



Suministro Inmediato de Información del IVA



10 – julio - 2017



Referencias



Información oficial Suministro Inmediato de Información - SII

[http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro Inmediato de Informacion en el IVA SII /Suministro Inmediato de Informacion en el IVA SII .shtml](http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA_SII/Suministro_Inmediato_de_Informacion_en_el_IVA_SII_shtml)



sii.gestion@correo.aeat.es



<http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html>

catsii@correo.aeat.es

Departamento de Informática Tributaria

The screenshot shows the top navigation bar with the Spanish Government logo, the Agencia Tributaria logo, and the 30th Anniversary logo. Below this is the main header with 'Suministro Inmediato de Información del IVA' and the SII logo. A breadcrumb trail reads: Inicio > La Agencia Tributaria > Campañas > Suministro Inmediato de Información del IVA (SII). The main content area is titled 'Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)' and contains two columns of service icons: 'SERVICIOS DE AYUDA' (Identificación fiscal) and 'TRAMITACIÓN' (Libros registro de IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT). Below these is an 'INFORMACIÓN' section with icons for 'Novedades', 'Información general', 'Información técnica', and 'Normativa'.



1. ¿QUÉ ES EL PROYECTO SII?

- Se trata de un cambio del sistema de gestión actual del IVA .
- Se modifica el sistema de llevanza de los libros registro del IVA que se realizará a través de la Sede Electrónica de la AEAT, mediante el suministro de los registros de facturación.(No se envía la factura ni es factura electrónica).
- El suministro se realizará de forma INMEDIATA, lo que permite acercar el momento del registro de las facturas al de la realización efectiva de la operación económica .

2. OBJETIVOS

- **ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE:**
 - 1ª fase: Datos fiscales
 - 2ª fase: Ayuda a la cumplimentación de autoliquidación de IVA
- **MEJORA EN EL CONTROL:** Nuevo modelo de control con disposición de información inmediata.



Reforma del sistema de gestión actual del IVA

Asistencia

Aprovechar los beneficios alcanzados en Asistencia en el IRPF.

- Datos Fiscales
- Cruce de facturas (¿Qué ha pasado con mi IVA?)
- Ayuda para cumplimentación del 303
- Mayor agilidad en las devoluciones
- Menos requerimientos

Control

Mejora en control, reduciendo y concentrando los plazos de disponibilidad de la información y aumentando su homogeneidad.

- Contraste inmediato del 303, con los libros del declarante y con los de sus contrapartes
- Los libros no hay que pedirlos
- Aumento de la cantidad y calidad de la información



PLAZOS Y FRECUENCIA DE ENVÍO:

- Facturas expedidas:
 - Envío del registro de la facturación en un plazo de 4 días naturales, excluyendo del cómputo sábados, domingos y festivos nacionales, desde la fecha de expedición de la factura (8 días para las facturas expedidas por terceros)
 - Mismo plazo para facturas simplificadas
- Facturas recibidas:
 - Envío del registro de la facturación en un plazo de 4 días naturales, excluyendo del cómputo sábados, domingos y festivos nacionales desde la contabilización de la factura
 - En importaciones y exportaciones, 4 días desde la fecha de admisión del documento de aduanas



LIBROS REGISTRO



LIBROS REGISTRO S.I.I.




Se informa sobre ciertos datos con trascendencia tributaria (DESAPARECE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL MODELO 340 Y 347)

FACTURAS



Se informa sobre ciertos datos de las facturas (NO SE TRANSMITEN LAS FACTURAS)

 Agencia Tributaria Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es	DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES INCLUIDAS EN LOS LIBROS REGISTRO. ARTICULO 35. Real Decreto 1985/2007 (BOE 5/9/07)	Modelo 340
	DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS DECLARACIÓN REAL DECRETO 1905/2007, DE 27 DE JULIO	Pág. 1 Modelo 347



Operativa



MODOS DE ENVÍO:

- 1. Modo principal:** Envío inmediato, de forma continua mediante **“web service”**. Desde el propio sistema de facturación se envía la información (**agrupada según sus ciclos de proceso**), con un margen de pocos días desde la expedición de la factura.
- 2. Modo excepcional:** Complimentación de un **“formulario web”** para aquellos sujetos pasivos que realizan muy pocas operaciones. La complimentación y el envío es factura a factura, de una en una, aunque sin límite.



Tipo de Factura	Fecha Expedición	Fecha de Pago	Tipo de Identificación	Identificación	Nº de Factura Expedida	Fecha de Pago
Factura	2010-01-01	2010-01-01				
Factura Anulada	2010-01-01	2010-01-01				
Factura Rectificada	2010-01-01	2010-01-01				
Factura Rectificada Simplificada	2010-01-01	2010-01-01				
Factura Rectificada Simplificada	2010-01-01	2010-01-01				
Factura Rectificada Simplificada	2010-01-01	2010-01-01				
Factura Rectificada Simplificada	2010-01-01	2010-01-01				



El SII es un sistema intrínsecamente **ON-LINE**, por su **volumen** y por la **calidad** necesaria, en el que el contribuyente **no** tiene **incertidumbre** sobre sus envíos y puede, al igual que la Administración Tributaria, ver los **efectos** de estos envíos de forma **inmediata**.



EXCEPCIONALMENTE: MODO MANUAL

- Complimentación de un **“formulario web”** para aquellos sujetos pasivos que realizan **muy pocas operaciones**: ALTA individual de una factura (sin límite en el nº de altas).
- Consulta de facturas presentadas, con opción de exportación CSV
- Consulta de detalle de una factura, con opción de MODIFICACIÓN/ANULACIÓN
- **Compatible con la presentación masiva habitual**

GOBIERNO DE ESPAÑA Agencia Tributaria Sede Electrónica
PREPRODUCCIÓN Todos los trámites on line

Formulario Entrada Datos Facturas Expedidas

1. Complimentar Solicitud | 2. Firmar y enviar Solicitud | 3. Recibo de Presentación

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

Datos Factura | Datos Cobros | Datos Rectificadas | Datos Agrupadas

Datos Titular

* NIF Titular * Nombre o Razón Social

Datos Periodo

* Ejercicio * Periodo

Datos Factura Emisor

* Nro. Factura Emisor

Clasificación de Tipo de Factura

* Tipo de factura Factura
 Factura Simplificada
 Factura Rectificativa (Art 80.1 y 80.2 y error fund)

GOBIERNO DE ESPAÑA Agencia Tributaria Sede Electrónica
PREPRODUCCIÓN Todos los trámites on line

Detalle de Presentación Facturas Expedidas

Anular Factura | Modificar Factura | Modificar Factura Régimen de Viajeros

Volver a Consulta Datos Facturas Expedidas | Documento Electrónico

Fecha Presentación Factura: 05-04-2017 Hora Presentación Factura: 15:31:26
Fecha Última Modificación Factura: 05-04-2017 Hora Última Modificación Factura: 15:31:26
NIF Presentador: 89890001K Estado: Correcta

