# Sistema de Suministro Inmediato Información del IVA (SII)

Módulo avanzado para BMconta

## BMSII

**Manual Básico** 





Berraquero y Muñoz, S.L. – Avda. del Altillo, 29 – 11405 Jerez de la Frontera Teléfono 956 316 037 – Email bmsoft@bmsoft.es



## Contenido

## 1. Introducción

- 1.1 BMSII. Procedimiento para realizar el envío. Opciones
- **1.2** BMSII. Breve descripción del nuevo módulo.
  - **1.2.1** Cómo funciona en tres pasos.

## 2. Pasos previos. Configuraciones

- 2.1 Verificación de datos. Comprobación de los datos identificativos.
- 2.2 Tratamiento de las fechas en facturas emitidas y recibidas.
  - 2.2.1 Fechas para el SII en facturas emitidas.
  - 2.2.2 Fechas para el SII en facturas recibidas.
- 2.3 Facturas emitidas. Agrupación de facturas simplificadas.
- 2.4 Configuración. Parámetros

## 3. Envío de facturas al SII de la AEAT. Respuestas

- 3.1 Procedimiento de envío de altas nuevas a SII
- 3.2 Corrección de errores de identificación en nombre o NIF de los sujetos de IVA
- 3.3 Envío de registros modificados, anulados y pagos/ cobros al SII.
- **3.4** Cambio de estado ENVIADO de un registro.
- 4. Revisión del SII presentado en la AEAT. Listado
- 5. Los primeros envíos. Fechas del SII
- 6. Preguntas Frecuentes
  - 6.1 ¿Cómo se corrige un error en una factura ya enviada al SII?
  - 6.2 ¿Cómo se define o se cambia el certificado digital?

## Menú de acceso

Nuevas opciones en menú gestión de impuestos.

Impuestos						
Libro Registro de IVA.						
Resumen de IVA						
Modelo 303						
Modelo 340						
Modelo 347	•					
Modelo 349						
Comprobación de IVA						
Mantenimiento						
Renumeración	•					
Listado Retenciones IRPF						
Modelo 111						
Modelo 111						
Modelo 111 Modelo 115						
Modelo 111 Modelo 115 Listado Pagos/Cobros RECC						
Modelo 111 Modelo 115 Listado Pagos/Cobros RECC Listado Facturas Pendientes RECC						
Modelo 111 Modelo 115 Listado Pagos/Cobros RECC Listado Facturas Pendientes RECC Regularización Anual RECC						
Modelo 111 Modelo 115 Listado Pagos/Cobros RECC Listado Facturas Pendientes RECC Regularización Anual RECC Comprobación del NIF en la AEAT						
Modelo 111 Modelo 115 Listado Pagos/Cobros RECC Listado Facturas Pendientes RECC Regularización Anual RECC Comprobación del NIF en la AEAT Envío de facturas al SII de la AEAT	1					



## 1. Introducción

## **1.1 BMSII.** Procedimiento para realizar el envío

El envío de la información a la Agencia Tributaria se podrá realizar de dos formas:

- A través de un formulario web. Solamente para empresas que lleven a cabo muy pocas operaciones o cuando se quieran remitir los registros de facturas concretas de forma individual. Se puede utilizar este servicio para corregir errores puntuales.
- Mediante servicio web basado en el intercambio de mensajes en formato XML desde su programa de contabilidad BMConta. BMsoft ha desarrollado una solución específica integrada en la aplicación para cumplir con los requisitos del sistema de manera rápida, segura y con un coste muy ajustado.
  - Número máximo de registros por cada envío: 10.000 registros.
  - Número de envíos ilimitado.

En ambos casos, necesitará disponer de un certificado electrónico reconocido por la Agencia Tributaria, instalado en el ordenador desde el que se remita la información.

Como todo cambio, el SII conllevará un esfuerzo adaptativo durante su entrada en vigor.

## **1.2 BMSII – Breve descripción del nuevo módulo.**

El nuevo módulo de integración con el SII "BMSII" permite enviar de forma directa los registros de facturación a la AEAT desde BMconta.

De esta forma permite cumplir con la nueva normativa, cómodamente, sin errores y llevando un control en todo momento del estado actual de los envíos.

#### Desde esta nueva aplicación podrá:

- Validar toda la estructura de datos antes de realizar el envío.
- Transmitir la información de los registros de facturación a la AEAT.
- Consultar online todos los envíos realizados y su estado.
- Gestionar los errores y mensajes devueltos por la AEAT.

#### Nuestros servicios:

- Puesta en marcha del nuevo módulo.
- Test inicial y ensayos de carga y envío de datos reales a la Agencia Tributaria.
- Soporte inicial y actualizaciones hasta el 31/12/2017.
- Durante el tiempo del soporte: Archivo y custodia de los archivos XML de envíos y respuestas.

#### Cómo funciona en tres pasos.

- 1. Registre las diferentes operaciones en BMconta.
- **2.** Seleccione los registros que desea enviar. Envíelos.
- 3. Consulte los registros enviados y respuestas recibidas.



## 1.2.1 Cómo funciona en tres pasos

Tenga en cuenta que:

Toda factura que sea enviada al SII tendrá un código asociado, en el caso de las facturas de compra, el valor/código que se remite es la referencia de la factura y con las facturas de venta, será el número de la factura. Toda factura enviada y aceptada, ya no podrá eliminarse de los registros de Hacienda, solo se podrá anular.

