



Allar

Normativa SII – Servicio Inmediato de Información.



Allar. Tratamiento de IVA/IGIC/IGI

Normativa SII – Servicio Inmediato de Información



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información.

Consideraciones previas



Ante todo la total falta de información y desconocimiento que posee el ente publico Hacienda, al igual que la falta de un call center que pudieran solucionar las dudas de forma inmediata. Para las pruebas, nos hemos encontrado con los siguientes inconvenientes:

No está previsto contados con NIF, y máximo si estos son extranjeros. Lo hemos solucionado agrupando todas las facturas de contado en una única factura resumen, indicando cual fue la primera y la última de dicho contado, por tipo de IVA/IGIC/IGI, y fecha. De esta forma las admite perfectamente.

Como bien sabéis los registros de IVA deben ser un registro por cada tipo de IVA, en este caso no está contemplado que se envíen facturas diferentes por diferentes tipos, debiéndose agrupar en un único registro. SII las daría como duplicadas. Ante la imposibilidad técnica de realizarlo como solicitan, hemos optado por añadir (sólo en estos casos), a la segunda factura un contador, pero permaneciendo el numero de factura – contador.

Las facturas correspondientes a POS, se pasan tal cual al sii, como facturas agrupadas (son las que empiezan por “p” minúscula y “r” minúscula. En caso de poseer otras series que tengan alguna similitud deben comunicarlo.

Aún existe cierto problema con las facturas de extranjeros. Hemos supuesto que para los casos de facturas emitidas es una “exportación”, clave “02” y así lo reflejamos en L3.1 :
Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas, y para las facturas recibidas clave “13”. Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA)
L3.2 Clave de régimen especial o trascendencia en facturas recibidas

Se adapta igualmente para el IGIC.

Hemos intentado suprimir aquellos caracteres que no se corresponden con UTF-8, si en algún caso les diese ese error debe revisar cual ha sido el carácter “raro” que hayan introducido y modificar el mismo.



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información.

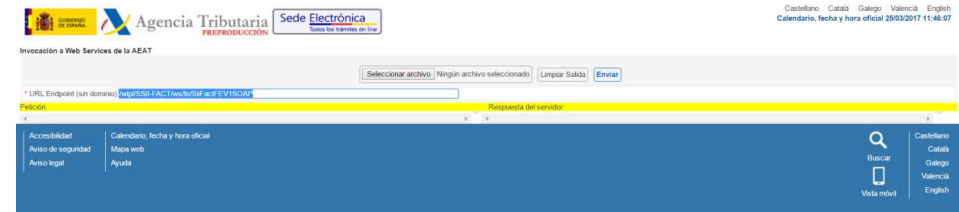
Consideraciones previas respecto al sii



Las pruebas las pueden hacer en https://www7.aeat.es/static_files/common/internet/dep/explotacion/ws/ClienteWSAEAT2.html

Facturas emitidas el URL que le suministran: /wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP

Facturas recibidas (un URL QUE **NO LO PONEN EN NINGUN LADO PERO QUE LO HEMOS DEDUCIDO**).
/wpl/SSII-FACT/ws/**fr**/SiiFact**FRV**1SOAP



Los nombres de los ficheros que suministra la información están en LVDE, apartado LVDE/sii y se corresponden a los nombres:

Facturas emitidas:	XXXXXXXXNFESII-AAAAMMDDHHMMSS
Facturas recibidas:	XXXXXXXXNFRSII-AAAAMMDDHHMMSS
XXX	Código contabilidad con la que opera
NNNN	Año de la Contabilidad
AAAAMMDD	Fecha de hasta último enlace que ha efectuado

Al pasar los apartados 6.5 // 6.6, solamente pasará aquellas facturas que no se hayan pasado previamente.

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.



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información.

Errores pendientes de confirmar



En el caso de facturas a extranjeros, da el siguiente error aunque acepta la factura.

Código Error: 2006 - La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información.

Valores a implementar en apartado B.7.



SUN-2019 Menú Principal Backoffice B.7. Setup - Contabilidad actual Usuario: adminc1 | Rótulo:C

General
Contadores
Datos Empresa
Conectividad

Configuración servidor de correo

Host: saliente.salman.es
Puerto: 587
Usuario: correo_classone
Contraseña: *****
Desde: jsabariz@classone.es
No usa TLS:

SII

Email Enviado SII: soporte@classone.es
Endpoint Facturas enviadas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
Endpoint Facturas recibidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
Endpoint Bienes de inversión: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
Endpoint Operaciones intracomunitarias: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
IGIC:
Versión SII: 1.2
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

Se deben de incluir los valores siguientes en el apartado B.7.Conectividad



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información.

6.1. Modificación IVA's enviados sii



Se añaden una serie de opciones para la realización de la nueva normativa 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).

Menú Principal Tratamiento de IVA 6.1. Tratamiento de IVA/IVAT Usuario Operación realizada correctamente

