



MINISTERIO DE  
ECONOMIA Y  
HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE  
HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE  
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

# **GUIA OPERATIVA PARA LA OBTENCIÓN DEL MODELO 190**

**SOROLLA**  
VERSIÓN 11.0.0

Enero 2008



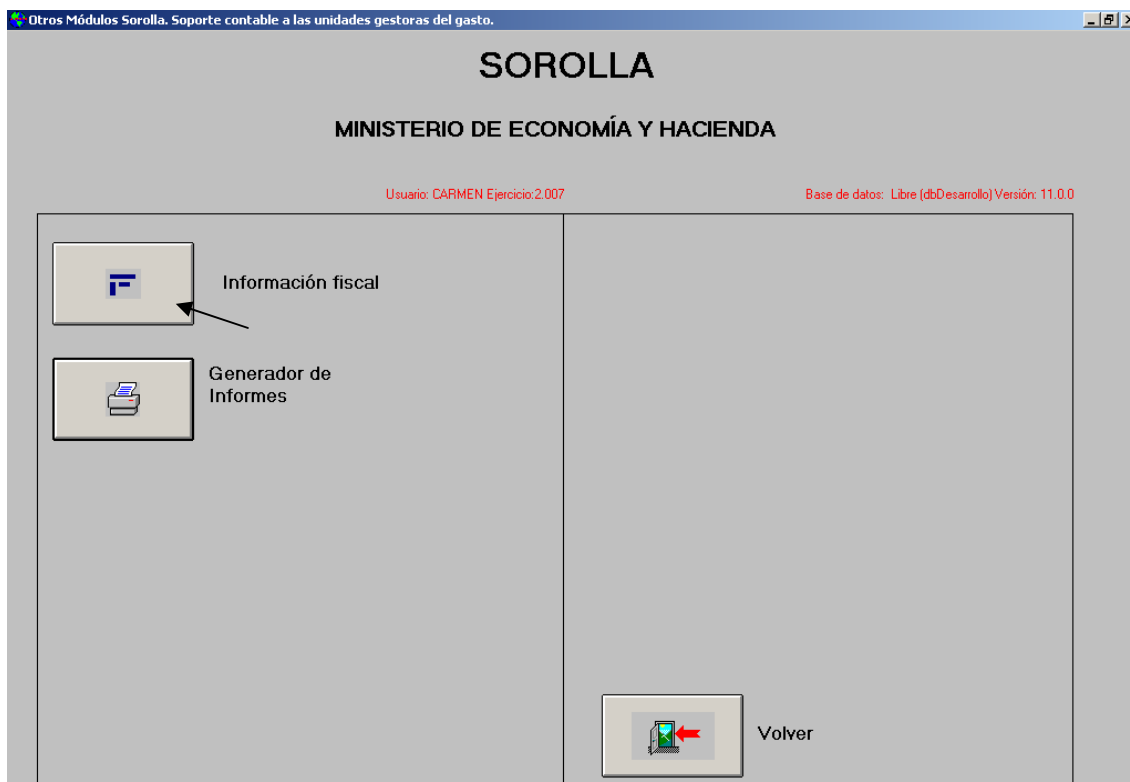
## MODELO 190

Esta nueva función de la aplicación permite generar un fichero con las retenciones de IRPF que hay que declarar anualmente a la Agencia Tributaria.

El modelo lo encontraremos en:

Otros Módulos  
Información Fiscal

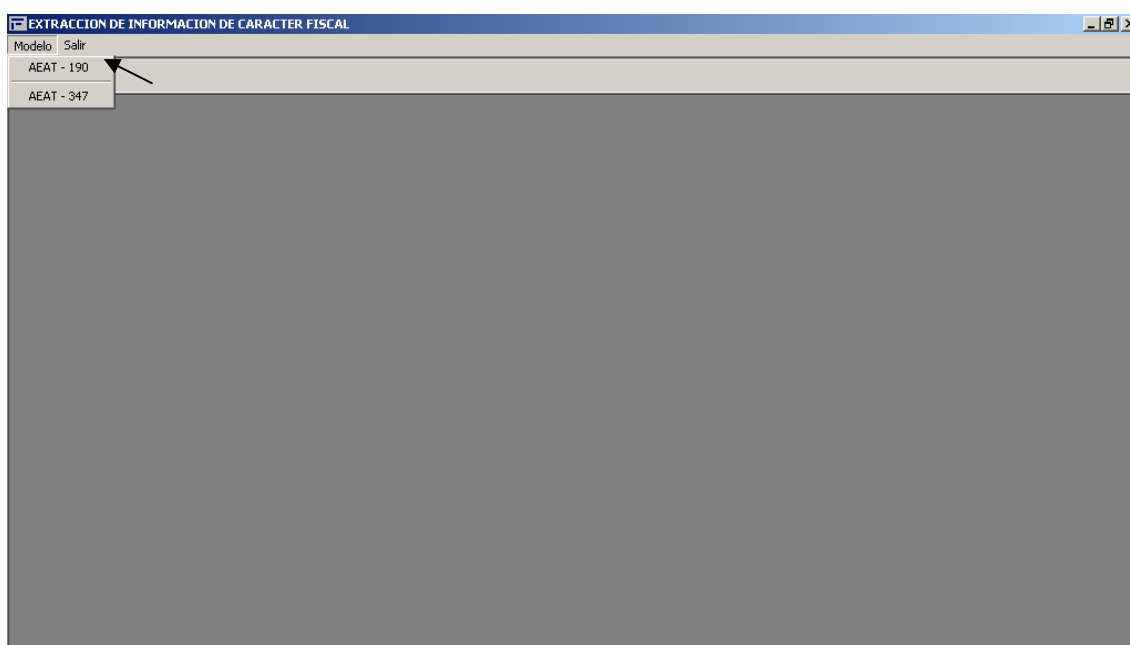




Desde este módulo de Información fiscal se podrán generar los Modelos:

AEAT – 190

AEAT – 347



Seleccionamos el modelo 190 que es el que estamos tratando.

