

INSTRUCTIVO PARA GENERAR EL ARCHIVO XML DE RETENCIONES DE ISLR A PARTIR DE UN ARCHIVO EXCEL

Este instructivo constituye un instrumento de ayuda para cumplir a cabalidad el proceso de declaración de retenciones de ISLR efectuadas por el Agente de Retención.

1. REQUISITOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MACRO

- 1.1 Antes de proceder a descargar el archivo Excel, debe tomar en cuenta que su PC tenga instalado Microsoft Office Excel 2003.
- 1.2 La configuración de la Fecha en su equipo debe ser dd/mm/aaaa

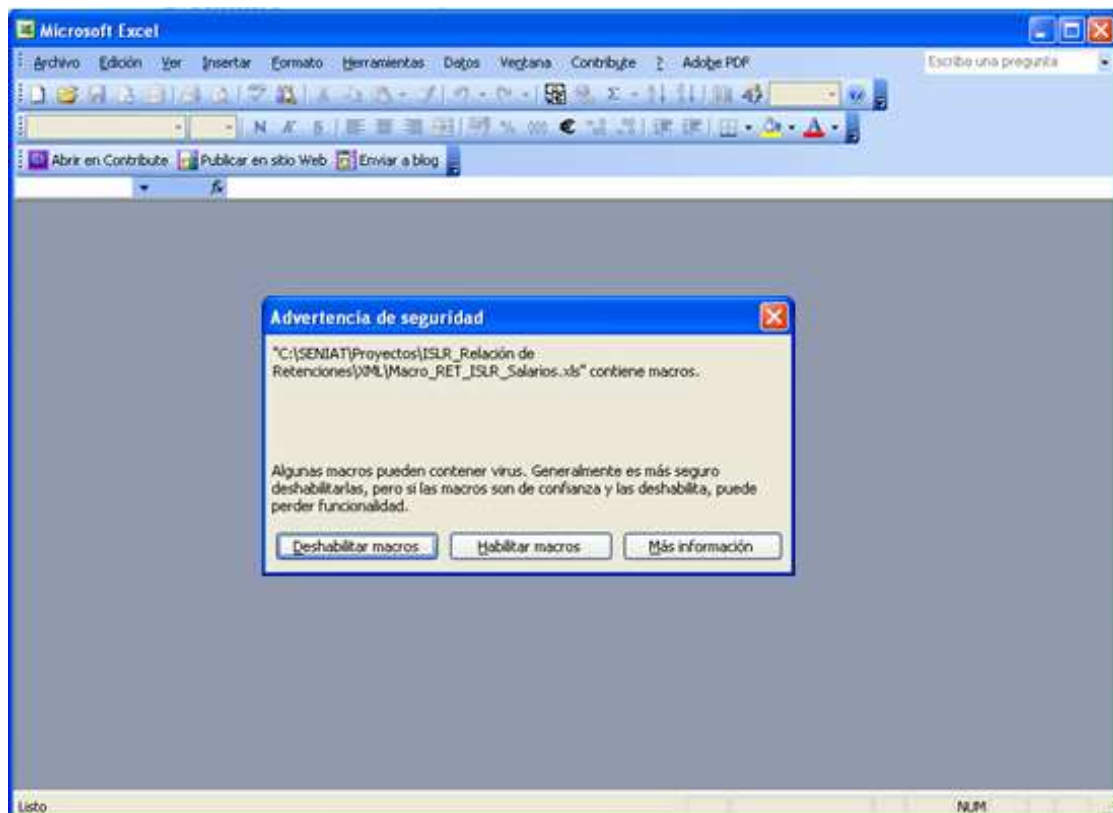
2. GENERAR EL ARCHIVO DE RETENCIONES

Paso No. 1

1. Haga clic en el siguiente hipervínculo correspondiente para descargar el archivo según el tipo de Retención:
 - 1.1 [Sueldos, Salarios y Otras](#)
 - 1.2 [Dividendos y Acciones](#)

