



# Suministro Inmediato de Información del IVA



## II. CONTENIDO BANNER SII (I):

**Impuesto sobre el Valor Añadido**

Inicio > La Agencia Tributaria > Campañas > IVA

### IVA

**DESCARGAS**

- Programas de Ayuda

**TRAMITACIÓN**

- Modelo 303
- Otros modelos y procedimientos
- VIES
- Beneficios fiscales y autorizaciones

**INFORMACIÓN**

- Novedades
- Información General
- Régimen especial del criterio de caja
- Normativa, Guía y Manuales
- Videos
- Curso IVA (TAXUD)

**VAT**

**cl@ve PIN**

**Notificaciones electrónicas**

**Módulos**

**IVA Telecomunicaciones, Radiodifusión y Servicios electrónicos ONE-STOP SHOP**

**Suministro Inmediato de Información del IVA (SII)**

## II. CONTENIDO BANNER SII (II):

### Estructura del Banner:



## 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. ARTÍCULO 36. Real Decreto 1985/2007 (BOE 5/09/07)	Modelo <b>340</b>
	DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS DECLARACIÓN REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE JULIO	Pág. 1 Modelo <b>347</b>

## Suministro Inmediato de Información: plazos de envío

### Plazos / 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.  
En todo caso, antes del 16 del mes siguiente.

En 2017 el plazo de envío será de 8 días.

- 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 o del documento único aduanero.  
En todo caso, antes del 16 del mes siguiente.

En 2017 el plazo de envío será de 8 días.



## Suministro Inmediato de Información: información a suministrar

### NO se trata de remitir las “facturas”

Se debe suministrar la información sobre la facturación:

- **Registro:** Libro Registro de Facturas Recibidas y Expedidas, Bienes de Inversión y determinadas Operaciones Intracomunitarias.
- **Libro registro de facturas EXPEDIDAS:**
  - Número y, en su caso, serie que figure en la factura (Identificación de la factura): **será el elemento esencial para el contraste de la operación.**
  - Fecha de expedición y de realización de las operaciones si es distinta a la anterior, o **fecha admisión DUA.**
  - Nombre y apellidos, o razón social, y NIF del destinatario.
  - Base imponible, cuota tributaria.
  - **Tipo de factura expedida** (Completa, simplificada o rectificativa)
  - **Descripción de las operaciones**
  - **En el caso de facturas rectificativas, referencia a la factura rectificada o importes que se modifican.**
  - **Calificación fiscal de las operaciones incluidas en la factura expedida:**
    - no sujeta y exenta.
    - entregas de bienes o prestación de servicios ( solo para ops. con no establecidos)
  - **Regímenes especiales:** letras j) y l) a p) art 6 Reg. facturación , oro de inversión y REGE.
  - **Acuerdo de facturación**
  - **Una de las modalidades de operación con trascendencia tributaria ( arts 33 a 36 RGAT)**
  - **Menciones del IVA de caja**



## Suministro Inmediato de Información: información a suministrar

### Claves de operaciones Libro registro de facturas expedidas:

01	Operación de régimen general
02	Exportación
03	Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (135-139 LIVA)
04	Régimen especial oro de inversión
05	Régimen especial agencias de viajes
06	Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
07	Régimen especial criterio de caja
08	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC
09	Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012)
10	Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen estas funciones de cobro
11	Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención
12	Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retención
13	Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención
14	Factura con IVA pendiente de devengo (certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración Pública)
15	Factura con IVA pendiente de devengo - operaciones de tracto sucesivo



## Suministro Inmediato de Información: información a suministrar

### Libro registro de facturas RECIBIDAS:

- Número y, en su caso, serie que figure en la factura
- **Importaciones: nº DUA y fecha de contabilización.**
- Fecha de expedición y de realización de las operaciones si es distinta a la anterior.
- Nombre y apellidos, o razón social, y NIF del expedidor: identificación de la factura
- Base imponible
- **Cuota deducible.**
- **Descripción de la operación.**
- **Regímenes especiales: letras l) a p) art 6 Reg. Facturación y REGE**
- **Una de las modalidades de operación con trascendencia tributaria.**





## Suministro Inmediato de Información: información a suministrar

### Claves de operación Libro registro de facturas recibidas:

<i>RÉGIMEN ESPECIAL / IDENTIFICACIÓN OPERACIONES CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA</i>	
01	Operación de régimen general
02	Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones REAGYP
03	Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (135-139 LIVA)
04	Régimen especial oro de inversión
05	Régimen especial agencias de viajes
06	Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
07	Régimen especial criterio de caja
08	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC
09	Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios
10	Compra de agencias viajes: operaciones de mediación en nombre y por cuenta ajena en los servicios de transporte prestados al destinatario de los servicios de acuerdo con el apartado 3 de la D.A.4ª RD1619/2012
11	Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012)
12	Operaciones de arrendamiento de local de negocio
13	Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA)



# 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.



Identificación del sujeto pasivo	
Nombre y Apellido Social	127
IDENTIFICACION UNO	127
Identificación del sujeto pasivo	127
Identificación del sujeto pasivo	127

