

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DEL IVA BASADO EN EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN (SII).

Antes de comenzar con las explicaciones de cómo subir las facturas a la plataforma del Sistema de Información Inmediato puede que debamos realizar una serie de cambios. Debido a que hemos creado nuevos Tipos de Operaciones de IVA, para que se puedan recoger las distintas operaciones que se pueden producir tanto en las facturas emitidas como en las recibidas.

The screenshot shows the 'Cuenta' window in the 'C/Conta plus v6.0' software. The window has a menu bar with 'Principal', 'Gestión contable', 'Informes', 'Utilidades', 'Ventanas', and 'Ayuda'. The title bar says 'C/Conta plus v6.0: 002-2017 EMPRESA PROBAS SII - [Plan Contable]'. The main area is divided into several sections. At the top, there's a 'Número de Cuenta' field with '430000001' and a 'CLIENTE OPERACION ORDINARIA' label. Below this, there's a 'Moneda en EURO' button and a 'Salir' button. The 'Cuenta' section has tabs for 'Cuenta', 'Datos IVA', 'Saldo por Meses', and 'Observaciones'. The 'Identificación' section shows 'Título de la Cuenta' as 'CLIENTE OPERACION ORDINARIA' and 'Ampliado' as 'CLIENTE OPERACION ORDINARIA'. There are checkboxes for '¿Enlace IVA?' and 'Régimen especial de criterio de caja'. The 'Listado de Operaciones con Terceros' section has a 'Tipo Operación' dropdown set to 'Ordinaria'. A dropdown menu is open, showing options: 'Ordinaria (Agric. y Ganad.)', 'Inv. Sujeto Pasivo', 'Intracomunitarias (Bienes de inversión)', 'Entregas Intracomunitarias', 'Importación (Bienes y servicios)', 'Importación (Bienes de inversión)', 'Exportación', and 'Emisión / Inversión del sujeto pasivo'. The 'Saldo Ejercicio' section has a table with three rows: 'Debe Ejercicio' (0.00E), 'Haber Ejercicio' (0.00E), and 'Saldo Ejercicio' (0.00E). At the bottom right, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Los Tipos de operación que estén marcados en los registros IVA son los que van a determinar como sube la factura al Sistema Información Inmediata que en adelante llamaremos SII.

Para las operaciones que se hayan realizado antes de la actualización hemos generado un proceso de cambio automático de tipos de operaciones en los registros IVA. Este proceso lo tendréis que realizar antes de subir las facturas definitivas al sistema SII.

Opción: 1.-Principal/ D.-Gestión de IVA/ E.-Cambiar tipo de operación.

Actualizar Tipos Operación

Este proceso realiza la asignación automática de otro tipo de operación asociada a los registros IVA seleccionados en el siguiente filtro

Tipo de Facturas
☒ Facturas Emitidas ☐ Facturas Recibidas

Selección de Registros

Cuenta Inicial: 000000000 ... Cuenta Final: 999999999 ...
 Fecha Inicial: 01/01/2017 Fecha Final: 31/12/2017
 Centro Trabajo Inicial: ... Centro Trabajo Final: 9999 ...
 Diario Inicial: ... Diario Final: 9999 ...
 N° de Registro Inicial: 0 N° de Registro Final: 99999

Tipo de Operación Actual : Ordinaria

Nuevo Tipo de Operación
 Tipo de Operación :
 Progreso

- Intracomunitaria
- Ordinaria (Agric. y Ganad.)
- Inv. Sujeto Pasivo
- Intracomunitarias (Bienes de inversión)
- Entregas Intracomunitarias
- Importación (Bienes y servicios)
- Importación (Bienes de inversión)
- Exportación
- Emisión / Inversión del sujeto pasivo

Una vez que tengamos las facturas con sus registros IVA corregidos comenzaremos la subida de facturas al sistema SII.

En el siguiente pantallazo podemos ver un ejemplo con 4 facturas emitidas (ordinaria, entrega intracomunitaria, emisión/inversión sujeto pasivo, exportación) y 4 facturas recibidas (ordinaria, intracomunitaria, inversión sujeto pasivo, importación).

