

# SII IVA-IGIC

## **SII:** SISTEMA DE INFORMACION INMEDIATA para Microsoft Dynamics BC

### Introducción

El SII consiste, básicamente, en el **suministro electrónico de los registros de facturación**, integrantes de los Libros Registro del IVA. Para ello, deben remitirse a la AEAT los detalles sobre la facturación por vía electrónica (mediante servicios web basados en el intercambio de mensajes XML, o en su caso, mediante la utilización de un formulario web), con cuya información se irán configurando, prácticamente en tiempo real, los distintos Libros Registro. Pero no se trata de remitir las facturas concretas de los contribuyentes.

En el supuesto de **facturas simplificadas**, emitidas o recibidas, se podrán agrupar, siempre que cumplan determinados requisitos, y enviar los registros de facturación del correspondiente asiento resumen.

### Normativa

Boletín Oficial del Estado en nueva ventana [Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre,](#)

*para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.*

(BOE, 06-diciembre-2016)

Boletín Oficial del Estado en nueva ventana [Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo,](#)

*por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.*

(BOE, 27-mayo-2017)

Boletín Oficial del Estado en nueva ventana [Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo,](#)

*por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.*

(BOE, 15-mayo-2017)

Boletín Oficial del Estado en nueva ventana [Resolución de 13 de marzo de 2017,](#)

*de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación de terceros en el Procedimiento de Suministro Electrónico de Registros de Facturación a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.*

(BOE, 24-marzo-2017)

### Solución de Microsoft para el SII adapta por Dynasoft Solutions España

Desde Dynasoft Solutions hemos optado por complementar el desarrollo que ha liberado Microsoft España con el fin de amparar las diferentes operaciones de IVA que gestionan nuestros clientes.

A continuación, se especifica la configuración y funcionalidad del desarrollo.

Configuración del sistema para la generación del fichero XML SII:

Ruta : Departamentos / Gestión Financiera/ Configuración/Administración/Config. SII

Podemos acceder a dos pestañas: General y Certificado

<b>GENERAL</b>	
Habilitado	Se habilita y envía la información a AEAT al registrar el documento.
No enviar a registrar	Evita que se envíe el documento al registrar. Se programa con un margen de días para enviar.
Margen de días para enviar	calcula desde HOY hacia atrás restando los días configurados. No incluye fines de semana en el cálculo.
<b>Funcionamiento del sistema</b>	
Modo	Test/Producción
URL Base Test	<a href="https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SII">https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SII</a>
URL Base Producción	<a href="https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SII">https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SII</a> Test para realizar pruebas
<b>Carga Inicial</b>	
Fecha inicio carga inicial	Fecha para determinar los documentos anteriores a 1/07/17
Fecha fin para subida inicial	Estas fechas se pueden modificar si están dentro del periodo de validez de la carga inicial. Por ejemplo, si se quiere probar el envío de un documento más corto.

<b>CERTIFICADO</b>	
Certificado Instalado	
Contraseña	

Botones cinta superior:

## Configuración de SII

[Inicio](#) | Información relacionada | Automatizar ▼ | Menos opciones

---

Programar Carga Inicial IVA |
 Importar certificado |
 Borrar el certificado |
 Establecer URL Base... |
 Establecer el perio...de la carga inicial

Importación de certificado de la AEAT y borrado del mismo

Si se activa una vez comenzado el periodo fiscal el sistema permite, una vez configurado, de forma automática rescatar los documentos anteriores y enviarlos al SII.

Se configura en cada empresa.

### CLAVE DE TIPO DE FATURA

Para que el usuario pueda determinar el TIPO DE FACTURA (F1/R1) se procede a configurar las SERIES para determinar el tipo de Documento en función de la Serie seleccionada.

Se configura el campo CLAVE TIPO FACTURA SII:

Ruta: Empresa/Departamentos/Gestión financiera/Configuración/Administración

Código ↑	Descripción	Tipo de factura	Tipo de abono	Nº inicial	Nº final
→	⋮ DC - Asignación compra	F1 Factura	R1 Factura corr...	AC000001	—
A/F-DIASEG	Diario de seguro	F1 Factura			
A/F-JNL	Diario activos fijos	F2 Factura simplificada			
A/F-SEG	Seguro	F3 Factura emitida para sustituir a las facturas simplificadas			
		F4 Movimiento de resumen de facturas			