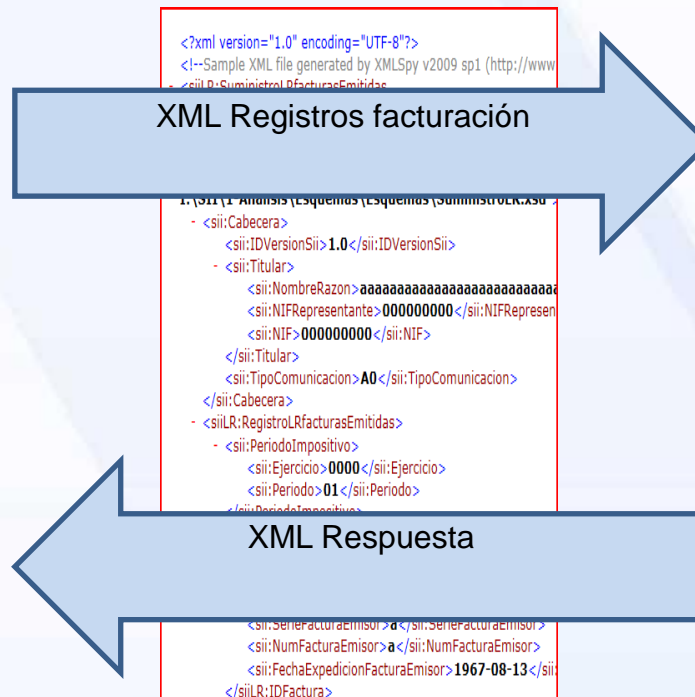
Detalle de facturas	
Identificación del sujeto pasivo	127
Identificación del sujeto pasivo	127
Identificación del sujeto pasivo	127
Identificación del sujeto pasivo	127
Identificación del sujeto pasivo	127

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**.

**El SII es, fundamentalmente, un proceso entre *máquina y máquina y síncrono.***



Sistema del usuario



Sistema de la AEAT



## Formulario Entrada Datos Facturas Recibidas

[Menú Inicio](#) |

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

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

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

### Datos Titular

\* NIF Titular  \* Nombre o Razón Social  NIF Representante Legal

### Datos Periodo

\* Ejercicio  \* Periodo

### Datos Factura Emisor

\* Tipo de Identificación ?

NIF  Otro

\* NIF Emisor

\* Nro. Factura Emisor

\* Fecha Exped. Emisor

\* Nombre o Razón Social Factura Emisor

NIF Representante Factura Emisor

### Datos Registro Contable

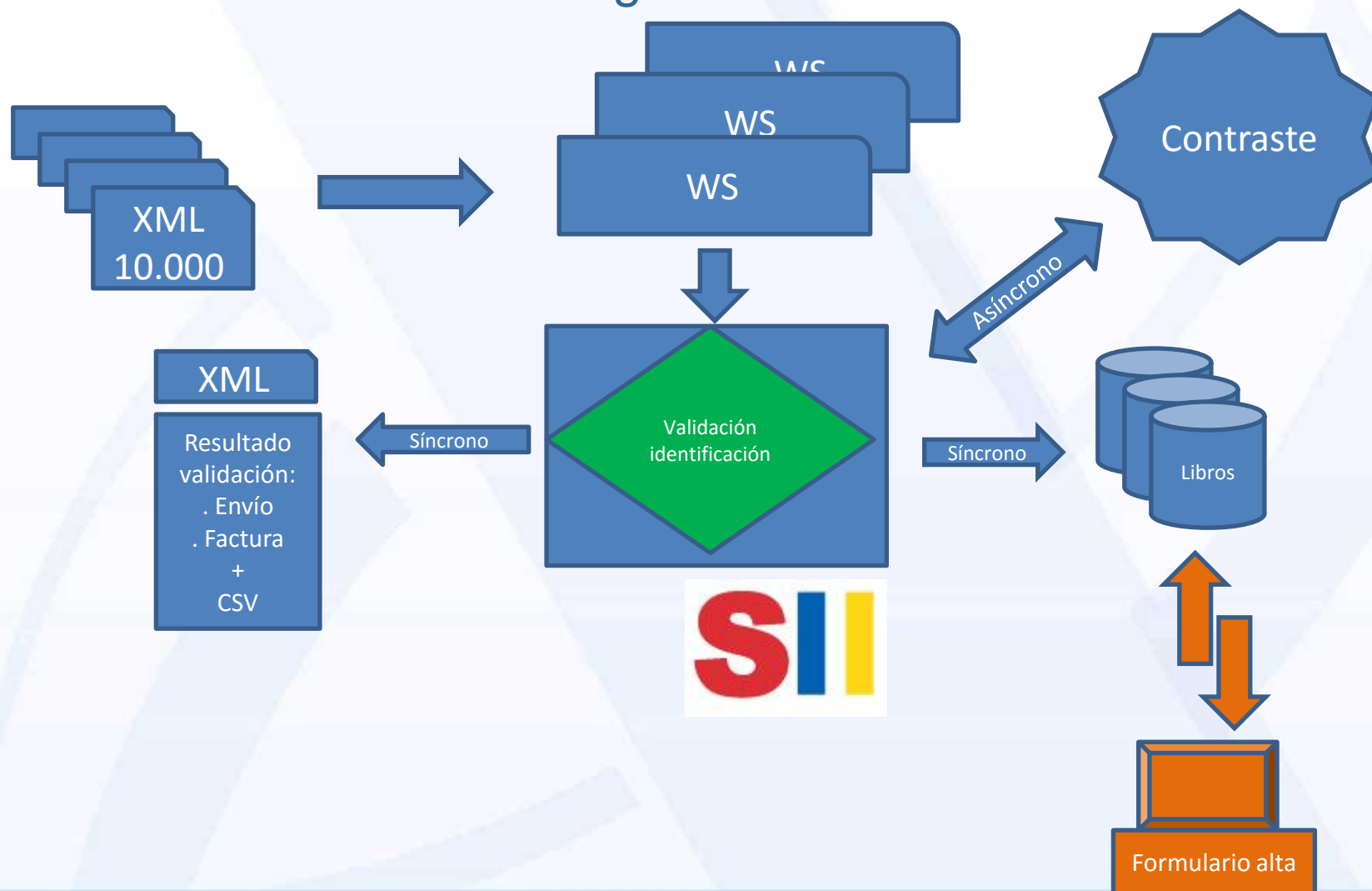
\* Fecha Registro Contable

### Clasificación de Tipo de Factura

\* Tipo de factura ?

