

Minsait Webinars 08 de Marzo / 10:00h

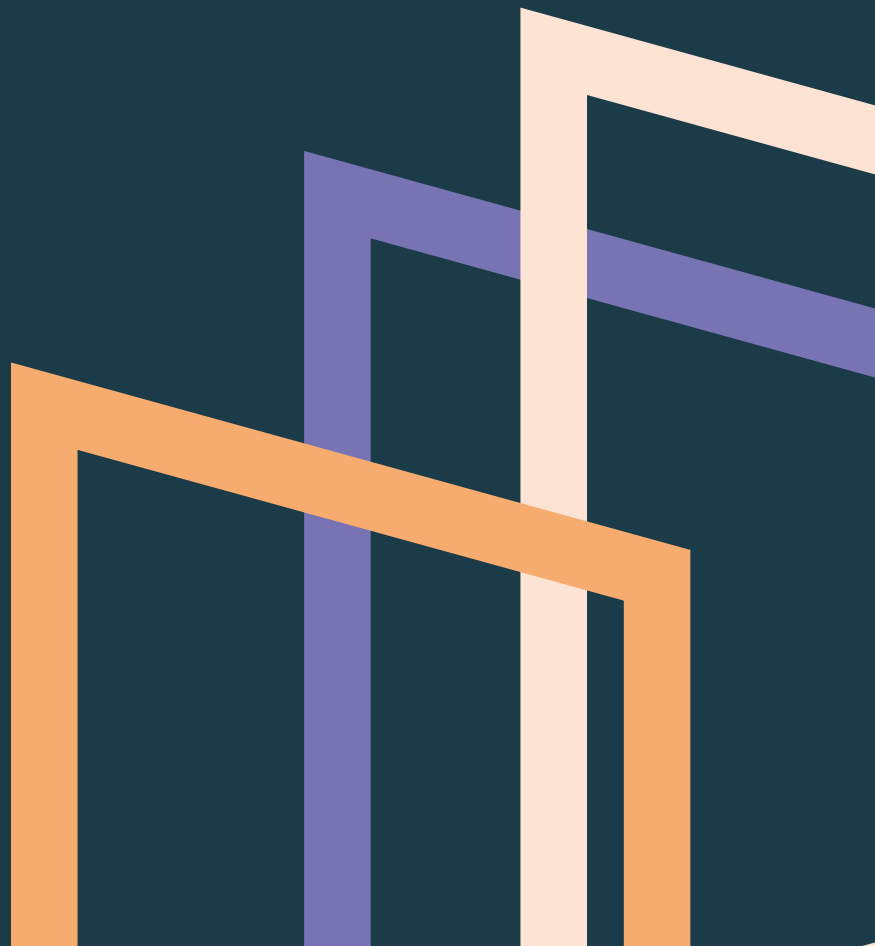
# Digitalizando la función fiscal

SIGEFI

SISTEMA DE GESTIÓN FISCAL

minsait

An Indra company



Digitalizando la función fiscal

# Bienvenidos

## Hoy hablamos de SIGEFI...

- Solución modular
- Automatización de todas las liquidaciones tributarias
- Gestión de liquidaciones nacionales e internacionales
- Conciliación entre el SII y las declaraciones de IVA
- Integración automática con Contabilidad y Tesorería
- Reporting Consolidado Fiscal
- Análítica de la información fiscal

**Miguel Barge Alvarez**

Equipo fiscal SIGEFI

[mbargea@eservicios.Indra.es](mailto:mbargea@eservicios.Indra.es)

**Jaime Pulgar López**

Equipo fiscal SIGEFI

[jpulgar@minsait.com](mailto:jpulgar@minsait.com)

**David Moreno García**

Equipo fiscal SIGEFI

[dmorenog@minsait.com](mailto:dmorenog@minsait.com)

**Vanesa Franco González**

Equipo SIGEFI

[vfranco@minsait.com](mailto:vfranco@minsait.com)



# Agenda

- 01 Bienvenida
- 02 Contexto
- 03 Solución SIGEFI
  - InDirectos (IVA, IRPF, Otros)
  - Impuesto de Sociedades
  - Tributación Local
  - Modelos Internacionales
  - SRF Reporting Fiscal
- 04 Gestión y Explotación de la Información Fiscal
- 05 Beneficios de la Solución
- 06 ¿Preguntas?



02

---

# Contexto



# La función fiscal hoy...



**Exigencia máxima en todos los entornos**

**Reto**

**Solución**

- Económico
- Mediático
- Regulatorio
- Interno

**Dar solución garantizando el buen gobierno de la compañía en el ámbito fiscal**

Nuevos paradigmas de la función fiscal:

- Gestión Fiscal Ordenada (GFO)
- Digitalización de la función fiscal

# Principios de una adecuada Gestión Fiscal Ordenada (GFO)

## Imprescindible



- Calendario de la totalidad de las obligaciones fiscales
- Un modelo de relación claro con el resto de Áreas

## Exigible



- Confección del flujograma del ciclo de vida de cada declaración tributaria
- Alineado con los principios de actuación fiscal

## Deseable



- Evitar intervenciones manuales. No "picar" datos
- Automatización del cálculo y presentación de declaraciones
- Garantizar el reporting interno con visión global y gestión local

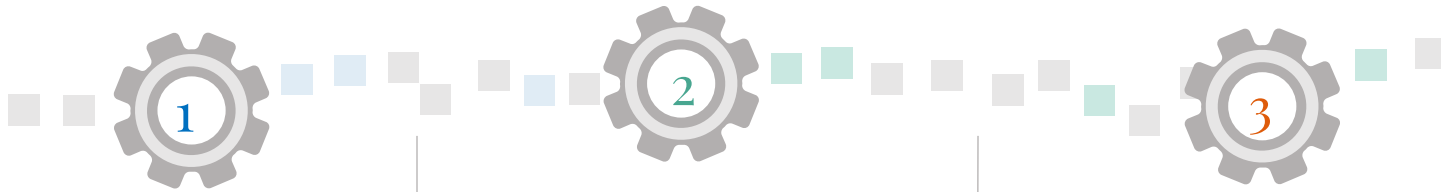
# Principios de actuación fiscal



# Digitalización de la función fiscal

Apostar decididamente por la automatización de procesos que **mejorarán la eficiencia** y una **mayor seguridad en el cumplimiento** de todas las obligaciones fiscales.

Optando por una **solución global** que dé cobertura a todas las necesidades del Grupo:



## Gestión fiscal

Control adecuado de todas las obligaciones tributarias

## Reporting

Reporting consolidado de todos los países y/o sociedades.

Visión global con gestión local

## Información

Análisis y explotación de la información fiscal debidamente ordenada.