- Registre las diferentes operaciones en BMconta.
   Ojo con las fechas Lea apartado envío de facturas emitidas y recibidas.
- 2. Seleccione los registros que desee enviar.
  - a) Indique hasta que día desea enviar.
  - b) Seleccione el Libro Registro para indicar qué tipo de facturas envía.
  - c) Indicar si se van a subir facturas nuevas o modificar facturas ya subidas.
  - Nuevas: Envía facturas (Emitidas/Recibidas) que no se han enviado con anterioridad, en caso de que envíe facturas ya registradas la AEAT responderá como factura duplicada y no se registrará nuevamente.
  - Modificadas: Modifica facturas que ya están en AEAT.
  - d) Envíe las facturas haciendo clic en enviar.

EN MODO DE PRU	EBAS (fase 2)	EN MODO DE PR	UEBAS (fase 2)
Hasta el día 20	)/04/2017	SII	×
Expedidas () Recibidas () Bienes de Inversión ()	<u>N</u> uevas	Se van a enviar 39 fac Bi¢ Det	turas expedidas
Cobros en Metálico	Pagos/Cobros ()	C	Aceptar

La AEAT responde sobre el envío:

- Registros aceptados.
- Registro aceptados con errores. Indica los registros con errores.
- Rechazados.

Corrija las incidencias y vuelva a enviar los registros.

3. Consulte los registros enviados y respuestas recibidas





## 2. PASOS PREVIOS – CONFIGURACIONES

#### 2.1 Verificación de datos. Comprobación de la calidad de los datos identificativos.

Para evitar pérdidas de tiempo innecesarias corrigiendo errores en los registros "Aceptado con errores" o "Rechazado" es preferible realizar esta verificación previa de datos a remitir al SII. Normalmente este proceso solo será necesario realizarlo una vez.

### Comprobación del NIF y datos de los declarados (Razón social o Nombre)

Para la presentación de los Libros de IVA en el nuevo SII es necesario que los datos de los declarados sean tal cual constan en el censo de obligados tributarios de la AEAT. **El NIF debe de coincidir con el nombre** con el que figura censado.

El tratamiento de los proveedores y acreedores es más sensible que con clientes.

En la web de la AEAT existe un servicio desde el que efectuar la comprobación de los datos de los obligados. Tenga en cuenta que para poder realizar trámites a través de la página web de la AEAT es necesario contar con certificado digital.

#### Resumen de los pasos a realizar en este proceso:

#### 1. BMconta - < Comprobación NIF AEAT>

2. BMconta - Seleccione <Generar>.

Le aparecerá el mensaje: ¿**Desea comprobar sólo las cuentas con facturas registradas**? Responda **<NO>** si quere comprobar todas las cuentas tengan o no facturas este ejercicio.

**3.** Guarde el fichero *nifaeat* que se ha generado. La aplicación le propone guardarlo en el escritorio, si lo prefiere puede cambiar el destino.

4. BMconta - <WEB AEAT> Se le solicitará identificarse con certificado digital.

**5.** WEB AEAT - Seleccione la opción **"Consulta múltiple importando un fichero csv**". Pulse Examinar, elija el fichero *nifaeat* que previamente guardó y pulse **<Consultar**>.

6. Se descargará un fichero con el resultado de la consulta.

**7.** BMconta - **<ERRORES>** Elija el fichero descargado. Se generará un listado con las incidencias encontradas, que debe corregir.

**8.** BMconta – Arreglar las incidencias encontradas en fichero de cuentas y pulsar en <Cambiar el NIF o el nombre en las facturas registradas a esta cuenta>

**9.** En el caso de que tenga la aplicación BMges y se realicen enlaces contables hay que corregir tambien los errores en las fichas correspondientes de BMges.



## Pantallas que va a encontrar en este proceso de comprobación.

Comprob	oación NIF/Nombres e	en AEAT	×			
Esta opció y nombres comproba	ón permite generar u s de Proveedores, Aci ir su validez en la wel	n fichero con reedores y CI b de la AEAT.	los DNI/CIF ientes para			
NOTA: La	consulta web requier	re Certificado	Digital			
<u>S</u> alir	<u>G</u> enerar <u>W</u>	/eb AEAT	<u>E</u> rrores			
omprobación	NIE/Nombres en AFAT			×		
? į De	esea comprobar sólo las c	uentas con facto	uras registradas ?			
		Sí	No			
Guardar como	) 			×		
Guardar en:	Nombre	~	Fecha de modifica	Тіро		
Acceso rápido	拾 Google Drive		08/11/2016 18:55	Acceso di Documen		
Escritorio						
Bibliotecas						
Este equipo						
Red	<			>		
1	Nombre del nifaeat		~	Guardar		
	ingo: ingo ( tota)			Pág. cód		
🖁 Comproba	ación NIF/Nombres en	AEAT	×			
Esta opciór	n permite generar un fi	chero con los	DNI/CIF			
y nombres comprobar	de Proveedores, Acree su validez en la web d	edores y Client le la AEAT.	tes para			
NOTA: La co	onsulta web requiere (	Certificado Dig	jital			
Colin	Cenorar		0195			
<u>o</u> aiii			0163			
Conculto múlt	inlo importando un ficharo CC	N/				
	apic importantio un nunero CS					
Imp Fiche	ortacion Ficheros ero					
Cont	enido: ( Si observa caracteres	Exam s ilegibles <u>pulse aq</u>	inar <u>uí.</u> )			
Nota	a El proceso puede tardar al	gunos minutos				
Co	nsultar					
¿Qué quie	res hacer con Resultad	lo.csv (19,9 KB)	)?		Guardar	Guardar como
De: www1.	.agenciatributaria.gob.	es			Durradi	



