

**a3ASESOR**

**conasesor**



Manual SII Canarias

# Sumario

## SII. Suministro inmediato de información

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 .....	6
Ampliar factura.....	7
Nuevos filtros .....	7
Relación de observaciones y estados del SII .....	8
Estado de la factura.....	9
Respuestas de la ATC .....	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 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](http://www.suministroinmediatoinformacion.com).

### A tener en cuenta

La adaptación del SII estará disponible en la **versión plus** de a3ASESOR | conasesor plus.

### Antes de empezar

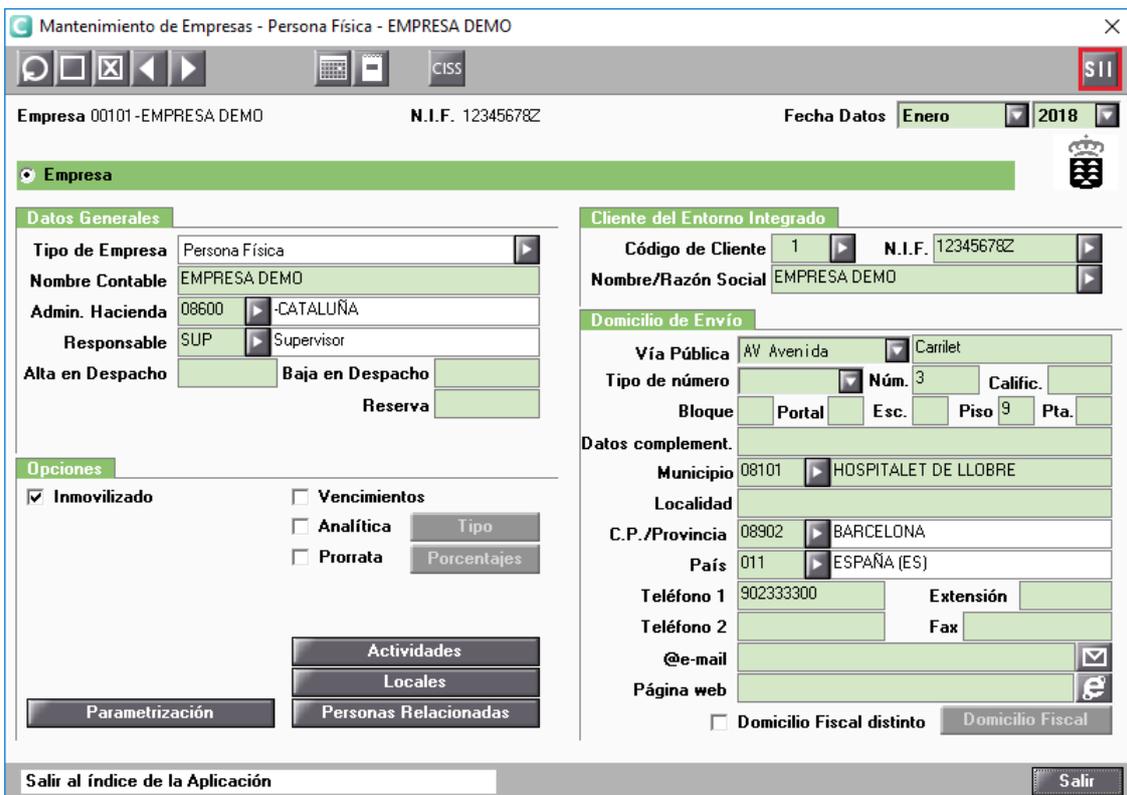
En primer lugar, debéis de decidir quién realiza el envío de las facturas al SII: la empresa (desde a3ASESOR | conasesor plus) o el despacho (desde a3ASESOR | eco | con). El envío de los libros de facturas emitidas y recibidas deberá hacerlos siempre la empresa o el despacho (no ambos).

- **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 “P.Contable / Mantenimiento de Empresas” se activa el botón  para gestionar los envíos periódicos de información.



