

ANEXOS

Permite validar con el Anexo Transaccional y emitir el talón de resumen, posee un auto-validador ofrecido una rápida corrección de errores, puede validar la información de compras, ventas, comprobantes anulados, importaciones, exportaciones, le da la facilidad de incorporar información de versiones anteriores del VFAC.

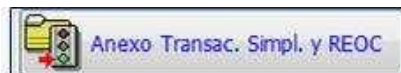


Menú de Opciones:

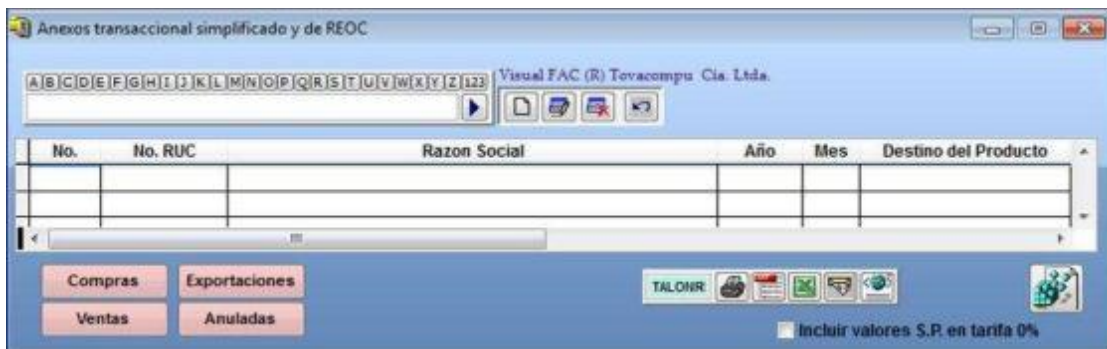


Anexo Transaccional Simple y REOC

Clic en:



Hacer uso del **MED** para crear un **Nuevo** registro con los datos del Anexo, **Editar** o **Eliminar** alguno de ellos.



Clic en Nuevo o <<CTRL+A>> para ingresar un nuevo registro, digite los datos y en guardar para que se almacene los datos.

Seleccione el Tipo de Anexo:

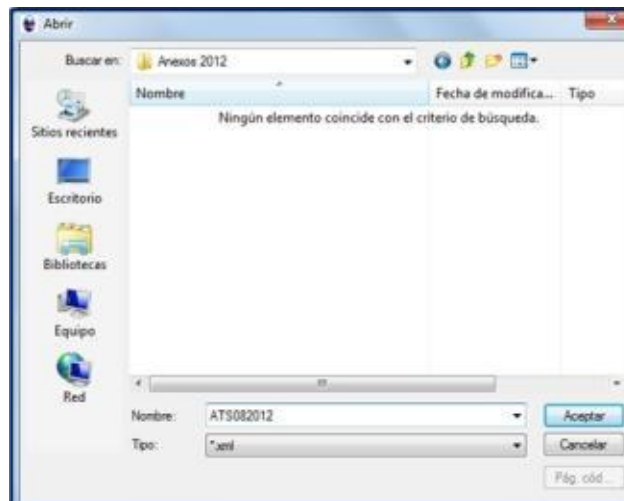
- Anexo Transaccional tipo 1. (Contr. Esp. Inst Pub. Sect. Publico/Dev. Iva.)
- Anexo Transaccional tipo 2. (Inst. Fin./Emi. Tarj. Cred./Admin. Fond./Fideicomisos)
- Anexo de Compras y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta.

Describa en los casilleros lo que corresponde, seleccionar año y mes.



IMPORTANTE: tener en cuenta al momento de ingresar la información, no usar caracteres especiales, ya que al momento de validar con el DIMM ocasionará errores.

Para ubicar el archivo donde se guardará la información haga clic en **Destino del Producto**, se presenta la pantalla (donde se debe seleccionar el destino en que se almacenarán los anexos que se van generando) digite el nombre del anexo a declarar ejemplo **AT082012**. Clic en **Aceptar**.



Procedimiento para generar la información para anexo transaccional

Pasos para realizar el anexo.

