



CONTASOL 360

Instrucciones para el uso del Conector de datos externos de CONTASOL

Presentación

Este documento describe el uso del Conector ContaSOL, su funcionamiento básico y la estructura de los archivos implicados en el proceso de contabilización.

El módulo Conector ContaSOL, es una aplicación independiente con formato EXE, que permite trasladar datos con formato ASCII, de forma desatendida a la base de datos accdb de una empresa en particular creada en ContaSOL.

Para realizar la importación de datos a CONTASOL 360, es requisito previo el realizar el proceso de ejecución del Conector en una instalación de escritorio, para posteriormente restaurar una copia de dichos datos en CONTASOL 360.

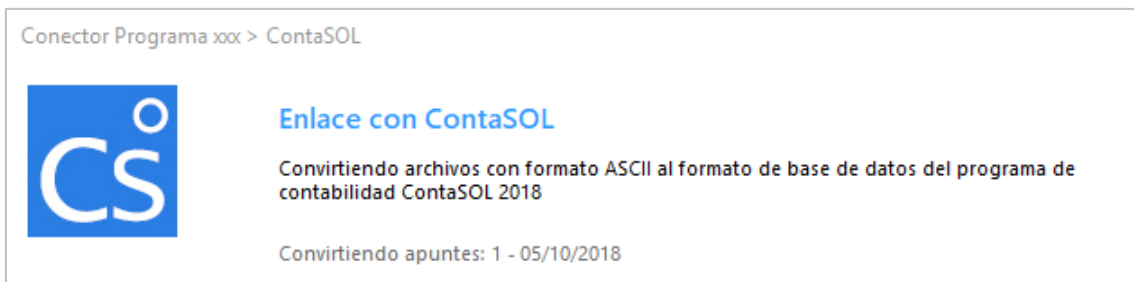
Te detallamos el proceso en una instalación en escritorio.

Llamada

El módulo Conector ContaSOL se ejecuta a través de la línea de comandos o de cualquier SHELL de cualquier aplicación.

La llamada debe incluir un argumento con la ruta y nombre del **archivo de conexión**.

Al finalizar el proceso de conversión de datos, el módulo genera un archivo denominado ERRORES.TXT con los errores producidos en el proceso, al igual que un archivo denominado FINAL.TXT sin contenido explícito que sirve de flag de finalización.



Archivo de conexión

El archivo de conexión es un archivo ASCII donde se le informa al conector de diversa información necesaria.

El archivo debe contener la siguiente información:

- Ruta donde se encuentran los archivos ASCII a trasladar
- Ruta de la carpeta DATOS de ContaSOL
- Código de la empresa en ContaSOL
- Ejercicio
- Separador de campo
- Título de la ventana
- Primera línea de la ventana (línea de título)
- Segunda línea de la ventana (texto explicativo)

Ejemplo de contenido:

```
C:\Software DELSOL\ContaSOL\Conector ContaSOL\Archivos TXT de ejemplo\
C:\ Software DELSOL \ContaSOL\Datos\CS
XD1
2018
#
Conector Programa xxx > ContaSOL
Enlace con ContaSOL
Convirtiendo archivos con formato ASCII al formato de base de datos del programa
de contabilidad ContaSOL 2018
```

Ficheros implicados en la contabilización

- Plan contable
- Clientes
- Proveedores
- Apuntes
- IVA/IGIC Soportado
- IVA/IGIC Repercutido

Características generales de la importación

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato ASCII.
2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar separados por un retorno de línea.
3. Cada dato debe de ir separado por un separador de campo, (indicado en el archivo de conexión).
4. Cada fichero puede incluir un primer registro de cabecera. Para esto, debe contener como primer carácter, un apóstrofe. (')
5. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o -.
6. Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales.
7. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.
8. Los campos de texto pueden estar en blanco, es decir, puede indicar en un registro dos o más separadores de campo de forma correlativa.
9. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado y se continuará con el resto.
10. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.
11. Los valores en euros se deben indicar redondeados con dos decimales.
12. Todos los registros han de incluir cada uno de los campos indicados.
13. Las abreviaturas de los tipos de datos son:
 - A: Alfanumérico
 - N: Numérico
 - ND: Numérico con decimal
 - F: Fecha. Formato: DD/MM/AAAA

