



Agencia Tributaria

# SILICIE

## NOVEDADES VERSIÓN 2.0

Suministro inmediato libros contables de impuestos especiales



# OBJETIVO DEL DOCUMENTO

- Se van a resumir los principales cambios que se van a efectuar en la nueva versión de SILICIE
- El documento esta dirigido a un público con conocimientos de SILICIE 1.0, no quedando recogido como funciona en detalle el sistema actual.
- En caso de necesitar información completa sobre el funcionamiento de SILICIE, revise la documentación existente de SILICIE 1.0 publicada en sede electrónica.
- El documento se ira actualizando con cambios o nuevos servicios que puedan ir surgiendo durante el proceso de integración.
- El presente documento es un documento destinado a la preparación de la integración de los establecimientos, que puede sufrir cambios hasta la publicación oficial de la orden ministerial de modificación del sistema SILICIE.

# ÍNDICE

- NOVEDADES
- INTRODUCCIÓN
- EJERCICIO CONTABLE
- NORMALIZACIÓN
- CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE ASIENTOS
- CAMBIOS SILICIE 2.0 POR SERVICIO WEB
- ASPECTOS VARIOS DE INTEGRACIÓN NUEVA VERSIÓN
  - CONVIVENCIA ENTRE VERSIONES
  - PERIODO TRANSITORIO
  - ENTORNOS DE PRUEBA
  - ENLACE A DOCUMENTACIÓN DE INTEGRACIÓN

# NOVEDADES

- Se han introducido explicaciones adicionales de preguntas sobre:
  - Normalización.
  - Asiento iniciales del ejercicio con las existencias iniciales (asientos de apertura).
  - Utilización de CAEs de prueba.
- Se han actualizado las descripciones de la nueva tabla de justificantes.
- Se recuerda el presente documento es de ámbito nacional, y preguntas sobre su extensión a ámbito foral deben dirigirse a la administración competente.

# INTRODUCCIÓN

# PRINCIPALES NOVEDADES (SILICIE 2.0)

- Se crea la figura del Ejercicio contable, que se dará de alta anualmente y recogerá todos los asientos realizados por el establecimiento en ese periodo temporal.
- Se normalizan todos los campos para evitar problemas de interpretación de datos.
- Se realizan pequeños cambios en la estructura de asientos.

# ¿QUÉ NO CAMBIA?

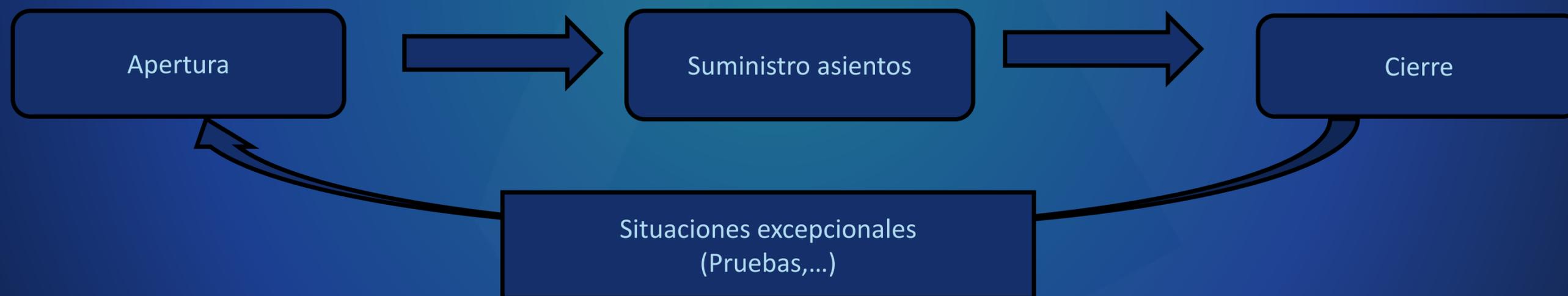
- Obligados y Plazos
- Se mantiene la agrupación por impuesto (Alcohol y Bebidas Alcohólicas, Hidrocarburos, Tabaco y Mixtos)
- Servicios a los contribuyentes:
  - Consulta Existencias (**como novedad incluye la descripción como criterio agrupación y son independientes entre ejercicios**)
  - Consulta Cierre de existencias
  - Consulta de agregada de asientos.

# EJERCICIO CONTABLE

# ¿QUÉ ES UN EJERCICIO CONTABLE?



- Es una agrupación de asientos contables con un periodo anual
- Todos los asientos cuya fecha de movimiento sea ese periodo anual deben suministrarse en ese ejercicio contable
- Operaciones que se realizan en un ejercicio contable:



# GRUPOS / SERVICIOS DISPONIBLES



Cada Ejercicio contable es independiente entre si

# APERTURA DE EJERCICIO CONTABLE

La apertura se podrá realizar el primer día nuevo ejercicio, no pudiéndose realizar de forma previa

**SILICIE: Apertura de ejercicio contable**

Consulta Ejercicios Contables

**Datos Apertura**

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

* N.I.F. Obligado	* Razón Social
<input type="text" value="89890001K"/>	<input type="text" value="CERTIFICADO UNO TELEMATICA"/>
* C.A.E Obligado	* Ejercicio contable
<input type="text" value="ES00047H7010T"/>	<input type="text" value="2023"/>

