

INSTRUCTIVO PARA GENERAR EL ARCHIVO XML DE LA RELACION 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

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

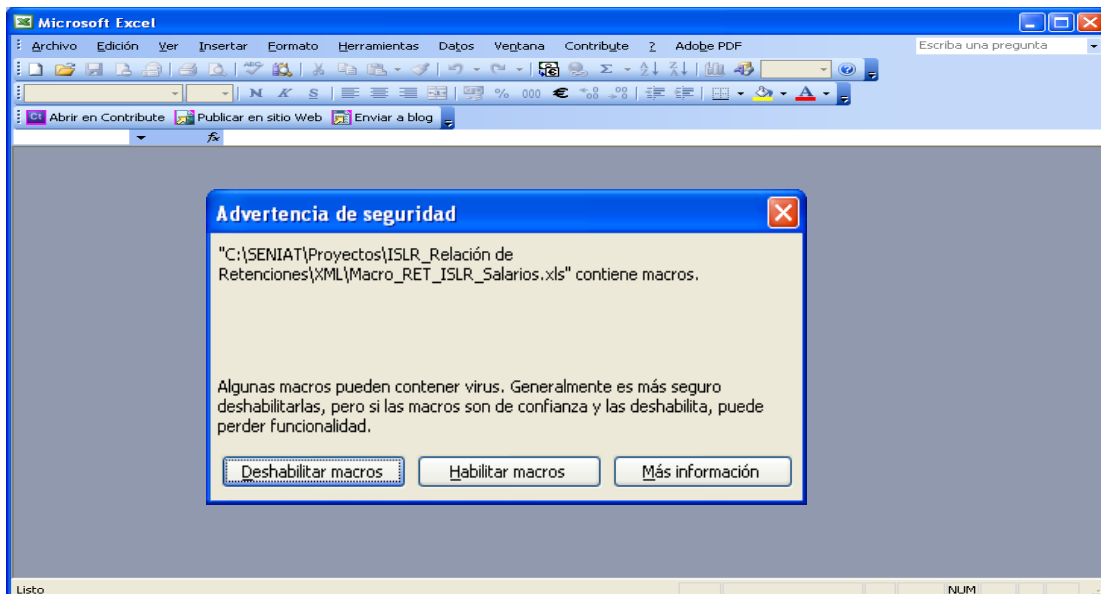
2. GENERAR EL ARCHIVO DE RETENCIONES

Paso No. 1

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

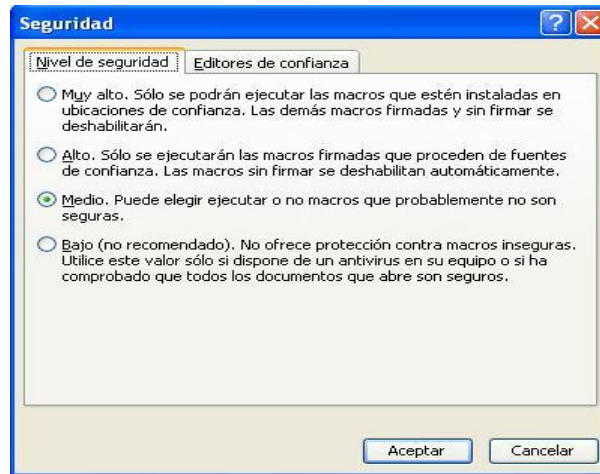
Paso No. 2

- 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”

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



- Cierre EXCEL, y vuelva a abrir el archivo.

Paso No. 3

- 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:

- ❖ El período debe ser ingresado como AAAAMM (Ejemplo: 200901)
- ❖ 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)
- ❖ 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

ID-Sec.	RIF Retenido	Tipo	Monto Operación	Porcentaje Retención	Total General
1	J789456123	03	1000,32	3,00	
2	J789456124	01	50200,00	5,00	
3	J789456125	01	2130000,00	3,00	
4	J789456126	02	25263,68	3,00	

NOTAS:

- ❖ El período debe ser ingresado como aaaa/mm (Año/Mes)
 - ❖ El Total General se calcula automáticamente luego de presionar el botón **Convertir a XML**.
 - ❖ 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** es **XML_retISLRDividendosAccionesInf_.xml**.

