

Guía de Uso

 **F29***match*

Contenido

Funcionalidad.....	2
Beneficios.....	4
Acceso a la aplicación.....	5
¿Como se recupera la contraseña?.....	6
Contexto general de la aplicación F29 Match.....	7
1. Gestión de usuarios.....	8
Roles y Privilegios	9
2. Gestión Contribuyente.....	14
Panel de Declaración.....	19
3. Gestión Reglas.....	39
Reglas Asociadas a un Contribuyente.....	43
4. Historial.....	44
5. Consulta de Contribuyentes.....	46
6. Cumplimiento	47
7. Reportes	49
Generales	50
Compras y Ventas.....	50
Formulario 29	57
8. Gestión Información Adicional	60
9. Caracterización por Archivo.....	62
10. Carga Base Imponible	64

Bienvenido a F29match

La aplicación web F29 automatiza el proceso de declaración de IVA de manera íntegra, permitiendo comparar y conciliar el Registro de Compras y Ventas – en adelante RCV con la información contable de la empresa cumpliendo los requerimientos de la nueva forma de determinación y declaración mensual de impuestos.

El nuevo proceso de declaración de IVA establecido por el Servicio de Impuestos Internos, en adelante SII, a partir de agosto de 2017, hace necesario que el nuevo RCV confeccionado por el SII, requiera, además de ser complementado con la información exigida por el SII.

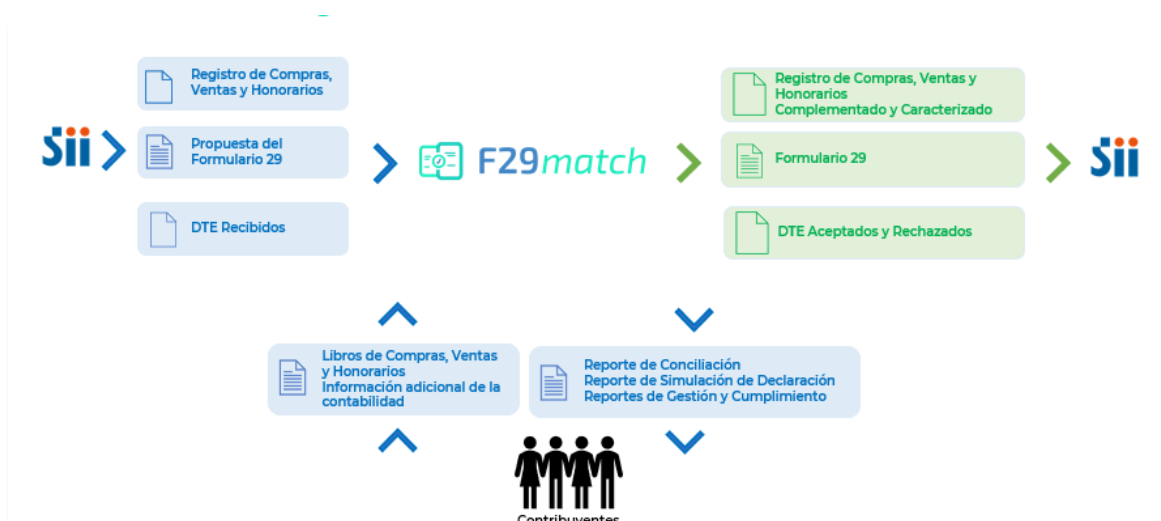
La aplicación web prepara además la declaración mensual de impuestos y permite compararla con el Formulario 29 declarado en el SII.

Funcionalidad

La aplicación web permite comparar y conciliar el RCV confeccionado por el SII con la información contable de la empresa (libro de Compras, libro de Ventas y libro de Honorarios).

- El sistema se conecta e interactúa con el sitio web del SII (www.sii.cl) a través de un proceso automático que permite obtener y cargar información desde y hacia el sitio web SII.
- La aplicación descarga el RCV y verifica cada uno de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) registrados en el RCV.
- La información contable para efectuar la comparación y conciliación del RCV puede ser obtenida desde:
 - ✓ Sistemas Contables ERP de Clase Mundial.
 - ✓ Archivos generados por cualquier otro tipo de aplicaciones.
 - ✓ Integración en línea con otros sistemas (B2B).
- La solución permite cargar directamente a la página del SII los complementos al RCV exigido por el SII y la caracterización de las compras.
- El procesamiento de la información recibida se realiza en forma automática, dejando un registro o logs, de cada uno de los cambios y correcciones.
- El procesamiento automático de la información se realiza a través de validaciones incluidas en la aplicación y reglas definidas por los usuarios. La aplicación incluye también, el ingreso manual de información, solo para campos o códigos específicos y limitados.
- La aplicación permite cargar el Formulario 29 como borrador en la página del SII.

Diagrama Funcional



Esta aplicación interactúa con dos entidades externas para realizar sus distintos procedimientos: Contribuyentes y Sitio Web del Servicio de Impuestos Internos. Además, la aplicación utiliza el Robot de EasyTax para realizar los intercambios de información entre ella y el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.

La descripción funcional del proceso de cálculo y declaración de impuestos mensuales es:

1. El proceso se inicia en el instante que se emite un documento electrónico, el cual es iniciado por un contribuyente cuando se documenta la venta de un bien o servicio. Este documento, que posee un *Emisor* y un *Receptor* es primeramente enviado al Servicio de Impuestos Internos, quien distribuye dicho documento al destinatario respectivo.
2. El primer proceso de esta aplicación es capturar dicho documento, tanto para el *Emisor*, como para el *Receptor*, y presentarlo en la aplicación para su visualización, en caso de ser un documento de *Venta* o para su aprobación o rechazo en caso de ser un documento de *Compra*.
3. En caso de *Acusar Recibo* (Aceptar) o *Rechazar* (Reclamar) un documento de Compra, esto genera una actualización del Registro, lo que genera el paso inicial para comenzar con el proceso de generación y cálculo del Formulario 29. En caso de ser un documento de Venta, este solamente puede ser visualizado, sin posibilidad de actuar sobre dicho documento.
4. Una vez creado los respectivos Registros (Compras, Ventas y Honorarios) estos son descargados diariamente por la aplicación directamente desde el sitio del SII, con lo cual se inicia el proceso de *Comparación y Conciliación* de estos registros con la información de los auxiliares contables, que pueden ser incorporados a la aplicación con la misma periodicidad de la descarga de los Registros.
5. Este proceso se debe realizar, si es necesario durante todos los días, con el objeto de ir mejorando la información de los *Auxiliares Contables* de la organización, junto con ir realizando el proceso de *Complementación*, que corresponde a la inclusión de los documentos manuales y los resúmenes, además de efectuar la *Caracterización*, que corresponde a la clasificación de los diferentes documentos de compras, con el propósito de establecer los parámetros necesarios para que el Servicio de Impuestos Internos pueda emitir su propuesta de *Formulario 29*. Adicionalmente, este proceso permite la generación de reportes con la información relativa al proceso de *Conciliación* del registro con la información de los *Auxiliares Contables*, reportes con *la Simulación de la Declaración Mensual* y los reportes de *Seguimiento y Cumplimiento* asociados al proceso propiamente tal.
6. Una vez concluido el proceso de actualización y cambios al registro en el Servicio de Impuestos Internos - SII, alrededor del día 10 de cada mes, se procede a generar los archivos para realizar las tareas de *Complementación*

y *Caracterización*, solicitadas por el SII antes de emitir la *Propuesta de Declaración*. Estos archivos son generados en los formatos definidos por el SII y quedan a disposición de los usuarios para ser cargados directamente al sitio web del SII (www.sii.cl). En el corto plazo, estos archivos serán enviados a dicho sitio web de manera automática a través del uso de Robot de EasyTax.

