

ATENCIÓN AL RIESGO



MATRICES DE RIESGOS



ANALISIS CONCRETO DE RIESGO

HERRAMIENTAS TRADICIONALES

CRUCES



CRUCES

COMPARAN DOS MAGNITUDES DIFERENTES Y PREFIJADAS

- ESAS DOS MAGNITUDES SE DIVIDEN EN DIVERSOS TRAMOS
- PERMITEN OBTENER EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CRUCE DE ESOS TRAMOS
- Y EL LISTADO DE LOS MISMOS

SE BASAN EN LOS DATOS PREVIAMENTE GRABADOS EN LA BASE DE DATOS NACIONAL



CRUCES

INSPECCION	C R U C E S			M. EC. HDA.		
D.G.I.T.	ACTIVOS FINANCIEROS					
	FONDOS INVERSION					
	FONDOS INVERS-00 - IRPF-00					
DHE: NACIONAL	DH:	ADM:	MUN:			
TRAMOS DE	TRAMOS DE IMPORTE REEMBOLSADO					
BASE IMP.	HASTA 1MM	1MM- 2MM	2MM- 3MM	3MM- 5MM	5MM-10MM	MAS 10MM
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
NO ENCONTR	153.384	36.036	16.054	13.260	7.919	<u>3.181</u>
HASTA 1MM	99.902	32.706	17.321	16.407	12.236	5.670
DE 1MM-2MM	225.841	67.306	33.158	28.953	19.755	8.533
DE 2MM-3MM	158.221	48.690	23.824	21.422	14.811	7.023
3MM- 5MM	134.446	45.636	23.668	21.849	17.171	9.457
5 A 10 MM	53.925	20.097	11.417	11.753	10.086	7.748
MAS 10 MM	8.937	3.951	2.628	3.074	3.282	4.179

PARA RELACION POSICIONE EL CURSOR Y PULSE INTRO.

PF1=PANT.ANT. PF4=MENU APLICACION PF2=PANT.INFOR. PF6=TOTALES



CRUCES

INSPECCION		C R U C E S		M. EC. HDA.		
D.G.I.T.		ACTIVOS FINANCIEROS				
		FONDOS INVERSION				
		FONDOS INVERS-00 - IRPF-00				
DHE: NACIONAL	DH:	ADM:	MUN:			
TRAMOS DE	TRAMOS DE IMPORTE REEMBOLSADO					
BASE IMP.	HASTA 1MM	1MM- 2MM	2MM- 3MM	3MM- 5MM	5MM-10MM	MAS 10MM
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
NO ENCONTR	153.384	36.036	16.054	13.260	7.919	<u>3.181</u>
HASTA 1MM	99.902	32.706	17.321	16.407	12.236	5.670
DE 1MM-2MM	225.841	67.306	33.158	28.953	19.755	8.533
DE 2MM-3MM	158.221	48.690	23.824	21.422	14.811	7.023
3MM- 5MM	134.446	45.636	23.668	21.849	17.171	9.457
5 A 10 MM	53.925	20.097	11.417	11.753	10.086	7.748
MAS 10 MM	8.937	3.951	2.628	3.074	3.282	4.179

PARA RELACION POSICIONE EL CURSOR Y PULSE INTRO.

PF1=PANT.ANT. PF4=MENU APLICACION PF2=PANT.INFOR. PF6=TOTALES



CRUCES

INSPECCION D.G.I.T.	C R U C E S			M. EC. HDA.		
	ACTIVOS FINANCIEROS					
	FONDOS INVERSION					
	FONDOS INVERS-00 - IRPF-00					
DHE: NACIONAL	DH:	ADM:	MUN:			
TRAMOS DE	TRAMOS DE IMPORTE REEMBOLSADO					
BASE IMP.	HASTA 1MM	1MM- 2MM	2MM- 3MM	3MM- 5MM	5MM-10MM	MAS 10MM
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
NO ENCONTR	153.384	36.036	16.054	13.260	7.919	<u>3.181</u>
HASTA 1MM	99.902	32.706	17.321	16.407	12.236	5.670
DE 1MM-2MM	225.841	67.306	33.158	28.953	19.755	8.533
DE 2MM-3MM	158.221	48.690	23.824	21.422	14.811	7.023
3MM- 5MM	134.446	45.636	23.668	21.849	17.171	9.457
5 A 10 MM	53.925	20.097	11.417	11.753	10.086	7.748
MAS 10 MM	8.937	3.951	2.628	3.074	3.282	4.179

PARA RELACION POSICIONE EL CURSOR Y PULSE INTRO.

PF1=PANT.ANT. PF4=MENU APLICACION PF2=PANT.INFOR. PF6=TOTALES



CRUCES

INSPECCION		C R U C E S		M. EC. HDA.		
D.G.I.T.		ACTIVOS FINANCIEROS				
		FONDOS INVERSION				
		FONDOS INVERS-00 - IRPF-00				
DHE: NACIONAL	DH:	ADM:	MUN:			
TRAMOS DE	TRAMOS DE IMPORTE		REEMBOLSADO			
BASE IMP.	HASTA 1MM	1MM- 2MM	2MM- 3MM	3MM- 5MM	5MM-10MM	MAS 10MM
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
NO ENCONTR	153.384	36.036	16.054	13.260	7.919	3.181
HASTA 1MM	99.902	32.706	17.321	16.407	12.236	5.670
DE 1MM-2MM	225.841	67.306	33.158	28.953	19.755	8.533
DE 2MM-3MM	158.221	48.690	23.824	21.422	14.811	7.023
3MM- 5MM	134.446	45.636	23.668	21.849	17.171	9.457
5 A 10 MM	53.925	20.097	11.417	11.753	10.086	7.748
MAS 10 MM	8.937	3.951	2.628	3.074	3.282	4.179

PARA RELACION POSICIONE EL CURSOR Y PULSE INTRO.

PF1=PANT.ANT. PF4=MENU APLICACION PF2=PANT.INFOR. PF6=TOTALES

VEHICULOS

VEHICULOS ALTA GAMA

PAG.: 1 / 32

DHE: NACIONAL

RELACION DE CONTRIBUYENTES CON > 10 MM Y CON NIVEL DE RENTA < 0

N.I.F.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DHADM	MUNICIPIO	IMPORTE	SITUACION
45309539F	CARLOS 1111 1111	55600	CEUTA	4	
13459654M	FELIPE 1111 11111111	29069	MADRID	3	
		07033	MANACOR	3	INSPECCION
13893353Y	SUSANA 111111 1111111111	29303	FUENGIROL	3	
45080936L	ANDERSON 11111 11111111	55600	CEUTA	2	
12062400J	DOMINGO 1111 11111111	29069	MADRID	2	
13583969V	SANTIAGO 1111 1111	29069	MADRID	3	
12340609Z	ULISES 111 1111	29069	MADRID	5	
77433236C	MARIA DE LO 11111	32020	SANTANDER	2	FINALIZADO
13543260L	TOMASA 11111 11111	07600	PALMA	3	
45087880Z	JAIME 1111 11111111	55600	CASTELLON	3	
75962638D	FRANCISCA 111 111	33033	LINEA	3	

PF:	03 AYUDA	02	03 RET.SEL.	04	05 MENU ANT	06 COLECT.
	07 PAG ANT	08 PAG SIG	09	30	33	32 SALTAR



CRUCES

(INFORMACIÓN CRUZADA Y GRADUADA
CON DOS PARÁMETROS)

ATRIBUTO B GRADUADO

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					

ATRIBUTO A
GRADUADO

DISTRIBUCIÓN
DE
CONTRIBUYENT.



CLASES

CLASES



CLASES

- **Permiten obtener relaciones de contribuyentes en los que concurren unas determinadas características o atributos que previamente se han definido al diseñar el clase.**
- **El numero de características y atributos que se pueden integrar es mucho mayor y es posible efectuar combinaciones de los distintos atributos.**
- **Existen diversos clases, en función de los fines que persiguen:**
 - **Carácter general**
 - **Orientados a problemas o sectores específicos.**



CLASES

CREACIÓN DE UN CLASE ESPECIFICO:

- ☐ IDENTIFICACIÓN DE UN PROBLEMA TRIBUTARIO CONCRETO.
- ☐ TRADUCCIÓN A TERMINOS OPERATIVOS (TRASLADABLE A LOS CONCEPTOS Y MAGNITUDES QUE YA EXISTEN EN LA BASE DE DATOS NACIONAL)
- ☐ ELABORACIÓN DEL CLASE
- ☐ EJECUCION DEL MISMO
- ☐ EVALUACION DE LOS RESULTADOS CON VISTAS A UNA SELECCIÓN UTIL



CLASES

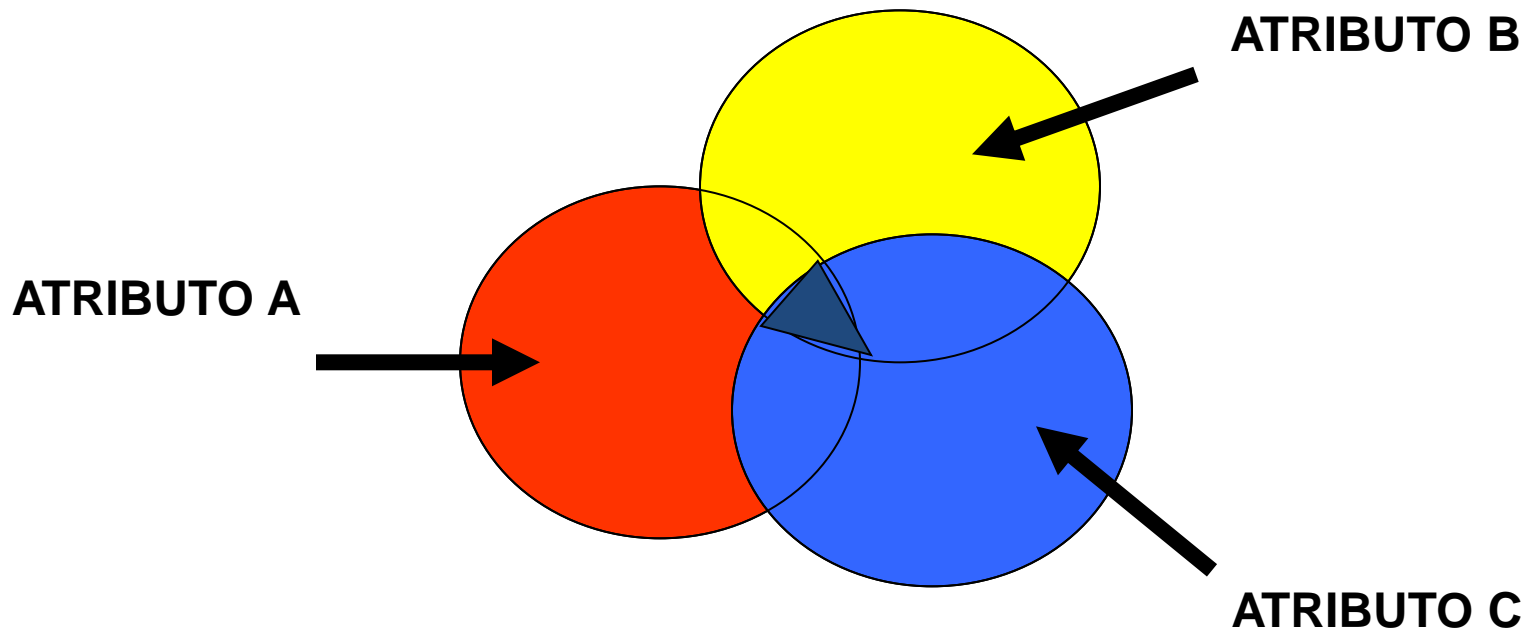
LIMITACIONES DE LOS CLASES:

- ☐ **NUMERO MAXIMO DE ATRIBUTOS: 256 (CLASE FUENTE)**
- ☐ **DE ELLOS SOLO SE PUEDEN UTILIZAR 48 AL MISMO TIEMPO (CLASE OPERATIVO)**
- ☐ **EL NUMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS QUE LA APLICACIÓN PERMITE EXTRAER EN CADA EJECUCIÓN : 100 CONTRIBUYENTES**

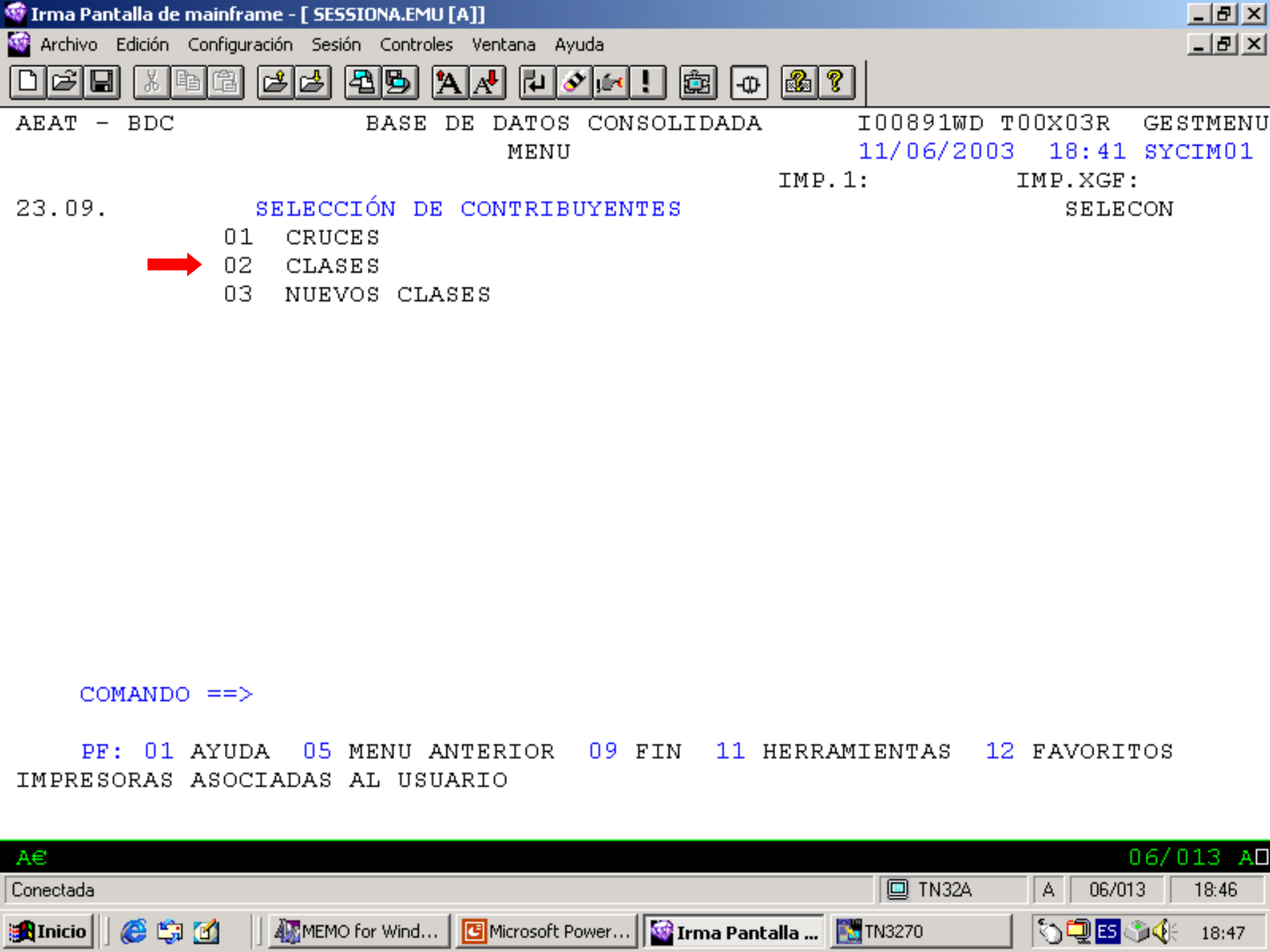


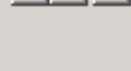
CLASES

**CRUCE DE MUCHOS PARAMETROS
BASADA EN EL ÁLGEBRA DE BOOLE O
TEORÍA DE CONJUNTOS:**



MÁXIMO DE 256 ATRIBUTOS PREDEFINIDOS TOMADOS EN GRUPOS DE 48





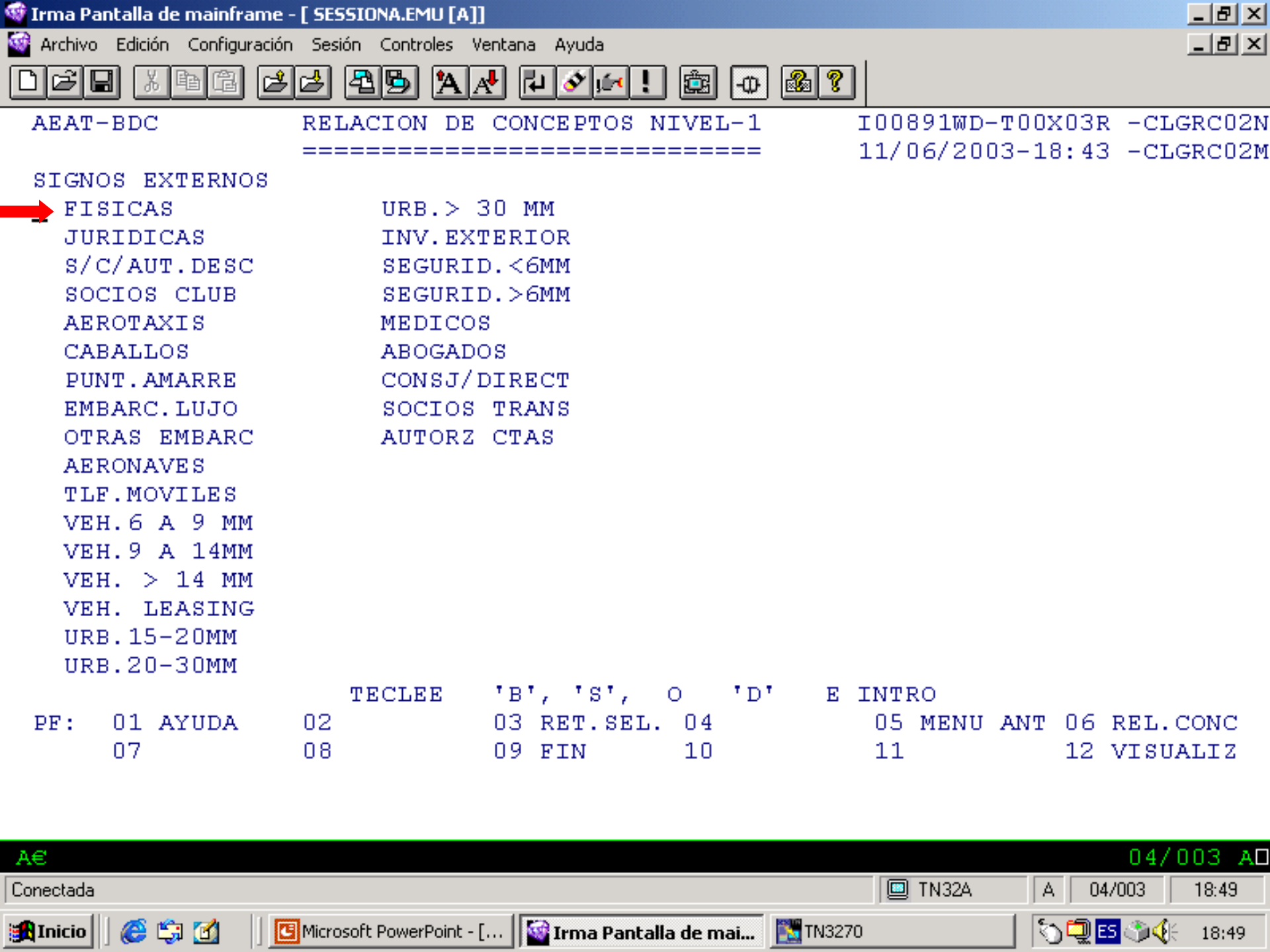
I00891WD-T00X03R -CLGRC01N

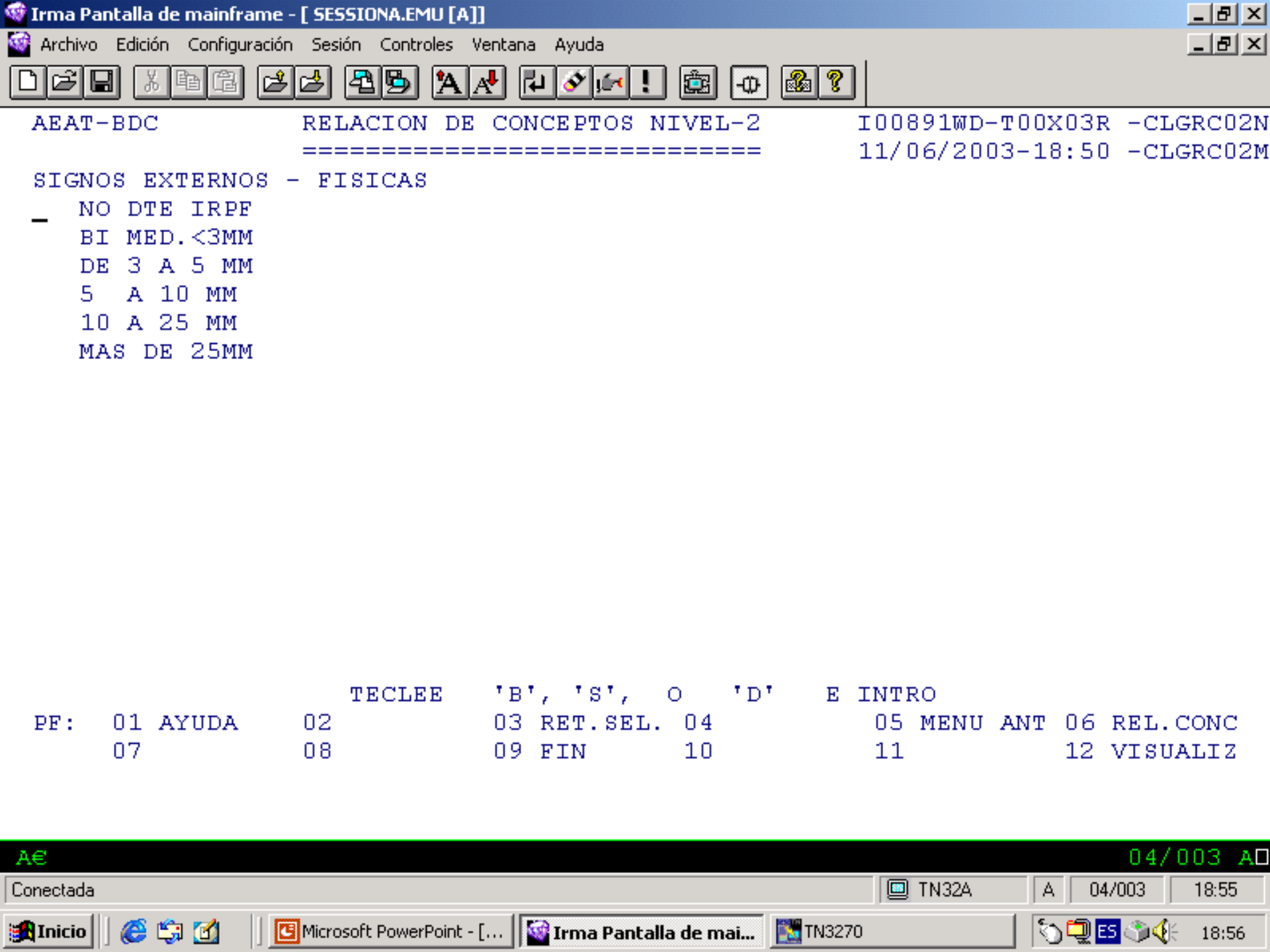
11/06/2003-18:42 -CLGRC01M

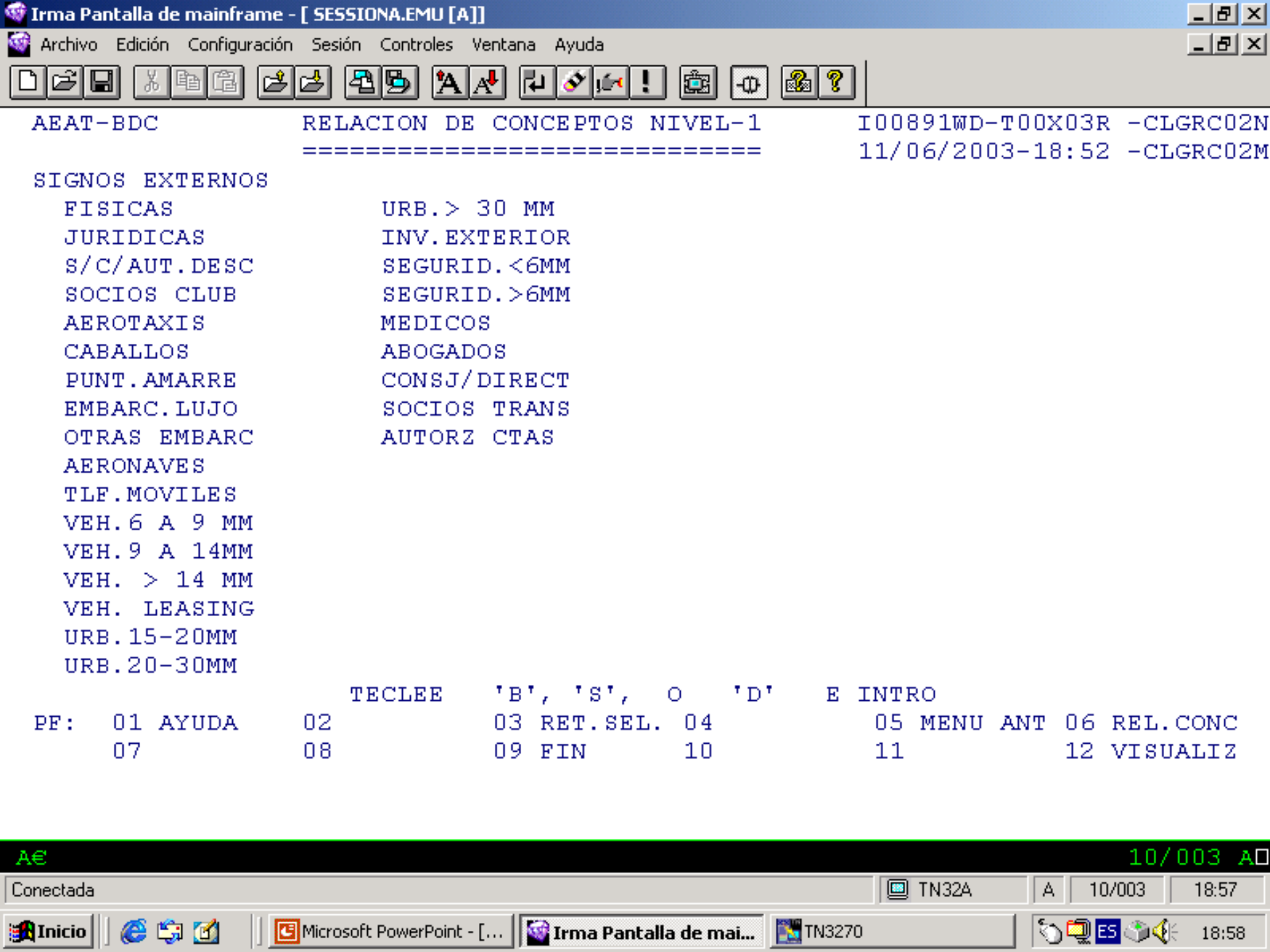
PAG.: 1 / 2

- PROFESIONALES (CLAVE G)
- ADQUISICIONES INTR.99/02
- SDADES. INSTRUMENTALES
- CHEQUES 97/00
- COMUNID. AUTONOMAS 97/00
- SECTOR INMOBILIARIO98-01
- IVA SERVICIOS 97-00
- ANALISIS SOCIEDADES 97/99
- CONTROL IVA 00/01
- AGRICULTURA GANAD. 97/00