CreConta plus v6.0-2017 EMPRESA PRUEBAS SII - [Asientos Contables]

L-Principal 2.-Gestión contable 3.-Informes 4.-Utilidades 5.-Tratamiento de Asientos Ventanas Ayuda

Dir.Trab: C:\CEGINFO\COMMINARCO

Diario: ... Línea: 23 Ir a Vtos. (F11) Buscar Continuar Búsqueda Salir

Asiento	Fecha	Documento	Concepto	Importe	Debe	Haber	Centro
1	22/05	1	NIFRA CUENTE OPER. ORDINARIA	121.00E	430000001		
1	22/05	1	NIFRA CUENTE OPER. ORDINARIA	100.00E		700000001	
1	22/05	1	NIFRA CUENTE OPER. ORDINARIA	21.00E		477000000	
2	22/05	2	NIFRA CUENTE ENTREGA INTRACOM	100.00E	430000002		
2	22/05	2	NIFRA CUENTE ENTREGA INTRACOM	100.00E		700000002	
3	22/05	3	NIFRA CUENTE EXPORTACIONES	200.00E	430000003		
3	22/05	3	NIFRA CUENTE EXPORTACIONES	200.00E		700000003	
4	22/05	4	NIFRA CUENTE EMISION/ INVERSI	242.00E	430000004		
4	22/05	4	NIFRA CUENTE EMISION/ INVERSI	242.00E		700000004	
5	22/05	100	SIFRA PROVEEDOR OPER. ORDINARI	121.00E		400000001	
5	22/05	100	SIFRA PROVEEDOR OPER. ORDINARI	100.00E	600000001		
5	22/05	100	SIFRA PROVEEDOR OPER. ORDINARI	21.00E	472000000		
6	22/05	200	SIFRA PROVEEDOR OPER. INTRACOM	121.00E		400000002	
6	22/05	200	SIFRA PROVEEDOR OPER. INTRACOM	100.00E	600000002		
6	22/05	200	SIFRA PROVEEDOR OPER. INTRACOM	21.00E	472000000		
7	22/05	200	SIFRA PROVEEDOR OPER. INTRACOM	21.00E	400000002	477000000	
8	22/05	300	SIFRA PROVEEDOR OPER. INV S.P.	121.00E		400000003	
8	22/05	300	SIFRA PROVEEDOR OPER. INV S.P.	100.00E	600000003		
8	22/05	300	SIFRA PROVEEDOR OPER. INV S.P.	21.00E	472000000		
9	22/05	300	SIFRA PROVEEDOR OPER. INV S.P.	21.00E	400000003	477000000	
10	22/05	400	SIFRA PROVEEDOR OPER. IMPORTAC	242.00E		400000004	
10	22/05	400	SIFRA PROVEEDOR OPER. IMPORTAC	200.00E	600000004		
10	22/05	400	SIFRA PROVEEDOR OPER. IMPORTAC	42.00E	472000000		

Diario
 Orden: Asientos Ejercicio: 2.017 Debe: 1.310.00E Haber: 1.310.00E Descuadre: 0.00

Factura Recibida
 Ir Reg. 4 N°: 400 B. Imp: 200.00E I.Iva: 42.00E I.Rec: 0.00E I.Ret: 0.00E Total: 242.00

Envío de facturas emitidas.