Fechas entre: 31/12/2019 - 31/12/2019

Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Tipo	Fecha factura	Cuenta	Factura	Fecha registro	Base	%	Cuota	Total	Naturaleza	Enviado
R	2019-12-31	41001624 - CERI PROTHERO	113	2019-12-31	2,000.00	15.00	300.00	2,300.00		X
P	2019-12-31	41001624 - CERI PROTHERO	113	2019-12-31	2,000.00	10.00	200.00	2,200.00	COMPRAS	X
P	2019-12-31	41000162 - LEAST COST ROUTING T.SL	1234	2019-12-31	1,200.00	21.00	252.00	1,452.00	COMPRAS	X
P	2019-12-31	41000162 - LEAST COST ROUTING T.SL	1234	2019-12-31	1,200.00	21.00	252.00	1,452.00	COMPRAS	X
P	2019-12-31	41000177 - RIOCH ESPAÑA SLU	15766	2019-12-31	20.00	0.00	0.00	20.00	COMPRAS	X
P	2019-12-31	41000177 - RIOCH ESPAÑA SLU	15766	2019-12-31	567.36	4.00	22.70	590.06	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000177 - RIOCH ESPAÑA SLU	15766	2019-12-31	140.82	10.00	14.08	154.90	COMPRAS	X
P	2019-12-31	410003417 - CAVEAT ABOGADOS SLP	19097	2019-12-31	500.00	21.00	105.00	605.00	COMPRAS	X
C	2019-12-31	43001001 - ASBEY TRAVEL LTD	5565655	2019-12-31	1,200.00	10.00	120.00	1,320.00	ventas	X
P	2019-12-31	41002992 - PACIFIC GOLF SL	5565655	2019-12-31	1,200.00	10.00	120.01	1,320.01	COMPRAS / GASTOS	X
C	2019-12-31	43001001 - ASBEY TRAVEL LTD	5565655	2019-12-31	600.00	21.00	126.00	726.00	ventas	X
P	2019-12-31	41000139 - TRIPTEASE LTD	66777	2019-12-31	1,000.00	10.00	100.00	1,100.00	COMPRAS	X
P	2019-12-31	40007355 - PEPSICO FOODS AIE	666787	2019-12-31	200.00	21.00	42.00	242.00	COMPRAS	X
P	2019-12-31	40007355 - PEPSICO FOODS AIE	666787	2019-12-31	2,000.00	10.00	200.00	2,200.00	COMPRAS	X
P	2019-12-31	410003042 - KENTISH GARDENS SLU	719	2019-12-31	615.30	21.00	129.21	744.51	COMPRAS	X
P	2019-12-31	40000552 - DANONE SA	768519	2019-12-31	526.45	10.00	52.64	579.09	COMPRAS	X
P	2019-12-31	40008989 - QUESUR SA	790252	2019-12-31	10,202.00	10.00	1,020.20	11,222.20	COMPRAS	X
P	2019-12-31	41000050 - NICOLAS LEGUIZAMON	DDEDEZE	2019-12-31	235.00	4.00	9.40	244.40	COMPRAS	X
P	2019-12-31	41000050 - NICOLAS LEGUIZAMON	DDEDEZE	2019-12-31	1,000.00	10.00	100.00	1,100.00	COMPRAS	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334178	2019-12-31	480.91	10.00	48.09	529.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334179	2019-12-31	103.64	10.00	10.36	114.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334180	2019-12-31	110.00	10.00	11.00	121.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334181	2019-12-31	272.73	10.00	27.27	300.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334182	2019-12-31	13.64	10.00	1.36	15.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334183	2019-12-31	5.45	10.00	0.55	6.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334184	2019-12-31	13.64	10.00	1.36	15.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334185	2019-12-31	13.64	10.00	1.36	15.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334186	2019-12-31	24.79	21.00	5.21	30.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334187	2019-12-31	86.18	10.00	8.62	97.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334188	2019-12-31	649.09	10.00	64.91	714.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334189	2019-12-31	14.55	10.00	1.45	16.00	ventas	X
C	2019-12-31	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h334190	2019-12-31	804.55	10.00	80.45	885.00	ventas	X
Total:					56,948.03		6,225.99	63,174.02		

En este ejemplo vemos que NO están todas marcadas 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.

6.1. Modificación IVA's enviados sii



Podrá modificar cualquier dato que desee pero para marcar Enviado // NO enviado es en su casilla correspondiente, marcado como espacios (no enviado), o "***" (enviado).

The screenshot shows the 'Tratamiento de IVA' module in the Allar software. A table lists VAT records with columns for Tipo, Fecha factura, Cuenta, Factura, Fecha registro, Base, %, Cuota, Total, Naturaleza, and Exportado. A modal window titled 'Editar Apunte' is open, showing the details for a record with 'Cuenta' 43001001 and 'Base' 1200.00. The 'Exportado' checkbox is checked and highlighted with a red box. A red arrow points from a text box to this checkbox.

Tipo	Fecha factura	Cuenta	Factura	Fecha registro	Base	%	Cuota	Total	Naturaleza	Exportado
R	2019-12-31	41001624 - CERI PROTERO	113	2019-12-31	2.000,00	15,00	300,00	2.300,00		
P	2019-12-31	41001624 - CERI PROTERO	113	2019-12-31	2.000,00	10,00	200,00	2.200,00	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000162 - LEAST COST ROUTING T SL	1234	2019-12-31	1.200,00	21,00	252,00	1.452,00	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000162 - LEAST COST ROUTING T SL	1234	2019-12-31	1.200,00	21,00	252,00	1.452,00	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000177 - RICOH ESPAÑA SLU	15786	2019-12-31	20,00	0,00	0,00	20,00	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000177 - RICOH ESPAÑA SLU	15786	2019-12-31	567,38	4,00	22,70	590,08	COMPRAS	✓
P	2019-12-31	41000177 - RICOH ESPAÑA SLU	15786	2019-12-31	145,65	10,00	14,57	160,22	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000417 - CAVEAT BRAGANCA SLP	49097	2019-12-31	590,00	21,00	123,90	713,90	COMPRAS	
C	2019-12-31	43001001 - ABBEY TRAVEL LTD	6565665	2019-12-31	1.200,00	10,00	120,00	1.320,00	ventas	
P	2019-12-31	41002592 - PACIFIC GOLF SL	6565665	2019-12-31	1.200,00	10,00	120,01	1.320,01	COMPRAS / GASTOS	
P	2019-12-31	43001001 - ABBEY TRAVEL LTD	6565665	2019-12-31	600,00	21,00	126,00	726,00	ventas	
P	2019-12-31	41000139 - TRIPTEASE LTD	66777	2019-12-31	1.000,00	10,00	100,00	1.100,00	COMPRAS	
P	2019-12-31	40007355 - PEPSICO FOODS AIE	668787	2019-12-31	200,00	21,00	42,00	242,00	COMPRAS	
P	2019-12-31	40007355 - PEPSICO FOODS AIE	668787	2019-12-31	2.000,00	10,00	200,00	2.200,00	COMPRAS	
P	2019-12-31	41003042 - KENTISH GARDENS SLU	719	2019-12-31	615,30	21,00	129,21	744,51	COMPRAS	
P	2019-12-31	40000852 - DANONE SA	788518	2019-12-31	826,45	10,00	82,64	909,09	COMPRAS	

