

a3ASESOR

eco



Novedades

Versión 8.96

Sumario

Novedades

Modelo 303.....	2
Página 1.....	2
Página 3.....	3
Página 4.....	3
Extracto de la cuenta de varios ejercicios en Excel	4
Fecha de Vigencia en la Distribución Analítica por niveles.....	5
Nuevo enlace contable de entrada con analítica adaptado al SII	5

Novedades SII: Sólo Versión Plus

SII: Nuevo Estado SII “No enviar” de las facturas en el Mantenimiento de Apuntes	6
SII. Cambio de la situación de las facturas a “No Enviar” al SII	7
SII: Chequeo de Facturas	11
SII: Envío de operaciones con trascendencia tributaria.....	12
SII: Envío del libro de Bienes de Inversión	15
SII: Control de la fecha legal límite del día 15 de presentación en el modelo 303 de un mes o en el siguiente	18
SII: CSV (Código Seguro de Verificación) de presentación al SII.....	19
SII: Adaptación al SII del Importador de Datos	19

Novedades

Modelo 303

Se adapta la aplicación a la **Orden HFP/417/2017**, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y se modifica, entre otras cosas el **modelo 303 a presentar en enero del 2018**:

- Se **modifican las páginas 1 y 3**.
- Se crea una **nueva página 4 accesible en el mes 12 y 4 Trimestre para aquellas empresas exoneradas de presentar el modelo 390 y tienen prorata**.

Página 1

- Se añade, para aquellos sujetos que estén exonerados de presentar el modelo 390 el indicador **“Exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390: ¿Existe volumen de operaciones (art. 121 LIVA)?”**.

Modelo 303 - Empresa : 00100 - A3 DEMOSTRACIONES

Se listarán datos automáticos. Estado: ED

Cálculo Automático
 Cálculo Manual
 Detalle Cálculo
 Página 1
 4T:Octubre-Diciembre

YHACIENDA
 Identificación (1)
 Devengo (2)
 Ejercicio 2017
 Período 4T

NIF: A08565350
 Apellidos y Nombre o Razón social: A3DEMOSTRACIONES

	SI	NO	
¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
¿Tributa exclusivamente en régimen simplificado?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
¿Es autoliquidación conjunta?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso
¿Ha optado por el régimen especial del criterio de Caja [art. 163 undecies LIVA]?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este período indique el tipo de autoliquidación
¿Es destinatario de op. a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Opción por la aplicación de la prorata especial [art. 103.Dos.1º LIVA]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Preconcurso []
Revocación de la opción por la aplicación de la prorata especial [art. 103.Dos.1º LIVA]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Postconcurso []
Exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390:			
¿Existe volumen de operaciones (art. 121 LIVA)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Página 3

- El apartado “**Resultado**” se ubica debajo del apartado “**Información adicional**”.

Modelo 303 - Empresa : 00100 - A3 DEMOSTRACIONES

Se listarán datos automáticos. Estado: ED

● Cálculo Automático ● Cálculo Manual Detalle Cálculo **Página 3** 4T: Octubre-Diciembre

Información adicional

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	59
Exportaciones y operaciones asimiladas	60
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción	61
Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquellos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:	
Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA	62
Base imponible	63
Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja	74
Base imponible	75
Cuota	
Cuota soportada	

Resultado

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	76
Suma de resultados ([46] + [58] + [76])	64
Atribuible a la Administración del Estado 65 <input type="text" value="100,00"/>	66
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso	77
Cuotas a compensar de periodos anteriores	67
	185,22
Resultado ([66] + [77] - [67] + [68])	69
	- 185,22
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):	
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo	70
	- 185,22
Resultado de la liquidación ([69] - [70])	71

Si resulta negativa consignar el importe a compensar

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Generar Asiento Actualizar Listar Salir

- El apartado “**Compensación**”, “**Sin actividad**” y “**Devolución**” se ubica debajo del apartado “**Resultado**”.
- En el apartado “**Exclusivamente a cumplimentar en el último período de liquidación por aquellos sujetos pasivos que queden exonerados de la Declaración-resumen anual de IVA**”:
 - Se incorpora la **información de la tributación por razón de territorio** (sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones).
 - Se amplía el apartado de “**Operaciones realizadas en el ejercicio**” pasando a tener el mismo contenido que el que se encuentra en el apartado “**Volumen de operaciones**” del modelo 390.
- La ampliación del apartado de “**Operaciones realizadas en el ejercicio**” supone que los sujetos exonerados, no obligados al SII, deban cumplimentar mayor información en el modelo 303.

Página 4

- En la página 4 del modelo se han incorporado los siguientes apartados del modelo 390:
 - El apartado “**Prorrata**”.
 - El apartado “**Actividades con regímenes de deducción diferenciados**”.

Extracto de la cuenta de varios ejercicios en Excel

Para obtener un listado en Microsoft Excel del extracto de una cuenta de varios ejercicios accede a la ventana **Extracto**.

Fec.	Concepto	Dcto.	Debe	Haber	Saldo
		Saldo Anterior			
10/01/2017	Nuestra Fra. Nº 12	789654	2.600,00		2.600,00
15/02/2017	Nuestra Fra. Nº 13	654987	1.350,00		3.950,00
03/03/2017	Nuestra Fra. Nº 14	632514	2.550,00		6.500,00
20/04/2017	Nuestra Fra. Nº 15	852355	3.200,00		9.700,00
16/05/2017	Nuestra Fra. Nº 16	865487	4.650,00		14.350,00
16/06/2017	Nuestra Fra. Nº 17	852369	1.950,00		16.300,00
03/07/2017	Nuestra Fra. Nº 1	1	2.500,00		18.800,00
26/07/2017	Nuestra Fra. Nº 18	789654	4.800,00		23.600,00
22/08/2017	Nuestra Fra. Nº 19	325898	2.660,00		26.260,00
25/09/2017	Nuestra Fra. Nº 20	632528	900,00		27.160,00
20/10/2017	Nuestra Fra. Nº 11	234567	2.000,00		29.160,00
02/11/2017	Nuestra Fra. Nº 5	123456	6.000,00		35.160,00
Referencia		Saldo Final	35.160,00		35.160,00
Vtos. contabilizados y no cobrados en el ejercicio 2017					66.540,00
Vencimientos no cobrados (último vto. 02/11/2017)					66.540,00