7. Según definición de SII, al día siguiente de enviar los *Complementos* y la *Caracterización* será emitida la *Propuesta de Declaración*, la cual será descargada por el robot de EasyTax, para ser comparada con la Declaración *Generada* por la aplicación.
8. En esta etapa se realiza una *Comparación* entre las propuestas de Declaración disponibles y se establece con cual se efectuará formalmente la declaración. Para esto la aplicación tiene un reporte que permite efectuar una comparación entre ambas para permitir que el usuario defina la Declaración definitiva. Una vez seleccionada dicha propuesta, la aplicación procede de la siguiente forma:
 - A. Si la propuesta seleccionada corresponde a la emitida por el SII, se marca el período como aprobado basado en la propuesta del SII y queda a la espera de la confirmación de esta el sitio web del SII.
 - B. Si la propuesta seleccionada corresponde a la calculada por la aplicación, se marca el período como aprobado basado en la propuesta de la aplicación, se genera un archivo para que se modifique la propuesta original emitida por el SII.

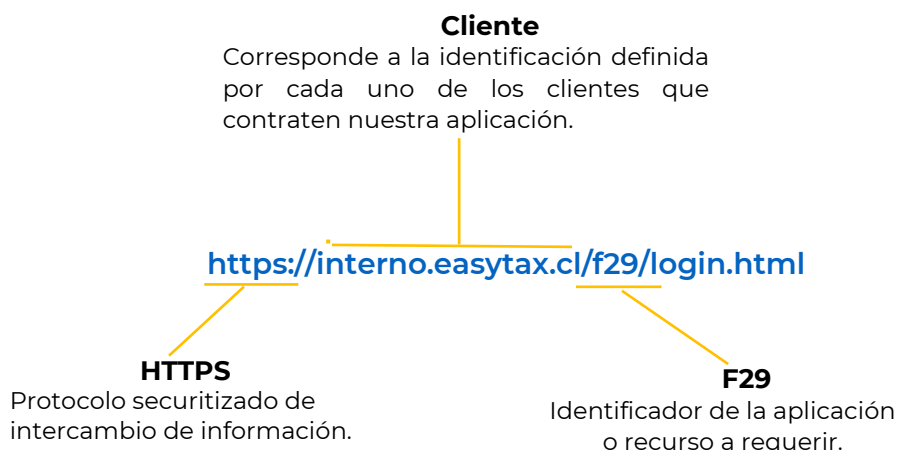
Beneficios

- Automatiza el control y la preparación del Formulario 29.
- Compara y concilia el RCV con la información contable de la empresa.
- Facilita la complementación del RCV.
- Facilita la caracterización del RCV.
- Permite efectuar simulaciones anticipadas de la Declaración de IVA.
- Prepara el Formulario 29 y permite compararlo con la propuesta del SII.
- Emite reportes de gestión y avance de cumplimiento.
- Permite definir reglas para controles y reportes.
- Reduce procesos y tiempos de trabajo.
- Permite mantener registro de la información de respaldo y cambios efectuados.
- Facilita la presentación de ratificadoras.
- No requiere inversión inicial en licencias e infraestructura.
- Otorga seguridad de acceso y posibilidad de asignación de roles.

Acceso a la aplicación

Para acceder a la aplicación F29 match, los usuarios deben utilizar un navegador de internet, donde previamente se define para cada uno de los *prestadores* una dirección *URL* que permite acceder a la aplicación.

La *URL* que se define para cada cliente tiene la siguiente estructura:




Para acceder a la aplicación F29 Match se debe estar registrado en la aplicación, y posterior a ello será enviado mediante un correo electrónico la URL correspondiente.

Al seleccionar la URL se redirigirá automáticamente a la página de inicio, y a través de esta podrá colocar su usuario y contraseña para acceder a las funcionalidades de esta aplicación.

Usuario
Corresponde al RUT sin puntos, con guion y dígito verificador

Contraseña Personal
La clave debe tener como mínimo 6 caracteres en donde deberá incluir letras, dígitos y al menos un símbolo.



Acceso

Usuario :


Ingrese usuario

Contraseña :

Ingrese clave

Recuérdame
 Ingresar

[¿Clave olvidada?](#)



Aplicación F.29

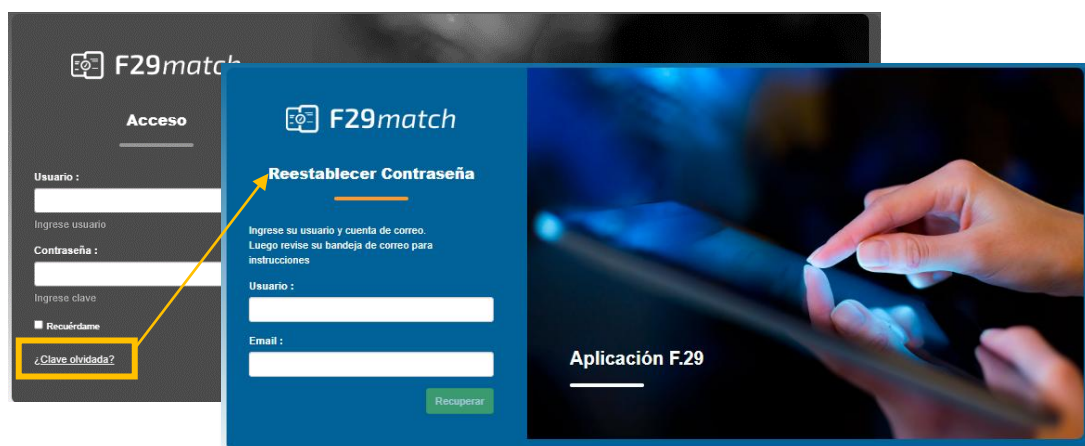
¿Como se recupera la contraseña?

Para recuperar la contraseña o actualizarla, se debe dirigir a la página de inicio y seleccionar la opción **Clave Olvidada**.

En la página de restablecimiento, ingresará el nombre de usuario correspondiente al RUT y el correo electrónico registrado.

