

INSTRUCTIVO PARA MARCAR COMO PAGADO LAS DEDUCCIONES SRI

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA e-SIGEF

Fecha: 15 de mayo de 2018

Secretaría de Innovación de las Finanzas Públicas

Dirección Nacional de Innovación, Conceptual y Normativa

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión electrónica o mecánica, incluida fotocopia, grabado u otra forma de almacenamiento y recuperación de información, sin autorización escrita del Ministerio de Economía y Finanzas.

DERECHOS RESERVADOS
Copyright © 2016 primera edición

Logos del Ministerio de Finanzas son oficiales

Documento propiedad de: Ministerio de Finanzas
República del Ecuador

Edición: Ministerio de Finanzas
Cubierta: Ministerio de Finanzas
Composición y diagramación: Ministerio de Finanzas
Estructuración: Ministerio de Finanzas

Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas: Luis Carvajal

Dirección de Innovación, Conceptual y Normativa: Hugo Naranjo

Primera edición
Autores: Viviana Tamayo
Revisado por: Rocío Salazar
Fecha de creación : 24/11/2016

Segunda Edición
Autores: Rocío Salazar
Fecha de creación: 15/05/2018

Tercera Edición
Autores: Viviana Tamayo
Fecha de creación: 07/11/2018

INDICE DE

CONTENIDO

RESUMEN	4
1. PRECONDICIONES	5
Estado de los CUR's de Gasto	5
2. MARCAR COMO PAGADO DEDUCCIONES SRI	6
2.1. Ingreso e información de la ruta para marcar como pagado las deducciones del SRI	6
2.2. Proceso para marcar las deducciones del SRI como pagado	8
2.3. Errores en el proceso de marcar como pagado.....	11
2.4. Consulta de deducciones marcadas como pagado	13
2.5. Revisión de las deducciones marcadas como pagado en los CUR's de Gasto.....	15
3. REPORTE DETALLADO DE PAGOS DEL SRI	16



RESUMEN

Dentro de la herramienta e-SIGEF se ha implementado un módulo para realizar las reclasificaciones de las deducciones que tienen como beneficiario al Servicio de Rentas Internas, cuando por cualquier razón los valores de las deducciones no hayan sido regulados en el procesamiento de las declaraciones presentadas por las entidades.

Esta opción permitirá que la entidad realice el proceso de selección de aquellas deducciones incluidas en los CUR's de Gasto, que fueron declaradas.

El proceso marcará la deducción como pagada, generando el asiento contable de forma automática que trasladará los valores de las 212.40 a la 212.81, para que el contador de la entidad pueda continuar con los ajustes pertinentes a las cuentas por pagar al SRI.



1. PRECONDICIONES

CAPITULO 1

Estado de los CUR's de Gasto

Para que se pueda realizar las reclasificaciones de los valores de deducciones pendientes por pagar al SRI, el CUR de Gasto donde se encuentre la deducción que se vaya a reclasificar, debe cumplir las siguientes condiciones:

- a) El CUR debe estar pagado por parte del Tesoro Nacional.
- b) La declaración de retenciones del IR correspondiente al mes en el cual se aprobó el CUR de Gasto que contiene la deducción, debe estar procesada en el sistema eSIGEF.
- c) El literal a) genera saldo en la cuenta contable 212.40, por lo que debe revisar en el libro mayor los saldos de dicha cuenta contable para verificar las deducciones que se deberán marcar como pagado.
- d) No aplica para CURS de Gastos aprobados, no estén pagados y que no se hayan subido las declaraciones en el año que corresponde.

Si cumple estas condiciones, las deducciones pendientes por regular se mostrarán en la herramienta del e-SIGEF.

En el caso que sean CUR's que no cumplen los literales d), deberán oficializarlo a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental para que realicen el respectivo trámite.

CAPITULO 2



2. MARCAR COMO PAGADO DEDUCCIONES SRI

2.1. Ingreso e información de la ruta para marcar como pagado las deducciones del SRI

Una vez que el CUR presupuestario se encuentre con las condiciones descritas anteriormente, el analista de la Unidad Ejecutora procederá a marcar como pagado las deducciones del SRI, ingresando a la siguiente ruta de acceso:

Tesorería / Marcar pagado deducciones SRI

El sistema le muestra la siguiente pantalla:



The screenshot shows the SIGEP (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA) interface. The header includes the logo of the Ministerio de Finanzas, the slogan 'Invertir, Innovar, Transformarse...', and the SIGEP logo. The user is identified as 'EAPP113P'. A navigation menu on the left lists various options, with 'Marcar pagado deducciones SRI' highlighted in blue.

