

a3ASESOR

con

Manual SII



Sumario

SII. Suministro inmediato de información	2
Informar que la empresa está sujeta al SII.....	2
Adaptaciones al SII en “ Mantenimiento de apuntes ”	4
Número de factura SII.....	5
Descripción ampliada	5
Fecha de registro SII	8
Ampliar factura.....	8
Nuevos filtros	8
Relación de observaciones y estados del SII	9
Estado de la factura	10
Respuestas de la AEAT.....	11
Cómo se realizan los envíos al Suministros de Información Inmediato.....	13
Envío de asientos al SII	13

SII. Suministro inmediato de información

El **Suministro Inmediato de Información (SII)** es el nuevo sistema de gestión online del IVA que obligará a determinadas empresas a transmitir los datos de facturación a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria en un plazo de cuatro días (ampliado a ocho durante este año).

El Sistema SII modifica el sistema actual de llevanza de los libros de registro del IVA y obligará a enviar telemáticamente a la Sede Electrónica de la AEAT los datos de las facturas emitidas y recibidas - incluidas las facturas simplificadas o tiques – en un plazo máximo de 4 días desde su emisión o registro contable, que se ha ampliado a 8 días durante 2017.

Como contrapartida a la imposición de los nuevos trámites de gestión, **se eliminan algunas obligaciones.**

Más información en www.suministroinmediatoinformacion.com.

A tener en cuenta

La adaptación del SII estará disponible en la **versión plus** de a3ASESOR | con.

Informar que la empresa está sujeta al SII

Para informar que una empresa está sujeta al SII accede a “**P. Contable/ Empresa/ Impresos**” y activar el indicador “**Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)**”.

Impresos de A3 DEMOSTRACIONES

Mensuales

	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jl	Ag	Se	Oc	No	Di
<input type="checkbox"/> Modelo 111												
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 115	LI	GI	LI	LI	SD	SD	SD	SD	ED	SD	SD	SD
<input type="checkbox"/> Modelo 123												
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 340	LI	LI	LI	LI	ED							
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 303	LI	LI	GI	LI	ED							
<input type="checkbox"/> Modelo 349												

Trimestrales

	1T	2T	3T	4T
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 111	ED	ED	ED	SD
<input type="checkbox"/> Modelo 115				
<input type="checkbox"/> Modelo 123				
<input type="checkbox"/> Modelo 303				
<input type="checkbox"/> Modelo 349				

Anuales

<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 180	ED	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 190	ED	<input type="checkbox"/> Modelo 193	
<input type="checkbox"/> Modelo 347		<input type="checkbox"/> Modelo 349		<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 390	NP
		<input type="checkbox"/> Modelo 182			

Código Cuenta Cliente (CCC)

Entidad: 2090 Oficina DC: 0001 N° Cuenta: 75 0000000001

IBAN: ES05 2090 0001 7500 0000 0001

Ingreso

En efectivo Adeudo en Cuenta

I.V.A. Negativo

Compensar Devolver

Presenta los Impresos

Despacho Cliente

Gestión del I.V.A.

Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)

Desde Fecha: 08/05/2019

Ejercicio 2017 – Realizar envío inicial

En el ejercicio 2017, si marcabas el indicador “Suministro Inmediato de Información”, automáticamente, tanto el segundo semestre el **modelo 340** como los modelos **347** y **390** se mostrarán con el estado “**NP – No se Presenta**”.

Asimismo, en el caso de tener que realizar el envío de los datos de las facturas del primer semestre, deberás activar el indicador “**Permitir envío inicial a SII**”.

Mensuales

	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Jl	Ag	Se	Oc	No	Di
<input type="checkbox"/> Modelo 111												
<input type="checkbox"/> Modelo 115												
<input type="checkbox"/> Modelo 123												
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 340	SD	SD	SD	SD	SD	SD	NP	NP	NP	NP	NP	NP
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 303	SD	ED	SD									
<input type="checkbox"/> Modelo 349												

Trimestrales

	1T	2T	3T	4T
<input type="checkbox"/> Modelo 111				
<input type="checkbox"/> Modelo 115				
<input type="checkbox"/> Modelo 123				
<input type="checkbox"/> Modelo 303				
<input type="checkbox"/> Modelo 349				

Anuales

<input type="checkbox"/> Modelo 180	<input type="checkbox"/> Modelo 190	<input type="checkbox"/> Modelo 193
<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 347 NP	<input type="checkbox"/> Modelo 349	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo 390 NP
	<input type="checkbox"/> Modelo 182	

Código Cuenta Cliente (CCC)

Entidad: 1111 Oficina DC: 60 N° Cuenta: []

IBAN: ES15 1111 0000 6000 0000 0000

Ingreso

En efectivo Adeudo en Cuenta

I.V.A. Negativo

Compensar Devolver

Presenta los Impresos

Despacho Cliente

Gestión del I.V.A.

Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)

Permitir envío inicial a SII

Para hacer el envío inicial, con los datos de enero a junio, activa este indicador.

