



# CONTASOL

## **Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel**

Versión 2024



## Contenido

Versión 2024.....	1
Ficheros que se pueden importar .....	3
Características generales de la importación .....	4
Libro de facturas emitidas .....	5
Libro de facturas recibidas .....	11
Libro de bienes de inversión.....	18
Libro de provisiones .....	20
Libro de suplidos.....	21
Clientes .....	22
Proveedores.....	26
Personal .....	29
Grupos de inmovilizado .....	32
Facturas emitidas (cabecera).....	33
Facturas emitidas (líneas de detalle).....	34
Remesas (Cabecera) .....	35
Remesas (Líneas de detalle) .....	36
Bancos .....	39

# Contabilidad en Estimación directa y objetiva

## Ficheros que se pueden importar

- Libro de facturas emitidas
- Libro de facturas recibidas
- Libro de bienes de inversión
- Libro de provisiones
- Libro de suplidos
- Clientes
- Proveedores
- Personal
- Grupos de inmovilizado
- Facturas emitidas (cabecera)
- Facturas emitidas (detalle)
- Remesas (cabecera)
- Remesas (detalle)
- Bancos

## Características generales de la importación

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel (ficheros xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods).
2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.
3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.
4. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos, el punto decimal (.), y los signos + o -.
5. Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.
6. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.
7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima.
8. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado y se continuará con el resto.
9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.
10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:
  - A: Alfanumérico
  - N: Numérico
  - ND: Numérico con decimal
  - Formato fecha: DD/MM/AAAA

## Libro de facturas emitidas

El archivo ha de llamarse “FEM.xls” o “FEM.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de movimiento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Código	6	N	Tipo de Movimiento: F=Factura, I=Ingreso.
C	Actividad	5	N	Código de la actividad
D	Tipo de venta o ingreso	3	A	Código del tipo de venta o ingreso
E	Fecha	Fecha		
F	Fecha de expedición de la factura	Fecha		
G	Cliente	6	N	Código del cliente
H	Nombre	100	A	
I	Tipo de identificación fiscal	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 2 = Pasaporte 3 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 4 = Certificado de residencia fiscal 5 = Otro documento probatorio.
J	NIF	18	A	
K	Clave de operación	2	N	0=Operación habitual 1=A - Asiento resumen de facturas 2=B - Asiento resumen de tiques 3=C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos) 4=D - Factura rectificativa 5=E - IVA devengado pendiente de emitir factura 6=F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero 7=G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC 8=H - Régimen especial de oro de inversión

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				<p>9=I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)</p> <p>10=J - Tiques</p> <p>11=K - Rectificación anotaciones registrales</p> <p>12=L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC</p> <p>13=M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura)</p> <p>14=N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena</p> <p>15=O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados</p> <p>16=P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes</p> <p>17=Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados</p> <p>18=R - Operación de arrendamiento de local de negocio</p> <p>19=S - Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas, tanto por parte de Administraciones públicas como de entidades privadas</p> <p>20=T - Cobros por cuenta de terceros</p> <p>21=U - Operación de seguros</p> <p>22=V - Compras de agencias viajes: prestación de servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a servicios de transporte</p> <p>23=W - Operación sujeta al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla</p> <p>24=X - Oper. por las que los empresarios o prof. que satisfagan compensaciones agríc., ganad. y/o pesqueras hayan expedido recibo</p> <p>25=Z – Operación Genérica de IVA de CAJA</p>
L	Número de factura	30	A	
M	Numero de facturas	5	N	Clave de operación: Asiento resumen de Facturas o Asiento resumen de tiques
N	Primer numero	40	A	
O	Ultimo numero	40	A	
P	Número de factura rectificada	12	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
Q	Situación del inmueble arrendado	1	N	0=Sin seleccionar 1= Inmueble con referencia catastral situado en territorio español, excepto País Vasco y Navarra 2= Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la C. Foral de Navarra 3= Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores, pero sin referencia catastral 4= Inmueble situado en el extranjero
R	Referencia catastral del inmueble arrendado	25	A	
S	Base imponible a coste	15	ND	
T	Tipo de operación	1	N	0 = General: 1 = Intracomunitario 2 = Exportaciones 3 = Interior exento
U	Incluir exportaciones en la liquidación	1	N	0=No, 1=Si
V	Tipo de operación intracomunitaria	1	N	Tipo de operación: Intracomunitario 0 = Otras operaciones intracomunitarias 1 = A-Envío/recepción de bienes para realización de informes periciales o trabajos mencionados en el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992 2 = B-Transferencias de bienes y adquis. intracomunitarias de bienes comprendidas en los art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley 37/1992
W	Días de plazo	3	N	
X	Estado miembro origen o destino del bien	2	A	0 = Sin asignar DE = Alemania AT = Austria BE = Bélgica CY = Chipre CZ = Chequia DK = Dinamarca EE = Estonia FI = Finlandia