Mantenimiento de Empresas - Persona Física - EMPRESA DEMO

Empresa 00101-EMPRESA DEMO N.I.F. 12345678Z Fecha Datos Enero 2018

**Empresa**

**Datos Generales**

Tipo de Empresa: Persona Física  
 Nombre Contable: EMPRESA DEMO  
 Admin. Hacienda: 08600 -CATALUÑA  
 Responsable: SUP Supervisor  
 Alta en Despacho: Baja en Despacho: Reserva:

**Opciones**

Inmovilizado  Vencimientos  
 Analítica Tipo  
 Prorrata Porcentajes

Actividades  
 Locales  
 Parametrización Personas Relacionadas

**Cliente del Entorno Integrado**

Código de Cliente: 1 N.I.F.: 12345678Z  
 Nombre/Razón Social: EMPRESA DEMO

**Domicilio de Envío**

Vía Pública: AV Avenida Carrilet  
 Tipo de número: Núm. 3 Calific.  
 Bloque: Portal Esc. Piso 9 Pta.  
 Datos complement.  
 Municipio: 08101 HOSPITALET DE LLOBRE  
 Localidad:  
 C.P./Provincia: 08902 BARCELONA  
 País: 011 ESPAÑA (ES)  
 Teléfono 1: 902333300 Extensión:  
 Teléfono 2: Fax:  
 @e-mail:   
 Página web:   
 Domicilio Fiscal distinto Domicilio Fiscal

Salir al índice de la Aplicación Salir

### 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 Canaria.

Los nuevos campos son:

- Número de factura SII.
- Descripción ampliada.
- Fecha registro SII.

### Número de factura SII

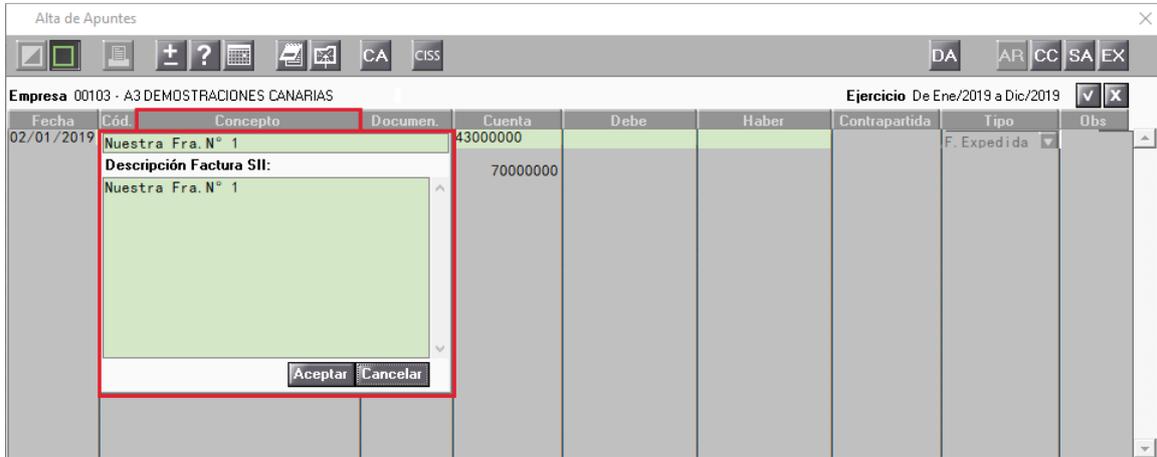
Se amplía el campo de número de factura permitiendo informar hasta **60 caracteres**.