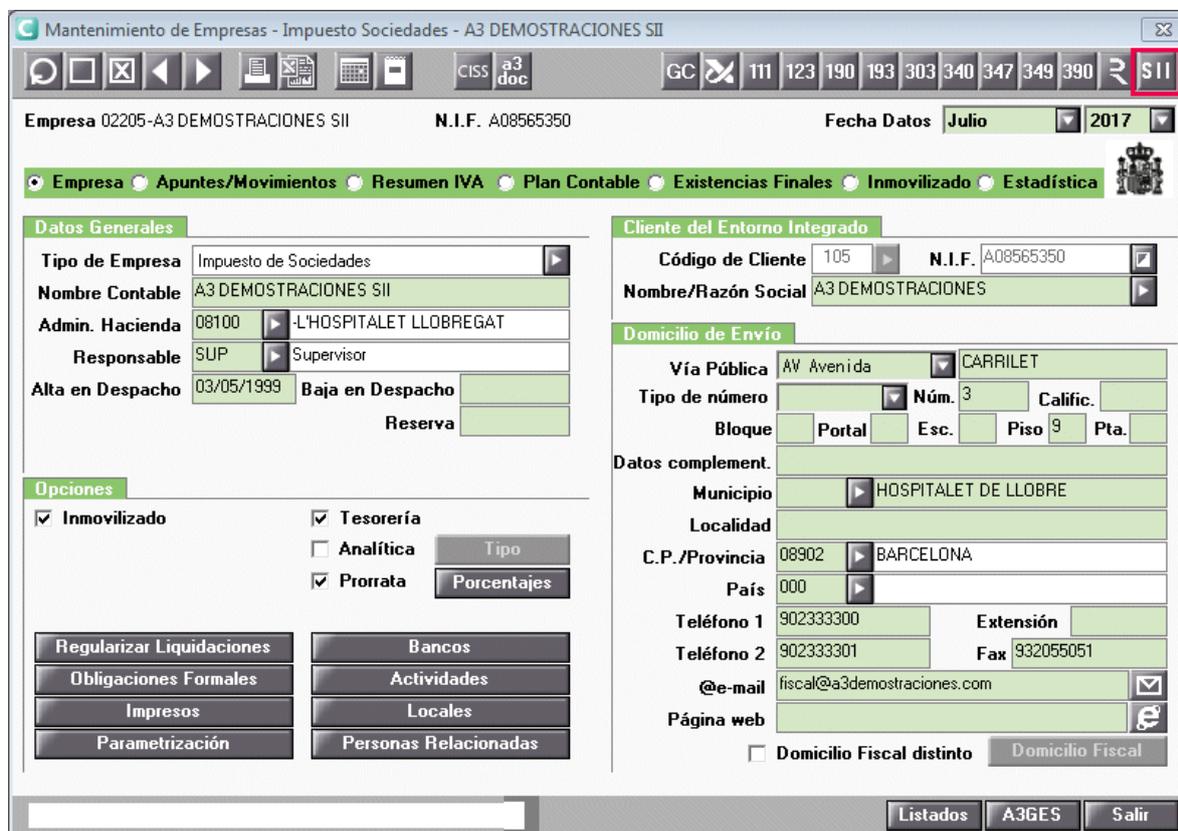
El indicador “**Suministro Inmediato de información (SII)**” estará disponible a partir del ejercicio 2017 y para empresas de **tributación estatal**.

A tener en cuenta

Si la empresa trabaja con el **Suministro Inmediato de Información (SII)** hay unas opciones que no se podrán realizar:

- Modificar el tipo de empresa.
- Modificar el código de la empresa.
- Eliminar la empresa.
- En empresas con enlace a **a3facturago** no se permite activar el indicador “**Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)**”.
- Trabajar con el régimen especial de criterio de caja.

Después de activar esta opción en “**Mantenimiento de empresa/ Empresa**” se activa el botón  para gestionar los envíos periódicos de información.



Mantenimiento de Empresas - Impuesto Sociedades - A3 DEMOSTRACIONES SII

Empresa 02205-A3 DEMOSTRACIONES SII N.I.F. A08565350 Fecha Datos Julio 2017

Empresa
 Apuntes/Movimientos
 Resumen IVA
 Plan Contable
 Existencias Finales
 Inmovilizado
 Estadística

Datos Generales

Tipo de Empresa: Impuesto de Sociedades

Nombre Contable: A3 DEMOSTRACIONES SII

Admin. Hacienda: 08100 -L'HOSPITALET LLOBREGAT

Responsable: SUP Supervisor

Alta en Despacho: 03/05/1999 Baja en Despacho: Reserva:

Opciones

Inmovilizado Tesorería Analítica Tipo
 Prorrata Porcentajes

Regularizar Liquidaciones Bancos
 Obligaciones Formales Actividades
 Impresos Locales
 Parametrización Personas Relacionadas

Ciente del Entorno Integrado

Código de Cliente: 105 N.I.F. A08565350

Nombre/Razón Social: A3 DEMOSTRACIONES

Domicilio de Envío

Vía Pública: AV Avenida CARRILET

Tipo de número: Núm. 3 Calific.

Bloque: Portal Esc. Piso 9 Pta.

Datos complement.

Municipio: HOSPITALET DE LLOBRE

Localidad:

C.P./Provincia: 08902 BARCELONA

País: 000

Teléfono 1: 902333300 Extensión:

Teléfono 2: 902333301 Fax: 932055051

@e-mail: fiscal@a3demostraciones.com

Página web:

Domicilio Fiscal distinto Domicilio Fiscal

Listados A3GES Salir

Adaptaciones al SII en “Mantenimiento de apuntes”

La introducción de datos de las facturas se realiza como hasta ahora, pero se han incorporado los nuevos campos necesarios para realizar el envío a la Agencia Tributaria.

Los nuevos campos son:

- Número de factura SII.
- Descripción ampliada.
- Fecha registro SII.

Número de factura SII

Se amplía el campo de **número de factura** permitiendo informar hasta **60 caracteres**.

