

Modelo 202		Diseño de registro. Castellano.				
vers. 1.2		Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Pago fraccionado				
Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido	
1	1	2	An	Inicio del identificador de modelo y página	Constante "<T"	
2	3	3	Num	Modelo	Constante "202"	
3	6	2	Num	Página	Constante "01"	
4	8	1	An	Fin de identificador de modelo	Constante ">"	
5	9	1	An	Reservado para la Administración	En blanco	
6	10	1	A	Tipo de declaración	Ver nota 1	
7	11	9	An	Obligado tributario (1). Sujeto pasivo. NIF		
8	20	40	An	Obligado tributario (1). Sujeto pasivo. Denominación (o Apellidos y nombre)		
9	60	4	Num	Devengo (2). Ejercicio		
10	64	2	An	Devengo (2). Periodo	"1P", "2P" o "3P"	
11	66	8	Num	Devengo (2). Fecha de inicio del periodo impositivo	ddmmaaaa	
12	74	1	An	Gran Empresa	X o blanco	
13	75	17	N	A) Pago fraccionado. Mod. 45,2 LIS - Base del pago fraccionado [01]	[quince enteros + dos decimales]	
14	92	17	N	A) Pago fraccionado. Mod. 45,2 LIS - Resultado de la declaración anterior (complementarias) [02]	[quince enteros + dos decimales]	
15	109	17	N	A) Pago fraccionado. Mod. 45,2 LIS - A Ingresar [03]	[quince enteros + dos decimales]	
16	126	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes del IS [04]	[quince enteros + dos decimales]	
17	143	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias [05]	[quince enteros + dos decimales]	
18	160	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - Compensación BINs de periodos anteriores [06]	[quince enteros + dos decimales]	
19	177	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B1 - Base del pago fraccionado [07]	[quince enteros + dos decimales]	
20	194	5	Num	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B1 - Porcentaje (%) [08]	[tres enteros + dos decimales]	
21	199	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B1 - Resultado [09]	[quince enteros + dos decimales]	
22	216	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B2 -Base del pago fraccionado [10]	[quince enteros + dos decimales]	
23	233	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B2 -Hasta	[quince enteros + dos decimales]	
24	250	5	Num	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B2 -Tipo %	[tres enteros + dos decimales]	
25	255	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B2 -Importe del pago fraccionado [11]	[quince enteros + dos decimales]	
26	272	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B2 -Resto	[quince enteros + dos decimales]	
27	289	5	Num	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B2 -Tipo %	[tres enteros + dos decimales]	
28	294	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B2 -Importe del pago fraccionado [12]	[quince enteros + dos decimales]	
29	311	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - B2 -Resultado ([11] + [12]) [13]	[quince enteros + dos decimales]	
30	328	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - Bonificaciones [14]	[quince enteros + dos decimales]	
31	345	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - Retenc. e ingr. a cta. sobre los ingresos del per. computado [15]	[quince enteros + dos decimales]	
32	362	5	Num	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - Volumen de operaciones en Territorio Común (%) [16]	[tres enteros + dos decimales]	
33	367	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - Rtdo. de la declaración anterior (complementarias) [17]	[quince enteros + dos decimales]	
34	384	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - Pagos fraccionados de periodos anteriores en Territorio Común [18]	[quince enteros + dos decimales]	
35	401	17	N	B) Pago fraccionado. Mod. 45,3 LIS - A ingresar (([09] ó [13] -[14]-[15] ] * 16) -[17] -[18]) [19]	[quince enteros + dos decimales]	
36	418	1	Num	Forma de pago	"0" No consta, "1" En efectivo, "2" Adeudo en cuenta, "3" Domiciliación	
37	419	4	Num	Código cuenta cliente - entidad		
38	423	4	Num	Código cuenta cliente - sucursal		
39	427	2	Num	Código cuenta cliente - DC		
40	429	10	Num	Código cuenta cliente - Número de cuenta		
41	439	1	Num	Declaración complementaria	"0" - "1"	
42	440	13	An	Número de justificante de la declaración anterior		

Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido
43	453	16	An	Reservado para la Administración	
44	469	100	An	Nombre y apellidos de la persona de contacto	
45	569	9	An	Teléfono fijo de contacto	
46	578	9	An	Teléfono móvil de contacto	
47	587	50	An	Dirección de correo electrónico	
48	637	13	An	Reservado para el sello electrónico de la AEAT	En blanco
49	650	442	An	Reservado para la Administración	En blanco
50	1092	9	An	Indicador de fin de registro	Constante "</T20201>"
<b>TOTAL</b>		<b>1100</b>	<b>POSICIONES</b>		

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