



SII (SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN)

¿Qué es el SII?

Es el nuevo modelo desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española (AEAT) para la llevanza electrónica de los libros registro del IVA. Este sistema, obliga a la emisión y declaración electrónica, del detalle de las facturas emitidas y recibidas en un plazo máximo de 4 días naturales, incluidas las facturas simplificadas (tiques).

Módulo SII en ContaNet

Para facilitar esta tarea, en ContaNet hemos creado un nuevo módulo, para que, en un clic, pueda seleccionar, enviar y gestionar las facturas contabilizadas en AEAT.

Este módulo controla los libros de Facturas Emitidas, Facturas Recibidas, Bienes de Inversión, Determinadas Operaciones Intracomunitarias, así como los Cobros Anuales en Metálico por importe superior a 6.000€ y los Cobros/Pagos de Criterio de Caja. Estos son, de momento, los libros que solicita la Agencia Tributaria.

¿Qué otras opciones podremos controlar con ContaNet?

Se podrá consultar los documentos presentados en la agencia tributaria por libro de registro y por periodo de presentación, así como hacer una conciliación entre lo que hemos presentado y nuestra contabilidad.

Antes de Comenzar a Usar el Módulo


1. Tener instalada la librería "CAPICOM" de Microsoft; la cual se descarga a través del "Configurador FNMT-RCM". Si requiere información sobre la instalación, haga clic [aquí](#).

IMPORTANTE: Si ya se tiene instalada una versión se debe desinstalar antes de proceder con la nueva instalación. Debe desinstalarla de forma manual desde Panel de Control → Agregar o quitar programas (Windows XP) o desde Panel de Control → Programas → Programas y características (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10).

- a) Descargar el "[Configurador FNMT-RCM](#)", cerrar los navegadores, hacer clic sobre el fichero descargado con permisos de administrador e instalar el programa.
- b) El configurador FNMT-RCM realiza las siguientes tareas:
 - i. Instala todos los certificados de las CAs raíces e intermedias.
 - ii. Instala la librería "CAPICOM"
 - iii. Realiza modificaciones en el registro de Windows para configurar las opciones de seguridad de su navegador.



2. Verificar que la contabilidad tenga el N.I.F. cumplimentado:

- a) Desde Contanet, menú Herramientas → Personalización o haciendo clic en el icono , pestaña **Empresa**:

Configuración

Analítica | HTML | Empresas Relacionadas | Ruta | Automático | Copia de Seguridad
Empresa | Diarios | Impresora | Plan de Cuentas | Más >> | IVA/IGIC | Enlaces | Moneda

Empresa 2017

1329 Cuentas en Plan 1477 Apuntes en Diario

Dirección

Población

Código Postal

Provincia

Capital Social

N.I.F.

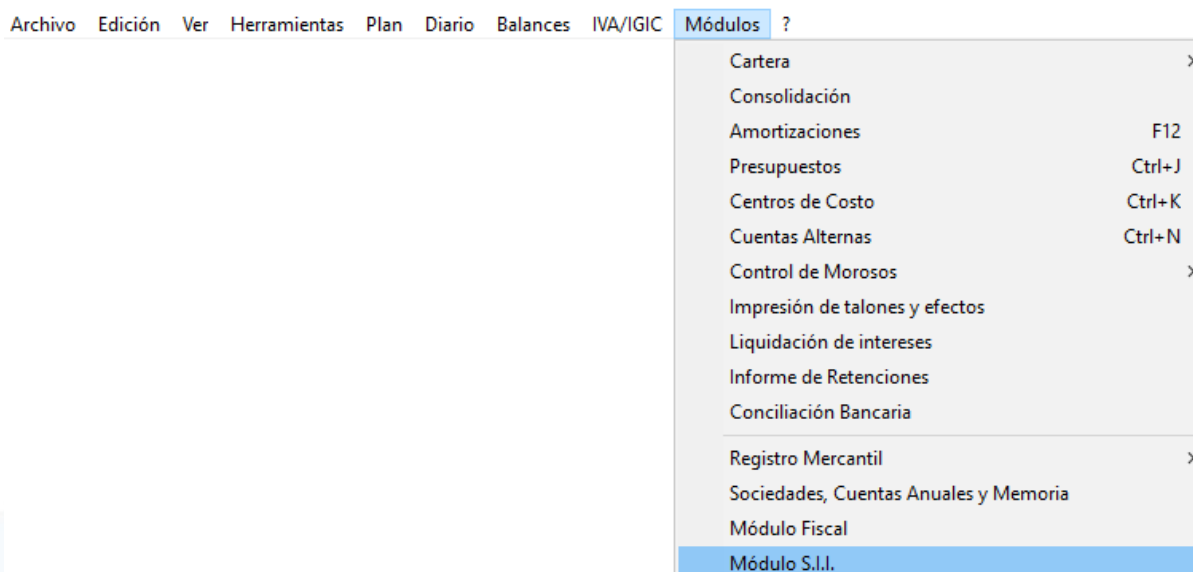
Ref.

