



¿Cómo informar en la aplicación Facturae que la factura lleva “INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO” ?

1º) Introducir los Datos Generales de la Factura

Generar Factura 3.2.1

factura.e

Gestión de Facturación Electrónica v3.2
Formatos factura-e soportados: 3.2 y 3.2.1

Datos Generales Factura

- Número Factura: Emit- 1
- Fecha Expedición: 23-sep-2016
- Fecha Operación:
- Lugar: Código Postal, Descripción
- Periodo de Facturación: Desde a
- Es una Factura Recibida

Emisor

- Emisor:
- Persona Jurídica Persona Física
- Tipo de Residencia:
- General | Dirección | Registro | Contacto | *FACE
- Identificador:
- Id. Fiscal:
- Razón Social:
- Nombre Comercial:

Receptor

- Receptor:
- Persona Jurídica Persona Física
- Tipo de Residencia:
- General | Dirección | Registro | Contacto | *FACE
- Identificador:
- Id. Fiscal:
- Razón Social:
- Nombre Comercial:

Detalle de Factura

| Descripción | Cantidad | U.de medida | Importe (€) | Imp. Repercut. (€) | Imp. Retenidos (€) | Importe Total (€) |
|-------------|----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | |

Descuentos | Suplidos | Cargos | Adjuntos | Datos de Pago | Retención global | Literales Legales

| Concepto | Porcentaje | Importe (€) |
|----------|------------|-------------|
| | | |

Descuento Total (€)

TOTALES

Importe Bruto € - Descuentos € + Cargos € = Importe Bruto antes de impuestos € Extensión (XML)

Importe Bruto antes de impuestos + Imp. Repercut. € - Imp. Retenidos € = Total Factura €

Total Factura - Retención global € + Suplidos € + Gastos Financieros € = Total a Ejecutar €

Guardar Borrador Firmar

2º) Introducir el Detalle de la Factura, pulsando sobre el icono 

Generar Factura 3.2.1 Gestión de Facturación Electrónica v3.2
Formatos factura-e soportados: 3.2 y 3.2.1

Datos Generales Factura

• Número Factura Emit-

• Fecha Expedición 23-sep-2016

Fecha Operación

Lugar

Código Postal

Descripción

Periodo de Facturación

Desde

Es una Factura Recibida

Emisor

Emisor

Persona Jurídica Persona Física

Tipo de Residencia

• General • Dirección Registro Contacto • FACE

Identificador

• Id. Fiscal

• Razón Social

Nombre Comercial

Receptor

Receptor

Persona Jurídica Persona Física

Tipo de Residencia

• General • Dirección Registro Contacto • FACE



Identificador

• Id. Fiscal



• Razón Social

Nombre Comercial

Detalle de Factura

| Descripción | Cantidad | U.de medida | Importe (€) | Imp. Repercut. (€) | Imp. Retenidos (€) | Importe Total (€) |  |
|-------------|----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| | | | | | | |  |

Descuentos Suplidos Cargos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales

| Concepto | Porcentaje | Importe (€) |  |
|----------|------------|-------------|--|
| | | |  |

Descuento Total (€)





TOTALES

Importe Bruto € - Descuentos € + Cargos € = Importe Bruto antes de impuestos €

Importe Bruto antes de impuestos + Imp. Repercut. € - Imp. Retenidos € = Total Factura €


Total Factura - Retención global € + Suplidos € + Gastos Financieros € = Total a Ejecutar €

Extensión (XML)

 Guardar Borrador  Firmar  

3º) Una vez cumplimentada toda la información relacionada con la factura, en la parte inferior hay que elegir en el apartado “Concepto sin impuestos” el valor “Tipo – Operación Sujeta y Exenta”, y en el campo “Motivo” el texto “Artículo 19.1 Apartado 2º Ley 20/91”.