Código ↑	Descripción	Tipo de factura	Tipo de abono	Nº inicial	Nº final
→	⋮ DC - Asignación compra	F1 Factura	R1 Factura cc ▼	AC000001	-
A/F-DIASEG	⋮ Diario de seguro	F1 Factura	R1 Factura corregida		
A/F-JNL	Diario activos fijos	F1 Factura	R2 Factura corregida (artículo 80.3)		
A/F-SEG	Seguro	F1 Factura	R3 Factura corregida (artículo 80.4)		
ΔRDRFDΔΓΩ	Δhono Prenano	F1 Factura	R4 Factura corregida (otros)		
			R5 Factura corregida en facturas simplificadas		

Si no se determina nada por defecto el sistema selecciona F1 / R1

## DATOS DE LA FACTURA

### Configuración Facturas de VENTAS SUJETAS Y EXENTAS

#### Configuración Claves: REGIMEN ESPECIAL /IDENTIF. OPER.TRASC.TRIBUTARIA

Con la finalidad de poder determinar en el sistema estas dos configuraciones se ha desarrollado en la configuración de IVA la siguiente parametrización:

Empresa/Departamentos/G. financiera/Configuración/Administración/Grupo Regist. IVA

Se incluyen los siguientes campos:

Régimen especial de IVA Venta para SII

Régimen especial de IVA Compra para SII

Código Exento para SII

Tipo IVA no sujeto para SII

Config. grupos registro IVA

Grupo contable IVA negocio ↑	Cta. reversión IVA no realiz.	Código de cláusula de IVA	Servicio a UE	Categoría de impuesto	Tipo SII	No info... al SII	Cód. de regimen especial de ventas	Cód. de regimen especial de compra	Es Retención	Bines de inve...	Código Exento
→	⋮		<input type="checkbox"/>		IVA	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen General	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	E	IVA	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen General	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	E	IVA	<input type="checkbox"/>	01 General	01 Régimen General	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### Información SII

Tipo SII	IVA	Cód. de regimen especial de compra	01 Régimen General	Código Exento	E1 Exenta por el artículo 20
No informar al SII	<input checked="" type="checkbox"/>	Es Retención	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA 0% no exento	<input checked="" type="checkbox"/>
Cód. de regimen especial de ventas	01 General	Bines de inversión	<input checked="" type="checkbox"/>	Determinadas operaciones intraco...	<input checked="" type="checkbox"/>

Seleccionar - Lista datos específicos



Description 1
→ 01 General
02 Exportación
03 Bienes usados y objetos de arte
04 Oro
05 Agencias de viajes
06 Grupos de entidades
07 Criterio de caja
08 IPSI / IGIC
09 Servicios de agencias de viajes
10 Cobros de 3os por honorarios o derechos de propiedad
11 Arrendamiento de local con retención
12 Arrendamiento de local sin retención
13 Arrendamiento de local con y sin retención
14 Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra para Admón. Pública
15 Factura con IVA pendiente de devengo por tracto sucesivo
16 Primer semestre 2017

Aceptar

Cancelar

Opciones Régimen Especial IVA Compra:



Description 1
→ 01 Régimen General
02 Compensaciones en adquisiciones agropecuarias
03 Bienes usados y objetos de arte
04 Oro
05 Agencias de viajes
06 Grupos de entidades
07 Criterio de caja
08 IPSI / IGIC
09 Adquisición intracomunitarias
12 Arrendamiento de local
13 Importación (sin DUA)
14 Primer semestre 2017

Las operaciones que no están en la clasificación son tratadas internamente por el sistema. Por ejemplo el código **02** para ventas (exportaciones) el sistema cuando detecta que el cliente tiene un país no nacional considera la venta como una exportación. Revisa el campo de la cabecera de factura "Ship-to Contry/Region Code".

Ocurre de igual manera con las compras, si detecta que no es el País local asigna el código **09** (Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios)

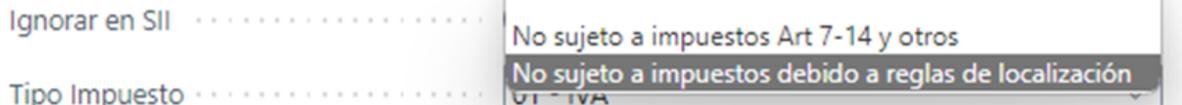
Código Exento para SII:



Código 1	Descripción	Descripción 2	Código de excepción SII	Cód. exención SII IGIC	No. Artículo Exención
→ E1	E1 según artículo 20		E1 Evento según artícu...		0
E2	E1 según artículo 21		E2 Evento según artícu...		0
E3	E1 según artículo 22		E3 Evento según artícu...		0
E4	E1 según artículo 23 y 24		E4 Evento según artícu...		0
E5	E1 según artículo 25		E5 Evento según artícu...		0
E6	E1 según artículo 26		E6 Evento por otros m...		0

Tipo IVA no sujeto para SII:

- Artículo 7 , 14 y otros
- Reglas de localización



### Controles Configuración de IVA:

En el caso de generar una factura de tipo **Exenta**, si no existiese una configuración de IVA específica para el caso, el sistema asignará el primer código de exención de la lista, (E1, Exenta Art 20).