KPI´s de gestión



# Objetivo

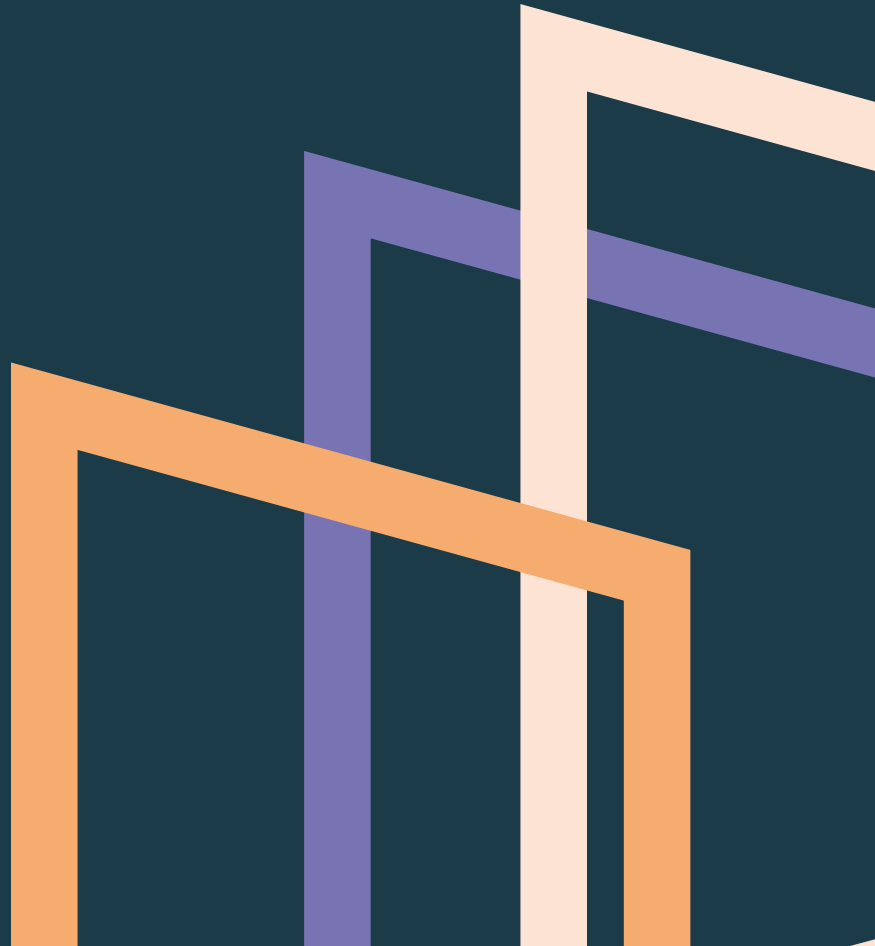
Dotar a la Dirección Fiscal de una ÚNICA solución que dé cobertura a todas las necesidades en materia de gestión fiscal.

SIGEFI  
SISTEMA DE GESTIÓN FISCAL

03

---

# Presentación de la Solución SIGEFI



# Solución SIGEFI



- ✓ IVA/IGIC
- ✓ Retenciones
- ✓ Impuestos Especiales
- ✓ Forales
- ✓ Nacional e Internacional
- ✓ Conciliación con el SII



- ✓ Entidades Emisoras
- ✓ Elementos Tributarios
- ✓ Recibos
- ✓ Domiciliación Bancaria

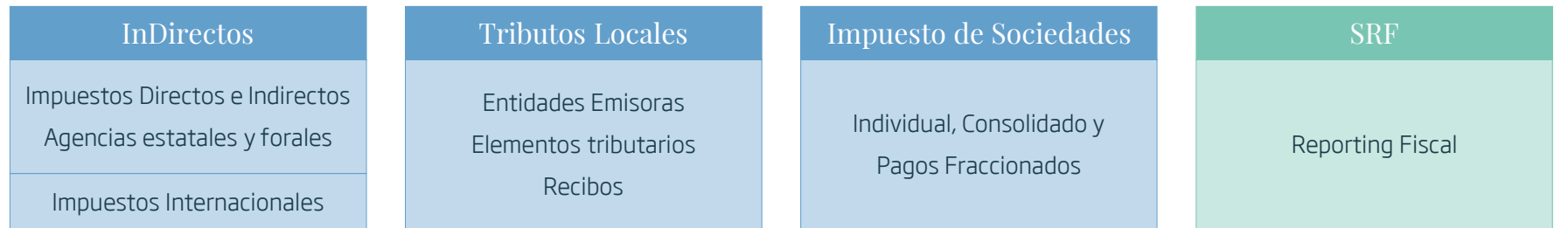


- ✓ Individual
- ✓ Consolidado
- ✓ Liquidación y Pagos Fraccionados
- ✓ Información adicional a la presentación

