



Infor Anael Finance iSeries Localisation Espagnole

Déclaration des opérations intracommunautaires
Modelo 349

© Copyright 2013 Infor

Tous droits réservés. Les termes et marques de conception mentionnés ci-après sont des marques et/ou des marques déposées d'Infor et/ou de ses partenaires et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques répertoriées ci-après sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement important

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et sont la propriété d'Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive d'Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (« Objectif »).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes.

Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance des marques

Tous les autres noms de société, produit, commerce ou service référencé peuvent être des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations de publication

Version : Infor Anael Finance iSeries V6R2

Auteur : Brigitte Quevedo

Date de publication : juin 27, 2013

Table des matières

À propos de ce manuel	5
Public concerné	5
Périmètre du document	5
Pré-requis	5
Historique du document.....	6
Contacter Infor	6
Chapitre 1 Opérations Intracommunaires	7
Objet.....	7
Mise à jour des constantes	8
Déclaration des opérations intracommunautaires	10
Paramètres de lancement	11
Extraction des écritures	14
Description du fichier généré.....	15
Annexes	17
Page de garde	19
Edition détaillée (DEC_DETAIL)	20
Edition Tiers sans code NIF (ANO_NIF)	23
Edition récapitulative (DEC_RECAP).....	24

À propos de ce manuel

Un nouveau traitement intitulé Opérations Intracommunautaires (Operaciones Intracomunitarias) a été ajouté dans le menu « Spécificités Espagnoles » pour permettre l'édition de la déclaration des opérations intracommunautaires (achats/ventes) réalisées par la société sur une période donnée.

Ce document en décrit le fonctionnement.

Public concerné

Utilisateurs d'Anael finance Iseries en législation espagnole.

Périmètre du document

Pré-requis

Le module « Législation Espagnole » doit être actif dans Anael pour accéder à cette option.

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	2010	Roselyne Lollier	Création
1.1	Juin 2013	Brigitte Quevedo	Mise à jour

Contacteur Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : www.infor.com/inforxtreme.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Opérations Intracommunautaires



Objet

Un nouveau traitement intitulé Opérations Intracommunautaires (Operaciones Intracomunitarias) a été ajouté dans le menu « Spécificités Espagnoles » pour permettre l'édition de la déclaration des opérations intracommunautaires (achats/ventes) réalisées par la société sur une période donnée.

Le traitement propose

- une édition détaillée des enregistrements sélectionnés,
- un compte-rendu reprenant les éléments déclarés par tiers et
- la génération d'un fichier au format attendu par l'Administration Espagnole (Modelo 349).

Rappel sur la gestion du N° identifiant TVA :

Dans le module législation espagnole, le N° Identifiant TVA est géré via le Code NIF au niveau de la fiche Tiers, que ce soit pour les Tiers Nationaux (code sur 9 positions – ex : A12345678) ou Européens (ex : FR12345678901).

Il est ainsi déjà exploité dans les Registres de TVA, l'édition des auto-factures, l'état de synthèse à l'issue du Calcul sur acquisitions CEE.

Ce paramétrage a été conservé pour la gestion de la "Déclaration des Opérations intracommunautaires".

Le développement est disponible en V6R0.

Pré-requis Licence :

Le module « Législation Espagnole » doit être actif dans Anael pour accéder à cette option.

Mise à jour des constantes

Une nouvelle constante liée au traitement permet de définir des paramètres par défaut utilisé par le traitement.

Il s'agit de la constante PES900 Déclaration Opérations Intracom.

Il est indispensable avant de lancer l'édition de la Déclaration, de valider les paramètres par défaut de la constante et d'y indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne de la société à contacter, données obligatoires dans la sortie fichier.