Información Estado Cuadre

Estado Cuadre: No aplica contraste Fecha Cuadre: 05-04-2017

Datos Titular

Nombre o Razón Social: CERTIFICADO UNO TELEMATICAS
NIF Titular: 89890001K

Calendario, fecha y hora oficial 19/04/2017 15:12

Consulta Datos Presentación Facturas Expedidas

* NIF Titular 89890001K * Ejercicio 2017 * Periodo 04

Tipo de identificación NIF Otro

NIF Destinatario

Nº Serie + Nº Factura Fecha Expedición

Fecha Presentación Desde Fecha Presentación Hasta Factura Modificada

Buscar | Limpiar | Exportar

Mostrar/focucillar columnas

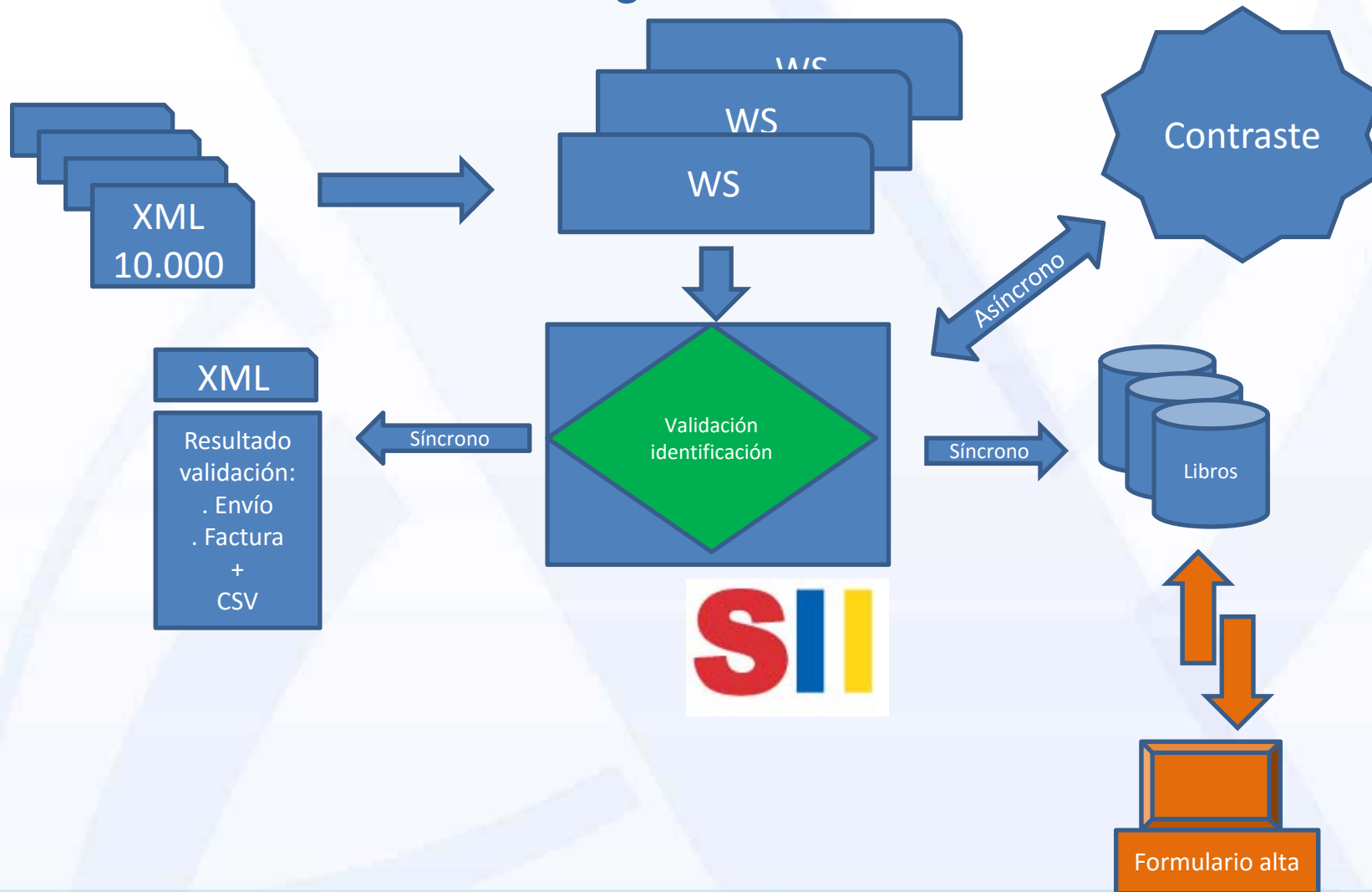
Nº Serie + Nº Factura	Fecha Expedición	NIF Emisor	NIF Destinatario	Código País Destinatario	Tipo identificación Destinatario	Identificador Destinatario	NIF Titular	NIF Presentador	Ejercicio	Periodo	Estado	Fecha Presentación	Fecha Última Modificación	Factura Modificada
EVC819067	11-04-2017	89890001k	53097121B				89890001k	89890001k	2017	04	Correcta	19-04-2017 13:20:42	19-04-2017 13:20:42	No
001-2017	19-04-2017	89890001k					89890001k	89890001k	2017	04	Correcta	19-04-2017 10:39:22	19-04-2017 10:39:22	No
R1-2017	19-04-2017	89890001k	89890001k				89890001k	89890001k	2017	04	Correcta	18-04-2017 19:46:57	18-04-2017 19:46:57	No
1-2017	18-04-2017	89890001k					89890001k	89890001k	2017	04	Correcta	18-04-2017 19:33:49	18-04-2017 19:34:35	Si
FVCE02998	03-04-2017	89890001k		ECUADOR (EC)	Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia	ECY906662L	89890001k	89890001k	2017	04	Correcta	05-04-2017 15:31:26	05-04-2017 15:31:26	No

