

1. Recomendaciones previas a tener en cuenta

- Las subcuentas de IVA utilizadas en los asientos han de estar correctamente parametrizadas.
No debemos fiarnos de que la subcuenta muestre como título IVA Repercutido al 21%, por ejemplo, sino que deberemos comprobar que todas las subcuenta de IVA con las que se ha contabilizado estén parametrizadas. Esto podemos comprobarlo fácilmente obteniendo un listado de subcuentas de impuesto sin parámetros desde el Control de Declarados de la Relación de Declarados del modelo 347.
- Deben estar correctamente cumplimentados los datos fiscales en el apartado Global / Datos de Empresa (Empresa\Empresas\Fiscales para usuarios de la línea Flex).
Teniendo en cuenta que no se admiten dobles espacios, símbolos, números en caso de ser persona física, acentos, etc.

2. Casos habituales en Sage ContaPlus

Casos que pueden darse	Causa y Solución
<p>El listado de Mayor de la subcuenta de Proveedor es menor que el resultado del modelo 347</p>	<ul style="list-style-type: none"> · En algún asiento se ha puesto como contrapartida la cuenta de este proveedor y no corresponde. Para comprobarlo generar un listado de facturas por NIF desde el Control de Facturas de la Relación de Declarados del modelo 347, filtrándolo por el NIF del proveedor. Todos los asientos de facturas que aparecen en este listado se cotejan con su Mayor · Puede tener el mismo NIF en varios proveedores y estamos generando el modelo marcando 'Agrupar por NIF'. Para comprobar que subcuentas tienen asociado el mismo NIF generar un listado de subcuentas con el mismo NIF desde el Control de Declarados de la Relación de Declarados del modelo 347. · Es posible que tenga una subcuenta de retención de IRPF en la factura. Por lo que, en el Mayor muestra el total factura menos la retención y para el 347 muestra el total factura. Para comprobar que hay retención sacamos un libro diario por la subcuenta del proveedor y vemos si en alguno aparece la retención.

<p>El listado de Mayor de la subcuenta de Proveedor es mayor que el resultado del modelo 347</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Porque la subcuenta de este proveedor no está incluida en alguna contrapartida de algún asiento que le corresponde. Para comprobarlo generar un listado de facturas por NIF desde el Control de Facturas de la Relación de Declarados del modelo 347, filtrándolo por el NIF del proveedor. Todos los asientos de facturas que aparecen en este listado se cotejan con su Mayor. · Es posible que en algún asiento no hayamos marcado el check de Incluir en 347/349 del cuadro de impuestos. Para comprobarlo generar un listado de facturas excluidas del 347/415 desde el Control de Declarados de la Relación de Declarados del modelo 347. · Puede tener el mismo NIF en varios proveedores y estamos generando el modelo marcando 'Agrupar por NIF'. Para comprobar que subcuentas tienen asociado el mismo NIF generar un listado de subcuentas con el mismo NIF desde el Control de Declarados de la Relación de Declarados del modelo 347.
<p>El listado de Mayor de la subcuenta de Cliente es menor que el resultado del 347</p>	<ul style="list-style-type: none"> · En algún asiento se ha puesto como contrapartida la cuenta de este cliente y no corresponde. Para comprobarlo generar un listado de facturas por NIF desde el Control de Facturas de la Relación de Declarados del modelo 347, filtrándolo por el NIF del cliente. Todos los asientos de facturas que aparecen en este listado se cotejan con su Mayor. · Es posible que tenga el mismo NIF en varios clientes y estamos generando el modelo marcando 'Agrupar por NIF'. Para comprobar que subcuentas tienen asociado el mismo NIF generar un listado de subcuentas con el mismo NIF desde el Control de Declarados de la Relación de Declarados del modelo 347. · Puede tener una subcuenta de retención de IRPF en la factura. Por lo que, en el Mayor muestra el total factura menos la retención y para el 347 muestra el total factura. Para comprobar que hay retención sacamos un libro diario por la subcuenta del cliente y vemos si en alguno aparece la retención.
<p>El listado del Mayor de la subcuenta de Cliente es mayor que el resultado del 347</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Porque la subcuenta de este cliente no está incluida en alguna contrapartida de algún asiento que le corresponde. Para comprobarlo generar un listado de facturas por NIF desde el Control de Facturas de la Relación de Declarados del modelo 347, filtrándolo por el NIF del cliente. Todos los asientos de facturas que aparecen en este listado se cotejan con su Mayor. · Es posible que en algún asiento no hayamos marcado el check de Incluir en 347/349 del cuadro de impuestos. Para comprobarlo realizar un listado de facturas excluidas del 347/415 desde el Control de Declarados de la Relación de Declarados del modelo 347. · Puede tener el mismo NIF en varios clientes y estamos generando el modelo marcando 'Agrupar por NIF'. Para comprobar que subcuentas tienen asociado el mismo NIF generar un listado de subcuentas con el mismo NIF desde el Control de Declarados de la Relación de Declarados del modelo 347.

