

a3ASESOR

con

Novedades

Versión 6.97



Wolters Kluwer

Sumario

Novedades

Modelo 303 del último período del 2017 (12M y 4T)	2
Modelos anuales estatales correspondientes al ejercicio 2017	2
Modelo 193	2
Modelo 190	3

Novedades SII: Sólo Versión Plus

SII: Libro de Registros de Facturas con Datos SII en Excel	5
SII: Listado en Excel de los registros a enviar de los libros de Otras Operaciones con Trascendencia Tributaria y de Bienes de Inversión	7

Novedades

Modelo 303 del último período del 2017 (12M y 4T)

Con esta nueva versión se incorpora la **presentación del modelo 303 del último período del 2017**, mes de diciembre y 4 Trimestre.

Modelos anuales estatales correspondientes al ejercicio 2017

Con esta nueva versión se incorporan los **modelos anuales estatales correspondientes al ejercicio 2017**, que desde la aplicación puede presentar en los siguientes formatos.

Impreso	Presentación Telemática		Liquidación Manual	Listado Borrador
	Individual	Por Lotes		
349	Sí	Sí	Sí	Sí
390	Sí	Sí	Sí	Sí
190	Sí	Sí	Sí	Sí
193	Sí	Sí	Sí	Sí
180	Sí	Sí	Sí	Sí
182	Sí	Sí	Sí	No

Modelo 193

Se **adapta el modelo 193** a las especificaciones establecidas en la **Orden HFP/1308/2017**, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se **aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta** sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes.

Las principales modificaciones del modelo 193 para el ejercicio 2017 son:

- Las rentas que se informaban en la **clave de percepción C** (Otros rendimientos de capital mobiliario) y **naturaleza 12** (otros rendimientos de capital mobiliario o rentas no incluidas en las subclaves anteriores), **se consignarán en esta subclave cuando estas rentas deban ser objeto de integración en la base imponible general** y en la **nueva subclave 13** (Otros rdtos. Capital mobiliario B.I. Ahorro) **cundo proceda su integración en la base imponible del ahorro**.
- En la **clave de percepción C** (Otros rendimientos de capital mobiliario) se crea una **nueva subclave 14** (Otros rdtos. cap. mob. percep. no contrib) cuando el **perceptor no sea un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas**.

Modelo 190

Se **adapta el modelo 190** a las especificaciones establecidas en la **Orden HFP/1106/2017**, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se **aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta** y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347.

Las principales modificaciones del modelo 190 para el ejercicio 2017 son:

- **La presentación del modelo 190 ha de ser realizada obligatoriamente de forma telemática**, de conformidad con lo establecido en la letra a) del artículo 12 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, y no es posible su presentación en papel impreso (salvo, en su caso, la presentación de la hoja resumen cuando la misma se realice mediante soporte legible por ordenador), se considera oportuno aprobar un nuevo modelo 190, adaptado a las últimas modificaciones normativas que actualice y sustituya al aprobado por la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, así como los diseños físicos y lógicos de este modelo.
- En las percepciones correspondientes a las **claves A y B con subclave 01** se introducen en el modelo **nuevos campos, para reflejar la misma diferenciación entre prestaciones dinerarias y en especie derivadas de incapacidad laboral que cuando se trata de percepciones no derivadas de la incapacidad laboral**.
- Obligación de **consignar en la clave L subclave 10 del modelo todas las becas exentas** conceptuadas como tales en el ya citado artículo 7.j) de la Ley 35/2006.
- Se incorpora el **correo electrónico de la persona de contacto** en el apartado “**Persona y datos de contacto**” del modelo.
 - En la ventana **Persona de contacto** en la **Presentación Telemática del modelo** se incorpora el campo “**e-mail**”.

Persona de contacto

La Agencia Tributaria se pondrá en contacto con la persona que indique para consultar o solucionar problemas relacionados con la presentación de las declaraciones de esta empresa.

Persona de contacto

☐ El declarante (si es persona física)

☐ El representante

☐ El despacho

☒ Otra persona

Datos para la presentación

Apellidos y nombre: A3DEMOSTRACIONES

Teléfono: 902333300

e-mail: administracion@a3demostraciones.com

Aceptar Cancelar

- En el apartado **Datos del despacho** de los **Parámetros Generales** de la aplicación se ha incorporado el “@e-mail despacho”.

Mantenimiento Tabla de Parámetros

Parámetros Generales

Caminos de acceso

Tablas: \A3\A3CONV5\ ▶

Entorno integ.:

☐ A3CON C:\A3\A3CONV5
☐ A3NOM
☐ A3GES C:\A3\A3GESW\ ▶
☐ A3SOC C:\A3\A3SOCW\ ▶

Datos del despacho

N.I.F. del despacho: A08565350

Nombre despacho: WKE ASESORES, S.A.

