



Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Generalidades y normativa

- 6.A. Facturas enviadas
- 6.B. Facturas recibidas
- 6.C. Facturas Intracomunitarias

Programador de tareas

Release 20.01



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Consideraciones previas.

PENINSULA Y BALEARES



Configuración B.7. Conectividad

- Configurar el correo, necesario para la comunicación de los errores o la correcta transmisión de los ficheros a la “aeat”
- Configurar los Endpoint para el correcto envío.
- SIN MARCAR LA CASILLA IGIC
- Poner correctamente la versión (si la versión es incorrecta rechaza el envío)
- Tener correcto el certificado y en la ruta correcta
- El certificado debe ser en formato normal sin palabra de paso**
- Los literales de Facturas enviadas, recibidas, bienes de inversión y operaciones intracomunitarias, son los que se pondrán cuando no haya literales en el fichero general de la cuenta del cliente y/o proveedor.
- Las fechas son automáticas y se actualizan al hacer los envíos.

Si IGIC no activado: TAB = “DesgloseIVA” y “DetalleIVA”
Si IGIC activado: TAB = “DesgloseIGIC” y “DetalleIGIC”.

Configuración servidor de correo

Host	si[redacted]es
Puerto	587
Usuario	[redacted]
Contraseña	*****
Desde	[redacted]e.es
No usa TLS	<input type="checkbox"/>

SII

Email Enviado SII	soporte@classone.es
Endpoint Facturas enviadas	https://www1.agenciatributaria.gob.es/wjpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
Endpoint Facturas recibidas	https://www1.agenciatributaria.gob.es/wjpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
Endpoint Bienes de inversión	https://www1.agenciatributaria.gob.es/wjpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactBIV1SOAP
Endpoint Operaciones intracomunitarias	https://www1.agenciatributaria.gob.es/wjpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
IGIC	<input type="checkbox"/>
Versión SII	1.1
Ruta Certificado SII	/etc/pki/tls/private/sbcNOPASSWORD.pem
Literal Facturas enviadas	Ventas Actividad Empresa
Literal Facturas recibidas	Compras Actividad Empresa
Literal Bienes de inversión	Bienes de Inversión Actividad Empresa
Literal Operaciones intracomunitarias	O.I. por la Actividad de la Empresa
Última fecha Facturas enviadas	12/02/2020
Última fecha Facturas recibidas	12/02/2020
Última fecha Bienes de inversión	12/02/2020
Última fecha Operaciones intracomunitarias	12/02/2020



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Consideraciones previas.

CANARIAS

General
Contadores
Datos Empresa
Conectividad

Configuración B.7. Conectividad

- Configurar el correo, necesario para la comunicación de los errores o la correcta trasmisión de los ficheros a la “aeat”
- Configurar los Endpoint para el correcto envío.
- Marcar la casilla de IGIC
- Poner correctamente la versión (si la versión es incorrecta rechaza el envío)
- Tener correcto el certificado y en la ruta correcta
- El certificado debe ser en formato normal sin palabra de paso**
- Los literales de Facturas enviadas, recibidas, bienes de inversión y operaciones intracomunitarias, son los que se pondrán cuando no haya literales en el fichero general de la cuenta del cliente y/o proveedor.
- Las fechas son automáticas y se actualizan al hacer los envíos.

Si IGIC no activado: TAB = “DesgloseIVA” y “DetalleIVA”
Si IGIC activado: TAB = “DesgloseIGIC” y “DetalleIGIC”.

Configuración servidor de correo

Host:

Puerto:

Usuario:

Contraseña:

Desde:

No usa TLS:

SII

Email Enviado SII:

Endpoint Facturas enviadas:

Endpoint Facturas recibidas:

Endpoint Bienes de inversión:

Endpoint Operaciones intracomunitarias:

IGIC:

Versión SII:

Ruta Certificado SII:

Literal Facturas enviadas:

Literal Facturas recibidas:

Literal Bienes de inversión:

Literal Operaciones intracomunitarias:

Última fecha Facturas enviadas:

Última fecha Facturas recibidas:

Última fecha Bienes de inversión:

Última fecha Operaciones intracomunitarias:



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Consideraciones previas.

Codificación países: <http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20179.pdf>

Editar General

Cuenta: 40000079 Tipo: Proveedor

Descripción: [REDACTED]

NIF: [REDACTED]

Contacto: [REDACTED] Agrupador: [REDACTED]

Datos fiscales

Dirección: [REDACTED]

C.P./Provincia: [REDACTED]

Ciudad: [REDACTED]

País: [REDACTED]

Teléfono: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Datos almacén

Dirección: [REDACTED]

C.P./Provincia: [REDACTED]

Ciudad: [REDACTED]

País: [REDACTED]

Teléfono: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Observaciones: Compras de mercancía para el Mantenimiento del Hotel

Web: [REDACTED]

Datos bancarios - ISO 20022 >

Datos personales >

1.9. Datos de Clientes/Proveedores

Para aquellos clientes//proveedores que deban enviar sus facturas deben revisar perfectamente en los fichero General los siguientes datos:

NIF: Muy importante, si está mal motivo de rechazo.

PAIS: Cuando sea un proveedor/cliente extranjero se debe poner el código del país (Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) .

OBSERVACIONES: Si posee valor en este campo se aplicará como descripción tanto para facturas recibidas como emitidas.