Comprob	ación NIF/	Nombres en AEAT		×			
Esta opció y nombres comproba	n permite de Provee r su valide:	generar un fichero edores, Acreedores z en la web de la AE eb requiere Certific	con los DN y Clientes EAT. ado Digital	I/CIF para			
Salir	<u>G</u> en	erar <u>W</u> eb AEAT	Errore	S			
Abrir							×
Buscar en:	Lescarg	as	~	G 👔	😕 🛄 <del>-</del>		
-	Nombre		~	Fecha de	modifica	Tipo	~
*	Resulta	do		03/03/20	17 19:25	Archiv	
Acceso rápido	cuader	FR.N43		27/02/20	17 13:46	Archiv	
	🖳 produc	tos20170201132325		01/02/20	17 13:17	Adobe	
E continue de la cont	Product Product	tos20170201132132		01/02/20	17 13:16	Adobe	
Escritorio	1nforma	ativas_windows_12_01		26/01/20	17 18:58	Archiv	
	3472016	001-6-66-64-466		26/01/20	17 18:51	Archiv	
Bibliotecas	✓ doc_r_0 ♦ IVA2016	windows 1 00		12/01/20	17 9:41	Execut	
Este equipo	_				·		
Ned	٢					>	×
	Fichero				~	Leer	
	Tipo:	*			~	Cancelar	

EM Fichero de	Cuentas Contab	les							×
	<u>F</u> icha			<u>T</u> abla				Sale	d <u>o</u> s
				1					
	Código	4300.	1832						
	Título	Soro (	Pareía						
	Domicilio	<u>^'                                    </u>	cur.						Guardar en la
	Localidad	44670	Lo Dorco d	la la Flari	do				base común
	NIF	24664	cc(	Pais		M ES	SPAÑA	_	
	Teléfonos	peepe	0604		Fax	020000	<u>^04</u>		
	eMail	info@			~~~				
	Contrapartida Explotación	7050.	0000	en Pr	estaci	on de sei	rvicios		
	I.B.A.N.								
	<u>C</u> ambia	ar NIF c	Nombre en	las factu	iras re	egistrada	s de esta cue	nta	
<u>S</u> alir <u>B</u> u	uscar <u>I</u> ra	<u>A</u> lta	Baja	<u>L</u> istar	Sobr	е		K	



## 2.2 Tratamiento de las fechas en facturas emitidas y recibidas.

#### 2.2.1 Fechas para el SII en facturas emitidas

Tipo IVA	e I.V.A. R	/ Facturas	R=Repercu A=Adq.Intr C=Comp.Re	itido S=Soportado acom. E=Ent.Intrac eg.Esp.Ag.Ga.Pe. >	I=Inversión om. M=Importac (=Exportaciones				
Factura	-	1		Fact. Resumen					
Fecha	02/01	/17		Fecha Reg. SII	21/06/17				
Código	430	0.00.0001	44	<u>B</u> ienes de li	nversión 🗌				
Nombre	CLIE	NTE UNO,	S.L.						
NIF	B112	53788							
Base Impo	nible	% I.V.A.	Cuota I.V.A.	% R.E.	Cuota R.E.				
200	00.00	21.00	420.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Base Ret. I	RPF	% Ret.	Retención IRPF						
	0.00	0.00	0.00	Arrendamie	ento 🗌				
Total Factu	ra								
242	20.00								
		<u>C</u> a	incelar <u>A</u> cep	tar					

La fecha que determina el límite para presentar la información sobre la factura es siempre la **Fecha Registro SII**, que será la misma que la **fecha de expedición** de la factura. Le recordamos la fecha de presentación, esta es: Máximo ocho días en 2017, cuatro los siguientes ejercicios, excluyendo los sábados, los domingos y los declarados festivos nacionales.

En el caso de apuntes manuales, la fecha del Reg. SII es, por defecto, **la fecha del sistema.** 

Fecha en el registro de facturas se corresponde con la fecha de emisión de la factura.

#### 2.2.2 Fechas para el SII en facturas recibidas

Tipo IVA	S	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	R=Repercu A=Adq.intr C=Comp.Re	tido S=Soportado I acom. E=Ent.Intracc ac.Esp.Ac.Ga.Pe. X	I=Inversión om. M=Import '=Exportacion			
Factura	ZH 12	234567890	12368	Nº de Registro	380			
Fecha	02/01	02/01/17		Fecha Reg. SII	10/01/17			
] Código	400	4000.00.0001						
Nombre	Prove	edor Prueb	a SII, S.L.					
NIF	B112	53788						
Base Impo	nible	% I.V.A.	Cuota I.V.A.	% R.E.	Cuota R.E.			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Base Ret.	IRPF	% Ret. I	Retención IRPF					
	0.00	0.00	0.00	Arrendamie	nto 🗌			
Total Factu	ira							
	0.00							
		Ca	ncelar Acen	tar				

Diferenciamos tres tipos de fechas importantes:

## Fecha de contabilización. Fecha del asiento o registro contable.

Esta fecha de registro contable es la que determina el **periodo impositivo**.

