Procedimiento Actualizacion Ps_Conta para SII

	erción					
Jpdates Lo	g					
iji T formular	enga Copias pre ios, consulte con	evias III 7 los técni efectu	Fenga cerra cos que act iar	dos todos l ualizacione	os s debe	Copiar
Lista de Act Comunidad Cert en Alb Adeudos d IdEjercicio Add ImpNe AddCampo AddTabla_ SerLot_en, RptFraProf RptFraOne IscEE en I	tualizaciones: des paranes_Lineas y Serl irectos SEPA en Irpf190 sto en M390 isReglva2014 TiposOperacionesIva _MoviAlmacen forma en SeriesRegPa en SeriesRegFras ferceros	Lot a ed				
Tablas y C	ampos nuevos SII					
Proceso	Ver.Mdb: 6.5.1	36	Ver.App: <u></u>	5.136	Act	ualizar

-Seleccionaremos Produccion y [Actualizar]

-Reiniciaremos

-Seleccionaremos SII y [Actualizar]

-Reiniciaremos

W Microsoft Word	_ 8 ×
Archivo Edición ger Insertar Eormatio Herramientas Tabla Ventana 2	
□ ☞ 🖬 🚔 ऎ ♥ ½ 🖻 ඬ ダ ∽ + ⇔ - 🎕 📽 🕅 🎟 🔜 🏭 🔕 ¶ 100% - 2	
課Ps_Conta Empresa:Vinicola de Bràfim S.L. Ejer:2017 User:23(A) Pathcl:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\VB98\Ps_Conta17b_SII	_ 🗆 ×
general contonicar jercenos Almacen Albaranes un jecturas gartes yanos yer verstana Avgos	
Notes and the second seco	
Empresa Param Enlaces Controles Facturas Produ <u>SII</u> Otros	
SII 🔽 SII IdhiFrasSimplificadae	
Compres University Versas (43001001	
Uri SII Chechii 🥥	
https://wwwi.agenciatributana.gob.es/wip//BUGLJUTI/Cnec	
Urt SII Factures	
mu, //www.agericanoucaid.es/	
Z	
Reg. 55 13/10/17 17:06 MAYOS NÚM INS DESP Vinicola de Brátim S.L. 2017 User-23(A) C.VArchivos de programa/Microsoft Visual Studio/VB98/Ps_Conta17b_SII	1.
Pág. 14 Sec. 1 14/14 A 16,1 cm Lin. 5 Col. 39 GRB (MCA EXT 508 AWP. LAK	
👔 Inicio 🖄 Ps_Conta17b_5II 🛛 👿 Microsoft Word 🔹 Ps_Conta - Microsoft Vis 🛛 🗮 Ps_Conta Empresa: 📧 🚔	« 🛞 17:06

Frm Empresa

Pestaña SII

Para activar SII e incorporar parametros por defecto

- Check activacion SII
 - Casillas IdNif por defecto para caso de Fras Simplificadas
 - Path donde se guardarán los ficheros de exportación del SII
 - Url de la web de la AEAT donde poder validar los DNI/NIF de Terceros
 - Url de la web de la AEAT donde poder importar los ficheros de fras

Ps_Conta E	mpresa: TECNAVAL SL	Ejer:2017	User:1(A) Path:0	:\Archi	vos de j	progra	ima\M	icrosoft Vis	ual Studio\VB98\	Ps_Conta17b_SII	l.			
<u>G</u> eneral <u>C</u> ontabil	lizar <u>T</u> erceros Almacén	Albarane	is <u>E</u> acturas <u>⊂</u> arter	as ⊻ari	ios ⊻er	Vent	ana Ay	yuda						
🔳 🖳 🖻 🖸		M	M - A C	EF	F R 1	г 🛛 🗖	123							
				-1										
		🗿 Tipos	iIva						×					
		IdTino	B00 Sopor	tado	□ Serv	icios								
		Masshee	Decembra 0	00900 7	And Annual Property of the International Property of the Internati									
		Nourse	Repercution o	1000										
		Iva	0.0 %	Hec	argo	0,0 %								
		<u>C</u> talva	<	⊆taRe	c		<							
		Ctas:			v	國								
		IdTipol	Nombre	Soport	a Servici	Iva	Recar	o Ctalva	CtaRecargo					
		R00	Repercutido 0			0	0							
		B10	Repercutido 16%	Н	Н	16	0	47700001	47700010					
		R18	Repercutido 18%	E .	ŭ	18	0	47700018	41100010					
		R2	Repercutido 2			6	0	47700002	17700001					
		B3	Repercutido 21%	H	H	4	5,2	47700021	47700021					
		B7	Repercutido 7%		H	7	0	47700003						
		R8	Repercutido 8%			8	0	47700008						
		S00	Soportado 0			0	0	47000000						
		505	Soportado 6 %		H	7	0	47200002						
		S10	Soportado 10%			10	0	47200010						
		S16	Soportado 16%			16	0	47200001						
		S18	Soportado 18%		H	18	0	47200018						
		52	Soportado 4%		H	4	0	47200021						
		S7	Soportado 7%			7	0	47200002						
		58	Soportado 8%			8	0	47200008						
										4 · · ·				
Estado	26/09/17 19:36 MAYD	S NÚM	INS DESP	TECNA	VAL SI		2017	User=1(A)	C:\Archivos de nrom	rama\Microsoft Visua	al Studio\VB98\P«	Conta17b SII		
	T	loan to	Taward (5 P. Y						

