

# **MANUAL DE AYUDA SOCIEDADES WEB**



*Agencia Tributaria*

**Centro de Atención Telefónica  
Departamento de Informática Tributaria**

## ÍNDICE

<b><u>ÍNDICE</u></b> .....	<b><u>1</u></b>
<b><u>SOCIEDADES 2018</u></b> .....	<b><u>3</u></b>
<u>Introducción</u> .....	<u>3</u>
<u>Ubicación de Sociedades WEB</u> .....	<u>3</u>
<u>Diferencias entre las distintas versiones de Sociedades WEB 2018</u> .....	<u>4</u>
<u>Servicio de tramitación de declaración (Sociedades WEB)</u> .....	<u>5</u>
<u>Servicio de ayuda: Sociedades WEB (Open) Simulador</u> .....	<u>5</u>
<u>Manejo de Sociedades WEB 2018</u> .....	<u>6</u>
<u>Acceso al programa</u> .....	<u>6</u>
<u>Servicio de tramitación en nombre propio</u> .....	<u>6</u>
<u>Servicio de tramitación para colaboradores sociales y apoderados</u> .....	<u>6</u>
<u>Caracteres de la declaración</u> .....	<u>8</u>
<u>Importación de ficheros .XML (datos económicos)</u> .....	<u>9</u>
<u>Guardar y recuperar de declaraciones</u> .....	<u>9</u>
<u>Guardado en la nube</u> .....	<u>10</u>
<u>Importar y exportar en formato .BOE</u> .....	<u>11</u>
<u>Cargar y guardar ficheros .SES</u> .....	<u>12</u>
<u>Funcionalidades del programa</u> .....	<u>13</u>
<u>Breve descripción de los iconos de la barra de herramientas</u> .....	<u>13</u>
<u>Iconos que no aparecen en la barra de herramientas</u> .....	<u>14</u>
<u>Validar la declaración: errores, advertencias y avisos pendientes</u> .....	<u>15</u>
<u>Borrador</u> .....	<u>16</u>
<u>Presentación telemática</u> .....	<u>17</u>
<u>Resultado con cuota cero</u> .....	<u>17</u>

<a href="#"><u>Resultado a negativo (a devolver)</u></a> .....	<a href="#"><u>18</u></a>
<a href="#"><u>Resultado positivo (a ingresar)</u></a> .....	<a href="#"><u>18</u></a>
<a href="#"><u>Firma y resguardo de la presentación</u></a> .....	<a href="#"><u>21</u></a>

## SOCIEDADES 2018

### INTRODUCCIÓN

Sociedades WEB es el servicio de ayuda para tramitar y presentar la declaración de Sociedades (modelos 200 y 206) que sustituye al PADIS. No es necesario descargar un programa previamente.

### UBICACIÓN DE SOCIEDADES WEB

Para acceder al servicio de tramitación de Sociedades WEB entre en la página web de Agencia Tributaria <http://www.agenciatributaria.es/> o <http://www.aeat.es/>.

En la página de inicio de Agencia Tributaria está disponible el *banner* correspondiente a la campaña “**Sociedades 2018**”, localícelo en la parte central de la página y haga clic en él para acceder a los servicios relacionados.



En el portal de Sociedades 2018 existen distintos accesos a Sociedades Web. Acceda por uno u otro en función del tipo de presentación que vaya a realizar.

Si va a realizar y/o presentar la declaración en nombre propio, haga clic en “**Servicio tramitación de declaración (Sociedades WEB)**”.



Si, por el contrario, va a realizar y/o presentar la declaración como colaborador social o como apoderado haga clic en **“Modelo 200”** para localizar los accesos a Sociedades Web destinados a presentar a nombre de un tercero.



## Diferencias entre las distintas versiones de Sociedades WEB 2018

Teniendo en cuenta los distintos perfiles que pueden existir a la hora de cumplimentar la declaración, se ponen a su disposición distintos accesos al servicio de tramitación de declaración.

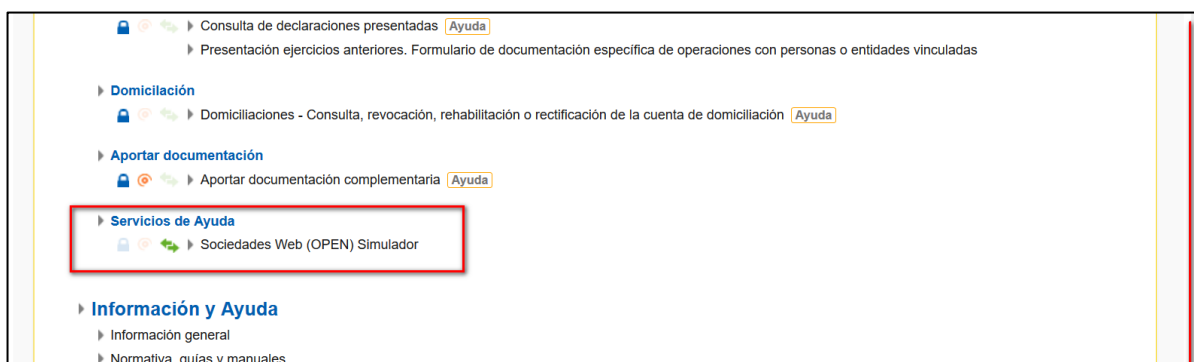


### SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE DECLARACIÓN (SOCIEDADES WEB)

Las versiones de Sociedades WEB destinadas a realizar la presentación en nombre propio, como apoderado o como colaborador social tienen en común:

- Requieren identificarse con certificado electrónico para poder acceder y permiten hacer la presentación telemática.
- Permiten la importación y exportación de ficheros en formato BOE (.200)
- Guardan y permiten recuperar la cumplimentación guardada de una sesión de trabajo anterior (se almacena en la nube).

### SERVICIO DE AYUDA: SOCIEDADES WEB (OPEN) SIMULADOR



Esta versión de Sociedades WEB, situada al final de los trámites del modelo 200, está destinada principalmente a realizar pruebas, no requiere certificado electrónico para acceder ni permite la presentación telemática.

- No almacena sesiones de declaraciones en la nube.
- Permite “**Guardar**” la declaración en su equipo (genera un archivo con extensión .SES) para poderla “**Cargar**” más tarde desde esta misma versión de Sociedades WEB y, así, continuar con la cumplimentación desde el punto donde se dejó. Es la única versión del programa que incorpora esta opción.
- También permite la importación de ficheros en formato BOE (.200) pero no la exportación.

## MANEJO DE SOCIEDADES WEB 2018

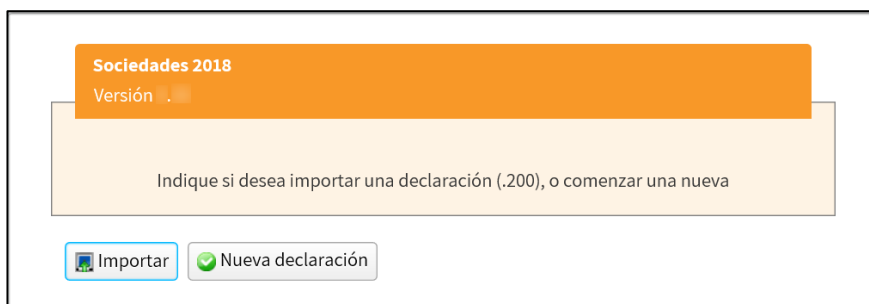
### Acceso al programa

Al acceder a Sociedades WEB aparece una ventana en primer plano cuyas opciones varían en función de la versión del programa en la que se encuentre y de si ha trabajado previamente o no con declaraciones en dicha versión.

