

MODELO 361: ESTRUCTURA DE DATOS DEL FICHERO DE OPERACIONES

MODELO 361. IMPORTACIÓN DE OPERACIONES DESDE FICHERO

Este documento es una ayuda a la presentación del modelo 361 para la utilidad de importación de operaciones desde fichero.

Detalla la estructura y formato que debe seguir el fichero de texto para importación de múltiples operaciones de importación, adquisición de bienes o prestación de servicios. Se incluye una explicación de la estructura del fichero y la descripción detallada de cada uno de los campos que debe incluir en el fichero.

ESTRUCTURA DEL FICHERO DE OPERACIONES 361: CAMPOS Y SEPARADOR

El fichero será un fichero de texto, cada línea/registro del fichero de operaciones a importar debe tener 18 campos, **el separador que se ha de usar es el punto y coma ‘;’**.

Col	Campo	Longitud máxima	Obligatorio	Formato	Posibles valores
1	Tipo de operación	1 carácter	Si		I, A, P
2	Nº factura / doc. Importación	50 caracteres	Si		
3	Factura simplificada	1 carácter	Si		S, N
4	Fecha emisión		Si	DD/MM/YYYY	
5	Base imponible		Si	#####,##	Entre - 999999999,99 y 999999999,99
6	Cuota IVA		Si	#####,##	Entre - 999999999,99 y 999999999,99
7	Prorrata IVA		Si	###,##	Entre 0,00 y 100,00



8	Importe solicitado		Si	#####,##	Entre - 999999999,99 y 999999999,99
9	Código naturaleza bien / servicio	15 caracteres	Si		Ver anexo I
10	Idioma naturaleza	2 caracteres	No		
11	Descripción naturaleza	250 caracteres	Si código = 10.		
12	NIF proveedor	9 caracteres	No		
13	País NVAT proveedor	2 caracteres	Si no indica NIF (excepto operaciones Importación)		
14	NVAT proveedor	50 caracteres	Si no indica NIF (excepto operaciones Importación)		
15	Razón social proveedor	250 caracteres	Si		
16	Dirección proveedor	250 caracteres	No		
17	País dirección proveedor	2 caracteres	No		
18	Teléfono proveedor	20 caracteres	No		

Descripción de los campos

CAMPO 1 – TIPO DE OPERACIÓN

Tiene un tamaño máximo de 1 carácter, los valores posibles son:

- I: Importación
- A: Adquisición de bienes
- P: Prestación de servicios

Si este campo tiene un tamaño superior a 1 carácter dará un fallo de importación.

CAMPO 2 – Nº DE FACTURA O DOC. DE IMPORTACIÓN

Tiene un tamaño máximo de 50 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 50 caracteres dará un fallo de importación.

CAMPO 3 - FACTURA SIMPLIFICADA

Los valores posibles son:

- S: Sí
- N: No

Si este campo tiene un valor distinto a los anteriores dará un fallo de importación.

CAMPO 4 - FECHA EMISIÓN FACTURA O DOC. DE IMPORTACIÓN

El formato de la fecha será el siguiente: DD/MM/YYYY.

Si se usa un separador de fecha distinto a '/' dará un fallo de importación.

Si la fecha no es válida dará un fallo de importación.

CAMPO 5 - BASE IMPONIBLE

El formato es el siguiente: un máximo de 9 dígitos en la parte entera y exactamente 2 dígitos en la parte decimal, la parte decimal es obligatoria, aunque sea 00. El separador decimal debe ser la coma ','. No se admite separador de miles. Puede ser negativo.

Si no se cumple este formato dará un fallo de importación.

Si el valor es superior a 999.999.999,99 o inferior a -999.999.999,99 dará un fallo de importación.

CAMPO 6 – CUOTA IVA

El formato es el siguiente: un máximo de 9 dígitos en la parte entera y exactamente 2 dígitos en la parte decimal, la parte decimal es obligatoria, aunque sea 00. El separador decimal debe ser la coma ','. No se admite separador de miles. Puede ser negativo.

Si no se cumple este formato dará un fallo de importación.

Si el valor es superior a 999.999.999,99 o inferior a -999.999.999,99 dará un fallo de importación.

CAMPO 7 - PRORRATA IVA

El formato es el siguiente: un máximo de 9 dígitos en la parte entera y exactamente 2 dígitos en la parte decimal, la parte decimal es obligatoria, aunque sea 00. El separador decimal debe ser la coma ','. No se admite separador de miles. No puede ser negativo.