FrmTiposIva Se habrán añadido los tipos de Iva: R00 Repercutido 0 S00 Soportado 0 Que deberemos aplicar a partir de ahora a las fras.Iva con iva exento

🖩 Ps_Conta Empresa: TECNAYAL SL. Ejer:2017. User:1(A). Path:E:\Archivos de programa:\Microsoft Visual Studio.\V898\Ps_Conta17b_SII 📃
General Contabilizar Terceros Almacén Albaranes Facturas Carteras Varios Ver Ventana Ayuda
- Mana - An An An Bana - An An An Bana - An
A Paises X
Nombre Australia
Pref Tal
LEE(Intracom) 🖉 Pais Intracom 🖉 🚯
IdPais Nombre CEE PaisCEE
AU Australia 🗹 🗹
CAN Canada Canada
Esperante Esperante FB
GB Gran Bretaña Ministra de Carlos d
GC Grand Cayman
HO Holland 🗹 NL
ITA Italia 🗹
MA Maia Vi
MO Norman
SE Sweden SE
UK United Kingdom 🗹
España [ES] no se considera como Intracom para el
programa
Estado 26/09/17 18:48 MAYUS NUM INS DESP TECNAVAL SL 2017 User=1(A) C-Varchivos de programa-Vilicrosoft Visual Studio/VB990/Ps Conta17b. SII
Estado 26/09/17 18.48 MAYÚS NÚM INS DESP TECNAVAL SL 2017 User=1(A) C:Varchivos de programa/Microsoft Visual Studio/WB98/Ps_Conta17b_SII

FrmPaises

- Modificar pais España para ES y sin chec CEE(Intracom)
 Revisaremos los demás paises

_

III Ps_Conta Empresa: TECNAVAL SL Ejer:2017 User:1(A) Path:C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\V898\Ps_Conta17b_511	>
General Contabilizar Terceros Almacén Albaranes Escturas Carteras Varios yer Ventana Ayuda	
I Solt I A A B BAG ACEFRI BU	
Nontre Profesional Soft, S.L.	
General Compras Ventas Dir, Enviso Dir, Pago Dir, Enviso <u>Enviso</u> <u>Enviso</u> <u>Enviso</u>	
id\lF Codego Inteps Inteps Inteps Inteps Interest Interes	
NomComer Profesional Soft, S.L.	
Direction C/Pere Martell. 9, 4*13	
Fiscal	
Interface Interface <thinterface< th=""> <thinterface< th=""> <thi< th=""><th></th></thi<></thinterface<></thinterface<>	
Contacto Sr. Simeon Reig. 1f 609306199	
E-Mail pool/@vinet.org	
Web http://www.psotcom	
SII Creator is even Even Comboletra	
Estado 26/09/17 20:12 MAYUS NÚM INS DESP TECNAVAL SL 2017 User=1(A) C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\VB98\Ps_Conta17b_SII	

FrmTerceros - Terceros Ejecutar [Grabar CPaisCEE] , respondiendo Solo Paises CEE = No Ejecutar [Is CEE] Ejecutar [Exen Tipo cee] seleccionar del desplegable ExenTipo correspondiente Ejecutar [Exen Tipo] Revisar y completar lo siguientes campos Pestaña Tercero.General _ NIF , comprobar si es correcto con la aplicación de la web de la AEAT CPAisCEE TipoIdPais - Pestaña Tercero.Ventas - Test IvaExento - Tipo Exento - Boton para acceder a la web de la Aeat SII para chequear NIF correcto en el