# APERTURA DE EJERCICIO CONTABLE

**SILICIE: Detalle de ejercicio contable**

Consulta Ejercicios Contables   Consulta de asientos   Alta de Asiento   Alta de Asientos por importación de fichero   Cierre del ejercicio contable

**Avisos**

Ejercicio contable 2023 abierto correctamente para el CAE ES00047H7010T el día 19-06-2024 a las 13:04:32 con código seguro de verificación:QVS5REZKA3V5KXY5

**Datos establecimiento**

<b>N.I.F. Obligado :</b> 89890001K	<b>Razón Social:</b> CERTIFICADO UNO TELEMATICA	<b>C.A.E Obligado:</b> ES00047H7010T
<b>Actividad del C.A.E:</b> [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS	<b>Oficina:</b> [D47200] Valladolid	

**Datos ejercicio contable**

<b>Nº ejercicio contable:</b> ES00047H7010T2023001	<b>Ejercicio contable:</b> 2023	<b>Estado:</b> [AB] Abierto	<b>Fecha de apertura:</b> 19-06-2024 13:04:32
--	---------------------------------	-----------------------------	---

Numero identificativo

Ejercicio contable  
(periodo anual)

Estado  
(Abierto/Cerrado)

Fechas:  
apertura/cierre

# CONSULTA EJERCICIOS CONTABLES

Esta gestión del ejercicio contable no afecta a ejercicios anteriores a 2025 (formato SILICIE 1.0).

- Los ejercicios son independientes entre si.
- Se accederá a cada uno de ellos para gestionar el suministro de asientos y obtener información adicional (existencias, cierres de existencias, informe de movimientos agrupados...)

**SILICIE: Consulta de ejercicios contables**

[SILICIE: Apertura de ejercicio contable](#)

Nº ejercicio contable:

N.I.F. Obligado:

C.A.E Obligado:

Ejercicio contable:

Estado:

Fecha de apertura desde:

Fecha de apertura hasta:

Nº ejercicio contable	C.A.E Obligado	Ejercicio contable	Estado	Fecha de apertura	Fecha de cierre
<a href="#">ES00047H7010T2023001</a>	ES00047H7010T	2023	[AB] Abierto	2024-06-19 13:04:32	
<a href="#">ES00047H7010T2024001</a>	ES00047H7010T	2024	[AB] Abierto	2024-06-19 13:07:36	

Mostrados los registros 1 a 2 de un total de 2

- No es normal tener dos ejercicios abiertos a la vez
- Este hecho se produce a principios de año, cuando puede ser necesario suministrar asientos en diferentes ejercicios.

# ALTA DE ASIENTOS

## Contestación a pregunta habitual

- No se va a validar que los primeros asientos sean las existencias iniciales (movimientos de apertura).
- Se pueden seguir suministros de operación habitual y tras los recuentos en el establecimiento se pueden introducir las existencias iniciales.
- Tenga en consideración que hasta que introduzca las existencias el acumulado de existencias no es real (incluso existe la posibilidad de tener existencias negativas).

- Similar a la versión anterior de SILICIE

- **¡¡IMPORTANTE!!:** Se deben dar de alta las existencias iniciales en **CADA** Ejercicio Contable mediante los tipos de movimiento de apertura (A01, H01, T01, M01) y fecha de movimiento de inicio del periodo.

- Pequeñas variaciones estructura asientos (Ej: Número Asiento Previo Reintroducción).

Ejercicio contable siempre visible para evitar confusiones

**GRUPO DE HIDROCARBUROS, Alta de Asiento**

Detalle Ejercicio Contable   Consulta Asientos   Alta Importación Fichero

---

**Datos establecimiento**

N.I.F. Obligado : 89890001K   Razón Social: CERTIFICADO UNO TELEMATICA   C.A.E Obligado: ES00047H7010T  
Actividad del C.A.E: [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS   Oficina: [D47200] Valladolid

---

**Datos ejercicio contable**

Nº ejercicio contable: ES00047H7010T2023001   Ejercicio contable: 2023   Estado: [AB] Abierto   Fecha de apertura: 19-06-2024 13:04:32

---

**Datos Asiento Contable**

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

Número Referencia Interno   Número Asiento Previo   Número Asiento Previo Reintroducción

Datos Fecha

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

# CIERRE EJERCICIO CONTABLE

No hay cierre del ejercicio 2024 (formato SILICIE 1.0).

- Se podrán realizar el cierre a partir del siguiente ejercicio.
- El cierre se realiza por el establecimiento.
- En caso de que no lo haya realizado a cierta fecha se realizará el cierre de oficio de forma automática.

