

a3ASESOR

con



Manual SII Canarias

Sumario

SII. Suministro inmediato de información

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	7
Ampliar factura.....	8
Nuevos filtros	8
Relación de observaciones y estados del SII	9
Estado de la factura.....	10
Respuestas de la ATC	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 IGIC** que obligará a determinadas empresas a transmitir los datos de facturación a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria Canaria en un plazo de cuatro días naturales desde el cobro o pago, a partir del 1 de Enero del 2019.

El Sistema SII modifica el sistema actual de llevanza de los libros de registro del IGIC y obligará a enviar telemáticamente a la Sede Electrónica de la ATC 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. 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/Empresas/Mantenimiento de Empresa/ Impresos”** activa el indicador **“Suministro Inmediato de Información (S.I.I)”** e informa **desde que fecha.**

Impresos de A3 DEMOSTRACIONES CANARIAS

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 type="checkbox"/> Modelo 417												

Trimestrales

	1T	2T	3T	4T
<input type="checkbox"/> Modelo 111				
<input type="checkbox"/> Modelo 115				
<input type="checkbox"/> Modelo 123				
<input type="checkbox"/> Modelo 420				
<input type="checkbox"/> Modelo 417				

Anuales

<input type="checkbox"/> Modelo 180	<input type="checkbox"/> Modelo 190	<input type="checkbox"/> Modelo 193
<input type="checkbox"/> Modelo 347	<input type="checkbox"/> Modelo 415	<input type="checkbox"/> Modelo 425
<input type="checkbox"/> Modelo 416		<input type="checkbox"/> Modelo 182

Código Cuenta Cliente (CCC)

Entidad Oficina DC N° Cuenta

IBAN

Ingreso

En efectivo Adeudo en Cuenta

I.G.I.C. Negativo

Compensar Devolver

Presenta los Impresos

Despacho Cliente

Gestión del I.G.I.C.

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

Desde Fecha 01/01/2019

Acceptar Cancelar

Marca el modelo 417 mensual o trimestral según corresponda. Automáticamente, los modelos 347, 415, y 425 se mostrarán con el estado **NP** “NP – No se Presenta”.

El indicador “**Suministro Inmediato de información (SII)**” estará disponible a **partir del ejercicio 2019** para las empresas que **usen el Impuesto indirecto Canario (IGIC)**.

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 el “**Mantenimiento de Empresas**” se activa el botón **SII** para gestionar los envíos periódicos de información.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Empresas' window for 'A3 DEMOSTRACIONES CANARIAS'. The window title is 'Mantenimiento de Empresas - Impuesto Sociedades - A3 DEMOSTRACIONES CANARIAS'. The top right corner features a toolbar with icons for refresh, close, and navigation, along with a 'CIS' button and a 'SII' button highlighted in red. Below the toolbar, the company name and N.I.F. (B67826651) are displayed, along with the date 'Enero 2019'. A navigation menu includes 'Empresa', 'Apuntes/Movimientos', 'Resumen IGIC', 'Plan Contable', 'Existencias Finales', 'Inmovilizado', and 'Estadística'. The main area is divided into several sections: 'Datos Generales' (Company Type: Impuesto de Sociedades, Name: A3 DEMOSTRACIONES CANARIAS, Admin. Hacienda: 35601 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Responsible: SUP - Supervisor), 'Opciones' (checkboxes for Inmovilizado, Tesorería, Analítica, Prorrata), and 'Cliente del Entorno Integrado' (Código de Cliente: 25556, N.I.F.: B67826651, Nombre/Razón Social: A3 DEMOSTRACIONES CANARIAS). The 'Domicilio de Envío' section includes 'Vía Pública' (CL Calle: VIENTOS ALISIOS), 'Tipo de número' (Núm. 52), 'Bloque' (Portal, Esc., Piso, Pta.), 'Municipio' (ARTENARA), 'Localidad', 'C.P./Provincia' (35001 LAS PALMAS G.C.), 'País' (011 ESPAÑA (ES)), 'Teléfono 1' (902333300), 'Extensión', 'Teléfono 2', 'Fax', '@e-mail', and 'Página web'. A checkbox for 'Domicilio Fiscal distinto' is checked. At the bottom, there are buttons for 'Regularizar Liquidaciones', 'Obligaciones Formales', 'Impresos', 'Parametrización', 'Bancos', 'Actividades', 'Locales', and 'Personas Relacionadas', along with 'Listados', 'A3GES', and 'Salir' buttons.