The screenshot shows the 'Modificación de Apuntes' window. At the top, there are navigation icons and buttons for 'IN', 'AR', 'CC', 'SA', and 'EX'. Below this, the company information is 'Empresa 02205 - A3 DEMOSTRACIONES SII' and the exercise is 'Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017'. A table of accounting entries is displayed with columns for Fecha, Cód., Concepto, Documen., Cuenta, Debe, Haber, Contrapartida, Tipo, and Obs. The selected entry is dated 1/07/2017, with Concepto 'Compras a ASESORES FISCALES', Cuenta '60000000', Debe '4.297,52', and Haber '5.200,00'. Below the table, there is a summary row for 'Cuenta COMPRA DE MERCADERIAS' with a Saldo of 14.357,98 and Referencia 27. A form below the summary row contains fields for 'Nro.Factura SII' (value 20), 'Fecha registro SII' (01/06/2017), 'Nro.Factura' (20), 'F.Expedición' (01/07/2017), 'F.Operación' (01/07/2017), 'Proveedor Registro' (ASESORES FISCALES), 'N.I.F.' (A12345678), and 'Cta.Tesorería Fra.Contado'. A table below the form shows details for the invoice item, including Op., Base (4.297,52), Tipo (4), % (21), Cuota (902,48), Recargo, Tipo, %Ret., Retención, and Impreso (347). There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right of the form area.

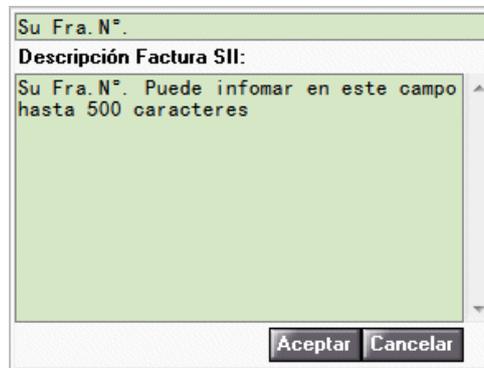
Descripción ampliada

La Agencia Tributaria establece que la descripción no sea genérica y que explique el objeto de la factura, por este motivo se **amplía la descripción a 500 caracteres**.

Si la empresa trabaja con el SII al situarse en el campo concepto accederás a la “Descripción factura SII”, también podrás acceder mediante botón 

The screenshot shows the 'Alta de Apuntes' window. At the top, there are navigation icons and buttons for 'IN', 'AR', 'CC', 'SA', and 'EX'. Below this, the company information is 'Empresa 02205 - A3 DEMOSTRACIONES SII' and the exercise is 'Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017'. A table of accounting entries is displayed with columns for Fecha, Cód., Concepto, Documen., Cuenta, Debe, Haber, Contrapartida, Tipo, and Obs. The selected entry is dated 15/07/2017, with Concepto 'Su Fra. N°.', Cuenta '60000000', and Tipo 'F. Recibida'. A dialog box titled 'Descripción Factura SII:' is open over the 'Concepto' field, containing a text area for 'Su Fra. N°.' and 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

El primer campo del concepto es similar al que existía hasta ahora, y el campo **“Descripción Factura SII”** puede informar una descripción hasta 500 caracteres. El contenido del campo **“Concepto”** se copiará sobre el **“Descripción factura SII”**. Estos datos no se guardarán hasta que no se guarde la factura.

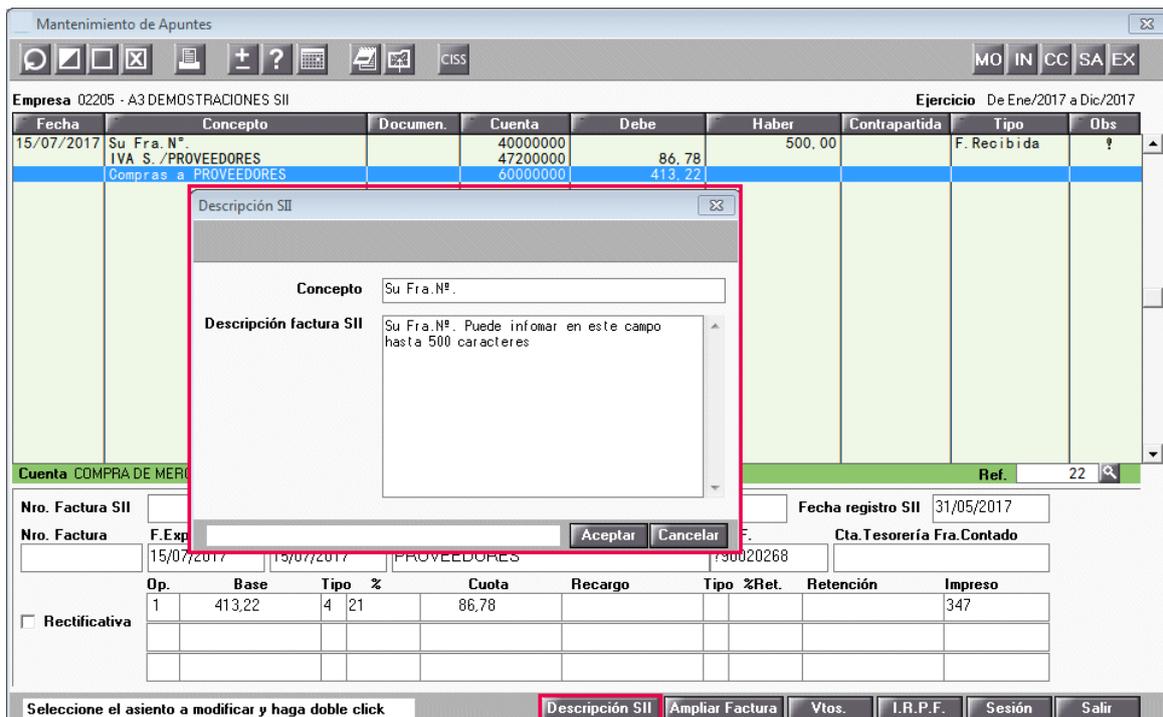


A tener en cuenta

La descripción de la factura SII se enviará al SII y el concepto es lo que aparecerá en el resto de listados, cómo hasta ahora.