Menu Anael :

04 – Utilitaires

06 – Outils divers

06 – Mise à jour des constantes

04 – Utilidades

06 – Herr. diversas

06 – Actualizaciones constante

Programa		Sociedad		Definicion		Longitud y Tipo		Valor		Valores autorizada	
PANCST1	- PUESTA AL DIA DE LAS CONSTAN										
Programa	PES900	Déclaration des opérations Intracom.		Paramètres							
Sociedad	1509	INFOR ESPAÑA									
Selecc°	Fecha Contable/Origen	1	A	O						CO	
Tipo de soporte	(C/T)	1	A	T						CT	
Persona con quien relacionarce		25	A	Pablo Cortès							
Teléfono	(9 posiciones)	9	A	447959050							
Seleccion diarios Tipo "O"		1	A	N						SN	

- Selecc° fecha Contable/Origen :
 - Valeurs autorisées C ou O - par défaut C
 - Permet de préciser si la sélection des écritures sur la fourchette de dates demandée doit s'effectuer sur la date comptable = C ou la date d'origine = O
- Tipo de soporte :
 - Valeurs autorisées C ou T - par défaut C
 - Cette valeur est reprise dans le fichier généré.
Indiquer « C » si le fichier est transmis à l'Administration sur support

Indiquer « T » si le fichier est destiné à être envoyé à l'Administration via un outil de Télétransmission

- Persona con quien relacionarce (25 AN)
 - Indiquer le nom et prénom de la personne de votre entreprise à contacter si besoin.
- Teléfono (9 posiciones)
 - Indiquer le numéro de téléphone de la personne à contacter.
- Selección diaros tipo « O »
 - Valeurs autorisés : S = Si ou N = No - Par défaut N
 - Permet de préciser si les écritures saisies sur s des journaux d'OD (Type « O ») doivent être sélectionnées dans la déclaration.
Par défaut, seules les écritures saisies dans les journaux d'Achats et de Ventes sont prises en compte dans la déclaration.
- **Attention** : Si les journaux d'OD peuvent être sélectionnés, il est alors impératif de gérer des codes de TVA européens bien distincts pour les Ventes et les Achats.

Déclaration des opérations intracommunautaires

Declaracion Operaciones Intracomunitarias

La déclaration des Opérations Intracommunautaires (Modelo 349) a pour objet de lister le montant total des transactions effectuées sur une période donnée par Tiers et par Type d'opération (« Clave de operación »).

On distingue ainsi 4 types d'opérations :

- Achats de Biens – Adquisiciones Intracomunitarias – Clave A
- Ventes de Biens – Entregas Intracomunitarias – Clave E
- Achats de Services - Adquisiciones UE de Servicios – Clave I
- Ventes de Services – Prestaciones UE de Servicios – Clave S

Lors du traitement de la déclaration, l'extraction des écritures s'effectue à partir des comptes HT suivis en TVA pour les codes de TVA renseignés dans la prise de paramètre par type d'opérations (Clave de operación).

Il est ainsi fortement recommandé de gérer des codes de TVA CEE distincts par Type d'opération :

- Achats de Biens,
- Ventes de Biens,
- Achats de Services,
- Ventes de Services.

Néanmoins, le type de journal (Achats ou Ventes) permettant toujours de distinguer les Achats des Ventes, la seule obligation **reste de gérer des codes de TVA CEE distincts pour les Biens et les Services.**

Paramètres de lancement

Nouvelle option au Menu d'Anael :

- 07 – Préparation de TVA
 - 07 – Spécificités espagnoles
 - 07 – Opérations Intracommunautaires

- 07 – Preparación de IVA
 - 07 – Especificidades españolas
 - 07 – Operaciones Intracomunitarias

Ecran 01

PES900	- OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS -	17:30:15	El 4/02/10
Socieda 01509	INFOR ESPAÑA	N° de pedido	00004
F3=Fin F15=Cambiar ent F16=Multi-sumisiones			

Pour effectuer une nouvelle demande, remettre à blanc la zone N° demande (N° de pedido).

Le traitement peut être lancé en multi-soumission (F16) pour plusieurs sociétés.

Le programme va contrôler que le code NIF de la société est renseigné au niveau de la Société (message bloquant).