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 Canaria.

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**.

Modificación de Apuntes

Empresa 00103 - A3 DEMOSTRACIONES CANARIAS Ejercicio De Ene/2019 a Dic/2019

Fecha	Cód.	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
2/01/2019		Nuestra Fra. N° 1	1	43000001	10.000,00			F. Expedida	
		IGIC R. /A3 DEMOSTRACIONES	1	47770000		654,21			
		Ventas a A3 DEMOSTRACIONES	1	70000001		9.345,79			

Cuenta VENTAS A A3 DEMOSTRACION Saldo -9.345,79 Referencia 1

Nro. Factura SII 1 Estado SII

Nro. Factura 1 F. Expedición 02/01/2019 F. Operación 02/01/2019 Cliente Registro A3 DEMOSTRACIONES N.I.F. A08565350 Cta. Tesorería Fra. Contado

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso
1	9.345,79	4	7	654,21					347/415

Indique el Tipo de I.G.I.C. Ampliar Bases Ampliar Factura Vtos. I.R.P.F. Periodificar Salir

Descripción ampliada

La Agencia Tributaria Canaria 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

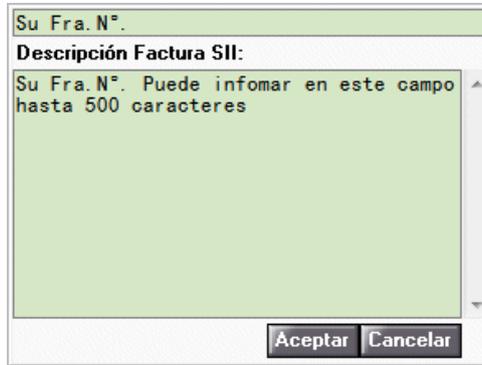
Alta de Apuntes

Empresa 00103 - A3 DEMOSTRACIONES CANARIAS Ejercicio De Ene/2019 a Dic/2019

Fecha	Cód.	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
02/01/2019		Nuestra Fra. N° 1		43000000				F. Expedida	
		Descripción Factura SII:		70000000					
		Nuestra Fra. N° 1							

Aceptar Cancelar

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.