Pulsa el botón  de la parte superior de la ventana e **informa las fechas entre las que quieras obtener el listado del extracto en Excel.**

Imprimir Extracto

Listar Apuntes

Punteados
 No Punteados
 Ambos

Desde la Fecha 01/01/2016 **Aceptar**

Hasta la Fecha 31/12/2017 **Cancelar**

Listar Nro. Referencia

Cuenta	Descripción	Punt	Nº Ref	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida
43000001	ALDA, SA									
		15	02/03/2016	Nuestra Fra. Nº 3	9898		3.600,00	0	3.600,00	
		16	05/04/2016	Nuestra Fra. Nº 4	9564		2.880,00	0	6.280,00	
		17	06/05/2016	Nuestra Fra. Nº 5	9865		4.000,00	0	10.280,00	
		18	06/06/2016	Nuestra Fra. Nº 6	9632		2.990,00	0	13.270,00	
		19	03/07/2016	Nuestra Fra. Nº 7	9754		5.250,00	0	18.520,00	
		20	06/08/2016	Nuestra Fra. Nº 8	9512		7.695,60	0	26.215,60	
		21	09/09/2016	Nuestra Fra. Nº 9	9754		1.800,00	0	28.015,60	
		22	11/10/2016	Nuestra Fra. Nº 10	9741		2.650,00	0	30.665,60	
		23	20/12/2016	Nuestra Fra. Nº 11	9536		4.560,00	0	35.225,60	
		73	10/01/2017	Nuestra Fra. Nº 12	789654		2.600,00	0	37.825,60	
		74	15/02/2017	Nuestra Fra. Nº 13	654987		1.350,00	0	39.175,60	
		75	09/03/2017	Nuestra Fra. Nº 14	632314		2.550,00	0	41.725,60	
		76	20/04/2017	Nuestra Fra. Nº 15	632355		3.200,00	0	44.925,60	
		77	16/05/2017	Nuestra Fra. Nº 16	965487		4.650,00	0	49.575,60	
		78	16/06/2017	Nuestra Fra. Nº 17	852369		1.950,00	0	51.525,60	
		3	03/07/2017	Nuestra Fra. Nº 1	1		2.500,00	0	54.025,60	
		79	26/07/2017	Nuestra Fra. Nº 18	789654		4.800,00	0	58.825,60	
		80	22/08/2017	Nuestra Fra. Nº 19	325898		2.660,00	0	61.485,60	
		81	25/09/2017	Nuestra Fra. Nº 20	693238		900,00	0	62.385,60	
		50	20/10/2017	Nuestra Fra. Nº 11	534867		2.000,00	0	64.385,60	
		7	02/11/2017	Nuestra Fra. Nº 5	123456		6.000,00	0	70.385,60	
				Total cuenta			70.385,60	0	70.385,60	

Fecha de Vigencia en la Distribución Analítica por niveles

En la ventana **Distribución Analítica** por niveles se ha incorporado la posibilidad de informar la **Fecha de Vigencia** de la distribución analítica definida en la empresa.

A partir de la fecha informada, cuando se cree o se modifique un asiento **no aparecerá la ventana para realizar la Distribución Analítica del Importe**.

Distribución Analítica

Empresa: 00103 - A3 DEMOSTRACIONES

Niveles a utilizar

Nivel	Nombre	Longitud
<input type="radio"/>	1 Centro	2
<input type="radio"/>	2 Depart.	2
<input checked="" type="radio"/>	3 División	2
<input type="radio"/>	4	

Modificar Niveles de la Tabla

Fecha de Vigencia 31/12/2017

Código 0202 **Descripción** MAD Administración

Tabla

- 01 - Barcelona
 - 01 - BCN Producción
 - 01 - BCN Prod Edificio 1
 - 02 - BCN Prod Edificio 2
 - 02 - BCN Administración
 - 01 - BCN Adm edificio 1
 - 02 - BCN Adm Edificio 2
- 02 - Madrid
 - 01 - MAD Producción
 - 01 - MAD Prod Edificio 1
 - 02 - MAD Prod Edificio 2
 - 02 - MAD Administración
 - 01 - MAD Adm Edificio 1

Importar A3NOM Salir

Nuevo enlace contable de entrada con analítica adaptado al SII

Se adapta la aplicación al nuevo enlace contable de entrada con analítica adaptado al SII. [Ver enlace contable de entrada.](#)

Novedades SII: Sólo Versión Plus

SII: Nuevo Estado SII “No enviar” de las facturas en el Mantenimiento de Apuntes

En el **Mantenimiento de Apuntes** se ha incorporado el “**Estado SII**” en la que se puede encontrar la factura.

The screenshot shows the 'Modificación de Apuntes' window for company '00100 - A3 DEMOSTRACIONES'. The main table displays a ledger entry for date '3/11/2017' and invoice 'Su Fra. N° 987654' with a total amount of '3.600,00'. Below this, a summary row shows 'Cuenta MONTOVO TRAVEL S.A.' with a 'Saldo' of '-7.450,00' and 'Referencia' '17'. The bottom section contains fields for 'Nro.Factura SII' (987654), 'Fecha registro SII' (03/11/2017), and 'Estado SII' (No Enviar). A detailed table below shows the breakdown of the invoice with columns for 'Op.', 'Base', 'Tipo', '%', 'Cuota', 'Recargo', 'Tipo', '%Ret.', 'Retención', and 'Impreso'. The first row shows a base of 2.975,21, a type of 4, and a percentage of 21, resulting in a quota of 624,79 and an amount of 347. Buttons for 'Ampliar Factura', 'Vtos.', 'I.R.P.F.', 'Periodificar', and 'Salir' are visible at the bottom.