Mostrados los registros 1 a 5 de un total de 5

Exportar

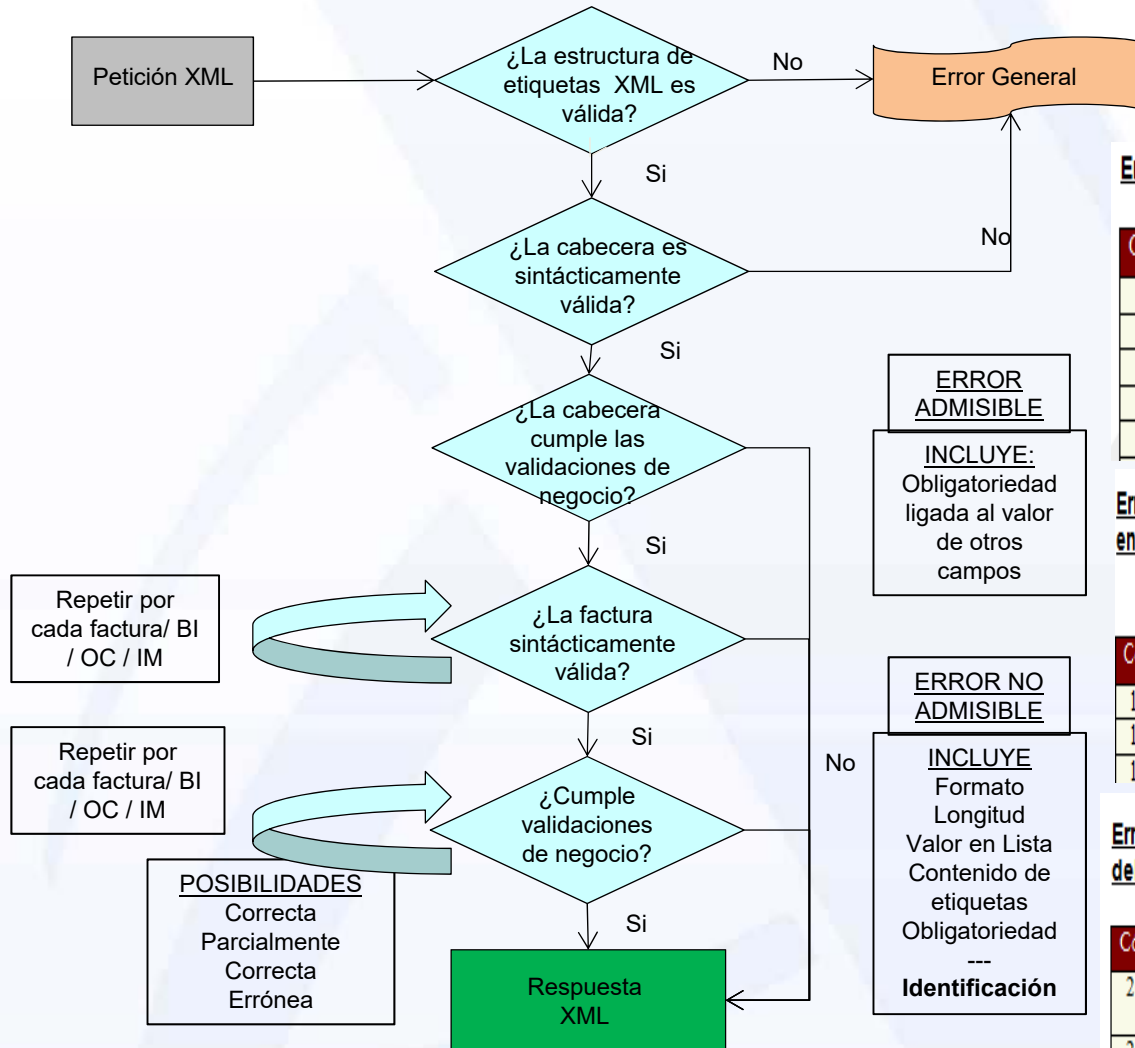


Envío de registros de facturas





Proceso de recepción de libros registro (síncrono)



Errores que provocan el rechazo del envío completo

Código	Descripción
3500	Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información
3501	Error técnico de BBDD
3502	Error técnico. Error al obtener los datos de la factura
3503	La Factura consultada para el suministro de Pagos/Cobros no existe
4100	Error en la cabecera. El contenido del campo <u>IDVersionSii</u> no es válido.

Errores que provocan el rechazo de la factura (o de la petición completa si el error se produce en la cabecera)

Código	Descripción
1100	Valor o tipo incorrecto del campo: XXXX
1101	Valor del campo <u>CodigoPais</u> incorrecto
1102	Valor del campo <u>Periodo</u> incorrecto

Errores que producen la aceptación y registro de la factura en el sistema (posteriormente deben ser corregidos)

Código	Descripción
2000	Si el campo <u>ClaveRegimenEspecialOTrascendencia</u> tiene un valor de 13, 14 o 15 el bloque de <u>DatosInmueble</u> debe ser informada
2001	No se debe informar el campo <u>baseImponibleACoste</u> en facturas expedidas si el campo <u>ClaveRegimenEspecialOTrascendencia</u> tiene un valor distinto de 07
2002	El campo <u>Contraparte</u> debe ser informado siempre que el campo <u>TipoFactura</u> no tenga valor F2 o F4



Validación: resultado de un envío

Aceptación completa

Todas las facturas o registros incluidos en la misma han pasado tanto las validaciones sintácticas, como las de negocio y que por tanto han sido registradas de manera satisfactoria por la Agencia.

Rechazo completo

La estructura definida en la presentación no es conforme al esquema definido (no cumple las validaciones estructurales), o bien, existen errores sintácticos en la cabecera y por ello toda la petición ha de ser rechazada.

O bien, ninguna de las facturas/registros incluidos en la petición cumplen las validaciones y por tanto todas ellas han sido rechazadas.

Aceptación Parcial

Una presentación con Aceptación parcial, indicará que no todos las facturas o registros incluidos en la misma han sido aceptados correctamente y que por tanto los no aceptados no han pasado algún tipo de validación de las establecidas.

Será necesario el envío de los registros rechazados en una nueva presentación que permita la aceptación facturas o registros erróneos.

Este tipo de respuesta se originará cuando existan en un mismo envío facturas/registros aceptadas o aceptadas con errores y también facturas/registros rechazadas



Validación de las facturas (i)

Cada factura dentro de un envío quedará en uno de los siguientes estados:

- **Aceptada**
- **Aceptada con errores**
- **Rechazada (no queda incorporada en el Libro Registro)**

Tipos de Errores definidos para las facturas:

- **Errores “No admisibles”**: son los que en ningún caso pueden ser admitidos por la Agencia en la presentación de facturas/registros de cada libro de registro.

Se corresponden con los errores provocados al no superar las validaciones estructurales y sintácticas del envío y con errores en la identificación del titular del libro de registro.

Serán rechazados los registros que no pueden ser procesados por presentar contradicciones o información no tratable.

- **Errores “Admisibles”**: son los que serán admitidos por la Agencia en la presentación de facturas o registros de cada libro de registro. Se corresponden con algunos de los errores de facturas o registros derivados de las validaciones de negocio de facturas o registros.

Los registros quedan admitidos, pero con el estado “Aceptada con errores”.