En el caso de que la opción “AEAT – 190” apareciera deshabilitada, hay que darle permiso al usuario que vaya a generar el modelo.

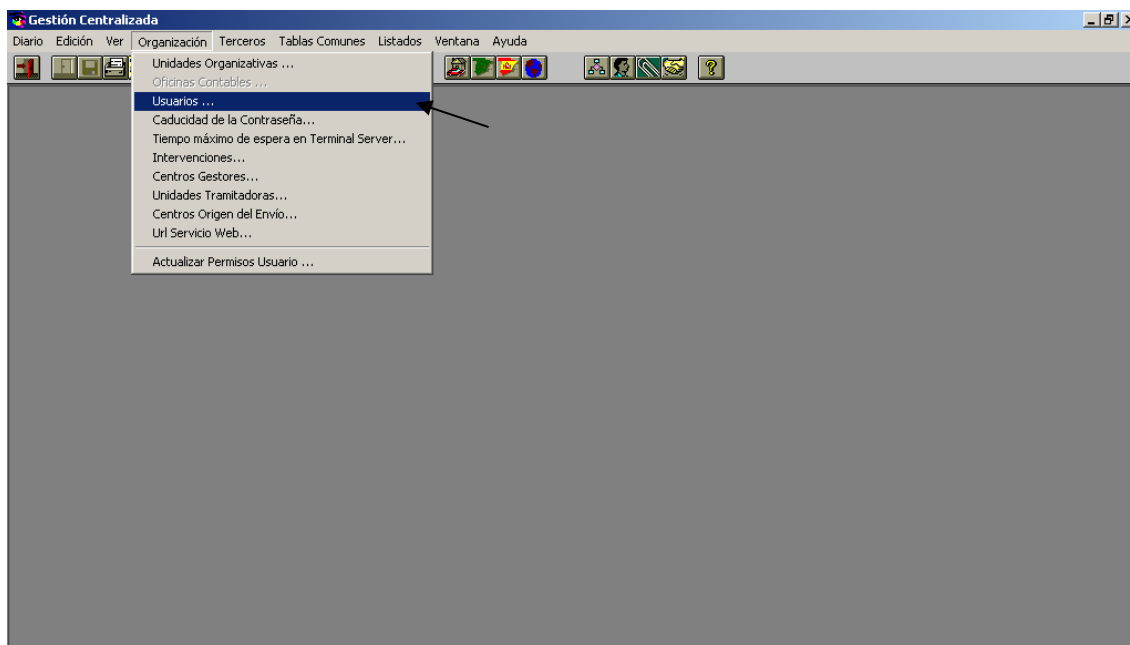
Para ello, vamos al módulo de “Administración del Sistema”:



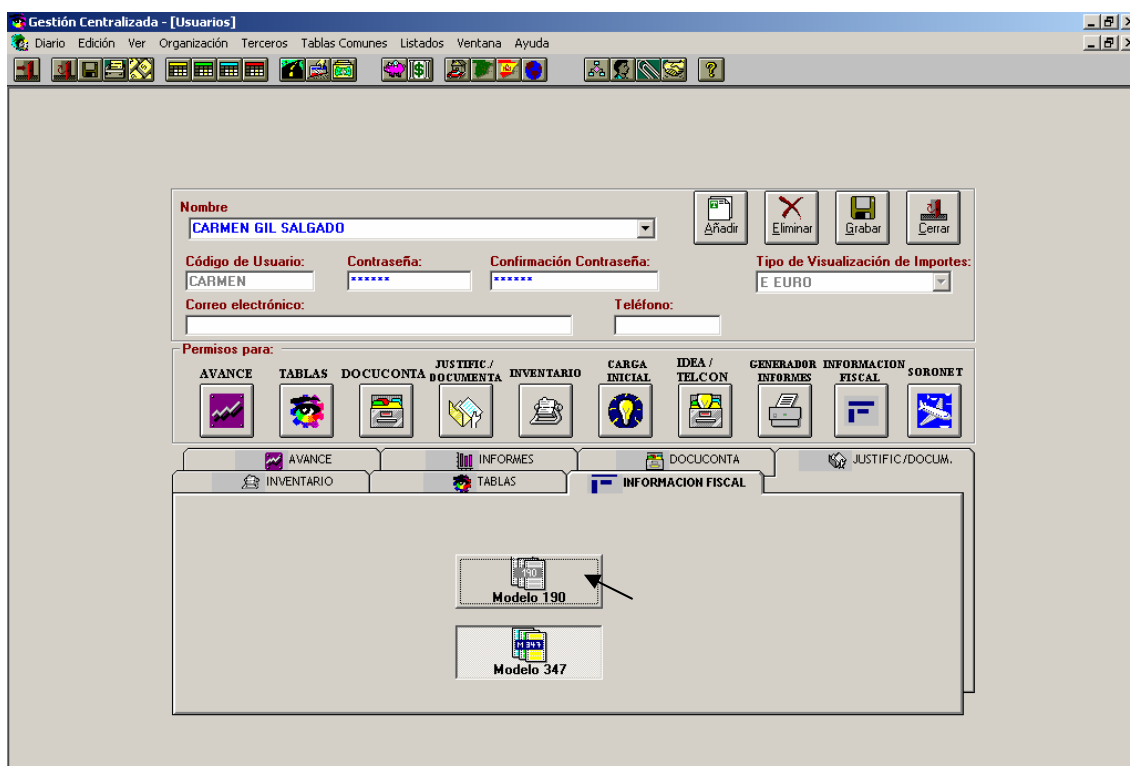
Y dentro de él vamos a “Administración Tablas/Usuarios”:



Abrimos el menú:  
Organización  
Usuarios



Buscamos el usuario al que queremos dar permiso, y en la carpeta de “Información Fiscal” marcamos el botón “Modelo 190”:



Una vez que el usuario tenga permisos para acceder al modelo 190, pasamos a crear la declaración volviendo a:

Otros módulos

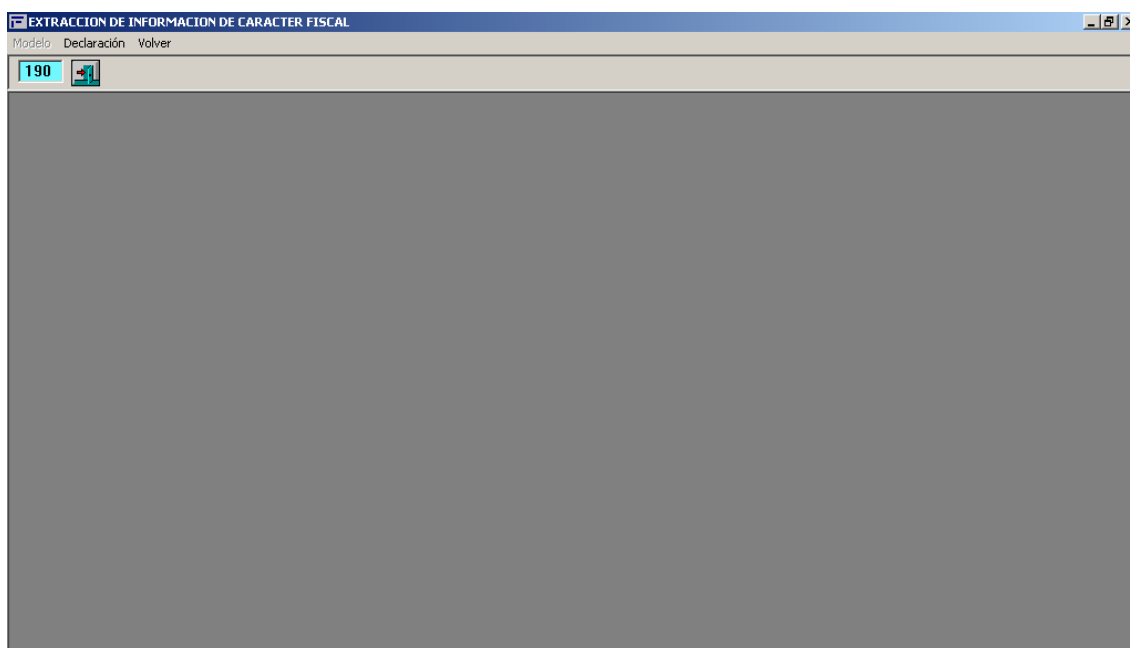
Información Fiscal

Modelo

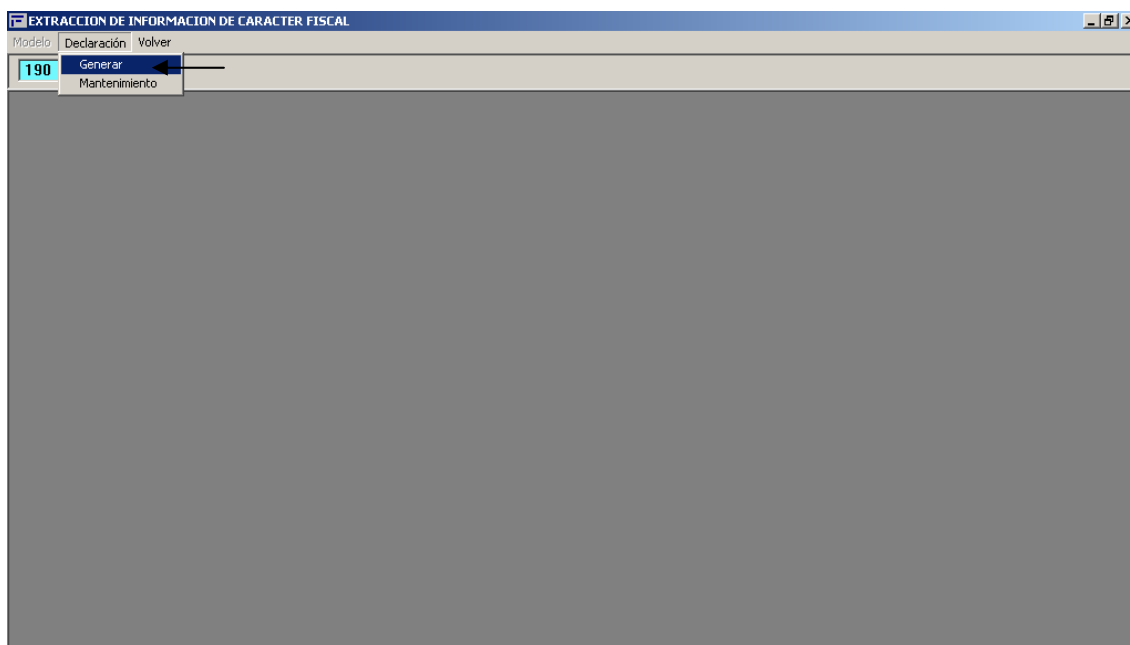
AEAT – 190



Apareciendo la siguiente pantalla:



Aquí vamos a:



Nos aparecerá una pantalla donde tendremos que seleccionar la unidad o unidades organizativas de las que queremos generar la declaración:



Respecto al Tipo de pago, aparecen por defecto seleccionados los 3 tipos posibles de justificantes (A, J y D):

En caso de que no quisiéramos seleccionar todos los tipos de pago, quitamos los que no correspondan:



Pulsar para quitar cada Tipo de pago

A continuación rellenamos el resto de datos:

#### DATOS RETENEDOR

- NIF
- Nombre
- Teléfono
- Apellidos y Nombre

#### DATOS DE LA DECLARACIÓN

Tipo de Soporte (la forma en que se presentará la declaración):

- CD-R
- Transmisión Telemática

(Cuando corresponda) seleccionar si la declaración es:

- Complementaria
- Sustitutiva
- N° Declaración anterior

Almacenar (Si / No) la declaración creada en la base de datos (podremos crear todas las declaraciones que deseemos y dejarlas grabadas en la base de datos para posibles comprobaciones).





