



Allar. Tratamiento de IVA/IGIC/IGI

Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Release 20.01



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Consideraciones previas.

Ante todo la total falta de información y desconocimiento que posee el ente publico Hacienda, al igual que la falta de un call center que pudieran solucionar las dudas de forma inmediata. Para las pruebas, nos hemos encontrado con los siguientes inconvenientes:

No está previsto contados con NIF, y máximo si estos son extranjeros. Lo hemos solucionado agrupando todas las facturas de contado en una única factura resumen, indicando cual fue la primera y la última de dicho contado, por tipo de IVA/IGIC/IGI, y fecha. De esta forma las admite perfectamente.

Como bien sabéis los registros de IVA deben ser un registro por cada tipo de IVA, en este caso no está contemplado que se envíen facturas diferentes por diferentes tipos, debiéndose agrupar en un único registro. SII las daría como duplicadas. Ante la imposibilidad técnica de realizarlo como solicitan, hemos optado por añadir (sólo en estos casos), a la segunda factura un contador, pero permaneciendo el numero de factura – contador.

Las facturas correspondientes a POS, se pasan tal cual al sii, como facturas agrupadas (son las que empiezan por “p” minúscula y “r” minúscula. En caso de poseer otras series que tengan alguna similitud deben comunicarlo.

Aún existe cierto problema con las facturas de extranjeros. Hemos supuesto que para los casos de facturas emitidas es una “exportación”, clave “02” y así lo reflejamos en L3.1 : Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas, y para las facturas recibidas clave “13” Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA) L3.2 Clave de régimen especial o trascendencia en facturas recibidas

Se adapta igualmente para el IGIC.

Hemos intentado suprimir aquellos caracteres que no se corresponden con UTF-8, si en algún caso les diese ese error debe revisar cual ha sido el carácter “raro” que hayan introducido y modificar el mismo.



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

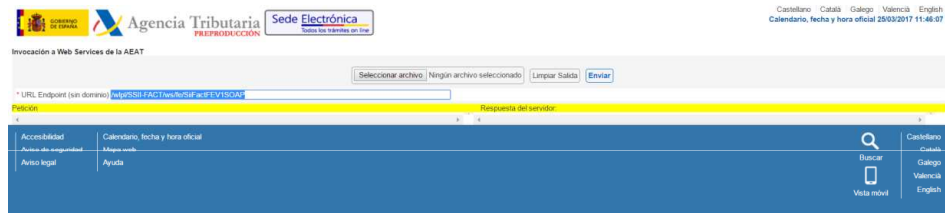
Consideraciones previas.

Las pruebas las pueden hacer en https://www7.aeat.es/static_files/common/internet/dep/explotacion/ws/ClienteWSAEAT2.html

Facturas emitidas el URL que le suministran: /wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP

Facturas recibidas (un URL QUE **NO LO PONEN EN NINGUN LADO PERO QUE LO HEMOS DEDUCIDO**).

/wpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP



Los nombres de los ficheros que suministra la información están en LVDE, apartado LVDE/Con/xls y se corresponden a los nombres:

Facturas emitidas: XXXFESII-AAAAMMDD
Facturas recibidas: XXXFRSII-AAAAMMDD

XXX Código contabilidad con la que opera
AAAAMMDD Fecha de hasta último enlace que ha efectuado



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Consideraciones previas.

Al pasar los apartados 6.5 // 6.6, solamente pasará aquellas facturas que no se hayan pasado previamente.

Para aquellos clientes//proveedores que deban enviar sus facturas deben revisar perfectamente en los fichero General los siguientes datos:

NIF	Muy importante, si está mal motivo de rechazo.	
PAIS	Cuando sea un proveedor/cliente extranjero se debe poner el código del país (Alfanumérico(2)	(ISO 3166-1 alpha-2 codes) .
OBSERVACIONES	Si posee valor en este campo se aplicará como descripción tanto para facturas recibidas como	emitidas.

Errores pendientes de confirmar

En el caso de facturas a extranjeros, da el siguiente error aunque acepta la factura.

Código Error: 2006 - La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N



Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Valores a implementar en apartado B.7.

- General
- Contadores
- Datos Empresa
- Conectividad**

Configuración servidor de correo

Host	saliente.salman.es
Puerto	587
Usuario	correo_classone
Contraseña	*****
Desde	jsabariz@classone.es
No usa TLS	<input type="checkbox"/>

SII

Email Enviado SII	jsabariz@classone.es
Endpoint Facturas enviadas	https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SC
Endpoint Facturas recibidas	https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SC
Endpoint Bienes de inversión	https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SC
Endpoint Operaciones intracomunitarias	https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SC
IGIC	<input checked="" type="checkbox"/>
Versión SII	1.0
Ruta Certificado SII	/etc/pki/tls/private/sbcNOPASSWORD.pem
Literal Facturas enviadas	Ventas Actividad de la Empresa
Literal Facturas recibidas	Compras Actividad de la Empresa
Literal Bienes de inversión	Bienes de inversión actividad de la Empresa
Literal Operaciones intracomunitarias	Operaciones intracomunitarias por la Actividad de la Empresa

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.1. Modificación IVA's enviados sii

Se añaden una serie de opciones para la realización de la nueva normativa SII.

Las facturas de IVA, pueden ser rechazadas por diferentes motivos, en el caso de que sean totalmente rechazadas, ustedes pueden hacer las modificaciones pertinentes en el libro de IVA, y volverlas a enviar. Para ello deben desmarcarlas como enviadas (poner con espacios el campo habilitado a tal fin).