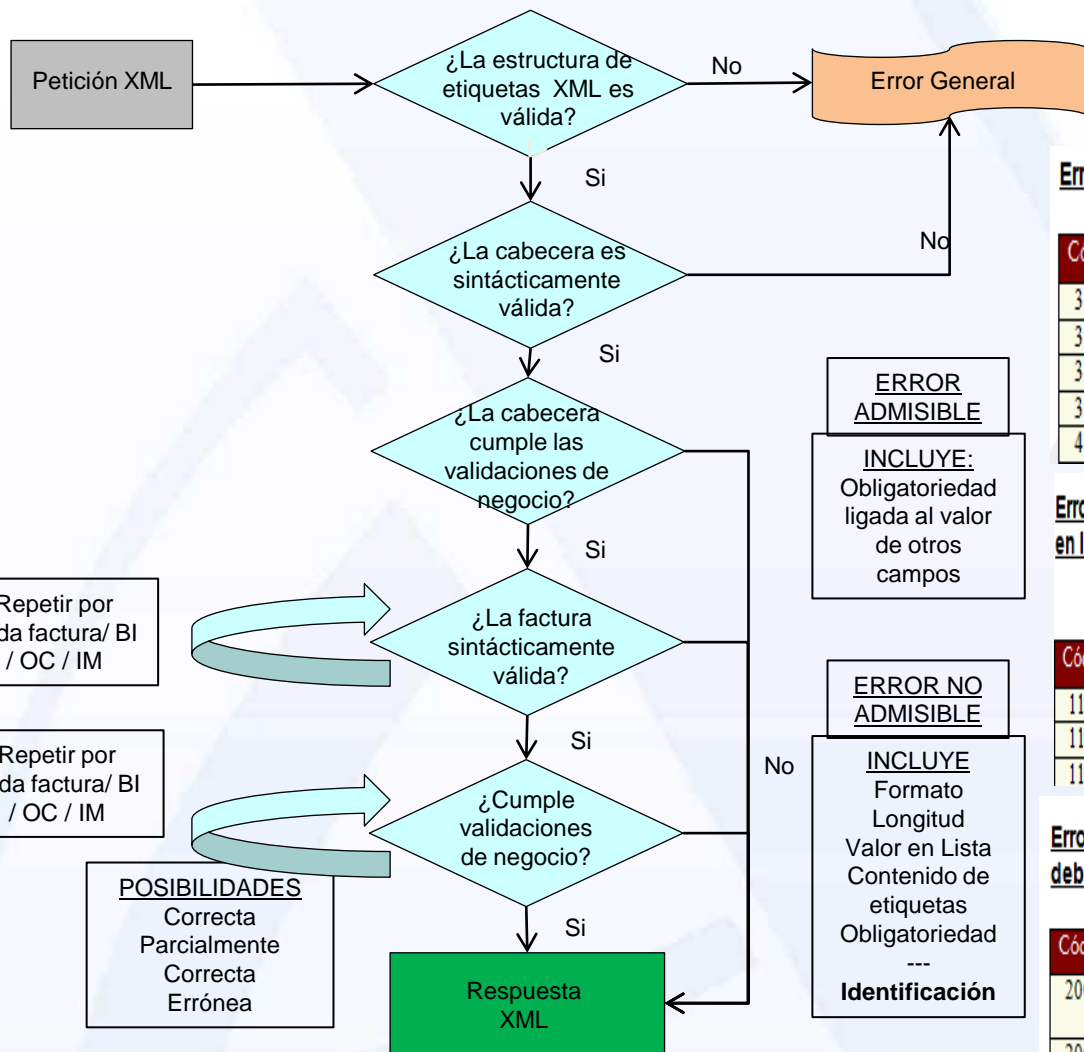
- Factura
- Factura Simplificada
- Factura Rectificativa (Art 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho)
- Factura Rectificativa (Art. 80.3)
- Factura Rectificativa (Art. 80.4)
- Factura Rectificativa (Resto)
- Factura Rectificativa en facturas simplificadas
- Factura Emitida en Sustitución de Facturas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

## 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 incorporadas 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.*

# Servicio de validación del NIF: Comprobación censal

Gobierno de España Agencia Tributaria PREPRODUCCIÓN

Agencia Tributaria Ciudadanos

## declaraciones INFORMATIVAS 2016

Inicio > La Agencia Tributaria > Campañas > Declaraciones informativas

### Declaraciones informativas

SERVICIOS DE AYUDA

- Programas de ayuda
- Identificación fiscal**

TRAMITACIÓN

- Modelo 390
- Modelo 347
- Declaraciones informativas

Gobierno de España Agencia Tributaria PREPRODUCCIÓN

Agencia Tributaria Ciudadanos

## declaraciones INFORMATIVAS 2016

Inicio > La Agencia Tributaria > Campañas > Declaraciones informativas > SERVICIOS DE AYUDA > **Identificación fiscal**

### Identificación fiscal

- > Comprobación de un NIF de terceros a efectos censales 🗣️👤
- > Información sobre el Web Service de Calidad de Datos Identificativos

**Individual/Múltiple**

**Masiva**

# Comprobación de NIF Individual/múltiple: Sede-e

## Comprobación de un NIF de terceros a efectos censales

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

### Datos Identificativos

Consulta múltiple

Debe introducir un contribuyente por línea en la forma NIF ; Apellidos y nombre/Razón Social. Separe el NIF y los Apellidos por un punto y coma. La respuesta se devolverá en la misma caja de texto.