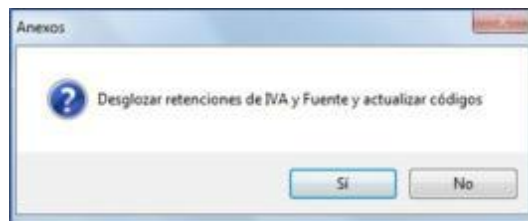



Compras

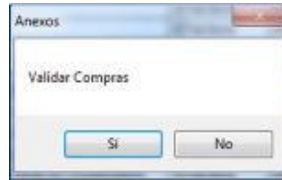
- Ubíquese en el periodo a generar el anexo.
- Clic **Compras**, clic en <<Importar de Visual Fac>>, presenta los siguientes mensajes de confirmación:



- Presione **SI**, le presenta una nueva ventana:



- Presione **SI**, para que se desglose las retenciones de **IVA** y **FUENTE**, si presiona **NO**, no se desglosará dichas retenciones.
- Una vez importadas las compras, debe validar el anexo correspondiente, para ello haga clic en  presione **SI** para empezar el proceso de validación.



Los filtros de color rosado, sirven para filtrar información, por ejemplo, en caso de que existan transacciones que se encuentran con error las mismas se muestran pintadas de rosado en la lista junto con las transacciones correctas; pero, si queremos que solamente se presenten las transacciones que tienen error hacer clic en **Con Error** estos errores se pueden ocasionar por diferentes razones, por ejemplo ingreso erróneo de datos de proveedores.

Nota: Para corregir estos errores, lo puede hacer directo en el anexo o es recomendable hacerlo desde el **Módulo Principal** donde se originó el error, para que no presente estos inconvenientes a futuro cuando vuelva a generar el anexo correspondiente.

Ej.: Si digita erróneamente el número de RUC del proveedor, realice este cambio en Directorio, Proveedores para que quede registrado y a futuro este error no se vuelva a dar.

Menú Guía

Los siguientes botones son filtros que muestran los registros que cumplen la condición para presentar:



Anuladas: las compras que han sido anuladas.

Con Error: las compras que se encuentran con error.

Sin Ret.: las compras que no poseen retención.

Tarifa 0: las compras con tarifa 0.

Gravado: las compras que son gravadas.

Ret. Bie. > 0: las compras que han sido declaradas con retención de IVA.

NC: las compras que tienen notas de crédito.

Si desea que sus retenciones se actualicen clic en

Actualizar retenciones

Consulte seleccionando las siguientes pestañas:

Para presentar la información de algún **Código de Retención** en específico clic en

Cod. Ret.

y elija el código que desea.

Cod. Ret.

301 En relacion de dependencia que no supera la base desgravada
 302 En relacion de dependencia que supera la base desgravada
 302 EN RELACION DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE GRAVADA

Código de Sustento

Cód. Sustento

Cód. Sustento

01 CREDITO TRIBUTARIO PARA LA D
 01 CREDITO TRIBUTARIO PARA LA DECLARACION DE IVA (SERV. Y BIENES DISTINTOS DE INVENT. Y ACT. FIJOS)
 02 GASTO O COSTO PARA LA DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA (SERV. Y BIENES DISTINTOS DE INVENT. Y ACT. FIJOS)
 03 ACTIVO FIJO - COSTO O GASTO PARA LA DECLARACION DE IVA
 04 ACTIVO FIJO - COSTO O GASTO PARA LA DECLARACION DE IMPUESTO A AL RENTA
 05 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENCION (A NOMBRE DE EMPLEADOS Y NO DE LA EMPRESA)

Tipo de Comprobante

Tipo Comprobante

Tipo Comprobante

01 Factura
 02 Nota o boleta de venta
 03 Liquidación de Compra de bienes o Prestación de servicios
 04 Nota de crédito
 05 Nota de débito
 07 Comprobante de retencion