Tp	Fecha	Descrip.	N.Doc.	Fecha	Base de IVA	%	Cuota de IVA	Imp. TOTAL	
C	2017-01-01	43030197 - DIRECTOS T-S	h100001	2017-01-01	85,91	10,00	8,59	94,50	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43030197 - DIRECTOS T-S	h100002	2017-01-01	91,82	10,00	9,18	101,00	<input type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43030197 - DIRECTOS T-S	h100003	2017-01-01	89,09	10,00	8,91	98,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100004	2017-01-01	29,09	10,00	2,91	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100005	2017-01-01	174,55	10,00	17,46	192,01	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100006	2017-01-01	29,09	10,00	2,91	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100007	2017-01-01	29,09	10,00	2,91	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100008	2017-01-01	48,18	10,00	4,82	53,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100009	2017-01-01	5,68	10,00	,57	6,25	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100010	2017-01-01	672,70	10,00	67,27	739,97	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100011	2017-01-01	29,09	10,00	2,91	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032011 - GLOBALIA CLUB SPAIN S	h100012	2017-01-01	289,48	10,00	28,95	318,43	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100013	2017-01-01	114,55	10,00	11,46	126,01	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43008010 - HOTEL BEDS SL	h100014	2017-01-01	170,33	10,00	17,03	187,36	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100015	2017-01-01	49,09	10,00	4,91	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100016	2017-01-01	29,09	10,00	2,91	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43030198 - CLIENTES DIRECTOS	h100017	2017-01-01	52,73	10,00	5,27	58,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100018	2017-01-01	24,79	21,00	5,21	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100019	2017-01-01	24,79	21,00	5,21	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100020	2017-01-01	96,36	10,00	9,64	106,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100021	2017-01-01	48,18	10,00	4,82	53,00	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100022	2017-01-01	210,92	10,00	21,09	232,01	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100023	2017-01-01	28,41	10,00	2,84	31,25	<input checked="" type="checkbox"/>
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS	h100024	2017-01-01	210,92	10,00	21,09	232,01	<input checked="" type="checkbox"/>

Base de IVA 216.361,76 Imp. TOTAL 27.183,64 243.545,40

En este ejemplo vemos están todas marcadas menos la segunda.

Para modificar el registro de IVA, y darlo como no enviado o viceversa, debe pulsar encima de la línea que desee modificar una "m" de modificación

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.1. Modificación IVA's enviados sii

Podrá modificar cualquier dato que desee pero para marcar Enviado // NO enviado es en su casilla correspondiente, marcado como espacios (no enviado), o "***" (enviado).

Vamos a modificar la 3 fila.

The screenshot shows the 'Tratamiento de IVA' window. At the top, there are filters for 'Fecha' (Desde: 01-01-2017, Hasta: 07-01-2017) and 'LBR' (Desde: Inicio, Hasta: Final). A 'Mostrar' section has radio buttons for 'Todos' and 'Solo Marcados'. Below is a table with columns: Tp, Fecha, Descrp., N.Doc., Fecha, Base de IVA, %, Cuota de IVA, and Imp. TOTAL. The 3rd row is highlighted with a red box. Below the table is a detailed view for 'CON07612 (i = ins.)' with tabs for 'Repercutido', 'Soportado', 'Bienes Inversion', and 'IRPF'. The 'Repercutido' tab is active, showing fields for 'Cuenta Contable', 'CIF-NIF', 'Fecha', '# Factura', 'Base de IVA', '% IVA', 'Cuota de IVA', '% R.Eq.', and 'Cuota R.Eq.'. A red box highlights the 'm' icon in the bottom right of the detail view, which is used to modify the record.

Tp	Fecha	Descrp.	N.Doc.	Fecha	Base de IVA	%	Cuota de IVA	Imp. TOTAL
C	2017-01-01	43032005 - DEPARTAMENTOS CON...	RO0101	2017-01-01	3.709,95	10,00	371,00	4.080,95 0C **
C	2017-01-01	43030197 - DIRECTOS T-S	h100002	2017-01-01	91,82	10,00	9,18	101,00 0C **
C	2017-01-01	43030197 - DIRECTOS T-S	h100003	2017-01-01	89,09	10,00	8,91	98,00 0C **
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS ...	h100004	2017-01-01	29,09	10,00	2,91	32,00 0C **
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS ...	h100005	2017-01-01	174,55	10,00	17,46	192,01 0C **
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS ...	h100006	2017-01-01	29,09	10,00	2,91	32,00 0C **
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS ...	h100007	2017-01-01	29,09	10,00	2,91	32,00 0C **
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS ...	h100008	2017-01-01	48,18	10,00	4,82	53,00 0C **
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS ...	h100009	2017-01-01	5,68	10,00	0,57	6,25 0C **
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS ...	h100010	2017-01-01	672,70	10,00	67,27	739,97 0C **
C	2017-01-01	43032004 - CLIENTES CONTADOS ...	h100011	2017-01-01	39,09	10,00	3,91	43,00 0C **

Base de IVA: 216.361,76 Imp. TOTAL: 27.183,64 243.545,40

En este ejemplo vemos están todas marcadas menos la segunda.