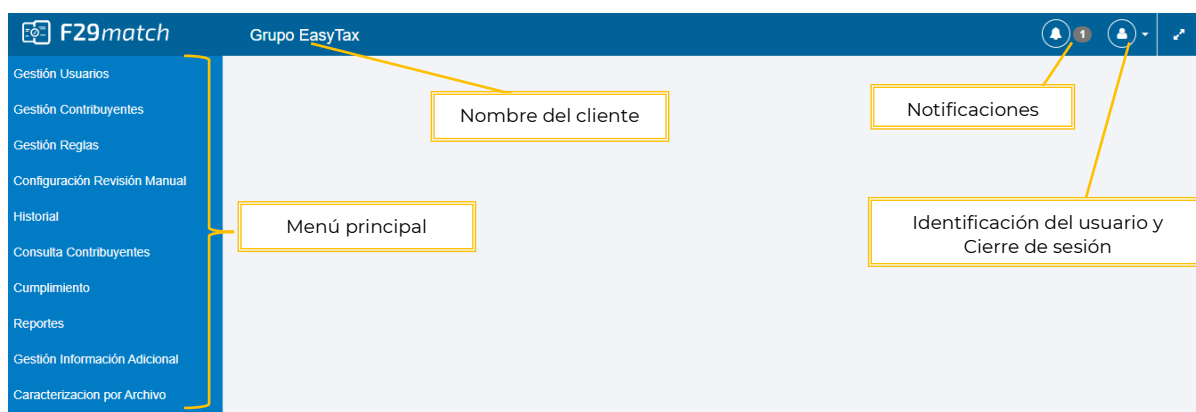
Una vez realizado lo anterior, se le enviará por medio de un correo electrónico las instrucciones a seguir, para luego ingresar el usuario y la nueva contraseña.

Cabe destacar que el correo que le llegará será por **sistema@easytax.cl**.



Contexto general de la aplicación F29 Match

Al ingresar los datos correspondientes a la aplicación, se le redireccionará a la página principal.



Funcionalidades

1. Gestión de usuarios

Los Usuarios corresponden a las personas involucradas en el proceso de Generación, Cálculo y Declaración del Formulario 29 y que estarán relacionada con la aplicación. Son los responsables de ejecutar todas y cada una de las funcionalidades de la aplicación y estarán agrupados por Roles, cuyo nivel más alto corresponde al *Administrador* de la aplicación.

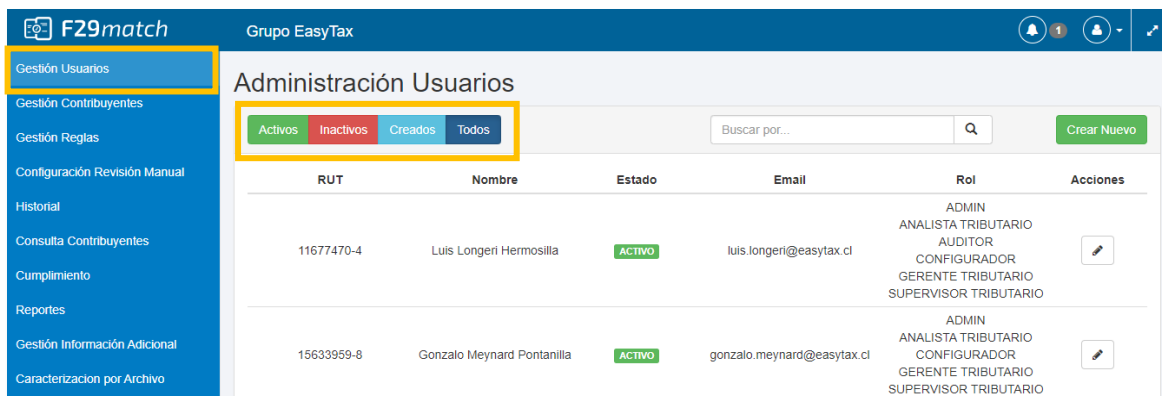
Cada uno de los Usuarios tienen asignados dos niveles de Seguridad:



- Autenticación: Corresponde al Nombre de Usuario y Contraseña definidos.
- Autorización: Corresponde al universo de funcionalidades que puede acceder a través de la asignación de los diferentes Roles.

En este menú visualiza todos los usuarios actualmente disponibles para el prestador y sus roles asignados, su finalidad es crear nuevos usuarios o deshabilitar para llevar un registro en la aplicación.

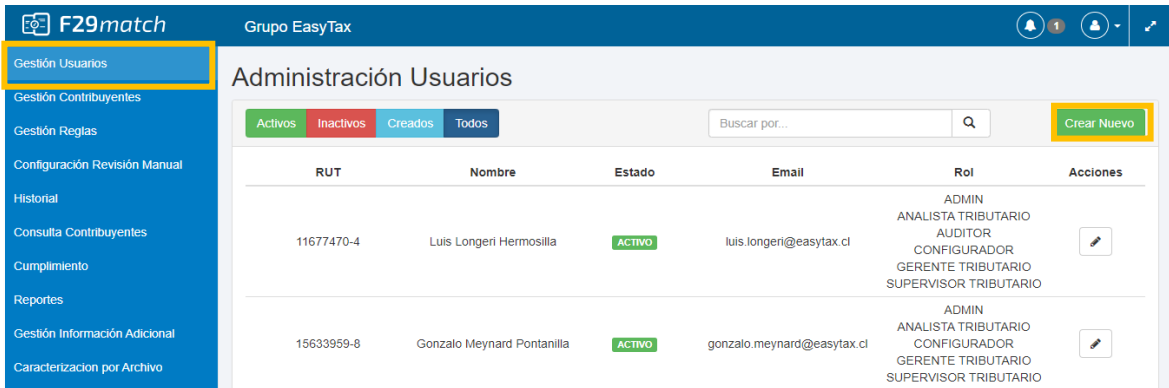
Los usuarios presentan un Estado, el cual indica la situación actual para poder realizar las tareas definidas al interior de la aplicación. Los posibles estados que puede tener un usuario son:

- **Creados:** Usuario que ha sido creado por el administrador de la aplicación y aún no ha sido activado, es decir, no ha sido creada su contraseña.
- **Activos:** Usuario creado por el administrador de la aplicación, al cual se le ha creado su contraseña respectiva y puede operar normalmente con la aplicación.
- **Inactivos:** Usuario que ha sido creado por el administrador de la aplicación, al cual se le ha creado su contraseña, pero que ha sido desactivado, es decir, no puede acceder a ninguna funcionalidad de la aplicación.



RUT	Nombre	Estado	Email	Rol	Acciones
11677470-4	Luis Longeri Hermosilla	ACTIVO	luis.longeri@easytax.cl	ADMIN ANALISTA TRIBUTARIO AUDITOR CONFIGURADOR GERENTE TRIBUTARIO SUPERVISOR TRIBUTARIO	
15633959-8	Gonzalo Meynard Pontanilla	ACTIVO	gonzalo.meynard@easytax.cl	ADMIN ANALISTA TRIBUTARIO CONFIGURADOR GERENTE TRIBUTARIO SUPERVISOR TRIBUTARIO	

Para crear nuevos usuarios se debe seleccionar el botón de **Crear Nuevo**, ahí le aparecerán los datos necesarios para la creación y asignación de los roles correspondiente a cada Usuario.