### SERVICIO DE TRAMITACIÓN EN NOMBRE PROPIO

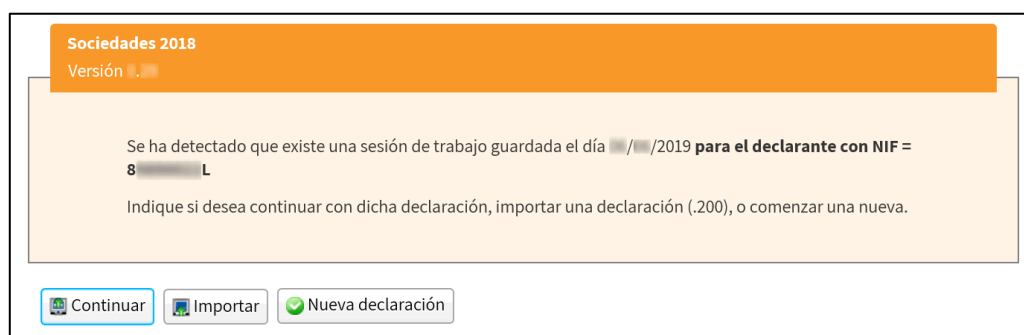
No es necesario que introduzca el NIF del declarante puesto que este se extrae del certificado electrónico con el que se identifica.

Si dispone de un fichero formato BOE generado por algún programa externo, puede utilizar el botón **“Importar”** para seleccionarlo y que se incorporen en Sociedades WEB los datos de la declaración que contiene. En caso contrario, haga clic en **“Nueva declaración”** para comenzar a rellenar la declaración.



The screenshot shows a window titled 'Sociedades 2018' with a sub-header 'Versión 1.0'. Below this, a text box contains the instruction: 'Indique si desea importar una declaración (.200), o comenzar una nueva'. At the bottom, there are two buttons: 'Importar' (with a document icon) and 'Nueva declaración' (with a green checkmark icon).

Si no es la primera vez que accede y ha trabajado previamente en el programa, puede recuperar los datos cumplimentados anteriormente que han quedado almacenados en la nube, desde el botón **“Continuar”**.



The screenshot shows the same 'Sociedades 2018' window, but with a message box in the center. The message reads: 'Se ha detectado que existe una sesión de trabajo guardada el día 28/06/2019 para el declarante con NIF = 8...L'. Below the message, it says: 'Indique si desea continuar con dicha declaración, importar una declaración (.200), o comenzar una nueva.' At the bottom, there are three buttons: 'Continuar' (with a document icon), 'Importar' (with a document icon), and 'Nueva declaración' (with a green checkmark icon).

### SERVICIO DE TRAMITACIÓN PARA COLABORADORES SOCIALES Y APODERADOS

Si dispone de un fichero formato BOE generado por algún programa externo, puede utilizar el botón **“Importar”** para seleccionarlo y que se carguen en Sociedades WEB los datos que contiene.

En caso contrario, introduzca el NIF y la razón social (o apellidos y nombre, si se trata de una persona física) del declarante y haga clic en **“Aceptar”**.

Datos Identificativos

Versión .

Ejercicio 2018

NIF:

Apellidos y nombre o razón social  
(En caso de persona física, consigne apellidos y nombre separados por una coma)

Importar

Aceptar

Si no se detecta ninguna sesión almacenada previamente, se accede directamente a ventana [Caracteres de la declaración](#). Si, por el contrario, el NIF introducido tiene alguna sesión de trabajo guardada, se ofrece la posibilidad de **“Continuar”** con ella o de comenzar una **“Nueva declaración”**.

Sociedades 2018

Se ha detectado que existe una sesión de trabajo guardada el día 07/07/2019 para el declarante con NIF =

Indique si desea continuar con dicha declaración, importar una declaración (.200), o comenzar una nueva.

Continuar

Nueva declaración



## Caracteres de la declaración

Es importante el aviso situado en la parte inferior de esa ventana. Para visualizarlo baje hasta el final la barra de desplazamiento.

Caracteres de la declaración
Página 1

**Tipo de entidad**

<input type="checkbox"/> <b>00001</b> Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002	<input type="checkbox"/> <b>00021</b> Establecimiento permanente
<input type="checkbox"/> <b>00002</b> Entidad parcialmente exenta	<input type="checkbox"/> <b>00023</b> Gran empresa
<input type="checkbox"/> <b>00003</b> Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero	<input type="checkbox"/> <b>00024</b> Entidad de crédito
<input type="checkbox"/> <b>00004</b> Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria	<input type="checkbox"/> <b>00025</b> Entidad aseguradora
<input type="checkbox"/> <b>00005</b> Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	<input type="checkbox"/> <b>00031</b> Entidades de capital-riesgo
<input type="checkbox"/> <b>00011</b> Entidad de tenencia de valores extranjeros	<input type="checkbox"/> <b>00032</b> Sociedad de desarrollo industrial regional
<input type="checkbox"/> <b>00013</b> Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas	<input type="checkbox"/> <b>00036</b> Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento
<input type="checkbox"/> <b>00014</b> Agrupación europea de interés económico	<input type="checkbox"/> <b>00048</b> Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
<input type="checkbox"/> <b>00017</b> Cooperativa protegida	<input type="checkbox"/> <b>00058</b> Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social
<input type="checkbox"/> <b>00018</b> Cooperativa especialmente protegida	<input type="checkbox"/> <b>00060</b> Fondos o activos de titulización
<input type="checkbox"/> <b>00019</b> Resto cooperativas	<input type="checkbox"/> <b>00066</b> Entidad patrimonial

**Regímenes aplicables**

<input type="checkbox"/> <b>00006</b> Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tít. VII LIS)	<input type="checkbox"/> <b>00034</b> Régimen especial hidrocarburos
<input type="checkbox"/> <b>00015</b> Entidad ZEC	<input type="checkbox"/> <b>00038</b> Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas
<input type="checkbox"/> <b>00022</b> Régimen entidades navieras en función del tonelaje	<input type="checkbox"/> <b>00046</b> Entidad en régimen de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español
<input type="checkbox"/> <b>00028</b> Tributación conjunta Estado/Diput. Comunidad Forales	<input type="checkbox"/> <b>00012</b> SOCIMI
<input type="checkbox"/> <b>00047</b> Entidades sometidas a la normativa foral	<input type="checkbox"/> <b>00064</b> Régimen fiscal entrada SOCIMI
<input type="checkbox"/> <b>00049</b> Regímenes especiales de normativa foral	<input type="checkbox"/> <b>00057</b> Régimen fiscal salida SOCIMI
<input type="checkbox"/> <b>00035</b> Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tít VII)	<input type="checkbox"/> <b>00062</b> Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)
<input type="checkbox"/> <b>00029</b> Régimen especial Canarias	<input type="checkbox"/> <b>00020</b> Otros regímenes especiales
<input type="checkbox"/> <b>00033</b> Régimen especial minería	

**Otros caracteres**

<input type="checkbox"/> <b>00007</b> Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS	<input type="checkbox"/> <b>00045</b> Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)
<input type="checkbox"/> <b>00009</b> Entidad dominante de grupo fiscal	<input type="checkbox"/> <b>00063</b> Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS)
<input type="checkbox"/> <b>00010</b> Entidad dependiente de grupo fiscal	<input type="checkbox"/> <b>00071</b> Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)
<input type="checkbox"/> <b>00016</b> Opción art. 46.2 LIS	<input type="checkbox"/> <b>00070</b> Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)
<input type="checkbox"/> <b>00026</b> Entidad inactiva	<input type="checkbox"/> <b>00059</b> Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS
<input type="checkbox"/> <b>00027</b> Base imponible negativa o cero	<input type="checkbox"/> <b>00065</b> Bonificación personal investigador (R.D. 475/2014)
<input type="checkbox"/> <b>00030</b> Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS	<input type="checkbox"/> <b>00067</b> Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)
<input type="checkbox"/> <b>00039</b> Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)	<input type="checkbox"/> <b>00072</b> Extinción de entidad
<input type="checkbox"/> <b>00043</b> Obligación información DT 5ª RIS	<input type="checkbox"/> <b>00073</b> Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)

**Período impositivo**

Fecha inicio del período impositivo 
  
Fecha fin del período impositivo

**Aplicar**

ATENCIÓN: Los datos contenidos en esta pantalla rigen el comportamiento del resto del programa, por lo que una vez cumplimentada y confirmada su aplicación NO se podrán modificar. Por lo tanto, si posteriormente necesita modificarlos deberá rellenar una nueva declaración.