Para modificar el registro de IVA, y darlo como no enviado o viceversa, debe pulsar encima de la línea que desee modificar una "m" de modificación

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.5. Modelo sii (emitidas)

Desde Fecha
Hasta Fecha a exportar

IGIC

Si no se desea que
se controle que se han
exportado previamente

6 5 217 XML SII Fichas Emitidas

Desde 15-01-2017 Hasta 20-01-2017 NIF del DECLARANTE B15173172 IGIC Sin Protocolo

Razón Social CLASS ONE, S.L.

Literal de Ventas Ventas Actividad Empresa

K	Tip	F.Cont	Descripción	Nro Fra	NIF	Base	%	Cuota	Total	%	P
C	20170115	20170115	DEPARTAMENTOS CONTADO	RO1501		2278,55	10	227,85	2506,40	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	Hotel-Beds Products S.L.U	h100941	B38877676	56,30	10	5,63	61,93	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	SHANNON, JUDI	h100942	G1815469	-64,55	10	-6,46	-71,01	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	SHANNON, JUDI	h100943	G1815469	64,55	10	6,46	71,01	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	ABDO, WAISI	h100944	88170930	-100,00	0	0,00	-100,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	SHANNON, JUDI	h100945	G1815469	-64,55	10	-6,46	-71,01	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	MAKI-HAKOLA, MARTTI	h100946		58,18	10	5,82	64,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	WEBSTER, PAUL ALAN	h100947	517343456	29,09	10	2,91	32,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	VIKEBY, OLAV	h100948	27724575	40,00	10	4,00	44,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	VIKEBY, OLAV	h100948	27724575	20,00	0	0,00	20,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	BYRNE, CARMEL	h100949	PQ8071427	27,27	10	2,73	30,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	BYRNE, CARMEL	h100949	PQ8071427	20,00	0	0,00	20,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	MASCRE, BERNARD JOEL	h100950	160292103	48,18	10	4,82	53,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	DEMPSEY, RACHEL	h100951	080114727	42,27	10	4,23	46,50	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	WADIFI, MOHAMED	h100952		-100,00	0	0,00	-100,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	MASCRE, BERNARD JOEL	h100953	160292103	5,68	10	0,57	6,25	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	KNAPP, LEANNA JOY	h100954	GC545817	40,00	10	4,00	44,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	KEANE, THOMAS JOSEPH	h100955	PT5673045	27,27	10	2,73	30,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	UKRANITZ, DAVID	h100956	HD820843	40,00	10	4,00	44,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	HAGEN, SVEN JOHAN	h100957		27,27	10	2,73	30,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	HAGEN, SVEN JOHAN	h100957		20,00	0	0,00	20,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	ROMERO GAMEZ, FRANCISCO	h100958	25345061G	-100,00	0	0,00	-100,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	KLEVELAND, BERIT	h100959		40,00	10	4,00	44,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	KLEVELAND, BERIT	h100959		20,00	0	0,00	20,00	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	GOMEZ MONTES, CRISTINA	h100960	30960493D	421,84	10	42,18	464,02	0	0,00 ES
C	20170115	20170115	JACOBSEN, HENNING	h100961	206990372	327,27	10	32,73	360,00	0	0,00 ES

Base de IVA 73.470,84 Imp. TOTAL 7.468,89 80.939,73

Literal que figurará en la
exportación cuando no
haya valor en observaciones
del fichero general.

GENERA EL FICHERO :

XXXFESII-20170120.xml

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

6.5. Modelo sii (recibidas)

Desde Fecha
Hasta Fecha a exportar

IGIC

Si no se desea que
se controle que se han
exportado previamente

6 6 217 XML SII Fras Emitidas

Desde 14-01-2017 NIF del DECLARANTE B15173172 IGIC Sin Protocolo

Hasta 24-03-2017

Razón Social CLASS ONE, S.L.

Literal de Ventas Compras Actividad Empresa

K	Tip	F.Cort	Descripción	Nro. Fra	NIF	Base	%	Cuota	Total	%	P.
P	20170114	20170114	VISOKDLOR SC	700012	J93333243	1955,82	21	410,72	2366,54	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	CEF ALMACEN M ELEC. SA	12747	A29742889	820,82	21	172,37	993,19	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	JUAN CARLOS SANTAELLA R.	193	25684659F	4628,00	21	971,88	5599,88	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	PINT Y MAQ ROQUETAS SL	194	B18646224	130,57	21	27,42	157,99	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	228994	B82080177	589,77	21	123,85	713,62	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	DISTRIMEDIOS SL	442949	B11050176	1,32	21	0,28	1,60	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	DISTRIMEDIOS SL	442949	B11050176	367,52	4	14,70	382,22	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	ACF PINTURAS ANDALUCIA SA	467275	A29238599	1412,39	21	296,60	1708,99	0	0,00 ES
P	20170115	20170115	DANONE, SA	63216	A17000852	70,25	10	7,03	77,28	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	CHRISTOPHER NIX	021	X0933809D	165,00	21	34,65	199,65	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	CARGEST SL	100223	B29859774	37,19	21	7,81	45,00	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	CARGEST SL	100224	B29859774	174,24	21	36,59	210,83	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	SERKONTEN, S.A.	108307	A48148647	1801,92	21	378,40	2180,32	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	SERKONTEN, S.A.	108307	A48148647	706,80	10	70,68	777,48	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	MARACANA 2013 SL	17	B93302743	46,28	21	9,72	56,00	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	CHRISTOPHER NIX	17	X0933809D	470,00	21	98,70	568,70	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	QUESUR, SA	2613	A29058989	86,10	10	8,61	94,71	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	QUESUR, SA	2613	A29058989	314,64	4	12,59	327,23	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	MARACANA 2013 SL	4	B93302743	46,28	21	9,72	56,00	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	UNIVERSAL CHEMISTS SOL SL	520023	B84443696	2079,00	21	436,59	2515,59	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	UNIVERSAL CHEMISTS SOL SL	520024	B84443696	1663,20	21	349,27	2012,47	0	0,00 ES
P	20170116	20170116	GENERAL LIGHT SYSTEMS SL	704009	B65001638	1392,00	21	292,32	1684,32	0	0,00 ES
P	20170117	20170117	J ALBERTO GARCIA RAMIREZ	01-17	25106749H	1558,00	21	327,18	1885,18	0	0,00 ES
P	20170117	20170117	J ALBERTO GARCIA RAMIREZ	02-17	25106749H	580,50	21	121,90	702,40	0	0,00 ES
P	20170117	20170117	CASA WESTFALIA, S.A.	169656	A17045923	91,83	10	9,18	101,01	0	0,00 ES
P	20170117	20170117	ALM BEB JUAN MIGUEL SL	200433	B29619236	746,82	21	156,83	903,65	0	0,00 ES
P	20170117	20170117	ALM BEB JUAN MIGUEL SL	200434	B29619236	200,00	21	42,00	242,00	0	0,00 ES

