



Intrastat



Resumen

1. Registro de cambios.....	3
2. Introducción.....	4
3. Funcionamiento.....	5
4. Descripción de la información.....	6



1.Registro de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	23/02/2016	Francisco Molinero Anchustegui	Versión genérica.
1.1	07/04/2016	Ignacio Cárdenas Díaz	Modificación de la imagen de la pantalla de lanzamiento.
1.2	08/07/2016	Elena Gómez	Modificación de la información generada.



2. Introducción

Intrastat es el sistema por el cual se recogen estadísticas de tráfico de mercancías entre los países de la Unión Europea. La declaración Intrastat se presenta con una periodicidad mensual dentro del plazo de los doce primeros días naturales del mes siguiente a aquel en que se realizaron las operaciones objeto de declaración.

En España, la presentación del Intrastat se realiza a través de la Agencia Tributaria.

Desde Cástor se ha desarrollado una funcionalidad que permite generar la información correspondiente al Intrastat, cuyo funcionamiento se explica en este manual.



3. Funcionamiento

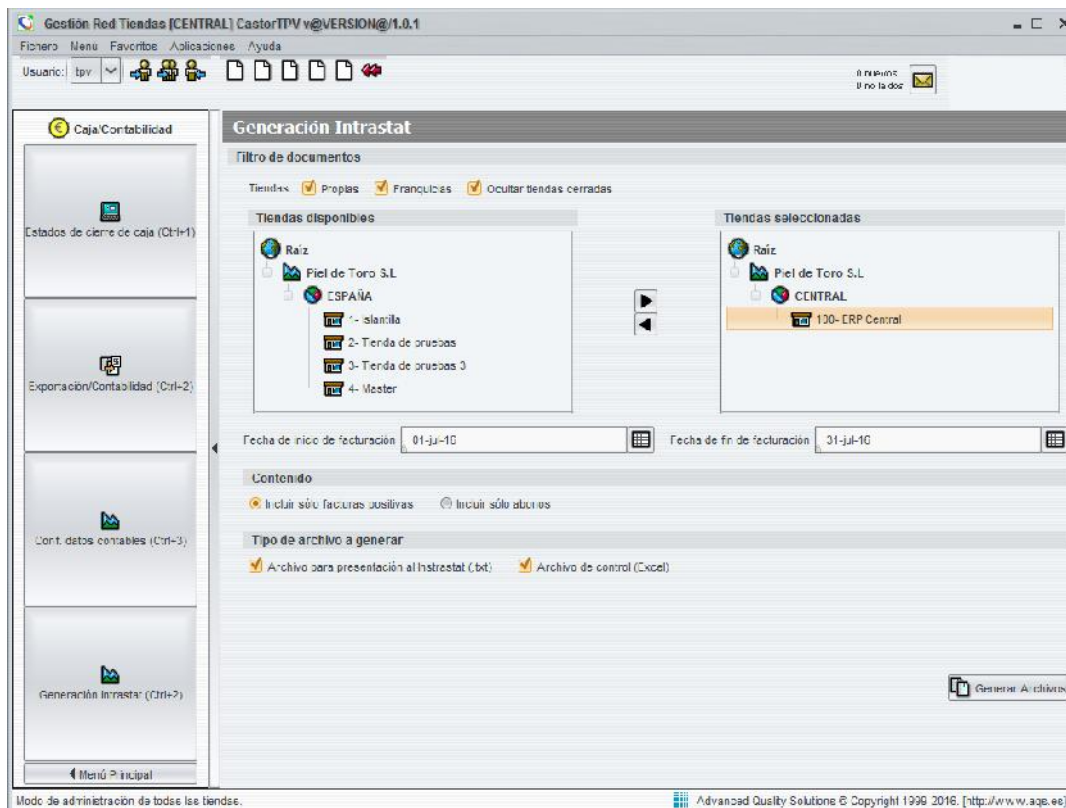
La pantalla de generación del Intrastat se encuentra en la Gestión Red Tiendas (GRT) > Caja /Contabilidad > Generación Intrastat.

La pantalla permite seleccionar las tiendas cuyas facturas a cliente y de proveedor se van a buscar (habitualmente sería el ERP) y el filtro de fechas que se aplica a la fecha de facturación de las facturas, no a su fecha de grabación. Además, se podrá filtra por el tipo de factura a incluir: facturas positivas o abonos.

