

DS FACTURA-E

- [DS FACTURA-E](#)

DS FACTURA-E

1. FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

2. CONFIGURACIÓN PREVIA

2.1. INFORMACIÓN EMPRESA

2.2. FICHA DE CLIENTES

2.3. CONFIGURACION GRUPOS REGISTRO IVA

2.4. FORMAS DE PAGO

2.5. UNIDADES DE MEDIDA

2.6. PAISES

2.7. DIVISAS

2.8. IDIOMAS

3. USO

3.1. FACTURA DE VENTA

3.2. ABONO DE VENTA

1. FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

Se ha desarrollado una herramienta para, una vez realizada la configuración necesaria, poder generar el fichero de factura electrónica que suelen solicitar sobre todo las Administraciones Públicas.

Una vez generado el fichero debe usarse en el programa o web adecuada para su funcionamiento.

2. CONFIGURACIÓN PREVIA

Esta herramienta requiere de una específica configuración previa en diferentes apartado del sistema.

2.1. INFORMACIÓN EMPRESA

Se trata de la tabla de información general de la empresa:








- Tipo Persona:

- o F - Física
- o J - Jurídica

- Tipo Residencia:

- o E - Extranjero (Fuera de la Unión Europea)
- o R - Residente en España
- o U - Residente en la Unión Europea (Excepto España)

- IBAN de la empresa. (Uso exclusivo según forma de pago, ver punto 2.4)

←  +  ✓ GUARDADO   

Información empresa

Navegar

General Mostrar menos

Nombre	<input type="text"/>	CIF/NIF	<input type="text"/>
Primer Apellido	<input type="text"/>	GLN	<input type="text"/>
Segundo Apellido	<input type="text"/>	Usar GLN en docume...	<input type="checkbox"/>
Dirección	<input type="text"/>	Código SIC de activid...	<input type="text"/>
Dirección 2	<input type="text"/>	Descripción CNAE	<input type="text"/>
Población	Palma ...	Imagen	<input data-bbox="1082 869 1114 902" type="button" value="+"/>
Código postal	07011 ...	Tipo Persona	Sin definir ▼
Cód. país/región	ES ▼	Tipo Residencia	Sin definir ▼
Nombre contacto	<input type="text"/>	Texto del Pie de paqi...	Sociedad inscrita en el Registro N
Nº teléfono	<input type="text"/>		

Comunicación Mostrar más

Correo electrónico	<input type="text"/>	Página Web	<input type="text"/>
--------------------	----------------------	------------	----------------------

Pagos

Permitir información ...	<input type="checkbox"/>	Cód. cuenta banco *	<input type="text"/>
Nombre banco *	<input type="text"/>	Cód. forma pago base	<input type="text"/>
CCC Cód. banco	<input type="text"/>	Nº giro postal	<input type="text"/>
CCC Cód. oficina *	<input type="text"/>	Cód. días pago	<input type="text"/>
CCC Dígito control	<input type="text"/>	Cód. periodo no pago	<input type="text"/>
CCC Nº cuenta *	<input type="text"/>	Código SWIFT	<input type="text"/>
Nº CCC	<input type="text"/>	IBAN *	<input type="text"/>
Cód. sucursal banco *	<input type="text"/>	Grupo registro cuent...	<input type="text"/>

1.1. FICHA DE CLIENTES

Esta configuración se debe hacer para cada cliente que necesite que las facturas sean electrónicas.

En la propia ficha, en el apartado “general”:

FICHA CLIENTE

CLI000001 · S.M.A.P., S.A.

Nuevo Nuevo Documento Solicitar aprobación Navegar Cliente Acciones Navegar Informe Menos opciones

General Mostrar menos

Nº	CLI000001	Privacidad bloqueada	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupo contable IRPF	
Nombre	S.M.A.P., S.A.	Cód. vendedor		% IRPF	0,00
Primer Apellido		Centro responsabilidad		Deshabilitar la búsqueda ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Segundo Apellido		Perfil de envío de docum...	DYNES FACTURAE	No está en la AEAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Código socio IC		Total ventas	0,00	Tipo Persona	Sin definir
Saldo (DL)	0,00	Costes (DL)	0,00	Tipo Residencia	Sin definir
Saldo vencido (DL)	0,00	BFº bruto (DL)	0,00	Administración Pública	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito máximo (DL)	0,00	% BFº bruto	0,0	Aplicar Ret. Garantía	No Aplicar
Bloqueado		Fecha últ. modificación	08/07/2020	Cuenta Ret. Garantía	

Se debe indicar:

- Perfil de envío de documento = DYNES FACTURAE
- Definir Tipo de Persona al igual que realizó en el punto 2.1
- Definir Tipo de Residencia al igual que realizó en el punto 2.1
- Definir si se trata de Administración Pública

Si se ha indicado que el cliente pertenece a la Administración Pública se debe configurar los parámetros relacionados con la Oficina, el Órgano Gestor y la Unidad Tramitadora. Para ello hay que situarse en la opción de “Centros administrativos”:



Dentro de esa ventana tenemos que crear al menos tres fichas, una para cada tipo de ROL:

The image shows a form for creating an administrative center. At the top left is a back arrow and 'FICHA CENTRO ADMINISTRATIVO'. To the right are edit, add, and delete icons, and a '✓ GUARDADO' status. Below is the identifier 'CLI000001 · Sin definir'. There are buttons for 'Copiar Dirección' and 'Más opciones'. The form is divided into two sections: 'General' and 'Dirección'. In the 'General' section, there are fields for 'Rol' (with a dropdown menu open showing options: 'Sin definir', '01 - Oficina Contable', '02 - Órgano Gestor', '03 - Unidad Tramitadora'), 'Nombre', 'Primer Apellido', 'Segundo Apellido', and 'Código'. In the 'Dirección' section, there are fields for 'Dirección', 'Código Postal', 'Ciudad', 'Provincia', and 'Código País'.