Criterio de Caja


Aceptar Cancelar

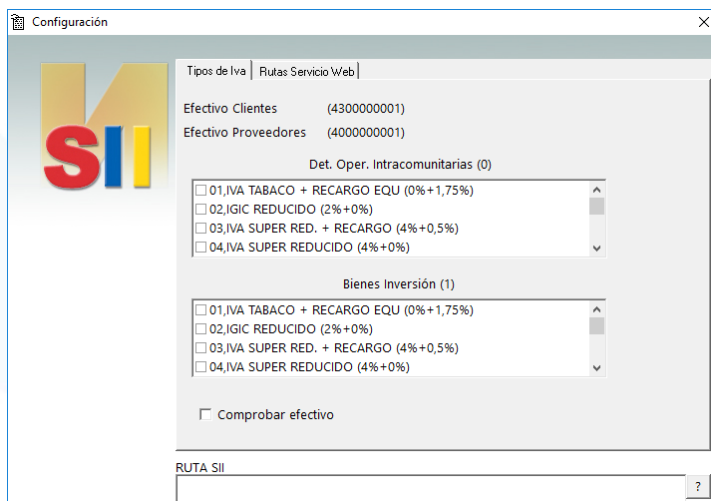
¿Cómo funciona el Módulo SII en Contanet?

Para acceder al módulo, barra de menús; Módulos → Módulo S.I.I:

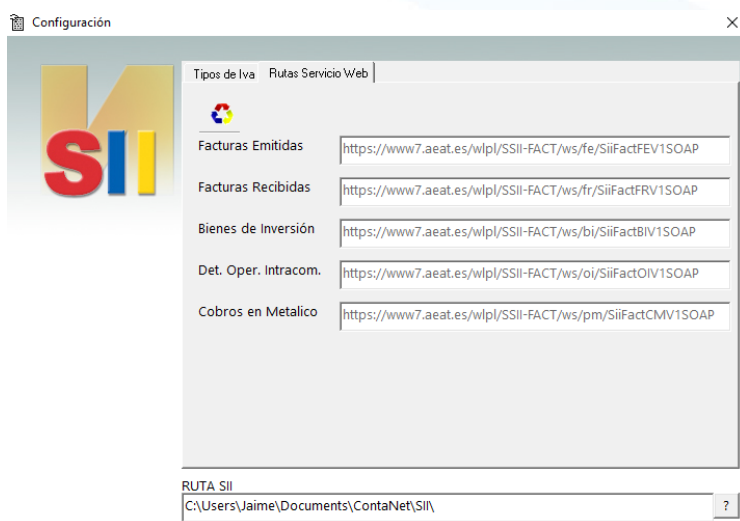




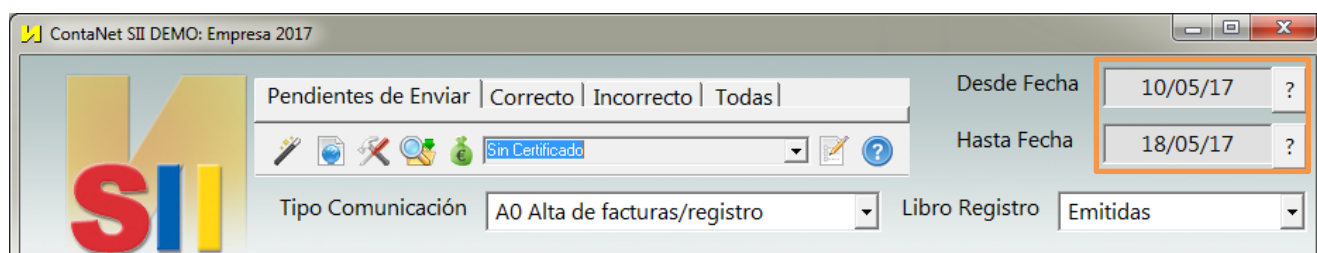
El icono  (configuración), permite parametrizar los **Tipos de Iva** para Determinadas Operaciones, Intracomunitarias y Bienes de Inversión, así como las cuentas de clientes y proveedores de contado



En la pestaña **Rutas Servicio Web** se indican las direcciones de AEAT y la ruta donde tiene sus registros:



1. Seleccionar un rango de **fechas** (por defecto se mostrará la fecha actual y tres días posteriores a la fecha actual (días naturales))



2. Seleccionar el **Libro Registro**, para indicar qué tipo de facturas se va a trabajar

Libro Registro	Emitidas
Total	N

- Emitidas
- Recibidas
- Bienes de Inversión
- Det. Op. Intracomun.
- Cobros en Metalico
- Cobros Criterio Caja
- Pagos Criterio Caja
- Operaciones de Segur

3. En **Tipo de Comunicación**, indicar si se va a subir facturas nuevas o modificar facturas ya subidas

Tipo Comunicación	A0 Alta de facturas/registro
-------------------	------------------------------

- A0 Alta de facturas/registro
- A1 Modificación de facturas/registros (e
- A4 Modificación Factura Régimen de Via

- A0 Alta de facturas/registro:** enviar facturas (Emitidas/Recibidas) que no se han enviado con anterioridad, en caso de que envíe facturas ya registradas la AEAT responderá como factura duplicada y la no se registra nuevamente.
- A1 Modificación de facturas/registros:** modificar facturas que ya están registradas en AEAT.
- A4 Modificación Factura Régimen de Viajeros:** modificación de las facturas bajo régimen de viajeros.

