

a3ASESOR

conasesor plus

Manual SII

 Wolters Kluwer

Sumario

SII. Suministro inmediato de información	2
Antes de empezar	2
Informar que la empresa está sujeta al SII.....	3
Adaptaciones al SII en “ Mantenimiento de apuntes ”	4
Número de factura SII.....	4
Descripción ampliada	4
Fecha de registro SII	7
Ampliar factura.....	7
Nuevos filtros	7
Relación de observaciones y estados del SII	8
Estado de la factura	9
Respuestas de la AEAT.....	10
Cómo se realizan los envíos al Suministros de Información Inmediato.....	12
Envío de asientos al SII	12

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 | conasesor plus.

Antes de empezar

En primer lugar, debéis de decidir quién realiza el envío de las facturas al SII: la empresa (desde a3ASESOR | conasesor plus) o el despacho (desde a3ASESOR | eco | con). El envío de los libros de facturas emitidas y recibidas deberá hacerlos siempre la empresa o el despacho (no ambos).

- **Si lo realiza el a3ASESOR | conasesor plus:** será éste quien deberá entrar la información y enviarla directamente desde la opción del SII.
No obstante, para el resto de gestiones que lleve el despacho, el cliente deberá seguir enviándote la información.
- **Si lo realiza el despacho:**
 - **Gestión de la información:**
Si el despacho tiene la versión plus, previa activación del SII, deberás hacer una exportación de la empresa al cliente para que éste rellene en origen los campos ampliación del número de factura, fecha de registro en el SII, descripción ampliada y demás claves del SII.
 - **Envío de los registros de facturas al SII:**
Por último, el cliente deberá enviar la información al despacho para que puedas presentar las facturas al SII.

Informar que la empresa está sujeta al SII

Para activar el SII en el a3ASESOR|conasesor plus tu despacho, previa activación del SII, deberá enviarte una exportación de la empresa al cliente para que éste rellene en origen los campos ampliación del número de factura, fecha de registro en el SII, descripción ampliada y demás claves del SII.

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

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.

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

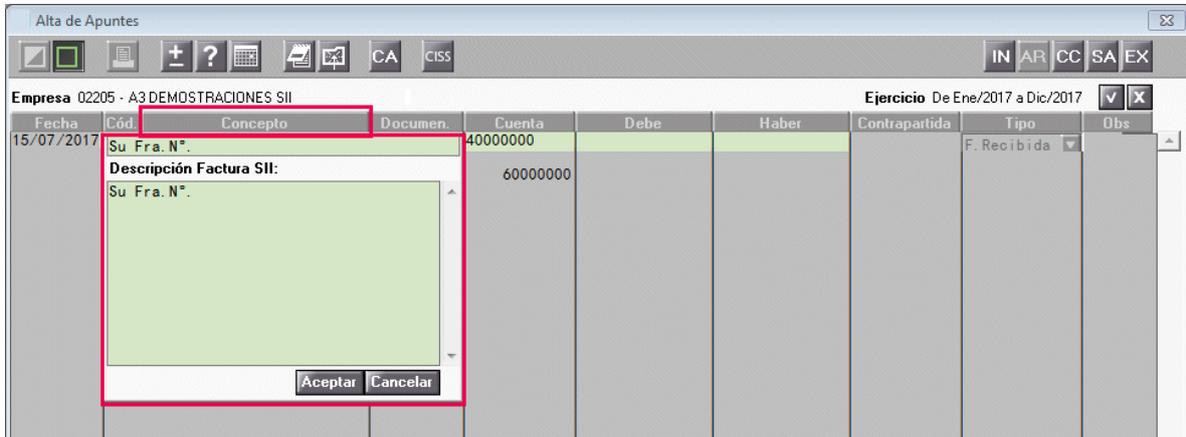
Se amplía el campo de **número de factura** permitiendo informar hasta **60 caracteres**.

