

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	Viviana Tamavo
Autores:	07/11/2010
Fecha de creación:	0//11/2018

MINISTERIO DE **ECONOMÍA** Y FINANZAS



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 CUI Gasto	२'s de 15
3. REPORTE DETALLADO DE PAGOS DEL SRI	16





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.







I. PRECONDICIONES

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) EI 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 Subsecretaria 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:



El analista de la Unidad Ejecutora deberá escoger la entidad.

El sistema le presenta la siguiente pantalla:

김명칭이야하	SISTEMA	DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Usuario:
Ministerio de Finanzas		Invertir, Innovan Transformarse	Cambio Clave Avuda Administradores Salir del Sistema EAPP113P
Tesorería	Sel	ección Año Deducción	
	Año:	< Elija una Opción> 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007	0

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:



En esta pantalla se presentará el monto total de las deducciones pendientes de

regular al SRI, a continuación se debe seleccionar el botón (Siguiente nivel", donde se mostrará la siguiente pantalla:

	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Usuario:
Ministerio de Finanzas	Invertir, Innova, Transformarse	Cambio Clave Ayuda Administradores Salir del Sistema EAPP113P
Tesorería		

SIGEF - Tesorería

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

Eje A	ercicio ctual	2016						
Er	itidad	001 - 0000 - 0000	- ENTIDAD 001-0000- 0000,					
Sel	CĆ DE	DIGO DE DUCCIÓN	NOMBRE	RUC	MONTO DEDUCCIÓN	MONTO RECLASIFICADO		
0	101		RETENCION 1% IR SERVICIOS	1760013210001	0	0		
0	102		RETENCION 2% IR SEVICIOS	1760013210001	1061.74	0		
0	104		RETENCION 8% IR SERVICIOS	1760013210001	567.12	0		
0	106		RETENCION IR A EXTRANJEROS	1760013210001	0	0		
0) 830 IM		IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DEPENDENCIA	N DE 1760013210001	0	0		
0	108		RETENCION 1% IR BIENES	1760013210001	42.66	0		
0	111		RETENCION IR 3XMIL	1760013210001	0	0		
0	832 IMPUESTO A LA RENTA CON PROFESIONALES		IMPUESTO A LA RENTA CONTRATO S PROFESIONALES	ERVICIOS 1760013210001	0	0		
Total					2,869.75	0.00		
				1 <u>2 3</u>				

Filtros:

En la pantalla se puede encontrar las siguientes opciones

C 3	Deducciones marcadas
9	Siguiente Nivel

MINISTERIO DE **ECONOMÍA Y FINANZAS**



5	Nivel Anterior
Ð	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 🧐 "Siguiente Nivel":

Fiore	icio					
Actual 2016		2016				
Entid	dad	001 - 0000 - 0000	- ENTIDAD 001-0000- 0000,			Siguiente nive
Sel	CÓD DED	DIGO DE UCCIÓN	NOMBRE	RUC	MONTO DEDUCCIÓN	MONTO RECLASIFICADO
0 1	.01		RETENCION 1% IR SERVICIOS	1760013210001	0	0
• 1	.02		RETENCION 2% IR SEVICIOS	1760013210001	1061.74	0
0 1	.04		RETENCION 8% IR SERVICIOS	1760013210001	567.12	0
0 1	.06		RETENCION IR A EXTRANJEROS	1760013210001	0	0
0 8	30		IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	1760013210001	0	0
0 1	.08		RETENCION 1% IR BIENES	1760013210001	42.66	0
1	.11		RETENCION IR 3XMIL	1760013210001	0	0
0 8	32		IMPUESTO A LA RENTA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES	1760013210001	0	0
otal					2,869.75	0.00
			12	3		

SIGEF - Tesorería Marcar pagado deducciones SRI - Deducciones Pendientes Por Pagar - Deducciones Pendientes Por F

Lo cual mostrará la siguiente pantalla:



SIGEF - Tesorería

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

Ejerc	icio Actual	2016								
Ins	stitución	001 - 00 0000	00 -	- ENTIDAD 001 0000,	-0000-					000
Ej De	jercicio ducción	2016								
De	Código ducción	102								
	No. Cur de	e Gastos	MONT	O DEDUCCION	MES APRO	BACIÓN CUR	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	RECLASIFICADO
		673		24		01	1	0	0	N
		702		35		01	1	0	0	N
		719		8		01	1	0	0	N
		731		26		01	1	0	0	N
		740		11.98		01	1	0	0	N
		765		79.29		01	1	0	0	N
		772		24		01	1	0	0	N
		780		179.4		02	1	0	0	N
Total		1010505001101		1,061.74						
10000111			ICHINKIN			1 <u>2</u>				