El analista de la Unidad Ejecutora deberá escoger la entidad.


El sistema le presenta la siguiente pantalla:



The screenshot shows the 'Selección Año Deducción' dialog box. It features a table with a header 'Año:' and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of years from 2016 down to 2007. A search icon is visible in the bottom right corner of the dialog box.

Año:	← Elija una Opción →
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	2011
	2010
	2009
	2008
	2007

Donde deberá seleccionar el ejercicio fiscal donde realizará la reclasificación.

Una vez seleccionado el año se debe escoger el botón  "Buscar CUR's", donde se presentará la siguiente pantalla:

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  Usuario:

Invertir, Innovar, Transformarse...



Ministerio de Finanzas

Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP113P

AMBIENTE DE MANTENIMIENTO


Tesorería

Selección Año Dedución

Año: 




Monto Dedución
 2869.75

En esta pantalla se presentará el monto total de las deducciones pendientes de regular al SRI, a continuación se debe seleccionar el botón  “Siguiete nivel”, donde se mostrará la siguiente pantalla:

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  Usuario:

Invertir, Innovar, Transformarse...



Ministerio de Finanzas

Cambio Clave
 Ayuda
 Administradores
 Salir del Sistema
 EAPP113P

AMBIENTE DE MANTENIMIENTO

Tesorería

SIGEF - Tesorería

Marcar pagado deducciones SRI - Deducciones Pendientes Por Pagar - Deducciones Pendientes Por Pagar



Ejercicio Actual	2016		   
Entidad	001 - 0000 - 0000	- ENTIDAD 001-0000-0000,	



Sel	CÓDIGO DE DEDUCCIÓN	NOMBRE	RUC	MONTO DEDUCCIÓN	MONTO RECLASIFICADO
<input type="radio"/>	101	RETENCION 1% IR SERVICIOS	1760013210001	0	0
<input type="radio"/>	102	RETENCION 2% IR SEVICIOS	1760013210001	1061.74	0
<input type="radio"/>	104	RETENCION 8% IR SERVICIOS	1760013210001	567.12	0
<input type="radio"/>	106	RETENCION IR A EXTRANJEROS	1760013210001	0	0
<input type="radio"/>	830	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	1760013210001	0	0
<input type="radio"/>	108	RETENCION 1% IR BIENES	1760013210001	42.66	0
<input type="radio"/>	111	RETENCION IR 3XMIL	1760013210001	0	0
<input type="radio"/>	832	IMPUESTO A LA RENTA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES	1760013210001	0	0
Total				2,869.75	0.00

1 2 3

Filtros:


En la pantalla se puede encontrar las siguientes opciones

	Deducciones marcadas
	Siguiente Nivel

	Nivel Anterior
	Consultar todos los registros

En esta pantalla se muestran las deducciones pertenecientes al SRI como beneficiario, el nombre de la deducción, el RUC del SRI, el monto de las deducciones pendientes por reclasificar en cada deducción y el monto reclasificado por ésta herramienta en cada deducción.

2.2. Proceso para marcar las deducciones del SRI como pagado

Para marcar las deducciones como pagado se deberá seleccionar la deducción a reclasificar y se debe escoger el botón  “Siguiete Nivel”:

SIGEF - Tesorería

Marcar pagado deducciones SRI - Deducciones Pendientes Por Pagar - Deducciones Pendientes Por Pagar

Ejercicio Actual	2016		   		
Entidad	001 - 0000 - 0000	ENTIDAD 001-0000-0000,			
Sel	CÓDIGO DE DEDUCCIÓN	NOMBRE	RUC	MONTO DEDUCCIÓN	MONTO RECLASIFICADO
<input type="radio"/>	101	RETENCION 1% IR SERVICIOS	1760013210001	0	0
<input checked="" type="radio"/>	102	RETENCION 2% IR SEVICIOS	1760013210001	1061.74	0
<input type="radio"/>	104	RETENCION 8% IR SERVICIOS	1760013210001	567.12	0
<input type="radio"/>	106	RETENCION IR A EXTRANJEROS	1760013210001	0	0
<input type="radio"/>	830	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	1760013210001	0	0
<input type="radio"/>	108	RETENCION 1% IR BIENES	1760013210001	42.66	0
<input type="radio"/>	111	RETENCION IR 3XMIL	1760013210001	0	0
<input type="radio"/>	832	IMPUESTO A LA RENTA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES	1760013210001	0	0
Total				2,869.75	0.00

1 2 3

[Filtros:](#)

