



Microsoft Excel - Generación de Informaciones de Adelantos de ITBIS en Compras Locales e Importaciones

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Type a question for help

*Formato para preparar el archivo de
Envío de Adelantos de ITBIS*



Departamento de Informática

Manual de Usuario

Versión 1.0

Mayo 2005



Microsoft Excel - Generación de Informaciones de Adelantos de ITBIS en Compras Locales e Importaciones

File Edit View Format Tools Data Window Help



Para facilitar los procesos de entrega de las informaciones del detalle de los adelantos en el ITBIS en compras locales, servicios e importaciones,, la DGII elaboró una hoja de cálculo en Excel, que estará disponible a través de nuestra página de internet o en CDs, conteniendo las plantillas con los formatos y las informaciones requeridas para tales fines.

Estas Plantillas de Adelantos de ITBIS en Excel deben usarse como base para cargar las informaciones de los adelantos que deben ser entregados conjuntamente con la declaración juradas del ITBIS a más tardar el día 20 de cada mes, tal como lo establece la Norma General 1-05 de la Dirección General de Impuestos Internos en su Artículo 3.

Microsoft Excel - Generación de Informaciones de Adelantos de ITBIS en Compras Locales e Importaciones

File Edit View Format Tools Data Window Help

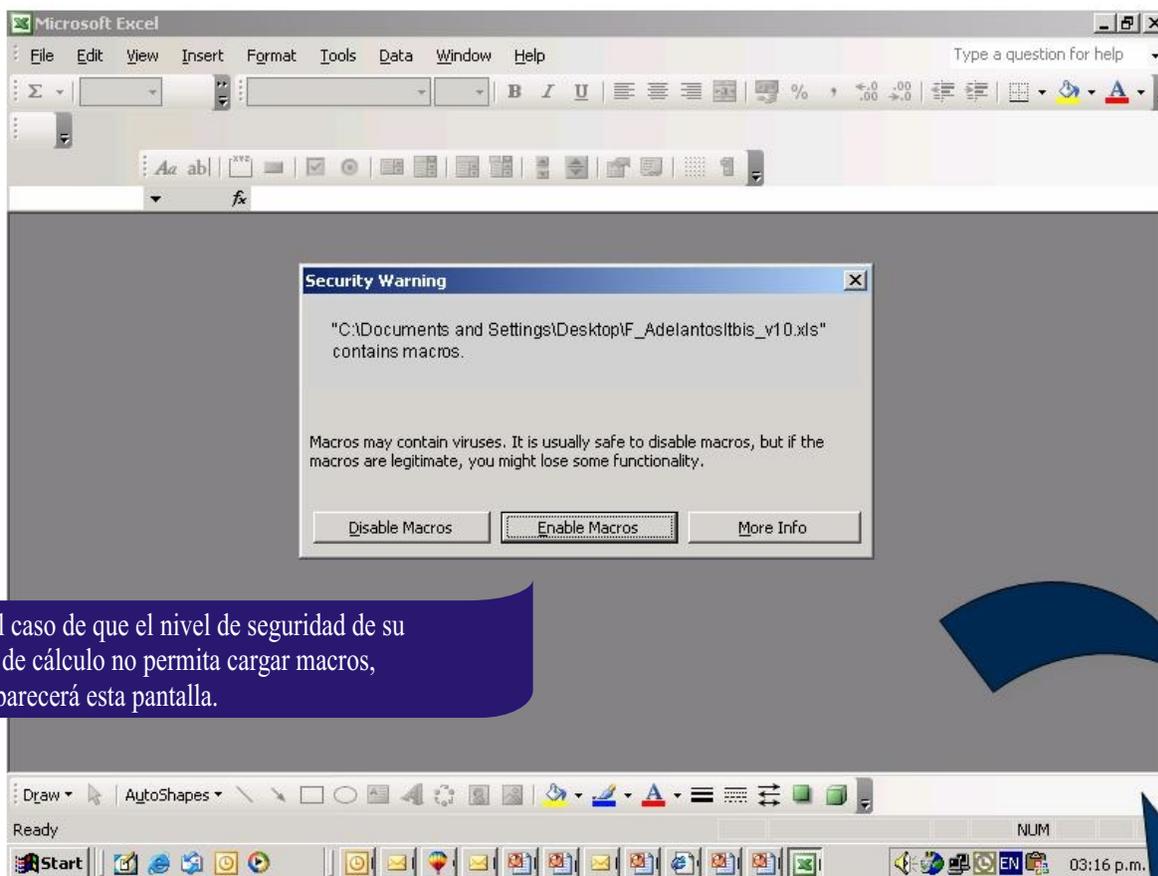
¿Cómo usar la Plantilla de Adelantos de ITBIS?

Primer Paso.-

Copiar el archivo suministrado por la DGII conteniendo las plantillas, en el disco duro de la Computadora donde se procesarán los datos.

Segundo Paso.-

Cargar en su computador la plantilla en Excel.



En el caso de que el nivel de seguridad de su hoja de cálculo no permita cargar macros, le aparecerá esta pantalla.

