Servicio Web IEPD1

Alta de Declaración

Autor:	S.G.A.A.	**Fecha:**	01/09/2022	**Versión:**	1.00

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
0	1	01/00/2022	Versión inicial	A	Todas

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar

Índice:

1. Introducción 3

2. Control de versiones: 5

2.1. Versión 1.0 5

3. Descripción Servicio Web 6

3.1. Servicio Web 6

3.2. Entrada (IEPD1V1Ent) 6

3.2.1. Cuerpo 7

3.3. Salida (IESA1V1Sal) 8

3.3.1. Declaración 8

3.4. Salida con error (Error) 10

4. URL’s de acceso al servicio en los distintos entornos. 11

4.1. Entorno de pruebas con datos de pruebas 11

4.2. Entorno real de producción 11

5. Ejemplos 12

5.1. Alta con Errores de formato 12

5.1.1. Mensaje de Entrada 12

5.1.2. Mensaje de Respuesta 13

5.2. Alta correcta 14

5.2.1. Mensaje de Entrada 14

5.2.2. Mensaje de Respuesta 14

1. Introducción

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza el alta de una declaración contable relativa a un ejercicio/periodo para un C.I.P. (Servicio IEPD1). Este documento se complementa con la lectura del documento "Plásticos - Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web".

En la siguiente figura se puede observar el flujo del alta:

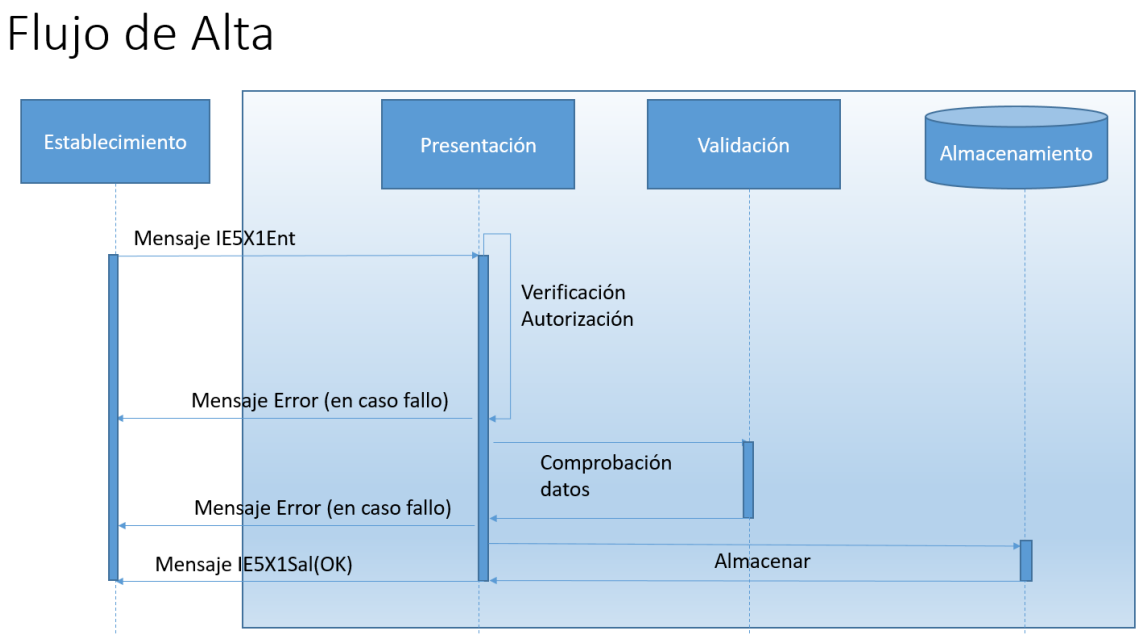


Figura 1: Flujo de Alta

1. El establecimiento manda un mensaje de alta de asientos contables (esquema IEPD1V1Ent).

2. Se realiza una comprobación de que existe autorización de que el presentador puede realizar la solicitud de alta. En caso de error se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.

3. Se realiza una comprobación de datos del mensaje, tanto de la sintaxis del mensaje como de las reglas de negocio particulares. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.

4. Se almacena el resultado en el sistema.

5. Se devuelve la respuesta en un mensaje IEPD1V1Sal con los datos almacenados en el sistema, incluyendo un CSV (Código Seguro de Verificación) que acredite el alta de la declaración.

2. Control de versiones:

2.1. Versión 1.0

Versión inicial.

