

Manual de Usuario para Carga de Archivos en Informe de Proveedores, Acreedores, Clientes y Deudores F987 V3
Concepto: Proveedores Excluidos en IVA

Este manual tiene como finalidad dar a conocer el proceso de carga archivo de importación, para que pueda informar las operaciones realizadas con Proveedores Excluidos en IVA, efectuando la carga en formato CSV (delimitado por comas) de un Archivo Detalle de acuerdo a la siguiente estructura:

1. Preparar el área de ingreso de datos

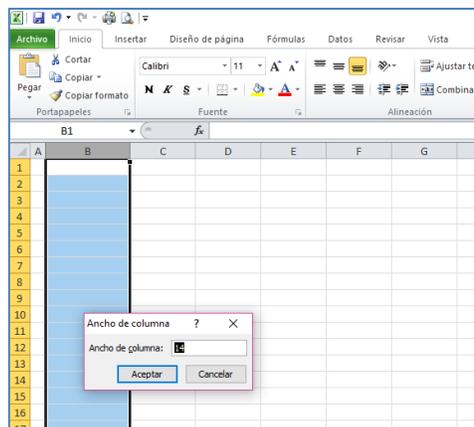
El Archivo a Generar deberá tener las siguientes columnas:

Orden de Columna	Dato	Longitud	Formato de columna
A	Mes	2	Número
B	Documento de Identificación	1	Número
C	Número de Documento de Identificación	14	Número
D	Nombre o Razón Social	100	Texto
E	Fecha de Emisión del Documento	8	Número
F	Tipo de Documento	1	Número
G	Número de Documento	100	Número
H	Monto de Operación	11	Número
I	Calle/Avenida/Pasaje /Polígono/Block	80	Texto
J	Número de Casa	15	Texto
K	Apartamento/Local	10	Texto
L	Otros datos que complementan el domicilio	100	Texto
M	Colonia/Barrio/Residencial/Reparto	60	Texto
N	Correo Electrónico	100	Texto
O	Departamento	2	Número
P	Distrito	2	Número
Q	Teléfono	8	Número
R	Año	4	Número
S	N° de Anexo	1	Número
	Total de caracteres por línea	619	

Nota: Se aclara que las columnas no deben contener encabezados o títulos de los datos a ingresar que se detallan en cuadros anteriores.

a. Cambiar el ancho de columnas

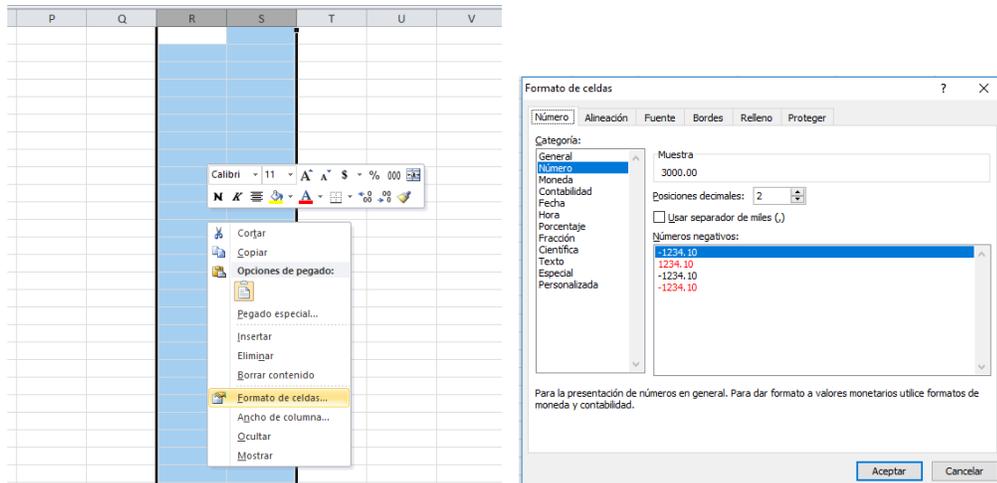
El ancho de columnas está relacionado con la estructura de datos que se ingresan en cada uno de los registros que comprende el informe. Este debe realizarse de la siguiente manera:



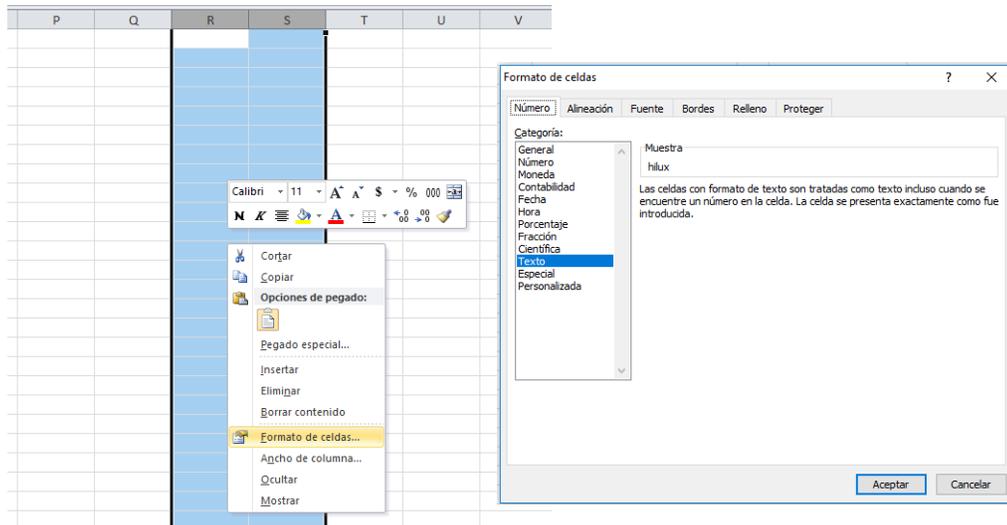
b. Ingreso de Datos

Debe ingresar la información respetando las siguientes indicaciones:

1. En las columnas que contengan datos numéricos no debe incorporar letras, caracteres especiales, espacios y coma.
2. Debe seleccionar en formato de celda la categoría de Número, y en posiciones decimales debe ser dos, tal como se muestra en la imagen:



3. Para las columnas en las que el formato debe ser Texto, debe seleccionar en la opción formato de Celda la categoría Texto, según la siguiente imagen:



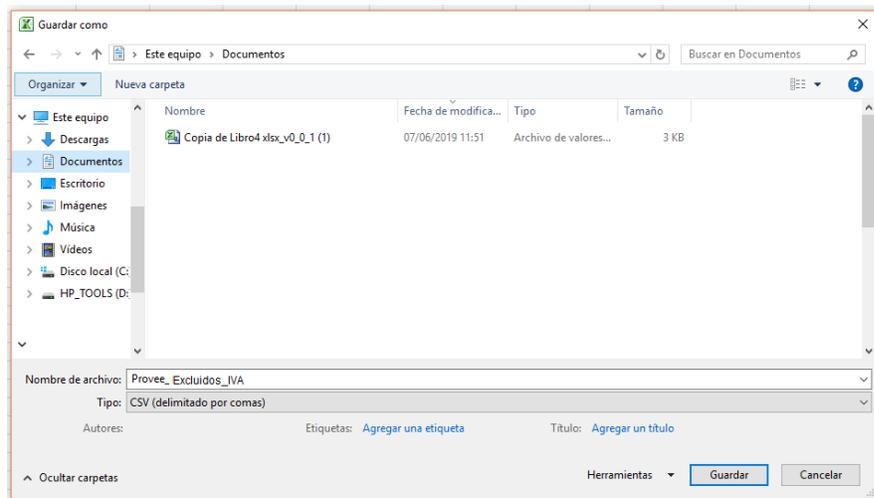
2. Información a Ingresar:

La Información a incorporar en cada una de las celdas que comprende el contenido del Archivo de Detalle, debe realizarse de la siguiente manera:

- MES: Columna A, debe detallar el mes en que se realizó la operación, en dos dígitos, Ej.: 01, 02, 03,... 11,12. El mes debe estar dentro del semestre que está informando.
- DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: En la columna B, deberá colocar el número que corresponde al tipo de documento de identificación del proveedor, de acuerdo a la siguiente codificación:
 1. NIT
 2. DUI
- NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Columna C, numero de documento de identidad del proveedor
- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Columna D, nombre o razón social del proveedor con quien efectuó la operación reportada.
- FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO: Columna E, colocará la fecha que tiene escrita el documento de la operación; de acuerdo al siguiente formato *ddmmaaaa* (sin plecas)
- TIPO DE DOCUMENTO: Columna F, deberá colocar el número 1 o 2 de acuerdo al documento emitido:
 1. Factura de Sujeto Excluido
 2. Recibo
- NUMERO DE DOCUMENTO: Columna G, colocara el número de identifica el documento de la transacción.
- MONTO DE OPERACIÓN: Columna H, Debe colocar el valor de la operación detallado en el documento que está informando, incluir punto decimal, máximo dos decimales.
- CALLE/AVENIDA/PASAJE /POLÍGONO/BLOCK: Columna I, especificar como parte del domicilio del proveedor excluido de IVA, este campo es obligatorio que lo complete.
- NÚMERO DE CASA: Columna J, colocar número de casa del proveedor, si aplica.
- APARTAMENTO/LOCAL: Columna K, colocar número de apartamento o local si aplica.
- OTROS DATOS QUE COMPLEMENTAN EL DOMICILIO: Columna L, completar con cualquier dato o referencia que ayude a ubicar el domicilio del proveedor.
- COLONIA/BARRIO/RESIDENCIAL/REPARTO: Columna M,
- CORREO ELECTRÓNICO: Columna N, correo electrónico del proveedor.
- DEPARTAMENTO: Columna O, Código del Departamento donde se encuentra ubicado el domicilio detallado (Ver anexo 1)
- DISTRITO: Columna P, Código del Distrito donde se encuentra ubicado el domicilio detallado (Ver anexo 2)
- TELÉFONO: Columna Q, colocar teléfono de proveedor
- AÑO: Columna R, colocar el año del período que está informando, el cual debe coincidir con el año seleccionado en la pantalla de carga de archivos.
- NÚMERO DE ANEXO: Columna S, para este anexo debe colocar el número **3**.

3. Creación del Archivo a Importar

Al terminar de realizar los cambios, la hoja electrónica debe guardarse como tipo de archivo CSV (delimitado por comas):



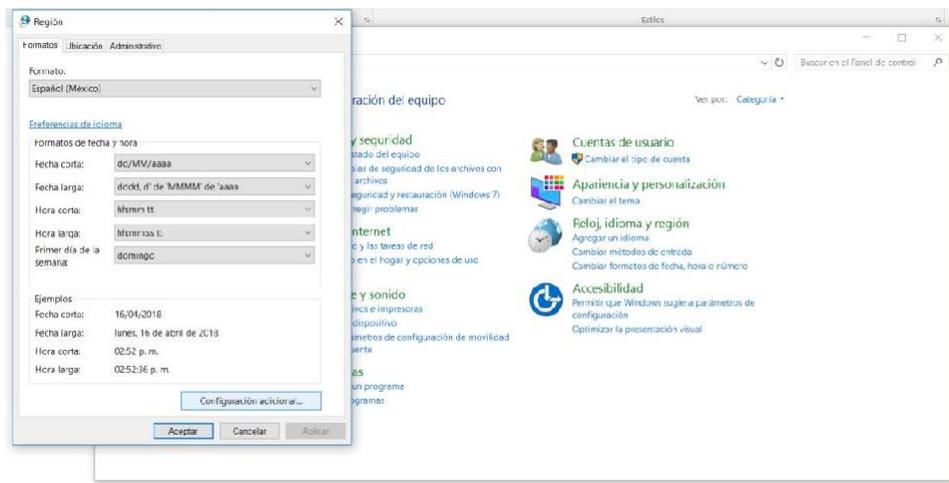
Nota: Se debe verificar que la computadora tenga configurado el Separador de listas, para que acepte el formato de punto y coma, para que no de error al generar el archivo de Excel. Puede verificar como hacerlo en el numeral 4 de esta guía.

