

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 **5.7.056** la cual ha sido recientemente instalada en su servidor.

Contenido

Proceso de actualización	2
Consideraciones Generales	3
Informar a la AEAT Facturas Emitidas y Recibidas del primer semestre del 2017	3
Información sobre libros a informar mediante el S.I.I. a la AEAT, NO implementados en Orathor	3
Configuración de Empresas	4
Información de Facturas Emitidas durante el primer semestre del 2017	5
Requisitos definidos por la AEAT para el suministro mediante el S.I.I. de Facturas Emitidas durante primer semestre del 2017	5
Generación de lotes de Facturas Emitidas del primer semestre del 2017	6
Envío de lotes de Facturas Emitidas del primer semestre del 2017	8
Información de Facturas Recibidas durante el primer semestre del 2017	9
Requisitos definidos por la AEAT para el suministro mediante el S.I.I. de Facturas Recibidas durante primer semestre del 2017	9
Generación de lotes de Facturas Recibidas del primer semestre del 2017	10
Envío de lotes de Facturas Recibidas del primer semestre del 2017	12

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.

Consideraciones Generales

Esta versión incluye las mejoras incorporadas en Orathor (Athor/Olimpo) {versión 5.7.056} 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.).

Informar a la AEAT Facturas Emitidas y Recibidas del primer semestre del 2017

Aquellas Empresas que desde el **01/07/2017** estén informando a la **AEAT** mediante el **S.I.I.** y que deban presentar la información del **primer semestre del 2017** (enero a junio) y tienen **hasta el día 31/12/2017** para hacerlo (básicamente las que NO han presentado el Modelo 340 de los meses de enero a junio del 2017), **deben leer detenidamente este manual** para tener en cuenta los ajustes introducidos en la presente versión de Orathor (5.7.056) para cumplir con los requisitos establecidos por la AEAT al respecto.

Información sobre libros a informar mediante el S.I.I. a la AEAT, NO implementados en Orathor

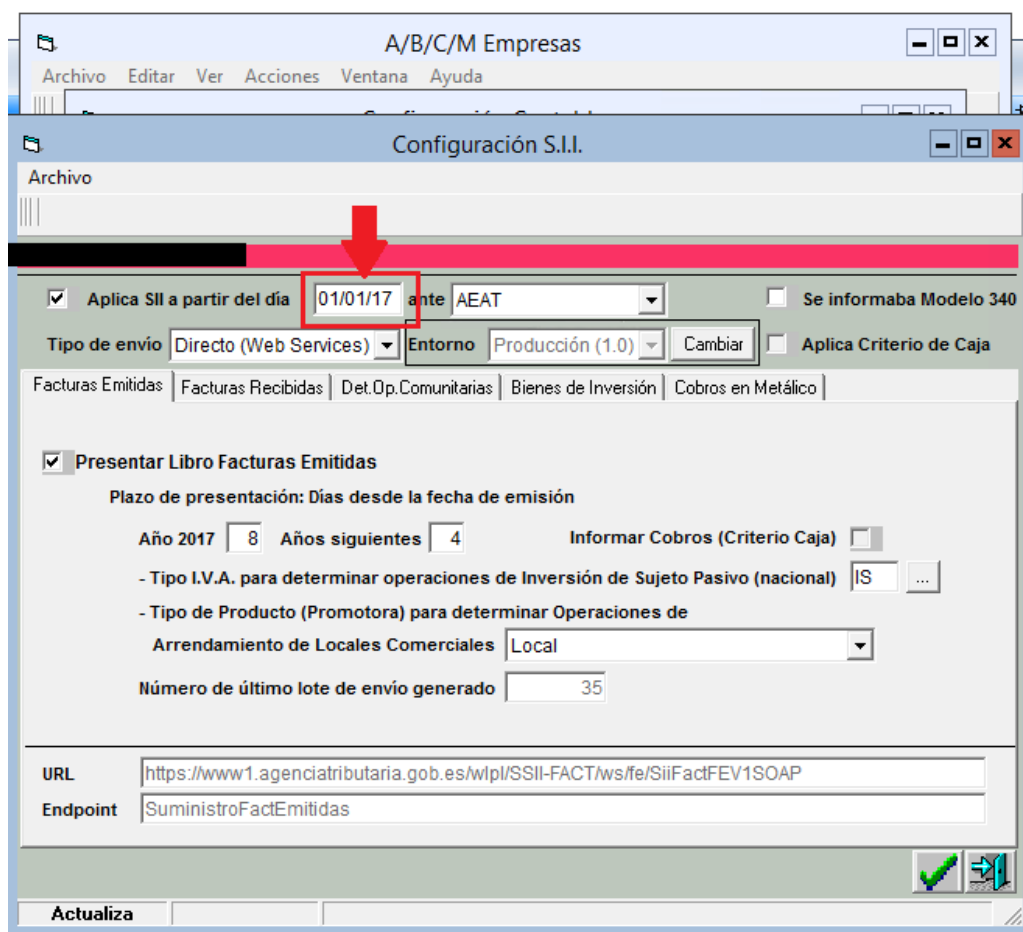
Se ratifica lo que ya fuera informado en el manual de la versión **5.7.047** del S.I.I., **los siguientes libros NO serán** implementados en Orathor, los usuarios que necesiten presentar información de los mismos deberán **hacerlo de forma manual** mediante los **formularios que pone a disposición la AEAT** para ello.

