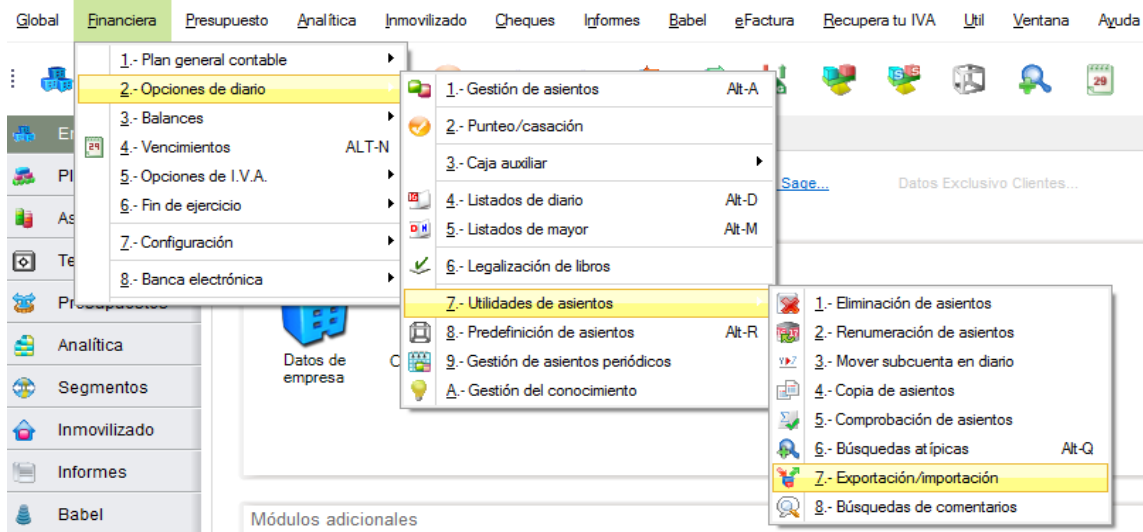


ENLACE CONTABLE A PARTIR DE LA VERSIÓN 18

A partir de la versión 18 del control de producción el proceso de traspaso de facturas se realiza desde el proceso de importación de asientos.

ContaPlus Elite: 0037 - ILISOFT 21, SL (2017) - Ejercicio 2017



En la pantalla de importación hay que seguir los pasos en el orden indicado en la imagen. En el punto **3** se selecciona el fichero exportado desde gestión y hay que marcar la opción **2** para borrar el fichero después de importarlo.

El botón **5**, realiza el análisis previo de los asientos y si todo es correcto la *Tabla de asientos no válidos* no mostrará nada.

El botón **Importar** **6** importará todos los asientos de la *Tabla de Asientos que pueden ser importados* a la contabilidad.

En caso de encontrar asientos no válidos, es recomendable resolver las incidencias y repetir el proceso de traspaso desde gestión.

Exportación - Importación

Tipo fichero 2 Eliminar ficheros de importación al finalizar proceso

Subcuenta
Diario Y:\CON2013\EmpCALZ\diario.csv 3

Coment. Asi.

Proceso 4
 Importación de asientos
 Exportación de asientos

Filtros
 Asientos Asiento inicial 1 Asiento final 458 Asientos filtrados
 Fechas Fecha inicial 01-01-17 Fecha final 31-12-17

Asociar analítica Asociar segmentos

242 Tabla de Asientos que pueden ser importados

Serie	Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Debe	Ha
✓	1	01-03-17	4300012348	Fr.A/ 1700070	1.323,98	0
✓	1	01-03-17	7010000000	Fr.A/ 1700070	0,00	194

Tabla de asientos no válidos

MOTIVO	Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	De
--------	---------	-------	-----------	----------	----