A continuación se relacionan todas las situaciones en las que se puede encontrar una factura:

- **No enviada:** Se activa automáticamente al dar de alta la factura.
- **Aceptada:** Se activa automáticamente cuando la factura ha sido enviada al SII y ha sido aceptada. La fecha de la situación corresponderá al del último envío de la factura.
- **Aceptatada con Errores:** Se activa automáticamente cuando la factura ha sido enviada al SII y ha sido aceptada con errores. La fecha de la situación corresponderá al del último envío de la factura.
- **Rechazada:** Se activa automáticamente cuando la factura ha sido enviada al SII y ha sido rechazada. La fecha de la situación corresponderá al del último envío de la factura.
- **No Enviar:** Situación manual que debe informar el usuario para indicar que la factura no se enviará al SII. La fecha de la situación corresponderá a la que se ha marcado el indicador. La situación “No enviar” también se visualizará en la columna de **Observaciones**.

Situación de la factura en SII X

<p>Situación en SII</p> <p><input type="radio"/> No enviada</p> <p><input checked="" type="radio"/> Aceptada</p> <p><input type="radio"/> Aceptada con Errores</p> <p><input type="radio"/> Rechazada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No Enviar</p>	<p>Fecha Situación</p> <p><input type="text" value=""/></p> <p><input type="text" value=""/></p> <p><input type="text" value="09/11/2017"/></p>	<p>Aceptar</p> <p>Cancelar</p> <p>Observaciones</p>
---	--	--

SII: Cambio de la situación de las facturas a “No Enviar” al SII

El cambio de la situación de las facturas a “No Enviar” al SII se puede realizar de forma **individual** o de forma **masiva**. Veamos a continuación ambos procesos:

Cambio de la situación de la factura a “No Enviar” al SII de forma individual

Para cambiar la situación de la factura a “No Enviar” al SII accede a la factura en el **Mantenimiento de Apuntes**.

Modificación de Apuntes X

IN AR CC SA EX

Empresa 00100 - A3 DEMOSTRACIONES Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017

Fecha	Cód.	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
3/11/2017		Su Fra. N° 987654	987654	40000001		3.600,00		F. Recibida	!
		IVA S. / MONTOVO TRAVEL. S. A.	987654	47200000	93,72				
		IVA no / MONTOVO TRAVEL. S. A.	987654	60000001	531,07				
		Compras a MONTOVO TRAVEL. S. A.	987654	60000001	2.975,21				
				Saldo	3.506,28			Referencia	17

Nro. Factura SII 987654 Fecha registro SII 03/11/2017 **Estado SII**

Nro. Factura 987654 F. Expedición 03/11/2017

F. Operación 03/11/2017 Proveedor Registro MONTOVO TRAVEL S.A.

N.I.F. B91384040 Cta. Tesorería Fra. Contado

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso
1	2.975,21	4	21	624,79					347

Rectificativa Aceptar

Rectificativa Cancelar

Seleccione el apunte a modificar y haga doble click

Ampliar Factura Vtos. I.R.P.F. Periodificar Salir

A continuación pulsa sobre “Estado SII” y selecciona “No Enviar”.

Situación de la factura en SII

Situación en SII	Fecha Situación
<input type="radio"/> No enviada	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Aceptada	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Aceptada con Errores	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Rechazada	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> No Enviar	09/11/2017

Modificación de Apuntes

Empresa 00100 - A3 DEMOSTRACIONES Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017

Fecha	Cód.	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
3/11/2017	Su. Fra. N° 987654		987654	40000001		3.600,00		F. Recibida	
		IVA S. / MONTOVO TRAVEL. S. A.	987654	47200000	93,72				
		IVA no/MONTOVO TRAVEL. S. A.	987654	60000001	531,07				
		Compras a MONTOVO TRAVEL. S. A.	987654	60000001	2.975,21				
Cuenta MONTOVO TRAVEL S.A.					Saldo	-7.450,00		Referencia	17

Nro.Factura SII 987654 Fecha registro SII 03/11/2017 **Estado SII**

Nro.Factura 987654 F.Expedición 03/11/2017 F.Operación 03/11/2017 Proveedor Registro MONTOVO TRAVEL S.A. N.I.F. B91384040 Cta.Tesorería Fra.Contado

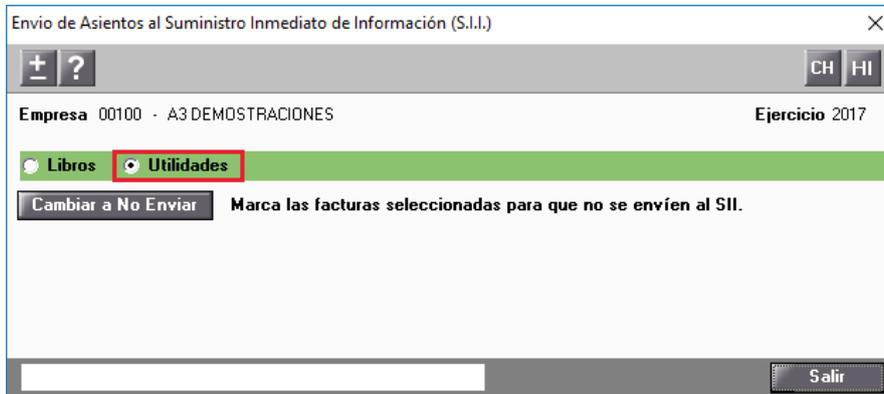
Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso
1	2.975,21	4	21	624,79					347

Rectificativa

Seleccione el apunte a modificar y haga doble click

Cambio de la situación de la factura a “No Enviar” al SII de forma masiva

Para cambiar la situación de las facturas a “No Enviar” al SII de forma masiva accede al **Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)**, y selecciona la opción **Utilidades**.



