

XVI JORNADAS ODOO

# VALENCIA

Organizan:



CONTABILIDAD Y FISCALIDAD CON ODOO COMMUNITY

Pedro M. Baeza - Tecnative

**YES  
WE  
CAN**

## Un poco sobre mí

- Nombre: Pedro Manuel Baeza
- Co-fundador y CTO de Tecnativa
- Empecé en 2011 con OpenERP 5.0
- Miembro de la Junta de la Asociación Española de Odoo (AEOdoo)
- Antiguo miembro del board de OCA
- Contribuidor activo de OCA

## Un poco sobre Tecnativa

- Fundada en 2016 como proyecto conjunto de profesionales que ya estaban trabajando en Odoo durante bastante tiempo.
- Enfocada en dar un servicio integral al cliente.
- Todos los desarrollos son comunitarios en OCA con orientación “OCA primero”.
- Si no se puede hacer en Odoo, vamos a hacer que se pueda.

## ¿Por qué se dice que community no tiene contabilidad?

- Es una verdad a medias.
- Odoo Community no incluye todas las herramientas contables necesarias, pero...
- ...pero está OCA. Vamos a denominarlo Odoo OCA.
- Con Odoo OCA se tienen todos los elementos necesarios.
- De todas formas, en Odoo Community (Odoo CE) se registran todos los movimientos contables, pero se ocultan por defecto.

# Cómo visualizar los movimientos contables en Odoo CE

1. Activar modo desarrollador.
2. Ir al menú Ajustes > Usuarios y compañías > Grupos.
3. Localizar el grupo “Mostrar características de contabilidad completas”
4. Añadir a los usuarios que queramos.
5. Aparecerá el menú “Contabilidad” y un tablero de contabilidad en el apartado Facturación / Contabilidad (traducido en español de esta forma conveniente).

# Módulos OCA must-have (1)

*account\_financial\_report (OCA/account-financial-reporting)*

Informes financieros: libro mayor, libro diario, balance de sumas y saldos, partidas abiertas...

## Libro mayor YourCompany - USD

Filtro periodo	Filtro movimientos destino	Balance de Cuenta en filtro 0	Centralizar el filtro
Desde: 2023-01-01 A: 2023-06-08	Todos los asientos asentados	Mostrar	Si

### 101401 - Bank Suspense Account

Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	Impuestos	Empresa	Referencia Etiqueta	Distribución analítica	Num.	Debe	Haber	Saldo Acumu.	ImporteAcumulado moneda.	moneda.
						Saldo inicial			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
01/01/2023	BNK1/2023/00001	BNK1	101401			Initial balance			\$ 0,00	\$ 5.103,00	\$ -5.103,00		
01/01/2023	BNK1/2023/00002	BNK1	101401		Azure Interior	INV/2023/00002 and INV/2023/00003			\$ 0,00	\$ 1.275,00	\$ -6.378,00		
01/01/2023	BNK1/2023/00003	BNK1	101401			Bank Fees			\$ 32,58	\$ 0,00	\$ -6.345,42		
01/01/2023	BNK1/2023/00004	BNK1	101401		Azure Interior	Prepayment			\$ 0,00	\$ 650,00	\$ -6.995,42		
01/01/2023	BNK1/2023/00005	BNK1	101401		Azure Interior	First \$ 2,000.00 of invoice 2023/00001			\$ 0,00	\$ 2.000,00	\$ -8.995,42		
01/01/2023	BNK1/2023/00006	BNK1	101401			Last Year Interests			\$ 0,00	\$ 102,78	\$ -9.098,20		
01/01/2023	BNK1/2023/00007	BNK1	101401		Deco Addict	INV/2023/00002			\$ 0,00	\$ 750,00	\$ -9.848,20		
01/01/2023	BNK1/2023/00008	BNK1	101401			R:9772938 10/07 AX 9415116318 T:5 BRT: 100.00 C/ croip			\$ 0,00	\$ 96,67	\$ -9.944,87		
<b>101401 - Bank Suspense Account</b>									<b>Saldo final</b>	<b>\$ 32,58</b>	<b>\$ 9.977,45</b>	<b>\$ -9.944,87</b>	

### 101404 - Bank

Fecha	Asiento	Diario	Cuenta	Impuestos	Empresa	Referencia Etiqueta	Distribución analítica	Num.	Debe	Haber	Saldo Acumu.	ImporteAcumulado moneda.	moneda.
-------	---------	--------	--------	-----------	---------	---------------------	------------------------	------	------	-------	--------------	--------------------------	---------

# Módulos OCA must-have (2)

*account\_tax\_balance (OCA/account-financial-reporting)*

Visualización por impuesto de las bases y cuotas para un periodo dado.