No aparece algún declarado en el Modelo 347	Estamos sacando el modelo marcando 'Agrupar por NIF' y se está incluyendo en el que tiene el mismo NIF. Para comprobarlo desmarcar el check Agrupar por NIF.
La contrapartida (subcuenta tercero) del asiento N no presenta NIF	No está cumplimentado el NIF del declarado en la contrapartida del asiento que se indica (N) o en la subcuenta del tercero.
La contrapartida del asiento N no existe	Tenemos subcuentas de IVA en el asiento de apertura. Hay de regularizar el IVA del ejercicio anterior y volver a realizar el cierre de ejercicio para que no aparezcan esas subcuentas.

3. Mensajes de validación al generar el Modelo o hacer su presentación

Mensaje	Causa y Solución
ERROR MODELO – No se ha encontrado el Modelo y/o ejercicio para el fichero seleccionado	No está actualizada la aplicación para el ejercicio del Modelo que estamos generando. Hay que actualizar a la última reléase disponible.
E010070 - Caracteres no válidos 'teléfono' Número línea 1	Falta nº de teléfono del Representante en Datos Fiscales de la Empresa. Ir a Global / Datos de Empresa / Fiscales y cumplimentar el teléfono del Representante Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa/Empresas/Fiscales
10403 - Falta contenido en NIF Declarante. Registro Nº 1.	Falta el NIF del declarante en Datos Fiscales de la empresa. Ir a Global / Datos de Empresa / Fiscales y cumplimentar el NIF del Declarante. Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa/Empresas/Fiscales
IDT10013 - Declarado no identificado Registro Nº 3	El declarado no está identificado por parte de la AEAT. Ir a Financiera\Plan General Contable\Subcuentas y consultar la identificación fiscal a nivel general o desde la subcuenta del tercero en concreto. Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa\Plan General Contable\Subcuentas Para poder realizar la consulta han de tener añadido dentro de Conexiones en Datos de Empresa, un certificado digital válido
10503 - Falta contenido en Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarante. Registro Nº 1.	Falta nombre de la empresa o nombre y apellidos si es persona física (DNI) en datos fiscales de la empresa. Ir a Global / Datos de Empresa / Fiscales y cumplimentar el nombre de la empresa. Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa/Empresas/Fiscales