3. Descripción Servicio Web

3.1. Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/declaracion/alta/IEPD1V1.wsdl

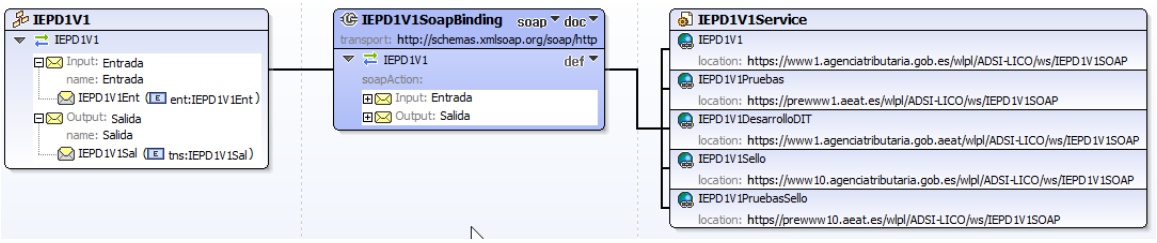


Figura 2: Servicio Web SA1

3.2. Entrada (IEPD1V1Ent)

El Mensaje de Entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/declaracion/alta/IEPD1V1Ent.xsd

La entrada sigue el esquema básico definido en “Plásticos - Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web”. Se compone de una cabecera y un cuerpo.

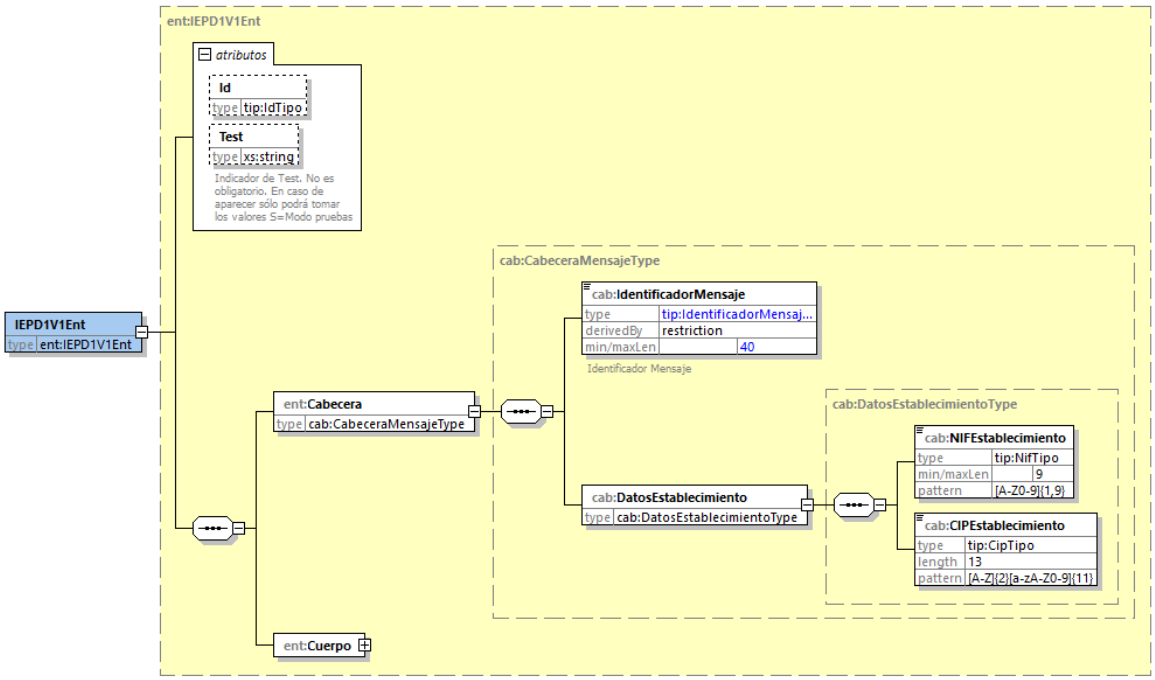


Figura 3: Mensaje de Entrada

3.2.1. Cuerpo

El cuerpo está formado por los siguientes campos:

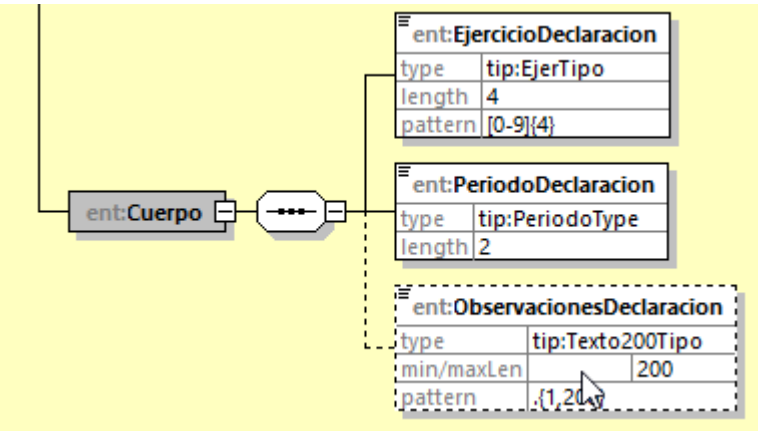


Figura 4: Grupo de Datos Alta Declaración

Etiqueta	Oblig.	C/R	Tipo	Longitud	Valores posibles
EjercicioDeclaracion	R		an	4	2022 en adelante