Ej: 99999999R ; ESPAÑOL ESPAÑOL JUAN

Nota.- El proceso puede tardar algunos minutos

IDENTIFICADO ; NIF123456 ; RAZON SOCIAL 1  
IDENTIFICADO ; NIF987654 ; NOMBRE APELL1 APELL2  
NO IDENTIFICADO ; 12345678C ; Nombre2 Apell1 Apell2

← respuesta

Consultar

Consulta múltiple importando un fichero CSV ← (Devuelve fichero CSV)

### Importacion Ficheros

Fichero  Examinar...

Contenido

Nota.- El proceso puede tardar algunos minutos

Consultar

Consulta unitaria

\* NIF  Apellidos y nombre (se ha de introducir Apellidos y nombre completos)


Consultar

### Avisos

Esta información se ofrece con la finalidad de ayudar a los declarantes de declaraciones informativas para identificar y comprobar el alta en el censo de la AEAT de los declarados en dichas declaraciones. El posible uso para otras finalidades o el abuso de este servicio podrá suponer el bloqueo del acceso al mismo, de forma temporal o permanente.



# Comprobación de NIF Masiva: *Web Service Calidad Datos Identificativos*



GOBIERNO DE ESPAÑA Agencia Tributaria

Agencia Tributaria Ciudadanos Empresas y profesionales

Ayuda

Inicio ▶ Ayuda ▶ Manuales, folletos y vídeos ▶ Manuales técnicos ▶ Web service ▶ Modelos 030, 036, 037 ▶ **Información sobre el Web Service de Calidad de Datos Identificativos**

**Información sobre el Web Service de Calidad de Datos Identificativos**

▶ Manual Técnico del Web Service de Calidad de Datos Identificativos (244 KB)


▶ WSDL y esquemas del Web Service de Calidad de Datos Identificativos (2 KB)

## • Personas Físicas:

- Entrada: **NIF + Apellidos Nombre**
- Salida:
  - si censado en AEAT, **NIF + Apellidos Nombre**
  - si NO censado en AEAT, código de error

## • Personas Jurídicas:

- Entrada: **NIF/CIF + Razón Social (opcional)**
- Salida:
  - si censado en AEAT, **NIF/CIF+Razón Social (en AEAT)**
  - si NO censado en AEAT, código de error

 Departamento de Informática Tributaria Subdirección General de Aplicaciones	
Web Service de Calidad de datos identificativos	Versión: 1.0

<b>Web Service de Calidad de datos identificativos</b>		
Autor: AEAT	Fecha: 27/11/2015	Versión: 1.0

Revisiones					
Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	27/11/2015	Versión inicial	A	Todas

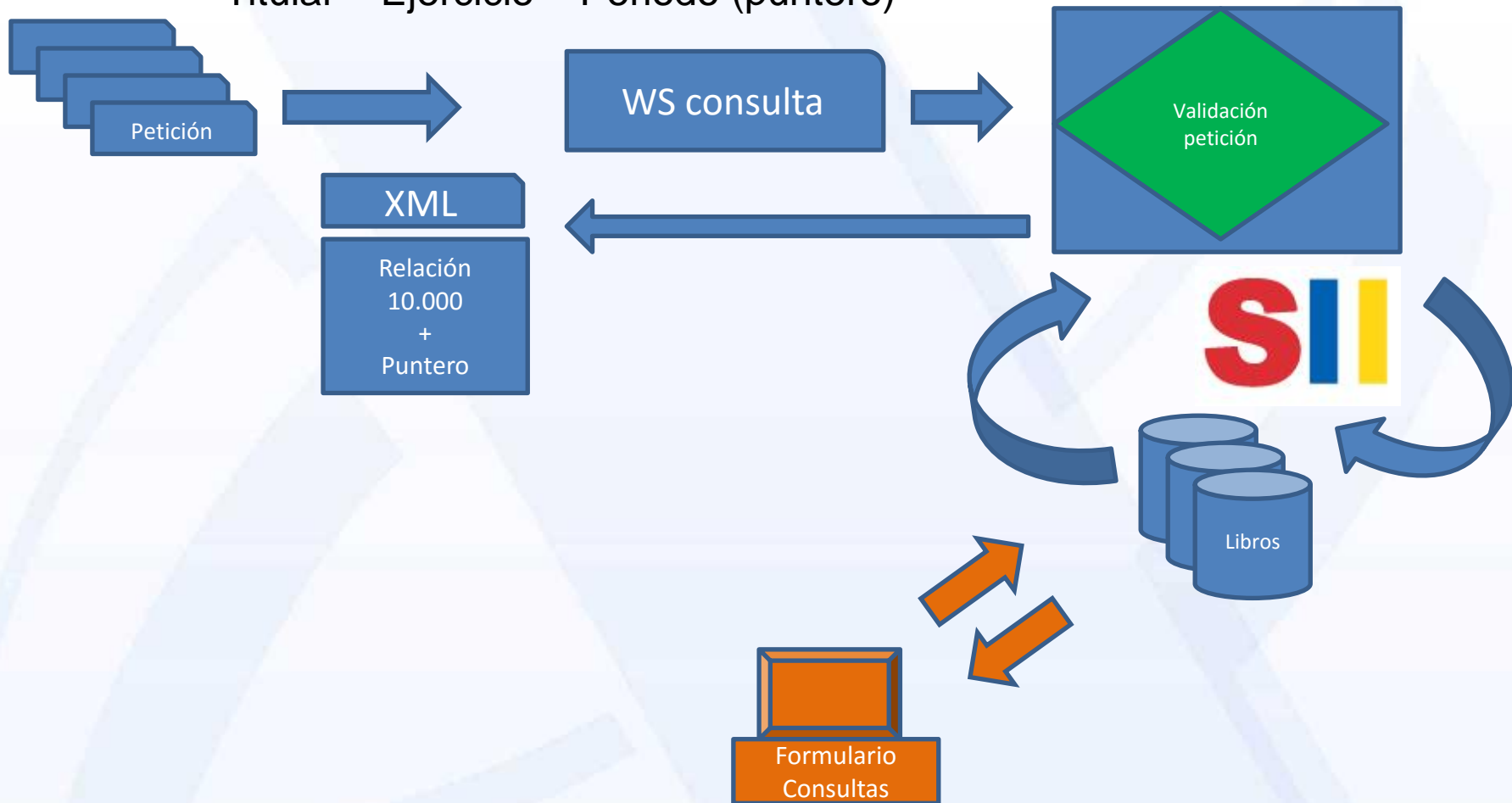
(\*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar

### Índice:

1. INTRODUCCIÓN.	3
2. UTILIZACIÓN DEL WEB SERVICE.	3

## Servicios de Consulta

Titular – Ejercicio – Periodo (puntero)



## DATOS FISCALES: CRUCE DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y RECIBIDAS

El SII permitirá la obtención de “Datos Fiscales” ya que en la Sede electrónica dispondrá 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

<b>CONTRASTE Libros Registro F. EMITIDA &lt;---&gt; F. RECIBIDA</b>	<b>Información sobre discrepancias</b>
Factura No Constrastable	-
Factura Contrastada	-
Factura Parcialmente Contrastada	Diferencias y acceso a la factura de la contraparte
Factura No Contrastada (pendiente de contraste)	No está la factura de la contraparte



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



# Fase de Pruebas



## La Fase de Pruebas está abierta a todo el que quiera Probar

 <b>Departamento de Informática Tributaria</b> <b>Subdirección General Aplicaciones</b>		
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

► 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](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)

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

**ENVÍO DE INFORMACIÓN:** A partir del 2 de enero de 2017 y hasta el 30 de junio de 2017 las empresas que deseen hacer pruebas podrán realizar envíos de los datos de facturas, con carácter ilimitado y sin trascendencia tributaria.

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

**DATOS FISCALES:** En el mes de mayo de 2017 se podrán consultar el estado de cruce de las facturas.

**FIN DE LA FASE DE PRUEBAS:** 30 de junio de 2017.

Desde ese día, el entorno de la fase de pruebas quedará indefinidamente como **entorno de pruebas de integración para los desarrollos informáticos.**

➤ **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 estarán en la sede electrónica de la AEAT.

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

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

## **POR LO TANTO, HABRÁ DOS ENTORNOS DE TRABAJO:**

**ENTORNO DE PRUEBAS:** A partir del 2 de enero y hasta el 30 de junio las empresas que lo deseen podrán realizar el envío de los datos de facturas, con carácter ilimitado.

A partir del día 1 de julio, fecha de entrada en vigor del RD, este entorno será de test exclusivamente (para pruebas de desarrollo e integración)

**ENTORNO DE PRODUCCIÓN:** El día 1 de julio de 2017 se abrirá en entorno de producción, con transcendencia tributaria.

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



# 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\\_Informacion/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)

En dicho Portal de Pruebas se incluye un **cliente básico de servicio web**, que se puede utilizar para pruebas de envío de XML de Libros de IVA - SII.

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Castellano Català Gallego Valenc  
Calendario, fecha y hora oficial 27/02/20

### Invocación a Web Services de la AEAT

Z:\SII\Ejemplos XML\ait Examinar... Limpiar Salida Enviar

\* URL Endpoint (sin dominio)

Petición	Respuesta del servidor:
<pre>&lt;soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header/&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;sum:SuministroLRFacturasEmitidas&gt;       &lt;sum1:Cabecera&gt;         &lt;sum1:IDVersionSii&gt;0.5&lt;/sum1:IDVersionSii&gt;         &lt;sum1:Titular&gt;           &lt;sum1:NombreRazon&gt;certificado uno telematicas&lt;/sum1:NombreRazon&gt;           &lt;!--Optional:--&gt;           &lt;sum1:NIF&gt;89890001k&lt;/sum1:NIF&gt;         &lt;/sum1:Titular&gt;         &lt;sum1:TipoComunicacion&gt;A0&lt;/sum1:TipoComunicacion&gt;       &lt;/sum1:Cabecera&gt;       &lt;!--1 to 10000 repetitions:--&gt;       &lt;sum:RegistroLRFacturasEmitidas&gt;         &lt;sum1:PeriodoImpositivo&gt;           &lt;sum1:Ejercicio&gt;2017&lt;/sum1:Ejercicio&gt;           &lt;sum1:Periodo&gt;02&lt;/sum1:Periodo&gt;         &lt;/sum1:PeriodoImpositivo&gt;         &lt;sum:IDFactura&gt;           &lt;sum1:IDEmisorFactura&gt;             &lt;sum1:NIF&gt;89890001k&lt;/sum1:NIF&gt;           &lt;/sum1:IDEmisorFactura&gt;           &lt;sum1:NumSerieFacturaEmisor&gt;PRUEBAPRE web service 01&lt;/sum1:NumSerieFacturaEmisor&gt;           &lt;sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor&gt;08-01-2017&lt;/sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor&gt;         &lt;/sum:IDFactura&gt;         &lt;sum:FacturaExpedida&gt;           &lt;sum1:TipoFactura&gt;F1&lt;/sum1:TipoFactura&gt;           &lt;!--Optional:--&gt;           &lt;sum1:TipoRectificativa&gt;&lt;/sum1:TipoRectificativa&gt;           &lt;sum1:FechaOperacion&gt;&lt;/sum1:FechaOperacion&gt;           &lt;sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia&gt;01&lt;/sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia&gt;           &lt;!--Optional:--&gt;         &lt;/sum:FacturaExpedida&gt;       &lt;/sum:RegistroLRFacturasEmitidas&gt;     &lt;/sum:SuministroLRFacturasEmitidas&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt;</pre>	<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;env:Header/&gt;   &lt;env:Body Id="Body"&gt;     &lt;sii:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:sii="https://www.agenciatributaria.es/sii"&gt;       &lt;sii:Cabecera&gt;         &lt;sii:IDVersionSii&gt;0.5&lt;/sii:IDVersionSii&gt;         &lt;sii:Titular&gt;           &lt;sii:NombreRazon&gt;CERTIFICADO UNO TELEMATICAS&lt;/sii:NombreRazon&gt;           &lt;sii:NIF&gt;89890001K&lt;/sii:NIF&gt;         &lt;/sii:Titular&gt;         &lt;sii:TipoComunicacion&gt;A0&lt;/sii:TipoComunicacion&gt;       &lt;/sii:Cabecera&gt;       &lt;sii:EstadoEnvio&gt;Incorrecto&lt;/sii:EstadoEnvio&gt;       &lt;sii:RespuestaLinea&gt;         &lt;siiR:IDFactura&gt;           &lt;sii:IDEmisorFactura&gt;             &lt;sii:NIF&gt;89890001K&lt;/sii:NIF&gt;           &lt;/sii:IDEmisorFactura&gt;           &lt;sii:NumSerieFacturaEmisor&gt;PRUEBAPRE WEB SERVICE 01&lt;/sii:NumSerieFacturaEmisor&gt;           &lt;sii:FechaExpedicionFacturaEmisor&gt;08-01-2017&lt;/sii:FechaExpedicionFacturaEmisor&gt;         &lt;/siiR:IDFactura&gt;         &lt;siiR:EstadoRegistro&gt;Incorrecto&lt;/siiR:EstadoRegistro&gt;         &lt;siiR:CodigoErrorRegistro&gt;3000&lt;/siiR:CodigoErrorRegistro&gt;         &lt;siiR:DescripcionErrorRegistro&gt;Factura duplicada&lt;/siiR:DescripcionErrorRegistro&gt;       &lt;/siiR:RespuestaLinea&gt;     &lt;/sii:RespuestaLRFacturasEmitidas&gt;   &lt;/env:Body&gt; &lt;/env:Envelope&gt;</pre>