Validación de las facturas (ii)

Tratamiento de los errores admisibles

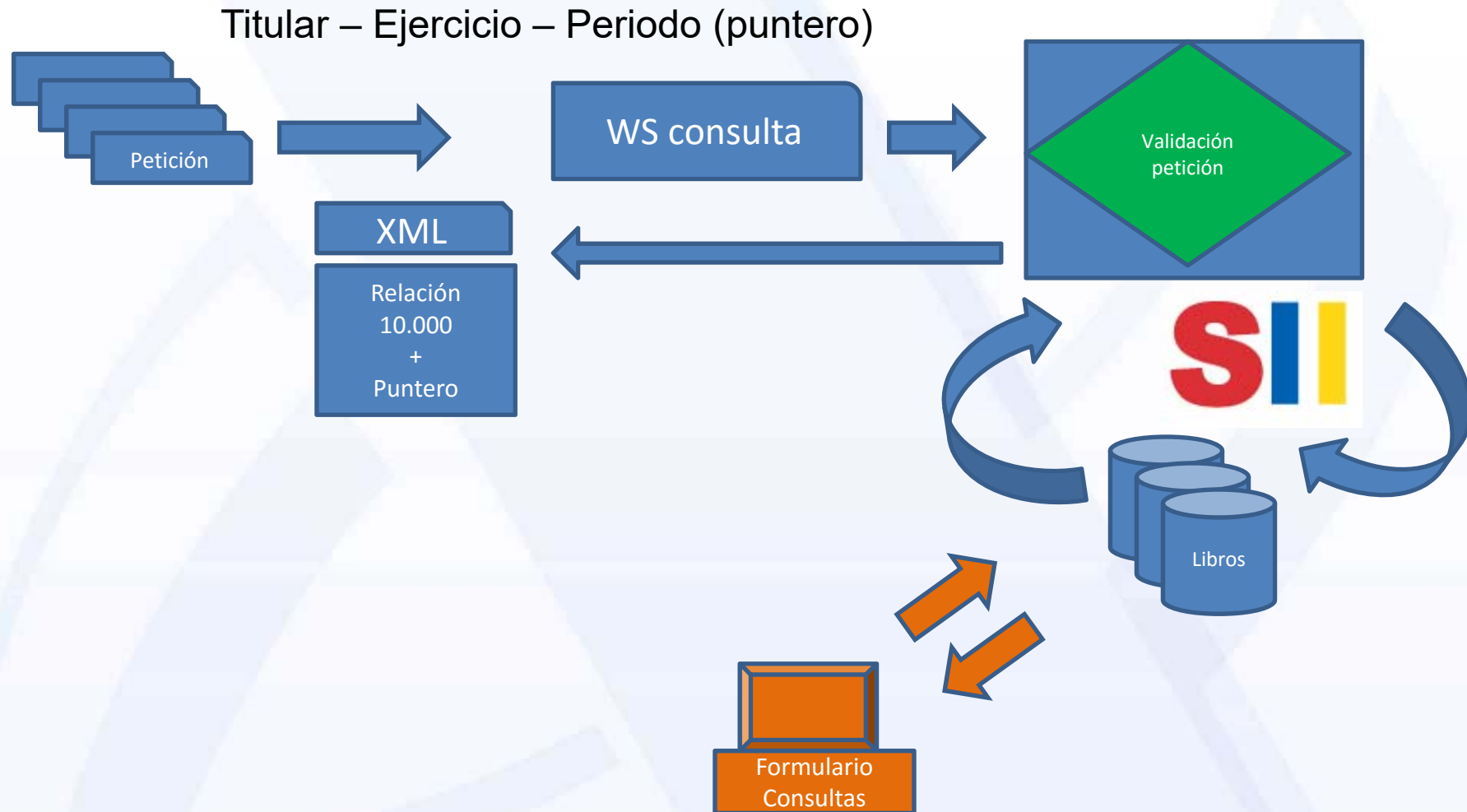
La respuesta dada para este tipo de errores será especificada como error en la respuesta pero de tipo admisible para dejar constancia al presentador de la factura o registro de que se ha producido un error, pero que este no ha impedido ser registrado por la Agencia

Los errores admisibles serán registrados por los sistemas de la Agencia, pero deberán ser corregidos para poder llevar a cabo el tratamiento y validación de los mismos.

Para llevar a cabo la corrección será necesaria la presentación de una nueva petición correcta de *Modificación sobre aquellas facturas o registros aceptados con errores.*



Servicios de Consulta





DATOS FISCALES: CRUCE DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y RECIBIDAS

El SII permite la obtención de “Datos Fiscales” ya que en la Sede electrónica se dispone de un Libro Registro “**declarado**” y “**contrastado**” con la información de contraste procedente de terceros que pertenezcan al colectivo de este sistema.

Estos datos fiscales serán una **útil herramienta de asistencia en la elaboración de la declaración**, reduciendo errores y permitiendo una simplificación y una mayor seguridad jurídica.

Las empresas acogidas al SII podrán consultar tanto los datos enviados (Libros registro declarados) como los datos remitidos e imputados por los clientes y proveedores que estén acogidos al sistema (Libros registro contrastados).



DATOS FISCALES: CRUCE DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y RECIBIDAS





DATOS FISCALES: CRUCE DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y RECIBIDAS

CONTRASTE Libros Registro F. EMITIDA <---> F. RECIBIDA	Información sobre discrepancias
Factura No Contrastable	-
Factura Contrastada	-
Factura Parcialmente Contrastada	Diferencias y acceso a la factura de la contraparte
Factura No Contrastada	No está la factura de la contraparte

**ESTADOS DE
CONTRASTE
DE LOS
REGISTROS
DE
FACTURACIÓN**



Ejemplo de Registro de Libro Declarado y Contrastado

GOBIERNO DE ESPAÑA Agencia Tributaria Sede Electrónica Todos los trámites on line

Castellano Català Galego Valencià English
 Calendario, fecha y hora oficial 30/05/2017 13:58:54
 Mis Alertas

Detalle de Presentación Facturas Expedidas

Anular Factura Modificar Factura Modificar Factura Régimen de Viajeros

Menú Inicio | Volver a Consulta Datos Facturas Expedidas | Listado de Movimientos | **Ver Detalle Contraparte** | Documento Electrónico

Fecha Presentación Factura: 29-05-2017 Hora Presentación Factura: 12:09:10
 Fecha Última Modificación Factura: 29-05-2017 Hora Última Modificación Factura: 13:29:21
 NIF Presentador: 000000000 Estado: Correcta
 CSV: 3QDN21011111G0W4Q

Información Estado Cuadre

Estado Cuadre: Parcialmente contrastada Fecha Cuadre: 29-05-2017 Hora Cuadre: 13:30:32

Datos de la Contraparte no coincidentes			
Declarado Contribuyente		Declarado Contraparte	
Suma de Base Imponible con Inv. Sujeto Pasivo	0	Suma de Base Imponible con Inv. Sujeto Pasivo	100
Suma de Base Imponible sin Inv. Sujeto Pasivo	12	Suma de Base Imponible sin Inv. Sujeto Pasivo	0

Datos Titular
 Nombre o Razón Social: cesad...
 NIF Titular: 000000000

Datos Periodo
 Ejercicio: 2017 Periodo: 05

Datos Factura Emisor
 NIF Emisor: 000000000 N° Serie + N° Factura: Cuadre Multi
 Fecha Expedición: 29-05-2017

Datos Contraparte
 Varios Destinatarios: N
 Nombre o Razón Social Destinatario: cesad...
 NIF Destinatario: 000000000

Datos de Operacion
 Descripción Operación: FE Cuadre



Fase de Producción



➤ **Entrada en vigor del SII: 1 de julio de 2017**

INICIO DE LA FASE DE PRODUCCIÓN: 1 de julio de 2017.

