

SII: Suministro Inmediato de Información del IVA

1 Introducción al SII

¿Qué es el Suministro Inmediato de Información (SII)?

El Suministro Inmediato de Información (SII) es el nuevo sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la sede electrónica de la AEAT.

El suministro de los registros de facturación será inmediato, lo que permite acercar el momento del registro de las facturas al de la realización efectiva de la operación económica.

Entra en vigor el próximo 1 de julio de 2017. La información de los registros de facturación del primer semestre de 2017 se enviará a la AEAT entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017 (este último punto solamente para los contribuyentes que no hayan presentado el modelo 340 durante el primer semestre de 2017).

El Suministro Inmediato de Información obligará a más de 62.000 empresas (grandes empresas, empresas inscritas en el régimen de devolución mensual -REDEME- y grupos de empresa del IVA -REGE-) a declarar y enviar electrónicamente el detalle de las facturas a los 4 días de emitidas, o contabilizadas sin son recibidas. Excepcionalmente, durante el ejercicio 2017 el plazo para el envío será de 8 días. El plazo es de días laborables y no incluye sábados, domingos y festivos nacionales.

¿Qué normativa rige esta obligación?

La [Orden HFP/417/2017](#), de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.

¿Qué información se debe enviar?

Debe enviarse la siguiente información de forma telemática:

- Libro registro de facturas emitidas.
- Libro registro de facturas recibidas
- Libro registro de bienes de inversión (solamente para los sujetos pasivos que deban practicar la regularización de las deducciones por bienes de inversión)

- Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias (envío o recepción de bienes muebles corporales para la realización de informes periciales, valoraciones y dictámenes sobre los mismos, así como reparaciones y uso temporal de los mismos)
- Libro registro de cobros de facturas expedidas (para los sujetos pasivos inscritos en el RECC).
- Libro registro de pagos de facturas recibidas (para los sujetos pasivos inscritos en el RECC).
- Libro registro de otras operaciones con transcendencia tributaria (cobros en metálico superiores a 6.000,00 €, operaciones de seguros, ...).

Ventajas e inconvenientes

Para la administración, todo son ventajas dado que recibe una gran cantidad de información prácticamente en tiempo real y sin esfuerzo alguno humano.

Para el contribuyente se suprime la obligación de presentación de los modelos 347, 340 y 390, se prevé una reducción de los plazos de realización de las devoluciones y se amplía en 10 días el plazo de presentación e ingreso de sus autoliquidaciones periódicas del IVA.

La contrapartida, es que obliga a estar constantemente presentando “declaraciones” con un plazo muy ajustado de tiempo y un detalle tan exhaustivo que, seguramente, provocará un gran número de errores registrales totalmente involuntarios. Antes de la entrada en vigor del SII, la presentación de declaraciones substitutivas/complementarias era un proceso extraordinario que se llevaba a cabo de forma muy puntual, con el nuevo sistema, la operación de modificar los datos de registro de una factura será una operación habitual.

2 | **Ámbito de aplicación de este manual**

La versión 2017.04 de SBConta.NET incorpora todas las funcionalidades necesarias para la llevanza de los libros de forma telemática en el SII exceptuando su presentación oficial.

De forma excepcional, y con el objetivo de que pueda realizar pruebas exhaustivas con sus datos, durante el mes de junio de 2017 (o hasta la aparición de la versión adaptada al sistema definitivo del SII), SBConta.NET le permitirá realizar envíos de prueba contra el portal de “pre-producción” de la AEAT.

Si desea realizar envíos de prueba, tenga presente que los datos transmitidos no serán tenidos en cuenta de ninguna forma por la administración ni tendrán ninguna validez legal.

La URL del portal de pre-producción del SII es la siguiente:

https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/menu/SII_Suministro_Inmediato_de_Informacion/SII_Suministro_Inmediato_de_Informacion.html

SBConta.NET está adaptado a la versión 0.7 del SII por lo que de seguro sufrirá modificaciones cuando se publique la versión definitiva del mismo.

3 Modalidades de presentación admitidas en SBConta.NET y requisitos técnicos

El modo de presentación de los libros registro del IVA en SII es por vía telemática (servicios web).

No se requiere tener instalado el JAVA, pero es obligatorio disponer de un certificado admitido por la AEAT que se corresponda con el NIF de la empresa de la que se llevan los libros.

El sistema permite:

- Alta de nuevos registros.
- Modificación de registros.
- Baja de registros.

NOTA: El protocolo establece un conjunto de campos clave de la factura que no se pueden modificar. Estos son: el NIF de la contraparte y la fecha y el número de factura. Para modificar uno de estos campos deberá dar de baja la factura original y volver a mandar el alta de la factura correspondiente.