Desde el programa Ceconta en la opción:

2.-Gestión contable/ Enlace con el Sistema Inmediato de Información. Facturas emitidas



Suministro Inmediato de Información (SII) Agencia Tributaria

Módulo de enlace con la Agencia Tributaria para el Suministro Inmediato de Información (SII) desde la aplicación :
CeConta Plus
Envío de Facturas Emitidas

Datos del Emisor
Empresa : EMPRESA PRUEBAS SII
CIF / NIF : B-11456217 Ejercicio : 2017

Selección de Certificado : ENTIDAD CEGINFOR FORMACION SL - CIF B11456217 - NOMBRE GARC

Nº de Fac. por envío
Todas Facturas

Selección de Facturas :
Fecha Inicial : 01/01/2017
Fecha Final : 31/12/2017

Documento	Cif	Nombre	Fecha Fac.	Días Presenta	Total	Base1	Iva1	Imp_Iva1	Rec1	Imp_Rec1	Base2	Iva2	Imp_Iva2	Rec2	Imp_Re
12345678-Z		CLIENTE OPERACION ORDINARIA	22/05/2017	8	121	100	21	21	0	0	0	0	0	0	0
DE275560477		CLIENTE ENTREGA INTRACOMUNITARIA	22/05/2017	8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125478963		CLIENTE EXPORTACIONES	22/05/2017	8	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89745621-N		CLIENTE EMISION/ INVERSION S.F	22/05/2017	8	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Marcar Todas Desmarcar Todas

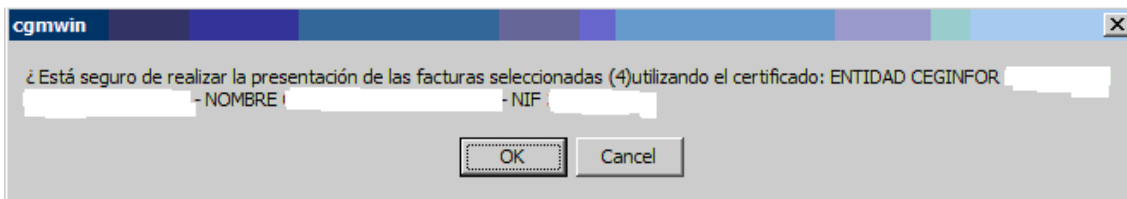
Marcar y desmarcar individualmente con la barra espaciadora

Leyenda Colores Columna Días Presentación según el nº de días naturales restantes para la presentación obligatoria de la factura desde su fecha de emisión : 8 días (1/7/2017 - 31/12/2017) - 4 días (1/1/2018 - ...)

4-8 Días 2-4 Días < 2 Días

Realizar Envío Salir

En el Módulo de enlace le daremos al botón (Marcar Todos) esto pondrá en verde las líneas de los documentos. En el campo de Nº de Fac. por envío tenemos las opciones de enviar todas o que las envié en paquetes más pequeños. (En la primera subida tendremos que subir todas las facturas emitidas y recibidas desde el 01/01/2017 y por la experiencia que tenemos en las conexiones de subida con la plataforma de hacienda si es mucha información suele dar errores) recomendamos o seleccionar un bloque de facturas filtrando por fechas y darle a la opción marcar todas, o marcarlas todas y poner que suban en paquetes de facturas más pequeños. Al darle al botón (Realizar Envío) nos mostrará el siguiente mensaje.



Para realizar el envío tendremos que disponer de la firma electrónica de la empresa con la que estamos trabajando. Dicho certificado debe estar instalado en el Internet Explorer, todos los certificados instalados en el Internet Explorer aparecerán disponibles en la lista de Certificados disponibles en la aplicación debiendo seleccionar el que coincida con el CIF de la empresa de la cual estamos enviando sus facturas.

Una vez realizado el envío nos mostrará un cuadro explicando el estado de las distintas facturas que se hayan subido.

Verde: las facturas han sido aceptadas correctamente.

Amarillo: las facturas han sido aceptadas pero contienen errores, que deben ser revisados en la plataforma SII. (Entraremos en la Pág. Aeat plataforma SII)

Rojo: las facturas han sido rechazadas, revise el error y modifícalas en el Ceconta y vuelva a enviarlas.

Al cerrar esta pantalla desaparecerán las facturas que hallan sido aceptadas correctamente y las aceptadas con errores, marcándolas como enviadas a la plataforma.

