



Servicio Web IESX4

Anulación Asientos Contables

(Todos los Grupos)

Autor:	S.G.A.A.	Fecha:	04/07/2019	Versión:	1.0
---------------	----------	---------------	------------	-----------------	-----

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	04/07/2019	Ejemplos actualizados	A	Todas
1	0	01/06/2019	Versión inicial	A	Todas

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

Índice:

1.	Introducción	4
2.	Control de versiones:	6
2.1.	Versión 1.0	6
2.2.	Versión 0.2	6
3.	Descripción Servicio Web	7
3.1.	Servicio Web	7
3.2.	Entrada (IESX4V1Ent)	7
3.2.1.	Cuerpo	8
3.3.	Salida (IESX4V1Sal)	10
3.3.1.	Cuerpo	10
3.4.	Salida con error (Error)	14
4.	URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.	15
4.1.	Entorno de pruebas con datos de pruebas	15
4.2.	Entorno real de producción	15
5.	Ejemplos	16
5.1.	Grupo Alcohol y Bebida Alcohólicas	16
5.1.1.	Intento de anulación asiento previamente anulado	16
5.1.1.	Anulación asiento	18
5.1.1.	Corrección de asiento anulado	20
5.1.	Grupo impuesto de Labores del Tabaco	25
5.1.1.	Intento de anulación asiento previamente anulado	25
5.1.2.	Anulación asiento	27



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

5.1.3.	Corrección de asiento anulado	29
5.2.	Grupo impuesto de Hidrocarburos	34
5.2.1.	Intento de anulación asiento previamente anulado	34
5.2.2.	Anulación asiento	36
5.2.3.	Corrección de asiento anulado	38
5.3.	Grupo Alcohol, Bebidas Alcohólicas y Labores del tabaco	42
5.3.1.	Intento de anulación asiento previamente anulado	42
5.3.2.	Anulación asiento	44
5.3.3.	Corrección de asiento anulado	46



1. Introducción

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza la anulación de asientos contables (Servicio IESX4). Este documento se complementa con la lectura del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE” que se encuentra en el apartado “documentos de especificaciones técnicas” del proyecto SILICIE.

En la siguiente figura se puede observar el flujo de anulación:

Flujo de Anulación de Asientos

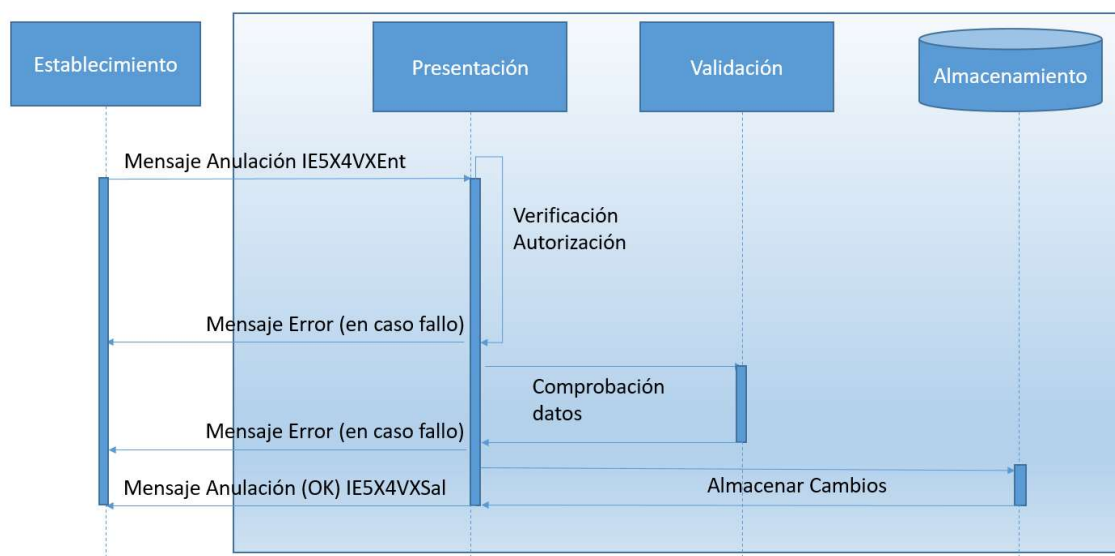


Figura 1: Flujo de Anulación

1. El establecimiento manda un mensaje de anulación de 1 a N asientos contables (esquema IESX4V1Ent).
2. Se realiza una comprobación de datos del mensaje, tanto de la sintaxis del mensaje como de las reglas de negocio particulares. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
3. Se comprueba asiento a asiento:
 - a. La autorización del solicitante para realizar la anulación del asiento contable. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
 - b. Se crea un asiento tipo “Anulación” con los siguientes datos:



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

- i. **Numero de Asiento:** proporcionado por la AEAT al dar de alta el asiento de anulación.
 - ii. **Numero de Asiento Previo:** el número de asiento original anulado.
 - iii. **Numero Referencia Interno:** el indicado por el establecimiento en caso de disponer de un sistema interno de información.
 - iv. **Tipo de Asiento:** marcado como tipo “anulación”. Los efectos contables de este tipo de asientos se corresponden con el signo inverso al del tipo de movimiento original.
 - v. **Motivo Anulación:** el motivo indicado en la anulación.
 - vi. **Fecha Movimiento:** la del movimiento original.
 - vii. **Fecha Registro Contable:** la indicada por el establecimiento en caso de disponer de un sistema interno de información.
 - viii. **Observaciones:** contenidas en la anulación.
 - ix. **Resto de campos:** los del asiento original.
- c. Se almacena el resultado en el sistema.
4. Se devuelve la respuesta en un mensaje IESX4V1Sal con los datos de los asientos anulados.



2. Control de versiones:

2.1. Versión 1.0

Se han añadido ejemplos y se ha producido el despliegue en el entorno de preproducción.

2.2. Versión 0.2

Versión inicial.



3. Descripción Servicio Web

3.1. Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl

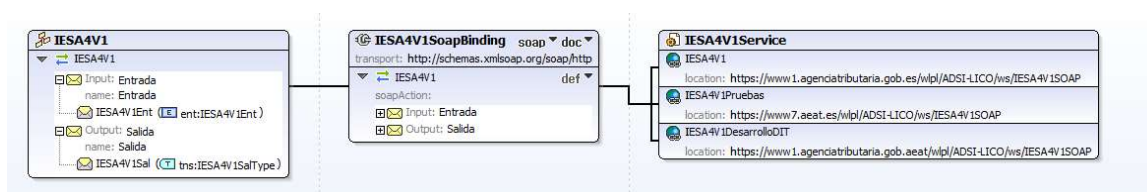


Figura 2: Servicio Web SA4

3.2. Entrada (IESX4V1Ent)

El Mensaje de Entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd

La entrada sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”. Se compone de una cabecera y un cuerpo.

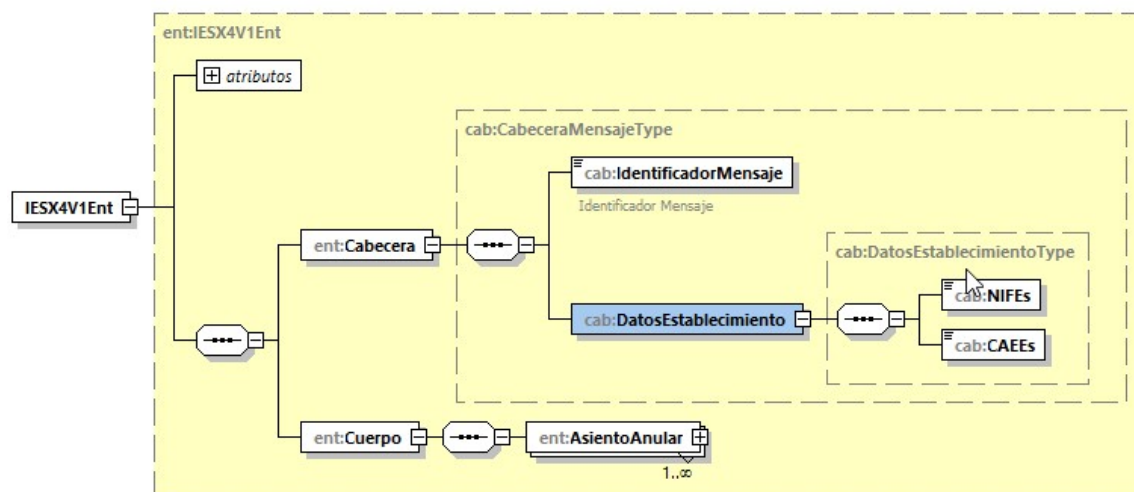


Figura 3: Mensaje de Entrada



3.2.1. Cuerpo

El cuerpo está formado de 1 a N asientos a anular (límite actual 1000 asientos).

3.2.1.1. Asiento

El asiento está compuesto por los siguientes bloques:

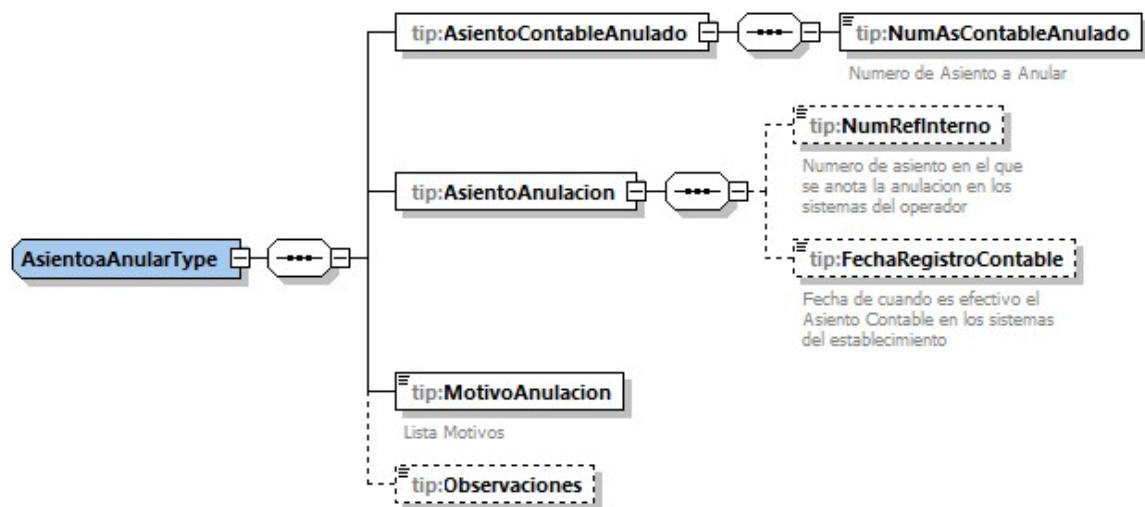


Figura 4: Grupo de Datos Asiento a Anular



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

Etiqueta	Oblig.	C/R	Longitud	Valores posibles
NumAsContableAnulado	R	TR007, TR009, TR010	35	
NumRefInterno	R	TR008	AN..20	(Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)
FechaRegistroContable	R	TR008	AN10	YYYY-MM-DD (Es obligatorio en caso de haber optado por la opción de suministro diferido de asientos anotados en su sistema interno)
MotivoAnulacion	R		AN1	Lista Motivos de Anulación
Observaciones	O		AN..350	



3.3. Salida (IESX4V1Sal)

El Mensaje de Salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd

La salida sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.