4 Cambios en el libro registro de IVA en SBConta.NET

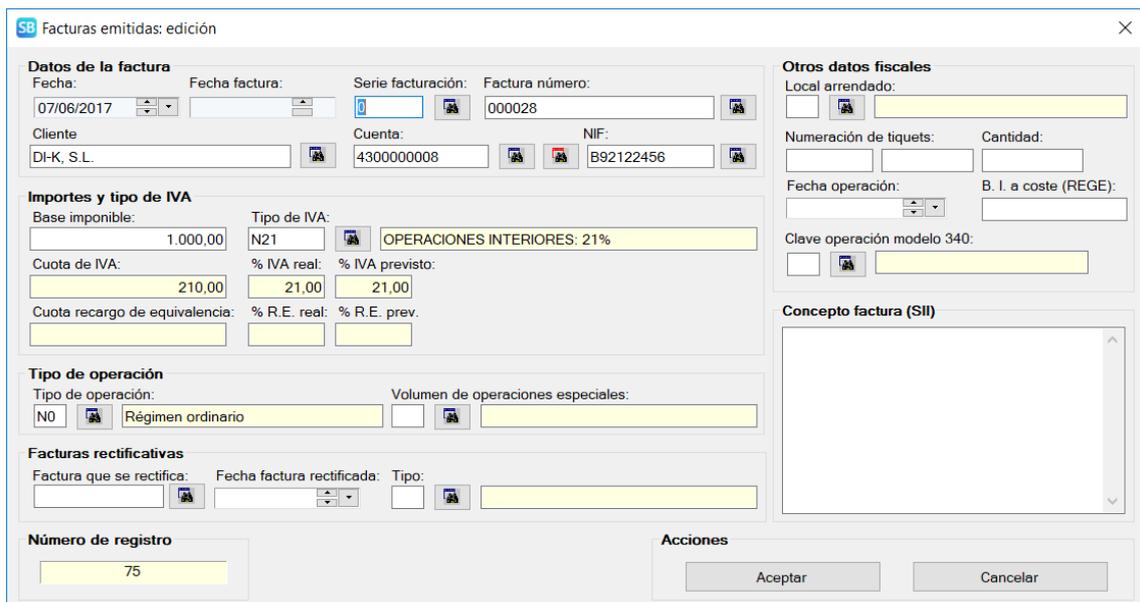
Requisitos

Con la introducción del SII se vuelve a redefinir la información que debe figurar en el libro registro de IVA. Los datos requeridos no son coincidentes con los requisitos “clásicos” del mismo ni con el contenido del modelo 340.

Se pide más detalle y de una forma distinta, con especial hincapié en las facturas rectificativas, las rectificaciones de deducciones y los regímenes especiales.

Cambios en el libro registro

En la nueva versión, los campos del libro registro pasan a ser los que se muestran en la siguiente ventana:



Destacándose los siguientes cambios:

- Se incluye el campo de fecha factura. Si no se informa se supone coincidente con la fecha del asiento.
- **La fecha del asiento se corresponde siempre con el período de liquidación en SII.**
- En facturas rectificativas, se amplía la identificación de la factura rectificada incluyéndose la fecha de emisión de la misma y el tipo de factura rectificativa.
- Se incluye el campo del concepto de la factura.

- En SII, las facturas rectificativas pueden ser de los siguientes tipos:

Código	Descripción
R1	FACTURA RECTIFICATIVA (ART. 80.1 Y 80.2 Y ERROR FUNDADO EN DERECHO)
R2	FACTURA RECTIFICATIVA (ART. 80.3 -CONCURSO ACREEDORES-)
R3	FACTURA RECTIFICATIVA (ART. 80.4 -INCOBRABLES-)
R4	FACTURA RECTIFICATIVA (RESTO)
R5	FACTURA RECTIFICATIVA EN FACTURAS SIMPLIFICADAS

- Si se indica el número de la factura que se rectifica y no se indica el tipo, SBConta.NET supondrá que es del tipo R1 por ser el tipo más habitual.
- La fecha de la factura rectificativa será obligatoria si la empresa está obligada al SII.
- Se elimina del campo tipo de operación la tipificación de las facturas rectificativas para poder identificar correctamente el régimen (operaciones intragrupo, régimen de agencias de viajes, compras de bienes de inversión, régimen del oro de inversión, criterio de caja, etc.).
- Para facturas expedidas exentas o no sujetas, se amplían los posibles tipos de operación a los siguientes:

Código	Descripción
00	Exento sin derecho a deducción
01	Exento con derecho a deducción
02	Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras descritas en el artículo
03	Inversión del sujeto pasivo
04	Régimen especial de oro de inversión
05	Operaciones no sujetas por reglas de localización
06	Operaciones no sujetas según artículos 4, 7 y otros

- Cabe destacar en este apartado, que se desglosan las operaciones no sujetas en dos tipos (por reglas de localización y según los artículos 4 y 7 de la LIVA) y se separan de las operaciones con inversión del sujeto pasivo. Este cambio provoca que deba revisar la contabilización de dichas facturas.

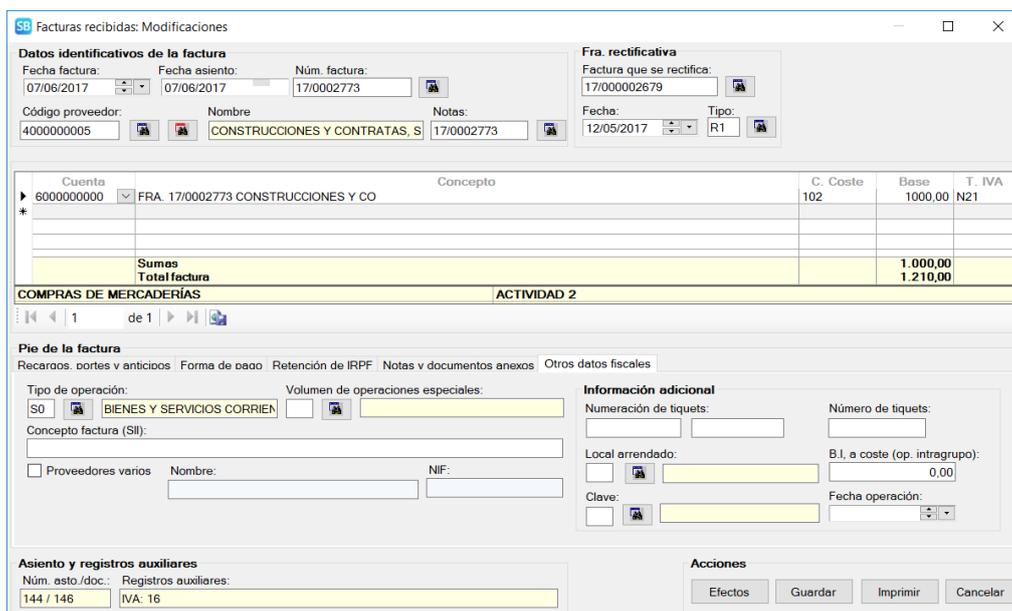
Adaptación de sus datos

Al instalar la versión 2017.04, SBConta.NET adapta de forma totalmente automática sus datos realizando los siguientes cambios:

- En las facturas emitidas con el subcódigo de IVA informado a N5 (rectificativas), se supone el tipo de rectificativa R1 y el régimen general.
- En las facturas emitidas con el subcódigo de IVA informado a N6 (rectificativas por concurso de acreedores), se supone el tipo de rectificativa R2 y el régimen general.
- En las facturas emitidas con el subcódigo de IVA informado a N7 (rectificativas en operaciones intragrupo), se supone el tipo de rectificativa R1 y operación intragrupo.
- Las facturas emitidas con tipo de IVA N00 y subcódigo de IVA 03 (operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo) se suponen de inversión de sujeto pasivo. Deberá revisar los cambios aplicados manualmente.

Pantallas específicas para la introducción de facturas emitidas y recibidas

Se ha adaptado los módulos de introducción de facturas con los nuevos campos del libro registro.



Datos identificativos de la factura

Fecha factura: 07/06/2017 Fecha asiento: 07/06/2017 Núm. factura: 17/0002773

Código proveedor: 4000000005 Nombre: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S Notas: 17/0002773

Fra. rectificativa

Factura que se rectifica: 17/000002679

Fecha: 12/05/2017 Tipo: R1

Cuenta	Concepto	C. Coste	Base	T. IVA
6000000000	FRA. 17/0002773 CONSTRUCCIONES Y CO	102	1000,00	N21
Sumas			1.000,00	
Total factura			1.210,00	

Pie de la factura

Recargos, portes y anticipos Forma de pago Retención de IRPF Notas y documentos anexos Otros datos fiscales

Tipo de operación: S0 BIENES Y SERVICIOS CORRIEN Volumen de operaciones especiales:

Concepto factura (SII):

Proveedores varios Nombre: NIF:

Información adicional

Numeración de tickets: Número de tickets:

Local arrendado: B.I. a coste (op. intragrupo): 0,00

Clave: Fecha operación:

Asiento y registros auxiliares

Núm. esto./doc.: 144 / 146 Registros auxiliares: IVA: 16

Acciones

Efectos Guardar Imprimir Cancelar

No sufren variación alguna los módulos de introducción simples que presuponen los valores más habituales.

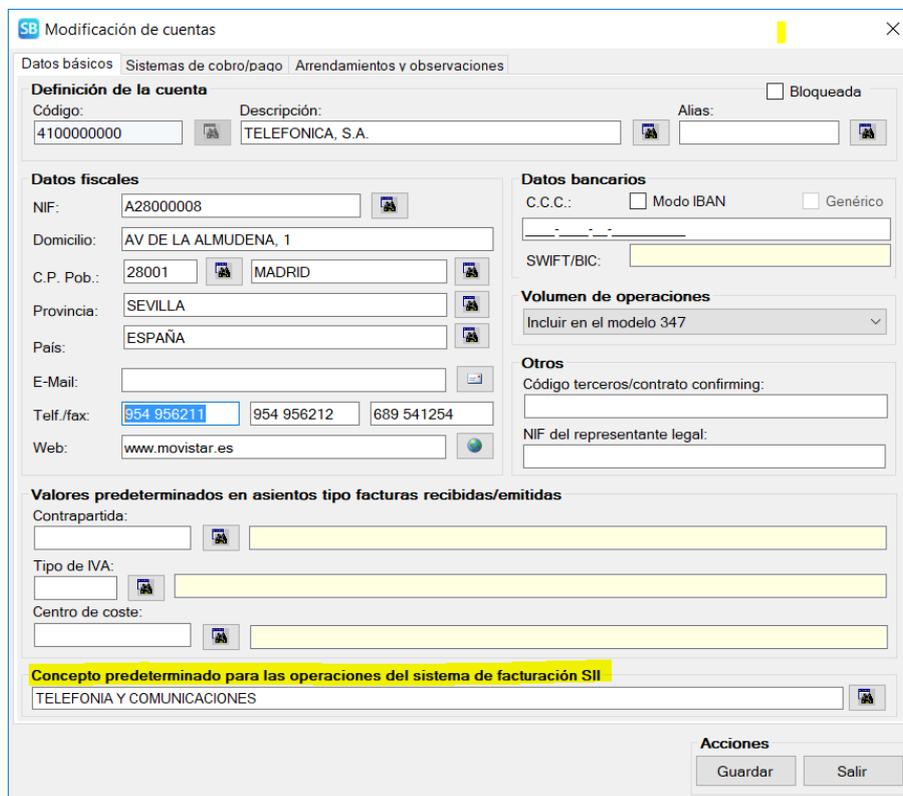
El concepto de la factura

Hasta ahora, el concepto de las facturas ha sido una información ajena a los programas de contabilidad. A partir del 1 de julio, los contribuyentes obligados a la llevanza de sus libros registro mediante el SII deberán transmitir esta información a la administración.

Este campo plantea muchas dudas, dado que una factura puede ser relativamente compleja e incluir un gran conjunto de conceptos. Según nos comentan, el objetivo del mismo es el de determinar si el tipo de IVA aplicado a la factura se corresponde con el concepto de la misma.

SBConta.NET permite informar el concepto de las facturas a tres niveles:

- En el propio libro registro de IVA: Se recomienda su uso cuando la operación no es habitual y se debe justificar detalladamente el tipo de IVA utilizado.
- Si el concepto del libro registro de IVA está vacío, SBConta.NET busca el concepto en la definición de la cuenta del cliente o proveedor. Esta opción es ideal para suministros y operaciones regulares (agua, luz, teléfono, etc.).
- Si los dos conceptos anteriores están vacíos, el programa utiliza el concepto genérico que se define en el módulo de presentación del libro registro.