4. Como configurar el Separador de listas para que acepte el formato a punto y coma

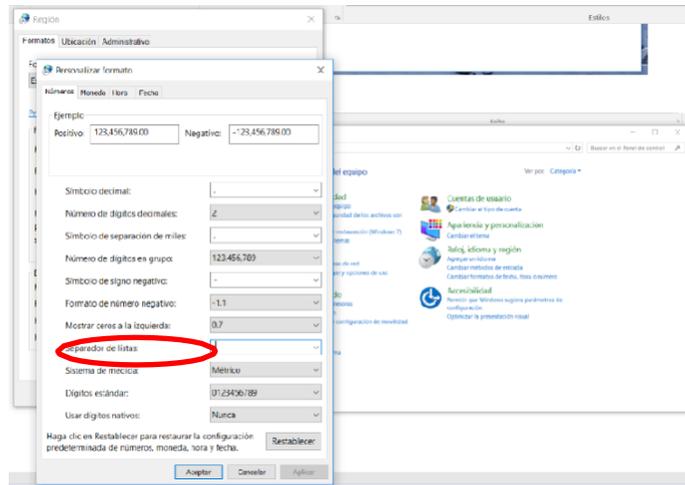
Ingresar al Panel de Control y seleccionar la opción “Reloj, idioma y región”, dar clic en el texto Cambiar formatos de fecha, hora o número:



En el menú que se muestra dar clic en Configuración adicional:



Dar clic en la pestaña Números y en la casilla Separador de listas cambiar formato a punto y coma;

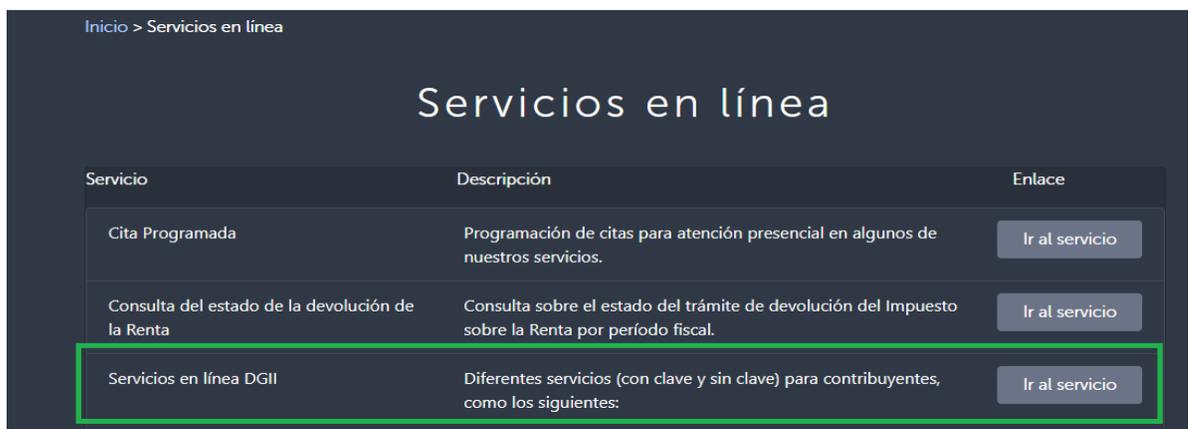


Dar clic en Aceptar.

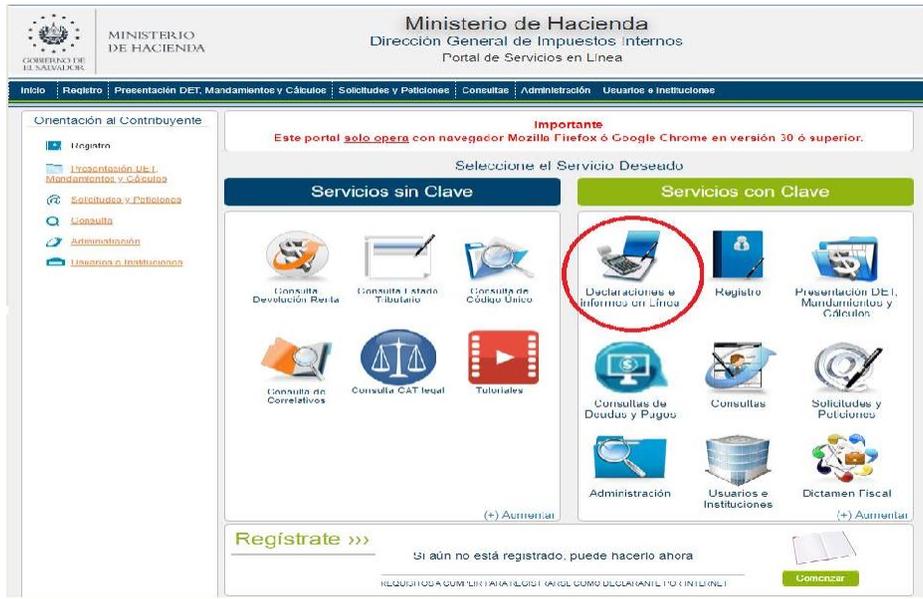
5. Cargar Archivos de los conceptos a informar