Literal Facturas enviadas: Ventas Actividad Empresa

Literal Facturas recibidas: Compras Actividad Empresa

Literal Bienes de inversión: Bienes de Inversión Actividad Empresa

Literal Operaciones Intracomunitarias: 01 por la Actividad de la Empresa

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.1. Modificación IVA/IGIC's enviados sii

Las facturas de IVA, pueden ser rechazadas por diferentes motivos, en el caso de que sean totalmente rechazadas, ustedes pueden hacer las modificaciones pertinentes en el libro de IVA, y volverlas a enviar. Para ello deben desmarcarlas como enviadas (poner con espacios el campo habilitado a tal fin).

The screenshot displays the 'Tratamiento de IVA' module in the Allar system. A table lists various invoice entries with columns for Tipo, Subtipo, Fecha factura, Cuenta, Factura, Fecha registro, Base, %, Cuota, Total, Naturaleza, and Exportado. The sixth row is highlighted in red. An 'Editar Apunte' dialog box is open, showing the details of the selected invoice (Cuenta: 41000177, Tipo: P, Subtipo: s, Fecha factura: 31/12/2019, N. factura: 15786, Base: 567.38, %: 4.00, Cuota: 22.70). The 'Exportado' checkbox is checked and highlighted with a red box.

Tipo	Subtipo	Fecha factura	Cuenta	Factura	Fecha registro	Base	%	Cuota	Total	Naturaleza	Exportado
P		2019-12-31	41	113	2019-12-31	2,000.00	10.00	200.00	2,200.00	COMPRAS/GASTOS	X
R		2019-12-31	41	113	2019-12-31	2,000.00	15.00	300.00	2,300.00	RETENCION	X
P		2019-12-31	41	12233	2019-12-31	12,000.00	10.00	1,200.00	13,200.00	COMPRAS/GASTOS	X
P		2019-12-31	41	1234	2019-12-31	1,200.00	21.00	252.00	1,452.00	COMPRAS/GASTOS	X
P		2019-12-31	41	1234	2019-12-31	1,200.00	21.00	252.00	1,452.00	COMPRAS/GASTOS	X
P		2019-12-31	41	15786	2019-12-31	567.38	4.00	22.70	590.08	COMPRAS/GASTOS	✓
P		2019-12-31	41	15786	2019-12-31	20.00	0.00	0.00	20.00	COMPRAS/GASTOS	X
P		2019-12-31	41	15786	2019-12-31	145.65	10.00	14.57	160.22	COMPRAS/GASTOS	X
P		2019-12-31	41	19097	2019-12-31	500.00	21.00	105.00	605.00	COMPRAS/GASTOS	X
P		2019-12-31	41	333333	2019-12-31						
P	s	2019-12-31	41	6565665	2019-12-31						
C		2019-12-31	43	6565665	2019-12-31						
C		2019-12-31	43	6565665	2019-12-31						
P		2019-12-31	41	66777	2019-12-31						
P		2019-12-31	40	668787	2019-12-31						
P		2019-12-31	40	668787	2019-12-31						
P		2019-12-31	41	719	2019-12-31						
P		2019-12-31	41	73773	2019-12-31	234.00	21.00	49.14	283.14	COMPRAS/GASTOS	X
P		2019-12-31	41	73773	2019-12-31	12,000.00	10.00	1,200.00	13,200.00	COMPRAS/GASTOS	X
C		2019-12-31	43	777900809	2019-12-31	12,222.00	10.00	1,222.20	13,444.20	VENTAS	X
C		2019-12-31	43	777900809	2019-12-31	122,222.00	21.00	25,666.62	147,888.62	VENTAS	X

En este ejemplo vemos están todas desmarcadas menos la sexta.

Para modificar el registro de IVA, y darlo como no enviado o viceversa, debe pulsar encima de la línea que desee modificar una "m" de modificación

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Doble fecha (Fecha Contable // Fecha emisión Factura)

Fecha de Contabilización de la factura

Fecha de emisión de la Factura por parte del proveedor

Cuenta	Nombre	NIF	País	Subtipo	N. factura	Documento	E. Conc.	Fecha	Fecha factura
41000177	RICOH ESPANA SLU	B82080177	ESP		8979	IV5625	8979	22/12/2019	15/12/2019

Código Fecha Documento E. Conc. Fecha valor Descripción Tipo Debe Haber CAD

Fecha de emisión de la Factura por parte del proveedor

Fecha de Contabilización de la factura

Cuenta	Nombre	NIF	País	Tipo	Subtipo	Fecha factura	N. factura	Base	%	Cuota
41000177	RICOH ESPANA SLU	B82080177	ESP	P		15/12/2019	8979	78900.00	21.00	16569.00
						Fecha			% R.E.	Cuota R.E.
						22/12/2019			0.00	0.00

Exportado



Ver: <https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html>

6.6. Valores permitidos en campos de tipo lista

L0 → Tipo de Comunicación

VALORES	DESCRIPCIÓN
A0	Alta de facturas/registro
A1	Modificación de facturas/registros (errores registrales)
A4	Modificación Factura Régimen de Viajeros
A5	Alta de las devoluciones del IVA de viajeros
A6	Modificación de las devoluciones del IVA de viajeros

L1 → Período

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Enero
02	Febrero
03	Marzo
04	Abril
05	Mayo
06	Junio
07	Julio
08	Agosto
09	Septiembre
10	Octubre
11	Noviembre
12	Diciembre
0A	Anual
1T	1º Trimestre
2T	2º Trimestre
3T	3º Trimestre
4T	4º Trimestre

L2_EMI → Tipo de Factura Emitidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
F1	Factura (art. 6. 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012)
F2	Factura Simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012
F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
F4	Asiento resumen de facturas
R1	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
R2	Factura Rectificativa (Art. 80.3)
R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4)
R4	Factura Rectificativa (Resto)
R5	Factura Rectificativa en facturas simplificadas