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				FR = Francia GR = Grecia GB = Gran Bretaña NL = Holanda HU = Hungría IT = Italia IE = Irlanda LT = Lituania LU = Luxemburgo LV = Letonia MT = Malta PL = Polonia PT = Portugal RO = Rumania SE = Suecia SI = Eslovenia SK = Eslovaquia
Y	Descripción de los bienes	35	A	
Z	Otras facturas o documentación	135	A	
AA	Descripción del ingreso	50	A	Tipo de movimiento: I
AB	Base exenta	15	ND	
AC	Base 1	15	ND	
AD	Base 2	15	ND	
AE	Base 3	15	ND	
AF	Base 4	15	ND	
AG	Base 5	15	ND	
AH	% de IVA 1	5	ND	
AI	% de IVA 2	5	ND	
AJ	% de IVA 3	5	ND	
AK	% de IVA 4	5	ND	
AL	% de IVA 5	5	ND	



Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AM	Importe de IVA 1	15	ND	
AN	Importe de IVA 2	15	ND	
AO	Importe de IVA 3	15	ND	
AP	Importe de IVA 4	15	ND	
AQ	Importe de IVA 5	15	ND	
AR	% de recargo 1	5	ND	
AS	% de recargo 2	5	ND	
AT	% de recargo 3	5	ND	
AU	% de recargo 4	5	ND	
AV	% de recargo 5	5	ND	
AW	Importe de recargo 1	15	ND	
AX	Importe de recargo 2	15	ND	
AY	Importe de recargo 3	15	ND	
AZ	Importe de recargo 4	15	ND	
BA	Importe de recargo 5	15	ND	
BB	Tipo de retención	1	N	0 = Sin definir 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial
BC	% de retención	5	ND	
BD	Importe de retención	15	ND	
BE	Total de la operación	15	ND	
BF	Importe de suplidos	15	ND	
BG	Total	15	ND	
BH	Incluir en el modelo 347	1	N	0=No, 1=Sí
BI	Operación por transmisión de inmuebles sujeta a IVA	1	N	0=No, 1=Sí

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BJ	Operación No Sujeta	1	N	0=No, 1=Sí
BK	Tipo de rectificativa	1	N	<p>0 = Valor por defecto, no es rectificativa</p> <p>1 = Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)</p> <p>2 = Factura Rectificativa (Art. 80.3)</p> <p>3 = Factura Rectificativa (Art. 80.4)</p> <p>4 = Factura Rectificativa (Resto)</p> <p>5 = Factura Rectificativa en facturas simplificadas.</p> <p>6 = Factura Rectificativa Por Diferencias (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)</p> <p>7 = Factura Rectificativa Por Diferencias (Art. 80.3)</p> <p>8 = Factura Rectificativa Por Diferencias (Art. 80.4)</p> <p>9 = Factura Rectificativa Por diferencias (Resto)</p> <p>10 = Factura Rectificativa Por diferencias en facturas simplificadas.</p>
BL	Fecha de operación de la factura	Fecha		
BM	Serie	A	10	
BN	Declara en el sistema de ventanilla única	1	N	<p>0 = No declara en el sistema de ventanilla única.</p> <p>1 = Declara en el sistema de ventanilla única – No sujeta por reglas de localización acogida a los regímenes especiales de ventanilla única.</p> <p>2 = Declara en el sistema de ventanilla única – Sujeta y acogida a los regímenes especiales de ventanilla única.</p>
BO	Causa de exención	A	2	<p>0 = sin asignar</p> <p>E1 = exenta por el artículo 20</p> <p>E2 = exenta por el artículo 21</p> <p>E3 = exenta por el artículo 22</p> <p>E4 = exenta por los artículos 23 y 24</p> <p>E5 = exenta por el artículo 25</p> <p>E6 = exenta por otros</p>