a. Ingreso al Portal de Servicios en línea

Ingrese al portal de servicios del Ministerio de Hacienda: www.mh.gob.sv, seleccione la opción Servicios en Línea DGII



b. Seleccione la opción **Declaraciones e Informes en línea** ubicada en los Servicios con Clave:



Ministerio de Hacienda
Dirección General de Impuestos Internos
Portal de Servicios en Línea

Inicio | Registro | Presentación DET, Mandamientos y Cálculos | Solicitudes y Peticiones | Consultas | Administración | Usuarios e Instituciones

Orientación al Contribuyente

- Registro
- Presentación de Mandamientos y Cálculos
- Solicitudes y Peticiones
- Consulta
- Administración
- Usuarios e Instituciones

Importante
Este portal **solo opera** con navegador Mozilla Firefox ó Google Chrome en versión 30 ó superior.

Seleccione el Servicio Deseado

Servicios sin Clave	Servicios con Clave
 Consulta Devolución Renta	 Declaraciones e Informes en Línea
 Consulta Estado Tributario	 Registro
 Consulta de Código Único	 Presentación DET, Mandamientos y Cálculos
 Consulta de Correlativos	 Consultas de Deudas y Pagos
 Consulta CAT Inval	 Consultas
 Tutoriales	 Solicitudes y Peticiones
	 Administración
	 Usuarios e Instituciones
	 Dictamen Fiscal

(+) Aumentar

Regístrate >>> Si aún no está registrado, puede hacerlo ahora

REQUISITOS A CUMPLIR PARA REGISTRARSE COMO DECLARANTE EN LINEA

Comenzar

c. Ingrese su usuario (NIT) y contraseña personalizada, presione el botón ingresar:



Ministerio de Hacienda
Dirección General de Impuestos Internos
Declaraciones en Línea

IMPORTANTE
Este portal solo opera con navegador Mozilla Firefox o Google Chrome en versión 30 o superior.

» Bienvenido

Escriba su NIT y password para ingresar al Sistema.

NIT

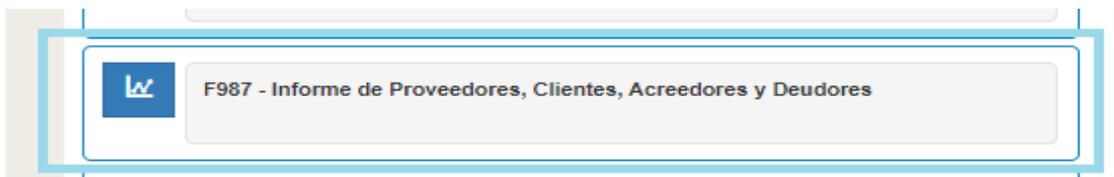
Contraseña

» Paso a Paso

- Recuperar Clave
- Registrarse en Línea
- Cambio de correo en Línea
- Declaración IVA
- Declaración Pago a Cta.
- Declaración Renta
- Tutoriales

[Registrarse](#) | [Cambio de contraseña](#) | [Cambio de correo](#)

d. Seleccione el icono **F987 Informe de Proveedores, Clientes, Acreedores y Deudores**:



 **F987 - Informe de Proveedores, Clientes, Acreedores y Deudores**

e. Se mostrará pantalla de Bienvenida, debe dar clic en botón Iniciar:



Ministerio de Hacienda
Dirección General de Impuestos Internos
Declaraciones en Línea

INICIO DECLARACIONES INFORMES SAUR

Informe de Proveedores, Clientes, Acreedores y Deudores

Bienvenido al Informe Anual de Proveedores, Clientes, Acreedores y Deudores, esta herramienta ha sido diseñada para:

- ✓ Elaborar y Presentar Informe Anual de Proveedores, Clientes, Acreedores y Deudores.
- ✓ Aplica para segundo semestre 2019 y siguientes.
- ✓ Se aclara que esta herramienta no es una aplicación contable, es un informe de operaciones realizadas con sus proveedores, clientes, acreedores y deudores.
- ✓ La presentación de la información es total, no parcial; debe considerar el tiempo necesario para concluir el proceso.