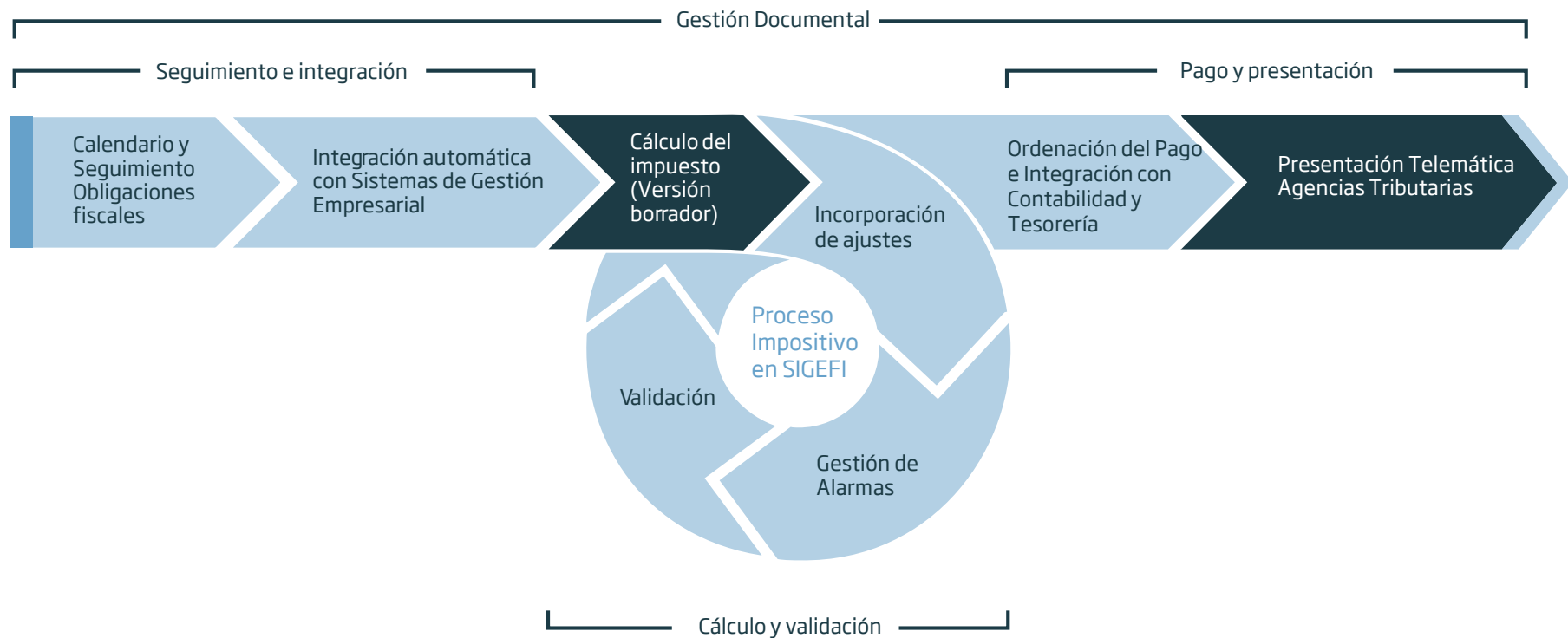


- ✓ Reporting Fiscal
- ✓ Control de cierres
- ✓ Consolidación de información

# Módulos de SIGEFI

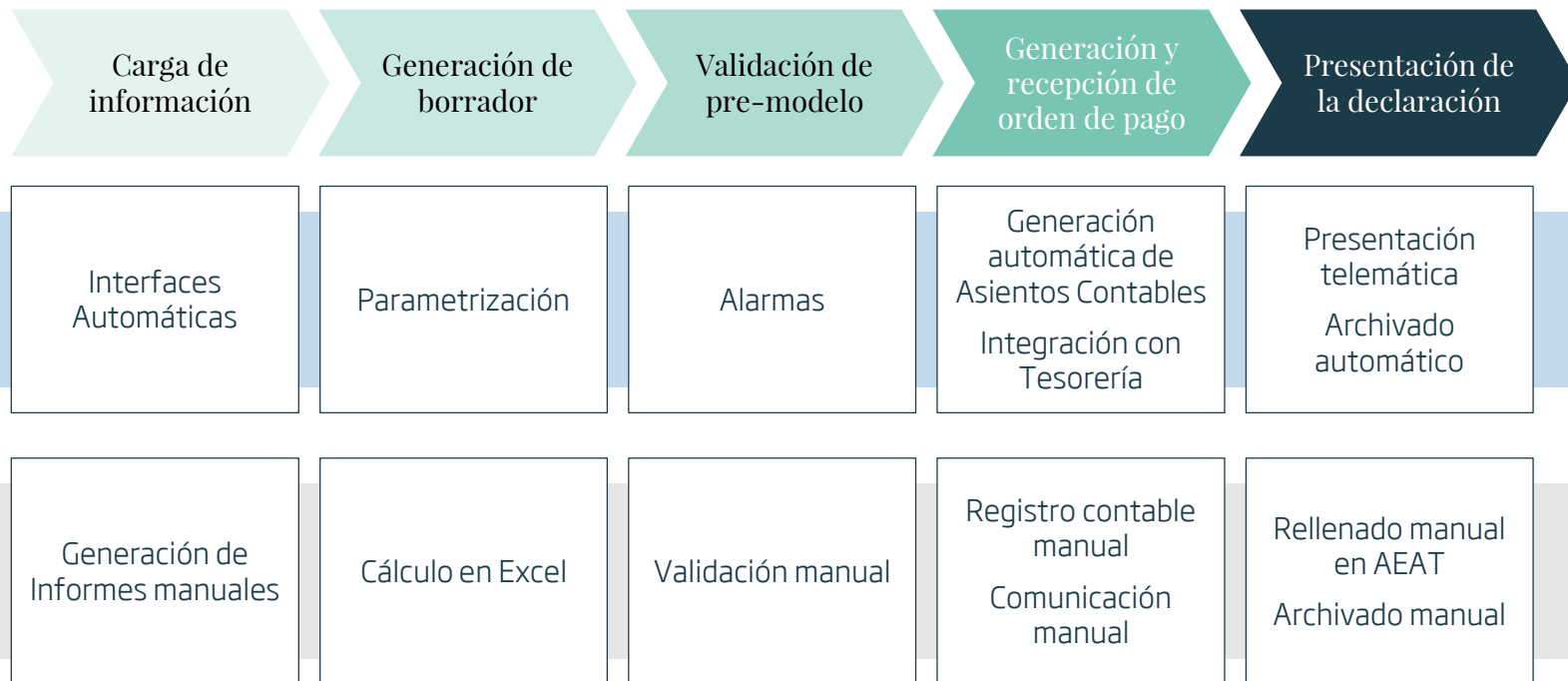


# Cobertura al Ciclo de Vida Completo de los impuestos

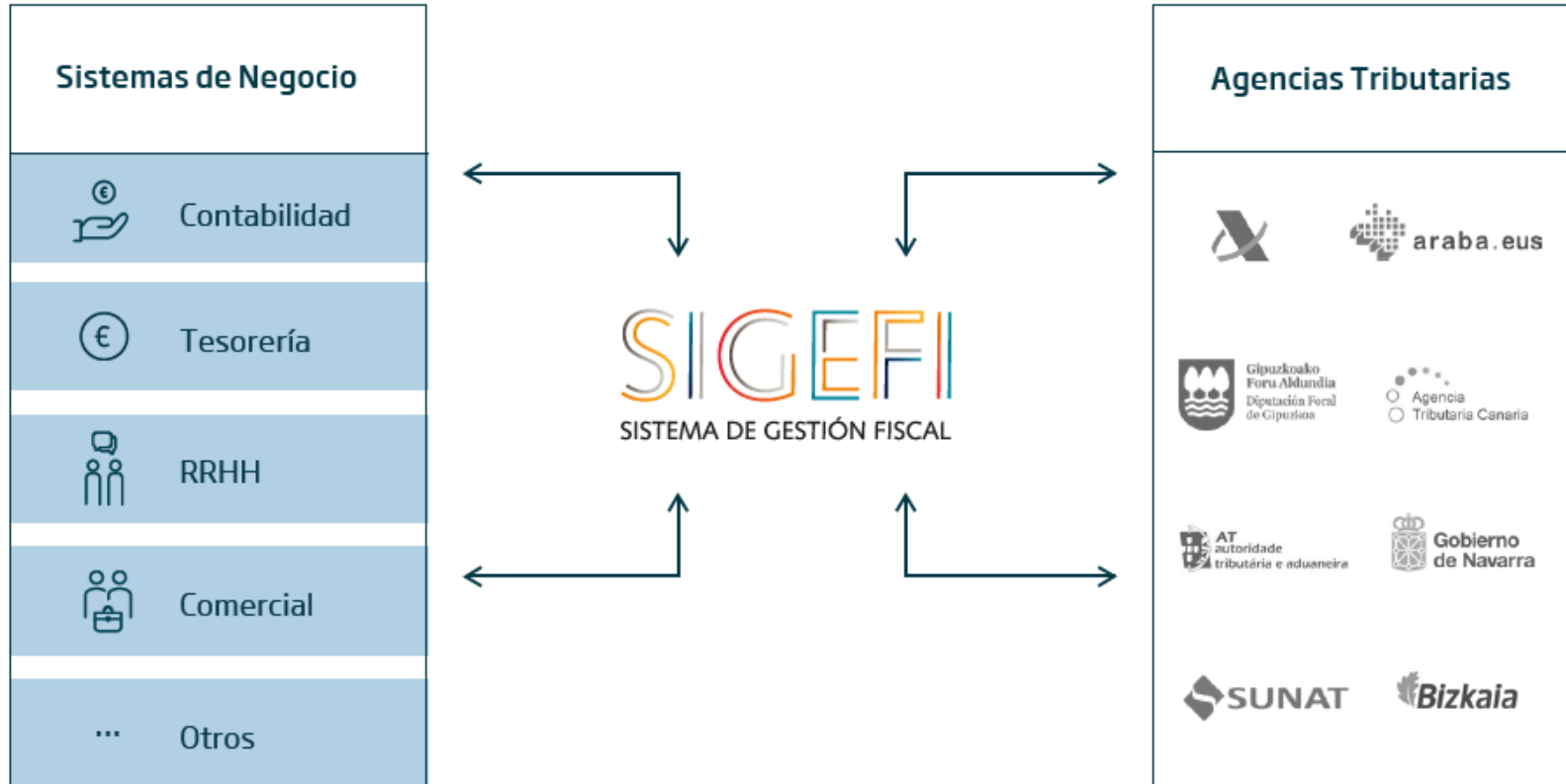


\* Las 2 fases marcadas en Azul Oscuro son las fases que no se incluyen en el Ciclo de Vida de las Declaraciones que se utilizan con el Modelo Reducido, tanto para Nacional como para Internacional.