Lo cual mostrará la siguiente pantalla:

SIGEF - Tesorería

Marcar pagado deducciones SRI - Deducciones Pendientes Por Pagar - Deducciones Pendientes Por Pagar - Reclasificación Deducción

Ejercicio Actual	2016	
Institución	001 - 0000 - 0000	- ENTIDAD 001-0000-0000,
Ejercicio Deducción	2016	
Código Deducción	102	






<input type="checkbox"/>	No. Cur de Gastos	MONTO DEDUCCION	MES APROBACIÓN CUR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	RECLASIFICADO
<input type="checkbox"/>	673	24	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	702	35	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	719	8	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	731	26	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	740	11.98	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	765	79.29	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	772	24	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	780	179.4	02	1	0	0	N
Total		1,061.74					

1 2


Filtros:

En la pantalla se puede encontrar las siguientes opciones

	Crear
	Nivel Anterior
	Consultar todos los registros

En esta pantalla se muestran los CUR's presupuestarios que contienen a la deducción seleccionada, perteneciente al SRI, el mes al cual corresponde el monto en que se declaró al SRI, las fuentes de financiamiento de la cual proviene los recursos para pagar las deducciones y si el CUR se marcó como pagado o no.

Se debe escoger las deducciones que correspondan a la misma fuente de financiamiento.

El analista deberá analizar y seleccionar las deducciones que se van a reclasificar y luego se debe escoger el botón “” Crear, como lo muestra el ejemplo de la siguiente pantalla:

SIGEF - Tesorería

Marcar pagado deducciones SRI - Deducciones Pendientes Por Pagar - Deducciones Pendientes Por Pagar - Reclasificación Deducción

Ejercicio Actual	2016	
Institución	001 - 0000 - 0000	ENTIDAD 001-0000-0000,
Ejercicio Deducción	2016	
Código Deducción	102	



<input type="checkbox"/>	No. Cur de Gastos	MONTO DEDUCCION	MES DECLARACIÓN	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	RECLASIFICADO
<input type="checkbox"/>	673	24	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	702	35	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	719	8	01	1	0	0	N
<input checked="" type="checkbox"/>	731	26	01	1	0	0	N
<input checked="" type="checkbox"/>	740	11.98	01	1	0	0	N
<input checked="" type="checkbox"/>	765	79.29	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	772	24	01	1	0	0	N
<input type="checkbox"/>	780	179.4	02	1	0	0	N
Total		1,061.74					

1 2

Filtros:

Se presentará la siguiente pantalla:



**Ministerio
de Finanzas**

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Invertir, Innovar, Transformarse...



Usuario:
Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP113P

Treasurería


Comprobante Contable - CREAR

Ejercicio:	2016	Institución	999-0-0 ENTIDAD 999-0-0	
Clase Registro:	RDFS	REGULACION DE DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	No. Original:	
Tipo Documento Respaldo:	09	09 - REPORTES FINANCIEROS	No. Documento Respaldo:	
No. Secuencia:	04	04 - LIBRO MAYOR - AUXILIAR	Monto Contable:	117.27
RUC:	1760013210001	NOMBRE 1760013210001		
Entidad Origen:	001000000000	ENTIDAD 001-0000-0000		
Descripción:				
[Fte] - [OrgF] - [Corr]	001	- 000	- 000	Significado: Préstamo, Donación o Colocación

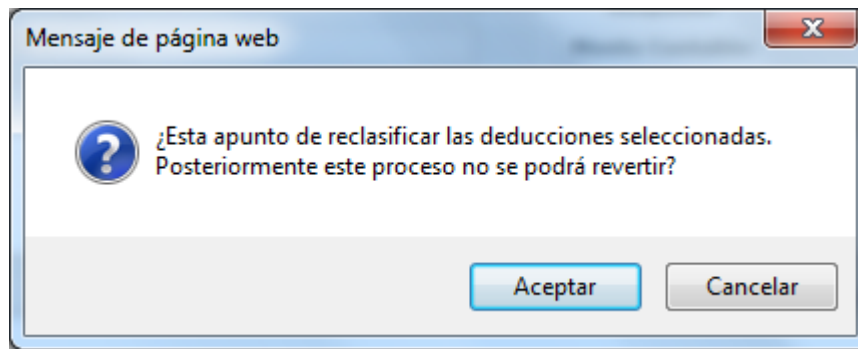


Grabar

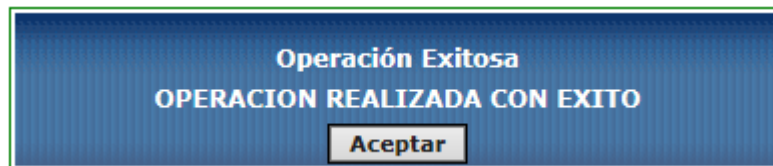
Donde se puede revisar que en el campo **Monto Contable** se encuentra la sumatoria total de las deducciones de los CUR's seleccionados.