En el caso de generar una factura de tipo **No Sujeta**, si no existiese una configuración de IVA específica para el caso, el sistema asignará el primer código de "No Sujeta" de la lista. (Art 7, 14, Otros) en caso de no sujeta.

La ficha de Configuración de IVA controla para los códigos EXENTO y NO SUJETO del SII:

Si seleccionamos un Código EXENTO el sistema controla que el TIPO CALCULO DE IVA = NORMAL debe tener configurado 0%.

Si seleccionamos un TIPO de IVA NO SUJETO el sistema controla que el TIPO CALCULO DE IVA = NO SUJETO

### **OTROS DATOS DE CONFIGURACION EN FACTURA**

En las Factura / Abono borrador se incluye la Ficha Desplegable SII. Esta ficha contiene para cada documento la siguiente información:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico Descripción generada automáticamente

Estos campos son editables por el usuario.

Los campos Nº Factura Inicial y Nº Factura Final está reservado para las Facturas Resúmenes (F4). Si el tipo de Factura = F4 estos campos se hacen visibles y editables.

La Clave del Régimen Especial puede tomar el valor que determine el usuario pero teniendo en cuenta las claves compatibles que determina la AEAT.

### **LINEAS DE FACTURA**

En las líneas de Factura/Abono encontramos los siguientes campos relacionados con el SII:

Régimen Especial de IVA para SII

Código Exento para SII

Tipo IVA no sujeta para SII

Situación de la Propiedad

Referencia Catastral

La Referencia Catastral se debe indicar cuando la clave sea 12 pues son arrendamientos no sujetos a retención.

Cuando se combinan las claves 11 y 12 en una factura el sistema aplica la clave 13.

## ENVIAR FACTURAS A LA PLATAFORMA SII

### Información SII

ono no ha llegado a ser

No informar al SII	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de factura	F1 Factura
Clave de régimen especial manual	<input checked="" type="checkbox"/>
Clave de régimen especial	-
Nombre	SALTOKI CORNELLA S.A.
Tipo Identificación SII	NIF (España)
CIF/NIF	A64207400
Cód. operación SII	MATERIALES
Descripción de la operación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES
Nombre de empresa correcto	
CIF/NIF correcto	
No enviar a SII	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha Operación	10/07/2024
Determinadas operaciones intraco...	<input checked="" type="checkbox"/>

## CLAVES PRIORITARIAS EN REGIMEN ESPECIAL

La AEAT determina como registrar documentos que comprenden operaciones con distinta clave en régimen especial.

### Claves Compatibles en VENTAS

07 Régimen Especial de Criterio de Caja es compatible con : 01,03,05,09,11,12,13,14,15

07 se debe informar como prioritaria

**05** Régimen Especial de Agencias de Viaje es compatible con: 01,07,11,12,13

05 se debe informar como prioritaria siempre que no se cruce con 07

**06** Régimen Especial Grupo de IVA es compatible con: 11,12,13,14,15

06 debe ser prioritaria.

**11,12,13** Arrendamiento Local de negocios es compatible con: 06,07,08,15

### **Claves Compatibles en COMPRAS**

**07** Régimen Especial de Criterio de Caja es compatible con : 01,03,05,12

**05** Régimen Especial de Agencias de Viaje es compatible con: 01,07,12

**12** Arrendamiento es compatible con 05,06,07,08

## **GENERACION DEL FICHERO**

La información relacionada con el SII se genera de tres formas distintas:

Si se 'habilita' el SII y no se marca 'No enviar al registrar' en configuración de SII el sistema envía la información al registrar el documento.

Si se 'habilita' el proceso y se marca 'No enviar al registrar' el sistema tiene programado que una cola de trabajo a partir de la 1:00 de la madrugada que calculará los días establecidos en la configuración.

Se puede lanzar de forma manual desde Histórico SII (Gestión Financiera/Actividades Periódicas/IVA) pulsado REINTENTAR EN LOTE.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Tabla Descripción generada automáticamente

Si la AEAT no acepta la información nos devuelve el documento informando del error en la información. Si está incompleta nos indica Aceptado con Errores.

