

Estimado usuario.

El motivo del presente correo electrónico es mantenerle informado de las mejoras y cambios realizados en el software Orathor (Athor/Olimpo) en su versión **5.7.047** la cual ha sido recientemente instalada en su servidor.

Contenido

Proceso de actualización	2
Consideraciones Generales	3
Consideraciones del equipo desde el cual se utilice la nueva funcionalidad del S.I.I.	5
Consideraciones del usuario de Windows desde el cual se utilice la nueva funcionalidad del S.I.I.	6
Consideraciones del usuario de Orathor desde el cual se utilice la nueva funcionalidad del S.I.I.	7
Configuración de Empresas.....	8
Configuraciones globales de Empresa	10
Configuraciones Libro de Facturas Emitidas	15
Configuraciones Libro de Facturas Recibidas.....	17
Configuraciones Libro de determinadas operaciones comunitarias*	19
Configuraciones Libro de Bienes de Inversión*	20
Configuraciones Libro de operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual*	21
Generación y envío de información al S.I.I.....	22
Restricciones	22
Concepto de Lote de Envío	22
Consideraciones de integridad de la información en Orathor	23
Formulario “Generar información S.I.I.”	24
Formulario “Enviar información S.I.I.”	45
Procedimiento para reportar problemas con envíos al S.I.I. al soporte de Orathor.....	63
Trabajar en el entorno de producción del S.I.I. (AEAT).....	64
Alta de transacciones (Facturas Emitidas/Facturas Recibidas) de forma manual	64
Consulta, modificación, baja de transacciones (Facturas Emitidas/Facturas Recibidas).....	64
Ajustes/Mejoras posteriores (v5.7.053).....	65
Ajuste en Facturas Rectificativas Emitidas (Venta) y Recibidas (Compra)	65
Asignación automática del tipo de factura F4 (Asiento resumen de facturas) cuando el Cliente está configurado como genérico (solo en Facturas Emitidas [Venta]).	75
Creación de nuevo estado “No informar” tanto en Facturas Emitidas (Venta) como en Facturas Recibidas (Compra).	77

Proceso de actualización

Como siempre para que el proceso de actualización de Orathor se realice de forma automática, en el equipo Servidor dónde está instalado Orathor debe existir una Tarea Programada que ejecute a la aplicación "LanzadorUpdateServidor.exe" que se encuentra en la ruta del Servidor Orathor (generalmente *C:\Archivos de Programa\Desarrollos Informaticos SHM\OrathorOracleServidor*)

En caso de no ejecutarse la aplicación de actualización de Orathor de forma automática, Ud. puede ejecutarla manualmente, lanzando el programa anteriormente mencionado (*LanzadorUpdateServidor.exe*).

Como siempre **se destaca la necesidad de verificar periódicamente si se están ejecutando las copias de seguridad automáticas de Orathor** (se almacenan en la ruta *C:\Archivos de Programa\Desarrollos Informaticos SHM\OrathorOracleServidor\CopiasDeSeguridad*), estas copias de seguridad se generan al ejecutarse el programa antes indicado (*LanzadorUpdateServidor.exe*), en caso de no estarse generando se debe verificar si la Tarea Programada existe y si los permisos que tiene asignados son correctos para su ejecución automática, además se debe verificar que el servidor disponga de espacio de almacenamiento suficiente.

Nota: Esta versión incluye una actualización de la Base de Datos, por lo que se debe verificar que la misma se ha aplicado correctamente ([más adelante se explica cómo](#)).

Consideraciones Generales

Esta versión incluye las mejoras incorporadas en Orathor (Athor/Olimpo) y que son necesarias para aplicar el cambio introducido por la **AEAT*** del sistema de gestión del I.V.A. denominado Suministro Inmediato de Información (S.I.I.) y que (a día de hoy) entra en vigor el próximo día 01/07/2017.

En el siguiente enlace puede obtener la disposición legal correspondiente (Real Decreto 596/2016):

<http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11575.pdf>

Puede encontrar información adicional sobre el S.I.I., publicada por la AEAT en el siguiente enlace:

<http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/G417/informacion.shtml>

En base a esta información podrá determinar los siguientes aspectos del S.I.I.:

- En que consiste
- Cuál es su finalidad
- A quienes afecta
- Cuáles son las líneas básicas del funcionamiento
- Qué información se debe remitir a la AEAT para cumplir con el SII
- Cuáles son los plazos para la presentación de información
- Cuáles son las ventajas para el contribuyente del nuevo SII
- Cuándo entra en vigor
- Que ocurre con la información del primer semestre del año 2017
- Preguntas frecuentes (FAQ's) sobre el SII (versión 1.0)

Además en el siguiente enlace podrá obtener información relativa al período especial de prueba "**sin trascendencia tributaria**" del entorno de Producción, establecido por la AEAT del día 19/06/2017 al 30/06/2017.

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/Versio_n_Produc/Informacion_Fase_Pruebas_SII_es_es.pdf

Nota: Recomendamos encarecidamente que una vez tengan actualizada la versión de Orathor a la indicada en este mail (**5.7.047 o superior**) y mientras esté vigente el "período de prueba sin trascendencia tributaria", prueben informar los distintos tipos de Facturas (Emitidas y Recibidas) con los que trabajen habitualmente vuestras Empresas, para de esta forma el día 01/07/2017, tener todos los casos cubiertos y ajustados los problemas que pudieran surgir.

Más adelante se explica cómo informar los posibles errores que se originen durante este período de prueba a SHM, para poder proceder a su resolución a la mayor brevedad posible.

* Esta versión NO implementa los procesos de S.I.I. de las Haciendas Autonómicas, puesto que la fecha de puesta en marcha definida por las mismas es el día 01/01/2018.

Libros que se deben presentar ante la AEAT mediante el SII:

Libro	Fecha inicio aplicación	Implementado en Orathor	Tipos de movimientos implementados en la versión actual
Libro registro de facturas expedidas.	01/07/2017	Versión actual [5.7.047]	Alta
Libro registro de facturas recibidas.	01/07/2017	Versión actual [5.7.047]	Alta
Libro registro de bienes de inversión.	Enero 2018 (información anual)	---	---
Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.	01/07/2017	---	---
Libro operaciones con trascendencia tributaria con carácter anual.	Enero 2018 (información anual)	---	---

Consideraciones del equipo desde el cual se utilice la nueva funcionalidad del S.I.I.

En aquellos equipos desde los cuales queramos utilizar las nuevas funcionalidades introducidas para el S.I.I., se deben cumplir los siguientes requisitos:

- **Debe tener conexión a internet**
Puesto que la información se envía a la AEAT mediante un mecanismo (Servicio Web SOAP) que así lo exige.
- **Debe tener instalados los Certificados Digitales de Cliente, correspondientes a las Empresas que se van a declarar.**
Puesto que para el envío de la información a la AEAT, el usuario deberá seleccionar el Certificado Digital correspondiente a la Empresa, que se utilizará para realizar la validación del envío (no se firman los envíos, el certificado digital de cliente se utiliza solo para que la AEAT identifique a quien está enviando la información).
- **Debe tener creada la carpeta "C:\SHM\SII"**
Puesto que en dicha carpeta se almacenarán copias de los archivos enviados a la AEAT y archivos con los errores que se pudieran producir (.log) en cada envío.
Si la carpeta "C:\SHM\SII" no existe en el equipo se debe crear manualmente.

Consideraciones del usuario de Windows desde el cual se utilice la nueva funcionalidad del S.I.I.

Los usuarios de Windows con los que queramos utilizar las nuevas funcionalidades introducidas para el S.I.I., deben cumplir los siguientes requisitos:

- **Deben tener configurada y activa una conexión a Internet.**
- **Deben tener acceso a los Certificados Digitales de Cliente correspondientes a las Empresas que se van a declarar.**
- **Deben tener acceso de tipo "Control total" sobre la carpeta "C:\SHM\SII"**

Consideraciones del usuario de Orathor desde el cual se utilice la nueva funcionalidad del S.I.I.

Los usuarios de Orathor deben tener acceso a las siguientes opciones de menú (las opciones 2 y 3 son nuevas por lo que deberán agregarse a alguno de los Roles {Módulo Seguridad>Roles} asignados al usuario en cuestión):

1. **Módulo Contabilidad > Configuración Contable > Ficheros > Empresas**

Esta opción se utilizará solo para definir las Configuraciones de funcionamiento de cada Empresa.

Una vez definidas estas configuraciones y validadas, ya no hace falta que el usuario vuelva a acceder al formulario.

2. **Módulo Contabilidad > Informes Contables > Procesos IVA > SII > Generar información S.I.I.**

Esta opción se utilizará de forma habitual y su finalidad es seleccionar las transacciones (Facturas Emitidas/Facturas Recibidas) que informaremos al S.I.I. y en caso de ser necesario ajustar alguno de los valores requeridos por el S.I.I.

3. **Módulo Contabilidad > Informes Contables > Procesos IVA > SII > Enviar información S.I.I.**

Esta opción se utilizará de forma habitual y su finalidad es enviar al S.I.I. las transacciones seleccionadas en el formulario detallado en el punto anterior y que son agrupadas en conjuntos de envío llamados "lotes".

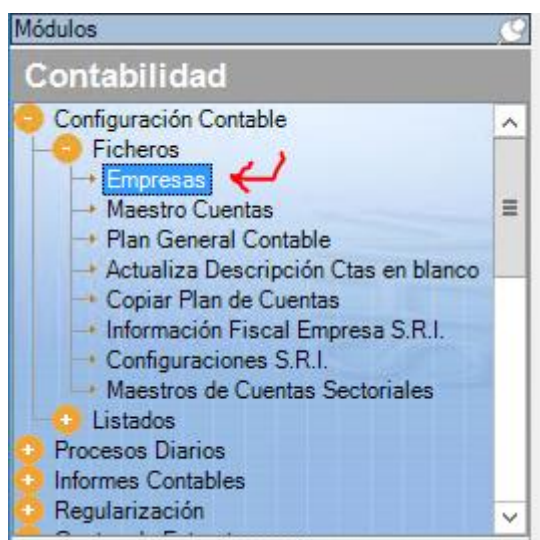
Este formulario permitirá seleccionar los lotes a enviar, seleccionar el Certificado digital de Cliente correspondiente a la Empresa en cuestión, enviar el lote mediante el Servicio Web SOAP correspondiente, procesar la respuesta del envío para informar si se ha producido algún tipo de error o no.

Configuración de Empresas

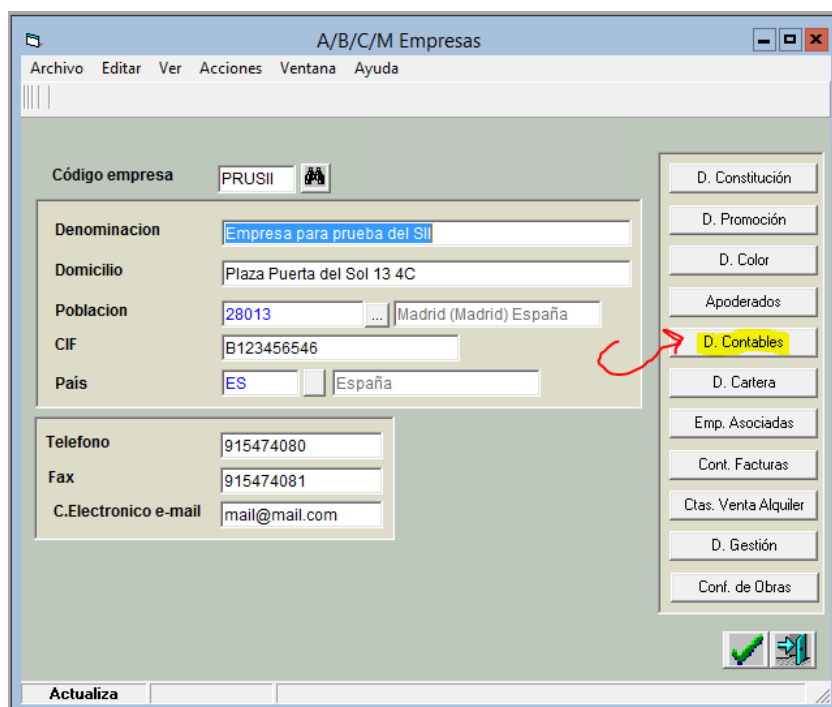
Lo primero que deberemos hacer Orathor es indicar cuales de las Empresas que tenemos definidas van a utilizar el mecanismo del S.I.I.

Para ello debemos seleccionar en la opción:

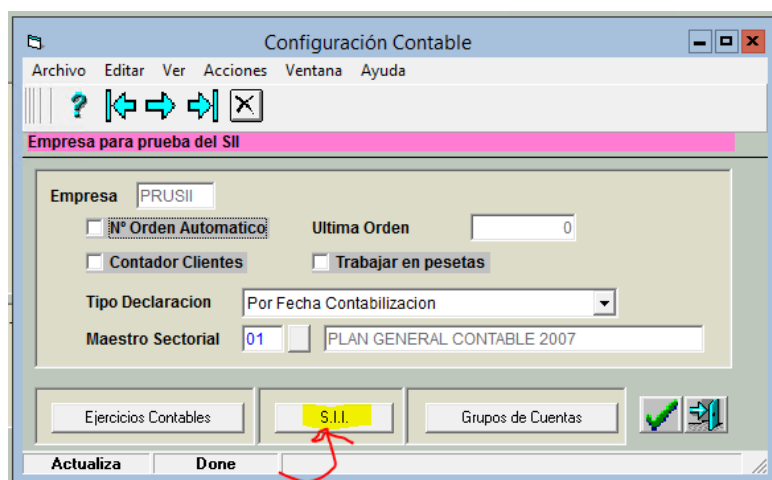
Módulo Contabilidad > Configuración Contable > Ficheros > Empresas



A continuación debemos seleccionar la Empresa en cuestión en el formulario que se abre y dar al botón "D. Contables".



Esto abrirá un formulario dónde existe un nuevo botón con el texto "S.I.I."



Al presionar dicho botón entraremos a un formulario dónde podamos definir las configuraciones de la Empresa y los Libros a informar al S.I.I.

Configuraciones globales de Empresa

Nota: Si al entrar en este formulario se produce un error (ODBC), significa que el proceso de actualización de la Base de Datos NO se ha aplicado correctamente, por favor contacte con el Soporte de SHM para informar de la situación, para ello debe crear un ticket de soporte desde <http://soporte.shm.es>

Estas configuraciones afectan a todos los Libros de la Empresa.



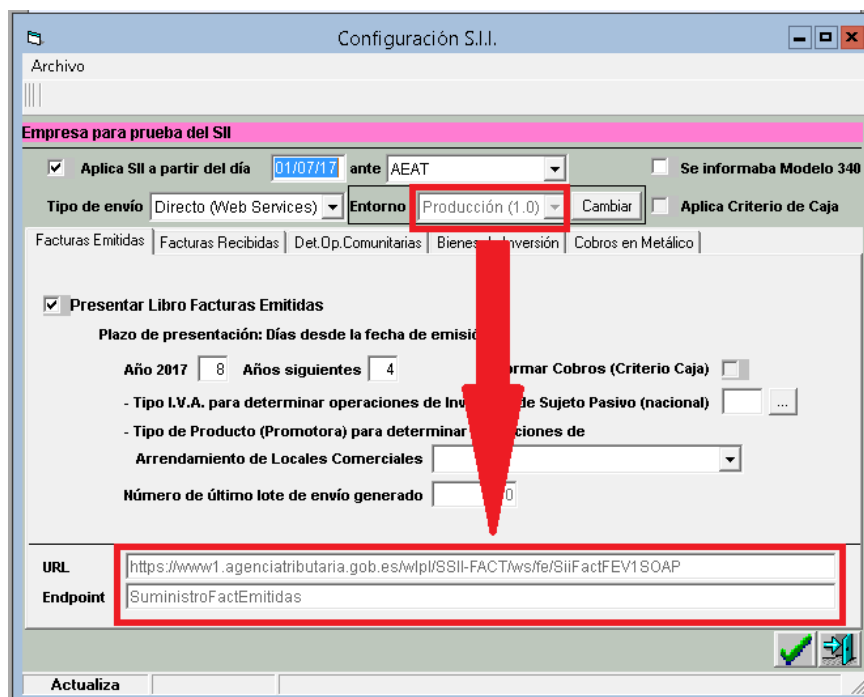
Configuración	Valores posibles	Comentario
Aplica SII	<ul style="list-style-type: none"> SI (marcado) NO (no marcado) 	Indica si esta Empresa presenta o no información al S.I.I.
a partir del día	Una fecha	Solo es válida si en el valor anterior se seleccionó SI La fecha recomendada es el 01/07/2017 <i>Nota: Se deberá configurar una fecha anterior al 01/07/2017 durante el período de prueba. Pero una vez finalizado el período de prueba se debe volver a configurar como fecha el 01/07/2017</i>
ante	<ul style="list-style-type: none"> AEAT Hacienda Navarra Hacienda Vizcaya Hacienda Guipúzcoa Hacienda Álava 	Indica ante cual organismo se presenta la información del SII. Como se indicó anteriormente, a día de hoy solo está activa la opción AEAT.
Se informaba Modelo 340	<ul style="list-style-type: none"> SI (marcado) NO (no marcado) 	Indica si la Empresa presentaba el Modelo 340, hasta el correspondiente al mes de Junio de 2017. <ul style="list-style-type: none"> SI Si la Empresa presentaba el Modelo

		<p>340 hasta Junio de 2017, entonces NO debe informar las transacciones de Enero a Junio de 2017 mediante el S.I.I.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO <p>Si la Empresa NO presentaba el Modelo 340, entonces debe presentar la información de Enero a Junio de 2017, tiene hasta el día 31/12/2017 para hacerlo.</p> <p><i>Nota: Aún no está implementada la función del envío de la información de Enero a Junio de 2017 (excepto durante el período de prueba sin trascendencia fiscal), por lo cual recomendamos que no se haga hasta que subamos una nueva versión y lo informemos.</i></p>
Tipo de envío	<ul style="list-style-type: none"> • Directo (Web services) 	Indica cómo se suministrará la información a la Hacienda seleccionada.
Entorno	<ul style="list-style-type: none"> • Producción • Desarrollo 	<p>Por defecto se configura para que el envío de información se realice al entorno de <u>Producción</u> de la AEAT (URL's/Endpoint's).</p> <p>Pero el usuario puede cambiar al entorno de Desarrollo de la AEAT pulsando el botón "Cambiar" (ver explicación)</p> <p>Se solicitará confirmación y si el usuario acepta, se cambiará automáticamente la configuración (URL's/Endpoint's).</p> <p>Realizando el mismo proceso se puede volver a configurar el entorno de Producción de la AEAT.</p>

		Nota: Se recomienda a los usuarios no modificar esta configuración, salvo que sea por pedido expreso de SHM.
Aplica Criterio de Caja	<ul style="list-style-type: none"> • SI (marcado) • NO (no marcado) 	Indica si la Empresa, aplica el Criterio de Caja (RECC)

Ejemplo de cambio de entorno de Producción a Desarrollo

Situación inicial, está configurado el entorno de Producción de la AEAT (URL's/Endpoint's):



Configuración S.I.I.

Archivo

Empresa para prueba del SII

☒ Aplica SII a partir del día 01/07/17 ante AEAT ☐ Se informaba Modelo 340

Tipo de envío: Directo (Web Services) Entorno: **Producción (1.0)** ☐ Aplica Criterio de Caja

Facturas Emitidas | Facturas Recibidas | Det.Op.Comunitarias | Bienes de Inversión | Cobros en Metálico

☒ Presentar Libro Facturas Emitidas

Plazo de presentación: Días desde la fecha de emisión

Año 2017 8 Años siguientes 4 ☐ Formar Cobros (Criterio Caja)

- Tipo I.V.A. para determinar operaciones de Inversión de Sujeto Pasivo (nacional) ...

- Tipo de Producto (Promotora) para determinar operaciones de

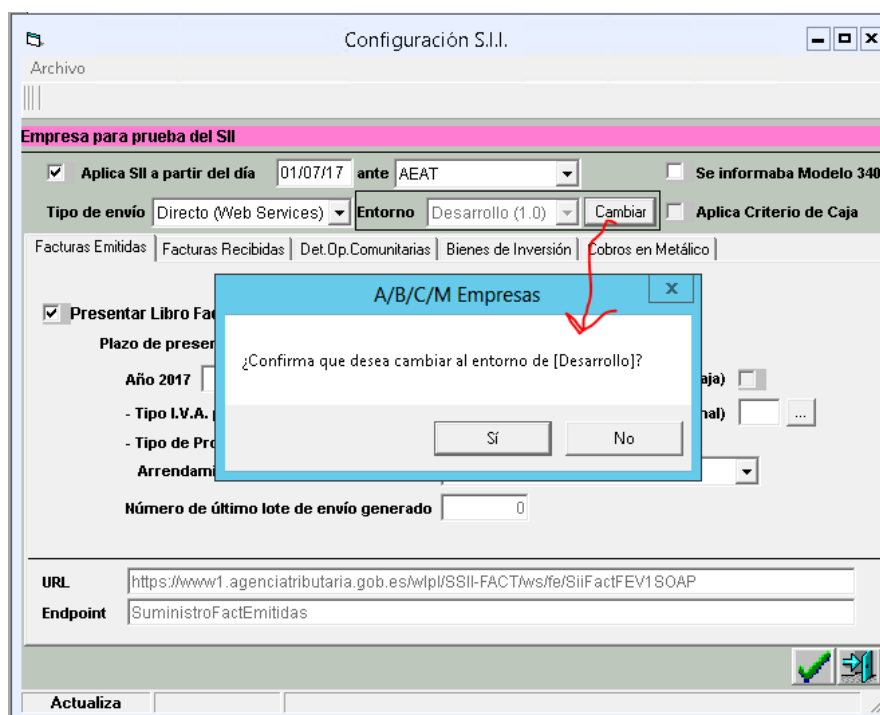
Arrendamiento de Locales Comerciales

Número de último lote de envío generado 0

URL: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP

Endpoint: SuministroFactEmitidas

El usuario pulsa el botón "Cambiar" y se muestra el siguiente mensaje de confirmación:



Configuración S.I.I.

Archivo

Empresa para prueba del SII

☒ Aplica SII a partir del día 01/07/17 ante AEAT ☐ Se informaba Modelo 340

Tipo de envío: Directo (Web Services) Entorno: Desarrollo (1.0) ☐ Aplica Criterio de Caja

Facturas Emitidas | Facturas Recibidas | Det.Op.Comunitarias | Bienes de Inversión | Cobros en Metálico

☒ Presentar Libro Facturas Emitidas

Plazo de presentación: Días desde la fecha de emisión

Año 2017 8 Años siguientes 4 ☐ Formar Cobros (Criterio Caja)

- Tipo I.V.A. para determinar operaciones de Inversión de Sujeto Pasivo (nacional) ...

- Tipo de Producto (Promotora) para determinar operaciones de

Arrendamiento de Locales Comerciales

Número de último lote de envío generado 0

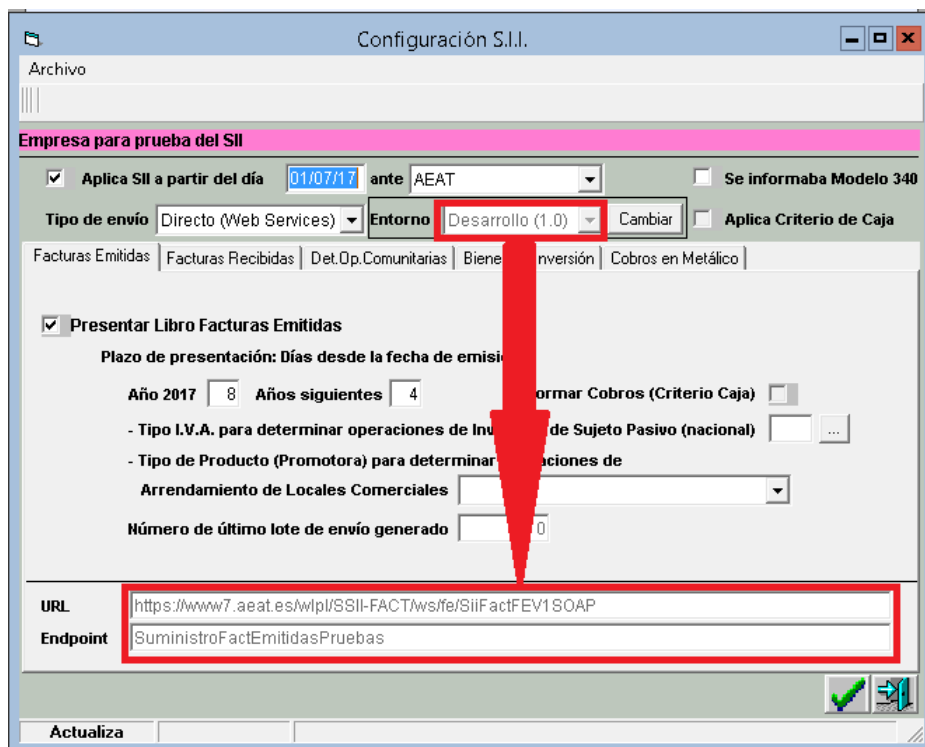
URL: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP

Endpoint: SuministroFactEmitidas

A/B/C/M Empresas

¿Confirma que desea cambiar al entorno de [Desarrollo?]

Solo si el usuario confirma el cambio, el mismo se produce y la configuración (URL's/Endpoint's) ahora apuntan al entorno de Desarrollo de la AEAT.



Configuración S.I.I.

