



MODELO 417



Modelo mensual (Régimen General) o trimestral (Régimen General y/o Simplificado) por el que las empresas realizan la declaración periódica del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) de la facturación realizada o que hayan optado, por la llevanza de los libros registro a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, salvo los acogidos al régimen especial de grupo de entidades, dado que aquéllos no están obligados a presentar la declaración-resumen anual.

Antes de Comenzar a Usar el Módulo

Para realizar la presentación electrónica, requiere:

- Certificado electrónico (Documento digital que contiene datos identificativos). Para más información sobre certificados, clic [aquí](#) o [Cl@ve PIN](#)
- En función del navegador que se tiene instalado, es recomendable desactivar el bloqueador de elementos emergentes. Para más información acerca de cómo desactivar el bloqueador de elementos emergentes, clic [aquí](#)

¿Cómo acceder?

1. Acceder al Módulo Fiscal 
2. Doble clic en el mes o trimestre correspondiente de la declaración a cumplimentar (para determinar si la presentación es mensual o trimestral, se deberá acudir a la pestaña configuración de los Datos Fiscales . Para más información sobre la cumplimentación de **Datos Fiscales**, haga clic [aquí](#)):

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Año
417	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si no se muestra la casilla del modelo, hacer clic sobre la pestaña "**Administración Tributaria Canaria**":

Administración Tributaria Canaria



Pantalla principal del modelo:

El modelo consta de dos páginas, para alternar de una a otra, utilice los botones:



La primera página (se muestra por defecto, al entrar al programa) registra la información del ejercicio, periodo, si es autoliquidación complementaria, particularidades de la empresa, ingreso (forma de pago), devolución, a compensar o sin actividad.


La segunda página, mostrará la información que se obtiene de la importación de datos del libro de IGIC. Para ver los apartados de **información adicional** y **Régimen especial de criterio de caja**, se debe colocar el apuntador del ratón sobre los títulos de estos apartados.

Nota: En caso de estar declarando el periodo 12 o el 4 T, el modelo incluirá las páginas:

3 Sujetos pasivos que queden exonerados de la declaración-reumen anual del I.G.I.C., con los apartados 9.- datos estadísticos y 10.- operaciones realizadas en el ejercicio

4 Prorrata y 5 Actividades con regímenes de deducción diferenciados

¿Cómo cumplimentarlo?


1. **Datos Fiscales:** se encuentran en el icono . Deben estar cumplimentados y configurados para que se importen correctamente la información relacionada con la identificación de la empresa, dirección fiscal, representante legal, datos bancarios, etc. Si requiere información sobre la cumplimentación de los datos fiscales, clic [aquí](#)

2. **Particularidades de la empresa:**

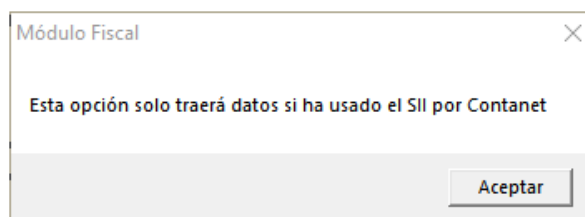
a) Escoger las opciones que aplican a la empresa:

- ¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual?
- ¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 103 L4/2012)?
- ¿Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja?
- ¿Es una entidad no establecida con obligaciones periódicas?
- ¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación?


Si marca la opción "**Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente periodo de liquidación**", es necesario indicar la fecha del concurso y si es Preconcurso o Postconcurso

3. **Importar datos desde la contabilidad:** clic en el botón . La información resultante, puede ser modificada manualmente si se desea, haciendo clic en la casilla correspondiente (no se permitirán modificar las casillas de resultados automáticos como son las sumas y restas).

Nota: Al realizar la importación indica que esta opción solo traerá datos si ha usado el SII por Contanet:



Generar Declaración

- a. Seleccionar tipo de acceso: Certificado/DNI electrónico o Cl@ve PIN
- b. Clic en el icono  "**Envío Telemático**": creará el fichero que se subirá a la página de la Sede de la Agencia Tributaria Canaria. El nombre del fichero lo propone el programa con el formato: NIF, modelo, año del ejercicio, periodo y en la extensión coloca "xml":

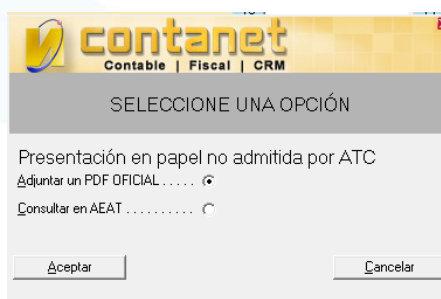
B12345678Z_417_2019_01.xml

- c. A continuación, deberá escoger la opción requerida en la ventana:



Generar Archivo PDF

- a. Clic en el Icono  **PDF:**



Adjuntar un PDF OFICIAL: Al hacer clic en esta opción, se abrirá un cuadro de diálogo de Windows para elegir un pdf (quizá el que Hacienda ha generado) y poderlo adjuntar a la declaración del modelo.

Una vez adjuntado dicho PDF, se podrá bloquear la modificación de la declaración dentro de la personalización y en la pestaña configuración.

¿Cómo Presentarlo?

Para realizar la presentación electrónica requiere tener un [certificado electrónico](#) (Documento digital que contiene datos identificativos) o con [Cl@ve PIN](#).