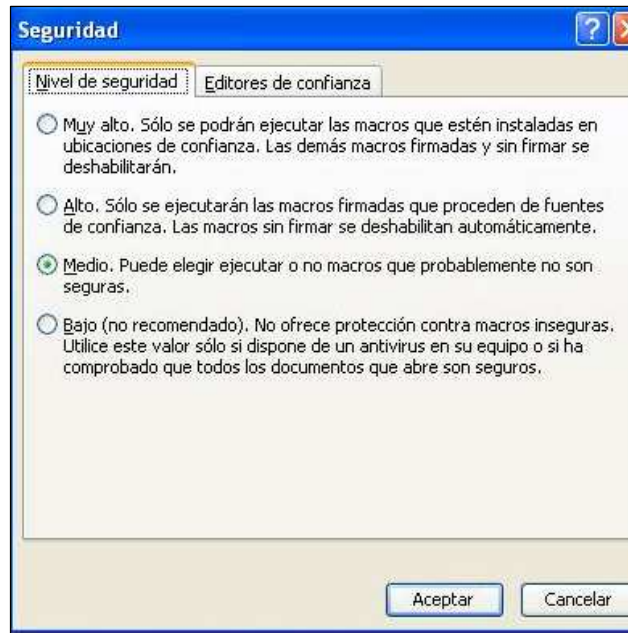
Paso No. 2

2. Al abrir el archivo Excel, debería aparecer una pantalla similar a la que se muestra a continuación, que permitirá **Habilitar macros**.



Nota: Si esto no ocurre, debe activar “**Seguridad Media**”

1. Para activar “**Seguridad Media**” ingrese en la opción de menú **Herramientas**, seleccione la opción **Macro** y luego haga clic en la opción **Seguridad**.
2. Se desplegará la siguiente pantalla, haga clic en la pestaña **Nivel de seguridad** y luego seleccionar **Medio**; presione el botón **Aceptar**.



3. Cierre EXCEL, y vuelva a abrir el archivo.

Paso No. 3

4. Ingrese la información solicitada y presione el botón **Convertir a XML**.

ARCHIVO PARA SUELDOS Y SALARIOS

ID-Sec.	RIF Retenido	Número Factura	Número Control	Código Concepto	Monto Operación	Porcentaje Retención	Total General
1							0,00
							Valor UT
							46,00

NOTAS:

1. El período debe ser ingresado como AAAAMM (Ejemplo: 200901)
2. El Total General se calcula automáticamente luego de presionar el botón **Convertir a XML**. Para este cálculo se toma en cuenta la fórmula del sustraendo para los códigos a los cuales aplica. (Ver la Guía Fácil para Declaración Mensual Retenciones ISLR V2-2)
3. El valor de la columna **ID-Sec.** se incrementa automáticamente luego de colocar el valor de la columna RIF Retenido.

ARCHIVO PARA DIVIDENDOS Y ACCIONES

	A	B	C	D	E	F	G	J
1	Data para Crear archivo XML de retISRLDividendos					RIF Agente :	J999999999	
2						Fecha :	15/01/2009	
3	ID-Sec.	RIF Retenido	Tipo	Monto Operación	Porcentaje Retención	Total General		
4	1	J789456123	01	185000,25	3,00			
5	2	J789456124	01	56230,23	3,00			
6	3	J789456125	03	4500000,00	5,00			
7	4	J789456126	03	155000,00	5,00			
8	5	J789456127	02	980000,00	5,00			
9	6	J789456128	01	745250,56	3,00			
10								
11								
12								
13								
14								
15								

1. La Fecha debe ser ingresada como dd/mm/aaaa
2. El Total General se calcula automáticamente luego de presionar el botón **Convertir a XML**.
3. El valor de la columna **ID-Sec.** se incrementa automáticamente luego de colocar el valor de la columna RIF Retenido.

Si no existen errores con la información ingresada se generará el archivo XML en el escritorio del computador.

El nombre con el que se genera el archivo para **Sueldos y Salarios** es **XML_relacionRetencionesISLR.xml** y para **Dividendos y Acciones** **XML_retISLRDividendos.xml**.

