



Impuestos
Internos

Envío de Datos

Esta opción permite remitir los formatos de envío de datos requeridos según sus obligaciones tributarias.

CONSULTAR MIS ENVÍOS

Tipo Información: 647 - ENVIO DE DATOS DE SUJETOS OBLIGADOS

Período: 202002

Seleccione el archivo

DGII_F_647_..._202003_Enero_Marzo.txt

Enviar Datos

Quitar

Examinar ...

Instructivo
Llenado Formato de Remisión de
Información Estadística de los Sujetos
Obligados No Financieros (647)

Llenado Formato de Remisión de Información Estadística de los Sujetos Obligados No Financieros (647)

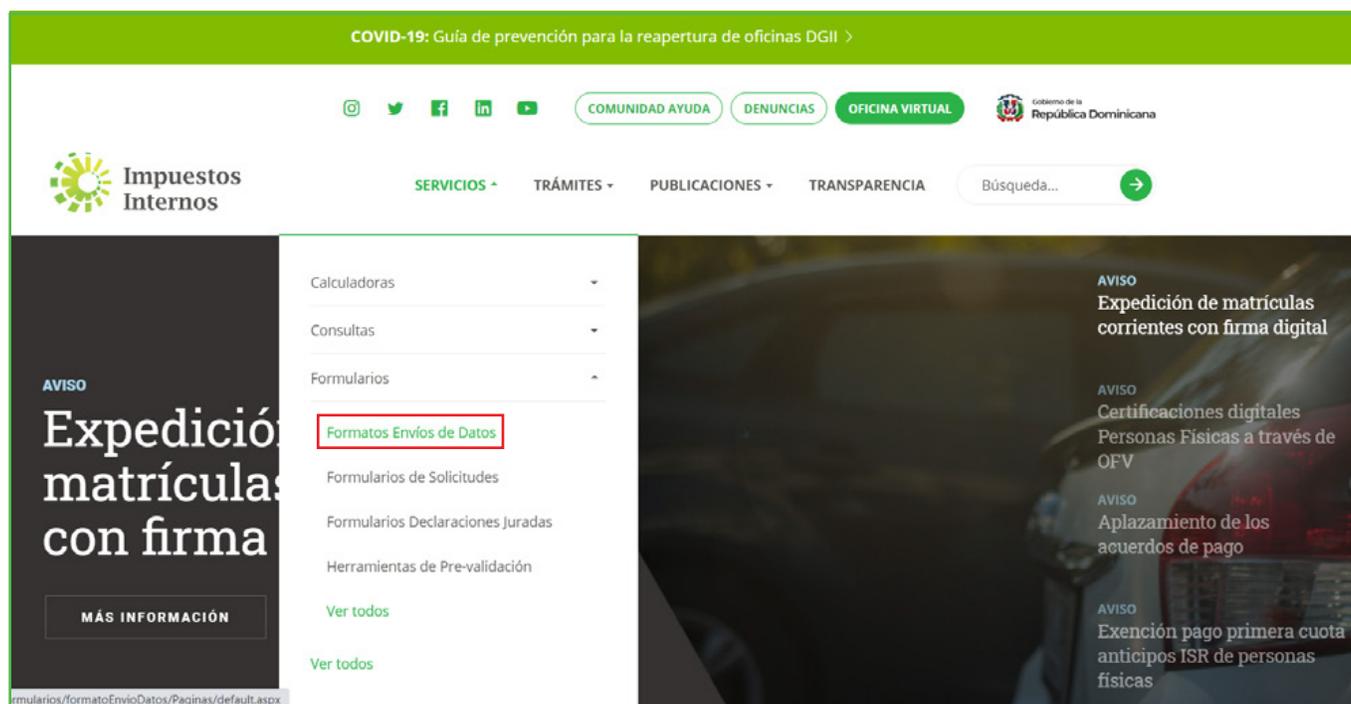
Este formato de envío será utilizado por aquellos contribuyentes que tengan la calidad de Sujetos Obligados No Financieros, según lo estipulado en los literales b) al h) del artículo 33 de la Ley 155-17, los cuales están bajo la supervisión de Impuestos Internos.

De acuerdo a las Normas Generales: 01-2018, 02-2018, 03-2018, 04-2018, los sujetos obligados deberán remitir un pliego de informaciones estadísticas durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre.