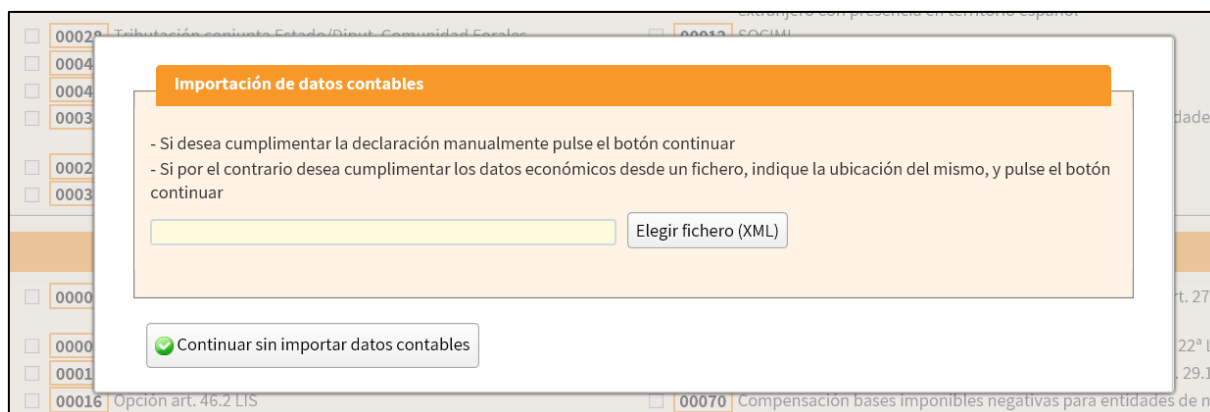
Tenga en cuenta que en el momento en que aplique los caracteres de la declaración ya no serán modificables ni estos ni las fechas del periodo impositivo.

Una vez se asegure de que los datos y casillas seleccionadas en esta ventana son correctos, debe hacer clic en el botón “**Aplicar**” para fijar los caracteres de la declaración y habilitar el acceso a las pantallas necesarias para cumplimentar la declaración.

## Importación de ficheros .XML (datos económicos)

Después de aplicar los caracteres de la declaración e indicar el estado de cuentas se muestra una ventana que permite importar archivos en formato **.XML** que contengan datos económicos de la declaración.

Si dispone de los datos en formato **.XML** haga clic en **“Elegir fichero (XML)”** para seleccionarlo. **Posteriormente no le permitirá hacerlo.**



En caso contrario simplemente haga clic en **“Continuar sin importar datos contables”**.

## Guardar y recuperar de declaraciones

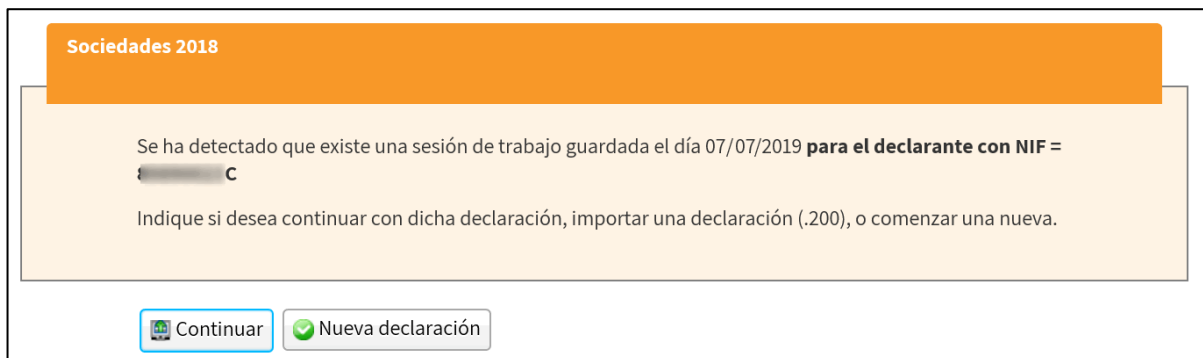
De forma general, Sociedades WEB, guarda la cumplimentación realizada en los servidores de Agencia Tributaria, de forma que cuando se detecta que el NIF del declarante ya tiene una cumplimentación en curso, se ofrece al presentador que pueda continuar con la sesión de trabajo anterior.

Además del guardado de la sesión en la nube, Sociedades WEB incluye otras formas para almacenar y recuperar declaraciones en función de la versión de Sociedades WEB empleada.

	Nombre Propio / Apoderado / Colaborador social	Versión OPEN (Simulador)
<b>Guardado en la nube</b>	Sí	No
<b>Importar y exportar .200 (formato BOE)</b>	Sí	Solo importar <b>.200</b>
<b>Cargar y guardar .SES (formato AEAT)</b>	No	Sí

## GUARDADO EN LA NUBE

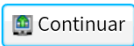
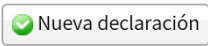
Teniendo en cuenta el titular del certificado electrónico empleado para identificarse, junto con el NIF del declarante, si se detecta que existe una sesión de trabajo almacenada anteriormente se ofrece la posibilidad de “**Continuar**” con ella o comenzar una “**Nueva declaración**”.



**Sociedades 2018**

Se ha detectado que existe una sesión de trabajo guardada el día 07/07/2019 para el declarante con NIF = [REDACTED] C

Indique si desea continuar con dicha declaración, importar una declaración (.200), o comenzar una nueva.


 

Si hace clic en “**Continuar**”, se muestra Sociedades WEB con la información de la declaración almacenada en la última sesión de trabajo incorporada.

Cuando desee que se almacene su sesión de trabajo con el estado de la declaración actual (guardado en la nube) haga clic en el botón “**Guardar**” situado en la barra de herramientas:



**Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200** NIF:A Apellidos y nombre o razón social:

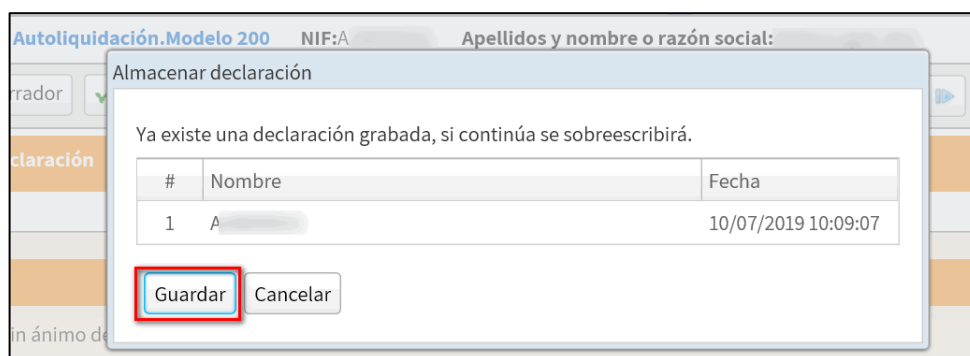
    

**Caracteres de la declaración** Página 1

**Tipo de entidad**

☐ 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Lev ☐ 00021 Establecimiento permanente

A continuación, aparece una ventana con el NIF del declarante y la fecha/hora de la última sesión de trabajo existente (si la hubiera). Haga clic en “**Guardar**” para que se almacene el estado actual de la declaración en la nube.





**Autoliquidación. Modelo 200** NIF:A Apellidos y nombre o razón social:

Almacenar declaración

Ya existe una declaración grabada, si continúa se sobrescribirá.

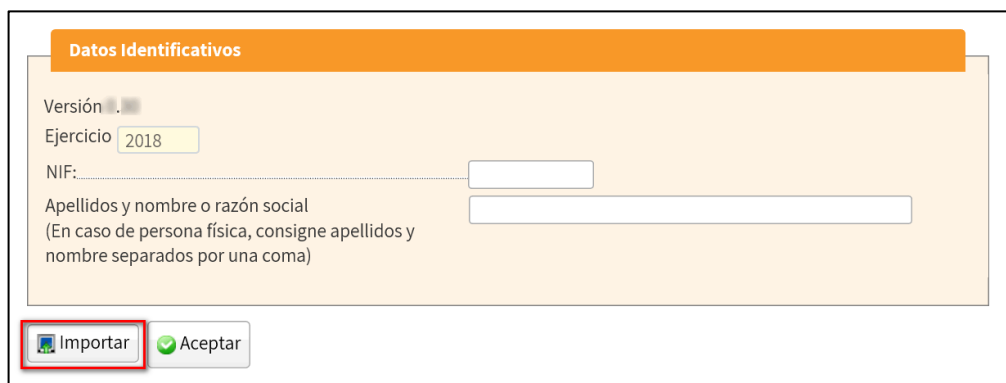
#	Nombre	Fecha
1	A [REDACTED]	10/07/2019 10:09:07

## IMPORTAR Y EXPORTAR EN FORMATO .BOE

Si dispone de un fichero en formato BOE (ajustado al diseño de registro publicado) que contenga una declaración del modelo 200 ya confeccionada, puede importarlo en cualquiera de las versiones de Sociedades WEB.