## Libro de facturas recibidas

El archivo ha de llamarse “FRE.xls” o “FRE.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Tipo de movimiento	1	A	Campos índice, no puede haber duplicados. Tipo de Movimiento: F=Factura, G=Gasto.
B	Código	6	N	
C	Actividad	5	N	Código de la actividad
D	Tipo de compra o gasto	3	A	Código del tipo de compra o gasto
E	Fecha	Fecha		
F	Fecha de expedición de la factura	Fecha		
G	Proveedor	6	N	Código del proveedor
H	Nombre	100	A	
I	Tipo de identificación fiscal	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 2 = Pasaporte 3 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 4 = Certificado de residencia fiscal 5 = Otro documento probatorio.
J	NIF	18	A	
K	Clave de operación	2	N	0=Operación habitual 1=A - Asiento resumen de facturas 2=B - Asiento resumen de tiques 3=C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos) 4=D - Factura rectificativa 5=E - IVA devengado pendiente de emitir factura 6=F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero 7=G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC 8=H - Régimen especial de oro de inversión

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				<p>9=I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)</p> <p>10=J - Tiques</p> <p>11=K - Rectificación anotaciones registrales</p> <p>12=L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC</p> <p>13=M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura)</p> <p>14=N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena</p> <p>15=O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados</p> <p>16=P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes</p> <p>17=Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados</p> <p>18=R - Operación de arrendamiento de local de negocio</p> <p>19=S - Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas, tanto por parte de Administraciones públicas como de entidades privadas</p> <p>20=T - Cobros por cuenta de terceros</p> <p>21=U - Operación de seguros</p> <p>22=V - Compras de agencias viajes: prestación de servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a servicios de transporte</p> <p>23=W - Operación sujeta al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla</p> <p>24=X - Oper. por las que los empresarios o prof. que satisfagan compensaciones agríc., ganad. y/o pesqueras hayan expedido recibo</p> <p>25=Z – Operación genérica de IVA de CAJA</p>
L	Número de factura	30	A	
M	Numero de facturas	5	N	Clave de operación: Asiento resumen de Facturas o Asiento resumen de tiques
N	Primer numero	40	A	
O	Ultimo numero	40	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
P	Número de factura rectificada	12	A	
Q	Situación del inmueble arrendado	1	N	0=Sin seleccionar 1= Inmueble con referencia catastral situado en territorio español, excepto País Vasco y Navarra 2= Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la C. Foral de Navarra 3= Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral 4= Inmueble situado en el extranjero
R	Referencia catastral del inmueble arrendado	25	A	
S	Base imponible a coste	15	ND	
T	Tipo de operación	1	N	0=Interior 1=Intracomunitario 2=Importación 3=Agricultura, Ganadería y Pesca
U	Incluir importaciones en la liquidación	1	N	0=No, 1=Sí
V	Tipo de operación intracomunitaria	1	N	Tipo de operación: Intracomunitario 0 = Otras operaciones intracomunitarias 1 = A-Envío/recepción de bienes para realización de informes periciales o trabajos mencionados en el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992 2 = B-Transferencias de bienes y adquis. intracomunitarias de bienes comprendidas en los art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley 37/1992
W	Días de plazo	3	N	
X	Estado miembro origen o destino del bien	2	A	0 = Sin asignar DE = Alemania AT = Austria BE = Bélgica CY = Chipre CZ = Chequia DK = Dinamarca EE = Estonia

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				FI = Finlandia FR = Francia GR = Grecia GB = Gran Bretaña NL = Holanda HU = Hungría IT = Italia IE = Irlanda LT = Lituania LU = Luxemburgo LV = Letonia MT = Malta PL = Polonia PT = Portugal RO = Rumania SE = Suecia SI = Eslovenia SK = Eslovaquia
Y	Descripción de los bienes	35	A	
Z	Otras facturas o documentación	135	A	
AA	Descripción del gasto	50	A	Tipo de movimiento: G
AB	Base exenta	15	ND	
AC	Base 1	15	ND	
AD	Base 2	15	ND	
AE	Base 3	15	ND	
AF	Base 4	15	ND	
AG	Base 5	15	ND	
AH	% de IVA 1	5	ND	
AI	% de IVA 2	5	ND	
AJ	% de IVA 3	5	ND	
AK	% de IVA 4	5	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AL	% de IVA 5	5	ND	
AM	Importe de IVA 1	15	ND	
AN	Importe de IVA 2	15	ND	
AO	Importe de IVA 3	15	ND	
AP	Importe de IVA 4	15	ND	
AQ	Importe de IVA 5	15	ND	
AR	% de recargo 1	5	ND	
AS	% de recargo 2	5	ND	
AT	% de recargo 3	5	ND	
AU	% de recargo 4	5	ND	
AV	% de recargo 5	5	ND	
AW	Importe de recargo 1	15	ND	
AX	Importe de recargo 2	15	ND	
AY	Importe de recargo 3	15	ND	
AZ	Importe de recargo 4	15	ND	
BA	Importe de recargo 5	15	ND	
BB	Tipo de retención	1	N	0 = Sin definir 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial
BC	% de retención	5	ND	
BD	Importe de retención	15	ND	
BE	Total de la operación	15	ND	
BF	Importe de suplidos	15	ND	
BG	Total	15	ND	
BH	Tipo de deducción	1	N	0=Deducible 1=No deducible 2=Prorrata

