



SII/Rectificativas

Adaptación para la gestión de rectificativas y la presentación SII.

[Más Información sobre las rectificativas](#)

Detalle [Mantenimiento de Facturas]

Mantenimientos Artículos/Modelos Pedidos Seguimientos Facturación Informes Varios Menu Navegar Edición Búsqueda Salir

Factura: A 1501039 Temporada: V15

Datos de Facturación Datos Personales del Cliente (Variables) Efectos Partidas Estadísticas Albaranes de Proveedor

Cliente: 02282 ILISOFT 21, S.L. 340: Operación Habitual **Datos 340**

Su Pedido: Rectificativa: 00000 Causa/Razón: **Datos Rectificativas**

Observaciones: Tipo Factura: F1 - Factur Tipo Clave: 01 - Operación de régimen general **Datos SII**

LIN	ARTICULO	TALLA	DESCRIPCION	REF	UNIDADES	PRECIO	% DTO TOTAL	BUL IVA	PEDIDO	PAR ALBARAN	%COM1	IMP/PAR	%COM2	IMP/PAR	PROFOI	ARTIC
1	-		*** Albarán nº 36418 - Fecha 27/07/2015	-	0,00		0,00	0,00	0 1	0 0	36418	0	0	0	0	0
2	1589 - S/381 (P) SER	39-46	1589 (P) GUCCI SERRAJE S/381	-	3,00	55,500	0,00	166,50	0 1	0 0	36418	0	0	0	0	0
3	1716 (P) SERRAJE MUL	34-41	1716 (P) SERRAJE MULTISUEDE S/624	-	1,00	48,500	0,00	48,50	0 1	0 0	36418	0	0	0	0	0
4	1836 (P) ESPEJO + DA	34-41	1836 (P) ESPEJO + DAMASCO S/402	-	1,00	66,000	0,00	66,00	1 1	0 0	36418	0	0	0	0	0

340: información adicional para el modelo 340 de Contaplus. Los valores por defecto para esta opción son "Operación Habitual" o "Factura Rectificativa".

340: Operación Habitual

Operación Habitual

Asiento resumen de facturas

Asiento resumen de tiques

A
B

RECTIFICATIVAS: datos a cumplimentar (siempre será por diferencias)

Causa/Razón: IMPORTE INCORRECT

Número de la Factura 01

Serie de la Factura 02

Fecha Expedición 03

Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor 04

Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor 05

Rectificativa: Causa/Razón: IMPORTE INCORRECT Serie de la Factura

Pulse para seleccionar la factura rectificada

340: Factura rectificativa

Rectificativa: Causa/Razón: IMPORTE INCORRECT Serie de la Factura

Doble Clic/ENTER/Espacio para Seleccionar la factura a rectificar

SERIE	FACTURA	FECHA_FACTURA	IMPORTE	RSOCIAL
A	1501039	30/07/2015	340,01	ILISOFT 21, S.L.
A	1501055	0...		
A	1501075	2...		
A	1700532	2...		

¿Confirma la selección de la factura 'A/1501055' como rectificada?

Aceptar Cancelar

**SII**

- a. **Tipo Factura:** Valor por defecto "F1" y "R1" para rectificativas

Tipo Factura:	F1 - Factur	▼
	F1 - Factura	▲
	F2 - Factura simplificada (ticket)	
	F3 - Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas	
	F4 - Asiento resumen de facturas	▼

- b. **Tipo Clave:** Por defecto "01-Operación de régimen general", "02-Exportación" y "09-Adquisiciones intracomunitarias"

