

# SILICIE y Precintas Electrónicas



Silicie es el **nuevo sistema de llevanza de la contabilidad de Impuestos Especiales** definido por la Agencia Tributaria - AEAT.

El suministro de los asientos contables se realizará de manera electrónica a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, siendo **obligatorio desde el 1 de enero de 2020**.

## Dirigido a...

- Fábricas
- Depósitos fiscales
- Almacenes fiscales
- Depósitos de recepción
- Fábricas de vinagre
- Tabacos...



## Beneficios

**Automatización** en la generación de registros Silicie y movimientos de precintas.

**Sin errores:** Fiabilidad en el registro contable.

**Mejora en procesos de gestión empresarial.**

**Unificación de contenido:** En los asientos a suministrar, procedimientos, plazos...

**Supresión de Modelos:** Modelo 570 y Modelo 553 y 548.

# Plazos para informar y suministrar el movimiento

Se incluyen los productos de Entrada o Salida que circulen por carretera.

## 24 hrs.

Desde que se produce el movimiento, operación o proceso.



## Vinos y Bebidas Fermentadas

A efectos contables, **el último día del mes**, todas las operaciones de elaboración se dan como realizadas indistintamente si están o no finalizadas completamente.

### Si es mayor de 100.000 litros

- El registro contable se realiza de forma agrupada por todo el mes en un único movimiento.
- Y debe estar informado **antes del último día del mes siguiente**.

### Si es menor de 100.000 litros

- **En Diciembre**, el último día hábil: Operaciones de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre anteriores.
- **En Agosto**, el último día hábil: Operaciones de Diciembre hasta Julio anteriores.

### Volumen de Producción anual:

Se computa por el **año natural** anterior.

## 5 días

Margen para informarlo a la AEAT en la sede electrónica.

## Agosto

El mes de **Agosto** se considerará inhábil para el suministro de la información.



## Cervezas

Si **no se superan los 50.000 HI / Año**:

- Las entradas de materias primas podrán ser llevadas en **un solo asiento** mensual.
- El plazo para presentar la información es el **último día del mes siguiente** en el que se realice la operación.



# Gestion5 Servicio Web

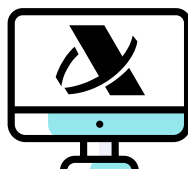
Gestion5 le ofrece un sistema integral de gestión y contabilidad en la llevanza de los Libros - registros de **Silicie** y **Precintas**, y el **envío directo de esta información a la web de la AEAT**.

\*Si usted lo desea también podrá presentar sus registros SILICIE mediante fichero subiéndolo a la plataforma de la AEAT.



## Registros Automáticos

Todos tus registros se generan automáticamente en tiempo real y quedan listos para el envío.



## Envío Directo

Seleccionas tus envíos y en un solo click envíalos a la web de la AEAT.



## Optimiza tu tiempo

Todos tus movimientos enviados sin más intervenciones.

## ¿Qué registros se generan automáticamente?

### SILICIE

#### 1 asiento por cada movimiento de alcohol

- En la Compra (Entrada de materia prima - Uva, Mosto...).
- En Fabricación (Gastos de materia prima, mermas y entradas de productos intermedios – Prensado, Embotellado...).
- En la Venta de productos finales.