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BI	% de deducción	5	ND	De 0,01 a 100, si se deja en blanco tomará el valor predeterminado.
BJ	Incluir en el modelo 347	1	N	0=No, 1=Sí
BK	Es bien de inversión	1	N	0=No, 1=Sí
BL	Código del bien de inversión	5	N	
BM	Tipo de deducción en IRPF	1	N	0=Deducible, 1=No deducible 2=Prorrata
BN	% de deducción en IRPF	5	ND	De 0,01 a 100, si se deja en blanco tomará el valor predeterminado.
BO	Imagen asociada	255	A	
BP	Trabajador	5	N	En caso de que el tipo de compra o gasto lleve control de datos de nómina
BQ	Base IRPF	15	ND	
BR	Importe Seguridad Social	15	ND	
BS	Importe IRPF	15	ND	
BT	Base IRPF	15	ND	
BU	Tipo de rectificativa	1	N	0 = Valor por defecto, no es rectificativa 1 = Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA) 2 = Factura Rectificativa (Art. 80.3) 3 = Factura Rectificativa (Art. 80.4) 4 = Factura Rectificativa (Resto) 5 = Factura Rectificativa en facturas simplificadas. 6 = Factura Rectificativa Por Diferencias (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA) 7 = Factura Rectificativa Por Diferencias (Art. 80.3) 8 = Factura Rectificativa Por Diferencias (Art. 80.4) 9 = Factura Rectificativa Por diferencias (Resto) 10 = Factura Rectificativa Por diferencias en facturas simplificadas.
BV	Fecha de operación de la factura	Fecha		
BW	Serie	A	10	



Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
BX	Operación No Sujeta de IVA	N	1	0 = No, 1 = Sí
BY	Bien de inversión de IVA	1	N	0 = No 1 = Sí

## Libro de bienes de inversión

El archivo ha de llamarse “INM.xls” o “INM.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	4	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
B	Actividad	5	N	Código de la actividad
C	Número de serie 1	10	A	
D	Número de serie 2	10	A	
E	Nombre	35	A	
F	Grupo de amortización	6	N	
G	Naturaleza del bien	1	N	0 = Sin especificar, 1 = Inmovilizaciones intangibles, 2 = Inmovilizaciones materiales, 3 = Inversiones Inmobiliarias.
H	Familia	20	A	
I	Tipo de bien	1	N	0=Nuevo, 1=Usado
J	Localización	50	A	
K	Fecha de compra	Fecha		
L	Precio de compra	15	ND	
M	Nº de factura	12	A	
N	Código de proveedor	6	N	
O	Observaciones	100	A	
P	Valor no amortizable	10-2	ND	
Q	Fecha inicial de amortización	Fecha		
R	Fecha final de amortización	Fecha		
S	Importe amortizado en años anteriores	15	ND	
T	Amortización del ejercicio	15	ND	
U	Importe amortizado al final del ejercicio	15	ND	
V	Resultado extraordinario	15	ND	
W	Estado de baja	1	N	0=No, 1=Sí
X	Causa de la baja	25	A	
Y	Fecha de baja	Fecha		
Z	Importe de la baja	15	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AA	Dotación realizada	1	N	0 = No, 1 = Sí
AB	Identificador de la factura de venta	40	A	En caso de que el estado de baja sea 1