## Fecha de expedición por parte del proveedor

Es la fecha de emisión de la factura. Esta fecha es la que utiliza la AEAT **para cruzar** datos junto con NIF del emisor y nº de factura.

#### Fecha Registro SII

Esta fecha determina el límite **para presentar** la información sobre la factura en el SII.

**Nota:** Se ha ampliado el campo nº de factura a 20 dígitos para permitir el contraste de este campo.



#### Módulo BMSII

## 2.3 Facturas emitidas. Agrupación de facturas simplificadas.

Registro d	le I.V.A.	/ Facturas		R=Repercu A=Adg.Intr	utido S=Soportad acom. E=Ent.Intr	lo I=Inversión acom. M=Importa
Factura	T -1	560	а	C=Comp R T -1900	ea Esp An Ga Pe Fact	X=Exportacion Resumen
Fecha	02/06	/17			Fecha Reg. §	SII 21/06/17
Código 430		00.00.000		<b>84</b>	<u>B</u> ienes de	e Inversión 🗌
Nombre	Clien	tes CAJA	_			
NIF						
Base Impo	onible	% I.V.A.		Cuota I.V.A.	% R.E.	Cuota R.E.
5	500.00			105.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Base Ret.	IRPF	% Ret.	Ret	ención IRPF		
	0.00	0.00		0.00	Arrendan	niento 🗌
Total Factu	ıra					
60	05.00					
		Ca	ince	lar Acer	otar	
		10				

En las facturas simplificadas o tickets no es necesario indicar ni nombre ni NIF. Se utilizan las denominadas <Cuentas anónimas> que se dan de alta en los parámetros del SII. Ver Configuraciones previas en la página siguiente.

Se indica el número de la primera y última factura con series de factura si procede.



## 2.4 Configuración. Parámetros



Esta configuración se la hacemos nosotros. Una vez configurado se puede olvidar de esta pantalla, salvo que quiera cambiar el concepto genérico de las facturas emitidas.

Certificado a usar en los envíos	Hacer copia web de los mensajes 🖂
31622063F MANUEL BERRAQUERO (R: B1	253788)
Caducidad del certificado 31/12/2019	Avisar a los 4 días sin enviar
Concepto genérico de las facturas emitidas	
APLICACIONES INFORMÁTICAS Y MANTENI	MIENTO DE LAS MISMAS.

#### Significado de los diferentes campos que muestra esta pantalla:

Hacer copia web de los mensajes: Guarda copia de los mensajes intercambiados con la AEAT en la Web por motivos de seguridad y custodia.

Certificado a usar en los envíos: Muestra el certificado digital que usa BMSII para el envío al SII.

Fecha de caducidad del certificado: Interesante cumplimentarlo, BMSII le avisará cuando se aproxime su fecha (30 días previos).

Concepto genérico de las facturas emitidas: Indica la naturaleza habitual de las ventas.

Cuentas anónimas: Relaciona las cuentas de Clientes CONTADO. A los que se emiten facturas simplificadas o anónimas.

#### Configuración del texto de contrapartidas de Clientes y Proveedores

Texto con el que se cumplimenta la naturaleza habitual de las ventas, compras o gastos que se realizan a los diferentes clientes, proveedores o acreedores.

 				-		the second s	and a second							-
Eicha		Ţabla		Saldos			Eicha			Ţabla		Saldos		
Código	4300.00.0001						Código	4000.0	0.0001	Está	en el R.F. del Criterio de C	Cala 🗆		
Titulo	CLIENTE UNO, S.I	L					Titulo	Provee	dor Prueba	SII, S.L.				
Domicillo	Avenida del Colest	terol, rotonda	5	Guardar en la			Domicilio	Avenida	del Altillo,	29		Gu	ardar e	n la
Localidad	11406 Jerez de la	Frontera (Cád	diz)	base común			Localidad	11405.	Jerez de la	Frontera		ba	se com	Jür
NIF	B11253788	Pais	M ESPAÑA				NIF	B11253	3788	Pais ES	B ESPAÑA			
Teléfonos	956316037	Fax	956317674				Teléfonos	956316	037	Fax				
eMail	1						eMail						_	
Contrapartida Explotación	7050.00.0000	M Prestad	ción de Servicios de Ma	ntenimiento		ET:	Contrapartida Explotación	6000.0	0.0000	A Comp	ras de Mercaderías		1	
Concepto Facturas SI	Servicios de mante	enimiento par	ra las aplicaciones i				Concepto Facturas Sil	Compr	as de Dom	inios y Hostin	ngs			
LB.A.N.							LB.A.N.	1						
Cambi	ar NIF o Nombre en	las facturas r	registradas de esta cue	nta	4		Camb	biar NIF o I	Nombre en	las facturas	registradas de esta cuen	ta		1

En el envío de facturas se remite la Descripción de la Operación. Se puede definir una descripción general, tanto para las ventas como para las compras, que vaya asociada a cada operación. Usted podrá modificar estas descripciones accediendo a estos parámetros o personalizando para cada cliente o proveedor.



## 3. Envío de facturas al SII de la AEAT. Respuestas.

Se podrán enviar datos y recibir respuestas de forma sencilla y rápida. En caso de producirse errores dispone de herramientas para depurar los mismos.