Ecran 02

```

PES900      - OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS -      17:28:20 E1 4/02/10

Socieda 01509 INFOR ESPAÑA
                                N° de pedido  00004

                                SELECCION

Meses desde   12      hasta 12 2002

Fecha y hora   02022010 201552

Orden          1 (1 = Por NIF / 2 = Por Nombre)

Edición detallada  O (O = Si / N = No)

Edición definitiva N (O = Si -Toppa los asientos / N = No)

Edición mensual/trimestral/anual M (M / T /A)      Trimestre     (1/2/3/4)

Salida Archivo  N (O = Si / N = No) Archivo        Bib.       
                                Puesta en blanco archi. N O/N

F3=Fin  F12=Pantalla preced

```

- Meses desde hasta
 - Indiquer la borne de mois et l'année des écritures à extraire. Par défaut, l'année est renseignée par l'année de l'exercice de l'environnement.
 - L'édition de la déclaration peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle en fonction des sociétés.
- Fecha y hora
 - Date et heure d'arrêté - zone initialisée par la date et heure système, si nouvelle demande. Permet de sélectionner les mêmes écritures entre la demande provisoire et la demande définitive.
 - **Attention** : Si utilisation du même N° demande lors de chaque déclaration, penser à modifier la date d'arrêté manuellement pour sélectionner toutes les écritures saisies depuis la dernière demande.
- Orden : 1 = Por NIF / 2 = Por Nombre
 - Possibilité de préciser un tri pour les éditions.
1 = par NIF, 2 = par nom Tiers, trié par défaut sur le code NIF.
- Edición detallada : O/N (O = Si / N = No)
 - Possibilité de demander l'édition détaillée des écritures sélectionnées
 - Edition d'un état en rupture par type d'opération.
 - L'édition de la Déclaration papier (récapitulatif des montants à déclarer par Tiers) s'édite systématiquement.
- Edición definitiva N (O = Si -Toppa los asientos / N = No)

- L'édition définitive entraîne le marquage des écritures déclarées (zone DAFF2 des lignes sur les comptes HT – code marquage PUExxxx)
- Les écritures marquées ne pourront pas être sélectionnées de nouveau
- Si édition définitive demandée, la génération du fichier est obligatoire.
- Edición mensual/trimestral/anual M (M / T /A)
 - Possibilité de demander une édition mensuelle (M), trimestrielle (T) ou Annuelle (A) : cette information sera reprise dans le fichier.
 - S'il s'agit d'une édition trimestrielle, il est obligatoire de préciser le trimestre concerné : 1, 2, 3 ou 4 ; cette information sera reprise dans le fichier
- Salida Archivo N (O = Si / N = No)
 - Indiquer "O" pour générer le fichier Modelo 349.
 - Si sortie fichier demandé, obligation de renseigner le nom du fichier (ne doit pas commencer par F ou T) et la bibliothèque.
- Puesta en blanco archi. N O/N
 - Permet de préciser s'il faut remplacer les données du fichier, s'il existe déjà.
 - Remarque : Il est volontairement possible de demander une sortie fichier même en cas de tirage provisoire ; ceci afin de permettre d'effectuer des tests sur le contenu du fichier sans pour autant marquer les écritures.
Si la sortie fichier est demandée, le programme contrôle que le Nom et le Numéro de téléphone de la personne à contacter sont bien indiqués au niveau de la constante PES900 (message bloquant).

Ecran 3 : Les codes de TVA à extraire

```

PES900          - OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS -          17:30:59 E1 4/02/10

Socieda 01509 INFOR ESPAÑA
                                N° de pedido  00004

                                OTROS CRITERIOS

Codigos IVA Intracom a seleccionar para cada clave de operación

Entregas intracomunitarias (E)      E
Adquisiciones intracomunitarias (A) P
Prestaciones de servicios (S)       X 9
Adquisiciones de servicios (I)      X 9

F3=Fin  F4=Busqueda  F12=Pantalla preced
  
```

Sur cet écran, renseigner les codes de TVA à extraire correspondant aux différents types d'opérations à déclarer :

Codigos IVA Intracom a seleccionar para cada clave de operación :

- « **Entragas intracomunitarias (E)** » correspondent aux Ventes CEE de Biens
- « **Adquisiciones intracomunitarias (A)** » correspondent aux Achats CEE de Biens
- « **Prestaciones de servicios (S)** » correspondent aux Ventes CEE de Services
- « **Adquisiciones de servicios (I)** » correspondent aux Achats CEE de Services »
 - Possibilité d'indiquer jusqu'à 10 codes Taux de TVA pour chaque type.
 - Les codes de TVA doivent exister au fichier des codes de TVA
 - Au moins un code de TVA doit être renseigné dans l'un des types.
 - Un même code de TVA ne peut être indiqué à la fois sur les lignes 1 (E) et 3 (S) car correspondent à des Ventes (Biens = E - Services = S)
 - Un même code de TVA ne peut être indiqué à la fois sur les lignes 2 (A) et 3 (I) car correspondent à des Achats (Biens = A - Services = I).