Estructura de los archivos ASCII

Plan contable

Denominación externa del fichero: **MAE.TXT**

Estructura:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
00	Identificación de versión	4	A	Valor fijo M001
01	Cuenta	10	A	
02	Descripción	40	A	
03	Descripción extendida	255	A	
04	Naturaleza de la cuenta	1	N	0=Sin especificar, 1=Debe, 2=Haber
05	Resaltar en los extractos apuntes contrarios a su naturaleza	1	N	0=No, 1=Si
06	Resaltar en los extractos los apuntes que provoquen saldos contrarios a su naturaleza	1	N	0=No, 1=Si
07	Mensaje emergente	255	A	

Cientes

Denominación externa del fichero: **CLI.TXT**

Estructura:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
00	Identificación de versión	4	A	Valor fijo C001
01	Código	10	A	
02	Tipo de ficha de cliente	1	N	Ver Lista 1
03	Nombre fiscal	40	A	
04	Tipo de identificación fiscal		N	Ver Lista 2
05	NIF	18	A	
06	Clase de impuesto		N	0=IVA, 1=IGIC
07	Concepto	30	A	
08	Concepto del haber	40	A	
09	Cuenta de contrapartidas del cliente 1	10	A	
10	Cuenta de contrapartidas del cliente 2	10	A	
11	Cuenta de contrapartidas del cliente 3	10	A	
12	Cuenta de Banco	10	A	
13	Cartera de efectos predeterminada	3	A	
14	Tipo de operaciones	1	N	Ver lista 3
15	Tipo de retención	1	N	Ver lista 4

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
16	Porcentaje de retención	5	ND	
17	Clave de operación habitual	2	N	Ver lista 5
18	Ayuda en el cálculo	2	N	Ver lista 6
19	Tipo de IVA/IGIC predefinido	1	N	Ver lista 7
20	Porcentaje de IVA/IGIC	5	ND	
21	Porcentaje de Recargo	5	ND	
22	Nombre comercial	100	A	
23	Sigla del domicilio	2	A	
24	Domicilio	100	A	
25	Número de la calle	6	A	
26	Código postal	15	A	
27	Población	30	A	
28	Provincia	20	A	
29	País	3	A	Ver lista Países – 724=España
30	Teléfono	12	A	
31	Móvil	12	A	
32	Fax	12	A	
33	Banco	50	A	
34	Entidad	4	A	
35	Oficina	4	A	
36	Dígito de control	2	A	
37	Cuenta	10	A	
38	IBAN	30	A	
39	Forma de pago	50	A	
40	Persona de contacto	50	A	
41	Email	50	A	
42	Web	50	A	
43	Mensaje emergente	50	A	
44	Acepta factura electrónica	1	N	0=No, 1=Si
45	Departamento predeterminado	3	N	
46	Subdepartamento predeterminando	3	N	
47	Cliente/Proveedor asociado 1	10	A	
48	Cliente/Proveedor asociado 2	10	A	
49	Cliente/Proveedor asociado 3	10	A	
50	Cliente/Proveedor asociado 4	10	A	
51	Cliente/Proveedor asociado 5	10	A	

Proveedores

Denominación externa del fichero: **PRO.TXT**

Estructura:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
00	Identificación de versión	4	A	Valor fijo P001
01	Código	10	A	
02	Nombre fiscal	40	A	
03	Tipo de identificación fiscal	1	N	Ver lista 2
04	NIF	18	A	
05	Clase de impuesto	1	N	
06	Concepto del debe	30	A	
07	Concepto del haber	40	A	
08	Cuenta de contrapartida 1	10	A	
09	Cuenta de contrapartida 2	10	A	
10	Cuenta de contrapartida 3	10	A	
11	Cuenta de Banco	10	A	
12	Cartera de efectos predeterminada	3	A	
13	Tipo de operaciones	1	N	Ver lista 8
14	Tipo de retención	1	N	Ver lista 4
15	Porcentaje de retención	5	ND	
16	Tipo de deducción	1	N	Ver lista 9
17	Clave de operación habitual	2	N	Ver lista 5
18	Ayuda en el cálculo	1	N	
19	Tipo de IVA/IGIC predefinido	1	N	Ver lista 7
20	Porcentaje de IVA/IGIC	5	ND	
21	Porcentaje de Recargo	5	ND	
22	Nombre comercial	100	A	
23	Sigla del domicilio	2	A	
24	Domicilio	100	A	