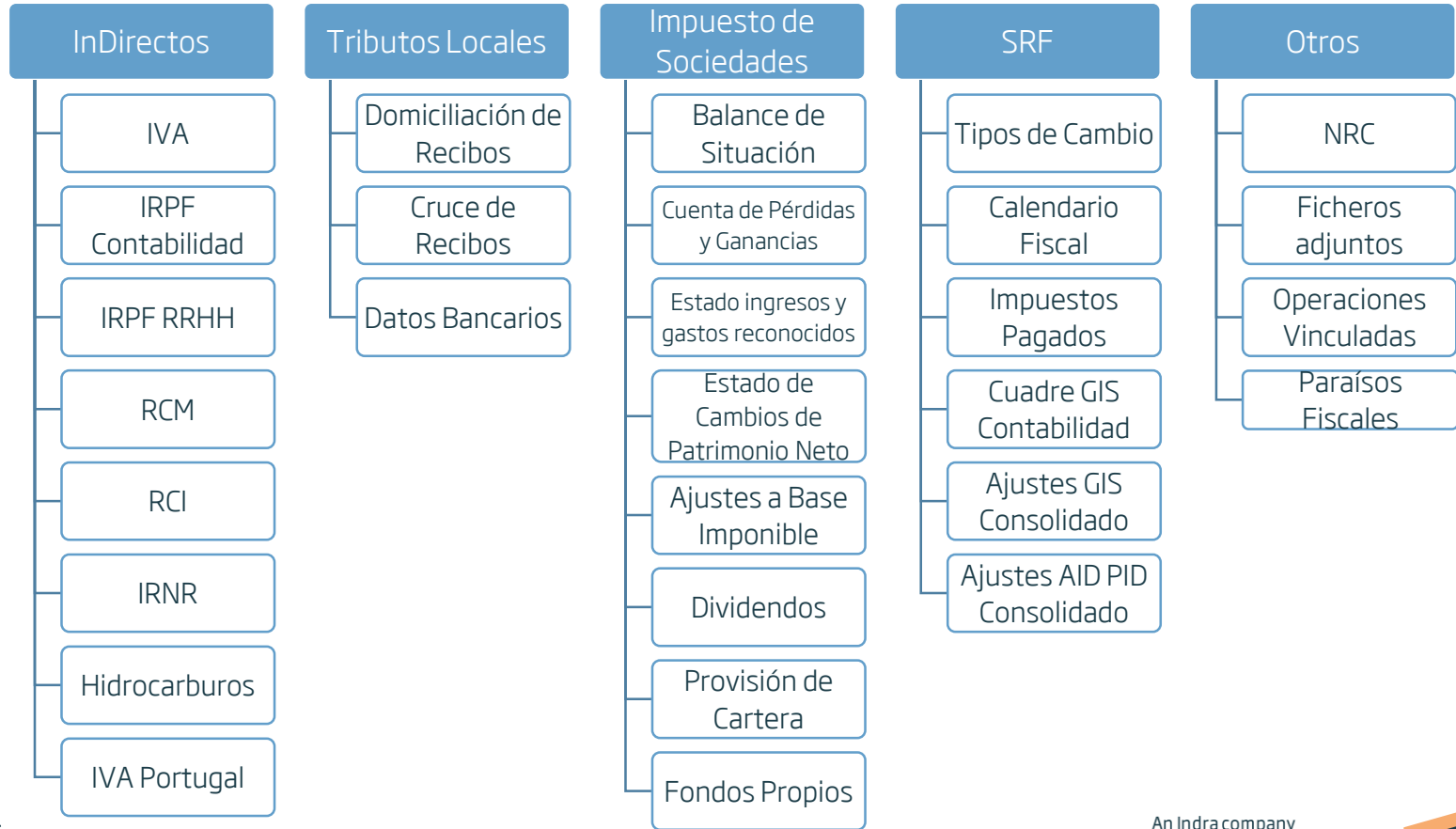
# Proceso habitual vs SIGEFI



# Integración de SIGEFI con los Sistemas de Negocio y Agencias Tributarias

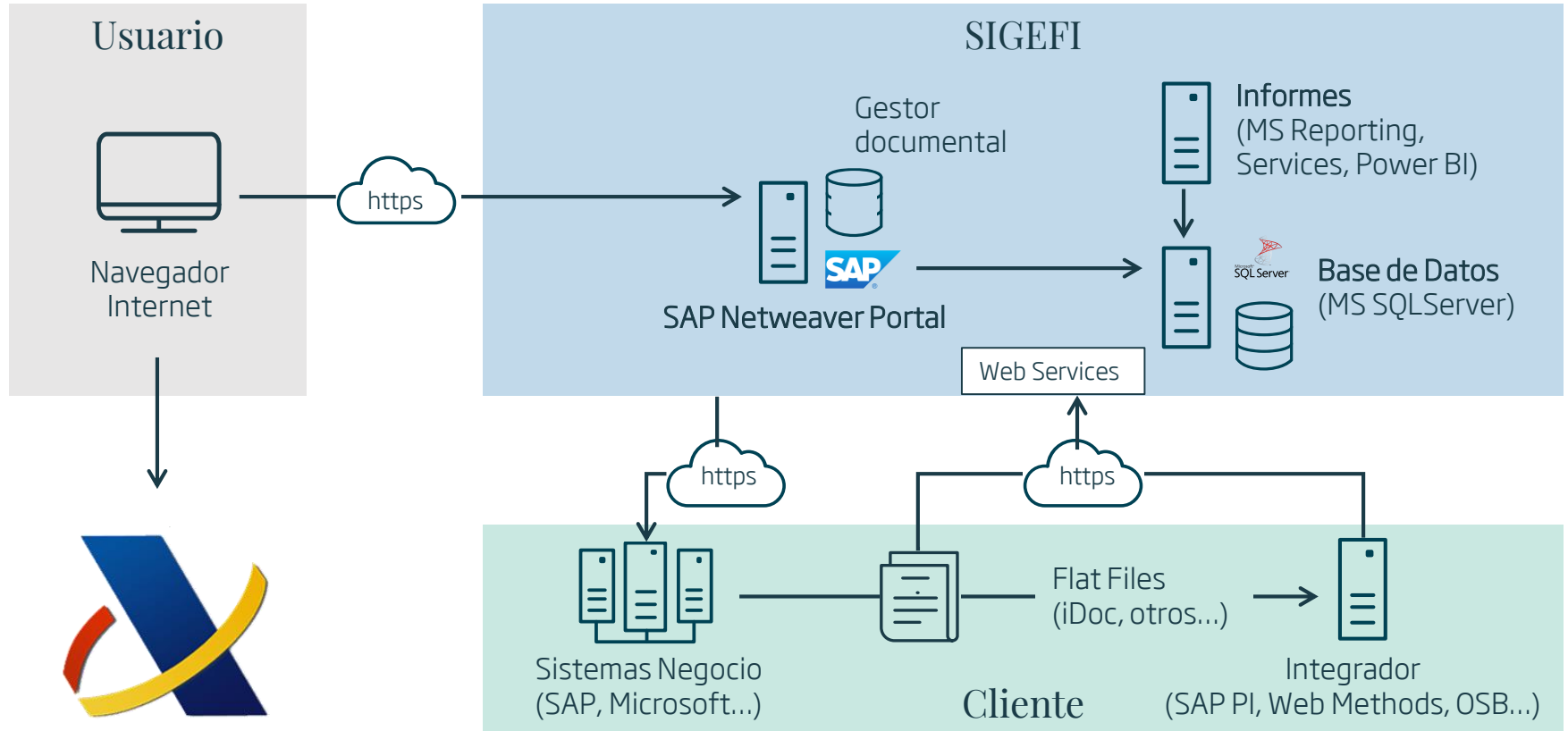


# Información que se puede enviar automáticamente desde los Sistemas de Negocio





# Solución Cloud de Indra



03.1

---

InDirectos



## Cálculo y Presentación de declaraciones



Cálculo automático de las declaraciones.