Retención en IVA

Ret. IVA

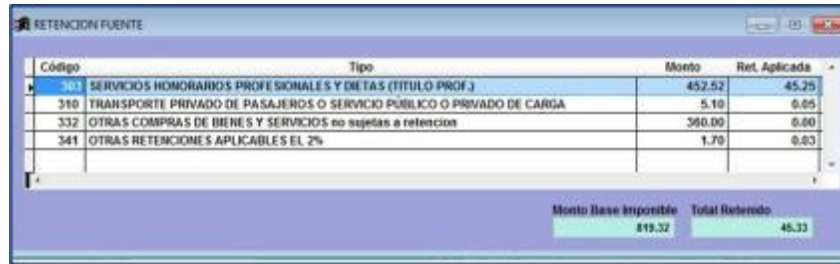
Retenciones en IVA

RUC	Razon Social	Tipc	No. Doc.	Base 0%	Base 12%	IVA	No.Ret.	Ret.Bien.	Ret.Serv.	Ret.
11040251580	AB. PAULINA ALEXANDRA	01	001-001-00001		0.50	0.06	001-001-00002			.06
11040251580	AB. PAULINA ALEXANDRA	01	001-001-00054		452.02	54.24	001-001-00006			.24
11040251580	AB. PAULINA ALEXANDRA	01	001-001-00000		360.00	43.20	000-000-00000			
11917227160	ÁGUILA LOJANA CIA LTDA	01	002-001-00046		5.10	0.61	001-001-00000			
17919137600	ACREDITA BIURO DE INFOR	01	001-001-00000		1.70	0.20	001-001-00089			
				Base Fuente	IVA Bienes	IVA Serv.	IVA Serv.100			
				459.32	0.00	0.00	54.30			
				Monto IVA	Monto Ret. Renta	Ret./IVA.Bienes	Ret/IVA.Serv.	Ret/IVA.Serv.100	Total retenido	
				98.31	45.33	0.00	0.00	54.30	99.63	

Totales: permite visualizar los totales del anexo, número de documentos.

No Docs.	Base Imponible	Base Imp. Gravada	Monto IVA	Base Imp. ICE	Monto ICE
3	0.00	812.52	97.50	0.00	0.00

Retención en Fuente **Ret.Fuente**



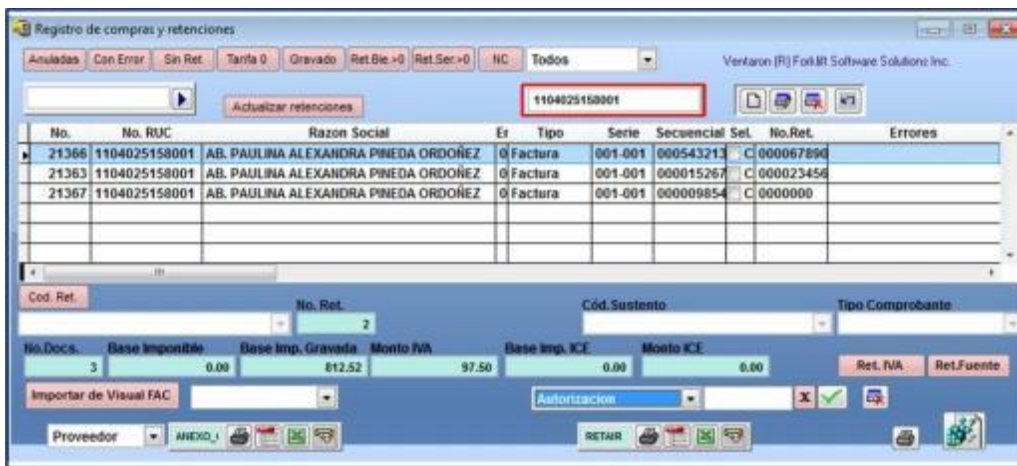
Código	Tipo	Monto	Ret. Aplicada
303	SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS (TITULO PROF.)	452.52	45.25
310	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	5.10	0.05
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS no sujetas a retencion	360.00	0.00
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	1.70	0.03
Monto Base Imponible		819.32	Total Retenido
			45.33

Corregir errores

Cuando hemos ingresado la información de un proveedor de manera errónea, se puede corregir de manera grupal y/o individual.

Corregir errores de forma grupal

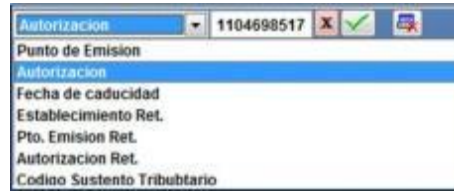
- Digitamos el número de RUC o nombre del Proveedor que deseamos modificar.