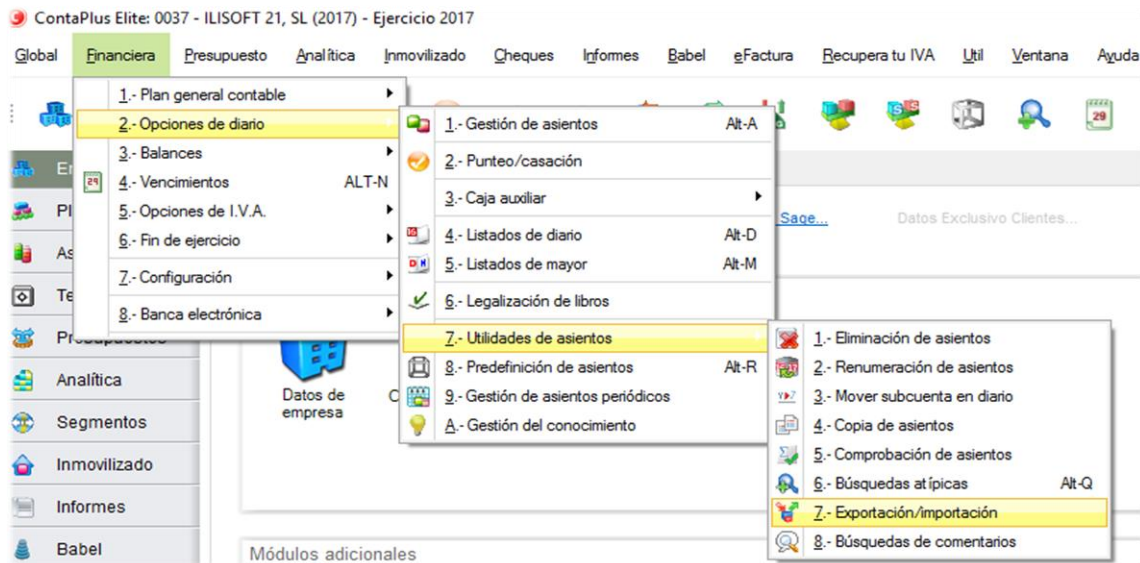
Rectificativa:		A	▼	1501055	03/09/2015	Causa/Razón:	IMPORTE INCORRECT	Serie de la Factura
-----------------------	--	---	---	---------	------------	---------------------	-------------------	---------------------





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.

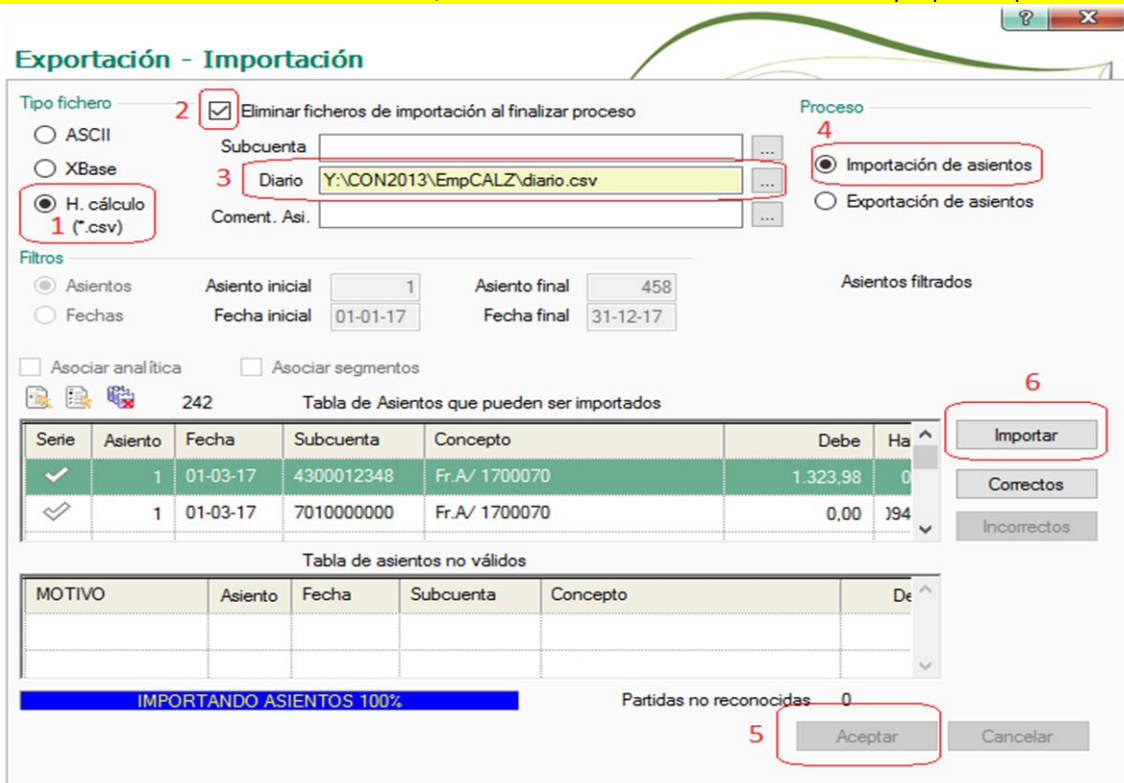


En la pantalla de importación hay que seguir los pasos en el orden indicado en la imagen. En el punto 3 se selecciona el fichero exportado desde gestión y hay que marcar la opción 2 para borrar el fichero después de importarlo.

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.