Extraction des écritures

Pour la société sélectionnée, à partir des comptes généraux HT « soumis à TVA » au Plan Comptable, sélection des écritures comptables (factures/ avoirs) :

- dont la date comptable (ou date d'origine – en fonction de la Cte PES900) est comprise dans la borne de mois renseignée en prise de paramètres
- saisis dans les journaux de type Ventes & Achats
- qui ont un code TVA appartenant au tableau des codes TVA saisis en paramètres, quand la date comptable est inférieure ou égale à la date d'arrêté de déclaration saisie en paramètre.
- si la ligne n'est pas marquée dans le n° d'affectation 2 (DAFFE2) avec un 'PUE xxxxx'

Pour ces écritures, lecture de la pièce pour trouver le Code Tiers (code tiers et sa séquence) et son Code NIF (TTELEX) dans la fiche tiers (FAN050P1).

Si la pièce contient plusieurs tiers, c'est le premier qui sera lu.

Seuls les mouvements enregistrés sur les journaux d'Achats et de Ventes seront sélectionnés, sauf si la constante PES900 autorise également de sélectionner les journaux d'OD.

Attention : les pièces saisies sur les Journaux d'OD devront comporter une ligne Tiers pour être déclarables.

Les mouvements ayant déjà fait l'objet d'une déclaration définitive (et donc marqués dans le DAFF2) ne seront pas sélectionnés.

Les Editions :

A l'issue du traitement, édition des états suivants :

- La déclaration détaillée, si demandée – saut de page par type d'opération
- Etat des Tiers en anomalie car sans code NIF
- La déclaration récapitulative qui reprend les éléments tels qu'ils seront (sont) déclarés dans le fichier Modelo 349, à savoir le montant total des transactions par Tiers et Type d'opération

Remarque : Un même Tiers peut être déclaré plusieurs fois mais pour des types d'opérations différents (A, E, I ou S)

Marquage des écritures déclarées :

Le traitement est proposé en tirage provisoire ou tirage définitif.

Le **tirage définitif** a pour conséquence de marquer les lignes HT déclarés dans la zone N° Affectation 2 (DAFF2) par un code suffixé PUE + Numéro séquentiel qui s'incrémente à chaque demande. Pour une même demande, le N° de marquage sera donc le même pour toutes les écritures déclarées.

Par exemple, toutes les lignes des comptes HT qui seront sélectionnées sur la première déclaration définitive seront marquées du code PUE00001.

Seules les écritures sans anomalies sont marquées lors de l'édition définitive.

Remarque : il est possible de remettre à blanc, si besoin, le code marquage des écritures correspondant à une demande via l'option standard de « Remise à blanc des N° Affectation » d'Anael et les écritures pourront être à nouveau sélectionnées par le traitement.

Déclaration des Montants positifs dans le fichier :

Les montants déclarés par Tiers dans le fichier Modelo 349 doivent être positifs.

Ainsi, si pour un Tiers donné et un type d'opération, le solde des achats HT est créditeur ou le solde des ventes HT est débiteur, **l'enregistrement ne sera pas déclaré dans le fichier modelo 349** et ne figure donc pas sur l'état récapitulatif.

Par contre, les Tiers avec un solde négatif sont édités sur l'édition détaillée pour contrôle.

Description du fichier généré

Le fichier Modelo 349 est généré à la demande, y compris en édition provisoire.

Si la demande a été lancée pour plusieurs sociétés (F16 = Multi-soumission), génération d'un seul fichier avec autant d'enregistrement d'entête que de sociétés.