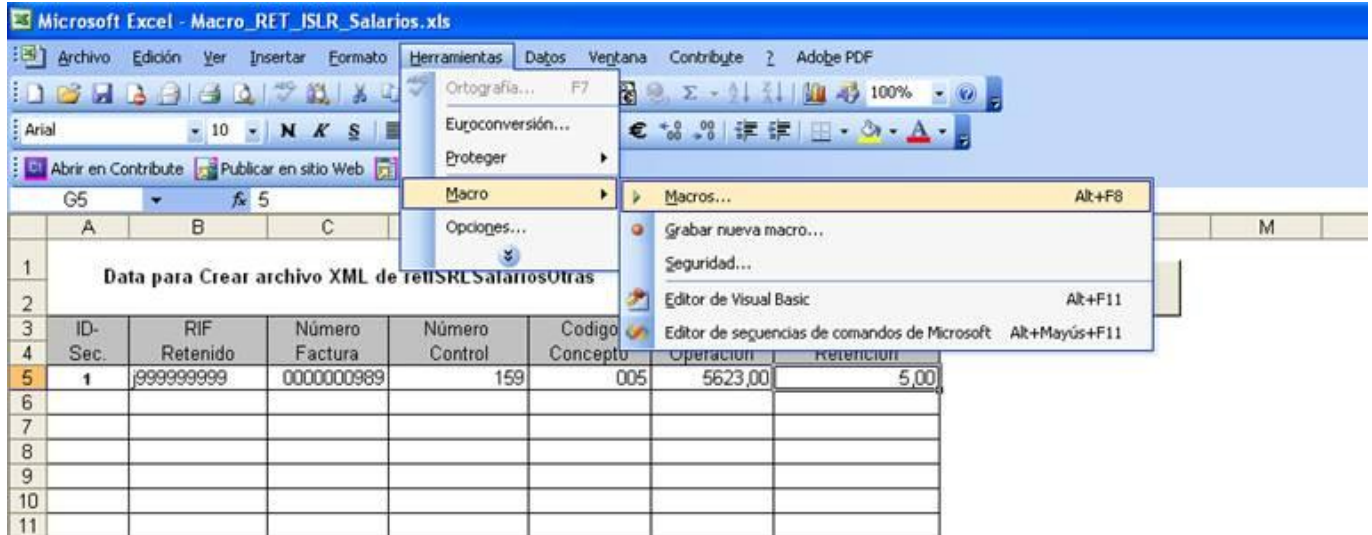
TABLA DE ERRORES

<i>MENSAJE DE ERROR</i>	<i>ACCIÓN A TOMAR</i>
<p>Error 13: No coinciden los tipos</p>	<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)
<p>Error 75: Error de Acceso a ruta o archivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Debe modificar la ruta en la cual se generan los archivos (Ver anexo 1)
<p>Error 76: No se ha encontrado la ruta de acceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Debe modificar la ruta en la cual se generan los archivos (Ver anexo 1)
<p>Error 1004: No se puede asignar la propiedad ColorIndex de la clase interior</p>	<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

1.1.- Seleccione en el menú **Herramientas** la opción **Macro**, luego haga clic en la opción **Macros...**