L2_REC1 → Tipo de Factura Recibidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
F1	Factura (art. 6. 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012)
F2	Factura Simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012
F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
F4	Asiento resumen de facturas
F5	Importaciones (DUA)
F6	Justificantes contables
R1	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
R2	Factura Rectificativa (Art. 80.3)
R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4)
R4	Factura Rectificativa (Resto)
R5	Factura Rectificativa en facturas simplificadas
LC	Aduanas - Liquidación complementaria

L3.1 → Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Operación de régimen general.
02	Exportación.
03	Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
04	Régimen especial del oro de inversión.
05	Régimen especial de las agencias de viajes.
06	Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
07	Régimen especial del criterio de caja.
08	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
09	Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012)
10	Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen estas funciones de cobro.
11	Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención
12	Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetas a retención.
13	Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención.
14	Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración Pública.
15	Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo.
16	Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el SII



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Normas aeat



L3.2 → Clave de régimen especial o trascendencia en facturas recibidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Operación de régimen general.
02	Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
03	Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
04	Régimen especial del oro de inversión.
05	Régimen especial de las agencias de viajes.
06	Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado).
07	Régimen especial del criterio de caja.
08	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
09	Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios.
12	Operaciones de arrendamiento de local de negocio.
13	Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA).
14	Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el SII

L4 → Tipos de Identificación en el país de residencia

VALORES	DESCRIPCIÓN
02	NIF-IVA
03	PASAPORTE
04	DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA
05	CERTIFICADO DE RESIDENCIA
06	OTRO DOCUMENTO PROBATORIO
07	NO CENSADO

L5 → Tipo de Factura Rectificativa

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Por sustitución
I	Por diferencias

L6 → Situación del Inmueble

VALORES	DESCRIPCIÓN
1	Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra
2	Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra
3	Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral
4	Inmueble situado en el extranjero

L7 → Calificación del tipo de operación Sujeta/ No Exenta

VALORES	DESCRIPCIÓN
S1	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo
S2	No exenta - Con Inversion sujeto pasivo
S3	No exenta - Sin inversion sujeto pasivo y con Inversion sujeto pasivo

L9 → Causa de exención de operaciones sujetas y exentas

VALORES	DESCRIPCIÓN
E1	Exenta por el artículo 20
E2	Exenta por el artículo 21
E3	Exenta por el artículo 22
E4	Exenta por artículo 23 y 24
E5	Exenta por el artículo 25
E6	Exenta por Otros

L10 → Emitidas por Terceros

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L11 → Medio de Pago/Cobro

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Transferencia
02	Cheque
03	No se cobra / paga (fecha límite de devengo / devengo forzoso en concurso de acreedores)
04	Otros medios de cobro / pago
05	Domiciliación bancaria

L12 → Tipo de Operación Intracomunitaria

VALORES	DESCRIPCIÓN
A	El envío o recepción de bienes para la realización de los informes parciales o trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).
B	Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Normas aeat



L16 → Código de error de registro
Revisar documento de validaciones y Gestión de errores

L13 → Clave de declarado intracomunitario

VALORES	DESCRIPCIÓN
D	Declarante
R	Remitente

L22 → Factura R1, R5 o F4 con minoración de la base imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se expide el original de la factura

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L23 → Estado de cuadro de la factura

VALORES	DESCRIPCIÓN
1	No contrastable. Estas facturas no permiten contrastarse.
2	En proceso de contraste. Estado "temporal" entre el alta/modificación de la factura y su intento de cuadro.
3	No contrastada. El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición).
4	Parcialmente contrastada. El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) pero tiene discrepancias en algunos datos de la factura.
5	Contrastada. El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) con los mismos datos de la factura.

L17 → Código de País. Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, en su Anexo II (B.O.E. de 26/12/2011)

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20179.pdf>

L18 -> Estado Miembro

VALORES	DESCRIPCIÓN
DE	ALEMANIA
AT	AUSTRIA
BE	BELGICA
BG	BULGARIA
CZ	CHECA, REPUBLICA
CY	CHIPRE
HR	CROACIA
DK	DINAMARCA
SK	ESLOVAQUIA
SI	ESLOVENIA
EE	ESTONIA
FI	FINLANDIA
FR	FRANCIA
GR	GRECIA
HU	HUNGRIA
IE	IRLANDA
IT	ITALIA
LV	LETONIA
LT	LITUANIA
LU	LUXEMBURGO
MT	MALTA
NL	PAISES BAJOS
PL	POLONIA
PT	PORTUGAL
GB	REINO UNIDO
RO	RUMANIA
SE	SUECIA

L19 -> IDVersionSii

VALORES	DESCRIPCIÓN
1.1	Versión Actual del esquema utilizado para el intercambio de información

L20 → Varios destinatarios

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L21 → Clave de Operación

VALORES	DESCRIPCIÓN
A	Indemnizaciones o prestaciones satisfechas superiores a 3005,06
B	Primas o contraprestaciones percibidas superiores a 3005,06

L22 → Factura R1, R5 o F4 con minoración de la base imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se expide el original de la factura

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No



L23 → Estado de cuadro de la factura

VALORES	DESCRIPCIÓN
1	No contrastable. Estas facturas no permiten contrastarse.
2	En proceso de contraste. Estado "temporal" entre el alta/modificación de la factura y su intento de cuadro.
3	No contrastada. El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición).
4	Parcialmente contrastada. El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) pero tiene discrepancias en algunos datos de la factura.
5	Contrastada. El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) con los mismos datos de la factura.