SILICIE: Cierre de ejercicio contable			
Consulta Ejercicios Contables		Detalle del ejercicio contable	
<b>Datos establecimiento</b>			
<b>N.I.F. Obligado :</b> 89890001K	<b>Razón Social:</b> CERTIFICADO UNO TELEMATICA	<b>C.A.E Obligado:</b> ES00047H7010T	
<b>Actividad del C.A.E:</b> [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS		<b>Oficina:</b> [D47200] Valladolid	
<b>Datos ejercicio contable</b>			
<b>Nº ejercicio contable:</b> ES00047H7010T2023001	<b>Ejercicio contable:</b> 2023	<b>Estado:</b> [AB] Abierto	<b>Fecha de apertura:</b> 19-06-2024 13:04:32
		<a href="#">Volver</a>	<a href="#">Firmar Enviar</a>

# CIERRE EJERCICIO CONTABLE

- Una vez cerrado NO se permite suministrar o anular asientos.
- Se permitirá hacer la reapertura:
  - En pruebas
  - Si el cierre se hizo antes de cierta fecha (Ej: 31 Enero del Ejercicio siguiente)
- En caso de que sea necesario la reapertura no podrá hacerlo el propio establecimiento, deberá contactar con su Servicio Intervención.

**SILICIE: Detalle de ejercicio contable**

Consulta Ejercicios Contables   Consulta de asientos   Reapertura del ejercicio contable

---

**Avisos**

Ejercicio contable 2023 cerrado correctamente para el CAE ES00047H7010T el día 19-06-2024 a las 13:59:34 con código seguro de verificación:M96G82SV6ZJ6HA7E

---

**Datos establecimiento**

<b>N.I.F. Obligado :</b> 89890001K	<b>Razón Social:</b> CERTIFICADO UNO TELEMATICA	<b>C.A.E Obligado:</b> ES00047H7010T
<b>Actividad del C.A.E:</b> [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS	<b>Oficina:</b> [D47200] Valladolid	

---

**Datos ejercicio contable**

<b>Nº ejercicio contable:</b> ES00047H7010T2023001	<b>Ejercicio contable:</b> 2023	<b>Estado:</b> [CE] Cerrado	<b>Fecha de apertura:</b> 19-06-2024 13:04:32
<b>Fecha de cierre:</b> 19-06-2024 13:59:34			

# NORMALIZACIÓN

# NORMALIZACIÓN DE DATOS

- Se va a proceder a realizar una normalización de todos los campos para asegurar que no surjan problemas por caracteres similares que no sean apreciables por los establecimientos al suministrar los datos.
- Se producen normalmente al importar datos por fichero, ya que los programas de tratamiento de hojas de calculo pueden introducir caracteres no visibles a primera vista.
- Se va a realizar la normalización en dos niveles:
  - Nivel 1 (todos los campos excepto observaciones): consiste en los siguientes pasos
    - Quitar los espacios al principio/final
    - Pasar todos los caracteres a MAYUSCULAS
  - Nivel 2 (campos que identifican existencia de un producto): consiste en los pasos del Nivel 1 y adicionalmente se realiza
    - Si hay mas de un espacio entre palabras se elimina
    - Se eliminan acentos.
    - Se permitirán solo los siguientes tipos de datos.
      - Caracteres: [A-Z] incluyendo la Ñ.
      - Numéricos: [0-9]
      - Especiales: [.] y [-]

El resto se elimina

La normalización se aplica en todas las vías presentación (formulario, importación fichero, web services)

# ¿QUIEN HACE LA NORMALIZACIÓN?

- La normalización la realiza la AEAT de forma automática
- Previsualización:
  - En sede se muestra el formulario bloqueado con la normalización realizada para que puedan verificar el cambio antes de suministrar el asiento/s contable.
  - En servicio web solo hay suministro de la información, devolviéndose el resultado ya normalizado. El establecimiento debe verificar esta respuesta y si es necesario guardarla para mantener las equivalencias internas y las suministradas a la AEAT.
- ¿Sería conveniente realizar previamente la normalización en la información suministrada por los sistemas del establecimiento?
  - No es necesario, pero facilitaría el intercambio

# EJEMPLO NIVEL 1

## Texto Introducido

**Datos Operaciones de Fabricación/Obtención**

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

Tipo de Operación A01 ?	Número Operación Mezcla 01 (Ej: )	Descripción Unidad de Fabricación
Código Unidad de Fabricación	Número de operación fabricación anterior.	

## Texto resultante

**Datos Operaciones de Fabricación/Obtención**

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

Tipo de Operación A01 ?	Número Operación MEZCLA 01 (EJ: )	Descripción Unidad de Fabricación
Código Unidad de Fabricación	Número de operación fabricación anterior.	

No se eliminan paréntesis  
ni si hay varios espacios

# EJEMPLO NIVEL 2

## Texto Introducido

Datos Producto

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

Epígrafe	Código Epígrafe	* Código NC	Clave
<input type="text"/>	<input type="text"/>	2204	<input type="text"/>
* Cantidad	* Unidad de Medida	* Descripción de Producto	* Referencia Producto
5000	LTR	Producto Alcohol (GIN1)	gin_ref 001-1
Densidad	Grado Alcohólico	Cantidad de Alcohol Puro	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Texto resultante

Datos Producto

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

Epígrafe	Código Epígrafe	* Código NC	Clave
<input type="text"/>	<input type="text"/>	2204	<input type="text"/>
* Cantidad	* Unidad de Medida	* Descripción de Producto	* Referencia Producto
5000	LTR	PRODUCTO ALCOHOL GIN1	GIN REF 001-1
Densidad	Grado Alcohólico	Cantidad de Alcohol Puro	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Corregido espacio inicial