Adicionalmente se deberá llenar los campos No. Documento Respaldo, y Descripción, a continuación se debe seleccionar el botón  "Grabar".

El sistema presentará el siguiente mensaje de **advertencia**:



Este mensaje indica que una vez que se ya realizado este proceso no se podrá revertir el pago de la deducción. Si se selecciona la opción ACEPTAR, se continúa con el proceso y el sistema presentará el mensaje de operación exitosa:

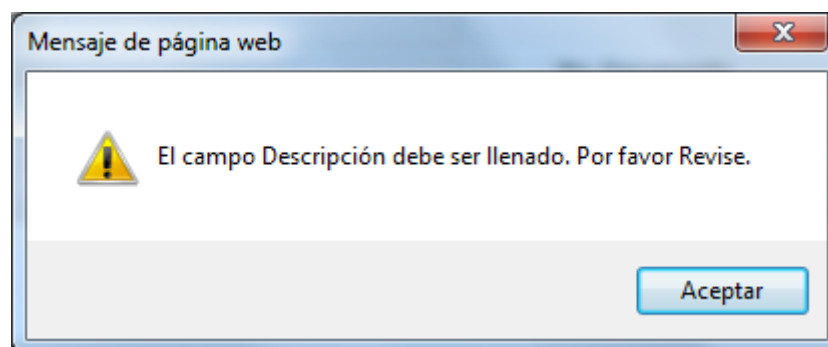


Caso contrario, el sistema no hará ningún cambio.

2.3. Errores en el proceso de marcar como pagado

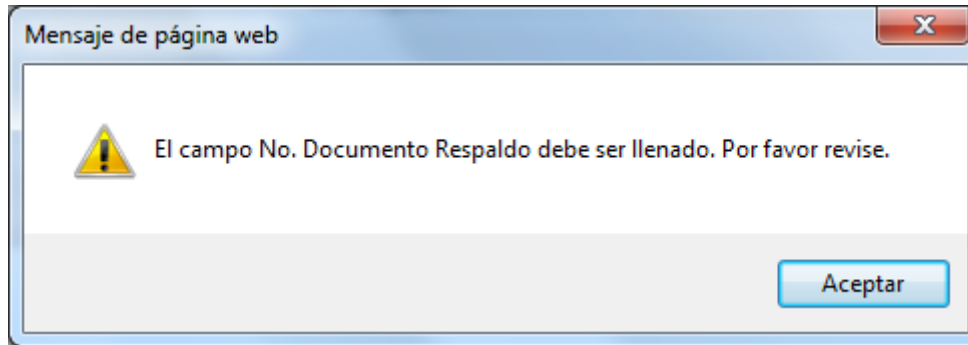
Dentro del proceso se pueden presentar los siguientes errores:

- a) En el caso que no se llene el campo Descripción se presentará el siguiente mensaje:



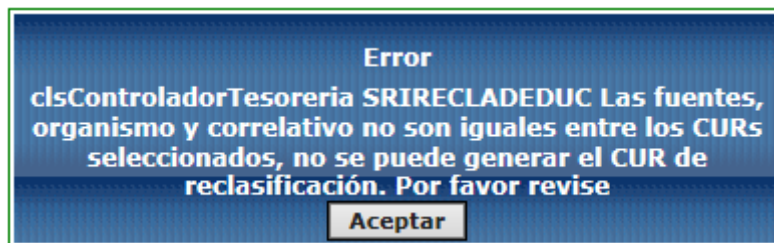
Por lo que es obligatorio llenar este campo.