- VEHICULOS TURISMO 94/96
- DEUDA PUBLICA ESP.
- SDADES.INTERPUESTAS 96-99
- FONDOS INVERSION 96-98
- TRANSM. ACCIONES 96/00

```
PF:  01 AYUDA      02          03 RET.SEL.  04          05 MENU ANT  06 FEC.ACT.
      07 PAG ANT   08 PAG SIG  09 FIN       10          11          12
```





AEAT-BDC

RELACION DE CONCEPTOS NIVEL-1

I00891WD-T00X03R -CLGRC02N

11/06/2003-18:52 -CLGRC02M

SIGNOS EXTERNOS

FISICAS URB.> 30 MM
JURIDICAS INV.EXTERIOR
S/C/AUT.DESC SEGURID.<6MM
SOCIOS CLUB SEGURID.>6MM
AEROTAXIS MEDICOS
CABALLOS ABOGADOS
PUNT.AMARRE CONSJ/DIRECT
EMBARC.LUJO SOCIOS TRANS
OTRAS EMBARC AUTORIZ CTAS
AERONAVES
TLF.MOVILES
VEH.6 A 9 MM
VEH.9 A 14MM
VEH. > 14 MM
VEH. LEASING
URB.15-20MM
URB.20-30MM

TECLEE 'B', 'S', O 'D' E INTRO

PF: 01 AYUDA 02 03 RET.SEL. 04 05 MENU ANT 06 REL.CONC
07 08 09 FIN 10 11 12 VISUALIZ

A€

10/003 A

Conectada

TN32A

A

10/003

18:57

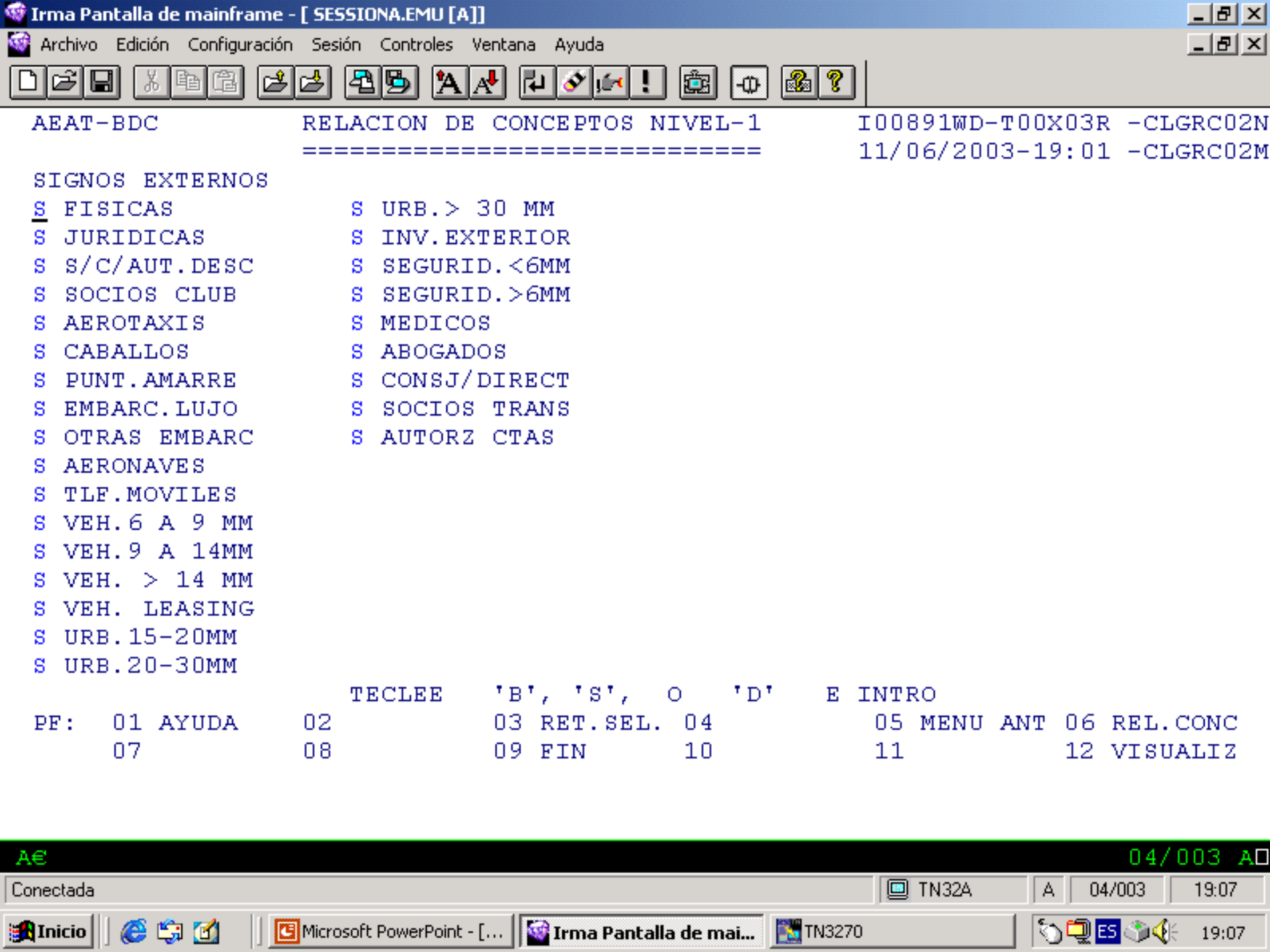
Inicio

Microsoft PowerPoint - [...]

