



# **Declaración Electrónica de Rentas**

**Conexión entre CONT - DER**

### Pasos para realizar la conexión del sistema DECLARACIÓN ELECTRÓNICA DE RENTAS (DER) con el sistema CONTABILIDAD (CONT)

A efectos de establecer la conexión Contabilidad – DER, tenemos dos formas de proceder dependiendo de si se está creando la compañía o si la misma ya ha sido registrada.

En el primer caso, al momento de insertar el Contribuyente en el sistema contable, se debe activar la conexión con ISLR según se muestra en la imagen:

Contribuyente - Insertar

Código: 0528

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre Corto: \_\_\_\_\_

Número R.I.F.: \_\_\_\_\_ Validar RIF en la web

Número N.I.T.: \_\_\_\_\_

Tipo de Contribuyente: Formal

Datos Generales | Datos de la Planilla | Nombre para Informes (sucursales) | Contabilidad | Seguridad

Usa Módulo de Contabilidad.....

Usa Costo de Ventas.....

Usa Módulo de Activos Fijos....

Usa Auxiliares.....

Usa Centros de Costos.....

Usa conexión con ISLR.....

Usa conexión con AXI

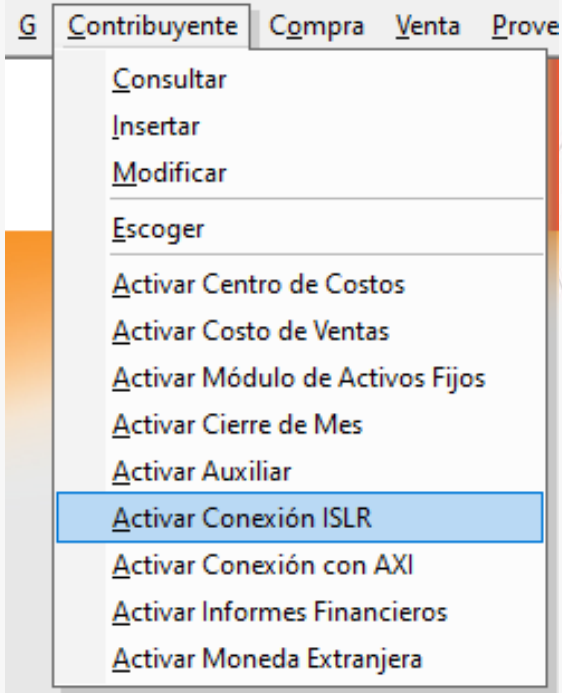
Usa Informes Financieros

Usa Estructura de Costos:

Detallar Costo Por Elementos Del Costo

Grabar Salir

Para el caso que el contribuyente ya hubiere sido registrado, se debe ejecutar la opción Activar Módulo Contable si la contabilidad no se había habilitado o Activar Conexión ISLR una vez que el contribuyente tenga contabilidad activa.



Para que la conexión se realice con éxito es necesario que el contribuyente esté creado en el DER exactamente igual que en Contabilidad, es decir, debe haber absoluta coincidencia en los datos Nombre, RIF y Tipo de Persona indicados en ambas aplicaciones