No.	No. RUC	Razon Social	Et	Tipo	Serie	Secuencial	SeL	No.Ret.	Errores
21366	1104025158001	AB. PAULINA ALEXANDRA PINEDA ORDOÑEZ	0	Factura	001-001	000543213	C	000067890	
21363	1104025158001	AB. PAULINA ALEXANDRA PINEDA ORDOÑEZ	0	Factura	001-001	000015267	C	000023456	
21367	1104025158001	AB. PAULINA ALEXANDRA PINEDA ORDOÑEZ	0	Factura	001-001	000009854	C	0000000	

Summary fields: No. Docs: 3, Base Imponible: 0.00, Base Imp. Gravada: 812.52, Monto IVA: 97.50, Base Imp. ICE: 0.00, Monto ICE: 0.00

- Seleccionamos el campo que se desea modificar:





Clic en  para seleccionar todos los registros y luego clic en  para que se aplique a todos los registros seleccionados, si deseamos eliminarlo clic .

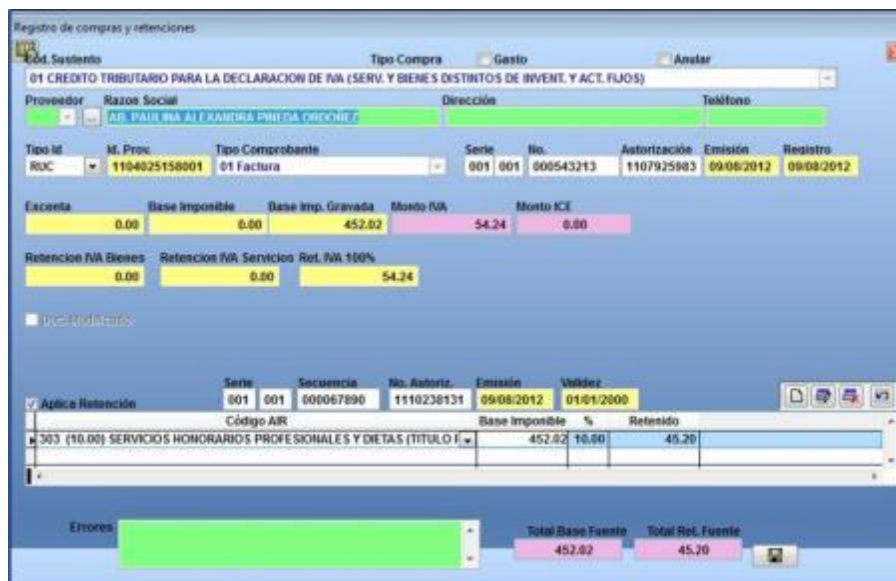
- Confirmar si se efectúa el proceso




Presione **SI** para que el campo a modificar se cambie.

Corregir errores de forma individual

Seleccione la transacción a corregir y clic en modificar , realizar los cambios que requiera y de clic en guardar .




Validar las Compras

Una vez corregidos los errores encontrados clic en  para validar nuevamente, y verificar que se corrigieron exitosamente.

Cuando no existen errores, los registros ingresados de compras se muestran con un fondo de color claro y cuando tiene errores el fondo es de color rosado:

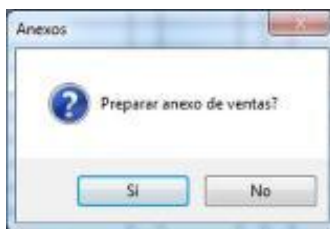
Ventas

- Clic en , luego clic en <<Importar de Visual Fac>>

Luego confirmar las siguientes acciones:



- Presione **SI** para empezar con la importación de la información referente a Ventas.



- Presione SI para que el anexo quede listo.



Finalmente presione **SI** para que el sistema proceda a validar las ventas para que nos indique si existe algún tipo de error.