SB Modificación de cuentas

Datos básicos | Sistemas de cobro/pago | Arrendamientos y observaciones

Definición de la cuenta Bloqueada

Código: 410000000 Descripción: TELEFONICA, S.A. Alias:

Datos fiscales

NIF: A28000008
 Domicilio: AV DE LA ALMUDENA, 1
 C.P. Pob.: 28001 MADRID
 Provincia: SEVILLA
 País: ESPAÑA
 E-Mail:
 Telf./fax: 954 956211 954 956212 689 541254
 Web: www.movistar.es

Datos bancarios

C.C.C.: Modo IBAN Genérico
 SWIFT/BIC:

Volumen de operaciones

Incluir en el modelo 347

Otros

Código terceros/contrato confirming:
 NIF del representante legal:

Valores predeterminados en asientos tipo facturas recibidas/emitidas

Contrapartida:
 Tipo de IVA:
 Centro de coste:

Concepto predeterminado para las operaciones del sistema de facturación SII

TELEFONIA Y COMUNICACIONES

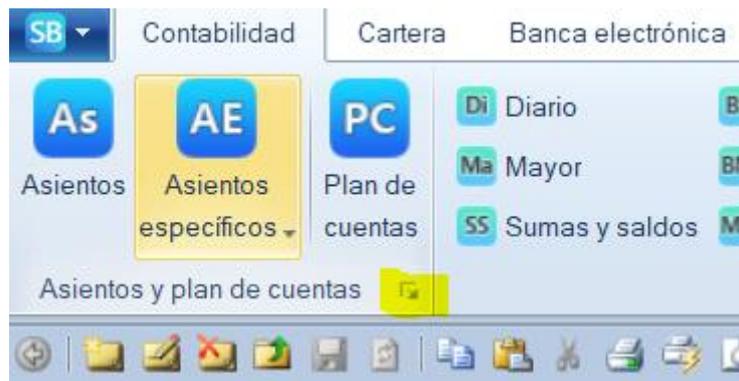
Acciones

Guardar Salir

Limitaciones en la modificación de asientos

Con el objetivo de evitar errores, SBConta.NET impide la modificación de asientos que incluyan facturas que ya han sido enviadas a la administración.

Si es necesaria su modificación, se deberá habilitar la opción de forma específica. Para ello deberá acceder a las preferencias en la introducción de asientos mediante el menú contextual del grupo “contabilidad-asientos y plan de cuentas”.



Una vez se accede a la opción, en el apartado de IVA deberá seleccionar una de las siguientes opciones:

- No permitir modificaciones de asientos con facturas enviadas al SII.
- Permitir temporalmente (permite al usuario modificar estos asientos durante el día en que marca la casilla).
- Permitir siempre las modificaciones.

Independientemente, el usuario que deba modificar tales asientos, deberá tener un nivel de acceso igual o superior al 4 (presentación de declaraciones) y cada vez que acceda a modificar estos movimientos recibirá un aviso indicándole las implicaciones que conlleva la alteración de las facturas una vez han sido presentadas.

SB Preferencias de usuario
✕

Asientos y plan de cuentas
IVA
IRPF
Cartera
Otros

Preferencias

Activar validación porcentual del tipo de IVA.

No permitir que el IVA difiera en más de un %

Introducción obligatoria del número de factura

Activar validación coherencia libro de IVA/mayor

Modificación de asientos de facturas ya enviadas al SII

No permitir su modificación

Permitir temporalmente su modificación (requiere un nivel de acceso 4)

Permitir siempre su modificación (requiere un nivel de acceso 4)

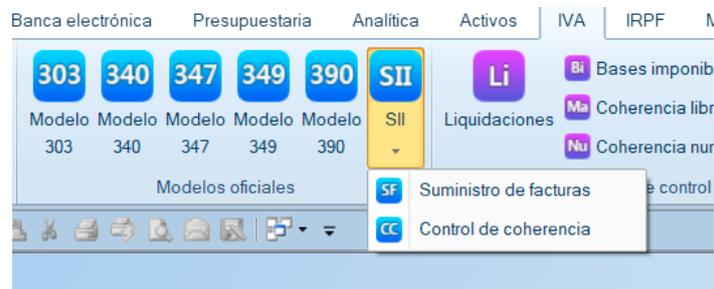
Acciones

Aceptar
Cancelar

5 Envío de facturas

Acceso al módulo

Se accede al módulo de envío de facturas al SII mediante la opción “IVA-SII-Suministro de facturas”.



Visualizándose la siguiente pantalla de parametrización del proceso:

SII. Suministro Inmediato de Información del IVA - SBConta.NET

Contabilidad Cartera Banca electrónica Presupuestaria Analítica Activos IVA IRPF Maestros Procesos Ver Herramientas

LR Libro registro
 Li Listados de repaso
 BT Resumen de bases y tipos
 ABC clientes/proveedores
 Informes sobre el registro de IVA

303 Modelo 303
 340 Modelo 340
 347 Modelo 347
 Modelos oficiales

Li Liquidaciones
 Bi Bases imponibles
 Ma Coherencia libro de IVA/mayor
 Nu Coherencia numeración
 Cuadro de control

TI Tipos de IVA
 RU Regimenes de IVA
 Maestros

Datos fiscales de la empresa

Apellidos y nombre o razón social	SBSS CONSULTING, S.A.
NIF	A59139923
Domicilio	RD UNIVERSITAT 7 3 3
C.P. y población	08007 BARCELONA
Persona y teléfono de contacto	SANCHEZ SANCHEZ, JOSÉ 933485565
Firmante	SANCHEZ SANCHEZ, JOSÉ (ADMINISTRADOR)
Administración	08101
Regla de la prorata	Provisional: 100, Definitiva: 100