IMPORTANDO ASIENTOS 100% Partidas no reconocidas 0

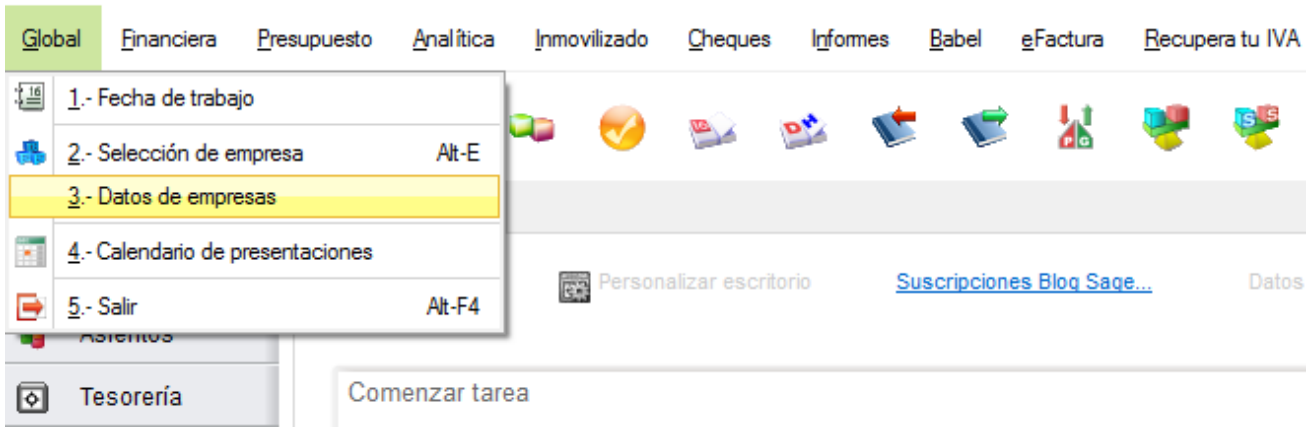
5 Aceptar Cancelar

6 Importar Correctos Incorrectos

CONFIGURACIÓN DEL ENLACE CON LA AEAT (SII)

A partir de la versión 43 de Contaplus se pueden generar los ficheros del nuevo **Suministro Inmediato de Información** para la AEAT.

Para ello hay que configurar la empresa:



En la pestaña Hacienda, apartado del SII, cumplimentar la fecha de alta en el sistema y en caso de tener contratado el módulo de presentación telemática, marcar la casilla *Comunicación con la AEAT*.

Modificar datos de CALZ - ILISOFT 21, PRUEBAS

Fiscales **Hacienda** Balances Presentador Datos Babel Recupera tu IVA Datos Sage Pay SII

Delegación
Administración
Plaza emisión

Actividad de la empresa
CNAE (02001) / Actividad (02009)
Código IAE
Clave

Sin Actividad

Devolución mensual Inscrito en el registro de devolución mensual
 Exclusión o baja en el registro de devolución mensual

Régimen especial del criterio de caja
Criterio de caja

SII
Fecha de alta Fecha de baja Comunicación con la AEAT

Ingresos a favor de la hacienda pública
 Pago en efectivo Adeudo en cuenta Domiciliación
CCC de devolución de Hacienda CCC de Ingreso a Hacienda
IBAN de devolución de Hacienda IBAN de ingreso de Hacienda
BIC de devolución de Hacienda

Modelo 390
 Régimen especial del grupo de entidades en algún periodo del ejercicio
Número de grupo
Tipo de entidad Dominante Dependiente N.I.F.
Tipo régimen especial aplicable Si No
Último periodo en grupo de entidades Si No