Editar Apunte

Cuenta	Nombre	NIF	Pais	Tipo	Subtipo	Fecha factura	N. factura	Base	%	Cuota
43001001				C		31/12/2019	6565665	1200.00	10.00	120.00
						Fecha			% R.E.	Cuota R.E.
						31/12/2019			0.00	0.00
									<input checked="" type="checkbox"/> Exportado	

Vamos a modificar la 9 fila.

En este ejemplo vemos que NO están todas marcadas 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.

6.1. Modificación IVA's enviados sii



Podrá modificar cualquier dato que desee pero para marcar Enviado // NO enviado es en su casilla correspondiente, marcado como espacios (no enviado), o "***" (enviado).

The screenshot shows the 'Tratamiento de IVA' module in the Allar software. A table lists various invoices with columns for Tipo, Fecha factura, Cuenta, Factura, Fecha registro, Base, %, Cuota, Total, Naturaleza, and Exportado. The 9th row is highlighted in blue. An 'Editar Apunte' dialog box is open, showing details for the selected invoice (Cuenta: 43001001, Nombre: ABBEY TRAVEL LTD, NIF: 41002592, País: PACIFIC GOLF SL, Tipo: C, Subtipo: , Fecha factura: 31/12/2019, N. factura: 6565665, Base: 1200.00, %: 10.00, Cuota: 120.00). The 'Exportado' checkbox is checked and highlighted with a red box. A red arrow points from a text box to this checkbox.

Tipo	Fecha factura	Cuenta	Factura	Fecha registro	Base	%	Cuota	Total	Naturaleza	Exportado
R	2019-12-31	41001624 - CERI PROTERO	113	2019-12-31	2,000.00	15.00	300.00	2,300.00		
P	2019-12-31	41001624 - CERI PROTERO	113	2019-12-31	2,000.00	10.00	200.00	2,200.00	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000162 - LEAST COST ROUTING T SL	1234	2019-12-31	1,200.00	21.00	252.00	1,452.00	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000162 - LEAST COST ROUTING T SL	1234	2019-12-31	1,200.00	21.00	252.00	1,452.00	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000177 - RICOH ESPAÑA SLU	15786	2019-12-31	20.00	0.00	0.00	20.00	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000177 - RICOH ESPAÑA SLU	15786	2019-12-31	567.38	4.00	22.70	590.08	COMPRAS	✓
P	2019-12-31	41000177 - RICOH ESPAÑA SLU	15786	2019-12-31	145.65	10.00	14.57	160.22	COMPRAS	
P	2019-12-31	41000342 - KENTISH GARDENS SLU	719	2019-12-31	615.30	21.00	129.21	744.51	COMPRAS	
P	2019-12-31	40000852 - DANONE SA	788518	2019-12-31	826.45	10.00	82.64	909.09	COMPRAS	
C	2019-12-31	43001001 - ABBEY TRAVEL LTD	6565665	2019-12-31	1,200.00	10.00	120.00	1,320.00	ventas	
P	2019-12-31	41002592 - PACIFIC GOLF SL	6565665	2019-12-31	1,200.00	10.00	120.01	1,320.01	COMPRAS / GASTOS	
P	2019-12-31	43001001 - ABBEY TRAVEL LTD	6565665	2019-12-31	600.00	21.00	126.00	726.00	ventas	
P	2019-12-31	41000139 - TRIPTEASE LTD	66777	2019-12-31	1,000.00	10.00	100.00	1,100.00	COMPRAS	
P	2019-12-31	40007355 - PEPSICO FOODS AIE	668787	2019-12-31	200.00	21.00	42.00	242.00	COMPRAS	
P	2019-12-31	40007355 - PEPSICO FOODS AIE	668787	2019-12-31	2,000.00	10.00	200.00	2,200.00	COMPRAS	
P	2019-12-31	41003042 - KENTISH GARDENS SLU	719	2019-12-31	615.30	21.00	129.21	744.51	COMPRAS	
P	2019-12-31	40000852 - DANONE SA	788518	2019-12-31	826.45	10.00	82.64	909.09	COMPRAS	
Total:					56,948.03		6,225.99	63,174.02		

Vamos a modificar la 9 fila.