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
25	Número de la calle	6	A	
26	Código postal	15	A	
27	Población	30	A	
28	Provincia	20	A	
29	País	2	N	Ver lista Países – 724=España
30	Teléfono	15	A	
31	Móvil	15	A	
32	Fax	15	A	
33	Banco	50	A	
34	Entidad	4	A	
35	Oficina	4	A	
36	Dígito de control	2	A	
37	Cuenta	10	A	
38	IBAN	30	A	
39	Forma de pago	50	A	
40	Persona de contacto	50	A	
41	Email	50	A	
42	Web	50	A	
43	Mensaje emergente	50	A	
44	Departamento predeterminado	3	N	
45	Subdepartamento predeterminando	3	N	
46	Cliente/Proveedor asociado 1	10	A	
47	Cliente/Proveedor asociado 2	10	A	
48	Cliente/Proveedor asociado 3	10	A	
49	Cliente/Proveedor asociado 4	10	A	
50	Cliente/Proveedor asociado 5	10	A	

Apuntes

Denominación externa del fichero: **APU.TXT**

Estructura:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
00	Identificación de versión	4	A	Valor fijo A001
01	Diario	3	N	

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
02	Fecha	10	F	
03	Asiento	5	N	Numérico
04	Orden	6	N	Numérico
05	Cuenta	10	A	
06	Concepto	40	A	
07	Documento	5	A	
08	Debe o Haber	1	A	D=Debe, H=Haber
09	Importe del apunte para moneda	15	ND	
10	Importe del apunte para contramoneda	15	ND	
11	Moneda	1	A	E=Moneda, P=Contramoneda
12	Punteo	1	N	0=No, 1=Sí
13	Tipo de registro de IVA/IGIC enlazado	1	A	R= Repercutido, s=Soportado
14	Código de IVA/IGIC enlazado	6	N	
15	Departamento	6	N	
16	Subdepartamento	6	N	
17	Imagen	255	T	
18	Usuario que creo el apunte	3	N	
19	Fecha de creación del apunte	10	F	
20	Usuario de la última modificación	3	N	
21	Fecha de la última modificación	10	F	
22	GUID	40	A	Globally unique identifier

IVA/IGIC repercutido

Denominación externa del fichero: **IVR.TXT**

Estructura:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
00	Identificación de versión	4	A	Valor fijo R001
01	Código	6	N	
02	Libro de IVA/IGIC	1	N	
03	Clave de operación	2	N	Ver lista 10
04	Número de factura	12	A	
05	Numero de documentos en resumen	5	N	Indicar sólo con claves de operación A y B
06	Primer numero	40	A	
07	Ultimo numero	40	A	
08	Factura rectificada	12	A	Indicar sólo con clave D
09	Base imponible a coste	15	N	Indicar sólo con clave G
10	Fecha de expedición de la factura	10	F	
11	Fecha de registro de la factura	10	F	
12	Tipo de operación	1	N	Ver lista 11
13	Tipo de operación intracomunitaria	1	N	Indicar sólo con tipos de operaciones intracomunitarias
14	Días de plazo	3	N	
15	Estado miembro origen o destino del bien	2	A	
16	Descripción de los bienes	35	A	
17	Otras facturas o documentación	135	A	
18	Incluir exportaciones en la liquidación	1	N	Indicar sólo con tipo de operación de exportación
19	Incluir en el cálculo para el modelo 347	1	N	0=No, 1=Si
20	Cuenta de cliente / deudor	10	A	
21	Nombre del cliente / deudor	40	A	