Libro	Fecha inicio aplicación	Implementado en Orathor
Libro registro de bienes de inversión.	Enero 2018 (información anual)	NO
Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.	01/07/2017	NO
Libro operaciones con trascendencia tributaria con carácter anual.	Enero 2018 (información anual)	NO

Configuración de Empresas

En aquellas Empresas en las que debamos informar las transacciones (Facturas Emitidas y Recibidas) del primer semestre del 2017, lo primero que deberemos hacer es **cambiar la fecha que indica a partir de que día se debe informar al S.I.I. por el día 01/01/2017.**

Módulo Contabilidad > Configuración Contable > Ficheros > Empresas > {seleccionar Empresa}> [botón "D. Contables"] > [botón "S.I.I."]



The screenshot shows the 'Configuración S.I.I.' window. A red arrow points to the date field '01/01/17' in the 'Aplica SII a partir del día' section. The window also shows options for 'Tipo de envío', 'Entorno', and 'Presentar Libro Facturas Emitidas'.

Configuración S.I.I.

☒ Aplica SII a partir del día **01/01/17** 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 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:

Información de Facturas Emitidas durante el primer semestre del 2017

Requisitos definidos por la AEAT para el suministro mediante el S.I.I. de Facturas Emitidas durante primer semestre del 2017

Los requisitos establecidos por la AEAT para informar Facturas Emitidas durante el primer semestre del 2017 son los siguientes:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos_Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417_IVA_Llevar_a_terminos_registro_SII/Ayuda_tecnica/Informacion_tecnica_SII/Preguntas_tecnicas_frecuentes/1_Cuestiones_Generales/26_Como_se_declara_una_factura_del_primer_semestre_.shtml



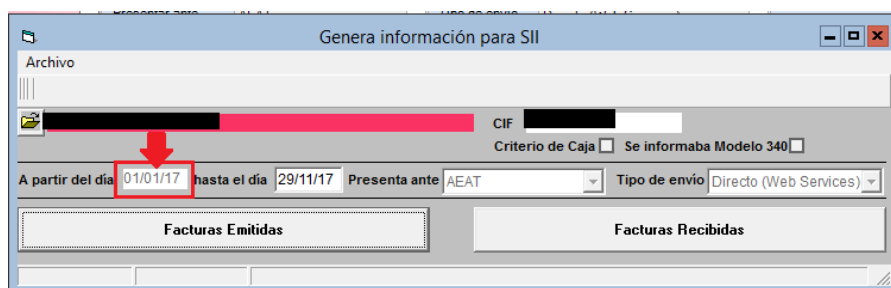
Resumiendo, todas las Facturas Emitidas del primer semestre del 2017, deben tener los siguientes valores:

- Clave de régimen especial = "16"
- Descripción de la operación = "Registro del primer semestre"
- Tipo = "S1" (Sujeta NO exenta)