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'. The main table displays a ledger entry for 1/07/2017 with a debit of 902.48 and a credit of 5.200.00. The selected entry is 'Compras a ASESORES FISCALES' with a debit of 4.297.52. Below the table, the account summary shows 'Cuenta COMPRA DE MERCADERIAS' with a balance of 14.357.98 and a reference of 27. The bottom section contains a detailed invoice form with fields for '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), and 'N.I.F.' (A12345678). A table below shows the invoice details with columns for 'Op.', 'Base', 'Tipo', '%', 'Cuota', 'Recargo', 'Tipo', '%Ret.', 'Retención', and 'Impreso'. The first row shows a base of 4.297.52, a type of 4, a percentage of 21, and a quota of 902.48. The 'Retención' field is set to 347. At the bottom, there are buttons for 'Ampliar Factura', 'Vtos.', 'I.R.P.F.', 'Periodificar', and 'Salir'.

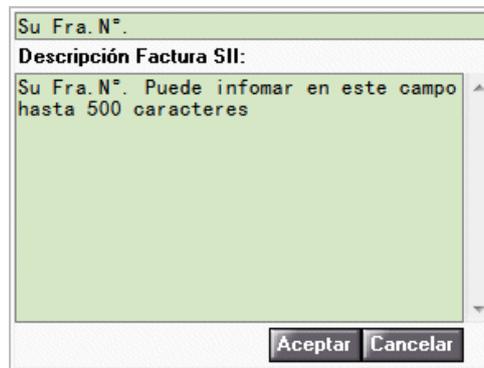
Descripción ampliada

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 



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.

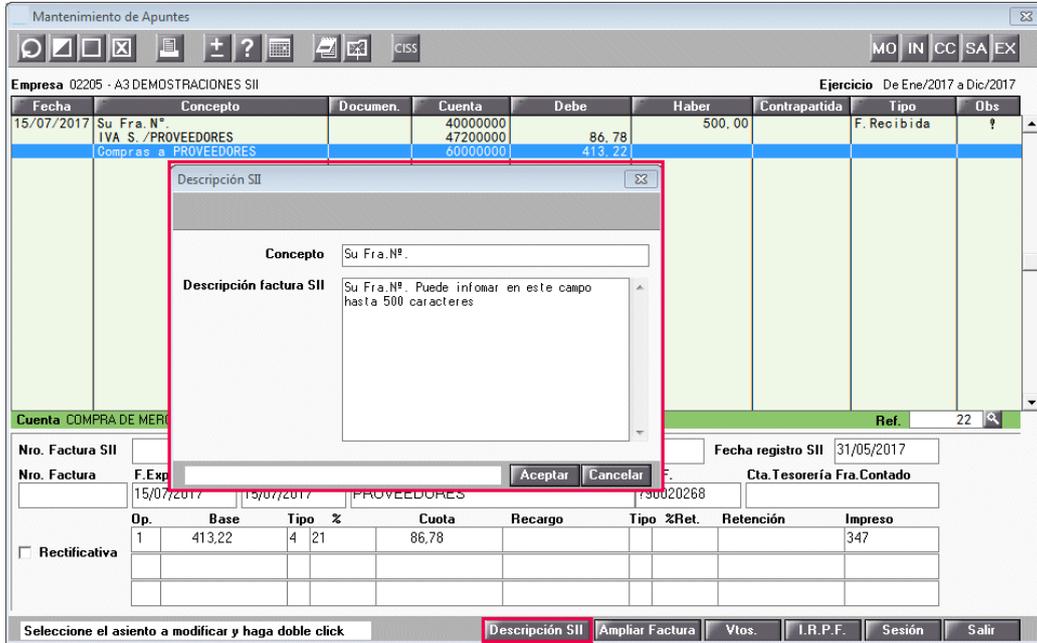


A tener en cuenta

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.