The screenshot shows the 'Modificación de Apuntes' window. At the top, it displays 'Empresa 00103 - A3 DEMOSTRACIONES CANARIAS' and 'Ejercicio De Ene/2019 a Dic/2019'. Below this is a ledger table with columns for Fecha, Cód., Concepto, Documen., Cuenta, Debe, Haber, Contrapartida, Tipo, and Obs. The entry for 'Ventas a A3 DEMOSTRACIONES' is highlighted in blue, showing a debit of 10,000.00 and a credit of 9,345.79. Below the ledger, a summary row shows 'Cuenta VENTAS A A3 DEMOSTRACION Saldo -9.345,79 Referencia 1'. The bottom section contains a form for invoice details, including 'Nro. Factura SII' (highlighted with a red box and containing the value '1'), 'Estado SII', 'Nro. Factura', 'F. Expedición', 'F. Operación', 'Cliente Registro', 'N.I.F.', and 'Cta. Tesorería Fra. Contado'. A table below the form shows invoice line items with columns for Op., Base, Tipo, %, Cuota, Recargo, Tipo, %Ret., Retención, and Impreso. The first line item shows a base of 9,345.79, a type of 4, a percentage of 7, and a quota of 654.21. At the bottom, there are buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar', and a field to 'Indique el Tipo de I.G.I.C.' with buttons for 'Ampliar Bases', 'Ampliar Factura', 'Vtos.', 'I.R.P.F.', 'Periodificar', and 'Salir'.

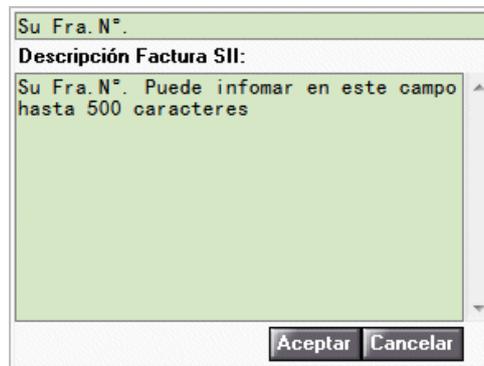
### Descripción ampliada

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 **+**



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**”.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Apuntes' window with a dialog box titled 'Descripción SII'. The dialog box has a 'Concepto' field containing 'Ventas a A3 DEMOSTRACIONES' and a 'Descripción factura SII' text area containing the text: 'Nuestra Fra.Nº 1.Puedo informar en este campo hasta 500 caracteres.' Below the text area are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The background window shows a table with columns: Fecha, Concepto, Documen., Cuenta, Debe, Haber, Contrapartida, Tipo, and Obs. The selected row is '2/01/2019 Ventas a A3 DEMOSTRACIONES' with account 70000001 and a debit of 9,345.79.

### 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.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Apuntes' window with a receipt entry selected. The entry is dated '3/01/2019' and is of type 'F. Recibida'. The 'Fecha registro SII' field is highlighted in red and contains the date '05/01/2019'. The entry details include: Concepto 'Su Fra. Nº 12345', Cuenta '40000001', Debe '5,000.00', and Tipo 'F. Recibida'. Below the entry, there is a table with columns: Op., Base, Tipo, %, Cuota, Recargo, Tipo, %Ret., Retención, and Impreso. The selected row shows a base of 4,672.90 and a quota of 327.10. At the bottom, there are buttons for 'Descripción SII', 'Ampliar Factura', 'Vtos.', 'I.R.P.F.', 'Sesión', and 'Salir'.

## Ampliar factura

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

The screenshot shows the 'Modificación de Apuntes' window with a 'Datos Ampliación Factura' sub-window open. The sub-window contains fields for 'SII' (347/415), 'Tipo de documento o clave (Modelo 340)', 'Datos Representante Legal menor 14 años', 'Información Asiento Resumen Facturas/Tiques', and 'Información Adicional Facturas Expedidas'. Below this, there is a table with columns: Nro. Factura, F. Expedición, F. Operación, Cliente Registro, N.I.F., Cta. Tesorería, Fra. Contado, Op., Base, Tipo, %, Cuota, Recargo, Tipo, %Ret., Retención, and Impreso. The 'Ampliar Factura' button is highlighted in red at the bottom of the interface.