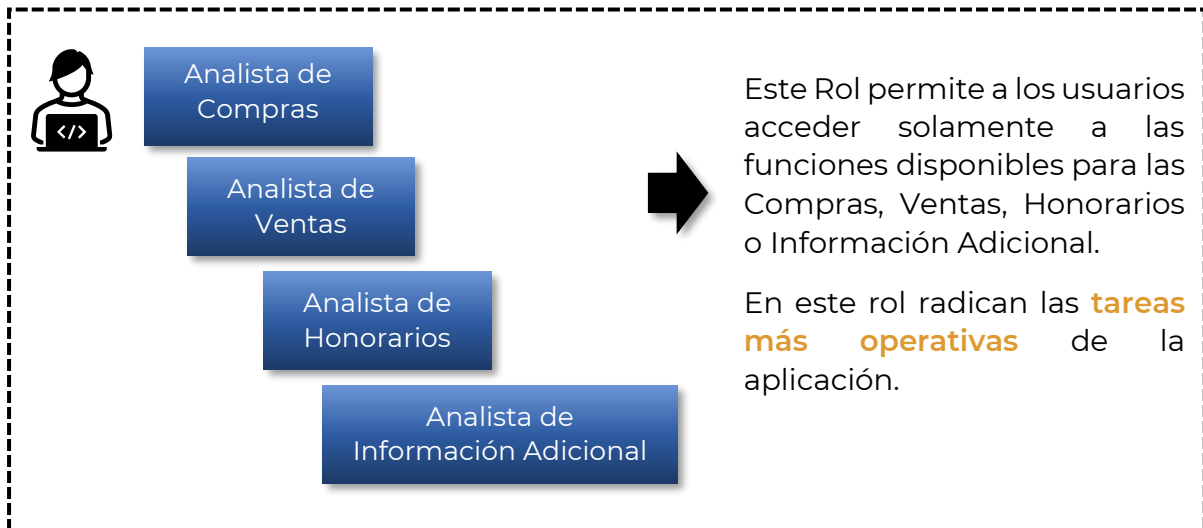



Roles y Privilegios

Cada usuario tendrá asignado un Rol el cual tendrá definidas las funcionalidades a las cuales tendrá acceso.

Las diferentes etapas del ciclo de aprobación del Formulario 29 de cada sociedad, estarán asignadas a los usuarios responsables a través de estos Roles y con la definición de con cuales sociedades puede operar.

En resumen, los roles están separados por:





Supervisor de Compras


Supervisor de Ventas

Supervisor de Honorarios

Supervisor de Información Adicional

➔


Este Rol tiene la responsabilidad de **Revisar** la sección del formulario asignada (Compras, Ventas, Honorarios o Información Adicional) y **aprobar** el trabajo del analista y notificar al área de impuesto del cierre de la información del periodo para la sociedad asociada.



Analista Tributario

➔

Este Rol tiene asignadas las tareas de **revisión** de todas las secciones de información del Formulario 29 y puede **enviar a aprobar** un periodo al Supervisor Tributario o devolver el control al Supervisor de alguna sección si esta presenta alguna inconsistencia.



Supervisor Tributario

➔

Este Rol es el responsable de **aprobar** la propuesta de Formulario 29 en caso de no presentar anomalías de lo contrario devuelve el control al Analista Tributario para su revisión.

Además, tiene la opción de **enviar** la propuesta al SII como borrador.




Gerente
Tributario



En caso de que la sociedad requiera un nivel adicional de aprobación, este Rol permite **aprobar** y **enviar** como borrador la propuesta de Formulario 29 al SII, y cerrar el periodo de la sociedad.

Cabe señalar que la propuesta debe ser aprobada previamente por el Supervisor Tributario.

 Para que este rol este presente, es necesario habilitarlo en las Preferencias.



Para conocer más a detalle los atributos con las que cuenta cada rol, ver el manual de [Roles y Privilegios](#).

Creación de Usuario

Los datos requeridos para efectuar la creación de un Usuario son:

- RUT: Único para cada Prestador, deberá ingresarse sin punto y con el guión y su respectivo Dígito Verificador
- Nombre Completo: Identificación del Usuario
- Dirección de email: Corresponde a la dirección de correo que será utilizada por el sistema para enviar las diferentes notificaciones a cada uno de los Usuarios. Para la creación de un nuevo Usuario, el sistema envía la notificación de Creación del Usuario junto con las instrucciones para crear la primera clave o contraseña.
- Roles: Antes de crear un Usuario se debe tener claramente definido cuáles serán sus responsabilidades al interior de la aplicación.

Al ingresar y guardar los datos del nuevo usuario, aparecerá con estado **CREADO** mientras este no realice la creación de su Contraseña y la Activación de la Cuenta.

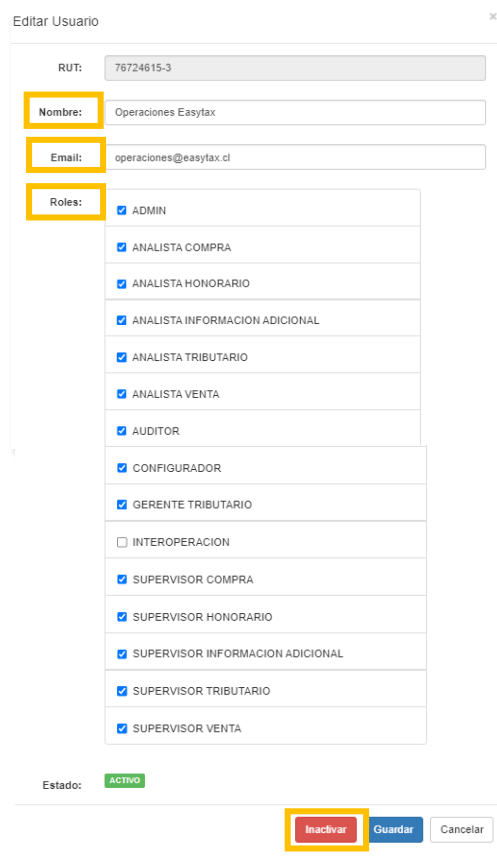
Una vez que el Usuario haya activado su cuenta, el estado que se reflejara en el aplicativo es de **ACTIVO**.

En caso de existir algún error en los datos ingresados del Usuario, se podrá editar en el icono .

