

ANEXO II

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las autoliquidaciones a transmitir del modelo 130

TIPO DE REGISTRO 0

Presentador

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS	
1	Numérico	TIPO DE REGISTRO. Constante '0' (cero).	
2-4	Alfanumérico	MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante '130'.	
5-8	Numérico	EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.	
9-17	Alfanumérico	NIF DEL PRESENTADOR. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.	
18-57	Alfabético	APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro tipo 1.	
58-109	Alfanumérico	DOMICILIO FISCAL DEL PRESENTADOR. Este campo se subdivide en nueve:	
		58-59	Siglas de la vía pública.
		60-79	Nombre de la vía pública.
		80-84	Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones.
		85-86	Escalera.
		87-88	Piso.
		89-90	Puerta.
		91-95	Código postal. Numérico de 5 posiciones.
		96-107	Municipio del presentador. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce primeros sin artículos ni preposiciones.
108-109	Código provincia. Se consignarán con carácter general los dos dígitos que correspondan al código de provincia.		
110-157	Numérico	CONTADORES DE REGISTROS INCLUIDOS EN EL SOPORTE.	
		110-117	Número de registros de tipo 1.
		118-125	Número de registros de tipo 2.
		126-133	Número de registros de tipo 3.
		134-141	Número de registros de tipo 4.
		142-149	Número de registros de tipo 5.
		150-157	Número de registros de tipo 6.
158	Alfabético	TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará la siguiente clave: T: Transmisión telemática.	
159-207	Alfanumérico	PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Este campo se subdivide en dos:	
		159-167	Teléfono. Numérico de 9 posiciones.
		168-207	Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.
208-237	Alfabético	RELLENO A BLANCOS.	
238-250	Alfanumérico	VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA. Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas de ayuda desarrollados por Hacienda. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.	

TIPO DE REGISTRO 1

Declarante

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS	
1	Numérico	TIPO DE REGISTRO. Constante '1' (uno).	
2-4	Alfanumérico	MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante '130'.	
5-8	Numérico	EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.	
9-11	Numérico	PERIODO	
		9	Trimestre al que corresponde la declaración. Valores: 1, 2, 3, ó 4.
		10-11	00 (ceros).
12-17	Numérico	NUMERO DE LA DECLARACIÓN. Reservado para presentaciones telemáticas. Lo rellena el ordenador en el momento de la presentación.	
18-26	Alfanumérico	NIF DEL DECLARANTE. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.	
27-66	Alfabético	APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas jurídicas se consignará la razón social completa, sin anagramas.	
67-80	Numérico	FECHAY HORADE PRESENTACIÓN EN FORMATOAAAAMDDHHMMSS. Reservado para presentaciones telemáticas. Lo rellena el ordenador en el momento de la presentación.	

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
81	Alfabetico	TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará la siguiente clave: T: Transmisión telemática.
82-130	Alfanumérico	PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE Este campo se subdivide en dos: 82-90 Teléfono. Numérico de 9 posiciones. 91-130 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante.
131-143	Numérico	NÚMERO DE JUSTIFICANTE.
144	Alfabetico	RELLENO A BLANCOS.
145	Alfabetico	DECLARACIÓN ORDINARIA, SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA. Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco. Declaraciones sustitutivas: Se consignará una "S". Declaraciones complementarias: Se consignará una "C".
146-158	Numérico	NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA SUSTITUIDA. Se rellenará este campo, cuando se trate de una declaración sustitutiva, con el número de justificante de la declaración que ha sido sustituida.
159-178	Numérico	CUENTA BANCARIA PARA DEVOLUCIONES Y PAGOS. Será necesario indicarla tanto en el caso de solicitar la tramitación del pago por parte de Hacienda como cuando se teclee un NRC conseguido por otros medios diferentes al telemático. En su defecto irá relleno a ceros.
179	Numérico	SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DEL PAGO POR HACIENDA. VALORES: 0 Indica la no solicitud de tramitación del pago. 1 Solo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio de la declaración telemáticamente (este caso no se dará habitualmente). 2 Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago actuando el presentador en representación del declarante de la declaración telemáticamente. 3 Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente. 4 Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio de la declaración telemáticamente (este caso no se dará habitualmente). 5 Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago actuando el presentador en representación del declarante de la declaración telemáticamente. 6 Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente. 7 Modalidad de pago mediante domiciliación. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por domiciliación. Si se opta por la tramitación del pago por parte de Hacienda, la cuenta bancaria anteriormente anotada deberá pertenecer a una entidad bancaria que acepte la modalidad de tramitación elegida. En caso contrario, el fichero será valido en cuanto a la declaración en él contenida, pero la orden de pago no se tramitará.
180-201	Alfanumérico	NRC. NÚMERO DE REFERENCIA COMPLETA. Sólo en declaraciones cuyo importe haya sido pagado. Es un código numérico facilitado por una entidad financiera una vez efectuado el pago de la declaración.
202-209	Numérico	FECHA DEL PAGO EN FORMATO AAAAMMDD. Sólo en declaraciones cuyo importe haya sido pagado.
210-237	Alfanumérico	RELLENO A BLANCOS.
238-250	Alfanumérico	VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA. Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas oficiales de ayuda desarrollados por Hacienda. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.