Pasado a MAYUSCULAS y eliminado caracteres especiales como paréntesis

Pasado a MAYUSCULAS, varios espacio y eliminado caracteres raros, n como \_ (se mantiene -)

# IDENTIFICACIÓN PRODUCTO

- La identificación de los productos objeto de los asientos contables se realiza a través de los siguientes campos del asiento:
  - Epígrafe fiscal
  - Código de epígrafe
  - Clave
  - Código NC (obligatorio)
  - Descripción (obligatorio)
  - Referencia (obligatorio)
- Una vez identificado un producto, todos los asientos contables relativos a las operaciones, movimientos y procesos que afecten a ese producto deben reflejar **la misma identificación** del producto en todos y cada uno de los campos anteriormente señalados.

# CONSULTA DE EXISTENCIAS



## Consulta Existencias por ejercicio contable

[Consulta de cierres de existencias](#)

### Datos ejercicio contable

NIF Establecimiento 89890001K	CAE Establecimiento ES00047H7010T	Número Ejercicio Contable ES00047H7010T2024001	Ejercicio 2024
Epígrafe Fiscal ?	Código de Epígrafe ?	Código NC ?	Referencia del Producto ?
Clave Producto ?	Descripción de Producto ?	Unidad de Medida ?	Último Asiento que actualizó la existencia ?

Buscar Limpiar

Mostrar/ocultar columnas

	NIF Establecimiento (Criterio Agrupación)	CAE Establecimiento (Criterio Agrupación)	Ejercicio	Epígrafe (Criterio Agrupación)	Código Epígrafe (Criterio Agrupación)	Código NC (Criterio Agrupación)	Referencia Producto (Criterio Agrupación)	Clave Producto (Criterio Agrupación)	Descripción Producto (Criterio Agrupación)	Unidad Medida (Último Asiento)	Cantidad (Campo Acumulado)	Cantidad de Alcohol Puro (Campo Acumulado)	Último Asiento Actualización	Fecha Actualización
<a href="#">Ver detalle</a>	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101943			CON A CENTO B	LTR	103.420		2024ES00047H7010TXM200000008	19-06-2024 16:14:57
<a href="#">Ver detalle</a>	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101947	C-00241		GASOLE O C	LTR	12.120		2024ES00047H7010TXM200000007	19-06-2024 13:54:16
<a href="#">Ver detalle</a>	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101947			GAS OLEO C	LTR	-30		2024ES00047H7010TXM200000010	19-06-2024 16:14:57
<a href="#">Ver detalle</a>	89890001K	ES00047H7010T	2024	1.4	B3	27101947			PRUEBA PARENTESI S 1	LTR	100		2024ES00047H7010TXM200000009	19-06-2024 16:14:57
											115.610	0		

Mostrados los registros 1 a 4 de un total de 4

Solo se muestran las existencias acumuladas en ese ejercicio

La descripción pasa a ser criterio de agrupación

# CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE ASIENTOS

# ESTRUCTURA DE ASIEN TO

## 1. OPERADOR

- NIF
- CAE

## 2. DATOS ASIEN TO CONTABLE

- NUMERO DE ASIEN TO EN SEDE (ASIGNADO POR AEAT)
- NUMERO DE REFERENCIA INTERNO
- NUMERO DE ASIEN TO PREVIO (ALTAS SUSTITUYENDO ASIEN TOS ANULADOS)
- NÚMERO DE ASIEN TO PREVIO DE SALIDA (REINTRODUCCIÓN)

## 3. FECHA

- FECHA PRESENTACIÓN (ASIGNADA POR AEAT)
- FECHA MOVIMIENTO
- FECHA REGISTRO CONTABLE

# ESTRUCTURA DE ASIEN TO

## 4. DATOS MOVIMIENTO

- TIPO MOVIMIENTO
- INFORMACION ADICIONAL DIFERENCIAS EN MENOS
- RÉGIMEN FISCAL

## 5. OPERACIONES DE FABRICACION/OBTENCION

- TIPO DE OPERACION
- DATOS ADICIONALES: NÚMERO Y UNIDAD DE FABRICACIÓN
- NÚMERO DE OPERACIÓN FABRICACIÓN ANTERIOR (OPCIONAL)

## 6. JUSTIFICANTE

- TIPO (OBLIGATORIO)
- NÚMERO (OBLIGATORIO)

# ESTRUCTURA DE ASIEN TO

## 7. ORIGEN/DESTINO (MOVIMIENTOS EXTERNOS)

- IDENTIFICACION ORIGEN/DESTINO (TIPO/NUM/RAZÓN SOCIAL)
  - CAE /Nº SEED
  - NÚMERO DE SURTIDOR
  - LECTURA DE CONTADOR
  - IDENTIFICACIÓN DE LA AERONAVE
- } Hidrocarburos

## 8. DATOS REPERCUSION IE

- IDENTIFICACION DESTINATARIO REPERCUSION (TIPO/NUM/RAZÓN SOCIAL)