Irma Pantalla de mai...

TN3270

ES 18:58



AEAT-BDC

RELACION DE CONCEPTOS NIVEL-1

I00891WD-T00X03R -CLGRC02N

=====

11/06/2003-19:01 -CLGRC02M

SIGNOS EXTERNOS

S FISICAS	S URB.> 30 MM
S JURIDICAS	S INV.EXTERIOR
S S/C/AUT.DESC	S SEGURID.<6MM
S SOCIOS CLUB	S SEGURID.>6MM
S AEROTAXIS	S MEDICOS
S CABALLOS	S ABOGADOS
S PUNT.AMARRE	S CONSJ/DIRECT
S EMBARC.LUJO	S SOCIOS TRANS
S OTRAS EMBARC	S AUTORIZ CTAS
S AERONAVES	
S TLF.MOVILES	
S VEH.6 A 9 MM	
S VEH.9 A 14MM	
S VEH. > 14 MM	
S VEH. LEASING	
S URB.15-20MM	
S URB.20-30MM	

TECLEE 'B', 'S', O 'D' E INTRO

PF: 01 AYUDA	02	03 RET.SEL.	04	05 MENU ANT	06 REL.CONC
07	08	09 FIN	10	11	12 VISUALIZ

A€

04/003 A

Conectada

TN32A

A

04/003

19:07

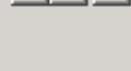
Inicio

Microsoft PowerPoint - [...]

Irma Pantalla de mai...

TN3270

ES 19:07



I00891WD-T00X03R -CLGRC02N

11/06/2003-19:02 -CLGRC12M

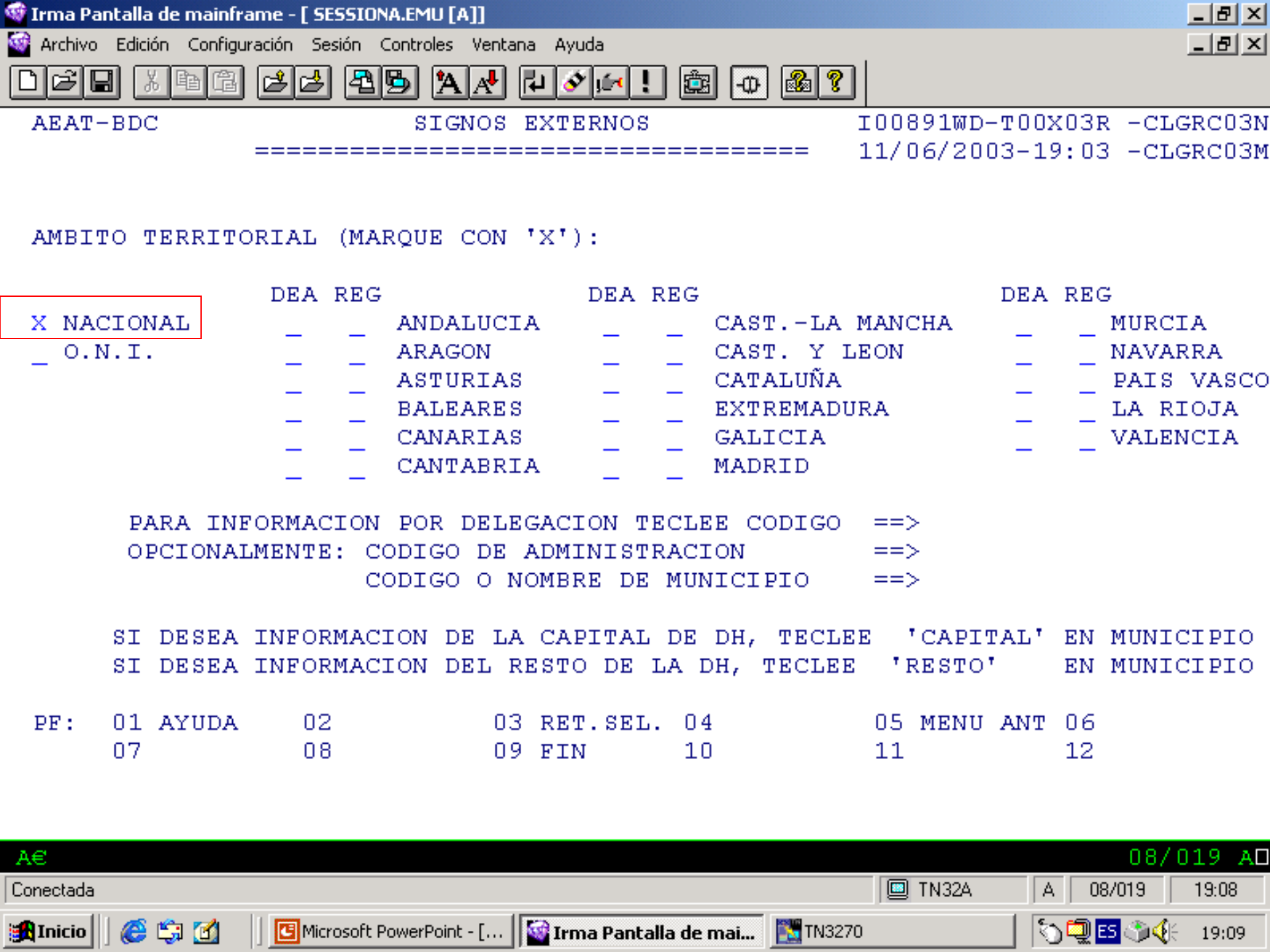
L E C C I O N A D O S

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

```
05 MENU ANT 06
11          12
```

05/005 A ☐

19:08



Irma Pantalla de mainframe - [SESSIONA.EMU [A]]

Archivo Edición Configuración Sesión Controles Ventana Ayuda

AEAT-BDC SIGNOS EXTERNOS I00891WD-T00X03R -CLGRC03N
===== 11/06/2003-19:03 -CLGRC03M

AMBITO TERRITORIAL (MARQUE CON 'X'):

	DEA	REG	DEA	REG	DEA	REG
X NACIONAL	—	—	—	—	—	—
— O.N.I.	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

PARA INFORMACION POR DELEGACION TECLEE CODIGO ==>
OPCIONALMENTE: CODIGO DE ADMINISTRACION ==>
CODIGO O NOMBRE DE MUNICIPIO ==>

SI DESEA INFORMACION DE LA CAPITAL DE DH, TECLEE 'CAPITAL' EN MUNICIPIO
SI DESEA INFORMACION DEL RESTO DE LA DH, TECLEE 'RESTO' EN MUNICIPIO

PF: 01 AYUDA 02 03 RET.SEL. 04 05 MENU ANT 06
07 08 09 FIN 10 11 12

A€ 08/019 A

Conectada TN32A A 08/019 19:08

Inicio Microsoft PowerPoint - [...] Irma Pantalla de mai... TN3270 19:09



I00891WD-T00X03R -CLGRC04N

11/06/2003-19:03 -CLGRC04M

=== ATRIBUTO ===

URB.20-30MM	46.051
URB.> 30 MM	53.767
INV.EXTERIOR	36.224
SEGURID.<6MM	301
SEGURID.>6MM	415
MEDICOS	7.774
ABOGADOS	8.907
CONSJ/DIRECT	139.474
SOCIOS TRANS	18.288
AUTORZ CTAS	147.639

URB.20-30MM	46.051
URB.> 30 MM	53.767
INV.EXTERIOR	36.224
SEGURID.<6MM	301
SEGURID.>6MM	415
MEDICOS	7.774
ABOGADOS	8.907
CONSJ/DIRECT	139.474
SOCIOS TRANS	18.288
AUTORZ CTAS	147.639

```
PF:  01 AYUDA      02      03 RET.SEL. 04 COLECT. 05 MENU ANT 06 GUAR.CLA
     07 INFORMAC 08 RIESGO 09 FIN      10      11      12 REL.CON.
```

06/003 A ☐

19:08



I00891WD-T00X03R -CLGRC04N

11/06/2003-18:59 -CLGRC04M

FECHA: 05-02-2002

=== ATRIBUTO ===

→Y	FISICAS	411.811	→O	URB.20-30MM	46.051
	JURIDICAS	86.811	→O	URB.> 30 MM	53.767
	S/C/AUT.DESC	5.299		INV.EXTERIOR	36.224
→Y	SOCIOS CLUB	24.578		SEGURID.<6MM	301
	AEROTAXIS	402		SEGURID.>6MM	415
	CABALLOS	1.503		MEDICOS	7.774
	PUNT.AMARRE	12.492		ABOGADOS	8.907
	EMBARC.LUJO	3.619		CONSJ/DIRECT	139.474
	OTRAS EMBARC	14.936		SOCIOS TRANS	18.288
	AERONAVES	376		AUTORZ CTAS	147.639
	TLF.MOVILES	0			
→Y	VEH.6 A 9 MM	35.325			
	VEH.9 A 14MM	12.910			
	VEH. > 14 MM	4.642			
	VEH. LEASING	50.319			
	URB.15-20MM	49.587			

```
PF:  01 AYUDA      02          03 RET.SEL.  04 COLECT.  05 MENU ANT  06 GUAR.CLA
     07 INFORMAC  08 RIESGO  09 FIN      10          11          12 REL.CON.
```

08/003 A ☐

19:05



T00891WD-T00X03R -CLGRC04N

11/06/2003-19:05 -CLGRC04M

FECHA: 05-02-2002

FECHA: 05-02-2002

=== ATRIBUTO ===

22 O URB.20-30MM 10

0 0 URB.> 30 MM 12

0 INV. EXTERIOR 8

22 SEGURID.<6MM 0

0 SEGURID.>6MM 0

0 MEDICOS 2

22 ABOGADOS 1

6 CONSJ/DIRECT 11

0 SOCIOS TRANS 4

0 AUTORIZ CTAS 9

0

22

0

0

0

03 RET.SEL. 04 COLECT. 05 MENU ANT 06 GUAR.CLA

CSGO 09 FIN 10 11 12 REL.CON.



I00891WD-T00X03R -CLGRC05N

11/06/2003-19:06 -CLGRC05M

PAG: 1 / 2

MUNICIPIO

55600	CEUTA
08604	BARCELONA
08210	ESPLUGUES L
03009	ALCOI
08604	BARCELONA
08604	BARCELONA
08604	BARCELONA
08604	BARCELONA
08610	BARCELONA
46173	ALBORAYA
46603	VALENCIA
28115	POZUELO ALAR

```
05 MENU ANT 06
11          12 SALTAR
```



VECTOR DE RIESGOS

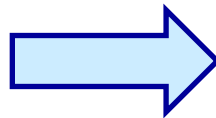
ANALISIS DE RIESGOS



VECTOR DE RIESGOS

Propuesta de la Unión Europea a los países miembros como medida para luchar contra el fraude

**ANALISIS DE RIESGO
CONCRETO
(Cruces y clases)**



**ANALISIS DE RIESGO
ABSTRACTO
(Riesgo difuso o potencial)**



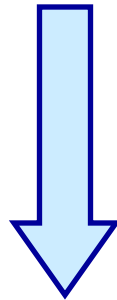
VECTOR DE RIESGOS

Técnica de planificación para decidir la realización de actuaciones de control basadas en el POTENCIAL RIESGO de incumplimiento de cada contribuyente, evaluado a través de técnicas estadísticas basadas en parámetros objetivos previamente definidos.