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
22	Tipo de identificación fiscal	1	N	Ver lista 2
23	NIF	12	A	
24	Tipo de impuesto	1	N	0=IVA, 1=IGIC
25	Total de la factura	5	ND	
26	Importe de suplidos	15	ND	
27	Tipo de retención	1	N	Ver lista 4
28	Porcentaje de retención	5	ND	
29	Importe de retención	15	ND	
30	% de IVA/IGIC 1	5	ND	
31	% de IVA/IGIC 2	5	ND	
32	% de IVA/IGIC 3	5	ND	
33	% de recargo 1	5	ND	
34	% de recargo 2	5	ND	
35	% de recargo 3	5	ND	
36	Base exenta factura	15	ND	
37	Base 1	15	ND	
38	Base 2	15	ND	
39	Base 3	15	ND	
40	Importe de IVA/IGIC 1	15	ND	
41	Importe de IVA/IGIC 2	15	ND	
42	Importe de IVA/IGIC 3	15	ND	
43	Importe de recargo 1	15	ND	
44	Importe de recargo 2	15	ND	
45	Importe de recargo 3	15	ND	
46	Fecha factura rectificada	10	F	Cumplimentar si es una factura rectificativa, (Clave de operación D)
47	Total factura rectificada	15	ND	

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
48	Importe retención factura rectificada	15	ND	
49	% IVA/IGIC 1 factura rectificada	5	ND	
50	% IVA/IGIC 2 factura rectificada	5	ND	
51	% IVA/IGIC 3 factura rectificada	5	ND	
52	% recargo 1 factura rectificada	5	ND	
53	% recargo 2 factura rectificada	5	ND	
54	% recargo 3 factura rectificada	5	ND	
55	Base exenta factura rectificada	15	ND	
56	Base 1 factura rectificada	15	ND	
57	Base 2 factura rectificada	15	ND	
58	Base 3 factura rectificada	15	ND	
59	Importe de IVA/IGIC 1 factura rectificada	15	ND	
60	Importe de IVA/IGIC 2 factura rectificada	15	ND	
61	Importe de IVA/IGIC 3 factura rectificada	15	ND	
62	Importe recargo 1 factura rectificada	15	ND	
63	Importe recargo 2 factura rectificada	15	ND	
64	Importe recargo 3 factura rectificada	15	ND	
65	Fecha de realización de operación	10	F	
66	Observaciones	255	A	
67	Clave para el modelo 349	1	N	Ver lista 15
68	Tipo de operación intracomunitaria	1	N	Ver lista 12
69	Factura acogida a criterio de caja	1	N	0=No, 1=Si
70	Tipo de factura rectificativa	1	N	Ver lista 16

IVA/IGIC soportado

Denominación externa del fichero: **IVS.TXT**

Estructura:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
00	Identificación de versión	4	A	Valor fijo S001
01	Código	6	N	
02	Libro de IVA/IGIC	1	N	
03	Clave de operación	2	N	Ver Lista 10
04	Número de factura	12	A	
05	Numero de documentos en resumen	5	N	Indicar sólo con claves de operación A y B
06	Primer numero	40	A	
07	Ultimo numero	40	A	
08	Factura rectificada	12	A	Indicar sólo con clave de operación D
09	Base imponible a coste	15	N	Indicar sólo con clave de operación G
10	Fecha de expedición de la factura	10	F	
11	Fecha de registro de la factura	10	F	
12	Tipo de operación	1	N	Ver lista 8
13	Tipo de operación intracomunitaria	1	N	Cumplimentar sólo en caso de tipo de operación intracomunitaria. Ver Lista 6 y Lista 7
14	Días de plazo	3	N	
15	Estado miembro origen o destino del bien:	2	A	
16	Descripción de los bienes	35	A	
17	Otras facturas o documentación	135	A	
18	Tipo de deducción	1	N	Ver lista 14
19	Porcentaje de deducción	15	ND	En caso de deducible, indicar el valor 100.
20	Bien de inversión	1	N	0=No, 1=Si
21	Identificación del bien	17	A	Cumplimentar sólo en caso de ser un

