ESTIMASOL 360

Instruccions para la importació de dades des de OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel

Versión 2019

Fitxers que es poden importar

- Llibre de factures emeses
- Llibre de factures rebudes
- Llibre de béns d'inversió
- Llibre de provisions
- Llibre de suplerts
- Clients
- Proveïdors
- Personal
- Grups d'immobilitzat
- Factures emeses (capçalera)
- Factures emeses (detall)
- Remeses (capçalera)
- Remeses (detall)
- Bancs

Característiques generals de la importació

1. L'estructura de cadascun dels fitxers a importar ha d'estar gravada amb format Excel (fitxers xls) o amb format Openoffice.org Calc (fitxers ods).

2. Cadascun dels registres continguts ha d'estar en una fila diferent.

3. Cadascun dels camps ha d'estar en una columna independent.

4. Els camps numèrics no poden estar editats, és a dir només poden contenir caràcters numèrics, el punt decimal (,), i els signes + o -.

5. Els camps numèrics amb decimals només han de tenir 2 decimals excepte indicacions.

6. Els camps numèrics que incloguin signe, aquest ha de consignar-se al principi del camp.

7. Els camps de text poden estar en blanc. La longitud indicada és la màxima.

8. En cas d'intentar guardar un camp més llarg de la longitud màxima, el registre no serà guardat i es continuarà amb la resta.

9. En cas d'intentar guardar un camp de text en un camp numèric el valor serà zero.

10. Les abreviatures dels tipus de dades són:

    - A: Alfanumèric
    - N: Numèric
    - ND: Numèric amb decimal
    - Format data: DD/MM/AAAA

Llibre de factures emeses

L'arxiu ha de anomenar-se "FEM.xls" o "FEM.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Tipus de moviments	1	A	Camps índex, no pot haver duplicats. Tipus de moviment: F = Factura. I=Ingrés
B	Codi	6	N	
C	Activitat	5	N	Codi d'activitat
D	Tipus de venda o ingrés	3	A	Codi del tipus de venda o ingrés
E	Data	Data		
F	Data d'expedició de la factura	Data		
G	Client	6	N	Codi del Client
H	Nombre	100	A	
I	Tipus d'identificació fiscal	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari 2 = Passaport 3 = Document Oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència 4 = Certificat de residència fiscal 5 = Un altre document probatori.
J	N.I.F.	18	A	
K	Clau d'operació	2	N	0=Operació habitual 1=A - assentament resum de factures 2=B - Assentament resum de tiquets 3=C - Factura amb diversos seients (diversos tipus impositius) 4=D - Factura rectificativa 5=I - IVA reportat pendent d'emetre factura 6=F - Adquisicions realitzades per les agències de viatges directament en interès del viatger 7=G - Règim especial de grup d'entitats en IVA / IGIC 8=H - Règim especial d'or d'inversió 9=I - Inversió del Subjecte passiu (ISP) 10=J - Tiquets 11=K - Rectificació anotacions registrals 12=L - Adquisicions a comerciants minoristes del IGIC 13=M - IVA facturat pendent de reportar (emesa factura) 14=N - Facturació de les prestacions de serveis d'agències de viatge que actuen com a mediadores en nom i per compte d'altri 15=O - Factura emesa en substitució de tiquets facturats i declarats 16=P - Adquisicions intracomunitàries de béns 17=Q - Operacions a les quals s'apliqui el règim especial de béns usats

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				18=R - Operació d'arrendament de local de negoci 19=S - Subvencions, auxilis o ajudes satisfetes o rebudes, tant per part d'Administracions públiques com d'entitats privades 20=T - Cobraments per compte de tercers 21=O - Operació d'assegurances 22=V - Compres d'agències viatges: prestació de serveis de mediació en nom i per compte d'altri relatius a serveis de transport 23=W - Operació subjecta a l'Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació a les Ciutats de Ceuta i Melilla 24=X - Operacions per les quals els empresaris o prof. que satisfacin compensacions agríc., guanyeu. i/o pesqueres hagin expedit rebut 25=Z – Operació Genèrica d'IVA de CAIXA
L	Nombre de factura	30	A	
M	Nombre de factures	5	N	Clau d'operació: Assentament resum de Factures o Assentament resum de tiquets
N	Primer nombre	40	A	
O	Últim nombre	40	A	
P	Nombre de factura rectificada	12	A	
Q	Situació de l'immoble arrendat	1	N	0=Sense seleccionar 1= Immoble amb referència cadastral situat en territori espanyol, excepte País Basc i Navarra 2= Immoble situat en la Comunitat Autònoma del País Basc o en la C. Foral de Navarra 3= Immoble en qualsevol de les situacions anteriors però sense referència cadastral 4= Immoble situat a l'estranger.
R	Referència cadastral de l'immoble arrendat	25	A	
S	Base imposable	15	ND	
T	Tipus d'operació	1	N	0=General: 1=Intracomunitari 2=Exportacions 3=Interior exempt
U	Incloure exportacions en la liquidació	1	N	0=No, 1=Si
V	Tipus d'operació intracomunitària	1	N	Tipus d'operació: Intracomunitari 0 = Altres operacions intracomunitàries 1 = A-Enviament/recepció de béns per a realització d'informes pericials o treballs esmentats en l'art. 70, apt. 1º, nº 7 de la Llei 37/1992