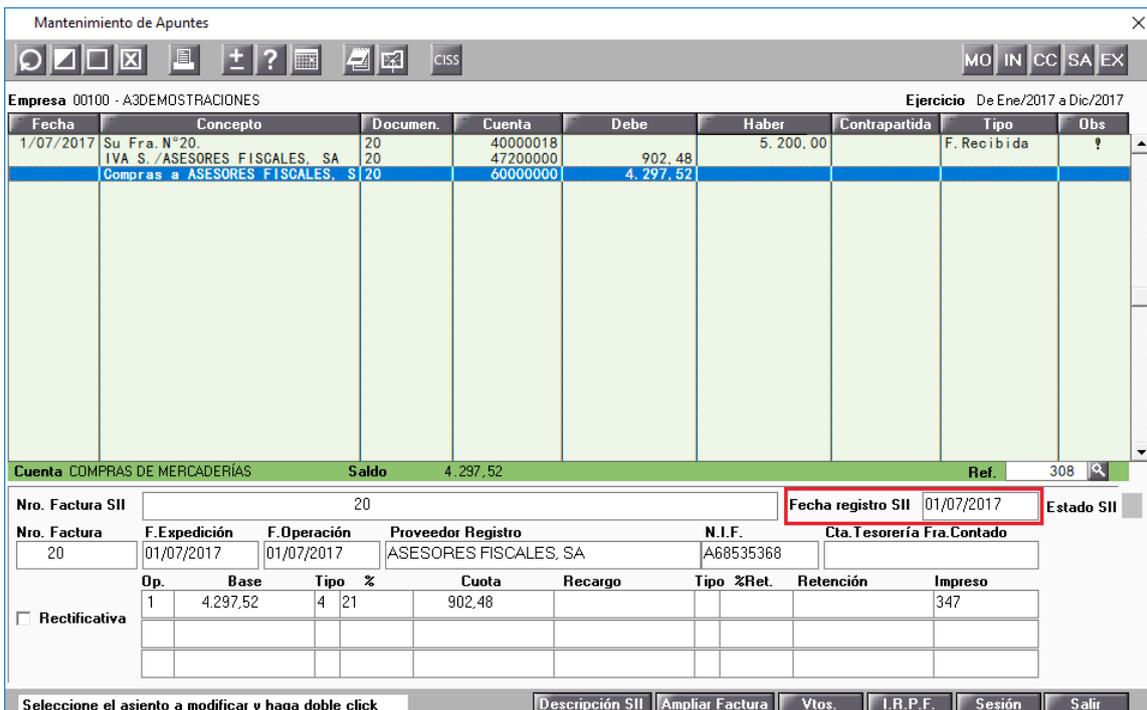
Descripción de SII en modo consulta

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**”.



