



CÓMO IMPORTAR FACTURAS AL MÓDULO SII

Importar las facturas desde ContaNet al módulo SII, es una tarea sencilla; solo requiere de un clic. Es importante que primero se ajuste la configuración del módulo (clic [aquí](#) para ver documento de ayuda sobre cómo configurar el módulo SII)

1. Acceder a la pestaña "**Pendientes**"
2. Indicar rango de **fechas** (por defecto se mostrará la fecha actual y ocho días posteriores a la fecha actual (días naturales):

CNSi: Fiscal y Contable 2018

Pendientes | Correcto | Incorrecto | Aceptado con Errores | Todas

Sin Certificado

Comunicación: A0 Alta de facturas/registro

Desde Fecha: 10/06/18

Hasta: 18/06/18

Libro Registro: Emitidas

3. Seleccionar el **Libro Registro**, para indicar qué tipo de facturas que va a trabajar:

Libro Registro: Emitidas

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

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

Comunicación: A0 Alta de facturas/registro

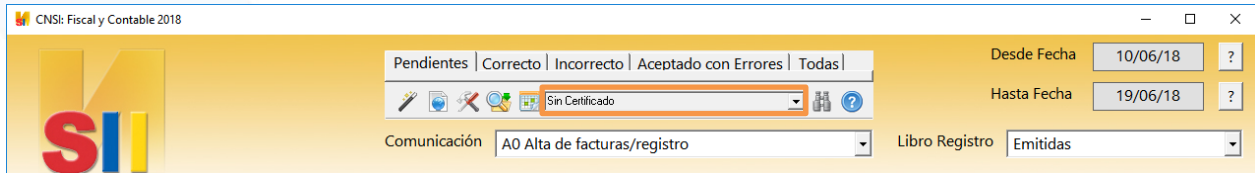
- A0 Alta de facturas/registro
- A1 Modificación de facturas/registros (errores registrales)
- A4 Modificación Factura Régimen de Viajeros
- A5 Alta de las devoluciones del IVA de viajeros
- A6 Modificación de las devoluciones del IVA de viajeros


- a. **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 factura no se registra nuevamente.
- b. **A1 Modificación de facturas/registros:** modificar facturas que ya están registradas en AEAT.
- c. **A4 Modificación Factura Régimen de Viajeros:** modificación de las facturas bajo régimen de viajeros.



- d. **A5 Alta de las devoluciones del IVA Viajeros:** Alta de facturas, para las devoluciones de IVA viajeros
- e. **A6 Modificación de las devoluciones del IVA de Viajeros:** modificación de las devoluciones de IVA, bajo régimen viajeros

5. Escoger el **Certificado:**



- 6. Clic en el botón  (Importar facturas del libro IVA/IGIC) para cargar las facturas a enviar a la AEAT:

Mes	NIF	Fecha As.	Nombre	Fecha Op.	Base Imp.	Cuota	Total	N Factura	N° Serie	Tipo Com.
05	B21345687	01/05/18	PRUEBA SEC.	01/05/18	274,95	57,74	332,69	numero de factura e		A0
05	72090436H	15/05/18	MANUEL SANterVAS GUTIERREZ	15/05/18	271,68	57,04	328,72	1800001		A0
05		28/05/18	CONTADO	28/05/18	100,00	4,00	104,00	2018-28		A0
06	55416512J	10/06/18	Jose Manuel Avero Diaz	10/06/18	46.728,97	3.271,03	50.000,00	1		A0
05	A12345678	11/06/18	Contanet	11/06/18	36.000,00	7.560,00	43.560,00	1111		A0
06	A12345678	11/06/18	Contanet	11/06/18	36.000,00	7.560,00	43.560,00	2222		A0
06	A12345678	11/06/18	Contanet	11/06/18	36.000,00	7.560,00	43.560,00	3333		A0
06	A12345678	12/06/18	Contanet	12/06/18	36.000,00	7.560,00	43.560,00	4444		A0
06	A12345678	12/06/18	Contanet	12/06/18	36.000,00	7.560,00	43.560,00	5555		A0
05	B21345687	12/06/18	PRUEBA SEC.	12/06/18	274,95	57,74	332,69	numero de factura e		A0
05	B21345687	12/06/18	PRUEBA SEC.	12/06/18	274,95	57,74	332,69	numero de factura e		A0
06	A12345678	12/06/18	NELSON SOFTNET S.L.	12/06/18	1.000,00	210,00	1.210,00	2018-01		A0
05	12345678A	12/06/18	Prueba Ricardo	12/06/18	1.000,00	210,00	1.210,00	2018-01		A0
06	A12345678	13/06/18	Contanet	13/06/18	1.000,00	210,00	1.210,00	6666		A0
05	87654321M	13/06/18	ALBERTO DUM	13/06/18	9.950,10	49,90	10.000,00	40-12		A0