El producto Dynasoft aporta estos indicadores en la página principal de trabajo para informar al usuario de la situación.

Imagen que contiene Gráfico Descripción generada automáticamente

Funciones de la plataforma SII Dynasoft:

**Editar Lista:** permite modificar determinados campos que la AEAT no está aceptando como válidos. Esta información también se modifica en el documento registrado.

**Enviar:** enviar el documento de forma manual

**Reintento Aceptado:** volver a enviar el documento

**Generar Cobros en Efectivo:** régimen especial de criterio de caja

**Marcar como Aceptado:** modificador del estado del SII para poder modificar los datos.

**Marcar como No Aceptado:** modificador del estado del SII

**Volver a crear movs. SII que faltan:** regenerar movimientos manualmente.

Información Relacionada:

**Buscar Movimientos:** permite acceder al documento registrado en BC

**Mostrar Solicitud XML:** fichero informado a la AEAT

**Ver documento relacionado:** fichero respuesta por la AEAT con su código interno

Acciones:

**Borrar:** permite borrar el documento si así se requiere.

**Validación CIF/NIF:** consultamos con la AEAT el CIF-NIF y Nombre

Relacionado:

**Líneas de Venta/Líneas Compra:** podemos modificar información que no es correcta

**Movs No Sujetos:** líneas de documento que no están sujetos a IVA

**Detalles Envío:** secuencia informativa de envío del documento al SII

## **ENVIAR FACTURAS A LA PLATAFORMA SII**

Si por algún motivo (no activado el SII o marcado para no enviar) alguna Factura/Abono no ha llegado a ser enviada el sistema nos permite lanzar este documento desde el Histórico.

Desde Acciones à Crear documento para el SII

FC24-08380 · SIRO DIAZ S.L.

[Inicio](#) | [Imprimir y enviar](#) | [Factura](#) | [Documento entrante](#) | [Nuevo](#) | **Acciones** ▾ | [Relacionado](#) ▾ | [Automatizar](#) ▾ | [Menos opciones](#)

 [Actualizar documento](#) |  [Buscar movs...](#) |  [Crear nota de abono](#) |  [Acciones](#) > |  [Crear documento para el SII](#)

**General** |  [Funciones](#) > |  [DoNotInformToSII](#)

## CLAVES PRIORITARIAS EN REGIMEN ESPECIAL

La AEAT determina como registrar documentos que comprenden operaciones con distinta clave en régimen especial.

### Claves Compatibles en VENTAS

**07** Régimen Especial de Criterio de Caja es compatible con : 01,03,05,09,11,12,13,14,15

07 se debe informar como prioritaria

**05** Régimen Especial de Agencias de Viaje es compatible con: 01,07,11,12,13

05 se debe informar como prioritaria siempre que no se cruce con 07

**06** Régimen Especial Grupo de IVA es compatible con: 11,12,13,14,15

06 debe ser prioritaria.

**11,12,13** Arrendamiento Local de negocios es compatible con: 06,07,08,15

### Claves Compatibles en COMPRAS

**07** Régimen Especial de Criterio de Caja es compatible con : 01,03,05,12

**05** Régimen Especial de Agencias de Viaje es compatible con: 01,07,12

**12** Arrendamiento es compatible con 05,06,07,08

## GENERACION DEL FICHERO

La información relacionada con el SII se genera de tres formas distintas:

Si se 'habilita' el SII y no se marca 'No enviar al registrar' en configuración de SII el sistema envía la información al registrar el documento.

Si se 'habilita' el proceso y se marca 'No enviar al registrar' el sistema tiene programado que una cola de trabajo a partir de la 1:00 de la madrugada que

calculará los días establecidos en la configuración.

Se puede lanzar de forma manual desde Histórico SII (Gestión Financiera/Actividades Periódicas/IVA) pulsado REINTENTAR EN LOTE.

