

Minsait Webinars

10 de Octubre / 10:00h

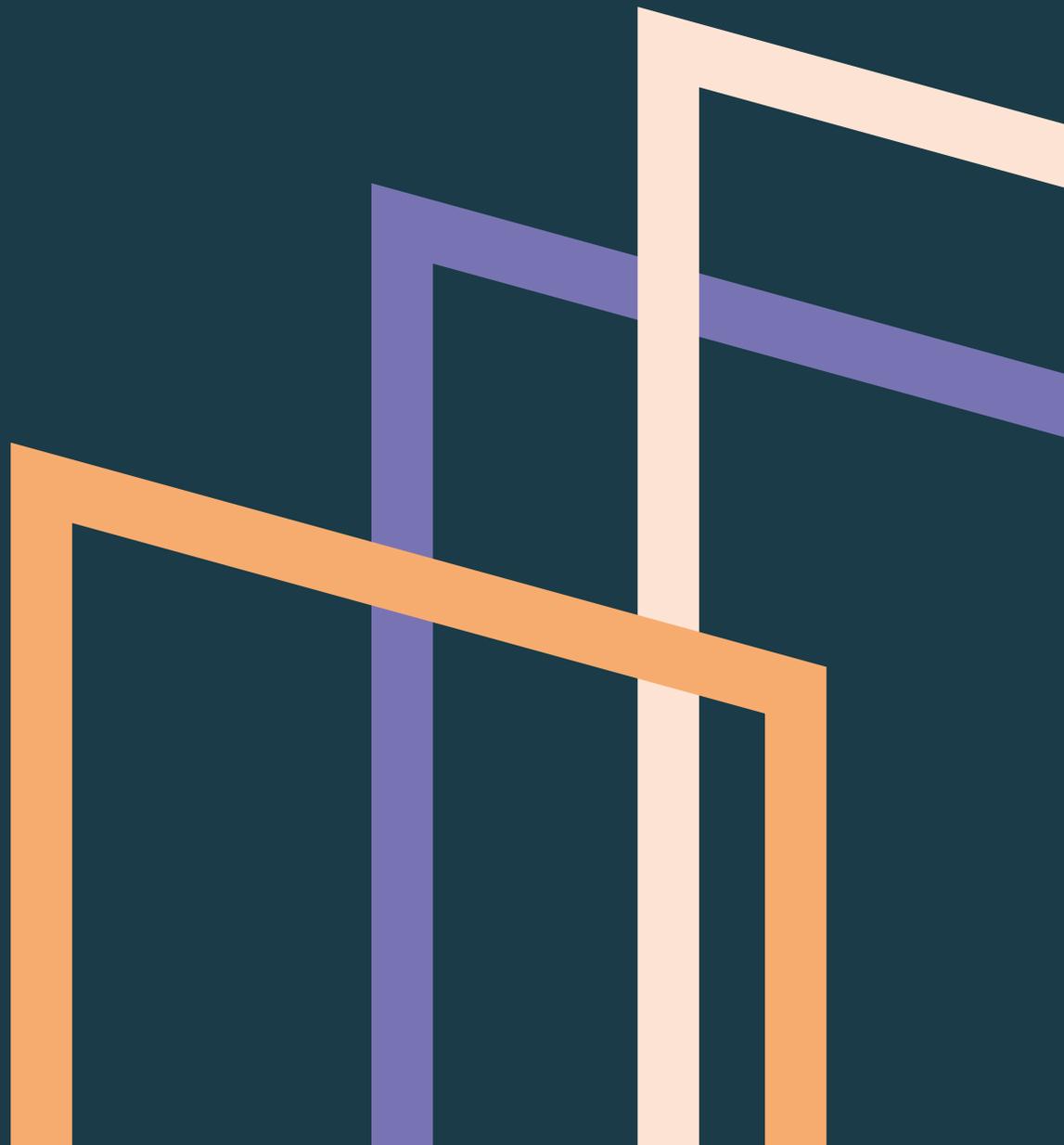
Conoce en 20 minutos el cuadre del SII con los modelos 303 - 322

SIGEFI

SISTEMA DE GESTIÓN FISCAL

minsait

An Indra company



Bienvenidos

Hoy hablamos de...

