

## ContaOpen

## Contaopen Versión 25.0 Ayuda Impuesto de Sociedades 2025

Antes de generar el archivo XML de datos contables, deberá cargar obligatoriamente los desgloses desde las opciones de menú de la Composición del balance de situación y desde la de Composición de pérdidas y ganancias

Vaya a -> Financiera -> 1. Plan General Contable -> 2. Composición del balance de situación  
Pinche el botón **<Recuperar la configuración desde el modelo base>**

Configuración del Balance de Situación

Recuperar la configuración desde el modelo base Buscar Exit

Código: A Orden: A Tabulación: -1

Título: ACTIVO

Cuentas:

| Código | Titulo                                             |
|--------|----------------------------------------------------|
| A      | ACTIVO                                             |
| AA     | A) Activo no                                       |
| AAi    | I. Inmoviliza                                      |
| AAii   | II. Inmoviliza                                     |
| AAiii  | III. Inversione                                    |
| AAiv   | IV. Inversione                                     |
| AAv    | V. Inversione                                      |
| AAvi   | VI. Activos po                                     |
| AB     | B) Activo cor                                      |
| ABi    | I. Existencias                                     |
| ABii   | II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  |
| ABii1  | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios |
| ABii2  | 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos   |
| ABii3  | 3. Otros deudores                                  |

Pinche <Si> para confirmar. Contaopen cargará Los desgloses del balance de situación.

**Ahora vaya a** -> Financiera -> 1. Plan General Contable -> 3. Composición de pérdidas y ganancias y pinche el botón **<Recuperar la configuración desde el modelo base>**

Configuración de Pérdidas y Ganancias

Recuperar la configuración desde el modelo base Buscar Exit

Código: A1 Orden: A01 Listar despues de: Tabulación: 2

Título: 1. Importe neto de la cifra de negocios

Cuentas: 700 701 702 703 704 705 706 708 709

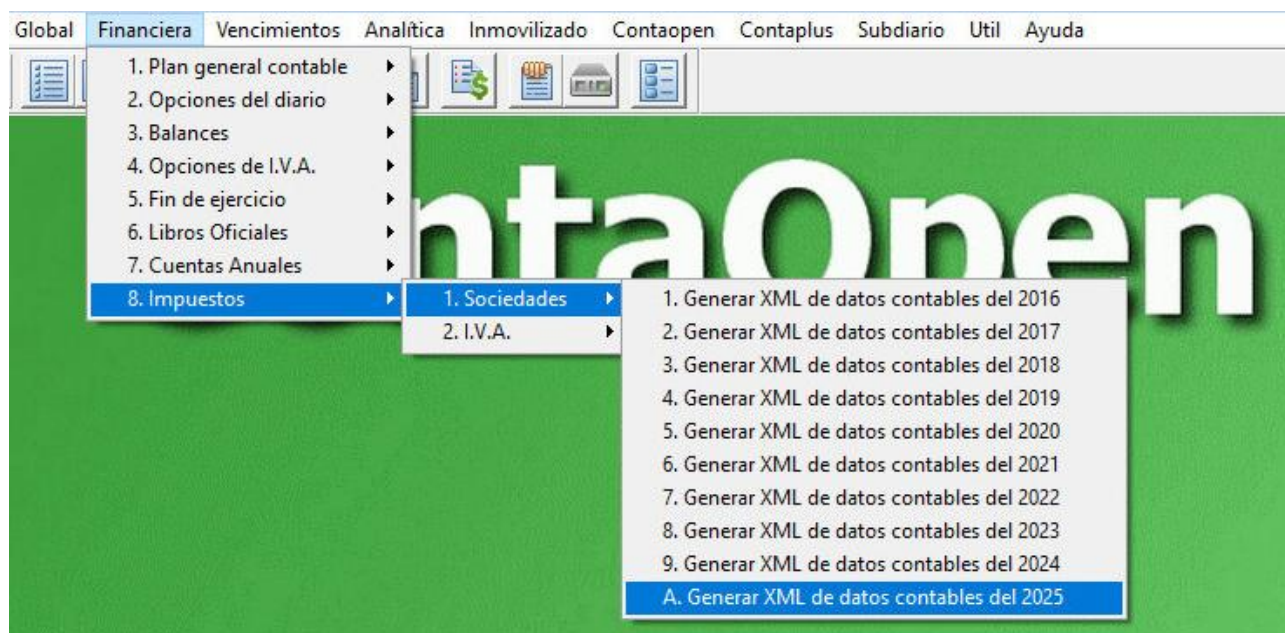
| Código | Titulo                                                              | Orden |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| A1     | 1. Importe neto de l                                                | A01   |
| A10    | 10. Excesos de prov                                                 | A10   |
| A11    | 11. Deterioro y resu                                                | A11   |
| A12    | 12. Otros resultados                                                | A12   |
| A2     | 2. Variación de exis                                                | A02   |
| A3     | 3. Trabajos realizad                                                | A03   |
| A4     | 4. Aprovisionamient                                                 | A04   |
| A5     | 5. Otros ingresos de                                                | A05   |
| A6     | 6. Gastos de person                                                 | A06   |
| A7     | 7. Otros gastos de e                                                | A07   |
| A8     | 8. Amortización del inmovilizaao                                    | A08   |
| A9     | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizaao no financiero y otras | A09   |
| AA     | A) Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)            | AA0   |
| B13    | 13. Ingresos financieros                                            | B13   |

