

ES - Estadísticas Banco de España

Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)

1. Enter the **Title of the operation / page**

2. Add the following Labels:

- Scope of applicability: ww, country_accounting
- Country or group of countries (if applicable): belux, china, france, italy, lam, nam,uk_ie, bulgaria, dach, netherlands, iberia, poland, latvia, australia, india, japan, south_korea, thailand, singapore, new_zealand, emea_transversal, apac_transversal
- Unit and Domain according to the [List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
 - E.g. 1: WW Operation in Financial Accounting under domain "Central Finance Processes & Compliance":
 - Labels to be used: **ww, financial_accounting, central_fin_proc_compliance**
 - E.g. 2: France Operation in Financial Accounting:
 - Labels to be used: **country_accounting, france, financial_accounting**
(for country operations, the Domain is always country_accounting)

3. Fill in all fields as described above

4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - **Infinitive verb without the "to", mainly action verb...something) -" I do something..."**

5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the [SBS-Finance approval workflow](#)

Domain:

Responsibility area:

Table of contents

- [Tasks to be completed when documenting an operation \(from creation to publication\)](#)
- [1. Enter the Title of the operation / page](#)
- [2. Add the following Labels:](#)
 - [Scope of applicability: ww, country_accounting](#)
 - [Country or group of countries \(if applicable\): belux, china, france, italy, lam, nam,uk_ie, bulgaria, dach, netherlands, iberia, poland, latvia, australia, india, japan, south_korea, thailand, singapore, new_zealand, emea_transversal, apac_transversal](#)
 - [Unit and Domain according to the List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
- [3. Fill in all fields as described above](#)
- [4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - Infinitive verb without the "to", mainly action verb...something\) -" I do something..."](#)
- [5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the SBS-Finance approval workflow](#)

▸ [Table of contents](#)

▸ [1. Objective and Scope](#)

- [1.1. Objective of this Operation](#)
- [1.2. Scope](#)

▸ [2. Definitions](#)

▸ [3. Tasks description](#)

▸ [3.1. Responsibilities](#)

▸ [3.2. Periodicity](#)

- [3.4. I run the SAP transaction GR55/ ZEF4](#)

▸ [3.5. I run SAP transaction FS10N](#)

- [3.5.1. I fill out the form table "Cuentas interempresa de naturaleza financiera"](#)

- 3.6 I run SAP transaction S_ALR_87012093 variant BANCO ESPAÑA
- 3.6.1 I run SAP transaction S_ALR_87012082 variant BANCO ESPAÑA
- 3.6.3. I fill out the form table "Créditos y anticipos comerciales derivados de operaciones de importación de mercancías"
- 3.7. I run SAP transaction S_ALR_87012186 variant BANCO ESPAÑA
- 3.7.1 I run SAP transaction S_ALR_87012172 variant BANCO ESPAÑA
- 3.7.2. I fill out the form table "Créditos y anticipos comerciales derivados de operaciones de exportación de mercancías"
- 3.7.3 I save the form with the format and name described in the rules
- 3.8. I send the form in Banco de España site

Scope

 **WW**

 Unknown Attachment

ERP

 **PF1**  **WP1**

 **PE1**

 Unknown Attachment

Frequency

 **Month**

 Unknown Attachment

 Unknown Attachment

References

Forms

Attachments

1. Objective and Scope

1.1. Objective of this Operation

The purpose of this document is to explain how to handle the Spanish Bank Statistics procedure in Spain.

The Bank of Spain compiles, prepares and publishes a wide set of economic and financial statistics related to the functions entrusted to it in the Autonomy Law and as a member of the European System of Central Banks (ESCB) and, in addition, those established by the Plan National Statistician.

1.2. Scope

This operating procedure is applicable for the Spanish company 0245 Solvay Química S.L. This procedure is done on a monthly basis after closure.

2. Definitions

See [Finance Glossary](#):

- [CAM](#)
- [PF1](#)

3. Tasks description

This Procedure consists in 2 parts:

- Collect the information from SAP.
- Submit the information collected in the site of Spain' Bank (Link: [BDE.ES](#))

3.1. Responsibilities

- Accounting Platform – To deliver the requested information to Spain' Bank on a monthly basis.

3.2. Periodicity

This report must be delivery every month until D+6 /M+1.

3.3. *I check the last version of the file*

As a 1st step we will check in Spanish Bank the last version of the file.