## Libro de provisiones

El archivo ha de llamarse “PRV.xls” o “PRV.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
B	Actividad	5	N	Código de la actividad
C	Fecha de cobro	Fecha		
D	Justificante	30	A	
E	Código de cliente	6	N	
F	Nombre del cliente	50	A	
G	Tipo de identificación fiscal del cliente	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 2 = Pasaporte 3 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 4 = Certificado de residencia fiscal 5 = Otro documento probatorio.
H	NIF	18	A	
I	Concepto	50	A	
J	Importe	15	ND	
K	Identificador de factura	30	A	

## Libro de suplidos

El archivo ha de llamarse “SUP.xls” o “SUP.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
B	Actividad	5	N	Código de la actividad
C	Fecha de pago	Fecha		
D	Nombre del perceptor	50	A	
E	Tipo de identificación fiscal del perceptor	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 2 = Pasaporte 3 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 4 = Certificado de residencia fiscal 5 = Otro documento probatorio.
F	NIF del perceptor	18	A	
G	Número de factura del perceptor	30	A	
H	Concepto	50	A	
I	Importe	15	ND	
J	Código de cliente	6	N	
K	Nombre del cliente	50	A	
L	Tipo de identificación fiscal del cliente	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 2 = Pasaporte 3 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 4 = Certificado de residencia fiscal 5 = Otro documento probatorio.
M	N.I.F. del cliente	18	A	
N	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Dotado en provisión, 2=Facturado
O	Código de provisión	5	N	
P	Número de factura	30	A	

## Cientes

El archivo ha de llamarse “CLI.xls” o “CLI.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
B	Nombre	100	A	
C	NIF	18	A	
D	Nombre comercial	100	A	
E	Sigla del domicilio	2	A	
F	Domicilio	100	A	
G	Número del domicilio	6	A	
H	Código postal	15	A	
I	Población	30	A	
J	Provincia	20	A	
K	Código del país	3	N	Códigos numéricos de países estandarizados según norma ISO 3166-1
L	Teléfono	12	A	
M	Fax	12	A	
N	Móvil	12	A	
O	E-mail	50	A	
P	Web	50	A	
Q	Persona de contacto	50	A	
R	Mensaje emergente	50	A	
S	Banco	50	A	
T	Entidad	4	A	
U	Oficina	4	A	
V	Dígito de control	2	A	
W	Cuenta del banco	10	N	
X	Tipo de operaciones	1	N	0=Interior, 1=Interior exento, 2=Exterior, 3=Intracomunitario
Y	Tipo de retención	1	N	0 = Sin definir 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie)

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial
Z	Porcentaje de IVA	5	ND	
AA	Porcentaje de recargo	5	ND	
AB	Porcentaje de retención	5	ND	
AC	Cuenta banco	10	N	
AD	Código IBAN	24	A	
AE	Identificación fiscal	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 2 = Pasaporte 3 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 4 = Certificado de residencia fiscal 5 = Otro documento probatorio.
AF	Clave de operación habitual	2	N	0=Operación habitual 1=A - Asiento resumen de facturas 2=B - Asiento resumen de tiques 3=C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos) 4=D - Factura rectificativa 5=E - IVA devengado pendiente de emitir factura 6=F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero 7=G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC 8=H - Régimen especial de oro de inversión 9=I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP) 10=J - Tiques 11=K - Rectificación anotaciones registrales 12=L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				<p>13=M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura)</p> <p>14=N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena</p> <p>15=O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados</p> <p>16=P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes</p> <p>17=Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados</p> <p>18=R - Operación de arrendamiento de local de negocio</p> <p>19=S - Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas, tanto por parte de Administraciones públicas como de entidades privadas</p> <p>20=T - Cobros por cuenta de terceros</p> <p>21=U - Operación de seguros</p> <p>22=V - Compras de agencias viajes: prestación de servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a servicios de transporte</p> <p>23=W - Operación sujeta al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla</p> <p>24=X - Oper. por las que los empresarios o prof. que satisfagan compensaciones agríc., ganad. y/o pesqueras hayan expedido recibo</p> <p>25=Z – Operación genérica de IVA de CAJA</p>
AG	Ayuda en el cálculo	1	N	<p>0 = Manual</p> <p>1 = Un tipo de IVA</p> <p>2 = Varios tipos de IVA</p> <p>3 = Exenta de IVA</p> <p>4 = Parte exenta, con un tipo de IVA</p> <p>5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA</p> <p>6 = Un tipo de IVA con IRPF</p> <p>7 = Varios tipos de IVA con IR.F</p> <p>8 = Exenta de IVA con IRPF</p> <p>9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con IRPF</p>



Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con IRPF
AH	Tipo de IVA predefinido	1	N	0 = Manual 1 = Normal 2 = Reducido 3 = Superreducido 4 = Normal + Recargo de Equivalencia 5 = Reducido + Recargo de Equivalencia 6 = Superreducido + Recargo de Equivalencia
AI	Código BIC	11	A	
AJ	Actividad	2	N	Código de la actividad
AK	Descripción operación SII	256	A	
AL	Causa de exención	2	A	Vacío = sin contenido E1 = exenta por el artículo 20 E2 = exenta por el artículo 21 E3 = exenta por el artículo 22 E4 = exenta por el artículo 23 y 24 E5 = exenta por el artículo 25 E6 = exenta por otros
AM	Operación No Sujeta	1	N	= Sujeta 1 = No Sujeta
AN	Aplicar el Recargo de Equivalencia	1	N	0 = No aplicar Recargo de Equivalencia 1 = Aplicar Recargo de Equivalencia

## Proveedores

El archivo ha de llamarse “PRO.xls” o “PRO.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	6	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
B	NIF	18	A	
C	Nombre	100	A	
D	Nombre comercial	100	A	
E	Sigla del domicilio	2	A	
F	Domicilio	100	A	
G	Número del domicilio	6	A	
H	Código postal	15	A	
I	Población	30	A	
J	Provincia	20	A	
K	Código del país	3	N	Códigos numéricos de países estandarizados según norma ISO 3166-1
L	Teléfono	12	A	
M	Fax	12	A	
N	Móvil	12	A	
O	E-mail	50	A	
P	Web	50	A	
Q	Persona de contacto	50	A	
R	Mensaje emergente	50	A	
S	Banco	50	A	
T	Entidad	4	A	
U	Oficina	4	A	
V	Dígito de control	2	A	
W	Cuenta del banco	10	N	
X	Tipo de operaciones	1	N	0=Interior, 1=Importación, 2=Intracomunitario, 3=Agrícola, Ganadería y Pesca
Y	Tipo de retención	1	N	0 = Sin definir 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie)

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial
Z	Porcentaje de IVA.	5	ND	
AA	Porcentaje de recargo	5	ND	
AB	Porcentaje de retención	5	ND	
AC	Uso interno			
AD	Código IBAN	24	A	
AE	Identificación fiscal	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) 2 = Pasaporte 3 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 4 = Certificado de residencia fiscal 5 = Otro documento probatorio.
AF	Clave de operación habitual	2	N	0=Operación habitual 1=A - Asiento resumen de facturas 2=B - Asiento resumen de tiques 3=C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos) 4=D - Factura rectificativa 5=E - IVA devengado pendiente de emitir factura 6=F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero 7=G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC 8=H - Régimen especial de oro de inversión 9=I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP) 10=J - Tiques 11=K - Rectificación anotaciones registrales 12=L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
				<p>13=M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura)</p> <p>14=N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena</p> <p>15=O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados</p> <p>16=P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes</p> <p>17=Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados</p> <p>18=R - Operación de arrendamiento de local de negocio</p> <p>19=S - Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas, tanto por parte de Administraciones públicas como de entidades privadas</p> <p>20=T - Cobros por cuenta de terceros</p> <p>21=U - Operación de seguros</p> <p>22=V - Compras de agencias viajes: prestación de servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a servicios de transporte</p> <p>23=W - Operación sujeta al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla</p> <p>24=X - Oper. por las que los empresarios o prof. que satisfagan compensaciones agríc., ganad. y/o pesqueras hayan expedido recibo</p>
AG	Ayuda en el cálculo	1	N	<p>0 = Manual</p> <p>1 = Un tipo de IVA</p> <p>2 = Varios tipos de IVA</p> <p>3 = Exenta de IVA</p> <p>4 = Parte exenta, con un tipo de IVA</p> <p>5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA</p> <p>6 = Un tipo de IVA con IRPF</p> <p>7 = Varios tipos de IVA con IRPF</p> <p>8 = Exenta de IVA con IRPF</p> <p>9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con IRPF</p> <p>10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con IRPF</p>