Esta opción está disponible para Sujetos Pasivos con ingresos iguales o superiores a dos mil seiscientos cincuenta y tres salarios mínimos mensuales.

Estimado contribuyente se le recuerda que todos los datos que haya escrito y/o modificado se perderán luego de 20 minutos de inactividad dentro de esta aplicación.

Iniciar

Ministerio de Hacienda

f. Debe seleccionar Ejercicio y Semestre a informar.

Para cargar el archivo de Detalle del concepto de Proveedores Excluidos en IVA, debe dar clic en el botón Seleccionar archivo por cada uno:

Ejercicio: Semestre: Informe que modifica:

Concepto	Carga Detalles	Manual de Usuario
Proveedores Inscritos en IVA	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	
Proveedores Extranjeros	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	
Proveedores Excluidos en IVA	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> F987Proveedoresexc.csv	
Clientes	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	
Clientes (facturas menores a \$25,000.00)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	
Mandante (Venta a Cuenta de Terceros)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	
Mandatarios	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	
Acreedores	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	
Deudores	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado	

Nota importante: Debe cargar por lo menos un archivo de Clientes y uno de Proveedores para continuar con el proceso de presentación del Informe. Por cada concepto que desee informar, debe cargar un archivo de Detalle

Siguiente

Cancelar

Al finalizar la carga de archivos, debe dar clic en botón **Siguiente**.

g. Resumen de archivos

Se muestra un resumen del archivo de Detalle, cargados por cada concepto:



Concepto	Detalle
Proveedores Inscritos en IVA	
Proveedores Extranjeros	
Proveedores Excluidos en IVA	3 ProvExclui_IVA.csv
Cientes	
Cientes (Facturas menores a \$25,000.00)	
Mandante (Venta a Cuenta de Terceros)	
Mandatarios	
Acreedores	
Deudores	

Nota importante: Debe cargar por lo menos un archivo de Clientes y uno de Proveedores para continuar con el proceso de presentación del Informe. Por cada concepto que desee informar, debe cargar un archivo Sumario y un archivo Detalle

h. Mensaje de Confirmación

Muestra mensaje de confirmación, para continuar con el proceso de carga, debe dar clic en Ok:



Estimado Contribuyente

Está seguro de continuar con el proceso de carga?

No

Ok

i: Vista Previa de Datos

Si la carga de archivos fue exitosa, aparecerá una vista preliminar del total de número y monto de operaciones por cada concepto que está informando. Para continuar debe dar clic en casilla de confirmación de datos para continuar con el proceso de presentación; se habilitará botón de Presentar Informe, para generar el reporte respectivo:

NIT: NRC:

Periodo:
Primer Semestre 2021

Archivos Detalles		
Concepto	Número de Operaciones	Monto de Operaciones
Proveedores Excluidos en IVA	2	\$50,992.82
Totales	2	\$50,992.82

Si está seguro de la información incorporada, marque esta casilla para continuar con el proceso de presentación

i. Informe Generado

Se mostrará en pantalla el Resumen del Informe de Proveedores, Clientes, Acreedores y Deudores, con fecha y sello de recepción; este reporte podrá ser impreso o podrá descargar la información para generar archivo electrónico.



MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Impuestos Internos
Declaraciones en Línea

INICIO DECLARACIONES ▾ INFORMES ▾ NIT CONTRIBUYENTE SALIR

1 / 1



RESUMEN DEL INFORME DE PROVEEDORES, CLIENTES, ACREEDORES Y DEUDORES

SEÑOR CONTRIBUYENTE
EL INFORME DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$)

F987 v3

NUMERO DE INFORME
987030000001

CÓDIGO ÚNICO:

A. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
Periodo: 1er. Semestre 2019	Informe que modifica: 987030000001	Secuencia:	NIT:
Razón Social o Denominación/Apellidos y Nombres:			