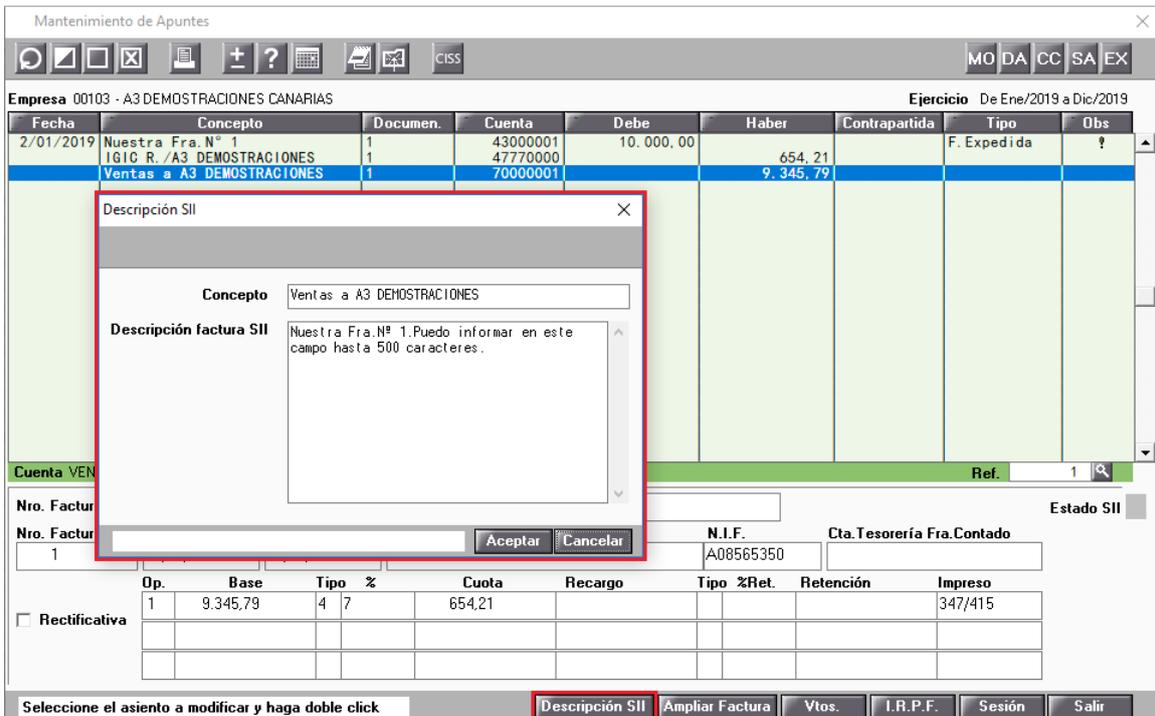


A tener en cuenta

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 para realizar el envío a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria Canaria.

Mantenimiento de Apuntes

Empresa 00103 - A3 DEMOSTRACIONES CANARIAS Ejercicio De Ene/2019 a Dic/2019

Fecha	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
2/01/2019	Nuestra Fra. N° 1	1	43000001	10.000,00				
	IGIC R./A3 DEMOSTRACIONES	1	47770000		654,21		F. Expedida	!
	Ventas a A3 DEMOSTRACIONES	1	70000001		9.345,79			
3/01/2019	Su Fra. N° 12345.	12345	40000001		5.000,00		F. Recibida	!
	IGIC S./SOFTWARE DE GESTIÓN, S	12345	47270000	327,10				
	Compras a SOFTWARE DE GESTION.	12345	60000001	4.672,90				

Cuenta SOFTWARE DE GESTIÓN, S.A. Saldo -5.000,00 Ref. 2

Nro. Factura SII 12345 Fecha registro SII 05/01/2019 Estado SII

Nro. Factura	F. Expedición	F. Operación	Proveedor Registro	N.I.F.	Cta. Tesorería	Fra. Contado
12345	03/01/2019	03/01/2019	SOFTWARE DE GESTIÓN, S.A.	A08653503		

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso
1	4.672,90	4	7	327,10					347/415

Rectificativa

Seleccione el asiento a modificar y haga doble click Descripción SII Ampliar Factura Vtos. I.R.P.F. Sesión 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**” del “**Mantenimiento de Apuntes**”.

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.

Buscar Asientos por Tipo

Seleccionar

Apuntes Facturas Expedidas
 Provisiones Facturas Recibidas
 Bienes de Inversión

Origen del Asiento: Todos

Filtros SII

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

Filtro Fecha Asiento

Desde la Fecha: 01/01
Hasta la Fecha: 30/06

Filtro Fecha Expedición

Desde la Fecha: 00/00/0000
Hasta la Fecha: 00/00/0000

Aceptar
Cancelar

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 el 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 ATC.

Además se añaden nuevos filtros de búsqueda:

- Filtros del SII.

Estado de la factura

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

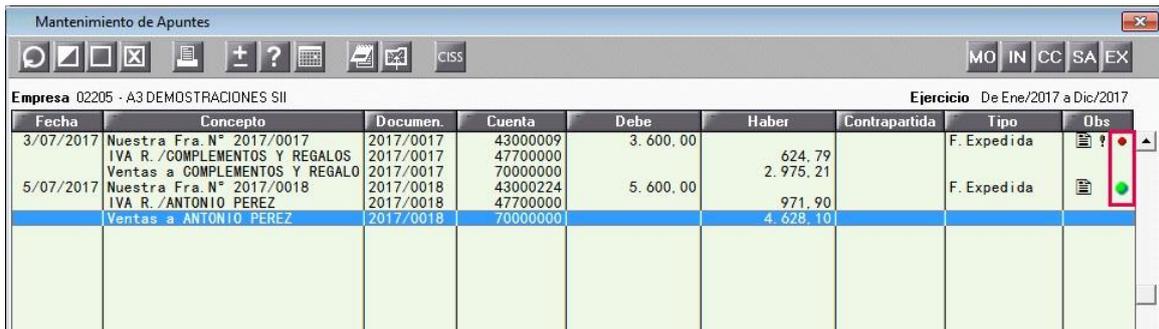
- **Enviado:** no se mostrará ningún icono especial, son las facturas que han sido enviadas correctamente al SII.
-  **Pendiente de enviar:** este estado lo presentan las facturas modificadas o las nuevas y que todavía no han sido enviadas al SII. Aparecen con el siguiente icono .