L24 → Estado de la factura registrada (Obtenido como respuesta a una consulta de registros presentados previamente o cuando se rechaza el alta de un registro por duplicado)

Campo <EstadoRegistro> de la respuesta a una consulta o en el bloque <RegistroDuplicado> de la respuesta a un alta cuando el registro se rechaza por duplicado. Especifica el estado del registro, una vez registrado, en el sistema

VALORES	DESCRIPCIÓN
Correcta	La factura registrada es totalmente correcta.
AceptadaConErrores	La factura registrada tiene algunos errores. Ver detalle del error (L16).
Anulada	La factura registrada ha sido anulada mediante una operación de baja

L25 → Emitida por terceros de acuerdo con una exigencia normativa

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L26 → Factura simplificada Artículo 7,2 Y 7,3 RD 1619/2012.

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L27 → Factura sin identificación destinatario artículo 6,1,d) RD 1619/2012

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L28 → Identificador que especifica aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora.

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L29 → Facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000.000 €

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L30 → Estado de cuadro de la factura en la consulta de las facturas informadas por los clientes y proveedores

VALORES	DESCRIPCIÓN
3	No contrastada. El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición).
4	Parcialmente contrastada. El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) pero tiene discrepancias en algunos datos de la factura.
5	Contrastada. El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) con los mismos datos de la factura.



6.7. Valores permitidos en campos numéricos.

Para valores numéricos, los ceros por la izquierda no deberán emplearse (por ejemplo, 01 ó 001 ó 01230 serían incorrectos; en su lugar debería ponerse 1 , 1 y 1230 respectivamente) . Tras el punto de separación decimal, los ceros por la derecha sólo podrán ser usados para indicar la precisión decimal (por ejemplo: 12345.7 es lo mismo que 12345.70 y 12345 es lo mismo que 12345.0 y que 12345.00).

(Nota: dentro del formato fecha, los campos numéricos que expresen cada uno de los componentes de la misma sí deben llevar ceros por la izquierda hasta completar el número de dígitos requerido, como por ejemplo: 02-07-2014 (y no 2-7-2014).

6.8. Aclaración sobre escapado de caracteres especiales.

En caso de que fuera necesario consignar en un valor de un elemento XML alguno de los siguientes caracteres se escaparán con las entidades xml siguientes:

Carácter	Carácter escapado
&	&
<	<



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.A. Facturas Enviadas.

6.A. Facturas enviadas

IVA/IGIC repercutido



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.A. Facturas Enviadas. Detalle

Facturas de Contado. Hasta la fecha se consideraban todas aquellas que no poseían equivalente en el Fichero General (opción 1.9.), sumándose una a una por series y guardando el primer número de factura hasta el último (cuando se produce un cambio a otro tipo de factura), es necesario poner la primera y última factura de la serie.

<sii:NIF> es el que corresponde al EMISOR (B.7.Datos Empresa)

<sii:NumSerieFacturaEmisor> // <sii:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>

<sii:TipoFactura>="F4"

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>="01"

Nuevo tratamiento viejas Facturas de Contado. El motivo de que consideráramos como facturas de Contado fundamentalmente era por qué no poseíamos el PAIS en los registros de IVA/IGIC, lo que actualmente si nos lo envía Hotel, y eran rechazadas todas las facturas de clientes extranjeros porque no se sabía el país y por tanto al considerarlas españolas rechazaba por incorrecto NIF.

Actualmente debido a que dicho dato si lo poseemos, se podrá habilitar un bullet en B.7. Conectividad que indique: **CONTABILIZAR FACTURAS INDIVIDUALES** y si dicho "bullet" estuviese activado, entonces se haría el desglose una a una, ya que se nos envía en los registros de IVA(/IGIC, los nombres, DNI y PAIS.

<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> = "01" si España

<sii:IDotro>

<sii:CodigoPais>CH</sii:CodigoPais>

<sii:IDType>03</sii:IDType> (**pasaporte**)

<sii:ID>XL999188181</sii:ID>

</sii:IDotro>

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> = "02" si Extranjero

Facturas de Contado reales. Son aquellas facturas que no llevan identificación real válida, por ejemplo que su NIF es inferior a 4 caracteres, podrían ser "residuos" de las anteriores, como ejemplos se pueden citar: factura interna de Ventas del POS, facturas de contado desde recepción (llaves, mandos, ...)

<sii:NIF> es el que corresponde al EMISOR (B.7.Datos Empresa)

<sii:TipoFactura>="F2"

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>="01"



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.A. Facturas Enviadas. Detalle

Nuevo Facturas de Exportación. Tipo “C” subtipo “e”. No estaba controlado en las versiones anteriores a Web 4.0., son exportaciones a clientes **EXTRACOMUNITARIOS** donde se incluyen Canarias, Ceuta y Melilla. No existe mucha información al respecto, creo debería hacerse de la siguiente forma, en caso de venta a Suiza, pero si fuera a Canarias, sería una Exportación “nacional”

```
<sii:IDOtro>  
<sii:CodigoPais>CH</sii:CodigoPais>  
<sii:IDType>04</sii:IDType>  
<sii:ID>CHE112641695</sii:ID>  
</sii:IDOtro>  
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> = “15” EXPORTACION
```




Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.A. Facturas Enviadas. Detalle

```
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2019</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>12</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>[REDACTED]</sii:NIF>
      </sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NumSerieFacturaEmisor>h332623-1</sii:NumSerieFacturaEmisor>
      <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>02-12-2019</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
    </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:ImporteTotal>156723.60</sii:ImporteTotal>
    <sii:DescripcionOperacion>Ventas Actividad Empresa</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>[REDACTED]</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>E[REDACTED]3</sii:NIF>
  </sii:Contraparte>
  <sii:TipoDesglose>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:Sujeta>
        <sii:NoExenta>
          <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
          <sii:DesgloseIVA>
            <sii:DetalleIVA>
              <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
              <sii:BaseImponible>142476.00</sii:BaseImponible>
              <sii:CuotaRepercutida>14247.60</sii:CuotaRepercutida>
            </sii:DetalleIVA>
          </sii:DesgloseIVA>
        </sii:NoExenta>
      </sii:Sujeta>
    </sii:DesgloseFactura>
  </sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```

La fecha y periodo de la FECHA FACTURA

NIF del EMISOR de B.7. Empresa
Los NIF, deben de ser sin guiones, blancos, barras, ...

PENINSULA Y
BALEARES



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.A. Facturas Enviadas. Detalle

```
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2019</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>[REDACTED]0</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>h000019</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2019</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:ImporteTotal>1236.98</sii:ImporteTotal>
    <sii:DescripcionOperacion>Ventas Actividad Empresa</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>[REDACTED]AND</sii:NombreRazon>
      <sii:IDOtro>
        <sii:CodigoPais>DE</sii:CodigoPais>
        <sii:IDType>04</sii:IDType>
        <sii:ID>D[REDACTED]</sii:ID>
      </sii:IDOtro>
    </sii:Contraparte>
    <sii:TipoDesglose>
      <sii:DesgloseTipoOperacion>
        <sii:PrestacionServicios>
          <sii:Sujeta>
            <sii:NoExenta>
              <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
              <sii:DesgloseIGIC>
                <sii:DetalleIGIC>
                  <sii:TipoImpositivo> 6.50</sii:TipoImpositivo>
                  <sii:BaseImponible>1161.48</sii:BaseImponible>
                  <sii:CuotaRepercutida>75.50</sii:CuotaRepercutida>
                </sii:DetalleIGIC>
              </sii:DesgloseIGIC>
            </sii:NoExenta>
          </sii:Sujeta>
        </sii:PrestacionServicios>
      </sii:DesgloseTipoOperacion>
    </sii:TipoDesglose>
  </siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```

La fecha y periodo de la FECHA FACTURA

NIF del EMISOR de B.7. Empresa
Los NIF, deben de ser sin guiones, blancos, barras, ...

CANARIAS



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.A. Facturas Enviadas. Detalle

```
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2019</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>12</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A29182458</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>h333189h333199-3</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>h333199-3</sii:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>12-12-2019</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>F4</sii:TipoFactura>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:ImporteTotal>0.00</sii:ImporteTotal>
    <sii:DescripcionOperacion>Factura</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:TipoDesglose>
      <sii:DesgloseFactura>
        <sii:Sujeta>
          <sii:Exenta><sii:DetalleExenta>
            <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion>
            <sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible>
          </sii:DetalleExenta></sii:Exenta>
        </sii:Sujeta>
      </sii:DesgloseFactura>
    </sii:TipoDesglose>
  </siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```

Quando la CUOTA es CERO



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.A. Facturas Enviadas.

6.B. Facturas recibidas

IVA/IGIC soportado



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.B. Facturas Soportado. Detalle

Vamos a tratar los siguientes supuestos, sin que ello quiera decir que haya más que se podrán añadir en un futuro.

Se tratarán todos los Registros de IVA/IGIC que sean de tipo “P”, “I” subtipo blancos, y “S” y que no estén marcados como **YA PASADOS**, una vez acabado el proceso (comprobado que “aeat”, los ha procesado), se deben marcar todos los registros que se hayan enviados a “aeat”, si se puede hacer que aquellos que hayan sido rechazados, no marcarlos como enviados **sería lo más correcto**.

Facturas “normal”. Tipo “P” subtipo “blancos”.

<sii:NIF> es el que corresponde al EMISOR

<sii:TipoFactura>=“F1”

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>=“01”

NIF del PROVEEDOR
Los NIF, deben de ser sin guiones, blancos, barras, ...

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2019</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>12</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>[REDACTED]</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>T13550C</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>03-12-2019</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaRecibida>
    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:FechaOperacion>10-01-2020</sii:FechaOperacion>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:DescripcionOperacion>Compras Actividad Empresa</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:DesgloseIGIC>
        <sii:DetalleIGIC>
          <sii:TipoImpositivo>6.50</sii:TipoImpositivo>
          <sii:BaseImponible>19.85</sii:BaseImponible>
          <sii:CuotaSoportada>1.29</sii:CuotaSoportada>
        </sii:DetalleIGIC>
      </sii:DesgloseIGIC>
    </sii:DesgloseFactura>
    <sii:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>[REDACTED]</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>[REDACTED]</sii:NIF>
    </sii:Contraparte>
    <sii:FechaRegContable>10-01-2020</sii:FechaRegContable>
    <sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
  </siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
```



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.B. Facturas Soportado. Detalle

Facturas Simplificadas Tipo “P” subtipo “s”. F2 Factura Simplificada (ticket).