Para cada ROL lo importante es definir el código. Este código es único para cada administración y rol y se puede encontrar en el siguiente enlace a FACE:



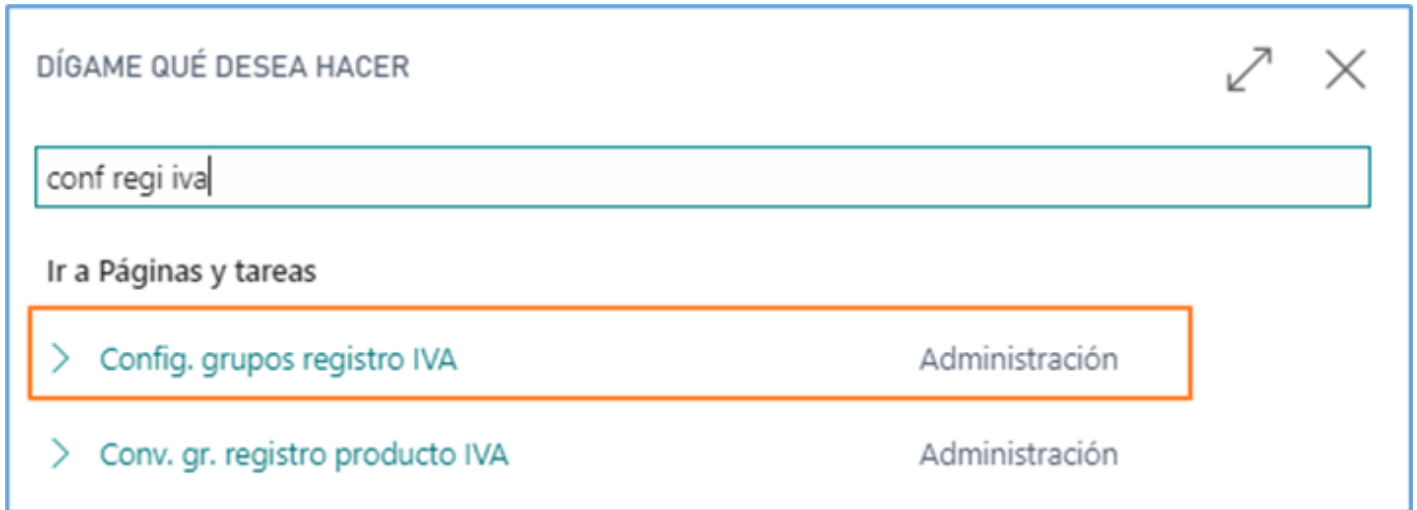
<https://face.gob.es/es/directorio/administraciones>

En cuanto a la dirección, por defecto el sistema pregunta si quieres copiar la propia del cliente. Si fuese diferente bastaría con indicar la correcta.

1.1. CONFIGURACION GRUPOS REGISTRO IVA

Se deben configurar las combinaciones de IVA para satisfacer la información demandada por la Administraciones Públicas.

La configuración se realiza desde la pantalla de “configuración grupos registro de iva”



Se puede configurar a nivel de “lista” pero para el ejemplo se verá una ficha concreta:

Grupo registro IVA reg. T	Grupo registro IVA prod. T	Descripción	Identif. IVA	F. L.	Tipo cálculo IVA	% RT	Tipo IVA no realizado	Cta. IVA por pagar	Cta. IVA por ex...	Cta. IVA act...	Cta. IVA no...	Cta. IVA no...	Cta. IVA no...	Código de cláusula de IVA	Ser...	Categoría de impuesto	No info. al SI	Cód. de regimen especi- de ventas	Cód. de regimen especi- de compra	Código evento para SI	Det...	No es un tipo imponible
	IVA10	Configurar para / IVA7	IVA7	0	Normal	0		4770000000	47200...									01 General	01 Régimen...			
	IVA21	Configurar para / IVA16	IVA16	0	Normal	0		4770000000	47200...									01 General	01 Régimen...			
	IVA4	Configurar para / IVA4	IVA4	0	Normal	0		4770001	4720001									01 General	01 Régimen...			
	IVA7	Configurar para / IVA7	IVA7	0	Normal	0		4770001	4720001									01 General	01 Régimen...			
	NO IVA	Configurar para / NO IVA	NO IVA	0	Normal	0		4770001	4720001									01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	IVA10	Configurar para EXPORT. / IVA7	IVA7	0	Normal	0		4770000000	47200...									01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	IVA21	Configurar para EXPORT. / IVA16	IVA16	0	Normal	0		4770001	47200...									01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	IVA4	Configurar para EXPORT. / IVA4	IVA4	0	Normal	0		4770001	47200...									01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	IVA7	Configurar para EXPORT. / IVA7	IVA7	0	Normal	0		4770001	4720001									01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	NO IVA	Configurar para EXPORT. / NO ...	NO IVA	0	Normal	0		4770001	47200...									01 General	01 Régimen...			
EXPORT.	NO SUJETO	Configurar para EXPORT. / NO ...	NO SUJETO	0	Ningún IVA...	0		4770001	47200...									01 General	01 Régimen...			
GENERAL				0	Normal	0												01 General	01 Régimen...			
GENERAL	INR21	Configurar para GENERAL/ INR...	INR21	21	Normal	0		4770000000	4721...	47200...	4721...							01 General	01 Régimen...			
GENERAL	ISR21	Configurar para GEN / ISR21	ISR21	21	IVA de carg...	0		4770000000	47200...		4770...							01 General	01 Régimen...			
GENERAL	IVA10	Configurar para GEN / IVA10	IVA10	10	Normal	0		4770000000	47200...									01 General	01 Régimen...			
GENERAL	IVA21	Configurar para GEN / IVA21	IVA21	21	Normal	0		4770000000	47200...									01 General	01 Régimen...			
Nueva línea	IVA4	Configurar para GEN / IVA4	IVA4	4	Normal	0		4770000000	47200...									01 General	01 Régimen...			
Borrar línea	NO IVA	Configurar para GEN / NO IVA	NO IVA	0	Normal	0		4770000000	47200...									01 General	01 Régimen...			
	NO SUJETO	Configurar para GEN / NO SUJ...	NO SUJETO	0	Ningún IVA...	0		4770000000	47200...									01 General	01 Régimen...			
Ver	IVA21	Configurar para NAC / IVA21	IVA21	21	Normal	0		4770001	4720001									01 General	01 Régimen...			
Editar	IVA4	Configurar para NAC / IVA4	IVA4	4	Normal	0		4770001	4720001									01 General	01 Régimen...			
	IVA7	Configurar para NAC / IVA7	IVA7	7	Normal	0		4770001	4720001									01 General	01 Régimen...			
	NO IVA	Configurar para NAC / NO IVA	NO IVA	0	Normal	0		4770001	4720001									01 General	01 Régimen...			
	NO SUJETO	Configurar para NAC / NO SUJ...	NO SUJETO	0	Ningún IVA...	0		4770001	4720001									01 General	01 Régimen...			
NAC				0	Normal	0		4770001	4720001									01 General	01 Régimen...			
UE	IVA10	Configurar para UE / IVA10	IVA10	10	IVA de carg...	0		4770000000	47200...									01 General	01 Régimen...			
UE	IVA21	Configurar para UE / IVA16	IVA16	21	IVA de carg...	0		4770000000	47200...		4770...							01 General	01 Régimen...			
UE	IVA4	Configurar para UE / IVA4	IVA4	4	IVA de carg...	0		4770000000	47200...		4770...							01 General	01 Régimen...			

Tomando como ejemplo la combinación GENERAL - IVA 21:

FICHA CONFIG REGISTRO IVA

GENERAL - IVA21

Sugerir cuentas Copiar... Más opciones

General

Grupo registro IVA req. GENERAL

Grupo registro IVA prod. IVA21

Tipo cálculo IVA Normal

Descripción Configurar para GEN / IVA21

Porcentaje IVA 21

% RE 0

Tipo IVA no realizado

IVA de Caja

Identif. IVA IVA21

Código de cláusula de IVA

Servicio a UE

Certificado de suministro obligatorio

Categoría de impuesto 5

No es un tipo imponible

Bloqueado

Es Retención

Tipo impuesto Sin definir

Referencia Legal de Inversión del Su...

Se debe configurar:

Tipo impuesto: Para todas las combinaciones se debe indicar si es:

- o 01 - IVA
- o 02 - IPSI
- o 03 - IGIC

Referencia Legal de Inversión del Sujeto Pasivo: Sólo marcar si la combinación está relacionada con este tipo de transacciones. Esta marca lo que hace es generar un texto informativo que se envía en el fichero.

Código de cláusula de IVA: Este punto sólo se tiene en cuenta si el tipo impositivo de la combinación de IVA es 0%, es decir, se trata de facturas EXENTAS. En tal caso, se le debe asignar un código que tenga informado del Artículo exacto que recoge el motivo de la exención.

Dentro del desplegable de los códigos se debe usar o en su defecto añadir uno que contenga el número de artículo en la casilla correspondiente:

Código 1	Descripción	Descripción 2	Código de excepción SII	No. Artículo Exención
→ ARTICULO20	:	Exento por el artículo 20		20
REDUCIDO		La tasa de IVA reducido se usa debido a la regulación 1 de IVA act., artículo II		0
ZERO		La tasa de IVA cero se usa debido a la regulación 2 de IVA act., artículo III		0

2.4. FORMAS DE PAGO

En la tabla de las formas de pago se ha habilitado una columna donde se debe seleccionar, de una lista concreta, la forma de pago que se va a usar:

← FORMAS PAGO

Pág. | Más opciones

Código ↑	Tipo Forma de Pago	Descripción	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
BANCO	Sin definir	Transf. bancaria	Cuenta	
BNKDOMCONV	Sin definir	Transf. bancaria nacional con conve...	Cuenta	
BNKINTCONV	Sin definir	Transf. bancaria internac. con conve...	Cuenta	
→ CHEQUE	Sin definir	Pago por cheque	Cuenta	
CONFIRMING	Sin definir		Cuenta	
CONTADO	01 - Al contado		Cuenta	
DYNCONFIRM	02 - Recibo Domiciliado	a Cartera	Cuenta	
RECIBO	03 - Recibo		Cuenta	
TALON	04 - Transferencia	ario	Cuenta	
TRANSFEREN	05 - Letra Aceptada	ia Bancaria	Cuenta	
VISA	06 - Crédito Documentario		Cuenta	
	07 - Contrato Adjudicación			
	08 - Letra de cambio			
	09 - Pagaré a la Orden			
	10 - Pagaré No a la Orden			
	11 - Cheque			
	12 - Reposición			
	13 - Especiales			
	14 - Compensación			
	15 - Compensación			
	16 - Cheque conformado			
	17 - Cheque bancario			
	18 - Pago contra reembolso			
	19 - Pago mediante tarjeta			

NOTA

Si la forma de pago es "04 - Transferencia" es obligatorio que la información de empresa (punto 2.1) esté informado del IBAN de la empresa.