ENVÍO DE INFORMACIÓN: A partir del 1 de julio de 2017 y de modo indefinido, para cumplir con las obligaciones del SII, las empresas del SII deben realizar los envíos de los datos de facturas al entorno de producción, con trascendencia tributaria plena.

FORMULARIOS: Desde el 1 de julio de 2017 los formularios interactivos de producción están en la sede electrónica de la AEAT.

DATOS FISCALES: En la fase de producción los datos de cruce de las facturas están disponibles desde el día 1 de julio.

El entorno de Producción tiene sus propias URLs, diferentes a las del entorno de pruebas.



Suministro
Inmediato de
Información
del IVA



2 ene
2017

19 junio
2017

29 junio
2017

30 junio
2017

1 julio
2017

Entorno
de
Producción

Apertura
anticipada
excepcional, sin
trascendencia
tributaria

Borrado de la
Base de Datos

Fase regular, con
el SII en vigor y
con trascendencia
tributaria plena

Entorno
de
Pruebas

Entorno de pruebas, permanente, sin trascendencia tributaria

2 ene
2017

19 junio
2017

29 junio
2017

30 junio
2017

1 julio
2017



POR LO TANTO, HAY DOS ENTORNOS DE TRABAJO:

ENTORNO DE PRUEBAS: Desde el 2 de enero de 2017 este entorno es de pruebas exclusivamente (para pruebas de desarrollo e integración).

ENTORNO DE PRODUCCIÓN: El día 1 de julio de 2017 se abre el entorno de producción, con transcendencia tributaria.

Atención: Cada entorno tiene URLs y END-POINTS propios, diferentes



SII Versión 1.0

La versión 1.0 es igual que la versión 0.7

`<sum1:IDVersionSii>1.0</sum1:IDVersionSii>`

Sólo cambia el número de versión y los END-POINTS de producción en los WSDL

```
<wsdl:service name="siiService">
  <wsdl:port name="SuministroFactEmitidas" binding="siiWdsl:siiBinding">
    <soap:address location="https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-
    FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"/>
  </wsdl:port>
  <wsdl:port name="SuministroFactEmitidasSello" binding="siiWdsl:siiBinding">
    <soap:address location="https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-
    FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"/>
  </wsdl:port>
  <wsdl:port name="SuministroFactEmitidasPruebas" binding="siiWdsl:siiBinding">
    <soap:address location="https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
```



SII en la Sede Electrónica


Trámites disponibles desde el 1 de julio de 2017



GOBIERNO DE ESPAÑA



Agencia Tributaria



ANIVERSARIO
Avanzando contigo

Sede Electrónica
Todos los trámites on line

Castellano
Calendario, fe

Sede Electrónica - Agencia Tributaria ▶ Inicio ▶ Todos los trámites ▶ Impuestos y tasas ▶ IVA ▶ IVA. Libros registro de la AEAT

Procedimiento
IVA. Libros registro de IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT

▶ **Trámites**

▶ **Presentación**

- ▶ Formularios de alta

La presentación de los libros de registro de IVA se realiza mediante servicio web. Toda la información sobre cómo conectar con este servicio web la encontrará en la pestaña de **Ayuda Técnica**.

- ▶ Consulta (incluye modificaciones y bajas a través del formulario)

   ▶ Cliente de web service

▶ **Si desea enviar una autorización de simplificación en materia de facturación o de sistemas de registro**

- ▶ Aportar autorización

▶ **Tipos de acceso**

-  Con certificado electrónico
-  Con CI@ve PIN
-  Con número de referencia
-  Sin identificación

▶ **Información y Ayuda**

- ▶ Información general 
- ▶ Normativa, guías y manuales 
- ▶ Ayuda técnica 

▶ **Ficha**



Entre los servicios disponibles en la Sede se incluye un **cliente básico de servicio web**, que se puede utilizar para envío de XML de Libros de IVA – SII, con validez y trascendencia tributaria plenas.

https://www1.agenciatributaria.gob.es/ Llamada a Web Services

GOBIERNO DE ESPAÑA Agencia Tributaria ANIVERSARIO 30 años de España Sede Electrónica Todos los trámites on line

Castellano | Català | Galego | Valencià | English
Calendario, fecha y hora oficial 14/06/2017 12:07:44

Invocación a Web Services de la AEAT

Examinar... Limpiar Salida Enviar Descargar respuesta

* URL Endpoint (sin dominio) /wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP

Petición Respuesta del servidor:

Accesibilidad | Calendario, fecha y hora oficial
Aviso de seguridad | Mapa web
Aviso legal | Ayuda

Buscar
Vista móvil

Castellano
Català
Galego
Valencià
English

Nota. Este cliente completa la URL del END-POINT del servicio de forma relativa, por lo que si se llama desde la **Sede** apunta a **Producción** y si se llama desde el Entorno de Pruebas apunta al servidor de pruebas.



Consulta interactiva de los Libros de IVA – SII

Agencia Tributaria

Sede Electrónica
Todos los trámites on line

Castellano
Calendario, f

Sede Electrónica - Agencia Tributaria ▶ Inicio ▶ Todos los trámites ▶ Impuestos y tasas ▶ IVA ▶ IVA. Libros registro de la AEAT ▶ Trámites ▶ Presentación ▶ **Consulta (incluye modificaciones y bajas a través del formulario)**

Procedimiento
IVA. Libros registro de IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT

Trámites

Información y Ayuda

Ficha

Consulta (incluye modificaciones y bajas a través del formulario)

- ▶ Consulta de Facturas Emitidas
- ▶ Consulta de Facturas Recibidas
- ▶ Consulta de Determinadas Operaciones Intracomunitarias
- ▶ Consulta de Bienes de Inversión
 - ▶ **Consulta de Otras operaciones con trascendencia tributaria**
 - ▶ Consulta de cobros en metálico superiores a 6.000 euros
 - ▶ Consulta de Operaciones de seguros (Entidades Aseguradoras)
 - ▶ Consulta de Agencias de viajes, servicio transporte disp ad 4ª RD 1619/2012

Tipos de acceso

- Con certificado electrónico
- Con Cl@ve PIN
- Con número de referencia
- Sin identificación



Las consultas tienen un **formulario de selección**, con posibilidad de **descarga del resumen** de la consulta.