- b) En el caso que no se llene el campo No. Documento de Respaldo se presentará el siguiente mensaje:



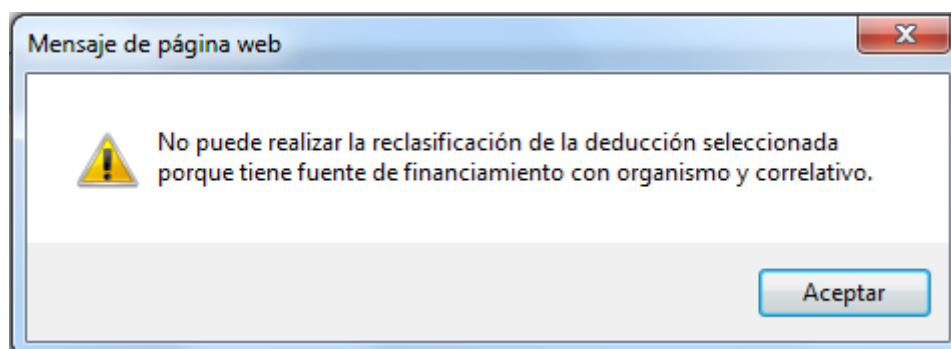
Por lo que es obligatorio llenar este campo.

- c) Si al seleccionar las deducciones, se selecciona deducciones con diferente fuente de financiamiento, el sistema presentará el siguiente mensaje:



Por lo que deberán seleccionar deducciones con la misma fuente de financiamiento para realizar el proceso de marcar como pagado.


- d) Si al seleccionar las deducciones de años anteriores y se selecciona CUR's con fuente de financiamiento que tengan número de organismo y correlativo, el sistema presentará el siguiente mensaje:



No se deberá realizar la reclasificación de CURs que contengan deducciones con fuente y numero de organismo y correlativo para años anteriores, el sistema si permitirá reclasificar con organismo y correlativo para el año vigente.

2.4. Consulta de deducciones marcadas como pagado

Una vez que las deducciones de los CUR's de Gasto se hayan marcado como pagadas, podrán revisar el CUR contable de reclasificación de la siguiente forma:

En la pantalla de Reclasificación de deducciones SRI, selecciona la deducción que va a consultar y escoge el botón  "Deducciones marcadas"

SIGEF - Tesorería

Marcar pagado deducciones SRI - Deducciones Pendientes Por Pagar - Deducciones Pendientes Por Pagar

Ejercicio Actual	2016		   		
Entidad	001 - 0000 - 0000	- ENTIDAD 001-0000-0000,			
Sel	CÓDIGO DE DEDUCCIÓN	NOMBRE	RUC	MONTO DEDUCCIÓN	MONTO RECLASIFICADO
<input type="radio"/>	101	RETENCION 1% IR SERVICIOS	1760013210001	0	0
<input checked="" type="radio"/>	102	RETENCION 2% IR SEVICIOS	1760013210001	944.47	117.27
<input type="radio"/>	104	RETENCION 8% IR SERVICIOS	1760013210001	567.12	0
<input type="radio"/>	106	RETENCION IR A EXTRANJEROS	1760013210001	0	0
<input type="radio"/>	830	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	1760013210001	0	0
<input type="radio"/>	108	RETENCION 1% IR BIENES	1760013210001	42.66	0
<input type="radio"/>	111	RETENCION IR 3XMIL	1760013210001	0	0
<input type="radio"/>	832	IMPUESTO A LA RENTA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES	1760013210001	0	0
Total				2,752.48	117.27

1 2 3

[Filtros:](#)

El sistema le mostrará la siguiente pantalla:

SIGEF - Tesorería

Marcar pagado deducciones SRI - Deducciones Pendientes Por Pagar - Deducciones Pendientes Por Pagar - Deducciones marcadas


Ejercicio Actual	2016		  		
Institución	001 - 0000 - 0000	- ENTIDAD 001-0000-0000,			
Ejercicio Dedución	2016				
Código Dedución	102				
Sel	No. Cur Contable	Fecha de Reclasificación	MONTO CONTABLE RECLASIFICADO	MONTO DEDUCCIÓN RECLASIFICADO	No. Cur de Gastos
<input type="radio"/>	69346259	24/11/2016	117.27	26.00	731
<input type="radio"/>	69346259	24/11/2016	117.27	79.29	765
<input type="radio"/>	69346259	24/11/2016	117.27	10.46	740
<input type="radio"/>	69346259	24/11/2016	117.27	1.52	740
Total				117.27	

1

[Filtros:](#)

En esta pantalla podrá observar el número de CUR contable con el que se reclasificó a las deducciones seleccionadas, la fecha en que se realizó el proceso, el monto total de la suma de todas las deducciones, el monto de cada

una de las deducciones seleccionadas y su respectivo CUR de Gasto de donde provino el valor de la deducción para el proceso de marcar como pagado.

