



SISTEMA DE INFORMACIÓN INMEDIATA

Si está obligado al envío del SII por ser una Gran Empresa o está acogido a la Devolución Mensual de IVA - REDEME tiene que tener en cuenta las siguientes indicaciones a partir del 1 de julio de 2017.

En Contabilidad, en la opción de Archivo -> Configuración -> Marcar “Acogida al SII” en la Pestaña Varios

Configuración de parámetros generales

Empresa.:

Generales	Niveles y Datos del IVA	Varios
<input type="checkbox"/> ¿ Cobros/Pagos automáticos ? Texto Predefinido para COBROS : <input type="text"/> Texto Predefinido para PAGOS : <input type="text"/> Fecha de Referencia : Apunte <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Cargar Ficheros ordenados por nombre	<input type="checkbox"/> ¿ Generar datos de Retención con Subcuentas 475 ? <input checked="" type="checkbox"/> ¿ Utilizar contador de documento automático por ejercicio ? <input type="checkbox"/> ¿ Utilizar los números de documentos borrados ? <input type="checkbox"/> ¿ Utilizar, por ejercicio, un contador automático para las facturas recibidas ? <input type="checkbox"/> ¿ Generar automáticamente las subcuentas de cartera (431) para las subcuentas de clientes (430) ? <input type="checkbox"/> ¿ Generar automáticamente las subcuentas de cartera de devoluciones (4315) para las subcuentas de clientes (430) ? <input type="checkbox"/> ¿ Activar modificación del comentario en la importación de apuntes del cuaderno 43 ?	Tiempo de espera impresión.: <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Activar Control de Modificaciones <input type="checkbox"/> No incluir en los datos de Facturación <input type="checkbox"/> Avisar apunte IVA erróneo <input type="checkbox"/> Avisar de pagos pendientes Fecha de Referencia en la descarga de Remesas : Nada <input type="text"/> Fecha de Referencia en los cobros/pagos automáticos : Factura <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ¿ Acogida a Criterio de Caja ? <input type="checkbox"/> Dar aviso si se graban apuntes en un ejercicio distinto del actual <input checked="" type="checkbox"/> ¿ Acogida al SII ?
ContraPartidas Automáticas Ventas : <input type="text" value="70000001"/> <input type="text" value="47700001"/> Compras : <input type="text" value="60000000"/> <input type="text" value="47200001"/>		
Otros Cobro/Pago por defecto : <input type="text"/> Contabilizar remesas a Cta: <input type="text"/> Vto. automático para : Los dos <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Comprobar apuntes duplicados <input type="checkbox"/> Avisar de asientos descuadrados <input checked="" type="checkbox"/> Poder modificar apuntes de Fact./Gest.		

✓ ↩ 🖨️ ?

Cuando contabilice facturas recibidas, la fecha de diario, será la tomada como fecha de registro y a partir de esa fecha tendrás 8 días naturales para enviarla, no cuenta sábados, domingos y festivos. En la columna "Fecha Referencia" del diario, puede poner la fecha de emisión de la factura que se traspasará también a la "Fecha para el libro del IVA" de la pantalla "Datos del IVA y Vencimientos"

Gestión del Diario

Fecha Diario: 15/07/2017

Saldo Cuenta: -39.383,46 Código Interno: 45.621

[Contrapartida] Saldo: 0.00 Nombre:

Nº	SubCta.	Nombre SubCta.	CtrPar.	DOC	Ref.	F.Ref.	T	Comentario	Debe	Haber	R
	43000584	CLINICA DE DATOS		DA00001318		01/07/2017	02	S/FRA. CLINICA DE DATOS		10.000,00	<input type="checkbox"/>
1	70000001	FACTURACION		DA00001318		01/07/2017	02	S/FRA. CLINICA DE DATOS	8.264,46		<input type="checkbox"/>
	47700001	Hacienda Publica, IVA Repe		DA00001318		01/07/2017	02	S/FRA. CLINICA DE DATOS	1.735,54		<input type="checkbox"/>

Datos del IVA y Vencimientos

Nº Factura: 54545646 SubCuenta: 43000584

Nombre: CLINICA DE DATOS

Dirección: REINO

Población:

Provincia:

Dni / Cf: GB850355829 Pais: Reino Unido

Apunte de IVA sin datos de factura

Datos del IVA

Base	%	Cuota
8.264,46	21,00	1.735,54

Datos de los Vencimientos

Vencimiento	Importe	Texto	Banco	Vendedor	Numero	S
15/07/2017	10.000,00	S/FRA. CLINICA DE DATOS			0	

Fecha para el libro de IVA: 01/07/2017

¿ Acogida a Criterio de Caja ?