<sii:NIF> es el que corresponde al EMISOR

<sii:TipoFactura>=“F2”

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>=“01”

Nota:

En Península y Baleares No se tendrá en cuenta el subtipo será igual que en Tipo “P” subtipo en blancos

NIF del PROVEEDOR
Los NIF, deben de ser sin guiones, blancos, barras, ...

```
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2019</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>08</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>[REDACTED]</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>S41</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>02-08-2019</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaRecibida>
    <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
    <sii:FechaOperacion>18-08-2019</sii:FechaOperacion>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:DescripcionOperacion>Compras Actividad Empresa</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:DesgloseFactura>
    <sii:DesgloseIGIC>
      <sii:DetalleIGIC>
        <sii:TipoImpositivo>3.00</sii:TipoImpositivo>
        <sii:BaseImponible>8.76</sii:BaseImponible>
        <sii:CuotaSoportada>0.26</sii:CuotaSoportada>
      </sii:DetalleIGIC>
    </sii:DesgloseIGIC>
  </sii:DesgloseFactura>
  <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>[REDACTED]</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>[REDACTED]</sii:NIF>
  </sii:Contraparte>
  <sii:FechaRegContable>18-08-2019</sii:FechaRegContable>
  <sii:CuotaDeducible>0.26</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
```



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.B. Facturas Soportado. Detalle

Facturas Minorista Tipo “P” subtipo “m” : Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo

<sii:NIF> es el que corresponde al EMISOR

<sii:TipoFactura>=“F1”

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>=“15”

Nota:

En Península y Baleares No se tendrá en cuenta el subtipo será igual que en Tipo “P” subtipo en blancos

NIF del PROVEEDOR
Los NIF, deben de ser sin guiones, blancos, barras, ...

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<sii:RegistroLRFacturasRecibidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2019</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>██████████</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>M16093-1</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>17-03-2019</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaRecibida>
    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>15</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:DescripcionOperacion>Compras Actividad Empresa</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:DesgloseIGIC>
        <sii:DetalleIGIC>
          <sii:TipoImpositivo> 0.00</sii:TipoImpositivo>
          <sii:BaseImponible>33.87</sii:BaseImponible>
          <sii:CuotaSoportada>0.00</sii:CuotaSoportada>
        </sii:DetalleIGIC>
      </sii:DesgloseIGIC>
    </sii:DesgloseFactura>
    <sii:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>████████████████████████████████████████</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>██████████</sii:NIF>
    </sii:Contraparte>
    <sii:FechaRegContable>17-03-2019</sii:FechaRegContable>
    <sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
  </siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
```



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.B. Facturas Soportado. Detalle

Facturas Tienda y Minorista Tipo “P” subtipo “w”. Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo. y no deduce cuota CUOTA=0

<sii:NIF> es el que corresponde al EMISOR

<sii:TipoFactura>=“F1”

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>=“15”

Nota:

En Península y Baleares No se tendrá en cuenta el subtipo será igual que en Tipo “P” subtipo en blancos

NIF del PROVEEDOR
Los NIF, deben de ser sin guiones, blancos, barras, ...

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2019</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>[REDACTED]</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>M16093-1</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>17-03-2019</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaRecibida>
    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>15</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:DescripcionOperacion>Compras Actividad Empresa</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:DesgloseIGIC>
        <sii:DetalleIGIC>
          <sii:TipoImpositivo> 0.00</sii:TipoImpositivo>
          <sii:BaseImponible>33.87</sii:BaseImponible>
          <sii:CuotaSoportada>0.00</sii:CuotaSoportada>
        </sii:DetalleIGIC>
      </sii:DesgloseIGIC>
    </sii:DesgloseFactura>
    <sii:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>[REDACTED]</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>[REDACTED]</sii:NIF>
    </sii:Contraparte>
    <sii:FechaRegContable>17-03-2019</sii:FechaRegContable>
    <sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
  </siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
```

Si tuviese valor en la cuota sería CERO



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.B. Facturas Soportado. Detalle

Facturas Tienda no Deducible. Tipo “P” subtipo “T”. No deduce cuota CUOTA=0

<sii:NIF> es el que corresponde al EMISOR

<sii:TipoFactura>=“F1”

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>=“01”

Nota:

En Península y Baleares No se tendrá en cuenta el subtipo será igual que en Tipo “P” subtipo en blancos

NIF del PROVEEDOR
Los NIF, deben de ser sin guiones, blancos, barras, ...

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" >
<SII:RegistroLRFacturasRecibidas>
  <SII:PeriodoLiquidacion>
    <SII:Ejercicio>2020</SII:Ejercicio>
    <SII:Periodo>01</SII:Periodo>
  </SII:PeriodoLiquidacion>
  <SII:IDFactura>
    <SII:IDEmisorFactura>
      <SII:NIF>E[REDACTED]</SII:NIF>
    </SII:IDEmisorFactura>
    <SII:NumSerieFacturaEmisor>T97-1</SII:NumSerieFacturaEmisor>
    <SII:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-01-2020</SII:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </SII:IDFactura>
  <SII:FacturaRecibida>
    <SII:TipoFactura>F1</SII:TipoFactura>
    <SII:FechaOperacion>03-02-2020</SII:FechaOperacion>
    <SII:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</SII:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <SII:DescripcionOperacion>Compras Actividad Empresa</SII:DescripcionOperacion>
    <SII:DesgloseFactura>
      <SII:DesgloseIGIC>
        <SII:DetalleIGIC>
          <SII:TipoImpositivo>7.00</SII:TipoImpositivo>
          <SII:BaseImponible>115.70</SII:BaseImponible>
          <SII:CuotaSoportada>8.10</SII:CuotaSoportada>
        </SII:DetalleIGIC>
      </SII:DesgloseIGIC>
    </SII:DesgloseFactura>
    <SII:Contraparte>
      <SII:NombreRazon>L[REDACTED].</SII:NombreRazon>
      <SII:NIF>E[REDACTED]</SII:NIF>
    </SII:Contraparte>
    <SII:FechaRegContable>03-02-2020</SII:FechaRegContable>
    <SII:CuotaDeducible>0.00</SII:CuotaDeducible>
  </SII:FacturaRecibida>
</SII:RegistroLRFacturasRecibidas>
```

Si tuviese valor en la cuota sería CERO



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.B. Facturas Soportado. Detalle

Facturas Retención. Tipo “P” subtipo “r”. Desglose de IVA = 11 Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención

<sii:NIF> es el que corresponde al EMISOR

<sii:TipoFactura>=“F1”

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>=“11”

Nota:

En Península y Baleares No se tendrá en cuenta el subtipo será igual que en Tipo “P” subtipo en blancos

NIF del PROVEEDOR
Los NIF, deben de ser sin guiones, blancos, barras, ...

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2019</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>02</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A[REDACTED]</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>R1</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-02-2019</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaRecibida>
    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:FechaOperacion>10-03-2019</sii:FechaOperacion>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>11</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:DescripcionOperacion>Compras Actividad Empresa</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:DesgloseIGIC>
        <sii:DetalleIGIC>
          <sii:TipoImpositivo>0.00</sii:TipoImpositivo>
          <sii:BaseImponible>-44986.14</sii:BaseImponible>
          <sii:CuotaSoportada>0.00</sii:CuotaSoportada>
        </sii:DetalleIGIC>
      </sii:DesgloseIGIC>
    </sii:DesgloseFactura>
    <sii:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>M[REDACTED].</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>A[REDACTED]</sii:NIF>
    </sii:Contraparte>
    <sii:FechaRegContable>10-03-2019</sii:FechaRegContable>
    <sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
  </siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
```