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AH	Tipo de IVA predefinido	1	N	0 = Manual 1 = Normal 2 = Reducido 3 = Superreducido 4 = Normal + Recargo de Equivalencia 5 = Reducido + Recargo de Equivalencia 6 = Superreducido + Recargo de Equivalencia
AI	Clave modelo 190	1	N	A, B, C, D, E, F, G y H Tipos de rendimientos del trabajo I, J, K, L, M Otras claves.
AJ	Subclave modelo 190	1	N	Subclave asociada a la clave seleccionada anteriormente
AK	Código BIC	11	A	
AL	Actividad	2	N	Código de la actividad
AM	Descripción operación SII	256	A	

## Personal

El archivo ha de llamarse “PER.xls” o “PER.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	3	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
B	Nombre	50	A	
C	Domicilio	100	A	
D	Código postal	10	A	
E	Población	50	A	
F	Provincia	40	A	
G	D.N.I.	18	A	
H	Teléfono	50	A	
I	Fecha de nacimiento	Fecha		
J	Observaciones	65000	A	
K	E-mail	255	A	
L	Entidad	4	A	
M	Oficina	4	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
N	Dígitos de control	2	A	
O	Número de cuenta	10	N	
P	Nombre del banco	50	A	
Q	Número de la Seguridad Social	25	A	
R	Categoría	50	A	
S	Tipo de contrato	40	A	
T	Fecha de antigüedad	Fecha		
U	Fecha del próximo vencimiento de contrato	Fecha		
V	Sueldo bruto	12-2	ND	
W	Estado	1	N	0=Alta, 1=Baja
X	Departamento	50	A	
Y	Base de retención enero	12-2	ND	
Z	Base de retención febrero	12-2	ND	
AA	Base de retención marzo	12-2	ND	
AB	Base de retención abril	12-2	ND	
AC	Base de retención mayo	12-2	ND	
AD	Base de retención junio	12-2	ND	
AE	Base de retención julio	12-2	ND	
AF	Base de retención agosto	12-2	ND	
AG	Base de retención septiembre	12-2	ND	
AH	Base de retención octubre	12-2	ND	
AI	Base de retención noviembre	12-2	ND	
AJ	Base de retención diciembre	12-2	ND	
AK	Cuota retención enero	5-2	ND	
AL	Cuota retención febrero	5-2	ND	
AM	Cuota retención marzo	5-2	ND	
AN	Cuota retención abril	5-2	ND	
AO	Cuota retención mayo	5-2	ND	
AP	Cuota retención junio	5-2	ND	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AQ	Cuota retención julio	5-2	ND	
AR	Cuota retención agosto	5-2	ND	
AS	Cuota retención septiembre	5-2	ND	
AT	Cuota retención octubre	5-2	ND	
AU	Cuota retención noviembre	5-2	ND	
AV	Cuota retención diciembre	5-2	ND	
AW	Código IBAN	24	A	
AX	Código BIC	11	A	

## Grupos de inmovilizado

El archivo ha de llamarse “GIN.xls” o “GIN.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	4	A	Campo índice, no puede haber duplicados.
B	Nombre del grupo	40	A	
C	Tipo de amortización	1	N	0=Por tiempo, 1=Por porcentaje
D	Tiempo / Porcentaje amortización	5	ND	
E	Número de años / porcentaje	5	ND	0=Anual, 1=Semestral, 2=Cuatrimstral, 3=Trimestral, 4=Mensual
F	Observaciones	255	A	



## Facturas emitidas (cabecera)

El archivo ha de llamarse "FAC.xls" o "FAC.ods"

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Número	6	N	Campos índice, no puede haber duplicados. Los valores posibles para el Tipo son 1, 2 ó 3.
B	Tipo	1	N	
C	Fecha	Fecha		
D	Código del cliente	6	N	
E	Neto de la factura	10-2	ND	
F	Porcentaje de descuento	5-2	ND	
G	Importe de descuento	10-2	ND	
H	Base imponible	10-2	ND	
I	% de IVA	5-2	ND	
J	Importe de IVA	10-2	ND	
K	% de recargo	5-2	ND	
L	Importe de recargo	10-2	ND	
M	% de IRPF	5-2	ND	
N	Importe de IRPF	10-2	ND	
O	Suplidos	10-2	ND	
P	Total	10-2	ND	
Q	Observación 1	60	A	
R	Observación 2	60	A	
S	Factura traspasada	1	N	0=No, 1=Sí
T	Fecha de vencimiento	Fecha		
U	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Cobrada