Cargas masivas de datos



Gestión de varios Grupos de Entidades.



Cálculo según cifra relativa.



Cálculo según Normativa Foral.



Aplicación de Prorrata.



Cuadre cifra relativa previa a la presentación.



Presentación automática desde SIGEFI a la AEAT.



## Análisis e Informes

- **Aviso** por email a supervisores de las **declaraciones terminadas**.
- **Alarmas** por pantalla en caso de no cumplir los **rangos establecidos**.
- **Aviso** por email de las **declaraciones no presentadas** y próximas a vencer el plazo de presentación.



**Cuadre** en modelos anuales entre fiscal y contabilidad.



**Repositorio** Documental.



Descarga **masiva** de documentación.



**Validación** del fichero presentación ante la AEAT, antes de la presentación.



**Informes** completos con los datos de las declaraciones..



**Cuadros de mando** en Power BI.



**Certificados** de Retenciones.



**Control** del calendario fiscal y las obligaciones fiscales.

# Orden cronológico en la conciliación del SII entre SIGEFI y los Modelos de IVA 303 y 322

6  
Conciliación en Sistema de Negocio

Proceso Manual  
Información de Terceros

Sistemas del cliente

1

Contabilidad u otros

Plataforma Comunicación SII



Agencia Tributaria

Grado de descuadre entre SAP y SIGEFI

Nº total de Facturas:	47
Nº total de Facturas no enviadas:	0
Nº total de descuadros de Importes:	0
Total de descuadre de Importes:	15.641,30
Nº total de descuadros de Facturas:	0
Nº total de descuadros de Fecha:	7

Fecha	Importe	Importe SII	Diferencia
2021-10-01	1.000,00	1.000,00	0,00
2021-10-02	2.000,00	2.000,00	0,00
2021-10-03	3.000,00	3.000,00	0,00
2021-10-04	4.000,00	4.000,00	0,00
2021-10-05	5.000,00	5.000,00	0,00
2021-10-06	6.000,00	6.000,00	0,00
2021-10-07	7.000,00	7.000,00	0,00
2021-10-08	8.000,00	8.000,00	0,00
2021-10-09	9.000,00	9.000,00	0,00
2021-10-10	10.000,00	10.000,00	0,00
2021-10-11	11.000,00	11.000,00	0,00
2021-10-12	12.000,00	12.000,00	0,00
2021-10-13	13.000,00	13.000,00	0,00
2021-10-14	14.000,00	14.000,00	0,00
2021-10-15	15.000,00	15.000,00	0,00
2021-10-16	16.000,00	16.000,00	0,00
2021-10-17	17.000,00	17.000,00	0,00
2021-10-18	18.000,00	18.000,00	0,00
2021-10-19	19.000,00	19.000,00	0,00
2021-10-20	20.000,00	20.000,00	0,00
2021-10-21	21.000,00	21.000,00	0,00
2021-10-22	22.000,00	22.000,00	0,00
2021-10-23	23.000,00	23.000,00	0,00
2021-10-24	24.000,00	24.000,00	0,00
2021-10-25	25.000,00	25.000,00	0,00
2021-10-26	26.000,00	26.000,00	0,00
2021-10-27	27.000,00	27.000,00	0,00
2021-10-28	28.000,00	28.000,00	0,00
2021-10-29	29.000,00	29.000,00	0,00
2021-10-30	30.000,00	30.000,00	0,00
2021-10-31	31.000,00	31.000,00	0,00