- Solución para la conciliación del SII con los Modelos 303 y 322

David Moreno García
Equipo fiscal SIGEFI
dmorenog@minsait.com



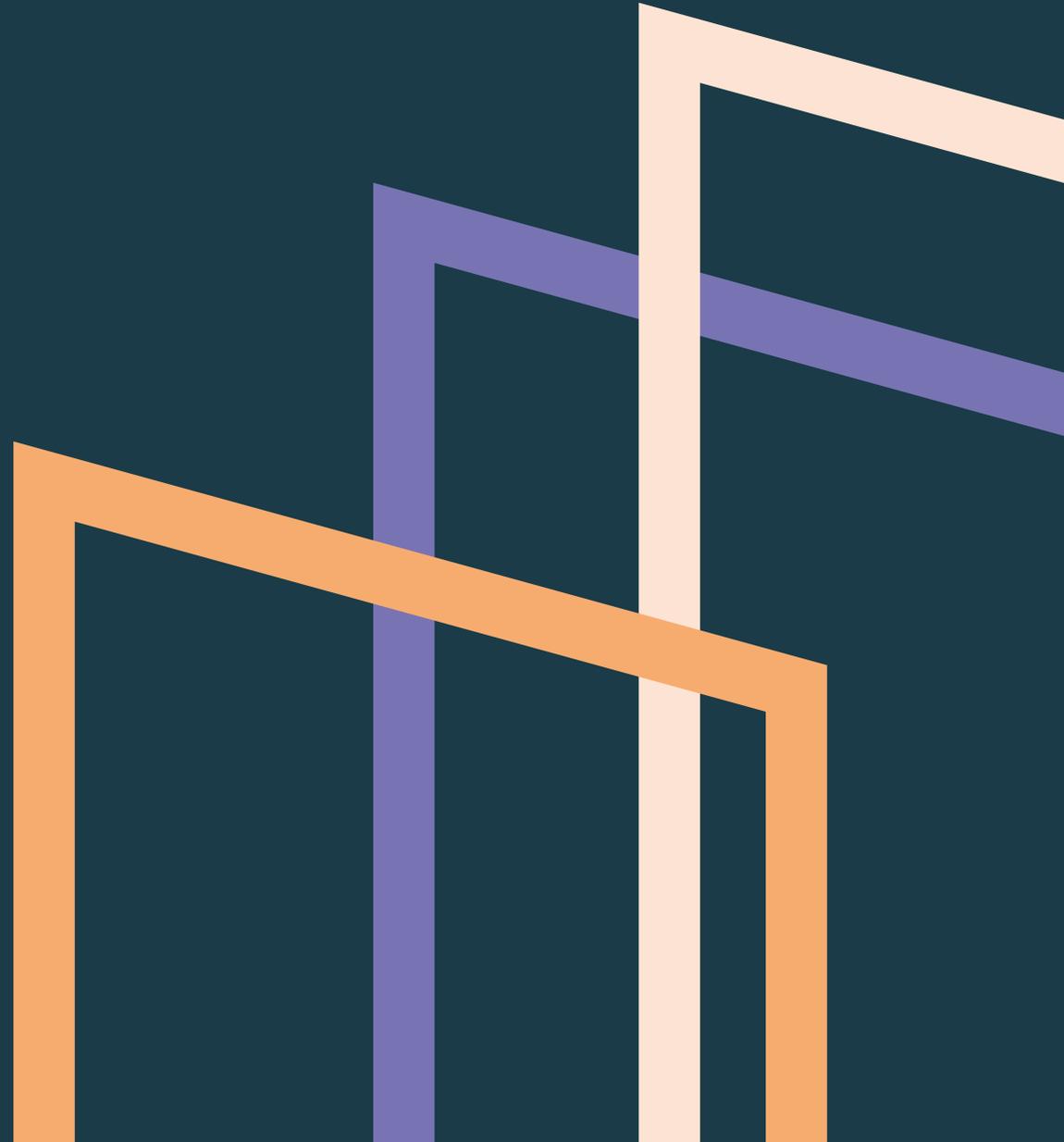
Agenda

- 01 Bienvenida.
- 02 Como agrupamos las facturas enviadas al SII.
- 03 Diagrama de los pasos para generar el informe.
- 04 Análisis de los datos generados.
- 05 Ventajas del informe de cuadro del SII-SIGEFI.



02

¿Cómo agrupamos
las facturas
descargadas de la
AEAT?



¿Cómo agrupamos las facturas descargadas de la AEAT?

CASILLA	LLAA	DATOS SII				
		OPERACIÓN	LR	TIPO FACTURA	TIPO OPERACIÓN (TO)	CLAVE RREE
00150	BI AL 0%	Tipo operación S1. SUMAR las BI mayor que cero, al 0% de S1 en el LRFE con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en el período autoliquidado.	LRFE	F1 F2 F4	S1	01
00151	0%	Tipo 0%	LRFE			
00152	CI AL 0%	CI al 0% de S1	LRFE	F1 F2 F4	S1	01
00001	BI AL 4%	Tipo operación S1 y S3. SUMAR las BI al 4% de S1 con cuota repercutida mayor que cero + BI al 4% de S3 (solo las líneas con cuota repercutida mayor que cero) en el LRFE con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en el período autoliquidado.	LRFE	F1 F2 F4	S1 S3 (CON CUOTA)	01 11 12 13 15
00002	4%	TIPO 4%	LRFE			
00003	CI AL 4%	CI al 4% de S1 con cuota repercutida mayor que cero+ CI al 4% de S3 (solo líneas con cuota repercutida mayor que cero).	LRFE	F1 F2 F4	S1 S3 (CON CUOTA)	01 11 12 13 15
00153	BI AL 5%	Tipo operación S1 y S3. SUMAR las BI al 5% de S1 con cuota repercutida mayor que cero + BI al 5% de S3 (solo las líneas con cuota repercutida mayor que cero) en el LRFE con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en el período autoliquidado.	LRFE	F1 F2 F4	S1 S3 (CON CUOTA)	01 11 12 13 15
00154	5%	TIPO 5%	LRFE			
00155	CI AL 5%	CI al 5% de S1 con cuota repercutida mayor que cero+ CI al 5% de S3 (solo líneas con cuota repercutida mayor que cero).	LRFE	F1 F2 F4	S1 S3 (CON CUOTA)	01 11 12 13 15