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.B. Facturas Soportado. Detalle

Facturas Importación con Régimen de Inversión del Sujeto Pasivo. Son aquellas que poseen **Tipo “I” subtipo “blancos”** deben poseer su registro correspondiente en el Fichero General (opción 1.9.), podrán ser del país España (ESP) o en blancos, y de cualquier otro país cumpliendo con la ISO correspondiente que se facilita por defecto en el fichero de países.

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> = “01” si España

<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> = “09” **Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios.**

Facturas en Régimen de Inversión del Sujeto Pasivo. Tipo “S”. Por aclarar al igual que la anterior.

Ejemplo extractado de dossier de aeat

```
<sii:DesgloseFactura>
<sii:InversionSujetoPasivo>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipolMpositivo>21</sii:TipolMpositivo>
<sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>168</sii:CuotaSoportada>
</sii:DetalleIVA>
</sii:InversionSujetoPasivo>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipolMpositivo>21</sii:TipolMpositivo>
<sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>210</sii:CuotaSoportada>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
```

<sii:DesgloseFactura> (después de este TAB)

```
<sii:InversionSujetoPasivo>
<sii:DetalleIGIC>
<sii:TipolMpositivo> </sii:TipolMpositivo>
<sii:BaseImponible> </sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada> </sii:CuotaSoportada>
</sii:DetalleIGIC>
</sii:InversionSujetoPasivo>
```




Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.C. Facturas Importacion de Servicios.

6.C. Facturas Intracomunitarias

IVA/IGIC soportado



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.C Facturas Intracomunitarias

Facturas Intracomunitarias. Son aquellas que poseen **Tipo “I” subtipo “i”**, deben poseer su registro correspondiente en el Fichero General (opción 1.9.), podrán ser del país España (ESP) o en blancos, y de cualquier otro país cumpliendo con la ISO correspondiente que se facilita por defecto en el fichero de países.

PENINSULA Y BALEARES

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/  
mlns:siiLR=https://www2.agenciatributaria.gob.es/static\_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd  
xmlns:sii=https://www2.agenciatributaria.gob.es/static\_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd>
```

CANARIAS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/  
mlns:siiLR=https://www2.agenciatributaria.gob.es/static\_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroLR.xsd  
xmlns:sii=https://www2.agenciatributaria.gob.es/static\_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/igic/ws/SuministroInformacion.xsd>
```



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.C. Facturas Intracomunitarias. Ejemplo envío anterior

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>CLASS ONE S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B15173172</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion></sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>07</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NombreRazon>CLASSONE.COM BV</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>NL</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>NL123451111B01</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>639852</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>05-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:Contraparte>
<sii:NombreRazon>CLASS ONE S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>639852</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>05-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:Contraparte>
<sii:NombreRazon>CLASS ONE S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B15173172</sii:NIF>
</siiLR:Contraparte>
</siiLR:OperacionIntracomunitaria>
<sii:TipoOperacion>A</sii:TipoOperacion>
<sii:ClaveDeclarado>D</sii:ClaveDeclarado>
<sii:EstadoMiembro>NL</sii:EstadoMiembro>
<sii:DescripcionBienes>O.I.por la Actividad de la Empresa</sii:DescripcionBienes>
<sii:DireccionOperador>P.O. BOX 1111-2222 </sii:DireccionOperador>
</siiLR:OperacionIntracomunitaria>
</siiLR:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria>
</siiLR:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.C. Facturas Intracomunitarias. Real