Se podrá elegir uno de los registros y seleccionar el botón  “Consultar Registro”:

SIGEF - Tesorería

Marcar pagado deducciones SRI - Deducciones Pendientes Por Pagar - Deducciones Pendientes Por Pagar - Deducciones marcadas

Ejercicio Actual	2016	
Institución	001 - 0000 - 0000	ENTIDAD 001-0000-0000,
Ejercicio Deducción	2016	
Código Deducción	102	



Consultar registro

Sel	No. Cur Contable	Fecha de Reclasificación	MONTO CONTABLE RECLASIFICADO	MONTO DEDUCCIÓN RECLASIFICADO	No. Cur de Gastos
<input checked="" type="radio"/>	69346259	24/11/2016	117.27	26.00	731
<input type="radio"/>	69346259	24/11/2016	117.27	79.29	765
<input type="radio"/>	69346259	24/11/2016	117.27	10.46	740
<input type="radio"/>	69346259	24/11/2016	117.27	1.52	740
Total				117.27	

1

Filtros:

Y se presentará la siguiente pantalla:

Comprobante Contable - VER REGISTRO							
Ejercicio	2016	Institución:	999-0-0 ENTIDAD 999-0-0				
Fecha Elaboración	24/11/2016	No. Preliminar	69346259	Estado	APROBADO	No. CUR	69346259
Fecha Aprobado	24/11/2016	Solicitud Pago	N	Código Error			
Clase Registro	RDFS	REGULACION DE DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI				No. Original	69346259
Tipo Documento Respaldo	9	09 - REPORTES FINANCIEROS					
No. Secuencia	4	04 - LIBRO MAYOR - AUXILIAR				No. Documento Respaldo	1234
RUC	1760013210001	NOMBRE 1760013210001				Monto Contable	117.27
Entidad Origen	00100000000	ENTIDAD 001-0000-0000					
Descripción	PRUEBA DE MARCAR DEDUCCIONES						
[Fte] - [OrgF] - [Corr]		Significado: Préstamo, Donación o Colocación					
Cuenta Monetaria UOD		No. Ref. Depósito		Fec. Real Ingreso		...	

Registro de operaciones sobre el CUR

Mayor	Subcuenta1	Subcuenta2	Auxiliar1	Auxiliar2	Auxiliar3	Débito/Crédito	Monto Asiento
212	40	0	00100000000	1760013210001	102	D	117.27
212	81	0	00100000000	1760013210001	0	C	117.27



En esta pantalla se puede encontrar los datos detallados del registro del comprobante contable y el asiento contable del registro con el monto total de la sumatoria de las deducciones seleccionadas para realizar esta reclasificación.

2.5. Revisión de las deducciones marcadas como pagado en los CUR's de Gasto.

Se podrá revisar que efectivamente se marcaron como pagadas las deducciones al revisar la pestaña de Retenciones y Descuentos del detalle del CUR de gastos que se puede observar en el modulo de Marcar pagado deducciones SRI.


Para la consulta deberá ingresar a la siguiente ruta de acceso:

Ejecución de Gastos/Registro de Ejecución/Comprobante de Ejecución de Gastos

El sistema le muestra la siguiente pantalla:


SIGEF - Ejecución de Gastos
Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio Actual: 2016
Institucion: 001 - 0000 - 0000 - ENTIDAD 001-0000-0000,



Sel	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	Detalles de Documento			REV	DEV	NOM	
														Transferencia al BCE	Entregada	Rechazada				Confirmada
<input type="radio"/>	000765	000690	000350	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MUSEO DEL PUEBLO KIC-CUR No. 763	3,964.29	475.71	4,027.71	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="radio"/>	000740	000705	000358	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	EUROVIJAJES TUR S.A-CUR No. 740	28,111.70	3,291.92	31,377.27	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00		31,377.27			
<input type="radio"/>	000731	000616	000309	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRA-CUR No. 731	1,300.00	156.00	1,320.80	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Total														0.00	31,377.27					

1

Donde deberá filtrar y escoger el CUR que se seleccionó para marcar la deducción como pagado, y luego se debe seleccionar el botón  "Detalles de Documento"

Se deberá seleccionar la pestaña Retenciones y Descuentos y se mostrará la siguiente pantalla:

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio	2016	Institución	001 - 0000 - 0000	-	ENTIDAD 001-0000-0000,				
No. de CUR	00000740	No. Original	0000000705	Clase Registro	DEV	Clase Modificación	NOR	Clase Gasto	OGA

Estructuras Presupuestarias		Comprobante de Venta		Retenciones y Descuentos	
Comprobante de Venta	<---- Elija una Opción ---->	Tipo de Sustento	<---- Elija una Opción ---->		
Deducción	<---- Elija una Opción ---->	Porcentaje			
Retención SRI	<---- Elija una Opción ---->	Base Imponible		Monto Retención	0.00