Nota: En la WEB existen herramientas para generar archivos XML, como por ejemplo:

- **XML NOTEPAD:** Libre
- **LIQUID XML STUDIO:** Tiene una versión Libre
- **ALTOVA:** No libre

TABLA DE ERRORES

<i>MENSAJE DE ERROR</i>	<i>ACCIÓN A TOMAR</i>
Error 13: No coinciden los tipos	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que los valores ingresados tengan el formato definido. Por ejemplo: el valor del período, para la declaración de Sueldos, Salarios y otras, debe seguir el formato AAAAMM (Año, Mes)
Error 75: Error de Acceso a ruta o archivo	<ul style="list-style-type: none">• Debe modificar la ruta en la cual se generan los archivos (Ver anexo 1)
Error 76: No se ha encontrado la ruta de acceso	<ul style="list-style-type: none">• Debe modificar la ruta en la cual se generan los archivos (Ver anexo 1)
Error 1004: No se puede asignar la propiedad ColorIndex de la clase interior	<ul style="list-style-type: none">• Debe establecer las opciones permitidas antes de proteger la hoja del archivo Excel. (Ver anexo 2)

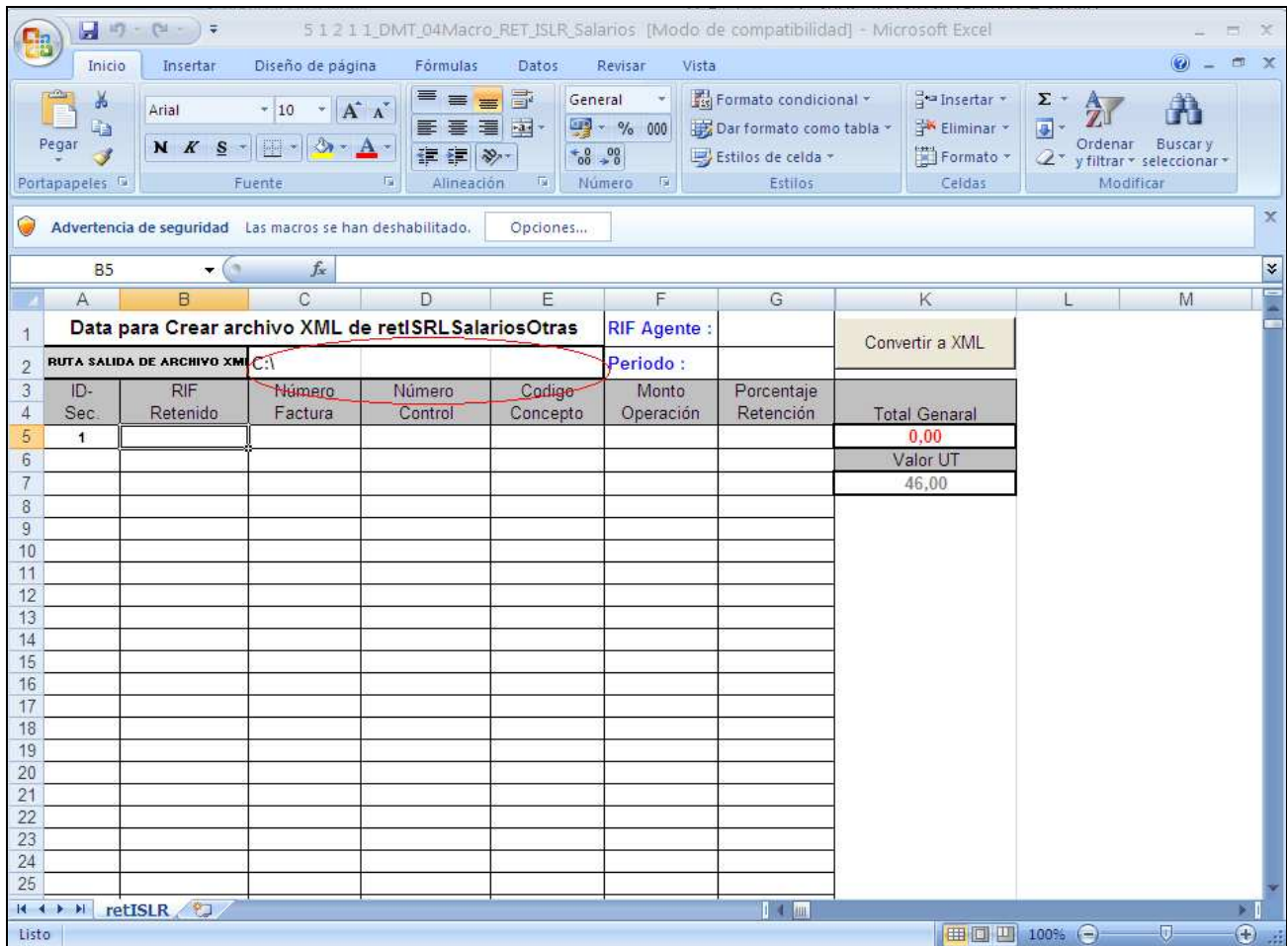
ANEXOS

1.- Modificar la ruta en la cual se generan los archivos

Indique en el campo **Ruta Salida de Archivo XML** la dirección dónde desea que se guarde el archivo que se va a generar.

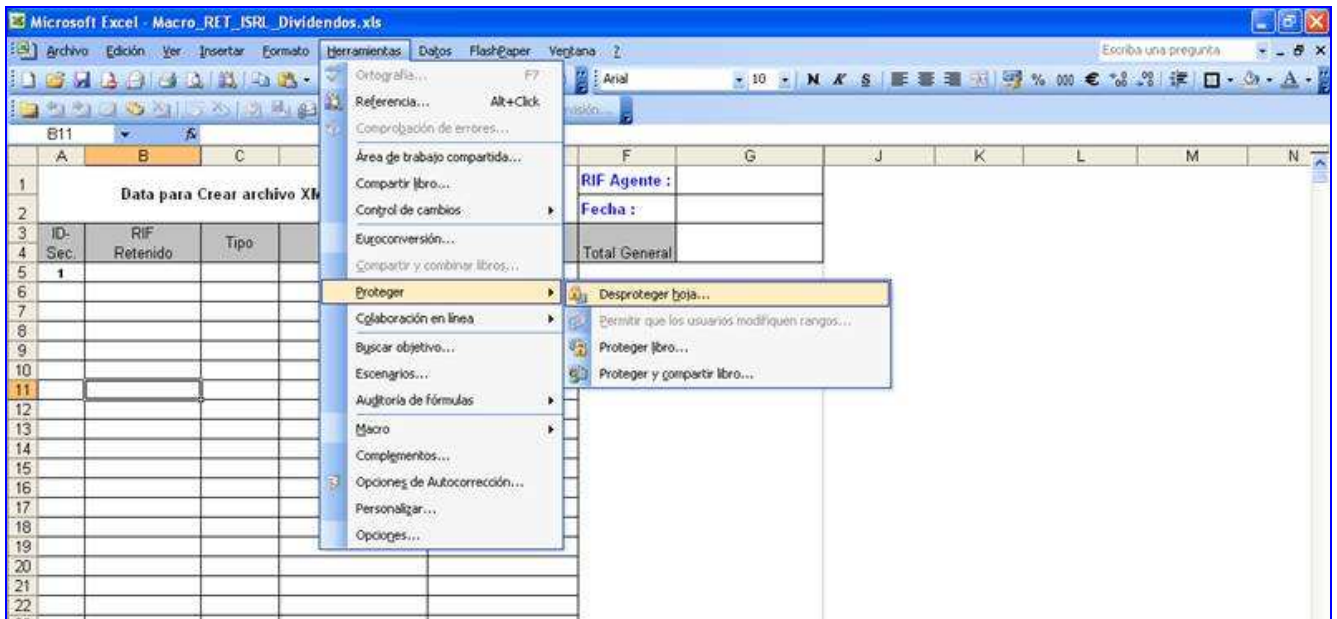
Ejemplo de Dirección:

DefCarpeta = "C:\Documents and Settings\All Users\Escritorio"



2.- Proteger la hoja con las opciones requeridas

2.1.- Seleccione la opción de menú **Herramientas – Proteger - Desproteger hoja...**



2.2.- Proteja la hoja seleccionando las opciones requeridas tal como se muestra en las imágenes siguientes:

- Seleccionar celdas bloqueadas
- Seleccionar celdas desbloqueadas
- Formato de Celda
- Modificar Objetos
- Modificar Escenarios