RUT	Nombre	Estado	Email	Rol	Acciones
11677470-4	Luis Longeri Hermosilla	ACTIVO	luis.longeri@easytax.cl	ADMIN ANALISTA TRIBUTARIO AUDITOR CONFIGURADOR GERENTE TRIBUTARIO SUPERVISOR TRIBUTARIO	
15633959-8	Gonzalo Meynard Pontanilla	ACTIVO	gonzalo.meynard@easytax.cl	ADMIN ANALISTA TRIBUTARIO CONFIGURADOR GERENTE TRIBUTARIO SUPERVISOR TRIBUTARIO	
1-9	Usuario de Prueba	INACTIVO	claudio.gonzalez@easytax.cl	AUDITOR INFORMACION ADICIONAL	

Las posibles modificaciones a un Usuario son:

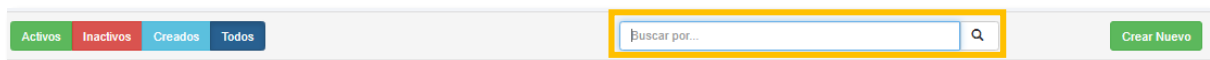
- Modificar sus datos Personales
 - Nombre
 - Email
- Agregar o quitar autorización de uno o más roles
 - Esto se realiza a través de Activar o Desactivar de uno o más Roles asignados al Usuario.
- Activar o Desactivar la cuenta del usuario: Dependiendo del estado que tenga actualmente el usuario es posible:
 - Activarlo: Si el usuario está en estado *Inactivo*, es posible Activar dicha cuenta a través de la opción *Activar*.
 - Inactivarlo: Si el usuario está en estado *Activo* o *Creado*, es posible desactivarlo a través de la opción *Inactivar*.




Es muy importante recalcar que en esta aplicación no se puede *eliminar* usuarios previamente registrados, solo permite inactivarlos.

Esto con el propósito de no perder la historia de cada usuario registrado en la aplicación.

En caso de tener muchos usuarios registrados, la información será dividida en páginas y se realizará una búsqueda manual de los usuarios a través de la opción *Buscar por*, De esta forma podremos visualizar la información que sea de nuestro interés.



2. Gestión Contribuyente

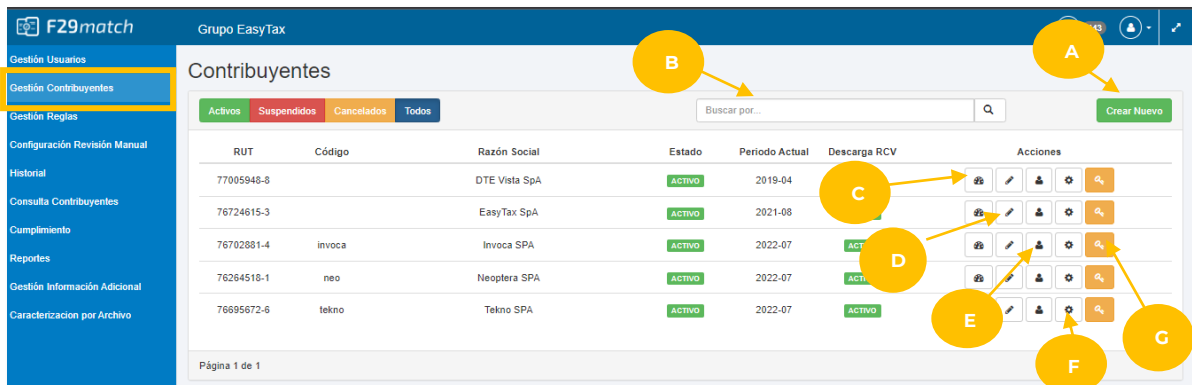
Corresponden a las empresas registradas de cada prestador que son los responsables de declarar y pagar los impuestos mensuales, los cuales tienen diferentes atributos que lo identifican y determinan su forma de operar, estos pueden usar reglas del prestador o crear sus propias reglas.

Además, son visibles a todos los usuarios definidos, se puede tomar la acción de eliminar todo rastro de información.

En este menú se visualiza los diferentes contribuyentes del prestador en donde se detalla:

RUT	Código	Razón Social	Estado	Período Actual	Descarga RCV	Acciones
77005948-6		DTE Vista SpA	ACTIVO	2019-04	ACTIVO	[Iconos de acciones]
76724615-3		EasyTax SpA	ACTIVO	2021-08	ACTIVO	[Iconos de acciones]
76702881-4	invoca	Invoca SPA	ACTIVO	2022-07	ACTIVO	[Iconos de acciones]
76264518-1	neo	Neoptera SPA	ACTIVO	2022-07	ACTIVO	[Iconos de acciones]
76695672-6	tekno	Tekno SPA	ACTIVO	2022-07	ACTIVO	[Iconos de acciones]

Con respecto a las Acciones, a continuación, se explica las funcionalidades que contiene.

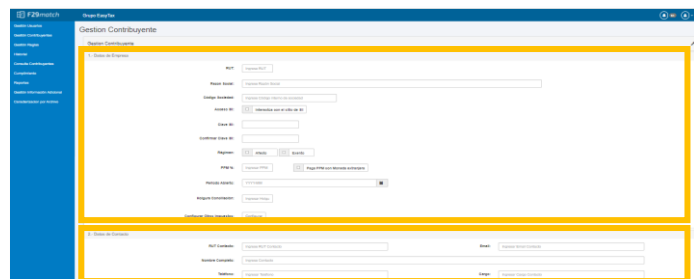


A. Crear Contribuyente:

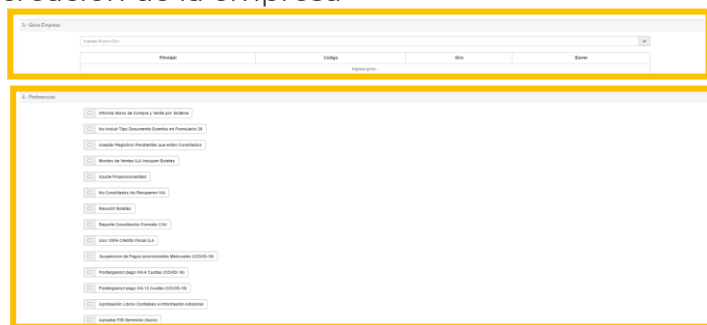
Para la creación de un nuevo contribuyente se debe apretar el botón *Crear Nuevo*, el cual le abrirá esta pestaña que se muestra a continuación:

Se debe ingresar los datos solicitados por cada sección estos se enumeran de la siguiente manera:

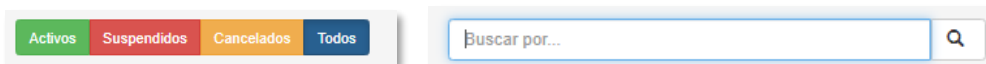
- Datos de Empresa: Para que el robot trabaje apropiadamente se debe agregar la *Clave SII*.





- Datos de Contacto: Se agrega los datos del usuario que se hará responsable de la creación de la empresa
- Giros Empresa
- Preferencias: Se ajusta a lo que necesita la empresa y se va activando cada una.



B. Filtrar el listado por Estado, RUT, Código y Razón Social del Contribuyente.



- C.  Acceder al Panel de Tributación del Contribuyente
 En esta sección se trabaja la propuesta del IVA declarado mensualmente en conjunto con la complementación de los libros contables de cada sociedad. La explicación de esta sección se realizará en [Panel de Declaración](#).