En este ejemplo vemos que NO están todas marcadas 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

6.5. Modelo sii (emitidas)

Desde Fecha
Hasta Fecha a exportar

IGIC

Si no se desea que
se controle que se han
exportado previamente

6 5 217 XML SII Fichas Emitidas

Desde **15-01-2017** NIF del DECLARANTE **B15173172** IGIC Sin Protocolo

Hasta **20-01-2017**

Razón Social **CLASS ONE, S.L.**

Literal de Ventas **Ventas Actividad Empresa**

K	Tip	F.Cont	Descripción	Nro Fra	NIF	Base	%	Cuota	Total	%	P
C	20170115	20170115	DEPARTAMENTOS CONTADO	RO1501		2278,55	10	227,85	2506,40	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	Hotel-Beds Products S.L.U	h100941	B38877676	56,30	10	5,63	61,93	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	SHANNON, JUDI	h100942	G1815469	-64,55	10	-6,46	-71,01	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	SHANNON, JUDI	h100943	G1815469	64,55	10	6,46	71,01	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	ABDO, WAISI	h100944	88170930	-100,00	0	0,00	-100,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	SHANNON, JUDI	h100945	G1815469	-64,55	10	-6,46	-71,01	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	MAKI-HAKOLA, MARTTI	h100946		58,18	10	5,82	64,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	WEBSTER, PAUL ALAN	h100947	517343456	29,09	10	2,91	32,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	VIKEBY, OLAV	h100948	27724575	40,00	10	4,00	44,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	VIKEBY, OLAV	h100948	27724575	20,00	0	0,00	20,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	BYRNE, CARMEL	h100949	PG8071427	27,27	10	2,73	30,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	BYRNE, CARMEL	h100949	PG8071427	20,00	0	0,00	20,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	MASCRE, BERNARD JOEL	h100950	160292103	48,18	10	4,82	53,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	DEMPSEY, RACHEL	h100951	080114727	42,27	10	4,23	46,50	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	WADIFI, MOHAMED	h100952		-100,00	0	0,00	-100,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	MASCRE, BERNARD JOEL	h100953	160292103	5,68	10	0,57	6,25	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	KNAPP, LEANNA JOY	h100954	GC545817	40,00	10	4,00	44,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	KEANE, THOMAS JOSEPH	h100955	PT5673045	27,27	10	2,73	30,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	UKRANITZ, DAVID	h100956	HD820843	40,00	10	4,00	44,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	HAGEN, SVEN JOHAN	h100957		27,27	10	2,73	30,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	HAGEN, SVEN JOHAN	h100957		20,00	0	0,00	20,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	ROMERO GAMEZ, FRANCISCO	h100958	25345061G	-100,00	0	0,00	-100,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	KLEVELAND, BERIT	h100959		40,00	10	4,00	44,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	KLEVELAND, BERIT	h100959		20,00	0	0,00	20,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	GOMEZ MONTES, CRISTINA	h100960	30960493D	421,84	10	42,18	464,02	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	JACOBSEN, HENNING	h100961	206990372	327,27	10	32,73	360,00	0	0,00 ES

Base de IVA **73.470,84** Imp. TOTAL **7.468,89** **80.939,73**

Literal que figurará en la
exportación cuando no
haya valor en observaciones
del fichero general.

GENERA EL FICHERO :

XXXFESII-20170120.xml

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.5. Modelo sii (recibidas)

Desde Fecha
Hasta Fecha a exportar

IGIC

Si no se desea que
se controle que se han
exportado previamente

6 6 217 XML SII Fras Emitidas

Desde **14-01-2017** NIF del DECLARANTE **B15173172** IGIC Sin Protocolo

Hasta **24-03-2017**

Razón Social **CLASS ONE, S.L.**

Literal de Ventas **Compras Actividad Empresa**

K	Tip	F.Cort	Descripción	Nro. Fra	NIF	Base	%	Cuota	Total	%	P.
P	20170114	20170114	VISOKDLOR SC	700012	J93333243	1955,82	21	410,72	2366,54	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	CEF ALMACEN M ELEC. SA	12747	A29742889	820,82	21	172,37	993,19	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	JUAN CARLOS SANTAELLA R.	193	25684659F	4628,00	21	971,88	5599,88	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	PINT Y MAQ ROQUETAS SL	194	B18646224	130,57	21	27,42	157,99	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	228994	B82080177	589,77	21	123,85	713,62	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	DISTRIMEDIOS SL	442949	B11050176	1,32	21	0,28	1,60	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	DISTRIMEDIOS SL	442949	B11050176	367,52	4	14,70	382,22	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	ACF PINTURAS ANDALUCIA SA	467275	A29238599	1412,39	21	296,60	1708,99	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	DANONE, SA	63216	A17000852	70,25	10	7,03	77,28	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	CHRISTOPHER NIX	021	X0933809D	165,00	21	34,65	199,65	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	CARGEST SL	100223	B29859774	37,19	21	7,81	45,00	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	CARGEST SL	100224	B29859774	174,24	21	36,59	210,83	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	SERKONTEN, S.A.	108307	A48148647	1801,92	21	378,40	2180,32	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	SERKONTEN, S.A.	108307	A48148647	706,80	10	70,68	777,48	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	MARACANA 2013 SL	17	B93302743	46,28	21	9,72	56,00	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	CHRISTOPHER NIX	17	X0933809D	470,00	21	98,70	568,70	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	QUESUR, SA	2613	A29058989	86,10	10	8,61	94,71	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	QUESUR, SA	2613	A29058989	314,64	4	12,59	327,23	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	MARACANA 2013 SL	4	B93302743	46,28	21	9,72	56,00	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	UNIVERSAL CHEMISTS SOL SL	520023	B84443696	2079,00	21	436,59	2515,59	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	UNIVERSAL CHEMISTS SOL SL	520024	B84443696	1663,20	21	349,27	2012,47	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	GENERAL LIGHT SYSTEMS SL	704009	B65001638	1392,00	21	292,32	1684,32	0	0,00 ES
P	20170117	20170117	J ALBERTO GARCIA RAMIREZ	01-17	25106749H	1558,00	21	327,18	1885,18	0	0,00 ES
P	20170117	20170117	J ALBERTO GARCIA RAMIREZ	02-17	25106749H	580,50	21	121,90	702,40	0	0,00 ES
P	20170117	20170117	CASA WESTFALIA, S.A.	169656	A17045923	91,83	10	9,18	101,01	0	0,00 ES
P	20170117	20170117	ALM BEB JUAN MIGUEL SL	200433	B29619236	746,82	21	156,83	903,65	0	0,00 ES
P	20170117	20170117	ALM BEB JUAN MIGUEL SL	200434	B29619236	200,00	21	42,00	242,00	0	0,00 ES

Base de IVA **981.728,14** Imp. TOTAL **187.087,28** **1.168.815,42**

Literal que figurará en la
exportación cuando no
haya valor en observaciones
del fichero general.