caso de terceros de pais = ES



Añadir Tipos Articulos

Image: Second a Empresa: TECNAVAL SL. Ejer:2017 User:1(A) Path:C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\WB98\Ps_Conta17b_S1I Image: Second and Second Albaranes General Contabilizar Terceros Almacén Albaranes Eacturas Carteras Varios yer Ventana Ayuda Image: Second and Second Albaranes
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Articologic Compress Vertes Stocks If anducer 28F-18 2kW Ampliacion Tranducer 28F-18 2kW Ampliacion Tranducer 28F-18 2kW Ampliacion Vertes Servicion Vertes Servicion Vertes Servicion Vertes Vertes Servicion Vertes Vertes
Estado 26/09/17 18:56 MAYÚS NÚM INS DESP TECNAVAL SL 2017 User=1(A) C:Varchivos de programa/Microsoft Visual Studio/VB98\Ps_Conta17b_SII

Actualizar campo TipoArticulo

Impresa: TECNAVAL SL. Ejer:2017. User:1(A) Path:C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\VB98\Ps_Conta17b_SII General Contabilizar Farras Varia Var	
General Contabilizar Terceros Almacén Albaranes Eacturas Carteras Varios Ver Vergana Ayuda Image: Interview Contraction Contenent Contraction Contraction Contraction Con	
Poner/Quikar Test Flas S1 Sil_Tipo-Clave Image: S1 Desde [01/01/2017] Hasta [31/12/2017] © Poner Test Image: Clave © Quikar Test [S1	
Estado 26/09/17 19:08 MAYÚS NÚM INS DESP TECNAVAL SL 2017 User=1(A) C:\4rchivos de programa\Microsoft Visual Studio\VB98\Ps_Conta17b_SII	

Para cada serie de fras incorporar los campos SII apropiados Una vez incorporados los campos , aplicarlos a toda la serie de fras

🌐 Ps_Conta Empresa: TECNAYAL SL. Ejer:2017 User:1(A) Path:C:\Archivos de programa\Microsoft Yisual Studio\Y898\Ps_Conta17b_SII 📃
General Contabilizar Ierceros Almacén Albaranes Eacturas Carteras Yarios Yer Vegtana Ayyda
IN UN
Stracturas ventas X
Tiodas 1/ I Septendo
Lista Cabecera Cuerpo Pre 🕮 📼 CHIMO
Serie IdNum 0 3 A A Serie IdNum 0 5 A A Serie Se
indianeer Facha Nombre NumFra FachaFra Impitatel Feling Infrast Utilizations = 27
128 02/05/17 CHIMO 125 02/05/17 76.65 1 2 F1 01 F
desglose Genera Efectos Genera Ver 2 PintFra0ne
22/09/17 20:10 M/MG: M/M INC DECD TECNAMALSE 2017 HowelfAL CMArchine do governm/Microsoft/Grad Studies/000/De Costs17b SH
Pream Toward Territy in The The Territy of T

<u>FrmFacturas</u> Ejecutar [Put CPaisCEE] Seleccionar tipoIva Exen y Ejecutar [Put Iva Exen] Ejecutar [Put Iva Lineas]

W Microsoft Word	_ 8 ×
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Tabla Ventana 2	
□ 🜽 📕 🙈 🐧 ♥ 🖇 🖻 🏟 🗇 ♥ ↔ ↔ ≠ 🍓 👻 閉 ☶ 🔜 🏭 🐼 ¶ 100% ▼ 😨	
📰 Ps_Conta 🛛 Empresa: Vinicola de Bràfim S.L. Ejer:2017 User:23(A) Path:C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\V898\Ps_Conta17b_S11	- 🗆 ×
General Contabilizar Terceros Almacán Albaranes OP Facturas Carteras Varios Ver Ventana Ayuda	
E Solx MANDE ACEFRT BUN	
N Facturas Ventas	
Serie M2 Ventas 2017 X Kentas 2017 Kentas	
Like Calculation (Laberton in Francisco) (Like Andreases	
(d)Umergo Numero Fecha PechaFija Bardio FechaFija Bardio	
Regive Topsy Claves Fra (SIII) I create and a creation of the second sec	
Simplificade Clavelar Control Pill	
CEE(Intracom) Clusters UT V NonCial	
C/ Pere Martel-94-1	
Servicios (Va Emildas (SII) CP-Ciudad 43001 Taragona	
I Agricola IV Sujeta Taragona ReLT	
☐ Rectifica/abono S1	
Exerta Y	
IdEjer 23 🔽 DesgloseTipoOP	
Tarto/17165254 Valves Fin Becklingde	
Image: Declaradalva Tipo Baselinp Imp Iva Imp Recargo Graba Fray Imp	
Registro V V 0.00 0.00 Seguir >>	
desglose Gen Ver Gen Ver 🖓 Lock ? Printraume	
neto fra. Efectos Efectos Asiento Asiento	
Reg. 55 13/10/17 16:56 MAYOS NUM INS DESP Vinicola de Briatim S.L. 2017 User=23(A) C:Varchivos de programa/Microsoft Visual Studio/V898/9%_Conta17b_SII	11.
	Ŧ
Pág. 9 Sec. 1 9/14 A 16,4 cm Lín. 2 Col. 48 GRE MCA EXT 508 AWE	
🐉 Inicio 🔽 Ps_Conta 17b_SII 🛛 👿 Microsoft Word 🛛 🚖 Ps_Conta - Microsoft Ws) 🧱 Ps_Conta Empresa: 🔢 🗃	. 🛞 16:56

