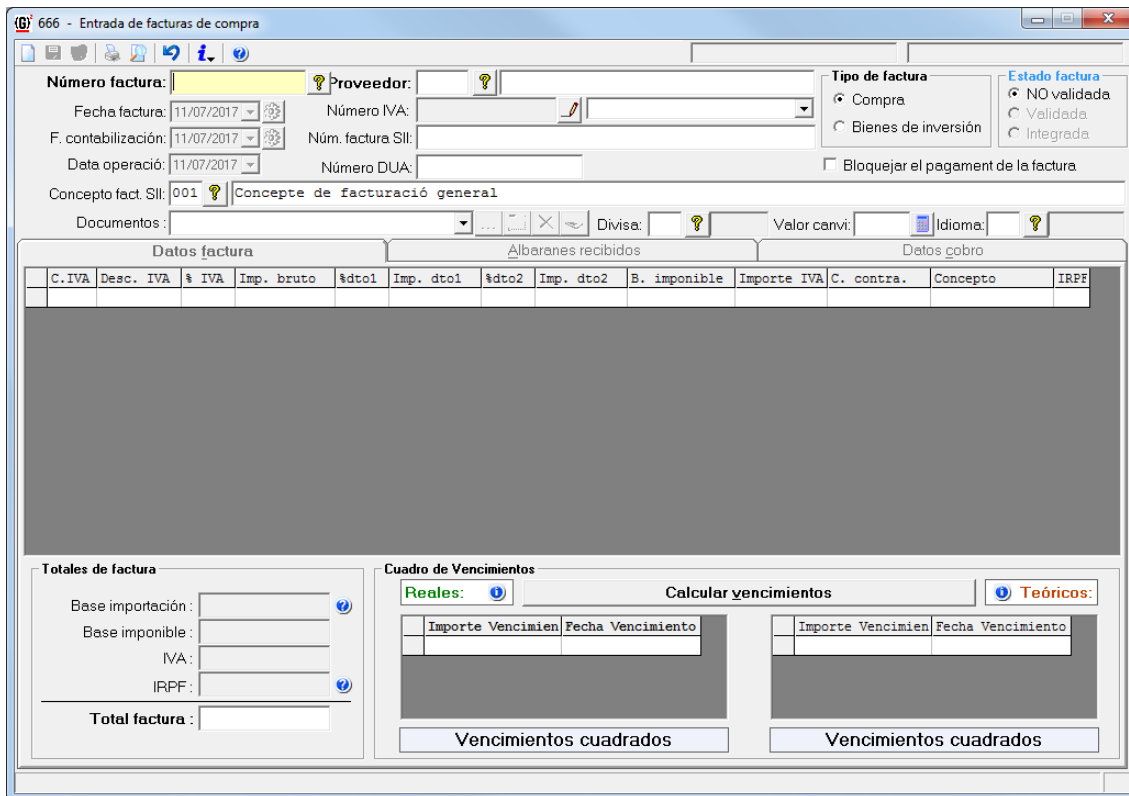


ADAPTACIONES ERPG2 - TEMA SII

Atención! Funcionalidades válidas a partir de las versiones 9.4.1 del ERPG2 y 6.94.1 de A3asesor

- **Facturas recibidas:**



The screenshot shows the 'Entrada de facturas de compra' window. It includes fields for 'Número factura', 'Fecha factura', 'F. contabilización', 'Data operación', 'Proveedor', 'Número IVA', 'Número factura SII', 'Número DUA', 'Concepto fact. SII', 'Divisa', 'Valor canvi.', and 'Idioma'. There are also radio buttons for 'Tipo de factura' (Compra, Bienes de inversión) and 'Estado factura' (NO validada, Validada, Integrada). A checkbox 'Bloquejar el pagament de la factura' is present. Below these is a table with columns: C. IVA, Desc. IVA, \$ IVA, Imp. bruto, \$dto1, Imp. dto1, \$dto2, Imp. dto2, B. imponible, Importe IVA, C. contra., Concepto, and IRPF. At the bottom, there are sections for 'Totales de factura' (Base importación, Base imponible, IVA, IRPF, Total factura) and 'Cuadro de Vencimientos' (Reales, Teóricos) with sub-tables for 'Importe Vencimien' and 'Fecha Vencimiento'.