## Facturas emitidas (líneas de detalle)

El archivo ha de llamarse “LFA.xls” o “LFA.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Número de factura	6	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Tipo de factura	1	N	Los valores posibles para el Tipo de factura son 1, 2 ó 3.
C	Línea de factura	6	N	
D	Cantidad	7-2	ND	
E	Descripción	65000	A	
F	Precio por unidad	10-2	ND	
G	Total de línea	10-2	ND	

## Remesas (Cabecera)

El archivo ha de llamarse “REM.xls” o “REM.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados.
B	Fecha de emisión	Fecha		
C	Fecha de cargo	Fecha		
D	Banco	5	N	
E	Total	10-2	ND	
F	Estado	1	N	0=Pendiente, 1=Girada
G	Tipo de remesa	1	N	0 = Remesa bancaria anterior a la normativa SEPA 1 = Remesa bancaria SEPA

## Remesas (Líneas de detalle)

El archivo ha de llamarse “LRM.xls” o “LRM.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campos índice, no puede haber duplicados.
B	Línea de remesa	5	N	
C	Código de cliente	6	N	
D	Nombre del librado	100	A	
E	Domicilio del librado	100	A	
F	Código postal del librado	5	N	
G	Población del librado	30	A	
H	Provincia del librado	20	A	
I	NIF del librado	18	A	
J	Entidad	4	A	
K	Oficina	4	A	
L	Dígitos de control	2	A	
M	Número de cuenta	10	N	
N	Vencimiento	Fecha		
O	Concepto 1	140	A	
P	Concepto 2	50	A	
Q	Concepto 3	50	A	
R	Concepto 4	50	A	
S	Importe 1	12-2	ND	
T	Importe 2	12-2	ND	
U	Importe 3	12-2	ND	
V	Importe 4	12-2	ND	
W	Total	12-2	ND	
X	Código IBAN	24	A	
Y	Código BIC	11	A	
Z	País	50	A	
AA	Referencia mandato	35	A	
AB	Fecha de firma	Fecha		

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AC	Tipo de mandato	4	A	RCUR = Recurrente OOFF = Único FRST = Primero FNAL = Final
AD	Propósito del adeudo	4	A	CASH = Transferencia de gestión de efectivo CCRD = Pago de Tarjeta de Crédito CORT = Pago de liquidación de operaciones DCRD = Pago de Tarjeta de Débito DIVI = Dividendos GOVT = Pago de la administración HEDG = Cobertura ICCP = Pago de tarjeta de crédito irrevocable IDCP = Pago de tarjeta de débito irrevocable INTC = Pago intra-compañía INTE = Intereses LOAN = Préstamos PENS = Pago de pensión SALA = Nóminas SECU = Valores SSBE = Pago de asistencia a Seguridad Social SUPP = Pago a proveedores TAXS = Pago de impuestos TRAD = Comercio TREA = Pago de tesorería VATX = IVA WHLD = Retenciones
AE	Clase de pago	1	N	0 = Mercancía 1 = No mercancía
AF	Código estadístico del concepto de pago	6	N	
AG	País de destino de la transferencia	30	A	
AH	NIF del emisor de valores y empréstitos	9	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AI	Número de operación financiera (NOF)	8	A	
AJ	Código ISIN	12	A	

## Bancos

El archivo ha de llamarse “BAN.xls” o “BAN.ods”

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
A	Código	5	N	Campo índice, no puede haber duplicados
B	Nombre	40	A	
C	Domicilio	40	A	
D	Población	30	A	
E	Código postal	5	A	
F	Provincia	30	A	
G	Teléfono	50	A	
H	Fax	12	A	
I	Director	40	A	
J	Teléfono director	12	A	
K	Interventor	40	A	
L	Teléfono interventor	12	A	
M	Comercial	40	A	
N	Teléfono comercial	12	A	
O	Entidad	4	A	
P	Oficina	4	A	
Q	Dígitos de control	2	A	
R	Número de cuenta	10	N	
S	Tipo de cuenta	1	N	0=Cuenta corriente, 1=Póliza de crédito, 2=Imposición a plazo fijo
T	Vencimiento 1	Fecha		
U	Límite 1	9-2	ND	
V	Vencimiento 2	Fecha		
W	Límite 2	9-2	ND	
X	Interés	3-2	ND	
Y	Interés sobre descubiertos	3-2	ND	
Z	Fecha de alta	Fecha		
AA	Código BIC	11	A	

Col.	Descripción del campo	Tamaño	Tipo	Observación
AB	Código IBAN	24	A	



Software

**DELSØL**