Sel	Código Deducción	Descripción	Monto Retención	Pagado	Base Imponible	Fuente	Organismo	No. de Préstamo	No. Factura
<input type="radio"/>	102	RETENCION 2% IR SEVICIOS	1.52	S	76.00	001	0000	0000	001001244172
<input type="radio"/>	102	RETENCION 2% IR SEVICIOS	10.46	S	523.00	001	0000	0000	001001244292
<input type="radio"/>	199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00	N	26833.66	001	0000	0000	001001244291
<input type="radio"/>	199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00	N	679.04	001	0000	0000	001001244171
Total			11.98		28,111.70				

Filtros:

En esta pantalla se puede observar que las deducciones 102 del CUR 740 ya se encuentra marcada con Pagado igual a S, es decir, que las deducciones ya están marcadas como pagado.



CAPITULO 3

3. REPORTE DETALLADO DE PAGOS DEL SRI

En este reporte se muestra la información relacionada con el pago de las declaraciones presentadas por las entidades que conforman el PGE, mismas que son procesadas por la Subsecretaría del Tesoro Nacional. Con este reporte se podrá verificar que registros se generaron al momento de procesar el pago de la declaración para que la entidad pueda realizar los ajustes que correspondan.

Se puede consultar las declaraciones por el concepto de retenciones del impuesto a la renta (**Formulario 103**), las de IVA (**Formulario 104**) y otras.

En el caso de las declaraciones correspondientes a retenciones del Impuesto a la Renta, se mostrará el detalle de todas las deducciones incluidas en los CURS de gasto que fueron procesadas al momento de registrar el pago de la declaración y que generaron un asiento contable con clase de registro PAT y tipo de pago ACREEDOR, así como el valor registrado como anticipo en la cuenta **112.81** Anticipos de fondos por pagos al SRI en el caso en que el valor de la declaración haya sido mayor al contabilizado o el valor reclasificado a la cuenta **212.81** Depósitos y fondos para el SRI con clase de registro RDFS en el caso de

que el valor de la declaración haya sido menor al valor contabilizado en las deducciones del mes al que corresponde la declaración.

En el caso de las declaraciones de IVA y otras, se mostrará el detalle del CUR de anticipo en la cuenta 112.81 Anticipos de fondos por pagos al SRI generado para registrar el pago de la declaración.

El analista de tesorería debe ingresar en la siguiente ruta:

Tesorería/Reportes/Reporte Detallado de pagos al SRI

El sistema le muestra la siguiente pantalla:



The screenshot shows the SIGEF system interface. At the top right, the user is identified as 'CAPACITACION'. The main navigation menu includes 'Tesorería', 'Administración de Fondos', 'Información Financiera', 'Tributación', 'Subsidios', and 'Avalés a Contrato'. The 'Reportes' option is highlighted, and a sub-menu is displayed with the following items: 'Administración de Cuentas Corrientes', 'Pagos al Exterior', 'Gestión de Giros y Transferencias', 'Saldos disponibilidades', 'Disponibilidades Préstamos y Colocaciones', 'Aprobar CUR previo a Autorizar Pago', 'Consulta de Control de Ingresos', 'Marcar pagado deducciones SRI', 'Matriculación Vehicular', 'Programación de Caja', and 'Reportes'. The 'Reportes' option is selected, leading to the '00828852 - Reporte Detallado de pagos al SRI' screen.

A continuación, deberá seleccionar la entidad a la que pertenece. El sistema le muestra la siguiente pantalla:



The screenshot shows the 'Reporte Detallado de pagos al SRI - Imprimir' configuration screen. It features a 'Valores de Filtrado' section with a dropdown menu set to 'Adhesivo', a 'Igual a' dropdown, and an 'Agregar' button. Below this is a 'Valores de los Parámetros' table with the following values:

Valores de los Parámetros	
Ejercicio Actual:	2018
Institución:	1
Coordinadora/ Unidad Ejecutora:	0
Unidad Desconcentrada:	0
Año Fiscal:	2018
Periodo:	TODOS
Usuario:	CAPACITACION
Expresado en:	Dólares

To the right of the parameters table is a 'Formato del Reporte' section with the following options:

- PDF
- Excel
- Archivo CSV
- Archivo CSV (Excel)

A 'Continuar' button is located at the bottom center of the screen.

En dónde:

El analista de tesorería debe ingresar en los valores de filtrado el número de adhesivo que corresponde al número serial que se encuentra en la parte inferior del formulario, e ingresará el número deberá dar clic en el botón agregar.