Go to the following site : https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/empresas/Presentacion_po_31e444328b15831.html

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/empresas/Presentacion_po_31e444328 Oficina Virtual del Banco d... X

Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

ios sugeridos CICC Online Pymes - BBVA.es Google Wiki Bde CNMC AEAT Notificaciones electrónicas Inicio - Solvay Ibérica - Sh... Ley IS ES-Basics-restricted ES-Finance-Private Citi Commercial Cards OneDrive

English Cooficiales ¿Quiénes somos? Mapa web

Buscar : Palabra Clave Búsqueda Avanzada

Inicio Ciudadanos Empresas Instituciones financieras Administraciones Catálogo de trámites

OficinaVirtual
BANCO DE ESPAÑA

Empresas

Inicio > Empresas > Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (formulario ETE)

Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (formulario ETE)
ES_BDE_CS292_P158

CONTACTO

UNIDAD DE GESTIÓN DEL REGISTRO DE TRANSACCIONES

Dirección Postal:
Departamento de Estadística
División de Gestión de la Información Estadística
Unidad de Gestión del Registro de Transacciones
Apartado de correos 15
28080 Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Declaraciones mensuales, trimestrales o anuales de las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior, de los residentes en España en base a los requerimientos de la Circular nº 4/2012, de 25 de abril.

PÚBLICO OBJETIVO

Formularios para declarantes personas jurídicas, incluidas unidades publicas y personas físicas, con operaciones y o saldos (superiores a 50 millones de euros).

Personas físicas

Será imprescindible para utilizar esta vía de comunicación contar con el **DNI electrónico** o un **certificado electrónico expedido por la FNMT**. Para realizar los trámites se utilizarán los siguientes enlaces:

- Envío de declaraciones.
- Descarga de respuestas.
- Consulta del estado de las declaraciones.

Personas jurídicas

Horario:

Lunes a Viernes (laborables en la Comunidad de Madrid) de 8:00 a 21:30

TRAMITACIÓN

- Formulario para declarantes: personas jurídicas, incluidas unidades públicas, y personas físicas con operaciones y/o saldos (Versión actualizada a octubre 2021) (1 MB)

❖ **Cuestionario Pdf:** máximo 100 registros por cada concepto de tercer nivel. El nombre del fichero recomendado es el siguiente:

Persona física: ETE_XXXXXXXXX_AAAAMM.ETEFFR.pdf

Persona jurídica: ETE_XXXXXXXXX_AAAAMM.ETEJFR.pdf

Donde:

XXXXXXXXX: CIF/NIF/NIE del declarante

AAAAMM: periodo al que pertenecen los datos declarados en formato AAAA-MM

Por ejemplo: ETE_A00000000_201301.ETEJFR.pdf sería el fichero del declarante con CIF A00000000 que declara el periodo correspondiente a Enero de 2013.

BANCO DE ESPAÑA
Eurostat

Identificación
Entidad: Persona Jurídica
Nombre: B61474607-SOLVAY QUÉMICA SL

Resumen de intercambios con el Banco de España

Fecha desde: 01/01/2017 Hora desde: 0:00:00 Estado: Todos
Fecha hasta: 01/12/2017 Hora hasta: 23:59:00 Sentido: Archivos
Proceso:

Sentido	Fecha	Proceso	Fichero	Estado	Detalle	Info
---------	-------	---------	---------	--------	---------	------

Go to: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CO36uoqyTEDDXHlgE-jPIUvovd_UNSeg

And download the last submitted file to your desktop.

B61474607_2017_00.pdf - Adobe Acrobat Standard DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas Aplicaciones Técnicas B61474607_2017_...

7 / 7 143%

LOPD

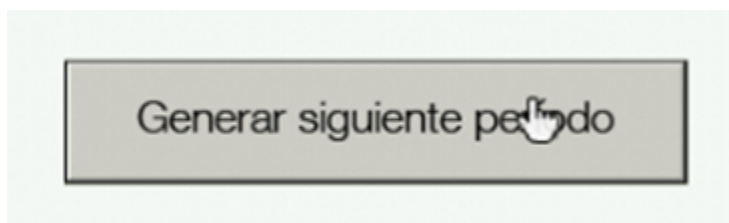
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, por la presente se le informa de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en el Banco de España y su tratamiento para la finalidad estadística contemplada en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

El responsable de este fichero es el Banco de España, con domicilio en la calle de Alcalá, 48 (28014 Madrid).

