

## Gestión de Facturas Rectificativas

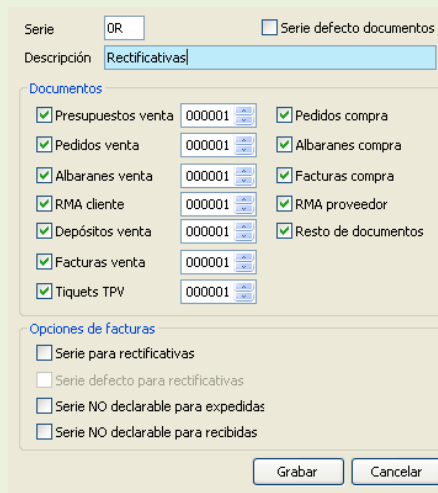
En cumplimiento del Reglamento de Facturación e IVA (Real Decreto 1496/2003 de 28 de Noviembre), Senior gestiona Facturas Rectificativas.

Se deberá generar una Factura Rectificativa (de Compra o de Venta) en los siguientes casos:

- Por devolución de la mercancía o anulación de operaciones.
- Por errores en la aplicación de cantidades, precios, o descuentos, y por modificaciones que afecten a la base imponible de la **Factura**.

### Configuración de series para rectificativas

Para comenzar, como fiscalmente se requiere que este tipo de facturas lleve una numeración distinta, debe ir a Maestros/Otros Maestros/Series y definir la serie que desean utilizar para facturas rectificativas:



Debiendo señalar los contadores para los documentos rectificativos.

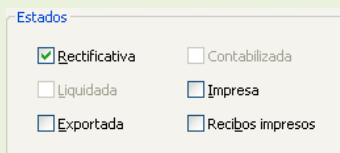
- **Serie para rectificativas:** Su señalización indicará explícitamente que esta serie es únicamente para documentos rectificativos. Obligada señalización.
- **Serie defecto para rectificativas:** Determinará que ésta será la serie de defecto para cuando se emitan documentos rectificativos, ya que pueden definirse las series rectificativas que se deseen.
- **Serie no declarable para emitidas/recibidas:** Marcar esta casilla ordenará que esta serie se excluya en los cálculos de las declaraciones de IVA.

Además de indicar las series por defecto en la creación de documentos de compraventa, también se puede individualizar una serie rectificativa para cada **Cliente** o **Proveedor**

### Creación de facturas rectificativas

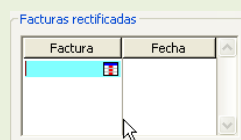
Cuando el usuario desee introducir una factura rectificativa, deberá introducir la factura, siguiendo los pasos habituales y normalmente en negativo, debiendo adicionalmente considerar:

1. En la pestaña [Otros Datos], dentro del apartado "Estados", antes de grabar la factura, deberá marcar el check Rectificativa. En ese momento el programa sustituye automáticamente la serie y asigna la serie rectificativa que corresponda.



Les recordamos que la serie de defecto puede estar indicada: para el usuario, para el cliente o como defecto en la opción de Series, y éste es el orden de prioridad que tomará el programa.

2. Posteriormente, podrán enumerar las facturas rectificadas, para ello deberá pulsar doble clic sobre el apartado Facturas rectificadas.



3. Posteriormente, y tal y como dice la ley, en el apartado Observaciones, podrán especificar el motivo de la rectificación, debiendo para finalizar, grabar el documento, almacenándose así como "factura rectificativa".