Detalle de Factura

 *Gestión de Facturación Electrónica v3.2*
Formatos factura-e soportados: 3.2 y 3.2.1

General

• Descripción-id Descuentos Cargos

• Cantidad Unidades

• Importe Unitario (€)

• Importe Total (€)

• IMPORTE BRUTO (€)

| Concepto | Porcentaje | Importe (€) |
|----------|------------|-------------|
|----------|------------|-------------|

Información Adicional

Línea de factura - Extensión (XML)

Otros datos

Refs. Emisor Refs. Receptor Expediente

Ref. contrato

Fecha contrato

Ref. operación/pedido

Fecha operación/pedido

Nº de línea dentro del pedido

| Albarán | Fecha |
|---------|-------|
|---------|-------|

Código de artículo

Impuestos

Imp. Repercut. Imp. Retenidos

| Impuesto | Tipo Impositivo | BI | Cuota (€) | BI Especial | C. Especial (€) | Recargo equiv. Imp. r.equiv. (€) |
|----------|-----------------|----|-----------|-------------|-----------------|----------------------------------|
|----------|-----------------|----|-----------|-------------|-----------------|----------------------------------|

Concepto sin impuestos Tipo Operación sujeta y exenta Motivo Artículo 19.1 Apartado 2º Ley 20/91.

4º) Una vez finalizamos de introducir los datos de la factura, y volvemos a la pantalla principal, debemos seleccionar la pestaña “**Literales Legales**”.

Generar Factura 3.2.1

factura.e

Gestión de Facturación Electrónica v3.2
Formatos factura-e soportados: 3.2 y 3.2.1

Datos Generales Factura

• Número Factura Emit- 1

• Fecha Expedición 23-sep-2016

Fecha Operación

Lugar

Código Postal

Descripción

Periodo de Facturación

Desde

a

Es una Factura Recibida

Emisor

Emisor

Persona Jurídica Persona Física

• Tipo de Residencia

• General • Dirección Registro Contacto • FACE

Identificador

• Id. Fiscal

• Razón Social

Nombre Comercial

Receptor

Receptor

Persona Jurídica Persona Física

• Tipo de Residencia

• General • Dirección Registro Contacto • FACE

Identificador

• Id. Fiscal

• Razón Social

Nombre Comercial

Detalle de Factura

| Descripción | Cantidad | U.de medida | Importe (€) | Imp. Repercut. (€) | Imp. Retenidos (€) | Importe Total (€) |
|-------------|----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|-------------|----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|

Descuentos Suplidos Cargos Adjuntos Datos de Pago Retención global **Literales Legales**