Pinche <Si> para confirmar. Contaopen cargará los desgloses de pérdidas y ganancias.

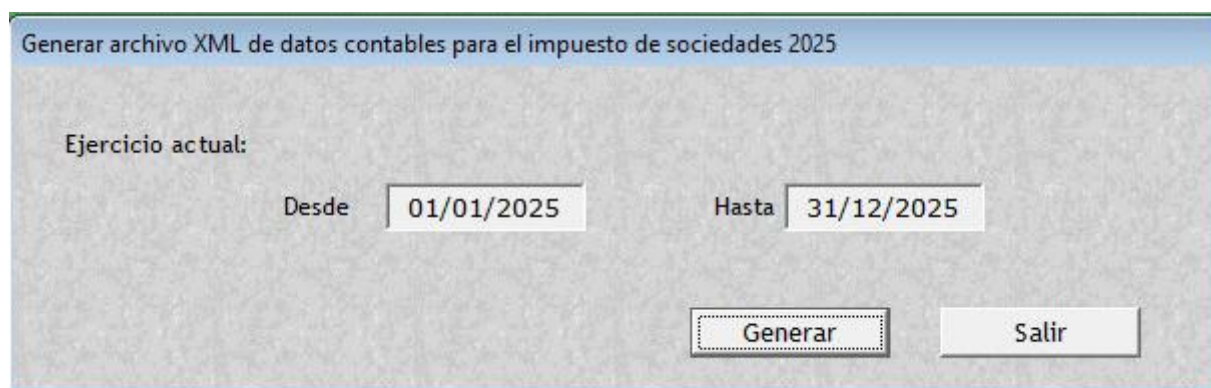
**Ya puede utilizar el Contaopen para generar el archivo XML de datos contables 2.025**

## Generación del archivo XML 2025 para el impuesto de sociedades

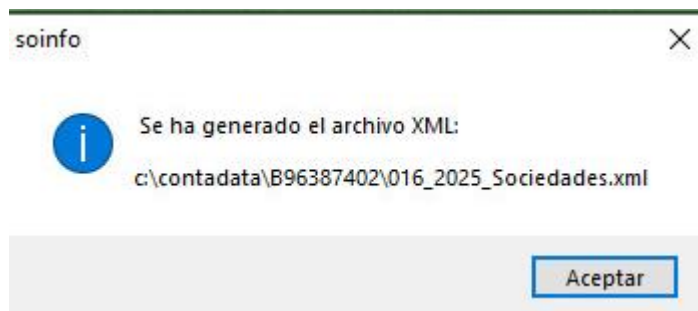
Vaya a -> Financiera -> 8. Impuestos -> 1. Sociedades -> 2. Generar XML de datos contables del 2025



y pinche el botón <Generar>



Una vez finalizada la generación, Contaopen le mostrará la ruta donde ha generado el archivo



En nuestro ejemplo la ruta es la siguiente:

c:\contadata -> Es la carpeta de la base de datos del Contaopen

B96387402 -> Es la carpeta de la salida de datos del NIF

**016\_2025\_Sociedades.xml** -> es nombre el archivo XML generado

**Atencion en las páginas de la AEAT sustituya el ejercicio por 2025**

## **Importación de los datos contables del impuesto de sociedades 2025 en la plataforma Sociedades Web de la AEAT**

Vaya a la página de Inicio de la AEAT y pinche el botón **<Impuesto sobre Sociedades>**