Operación
 Suministro de nuevas operaciones
 Modificación del libro registro
 Baja de anotaciones

Libro
 Facturas expedidas
 Facturas recibidas

Opciones para el cálculo
 Incluir las facturas recibidas con código de IVA N00
 Visualizar las facturas del periodo 01.01.2017 a 30.06.2017

Condiciones
 Facturas con fecha desde: Hasta:

Acciones

VE-2017 | SBCONTA EMPRESA DE EJEMPLO | PROFESIONAL 2017.04 | ADMINISTRADOR | Proceso en curso

Donde deberá indicar:

- El tipo de operación: alta, modificación o baja.
- El libro registro: facturas expedidas o facturas recibidas.
- Si desea incluir las facturas recibidas exentas de IVA o donde el mismo no es deducible.
- Si desea enviar los datos correspondientes al primer semestre de 2017.
- Un intervalo de fechas (única y exclusivamente para bajas y modificaciones).

De forma provisional y exclusivamente durante el mes de junio de 2017 (o la publicación de la versión definitiva) deberá marcar la casilla de visualizar las facturas del primer semestre de 2017. Estas facturas se mandarían como si fueran facturas posteriores a 1 de julio al portal de pre-producción del SII y su presentación no tendrá ninguna validez legal. El único objetivo es el de permitirle realizar pruebas con sus datos antes de la fecha de inicio del nuevo sistema.

En esta pantalla, puede a su vez configurar los conceptos genéricos de las facturas mediante el botón configurar.

SB Configuración del módulo de SII X

Concepto genérico para las facturas emitidas

VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Concepto genérico para las facturas recibidas

EQUIPOS/COMPONENTES INFORMÁTICOS Y SOFTWARE

Número de autorización especial

Recordatorio de facturas no enviadas al SII

Notificar cuando haya facturas pendientes de envío dentro de un margen de días laborables

Acciones

Alta de facturas en SII

Tras pulsar el botón aceptar, el alta de facturas recopila todas las facturas que no consten como enviadas al SII en SBConta.NET y las muestra en pantalla.

S.	Fecha	F. operación	Cuenta	Contraparte	NIF	País	Factura	F. Rectificada	Concepto	Base	Tipo	Cuota	T.R.	Recargo
	01/01/2017		430000001	CLIENTES VARIOS		ESPAÑA	100001		VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.000,00	21,00	210,00	0,00	0,00
	01/01/2017		430000003	GLOBAL TRUST, S.L.	B88888888	ESPAÑA	100002		DESARROLLO PROGRAMAS INFORMATICOS	2.000,00	21,00	420,00	0,00	0,00
	03/03/2017		430000003	GLOBAL TRUST, S.L.	B88888888	ESPAÑA	000001		DESARROLLO PROGRAMAS INFORMATICOS	103,19	4,00	4,13	0,00	0,00
	18/03/2017		430000009	ESPAÑA ESPAÑA, LOI, 77965598Z		ESPAÑA	000002		VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	123,08	21,00	25,85	0,00	0,00
	31/03/2017		430000004	LOCAL TRADE, S.A.	A77777777	ESPAÑA	000003		VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	73,75	10,01	7,38	0,00	0,00
	01/04/2017		430000009	ESPAÑA ESPAÑA, LOI, 77965598Z		ESPAÑA	000003		VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	5.000,00	21,00	1.050,00	0,00	0,00
	14/04/2017		430000009	ESPAÑA ESPAÑA, LOI, 77965598Z		ESPAÑA	000004		VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	117,09	10,00	11,71	0,00	0,00
	20/04/2017		430000003	GLOBAL TRUST, S.L.	B88888888	ESPAÑA	000001		DESARROLLO PROGRAMAS INFORMATICOS	18,06	11,46	2,07	0,00	0,00
	20/04/2017		430000001	CLIENTES VARIOS		ESPAÑA	000002		DESARROLLO PROGRAMAS INFORMATICOS	10,89	13,19	1,41	0,00	0,00
	20/04/2017		430000001	CLIENTES VARIOS		ESPAÑA	000003		VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	17,20	15,23	2,62	0,00	0,00
	20/04/2017		430000002	CHEERLIND, S.L.	B41884552	ESPAÑA	000004		VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	25,66	6,38	2,15	0,00	0,00
	25/04/2017		430000003	GLOBAL TRUST, S.L.	B88888888	ESPAÑA	000005		DESARROLLO PROGRAMAS INFORMATICOS	25,51	10,00	2,55	0,00	0,00
	25/04/2017		430000006	GAMMA CONSULTING, B84477256		ESPAÑA			SELECCIONAR REGISTROS <F3>	15,98	9,01	1,44	0,00	0,00
	25/04/2017		430000007	RED STONE, S.L.	B66666660	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	26,03	17,63	4,59	0,00	0,00
	25/04/2017		430000002	CHEERLIND, S.L.	B41884552	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	30,94	7,43	2,30	0,00	0,00
	30/04/2017		430000001	CLIENTES VARIOS		ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	135,76	10,00	13,58	0,00	0,00
	30/04/2017		430000009	ESPAÑA ESPAÑA, LOI, 77965598Z		ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	5.000,00	21,00	1.050,00	0,00	0,00
	30/04/2017		430000002	CHEERLIND, S.L.	B41884552	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	50.000,00	21,00	10.500,00	0,00	0,00
	30/04/2017		430000009	ESPAÑA ESPAÑA, LOI, 77965598Z		ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	50.000,00	21,00	10.500,00	0,00	0,00
	12/05/2017		430000003	GLOBAL TRUST, S.L.	B88888888	ESPAÑA			ROLLO PROGRAMAS INFORMATICOS	13,22	13,94	1,63	0,00	0,00
	18/05/2017		430000006	GAMMA CONSULTING, B84477256		ESPAÑA			LIBRO REGISTRO DE IVA	22,40	8,79	1,97	0,00	0,00
	06/06/2017		430000001	CLIENTES VARIOS		ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	187,91	10,00	18,79	0,00	0,00
	06/06/2017		430000002	CHEERLIND, S.L.	B41884552	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	150,00	17,33	26,00	0,00	0,00
	06/06/2017		430000003	GLOBAL TRUST, S.L.	B88888888	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	147,88	21,00	31,05	0,00	0,00
	06/06/2017		430000010	BIG BULGIE, S.L.	B33333337	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	7,90	8,23	0,65	0,00	0,00
	06/06/2017		430000011	FRANCE SPORTS, FR1234567890		FRANCIA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	38,97	16,63	6,44	0,00	0,00
	07/06/2017		430000008	D-K, S.L.	B92122456	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15/07/2017		430000008	D-K, S.L.	B92122456	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	1.000,00	21,00	210,00	0,00	0,00
	20/07/2017		430000002	CHEERLIND, S.L.	B41884552	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	336,40	10,00	33,64	0,00	0,00
	15/07/2017		430000008	D-K, S.L.	B92122456	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	19,32	9,47	1,83	0,00	0,00
	20/07/2017		430000002	CHEERLIND, S.L.	B41884552	ESPAÑA			DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	101,40	10,00	10,14	0,00	0,00
	29/07/2017		430000007	RED STONE, S.L.	B66666660	ESPAÑA	000014		VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	16,24	12,44	2,02	0,00	0,00
	25/08/2017		430000003	GLOBAL TRUST, S.L.	B88888888	ESPAÑA	000015		DESARROLLO PROGRAMAS INFORMATICOS	21,52	9,34	2,01	0,00	0,00
	05/09/2017		430000006	GAMMA CONSULTING, B84477256		ESPAÑA	000010		VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	53,70	10,60	5,80	0,00	0,00
	05/09/2017		430000001	CLIENTES VARIOS		ESPAÑA	000016		VENTA DE PRODUCTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	24,71	10,00	2,47	0,00	0,00
									REGISTROS SELECCIONADOS 0	0,00		0,00		0,00
									TOTAL REGISTROS 47	119.369,17		24.351,55		0,00

