

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.

El screenshot muestra la interfaz de usuario de un sistema contable. En la parte superior, se indica el título de la cuenta: 'CLIENTE OPERACION ORDINARIA' y el número de cuenta: '430000001'. A la derecha, se muestra la moneda en 'EURO' y un botón de 'Salir'. El formulario está dividido en pestañas: 'Cuenta', 'Datos IVA', 'Saldos por Meses' y 'Observaciones'. La pestaña 'Datos IVA' está activa y muestra los siguientes campos:

- Identificación:** Título de la Cuenta: CLIENTE OPERACION ORDINARIA
- Ampliado:** CLIENTE OPERACION ORDINARIA
- ¿Enlace IVA?:** [icono desplegable]
- Régimen especial de criterio de caja:** [icono desplegable]
- Listado de Operaciones con Terceros:** [icono desplegable]
- Tipo Operación:** Ordinaria (seleccionado)

Un menú desplegable para 'Tipo Operación' está abierto, mostrando las siguientes opciones:

- 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

En la parte inferior derecha, se encuentran los botones 'Aceptar' y 'Cancelar'. A la derecha del formulario, se muestra un cuadro de 'Saldos Ejercicio':

Saldos Ejercicio	
Debe Ejercicio	0.00E
Haber Ejercicio	0.00E
Saldo Ejercicio	0.00E

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
 Nº de Registro Inicial: 0 Nº de Registro Final: 99999

Tipo de Operación Actual : Ordinaria

Nuevo Tipo de Operación
 Tipo de Operación : Intracomunitaria
 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).

CeConta plus v6.0. 002-2017 EMPRESA PRIERAS SII - [Asientos Contables]

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

Dir.Trab: C:\CEGNFOR\COMMINARCO

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

Año	Fecha	Documento	Concepto	Importe	Debe	Haber	Cerco
1	22/05	1	NFRA CUENTE OPER. ORDINARIA	121.00E	43000001		
1	22/05	1	NFRA CUENTE OPER. ORDINARIA	100.00E		70000001	
1	22/05	1	NFRA CUENTE OPER. ORDINARIA	21.00E		47700000	
2	22/05	2	NFRA CUENTE ENTREGA INTRACOM	100.00E	43000002		
2	22/05	2	NFRA CUENTE ENTREGA INTRACOM	100.00E		70000002	
3	22/05	3	NFRA CUENTE EXPORTACIONES	200.00E	43000003		
3	22/05	3	NFRA CUENTE EXPORTACIONES	200.00E		70000003	
4	22/05	4	NFRA CUENTE EMISION/ INVERSI	242.00E	43000004		
4	22/05	4	NFRA CUENTE EMISION/ INVERSI	242.00E		70000004	
5	22/05	100	SIFRA PROVEEDOR OPER. ORDINARI	121.00E		40000001	
5	22/05	100	SIFRA PROVEEDOR OPER. ORDINARI	100.00E	60000001		
5	22/05	100	SIFRA PROVEEDOR OPER. ORDINARI	21.00E	47200000		
6	22/05	200	SIFRA PROVEEDOR OPER. INTRACOM	121.00E		40000002	
6	22/05	200	SIFRA PROVEEDOR OPER. INTRACOM	100.00E	60000002		
6	22/05	200	SIFRA PROVEEDOR OPER. INTRACOM	21.00E	47200000		
7	22/05	200	SIFRA PROVEEDOR OPER. INTRACOM	21.00E	40000002	47700000	
8	22/05	300	SIFRA PROVEEDOR OPER. INV S.P.	121.00E		40000003	
8	22/05	300	SIFRA PROVEEDOR OPER. INV S.P.	100.00E	60000003		
8	22/05	300	SIFRA PROVEEDOR OPER. INV S.P.	21.00E	47200000		
9	22/05	300	SIFRA PROVEEDOR OPER. INV S.P.	21.00E	40000003	47700000	
10	22/05	400	SIFRA PROVEEDOR OPER. IMPORTAC	242.00E		40000004	
10	22/05	400	SIFRA PROVEEDOR OPER. IMPORTAC	200.00E	60000004		
10	22/05	400	SIFRA PROVEEDOR OPER. IMPORTAC	42.00E	47200000		