Archivo

Empresa para prueba del SII

☒ Aplica SII a partir del día ante AEAT ☐ Se informaba Modelo 340

Tipo de envío: Directo (Web Services) Entorno: **Desarrollo (1.0)** ☐ Aplica Criterio de Caja

Facturas Emitidas | Facturas Recibidas | Det.Op.Comunitarias | Bienes Inversión | Cobros en Metálico

☒ Presentar Libro Facturas Emitidas

Plazo de presentación: Días desde la fecha de emisión

Año 2017 Años siguientes ☐ Informar Cobros (Criterio Caja)

- Tipo I.V.A. para determinar operaciones de Inversión de Sujeto Pasivo (nacional)

- Tipo de Producto (Promotora) para determinar operaciones de

Arrendamiento de Locales Comerciales

Número de último lote de envío generado

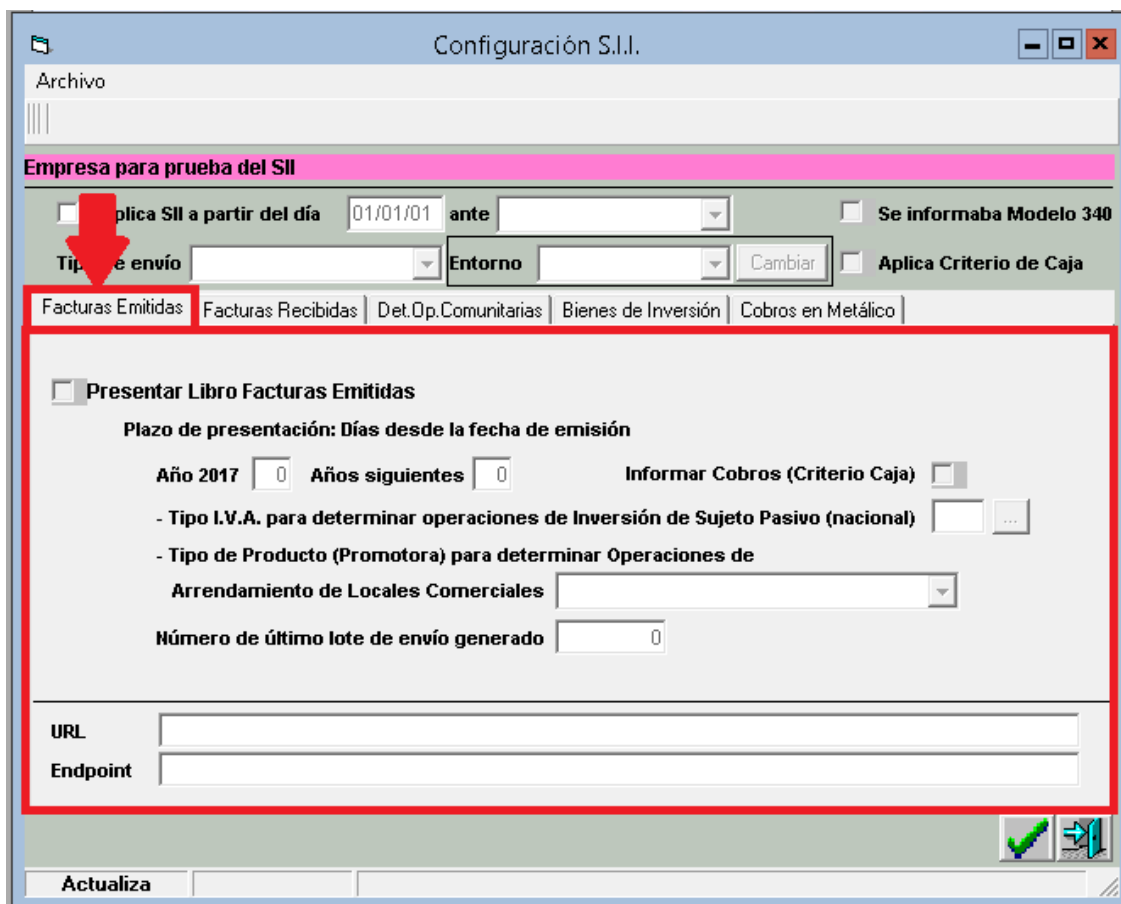
URL:

Endpoint:

Importante: Tener en cuenta que a partir de la puesta en marcha oficial del S.I.I. (01/07/2017 al momento actual), **debe estar configurado el entorno de producción en todas las empresas dónde se utilice el S.I.I.**, ya que es el único dónde las transacciones que se envíen tendrán trascendencia tributaria para la AEAT.

Configuraciones Libro de Facturas Emitidas

Estas configuraciones afectan a como Orathor obtiene y procesa los valores correspondientes al Libro de Facturas Emitidas.



Configuración S.I.I.

Archivo

Empresa para prueba del SII

☐ Aplica SII a partir del día 01/01/01 ante ☐ Se informaba Modelo 340

Tipo de envío Entorno ☐ Aplica Criterio de Caja

Facturas Emitidas | Facturas Recibidas | Det.Op.Comunitarias | Bienes de Inversión | Cobros en Metálico

☐ **Presentar Libro Facturas Emitidas**

Plazo de presentación: Días desde la fecha de emisión

Año 2017 Años siguientes Informar Cobros (Criterio Caja) ☐

- Tipo I.V.A. para determinar operaciones de Inversión de Sujeto Pasivo (nacional) ...

- Tipo de Producto (Promotora) para determinar Operaciones de Arrendamiento de Locales Comerciales

Número de último lote de envío generado

URL

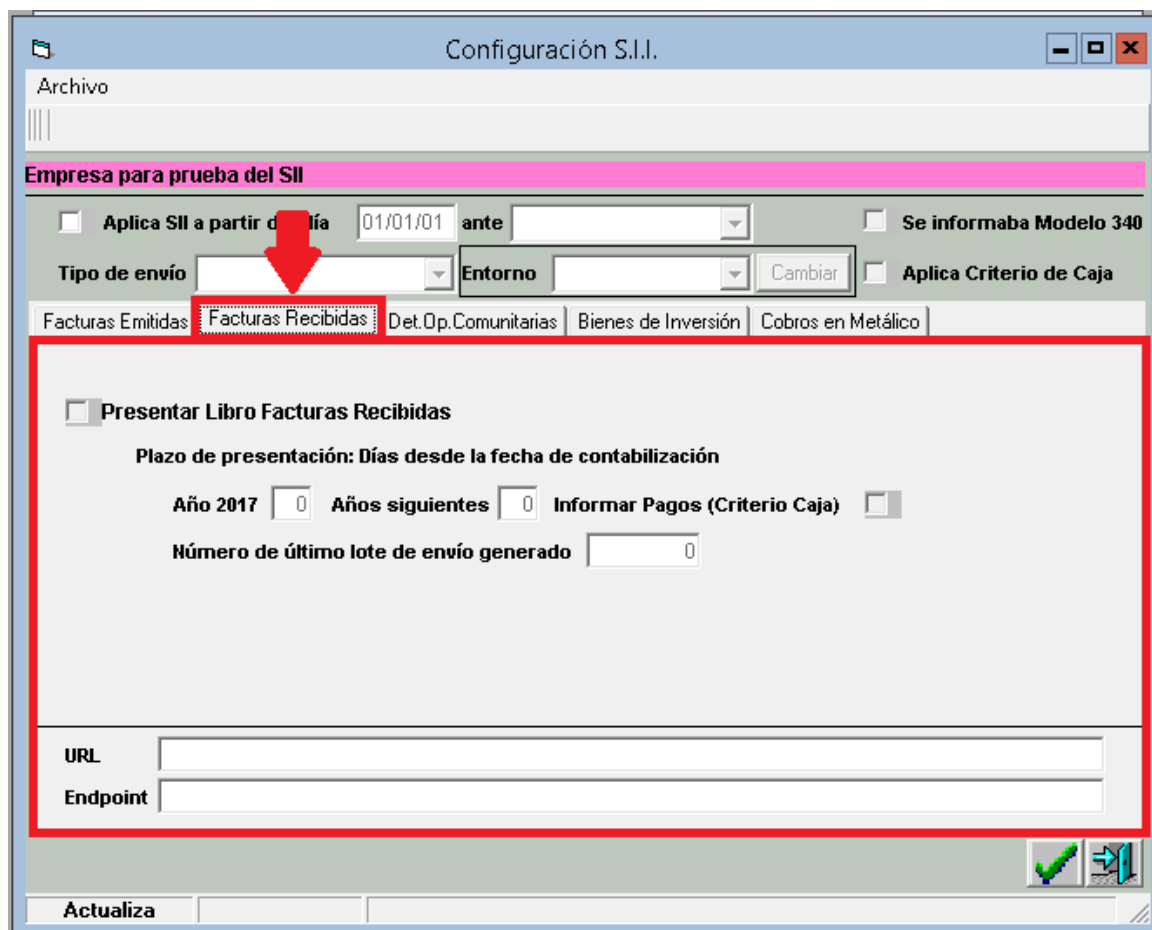
Endpoint

Configuración	Valores posibles	Comentario
Presentar Libro Facturas Emitidas	<ul style="list-style-type: none"> SI (marcado) NO (no marcado) 	Indica si esta Empresa se presentará o no el Libro de Facturas Emitidas al S.I.I.
Plazo de presentación: Días desde la fecha de emisión . <ul style="list-style-type: none"> Año 2017 Años siguientes 	Cantidad de días	Indica cuantos días disponemos (se excluyen fines de semana y festivos nacionales) a partir de la fecha de emisión de las facturas emitidas, para presentarlas mediante el S.I.I. <ul style="list-style-type: none"> Año 2017→8 días Años siguientes→4 días
Informar Cobros (Criterio de Caja)	<ul style="list-style-type: none"> SI (marcado) NO (no marcado) 	Indica si se informarán los Cobros correspondientes a las Facturas Emitidas. Opción NO disponible.
Tipo I.V.A. para determinar operaciones	Tipo de I.V.A. existente en Orathor	En base al Tipo de I.V.A. que se asigne aquí, Orathor

de Inversión de Sujeto Pasivo (nacional)		<p>cuando procese las Transacciones, indicará al S.I.I. si la Factura Emitida es de Inversión de Sujeto Pasivo (S2) o no (S1).</p> <p>Solo afecta a las Facturas nacionales (emitidas contra un Clientes Españoles).</p> <p>En el caso de las Facturas emitidas contra Clientes de la Unión Europea con NIF intracomunitario, Orathor automáticamente las informa como "No Sujetas"</p>
Tipo de Producto (Promotora) para determinar operaciones de Arrendamiento de Locales Comerciales	Cualquier Tipo de Producto definido en el Módulo de Promotora	En base a esta configuración Orathor sabrá si una factura corresponde o no a un Arrendamiento de Local Comercial, puesto que deben ser declaradas de forma distinta.
Número de último lote de envío generado	Código automático (solo lectura)	Indica cual es el número del último Lote de Envío de Facturas Emitidas generado.
URL	URL	<p>Indica la URL a la que se enviará el mensaje con la información del lote de Facturas Emitidas generado.</p> <p><u>Este valor NO debe ser modificado por el usuario, a menos que lo solicitemos explícitamente.</u></p> <p>En la imagen anterior se muestra la URL del entorno de prueba.</p>
EndPoint	Nombre EndPoint	<p>Indica el nombre del EndPoint al que se enviará el mensaje con la información del lote de Facturas Emitidas generado.</p> <p><u>Este valor NO debe ser modificado por el usuario, a menos que lo solicitemos explícitamente.</u></p> <p>En la imagen anterior se muestra el EndPoint del entorno de prueba.</p>

Configuraciones Libro de Facturas Recibidas

Estas configuraciones afectan a como Orathor obtiene y procesa los valores correspondientes al Libro de Facturas Recibidas.

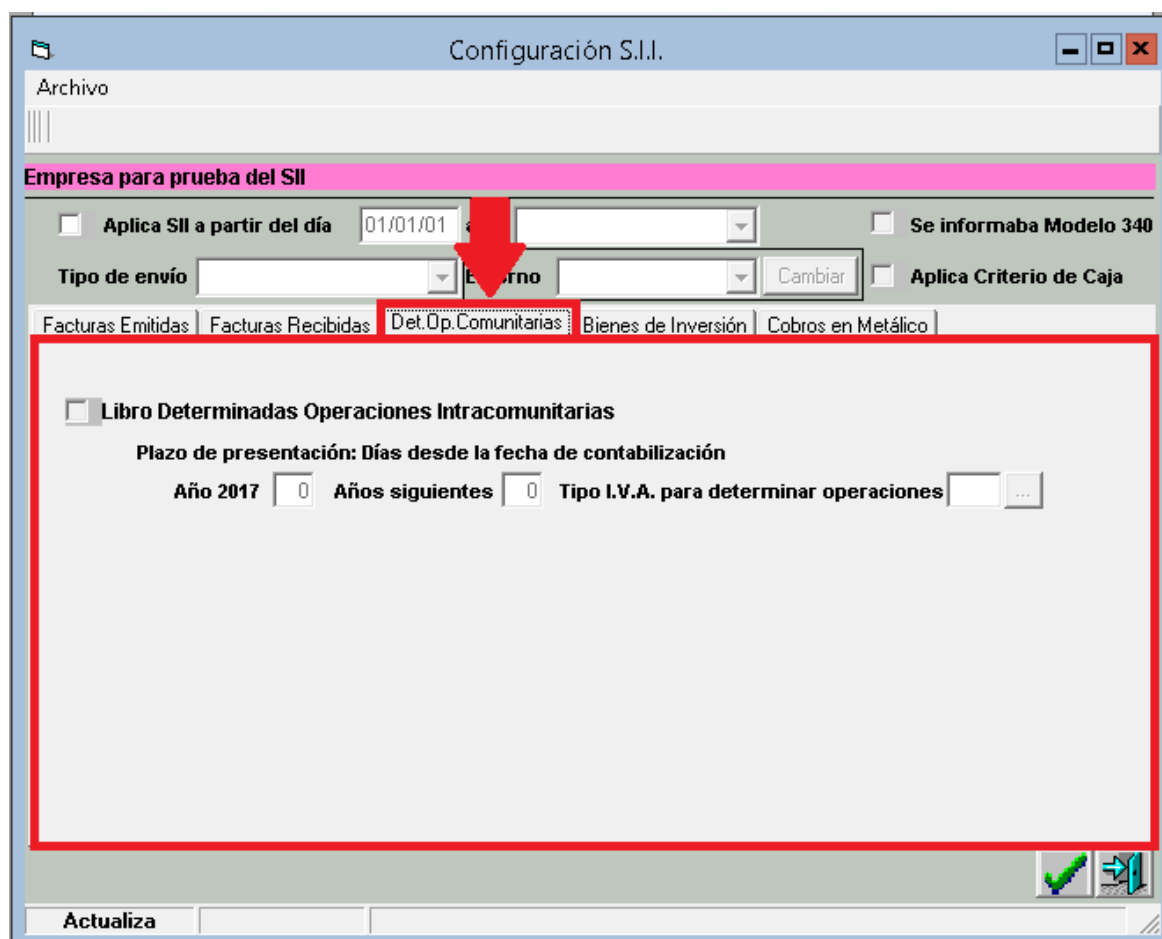


Configuración	Valores posibles	Comentario
Presentar Libro Facturas Recibidas	<ul style="list-style-type: none"> SI (marcado) NO (no marcado) 	Indica si esta Empresa se presentará o no el Libro de Facturas Recibidas al S.I.I.
Plazo de presentación: Días desde la fecha de contabilización . <ul style="list-style-type: none"> Año 2017 Años siguientes 	Cantidad de días	Indica cuantos días disponemos (se excluyen fines de semana y festivos nacionales) a partir de la fecha de contabilización de las facturas recibidas, para presentarlas mediante el SII. <ul style="list-style-type: none"> Año 2017→8 días Años siguientes→4 días
Informar Pagos (Criterio de Caja)	<ul style="list-style-type: none"> SI (marcado) NO (no marcado) 	Indica si se informarán los Pagos correspondientes a las Facturas Recibidas. Opción NO disponible.
Número de último lote de	Código automático	Indica cual es el número del

envío generado	(solo lectura)	último Lote de Envío de Facturas Recibidas generado.
URL	URL	Indica la URL a la que se enviará el mensaje con la información del lote de Facturas Recibidas generado. <u>Este valor NO debe ser modificado por el usuario, a menos que lo solicitemos explícitamente.</u> En la imagen anterior se muestra la URL del entorno de prueba.
EndPoint	Nombre EndPoint	Indica el nombre del EndPoint al que se enviará el mensaje con la información del lote de Facturas Recibidas generado. <u>Este valor NO debe ser modificado por el usuario, a menos que lo solicitemos explícitamente.</u> En la imagen anterior se muestra el EndPoint del entorno de prueba.

Configuraciones Libro de determinadas operaciones comunitarias*

Este libro *no está implementado en esta versión, con lo cual las opciones no están disponibles.



Configuración S.I.I.

Archivo

Empresa para prueba del SII

☐ Aplica SII a partir del día 01/01/01 ☐ Se informaba Modelo 340

Tipo de envío ☐ Aplica Criterio de Caja

Facturas Emitidas Facturas Recibidas **Det.Op.Comunitarias** Bienes de Inversión Cobros en Metálico

☐ **Libro Determinadas Operaciones Intracomunitarias**

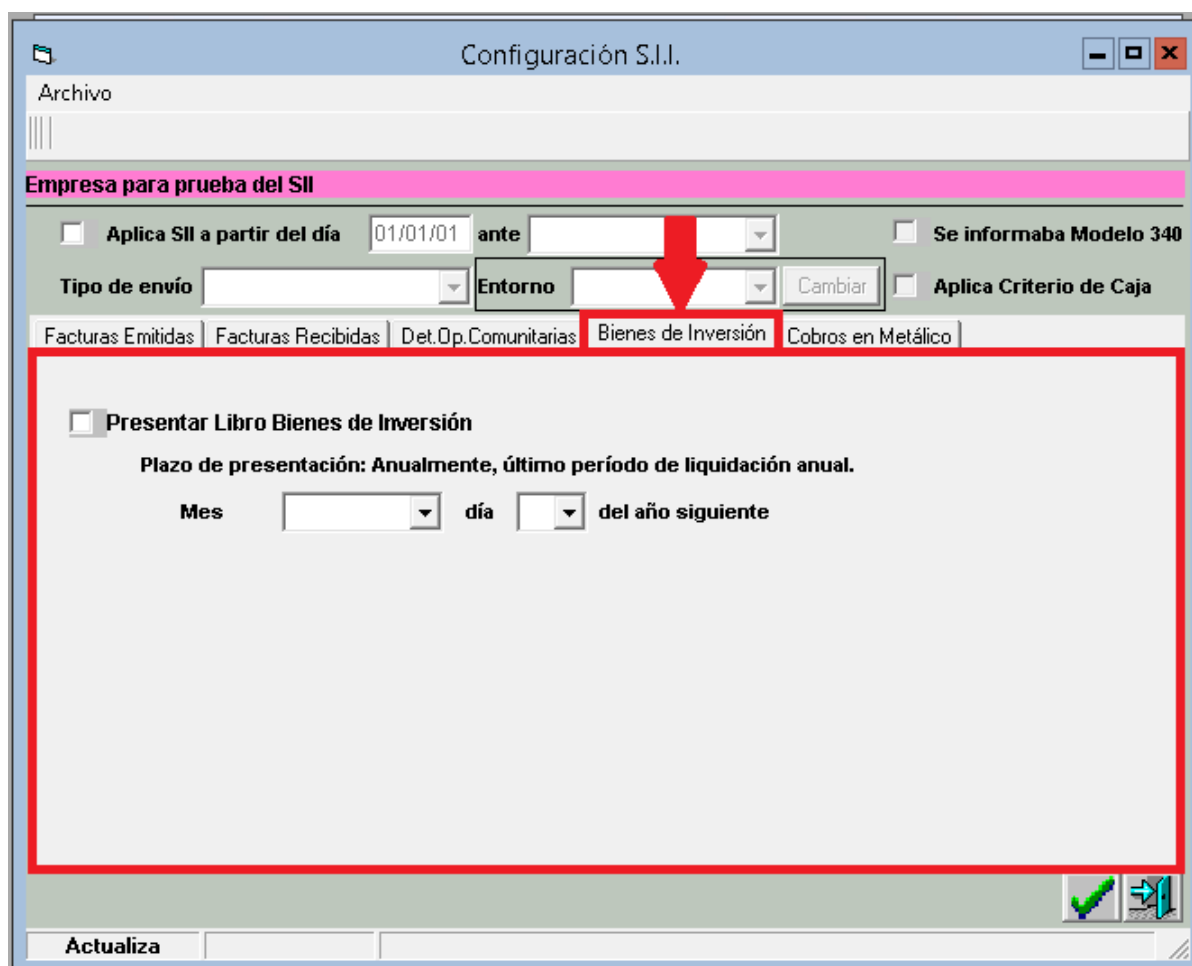
Plazo de presentación: Días desde la fecha de contabilización

Año 2017 Años siguientes Tipo I.V.A. para determinar operaciones

Actualiza

Configuraciones Libro de Bienes de Inversión*

Este libro *no está implementado en esta versión, con lo cual las opciones no están disponibles.



Configuración S.I.I.

Archivo

Empresa para prueba del SII

☐ Aplica SII a partir del día 01/01/01 ante

☐ Se informaba Modelo 340

Tipo de envío Entorno

☐ Aplica Criterio de Caja

Facturas Emitidas | Facturas Recibidas | Det.Op.Comunitarias | **Bienes de Inversión** | Cobros en Metálico

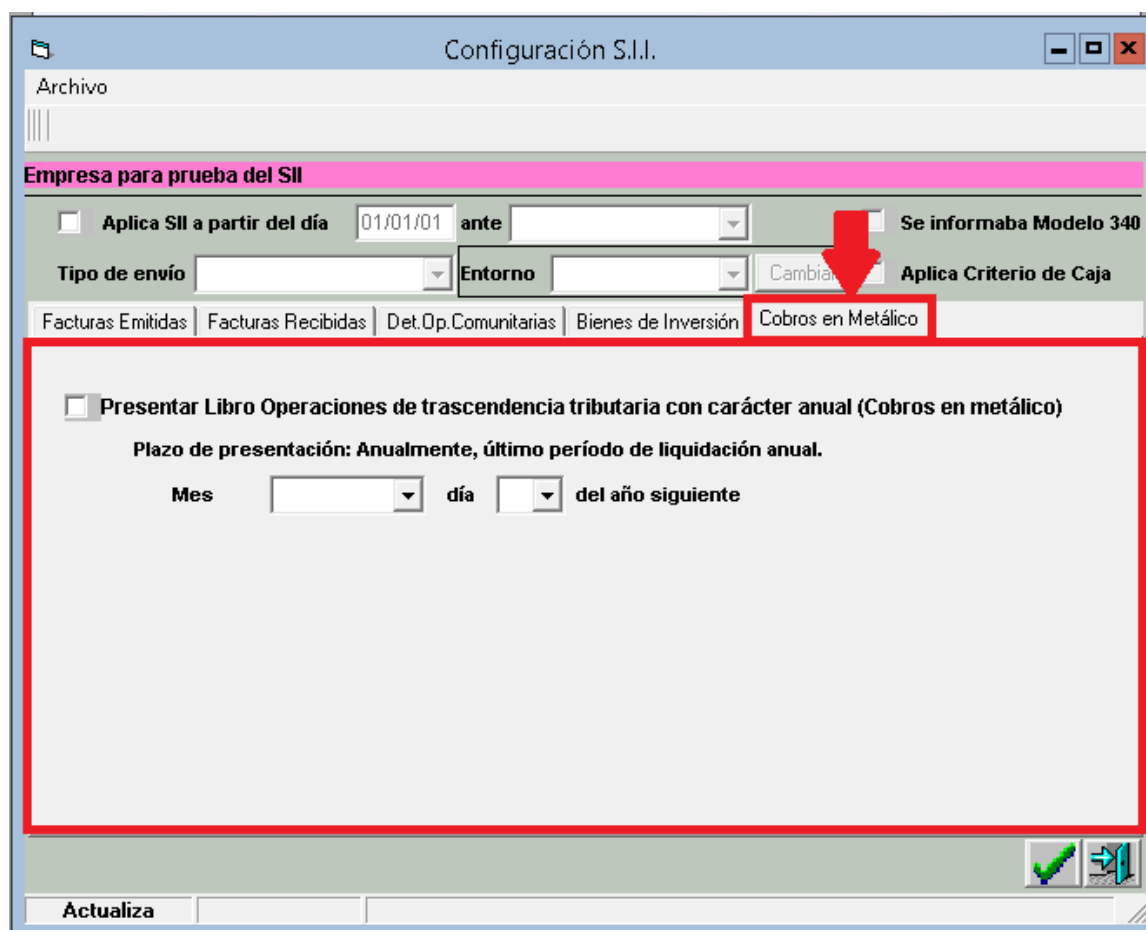
☐ Presentar Libro Bienes de Inversión

Plazo de presentación: Anualmente, último período de liquidación anual.

Mes día del año siguiente

Configuraciones Libro de operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual*

Este libro *no está implementado en esta versión, con lo cual las opciones no están disponibles.



Configuración S.I.I.

Archivo

Empresa para prueba del SII

☐ Aplica SII a partir del día 01/01/01 ante ☐ Se informaba Modelo 340

Tipo de envío Entorno ☐ Aplica Criterio de Caja

Facturas Emitidas | Facturas Recibidas | Det.Op.Comunitarias | Bienes de Inversión | **Cobros en Metálico**

☐ **Presentar Libro Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual (Cobros en metálico)**

Plazo de presentación: Anualmente, último período de liquidación anual.

Mes día del año siguiente

Actualiza

Generación y envío de información al S.I.I.

Para generar la información a enviar al SII se debe acceder a los siguientes formularios (nuevos):

Módulo Contabilidad > Informes Contables > Procesos IVA > SII > Generar información S.I.I.
Módulo Contabilidad > Informes Contables > Procesos IVA > SII > Enviar información S.I.I.

Restricciones

Solo se considerarán para su envío al S.I.I. a las transacciones (Facturas Emitidas y Facturas Recibidas) que estén Contabilizadas.

Las transacciones que aún NO estén contabilizadas NO serán visualizadas en los formularios de selección de las transacciones a enviar al S.I.I.

Con lo cual **es fundamental** que el primer paso que se dé al momento de enviar información al S.I.I. es verificar que no existan transacciones (Facturas Emitidas/Facturas Recibidas) sin contabilizar correspondientes al período a informar.

Concepto de Lote de Envío

El mecanismo implementado por el S.I.I. permite informar en un único envío hasta 10.000 transacciones de forma conjunta, en Orathor este concepto se traduce como "Lote de Envío".