- D.  Editar la información
 En este punto se realiza la edición de los siguientes datos:
- Datos de Empresa:

1.- Datos de Empresa

Fecha Inscripción: 2018-03-01

Vigencia Cambios: 2021-08

RUT: 76724615-3

Razon Social: EasyTax SpA

Código Sociedad: Ingrese Código interno de s

Acceso SII: Interactúa con el sitio de SII

Clave SII:

Confirmar Clave SII:

Régimen: Afecto Exento

PPM %: 1 Paga PPM con Moneda extranjera

Periodo Abierto: 2021-08

Holgura Conciliación: 1

Configurar Otros Impuestos:

- Datos de Contacto

2.- Datos de Contacto

RUT Contacto: 8951457-6 Email: prueba@easytax.cl

Nombre Completo: Prueba

Teléfono: Telefono Cargo: Cargo

- Giros Empresa

3.- Giros Empresa

Ingrese Nuevo Giro

Principal	Codigo	Giro	Borrar
<input checked="" type="radio"/>	724000	PROCESAMIENTO DE DATOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BASES DE DATOS	<input type="button" value="✕"/>

- Preferencias: Se realiza la activación de algunas preferencias según aplique o solicite el prestador.

4 - Preferencias

- Informa libros de Compra y Venta por Sistema
- No incluir Tipo Documento Exentos en Formulario 29
- Aceptar Registros Pendientes que esten Conciliados
- Montos de Ventas ILA incluyen Boletas
- Ajuste Proporcionalidad
- No Conciliados No Recuperan IVA
- Resumir Boletas
- Reporte Conciliación Formato CSV
- Uso 100% Crédito Fiscal ILA
- Suspencion de Pagos provisionales Mensuales (COVID-19)
- Postergacion pago IVA 6 Cuotas (COVID-19)
- Postergacion pago IVA 12 Cuotas (COVID-19)
- Aprobación Libros Contables e Información Adicional

E. Asignar Usuarios a un Contribuyente según el Rol:

Esta funcionalidad permite definir que usuarios y a través de que rol podrán acceder a un **contribuyente**, al activarla obliga a definir quienes podrán gestionar cada contribuyente, en caso contrario si no se asigna ningún usuario a la sociedad esta podrá ser gestionada solamente por los **administradores**.

Usuarios Asignados 76724615-3 EasyTax SpA


Usuario	Nombre	Rol	Borrar
8851457-8	Claudio González	GERENTE_TRIBUTARIO	
78724615-3	Easytax Operaciones	AUDITOR	
8897413-K	Edith Vega Arquerros	ANALISTA_VENTA	
1-0	Usuario de Prueba	AUDITOR_COMPRA	
8851457-8	Claudio González	SUPERVISOR_HONORARIO	
8851457-8	Claudio González	ANALISTA_HONORARIO	
8851457-8	Claudio González	ANALISTA_VENTA	
8851457-8	Claudio González	ANALISTA_COMPRA	
8851457-8	Claudio González	ANALISTA_INFORMACION_ADICIONAL	
8851457-8	Claudio González	SUPERVISOR_VENTA	

Página 1 de 2 Anterior 1 2 Siguiente

Al seleccionar el botón **agregar**, le aparecerá dos opciones una con los usuarios existentes con el fin de agregar nuevos roles correspondientes a este y la otra opción es crear un nuevo usuario.

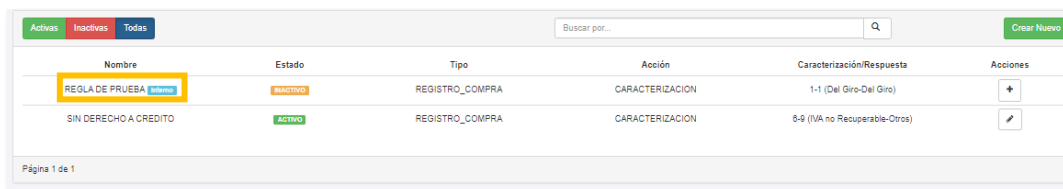
Agregar Asignación

RUT	Nombre	Rol	Acción
Filtre por ROL			

- F.  Gestionar las Reglas propias del Contribuyente - Activar Reglas del Prestador.

Esta funcionalidad permite acceder a las reglas que han sido creadas como parte del contribuyente, su tratamiento es idéntico al de las reglas del prestador, sólo que estas reglas pueden ser *gestionadas* por el contribuyente que las creó.

El propietario de las reglas se indica con una marca a la derecha del Nombre de la Regla con el identificador del prestador.

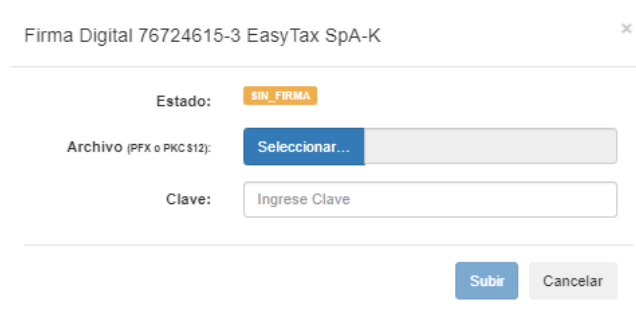


Nombre	Estado	Tipo	Acción	Caracterización/Respuesta	Acciones
REGLA DE PRUEBA <small>Propietario</small>	INACTIVO	REGISTRO_COMPRA	CARACTERIZACION	1-1 (Del Giro-Del Giro)	+
SIN DERECHO A CREDITO	ACTIVO	REGISTRO_COMPRA	CARACTERIZACION	8-9 (IVA no Recuperable-Otros)	✎

El paso a paso de cómo se realiza este proceso se detalla en el menú [Gestión de Reglas - Reglas Asociadas a un Contribuyente](#).

- G.  Activar la conexión al sitio web del SII con Certificado Digital

Esta funcionalidad te permite ingresar la firma digital para realizar la conexión con el SII.



Firma Digital 76724615-3 EasyTax SpA-K

Estado: SIN FIRMA

Archivo (PDF o PKC \$12): Seleccionar...

Clave:

Subir
Cancelar

Panel de Declaración

Contribuyentes

RUT	Código	Razón Social	Estado	Período Actual	Descarga RCV	Acciones
77005948-8		DTE Vista SpA	ACTIVO	2019-04	ACTIVO	[Iconos de acciones]
76724615-3		EasyTax SpA	ACTIVO	2021-09	ACTIVO	[Iconos de acciones]
76702881-4	invoca	Invoca SPA	ACTIVO	2022-07	ACTIVO	[Iconos de acciones]
76294518-1	meo	Neoptera SPA	ACTIVO	2022-07	ACTIVO	[Iconos de acciones]
76695672-6	tekno	Tekno SPA	ACTIVO	2022-07	ACTIVO	[Iconos de acciones]

Página 1 de 1

Al seleccionar este botón se abrirá el panel, en esta se trabaja la propuesta del IVA declarado mensualmente en conjunto con la complementación de los libros contables de cada sociedad.