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

Respuesta de la ATC

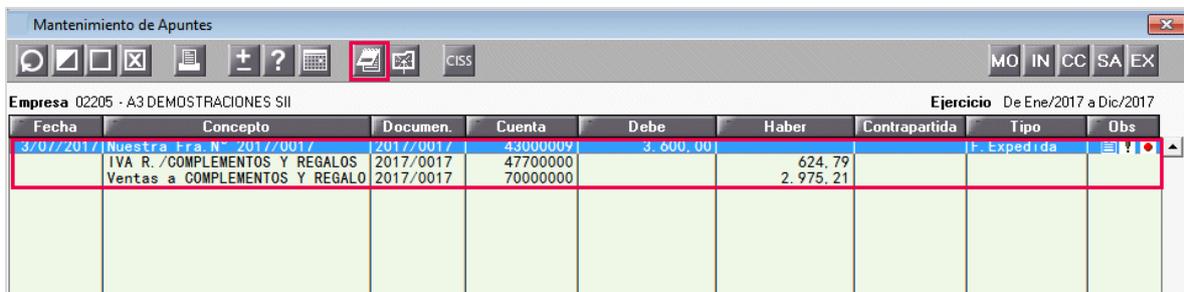
Una vez realizado un envío de SII, en “**Observaciones**” se mostrará la respuesta de la ATC y se visualizará de la siguiente manera:

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

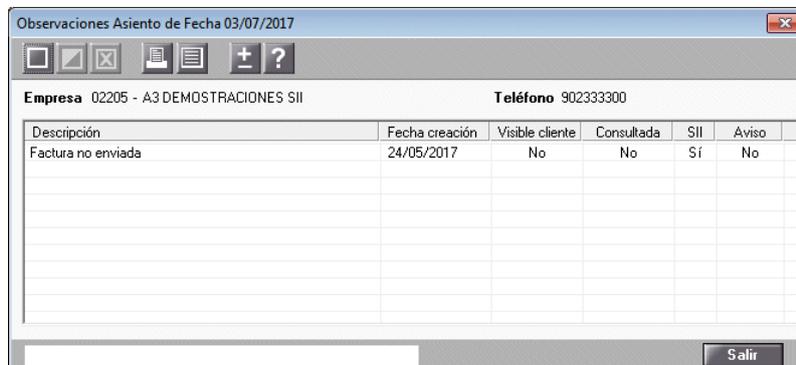


Fecha	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
3/07/2017	Nuestra Fra. N° 2017/0017 IVA R./COMPLEMENTOS Y REGALOS	2017/0017	43000009	3.600,00	624,79		F. Expedida	
5/07/2017	Ventas a COMPLEMENTOS Y REGALO Nuestra Fra. N° 2017/0018 IVA R./ANTONIO PEREZ	2017/0017 2017/0018	70000000 43000224 47700000	5.600,00	2.975,21 971,90		F. Expedida	
	Ventas a ANTONIO PEREZ	2017/0018	70000000		4.628,10			

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.