2.5. UNIDADES DE MEDIDA

2.6. PAISES

Dentro de la lista de "países y regiones" hay que rellenar la columna llamada "Código ISO Alpha 3". Este código es el código estándar de los países a 3 dígitos

← PAÍSES Y REGIONES

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Formato de di... personalizado Pág. Más opciones

Código ↑	Nombre	Código ISO	Código numérico ISO	Código ISO Alpha 3	Formato dirección	Formato dirección contacto	Nombre de la prov.
→ AE	Emi. Árabes Unidos	AE	784		Población+C.P.	Después empresa	
AT	Austria	AT	040		Línea en blanco+C.P...	Después empresa	
AU	Australia	AU	036		Población+Provincia...	Después empresa	
BE	Bélgica	BE	056		C.P.+Población	Después empresa	
BG	Bulgaria	BG	100		Población+Provincia...	Después empresa	
BN	Brunei Darussalam	BN	096		Población+C.P.	Primero	
BR	Brasil	BR	076		Población+C.P.	Primero	
CA	Canadá	CA	124		Población+C.P.	Después empresa	Provincia
CH	Suiza	CH	756		C.P.+Población	Después empresa	
CN	China	CN	156		C.P.+Población	Primero	
CR	Costa Rica	CR	188		C.P.+Población	Primero	
CY	Chipre	CY	196		C.P.+Población	Después empresa	

2.7. DIVISAS

En el caso de que se trabaje con divisas adicionales se requiere que estas divisas estén informadas del código ISO. Cuando sólo se trabaja con EUROS no es necesario ya que por defecto se envía EUR.

← DIVISAS

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Editar Ver Proceso Servicio de tipo de cambio Pág. Más opciones

Código ↑	Descripción	Código ISO	Código numérico ISO	Fecha de tipo cambio	Tipo cambio	Divisa UME	Cta. dif. pos. realizadas	Cta. dif. neg. realizadas	Cta. dif. pos. no realizadas	Cta. no f
→ AED	Dírham Emi. Ára...	AED	784	-		0	7681001	6681001		
AUD	Dólar australiano	AUD	036	-		0	7681001	6681001		
BGN	Leva búlgaro	BGN	975	-		0	7681001	6681001		
BND	Dólar Sultan. de...	BND	096	-		0	7681001	6681001		
BRL	Real brasileño	BRL	986	-		0	7681001	6681001		
CAD	Dólar canadiense	CAD	124	-		0	7681001	6681001		
CHF	Franco suizo	CHF	756	-		0	7681001	6681001		
CZK	Corona checa	CZK	203	-		0	7681001	6681001		
DKK	Corona danesa	DKK	208	-		0	7681001	6681001		
DZD	Díñar argelino	DZD	012	-		0	7681001	6681001		
FJD	Dólar Islas Fidji	FJD	242	-		0	7681001	6681001		
GBP	Libra esterlina	GBP	826	-		0	7681001	6681001		

1. FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

2. CONFIGURACIÓN PREVIA

2.1. INFORMACIÓN EMPRESA

2.2. FICHA DE CLIENTES

2.3. CONFIGURACION GRUPOS REGISTRO IVA

2.4. FORMAS DE PAGO

2.5. UNIDADES DE MEDIDA

2.6. PAISES

2.7. DIVISAS

2.8. IDIOMAS

3. USO

3.1. FACTURA DE VENTA

3.2. ABONO DE VENTA

1. FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO

Se ha desarrollado una herramienta para, una vez realizada la configuración necesaria, poder generar el fichero de factura electrónica que suelen solicitar sobre todo las Administraciones Públicas.

Una vez generado el fichero debe usarse en el programa o web adecuada para su funcionamiento.

2. CONFIGURACIÓN PREVIA

Esta herramienta requiere de una específica configuración previa en diferentes apartado del sistema.

2.1. INFORMACIÓN EMPRESA

Se trata de la tabla de información general de la empresa:

DÍGAME QUÉ DESEA HACER ↗ ✕

info empresa

En página actual (Contable) Mostrar todos (9)

Ir a Páginas y tareas

> Información empresa	Tareas
-----------------------	--------

- Tipo Persona:

- o F - Física
- o J - Jurídica

- Tipo Residencia:

- o E - Extranjero (Fuera de la Unión Europea)
- o R - Residente en España
- o U - Residente en la Unión Europea (Excepto España)

- IBAN de la empresa. (Uso exclusivo según forma de pago, ver punto 2.4)