3.3.1. Cuerpo

El cuerpo está formado N asientos Anulados

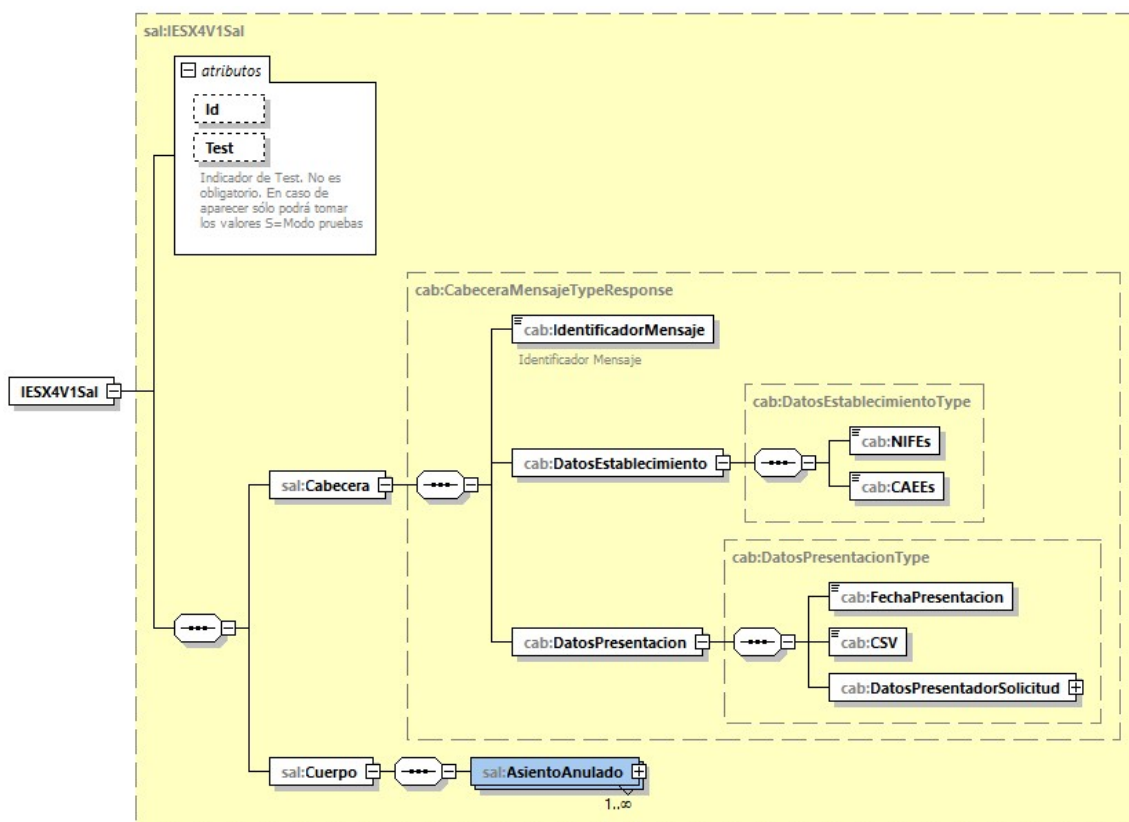


Figura 5: Bloque Anulación

3.3.1.1. Asiento Anulado

El asiento se corresponde con los datos del asiento, resaltar que su estado reflejará su anulación.



El asiento está compuesto por los siguientes bloques:

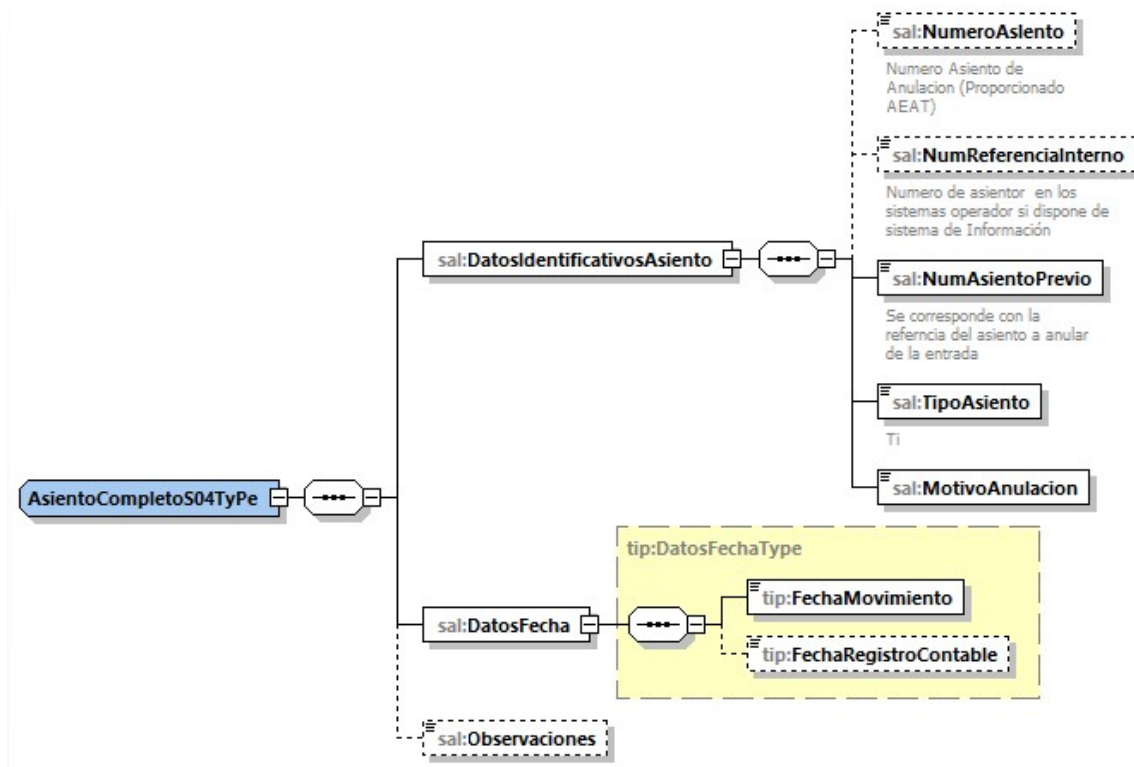


Figura 6: Grupo de Datos Asiento IESX4

Etiqueta	Oblig.	C/R	Longitud	Lista
DatosIdentificativosAsiento	R			
DatosFecha	R			
Observaciones	O		AN..350	

3.3.1.1.1.Datos Identificativos del Asiento

Se corresponde con los datos identificativos del asiento.

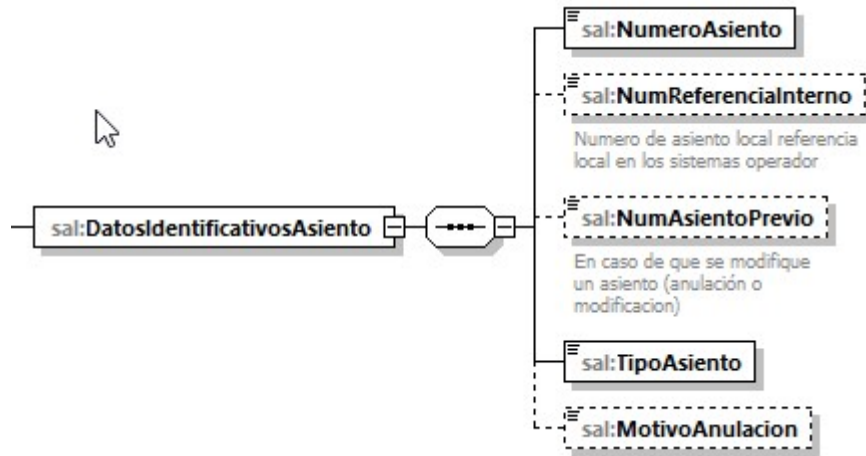


Figura 7: Datos Identificativos del Asiento

Etiqueta	Oblig.	Long.	Valores posibles
NumAsiento	R	AN35	
NumRefInterno	R	AN..20	Debe ser único por establecimiento
NumAsientoPrevio	O	AN35	
TipoAsiento	R	AN1	Lista Tipo Asiento
MotivoAnulacion	O	AN1	Lista Motivos Anulación

3.3.1.1.2.Datos Fecha

Se corresponde con los datos identificativos de la Fecha del Movimiento y su contabilización en los sistemas internos del establecimiento.



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

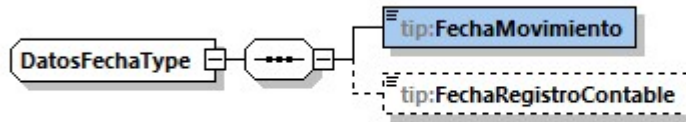


Figura 8: Datos de la Fecha del Movimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
FechaMovimiento	R		AN10	YYYY-MM-DD	Fecha Movimiento
FechaRegistroContable	R		AN10	YYYY-MM-DD	Fecha registro contable en los sistemas del establecimiento



3.4. Salida con error (Error)

El Mensaje de error sigue el esquema básico definido en el punto “Estructura Mensaje general de error” del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.



4. URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.

4.1. Entorno de pruebas con datos de pruebas

<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESX4V1SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://prewww10.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESX4V1SOAP>

4.2. Entorno real de producción

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESX4V1SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IESX4V1SOAP>



5. Ejemplos

A continuación, se van a mostrar una serie de ejemplos para poder entender el funcionamiento de la anulación:

5.1. Grupo Alcohol y Bebida Alcohólicas

Se va a partir de una serie de asientos previamente suministrados, en la siguiente figura podemos observar que hay asientos tipo “Alta (Valor 1 Tipo Asiento)” y “Baja (Valor 2 Tipo Asiento)”, estos últimos tienen el asiento original referenciado en número de asiento previo.

NIF Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Código NC	Cantidad
89890001K	ES00001C1002F	27-08-2019 12:41:21	2019ES00001C1002FEXM00000080	2	12201201e	2019ES00001C1002FEXM00000033	05-05-2019	10-08-2019	A1	2204	100
89890001K	ES00001C1002F	27-08-2019 14:03:04	2019ES00001C1002FEXM00000081	2	12201201g	2019ES00001C1002FEXM00000019	05-05-2019	13-08-2019	A1	2204	100
89890001K	ES00001C1002F	27-08-2019 14:06:10	2019ES00001C1002FEXM00000083	1	1521124		05-05-2019	08-05-2019	A1	2204	100
89890001K	ES00001C1002F	27-08-2019 14:06:10	2019ES00001C1002FEXM00000084	1	162114		05-05-2019	08-05-2019	A1	2204	100
89890001K	ES00001C1002F	27-08-2019 14:06:10	2019ES00001C1002FEXM00000085	1	172114		05-05-2019	08-05-2019	A1	2204	100

Mostrados los registros 1 a 5 de un total de 5

Figura 9: Consulta Resumen Asientos

5.1.1. Intento de anulación asiento previamente anulado

La anulación de un asiento previamente anulado no está permitida en el sistema. Se dará un código de error indicando este hecho.