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>SUNSET BEACH CLUB S.A.</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A29182458</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>09</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>74838085H</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>17010-1</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>13-09-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaRecibida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecial0Trascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecial0Trascendencia>
          <sii:DescripcionOperacion>Compras Actividad Empresa</sii:DescripcionOperacion>
        </sii:FacturaRecibida>
        <sii:DesgloseFactura>
          <sii:InversionSujetoPasivo>
            <sii:DetalleIVA>
              <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
              <sii:BaseImponible>240.00</sii:BaseImponible>
              <sii:CuotaSoportada>50.40</sii:CuotaSoportada>
            </sii:DetalleIVA>
          </sii:InversionSujetoPasivo>
          <sii:DesgloseIVA>
            <sii:DetalleIVA>
              <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
              <sii:BaseImponible>240.00</sii:BaseImponible>
              <sii:CuotaSoportada>50.40</sii:CuotaSoportada>
            </sii:DetalleIVA>
          </sii:DesgloseIVA>
        </sii:DesgloseFactura>
        <sii:Contraparte>
          <sii:NombreRazon>ISAAC NAVARRETE GARCIA</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>74838085H</sii:NIF>
        </sii:Contraparte>
        <sii:FechaRegContable>13-09-2017</sii:FechaRegContable>
        <sii:CuotaDeducible>50.40</sii:CuotaDeducible>
      </siiLR:FacturaRecibida>
    </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
  </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo Anterior
tratado como ISP

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.C. Facturas Intracomunitarias. Real

Ejemplo real extractado de los últimos envíos efectuados

Funcionamiento “ok”

```
<sii:NombreRazon>CLASS ONE S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B15173172</sii:NIF>
</siiLR:Contraparte>
<siiLR:OperacionIntracomunitaria>
  <sii:TipoOperacion>A</sii:TipoOperacion>
  <sii:ClaveDeclarado>D</sii:ClaveDeclarado>
  <sii:EstadoMiembro>IE</sii:EstadoMiembro>
  <sii:DescripcionBienes>O.I. por la Actividad de la Empresa</sii:DescripcionBienes>
  <sii:DireccionOperador>RAFAEL ALBERTI 6 BAJO 15172 - SANTA CRISTINA</sii:DireccionOperador>
</siiLR:OperacionIntracomunitaria>
</siiLR:RegistroRDetOperacionIntracomunitaria>
<siiLR:RegistroRDetOperacionIntracomunitaria>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoImpositivo>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NombreRazon>CLASS ONE LEISURE LTD</sii:NombreRazon>
      <sii:IDotro>
        <sii:CodigoPais>IE</sii:CodigoPais>
        <sii:IDType>02</sii:IDType>
        <sii:ID>IE5550011H</sii:ID>
      </sii:IDotro>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>072017</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>31-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
</siiLR:Contraparte>
<sii:NombreRazon>CLASS ONE S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B15173172</sii:NIF>
</siiLR:Contraparte>
<siiLR:OperacionIntracomunitaria>
  <sii:TipoOperacion>A</sii:TipoOperacion>
  <sii:ClaveDeclarado>D</sii:ClaveDeclarado>
  <sii:EstadoMiembro>IE</sii:EstadoMiembro>
  <sii:DescripcionBienes>O.I. por la Actividad de la Empresa</sii:DescripcionBienes>
  <sii:DireccionOperador>RAFAEL ALBERTI 6 BAJO 15172 - SANTA CRISTINA</sii:DireccionOperador>
</siiLR:OperacionIntracomunitaria>
</siiLR:RegistroRDetOperacionIntracomunitaria>
<siiLR:RegistroRDetOperacionIntracomunitaria>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>09</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoImpositivo>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NombreRazon>CLASS ONE LEISURE LTD</sii:NombreRazon>
      <sii:IDotro>
        <sii:CodigoPais>IE</sii:CodigoPais>
        <sii:IDType>02</sii:IDType>
        <sii:ID>IE5550011H</sii:ID>
      </sii:IDotro>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>2017022</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>31-08-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
</siiLR:Contraparte>
<sii:NombreRazon>CLASS ONE S.L.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B15173172</sii:NIF>
</siiLR:Contraparte>
<siiLR:OperacionIntracomunitaria>
  <sii:TipoOperacion>A</sii:TipoOperacion>
  <sii:ClaveDeclarado>D</sii:ClaveDeclarado>
  <sii:EstadoMiembro>IE</sii:EstadoMiembro>
  <sii:DescripcionBienes>O.I. por la Actividad de la Empresa</sii:DescripcionBienes>
  <sii:DireccionOperador>RAFAEL ALBERTI 6 BAJO 15172 - SANTA CRISTINA</sii:DireccionOperador>
</siiLR:OperacionIntracomunitaria>
</siiLR:RegistroRDetOperacionIntracomunitaria>
</siiLR:SuministroRDetOperacionIntracomunitaria>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información
Programador de Tareas.

Programador de Tareas



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Warning / Notas.

Notas



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Warning / Notas.

SII funcionando contra Hacienda española (23.04.2020)

El error de 1279 - Cuando TipoFactura sea F2 el CuotaDeducible debe ser 0. Para los tipo P subtipo s (Factura simplificada) Se ha resuelto poniendo el tag de cuotadeducible a cero, aunque no sea la suma de las cuotas soportadas y el sistema ha tragado.

El error Error: 1109 - Valor del campo Clave Regimen Especial o Trascendencia incorrecto. Para las claves 15 y 11. Para la clave 15 (tipo P subtipo 'm' o 'w') se ha ignorado y se deja la clave 01, mientras que para la que sería clave 11(tipo P subtipo 'r') se pone la 12, ya que en la documentación oficial también indicaba que era una operación de arrendamiento.

En facturas emitidas, si el NIF no está identificado y empieza por un dígito se hace un reenvío con el código 07-No censado. Si traga de esta manera siempre aceptará el envío pero con el estado "Aceptado con errores".

Se envía email siempre que haya alguna línea con error o incluso alguna línea "Aceptada con errores"

El certificado debe ser en formato norma sin palabra de paso