- 7. En caso de existir errores en los tipos de IVA de las facturas importadas, se mostrará en un fichero con formato PDF y en la ventana:

Cliente	Nombre	Fecha	Nº Orden	Asiento	Error
4000000001	Orlando Bueno Cue	19/03/18	0000000004	000031	REGISTRO SIN TIPO DE IMPUESTO ASIGNADO. NO SE PUEDE PROCESAR PARA EL SII
4300000002	Jose Manuel Avero	01/06/18	0000000395	000010	NO EXISTE Nº DE LA FACTURA RECTIFICADA.




Envía el listado a la impresora



Copiar en el portapapeles:

i. Seleccionar registro (s) a copiar

ii. Clic sobre el botón 

iii. Abrir en una aplicación office, como Excel y pegar



Permitirá ordenar el listado por un campo en particular. Doble clic en el título del campo a ordenar.



Podrá definir: fuente, estilo y tamaño.



Generar PDF

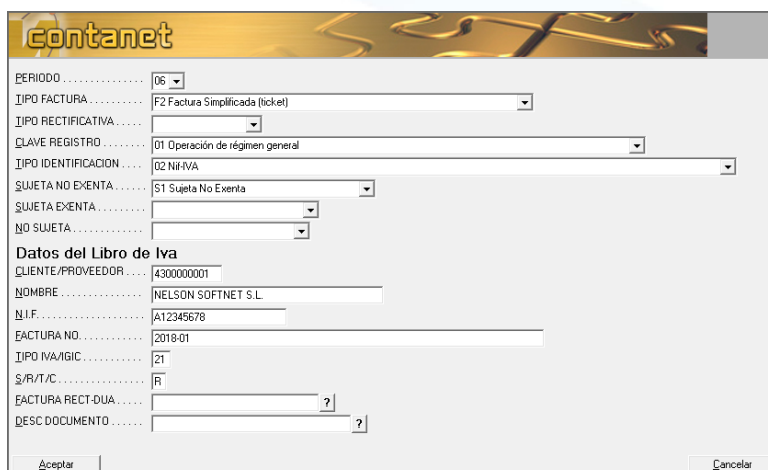
Nota: Las correcciones de las incidencias se deben realizar en el libro de IVA/IGIC

EDITAR REGISTRO PARA REALIZAR CAMBIOS

I. Antes de informar una factura a la Agencia tributaria, podrá realizar cambios o corregir los campos del registro seleccionado, ejemplo tipo de identificación. Los cambios realizados **NO** se guardarán en el libro del IVA:

1. Seleccionar registro

2. Clic en el botón  :



3. Editar el campo a modificar

4. Realizar los cambios requeridos y clic en **"Aceptar"**

CAMBIOS AVANZADOS EN LOS DOCUMENTOS

I. Ajustar el mes (periodo) de presentación de una o más facturas en la pestaña Pendientes:

Importante: Al seleccionar un periodo que se encuentre fuera de la fecha máxima de presentación, podrá estar incumpliendo con la normativa establecida por la AEAT para la presentación de facturas.