En definitiva en Orathor un Lote de Envío es un conjunto de transacciones que son enviadas de forma conjunta al S.I.I. y que son procesadas por el mismo también de forma conjunta.

Todas las transacciones de Orathor que deseemos enviar al S.I.I. deben formar parte de un "Lote de Envío", aunque se quiera enviar 1 una sola transacción, esta deberá estar incluida en un lote que solo la contenga a ella misma, puesto que Orathor lo que envía al S.I.I. son Lotes (conjuntos de transacciones) y no Transacciones.

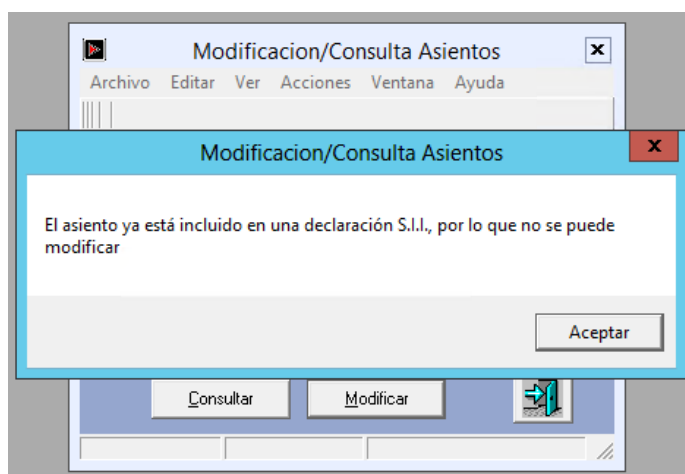
Consideraciones de integridad de la información en Orathor

Una vez una transacción ha sido enviada desde Orathor al S.I.I. y ha sido aceptada por el mismo, si por algún motivo esa transacción es modificada en Orathor, esta modificación NO tendrá ningún tipo de repercusión en el S.I.I.

Las opciones para este caso son:

1. NO modificar la transacción original en Orathor, en su lugar se debe crear una transacción rectificativa, y enviar al SII a esa nueva transacción rectificativa (indicando que es una rectificación, más adelante se explica cómo).
2. Modificar en la Página Web del propio SII (accediendo con el Certificado Digital de Cliente correcto) la información de la transacción.
Nota: Aún no está publicado el enlace que tendrá en producción este formulario de modificación de transacciones.

En Orathor se agregó una validación adicional en la pantalla de Modificación de Asientos (*Módulo Contabilidad > Procesos Diarios > Asientos > Modificación/Consulta*), cuando se hace clic en el botón "Modificar" se verifica si dicho asiento se corresponde con una transacción (Factura Emitida/Factura Recibida) ya agregada a un Lote de Envío para el S.I.I., si ya está agregada no se permite modificar el asiento.



Formulario “Generar información S.I.I.”

Objetivo

El objetivo de este formulario es poder visualizar/seleccionar/trabajar con las transacciones que se deben presentar o ya se han presentado al S.I.I.

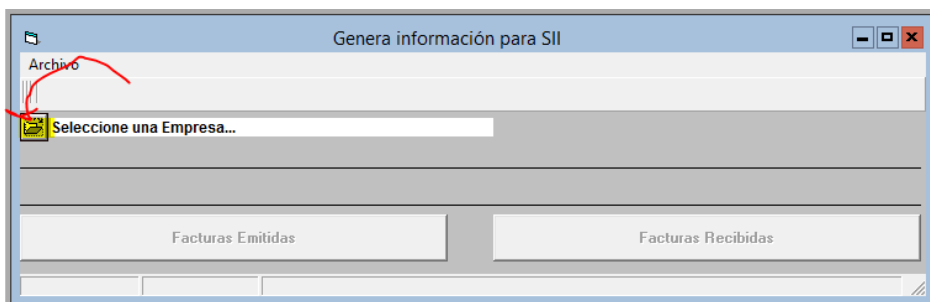
Estas transacciones (Facturas Emitidas/Facturas Recibidas) pueden ser filtradas:

- Por fecha
 - Fecha de Emisión, en caso de las Facturas Emitidas
 - Fecha de Contabilización, en caso de las Facturas Recibidas
- De acuerdo al estado en que se encuentren en relación al S.I.I.
Los estados son los siguientes (son los mismos para las Facturas Emitidas y Recibidas)

Estado	Descripción	Acciones posibles
No agregada a lote de envío	Transacciones que están contabilizadas, pero que aún no se han agregado a ningún lote de envío	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar a lote de envío - Actualizar datos fiscales - Informar NIF como no censado
En lote de envío > No enviada	Transacciones que ya han sido agregadas a un Lote de Envío, pero dicho lote de envío: <ul style="list-style-type: none"> - No ha sido enviado al S.I.I. - Se ha intentado enviar pero se ha producido algún problema en la comunicación que impidió ser recibido por el S.I.I. (fallo de comunicación o fallo en la elección del Certificado Digital) 	<ul style="list-style-type: none"> - Borrar del lote de envío
Enviada > Aceptada sin errores	Transacciones que se han enviado al SII (en un lote) y que han sido aceptadas por el mismo sin ningún tipo de error.	
Enviada > Aceptada con Errores	Transacciones que se han enviado al SII (en un lote) y que han sido aceptadas, pero con	

	algún tipo de error menor.	
Enviada > Rechazada	Transacciones que se han enviado al SII (en un lote) y que NO han sido aceptadas.	<ul style="list-style-type: none"> - Borrar del lote de envío <p>Es <u>muy importante</u> tener controladas a las Transacciones que se encuentran en este estado, para rectificarlas y volver a enviarlas lo antes posible.</p>

Pantalla inicial

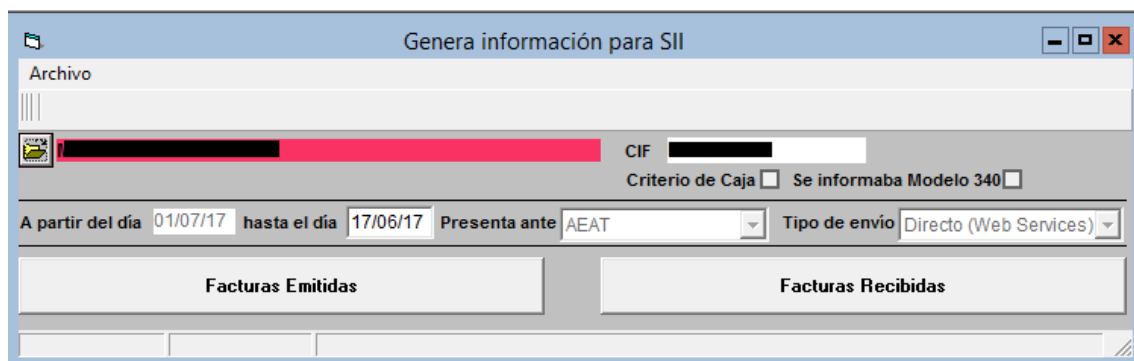


En este formulario lo primero que deberemos hacer es seleccionar la Empresa correspondiente.

Restricción: solo puede seleccionar Empresas que tengan configurado que utilizan S.I.I. y que además el Usuario tenga permisos sobre la misma.

Una vez hemos seleccionado la Empresa, se muestran una serie de datos informativos de la configuración de S.I.I. aplicada a la misma.

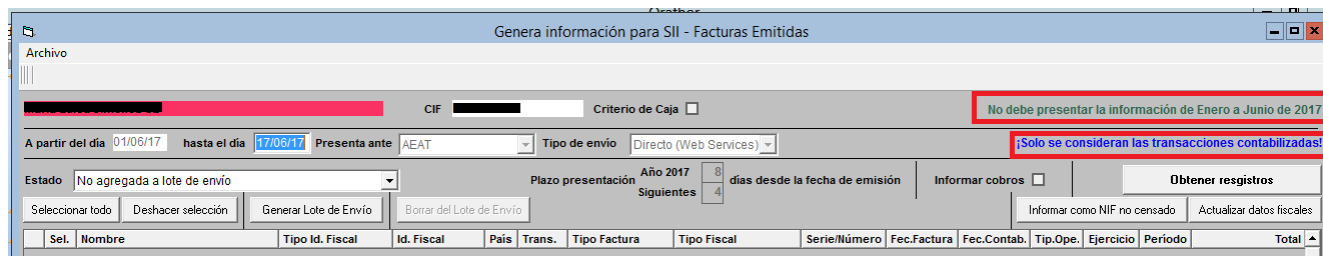
Y los botones para acceder a la información de las "Facturas Emitidas" y las "Facturas Recibidas" se muestran habilitados o no, también en función a la configuración de dichos libros en la Empresa.



Nota: El único valor que se puede modificar es la fecha hasta ("hasta el día"), el resto de los valores se toman automáticamente de la configuración del S.I.I. de la Empresa.

Pantalla "Facturas Emitidas"

Literales



Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF [redacted] Criterio de Caja ☐

No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día 01/06/17 hasta el día 17/06/17 Presenta ante AEAT Tipo de envío Directo (Web Services)

Estado No agregada a lote de envío Plazo presentación Año 2017 8 días desde la fecha de emisión Informar cobros ☐ Obtener registros

Seleccionar todo Deshacer selección Generar Lote de Envío Borrar del Lote de Envío Informar como NIF no censado Actualizar datos fiscales

Sel.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Periodo	Total
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMÁTICOS - NIEVA		31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F20	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	12.100,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMÁTICOS - NIEVA		31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F25	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	24,20

Como en la configuración del S.I.I. de la Empresa, se ha marcado la opción "Se informaba Modelo 340", en el formulario se muestra el literal:

"No se debe presentar la información de Enero a Junio de 2017"

En caso que en la configuración del S.I.I. de la Empresa, NO se hubiese marcado la opción "Se informaba Modelo 340", en el formulario se mostraría el literal:

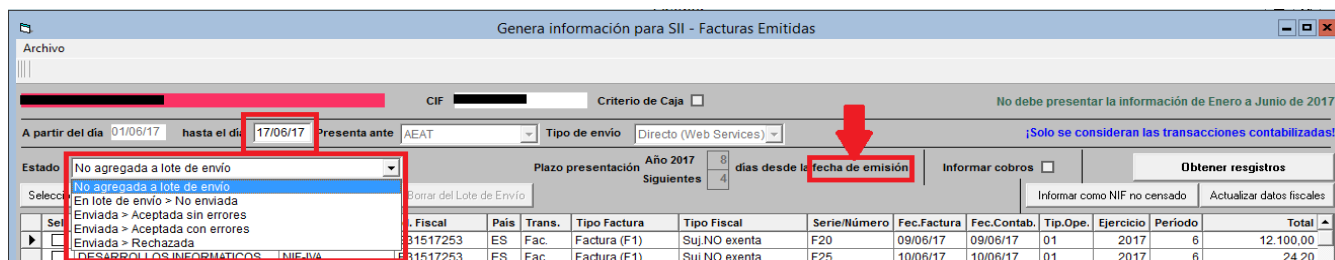
"Debe presentar la información de Enero a Junio de 2017, tiene hasta el día 31/12/2017 para hacerlo"

Además siempre se muestra el literal que indica:

"¡Solo se consideran las transacciones contabilizadas!"

Filtros

Los filtros de la pantalla funcionan como se ha detallado [con anterioridad](#).



Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF [redacted] Criterio de Caja ☐

No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día 01/06/17 hasta el día 17/06/17 Presenta ante AEAT Tipo de envío Directo (Web Services)

Estado No agregada a lote de envío Plazo presentación Año 2017 8 días desde la fecha de emisión Informar cobros ☐ Obtener registros

Seleccionar todo Deshacer selección Generar Lote de Envío Borrar del Lote de Envío Informar como NIF no censado Actualizar datos fiscales

Sel.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Periodo	Total
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMÁTICOS - NIEVA		31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F20	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	12.100,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMÁTICOS - NIEVA		31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F25	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	24,20

Botones

Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF: [] Criterio de Caja: [] No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día: 01/06/17 hasta el día: 17/06/17 Presenta ante: AEAT Tipo de envío: Directo (Web Services) ¡Solo se consideran las transacciones contabilizadas!

Estado: No agregada a lote de envío Plazo presentación: Año 2017 8 días desde la fecha de emisión Informar cobros: [] Obtener registros

Seleccionar todo Deshacer selección Generar Lote de Envío Borrar del Lote de Envío Informar como NIF no censado Actualizar datos fiscales

Selec.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Periodo	Total
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F20	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	12.100,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F25	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	24,20
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F28	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	60,50
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F33	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	9,28
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Sujeta/Exenta (E1)	F37	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	25,00
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F50	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	10,00

Botón	Acción	Activo en Estados
Obtener registros	Carga en el grid la información de las transacciones de acuerdo a los filtros seleccionados	- Todos
Seleccionar todo	Selecciona todas las filas del grid. Se marca el check de la primera columna del grid ("Sel.") en todas las filas cargadas.	- No agregada a lote de envío - En lote de envío > No enviada - Enviada > Rechazada
Deshacer selección	Quita la marca del check de la primera columna del grid ("Sel.") en todas aquellas filas que la tuvieran.	- No agregada a lote de envío - En lote de envío > No enviada - Enviada > Rechazada
Generar Lote de Envío	Genera un Lote de Envío con aquellas filas que tienen el check marcado (columna "Sel.") y cambia el estado de esas Transacciones de "No agregada a lote de envío" a "En lote de envío > No enviada"	- No agregada a lote de envío
Borrar del Lote de Envío	Borra del Lote de Envío en las que están incluidas las transacciones con el check marcado (columna "Sel."). <i>Si al borrar la transacción, el Lote de Envío queda vacío también lo borra.</i>	- En lote de envío > No enviada - Enviada > Rechazada
Informar como NIF no censado	Cambia el tipo de documento (columna Tipo Id. Fiscal) a "NIF no censado" a las filas que tienen el check marcado (columna "Sel."). Esta funcionalidad es muy útil cuando el S.I.I. nos devuelve que el NIF no está censado y no acepta la transacción.	- No agregada a lote de envío
Actualizar datos fiscales	Cambia los datos fiscales (id. Fiscal, nombre, dirección, código postal, provincia, país, dirección) del Cliente en el asiento contable en función a la existente en la ficha del Cliente. Solo en aquellas líneas que estén seleccionadas, que tengan el check marcado (columna "Sel.")	- No agregada a lote de envío

Grid > Carga

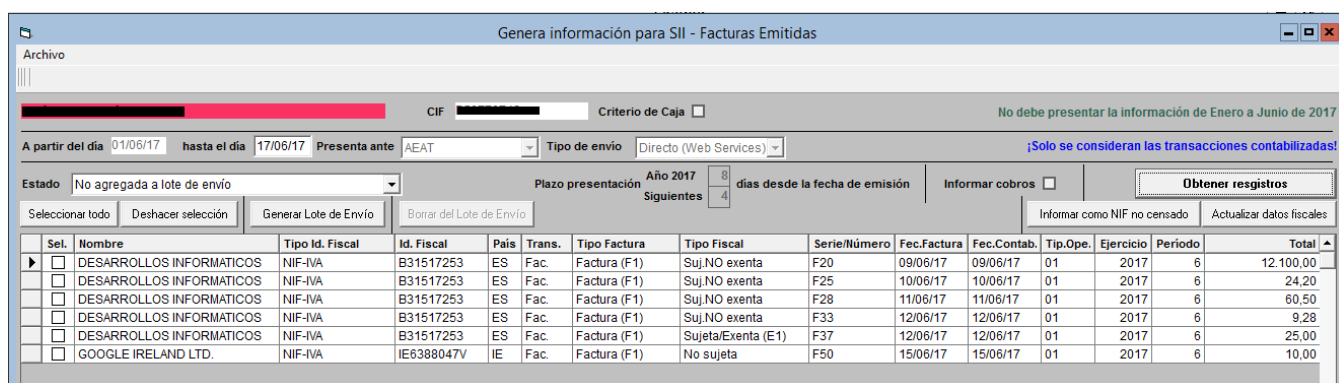
La información del grid se carga al dar al botón "Obtener registros" de acuerdo a los filtros establecidos.

Esta información en el caso de las Facturas Emitidas **se ordena siempre por fecha de emisión ascendente.**

Nota: El usuario debe controlar de enviar siempre las transacciones antes que se venza el plazo de envío máximo establecido.

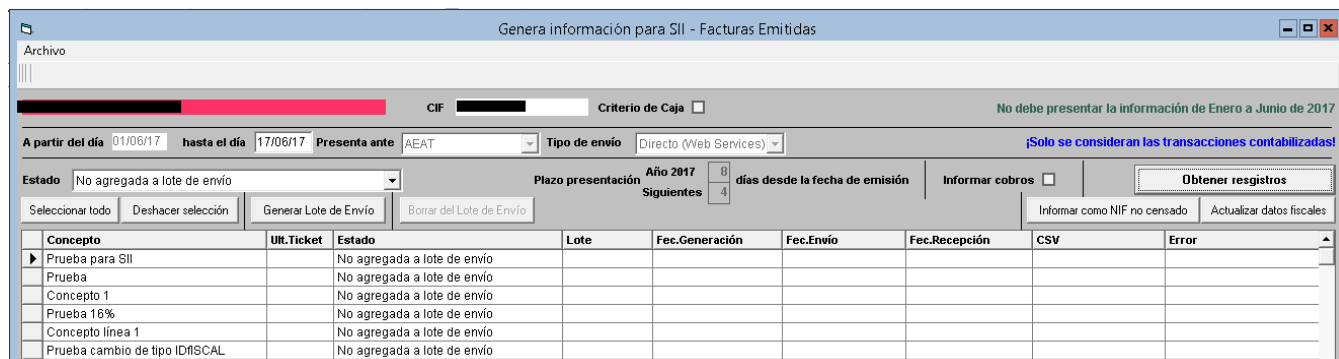
Grid > Columnas

Imagen 1/3 (columna "Sel." a columna "Total")



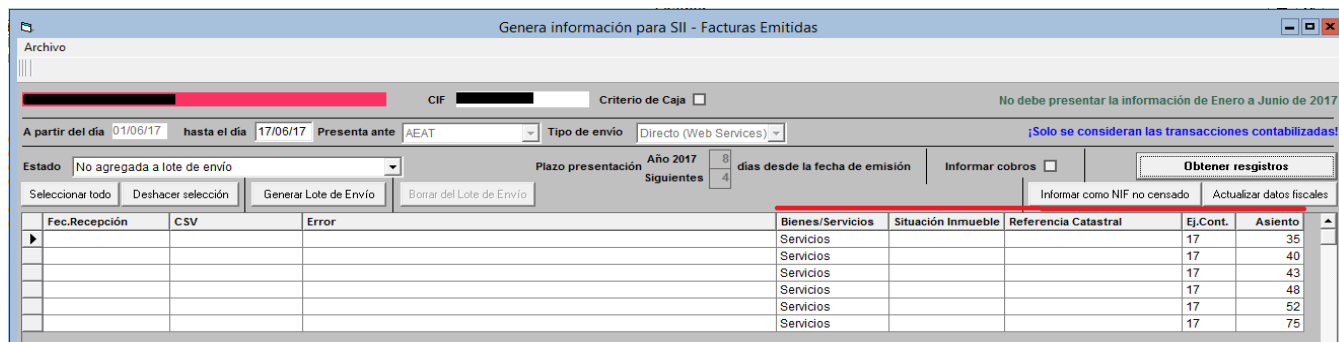
Sel.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Periodo	Total
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F20	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	12.100,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F25	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	24,20
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F28	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	60,50
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F33	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	9,28
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Sujeta/Exenta (E1)	F37	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	25,00
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F50	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	10,00

Imagen 2/3 (columna "Concepto" a columna "Error")



Concepto	Ult.Ticket	Estado	Lote	Fec.Generación	Fec.Envío	Fec.Recepción	CSV	Error
Prueba para SII		No agregada a lote de envío						
Prueba		No agregada a lote de envío						
Concepto 1		No agregada a lote de envío						
Prueba 16%		No agregada a lote de envío						
Concepto línea 1		No agregada a lote de envío						
Prueba cambio de tipo IdFISCAL		No agregada a lote de envío						

Imagen 3/3 (columna "Bienes/Servicios" a columna "Asiento")



Bienes/Servicios	Situación Inmueble	Referencia Catastral	Ej.Cont.	Asiento
Servicios			17	35
Servicios			17	40
Servicios			17	43
Servicios			17	48
Servicios			17	52
Servicios			17	75

Columna	Tipo	Valores	Comentarios
Sel.	CheckBox ` [Editable]	SI/NO	Línea seleccionada para aplicar acción.
Nombre	Nombre del Cliente [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	Se puede actualizar con el botón "Actualizar datos fiscales"
Tipo Id. Fiscal	Tipo de documento de identidad [solo lectura]	Se obtiene de la ficha del Cliente	Se puede actualizar con el botón "Actualizar datos fiscales" o "Informar como NIF no censado"
Id. Fiscal	Número de documento de identidad [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	Se puede actualizar con el botón "Actualizar datos fiscales"
País	País del Cliente [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	Se puede actualizar con el botón "Actualizar datos fiscales"
Trans.	Transacción [solo lectura]	"Fac."	Indica que es una Factura Emitida lo que se informa
Tipo Factura	ComboBox [Editable]	Factura (F1) Factura (F2) – [ticket] Factura (F4) – [asiento resumen] Fact.Rect. (R1) Fact.Rect. (R2) Fact.Rect. (R3) Fact.Rect. (R4) Fact.Rect. (R5)	Indica si es una Factura normal (F1), Simplificada {ticket} (F2), Asiento de resumen (F4) o si es una Factura Rectificativa (R1 a R5). Por defecto se asignará el valor F1 (Factura normal), pero es responsabilidad del usuario si se trata de una Factura de otro tipo, establecer cuál es el valor correcto.
Tipo Fiscal	ComboBox [Editable]	Suj.No Exenta Suj.No Exenta ISP Sujeta/Exenta (E1) Sujeta/Exenta (E2) Sujeta/Exenta (E3) Sujeta/Exenta (E4) Sujeta/Exenta (E5) Sujeta/Exenta (E6) No Sujeta	Indica el Tipo Fiscal de la Factura. Se inferirá automáticamente: Si es "Sujeta No Exenta" o "Sujeta No Exenta Inversión de Sujeto Pasivo" (en función a la configuración del tipo de I.V.A. en el Libro de Facturas emitidas de la Empresa) Si la factura es Sujeta/Exenta se aplica por defecto el valor E1, pero es responsabilidad del usuario si se trata de una Factura Sujeta/Exenta, establecer cuál es el valor correcto (E1 a E6) También se obtiene automáticamente si es una factura "No Sujeta" (cuando la

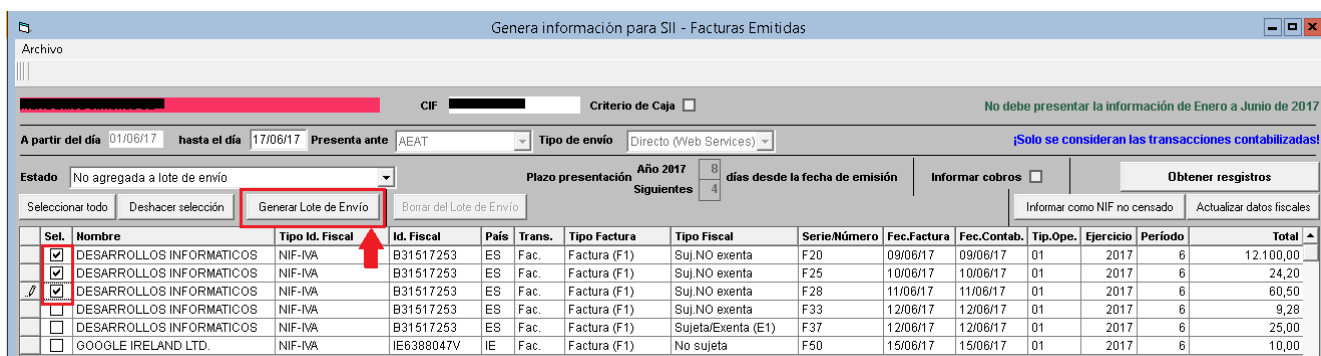
			venta no tiene I.V.A. y es a un Cliente de la Unión Europea con NIF intracomunitario.
Serie/Numero	Serie+Número de la factura [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	
Fec.Factura	Fecha de Factura [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	
Fec.Contab.	Fecha de Asiento contable [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	
Tip.Ope.	ComboBox [Editable]	01 – Operación de régimen común ----- 08 – Operaciones sujetas a IPSI/IGIC ----- 11 – Arrendamientos de Locales Comerciales sujetas a retención ----- 12 – Arrendamientos de Locales Comerciales NO sujetas a retención	Los valores 01/11/12 se calculan automáticamente. En el caso del valor 08 (Operaciones sujetas a IPSI/IGIC) es responsabilidad del usuario indicar si la factura es de dicho tipo. Si el usuario selecciona el valor 08 automáticamente el valor de la columna "Tipo Fiscal" se ajustará a "No sujeta"
Ejercicio	Ejercicio de la factura [solo lectura]	Se obtiene del año de la fecha del asiento	
Período	Período de la factura [solo lectura]	Se obtiene del mes de la fecha del asiento	
Total	Total de la factura [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	Se considera el total de la factura, sin incluir las retenciones
Concepto	Concepto de la factura [Editable]	Se obtiene de la descripción de la primera línea de la factura	El usuario puede cambiar este concepto antes de generar el Lote de Envío
Ult.Ticket	Número de último ticket [Editable]	---	Cuando se seleccione el tipo de factura F4 , se debe indicar de forma obligatoria en esta columna el número del último Ticket existente en la Factura.
Estado	Estado de la factura [solo lectura]	No agregada a lote de envío ----- En lote de envío > No enviada	

		----- Enviada > Aceptada ----- Enviada > Aceptada con errores ----- Enviada > Rechazada	
Lote	Número de Lote [solo lectura]		Solo cuando se haya incluido en un Lote de Envío
Fec.Generación	Fecha de Generación del Lote de Envío [solo lectura]		Solo cuando se haya incluido en un Lote de Envío
Fec.Envío	Fecha de Envío del Lote de Envío [solo lectura]		Solo cuando se haya Enviado el Lote de Envío en el cual se incluye la Factura
Fec.Recepción	Fecha de Recepción del Lote de Envío [solo lectura]		Solo cuando la AEAT haya acusado recibo, del Lote de Envío enviado en el cual se incluye la factura.
CSV	Código de verificación de Recepción [solo lectura]		Código de verificación proporcionado por la AEAT que certifica que la transacción ha sido recibida y aceptada (sin errores o con errores)
Error	Descripción del Error [solo lectura]		En caso que la transacción haya sido Rechazada o Aceptada con errores por la AEAT, se informa el error producido.
Bienes/Servicios	Tipo de Operación [Editable]	Bienes Servicios	Solo se debe informar este valor, cuando la factura se corresponda con un cliente que no sea de España. Por defecto se asigna "Servicios", pero es responsabilidad del usuario indicar el tipo de operación correcto.
Situación Inmueble	[solo lectura]	Ubicación de la Promoción a la que pertenece el Producto (Ficha Promoción>Módulo Promotora)	Se indica la situación del inmueble (ubicación), solo si la factura se corresponde con un arrendamiento de local comercial sin retención (columna "Tip.Ope" valor 12)
Referencia Catastral	[solo lectura]	Referencia Catastral del Producto (Ficha Producto>Módulo Promotora)	Se indica la referencia catastral del inmueble, solo si la factura se corresponde con un arrendamiento de local comercial sin retención (columna "Tip.Ope" valor 12)

Ej.Cont.	Ejercicio Contable [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	
Asiento	Número de Asiento [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	

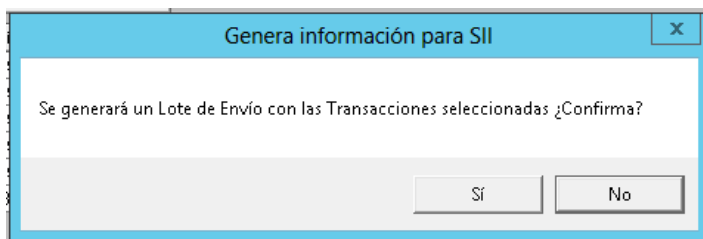
Generar un "Lote de envío de Facturas Emitidas"

Para generar un nuevo "Lote de Envío" deberemos tener seleccionado el estado "No agregada a lote de envío", luego establecer y aplicar el filtro de fecha y hacer clic en el botón "Obtener registros", una vez cargadas las transacciones deberemos marcar en la columna "Sel." a aquellas que queramos incluir en el "Lote de envío":

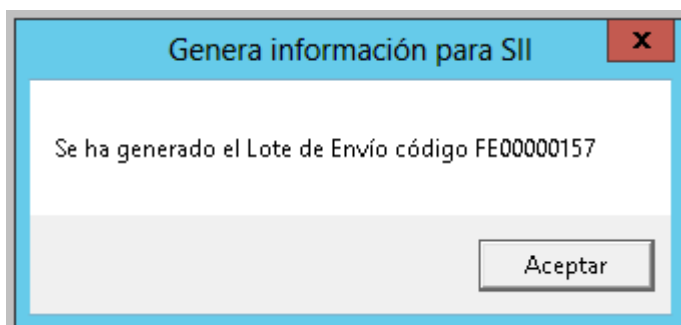


Sel.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec. Factura	Fec. Contab.	Tip. Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F20	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	12,100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F25	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	24,20
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F28	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	60,50
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F33	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	9,28
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Sujeta/Exenta (E1)	F37	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	25,00
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F50	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	10,00

A continuación haremos clic en el botón "Generar Lote de Envío" y se visualizará el siguiente mensaje de confirmación:



Si confirmamos, se generará el "Lote de Envío" que incluirá a las transacciones seleccionadas y se nos informará el código de lote (el prefijo FE indica que es un lote de Facturas Emitidas).