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				2 = B-Transferències de béns i adquis. intracomunitàries de béns compreses en els art. 9, apt. 3º i 16, apt. 2º, de la Llei 37/1992
W	Dies de termini	3	N	
X	Estat membre origen o destinació del ben	2	A	0 = Sense assignar DE = Alemanya AT = Àustria BE = Bèlgica CY = Xipre CZ = Txèquia DK = Dinamarca EE = Estònia FI = Finlàndia FR = França GR = Grècia GB = Gran Bretanya NL = Holanda HU = Hongria IT = Itàlia IE = Irlanda LT = Lituània DL. = Luxemburg LV = Letònia MT = Malta PL = Polònia PT = Portugal RO = Romania ES = Suècia SI = Eslovènia SK = Eslovàquia
Y	Descripció dels béns	35	A	
Z	Altres factures o documentació	135	A	
AA	Descripció de l'ingrés	50	A	Tipus de moviment: I
AB	Base exempta	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	% d'I.V.A. 1	5	ND	
AI	% d'I.V.A. 2	5	ND	
AJ	% d'I.V.A. 3	5	ND	
AK	% d'I.V.A. 4	5	ND	
AL	% d'I.V.A. 5	5	ND	
AM	Import d' I.V.A. 1	15	ND	
AN	Import d' I.V.A. 2	15	ND	
AO	Import d' I.V.A. 3	15	ND	
AP	Import d' I.V.A. 4	15	ND	

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
AQ	Import d' I.V.A. 5	15	ND	
AR	% de recàrrec 1	5	ND	
AS	% de recàrrec 2	5	ND	
AT	% de recàrrec 3	5	ND	
AU	% de recàrrec 4	5	ND	
AV	% de recàrrec 5	5	ND	
AW	Import de recàrrec 1	15	ND	
AX	Import de recàrrec 2	15	ND	
AY	Import de recàrrec 3	15	ND	
AZ	Import de recàrrec 4	15	ND	
BA	Import de recàrrec 5	15	ND	
BB	Tipus de retenció	1	N	0 = Sense definir 1 = Activitat professional (dinerària) 2 = Activitat professional (en espècie) 3 = Activitat agrícola (dinerària) 4 = Activitat agrícola (en espècie) 5 = Arrendament (dinerari) 6 = Arrendament (en espècie) 7 = Activitat empresarial
BC	% de retenció	5	ND	
BD	Import de retenció	15	ND	
BE	Total de la operació	15	ND	
BF	Import de suplerts	15	ND	
BG	Total	15	ND	
BH	Incloure en el model 347	1	N	0=No, 1=Sí
BI	Operació per transmissió d'immobles subjecta a IVA	1	N	0=No, 1=Sí

Llibres de factures rebudes

L'arxiu ha de anomenar-se "FRE.xls" o "FRE.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Tipus de moviment	1	A	Campos índex, no pot haver duplicats. Tipus de Moviment: F=Factura, G=Gasto.
B	Codi	6	N	
C	Activitat	5	N	Codi de l'activitat
D	Tipus de compra o despesa	3	A	Codi del tipus de compra o despesa
E	Data	Data		
F	Data d'expedició de la factura	Data		
G	Proveïdor	6	N	Codi de proveïdor
H	Nombre	100	A	
I	Tipus d'identificació fiscal	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari 2 = Passaport 3 = Document Oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència 4 = Certificat de residència fiscal 5 = Un altre document probatori.
J	N.I.F.	18	A	
K	Clau d'operació	2	N	0=Operació habitual 1=A - Seient resumeixen de factures 2=B - Assento resum de tiquets 3=C - Factura amb diversos seients (diversos tipus impositius) 4=D - Factura rectificativa 5=I - IVA reportat pendent d'emetre factura 6=F - Adquisicions realitzades per les agències de viatges directament en interès del viatger 7=G - Règim especial de grup d'entitats en IVA / IGIC 8=H - Règim especial d'or d'inversió 9=I - Inversió del Subjecte passiu (ISP) 10=J - Tiquets 11=K - Rectificació anotacions registrals 12=L - Adquisicions a comerciants minoristes del IGIC 13=M - IVA facturat pendent de reportar (emesa factura) 14=N - Facturació de les prestacions de serveis d'agències de viatge que actuen com a mediadores en nom i per compte d'altri 15=O - Factura emesa en substitució de tiquets facturats i declarats 16=P - Adquisicions intracomunitàries de béns