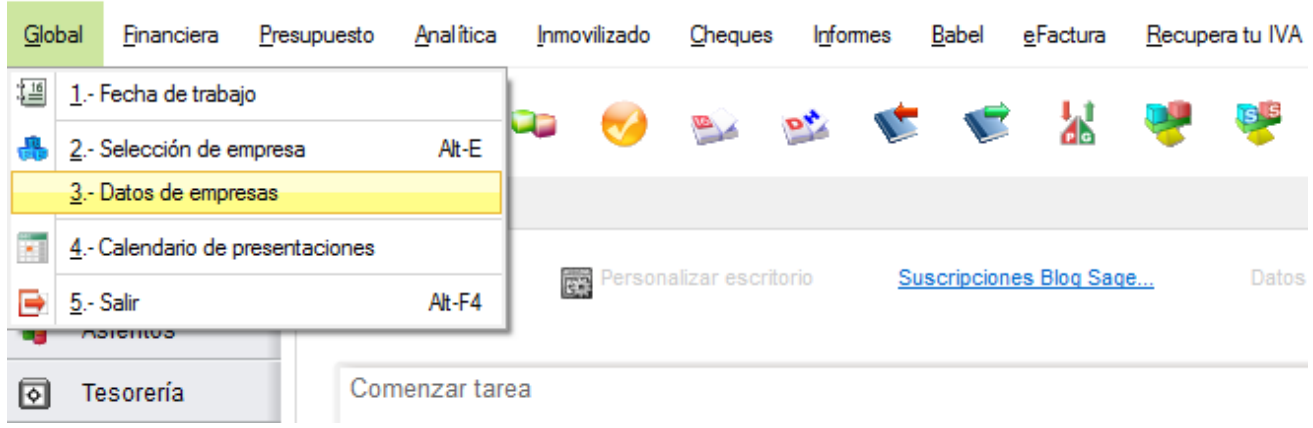


CONFIGURACIÓN DEL ENLACE CON LA AEAT (SII)

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:

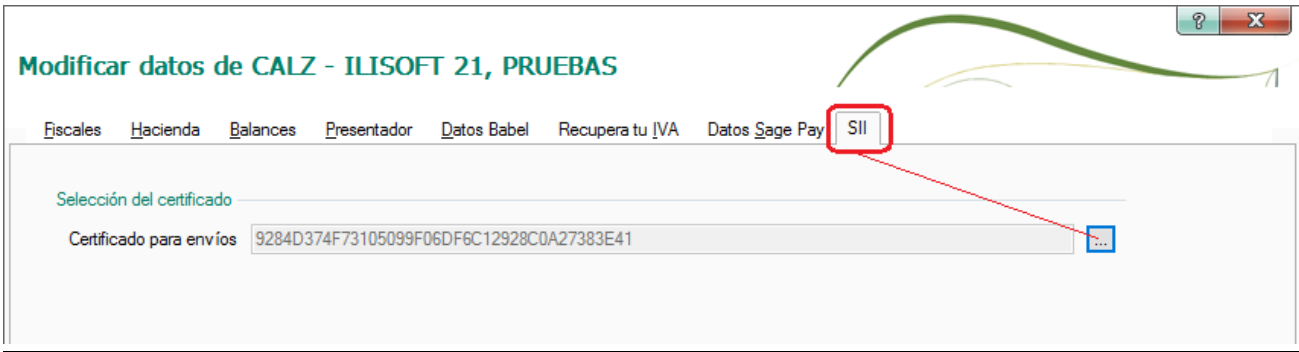
ContaPlus Elite: CALZ - ILISOFT 21, PRUEBAS - Ejercicio 2017



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*.