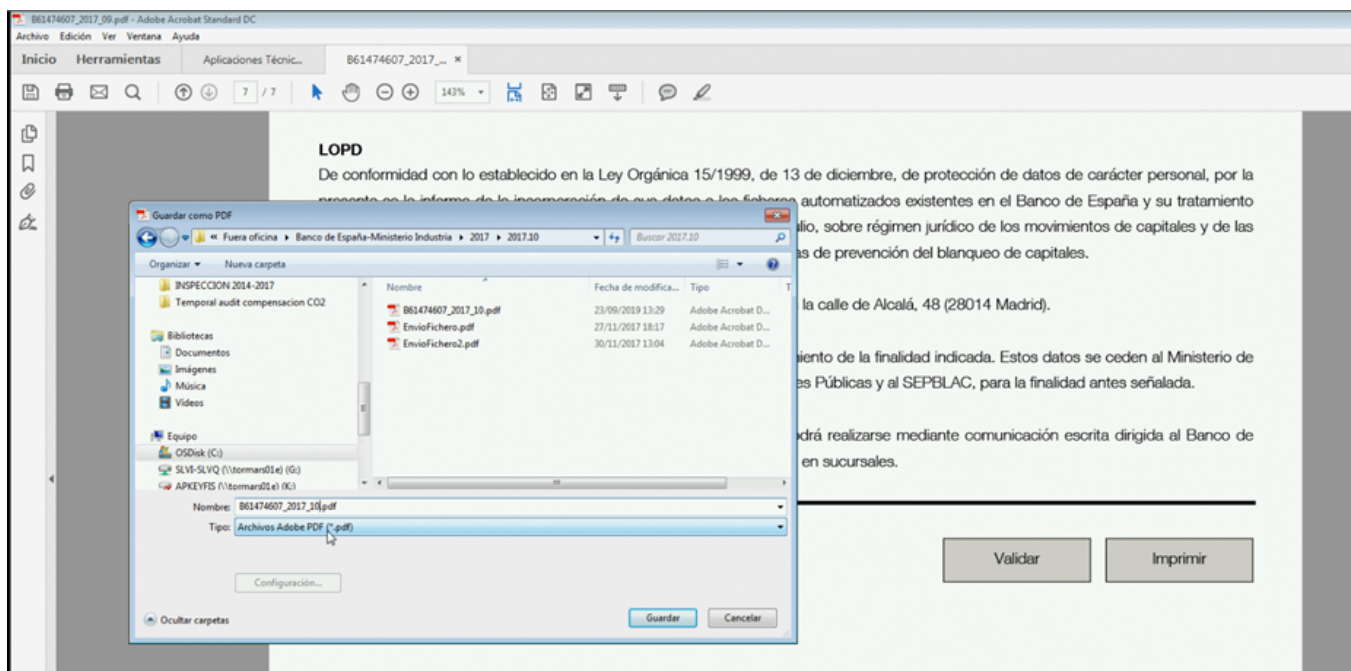
Todos los datos personales solicitados son necesarios para el cumplimiento de la finalidad indicada. Estos datos se ceden al Ministerio de Economía y Competitividad, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al SEPBLAC, para la finalidad antes señalada.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrá realizarse mediante comunicación escrita dirigida al Banco de España, que deberá ser presentada en el Registro General en Madrid o en sucursales.

Click in "gerenar siguiente período"



To start fill out the new form.



3.4. I run the SAP transaction GR55/ ZEF4

Insert last period Y-1 an current period

Group balance sheet - 2 periods: Selection

Data Source...

Selection values	
First period	12
Fiscal year for first period	2020
Second period	11
Fiscal year for second period	2021

Selection groups	
Company code	
Or value(s)	0245

The output of this transaction is the following:

ORU ZEF4 ZESFBL05	Group balance sheet - any 2 periods	Date of selection 12.07.2023 10:54:10	Page 2 of 5
Company Code/Group	0245 - 0245 SOLVAY QUIMICA (ES)	Chart of Accounts COCA - Solvay chart	User PT63043174
First period	12 2022	Second period	6 2023
			020 ERP SOLVAY Production
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12 2022	6 2023	VARIACION
*** CAPITAL	33.607.277,18-	33.607.277,18-	
*** RESERVAS	79.107.303,66-	79.016.999,99-	90.303,67-
*** RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.900.710,11	20.604.068,73-	26.504.778,84
*** RESULTADO DEL EJERCICIO (DIVIDENDO A CUENTA)	26.504.778,84-	42.900.308,73-	16.395.529,89
**** FONDOS PROPIOS	91.318.649,57-	134.128.654,63-	42.810.005,06
**** AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	21.120.614,00-	137.133.980,25-	116.013.366,25
**** SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	271.644,15-	262.898,67-	8.745,48-
***** PATRIMONIO NETO	112.710.907,72-	271.525.533,55-	158.814.625,83
***** PASIVO NO CORRIENTE	35.370.398,80-	24.527.489,04-	10.842.909,76-
***** PASIVO CORRIENTE	212.720.787,07-	145.850.272,88-	66.870.514,19-
***** PATRIMONIO NETO Y PASIVO	360.802.093,59-	441.903.295,47-	81.101.201,88

Take a print screen, and paste this information in excel file "Otras formas de participación directa en capital" [here](#)

The purpose is to check if there were variation in last year period. We will only modify the balance of "Other forms of direct participation in the capital" when the annual accounts are audited and signed by the Administrators, until then they are not official. Except for dividends, which will be included when paid.

3.4.1 I fill out the form table "Otras formas de participación directa en el capital"

Fill out the information checked in last step in the form.