GENERA EL FICHERO :

XXXFRSII-20170324.xml

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Nuevos IVA's Operaciones Intracomunitarias

1 1 217 Grabacion del Plan de Cuentas


Cuenta	Titulo	Codigo	Riesgo	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
47201111	IVA IMPORTACION INTRACOM.			N	N		I	N	N

NIVELES SUPERIORES

47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	Nivel 1 00 <<<< subgrupos >>>>							
472	HACIENDA PUBLICA IVA SOPO	Nivel 2 00.0 << ctas de mayor >>							
47201	IVA SOPORTADO	Nivel 3 00.0.00 ctas.mayor/auxiliar							
		Nivel 4 00.0.00.000 cuentas auxiliares							

Grabacion del Plan de Cuentas

Cuenta	Titulo	Codigo	Rie...	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
[0] 47201111	IVA IMPORTACION INTRA...			N	N		I	N	N



Valor "I"

Debe de existir una Cuenta para detectar dicho IVA

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Nuevos IVA's Operaciones Intracomunitarias

Debe de existir una Cuenta para detectar dicho IVA, y aunque su cuota sea cero, debe darse para que nos figure en el registro de facturas Intracomunitarias.

2 1 217 *** CARGA de MOVIMIENTOS ***

Titulo de la Cuenta		P.Debe	P.Haber	Saldo
IVA IMPORTACION INTRACOM.		0,00	0,00	0,00

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 Incorrecto= [ESC] Correcto= [CR] Prevision= C Prevision NO CONTABLE= N. []
[R] [r] = Pedir ROTULO. [P] [p] = Pedir Provisionalidad

Codigo	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrip.	T	DEBE	HABER	CAD
<input checked="" type="checkbox"/>	47201111 - IVA IMPORTACION INTRACOM.	2017-07-07	010002		2017-07-07	operación de IVA Intracom	D			

210 - VAT

IVA / IGIC / VAT / ISS / TBA / Tax


41004958	BOOKING.COM BV	07-07-2017	145/567	7.847,55	0,00	0,00
		07-07-2017				

Si desea poner el calculo que efectua el Ordenador = [CR]. % de IVA.= [ESC]

p: print / s: search

Total DEBE	Total HABER	Saldo
0,00	0,00	0,00

Codigo	Fecha	E.Con.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	Conc	Fecha
47201111	07-07-2017	010002	operación de IVA Intracom	D	0,00		



Cuenta de IVA Intracomunitario

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Nuevos IVA's Bienes de Inversión

1 1 217 Grabacion del Plan de Cuentas

Cuenta	Titulo	Codigo	Riesgo	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
47201222	IVA BIENES DE INVERSION			N	N		O		

NIVELES SUPERIORES

47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	Nivel 1 OO <<<< subgrupos >>>>							
472	HACIENDA PUBLICA IVA SOPO	Nivel 2 OO.O << ctas de mayor >>							
47201	IVA SOPORTADO	Nivel 3 OO.O.OO ctas.mayor/auxiliar							
		Nivel 4 OO.O.OO.OOO cuentas auxiliares							

IVA CR=NO.C=Client,P=Proveed,O=Bien Inver,R=IRPF, S=Suj.Pas,'E'=Exp.'I'=Imp.

1 1 217 Grabacion del Plan de Cuentas

Cuenta	Titulo	Codigo	Riesgo	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
47201222	IVA BIENES DE INVERSION			N	N		O	N	N

Grabacion del Plan de Cuentas

Cuenta	Titulo	Codigo	Rie...	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
[0] 47201222	IVA BIENES DE INVERSIO...			N	N		O	N	N

Valor "O"

Debe de existir una Cuenta para detectar dicho IVA

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Nuevos IVA's Bienes de Inversión

Debe de existir una Cuenta para detectar dicho IVA.

2 1 217 *** CARGA de MOVIMIENTOS ***

Título de la Cuenta: **IVA BIENES DE INVERSION** P.Debe: 210,00 P.Haber: 0,00 Saldo: 210,00

Incorrecto= [ESC] Correcto= [CR] Prevision= C Prevision NO CONTABLE= N. []
[R] [r] = Pedir ROTULO. [P] [p] = Pedir Provisionalidad

	Codigo	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrip.	T	DEBE	HABER	CAD
<input checked="" type="checkbox"/>	40000091 - EL CORTE INGLES SA	2017-07-25	010003			2017-07-25	COMPRA BIENES INVERSIÓN	H		1.210,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	21201001 - INSTALACIONES TECNICAS	2017-07-25	010003			2017-07-25	COMPRA BIENES INVERSIÓN	D	1.000,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	47201222 - IVA BIENES DE INVERSION	2017-07-25	010003			2017-07-25	COMPRA BIENES INVERSIÓN	D	210,00		

210 - VAT

IVA / IGIC / VAT / ISS / TBA / Tax

40000091	09.00 EL CORTE INGLES SA	25-07-2017	25-07-2017	1.000,00	21,00	210,00
----------	--------------------------	------------	------------	----------	-------	--------

Si desea poner el calculo que efectua el Ordenador = [CP]. % de IVA.= [ESC]

p: print / s: search

Total DEBE	1.210,00	Total HABER	1.210,00	Saldo	0,00
------------	----------	-------------	----------	-------	------