VECTOR DE RIESGOS

Valoración de ciertos parámetros que afectan a todos los contribuyentes.



Determinación del nivel de riesgo que concurre en cada contribuyente.



VECTOR DE RIESGOS

Definición de parámetros de riesgo:

- ☐ **Simplicidad**
- ☐ **Numero limitado**
- ☐ **Valoración de comportamientos subjetivos y antecedentes de los contribuyentes en su relación con la administración.**
- ☐ **Facilidad modificación**

Ponderación del valor relativo de los mismos.



VECTOR DE RIESGOS

PRIMERA FASE:

- ☐ **Personas físicas y jurídicas con la condición de empresarios o profesionales.**
- ☐ **Asignación de un ratio de riesgo global a cada uno en función del cumplimiento de los parámetros previamente definidos.**



VECTOR DE RIESGOS

DEFINICIÓN PARAMETROS:

- ☐ Número de variables: 15-20.
- ☐ Indicadores de análisis de riesgo:

EMPRESAS NUEVAS
FORMA JURIDICA
VINULACION CON SUJETOS ALTO RIESGO
NO INSPECCIONADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS
INSPECCIONADO CON REC. DE ELEVADA CUANTIA
OBLIGACIONES FORMALES
DELITO FISCAL
VINCULACION PJ O PF DENUNCIADOS POR D.FISCAL
SECTORES DIFICIL CONTROL

....

- ☐ Ponderación del riesgo de cada variable.



VECTOR DE RIESGOS

DEFINICIÓN PARAMETROS:

☐ Indicadores de análisis de riesgo:

FORMA JURIDICA:

1. EMPRESARIO INDIVIDUAL
2. OTRAS ENTIDADES
3. SOCIEDAD ANONIMA
4. SOCIEDAD LIMITADA

☐ Ponderación del riesgo de cada variable.



VECTOR DE RIESGOS

DEFINICIÓN PARAMETROS:

☐ Indicadores de análisis de riesgo:

VINULACION CON SUJETOS ALTO RIESGO:

1. EMPRESA FILIAL OTRA ALTO RIESGO
2. ADMINISTRADOR ALTO RIESGO
3. ADMINISTRADOR SOCIEDAD ALTO RIESGO

☐ Ponderación del riesgo de cada variable.



VECTOR DE RIESGOS

DEFINICIÓN PARAMETROS:

☐ Indicadores de análisis de riesgo:

DELITO FISCAL:

FICHA DE REMISION A LA FISCALIA

☐ Ponderación del riesgo de cada variable.



VECTOR DE RIESGOS

DEFINICIÓN PARAMETROS:

☐ Indicadores de análisis de riesgo:

VINCULACIÓN PF O PJ DENUNCIADA:

SOCIEDADES CON ADMINSTRADOR O AUTORIZADO
EN CUENTAS DENUNCIADO POR DELITO FISCAL.

PERSONA FISICA ADMINSTRADORA O AUTORIZADA
EN CUENTAS DE UNA SOCIEDAD DENUNCIADA.

☐ Ponderación del riesgo de cada variable.



VECTOR DE RIESGOS

DEFINICIÓN PARAMETROS:

☐ Indicadores de análisis de riesgo:

**SECTORES ECONOMICOS CON VENTAS DE
DIFICIL CONTROL:**

- **ACTIVIDADES EMPRESARIALES**
- **ACTIVIDADES PROFESIONALES**

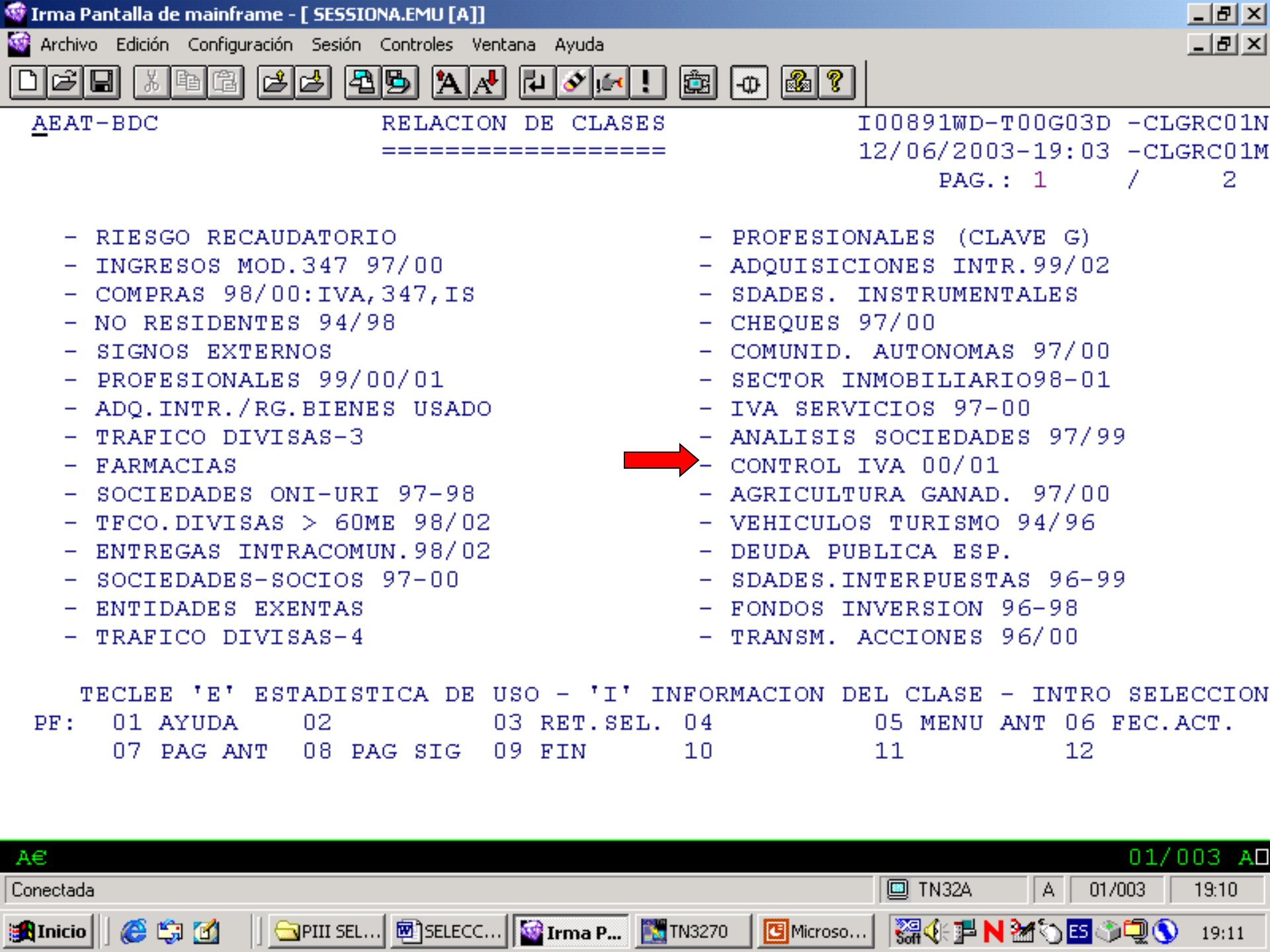
☐ Ponderación del riesgo de cada variable.



VECTOR DE RIESGOS

UTILIZACIÓN RATIO:

- ☐ Dato que acompaña a la identificación de los contribuyentes y que puede ser consultado por las unidades de selección.
- ☐ Complemento de otras herramientas de selección (cruces, clases, zujar). Ordenar listados obtenidos en función del nivel de riesgo.
- ☐ Herramienta de selección directa.





AEAT-BDC

RELACION DE CONCEPTOS NIVEL-1

I00891WD-T00G03D -CLGRC02N

=====

12/06/2003-19:06 -CLGRC02M

CONTROL IVA 00/01

NO DTE I.A.E	IVA-1T/02	EXCL. MOD.00	4T01/110>50%
DIVISION-1	IVA-2T/02	1T/02 M.110	4T01/110>75%
DIVISION-2	IVA-3T/02	2T/02 M.110	IM. PAG/APL00
DIVISION-3	IVA-4T/02	3T/02 M.110	IM. PAG/APL01
DIVISION-4	IG.CDO.IVA00	4T/02 M.110	VIES - 00
DIVISION-5	IG.CDO.IVA01	ACT.GLES>=00	VIES - 01
DIVISION-6	RET.TRAB-00	ACT.GLES/OTR	OTR.ACTUACIO
DIVISION-7	RET.TRAB-01	ANALISIS	PRORRATA 01
DIVISION-8	V.VENTAS-00	ONI	
DIVISION-9	V.VENTAS-01	URI	
ACT. PROFES.	IMP00-DEC00	PRORRATA 00	
PERS. FISICA	IMP01-DEC01	4T00/300>50%	
PERS.JURIDIC	I.IMP>IVA00	4T00/300>75%	
DTES-347-00	I.IMP>IVA01	4T00/110>50%	
DTES-347.01	EXCL. MOD.01	4T00/110>75%	
AUTOL.IVA-00	EXCL. MOD.02	4T01/300>50%	
AUTOL.IVA-01	EXCL. MOD.99	4T01/300>75%	

TECLEE 'B', 'S', O 'D' E INTRO

PF: 01 AYUDA	02	03 RET.SEL.	04	05 MENU ANT	06 REL.CONC
07	08	09 FIN	10	11	12 VISUALIZ

A€

04/003 A

Conectada

TN32A

A

04/003

19:11



AEAT-BDC RELACION DE CONCEPTOS NIVEL-1 I00891WD-T00G03D -CLGRC02N
===== 12/06/2003-19:14 -CLGRC02M

CONTROL IVA 00/01

→S NO DTE I.A.E	→D IVA-1T/02	EXCL. MOD.00	4T01/110>50%
DIVISION-1	IVA-2T/02	1T/02 M.110	4T01/110>75%
DIVISION-2	IVA-3T/02	2T/02 M.110	IM.PAG/APL00
DIVISION-3	IVA-4T/02	3T/02 M.110	IM.PAG/APL01
DIVISION-4	IG.CDO.IVA00	4T/02 M.110	VIES - 00
DIVISION-5	IG.CDO.IVA01	ACT.GLES>=00	VIES - 01
DIVISION-6	RET.TRAB-00	ACT.GLES/OTR	OTR.ACTUACIO
DIVISION-7	RET.TRAB-01	ANALISIS	PRORRATA 01
DIVISION-8	V.VENTAS-00	ONI	
DIVISION-9	V.VENTAS-01	URI	
ACT. PROFES.	IMP00-DEC00	PRORRATA 00	
PERS. FISICA	IMP01-DEC01	4T00/300>50%	
→S PERS.JURIDIC	I.IMP>IVA00	4T00/300>75%	
DTEs-347-00	I.IMP>IVA01	4T00/110>50%	
→S DTEs-347.01	EXCL. MOD.01	4T00/110>75%	
AUTOL.IVA-00	EXCL. MOD.02	4T01/300>50%	
AUTOL.IVA-01	EXCL. MOD.99	4T01/300>75%	

TECLEE 'B', 'S', O 'D' E INTRO

PF: 01 AYUDA	02	03 RET.SEL.	04	05 MENU ANT	06 REL.CONC
07	08	09 FIN	10	11	12 VISUALIZ

AE

01/003 A

Conectada

TN32A

A

01/003

19:20

Inicio

PIII SEL...