# Estructura de asiento

## 9. PRODUCTO

- EPÍGRAFE FISCAL
- CÓDIGO EPÍGRAFE
- CÓDIGO NC
- CLAVE
- CANTIDAD
- UNIDAD DE MEDIDA
- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- REFERENCIA DEL PRODUCTO (OBLIGATORIO)
- GRADO ALCOHÓLICO VOLUMETRICO) ADQUIRIDO (PASA DE 2 A 3 DECIMALES)
- CANTIDAD DE ALCOHOL PURO
- DENSIDAD (PASA DE 3 A 6 DECIMALES)
- PODER CALORÍFICO
- PORCENTAJE DE EXTRACTO
- KG-EXTRACTO
- GRADO PLATO MEDIO
- GRADO ALCOHÓLICO ADQUIRIDO
- GRADO ACÉTICO
- PESO NETO PRODUCTO DEL TABACO
- VALOR DE LA LABOR DE TABACO
- PVP TABACO
- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE VENTA
- CONTENIDO UNIDAD DE VENTA DE TABACO

# Estructura de asiento

## 10. ENVASES

- TIPO ENVASE
- CAPACIDAD (CONDICIONAL)
- NÚMERO DE ENVASES (CONDICIONAL)
- INDICADOR DE MARCAS FISCALES (OPCIONAL)

## 11. OBSERVACIONES

- CAMPO LIBRE Y VOLUNTARIO

# CAMBIOS TABLAS AUXILIARES

- Se ha optado por desdoblar tablas que aplican solo a SILICiE 2.0
  - Tipo de Documento de Identificación: incluye la aduana con valor 4. (<https://prewww1.aeat.es/wipl/ADSI-LICO/TQueryTDV2>)

Código	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	VERIFICA EXISTENCIA
1	NIF ó NIE español	01-01-2019	31-12-2099	SI
2	NIF IVA intracomunitario	01-01-2019	31-12-2099	NO
3	Otros	01-01-2019	31-12-2099	NO
4	Aduana	03-06-2024	31-12-2099	SI

- Justificantes (<https://prewww1.aeat.es/wipl/ADSI-LICO/TQueryTIJ2>)

Código	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	NÚMERO JUSTIFICANTE
J01	Documento Administrativo Electrónico (E-DA)	01-01-2019	31-12-2099	ARC
J02	Documento de acompañamiento de emergencia	01-01-2019	31-12-2099	Número referencia local
J03	Albarán de Circulación	01-01-2019	31-12-2099	Número referencia
J04	Albarán de Circulación Ventas en ruta	01-01-2019	31-12-2099	Código referencia electrónico (CRE)
J05	Comprobante de Entrega	01-01-2019	31-12-2099	Número de referencia
J06	Documento de Importación	01-01-2019	31-12-2099	MRN ó nº asignado al documento aduanero
J07	Autorización de la Oficina Gestora	01-01-2019	31-12-2099	Número autorización
J08	Diligencia del servicio de Intervención	01-01-2019	31-12-2099	Fecha o número de diligencia
J09	Parte de fabricación o trabajo, embotellado o envasado	01-01-2019	31-12-2099	Número de parte
J10	Declaración de Trabajo	01-01-2019	31-12-2099	Número de declaración de trabajo
J11	Otros	01-01-2019	31-12-2099	Número de identificación del documento
J12	Justificante recuento / inventario	01-08-2024	31-12-2099	Número asignado al documento
J13	Justificante operaciones suministradas de forma agregada	01-08-2024	31-12-2099	Número asignado al documento

# CAMBIOS SILICIE 2.0

POR SERVICIOS WEB

# UN BREVE REPASO...

- Van a convivir los servicios web :
  - SILICIE 1.0
  - SILICIE 2.0
- En SILICIE 2.0 se mantienen los servicios separados por grupo (altas, consultas e informe de asientos agrupados)
  - Alcohol y Bebidas Alcohólicas
  - Hidrocarburos
  - Labores del Tabaco
  - Alcohol, bebidas Alcohólicas y Labores del tabaco
- Se siguen manteniendo servicios comunes:
  - Anulación
  - Consulta de Existencias
  - Consulta de cierre de existencias
  - Consulta de movimientos acumulados

# CONVIVIMOS.....¿PERO COMO NOS DIFERENCIAMOS?

- Por el namespace

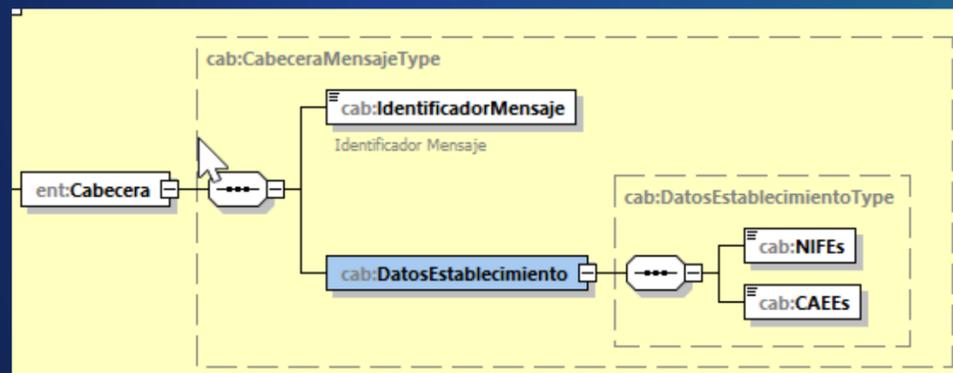
- **V1:** [https://www3.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsillico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1.wsdl](https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsillico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1.wsdl)
- **V2:** [https://www3.agenciatributaria.gob.es/static\\_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsillico/ws/v2/altas/alc/IESA1V2.wsdl](https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsillico/ws/v2/altas/alc/IESA1V2.wsdl)