Codigo	Fecha	E.Con.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	Conc	Fecha
47201222	25-07-2017	010003	COMPRA BIENES INVERSIÓN	D	0,00		

Cuenta de IVA Bienes de Inversión

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Nuevos IVA's Bienes de Inversión

Registrado

6 1 217 Tratamiento de IVA

Fecha Desde 01-07-2017 Hasta 31-12-2100

LBR Desde Inicio Hasta Final

Mostrar Todos Solo Marcados

✓	Tp	Fecha	Descrip.	N.Doc.	Fecha	Base de IVA	%	Cuota de IVA	Imp. TOTAL		
<input checked="" type="checkbox"/>	O	2017-07-25	40000091 - EL CORTE INGLES SA		2017-07-25	1.000,00	21,00	210,00	1.210,00	00	

Todos
 Repercutido
 Soportado
 Bienes Inv.
 IRPF
 S.Pas.
 E.Extracom.
 I.Importación

i: ins.
m: mod.
d: del.
p: print
s: search

Search PGC
F1=Código
F2=Alfabetico
F3=Cadena

Base de IVA 1.000,00 Imp. TOTAL 210,00 1.210,00

Cuenta de IVA Bienes de Inversión

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Doble fecha (Fecha Contable // Fecha emisión Factura)

The screenshot displays two windows from the Allar software. The top window, titled '2 1 C17 Carga de Apuntes FORMATO IVA [1]', shows invoice details for 'SPB SOFTWARE HOUSE' with a code of '41000010'. It includes fields for 'N.Fra.' (112234), 'Doc.' (IV0371), 'E.Conc.' (112234), 'Fecha' (22-12-2017), and 'Fecha Fra.' (02-01-2018). A callout box points to the 'Fecha Fra.' field with the text 'Fecha de Contabilización de la factura'. Below this is a table with columns: 'Codigo', 'Fecha', 'Doc.', '#', 'E.Conc', 'F.Valor', 'Descrip.', 'T', 'DEBE', 'HABER', 'CAD'. A second callout box points to the 'Fecha' column with the text 'Fecha de emisión de la Factura por parte del proveedor'. The bottom window, titled 'CON07612 (i = ins.)', shows tax configuration options like 'Repercutido', 'Soportado', etc. It has fields for 'Cuenta Contable:' (41000010), 'CIF-NIF', 'Fecha' (22-12-2017), and '# Factura'. A callout box points to the 'Fecha' field with the text 'Fecha de Contabilización de la factura'. Below these fields is a note: 'N.factura.El libro de IVA Fras.Recibidas se renumera automaticam. (Ret.=ESC)'. To the right are fields for 'Base de IVA', '% IVA', 'Cuota de IVA', '% R.Eq.', and 'Cuota R.Eq.'.

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Resumen facturas intracomunitarias

The screenshot displays the 'Grabación del Plan de Cuentas' window with a red box highlighting the account '47201111 IVA IMPORTACION INTRACOM.' and a callout: 'Crear una cuenta para IVA intracomunitario'. Below it is the '210 - VAT' window showing a summary table with columns for 'Codigo', 'Fecha', 'N.Doc.', '#', 'E.Con.', 'F.Val.', 'Descrip.', 'T', 'DEBE', 'HABER', and 'CAD'. The table contains one entry for '47201111 - IVA IMPORTACION INTRACOM.' dated '2017-07-07' with a value of '0,00'. A red box on the right points to the '0,00' value in the 'CAD' column with the text: 'Al detectar que estamos en una cuenta de IVA intracomunitario nos solicita los datos para el sii Se pondrá solamente la BASE ya que el porcentaje de IVA y la cuota de IVA normalmente será CERO'. At the bottom, there is a summary row: 'Total DEBE 0,00 Total HABER 0,00 Saldo 0,00' and a table with columns 'Codigo', 'Fecha', 'E.Con.', 'Descripcion', 'T', 'Cargos/Abonos', 'Conc', 'Fecha'.

Codigo	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrip.	T	DEBE	HABER	CAD
47201111 - IVA IMPORTACION INTRACOM.	2017-07-07	010002			2017-07-07	operación de IVA Intracom	D			0,00

Codigo	Fecha	E.Con.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	Conc	Fecha
47201111	07-07-2017	010002	operación de IVA Intracom	D	0,00		

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

País CUENTAS INTRACOMUNITARIAS en fichero General

Aquellas cuentas que figuren en el Fichero general y sean de extranjeros INTRACOMUNITARIOS deberá estar perfectamente cubierto el campo del país. Se debe revisar igualmente que no haya ninguna cuenta que posea algún carácter “raro” en dicho campo, ya que sino a la hora de la exportación a aeat generará un error por considerarla extranjera y de país desconocido.

1 9 2 C18 Modificaciones de Cuentas.

Code PGC 41008003

Descripcion .. : JAJAH TECHNOLOGIES S.A. **Rec.Equiv.:** N

Pers.Contacto. : **Otra Clas.:**

C.I.F. o N.I.F.: LU20856942 **Forma Pago:** 0 0 0 0

Consulta Forma PAGO 13-09-1997

0	Norma 34 PAGO-PROVEEDO...	con695z0
1	PAGARE CAJA MURCIA	con695z1
2	PAGARE CAM	con695z2
3	PAGARE BANKINTER	con695z3
4	PAGARE BANESTO	con695z4

Codigo Cuenta. Consulta ? [F1]=PGC Cod. [F2]=PGC Alf. [F3]=PGC Chain [Ctrl+I+F1]=View FIG Cod. [Ctrl+F2]=View FIG Alf.