Revisar los campos SII de la cabecera de la Fra check $[{\tt x}]$, para desbloquear la fra SII ya declarada

W Microsoft Word	_ # ×
Archivo Edición Ver Insertar Eormato Herramientas Tabla Vergiana 2	
D 🛎 🖬 🚑 R 🤍 X 🗈 🙉 ở > - > -> - 🔍 👻 🖗 IR 🎟 🖼 🖩 🖧 🔍 ¶ 100% 🔹 (?)	
Emperative State Control	
A Facturas Xentas	
Serie V17 Ventas 2017 × V Desde 13/10/16 + Hasta 31/12/17 + 5/ fecha 13/10/17	
todas Goportado	
Lista Cabecera Courpo Pie 🕮 ன Profesional Soft S.L.	
NumFra FechaFra Concepto Fra 3841	
3841 13/10/2017 🚽 venta productos	
Borrar ImpBruto(*) 2DLCo ImpDioCom 2DIPP ImpDioPP 2Finan ImpFinancia (*) 572-100-584-121	
v Calcular ImpPortes ImpVarios ImpKento ImpKento Va ₩ SII-Operacionestva Exento va Sento Vaces E Johen registrare	
WA close close closed closed i Hetqu <u>Ivas</u> independientes	
dTipolv Base iva implva] Deducible Servicio Suje[Exen Suje_Tipo_Exen_Tipo ▶R21 v 100.000 21:00 21:00 00.1tritoria	
mpros mp0.0ss sNeto mp0.0s sNeto 0.00 0.00 120.00	
neindo	
□ ↔ 0,resunAlb genfra □ 0-remanuel.]=en proceso, Σ CValor 20.133,00	
7 Bloqueo Importes TipoAsien 1702 Cenerado	
desglose Gen Ver Gen Ver 🔽 Lock 😰 Priotrane	
neto fra. Efectos Efectos Asiento Asiento	
Reg: 55 13/10/17 16:57 MAYUS NUM INS DESP Vinicola de Bràtim S.L. 2017 User=23(A) C.\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\VB98VPs_Conta17b_SII	
Pág. 10 Sec. 1 10/14 A 16 cm Lin. 1 Col. 1 GHB MCA EXT 508 AWP 🍱	10. (05i)
🗿 Inicia 🔁 Ps_Conta 17b_SII 🛛 🕎 Microsoft Word 📩 Ps_Conta - Microsoft Vis 🧱 Ps_Conta Empresa:	🛅 🛗 < 🛃 16:57

Revisar los campos SII del cuerpo de la fra Boton para check fra duplicada para evitar dicho efecto en el SII

##Ps_Conta Empresa: TECNAVAL SL Ejer:2017 User:1(A) Path:E:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\VB98\Ps_Conta17b_SII General Contabilizar Terceros Almacén Albaranes Facturas Varias Avuda
BODX MADE ACEFRI BU
Status Status
Estado 26/09/17 20:24 MAYOS NOM INS DESP. TECNAVALSL. 2017. User=1/41 C:Varchivos de programa/Microsoft Visual Studio/VB98/Ps: Conta17b. Sil

FrmAlbaranes

Cargar los albaranes ventas no facturados Editar cada albaran para que se actualicen los datos del SII

Ps_Conta Empresa: TEC General Contabilizar Iercer	AVAL SL Ejer:2017 User:1(A) Path:C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\VB98\Ps_Conta17b_SII	1
Seie VI7 todas Lista C edido Enviro Por/RC V ICEE Exp. Agrin InVX Rec Tipo Estado Z6/98/17	Verkas X arkas 17 Y Decke [05/09/17 Hasta [05/09/17 Fecturados No Y F certa Cuerpo Pie Envio IIII Stresson St	
120.00/11		1

