



Declaración de Libros Electrónicos

Factura Electrónica Simple



25 DE ABRIL DE 2017

CONTALINE S.A.

Calle Arzobispo 0721, Providencia

Santiago, Chile

+56 2 2411 2300

Índice

1. DESCRIPCIÓN GENERAL	2
2. PREVIO A DECLARACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS	2
3. MÓDULO DE DECLARACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS.....	3
3.1. LISTADO DE LIBROS ELECTRÓNICOS.....	3
3.1.1. Botón Estado.....	3
3.1.2. Botón Detalles.....	4
3.2. DETALLE DE LIBRO ELECTRÓNICO	4
3.3. PROCESO DE ENVÍO	5
3.3.1. Paso 1, Libro Abierto.....	5
3.3.2. Paso 2, Libro Cerrado/ Listo para Generación CSV.....	5
3.3.3. Paso 3, Abrir libro	5
3.3.4. Paso 4, Listo para enviar al SII	5
3.3.5. Paso 5, Enviado al SII.....	5
3.3.6. Paso 6, Estado	5

1. Descripción General

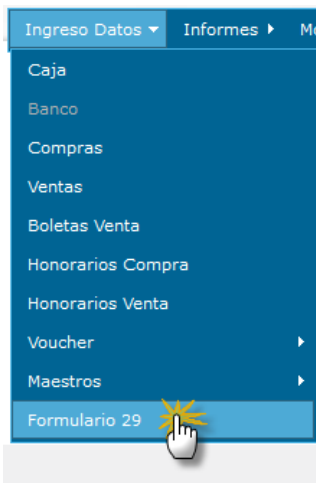
Factura Electrónica Simple, es un módulo desarrollado por Contaline S.A., para todos aquellos clientes que no necesitan un sistema especializado para grandes volúmenes de facturación y gran cantidad de productos con necesidades de control de inventario, márgenes y otros.

Este módulo sirve para la declaración de los libros electrónicos en el SII a empresas que ya han emitido facturas electrónicas con nuestro sistema. Opcionalmente también se puede declarar los libros electrónicos en formato CSV para empresas que no necesariamente emiten DTEs con nosotros.

2. Previo a Declaración de Libros Electrónicos

Para poder declarar los libros electrónicos es necesario que formulario 29 esté cerrado ya que el SII cuadra los libros electrónicos con el formulario 29 que ha sido pagado.

Esto se puede realizar en el menú Ingreso Datos → Formulario 29



Recuerde revisar el Formulario 29 antes de Cerrarlo pinchando en "**Cambiar Periodo**".

3. Módulo de Declaración de Libros Electrónicos

Para efectos de este manual, se tomara de ejemplo los libros de venta ya que ambos módulos de compra y venta, funcionan exactamente igual.

3.1. Listado de libros electrónicos

Al momento de ingresar a la opción de menú Facturación Electrónica → Libros Electrónicos → Libro Venta Electrónico, podrá visualizar un listado con los libros electrónicos declarados o no, del año.

Este listado consta de información básica en forma de resumen de cada libro electrónico para cada periodo dentro del año.

LIBROS VENTA ELECTRÓNICO

Año

2017 ▼

Periodo	Form. 29	Estado Libro	CSV	Cant.	Exento	Neto	IVA	Bruto	Opciones	
2017-01	Abierto	-	EQ9_LIBRO_VENTA_2013_08.csv	1	0	21.195.613	4.027.166	25.222.779	Detalles	Estado
2017-02	Abierto	-	EQ9_LIBRO_VENTA_2013_08.csv	1	0	21.195.613	4.027.166	25.222.779	Detalles	Estado
2017-03	Abierto	-	EQ9_LIBRO_VENTA_2013_08.csv	1	0	21.195.613	4.027.166	25.222.779	Detalles	Estado
2017-04	Abierto	-	EQ9_LIBRO_VENTA_2013_08.csv	1	0	21.195.613	4.027.166	25.222.779	Detalles	Estado
2017-05	Abierto	-	EQ9_LIBRO_VENTA_2013_08.csv	1	0	21.195.613	4.027.166	25.222.779	Detalles	Estado
2017-06	Abierto	-	EQ9_LIBRO_VENTA_2013_08.csv	1	0	21.195.613	4.027.166	25.222.779	Detalles	Estado
2017-07	Abierto	-	EQ9_LIBRO_VENTA_2013_08.csv	1	0	21.195.613	4.027.166	25.222.779	Detalles	Estado
2017-08	Abierto	-	-	-	-	-	-	-	Detalles	Estado
2017-09	Abierto	-	EQ9_LIBRO_VENTA_2013_08.csv	1	0	21.195.613	4.027.166	25.222.779	Detalles	Estado
2017-10	Abierto	-	-	-	-	-	-	-	Detalles	Estado
2017-11	Abierto	-	-	-	-	-	-	-	Detalles	Estado
2017-12	Abierto	-	-	-	-	-	-	-	Detalles	Estado

Como se puede apreciar, existen 2 botones por cada periodo, detalles y estado.