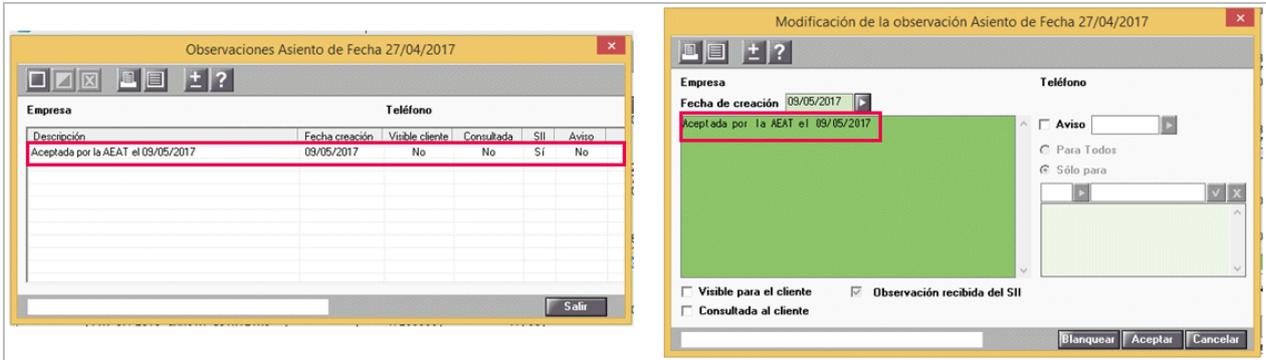


Fecha	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
3/07/2017	Nuestra Fra. N° 2017/0017 IVA R./COMPLEMENTOS Y REGALOS	2017/0017	43000009	3.600,00	624,79		F. Expedida	
	Ventas a COMPLEMENTOS Y REGALO	2017/0017	70000000		2.975,21			

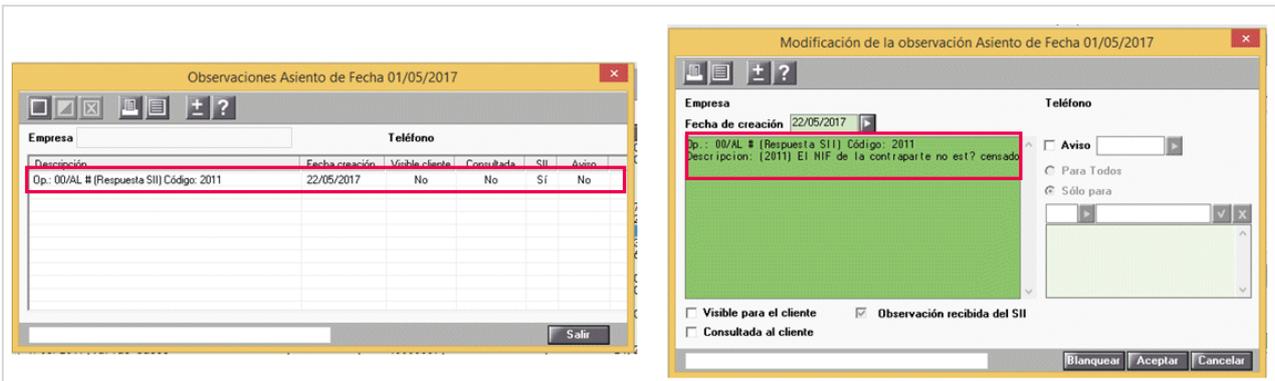


Descripción	Fecha creación	Visible cliente	Consultada	SII	Aviso
Factura no enviada	24/05/2017	No	No	Sí	No