Otras formas de participación directa en el capital (01 02 03)

								Ver tabla	Ocultar tabla
Relación NR/R	Razón social NR			Moneda	País del inversor		%PI (%)	%PF (%)	Fusiones adquisiciones
Saldo inicial (€)	Transacciones netas (€)	Otras variaciones (€)	Saldo final (€)	Dividendos ordinarios (€)	Fecha acuerdo	Dividendos extraord. (€)	Fecha acuerdo	ISIN	
1									X
Matriz no residente/filiada	SOLVAY, S.A.			EURO	BÉLGICA		0,00	100,00	+
89.540.692,50	0,00		89.540.692,50						

3.5. I run SAP transaction FS10N

Go to FS10N insert account 591EUR231, company code 0245 and fiscal year.

G/L Account Balance Display

Activate worklist

G/L account
591EUR0231

Company code
0245

Fiscal year
2021

Business area

Fill out the information in excel "cuentas interempresa de naturaleza financiera" [here](#)

Account number	591EUR0231	CCpSLV CICC Fin-EUR
Company code	0245	SOLVAY QUIMICA S.L.
Business area	*	
Fiscal year	2021	
All documents in currency	*	Display currency EUR

Period	Debit	Credit	Balance	Cumulative balance
Balance Carry...				82.824.880,36
1	22.698.125,57	13.745.792,55	8.952.333,02	91.777.213,38
2	17.872.154,39	20.478.777,98	2.606.623,59-	89.170.589,79
3	29.108.482,74	22.583.356,66	6.525.126,08	95.695.715,87
4	21.925.345,04	20.636.340,42	1.289.004,62	96.984.720,49
5	21.846.469,70	14.471.624,08	7.374.845,62	104.359.566,11
6	23.875.766,32	19.859.774,36	4.015.991,96	108.375.558,07
7	19.792.541,08	24.468.633,42	4.676.092,34-	103.699.465,73
8	31.824.433,57	28.281.090,80	3.543.342,77	107.242.808,50
9	42.754.638,67	72.613.138,44	29.858.499,77-	77.384.308,73
10	25.188.214,14	26.881.810,70	1.693.596,56-	75.690.712,17
11	30.861.083,56	103.257.197,81	72.396.114,25-	3.294.597,92
12				3.294.597,92
13				3.294.597,92
14				3.294.597,92
15				3.294.597,92
16				3.294.597,92
Total	287.747.254,78	367.277.537,22	79.530.282,44-	3.294.597,92

3.5.1. I fill out the form table "Cuentas interempresa de naturaleza financiera"

Cuentas interempresa de naturaleza financiera, cuentas mutuas, de cash pooling, etc., con otros no residentes distintos de entidades de crédito (05 04 03)

Ver tabla

Ocultar tabla

Relación NR/R	Razón social NR	Saldo inicial (€)	Transacciones netas (€)	Otras variaciones (€)	Saldo final (€)
Moneda	País	Porcentaje participación	Intereses (€)		
2					X
Matriz no residente-filial resi	SOLVAY, S.A.	75.690.712,17	-72.396.114,25		3.294.597,92 +
EURO	BÉLGICA	100,00			

3.6 I run SAP transaction S_ALR_87012093 variant BANCO ESPAÑA

(Note: in the variant we are excluding spanish vendors)

The output is the following

SOLVAY QUIMICA (ES)				Vendor Business				Time 20:44:18	Date 09.12.2021
BARRERA-TORRELAVERA (CANT								RFRUML00/PT63043174	Page 1
Reporting Periods 11 - 11 2021									