Por último, se habilita la posibilidad de generar dos tipos de ficheros, un fichero con extensión .txt y/o un fichero Excel. Ambos ficheros incluirán aquellas líneas de facturas tales que el cliente (si es una factura de cliente) o el proveedor (en caso de una factura de proveedor) pertenece a la UE y no es España, por ejemplo, Portugal. Para saber que un cliente o proveedor es comunitario se mira el país definido en su ficha, y si no está informado se cogerá el de la dirección de envío de la factura a cliente y la dirección del proveedor de la factura de proveedor.

Ambos ficheros se abrirán en pantalla y el usuario deberá guardarlos, si desea conservarlos.

Por ejemplo, facturas del ERP en el mes de Julio:





4. Descripción de la información

Ambos ficheros tendrán en común con siguientes campos, y que son los relativos a la información propia a presentar en el Intrastat:

- PAIS_UE: estado de procedencia o destino.
- PROVINCIA: provincia de origen o destino.
- COND_ENTREGA: condiciones de entrega.
- NATURALEZA: naturaleza de la transacción.
- TRANSPORTE: modalidad de transporte.
- PUERTO: puerto/aeropuerto de carga o descarga
- CN: código de las mercancías.
- PAIS_ORIGEN: país origen.
- REG_ESTAD: régimen estadístico.
- MASA_NETA_KG: suma de las unidades recibidas, multiplicadas por su peso unitario.
- UNIDADES_SUPLEM: suma de unidades recibidas.
- IMPORTE: importe facturado..
- VALOR_ESTADISTICO: valor estadístico.

Para el fichero en formato .txt la información de las líneas de factura estará agrupada por los campos:

- PAIS_UE: estado de procedencia o destino.
- PROVINCIA: provincia de origen o destino.
- COND_ENTREGA: condiciones de entrega.
- NATURALEZA: naturaleza de la transacción.
- TRANSPORTE: modalidad de transporte.
- PUERTO: puerto/aeropuerto de carga o descarga
- CN: código de las mercancías.
- PAIS_ORIGEN: país origen.
- REG_ESTAD: régimen estadístico.

y los campos estarán separados por el carácter ';'. Además, no se incluirán las líneas con error.

Por otro lado, en el Excel, cuyo fin es más el de validación, se informará una línea por producto. Con este objetivo de validación, se ha añadido la siguiente información adicional que puede ayudar a depurar posibles errores:

- DE_CLIENTE: indica si es una línea de factura a cliente, o si por el contrario se trata de una línea de factura de proveedor.
- DOCUMENTO: el número de la factura correspondiente.
- FECHA_FACT: la fecha de facturación.
- PRODUCTO: la referencia del producto.
- MASA_NETA_POR_UNIDAD: masa neta del producto unitario.
- ERROR: resumen de los errores que Cástor ha encontrado. Estos son que el producto no tenga código Intrastat o que no tenga peso. Filtrando el Excel por esta última columna se pueden encontrar todos los errores.

El resultado de los ficheros será el siguiente:

Fichero Excel

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	COND_ENTREGA	NATURALEZA	TRANSPORTE	PUERTO	CN	PAIS_ORIGEN	DEC_ESTAD	MASA_NETA_KG	UNIDADES_SUPLEM	IMPORTE	VALOR_ESTADISTICO	DE_CLIENTE	DOCUMENTO	FECHA_FACT	PRODUCTO	MASA_NETA_POR_UNIDAD	CIF_PROVEEDOR	NOMBRE_PROVEEDOR_CLIENTE	ERROR
2	CIF	11	3			06072016	1	1.44	3	231.63	231.63	F.0000160707/2	07-jul-16 00:00	07491390208	1.44	ASDFASDFSF	Tienda de pruebas		
3	CIF	11	3			06072016	1	1.44	1	44.77	44.77	F.0000160708/1	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	98745632146	Tienda de pruebas 3		
4	CIF	11	3			06072016	1	1.44	1	44.77	44.77	F.0000160708/2	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	98745632146	Tienda de pruebas 3		
5	CIF	11	3			06072016	1	14.4	10	477.7	477.7	F.0000160708/3	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	ASDFASDFSF	Tienda de pruebas		
6	CIF	11	3			06072016	1	2.88	2	20.	20.	F.0000160708/4	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	ASDFASDFSF	Tienda de pruebas		
7	CIF	11	3			06072016	1	2.00	2	20.	20.	F.0000160708/5	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	98745632146	Tienda de pruebas 3		