Documentos SII IVA

Estado SII	Rein... ace...	Fecha creación	Origen de documento	Fecha reg.	Fecha documento	Nº CV	Nombre de CV	Tipo id	CI/NIF	Código país/región	Tipo de documento	Nº documento
Pendiente	<input type="checkbox"/>	10/07/2024	Movs. proveedor	30/06/2024	30/06/2024	PRV01227	ASTURPESO SL	NIF (España)	B33397308	ES	Factura	FC24-08443
Pendiente	<input type="checkbox"/>	10/07/2024	Movs. proveedor	30/06/2024	30/06/2024	PRV01227	ASTURPESO SL	NIF (España)	B33397308	ES	Factura	FC24-08442
Pendiente	<input type="checkbox"/>	10/07/2024	Movs. proveedor	30/06/2024	30/06/2024	ACR00034	PECOMARK SA	NIF (España)	A08274805	ES	Factura	FC24-08441
Pendiente	<input type="checkbox"/>	10/07/2024	Movs. proveedor	15/06/2024	15/06/2024	PRV01328	ASTURIAS COPROVEN CLIMATL...	NIF (España)	B95549010	ES	Factura	FC24-08440
Pendiente	<input type="checkbox"/>	10/07/2024	Movs. proveedor	15/06/2024	15/06/2024	ACR01296	UNION FERRETERA ASTUR SL	NIF (España)	B33340993	ES	Factura	FC24-08439
Aceptado	<input type="checkbox"/>	09/07/2024	Movs. clientes	30/06/2024	09/07/2024	CLI000082	HOSPITAL PSIQUIATRICO PENI...	NIF (España)	S41130648	ES	Factura	RECT24-00079
Aceptado	<input type="checkbox"/>	09/07/2024	Movs. proveedor	30/06/2024	30/06/2024	ACR00034	PECOMARK SA	NIF (España)	A08274805	ES	Factura	FC24-08438
Aceptado	<input type="checkbox"/>	09/07/2024	Movs. proveedor	15/06/2024	15/06/2024	PRV00259	SALTOKI CORNELLA S.A.	NIF (España)	A64207400	ES	Abono	AC24-00578

Si la AEAT no acepta la información nos devuelve el documento informando del error en la información. Si está incompleta nos indica Aceptado con Errores.

El producto Dynasoft aporta estos indicadores en la página principal de trabajo para informar al usuario de la situación.

SII IVA



Funciones de la plataforma SII Dynasoft:

**Editar Lista:** permite modificar determinados campos que la AEAT no está aceptando como válidos. Esta información también se modifica en el documento registrado.

**Enviar:** enviar el documento de forma manual

**Reintento Aceptado:** volver a enviar el documento

**Generar Cobros en Efectivo:** régimen especial de criterio de caja

**Marcar como Aceptado:** modificador del estado del SII para poder modificar los datos.

**Marcar como No Aceptado:** modificador del estado del SII

**Volver a crear movs. SII que faltan:** regenerar movimientos manualmente.

Información Relacionada:

**Buscar Movimientos:** permite acceder al documento registrado en BC

**Mostrar Solicitud XML:** fichero informado a la AEAT

**Ver documento relacionado:** fichero respuesta por la AEAT con su código interno

Acciones:

**Borrar:** permite borrar el documento si así se requiere.

**Validación CIF/NIF:** consultamos con la AEAT el CIF-NIF y Nombre

Relacionado:

**Líneas de Venta/Líneas Compra:** podemos modificar información que no es correcta

**Movs No Sujetos:** líneas de documento que no están sujetos a IVA

**Detalles Envío:** secuencia informativa de envío del documento al SII

## ESQUEMA XML DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA Y ENVIADOS AEAT:

### FACTURA DE VENTA

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <soapenv:Envelope xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/Fact/vs/SuministroInformacion_ked" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
3   <soapenv:Header />
4   <soapenv:Body>
5     <sii:SuministroInformacionEmitidas>
6       <sii:Cabecera>
7         <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
8         <sii:Titular>
9           <sii:NombreRazon>Dynasoft Spain SLP</sii:NombreRazon>
10          <sii:NIF>857865925</sii:NIF>
11          </sii:Titular>
12          <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
13        </sii:Cabecera>
14        <sii:RegistroInformacionEmitidas>
15          <sii:PeriodoPositivo>
16            <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
17            <sii:Periodo>06</sii:Periodo>
18          </sii:PeriodoPositivo>
19          <sii:IDFactura>
20            <sii:IDMisorFactura>
21              <sii:NIF>857865925</sii:NIF>
22            </sii:IDMisorFactura>
23            <sii:NumeroFacturaMisor>103038</sii:NumeroFacturaMisor>
24            <sii:FechaExpedicionFacturaMisor>10-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaMisor>
25          </sii:IDFactura>
26          <sii:FacturaExpedida>
27            <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
28            <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
29            <sii:DescripcionOperacion>103038</sii:DescripcionOperacion>
30            <sii:Contraparte>
31              <sii:NombreRazon>Antonio Mall L&O=es</sii:NombreRazon>
32              <sii:NIF>431132143</sii:NIF>
33            </sii:Contraparte>
34            <sii:TipoDesglose>
35              <sii:DesgloseFactura>
36                <sii:Sujeta>
37                  <sii:NoSujeta>
38                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
39                    <sii:DesgloseIVA>
40                      <sii:DetalleIVA>
41                        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
42                        <sii:BaseImponible>4000.00</sii:BaseImponible>
43                        <sii:CuotaRepercutida>840.00</sii:CuotaRepercutida>
44                      </sii:DetalleIVA>
45                    </sii:DetalleIVA>
46                  </sii:DesgloseIVA>
47                </sii:NoExenta>
48              </sii:DesgloseFactura>
49            </sii:Desglose>
50          </sii:FacturaExpedida>
51        </sii:RegistroInformacionEmitidas>
52      </sii:SuministroInformacionEmitidas>
53    </sii:Body>
54  </sii:Envelope>
```

### NOTA DE ABONO

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <soapenv:Envelope xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gub.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/va/SuministroInformacion_xsd" xmlns:siiID="https://www2.agenciatribu
3 <soapenv:Header />
4 <soapenv:Body>
5 <siilR:SuministroIFacturasEmtidas>
6 <siil:Cabecera>
7 <siil:IDVersionSii>0.7</siil:IDVersionSii>
8 <siil:Titular>
9 <siil:NombreRazon>Dynameft Spain SLU</siil:NombreRazon>
10 <siil:NIF>B57865925</siil:NIF>
11 </siil:Titular>
12 <siil:TipoComunicacion>A0</siil:TipoComunicacion>
13 </siil:Cabecera>
14 <siilR:RegistroIFacturasEmtidas>
15 <siil:PeriodoImpositivo>
16 <siil:Ejercicio>2017</siil:Ejercicio>
17 <siil:Periodo>06</siil:Periodo>
18 </siil:PeriodoImpositivo>
19 <siilR>IDFactura>
20 <siil:IDEmisorFactura>
21 <siil:NIF>B57865925</siil:NIF>
22 </siil:IDEmisorFactura>
23 <siil:NumeroFacturaEmisor>E104006</siil:NumeroFacturaEmisor>
24 <siil:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-06-2017</siil:FechaExpedicionFacturaEmisor>
25 </siilR>IDFactura>
26 <siilR:FacturaExpedida>
27 <siil:TipoFactura>E1</siil:TipoFactura>
28 <siil:TipoRectificativo>B</siil:TipoRectificativo>
29 <siil:ImporteRectificacion>
30 <siil:BaseRectificada>4000.00</siil:BaseRectificada>
31 <siil:CuotaRectificada>840.00</siil:CuotaRectificada>
32 </siil:ImporteRectificacion>
33 <siil:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</siil:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
34 <siil:DescripcionOperacion>104006</siil:DescripcionOperacion>
35 <siil:Contraparte>
36 <siil:NombreRazon>Antonio Moll LUNA,es</siil:NombreRazon>
37 <siil:NIF>43113214J</siil:NIF>
38 </siil:Contraparte>
39 <siil:DetalleIVA>
40 <siil:DetalleIVA>
41 <siil:DetalleIVA>
42 <siil:DetalleIVA>
43 <siil:DetalleIVA>
44 <siil:DetalleIVA>
45 <siil:DetalleIVA>
46 <siil:DetalleIVA>
47 <siil:DetalleIVA>
48 <siil:DetalleIVA>
49 </siil:DetalleIVA>
50 </siil:FacturaExpedida>
51 </siilR:RegistroIFacturasEmtidas>
52 </siilR:SuministroIFacturasEmtidas>
53 </soapenv:Body>
54 </soapenv:Envelope>
```