Seleccionar la opción ENABLE MACROS (HABILITAR MACROS)

Microsoft Excel - Generación de Informaciones de Adelantos de ITBIS en Compras Locales e Importaciones

File Edit View Format Tools Data Window Help

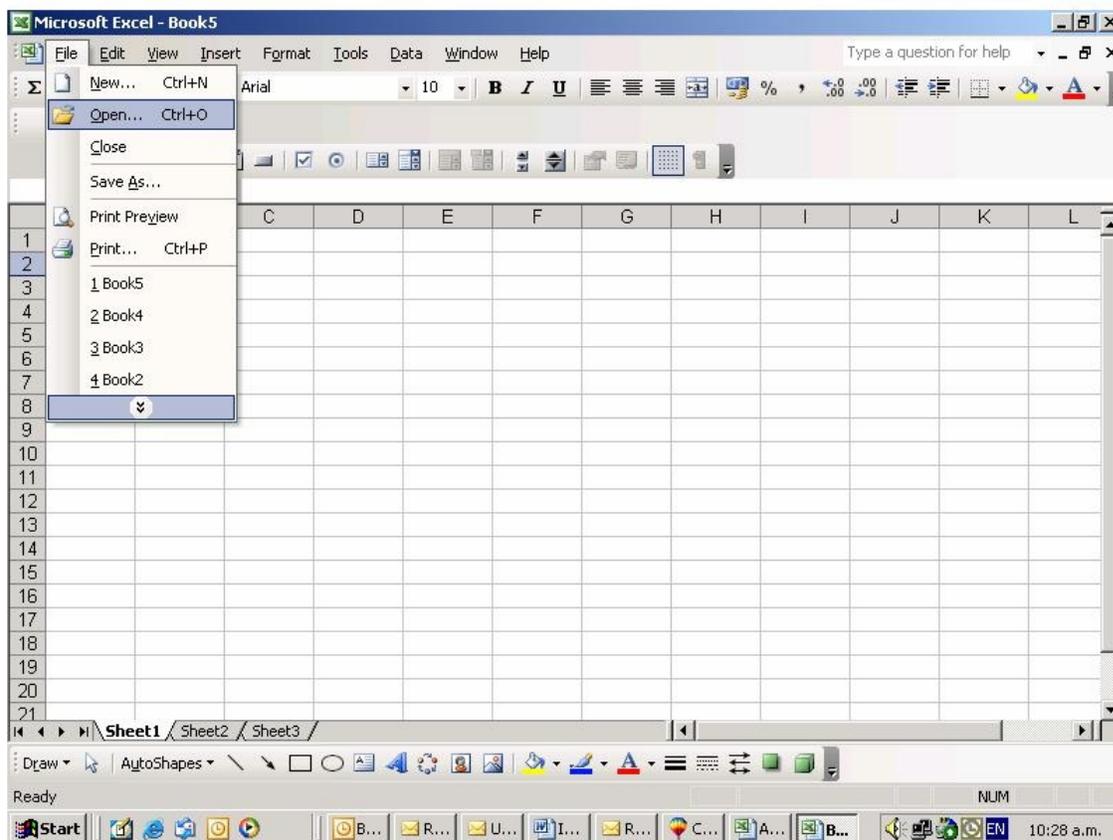
¿Cómo usar la Plantilla de Adelantos de ITBIS?

Tercer Paso.-

Copiar el archivo suministrado por la DGII conteniendo las plantillas, en el disco duro de la Computadora Personal donde se procesarán los datos.

Cuarto Paso.-

Cargar en su computador la plantilla en Excel.



Microsoft Excel - Generación de Informaciones de Adelantos de ITBIS en Compras Locales e Importaciones

File Edit View Format Tools Data Window Help

¿Cómo usar la Plantilla de Adelantos de ITBIS?

Quinto Paso.

Adelantos en Compras Locales

Digitar en la Plantilla de Adelantos en Compras Locales, las Informaciones que serán reportadas a la DGII.

Nombre del Contribuyente

Número RNC

Fecha de envío de los datos (formato aaaammdd)

Periodo que se está reportando (formato aaaamm)

Generar Archivo

Cédula/ RNC	Nombre/Razón Social	Bien/Servicio	Número Factura	Fecha Factura (aaaammdd)	Total Factura	ITBIS Pagado
101004659	LA ECONOMICA, SA	1	123456	20050515	100.00	16.00
101037693	OTRA EMPRESA, CXA	2	478965	20050518	200.00	32.00

Cédula o RNC de la persona o negocio donde se adquirieron los bienes o servicios

Nombre/Razón Social de la persona o negocio donde se adquirieron los bienes o servicios

Número de Factura (sin guiones)

Monto Total de la Factura (sin ITBIS)

ITBIS Adelantado

**1 = Bien
2 = Servicio
3 = Devoluciones**

Fecha de la Factura (formato aaaammdd)

Los reportes de adelantos en Importaciones y adelantos en Compras Locales se enviarán en archivos separados

La sumatoria de los montos del Itbis en Adelantos consignados en la plantilla debe coincidir con los valores registrados en el Formulario IT-1 correspondiente, en la casilla numero 9 (Itbis pagados en Compras Locales) y la Casilla 11 (Itbis Pagados en Importaciones)

Microsoft Excel - Generación de Informaciones de Adelantos de ITBIS en Compras Locales e Importaciones

File Edit View Format Tools Data Window Help

¿Cómo usar la Plantilla de Adelantos de ITBIS?