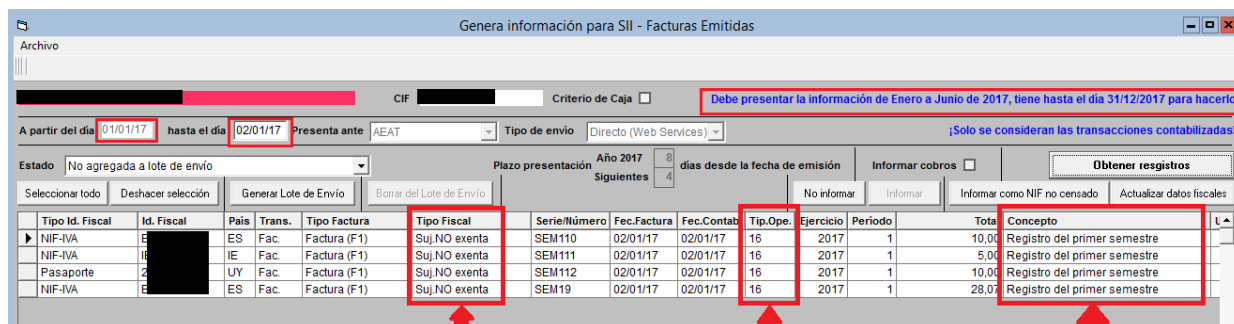
Generación de lotes de Facturas Emitidas del primer semestre del 2017

Cuando seleccionemos la Empresa, como hemos [cambiado anteriormente](#) la fecha a partir de la cual se presentará la información, veremos que ahora obtiene Factura Emitidas cuya fecha de emisión sea a partir del día 01/01/2017.

Debemos ir al formulario "Módulo Contabilidad > Informes Contables > Procesos I.V.A. > S.I.I. > Generar información S.I.I."



En la fecha "hasta el día" podremos poner la fecha que mejor nos convenga para poder armar lotes por períodos determinados (semanas, meses, etc.), en el ejemplo pondré hasta el día 02/01/2017 para que sea más claro.



Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec. Factura	Fec. Contab.	Tip. Ope.	Ejercicio	Período	Total	Concepto
NIF-IVA	E	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	SEM110	02/01/17	02/01/17	16	2017	1	10,00	Registro del primer semestre
NIF-IVA	IE	IE	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	SEM111	02/01/17	02/01/17	16	2017	1	5,00	Registro del primer semestre
Pasaporte	2	UY	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	SEM112	02/01/17	02/01/17	16	2017	1	10,00	Registro del primer semestre
NIF-IVA	E	ES	Fac.	Factura (F1)	Suj.NO exenta	SEM19	02/01/17	02/01/17	16	2017	1	28,00	Registro del primer semestre

Como se puede apreciar se cargan por defecto los 3 valores establecidos como requisito por la AEAT:

- Clave de Régimen especial (columna "Tip.Ope.") = "16"
- Descripción de la operación (columna "Concepto") = "Registro del primer semestre"
- Tipo (columna "Tipo Fiscal") = "Suj.NO exenta" [S1]

Nota: El usuario puede cambiar manualmente los valores de cualquiera de estas 3 columnas, pero en caso de hacerlo el envío de información mediante el S.I.I. puede fallar, con lo cual **nuestra recomendación es que los valores de estas 3 columnas no se modifiquen.**

De este punto en adelante el procedimiento es el habitual.

Para generar el lote de envío el procedimiento se seleccionan las transacciones a informar y se hace clic en el botón "Generar Lote de Envío" y se confirma.

Genera información para SII - Facturas Em

Archivo

CIF [] Criterio de Caja []

A partir del día 01/01/17 hasta el día 02/01/17 Presenta ante AEAT Tipo de envío Directo (Web Services)

Estado No agregada a lote de envío Plazo presentación Año 2017 8 días de 4

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

Genera información para SII

Se generará un Lote de Envío con las Transacciones seleccionadas ¿Confirma?

Sí No

Sei.	Nombre	Tipo Id. Fiscal	Id. Fiscal	País	Trans.	Tipo Factura	Tipo Fiscal
<input checked="" type="checkbox"/>						Factura (F1)	Suj.NO exenta
<input checked="" type="checkbox"/>						Factura (F1)	Suj.NO exenta
<input checked="" type="checkbox"/>						Factura (F1)	Suj.NO exenta
<input checked="" type="checkbox"/>						Factura (F1)	Suj.NO exenta

Y las transacciones pasan al estado "En lote de envío > No enviada", en el ejemplo en el Lote "FE00000036".