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				17=Q - Operacions a les quals s'apliqui el règim especial de béns usats 18=R - Operació d'arrendament de local de negoci 19=S - Subvencionis, auxilis o ajudes satisfetes o rebudes, tant per part d'Administracions públiques com d'entitats privades 20=T - Cobraments per compte de tercers 21=O - Operació d'assegurances 22=V - Compres d'agències viatgis: prestació de serveis de mediació en nom i per compte d'altri relatius a serveis de transport 23=W - Operació subjecta a l'Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació a les Ciutats de Ceuta i Melilla 24=X - Operacions per les quals els empresaris o prof. que satisfacin compensacions agríc., guanyeu. i/o pesqueres hagin expedit rebut 25=Z – Operació genèrica d'IVA de CAIXA
L	Nombre de factura	30	A	
M	Nombre de factures	5	N	Clau d'operació: Assentament resum de Factures o Assentament resumeixen de tiquets
N	Primer numero	40	A	
O	Ultimo numero	40	A	
P	Número de factura rectificada	12	A	
Q	Situació de l'immoble arrendat	1	N	0=Sense seleccionar 1= Immoble amb referència cadastral situat en territori espanyol, excepte País Basc i Navarra 2= Immoble situat en la Comunitat Autònoma del País Basc o en la C. Foral de Navarra 3= Immoble en qualsevol de les situacions anteriors però sense referència cadastral 4= Immoble situat a l'estranger
R	Referència cadastral de l'immoble arrendat	25	A	
S	Base imposable a cost	15	ND	
T	Tipus d'operació	1	N	0=Interior 1=Intracomunitari 2=Importació 3=Agricultura, Ramaderia i Pesca
U	Incloure importacions en la liquidació	1	N	0=No, 1=Sí
V	Tipus d'operació intracomunitària	1	N	Tipus d'operació: Intracomunitari 0 = Altres operacions intracomunitàries

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				1 = A-Enviament/recepció de béns per a realització d'informes pericials o treballs esmentats en l'art. 70, apt. 1º, nº 7 de la Llei 37/1992 2 = B-Transferències de béns i adquis. intracomunitàries de béns compreses en els art. 9, apt. 3º i 16, apt. 2º, de la Llei 37/1992
W	Dies de termini	3	N	
X	Estat membre origen o destinació del bé	2	A	0 = Sense assignar DE = Alemanya AT = Àustria BE = Bèlgica CY = Xipre CZ = Txèquia DK = Dinamarca EE = Estònia FI = Finlàndia FR = França GR = Grècia GB = Gran Bretanya NL = Holanda HU = Hongria IT = Itàlia IE = Irlanda LT = Lituània DL. = Luxemburg LV = Letònia MT = Malta PL = Polònia PT = Portugal RO = Romania ES = Suècia SI = Eslovènia SK = Eslovàquia
Y	Descripció de los béns	35	A	
Z	Altres factures o documentació	135	A	
AA	Descripció de la despesa	50	A	Tipus de moviment: G
AB	Base exempta	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	% d'I.V.A. 1	5	ND	
AI	% d'I.V.A. 2	5	ND	
AJ	% d'I.V.A. 2	5	ND	
AK	% d'I.V.A. 3	5	ND	
AL	% d'I.V.A. 4	5	ND	

