

Mensaje de Error en Declaración de IVA SII

Síntoma: Tiene algunas facturas de proveedor que no están en la Declaración de IVA para SII del período que deberían estar.

Ha verificado en la contabilidad y están contabilizadas correctamente, así que no encuentras el motivo para que no estén en la Declaración SII.

Ambiente: SAP Business ByDesign

Reproduciendo el error: Ha ejecutado la Ejecución de Declaración de IVA ABC (adonde ABC representa el ID de la ejecución) y ha generado una Declaración de IVA DEF (adonde DEF representa el ID de la declaración) para SII.

Causa: Si usted va a los Registros de Aplicación de las Ejecuciones de Declaración, usted va a ver el mensaje de aviso “Falta número de identificación fiscal para socio comercial XYZ” (adonde XYZ representa el ID del socio comercial).

Ese mensaje significa que no hay mantenido un Número de Identificación Fiscal relevante (VAT/NIF/CIF/NIE) para el socio dentro de sus Datos Maestros.

Solución: Va a los Datos Maestros del Socio Comercial XYZ y agregue cualquier de los Números de identificación fiscal que sea relevante al proveedor.

1. Centro de Trabajo Cuentas a pagar.
2. Visión Cuentas de proveedores.
3. Abra los Datos Maestros.
4. Va a pestaña Datos financieros.
5. Bajo Datos financieros, va a Datos de impuesto.
6. Agregue un Número de Identificación Fiscal relevante para el proveedor.
7. Haga clic em Grabar.
8. Re ejecute la Ejecución de Declaración de IVA.

Palabras-llave: SII. Run. VAT Return. IVA. Declaración. Autoridad Fiscal. Spain. Factura. Invoice. Supplier. Proveedor. Falta el número de identificación fiscal para el interlocutor comercial.