

ELIMINAR/MODIFICAR FACTURA EN LA DECLARACIÓN SII

- ELIMINAR UNA FACTURA Y SUSTITUIR POR OTRA
- MODIFICACIÓN POR FECHA, CIF, Nº FACTURA

Cuando tenemos una declaración presentada y por error hay que eliminar una factura y sustituirla por otra o hay que modificar una factura por error en la fecha, CIF o nº de factura.

Desde la declaración, seleccionar la factura a eliminar/modificar y pinchar en el botón ANULAR, seleccionar el certificado y emitir para dar orden a la Agencia Tributaria de la anulación/modificación.

El estado de la factura cambia a ANULADA

The screenshot shows the 'SII - Suministro Inmediato Información IVA' window. At the top, there are fields for 'Declaración:' (2024/1), 'Prdo: Fecha:' (17/01/2024), and 'F.Desde/Hasta Estado:' (15/01-15/01). A red arrow points to the '1º MARCAR' button. Below this, a table 'Detalle de Facturas Emitidas' is visible. A red arrow points to the 'ANULAR' button in the top right. Another red arrow points to the 'SELECCIONAR CERTIFICADO Y EMITIR' button in the 'Baja Factura' dialog box. The dialog box contains fields for 'Nombre', 'NIF/CIF', and 'Certificado', with an 'Emitir' button at the bottom.

Hecho esto, pinchar en OPERACIONES DE REGISTRO para desbloquear la factura en Query y poder modificarla/anularla. Marcar PENDIENTE DE ENVÍO.

The screenshot shows the 'SII - Suministro Inmediato Información IVA' window. At the top, there are fields for 'Declaración:' (2024/1), 'Prdo: Fecha:' (17/01/2024), and 'F.Desde/Hasta Estado:' (15/01-15/01). A red arrow points to the 'OPERACIONES DE REGISTRO' button in the bottom toolbar. Above this, a dialog box 'Opciones a Aplicar sobre el Documento' is open, showing four radio button options: 'Desbloquear', 'Bloquear', 'Pendiente de Envío' (which is selected and highlighted with a red box), and 'Marcar como Baja'. A 'Procesar' button is at the bottom of the dialog box.

En Query ya se puede eliminar la factura y sustituir ese registro por otra o modificar la factura si hay error en fecha, CIF o nº de factura.

Volver al SII y pinchar en ACTUALIZAR FACTURA para actualizar los cambios y pinchar en EMITIR DECLARACIÓN.

SII - Suministro Inmediato Información IVA

Declaración: 2024/ Nueva 01 Prdo: Fecha: 17/01/2024 F.Desde/Hasta: 15/01-15/01 Estado:

SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN DEL IVA 13/12/22-v2.4

Emitir Declaración Modificar Declaración Anular Consulta Periodo ☒ Verificar Nits

1º EMITIR DECLARACIÓN

Facturas Emitidas Facturas Recibidas Deter.Oper.Intra. Anuales (Bienes Inv.+Cobros)

Detalle de Facturas Emitidas [Ir a la Factura](#)

NºReg	Estado Envío	Error SII	CIF/NIF	Fra.	Hasta Fra.	F.Exped.	Tipo	Nombre	NIF Repr.	País T...	ID.Extranjero	F.Oper.	Base Imp.
-------	--------------	-----------	---------	------	------------	----------	------	--------	-----------	-----------	---------------	---------	-----------

Detalle de bases y tipos

Orden	Suj.	Base Imponi...	% IVA	Cuota IVA	% R.E.	Cuota R.E.	Total	Nat
-------	------	----------------	-------	-----------	--------	------------	-------	-----

Detalle de Error SII

Guardar Eliminar Cancelar Operaciones Registro Actualizar Declaración Actualizar Factura Imprimir ☒ Operaciones Salir

1º ACTUALIZAR FACTURA