### 3.1 Procedimiento de envío de altas nuevas a SII

Tras la contabilización de nuevos registros BMSII identificará a estos como pendientes de envío.

## El proceso de comunicación de registros es muy sencillo:



- Seleccione tipo de Facturas Indique <u>hasta que fecha</u> desea enviar y seleccione que tipo de envío quiere realizar, en este caso NUEVAS.
- Pulse el botón Enviar. Remite el archivo a la Agencia Tributaria. Se mostrará un mensaje indicando si el envío ha sido correcto o no.

**Situación.** Tras seleccionar la fecha, el sistema identificará los datos pendientes de Envío.

**Listar.** Previo a su envío se mostrará una previsualización de las facturas que han sido seleccionadas para su envío, permitiendo comprobarlas.

02/0	0/1/			Derraquero y Iviu	1102, SL/2017		Pagina 2
			Listado	previo de facturas a e	enviar al SII al día 15/05/2017		
Tipo	Fecha Devengo	Fecha Registro	Factura	Sujeto	Bases Impbles.	Cuotas	Total Factura
S	01/02/17	01/02/17	RCB920793		9.95	2.09	12.04
S	01/02/17	01/02/17	RCB920796		47.40	9.95	57.35
S	01/02/17	01/02/17	RCB926104		9.95	2.09	12.04
S	01/02/17	01/02/17	REM 02/01		2.00	0.40	2.40
S	02/02/17	02/02/17	REM 02/02		0.80	0.16	0.96
S	02/02/17	02/02/17	1701114885		199.00	41.79	240.79
S	02/02/17	02/02/17	AMZ1700039		18.42	3.87	22.29
S	03/02/17	03/02/17	DEV 02/03		0.77	0.16	0.93
S	03/02/17	03/02/17	REM 02/03		3.20	0.64	3.84
S	04/02/17	04/02/17	17/773		215.00	0.00	215.00
S	06/02/17	06/02/17	REM 02/06		2.80	0.56	3.36
S	06/02/17	06/02/17	HS-02-0357		9.95	2.09	12.04
S	06/02/17	06/02/17	HS-02-0393		6.95	1.46	8.41
s	06/02/17	06/02/17	REM1 02/06		0.40	0.08	0.48
S	07/02/17	07/02/17	56533622		4.99	1.05	6.04
s	08/02/17	08/02/17	REM 02/08		0.40	0.08	0.48
s	09/02/17	09/02/17	901094096		158.79	33.35	192.14
S	09/02/17	09/02/17	HS-02-0599		6.95	1.46	8.41

#### La AEAT responde con el estado sobre el envío:

- Aceptando completamente el envío. Todas las facturas han sido registradas de forma correcta.
- Aceptando con errores. Se relacionarán las facturas con errores y los motivos de su rechazo.
- Rechazando completamente el envío. Ninguna factura ha sido aceptada. Podremos ver el motivo del rechazo, tanto en el fichero adjunto a la factura como en el mantenimiento de Gestión de Libros de IVA. Estas facturas deben ser reenviadas al SII una vez el usuario haya corregido la factura.



## Módulo BMSII

**Registro de respuestas.** Cada registro remitido al SII mantiene información sobre el archivo o archivos en que fue enviado, NIF del presentador, fecha, errores y si la respuesta fue correcta. Estos archivos *XML* son guardados y custodiados opcionalmente en un servidor WEB gestionado por BMsoft.

## 3.2 Corrección de errores de identificación en el nombre o NIF de los sujetos de IVA.

Fichero de	Cuentas Contab	es			-
	<u>F</u> icha	Tabla		s	aldos
	Código	4300.1832			
	Título	Para Carola			
	Domicilio	Of Feelin			
	0 official of				Guardar en la base común
	Localidad	11E70 Lo Doron de la Florida			
	NIF	Pais Pais	H ES	PAÑA	
	Teléfonos	peeponens F	ax proppo	°04	
	eMail	info@aaralaaaaaaaaaaaaaaaaa	~		
	Contrapartida Explotación	7050.0000 M Pres	acion de se	vicios	
	I.B.A.N.				
	Cambia	r NIF o Nombre en las factura	s registrada	s de esta cuenta	Ba
	Quinton			o do cola cacina	<b>_</b>
Salir B	uscar Ira	Alta Baja Listar S	obre		4 4 > >

Si el motivo del rechazo del registro fue NIF no identificado – Nombre, debe corregir las incidencias encontradas en fichero de cuentas y pulsar en <Cambiar el NIF o el nombre en las facturas registradas a esta cuenta>

## 3.3 Envío de registros modificados, anulados y pagos/cobros al SII

Usted podrá modificar un registro o anularlo, para ello deberá modificar o anular la factura en la entrada de asientos (Modificar o anular línea del asiento). Posteriormente se enviará este registro como modificado o anulado de la misma forma que envía los nuevos registros.

El suministro de este registro deberá realizarse en plazo. En las facturas recibidas informa que está fuera de plazo, pero permite su presentación.

Toda factura que ha sido aceptada por Hacienda puede ser modificada o anulada, la AEAT tiene un atributo para localizar este tipo de facturas. Cuando se modifica una factura que se encuentre en estado Aceptada o Aceptada con Errores, la aplicación informa sobre este hecho pero permite modificarla. Estas facturas deberán ser enviadas nuevamente a AEAT y en caso de ser Aceptadas nuevamente, el estado de las mismas volverá a variar quedándose en estado Aceptadas. En el portal de la AEAT queda constancia de que esta factura ha sido modificada.

