

**a3ASESOR**

**conasesor**



**Novedades**

**Versión 6.97**

# Sumario

## **Novedades SII: Sólo Versión Plus**

<b>SII: Libro de Registros de Facturas con Datos SII en Excel.....</b>	<b>2</b>
<b>SII: Listado en Excel de los registros a enviar de los libros de Otras Operaciones con Trascendencia Tributaria y de Bienes de Inversión.....</b>	<b>4</b>

## Novedades SII: Sólo Versión Plus

### SII: Libro de Registros de Facturas con Datos SII en Excel

Se incorpora para el **ejercicio 2017** y siguientes la posibilidad de obtener el **Listado de Registros de Facturas Expedidas, Facturas Recibidas o Facturas de Bienes de Inversión con Datos SII en Excel**.

El indicador “**Formato con Datos SII**” en el apartado **Opciones de Listado** se activará o visualizará cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- **Ejercicio 2017 y siguientes.**
- Se seleccione uno de los siguientes **Libros de Registros**:
  - Facturas Expedidas.
  - Facturas Recibidas.
  - Facturas de Bienes de Inversión.
- Esté marcado el indicador “**Listado de Facturas**”.

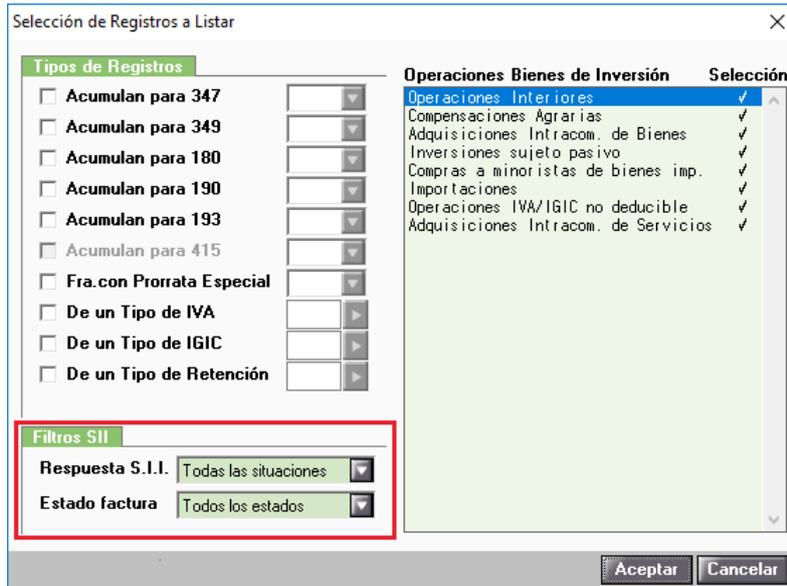
En la ventana **Selección de registros a Listar** a la que se accede pulsando el botón **Seleccionar** dispones de una serie de **Filtros: SII: Respuesta S.I.I. y Estado factura**.

#### Respuesta S.I.I.:

- Todas las situaciones.
- Aceptada.
- Rechazada.
- Aceptada con errores.

**Estado factura:**

- Todos los estados.
- Enviada.
- Pendiente de enviar.
- No Enviar.