CoCd	Recon.acct	Vendor	Name 1	Cty	PostalCode	City	Street	Rg	Crcy	Purchasing
0245	2300000000	702703090	SOLVAY S.A.	BE	1120	BRUXELLES	RUE DE RANSBEEK 310	BRU	EUR	2.018.194,93-
0245	2300000000	702709091	ATOS BELGIUM SA	BE	1930	ZAVENTEM	DA VINCLIAAN 5	VBR	EUR	23.490,94-
0245	2300000000	702709647	TERVAL	BE	4020	LIEGE	RUE DE L LIE MONSIN 129	WLG	EUR	1.987.470,29-
0245	2300000000	702711612	DELGOTTE BEDRIJFSREVISOREN	BE	1930	ZAVENTEM	LUCHTHAVEN NATIONAAL 1 J	VBR	EUR	46.042,50-
0245	2300000000	702711862	BOECKMANS BELGIE	BE	2000	ANTWERPEN	VAN METTERENRAAT 1	VAN	EUR	186.109,00-
0245	2300000000	702722116	DOLT LOGISTICS SERVICES DLS BVBA	BE	9270	LAARNE GENT	RIVIERSTRAAT 46	VOV	EUR	60.442,32-
0245	2300000000	702723594	AIG EUROPE SA	BE	1050	BRUXELLES	BD DE LA PLAINE 11	BRU	EUR	22.072,34-
0245	2300000000	702723962	MASTER CHIPS SPRL	BE	9320	EREMBODEGEM	INDUSTRIELAAN 4	VOV	EUR	203,00-
0245	2300000000	902051144	SGS PORTUGAL S.A.	PT	1600-546	LISBOA	POLO TECNOLÓGICO DE LISBOA, 6 PISO	31	EUR	522,91-
0245	2300000000	902061331	SOLVAY BUSINESS SERVICES PORTUGAL	PT	2790-211	CARNAXIDE	AV. TOMAS RIBEIRO 43 2C	31	EUR	16.055,29-
0245	2300000000	902064657	POLIVOUGA INDUSTRIA DE PLASTICOS SA	PT	3850-184	ALBERGARIA A VELHA	ZONA INDUSTRIAL ARR N	50	EUR	22.986,20-
0245	2300000000	902064829	SOLVAY PEROXIDOS PORTUGAL	PT	2625-106	POVOA DE SANTA IRIA	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN	11	EUR	6.920,00-
0245	2300000000	1003012976	KIEPE ELECTRIC GMBH	DE	40599	DUESSELDORF	KIEPE PLATZ 1	05	EUR	5.336,30-
0245	2300000000	1003014136	NERAK GMBH FORDERTECHNIK	DE	29313	HAMBUEHREN	BRIGITTA 5	06	EUR	2.187,10-
0245	2300000000	1003014819	RVT PROCESS EQUIPMENT GMBH	DE	96364	MARKTRODACH	IM GRIES 15	09	EUR	34.472,00-
0245	2300000000	1003020792	UGS GMBH UNTERGRUNDSPICHER UND GEO	DE	15749	MITTENWALDE MARK	BERLINER CHAUSSEE 2	05	EUR	4.151.212,54-
0245	2300000000	1003031445	MEHLDAU & STEINFATH	DE	22607	HAMBURG	NOTKESTR. 15	02	EUR	100,00-
0245	2300000000	1003040136	KLINGER KEMPCHEN GMBH	DE	46147	OVERHAUSEN	IM WALDTEICH 21	05	EUR	2.154,04-
0245	2300000000	1003055995	SILCOMAXX RENTAL & SALES GMBH	DE	56244	SEESSENHAUSEN	IM WIESENGRUND 11	07	EUR	19.400,00-
0245	2300000000	9901018820	BGRS GLOBAL UK LTD	GB	EC2A 2BN	LONDON	ONE FINSBURY MARKET	LND	EUR	3.224,45-
* 0245	2300000000								EUR	8.543.026,56-
** 0245									EUR	8.543.026,56-

Fill out the information from column purchasing in excel "Creditos comerciales" [here](#)

3.6.1 I run SAP transaction S_ALR_87012082 variant BANCO ESPAÑA

(Note: in the variant we are excluding spanish vendors)

The output is the following

Vendor Balances in Local Currency

SOLVAY QUIMICA (ES) Vendor Balances in Local Currency Time 20:49:40 Date 09.12.2021
 BARREDA-TORRELAVEGA (CANT) RFKSLD00/PT63043174 Page 1
 Carryforwd Perio 01 - 10 2021 Reporting Period 11 - 11 2021

