

Renta Y Patrimonio 2021

Fecha 23/12/2021

Versión 1.0.1

Versión de Renta y Patrimonio 2021. **Para acceder debe tener instalada la versión 5.1.17 (o superior) de NCS Entorno Asesorías.**

Contenido de la versión:

- **Traspaso de datos de Renta y Patrimonio 2020 al nuevo programa.** Se traspasan los siguientes datos:
 - Clientes.
 - Perceptores, hijos, descendientes y ascendientes.
 - Registros sin importes de las siguientes pantallas de Renta: Rendimientos del Trabajo, Capital Inmobiliario, Capital Mobiliario, Actividades Económicas. Régimen Atribución de Renta, Deducciones Vivienda, Alquiler, Donativos, Ceuta y Melilla, Doble Imposición, Autonómicas y Cartera de Valores.
 - Registros sin importes de las pantallas de Patrimonio.
 - Importes de la declaración presentada el año anterior para realizar los comparativos.

Los clientes de renta se incluyen en la base de datos de NCS Entorno Asesorías, junto con el resto de clientes de las aplicaciones de fiscal y en la base de datos de 'Terceros'.

En la pantalla del traspaso está la relación de clientes que siguen de alta para el ejercicio 2021. Si están repetidos solo se puede marcar uno de ellos y, por tanto, solo se traspasará uno.

Por defecto aparecen todos desmarcados, debe marcar los que quiere traspasar. **Se recomienda que en esta versión traspase solo los que necesite para hacer los cálculos ahora.** El traspaso del resto de clientes lo puede realizar más tarde, porque es importante que realice una selección previa porque los clientes se van a incluir en la base de NCS Entorno Asesorías, y puede tener clientes en renta y patrimonio a los que ya no va a volver a realizar esas declaraciones.

Asignación de nuevo código de cliente. A los clientes que ya estén en la base de datos de fiscal se le asignará el código de fiscal. A los que no estén se les asignará un nuevo código. Este nuevo código puede ser a partir del último que tenga creado o se utilizarán los códigos libres. En la ficha de clientes se marcará el campo 'Activo en Renta y Patrimonio' y como fecha de alta en la asesoría pone por defecto 01/01/2000.

Contenido de la versión 1.0.0 de 02/12/2021:

- Nueva aplicación integrada en los programas NCS Entorno Asesorías con la base de datos en SQL.
- Los clientes de renta se incluyen en la ficha de clientes de NCS Entorno Asesorías. Para operar con ellos en el programa debe marcar el campo 'Renta y Patrimonio' que está en el apartado de 'Activo en'.
- Actualizaciones en pantallas de Renta.
 - Nueva pantalla 'Control de Estado de la Declaración de Renta' (Estado Renta) con el acceso a las pantallas y el resultado de las declaraciones.
 - Se han añadido nuevos controles en todas las pantallas para evitar la introducción errónea de datos.
 - La pantalla de 'Perceptores' se ha modificado para introducir más datos relativos a la discapacidad o a las deducciones por maternidad, gastos de guardería o familias numerosas.

- Los datos relativos a actividades en estimación directa normal y simplificada ahora se deben introducir en la misma pantalla e indicar el tipo.
 - Los rendimientos de actividades en 'Régimen de atribución de rentas' solo se podrán introducir en esa pantalla.
 - Las aportaciones a planes de pensiones por parte del empresario se introducen solo en la pantalla de 'Rendimientos del trabajo'.
 - Se han añadido nuevas deducciones por gastos en eficiencia energética: Reducción demanda calefacción y refrigeración, Mejora consumo energía primaria no renovable y Rehabilitación energética.
 - Se ha añadido la pantalla 'Introducción Rápida' en el apartado 'Otras' para introducir el total de rendimientos o deducciones de las pantallas que no se han incluido en esta primera versión. Los importes que se introduzcan en esta pantalla se llevarán directamente a la liquidación. Las pantallas que no se han incluido en esta versión son: Rendimiento de capital inmobiliario, Deducciones autonómicas, Deducciones familia numerosa / Discapacitados / Maternidad y Deducciones por inversión.
- Actualización Liquidación Renta.
 - Nueva escala de gravamen general.
 - Nuevas escalas de gravamen autonómico para Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.
 - Nueva escala de gravamen para rentas del ahorro.
 - Nuevo cálculo para rendimientos de actividades en estimación directa simplificada.
 - Nuevos límites para las reducciones por aportaciones a planes de pensiones del régimen general y para aportaciones a planes de pensión del cónyuge.
 - Nuevas deducciones por gastos en eficiencia energética.
 - Actualizaciones de Patrimonio.
 - Nueva pantalla 'Control de Estado de la Declaración de Patrimonio' (Estado Patrimonio) con el acceso a las pantallas y el resultado de las declaraciones.
 - Actualización de las listas en las pantallas de introducción de datos.
 - Actualización de las reducciones y de las escalas de gravamen en el cálculo de la liquidación.

Instrucciones de instalación:

- 1.- Leer atentamente estas instrucciones y seguir el orden establecido.
- 2.- Salir de todas las aplicaciones.
- 3.- Descargar máster.
- 4.- Instalar máster.
- 5.- Entrar en la aplicación. Para acceder debe tener instalada la versión 5.1.17 (o superior) de NCS Entorno Asesorías.
- 6.- Los traspasos de datos del ejercicio anterior estarán disponibles en la próxima versión.