EXTRACCION DE INFORMACION DE CARACTER FISCAL

Modelo Declaración Volver

190

**SOROLLA**  
JUSTIFICANTES DEL GASTO

**Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta del IRPF EJERCICIO 2007**

Modelo 190

00-00 MINISTERIO DE HACIENDA  
01-00 CAJA  
01-02 una subcaja  
11-00 I.G.A.E.

D - Pago Directo  
J - Pagos a Justificar

A - Anticipo de Caja Fija

**DATOS DEL RETENEDOR**

NIF: S2826015F Nombre: IGAE

Teléfono: 915662476 Apellidos y Nombre: GUTIERREZ GOMEZ PEDRO

**DATOS DE LA DECLARACIÓN**

Tipo de Soporte:  
 CD-R  Transmission Telemática

Complementaria  Sustitutiva

N. Declaración anterior:

Almacenar situación en base de datos:

Siguiente Cancelar Imprimir

Al pulsar en “Siguiente” se realizarán los cálculos de la declaración y pasados unos instantes nos mostrará los resultados:

EXTRACCION DE INFORMACION DE CARACTER FISCAL

Modelo Declaración Volver

190

**SOROLLA**  
JUSTIFICANTES DEL GASTO

**Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta del IRPF EJERCICIO 2007**

Modelo 190

00-00 MINISTERIO DE HACIENDA  
01-00 CAJA  
01-02 una subcaja  
11-00 I.G.A.E.

D - Pago Directo  
J - Pagos a Justificar

A - Anticipo de Caja Fija

**DATOS DEL RETENEDOR**

NIF: S2826015F Nombre: IGAE

Teléfono: 915662476 Apellidos y Nombre: GUTIERREZ GOMEZ PEDRO

**DATOS DE LA DECLARACIÓN**

Tipo de Soporte:  
 CD-R  Transmission Telemática

Complementaria  Sustitutiva

N. Declaración anterior:

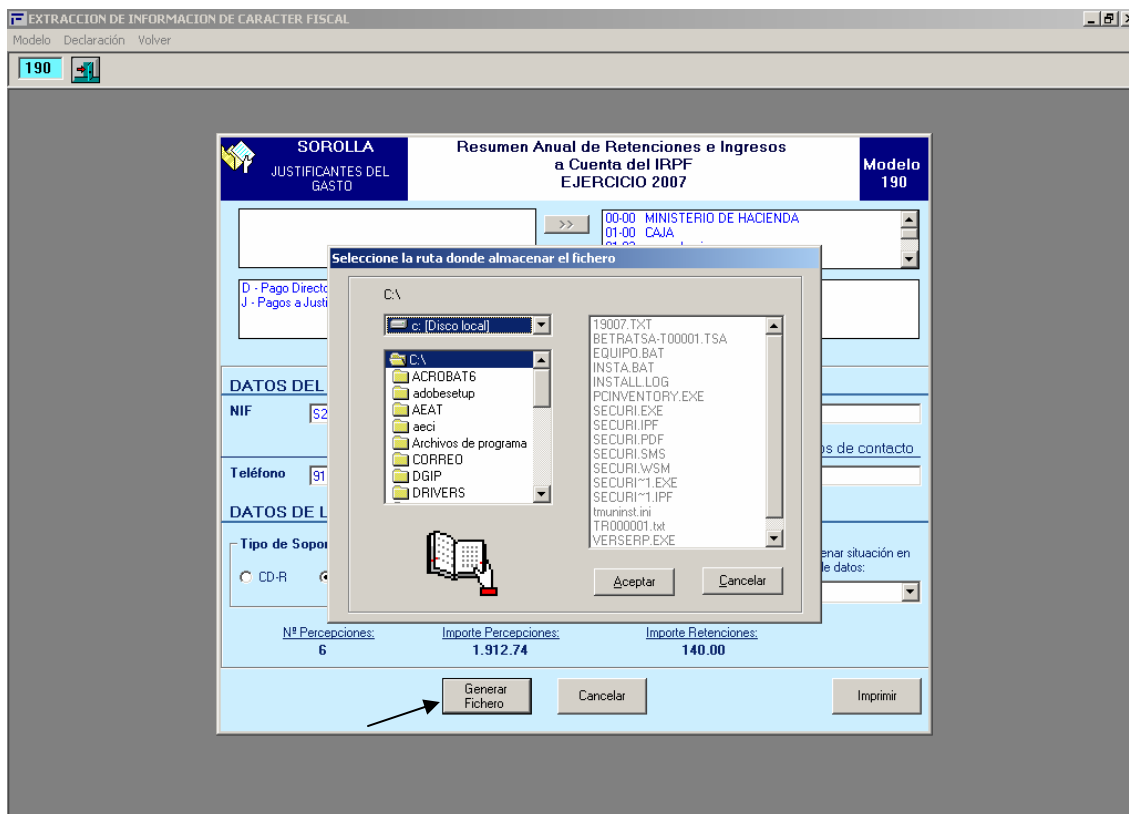
Almacenar situación en base de datos:

Nº Percepciones: 6      Importe Percepciones: 1.912,74      Importe Retenciones: 140,00

Generar Fichero Cancelar Imprimir



Una vez obtenidos los resultados, pulsaremos en “Generar Fichero” y nos aparecerá una pantalla donde nos pide la ruta donde deseamos guardar el fichero que posteriormente traspasaremos al programa de la AEAT:



Una vez guardado el fichero, podremos imprimir un informe con todos los justificantes que componen la declaración para realizar las comprobaciones oportunas antes de traspasar los datos al programa de la AEAT. Para ello pulsaremos en el botón:



Si quisiéramos recuperar una declaración almacenada, iríamos al menú:



EXTRACCIÓN DE INFORMACION DE CARACTER FISCAL

Modelo: Declaración Volver

190 Generar Mantenimiento

Año	Presentador	Fecha de creación	Usuario
2007	09020420G IGAE	23/11/2007 10:27:18	CARMEN T.
2007	S2826015F IGAE	18/12/2007 14:19:17	CARMEN T.
2007	S2826015F IGAE	19/12/2007 12:39:36	CARMEN T.
2007	S2826015F IGAE	19/12/2007 12:52:25	CARMEN T.

Modificiar  
Eliminar  
Imprimir  
Salir

Y a continuación se selecciona la declaración que queremos recuperar.

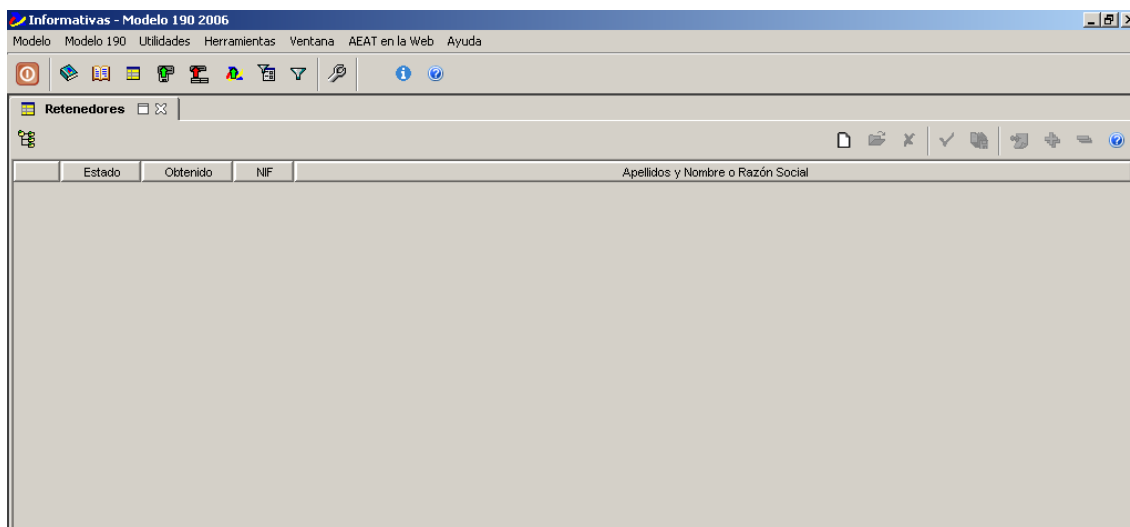
Una vez generada la declaración en Sorolla, habrá que traspasar el fichero obtenido al programa de la AEAT.



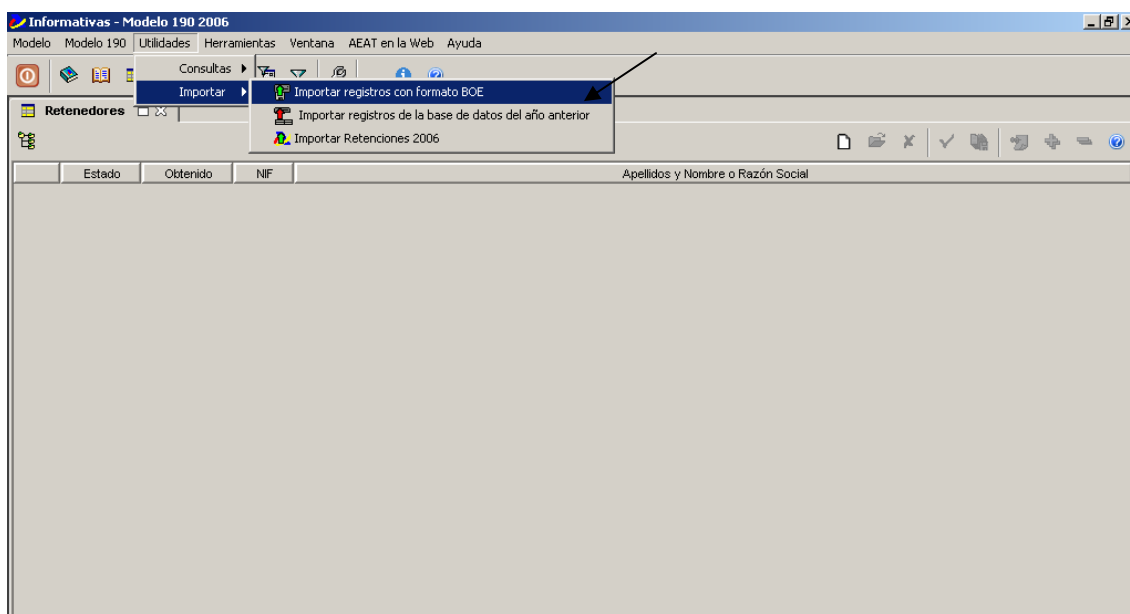
## TRASPASO DEL FICHERO GENERADO POR SOROLLA AL PROGRAMA DE LA AEAT

Para realizar el traspaso, en primer lugar tendremos que descargar el Modelo 190 en la siguiente dirección de Internet: [www.aeat.es](http://www.aeat.es)

