

ANEXO 1

Prototipo de declaración informativa:

“Informativa Resumen Mensual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos que no estén amparados en un comprobante electrónico”



Informativa Resumen Mensual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos que no estén amparados en un comprobante electrónico

270

I. DATOS DEL OBLIGADO TRIBUTARIO

Número de declaración	<input type="text"/>	Año por reportar	<input type="text"/>
Identificación del obligado tributario	<input type="text"/>	Mes por reportar	<input type="text"/>
Nombre del obligado tributario	<input type="text"/>	N° declaración que rectifica	<input type="text"/>

II. DATOS DEL INFORMADO

Identificación del informado	<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
Nombre del informado	<input type="text"/>	
Código por reportar	<input type="text"/>	
Monto de transacción(es)	<input type="text"/>	

III. DETALLE

Línea	Identificación del informado	Nombre del informado	Monto de transacciones	Código
000001				
000002				
000003				
000004				
000005				
000006				
000007				
000008				
000009				
000010				

Hoja 1 de XX.

IV. RESUMEN

Código reportado	Cantidad total de transacciones	Monto total de transacciones
Todos		
V		
C		
SP		
A		
M		
I		

INSTRUCTIVO DE LLENADO

“Informativa Resumen Mensual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos que no estén amparados en un comprobante electrónico”

La declaración permitirá el ingreso de datos en línea (manualmente registro por registro) o bien se dispondrá de la funcionalidad para cargar un archivo en formato Excel con toda la información.

ENCABEZADO	
Informativa Resumen Mensual de Clientes, Proveedores y Gastos Específicos que no estén amparados en un comprobante electrónico	Nombre de la declaración informativa.
Número de declaración	Casilla se refiere al número asignado a la declaración. Campo de llenado automático por el sistema informático.
Identificación del obligado tributario	Casilla con el número de identificación del obligado tributario. Campo de llenado automático por el sistema informático proveniente de los datos de autenticación obtenidos en la sesión iniciada.
Nombre del obligado tributario	Casilla con el nombre/razón social del obligado tributario. Campo de llenado automático por el sistema informático proveniente de los datos de autenticación obtenidos en la sesión iniciada.
Año por reportar	Casilla en donde se debe seleccionar de una lista desplegable el año a declarar.
Mes por reportar	Casilla en donde se debe seleccionar de una lista desplegable el mes a declarar.
Número de declaración que rectifica	Casilla en donde el sistema automáticamente muestra el número de la declaración por rectificar, cuando corresponda.
INGRESO DE DATOS	
Identificación del informado	Casilla en donde se debe ingresar el número de identificación de la persona sobre la que se quiere informar.
Buscar	Botón que acciona la búsqueda de una identificación previamente indicada en las fuentes de identidad oficiales, con la intención de devolver un resultado único para la identificación ingresada.
Nombre del informado	Casilla con el nombre de la persona sobre la que se quiere informar. Campo de llenado automático por el sistema informático proveniente de las fuentes de identidad oficiales.
Código por reportar	Casilla donde se debe seleccionar de una lista desplegable el código de la

	transacción por reportar. Existen 6 opciones a elegir: 1) "V" (cliente a quien se le realizaron ventas), 2) "C" (proveedor a quien se le realizaron compras de bienes o servicios, con excepción de servicios profesionales, alquileres, comisiones e intereses), 3) "SP" (servicios profesionales), 4) "A" (alquileres), 5) "M" (comisiones) y 6) "I" (intereses).
Monto de transacción(es)	Casilla donde se debe indicar el monto acumulado del periodo, de transacciones bajo un mismo concepto, derivado de las ventas o compras, de bienes o servicios, según corresponda.
DETALLE	
Tabla detalle	Esta tabla se va autocompletando según se hayan ingresado los registros manualmente o bien a través de un archivo.
RESUMEN	
Tabla resumen	Esta tabla se va autocompletando de forma que automáticamente se totalizan las transacciones y los montos de éstas de acuerdo con el código reportado.