Cl.Op.: Compra/Venta.

SII No Incluir en el Libro del IVA [Retención] 0,00%

Incluir en modelos 347 / 349 Trasm. Inmueb. Sujeta a IVA

Casilla 61 (antes 441) del modelo 303 de IVA

Para que no se pueda introducir en el LIBRO DE IVA una FACTURA DE COMPRA en una fecha en la que ya esté liquidado el IVA Mensual, es importante poner la FECHA DE BLOQUEO DE IVA, una vez realizado el envío del MODELO 303 IVA MENSUAL.

Este bloqueo se haría todos los meses en:

Configuración de parámetros generales

Empresa.: Aplicaciones Informaticas Manchegas, S.L.L.

Generales | Niveles y Datos del IVA | Varios

Ejercicio y Cierre | Contraseña

Ejercicio : 2.017 Mes de Cierre.: Diciembre

Datos Generales

Razón Social : APLICACIONES INFORM MANC, SLL Nombre :

Domicilio : RD CIRUELA 5 P7 04

Localidad : 13004 CIUDAD REAL

Provincia.: CIUDAD REAL

CIF : B13420377 Tfno.: 926214650 Fax.: 926924061

E-Mail : info@apliman.es

Rep Legal :

Cód. Admtr.: 13600 - CIUDAD REAL

Fecha Bloqueo : 31/12/2016

Fecha Bloqueo IVA : 31/03/2017

Existen tres fechas importantes en el registro de facturas recibidas.

1 – Fecha Diario. Esta es la fecha en la que se registra la factura en contabilidad y desde la cual tenemos 8 días hábiles para enviarla a la Agencia Tributaria. Se recomienda ver el punto 1.12 de las Preguntas Frecuentes para saber ¿Cuándo hay que enviar los registros de facturación a la AEAT?

2 – Fecha Referencia. En este campo anotaremos la fecha de expedición que aparece impresa en la factura del proveedor.

3 – Fecha para el libro del IVA. Aquí pondremos la fecha correspondiente al PERIODO en el cual queremos liquidar el IVA mensual.

En la última versión de CONTABILIDAD Versión 1.142.5 de 17 de agosto, cuando proceda a generar los ficheros, si entre las “Fechas Registro en Diarios” tuviera dos periodos de liquidación, saldrán automáticamente dos ficheros que serán los que tenga que remitir.

Gestión del Diario

Fecha Diario
17/08/2017

Saldo Cuenta
1.049,08

Código Interno
17.005

[Contrapartida]
Saldo : 0.00 Nombre :

Nº	SubCta.	Nombre SubCta.	CtrPar.	Ref.	F.Ref.	T	Comer
	40000223	APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS,		1325	17/08/2017	02	S/FRA. 1325 APLICACIONES
1	60000001	COMPRAS INFORMATICA		1325	17/08/2017	02	S/FRA. 1325 APLICACIONES
	47200001	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO		1325	17/08/2017	02	S/FRA. 1325 APLICACIONES

Datos del IVA y Vencimientos

Nº Factura : 1325 SubCuenta : 40000223

Nombre : APLICACIONES INFORMATICAS MANCHEGAS, SLL

Dirección : RONDA DE CIRUELA, 5

Población : 13004 CIUDAD REAL

Provincia : CIUDAD REAL

Dni / Cf : B13420377 Pais : España

Apunte Datos del IVA

Base
1.033,06

Datos de los Vencimientos

Vencimiento	Importe	Texto	Banco	V
17/08/2017	1.250,00	S/FRA. 1325 APLICACIONES INFORMAT		

Fecha para el libro de IVA: 17/08/2017

3
SII

No Incluir en el Libro del IVA
Incluir en modelos 347 / 349
Trasm. Inmueb. Sujeta a IVA

Cl.Op.: Compra/Venta.

DEBE
Total día : 1.250,00

- Factura Libro de Iva Partida Regularización
- Bienes y serv. corrientes Bienes de Inversión

Casilla 61 (antes
[Datos de Tickets]
Inicial : 0 Final : 0