SELECC...

Irma P...

TN3270

Microso...

Soft

N

ES

19:20

19:20

19:20

19:20

19:20

19:20



I00891WD-T00G03D -CLGRC02N

12/06/2003-19:15 -CLGRC12M

L E C C I O N A D O S

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

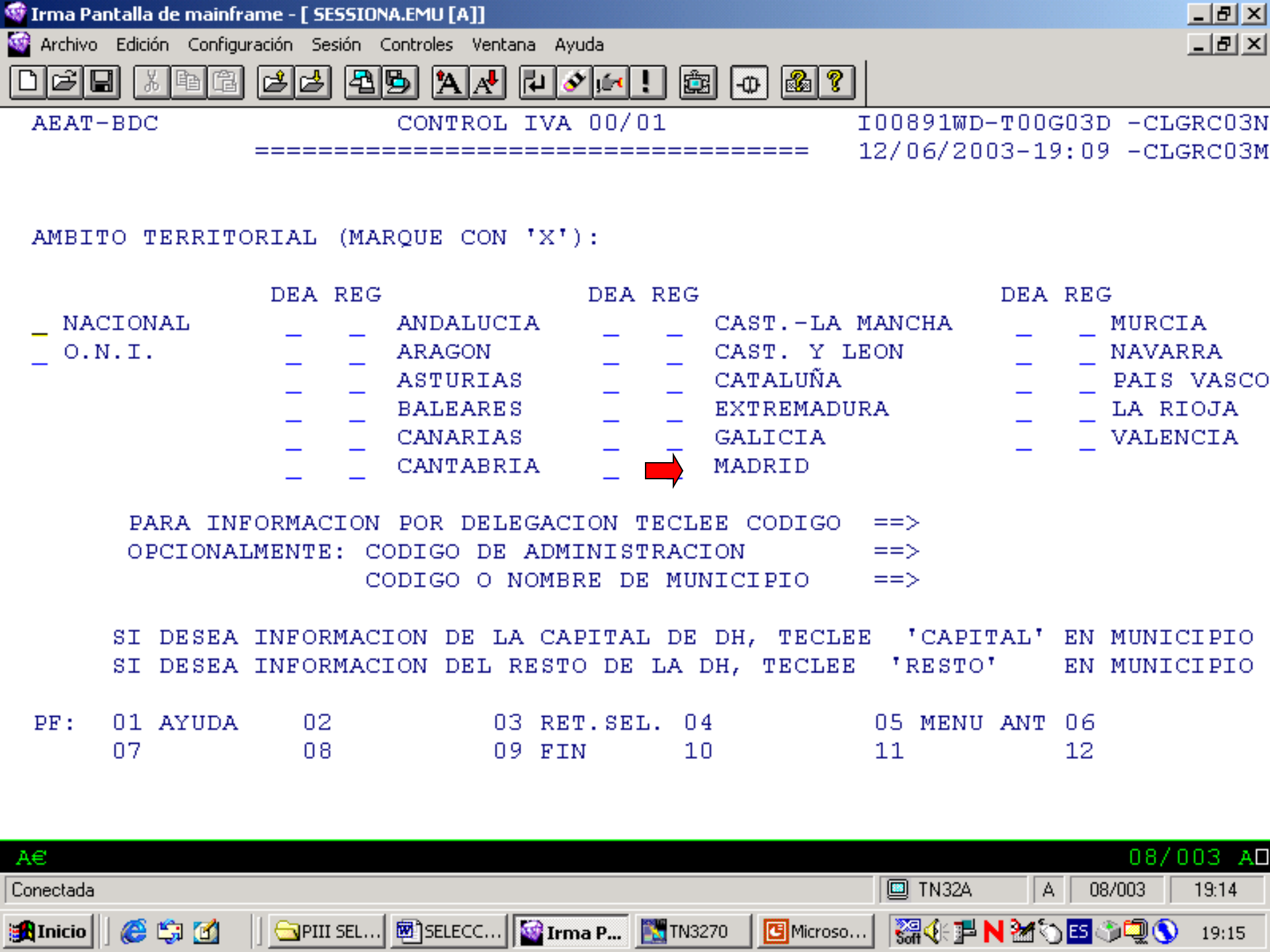
```

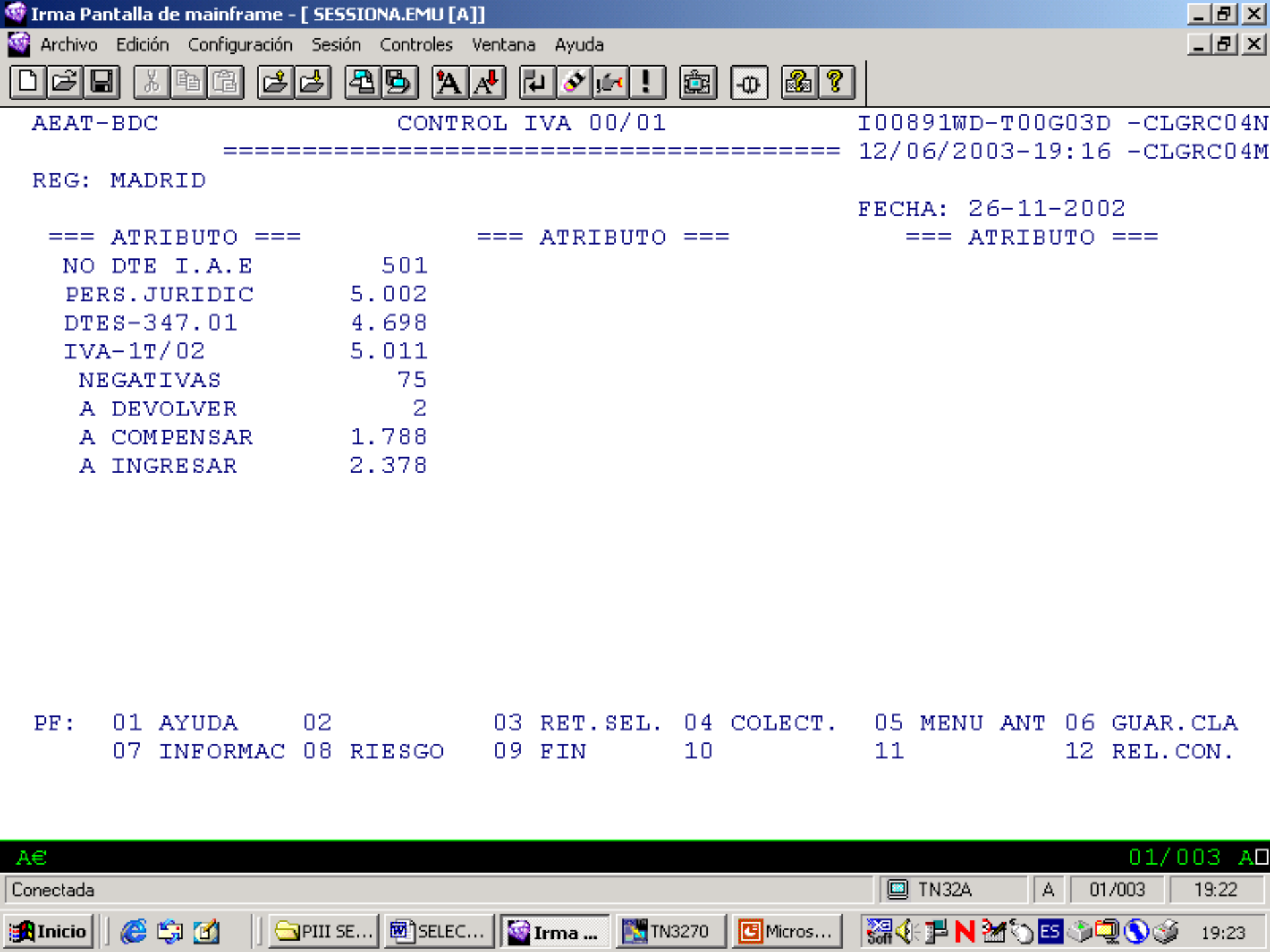
05 MENU ANT 06
11          12

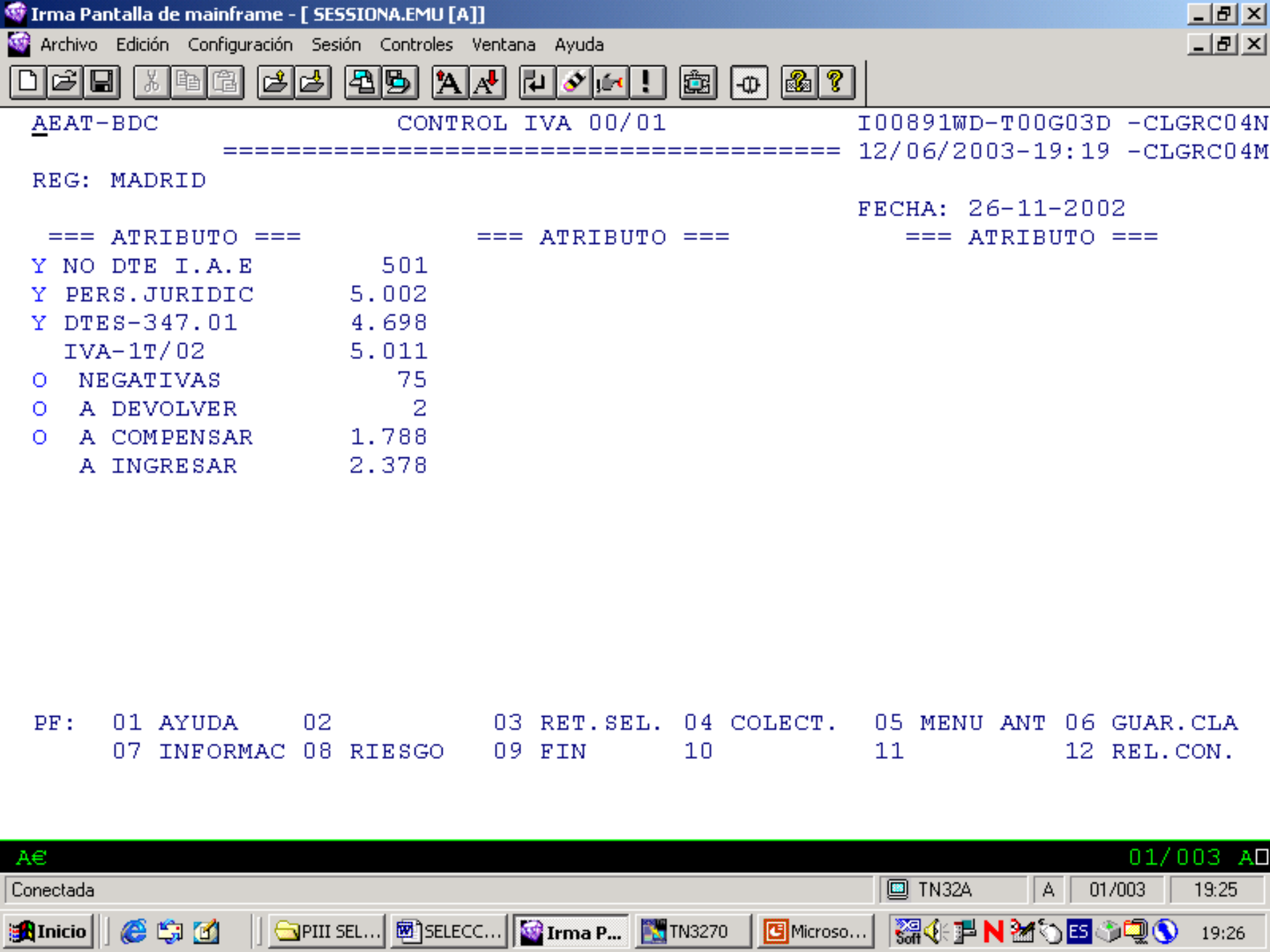
```