## FACTURA DE COMPRA

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <soapenv:Envelope xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gub.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/va/SuministroInformacion_xsd" xmlns:siiID="https://www2.agenciatribu
3 <soapenv:Header />
4 <soapenv:Body>
5 <siilR:SuministroIFacturasRecibidas>
6 <siil:Cabecera>
7 <siil:IDVersionSii>1.0</siil:IDVersionSii>
8 <siil:Titular>
9 <siil:NombreRazon>Dynameft Spain SLU</siil:NombreRazon>
10 <siil:NIF>B57865925</siil:NIF>
11 </siil:Titular>
12 <siil:TipoComunicacion>A0</siil:TipoComunicacion>
13 </siil:Cabecera>
14 <siilR:RegistroIFacturasRecibidas>
15 <siil:PeriodoImpositivo>
16 <siil:Ejercicio>2017</siil:Ejercicio>
17 <siil:Periodo>01</siil:Periodo>
18 </siil:PeriodoImpositivo>
19 <siilR>IDFactura>
20 <siil:IDEmisorFactura>
21 <siil:NIF>E9574196A</siil:NIF>
22 </siil:IDEmisorFactura>
23 <siil:NumeroFacturaEmisor>F108039</siil:NumeroFacturaEmisor>
24 <siil:FechaExpedicionFacturaEmisor>24-01-2017</siil:FechaExpedicionFacturaEmisor>
25 </siilR>IDFactura>
26 <siilR:FacturaRecibida>
27 <siil:TipoFactura>F1</siil:TipoFactura>
28 <siil:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</siil:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
29 <siil:DescripcionOperacion>2 -Esto es un trabajo de prueba para verificar el SII</siil:DescripcionOperacion>
30 <siil:DetalleIVA>
31 <siil:DetalleIVA>
32 <siil:DetalleIVA>
33 <siil:DetalleIVA>
34 <siil:DetalleIVA>
35 <siil:DetalleIVA>
36 <siil:DetalleIVA>
37 <siil:DetalleIVA>
38 </siil:DetalleIVA>
39 </siil:FacturaRecibida>
40 <siil:Contraparte>
41 <siil:NombreRazon>MenasajetUNA Madrid</siil:NombreRazon>
42 <siil:NIF>E9574196A</siil:NIF>
43 </siil:Contraparte>
44 <siil:FechaRegContable>24-01-2017</siil:FechaRegContable>
45 <siil:CuotaDeducible>0</siil:CuotaDeducible>
46 </siilR:RegistroIFacturasRecibidas>
47 </siilR:SuministroIFacturasRecibidas>
48 </soapenv:Body>
49 </soapenv:Envelope>
```

## ABONO DE COMPRA



## ABONO DE VENTA

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
3   <env:Header/>
4   <env:Body Id="Body">
5     <siir:RespuestaRFacturasEmtidas xmlns:siir="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/ws/RespuestaSuministro.asd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/ws/RespuestaSuministro.asd" >
6       <siir:CVV>06UWCFRTZHW63Q5</siir:CVV>
7       <siir:DatosPresentacion>
8         <siir:NIFPresentador>B57865925</siir:NIFPresentador>
9         <siir:TimestampPresentacion>10-06-2017 17:56:32</siir:TimestampPresentacion>
10      </siir:DatosPresentacion>
11      <siir:Cabecera>
12        <siir:IDVersionSii>0.7</siir:IDVersionSii>
13        <siir:Titular>
14          <siir:NombreRazon>Dynosoft Spain SLU</siir:NombreRazon>
15          <siir:NIF>B57865925</siir:NIF>
16        </siir:Titular>
17        <siir:TipoComunicacion>A0</siir:TipoComunicacion>
18      </siir:Cabecera>
19      <siir:EstadoEnvio>Correcto</siir:EstadoEnvio>
20      <siir:RespuestaLinea>
21        <siir:IDFactura>
22          <siir:IDEmisorFactura>
23            <siir:NIF>B57865925</siir:NIF>
24          </siir:IDEmisorFactura>
25          <siir:NumeroFacturaEmisor>E104006</siir:NumeroFacturaEmisor>
26          <siir:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-06-2017</siir:FechaExpedicionFacturaEmisor>
27        </siir:IDFactura>
28        <siir:EstadoRegistro>Correcto</siir:EstadoRegistro>
29      </siir:RespuestaLinea>
30    </siir:RespuestaRFacturasEmtidas>
31  </env:Body>
32 </env:Envelope>
```