Además, están las opciones de **Consulta interactiva de los Libros de IVA – SII**

▶ Consulta

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



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

Browser window showing the 'Consulta Datos Presentación Facturas Expedidas' page. The browser address bar shows 'https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FAI'. The page header includes the Agencia Tributaria logo and 'Sede Electrónica' badge. The search criteria are: NIF Titular: 89890001K, Ejercicio: 2017, Período: 01. The search results table is as follows:

Nº Serie + Nº Factura	Fecha Expedición	NIF Emisor	Código País Destinatario	Tipo Identificación Destinatario	Identificador Destinatario	NIF Titular	NIF Presentador	Ejercicio	Periodo	Estado	Fecha Presentación	Fecha Última Modificación	Factura Modificada
<a href="#">COBROS001</a>	30-11-2016	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	27-02-2017 17:11:26	27-02-2017 17:11:26	No
<a href="#">ALFPRUEBA0011</a>	08-01-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	27-02-2017 17:05:10	27-02-2017 17:05:10	No
<a href="#">01523</a>	15-01-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	27-02-2017 12:58:19	27-02-2017 12:58:19	No
<a href="#">01522</a>	14-01-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	27-02-2017 12:56:10	27-02-2017 12:56:10	No
<a href="#">PARUEBA0001</a>	08-01-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	22-02-2017 18:58:50	22-02-2017 18:58:50	No
<a href="#">01521</a>	14-01-2017	89890001K				89890001K	89890001K	2017	01	Correcta	16-02-2017 09:16:21	16-02-2017 09:16:21	No
<a href="#">13</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">12</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">11</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">10</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">9</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">8</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">7</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">6</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">5</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">4</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">3</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">2</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">1</a>	15-02-2017	89890001K				89890001K	89890002E	2017	01	Correcta	15-02-2017 16:25:04	15-02-2017 16:25:04	No
<a href="#">FECMM000013</a>	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



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

Browser window showing the 'Detalle de Presentación Facturas Expedidas' page. The browser address bar shows the URL: https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FA. The page header includes the Agencia Tributaria logo, 'Sede Electrónica' (Todos los trámites on line), and language options (Castellano, Català, Galego, Valencià, English). The page content is organized into several sections:

- 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 | N° Serie + N° Factura: PRUEBAWS00000001
  - 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**









# 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



GOBIERNO DE ESPAÑA Agencia Tributaria ANIVERSARIO Avanzando Contigo

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

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

## 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)

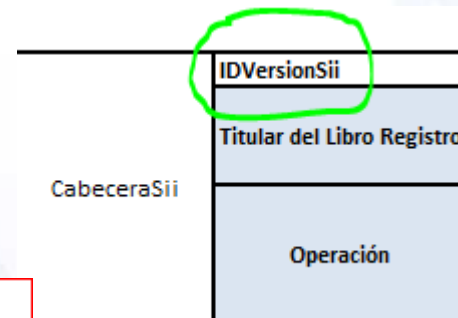
## Esquemas

- ▶ 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





```
- <soapenv:Body>  
  - <sum:SuministroLRFacturasEmitidas>  
    - <sum1:Cabecera>  
      <sum1:IDVersionSii>0.5</sum1:IDVersionSii>
```

## FAQs

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



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

 <b>Departamento de Informática Tributaria</b> <b>Subdirección General Aplicaciones</b>		
<b>Aplicación SII</b>	<b>Versión: 0.5</b>	

<h2>SII – Suministro Inmediato de Información</h2>		
<b>Autor:</b> AEAT	<b>Fecha:</b> 27/01/2017	<b>Versión:</b> 0.5