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/li
o/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd"
  xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/li
co/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
  xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/li
o/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESX4V1Ent Id="Ejemplo Anulacion-1" Test="2">
      <ies:Cabecera>
        <!--El identificador debe ser el mismo que el atributo id de la cabecera-->
        <cab:IdentificadorMensaje>Ejemplo Anulacion-1</cab:IdentificadorMensaje>
        <!--NIF y CAE prueba AEAT!-->
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
          <cab:CAEES>ES00001C1002F</cab:CAEES>
        </cab:DatosEstablecimiento>
      </ies:Cabecera>
      <ies:Cuerpo>
        <!--1 or more repetitions-->
        <ies:AsientoAnular>
          <tip:AsientoContableAnulado>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<tip:NumAsContableAnulado>2019ES00001C1002FEXM00000060</tip:NumAsContableAnulado>
  </tip:AsientoContableAnulado>
  <tip:AsientoAnulacion>
    <!--Optional:-->
    <tip:NumRefInterno>?</tip:NumRefInterno>
    <!--Optional:-->
    <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
  </tip:AsientoAnulacion>
  <tip:MotivoAnulacion>1</tip:MotivoAnulacion>
  <!--Optional:-->
  <tip:Observaciones>Error puntual de introducción datos</tip:Observaciones>
</ies:AsientoAnular>
</ies:Cuerpo>
</ies:IESX4V1Ent>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESX4V1Sal
      xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/a
dsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl"
      xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi
/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd"
      xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/li
co/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
      xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/
lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
      xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lic
o/ws/v1/comun/Listas.xsd"
      xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lic
o/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <error:ErrorSalida>
        <error:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>Ejemplo Anulacion-1</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs/>
            <cab:CAEEs/>
          </cab:DatosEstablecimiento>
        </error:Cabecera>
        <error:Cuerpo>
          <error:ContenidoErrores>
            <error:ErrorFuncional>
              <error:CodigoError>111110</error:CodigoError>
              <error:MotivoError>No se puede anular un asiento de anulación.</error:MotivoError>
            </error:ErrorFuncional>
          </error:ContenidoErrores>
        </error:Cuerpo>
      </error:ErrorSalida>
    </esqwsdl:IESX4V1Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



```
</error:ErrorFuncional>
</error:ContenidoErrores>
</error:Cuerpo>
</error:ErrorSalida>
</esqwsdl:IESX4V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

5.1.1. Anulación asiento

En la prueba se ha detectado que el asiento “2019ES00001C1002FEXM000000064” tiene la cantidad numérica incorrecta, por lo que se va a proceder a su anulación y posterior corrección.

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lic
o/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/li
co/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lic
o/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESX4V1Ent Id="Ejemplo Anulacion-2" Test="2">
      <ies:Cabecera>
        <!--El identificador debe ser el mismo que el atributo id de la cabecera-->
        <cab:IdentificadorMensaje>Ejemplo Anulacion-2</cab:IdentificadorMensaje>
        <!--NIF y CAE prueba AEAT!-->
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00001C1002F</cab:CAEEs>
        </cab:DatosEstablecimiento>
      </ies:Cabecera>
      <ies:Cuerpo>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <ies:AsientoAnular>
          <tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:NumAsContableAnulado>2019ES00001C1002FEXM000000064</tip:NumAsContableAnulado>
            </tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:AsientoAnulacion>
              <!--Optional:-->
              <tip:NumRefInterno>?</tip:NumRefInterno>
              <!--Optional:-->
              <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
            </tip:AsientoAnulacion>
            <tip:MotivoAnulacion>1</tip:MotivoAnulacion>
            <!--Optional:-->
            <tip:Observaciones>Error puntual de introducción datos</tip:Observaciones>
          </ies:AsientoAnular>
        </ies:Cuerpo>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
</ies:IESX4V1Ent>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESX4V1Sal
      xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl"
      xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd"
      xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
      xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
      xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
      xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <esqsal:IESX4V1Sal Id="Ejemplo Anulacion-2" Test="2">
        <esqsal:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>Ejemplo Anulacion-2</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
            <cab:CAEEs>ES00001C1002F</cab:CAEEs>
          </cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:DatosPresentacion>
            <cab:FechaPresentacion>2019-06-29T10:14:57.197005</cab:FechaPresentacion>
            <cab:CSV>DDMRAGMJPEMTZSY5</cab:CSV>
            <cab:DatosPresentadorSolicitud>
              <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
              <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
            </cab:DatosPresentadorSolicitud>
          </cab:DatosPresentacion>
        </esqsal:Cabecera>
        <esqsal:Cuerpo>
          <esqsal:AsientoAnulado>
            <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
              <esqsal:NumeroAsiento>2019ES00001C1002FEXM000000066</esqsal:NumeroAsiento>
              <esqsal:NumReferenciaInterno>?</esqsal:NumReferenciaInterno>
            </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
            <esqsal:NumAsientoPrevio>2019ES00001C1002FEXM000000064</esqsal:NumAsientoPrevio>
            <esqsal:TipoAsiento>2</esqsal:TipoAsiento>
            <esqsal:MotivoAnulacion>1</esqsal:MotivoAnulacion>
          </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
          <esqsal:DatosFecha>
            <tip:FechaMovimiento>2019-05-05</tip:FechaMovimiento>
            <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
          </esqsal:DatosFecha>
          <esqsal:Observaciones>Error puntual de introducción datos</esqsal:Observaciones>
        </esqsal:Cuerpo>
      </esqsal:IESX4V1Sal>
    </env:Body>
  </env:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
</esqsal:AsientoAnulado>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IESX4V1Sal>
</esqwsdl:IESX4V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

Una vez realizada la anulación correcta, al realizar una búsqueda de los asientos presentados podemos observar que se ha introducido un nuevo asiento tipo “Baja” con el número de referencia interno del asiento que se quería anular. Se observa que el número de referencia interno y la fecha de registro contable son las indicadas en la solicitud de anulación, mientras que la fecha de movimiento y el resto de datos son los del asiento original.

NIF Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Código NC	Cantidad
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 12:41:21	2019ES00001C1002FEXM00000080	2	12201201e	2019ES00001C1002FEXM00000033	05-05-2019	10-06-2019	A1	2204	100
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 14:03:04	2019ES00001C1002FEXM00000081	2	12201201g	2019ES00001C1002FEXM00000019	05-05-2019	13-06-2019	A1	2204	100
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 14:06:10	2019ES00001C1002FEXM00000083	1	1621124		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	100
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 14:06:10	2019ES00001C1002FEXM00000084	1	1621114		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	100
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 14:06:10	2019ES00001C1002FEXM00000085	1	1721114		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	100
89890001K	ES00001C1002F	29-06-2019 10:14:57	2019ES00001C1002FEXM00000086	2	?	2019ES00001C1002FEXM00000084	05-05-2019	28-06-2019	A1	2204	100

Mostrados los registros 1 a 6 de un total de 6

Figura 10: Consulta con Anulación

5.1.1. Corrección de asiento anulado

Una vez anulado el asiento se puede dar de alta un nuevo asiento con los datos correctos, en la figura podemos observar que se indica el número de asiento previo para tener identificado que se ha producido esta corrección.

NIF Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Código NC	Descripción de Producto	Cantidad	Grado Alcohólico
89890001K	ES00001C1002F	17-06-2019 13:14:33	2019ES00001C1002FEXM00000049	1	1521		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	17-06-2019 13:14:33	2019ES00001C1002FEXM00000050	1	1621		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	17-06-2019 13:14:33	2019ES00001C1002FEXM00000051	1	1721		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	25-06-2019 10:38:15	2019ES00001C1002FEXM00000052	1	142112		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	25-06-2019 10:38:15	2019ES00001C1002FEXM00000053	1	152112		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	25-06-2019 10:38:15	2019ES00001C1002FEXM00000054	1	16211		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	25-06-2019 10:38:15	2019ES00001C1002FEXM00000055	1	17211		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	25-06-2019 14:06:11	2019ES00001C1002FEXM00000056	2	12201201A	2019ES00001C1002FEXM00000029	03-06-2019	05-06-2019	A15	2204	ceru002	1200	
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 10:03:35	2019ES00001C1002FEXM00000057	2	12201201B	2019ES00001C1002FEXM00000029	03-06-2019	05-06-2019	A15	2204	ceru002	1200	
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 12:23:07	2019ES00001C1002FEXM00000058	2	12201201C	2019ES00001C1002FEXM00000030	03-06-2019	05-06-2019	A15	2204	ceru002	1200	
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 12:41:21	2019ES00001C1002FEXM00000059	2	12201201D	2019ES00001C1002FEXM00000031	03-06-2019	06-06-2019	A15	2204	ceru002	1200	
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 12:41:21	2019ES00001C1002FEXM00000060	2	12201201E	2019ES00001C1002FEXM00000033	05-05-2019	10-06-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 14:03:04	2019ES00001C1002FEXM00000061	2	12201201G	2019ES00001C1002FEXM00000019	05-05-2019	13-06-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 14:06:10	2019ES00001C1002FEXM00000062	1	1421123		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 14:06:10	2019ES00001C1002FEXM00000063	1	1521124		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 14:06:10	2019ES00001C1002FEXM00000064	1	1621114		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	27-06-2019 14:06:10	2019ES00001C1002FEXM00000065	1	1721114		05-05-2019	06-05-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	29-06-2019 10:14:57	2019ES00001C1002FEXM00000066	2	?	2019ES00001C1002FEXM00000064	05-05-2019	28-06-2019	A1	2204	Cerveza Malta	100	0.3
89890001K	ES00001C1002F	03-07-2019 13:47:58	2019ES00001C1002FEXM00000067	1	ES000028C1021G_Rv2_8	2019ES00001C1002FEXM00000064	01-06-2019	28-06-2019	A1	2206	A3- Prueba1	2000.45	5.76

Mostrados los registros 21 a 39 de un total de 39

Figura 11: Consulta Con Asiento de Alta de corrección

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/li
co/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/li
co/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<SOAP-ENV:Body>
  <m:IESA1V1Ent Id="20190613IesaA1v5" Test="N"
xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lic
o/ws/v1/altas/alc/IESA1V1Ent.xsd">
    <m:Cabecera>

      <m0:IdentificadorMensaje>20190613IesaA1v5</m0:IdentificadorMensaje>
      <m0:DatosEstablecimiento>
        <!--<Datos de prueba de AEAT-Debera incluir el NIF y CAE
del establecimiento si quiere realizar la prueba-->
        <m0:NIFEs>89890001K</m0:NIFEs>
        <m0:CAEEs>ES00001C1002F</m0:CAEEs>
      </m0:DatosEstablecimiento>
    </m:Cabecera>
    <m:Cuerpo>
      <m:Asiento>
        <m:DatosIdentificativosAsiento>

          <m:NumReferenciaInterno>ES00028C1021G_Rv2_8</m:NumReferenciaInterno>

          <m:NumAsientoPrevio>2019ES00001C1002FEXM000000064</m:NumAsientoPrevio>
          <m:DatosIdentificativosAsiento>
            <m:DatosFecha>
              <m1:FechaMovimiento>2019-06-
01</m1:FechaMovimiento>
              <m1:FechaRegistroContable>2019-06-
28</m1:FechaRegistroContable>
            </m:DatosFecha>
            <m:DatosMovimiento>
              <m1:TipoMovimiento>A1</m1:TipoMovimiento>
              <m1:DiferenciasDeMenos/>
              <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
            </m:DatosMovimiento>

            <m:DatosJustificante>
              <m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>

              <m1:NumJustificante>CargaInicial</m1:NumJustificante>
              </m:DatosJustificante>

              <m:DatosProducto>
                <m1:EpigrafeFiscal>2</m1:EpigrafeFiscal>
                <m1:CodigoEpigrafe>A3</m1:CodigoEpigrafe>
                <m1:CodigoNC>2206</m1:CodigoNC>

                <m1:Cantidad>20000.43</m1:Cantidad>
                <m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>
                <m1:DenominacionProducto>A3-
Prueba1</m1:DenominacionProducto>

                <m1:RefProducto> A3_1 </m1:RefProducto>
                <m1:Densidad>0.75</m1:Densidad>
                <m1:DatosAlcohol>

                  <m1:GradoAlcoholico>6.78</m1:GradoAlcoholico>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<m1:CantidadAbsoluta>10000</m1:CantidadAbsoluta>