Hasta el día	31/01/2017
Expedidas () Recibidas () Bienes de Inversión () Deter. Operac. Intrac. () Cobros en Metálico ()	<u>N</u> uevas ( <u>M</u> odificadas @ <u>A</u> nuladas ( <u>P</u> agos/Cobros (

- Seleccione tipo de Facturas Indique hasta que fecha desea enviar y seleccione que tipo de envío quiere realizar, modificación, anulación o pagos/cobros.
- Pulse el botón Enviar. Remite el archivo a la Agencia Tributaria. Se mostrará un mensaje indicando si el envío ha sido correcto o no.



## 3.4 Cambio de ESTADO ENVIADO de un registro.

En el mantenimiento de facturas dispone de una opción que le permite cambiar el estado de una factura en cuanto a su situación de ENVIADA o NO ENVIADA.

Bit Properties and the status         Bit Properties and the status         Bit Properties and the status           Tipo de LVA         R         Anda thread on the status         Coops Reg Esp. Ag Ga Pe. X-Expertacione           Factura         1         Factura         Factura         Factura           Factura         1         Factura         Factura         Factura           Cuenta         4300.0001         Factura         Factura         Factura           Nombre         D 1 21 L 1 status         Factura         Factura           NIF         A11.112         Asiento         66         Linea         1           Base Imponible         % IVA         Cuota IVA         % R.E         Cuota RE         115.00         21.00         24.15         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
Factura         1           Fecha         02/01/17           Cuenta         44           1         10.0001           Nombre         D 1.2 1. L 1 s* 5.e *, SA           NIF         A11.11*3           Asiento         66           Linea         1           Base Imponible         5/LVA         Cuota LVA           96 0.00         24,15         0,00         0,00           0.00         0,00         0,00         0,00           0.00         0,00         0,00         0,00
Pecha         02/01/7           Cuenta         4300.0001           Nombre         D 1.2 1 s f 3.e m SA           NIF         A11.1'3         Asiento         65         I/A           Base Imponible         % IVA         Cuota IVA         % RE         Cuota RE           115.00         21.00         24.15         0.00 </td
Cuenta         #         4300.0001           Nombre         D 1.2 L L 1.4 0 SA         Image: SA           NIF         A11.1 J         Asiento         66         Linea         1           Base Imponible         5.1VA         Cuota IVA         % R.E         Cuota RE         1           115.00         21.00         24.15         0.00         0.00         0.00         0.00           0.00 <t< td=""></t<>
Nombre         D 1 2 1 1 3 chae m SA           NIF         A111 J         Asiento         66         Linea         1           Base Imponible         % IVA         Cuota IVA         % R.E         Cuota RE         1           115.00         21.00         24.15         0.00         0.00         0.00           0.00
NIF         A11.1*3         Asiento         66         Linea         1           Base Imponible         % IVA         Cuota IVA         % R.E         Cuota RE           115.00         21.00         24.15         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
Base Imponible         % IVA         Cuota IVA         % R.E         Cuota R.E           115.00         21.00         24.15         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00
115,00         21,00         24,15         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00
0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00
0,00 0,00 0,00
Base Ret. IRPF % Ret. Retención IRPF
0,00 0,00 Arrendamiento
Total Facture 120.45
Salir Nuevo Borrar Modificar Ir a SII
Mantenimiento del Registro de I.V.A.
R=Repercutido S=Soportado I=Inversión
Tipo de I.V.A. R C=Comp.Reg.Esp.Ag.Ga.Pe. X=Exportaciones
Factura 1028
Fecha 06/06/17
Cuenta 🙀 4300.1940
Nombre Sc 1. d T thr, S.L.
NIF B11. COL Asiento 1642 Línea 1
Base Imponible % I.V.A. Cuota I.V.A. % R.E. Cuota R.E.
160,00 21,00 33,60 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Base Ret. IRPF % Ret. Retención IRPF 0,00 0,00

Total Factura

Arrendamie

193,60 Docto.

Salir Nuevo Borrar Modificar Ir a SII

Tipo de I.V.A.	R		R=Repercutido A=Adq.Intraco C=Comp.Reg.E	m. E=Ent.Intr sp.Ag.Ga.Pe	do I=Inve racom. M e. X=Expr	rsión =Impor ortacion
Factura	1					
Fecha	02/01/17	7				
Cuenta 🔒	4300	.0001				
Nombre	Dot. Cor	merciales	de Jerez, S.A	L.	_	
NIF Ate	ención				×ea	1
Base Impon 115	?	sta factur Desea da	a está ya envi: rla por NO en	ada al SII viada?	Cuc	ta R.E 0,00
Base Impon 115 C	? <sup>•</sup>	sta factur Desea da	a está ya envia rla por NO en	ada al SII viada?	Cuc	ta R.E 0,00 0,00
Base Impon 115 C	?	sta factur Desea da Sí	a está ya envia rla por NO en	ada al SII viada? No	Cuc	ta R.E 0,00 0,00 0,00
dase Impon 115 0 0 Base Ret. IRP 0,00	2 E	sta factur Desea da Sí et. Reter	a está ya envia rla por NO en ción IRPF 0,00	ada al SII viada? No A <u>r</u> renda	miento	ta R.E 0,00 0,00 0,00
Base Impon 115 0 0 0 0 0 0,00 Total Factur	? E	sta factur Desea da Sí et. Reter 139,15	a está ya envia rla por NO en ción IRPF 0,00 Docto.	ada al SII viada? No A <u>r</u> renda	Cuc umiento	ta R.E 0,00 0,00 0,00