### Revisiones

Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
0	1	26/06/2015	Versión inicial <b>BORRADOR</b>		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>
      <documentation 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>
              <documentation xml:lang="es">Factura correspondiente al libro de facturas expedidas. </documentation>
            </annotation>
          </element>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```



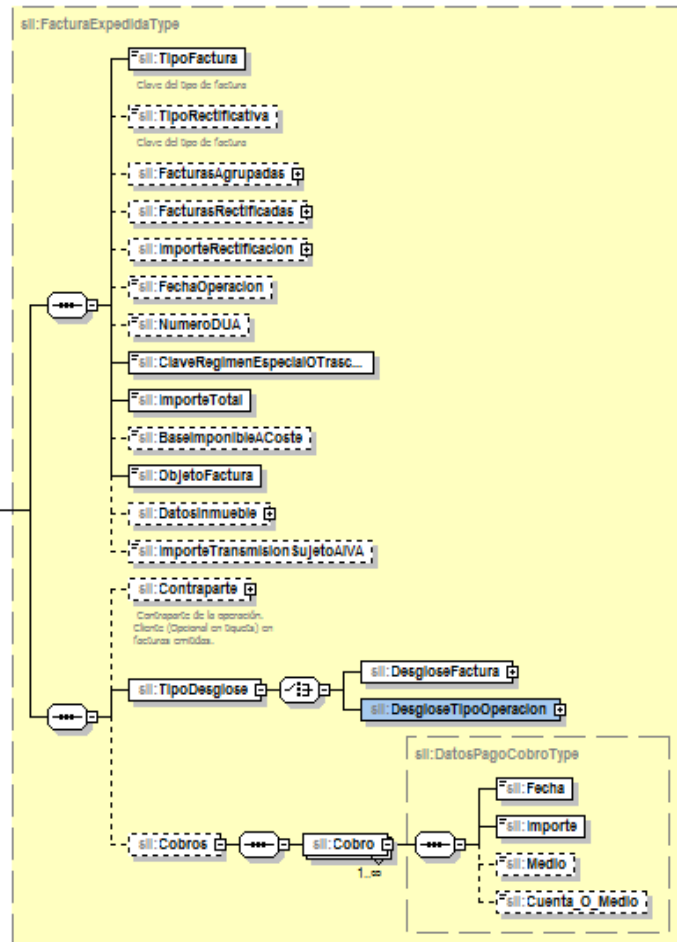
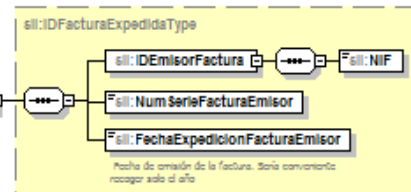
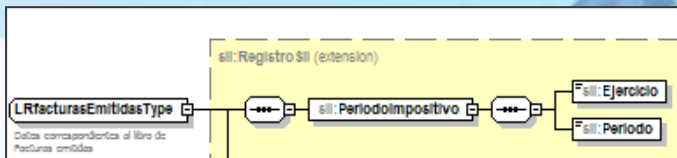
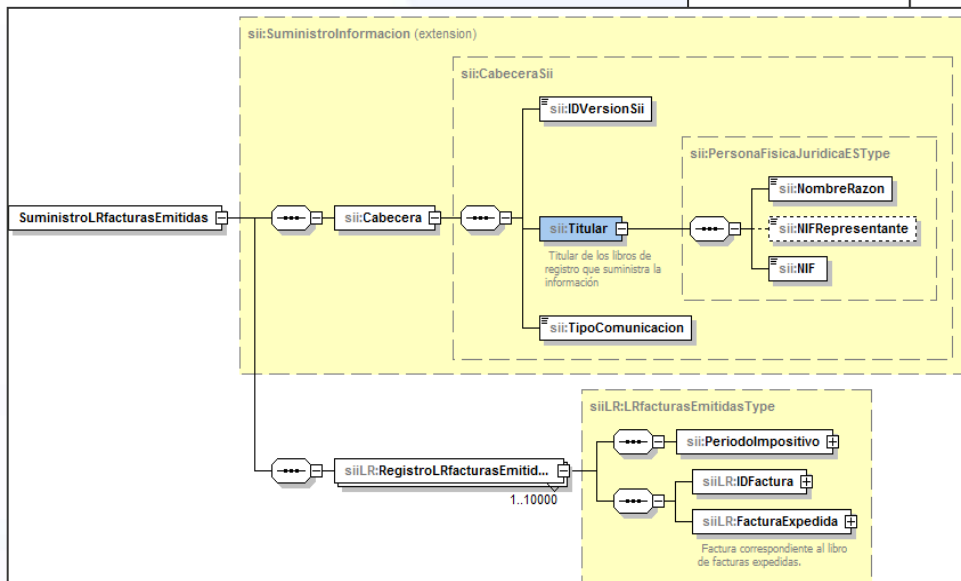
## Diseño de Registros (bloques funcionales)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
1	SII	SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN											20-nov-15					
2																		
3																		
4	Bloque Datos	Dato o agrupación de datos									Valores posibles		Valor o condición		Tipo	Longitud		
5																		
6	Comienzo de Registro																	
7																		
8	CabeceraSii	IDVersiónSii				X	X	X	X	X								
9		Titular del Libro Registro	*NIF DECLARANTE (Español)			X	X	X	X	X			Deben estar registrados					
10			*APELIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			X	X	X	X	X					NIF	3		
11			NIF REPRESENTANTE LEGAL			X	X	X	X	X								
12		Operación	*TipoComunicación			X	X	X	X	X								
13						X	X											
14																		
15		DATOS PERIODO	*EJERCICIO			X	X	X	X	X								
16			*PERIODO			X	X	X	X	X								
17																		
18																		
19		IMPORTE PERCIBIDOS EM METÁLICO (Información NO arrojada a factura)	IMPORTE (en euros)								X							
20			EJERCICIO															
21																		
22	Común a todos los libros excepto LR Metálico	Identificación de la factura	*IDENTIFICACIÓN FACTURA	NIFFacturaEmisor (NIF Español o ID Otro)		X	X	X	X									
23				NumeroFacturaEmisor		X	X	X	X									
24				NumeroFacturaEmisorResumenFin		X	X	X	X									
25				FechaExpediciónFacturaEmisor		X	X	X	X									
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		