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
AM	Import d'I.V.A. 1	15	ND	
AN	Import d'I.V.A. 2	15	ND	
AO	Import d'I.V.A. 3	15	ND	
AP	Import d'I.V.A. 4	15	ND	
AQ	Import d'I.V.A. 5	15	ND	
AR	% de recàrrec 1	5	ND	
AS	% de recàrrec 2	5	ND	
AT	% de recàrrec 3	5	ND	
AU	% de recàrrec 4	5	ND	
AV	% de recàrrec 5	5	ND	
AW	Import de recàrrec 1	15	ND	
AX	Import de recàrrec 2	15	ND	
AY	Import de recàrrec 3	15	ND	
AZ	Import de recàrrec 4	15	ND	
BA	Import de recàrrec 5	15	ND	
BB	Tipus de retenció	1	N	0 = Sense definir 1 = Activitat professional (dinerària) 2 = Activitat professional (en espècie) 3 = Activitat agrícola (dinerària) 4 = Activitat agrícola (en espècie) 5 = Arrendament (dinerari) 6 = Arrendament (en espècie) 7 = Activitat empresarial
BC	% de retenció	5	ND	
BD	Import de retenció	15	ND	
BE	Total de l'operació	15	ND	
BF	Import de suplerts	15	ND	
BG	Total	15	ND	
BH	Tipus de deducció	1	N	0=Deduïble 1=No deduïble 2=Prorrata
BI	% de deducció	5	ND	De 0,01 a 100, si es deixa en blanc prendrà el valor predeterminat.
BJ	Incloure en el model 347	1	N	0=No, 1=Sí
BK	Es un béns d'inversió	1	N	0=No, 1=Sí
BL	Codi del bé d'inversió	5	N	
BM	Tipus de deducció en IRPF	1	N	0=Deduïble 1=No deduïble 2=Prorrata
BN	% de deducció en I.R.P.F.	5	ND	De 0,01 a 100, si es deixa en blanc prendrà el valor predeterminat.
BO	Imatge associada	255	A	
BP	Treballador	5	N	En cas que el tipus de compra o despesa porti control de dades de nòmina
BQ	Base IRPF	15	ND	
BR	Import Seguretat Social	15	ND	
BS	Import IRPF	15	ND	

Llibre de béns d'inversió

L'arxiu ha de anomenar-se "INM.xls" o "INM.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	4	N	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Activitat	5	N	Codi de l'activitat
C	Nombre de sèrie 1	10	A	
D	Nombre de sèrie 1	10	A	
E	Nom	35	A	
F	Grup d'amortització	6	N	
G	Naturalesa del bé	1	N	0 = Sense especificar, 1 = Immobilitzacions intangibles, 2 = Immobilitzacions materials, 3 = Inversions Immobiliàries.
H	Família	20	A	
I	Tipus de bé	1	N	0=Nou, 1=Usat
J	Localització	50	A	
K	Data de compra	Data		
L	Preu de compra	15	ND	
M	Núm. De factura	12	A	
N	Codi de proveïdor	6	N	
O	Observacions	100	A	
P	Valor no amortitzable Valor no amortitzable	10-2	ND	
Q	Data inicial d'amortització	10	F	
R	Data final d'amortització	10	F	
S	Import amortització en anys anteriors	15	ND	
T	Amortització de l'exercici	15	ND	
U	Import amortització al fina de l'exercici	15	ND	
V	Resultat extraordinari	15	ND	
W	Estat de baixa	1	N	0=No, 1=Sí
X	Causa de la baixa	25	A	
Y	Data de baixa	10	F	
Z	Import de la baixa	15	ND	
AA	Dotació realitzada	1	N	0 = No, 1 = Si
AB	Identificador de la factura de venda	40	A	En cas de que l'estat de baixa sigui 1

Llibre de provisions

L'arxiu ha de anomenar-se "PRV.xls" o "PRV.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	5	N	Camp índex, no pot haver duplicat
B	Activitat	5	N	Codi de l'activitat
C	Data de cobrament	Data		
D	Justificant	30	A	
E	Codi de client	6	N	
F	Nom de client	50	A	
G	Tipus d'identificació fiscal del client	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari 2 = Passaport 3 = Document Oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència 4 = Certificat de residència fiscal 5 = Un altre document probatori.
H	N.I.F.	18	A	
I	Concepte	50	A	
J	Import	15	ND	
K	Identificador de factura	30	A	

Llibre de Suplerts

L'arxiu ha de anomenar-se "SUP.xls" o "SUP.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	5	N	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Activitat	5	N	Codi de l'activitat
C	Data de pagament	Data		
D	Nombre del perceptor Nom del perceptor	50	A	
E	Tipus d'identificador fiscal del perceptor	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari 2 = Passaport 3 = Document Oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència 4 = Certificat de residència fiscal 5 = Un altre document probatori.
F	N.I.F. del perceptor	18	A	
G	Nombre de factura del perceptor	30	A	
H	Concepte	50	A	
I	Import	15	ND	
J	Codi de client	6	N	
K	Nom del client	50	A	
L	Tipus d'identificació fiscal del client	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari 2 = Passaport 3 = Document Oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència 4 = Certificat de residència fiscal 5 = Un altre document probatori.
M	N.I.F. del client	18	A	
N	Estat	1	N	0=Pendent, 1=Dotat en provisió, 2=Facturat
O	Codi de provisió	5	N	
P	Número de factura	30	A	