Base de IVA 981.728,14 Imp. TOTAL 187.087,28 1.168.815,42

Literal que figurará en la
exportación cuando no
haya valor en observaciones
del fichero general.

GENERA EL FICHERO :

XXXFRSII-20170324.xml

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Nuevos IVA's Operaciones Intracomunitarias

1 1 217 Grabacion del Plan de Cuentas


Cuenta	Titulo	Codigo	Riesgo	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
47201111	IVA IMPORTACION INTRACOM.			N	N		I	N	N

NIVELES SUPERIORES

47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	Nivel 1 00 <<<< subgrupos >>>>							
472	HACIENDA PUBLICA IVA SOPO	Nivel 2 00.0 << ctas de mayor >>							
47201	IVA SOPORTADO	Nivel 3 00.0.00 ctas.mayor/auxiliar							
		Nivel 4 00.0.00.000 cuentas auxiliares							

Grabacion del Plan de Cuentas

Cuenta	Titulo	Codigo	Rie...	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
[0] 47201111	IVA IMPORTACION INTRA...			N	N		I	N	N



Valor "I"

Debe de existir una Cuenta para detectar dicho IVA

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Nuevos IVA's Operaciones Intracomunitarias

Debe de existir una Cuenta para detectar dicho IVA, y aunque su cuota sea cero, debe darse para que nos figure en el registro de facturas Intracomunitarias.

2 1 217 *** CARGA de MOVIMIENTOS ***

Titulo de la Cuenta		P.Debe	P.Haber	Saldo
IVA IMPORTACION INTRACOM.		0,00	0,00	0,00

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 Incorrecto= [ESC] Correcto= [CR] Prevision= C Prevision NO CONTABLE= N. []
[R] [r] = Pedir ROTULO. [P] [p] = Pedir Provisionalidad

Codigo	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrip.	T	DEBE	HABER	CAD
<input checked="" type="checkbox"/>	47201111 - IVA IMPORTACION INTRACOM.	2017-07-07	010002		2017-07-07	operación de IVA Intracom	D			

210 - VAT

IVA / IGIC / VAT / ISS / TBA / Tax


41004958	BOOKING.COM BV	07-07-2017	145/567	7.847,55	0,00	0,00
		07-07-2017				

Si desea poner el calculo que efectua el Ordenador = [CR]. % de IVA.= [ESC]

p: print / s: search

Total DEBE	Total HABER	Saldo
0,00	0,00	0,00

Codigo	Fecha	E.Con.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	Conc	Fecha
47201111	07-07-2017	010002	operación de IVA Intracom	D	0,00		



Cuenta de IVA Intracomunitario

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Nuevos IVA's Bienes de Inversión

Valor "0"

The image shows two screenshots of the 'Grabacion del Plan de Cuentas' software interface. The top screenshot shows the account configuration for 'IVA BIENES DE INVERSION' (code 47201222). The 'IVA' field is highlighted with a blue circle, and a red arrow points from a box labeled 'Valor "0"' to this field. The bottom screenshot shows the same interface with the 'IVA' field set to '0'. Below the screenshots is a small summary table.

Cuenta	Titulo	Codigo	Riesgo	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
47201222	IVA BIENES DE INVERSION			N	N		0	N	N

NIVELES SUPERIORES

- Nivel 1 OO <<<< subgrupos >>>>
- Nivel 2 OO.O << ctas de mayor >>
- Nivel 3 OO.O.OO ctas.mayor/auxiliar
- Nivel 4 OO.O.OO.OOO cuentas auxiliares

IVA CR=NO.C=Client,P=Proveed,O=Bien Inver,R=IRPF, S=Suj.Pas,'E'=Exp.'I'=Imp.

Grabacion del Plan de Cuentas									
Cuenta	Titulo	Codigo	Rie...	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
[0] 47201222	IVA BIENES DE INVERSIO...			N	N		O	N	N

Debe de existir una Cuenta para detectar dicho IVA

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Nuevos IVA's Bienes de Inversión

Debe de existir una Cuenta para detectar dicho IVA.