Si hacemos clic en el botón "Obtener registros", veremos como las transacciones antes seleccionadas ya no están en este estado ("No incluidas en lote de envío"), si no pasamos al estado "En lote de envío > No enviada" y allí si las veremos.

Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF: [Redacted] Criterio de Caja: ☐

No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día: 01/06/17 hasta el día: 17/06/17 Presenta ante: AEAT Tipo de envío: Directo (Web Services) ¡Solo se consideran las transacciones contabilizadas!

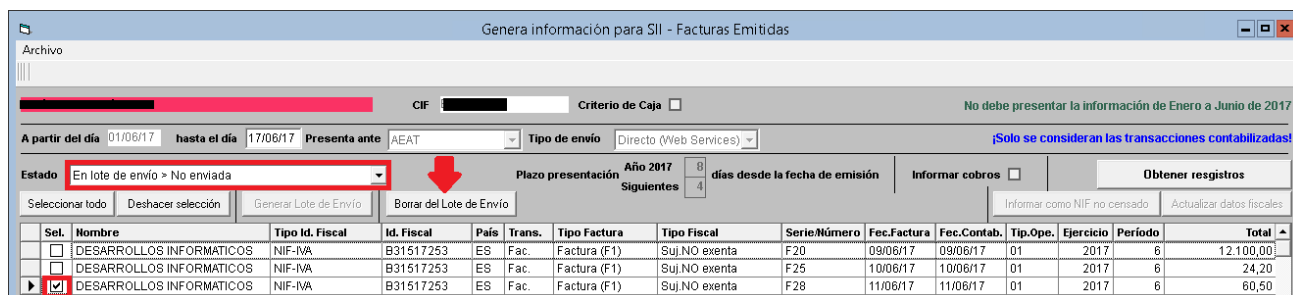
Estado: **En lote de envío * No enviada** Plazo presentación: Año 2017 8 días desde la fecha de emisión Informar cobros: ☐ Obtener registros

Seleccionar todo Deshacer selección Generar Lote de Envío Borrar del Lote de Envío Informar como NIF no censado Actualizar datos fiscales

Señ.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total
▶	<input type="checkbox"/> DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F20	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	12.100,00
	<input type="checkbox"/> DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F25	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	24,20
	<input type="checkbox"/> DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F28	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	60,50

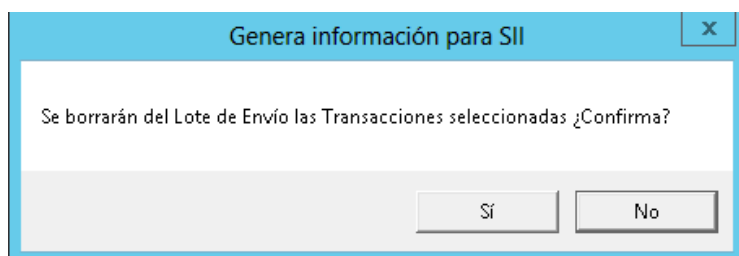
Eliminar transacciones de un "Lote de envío de Facturas Emitidas"

Para eliminar transacciones de un "Lote de Envío" deberemos tener seleccionado el estado "En lote de envío > No enviada" o "Enviada > Rechazada", luego establecer y aplicar el filtro de fecha y hacer clic en el botón "Obtener registros", una vez cargadas las transacciones deberemos marcar en la columna "Sel." a aquellas que queramos eliminar del "Lote de envío" y dar al botón "Borrar del Lote de Envío".

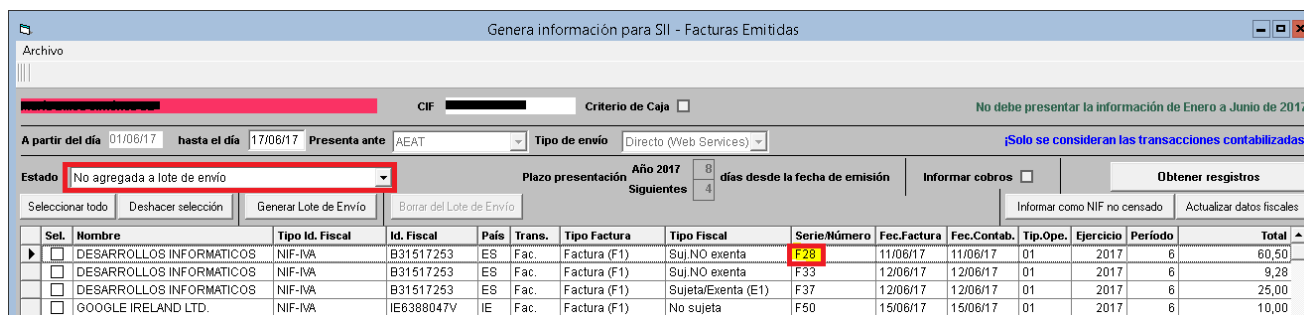


Sel.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F20	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	12.100,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F25	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	24,20
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F28	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	60,50

Saldrá el siguiente mensaje de confirmación:



Si confirmamos, las transacciones seleccionadas volverán al estado inicial ("No agregada a lote de envío")

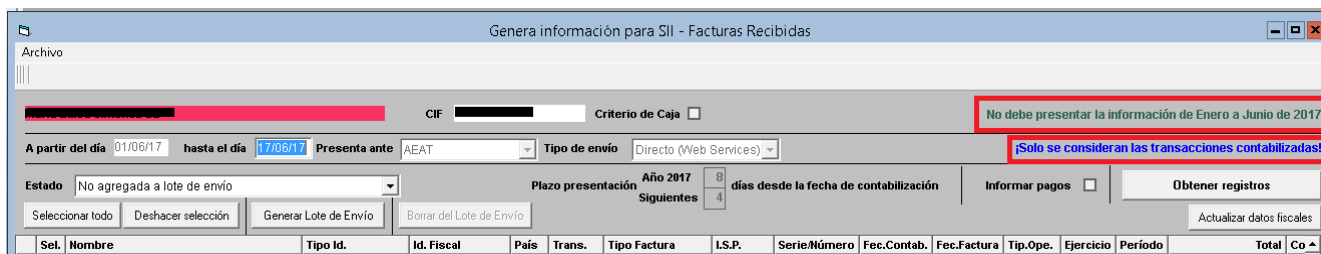


Sel.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F28	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	60,50
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F33	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	9,28
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Sujeta/Exenta (E1)	F37	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	25,00
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F50	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	10,00

Nota: En caso de eliminarse todas las transacciones que forman parte de un Lote de Envío, dicho "Lote de Envío" también será eliminado, puesto que NO pueden existir Lotes de Envío vacíos (sin transacciones relacionadas).

Pantalla "Facturas Recibidas"

Literales



Genera información para SII - Facturas Recibidas

Archivo

CIF: [Redacted] Criterio de Caja: ☐

A partir del día: 01/06/17 hasta el día: 17/06/17 Presenta ante: AEAT Tipo de envío: Directo (Web Services)

Estado: No agregada a lote de envío Plazo presentación: Año 2017 8 días desde la fecha de contabilización Informar pagos: ☐ Obtener registros

Seleccionar todo Deshacer selección Generar Lote de Envío Borrar del Lote de Envío Actualizar datos fiscales

No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

¡Solo se consideran las transacciones contabilizadas!

Señ.	Nombre	Tipo Id.	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	I.S.P.	Serie/Número	Fec.Contab.	Fec.Factura	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total	Co
------	--------	----------	------------	------	--------	--------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------	-----------	---------	-------	----

Como en la configuración del SII de la Empresa, se ha marcado la opción "Se informaba Modelo 340", en el formulario se muestra el literal:

"No se debe presentar la información de Enero a Junio de 2017"

En caso que en la configuración del SII de la Empresa, NO se hubiese marcado la opción "Se informaba Modelo 340", en el formulario se mostraría el literal:

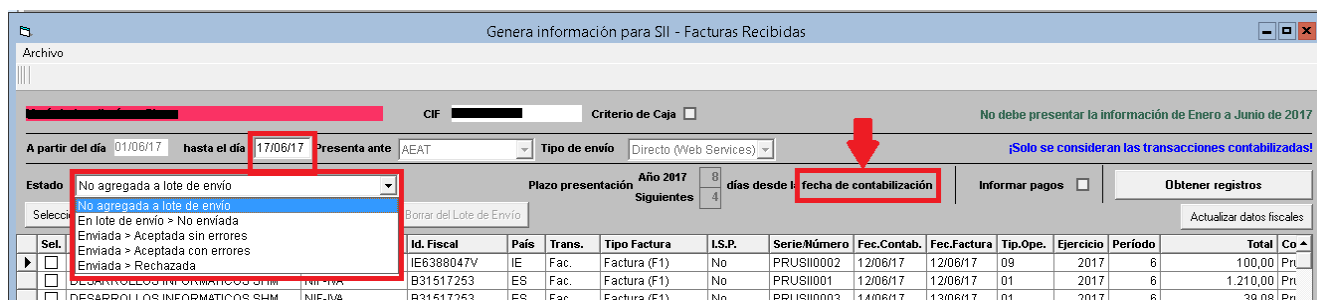
"Debe presentar la información de Enero a Junio de 2017, tiene hasta el día 31/12/2017 para hacerlo"

Además siempre se muestra el literal que indica:

"¡Solo se consideran las transacciones contabilizadas!"

Filtros

Los filtros de la pantalla funcionan como se ha detallado [con anterioridad](#).



Genera información para SII - Facturas Recibidas

Archivo

CIF: [Redacted] Criterio de Caja: ☐

A partir del día: 01/06/17 hasta el día: 17/06/17 Presenta ante: AEAT Tipo de envío: Directo (Web Services)

Estado: No agregada a lote de envío Plazo presentación: Año 2017 8 días desde la fecha de contabilización Informar pagos: ☐ Obtener registros

Seleccionar todo Deshacer selección Generar Lote de Envío Borrar del Lote de Envío Actualizar datos fiscales

No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

¡Solo se consideran las transacciones contabilizadas!

Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	I.S.P.	Serie/Número	Fec.Contab.	Fec.Factura	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total	Co
IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No	PRUSII0002	12/06/17	12/06/17	09	2017	6	100,00	Pr
B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	No	PRUSII0001	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	1.210,00	Pr
B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	No	PRUSII0003	14/06/17	13/06/17	01	2017	6	39,08	Pr

Botones

Genera información para SII - Facturas Recibidas

Archivo

CIF Criterio de Caja ☐ No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día 01/06/17 hasta el día 17/06/17 Presenta ante AEAT Tipo de envío Directo (Web Services) [\[Solo se consideran las transacciones contabilizadas\]](#)

Estado Plazo presentación Año 2017 días desde la fecha de contabilización Informar pagos ☐ **Obtener registros**

Sel.	Nombre	Tipo Id.	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	I.S.P.	Serie/Número	Fec.Contab.	Fec.Factura	Tip.Ope.	Ejercicio	Periodo	Total	Co
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No	PRUSII0002	12/06/17	12/06/17	09	2017	6	100,00	Pri
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS SHM	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	No	PRUSII0001	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	1.210,00	Pri
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS SHM	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	No	PRUSII0003	14/06/17	13/06/17	01	2017	6	39,08	Pri

Botón	Acción	Activo en Estados
Obtener registros	Carga en el grid la información de las transacciones de acuerdo a los filtros seleccionados	- Todos
Seleccionar todo	Selecciona todas las filas del grid. Se marca el check de la primera columna del grid ("Sel.") en todas las filas cargadas.	- No agregada a lote de envío - En lote de envío > No enviada - Enviada > Rechazada
Deshacer selección	Quita la marca del check de la primera columna del grid ("Sel.") en aquellas filas que la tuvieran.	- No agregada a lote de envío - En lote de envío > No enviada - Enviada > Rechazada
Generar Lote de Envío	Genera un Lote de Envío con aquellas filas que tienen el check marcado (columna "Sel.") y cambia el estado de esas Transacciones de "No agregada a lote de envío" a "En lote de envío > No enviada"	- No agregada a lote de envío
Borrar del Lote de Envío	Borra del Lote de Envío en las que están incluidas las transacciones con el check marcado (columna "Sel."). Si al borrar la transacción, el Lote de Envío queda vacío también lo borra.	- En lote de envío > No enviada - Enviada > Rechazada
Actualizar datos fiscales	Cambia los datos fiscales (id. Fiscal, nombre, dirección, código postal, provincia, país, dirección) del Proveedor en el asiento contable en función a la existente en la ficha del Proveedor. Solo en aquellas líneas que estén seleccionadas, que tengan el check marcado (columna "Sel.")	- No agregada a lote de envío

Grid > Carga

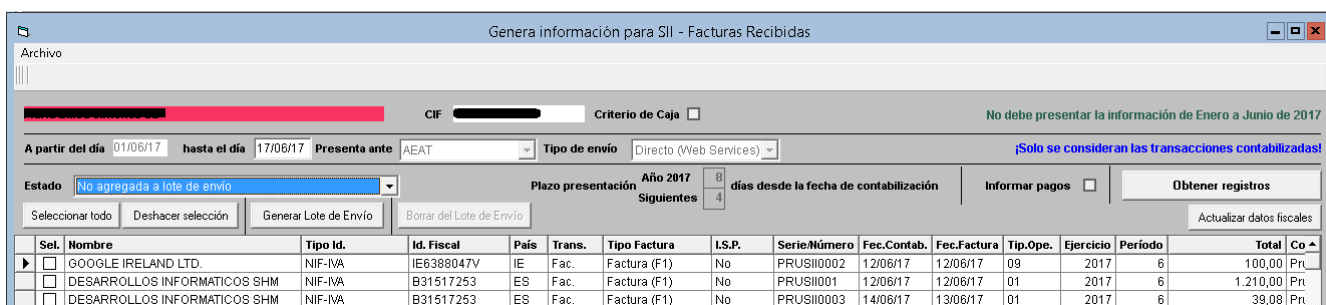
La información del grid se carga al dar al botón "Obtener registros" de acuerdo a los filtros establecidos.

Esta información en el caso de las Facturas Recibidas **se ordena siempre por fecha de contabilización ascendente**.

Nota: El usuario debe controlar de enviar siempre las transacciones antes que se venza el plazo de envío máximo establecido.

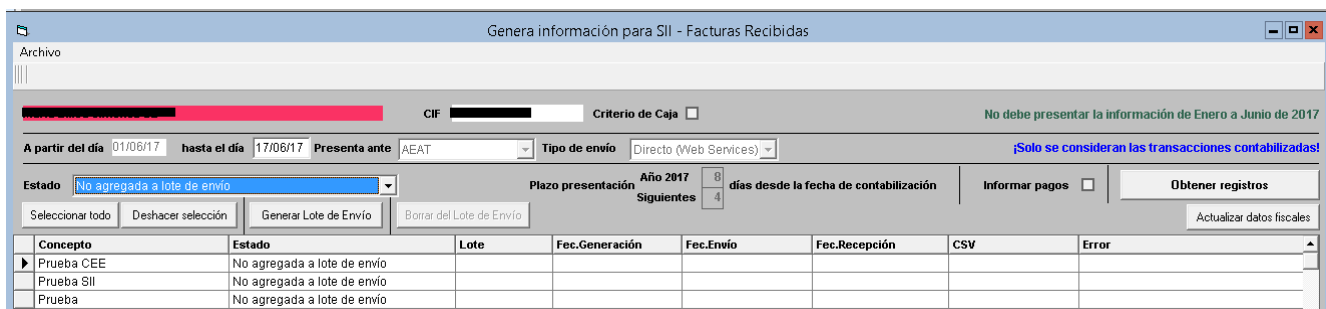
Grid > Columnas

Imagen 1/3 (columna "Sel." a columna "Total")



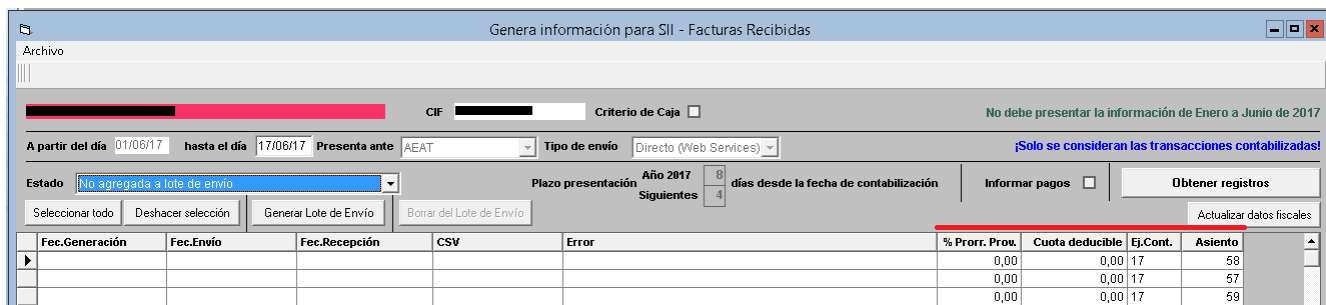
Sel.	Nombre	Tipo Id.	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	I.S.P.	Serie/Número	Fec.Contab.	Fec.Factura	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total	Co
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No	PRUSII0002	12/06/17	12/06/17	09	2017	6	100,00	Pn
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS SHM	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	No	PRUSII0001	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	1.210,00	Pn
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS SHM	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	No	PRUSII0003	14/06/17	13/06/17	01	2017	6	39,08	Pn

Imagen 2/3 (columna "Concepto" a columna "Error")



Concepto	Estado	Lote	Fec.Generación	Fec.Envío	Fec.Recepción	CSV	Error
Prueba CEE	No agregada a lote de envío						
Prueba SII	No agregada a lote de envío						
Prueba	No agregada a lote de envío						

Imagen 3/3 (columna "% Prorr. Prov." a columna "Asiento")



Fec.Generación	Fec.Envío	Fec.Recepción	CSV	Error	% Prorr. Prov.	Cuota deducible	Ej.Cont.	Asiento
					0,00	0,00	17	58
					0,00	0,00	17	57
					0,00	0,00	17	59

Columna	Tipo	Valores	Comentarios
Sel.	CheckBox ` [editable]	SI/NO	Línea seleccionada para aplicar acción.
Nombre	Nombre del Proveedor [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	Se puede actualizar con el botón "Actualizar datos fiscales"
Tipo Id. Fiscal	Tipo de documento de identidad [solo lectura]	Se obtiene de la ficha del Proveedor	Se puede actualizar con el botón "Actualizar datos fiscales"
Id. Fiscal	Número de documento de identidad [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	Se puede actualizar con el botón "Actualizar datos fiscales"
País	País del Proveedor [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	Se puede actualizar con el botón "Actualizar datos fiscales"
Trans.	Transacción [solo lectura]	"Fac."	Indica que es una Factura Recibida lo que se informa
Tipo Factura	ComboBox [Editable]	Factura (F1) Fact.Rect. (R1) Fact.Rect. (R2) Fact.Rect. (R3) Fact.Rect. (R4) Fact.Rect. (R5)	Indica si es una Factura Normal (F1) o si es una Factura Rectificativa (R1 a R5). Por defecto se indicará el valor F1, pero es responsabilidad del usuario si se trata de una Factura Rectificativa, establecer cuál es el valor correcto (R1 a R5)
I.S.P.	Inversión de Sujeto Pasivo [solo lectura]	- No - Total - Parcial	Indica si la factura tiene o no, Inversión de Sujeto Pasivo (ISP). - No Indica que la factura NO tiene ISP. - Total Indica que el total de la factura es ISP - Parcial Indica que solo una parte de la factura es ISP
Serie/Numero	Serie+Número de la factura [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	
Fec.Contab.	Fecha de Asiento contable [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	
Fec.Factura	Fecha de	Se obtiene del	

	Factura [solo lectura]	asiento contable	
Tip.Ope.	ComboBox [Editable]	01 – Operación de régimen común ----- 08 – Operaciones sujetas a IPSI/IGIC ----- 09 – Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios ----- 12 – Operaciones de arrendamiento de local de negocio	Los valores 01/09 se calculan automáticamente. En el caso de los valores 08 (Operaciones sujetas a IPSI/IGIC) y 12 (Operaciones de arrendamiento de local de negocio), es responsabilidad del usuario indicar si la factura es de dicho tipo.
Ejercicio	Ejercicio de la factura [solo lectura]	Se obtiene del año de la fecha del asiento	
Período	Período de la factura [solo lectura]	Se obtiene del mes de la fecha del asiento	
Total	Total de la factura [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	Se considera el total de la factura, sin incluir las retenciones
Concepto	Concepto de la factura [Editable]	Se obtiene de la descripción de la primera línea de la factura	El usuario puede cambiar este concepto antes de generar el Lote de Envío
Estado	Estado de la factura [solo lectura]	No agregada a lote de envío ----- En lote de envío > No enviada ----- Enviada > Aceptada ----- Enviada > Aceptada con errores ----- Enviada > Rechazada	
Lote	Número de Lote [solo lectura]		Solo cuando se haya incluido en un Lote de Envío
Fec.Generación	Fecha de Generación del Lote de Envío [solo lectura]		Solo cuando se haya incluido en un Lote de Envío
Fec.Envío	Fecha de Envío del Lote de Envío [solo lectura]		Solo cuando se haya Enviado el Lote de Envío en el cual se incluye la Factura

Fec.Recepción	Fecha de Recepción del Lote de Envío [solo lectura]		Solo cuando la AEAT haya acusado recibo, del Lote de Envío enviado en el cual se incluye la factura.
CSV	Código de verificación de Recepción [solo lectura]		Código de verificación proporcionado por la AEAT que certifica que la transacción ha sido recibida y aceptada (sin errores o con errores)
Error	Descripción del Error [solo lectura]		En caso que la transacción haya sido Rechazada o Aceptada con errores por la AEAT, se informa el error producido.
% Prorr. Prov.	% de Prorrata Provisional [solo lectura]	%	Indica el % de Prorrata Provisional establecido para la Empresa/Ejercicio correspondiente a la fecha de contabilización de la Factura
Cuota deducible	Cuota deducible [solo lectura]	Importe	Indica cual es la cuota deducible del impuesto soportado, aplicando el % de Prorrata Provisional indicado en la columna anterior.
Ej.Cont.	Ejercicio Contable [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	
Asiento	Número de Asiento [solo lectura]	Se obtiene del asiento contable	

Generar un “Lote de envío de Facturas Recibidas”

El funcionamiento es análogo al de las Facturas Emitidas, [consultar](#).