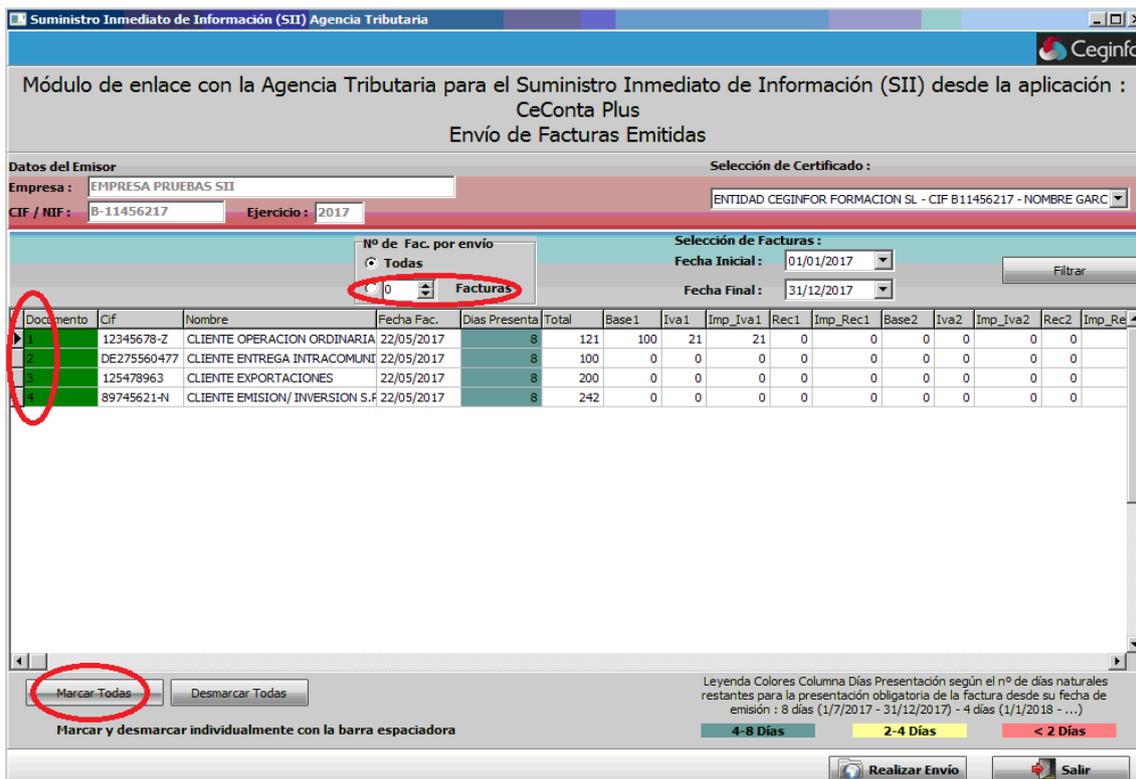
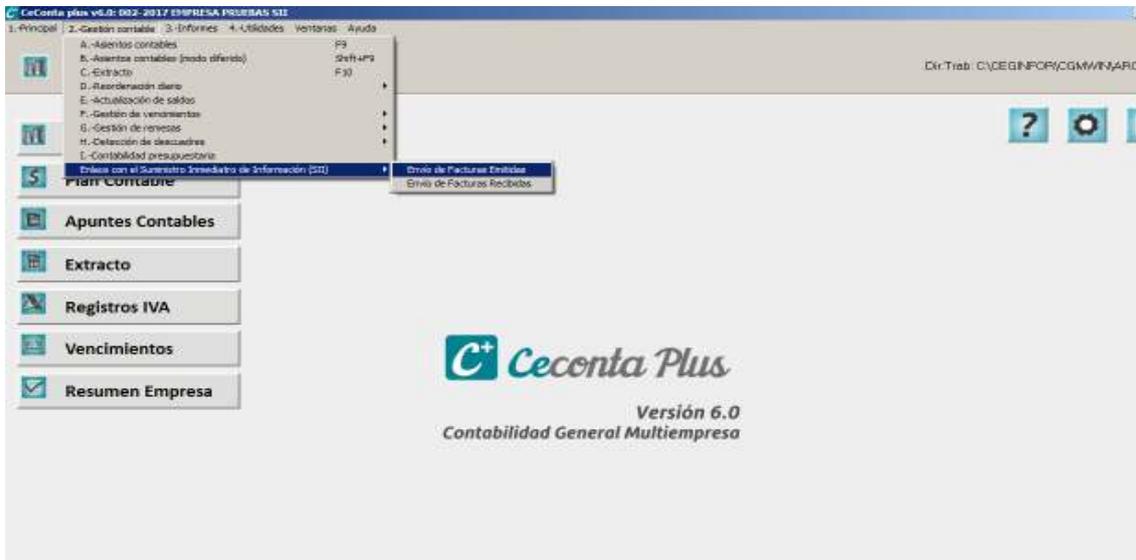
Diario
 Orden: Asientos Ejercicio: 2.017 Debe: 1.310.00E Haber: 1.310.00E Descuadre: 0.00E

Factura Recibida
 Ir Reg. 4 Nº: 400 B. Imp: 200.00E I.Iva: 42.00E I.Rec: 0.00E I.Ret: 0.00E Total: 242.00E

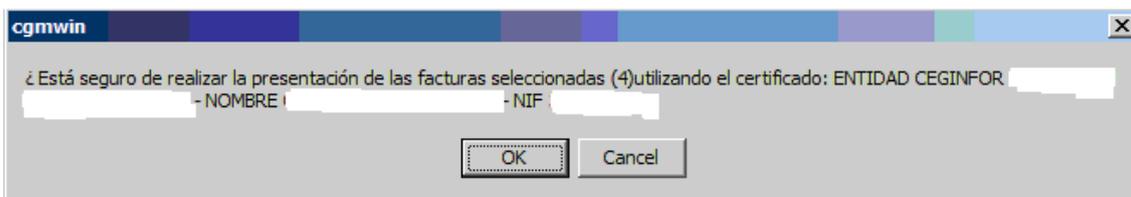
Envío de facturas emitidas.

Desde el programa Ceconta en la opción:

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



En el Módulo de enlace le daremos al botón (Marcar Todos) esto pondrá en verde las líneas de los documentos. En el campo de N° 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 modificalas 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
	2	22/05/2017	
	3	22/05/2017	
	1	22/05/2017	Error no.: 1117 Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado. NIF:1234567
	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

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 v6.0i 002-2017 EMPRESA PUEBLAS S.L. [Registros IVA]

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

Di: Trab: C:\CEGINFOR\CGM\WINARCH

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

Registros IVA

Cuenta de Iva

Cuenta: 43000001 Nombre: VICENTE ALBA UTRERA C.I.F./N.I.F.: 48899966-B Siglas: CL Vía Pública: CALLE

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

Datos de Factura

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

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 Entor Empresa: EMPRESA PUEBLAS S.L. Ejercicio: 2017

Selección de Certificado: ENTIDAD VILLAG CASTILLO S.L. - CF 811588939 - NOMBRE DEUSTO I

Nº de fac. por envío: Todas Facturas

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

Documento	CF	Nombre	Fecha Pac.	Fecha Contab.	Dias Presente	Total	Imp. Efectivo	Base Exenta	Imp. Rec.	Base Retenc.	Dias2	Iva2	Ireg
5-11588939		PROVEEDOR OPERACION ORDINA	22/05/2017	22/05/2017	5	121	0	0,00E	21	0	0	0	0
NL811928072		PROVEEDOR INTRACCION MILITAR	22/05/2017	22/05/2017	5	121	0	0,00E	21	0	0	0	0
5-11588939		PROVEEDOR INVERSION SUJETO I	22/05/2017	22/05/2017	5	121	0	0,00E	21	0	0	0	0
5847954411		PROVEEDOR OPERACIONES IMPO	22/05/2017	22/05/2017	5	242	0	0,00E	42	0	0	0	0

Legenda Columna Dias 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 Dias 2-4 Dias < 2 Dias

Realizar Envío Salir

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 Cuadro:

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	Est. Cua
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	48899066B				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	DE27060477	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