

a3ASESOR

conasesor



Novedades

Versión 6.95

Sumario

Sólo Versión Plus

SII. Novedades	2
SII. Envío inicial de las facturas del primer semestre	2
SII. Relación de mejoras	4
Prestación intracomunitaria de servicios	4
Tipo de documento en facturas intracomunitarias.....	5
Histórico de importaciones.....	5
Clave Régimen Especial de Grupos de Entidades.....	6
Otras novedades	
Libro de registros de bienes de inversión en Excel.....	7

Versión Plus

SII. Novedades

SII. Envío inicial de las facturas del primer semestre

Las empresas que de forma excepcional deban remitir la información entre el 1 de enero y el 30 de junio, no es necesario que cumplimenten los datos nuevos, cómo la descripción, ya que se aplica la normativa vigente hasta el 01/07/2017.

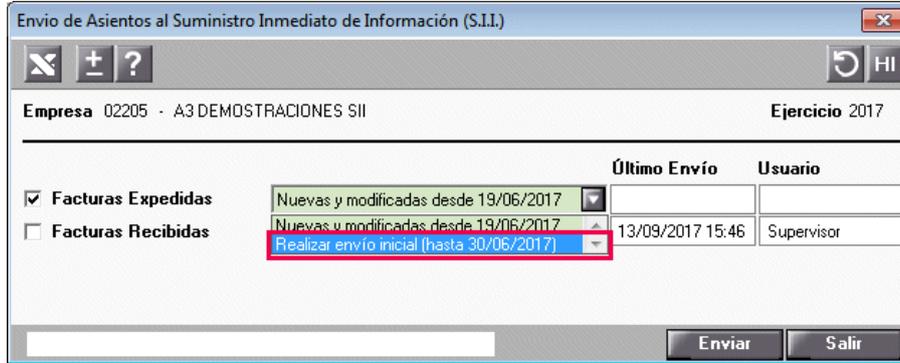
A tener en cuenta

Si la empresa ha presentado el modelo 340 durante el primer semestre no tiene que realizar el envío inicial de datos.

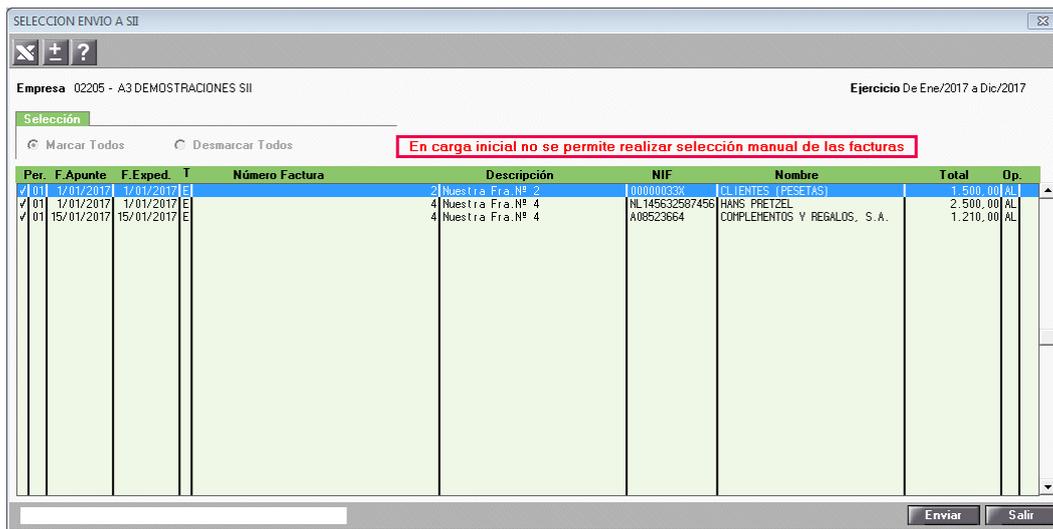
Activar la opción de “Envío inicial” en la aplicación

Para disponer de la opción de envío inicial de datos al SII, tu asesor te debe realizar una exportación de datos con la opción “Permitir envío inicial” seleccionada.

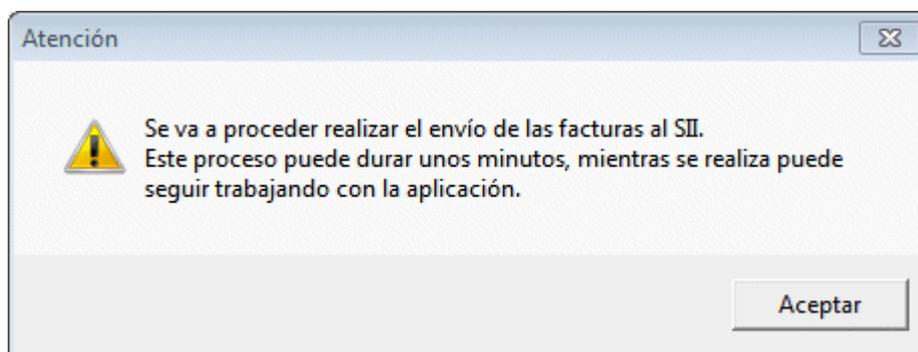
Al acceder al botón **SII** - "Envío de Asientos" se habilitará la opción "Realizar envío inicial", tanto en facturas expedidas como facturas recibidas.



