

Ayuda para la Presentación Telemática de Declaraciones



Esta opción sólo está disponible si su equipo cumple los siguientes requisitos:

- Navegador NETSCAPE Communicator en versión 4.06 o posterior con Sistema Operativo de, al menos, 32 bits; y habilitados la ejecución de JavaScript y de Java.
- Navegador Microsoft INTERNET EXPLORER en versión 4.0 o posterior en Win32; y habilitados la ejecución de JavaScript y de controles ActiveX.

En el formulario que usted seleccione para realizar su presentación, le aparece un botón que le permite realizar esta operación.

Si tiene navegador **Netscape**, se le pedirá autorización para leer el fichero. Si la concede y se encuentra el fichero, los datos del mismo pasarán al formulario. Posteriormente, deberá rellenar los datos de la presentación que no están contemplados en el fichero, y enviarla.

Si tiene navegador **Internet Explorer**, en la descarga del formulario la primera vez debe conceder su aprobación para instalar y ejecutar el control ActiveX que contiene. Al pulsar en el botón de importar fichero el control leerá el fichero si lo encuentra. Posteriormente, deberá rellenar los datos de la presentación que no están contemplados en el fichero, y enviarla.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FICHEROS

Los campos deben ser **An (Alfanumérico)** o **N (Numérico con signo)**.

Los campos alfanuméricos (**An**) sólo admiten letras, números y blancos. Deberán estar alineados a la izquierda, rellenando con blancos por la derecha.

Los campos numéricos con signo (**N**) sólo admiten números. Los datos numéricos **deberán estar alineados a la derecha** rellenando con **ceros por la izquierda**. Los datos numéricos **negativos llevarán una N en la primera posición** del campo.

Las partidas con importes, expresadas en céntimos de EUROS, tienen 13 posiciones.

Modelo **218**
IMPUESTO **SOBRE** **SOCIEDADES**
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)
PAGO **FRACCIONADO**
Declaración mensual - GRANDES EMPRESAS -

Nº	POSIC.	LONG.	TIPO	DESCRIPCIÓN
1	1	3	An	Concepto fiscal. Constante '218'
2	4	9	An	NIF
3	13	4	N	Ejercicio
4	17	2	An	Periodo
5	19	2	N	Fecha de inicio del período impositivo: día
6	21	2	N	Fecha de inicio del período impositivo: mes
7	23	4	N	Fecha de inicio del período impositivo: año
8	27	13	N	Liquidación: Resultado contable antes del Impuesto sobre Sociedades [01]

9	40	13	N	Liquidación: Correcciones al resultado contable /excluida corrección por Impto. Sociedades [02]
10	53	13	N	Liquidación: Compensación de bases imponibles de períodos anteriores [03]
11	66	13	N	Liquidación: base del pago fraccionado [04]
12	79	3	N	Liquidación: Porcentaje [05]
13	82	13	N	Liquidación: Resultado [06]
14	95	13	N	Liquidación: Bonificaciones / Deducciones [07]
15	108	13	N	Liquidación: Retenciones e ingresos a cta. practicados sobre los ingresos del período computado [08]
16	121	5	N	Liquidación: Volumen de operaciones en Territorio Común o Foral, según corresponda [09]
17	126	13	N	Liquidación: Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si esta es complementaria) [10]
18	139	13	N	Liquidación: Pagos fraccionados de períodos anteriores en Territorio Común o Foral, s/ corresponda [11]
19	152	13	N	Liquidación: Resultado [([06] - [07] - [08]) * [09]] - [10] - [11]. [12]
20	165	13	N	Liquidación: Sociedades patrimoniales. Base del pago fraccionado. Parte general [13]
21	178	13	N	Liquidación: Sociedades patrimoniales. Importe del pago fraccionado. Parte general [14]
22	191	13	N	Liquidación: Sociedades patrimoniales. Base del pago fraccionado. Parte especial [15]
23	204	13	N	Liquidación: Sociedades patrimoniales. Importe del pago fraccionado. Parte especial [16]
24	217	13	N	Información adicional: Resultado ordinario [17]
25	230	13	N	Información adicional. Resultado extraordinario [18]
26	243	16	An	Código electrónico o número de justificante de la declaración anterior si ésta es complementaria
27	259	100	An	Persona de contacto
28	359	9	An	Teléfono de contacto
29	368	350	An	Observaciones
	TOTAL	717		POSICIONES

Para facilitar la incorporación de datos al formulario se espera que el fichero esté localizado en C:\AEAT\ y que su nombre sea **218.txt**