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
22	Prorrata definitiva	5	N	bien de inversión.
23	Fecha de inicio de la utilización	Fecha		
24	Regularización anual de la inversión	15	ND	
25	Identificación de entrega	40	A	
26	Regularización de la deducción efectuada	15	ND	
27	Incluir en el cálculo para el modelo 347	1	N	0=No, 1=Si
28	Cuenta	10	A	
29	Nombre	40	A	
30	Tipo de identificación fiscal	1	N	Ver lista 2
31	NIF	12	A	
32	Tipo de impuesto	1	N	0=IVA,1=IGIC
33	Total de la factura	15	ND	
34	Importe suplidos	15	ND	
35	Tipo de retención	1	N	Ver lista 4
36	Porcentaje de retención	5	ND	
37	Importe de retención	15	ND	
38	% de IVA/IGIC 1	5	ND	
39	% de IVA/IGIC 2	5	ND	
40	% de IVA/IGIC 3	5	ND	
41	% de recargo 1	5	ND	
42	% de recargo 2	5	ND	
43	% de recargo 3	5	ND	
44	Base imponible exenta	15	ND	
45	Base 1	15	ND	
46	Base 2	15	ND	
47	Base 3	15	ND	

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
48	Importe de IVA/IGIC 1	15	ND	
49	Importe de IVA/IGIC 2	15	ND	
50	Importe de IVA/IGIC 3	15	ND	
51	Importe de recargo 1	15	ND	
52	Importe de recargo 2	15	ND	
53	Importe de recargo 3	15	ND	
54	Fecha factura rectificativa	10	F	
55	Total factura rectificativa	15	ND	
56	Importe retención factura rectificativa	15	ND	
57	% IVA/IGIC 1 factura rectificativa	5	ND	
58	% IVA/IGIC 2 factura rectificativa	5	ND	
59	% IVA/IGIC 3 factura rectificativa	5	ND	
60	% recargo 1 factura rectificativa	5	ND	
61	% recargo 2 factura rectificativa	5	ND	
62	% recargo 3 factura rectificativa	5	ND	
63	Base exenta factura rectificativa	15	ND	
64	Base 1 factura rectificativa	15	ND	
65	Base 2 factura rectificativa	15	ND	
66	Base 3 factura rectificativa	15	ND	
67	Importe de IVA/IGIC 1 factura rectificativa	15	ND	
68	Importe de IVA/IGIC 2 factura rectificativa	15	ND	
69	Importe de IVA/IGIC 3 factura rectificativa	15	ND	
70	Importe recargo 1 factura rectificativa	15	ND	
71	Importe recargo 2 factura rectificativa	15	ND	
72	Importe recargo 3 factura rectificativa	15	ND	
73	Fecha de realización de operación	10	F	

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TAMAÑO	TIPO	OBSERVACIÓN
74	Observaciones	255	A	
75	Clave para el modelo 349	1	N	Ver lista 15
76	Tipo de operación intracomunitaria	1	N	Ver lista 12
77	Factura acogida a criterio de caja	1	N	0=No, 1=Si
78	Tipo de factura rectificativa	1	N	Ver lista 16

Listas de datos

Listas de datos

Listas de datos

- 0. Clientes
- 1. Deudores
- 2. Promotores
- 3. Afiliados

Listas de datos

- 0. Sin especificar
- 1. NIF
- 2. NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)
- 3. Pasaporte
- 4. Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
- 5. Certificado de residencia fiscal
- 6. Otro documento probatorio

Listas de datos

- 0. Interior
- 1. Interior exento
- 2. Exterior
- 3. Intracomunitario

Listas de datos

- 0. Sin predefinir / Sin especificar
- 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

Lista 5 – Clave de operación habitual

- 0. Sin predefinir
- 1. Operación habitual
- 2. A - Asiento resumen de facturas
- 3. B - Asiento resumen de tiques
- 4. C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)
- 5. D - Factura rectificativa
- 6. E - IVA devengado pendiente de emitir factura
- 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. M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura)
- 13. N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena
- 14. O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados
- 15. Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados
- 16. F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero
- 17. L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC
- 18. P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes

Lista 6 – Ayuda en el cálculo

- 0. Manual
- 1. Un tipo de IVA/IGIC
- 2. Varios tipos de IVA/IGIC
- 3. Exenta de IVA/IGIC
- 4. Parte exenta, con un tipo de IVA/IGIC
- 5. Parte exenta, con varios tipos de IVA/IGIC
- 6. Un tipo de IVA/IGIC con IRPF
- 7. Varios tipos de IVA/IGIC con IRPF
- 8. Exenta de IVA/IGIC con IRPF
- 9. Parte exenta, con un tipo de IVA/IGIC y con IRPF
- 10. Parte exenta, con varios tipos de IVA/IGIC y con IRPF