Al acceder, en todos los casos, se muestra el botón **“Importar”**. Haga clic en él si dispone de un archivo de este tipo y desea que se carguen los datos en el Sociedades WEB:



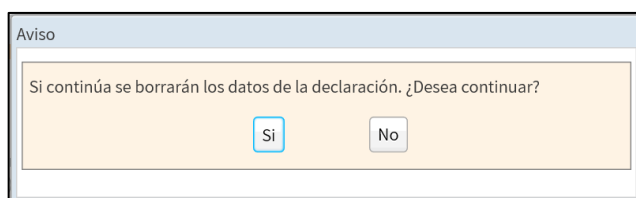
**Datos Identificativos**

Versión: .

Ejercicio: 2018

NIF:

Apellidos y nombre o razón social  
(En caso de persona física, consigne apellidos y nombre separados por una coma)

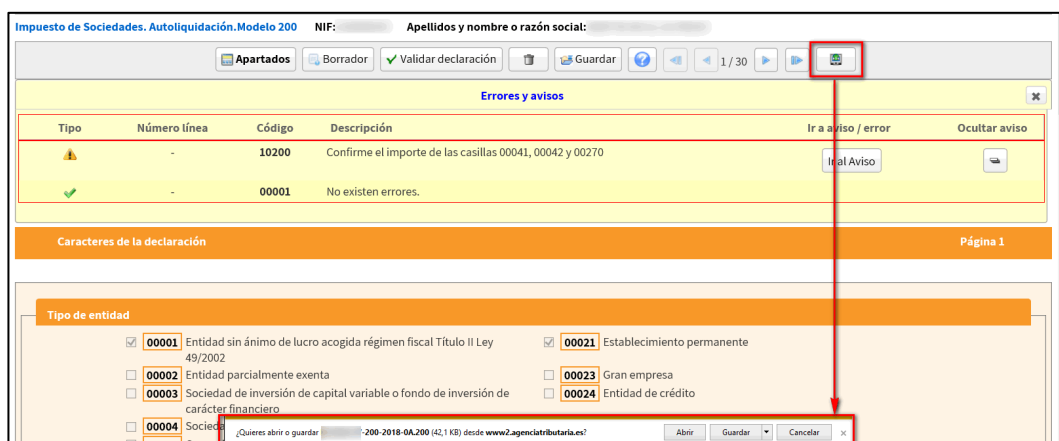


**Aviso**

Si continúa se borrarán los datos de la declaración. ¿Desea continuar?

Acepte el aviso y seleccione el archivo del que disponga. A continuación, se muestra el resultado de la importación. Tenga en cuenta que, si el fichero no se ajusta al diseño de registro, será rechazado.

De forma paralela, si la declaración es validada sin errores, es posible **“Exportar”** su contenido a un fichero ajustado al formato BOE (.200) desde el botón correspondiente. Esto genera un fichero con extensión .200 que puede almacenar en su disco duro para una posterior importación.



Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200 NIF: Apellidos y nombre o razón social:

**Errores y avisos**

Tipo	Número línea	Código	Descripción	Ir a aviso / error	Ocultar aviso
⚠	-	10200	Confirme el importe de las casillas 00041, 00042 y 00270	Ir al Aviso	<input type="button" value="Ocultar"/>
✓	-	00001	No existen errores.		

Caracteres de la declaración: Página 1

**Tipo de entidad**

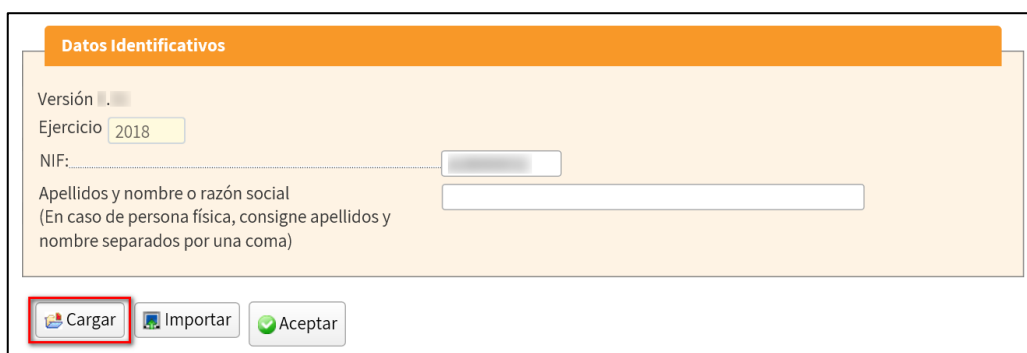
<input checked="" type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002	<input checked="" type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente
<input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta	<input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa
<input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero	<input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito
<input type="checkbox"/> 00004 Sociedad	
<input type="checkbox"/> 00005	

¿Quieres abrir o guardar? 200-2018-0A.200 (42,1 KB) desde www2.agencia tributaria.es?

## CARGAR Y GUARDAR FICHEROS .SES

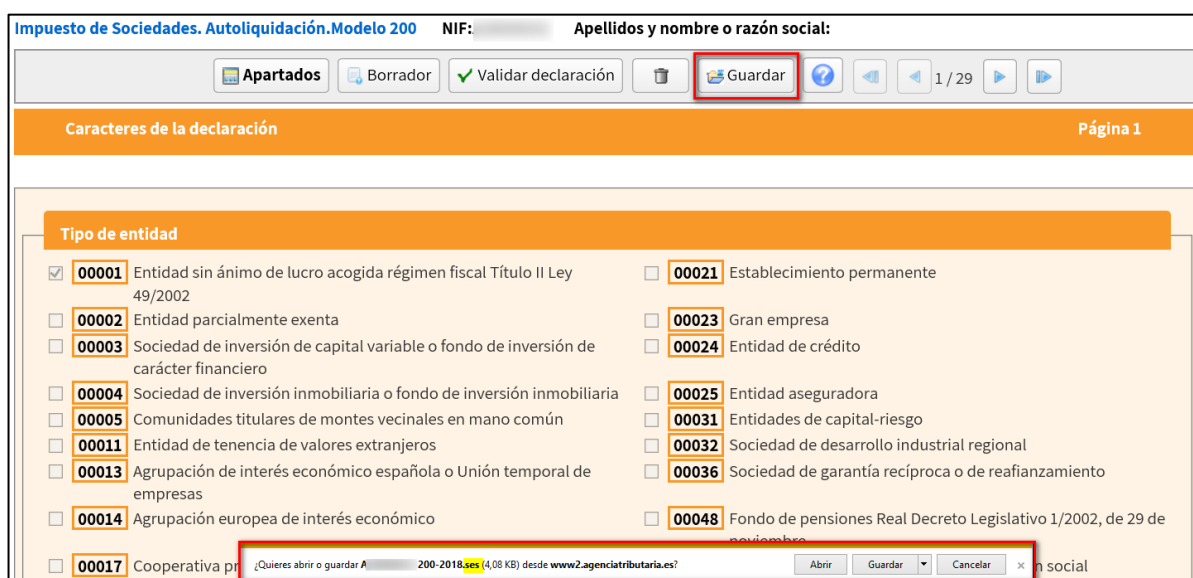
Esta funcionalidad solo existe en la Sociedades Web (OPEN) Simulador.

Permite almacenar (**“Guardar”**) y recuperar (**“Cargar”**) desde su disco duro, el estado de una declaración que se ha estado cumplimentando sin necesidad de que sea validada sin errores.



Al acceder a esta versión de Sociedades WEB, la ventana de acceso muestra un botón adicional al resto de las versiones: **“Cargar”**. Desde este botón es posible seleccionar un archivo **.SES** guardado anteriormente desde el propio Sociedades Web (OPEN) Simulador.