CASILLA	LLAA	DATOS SII						
		OPERACIÓN	LR	TIPO FACTURA	TIPO OPERACIÓN	CLAVE RREE	NO INCLUIR: DEDUCIBLE EN PERIODO POSTERIOR	INCLUIR: DEDUCIBLE EN PERIODO POSTERIOR
28	BI cuotas soportadas operaciones interiores corrientes	SUMA las BI de facturas en el LRFR registradas con línea de cuota deducible/soportada mayor que cero con período consignado en la factura igual al período de autoliquidación. Excluir las contrastadas y parcialmente contrastadas cuando la factura expedida es rectificativa. Nota: Si cuota deducible es cero, BI es cero en todo caso.	LRFR	F1 F3 F4 F6	CON/SIN DESGLOSE ISP	01 12	"SI"	"SI" + PERIODO+EJER DE AUTOLIQUIDA
29	CI cuotas soportadas operaciones interiores corrientes	SUMAR las cuotas deducible mayor que cero de facturas en el LRFR registradas con período consignado en la factura igual al período de autoliquidación. Excluir las contrastadas y parcialmente contrastadas cuando la factura expedida es rectificativa.	LRFR	F1 F3 F4 F6	CON/SIN DESGLOSE ISP	01 12	"SI"	"SI" + PERIODO+EJER DE AUTOLIQUIDA



03

Diagrama de los
pasos para la
generación del
informe.



- 1 Proceso actual de envío de los sistemas de negocio al SII de todas las facturas
- 2 Envío de los indicadores de contabilidad a SIGEFI.
- 3 Descarga de la AEAT de la facturas enviadas al SII en el **punto 1**. Para este proceso será necesario la autorización en la AEAT a MINSAIT para la descarga de las facturas.
- 4 Cálculo de los descuadres entre los indicadores recibidos en el **punto 2** y las facturas descargadas de la AEAT del **punto 3**.
- 5 Envío de todas las facturas posibles generadoras de descuadres a SAP
- 6 Conciliación en los sistemas de negocio entre las facturas existentes y las recibidas de SIGEFI en un periodo concreto.
- 7 Fusión en SIGEFI de los dos informes para tener en un único documento el descuadre de las casillas y los documentos que generan el descuadre.
- 8 Una vez revisado el informe del Cuadre del SII llegaría la presentación de la declaración de los modelos en la AEAT.

04

Análisis de los datos generados.



KPIS

Indra

IVA DEVENGADO	
Número total de facturas descuadradas	0
Importe total bases declaradas en SIGEFI del iva devengado	3.562.194,72
Importe total cuotas declaradas en SIGEFI del iva devengado	359.840,69
Importe total bases calculadas con los datos del SII del iva devengado	3.237.507,40
Importe total cuotas calculadas con los datos del SII del iva devengado	350.764,37
Importe total en base de diferencias del iva devengado	75.536,71
Importe total en cuota de diferencias del iva devengado	9.076,32
Número de facturas emitidas no conciliadas con lo enviado por el tercero	0
<hr/>	
Importe total diferencias procedentes de Información Adicional	0,00
Importe total de diferencias tanto en Base como en Cuota SII vs SIGEFI	125.910,74

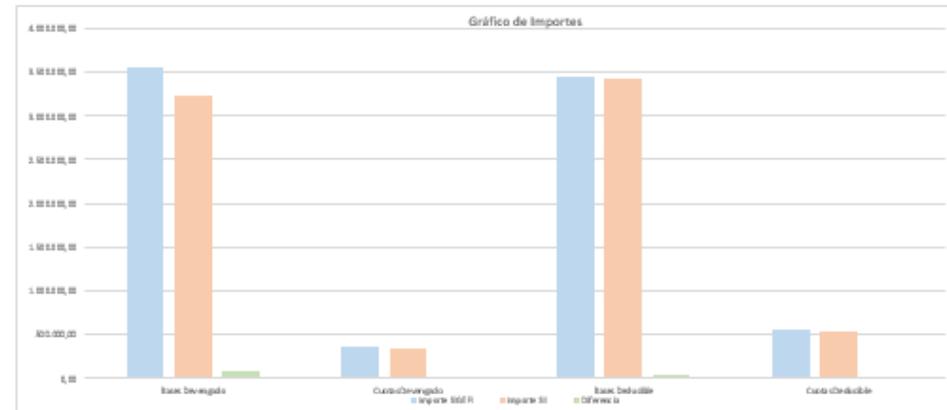
IVA SOPORTADO	
Número total de facturas descuadradas	0
Importe total bases declaradas en SIGEFI del iva deducible	3.453.359,42
Importe total cuotas declaradas en SIGEFI del iva deducible	549.592,67
Importe total bases calculadas con los datos del SII del iva deducible	3.419.228,85
Importe total cuotas calculadas con los datos del SII del iva deducible	542.425,53
Importe total en base de diferencias procedentes del iva deducible	34.130,57
Importe total en cuota de diferencias procedentes del iva deducible	7.167,14
Número de facturas recibidas no conciliadas con lo enviado	0

MANUAL DE USO DEL INFORME:



DIRECCION EQUIVALENCIAS HACIENDA :

<https://portal.comercioelectronicobvta.gob.cl/portal/comercio/303/3033.html>



Análisis de los datos.