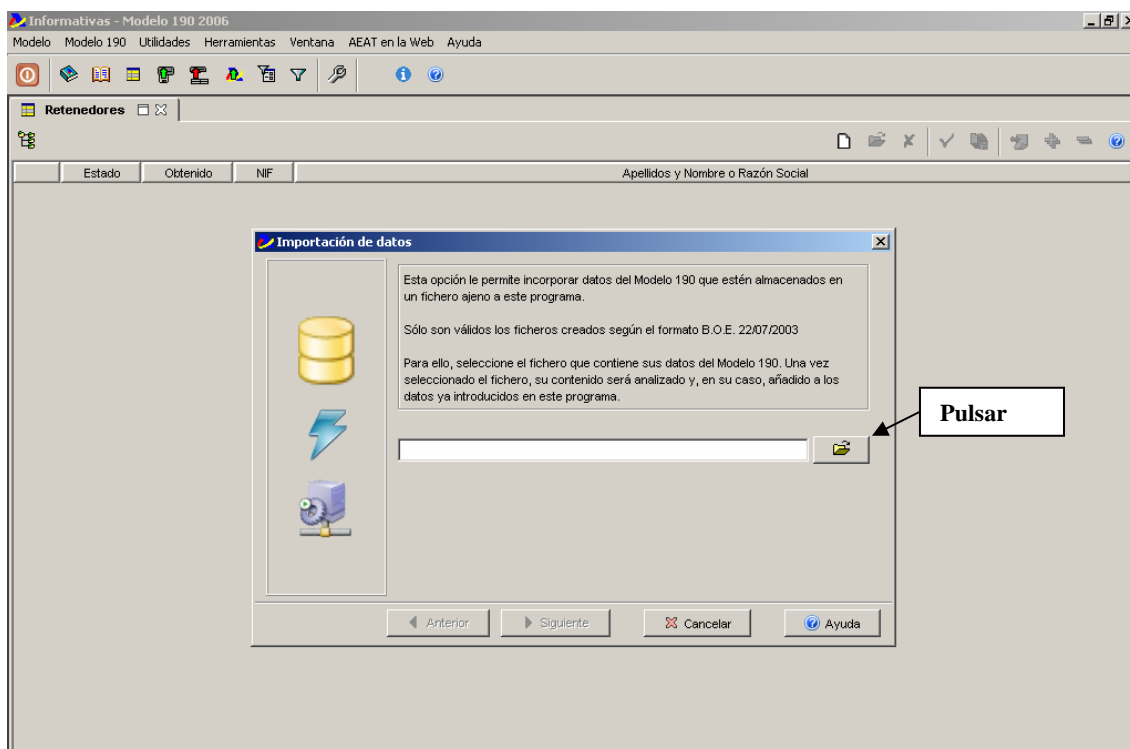
Una vez que lo tengamos instalado en nuestro PC, accedemos al modelo y nos encontramos la siguiente pantalla:



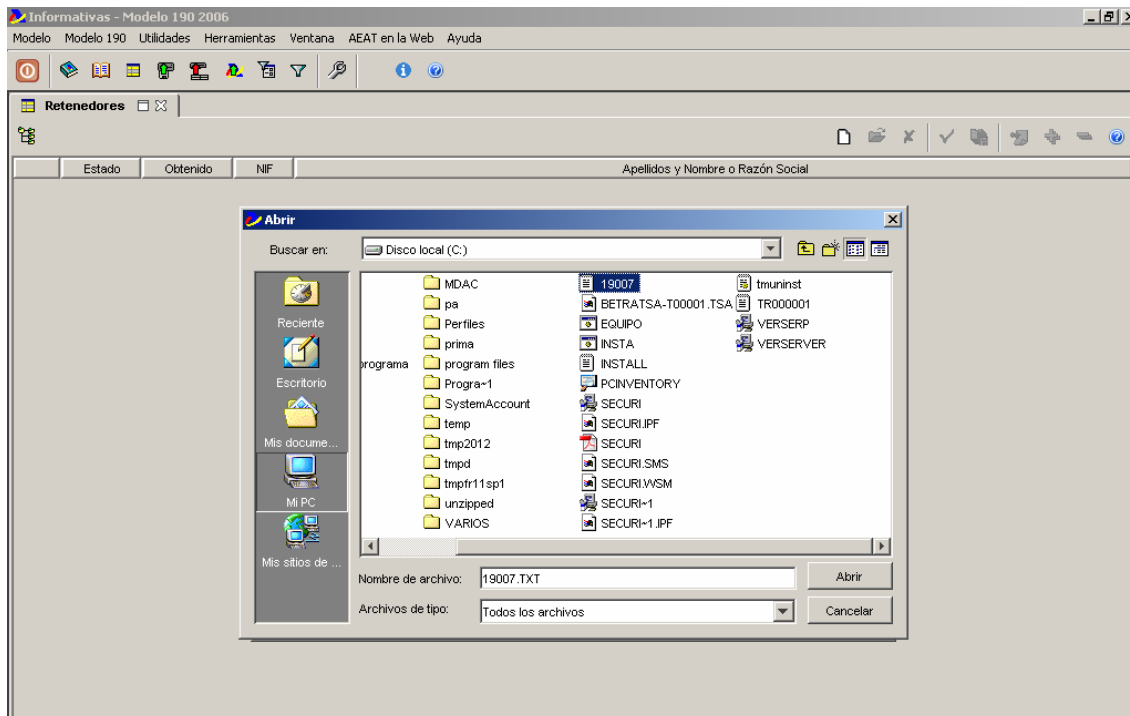
A continuación, vamos al siguiente punto de menú:

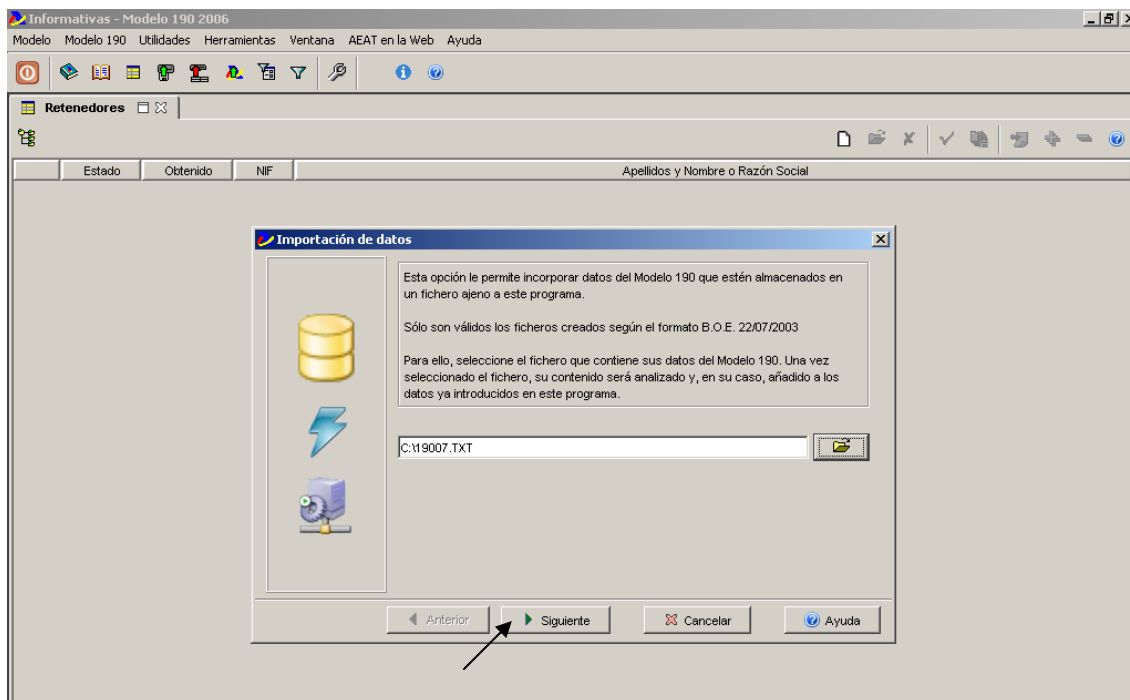


Nos mostrará la siguiente pantalla, en la que tendremos que indicar la ruta donde previamente habíamos guardado el fichero generado por Sorolla:

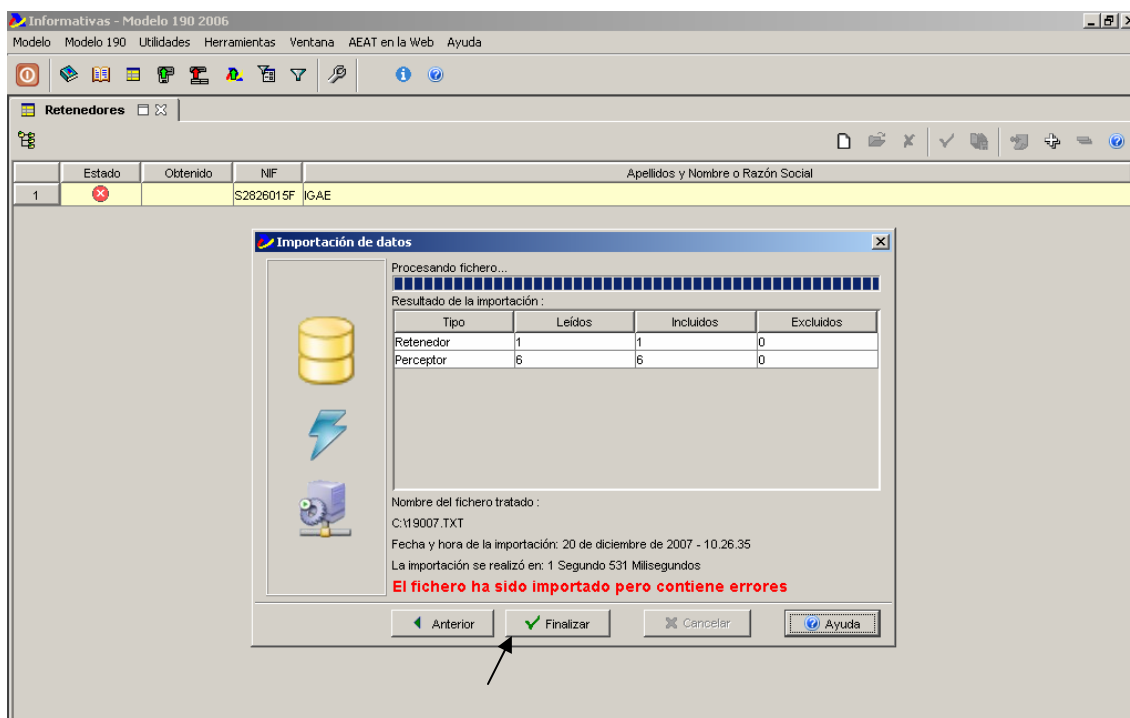


Y seleccionamos el fichero:





A continuación nos mostrará los resultados obtenidos de la importación:





Si al realizar la importación del fichero, este contuviera algún error, nos lo indicará con un símbolo de aviso en el perceptor en cuestión y la “Descripción” del error:

El software muestra una interfaz con un menú superior y una barra de herramientas. Hay dos paneles principales:

- Retenedores:** Una tabla con columnas: Estado, Obtenido, NIF, Apellidos y Nombre o Razón Social. Se muestra una única fila con un símbolo de advertencia (triángulo amarillo) en la columna Estado.
- Avisos:** Una tabla con columnas: TIPO, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, Retenedor, Perceptor. Se muestran cuatro filas, todas con un símbolo de advertencia en la columna TIPO. Una línea de la tabla tiene un fondo amarillo.