## FACTURA DUPLICADA

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
3   <env:Header/>
4   <env:Body Id="Body">
5     <siir:RespuestaRFacturasRecibidas xmlns:siir="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/ws/RespuestaSuministro.asd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/ws/RespuestaSuministro.asd" >
6       <siir:Cabecera>
7         <siir:IDVersionSii>1.0</siir:IDVersionSii>
8         <siir:Titular>
9           <siir:NombreRazon>Dynosoft Spain SLU</siir:NombreRazon>
10          <siir:NIF>B57865925</siir:NIF>
11        </siir:Titular>
12        <siir:TipoComunicacion>A0</siir:TipoComunicacion>
13      </siir:Cabecera>
14      <siir:EstadoEnvio>Incorrecto</siir:EstadoEnvio>
15      <siir:RespuestaLinea>
16        <siir:IDFactura>
17          <siir:IDEmisorFactura>
18            <siir:IDotro>
19              <siir:CodigoPaís>DE</siir:CodigoPaís>
20              <siir:IDType>06</siir:IDType>
21              <siir:ID>125874259</siir:ID>
22            </siir:IDotro>
23          </siir:IDEmisorFactura>
24          <siir:NumeroFacturaEmisor>F108038</siir:NumeroFacturaEmisor>
25          <siir:FechaExpedicionFacturaEmisor>24-01-2017</siir:FechaExpedicionFacturaEmisor>
26        </siir:IDFactura>
27        <siir:EstadoRegistro>Incorrecto</siir:EstadoRegistro>
28        <siir:CodigoErrorRegistro>3000</siir:CodigoErrorRegistro>
29        <siir:DescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</siir:DescripcionErrorRegistro>
30        <siir:CVV>000206KY3M807B</siir:CVV>
31      </siir:RespuestaLinea>
32    </siir:RespuestaRFacturasRecibidas>
33  </env:Body>
34 </env:Envelope>
```

## PERIODO INCORRECTO

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
3   <env:Header/>
4   <env:Body Id="Body">
5     <siir:RespuestaRFacturasRecibidas xmlns:siir="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/ws/RespuestaSuministro.asd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/ws/RespuestaSuministro.asd" >
6       <siir:Cabecera>
7         <siir:IDVersionSii>1.0</siir:IDVersionSii>
8         <siir:Titular>
9           <siir:NombreRazon>Dynosoft Spain SLU</siir:NombreRazon>
10          <siir:NIF>B57865925</siir:NIF>
11        </siir:Titular>
12        <siir:TipoComunicacion>A0</siir:TipoComunicacion>
13      </siir:Cabecera>
14      <siir:EstadoEnvio>Incorrecto</siir:EstadoEnvio>
15      <siir:RespuestaLinea>
16        <siir:IDFactura>
17          <siir:IDEmisorFactura>
18            <siir:NIF>50827112X</siir:NIF>
19          </siir:IDEmisorFactura>
20          <siir:NumeroFacturaEmisor>F109003</siir:NumeroFacturaEmisor>
21          <siir:FechaExpedicionFacturaEmisor>24-01-2019</siir:FechaExpedicionFacturaEmisor>
22        </siir:IDFactura>
23        <siir:EstadoRegistro>Incorrecto</siir:EstadoRegistro>
24        <siir:CodigoErrorRegistro>1126</siir:CodigoErrorRegistro>
25        <siir:DescripcionErrorRegistro>Valor del campo Ejercicio incorrecto. Este debe ser el año actual o anterior</siir:DescripcionErrorRegistro>
26      </siir:RespuestaLinea>
27    </siir:RespuestaRFacturasRecibidas>
28  </env:Body>
29 </env:Envelope>
```

## ERROR EN BLOQUE DE CONTRAPARTE

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
3   <env:Header/>
4   <env:Body Id="Body">
5     <siir:RespuestaIFacturasRecibidas xmlns:siir="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/ws/RespuestaRuministro_xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/ws/RespuestaRuministro_xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/sii/fact/ws/RespuestaRuministro_xsd">
6       <siir:Cabecera>
7         <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
8         <sii:Titular>
9           <sii:NombreRazon>Dynasoft Spain SLU</sii:NombreRazon>
10          <sii:NIF>B57865925</sii:NIF>
11          </sii:Titular>
12          <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
13        </siir:Cabecera>
14        <siir:EstadoEnvio>Incorrecto</siir:EstadoEnvio>
15        <siir:RespuestaLinea>
16          <siir:IDFactura>
17            <sii:IDMisorFactura>
18              <sii:NIF>50827112X</sii:NIF>
19            </sii:IDMisorFactura>
20            <sii:NumSerieFacturaEmisor>P108040</sii:NumSerieFacturaEmisor>
21            <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>24-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
22          </siir:IDFactura>
23          <siir:EstadoRegistro>Incorrecto</siir:EstadoRegistro>
24          <siir:CodigoErrorRegistro>1117</siir:CodigoErrorRegistro>
25          <siir:DescripcionErrorRegistro>Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no est[REDACTED] identificado. NIF:50827112X. NOMBRE_RAZON:Javier. </siir:DescripcionErrorRegistro>
26        </siir:RespuestaLinea>
27      </siir:RespuestaIFacturasRecibidas>
28    </env:Body>
29  </env:Envelope>
```

Revision #6

Created 10 July 2024 09:08:11 by Javier Correa

Updated 10 July 2024 10:10:33 by Javier Correa