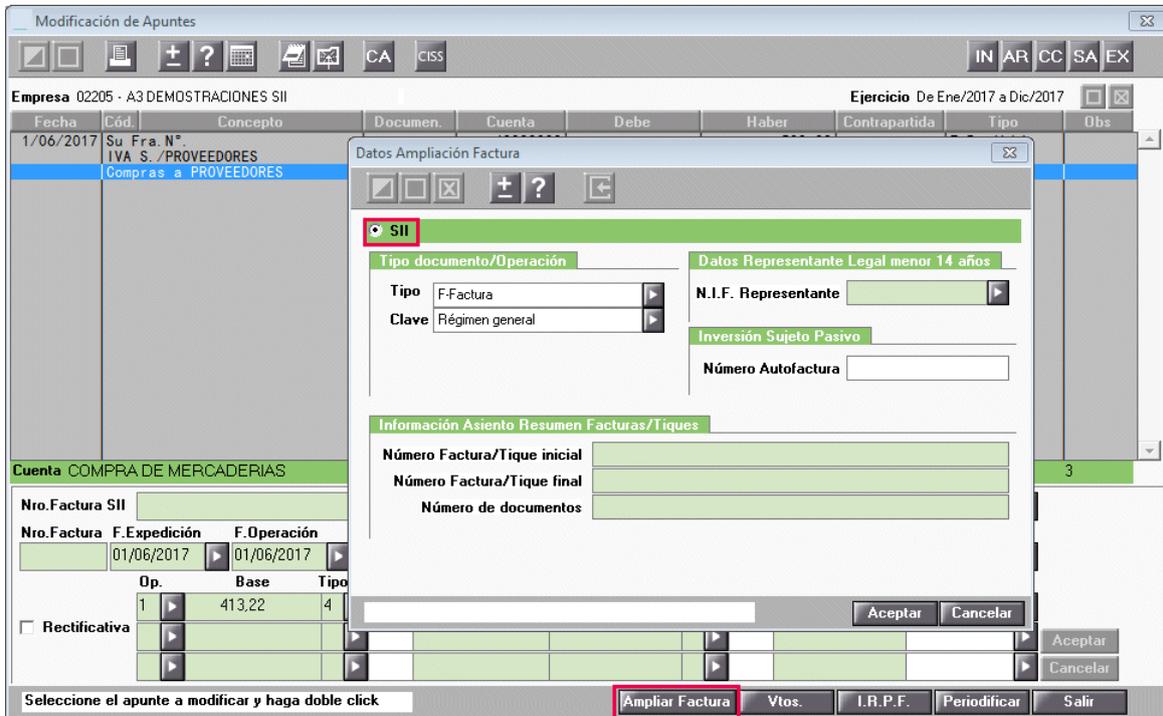
Fecha registro SII

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.



Ampliar factura

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



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**”:

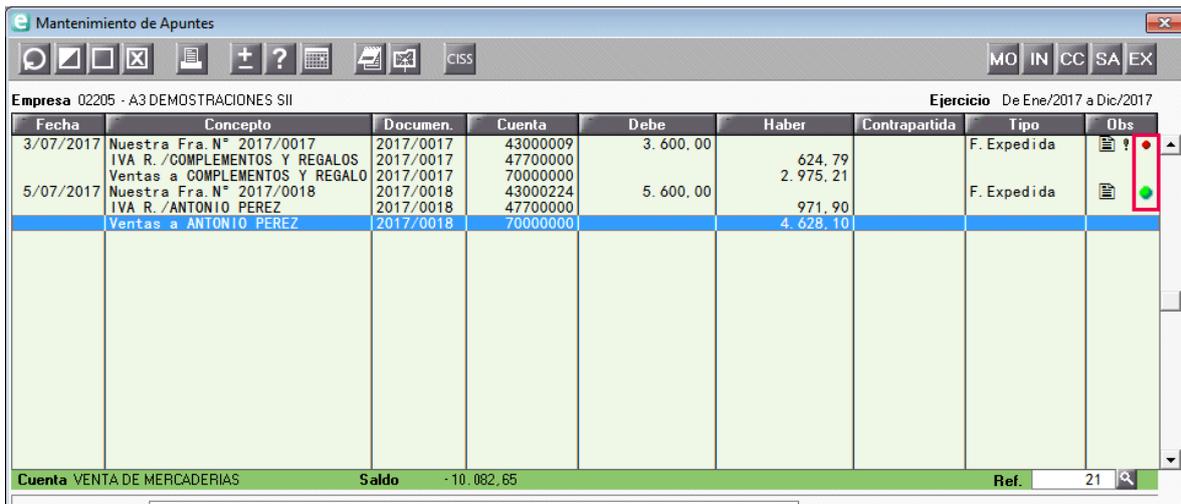
- **Enviado:** no se mostrará ningún icono especial, son las facturas que han sido enviadas correctamente al SII.
-  **Pendiente de enviar:** este estado lo presentan las facturas modificadas o las nuevas y que todavía no han sido enviadas al SII. Aparecen con el siguiente icono .