Dentro del formulario, el botón que genera el archivo **.SES** que puede ser recuperado posteriormente, es el botón **“Guardar”**. Esto guarda en su disco duro un fichero susceptible de ser cargado posteriormente desde esta misma versión de Sociedades WEB.



## Funcionalidades del programa

Tras haber aplicado los caracteres de la declaración, Sociedades WEB incluye una barra de herramientas con iconos que le pueden ayudar a moverse por las páginas, localizar apartados, guardar la declaración, etc.

La mayoría de estos iconos son comunes a todas las versiones de Sociedades WEB.

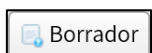
### BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS



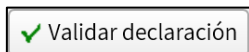
Los iconos que se activan cuando está cumplimentando una declaración son los siguientes:



**Apartados.** Despliega un listado de los apartados disponibles en la declaración y permite acceder a cada uno de ellos.



**Borrador.** Permite obtener un borrador de la declaración en formato PDF.



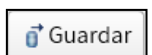
**Validar declaración.** A través de este icono puede comprobar si todos los datos introducidos en su declaración son correctos o es necesario corregir alguno



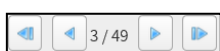
**Borrar declaración.** Borra los datos cumplimentados en el formulario y se muestran de nuevo las ventanas propias del acceso al programa.



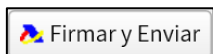
**Guardar (local).** Guarda el estado de la declaración sin que tenga que estar validada correctamente en su disco duro, generando un archivo con extensión **.SES**. Este fichero puede ser recuperado desde el botón “Cargar”. Solo disponible en Sociedades WEB versión OPEN.



**Guardar (servidor).** Guarda el estado de la declaración en el servidor sin que tenga que estar validada correctamente la declaración. Disponible en las versiones destinadas al acceso en nombre propio, como apoderado o como colaborador social. No disponible en Sociedades WEB versión OPEN.



**Avance / Retroceso por páginas.** Desde estos botones es posible avanzar por las páginas de la declaración e ir cumplimentando los datos deseados.



**Firmar y enviar.** Se procede a la presentación telemática de la declaración. Disponible en las versiones destinadas al acceso en nombre propio, como apoderado o como colaborador social. No disponible en Sociedades WEB versión OPEN.

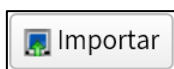


**Exportar.** Genera un fichero en formato BOE (**.200**) con el contenido de la declaración validada correctamente, si existen errores no permite exportar la declaración. Este fichero puede ser recuperado desde el botón “Importar”. Disponible en las versiones destinadas al acceso en nombre propio, como apoderado o como colaborador social. No disponible en Sociedades WEB versión OPEN.

### ICONOS QUE NO APARECEN EN LA BARRA DE HERRAMIENTAS

Los botones destinados a importar un fichero que contenga una declaración ya generada, solo se muestran en las ventanas de [acceso al programa](#).

Estos botones son:



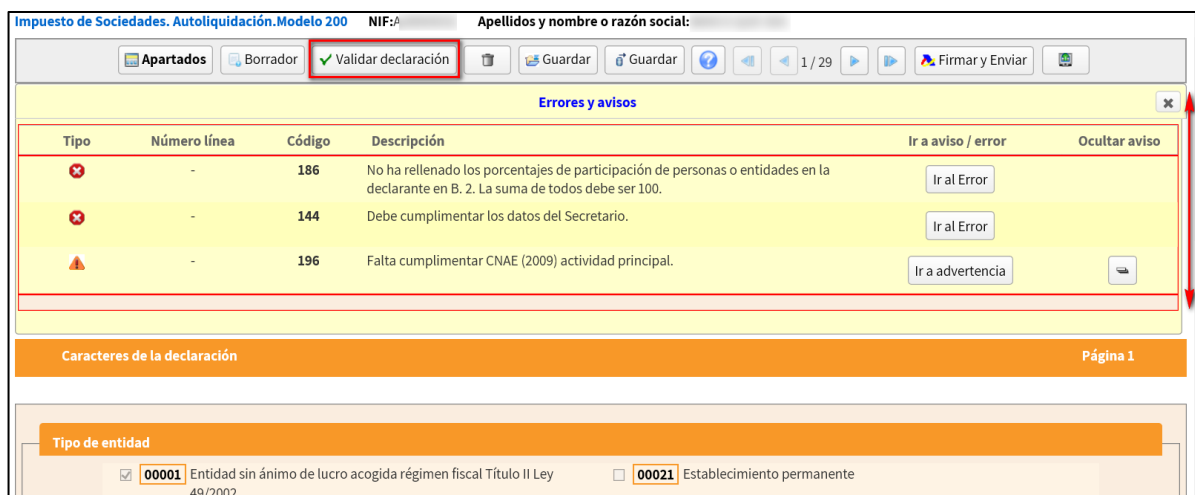
**Importar.** Permite seleccionar un fichero con formato BOE generado previamente (bien desde el propio Sociedades WEB, bien mediante algún programa externo) para incorporar los datos de la declaración que contiene, en el programa. Esta opción se ofrece en todas las versiones de Sociedades WEB.



**Cargar.** Permite seleccionar un fichero de sesión de trabajo (**.SES**) creado previamente desde la versión OPEN de Sociedades WEB, para recuperar los datos de la declaración que contiene. Esta opción se ofrece exclusivamente en Sociedades WEB versión OPEN.

## Validar la declaración: errores, advertencias y avisos pendientes

Para comprobar el estado de la declaración haga clic en el botón “Validar declaración”:





The screenshot shows the 'Validar declaración' button highlighted with a red box in the top toolbar of the 'Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200' form. Below the toolbar, the 'Errores y avisos' section is visible, showing a table of errors and warnings. The table has columns for 'Tipo', 'Número línea', 'Código', 'Descripción', 'Ir a aviso / error', and 'Ocultar aviso'. Three items are listed: error 186 (missing participation percentages), error 144 (missing secretary data), and warning 196 (missing CNAE activity). Each item has a corresponding 'Ir a Error' or 'Ir a advertencia' button. Below the table, the 'Caracteres de la declaración' section shows the 'Tipo de entidad' as 'Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002'.

Pueden detectarse advertencias y/o errores.





**Los errores** impiden realizar la presentación, debe corregirlos. Para revisarlos puede utilizar el botón “Ir al Error” para que el programa le sitúe en la página donde se localiza el error.



Tipo	Número línea	Código	Descripción	Ir a aviso / error	Ocultar aviso
	-	186	No ha rellenado los porcentajes de participación de personas o entidades en la declarante en B. 2. La suma de todos debe ser 100.	<a href="#">Ir al Error</a>	



**Las advertencias o avisos** conviene leerlos y corregirlos si procede, pero no impiden la presentación de la declaración. Para revisarlos puede utilizar el botón “Ir a advertencia” o “Ir al aviso” para que el programa le sitúe en la página donde se localiza el error.

Tipo	Número línea	Código	Descripción	Ir a aviso / error	Ocultar aviso
	-	196	Falta cumplimentar CNAE (2009) actividad principal.	<a href="#">Ir a advertencia</a>	

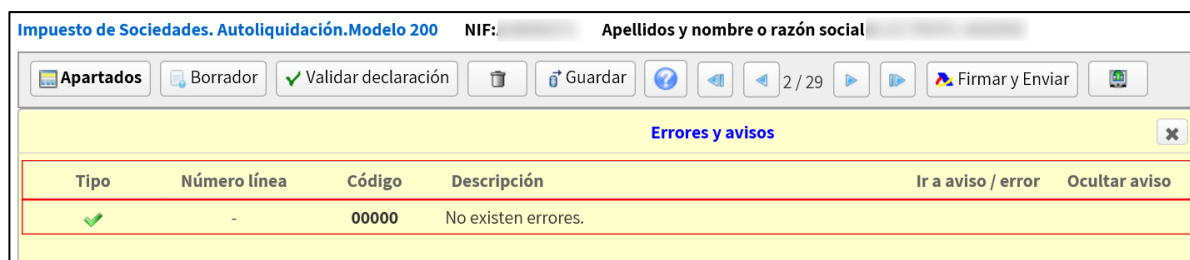
Tipo	Número línea	Código	Descripción	Ir a aviso / error	Ocultar aviso
	-	6395	Compruebe el importe pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado	<a href="#">Ir al Aviso</a>	

Es posible ocultarlos mediante el botón con el signo menos.