Eliminar transacciones de un “Lote de envío de Facturas Recibidas”

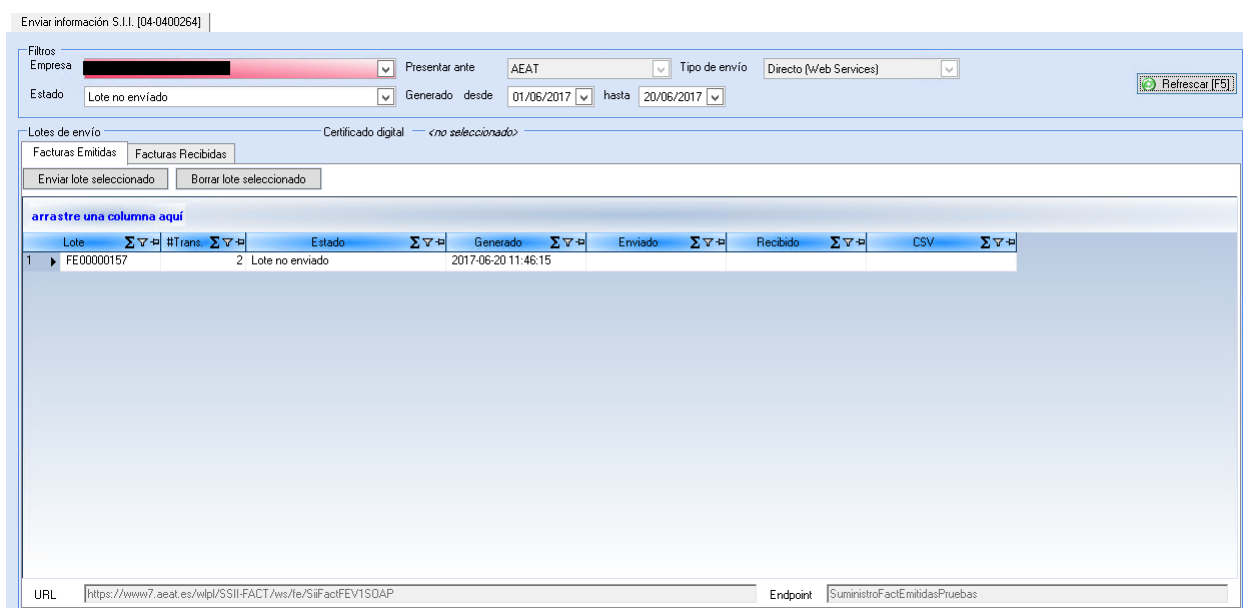
El funcionamiento es análogo al de las Facturas Emitidas, [consultar](#).

Formulario “Enviar información S.I.I.”

Objetivo

El objetivo de este formulario es poder seleccionar los Lotes de Envío generados en los formularios antes descritos, para su envío al S.I.I.

Además al momento de enviar el primer Lote de la Empresa se solicitará también que se seleccione el Certificado Digital a utilizar para autenticar el envío ante la AEAT.



The screenshot shows a web application titled "Enviar información S.I.I. [04-0400264]". It features a filter section at the top with dropdowns for "Empresa", "Presentar ante" (set to "AEAT"), and "Tipo de envío" (set to "Directo (Web Services)"). Below these are fields for "Estado" (set to "Lote no enviado"), "Generado desde" (01/06/2017), and "hasta" (20/06/2017). A "Refrescar [F5]" button is on the right. The main area is divided into "Facturas Emitidas" and "Facturas Recibidas" tabs. Under "Facturas Emitidas", there are buttons for "Enviar lote seleccionado" and "Borrar lote seleccionado". A table below shows a list of lots with columns: Lote, #Trans., Estado, Generado, Enviado, Recibido, and CSV. The first row shows "FE00000157" with "Lote no enviado" status and a generation date of "2017-06-20 11:46:15". At the bottom, there are fields for "URL" and "Endpoint".

El formulario se divide en varias zonas:

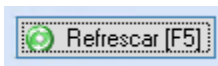
Filtros

Filtros	Empresa <input type="text"/>	Presentar ante <input type="text" value="AEAT"/>	Tipo de envío <input type="text" value="Directo (Web Services)"/>	<input type="button" value="Refrescar [F5]"/>
Estado	<input type="text" value="Lote no enviado"/>	Generado desde <input type="text" value="01/06/2017"/>	hasta <input type="text" value="20/06/2017"/>	

Estos filtros son comunes para los dos tipos de libros que se gestionan desde este formulario (Facturas Emitidas y Facturas Recibidas).

Filtro	Valores posibles	Comentarios
Empresa	Las Empresas sobre las que tenga permiso el usuario y que además tengan configurado que aplican el S.I.I.	
Presentar ante		El valor se obtiene de la configuración del S.I.I. de la Empresa seleccionada
Tipo de envío		El valor se obtiene de la configuración del S.I.I. de la Empresa seleccionada
Estado	Los lotes de envío pueden estar en alguno de los siguientes estados: <ul style="list-style-type: none"> - Lote no enviado - Lote enviado > Aceptado sin errores - Lote enviado > Aceptado con errores - Lote enviado > Rechazado totalmente 	<ul style="list-style-type: none"> - Lote no enviado El lote aún no se ha enviado al S.I.I. o se ha enviado pero se ha producido un fallo en la comunicación {ver log} - Lote enviado > Aceptado sin errores El lote se ha enviado y el S.I.I. lo ha aceptado en su totalidad (todas las transacciones que forman parte del lote se han aceptado sin errores). - Lote enviado > Aceptado con errores El lote se ha enviado y el S.I.I. lo ha aceptado en pero hay errores (algunas transacciones que forman parte del lote se han aceptado con errores menores o se han rechazado {ver log}). - Lote enviado > Rechazado totalmente El lote se ha enviado y el S.I.I. lo ha rechazado en su totalidad (ninguna de las transacciones que forman parte del lote se han aceptado {ver log}).
Generado desde		Indica la fecha desde de generación del lote, que se utilizará para filtrar.
Generado hasta		Indica la fecha hasta de generación del lote, que se utilizará para filtrar.

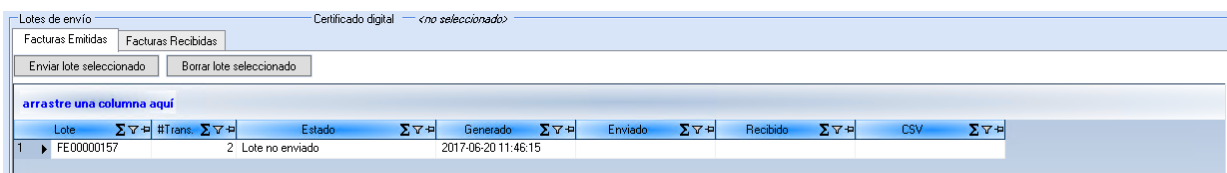
En la zona de filtros, además existe un botón "Refrescar", cuya finalidad es cargar los grids dónde se muestran los Lotes generados de "Facturas Emitidas" y "Facturas Recibidas" considerando los filtros aplicados.



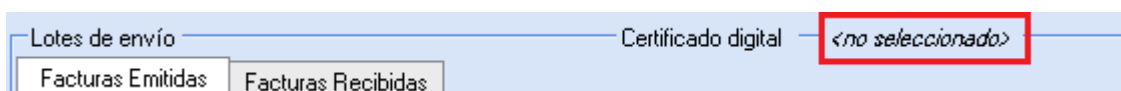
Lotes

Esta zona está compuesta por 2 pestañas, una por cada tipo de Libro a enviar al S.I.I.

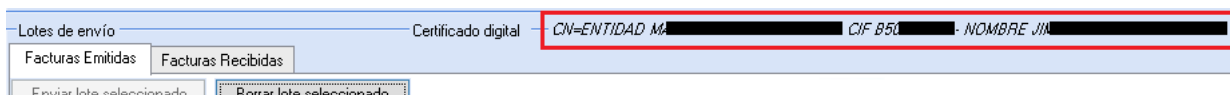
- Facturas Emitidas
- Facturas Recibidas



Si el usuario aún no hubiese seleccionado el "Certificado Digital" a utilizar para los envíos de la Empresa seleccionada, se mostrará el texto "<no seleccionado>"



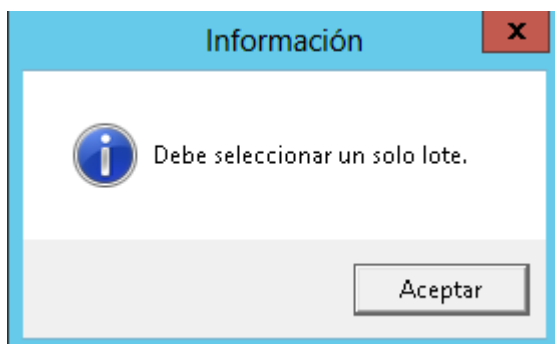
En caso que ya se haya seleccionado "Certificado Digital" se mostrará información sobre el mismo.



Además en cada pestaña existirán 2 botones:

- **Enviar lote seleccionado**
Se envía al S.I.I. el lote seleccionado, si el usuario aún no ha elegido el Certificado Digital de la Empresa, se le solicita que lo haga antes de hacer el envío.
Este botón solo estará activo cuando el estado seleccionado sea "Lote no enviado"
- **Borrar lote seleccionado**
Se borra el lote seleccionado y consecuencia todas las transacciones incluidas en dicho lote, vuelven al estado "No agregada a lote de envío"
Este botón solo estará activo cuando el estado seleccionado sea "Lote no enviado" o "Lote enviado > Rechazado totalmente"

En cualquiera de las 2 pestañas solo se permite seleccionar un lote (una fila del grid) a la vez (ya sea para enviar como para borrar), en caso de seleccionar más de un lote (fila) saldrá el siguiente mensaje:



Columnas del grid

Ambos grids (Facturas Emitidas y Facturas Recibidas) tienen las mismas columnas, con información análoga.

Facturas Emitidas		Facturas Recibidas											
Enviar lote seleccionado		Borrar lote seleccionado											
arrastre una columna aquí													
Lote	Σ ▾ ▹ ▸	#Trans.	Σ ▾ ▹ ▸	Estado	Σ ▾ ▹ ▸	Generado	Σ ▾ ▹ ▸	Enviado	Σ ▾ ▹ ▸	Recibido	Σ ▾ ▹ ▸	CSV	Σ ▾ ▹ ▸
1	▶ FE00000158	2	Lote no enviado			2017-06-20 12:43:06							

Columna	Valores	Comentario
Lote	Código de Lote	<ul style="list-style-type: none"> - Si el lote es de Facturas Emitidas, su código comienza (prefijo) por FE. - Si el lote es de Facturas Recibidas, su código comienza (prefijo) por FR.
#Trans.	Número	Indica la cantidad de transacciones que forman parte del lote
Estado	<ul style="list-style-type: none"> - Lote no enviado - Lote enviado > Aceptado sin errores - Lote enviado > Aceptado con errores - Lote enviado > Rechazado totalmente 	Indica el estado en que se encuentra el lote
Generado	Fecha de Generación	Fecha en formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss en que se ha generado el Lote
Enviado	Fecha de envío	Fecha en formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss en que se ha enviado el Lote al S.I.I.
Recibido	Fecha de recepción	Fecha en formato DD-MM-AAAA hh:mm:ss en que el S.I.I. ha aceptado el envío del lote.
CSV	Código de confirmación	Código de confirmación de recepción/aceptación del Lote, suministrado por la AEAT.

Configuración de envío al S.I.I.

Facturas Emitidas

URL	https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP	Endpoint	SuministroFactEmitidasPruebas
-----	---	----------	-------------------------------

Estos valores se han establecido en la configuración de la Empresa/S.I.I.

Los valores que se muestran en la imagen anterior se corresponden al entorno de prueba de la AEAT:

URL: <https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP>

Endpoint: SuministroFactEmitidasPruebas

Los datos para acceder al entorno de **producción** (estos son los valores que se configuran con la versión actual {5.7.047}) de la AEAT son:

URL: <https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP>

Endpoint: SuministroFactEmitidas

Facturas Recibidas

URL	https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP	Endpoint	SuministroFactRecibidasPruebas
-----	---	----------	--------------------------------

Estos valores se han establecido en la configuración de la Empresa/S.I.I.

Los valores que se muestran en la imagen anterior se corresponden al entorno de prueba de la AEAT:

URL: <https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP>

Endpoint: SuministroFactRecibidasPruebas

Los datos para acceder al entorno de **producción** (estos son los valores que se configuran con la versión actual {5.7.047}) de la AEAT son:

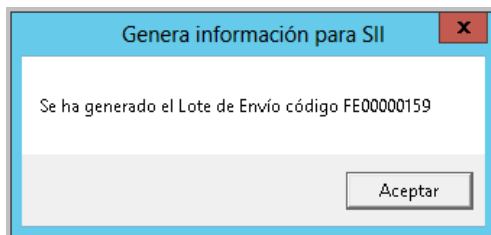
URL: <https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP>

Endpoint: SuministroFactRecibidas

Proceso de envío exitoso de lote Facturas Emitidas

1. Lo primero que deberemos hacer es generar un lote con las Facturas Emitidas que queramos enviar, para ello haremos como se explicó anteriormente en el formulario de "Generar información S.I.I." ([ver](#))

Vamos a utilizar el Lote de Envío "FE00000159"



Qué contiene a las siguientes 2 Facturas Emitidas (F52/F53):

Archivo

Genera información para SII - Facturas Emitidas

XXXXXXXXXXXX

CIF

XXXXXXXXXX

Criterio de Caja

No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día

01/06/17

hasta el día

20/06/17

Presenta ante

AEAT

Tipo de envío

Directo (Web Services)

Solo se consideran las transacciones contabilizadas!

Estado

En lote de envío > No enviada

Plazo presentación

Año 2017

Siguientes

días desde la fecha de emisión

Informar cobros

Obtener registros

Seleccionar todo

Deshacer selección

Generar Lote de Envío

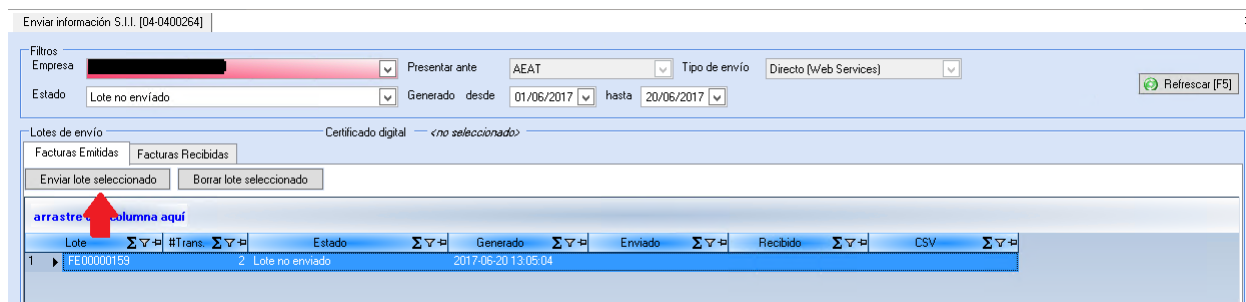
Borrar del Lote de Envío

Informar como NIF no censado

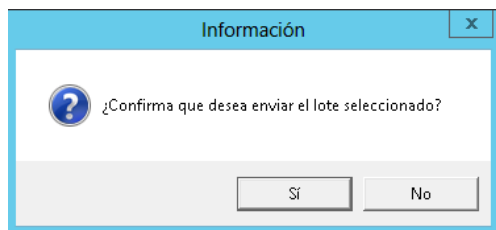
Actualizar datos fiscales

Señ.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F52	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	302,50
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F53	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	15,00

2. Seleccionamos dicho Lote (seleccionando la fila) que se encuentra en el estado "Lote no enviado" y damos al botón "Enviar lote seleccionado"



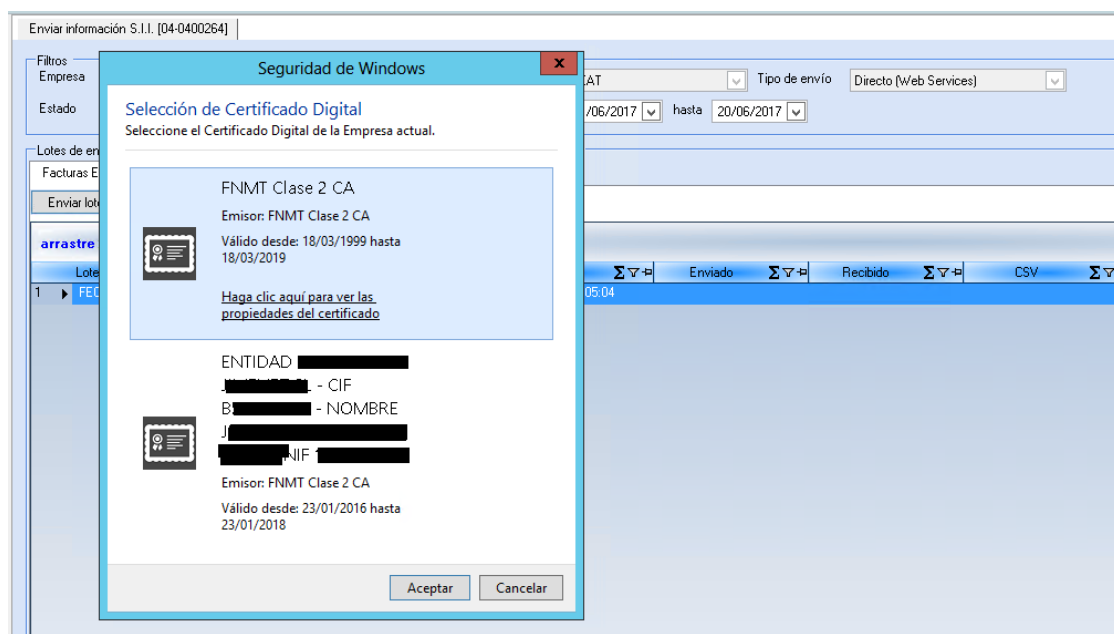
3. Se solicita una confirmación de que efectivamente queremos enviar al S.I.I. el lote seleccionado:



4. A continuación como aún no hemos seleccionado "Certificado Digital" para esta Empresa, se nos solicitará que elijamos el correcto (debe estar instalado en el equipo).

¡Es fundamental que el Certificado Digital que se elija se corresponda con el de la Empresa que estamos declarando!

En caso contrario el proceso fallará y se recibirá un mensaje alertando ([ver](#)).



5. Una vez hayamos seleccionado el "Certificado Digital" correcto, damos al botón "Aceptar" y se producirá el envío, que en este caso como no se ha producido ningún error, así nos lo notifica Orathor.

Enviar información S.I.I. [04-0400264]

Filtros
 Empresa: [Redacted] Presentar ante: AEAT Tipo de envío: Directo (Web Services)
 Estado: Lote no enviado Generado desde: 01/06/2017 hasta: 20/06/2017

Lotes de envío
 Certificado digital: CN=ENTIDAD [Redacted] - CIB [Redacted] - NOMBRE [Redacted]

Facturas Emitidas Facturas Recibidas

Enviar lote seleccionado Borrar lote seleccionado

arrastre una columna aquí

Lote	#Trans.	Estado	Generado	Enviado	Recibido	CSV
1	2	Lote no enviado	2017-06-20 13:05:04			

Información

El Lote [FE000000159] se ha enviado con éxito.

Aceptar

6. Y el lote en cuestión [FE0000000159] pasa automáticamente de estado "Lote no enviado" a estado "Lote enviado > Aceptado sin errores"

Enviar información S.I.I. [04-0400264]

Filtros
 Empresa: [Redacted] Presentar ante: AEAT Tipo de envío: Directo (Web Services)
 Estado: **Lote enviado > Aceptado sin errores** Generado desde: 01/06/2017 hasta: 20/06/2017

Lotes de envío
 Certificado digital: CN=ENTIDAD [Redacted] - CIB [Redacted] - NOMBRE [Redacted]

Facturas Emitidas Facturas Recibidas

Enviar lote seleccionado Borrar lote seleccionado

arrastre una columna aquí

Lote	#Trans.	Estado	Generado	Enviado	Recibido	CSV
1	2	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-11 17:38:03	2017-06-11 17:38:47	11-06-2017 17:38:49	AEZF8HE8FT8XVLIX
2	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-11 19:49:46	2017-06-11 22:40:06	11-06-2017 22:40:08	VP6RC4S4LQH9ED3T
3	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-12 13:23:04	2017-06-12 13:23:59	12-06-2017 13:24:00	K3HPWKQVNM8GT4J
4	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-12 13:34:50	2017-06-12 13:35:41	12-06-2017 13:35:43	3H7QC2U7T82BH7Q8
5	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-12 13:41:05	2017-06-12 13:41:16	12-06-2017 13:41:16	SS8FW9FHT9VHUBRH
6	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-13 18:22:18	2017-06-13 18:22:32	13-06-2017 18:22:33	YRLA8NWAEAPR4RxB8
7	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-13 18:45:36	2017-06-13 18:46:37	13-06-2017 18:46:38	Y5HWJR5A77MPM64J
8	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-13 18:53:13	2017-06-13 18:53:25	13-06-2017 18:53:25	XMN3HYM666ZKPFKB
9	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-15 13:05:08	2017-06-15 13:05:17	15-06-2017 13:05:18	GJVPQLEPRYX723G
10	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-15 16:30:51	2017-06-15 16:31:53	15-06-2017 16:31:53	WBG4VWV6JGSSSESM3
11	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-15 18:04:23	2017-06-15 18:05:41	15-06-2017 18:05:43	7RRLJCVEPADV28QML
12	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-15 18:23:50	2017-06-15 18:24:25	15-06-2017 18:24:25	K9HJACCKM86RDYR2
13	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-15 18:47:32	2017-06-15 18:48:06	15-06-2017 18:48:06	7EUKQ64DUPY4LUXY
14	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-16 11:27:44	2017-06-16 11:29:21	16-06-2017 11:29:21	3ZHHAE5FWBVW96XUJ
15	1	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-16 11:59:30	2017-06-16 11:59:54	16-06-2017 11:59:55	5DL95GFQD4BJQ73D
16	2	Lote enviado > Aceptado sin errores	2017-06-20 13:05:04	2017-06-20 13:13:50	20-06-2017 13:13:50	DPZS254BT7EEVXRL

Con fecha de Recepción y CSV suministrado por la AEAT.

7. Si vamos al formulario de "Generar información S.I.I." podemos confirmar que las 2 facturas que formaban parte del Lote F52/F53 han cambiado su estado de "En lote de envío > No enviada" a "Enviada > Aceptada sin errores"

Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF: [Redacted] Criterio de Caja: [Redacted]

A partir del día: 01/06/17 hasta el día: 20/06/17 Presenta ante: AEAT Tipo de envío: Directo (Web Services)

Estado: Enviada > Aceptada sin errores

Plazo presentación: Año 2017 Sigüientes 8 días desde la fecha de emisión

Informar cobros: [] Obtener registros: []

Selección	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	00034	01/06/17	01/06/17	12	2017	6	1.452,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F29	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	30,25
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F30	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	16,50
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F31	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	6,05
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F32	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	20,27
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F35	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	16,94
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F36	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	13,31
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F39	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	20,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta ISP	F40	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	5,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Sujeta/Exenta (E1)	F41	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	50,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F42	13/06/17	13/06/17	01	2017	6	57,75
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F44	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	181,50
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F45	15/06/17	15/06/17	08	2017	6	250,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F46	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	60,50
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F47	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	30,25
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F48	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	60,50
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F49	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	1.210,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F51	16/06/17	16/06/17	01	2017	6	21,78
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F52	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	302,50
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F53	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	15,00

8. Además si consultamos la página de la AEAT podemos corroborar que ambas facturas (F52/F53) que formaban el lote enviado, han sido incorporadas.