Lista 7 – Tipos de IVA/IGIC predefinidos

- 0. Manual
- 1. Normal
- 2. Reducido
- 3. Súper reducido
- 4. Normal + Recargo de Equivalencia
- 5. Reducido + Recargo de Equivalencia
- 6. Súper reducido + Recargo de Equivalencia

Lista 8 – Tipo de operaciones para proveedores y para registros de IVA/IGIC soportado

- 0. Interior
- 1. Importación
- 2. Intracomunitario
- 3. Reg. Esp. Agricultura, Ganadería y Pesca

Lista 9 – Tipos de deducción para proveedores

- 0. Sin predefinir
- 1. Deducible
- 2. No deducible
- 3. Prorrata

Lista 10 – Clave de operación en registros de IVA/IGIC repercutidos y soportados

- 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. G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA/IGIC
- 7. H - Régimen especial de oro de inversión
- 8. I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)
- 9. J - Tiques
- 10. K - Rectificación anotaciones registrales
- 11. M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura)
- 12. N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena
- 13. O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados
- 14. Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados
- 15. F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero
- 16. L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC
- 17. P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes
- 18. R - Operación de arrendamiento de local de negocio
- 19. S - Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas, tanto por parte de Administraciones públicas como de entidades privada
- 20. T - Cobros por cuenta de terceros
- 21. U - Operación de seguros
- 22. V - Compras de agencias viajes: prestación de servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a servicios de transporte
- 23. W - Operación sujeta al impuesto sobre la Producción, los Servicios y la importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla
- 24. X - Oper. Por las que los empresarios o prof. Que satisfagan compensaciones agríc., ganad. y/o pesqueras hayan expedido recibo
- 25. Z - Operación genérica de IVA de CAJA

Lista 11 – Tipo de operación en IVA/IGIC repercutido

- 0. General
- 1. Intracomunitario
- 2. Exportaciones
- 3. Interior exento

Lista 12 – Tipos 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

Lista 13 - Estado miembro origen o destino del bien

- 0 = Sin asignar
- DE = Alemania
- AT = Austria
- BE = Bélgica
- CY = Chipre
- CZ = Chequia
- DK = Dinamarca
- EE = Estonia
- 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

Lista 14 – Tipos de deducción para IVA/IGIC soportado

- 0. Deducible
 - 1. No deducible
-

2. Prorrata

Lista 15 – Claves para el modelo 349

0. Sin definir

1. A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
2. E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, que se consignará 'T', y las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, que se consignarán con las claves 'M' o 'H' según corresponda.
3. H - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto.
4. I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el TAI prestadas por empresarios o profesionales establecidos en otros EM cuyo destinatario es el declarante.
5. M - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.
6. S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
7. T - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79, apartado dos del Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en un registro independiente de aquél en que se hayan consignado estas últimas operaciones.

Lista 16 – Tipo de factura rectificativa

0. Sin predefinir.

1. Factura Rectificativa (error fundado en derecho y artículo 80 Uno Dos y Seis LIVA).
2. Factura Rectificativa (artículo 80.3 LIVA).
3. Factura Rectificativa (artículo 80.4 LIVA).
4. Factura Rectificativa (resto).
5. Factura Rectificativa en facturas simplificadas.

Lista Países

CÓD PAÍS

004 AFGANISTÁN
 008 ALBANIA
 010 ANTÁRTIDA
 012 ARGELIA
 016 SAMOA AMERICANA
 020 ANDORRA
 024 ANGOLA
 028 ANTIGUA Y BARBUDA
 031 AZERBAYÁN
 032 ARGENTINA
 036 AUSTRALIA
 040 AUSTRIA
 044 BAHAMAS