- **Fecha Factura:** A efectos del SII, será la “fecha de expedición” → Enlaza con A3 como “F.Expedición” en la pantalla de apuntes.
- **Fecha Contabilización:** A efectos del SII, será la “fecha de contabilización” → Enlaza con A3 como “Fecha” del apunte contable.
Atención !: No confundir con la “Fecha registro SII” del A3, que de manera automática se actualizará con la fecha de sistema en el momento en que se realiza la importación de datos a través del “suenlace.dat” y és la que se tiene en cuenta para el **plazo de los “4 días”**.
- **Fecha operación:** A efectos del SII, será la “fecha de operación” → Enlaza con A3 como “F.Operación” en la pantalla de apuntes.
- **Num. factura SII:** A efectos del SII, será el “num. de factura”. Por defecto se actualizará con el “numero factura”, pero ampliado a 60 dígitos alfanuméricos y puede contener cualquier caracter (espacios, símbolos, etc...) → Enlaza con A3 como a “Num. Factura SII” (Ver Anexo 1).
- **Número DUA:** A efectos del SII, será el “num. documento DUA” → Enlaza con A3 como “Numero de documento DUA” en “Datos ampliación factura”.

- **Concepto facturación SII (Ver Anexo 2):** A efectos del SII es la “descripción ampliada de factura SII”. Éstos conceptos se pueden tener codificados y modificables para cada factura con un max. de 451 caracteres alfanuméricos → Enlaza con A3 como a “Descripción ampliada factura” (Ver Anexo 3).

- **Facturas emitidas (normales o rectificativas):**
 - **Fecha Factura** → A efectos del SII, será la “fecha de expedición” y es la que se tiene en cuenta para el **plazo de los “4 días”** → Enlaza con A3 como “F.Expedición” en la pantalla de apuntes y es la fecha del asiento contable.
 - **Concepto facturación (Ver Anexo 2):** A efectos del SII es la “descripción ampliada de factura SII”. Éstos conceptos se pueden tener codificados y modificables para cada factura con un max. de 451 caracteres alfanuméricos → Enlaza con A3 como “Descripción ampliada factura” (Ver Anexo 3).

- **Facturas emitidas rectificativas:**
 - Albarán venta → al clicar “albarán rectificativo”:
 - Se puede introducir o seleccionar la factura de venta sobre la que se realiza la rectificación. Automáticamente se coge la fecha de la factura de venta a rectificar.
 - Se pueden introducir notas relacionadas con la rectificación en el bloque de notas.
 - Proceso de facturación: se agrupan albaranes rectificativos sobre una misma factura a rectificar.

A efectos del SII se contemplan como *facturas rectificativas* teniendo en cuenta los siguientes campos:

 - **Fecha Factura** → A efectos del SII, será la “fecha de expedición” y es la que se tiene en cuenta para el **plazo de los “4 días”** → Enlaza con A3 como “F.Expedición” en la pantalla de apuntes y es la fecha del asiento contable.
 - **Concepto facturación (Ver Anexo 2):** A efectos del SII es la “descripción ampliada de factura SII”. Éstos conceptos se pueden tener codificados y modificables para cada factura con un max. de 451 caracteres alfanuméricos → Enlaza con A3 como a “Descripción ampliada factura” (Ver Anexo 3).
 - **Num. factura venta a rectificar** → Enlaza con A3 como “Num.factura original” en “Datos ampliación factura”.
 - **Fecha factura venta a rectificar** → Enlaza con A3 como “Fecha factura original” en “Datos ampliación factura”.

(1) El "Num. Factura SII" **NO** se pasa automáticamente al A3 debido a que A3 no tiene actualizado el proceso de enlace "suenlace.dat" hasta la versión 6.96 de 27/11/2017.

A partir de esta versión **SI** que ya se pasa este campo. Ver nota A3:

http://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/a3asesor-con/sii-como-trabajar-si-el-cliente-envia-la-informacion-con-suenlace-dat.html?utm_source=a3informa&utm_medium=email&utm_campaign=accounting&utm_content=con

(2) **Conceptos de facturación:** Se permiten codificarlos en G2 con una descripción de 451 caracteres alfanuméricos. Ésta opción está en *Compras* → *Facturas de compra* y a *Facturación* (ventas)

(3) La "descripción ampliada de factura SII" **NO** se pasa automáticamente al A3 debido a que A3 no tiene actualizado el proceso de enlace "suenlace.dat" hasta la versión 6.96 de 27/11/2017. A partir de esta versión **SI** que ya se pasa este campo. Ver nota A3:

http://a3responde.wolterskluwer.es/documentos/a3asesor-con/sii-como-trabajar-si-el-cliente-envia-la-informacion-con-suenlace-dat.html?utm_source=a3informa&utm_medium=email&utm_campaign=accounting&utm_content=con

(4) Referente a los puntos (1) y (3), por tal de que se pase automáticamente toda la información referente al SII, una vez instalada la versión 6.96 de 27/11/2017 del A3, se debe activar el formato de 512bytes del archivo "suenlace.dat" desde G2 (utilidades y varios → enlaces con contabilidad → relación empresas gestión-contabilidad):

