ESTRUCTURA XML

MODELO 045

1.OBJETO **3**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN **3**

3. ESTRUCTURA FÍSICA DEL FICHERO XML. **3**

4. DETALLE DE LAS CASILLAS **5**

5. APARTADOS **7**

6. EJEMPLO DE GENERACIÓN DE UN FICHERO XML **8**

1. OBJETO

El objeto del presente documento es describir el procedimiento y especificaciones técnicas para la importación de ficheros XML en la confección on-line, impresión del modelo 045 vía Internet y presentación telemática en el Registro Electrónico Tributario.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN

La confección on-line del modelo 045 vía Internet presenta la posibilidad de importar un fichero XML con los datos relativos a una o varias declaraciones.

Los pasos a seguir en el proceso de importación son los siguientes:

- En el formulario del modelo 045 vía Internet seleccione el enlace procesamiento por lotes.
- Especificar el fichero XML comprensivo de los datos relativos a la declaración o declaraciones que se desea importar y pulsar enviar.
- A continuación se mostrará una lista con las declaraciones y con información sobre su validez.
- Las declaraciones se podrán editar, modificar y presentar telemáticamente en el Registro Electrónico Tributario.

3. ESTRUCTURA FÍSICA DEL FICHERO XML

El fichero XML siempre debe comenzar con la siguiente estructura, definición de un fichero XML.

<?xml version="1.0"?>

Las etiquetas (tags) van siempre en minúsculas y encerradas entre los signos de menor y mayor. A continuación se muestra paso a paso la definición de un fichero XML.

1. Definición de la etiqueta "documentos".
   El fichero XML comenzará con esta etiqueta.

   <documentos>

2. Definición de la etiqueta "documento".

   <documento>

3. Definición de la etiqueta "Referencia externa".

La entidad emisora del fichero XML objeto de importación, deberá asignar su propio código identificativo de declaración, de forma que, la entidad emisora pueda identificar las declaraciones importadas. Esta etiqueta tiene sentido en aquellos programas de ayuda al contribuyente que soporten la importación masiva de declaraciones y, por consiguiente, pueda requerirse la identificación posterior de las declaraciones importadas para su posterior tratamiento. Esta etiqueta se define sólo para el protocolo de importación/exportación y no se considerará un dato propio de las declaraciones tramitadas.

<referenciaexterna>ReferenciaExterna112121</referenciaexterna>

4. Definición del "identificador del modelo" y la "versión"

<identificadormodelo>045_2014</identificadormodelo>
<version>6</version>

5. Definición del contenido de una declaración de un modelo.

Cada casilla del modelo se definirá de la siguiente manera:

5.1. Se abre una etiqueta "casilla":

<casilla>

5.2. Se indica el "número de hoja" donde está localizada la casilla

<numhoja>1</numhoja>

Actualmente, el modelo 045 tendrá el valor fijo '1'.

5.3. Se indica el "nombre" de una casilla. En este caso estamos declarando la casilla *003*.

<nombre>003</nombre>

5.4. Se especifica el "valor" de dicha casilla.

<valor>20222T</valor>

5.5. Finalmente se cierra la etiqueta casilla.

</casilla>

La estructura de casilla se repetirá por cada casilla del modelo y deberá ajustarse a las especificaciones descritas en el punto de **detalle de las casillas** del presente documento. Asimismo, las casillas sin contenido no deben integrarse en el fichero.

