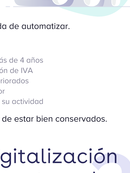
Devolución del IVA

Cómo convertir los justificantes en facturas deducibles

1 Selección de recibos



- Tarea manual y complicada de automatizar.
- Los recibos no valen si:
  1. Han prescrito por tener más de 4 años
  2. No son objeto de deducción de IVA
  3. Son ilegibles o están deteriorados
  4. No se justifica el proveedor
  5. El proveedor ya no ejerce su actividad
- Los recibos y facturas han de estar bien conservados.

Digitalización y captura de los recibos 2

- Con tu App (homologada por la Agencia Tributaria). Categorizas los tickets de inmediato y te olvidas del papel.

⚠ Este paso es FUNDAMENTAL, gracias a él podremos pasar a las siguientes fases.

3 Tratamiento de los datos

- Agrupar todos los archivos en formato JPG en función de dos parámetros:
- Por proveedor expendedor del justificante o factura
- Por período temporal.(Como plazo de prescripción general se pueden agrupar facturas con una antigüedad máxima de 4 años)

4 Elaboración de las facturas de canje o rectificativas

- Se expiden cuando el justificante original no cumpla alguno de los requisitos obligatorios.
- En cuanto a su contenido, hay que considerar lo siguiente:

a Desde el 2013 no es necesario mencionar la condición de documento de canje o rectificativo

* Pero si que hay que expedirlaen una serie diferente, mencionarse la factura de canje o rectificativa y hacer constar los elementos que se modifican.

b Desde el 2013 no es obligatorio hacer constar el período de autoliquidación en el curso del cual se realizan las operaciones.

c Es obligatorio emitir la factura de canje o rectificativa tan pronto como el obligado a expedirla sea conocedor de las circunstancias que obligan a su expedición (siempre que no hayan pasado 4 años desde que se devengó el impuesto u otras circunstancias referidas en la Ley del IVA)

d En el caso de que la factura rectificativa tenga que ser objeto de una nueva rectificación, deberá expedirse en una nueva factura rectificativa.

⚠ Las facturas de canje o rectificativas puede tener diferentes tipos de IVA

Cotejo y validación de las facturas

- Verificación de que todas las facturas cumplen los requisitos establecidos según la normativa vigente.
- Contenido obligatorio de las facturas:
  - Datos del expendedor (NIF y domicilio fiscal)
  - Datos del cliente (NIF y domicilio fiscal)
  - IVA desglosado
  - Fecha
  - Número de factura
  - Concepto/Ref.al documento que canjea
  - Importe
- En cuanto a la elaboración y validación de las facturas hay dos formas:

Por parte del proveedor: forma clásica. El proveedor emite sus propias facturas de canje o rectificativas.

Facturación por terceros: forma automática. Agiliza los procesos, gracias a un acuerdo previo entre el proveedor y 60días que autoriza a emitir las facturas en su nombre. Mucha más rápido y dinámico

60días verifica que todas las facturas cumplen los requisitos establecidos según la normativa vigente.

5 Elaboración de un libro de IVA y su contabilización

para introducción en el sistema de gestión de la empresa (ERP)

- Última fase. Se deben introducir las facturas en el sistema de contabilidad o gestión centralizada de la empresa (sistema ERP u otro).

⚠ Necesario para contabilizar las facturas masivamente. Para ello 60días remite al cliente

- **Fichero contable:** Recoge toda la información relativa a cada factura. Se adapta en formato y estructura para que la contabilización sea automática
- **Fichero de Proveedores (opcional):** recoge toda la información necesaria para el alta de proveedores.
- **Fichero de Trazabilidad (opcional):** relaciona los datos de las facturas simplificadas de origen con la factura de canje.
- **Fichero SII (opcional):** recoge la información necesaria para el registro de las facturas. Adaptado a los requerimientos del SII

Ahorra Tiempo, Ahorra Dinero

Simplifica tu proceso con Rydoo y Recupera tu IVA con 60días.

Proceso tradicional

1. Selecciona los recibos
2. Digitalización de los recibos y captura de los datos
3. Tratamiento los datos
4. Elaboración de las facturas (rectificativas cuando sea necesario)
5. Cotejo y validación de los datos
6. Inclusión en el libro de IVA
7. Esperar respuesta

rydoo 60días

1. Digitalización automática de los recibos con la app
2. La app de Rydoov incluye los datos en el sistema contable y envía automáticamente los recibos a 60díaspara que reclamen factura, sin que el usuario tenga que hacer nada
3. 60días se integra con el ERP o contabilidad del cliente y manda vía webservice los facturas y los ficheros

SOLICITA UNA DEMO GRATUITA DE RYDOO >