Contribuyente - Insertar

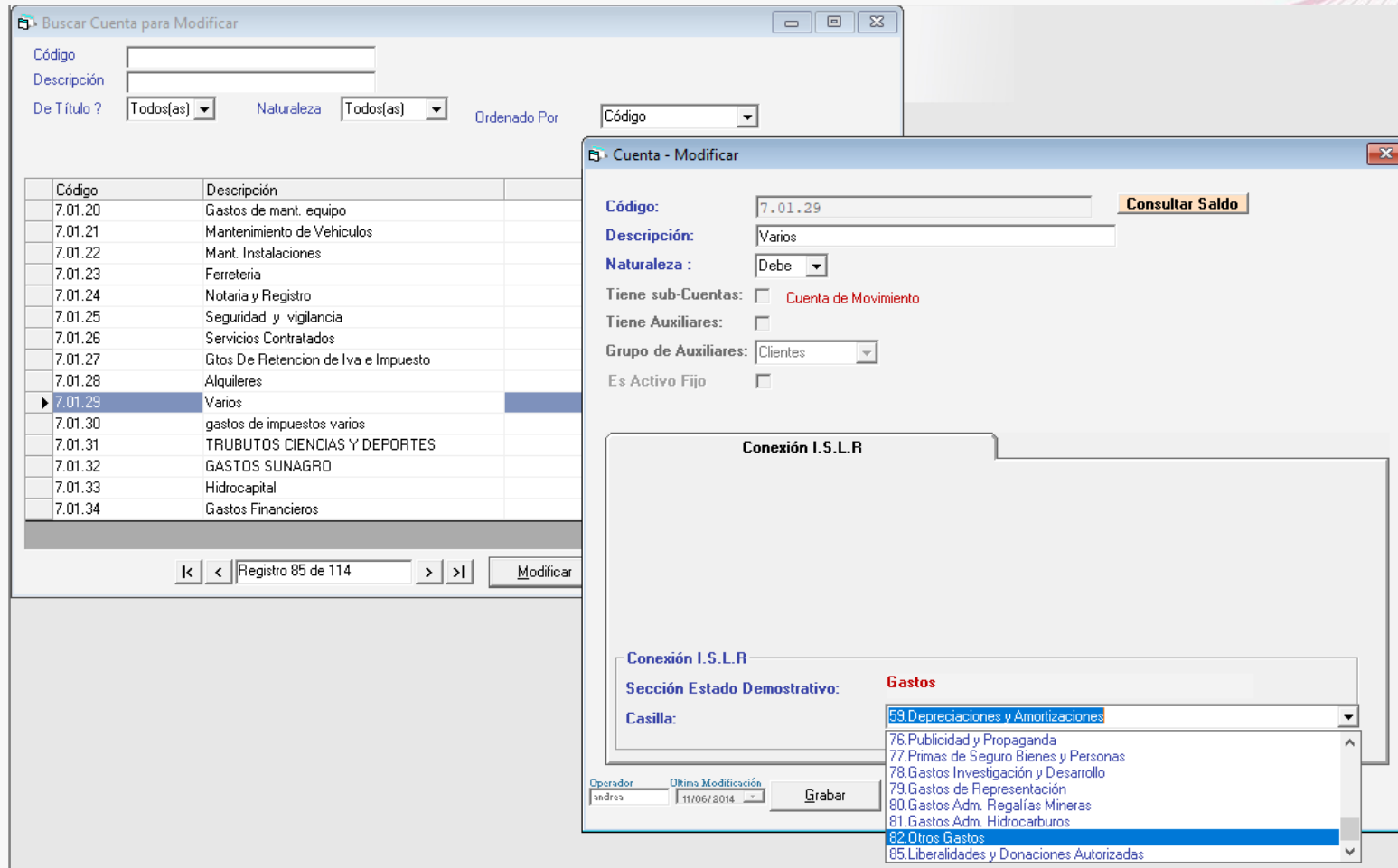
Código	0002	Tipo de Persona	Persona Juridica
N° R.I.F.	J252536236	N° N.I.T.	
Razón Social	Empresa de Prueba II		
País	VE Venezuela		
Moneda Local	Bolívar - Bs		
Dirección		Teléfonos	
Código C.I.I.U.		Ciudad	CARACAS



Contribuyente - Insertar

Código	0528
Nombre	Empresa de Prueba II
Nombre Corto:	Empresa de Prueba II
Número R.I.F.	J252536236 Validar RIF en la web
Número N.I.T.	

Ya realizada la conexión, en el sistema Contabilidad se deben ubicar las cuentas deducibles sujetas al cálculo del ISLR, para asignar el renglón al cual se corresponden en la declaración definitiva.



The screenshot displays two overlapping windows from the Galac accounting system. The background window, titled "Buscar Cuenta para Modificar", shows a search interface with fields for "Código", "Descripción", and "De Título?". Below these fields is a table listing various accounts. The foreground window, titled "Cuenta - Modificar", shows the configuration for account "7.01.29".

Código	Descripción
7.01.20	Gastos de mant. equipo
7.01.21	Mantenimiento de Vehiculos
7.01.22	Mant. Instalaciones
7.01.23	Ferreteria
7.01.24	Notaria y Registro
7.01.25	Seguridad y vigilancia
7.01.26	Servicios Contratados
7.01.27	Gtos De Retencion de Iva e Impuesto
7.01.28	Alquileres
7.01.29	Varios
7.01.30	gastos de impuestos varios
7.01.31	TRIBUTOS CIENCIAS Y DEPORTES
7.01.32	GASTOS SUNAGRO
7.01.33	Hidrocapital
7.01.34	Gastos Financieros

The "Cuenta - Modificar" window shows the following configuration for account 7.01.29:

- Código:** 7.01.29
- Descripción:** Varios
- Naturaleza:** Debe
- Tiene sub-Cuentas:**  Cuenta de Movimiento
- Tiene Auxiliares:**
- Grupo de Auxiliares:** Clientes
- Es Activo Fijo:**

The "Conexión I.S.L.R" section is active, showing the "Sección Estado Demostrativo" set to "Gastos" and the "Casilla" set to "59. Depreciaciones y Amortizaciones". A list of other casilla options is visible below:

- 76. Publicidad y Propaganda
- 77. Primas de Seguro Bienes y Personas
- 78. Gastos Investigación y Desarrollo
- 79. Gastos de Representación
- 80. Gastos Adm. Regalías Mineras
- 81. Gastos Adm. Hidrocarburos
- 82. Otros Gastos
- 85. Liberalidades y Donaciones Autorizadas

At the bottom of the "Cuenta - Modificar" window, the operator is identified as "andrea" and the last modification date is "11/06/2014". A "Grabar" button is present to save the configuration.

Efectuados los pasos anteriores, se procede a exportar los datos desde el sistema Contable al Der mediante la generación de un archivo plano. Esto se hace invocando la opción "Impuesto sobre La Renta" según se visualiza en las pantallas a continuación:

### Paso A

The screenshot displays the Gálac Contabilidad software interface. The title bar reads "IVA Contribuyentes Especiales - Menú Comprobantes / Cuentas / Balances / Informes / Periodo / Cerrar Periodo / Conciliación". The main menu bar includes "G Comprobante", "Cuenta", "Balances", "NIF", "Informes", "Periodo", "Cerrar Periodo", "Conciliación Contable", and "Menús". The "Menús" dropdown is open, showing the following options:

- Usuario / Parámetros Iva / Parámetros Contabilidad
- Respaldo / Importar-Exportar Iva
- OPCIONES DEL IVA
- Principal
- Tablas
- Impuesto Municipal
- OPCIONES DE CONTABILIDAD
- Comprobantes / Cuentas / Balances / Informes / Periodo / Cerrar Periodo / Conciliación
- Activos Fijos / Parámetros Activo Fijo / Grupo de Activos
- Auxiliares / Cambio / Centro De Costos / Tipo de Comprobante / Otros
- Importar-Exportar Datos / Lote
- Ajuste por Inflación
- Impuesto sobre La Renta (highlighted)
- Estructura de Costos
- Contabilizar / Cuenta / Reglas de Contabilización / Comprobante

### Paso B



Exportación De Datos Para I.S.L.R.

**Datos Generales**

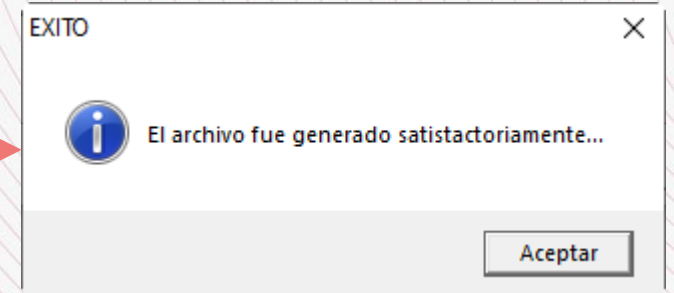
**Código:** 0527

**Nombre de la Compañía:** EMBUTIDOS BOLEITA C.A

**Período:** Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

**Nombre del Archivo:** C:\PROGRAM FILES (X86)\GALAC\IVA\ImpExp

Continuar Salir



Nota: Recuerde la ruta en la que se depositará el archivo y el nombre dado al mismo, de modo de facilitar su ubicación cuando se le requiera en el DER.

## Paso C

Una vez exportada la información procederemos a subirla al DER. Para ello se requiere que se haya creado la planilla en la cual se va a cargar la información. Se sugiere que la planilla no contenga información más allá de las fechas del período a declarar.