En esta pantalla podrá:

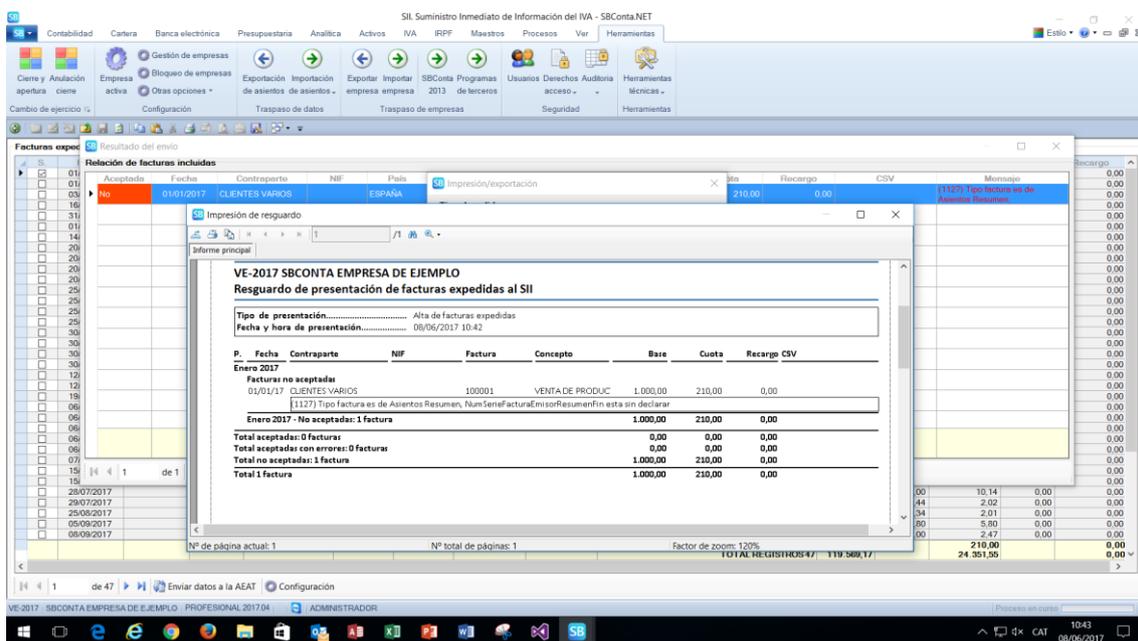
- Seleccionar los registros a enviar al SII.
- Revisar sus datos mediante las opciones auxiliares: mayor de la cuenta, consulta del libro de IVA, visualizar el asiento donde se genera la factura, editar la definición de la cuenta de cliente o proveedor y obtener un listado de repaso.
- Enviar la información a la administración.

- Acceder al portal del SII en internet (**provisionalmente se accede al portal de preproducción dado que el definitivo no estará disponible hasta el 1 de julio de 2017**).

Una vez revisada la información pulse el botón “enviar datos a la AEAT”. Se le recordará que está en una versión de pruebas y se le pedirá confirmación.

Acto seguido aparecerá la selección de certificados donde deberá indicar el correspondiente a su empresa y se realizará el envío.

Finalizado el mismo se le mostrará el resultado de la presentación que podrá imprimir como comprobante.