←
✎
+
🗑️
✓ GUARDADO
🔖
✉️
↗️

Información empresa

Navegar

General Mostrar menos

Nombre	<input type="text"/>	CIF/NIF	<input type="text"/>
Primer Apellido	<input type="text"/>	GLN	<input type="text"/>
Segundo Apellido	<input type="text"/>	Usar GLN en docume... <input checked="" type="checkbox"/>	
Dirección	<input type="text"/>	Código SIC de activid... ..	<input type="text"/>
Dirección 2	<input type="text"/>	Descripción CNAE	<input type="text"/>
Población	Palma ...	Imagen	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="button" value="+"/>
Código postal	07011 ...	Tipo Persona	Sin definir ▼
Cód. país/región	ES ▼	Tipo Residencia	Sin definir ▼
Nombre contacto	<input type="text"/>	Texto del Pie de paqi... ..	Sociedad Inscrita en el Registro N
Nº teléfono	<input type="text"/>		

Comunicación Mostrar más

Correo electrónico	<input type="text"/>	Página Web	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------	------------------	----------------------

Pagos

Permitir información ... <input checked="" type="checkbox"/>	Cód. cuenta banco .. *	<input type="text"/>
Nombre banco	Cód. forma pago base ..	<input type="text"/>
CCC Cód. banco	Nº giro postal	<input type="text"/>
CCC Cód. oficina .. *	Cód. días pago	<input type="text"/>
CCC Dígito control	Cód. periodo no pago ..	<input type="text"/>
CCC Nº cuenta	Código SWIFT	<input type="text"/>
Nº CCC	IBAN	<input type="text"/>
Cód. sucursal banco .. *	Grupo registro cuent... ..	<input type="text"/>

1.1. FICHA DE CLIENTES

Esta configuración se debe hacer para cada cliente que necesite que las facturas sean electrónicas.

En la propia ficha, en el apartado “general”:

FICHA CLIENTE
CLI000001 · S.M.A.P., S.A.

Nuevo Nuevo Documento Solicitar aprobación Navegar Cliente Acciones Navegar Informe Menos opciones

General Mostrar menos

Nº	CLI000001	Privacidad bloqueada	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupo contable IRPF	
Nombre	S.M.A.P., S.A.	Cód. vendedor		% IRPF	0,00
Primer Apellido		Centro responsabilidad		Deshabilitar la búsqueda ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Segundo Apellido		Perfil de envío de docum...	DYNES FACTURAE	No está en la AEAT	<input checked="" type="checkbox"/>
Código socio IC		Total ventas	0,00	Tipo Persona	Sin definir
Saldo (DL)	0,00	Costes (DL)	0,00	Tipo Residencia	Sin definir
Saldo vencido (DL)	0,00	BFº bruto (DL)	0,00	Administración Pública	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito máximo (DL)	0,00	% BFº bruto	0,0	Aplicar Ret. Garantía	No Aplicar
Bloqueado		Fecha últ. modificación	08/07/2020	Cuenta Ret. Garantía	

Se debe indicar:

- Perfil de envío de documento = DYNES FACTURAE
- Definir Tipo de Persona al igual que realizó en el punto 2.1
- Definir Tipo de Residencia al igual que realizó en el punto 2.1
- Definir si se trata de Administración Pública

Si se ha indicado que el cliente pertenece a la Administración Pública se debe configurar los parámetros relacionados con la Oficina, el Órgano Gestor y la Unidad Tramitadora. Para ello hay que situarse en la opción de “Centros administrativos”:

FICHA CLIENTE
CLI000001 · S.M.A.P., S.A.

Nuevo Nuevo Documento Solicitar aprobación Navegar **Cliente** Acciones Navegar Informe Menos opciones

Dimensiones **Centros Administrativos** Movimientos Estadísticas Referencias cruzadas Aprobaciones Datos adjuntos

Dentro de esa ventana tenemos que crear al menos tres fichas, una para cada tipo de ROL:

FICHA CENTRO ADMINISTRATIVO

CLI000001 · Sin definir

Copiar Dirección | Más opciones

General

Rol 01 - Oficina Contable

Código Sin definir

Descripción 01 - Oficina Contable

02 - Órgano Gestor

03 - Unidad Tramitadora

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección

Dirección Sant Josep de la Salle

Código Postal 07003

Ciudad Palma

Provincia

Código País ES

Para cada ROL lo importante es definir el código. Este código es único para cada administración y rol y se puede encontrar en el siguiente enlace a FACE:



<https://face.gob.es/es/directorio/administraciones>

En cuanto a la dirección, por defecto el sistema pregunta si quieres copiar la propia del cliente. Si fuese diferente bastaría con indicar la correcta.

1.1. CONFIGURACION GRUPOS REGISTRO IVA

Se deben configurar las combinaciones de IVA para satisfacer la información demandada por la Administraciones Públicas.

La configuración se realiza desde la pantalla de “configuración grupos registro de iva”

DÍGAME QUÉ DESEA HACER



conf regi iva

Ir a Páginas y tareas

> Config. grupos registro IVA

Administración

> Conv. gr. registro producto IVA

Administración

Se puede configurar a nivel de "lista" pero para el ejemplo se verá una ficha concreta:

Grupo registro IVA req. 1	Grupo registro IVA prod. 1	Descripción	Identif. IVA	P. L.	Tipo cálculo IVA	Tipo IVA no realizado % RZ	Cta. IVA por pagar	Cta. IVA por sa...	Cta. IVA ACT...	Cta. IVA no...	Cta. IVA...	Código de cláusula de IVA	Ser... a UE	Categoría de impuesto	No info. al SI	Cód. de regimen especi. de ventas	Cód. de regimen especi. de compra	Código Evento para SI	Det... de... trib...	No es un tipo imponible
IVA10	Configurar para / IVA7	IVA7	0	Normal	0	4770000000	47200...							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
IVA21	Configurar para / IVA16	IVA16	0	Normal	0	4770000000	47200...							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
IVA4	Configurar para / IVA4	IVA4	0	Normal	0	4770001	4720001							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
IVA7	Configurar para / IVA7	IVA7	0	Normal	0	4770001	4720001							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
NO IVA	Configurar para / NO IVA	NO IVA	0	Normal	0	4770001	4720001							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
EXPORT.	Configurar para EXPORT. / IVA7	IVA7	0	Normal	0	4770000000	47200...							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
EXPORT.	Configurar para EXPORT. / IVA16	IVA16	0	Normal	0	4770001	47200...							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
EXPORT.	Configurar para EXPORT. / IVA4	IVA4	0	Normal	0	4770001	47200...							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
EXPORT.	Configurar para EXPORT. / IVA7	IVA7	0	Normal	0	4770001	4720001							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
EXPORT.	Configurar para EXPORT. / NO ...	NO IVA	0	Normal	0	4770001	47200...							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
EXPORT.	Configurar para EXPORT. / NO ...	NO SUJETO	0	Ningún IVA...	0	4770001	47200...							<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
GENERAL			0	Normal	0									<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
GENERAL	INR21	Configurar para GENERAL/ INR...	INR21	21	Normal	0	4770000000	4721...	47200...	4721...				<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
GENERAL	ISR21	Configurar para GEN / ISR21	ISR21	21	IVA de carg...	0	4770000000		47200...		4770...			<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
GENERAL	IVA10	Configurar para GEN / IVA10	IVA10	10	Normal	0	4770000000		47200...					<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
GENERAL	IVA21	Configurar para GEN / IVA21	IVA21	21	Normal	0	4770000000		47200...					<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
Nueva línea	IVA4	Configurar para GEN / IVA4	IVA4	4	Normal	0	4770000000		47200...					<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
Borrar línea	NO IVA	Configurar para GEN / NO IVA	NO IVA	0	Normal	0	4770000000		47200...					<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
Ver	NO SUJETO	Configurar para GEN / NO SUJ...	NO SUJETO	0	Ningún IVA...	0	4770000000		47200...					<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
Ver	IVA21	Configurar para NAC / IVA21	IVA21	21	Normal	0	4770001		4720001					<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
Editar	IVA4	Configurar para NAC / IVA4	IVA4	4	Normal	0	4770001		4720001					<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
Seleccionar más	IVA7	Configurar para NAC / IVA7	IVA7	7	Normal	0	4770001		4720001					<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
	NO IVA	Configurar para NAC / NO IVA	NO IVA	0	Normal	0	4770001		4720001					<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
NAC	NO SUJETO	Configurar para NAC / NO SUJ...	NO SUJETO	0	Ningún IVA...	0	4770001		4720001					<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
UE	IVA10	Configurar para UE / IVA7	IVA10	10	IVA de carg...	0	4770000000		47200...					<input checked="" type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
UE	IVA21	Configurar para UE / IVA16	IVA16	21	IVA de carg...	0	4770000000		47200...		4770...			<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>
UE	IVA4	Configurar para UE / IVA4	IVA4	4	IVA de carg...	0	4770000000		47200...		4770...			<input checked="" type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen...		<input type="checkbox"/>

Tomando como ejemplo la combinación GENERAL - IVA 21:

FICHA CONFIG REGISTRO IVA	
GENERAL · IVA21	
Grupo registro IVA req.	GENERAL
Grupo registro IVA prod.	IVA21
Tipo cálculo IVA	Normal
Descripción	Configurar para GEN / IVA21
Porcentaje IVA	21
% RE	0
Tipo IVA no realizado	
IVA de Caja	<input type="checkbox"/>
Identif. IVA	IVA21
Código de cláusula de IVA	
Servicio a UE	<input type="checkbox"/>
Certificado de suministro obligatorio	<input type="checkbox"/>
Categoría de impuesto	5
No es un tipo imponible	<input type="checkbox"/>
Bloqueado	<input type="checkbox"/>
Es Retención	<input type="checkbox"/>
Tipo impuesto	Sin definir
Referencia Legal de Inversión del Su...	<input type="checkbox"/>

Se debe configurar:

Tipo impuesto: Para todas las combinaciones se debe indicar si es:

- o 01 - IVA

- o 02 - IPSI
- o 03 - IGIC

-

Referencia Legal de Inversión del Sujeto Pasivo: Sólo marcar si la combinación está relacionada con este tipo de transacciones. Esta marca lo que hace es generar un texto informativo que se envía en el fichero.

-

Código de cláusula de IVA: Este punto sólo se tiene en cuenta si el tipo impositivo de la combinación de IVA es 0%, es decir, se trata de facturas EXENTAS. En tal caso, se le debe asignar un código que tenga informado del Artículo exacto que recoge el motivo de la exención.