INFORME DE CUADRE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ejercicio	Periodo	Sociedad	Modelo	Tipo de IVA	Casilla	Base/Cuota	Información incluida	Indicativos	Importe	Importe SII	Diferencia
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	12	BASE	Resto de operaciones en régim	E3;R1	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	14	CUOTA	Resto de operaciones en régim	E3;R1	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	15	BASE	Resto de operaciones en régim	61;75	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	17	CUOTA	Resto de operaciones en régim	61;75	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	18	BASE	Resto de operaciones en régim	60;76;87;89;AC;AS	1.136,76	1.136,76	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	20	CUOTA	Resto de operaciones en régim	60;76;87;89;AC;AS	238,72	238,72	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	21	BASE	Adquisiciones intracomunitaria	00;01;02;04;05;52;53;54	24.840,52	24.840,51	0,01
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	22	CUOTA	Adquisiciones intracomunitaria	00;01;02;04;05;52;53;54	5.216,51	5.216,51	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	23	BASE	Otras operaciones con inversio	13;14;15;58;65;66;67	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	24	CUOTA	Otras operaciones con inversio	13;14;15;58;65;66;67	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	25	BASE	Modificación bases y cuotas	77;78;RB;RP	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	26	CUOTA	Modificación bases y cuotas	77;78;RB;RP	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	27	BASE	Recargo de equivalencia	E3	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	29	CUOTA	Recargo de equivalencia al 0,	E3	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	30	BASE	Recargo de equivalencia al 1,	61	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	32	CUOTA	Recargo de equivalencia al 1,	61	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	33	BASE	Recargo de equivalencia al 5,	60	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	35	CUOTA	Recargo de equivalencia al 5,	60	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	36	BASE	Modificación bases y cuotas		0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Devengado	37	BASE	Modificación bases y cuotas		0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	45	BASE	Por cuotas soportadas en otra	13;14;15;12;28;29;54	474.125,89	648.957,42	-174.831,53
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	46	CUOTA	Por cuotas soportadas en otra	13;14;15;12;28;29;54	96.493,52	133.198,00	-36.704,48
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	47	BASE	Por cuotas soportadas en otra	62;63;96;F7	113.554,05	0,00	113.554,05
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	48	CUOTA	Por cuotas soportadas en otra	62;63;96;F7	23.846,35	0,00	23.846,35
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	49	BASE	Por cuotas soportadas en las	68;69;99;12;N8;N9	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	50	CUOTA	Por cuotas soportadas en las	68;69;99;12;N8;N9	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	51	BASE	Por cuotas soportadas en las	64	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	52	CUOTA	Por cuotas soportadas en las	64	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	53	BASE	En adquisiciones intracomun	00;01;04;05;52;53;54	24.840,52	24.840,51	0,01
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	54	CUOTA	En adquisiciones intracomun	00;01;04;05;52;53;54	5.216,51	5.216,51	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	55	BASE	En adquisiciones intracomun	02;54	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	56	CUOTA	En adquisiciones intracomun	02;54	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	deducible	57	BASE	Rectificación de deducciones		0,00	-61.277,87	61.277,87
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	deducible	58	CUOTA	Rectificación de deducciones		0,00	-12.858,13	12.858,13
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Deducible	59	CUOTA	Compensaciones régimen es		0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Información Adici	71	BASE	Entregas intracomunitarias d	X0;X7;X8;X1	73.539,20	0,00	73.539,20
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Información Adici	72	BASE	Exportaciones y operaciones	RZ;WR;Y0;Y1;Y2	20.317.737,36	16.581.845,51	3.735.891,85
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Diferencia	120	BASE	Operaciones no sujetas por r	23	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Diferencia	122	BASE	Operaciones sujetas con inve	1P;1V;WB;WF	0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Información Adici	123	CUOTA	Operaciones no sujetas por r		0,00	0,00	0,00
2023	Enero	322 Territorio	INDRA	Información Adici	124	CUOTA	Operaciones sujetas y acogid		0,00	0,00	0,00

Análisis de los datos

Indra

IVA DEVENGADO	
cuadradas	0
as en SIGEFI del iva devengado	3.562.194,72
as en SIGEFI del iva devengado	359.840,69
as con los datos del SII del iva devengado	3.237.507,40
as con los datos del SII del iva devengado	350.764,37
erencias del iva devengado	75.536,71
erencias del iva devengado	9.076,32
no conciliadas con lo enviado por el tercero	0