5  
Datos de Facturas asociadas a casillas descuadradas

2

3  
Información de AEAT con todas las facturas del SII

7

SIGEFI  
SISTEMA DE GESTIÓN FISCAL

4

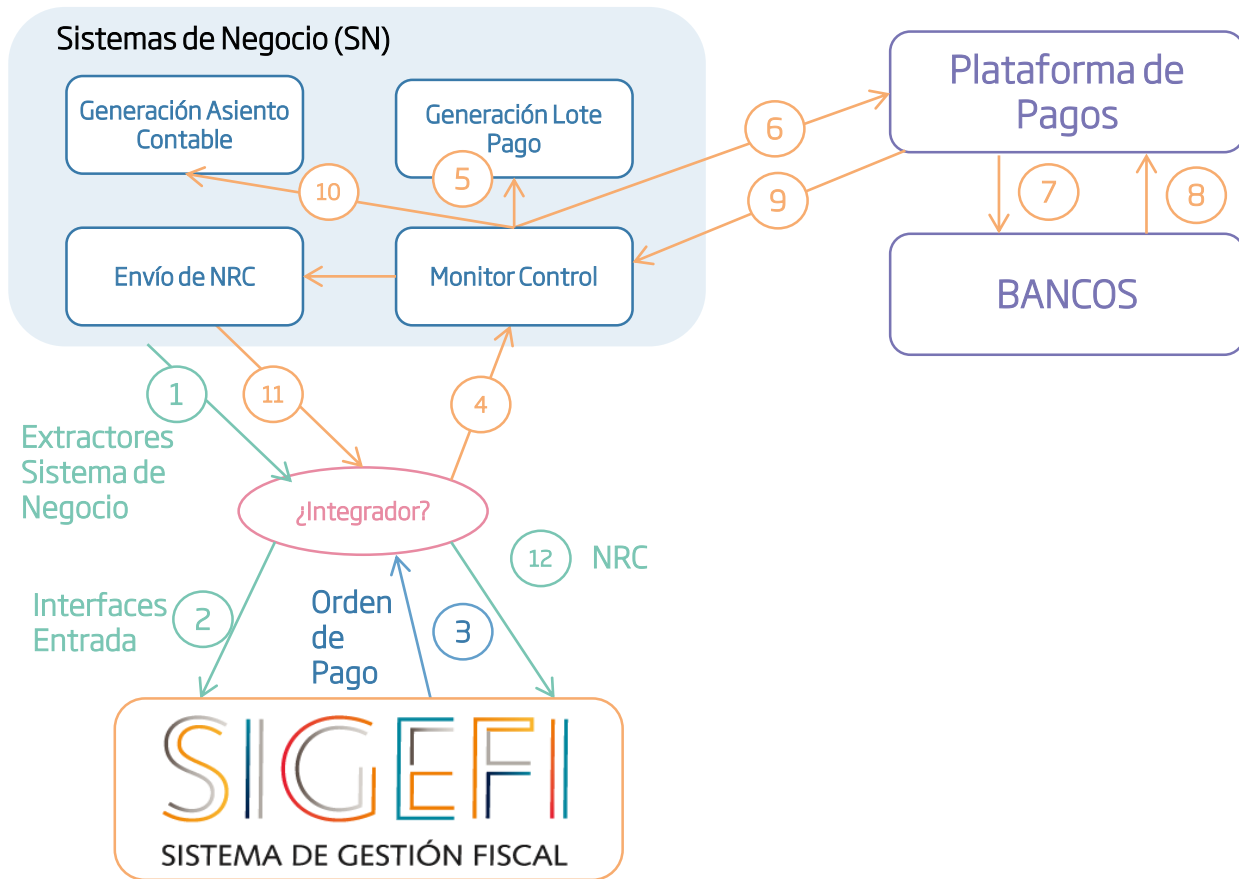
Informe Conciliación 303 / 322 vs SII

Fecha	Periodo	Sociedad	Modelo	Tipo de N.º	INFORMACION INCLUIDA	INDICATIVOS	Importe	Importe SII	Diferencia
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Régimen General	Q1,02,21A,01	1.754.352,12	1.976.516,27	-222.204,15
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Régimen General	Q1,02,21A,01	385.649,52	453.979,82	-68.327,30
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Régimen General	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Régimen General	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Régimen General	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Régimen General	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Resto de operaciones en régimen general	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto: adq. intracom)	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto: adq. intracom)	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Modificación bases y cuotas	RS,RA,3	90,00	90,00	0,00
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Modificación bases y cuotas	RS,RA,3	18,90	18,90	0,00
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Operaciones en recargo de equivalencia	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Operaciones en recargo de equivalencia	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Operaciones en recargo de equivalencia	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Operaciones en recargo de equivalencia	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Operaciones en recargo de equivalencia	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes	SI,SS,57,59	1.905.215,32	1.930.906,69	-25.691,37
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes	SI,SS,57,59	995.840,15	405.453,87	9.613,52
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Operaciones interiores - Bienes corrientes - Cuota	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión	-	-	-	-
2021-10-01	Octubre	FICTICIO ACTIVO, CIUDADANO 303 Territorio Común	303 Territorio Común	Devolución	Operaciones interiores - Bienes de inversión - Cuota	-	-	-	-

Proceso habitual

Proceso nuevo

# Orden de Pago entre SIGEFI y Sistemas de Negocio



- 1 Extracción de Contabilidad y RRHH
- 2 Interfaz de Entrada en SIGEFI.
- 3 Envío de Orden de Pago. Datos para Contabilidad y Tesorería.
- 4 Recepción de Orden de Pago en SN.
- 5 Generación de Lote de Pago
- 6 Envío de pagos a Plataforma de Pagos
- 7 Envío de Pagos a Bancos
- 8 Recepción de Justificantes de Pago (NRC) en Plataforma de Pagos desde Bancos
- 9 Envío de NRC a SN
- 10 Generación Asiento Contable en SN
- 11 Envío de NRC a SIGEFI
- 12 Recepción de NRC en SIGEFI

03.2

---

# Impuesto de Sociedades



# Automatización de la gestión del impuesto sobre sociedades



Automatización del proceso de elaboración de declaraciones



Automatización y simplificación del proceso de consolidación

El objetivo de SIGEFI-IS es la automatización, simplificación e integración de la información en la gestión de las declaraciones del IS y en la operativa de los proceso de consolidación fiscal.

# Funcionalidades destacables

## Integración automática con sistemas de gestión contables

- Balance de situación y cuenta de perdidas y ganancias individual y consolidada
- Estado de cambio del patrimonio neto
- Ajustes a la Base Imponible

## Pasarela de comunicación con la AEAT

- Generación de los borradores y validación del borrador integrada con la AEAT.
- Presentación directa de las declaraciones.

## Créditos fiscales y propuesta del asiento

- Determinación de gasto por impuesto corriente y diferido
- Propuesta del asiento de cierre y liquidación.
- Control de los cuadros de memoria de los créditos fiscales.

## Simulación de escenarios

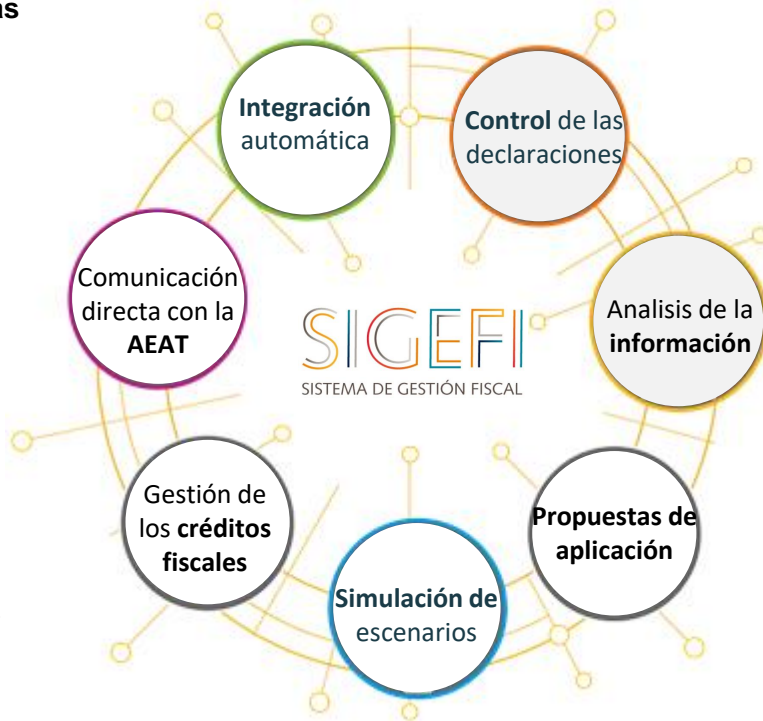
- Posibilidad de generar versiones de declaraciones

## Adaptabilidad a los cambios

- Cambios normativos
- Customizaciones al cliente.

## Equipo de Soporte

- Personalizado por cliente
- Prestado por asesores fiscales



## Gestión y seguimiento de las declaraciones del IS

- Diferentes periodos de declaraciones: Cierre y liquidación.
- Bloqueo personalizado de información Individual
- Pagos fraccionados individuales y consolidado.
- Generación de los anexos del PF.
- Gestión de varios grupos fiscales

## Análisis de la información

- Cuadros de mando en power BI.
- Informes de pantalla.
- Informes de trabajo realizados a medida.

## Propuestas de aplicación de los créditos fiscales

- Bases imponibles negativas.
- Deduciones
- Reserva de capitalización



03.3

---

# Tributación Local



# Tributación Local

1

Simplificación y control y seguimiento del estado de los recibos y las obligaciones fiscales.

---

2

Gestión de domiciliaciones. Altas, bajas y cuadro de recibos domiciliados.

---

3

Envío de la Orden de Pago de los recibos.

---

4

Múltiples Informes para la Gestión de los Recibos.

## Entidades Recaudadoras

Gestión de las entidades emisoras

Se permite la importación masiva de entidades emisoras vía Excel

## Elementos Tributarios

Gestión de los elementos tributarios a los que se asocian las diferentes Obligaciones Fiscales

Se permite la importación masiva de elementos tributarios vía Excel

## Obligaciones Fiscales

Gestión de las Obligaciones Fiscales, que relacionan las Entidades Recaudadoras con los Elementos Tributarios, clasificadas por tipo de tributación

En función de la periodicidad de las Obligaciones Fiscales, se generarán los recibos asociados

Se permite carga masiva de recibos vía Excel

03.4

---

# Modelos Internacionales



# Modelos Internacionales



## Control efectivo de las declaraciones internacionales

- **Calendario fiscal** con todas las obligaciones fiscales y sus declaraciones asociadas, para cualquier País, Impuesto y Sociedad del Grupo Empresarial.
- Control y seguimiento **en tiempo real** del estado de cada declaración en todos los periodos.
- **Cuadros de mando** con KPI's e información agregada del estado de las declaraciones para cada sociedad y periodo.
- **Segregación de las funciones fiscales** (perfil liquidador, perfil validador, perfil pagador,...). Cumplimiento de Normativas como SOX o SCIIF.