Tipo de I.V.A.	R	R A C	Repercutide Adq.Intracc Comp.Reg.I	o S=Soportado om. E=Ent.Intrac Esp.Ag.Ga.Pe.	I=Inver com. M X=Expo	sión Importa rtacione
Factura	1034					
Fecha	07/06/17					
Cuenta 🙌	4300.2	488				
Nombre	Portela As	esores F	scales, S.L			
NIF Ate	nción			>	ea	1
	ĮDe	sea daria	por enviad	o:	-	0,00
	¿ De	sea darla	por enviad	aí		0.00
		Sí		No		0,00
		ы		NU		0,00
Base Ret. IRF 0,00	PF % Ret	Retenci	ón IRPF 0,00	Agrendam	iiento (	
Base Ret. IRF 0,00 Total Factur	PF % Ret	Retenci	ón IRPF 0,00 Docto.	Arrendam	iento (	



## 4. Revisión del SII presentado en la AEAT. Listado.

Las empresas acogidas al SII podrán consultar de manera online tanto los datos enviados como los datos remitidos e imputados por los clientes y proveedores que estén acogidos al sistema (Libros declarados y contrastados).

Revisión del SII en la AEAT	EM Listado de revisión del SII en la AEAT del mes 01 de 2017
EN MODO DE PRUEBAS (fase 2)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Del mes 1 de 2017	Enviadas desde 01/01/17 hasta 31/01/17
Hay registradas 282 facturas expedidas	^ Tipo Orden
TP %Iva %R.E. Base Imponib. Cuota IVA Cuota R.E	Expedidas  Registro
01 21.00 0.00 37.611.55 7.898.47 0.00	
Hay registradas 51 facturas recibidas	
TP %Iva Base Imponib. Cuota IVA	<u>S</u> alir <u>P</u> antalla <u>I</u> mpresora
01 21.00 1.831.79 384.11	
01 0.00 239.50 0.00	
Cuota resultante 7.514.36	
Salir Revisar Imprimir Listar Web	
True Tubuna Flora Tub	

## Revisar

En cualquier momento puede consultar el estado de registro de sus facturas enviadas. Muestra un resumen de los envíos realizados por meses y descarga los registros presentados en el mes seleccionado, listos para su consulta desde la opción <Listar>.

## Imprimir

Imprime el resultado que se muestra en pantalla.

#### Listar

Muestra el estado registrado por la AEAT en sus servidores (Libro contrastado de facturas). Filtre por diferentes campos: Fecha de envío, tipo de envío, orden.

Listado de revisión de	SII en	la AEAT	del mes	05 de 2017	(Facturas Expedidas)	

Fecha	Fecha											
Factura	Contab.	Factura	Sujeto		NIF/Ot	tro Id.	Bases Impbles.	Cuotas	Total Factura	Tipo	CRE	Contraste
Envio 02	2/06/17 05:52	2:22 PM	CSV BBKLPWE2JMME2CU	IK								
02/05/17	02/05/17	799	Α		B	'0	125.00	26.25	151.25	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	800	E		49	!E	100.00	21.00	121.00	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	801	A		E	34	30.00	6.30	36.30	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	802	G		B.	'3	750.00	157.50	907.50	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	803	С	co, S.L.	B	36	150.00	31.50	181.50	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	804	P		F.	15	100.00	21.00	121.00	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	805	С	L	B	36	140.00	29.40	169.40	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	806	D		B	25	115.00	24.15	139.15	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	807	A	S.L.	B	19	115.00	24.15	139.15	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	808	A		J7	0	140.00	29.40	169.40	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	809	D		B!	)4	115.00	24.15	139.15	F1	01	En proceso
02/05/17	02/05/17	810	A,		B	30	102.50	21.53	124.03	F1	01	En proceso

## WEB. Acceso directo a la WEB de la Agencia Tributaria -SII-.

Formulario web para la presentación de facturas puntuales o consulta de los registros presentados.



## 5. Los primeros envíos. Fechas del SII

## Cálculo de la fecha de los primeros envíos de datos

Las facturas emitidas el **1 de julio** de 2017, si trabaja el sábado, tienen como fecha límite de envío el día **12 de julio**.

En las facturas recibidas el plazo cuenta desde que se registran en contabilidad.

## Envío del primer semestre de 2017. Aconsejamos

Tiene hasta el 31 de diciembre para poder hacerlo.

Las primeras semanas pueden ser complicadas, tanto para nuestro servicio de soporte, como para la recepción de datos en los servicios WEB de la AEAT, por esta razón consideramos la conveniencia de iniciar estos envíos a partir del 1 de septiembre una vez haya pasado "la tormenta".

## Los envíos en agosto, mes habitual de vacaciones

Si todos los albaranes que se generen desde el 4 de agosto al 16 de agosto se facturan el día 16, el envío de datos tendría que hacerlo el día 28 de agosto.