IVA SOPORTADO	
Número total de facturas descuadradas	0
Importe total bases declaradas en SIGEFI del iva deducible	3.453.359,42
Importe total cuotas declaradas en SIGEFI del iva deducible	549.592,67
Importe total bases calculadas con los datos del SII del iva devengado	3.419.228,85
Importe total cuotas calculadas con los datos del SII del iva devengado	542.425,53
Importe total en base de diferencias procedentes del iva deducible	34.130,57
Importe total en cuota de diferencias procedentes del iva deducible	7.167,14
Número de facturas recibidas no conciliadas con lo enviado por el tercero	0

Detalle de facturas descuadradas									
Facturas no encontradas en SAP		Desuadre de indicativos Positivos		Desuadre de indicativos Negativos		Facturas no enviadas al SII		Desuadre por neteo de indicativos	
Encontrada en SAF (Varios elementos)	X	Importe	(Todas)	Encontrada en SAF	(Todas)	Encontrada en SAF	(Todas)	Importe	(Todas)
Importe	X	Indicativo	X	Importe	X	Importe	X	Indicativo	X
Fecha	(Todas)	Fecha	(Todas)	Fecha	(Todas)	Fecha	(Todas)	Fecha	(Todas)
Enviada al SII	(Todas)	Enviada al SII	(Todas)	Enviada al SII	(Todas)	Enviada al SII	(Todas)	Enviada al SII	(Todas)
Por neteo	(Todas)	Por neteo	(Todas)	Por neteo	(Todas)	Por neteo	(Todas)	Por neteo	(Todas)
Indicativos SII	(Todas)	Indicativo SAP	(Todas)	Indicativo SAP	(Todas)	Indicativo SAP	(Todas)	Indicativos SII	(Todas)
Indicativos SII	(Todas)	Indicativos SII	(Todas)	Indicativos SII	(Todas)	Indicativos SII	(Todas)	Indicativos SII	(Todas)
Etiquetas de fila	Suma de Cuota SII	Etiquetas de fila	Suma de Cuota SII	Etiquetas de fila	Suma de Cuota SII	Etiquetas de fila	Suma de Cuota SAP	Etiquetas de fila	Suma de Cuota SAP
Total general		Total general	-48.660,74	Total general	-48.660,74	Total general	7.167,14	Total general	
		17	6.169,11	17	6.169,11	17	6.169,11	17	6.169,11
		26	-42.729,09	26	-42.729,09	26	2.907,21	26	-42.729,09
		20	-112,52	20	-112,52	20	-112,52	20	-112,52
		46	-5.931,65	46	-5.931,65	46	-5.931,65	46	-5.931,65
		1 000460	3.638,17	1 000460	3.638,17	1 000460	3.638,17	1 000460	3.638,17
		10	0,42	10	0,42	10	0,42	10	0,42
		72765-2022-65189	26,03	72765-2022-65189	26,03	72765-2022-65189	26,03	72765-2022-65189	26,03
		9	0,62	9	0,62	9	0,62	9	0,62
		A/1264	495,60	A/1264	495,60	A/1264	495,60	A/1264	495,60
		C-202211763	48,16	C-202211763	48,16	C-202211763	48,16	C-202211763	48,16
		V0/20220303	2.958,14	V0/20220303	2.958,14	V0/20220303	2.958,14	V0/20220303	2.958,14
		Total general	10.245,46	Total general	10.245,46	Total general	10.245,46	Total general	10.245,46

Sociedad	Ejercicio	Periodo contable	Número de factura SAP	Número de factura SII	Documento Contable	Referencia Externa	Encontrada en SAP	Importe	Diferencia en Base	Diferencia en Cuota	Indicativo	Fecha
indra	2022	009	14F2211884		0101052886		X	41,00	10,00	X	X	
indra	2022	009	14F2211884		0101052886		X	-52,36	-5,24	X	X	
indra	2022	009	14F2211947		0101052886		X	16,53	3,47	X	X	
indra	2022	009	14F2211947		0101052886		X	-18,18	-1,82	X	X	
indra	2022	009	14F2212162		0101052886		X	8,18	1,72	X	X	
indra	2022	009	14F2212162		0101052886		X	-9,00	-0,90	X	X	
indra	2022	009	14F2212163		0101052886		X	4,13	0,87	X	X	
indra	2022	009	14F2212163		0101052886		X	-4,55	-0,45	X	X	
indra	2022	009	14F2212164		0101052886		X	4,13	0,87	X	X	
indra	2022	009	14F2212164		0101052886		X	-4,55	-0,45	X	X	
indra	2022	009	14F2212167		0101052886		X	36,37	7,63	X	X	
indra	2022	009	14F2212167		0101052886		X	-40,00	-4,00	X	X	
indra	2022	009	14F2212019		0101052886		X	33,06	6,94	X	X	
indra	2022	009	14F2212019		0101052886		X	-36,36	-3,64	X	X	
indra	2022	009	14F2212339		0101052886		X	16,53	3,47	X	X	
indra	2022	009	14F2212339		0101052886		X	-18,18	-1,82	X	X	
indra	2022	009	14F2212300		0101052886		X	70,25	14,75	X	X	
indra	2022	009	14F2212300		0101052886		X	-77,28	-7,72	X	X	
indra	2022	009	14F2212442		0101052886		X	37,19	7,81	X	X	
indra	2022	009	14F2212442		0101052886		X	-40,91	-4,09	X	X	
indra	2022	009	14F2212443		0101052886		X	16,53	3,47	X	X	
indra	2022	009	14F2212443		0101052886		X	-18,19	-1,81	X	X	
indra	2022	009	14F2212517		0101052886		X	18,18	3,82	X	X	
indra	2022	009	14F2212517		0101052886		X	-20,00	-2,00	X	X	
indra	2022	009	14A2220618		0101052886		X	939,85	93,99	X	X	
indra	2022	009	14A2220619		0101052886		X	906,85	90,69	X	X	
indra	2022	009	14A2220620		0101052886		X	1.249,05	124,91	X	X	
indra	2022	009	14A2220625		0101052886		X	1.123,31	112,33	X	X	
indra	2022	009	14A2220626		0101052886		X	139,09	13,91	X	X	
indra	2022	009	14A2220612		0101052886		X	1.024,15	102,41	X	X	
indra	2022	009	14F2212583		0101052886		X	15,87	3,33	X	X	
indra	2022	009	14F2212583		0101052886		X	-17,46	-1,74	X	X	
indra	2022	009	14A2220611		0101052886		X	659,55	65,96	X	X	
indra	2022	009	14F2212584		0101052886		X	47,61	9,99	X	X	
indra	2022	009	14F2212584		0101052886		X	-51,37	-5,13	X	X	