Genera información para SII - Facturas Emitidas

Archivo

CIF [] Criterio de Caja [] Debe presentar la información de Enero a Junio de 2017, tiene hasta el día 31/12/2017 para hacerlo

A partir del día 01/01/17 hasta el día 02/01/17 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 No informar Informar Informar como NIF no censado Actualizar datos fiscales

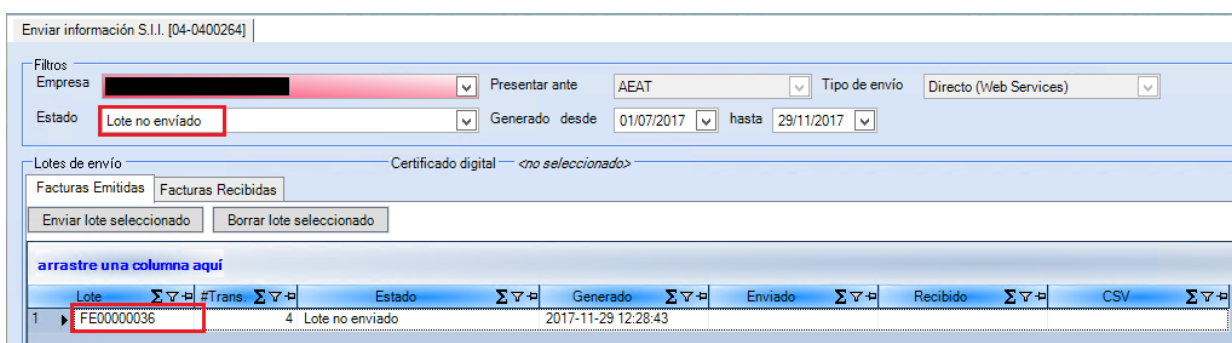
Tipo Fiscal	Serie/Número	Fec.Factura	Fec.Contab.	Tip.Ope.	Ejercicio	Periodo	Total	Concepto	Ult.Ticket	Estado	Lote	Fec.
Suj.NO exenta	SEM110	02/01/17	02/01/17	16	2017	1	10,00	Registro del primer semestre		En lote de envío > No enviada	FE00000036	2017
Suj.NO exenta	SEM111	02/01/17	02/01/17	16	2017	1	5,00	Registro del primer semestre		En lote de envío > No enviada	FE00000036	2017
Suj.NO exenta	SEM112	02/01/17	02/01/17	16	2017	1	10,00	Registro del primer semestre		En lote de envío > No enviada	FE00000036	2017
Suj.NO exenta	SEM19	02/01/17	02/01/17	16	2017	1	28,07	Registro del primer semestre		En lote de envío > No enviada	FE00000036	2017

Envío de lotes de Facturas Emitidas del primer semestre del 2017

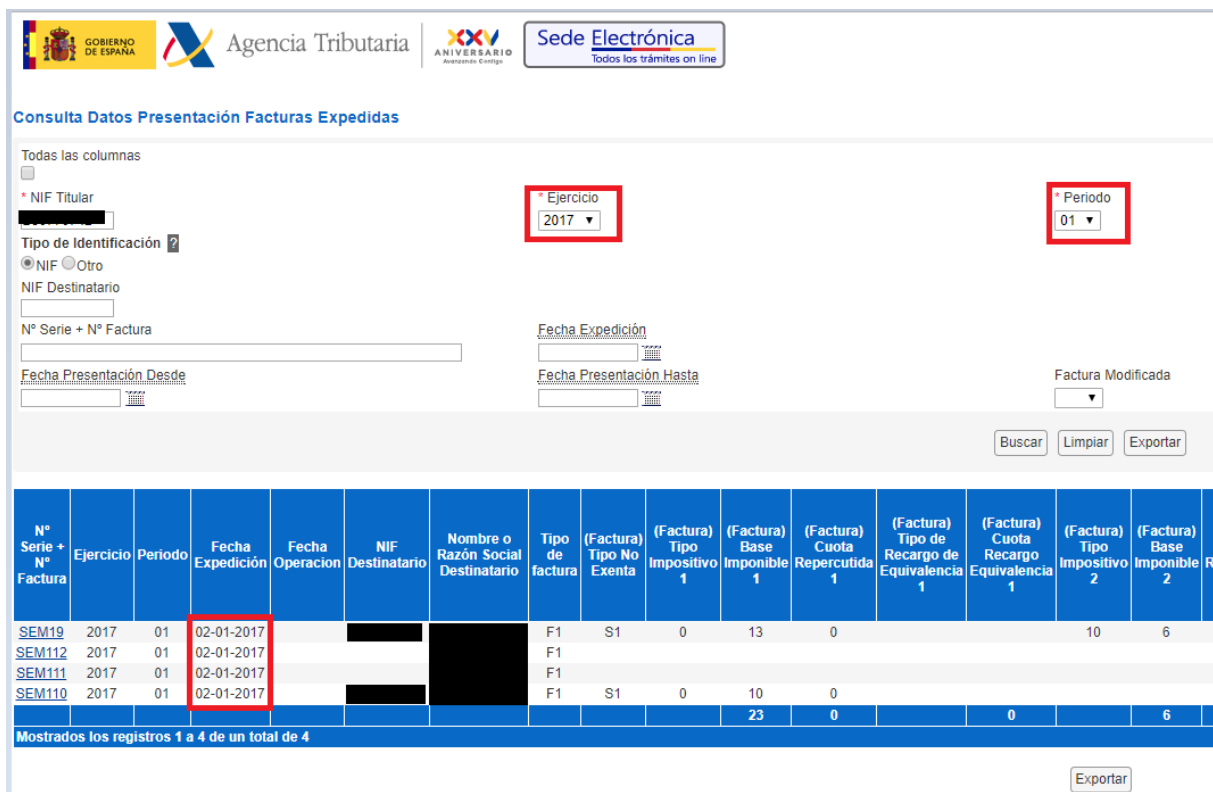
El procedimiento de los lotes de envío que contienen Facturas Emitidas del primer semestre del 2017 es el habitual.

