

SOLUCIONADO: Error en el envío a SII y traspaso a contabilidad con clientes exentos de IVA en ventas de inversión de sujeto pasivo.

Modificación de Apuntes

Empresa: [Nombre] Ejercicio: De Ene/2021 a Dic/2021

Fecha	Cód.	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
1/01/2021	Nuestra Fra. N° 3	4Inkln	4302341	500,00				F. Expedida	!
		4Inkln	4770040			86,78			
		4Inkln	7000000			413,22			

Tipo de Operación

Tipo Operación	Descripción
1 Operaciones Interiores sujetas a I.V.A.	
2 Operaciones exentas sin derecho a deducción	Operaciones no sujetas o inversión del sujeto pasivo con derecho a deducción.
3 Entregas intracomunitarias	
4 Entregas intracomunitarias .op. triangulares	
5 Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla	
6 Exportaciones	
7 Op. no sujeta a I.V.A. reservada para a3ges	
8 Op. no sujeta o Inv.sujeto pasivo con dcho.ded	
9 Otras oper. exentas con derecho a deducción	

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso
8	500,00								347

Indique el Tipo de Operación:  Ampliar Factura Vtos. I.R.P.F. Periodificar Salir

Gestion de Facturación

Enviar Altas deFactura/s AEAT Reenviar Facturas AEAT Baja Facturas AEAT Ver mensaje Consultar Estado

Factura	Fecha	F.Pago	Vende...	Cod. Cl...	Nombre ...	Nombre Co...	Nif	Total_F	Neto	Rectifi...	Pais	Codig...	Tipo D...	Tipo Recti...	Serie	Envia
00500...	04/01/...	Recibo...						9,95 €	9,30 €		ESPAÑA	ES	NIF	No Aplicable	simplifi...	Envi
00500...	07/01/...	Recibo...						410,1...	339,0...		ESPAÑA	ES	NIF	No Aplicable	simplifi...	Envi
00500...	08/01/...	Recibo...						71,26 €	64,70 €		ESPAÑA	ES	NIF	No Aplicable	simplifi...	Envi

A partir de ahora cuando se nos dé la casuística de que necesitamos realizar un albarán de inversión de sujeto pasivo a un cliente exento de IVA, la aplicación tomará como tipo de operación la número 8 y no la 2 para darle la preferencia y así ajustarse a la normativa vigente.

Albaranes de Venta - Clientes

Mantenimiento Expedientes RibbonPage3

Herramientas: Editar Albarán, Guardar cambios, Borrar, No Valorar, Facturar, Resumida, Enviar, Refrescar datos, Layout, Añadir Albarán, Documentos

Datos Generales: Dirección de envío, Otros datos del cliente, Páde de cobro, Datos de contabilidad, Entregas a cta

Cliente: CLIENTE EXENTO DE IVA [000987] Fecha Albarán: 05/01/2021

Forma pago: PAGARE Almacén Salida: Almacén Central

Vendedor: Vendedor1 Ag. transporte: Nuestros Medios Fecha Entrega: 05/01/2021

Divisa: Euros Cambio: 1,000 €

Observador: 00000015 2021

Período:  No Facturable  Facturado  Facturado

Exportado:  Sujeto Pasivo  Sujeto Pasivo  Depósito