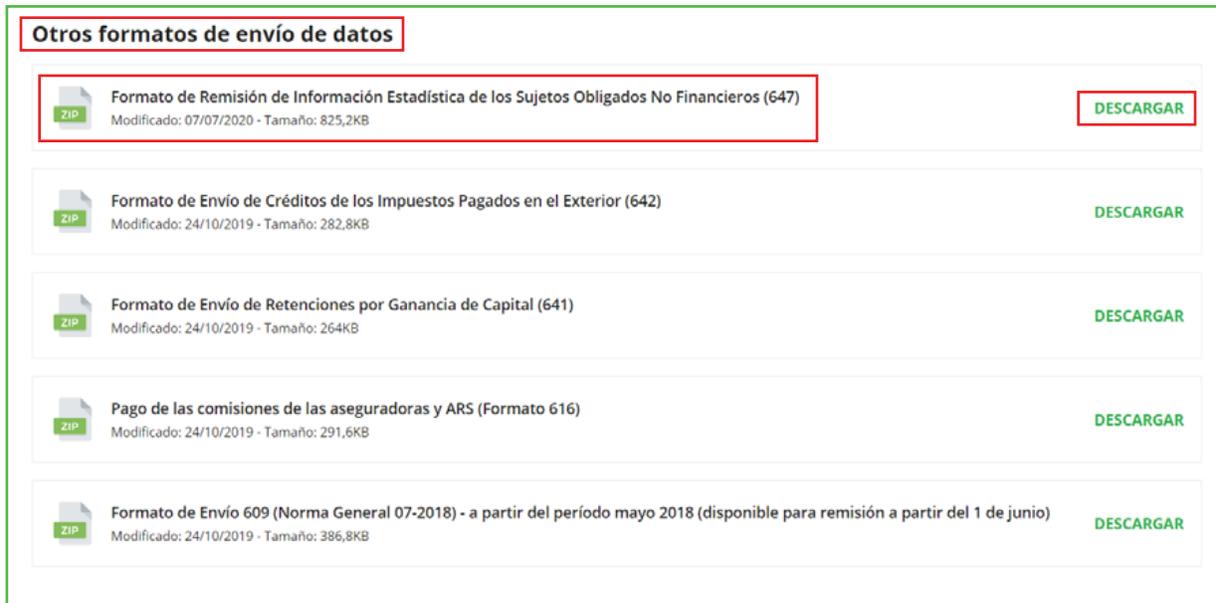
Descarga y Llenado del Formato de Envío 647

Para descargar y completar esta herramienta, siga los pasos que se le presentan a continuación:

- 1 Ingrese a la página web <http://dgii.gov.do> y en la sección “servicios”, en la opción “Formularios”, seleccione “Formatos Envíos de Datos”.

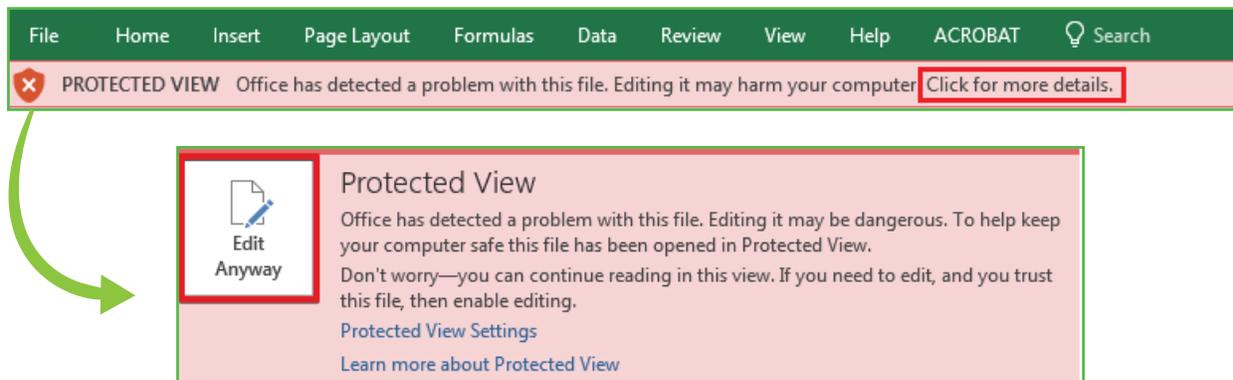


- 2 En “Otros Formatos de Envío de Datos” seleccione “Formato de Remisión de Información Estadística de los Sujetos Obligados No Financieros (647)”. Descargue y abra el archivo de Excel.