<m1:DatosCerveza>

<m1:ExtractoPorcentaje>0.8</m1:ExtractoPorcentaje>

<m1:ExtractoKG>100</m1:ExtractoKG>

<m1:GradoPlatoMedio>15</m1:GradoPlatoMedio>
</m1:DatosCerveza>
<m1:DatosEnvase>

<m1:TipoEnvase>CE2</m1:TipoEnvase>

<m1:CapacidadEnvase>1000</m1:CapacidadEnvase>

<m1:NumeroEnvases>67</m1:NumeroEnvases>
</m1:DatosEnvase>
</m1:DatosAlcohol>
</m:DatosProducto>
<m:Observaciones> Corrección de Asiento</m:Observaciones>
</m:Asiento>
</m:Cuerpo>
</m:IESA1V1Ent>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESA1V1Sal
      xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1.wsdl"
      xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/alc/IESA1V1Sal.xsd"
      xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
      xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
      xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
      xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <esqsal:IESA1V1Sal Id="20190613IesaA1v5" Test="N">
        <esqsal:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>20190613IesaA1v5</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
            <cab:CAEEs>ES00001C1002F</cab:CAEEs>
          </cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:DatosPresentacion>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<cab:FechaPresentacion>2019-07-03T13:47:58.037005</cab:FechaPresentacion>
<cab:CSV>JZQW4AB7C638QLLH</cab:CSV>
<cab:DatosPresentadorSolicitud>
  <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
  <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
</cab:DatosPresentadorSolicitud>
</cab:DatosPresentacion>
</esqsal:Cabecera>
<esqsal:Cuerpo>
  <esqsal:Asiento>
    <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
      <esqsal:NumeroAsiento>2019ES00001C1002FEXM000000067</esqsal:NumeroAsiento>
      <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
      <esqsal:NumReferenciaInterno>ES00028C1021G_Rv2_8</esqsal:NumReferenciaInterno>
    </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
    <esqsal:NumAsientoPrevio>2019ES00001C1002FEXM000000064</esqsal:NumAsientoPrevio>
    </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
    <esqsal:DatosFecha>
      <tip:FechaMovimiento>2019-06-01</tip:FechaMovimiento>
      <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
    </esqsal:DatosFecha>
    <esqsal:DatosMovimiento>
      <tip:TipoMovimiento>A1</tip:TipoMovimiento>
      <tip:DiferenciasDeMenos>
      <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
    </esqsal:DatosMovimiento>
    <esqsal:DatosJustificante>
      <tip:TipoJustificante>15</tip:TipoJustificante>
      <tip:NumJustificante>CargaInicial</tip:NumJustificante>
    </esqsal:DatosJustificante>
    <esqsal:DatosProducto>
      <tip:EpigrafeFiscal>2</tip:EpigrafeFiscal>
      <tip:CodigoEpigrafe>A3</tip:CodigoEpigrafe>
      <tip:CodigoNC>2206</tip:CodigoNC>
      <tip:Cantidad>20000.43</tip:Cantidad>
      <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
      <tip:DenominacionProducto>A3- Prueba1</tip:DenominacionProducto>
      <tip:RefProducto>A3_1_</tip:RefProducto>
      <tip:Densidad>0.75</tip:Densidad>
      <tip:DatosAlcohol>
        <tip:GradoAlcoholico>6.78</tip:GradoAlcoholico>
        <tip:CantidadAbsoluta>10000</tip:CantidadAbsoluta>
        <tip:DatosCerveza>
          <tip:ExtractoPorcentaje>0.8</tip:ExtractoPorcentaje>
          <tip:ExtractoKG>100</tip:ExtractoKG>
          <tip:GradoPlatoMedio>15</tip:GradoPlatoMedio>
        </tip:DatosCerveza>
        <tip:DatosEnvase>
          <tip:TipoEnvase>CE2</tip:TipoEnvase>
          <tip:CapacidadEnvase>1000</tip:CapacidadEnvase>
          <tip:NumeroEnvases>67</tip:NumeroEnvases>
        </tip:DatosEnvase>
        </tip:DatosAlcohol>
      </esqsal:DatosProducto>
    </esqsal:DatosProducto>
  </esqsal:Asiento>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:Cabecera>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<esqsal:Observaciones>Corrección de Asiento</esqsal:Observaciones>
</esqsal:Asiento>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IESA1V1Sal>
</esqwsdl:IESA1V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

En el ejemplo se ha incorporado el número de referencia interno diferente al del asiento original. No obstante, cabe la posibilidad de que el error haya sido en el suministro y la información almacenada en el sistema informático del establecimiento sea correcta. Para evitar la creación de un asiento contable adicional en los sistemas internos del operador se permite repetir el número de referencia interno de un asiento previamente anulado



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

5.1. Grupo impuesto de Labores del Tabaco

Se va a partir de una serie de asientos previamente suministrados, en la siguiente figura podemos observar que hay asientos tipo “Alta (Valor 1 Tipo Asiento) y “Baja (Valor 2 Tipo Asiento), estos últimos tienen el asiento original referenciado en número de asiento previo.

NIF Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Referencia Producto	Cantidad	Valor Global Tabaco	Precio Venta Público	Contenido Unidad Venta
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:01:25	2019ES00002T1002EEXM00000006	2	12201201d	2019ES00002T1002EEXM00000002	20-05-2019	06-06-2019	T1	RD01	100			
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:01:25	2019ES00002T1002EEXM00000007	2	12201201e	2019ES00002T1002EEXM00000005	20-05-2019	10-06-2019	T1	RD01	100			
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:39:04	2019ES00002T1002EEXM00000008	2	12201201f	2019ES00002T1002EEXM00000003	20-05-2019	12-06-2019	T1	RD01	100	200	203	20
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:43:37	2019ES00002T1002EEXM00000009	1	ES00002T1002E_1		13-06-2019	01-07-2019	T24	MARCA 1	4000	1234.12	4.56	20
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:44:38	2019ES00002T1002EEXM00000010	1	ES00002T1002E_2		13-06-2019	01-07-2019	T24	MARCA X36	4000	10000	3.56	25

Mostrados los registros 1 a 5 de un total de 5

Figura 12: Consulta de Asientos

5.1.1. Intento de anulación asiento previamente anulado

La anulación de un asiento previamente anulado no está permitida en el sistema. Se dará un código de error indicando este hecho.

Mensaje Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESX4V1Ent Id="Ejemplo Anulacion-7" Test="N">
      <ies:Cabecera>
        <!--El identificador debe ser el mismo que el atributo id de la cabecera-->
        <cab:IdentificadorMensaje>Ejemplo Anulacion-7</cab:IdentificadorMensaje>
        <!--NIF y CAE prueba AEAT!-->
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00002T1002E</cab:CAEEs>
        </cab:DatosEstablecimiento>
      </ies:Cabecera>
      <ies:Cuerpo>
        <!--1 or more repetitions-->
        <ies:AsientoAnular>
          <tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:NumAsContableAnulado>2019ES00002T1002EEXM00000002</tip:NumAsContableAnulado>
            <tip:AsientoContableAnulado>
              <tip:AsientoAnulacion>
                <!--Optional-->
                <tip:NumRefInterno>Antiguo Ref:1</tip:NumRefInterno>
                <!--Optional-->
                <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
              </tip:AsientoAnulacion>
            </tip:AsientoContableAnulado>
          </ies:AsientoAnular>
        </ies:Cuerpo>
      </ies:IESX4V1Ent>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<tip:MotivoAnulacion>2</tip:MotivoAnulacion>
<!--Optional:-->
<tip:Observaciones>Error puntual de introducción datos</tip:Observaciones>
</ies:AsientoAnular>
</ies:Cuerpo>
</ies:IESX4V1Ent>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESX4V1Sal
      xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl"
      xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd"
      xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
      xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
      xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
      xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <error:ErrorSalida>
        <error:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>Ejemplo Anulacion-7</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
          </cab:DatosEstablecimiento>
        </error:Cabecera>
        <error:Cuerpo>
          <error:ContenidoErrores>
            <error:ErrorFuncional>
              <error:CodigoError>11111</error:CodigoError>
              <error:MotivoError>No se puede anular un asiento previamente anulado.</error:MotivoError>
            </error:ErrorFuncional>
          </error:ContenidoErrores>
        </error:Cuerpo>
      </error:ErrorSalida>
    </esqwsdl:IESX4V1Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

5.1.2. Anulación asiento

En la prueba se ha supuesto que el asiento “2019ES00002T1002EEXM00000010” tiene una cantidad errónea en el valor global del tabaco, por tanto, se va a producir a su anulación

NIF Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Referencia Producto	Cantidad	Valor Global Tabaco	Precio Venta Público	Contenido Unidad Venta
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:01:25	2019ES00002T1002EEXM00000006	2	12201201d	2019ES00002T1002EEXM00000002	20-05-2019	08-06-2019	T1	rt001	100			
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:01:25	2019ES00002T1002EEXM00000007	2	12201201e	2019ES00002T1002EEXM00000005	20-05-2019	10-06-2019	T1	rt001	100			
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:39:04	2019ES00002T1002EEXM00000008	2	12201201f	2019ES00002T1002EEXM00000003	20-05-2019	12-06-2019	T1	rt001	100	200	203	20
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:43:37	2019ES00002T1002EEXM00000009	1	ES00002T1002E_1		13-06-2019	01-07-2019	T24	MARCA 1	4000	1234.12	4.56	20
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:44:38	2019ES00002T1002EEXM00000010	1	ES00002T1002E_2		13-06-2019	01-07-2019	T24	MARCA X36	4000	10000	3.56	25
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:58:13	2019ES00002T1002EEXM00000011	2	Antiguo Ref:10	2019ES00002T1002EEXM00000010	13-06-2019	28-06-2019	T24	MARCA X36	4000	10000	3.56	25

Mostrados los registros 1 a 6 de un total de 6

Figura 13: Consulta de Asientos

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lic
o/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd"
  xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/li
co/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
  xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lic
o/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESX4V1Ent Id="Ejemplo Anulacion-8" Test="N">
      <ies:Cabecera>
        <!--El identificador debe ser el mismo que el atributo id de la cabecera-->
        <cab:IdentificadorMensaje>Ejemplo Anulacion-8</cab:IdentificadorMensaje>
        <!--NIF y CAE prueba AEAT!-->
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00002T1002E</cab:CAEEs>
        </cab:DatosEstablecimiento>
      </ies:Cabecera>
      <ies:Cuerpo>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <ies:AsientoAnular>
          <tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:NumAsContableAnulado>2019ES00002T1002EEXM00000010</tip:NumAsContableAnulado>
            <tip:AsientoContableAnulado>
              <tip:AsientoAnulacion>
                <!--Optional:-->
                <tip:NumRefInterno>Antiguo Ref:10</tip:NumRefInterno>
                <!--Optional:-->
                <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
              </tip:AsientoAnulacion>
              <tip:MotivoAnulacion>2</tip:MotivoAnulacion>
              <!--Optional:-->
              <tip:Observaciones>Error en el calculo del valor</tip:Observaciones>
            </ies:AsientoAnular>
          </ies:Cuerpo>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
</ies:IESX4V1Ent>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESX4V1Sal
      xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl"
      xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd"
      xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
      xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
      xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
      xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <esqsal:IESX4V1Sal Id="Ejemplo Anulacion-8" Test="N">
        <esqsal:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>Ejemplo Anulacion-8</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
            <cab:CAEEs>ES00002T1002E</cab:CAEEs>
          </cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:DatosPresentacion>
            <cab:FechaPresentacion>2019-07-03T10:58:13.705005</cab:FechaPresentacion>
            <cab:CSV>HHX4R8CZ6PAFVKZS</cab:CSV>
            <cab:DatosPresentadorSolicitud>
              <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
              <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
            </cab:DatosPresentadorSolicitud>
          </cab:DatosPresentacion>
        </esqsal:Cabecera>
        <esqsal:Cuerpo>
          <esqsal:AsientoAnulado>
            <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
              <esqsal:NumeroAsiento>2019ES00002T1002EEXM00000011</esqsal:NumeroAsiento>
              <esqsal:NumReferenciaInterno>Antiguo Ref:10</esqsal:NumReferenciaInterno>
            </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
            <esqsal:NumAsientoPrevio>2019ES00002T1002EEXM00000010</esqsal:NumAsientoPrevio>
            <esqsal:TipoAsiento>2</esqsal:TipoAsiento>
            <esqsal:MotivoAnulacion>2</esqsal:MotivoAnulacion>
          </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
          <esqsal:DatosFecha>
            <tip:FechaMovimiento>2019-06-13</tip:FechaMovimiento>
            <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
          </esqsal:DatosFecha>
          <esqsal:Observaciones>Error en el calculo del valor</esqsal:Observaciones>
        </esqsal:AsientoAnulado>
      </esqsal:Cuerpo>