Dentro del desplegable de los códigos se debe usar o en su defecto añadir uno que contenga el número de artículo en la casilla correspondiente:

Código 1	Descripción	Descripción 2	Código de excepción SII	No. Artículo Exención
→ ARTICULO20	:	Exento por el artículo 20		20
REDUCIDO		La tasa de IVA reducido se usa debido a la regulación 1 de IVA act, artículo II		0
ZERO		La tasa de IVA cero se usa debido a la regulación 2 de IVA act, artículo III		0

2.4. FORMAS DE PAGO

En la tabla de las formas de pago se ha habilitado una columna donde se debe seleccionar, de una lista concreta, la forma de pago que se va a usar:

← FORMAS PAGO

Pág. | Más opciones

Código ↑	Tipo Forma de Pago	Descripción	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
BANCO	Sin definir	Transf. bancaria	Cuenta	
BNKDOMCONV	Sin definir	Transf. bancaria nacional con conve...	Cuenta	
BNKINTCONV	Sin definir	Transf. bancaria internac. con conve...	Cuenta	
→ CHEQUE	Sin definir	Pago por cheque	Cuenta	
CONFIRMING	Sin definir		Cuenta	
CONTADO	01 - Al contado		Cuenta	
DYNCONFIRM	02 - Recibo Domiciliado	a Cartera	Cuenta	
RECIBO	03 - Recibo		Cuenta	
TALON	04 - Transferencia	ario	Cuenta	
TRANSFEREN	05 - Letra Aceptada		Cuenta	
VISA	06 - Crédito Documentario	ia Bancaria	Cuenta	
	07 - Contrato Adjudicación		Cuenta	
	08 - Letra de cambio			
	09 - Pagaré a la Orden			
	10 - Pagaré No a la Orden			
	11 - Cheque			
	12 - Reposición			
	13 - Especiales			
	14 - Compensación			
	15 - Compensación			
	16 - Cheque conformado			
	17 - Cheque bancario			
	18 - Pago contra reembolso			
	19 - Pago mediante tarjeta			

NOTA

Si la forma de pago es "04 - Transferencia" es obligatorio que la información de empresa (punto 2.1) esté informado del IBAN de la empresa.

2.5. UNIDADES DE MEDIDA

2.6. PAISES

Dentro de la lista de "países y regiones" hay que rellenar la columna llamada "Código ISO Alpha 3". Este código es el código estándar de los países a 3 dígitos

← PAÍSES Y REGIONES

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Formato de di... personalizado Pág. Más opciones

Código ↑	Nombre	Código ISO	Código numérico ISO	Código ISO Alpha 3	Formato dirección	Formato dirección contacto	Nombre de la prov.
→ AE	Emi. Árabes Unidos	AE	784		Población+C.P.	Después empresa	
AT	Austria	AT	040		Línea en blanco+C.P...	Después empresa	
AU	Australia	AU	036		Población+Provincia...	Después empresa	
BE	Bélgica	BE	056		C.P.+Población	Después empresa	
BG	Bulgaria	BG	100		Población+Provincia...	Después empresa	
BN	Brunei Darussalam	BN	096		Población+C.P.	Primero	
BR	Brasil	BR	076		Población+C.P.	Primero	
CA	Canadá	CA	124		Población+C.P.	Después empresa	Provincia
CH	Suiza	CH	756		C.P.+Población	Después empresa	
CN	China	CN	156		C.P.+Población	Primero	
CR	Costa Rica	CR	188		C.P.+Población	Primero	
CY	Chipre	CY	196		C.P.+Población	Después empresa	

2.7. DIVISAS

En el caso de que se trabaje con divisas adicionales se requiere que estas divisas estén informadas del código ISO. Cuando sólo se trabaja con EUROS no es necesario ya que por defecto se envía EUR.

← DIVISAS

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Editar Ver Proceso Servicio de tipo de cambio Pág. Más opciones

Código ↑	Descripción	Código ISO	Código numérico ISO	Fecha de tipo cambio	Tipo cambio	Divisa UME	Cta. dif. pos. realizadas	Cta. dif. neg. realizadas	Cta. dif. pos. no realizadas	Cta. no t
→ AED	Dírham Emi. Ára...	AED	784	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
AUD	Dólar australiano	AUD	036	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
BGN	Leva búlgaro	BGN	975	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
BND	Dólar Sultan. de...	BND	096	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
BRL	Real brasileño	BRL	986	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
CAD	Dólar canadiense	CAD	124	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
CHF	Franco suizo	CHF	756	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
CZK	Corona checa	CZK	203	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
DKK	Corona danesa	DKK	208	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
DZD	Díñar argelino	DZD	012	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
FJD	Dólar Islas Fidji	FJD	242	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		
GBP	Libra esterlina	GBP	826	-	0	<input type="checkbox"/>	7681001	6681001		

2.7. IDIOMAS

← LANGUAGES ✓ GUARDADO

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Pág.

Código ↑	Código ISO Alpha 2	Nombre	ID Idioma Windows	Nombre idioma Windows
→ ESP	ES	Español	1034	Spanish (Spain)
ESR		Español (Perú)	10250	Spanish (Peru)
ESS		Español (Argentina)	11274	Spanish (Argentina)
ETI		Estonio	1061	Estonian (Estonia)
FIN		Finlandés	1035	Finnish (Finland)
FRA		Francés	1036	French (France)
FRB		Francés (Belga)	2060	French (Belgium)

3. USO

3.1. FACTURA DE VENTA

El proceso de facturación es el mismo que con cualquier tipo de facturación de venta. La diferencia reside en el momento de REGISTRAR la factura. Si se desea crear el documento se debe REGISTRAR Y ENVIAR:

← FACTURA VENTA ✓ GUARDADO

102044 · S.M.A.P., S.A.

Notificaciones: 2 ¿Desea configurar la transmisión de documentos SIP? | ¿Desea configurar el envío de documentos a SIP?