Es seguro | https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FACT/SvFExpeditasQuery

Castellano | Català | Galego | Valencià | English

Calendario, fecha y hora oficial 20/06/2017 13:26:16

Agencia Tributaria Sede Electrónica

Consulta Datos Presentación Facturas Expedidas

* NIF Titular: [Redacted] * Ejercicio: 2017 * Período: 06

Tipo de Identificación: [Redacted]

NIF Destinatario: [Redacted]

Nº Serie + Nº Factura: [Redacted] Fecha Expedición: [Redacted]

Fecha Presentación Desde: [Redacted] Fecha Presentación Hasta: [Redacted]

Factura Modificada: [Redacted] Estado Cuadre: [Redacted]

Buscar Más Limpiar

Mostrariocultar 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	Estado Cuadre
F53	20-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	20-06-2017 13:13:50	20-06-2017 13:13:50	No	No contrastable
F52	20-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	20-06-2017 13:13:50	20-06-2017 13:13:50	No	No contrastable
F51	16-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	16-06-2017 11:29:21	16-06-2017 11:29:21	No	No contrastable
F49	15-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	15-06-2017 18:48:06	15-06-2017 18:48:06	No	No contrastable
F48	15-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	15-06-2017 18:48:06	15-06-2017 18:48:06	No	No contrastable
F47	15-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	15-06-2017 18:48:06	15-06-2017 18:48:06	No	No contrastable
F46	15-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	15-06-2017 18:48:06	15-06-2017 18:48:06	No	No contrastable
F45	15-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	15-06-2017 18:48:06	15-06-2017 18:48:06	No	No contrastable
F44	15-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	15-06-2017 18:48:06	15-06-2017 18:48:06	No	No contrastable
F43	15-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	15-06-2017 18:48:06	15-06-2017 18:48:06	No	No contrastable
F42	13-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	13-06-2017 13:13:50	13-06-2017 13:13:50	No	No contrastable
F41	12-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	12-06-2017 12:06:17	12-06-2017 12:06:17	No	No contrastable
F40	12-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	12-06-2017 12:06:17	12-06-2017 12:06:17	No	No contrastable
F39	12-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	12-06-2017 12:06:17	12-06-2017 12:06:17	No	No contrastable
F38	12-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	12-06-2017 12:06:17	12-06-2017 12:06:17	No	No contrastable
F37	12-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	12-06-2017 12:06:17	12-06-2017 12:06:17	No	No contrastable
F36	12-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	12-06-2017 12:06:17	12-06-2017 12:06:17	No	No contrastable
F35	12-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	12-06-2017 12:06:17	12-06-2017 12:06:17	No	No contrastable
F34	12-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	12-06-2017 12:06:17	12-06-2017 12:06:17	No	No contrastable
F33	12-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	12-06-2017 12:06:17	12-06-2017 12:06:17	No	No contrastable
F32	12-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	12-06-2017 12:06:17	12-06-2017 12:06:17	No	No contrastable
F31	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F30	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F29	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F28	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F27	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F26	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F25	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F24	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F23	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F22	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F21	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F20	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F19	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F18	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F17	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F16	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F15	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F14	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F13	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F12	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F11	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F10	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F9	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F8	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F7	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F6	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F5	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F4	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F3	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F2	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable
F1	11-06-2017		B31517253	IRLANDA (IE)	NIF-IVA	IE6388047V			2017	06	Correcta	11-06-2017 11:06:17	11-06-2017 11:06:17	No	No contrastable

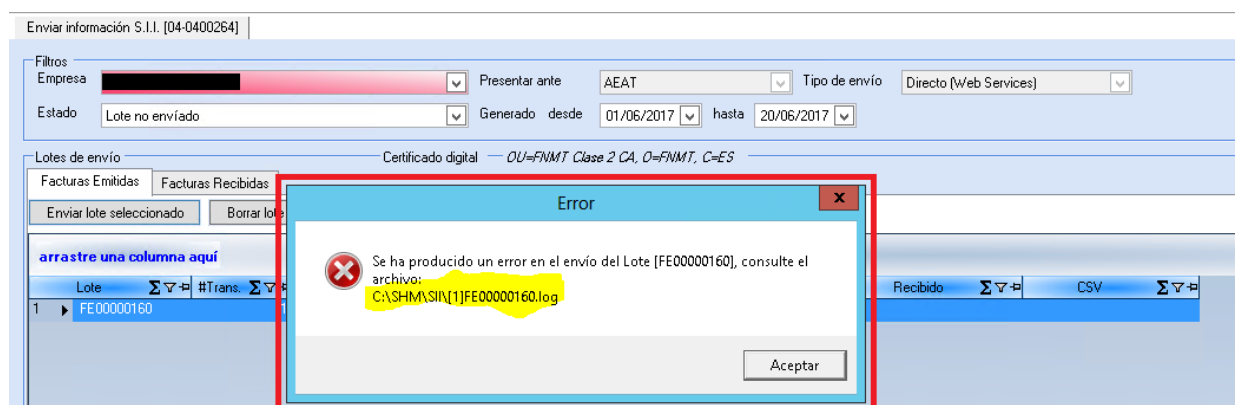
Proceso de envío exitoso de lote Facturas Recibidas

El proceso análogo al descrito anteriormente para las Facturas Emitidas ([ver](#))

Fallo al seleccionar un Certificado Digital, NO se corresponde con el de la Empresa que estamos declarando

Esta explicación es válida tanto para el envío de Lotes de Facturas Emitidas, como de Facturas Recibidas.

Cuando al enviar un Lote al S.I.I. seleccionamos un Certificado Digital que NO se corresponde con el de la Empresa que estamos declarando (el NIF del Certificado Digital es distinto al NIF de la Empresa que estamos declarando) se produce el siguiente error.

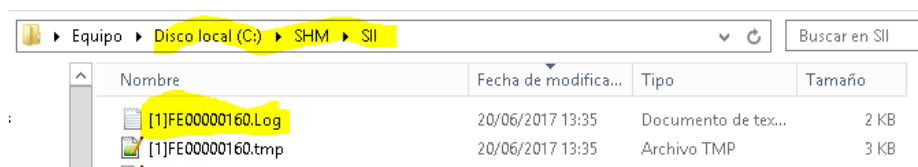


Nota: Cada vez que se produzca un error/incidencia con el envío de un Lote, se generará un archivo en la carpeta "C:\SHM\SII" que tendrá como nombre:

[código de empresa]+[tipo lote {FE/FR}]+número de lote + ".log"
"[1]FE00000160.log" en este ejemplo.

Dónde se registrará la información de la incidencia/error, es muy importante consultar a dicho archivo para saber que pudo haber ocurrido.

Si consultamos el archivo indicado en el mensaje:



Veremos lo siguiente:

```
El tipo de contenido text/html del mensaje de respuesta no coincide con el tipo de contenido del enlace (text/xml; charset=utf-8). Si usa un codificador personalizado, asegúrese de que el método IsContentTypeSupported se implemente correctamente. Los primeros 1024 bytes de la respuesta fueron: '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01/EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="es-ES">
<head>
  <title>Agencia Tributaria - Se ha producido un error</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <link href="https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/css/xzhtcs04.css" rel="stylesheet"
```

Este error significa que nos hemos equivocado al elegir el Certificado Digital, que el NIF del que seleccionamos NO coincide con el NIF de la Empresa que estamos declarando.

En este caso el lote en cuestión FR00000160, se mantiene en el estado original "Lote no enviado" y las transacciones asociadas al mismo también se mantienen en su estado original "En lote de envío > No enviada".

Para cambiar el Certificado Digital seleccionado para la Empresa existen 2 opciones:

1. Cerrar el formulario "Enviar información S.I.I." (esto quita la referencia al Certificado Digital seleccionado) y volver a abrirlo.
o
2. Cambiar la Empresa seleccionada (esto quita la referencia al Certificado Digital seleccionado) y luego volver a seleccionar la Empresa en cuestión.

Proceso de envío con errores de lote Facturas Emitidas

Vamos a generar un lote (FE00000161) que contiene 2 facturas (F54/F55) y a hacer el envío del mismo.

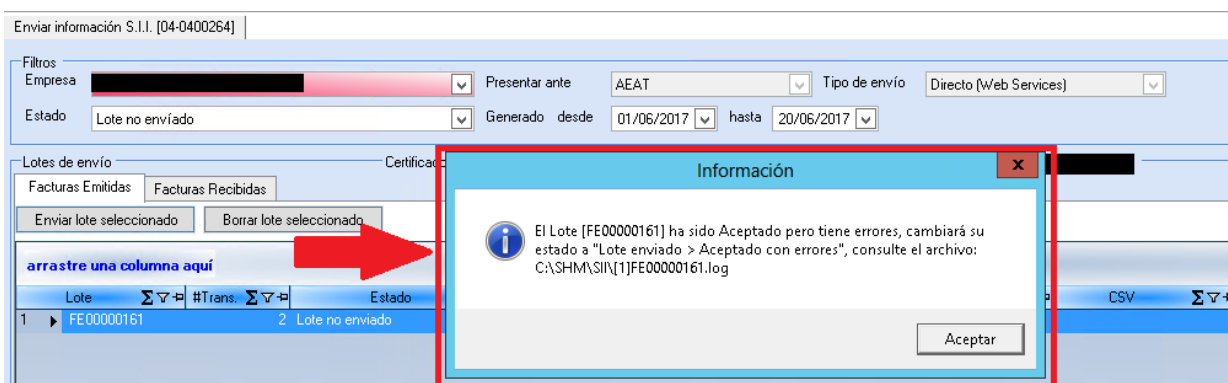
La situación de las dos facturas contenidas en el lote es la siguiente:

- La F54 es correcta
- La F55 **tiene un error**, en este caso un tipo de I.V.A. que no está vigente (16%)

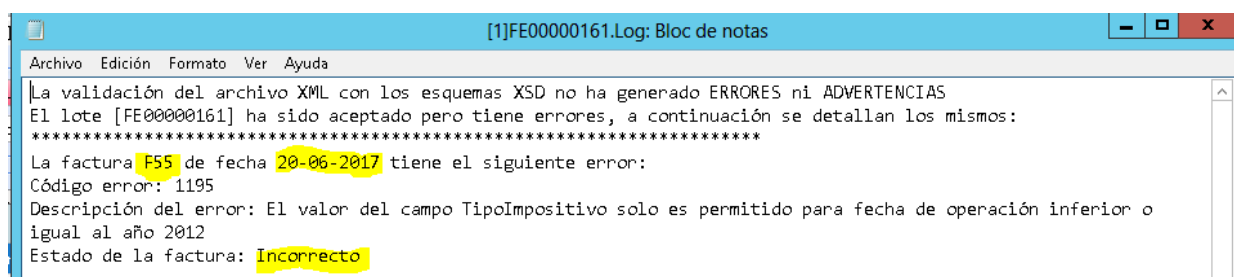
Nº Lin	Concepto	Tip Ret	Cantidad	Precio	Importe	Tip IVA	Centro	Descripción C.Costos
1	Prueba de factura	N	1,000	35,00	35,00	16		

El proceso es igual al documentado anteriormente ([ver](#)) del punto 1 al 5.

Pero llegados al punto 5 el mensaje que recibiremos al enviar el Lote al S.I.I., será distinto:



Este mensaje indica que el Lote ha sido "Aceptado con errores" y que deberemos consultar el archivo "**C:\SHM\SII\1\FE00000161.log**", que tiene el siguiente contenido:



Se indica que la factura F55 del 20/06/2017 tiene un Tipo Impositivo que no es correcto y que el estado de la factura es incorrecto.

Consecuencias del envío:

Este envío tiene 3 consecuencias:

- El lote FE00000161 queda en estado "Lote enviado > Aceptado con errores"

Enviar información S.I.I. [04-0400264]

Filtros
 Empresa: [Redacted] Presentar ante: AEAT Tipo de envío: Directo (Web Services)
 Estado: Lote enviado > Aceptado con errores Generado desde: 01/06/2017 hasta: 20/06/2017

Lotes de envío: Certificado digital CN=ENTIDAD [Redacted] CIF [Redacted] NOMBRE [Redacted]

Facturas Emitidas Facturas Recibidas

Enviar lote seleccionado Borrar lote seleccionado

arrastre una columna aquí

Lote	#Trans.	Estado	Generado	Enviado	Recibido	CSV
1 FE00000115	2	Lote enviado > Aceptado con errores	2017-06-11 23:05:16	2017-06-11 23:05:32	11-06-2017 23:05:32	D2B6DNT9K47I8329
2 FE00000118	1	Lote enviado > Aceptado con errores	2017-06-12 10:51:56	2017-06-12 10:52:19	12-06-2017 10:52:20	U8SNX86MASENX3GC
3 FE00000121	1	Lote enviado > Aceptado con errores	2017-06-12 12:28:09	2017-06-12 12:28:54	12-06-2017 12:28:55	BNQPPYBSPVH4AFYG
4 FE00000123	1	Lote enviado > Aceptado con errores	2017-06-12 12:35:27	2017-06-12 13:01:04	12-06-2017 13:01:05	NVXVRVYD878YPK4
5 FE00000124	1	Lote enviado > Aceptado con errores	2017-06-12 13:13:21	2017-06-12 13:13:39	12-06-2017 13:13:40	6AR4D7J7N5T66PJ3
6 FE00000142	1	Lote enviado > Aceptado con errores	2017-06-15 17:23:16	2017-06-15 17:39:56	15-06-2017 17:39:58	79HGZMFEGLR5245
7 FE00000145	1	Lote enviado > Aceptado con errores	2017-06-15 18:44:01	2017-06-15 18:45:13	15-06-2017 18:45:14	43HF64MXZYLWDBF3
8 FE00000161	2	Lote enviado > Aceptado con errores	2017-06-20 14:02:12	2017-06-20 14:02:56	20-06-2017 14:02:56	BVX3YGCARRYWEDF4

2. La factura F54 se ha aceptado por parte de la AEAT sin ningún tipo de error, con lo cual su estado ha cambiado a "Enviada > Aceptada sin errores"

Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CFR [Redacted] Cif [Redacted] Criterio de Caja [Redacted]

No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día 01/06/17 hasta el día 20/06/17 Presenta ante AEAT Tipo de envío Directo (Web Services)

Estado: Enviada > Aceptada sin errores Plazo presentación Año 2017 días desde la fecha de emisión Informar cobros Obtener registros

Seleccionar todo Destruir selección Generar Lote de Envío Borrar del Lote de Envío

Sel.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	00034	01/06/17	01/06/17	12	2017	6	1.452,00		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F29	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	30,25		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F30	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	16,50		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F31	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	6,05		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F32	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	20,27		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F35	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	16,94		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F36	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	13,31		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F39	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	20,00		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta ISP	F40	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	5,00		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Sujeta/Exenta (E1)	F41	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	50,00		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F42	13/06/17	13/06/17	01	2017	6	57,75		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F44	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	181,50		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F45	15/06/17	15/06/17	08	2017	6	250,00		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F46	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	60,50		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F47	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	30,25		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F49	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	60,50		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	A24	16/06/17	16/06/17	01	2017	6	1.210,00		
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F51	16/06/17	16/06/17	01	2017	6	21,78		
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F54	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	302,50
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F54	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	15,00
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F54	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	30,00

Además se le agregó la marca de tiempo de la recepción y el código CSV (verificación) asignado por la AEAT.

Enviada > Aceptada sin errores	FE00000161	2017-06-20 14:02:12	2017-06-20 14:02:56	20-06-2017 14:02:56	BVX3YGCARRYWEDF4
--------------------------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

3. La factura F55 ha sido rechazada por parte de la AEAT, con lo cual su estado ha cambiado a "Enviada > Rechazada"

Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIIF: [Redacted] Criterio de Caja: []

No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día: 01/06/17 hasta el día: 20/06/17 Presenta ante: AEAT Tipo de envío: Directo (Web Services)

Estado: Enviada > Rechazada

Plazo presentación: Año 2017 días desde la fecha de emisión

Informar cobros: [] Obtener resgistros

Seleccionar todo Deshacer selección Generar Lote de Envío Borrar del Lote de Envío

Set	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Periodo	Total
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-NA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F21	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	1.151,75
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-NA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F22	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	18.975,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-NA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F23	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	121,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-NA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F24	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	55,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-NA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F25	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	6,05
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-NA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F26	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	42,35
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-NA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F27	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	40,60

Y en la columna "Error" podemos ver el motivo del rechazo.

FE00000161	2017-06-20 14:02:12	2017-06-20 14:02:56	20-06-2017 14:02:56	BVX3YGCARRYWEDF	Incorrecto:1195 El valor del campo TipoImpositivo solo es permitido para fecha de operación inferior o igual al año 2012
------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--

Proceso de envío con errores de lote Facturas Recibidas

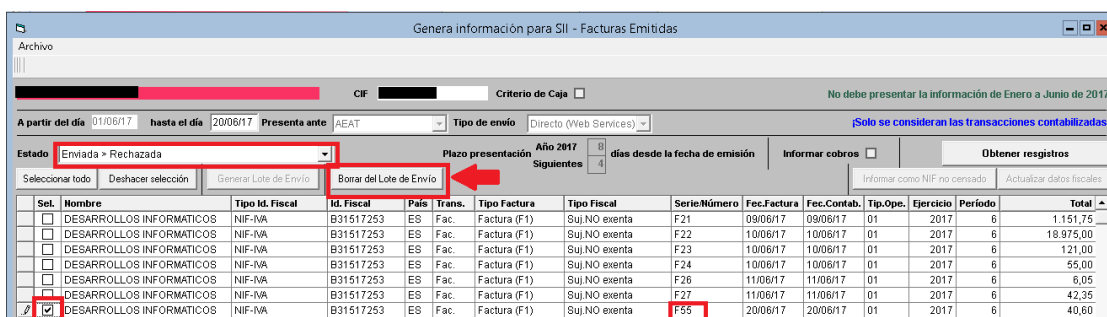
El proceso análogo al descrito anteriormente para las Facturas Emitidas ([ver](#))

Resolver errores en transacciones para volver a enviarlas

Siguiendo con el caso anterior del lote enviado con una factura rechazada (F55) ([ver](#)), necesitamos corregir la factura (tenía un tipo de I.V.A. incorrecto) y volver a enviarla al SII de forma correcta.

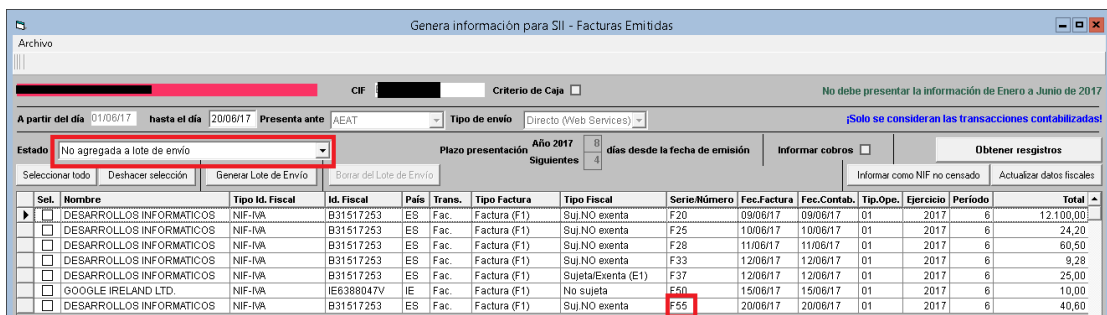
Nota: El funcionamiento es análogo con las Facturas Recibidas

- Para solucionar un problema con una transacción enviada al S.I.I. y rechazada por este, lo primero que deberemos hacer siempre es quitarla del Lote dónde está agregada (FE00000161) en este caso. Para ello iremos al formulario de "Generar información S.I.I." al estado "Enviada > Rechazada", seleccionaremos a la transacción en cuestión (F55) y daremos al botón "Borrar del Lote de Envío"



Set	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec. Factura	Fec. Contab.	Tip. Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F21	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	1.151,75
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F22	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	18.975,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F23	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	121,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F24	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	55,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F26	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	8,05
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F27	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	42,35
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F55	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	40,60

Esto devolverá a la transacción al estado "No agregada a lote de envío"



Set	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec. Factura	Fec. Contab.	Tip. Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F20	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	12.100,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F25	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	24,20
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F28	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	60,50
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F33	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	9,28
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Sujeta/Exenta (E1)	F37	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	25,00
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F50	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	10,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F55	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	40,60

- A continuación haremos los ajustes correspondientes en el Asiento Contable, en el caso del ejemplo cambiar el Tipo de I.V.A. y ajustar el Total Factura.

Consulta Facturas Repercutidas

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

☒ Factura de Cliente N.I.F./C.I.F. [REDACTED]

Ciudad [17] [REDACTED] [REDACTED]
DESARROLLOS INFORMATICOS SHM, S.L.

Dirección [Gran Vía, 59-3ª-dcha] Población [REDACTED] [REDACTED]

Nº Factura [F] [55] F.Factura [20/06/17] Concepto [Diversos]

Código de Retención [REDACTED] Base Ret. [35,00]
Provincia de Ret. [REDACTED] % Retención [0,00] Cuota Ret. [0,00]
Forma de Pago [1] PAGO CONTADO

Tipo Iva	Descripción	Base Imponible	Importe IVA	Importe Recargo	Retención I.V.A.
21	Iva al 21%	35,00	7,35	0,00	0,00

Total de Factura [42,35] Consulta Vencimientos

3. A continuación recargamos la información en la pantalla "Generar información S.I.I." para el estado "No agregada a lote de envío" Veremos que ahora el total de la factura está ajustado, antes era 40,60 y ahora es 42,35

Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF [REDACTED] Criterio de Caja [REDACTED]

A partir del día [01/06/17] hasta el día [20/06/17] Presenta ante [AEAT] Tipo de envío [Directo (Web Services)]

Estado [No agregada a lote de envío] Año 2017 Plazo presentación [0] días desde la fecha de emisión Informar cobros [REDACTED] Obtener registros

Selección	Desarrollar	Generar Lote de Envío	Eliminar Lote de Envío	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tipo.Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F20	09/06/17	09/06/17	01	2017	6	12.100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F25	10/06/17	10/06/17	01	2017	6	24,20
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F28	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	60,50
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F33	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	9,28
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Sujeta/Exenta (E1)	F37	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F50	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	10,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F55	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	42,35

Seleccionamos la fila correspondiente a la factura F55 y generamos un nuevo lote ("Generar Lote de Envío") y se genera el "FE00000162"

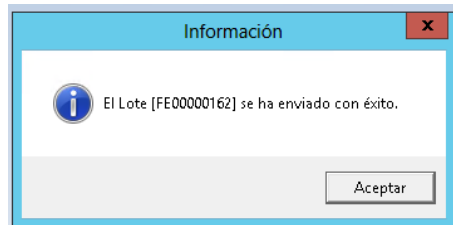
Genera información para SII

Se ha generado el Lote de Envío código FE00000162

Aceptar

La factura F55 pasa al estado "En lote de envío > No enviada"

- Vamos a la pantalla "Enviar información S.I.I." seleccionamos en el estado "Lote no enviado" al lote recién creado [FE00000162], damos al botón "Enviar lote" y seleccionamos el Certificado Digital si aún no estaba seleccionado. Y ahora el envío se realiza sin errores:



- Si vamos a la pantalla de "Generar información S.I.I." vemos como la factura F55 pasó del estado "En lote de envío > No enviada" al estado "Enviada > Aceptada sin errores"

Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF: [redacted] Criterio de Caja: [redacted]

A partir del día: 01/06/17 hasta el día: 20/06/17 Presenta ante: AEAT Tipo de envío: Directo (Web Services)

Estado: **Enviada > Aceptada sin errores** Plazo presentación: Año 2017 días desde la fecha de emisión: 8 Informar cobros: [redacted] Obtener registros: [redacted]

Seleccionar todo Deshacer selección Generar Lote de Envío Botón del Lote de Envío

Sele.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec. Factura	Fec. Contab.	Tip. Ops.	Ejercicio	Período	Total
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	00034	01/06/17	01/06/17	12	2017	6	1,452,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F29	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	30,25
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F30	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	16,50
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F31	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	6,05
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F32	11/06/17	11/06/17	01	2017	6	20,27
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F35	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	16,94
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F36	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	13,31
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F39	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	20,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta ISP	F40	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	5,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Sujeta/Evento (E1)	F41	12/06/17	12/06/17	01	2017	6	50,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F42	13/06/17	13/06/17	01	2017	6	57,75
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F44	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	181,50
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F45	15/06/17	15/06/17	08	2017	6	250,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F46	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	60,50
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F47	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	30,25
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F49	15/06/17	15/06/17	01	2017	6	60,50
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	A24	16/06/17	16/06/17	01	2017	6	1,210,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F51	16/06/17	16/06/17	01	2017	6	21,78
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F52	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	302,50
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F53	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	15,00
<input type="checkbox"/>	GOOGLE IRELAND LTD.	NIF-IVA	IE6388047V	IE	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F54	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	30,00
<input type="checkbox"/>	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F55	20/06/17	20/06/17	01	2017	6	42,35

Y que tiene la fecha de recepción y el código de verificación asignado:

Enviada > Aceptada sin errores	FE00000162	2017-06-20 14:39:57	2017-06-20 14:42:01	20-06-2017 14:42:02	49SLFYAXQYHTF43
--------------------------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------

Procedimiento para reportar problemas con envíos al S.I.I. al soporte de Orathor

Para reportar los problemas que pudieran surgir con el envío de información al S.I.I. utilizaremos el procedimiento de los tickets de soporte de Orathor, de la siguiente forma:

- Se creará un ticket distinto por cada problema de envío de información al SII que pudiese ocurrir.
Esto se hará desde la dirección web habitual:

<http://soporte.shm.es>

- Cada ticket deberá contar como mínimo con la siguiente información:
 - Empresa en la que se originó el problema
 - Datos de la persona con quien contactar
 - Nombre
 - Teléfono
 - Mail
 - Datos del Certificado Digital que se está utilizando para enviar la información.
 - Comentar si con el mismo Certificado Digital ya han podido realizar otros envíos sin problema.
 - Adjuntar archivos con:
 - Captura de pantalla de la pantalla "Enviar información S.I.I." dónde se vea claramente la zona inferior (URL/EndPoint)
 - El archivo de log relacionado con el problema, [ver como se ubica el archivo .log relacionado con un error en un envío de un Lote al SII](#).
 - El archivo .XML que contiene la información del lote enviada al S.I.I., este archivo está ubicado en la misma carpeta y tiene el mismo nombre que el archivo de log (.log), pero su extensión es .XML

Trabajar en el entorno de producción del S.I.I. (AEAT)

La AEAT ha dispuesto de una serie de formularios WEB desde los cuales podemos trabajar (crear, modificar, dar de baja) y hacer consultas, en el entorno de Producción del S.I.I., el enlace para acceder a los mismos es el siguiente:

<https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G417.shtml>

Alta de transacciones (Facturas Emitidas/Facturas Recibidas) de forma manual

Desde el siguiente enlace se podrán dar de alta de forma manual transacciones (Facturas Emitidas/Facturas Recibidas) directamente en el S.I.I.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Impuestos_y_Tasas/IVA/IVA_Libros_registro_de_IVA_a_traves_de_la_Sede_electronica_de_la_AEAT/Tramites/Presentacion/Formularios_de_alta/Formularios_de_alta.shtml

Consulta, modificación, baja de transacciones (Facturas Emitidas/Facturas Recibidas)

Desde el siguiente enlace se podrán consultar, modificar o dar de baja transacciones (Facturas Emitidas/Facturas Recibidas) directamente en el S.I.I.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Impuestos_y_Tasas/IVA/IVA_Libros_registro_de_IVA_a_traves_de_la_Sede_electronica_de_la_AEAT/Tramites/Presentacion/Consulta_incluye_modificaciones_y_bajas_a_traves_del_formulario/Consulta_incluye_modificaciones_y_bajas_a_traves_del_formulario.shtml

Ajustes/Mejoras posteriores (v5.7.053)

En la versión 5.7.053 publicada el día 31/07/2017, se han introducido los siguientes Ajustes/Mejoras al proceso.

Ajuste en Facturas Rectificativas Emitidas (Venta) y Recibidas (Compra)

Nota: El funcionamiento es idéntico tanto para las Facturas Emitidas (Venta) como para las Facturas Recibidas (Compra), para simplificar la documentación solo se detalla el funcionamiento en las Facturas Emitidas.

