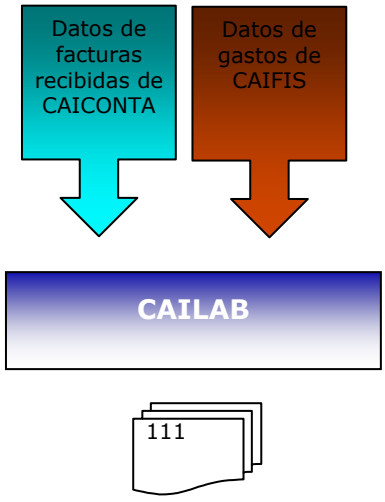


1. Introducción

El cálculo y la impresión de los modelos 111-190 se puede realizar desde la aplicación **cailab**.
Para facilitar la cumplimentación de estos modelos, se permite volcar la información entre distintas aplicaciones de CAI.



2. Enlace desde la aplicación CAILAB

2.1 Primer paso: enlazar las aplicaciones

Para enlazar la aplicación **cailab** con caiconta ó **caifis** deberá seguir los siguientes pasos:

2.2.1 Enlace con caiconta

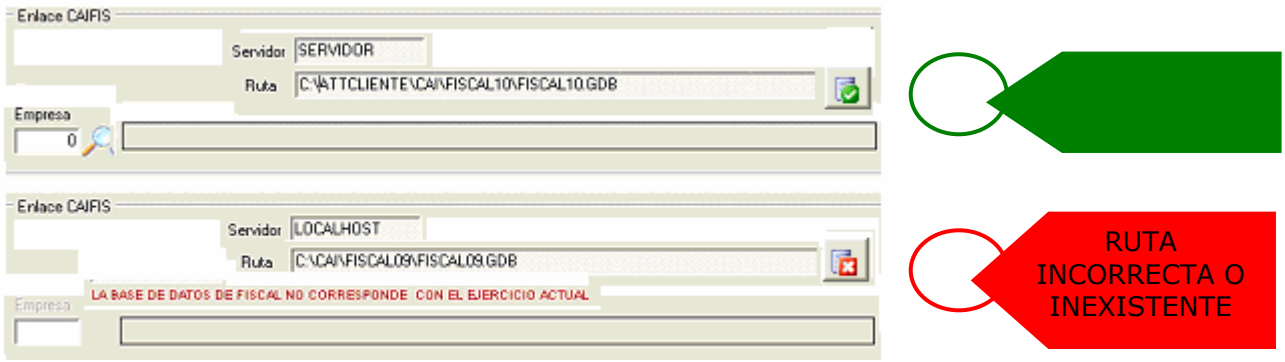
Desde la opción de menú **Empresas → Datos generales → Pestaña: Enlaces → Apartado: Enlace CAICONTA**, en el apartado «Empresa», se introducirá el código que tiene la empresa en la aplicación caiconta.

Requisitos para el enlace*: En esta misma opción de menú, deberá tener indicada la ruta del programa.*
Para el programa de caiconta, la ruta será del estilo:
[CONTAFB]
RUTA = SERVIDOR:C:\CAI\CAICONTA\CONTAFB.GDB

2.2.2 Enlace con caifis

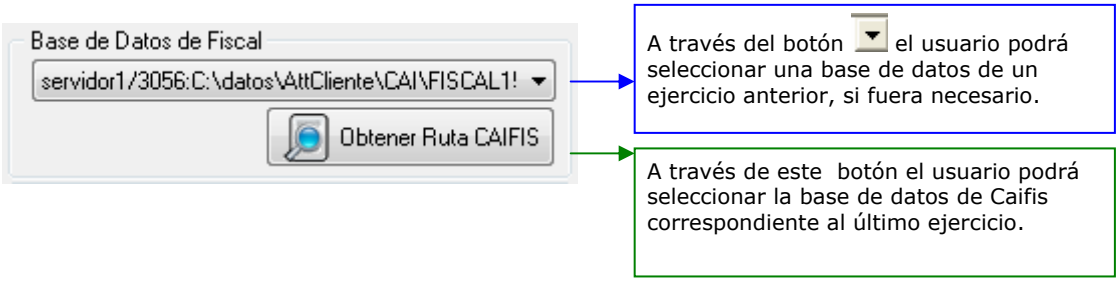
Desde la opción de menú **Empresas → Datos generales → Pestaña: Enlaces → Apartado: Enlace CAIFIS**, en el apartado «Empresa», se introducirá el código que tiene la empresa en la aplicación caifis.