    </esqwsdl:IESX4V1Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
</esqsal:AsientoAnulado>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IESX4V1Sal>
</esqwsdl:IESX4V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

Una vez realizada la anulación correcta, al realizar una búsqueda de los asientos presentados podemos observar que se ha introducido un nuevo asiento tipo “Baja” con el número de referencia interno del asiento que se quería anular. Se observa que el número de referencia interno y la fecha de registro contable son las indicadas en la solicitud de anulación, mientras que la fecha de movimiento y el resto de datos son los del asiento original.

NIF Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Referencia Producto	Cantidad	Valor Global Tabaco	Precio Venta Público	Contenido Unidad Venta
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:01:25	2019ES00002T1002EEXM00000006	2	12201201d	2019ES00002T1002EEXM00000002	20-05-2019	08-06-2019	T1	r001	100			
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:01:25	2019ES00002T1002EEXM00000007	2	12201201e	2019ES00002T1002EEXM00000005	20-05-2019	10-06-2019	T1	r001	100			
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:39:04	2019ES00002T1002EEXM00000008	2	12201201f	2019ES00002T1002EEXM00000003	20-05-2019	12-06-2019	T1	r001	100	200	203	20
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:43:37	2019ES00002T1002EEXM00000009	1	ES00002T1002E_1		13-06-2019	01-07-2019	T24	MARCA 1	4000	1234.12	4.56	20
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:44:38	2019ES00002T1002EEXM00000010	1	ES00002T1002E_2		13-06-2019	01-07-2019	T24	MARCA x36	4000	10000	3.56	25
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:58:13	2019ES00002T1002EEXM00000011	2	Antiguo Ref 10	2019ES00002T1002EEXM00000010	13-06-2019	28-06-2019	T24	MARCA x36	4000	10000	3.56	25

Mostrados los registros 1 a 6 de un total de 6

Figura 14: Consulta de Asientos

Si se calculasen las existencias en ese momento, se podría observar que los asientos se han anulado entre sí.

5.1.3. Corrección de asiento anulado

Una vez anulado el asiento se puede dar de alta un nuevo asiento con los datos correctos, en la figura podemos observar que se indica el número de asiento previo para tener identificado que se ha producido esta corrección.

NIF Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Referencia Producto	Cantidad	Valor Global Tabaco	Precio Venta Público	Contenido Unidad Venta
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:01:25	2019ES00002T1002EEXM00000006	2	12201201d	2019ES00002T1002EEXM00000002	20-05-2019	08-06-2019	T1	r001	100			
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:01:25	2019ES00002T1002EEXM00000007	2	12201201e	2019ES00002T1002EEXM00000005	20-05-2019	10-06-2019	T1	r001	100			
89890001K	ES00002T1002E	27-06-2019 13:39:04	2019ES00002T1002EEXM00000008	2	12201201f	2019ES00002T1002EEXM00000003	20-05-2019	12-06-2019	T1	r001	100	200	203	20
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:43:37	2019ES00002T1002EEXM00000009	1	ES00002T1002E_1		13-06-2019	01-07-2019	T24	MARCA 1	4000	1234.12	4.56	20
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:44:38	2019ES00002T1002EEXM00000010	1	ES00002T1002E_2		13-06-2019	01-07-2019	T24	MARCA x36	4000	10000	3.56	25
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 10:58:13	2019ES00002T1002EEXM00000011	2	Antiguo Ref 10	2019ES00002T1002EEXM00000010	13-06-2019	28-06-2019	T24	MARCA x36	4000	10000	3.56	25
89890001K	ES00002T1002E	03-07-2019 11:10:43	2019ES00002T1002EEXM00000012	1	ES00002T1002E_3	2019ES00002T1002EEXM00000010	13-06-2019	01-07-2019	T24	MARCA x36	4000	356.16	3.56	25

Mostrados los registros 1 a 7 de un total de 7

Figura 15: Consulta de Asientos (Con Corrección)

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/li
co/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
  xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/li
co/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:TEST1V1Ent Id="PruebaTEST1_ES00002T1002Ev5" Test="String"
      xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/li
co/ws/v1/altas/tab/TEST1V1Ent.xsd">
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<m:Cabecera>

<m0:IdentificadorMensaje>PruebaIEST1_ES00002T1002Ev5</m0:IdentificadorMensaje>
  <m0:DatosEstablecimiento>
    <m0:NIFEs>89890001K</m0:NIFEs>
    <m0:CAEEs>ES00002T1002E</m0:CAEEs>
  </m0:DatosEstablecimiento>
</m:Cabecera>
<m:Cuerpo>
  <m:Asiento>
    <m:DatosIdentificativosAsiento>

    <m:NumReferenciaInterno>ES00002T1002E_3</m:NumReferenciaInterno>

    <m:NumAsientoPrevio>2019ES00002T1002EEXM00000010</m:NumAsientoPrevio>
      <m:DatosIdentificativosAsiento>
        <m:DatosFecha>
          <m1:FechaMovimiento>2019-06-
13</m1:FechaMovimiento>
          <m1:FechaRegistroContable>2019-07-
01</m1:FechaRegistroContable>
          <m:DatosFecha>
          <m:DatosMovimiento>
            <m1:TipoMovimiento>T24</m1:TipoMovimiento>
            <!--
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->
            <m1:Regimen>1</m1:Regimen>
          </m:DatosMovimiento>
          <!--<m:DatosOpeTransformacion>

          <m1:TipoOpTransformacion>aaaaa</m1:TipoOpTransformacion>

          <m1:NumOpTransformacion>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumOpTransformacion>
            <m1:UniProcFracDescripcion>
</m1:UniProcFracDescripcion>
            <m1:UniProcFracCodigo>
</m1:UniProcFracCodigo>
            </m:DatosOpeTransformacion>-->
          <m:DatosJustificante>
            <m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>
            <m1:NumJustificante>Existencia
inicial</m1:NumJustificante>
          </m:DatosJustificante>
          <!--<m:DatosOrigenDestino>

          <m1:OD_TipDocumentoIdent>a</m1:OD_TipDocumentoIdent>

          <m1:OD_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_NUMDocumentoIdent>

          <m1:OD_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_RazonSocial>

          <m1:OD_CAE_Seed>AA0000000000A</m1:OD_CAE_Seed>
          </m:DatosOrigenDestino>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<m:DatosRepercusion>

<m1:REP_TipDocumentoIdent>a</m1:REP_TipDocumentoIdent>

<m1:REP_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_NUMDocumentoIdent>

<m1:REP_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_RazonSocial>
</m:DatosRepercusion>-->
<m:DatosProducto>
  <m1:EpigrafeFiscal>1</m1:EpigrafeFiscal>
  <m1:CodigoEpigrafe>F0</m1:CodigoEpigrafe>
  <m1:CodigoNC>2104</m1:CodigoNC>
  <m1:Cantidad>4000</m1:Cantidad>
  <m1:UnidadMedida>MIL</m1:UnidadMedida>
  <m1:DenominacionProducto>MARCA Cigarillos
X25</m1:DenominacionProducto>
  <m1:RefProducto>MARCA x36 </m1:RefProducto>
  <m1:DatosTabaco>
    <!--
<m1:PesoBruto>123.12</m1:PesoBruto>
-->

  <m1:ValorGlobalTabaco>596.15</m1:ValorGlobalTabaco>

  <m1:PrecioVentaPublico>3.56</m1:PrecioVentaPublico>

  <m1:ContenidoUnidadVenta>25</m1:ContenidoUnidadVenta>

  <m1:DescripcionUnidadVenta>3</m1:DescripcionUnidadVenta>
    </m1:DatosTabaco>
  </m:DatosProducto>
  <m:Observaciones> Corrección por valor global tabaco no
valido </m:Observaciones>
</m:Asiento>
  </m:Cuerpo>
  </m:EST1V1Ent>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:EST1V1Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/a
dsi/lico/ws/v1/altas/tab/EST1V1.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads
i/lico/ws/v1/altas/tab/EST1V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads
i/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
<esqsal:IEST1V1Sal Id="PruebaIEST1_ES00002T1002Ev5" Test="String">
  <esqsal:Cabecera>
    <cab:IdentificadorMensaje>PruebaIEST1_ES00002T1002Ev5</cab:IdentificadorMensaje>
    <cab:DatosEstablecimiento>
      <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
      <cab:CAEEs>ES00002T1002E</cab:CAEEs>
    </cab:DatosEstablecimiento>
    <cab:DatosPresentacion>
      <cab:FechaPresentacion>2019-07-03T11:10:43.265005</cab:FechaPresentacion>
      <cab:CSV>WRX5W3BG6FLGNFLR</cab:CSV>
      <cab:DatosPresentadorSolicitud>
        <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
        <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
      </cab:DatosPresentadorSolicitud>
    </cab:DatosPresentacion>
  </esqsal:Cabecera>
  <esqsal:Cuerpo>
    <esqsal:Asiento>
      <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
        <esqsal:NumeroAsiento>2019ES00002T1002EEXM00000012</esqsal:NumeroAsiento>
        <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
        <esqsal:NumReferenciaInterno>ES00002T1002E_3</esqsal:NumReferenciaInterno>
      </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
      <esqsal:DatosFecha>
        <tip:FechaMovimiento>2019-06-13</tip:FechaMovimiento>
        <tip:FechaRegistroContable>2019-07-01</tip:FechaRegistroContable>
      </esqsal:DatosFecha>
      <esqsal:DatosMovimiento>
        <tip:TipoMovimiento>T24</tip:TipoMovimiento>
        <tip:DiferenciasDeMenos/>
        <tip:Regimen>1</tip:Regimen>
      </esqsal:DatosMovimiento>
      <esqsal:DatosJustificante>
        <tip:TipoJustificante>15</tip:TipoJustificante>
        <tip:NumJustificante>Existencia inicial</tip:NumJustificante>
      </esqsal:DatosJustificante>
      <esqsal:DatosProducto>
        <tip:EpigrafeFiscal>1</tip:EpigrafeFiscal>
        <tip:CodigoEpigrafe>F0</tip:CodigoEpigrafe>
        <tip:CodigoNC>2104</tip:CodigoNC>
        <tip:Cantidad>4000</tip:Cantidad>
        <tip:UnidadMedida>MIL</tip:UnidadMedida>
        <tip:DenominacionProducto>MARCA Cigarillos X25</tip:DenominacionProducto>
        <tip:RefProducto>MARCA x36</tip:RefProducto>
      </esqsal:DatosProducto>
      <tip:DatosTabaco>
        <tip:ValorGlobalTabaco>596.15</tip:ValorGlobalTabaco>
      </tip:DatosTabaco>
    </esqsal:Asiento>
  </esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IEST1V1Sal>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<tip:PrecioVentaPublico>3.56</tip:PrecioVentaPublico>
<tip:ContenidoUnidadVenta>25</tip:ContenidoUnidadVenta>
<tip:DescripcionUnidadVenta>3</tip:DescripcionUnidadVenta>
</tip:DatosTabaco>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones>Corrección por valor global tabaco no valido</esqsal:Observaciones>
</esqsal:Asiento>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IEST1V1Sal>
</esqwsdl:IEST1V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

5.2. Grupo impuesto de Hidrocarburos

Se va a partir de una serie de asientos previamente suministrados, en la siguiente figura podemos observar que hay asientos tipo “Alta (Valor 1 Tipo Asiento)” y “Baja (Valor 2 Tipo Asiento)”, estos últimos tienen el asiento original referenciado en número de asiento previo.

NIF Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Código NC	Densidad	Denominación Producto	Cantidad
25068284D	ES00004H1001Z	03-07-2019 12:23:42	2019ES00004H1001ZEXM000000014	1	RF_07_01		01-06-2019	28-06-2019	H1	270810	0.08	C2	1234567891234 123
25068284D	ES00015H1002N	28-06-2019 13:52:21	2019ES00015H1002NEXM000000006	1	1234567		21-05-2019	22-05-2019	H1	27111211	10.3	propano	1000
25068284D	ES00015H1002N	28-06-2019 13:53:13	2019ES00015H1002NEXM000000007	2	12201201g	2019ES00015H1002NEXM000000006	21-05-2019	13-06-2019	H1	27111211	10.3	propano	1000

Mostrados los registros 1 a 3 de un total de 3

Figura 16: Consulta de Asientos

5.2.1. Intento de anulación asiento previamente anulado

La anulación de un asiento previamente anulado no está permitida en el sistema. Se dará un código de error indicando este hecho.

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd"
  xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
  xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESX4V1Ent Id="PruebaAnulacion8" Test="">
      <ies:Cabecera>
        <cab:IdentificadorMensaje>PruebaAnulacion8</cab:IdentificadorMensaje>
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>25068284D</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00015H1002N</cab:CAEEs>
        </cab:DatosEstablecimiento>
      </ies:Cabecera>
      <ies:Cuerpo>
        <!-- 1 or more repetitions: -->
        <ies:AsientoAnular>
          <tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:NumAsContableAnulado>2019ES00015H1002NEXM000000006</tip:NumAsContableAnulado>
            </tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:AsientoAnulacion>
              <!-- Optional: -->
              <tip:NumRefInterno>anulacion1</tip:NumRefInterno>
              <!-- Optional: -->
              <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
            </tip:AsientoAnulacion>
            <tip:MotivoAnulacion>1</tip:MotivoAnulacion>
          </tip:AsientoContableAnulado>
        </ies:AsientoAnular>
      </ies:Cuerpo>
    </ies:IESX4V1Ent>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<!--Optional:-->
<tip:Observaciones>Prueba primera </tip:Observaciones>
</ies:AsientoAnular>
</ies:Cuerpo>
</ies:IESX4V1Ent>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESX4V1Sal
      xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl"
      xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd"
      xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
      xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
      xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
      xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <error:ErrorSalida>
        <error:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>PruebaAnulacion8</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs/>
            <cab:CAEEs/>
          </cab:DatosEstablecimiento>
        </error:Cabecera>
        <error:Cuerpo>
          <error:ContenidoErrores>
            <error:ErrorFuncional>
              <error:CodigoError>11111</error:CodigoError>
              <error:MotivoError>No se puede anular un asiento previamente anulado.</error:MotivoError>
            </error:ErrorFuncional>
          </error:ContenidoErrores>
        </error:Cuerpo>
      </error:ErrorSalida>
    </esqwsdl:IESX4V1Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



5.2.2. Anulación asiento

