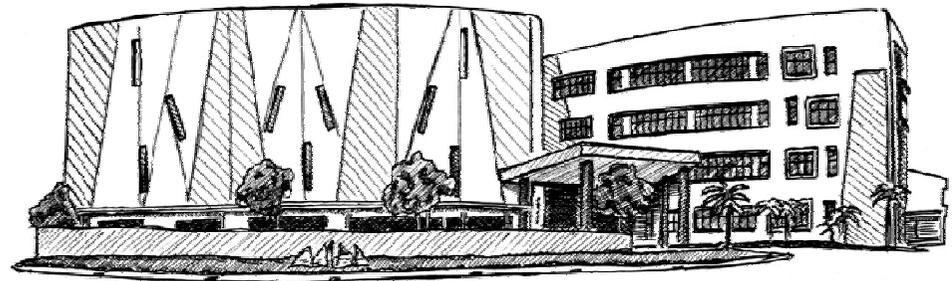




Allar
sii aeat



Aclaración últimos errores sii





Hay dos temas que debemos tener en cuenta siempre:

Una cosa es la contabilidad y como funciona esta con respecto a aeat y otra Hotel.

Empecemos por Hotel.

Hotel por cada factura que se emite hace un registro de IVA. Existen dos tipos fundamentales de facturas: Facturas por ventas de Agencias/Empresas y facturas de Clientes.

Facturas de Agencias/Empresas. Deben de poseer su ficha CONTABLE. También se puede dar el caso de que exista Agencias/Empresas que no tengan ficha, en este caso se consideran incluidas en el apartado siguiente.

Facturas de Clientes. No deben TENER ficha CONTABLE. Se consideran facturas de contado para Hacienda, es el caso de todos los clientes directos, aunque para efectos del desglose de IVA, están 100% relacionados con su nombre y NIF. Curiosamente ese es el problema, que si el cliente es extranjero a la hora de exportar a sii, nos lo va a rechazar, ya que su NIF no se corresponde con uno español. Si se quisiera que se envíe dicha factura sin ir agrupada en contados, tendría que tener su ficha individualizada, en la que estaría reflejado el PAIS (no en blancos, ni ES).



Aclaración últimos errores sii Exportación a aeat (sii)



Todos los días y de forma automática el sistema exporta a aeat los datos de los IVA's de Contabilidad, por eso en este punto se debe saber que el procedimiento es totalmente independiente de QUE EXISTA HOTEL.

El sistema toma los datos del registro de IVA y una vez que genera el fichero a exportar marca movimiento a movimiento con dos asteriscos en el libro de IVA (significa que ya ha pasado el proceso)

1.1. Se puede dar la circunstancia de que en ese momento aeat no está operativo. MUY RARO, pero puede pasar

1.2. Que en nuestro hotel a la hora del envío estemos sin Internet.

En ambos casos aeat **no recibirá la información**, por lo que habría que irse a la contabilidad y desmarcar todos los apuntes para que se vuelvan a enviar en el siguiente envío.

Facturas Emitidas.

- 1.- **Facturas.** El sistema comprueba si existe FICHA CONTABLE (.1.9. Fichero General), si es así asume que debe enviar los datos que estén reflejados en el libro de IVA (nombre de Empresa/Persona y NIF/CIF), o en caso de estar vacíos los datos que figuren en la ficha (.1.9). Si han venido de Hotel siempre figurarán los datos en los movimientos de IVA, por lo que predominarán sobre los que existan en la ficha. Error "habitual" al principio, tener la ficha de clientes general creada en 1.9., no debe de existir ya que es el siguiente supuesto.
- 2.- **Contados.** Cuando no existe ficha CONTABLE (.1.9), el sistema da por hecho que son contados (walkins) y para aeat los asocia como tales.
- 3.- **Facturas simplificadas** (antiguos tickets). El sistema los identifica como tales y así los exporta.



Facturas Recibidas:

Son todas aquellas facturas de proveedores, puede darse la circunstancia de que posean ficha (la mayoría), o en caso de que no tengan ficha deben de tener al cargar el IVA su nombre y NIF. Si fuesen facturas de extranjeros, **OBLIGATORIAMENTE** deben de poseer ficha contable (1.9), ya que se necesita indicar el país al que pertenecen.