- Por los endpoint:

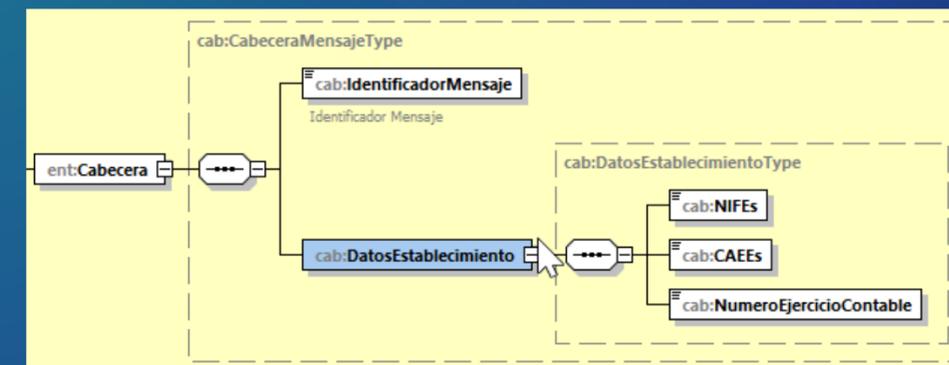
- **V1:** <https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADSI-LICO/ws/IESA1V1SOAP>
- **V2:** <https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/ADSI-LICO/ws/IESA1V2SOAP>

Se rechazaría los mensaje dirigidos a un endpoint V1 con un namespace V2 y viceversa

- En versión SILICIE 2.0 se tiene que identificar el ejercicio contable, para ello en todos los servicios se identifica en la cabecera el numero de ejercicio contable.



V1

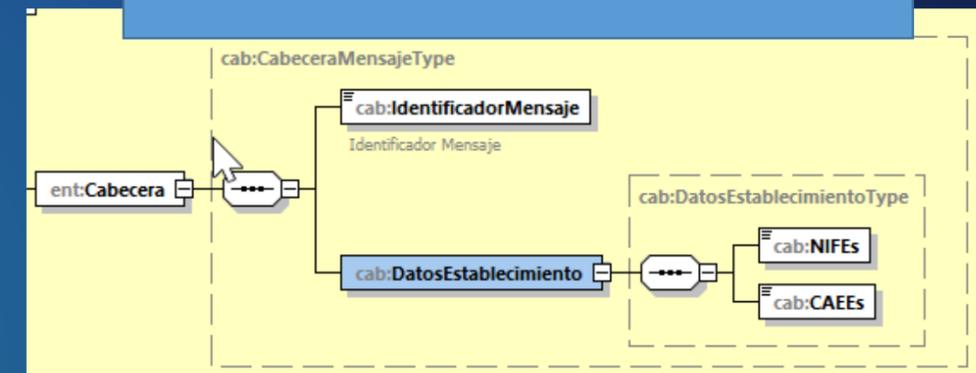


V2

# NUEVOS SERVICIOS EJERCICIO CONTABLE

- Van a existir tres nuevos servicios web:
  - Apertura de ejercicio contable: creación de un nuevo ejercicio
    - Petición
      - NIF
      - CAE
      - Ejercicio
    - Respuesta:
      - Numero de Ejercicio Contable
      - Fecha de apertura
  - Consulta de ejercicio contable: devuelve la lista de ejercicios contables y su estado.
  - Cierre de Ejercicio Contable: cierre del ejercicio contable.
- Son servicios que se invocarán muy poco (una vez por año), y se pueden realizar por formularios de sede electrónica.

Se mantiene la cabecera de V1 al no tratar información de un ejercicio contable en concreto



¡¡Importante guardar este campo!!

# CAMBIOS GENERALES

- **Altas**

- Separación del Número Asiento previo en dos campos diferenciados:

- Numero de Asiento previo:

- Sustitución de asientos previamente anulados

- ~~En tipos de movimientos reintroducción art 27 y 38.1~~

- Numero de Asiento previo de salida (reintroducción):

- En tipos de movimientos reintroducción art 27 y 38.1



- Grupo Justificante Obligatorio

- Cambio en identificación producto:

- Obligatorio Referencia Producto

- Se normalizarán campos:

- Nivel 1: espacios delante y detrás, y se pasa todo a MAYUSCULAS.

- Nivel 2 (los campos que afectan a existencias): se permite solo caracteres alfabéticos, numéricos, “-” y “.” el resto se elimina

- **Consultas de asientos**

- Se devuelve el estado del Asiento (A: Activo B: Anulado)

- Se permite filtrar por estado asiento

- Por ejemplo para ver los asientos activos en un intervalo de tiempo se suele filtrar por asientos activos y con un tipo de asiento Alta.

