

NCS Sociedades 2021

Fecha 30/06/2022

Versión 3.1.0

Impuesto sobre Sociedades 2021. Esta versión es obligatoria.

Contenido de la versión:

- **Actualizaciones de las siguientes pantallas según nuevo modelo 200 (BOE 4-05-2022) y revisión de importaciones.**
 - Caracteres de la Declaración: Nuevos caracteres de la declaración (casillas 00037, 00044 y 00074).
 - Participaciones de la Declarante: Desaparece la casilla de Reversión de pérdidas por deterioro. Si ya tenía datos modifique alguna casilla para actualizar el cálculo del total.
 - Correcciones al Resultado: Nuevos tipos de corrección y nuevos campos en "Reserva de nivelación" (ver ayudas). Revisión de las importaciones de saldos pendientes de reservas de capitalización y nivelación. **Importante:** la revisión de estas importaciones salió en la actualización de 01/06/2022, revise los datos o vuelva a hacer la importación si no está seguro de haberlo hecho entonces.
 - Compensaciones de bases y cuotas. Revisión de la importación de saldos pendientes. **Importante:** la revisión de estas importaciones salió en la actualización 01/06/2022, revise los datos o vuelva a hacer la importación si no está seguro de haberlo hecho entonces.
 - Deducciones por inversiones. Nuevos campos en Régimen general y Canarias para información adicional de producciones cinematográficas y para nuevas inversiones en regímenes especiales. Nuevos campos en la pestaña "Deducción donativos" para el desglose de la página 18bis.
 - Retenciones y pagos fraccionados. Nuevos campos para recoger los desgloses y apartados de las páginas 14bis y 26.
 - Otros datos. Revisión del apartado de Reserva Inversiones Canarias para adaptarlo a los cambios de la página 22.
- **Actualización del cálculo de la liquidación.** Adaptación a las últimas especificaciones y validaciones de la AEAT publicadas el 28/06/22.
- **Presentación telemática.** Dispone de las siguientes opciones de presentación:
 - A través del formulario, que son las siguientes: 'Telemática en nombre propio', 'Acceso Apoderamiento' y 'Acceso Colaborador Social'. El fichero para la presentación telemática se guarda en el directorio C:\AEAT\sociedades 200-2021 con el nombre 200XNIF.TXT. Antes de realizar el envío al formulario puede realizar la validación de los datos con el botón de 'Chequear'. Si graba el justificante PDF (resultante de la presentación) en el directorio \\ncsca\Declaraciones\2021 con el nombre NIF200.PDF podrá consultarlo en la pantalla 'Control de Estado'.
 - Envío directo: 'Envío directo en nombre propio' y 'Envío directo Colaborador Social'. La comprobación de los datos para esta modalidad se realiza con el botón 'Validar' y el justificante PDF se graba directamente en la base de datos al finalizar la presentación.
- **Informes.** Se han activado los informes para 2021.

- **Visor.** Se ha activado el borrador del modelo 200.
- **Formularios.** Se ha activado la presentación telemática de los formularios de 'Ajustes y deducciones', 'Personal Investigador' y 'Operaciones vinculadas'.
- **Certificado Regímenes Especiales.** Se ha activado el certificado que recoge los datos una vez grabada la liquidación.

Contenido de la versión 3.0.0 de 03/11/2021:

- Actualizaciones legislativas de las pantallas y del cálculo de la liquidación.
- Actualización de las siguientes importaciones:
 - Caracteres de la Declaración.
 - Participaciones de la Declarante.
 - Balance, Pérdidas y Ganancias, Estados de cambio P.N. (I, II y III) y Aplicación del Resultado: importación de NCS Contabilidad.
 - Distribución de los resultados.
 - Reservas de capitalización y nivelación.
 - Deducciones pendientes de aplicación (Doble imposición e Inversiones).
 - Compensación de bases y cuotas de ejercicios anteriores.
 - Pagos fraccionados: Modelo 202.
 - Notas del cliente.
- Actualizaciones del Informe Comparativo de la declaración actual y la anterior (acceso desde la pantalla de Liquidación).
- Actualización del Certificado del valor de las acciones.
- Actualización de los formularios "Ajustes y Deducciones", "Personal Investigador" y "Operaciones con personas o entidades vinculadas" (el acceso de este último se hace desde e Modelo 232)

Instrucciones de instalación:

- 1.- Leer atentamente estas instrucciones y seguir el orden establecido.
- 2.- Salir de todas las aplicaciones.
- 3.- Descargar instalación NCS Sociedades 2021
- 4.- Comenzar la instalación. Debe realizar la instalación en el equipo Servidor.
- 5.- Entrar en la aplicación.