



SILICIE – Formulario Web con Importación de Fichero

Alta Asientos Contables

(Grupo Alcohol, Bebidas Alcohólicas y Labores del
Tabaco)

Autor: Hacienda Foral	Fecha: 15/10/2019	Versión: 0.0
------------------------------	--------------------------	---------------------

Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
0	0	15/10/2019	Versión inicial	A	10

(*) Acción: A = Añadir; R = Reemplazar



ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1 INTRODUCCION	3
2 CONTROL DE VERSIONES	4
2.1 Versión inicial 0.0.....	4
3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	5
3.1 Descripción funcional	5
3.2 Fichero de Entrada (IESM1CSVEnt)	5
3.2.1 Asiento (1 por línea)	6
3.3 Fichero de Salida (IESM1CSVSal)	9
3.3.1 Bloque Identificación de establecimiento	9
3.3.2 Bloque Presentación.....	10
3.3.3 Bloque de Identificación de Asiento.....	10



1 INTRODUCCION

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza el alta de asientos contables (Servicio IESM1CSV). Este documento se complementa con la lectura del documento “Aspectos Generales del Intercambio Mediante Importación de Fichero de SILICIE” que se encuentra en el apartado “Documentos de Especificaciones Técnicas” del proyecto SILICIE.



2 CONTROL DE VERSIONES

2.1 Versión inicial 0.0

Creación del documento.

3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

3.1 Descripción funcional

1. El establecimiento accede a la Sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
2. Se identifica al solicitante.
3. El solicitante accede al Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales (SILICIE)
4. El solicitante introduce el NIF y CAE del establecimiento al que quiere representar, y selecciona el impuesto correspondiente.
5. Se comprueba que está autorizado, y se valida la información introducida.
6. El solicitante selecciona la opción de alta de asientos contables por importación de fichero.
7. Se da acceso al suministro de asientos mediante la incorporación de fichero en formato CSV (Estructura IESM1CSVEnt).
8. Se valida el fichero, primeramente, según su estructura CSV, y luego comprobando que cumple tanto reglas semánticas de datos (tipo de dato y longitud) como reglas de negocio específicas de cada campo.
9. En función del resultado de la validación del mensaje la respuesta puede ser:
 - a. **Error por Pantalla:** se muestran los errores por pantalla.
 - b. **OK:** El mensaje es sintácticamente correcto y validado correctamente. En este caso los N asientos son guardados en el sistema SILICIE, y se muestra una pantalla de respuesta en el que se incluye información del presentador, el Código Seguro de Verificación (CSV) que asegura su presentación y un enlace a la descarga del fichero CSV (IESM1CSVSal) de respuesta que incluye la información guardada en el sistema, incluyendo el numero identificativo único de cada asiento contable.

3.2 Fichero de Entrada (IESM1CSVEnt)

El fichero está formado por N asientos (límite actual 1000 asientos), separados por saltos de línea. A continuación, se describen los campos que componen el asiento.

La separación por bloques de datos no se utiliza en la importación por fichero CSV pero facilita la comprensión de las reglas.

Las etiquetas finales se corresponderán con una columna de la hoja de cálculos.

Se puede variar el orden o incluir columnas adicionales que no serán tratadas.

En caso de que ningún asiento utilice los valores de esta columna-etiqueta puede obviarse su inclusión en el fichero suministrado (Ejemplo: si no hay repercusión de impuesto puede obviar las etiquetas-columnas asociadas a la repercusión).

En la documentación adjunta se incluye un fichero en formato CSV con solo las cabeceras, a modo de plantilla.

Importante: las cantidades numéricas irán sin signo y se utilizará la notación inglesa (el “.” se utiliza como indicador de la separación de los decimales).

3.2.1 Asiento (1 por línea)

El asiento está compuesto por los siguientes grupos de campos, recuerde que estos grupos son una agrupación lógica y solo los campos deben ser incluidos en el fichero.

Etiqueta	Oblig.	Longitud
Datos identificativos del asiento	R	
Datos fecha	R	
Datos movimiento	R	
Datos justificante	C	
Datos origen/destino	C	
Datos repercusión	C	
Datos producto	R	
Observaciones	O	AN..350

3.2.1.1 Datos Identificativos del Asiento

Se corresponde con los datos identificativos del asiento.