Domicilio 11A BOULEVARD JOSEPH II

CP/Local. L1840

Provincia LUXEMBURGO **LU** LUXEMBURGO

20 - IBAN ES.. **21 - BIC / SWIFT**

Observaciones

http:

Para VALIDAR la MODIFICACION pulsar INTRO, si no el sistema NO LA CONSIDERA.

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

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Literal de Facturas emitidas / recibidas

En Ficha de Cliente / Proveedor (opción 1.9.2.)

1 9 2 C18 Modificaciones de Cuentas.

Code PGC 40003

Desc

Descripcion .. : IBERIA Rec.Equiv.: N

Pers.Contacto. :

Otra Clas.:

C.I.F. o N.I.F.: A28017648 Forma Pago: 0 0 0 0

Consulta Forma PAGO 13-09-1997

0	Norma 34 PAGO-PROVEEDO...	con695z0
1	PAGARE CAJA MURCIA	con695z1
2	PAGARE CAM	con695z2
3	PAGARE BANKINTER	con695z3
4	PAGARE BANESTO	con695z4

Codigo Cuenta. Consulta ? [F1]=PGC Cod. [F2]=PGC Alf. [F3]=PGC Chain [Ctr I+F1]=View FIG Cod. [Ctrl+F2]=View FIG Alf.

Domicilio

Direccion Fisca: VELAZQUEZ, 130

Direccion Postal/Almacén: VELAZQUEZ, 130

CP/Local. 28006 MADRID 28006 MADRID

Provincia ESPANA ESPANA

Telefonos

Fax/Telex

E-Mail ..

20 - IBAN ES.. 21 - BIC / SWIFT

Observaciones: Compra billetes de Avión

http:

Para VALIDAR la MODIFICACION pulsar INTRO, si no el sistema NO LA CONSIDERA.

Escribe aquí para buscar

ESP 17:39
ES 09/01/2018

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Literal de Facturas emitidas / recibidas

Literales generales apartado .B.7.2 pestaña LVDE/email. Tener cuidado con el número de caracteres.

B.7 PARAMETROS DE CONTROL
Release: 07.12 Módulos: 1.1.1 Clave: [2] Impresora: 5 Idioma: 1 Rotulo: C

C18 - CLASS ONE, S.L.

PARAMETROS GENERALES CONTABILIDAD

Contadores Generales | Parametros Generales | Cuentas para Acotaciones | LVDE / email

LVDE IP | 172.16.0.211/LVDE/datos3
SERVER IP | 172.16.0.211

Datos Servidor Email

E-MAIL | jsabariz@classone.es
SERVER | correo-ocastro.salman.es:587
LOGIN | correo_classone
PASSW | *****

Valores sii

E-MAIL TO | jsabariz@classone.es
Fras enviadas | https://www1.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/e/SiiFactFEV1SOAP
Fras Recibidas | https://www1.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
Bienes de Inversión | https://www1.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
Operaciones Intracomunitarias | https://www1.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP

IGIC | N
Versión Interface aeat sii | 1.0
Certificado a aplicar | etc/pki/us/private/sbcNOPASSWORD.pem

Literal por Defecto Enviadas | Ventas Actividad Empresa
Literal por Defecto Recibidas | Compras Actividad Empresa
Bienes de Inversión | Bienes de Inversión Actividad Empresa
Operaciones Intracomunitarias | O.I. por la Actividad de la Empresa

Ultima Fecha Envio aeat | 23-09-2017

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

IVA Inversión Sujeto Pasivo

1 1 217 Grabación del Plan de Cuentas

Cuenta	Título	Código	Riesgo	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
47201030	IVA INV.SUJETO PAS. ISP			N	N		S	N	N

NIVELES SUPERIORES	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS
472	HACIENDA PUBLICA IVA SOPO
47201	IVA SOPORTADO

Crear la cuenta de IVA para Inversión de Sujeto Pasivo

Cuenta	Título	Código	Rie.	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
47201030	IVA INV.SUJETO PAS. ISP			N	N		S	N	N

Imputar el asiento contable. En el caso de que el IVA sea CERO se pondría IVA=CERO, y si no se pondrá el que proceda

2 1 217 *** CARGA de MOVIMIENTOS ***

Titulo de la Cuenta		P.Debe	P.Haber	Saldo
IVA INV.SUJETO PAS. ISP		0,00	0,00	0,00

Incorrecto= [ESC] Correcto= [CR] Prevision= C Prevision NO CONTABLE= N. []
[R] [r] = Pedir ROTULO. [P] [p] = Pedir Provisionalidad

	Código	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrip.	T	DEBE	HABER	CAD
<input checked="" type="checkbox"/>	41004958 - BOOKING.COM BV	2017-12-12	110002			2017-12-12	S/FRA 123456	H		1.000,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	47201030 - IVA INV.SUJETO PAS. ISP	2017-12-12	110002			2017-12-12	S/FRA 123456	D			

210 - VAT

41004958	BOOKING.COM BV	12-12-2017	123456	1.000,00	0,00	0,00
		12-12-2017				

p: print / s: search TOTAL DEBE 0,00 TOTAL HABER 1.000,00 Saldo -1.000,00

Código	Fecha	E.Con.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	Conc	Fecha
47201030	12-12-2017	110002	S/FRA 123456	D	0,00		

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

IVA Inversión Sujeto Pasivo

6 1 217 Tratamiento de IVA

Fecha Desde: 01-01-2017 Hasta: 31-12-2100

LBR Desde: Inicio Hasta: Final

Mostrar: Todos Solo Marcados

Tp	Fecha	Descrip.	N.Doc	Fecha	Base de IVA	%	Cuota de IVA	Imp. TOTAL
S	2017-12-12	41004958 - BOOKING.COM BV	123456	2017-12-12	1.000,00	0,00		1.000,00