- Se elimina la información del campo CSV.

- Se permite el filtrado por descripción.

- Se va desactivar la limitación de que el filtro de fechas sea mayor a 90 días. (Pendiente evaluar)

# CAMBIOS GENERALES

- **Consulta de Existencias**
  - La descripción pasa a ser un criterio de agregación y de filtrado
- **Consulta Cierre de Existencias**
  - Sin cambios (excepto cabecera con número ejercicio contable), tiene los mismo criterios de agregación que las existencias.
- **Informe de Movimientos Acumulados**
  - Sin cambios (excepto cabecera con número ejercicio contable)
- **Anulaciones**
  - Sin cambios (excepto cabecera con número ejercicio contable)
- **Tablas Auxiliares: se han desdoblado ciertas tablas para separar la V1 y la V2**
  - Tipo de documento identificación Origen/Destino: se ha incluido el
  - Justificante:
  - .....

Se ha mantenido la numeración previa existente

# ASPECTOS VARIOS

DE INTEGRACIÓN EN LA NUEVA VERSIÓN

# CONVIVENCIA ENTRE VERSIONES

- Las diferentes versiones de SILICIE se pueden considerar como aplicaciones separadas.
- Convivirán:
  - Versión 2: Datos de ejercicios posteriores 2024.
  - Versión 1: Datos de ejercicios posteriores 2020-2024.
- La versión 1 seguirá permitiendo
  - Consultas de datos.
  - Actualización de datos hasta cierta fecha.. O en situaciones excepcionales.
  - No necesita cierre de ejercicio.
- ¿Datos de un mismo ejercicio en diferentes versiones?
  - Se van a permitir datos de un mismo ejercicio referentes al periodo transitorio en la Versión 1 y Versión 2 de SILICIE.

# PERIODO TRANSITORIO

- Se va a disponer de un periodo transitorio para que aquellos establecimientos que no hayan podido adaptarse a SILICIE 2.0 el 1 de Enero de 2025.
- Durante este periodo se tendrán que seguir comunicando los asientos al sistema SILICIE 1.0.
- Una vez transcurrido el plazo el establecimiento ya no podrá seguir suministrando asientos a SILICIE 1.0 (ejercicios 2020-2024), si podrá seguir consultado los asientos previamente consultados y realizar anulaciones o asientos correctivos
- Los asientos del periodo transitorio **deberán** ser comunicados a SILICIE 2.0 antes de la finalización del periodo transitorio.

Tenga en cuenta que aunque la estructura es similar en la mayoría de los campos pueden surgir diferencias.

- El justificante pasa a ser obligatorio.
- La referencia de producto pasa a ser obligatorio.
- Va a existir normalización de campos.
- El campo número de asiento previo se desdobra en numero de asiento previo (anulaciones, asientos correctivos) y numero asiento previo reintroducción.
- El campo de envase pasa de ser opcional a condicional (si existe envase).
- ...

# ENTORNOS PRUEBA

Se pueden utilizar los CAEs de prueba existentes anteriormente.

- **PRUEBAS EN EL ENTORNO DE PRUEBAS (30 de Octubre de 2024)**
  - Invocación a los servicios ubicados en unas url's de pruebas de la AEAT
  - La información presentada se consolida en la base de datos de pruebas por la que se podrán realizar pruebas de integridad del flujo completo de la información.
  - Solicitar por parte del operador un CAE de pruebas a la AEAT (si no tienen ya alguno de pruebas), en el buzón [atenusu@correo.aeat.es](mailto:atenusu@correo.aeat.es)
- **PRUEBAS SOBRE EL ENTORNO REAL (no disponible hasta el 01 de enero de 2025), MODO TEST**
  - Abierto indefinidamente
  - Invocación a los servicios ubicados en las url's de producción utilizando el
  - indicador de test que se encuentra disponible en todos los servicios web definidos.
  - Se comprobarán y validarán los datos declarados sobre las bases de datos reales de la AEAT, pero en ningún momento se consolidará la información declarada

# ENTORNOS PRUEBA (PREPRODUCCIÓN)

- Accesible por formulario en la siguiente dirección:
  - <https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/SvLicoEjerContQueryW>
- Requisitos previos:
  - Disponer de un certificado digital
  - Disponer de un CAE de pruebas (puede solicitar uno en caso de no disponer de ello en el buzón de [atenusu@correo.aeat.es](mailto:atenusu@correo.aeat.es) , recuerde que el NIF del certificado debe estar asociado al CAE en cuestión.
- El enlace solicita un certificado electrónico para acceder, y se accede a la consulta de ejercicios contables:

The screenshot shows the SILICIE web application interface. At the top, there is a header with the Spanish Government logo, the Agencia Tributaria logo, and the text 'Sede electrónica (Preproducción)'. On the right, there is a user profile 'EMPLEADO PÚBLICO...' and a language dropdown 'ES'. The main content area is titled 'SILICIE: Consulta de ejercicios contables' and includes a blue box with the text 'Nótese que se obtiene el NIF del certificado'. Below this, there is a form with the following fields: 'Nº Ejercicio Contable' (value: 2024), 'N.I.F. Obligado' (value: 89890002E), 'C.A.E Obligado' (empty), 'Ejercicio Contable' (empty), and 'Estado' (dropdown menu with 'Elija la opción deseada'). There are also date pickers for 'Fecha de Apertura desde' and 'Fecha de Apertura hasta', both with the format 'dd/mm/aaaa'. At the bottom of the form, there are 'Buscar' and 'Limpiar' buttons. A message at the bottom of the form reads: 'Establezca los datos que determinarán la consulta y pulse 'BUSCAR''.