Pour chaque déclaration société, on trouve 2 types d'enregistrement :

- Un unique enregistrement ENTETE - Type 1
- Des enregistrements DETAIL de Type 2 - par Tiers et clé d'opération

Les champs alphanumériques et alphabétiques sont cadrés à gauche avec des blancs à droite, en majuscules sans caractères spéciaux et sans accents (tonique et tilde espagnol), sauf si mention particulière dans la description du champ.

Les champs numériques sont cadrés à droite avec des zéros à gauche sans signe et non paqués.

Les champs numériques vides sont remplis de zéros et les champs alphanumériques vides, remplis de blancs.

Enregistrement d'entête : Type 1 Registro del declarante

Position	Type	Description (Descripcion de los campos)
1	N	Type d'enregistrement (<i>tipo de registro</i>) Constante = 1
2 - 4	N	Modele (<i>modelo</i>) Constante = 349 (nom de la déclaration)
5 - 8	N	Exercice (<i>ejercicio</i>) Exercice de déclaration sur 4 positions
9 - 17	AN	NIF du Déclarant (<i>NIF del declarante</i>) Code NIF de la société Anael
18 -57	AN	Raison sociale de la société déclarante (<i>razon social</i>) Raison sociale de la société Anael
58	A	Type de support (<i>tipo de soporte</i>) C = sur support électronique T = Transmission télématique Voir Constante PES900 (sinon C)
59 - 107	AN	Personne à contacter (<i>persona con quien relacionarse</i>) Champ divisé en 2 zones : 58 – 67 Numero de téléphone de la personne à contacter (9 positions numérique) - Constante PES900 68 – 107 Nom et prénom de la personne à contacter - Constante PES900
108 -120	N	Numéro d'identification de la déclaration (<i>N° identificativo de la declaracion</i>) 13 positions numériques commençant par 349. 3490000+ année+ mois (01,..., 12) si mensuelle 3490000+ année+ trimestre (01,02,03,04) si trimestrielle 3490000 + année + 00 si annuelle
121 -122	A	Blancs
123 -135	N	Zéros
136 - 137	AN	Période (<i>período</i>) Mois de déclaration (01, 02...12) si édition mensuelle Code trimestre (1T, 2T, 3T ou 4T) en fonction du trimestre si édition par trimestre Code fixe « 0A » si édition annuelle
138 -146	N	Nombre total d'opérateurs intracommunautaires (<i>Numero total de operadores intracomunitarios</i>) Nombre d'enregistrements de type 2
147 - 161	N	Montant des opérations intracommunautaires (<i>importe de las operaciones intracomunitarias</i>) Somme des montants des enregistrements de type 2 : Somme des positions 134 à 146. Ce champ est divisé en 2 zones : 147 - 159 Partie entière du montant 160 - 161 Partie décimales du montant, sinon zéros
162 - 170	N	Zéros
171 -185	N	Zéros
186	A	Blanc
187 -390	AN	Blancs

391 - 399	AN	Blancs
400 - 487	AN	Blancs
488 - 500	AN	Blancs – zone réservée à l'Administration

Enregistrement détail : Type 2 Registro de operador intracomunitario

Un enregistrement par clé d'opération et par NIF tiers, uniquement si montant positif.

Position	Type	Description (<i>Descripcion de los campos</i>)
1	N	Type d'enregistrement (<i>tipo de registro</i>) Constante = 2
2 – 4	N	Modele (<i>modelo</i>) Constante = 349 (nom de la déclaration)
5 - 8	N	Exercice (<i>ejercicio</i>) Idem enregistrement de type 5
9 – 17	AN	NIF du Déclarant (<i>NIF del declarante</i>) Code NIF de la société Anaël Idem enregistrement de type 5
18 -75	AN	Blancs
76 - 92	AN	NIF du Tiers (<i>NIF Operador Intracomunitario</i>) Code NIF du Tiers, cadré à gauche – blanc à droite
93 – 132	AN	Raison social du Tiers (<i>razon social del operador intracomunitarios</i>) Raison sociale du Tiers
133	A	Clé d'opération (<i>clave de operacion</i>) E , A , S ou I
134 –146	N	Base déclarée (<i>base imponible</i>) Montant cumulé par Clé d'opération et code NIF Tiers Ce champ est divisé en 2 zones : 134- 144 Partie entière du montant 145- 146 Partie décimales du montant, sinon zéros
147 – 500	-	Blancs

Annexes

Page de garde

PES900

Fecha y hora pedidas 16:38:56 El 05/02/10
Fecha y hora ejecucion 16:39:04 El 5/02/10

- OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS -

SOCIEDD 01509 INFOR ESPAÑA

Numero de pedido 00004

SELECC.