Si no se cumple este formato dará un fallo de importación.

Si el valor es superior a 100.00 dará un fallo de importación.

Si el valor es negativo dará un fallo de importación.

CAMPO 8 – IMPORTE SOLICITADO A DEVOLVER (€)

El formato es el siguiente: un máximo de 9 dígitos en la parte entera y exactamente 2 dígitos en la parte decimal, la parte decimal es obligatoria, aunque sea 00. El separador decimal debe ser la coma ','. No se admite separador de miles. Puede ser negativo.

Si no se cumple este formato dará un fallo de importación.

Si el valor es superior a 999.999.999,99 o inferior a -999.999.999,99 dará un fallo de importación.

Si el valor del sumatorio de todos los importes solicitados valor es superior a 999.999.999,99 o inferior a -999.999.999,99 dará un fallo de importación.

Campos sobre Naturaleza de los bienes y servicios adquiridos

CAMPO 9 – CÓDIGO

Tiene un tamaño máximo de 15 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 15 caracteres dará un fallo de importación.

CAMPO 10 – IDIOMA

Tiene un tamaño máximo de 2 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 2 caracteres dará un fallo de importación.

CAMPO 11 – DESCRIPCIÓN

Tiene un tamaño máximo de 250 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 250 caracteres dará un fallo de importación.

Datos del proveedor

CAMPO 12 – NIF

Tiene un tamaño máximo de 9 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 9 caracteres dará un fallo de importación.

CAMPO 13 – NVAT (SI CARECE DE NIF): CÓD. PAÍS

Tiene un tamaño máximo de 2 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 2 caracteres dará un fallo de importación.

CAMPO 14 – IDENTIFICACIÓN FISCAL

Tiene un tamaño máximo de 50 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 50 caracteres dará un fallo de importación.

CAMPO 15 – APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Tiene un tamaño máximo de 250 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 250 caracteres dará un fallo de importación.

CAMPO 16 – DIRECCIÓN

Tiene un tamaño máximo de 250 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 250 caracteres dará un fallo de importación.

CAMPO 17 – CÓD. PAÍS

Tiene un tamaño máximo de 2 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 2 caracteres dará un fallo de importación.

CAMPO 18 – TELÉFONO

Tiene un tamaño máximo de 20 caracteres.

Si este campo tiene un tamaño superior a 20 caracteres dará un fallo de importación.

ANEXO I. TABLA DE CÓDIGOS DE BIENES Y SERVICIOS

Código	Descripción
1.	Carburante
1.14	Carburante para medios de transporte para los cuales existe una limitación del derecho a deducción
1.3	Carburante para medios de transporte de pasajeros de pago
10.	Otros
10.13	Bienes y servicios adquiridos por un operador turístico en beneficio directo del viajero
10.2	Reparaciones durante el periodo de garantía
10.3	Servicios relacionados con la educación
10.4	Obras en bienes inmuebles
10.4.1	Obras en bienes inmuebles
10.4.2	Obras en bienes inmuebles para residencia
10.4.3	Obras en bienes muebles distintos de los especificados en el código 3
10.5	Adquisición o arrendamiento de bienes
10.5.1	Adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles
10.5.2	Adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles para residencia o uso recreativo
10.5.4	Adquisición o arrendamiento de bienes muebles distintos de los especificados en el código 2
10.7	Obsequios de poco valor
2.	Arrendamiento de medios de transporte
2.11	Arrendamiento de medios de transporte para los cuales existe una limitación del derecho a deducción



2.3	Arrendamiento de medios de transporte de pasajeros de pago
3.	Gastos relacionados con los medios de transporte (distintos de los bienes y servicios a que hacen referencia los s 1 y 2)
3.14	Gastos relacionados con medios de transporte para los cuales existe una limitación del derecho a deducción
3.3	Gastos relacionados con medios de transporte de pasajeros de pago
4.	Peajes y tasas por el uso de las carreteras
5.	Gastos de transporte, tales como gastos de taxi o gastos de utilización de medios de transporte públicos
6.	Alojamiento
7.	Alimentación, bebidas y servicios de restaurante
8.	Entradas a ferias y exposiciones
9.	Gastos suntuarios, de ocio y de representación

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