Descripción de SII en modo consulta

En la parte inferior de la ventana de **“Mantenimiento de apuntes”** se incorpora el botón **“Descripción SII”**, al pulsarlo visualizarás a modo consulta la información disponible en el campo **“Descripción SII”**.



Fecha registro SII

En **las facturas recibidas** se añade el campo “Fecha registro SII”, en este campo deberás informar la **fecha de registro contable**. A partir de esta fecha empezará a computar el plazo de 4 días (ampliados a 8 durante 2017) para realizar el envío a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Modificación de Apuntes

Empresa 02205 - A3 DEMOSTRACIONES SII Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017

Fecha	Cód.	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
1/07/2017	Su Fra. N° 20	IVA S./ASESORES FISCALES	20	40000018 47200000	902,48	5.200,00		F. Recibida	
	Compras a	ASESORES FISCALES	20	60000000	4.297,52				
Cuenta COMPRA DE MERCADERIAS				Saldo	14.357,98		Referencia	27	

Nro. Factura SII 20 Fecha registro SII 01/06/2017

Nro. Factura 20 F. Expedición 01/07/2017 F. Operación 01/07/2017 Proveedor Registro ASESORES FISCALES N.I.F. A12345678 Cta. Tesorería Fra. Contado

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso
1	4.297,52	4	21	902,48				347	

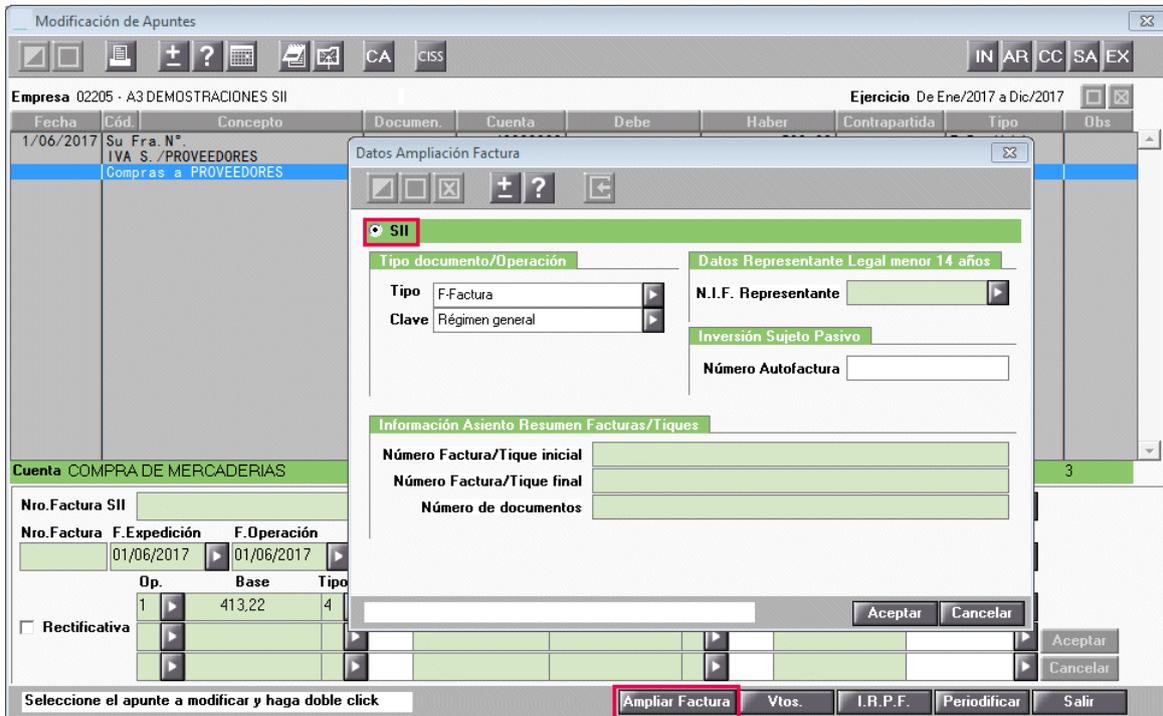
Rectificativa

Seleccione el apunte a modificar y haga doble click

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

Ampliar factura

El campo “**Ampliar factura**” se adapta a los tipos de operaciones necesarias para trabajar con el Suministro Inmediato de Información.



[Pulsa aquí](#), para visualizar los tipos de operaciones que puedes informar.

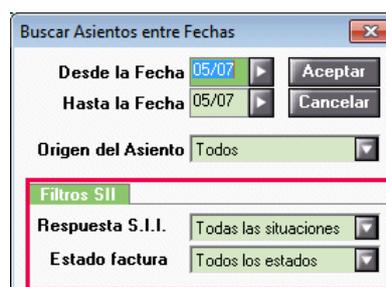
Nuevos filtros

Dispones de nuevas opciones en los filtros por la columna “**Fecha**” y la columna “**Tipo de apunte**” de “**Mantenimiento de datos**”

Filtro por fecha

En el “**Filtro por fecha**” se incorpora los “**Filtros SII**” con las siguientes opciones:

- **Respuesta SII:** Todas las situaciones, aceptada, rechazada y aceptada con errores.
- **Estado factura:** Todos los estados, pendiente y aviso pendiente.



Filtro tipo de apunte

En el “**Filtro por tipo**” para que estén activas las nuevas opciones del SII hay que “Facturas expedidas, recibidas o bienes de inversión”, las opciones son las siguientes:

- **Respuesta SII:** Todas las situaciones, aceptada, rechazada y aceptada con errores.
- **Estado factura:** Todos los estados, pendiente y aviso pendiente.