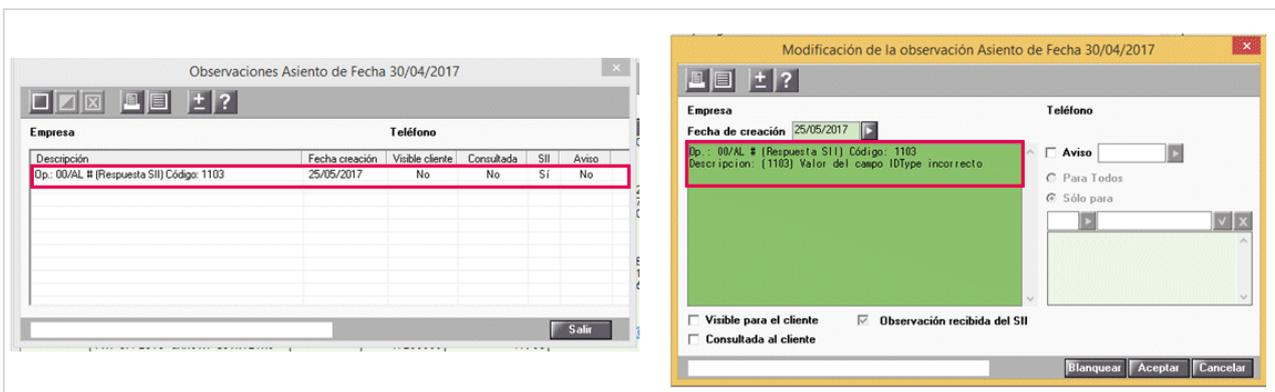
Observaciones de factura aceptada



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 “**Empresas**”, en el “**Mantenimiento de Empresas**” se activa el botón **SII** para gestionar los envíos al SII.

Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (SII)

Desde la opción **Libros** de 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.

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

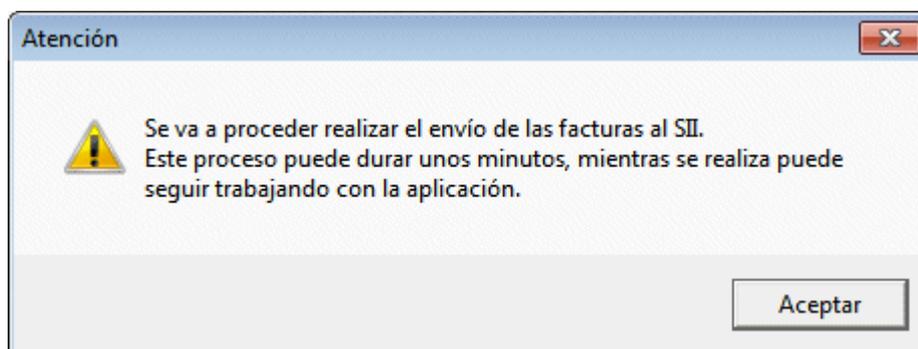
En la columna “**T**” se muestra el tipo de operación:

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

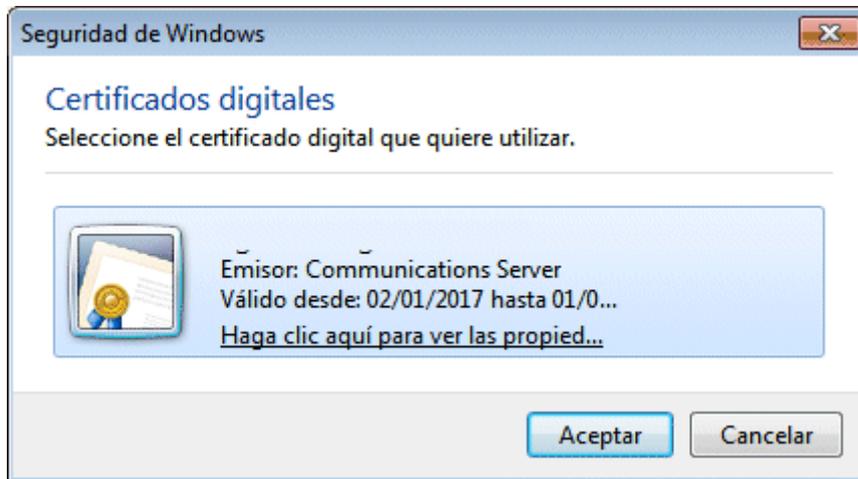
En la columna “**Op. – Operación**” se muestra el tipo de operación que corresponde la factura:

- **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 ATC, además estas respuestas se pueden visualizar en las observaciones del **“Mantenimiento de Apuntes”**:

- 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:53E K. NOMBRE_RAZON:LUIS GARCIA

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

Opciones disponibles:

CH Chequeo de facturas

Desde esta opción podrás realizar una comparativa de las facturas informadas en la aplicación con las facturas que dispone la ATC en su base de datos.

a3ConversorSII - Resultado Envío Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)