# ENTORNOS PRUEBA (PREPRODUCCIÓN)

- Debe solicitar la apertura de un ejercicio contable (presione el enlace “Apertura de ejercicio Contable”)

SILICIE: Apertura de ejercicio contable

Consulta Ejercicios Contables

Datos Apertura

El asterisco \* indica que es imprescindible completar este dato

\* N.I.F. Obligado  
89890002E

\* Razón Social  
CERTIFICADO DOS TELEMATICAS

\* C.A.E Obligado

\* Ejercicio Contable

Aceptar

Indicar CAE y Ejercicio Contable (Ej: 2023)

- En el entorno de preproducción se va a permitir crear ejercicios contables desde el 2023 para que se pueda evaluar tener varios ejercicios abiertos y como se realizaría su gestión.

SILICIE: Consulta de ejercicios contables

[Apertura de Ejercicio Contable](#)

Nº Ejercicio Contable

N.I.F. Obligado  
89890002E

C.A.E Obligado  
ES00028H7059G

Ejercicio Contable

Estado  
Elija la opción deseada

Fecha de Apertura desde  
dd/mm/aaaa

Fecha de Apertura hasta  
dd/mm/aaaa

Buscar Limpiar

Mostrar/ocultar columnas

Nº Ejercicio Contable	C.A.E Obligado	Ejercicio Contable	Estado	Fecha de Apertura	Fecha de Cierre	Nº Asientos
<a href="#">ES00028H7059G2023001</a>	ES00028H7059G	2023	[AB] Abierto	2024-10-03 07:54:02		1
<a href="#">ES00028H7059G2024001</a>	ES00028H7059G	2024	[AB] Abierto	2024-10-03 08:00:25		1

Mostrados los registros 1 a 2 de un total de 2

# ENTORNOS PRUEBA (PREPRODUCCIÓN)

- Una vez seleccionado un ejercicio contable, se disponen de enlaces a los diferentes servicios de forma similar a como se realizan en SILICIE v1

**SILICIE: Detalle de ejercicio contable**

Consulta Ejercicios Contables   Consulta de Asientos   Consulta de existencias    Alta de Asiento   Alta de Asientos Importación Fichero   Consulta agregada de asientos    Declaración Electrónica

---

**Datos Establecimiento**

<b>N.I.F. Obligado :</b> 89890002E	<b>Razón Social:</b> CERTIFICADO DOS TELEMATICAS	<b>C.A.E Obligado:</b> ES00028H7059G
<b>Actividad del C.A.E:</b> [H7] DEPOSITOS FISCALES DE HIDROCARBUROS	<b>Oficina:</b> [D28200] Madrid	

---

**Datos Ejercicio Contable**

<b>Nº Ejercicio Contable:</b> ES00028H7059G2023001	<b>Ejercicio Contable:</b> 2023	<b>Estado:</b> [AB] Abierto	<b>Fecha de Apertura:</b> 03-10-2024 07:54:02
--	---------------------------------	-----------------------------	---

[Cierre del Ejercicio Contable](#)

- En el entorno de prueba se va a permitir cerrar, y reabrir el ejercicio contable para que los establecimientos puedan hacer pruebas.

# ENLACE A DOCUMENTACIÓN

- Documentación de servicios web
  - [Servicios Web \(agenciatributaria.gob.es\)](https://agenciatributaria.gob.es), consultar la información de SILICIE v2.
- Documentación por importación fichero (accesible en la propia pagina de importación).

The screenshot shows a web interface for 'GRUPO ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, Alta de Asientos, Importación Fichero'. It includes a navigation bar with links like 'Volver al detalle del Ejercicio Contable', 'Consulta de asientos', and 'Alta Formulario'. A 'Avisos' section contains a text warning about character restrictions. Below are sections for 'Datos Establecimiento' (N.I.F. Obligado, Razón Social, C.A.E Obligado, Actividad del C.A.E, Oficina), 'Datos Ejercicio Contable' (Nº Ejercicio Contable, Ejercicio Contable, Estado, Fecha de Apertura, Fecha de Cierre), and 'Documentación y ejemplos de uso' (Documentación técnica (zip), Plantilla.csv, Ejemplo.csv). The 'Importación Ficheros' section has a file upload button. Annotations include a blue box 'Especificación' with an arrow pointing to the 'Documentación y ejemplos de uso' section, a blue box 'Ejemplo' with an arrow pointing to the 'Ejemplo.csv' link, and a blue box 'Plantilla' with an arrow pointing to the 'Plantilla.csv' link.