Clients

L'arxiu ha de anomenar-se "CLI.xls" o "CLI.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	6	N	Camp índex, no pot haver duplicats.
B	Nom	100	A	
C	N.I.F.	18	A	
D	Nom comercial	100	A	
E	Sigla de l'adreça	2	A	
F	Adreça	100	A	
G	Número de l'adreça	6	A	
H	Codi postal	15	A	
I	Població	30	A	
J	Província	20	A	
K	Codi del país	3	A	Codi numèrics de països estandarditzats segons la norma ISO 3166-1
L	Telèfon	12	A	
M	Fax	12	A	
N	Mòbil	12	A	
O	E-mail	50	A	
P	Web	50	A	
Q	Persona de contacto	50	A	
R	Missatge emergent	50	A	
S	Banco	50	A	
T	Entitat	4	A	
U	Oficina	4	A	
V	Dígit de control	2	A	
W	Compte del banco	10	A	
X	Tipo d'operacions	1	N	0=Interior, 1=Interior exempta, 2=Exterior, 3=Intracomunitari
Y	Tipus de retenció	1	N	0 = Sense definir 1 = Activitat professional (dinerària) 2 = Activitat professional (en espècie) 3 = Activitat agrícola (dinerària) 4 = Activitat agrícola (en espècie) 5 = Arrendament (dinerari) 6 = Arrendament (en espècie) 7 = Activitat empresarial
Z	Percentatge d'IVA	5	ND	
AA	Percentatge de recàrrec	5	ND	
AB	Percentatge de retenció	5	ND	
AC	Compte de banc	10	A	
AD	Codi IBAN	34	A	
AE	Identificació Fiscal	1	N	0 = NIF 0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari 2 = Passaport 3 = Document Oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				4 = Certificat de residència fiscal 5 = Un altre document probatori.
AF	Clau d'operació habitual	2	N	0=Operació habitual 1=A - Seient resumeixen de factures 2=B - Assento resum de tiquets 3=C - Factura amb diversos seients (diversos tipus impositius) 4=D - Factura rectificativa 5=I - IVA reportat pendent d'emetre factura 6=F - Adquisicions realitzades per les agències de viatges directament en interès del viatger 7=G - Règim especial de grup d'entitats en IVA / IGIC 8=H - Règim especial d'or d'inversió 9=I - Inversió del Subjecte passiu (ISP) 10=J - Tiquets 11=K - Rectificació anotacions registrals 12=L - Adquisicions a comerciants minoristes del IGIC 13=M - IVA facturat pendent de reportar (emesa factura) 14=N - Facturació de les prestacions de serveis d'agències de viatge que actuen com a mediadores en nom i per compte d'altri 15=O - Factura emesa en substitució de tiquets facturats i declarats 16=P - Adquisicions intracomunitàries de béns 17=Q - Operacions a les quals s'apliqui el règim especial de béns usats 18=R - Operació d'arrendament de local de negoci 19=S - Subvencionis, auxilis o ajudes satisfetes o rebudes, tant per part d'Administracions públiques com d'entitats privades 20=T - Cobraments per compte de tercers 21=O - Operació d'assegurances 22=V - Compres d'agències viatgis: prestació de serveis de mediació en nom i per compte d'altri relatius a serveis de transport 23=W - Operació subjecta a l'Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació a les Ciutats de Ceuta i Melilla 24=X - Operacions per les quals els empresaris o prof. que satisfacin

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				compensacions agríc., guanyeu. i/o pesqueres hagin expedit rebut 25=Z – Operació genèrica d'IVA de CAIXA
AG	Ajuda en el càlcul	1	N	con I.R.P.F. 0 = Manual 1 = Un tipus d'IVA 2 = Diversos tipus d'IVA 3 = Exempta d'IVA 4 = Part exempta, amb un tipus d'IVA 5 = Part exempta, amb diversos tipus d'IVA 6 = Un tipus d'IVA amb I.R.P.F. 7 = Diversos tipus d'IVA amb I.R.P.F. 8 = Exempta d'IVA amb I.R.P.F. 9 = Part exempta, amb un tipus d'IVA amb I.R.P.F. 10 = Part exempta, amb diversos tipus d'IVA amb I.R.P.F.
AH	Tipus d'IVA predefinit	1	N	0 = Manual 1 = Normal 2 = Reduït 3 = Super reduït 4 = Normal + Recàrrec d'Equivalència 5 = Reduït + Recàrrec d'Equivalència 6 = Super reduït + Recàrrec d'Equivalència
AI	Codi BIC	11	A	