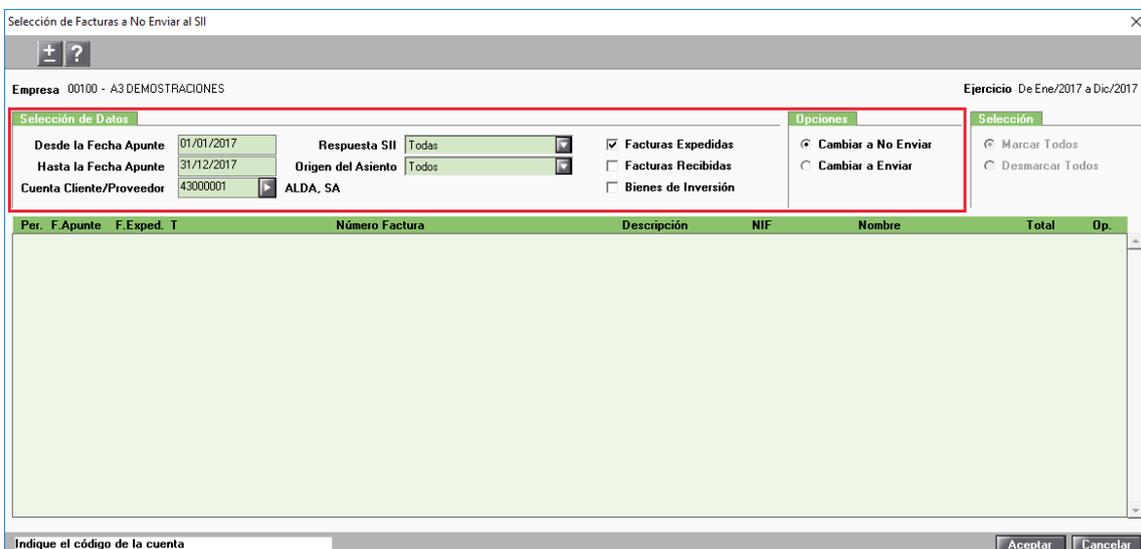
Pulsa el botón **Cambiar a No Enviar** para marcar aquellas facturas que no se quieran enviar al SII.

En primer lugar selecciona aquellas facturas que quieras cambiar de estado. Dispones de las siguientes **opciones de selección de datos**:

- Desde y hasta la fecha.
- Cuenta Cliente / Proveedor.
- Respuesta del SII: Todas, Aceptadas, Aceptadas con errores o Rechazadas.
- Origen del Asiento: Todos, A3ECO o Regul. Prorrata.
- Facturas Expedidas, Facturas Recibidas y/o Bienes de Inversión.

Indica la acción que quieres realizar a las facturas seleccionadas:

- Cambiar a No Enviar.
- Cambiar a Enviar.



A continuación pulsa el botón **Aceptar**. Se mostrarán las facturas en función de los criterios de selección indicados.

En la parte superior derecha de la ventana dispones de la posibilidad de **“Marcar Todos”** o **“Desmarcar Todos”** las facturas a **No Enviar al SII**. También las puedes seleccionar haciendo doble clic con el ratón sobre cada una de las facturas que no se deseen enviar al SII.

Selección de Facturas a No Enviar al SII

Empresa 00100 - A3 DEMOSTRACIONES Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017

Desde la Fecha Apunte 01/01/2017 Respuesta SII Todas Facturas Expedidas
 Hasta la Fecha Apunte 31/12/2017 Origen del Asiento Todos Facturas Recibidas
 Cuenta Cliente/Proveedor 43000001 ALDA, SA Bienes de Inversión

Opciones: Cambiar a No Enviar Marcar Todos
 Cambiar a Enviar Desmarcar Todos

Per.	F.Apunte	F.Exped.	T	Número Factura	Descripción	NIF	Nombre	Total	Op.
✓ 01	10/01/2017	10/01/2017	E	12	Nuestra Fra. Nº 12	A81313942	ALDA, SA	2.600,00	?
✓ 02	15/02/2017	15/02/2017	E	13	Nuestra Fra. Nº 13	A81313942	ALDA, SA	1.350,00	?
✓ 03	3/03/2017	3/03/2017	E	14	Nuestra Fra. Nº 14	A81313942	ALDA, SA	2.550,00	?
✓ 04	20/04/2017	20/04/2017	E	15	Nuestra Fra. Nº 15	A81313942	ALDA, SA	3.200,00	?
✓ 05	16/05/2017	16/05/2017	E	16	Nuestra Fra. Nº 16	A81313942	ALDA, SA	4.650,00	?
✓ 06	16/06/2017	16/06/2017	E	17	Nuestra Fra. Nº 17	A81313942	ALDA, SA	1.950,00	?
✓ 07	3/07/2017	3/07/2017	E	18	Nuestra Fra. Nº 18	A81313942	ALDA, SA	2.500,00	?
✓ 08	22/08/2017	22/08/2017	E	19	Nuestra Fra. Nº 19	A81313942	ALDA, SA	2.660,00	?
✓ 09	25/09/2017	25/09/2017	E	20	Nuestra Fra. Nº 20	A81313942	ALDA, SA	900,00	?
✓ 10	20/10/2017	20/10/2017	E	11	Nuestra Fra. Nº 11	A81313942	ALDA, SA	2.000,00	?
✓ 11	2/11/2017	2/11/2017	E	123456	Nuestra Fra. Nº 5	A81313942	ALDA, SA	6.000,00	?

Indique el código de la cuenta **Cambiar** **Cancelar**

Una vez seleccionadas las facturas a No Enviar al SII pulsa el botón **Cambiar**.

Selección de Facturas a No Enviar al SII

Empresa 00100 - A3 DEMOSTRACIONES Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017

Desde la Fecha Apunte 01/01/2017 Respuesta SII Todas Facturas Expedidas
 Hasta la Fecha Apunte 31/12/2017 Origen del Asiento Todos Facturas Recibidas
 Cuenta Cliente/Proveedor 43000001 ALDA, SA Bienes de Inversión

Opciones: Cambiar a No Enviar Marcar Todos
 Cambiar a Enviar Desmarcar Todos

Atención

A partir de ahora los asientos seleccionados NO se enviarán al SII.

Aceptar

Indique el código de la cuenta **Cambiar** **Cancelar**

SII: Chequeo de Facturas

En la ventana **Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (SII)** se ha incorporado un **chequeo de facturas** que permite realizar una comparativa de las **facturas informadas en la aplicación con las facturas que dispone la AEAT** en su base de datos.

Para realizar el chequeo de facturas pulsa el botón **CH** en la parte superior derecha de la ventana **Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (SII)**.

		Último Envío	Usuario
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas Expedidas	Nuevas y modificadas desde 03/11/2017	03/11/2017 09:50	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas Recibidas	Nuevas y modificadas desde 03/11/2017	03/11/2017 09:50	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Op. trascendencia trib.	Detalle	03/11/2017 09:50	Supervisor

A continuación selecciona el **tipo de facturas y el mes a comparar** y pulsa el botón **Aceptar**.

a3ConversorSII - Resultado Envío Suministro Inmediato de Información (S.I.I.).

Exportar

Empresa MANEL N.I.F. Fecha Envío 15/11/2017

F.Factura	F.Registro	Period	Tipo Fact.	Num.Factu	N.I.F.	Nombre Cliente / Proveedor	Total	Operación	Estado	CSV
15/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	3002	38084745B	SOLE	112,00	OK	Aceptada	P793QJWHAZJQJH
15/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	3001	03028165P	FRANCISCO	111,00	OK	Aceptada	P793QJWHAZJQJH
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2007	03097365R	ANGEL	85,00	OK	Aceptada	MBUM87NBBVPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2006	03117712Q	NIGUEL	90,00	OK	Aceptada	MBUM87NBBVPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2005	03097365R	ANGEL	110,00	OK	Aceptada	MBUM87NBBVPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2004	03117712Q	NIGUEL	140,00	OK	Aceptada	MBUM87NBBVPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2002	03028165P	FRANCISCO	120,00	OK	Aceptada	MBUM87NBBVPMN
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03028165P	FRANCISCO	1.049,09	OK	Aceptada	BPFH4BSE84JLR9
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03117712Q	NIGUEL	2.468,02	OK	Aceptada	BPFH4BSE84JLR9
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03097365R	ANGEL	622,34	OK	Aceptada	BPFH4BSE84JLR9
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1225	B82846825	END	501,50	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
05/10/2017	05/10/2017	10	Recibidas	12222	38084745B	SOLE	-114,00	OK	Aceptada	SUWNYWFKAG79
05/10/2017	05/10/2017	10	Recibidas	13333	38084745B	SOLE	-2,09	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1233733	B84497973	SERCO	1.000,00	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	A12522	B86260874	EJUSTIC	842,25	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1233733	46582011L	MANEL	420,00	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	252525	46309057Y	ANGLES	400,00	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
03/10/2017	03/11/2017	10	Recibidas	RRRRRRRR	11111414E	SERVICIOS	555,00	No enviada	No Enviado	
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03100631R	JOSE	1.054,42	No en AEAT	Rechazada	
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2003	03100631R	JOSE	130,00	No en AEAT	Rechazada	
15/10/2017	14/11/2017	10	Recibidas	225	80808080N	NIF INCORRECTO	110,00	No en AEAT	Rechazada	

(85) La factura no presenta diferencias con la AEAT.

SII: Envío de operaciones con trascendencia tributaria

En la ventana **Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (SII)** se ha incorporado la posibilidad de realizar el envío de aquellas operaciones con trascendencia tributaria:

- Cobros en metálico (Tipo M).
- Compras por mediación de agencias de viajes (Tipo V).
- Operaciones de seguro (Tipo S).

Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)

CH HI

Empresa 00100 - A3 DEMOSTRACIONES Ejercicio 2017

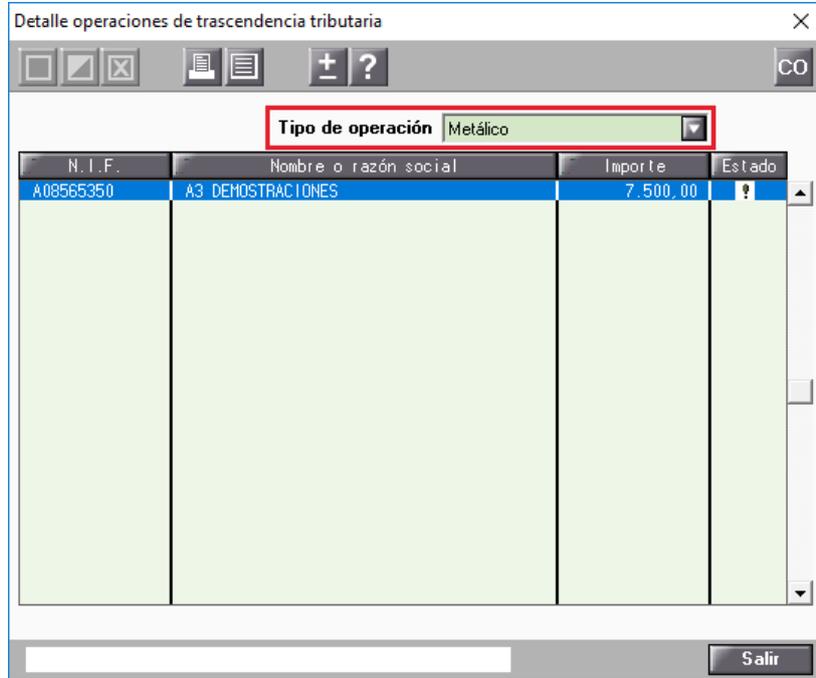
Libros Utilidades

	Último Envío	Usuario
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas Expedidas	Nuevas y modificadas desde 03/11/2017 03/11/2017 09:50	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas Recibidas	Nuevas y modificadas desde 03/11/2017 03/11/2017 09:50	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Op. trascendencia trib.	Detalle 03/11/2017 09:50	Supervisor

Enviar Salir

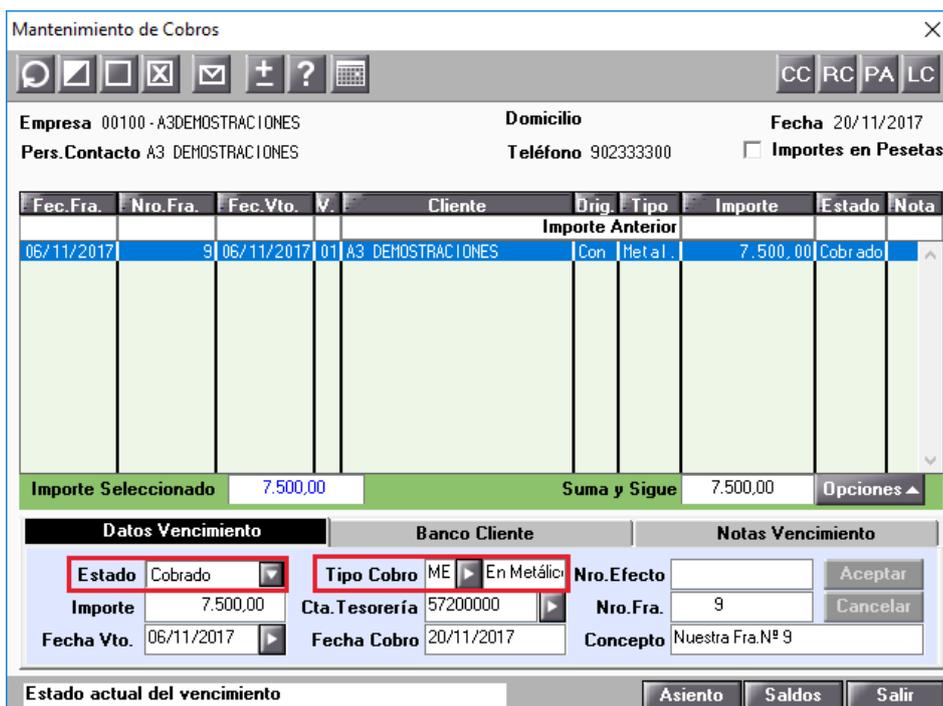
Pulsa el botón **Detalle** para acceder al **detalle de operaciones de trascendencia tributaria** a enviar al SII.

En la ventana **Detalle operaciones de trascendencia tributaria** dispones del campo **“Tipo de operación”** mediante el cual puedes filtrar las operaciones en función del tipo de operación.



¿Cómo se informan en la Aplicación estas operaciones de trascendencia tributaria?

- Las **operaciones de trascendencia tributaria en metálico** se recogen automáticamente de aquellos cobros que tengan informado en el **Mantenimiento de Cobros “Metálico”** y estado **“Cobrado”**. Pulsando el botón **CO** en la parte superior derecha de la ventana puedes acceder al **Mantenimiento de Cobros**.



- Las **compras por mediación de agencias de viajes** se informan en **Ampliar Factura / SII** de la factura en el **Mantenimiento de Apuntes**. En el apartado **Tipo documento/Operación** selecciona la clave **“M-Compra ag. De viajes: op de mediación”**.

Datos Ampliación Factura

SII 347

Tipo documento/Operación

Tipo: F-Factura

Clave: M-Compra ag. de viajes: op. de

Datos Representante Legal menor 14 años

N.I.F. Representante

Inversión Sujeto Pasivo

Número Autofactura

Información Asiento Resumen Facturas/Tiques

Número Factura/Tique inicial	987654
Número Factura/Tique final	987654
Número de documentos	1

Aceptar Cancelar

- Las **operaciones de seguro** se informan manualmente, pulsando el botón **“Nuevo”**, en la ventana **Detalle operaciones de trascendencia tributaria**.

Detalle operaciones de trascendencia tributaria

Tipo de operación: Operaciones de seguro

N.I.F.	Nombre o razón social	Importe	Estado
A08252520	A3 DEMOSTRACIONES PLUS	4.500,00	!

Salir

Mantenimiento de Registros Manuales

Datos del registro

NIF: A08252520 Operación: Operaciones de seguro

Nombre/Razón Social: A3 DEMOSTRACIONES PLUS. Clave fact.: Indem. o prest. satisfechas sup. a 3005.06

Importe: 4.500,00

Aceptar Cancelar

SII: Envío del libro de Bienes de Inversión

En la ventana **Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (SII)** se ha incorporado la posibilidad de realizar el **envío del Libro de registros de Bienes de Inversión** de aquellas **empresas que trabajan con Prorrata**.

Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)

Empresa 00100 - A3 DEMOSTRACIONES Ejercicio 2017

Libros Utilidades

		Último Envío	Usuario
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas Expedidas	Nuevas y modificadas desde 08/11/2017	08/11/2017 08:47	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas Recibidas	Nuevas y modificadas desde 08/11/2017	08/11/2017 08:47	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Op. trascendencia trib.	Detalle	08/11/2017 08:47	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Libro Bienes Inversion	Detalle	08/11/2017 08:47	Supervisor

Enviar Salir

Pulsa el botón **Detalle** para visualizar los bienes de inversión que se incluyen en el **Libro de registros de Bienes de Inversión** a enviar al SII.

Si trabajas con **inmovilizado**, los activos o bienes de inversión que tengas dados de alta en la aplicación aparecerán automáticamente en esta ventana.

Marcando el indicador "**Mostrar sólo Activos que se incluyen en "Libro de Bienes de Inversión"**" únicamente se mostrarán los activos que se incluyen en el **Libro de registros de Bienes de Inversión** a enviar al SII.

Selecciona el bien de inversión y pulsa el botón . Los botones  y  sólo estarán activos cuando la empresa trabaje con Prorrata pero no trabaje con inmovilizado.

Bienes de Inversión - Todas las actividades

Mostrar sólo Activos que se incluyen en 'Libro Bienes de Inversión'.

Fecha Adq.	Nro. Fac.	Descripción del Activo	Fecha Ini.	El.	Fecha Tra.	N. I. F.	Tipo	Ajuste	Estado
06/10/2017	PC123457	PORTATIL	06/10/2017			B91384040	Adq	10,50	
08/11/2017	PC123456	ORDENADOR	08/11/2017			B91384040	Adq	15,75	

Activo 2 Iden. Bien PC123457 Proveedor MONTOVO TRAVEL, S. A. Reg. Inv. 0,00

Salir

En la columna “Estado” se muestra el estado de registro de los bienes de inversión en el SII.

Marca el indicador “**Tiene el Activo consideración de “Bien de Inversión”**”, si el activo debe incluirse en el Libro de registros de Bienes de Inversión.

Mantenimiento Libro Bienes de Inversión

Identificación

Descripción: ORDENADOR

Identificación Bien: PC123456 Tipo: Otros Activos

Tiene el Activo consideración de 'Bien de Inversión'

Adquisición

Proveedor: 4000001 MONTOVO HARDWARE, S.A.

Número factura: PC123456 Fecha adquisición: 08/11/2017

Base imponible: 1.500,00 Tipo de IVA: 4 21

Cuota de IVA: 315,00 Total factura: 1.815,00

Fecha inicio uso: 08/11/2017

Baja (Anotación por Transmisión)

Causa: [dropdown]

Número factura: [input] Fecha baja: [input]

Cuota de IVA: [input] Regularización: [input]

Regularización Inversión

Prorrata inicial: 15 Prorrata final: 20

Regularización: 15,75

Aceptar Cancelar

Aquellos activos que no tengan marcado el indicador no se incluirán en el Libro de Bienes de Inversión y no se enviarán al SII.

En el campo “**Identificación Bien**” informe la descripción del bien que se enviará al SII.

Mantenimiento Libro Bienes de Inversión

Identificación

Descripción: ORDENADOR

Identificación Bien: PC123456 Tipo: Otros Activos

Tiene el Activo consideración de 'Bien de Inversión'

Adquisición

Proveedor: 40000001 MONTOVO HARDWARE, S.A.

Número factura: PC123456 Fecha adquisición: 08/11/2017

Base imponible: 1.500,00 Tipo de IVA: 4 21

Cuota de IVA: 315,00 Total factura: 1.815,00

Fecha inicio uso: 08/11/2017

Baja (Anotación por Transmisión)

Causa: []

Número factura: [] Fecha baja: []

Cuota de IVA: [] Regularización: []

Regularización Inversión

Prorrata inicial: 15 Prorrata final: 20

Regularización: 15,75

Aceptar Cancelar

Para enviar el **Libro de registros de Bienes de Inversión** al SII pulsa el botón **Enviar**.

Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)

Empresa 00100 - A3 DEMOSTRACIONES Ejercicio 2017

Libros Utilidades

		Último Envío	Usuario
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas Expedidas	Nuevas y modificadas desde 08/11/2017	08/11/2017 08:47	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas Recibidas	Nuevas y modificadas desde 08/11/2017	08/11/2017 08:47	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Op. trascendencia trib.	Detalle	08/11/2017 08:47	Supervisor
<input checked="" type="checkbox"/> Libro Bienes Inversion	Detalle	08/11/2017 08:47	Supervisor

Enviar Salir

Se mostrará la selección de registros a enviar al SII: Facturas Expedidas, Facturas Recibidas, Operaciones de trascendencia tributaria y Bienes de Inversión, en función de las opciones seleccionadas.

SELECCION ENVIO A SII

Empresa 00100 - A3 DEMOSTRACIONES Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017

Selección

Marcar Todos Desmarcar Todos

Per.	F.Apunte	F.Exped.	T	Número Factura	Descripción	NIF	Nombre	Total	Op.
✓ 07	3/07/2017	3/07/2017	E	1	Nuestra Fra. Nº 1	A81313942	ALDA, SA	2.500,00	AL
✓ 07	4/07/2017	4/07/2017	E	2	Nuestra Fra. Nº 2	A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	1.500,00	AL
✓ 07	21/07/2017	21/07/2017	E	R002	Rectificativa Factura Nº R002	A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	-500,00	AL
✓ 10	20/10/2017	20/10/2017	E	11	Nuestra Fra. Nº 11	A81313942	ALDA, SA	2.000,00	AL
✓ 11	2/11/2017	2/11/2017	E	123456	Nuestra Fra. Nº 5	A81313942	ALDA, SA	6.000,00	AL
✓ 11	3/11/2017	3/11/2017	E	1234567	Nuestra Fra. Nº 6	A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	4.500,00	AL
✓ 11	4/11/2017	4/11/2017	E	123458	Nuestra Fra. Nº 7	434343430	GOÑEZ DIAZ, JAVIER	3.000,00	AL
✓ 11	5/11/2017	5/11/2017	E	123459	Nuestra Fra. Nº 8	B10547339	FINCAS MONEGRO, S.L.	3.630,00	AL
✓ 11	6/11/2017	6/11/2017	E	123450	Nuestra Fra. Nº 9	A08565350	A3 DEMOSTRACIONES	7.500,00	AL
✓ OA			H		Libro Det. Ope. - Metálico	A08565350	A3 DEMOSTRACIONES	7.500,00	AL
✓ OA			S		Libro Det. Ope. - Op. Seguro	A08252520	A3 DEMOSTRACIONES PLUS.	4.500,00	AL
✓ OA			V		Libro Det. Ope. - Ag. Viajes	B91384040	MONTOYO TRAVEL, S.A.	3.600,00	AL
✓ OA			V		Libro Det. Ope. - Ag. Viajes	B35360205	TELEVISION LOCAL SUR	,00	BJ

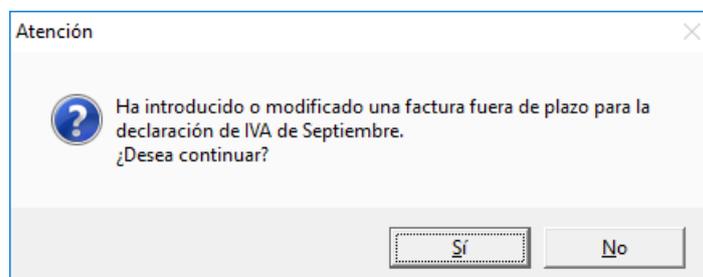
Enviar Salir

Los registros de Libro de Bienes de Inversión se enviarán con Periodo "OA" (Anual), Tipo "B" (Bienes de Inversión), y una de las siguientes operaciones:

- "AL" (Alta): Registros enviados por primera vez.
- "MO" (Modificación): Registros enviados y posteriormente modificados.
- "BJ" (Baja): Registros enviados y posteriormente eliminados.

SII: Control de la fecha legal límite del día 15 de presentación en el modelo 303 de un mes o en el siguiente

La aplicación emitirá un mensaje de aviso en aquellos casos en los que el usuario informe o modifique una factura (emitida o recibida) con fecha de contabilización en un período anterior, cuando la fecha de sistema sea posterior al día 16 del mes siguiente.



SII: CSV (Código Seguro de Verificación) de presentación al SII

Se incorpora en las siguientes ventanas de la aplicación el **CSV (Código Seguro de Verificación)** de presentación al SII:

- Ventana de datos de envío.
- Excel de datos de envío.
- Histórico de importaciones de los envíos realizados al SII.
- Excel del Histórico de importaciones de los envíos realizados al SII.

a3ConversorSII - Resultado Envío Suministro Inmediato de Información (S.I.I.).

Exportar

Empresa MANEL N.I.F. Fecha Envío 15/11/2017

F.Factura	F.Registro	Period	Tipo Fact.	Num.Factu	N.I.F	Nombre Cliente / Proveedor	Total	Operación	Estado	CSV
15/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	3002	38084745B	SOLE	112.00	OK	Aceptada	P793QJwWwAZJQJH
15/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	3001	03028165P	FRANCISCO	111.00	OK	Aceptada	P793QJwWwAZJQJH
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2007	03097365R	ANGEL	85.00	OK	Aceptada	MBUM87NBBVPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2006	03117712Q	NIGUEL	90.00	OK	Aceptada	MBUM87NBBVPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2005	03097365R	ANGEL	110.00	OK	Aceptada	MBUM87NBBVPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2004	03117712Q	NIGUEL	140.00	OK	Aceptada	MBUM87NBBVPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2002	03028165P	FRANCISCO	120.00	OK	Aceptada	MBUM87NBBVPMN
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03028165P	FRANCISCO	1.049.09	OK	Aceptada	BPFH4BSE84JLR9
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03117712Q	NIGUEL	2.468.02	OK	Aceptada	BPFH4BSE84JLR9
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03097365R	ANGEL	622.34	OK	Aceptada	BPFH4BSE84JLR9
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1225	B82846825	END	501.50	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
05/10/2017	05/10/2017	10	Recibidas	12222	38084745B	SOLE	-114.00	OK	Aceptada	SUWNYvFKA9G79
05/10/2017	05/10/2017	10	Recibidas	13333	38084745B	SOLE	-2.09	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1233733	B84497973	SERCO	1.000.00	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	A12522	B86260874	EJUSTIC	842.25	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1233733	46582011L	MANEL	420.00	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	252525	46309057Y	ANGLES	400.00	OK	Aceptada	M9WYDCUJYJV4A5
03/10/2017	03/11/2017	10	Recibidas	RRRRRRRR	11111414E	SERVICIOS	555.00	No enviada	No Enviado	
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03100631R	JOSE	1.054.42	No en AEAT	Rechazada	
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2003	03100631R	JOSE	130.00	No en AEAT	Rechazada	
15/10/2017	14/11/2017	10	Recibidas	225	80808080N	NIF INCORRECTO	110.00	No en AEAT	Rechazada	

(85) La factura no presenta diferencias con la AEAT.

SII: Adaptación al SII del Importador de Datos

Se adapta el Importador de Datos para aquellas facturas cuya gestión del IVA se hace a través del SII.

Se incorporan los siguientes campos:

- Tipo documento alta cli/pro.
- Factura/Tique inicial.
- Factura/Tique final.
- Marca rectificativa (R/N/T/C/D/J).
- Fac Simplificada/Otros document(S/O).
- Clave Factura Ampliación SII.
- Factura emitida por terceros (S).
- Factura emitida: Cupones, bonif (S).
- Emitida varios destinatarios (S).

Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