Filtros:

En la pantalla se puede encontrar las siguientes opciones

	Crear
5	Nivel Anterior
0	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 "^Q" 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

Ejerc	icio Actual	2016						
Ins	stitución	001 - 00 0000	00 - ENTIDAD 001 0000,	-0000-				
Ej De	jercicio ducción							
(De	Código ducción	102						
	No. Cur de	Gastos	MONTO DEDUCCION	MES DECLARACIÓN	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	RECLASIFICADO
		673	24	01	1	0	0	N
		702	35	01	1	0	0	N
		719	8	01	1	0	0	N
~		731	26	01	1	0	0	N
~		740	11.98	01	1	0	0	N
~		765	79.29	01	1	0	0	N
		772	24	01	1	0	0	N
		780	179.4	02	1	0	0	Ν
Total			1,061.74					
	12							

Filtros:

Se presentará la siguiente pantalla:

지엄원	2596	195	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		Usuario:
\$	Ministeri de Finan	o zas	invertir, innovar, transformarse		Cambio Clave Ayuda Administradores Salir del Sistema EAPP113P
Tesorería					
			Comprobante Contable - C	REAR	
Ejercicio:	2016		Institución	999-0-0 ENTIDAD 99	9-0-0
Clase Registro:	RDFS	REGU	JLACION DE DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	No. Original:	
Tipo Documento Respaldo:	09	09 - 1	REPORTES FINANCIEROS		
No. Secuencia:	04	04 -	LIBRO MAYOR - AUXILIAR	No. Documento Respaldo:	
RUC:	176001321	0001	NOMBRE 1760013210001	Monto Contable:	117.27
Entidad Origen:	00100000		ENTIDAD 001-0000-0000		
Descripción:					\bigcirc
[Fte] - [OrgF] - [Corr]	001		- 000 - 000	Significado: Préstamo, Dona	ación o Colocación



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:



Mensaje de	e página web
?	¿Esta apunto de reclasificar las deducciones seleccionadas. Posteriormente este proceso no se podrá revertir?
	Aceptar Cancelar

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:

Operación Exitosa
OPERACION REALIZADA CON EXITO
Aceptar

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:



Mensaje d	e página web
🔺	El campo No. Documento Respaldo debe ser llenado. Por favor revise.
	Aceptar

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:

ſ	Mensaje de pa	ágina web
	A P	o puede realizar la reclasificación de la deducción seleccionada orque tiene fuente de financiamiento con organismo y correlativo.
		Aceptar

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 ^(C) "Deducciones marcadas"

SIGEF - Tesorería

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

Eje Ad	ercicio ctual	2016				
En	tidad	001 - 0000 - 0000	ENTIDAD 001-0000- 0000,			
Sel	CÓ DE	DIGO DE DUCCIÓN	NOMBRE	RUC	MONTO DEDUCCIÓN	MONTO RECLASIFICADO
0	101		RETENCION 1% IR SERVICIOS	1760013210001	0	0
۲	102		RETENCION 2% IR SEVICIOS	1760013210001	944.47	117.27
0	104		RETENCION 8% IR SERVICIOS	1760013210001	567.12	0
0	106		RETENCION IR A EXTRANJEROS	1760013210001	0	0
0	830		IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIO DEPENDENCIA	N DE 1760013210001	0	0
0	108		RETENCION 1% IR BIENES	1760013210001	42.66	0
0	111		RETENCION IR 3XMIL	1760013210001	0	0
0	832		IMPUESTO A LA RENTA CONTRATO S PROFESIONALES	SERVICIOS 1760013210001	0	0
Total					2,752.48	117.27
				1 <u>2 3</u>		

Filtros:

El sistema le mostrará la siguiente pantalla:

SIGEF - Tesorería

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

Ejerc	icio Actual	2016							
Ins	titución	001 · 0000	- 0000 -	- ENT	IDAD 001-0000- 0,			6	
Ej De	ercicio ducción	2016							000
C De	código ducción	102							
Sel	No. Cu Contab	ır le	Feo Reclas	cha de sificacio	MON ón REG	ITO CONTABLE CLASIFICADO	MONTO DEDUCCIÓN RECLASIFICADO		No. Cur de Gastos
0	693	46259	24/:	11/2016		117.27	2	26.00	731
0	693	46259	24/:	11/2016		117.27	2	79.29	765
0	693	46259	24/:	11/2016		117.27	1	10.46	740
0	693	46259	24/:	11/2016		117.27		1.52	740
Total							117	7.27	
						1			

Filtros:

En esta pantalla podra 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 Marcar	- Tesore pagado dedu	ría uccion	es SRI - De	du	cciones Pen	dientes Por F	Pagar - Deducciones Per	ndientes Por I	Pagar - Deducciones mar	cadas
Ejerc	icio Actual	2016	5							
Ins	stitución	001 0000	- 0000 -)	-	ENTIDAD 0 0000,	001-0000-				
Ej De	jercicio ducción	2016	5							
C De	Código ducción	102								Consultar registro
Sel	No. Cu Contab	r le	Fee Recla	cha sifi	a de icación	MON	NTO CONTABLE CLASIFICADO	MON RE	TO DEDUCCIÓN CLASIFICADO	No. Cur de Gastos
۲	693	46259	24/	11/	2016		117.27		26.00	731
0	693	46259	24/	11/	2016		117.27		79.29	765
0	693	46259	24/	11/	2016		117.27		10.46	740
0	693	46259	24/	11/	2016		117.27		1.52	740
Total									117.27	
							1			

Filtros:

Y se presentará la siguiente pantalla:

Ejercicio	2016		Institución: 9	99-0-0 ENTIDA	D 999-0-0				
Fecha Elaboración	24/11/2016	ò	No. Preliminar	69346259	Estado	APRO	BADO	No. CUR	69346259
Fecha Aprobado	24/11/2016	6	Solicitud Pago	Ν	Codigo Er	ror			
Clase Registro	RDFS						No. C	Driginal	69346259
cluse negistro	REGULACI	ON DE DE	PÓSITOS Y FON	DOS PARA EL	SRI				
Tipo Documento Respaldo	9	09 - R	EPORTES FINAN	ICIEROS					
	4						No. Do	cumento 🛛	(224
No. Secuencia	04 - LIBRO	MAYOR	AUXILIAR				Res	paldo	12,34
8446	1760013210	001							117.07
RUC	NOMBRE 17	760013210	001				Monto	Contable	111.21
Entidad Origen	001000000		ENTIDAD 001-00	000-000					
Descripcion	PRUEBA D	E MARCAF	DEDUCCIONES						
<u>te] - [OrqF] - [Cor</u>	r 1	-	-	Signifi	cado: Préstamo	o, Donación o	Colocación		
Cuenta Monetaria	UOD			V No. i	Ref. Depósito		Fec. Re Ingres	al	
			<u>R</u>	egistro de opera	iciones sobre el	CUR			
ayor Subcu	enta 1	Subcuen	ta2 Auxili	ar1 A	uxiliar2	Auxiliar3	Débito/Cr	rédito	Monto Asiento
212 40)	0	0010000	0000 176	0013210001	102	D		:
212 81	L	0	0010000	0000 176	0013210001	0	С		

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 sumaroria 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 marcarón 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

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

El sistema le muestra la siguiente pantalla:

Ejerci	cio Actu	al 201	5																
Ins	titucion	001	- 0000	- 0000 - E	NTIDA	D 001-	0000-0	0000,		G			U				9	9	
Sel	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	АР	Detal	les de Docu Transfere Jada Recha	mento ncia al BCE azada Confirmada	REV	DEV	NOM
0	000765	000690	000350	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	MUSEO DEL PUEBLO KIC- CUR No. 765	3,964.29	475.71	4,027.71	APROBADO	~						
۲	000740	000705	000358	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A-CUR No. 740	28,111.70	3,291.92	31,377.27	APROBADO	~	~	0.00	31,377.27			
0	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	~						
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 Retenciónes y Descuentos y se mostrará la siguiente pantalla:



SIGEF Registro	de Ejecu	ción - Comprob	ante de Ejecución de C	Jastos -	Comprobante de			45105				
Eje	rcicio	2016	Institución	001 - 0 0000	0000 -	-	ENT	IDAD 001-0000-000	10,			
No.	de CUR	00000740	No. Original	00000	00705 Clas	e Regis	stro DEV	/ C Modi	lase ficacion	NOR	Clase Gasto	OGA
	Est	tructuras Presi	<u>ipuestarias</u>			Comp	probante	<u>de Venta</u>		Re	etenciones y Desc	uentos
omprob de Vent	ante <	Elija una Op	oción>		~	Ti Su	ïipo de ustento	< E	lija una Op	oción>		
Deducció	ón	Elija una Or	ción>		~	Por	rcentaje					
etenció	n SRI					Imp	Base			Mont	:0	0.00
						mp				Retenc	16271	
<] 11115				Ketend		
<]				Ketenc		0
Sel	Código	Deducción	Descripción		Monto Retenc	ión F	Pagado	Base Imponible	Fuente	Organismo	No. de Préstamo	Ro. Factur
Sel	Código	Deducción 102	Descripción RETENCION 2% IR SEI	VICIOS	Monto Retenc	ión F	Pagado	Base Imponible 76.00	Fuente 001	Organismo 0000	No. de Préstamo	No. Factur
Sel	Código	Deducción 102 102	Descripción Retencion 2% IR Sev Retencion 2% IR Sev	VICIOS	Monto Retenc	ión F 1.52 S 10.46 S	Pagado ;	Base Imponible 76.00 523.00	Fuente 001 001	Organismo 0000 0000	No. de Préstamo 000 000	No. Factur 001001244292
Sel O	Código	Deducción 102 102 109	Descripción RETENCION 2% IR SEI RETENCION 2% IR SEI NO SUJETO RETENC	VICIOS VICIOS CION IR	Monto Retenc	 ión iíón 	Pagado 5	Base Imponible 76.00 523.00 26833.66	Fuente 001 001	Organismo 0000 0000	No. de Préstamo 000 000	No. Factur 001001244172 001001244291
Sel O O O	Código	Deducción 102 102 199	Descripción RETENCION 2% IR SEV RETENCION 2% IR SEV NO SUJETO RETENC NO SUJETO RETENC	VICIOS VICIOS CION IR	Monto Retenc	tión F 1.52 S 10.46 S 0.00 N 0.00 N	Pagado 5	Base Imponible 76.00 523.00 26833.66 679.04	Fuente 001 001 001	Organismo 0000 0000 0000 0000	No. de Préstamo 000 000 000	No. Factur 001001244291 001001244291 001001244291 001001244291 001001244291
Sel O O O Total	Código	Deducción 102 102 199 199	Descripción RETENCION 2% IR SEV RETENCION 2% IR SEV NO SUJETO RETENC NO SUJETO RETENC	VICIOS VICIOS CION IR CION IR	Monto Retenc	ión F 1.52 S 10.46 S 0.00 N 1.98	Pagado 5	Base Imponible 76.00 523.00 2683.66 679.04 28,111.70	Fuente 001 001 001	Organismo 0000 0000 0000	No. de Préstamo 000 000 000 000	No. Factur 001001244172 001001244292 001001244291 001001244291 001001244291

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 estan 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:



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

Rep	orte Detallado de pagos al SRI - Imp	primir	Þ
	Valores de Filtrad	0	
Adhesivo	✓ Igual a	✓ Agregar	
		1	
Valores de los P	arámetros		
Ejercicio Actual:	2018		
Institución:	1	Formato del Reporte	
Coordinadora/ Unidad Ejecutora:	0	PDF	
Unidad Desconcentrada:	0	O Excel	
Año Fiscal:	2018 🗸	O Archivo CSV	
Periodo:	TODOS V	O Archivo CSV (Excel)	
Usuario:	CAPACITACION		-
Expresado en:	Dólares		
	Continuar		
	Continual		



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.