Atención: Las capturas siguientes estan realizadas con el **SIMULADOR Sociedades WEB OPEN**



Introduzca el NIF y el nombre fiscal de la empresa y pinche <**Aceptar**>

The screenshot shows the 'Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200' form. At the top, there's a header with the Spanish flag, 'GOBIERNO DE ESPAÑA', and the 'Agencia Tributaria' logo. To the right, there's a 'Sede Electrónica' button and a language selector (Castellano, Català, Galego). Below the header, the title 'Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200' is displayed. The main form area is titled 'Datos Identificativos OPEN' and contains the following fields: 'Versión 1.02', 'Ejercicio' (2018), 'NIF' (B97367213), and 'Apellidos y nombre o razón social' (SOINFO, S.L.). Below these fields, there's a note: '(En caso de persona física, consigne apellidos y nombre separados por una coma)'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cargar', 'Importar', and 'Aceptar'.

En el siguiente formulario, en el apartado < Periodo impositivo > introduzca

La fecha de inicio y de fin del período impositivo.

Marque la opción < INCN Inferior a 20 millones de euros >

Pinche el botón <**Aplicar**>

**Introduzca las fechas de inicio y de fin de ejercicio  
del 2.025**



En el formulario '**Estado de cuentas**' marque las casillas Mod. PYMES en las columnas **Balance y Pérdidas y ganancias** y pinche el botón **<Aceptar>**. En Pymes no es necesario marcar la columna ECPN.

The screenshot shows the 'Modelo 200. Sociedades 2018' web application. A modal window titled 'Estado de cuentas' is open, displaying a form for selecting accounting regimes. The form is organized into three columns: 'Balance', 'ECPN', and 'Pérdidas y ganancias:'. Each column has three rows for 'Mod. normal', 'Mod. abreviado', and 'Mod. PYMES'. The 'Mod. PYMES' option is selected in the 'Balance' and 'Pérdidas y ganancias' columns. The 'ECPN' column is empty. Below the columns, there is a checkbox for 'Entidades que sin ser Instituciones de inversión colectiva utilicen los estados de cuentas aplicables a éstas' (00061), which is also checked. A warning message at the bottom of the modal states: 'ATENCIÓN: Los datos contenidos en esta pantalla rigen el comportamiento del resto de SOCIEDADES WEB, por lo que una vez cumplimentada y confirmada su aplicación NO se podrán modificar, excepto el carácter 00027 (base imponible negativa 0 cero) que funcionará automáticamente en función de los datos consignados en la declaración. Por lo tanto, si posteriormente necesita modificarlos deberá rellenar una nueva declaración.' At the bottom of the modal are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The background shows the 'Regímenes aplicables' section of the application, with various checkboxes for different accounting regimes.

En el formulario **<Importación de datos contables>** deberá elegir el fichero XML con los datos contables que ha generado en el Contaopen pinchando botón **<Elegir fichero XML>**.

En nuestro ejemplo es el fichero '016 Sociedades 2025.XML'

## Recuerde -> Seleccione el archivo del ejercicio 2.025

Ahora pinche el botón **<Continuar con la importación de los datos contables>**

The screenshot shows the 'Modelo 200. Sociedades 2018' web application. A dialog box titled 'Importación de datos contables' is displayed in the center. The dialog contains the following text:

- Si desea cumplimentar la declaración manualmente pulse el botón continuar
- Si por el contrario desea cumplimentar los datos económicos desde un fichero, indique la ubicación del mismo, y pulse el botón continuar

Below the text, there is a text input field containing 'DEM 2018 SOCIEDADES.XML' and a button labeled 'Elegir fichero (XML)'. At the bottom of the dialog, there is a green checkmark icon and the text 'Continuar con la importación de datos contables'.

The background of the application shows various sections:

- Regímenes aplicables:** A list of checkboxes for different tax regimes, including '00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tít. VII LIS)', '00034 Régimen especial hidrocarburos', '00015 Entidad ZEC', and '00038 Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas'.
- Otros caracteres:** A list of checkboxes for other characteristics, including '00009 Entidad dominante de grupo fiscal', '00010 Entidad dependiente de grupo fiscal', '00016 Opción art. 46.2 LIS', '00026 Entidad inactiva', '00027 Base imponible negativa o cero', '00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS', '00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)', '00043 Obligación información DT 5ª RIS', '00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS)', '00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)', '00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)', '00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS', '00065 Bonificación personal investigador (R.D. 475/2014)', '00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)', '00072 Extinción de entidad', and '00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)'.
- Estados de cuentas (\*):** A section for selecting accounting states, including 'Balance', 'ECPN:', and 'Pérdidas y ganancias:'. Each category has options for 'Mod. normal', 'Mod. abreviado', and 'Mod. PYMES' with corresponding checkboxes and codes (e.g., 00050, 00051, 00052 for Balance; 00075, 00076, 00077 for ECPN; 00053, 00054, 00055 for P&L).