- 3 Al abrir el archivo, habilite los macros de acuerdo al tipo de Microsoft Excel que posea, según el caso que aplique, como se detalla a continuación.

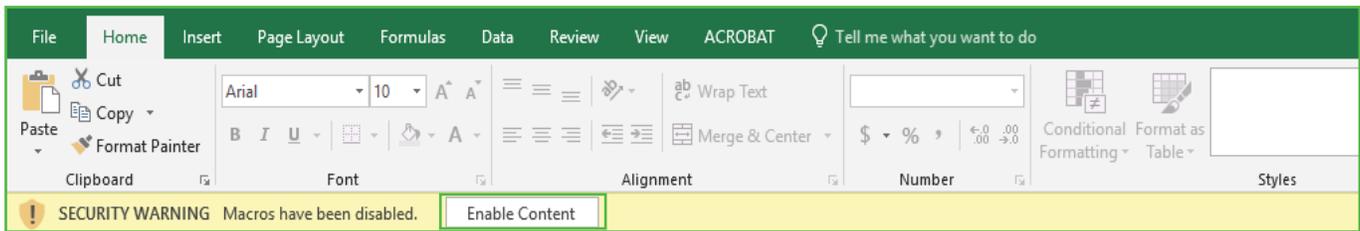
- **Opción A:** pulse “Clic para más detalles (Click for more details)” y luego “Editar de cualquier manera (Edit Anyway)”.



- **Opción B:** pulse “Habilitar Edición (Enable Editing)”.



- Por último, pulse “Habilitar Contenido (Enable Content)”.



Nota: Se recomienda guardar el archivo antes de iniciar el llenado del mismo.

- 4 Coloque su identificación y un resumen de los datos enviados en el “Encabezado del Formato”, llenando la información solicitada de la siguiente manera:

RNC o Cédula	
Periodo	
Cantidad Registros	

- Digite el “RNC o Cédula” de la empresa o persona que remite la información.
- Seleccione el “Periodo” que está reportando en el siguiente formato: AAAAMM-Meses abarcados. Para esto el formato dispone de una lista desplegable.
- Digite la “Cantidad de Registros” u operaciones del periodo. Para esto necesita saber con antelación la cantidad de registros y por cada uno se habilitaría una fila en el Detalle del formulario.

- 5 Pulse el botón “Inicio”. El formato habilitará la misma cantidad de registros que usted digitó en el encabezado.

Dirección General de Impuestos Internos
Captura y visualización de Datos Sujetos Obligados
Versión 2019.11

RNC o Cédula: 010000000
Periodo: 202003 - Enero-Marzo
Cantidad Registros: 1

Herramienta de Distribución Gratuita
Derechos Reservados DGII 2019 ©

Inicio Validar Generar Archivo Cancelar

Tipo de Cliente	Monto Operaciones	Participación
Persona Física		
Persona Jurídica		
Totales		

Detalle									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lineas	Fecha de la Transacción	Tipo Cliente	Tipo Sociedad	Actividad Económica	País Nacionalidad	País de Residencia	Personas Exentas Políticamente	Monto Total Operación	Nivel de Riesgo
1	20200215	Persona Física		6-CONSTRUCCION	643-Rusia	214-República Dominicana	No	\$385,000,000.00	Bajo
2									
3									

- 6 En los campos de “Detalle” (donde se presenta una relación de todas las operaciones realizadas), debe llenar la información requerida usando la siguiente estructura:

1	2	3	4	
Fecha de la Transacción	Tipo Cliente	Tipo Sociedad	Actividad Económica	
5	6	7	8	9
País Nacionalidad	País de Residencia	Personas Expuestas Políticamente	Monto Total Operación	Nivel de Riesgo
10				
Comentario				