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

Respuesta de la AEAT

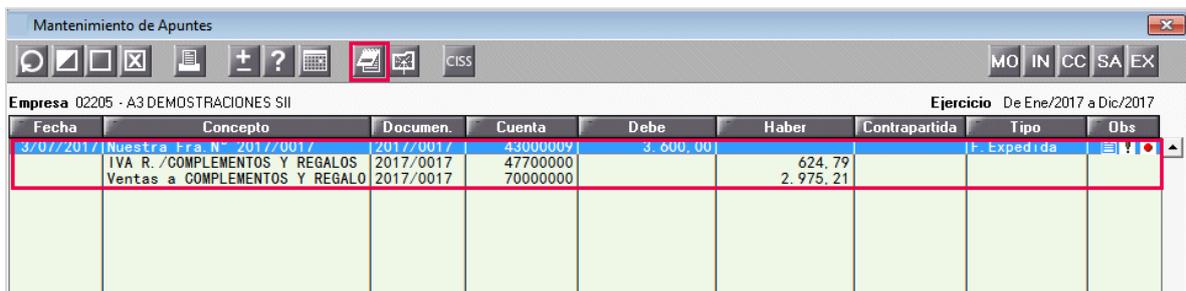
Una vez realizado un envío de SII, en **“Observaciones”** se mostrará la respuesta de la AEAT y se visualizará de la siguiente manera:

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

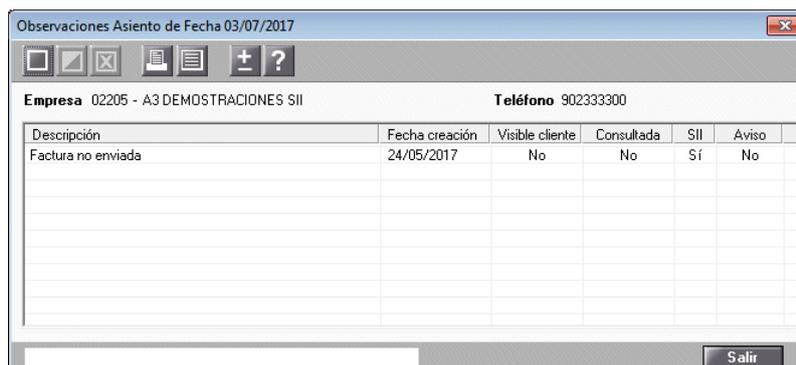


Fecha	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
3/07/2017	Nuestra Fra. N° 2017/0017 IVA R./COMPLEMENTOS Y REGALOS	2017/0017 2017/0017	43000009 47700000	3.600,00	624,79		F. Expedida	
5/07/2017	Ventas a COMPLEMENTOS Y REGALO Nuestra Fra. N° 2017/0018 IVA R./ANTONIO PEREZ	2017/0017 2017/0018 2017/0018	70000000 43000224 47700000	5.600,00	2.975,21 971,90		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.