Grado de descuadre entre SAP y SIGEFI																													
N° total de facturas: 47 N° total de facturas no enviadas: 0 N° total de descuadres de importe : 5 Total de descuadre de importe: 15.661,30 N° total de descuadres de indicativo: 6 N° total de descuadres de fecha: 7																													
Des no env	Desc. imp.	Desc. imp.	Desc. ind.	Desc. fe.	Soc.	Ejercicio	Período	Factura SAP	Fact SII	Base SAP	Base SIGEFI	Cas Base	Cuota SAP	Cuota SII	Cas Cuota	CI Doc SAP	CI Doc SII	Ind. SAP	Ind. SII	T. impos	Fecha SAP	Fecha Exp	FechaOpera	Tipo Libro	NIF Razón Social	Estado	Est.Cuadre	Ref. Ext.	Usuario
🟡	🟢	0,00	🟢	🟢	0954	2021	6	FC-698075	FC-698075	9.826,40	9.826,40	28	982,64	0,00	29	F1	F1	S5	S5	10,00	27.05.2021	27.05.2021	27.05.2021	LRFR					DBARTERO
🟢	🔴	1.000,10	🟢	🔴	0954	2021	6	9421442057	9421442057	1.096.417,30	1.096.417,30	07	109.641,83	108.641,73	09	F1	F1	Q3	Q3	10,00	21.06.2021	20.06.2021	20.06.2021	LRFR	INDRA ESPAÑA S.A.	DESCUADRE	DESCUADRE		DBARTERO
🟢	🟢	0,00	🟢	🟢	0954	2021	6	9421442058	9421442058	157.488,80	157.488,80	07	15.748,88	15.748,88	09	F1	F1	Q3	Q3	10,00	10.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	LRFR	Indra España S.A.				DBARTERO
🟢	🟢	0,00	🟢	🟢	0954	2021	6	9421442059	9421442059	393.115,80	393.115,80	07	39.311,58	39.311,58	09	F1	F1	Q3	Q3	10,00	10.06.2021	10.06.2021	10.06.2021	LRFR	Indra España S.A.				DBARTERO
🟢	🟢	0,00	🟢	🔴	0954	2021	6	9421442060	9421442060	2.330,10	2.330,10	07	233,01	233,01	09	F1	F1	Q5	Q3	10,00	14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	LRFR	Indra España S.A.	Descuadre	Descuadre		DBARTERO
🟢	🟢	0,00	🟢	🔴	0954	2021	6	9421442061	9421442061	943.894,90	943.894,90	07	94.389,49	94.389,49	09	F1	F1	Q5	Q3	10,00	15.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	LRFR	Indra España S.A.	Descuadre	Descuadre		DBARTERO
🟢	🔴	5.050,10	🟢	🟢	0954	2021	6	9421442062	9421442062	5.863.102,30	5.863.102,30	07	586.310,33	581.260,23	09	F1	F1	Q5	Q3	10,00	14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	LRFR	INDRA ESPAÑA S.A.	DESCUADRE	DESCUADRE		DBARTERO
🟢	🟢	0,00	🟢	🟢	0954	2021	6	9421442063	9421442063	36.355,50	36.355,50	07	3.635,55	3.635,55	09	F1	F1	Q3	Q3	10,00	14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	LRFR	Indra España S.A.				DBARTERO
🟢	🟢	0,00	🟢	🟢	0954	2021	6	9421442064	9421442064	482.885,30	482.885,30	07	48.288,53	48.288,53	09	F1	F1	Q3	Q3	10,00	24.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	LRFR	Indra España S.A.				DBARTERO

Informe de cuadro de la información del SII con la existente en el Sistema de Negocio