Consulta Datos Presentación Facturas Expedidas

* NIF Titular: 89890001K * Ejercicio: 2017 * Periodo: 01

Tipo de Identificación: NIF Otro

NIF Destinatario:

Nº Serie + Nº Factura: Fecha Expedición:

Fecha Presentación Desde: Fecha Presentación Hasta: Factura Modificada:

Buscar Avanzar Limpiar Exportar (csv) Exportar Masivo (csv) **Mostrar/ocultar columnas**

Nº Serie + Nº Factura	Fecha Expedición	NIF Emisor	Código Pais Destinatario	Tipo Identificación Destinatario	Identificador Destinatario	NIF Titular	NIF Presentador	Ejercicio	Periodo	Estado	Fecha Presentación	Fecha Última Modificación	Factura Modificada
COBROS001	30-11-2016	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	27-02-2017 17:11:26	27-02-2017 17:11:26	No
ALFPRUEBA0011	08-01-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	27-02-2017 17:05:10	27-02-2017 17:05:10	No
01523	15-01-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	27-02-2017 12:58:19	27-02-2017 12:58:19	No
01522	14-01-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	27-02-2017 12:56:10	27-02-2017 12:56:10	No
PARUEBA0001	08-01-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	22-02-2017 18:58:50	22-02-2017 18:58:50	No
01521	14-01-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	16-02-2017 09:16:21	16-02-2017 09:16:21	No
13	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
12	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
11	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
10	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
9	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
8	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
7	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
6	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
5	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
4	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
3	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
2	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
1	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
FECMM0000013	07-02-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	13-02-2017 16:45:49	13-02-2017 16:45:49	No

Mostrados los registros 1 a 20 de un total de 39

Avanzar Exportar (csv) Exportar Masivo (csv)



Una vez seleccionado un registro, se accede al **detalle**

Browser window showing the 'Detalle de Presentación Facturas Expedidas' page on the Agencia Tributaria website.

URL: https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FAI

Language: Castellano | Català | Galego | Valencià | English

Calendar: Calendario, fecha y hora oficial 28/02/2017 17:04:16

Detalle de Presentación Facturas Expedidas

[Volver a Consulta Datos Facturas Expedidas](#) | [Documento Electrónico](#)

Fecha Presentación Factura: 23-02-2017	Hora Presentación Factura: 14:46:08
Fecha Última Modificación Factura: 23-02-2017	Hora Última Modificación Factura: 14:46:08
NIF Presentador: 89890001K	
Estado: Correcta	

Información Estado Cuadre

Estado Cuadre: En proceso de cuadre	Fecha Cuadre: 23-02-2017	Hora Cuadre: 14:46:08
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------

Datos Titular

Nombre o Razón Social: CERTIFICADO UNO TELEMATICAS
NIF Titular: 89890001K

Datos Periodo

Ejercicio: 2017	Periodo: 02
-----------------	-------------

Datos Factura Emisor

NIF Emisor: 89890001K	Nº Serie + Nº Factura: PRUEBAWS0000001
Fecha Expedición: 08-01-2017	

Clasificación de Tipo de Factura

Tipo de factura: Factura

Datos de Factura

Factura emitida por terceros: No	Importe Total: 1210
Clave de Régimen Especial: Operación de régimen común	
Descripción Operación: FACTURA EMITIDA POR VENTA DE BIENES INDUSTRIALES	

Datos Contraparte

Nombre o Razón Social Destinatario: CERTIFICADO DOS TELEMATICAS
NIF Destinatario: 89890002E

Datos Clasificación de Operación

--



El formulario de Alta permite incorporar una factura **individual**:

Sede **Electrónica**
PREPRODUCCIÓN Todos los trámites on line

Formulario Entrada Datos Facturas Expedidas

1. **Cumplimentar Solicitud** 2. Firmar y enviar Solicitud 3. Recibo de Presentación

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

[Datos Factura](#) [Datos Cobros](#) [Datos Rectificadas](#) [Datos Agrupadas](#)

Datos Titular

* NIF Titular	* Nombre o Razón Social	NIF Representante Legal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Periodo

* Ejercicio	* Periodo
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Factura Emisor

* Nro. Factura Emisor	* Fecha Exped. Emisor
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Clasificación de Tipo de Factura

* Tipo de factura ?

- Factura
- Factura Simplificada
- Factura Rectificativa (Art 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho)
- Factura Rectificativa (Art. 80.3)
- Factura Rectificativa (Art. 80.4)
- Factura Rectificativa (Resto)
- Factura Rectificativa en facturas simplificadas
- Factura Emitida en Sustitución de Facturas Simplificadas Facturadas y Declaradas
- Asiento Resumen de Facturas

Datos de Factura

Fecha Operación	Factura emitida por terceros	Importe Total	Importe Transmisión Sujeto a IVA
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Formularios de alta

- ▶ Alta de Facturas Emitidas
- ▶ Alta de Facturas Recibidas
- ▶ Alta de Operaciones Intracomunitarias
- ▶ Alta de Bienes de Inversión
- ▶ Alta de Cobros en Metálico



Las Consultas tienen un **formulario de selección** con posibilidad de **Exportar** el resultado:

- » Consulta
 - » Consulta de Facturas Emitidas [Ayuda](#)
 - » Consulta de Facturas Recibidas [Ayuda](#)
 - » Consulta de Operaciones Intracomunitarias [Ayuda](#)
 - » Consulta de Bienes de Inversión [Ayuda](#)
 - » Consulta de Cobros en Metálico [Ayuda](#)

Agencia Tributaria

PREPRODUCCIÓN

Sede **Electrónica**

todos los trámites on line

Consulta Datos Presentación Facturas Expedidas

* NIF Titular
89890001K

Tipo de Identificación NIF Otro

NIF Destinatario

Nº Serie + Nº Factura

Fecha Presentación Desde

* Ejercicio
2017

Fecha Expedición

Fecha Presentación Hasta

* Periodo
03

Factura Modificada

Buscar Avanzar Limpiar Exportar Exportar Masivo

Mostrar/ocultar columnas

Nº Serie + Nº Factura	Fecha Expedición	NIF Emisor	NIF Destinatario	Código Pais Destinatario	Tipo Identificación Destinatario	Identificador Destinatario	NIF Titular	NIF Presentador	Ejercicio	Periodo	Estado	Fecha Presentación	Fecha Última Modificación	Factura Modificada
009000002	15-01-2017	89890001K					89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	25-04-2017 14:34:43	25-04-2017 14:34:43	No
F5161	14-03-2017	89890001K	20479160Y				89890001K	89890001K	2017	03	Aceptada con Errores	21-04-2017 08:02:06	21-04-2017 08:02:06	No
PM6701N0608441	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	X3103000J	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM6701N0604782	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	FI1501363	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
POZ701Y0120652	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	FI1501363	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
POZ701Y0120646	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	FI1501363	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
POZ701Y0120638	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	FI1501363	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
POZ701Y0120619	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	FI1501362	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM6701N0604781	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	971164301070	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
POZ701Y0120423	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	971164301070	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM1701N0731431	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	591-0676392-16	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM1701N0732818	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	702379071	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM1701N0732794	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	45589370N	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM1701N0732790	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	458095779	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM1701N0732788	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	304685421	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM1701N0731438	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	C051545	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM1701N0732705	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	18442294	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM1701N0730175	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	591525359075	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM1701N0730149	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	085111199	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No
PM1701N0732675	31-03-2017	89890001K		ESPAÑA (ES)	Pasaporte	T374466	89890001K	89890001K	2017	03	Correcta	11-04-2017 15:55:11	11-04-2017 15:55:11	No