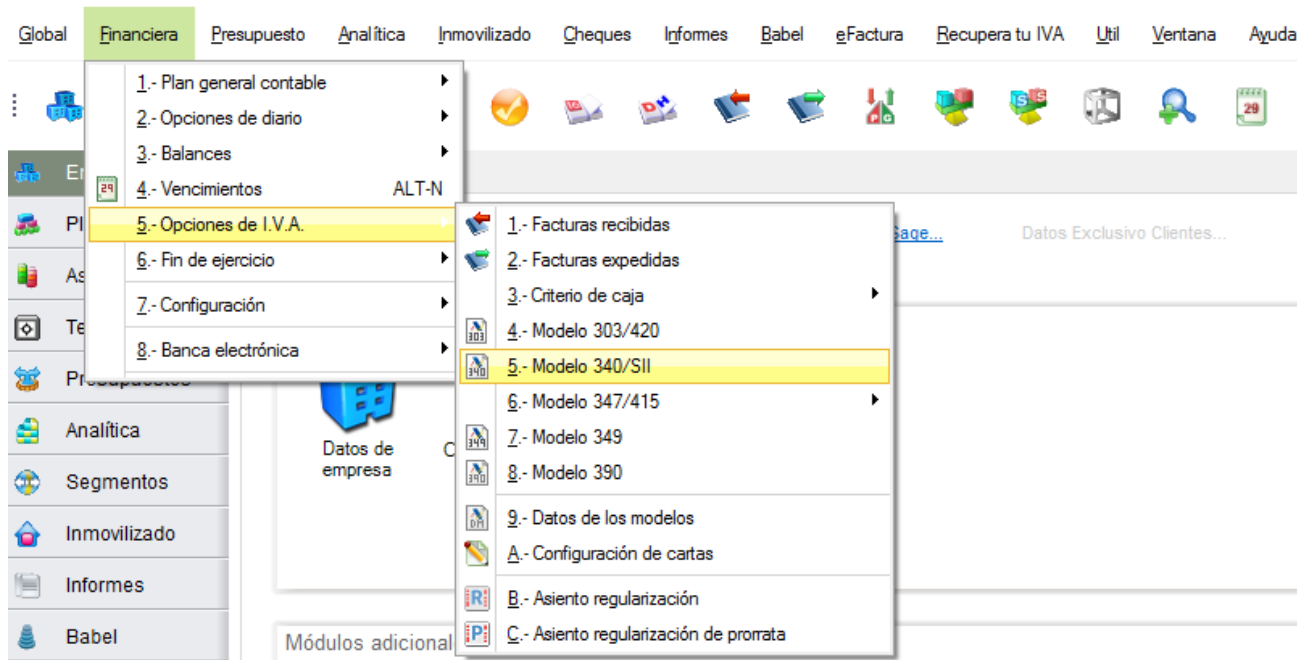
Imprimir datos generales de identificación

En la pestaña SII, seleccionar el certificado digital que se va a utilizar para las presentaciones telemáticas.

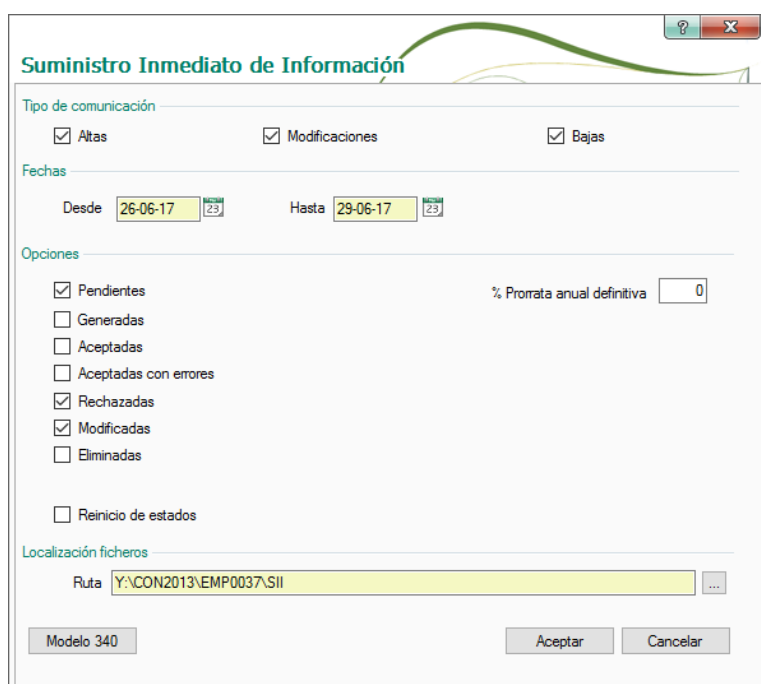


PRESENTACIÓN DE REGISTROS A LA AEAT (340/SII)

En Opciones de IVA -> 340/SII encontramos la utilidad de presentaciones telemáticas.