Estado	Factura	Fecha	Error
Verde	2	22/05/2017	
Verde	3	22/05/2017	
Amarillo	1	22/05/2017	Error no.: 1117 Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado. NIF:1234567
Rojo	4	22/05/2017	Error no.: 1117 Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado. NIF:8974562

Leyenda Colores Estado

- Facturas Aceptadas correctamente (Desaparecerán del filtro al cerrar esta ventana)
- Facturas Aceptadas con Errores, debe revisarlas en la plataforma SII y solventar los errores (Desaparecerán del filtro al cerrar esta ventana)
- Facturas Rechazadas (Consulte el error revise los datos en CeConta y vuelva a reenviarla)

Ver

- ☒ Aceptadas
- ☒ Aceptadas con Errores
- ☒ Rechazadas

Ver **Cerrar** **Exportar / Imprimir**

Como podéis ver en el ejemplo el sistema me ha rechazado la factura 1 y 4 por error en el NIF. Cierro el aviso y el modulo de enlace, me voy al Ceconta modifico el nif tanto en el registro de IVA como en la cuenta contable para que no me vuelva ocurrir y vuelvo al modulo de enlace y las vuelvo a enviar.

CeConta plus v6.0.002-2017 EMPRESA PRUEBAS SII - [Registros IVA]

1.Principal 2.Gestión contable 3. Informes 4. Utilidades Ventanas Ayuda

Ch: Trib: C:\CEGINFOR\CGM\WIN\ARCH

Emiſas Recibidas Nº Reg: 1 ... Desenlazar Ir a Asiento 1 Moneda en: EURO Salir

Registros IVA

Cuenta de Iva

Cuenta: 430000001 Nombre: VICENTE ALBA UTRERA C.I.F./N.I.F.: 48899966-B Siglas: CL Via Pública: CALLE

Número: 1 C. Postal: 11140 Población: CONIL DE LA FRONTERA Provincia: CADIZ

Datos de Factura

Nº Factura: 1 Fecha: 22/05/2017 Total Factura: 121,00E Imp. Efectivo: 0 Base Exenta: 0,00E Tabla Iva: 1 ... Liquidación IVA: Ninguna

Base Imponible	% Iva	Importe IVA	% Rec	Imp. Rec.
100,00E	21,00	21,00E	0,00	0,00E
0,00E	0,00	0,00E	0,00	0,00E
0,00E	0,00	0,00E	0,00	0,00E

Base Retenc.	% Ret.	Importe Ret.	Centro	Diario	Total Liquidado
100,00E	0,00	0,00E			121,00E

Listado Operaciones Terceros Tipo Operación: Ordinaria Enviado SII Fecha Envío: 22/05/2017

Régimen especial de criterio de caja

Aceptar Cancelar

Una vez enviadas al sistema el programa marcará en el registro IVA que la factura a sido enviada y la fecha de envío.

2.-Gestión contable/ Enlace con el Sistema Inmediato de Información. Facturas recibidas.

Suministro Inmediato de Información (SII) Agencia Tributaria

Ceginfor

Módulo de enlace con la Agencia Tributaria para el Suministro Inmediato de Información (SII) desde la aplicación :
CeConta Plus
Envío de Facturas Recibidas

Datos del Emisor

Empresa: EMPRESA PRUEBAS SII Selección de Certificado: ENTIDAD VILLAS CASTILLO NOVO S.L. - CIF B11558939 - NOMBRE DEUSTO I

CIF / NIF: B-11456217 Ejercicio: 2017

Nº de fac. por envío: Todas Facturas

Selección de Facturas:

Fecha Inicial: 01/01/2017 Fecha Final: 31/12/2017

Documento	CIF	Nombre	Fecha Pac.	Fecha Contab.	Días Presente	Total	Base 1	Base 2	Base 3	Base 4	Base 5	Base 6	Base 7	Base 8	Base 9	Base 10	Base 11	Base 12	Base 13	Base 14	Base 15	Base 16	Base 17	Base 18	Base 19	Base 20
B-11558939		PROVEEDOR OPERACION ORDINA	22/05/2017	22/05/2017	5	121	100	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NLE11928072		PROVEEDOR INTRACOMUNITARIO	22/05/2017	22/05/2017	5	121	100	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-11558939		PROVEEDOR INVERSION SUJETO I	22/05/2017	22/05/2017	5	121	100	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5847954411		PROVEEDOR OPERACIONES IMPO	22/05/2017	22/05/2017	5	242	200	21	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Marcar Todas Desmarcar Todas