6. Se finalizará con la etiqueta de cierre de documento y documentos.

</documento>
</documentos>

4. DETALLE DE LAS CASILLAS

NOMBRE CASILLA	DESCRIPCIÓN	FORMATO	LONG	OBLIGATORIEDAD	RESTRICCIONES
000	CODIGO TERRITORIAL	A	6,0	OBLIGATORIO	Se consignará el código territorial, ajustado a la tabla de códigos territoriales que se facilita en formato Excel.
003	PERIODO DE DEVENGO	A	6,0	OBLIGATORIO	Se consignará el periodo de devengo, ajustado a la tabla de devengos que se facilita en formato Excel.
004	CONCEPTO	A	4,0	OBLIGATORIO	TJ80 Tributación individual por máquina ó TJ85 Tributación a tipo proporcional.
005	NIF DEL SUJETO PASIVO	A	9,0	OBLIGATORIO	NIF completo y válido.
006	APELLIDOS/NOMBRE O RAZON SOCIAL	A	60,0	OBLIGATORIO	Ver Apartado I
019	Nº REGISTRO EMPRESA OPERADORA	A	9,0	OBLIGATORIO	
020	NIF DEL REPRESENTANTE	A	9,0	OPCIONAL	NIF completo y válido. Ver apartado II
021	APELLIDOS/NOMBRE REPRESENTANTE	A	60,0	OPCIONAL	Ver apartado I
034	MAQUINA AUTORIZADA EN SEMESTRES ANTERIORES	A	1,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80 y no está rellena la casilla 035	Sólo X
035	MAQUINA NUEVA AUTORIZACIÓN EN EL SEMESTRE	A	1,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80 y no está rellena la casilla 034	Sólo X
037	SERIE DE FABRICACIÓN	A	4,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	
038	NÚMERO DE FABRICACIÓN	A	6,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	
039	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN	A	7,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	Primera posición letra B o C más 6 posiciones numéricas. Ej. B000102
040	FECHA DE AUTORIZACIÓN	A	10,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	DD/MM/AAAA
041	TIPO B	A	1,0	OBLIGATORIO si no está rellena 042	Se consignará con los siguientes valores: - **X** para máquinas que estén en situación de alta.

					- **T** para máquinas que estén en situación de baja temporal.
042	TIPO C	A	1,0	OBLIGATORIO si no está rellena 041	Se consignará con los siguientes valores: - **X** para máquinas que estén en situación de alta. - **T** para máquinas que estén en situación de baja temporal.
043	PRECIO POR PARTIDA	N	3,2	OPCIONAL	Número >=0,20
044	Nº DE JUGADORES	N	2,0	OPCIONAL	Número entero >=1
045	DATOS LOCAL SIGLAS	A	2,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	Se consignará la sigla, ajustada a la tabla de siglas que se facilita en formato Excel.
046	DATOS LOCAL VÍA PÚBLICA	A	60,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	
047	DATOS LOCAL NÚMERO	A	5,0	OPCIONAL si el concepto es TJ80	
048	DATOS LOCAL MUNICIPIO	A	3,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	Se consignará el código de municipio, ajustado a la tabla de municipios que se facilita en formato Excel.
049	DATOS LOCAL PROVINCIA	A	2,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	Se consignará el código de provincia, ajustado a la tabla de provincias que se facilita en formato Excel.
050	DATOS LOCAL CÓDIGO POSTAL	A	5,0	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	
051	NIF TITULAR	A	9,0	OPCIONAL si el concepto es TJ80	NIF completo y válido.
052	APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	A	60,0	OPCIONAL si el concepto es TJ80	Ver apartado I
053	AUTOLIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA	A	1,0	OPCIONAL	Solo si se marca se podrán cumplimentar las casillas 054 a 056.
054	FECHA DE PRESENTACIÓN	A	10,0	Obligatorio si se marca autoliquidación complementaria	DD/MM/AAAA
055	NÚMERO	A	13,0	Obligatorio si se marca autoliquidación complementaria	
056	CUOTA INGRESADA	N	13,2	Obligatorio si se marca autoliquidación complementaria	
057	CUOTA TRIBUTARIA DEVENGADA EN EL SEMESTRE	N	13,2	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	
058	CUOTA A INGRESAR EN EL PERIODO	N	13,2	OBLIGATORIO si el concepto es TJ80	
060	A INGRESAR	N	13,2	OBLIGATORIO	
061	RECARGO	N	13,2	OPCIONAL	