- En “**Fecha de la Transacción**” digite la fecha de la transacción en formato AAAAMMDD (año, mes y día), sin separadores.
- En “**Tipo Cliente**” elegir de la lista desplegable que le aparece el tipo de cliente, el cual puede ser Persona Física o Persona Jurídica.
- En “**Tipo de Sociedad**” solo se habilitará si en la columna anterior se eligió la opción Persona Jurídica. En este caso se presentará una lista desplegable de la que debe elegir entre las opciones preseleccionadas.
- De la lista desplegable, elija la “**Actividad Económica**” del cliente.
- De la lista desplegable, elija el “**País Nacionalidad**” del cliente.
- De la lista desplegable, elija el “**País de Residencia**” del cliente.
- Seleccione “**SÍ**” o “**No**”, para indicar si el cliente es una “Persona Expuesta Políticamente”.
- Coloque el “**Monto Total Operación**” realizada por el cliente.
- Indique el “**Nivel de Riesgo**” que le otorga la empresa al cliente en base a la herramienta de medición de riesgo utilizada. Los valores permitidos en este campo son: Bajo, Moderado o Alto.
- En “**Comentario**” según aplique se incluye algún comentario que sea pertinente para explicar o aclarar información sobre la transacción específica de esa línea.

7 Cuando haya completado la planilla, pulse el botón “Validar”.

Dirección General de Impuestos Internos
 Captura y visualización de Datos Sujetos Obligados
 Versión 2019.1
 RNC o Cédula: 010000000
 Período: 202003 - Enero-Marzo
 Cantidad Registros: 1

Herramienta de Distribución Gratuita
 Derechos Reservados DGII 2019 ©

Inicio **Validar** Generar Archivo Cancelar

Tipo de Cliente	Monto Operaciones	Participación
Persona Física		
Persona Jurídica		
Totales		

Microsoft Excel X
 ARCHIVO VALIDADO SIN ERRORES.
 OK

Lineas	1	2	3	4	5	7	8	9
	Fecha de la Transacción	Tipo Cliente	Tipo Sociedad	Actividad Económica	País Nacionalidad	Personas Expuestas Políticamente	Monto Total Operación	Nivel de Riesgo
1	20200215	Persona Física		6-CONSTRUCCION	643-Rusia		\$385,000,000.00	Bajo
2								
3								

8 Si no existe ningún error, pulse el botón “Generar Archivo”.

Dirección General de Impuestos Internos
 Captura y visualización de Datos Sujetos Obligados
 Versión 2019.1
 RNC o Cédula: 010000000
 Período: 202003 - Enero-Marzo
 Cantidad Registros: 1

Herramienta de Distribución Gratuita
 Derechos Reservados DGII 2019 ©

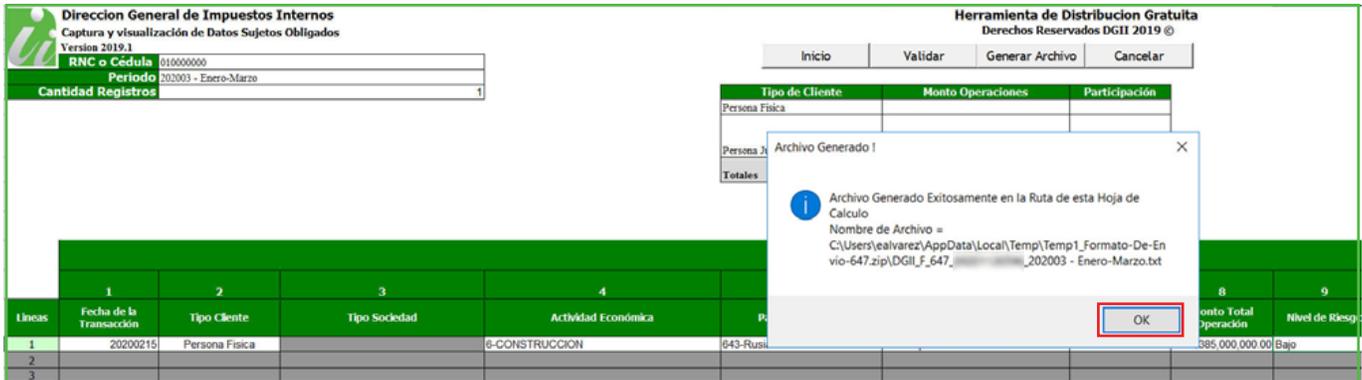
Inicio Validar **Generar Archivo** Cancelar

