

Modelo 222		Diseño de registro. Castellano.				
vers. 3.1		Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Pago fraccionado				
Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido	
1	1	2	An	Inicio del identificador de modelo y página	Constante "<T"	
2	3	3	Num	Modelo	Constante "222"	
3	6	2	Num	Página	Constante "01"	
4	8	1	An	Fin de identificador de modelo	Constante ">"	
5	9	1	An	Reservado para la Administración	En blanco	
6	10	1	A	Tipo de declaración	Ver nota 1	
7	11	9	An	Identificación (1). NIF		
8	20	40	An	Identificación (1). Apellidos y nombre o razón social		
9	60	7	An	Identificación (1). Número de grupo		
10	67	4	Num	Devengo (2). Ejercicio		
11	71	2	An	Devengo (2). Periodo	"1P", "2P" o "3P"	
12	73	8	Num	Devengo (2). Fecha de inicio del período impositivo	ddmmaaaa	
13	81	4	Num	Devengo (2). C.N.A.E. actividad principal		
14	85	1	An	Datos adicionales (3) - Grupos fiscales que aplican incentivos de empresa de reducida dimensión	X o blanco	
15	86	1	An	Datos adicionales (3) - Volumen de operaciones del grupo fiscal de los doce meses anteriores a la fecha....	X o blanco	
16	87	1	Num	Datos adicionales (3) - Grupo de cooperativas fiscalmente protegidas o Otros grupos fiscales con posibilidad de aplicar dos tipos impositivos (ej. entidades ZEC)	"0" No consta, "1" Cooperativa, "2" Entidad ZEC	
17	88	5	An	Datos adicionales (3) - Tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en curso.	"01", "10", "19", "25", "30", "35", "20/25", "04/30", "20/30", "25/30" y "35/30"	
18	93	1	Num	Datos adicionales (3) - Importe neto de la cifra de negocios	"0" No consta, "1" (>= 10 M y < 20 M €), "2" (>= 20 M y < 60 M €), "3" (>= 60 M €)	
19	94	1	An	Datos adicionales (3) - Grupos fiscales en los que al menos el 85% de los ingresos (...)	X o blanco	
20	95	17	N	A) Liquidación. Mod. 45.2 TRLIS - Base del pago fraccionado [01]	15 enteros + 2 decimales	
21	112	17	N	A) Liquidación. Mod. 45.2 TRLIS - Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria) [02]	15 enteros + 2 decimales	
22	129	17	N	A) Liquidación. Mod. 45.2 TRLIS - A Ingresar [03]	15 enteros + 2 decimales	
23	146	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Suma de resultados contables individuales (después del IS) [04]	15 enteros + 2 decimales	
24	163	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Corrección por Impuesto sobre Sociedades - Aumentos [05]	15 enteros + 2 decimales	
25	180	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Corrección por Impuesto sobre Sociedades - Disminuciones [06]	15 enteros + 2 decimales	
26	197	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Resto correcciones al resultado contable, excepto comp. - Aumentos [07]	15 enteros + 2 decimales	
27	214	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Resto correcciones al resultado contable, excepto comp. - Disminuciones [08]	15 enteros + 2 decimales	
28	231	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - 25% del importe de los dividendos y las rentas devengadas de fuente extranjera [09]	15 enteros + 2 decimales	
29	248	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Suma de bases imponibles individuales antes de compensar bases negativas (...) [10]	15 enteros + 2 decimales	
30	265	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Correcciones diferimiento resultados internos y otras correcc. - Aumentos[11]	15 enteros + 2 decimales	
31	282	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Correcciones diferimiento resultados internos y otras correcc. - Disminuciones [12]	15 enteros + 2 decimales	
32	299	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Base imponible previa [13]	15 enteros + 2 decimales	
33	316	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Compensación de bases negativas del grupo de períodos anteriores [14]	15 enteros + 2 decimales	
34	333	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Compensación de bases negativas individuales de períodos anteriores a la (...) [15]	15 enteros + 2 decimales	
35	350	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B1 - Caso general. Base del pago fraccionado [16]	15 enteros + 2 decimales	
36	367	5	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B1 - Caso general. Porcentaje [17]	3 enteros + 2 decimales	
37	372	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B1 - Caso general. Resultado previo (clave [16] x [17]) [18]	15 enteros + 2 decimales	
38	389	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Base del pago fraccionado [19]	15 enteros + 2 decimales	
39	406	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Base a tipo 1 [20]	15 enteros + 2 decimales	
40	423	5	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Porcentaje [21]	3 enteros + 2 decimales	

Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido
41	428	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Importe del pago fraccionado [22]	15 enteros + 2 decimales
42	445	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Base a tipo 2 [23]	15 enteros + 2 decimales
43	462	5	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Porcentaje [24]	3 enteros + 2 decimales
44	467	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Importe del pago fraccionado [25]	15 enteros + 2 decimales
45	484	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Resultado previo (claves [22] + [25]) [26]	15 enteros + 2 decimales
46	501	191	An	Reservado para la Administración	En blanco
47	692	9	An	Indicador de fin de registro	Constante "</T22201>"
<b>TOTAL</b>		<b>700</b>	<b>POSICIONES</b>		