2 1 217 *** CARGA de MOVIMIENTOS ***

Título de la Cuenta: **IVA BIENES DE INVERSION** P.Debe: 210,00 P.Haber: 0,00 Saldo: 210,00

Incorrecto= [ESC] Correcto= [CR] Prevision= C Prevision NO CONTABLE= N. []
[R] [r] = Pedir ROTULO. [P] [p] = Pedir Provisionalidad

	Codigo	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrip.	T	DEBE	HABER	CAD
<input checked="" type="checkbox"/>	40000091 - EL CORTE INGLES SA	2017-07-25	010003			2017-07-25	COMPRA BIENES INVERSIÓN	H		1.210,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	21201001 - INSTALACIONES TECNICAS	2017-07-25	010003			2017-07-25	COMPRA BIENES INVERSIÓN	D	1.000,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	47201222 - IVA BIENES DE INVERSION	2017-07-25	010003			2017-07-25	COMPRA BIENES INVERSIÓN	D	210,00		

210 - VAT

IVA / IGIC / VAT / ISS / TBA / Tax

40000091	09.00 EL CORTE INGLES SA	25-07-2017	25-07-2017	1.000,00	21,00	210,00
----------	--------------------------	------------	------------	----------	-------	--------

Si desea poner el calculo que efectua el Ordenador = [CP]. % de IVA.= [ESC]

p: print / s: search

Total DEBE	1.210,00	Total HABER	1.210,00	Saldo	0,00
------------	----------	-------------	----------	-------	------

Codigo	Fecha	E.Con.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	Conc	Fecha
47201222	25-07-2017	010003	COMPRA BIENES INVERSIÓN	D	0,00		

Cuenta de IVA Bienes de Inversión

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Nuevos IVA's Bienes de Inversión

Registrado

6 1 217 Tratamiento de IVA

Fecha Desde 01-07-2017 Hasta 31-12-2100

LBR Desde Inicio Hasta Final

Mostrar Todos Solo Marcados

✓	Tp	Fecha	Descrip.	N.Doc.	Fecha	Base de IVA	%	Cuota de IVA	Imp. TOTAL		
<input checked="" type="checkbox"/>	O	2017-07-25	40000091 - EL CORTE INGLES SA		2017-07-25	1.000,00	21,00	210,00	1.210,00	00	

Todos
 Repercutido
 Soportado
 Bienes Inv.
 IRPF
 S.Pas.
 E.Extracom.
 I.Importación

i: ins.
m: mod.
d: del.
p: print
s: search

Search PGC
F1=Código
F2=Alfabetico
F3=Cadena

Base de IVA 1.000,00 Imp. TOTAL 210,00 1.210,00

Cuenta de IVA Bienes de Inversión

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Doble fecha (Fecha Contable // Fecha emisión Factura)

The screenshot displays two windows from the Allar software. The top window, titled '2 1 C17 Carga de Apuntes FORMATO IVA [1]', shows invoice details for 'SPB SOFTWARE HOUSE' with a code of '41000010'. It includes fields for 'N.Fra.' (112234), 'Doc.' (IV0371), 'E.Conc.' (112234), 'Fecha' (22-12-2017), and 'Fecha Fra.' (02-01-2018). A callout box points to the 'Fecha Fra.' field with the text 'Fecha de Contabilización de la factura'. The bottom window, titled 'CON07612 (i = ins.)', shows the same invoice details with radio buttons for 'Repercutido', 'Soportado', 'Bienes Inversion', 'IRPF', 'Sujeto Pasivo', 'Exp.Extrac.', and 'Imp..Intrac.'. It also includes fields for 'Cuenta Contable' (41000010), 'CIF-NIF', 'Fecha' (22-12-2017), and '# Factura'. A callout box points to the 'Fecha' field with the text 'Fecha de emisión de la Factura por parte del proveedor'. A second callout box points to the 'Fecha Fra.' field with the text 'Fecha de Contabilización de la factura'. A note at the bottom of the second window reads: 'N.factura.El libro de IVA Fras.Recibidas se renumera automaticam. (Ret.=ESC)'. The interface also shows fields for 'Base de IVA', '% IVA', 'Cuota de IVA', '% R.Eq.', and 'Cuota R.Eq.'.

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Resumen facturas intracomunitarias

The screenshot displays the 'Grabación del Plan de Cuentas' window with the account '47201111 IVA IMPORTACION INTRACOM.' selected. A red box highlights this account with the text 'Crear una cuenta para IVA intracomunitario'. Below it, the '210 - VAT' window is open, showing a summary table with columns for 'Codigo', 'Fecha', 'N.Doc.', '#', 'E.Con.', 'F.Val.', 'Descrip.', 'T', 'DEBE', 'HABER', and 'CAD'. The table contains one entry for '47201111 - IVA IMPORTACION INTRACOM.' dated '2017-07-07' with a value of '0,00'. The summary at the bottom shows 'Total DEBE' and 'Total HABER' both at '0,00'.