Tipo de Cliente	Monto Operaciones	Participación
Persona Física		
Persona Jurídica		
Totales		

Detalle

Lineas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fecha de la Transacción	Tipo Cliente	Tipo Sociedad	Actividad Económica	País Nacionalidad	País de Residencia	Personas Expuestas Políticamente	Monto Total Operación	Nivel de Riesgo
1	20200215	Persona Física		6-CONSTRUCCION	643-Rusia	214-República Dominicana	No	\$385,000,000.00	Bajo
2									
3									

- 9 Aparecerá un cuadro de diálogo, indicando que se generó exitosamente un nuevo archivo de texto (TXT) en Notepad* y los datos de la ruta donde fue guardado. Dicho archivo estará ubicado en el mismo directorio donde guardó el documento antes de proceder a llenarlo. Por último, puse el botón ‘OK” o “Aceptar”.

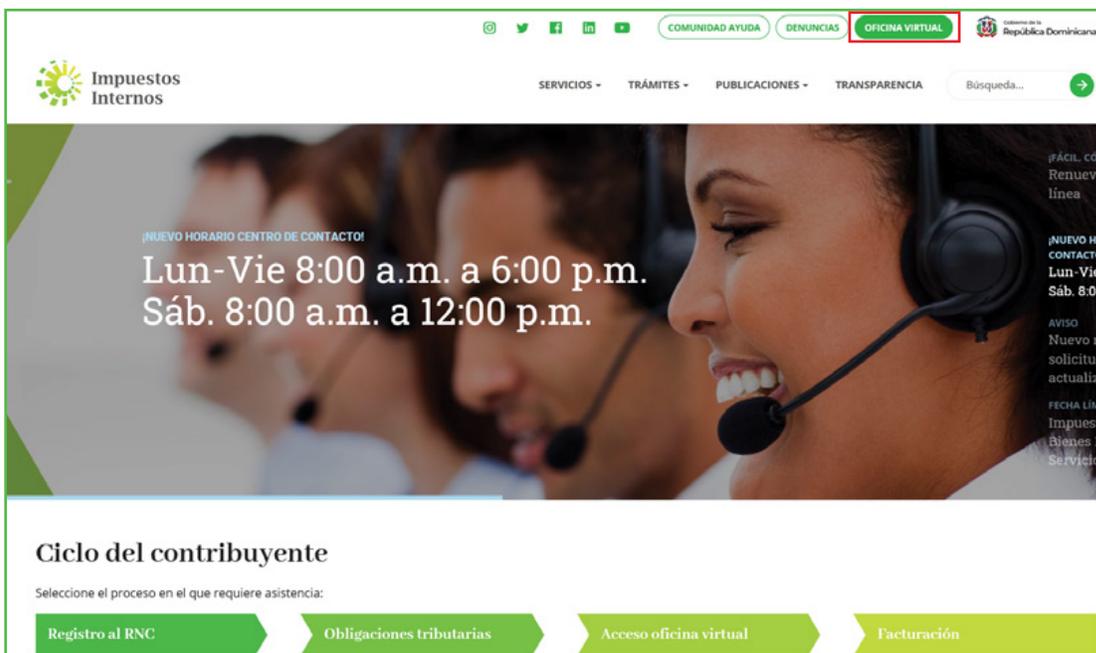


*Este es el archivo que debe ser enviado vía Oficina Virtual.