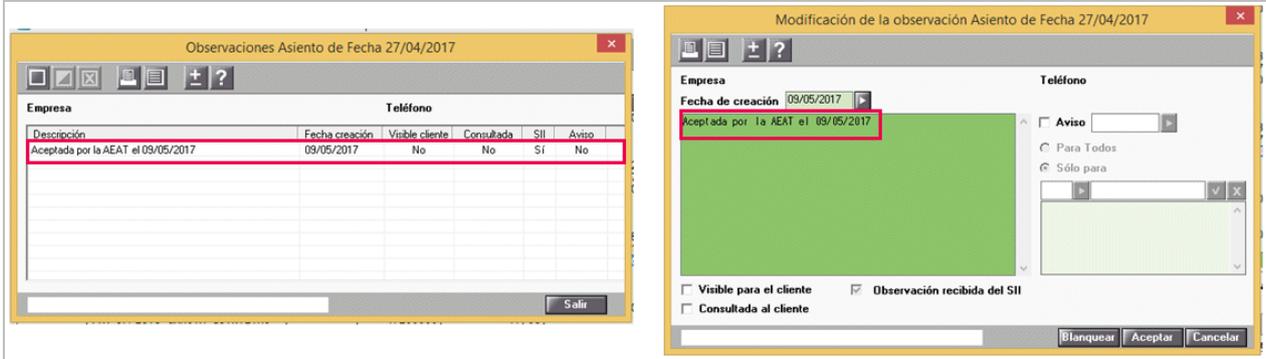


Fecha	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
3/07/2017	Nuestra Fra. N° 2017/0017 IVA R./COMPLEMENTOS Y REGALOS	2017/0017 2017/0017	43000009 47700000	3.600,00	624,79		F. Expedida	
	Ventas a COMPLEMENTOS Y REGALO	2017/0017	70000000		2.975,21			

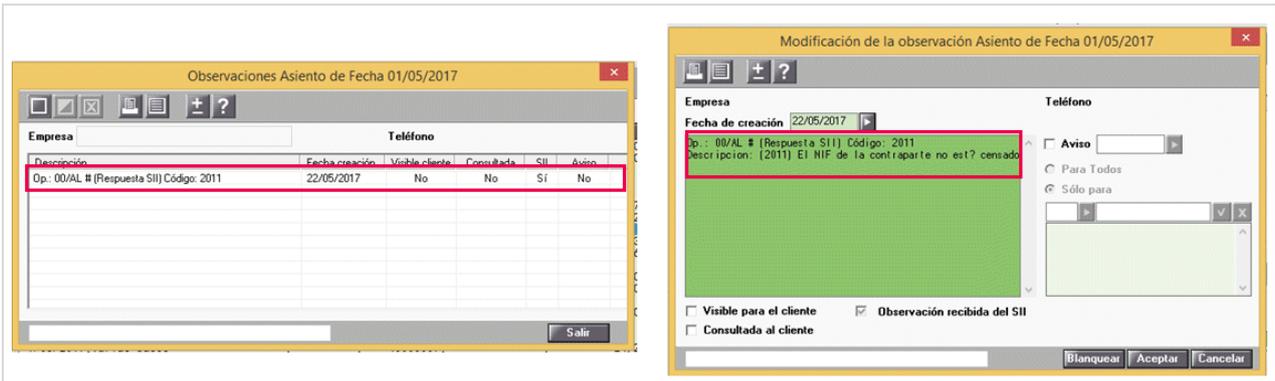


Descripción	Fecha creación	Visible cliente	Consultada	SII	Aviso
Factura no enviada	24/05/2017	No	No	Sí	No

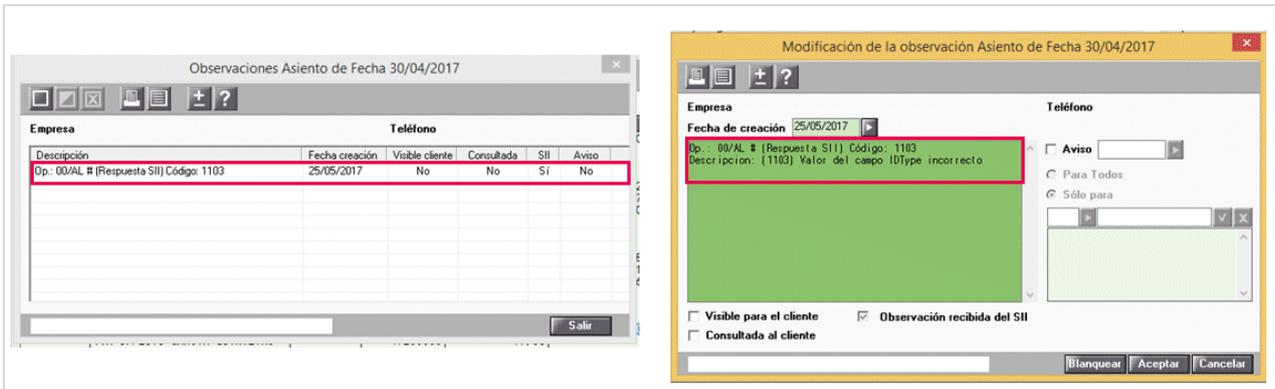
Observaciones de factura aceptada



Observaciones de factura aceptada con errores



Observaciones de factura rechazada



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 Enero 2017

Empresa

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 Vencimientos
 Analítica Tipo
 Prorrata Porcentajes