Codigo	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrip.	T	DEBE	HABER	CAD
47201111 - IVA IMPORTACION INTRACOM.	2017-07-07	010002			2017-07-07	operación de IVA Intracom	D			

Al detectar que estamos en una cuenta de IVA intracomunitario nos solicita los datos para el sii
Se pondrá solamente la BASE ya que el porcentaje de IVA y la cuota de IVA normalmente será CERO

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

País CUENTAS INTRACOMUNITARIAS en fichero General

Aquellas cuentas que figuren en el Fichero general y sean de extranjeros INTRACOMUNITARIOS deberá estar perfectamente cubierto el campo del país. Se debe revisar igualmente que no haya ninguna cuenta que posea algún carácter “raro” en dicho campo, ya que sino a la hora de la exportación a aeat generará un error por considerarla extranjera y de país desconocido.

1 9 2 C18 Modificaciones de Cuentas.

Code PGC: 41008003

Desc

Descripción .. : JAJAH TECHNOLOGIES S.A. Rec.Equiv.: N

Pers.Contacto. : Otra Clas.:

C.I.F. o N.I.F.: LU20856942 Forma Pago: 0 0 0 0

Consulta Forma PAGO 13-09-1997

0	Norma 34 PAGO-PROVEEDO...	con695z0
1	PAGARE CAJA MURCIA	con695z1
2	PAGARE CAM	con695z2
3	PAGARE BANKINTER	con695z3
4	PAGARE BANESTO	con695z4

Codigo Cuenta. Consulta ? [F1]=PGC Cod. [F2]=PGC Alf. [F3]=PGC Chain [Ctrl+I+F1]=View FIG Cod. [Ctrl+F2]=View FIG Alf.

Dirección Física

Domicilio: 11A BOULEVARD JOSEPH II

CP/Local: L1840

Provincia: LUXEMBURGO LU LUXEMBURGO

Dirección Postal/Almacén

11A BOULEVARD JOSEPH II

L1840

LUXEMBURGO LUXEMBURGO

20 - IBAN: ES.. 21 - BIC / SWIFT

Observaciones

http:

Para VALIDAR la MODIFICACION pulsar INTRO, si no el sistema NO LA CONSIDERA.

Codificación países: <http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20179.pdf>

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Literal de Facturas emitidas / recibidas

En Ficha de Cliente / Proveedor (opción 1.9.2.)

1 9 2 C18 Modificaciones de Cuentas.

Code PGC 40003

Desc

Descripcion .. : IBERIA Rec.Equiv.: N

Pers.Contacto. : Otra Clas.:

C.I.F. o N.I.F.: A28017648 Forma Pago: 0 0 0 0

Consulta Forma PAGO 13-09-1997

0	Norma 34 PAGO-PROVEEDO...	con695z0
1	PAGARE CAJA MURCIA	con695z1
2	PAGARE CAM	con695z2
3	PAGARE BANKINTER	con695z3
4	PAGARE BANESTO	con695z4

Codigo Cuenta. Consulta ? [F1]=PGC Cod. [F2]=PGC Alf. [F3]=PGC Chain [Ctr I+F1]=View FIG Cod. [Ctrl+F2]=View FIG Alf.

Domicilio

Direccion Fisca: VELAZQUEZ, 130

Direccion Postal/Almacenes: VELAZQUEZ, 130

CP/Local. 28006 MADRID 28006 MADRID

Provincia ESPANA ESPANA

Telefonos

Fax/Telex

E-Mail ..

20 - IBAN ES.. 21 - BIC / SWIFT

Observaciones: Compra billetes de Avión

http:

Para VALIDAR la MODIFICACION pulsar INTRO, si no el sistema NO LA CONSIDERA.

Escribe aquí para buscar

ESP 17:39
ES 09/01/2018

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Literal de Facturas emitidas / recibidas

Literales generales apartado .B.7.2 pestaña LVDE/email. Tener cuidado con el número de caracteres.

The screenshot shows the 'PARAMETROS GENERALES CONTABILIDAD' window for 'C18 - CLASS ONE, S.L.'. The 'LVDE / email' tab is active, displaying the following configuration:

- LVDE IP: 172.16.0.211/LVDE/datos3
- SERVER IP: 172.16.0.211
- Datos Servidor Email:
 - E-MAIL: jsabariz@classone.es
 - SERVER: correo-ocastro.salman.es:587
 - LOGIN: correo_classone
 - PASSW: *****
- Valores sii:
 - E-MAIL TO: jsabariz@classone.es
 - Fras enviadas: https://www1.ecat.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1 SOAP
 - Fras Recibidas: https://www1.ecat.es/wpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1 SOAP
 - Bienes de Inversión: https://www1.ecat.es/wpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1 SOAP
 - Operaciones Intracomunitarias: https://www1.ecat.es/wpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1 SOAP
 - IGIC: N
 - Versión Interface acat sii: 1.0
 - Certificado a aplicar: /etc/pki/us/private/sbcNOPASSWORD.pem
 - Literal por Defecto Enviadas: Ventas Actividad Empresa
 - Literal por Defecto Recibidas: Compras Actividad Empresa
 - Bienes de Inversión: Bienes de Inversión Actividad Empresa
 - Operaciones Intracomunitarias: O.I. por la Actividad de la Empresa
 - Última Fecha Envío acat: 23-09-2017

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

IVA Inversión Sujeto Pasivo

1 1 217 Grabación del Plan de Cuentas

Cuenta	Título	Código	Riesgo	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
47201030	IVA INV.SUJETO PAS. ISP			N	N		S	N	N

NIVELES SUPERIORES	
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS
472	HACIENDA PUBLICA IVA SOPO
47201	IVA SOPORTADO