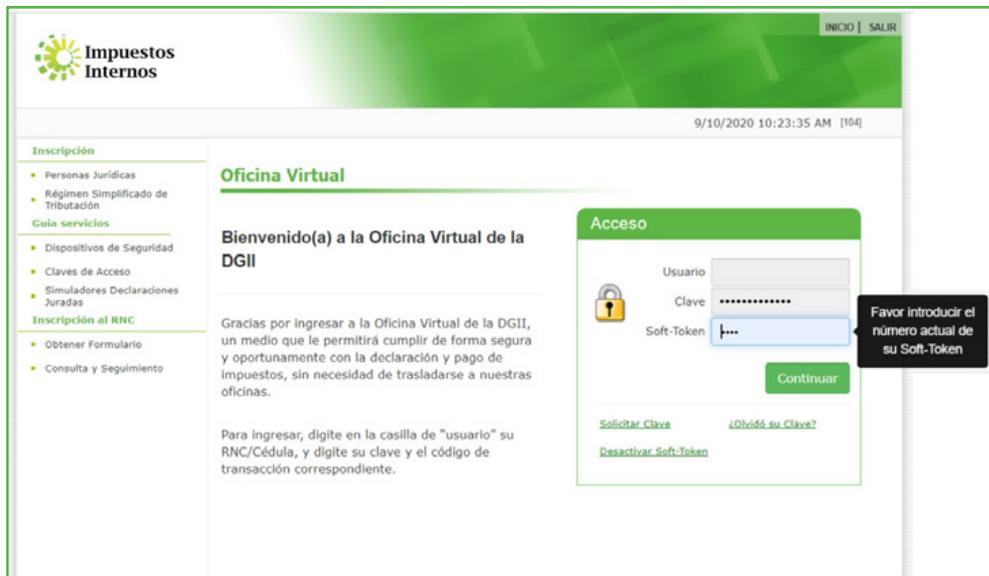
Guarde el archivo en Excel nuevamente, antes de proceder a enviar los datos.

Envío del Formato de Remisión de Información Estadística de los Sujetos Obligados No Financieros (647)

- 1 Ingrese a la página web <http://dgii.gov.do> y pulse en “Oficina Virtual”.



- 2 En "Usuario" y "Clave" digite su RNC o Cédula, su clave o contraseña y luego pulse el botón "Entrar". Digite su número de código, token o soft-token y pulse "Continuar" (en caso de que aplique).



- 3 En "Formatos de Envíos", seleccione "Enviar Datos", luego en "Tipo de Información" haga clic en la pestaña para visualizar la lista desplegable y seleccione "647 -Envío de Datos Sujetos Obligados".



- 4 Indique el periodo que se enviará en formato AAAAMM (año y mes), luego pulse el botón “Examinar” (“Browse”) para buscar el archivo de texto (TXT) generado previamente y seleccione la ruta donde se encuentra grabado el archivo y luego pulse “Enviar”.

Nombre Cédula 7/14/2020 8:52:56 AM [102]

Usted tiene 2 mensaje(s) sin leer. Pulse aquí para verlo(s).

Menu Oficina Virtual

Declaraciones Juradas

- Declaración Interactiva
- Declaración IR-3
- Declaraciones en Cero
- Declaración Hidrocarburos
- Declaración IR-13
- Declaraciones Rectificativas
- DIOR
- Declaración RST

Solicitudes

- Comprobantes Fiscales
- Solicitar Certificación
- Solicitar Tramites
- Pago a Cuenta
- Actualización al RNC

Formatos de Envíos

Envío Datos

Esta opción permite remitir los formatos de envío de datos requeridos según sus obligaciones tributarias.

CONSULTAR MIS ENVÍOS

Tipo Información: 647 - ENVIO DE DATOS DE SUJETOS OBLIGADOS

Periodo: 202002

Seleccione el archivo

DGII_F_647_..._202003_ Enero_Marzo.txt **Quitar** **Examinar ...**

Enviar Datos

- 5 El sistema mostrará una pantalla con un resumen, indicando que “La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente”.

Razón Social RNC

Menu Oficina Virtual

Declaraciones Juradas

- Declaración Interactiva
- Declaración IR-3
- Declaraciones en Cero
- Declaración Hidrocarburos
- Declaración IR-13
- Declaración Cheques y Transf
- Declaración Adquirencia IT-3
- Declaraciones Rectificativas
- DIOR

Solicitudes

- Comprobantes Fiscales

Resumen Envío Datos

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente

Tipo Información:	647 - ENVIO DE DATOS DE SUJETOS OBLIGADOS
Período:	201906
Número Referencia:	64719202300
Fecha/Hora:	12/12/2019 3:52:08 PM
Cantidad Registros:	1
Total Facturado	:\$100.00



dgii.gov.do

(809) 689-3444 desde Santo Domingo.
1 (809) 200-6060 desde el interior sin cargos.
(809) 689-0131 Quejas y Sugerencias.

prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do

IMPUESTOS INTERNOS
Septiembre 2020

Publicación informativa sin validez legal

@DGIIRD     