062	INTERESES DE DEMORA	N	13,2	OPCIONAL	
063	TOTAL A INGRESAR	N	13,2	OBLIGATORIO	
064	NUMERO DIAS SIN EXPLOTACIÓN PERIODO AUTOLIQUIDADO	N	2,0	OPCIONAL	Número de días en los que durante el TRIMESTRE autoliquidado no ha sido posible su explotación, por haberse acordado en las resoluciones dictadas por las autoridades sanitarias de la Administración regional para la contención de la expansión del COVID-19. Esta casilla sólo admite Valor en el caso de los periodos 1T y 2T de 2021.
070	BASE IMPONIBLE	N	13,2	OBLIGATORIO si el concepto es TJ85	
071	TIPO IMPOSITIVO	N	3,2	OBLIGATORIO si el concepto es TJ85	
072	CUOTA	N	13,2	OBLIGATORIO si el concepto es TJ85	
A20	LUGAR DE LA FIRMA	A	40	OBLIGATORIO	

5. APARTADOS

I. Si es persona física se consignarán, por este orden y con un espacio en blanco entre apellidos y una coma entre segundo apellido y nombre:

1.- Primer Apellido.
2.- Segundo Apellido.
3.- Nombre

Si el primer apellido viene antepuesto de una preposición y/o artículo, esta deberá figurar detrás del nombre
Ej.- Juan de la Mata Soria: Mata Soria, Juan de la
Si se trata de persona jurídica se consignará la Razón Social.

II. La cumplimentación del representante es opcional, al insertar algún dato del representante serán obligatorias las siguientes casillas:

1.- NIF
2.- Apellidos, Nombre o razón social.

III. Significado de las siglas utilizadas para definir el formato de las casillas.

A.- Alfanumérico (Letras y números)
N.- Numérico

6. EJEMPLO DE GENERACIÓN DE UN FICHERO XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<documentos>
	<documento>
		<referenciaexterna>045_2014</referenciaexterna>
		<identificadormodelo>045_2014</identificadormodelo>
		<version>6</version>
		<casilla>
			<numhoja>1</numhoja>
			<nombre>000</nombre>
			<valor>EH0201</valor>
		</casilla>
		<casilla>
			<numhoja>1</numhoja>
			<nombre>003</nombre>
			<valor>20221T</valor>
		</casilla>
		<casilla>
			<numhoja>1</numhoja>
			<nombre>004</nombre>
			<valor>TJ80</valor>
		</casilla>

		<casilla>
			<numhoja>1</numhoja>
			<nombre>005</nombre>
			<valor>00000002W</valor>
```

```
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>006</nombre>
        <valor>ESPAÑOL ESPAÑOL JUAN</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>019</nombre>
        <valor>111111111</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>020</nombre>
        <valor>00001000B</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>021</nombre>
        <valor>TOLEDANO TOLEDANO JUAN</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>034</nombre>
        <valor>X</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>037</nombre>
        <valor>9999</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>038</nombre>
        <valor>999999</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>039</nombre>
        <valor>B000000</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>040</nombre>
        <valor>01/01/2006</valor>
</casilla>
<casilla>
```

```
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>041</nombre>
        <valor>T</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>043</nombre>
        <valor>0,20</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>044</nombre>
        <valor>1</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>045</nombre>
        <valor>CL</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>046</nombre>
        <valor>PEZ</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>047</nombre>
        <valor>10</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>048</nombre>
        <valor>001</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>049</nombre>
        <valor>02</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>050</nombre>
        <valor>02001</valor>
</casilla>
<casilla>
        <numhoja>1</numhoja>
        <nombre>051</nombre>
```

```
                <valor>00001003Z</valor>
            </casilla>
            <casilla>
                <numhoja>1</numhoja>
                <nombre>052</nombre>
                <valor>ALBACETEÑO ALBACETEÑO ENRIQUE</valor>
            </casilla>
            <casilla>
                <numhoja>1</numhoja>
                <nombre>057</nombre>
                <valor>200</valor>
            </casilla>
            <casilla>
                <numhoja>1</numhoja>
                <nombre>058</nombre>
                <valor>100</valor>
            </casilla>
            <casilla>
                <numhoja>1</numhoja>
                <nombre>060</nombre>
                <valor>100</valor>
            </casilla>
            <casilla>
                <numhoja>1</numhoja>
                <nombre>063</nombre>
                <valor>100</valor>
            </casilla>
            <casilla>
                <numhoja>1</numhoja>
                <nombre>A20</nombre>
                <valor>ALBACETE</valor>
            </casilla>
        </documento>
</documentos>
```