Crear la cuenta de IVA para Inversión de Sujeto Pasivo

Cuenta	Título	Código	Rie.	S/N	S/N	Mon	IVA	S/N	M
47201030	IVA INV.SUJETO PAS. ISP			N	N		S	N	N

2 1 217 *** CARGA de MOVIMIENTOS ***

Titulo de la Cuenta		P.Debe	P.Haber	Saldo
IVA INV.SUJETO PAS. ISP		0,00	0,00	0,00

Incorrecto= [ESC] Correcto= [CR] Prevision= C Prevision NO CONTABLE= N. []
[R] [r] = Pedir ROTULO. [P] [p] = Pedir Provisionalidad

	Código	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrip.	T	DEBE	HABER	CAD
<input checked="" type="checkbox"/>	41004958 - BOOKING.COM BV	2017-12-12	110002			2017-12-12	S/FRA 123456	H		1.000,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	47201030 - IVA INV.SUJETO PAS. ISP	2017-12-12	110002			2017-12-12	S/FRA 123456	D			

210 - VAT

41004958	BOOKING.COM BV	12-12-2017	123456	1.000,00	0,00	0,00
		12-12-2017				

p: print / s: search

Código	Fecha	E.Con.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	Conc	Fecha
47201030	12-12-2017	110002	S/FRA 123456	D	0,00		

Imputar el asiento contable. En el caso de que el IVA sea CERO se pondría IVA=CERO, y si no se pondrá el que proceda

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

IVA Inversión Sujeto Pasivo

6 1 217 Tratamiento de IVA

Fecha Desde: 01-01-2017 Hasta: 31-12-2100

LBR Desde: Inicio Hasta: Final

Mostrar: Todos Solo Marcados

Tp	Fecha	Descrip.	N.Doc	Fecha	Base de IVA	%	Cuota de IVA	Imp. TOTAL
S	2017-12-12	41004958 - BOOKING.COM BV	123456	2017-12-12	1.000,00	0,00		1.000,00

Todos
 Repercutido
 Soportado
 Bienes Inv.
 S.Pas.
 E.Extracom.
 Impurecion

6 2 217 Totales Libros de IVA

Fecha Desde: 01-10-2017 Hasta: 31-12-2100

%	Base de IVA	Cuota de IVA
21,00	1.067.812,58	224.240,67
10,00	229.362,12	22.936,42
4,00	48.158,99	1.926,40
	1.345.333,69	249.103,49

%	Base de IVA	Cuota de IVA
10,00	3.167.111,11	316.688,16
21,00	202.467,02	42.520,08
0,00	282,90	0,00
4,00	22.519,31	900,87
	3.392.380,34	360.109,11

%	Base de IVA	Cuota de IVA
	0,00	0,00

%	Base de IVA	Cuota de IVA
15,00	21.002,87	3.150,43
7,00	250,00	17,50
	21.252,87	3.167,93

%	Base	Cuota
0,00	1.000,00	0,00
	1.000,00	0,00

%	Base	Cuota
	0,00	0,00

%	Base	Cuota
0,00	116.769,13	0,00
	116.769,13	0,00

Base de IVA: 1.000,00 Imp. TOTAL: 0,00

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

IVA Inversión Sujeto Pasivo

67217 Modelo: 303 (IVA)

I.V.A. Devengado		Base Imponible	Tipo %	Cuota
Regimen General	(01)	3.167.111,11	(02) 10,00	(03) 316.688,16
	(04)	202.467,02	(05) 21,00	(06) 42.520,08
	(07)	282,90	(08) 0,00	(09) 0,00
Adquisiciones Intracomunitarias de bienes y servicios Otras oper.con inversión del Sujeto pasivo (esc.adq.intracom.)	(12)	1.000,00		(13) 0,00
Modificación Bases y cuotas				
Recargo Equivalencia	(16)	22.519,31	(17) 4,00	(18) 900,87
	(19)		(20)	(21)
	(22)		(23)	
	(25)			(26)
Total Cuota Devengada (03+06+09+11+13+15+18+21+24+26)			(27)	360.109,11

I.V.A. Deducible		Base Imponible	Cuota
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes	(28)	1.345.333,69	(29) 249.103,49
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversion	(30)		(31)
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes	(32)		(33)
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversion	(34)		(35)
En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes	(36)	116.769,13	(37) 0,00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversion	(38)	0,00	(39) 0,00
Rectificación de Dedicuciones	(40)		(41)
Compensación Regimen especial A.L. y P.			(42)
Regularización inversiones			(43)
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12)			(44)
Total a deducir (29+31+33+35+37+39+41+42+43+44)			(45) 249.103,49
Resultado General (27 - 45)			(46) 111.005,62

Información adicional			
Entregas intracomunitarias	(59)		
Exportaciones y operaciones asimiladas	(60)		0,00
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a devolución	(61)		0,00
	(62)		
	(74)		
Regularización cuotas Artr.80 Cinco 5º LIVA	(76)		
Suma de Resultados (46+58+76)	(64)		111.005,62
Atributable a la Administración del Estado	(66)		111.005,62
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de Ingreso	(77)		
Cuotas a compensar de Periodos anteriores	(67)		0,00
Resultado (66 + 77 - 67 + 68)	(69)		111.005,62
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria): Resultado de la anteriores declaraciones del mismo...	(70)		
Resultado de la autoliquidación (69 - 70)	(71)		111.005,62

217	
SUNSET BEACH CLUB, S.A.	
Fecha	
Desde	01-10-2017
Hasta	31-12-2018
Fecha presentación	10-01-2018
<input checked="" type="radio"/> I - Ingreso <input type="radio"/> C - Solicitud Compensación <input type="radio"/> D - Devolución <input type="radio"/> G - CC Tributaria-Ingreso <input type="radio"/> N - Resultado Cero <input type="radio"/> V - CC Tributaria-devolución <input type="radio"/> U - Domiciliación en CC	

Modelo 303

Casilla de otras operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Imputación fechas Factura / Fecha Contabilización

6 1 217 Tratamiento de IVA

Fecha
 Desde: 01-12-2017
 Hasta: 31-12-2100

LBR
 Desde: Inicio
 Hasta: Final

Mostrar
 Todos
 Solo Marcados

	Tip	Fecha	Descrip.	N.Doc.	Fecha	Base de IVA	%	Cuota de IVA	Imp. TOTAL		
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41008085 - ISAAC NAVARRETE GAR...	17021	2017-12-14	240,00	21,00	50,40	290,40	00	**
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	40002256 - BODEGAS TUNEL SA	200101	2018-01-02	593,77	21,00	124,69	718,46	00	**
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41007629 - GRENKE RENT SA	217464	2017-12-15	200,00	21,00	42,00	242,00	00	**
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41007629 - GRENKE RENT SA	220643	2017-12-15	210,00	21,00	44,10	254,10	00	**
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41007577 - TELEFONICA S MUSICA ...	2611	2017-12-21	25,90	21,00	5,44	31,34	00	**
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41020002 - TELEFONICA DE ESPAÑA...	3886	2017-12-15	578,92	21,00	121,57	700,49	00	**
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41008741 - ANTONIO GONZALEZ G...	46	2017-12-15	2.500,00	21,00	525,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41004663 - FRANCISCO GOMEZ PLA...	544	2017-12-27	153,38	21,00	32,21			
<input type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41003125 - TELEFONICA MOVILES E...	550424	2017-12-15	4,00	21,00	0,84			
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41001807 - MEDINABELLO ASOCIAD...	58217	2017-12-01	360,00	21,00	75,60			
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41009999 - ACREEDORES VARIOS ...	601	2017-12-01	1.000,00	21,00	210,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	P	2017-12-01	41002276 - WIRTH ESPAÑA SA	626328	2017-12-15	80,50	21,00	16,91			

Todos
 Repercutido
 Soportado
 Bienes Inv.
 IRPF
 S.Pas.

Repercutido
 Soportado
 Bienes Inversion
 IRPF
 Sujeto Pasivo
 Exp.Extrac.
 Imp.Intrac.

IVA / IGIC / VAT / ISS / TBA / Tax

Cuenta Contable: 41003125
 CIF-NIF: []
 Fecha Factura: 01-12-2017
 Fecha Contabilización: 15-12-2017

Base de IVA	4,00	% IVA	21,00	Cuota de IVA	0,84
**		% R.Eq.	0,00	Cuota R.Eq.	0,00

Base de IVA 180.719,10 **Imp. TOTAL** 37.263,67 **223.805,61**

La primera fecha es FECHA FACTURA

La segunda fecha es FECHA CONTABILIZACION

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Imputación fechas Factura / Fecha Contabilización

AUNQUE NO ESTA OPERATIVO EN MANTENIMIENTO EL MODO TEXTO

CON69lan

*A L L A R * 00.11 - C Modificar Facturas Recibidas Fecha: 10-01-20180

(1) Cuenta Contable : 41000125 TELEFONICA MOVILES E SA

(2) Fecha Factura.. : 01-11-2017

(3) Num. de factura : 569184

(4) Fecha Contable : 14-11-2017

(5) Base Imponible : 4,00

(6) % de I.U.A. ... : 21,00

(7) Cuota : 0,84

(8) % de R.E. I.U.A.: 0,00

(9) Cuota R.E. : 0,00

[F4] = Sig.Reg. [F9] = BAJA. [F5] = Nombre/CIF. [Nro.] = Modif.Campo. []

La primera fecha es FECHA FACTURA
La segunda fecha es FECHA CONTABILIZACION

Allar. Normativa SII – Servicio Inmediato de Información

Imputación fechas Factura / Fecha Contabilización

AUNQUE NO ESTA OPERATIVO EN MANTENIMIENTO EL MODO TEXTO

The screenshot displays a terminal window with the following content:

```
*A L L A R * 00.11 - C Altas de Facturas Recibidas Fecha: 10-01-2018
217
Cuenta Titulo de la Cuenta Fecha N.Fra Base IVA % IVA Cuota
41003125
Linea de Datos IVA
41003125 - TELEFONICA MOVILES E SA
Fecha Factura: 03-01-2018
Fecha Contab.: 10-01-2018
Numero Factur: .....
Numero de Factura. Se justifica por la
derecha. Volver a la Fecha = [ ESC ]
TELEFONICA MOVILES E SA CONFORME [S/N] o [F5]= Modificar NOMBRE/C.I.F.[S]
```

A callout box points to the date fields in the terminal, containing the text:

La primera fecha es FECHA FACTURA
La segunda fecha es
FECHA CONTABILIZACION

The terminal window also shows a footer with 'Class One | Hospitality Software & Advisory' and '26'. The Windows taskbar at the bottom indicates the date is 10/01/2018 and the time is 14:39.