Mostrados los registros 1 a 20 de un total de 78

Avanzar Exportar Exportar Masivo



Una vez seleccionado un registro se accede al **Detalle**, con opciones de Anular/Modificar:

			Sede Electrónica Todos los trámites on line
Detalle de Presentación Facturas Expedidas			
Anular Factura		Modificar Factura	Modificar Factura Régimen de Viajeros
Volver a Consulta Datos Facturas Expedidas Documento Electrónico <input type="checkbox"/>			
Fecha Presentación Factura: 05-04-2017		Hora Presentación Factura: 15:31:26	
Fecha Última Modificación Factura: 05-04-2017		Hora Última Modificación Factura: 15:31:26	
NIF Presentador: 89890001K			
Estado: Correcta			
Información Estado Cuadre			
Estado Cuadre: No aplica contraste		Fecha Cuadre: 05-04-2017	Hora Cuadre: 15:31:26
Datos Titular			
Nombre o Razón Social: CERTIFICADO UNO TELEMATICAS			
NIF Titular: 89890001K			
Datos Periodo			
Ejercicio: 2017		Periodo: 04	
Datos Factura Emisor			
NIF Emisor: 89890001K		Nº Serie + Nº Factura: FVC602998	
Fecha Expedición: 03-04-2017			
Clasificación de Tipo de Factura			
Tipo de factura: Factura			
Datos de Factura			
Factura emitida por terceros: No			
Clave de Régimen Especial: Operación de régimen común			
Descripción Operación: CONTADO N 602998 FE.03042017			
Datos Contraparte			



Fase de Pruebas



La Fase de Pruebas está abierta a todo el que quiera probar

► Información sobre Fase de Pruebas del SII  (804 KB)

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos Comunes/La Agencia Tributaria/Modelos y formularios/Suministro inmediato informacion/FicherosSuministros/V_05/Informacion Fase Pruebas SII.pdf



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 0.5

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
2. CONTROL DE VERSIONES	4
2.1. Versión 0.5	4
3. SII - FASES	5
3.1. Fase Obligatoria	5
3.2. Periodo de Pruebas	5
4. SII - ENTORNO DE PRUEBAS	6
4.1. Introducción.	6
4.2. Alcance.	6
4.3. URLs del entorno de pruebas.	6
5. SII - ENTORNO DE PRODUCCIÓN	8
5.1. Introducción.	8
5.2. Alcance.	8
5.3. URLs del entorno de PRODUCCIÓN.	8
6. FORMULARIOS INTERACTIVOS DEL SII	10
6.1. Disponibilidad	10



INICIO DE LA FASE DE PRUEBAS: 2 de enero de 2017.

ENVÍO DE INFORMACIÓN: Desde el 2 de enero de 2017 las empresas que deseen hacer pruebas pueden realizar envíos de los datos de facturas, con carácter ilimitado y sin trascendencia tributaria.

FORMULARIOS: En el mes de abril de 2017 se abrieron los formularios interactivos para gestión de los registros de facturas (la consulta está disponible desde el 27 de febrero)

DATOS FISCALES: Desde el mes de mayo de 2017 se pueden consultar el estado de cruce de las facturas.

FIN DE LA FASE DE PRUEBAS: **ABIERTA PERMANENTEMENTE.**

El entorno de pruebas queda abierto indefinidamente como entorno de pruebas de integración para los desarrollos informáticos.




Servicios para la Fase de Pruebas



Portal de Pruebas de SII

Entre las opciones de la información técnica figura el **acceso al Portal de Pruebas del SII**:

➤ Acceso al portal de pruebas del SII 

[https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/ menu /SII Suministro Inmediato de In formacion/SII Suministro Inmediato de Informacion.html](https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/menu/SII_Suministro_Inmediato_de_Informacion/SII_Suministro_Inmediato_de_Informacion.html)

GOBIERNO DE ESPAÑA

Agencia Tributaria PREPRODUCCIÓN

Portal de Pruebas externas

Inicio > SII - Suministro Inmediato de Información

SII - Suministro Inmediato de Información

SII - Suministro Inmediato de Información

- Presentación
 - ▶ Cliente de web service para el entorno de pruebas **Ayuda**
- Consulta
 - ▶ Consulta de Facturas Emitidas
 - ▶ Consulta de Facturas Recibidas
 - ▶ Consulta de Operaciones Intracomunitarias
 - ▶ Consulta de Bienes de Inversión
 - ▶ Consulta de Cobros en Metálico
- Información y Ayuda
 - ▶ Información general y técnica









Documentación



Documentación técnica publicada en:

<http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html>

Información técnica SII

- › Información sobre Fase de Pruebas del SII  (804 KB)
- › Acceso al portal de pruebas del SII 
- › Bloques funcionales  (35 KB)
- › Descripción servicio WEB  (3,52 MB)
- › Esquemas
- › Documento de validaciones y errores  (1,05 MB)
- › WSDL de los servicios web
- › Preguntas técnicas frecuentes
- › SII - Presentación Técnica  (2.082 KB)
- › Contactar
- › Versiones anteriores



- Información Fase Pruebas
- Portal de Pruebas
- Descripción del Sistema
- Guía de Implementación (Descripción del servicio web)
- FAQs
- Validaciones
- Bloques Funcionales
- Esquemas de libros registro

Agencia Tributaria

Ayuda

Inicio ▶ Ayuda ▶ Modelos, procedimientos y servicios ▶ Ayuda Pr

Información técnica SII

- ▶ Información sobre Fase de Pruebas del SII (804 KB)
- ▶ Acceso al portal de pruebas del SII
- ▶ Bloques funcionales (35 KB)
- ▶ Descripción servicio WEB (3,52 MB)
- ▶ Esquemas
- ▶ Documento de validaciones y errores (1,05 MB)
- ▶ WSDL de los servicios web
- ▶ Preguntas técnicas frecuentes
- ▶ SII - Presentación Técnica (2.082 KB)
- ▶ Contactar
- ▶ Versiones anteriores

WSDL de los servicios web

- ▶ Suministro Facturas Emitidas (6,43 KB)
- ▶ Suministro Facturas Recibidas (6,46 KB)
- ▶ Suministro Bienes de Inversión (6,42 KB)
- ▶ Suministro Operaciones Intracomunitarias (6,85 KB)
- ▶ Suministro Cobros Emitidas (5,57 KB)
- ▶ Suministro Cobros Metálico (6,38 KB)
- ▶ Suministro Pagos Recibidas (5,57 KB)

Esquemas

- ▶ Consulta libro de registro (6,39 KB)
- ▶ Respuesta consulta libro registro (16,7 KB)
- ▶ Respuesta suministro (21,4 KB)
- ▶ Suministro información (55 KB)
- ▶ Suministro libro registro (12,2 KB)



Cambios durante la fase de pruebas

- Mensual (se anuncia previamente)
- Siempre con Control de Cambios

`<sum1:IDVersionSii>1.0</sum1:IDVersionSii>`

CabeceraSii	IDVersionSii
	Titular del Libro Registro
	Operación

FAQs

Actualización del documento de preguntas frecuentes durante toda la fase de pruebas.