Debemos ir al formulario "Módulo Contabilidad > Informes Contables > Procesos I.V.A. > S.I.I. > Enviar información S.I.I."

Y en este ejemplo en la pestaña "Facturas Emitidas" el único lote pendiente de envío (Estado = "Lote no enviado") es el generado en el paso anterior ("FE00000036").



Lo seleccionamos y damos al botón "Enviar lote seleccionado", nos solicita el Certificado Digital a utilizar (solo cuando enviamos el primer lote de la empresa actual y mientras hayamos cerrado el formulario), lo seleccionamos y el lote se envía de forma correcta:



Nº Serie + Nº Factura	Ejercicio	Periodo	Fecha Expedición	Fecha Operación	NIF Destinatario	Nombre o Razón Social Destinatario	Tipo de factura	(Factura) Tipo No Exenta	(Factura) Base Imponible 1	(Factura) Base Imponible 1	(Factura) Cuota Repercutada 1	(Factura) Tipo de Recargo de Equivalencia 1	(Factura) Cuota Recargo de Equivalencia 1	(Factura) Tipo Impositivo 2	(Factura) Base Imponible 2	(Factura) Base Imponible 2
SEM19	2017	01	02-01-2017				F1	S1	0	13	0			10	6	
SEM112	2017	01	02-01-2017				F1									
SEM111	2017	01	02-01-2017				F1									
SEM110	2017	01	02-01-2017				F1	S1	0	10	0					
									23	0		0			6	

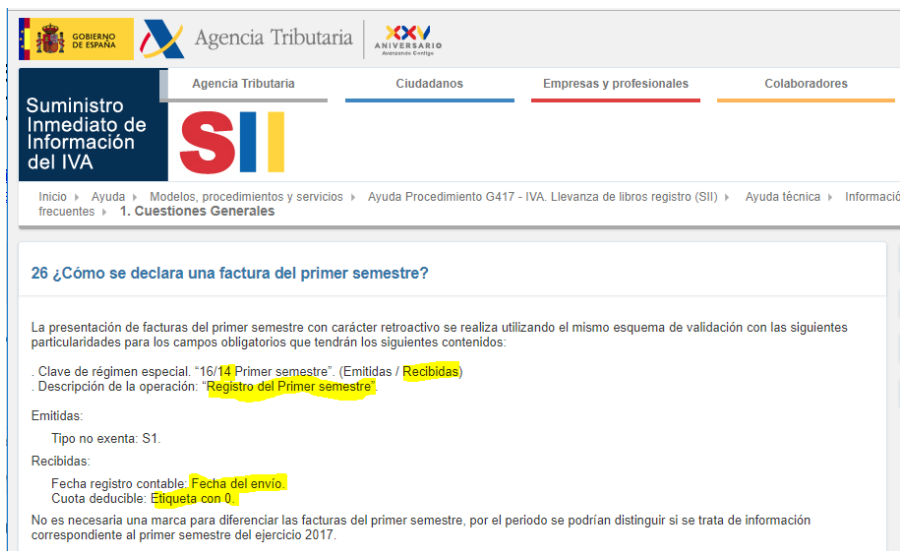
Mostrados los registros 1 a 4 de un total de 4