NOMBRE DEL ARCHIVO: SRI 07022018 000 20120 DE INTERVENCION Y RESCATE (G I.R.) MONTO DÉBITO: 733.25 MOMBRE DEL ARCHIVO: SRI 07022018 000 20120 DE INTERVENCION Y RESCATE (G I.R.) RESTRUCTION Y RESCATE (G I.R.) RESTRUCTION Y RESCATE (G I.R.) RESTRUCTION Y RESCATE (G I.R.) NOMBRE DEL ARCHIVO: SRI 07022018 000 201 000 NONTO DÉBITO: 733.25 FECHA DEL ARCHIVO: SRI 07022018 0000 1000 SUPERATION OF TOTO DEBITO: 733.25 MONTO DÉBITO: CUENTA MONTETARIA DESTRUC: 110105 RACÓN SOCIAL: GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE CUENTA MONTETARIA DESTRUC: 1000000000000000000000000000000000000			4	MINIST	TERIO ,		MINI	STERI	O DE FINA	ANZ	AS		Te	NY.			
ELERCICIO: 2018 PAGINA: 1.4 : 2 ENTIDIAD: 052.0073-0000 GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE (G.I.R.) FECHA C: 2017 ANO FISCAL: 2017 REFORTE: 733,25 FECHA DE LARCHIVO: SRU07022018_099_28.cev MONTO DEBITO: 733,25 FECHA DE LARCHIVO: OTOZO2018 CUENTA MONETARIA DESTINO: 1110105 RUC: 0968532540001 BANCO: CENTRAL RAZÓN SOCIAL: GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE FORMULARIO 3201601 RAZÓN SOCIAL: 0702/2018 PROCESADO: S MES FISCAL: 2017 OBSERVIACIÓN DELEPROCESO NOMEREDEL NOR PRECENA DEL PROCESADO: S NOMEREDEL 1110008 1110106 AREECOR TO22018 CEP: 8715624112 PROCESADO: S MES FISCAL: 2017 CENTRAL Fecha Deleveron Protocesado NOMEREDEL NOR AREECOR TO22018 BENERO Centrale MES FISCAL: 2017 CENTRAL S GORESADO: S NOMEREDEL NOR				Y FINAL	DNOMIA NZAS		Repo	rte detall	ado de pago	s al S	RI		J.				
NOMBRE DEL ARCHIVO: SRL 07022019_999_39.cv MONTO DEBITO:: 733.25 PECHA DEL ARCHIVO: 070022018 CUENTA MONETARIA DESTROI: 1110105 RUC: 0968532540001 BANCO: CENTRA MONETARIA DESTROI: 1110105 RUC: 0968532540001 PROCESADO: S CENTRA MONETARIA DESTROI: 1110105 RUC: 0968532540001 PROCESADO: S S S WESFISCAL: 2017 COESPRIVACIÓN DEL PROCESOC S Monto Netra Maluzacióne: 07002/018 Nº20221 111008 1110105 AREECOR O702/218 Delación 101 Centaño No. Cur Manto 14002021 1110008 1110105 AREECOR 0702/218 Delación 500 500 500 500 500 500 2058/1 146002 110006 1101016 AREECOR TO2/218 Delación 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 205/1 Hadrade Hadrade	EJERCIO ENTIDAI AÑO FIS MES FIS	IO: 2018): 052-0 CAL: 2017 CAL: TODO	1073-0000 GRUP DS	'O DE INTER'	VENCION Y I	RESCATE (GIR.)								PAGINA FECHA HORA : REPORTE	: 1 de 2 : 14/05/20 17:27.50 : R008288	18 354.rdlc
FECH ADEL ARCHVIC 07/02/2018 CUENTA MONETARIA DESTINO: 1110105 RUC: 09/02/2018 BANCO: CENTRAL CENTRAL RAZÓN SOCIAL: 07/02/2018 GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE FORMULARIO 3201601 CEP: 81/96/2054/132 PROCESADO: S 07/02/2018 A MO FISCAL: 2017 COBSERVACIÓN DEL PROCESO: 07/02/2018 A No. Gur Mantel 1460/2021 111005 ACREDOR 07/02/2018 S 00002/2018 S 00002/2018 A No. Gur Mantel 1460/2021 111005 ACREDOR 07/02/2018 S 00002/2018 S 00002/2018 S 00002/2018 A Central Referition No. Gur Mantel Medication 1460/2021 1110006 1110105 ACREDOR 07/02/2018 8050200 102 001-0000-0000 5/2 2 25/7 Mantel Medication 1460/2021 1110006 1110105 ACREDOR 07/02/2018 8050200 102	NOMBRE	DEL ARCHIVO): SRI_0702201	18_999_29.csv				MON	TO DÉBITO:		733,25						