Tanto en Facturas Emitidas como Recibidas se contemplan 2 casos de Facturas Rectificativas:

- Por Sustitución
- Por Diferencias

Facturas Rectificativas por Sustitución

El caso implementado es la Opción 2, documentada por la AEAT:

- Opción 2: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos "base imponible", "cuota" y en su caso "recargo" y de otro registro en el que se informe de los importes rectificadas.

(http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_06/SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6_es_es.pdf)

Ejemplo:

Ejemplo: La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación.

OPCIÓN 2: La modificación por sustitución supondría emitir **dos facturas**: una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 800 €.

En la **primera factura** los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:

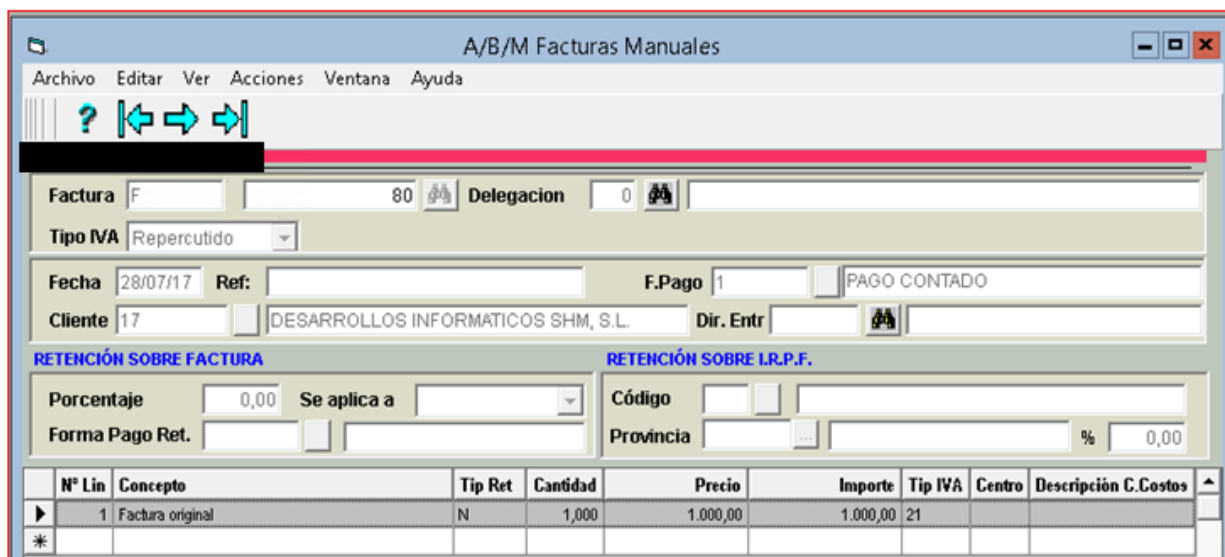
- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: F1
- Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).)

En la **segunda de las facturas** los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:

- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: Rx
- Tipo Rectificativa: S
- Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con "la base rectificada" 0 y la "cuota rectificada" 0.
- Importe total: se indicará el importe final válido 968
- Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168

Ejemplo en Orathor

Factura original



A/B/M Facturas Manuales

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Factura F 80 Delegacion 0

Tipo IVA Repercutido

Fecha 28/07/17 Ref: F.Pago 1 PAGO CONTADO

Cliente 17 DESARROLLOS INFORMATICOS SHM, S.L. Dir. Entr

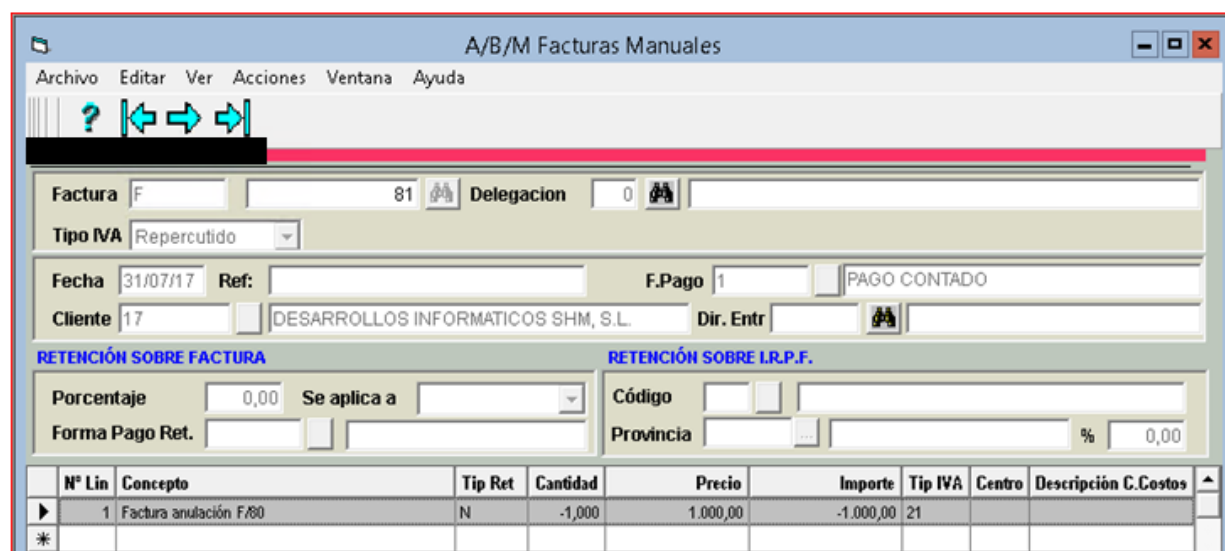
RETENCIÓN SOBRE FACTURA **RETENCIÓN SOBRE I.R.P.F.**

Porcentaje 0,00 Se aplica a Código

Forma Pago Ret. Provincia % 0,00

Nº Lin	Concepto	Tip Ret	Cantidad	Precio	Importe	Tip IVA	Centro	Descripción C.Costos
1	Factura original	N	1,000	1.000,00	1.000,00	21		

Factura anulación (por el total de la factura original pero en negativo)



A/B/M Facturas Manuales

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Factura F 81 Delegacion 0

Tipo IVA Repercutido

Fecha 31/07/17 Ref: F.Pago 1 PAGO CONTADO

Cliente 17 DESARROLLOS INFORMATICOS SHM, S.L. Dir. Entr

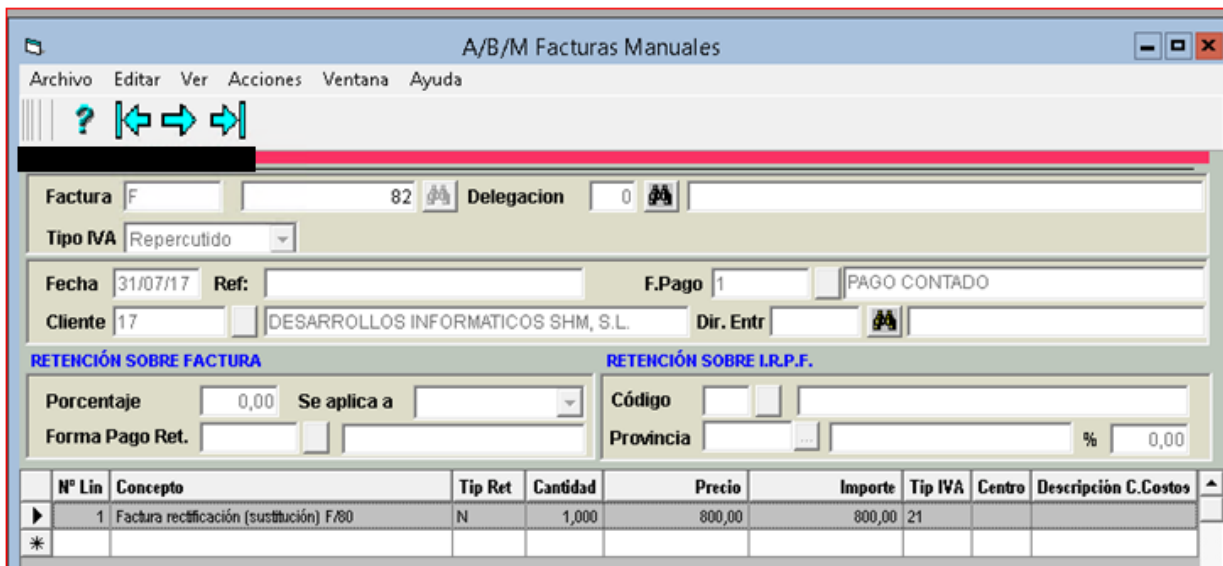
RETENCIÓN SOBRE FACTURA **RETENCIÓN SOBRE I.R.P.F.**

Porcentaje 0,00 Se aplica a Código

Forma Pago Ret. Provincia % 0,00

Nº Lin	Concepto	Tip Ret	Cantidad	Precio	Importe	Tip IVA	Centro	Descripción C.Costos
1	Factura anulación F/80	N	-1,000	1.000,00	-1.000,00	21		

Factura Rectificativa por Sustitución



A/B/M Facturas Manuales

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Factura F 82 Delegación 0

Tipo IVA Repercutido

Fecha 31/07/17 Ref: F.Pago 1 PAGO CONTADO

Cliente 17 DESARROLLOS INFORMATICOS SHM, S.L. Dir. Entr

RETENCIÓN SOBRE FACTURA

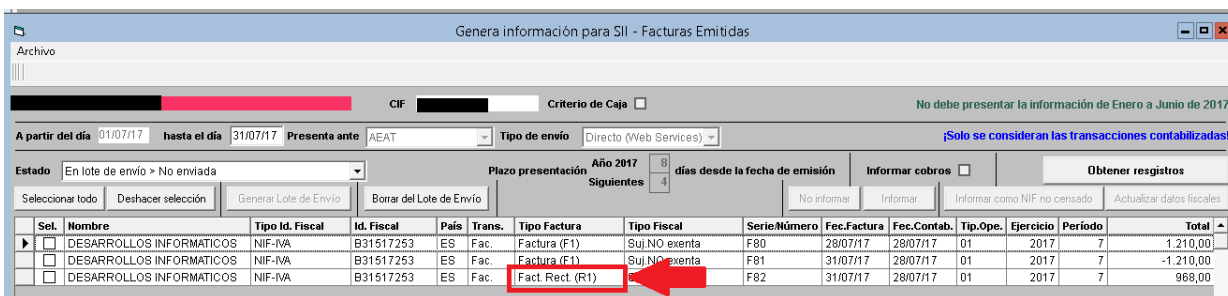
Porcentaje 0,00 Se aplica a Forma Pago Ret.

RETENCIÓN SOBRE I.R.P.F.

Código Provincia % 0,00

Nº Lin	Concepto	Tip Ret	Cantidad	Precio	Importe	Tip IVA	Centro	Descripción C.Costos
1	Factura rectificación (sustitución) F/80	N	1,000	800,00	800,00	21		

Solo la última factura detallada (F/82), es la que se debe informar al S.I.I. cómo tipo Rectificativa (R1 en este ejemplo).



Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF Criterio de Caja

No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día 01/07/17 hasta el día 31/07/17 Presenta ante AEAT Tipo de envío Directo (Web Services)

¡Solo se consideran las transacciones contabilizadas!

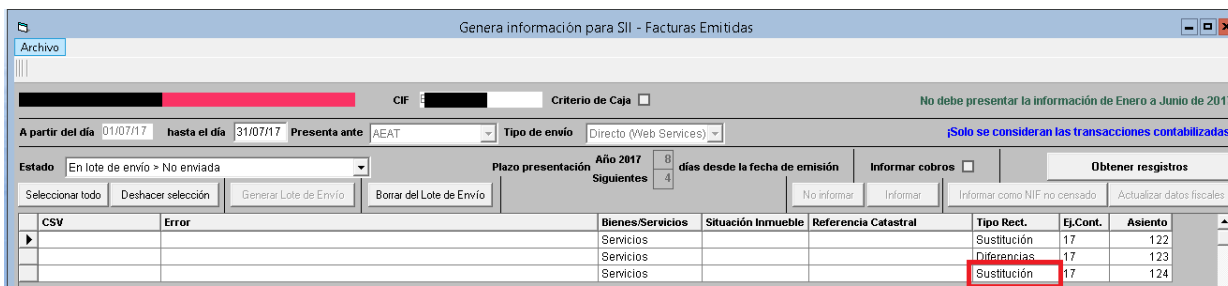
Estado En lote de envío > No enviada

Plazo presentación Año 2017 8 días desde la fecha de emisión

Informar cobros Informar Informar como NIF no censado Actualizar datos fiscales

Señ.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total
	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj NO exenta	F80	28/07/17	28/07/17	01	2017	7	1.210,00
	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj NO exenta	F81	31/07/17	28/07/17	01	2017	7	-1.210,00
	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-IVA	B31517253	ES	Fac.	Fact Rect. (R1)		F82	31/07/17	28/07/17	01	2017	7	968,00

Se ha agregado una nueva columna en el grid ("Tipo Rect."), que en el caso que la Factura sea de Tipo Rectificativa (solo en este caso se informa al S.I.I.) indica el tipo de rectificación que se aplicará, este valor lo obtendrá automáticamente Orathor en función al signo (positivo/negativo) de la factura Rectificativa, en este ejemplo como el importe de la factura rectificativa es positivo (968,00) se infiere que será "Rectificativa por Sustitución".



Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF Criterio de Caja

No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día 01/07/17 hasta el día 31/07/17 Presenta ante AEAT Tipo de envío Directo (Web Services)

¡Solo se consideran las transacciones contabilizadas!

Estado En lote de envío > No enviada

Plazo presentación Año 2017 8 días desde la fecha de emisión

Informar cobros Informar Informar como NIF no censado Actualizar datos fiscales

CSV	Error	Bienes/Servicios	Situación Inmueble	Referencia Catastral	Tipo Rect.	Ej.Cont.	Asiento
		Servicios			Sustitución	17	122
		Servicios			Diferencias	17	123
		Servicios			Sustitución	17	124

Enviamos el Lote al SII y no se produce ningún error

Enviar información S.I.I. [04-0400264]

Filtros
 Empresa Presentar ante AEAT Tipo de envío Directo (Web Services)
 Estado Lote no enviado Generado desde 01/07/2017 hasta 31/07/2017

Lotes de envío
 Facturas Emitidas Facturas Recibidas
 Enviar lote seleccionado Borrar lote seleccionado

arrastre una columna aquí


Lote	#Trans.	Estado	Generado	Enviado	Recibido	CSV
1 FE00000015	3	Lote no enviado	2017.07.31 15:27:52			

Información

El Lote [FE00000015] se ha enviado con éxito.

Aceptar

Y confirmamos que en el S.I.I. la factura Rectificativa por Sustitución (F/82) ha quedado correctamente registrada.

 Agencia Tributaria PREPRODUCCIÓN		Sede Electrónica Todos los trámites on line
Detalle de Presentación Facturas Expedidas		
Anular Factura Modificar Factura Modificar Factura Régimen de Viajeros		
Volver a Consulta Datos Facturas Expedidas Documento Electrónico		
Fecha Presentación Factura: 31-07-2017 Fecha Última Modificación Factura: 31-07-2017 NIF Presentador: B [REDACTED] Estado: Correcta		Hora Presentación Factura: 15:35:04 Hora Última Modificación Factura: 15:35:04 NIF Representante Certificado: 17836747V CSV: HJRSACSAWGTUK3Z
Información Estado Cuadre		
Estado Cuadre: No contrastable	Fecha Cuadre: 31-07-2017	Hora Cuadre: 15:35:04
Datos Titular		
Nombre o Razón Social: [REDACTED] NIF Titular: E [REDACTED]		
Datos Periodo		
Ejercicio: 2017	Periodo: 07	
Datos Factura Emisor		
NIF Emisor: B [REDACTED] Fecha Expedición: 31-07-2017	N° Serie + N° Factura: F82	
Datos Contraparte		
Varios Destinatarios: N Nombre o Razón Social Destinatario: DESARROLLOS INFORMATICOS SHM, S.L. NIF Destinatario: B31517253		
Datos de Operación		
Descripción Operación: Factura rectificación (sustitución) F/80		
Clasificación de Tipo de Factura		
Tipo de factura: R1: Factura rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)		Tipo de Factura Rectificativa: Por sustitución
Datos de Factura		
Factura emitida por terceros: No Clave de Régimen Especial: 01: Operación de régimen general		Importe Total: 968

Facturas Rectificativas por Diferencias

El registro de esta rectificación por "diferencias" se realizará informando con un ALTA de una nueva factura e informando en el campo de tipo de factura de que se trata de una "factura rectificativa" y en el campo tipo de factura rectificativa de que es "por diferencia". En este caso no se debe rellenar los importes sustituidos en los campos de la "base rectificada" y "cuota rectificada" que sí son exigibles al informar de una rectificación por sustitución. Opcional identificar las facturas rectificadas.

(http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_06/SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6_es_es.pdf)

Ejemplo:

La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación.

La modificación por diferencias supondría emitir una factura con base imponible de -200 €.

Los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:

- *Tipo Comunicación: A0*
- *Tipo Factura: Rx*
- *Tipo Rectificativa: I*
- *Importe total: se indicará el importe total de la rectificación -242.*
- *Desglose IVA: base imponible: -200, cuota repercutida – 42.*

Ejemplo en Orathor

Factura original

A/B/M Facturas Manuales

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Factura F 83 Delegacion 0

Tipo IVA Repercutido

Fecha 28/07/17 Ref: F.Pago 1 PAGO CONTADO

Ciente 17 DESARROLLOS INFORMATICOS SHM, S.L. Dir. Entr

RETENCIÓN SOBRE FACTURA

Porcentaje 0,00 Se aplica a Código

Forma Pago Ret. Provincia % 0,00

Nº Lin	Concepto	Tip Ret	Cantidad	Precio	Importe	Tip IVA	Centro	Descripción C.Costos
1	Factura original	N	1,000	1.000,00	1.000,00	21		

Factura Rectificativa por Diferencias

A/B/M Facturas Manuales

Archivo Editar Ver Acciones Ventana Ayuda

Factura F 84 Delegacion 0

Tipo IVA Repercutido

Fecha 31/07/17 Ref: F.Pago 1 PAGO CONTADO

Ciente 17 DESARROLLOS INFORMATICOS SHM, S.L. Dir. Entr

RETENCIÓN SOBRE FACTURA

Porcentaje 0,00 Se aplica a Código

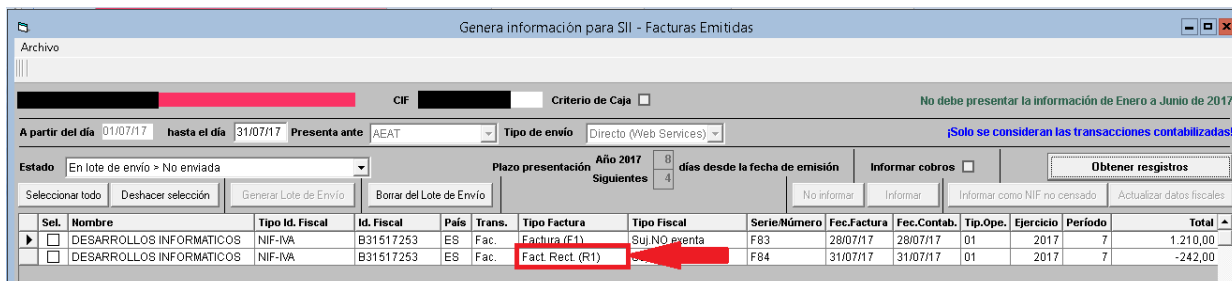
Forma Pago Ret. Provincia % 0,00

Nº Lin	Concepto	Tip Ret	Cantidad	Precio	Importe	Tip IVA	Centro	Descripción C.Costos
1	Factura Rectificativa Diferencia (F/83)	N	-1,000	200,00	-200,00	21		

Imprimir Factura Modificación Vencimientos Nº Línea 0 Modificación Total Factura -200,00

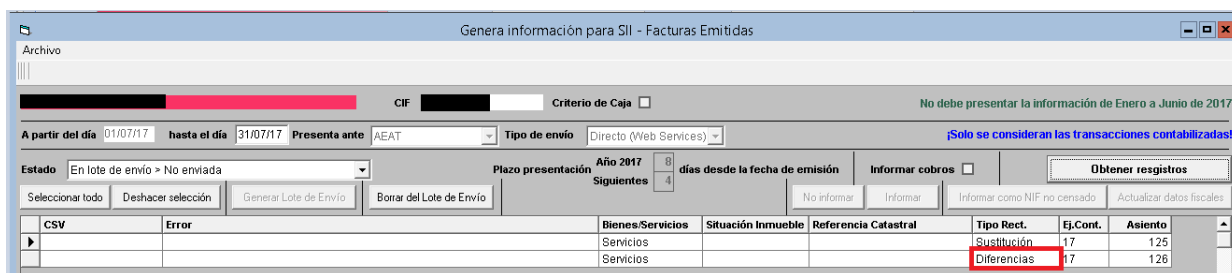
Actualiza Done

Solo la última factura detallada (F/84), es la que se debe informar al S.I.I. cómo tipo Rectificativa (R1 en este ejemplo).



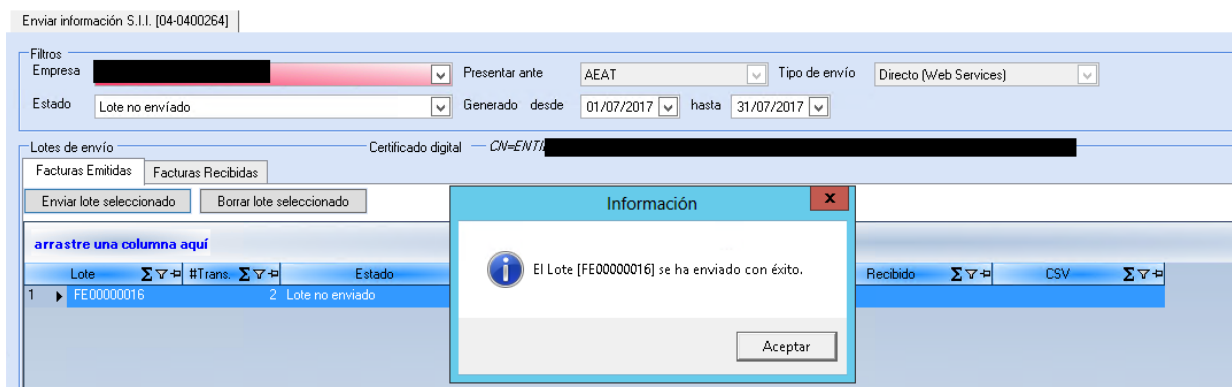
Señ.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total
	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-NA	B31517253	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F83	28/07/17	28/07/17	01	2017	7	1.210,00
	DESARROLLOS INFORMATICOS	NIF-NA	B31517253	ES	Fac.	Fact Rect. (R1)		F84	31/07/17	31/07/17	01	2017	7	-242,00

Se ha agregado una nueva columna en el grid ("Tipo Rect."), que en el caso que la Factura sea de Tipo Rectificativa (solo en este caso se informa al S.I.I.) indica el tipo de rectificación que se aplicará, este valor lo obtendrá automáticamente Orathor en función al signo (positivo/negativo) de la factura Rectificativa, en este ejemplo como el importe de la factura rectificativa es negativo (-242,00) se infiere que será "Rectificativa por Diferencias".



CSV	Error	Bienes/Servicios	Situación Inmueble	Referencia Catastral	Tipo Rect.	Ej.Cont.	Asiento
		Servicios			Sustitución	17	125
		Servicios			Diferencias	17	126

Enviamos el Lote al SII y no se produce ningún error



Enviar información S.I.I. [04-0400264]

Filtros: Empresa [], Presentar ante: AEAT, Tipo de envío: Directo (Web Services)

Estado: Lote no enviado, Generado desde: 01/07/2017 hasta: 31/07/2017

Lotes de envío: Certificado digital: CN=ENTRADA

Facturas Emitidas | Facturas Recibidas

Enviar lote seleccionado | Borrar lote seleccionado

arrastre una columna aquí

Lote	#Trans.	Estado
1 FE00000016		2 Lote no enviado

Recibido [] CSV []

Información: El Lote [FE00000016] se ha enviado con éxito. Aceptar

Y confirmamos que en el S.I.I. la factura Rectificativa por Diferencias (F/84) ha quedado correctamente registrada.