B. RESUMEN DEL INFORME		
CONCEPTO	NUMERO DE OPERACIONES	TOTAL MONTO DE OPERACIONES
1. Proveedores Inscritos en IVA	99	\$ 34,468.96
2. Proveedores Extranjeros	0	\$ 0.00
3. Proveedores Excluidos en IVA	0	\$ 0.00
4. Clientes	0	\$ 0.00
5. Clientes (Facturas menores a \$25,000.00)	1501	\$ 69,939.75
6. Mandatario (Venta a Cuenta de Terceros)	0	\$ 0.00
7. Mandatario	0	\$ 0.00
8. Acreedores	0	\$ 0.00
9. Deudores	0	\$ 0.00
TOTAL	1600	\$ 94,408.71

NOTA: Este informe tiene un detalle implícito que sirve de respaldo al Contribuyente y que por motivos de espacio no se encuentra incluido en este resumen.

Fecha:	Versión: 3	987030000	Periodo: 1er. Semestre 2019	NIT:
--------	------------	-----------	-----------------------------	------

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en el presente informe son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriré en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los artículos 241 del Código Tributario y 249-A del Código Penal.



Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

USO EXCLUSIVO DE LA D.G.I.I.
OFICINA DE RECEPCION VIRTUAL
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS



Fecha y Sello de Receptor Autorizado

La consulta de este reporte está disponible en la opción de Consultas de Informes del portal de Servicios en Línea.

Anexo 1. Códigos de Departamento

CÓDIGO	DEPARTAMENTO
01	Ahuachapán
02	Santa Ana
03	Sonsonate
04	Chalatenango
05	La Libertad
06	San Salvador
07	Cuscatlán
08	La Paz
09	Cabañas
10	San Vicente
11	Usulután
12	San Miguel
13	Morazán
14	La Unión

Anexo 2. Códigos de Distritos

CÓDIGO DE DISTRITO	DEPARTAMENTO	DISTRITO
01	Ahuachapán	Ahuachapán
02		Apaneca
03		Atiquizaya
04		Concepción de Ataco
05		El Refugio
06		Guamango
07		Jutiapa
08		San Francisco Menéndez
09		San Lorenzo
10		San Pedro Puxtla
11		Tacuba
12		Turín
01	Santa Ana	Candelaria de la Frontera
02		Chachuapa
03		Coatepeque
04		El Conce
05		El Porvenir
06		Masahuat
07		Metapán
08		San Antonio Pajonal
09		San Sebastián Saltrillo
10		Santa Ana
11		Santa Rosa Guachipilín
12		Santiago de la Frontera
13		Tepestepeque
01	Sonsonate	Acajutla
02		Armenia
03		Caluco
04		Cuisahuat
05		Izalco
06		Juyúo
07		Nahuizalco
08		Nahuilingo
09		Salcoatitán
10		San Antonio del Monte
11		San Julián
12		Santa Catarina Masahuat
13		Santa Isabel Ishuatán
14		Santo Domingo de
15		Sonsonate
16		Sonzacate
01	Chalatenango	Aqua Caliente
02		Arcatao
03		Azacualpa
04		Chalatenango
05		Citalá
06		Comalapa
07		Concepción
08		Dulce Nombre de María
09		El Carrizal
10		El Paraíso
11		La Laguna
12		La Palma
13		La Reina
14		Las Vueltas
15		Nombre de Jesús
16		Nueva Concepción
17		Nueva Trinidad
18		Ojos de Agua
19		Potónico
20		San Antonio de la Cruz
21		San Antonio Los Ranchos
22		San Fernando
23		San Francisco Lempa
24		San Francisco Morazán
25		San Ignacio
26		San Isidro Labrador
27		San José Carrasque /
28		San José Las Flores / Las
29		San Luis del Carmen
30		San Miguel de Mercedes
31		San Rafael
32		Santa Rita
33		Tejuria
01	La Libertad	Antiguo Cuscatlán
02		Chilbupán
03		Ciudad Arce
04		Colón
05		Comasagua
06		Huizúcar
07		Jayaque
08		Jicalapa
09		La Libertad
10		Santa Tecla
11		Nuevo Cuscatlán
12		San Juan Opico
13		Quezaltepeque
14		Sacacoyo
15		San José Villanueva
16		San Matías
17		San Pablo Tacachico
18		Talnique
19		Tamanique
20		Teotepeque
21		Tepecoyo
22		Zaragoza