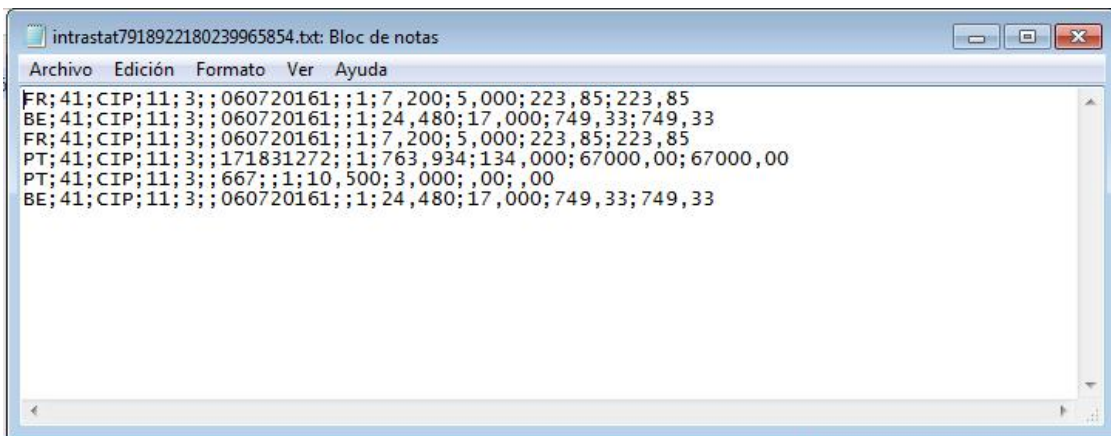
Detalle de la vista de los campos obligatorios:

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	COND_ENTREGA	NATURALEZA	TRANSPORTE	PUERTO	CN	PAIS_ORIGEN	DEC_ESTAD	MASA_NETA_KG	UNIDADES_SUPLEM	IMPORTE	VALOR_ESTADISTICO
2	CIF	11	3			06072016	1	1.44	3	231.63	231.63
3	CIF	11	3			06072016	1	1.44	1	44.77	44.77
4	CIF	11	3			06072016	1	1.44	1	44.77	44.77
5	CIF	11	3			06072016	1	14.4	10	477.7	477.7
6	CIF	11	3			06072016	1	2.88	2	20.	20.
7	CIF	11	3			06072016	1	2.00	2	20.	20.

Detalle de la vista de los campos de validación:

	N	O	P	Q	R	S	T	U
	DE_CLIENTE	DOCUMENTO	FECHA_FACT	PRODUCTO	MASA_NETA_POR_UNIDAD	CIF_PROVEEDOR	NOMBRE_PROVEEDOR_CLIENTE	ERROR
Si	F.0000	160707/2	07-jul-16 00:00	07491390208	1.44	ASDFASDFSF	Tienda de pruebas	
Si	F.0000	160708/1	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	98745632146	Tienda de pruebas 3	
Si	F.0000	160708/2	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	98745632146	Tienda de pruebas 3	
Si	F.0000	160708/3	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	ASDFASDFSF	Tienda de pruebas	
Si	F.0000	160708/4	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	ASDFASDFSF	Tienda de pruebas	
Si	F.0000	160708/5	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	ASDFASDFSF	Tienda de pruebas	
Si	F.0000	160708/1	08-jul-16 00:00	07491390208	1.44	98745632146	Tienda de pruebas 3	

Fichero .txt:



The image shows a screenshot of a Notepad window titled "intrastat7918922180239965854.txt: Bloc de notas". The window contains the following text:

```
FR;41;CIP;11;3;;060720161;;1;7,200;5,000;223,85;223,85  
BE;41;CIP;11;3;;060720161;;1;24,480;17,000;749,33;749,33  
FR;41;CIP;11;3;;060720161;;1;7,200;5,000;223,85;223,85  
PT;41;CIP;11;3;;171831272;;1;763,934;134,000;67000,00;67000,00  
PT;41;CIP;11;3;;667;;1;10,500;3,000;,00;,00  
BE;41;CIP;11;3;;060720161;;1;24,480;17,000;749,33;749,33
```