## Gestión documental y control de pagos y devoluciones

- Completa **gestión documental** asociada a las declaraciones (borradores, justificantes, ...).
- Gestión de la **Orden de Pago, Devoluciones y Pagos Puntuales**



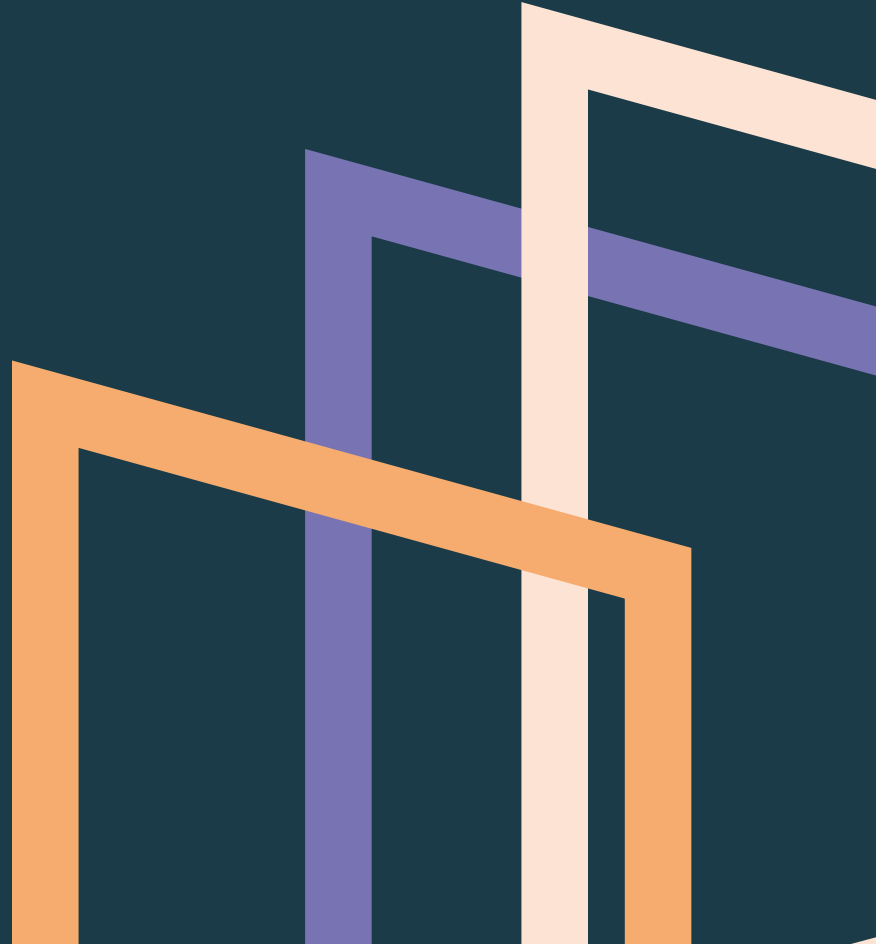
## Integración con otros módulos de SIGEFI (SRF) y otros Sistemas

- Integración con el módulo de SRF de **Impuestos Pagados** de todas las sociedades de todos los países del mundo.
- Integración de la Orden de Pago con **Contabilidad y Tesorería**.
- Integración de los **Tipos de Cambio**

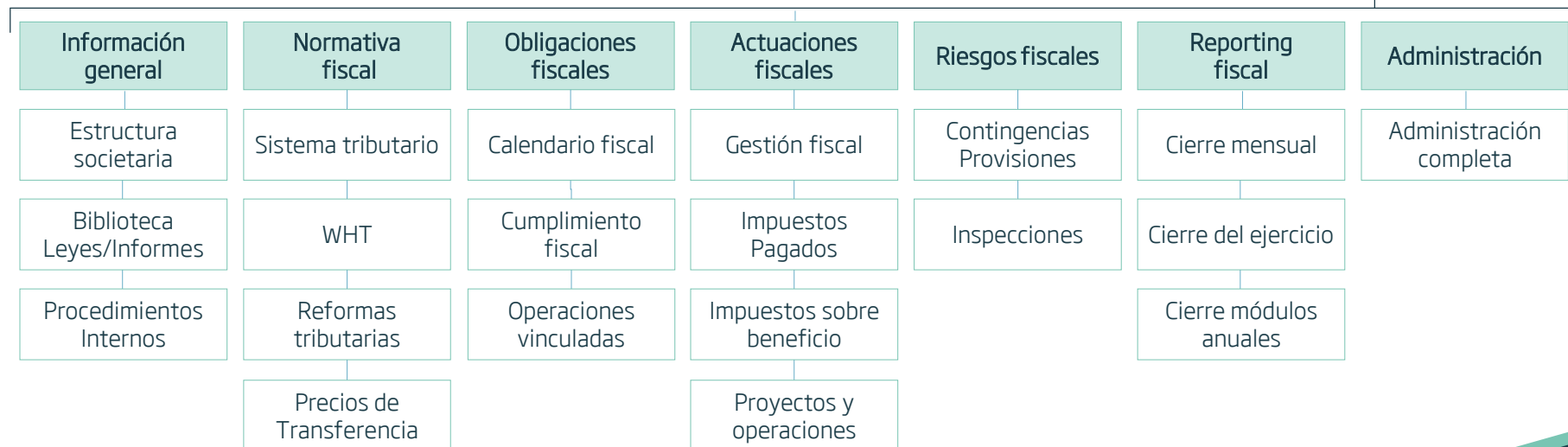
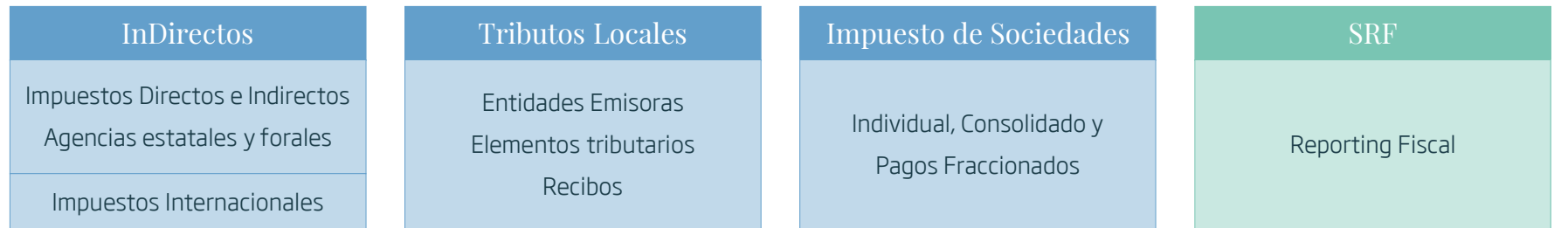
03.5

---

# SRF Reporting Fiscal



# Módulos de SIGEFI



# SRF Sistema de Reporting Fiscal

## Visión global de la información fiscal con gestión local

### Gestión global

- Seguimiento a nivel mundial de **Obligaciones Fiscales**
- Visión global a través de **Cuadros de mando e informes.**
- **Gestión centralizada** de perfiles de usuario por sociedad, país o funcionalidad.



### Impuestos pagados

- Homogeneización y agrupación Impuestos pagados por las sociedades de todos los países.
- Completo reporting personalizable.



### Impuesto sobre Beneficio

- Control y consolidación del **Impuesto sobre Beneficio** de todas las sociedades del grupo mundial
- Gestión del **histórico** de BINS, Ajustes BI, Deducciones, Activos y Pasivos Diferidos.



### Gestión de riesgos fiscales

- Gestión y seguimiento de **contingencias e inspecciones.**
- Histórico de las **provisiones** y cálculo automático de sus **intereses de demora.**



### Otras Funcionalidades

- Reformas Tributarias
- Precios de Transferencia
- Actividad Fiscal
- Proyectos y Operaciones Fiscales
- Procedimientos Internos
- Otra Información...