FrmAlbaranes.Cabecera Revisar los datos del albaran y actualizarlo

Image: Second align:	×
PP-Conta Empresa: TECNAVAL SL Ejer;2017 User;1(A) PathCC:Archivos de programa/Microsoft Visual Studio/VB99/Ps_Conta17b_SII general Contabilizar Terceros Amacén Albaranes Eacturas Carteras Varios Ver Vegtana Ayuda PO CONTA Empresa: TECNAVAL SL Ejer;2017 User;1(A) PathCC:Archivos de programa/Microsoft Visual Studio/VB99/Ps_Conta17b_SII general Contabilizar Terceros Amacén Albaranes Eacturas Carteras Varios Ver Vegtana Ayuda PO CONTA Empresa: TECNAVAL SL Ejer;2017 User;1(A) PathCC:Archivos de programa/Microsoft Visual Studio/VB99/Ps_Conta17b_SII general Contabilizar Terceros Amacén Albaranes Eacturas Carteras Varios Ver Vegtana Ayuda PO CONTA Empresa: Tecnary Pathology (Terceros Amacén Albaranes Eacturas Carteras Varios Ver Vegtana Ayuda Tecnary Pathology (Terceros Amacén Albaranes Eacturas Carteras Varios Ver Vegtana Ayuda Tecnary Pathology (Terceros Amacén Albaranes Eacturas Carteras Varios Verses Vertas IT Tecnary Pathology (Terceros Amacén Albaranes Pertas) Techary Vestana (Terceros Amacén Albaranes Eacturas Vertas IT Techary Vestana (Terceros Amacén Albaranes Eacturas Vertas IT Techary Vestana (Terceros Amacén Albaranes Eacturas Vertas IT) Techary Vestana (Terceros Albaranes Eacturas Vestas Iterpresa (Terceros Albaranes Iterpresa) Techary Vestana (Terceros Albaranes Iterpresa) Tec	
Estado 26/09/17 20:27 MAYUS NUM INS DESP TECNAVALSL 2017 User=1(A) C:\Archivos de programa\Microsoft Visus	

FrmAlbaranes.Pie

Despues de la actualizacion del albaran los datos del pie quedaran aplicados

For Sconta Empresa: Vinicola de Bràfim S.L. Ejer:2017 User:23(A) Path:C\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\VB98\Ps_Conta17b_SII
Registrosīva 🗙
Registro Iva Fecha [13/10/2017] Limit8 NIF Serie V17 Imit8 Normales Normales Serie V17 Imit8 Los cambios efectuados en esta gid solo afectarán al listado Benes Investor 10 Hasta 31/10/2017 Limit8 IdNumero 0 IdNumero 0
Sop Id IdSe Numero Fecha NIF Nombre NumFra FechaFra ImpNeto ImpExento ImpIvas ImpTotal IdDrd IdTipolv Base Iva ImpIva Deducible ISe Ilinv ISuj Ex ISuje Exer
▶ []V V17 3841 13/10/17 843243633; Profesional Soft S.L. 3841 13/10/17 100,00 0,00 21,00 1 R21 100,00 21 21,00 inter □ 🔽 51
Image: Power Tipos Totales Totales Image: Power Tipos Totales Image: Power Tipos Totales Image: Power Tipos Image: Power Tipos<
CEE 0.00 Export 0.00 Pais_exento 0.00 NomPais España
SII FicheroASCII Se asume Path C:Veat/FrasEmitidasTXT.txt We We generado F/Operacion=FechaFra
Fichero AEAT query cav Path Cav Path Cav Path Cav Revisa Ver
neg so Instruct [17.02]mem o [num]me [055F] viticola de statim 5.L. [2017] Uset=23[4] Creationicos de programa vinicioson visual studio visual vizional ro_51

FrmRegistrosIva

Seleccionaremos y cargaremos el reg iva correspondiente Una vez comprobado generaremos [Grabar] el fichero XML para su posterior importacion en web del SII de la AEAT o en formato Txt para conexión con aplicativo EasyTech Seguidamente actualizaremos las facturas como [declaradas] Botones de acceso a la web de la AEAT SII para transmitir ficheros de facturas

Periodicamente (mensualmente) podremos descargarnos el fichero de la AEAT de todas las facturas del periodo **query.csv** y comprobarlo con los datos de nuestras fras y nos indicará si se ha producido algún cambio no reflejado