CoCd	Reconciliation	acct	Vendor	SearchTerm	SGL	Ind.	Crcy	Balance	Carryforward	Debit	rept.period	Credit	report per.	Accumulated balance
0245	2300000000		502559258	VERBRUGGE			EUR	0,00		0,00		0,00		0,00
0245	2300000000		502560172	SPLIETHOFF			EUR	0,00		144.637,87		144.637,87		0,00
0245	2300000000		502560873	VERTOM			EUR	0,00		185.560,05		185.560,05		0,00
0245	2300000000		502561252	ROBINSON			EUR	0,00		0,00		2.650,00		2.650,00-
0245	2300000000		502561257	ETI			EUR	638,04-		638,04		0,00		0,00
0245	2300000000		502561351	VBR TURBIN			EUR	580,00-		2.431,00		1.851,00		0,00
0245	2300000000		502563728	TWTC RD BV			EUR	0,00		11.861,60		11.861,60		0,00
0245	2300000000		602607971	FERRUM PRO			EUR	0,00		638,20		638,20		0,00
0245	2300000000		702700002	SCHM/NOH (			EUR	0,00		23.531,76		23.531,76		0,00
0245	2300000000		702701440	BDP INTERN			EUR	0,00		0,00		0,00		0,00
0245	2300000000		702703090	SOLVAY0001			EUR	0,00		2.015.413,79		2.018.993,99		3.580,20-
0245	2300000000		702709091	ATOS BELGI			EUR	0,00		23.490,94		23.490,94		0,00
0245	2300000000		702709647	TERVAL			EUR	0,00		1.987.470,29		1.987.470,29		0,00
0245	2300000000		702711612	DELOITTE			EUR	0,00		46.042,50		46.042,50		0,00
0245	2300000000		702711862	BOECKMANS			EUR	0,00		186.109,00		186.109,00		0,00
0245	2300000000		702722116	DOLT			EUR	37.538,05-		37.538,05		60.442,32		60.442,32-
0245	2300000000		702723594	AIG EUROPE			EUR	0,00		22.072,34		22.072,34		0,00
0245	2300000000		702723962	MASTER CHI			EUR	0,00		0,00		203,00		203,00-
0245	2300000000		902050001	SLV SLV-PT			EUR	0,00		0,00		0,00		0,00
0245	2300000000		902051144	SGSPOR			EUR	0,00		522,91		522,91		0,00
0245	2300000000		902061331	SBS/CARN (			EUR	0,00		16.055,29		16.055,29		0,00
0245	2300000000		902064657	POLIVOUGA			EUR	0,00		22.986,20		22.986,20		0,00
0245	2300000000		902064829	SPPT/PT (P			EUR	0,00		6.920,00		6.920,00		0,00
0245	2300000000		1003012976	KIEPE ELEC			EUR	69,90-		5.336,30		5.336,30		69,90-
0245	2300000000		1003014136	NERAK GMBH			EUR	0,00		2.187,10		2.187,10		0,00
0245	2300000000		1003014819	RVT PROCES			EUR	0,00		34.472,00		34.472,00		0,00
0245	2300000000		1003020792	UGS GMBH U			EUR	0,00		4.286.878,04		4.286.878,04		0,00
0245	2300000000		1003031445	MEHLDAU			EUR	224,00-		772,00		548,00		0,00
0245	2300000000		1003040136	KLINGER KE			EUR	6.203,25-		6.203,25		2.154,04		2.154,04-
0245	2300000000		1003055995	SILGADMAXX			EUR	0,00		18.400,00		18.400,00		0,00
0245	2300000000		9901018820	BGRS GLOBA			EUR	0,00		3.224,45		3.224,45		0,00
* 0245 2300000000								EUR	85.430,75-	13.962.622,51		14.093.297,04		216.105,28-
** 0245								EUR	85.430,75-	13.962.622,51		14.093.297,04		216.105,28-
***								EUR	85.430,75-	13.962.622,51		14.093.297,04		216.105,28-

Fill out the information from column Accumulated balance in excel "Creditos comerciales" [here](#)

3.6.2. I run SAP transaction FBL3N

Go to FBL3N insert account B300105000, company code 0245 and current period.

G/L Account		B300105000 TRADE PAYABLES - PAYMENT MANDATE					
Company Code		0245					
St	DocumentNo	BusA	Type	Doc..Date	PK	Amount in local cur.	LCurr
☐	6511112726		SA	30.11.2021	40	13.423,17	EUR
☐	6511112727		SA	30.11.2021	50	24.168.867,13-	EUR
*						24.155.443,96-	EUR
** Account B300105000						24.155.443,96-	EUR

Check the attached file "Full factoring month end", in column vendor exclude all vendors starting in 11 and 99 as these are Spanish vendors. Make a total in column amount 1. Save this file in the monthly folder as CAMS 1 or 2.

Fill out the information from column Accumulated balance in excel "Creditos comerciales" [here](#)

3.6.3. I fill out the form table "Créditos y anticipos comerciales derivados de operaciones de importación de mercancías"

Créditos y anticipos comerciales derivados de operaciones de importación de mercancías (08 01 02)

Ver tabla

Ocultar tabla

Saldo inicial (€)	Devengados (€)	Pagados (€)	Otras variaciones (€)	Saldo final (€)	Intereses (€)
4					
9.698.388,75	8.543.026,56	5.311.016,43		12.930.398,88	

3.7. I run SAP transaction S_ALR_87012186 variant BANCO ESPAÑA

(Note: in the variant we are excluding spanish customers)

The output is the following

SOLVAY QUIMICA (ES) Customer Sales Time 21:12:41 Date 09.12.2021
 BARREDA-TORRELAVERGA (CANT) RFDUML00/PT63043174 Page 1
 Reporting Periods 11 - 11 2021