05/005 A ☐

TN32A	A	05/005	19:20
---	---	--------	-------







Irma Pantalla de mainframe - [SESSIONA.EMU [A]]

Archivo Edición Configuración Sesión Controles Ventana Ayuda

AEAT-BDC CONTROL IVA 00/01 I00891WD-T00G03D -CLGRC04N

===== 12/06/2003-19:19 -CLGRC04M

REG: MADRID

FECHA: 26-11-2002

=== ATRIBUTO ===

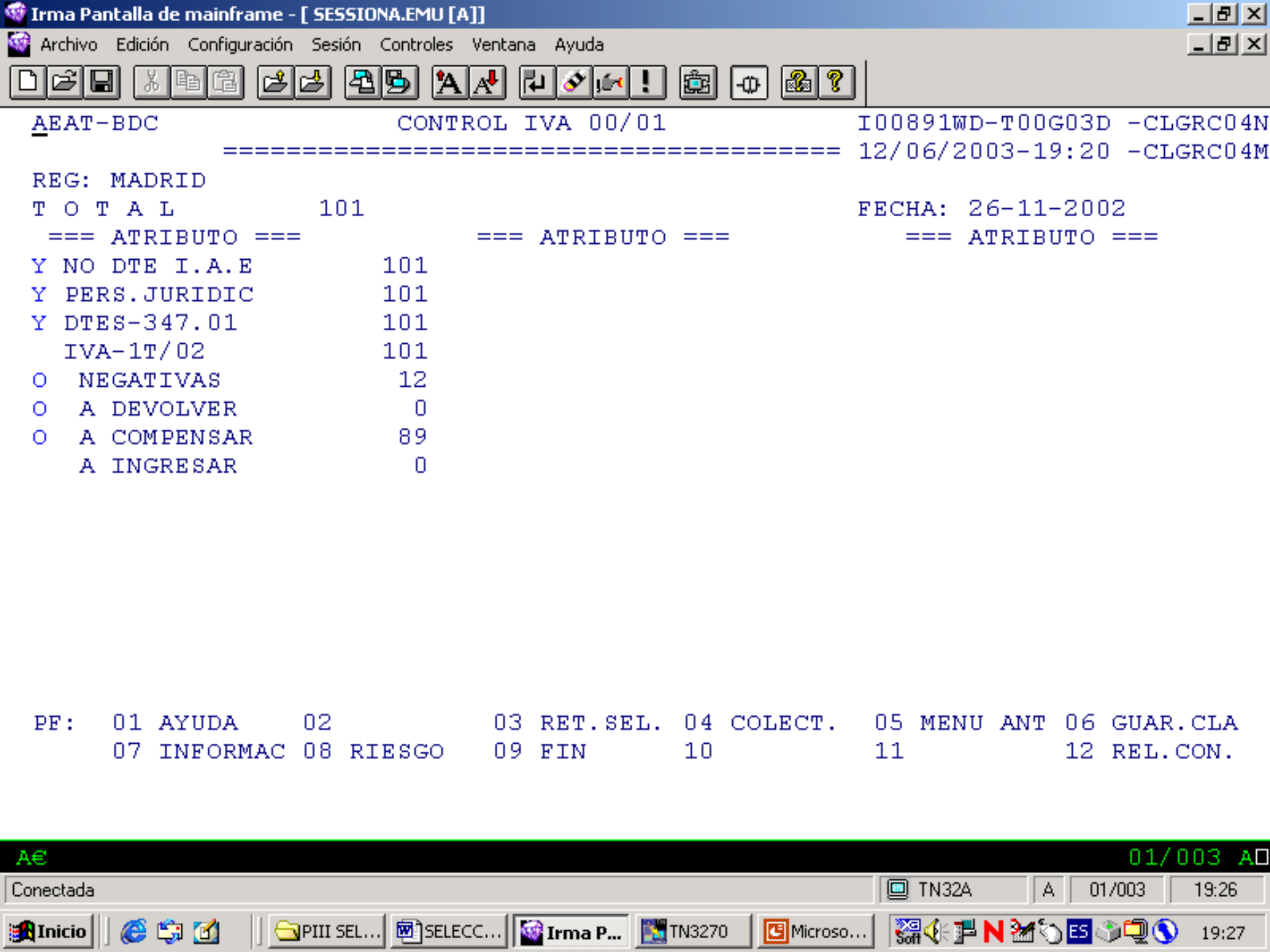
=== ATRIBUTO ===	=== ATRIBUTO ===
Y NO DTE I.A.E	501
Y PERS.JURIDIC	5.002
Y DTE-347.01	4.698
IVA-1T/02	5.011
O NEGATIVAS	75
O A DEVOLVER	2
O A COMPENSAR	1.788
A INGRESAR	2.378

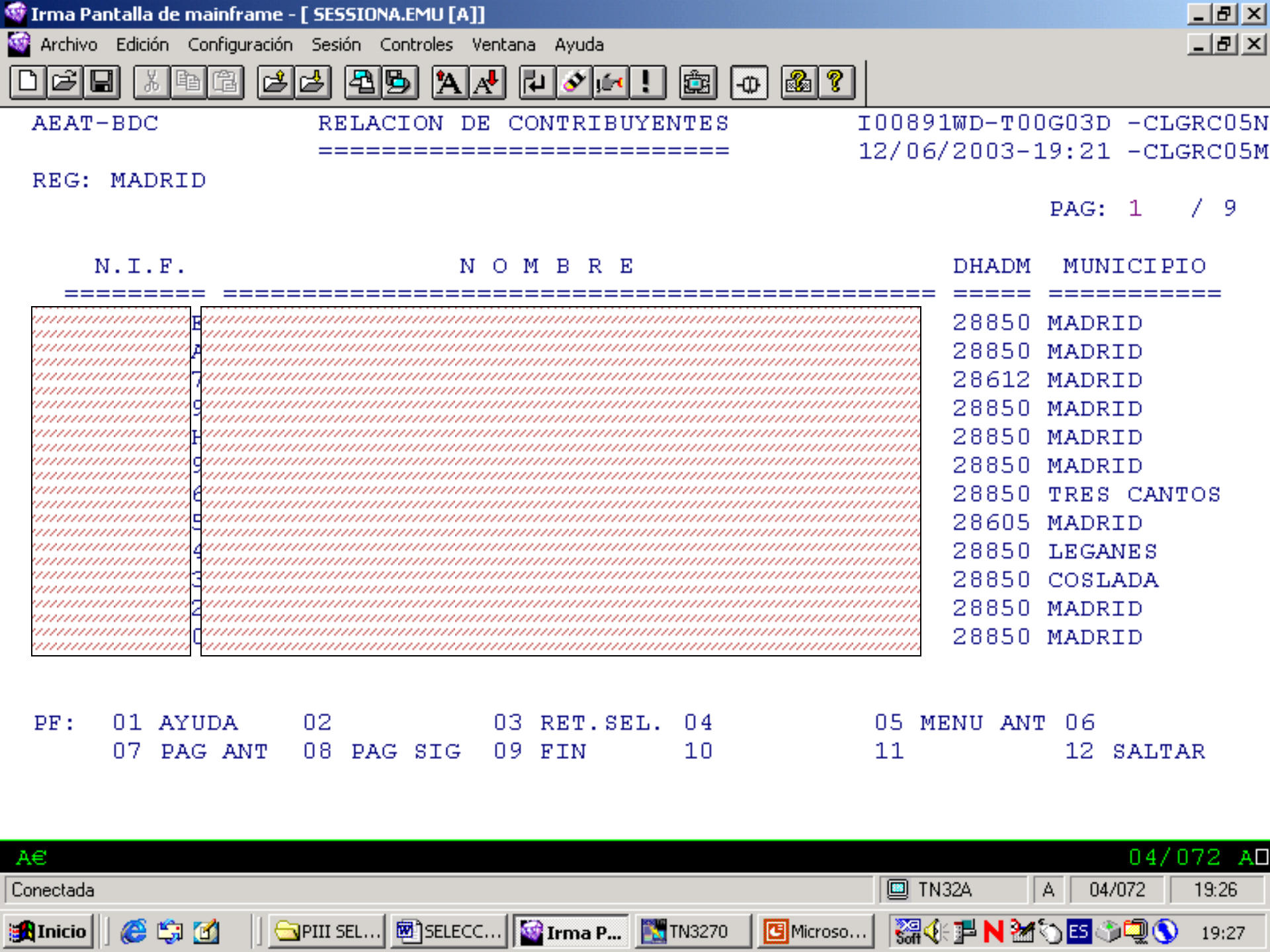
PF: 01 AYUDA 02 03 RET.SEL. 04 COLECT. 05 MENU ANT 06 GUAR.CLA