The screenshot shows the SBConta.NET application interface. The main window displays a table titled 'Relación de facturas incluidas' with the following data:

Aceptada	Fecha	Contraparte	NIF	País	Base	Cuota	Recargo CSV
No	01/01/2017	CLIENTES VARIOS	ESPAÑA		1.000,00	210,00	0,00
ENERO 2017					1.000,00	210,00	0,00
Facturas no aceptadas:					0,00	0,00	0,00
Total aceptadas con errores:					0,00	0,00	0,00
Total no aceptadas:					1.000,00	210,00	0,00
Total 1 factura					1.000,00	210,00	0,00

The interface also shows a 'Resultado del envío' window with a 'Resguardo de presentación de facturas expedidas al SII' document. The document includes the following information:

VE-2017 SBCONTA EMPRESA DE EJEMPLO
Resguardo de presentación de facturas expedidas al SII

Tipo de presentación: Alta de facturas expedidas
Fecha y hora de presentación: 09/06/2017 10:42

The interface also shows a 'Mensaje' window with the text: '[1127] Tipo factura es de Asientos Resumen'.

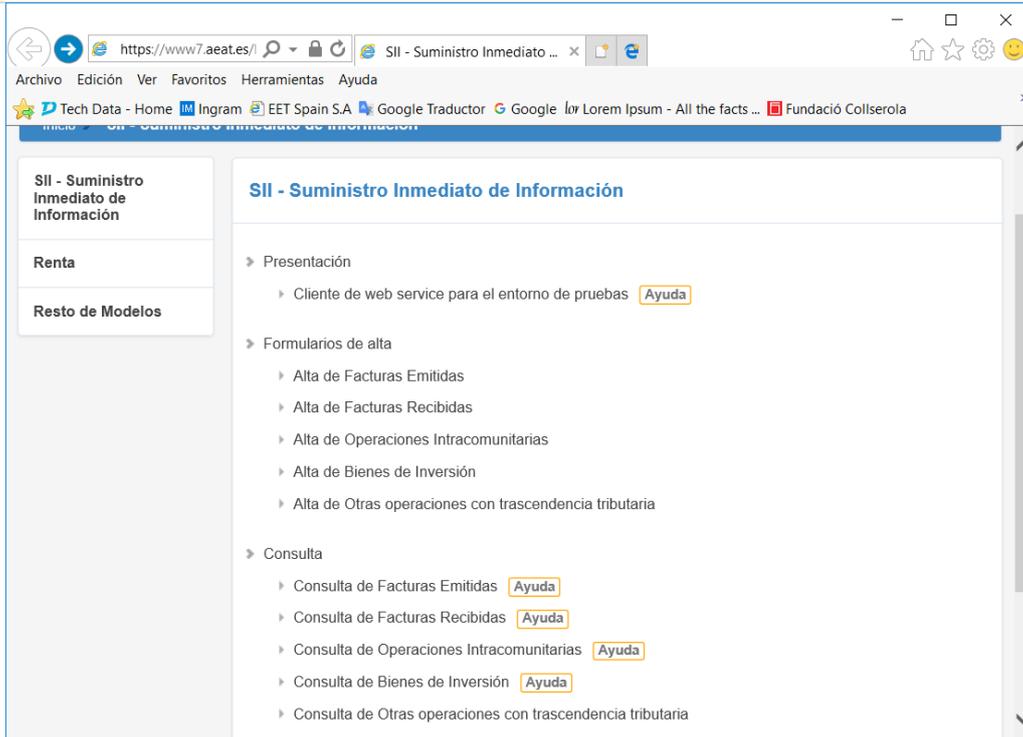
Las facturas enviadas podrán ser:

- Aceptadas.
- Aceptadas, pero con errores leves.
- Rechazadas.

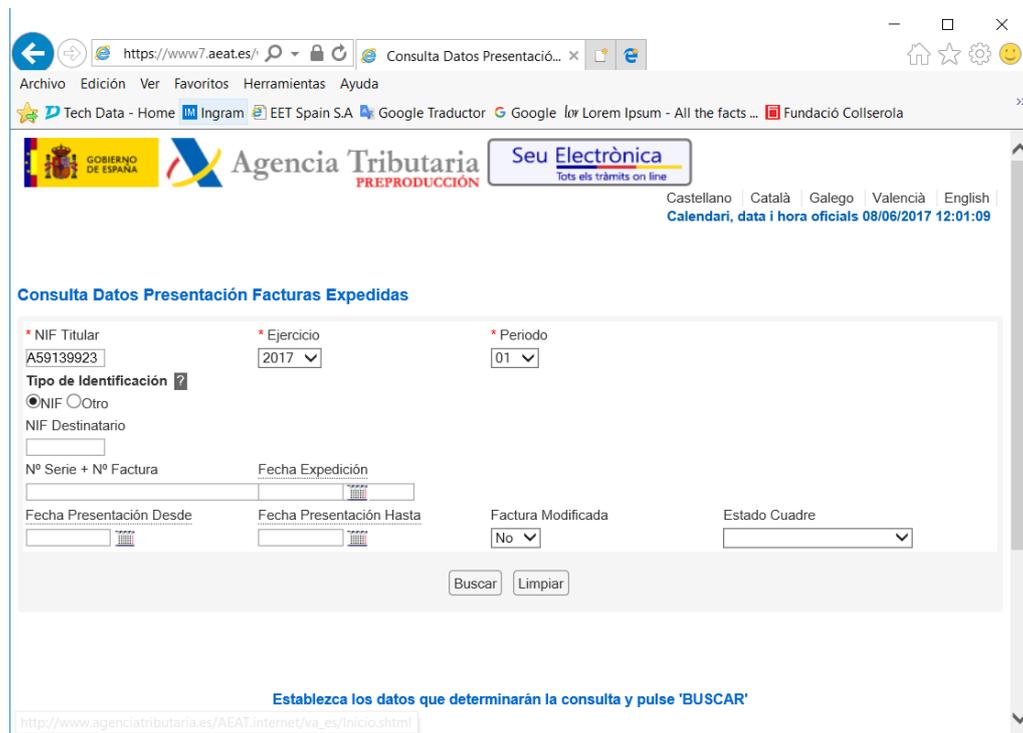
Las facturas aceptadas no volverán a aparecer en la opción de altas y cualquier cambio deberá realizarse a través de la opción de modificación o baja.