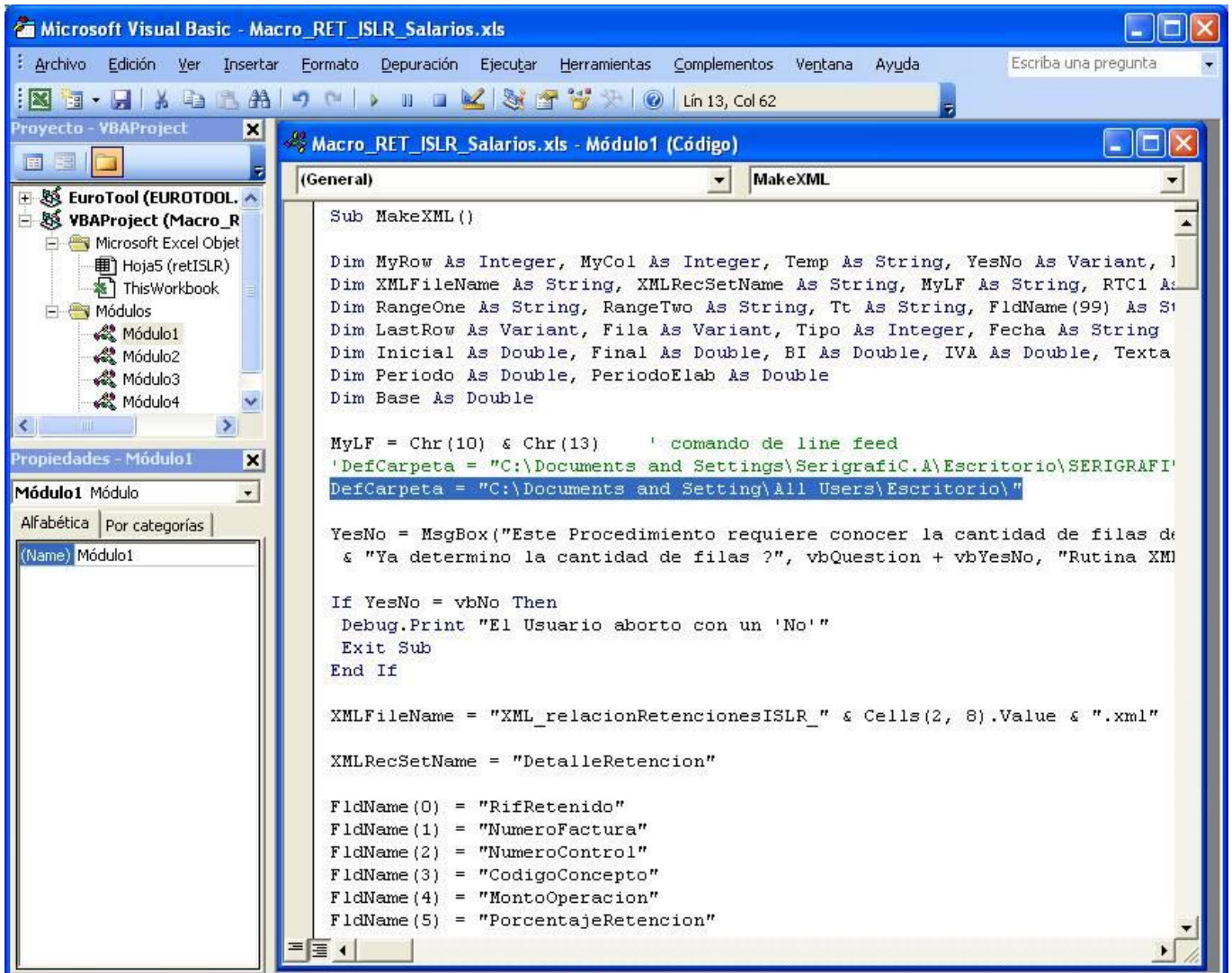


1.2.- Aparecerá una pantalla como la que se presenta a continuación:



1.3.- Presione el botón **Modificar**.

1.4.- Seguidamente, ubíquese en la línea siguiente: **DefCarpeta = "C:\Documents and Setting\All Users\Escritorio\"** (línea 13 aprox.), para modificar esta instrucción sustituyendo la dirección: **C:\Documents and Setting\All Users\Escritorio** por la dirección de la carpeta en su computadora donde se generaría el archivo XML.