### PRECINTAS ELECTRÓNICAS

#### 1 asiento por cada pegada

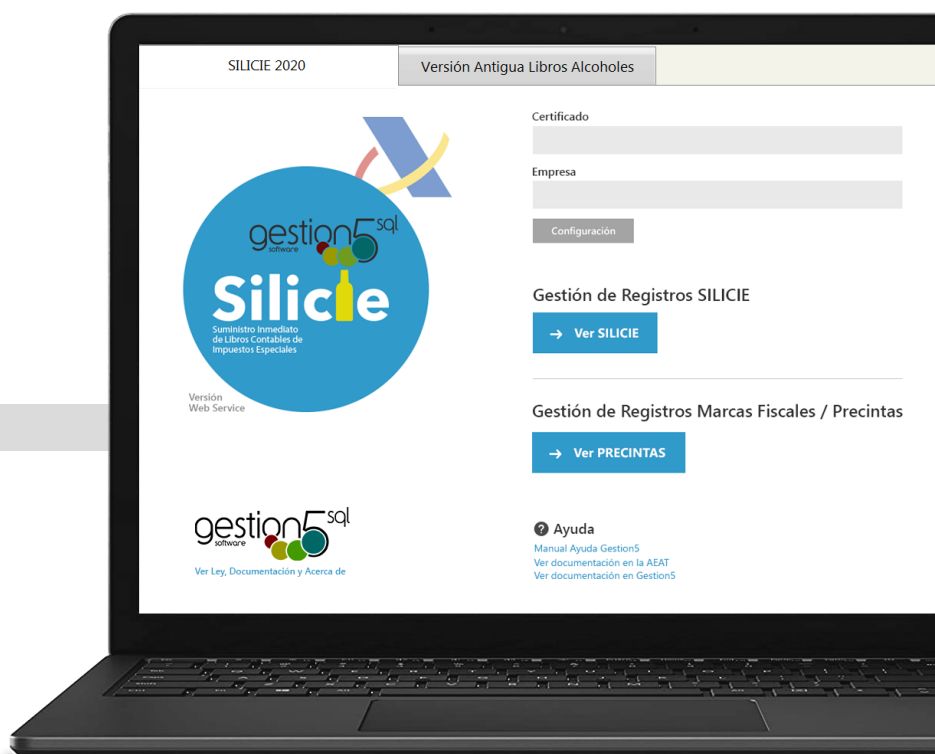
- En Fabricación durante el *proceso de embotellado* del programa Gestion5, se genera el fichero con el contenido del producto y las precintas utilizadas con su numeración.

## Cuadro de mandos

En la pantalla de acceso al Módulo Gestion5 Silicie tendremos el acceso a "Silicie" y "Precintas".

### La rejilla

En Gestion5 Silicie tendremos una rejilla con los diferentes registros generados.



### Para Silicie

- Ptes de Enviar.
- Generados.
- Confirmados.
- Incidencias: Registros generados o confirmados que hayan sido modificados.

### Para Precintas

- Ptes de Enviar.
- Confirmados.
- Ptes Anulación: Registros presentados a la AEAT pero que se han marcado para anular.
- Anulados: Registros que han sido anulados a la AEAT.

PTES. ENVIAR (25)		GENERADOS (0)		CONFIRMADOS		INCIDENCIAS (2)	
Núm. Interno	Seleccionado	Fecha Mov.	CAE EMPRESA	Tipo Mov.	Descripción Tipo Mov.		
530	<input type="checkbox"/>	25/02/2021	ES00016A1006F	A15	Fabricado/obtenido		
529	<input type="checkbox"/>	08/02/2021	ES00016A1006F	A08	Salida interior		
527	<input type="checkbox"/>	04/02/2021	ES00016A1006F	A08	Salida interior		



### Validación de Envíos

Registros verificados y enviados a la AEAT con validación de estructura del envío y respuesta de CSV (Código Seguro de Verificación de la AEAT).

## Filtros

Podremos filtrar por CAE-Empresa, Fecha, Tipo de Movimiento, Artículo o Fecha de Envío...

**Fecha Movimiento**  Todas

Desde:

Hasta:

**Tipo Movimiento**  Todos

Desde:

Hasta:

**Artículo**  Todos

Desde:

Hasta:

**Fecha Envío**  Todas

Desde:

Hasta:

Mostrar Registros Manuales

Aplicar Selección

## Detalles de movimiento

### Salida interior - 2021/3

ALIMENTACION RAMIRO S.L. - LICOR CAFE Botella 70 CL 28%

#### Datos del Movimiento

Número de Referencia Interno *	526
Fecha del Movimiento *	04/02/2021
Tipo de Movimiento *	A08 Salida interior
Diferencia de menos	
Régimen Fiscal *	3 EXENTO
Tipo Justificante	J03 Albarán de Circulación
Número Justificante	2021/3
Registro Manual	<input type="checkbox"/> <span style="float: right;">Eliminar Registro</span>
Generado a fichero CSV	<input type="checkbox"/>
Nombre Fichero	
Fecha de generación	
Registro Enviado	<input type="checkbox"/>
Cód. Verificación Envío	

#### Datos de Producto

Artículo *	D00001 LICOR CAFE Botella 70 CL 28% V
Epígrafe Fiscal	Alcohol y bebidas derivadas
Código Epígrafe	A0
Código NC (TARIC)	2207
Clave	A21 Las demás Bebidas Derivadas
Tipo Envase	AD01 Recipiente acondicionado para
Capacidad	,70
Cantidad *	7,00 LTR
Grado Alcohólico	45,00
Cantidad Absoluta	3,15
Número Envases	10,00

Solo para Cerveza  
Porcentaje Extracto

## Informes y Listados

Podrás generar listados de tus registros (confirmados, pendientes, enviados..) e imprimirlos.