Marcar y desmarcar individualmente con la barra espaciadora

Realizar Envío Salir

Legenda Columna Días Presentación según el nº de días naturales restantes para la presentación obligatoria de la factura desde su fecha de contabilización: 8 días (1/7/2017 - 31/12/2017) - 4 días (1/1/2018 - ...)

4-8 Días 2-4 Días < 2 Días

El envío es igual que en las facturas emitidas con la peculiaridad de que existe una fecha de contabilización, que es la fecha del sistema el día que hemos introducido el asiento,

no hay ningún modo de modificación de esa fecha salvo la de eliminar el asiento y realizarlo de nuevo otro día. El día límite vendrá determinado por la fecha que introduce el asiento más ocho días naturales durante el ejercicio 2017 a partir de 2018 serán 4 días. El programa te avisara en el cuadro (días Presenta).

En cuanto a la plataforma, hacienda de momento solo ha puesto una plataforma de pruebas para ir enviando facturas y poder ir probando. No sabemos si después vamos a poder pasar las facturas de esa plataforma “pruebas” a la definitiva, pero desde el Ceconta tendremos la opción de quitar la marca de enviadas para que nos permita volver a realizar el envío.

Necesitamos que vayáis probando el envío de vuestras facturas y nos informéis de los problemas que os surjan para poder solucionarlos antes del 01/07/2017 nosotros de todas formas continuaremos realizando pruebas hasta esa fecha. Y realizaremos los cambios que vaya realizando la agencia tributaria.

Para acceder entraremos en la página de la agencia tributaria.



Pincharemos en la opción Suministro de información inmediato del IVA.



Opción Acceso al portal de pruebas del SII.



Nos pedirá el certificado de firma digital de la empresa y entrará en las siguientes opciones.



Si seleccionamos consulta de facturas emitidas nos mostrará las facturas subidas a la plataforma.

Consulta Datos Presentación Facturas Expedidas

* NIF Titular
B11456217

* Ejercicio
2017

* Período
06

Tipo de Identificación

☒ NIF ☐ Otro

NIF Destinatario

Nº Serie + Nº Factura

Fecha Expedición

Fecha Presentación Desde 22-05-2017

Fecha Presentación Hasta 22-05-2017

Factura Modificada

Estado Cuadre

Buscar Limpia Exportar

Mostrar/ocultar columnas

Nº Serie + Nº Factura	Fecha Expedición	NIF Emisor	NIF Destinatario	Código País Destinatario	Tipo Identificación Destinatario	Identificador Destinatario	NIF Titular	NIF Presentador	Ejercicio	Período	Estado	Fecha Presentación	Fecha Última Modificación	Factura Modificada	Ext. Cse
4	22-05-2017	B11456217	B11318680				B11456217	B11456217	2017	05	Correcta	22-05-2017 12:16:33	22-05-2017 12:16:33	No	No cont
1	22-05-2017	B11456217	488999968				B11456217	B11456217	2017	05	Correcta	22-05-2017 12:14:45	22-05-2017 12:14:45	No	No cont
3	22-05-2017	B11456217		AFGANISTÁN (AF)	Otro Documento Probatorio	125478963	B11456217	B11456217	2017	05	Correcta	22-05-2017 11:50:41	22-05-2017 11:50:41	No	No cont
2	22-05-2017	B11456217			NIF-IVA	DE275060477	B11456217	B11456217	2017	05	Correcta	22-05-2017 11:50:41	22-05-2017 11:50:41	No	No cont

Mostrados los registros 1 a 4 de un total de 4

Exportar