CoCd	Recon.acct	Customer	Name 1	Cty	PostalCode	City	Street	Rg	Crcy	Sales
0245	2200000000	55613	SOLVAY BUSINESS SERVICES PORTUGAL,	PT	2790-211	CARNAXIDE	AV. TOMAS RIBEIRO n°43 2C	31	EUR	17.305,59
0245	2200000000	115958	RHODIA OPERATIONS SAS	FR	93300	AUBERVILLIERS	52 RUE DE LA HAIE COQ	93	EUR	78.409,39
0245	2200000000	160312	SOLVAY FRANCE SA	FR	93300	AUBERVILLIERS	52 RUE DE LA HAIE COQ	93	EUR	72.987,00
0245	2200000000	302401	SOLVAY PEROXYTHAI LIMITED	TH	10330	BANGKOK	WIRELESS RD	10	EUR	621.669,83
0245	2200000000	336964	SOLVAY CHEMICALS (SHANGHAI) CO.,LTD	CN	201108	SHANGHAI	BUILDING GONGJIAN NO. 3966	31	EUR	210.600,61
0245	2200000000	400002	SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A.	IT	57016	ROSGNANO SOLVAY	VIA PIAVE 6	LI	EUR	122.213,07
0245	2200000000	556339	CYTEC INDUSTRIES BV	NL	3013 AL	ROTTERDAM	WEENA 505	2H	EUR	33.263,74
0245	2200000000	700005	SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA	BE	1120	BRUXELLES	RUE DE RANSBEEK 310	BRU	EUR	15.900.249,19
0245	2200000000	701502	SOLVAY SA	BE	1120	BRUXELLES	RUE DE RANSBEEK 310	BRU	EUR	109.624,00
0245	2200000000	1037622	CYTEC ENGINEERED MATERIALS GMBH	DE	76684	OESTRINGEN	INDUSTRIESTRASSE 3	08	EUR	36.048,75
* 0245	2200000000								EUR	16.738.696,03
** 0245									EUR	16.738.696,03

Fill out the information from column Sales in excel "Creditos comerciales" [here](#)

3.7.1 I run SAP transaction S_ALR_87012172 variant BANCO ESPAÑA

(Note: in the variant we are excluding spanish customers)

The output is the following

CoCd	Reconciliation acct	Customer	SearchTerm	SGL Ind.	Crcy	Balance	Carryforward	Debit rept.period	Credit report per.	Accumulated balance
0245	2200000000	55613	SBS/CARN		EUR	0,00		17.305,59	17.305,59	0,00
0245	2200000000	115958	RDOP/PA		EUR	0,00		78.409,39	78.409,39	0,00
0245	2200000000	160312	SLVFR/AUB		EUR	0,00		72.987,00	72.987,00	0,00
0245	2200000000	302401	SPX/BAN (B		EUR	187.163,85		621.668,83	808.832,68	0,00
0245	2200000000	318671	SCHM/HN (H		EUR	0,00		0,00	0,00	0,00
0245	2200000000	336964	SOLVAY CHE		EUR	34.194,64		210.600,61	185.932,61	58.862,64
0245	2200000000	347969	SSCAP2/SB		EUR	0,00		0,00	0,00	0,00
0245	2200000000	400002	SLV SCHM-I		EUR	17.045,21		232.486,93	241.202,48	8.329,66
0245	2200000000	556339	CYI/VLA		EUR	0,00		33.263,74	33.263,74	0,00
0245	2200000000	700002	SCHM/NOH (		EUR	0,00		0,00	0,00	0,00
0245	2200000000	700005	SLV SCIC-B		EUR	4.494.711,29		16.783.859,01	17.321.793,83	3.956.776,47
0245	2200000000	701502	SCH/BXL (S		EUR	0,00		565.975,02	565.975,02	0,00
0245	2200000000	804886	CYIND/HE		EUR	0,00		0,00	0,00	0,00
0245	2200000000	1037622	CYEM/OEST		EUR	0,00		36.048,75	36.048,75	0,00
*	0245	2200000000			EUR	4.733.114,99		18.652.604,87	19.361.751,09	4.023.968,77
**	0245				EUR	4.733.114,99		18.652.604,87	19.361.751,09	4.023.968,77
***					EUR	4.733.114,99		18.652.604,87	19.361.751,09	4.023.968,77

Fill out the information from column Accumulated balance in excel "Creditos comerciales" [here](#)

3.7.2. I fill out the form table "Créditos y anticipos comerciales derivados de operaciones de exportación de mercancías"

Créditos y anticipos comerciales derivados de operaciones de exportación de mercancías (08 01 01)

Ver tabla

Ocultar tabla

Saldo inicial (€)	Devengados (€)	Cobrados (€)	Otras variaciones (€)	Saldo final (€)	Intereses (€)
3					
4.733.114,99	16.738.696,03	17.447.842,25		4.023.968,77	

3.7.3 I save the form with the format and name described in the rules

El ejercicio de estos derechos y, en general, la consulta de cuestiones relativas al tratamiento de datos personales, se realizará ante el Delegado de Protección de Datos, mediante el envío de un correo electrónico a derechos.datos@bde.es o por correo postal dirigiéndose a C/ Alcalá 48, 28014 Madrid (A/A...), acreditando su identidad.