Referencia	Fecha	Tipo Movimiento	Producto	Cantidad	Capacidad	Grado Alcohólico	Cantidad Absoluta	Regimen
8	11-20-2019	A02 - Entrada interior	115 - ALCOHOL NEUTRO	1000,00 - LTR	0,00 - LTR	96,30	963,00	4 - IMPUESTO DEVENGADO TIPO PLENC
Diferencia de Menos				-		Epigrafe A0 - Alcohol y bebidas derivadas		Codigo NC 2207
Justificante				J03 - Albarán de Circulación - 2019/27		Clave A13 - Alcoholes neutros de origen agrícola		Nº Envases 0,00
Datos de Origen / Destino				Tipo Documento	1 - NIF ó NIE español - B00000000	CAE	ES00016A2222F	Razon Social MERCACOL S.L.
Diferencia de Menos				-		Epigrafe A0 - Alcohol y bebidas derivadas		Codigo NC 2207
Justificante				J03 - Albarán de Circulación - 2019/27		Clave A11 - Aguardientes y destilados de frutas distintos de la uva		Nº Envases 0,00
Datos de Origen / Destino				Tipo Documento	1 - NIF ó NIE español - B00000000	CAE	ES00016A2222F	Razon Social MERCACOL S.L.
Diferencia de Menos				-		Epigrafe I1 - Los demás productos intermedios		Codigo NC 2207
Justificante				J09 - Parte de Fabricación o Trabap - 2019/242		Clave P08 - PRODUCTOS INTERMEDIOS en proceso de elaboración		Nº Envases 0,00
Datos de Fabricación				Tipo Operación	FI04 - MEZCLA - 2019/242	Und. Proceso de Fabricación -		Grado Plato Medio 0,00
Diferencia de Menos				-		Epigrafe A0 - Alcohol y bebidas derivadas		Codigo NC 2207
Justificante				J09 - Parte de Fabricación o Trabap - 2019/242		Clave A13 - Alcoholes neutros de origen agrícola		Nº Envases 0,00
Datos de Fabricación				Tipo Operación	FI04 - MEZCLA - 2019/242	Und. Proceso de Fabricación -		Grado Plato Medio 0,00
11	11-20-2019	A14 - Autoconsumo/empleo	115 - ALCOHOL NEUTRO	500,81 - LTR	0,00 - LTR	96,30	482,28	4 - IMPUESTO DEVENGADO TIPO PLENC
Diferencia de Menos				-		Epigrafe A0 - Alcohol y bebidas derivadas		Codigo NC 2207
Justificante				J09 - Parte de Fabricación o Trabap - 2019/242		Clave A13 - Alcoholes neutros de origen agrícola		Nº Envases 0,00
Datos de Fabricación				Tipo Operación	FI04 - MEZCLA - 2019/242	Und. Proceso de Fabricación -		Grado Plato Medio 0,00

# ¿Cómo se realiza el envío a la AEAT?

El programa Gestion5 se conecta con el Servicio Web de la AEAT y envía toda la información de forma automática.



**1. Captura los datos** del ERP Gestion5 de la empresa.



**2. Se realiza el proceso de validación de los datos** antes del envío a la AEAT.



**3. Transforma los datos** del ERP al formato requerido por la AEAT.



**4. Envío** de registros mediante Servicio Web.



**5. Respuesta de la AEAT** de cada uno de los movimientos enviados (confirmado o error).

## Precios (Versión SQL y XE)

M12a	<b>Módulo Silicie Libros de Alcoholes – Servicio Web</b>	<b>1.200€</b> Pago Único
<b>Canon por registros</b>		
Hasta 1.000 registros		10€/mes
Paquetes de 500 registros adicionales		5€/mes
M12b	<b>Módulo Precintas Electrónicas</b>	<b>320€</b> Pago Único

\*Los precios no incluyen IVA

**¿Estás interesado en nuestro software?**

Llámanos al **969.872.040**

[www.gestion5.com](http://www.gestion5.com) · [info@pginformatica.es](mailto:info@pginformatica.es) · P&G Informática S.L