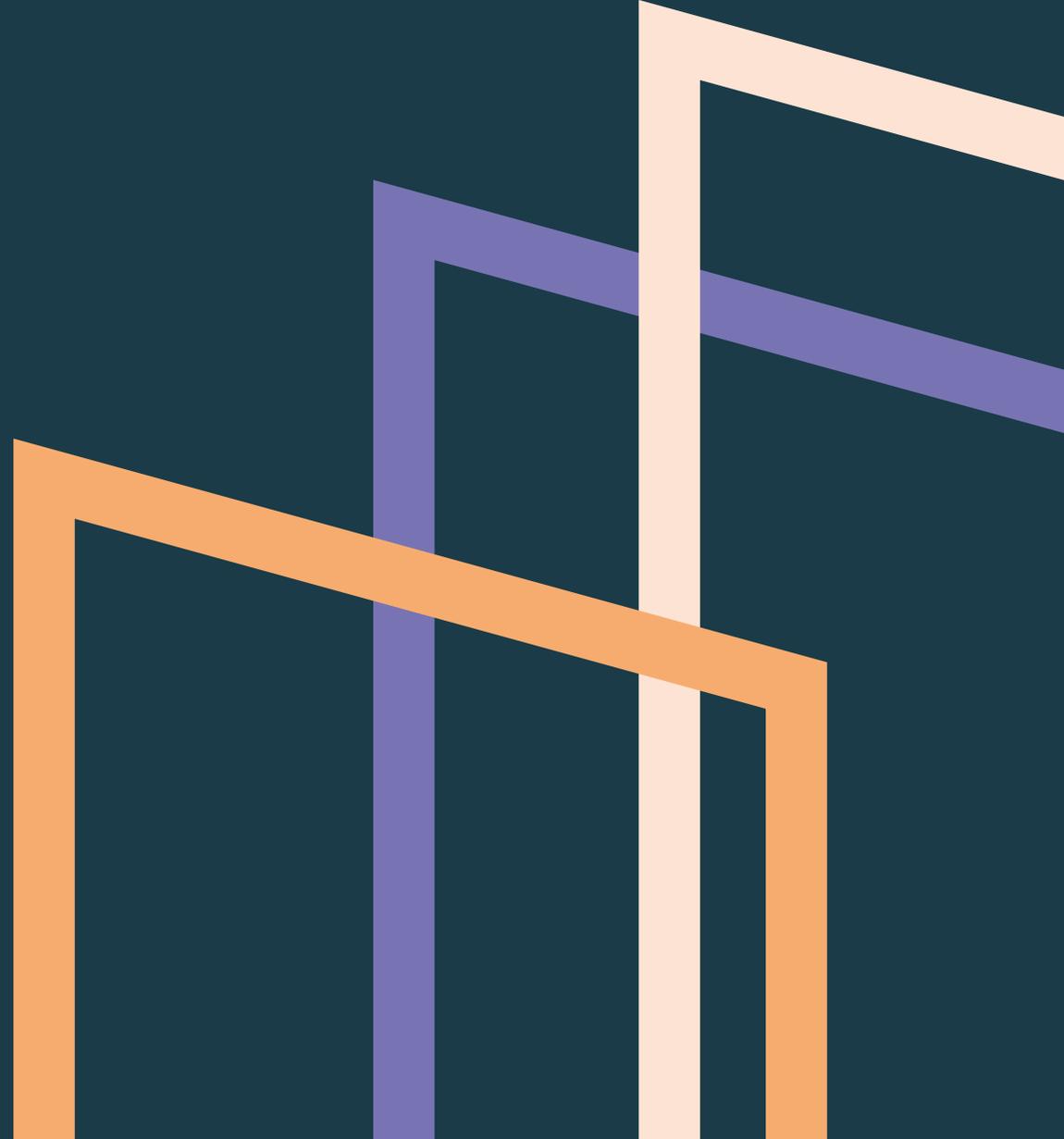
El cuadro entre la información del SII y las facturas contabilizadas en SAP, se realiza con los números de referencia de las facturas, las fechas de extracción a SIGEFI, los indicativos y los importes de las facturas.

A través de unos semáforos se muestran los posibles descuadres:

- ✓ **Facturas no enviadas:** facturas contabilizadas en SAP con esos indicativos y no enviadas al SII.
- ✓ **Descuadre de importe:** facturas con importes diferentes en SIGEFI y en SAP para las líneas de facturas tanto en base como en cuota.
- ✓ **Descuadre de indicativos:** facturas con diferente indicativo entre SIGEFI y SAP.
- ✓ **Descuadre de fecha:** facturas cuya fecha de operación de la factura enviada al SII, no coincide con la fecha de contabilización o fecha declaración impuesto (fecha operación) de SAP.

05

Ventajas obtenidas
gracias al informe.





Seguridad en el dato

El informe se genera según la parametrización de la AEAT, por lo que permite analizar las diferencias entre lo que vamos a declarar y el modelo que generaría la Agencia. Los casos mas destacados: el de modificación de bases y cuotas, rectificación de deducción.



