguidamente el modelo ía la declaración, deberá actualizar tra página web www.islasoft.com. so al Servicio de Mantenimiento
🔘 Portal Fiscal	Paso 2 de 5	<ul> <li>Siguiente</li> <li>Anterior</li> </ul>

Segundo paso del Asistente Fiscal. Selección del modelo

#### Obtención de los datos a través de Asistente Fiscal

**Guía Práctica.** Cumplimentación y Presentación de Modelos Fiscales

**Declaración Anual. MODELO 347** 

Una vez seleccior	nado el modelo. Se mostrará la siguiente pantalla:	
	ntaWin Fiscal	Versión: 5.9
<ol> <li>Introducción         <ul> <li>Bienvenido al asistente de creación de los modelos fiscales</li> <li>Selección</li> <li>Selección del año y el modelo fiscal a elaborar</li> </ul> </li> <li>Parámetros         <ul> <li>Parámetros</li> <li>Parámetros</li> <li>Parámetros</li> <li>Parámetros</li> <li>Parámetros</li> <li>Parámetros</li> <li>Parámetros</li> <li>Parámetros para personalizar el modelo fiscal</li> </ul> </li> <li>Elaborar declaración         <ul> <li>Proceso de cálculo</li> </ul> </li> <li>Visualizar y finalizar             <ul> <li>Visualización y modificación del modelo fiscal</li> </ul> </li> </ol>	Parámetros del modelo: 347/2008         El asistente tomará los siguientes parámetros para calcular la declaración. Modifíquelos si no son correctos y pulse 'Siguiente' para continuar.         Canales usados para la identificación de:         Operaciones de seguros:       1         Arrendamiento de local de negocio:       -1         Transferencia de inmuebles sujetas a IVA:       -1	
🙆 Portal Fiscal	Paso 3 de 5	<ul> <li>Siguiente</li> <li>Anterior</li> </ul>

Tercer paso del Asistente Fiscal. Parámetros de filtro

En este paso, se muestran los valores estándares para el cálculo de la declaración. Recomendamos no modificar el valor de estos parámetros.

Para el modelo 347, los parámetros propuestos así como el orden en el que ocuparán los valores en las casillas del modelo son los siguientes:

- Operaciones de seguro. Si tiene operaciones de seguro deberá situarlas en un canal específico en los Libros de IVA. Posteriormente en este asistente deberá indicar en qué canal ha situado dichas operaciones. Recomendamos por ejemplo canal 97.
- Operaciones de arrendamiento de local de negocio. Si tiene operaciones arrendamiento de local de negocio deberá situarlas en un canal específico en los Libros de IVA. Posteriormente en este asistente deberá indicar en qué canal ha situado dichas operaciones. Recomendamos por ejemplo canal 98.
- Operaciones de transmisión de inmuebles sujetas al IVA. Si ha realizado operaciones de transmisión de inmuebles sujetas a IVA, deberá situarlas en un canal específico en los Libros de IVA. Posteriormente en este asistente deberá indicar en qué canal ha situado dichas operaciones. Recomendamos por ejemplo canal 98.
   NOTA EN ESTE EJERCICIO PRÁCTICO. Hemos indicado el CANAL 98 en el filtro de los arrendamientos de local de negocios

Recuerde que serán excluidos de forma automática todos aquellos registros de IVA que tengan la marca No347. Esta nueva propiedad puede cambiarla editando los Libros de Registros de Facturas Emitidas/Recibidas.

Indique el mes y haga clic sobre el botón "Siguiente".

Una vez indicados los parámetros del modelo, comenzará el cálculo de la declaración. El proceso puede durar unos minutos. Posteriormente, el asistente mostrará el Paso 5.

Durante el proceso de cálculo se mostrará el siguiente mensaje:

Asisten	nte de elaboración de los modelos fiscales 🛛 🔀
(į)	Recuerde que debe rellenar el campo 'Nº Justificante' suministrado por la AEAT desde la página web: http://www.aeat.es/aeat/jsp/numrefEditran.jsp?mod=347

Se le informa de que debe rellenar de forma manual el campo "№ de Justificante", dicho número podrá obtenerlo desde la Web de la AEAT en la siguiente página web:

<u>http://www.aeat.es/aeat/isp/numrefEditran.jsp?mod=347</u> Una vez que lo obtenga cópielo posteriormente en "Ver resultados" podrá indicarlo en el campo correspondiente. **Al pegarlo quite todos los espacios en blanco.** 

• Una vez terminado el proceso de cálculo se ofrece la siguiente pantalla:

Asistente de elaboración de los modelos fiscales - 347/2008						
📿 Co	ntaWin Fiscal					
<ol> <li>Introducción Bienvenido al asistente de creacón de los modelos fiscales</li> <li>Selección Selección del año y el modelo fiscal a elaborar</li> <li>Parámetros Parámetros para personalizar el modelo fiscal</li> <li>Elaborar declaración Proceso de cálculo</li> <li>Situalizar y finalizar Visualización y modificación del modelo fiscal</li> </ol>	Consultar resultados:         Sersultados que se muestra a continuación, se obtienen del cálculo de las declaraciones fiscales. Use las diferentes opcione:         disponibles para ver, imprimir un bornador o bien realizar la presentación telemática.         I VER RESULTADO. Permite explorar la declaración y incluso editar sus datos.         O IMPRESION DEL BORRADOR. Permite obtener en papel una copia de la declaración, para su revisión.         IMPRESION DEL BORRADOR. Permite obtener en papel una copia de la declaración, para su revisión.         O IMPRESION DEL BORRADOR. Permite obtener en papel una copia de la declaración, para su revisión.         IMPRESION DEL BORRADOR. Permite obtener en papel una copia de la declaración digital)         MERSULTADO. Permite explorar la declaración y incluso editar sus datos.         IMPRESION DEL BORRADOR. Permite obtener en papel una copia de la declaración, para su revisión.         Impresintación Valemática de las declaraciones fiscales         Merencición Modelo Periodo Tipo Resultado Estado       Valor       Generación       Presentación         2008       347       0 A       CERO PENDIENTE       0       05/03/2009         Desentación telemática (a través de internet)         Para realizar la presentación telemática es imprescindible que filtre la tabla de resultados para un único mode					
🕘 Portal Fiscal	Paso 5 de 5 🌳 Siguiente 4 Anterior					

Quinto paso del Asistente Fiscal. Examinar la declaración

En este caso, podrá visualizar el Resultado, imprimir un borrador para revisar los datos en papel e imprimir un listado estadístico. Cuando esté listo puede guardar la declaración en archivo de texto. Posteriormente usaremos este archivo para llevar los datos obtenidos con ContaWin a la oficina virtual de la AEAT.

La ventana que se muestra al pulsar "Ver resultado" es la siguiente:

#### IMPORTANTE:

La impresión del borrador tiene como objetivo revisar los datos en Papel, en ningún caso debe usarse para presentar la declaración.

Una vez que pulse "Visualizar" se mostrará la siguiente ventana:

🐼 Asistente de elaboración de los modelos fiscales - 347/2008 - Proveedores y Acreedores declarados [REMEDIOS QU 🔳 🗖 🔀								
Declaración Cuardar la Declaración								
Declarante		2008						
E-Proveedores y Acreedores declarados	NIF del declarante	12345678Z						
MARCOS LOPEZ	NIF del declarado	38789456F						
MARCOS LOPEZ	NIF del representante							
- INMA HERNANDEZ TRUJILLO	Apellidos v nombre	REMEDIOS QUITERA						
- INMA HERNANDEZ TRUJILLO	Provincia	STA. CRUZ TENERIFE						
MARIA DEL CARMEN WOLF	Código del país							
MARIA DEL CARMEN WOLF	Clave de operación	A. Compras por adquisicior 🔻						
VENTAS DE MOSTRADOR	Importe total	6.858,41						
- JAIME DEL PUERTO	Operación seguro	No						
- MIGUEL BLAZQUEZ	Arrendamiento local	No						
i MIGUEL BLAZQUEZ i Inmuebles declarados	Importe percibido en metálico:	6.858,41						
- JAIME DEL PUERTO	Importe percibido por transmición de inmuebles:	0,00						
- MIGUEL BLAZQUEZ								
			-					
	·							

Quinto paso del Asistente Fiscal. Examinar la declaración

Tenga presente que, antes de "*Guardar*" la declaración, puede modificar o editar la información. Observe que los datos se presentan indicando el **número de la casilla**, entre paréntesis, del modelo 347 donde finalmente se grabarán los datos. En el caso que detecte que en la visualización de la información faltan parámetros de identificación de la empresa, delegación, Administración, forma de pago, etc, se recomienda salga del asistente y cumplimente correctamente la información de la empresa a través del menú "*Archivo* →*Propiedades de la empresa*" (véase el capítulo de recomendaciones citado anteriormente) y vuelva a repetir los pasos de este capítulo para recalcular de nuevo la declaración.

En este paso del asistente, usted puede reallizar las siguientes acciones: guardar la declaración o guardar y presentar telemáticamente la declaración.