RUC: 098583234001 FBACC: CENTRAL RAZCM SOCIAL: GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE FOORMULARIO 3201601 CEP: 871562834132 FROCESADC: S MES FISCAL: 217 FECHA DE CONTABILIZACIÓN EL PROCESADO: S Nº Page Sustain Tipo Rescue FECHA DE CONTABILIZACIÓN: 87002018 Viscante Creatile Creatile Creatile S S Nº Page Constitution Tipo Rescue S000 S001 S Sector Sector Rescuite Sector Centralitité No. Cur Constitutité Constitutité Sector S Sector Sector Sector Centralitité No. Cur Constitutité Masso 1400202 1110006 1101016 ACRECOR 0702/2018 001/0000000 5/20 5 00203350901 1 5 50000 14002022 1110006 1110106 ACRECOR 0702/2018 001/000000 7/1 5 00203550901 100 1 5 50000 14002022 1110006 1110106 <t< td=""><td>FECHA D</td><td>EL ARCHIVO:</td><td>07/02/2018</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CUE</td><td>NTA MONETARIA D</td><td>ESTING</td><td>D: 1110105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	FECHA D	EL ARCHIVO:	07/02/2018					CUE	NTA MONETARIA D	ESTING	D: 1110105						
RAZCM SOCIAL: GRUPO DE INTERVENCION Y RESCATE (GLR) FORMULARIO 3201601 CEP: 01502354132 YPROZESADO: S MES FISCAL: 2017 FECHA DECONTABLIZACIÓN: 07002/0019 ANO FISCAL: 2017 OBSERVACIÓN DEL PROCESADO: S Nº2022 1110006 ITIONO6 0702/2018 S 000000 14002622 1110006 ARCEDOR O TO2/2018 800000 101 014000000 500 5 000203307001 106 500.00 14002622 1110006 1110106 ARCEDOR O TO2/2018 8000000 100 014000000 571 5 000203305601 1166 500.00 14002622 1110006 1110106 ARCEDOR O TO2/2018 800000 7.00 5 00020350001 100 100 500.00 14002622 1110006 1110106 ARCEDOR OTO2/2018 8000000 7.00 5 00020350001 100 100 2 280.1 14002622 1110006 1101016 ARCEEDOR OTO2/2018 <td>RUC:</td> <td></td> <td>09685325400</td> <td>J01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BANG</td> <td>00:</td> <td></td> <td>CENTRAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	RUC:		09685325400	J01				BANG	00:		CENTRAL						
CEP: 0715622541132 FROCESADC: S MESFISCAL: 12 FECHA DE CONTABILIZACIÓN: 070202018 AÑO FISCAL: 2017 COSEN/ACIÓN DEL PROCESAD 05021 NPago Cuasta Tago Pago Fecha DE Contabilización: 070202018 Meseria: 110006 Titorio Restrici: Tago Pago Fecha DE Contabilización: 070202018 Meseria: Cha.Mesteria: Tago Pago Fecha No.Cur Cedigo Fecha Cecontabilización: 070202018 Meseria: Titorio di Ititorio Acretecon 070202018 8050209 101 001-0000-0000 500 5 002303320701 50 31 1 5,0000 14002022 1110006 1110106 ACREECON 0702/2018 8050209 102 001-000000 6,71 5 00230356601 11696 307 2 38,43 14002022 1110006 1110106 ACREECON 0702/2018 8050209 102 01-0000000 7,14 5 000230566001 11696 3	RAZÓN S	OCIAL:	GRUPO DE I (G.LR.)	NTERVENCIO	N Y RESCATE			FOR	MULARIO		3201601						
MES FISCAI: 12 2017 FECHA DE CONTABILIZACION EL PROCESS Nº Pigo Madro FISCAI: 2017 FECHA DE CONTABILIZACION EL PROCESS Vitagestination and the state of the stat	CEP:		87156285413	32				PRO	CESADO:		s						
AND FISCAL: 2017 OBSERVACION DEL PROCESO: NP-Bo State To Al Masterio Top State Fecha Top Carton Fach State	MES FISO	CAL:	12					FECH	HA DE CONTABILIZ	ACIÓN:	07/02/2018						
No Page Cursanta Masertaria Cha. Masertaria Tipo Page Definito Fecha Creación No. Cur Definicación Código Definicación Fecha Page Definito Rt/C Facture Factor Rt/C Factor Rt/C Rt/C <td>AÑO FISO</td> <td>AL:</td> <td>2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OBSI</td> <td>ERVACIÓN DEL PR</td> <td>OCESC</td> <td>0:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	AÑO FISO	AL:	2017					OBSI	ERVACIÓN DEL PR	OCESC	0:						