1. El tipo de declaración para la presentación por lotes puede ser: I (ingreso), U (domiciliación), G (Ingreso en C.C.T.) y N(Negativa/Sin actividad/Resultado cero)
2. Para facilitar la incorporación de datos al formulario se espera que el fichero esté localizado en C:\AEAT\ y que su nombre sea 202.txt
3. Los campos alfanuméricos (An) sólo admiten letras, números y blancos. Deberán estar alineados a la izquierda, rellenando con blancos por la derecha.
4. Los campos numéricos (Num) sólo admiten números. Los datos numéricos deberán estar alineados a la derecha rellenando con ceros por la izquierda.
5. Los campos numéricos con signo (N) admiten números más el carácter N . Los datos numéricos deberán estar alineados a la derecha rellenando con ceros por la izquierda.
6. Los datos numéricos negativos llevarán una N en la primera posición del campo.

Modelo 222		Diseño de registro. Castellano.				
vers. 3.1		Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Pago fraccionado				
Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido	
1	1	2	An	Inicio del identificador de modelo y página	Constante "<T"	
2	3	3	Num	Modelo	Constante "222"	
3	6	2	Num	Página	Constante "02"	
4	8	1	An	Fin de identificador de modelo	Constante ">"	
5	9	1	An	Reservado para la Administración	En blanco	
6	10	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Bonificaciones [27]	15 enteros + 2 decimales	
7	27	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre ingresos período computado [28]	15 enteros + 2 decimales	
8	44	5	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Volumen de operaciones en Territorio Común (%) [29]	3 enteros + 2 decimales	
9	49	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Pagos fraccionados de períodos anteriores en Territorio Común [30]	15 enteros + 2 decimales	
10	66	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria) [31]	15 enteros + 2 decimales	
11	83	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Resultado [32]	15 enteros + 2 decimales	
12	100	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Mínimo a ingresar (sólo para empresas con CN igual o superior a 20 millones) [33]	15 enteros + 2 decimales	
13	117	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Cantidad a ingresar (mayor de claves [32] y [33]) [34]	15 enteros + 2 decimales	
14	134	17	N	Información adicional (5). Resultado consolidado del período [35]	15 enteros + 2 decimales	
15	151	1	An	Información adicional (5). Comunicación de datos adicionales a la declaración	X o blanco	
16	152	22	An	Información adicional (5). Numero de Referencia de Sociedades (NRS)		
17	174	1	An	Información adicional (5). Comunicación de variación en la composición del grupo fiscal	X o blanco	
18	175	22	An	Información adicional (5). Numero de Referencia de Sociedades (NRS)		
19	197	1	An	Declaración complementaria (6)	X o blanco	
20	198	13	An	Declaración complementaria (6). Número de justificante de la declaración anterior		
21	211	1	An	Negativa (7). Declaración negativa	X o blanco	
22	212	1	Num	Ingreso (8). Forma de pago	"0" No consta, "1"/"2" En efectivo/Adeudo en cuenta, "3" Domiciliación	
23	213	4	Num	Código cuenta cliente - entidad		
24	217	4	Num	Código cuenta cliente - sucursal		
25	221	2	Num	Código cuenta cliente - DC		
26	223	10	Num	Código cuenta cliente - Número de cuenta		
27	233	22	An	Reservado para la Administración. Número de Referencia Completo (N.R.C.)		
28	255	16	An	Reservado para la Administración		
29	271	100	An	Nombre y apellidos de la persona de contacto		
30	371	9	An	Teléfono fijo de contacto		
31	380	9	An	Teléfono móvil de contacto		
32	389	50	An	Dirección de correo electrónico		
33	439	13	An	Reservado para el sello electrónico de la AEAT	En blanco	
34	452	240	An	Reservado para la Administración	En blanco	
35	692	9	An	Indicador de fin de registro	Constante "</T22202>"	
<b>TOTAL</b>		<b>700</b>	<b>POSICIONES</b>			

- 
1. El tipo de declaración para la presentación por lotes puede ser: I (ingreso), U (domiciliación), G (Ingreso en C.C.T.) y N(Negativa/Sin actividad/Resultado cero)
  2. Para facilitar la incorporación de datos al formulario se espera que el fichero esté localizado en C:\AEAT\ y que su nombre sea 222.txt
  3. Los campos alfanuméricos (An) sólo admiten letras, números y blancos. Deberán estar alineados a la izquierda, rellenando con blancos por la derecha.
  4. Los campos numéricos (Num) sólo admiten números. Los datos numéricos deberán estar alineados a la derecha rellenando con ceros por la izquierda.
  5. Los campos numéricos con signo (N) admiten números más el carácter N . Los datos numéricos deberán estar alineados a la derecha rellenando con ceros por la izquierda.
  6. Los datos numéricos negativos llevarán una N en la primera posición del campo.