EasyTax SpA - 2021-01

Avance

- Carga de Libros: 47%
- Información Adicional: 0%

Resumen de Compras, Ventas y Honorarios

Tipo	Estado	Total	Invalidez	Por cancelar	Por complementar	Registros	Manuales	Aprobados	Pendientes	Reactivados	No Incluir
Registro de Venta	COMPLETADO	72	0	-	-	0	0	0	0	0	0
Libro de Venta	COMPLETADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro de Compra	COMPLETADO	20	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Libro de Compra	COMPLETADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro Honorarios	COMPLETADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Libro de Honorarios	COMPLETADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resumen de Propuesta de Formulario 29

Períodos Históricas

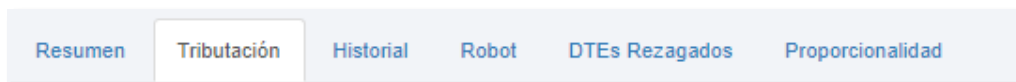
Información Adicional

Carga de Libros Contables

A continuación, se explica cada funcionalidad.

Antecedentes relacionados

Dentro del panel se encontrarán las distintas secciones que se tienen para trabajar el IVA o tener un registro de lo realizado, como se muestra a continuación.



Resumen: Este panel presenta un resumen totalizado de la información del RCV y del libro contable del período actual por tipo de documento y, en caso de las compras, por estado del documento.

EasyTax SpA - 2021-03
76724615-3

Resumen | Tributación | Historial | Robot | DTEs Rezagados | Proporcionalidad

Resumen Compras | Resumen Ventas

REGISTRO | PENDIENTE | RECLAMADO | NO INCLUIR

Registro Compra								
Tipo Documento	Total Documentos	Monto Exento	Monto Neto	Monto IVA Recuperable	IVA uso Comun	Monto Iva No Recuperable	Otros Impuestos	Monto Total
Factura Electrónica (33)	11	3.770	991.963	188.474	0	0	0	1.184.207
Factura no Afecta o Exenta Electrónica (34)	7	5.222.073	0	0	0	0	0	5.222.073
Nota de crédito electrónica (61)	2	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Total	20	5.205.843	991.963	188.474	0	0	0	6.366.280

Libro Compra								
Tipo Documento	Total Documentos	Monto Exento	Monto Neto	Monto IVA Recuperable	IVA uso Comun	Monto Iva No Recuperable	Otros Impuestos	Monto Total
Factura Electrónica (33)	11	3.770	991.963	188.474	0	0	0	1.184.207
Factura no Afecta o Exenta Electrónica (34)	7	5.222.073	0	0	0	0	0	5.222.073
Nota de crédito electrónica (61)	4	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Total	22	5.185.843	991.963	188.474	0	0	0	6.366.280

Tributación: En este panel se trabaja especialmente con la subida de los libros contables previamente ya configurados, caracterizaciones, descarga de reportes, y especialmente la visualización de la propuesta de Formulario 29 que genera la aplicación con toda la información reunida del cliente y el comparativo con lo declarado en meses anteriores.

EasyTax SpA - 2021-01
76724615-3

Resumen | Tributación | Historial | Robot | DTEs Rezagados | Proporcionalidad

Avance

Carga de Libros: 67%

Información Adicional: 100%

Formulario 29: 0%

Periodos Históricos

Información Adicional

Estado: **PREPAGO**

Ira: Categoría Art. 54 a) (Monto Prepago Art. 60): 118.423.844

Impuesto Único 2do. Categoría e Pagar: 330.973

Retención sobre rentas del Art. 42 N° 1 LIR con tasa del 2% por reintegro del préstamo tasa 0%: 0

Rapón Art. 5 letra H Ley N° 21.262: 0

Otros ingresos (Base imponible) Ira: Categoría Art. 54 a): 0

Libros

Tipo	Estado	Total	Invalidos	Por caracterizar	Por complementar	Concluidos					Faltantes	Reclamados	No incluir
						Registros	Libros	Manuales	Aceptados	Pendientes			
Registro de Venta	Escrito	72	0	-	-	0	0	0	0	0	0	3	0
Libro de Venta	Escrito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Registro de Compra	Escrito	20	0	-	-	0	0	0	0	0	0	2	0
Libro de Compra	Pendiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Registro Honorarios	Escrito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Libro de Honorarios	Escrito	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Revisión Manual

Estado: **Pendiente**

Total: -

Revisados: -

Completados: -

Formulario 29

Estado: **Escrito**

Pago de Crédito Fiscal Mes Anterior

Total Debito: 6.333.861

Total Credito: 170.391

Total: 6.163.470

Ira: Categoría Art. 54 a) (Base imponible): 24.366.737

Total a Pagar (Dentro del Pago Legal (suma líneas 1 a la 66)): 7.300.190

Historial: Este panel presenta los detalles del historial o logs del contribuyente, paginado por cada 10 eventos, permite tener un registro y búsqueda de las descargas de los RCV desde el SII.

EasyTax SpA - 2021-03
76724615-3

Resumen Tributación **Historial** Robot DTEs Rezagados Proporcionalidad

Fecha	Periodo	Usuario	Tipo	Detalle
2022-08-22 06:51:04	2022-08	sistema SISTEMA	BUSQUEDA F29	
2022-08-22 06:05:10	2022-07	sistema SISTEMA	DESCARGA REGISTRO	0
2022-08-22 05:04:30	2022-08	sistema SISTEMA	DESCARGA REGISTRO	0
2022-08-21 06:41:23	2022-08	sistema SISTEMA	BUSQUEDA F29	
2022-08-21 06:24:36	2022-07	sistema SISTEMA	DESCARGA REGISTRO	0
2022-08-21 05:22:38	2022-08	sistema SISTEMA	DESCARGA REGISTRO	0
2022-08-20 07:11:13	2022-08	sistema SISTEMA	BUSQUEDA F29	
2022-08-20 05:28:55	2022-08	sistema SISTEMA	DESCARGA REGISTRO	0
2022-08-20 05:19:57	2022-07	sistema SISTEMA	DESCARGA REGISTRO	0
2022-08-19 17:44:33	2022-08	sistema SISTEMA	DESCARGA REGISTRO	0

Página 1 de 653

Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente

Robot: Este panel despliega el detalle de las actividades realizadas por el Robot de EasyTax para el contribuyente, paginada por cada 10 tareas.

EasyTax SpA - 2021-03
76724615-3

Resumen Tributación Historial **Robot** DTEs Rezagados Proporcionalidad

Interacción con sistema SII: **ACTIVA**

Periodo	Tarea	Estado	Fecha Registro	Fecha Proceso	Intentos	Prioridad
2022-08	DESCARGA REGISTRO	REALIZADO	2022-08-22 05:00:00	2022-08-22 05:04:18		20
2022-07	DESCARGA REGISTRO	REALIZADO	2022-08-22 05:00:00	2022-08-22 06:04:58		25
2022-08	CAMBIOS F29	REALIZADO	2022-08-22 05:00:00	2022-08-22 06:50:52		30
2022-08	DESCARGA REGISTRO	REALIZADO	2022-08-21 05:00:00	2022-08-21 05:22:25		20
2022-07	DESCARGA REGISTRO	REALIZADO	2022-08-21 05:00:00	2022-08-21 06:24:24		25
2022-08	CAMBIOS F29	REALIZADO	2022-08-21 05:00:00	2022-08-21 06:41:10		30
2022-07	DESCARGA REGISTRO	REALIZADO	2022-08-20 05:00:00	2022-08-20 05:19:44		20
2022-08	DESCARGA REGISTRO	REALIZADO	2022-08-20 05:00:00	2022-08-20 05:28:43		25
2022-08	CAMBIOS F29	REALIZADO	2022-08-20 05:00:00	2022-08-20 07:10:55		30
2022-08	DESCARGA REGISTRO	REALIZADO	2022-08-19 17:44:14	2022-08-19 17:44:14		20

Página 1 de 591

Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente

DTE's Rezagados: Este panel presenta una lista de documentos informados por el contribuyente, que son *anteriores al RCV*, pero que se incluyeron en algún libro de compras cargado a la aplicación.