4. Escoger el **Certificado**

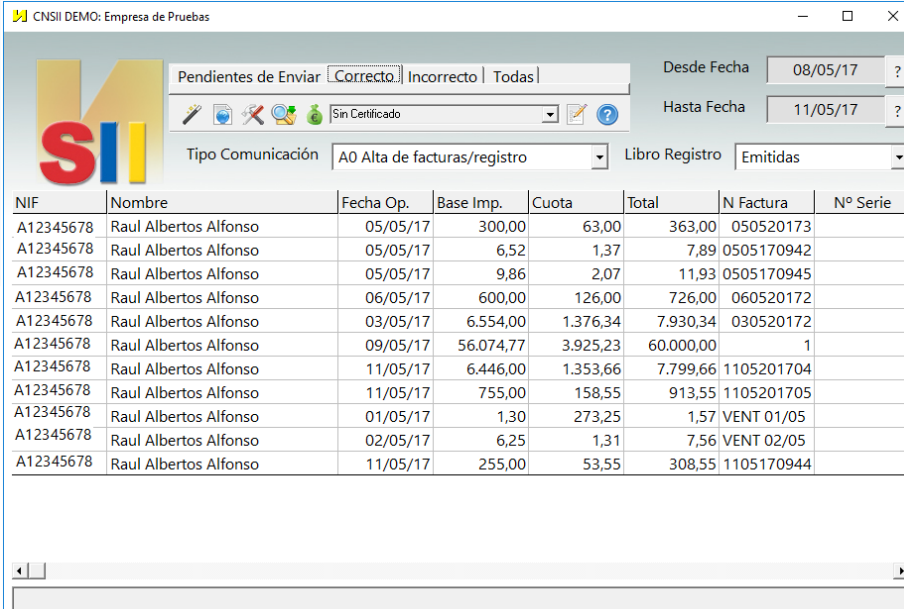
5. Marcar la pestaña **Pendientes de Enviar**, hacer clic en el icono importar para cargarán las facturas que no se hayan enviado a la AEAT

NIF	Nombre	Fecha Op.	Base Imp.	Cuota	Total	N Factura	Periodo
	Vicente Alfonso Cortéz	10/05/17	174,81	31,47	206,28	130	05
	Lorenzo Suarez Gutierrez	11/05/17	388,87	70,00	458,87	131	05
	Eduardo Córdoba Rodriguez	12/05/17	1.028,48	185,13	1.213,61	132	05
	Benito Ramirez Hernandez	13/05/17	351,64	63,30	414,94	133	05
	Vicente Diaz Palacios	14/05/17	2.410,08	433,81	2.843,89	134	05
	Pedro Albertos Acosta	15/05/17	2.730,50	491,49	3.221,99	135	05
	Lorenzo Gomez Benitez	16/05/17	382,57	68,86	451,43	136	05
	Ubaldo Perez Bueno	17/05/17	974,35	175,38	1.149,73	137	05
	Norberto Garcia Bueno	18/05/17	212,99	38,34	251,33	138	05



6. Enviar las facturas haciendo clic en el icono 

A través de las pestañas **Correcto**, **Incorrecto** y **Todas** del menú se puede ver los resultados del envío (Respuesta de la AEAT). En función de la selección se mostrará:



NIF	Nombre	Fecha Op.	Base Imp.	Cuota	Total	N Factura	N° Serie
A12345678	Raul Albertos Alfonso	05/05/17	300,00	63,00	363,00	050520173	
A12345678	Raul Albertos Alfonso	05/05/17	6,52	1,37	7,89	0505170942	
A12345678	Raul Albertos Alfonso	05/05/17	9,86	2,07	11,93	0505170945	
A12345678	Raul Albertos Alfonso	06/05/17	600,00	126,00	726,00	060520172	
A12345678	Raul Albertos Alfonso	03/05/17	6.554,00	1.376,34	7.930,34	030520172	
A12345678	Raul Albertos Alfonso	09/05/17	56.074,77	3.925,23	60.000,00	1	
A12345678	Raul Albertos Alfonso	11/05/17	6.446,00	1.353,66	7.799,66	1105201704	
A12345678	Raul Albertos Alfonso	11/05/17	755,00	158,55	913,55	1105201705	
A12345678	Raul Albertos Alfonso	01/05/17	1,30	273,25	1,57	VENT 01/05	
A12345678	Raul Albertos Alfonso	02/05/17	6,25	1,31	7,56	VENT 02/05	
A12345678	Raul Albertos Alfonso	11/05/17	255,00	53,55	308,55	1105170944	



Consultar Documentos en AEAT



Concilia la Facturación de AEAT con Libro Iva



Registro de Usuario



Ir a la Ayuda (Documento PDF).