Etiqueta	Oblig.	C/R	Tipo	Longitud	Valores posibles
PeriodoDeclaracion	R		an	2	1T (1º Trimestre), 2T (2º Trimestre), 3T (3º Trimestre) y 4T (4º Trimestre)
ObservacionesDeclaracion	O		an	200	

3.3. Salida (IEPD1V1Sal)

El Mensaje de Salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/declaracion/alta/IEPD1V1Sal.xsd

La salida sigue el esquema básico definido en “Plásticos - Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web”.

La única diferencia en que el cuerpo incluye el bloque de datos de la declaración.

3.3.1. Declaración



Figura 5: Declaración

Etiqueta	Oblig.	Tipo	Long.	Valores posibles
NumeroDeclaracion	R	an	22	

ActividadEstablecimiento	R	an	2	FP-Fabricante, AP-Adquiriente
OficinaEstablecimiento	R	an	6	
EjercicioDeclaracion	R	an	4	2022 en adelante
PeriodoDeclaracion	R	an	2	1T-1º Trim., ..., 4T-4º Trim., 01-Enero, ..., 12-Diciembre
EstadoDeclaracion	R	an	2	Lista Estados de Declaración
ObservacionesDeclaracion	O	an	200	
FechaAperturaDeclaracion	R	fecha	10	
FechaUltModDeclaracion	R	feha	10	

3.4. Salida con error (Error)

El Mensaje de error sigue el esquema básico definido en el punto “Estructura Mensaje general de error” del documento “Plásticos - Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web”.

4. URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.

4.1. Entorno de pruebas con datos de pruebas

https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IEPD1V1SOAP

En caso de usar certificados de sello utilizar:

https://prewww10.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IEPD1V1SOAP

4.2. Entorno real de producción

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IEPD1V1SOAP

En caso de usar certificados de sello utilizar:

https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IEPD1V1SOAP

5. Ejemplos

5.1. Alta con Errores de formato

En el siguiente ejemplo se podrá observar el mensaje que proporciona el sistema ante un alta de un mensaje con 2 asientos con errores.

5.1.1. Mensaje de Entrada

- Enlace a archivo

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:iep="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/declaracion/alta/IEPD1V1Ent.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <!--Datos de prueba de AEAT-El identificador debe ser igual al atributo Id, se recomienda utilizar timpestamp fecha actual-->
      <iep:IEPD1V1Ent Id="1" Test="?">
         <iep:Cabecera>
            <cab:IdentificadorMensaje>1</cab:IdentificadorMensaje>
            <!--Datos de prueba de AEAT-Debera incluir el NIF y CIP del establecimiento si quiere realizar la prueba-->
            <cab:DatosEstablecimiento>
               <cab:NIFEstablecimiento>89890001K</cab:NIFEstablecimiento>
               <cab:CIPEstablecimiento>ES00028AP005H</cab:CIPEstablecimiento>
            </cab:DatosEstablecimiento>
         </iep:Cabecera>
         <iep:Cuerpo>
            <iep:EjercicioDeclaracion>2022</iep:EjercicioDeclaracion>
            <iep:PeriodoDeclaracion>3T</iep:PeriodoDeclaracion>
            <!--Optional:-->
            <iep:ObservacionesDeclaracion>Testeando</iep:ObservacionesDeclaracion>
         </iep:Cuerpo>
      </iep:IEPD1V1Ent>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

5.1.2. Mensaje de Respuesta

- Enlace a archivo

En el mensaje de respuesta se pueden observar los errores, su código de error, su número de asientos y su localización.

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <env:Header/>
   <env:Body Id="Body">
      <esqwsdl:IEPD1V1Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/declaracion/alta/IEPD1V1.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/declaracion/alta/IEPD1V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/comun/Error.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
         <error:ErrorSalida Id="2" Test="?">
            <error:Cabecera>
               <cab:IdentificadorMensaje>2</cab:IdentificadorMensaje>
               <cab:DatosEstablecimiento>
                  <cab:NIFEstablecimiento>89890001K</cab:NIFEstablecimiento>
                  <cab:CIPEstablecimiento>ES00028AP005H</cab:CIPEstablecimiento>
               </cab:DatosEstablecimiento>
            </error:Cabecera>
            <error:Cuerpo>
               <error:ContenidoErrores>
                  <error:ErrorFuncional>
                     <error:CodigoError>11520</error:CodigoError>
                     <error:MotivoError>El tipo de periodo de la declaración debe corresponderse con la periodicidad del IVA del establecimiento (ambos mensuales o ambos trimestrales)</error:MotivoError>