Requisitos para el enlace*:* Desde la opción **Empresas→*Datos Generales →Enlaces*** se podrá comprobar si existe la ruta de acceso a la aplicación caifis y si ésta es correcta:



El usuario podrá seleccionar la última ruta que exista para el programa de caifis en la opción **IRPF→Importación de datos para cálculo de 111/190.**

Al pulsar el botón  se activará el panel "Bases de datos de Fiscal":



3. Cálculo de los modelos

El cálculo de los modelos se realizará desde la opción de menú IRPF, Importación Datos par cálculo 111/190

« caiconta»: Solamente se volcará información a las claves de percepción:

- **E**. Consejeros y Administradores.
- **G**. Rendimientos de actividades económicas: actividades profesionales.
- **H**. Rendimientos de actividades económicas: actividades agrícolas, ganaderas y forestales y actividades económicas en estimación objetiva del artículo 95.6.2º del Reglamento del Impuesto.
- **I**. Rendimientos de actividades económicas: rendimientos a que se refiere el artículo75.2, letra b), del Reglamento del Impuesto.

La información se obtendrá desde las facturas de gastos introducidas en caiconta. Para ello se realizarán los siguientes cálculos:

- La aplicación volcará la información relativa a la **base de retención** desde el apartado «Tipo de operación» = "7 – Base IRPF Actividades Profesionales" de la opción de menú **Facturas → Facturas recibidas**.
- Las **retenciones** se obtendrán del apartado «I.R.P.F.: Cuota»
- La **clave de retención** se deducirá del porcentaje de retención informado en «I.R.P.F.: %». Para el ejercicio 2015:
  - Si el porcentaje es **1** ó **2** volcará la **clave H**.
  - Si el porcentaje es **24** volcará la **clave I**.
  - Si el porcentaje es **37** ó **19,5** se volcará la **clave E**
  - Para el resto de los casos volcará la **clave G.**
- La **subclave de retención** también se deducirá del porcentaje de retención informado en «I.R.P.F.: %». Para el ejercicio 2015:
  - Si el porcentaje es **21** volcará la **subclave 02**.
  - Si el porcentaje es **3.5, 7, 4.5** ó **9** volcará la **subclave 03.**
  - Si el porcentaje es **1** ó **15** volcará la **subclave 04**.
  - Si el porcentaje es **37** ó **19,5** volcará la **subclave 02**.

- Para el resto de los casos volcará la **subclave 01**.

« **caifis**»: Solamente se volcará información a las claves de percepción:

- **G**. Rendimientos de actividades económicas: actividades profesionales.
- **H**. Rendimientos de actividades económicas: actividades agrícolas, ganaderas y forestales y actividades económicas en estimación objetiva del artículo 95.6.2º del Reglamento del Impuesto.
- Rendimientos de actividades económicas: rendimientos a que se refiere el artículo75.2, letra b), del Reglamento del Impuesto.
- **J**. Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen: contraprestaciones a que se refiere el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto.
- **K**. Premios y ganancias patrimoniales de los vecinos derivadas de los aprovechamientos forestales en montes públicos.

Los criterios del volcado se realizarán siguiendo las siguientes premisas:

- Los datos se volcarán a la opción IRPF, Otros Perceptores.
- Cada vez que se realice el volcado se cargará, en primer lugar, los datos del perceptor. Si este no existe en la opción Otros Perceptores asociado a la empresa a la que se están volcando los datos se verificará si los datos del mismo existen en Maestro de NIF :
  - Si existen se creará como Perceptor, tomando los datos personales del Maestro de NIF y a continuación se realizará el volcado de las facturas, si el volcado se hace de **caiconta**, o de gastos si el volcado se hace de **caifis**, en la penúltima columna de la derecha correspondiente al desglose de las percepciones se indicará una C ó una F que nos indicará de dónde proceden los datos volcados (**caiconta** ó **caifis**)
  - Si no existen se creará en Maestro de NIF, tomando los datos personales que nos facilita en el volcado la aplicación **caiconta** ó **caifis**, a continuación se crea como perceptor y se realiza el volcado de las facturas, si el volcado se hace de **caiconta**, o de gastos si el volcado se hace de **caifis**, en la penúltima columna de la derecha correspondiente al desglose de las percepciones se indicará una C ó una F que nos indicará de dónde proceden los datos volcados (**caiconta** ó **caifis**)
- Cada vez que se realice el volcado de datos se tomarán los datos de **caiconta** ó **caifis** desde el 01 de enero hasta la fecha de devengo del periodo seleccionado por el usuario

- Al volcar datos de **caifis** se permitirá seleccionar la base de datos desde la cual se quiere realizar la importación de los datos. Recuerde que dicha ruta debe ser congruente con el ejercicio indicado para el volcado de datos.