CÓDIGO DE DISTRITO	DEPARTAMENTO	DISTRITO
01	San Salvador	Acuilares
02		Apopa
03		Ayutuxtepeque
04		Delaqado
05		Cuscatancingo
06		El Paisal
07		Guazapa
08		Ilopango
09		Mejicanos
10		Nejapa
11		Panchinalco
12		Rosario de Mora
13		San Marcos
14		San Martín
15		San Salvador
16		Santiago Ixcacuanqos
17		Santo Tomás
18		Soyapango
19	Teacatepeque	
01	Cuscatlán	Candelaria
02		Cojutepeque
03		El Carmen
04		El Rosario
05		Monte San Juan
06		Uratorio de Concepción
07		San Bartolomé Ferulapia
08		San Cristóbal
09		San José Guayabal
10		San Pedro Perulapán
11		San Rafael Cedros
12		San Ramón
13		Santa Cruz Aniquito
14		Santa Cruz Michapa
15		Suchitoto
16		Tenancingo
01	La Paz	Cuyulitán
02		El Rosario / Rosario de
03		Jerusalén
04		Mercedes La Ceiba
05		Olocuilta
06		Paraíso de Osorio
07		San Antonio Masahuat
08		San Emigdio
09		San Francisco Chinameca
10		San Juan Nonualco
11		San Juan Talpa
12	San Juan Tepezontes	
13	San Luis La Herradura	
14	San Luis Talpa	
15	San Miguel Tepezontes	
16	San Pedro Masahuat	
17	San Pedro Nonualco	
18	San Rafael Obrajuelo	
19	Santa María Ostuma	
20	Santiago Nonualco	
21	Tapanhua	
22	Zacatecoluca	
01	Cabañas	Cirquera
02		Dolores / Villa Dolores
03		Guacotecti
04		Ilobasco
05		Jubapa
06		San Isidro
07		Sensuntepeque
08		Tejatepeque
09	Victoria	
01	San Vicente	Apastepeque
02		Guadalupe
03		San Cayetano Istepeque
04		San Esteban Catarina
05		San Ildefonso
06		San Lorenzo
07		San Sebastián
08		San Vicente
09		Santa Clara
10		Santo Domingo
11		Teululuta
12		Tepeitlán
13		Verapaz

CÓDIGO DE DISTRITO	DEPARTAMENTO	DISTRITO
01	Usulután	Alegría
02		Berlín
03		California
04		Concepción Batres
05		El Triunfo
06		Erequeyquín
07		Estanzuelas
08		Jiquilisco
09		Jucuaipa
10		Jucuarán
11		Mercedes Umaña
12		Nueva Granada
13		Ozatlán
14		Puerto El Triunfo
15		San Agustín
16		San Buenaventura
17		San Dionisio
18		San Francisco Javier
19		Santa Elena
20		Santa María
21		Santiago de María
22		Tecopán
23		Usulután
01	San Miguel	Carolina
02		Chapeltique
03		Chinameca
04		Chirilaque
05		Ciudad Barrios
06		Comacarán
07		El Tránsito
08		Lolotique
09		Moncaqua
10		Nueva Guadalupe
11		Nuevo Edén de San Juan
12		Quelepa
13		San Antonio del Misco
14		San Gerardo
15		San Jerce
16		San Luis de la Reina
17		San Miguel
18		San Rafael Oriente
19		Sesori
20		Uzuazapa
01	Morazán	Arambala
02		Cacaopera
03		Chilanga
04		Corinto
05		Dolicias de Concepción
06		El Divisadero
07		El Rosario
08		Guajocti
09		Guatajaque
10		Joateca
11		Jocoaitique
12		Jocoro
13		Lolotiquillo
14		Méanquera
15		Osicala
16		Perquín
17		San Carlos
18		San Fernando
19		San Francisco Gotera
20		San Isidro
21		San Simón
22		Sensembra
23		Sociedad
24		Torole
25		Yamabal
26		Yoloalquín
01	La Unión	Anamoros
02		Bolívar
03		Concepción de Oriente
04		Conchaque
05		El Carmen
06		El Sauce
07		Intipucá
08		La Unión
09		Lisique
10		Méanquera del Golfo
11		Nueva Esparta
12		Pasaquina
13		Polorós
14		San Alejo
15		San José
16		Santa Rosa de Lima
17		Yayariique
18		Yucuaiquín