Tablero contable / Tabla de impuestos: posted desde 01/01/2019 a 31/12/2023

1-2 / 2 < >

<input type="checkbox"/>	Nombre del impuesto	Nombre corto	Cuota	Base imponible	Cuota devoluciones	Base devoluciones	Total cuota	Total base imponible
<input type="checkbox"/>	Tax 15%		18.675,00 <input type="button" value="🔍"/>	124.500,00 <input type="button" value="🔍"/>	0,00 <input type="button" value="🔍"/>	0,00 <input type="button" value="🔍"/>	18.675,00 <input type="button" value="🔍"/>	124.500,00 <input type="button" value="🔍"/>
<input type="checkbox"/>	Purchase Tax 15%		-4,50 <input type="button" value="🔍"/>	-30,00 <input type="button" value="🔍"/>	0,00 <input type="button" value="🔍"/>	0,00 <input type="button" value="🔍"/>	-4,50 <input type="button" value="🔍"/>	-30,00 <input type="button" value="🔍"/>
			<b>18.670,50</b>	<b>124.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.670,50</b>	<b>124.470,00</b>

# Módulos OCA must-have (3)

*mis\_reports (OCA/mis-builder) + l10n\_es\_mis\_report (OCA/l10n-spain)*

Informes financieros de balance de situación, pérdidas y ganancias y estado de ingresos y gastos reconocidos.

	N-1	N
1. Importe neto de la cifra de negocios		124.500,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		-30,00
5. Otros ingresos de explotación		
6. Gastos de personal		
7. Otros gastos de explotación		
8. Amortización del inmovilizado		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
12. Otros resultados		
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)</b>		<b>124.470,00</b>

# Módulos OCA must-have (4)

*account\_asset\_management (OCA/account-financial-tools)*

Gestión de activos contables y sus amortizaciones.

Nombre de activo <sup>?</sup>

**Ordenador portátil**

Referencia <sup>?</sup>

Base Amortización <sup>?</sup> 1.342,00 €

Compañía <sup>?</sup> MiCompañía

Valor amortizado <sup>?</sup> 0,00 €

Valor residual <sup>?</sup> 1.342,00 €

General

Tabla de amortización

Historial

Notas

 CALCULAR

Tipo	Fecha	Días	Importe ya amortiza...	Importe	Amortización del siguiente perí...	Inicio	Asentado	
Base Amortizaci...	01/06/2023	0	0,00 €	1.342,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Amortización	31/12/2023	365	0,00 €	268,40 €	1.073,60 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Crear asiento
Amortización	31/12/2024	366	268,40 €	268,40 €	805,20 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Crear asiento

# Módulos OCA must-have (5)

*account\_banking\_sepa...* (OCA/bank-payment)

Órdenes de pago y cobro SEPA (remesas).

## PAY0001

### Modo de pago

Diario de banco

Cuenta bancaria de la compañía

Pago SEPA

Reserva por lotes

A cargo del portador

Compañía

Tipo de pago

Adeudo directo SEPA de clientes

Según el acuerdo de servicio

My Company (San Francisco)

Entrante

Tipo de fecha de ejecución del pago

Fecha del fichero generado

Generado por Fecha de subida del fichero

Descripción

Fecha de vencimiento

Transacciones

Empresa	Comunicación	Cuenta bancaria	Mandato de adeudo directo	Fecha de vencimiento	Fecha de pago	Importe	Referencia de pago	:
Deco Addict	INV/2023/06/0002	BE96 9988 7766 5544	BM0000002 (first)	08/07/2023		\$ 169.625,00	P00001	

# Módulos OCA must-have (6)

*l10n\_es\_account\_statement\_import\_n43 (OCA/l10n-spain) + account\_reconcile\_oca (OCA/account-reconcile)*

Importación de extractos norma 43 + asistente de conciliación bancaria

Tablero contable / BNK1/2023/00007

Not Reconciled x Buscar...

CREAR

Filtros 1-7 / 7 < >

CONCILIAR LIMPIAR PARA REVISAR VER ASIENTO

Cuenta	Empresa	Fecha	Etiqueta	Debe	Haber
101404 Bank	Deco Addict	01/01/2023	987poiuy	\$ 750,00	
101401 Bank Suspense Account	Deco Addict	01/01/2023	987poiuy		\$ 750,00

Conciliar Operación manual Chatter

Partner Deco Addict x Buscar...

