

Presentación por fichero Modelo 369

Este documento es una ayuda complementaria al diseño de registro del modelo 369, que contiene el esquema que debe seguir el fichero de texto para la presentación electrónica del modelo. Se incluye una explicación de la estructura del fichero y la descripción de los datos que debe incluir en el fichero.

Estructura general diseño de registro modelo 369

- Pestaña T3690 Estruct. Gral: estructura general del fichero a presentar.
- La estructura general contiene la información de los campos a incluir en el fichero, con las posiciones relativas, absolutas, longitud, tipo y descripción de cada campo. El campo 'Contenido de la presentación', es de longitud variable, y contendrá la información detallada de la declaración a presentar, dependiendo del régimen de que se trate. El contenido de la información de declaración se detalla en las pestañas T36900 a T369012 del Excel con el diseño de registro.
- Cada página de información de la declaración tiene una etiqueta de apertura y cierre, y un contenido entre las anteriores etiquetas, todo especificado en las pestañas del fichero Excel de diseño de registro para la presentación por fichero.
- Cada página puede contener los datos básicos del régimen a presentar y la lista a la que referencia la página. Dicha lista tiene hasta 28 elementos, donde los que no tengan información vendrán en blanco. Si una de las listas de la página excede los 28 elementos rellenos, se puede añadir la misma página indicando que es complementaria y rellenando elementos en la lista con el formato anteriormente mencionado.
- La presentación por fichero se generará en un fichero de texto plano siguiendo el esquema del Excel del fichero, según el régimen que se quiera presentar. Cada fichero sólo puede contener la declaración de un único declarante y para un único régimen.
- En función del régimen de la declaración a presentar se incluirán sólo las páginas correspondientes, según se explica en columna 'Contenido' del Excel con el DR.

Contenido del fichero de texto

Régimen de la Unión

El fichero incluirá los datos especificados en la pestaña 'T3690 Estructura gral'.

El campo de longitud variable 'Contenido de la presentación' contendrá la información detallada de la declaración a presentar para régimen **Union**.

Dicho detalle de la declaración se detalla en las pestañas T36900, T36904 a T36909:

- T36900 Info Adicional
 - Contenido vacío especificado en la página
 - Esta página es obligatoria

- T36904 Un
 - Datos básicos del régimen
 - Prestaciones de servicios desde el EMID España y desde establecimientos permanentes situados fuera de la UE
 - Esta página es obligatoria

- T36905 Un
 - Entregas de bienes expedidos o transportados desde EMID España
 - Esta página es opcional

- T36906 Un
 - Prestaciones de servicios desde establecimientos permanentes en otros EM distintos de España
 - Esta página es opcional

- T36907 Un
 - Entregas de bienes expedidos o transportados desde otros EM distintos de España
 - Esta página es opcional

- T36908 Un
 - Correcciones de autoliquidaciones de periodos anteriores (máximo 3 años)
 - Esta página es opcional

- T36909 Un
 - Contenido vacío especificado en la página
 - Esta página es obligatoria

Régimen exterior

El fichero incluirá los datos especificados en la pestaña 'T3690 Estructura gra'.

El campo de longitud variable 'Contenido de la presentación' contendrá la información detallada de la declaración a presentar para régimen **Exterior**.

Dicho detalle de la declaración se detalla en las pestañas T36900, T36901 a T36903:

- T36900 Info Adicional
 - Contenido vacío especificado en la página
 - Esta página es obligatoria

- T36901 Ext
 - Datos básicos del régimen
 - Prestaciones de servicios
 - Esta página es obligatoria

- T36902 Ext
 - Correcciones de autoliquidaciones de periodos anteriores (máximo 3 años)
 - Esta página es opcional

- T36903 Ext
 - Contenido vacío especificado en la página
 - Esta página es obligatoria

Régimen de importación

El fichero incluirá los datos especificados en la pestaña 'T3690 Estructura gra'.

El campo de longitud variable 'Contenido de la presentación' contendrá la información detallada de la declaración a presentar para régimen **Importación**.

Dicho detalle de la declaración se detalla en las pestañas T36900, T36910 a T36912:

- T36900 Info Adicional
 - Contenido vacío especificado en la página
 - Esta página es obligatoria

- T36910 Imp
 - Datos básicos del régimen
 - Importaciones de bienes de menos de 150 €
 - Esta página es obligatoria

- T36911 Imp
 - Correcciones de autoliquidaciones de periodos anteriores (máximo 3 años)
 - Esta página es opcional

- T36912 Imp
 - Contenido vacío especificado en la página
 - Esta página es obligatoria

Conceptos campos:

Campo	Valores
Periodo cabecera	[1T, 2T, 3T, 4T] Trimestrales [01, 02, 03..., 12] Mensuales
Régimen	[MOSS, VOES, IMPO] MOSS -> Régimen Union VOES -> Régimen exterior IMPO -> Régimen importación
Categoría	[D] D -> Declaración
Tipo de pago	[O, S, I, N, T] O -> Reconocimiento de deuda con los Estados Miembros de Consumo con imposibilidad de pago S -> Ingreso parcial y Reconocimiento de deuda con los Estados Miembros de Consumo con imposibilidad de pago I -> A ingresar N -> Negativa T -> Ingreso por transferencia desde el extranjero
Complementaria	[" ", C] " " (espacio en blanco) -> única página C -> página extra si hay más de 28 elementos
Tipo de periodo	[T, M] T -> Trimestral M -> Mensual
Periodo	Dependiendo tipo periodo: T -> 1 .. 4 M -> 1 .. 12
Declaración sin actividad	[0, 1] 0 -> false 1 -> true
Tipos de IVA	[R, S] R -> reducido S -> estándar