H440221 H10006 H10105 ACRECTOR 0702/2018 0500208 101 001-000-0000 500 0 500 00	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
144/2022 1110006 1110105 ACREEDOR 0702/2018 808/3029 102 001-0000-0000 6/71 5 0002/30368001 11646 307 2 280.1 1400/2422 1110006 1110105 ACREEDOR 0702/2018 808/3029 102 001-0000-0000 6/71 5 0002/30368001 1697 307 2 306.43 1440/2422 1110006 1110105 ACREEDOR 0702/2018 808/3029 102 001-0000-0000 7,14 5 0002/3058601 1096 307 2 387.14 1440/2422 1110006 1110105 ACREEDOR 0702/2018 808/3029 102 001-0000-0000 7,14 5 0002/3058601 20 424.37.3 1400/2422 1110006 1110105 ACREEDOR 0702/2018 808/3029 102 001-0000-0000 4.38 5 0002/144823 307 2 44.37.3 1402/2422 1110006 1110105 ACREEDOR 0702/2018 808/3029 102	14092621	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630208	101	001-0000-0000	59,00	S	0992833297001	59	310	1	5.900,00		
14402022 1110008 1110105 ACRECOR 0702/2018 8080209 102 001/000-000 67.3 5 606230548601 1967 307 2 338,43 14402622 1110006 1110105 ACRECOR 0702/2018 8050209 102 001/000-0000 7.04 5 606230548601 1967 2 308,43 14402622 1110006 1110105 ACRECOR 0702/2018 8050209 102 001/000-0000 7.14 5 606230548601 1200 307 2 307,14 14062622 1110006 1110105 ACRECOR 0702/2018 8050209 102 001/000-0000 7.14 5 60630549601 000074582 307 2 4423,7 14062622 1110006 1110105 ACRECOR 0702/2018 8050209 102 001-000-0000 4,31 5 6064/40H001 000074582 307 2 40,64 14462022 1110006 1110105 ACRECOR 0702/2018 8050209 <td>14092622</td> <td>1110006</td> <td>1110105</td> <td>ACREEDOR</td> <td>07/02/2018</td> <td>80630209</td> <td>102</td> <td>001-0000-0000</td> <td>5,71</td> <td>S</td> <td>0992803568001</td> <td>1995</td> <td>307</td> <td>2</td> <td>285,71</td> <td></td> <td></td>	14092622	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	5,71	S	0992803568001	1995	307	2	285,71		
14426222 1110006 1110105 ACREEDOR 07022019 8083029 102 0014000-0000 7,40 5 066283368601 1090 307 2 360,00 14062822 1110006 1110105 ACREEDOR 07022019 8063029 102 001-0000-0000 7,14 5 0662803468001 2000 307 2 3457,14 14062822 1110006 1110105 ACREEDOR 07022019 8063029 102 001-0000-0000 7,14 5 066240346601 000074842 307 2 443373 1402622 1110006 1110105 ACREEDOR 07022019 8063029 102 001-0000-0000 1,80 5 0662411913001 000074842 307 2 44,83 1402622 1110006 1110105 ACREEDOR 07022019 8063029 102 001-0000-0000 431 5 0662411913001 000014865 307 2 40,80 ACREIDIA 1462622 1110006 1110105 ACRE	14092622	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	6,73	S	0992803568001	1997	307	2	338,43		
1448/2022 1110008 1110016 ACREEDOR 0702/2018 808/0009 102 001/0000000 7/14 55 0002/00040000 307 2 438/33 1448/2022 1110008 1110106 ACREEDOR 0702/2018 808/0009 102 001/0000000 1,84 5 0002/14/94001 00003324 307 2 44/3/3 1448/2022 1110006 1110106 ACREEDOR 0702/2018 808/0009 102 001/0000000 1,80 5 0002/14/91/3001 00003324 307 2 45,04 1408/2022 1110006 1110106 ACREEDOR 0702/2018 808/0209 102 001/0000000 4,31 5 0002/14/91/3001 00003124 307 2 45,04 1408/2022 1110006 1110106 ACREEDOR 0702/2018 808/0209 102 001/000000 4,81 5 0002/14/91/3001 00001704 307 2 40,80 1440/2022 1110006 11101016 ACREEDOR 0702/20	14092622	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	7,20	S	0992803568001	1999	307	2	360,00		
