

# Solution Sheet

## SII: Immediate Supply of VAT Information



### The Context

From 1st July 2017, the Immediate submission of VAT Information (SII) is the new VAT management system based on the electronic filing of the Tax Register books to the Tax Agencies resulting in a quasi "On the fly" delivery of the sales and purchase invoices to the tax administration. Taxpayers covered by the SII are required to file the following Registration Books through electronic delivery of records to the AEAT Electronic Office:

1. Register Book of issued invoices.
2. Register Book of received invoices.
3. Register Book of specific Intra-Community operations.
4. Register Book of investment goods.
5. Register Book of cash collection.
6. Register Book of collection for issued invoices.
7. Register Book of payment for received invoices.
8. Register Book of Intra-Community Consignment.

### Government requirements

- Mandatory sales information to be submitted every 4 working days.
- Submission via 'web service' immediately.
- For smaller businesses, complete a web form.

### Practical advice for success

1. Include SAF-T report submission into your business and IT strategy for better resource planning.
2. Work closely with your auditor to submit the correct report on time.
3. Select the right tool that will give you autonomy and flexibility of use for all SAF-T country requirements for cost-effectiveness.

### The Value proposition of TJC

**TJC** workspace for SPAIN will allow you to collect all necessary data to create data extract files in either AIS or XML formats to be used for data analysis.

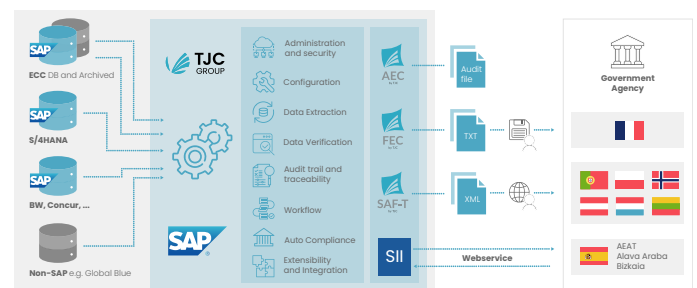
Automatic daily data submission through web service to AEAT and regional tax agencies. Workflow to notify users about rejected invoices with error return from the tax administration. Users can manage rejected invoices and perform necessary subsequent treatment in the cockpit.

### Benefits of TJC Software

- Submission reports on time for all your multinational enterprise country operations.
- One single tool to use across all country operations for consistency.
- Saves time and resources by implementing and using a single software.
- Ensure security and protection for your business data.
- Stable system performance especially with large volume data extraction.
- Confidence in data consistency for audit trail.
- Opportunities for identifying potential business savings from more detailed business analysis of the report.
- Support multiple data sources: SAP database and non-SAP systems.
- Flexibility for adaptation with BADI and allows custom routines for specific business needs.

### Why TJC ?

**25 years** of history managing worldwide Tax issues.



# Solution Sheet

## SII: Suministro Inmediato de Información del IVA



### Contexto

El 1 de julio de 2017 se comenzó a utilizar el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) como nuevo sistema de gestión del IVA. Este se basa en la declaración electrónica de los Libros Registro del IVA a las Agencias Tributarias, lo cual conlleva la necesidad de ser capaz de enviarles, prácticamente de inmediato, las facturas de compra y venta de la empresa. Los contribuyentes contemplados en el SII están obligados a enviar los siguientes Libros Registros a la sede electrónica de la AEAT:

1. Libro Registro de facturas expedidas
2. Libro Registro de facturas recibidas
3. Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias
4. Libro Registro de bienes de inversión
5. Libro Registro de cobros en metálico
6. Libro Registro de cobros de facturas expedidas
7. Libro Registro de pagos de facturas recibidas
8. Libro Registro de consignaciones intracomunitarias

### Requisitos gubernamentales

- Los datos obligatorios sobre las ventas deben enviarse cada cuatro días laborables.
- Envío inmediato a través de un servicio web.
- Las pequeñas empresas deben rellenar un formulario web.

### Consejos prácticos

1. Incorpore el sistema de envío de informes SAF-T a su estrategia empresarial y de TI para mejorar la planificación de recursos.
2. Trabaje mano a mano con su auditor/a para enviar los informes pertinentes cuando corresponda.
3. Elija una herramienta que le ofrezca la autonomía y la flexibilidad necesarias para garantizar la rentabilidad a través del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada país.

### Propuesta de valor de TJC

El entorno de trabajo diseñado por **TJC** para ESPAÑA permite recopilar toda la información necesaria para crear archivos de extracción de datos en formato AIS o XML para su posterior análisis.

Envío diario de datos de forma automática a la AEAT y a las oficinas regionales de impuestos. Flujo de trabajo que notifica al usuario sobre las facturas rechazadas por la administración tributaria. La persona responsable puede gestionar las facturas rechazadas y llevar a cabo las operaciones posteriores necesarias dentro del sistema.

### Ventajas del software de TJC

- Envío de informes de todas las operaciones que su empresa multinacional lleva a cabo en cada país.
- Consistencia garantizada gracias al uso de una sola herramienta para gestionar todas las operaciones en los distintos países.
- Ahorro de tiempo y recursos gracias a la implementación y el uso de un único software.
- Seguridad y protección garantizadas para los datos de su empresa.
- Funcionamiento estable del sistema, especialmente en cuanto a la extracción de grandes volúmenes de datos.
- Consistencia fiable de los datos de cara a los registros de auditoría.
- Análisis de los informes más detallados que permiten identificar posibles oportunidades de ahorro para la empresa.
- Compatible con múltiples fuentes de datos: Base de datos SAP y sistemas no basados en SAP.
- El uso de BADI ofrece la flexibilidad y la versatilidad necesarias para crear rutinas adaptadas a necesidades empresariales concretas.

### ¿Por qué elegir TJC ?

**25 años** de experiencia en gestión global de cuestiones relacionadas con impuestos