Procedimiento en corrección de errores:

Solamente hay dos opciones:

- 1.- Corregir en la contabilidad el origen del error (mal NIF, CIF, ficha, ...), desmarcar el apunte como no enviado y el sistema ya se encargará de enviarlo en el siguiente envío.
- 2.- Darlo directamente en la pagina de aeat



Que no tengamos algunas facturas en aeat

Si falta algo no es por ese motivo, será por rechazo u otras causas. Se debe comprobar si tienen los 2 “*”, en los libros de IVA, si es así es que fueron enviados a no ser estas dos causas:

- 1.- Que aeat estuviese “parada” su internet,
- 2.- Que el HOTEL no tuviese Internet.

En caso de que no posean los 2 “*” significa que aún no han sido enviados

Como debe actuar

desmarcado la factura que no existe y el proceso se la volverá a enviar

o

dándola directamente en la página de aeat



02.05.2018 Cliente:

Nuestro asesor nos indica que la numeración de Z pos bar del HOTEL no son correlativas, me dice la propiedad que podría ser que en el HOTEL no tenga tickets de caja metálico un día pero si tickets a crédito y por eso la z al no haber metálico no se refleja en contabilidad Pero el programa si realiza un z numerada para cerrar el día con los tickets a crédito ¿????

Respuesta

Si claro en esto no puedo hacer nada ya que si no sería contabilizado DOBLE, el IVA, es lo que se llama más menos producción (Hotel le “roba” la factura a “POS”, ya que el IVA se declara en Hotel, sino sería doble)



25.04.2018 Cliente:

No la volcado las facturas simplificadas del HOTEL correspondientes a la BODEGA del mes de marzo. No le encuentro explicación porque en el libro registro de facturas emitidas aparece con s1-1BOD, pero no sé si las vuelca con la misma numeración que las del “Hotel”.

Respuesta

Tiene que ver con que exista un cliente que no debe estar en el fichero general p.ej. 43000022, como ya le había pasado anteriormente.



14.03.2018

Buenos días

El servicio sii estuvo sin conexión el día 10.03.2018 correspondiente al 07.03.2018 y el día 03.03.2018 correspondiente al 28.02.2018, a las horas en las que le envíanos nosotros los datos, ***me avisó un cliente de dicha anomalía***, culpa de sus servidores, por lo que os he actualizado dichos días en aeat, por favor comprobarlo, en la respuesta de aeat no ha habido errores, ni ha dado duplicados de facturas, aún así es bueno que le echéis un ojo.

Adjunto respuestas de aeat (FR- ..., FE- ...), y los ficheros re-enviados C18.....

Un saludo



31.01.2018 Cliente:

VERAS QUE TE HE MANDADO UNOS SII QUE ME DIERON INCORRECTOS

CREO QUE TODOS ME PONE SI HE LEIDO BIEN ,QUE ESTA MAL EL NIF...PERO JUSTAMENTE NO TIENEN ESTOS, YA QUE SON TODOS ACREEDORES VARIOS

Y EN EL ULTIMO QUE TE HE PASADO PONE PARCIALMENTE INCORRECTO,TAMBIEN SON ACREEDORES VARIOS Y ESTOS NO ESTAN VOLCADOS, PUEDE SER PORQUE NO TOQUE???...YA QUE ERAN FACTURAS RETRASADAS DE 2017?????BUENO QUITADO DE EL ULTIMO DE ESTA ULTIMA LISTA QUE SI LO ESTA Y ES PORQUE YO NO ME ACORDE DE CAMBIAR LA FECHA DE CONTABILIZACION...SI NO TUVIESE QUE ESTAR VOLCADA LA ANULARIA Y YA ESTA

Respuesta

Claro los acreedores varios NO EXISTEN PARA HACIENDA.

Tienes que darlos poniendo el nombre y el NIF de quien sean, si no quieres abrirles fichas (lo más lógico), en gráfico pulsando Cancelar puedes poner el nombre que quieras y el CIF, y en texto si mal no recuerdo era pulsando F5