En Opciones de IVA -> 340/SII encontramos la utilidad de presentaciones telemáticas. Indicando los límites de fecha de registro que queremos presentar, el programa recopilará la información y preparará la presentación de los registros de IVA. En principio las casillas preseleccionadas por defecto son las correctas ya que el programa seleccionará todos los registros **pendientes**, **rechazados** en presentaciones anteriores o **modificados**.



El sistema mostrará una rejilla con la relación de facturas pendientes de presentación. El desplegable **1** nos permite seleccionar el tipo de libro que queremos visualizar y el botón **2** se encarga del proceso de envío a la AEAT.

En el caso de tener registros **rechazados** o **aceptados con errores**, podemos hacer doble click en la línea para acceder al asiento y hacer modificaciones en los cuadros de IVA para corregir los errores y después volver a intentar el **envío 2**. Antes de enviar de nuevo los registros con errores, hay que pulsar el botón **refrescar**.

Mantenimiento SII

Libro de facturas emitidas **1**

2

Asiento Zoom Imprimir Localizar Marcar/de... Baja Filtrar Refrescar Enviar Favoritos Salir

Selección	Estado	Baja	Asiento	NIF	Nombre / razón social	S...	Factura	Documento	F. expedición	Tipo	Importe
✓	Pendiente		589	40100140	RECHAZADO	A	217175	A000217175	02-05-17	Factura	90,75
✓	Pendiente		590	40100140	RECHAZADO	A	217176	A000217176	02-05-17	Factura	77,44
✓	Pendiente		591	40100140	RECHAZADO	A	217177	A000217177	02-05-17	Factura	78,65
✓	Pendiente		592	40100140	RECHAZADO	A	217178	A000217178	02-05-17	Factura	77,44

REGISTRO DE PRESENTACIONES (340/SII)

Existe un registro de las presentaciones que se van realizando. Este registro lo consultaremos cuando el sistema rechace registros o nos informe de presentaciones aceptadas con errores.

ContaPlus Elite: 0037 - ILISOFT 21, SL (2017) - Ejercicio 2017

Global Financiera Presupuesto Analítica Inmovilizado Cheques Informes Babel eFactura Recupera tu IVA

1.- Fecha de trabajo
2.- Selección de empresa Alt-E
3.- Datos de empresas
4.- Calendario de presentaciones
5.- Salir Alt-F4

Personalizar escritorio Suscripciones Blog Sage... Datos

La pestaña SII **1** muestra el registro de presentaciones y haciendo click en el visor **2** se visualizará el detalle de la presentación y las razones del rechazo de los registros.

Calendario de presentaciones

IVA/IGIC Legalización de libros Cuentas anuales **SII 1**

Periodo Todos Empresa 0037
Informe Todos Estado Todos

Empresa	Informe	Estado	Ver	Presentado	Fecha generación	Fecha presentación	CSV
0037	Libro facturas emitidas SII	Generado			22-06-17	- -	
0037	Libro facturas emitidas SII	Correcto		✓	22-06-17	22-06-17	KGHA8CJBEUYPWEGT
0037	Libro facturas recibidas SII	Generado			22-06-17	- -	
0037	Libro facturas recibidas SII	Correcto		✓	22-06-17	22-06-17	DRMULLHQVNPKT6K
0037	Libro facturas emitidas SII	Generado			22-06-17	- -	
0037	Libro facturas emitidas SII	Correcto		✓	22-06-17	22-06-17	AXSWMH6S38NEQUV
0037	Libro facturas recibidas SII	Generado			22-06-17	- -	
0037	Libro facturas recibidas SII	Correcto		✓	22-06-17	22-06-17	F75VB7Y9GKA59ZA9
0037	Libro facturas emitidas SII	Generado			27-06-17	- -	
0037	Libro facturas emitidas SII	Correcto		✓	27-06-17	27-06-17	LC8JXQ2NLAXLMG9H
0037	Libro facturas recibidas SII	Generado			27-06-17	- -	
0037	Libro facturas recibidas SII	Parcialmente correcto	2	✓	27-06-17	27-06-17	HG9HH7UDRFUUYFV8