En las rechazadas se le mostrará el motivo de tal rechazo a efectos de que pueda ajustar sus datos y volverlos a enviar.

Posteriormente podrá acceder al portal del SII y consultar como ha quedado declarada su factura.



En dicho portal se le permitirá buscar sus facturas por período, número, contraparte, etc.



Y podrá comprobar cómo ha dejado SBConta.NET declarada su factura.

Detalle de Presentación Fac... x

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Tech Data - Home Ingram EET Spain S.A Google Traductor Google Lorem Ipsum - All the facts ... Fundació Collserola

Anular Factura Modificar Factura Modificar Factura Régimen de Viajeros

Volver a Consulta Datos Facturas Expedidas | Documento Electrónico |

Fecha Presentación Factura: 08-06-2017 Hora Presentación Factura: 11:58:13
Fecha Última Modificación Factura: 08-06-2017 Hora Última Modificación Factura: 11:58:13
NIF Presentador: A59139923 NIF Representante Certificado: 36472647Y
Estado: Correcta CSV: KQ538DLFLWTDQVMG

Información Estado Cuadre

Estado Cuadre: No contrastable Fecha Cuadre: 08-06-2017 Hora Cuadre: 11:58:13

Datos Titular

Nombre o Razón Social: SBSS CONSULTING, S.A.
NIF Titular: A59139923

Datos Periodo

Ejercicio: 2017 Periodo: 01

Datos Factura Emisor

NIF Emisor: A59139923 N° Serie + N° Factura: T-001
Fecha Expedición: 01-01-2017 Nro. Factura Emisor Final: T-003

Datos de Operacion

Modificaciones y bajas de facturas en SII

De forma análoga, puede volver a enviar una o varias facturas que ya figuran en SII para corregir errores registrales.

El proceso es muy similar al de las altas con la diferencia de que solamente puede volver a mandar facturas que constan como enviadas en SBConta.NET.

No todos los datos de una factura se pueden rectificar, así el NIF de la contraparte, el número de factura y fecha de la factura se consideran campos claves y para su corrección es preciso realizar la baja y posteriormente una nueva alta.

6 Control de coherencia

Se incluye la opción titulada "Control de coherencia" con el objetivo de permitir al usuario comprobar que el contenido de sus libros registro es totalmente coincidente con las facturas declaradas en SII de una forma rápida y sencilla.

Los informes que se obtienen pueden ser utilizados como comprobante del trabajo bien hecho por parte del contable.

El funcionamiento es muy sencillo, acceda a la opción (“IVA-SII-Control de coherencia”), seleccione el período de liquidación y el libro registro (expedidas o recibidas) y pulse sobre el botón aceptar.

Se le pedirá el certificado a utilizar y SBConta.NET procederá de forma totalmente automática a realizar la comparación entre el contenido existente en el programa y las facturas declaradas en SII.

A continuación, mostrará una pantalla donde podrá observar las diferencias.

The screenshot displays the SBConta.NET application window. The main menu includes options like 'Contabilidad', 'Cartera', 'Banca electrónica', etc. The 'Facturas recibidas' table is visible with columns for 'SBConta', 'AEAT', 'Anulada', 'Fecha', 'F. operación', 'Cuenta', 'Contraparte', 'NIF', 'País', 'Factura', 'F. rectificada', 'Concepto', and 'Base'. A report window is open, titled 'VE-2017 SBCONTA EMPRESA DE EJEMPLO SII: Control de coherencia de facturas recibidas - Junio 2017'. This report shows a list of invoices with columns for 'SBCO', 'AEAT', 'Anul.', 'Fecha', 'F. oper.', 'Cuenta', 'Contraparte', 'NIF', 'País', 'Factura', 'F. Rectificada', 'Concepto', and 'B'. It lists three invoices from Telefonica S.A., Construcciones Y A41112368, and Le Mer Du Salom, all with a base amount of 1.000. The total for these invoices is 2.100.

SBCO	AEAT	Anul.	Fecha	F. oper.	Cuenta	Contraparte	NIF	País	Factura	F. Rectificada	Concepto	B
S	N	N	06/06/17		4100000000	TELEFONICA, S.A.	A28000008	ESPAÑA	897654		EQUIPOS/COMPMP	1.000
S	N	N	07/06/17		4000000005	CONSTRUCCIONES Y A41112368		ESPAÑA	17/0002773	17/000002679	EQUIPOS/COMPMP	1.000
S	N	N	07/06/17		4000000012	LE MER DU SALOM	FR98765432101	FRANCIA	17/896562		EQUIPOS/COMPMP	1.000
Total Facturas incoherentes: 3 facturas												2.100
Total 3 facturas												2.100

Use el listado asociado como comprobante de la bondad de sus datos.

7 Limitaciones de la versión actual

De los diversos libros registro integrados en SII, SBConta.NET solamente automatiza el libro registro de facturas expedidas y el libro registro de facturas recibidas.

El resto de libros afectan a un conjunto pequeño de contribuyentes o son de uso esporádico y pueden llevarse manualmente en el portal del SII.

El soporte de SBConta.NET a los regímenes especiales del oro de inversión, agencias de viaje y grupos de empresas es parcial.

8 Licencia de uso

La versión profesional de SBConta.NET para redes de 3 o más puestos de trabajo incluye sin ningún sobrecoste para el cliente el módulo de llevanza de libros registro en SII.

Si dispone de otra versión y necesita las funcionalidades de este nuevo módulo deberá ponerse en contacto con nuestro departamento comercial por teléfono (93-348-5565) o correo electrónico (sbss@sbss.es).