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
Número Referencia Interno	C	TR003, TR008	AN..20	Debe ser único por establecimiento (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema)	Número de Asiento contable en los sistemas informáticos del Establecimiento

				interno)	
Número Asiento Previo	C		AN35		Referencia del asiento contable que se ha anulado o reintroducido.

3.2.1.2 Datos Fecha

Se corresponde con los datos identificativos de la Fecha del Movimiento.

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
Fecha Movimiento	R		AN10	DD-MM-YYYY	Fecha de movimiento
Fecha Registro Contable	C	TR008	AN10	DD-MM-YYYY (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)	Fecha de registro contable en los sistemas del establecimiento

3.2.1.3 Datos del Movimiento

Se corresponde con los datos asociados a la tipología del movimiento.

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Tipo Movimiento	R		AN..4	Lista de tipos de movimiento
Información adicional Diferencias en Menos	C		AN..4	Lista de diferencias de menos
Régimen fiscal	R		AN1	Lista de regímenes

3.2.1.4 Datos del Justificante

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Tipo Justificante			AN..3	Lista de tipos de justificante
Número Justificante			AN..30	

3.2.1.5 Datos de Origen/Destino

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Tipo Documento Identificativo	R		AN1	Lista de tipos de documentos de identificación
Número Documento Identificativo	R	TR004	AN..15	
Razón Social	R	TR005	AN..125	
CAE/Número Seed	C	TR006	AN13	CAE/SEED

3.2.1.6 Datos de Repercusión del Impuesto especial

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Repercusión Tipo Documento Identificativo	R		AN1	Lista de tipos de documentos de identificación
Repercusión Número Documento Identificativo	R	TR004	AN..15	
Repercusión Razón Social	R	TR005	AN..125	

3.2.1.7 Datos del producto

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Epígrafe	C		AN..11	Lista de epígrafes y códigos de epígrafe
Código Epígrafe	C		AN..2	Lista de epígrafes y códigos de epígrafe
Código NC	R		AN..8	
Cantidad	R		N(16,3)	
Unidad de Medida	R		AN3	Lista de unidades de medida
Descripción de Producto	R		AN..100	
Referencia Producto	C		AN..20	
Bloque Datos Alcohol	C	C005		
Bloque Datos Tabaco	C	C005		

3.2.1.7.1 Bloque Datos Alcohol

Bloque condicional si el producto es alcohol.

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.
----------	--------	-----	-------

Grado Alcohólico	C		N(6,3)
Cantidad de Alcohol Puro	C		N(16,3)
Datos Envase	C		

3.2.1.7.1.1 Datos Envase

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Tipo de Envase	C		AN..4	Lista de tipos de envase
Capacidad de Envase	O		N(7,3)	
Número de Envases	O		N(8)	

3.2.1.7.2 Bloque Datos Labores del Tabaco

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles
Peso Neto Tabaco	C		N(11,2)	
Valor Global Tabaco	C		N(12,2)	
Precio Venta Público	C		N(9,2)	
Contenido Unidad Venta	C		N(6,2)	
Descripción Unidad Venta	C		AN..2	Lista de descripción de unidades de venta

3.3 Fichero de Salida (IESM1CSVSal)

Una vez dados de alta los asientos se permitirá la descarga de un fichero en formato CSV con la información suministrada.

Se devuelve cada asiento en cada línea, separando los campos por “;”,

A continuación, se detallan los bloques y tipos de datos que no están incluidos en el suministro inicial del fichero suministrado:

3.3.1 Bloque Identificación de establecimiento

Etiqueta	Oblig.	Long.	Descripción
NIF Establecimiento	R	AN9	Identificador fiscal del establecimiento
CAE Establecimiento	R	AN13	Identificador establecimiento



3.3.2 Bloque Presentación

Etiqueta	Oblig.	Long.	Descripción
CSV Mensaje	R	AN16	Código seguro de verificación
NIF Presentador	R	AN9	Identificador fiscal del presentador
Razón Social Presentador	R	AN125	Razón social del presentador
Fecha Presentación	R	Timestamp	Fecha y hora de la presentación

3.3.3 Bloque de Identificación de Asiento

La única diferencia en este bloque (respecto a la información suministrada en el fichero de entrada) es la inclusión del Número de Asiento y el tipo de Asiento (Alta) en el bloque de Datos identificativos del Asiento.

Etiqueta	Oblig.	Long.
Número Asiento	R	AN35
Tipo Asiento	R	AN1