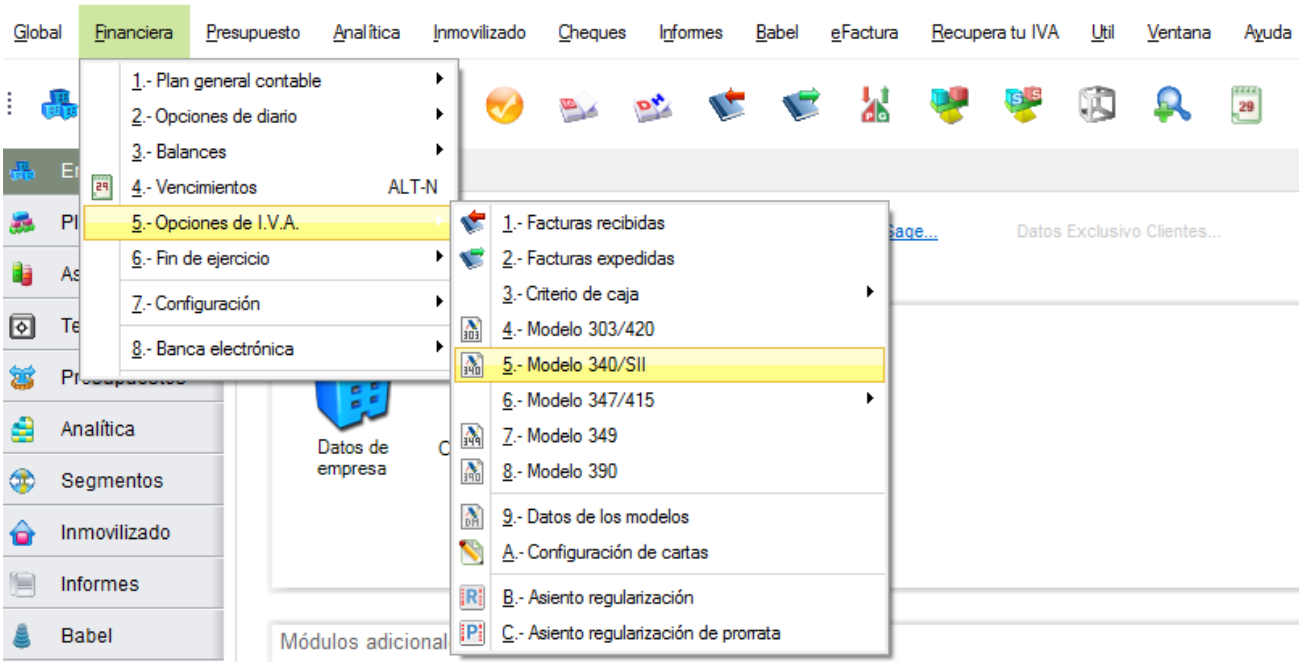
The screenshot shows the 'Modificar datos de CALZ - ILISOFT 21, PRUEBAS' form. The 'Hacienda' tab is selected. The 'SII' section is highlighted with a red box. The 'Fecha de alta' is set to '01-01-17' and 'Fecha de baja' is set to '- -'. The checkbox 'Comunicación con la AEAT' is checked. Other sections include 'Delegación', 'Administración', 'Plaza emisión', 'Actividad de la empresa', 'Devolución mensual', 'Régimen especial del criterio de caja', 'Ingresos a favor de la hacienda pública', and 'Modelo 390'.

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

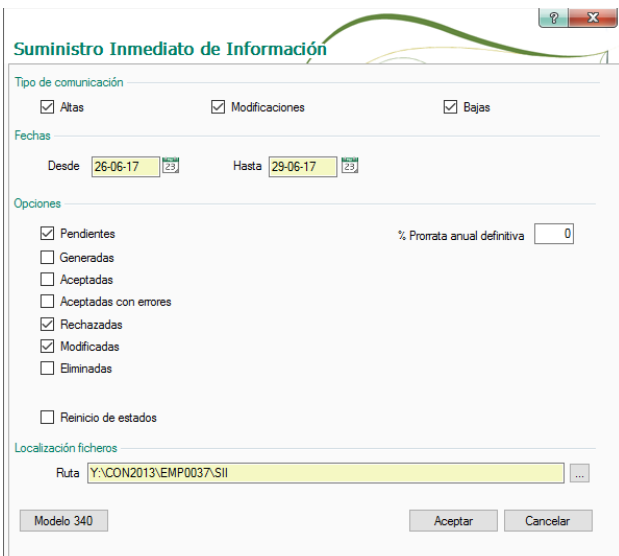


PRESENTACIÓN DE REGISTROS A LA AEAT (340/SII)

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

1

2

Selección	Estado	Baja	Asiento	NIF	Nombre / razón social	S.	Factura	Documento	F. expedición	Tipo	Importe
✓	Pendiente		589			A	217175	A000217175	02-05-17	Factura	90,75
✓	Pendiente		590			A	217176	A000217176	02-05-17	Factura	77,44
✓	Pendiente		591			A	217177	A000217177	02-05-17	Factura	78,65
✓	Pendiente		592			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	KGHA8C3BEUYPWEGT
0037	Libro facturas recibidas SII	Generado		✓	22-06-17	- -	DRMULLHQVNJPKT6K
0037	Libro facturas emitidas SII	Generado		✓	22-06-17	- -	AXSWMH6S38NEQUV
0037	Libro facturas recibidas SII	Generado		✓	22-06-17	- -	F75VB7Y9GKA59ZA9
0037	Libro facturas emitidas SII	Generado		✓	27-06-17	- -	LC8JXQ2NLAXLMG9H
0037	Libro facturas recibidas SII	Parcialmente correcto		✓	27-06-17	27-06-17	HG9HH7UDRFUUYFV8

2