048 BAHREIN
050 BANGLADESH
051 ARMENIA
052 BARBADOS
056 BÉLGICA
060 BERMUDAS
064 BUTÁN
068 BOLIVIA
070 BOSNIA-HERZEGOVINA
072 BOTSWANA
074 BOUVET, ISLA
076 BRASIL
084 BELICE
086 OCÉANO INDICO,
TERRITORIO BRITÁNICO
DEL
090 SALOMON, ISLAS
092 VÍRGENES, ISLAS
(BRITÁNICAS)
096 BRUNEI DARUSSALAM
100 BULGARIA
104 MYANMAR
108 BURUNDI
112 BIELORUSIA (BELARUS)
116 CAMBOYA
120 CAMERÚN
124 CANADÁ
132 CABO VERDE
136 CAIMÁN, ISLAS
140 CENTROAFRICANA,
REPÚBLICA
144 SRI LANKA
148 CHAD
152 CHILE
156 CHINA
158 TAIWAN, PROVINCIA DE
CHINA
162 CHRISTMAS, ISLA
166 COCOS (KEELING), ISLAS
170 COLOMBIA
174 COMORES
175 MAYOTTE
178 CONGO
180 CONGO REPUBLICA
DEMOCRÁTICA (EX
ZAIRE)
184 COOK, ISLAS
188 COSTA RICA
191 CROACIA
192 CUBA
196 CHIPRE
203 CHECA, REPÚBLICA
204 BENIN

208 DINAMARCA
212 DOMINICA
214 DOMINICANA,
REPÚBLICA
218 ECUADOR
222 EL SALVADOR
226 GUINEA ECUATORIAL
231 ETIOPÍA
232 ERITREA
233 ESTONIA
234 FEROE, ISLAS
238 MALVINAS, ISLAS
(FALKLAND)
239 GEORGIA DEL SUR E
ISLAS SANDWICH
242 FIDJI
246 FINLANDIA
249 FRANCIA,
METROPOLITANA
250 FRANCIA
254 GUAYANA FRANCESA
258 POLINESIA FRANCESA
260 TIERRAS AUSTRALES
FRANCESAS
262 DJIBUTI
266 GABÓN
268 GEORGIA
270 GAMBIA
276 ALEMANIA
288 GHANA
292 GIBRALTAR
296 KIRIBATI
300 GRECIA
304 GROENLANDIA
308 GRANADA
312 GUADALUPE
316 GUAM
320 GUATEMALA
324 GUINEA
328 GUYANA
332 HAITÍ
334 HEARD Y MC DONALD,
ISLAS
336 VATICANO, ESTADO DE
LA CIUDAD DEL
340 HONDURAS
344 HONG KONG
348 HUNGRÍA
352 ISLANDIA
356 INDIA
360 INDONESIA
364 IRÁN, REPÚBLICA
ISLÁMICA DE

368 IRAQ
372 IRLANDA
376 ISRAEL
380 ITALIA
384 COSTA DE MARFIL
388 JAMAICA
392 JAPÓN
398 KAZAKSTAN
400 JORDANIA
404 KENIA
408 COREA, REPÚBLICA
POPULAR DEMOCRÁTICA
DE
410 COREA, REPÚBLICA DE
414 KUWAIT
417 KIRGHIZISTAN
418 LAOS, REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA POPULAR
422 LÍBANO
426 LESOTHO
428 LETONIA
430 LIBERIA
434 LIBIA, JAMAHIRIYA
ÁRABE
438 LIECHTENSTEIN
440 LITUANIA
442 LUXEMBURGO
446 MACAO
450 MADAGASCAR
454 MALAWI
458 MALASIA
462 MALDIVAS
466 MALÍ
470 MALTA
474 MARTINICA
478 MAURITANIA
480 MAURICIO
484 MÉJICO
492 MÓNACO
496 MONGOLIA
498 MOLDAVIA, REPÚBLICA
DE
500 MONTSERRAT
504 MARRUECOS
508 MOZAMBIQUE
512 OMÁN
516 NAMIBIA
520 NAURU
524 NEPAL
528 HOLANDA (PAISES
BAJOS)
530 ANTILLAS HOLANDESAS
533 ARUBA