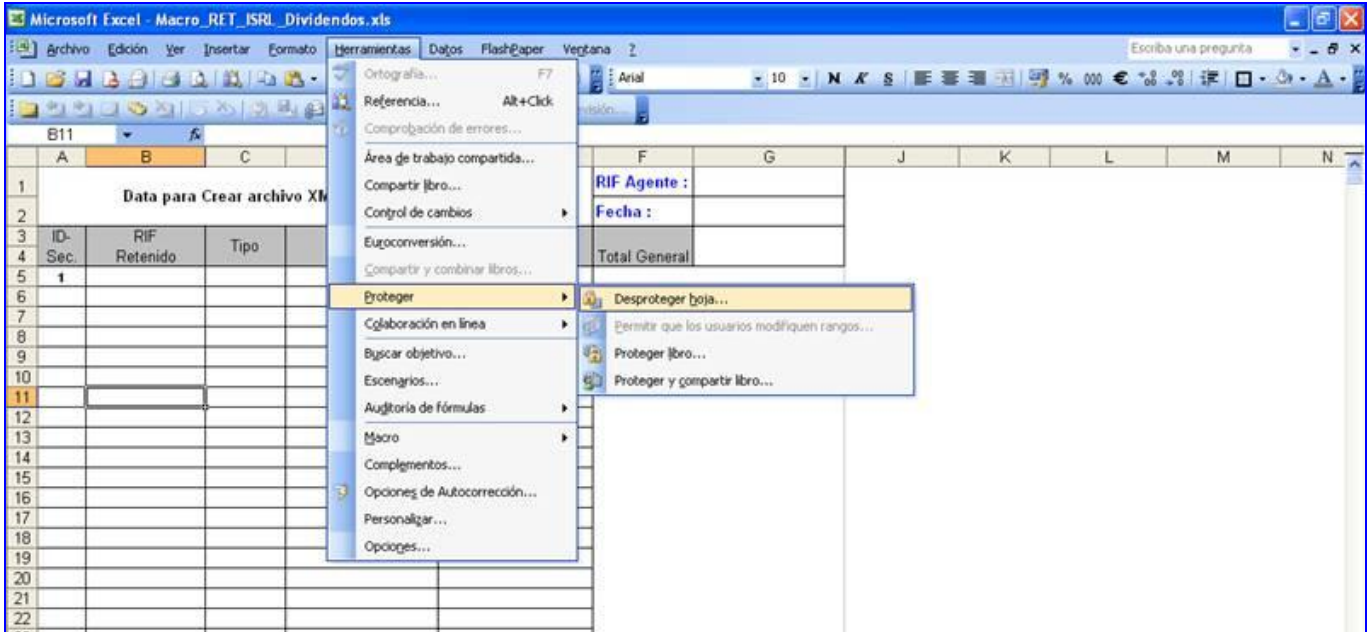


1.5.- Luego de sustituir la dirección de la carpeta donde se generará el archivo presione el botón **Guardar**.

1.6.- Realice nuevamente la conversión del archivo.