Los siguientes botones son filtros que muestran los registros que cumplen la condición para presentar:

Los siguientes botones son filtros de búsqueda, que se presentan en la pantalla:

- Tarifa 0:** presenta las compras con tarifa 0.
- Anuladas:** presenta las compras que han sido anuladas.
- Con Error:** presenta las compras que se encuentran con error.
- Gravado:** presenta las compras que son gravadas.
- Ret. IVA:** para visualizar las retenciones con IVA.
- Ret. Fuente:** visualizar las retenciones en Fuente.

Nota: Para corregir estos errores, lo puede hacer directamente en el anexo o es recomendable hacerlo desde el **Módulo Principal** donde se origina el error, para que no presente estos inconvenientes posteriormente cuando realice el anexo nuevamente.

Ej.: Si digita de manera errónea el número de identificación, realice este cambio desde Directorio para que quede registrado.

- Una vez efectuadas las correcciones, clic en  para validar nuevamente.

Menú Guía

Tipo de Comprobante

No.Doc.	Base Imponible	Base Exenta	Base Imp. Gravada	Monto IVA	Base no Gravable	Retenido IVA	Retenido Fuente
1	0.00	0.00	11.57	1.39	0.00	0.00	0.00

En caso que se maneje el sistema Multiempresa, seleccionar la empresa de la cual se va a importar las ventas del periodo establecido.

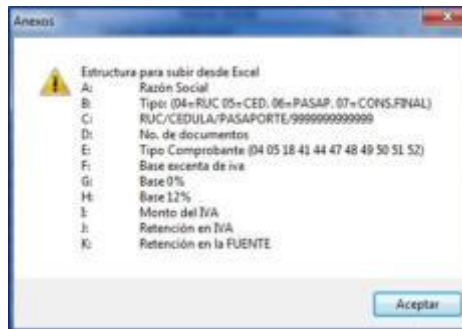


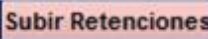
Totales: le permite visualizar los totales del anexo, número de documentos

No.Docs.	Base Imponible	Base Exenta	Base Imp. Gravada	Monto IVA	Base no Gravable	Retenido IVA	Retenido Fuente
1	0.00	0.00	11.57	1.39	0.00	0.00	0.00

En caso de que a su anexo lo realice de manera manual, el sistema le permite importarlo desde un archivo Excel, clic

en  le presenta la estructura del archivo a importar y posteriormente debe elegir el archivo a importar.



Si desea subir las retenciones que se han ido generados en ventas clic en  y confirmar la acción:




Para visualizar el listado de las ventas a Clientes Ocasionales clic en  le presenta:

SRI_NO	SRI_CLIENTE	SRI_RUC	SRI_ADDRESS	SRI_P
FC 001002-00008501	FRANCO ANTONIO CEVALLOS ZHU	1102943998	BARRIO LAS PALMAS	2581
FC 001003-00025716	ANGEL LEONARDO JAPA SANCHEZ	1103959035	SAUCES NORTE	NULL
FC 001003-00025716	PACHECO VERA ANGEL ISIDRO	1101998498001	RAMÓN PINTO Y MIGUEL RIOFRIO	2541
FC 001003-00025716	JULIA IVANOVA PALACIOS TAPIA	1102046719	ZAMAORA HUAICO	5791
FC 001003-00025717	GILBER ARMANDO CUENCA CUENC	1103696942	BARRIO LA S PALMERAS	0880
FC 001003-00025717	VERONICA JFANNETH ARRIGO SAN	1104105182	BARRIO BORJA	0880

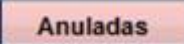
Al igual que en las Compras puede hacer correcciones de manera Grupal o de manera Individual.

Validar las Ventas

Una vez corregidos los errores encontrados clic en  para validar nuevamente, para verificar si se corrigieron de manera exitosa.