Actividades
 Locales
 Parametrización Personas Relacionadas

Ciente del Entorno Integrado

Código de Cliente 1 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

Introduzca el Nombre Contable de la Empresa 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

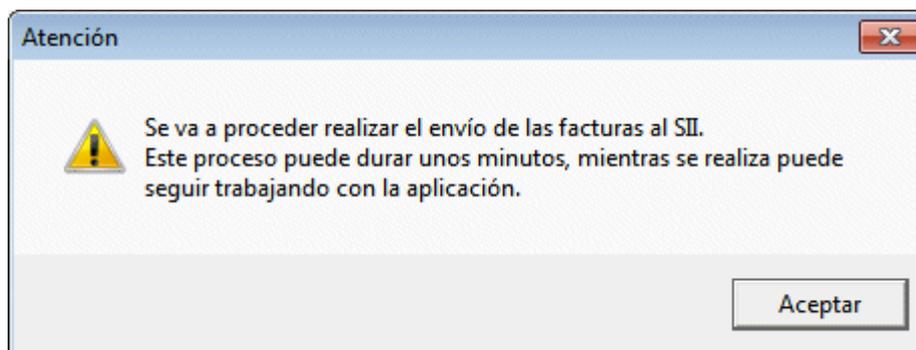
En la columna “**T**” se muestra el tipo de operación:

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

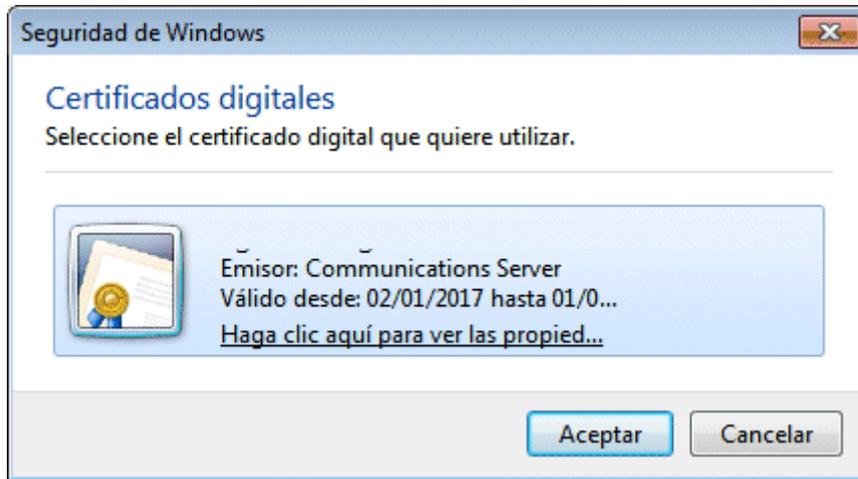
En la columna “**Op. – Operación**” se muestra el tipo de operación que corresponde la factura:

- **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

F.Factura	F.Contable	Tipo Fact.	Num.Factura	N.I.F.	Nombre Cliente / Proveedor	Total	Operación	Estado
02/07/2017	23/05/2017	Expedidas	2017/0016	A45454543	ALDA, S.A.	650,00	AL	Rechazada
03/07/2017	23/05/2017	Expedidas	2017/0017	A08523664	COMPLEMENTOS Y REGALOS, S.A.	3.600,00	AL	Aceptada
05/07/2017	23/05/2017	Expedidas	2017/0018	12345678S	ANTONIO PEREZ	5.600,00	AL	Aceptada

(1117) Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado. NIF:534 K. NOMBRE_RAZON:LUIS GARCIA

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

