



Sistema IVA y Renta

Importación de retenciones de IVA de compras y ventas desde un archivo de texto

- **Preparar el archivo de importación.**
- **Sugerencias para realizar la importación.**
- **Hacer la importación.**

En el caso de la importación el archivo puede venir de una hoja de cálculo o de un archivo generado por otro programa, solo que debe cumplir con ciertas especificaciones que se detallan en este instructivo.

Las características generales del archivo de importación se presentan a continuación:

Texto (separado por Tab)

- El archivo debe ser creado en tipo ASCII. Los campos numéricos no deben llevar separadores de millares y el carácter utilizado como separador de decimales debe ser punto.
- El carácter separador de campos es el tabulador (tab).
- Si no posee información para un campo alfanumérico, déjelo vacío. Si es un campo numérico coloque cero (0); lo mismo aplica para los "Campos Vacíos"

CSV (Separado por punto y coma)

- El archivo debe ser cargado en tipo ASCII. Los campos numéricos no deben llevar separador de millares utilizándose como carácter separador de decimales punto.
- El carácter separador de campos es el punto y coma (;).
- Si no posee información para un campo alfanumérico, déjelo vacío. Si es un campo numérico coloque cero (0); lo mismo aplica para los "Campos Vacíos"

Ejemplos del archivo

Archivo de Texto Separado por punto y coma (CVS)

```
j1234567890;Empresa ACME;FAC;3343;200;156;01;75;24/04/2022  
j1234567891;Empresa ACME;FAC;3344;200;157;01;100;24/04/2022
```

Archivo de Texto Separado por tabulador

```
J1234567890 Empresa ACME FAC 3343 200 156 01 75 24/04/2022  
J1234567891 Empresa ACME FAC 3344 200 157 01 100 24/04/2022
```

- La importación de datos es por adición, es decir, si usted importa datos a un Contribuyente, la información anterior del mismo no se borrará y los nuevos datos se agregarán a los datos ya existentes.
- La importación de los datos se puede reversar; esto quiere decir, que, si usted importó ciertos datos de manera errónea, puede deshacer la operación. Para esto, vaya al **Menú → Respaldo - Importar-Exportar Iva**, luego clic en **Lote de Importación → Eliminar**

Para tener una buena importación de datos debemos recordar:

- Quitar bordes, títulos, colores y otros formatos de la hoja de cálculo.
- Guardar en formato Texto con tabuladores, CSV (separado por punto y coma).
- Los campos alfanuméricos deben ser encerrados en comillas.
- Los campos numéricos no deben tener separador de millares. El carácter separador de decimales es el “.” (punto).
- No deje espacios en blanco entre campos.
- Chequear que las columnas correspondan a información válida según el formato del archivo.

Diseño del registro de Importación para la tabla cliente

Compras			Ventas		
	Campo	Formato		Campo	Formato
1	Número de RIF	PIC X (10)	1	Campo vacío (ver *)	
2	Nombre del proveedor	PIC X (160)	2	Campo vacío (ver *)	
3	Tipo de Documento	PIC X (3)	3	Tipo de Documento	PIC X (3)
4	Número Documento	PIC X (20)	4	Número Documento	PIC X (20)
5	Campo vacío (ver *)		5	Consecutivo talonario	PIC X (10)
6	Número de comprobante retención	PIC X (8)	6	Número de comprobante de retención	PIC X (8)
7	Monto IVA Retenido	PIC X 9(14).99	7	Monto IVA retenido	PIC X 9(14).99
8	Porcentaje de Retención	PIC X 9(6).99	8	Campo vacío (ver *)	PIC X 9(6).99
9	Fecha Aplicación Retención	PIC X 99/99/9999	9	Fecha aplicación retención	PIC X 99/99/9999
10	Campo vacío (ver *)		10	Fecha de comprobante de retención	PIC X 99/99/9999

(*) Campo Vacío: Se debe colocar solo el tabulador o la coma vacíos para los campos de tipo número, encaso de ser tipo texto, se deben incluir las comillas vacías (“”)

1. Número de RIF: Indique el número de RIF del Proveedor, en caso de ser una retención de Compra, en caso de ser una venta debe quedar " " (vacío)
2. Nombre del Proveedor: Coloque el nombre o razón social del proveedor.
3. Tipo de documento: Coloque uno de los siguientes valores:

Compras		Ventas	
Factura	= FAC	Factura	= FAC
Nota de Entrega		= N/E	Nota de Entrega = N/E
Nota de Débito	= N/D	Nota de Débito	= N/D
Nota de Crédito	= N/C	Nota de Crédito	= N/C
Resumen	= NCR	Nota de Crédito	
		Retención Resumen Diario de Ventas	= RRD
Certificaciones	= CER	Certificaciones	= CER
		Resumen Diario de	
Ventas	= R/D		
		Venta de Pasajes	
Aéreos	= V/P		
		Factura Anulada	= ANU
		Resumen no contribuyente	= RNC

4. Número documento: Es el número de la factura de compra o venta.
5. Consecutivo Talonario: Número de Talonario de la Venta, solo si el Contribuyente usa Talonario, en caso de compra debe quedar " " (vacío)
6. Número de Comprobante Retención: Ingrese el número asignado al comprobante de retención
7. Monto IVA retenido: IVA retenido por el proveedor.
8. Porcentaje de Retención: 100 o 75, solamente para compras, en el caso de ventas este campo debe ir 0.00.
9. Fecha Aplicación de la Retención: Fecha en que emitió el comprobante de retención.
10. Fecha de Comprobante de Retención: Fecha entrega comprobante de retención

1 Clic aquí

2 Ahora clic en Importar

3 Escoge el tipo de separador de campos

4 Ubica la ruta donde se encuentra el archivo de importación (txt)

5 Haz clic para comenzar la importación

6 Espera a que termine el proceso de importación

IVA Contribuyentes Especiales - Menú Principal

Contribuyente Compra Venta Proveedor Cliente Planilla Forma00030 2006 Forma 02 Menús

Usuario / Parámetros Iva / Parámetros Contabilidad

Respaldo / Importar-Exportar Iva

OPCIONES DEL IVA

Principal

Tablas

Respaldo / Importar-Exportar Iva

Respaldo/Restaurar Importar/Exportar Datos Lote de

Importar

Exportar

Wincont (Por Compañía)

Wincont (Todas Las Compañías)

Importar

Escoge el tipo de separador de campos

Tipo de Separación TXT (Separado por TAB)

Tipo de Importación Retención Iva Venta

Compra

Venta

Cliente

Proveedor

Retención Iva Compra

Retención Iva Venta

Nombre del Archivo C:\PROGRAM FILES (X86)\GALAC\IVA\UncontribuyenteEspecial_21-4-2023_RetencionesVentas.

Importar Salir

Ubica la ruta donde se encuentra el archivo de importación (txt)

Espera a que termine el proceso de importación

Haz clic para comenzar la importación

21/4/2023

6

1 Clic aquí

2 Ahora clic en Importar

3 Escoge el tipo de separador de campos

4 Ubica la ruta donde se encuentra el archivo de importación (txt)

5 Haz clic para comenzar la importación

7 Espera a que termine el proceso de importación

Fin del proceso



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!