Anuladas

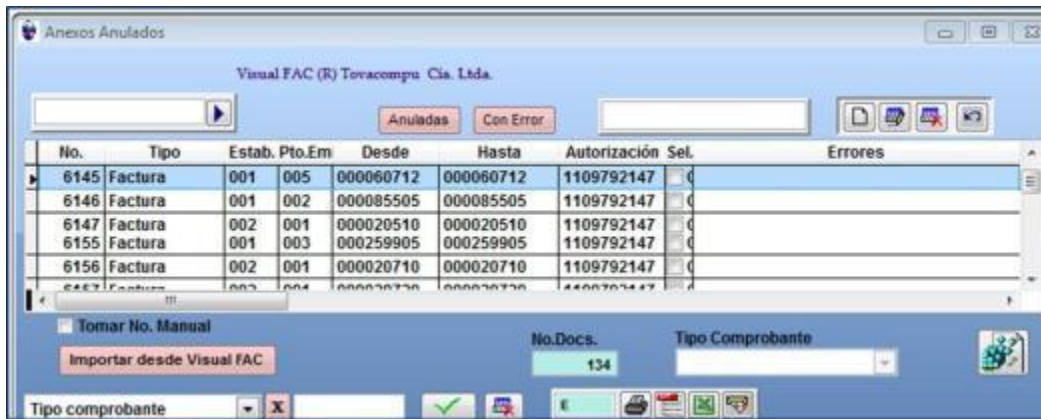
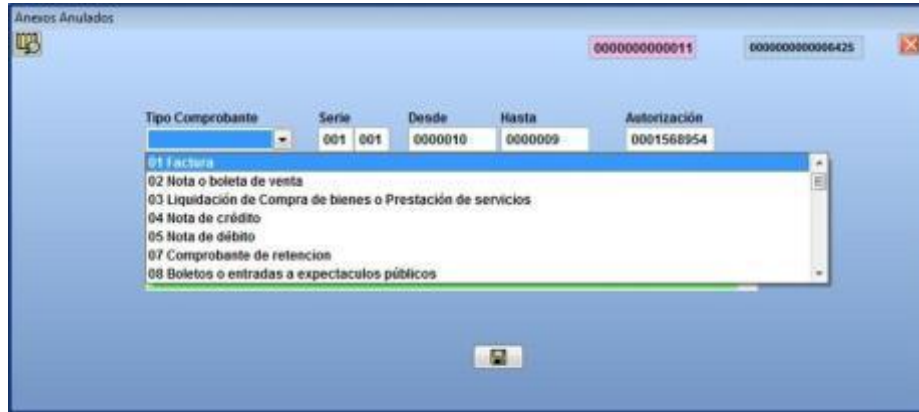
Le permite elaborar una declaración de los diversos comprobantes que han sido anulados en un periodo determinado.

- Seleccione el periodo y clic en 




Hacer uso del **MED** para crear un **Nuevo** registro con los datos del Anexo de **Anuladas**, **Editar** o **Eliminar** alguno de ellos.

Presione **<<Ctrl + A>>** para ingresar un nuevo registro, ingrese los datos correspondientes y clic en Guardar.



Al igual que en los anteriores le permite corregir los errores de manera grupal o individual, además de usar los diferentes filtros para obtener la información necesaria **Tipo de Comprobante**.

Validar Anuladas

Una vez corregidos los errores encontrados de clic en  para validar nuevamente, para verificar si se corrigieron de manera exitosa.

Cuando no existen errores, las **anuladas** ingresadas son seleccionadas de un color claro y cuando tiene errores las señala de color rosado.

Exportaciones

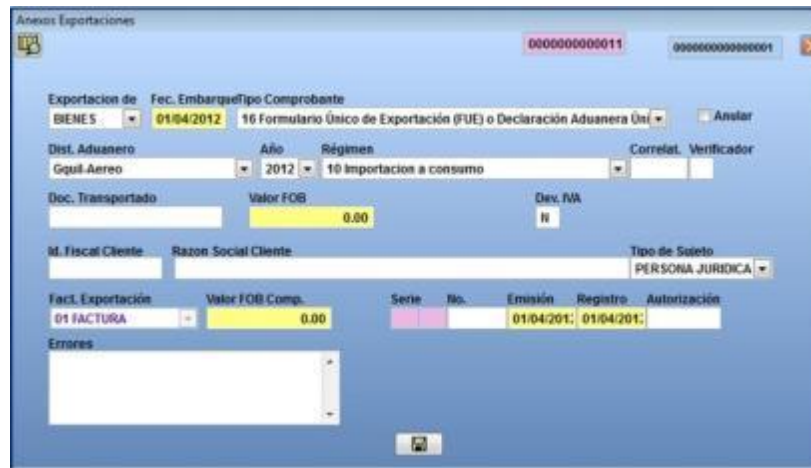
Le permite declarar las **Exportaciones** que se han realizado en un periodo determinado, esto es importante ya que si su empresa realiza Exportaciones de Bienes o Pagos al exterior por servicios, debe necesariamente presentar esta información