#### Obtención de los datos a través de Asistente Fiscal **Guía Práctica.** Cumplimentación y Presentación de Modelos Fiscales

#### **Declaración Anual. MODELO 347**

#### Guardar la Declaración

•

Al presionar "Guardar la Declaración" el asistente generará dos copias del archivo de resultados, uno en la carpeta c:\AEAT y el otro en la carpeta del programa\Desclaraciones fiscales\Ejercicio correpondiente\Modelo y periodo. Véase el diálogo que se muestra al pulsar guardar:

Asistente de elaboración de los modelos fiscales			
(į)	La Declaración Fiscal se ha guardado en: »C:\Archivos de Programa\ContaWin Office\Declaraciones Fiscales\2008\347\001_347_08.txt		
	Con copia en: » C:\AEAT\001_347_08.txt		
	Aceptar		

IMPORTANTE: Para una mejor identificación del archivo a presentar, en el nombre del mismo se han incluido algunas referencias a tener en cuenta. Nombre del archivo generado con el modelo 347 del ejercicio 2.008: 001\_347\_08.txt

- Los primeros tres digitos se refieren al código de la empresa en ContaWin Los siguientes tres se refieren al modelo
- Los siguientes dos dígitos, se refieren al ejercicio

### 7. Presentación telemática de la declaración

El último paso de esta *Guía* es la presentación de la declaración. Oprima el botón de '**Presentación telemática**' de la ventana del quinto paso del asistente.

Se le será solicitado un **Certificado Digital**. Este certificado debe estar instalado en el navegador (Internet Explorer) de su equipo informático desde el cual se va a realizar el proceso de presentación. Para más información de cómo obtener dicho certificado puede consultar la siguiente la página web de la Entidad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), a través del enlace: <u>http://www.cert.fnmt.es</u>

#### El formulario del modelo 347 aparecerá en pantalla integrado con el Asistente Fiscal de ContaWin.

	ContaWin Fiscal Presentación telemática	Al cerrar, marcar la d (Definir el estado) Use Ctrl + P para imprir	Para cerrar la ventana deberá
	Agencia Tributaria		indicar como desea marcar la declaración
i	ración anual de operaciones con terceras personas Io 347, ejercicio 2008 de declaraciones desde fichero		
0	3:		
	Para efectuar la presentación telemática es imprescindible que previamente disponga de un fict de registro correspondiente al modelo.	hero con la declaración a transmitir con lo	s datos ajustados al diseño
	Para el correcto funcionamiento de los programas de generación de firma y envío de la declarac estando como usuario administrador dar permiso para instalación del control ActiveX.	ción, en el caso de Internet Explorer 5 o po	steriores es necesario
	Es posible que su navegador solicite permiso de lectura de ficheros y de manejo de ventanas, e de la declaración.	en cuyo caso debe concederlos para conti	nuar con el proceso de envío
I.	El fichero y el navegador utilizarán la codificación ISO-8859-1, de forma que la Ñ sea 209 dec. (l	Pulse 'Leer declaración'	nara ayanzar al
	Se visualizará un resumen de la declaración leída. Si no es la que quiere presentar se deberá l		
	Co la podirá que olija el contiñendo por el que os realizará la firma electrónica de la dederación	siguiente paso.	

#### Importando el archivo generado por ContaWin

Pulse el botón "*Leer otra declaración*" para importar el archivo generado por ContaWin. Recuerde que lo tiene en *C:\AEAT*. La página puede tardar algunos segundos en leer el archivo. Una vez importado puede usar el botón "Ver" para visualizar los registros que forman parte de su declaración. Revise todos los datos detenidamente.

Presentación telemática	
ContaWin Fiscal Presentación telemática	Al cerrar, marcar la declaración como: [Definir el estado] Use Ctrl + P para imprimir
🕌 📴 💦 Agencia Tributaria	<u>×</u>
Declaración anual de operaciones con terceras personas Modelo 347, ejercicio 2008 Envío de declaraciones desde fichero	LEER OTRA DECLARACION. Pulse este
Declaración informativa	boton, examine su PC y seleccione el
NIF: B11353836 Apellidos y nombre o Razón social ISLASOFT SL	archivo generado por ContaWin para importarlo.
Número total de personas y entidades Importe total de las operaciones Número total de inm	•
3 32.022,35 1 NIF arrendatario importe de la operación 12345678Z 3.000,00	
NF declarado Clave operación Importe de las oper	raciones
12345078Z B 16.002,12	
1111111111 A 1.020,23	ar

Página Web de la AEAT para la presentación del modelo 347 integrada en ContaWin Fiscal

Una vez revisado todo en la parte inferior del formulario existe un botón denominado "*Firmar y Enviar*" para realizar definitivamente el envío a la AEAT. Una vez enviado deberá cerrar la ventana. Para ello deberá indicar el estado en el cual desea dejar esta declaración. Los posibles valores son: *Pendiente, Aceptado y Rechazado*. Recuerde que pulsando *CTRL + P*, puede imprimir el contenido de la pantalla a modo de resguardo de la operación.