540 NUEVA CALEDONIA
548 VANUATU
554 NUEVA ZELANDA
558 NICARAGUA
562 NÍGER
566 NIGERIA
570 NIUE
574 NORFOLK, ISLA
578 NORUEGA
580 MARIANAS DEL NORTE,
ISLAS
581 EEUU, ISLAS EXTERIORES
MENORES
583 MICRONESIA
584 MARSHALL, ISLAS
585 PALAU
586 PAKISTÁN
591 PANAMÁ
598 PAPUA, NUEVA GUINEA
600 PARAGUAY
604 PERÚ
608 FILIPINAS
609 PALESTINA, TERRITORIO
OCUPADO DE
612 PITCAIRN
616 POLONIA
620 PORTUGAL
624 GUINEA BISSAU
626 TIMOR ORIENTAL
630 PUERTO RICO
634 QATAR
638 REUNIÓN
642 RUMANIA
643 RUSIA, FEDERACION DE
646 RUANDA
654 SANTA HELENA
659 SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
660 ANGUILA
662 SANTA LUCÍA
666 SAN PEDRO Y MIQUELON
670 SAN VICENTE Y
GRANADINAS
674 SAN MARINO
678 SANTO TOMAS Y
PRINCIPE
682 ARABIA SAUDÍ
686 SENEGAL
690 SEYCHELLES
694 SIERRA LEONA
702 SINGAPUR
703 ESLOVAQUIA
704 VIETNAM
705 ESLOVENIA

706 SOMALIA
710 AFRICA DEL SUR
716 ZIMBABWE
724 ESPAÑA
732 SÁHARA OCCIDENTAL
736 SUDÁN
740 SURINAM
744 SVALBARD Y JAN MAYEN,
ISLAS
748 SWAZILANDIA
752 SUECIA
756 SUIZA
760 SIRIA, REPÚBLICA ÁRABE
762 TAYIKISTÁN
(TADJIKISTÁN,
TAJIKISTÁN)
764 TAILANDIA
768 TOGO
772 TOKELAU
776 TONGA
780 TRINIDAD Y TOBAGO
784 EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS
788 TÚNEZ
792 TURQUÍA
795 TURKMENISTÁN
796 TURKS Y CAICOS, ISLAS
798 TUVALU
800 UGANDA
804 UCRANIA
807 MACEDONIA, EXREPÚBLICA
YUGOESLAVA
DE
818 EGIPTO
826 REINO UNIDO
834 TANZANIA, REPÚBLICA
UNIDA DE
840 ESTADOS UNIDOS
850 VÍRGENES, ISLAS (EEUU)
854 BURKINA FASO
858 URUGUAY
860 UZBEKISTÁN
862 VENEZUELA
876 WALLIS Y FUTUNA, ISLAS
882 SAMOA
887 YEMEN
891 YUGOSLAVIA
894 ZAMBIA
999 APÁTRIDA

Índice

PRESENTACIÓN	1
LLAMADA	1
ARCHIVO DE CONEXIÓN	2
FICHEROS IMPLICADOS EN LA CONTABILIZACIÓN	2
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA IMPORTACIÓN	2
ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS ASCII	3
PLAN CONTABLE	3
CLIENTES	4
PROVEEDORES	6
APUNTES	7
IVA/IGIC REPERCUTIDO	9
IVA/IGIC SOPORTADO	12
LISTAS DE DATOS	15
LISTA 1 – TIPOS DE FICHAS DE CLIENTE	15
LISTA 2 – TIPO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	15
LISTA 3 – TIPO DE OPERACIONES PARA CLIENTES	15
LISTA 4 – TIPO DE RETENCIONES	15
LISTA 5 – CLAVE DE OPERACIÓN HABITUAL	15
LISTA 6 – AYUDA EN EL CÁLCULO	16
LISTA 7 – TIPOS DE IVA/IGIC PREDEFINIDOS	16
LISTA 8 – TIPO DE OPERACIONES PARA PROVEEDORES Y PARA REGISTROS DE IVA/IGIC SOPORTADO	16
LISTA 9 – TIPOS DE DEDUCCIÓN PARA PROVEEDORES	16
LISTA 10 – CLAVE DE OPERACIÓN EN REGISTROS DE IVA/IGIC REPERCUTIDOS Y SOPORTADOS	17
LISTA 11 – TIPO DE OPERACIÓN EN IVA/IGIC REPERCUTIDO	17
LISTA 12 – TIPOS DE OPERACIÓN INTRACOMUNITARIO	17
LISTA 13 - ESTADO MIEMBRO ORIGEN O DESTINO DEL BIEN	17

LISTA 14 – TIPOS DE DEDUCCIÓN PARA IVA/IGIC SOPORTADO	18
LISTA PAÍSES	18
ÍNDICE	25