- Seleccione el periodo y clic en **Exportaciones**



Haga uso del **MED** para crear un **Nuevo** registro con los datos del Anexo de **Exportaciones**, **Editar** o **Eliminar** alguno de ellos.

Presione **Ctrl + A** para ingresar un nuevo registro, ingrese los datos correspondientes y clic en **Guardar**.



Validar Exportaciones

Una vez corregidos los errores encontrados de clic  para validar nuevamente, para saber si se corrigieron de manera exitosa.


Cuando no existen errores, las **anuladas** ingresadas son seleccionadas de un color claro y cuando tiene errores las señala de color rosado:

Validar Anexos

El talón de impresión detalla un resumen de los registros de **Compras, Ventas, Anuladas, Exportación.**

TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL						
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - RIG						
RAZON SOCIAL: EMPRESA 1						
RUC: 1191729486001						
Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente Anexo Transaccional para el periodo Febrero - 2012, es fiel reflejo del presente reporte:						
COMPRAS						
Cód.	Transacción	No.Reg.	BI Tarifa 0%	BI Tarifa 12%	Base No Objeto de IVA	Valor IVA
1	Factura	1095	273291.31	418699.73	0.00	50243.97
2	Nota o boleta de venta	3	863.75	0.00	0.00	0.00
3	Liquidación de Compra de bienes o Prestación de servicios	14	16073.63	0.00	0.00	0.00
4	Nota de crédito	52	1363.59	693.87	0.00	83.26
TOTAL		1164	288865.10	418005.86	0.00	50160.71
VENTAS						
Cód.	Transacción	No.Reg.	BI Tarifa 0%	BI Tarifa 12%	Base No Objeto de IVA	Valor IVA
4	Nota de crédito	227	4942.60	1713.22	0.00	205.57
18	Docs. autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D	46306	351512.16	284858.58	0.00	34183.36
TOTAL		46533	346569.56	283145.36	0.00	33977.99
EXPORTACIONES						
Cód.	Transacción	No.Reg.	Valor FOB Comprobante			
TOTAL		0	0.00			
COMPROBANTES ANULADOS						
Total de Comprobantes Anulados en el periodo informado (no incluye los dados de baja)					125	
RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION						
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA						
Cód.	Concepto de retención	No.Reg.	Base Imponible	Valor Retenido		
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	1	90.00	7.20		
307	SERVICIOS PREDOMINA MANO DE OERA	1	720.00	14.40		
308	SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	2	36.39	0.73		
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	7	857.00	8.57		
310	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	32	840.10	8.46		
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	926	693156.90	6931.83		

Una vez terminados los diversos Anexos se debe validar para asegurarnos que no existan errores.

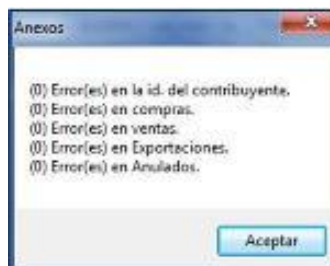
Clic en  y nos aparece una ventana en donde se muestra




Presione SI para validar los anexos y verificar si aún existe algún error.



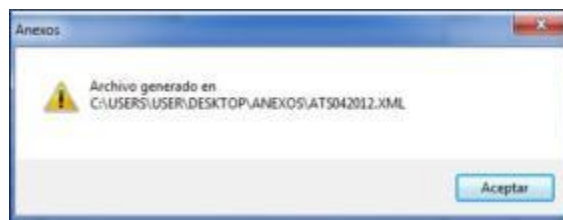
Nota: En caso de existir algún error el sistema le indica en que Anexo debe corregir, corrija el error y vuelva a validar, hasta que le aparezca sin errores.