Adelantos en Importaciones

Nombre del Contribuyente

Número RNC

Fecha de envío de los datos (formato aaaammdd)

Periodo que se está reportando (formato aaaamm)

Colecturía	Fecha Declaración (aaaammdd)	No. Declaración	Planilla	Liquidación	Monto CIF RD\$	Monto FOB	Monto ITBIS
1401	20050515	455787	117424	411547	254,000.00	41,000.00	15,000.00
1101	20050516	7884	5587	4512	12,000.00	1,500.00	500.00

Colecturía donde se realizó el pago

Fecha en que se presentó la declaración (formato aaaammdd)

Número que identifica la declaración

Número de la planilla a que pertenece la declaración

Monto de la Liquidación

Monto FOB

Monto CIF

ITBIS Adelantado

Las fechas no se deberán digitar utilizando separadores (/) ni guiones(-)

Los reportes de adelantos en Importaciones y adelantos en Compras Locales se enviarán en archivos separados

Microsoft Excel - Generación de Informaciones de Adelantos de ITBIS en Compras Locales e Importaciones

File Edit View Format Tools Data Window Help

¿Cómo usar la Plantilla de Adelantos de ITBIS?

Una vez completada la planilla pulsar el botón <GENERAR ARCHIVO> y se generará el archivo que usted deberá enviar a la DGII.

Microsoft Excel - Adelantos_Itbis_P

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

78% Arial 9 B I U

A9

EMPRESA: prueba_csa
RNC: 101004533
FECHA: 20050620
PERIODO: 200505

Generar Archivo

Colecturia	Fecha Declaración (aaaaammdd)	No. Declaración	Planilla	Retención	Monto CIF RD\$	Monto FOB	Monto ITBIS
1401	20050515	455787	117424	411547	254,000.00	41,000.00	15,000.00
1101	20050516	7884	5587	542	12,000.00	1,500.00	500.00

Click

IMPORTACION / LOCAL /

Ready NUM 03:33 p.m.

Al pulsar el botón GENERAR ARCHIVO, solo se generará el archivo de los Adelantos correspondientes a la hoja donde se localiza dicho botón.

Recomendaciones Generales

- 1.- Se usará para el llenado de las informaciones la hoja de cálculo modelo que la DGII proporcionará para tales fines en las Administraciones Locales. Esta hoja de cálculo estará disponible igualmente en nuestra pagina electrónica en el Internet www.dgii.gov.do
- 2.- Sólo se usarán como encabezado las informaciones requeridas en la hoja de cálculo modelo, que son: RNC o Cédula de la Empresa o Persona Física, Nombre o Razón Social y el período. Estas informaciones son obligatorias por lo que no deben ser omitidas.
- 3.- Las filas de informaciones deben llenarse de manera continuas (sin dejar filas en banco).
- 4.- Los números de RNC o la Cédula del negocio o persona física a los que se le compraron los Bienes Gravados con el ITBIS, se llenarán sin usar guiones. Las Cédulas deberán contener los ceros (0) a la izquierda en caso de que los tuviera.
- 5.- En la casilla de Bienes y Servicios sólo se colocarán tres valores:

El número uno (1) cuando se trate de la adquisición de un **bien** gravado con el ITBIS.

El número dos (2) cuando se de la adquisición de un **servicio** gravado con el ITBIS.

El número dos (3) en los casos en que se reporten **devoluciones o valores negativos**.

6.- Las fechas se llenarán utilizando solamente números en el formato AÑO MES DIA

Ejemplo.: El 10 de mayo del 2005 se debe reportar en la hoja de cálculo con la siguiente cifra: 20050510
No se usaran guiones (-) ni separadores (/).

7.- Los Montos estarán expresados en pesos sin cifras decimales.

Ejemplo.: La cifra RD\$1,524.37 deberá llenarse en la hoja de cálculo con el valor 1524
La cifra RD\$25,675.28 deberá llenarse en la hoja de cálculo con el valor 25676

8.- El nombre del Archivo Excel con que se remitirá la información a la DGII se conformará automáticamente cuando se haga clic en el botón **Generar Archivo** de la hoja de cálculo modelo de la DGII, con las siguientes informaciones:

RNC o Cédula

Tipo de Adelantos

Período de la Declaración

Extensión indicando el tipo de archivo

Ejemplos; 101253289 Compras Locales 042005.txt
0012702890 Importaciones 042005.txt

9.- Se recomienda que una vez completada la digitación de sus datos, guarde la hoja de cálculo con un nombre diferente al de la plantilla, en caso de que requiera realizar futuras consultas.