The screenshot shows the 'Der Galac - v.8.10 - Menú Principal' application. The main window is titled 'Declaración Electrónica de Rentas' and displays 'La base de datos ha sido reconvertida a Bolívares Soberanos'. A dropdown menu is open over the 'Definitiva' tab, with 'Insertar' selected. The 'Definitiva - Insertar' dialog box is open, showing the following details:

- Nº R.I.F.: j305125430
- Tarifa Nº 2
- Nombre Contribuyente: prueba
- T.T.: Bolívar
- Ejercicio Gravable: Desde el 01/01/2024 Hasta 31/12/2024
- Monto Unidad Tributaria: 17,000
- Moneda: Bolívar Fuerte
- Carga: P.Seniat 2014

The 'Datos Generales' tab is active, showing a table with the following data:

C. AUTOLIQUIDACION DE IMPUESTO		0
CONCEPTOS	0	Grava Tarifa Nº 2
1.Territorial: Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal		0.00
2.Territorial: Pérdidas Años Anteriores		0.00
3.Territorial: Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)		0.00
4.Extra Territorial: Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal		0.00
5.Extra Territorial: Pérdidas Años Anteriores		0.00
6.Extra Territorial: Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)		0.00
7.Extra Territorial: Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)		0.00
8.Impuesto determinado según Tarifa Nº 2		0.00
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONAL		0
9.Impuesto acreditable pagado en el Exterior		0.00
10.Total impuesto determinado		0.00
IMPUESTOS PROPORCIONALES		
11.Territorial: Enriquecimiento Gravable	Base Imponible	Impcto. Territorial
	0.00	0.00
		Impuesto
		0.00
		Impuesto a Pagar
		0.00

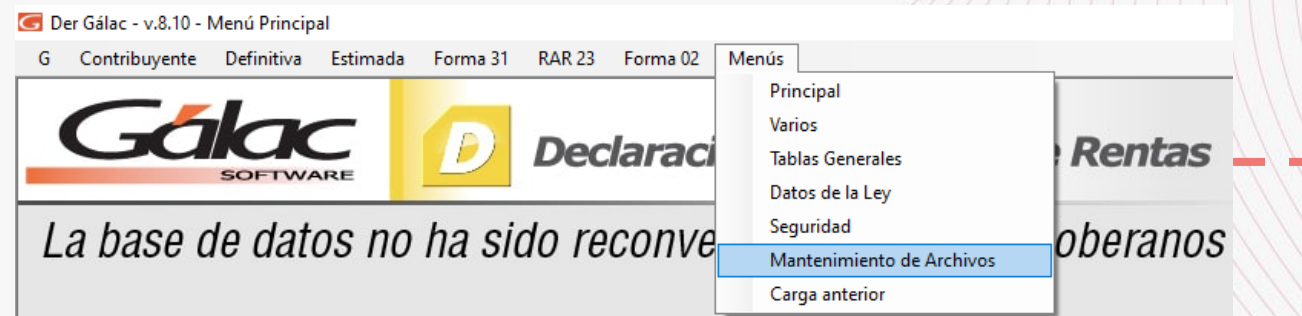
At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Impuesto', 'Grabar', and 'Salir'. The status bar shows 'Ultima Mod. - Operador' and '13/06/2024 - vgonzalez'.



### Paso D

Una vez creada la planilla en la que vamos a importar los datos, procedemos a ejecutar las opciones pertinentes:

d.1.- Diríjase a Menús - Mantenimiento de Archivos / Importar Datos / Importar de Contabilidad.



Luego a: Importar Datos - Importar de Contabilidad.



### Paso D

Ubique el archivo plano en la ruta de destino indicado por el sistema contable.

Importación De Contabilidad

**Ejercicio**

Fecha de Apertura: 01/01/2023

Fecha de Cierre: 31/12/2023

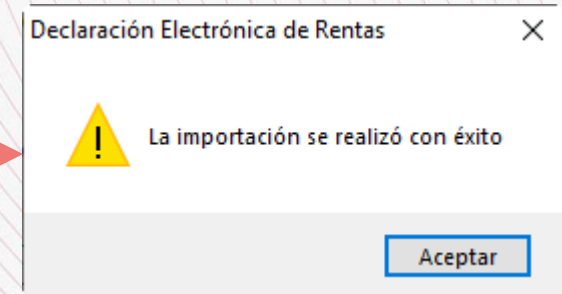
Código Moneda: VEF

**Datos de la Importación**

Formato de Importación: TXT/EXP (Separado por Tab)

Nombre del Archivo: C:\Program Files (x86)\Galac\Iva\ImpExp\...\_1

Escoger Declaración Importar Salir



Por último, verifique si la información se ha trasladado con éxito consultando la Declaración Definitiva en la que la data fue cargada.

Listo, siguiendo los pasos anteriores podrá realizar la conexión del sistema DECLARACIÓN ELECTRÓNICA DE RENTAS (DER) con el sistema CONTABILIDAD (CONT)



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!