## 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.

The screenshot shows the 'Buscar Asientos entre Fechas' dialog box. It includes fields for 'Desde la Fecha' (01/01), 'Hasta la Fecha' (30/06), and 'Origen del Asiento' (Todos). Below these is a section titled 'Filtros SII' which is highlighted with a red border. This section contains two dropdown menus: 'Respuesta S.I.I.' set to 'Todas las situaciones' and 'Estado factura' set to 'Todos los estados'.

### 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 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**”:

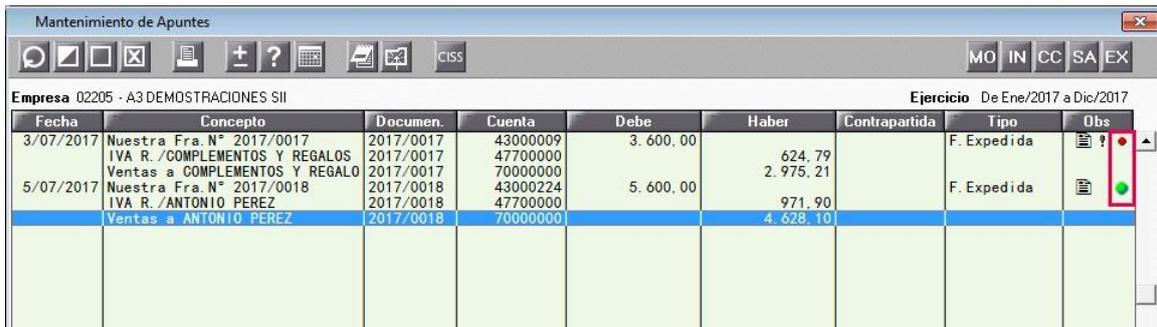
- **Enviado:** no se mostrará ningún icono especial, son las facturas que han sido enviadas correctamente al SII.
-  **Pendiente de enviar:** este estado lo presentan las facturas modificadas o las nuevas y que todavía no han sido enviadas al SII. Aparecen con el siguiente icono .

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

## Respuesta de la ATC

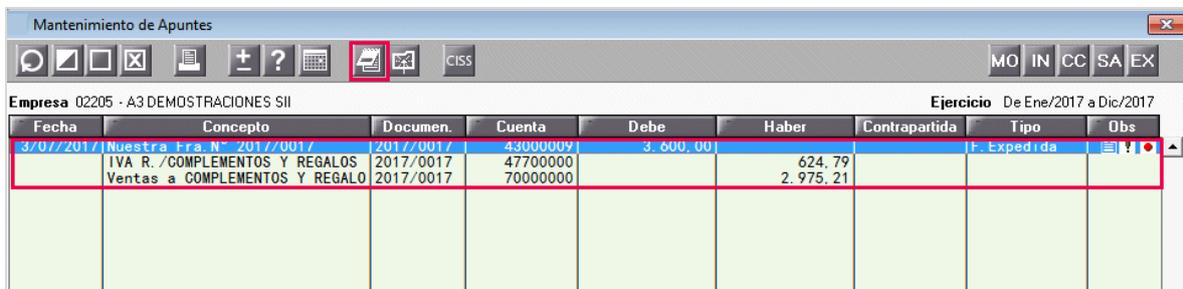
Una vez realizado un envío de SII, en “**Observaciones**” se mostrará la respuesta de la ATC y se visualizará de la siguiente manera:

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

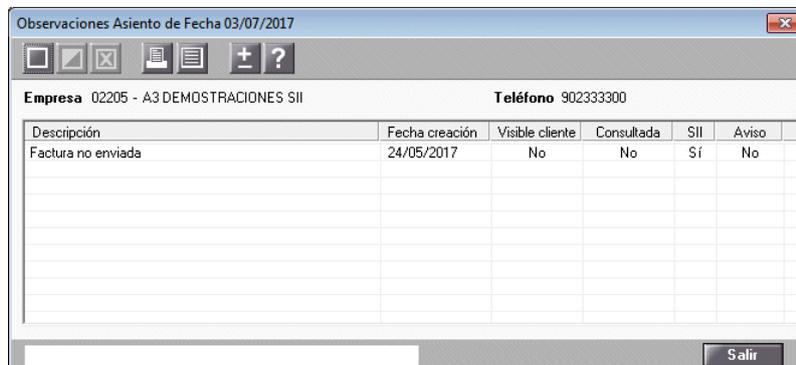


Fecha	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
3/07/2017	Nuestra Fra. N° 2017/0017	2017/0017	43000009	3.600,00			F. Expedida	
	IVA R./COMPLEMENTOS Y REGALOS	2017/0017	47700000		624,79			
	Ventas a COMPLEMENTOS Y REGALO	2017/0017	70000000		2.975,21			
5/07/2017	Nuestra Fra. N° 2017/0018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

Descripción	Fecha creación	Visible cliente	Consultada	SII	Aviso
Aceptada por la AEAT el 09/05/2017	09/05/2017	No	No	Sí	No

Fecha de creación: 09/05/2017

Aceptada por la AEAT el 09/05/2017

### Observaciones de factura aceptada con errores

Descripción	Fecha creación	Visible cliente	Consultada	SII	Aviso
Op.: 00/AL # (Respuesta SII) Código: 2011	22/05/2017	No	No	Sí	No

Fecha de creación: 22/05/2017

Op.: 00/AL # (Respuesta SII) Código: 2011

### Observaciones de factura rechazada

Descripción	Fecha creación	Visible cliente	Consultada	SII	Aviso
Op.: 00/AL # (Respuesta SII) Código: 1103	25/05/2017	No	No	Sí	No

Fecha de creación: 25/05/2017

Op.: 00/AL # (Respuesta SII) Código: 1103

## SII. Cómo se realizan los envíos al Suministro de Información Inmediato

En el “**Mantenimiento de Empresas**” el botón  permite 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.

	Último Envío	Usuario
<input type="checkbox"/> Facturas Expedidas	Nuevas y modificadas desde 13/12/2018 13/12/2018 16:15	Supervisor
<input type="checkbox"/> Facturas Recibidas	Nuevas y modificadas desde 13/12/2018	

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

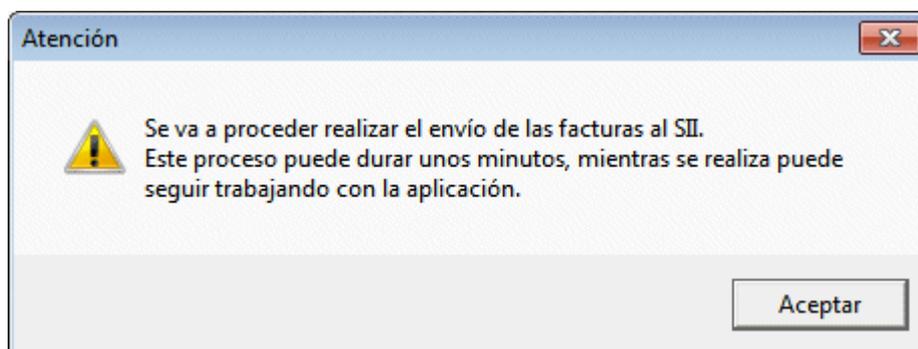
En la columna “**T**” se muestra el tipo de operación:

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

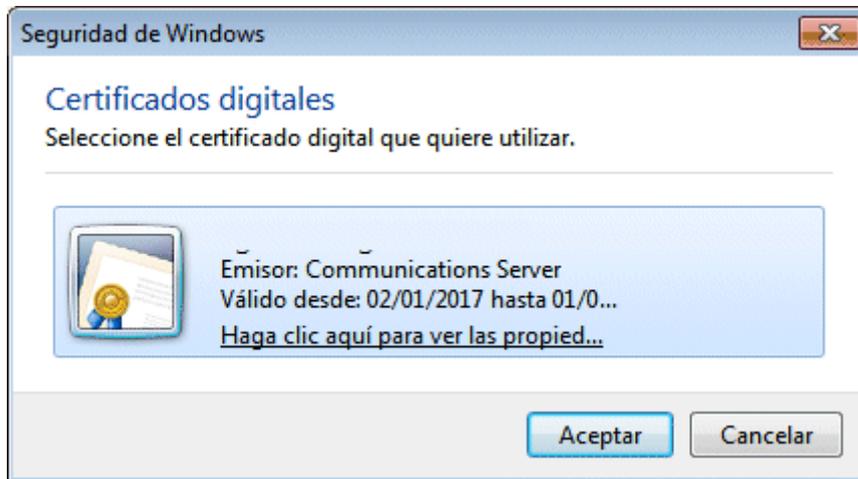
En la columna “**Op. – Operación**” se muestra el tipo de operación que corresponde la factura:

- **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: 13/11/2017

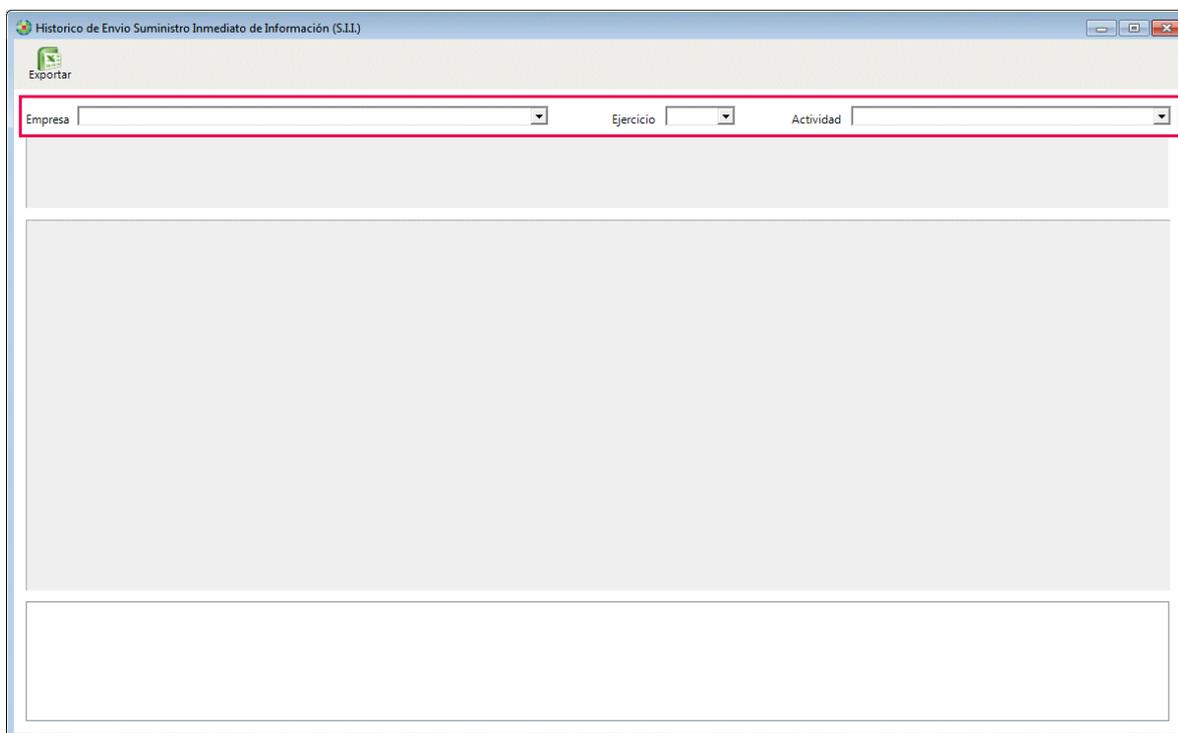
# Factura	# Registro	Periodo	Tipo Fact.	Num.Facta	N.I.F.	Nombre Cliente / Proveedor	Total	Operación	Estado	CSV
15/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	3002	300847458	SOLE	112.00	OK	Aceptada	P793Q/H/AZJQ/H
15/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	3001	03028195P	FRANCISCO	111.00	OK	Aceptada	P793Q/H/AZJQ/H
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2007	03097365R	ANGEL	85.00	OK	Aceptada	MBUM87N8VPMN
10/10/2017	10/11/2017	10	Recibidas	2006	03117712Q	NIGUEL	30.00	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	MBWYDCU/Y/V445
05/10/2017	05/10/2017	10	Recibidas	12222	300847458	SOLE	-114.00	OK	Aceptada	SUWNYHFK8G79
05/10/2017	05/10/2017	10	Recibidas	13333	300847458	SOLE	-2.09	OK	Aceptada	MBWYDCU/Y/V445
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1233733	884497973	SERCO	1.000.00	OK	Aceptada	MBWYDCU/Y/V445
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	A12522	886260874	EJUSTIC	842.25	OK	Aceptada	MBWYDCU/Y/V445
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	1233733	46582011L	MANEL	420.00	OK	Aceptada	MBWYDCU/Y/V445
01/10/2017	01/10/2017	10	Recibidas	252525	46309057Y	ANGLES	400.00	OK	Aceptada	MBWYDCU/Y/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**.