Meses desde	12	hasta	12/2002		
Fecha y hora	2022010		201552		
Orden	2	(1 = Por NIF / 2 = Por Nombre)			
Edición definitiva	N	(O/N)			
Edición detallada	O	(O/N)			
Edición mensual/trimestral/anual	M	(M / T /A)	Trimestre		
Salida Archivo	N	Archivo	Biblioteca	Puesta en blanco archi.	O
Codigos IVA Intracom a seleccionar para cada clave de operación					
Entregas intracomunitarias (E)	E				
Adquisiciones intracomunitarias (A)	P				
Prestaciones de servicios (S)	X	9			
Adquisiciones de servicios (I)	X	9			

Edition détaillée (DEC_DETAIL)

01509 INFOR ESPAÑA

PES900

DETALLE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS
Adquisiciones intracomunitarias (Clave operacion A)

PRE 16:39:04 CO 5/02/10 PAG. 1

Desde 12/2002 hasta 12/2002

Edición provisoria

NIF Sociedad A12345678

NIF Operador	Secuencia	Nombre Operador	Cuenta	IVA	Diar	Fecha C.	N° Doc.	Fecha O	Titulo	Base imponible
FR12345678901	TIERS	6 CATERPILAR Caçen	601200	P	ODG	12/12/2002	OD	12/12/2002	OD INTRACOM TYPE P	7.000,00
FR12345678901	TIERS	6 CATERPILAR Caçen	601200	P	ACF	13/12/2002	564654	13/12/2002	ACHATS PRESTATIONS	12.000,00
	TOTAL	FR12345678901								19.000,00
GB798798798788	TIERS	8 DAGER CORPORATE	601200	P	ACF	10/12/2002	45646	10/12/2002	ACHAT PRESTATION	15.000,00
	TOTAL	GB798798798788								15.000,00
	TOTAL SOCIEDD									34.000,00

01509 INFOR ESPAÑA

PES900

DETALLE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS

PRE 16:39:04 CO 5/02/10 PAG. 2

NIF Sociedad A12345678

Entregas intracomunitarias (Clave operacion E)

Desde 12/2002 hasta 12/2002

Edición provisoria

NIF Operador	Secuencia	Nombre Operador	Cuenta	IVA	Diar	Fecha C.	N° Doc.	Fecha O	Titulo	Base imponible
DE123456789	TIERS	4 BERGTOR GESELLSCHAFT	701200	E	VTF	10/12/2002	AV464	10/12/2002	AVOIR SERVICES	2.000,00-
	TOTAL	DE123456789								2.000,00-
GB798798798788	TIERS	8 DAGER CORPORATE	701200	E	VTF	10/12/2002	131	10/12/2002	VENTES SERVICES	7.000,00
	TOTAL	GB798798798788								7.000,00
	TOTAL SOCIEDD									5.000,00

Opérations Intracommunautaires

01509 INFOR ESPAÑA PES900 DETALLE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS PRE 16:39:04 CO 5/02/10 PAG. 3
Adquisiciones de servicios (Clave operación I) Desde 12/2002 hasta 12/2002
 NIF Sociedad A12345678 Edición provisoria

NIF Operador	Secuencia	Nombre Operador	Cuenta	IVA	Diar	Fecha C.	N° Doc.	Fecha O	Titulo	Base imponible
FR12345678901	TIERS	6 CATERPILAR Caçen	601200	9	ACE	15/12/2002	NEYR1	15/12/2002	FACTURE EUR	98.393,55
	TOTAL	FR12345678901								98.393,55
FR1234567891	TIERS	1 IBM CONSULTING	601000	X	ACF	1/12/2002	111111	1/12/2002	FACTURE	1.000,00
FR1234567891	TIERS	1 IBM CONSULTING	601000	9	ACH	15/12/2002	7	15/12/2002	FACTURE EXO	12.000,00
	TOTAL	FR1234567891								13.000,00
GB798798798788	TIERS	8 DAGER CORPORATE	601200	9	ACE	15/12/2002	NEYR2	15/12/2002	FACTURE	13.121,24
	TOTAL	GB798798798788								13.121,24
IT12345678901	TIERS	3 VITELLONI	601000	9	ACF	15/12/2002	GR1508	15/12/2002	ACHATS À STE 1508	15.000,00
	TOTAL	IT12345678901								15.000,00
	TOTAL SOCIEDD									139.514,79