Exportar

Empresa: MANEL N.I.F.: Fecha Envío: 15/11/2017

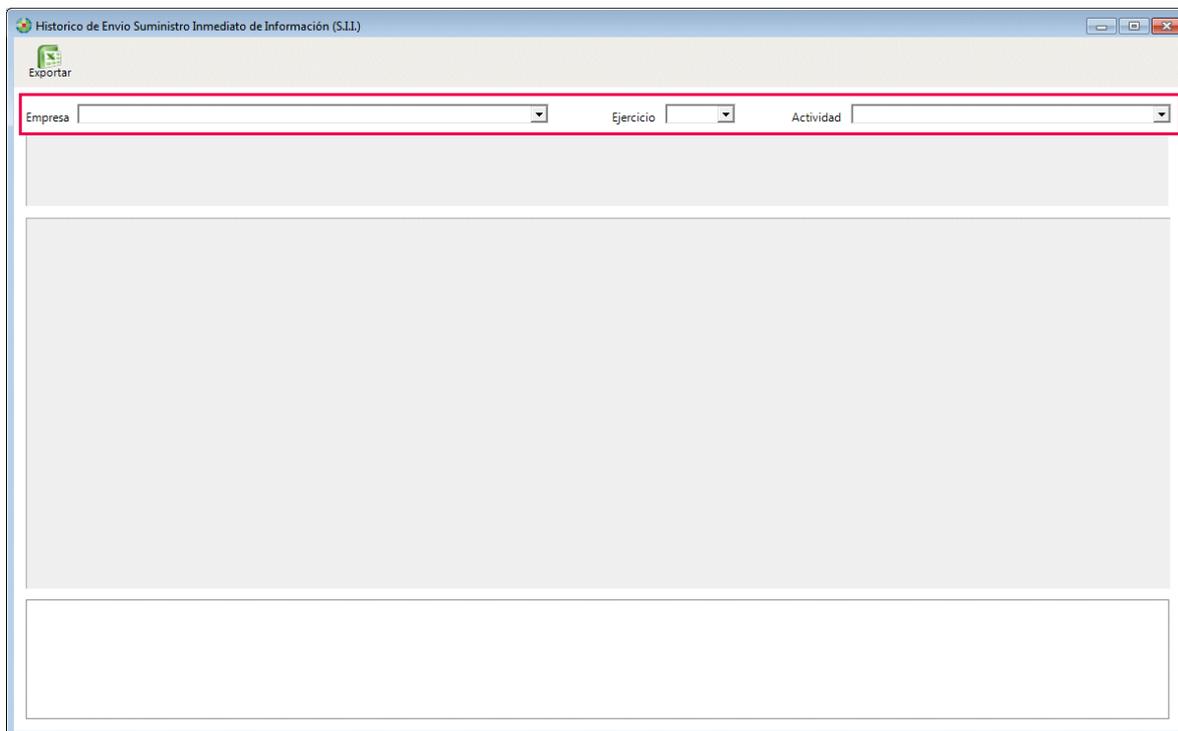
# Factura	# Registro	Periodo	Tipo Fact.	Num.Facta	N.I.F.	Nombre Cliente / Proveedor	Total	Operación	Estado	CSV
15/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	3002	300847458	SOLE	112.00	OK	Aceptada	P793Q/H/AZJQ/H
15/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	3001	03028195P	FRANCISCO	111.00	OK	Aceptada	P793Q/H/AZJQ/H
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2007	03097365R	ANGEL	85.00	OK	Aceptada	MBUM87N8VPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2006	03117712Q	NIGUEL	90.00	OK	Aceptada	MBUM87N8VPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2005	03097365R	ANGEL	110.00	OK	Aceptada	MBUM87N8VPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2004	03117712Q	NIGUEL	140.00	OK	Aceptada	MBUM87N8VPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2002	03028195P	FRANCISCO	120.00	OK	Aceptada	MBUM87N8VPMN
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03028195P	FRANCISCO	1.049.09	OK	Aceptada	BPFH85E84JLR9
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03117712Q	NIGUEL	2.468.02	OK	Aceptada	BPFH85E84JLR9
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03097365R	ANGEL	622.34	OK	Aceptada	BPFH85E84JLR9
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1225	882846525	END	501.50	OK	Aceptada	MSWYDCUY/V445
05/10/2017	05/10/2017	10	Recibidas	12222	300847458	SOLE	-114.00	OK	Aceptada	SUWNYHFK9G79
05/10/2017	05/10/2017	10	Recibidas	13333	300847458	SOLE	-2.09	OK	Aceptada	MSWYDCUY/V445
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1233733	884497973	SERCO	1.000.00	OK	Aceptada	MSWYDCUY/V445
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	A12522	886260874	EJUSTIC	842.25	OK	Aceptada	MSWYDCUY/V445
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1233733	46582011L	MANEL	420.00	OK	Aceptada	MSWYDCUY/V445
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	252525	46309057Y	ANGLES	400.00	OK	Aceptada	MSWYDCUY/V445
03/10/2017	03/11/2017	10	Recibidas	RRRRRRRR	11111414E	SERVICIOS	555.00	No enviada	No Enviado	
10/10/2017	07/11/2017	10	Recibidas	1	03100631R	JOSE	1.054.42	No en A3AT	Rechazada	
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2003	03100631R	JOSE	130.00	No en A3AT	Rechazada	
15/10/2017	14/11/2017	10	Recibidas	225	80808080N	NIF INCORRECTO	110.00	No en A3AT	Rechazada	