Dado que **las advertencias**, muy probablemente, den lugar a requerimientos o comunicaciones posteriores por parte de la Agencia Tributaria, **es recomendable subsanarlas**.



Una vez que no existen errores y la declaración es correcta, la ventana “**Errores y avisos**” muestra un aviso en el que se informa de ello y, por lo tanto, ya se puede acceder a la presentación.

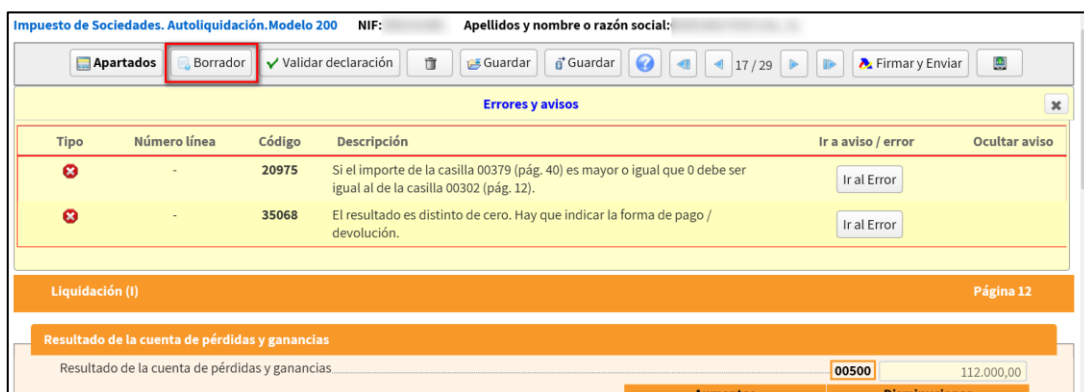


Tipo	Número línea	Código	Descripción	Ir a aviso / error	Ocultar aviso
✓	-	00000	No existen errores.		

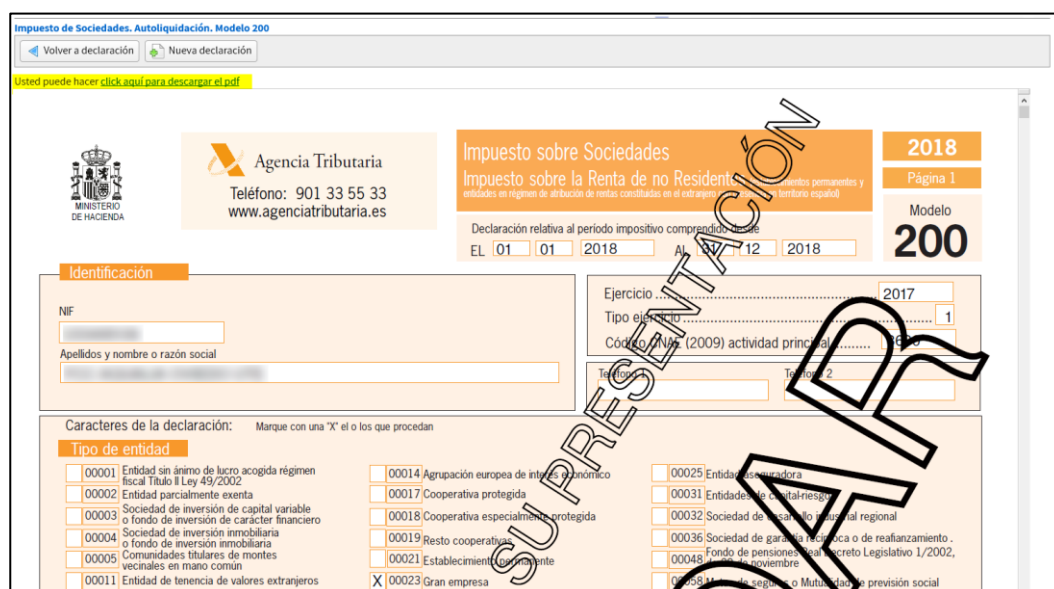
## Borrador

Existe la posibilidad de generar un borrador desde Sociedades WEB aunque la declaración contenga todavía errores de validación.

Tras hacer clic en “**Borrador**” se genera un archivo **.PDF** con el contenido de la declaración que incluye una marca de agua con el texto “Borrador no válido para la presentación”



Tipo	Número línea	Código	Descripción	Ir a aviso / error	Ocultar aviso
✗	-	20975	Si el importe de la casilla 00379 (pág. 40) es mayor o igual que 0 debe ser igual al de la casilla 00302 (pág. 12).	Ir al Error	
✗	-	35068	El resultado es distinto de cero. Hay que indicar la forma de pago / devolución.	Ir al Error	



Impuesto sobre Sociedades  
Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Ejercicio 2017  
Tipo elección 1  
Código N/A (2009) actividad principal 1

Identificación  
NIF  
Apellidos y nombre o razón social

Caracteres de la declaración: Marque con una "X" el o los que procedan

Tipo de entidad

<input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título I Ley 49/2002	<input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico	<input type="checkbox"/> 00025 Entidad generadora
<input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta	<input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida	<input type="checkbox"/> 00031 Entidad de alto capital riesgo
<input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero	<input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida	<input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de garantía recibo regional
<input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria	<input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas	<input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recibo o de realfianzamiento
<input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	<input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento comercialmente	<input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones de la Ley 1/2002, de 28 de noviembre
<input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros	<input checked="" type="checkbox"/> 00023 Gran empresa	<input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutua de previsión social

## Presentación telemática

Una vez compruebe que su declaración no contiene errores y haya revisado las advertencias (si las hubiera), haga clic en el botón **“Firmar y enviar”**.



Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200 NIF: Apellidos y nombre o razón social:

Apartados Borrador Validar declaración Guardar 2 / 29 Firmar y Enviar

**Errores y avisos**

Tipo	Número línea	Código	Descripción	Ir a aviso / error	Ocultar aviso
✓	-	00000	No existen errores.		

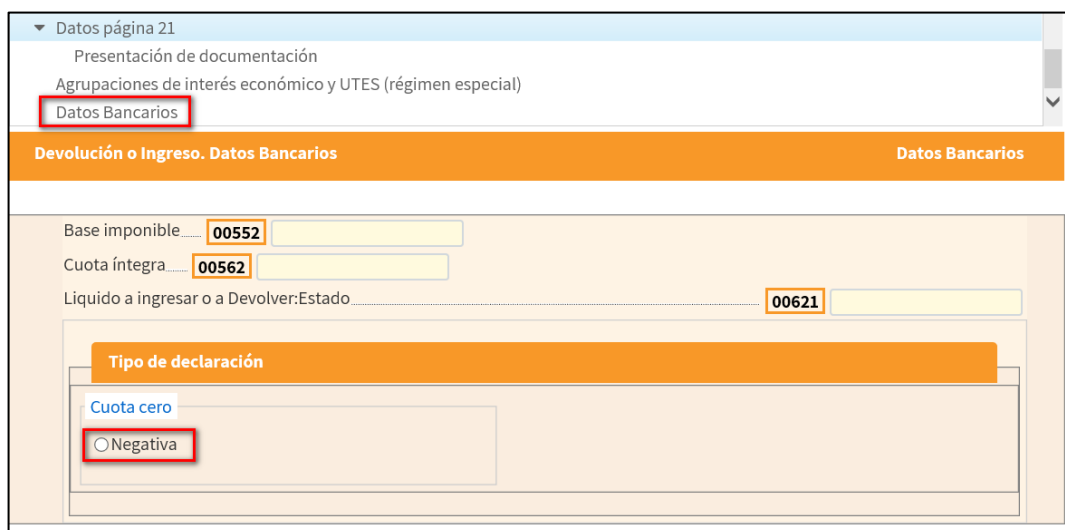
DECLARACIÓN RELATIVA AL PERIODO IMPOSITIVO COMPRENDIDO DESDE:  
EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

**Identificación**

Ejercicio: 2018 Tipo Ejercicio: 1 C.N.A.E. (2009) actividad principal: 0112  
N.I.F.: Apellidos y nombre o razón social (En caso de persona física, consigne apellidos y nombre separados por una coma)  
Teléfono 1: 666666666 Teléfono 2:

En función del resultado de la declaración y la forma de pago elegida, es posible que tenga que seleccionar el tipo de declaración o la forma de pago (si es con resultado a ingresar) en el apartado **“Datos bancarios”**.