01509 INFOR ESPAÑA PES900 DETALLE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS PRE 16:39:04 CO 5/02/10 PAG. 4
Prestaciones de servicios(Clave operación S) Desde 12/2002 hasta 12/2002
 NIF Sociedad A12345678 Edición provisoria

NIF Operador	Secuencia	Nombre Operador	Cuenta	IVA	Diar	Fecha C.	N° Doc.	Fecha O	Titulo	Base imponible
IT12345678901	TIERS	3 VITELLONI	701000	9	VTF	13/12/2002	INTERCO	13/12/2002	FACTURE 1508	2.000,00
IT12345678901	TIERS	3 VITELLONI	701000	9	VTF	15/12/2002	INTERCO	15/12/2002	INTERCO	5.000,00
IT12345678901	TIERS	3 VITELLONI	701000	9	VTF	18/12/2002	INTERC	18/12/2002	VITELLONI	6.300,00
IT12345678901	TIERS	3 VITELLONI	701200	9	VTF	18/12/2002	INTERCO	18/12/2002	INTERCO	5.000,00
IT12345678901	TIERS	3 VITELLONI	701200	9	VTF	24/12/2002	INTER	24/12/2002	INTERCO FIL 1508	11.000,00
IT12345678901	TIERS	3 VITELLONI	701200	9	VTF	24/12/2002	7777	24/12/2002	INTERCO FIL 1508	15.000,00-
	TOTAL	IT12345678901								14.300,00
PT123456789	TIERS	2 DECASOL	701000	9	VTF	15/12/2002	5	15/12/2002	FACTURE	100,00
	TOTAL	PT123456789								100,00
	TOTAL SOCIEDD									14.400,00

Edition Tiers sans code NIF (ANO_NIF)

01509 INFOR ESPAÑA PES900 DETALLE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS Anomalías Tercero sin codigo NIF PRE 16:39:04 CO 5/02/10 PAG. 3
NIF Sociedad A12345678 Prestaciones de servicios(Clave operacion S) Desde 12/2002 hasta 12/2002
Edición provisoria

NIF Operador	Secuencia	Nombre Operador	Cuenta	IVA	Diar	Fecha C.	N° Doc.	Fecha O	Titulo	Base imponible
	TIERS	50 EDF	701000	9	VTF	15/12/2002	7878	15/12/2002	FACTURE	10.000,00
	TOTAL									10.000,00
	TOTAL SOCIEDD									10.000,00

Edition récapitulative (DEC_RECAP)

DECLARACION OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS PAG. 1

Edición provisoria

Modelo declaracion	349
Ejercicio	2002
Numero Identification	3490000200212
NIF del declarante	A12345678
Razon social	INFOR ESPAÑA
Dirección	ADRESSE RUE 1----->
	ADRESSE 2
C.P. Ciudad	75010 PARIS
Telefono	147959050
Nombre del contacto	Anna Ruiz
Tipo de soporte	T
PERIODO	12

Clave Oper	NIF OPERADOR	RAZON SOCIAL	BASE IMPONIBLE
A	FR12345678901	CATERPILAR Caçen	19.000,00
A	GB798798798788	DAGER CORPORATE	15.000,00
E	GB798798798788	DAGER CORPORATE	7.000,00
I	FR12345678901	CATERPILAR Caçen	98.393,55
I	FR1234567891	IBM CONSULTING	13.000,00
I	GB798798798788	DAGER CORPORATE	13.121,24
I	IT12345678901	VITELLONI	15.000,00
S	IT12345678901	VITELLONI	29.300,00
S	PT123456789	DECASOL	100,00
TOTAL			209.914,79