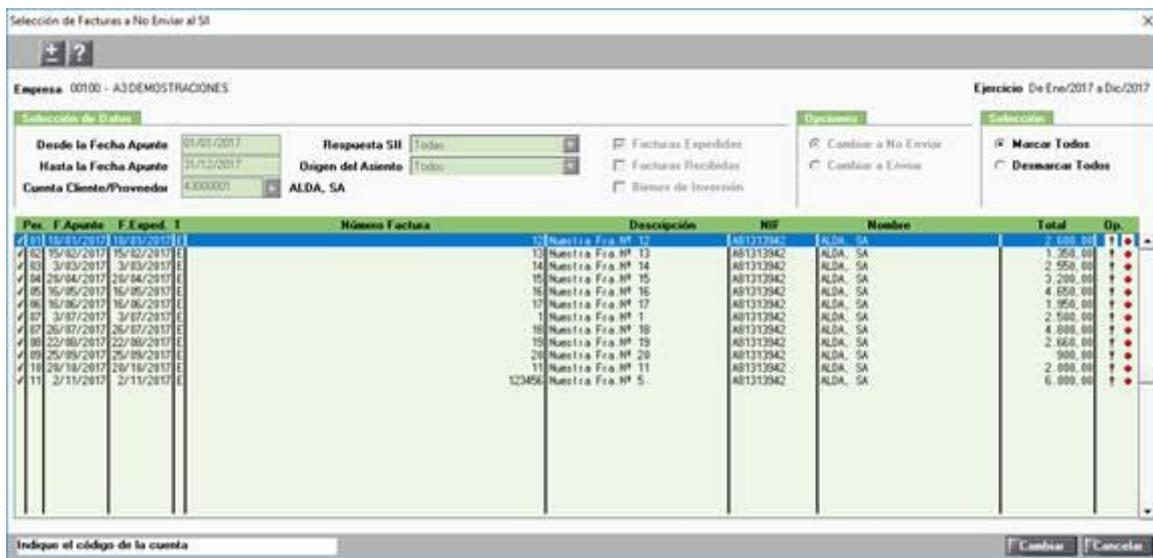
**Opciones disponibles en la opción Utilidades:**

**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](http://www.wolterskluwer.es)