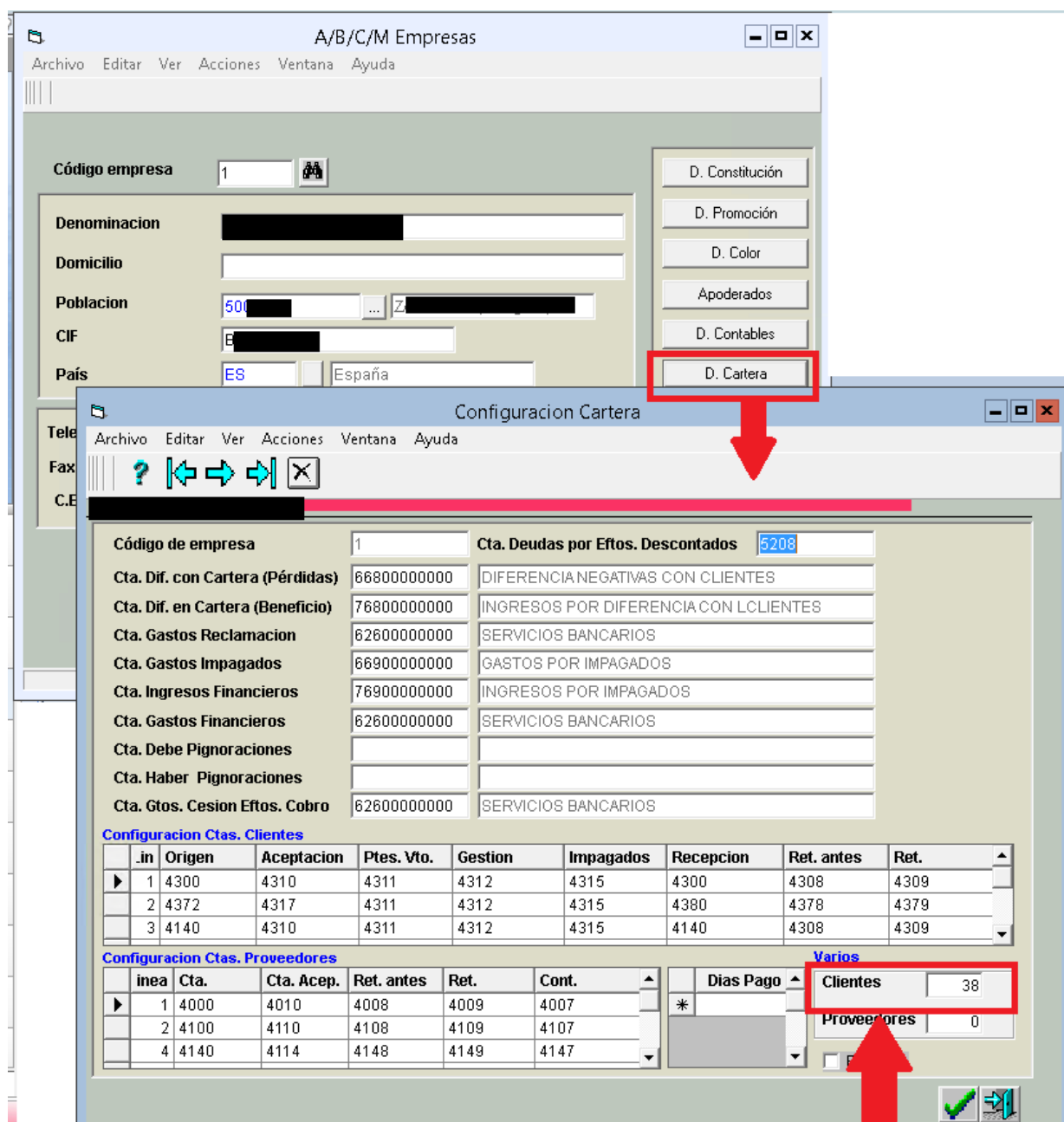
GOBIERNO DE ESPAÑA		Agencia Tributaria		Sede Electrónica	
PREPRODUCCIÓN				Todos los trámites on line	
Detalle de Presentación Facturas Expedidas					
Anular Factura Modificar Factura Modificar Factura Régimen de Viajeros					
Volver a Consulta Datos Facturas Expedidas Documento Electrónico					
Fecha Presentación Factura: 31-07-2017 Fecha Última Modificación Factura: 31-07-2017 NIF Presentador: [REDACTED] Estado: Correcta			Hora Presentación Factura: 15:58:07 Hora Última Modificación Factura: 15:58:07 NIF Representante Certificado: 17836747V CSV: KNKJHBD3D83UB7P8		
Información Estado Cuadre					
Estado Cuadre: No contrastable		Fecha Cuadre: 31-07-2017		Hora Cuadre: 15:58:07	
Datos Titular					
Nombre o Razón Social: [REDACTED] NIF Titular: [REDACTED]					
Datos Periodo					
Ejercicio: 2017			Periodo: 07		
Datos Factura Emisor					
NIF Emisor: [REDACTED] Fecha Expedición: 31-07-2017			N° Serie + N° Factura: F84		
Datos Contraparte					
Varios Destinatarios: N Nombre o Razón Social Destinatario: DESARROLLOS INFORMATICOS SHM, S.L. NIF Destinatario: B31517253					
Datos de Operacion					
Descripción Operación: Factura Rectificativa Diferencia (F/83)					
Clasificación de Tipo de Factura					
Tipo de factura: R1: Factura rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)			Tipo de Factura Rectificativa: Por diferencias		
Datos de Factura					
Factura emitida por terceros: No			Importe Total: -242		
Clave de Régimen Especial: 01: Operación de régimen general					

Asignación automática del tipo de factura F4 (Asiento resumen de facturas) cuando el Cliente está configurado como genérico (solo en Facturas Emitidas [Venta]).

Cuando la Factura Emitida (Venta) se corresponde con el Cliente configurado como Genérico en la pantalla de configuración de Cartera de la Empresa (Módulo Contabilidad > Configuración Contable > Ficheros > Empresa > botón "D. Cartera") que estamos procesando, al cargar la información del estado "No agregada a lote de envío" se le asignará automáticamente el tipo "F4" (Asiento resumen de facturas).

Ejemplo:

Configuramos que el Cliente Genérico (Varios) es el 38



A/B/C/M Empresas

Código empresa: 1

Denominación: [Redacted]

Domicilio: [Redacted]

Poblacion: 50 [Redacted] Z [Redacted]

CIF: E [Redacted]

País: ES España

D. Constitución

D. Promoción

D. Color

Apoderados

D. Contables

D. Cartera

Configuración Cartera

Código de empresa: 1

Cta. Deudas por Eftos. Descontados: 5208

Cta. Dif. con Cartera (Pérdidas): 66800000000 DIFERENCIA NEGATIVAS CON CLIENTES

Cta. Dif. en Cartera (Beneficio): 76800000000 INGRESOS POR DIFERENCIA CON CLIENTES

Cta. Gastos Reclamacion: 62600000000 SERVICIOS BANCARIOS

Cta. Gastos Impagados: 66900000000 GASTOS POR IMPAGADOS

Cta. Ingresos Financieros: 76900000000 INGRESOS POR IMPAGADOS

Cta. Gastos Financieros: 62600000000 SERVICIOS BANCARIOS

Cta. Debe Pignoraciones: [Redacted]

Cta. Haber Pignoraciones: [Redacted]

Cta. Gtos. Cesión Eftos. Cobro: 62600000000 SERVICIOS BANCARIOS

Configuración Ctas. Clientes

in	Origen	Aceptacion	Ptes. Vto.	Gestion	Impagados	Recepcion	Ret. antes	Ret.
1	4300	4310	4311	4312	4315	4300	4308	4309
2	4372	4317	4311	4312	4315	4380	4378	4379
3	4140	4310	4311	4312	4315	4140	4308	4309

Configuración Ctas. Proveedores

inea	Cta.	Cta. Acep.	Ret. antes	Ret.	Cont.
1	4000	4010	4008	4009	4007
2	4100	4110	4108	4109	4107
4	4140	4114	4148	4149	4147

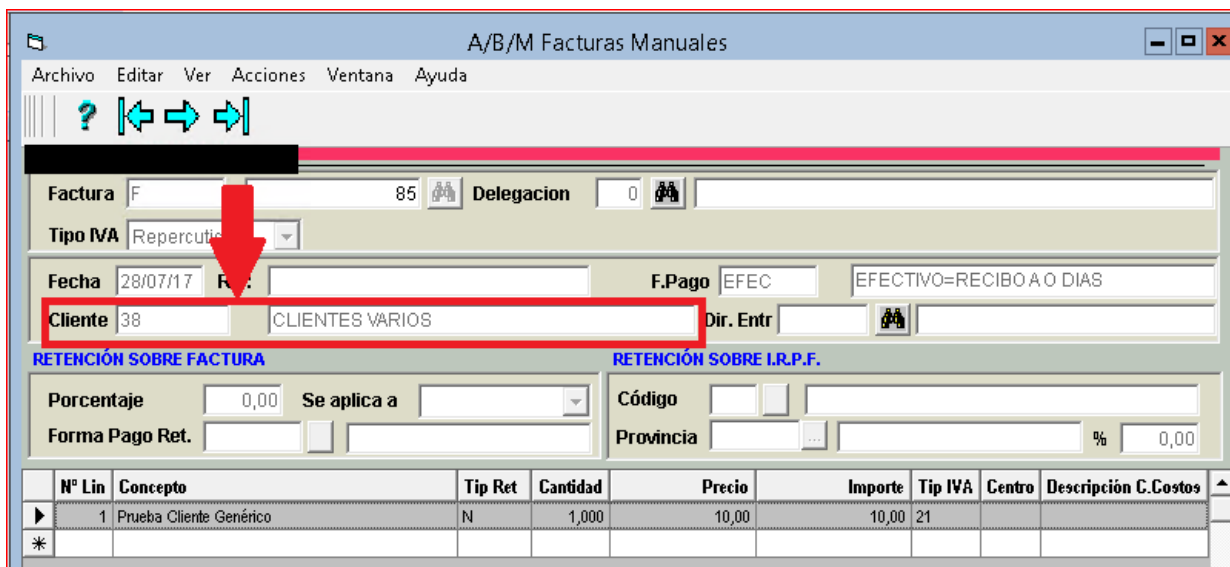
Varios

Dias Pago: *

Clientes: 38

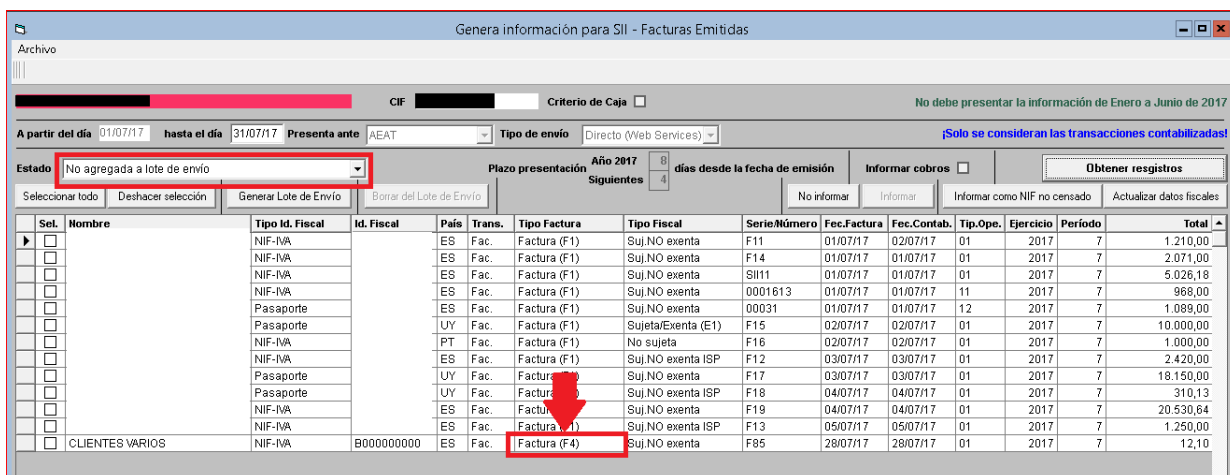
Proveedores: 0

Creamos una Factura (F/85) asignada a dicho Cliente Genérico (38).



Nº Lin	Concepto	Tip Ret	Cantidad	Precio	Importe	Tip IVA	Centro	Descripción C.Costos
1	Prueba Cliente Genérico	N	1,000	10,00	10,00	21		

Quando se cargan las Facturas Emitidas correspondientes a el estado "No agregada a lote de envío", a la factura en cuestión (F85) se le asigna automáticamente el "Tipo Factura" → "F4" (Factura (F4) [asiento resumen])

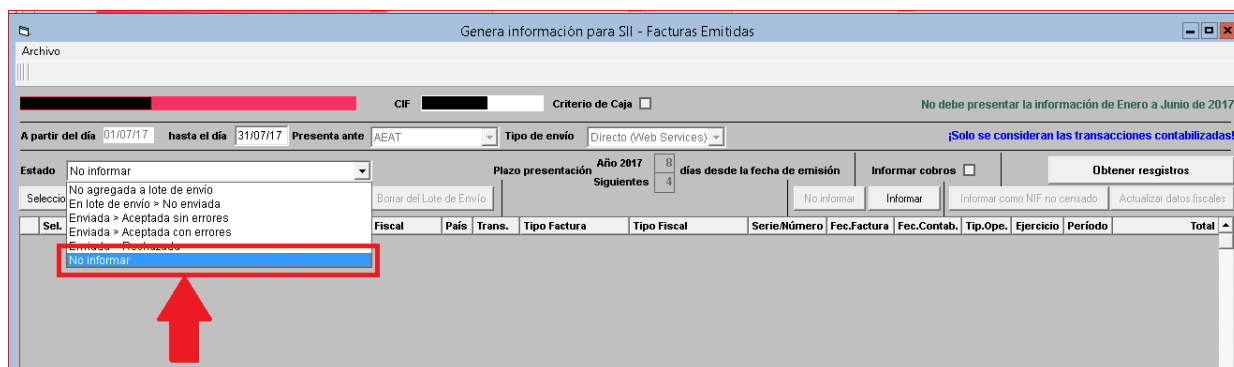


Sele.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec. Factura	Fec. Contab.	Tip. Ope.	Ejercicio	Periodo	Total
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F11	01/07/17	02/07/17	01	2017	7	1.210,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F14	01/07/17	01/07/17	01	2017	7	2.071,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	SI11	01/07/17	01/07/17	01	2017	7	5.026,18
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	0001613	01/07/17	01/07/17	11	2017	7	968,00
<input type="checkbox"/>	Pasaporte	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	00031	01/07/17	01/07/17	12	2017	7	2017	7	1.089,00
<input type="checkbox"/>	Pasaporte	UY	Fac.	Factura (F1)	Sujeta/Exenta (E1)	F15	02/07/17	02/07/17	01	2017	7	2017	7	10.000,00
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	PT	Fac.	Factura (F1)	No sujeta	F16	02/07/17	02/07/17	01	2017	7	2017	7	1.000,00
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta ISP	F12	03/07/17	03/07/17	01	2017	7	2017	7	2.420,00
<input type="checkbox"/>	Pasaporte	UY	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta ISP	F17	03/07/17	03/07/17	01	2017	7	2017	7	18.150,00
<input type="checkbox"/>	Pasaporte	UY	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta ISP	F18	04/07/17	04/07/17	01	2017	7	2017	7	310,13
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	F19	04/07/17	04/07/17	01	2017	7	2017	7	20.530,64
<input type="checkbox"/>	NIF-IVA	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta ISP	F12	05/07/17	05/07/17	01	2017	7	2017	7	1.250,00
<input type="checkbox"/>	CLIENTES VARIOS	NIF-IVA	B000000000	ES	Fac.	Factura (F4)	Suj.NO exenta	F85	28/07/17	28/07/17	01	2017	7	12,10

Creación de nuevo estado “No informar” tanto en Facturas Emitidas (Venta) como en Facturas Recibidas (Compra).

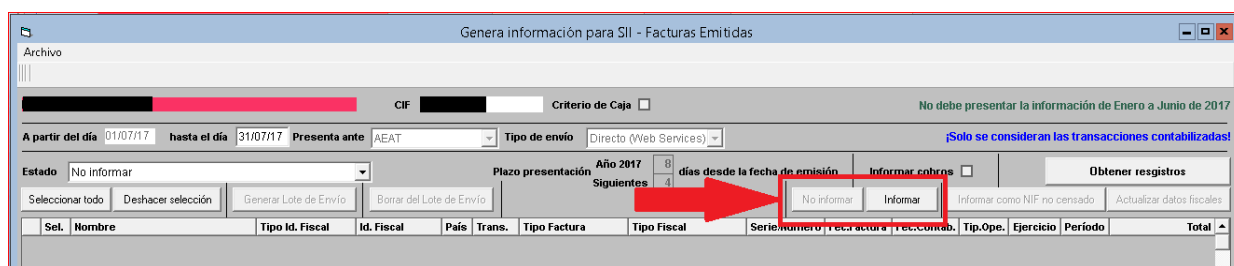
Nota: El funcionamiento es idéntico tanto para las Facturas Emitidas (Venta) como para las Facturas Recibidas (Compra), para simplificar la documentación solo se detalla el funcionamiento en las Facturas Emitidas.

Se ha creado un nuevo estado llamado “No informar”, en la pantalla de “Generar información S.I.I.” (Módulo Contabilidad > Informes Contables > Procesos IVA > S.I.I.).



La idea de este nuevo estado (“No informar”) es poder dejar en el mismo a aquellas transacciones que no deseemos informar (por el motivo que sea) al S.I.I. y que de esta forma no queden “molestando” en el estado “No agregada a lote de envío”.

Para poder trabajar con este estado (No informar) se han agregado dos botones adicionales:



- **No informar**

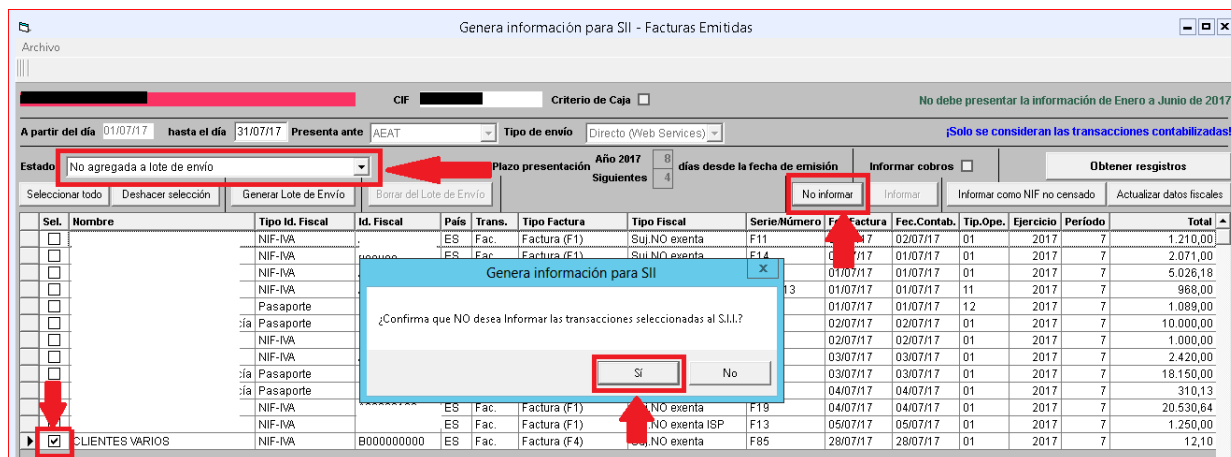
Pasa al estado “No informar” a las transacciones seleccionadas.
Solo está activo cuando estamos trabajando en el estado “No agregada a lote de envío”

- **Informar**

Pasa al estado “No agregada a lote de envío” a las transacciones seleccionadas.
Solo está activo cuando estamos trabajando en el estado “No informar”

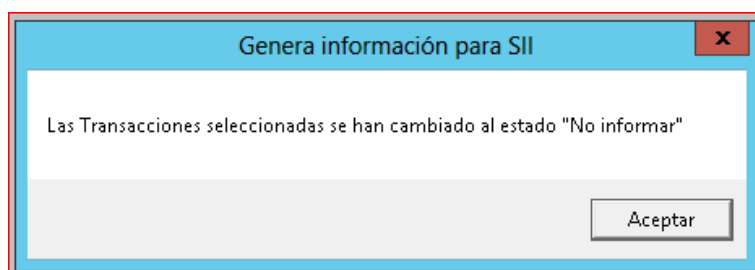
Ejemplo de funcionamiento:

En el estado "No agregada a lote de envío" seleccionamos una fila, hacemos clic en el botón "No informar" y damos a confirmar en el mensaje.

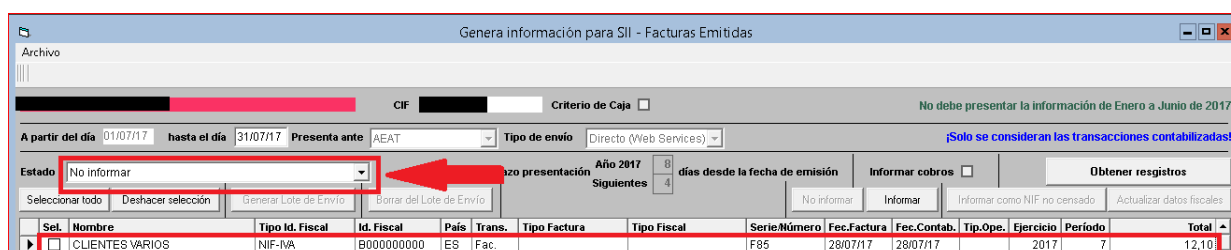


Sele.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec. Factura	Fec. Contab.	Tip. Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F11	01/07/17	02/07/17	01	2017	7	1.210,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F14	01/07/17	01/07/17	01	2017	7	2.071,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	01/07/17	01/07/17	11	2017	7	5.026,18
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	01/07/17	01/07/17	11	2017	7	968,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	01/07/17	01/07/17	12	2017	7	1.089,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	02/07/17	02/07/17	01	2017	7	10.000,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	02/07/17	02/07/17	01	2017	7	1.000,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	03/07/17	03/07/17	01	2017	7	2.420,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	03/07/17	03/07/17	01	2017	7	18.150,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	04/07/17	04/07/17	01	2017	7	310,13
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	04/07/17	04/07/17	01	2017	7	20.530,64
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	05/07/17	05/07/17	01	2017	7	1.250,00
<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTES VARIOS	NIF-IVA	B000000000	ES	Fac.	Factura (F4)	Suj. NO exenta	F85	28/07/17	28/07/17	01	2017	7	12,10

Y sale el siguiente mensaje de notificación:

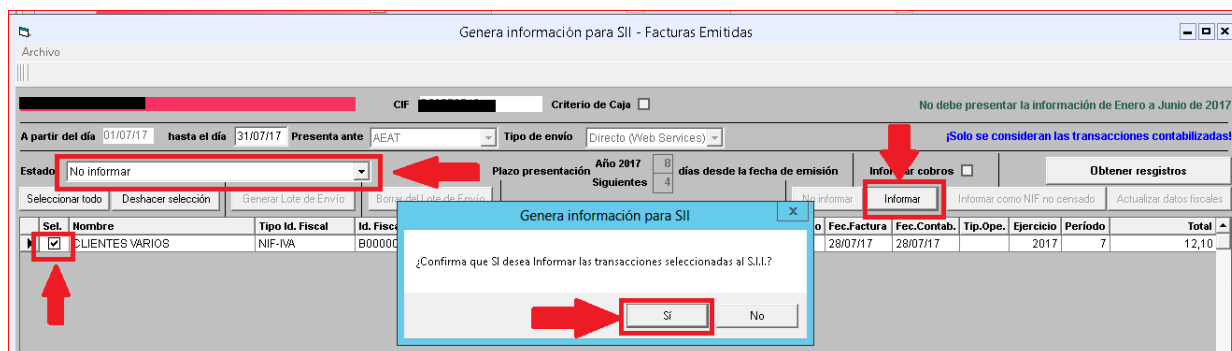


Ahora la transacción seleccionada ya no está más en el estado "No agregada a lote de envío", para trabajar con ella tendremos que ir al estado "No informar"



Sele.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec. Factura	Fec. Contab.	Tip. Ope.	Ejercicio	Período	Total
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F11	01/07/17	02/07/17	01	2017	7	1.210,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F14	01/07/17	01/07/17	01	2017	7	2.071,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	01/07/17	01/07/17	11	2017	7	5.026,18
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	01/07/17	01/07/17	11	2017	7	968,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	01/07/17	01/07/17	12	2017	7	1.089,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	02/07/17	02/07/17	01	2017	7	10.000,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	02/07/17	02/07/17	01	2017	7	1.000,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	03/07/17	03/07/17	01	2017	7	2.420,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	03/07/17	03/07/17	01	2017	7	18.150,00
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	04/07/17	04/07/17	01	2017	7	310,13
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	04/07/17	04/07/17	01	2017	7	20.530,64
<input type="checkbox"/>		NIF-IVA		ES	Fac.	Factura (F1)	Suj. NO exenta	F13	05/07/17	05/07/17	01	2017	7	1.250,00
<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTES VARIOS	NIF-IVA	B000000000	ES	Fac.	Factura (F4)	Suj. NO exenta	F85	28/07/17	28/07/17	01	2017	7	12,10

Si por algún motivo quisiéramos dar marcha atrás y volver a dejar disponible para agregar en un lote de envío a una transacción que habíamos pasado al estado "No informar", lo que deberemos hacer es seleccionarla en el estado "No informar", dar al botón "Informar" y damos a confirmar en el mensaje.



Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF: [redacted] Criterio de Caja ☐ No debe presentar la información de Enero a Junio de 2017

A partir del día 01/07/17 hasta el día 31/07/17 Presenta ante AEAT Tipo de envío Directo (Web Services) ¡Solo se consideran las transacciones contabilizadas!

Estado: **No informar** Plazo presentación Año 2017 días desde la fecha de emisión 4 **Informar cobros** ☐ Obtener registros

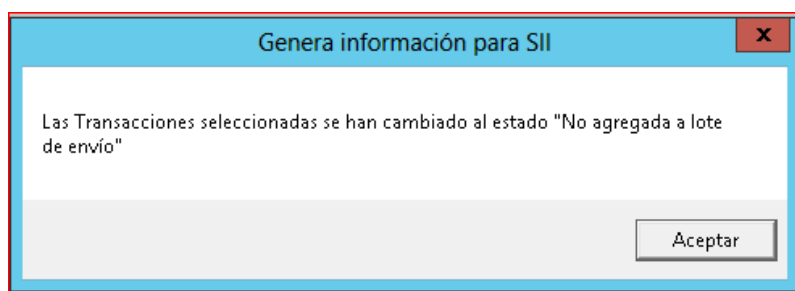
Seleccionar todo Deshacer selección Generar Lote de Envío Borrar del Lote de Envío

o	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Período	Total
	28/07/17	28/07/17		2017	7	12,10

¿Confirma que Si desea Informar las transacciones seleccionadas al SII?

Si No

Y sale el siguiente mensaje de notificación:



Genera información para SII

Las Transacciones seleccionadas se han cambiado al estado "No agregada a lote de envío"

Aceptar

Que nos indica que las transacciones seleccionadas ya no están mas en el estado "No informar", ahora para trabajar con ellas deberemos ir al estado "No agregada a lote de envío".

Esperamos sus comentarios en soporte.shm.es para resolver cualquier duda o consulta que le pueda surgir al respecto.

Reciba un cordial saludo,

**Departamento de Soporte
Desarrollos Informáticos SHM**