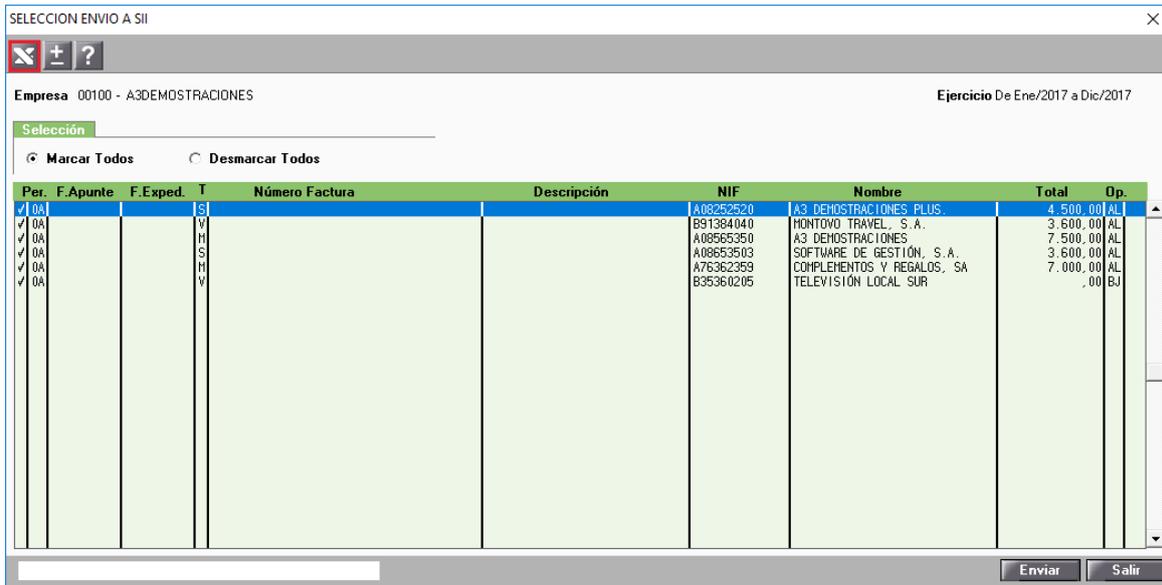


Finalmente pulsa el botón  para obtener el **Libro de Registros de Facturas con Datos SII en Excel.**