(85) La factura no presenta dirección con la AEAT.



Histórico de importaciones

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



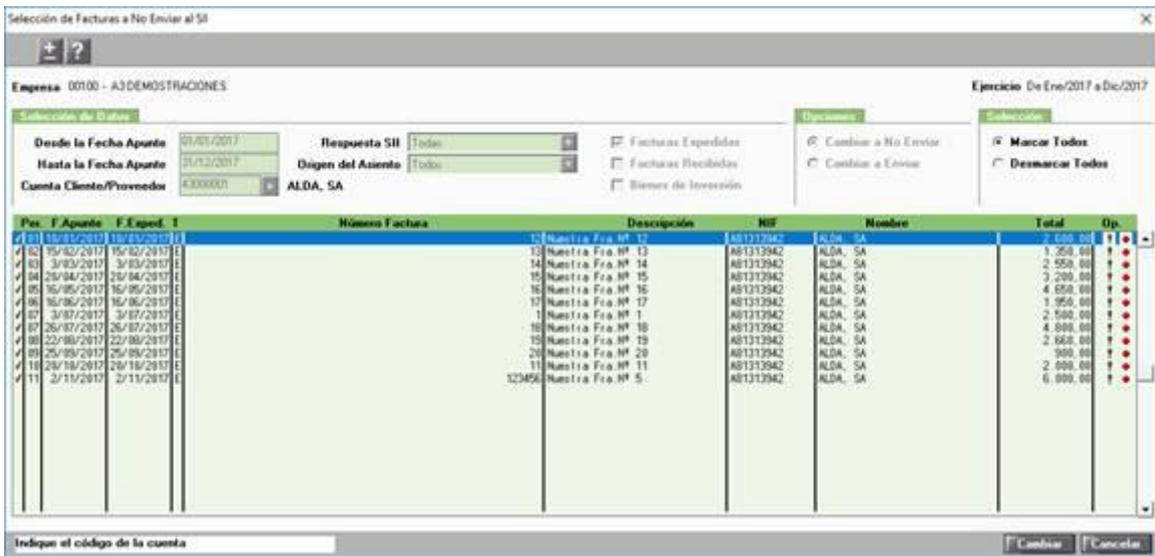
Opciones disponibles en la opción Utilidades:

Cambiar a No Enviar

Esta opción permite cambiar las situaciones de las facturas a “**No Enviar**” al SII de forma masiva.

Una vez seleccionadas las facturas que quieras cambiar de estado, indica la acción que quieras realizar a las facturas seleccionadas:

- Cambiar a No Enviar.
- Cambiar a Enviar.



Recalcular Estados

La utilidad **Recalcular Estados** permite recalcular los estados del SII de todas las facturas del ejercicio fiscal, sin tener que realizar para ello un **recálculo de saldos** en el menú **Utilidades/Reorganizar/Saldos**.

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