<p>E010050 - Caracteres no válidos 'apellidos y nombre, razón social o denominación del declarante.' Número línea 1</p>	<p>No admite dobles espacios ni símbolos en nombre del declarante. Tampoco números en caso de tratarse de persona física (DNI) en los datos fiscales. Ir a Global / Datos de Empresa / Fiscales y revisar que no se tengan dobles espacios, acentos, diéresis, guiones, etc., en el nombre de la empresa. Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa/Empresas/Fiscales</p>
<p>10803 - Falta contenido en Apellidos y Nombre de la persona con quien relacionarse. Registro N° 1</p>	<p>Falta nombre del Representante en los datos fiscales de la empresa. Ir a Global / Datos de Empresa / Fiscales y cumplimentar el nombre del Representante. Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa/Empresas/Fiscales</p>
<p>E020090 - Caracteres no válidos 'CÓDIGO DE PROVINCIA' Número línea 3</p>	<p>Falta código postal en el declarado indicado (en este caso el 3). Ir a Financiera / Plan General Contable / Subcuentas y cumplimentar el código postal en la subcuenta del declarado que corresponda. Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa\Plan General Contable\Subcuentas</p>
<p>20503 - Falta contenido en NIF del Declarado. Registro N° 4</p>	<p>Falta el NIF del Declarado indicado Ir a Financiera / Plan General Contable / Subcuentas y cumplimentar el NIF del declarado que corresponda (en este caso el 4) Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa\Plan General Contable\Subcuentas</p>
<p>20703 - Falta contenido en Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado. Registro N° 1</p>	<p>Falta el nombre o razón social del declarado (en este caso el 1). Ir a Financiera / Plan General Contable / Subcuentas y cumplimentar el nombre de empresa del declarado que corresponda. Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa\Plan General Contable\Subcuentas</p>
<p>21003 - Falta contenido en Código País. Registro N° 5</p>	<p>En código postal está indicado 99 y no está indicado el código país (en este caso en el declarado 5) Ir a Financiera / Plan General Contable / Subcuentas e indicar el código país en la subcuenta del declarado que corresponda. Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa\Plan General Contable\Subcuentas</p>
<p>27202F - NIF IVA Declarado de Francia debe ser 11 caracteres alfanuméricos Registro N° 5</p>	<p>En clave n° Identificación está indicado NIF/IVA Operador Intracomunitario, está cumplimentado el código país y el NIF no respecta la estructura de caracteres y longitud que ha de tener. Ir a Financiera / Plan General Contable / Subcuentas e indicar el NIF que corresponda en la subcuenta del declarado correspondiente (en este caso el 5) Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa\Plan General Contable\Subcuentas</p>

<p>20904 - Con NIF IVA, si se cumplimenta el campo Código Provincia éste no podrá ser distinto de 99. Registro Nº 5</p>	<p>NIF/IVA Operador Intracomunitario ha de tener en código provincia 99. Ir a Financiera / Plan General Contable / Subcuentas y establecer en el declarado que corresponda el código postal 99 (en este caso el 5) Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa\Plan General Contable\Subcuentas</p>
<p>E020070 - Caracteres no válidos 'Apellidos y nombre, denominacion o razon social del declarado' Número línea 9</p>	<p>No admite dobles espacios ni símbolos en nombre del declarado. Tampoco números en caso de tratarse de persona física (DNI). Ir a Financiera / Plan General Contable / Subcuentas y revisar que no haya dobles espacios, acentos, diéresis, guiones, etc., en la descripción de la subcuenta que corresponda (en este caso el 9) Para usuarios de la línea Flex ir a Empresa\Plan General Contable\Subcuentas</p>
<p>E030260 - Caracteres no válidos 'código de municipio' Número línea 12 E030270 - Caracteres no válidos 'código de provincia' Número línea 12 E030280 - Caracteres no válidos 'código postal' Número línea 12</p>	<p>Dentro del Anexo de Arrendamientos de local de negocio no están cumplimentados los datos de Dirección del Inmueble. Ir a la Relación de Declarados, pinchar en el icono de la casa para acceder a Arrendamientos de Local de Negocio y cumplimentar los datos indicados. Al no aparecer número de orden en los arrendamientos la línea de la que nos informa sigue un orden correlativo desde el último nº de orden de la relación de declarados.</p>
<p>23201 - Contenido incorrecto en Siglas Vía Pública Inmueble. Registro Nº 1</p>	<p>Dentro del Anexo de Arrendamientos de local de negocio no está correctamente cumplimentada la casilla vía pública. Se consignará el código alfabético de tipo de vía, normalizado según Instituto Nacional de Estadística (INE).</p>
<p>SEC9 - Registro de Inmuebles sin relación con ninguno de Declarados. Número línea 13</p>	<p>Dentro del Anexo de Arrendamientos de local de negocio no coinciden los datos del tercero con los datos del tercero que tenemos indicados en la Relación de Declarados. Revisar NIF, nombre y razón social tanto en el Anexo como en la Relación de declarados ya que han de ser exactamente los mismos.</p>

- Las incidencias de los declarados pueden corregirse desde la pantalla 'Relación de Declarados, o bien desde la propia 'Subcuenta del Tercero'. La diferencia será que desde Relación de Declarado, la información introducida no se almacena; es decir, en el ejercicio siguiente le saldrán las mismas incidencias si copia PGC de esta empresa. Y por el contrario, si se introduce la información en las Subcuentas, esta quedará almacenada y se traspasará correctamente al ejercicio siguiente, evitando que puedan surgirle las mismas incidencias.