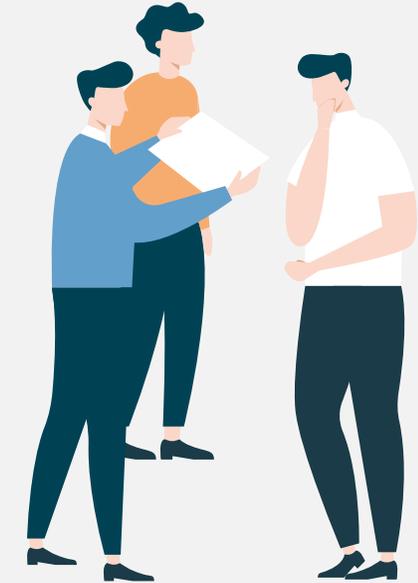
Ahorro de tiempos

El informe pondrá el foco sobre las facturas que no casan entre las descartadas de la AEAT y las de la contabilidad, no teniendo que revisar el resto de facturas.



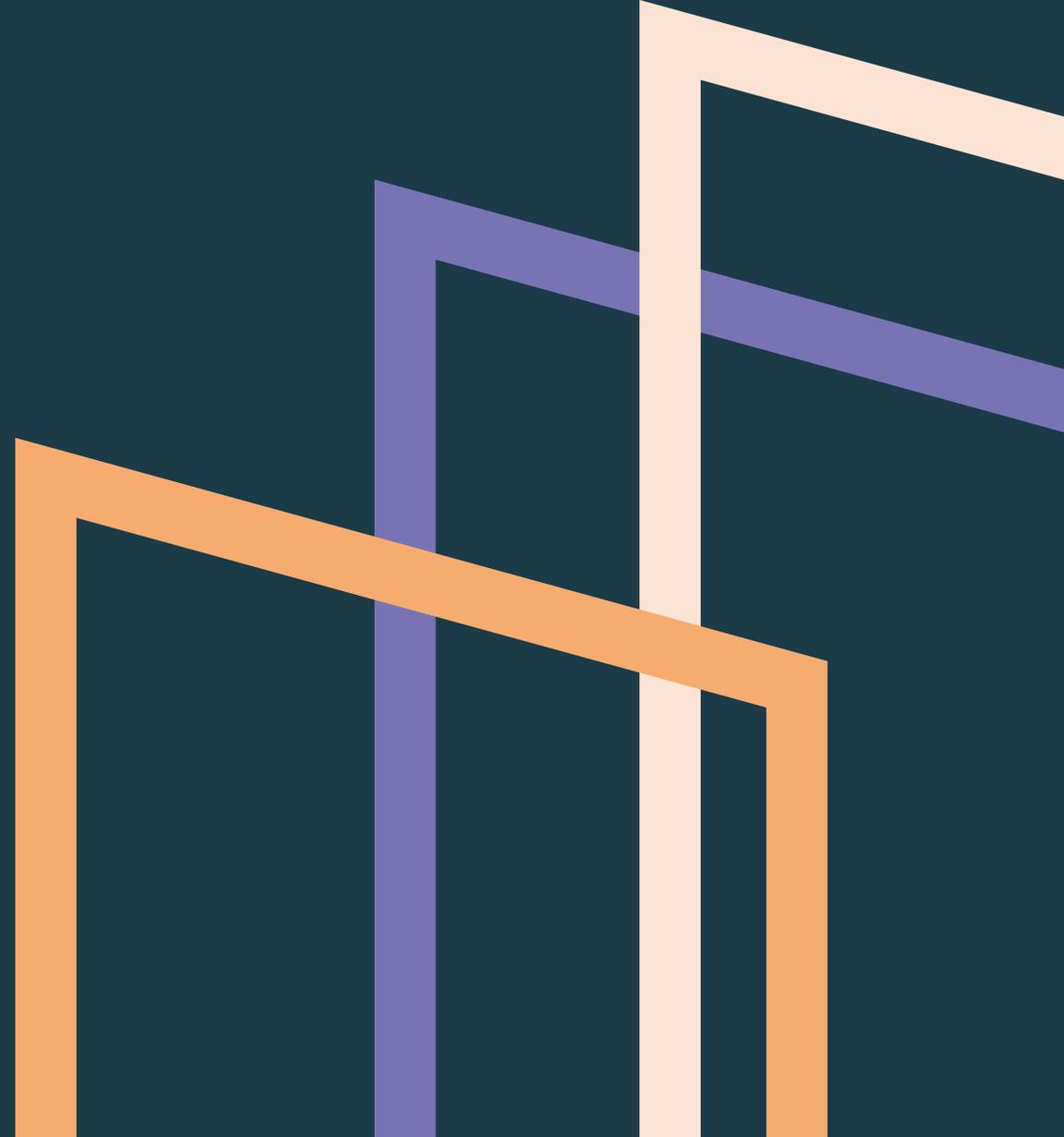
Unificación de criterios.

Se podrá adaptar la contabilidad a los criterios definidos por la AEAT.



06

¿Preguntas?



Minsait Webinars

¡Gracias!

Información y Contacto

sigefi@minsait.com

www.sigefi.net

Miguel Barge Alvarez

mbargea@eservicios.Indra.es

Jaime Garrido Serrano

jgarridos@minsait.com

David Moreno García

dmorenog@minsait.com

Tlf: 681 01 32 72

minsait

An Indra company



minsait

Mark Making the way forward

An Indra company