Proveïdors

L'arxiu ha de anomenar-se "PRO.xls" o "PRO.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	6	N	Camp índex, no pot haver duplicats
B	N.I.F.	18	A	
C	Nom	100	A	
D	Nom comercial	100	A	
E	Sigla de l'adreça	2	A	
F	Adreça	100	A	
G	Número de l'adreça	6	A	
H	Codi postal	15	A	
I	Població	30	A	
J	Província	20	A	
K	Codi del país	3	A	Codis numèrics de països estandarditzats segons norma ISO 3166-1
L	Telèfon	12	A	
M	Fax	12	A	
N	Mòbil	12	A	
O	E-mail	50	A	
P	Web	50	A	
Q	Persona de contacte	50	A	
R	Missatge emergent	50	A	
S	Banco	50	A	
T	Entitat	4	A	
U	Oficina	4	A	
V	Dígit de control	2	A	
W	Compte del banco	10	A	
X	Tipus d'operacions	1	N	0=Interior, 1=Importació, 2=Intracomunitari, 3=Agrícola, Ramaderia i Pesca
Y	Tipus de retenció	1	N	0 = Sense definir 1 = Activitat professional (dinerària) 2 = Activitat professional (en espècie) 3 = Activitat agrícola (dinerària) 4 = Activitat agrícola (en espècie) 5 = Arrendament (dinerari) 6 = Arrendament (en espècie) 7 = Activitat empresarial
Z	Percentatge d'IVA	5	ND	
AA	Percentatge de recàrrec	5	ND	
AB	Percentatge de retenció	5	ND	
AC	Compte Banc	10	A	
AD	Codi IBAN	34	A	
AE	Identificació fiscal	1	N	0 = NIF 1 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitari 2 = Passaport 3 = Document Oficial d'identificació expedit pel país o territori de residència

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				4 = Certificat de residència fiscal 5 = Un altre document probatori.
AF	Clau d'operació	2	N	0=Operació habitual 1=A - Assentament resum de factures 2=B - Assentament resum de tiquets 3=C - Factura amb diversos assentaments (diversos tipus impositius) 4=D - Factura rectificativa 5=I - IVA reportat pendent d'emetre factura 6=F - Adquisicions realitzades per les agències de viatges directament en interès del viatger 7=G - Règim especial de grup d'entitats en IVA / IGIC 8=H - Règim especial d'or d'inversió9 9=I - Inversió del Subjecte passiu (ISP) 10=J - Tiquets 11=K - Rectificació anotacions registrals 12=L - Adquisicions a comerciants minoristes del IGIC 13=M - IVA facturat pendent de reportar (emesa factura) 14=N - Facturació de les prestacions de serveis d'agències de viatge que actuen com a mediadores en nom i per compte d'altri 15=O - Factura emesa en substitució de tiquets facturats i declarats 16=P - Adquisicions intracomunitàries de béns 17=Q - Operacions a les quals s'apliqui el règim especial de béns usats 18=R - Operació d'arrendament de local de negoci 19=S - Subvencionis, auxilis o ajudes satisfetes o rebudes, tant per part d'Administracions públiques com d'entitats privades 20=T - Cobraments per compte de tercers 21=O - Operació d'assegurances 22=V - Compres d'agències viatgis: prestació de serveis de mediació en nom i per compte d'altri relatius a serveis de transport 23=W - Operació subjecta a l'Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació a les Ciutats de Ceuta i Melilla 24=X – Operacions per les quals els empresaris o prof. que satisfacin compensacions agríc., guanyeu. i/o pesqueres hagin expedit rebut
AG	Ajuda en el càlcul	1	N	0 = Manual 1 = Un tipus d'IVA

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				2 = Diversos tipus d'IVA 3 = Exempta d'IVA 4 = Part exempta, amb un tipus d'IVA 5 = Part exempta, amb diversos tipus d'IVA 6 = Un tipus d'IVA amb I.R.P.F. 7 = Diversos tipus d'IVA amb I.R.P.F. 8 = Exempta d'IVA amb I.R.P.F. 9 = Part exempta, amb un tipus d'IVA amb I.R.P.F. 10 = Part exempta, amb diversos tipus d'IVA amb I.R.P.F.
AH	Tipus d'IVA predefinit	1	N	0 = Manual 1 = Normal 2 = Reduït 3 = Super-reduït 4 = Normal + Recàrrec d'Equivalència 5 = Reduït + Recàrrec d'Equivalència 6 = Super- reduït + Recàrrec d'Equivalència
AI	Clau model 190	1	N	A, B, C, D, I, F, G i H Tipus de rendiments del treball I, J, K, L, M Altres claus.
AJ	Subclau model 190	1	N	Subclau associada a la clau seleccionada anteriorment
AK	Codi BIC	11	A	