04

---

# Gestión y Explotación de la Información Fiscal











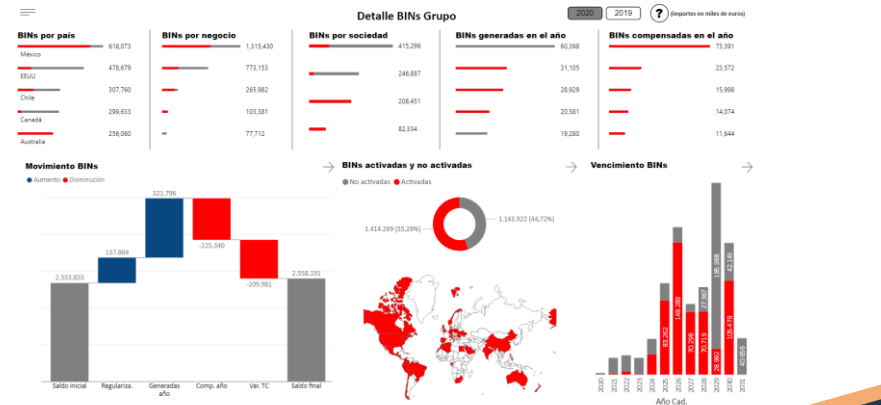
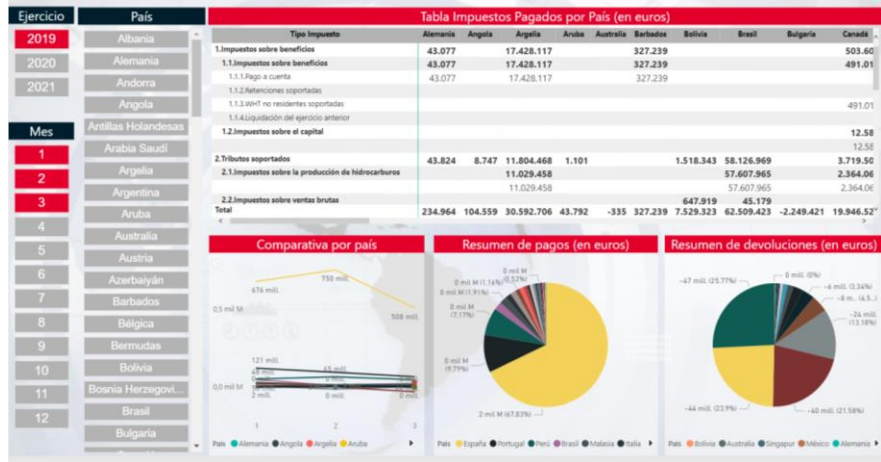


# SRF Reporting Fiscal

## iGlobal Tax Reporting



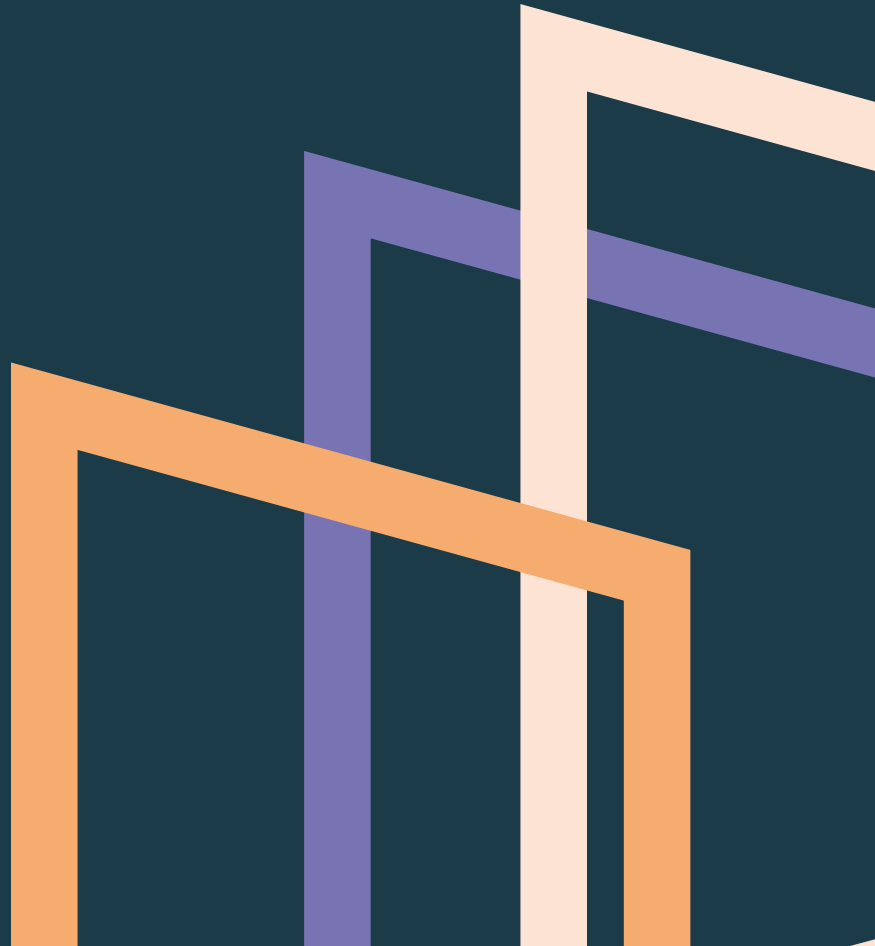
## Impuestos Pagados por País



05

---

# Beneficios de la Solución



# Beneficios cuantitativos

## Mejoras cuantitativas en Tiempo

80% – 90%  
Reducción Media

## Otras Mejoras Cuantitativas

- Reducción de Multas (presentaciones fuera de plazo, incumplimiento por olvidos,...)
- Reducción del número de Sanciones (presentación incorrecta...)
- Reducción de Intereses de Demora
- Optimización en la aplicación de BINs y Deducciones

# Beneficios cualitativos

## 1 | Cumplimiento

- Disminución del riesgo de incumplimiento
- Presentación en diferentes Agencias Tributarias
- Alertas personalizadas

## 2 | Control

- Estado de liquidaciones en tiempo real
- Trazabilidad
- Homogeneización de conceptos
- Segregación de funciones

## 3 | Eficiencia

- Digitalización de la función fiscal
- Procesos masivos
- Integración automática con Sistemas de Negocio
- Reducción de costes
- Liberación del talento

## 4 | Flexibilidad

- Configuración personalizada
- Adaptación legal
- Nuevos modelos tributarios
- Reporting completo
- Soporte a usuario personalizado

---

# Referencias





# Referencias



06

---

¿Preguntas?



# ¡Gracias!

Miguel Barge Alvarez  
[mbargea@eservicios.Indra.es](mailto:mbargea@eservicios.Indra.es)

David Moreno García  
[dmorenog@minsait.com](mailto:dmorenog@minsait.com)

Jaime Pulgar López  
[jpulgar@minsait.com](mailto:jpulgar@minsait.com)

Vanesa Franco González  
[vfranco@minsait.com](mailto:vfranco@minsait.com)

César García Navarro  
[cgarcian@minsait.com](mailto:cgarcian@minsait.com)

Avda. de Bruselas 35  
28108 Alcobendas,  
Madrid España  
T +34 91 480 50 00  
M+34 690 29 17 09

minsait

Mark Making the way forward

An Indra company