En la prueba se ha supuesto que el asiento “2019ES00004H1001ZEXM00000014” tiene una cantidad errónea en la cantidad, por tanto, se va a producir su anulación.

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd"
  xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
  xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESX4V1Ent Id="PruebaAnulacion9" Test="?">
      <ies:Cabecera>
        <cab:IdentificadorMensaje>PruebaAnulacion9</cab:IdentificadorMensaje>
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>25068284D</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00004H1001Z</cab:CAEEs>
        </cab:DatosEstablecimiento>
      </ies:Cabecera>
      <ies:Cuerpo>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <ies:AsientoAnular>
          <tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:NumAsContableAnulado>2019ES00004H1001ZEXM00000014</tip:NumAsContableAnulado>
            </tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:AsientoAnulacion>
              <!--Optional:-->
              <tip:NumRefInterno>anulacion1</tip:NumRefInterno>
              <!--Optional:-->
              <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
            </tip:AsientoAnulacion>
            <tip:MotivoAnulacion>1</tip:MotivoAnulacion>
            <!--Optional:-->
            <tip:Observaciones>Anulación asiento por error en cantidad</tip:Observaciones>
          </ies:AsientoAnular>
        </ies:Cuerpo>
      </ies:IESX4V1Ent>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<esqwsdl:IESX4V1Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <esqsal:IESX4V1Sal Id="PruebaAnulacion9" Test="?">
    <esqsal:Cabecera>
      <cab:IdentificadorMensaje>PruebaAnulacion9</cab:IdentificadorMensaje>
      <cab:DatosEstablecimiento>
        <cab:NIFEs>25068284D</cab:NIFEs>
        <cab:CAEEs>ES00004H1001Z</cab:CAEEs>
      </cab:DatosEstablecimiento>
      <cab:DatosPresentacion>
        <cab:FechaPresentacion>2019-07-03T12:35:41.770005</cab:FechaPresentacion>
        <cab:CSV>LBDLBFLU8HNVKRW4</cab:CSV>
        <cab:DatosPresentadorSolicitud>
          <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
          <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
        </cab:DatosPresentadorSolicitud>
      </cab:DatosPresentacion>
    </esqsal:Cabecera>
    <esqsal:Cuerpo>
      <esqsal:AsientoAnulado>
        <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
          <esqsal:NumeroAsiento>2019ES00004H1001ZEXM00000015</esqsal:NumeroAsiento>
          <esqsal:NumReferenciaInterno>anulacion1</esqsal:NumReferenciaInterno>
        </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
        <esqsal:NumAsientoPrevio>2019ES00004H1001ZEXM00000014</esqsal:NumAsientoPrevio>
        <esqsal:TipoAsiento>2</esqsal:TipoAsiento>
        <esqsal:MotivoAnulacion>1</esqsal:MotivoAnulacion>
      </esqsal:AsientoAnulado>
      <esqsal:DatosFecha>
        <tip:FechaMovimiento>2019-06-01</tip:FechaMovimiento>
        <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
      </esqsal:DatosFecha>
      <esqsal:Observaciones>Anulación asiento por error en cantidad</esqsal:Observaciones>
    </esqsal:Cuerpo>
  </esqsal:IESX4V1Sal>
</esqwsdl:IESX4V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

Una vez realizada la anulación correcta, al realizar una búsqueda de los asientos presentados podemos observar que se ha introducido un nuevo asiento tipo “Baja” con el número de referencia interno del asiento que se quería anular. Se observa que el número de referencia interno y la fecha de registro contable son las indicadas en la solicitud de anulación, mientras que la fecha de movimiento y el resto de datos son los del asiento original.

NIF Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Código NC	Densidad	Denominación Producto	Cantidad
25068284D	ES00004H1001Z	03-07-2019 12:23:42	2019ES00004H1001ZEXM00000014	1	RF_07_01		01-06-2019	28-06-2019	H1	270810	0.08	C2	1234567891234.123
25068284D	ES00004H1001Z	03-07-2019 12:35:41	2019ES00004H1001ZEXM00000015	2	anulacion1	2019ES00004H1001ZEXM00000014	01-06-2019	28-06-2019	H1	270810	0.08	C2	1234567891234.123

Mostrados los registros 1 a 2 de un total de 2

Figura 17: Consulta de Asientos (Con anulación)

Si se calculasen las existencias en ese momento, se podría observar que los asientos se han anulado entre sí.

5.2.3. Corrección de asiento anulado

Una vez anulado el asiento se puede dar de alta un nuevo asiento con los datos correctos, en la figura podemos observar que se indica el número de asiento previo para tener identificado que se ha producido esta corrección.

NIF Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Código NC	Densidad	Denominación Producto	Cantidad
25068284D	ES00004H1001Z	03-07-2019 12:23:42	2019ES00004H1001ZEXM00000014	1	RF_07_01		01-06-2019	28-06-2019	H1	270810	0.08	C2	1234567891234.123
25068284D	ES00004H1001Z	03-07-2019 12:35:41	2019ES00004H1001ZEXM00000015	2	anulacion1	2019ES00004H1001ZEXM00000014	01-06-2019	28-06-2019	H1	270810	0.08	C2	1234567891234.123
25068284D	ES00004H1001Z	03-07-2019 12:40:49	2019ES00004H1001ZEXM00000016	1	RF_07_02	2019ES00004H1001ZEXM00000014	01-06-2019	28-06-2019	H1	270810	0.08	C2	10000

Mostrados los registros 1 a 3 de un total de 3

Figura 18 Consulta de Asientos (Con Corrección)

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
  xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:IESH1V1Ent Id="IESH1v2019_V2" Test="N"
      xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1Ent.xsd">
      <m:Cabecera>
        <!--Datos de prueba de AEAT-Debera incluir el NIF y CAE del
establecimiento si quiere realizar la prueba-->
```

```
      <m0:IdentificadorMensaje>IESH1v2019_V2</m0:IdentificadorMensaje>
      <m0:DatosEstablecimiento>
        <m0:NIFEs>25068284D</m0:NIFEs>
        <m0:CAEEs>ES00004H1001Z</m0:CAEEs>
      </m0:DatosEstablecimiento>
    </m:Cabecera>
  </m:Cuerpo>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<m:Asiento>
  <m:DatosIdentificativosAsiento>

    <m:NumReferenciaInterno>RF_07_02</m:NumReferenciaInterno>

    <m:NumAsientoPrevio>2019ES00004H1001ZEXM00000014</m:NumAsientoPrevio>
      </m:DatosIdentificativosAsiento>
      <m:DatosFecha>
        <m1:FechaMovimiento>2019-06-
01</m1:FechaMovimiento>
        <m1:FechaRegistroContable>2019-06-
28</m1:FechaRegistroContable>
      </m:DatosFecha>
      <m:DatosMovimiento>
        <m1:TipoMovimiento>H1</m1:TipoMovimiento>
        <!--
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos-->
        <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
      </m:DatosMovimiento>
      <!--<m:DatosOpeTransformacion>

        <m1:TipoOpTransformacion>aaaaa</m1:TipoOpTransformacion>

        <m1:NumOpTransformacion>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumOpTransformacion>
        <m1:UniProcFracDescripcion>
</m1:UniProcFracDescripcion>
        <m1:UniProcFracCodigo>
</m1:UniProcFracCodigo>
        </m:DatosOpeTransformacion-->
        <m:DatosJustificante>
          <m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>

          <m1:NumJustificante>ExistenciaInicial</m1:NumJustificante>
          </m:DatosJustificante>
          <!--<m:DatosOrigenDestino>

        <m1:OD_TipDocumentoIdent>a</m1:OD_TipDocumentoIdent>

        <m1:OD_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_NUMDocumentoIdent>

        <m1:OD_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_RazonSocial>

        <m1:OD_CAE_Seed>AA0000000000A</m1:OD_CAE_Seed>
          </m:DatosOrigenDestino-->
          <!--<m:DatosRepercusion>

        <m1:REP_TipDocumentoIdent>a</m1:REP_TipDocumentoIdent>

        <m1:REP_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_NUMDocumentoIdent>

        <m1:REP_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_RazonSocial>
          </m:DatosRepercusion-->
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<m:DatosProducto>
  <m1:EpigrafeFiscal>2.1</m1:EpigrafeFiscal>
  <m1:CodigoEpigrafe>C2</m1:CodigoEpigrafe>
  <m1:CodigoNC>270810</m1:CodigoNC>
  <m1:Cantidad>10000</m1:Cantidad>
  <m1:UnidadMedida>LTR</m1:UnidadMedida>

  <m1:DenominacionProducto>C2</m1:DenominacionProducto>
  <m1:RefProducto>C2</m1:RefProducto>
  <m1:Densidad>0.08</m1:Densidad>
  <m1:DatosHidrocarburos>

  <m1:PoderCalorifico>8888.12</m1:PoderCalorifico>
  </m1:DatosHidrocarburos>
</m:DatosProducto>
<m:Observaciones>Alta Hidrocarburos (por corrección
cantidades) </m:Observaciones>
</m:Asiento>

</m:Cuerpo>
</m:IESH1V1Ent>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESH1V1Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/a
dsi/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi
/lico/ws/v1/altas/hid/IESH1V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/li
co/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/
lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lic
o/ws/v1/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lic
o/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <esqsal:IESH1V1Sal Id="IESH1v2019_V2" Test="N">
        <esqsal:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>IESH1v2019_V2</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs>25068284D</cab:NIFEs>
            <cab:CAEEs>ES00004H1001Z</cab:CAEEs>
          </cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:DatosPresentacion>
            <cab:FechaPresentacion>2019-07-03T12:40:49.670005</cab:FechaPresentacion>
            <cab:CSV>ZFLBGNTJRW5TY7D3</cab:CSV>
            <cab:DatosPresentadorSolicitud>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
<cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
</cab:DatosPresentadorSolicitud>
</cab:DatosPresentacion>
</esqsal:Cabecera>
<esqsal:Cuerpo>
  <esqsal:Asiento>
    <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
      <esqsal:NumeroAsiento>2019ES00004H1001ZEXM00000016</esqsal:NumeroAsiento>
      <esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>
      <esqsal:NumReferenciaInterno>RF_07_02</esqsal:NumReferenciaInterno>
    </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
    <esqsal:NumAsientoPrevio>2019ES00004H1001ZEXM00000014</esqsal:NumAsientoPrevio>
    </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
    <esqsal:DatosFecha>
      <tip:FechaMovimiento>2019-06-01</tip:FechaMovimiento>
      <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
    </esqsal:DatosFecha>
    <esqsal:DatosMovimiento>
      <tip:TipoMovimiento>H1</tip:TipoMovimiento>
      <tip:DiferenciasDeMenos>
      <tip:Regimen>2</tip:Regimen>
    </esqsal:DatosMovimiento>
    <esqsal:DatosJustificante>
      <tip:TipoJustificante>15</tip:TipoJustificante>
      <tip:NumJustificante>ExistenciaInicial</tip:NumJustificante>
    </esqsal:DatosJustificante>
    <esqsal:DatosProducto>
      <tip:EpigrafeFiscal>2.1</tip:EpigrafeFiscal>
      <tip:CodigoEpigrafe>C2</tip:CodigoEpigrafe>
      <tip:CodigoNC>270810</tip:CodigoNC>
      <tip:Cantidad>10000</tip:Cantidad>
      <tip:UnidadMedida>LTR</tip:UnidadMedida>
      <tip:DenominacionProducto>C2</tip:DenominacionProducto>
      <tip:RefProducto>C2</tip:RefProducto>
      <tip:Densidad>0.08</tip:Densidad>
      <tip:DatosHidrocarburos>
        <tip:PoderCalorifico>8888.12</tip:PoderCalorifico>
      </tip:DatosHidrocarburos>
    </esqsal:DatosProducto>
    <esqsal:Observaciones>Alta Hidrocarburos (por corrección cantidades)</esqsal:Observaciones>
  </esqsal:Asiento>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IESH1V1Sal>
</esqwsdl:IESH1V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

5.3. Grupo Alcohol, Bebidas Alcohólicas y Labores del tabaco

Se va a partir de una serie de asientos previamente suministrados, en la siguiente figura podemos observar que hay asientos tipo “Alta (Valor 1 Tipo Asiento) y “Baja (Valor 2 Tipo Asiento), estos últimos tienen el asiento original referenciado en número de asiento previo.

Nº Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Denominación Producto	Cantidad	Valor Global Tabaco	Precio Venta Público	Contenido Unidad Venta
89890001K	ES00001DF004Z	01-07-2019 14:13:10	2019ES00001DF004ZEXM000000001	1	12040		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 09:50:14	2019ES00001DF004ZEXM000000002	1	12041		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:10:32	2019ES00001DF004ZEXM000000003	2	AnulMtd1	2019ES00001DF004ZEXM000000002	05-06-2019	20-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:37:15	2019ES00001DF004ZEXM000000004	1	12042		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:37:51	2019ES00001DF004ZEXM000000005	2	AnulMtd2	2019ES00001DF004ZEXM000000004	05-06-2019	20-06-2019	M1	cerveza	1200			

Mostrados los registros 1 a 5 de un total de 5

Figura 19: Consulta de Asientos

5.3.1. Intento de anulación asiento previamente anulado

La anulación de un asiento previamente anulado no está permitida en el sistema. Se dará un código de error indicando este hecho.

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd"
  xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
  xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESX4V1Ent Id="PruebaAnulacionM1" Test="?">
      <ies:Cabecera>
        <cab:IdentificadorMensaje>PruebaAnulacionM1</cab:IdentificadorMensaje>
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00001DF004Z</cab:CAEEs>
        </cab:DatosEstablecimiento>
      </ies:Cabecera>
      <ies:Cuerpo>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <ies:AsientoAnular>
          <tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:NumAsContableAnulado>2019ES00001DF004ZEXM000000002</tip:NumAsContableAnulado>
            </tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:AsientoAnulacion>
              <!--Optional:-->
              <tip:NumRefInterno>anulacion1</tip:NumRefInterno>
              <!--Optional:-->
              <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
            </tip:AsientoAnulacion>
            <tip:MotivoAnulacion>1</tip:MotivoAnulacion>
          </tip:AsientoAnular>
        </ies:Cuerpo>
      </ies:IESX4V1Ent>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<!--Optional:-->