Registrar Preparar Factura Liberar Solicitar aprobación Navegar Acciones Navegar Menos opciones

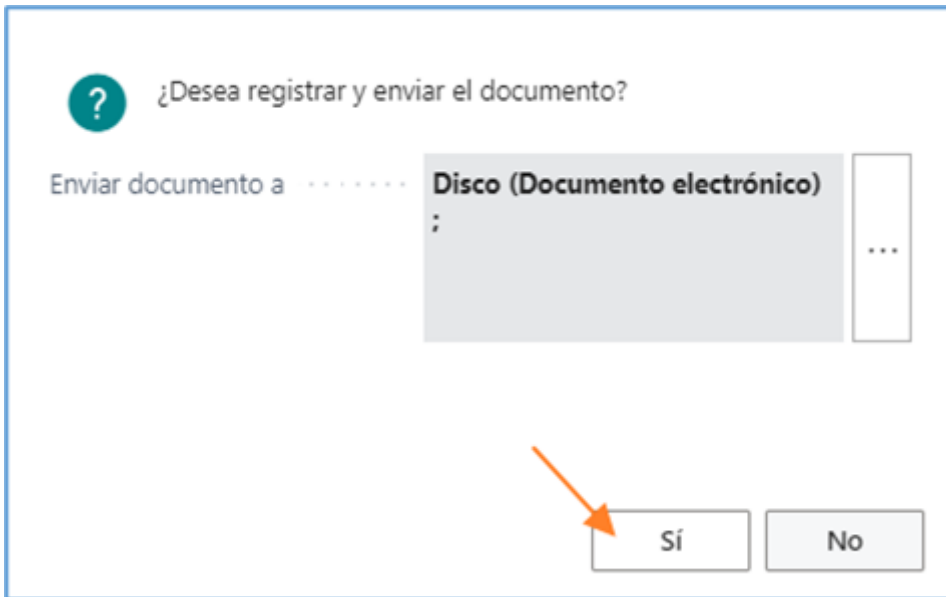
Registrar Registrar y nuevo Registrar y enviar Vista previa de registro

Nº de cliente	CU000001	Fecha emisión documento	13/08/2020	Nº serie registro	Y-FAC+
Nombre del cliente	S.M.A.P., S.A.	Fecha registro	13/08/2020	Texto de registro	Factura 102044
DIRECCIÓN VENTA		Fecha vencimiento	25/11/2020	Código RPF	
Dirección	Sant Josep de la Salle	Nº documento externo		% IRPF	0.00
Dirección 2		Cód. vendedor		Importe Base IRPF	0.00
Población	Palma	Nº campaña		Importe IRPF	0.00
Código postal	07003	Centro responsabilidad		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	
Código país/región	ES	Id. usuario asignado			
Nº contacto	0000001	Estado	Abierta	Aplicar Ret. Garantía	
Contacto		Nº sig. factura		No Aplicar	
Su/Nota. ref.					

Líneas Administrar Más opciones

Tipo	Nº	Grupo registro reg. gen.	Grupo registro prod. gen.	Grupo registro IVA reg.	Grupo registro IVA prod.	Descripción	Ret. Gar.	Cantidad	Nº línea proyecto	Cód. unidad medida	Precio venta excl. IVA	% Descuento línea	Importe línea excl. IVA	Código de clausura de IVA	Es. Ret.	Cant. a asignar	Nº
→ Cuenta		7000000010	GENERAL	SERVICIOS	GENERAL	INGRESOS POR MANTENIMIENTO		1			250.00		250.00			0	

Subtotal excl. IVA (EUR) 250.00 % descuento en factura 0 IVA total (EUR) 32.50



Existe un validador de las facturas electrónicas para comprobar su coherencia:



<https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/>

3.2. ABONO DE VENTA

En el caso de los abonos de venta es necesario rellenar dos campos:

ABONO VENTA

1001 · S.M.A.P., S.A.

Notificaciones: 2 ¿Desea configurar la transmisión de documentos SI? | ¿Desea configurar el envío de documentos a SI?

Lanzar Registrar Preparar Abono Solicitar aprobación Navegar Más opciones

General

Nº de cliente CU000001 Fecha emisión documento 13/08/2020 Liq. por nº efecto

Nombre del cliente S.M.A.P., S.A. Fecha vencimiento 13/08/2020 Liq. por id.

DIRECCIÓN VENTA Dirección Sant Josep de la Salle Nº documento externo Código IRPF

Dirección 2 Cód. vendedor % IRPF Imprime Base IRPF

Población Palma Nº campaña Imprime IRPF

Código postal 07003 Centro responsabilidad DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

País/región ES Id. usuario asignado Estado **Abierta** Código Razón Corrección Sin definir Aplicar Ret. Garantía No Aplicar

Nº contacto CO000001 N.º factura corregida Código Razón Corrección Sin definir Aplicar Ret. Garantía No Aplicar

Contacto Liq. por tipo documento Liq. por nº documento

Su/Ntra. ref. Fecha registro 13/08/2020

Líneas Administrar Más opciones

Tipo	Nº	Grupo registro IVA prod.	Descripción	Ret. Gar...	Cód. almacén	Cantidad	Cód. unidad medida	Precio venta excl. IVA	Importe línea excl. IVA	% Descuento línea	Código de cláusula de IVA
Abono	1										

Detalles cliente

Nº cliente

Total (DL)
Crédito máximo (DL)
Importes vencidos (DL)
Ventas totales (DL)
Importe prepago fac

Nº factura corregida: indicando la factura que se está corrigiendo.

Código razón corrección: se debe indicar el código del listado disponible.