Información de Facturas Recibidas durante el primer semestre del 2017

Requisitos definidos por la AEAT para el suministro mediante el S.I.I. de Facturas Recibidas durante primer semestre del 2017

Los requisitos establecidos por la AEAT para informar Facturas Recibidas durante el primer semestre del 2017 son los siguientes:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos_Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417_IVA_Llevanza_de_libros_registro_SII_Ayuda_tecnica/Informacion_tecnica_SII/Preguntas_tecnicas_frecuentes/1_Cuestiones_Generales/26_Como_se_declara_una_factura_del_primer_semestre_.shtml



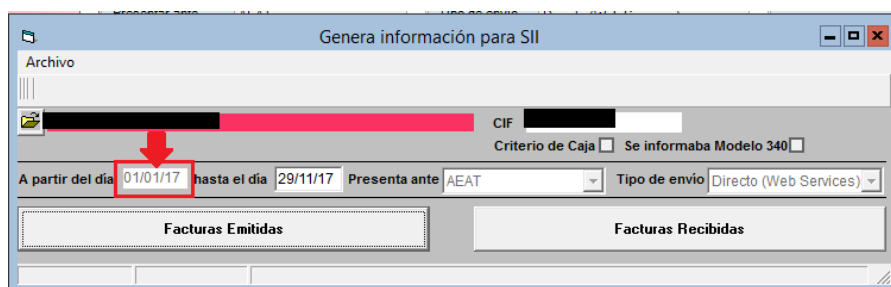
Resumiendo, todas las Facturas Recibidas del primer semestre del 2017, deben tener los siguientes valores:

- Clave de régimen especial = "14"
- Descripción de la operación = "Registro del primer semestre"
- Fecha de registro contable = **la fecha del envío**
- Cuota deducible = 0

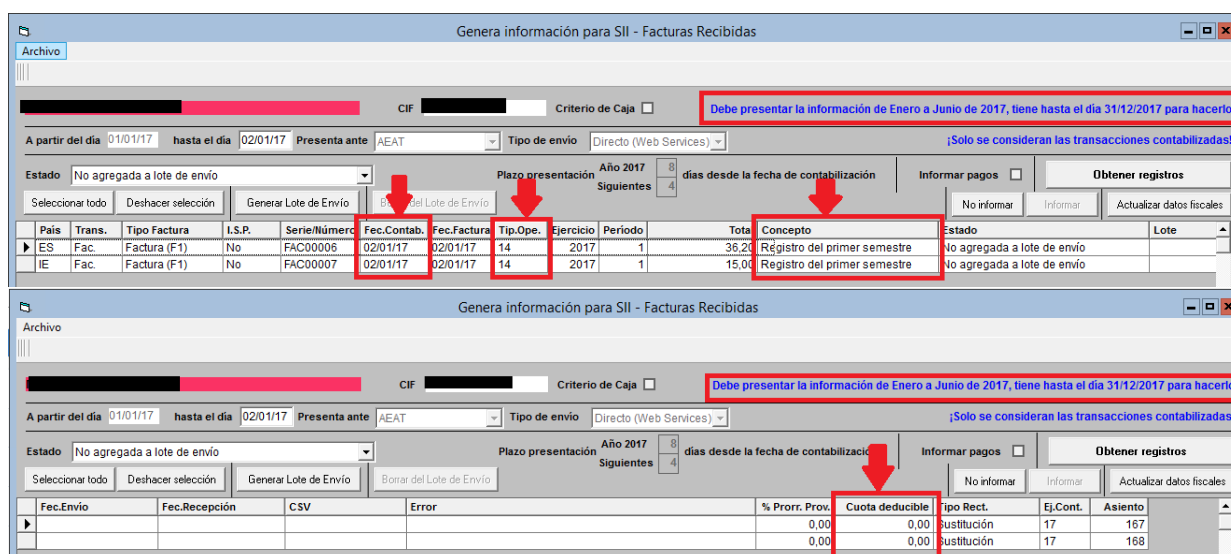
Generación de lotes de Facturas Recibidas del primer semestre del 2017

Cuando seleccionemos la Empresa, como hemos [cambiado anteriormente](#) la fecha a partir de la cual se presentará la información, veremos que ahora obtiene Factura Recibidas cuya fecha de contabilización sea a partir del día 01/01/2017.