Al pulsar "Enviar" aparece la relación de facturas que se van a enviar en el "Envío inicial", no se permite realizar la selección de las facturas, se realizará el envío de todas.



Si pulsas "Enviar" aparece un mensaje de aviso indicando que este proceso puede durar unos minutos.



A tener en cuenta

Una vez realizado el envío inicial, ya no se visualizarás la opción en el desplegable.

SII. Relación de mejoras

Prestación intracomunitaria de servicios

Al informar una "Entrega intracomunitaria de servicios" con "Tipo de operación 3" y la subclave "349-Servicios" se informará en el SII como **factura no sujeta**.

Fecha	Cód.	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
1/09/2017		Nuestra Fra. N° 2		43000009	1.500,00			F. Expedida	?
		Ventas a CLIENTES (PESETAS)		70000000		1.500,00			

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso
3	1.500,00								349-Ser

Tipo de documento en facturas intracomunitarias

A partir de esta versión, el tipo de documento de la tabla de clientes y proveedores se calculará de la siguiente forma:

- Si tiene informado el tipo de documento, se informará este.
- Si no tiene informado el tipo de documento y el país informado es intracomunitario entonces:
 - El NIF informado empiezan por dos letras y coinciden con la del país, el tipo de documento será **NIF – IVA**".
 - En cualquier otro caso el tipo de documento será **"Otro documento probatorio"**.

Mantenimiento de Clientes/Proveedores

Datos de Filiación

N.I.F. IT01256321000 Validar Vies

Tipo Doc. NIF- IVA

Nom./R.Social ALESSANDRO BARICCO

Siglas CL Calle

Vía Pública MAYOR

Número 15 Esc. 1 Piso 2 Pta. 3

Municipio

C.P./Prov. 99000 (Inexistente)

País 005 ITALIA (IT)

Histórico de importaciones

Si un envío fue rechazado y posteriormente fue aceptado, en el **"Histórico de operaciones"** aparecerán las facturas una única vez con el estado final del envío.

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

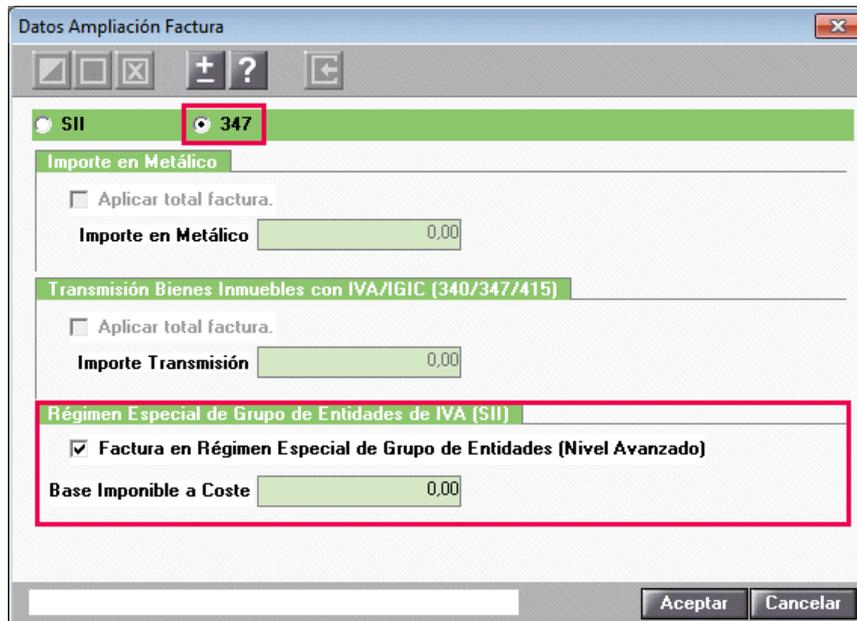
Empresa 02205 - A3 DEMOSTRACIONES SII Ejercicio 2017

	Último Envío	Usuario
<input type="checkbox"/> Facturas Expedidas	Nuevas y modificadas desde 19/06/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas Recibidas	Nuevas y modificadas desde 13/09/2017	13/09/2017 15:46 Supervisor

Enviar Salir

Clave Régimen Especial de Grupos de Entidades

Se incorpora en facturas recibidas y expedidas en "Ampliar factura" el indicador "Factura en Régimen Especial de Entidades de IVA (SII)".



Datos Ampliación Factura

SII 347

Importe en Metálico

Aplicar total factura.

Importe en Metálico

Transmisión Bienes Inmuebles con IVA/IGIC (340/347/415)

Aplicar total factura.

Importe Transmisión

Régimen Especial de Grupo de Entidades de IVA (SII)

Factura en Régimen Especial de Grupo de Entidades (Nivel Avanzado)

Base Imponible a Coste

Aceptar Cancelar

La validación que se realizará de este indicador será la siguiente:

Facturas emitidas

- **La cuenta de clientes no es de locales:** Sólo pueden estar seleccionadas la clave "General, Tracto sucesivo o Certificaciones de obra" en "Ampliar factura".
- **La cuenta de cliente es de locales:** Sólo pueden estar seleccionadas la clave "General" en "Ampliar factura".

Facturas recibidas

Sólo puede estar seleccionada la clave "General" en "Ampliar factura".

Libro de registros de bienes de inversión en Excel

Se incorpora la opción de generar en Excel el libro de registros de “Bienes de inversión”.

Se generará una hoja en el libro Excel por cada actividad de la empresa que tenga bienes de inversión.

Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