- a. Hacer clic en el botón 
- b. Seleccionar **“Presentar”** en el apartado 417 “Suministro Inmediato de información-Autoliquidación:



Sede electrónica



Agencia Tributaria Canaria

Impuesto General Indirecto Canario

Presentación Telemática

Modelo	Descripción	
410	Grandes empresas	Presentar
411	Régimen General Devolución Mensual	Presentar
412	Declaración ocasional	Presentar
415	Declaración anual operaciones económicas con terceras personas	Presentar
416	Declaración anual de operaciones exentas del I.G.I.C.	Presentar
417	Suministro Inmediato de Información-Autoliquidación	Presentar
418	Régimen especial del grupo entidades autoliquidación individual	Presentar
419	Régimen especial del grupo entidades autoliquidación integrada	Presentar
420	Régimen General Declaración-Liquidación Trimestral	Presentar
421	Régimen Simplificado Declaración-Liquidación Trimestral	Presentar
422	Régimen Especial de Agricultura y Ganadería - Solicitud de reintegro de compensaciones	Presentar
425	Declaración - Resumen anual	Presentar

Antes de acceder al formulario es recomendable desactivar el bloqueador de elementos emergentes (puede volver a marcarlo cuando haya presentado la declaración):

- En Internet Explorer, acceda a "Herramientas", "Opciones de Internet", "Privacidad" y desmarque "Activar el bloqueador de elementos emergentes".
- En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Mostrar opciones avanzadas", "Privacidad", "Configuración de contenido..." "Pop-ups".
- En Mozilla Firefox, acceda a "Herramientas", "Opciones", "Contenido" y desmarque "Bloquear ventanas emergentes".
- En Safari, acceda a "Preferencias", "Seguridad", "Contenido web" y desmarque "Bloquear ventanas emergentes".

Si requiere información adicional para la presentación electrónica del modelo, clic [aquí](#)

Otros botones de la barra de herramientas



Registrar notas



Grabar los datos del modelo



Imprimir en formato XML, el modelo



Importar datos desde la contabilidad



Limpiar los datos de la hoja y eliminar PDF



Contabilizar el resultado del modelo. Al hacer clic en el botón:

- i. Mostrará la previsualización del asiento:

PREVISUALIZACIÓN DEL ASIENTO 13/03/19

Codigo	Fecha	Asiento	Descripción	Ref.	Debe	
477700000	31/01	000236	Liquidación IGIC MOD.417 01	LIQ41701	45.481,83	
477700001	31/01	000236	Liquidación IGIC MOD.417 01	LIQ41701	2.787,80	
477770001	31/01	000236	Liquidación IGIC MOD.417 01	LIQ41701	58,86	
472700000	31/01	000236	Liquidación IGIC MOD.417 01	LIQ41701		-14.6
472700001	31/01	000236	Liquidación IGIC MOD.417 01	LIQ41701		
400000335	31/01	000236	Liquidación IGIC MOD.417 01	LIQ41701		
400000217	31/01	000236	Liquidación IGIC MOD.417 01	LIQ41701		
-1	31/01	000236	Liquidación IGIC MOD.417 01	LIQ41701		
475700000	31/01	000236	Liquidación IGIC MOD.417 01	LIQ41701		-30.1

Botones disponibles en esta sección:



Imprime el asiento



Permite copiar la selección al portapapeles



Ordena el asiento por la columna escogida

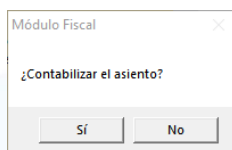


Parametrizar en el reporte del asiento: la fuente, estilo de la fuente y tamaño



Generar archivo PDF del asiento

- ii. Al cerrar la previsualización, el programa le preguntará:



"Si", Registra el asiento en la contabilidad de la empresa



Informe, genera reporte del libro de IGIC repercutido y soportado, mostrando cuenta del cliente/proveedor, nombre, NIF, número de factura, fecha factura, base, cuota y total:

Modelo 417 Ejercicio:2019 Periodo:01 13/03/2019

NºORDEN	CUENTA	NOMBRE	NIF	FACTURA	FECHA	TIPO	BASE	CUOTA	TOTAL
REPERCUTIDO									
0000000008	430860153	INSTRUMENTOS DE FONDS DE INVERSIÓN	78001170000	0000000008	01/01/19	10	1.930,14	125,46	2.055,60
0000000009	430860153	INSTRUMENTOS DE FONDS DE INVERSIÓN	78001170000	0000000009	01/01/19	10	1.943,66	126,34	2.070,00
0000000010	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000010	01/01/19	10	4,32	0,28	4,60
0000000011	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000011	01/01/19	10	2.863,69	186,14	3.049,83
0000000012	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000012	01/01/19	10	2.061,90	134,02	2.195,92
0000000013	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000013	01/01/19	10	1.251,49	81,35	1.332,84
0000000014	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000014	01/01/19	07	985,72	64,07	1.049,79
0000000015	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000015	01/01/19	10	14,08	0,92	15,00
0000000016	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000016	01/01/19	10	0,01		0,01
0000000017	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000017	01/01/19	10	28,17	1,83	30,00
0000000018	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000018	01/01/19	10	1.279,66	83,18	1.362,84
0000000020	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000020	01/01/19	10	28,55	1,85	30,40
0000000021	430000100	AGUAWIRENE KABELLE	430000000	0000000021	01/01/19	15	108,51	7,05	115,56
0000000022	430860155	INSTRUMENTOS DE FONDS DE INVERSIÓN	78001170000	0000000022	02/01/19	07	2.173,52	141,28	2.314,80
0000000023	430860153	INSTRUMENTOS DE FONDS DE INVERSIÓN	78001170000	0000000023	02/01/19	07	4.800,00	312,00	5.112,00
0000000024	430860153	INSTRUMENTOS DE FONDS DE INVERSIÓN	78001170000	0000000024	02/01/19	07	2.256,34	146,66	2.403,00



Link que dirige a información del modelo en la AEAT



Enlace que dirige a la ayuda del modelo