Todos
 Repercutido
 Soportado
 Bienes Inv.
 S.Pas.
 E.Extracom.
 Impurecion

6 2 217 Totales Libros de IVA

Fecha Desde: 01-10-2017 Hasta: 31-12-2100

%	Base de IVA	Cuota de IVA
21,00	1.067.812,58	224.240,67
10,00	229.362,12	22.936,42
4,00	48.158,99	1.926,40
	1.345.333,69	249.103,49

%	Base de IVA	Cuota de IVA
10,00	3.167.111,11	316.688,16
21,00	202.467,02	42.520,08
0,00	282,90	0,00
4,00	22.519,31	900,87
	3.392.380,34	360.109,11

%	Base de IVA	Cuota de IVA
	0,00	0,00

%	Base de IVA	Cuota de IVA
15,00	21.002,87	3.150,43
7,00	250,00	17,50
	21.252,87	3.167,93

%	Base	Cuota
0,00	1.000,00	0,00
	1.000,00	0,00

%	Base	Cuota
	0,00	0,00

%	Base	Cuota
0,00	116.769,13	0,00
	116.769,13	0,00

Base de IVA: 1.000,00 Imp. TOTAL: 0,00

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

IVA Inversión Sujeto Pasivo

67217 Modelo: 303 (IVA)

I.V.A. Devengado		Base Imponible	Tipo %	Cuota
Regimen General	(01)	3.167.111,11	(02) 10,00	(03) 316.688,16
	(04)	202.467,02	(05) 21,00	(06) 42.520,08
	(07)	282,90	(08) 0,00	(09) 0,00
Adquisiciones Intracomunitarias de bienes y servicios Otras oper.con inversión del Sujeto pasivo (esc.adq.intracom.)	(12)	1.000,00		(13) 0,00
Modificación Bases y cuotas				
Recargo Equivalencia	(16)	22.519,31	(17) 4,00	(18) 900,87
	(19)		(20)	(21)
	(22)		(23)	
	(25)			(26)
Total Cuota Devengada (03+06+09+11+13+15+18+21+24+26)			(27)	360.109,11

I.V.A. Deducible		Base Imponible	Cuota
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes	(28)	1.345.333,69	(29) 249.103,49
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversion	(30)		(31)
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes	(32)		(33)
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversion	(34)		(35)
En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	(36)	116.769,13	(37) 0,00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversion	(38)	0,00	(39) 0,00
Rectificación de Dedicuciones	(40)		(41)
Compensacion Hegimen especial A.L. y P.			(42)
Regularización inversiones			(43)
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (sólo 4T o mes 12)			(44)
Total a deducir (29+31+33+35+37+39+41+42+43+44)			(45) 249.103,49
Resultado General (27 - 45)			(46) 111.005,62

Información adicional			
Entregas intracomunitarias	(59)		
Exportaciones y operaciones asimiladas	(60)		0,00
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a devolución	(61)		0,00
	(62)		
	(74)		
Regularización cuotas Artr.80 Cinco 5º LIVA	(76)		
Suma de Resultados (46+58+76)	(64)		111.005,62
Atributable a la Administración del Estado	(66)		111.005,62
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de Ingreso	(77)		
Cuotas a compensar de Periodos anteriores	(67)		0,00
Resultado (66 + 77 - 67 + 68)	(69)		111.005,62
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultado de la anteriores declaraciones del mismo...	(70)		
Resultado de la autoliquidación (69 - 70)	(71)		111.005,62

217	
SUNSET BEACH CLUB, S.A.	
Fecha Desde	01-10-2017
Fecha Hasta	31-12-2018
Fecha presentación	10-01-2018
<input checked="" type="radio"/> I - Ingreso <input type="radio"/> C - Solicitud Compensación <input type="radio"/> D - Devolución <input type="radio"/> G - CC Tributaria-Ingreso <input type="radio"/> N - Resultado Cero <input type="radio"/> V - CC Tributaria-devolución <input type="radio"/> U - Domiciliación en CC	

Modelo 303

Casilla de otras operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Imputación fechas Factura / Fecha Contabilización

AUNQUE NO ESTA OPERATIVO EN MANTENIMIENTO EL MODO TEXTO

CON69lan

*A L L A R * 00.11 - C Modificar Facturas Recibidas Fecha: 10-01-20180

(1) Cuenta Contable : 41000125 TELEFONICA MOVILES E SA
(2) Fecha Factura.. : 01-11-2017
(3) Num. de factura : 569184
(4) Fecha Contable : 14-11-2017
(5) Base Imponible : 4,00
(6) % de I.U.A. ... : 21,00
(7) Cuota : 0,84
(8) % de R.E. I.U.A.: 0,00
(9) Cuota R.E. : 0,00

[F4] = Sig.Reg. [F9]= BAJA. [F5]=Nombre/CIF. [Nro.] = Modif.Campo. []

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Imputación fechas Factura / Fecha Contabilización

AUNQUE NO ESTA OPERATIVO EN MANTENIMIENTO EL MODO TEXTO

The screenshot shows a terminal window titled 'CON69lan' displaying a report for 'Altas de Facturas Recibidas' as of '10-01-2018'. The report lists account '41003125' for 'TELEFONICA MOVILES E SA'. A pop-up window titled 'Linea de Datos IVA' shows the following data:

Fecha Factura:	03-01-2018
Fecha Contab.:	10-01-2018
Numero Factor:

Below the pop-up, a message reads: 'Numero de Factura. Se justifica por la derecha. Volver a la Fecha = [ESC]'. The terminal footer indicates 'Class One | Hospitality Software & Advisory' and '26'. The Windows taskbar at the bottom shows the date '10/01/2018' and time '14:39'.