A continuación, podrá seleccionar el año fiscal y el periodo fiscal, dependiendo de la opción solicitada el sistema procede con la generación del reporte de las deducciones asociadas al RUC del Servicio de Rentas Internas.

Únicamente se pueden visualizar las declaraciones que hayan sido procesadas por la Subsecretaría del Tesoro Nacional.



MINISTERIO DE FINANZAS
 Reporte detallado de pagos al SRI



EJERCICIO : 2018
 ENTIDAD : 052-0073-0000 GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE (G.I.R.)
 AÑO FISCAL : 2017
 MES FISCAL : TODOS

PAGINA : 1 de 2
 FECHA : 14/05/2018
 HORA : 17:27:50
 REPORTE : R00828854.rdc

NOMBRE DEL ARCHIVO: SRI_07022018_999_29.csv
 FECHA DEL ARCHIVO: 07/02/2018
 RUC: 0968532540001
 RAZÓN SOCIAL: GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE (G.I.R.)
 CEP: 871562854132
 MES FISCAL: 12
 AÑO FISCAL: 2017

MONTO DÉBITO: 733,25
 CUENTA MONETARIA DESTINO: 1110105
 BANCO: CENTRAL
 FORMULARIO: 3201601
 PROCESADO: S
 FECHA DE CONTABILIZACIÓN: 07/02/2018
 OBSERVACIÓN DEL PROCESO:

No Pago	Cuenta Monetaria	Cta. Monetaria Destino	Tipo Pago	Fecha Creación	No. Cur	Código Deducción	Fte-Org-Corr	Monto Deducción	Pagado Total	RUC	Factura	Retención SRI	%	Base Imponible	No. Cur Contable	Monto Reclasificado
14092821	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	101	001-0000-0000	59,20	S	0962833207001	59	310	1	5.900,00		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	5,71	S	0962833566001	1995	307	2	285,71		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	6,73	S	0962833566001	1997	307	2	336,43		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	7,20	S	0962833566001	1999	307	2	360,00		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	7,14	S	0962833566001	2000	307	2	357,14		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	88,47	S	0960014904001	000074582	307	2	4.423,73		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	1,90	S	0962141913001	000003224	307	2	95,04		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	4,31	S	0962141913001	000016685	307	2	215,46		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	0,81	S	0962141913001	000016698	307	2	40,80		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	0,81	S	0962141913001	000017004	307	2	40,80		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	118,00	S	0962445270001	16161	307	2	5.900,00		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	25,00	S	0962894130001	13764	307	2	1.250,00		
14092822	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	119,20	S	0962715812001	1938	307	2	5.960,00		

Para el caso de las declaraciones correspondientes a retenciones del impuesto a la renta se muestran los datos de la declaración tales como No. de adhesivo que corresponde al número del CEP, fecha de la declaración que corresponde a la fecha en la cual la entidad realizó la declaración entre otros.

En el detalle del reporte se muestran todas las deducciones de los curs de gastos que se consideraron en el pago de la declaración, así como, se detalla los valores que se reclasificaron a la cuenta 212.81 Depósitos y fondos para el SRI. También se muestra que para el pago de la declaración se tuvo que generar un anticipo con clase de registro RAFS que se refleja como un tipo de pago CONTABLE.

NOMBRE DEL ARCHIVO: SRI_07022018_999_29.csv		MONTO DÉBITO: 1.519,02	
FECHA DEL ARCHIVO: 07/02/2018		CUENTA MONETARIA DESTINO: 1110105	
RUC: 0968532540001		BANCO: CENTRAL	
RAZÓN SOCIAL: GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE (G.I.R.)		FORMULARIO: 4201701	
CEP: 871562863787		PROCESADO: S	
MES FISCAL: 12		FECHA DE CONTABILIZACIÓN: 07/02/2018	
AÑO FISCAL: 2017		OBSERVACIÓN DEL PROCESO:	

No Pago	Cuenta Monetaria	Cta. Monetaria Destino	Tipo Pago	Fecha Creación	No. Cur	Código Deducción	Fte-Org-Corr	Monto Deducción	Pagado Total	RUC	Factura	Retención SRI	%	Base Imponible	No. Cur Contable	Monto Reclasificado
14092820	1110006	1110105	CONTABLE	07/02/2018	80630207				1.519,02							
VALOR TOTAL:									2.282,27							

Para el caso de declaraciones de IVA se muestra los pagos correspondientes a los anticipos que se generaron para regular la declaración que la entidad luego deberá cerrar de acuerdo al procedimiento ya establecido por la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.