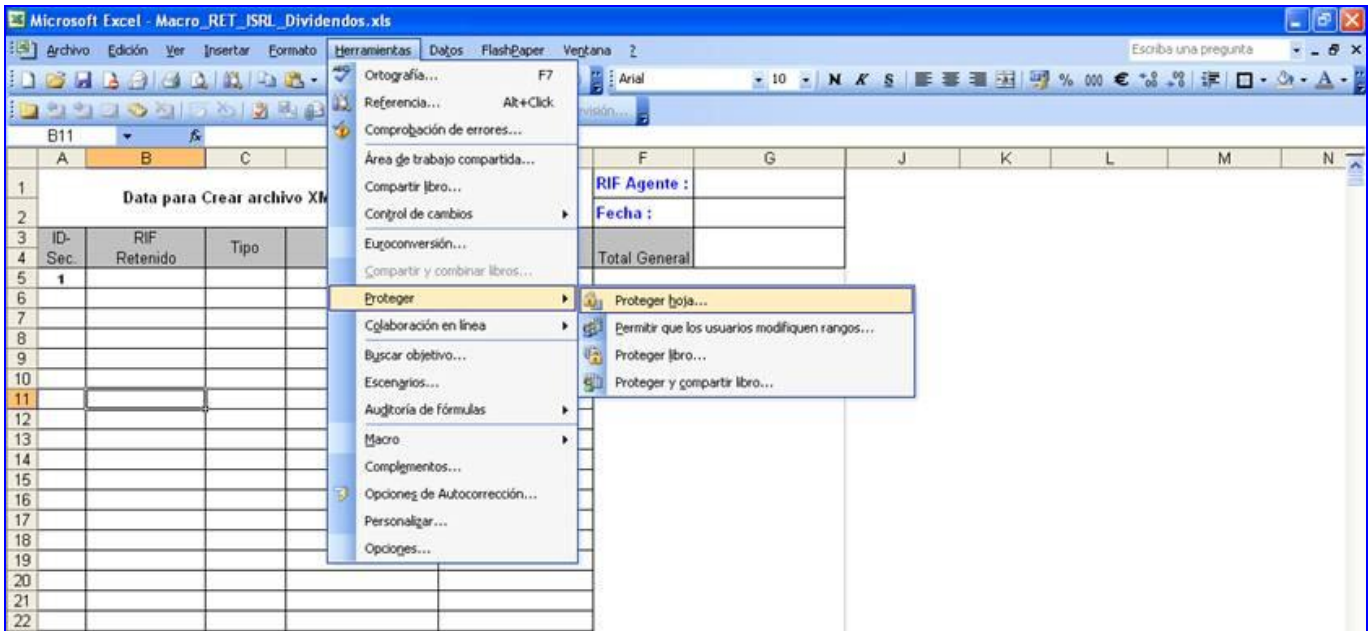
2.- Proteger la hoja con las opciones requeridas

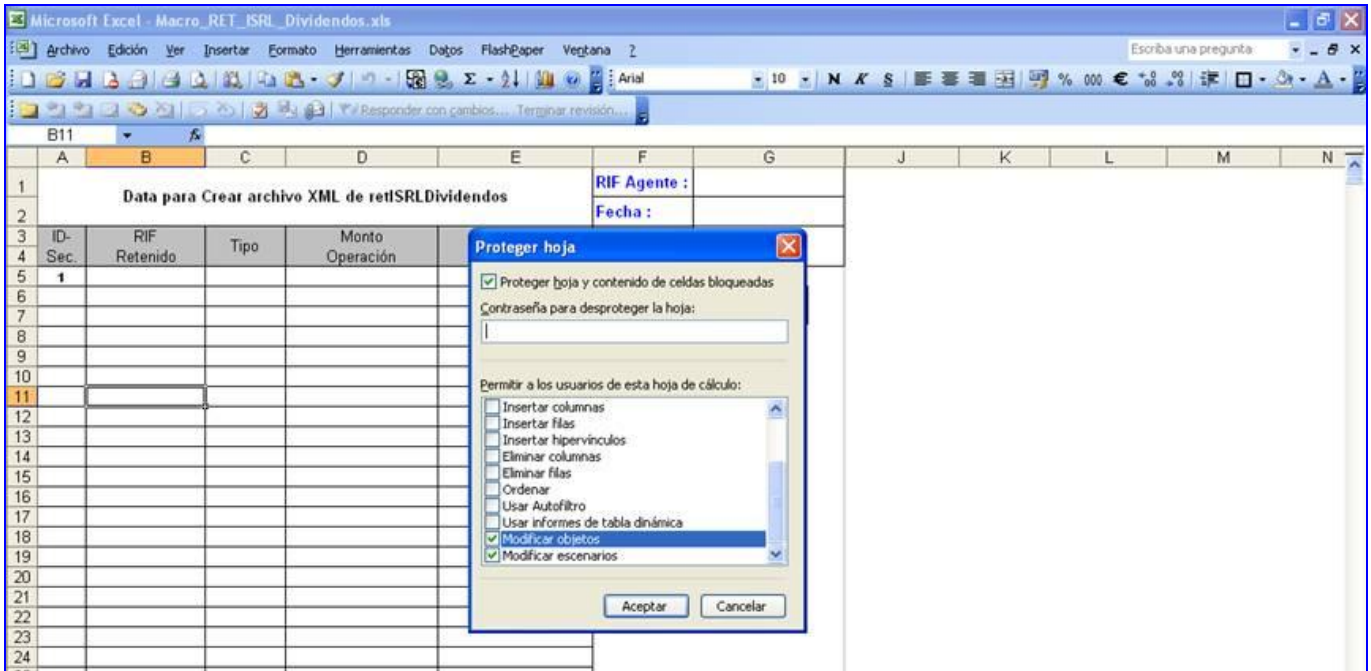
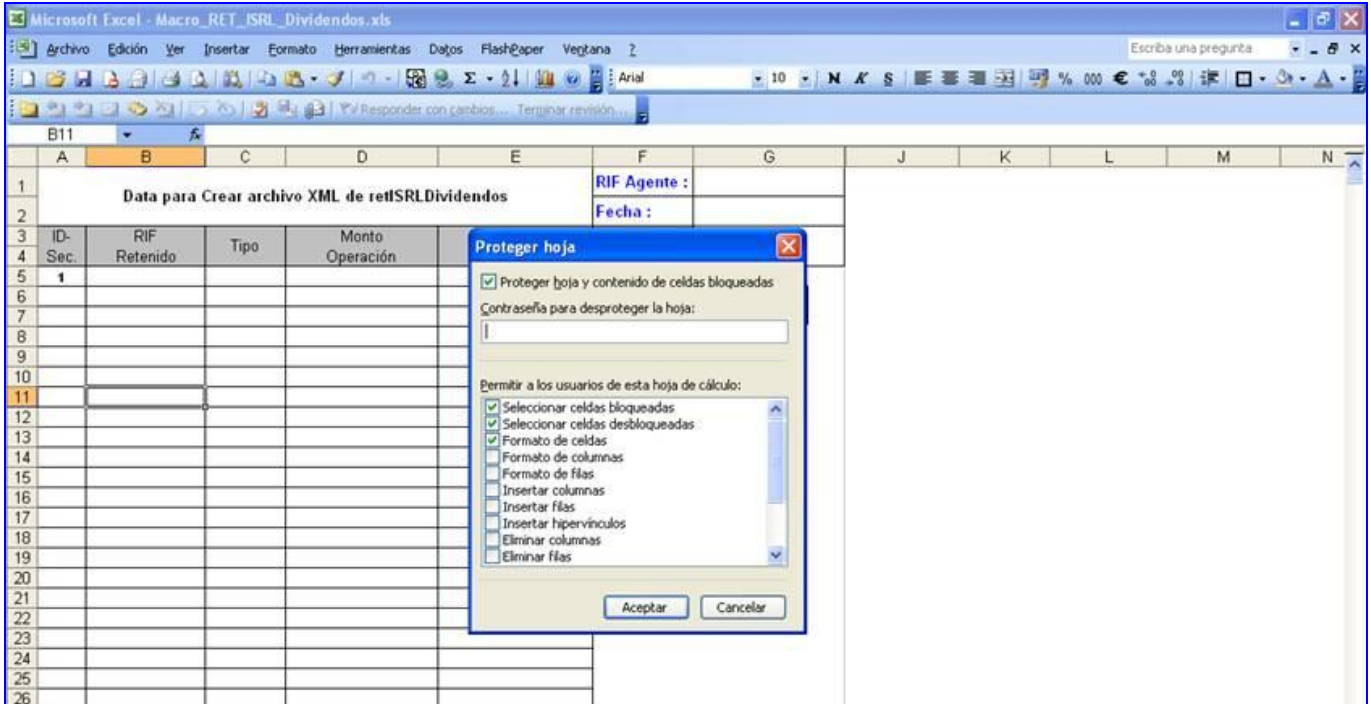
2.1.- Seleccione la opción de menú **Herramientas – Proteger - Desproteger hoja...**



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





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