07 INFORMAC 08 RIESGO 09 FIN 10 11 12 REL.CON.

Conectada TN32A A 01/003 19:25

Inicio PIII SEL... SELECC... Irma P... TN3270 Microso... 19:26





AEAT-BDC

RELACION DE CONTRIBUYENTES

I00891WD-T00G03D -CLGRC05N

=====

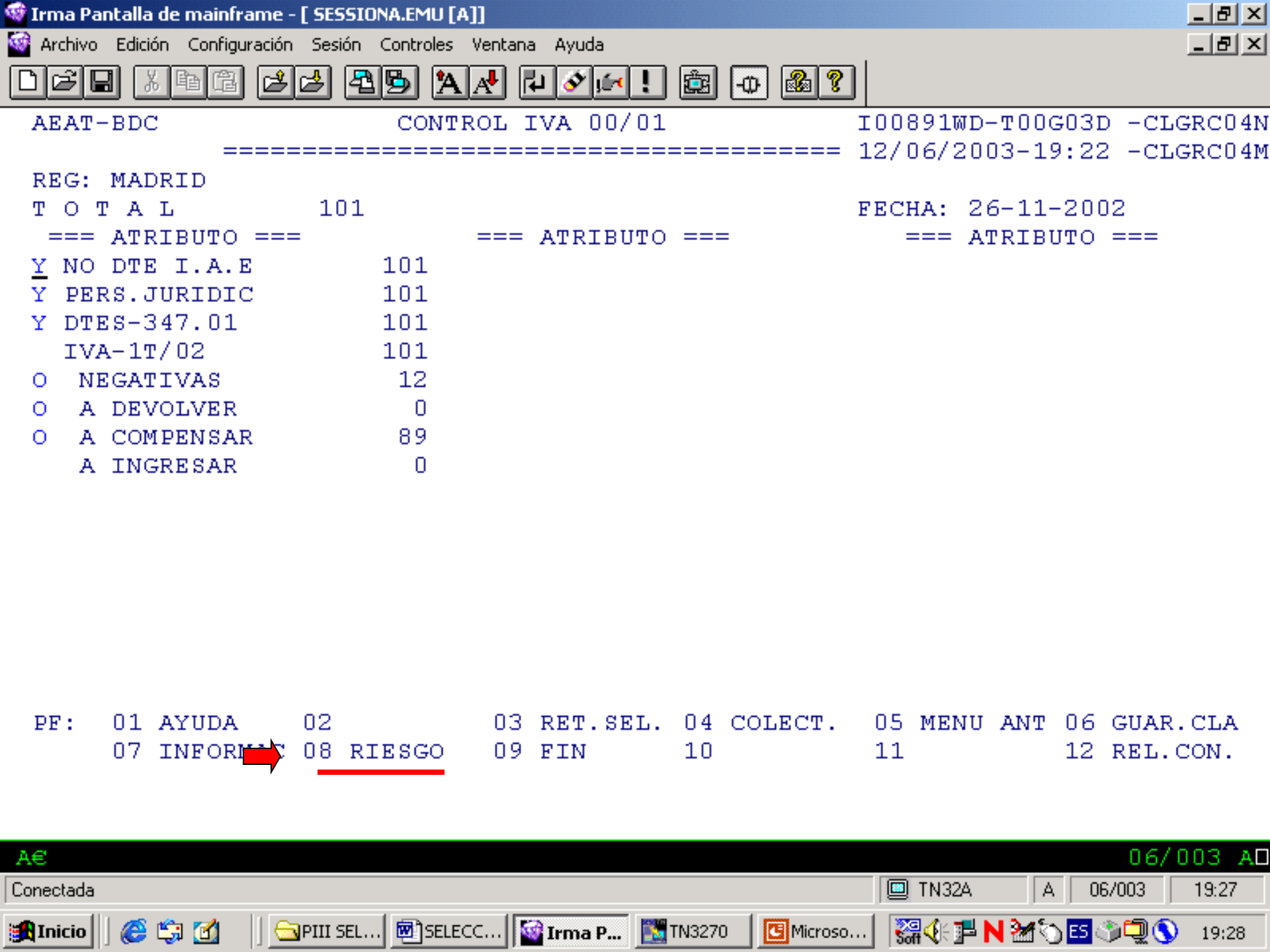
12/06/2003-19:21 -CLGRC05M

REG: MADRID

PAG: 1 / 9

N.I.F.	NOMBRE	DHADM	MUNICIPIO
=====	=====	=====	=====
8		28850	MADRID
7		28850	MADRID
6		28612	MADRID
5		28850	MADRID
4		28850	MADRID
3		28850	MADRID
2		28850	MADRID
1		28850	MADRID
0		28850	MADRID

PF: 01 AYUDA 02 03 RET. SEL. 04 05 MENU ANT 06
07 PAG ANT 08 PAG SIG 09 FIN 10 11 12 SALTAR



Irma Pantalla de mainframe - [SESSIONA.EMU [A]]

Archivo Edición Configuración Sesión Controles Ventana Ayuda

AEAT-BDC CONTROL IVA 00/01 I00891WD-T00G03D -CLGRC04N
===== 12/06/2003-19:22 -CLGRC04M

REG: MADRID

T O T A L 101 FECHA: 26-11-2002

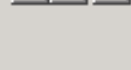
=== ATRIBUTO ===

Y NO DTE I.A.E	101
Y PERS.JURIDIC	101
Y DTES-347.01	101
IVA-1T/02	101
O NEGATIVAS	12
O A DEVOLVER	0
O A COMPENSAR	89
A INGRESAR	0

PF: 01 AYUDA 02 03 RET.SEL. 04 COLECT. 05 MENU ANT 06 GUAR.CLA
07 INFORMAS 08 RIESGO 09 FIN 10 11 12 REL.CON.

Conectada TN32A A 06/003 19:27

Inicio PIII SEL... SELECC... Irma P... TN3270 Microso... 19:28



I00891WD-T00G03D -CLGRR01N

12/06/2003-19:22 -CLGRR01M

PAG: 1 / 9

DHADM	MUNICIPIO	PR
-------	-----------	----

PR
==
15
15
15
13
13
12
11
11
11
11
11
11

05 MENU ANT 06 DESGLOSE

11 12 SALTAR



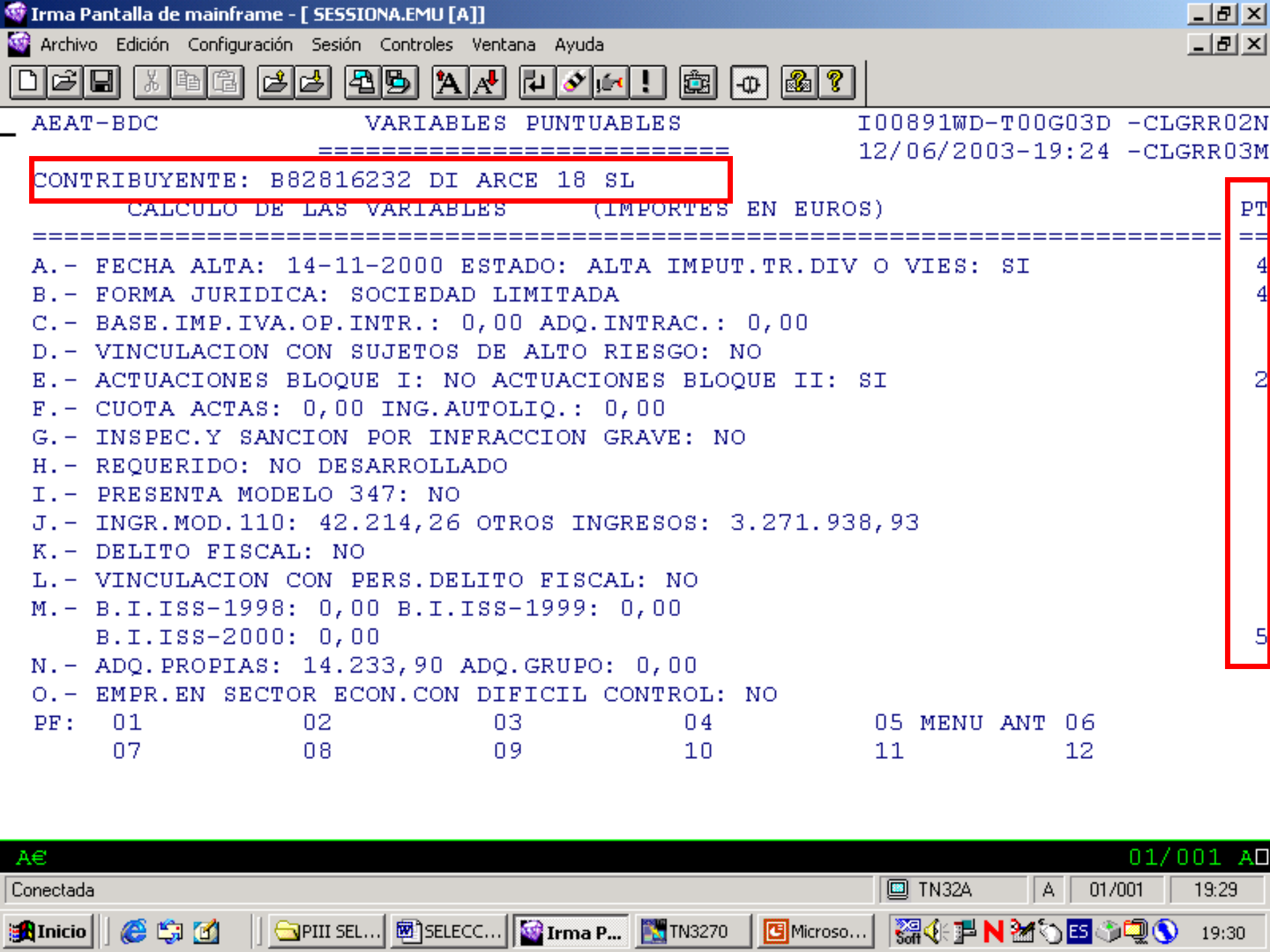
I00891WD-T00G03D -CLGRR01N

12/06/2003-19:24 -CLGRR02M

PAG: 001 / 9

T
--
15
15
15
13
13
12
11
11
11
11
11
11

```
PF:  01 AYUDA      02          03          04          05 MENU ANT 06
      07          08          09          10          11          12
```



AEAT-BDC

VARIABLES PUNTUABLES

I00891WD-T00G03D -CLGRR02N

12/06/2003-19:24 -CLGRR03M

CONTRIBUYENTE: B82816232 DI ARCE 18 SL

CALCULO DE LAS VARIABLES (IMPORTES EN EUROS)

PT

A.- FECHA ALTA: 14-11-2000 ESTADO: ALTA IMPUT.TR.DIV O VIES: SI

4

B.- FORMA JURIDICA: SOCIEDAD LIMITADA

4

C.- BASE.IMP.IVA.OP.INTR.: 0,00 ADQ.INTRAC.: 0,00

D.- VINCULACION CON SUJETOS DE ALTO RIESGO: NO

E.- ACTUACIONES BLOQUE I: NO ACTUACIONES BLOQUE II: SI

2

F.- CUOTA ACTAS: 0,00 ING.AUTOLIQ.: 0,00

G.- INSPEC.Y SANCION POR INFRACCION GRAVE: NO

H.- REQUERIDO: NO DESARROLLADO

I.- PRESENTA MODELO 347: NO

J.- INGR.MOD.110: 42.214,26 OTROS INGRESOS: 3.271.938,93

K.- DELITO FISCAL: NO

L.- VINCULACION CON PERS.DELITO FISCAL: NO

M.- B.I.ISS-1998: 0,00 B.I.ISS-1999: 0,00

B.I.ISS-2000: 0,00

5

N.- ADQ.PROPIAS: 14.233,90 ADQ.GRUPO: 0,00

O.- EMPR.EN SECTOR ECON.CON DIFICIL CONTROL: NO

PF: 01 02 03 04 05 MENU ANT 06

07 08 09 10 11 12

A€

01/001 A

Conectada

TN32A

A

01/001

19:29

Inicio

PIII SEL...

SELECC...

Irma P...

TN3270

Microso...

Soft

N3

ES

19:30