## RESULTADO CON CUOTA CERO



Datos página 21

Presentación de documentación

Agrupaciones de interés económico y UTES (régimen especial)

**Datos Bancarios**

**Devolución o Ingreso. Datos Bancarios**

Base imponible: 00552

Cuota íntegra: 00562

Líquido a ingresar o a Devolver: Estado: 00621

**Tipo de declaración**

☒ Cuota cero

☐ Negativa

En este caso, debe estar marcada la casilla **“Negativa”** en el dicho apartado.

### RESULTADO A NEGATIVO (A DEVOLVER)

Deben estar cumplimentados los datos de la cuenta bancaria (nacional o en el extranjero) en la que se desea obtener la devolución.

Agrupaciones de interés económico y UTES (régimen especial)

Datos Bancarios

**Devolución o Ingreso. Datos Bancarios** Datos Bancarios

Base imponible..... 00552

Cuota íntegra..... 00562

Líquido a ingresar o a Devolver:Estado..... 00621 -100,00

**Tipo de declaración**

**Resultado negativo**

☒ Solicitud de devolución

☐ Solicitud de devolución cuyo acuerdo debe ser objeto de anotación en C.C.T

☐ Devolución por transferencia a través de entidad financiera establecida en el extranjero

☐ Renuncia a la devolución

**Datos de la devolución**

Consigne los datos de la cuenta abierta en España o en el extranjero (U.E./SEPA) de la que sea titular en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente.

☒ Solicitud de devolución en cuenta abierta en España

IBAN:

☐ Solicitud de devolución en cuenta abierta en el extranjero (UE/SEPA)

Número de cuenta (IBAN)  SWIFT-BIC

### RESULTADO POSITIVO (A INGRESAR)

En este caso se ofrecen distintas formas de realizar el ingreso para que seleccione la que desee:

**Tipo de declaración**

**Resultado positivo**

☐ A ingresar

☐ Domiciliación del importe a ingresar

☐ Ingreso a anotar en cuenta corriente tributaria

☐ Reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento

☐ Reconocimiento de deuda con solicitud de compensación

☐ Reconocimiento de deuda con solicitud de pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español

☐ Reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago

☐ Ingresos parciales

☐ Ingreso y reconocimiento de deuda con solicitud de compensación

☐ Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento

☐ Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago

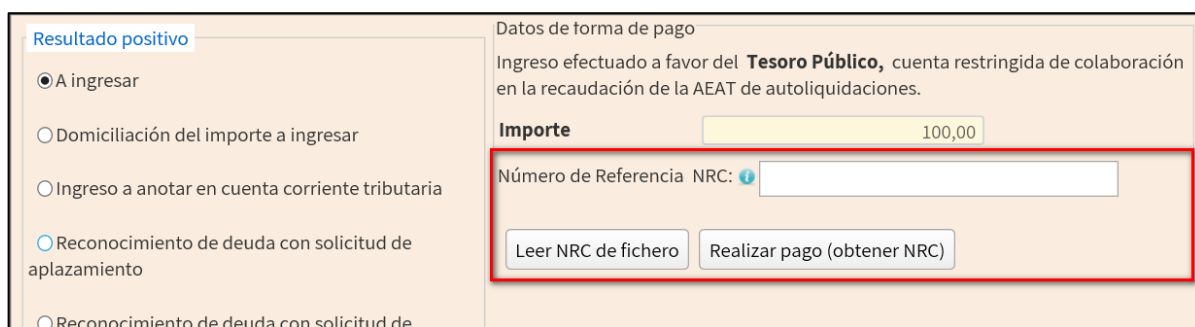
☐ Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con solicitud de pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español

- A ingresar
- Domiciliación del importe a ingresar
- Ingreso a anotar en cuenta corriente tributaria
- Reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento
- Reconocimiento de deuda con solicitud de compensación
- Reconocimiento de deuda con solicitud de pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español
- Reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago
- Ingresos parciales
- Ingreso y reconocimiento de deuda con solicitud de compensación
- Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento
- Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago
- Ingreso parcial y reconocimiento de deuda con solicitud de pago mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español

En función de la opción seleccionada, la ventana muestra unas casillas u otras para que introduzca otra información adicional.

### A ingresar

Tanto al seleccionar **“A ingresar”** como al seleccionar cualquier opción que incluya **“Ingresos parciales”**, se habilita una casilla para que pueda indicar el Número de Referencia NRC correspondiente al pago si ya se ha realizado. Desde esta misma ventana puede enlazar con la pasarela de pagos y proceder a **“Realizar pago (obtener NRC)”**.



Resultado positivo

☒ A ingresar

☐ Domiciliación del importe a ingresar

☐ Ingreso a anotar en cuenta corriente tributaria

☐ Reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento

☐ Reconocimiento de deuda con solicitud de

Datos de forma de pago

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe 100,00

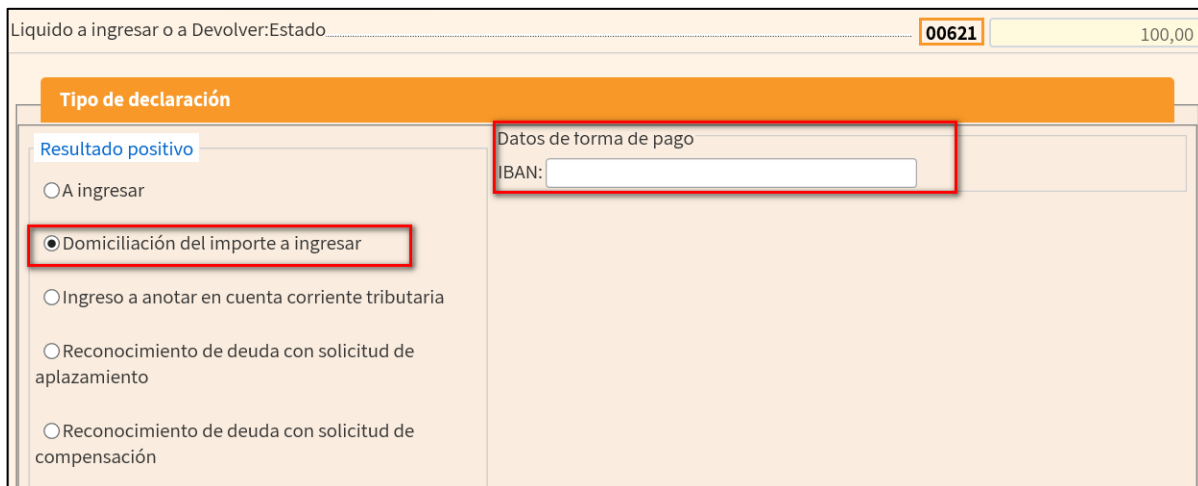
Número de Referencia NRC:

Leer NRC de fichero Realizar pago (obtener NRC)

**Nota:** si solicita el NRC directamente en el banco y en la primera página de la declaración (Caracteres de la declaración) tiene marcada la casilla 21 (establecimiento permanente) tenga en cuenta que el NRC debe ser generado para un **modelo 206**, no para un modelo 200.

## Domiciliación del importe a ingresar

En este caso, es necesario indicar el IBAN correspondiente a la cuenta en la que desea que se realice el cargo el último día de plazo de presentación.



The screenshot shows a web form titled 'Tipo de declaración'. At the top, there is a header bar with 'Líquido a ingresar o a Devolver: Estado' on the left, '00621' in a box, and '100,00' on the right. Below this, the 'Tipo de declaración' section is highlighted in orange. Underneath, there is a 'Resultado positivo' tab. On the left, a list of radio buttons includes 'A ingresar', 'Domiciliación del importe a ingresar' (which is selected and highlighted with a red box), 'Ingreso a anotar en cuenta corriente tributaria', 'Reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento', and 'Reconocimiento de deuda con solicitud de compensación'. On the right, a 'Datos de forma de pago' section contains an 'IBAN:' label and an empty text input field, both highlighted with a red box.