Filtros 1-3 / 3 < >

Fecha	Asiento contable	Partner	Etiqueta	Importe residual	
08/05/2023	INV/2023/00003	Deco Addict	INV/2023/00003	22.137,50	VER
12/05/2023	INV/2023/00004	Deco Addict	INV/2023/00004	36.512,50	VER

01/01/2023 \$ 750,00  
Deco Addict  
987poiuy

01/01/2023 \$ 102,78  
Last Year Interests

01/01/2023 \$ 2.000,00  
Azure Interior  
First \$ 2,000.00 of invoice 2023/00001

01/01/2023 \$ 650,00  
Azure Interior  
Prepayment

01/01/2023 \$ -32,58  
Bank Fees

01/01/2023 \$ 1.275,00  
Azure Interior  
INV/2023/00002 and INV/2023/00003

# Fiscalidad: el motor de impuestos OCA (1)

- Mapea las plantillas de impuestos, indicando si es la base o la cuota, signo, etc, a las casillas numeradas de los modelos fiscales.
- Incluye posibilidad de tener varias definiciones para un mismo modelo con intervalos de fechas.
- Información centralizada y preconfigurada.
- Módulo base: l10n\_es\_aeat

# Fiscalidad: el motor de impuestos OCA (2)

Mapeo de impuestos / 303 (2023-01-01-)

Acción

6 / 9 < >

Nuevo

Declaración AEAT<sup>?</sup>

303

Desde la fecha<sup>?</sup>

01/01/2023

Hasta la fecha<sup>?</sup>

LÍNEAS DE MAPEO

1-40 / 58 < >

Nº de casi...	Nombre	A regularizar	Plantillas de impu...	Asiento conta...	Tipo de opera...	Tipo de campo	Tipo de suma	Exigibilidad	Invertir el sign...	
1	Régimen General - ...	<input type="checkbox"/>	IVA 4% (Bienes) IVA 4% (Servicios)		Regular	Base	Ambos (Haber - De...	Sólo cantidades ex...	<input type="checkbox"/>	
3	Régimen General - ...	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 4% (Bienes) IVA 4% (Servicios)		Regular	Importe	Ambos (Haber - De...	Sólo cantidades ex...	<input type="checkbox"/>	
4	Régimen General - ...	<input type="checkbox"/>	IVA 10% (Bienes) IVA 10% (Servicios)		Regular	Base	Ambos (Haber - De...	Sólo cantidades ex...	<input type="checkbox"/>	
6	Régimen General - ...	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 10% (Bienes) IVA 10% (Servicios)		Regular	Importe	Ambos (Haber - De...	Sólo cantidades ex...	<input type="checkbox"/>	
7	Régimen General - ...	<input type="checkbox"/>	IVA 21% (Bienes) IVA 21% (Servicios) IVA 21% (ISP)		Regular	Base	Ambos (Haber - De...	Sólo cantidades ex...	<input type="checkbox"/>	
9	Régimen General - ...	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 21% (Bienes) IVA 21% (Servicios)		Regular	Importe	Ambos (Haber - De...	Sólo cantidades ex...	<input type="checkbox"/>	

# Fiscalidad: el motor de impuestos enterprise

- Definición en los impuestos de las llamadas “etiquetas de impuestos”.
- Propagación de las etiquetas a los apuntes contables generados.

Nombre del impuesto ?	IVA 21% (Bienes)	ES	Tipo de Impuesto ?	Ventas
Cálculo de impuestos ?	Porcentaje del precio		Ámbito del impuesto ?	
Activo ?	<input checked="" type="checkbox"/>		Importe ?	21,0000 %

Definición Opciones avanzadas

---

**DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS**

% Basado en	Cuenta	Cuadrículas de impuestos
Base		<input type="text" value="mod303[07]"/>
100,00 de impuesto	477000 Hacienda Pública. IVA repercutido	<input type="text" value="mod303[09]"/>

[Agregar línea](#)

## Ventajas del motor OCA

- Posibilidad de anticipar cambios futuros en los modelos fiscales.
- Aplicación dinámica del mapeado requerido ante declaraciones de periodos anteriores.
- Corrección de errores en un solo sitio con efecto inmediato.
- Comunidad activa para cambios legislativos.

## Desventajas del motor OCA

- Requiere más conocimiento técnico para cualquier personalización.
- Se tienen que ampliar impuestos vía módulos.

# El motor de exportación BOE de OCA

- Sistema flexible de definición de exportación de contenido BOE, con las mismas características y ventajas que el de impuestos.
- Sencillo de programar para nuevos modelos o cambios legislativos.

Nombre	Mod.303 2023-actualidad	Fecha de inicio	01/01/2023
Número del Modelo	303	Fecha final	
Modelo Odoo	Modelo AEAT 303		

## Líneas de configuración

Nombre	Posición	Tamaño del campo	Tipo de campo de exportación	Valor	Repetir	Condiciona.
Constante: <T	1	2	Alfanumérico	Fijo: <T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modelo: 303	3	3	Alfanumérico	Fijo: 303	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Discriminante	6	1	Alfanumérico	Fijo: 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ejercicio devengo: AAAA	7	4	Alfanumérico	Expresión: "\${object.year}"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Periodo: PP	11	2	Alfanumérico	Expresión: "\${object.period_type}"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo y cierre	13	5	Alfanumérico	Fijo: 0000-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Bonus

- SII
- FacturaE
- EDI
- TicketBAI
- Libro normalizado de IVA
- Y futuras necesidades que estarán cubiertas (VeriFACTU, LPBC...)

# PREGUNTAS