Una vez validado el anexo, presione  para generar el archivo XML, para posteriormente validarlo en el DIMM del SRI.




Presione **SI** para que el archivo se genere en la ruta anteriormente descrita, le muestra el siguiente mensaje:



Formularios

Acceda a esta opción para realizar la declaración en la fuente y en el IVA respectivamente.

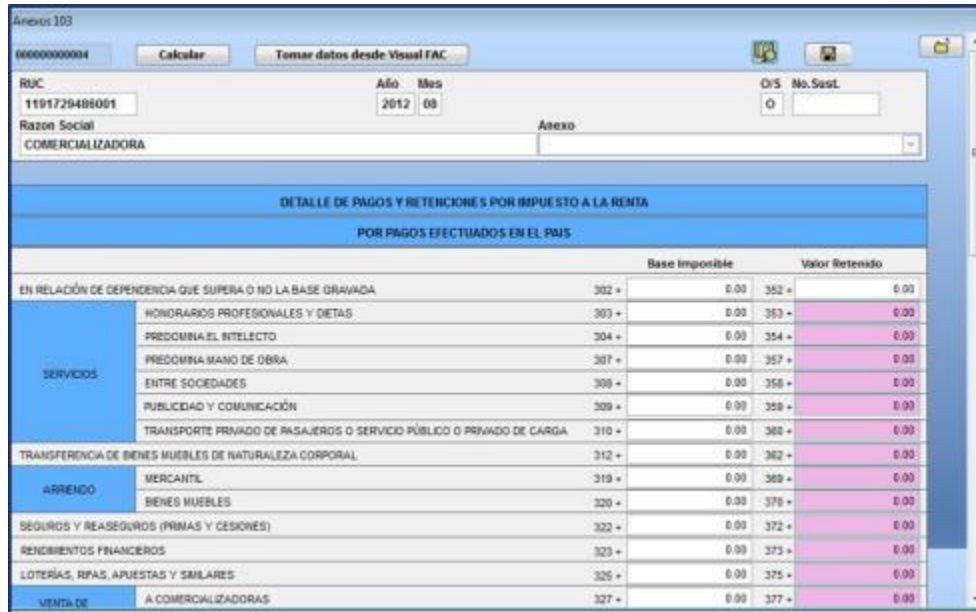
- Clic en , seleccione el tipo de formulario que desea declarar.



En ambos formularios haga uso del **MED**, para ingresar una nueva declaración, de la siguiente manera.

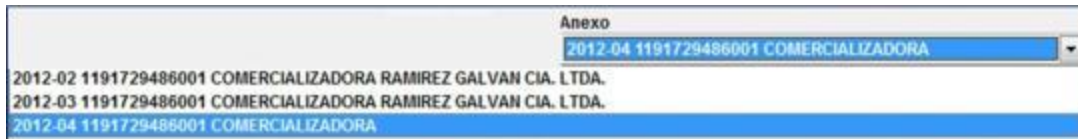


Presione **Ctrl + A** para ingresar un nuevo registro, ingrese los datos correspondientes y presione **Guardar**.



		Base Imponible	Valor Retenido
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE GRAVADA		302 +	0.00
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	303 +	0.00
	PREDOMINA EL INTELLECTO	304 +	0.00
	PREDOMINA MANO DE OBRA	307 +	0.00
	ENTRE SOCIEDADES	308 +	0.00
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	309 +	0.00
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	310 +	0.00
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL		312 +	0.00
ARRENDOS	MERCANTIL	319 +	0.00
	BIENES MUEBLES	320 +	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		322 +	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		323 +	0.00
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		325 +	0.00
VENTAS	A COMERCIALIZADORAS	327 +	0.00

Escoja el **Anexo** a realizar la declaración:



Anexo		
2012-02	1191729486001	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.
2012-03	1191729486001	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.
2012-04	1191729486001	COMERCIALIZADORA

Presione **Tomar Datos desde Visual Fac.**, de esta manera se cargan los datos directamente desde el sistema, luego presion **Calcular** para que los valores se coloquen automáticamente.

Finalmente presione **Guardar** para que los datos queden registrados, y clic en **Imprimir** para obtener nuestra declaración impresa.