## Diseño de Registros (esquemas de envío)

### UTF-8 y UNICODE



```

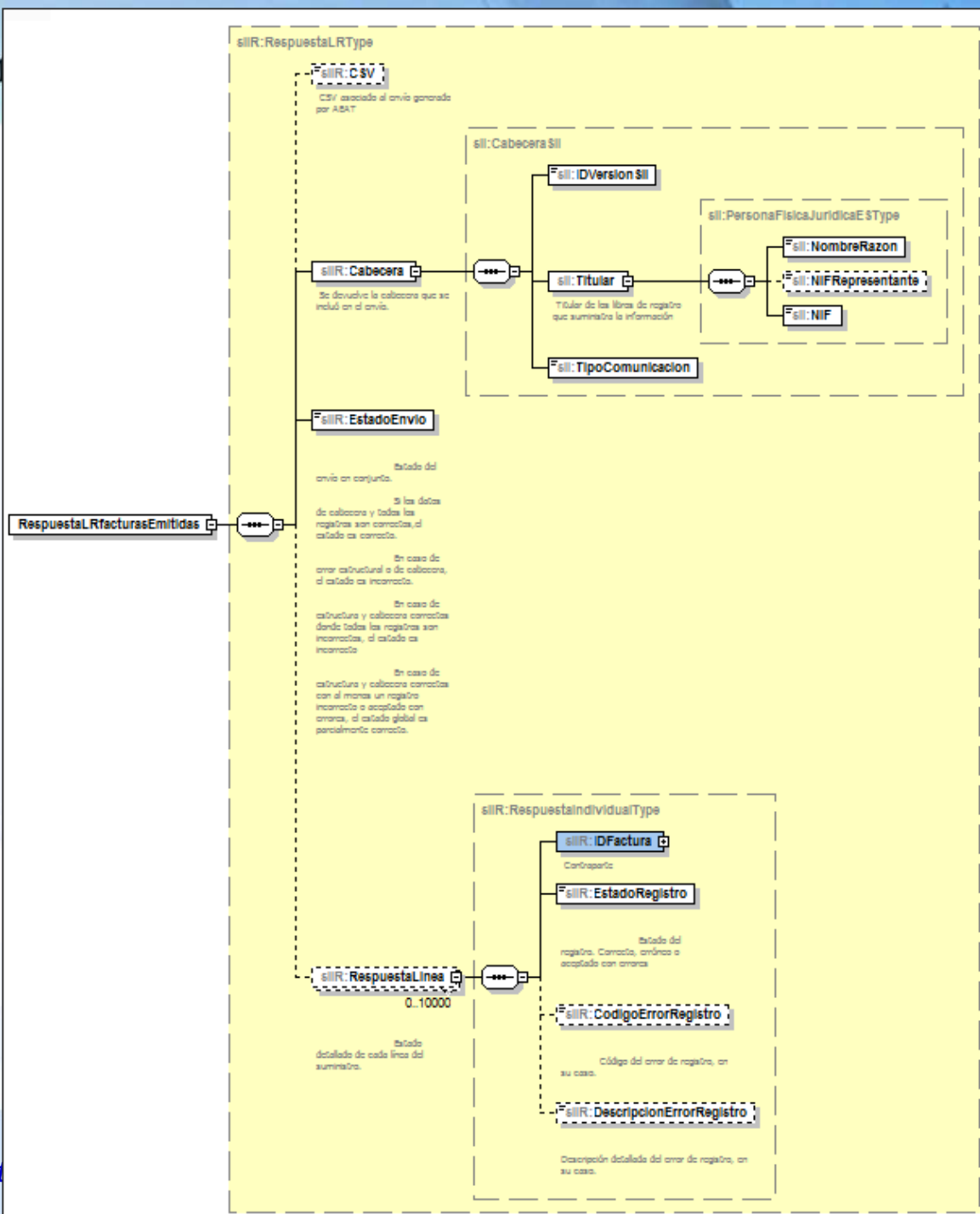
<sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>
<sum1:Periodo>01</sum1:Periodo>
</sum1:PeriodoImpositivo>
</sum:IDFactura>
- <sum:IDEmisorFactura>
  <sum1:IDEmisorFactura>
    <sum1:NIF>89890001K</sum1:NIF>
  </sum1:IDEmisorFactura>
  <sum1:NumSerieFacturaEmisor>FactJosFerMur3</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
  <sum1:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>JosFer</sum1:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>
  <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>07-02-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum:IDFactura>
- <sum:FacturaExpedida>
  <sum1:TipoFactura>F4</sum1:TipoFactura>
  <sum1:FechaOperacion>07/02/2017</sum1:FechaOperacion>
  <sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sum1:DescripcionOperacion>ASD</sum1:DescripcionOperacion>
  - <sum1:Contraparte>
    <sum1:NombreRazon>CERT</sum1:NombreRazon>
    <sum1:NIFRepresentante>89890001K</sum1:NIFRepresentante>
    <sum1:NIF>89890001k</sum1:NIF>
  </sum1:Contraparte>
  </sum:FacturaExpedida>
  - <sum:TipoDesglose>
    <sum1:TipoDesgloseTipoOperacion>
      <!-- Optional -->
    
```



# 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**