Ahora pinche el botón **<Apartados>** para ir a visualizar los datos contables importados.

**Modelo 200. Sociedades 2018 - Pale Moon**

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

agenciatributaria.gob.es https://www2.agenciatributaria.gob.es/vi/pl/PASO-PW18/OPEN/index.zul?TACCESO=COLABORADOR=2018

GOBIERNO DE ESPAÑA Agencia Tributaria Sede Electrónica Todos los trámites on line

Castellano Català Galego Valencià English

Calendario, fecha y hora oficial 03/07/2019 17:15:02

**Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200** NIF: B97367213 Apellidos y nombre o razón social: SOINFO, S.L.

**Apartados** Borrador Validar declaración Guardar 1 / 25

**Caracteres de la declaración** Página 1

**Tipo de entidad**

- ☐ 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002
- ☐ 00002 Entidad parcialmente exenta
- ☐ 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero
- ☐ 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria
- ☐ 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común
- ☐ 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros
- ☐ 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas
- ☐ 00014 Agrupación europea de interés económico
- ☐ 00017 Cooperativa protegida
- ☐ 00018 Cooperativa especialmente protegida
- ☐ 00019 Resto cooperativas
- ☐ 00021 Establecimiento permanente
- ☐ 00023 Gran empresa
- ☐ 00024 Entidad de crédito
- ☐ 00025 Entidad aseguradora
- ☐ 00031 Entidades de capital-riesgo
- ☐ 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional
- ☐ 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento
- ☐ 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
- ☐ 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social
- ☐ 00060 Fondos o activos de titulización
- ☐ 00066 Entidad patrimonial

**Regímenes aplicables**

- ☐ 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tít. VII LIS)
- ☐ 00015 Entidad ZEC
- ☐ 00022 Régimen entidades navieras en función del tonelaje
- ☐ 00028 Tributación conjunta Estado/Diput. Comunidad Forales
- ☐ 00047 Entidades sometidas a la normativa foral
- ☐ 00049 Regímenes especiales de normativa foral
- ☐ 00034 Régimen especial hidrocarburos
- ☐ 00038 Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas
- ☐ 00046 Entidad en régimen de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español
- ☐ 00012 SOCIMI
- ☐ 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI
- ☐ 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI



Ahora puede seleccionar un apartado ( Activo, Pasivo, etc... ) donde estan los datos contables

Modelo 200. Sociedades 2018 - Pale Moon

Agencia Tributaria Sede Electrónica

Castellano Català Galego Valencià English

Calendario, fecha y hora oficial 03/07/2019 17:15:16

Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200 NIF: B97367213 Apellidos y nombre o razón social: SOINFO, S.L.

Apartados Borrador Validar declaración Guardar 6 / 25

Apartados de la declaración

- Caracteres, estados contables y período declaración
- Datos Identificativos
- Representantes Legales
- Relación de administradores
- Participaciones
- Balance: activo, patrimonio neto y pasivo
  - Balance Activo (I)
  - Balance: Activo (I)
  - Balance: Patrimonio Neto y Pasivo (I)

Balance: Activo (I) Página 3

Activo

| Descripción                                 | Código | Valor      |
|---------------------------------------------|--------|------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)               | 00101  | 150.637,46 |
| Inmovilizado intangible (N, A, P)           | 00102  |            |
| Desarrollo (N)                              | 00103  |            |
| Concesiones (N)                             | 00104  |            |
| Patentes, licencias, marcas y similares (N) | 00105  |            |
| Fondo de comercio (N, A, P)                 | 00106  |            |
| Aplicaciones informáticas (N)               | 00107  |            |
| Investigación (N)                           | 00108  |            |
| Propiedad intelectual (N)                   | 00700  |            |
| Otro inmovilizado intangible (N)            | 00109  |            |
| Resto (A, P)                                | 00110  |            |
| Inmovilizado material (N, A, P)             | 00111  | 150.637,46 |

## Verifique los datos y complemente la declaración

Soinfo, en Playa Puebla de Farnals a 5 de Julio de 2.026