TIPO DE REGISTRO 2: DATOS NUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1	Numérico	TIPO DE REGISTRO. Constante '2' (dos).
2-26	Alfanumérico	Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-46	Alfanumérico	CASILLA, SIGNO E IMPORTE. En este campo deben de consignarse datos económicos de la autoliquidación. Este campo se subdivide en tres: 27-30 Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda. 31 Signo del valor. En blanco si es positivo y una "N" si es negativo. 32-46 Valor. Numérico de 15 posiciones. Se grabará sin puntos ni comas decimales y ajustado a la derecha. La parte decimal se rellenará a ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales correspondientes al dato. La parte entera se rellenará con ceros a la izquierda.
47-226	Alfanumérico	Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones. Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-46 sobre las posiciones 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206, 207-226.

Relación de casillas a cumplimentar si existe valor:

DATO	CASILLA	TIPO	LONG.	VALIDACIÓN	REG.	CONTENIDO
Modalidad primera.						
Rendimiento neto anual del penúltimo año anterior	131	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje aplicable	132	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importe fraccionamiento (131 x 132)	133	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Retenciones e ingresos a cuenta soportados en el penúltimo año anterior	134	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importe fraccionamiento anual (133-134)	135	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importe fraccionamiento trimestral (1/4 de 135)	140	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modalidad segunda.						
Actividades en estimación directa. (Datos acumulados del periodo comprendido entre el primer día del año y el último día del trimestre)						
Ingresos computables correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas	01	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Gastos fiscalmente deducibles correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas	02	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Rendimiento neto correspondiente al conjunto de las actividades ejercidas en estimación directa (01-02)	03	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Actividades en estimación objetiva. (Datos acumulados del periodo comprendido entre el primer día del año y el último día del trimestre)						
Rendimiento neto correspondiente al conjunto de las actividades ejercidas en estimación objetiva	04	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Rendimiento neto anualizado	05	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje aplicable	06	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importe fraccionamiento ((03 + 04) x 06)	07	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Retenciones e ingresos a cuenta soportados en el año en curso	08	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Pagos fraccionados efectuados en los trimestres anteriores del año en curso	09	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importe fraccionamiento trimestral (07-08-09). Si resulta una cantidad negativa, consigne el número 0	10	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importe a Ingresar (140 ó 10)	15	N	15		2	13 enteros y 2 dec.

227-250 | Alfabético | RELLENO A BLANCOS.

TIPO DE REGISTRO 3: DATOS ALFANUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1	Numérico	TIPO DE REGISTRO. Constante '3' (tres).
2-26	Alfanumérico	Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-80	Alfanumérico	CASILLA Y DETALLE DEL DATO. Este campo se subdivide en dos:
27-30		Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda.
31-80		Detalle del dato. Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo deben de consignarse datos alfanuméricos de la autoliquidación. Se grabará ajustado a la izquierda y rellenos con blancos a la derecha.
81-188	Alfanumérico	CASILLA Y DETALLE DEL DATO. Dos repeticiones. Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-80 sobre las posiciones 81-134, 135-188.

Relación de casillas a cumplimentar si existe valor:

DATO	CASILLA	TIPO	LONG.	VALIDACIÓN	REG.	CONTENIDO
Correo electrónico	3003	A	50		3	

189-250 | Alfabético | RELLENO A BLANCOS.