Debemos ir al formulario "Módulo Contabilidad > Informes Contables > Procesos I.V.A. > S.I.I. > Generar información S.I.I."



En la fecha "hasta el día" podremos poner la fecha que mejor nos convenga para poder armar lotes por períodos determinados (semanas, meses, etc.), en el ejemplo pondré hasta el día 02/01/2017 para que sea más claro.



Pais	Trans.	Tipo Factura	I.S.P.	Serie/Número	Fec.Contab.	Fec.Factura	Tip.Ope.	Ejercicio	Periodo	Tota	Concepto	Estado	Lote
ES	Fac.	Factura (F1)	No	FAC00006	02/01/17	02/01/17	14	2017	1	36,20	Registro del primer semestre	No agregada a lote de envío	
IE	Fac.	Factura (F1)	No	FAC00007	02/01/17	02/01/17	14	2017	1	15,00	Registro del primer semestre	No agregada a lote de envío	

Fec.Envío	Fec.Recepción	CSV	Error	% Prorr. Prov.	Cuota deducible	Tip. Rect.	Ej.Cont.	Asiento
				0,00	0,00	17	167	
				0,00	0,00	17	168	

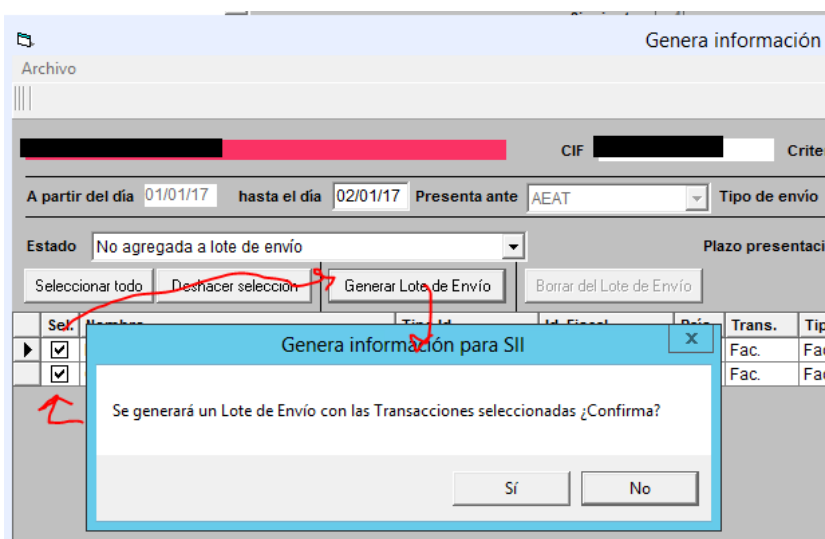
En este punto se puede apreciar se cargan por defecto 4 de los 3 valores establecidos como requisito por la AEAT:

- Clave de Régimen especial (columna "Tip.Ope.") = "14"
- Descripción de la operación (columna "Concepto") = "Registro del primer semestre"
- Fecha de registro contable (columna "Fec.Contab.") = **en este punto y mientras no se agregue a un lote de envío se mostrará la fecha real de contabilización que tiene en Orathor ([ver cambio de fecha](#))**.
- Cuota deducible (columna "Cuota deducible") = 0

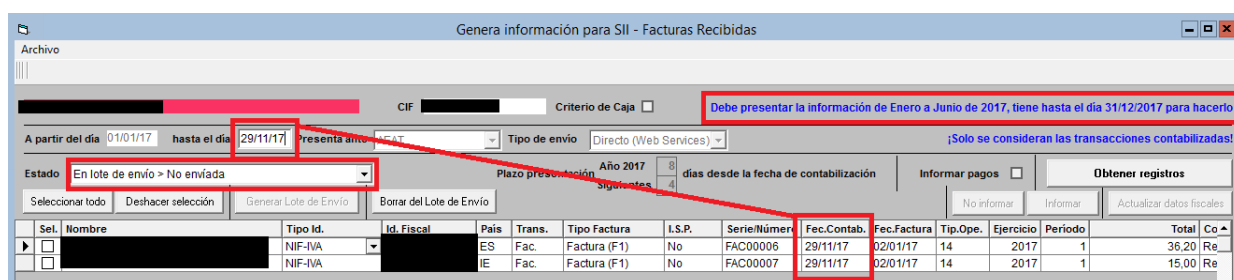
Nota: El usuario puede cambiar manualmente los valores de cualquiera de estas 4 columnas, pero en caso de hacerlo el envío de información mediante el S.I.I. puede fallar, con lo cual **nuestra recomendación es que los valores de estas 4 columnas no se modifiquen.**

De este punto en adelante el procedimiento es el habitual.