Facturación por el destinatario

Inversión del sujeto pasivo

Régimen especial de las agencias de viajes

Inversión del sujeto pasivo

Inversión del sujeto pasivo

TOTALES


Importe Bruto € - Descuentos € + Cargos € = Importe Bruto antes de impuestos €

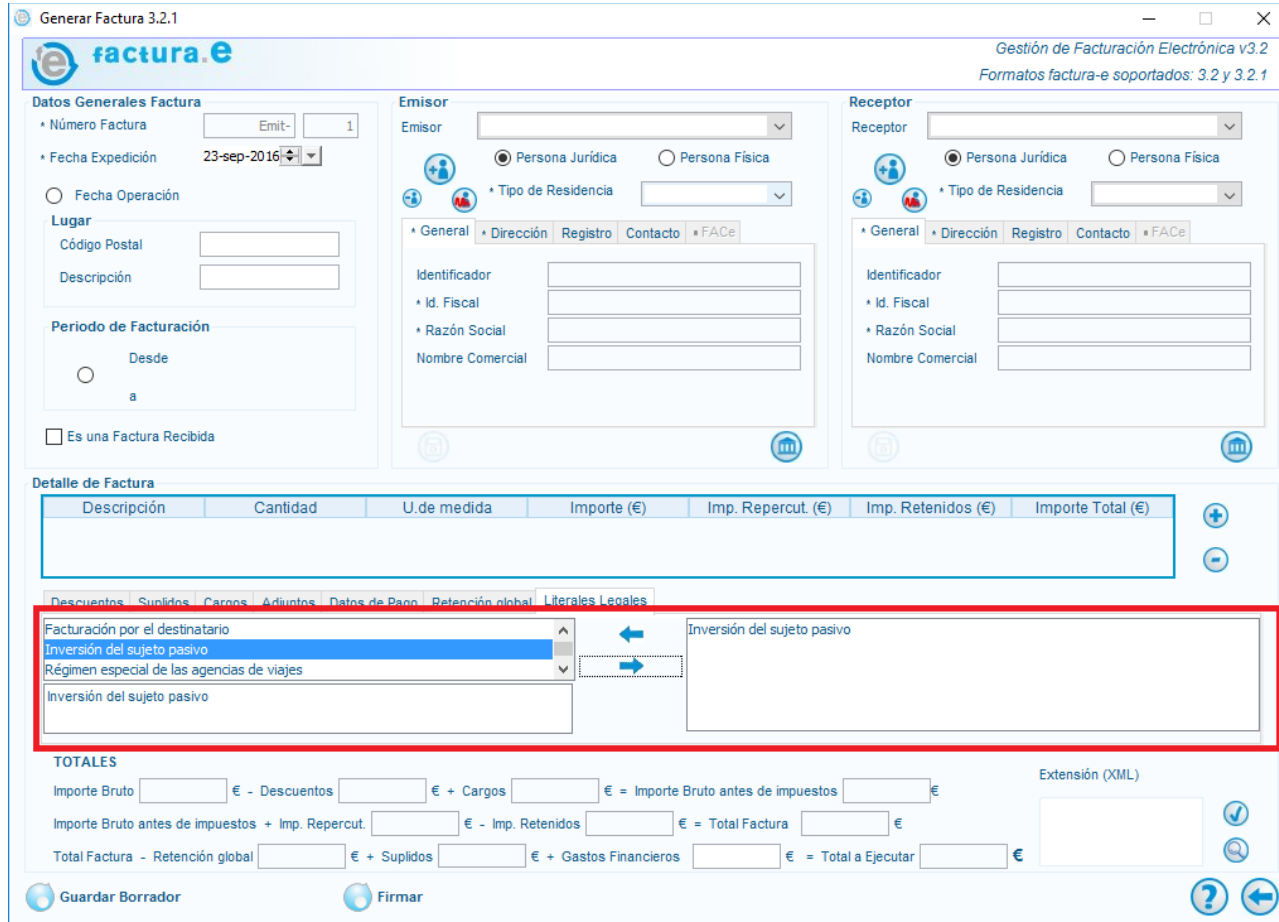
Importe Bruto antes de impuestos + Imp. Repercut. € - Imp. Retenidos € = Total Factura €

Total Factura - Retención global € + Suplidos € + Gastos Financieros € = Total a Ejecutar €

Extensión (XML)

Guardar Borrador Firmar

5º) Seleccionamos de la lista la opción “**Inversión del sujeto pasivo**”, y para llevar el texto al cuadro de la derecha, pulsamos sobre el icono 



Generar Factura 3.2.1

factura.e

Gestión de Facturación Electrónica v3.2
Formatos factura-e soportados: 3.2 y 3.2.1

Datos Generales Factura

• Número Factura Emit- 1

• Fecha Expedición 23-sep-2016

Fecha Operación

Lugar

Código Postal

Descripción

Periodo de Facturación

Desde a

Es una Factura Recibida

Emisor

Emisor

Persona Jurídica Persona Física

Tipo de Residencia

• General • Dirección Registro Contacto • FAcE

Identificador

• Id. Fiscal

• Razón Social

Nombre Comercial

Receptor

Receptor

Persona Jurídica Persona Física

Tipo de Residencia

• General • Dirección Registro Contacto • FAcE

Identificador

• Id. Fiscal

• Razón Social

Nombre Comercial

Detalle de Factura

| Descripción | Cantidad | U.de medida | Importe (€) | Imp. Repercut. (€) | Imp. Retenidos (€) | Importe Total (€) |
|-------------|----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | |

Descuentos Suplidos Cargos Adjuntos Datos de Pago Retención global Literales Legales

Facturación por el destinatario

Inversión del sujeto pasivo

Régimen especial de las agencias de viajes

Inversión del sujeto pasivo

Inversión del sujeto pasivo

TOTALES

Importe Bruto € - Descuentos € + Cargos € = Importe Bruto antes de impuestos €

Importe Bruto antes de impuestos + Imp. Repercut. € - Imp. Retenidos € = Total Factura €

Total Factura - Retención global € + Suplidos € + Gastos Financieros € = Total a Ejecutar €

Extensión (XML)

Guardar Borrador Firmar