<tip:Observaciones>Prueba primera Anulación Alcohol y Tabacos</tip:Observaciones>
</ies:AsientoAnular>
</ies:Cuerpo>
</ies:IESX4V1Ent>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESX4V1Sal
      xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl"
      xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd"
      xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
      xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
      xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
      xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
      <error:ErrorSalida>
        <error:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>PruebaAnulacionM1</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFes/>
            <cab:CAEes/>
          </cab:DatosEstablecimiento>
        </error:Cabecera>
        <error:Cuerpo>
          <error:ContenidoErrores>
            <error:ErrorFuncional>
              <error:CodigoError>11111</error:CodigoError>
              <error:MotivoError>No se puede anular un asiento previamente anulado.</error:MotivoError>
            </error:ErrorFuncional>
          </error:ContenidoErrores>
        </error:Cuerpo>
      </error:ErrorSalida>
    </esqwsdl:IESX4V1Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



5.3.2. Anulación asiento

En la prueba se ha supuesto que el asiento “2019ES00001DF004ZEXM00000001” es un asiento erróneo, ya que el asiento al que se refiere el hecho contable es realmente un producto de labores del tabaco, y no de un producto de alcohol, por lo que se va a proceder a su anulación y posterior corrección.

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ies="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Ent.xsd"
  xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
  xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ies:IESX4V1Ent Id="PruebaAnulacionM2" Test="?">
      <ies:Cabecera>
        <cab:IdentificadorMensaje>PruebaAnulacionM2</cab:IdentificadorMensaje>
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00001DF004Z</cab:CAEEs>
        </cab:DatosEstablecimiento>
      </ies:Cabecera>
      <ies:Cuerpo>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <ies:AsientoAnular>
          <tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:NumAsContableAnulado>2019ES00001DF004ZEXM00000001</tip:NumAsContableAnulado>
            </tip:AsientoContableAnulado>
            <tip:AsientoAnulacion>
              <!--Optional:-->
              <tip:NumRefInterno>anulacion1</tip:NumRefInterno>
              <!--Optional:-->
              <tip:FechaRegistroContable>2019-06-28</tip:FechaRegistroContable>
            </tip:AsientoAnulacion>
            <tip:MotivoAnulacion>1</tip:MotivoAnulacion>
            <!--Optional:-->
            <tip:Observaciones>Producto erroneo para ese número de referencia interno</tip:Observaciones>
          </ies:AsientoAnular>
        </ies:Cuerpo>
      </ies:IESX4V1Ent>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<esqwsdl:IESX4V1Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/bajas/completo/IESX4V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <esqsal:IESX4V1Sal Id="PruebaAnulacionM2" Test="?">
    <esqsal:Cabecera>
      <cab:IdentificadorMensaje>PruebaAnulacionM2</cab:IdentificadorMensaje>
      <cab:DatosEstablecimiento>
        <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
        <cab:CAEEs>ES00001DF004Z</cab:CAEEs>
      </cab:DatosEstablecimiento>
      <cab:DatosPresentacion>
        <cab:FechaPresentacion>2019-07-03T12:56:10.162005</cab:FechaPresentacion>
        <cab:CSV>TRX3SX5BSY5DHNEK</cab:CSV>
        <cab:DatosPresentadorSolicitud>
          <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
          <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
        </cab:DatosPresentadorSolicitud>
      </cab:DatosPresentacion>
    </esqsal:Cabecera>
    <esqsal:Cuerpo>
      <esqsal:AsientoAnulado>
        <esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
          <esqsal:NumeroAsiento>2019ES00001DF004ZEXM000000007</esqsal:NumeroAsiento>
          <esqsal:NumReferenciaInterno>anulacion1</esqsal:NumReferenciaInterno>
        </esqsal:DatosIdentificativosAsiento>
        <esqsal:NumAsientoPrevio>2019ES00001DF004ZEXM000000001</esqsal:NumAsientoPrevio>
        <esqsal:TipoAsiento>2</esqsal:TipoAsiento>
        <esqsal:MotivoAnulacion>1</esqsal:MotivoAnulacion>
      </esqsal:AsientoAnulado>
    </esqsal:Cuerpo>
  </esqsal:IESX4V1Sal>
</esqwsdl:IESX4V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

Una vez realizada la anulación correcta, al realizar una búsqueda de los asientos presentados podemos observar que se ha introducido un nuevo asiento tipo “Baja” con el número de referencia interno del asiento que se quería anular. Se observa que el número de referencia interno y la fecha de registro contable son las indicadas en la solicitud de anulación, mientras que la fecha de movimiento y el resto de datos son los del asiento original.

Nº Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Denominación Producto	Cantidad	Valor Global Tabaco	Precio Venta Público	Contenido Unidad Venta
89890001K	ES00001DF004Z	01-07-2019 14:13:10	2019ES00001DF004ZEXM00000001	1	12040		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 09:50:14	2019ES00001DF004ZEXM00000002	1	12041		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:10:32	2019ES00001DF004ZEXM00000003	2	AnulModM1	2019ES00001DF004ZEXM00000002	05-06-2019	20-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:37:15	2019ES00001DF004ZEXM00000004	1	12042		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:37:51	2019ES00001DF004ZEXM00000005	2	AnulModM2	2019ES00001DF004ZEXM00000004	05-06-2019	20-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	03-07-2019 10:24:45	2019ES00001DF004ZEXM00000006	1	12043		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	03-07-2019 12:56:10	2019ES00001DF004ZEXM00000007	2	anulacion1	2019ES00001DF004ZEXM00000006	05-06-2019	28-06-2019	M1	cerveza	1200			

Mostrados los registros 1 a 7 de un total de 7

Figura 20: Consulta de Asientos (Con Anulación)

Si se calculasen las existencias en ese momento, se podría observar que los asientos se han anulado entre sí.

5.3.3. Corrección de asiento anulado

Una vez anulado el asiento se puede dar de alta un nuevo asiento con los datos correctos, en la figura podemos observar que se indica el número de asiento previo para tener identificado que se ha producido esta corrección.

Nº Establecimiento	CAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Descripción de Producto	Cantidad	Valor Global Tabaco	Precio Venta Público	Contenido Unidad Venta
89890001K	ES00001DF004Z	01-07-2019 14:13:10	2019ES00001DF004ZEXM00000001	1	12040		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 09:50:14	2019ES00001DF004ZEXM00000002	1	12041		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:10:32	2019ES00001DF004ZEXM00000003	2	AnulModM1	2019ES00001DF004ZEXM00000002	05-06-2019	20-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:37:15	2019ES00001DF004ZEXM00000004	1	12042		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:37:51	2019ES00001DF004ZEXM00000005	2	AnulModM2	2019ES00001DF004ZEXM00000004	05-06-2019	20-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	03-07-2019 10:24:45	2019ES00001DF004ZEXM00000006	1	12043		05-06-2019	05-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	03-07-2019 12:56:10	2019ES00001DF004ZEXM00000007	2	anulacion1	2019ES00001DF004ZEXM00000006	05-06-2019	28-06-2019	M1	cerveza	1200			
89890001K	ES00001DF004Z	03-07-2019 13:22:13	2019ES00001DF004ZEXM00000008	1	12044	2019ES00001DF004ZEXM00000007	13-03-2019	01-07-2019	M1	Licencia Alcantara	15000	3000.12	1.47	30

Mostrados los registros 1 a 8 de un total de 8

Figura 21: Consulta de Asientos (Con Corrección)

Mensaje Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/li
co/ws/v1/comun/Cabecera.xsd"
  xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/li
co/ws/v1/comun/Tipos.xsd">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:IESM1V1Ent Id="IESM1_conrrecionv2" Test="String"
      xmlns:m="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/li
co/ws/v1/altas/alm/IESM1V1Ent.xsd">
      <m:Cabecera>
        <m0:IdentificadorMensaje>IESM1_conrrecionv2</m0:IdentificadorMensaje>
        <!--<Datos de prueba de AEAT-Debera incluir el NIF y CAE del
establecimiento si quiere realizar la prueba-->
        <m0:DatosEstablecimiento>
          <m0:NIFes>89890001K</m0:NIFes>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<m0:CAEEs>ES00001DF004Z</m0:CAEEs>
</m0:DatosEstablecimiento>
</m:Cabecera>
<m:Cuerpo>
<m:Asiento>
  <m:DatosIdentificativosAsiento>

    <m:NumReferenciaInterno>12044</m:NumReferenciaInterno>

    <m:NumAsientoPrevio>2019ES00001DF004ZEXM00000001</m:NumAsientoPrevio>
    </m:DatosIdentificativosAsiento>
    <m:DatosFecha>
      <m1:FechaMovimiento>2019-03-
13</m1:FechaMovimiento>
      <m1:FechaRegistroContable>2019-07-
01</m1:FechaRegistroContable>
    </m:DatosFecha>
    <m:DatosMovimiento>
      <m1:TipoMovimiento>M1</m1:TipoMovimiento>
      <!--
<m1:DiferenciasDeMenos>aaaa</m1:DiferenciasDeMenos>-->
      <m1:Regimen>2</m1:Regimen>
    </m:DatosMovimiento>
    <m:DatosJustificante>
      <m1:TipoJustificante>15</m1:TipoJustificante>

    <m1:NumJustificante>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:NumJustificante>
    </m:DatosJustificante>
    <!--<m:DatosOrigenDestino>

    <m1:OD_TipDocumentoIdent>a</m1:OD_TipDocumentoIdent>

    <m1:OD_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_NUMDocumentoIdent>

    <m1:OD_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:OD_RazonSocial>

    <m1:OD_CAE_Seed>AA0000000000A</m1:OD_CAE_Seed>
    </m:DatosOrigenDestino>-->
    <!--<m:DatosRepercusion>

    <m1:REP_TipDocumentoIdent>a</m1:REP_TipDocumentoIdent>

    <m1:REP_NUMDocumentoIdent>aaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_NUMDocumentoIdent>

    <m1:REP_RazonSocial>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</m1:REP_RazonSocial>
    </m:DatosRepercusion>-->
    <m:DatosProducto>
      <m1:EpigrafeFiscal>1</m1:EpigrafeFiscal>
      <m1:CodigoEpigrafe>F0</m1:CodigoEpigrafe>
      <m1:CodigoNC>2401</m1:CodigoNC>
      <m1:Cantidad>15000</m1:Cantidad>
      <m1:UnidadMedida>MIL</m1:UnidadMedida>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<m1:DenominacionProducto>Tabaco_Marca1</m1:DenominacionProducto>
    <m1:RefProducto>Tabaco_11</m1:RefProducto>
    <!--<m1:Densidad>0</m1:Densidad>-->
    <!--<m1:DatosAlcohol>

<m1:GradoAlcoholico>0.6</m1:GradoAlcoholico>

<m1:CantidadAbsoluta>1000.123</m1:CantidadAbsoluta>
    <m1:DatosEnvase>

<m1:TipoEnvase>1</m1:TipoEnvase>

<m1:CapacidadEnvase>1.3</m1:CapacidadEnvase>

<m1:NumeroEnvases>10</m1:NumeroEnvases>
    </m1:DatosEnvase>
    <m1:DatosCerveza>

<m1:GradoPlatoMedio>0</m1:GradoPlatoMedio>
    </m1:DatosCerveza>
    </m1:DatosAlcohol>-->
    <m1:DatosTabaco>

<m1:ValorGlobalTabaco>3090.12</m1:ValorGlobalTabaco>

<m1:PrecioVentaPublico>4.12</m1:PrecioVentaPublico>

<m1:ContenidoUnidadVenta>20</m1:ContenidoUnidadVenta>

<m1:DescripcionUnidadVenta>3</m1:DescripcionUnidadVenta>
    </m1:DatosTabaco>
    </m:DatosProducto>
    <m:Observaciones> Asiento solo tabaco</m:Observaciones>
</m:Asiento>
    </m:Cuerpo>
</m:IESM1V1Ent>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Mensaje Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IESM1V1Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/a
dsi/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads
i/lico/ws/v1/altas/alm/IESM1V1Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads
i/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

lico/ws/v1/comun/Error.xsd"

xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/comun/Listas.xsd"

xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/comun/Tipos.xsd">

<esqsal:IESM1V1Sal Id="IESM1_conrrecionv2" Test="String">

<esqsal:Cabecera>

<cab:IdentificadorMensaje>IESM1_conrrecionv2</cab:IdentificadorMensaje>

<cab:DatosEstablecimiento>

<cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>

<cab:CAEEs>ES00001DF004Z</cab:CAEEs>

</cab:DatosEstablecimiento>

<cab:DatosPresentacion>

<cab:FechaPresentacion>2019-07-03T13:22:13.211005</cab:FechaPresentacion>

<cab:CSV>ZD3KGGNJZWLT8V5</cab:CSV>

<cab:DatosPresentadorSolicitud>

<cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>

<cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>

</cab:DatosPresentadorSolicitud>

</cab:DatosPresentacion>

</esqsal:Cabecera>

<esqsal:Cuerpo>

<esqsal:Asiento>

<esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:NumeroAsiento>2019ES00001DF004ZEXM000000008</esqsal:NumeroAsiento>

<esqsal:TipoAsiento>1</esqsal:TipoAsiento>

<esqsal:NumReferenciaInterno>12044</esqsal:NumReferenciaInterno>

<esqsal:NumAsientoPrevio>2019ES00001DF004ZEXM000000001</esqsal:NumAsientoPrevio>

</esqsal:DatosIdentificativosAsiento>

<esqsal:DatosFecha>

<tip:FechaMovimiento>2019-03-13</tip:FechaMovimiento>

<tip:FechaRegistroContable>2019-07-01</tip:FechaRegistroContable>

</esqsal:DatosFecha>

<esqsal:DatosMovimiento>

<tip:TipoMovimiento>M1</tip:TipoMovimiento>

<tip:DiferenciasDeMenos>

<tip:Regimen>2</tip:Regimen>

</esqsal:DatosMovimiento>

<esqsal:DatosJustificante>

<tip:TipoJustificante>15</tip:TipoJustificante>

<tip:NumJustificante>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</tip:NumJustificante>

</esqsal:DatosJustificante>

<esqsal:DatosProducto>

<tip:EpigrafeFiscal>1</tip:EpigrafeFiscal>

<tip:CodigoEpigrafe>F0</tip:CodigoEpigrafe>

<tip:CodigoNC>2401</tip:CodigoNC>

<tip:Cantidad>15000</tip:Cantidad>

<tip:UnidadMedida>MIL</tip:UnidadMedida>

<tip:DenominacionProducto>Tabaco_Marca1</tip:DenominacionProducto>

<tip:RefProducto>Tabaco_11</tip:RefProducto>

<tip:DatosTabaco>

<tip:ValorGlobalTabaco>3090.12</tip:ValorGlobalTabaco>

<tip:PrecioVentaPublico>4.12</tip:PrecioVentaPublico>



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IESX4

Versión: 1.0