Para generar el lote de envío el procedimiento se seleccionan las transacciones a informar y se hace clic en el botón "Generar Lote de Envío" y se confirma.



Y las transacciones pasan al estado "En lote de envío > No enviada", en el ejemplo en el Lote "FR00000023".



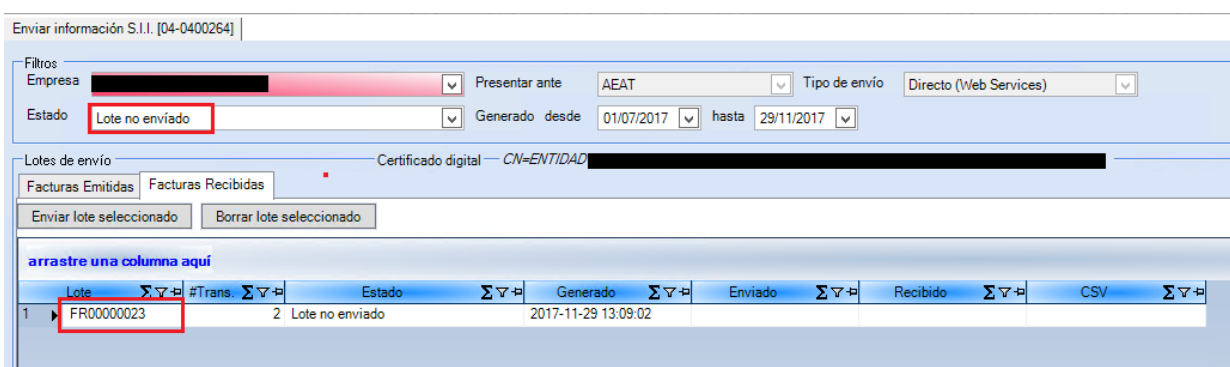
Nota importante: Como se mencionó anteriormente, al haberse agregado la transacción a un lote de envío, **la fecha de contabilización** (columna "Fec.Contab.") **ha cambiado por la fecha de generación del lote**, con lo cual para poder consultar a las transacciones en este estado "En lote de envío > no enviada", **es necesario cambiar el filtro de fecha hasta** ("hasta el día"), por la fecha del día actual. Para cumplir con el requerimiento de la AEAT el lote se debe enviar el mismo día de su generación, para que la fecha de envío se corresponda con la de generación.

Envío de lotes de Facturas Recibidas del primer semestre del 2017

El procedimiento de los lotes de envío que contienen Facturas Recibidas del primer semestre del 2017 es el habitual.

Debemos ir al formulario "Módulo Contabilidad > Informes Contables > Procesos I.V.A. > S.I.I. > Enviar información S.I.I."

Y en este ejemplo en la pestaña "Facturas Recibidas" el único lote pendiente de envío (Estado = "Lote no enviado") es el generado en el paso anterior ("FE00000023").



Lo seleccionamos y damos al botón "Enviar lote seleccionado", nos solicita el Certificado Digital a utilizar (solo cuando enviamos el primer lote de la empresa actual y mientras hayamos cerrado el formulario), lo seleccionamos y el lote se envía de forma correcta:



Consulta Datos Presentación Facturas Recibidas



Nº Serie + Nº Factura	Ejercicio	Periodo	Fecha Registro Contable	NIF Emisor	Nombre o Razón Social Factura Emisor	Cuota Deducible	(NO ISP) Tipo Impositivo 1	(NO ISP) Base Imponible 1	(NO ISP) Cuota Soportada 1	(NO ISP) Tipo de Recargo de Equivalencia 1	(NO ISP) Cuota Recargo de Equivalencia 1	(NO ISP) Porcentaje Compensación REAGYP(%) 1	(NO ISP) Importe Compensación REAGYP 1	(NO ISP) Tipo Impositivo 2
FAC00007	2017	01	29-11-2017			0		15						
FAC00006	2017	01	29-11-2017			0		12						10