Personal

L'arxiu ha de anomenar-se "PER.xls" o "PER.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	3	N	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Nom	50	A	
C	Adreça	100	A	
D	Codi postal	10	A	
E	Població	50	A	
F	Província	40	A	
G	D.N.I.	18	A	
H	Telèfon	50	A	
I	Data de naixement	Data		
J	Observacions	65000	A	
K	E-mail	255	A	
L	Entitat	4	A	
M	Oficina	4	A	
N	Dígits de control	2	A	
O	Nombre de compte	10	A	
P	Nom del Banc	50	A	
Q	Nombre de la Seguretat Social	25	A	
R	Categoria	50	A	
S	Tipus de contracte	40	A	
T	Data d'antiguitat	Data		
U	Data del pròxim venciment de contracte	Data		
V	Salari brut	12-2	ND	
W	Estado Estat	1	N	0=Alta, 1=Baixa
X	Departament	50	A	
Y	Base de retenció Gener	12-2	ND	
Z	Base de retenció Febrer	12-2	ND	
AA	Base de retenció Març	12-2	ND	
AB	Base de retenció Abril	12-2	ND	
AC	Base de retenció Maig	12-2	ND	
AD	Base de retenció Juny	12-2	ND	
AE	Base de retenció Juliol	12-2	ND	
AF	Base de retenció Agost	12-2	ND	
AG	Base de retenció Setembre	12-2	ND	
AH	Base de retenció Octubre	12-2	ND	
AI	Base de retenció Novembre	12-2	ND	
AJ	Base de retenció Desembre	12-2	ND	
AK	Quota retenció Gener	5-2	ND	
AL	Quota retenció Febrer	5-2	ND	

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
AM	Quota retenció Març	5-2	ND	
AN	Quota retenció Abril	5-2	ND	
AO	Quota retenció Maig	5-2	ND	
AP	Quota retenció Juny	5-2	ND	
AQ	Quota retenció Juliol	5-2	ND	
AR	Quota retenció Agost	5-2	ND	
AS	Quota retenció Setembre	5-2	ND	
AT	Quota retenció Octubre	5-2	ND	
AU	Quota retenció Novembre	5-2	ND	
AV	Quota retenció Desembre	5-2	ND	
AW	Codi IBAN	34	A	
AX	Codi BIC	11	A	

Grups d'immobilitzat

L'arxiu ha de anomenar-se "GIN.xls" o "GIN.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	4	A	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Nom del grup	40	A	
C	Tipus d'amortització	1	N	0=Per temps, 1=Per percentatge
D	Temps/percentatge amortització	5	ND	
E	Nombre d'any/percentatge	5	ND	0=Anual, 1=Semestral, 2=Quadrimestre, 3=Trimestral, 4=Mensual
F	Observacions	255	A	

Factures emeses (capçalera)

L'arxiu ha de anomenar-se "FAC.xls" o "FAC.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Nombre	6	N	Camps índex, no pot haver duplicats.
B	Tipus	1	N	Els valors possibles per el tipus son 1,2 o 3
C	Data	Data		
D	Codi de client	6	N	
E	Net de la factura	10-2	ND	
F	Percentatge de descompte	5-2	ND	
G	Import de descompte	10-2	ND	
H	Base imposable	10-2	ND	
I	% d'I.V.A.	5-2	ND	
J	Import d'I.V.A.	10-2	ND	
K	% de recàrrec	5-2	ND	
L	Import de recàrrec	10-2	ND	
M	% d'I.R.P.F.	5-2	ND	
N	Import d'I.R.P.F.	10-2	ND	
O	Suplerts	10-2	ND	
P	Total	10-2	ND	
Q	Observació 1	60	A	
R	Observació 2	60	A	
S	Factura traspassada	1	N	0=No, 1=Sí
T	Data de venciment	Data		
U	Estat	1	N	0=Pendent, 1=Cobrada

Factures emeses (línia de detall)