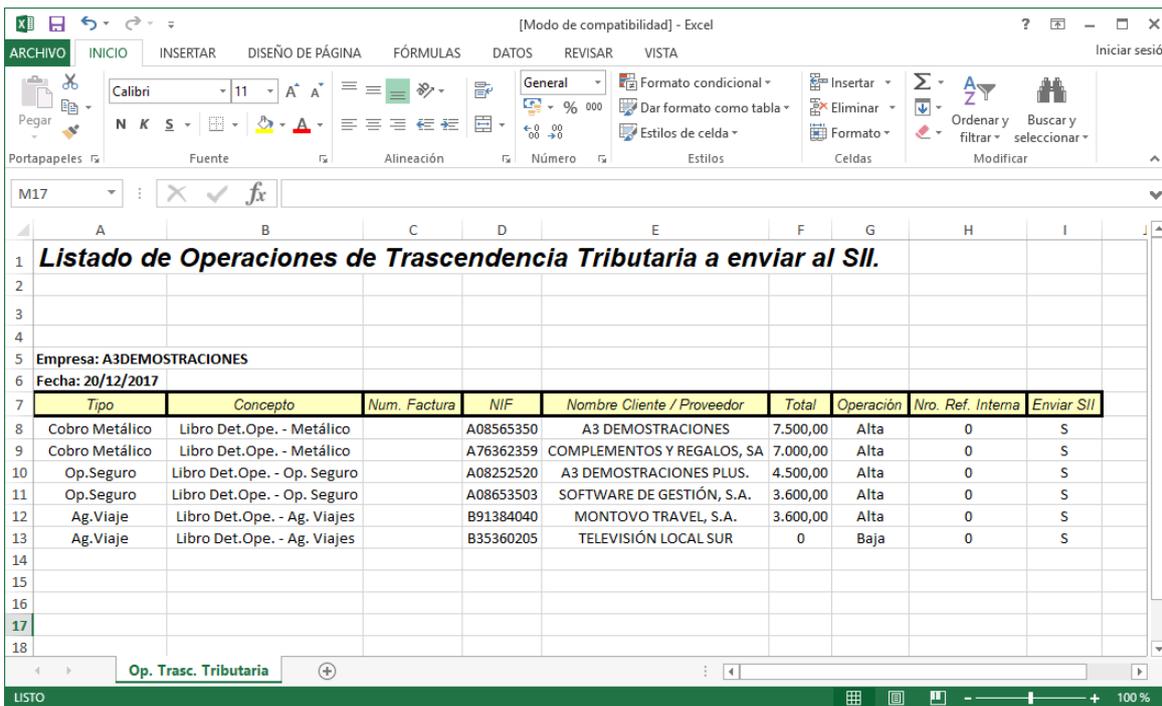
N°Orden	Núm.Fact	Fecha	Concepto	N.I.F.	Destinatario	Base Imponible	%IVA	Cuota	Periodo SII	Numero Factura SII	Estado SII	Respuesta SII
1	12	10/01	Nuestra Fra. Nº 12	A81313942	ALDA, SA	2.148,76	21,0	451,24	1		12 Enviada	Aceptada
2	13	15/02	Nuestra Fra. Nº 13	A81313942	ALDA, SA	1.115,70	21,0	234,30	2		13 Enviada	Aceptada
3	14	03/03	Nuestra Fra. Nº 14	A81313942	ALDA, SA	2.107,44	21,0	442,56	3		14 Enviada	Aceptada
4	15	20/04	Nuestra Fra. Nº 15	A81313942	ALDA, SA	2.644,63	21,0	553,37	4		15 Enviada	Aceptada con errores
5	16	16/05	Nuestra Fra. Nº 16	A81313942	ALDA, SA	3.842,98	21,0	807,02	5		16 Enviada	Aceptada con errores
6	17	16/06	Nuestra Fra. Nº 17	A81313942	ALDA, SA	1.611,57	21,0	338,43	6		17 Enviada	Aceptada
7	1	03/07	Nuestra Fra. Nº 1	A81313942	ALDA, SA	2.066,12	21,0	433,88	7		1 Enviada	Aceptada
8	2	04/07	Nuestra Fra. Nº 2	A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	1.239,67	21,0	260,33	7		2 Enviada	Aceptada
9	R002	21/07	Rectificativa Factura Nº R002	A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	-413,22	21,0	-86,78	7		R002 Enviada	Aceptada
10	18	26/07	Nuestra Fra. Nº 18	A81313942	ALDA, SA	3.966,94	21,0	833,06	7		18 Enviada	Rechazada
11	19	22/08	Nuestra Fra. Nº 19	A81313942	ALDA, SA	2.136,35	21,0	461,65	8		19 Enviada	Aceptada
12	20	25/09	Nuestra Fra. Nº 20	A81313942	ALDA, SA	743,80	21,0	156,20	9		20 Enviada	Aceptada
13	11	20/10	Nuestra Fra. Nº 11	A81313942	ALDA, SA	1.652,89	21,0	347,11	10		11 Enviada	Aceptada
14	5	02/11	Nuestra Fra. Nº 5	A81313942	ALDA, SA	4.958,68	21,0	1.041,32	11		5 Enviada	Aceptada con errores
15	6	03/11	Nuestra Fra. Nº 6	A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	3.719,01	21,0	780,99	11		6 Pendiente Enviar	
16	7	04/11	Nuestra Fra. Nº 7	43434343Q	GOMEZ DIAZ, JAVIER	2.479,34	21,0	520,66	11		7 Pendiente Enviar	
17	8	05/11	Nuestra Fra. Nº 8	B10547339	FINCAS MONEGRO, S.L.	3.000,00	21,0	630,00	11		8 No enviar	
<b>Total Periodo</b>						<b>39.082,66</b>	<b>21,0</b>	<b>8.207,34</b>				
<b>Total Facturas</b>						<b>39.082,66</b>		<b>8.207,34</b>				

## SII: Listado en Excel de los registros a enviar de los libros de Otras Operaciones con Trascendencia Tributaria y de Bienes de Inversión

Se incorpora la posibilidad de obtener un listado de los registros a enviar al SII de los libros de **Otras Operaciones con Trascendencia Tributaria** y de **Bienes de Inversión** en Excel.



Pulsa el botón  para obtener el listado de los registros a enviar al SII de los libros de **Otras Operaciones con Trascendencia Tributaria** y de **Bienes de Inversión** en Excel.



Soluciones integrales de  
gestión para Despachos  
Profesionales y  
Empresas

902 330 083 tel  
[www.wolterskluwer.es](http://www.wolterskluwer.es)