14423222 1110008 111015 ACREECOR 07022019 8050209 102 001-0000-0000 8847 5 00004464400 000074852 307 2 4423.73 14423222 1110008 1110156 ACREECOR 07022018 8050209 102 001-0000-0000 4.39 5 00024191500 100005458 307 2 215.44 14402622 1110008 1110156 ACREECOR 07022018 8050209 102 001-0000-0000 4.31 5 00024191500 100005468 307 2 215.44 14402622 1110008 1110156 ACREECOR 07022018 8050209 102 001-0000-0000 0.81 5 00024191500 100005468 307 2 40.08 ACTION 14402622 1110008 1110156 ACREECOR 07022018 8050209 102 001-0000-0000 0.81 5 00024191500 100001668 307 2 40.08 ACTION 14402622 1110008 1110156 ACREECOR 07022018 8050209 102 001-0000-0000 0.81 5 00024191500 100001668 307 2 40.08 ACTION	14092622	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	7,14	S	0992803568001	2000	307	2	357,14		
Interview Interview <t< td=""><td></td><td>1110006</td><td>1110105</td><td>ACREEDOR</td><td>07/02/2018</td><td>80630209</td><td>102</td><td>001-0000-0000</td><td>88,47</td><td>s</td><td>0990014094001</td><td>000074582</td><td>307</td><td>2</td><td>4.423,73</td><td></td><td></td></t<>		1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	88,47	s	0990014094001	000074582	307	2	4.423,73		
1100000 1101006 1100006 10000000 10000000 100 0000000 0.81 5 000211915001 000010668 307 2 40.65 Active 14020222 1110006 1110106 ACREEOR 7022018 8050209 102 001-0000000 0.81 5 000214195001 000017004 307 2 40.65 Ve a	14092622	1110006	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	90620209	102	001-0000-0000	1,90	٥ د	0002141013001	000018095	307	2	215.48		
1110006 1110006 ACREEDOR 07022019 80030209 102 001-0000-0000 0.81 S 0992141913001 000017004 307 2 40,60 Ve a	14092622 14092622 14092622	1110000	1110105	ACREEDOR	07/02/2018	80830209	102	001-0000-0000	4,31	s	0992141913001	000016998	307	2	40.60		Activa
	14092622 14092622 14092622 14092622				07/02/2018	80630209	102	001-0000-0000	0,81	s	0992141913001	000017004	307	2	40.60		
110000 1110100 MCREEDOR 07022010 00002000 102 0010000000 118,00 3 0802440270001 10101 307 2 0.800,00	14092622 14092622 14092622 14092622 14092622	1110006	1110105	ACREEDOR										-			Vealo
	092822 092822 092822 092822 092822 092822 092822 092822	1110006 1110006 1110006	1110105 1110105 1110105	ACREEDOR ACREEDOR ACREEDOR	07/02/2018	80630209 80630209	102 102	001-0000-0000	118,00 25.00	s s	0992445270001 0992804130001	16161 13764	307	2	5.900,00		ve u co

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: FECHA DEL ARCHIVO: RUC: RAZÓN SOCIAL: CEP:		SRI_0702201 07/02/2018	8_999_29.csv				MOI	ITO DÉBITO: NTA MONETARIA DESTINO	1.519,02 1110105						
		0968532540001					BAN	BANCO:							
		GRUPO DE II (G.I.R.)			FOF	ORMULARIO	4201701								
		87156286378	7				PRO	CESADO: HA DE CONTABILIZACIÓN:	S 07/02/2018						
MES FISO	MES FISCAL:						FEC								
AÑO FISCAL:		2017			OBS	ERVACIÓN DEL PROCESO:									
No Pago	Cuenta Monetaria	Cta. Monetaria Destino	Tipo Pago	Fecha Creación	No. Cur	Código Deducción	Fte-Org-Cor	r Monto Deducción Pagado Total	RUC	Factura	Retención SRI	%	Base Imponible	No. Cur Contable	Monto Reclasificado
14092620	1110006	1110105	CONTABLE	07/02/2018	80630207		VALOR TOTA	1.519,02							Activa
															Vo a C



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.