A tener en cuenta

Si la empresa no tiene el SII activado los filtros correspondientes al SII estarán desactivados

Relación de observaciones y estados del SII en Mantenimiento de apuntes

En “**Mantenimiento de apuntes**” podrás visualizar en el campo “**Observaciones**” los siguientes datos:

- El estado de la factura.
- La respuesta de la AEAT.

Además se añaden nuevos filtros de búsqueda:

- Filtros del SII.

Estado de la factura

Existen dos posibles estados para las facturas en “**Mantenimiento de apuntes**”:

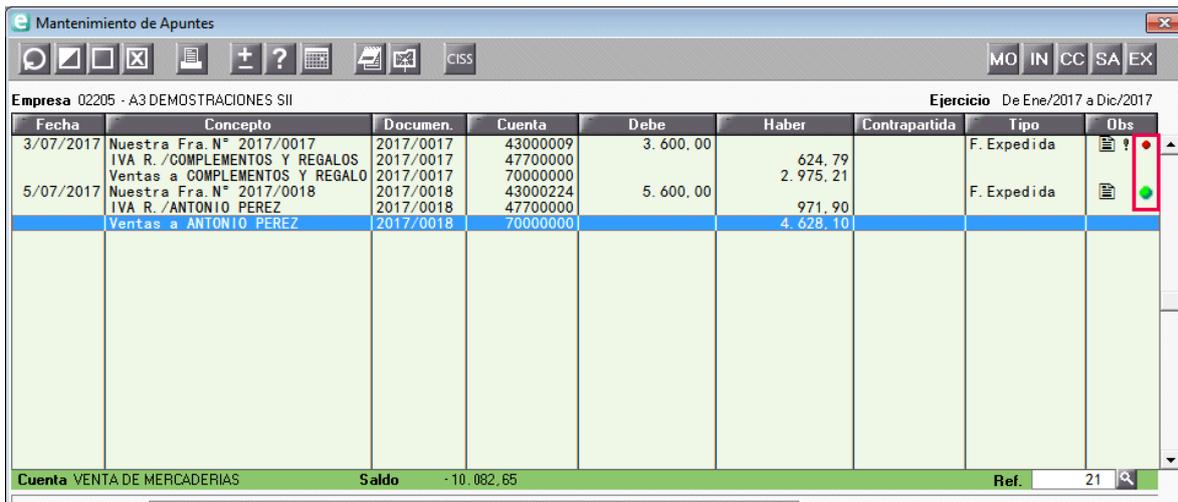
- **Enviado:** no se mostrará ningún icono especial, son las facturas que han sido enviadas correctamente al SII.
-  **Pendiente de enviar:** este estado lo presentan las facturas modificadas o las nuevas y que todavía no han sido enviadas al SII. Aparecen con el siguiente icono .

Si pulsas el botón “**EX – Extracto**” también puedes comprobar el estado y la respuesta de la AEAT.

Respuesta de la AEAT

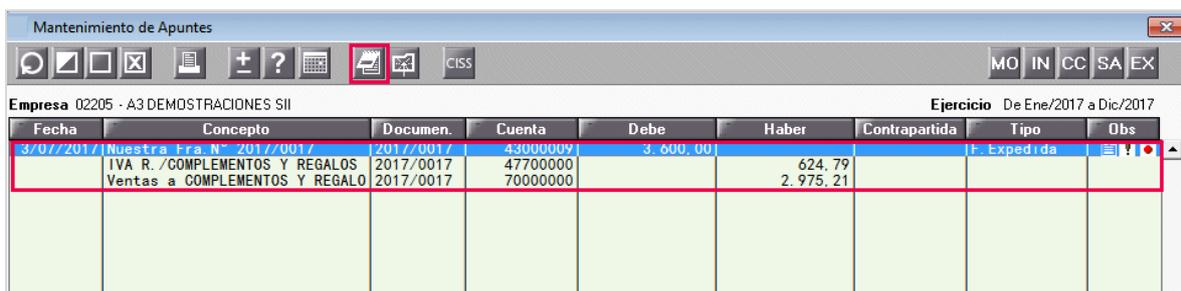
Una vez realizado un envío de SII, en **“Observaciones”** se mostrará la respuesta de la AEAT y se visualizará de la siguiente manera:

-  Respuesta aceptada por la AEAT.
-  Respuesta aceptada con errores por la AEAT.
-  Respuesta rechazada por la AEAT

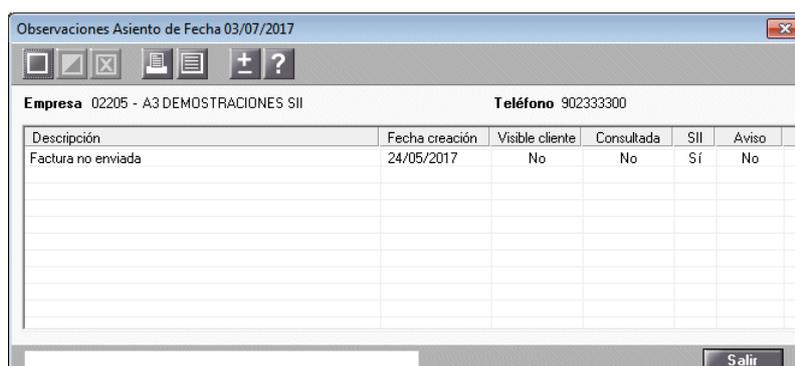


Fecha	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
3/07/2017	Nuestra Fra. N° 2017/0017 IVA R./COMPLEMENTOS Y REGALOS	2017/0017	43000009	3.600,00	624,79		F. Expedida	
	Ventas a COMPLEMENTOS Y REGALO	2017/0017	70000000		2.975,21			
5/07/2017	Nuestra Fra. N° 2017/0018 IVA R./ANTONIO PEREZ	2017/0018	43000224	5.600,00	971,90		F. Expedida	
	Ventas a ANTONIO PEREZ	2017/0018	70000000		4.628,10			
Cuenta VENTA DE MERCADERIAS			Saldo	-10.082,65			Ref.	21

Para las respuestas **“Aceptadas con errores”** y las **“Rechazados”** se guardará en la **“Observación”** la descripción del error, para visualizar la respuesta sitúate sobre el asiento deseado pulsa el botón  de la barra de herramientas.