**Nota:** tenga en cuenta que solo es posible realizar la domiciliación del importe a ingresar si su periodo impositivo finaliza el 31-12-2018. Si su fecha de fin de período impositivo es otra, seleccione una forma de ingreso diferente.

## Reconocimiento de deuda

Si realiza la presentación con alguna de las opciones que incluyan el **“Reconocimiento de deuda”** (y reconoce el importe total) no es necesario que aporte ninguna información adicional en el momento de la presentación.



The screenshot shows the same 'Tipo de declaración' form. In this instance, the 'Reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento' radio button is selected and highlighted with a red box. The 'IBAN' field is no longer visible, as it is only required for the 'Domiciliación del importe a ingresar' option.

No obstante, una vez presentada la declaración deberá gestionar la deuda generada mediante la clave de liquidación que se le proporciona.

## FIRMA Y RESGUARDO DE LA PRESENTACIÓN

En cualquier caso, independientemente del resultado de la declaración y de la forma de pago seleccionada, una vez introducida la información necesaria, haga clic en **“Firmar y enviar”**, continúe (revise los [avisos y errores pendientes](#) si no lo ha hecho antes) y **confirme** la presentación.



Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200 NIF: Apellidos y nombre o razón social:

Apartados Borrador Validar declaración Guardar 29 / 29 Firmar y Enviar

**Errores y avisos**

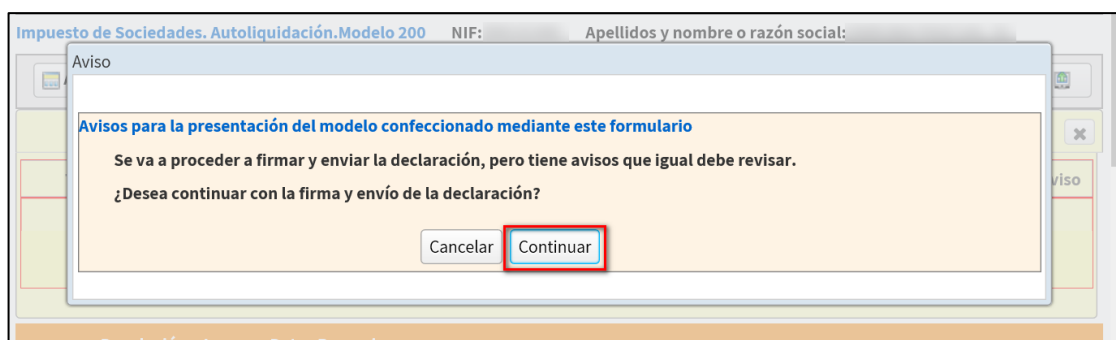
Tipo	Número línea	Código	Descripción	Ir a aviso / error	Ocultar aviso
✓	-	00000	No existen errores.		

**Devolución o Ingreso. Datos Bancarios**

**Datos Bancarios**

Base imponible **00552** 111.000,00  
 Cuota íntegra **00562** 27.750,00  
 Líquido a ingresar o a Devolver: Estado **00621** 27.750,00

**Tipo de declaración**



Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200 NIF: Apellidos y nombre o razón social:

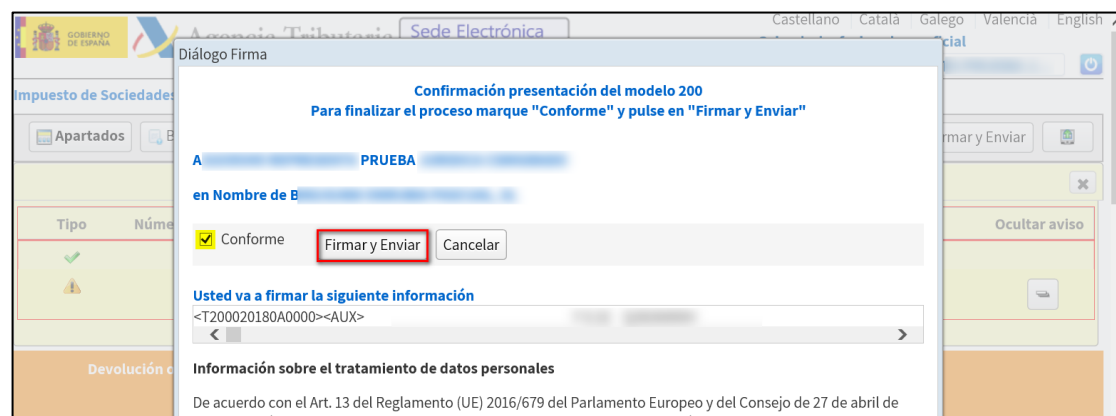
Aviso

**Avisos para la presentación del modelo confeccionado mediante este formulario**

Se va a proceder a firmar y enviar la declaración, pero tiene avisos que igual debe revisar.

¿Desea continuar con la firma y envío de la declaración?

Cancelar Continuar



GOBIERNO DE ESPAÑA Agencia Tributaria Sede Electrónica Castellano Catala Galego Valencia English

Impuesto de Sociedades

Apartados Borrador Validar declaración Guardar 29 / 29 Firmar y Enviar

**Diálogo Firma**

**Confirmación presentación del modelo 200**

Para finalizar el proceso marque "Conforme" y pulse en "Firmar y Enviar"

A PRUEBA

en Nombre de B

☒ Conforme **Firmar y Enviar** Cancelar

**Usted va a firmar la siguiente información**

<T200020180A0000>-<AUX>

**Información sobre el tratamiento de datos personales**

De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y el artículo 11, se informa a los datos personales que se facilitarán a la Agencia Estatal de

Cuando finaliza la secuencia de pantallas aparece el mensaje de confirmación de la presentación hecha: **“Su presentación ha sido realizada con éxito”** junto al **Código Seguro de Verificación** correspondiente al envío.

**Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200**

 Nueva declaración

**Su presentación ha sido realizada con éxito**

Puede imprimir o guardar el documento PDF justificante de la presentación que se muestra en un marco al final de esta página. En el caso de que tenga problemas para visualizar dicho documento PDF, puede acceder a él utilizando el [Cotejo de documentos mediante código seguro de verificación](#).

La autenticidad de esta declaración puede ser comprobada mediante el **Código Seguro de Verificación NQ8** en <https://www.agenciatributaria.gob.es>



**INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**MODELO 200**

**Registro**

Presentación realizada el - - a las 09:41:31

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 2018

Código Seguro de Verificación: NQ8

**Presentador**

NIF Presentador: A


Apellidos y Nombre / Razón social:

En calidad de: Colaborador

Además, se genera un **documento .PDF con información sobre la presentación y el contenido de la declaración**. Este PDF incluye en su carátula: datos específicos de la presentación, datos del presentador y/o titular, resultado de la declaración y/o forma de pago seleccionada (incluyendo el IBAN, NRC o clave de liquidación generada).

Si ha presentado con reconocimiento de deuda, además, aparece un aviso en la página web que incluye un enlace para que pueda **“Tramitar deuda”** (solicitar aplazamiento / compensar o pagar) en ese mismo momento si lo desea.

**Impuesto de Sociedades. Autoliquidación. Modelo 200**

 Nueva declaración

**Su presentación ha sido realizada con éxito**

**Avisos importantes:**

La declaración ha quedado presentada con **reconocimiento de deuda**.

El reconocimiento de deuda por importe de euros ha sido registrado con clave de liquidación A

**Si desea solicitar el aplazamiento o la compensación del pago del importe anterior, pulse el **Tramitar deuda**.**

Puede imprimir o guardar el documento PDF justificante de la presentación que se muestra en un marco al final de esta página. En el caso de que tenga problemas para visualizar dicho documento PDF, puede acceder a él utilizando el [Cotejo de documentos mediante código seguro de verificación](#).

La autenticidad de esta declaración puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación **N2F** en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

Vista de entrada: Presentación

Número de justificante: 20008

**SIMPLE RECONOCIMIENTO DE DEUDA**

Declaración presentada con: RECONOCIMIENTO DE DEUDA

-----FIN DEL DOCUMENTO-----