## 6. Preguntas frecuentes

## 6.1 ¿Cómo se corrige un error en una factura ya enviada?

Las acciones son válidas tanto para emitidas como para recibidas.

**6.1.1 Cuando el error está en el número, la fecha de emisión o el sujeto de IVA** <u>Hay que anular la contabilización</u> de la factura e introducir la factura correctamente (Borrar la línea del asiento).

Una vez corregida, hay que enviar al SII la anulación de la factura errónea y la nueva factura.

En las facturas emitidas también se admite modificar el sujeto de IVA y enviarla como modificada.

🔛 Suministro Inmediato de Información 🛛 💌	Em Suministro Inmediato de Información
Hasta el día 17/07/2018	Hasta el día 17/07/2018
Expedidas <u>Recibidas</u> <u>Modificadas</u> Cobros en Metálico Bienes de Inversión Deter. Operac. Intrac.	Expedidas ()       Nuevas ()         Recibidas ()       Modificadas ()         Cobros en Metálico ()       Anuladas ()         Bienes de Inversión ()       Pagos/Cobros ()
Salir Situación Enviar	Salir Situación Enviar

**6.1.2 Cuando el error está en los importes, bases o cuotas.** <u>Hay que corregir la contabilización</u> de la factura con los datos correctos.

Em Suministro Inmediato de Int	formación 🔀
Hasta el día	17/07/2018
Expedidas <u>R</u> ecibidas Cobros en Metálico Bienes de Inversión Deter. Operac. Intrac.	Nuevas O Modificadas Anuladas O Pagos/Cobros O
<u>S</u> alir S <u>i</u> tua	ción En <u>v</u> iar 🔀

Una vez corregida, enviar al SII la factura modificada.



## 6.2 ¿Cómo se define o se cambia el certificado electrónico para el envío al SII?

- a) **Instalar el certificado**. En el caso de sustitución por caducidad, una vez instalado el nuevo certificado hay que borrar el antiguo.
- b) Una vez instalado proceda de la manera siguiente:
  - 1. Abrir Internet Explorer Pulse sobre <<u>Herramientas</u>> <<u>Opciones de Internet</u>>



2. Pulsar sobre la pestaña <CONTENIDO>





#### 3. Pulse sobre el botón <CERTIFICADOS >

Pulsar dos veces sobre el certificado del sujeto que firma los envíos al SII para ver la descripción.

Certificado	s					×
Propósito p	lanteado:	<toc< td=""><td>los&gt;</td><td></td><td></td><td>~</td></toc<>	los>			~
Personal	Otras pers	onas	Entidades de certificació	ón intermedias	Entidades de certificaci	۲
Emitido	para 22063F MAI RAQUERO N	NUE	Emitido por AC Representación AC FNMT Usuarios	Fecha de 06/04/2019 29/04/2020	Nombre descriptivo <ninguno> <ninguno></ninguno></ninguno>	
Importar Propósito	Exp s planteado	ortar s del c	. Quitar		Opciones avanzadas	
					Ver	

**Importante**: Si tiene algún certificado caducado con el mismo nombre debe eliminarlo y dejar solo el certificado digital vigente.

5. Entrar en < Detalles> y Copiar contenido del campo CN = (Excluya CN =)

💼 Certificado	×
General Detalles Ruta de certifica	ción
Mostrar: <todos></todos>	~
Campo	Valor ^
<ul> <li>Número de serie</li> <li>Algoritmo de firma</li> <li>Algoritmo hash de firma</li> </ul>	077f7df12fa72d3958e5f2da8 sha256RSA sha256
Emisor Válido desde Válido hasta	AC Representación, CERES, F jueves, 6 de abril de 2017 9:4 sábado, 6 de abril de 2019 9:4
Sujeto	ES, BERRAQUERO Y MUÑOZ S
C = ES O = BERRAQUERO Y MUÑOZ SL 2.5.4.92 = VATES-B11253788 CN = 31622063F MANUEL BERRAQ SN = BERRAQUERO VEGA G = MANUEL SERIALNUMBER = IDCES-31622063 Description = Reg:11016 /Hoja:CA /Fecha:15/03/1997 /Inscripción:2	UERO (R: B11253788) 3F -1364 /Tomo:627 /Folio: 130
Editar	propiedades Copiar en archivo
	Aceptar

Recuerde <Copiar> con botón derecho del ratón.



- c) Abrir BMconta y siga los pasos siguientes:
  - 1. Menú Impuestos. Seleccionar Envío de facturas al SII



2. Seleccione <HERRAMIENTAS>.



3. Pegar en la ventana Certificado a usar (Tecla de CTRL + V) en certificado a usar.

M Parámetros del Suministro de Información Inmediata	<b>×</b>
Certificado a usar en los envíos 31622063F MANUEL BERRAQUERO (R: B11253788)	Hacer copia web de los mensajes 🗹
Caducidad del certificado 31/12/2019	Avisar a los 2 días sin enviar
APLICACIONES INFORMÁTICAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MIS	MAS.
<u>C</u> ancelar <u>A</u> ceptar	Ctas. Anóni <u>m</u> as

- d) Cumplimentar nueva fecha de caducidad ("Válido hasta" en la ficha del certificado en el Internet Explorer).
- e) Comprobar que se puede enviar o consultar el SII con el nuevo certificado. Hacer pruebas.