L'arxiu ha de anomenar-se "LFA.xls" o "LFA.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Número de factura	6	N	Campos índex, no pot haver duplicats. Els valors possibles per al Tipus de factura són 1, 2 o 3.
B	Tipus de factura	1	N	
C	Línia de factura	6	N	
D	Quantitat	7-2	ND	
E	Descripció	65000	A	
F	Preu per unitat	10-2	ND	
G	Total de línia	10-2	ND	

Remeses (Capçalera)

L'arxiu ha de anomenar-se "REM.xls" o "REM.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipo	Observació
A	Codi	5	N	Camp índex, no pot haver duplicat
B	Data d'emissió	Data		
C	Data de càrrec	Data		
D	Banco	5	N	
E	Total	10-2	ND	
F	Estat	1	N	0=Pendent, 1=Girada
G	Tipus de remesa	1	N	0 = Remesa bancària anterior a la normativa SEPA 1 = Remesa bancària SEPA

Remeses (Línies de detall)

L'arxiu ha de anomenar-se "LRM.xls" o "LRM.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	5	N	Camps índex, no pot haver duplicats.
B	Línia de remesa	5	N	
C	Codi de client	6	N	
D	Nom del Lliurat	100	A	
E	Adreça del lliurat	100	A	
F	Codi postal del lliurat	5	N	
G	Població del lliurat	30	A	
H	Província del lliurat	20	A	
I	NIF del lliurat	18	A	
J	Entitat	4	A	
K	Oficina	4	A	
L	Dígits de control	2	A	
M	Nombre del compte	10	A	
N	Venciment	Data		
O	Concepte 1	140	A	
P	Concepte 2	50	A	
Q	Concepte 3	50	A	
R	Concepte 4	50	A	
S	Import 1	12-2	ND	
T	Import 2	12-2	ND	
U	Import 3	12-2	ND	
V	Import 4	12-2	ND	
W	Total	12-2	ND	
X	Codi IBAN	34	A	
Y	Codi BIC	11	A	
Z	País	50	A	
AA	Referència mandat	35	A	
AB	Data de firma	10	F	
AC	Tipus de mandat	4	A	RCUR = Recurrent OOFF = Únic FRST = Primer FNAL = Final
AD	Propòsit de deute	4	A	CASH = Transferència de gestió d'efectiu CCRD = Pagament de Targeta de Crèdit CORT = Pago de liquidació d'operacions DCRD = Pagament de Targeta de Dèbit DIVI = Dividends GOVT = Pagament de l'administració HEDG = Cobertura ICCP = Pagament de targeta de crèdit irrevocable IDCP = Pagament de targeta de dèbit irrevocable

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
				INTC = Pagament intra-companyia INTE = Interessos LLOEN = Préstecs PENS = Pagament de pensió SALA = Nòmines SECU = Valors SSBE = Pagament d'assistència a Seguretat Social SUPP = Pagament a proveïdors TAXS = Pagament d'impostos TRAD = Comerç TREA = Pagament de tresoreria VATX = IVA WHLD = Retencions
AE	Classe de pagament	1	N	0 = Mercaderia 1 = No mercaderia
AF	Codi estadístic del concepte de pagament	6	N	
AG	País de destinació de la transferència	30	A	
AH	NIF de l'emissor de valors i emprèstits	9	A	
AI	Nombre d'operació financera (NOF)	8	A	
AJ	Codi ISIN	12	A	

Bancs

L'arxiu ha de anomenar-se "BAN.xls" o "BAN.ods"

Col.	Descripció del camp	Grandària	Tipus	Observació
A	Codi	5	N	Camp índex, no pot haver duplicats
B	Nom	40	A	
C	Adreça	40	A	
D	Població	30	A	
E	Codi postal	5	A	
F	Província	30	A	
G	Telèfon	50	A	
H	Fax	12	A	
I	Director	40	A	
J	Telèfon director	12	A	
K	Interventor	40	A	
L	Telèfon interventor	12	A	
M	Comercial	40	A	
N	Telèfon comercial	12	A	
O	Entitat	4	A	
P	Oficina	4	A	
Q	Dígits de control	2	A	
R	Nombre de compte	10	A	
S	Tipus de compte	1	N	0=Compte corrent, 1=Pòlissa de crèdit, 2=Imposició a termini fix
T	Venciment 1	Data		
U	Límit 1	9-2	ND	
V	Venciment 2	Data		
W	Límit 2	9-2	ND	
X	Interès	3-2	ND	
Y	Interès sobre descoberts	3-2	ND	
Z	Data d'alta	Data		
AA	Codi BIC	11	A	
AB	Codi IBAN	34	A	