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Retenedor	Perceptor
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E

Para corregir los errores o simplemente si queremos ver los datos del Retenedor y los Perceptores, haremos doble clic sobre la línea de la declaración, mostrándonos un resumen de la misma.



## Datos del “Retenedor”:

Informativas - Modelo 190 2006

Modelo Modelo 190 Utilidades Herramientas Ventana AEAT en la Web Ayuda

Retenedores Retenedor Perceptores

**Doble clic**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta del I.R.P.F. sobre Rendimientos del determinadas Actividades Económicas, Premios y determinadas Imputaciones de

### Datos del Retenedor

NIF: S2826015F  
Apellidos y nombre, razón social o denominación: IGAE

Declaración complementaria:  Declaración sustitutiva:

Teléfono de contacto: 915662476  
Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse: GUTIERREZ GOMEZ PEDRO

### Datos para la impresión de la hoja resumen

Delegación:  Administración:

Símbolos de la vía:  Domicilio fiscal, nombre de la vía número:

Avisos

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Retenedor	Perceptor
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E

## Datos de los “Perceptores”:

Informativas - Modelo 190 2006

Modelo Modelo 190 Utilidades Herramientas Ventana AEAT en la Web Ayuda

Retenedores Retenedor Perceptores

Estado	NIF	NIF Representante	Apellidos y Nombre o Denominación	Clave	Subclave
⚠	50818068M		ROMERO GUTIERREZ CELIA	F	02
⚠	11969153E		BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA	F	02
⚠	50818068M		ROMERO GUTIERREZ CELIA	G	01
⚠	11969153E		BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA	G	01
✓	50423286H		ACEVEDO MATE MIGUEL ANGEL	L	01
✓	50818068M		ROMERO GUTIERREZ CELIA	L	01

Avisos

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Retenedor	Perceptor
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E

AEAT Informativas





Si queremos ver los datos de un Perceptor concreto, hacemos doble clic sobre él, mostrando los datos del mismo.

Y aquí podremos hacer las modificaciones que fueran necesarias:

El software muestra la siguiente información:

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Retenedor	Perceptor
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E

Además, podremos obtener el **“Certificado de retenciones”** de cada perceptor. Para ello, seleccionamos el perceptor/perceptores del que queramos obtener el certificado y pulsamos el botón:



Informativas - Modelo 190 2006

Modelo 190 Utilidades Herramientas Ventana AEAT en la Web Ayuda

Retenedores

Estado	Obtenido	NIF	Apellidos y Nombre
		S2826015F	IGAE

Retenedor

Estado	NIF	NIF Representante	Apellidos y Nombre o Denominación	Clave	Subclave
⚠	50818068M		ROMERO GUTIERREZ CELIA	E	02
⚠	11969153E		BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA	F	02
⚠	50818068M		ROMERO GUTIERREZ CELIA	G	01
⚠	11969153E		BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA	G	01
✓	50423286H		ACEVEDO MATE MIGUEL ANGEL	L	01
✓	50818068M		ROMERO GUTIERREZ CELIA	L	01

Emisión de Certificados

Avisos

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Retenedor	Perceptor
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E

Una vez solventados todos los errores que hubieran aparecido, cerramos las pantallas de Retenedor/Perceptores y pasamos a la “**Obtención de la declaración**”.

Para ello, con la línea de la declaración seleccionada pulsamos el botón:

Informativas - Modelo 190 2006

Modelo 190 Utilidades Herramientas Ventana AEAT en la Web Ayuda

Retenedores

Estado	Obtenido	NIF	Apellidos y Nombre o Razón Social
⚠		S2826015F	IGAE

Obtención de declaraciones

Avisos

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Retenedor	Perceptor
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E

AEAT Informativas



Informativas - Modelo 190 2006

Modelo 190 Utilidades Herramientas Ventana AEAT en la Web Ayuda

Retenedores

Estado	Obtenido	NIF	Apellidos y Nombre o Razón Social
⚠		S2826015F IGAE	

**Obtención de la declaración**

Se va a proceder a la obtención de la declaración o declaraciones seleccionadas.

Pulse 'Siguiente' para continuar ....

Anterior **Siguiente** Cancelar Ayuda

TIPO	CÓDIGO				
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M	
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E	
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M	
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E	

Informativas - Modelo 190 2006

Modelo 190 Utilidades Herramientas Ventana AEAT en la Web Ayuda

Retenedores

Estado	Obtenido	NIF	Apellidos y Nombre o Razón Social
⚠		S2826015F IGAE	

**Obtención de la declaración**

### Tipo de Obtención de la declaración

Sólo aparecen activadas las opciones que son posibles según la selección de declaraciones que ha realizado.

Si alguna de las opciones está desactivada, pulse el botón 'Más Información' para conocer la causa.

Seleccione el tipo de obtención deseado.

Presentación en Papel  
Presentación Telemática

Más Información

Anterior **Siguiente** Cancelar Ayuda

TIPO	CÓDIGO				
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M	
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E	
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	50818068M	
⚠	29850	Compruebe el importe de la percepción íntegra y/o retención practicada	S2826015F	11969153E	

AEAT Informativas



\* Si la presentación se realiza de forma telemática, nos creará un fichero que tendremos que guardar en un directorio de nuestro PC para el posterior envío telemático:

