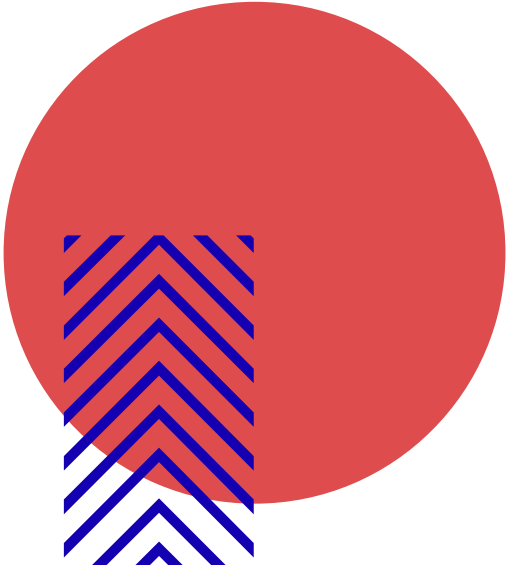


**CAMBIOS EN  
DECLARACIONES  
TRIBUTARIAS  
MENSUALES- F07 Y FI4**



# CAMBIOS FO7 – DECLARACIÓN DE IVA

Se han añadido un total de 12 anexos a la declaración de IVA, siendo estos los siguientes:

1. Detalle de Ventas a Contribuyentes (Casilla 95)
2. Detalle de Ventas a Consumidor Final (Casilla 96)
3. Detalle de Compras (Casillas 65, 70, 77, 75, 76, 80 y 81)
4. Detalle de Ventas a Cuenta de Terceros (Casilla 108)
5. Detalle de Compras a Sujetos Excluidos (Casilla 66)
6. Anticipo a Cuenta 2% IVA efectuada al Declarante (Casilla 161)
7. Retención del 1% IVA efectuada al Declarante (Casilla 162)
8. Percepción 1% IVA efectuada al Declarante (Casilla 163)
9. Percepción 1% IVA efectuada por el Declarante (Casilla 169)
10. Retención 1% IVA efectuada por el Declarante (Casilla 170)
11. Anticipo a cuenta 2% efectuada por el Declarante (Casilla 171)
12. Retención del 13% IVA efectuada por el declarante (Casilla 172)



# CAMBIOS F07 – DECLARACIÓN DE IVA

En la página del Ministerio de Hacienda, se han publicado las plantillas en formato excel para generar los archivos CSV e incluirse en las casillas de la declaración al momento de su presentación virtual.

## AVISOS DGII

[Detalles »](#)

➤ Plantillas del Anexo de Retenciones Acreditables y No Acreditables de la declaración de Pago a Cuenta e impuesto Retenido, Formato Anexo F14v15

➤ Plantillas de los Anexos de las casillas de la Declaraciones de IVA F07 v13

➤ Nuevo Manual de Usuario Anexos F07 V13

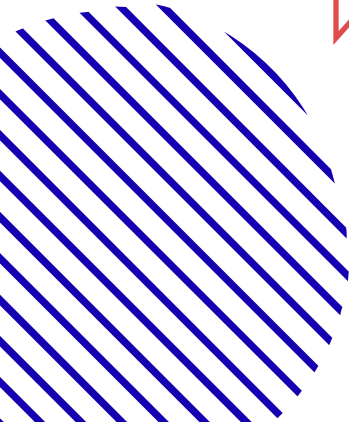
1 2 3 4 5

Plantillas a descargar  
para el vaciado de la  
información

# CAMBIOS FO7 – DECLARACIÓN DE IVA



Carga de  
archivos  
CSV



Subir Detalle de Ventas y Compras

Ventas y Débitos

Compras y Créditos

Montos a Favor

Liquidación del periodo

Montos Retenidos

Documentos Emitidos, Anulados o Extraviados

Imprentas 0

Detalle de Ventas a Contribuyentes 0

Detalle de Ventas a Consumidor Final 0

Detalle de Compras 0

Elegir archivo No se eligió ningún archivo

Cargar Datos

Manual de Usuario

Limpiar

Inconsistencias Ventas a Contribuyentes

Linea	Inconsistencia						
Registros	Ventas Eventas	Ventas No Sujetas	Ventas Gravadas Locales	Débito Fiscal	Ventas A Cuenta De Terceros No Domiciliados	Débito Fiscal por venta a cuenta de terceros	Total Ventas
0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Siguiente

Cancelar

# ADICIONES A LOS LIBROS LEGALES DE IVA









De acuerdo a lo establecido en los artículos del 83 al 86 del reglamento del Código Tributario, existen requisitos mínimos que debe de contener los libros legales de control de IVA; sin embargo es necesario añadir ciertos campos para completar los anexos tributarios requeridos por el sistema de declaración en línea para el impuesto IVA:

## **Libro de Ventas a Contribuyentes:**

- 📄 Clase de Documento. {Impreso por Imprenta o Tiquetes (1), Formulario Único(2)}
- 📄 Tipo de Documento. { Comprobante de Crédito Fiscal (03), Nota de Crédito (05), Nota de Débito (06) }
- 📄 Número de Resolución
- 📄 Número de Serie
- 📄 Número de Control Interno (Cuando se ingresen documentos Impresos por Imprenta se debe colocar el mismo valor del número de Documento)
- 📄 NIT del Cliente **o NRC**








## Libro de Ventas a Consumidor Final:

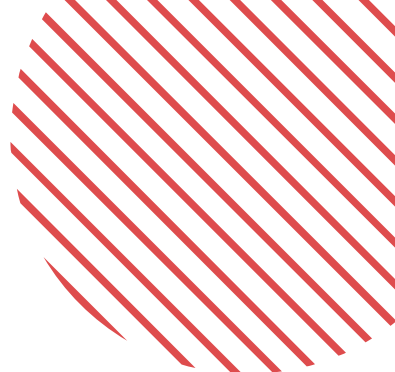
-  Clase de Documento. { Impreso por Imprenta o Tiquetes (1), Formulario Único(2) }
-  Tipo de Documento. { Factura (01), Factura Simplificada (02), Tiquete de Maquina Registradora (10), Factura de Exportación (11) }
-  Número de Resolución
-  Número de Serie
-  Número de Control Interno (Cuando se ingresen documentos Impresos por Imprenta se debe colocar el mismo valor del número de Documento)
-  N° de Máquina Registradora
-  Ventas Internas Exentas no Sujetas a Proporcionalidad
-  N° de Anexo según corresponda.





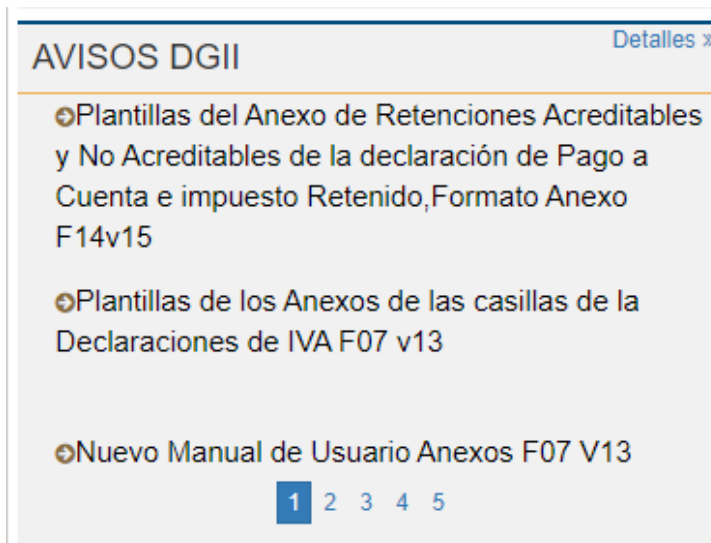
## Libro de Compras:

-  Clase de Documento. { Impreso por Imprenta o Tiquetes (1), Formulario Único(2) y Otros (3) }
-  Tipo de Documento. { Comprobante de Crédito Fiscal (03), Nota de Crédito (05), Nota de Debito (06), Factura de Exportación (11), Declaración de mercancías (12) y Mandamiento de Ingreso (13) }
-  NIT o **NRC del Proveedor**
-  Importaciones de Servicios Gravados (Separado de las importaciones de bienes)
-  N° de Anexo según corresponda.



# ▶ CAMBIOS FI4 – DECLARACIÓN DE ANTICIPO A CUENTA Y RETENCIONES

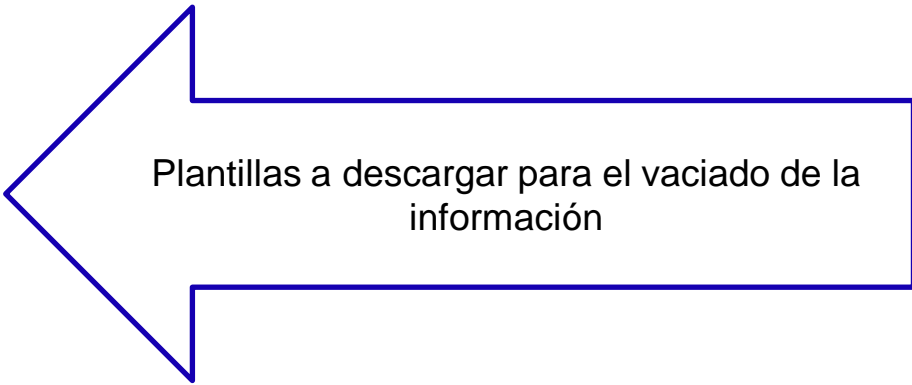
Se ha adicionado un único anexo con el detalle de las retenciones definitivas y acreditables, el cual posee una plantilla en formato Excel, que se puede descargar en la página del Ministerio de Hacienda



AVISOS DGII [Detalles »](#)

- Plantillas del Anexo de Retenciones Acreditables y No Acreditables de la declaración de Pago a Cuenta e impuesto Retenido, Formato Anexo F14v15
- Plantillas de los Anexos de las casillas de la Declaraciones de IVA F07 v13
- Nuevo Manual de Usuario Anexos F07 V13

1 2 3 4 5



Plantillas a descargar para el vaciado de la información



# CAMBIOS FI4 – DECLARACIÓN DE ANTICIPO A CUENTA Y RETENCIONES

Ejercicio:  Período:  Declaración que modifica:

Carga y Validación de Archivo de Retenciones

**► Concepto de Entero Acreditable para el Sujeto de Retención**

	Numeros de Sujetos		Monto Gravado		Impuesto Retenido	
Servicios de Caracter Permanente	58	0	104	0.00	150+	0.00
Servicios sin Dependencia Laboral	60	0	106	0.00	152+	0.00
Prestación de Otros Servicios sin Dependencia Laboral	62	0	108	0.00	154+	0.00
Retenciones por Juicios Ejecutivos	64	0	110	0.00	156+	0.00
Retenciones por Actividades Agropecuarias (D.L. 422 de 17/12/1992)	66	0	112	0.00	158+	0.00
Retenciones por Servicios de Arrendamientos a Personas Naturales	68	0	114	0.00	160+	0.00

Detalle Retenciones

Por Archivo:  Inconsistencias:

Selección de Archivo

No se eligió ningún archivo  [Manual de Usuario](#)

Código de Ingreso	Cantidad Registros	Monto Devengado	Monto Devengado por Bonificaciones y Gratificaciones	Impuesto Retenido	Aguinaldo Evento	Aguinaldo Gravado	AFP	ISSS	INPEP	IPSFA	CEFAFA	Bienestar Magisterial	ISSS IVM
Totales:	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Carga de archivo CSV de retenciones definitivas y acreditables según formato

Ya se encuentra disponible un validador de documentos , para verificar su legalidad y además en los servicios con clave la opción de emitir factura electrónica.

Servicios sin Clave			Servicios con Clave		
 Consulta Devolución Renta	 Reserva de cita en línea	 Consulta de Código Único	 Declaraciones e informes en Línea	 Registro	 Presentación DET, Mandamientos y Cálculos
 Consulta de Correlativos	 Mandamiento Renta ejercicio 2020	 Consulta CAT legal	 Consultas de Deudas y Pagos	 Consultas	 Petitionen y Estado Tributario
 Tutoriales	 Consulta Rápida de NIT	 Manuales	 Administración	 Usuarios e Instituciones	 Dictamen Fiscal
 Consulta Factura electrónica			 Factura electrónica		