<http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html>



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 0.5

SII – Suministro Inmediato de Información

Autor: AEAT

Fecha: 27/01/2017

Versión: 0.5

Revisiones

Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(±)	Páginas
0	1	26/06/2015	Versión inicial BORRADOR		79
0	2	26/06/2015	Cambios esquemas	A	88
0	3	20/11/2015	Cambios esquemas y operativa	A	105
0	4	07/11/2016	Añadir consultas y cambios en los esquemas	A	161
0	5	27/01/2017	Cambios en esquemas y WSDL	A	180

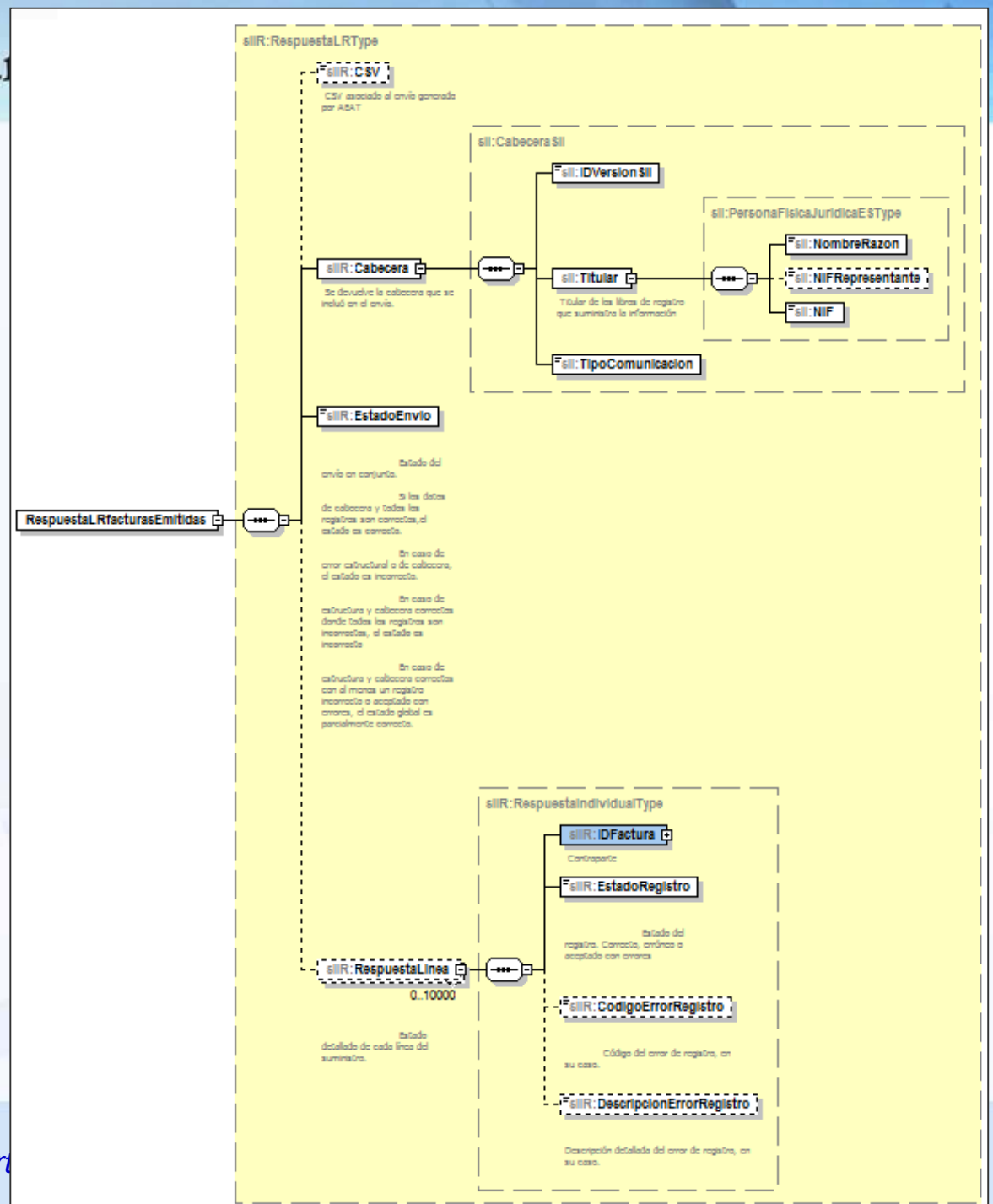
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2009 sp1 (http://www.altova.com) by PC Corporativo (AGENCIA TRIBUTARIA) -->
<schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/sga/xsd/sii/SuministroLR_v1.0"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/sga/xsd/sii/SuministroInformacion_v1.0"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/sga/xsd/sii/SuministroLR_v1.0"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <import schemaLocation="SuministroInformacion.xsd"
namespace="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/sga/xsd/sii/SuministroInformacion_v1.0"/>
  <!-- Datos correspondientes al libro de Facturas emitidas -->
  <element name="SuministroLRFacturasEmitidas">
    <complexType>
      <complexContent>
        <extension base="sii:SuministroInformacion">
          <sequence>
            <element name="RegistroLRFacturasEmitidas" maxOccurs="10000" type="siiLR:LRfacturasEmitidasType"/>
          </sequence>
        </extension>
      </complexContent>
    </complexType>
  </element>
  <complexType name="LRfacturasEmitidasType">
    <annotation
xml:lang="es"> Datos correspondientes al libro de Facturas emitidas </documentation>
  </annotation>
    <complexContent>
      <extension base="sii:RegistroSii">
        <sequence>
          <element name="IDFactura" type="sii:IDFacturaExpedidaType"/>
          <element name="FacturaExpedida" type="sii:FacturaExpedidaType">
            <annotation
xml:lang="es"> Factura correspondiente al libro de facturas expedidas. </documentation>
          </annotation>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
```




Diseño de Registros (esquema de respuesta)

Respuesta en formato
e-Declaración
(sin copia representable)

El mensaje XML de respuesta enviado por la AEAT contendrá la relación de facturas aceptadas, aceptadas con errores y rechazadas junto con la expresión del motivo por el que no hayan sido aceptadas o rechazada con errores





Agencia Tributaria