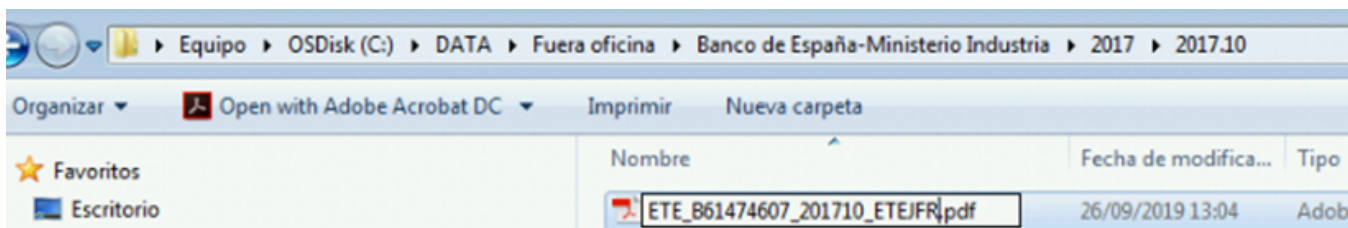
En caso de que considere que... Protección de Datos. Dispone de...

Advertencia: Ventana de JavaScript - FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

Aceptar

Validar Imprimir



3.8. I send the form in Banco de España site

Go to the following site : https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/empresas/Presentacion_po_31e444328b15831.html

Select envío de declaraciones

Formularios para declarantes personas jurídicas, incluidas unidades públicas y personas físicas, con operaciones y/o saldos (superiores a 50 millones de euros).

- **Personas físicas**
Será imprescindible para utilizar esta vía de comunicación contar con el **DNI electrónico** o un **certificado electrónico expedido por la FNMT**. Para realizar los trámites se utilizarán los siguientes enlaces:
 - [Envío de declaraciones](#)
 - [Descarga de respuestas](#)
 - [Consulta del estado de las declaraciones](#)
- **Personas jurídicas**
Las personas jurídicas deben contar con un certificado electrónico expedido por alguna de las Autoridades de Certificación aceptadas por el Banco de España (detalladas en la web oficial) o mediante el certificado de componente emitido por este organismo para personas jurídicas (PKIBDE). Para realizar los trámites se utilizarán los siguientes enlaces:
 - [Envío de declaraciones](#)
 - [Descarga de respuestas](#)
 - [Consulta del estado de las declaraciones](#)

Horario:
Lunes a Viernes (laborables en la Comunidad de Madrid) de 8:00 a 21:30

TRAMITACIÓN

- Formulario para declarantes: personas jurídicas, incluidas unidades públicas, y personas físicas con operaciones y/o saldo (Versión actualizada a agosto 2018) (1 MB)
- Formulario para la declaración anual resumida (Versión actualizada a agosto 2018) (1 MB)

TAMBIÉN LE INTERESA...

NORMATIVA RELACIONADA

I attached the file

BANCO DE ESPAÑA
Eurosisistema
Sistema de transferencia de ficheros vía Web del Banco de España

Selección y envío de fichero

Seleccione la ubicación del fichero en su ordenador y pulse el botón añadir, si no fuera el correcto, puede seleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar.

Resumen envío

Entidad	Persona jurídica
Nombre	B61474607 - SOLVAY QUIMICA SL
Proceso	ETEJFR - Envío declaraciones Encuestas Transacciones por persona jurídica

Selección de fichero (Tamaño máximo 20M) (+ Info)

Fichero*

Número máximo de ficheros: 1

C:\DATA\fuera oficina\Banco de España-Hisateno Industrial\20

[Examinar...](#) [Añadir](#)

[Eliminar](#)

*Con el botón examinar selecciona el fichero a enviar y pulse el botón añadir, si el fichero no fuera el correcto puede seleccionarlo y quitarlo con el botón eliminar.
** El fichero enviado debe cumplir con las especificaciones de formato requeridas por el proceso de destino.

[Salir](#) [Enviar](#)

And click in *confirmar*

BANCO DE ESPAÑA
Eurosisistema
Sistema de transferencia de ficheros vía Web del Banco de España

Confirmación del envío

El fichero está listo para ser enviado al Banco de España. Por favor compruebe que los datos mostrados a continuación son correctos antes de confirmar el envío. En caso contrario seleccione cancelar para volver a la pantalla de selección.

Identificación

Persona jurídica-B61474607 - SOLVAY QUIMICA SL

Datos del envío

Proceso	ETEJFR - Envío declaraciones Encuestas Transacciones por persona jurídica
Fichero	ETE_B61474607_202111_ETEJFR.pdf

Compruebe que está enviando la última versión del formulario disponible en este web. Recuerde que si repite el envío de una declaración para un periodo ya remitido, este será sustituido y deberá enviar las declaraciones de los periodos posteriores.

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Para cualquier aclaración o incidencia pueden llamar al tño. 91.338.66.66 o enviar un correo a cau@bde.es

And save the proof in drive Banco de España [here](#)