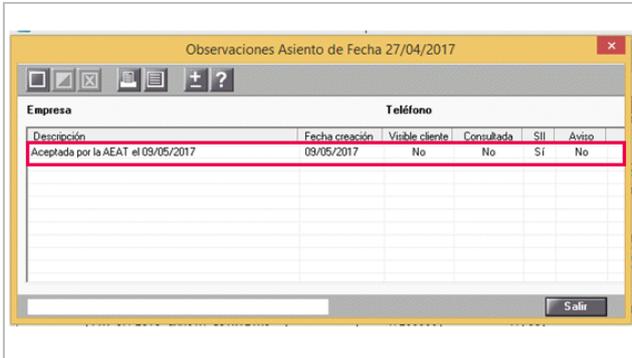


Fecha	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
3/07/2017	Nuestra Fra. N° 2017/0017 IVA R./COMPLEMENTOS Y REGALOS	2017/0017	43000009	3.600,00	624,79		F. Expedida	
	Ventas a COMPLEMENTOS Y REGALO	2017/0017	70000000		2.975,21			

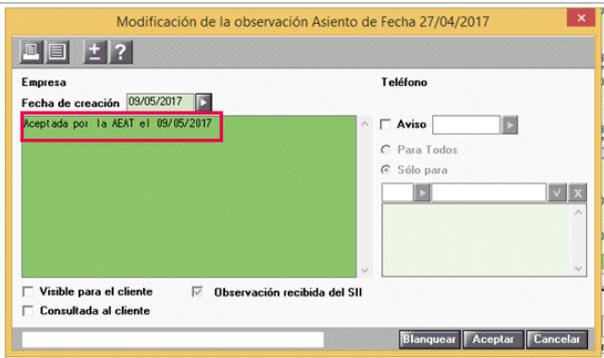


Descripción	Fecha creación	Visible cliente	Consultada	SII	Aviso
Factura no enviada	24/05/2017	No	No	Sí	No

Observaciones de factura aceptada



Descripción	Fecha creación	Visible cliente	Consultada	SII	Aviso
Aceptada por la AEAT el 09/05/2017	09/05/2017	No	No	Sí	No



Fecha de creación: 09/05/2017

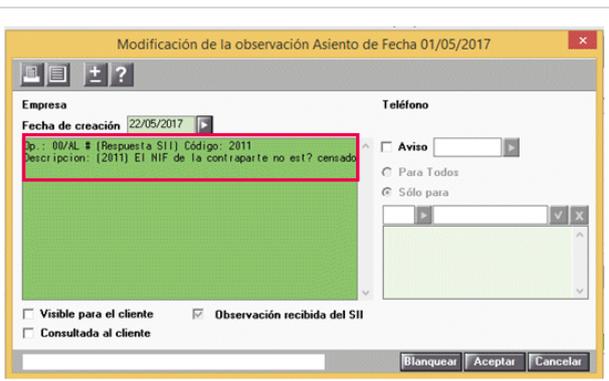
Accepted por la AEAT el 09/05/2017

Visible para el cliente: Consultada al cliente: Observación recibida del SII:

Observaciones de factura aceptada con errores



Descripción	Fecha creación	Visible cliente	Consultada	SII	Aviso
Op: 00/AL # (Respuesta SII) Código: 2011	22/05/2017	No	No	Sí	No

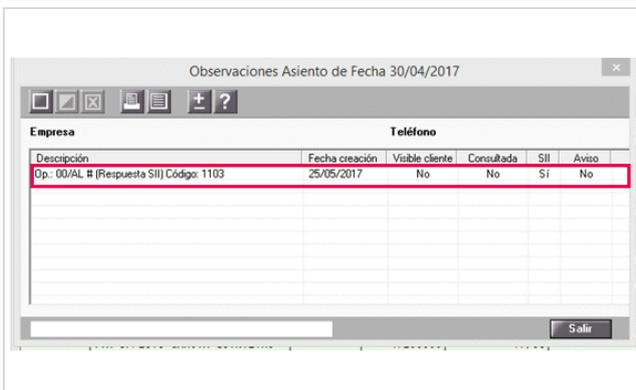


Fecha de creación: 22/05/2017

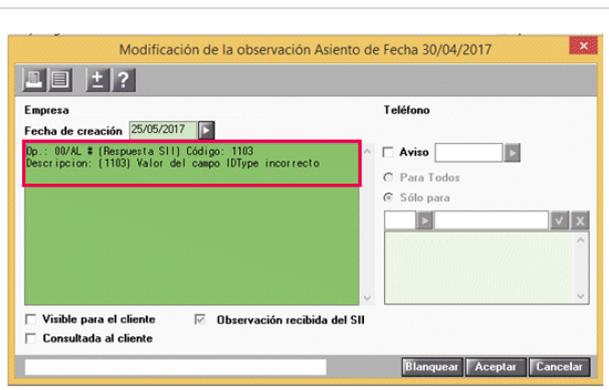
Op: 00/AL # (Respuesta SII) Código: 2011
Descripción: (2011) El NIF de la contraparte no está censado

Visible para el cliente: Consultada al cliente: Observación recibida del SII:

Observaciones de factura rechazada



Descripción	Fecha creación	Visible cliente	Consultada	SII	Aviso
Op: 00/AL # (Respuesta SII) Código: 1103	25/05/2017	No	No	Sí	No



Fecha de creación: 25/05/2017

Op: 00/AL # (Respuesta SII) Código: 1103
Descripción: (1103) Valor del campo IDType incorrecto

Visible para el cliente: Consultada al cliente: Observación recibida del SII:

SII. Cómo se realizan los envíos al Suministro de Información Inmediato

Después de activar la opción “Suministros de Información Inmediato” en el apartado “Impresos”, en “Mantenimiento de empresa / Empresa” se activa el botón **SII** para gestionar los envíos al SII.

Mantenimiento de Empresas - Impuesto Sociedades - A3 DEMOSTRACIONES SII

Empresa 02205-A3 DEMOSTRACIONES SII N.I.F. A08565350 Fecha Datos Julio 2017

Empresa Apuntes/Movimientos Resumen IVA Plan Contable Existencias Finales Inmovilizado Estadística

Datos Generales

Tipo de Empresa Impuesto de Sociedades
 Nombre Contable A3 DEMOSTRACIONES SII
 Admin. Hacienda 08100 -L'HOSPITALET LLOBREGAT
 Responsable SUP Supervisor
 Alta en Despacho 03/05/1999 Baja en Despacho Reserva

Opciones

Inmovilizado Tesorería Analítica Prorrata

Regularizar Liquidaciones Bancos
 Obligaciones Formales Actividades
 Impresos Locales
 Parametrización Personas Relacionadas

Ciente del Entorno Integrado

Código de Cliente 105 N.I.F. A08565350
 Nombre/Razón Social A3 DEMOSTRACIONES

Domicilio de Envío

Vía Pública AV Avenida CARRILET
 Tipo de número Núm. 3 Calific.
 Bloque Portal Esc. Piso 9 Pta.
 Datos complement. Municipio HOSPITALET DE LLOBRE
 Localidad C.P./Provincia 08902 BARCELONA
 País 000
 Teléfono 1 902333300 Extensión
 Teléfono 2 902333301 Fax 932055051
 @e-mail fiscal@a3demostraciones.com
 Página web Domicilio Fiscal distinto Domicilio Fiscal

Listados A3GES Salir

Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (SII)

Desde la ventana “Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información” puedes seleccionar si deseas realizar el envío de facturas recibidas y expedidas, además visualizarás la fecha del último envío realizado y el usuario que realiza el envío

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

Empresa 02205 - A3 DEMOSTRACIONES SII Ejercicio 2017

	Último Envío	Usuario
<input type="checkbox"/> Facturas Expedidas	Nuevas y modificadas desde 23/05/2017	
<input type="checkbox"/> Facturas Recibidas	Nuevas y modificadas desde 23/05/2017	

Enviar Salir

Opciones disponibles



Enviar a Excel

Antes de generar el envío de datos pulsando el botón  puedes comprobar las facturas que se incluirán en el envío.

F. Factura	F. Contable	Tipo	Concepto	Num. Factura	NIF	Nombre Cliente / Proveedor	Total	Operación
02/07/2017	02/07/2017	Expedida	Nuestra Fra. Nº 2017/0016	2017/0016	A45454543	ALDA, S.A.	650,00	Alta
03/07/2017	03/07/2017	Expedida	Nuestra Fra. Nº 2017/0017	2017/0017	A08523664	COMPLEMENTOS Y REGALOS, S.A.	3.600,00	Alta
05/07/2017	05/07/2017	Expedida	Nuestra Fra. Nº 2017/0018	2017/0018	12345678S	ANTONIO PEREZ	5.600,00	Alta



Reenviar último envío

Desde esta opción podrás volver a reenviar el último envío realizado.



Histórico de importaciones

En la opción “**Histórico de importaciones**” puedes visualizar los envíos realizados, podrás filtra por los campos: Empresa, ejercicio y actividad

Enviar

Enviar

Al pulsar el botón “**Enviar**” se mostrará una relación de los documentos que se van a incluir en el envío. Desde esta ventana podrás seleccionar las facturas que desees. Aquellos documentos que no se envíen se quedarán pendientes de enviar.

Per.	F.Apunte	F.Exped.	T	Número Factura	Descripción	NIF	Nombre	Total	Op.
✓ 07	2/07/2017	2/07/2017	E	2017/0016	Nuestra Fra. Nº 2017/0016	A45454543	ALDA, S.A.	650,00	AL
✓ 07	3/07/2017	3/07/2017	E	2017/0017	Nuestra Fra. Nº 2017/0017	A08523664	COMPLEMENTOS Y REGALOS, S.A.	3.600,00	AL
✓ 07	5/07/2017	5/07/2017	E	2017/0018	Nuestra Fra. Nº 2017/0018	123456785	ANTONIO PEREZ	5.600,00	AL

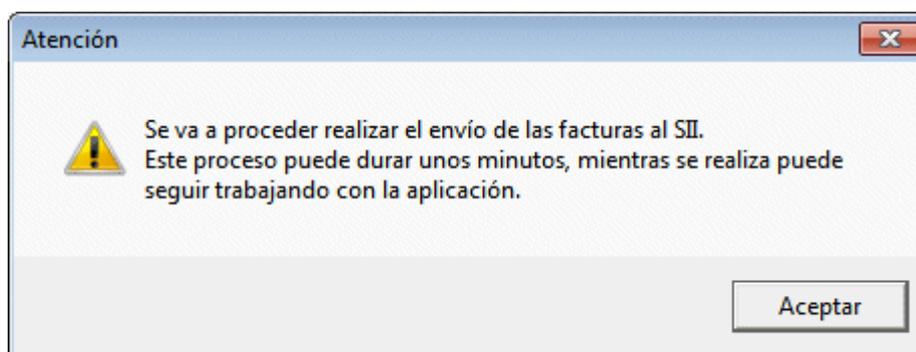
En la columna “**T**” se muestra el tipo de operación:

- **E** – Factura expedida
- **R** – Factura recibida

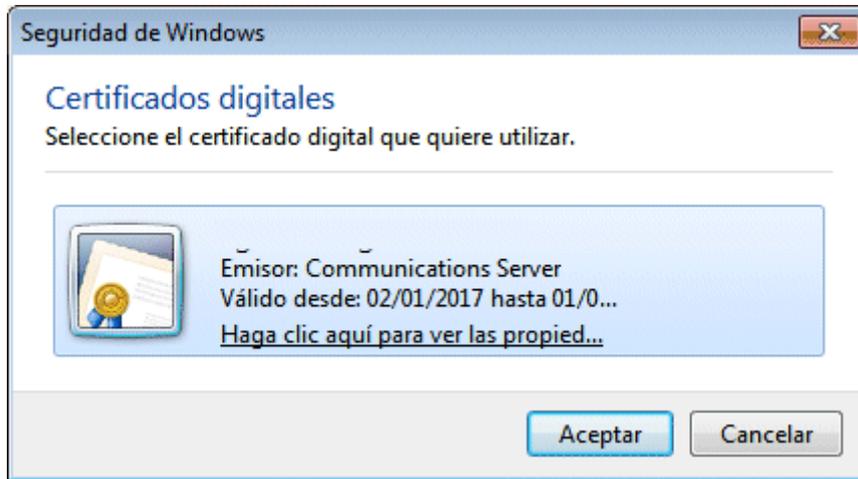
En la columna “**Op. – Operación**” se muestra el tipo de operación que corresponde la factura:

- **AL** – Alta de factura
- **MD** – Modificación de factura
- **BJ** – Baja de factura

Para realizar el envío pulsa “**Enviar**”, aparecerá un mensaje informativo.

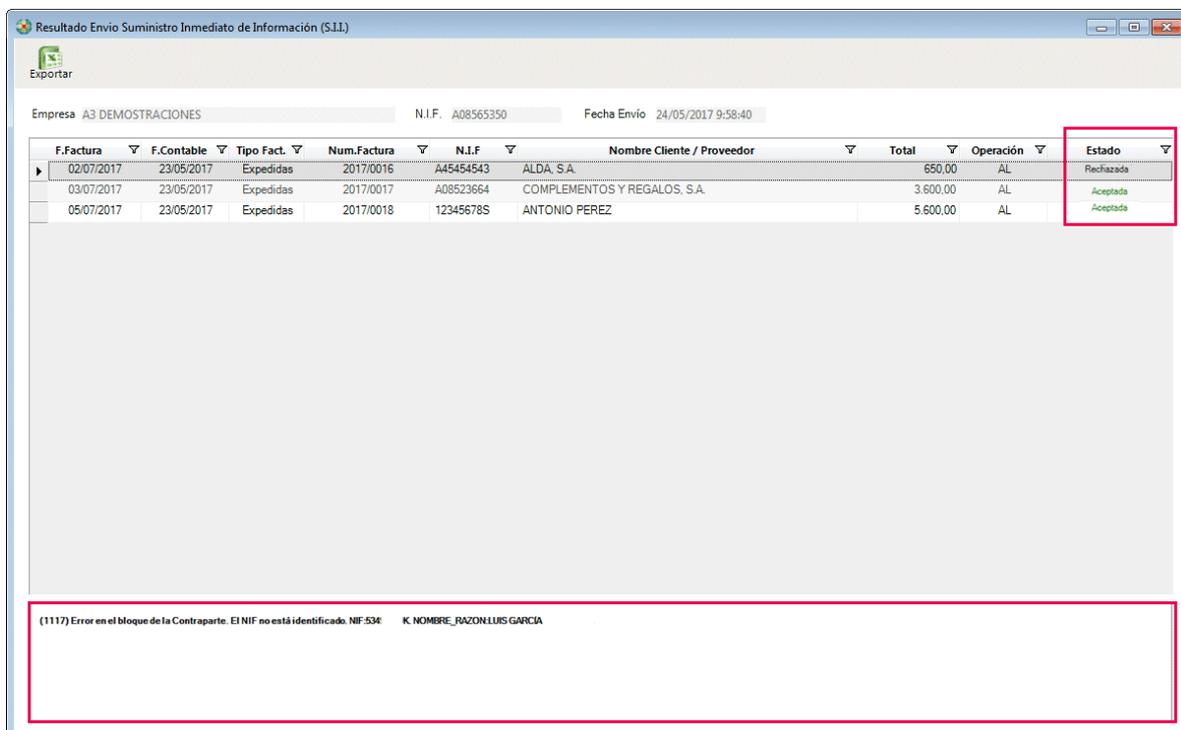


En este punto pedirá su **“Certificado digital”** para realizar el envío de las facturas, selecciona el certificado correspondiente y pulsa **“Aceptar”**.



En la columna **“Estado”** se muestran las respuestas de la AEAT, además esta respuestas se pueden visualizar en las observaciones de **“Mantenimiento de datos”**:

- Aceptada.
- Rechazada.
- Aceptada con errores



Si existe algún error se guardarán en las **“Observaciones”** del apunte en **“Mantenimiento de datos”**.

Importante

Podrás encontrar [a3responde](#) cualquier novedad, cambio legal o noticia de última hora referente al **Suministro de Información Inmediata**, que estamos seguros que será de tu interés.

Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