```
<tip:ContenidoUnidadVenta>20</tip:ContenidoUnidadVenta>
<tip:DescripcionUnidadVenta>3</tip:DescripcionUnidadVenta>
</tip:DatosTabaco>
</esqsal:DatosProducto>
<esqsal:Observaciones>Asiento solo tabaco</esqsal:Observaciones>
</esqsal:Asiento>
</esqsal:Cuerpo>
</esqsal:IESM1V1Sal>
</esqwsdl:IESM1V1Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

En el ejemplo se ha incorporado el número de referencia interno diferente al del asiento original. No obstante, cabe la posibilidad de que el error haya sido en el suministro y la información almacenada en el sistema informático del establecimiento sea correcta. Para evitar la creación de un asiento contable adicional en los sistemas internos del operador se permite repetir el número de referencia interno de un asiento previamente anulado, como se ve en la siguiente figura, en el que los números de referencia internos coinciden en la primera y última fila.

NIF Establecimiento	GAE Establecimiento	Fecha Presentación	Nº Asiento	Tipo Asiento	Nº Referencia Interno	Nº Asiento Previo	Fecha Movimiento	Fecha Registro Contable	Tipo Movimiento	Código NC	Referencia Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Global Tabaco
89890001K-CERTIFICADO UNO TELEMATICA	ES00001DF004Z	01-07-2019 14:13:10	2019ES00001DF004ZEXM000000001	1	12040		05-06-2019	05-06-2019	M1	2204	21236	LTR	1200	
89890001K-CERTIFICADO UNO TELEMATICA	ES00001DF004Z	02-07-2019 09:50:14	2019ES00001DF004ZEXM000000002	1	12041		05-06-2019	05-06-2019	M1	2204	21236	LTR	1200	
89890001K-CERTIFICADO UNO TELEMATICA	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:10:32	2019ES00001DF004ZEXM000000003	2	AnulMxM1	2019ES00001DF004ZEXM000000002	05-06-2019	20-06-2019	M1	2204	21236	LTR	1200	
89890001K-CERTIFICADO UNO TELEMATICA	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:37:15	2019ES00001DF004ZEXM000000004	1	12042		05-06-2019	05-06-2019	M1	2204	21236	LTR	1200	
89890001K-CERTIFICADO UNO TELEMATICA	ES00001DF004Z	02-07-2019 10:37:51	2019ES00001DF004ZEXM000000005	2	AnulMxM2	2019ES00001DF004ZEXM000000004	05-06-2019	20-06-2019	M1	2204	21236	LTR	1200	
89890001K-CERTIFICADO UNO TELEMATICA	ES00001DF004Z	03-07-2019 10:24:45	2019ES00001DF004ZEXM000000006	1	12043		05-06-2019	05-06-2019	M1	2204	21236	LTR	1200	
89890001K-CERTIFICADO UNO TELEMATICA	ES00001DF004Z	03-07-2019 12:56:10	2019ES00001DF004ZEXM000000007	2	anulaci011	2019ES00001DF004ZEXM000000001	05-06-2019	28-06-2019	M1	2204	21236	LTR	1200	
89890001K-CERTIFICADO UNO TELEMATICA	ES00001DF004Z	03-07-2019 13:22:13	2019ES00001DF004ZEXM000000008	1	12044	2019ES00001DF004ZEXM000000001	13-03-2019	01-07-2019	M1	2401	Tabaco_11	MIL	15000	3090.12
89890001K-CERTIFICADO UNO TELEMATICA	ES00001DF004Z	04-07-2019 08:47:28	2019ES00001DF004ZEXM000000009	1	12045	2019ES00001DF004ZEXM000000001	13-03-2019	01-07-2019	M1	2401	Tabaco_11	MIL	15000	3090.12

Mostrados los registros 1 a 9 de un total de 9

Figura 22: Consulta de Asientos (Con sustitución número referencia interno)