<error:PosicionError>IEPD1V1Ent/Cuerpo/PeriodoDeclaracion/</error:PosicionError>
                     <error:ValorOriginal>12</error:ValorOriginal>
                  </error:ErrorFuncional>
               </error:ContenidoErrores>
            </error:Cuerpo>
         </error:ErrorSalida>
      </esqwsdl:IEPD1V1Sal>
   </env:Body>

</env:Envelope>
```

5.2. Alta correcta

En el siguiente mensaje observamos que una vez subsanado los errores anteriores, el sistema devuelve la información consolidada en el sistema.

5.2.1. Mensaje de Entrada

- Enlace a archivo

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:iep="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/
adsi/lico/plastico/ws/v1/declaracion/alta/IEPD1V1Ent.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/
adsi/lico/plastico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <!--Datos de prueba de AEAT-El identificador debe ser igual al atributo Id, se recomienda
utilizar timpestamp fecha actual-->
      <iep:IEPD1V1Ent Id="1" Test="?">
         <iep:Cabecera>
            <cab:IdentificadorMensaje>1</cab:IdentificadorMensaje>
            <!--Datos de prueba de AEAT-Debera incluir el NIF y CAE del establecimiento si quiere
realizar la prueba-->
            <cab:DatosEstablecimiento>
               <cab:NIFEstablecimiento>89890001K</cab:NIFEstablecimiento>
               <cab:CIPEstablecimiento>ES00028AP005H</cab:CIPEstablecimiento>
            </cab:DatosEstablecimiento>
         </iep:Cabecera>
         <iep:Cuerpo>
            <iep:EjercicioDeclaracion>2022</iep:EjercicioDeclaracion>
            <iep:PeriodoDeclaracion>3T</iep:PeriodoDeclaracion>
            <!--Optional:-->
            <iep:ObservacionesDeclaracion>Testeando</iep:ObservacionesDeclaracion>
         </iep:Cuerpo>
      </iep:IEPD1V1Ent>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

5.2.2. Mensaje de Respuesta

- Enlace a archivo

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <env:Header/>
   <env:Body Id="Body">
      <esqwsdl:IEPD1V1Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/
es/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/declaracion/alta/IEPD1V1.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/e
s/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/declaracion/alta/IEPD1V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/a
eat/adsi/lico/plastico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es
/aeat/adsi/lico/plastico/ws/v1/comun/Error.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/a
eat/adsi/lico/plastico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
         <esqsal:IEPD1V1Sal>
            <esqsal:Cabecera>
               <cab:IdentificadorMensaje>1</cab:IdentificadorMensaje>
```

```
            <cab:DatosEstablecimiento>
               <cab:NIFEstablecimiento>89890001K</cab:NIFEstablecimiento>
               <cab:CIPEstablecimiento>ES00028AP005H</cab:CIPEstablecimiento>
            </cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:DatosPresentacion>
               <cab:FechaPresentacion>2022-09-01T13:45:01.593410</cab:FechaPresentacion>
               <cab:CSV>JFB9LTJ2QEZE5F3W</cab:CSV>
               <cab:DatosPresentadorSolicitud>
                  <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
                  <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
               </cab:DatosPresentadorSolicitud>
            </cab:DatosPresentacion>
         </esqsal:Cabecera>
         <esqsal:Cuerpo>
            <esqsal:Declaracion>
               <esqsal:NumeroDeclaracion>ES00028AP005H2022007</esqsal:NumeroDeclaracion>
               <esqsal:ActividadEstablecimiento>AP</esqsal:ActividadEstablecimiento>
               <esqsal:OficinaEstablecimiento>D28200</esqsal:OficinaEstablecimiento>
               <esqsal:EjercicioDeclaracion>2022</esqsal:EjercicioDeclaracion>
               <esqsal:PeriodoDeclaracion>3T</esqsal:PeriodoDeclaracion>
               <esqsal:EstadoDeclaracion>BO</esqsal:EstadoDeclaracion>
               <esqsal:ObservacionesDeclaracion>Testeando</esqsal:ObservacionesDeclaracion>
               <esqsal:FechaAperturaDeclaracion>2022-09-
01T13:44:57.567005</esqsal:FechaAperturaDeclaracion>
               <esqsal:FechaUltModDeclaracion>2022-09-
01T13:45:01.593410</esqsal:FechaUltModDeclaracion>
            </esqsal:Declaracion>
         </esqsal:Cuerpo>
      </esqsal:IEPD1V1Sal>
   </esqwsdl:IEPD1V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```