Persona contacto: JAVIER GÓMEZ DÍAZ

Teléfono contacto: 666666666

@e-mail despacho: jgomez@wkeasesores.com

Datos generales por omisión

Imprimir Código Cliente en impresos: No ▶

Tipo de moneda por omisión: Euro ▶

Código Delegación/Administración: ▶

Reserva: ▶

☒ Usa Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)
☒ Usa tributación en la D.F. de Vizcaya
☒ Usa tributación en la D.F. de Guipúzcoa
☒ Usa tributación en la D.F. de Álava

Tipo de tributación por omisión: Estatal ▶

☐ Permite seleccionar el idioma de la empresa

Límite

Operaciones con Terceros: 3.005,06

Fecha de actualización: Versión 6.97 04/01/2018

Aceptar Cancelar

En el caso de seleccionar como **persona de contacto de la presentación del modelo al despacho**, la aplicación recogerá automáticamente el e-mail informado en esta opción.

Persona de contacto

La Agencia Tributaria se pondrá en contacto con la persona que indique para consultar o solucionar problemas relacionados con la presentación de las declaraciones de esta empresa.

Persona de contacto

☐ El declarante (si es persona física)
☐ El representante
☒ El despacho
☐ Otra persona

Datos para la presentación

Apellidos y nombre: JAVIER GOMEZ DIAZ

Teléfono: 666666666

e-mail: jgomez@wkeasesores.com

Aceptar Cancelar

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.

Selección de Registros a Listar

Tipos de Registros
☐ Acumulan para 347
 ☐ Acumulan para 349
 ☐ Acumulan para 180
 ☐ Acumulan para 190
 ☐ Acumulan para 193
 ☐ Acumulan para 415
 ☐ Fra.con Prorrata Especial
 ☐ De un Tipo de IVA
 ☐ De un Tipo de IGIC
 ☐ De un Tipo de Retención

Operaciones Bienes de Inversión
 Operaciones Interiores ✓
 Compensaciones Agrarias ✓
 Adquisiciones Intracom. de Bienes ✓
 Inversiones sujeto pasivo ✓
 Compras a minoristas de bienes imp. ✓
 Importaciones ✓
 Operaciones IVA/IGIC no deducible ✓
 Adquisiciones Intracom. de Servicios ✓

Filtros SII
 Respuesta S.I.I. Todas las situaciones
 Estado factura Todos los estados

Aceptar Cancelar

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

tmp6952 (Modo de compatibilidad) - Excel

Menéndez Suarez, Juan Antonio

NºOrden	Núm.Fact.	Fecha	Concepto	N.I.F.	Destinatario	Base Imponible	%IVA	Cuota	Periodo SII	Número 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	2.844,63	21,0	595,37	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	2.198,35	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	
Total Periodo						39.082,66	21,0	8.207,34				
Total Facturas						39.082,66		8.207,34				

Facturas

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**.

SELECCION ENVIO A SII


Empresa 00100 - A3DEMOSTRACIONES 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.
✓ OA			S			A08252520	A3 DEMOSTRACIONES PLUS.	4.500,00	AL
✓ OA			V			B91384040	MONTOVO TRAVEL, S.A.	3.600,00	AL
✓ OA			H			A08565350	A3 DEMOSTRACIONES	7.500,00	AL
✓ OA			S			A08653503	SOFTWARE DE GESTIÓN, S.A.	3.600,00	AL
✓ OA			H			A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	7.000,00	AL
✓ OA			V			B35360205	TELEVISIÓN LOCAL SUR	0,00	BV

Enviar Salir

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**.

[Modo de compatibilidad] - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Calibri 11 A⁺ A⁻

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

M17

Listado de Operaciones de Trascendencia Tributaria a enviar al SII.									
Empresa: A3DEMOSTRACIONES									
Fecha: 20/12/2017									
Tipo	Concepto	Num. Factura	NIF	Nombre Cliente / Proveedor	Total	Operación	Nro. Ref. Interna	Enviar SII	
Cobro Metálico	Libro Det.Ope. - Metálico		A08565350	A3 DEMOSTRACIONES	7.500,00	Alta	0	S	
Cobro Metálico	Libro Det.Ope. - Metálico		A76362359	COMPLEMENTOS Y REGALOS, SA	7.000,00	Alta	0	S	
Op.Seguro	Libro Det.Ope. - Op. Seguro		A08252520	A3 DEMOSTRACIONES PLUS.	4.500,00	Alta	0	S	
Op.Seguro	Libro Det.Ope. - Op. Seguro		A08653503	SOFTWARE DE GESTIÓN, S.A.	3.600,00	Alta	0	S	
Ag.Viaje	Libro Det.Ope. - Ag. Viajes		B91384040	MONTOVO TRAVEL, S.A.	3.600,00	Alta	0	S	
Ag.Viaje	Libro Det.Ope. - Ag. Viajes		B35360205	TELEVISIÓN LOCAL SUR	0	Baja	0	S	

Op. Trasc. Tributaria

LISTO



Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