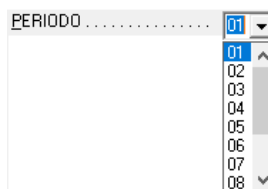
a. **Una Factura**, cambia el mes de presentación de la factura seleccionada:



i. Seleccionar la factura

ii. Clic en el botón 

iii. Indicar el mes de presentación:



b. **Grupo de Facturas**, permite cambiar el mes de presentación al grupo de facturas indicadas:

i. seleccionar grupo de facturas

ii. Clic en el botón derecho del ratón

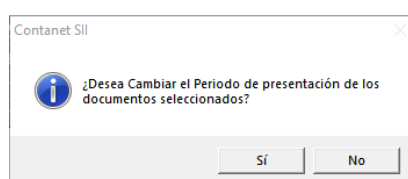
iii. Escoger la opción "**Cambios avanzados en los documentos**"

iv. Indicar mes de presentación

v. La opción "**Por documentos seleccionados**", debe estar marcada:



vi. Al aceptar el programa le preguntará:



c. Otras opciones de "**Cambios Avanzados en los documentos**", al hacer clic con el botón derecho del ratón, sobre cualquier factura o grupo de facturas, podrá cambiar el mes (periodo) de presentación por:

i. **Por Fechas**, permite cambiar el mes (periodo) de presentación a facturas que se encuentran entre un rango de fechas de operación:

• Indicar el mes:



• Marcar la opción por fechas:





- Indicar "Desde Fecha Operación" y "Hasta Fecha Operación":

Desde Fecha Operación 01/01/18 ?
 Hasta Fecha Operación 27/02/18 ?

- Presionar Aceptar

ii. **Filtro Avanzado**, el programa permite cambiar el mes de presentación de una (s) factura (s) por un campo específico:

- Indicar mes:

Mes 02 ▾


- Marcar la opción "Filtro Avanzado":

Filtro Avanzado

- Seleccionar campo a filtrar e indicar el valor del campo:

Seleccione Campo a Filtrar NIF ▾
 Valor del campo a Filtrar(Campo a filtrar = a ...) A12345678

CÓMO INFORMAR FACTURAS EN LA AEAT

Pinchar el botón  (Generar y Enviar Fichero a la AEAT) para enviar las facturas a la Agencia Tributaria


Las respuestas de la Agencia Tributaria se mostrarán en un fichero con formato PDF

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


NIF	Fecha As.	Nombre	Fecha Op.	Base Imp.	Cuota	Total	N Factura	Nº Serie	Tipo Com.	Period
22212345	17/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	17/01/18	23478	2347,8	25825,8	0001		A0	0
22212345	16/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	16/01/18	500	50	550	0002		A0	0
22212345	16/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	16/01/18	877,5	87,75	965,25	0003		A0	0
22212345	16/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	16/01/18	560	56	616	0004		A0	0
22212345	16/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	16/01/18	2460,5	246,05	2706,55	0005		A0	0
22212345	16/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	16/01/18	1336,2	133,62	1469,82	0006		A0	0
22212345	23/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	23/01/18	1950	195	2145	0007		A0	0
22212345	23/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	23/01/18	375	37,5	412,5	0008		A0	0
22212345	23/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	23/01/18	325	32,5	357,5	0009		A0	0
22212345	23/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	23/01/18	21725	2172,5	23897,5	0010		A0	0
22212345	23/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	23/01/18	1005	100,5	1105,5	0011		A0	0
22212345	23/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	23/01/18	1992,2	199,22	2191,42	0012		A0	0
22212345	23/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	23/01/18	2148	214,8	2362,8	0013		A0	0
22212345	23/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	23/01/18	8271,6	827,16	9098,76	0014		A0	0
22212345	23/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	23/01/18	7564,4	756,44	8320,84	0015		A0	0
22212345	23/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	23/01/18	820	82	902	0016		A0	0
22212345	24/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	24/01/18	392,8	39,28	432,08	0017		A0	0
22212345	24/01/18	ALTA DE FACTURAS/REGISTRO	24/01/18	2304	230,4	2534,4	0018		A0	0



Podrá realizar búsqueda, de la información enviada a la AEAT:

- i. **Correcto, Incorrecto y Todas;** deberá escoger el libro de registro (Emitidas/ Recibidas), el periodo en el cual se envió la información, a continuación, clic en  e indicar el criterio de búsqueda (NIF, Nombre, Número de Factura) y presionar el botón "**Aceptar**":



- ii. **Aceptado con Errores;** seleccionar el libro de registro, clic en  e indicar criterio de búsqueda y pinchar "Aceptar"