3.1.1. Botón Estado

Este botón solo se muestra habilitado cuando el libro electrónico se encuentra enviado al SII y muestra el estado del libro indicando si fue recibido correctamente.

3.1.2. Botón Detalles

Al presionar este botón se ingresa a otra pantalla en donde se podrán realizar una serie de acciones correspondientes al envío del libro así como también se puede visualizar el detalle de lo que se va a enviar al SII en el caso de que el libro seleccionado no se encuentre enviado.

Este botón se encuentra habilitado solo en el caso de que el formulario 29 se encuentre cerrado por motivos indicados al inicio de este documento.

3.2. Detalle de libro electrónico

Después de pinchar en el botón detalle, se despliega lo siguiente:

LIBRO VENTA ELECTRONICO
 Periodo 2013/01

Estado: Libro Abierto

Serie	Descripción	Cant.	Exento	Neto	Iva	Otr.Imp.	Bruto
0140	FACTURA VENTA	1	0	3.361	639	0	4.000
0155	N DE C VENTA ELECTRONICA	1	0	(315.000)	(59.850)	0	(374.850)
Totales		2	0	(311.639)	(59.211)	0	(370.850)

Existen documentos que no se han recibido en el SII.

No se podrá cerrar el libro hasta que sean recibidos en el SII.

Tipo	Fecha Emision	N. Doc	Rut	Nombre	Exento	Neto	IVA	Bruto	
0155	08/01/2013	3	1-9	prueba supermercado	0	315000	59850	374850	✕

Control

Volver

Cerrar Libro

Abrir Libro

Generar CSV

Ver CSV

Enviar Libro

Estado

Al momento de ingresar al formulario, y cuando el libro electrónico no ha sido cerrado, el sistema comprueba de forma inmediata si todos los documentos electrónicos para ese periodo, han sido enviados al SII.

En el caso de que existan documentos electrónicos no recibidos por el SII, se desplegara un mensaje como aparece en la imagen, en donde se puede revisar el estado de cada uno de los documentos en forma individual.

3.3. Proceso de envío

Como se puede observar en la imagen, existe un panel llamado control en el cual usted podrá hacer las distintas acciones dentro del formulario dependiendo del estado del libro electrónico.

3.3.1. Paso 1, Libro Abierto

En este estado está el libro en su fase inicial, abierto y con el formulario 29 cerrado. Como se puede apreciar en la imagen anterior, se muestran los totales que se incluirán en el libro.

3.3.2. Paso 2, Libro Cerrado/ Listo para Generación CSV

Se llega a este estado al momento de cerrar el libro pinchando en el botón "Cerrar Libro" que se encontrara habilitado en el panel. Una vez que el libro está cerrado se pre visualizará el archivo de formato CSV.

En este archivo se incluyen todos los datos de los documentos que serán enviados al SII.

3.3.3. Paso 3, Abrir libro

Se habilita esta opción una vez que el libro haya sido cerrado, al pinchar el botón el libro volverá a su estado inicial y podrá recibir las modificaciones deseadas hasta que se haya cerrado nuevamente.

3.3.4. Paso 4, Listo para enviar al SII

Una vez que revise la pre visualización del archivo CSV, presione el botón "Generar CSV", esto hará que el sistema Contaline genere automáticamente el archivo.

En este paso se habilita un botón el cual le permite descargar el archivo CSV antes de ser enviado al SII por si lo quiere revisar con el programa Excel. Ese archivo es el mismo archivo que se enviara al SII, es recomendable revisar este documento antes seguir con el siguiente paso.

3.3.5. Paso 5, Enviado al SII

Finalmente, para terminar el proceso pinche en el botón "Enviar Libro", el sistema procesara el archivo CSV y luego lo enviara al SII.

El libro pasa por diferentes procesos por lo que no aparecerá cuadrado de inmediato. Usted podrá consultar el estado del libro las veces que estime conveniente ya que siempre se encontrara disponible la opción de revisar el estado una vez que el libro haya sido enviado.

3.3.6. Paso 6, Estado

Este botón muestra la misma información que el de la página anterior y solo se muestra habilitado cuando el libro electrónico se encuentra enviado al SII.