Este listado puede descargarse a un archivo con formato **.CSV** que puede ser utilizado con Microsoft Excel, por fecha de emisión de los documentos.

EasyTax SpA - 2021-03
76724615-3

Resumen Tributación Historial Robot **DTEs Rezagados** Proporcionalidad

Listado de Documentos Electrónicos rezagados (previo a 2017-08)

Estado	Tipo Doc	Folio	RUT Contraparte	Razón Social Contraparte	Fecha Emisión	IVA	Monto Total	Fecha Recepción	Tracking
ACEPTADO	33	7079787	1-9	Test	2017-08-01	5.559	34.815	2017-08-03 22:02:00	2322979832
ACEPTADO	33	25837454	1-9	Test	2017-07-28	1.648	21.065	2017-08-01 11:55:00	2315772824
ACEPTADO	34	15	1-9	Test	2017-08-01	0	1.994.800	2017-08-01 08:35:00	2315089826
ACEPTADO	33	5335	1-9	Test	2017-07-20	23.750	148.750	2017-07-20 15:13:00	2293618910
ACEPTADO	34	12	1-9	Test	2017-07-07	0	1.999.882	2017-07-07 19:47:00	2270826144
ACEPTADO	33	7001164	1-9	Test	2017-07-01	5.032	31.518	2017-07-04 17:57:00	2262700540
ACEPTADO	34	11	1-9	Test	2017-07-03	0	3.833.137	2017-07-03 15:28:00	2259491746
ACEPTADO	33	25613958	1-9	Test	2017-06-29	1.646	21.038	2017-07-01 22:47:00	2257621592
ACEPTADO	33	25395790	1-9	Test	2017-05-30	1.642	20.978	2017-06-01 19:53:00	2200644918
ACEPTADO	34	7	1-9	Test	2017-06-01	0	1.997.452	2017-06-01 08:53:00	2198397238

Proporcionalidad: Este panel presenta la información de Registro de Ventas, de manera detallada, con el propósito *de calcular el Factor Mensual de Recuperación para el IVA Proporcional*.

Estos datos se presentan por año y permiten además registrar datos alternativos para alterar el cálculo del factor según sea requerido.

Adicionalmente, se puede descargar la tabla anual con todos los antecedentes para explicar los detalles necesarios.

EasyTax SpA - 2021-03
76724615-3

Resumen Tributación Historial Robot DTEs Rezagados **Proporcionalidad**

2021

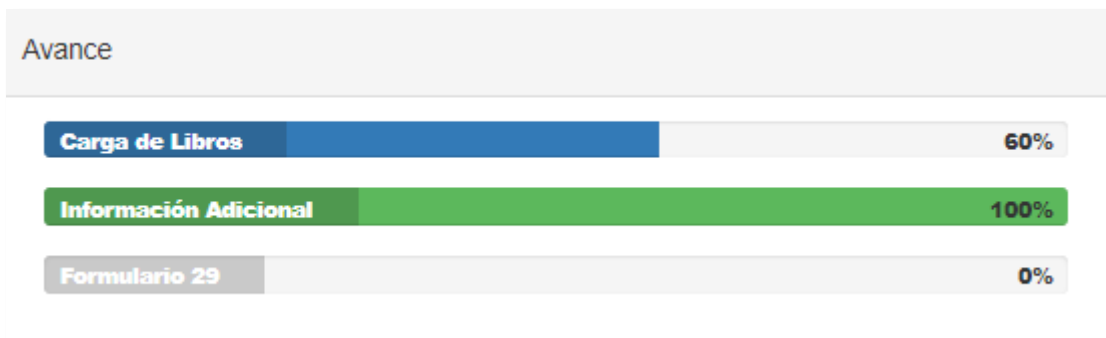
Periodo	MANUAL					REGISTRO				ACUMULADO					APLICADO	
	NETO	EXPORTACION	EXENTO	EXENTO NO PROP	% REC	NETO	EXPORTACION	EXENTO	EXENTO NO PROP	NETO	EXPORTACION	EXENTO	EXENTO NO PROP	% REC	% REC	
2021-01	-	-	-	-	-	34.358.737	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-02	-	-	-	-	-	25.470.897	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-03	-	-	-	-	-	23.488.744	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-04	-	-	-	-	-	22.974.574	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-05	-	-	-	-	-	23.523.419	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-06	-	-	-	-	-	38.966.211	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-07	-	-	-	-	-	18.742.409	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-08	-	-	-	-	-	43.533.754	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-09	-	-	-	-	-	30.518.687	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-10	-	-	-	-	-	28.493.230	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-11	-	-	-	-	-	29.878.180	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	
2021-12	-	-	-	-	-	47.826.191	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	

Página 1 de 1

Avance del proceso

Esta información presenta el estado de avance en cada una de las actividades necesarias para completar la preparación de la declaración mensual

- Carga de Libros o Auxiliares Contables
- Ingreso de Información Adicional
- Aprobación de Formulario 29



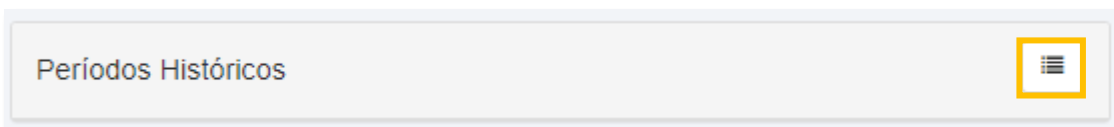
Períodos Históricos

Esta sección permite visualizar los períodos de información, desde agosto del 2017.

Estos períodos tienen los siguientes estados:

- **Abierto**, corresponde al período actual del contribuyente. ABIERTO
- **Cerrado**, corresponde a un período aprobado del contribuyente. CERRADO

Es posible **Visualizar** o **Rectificar** períodos anteriores o futuros, en caso de ser necesario.



Periodos Históricos

Período	Estado	Acciones
2019-04	ABIERTO	Visualizar
2019-03	CERRADO	Visualizar Rectificar
2019-02	CERRADO	Visualizar Rectificar
2019-01	CERRADO	Visualizar Rectificar
2018-12	CERRADO	Visualizar Rectificar
2018-11	CERRADO	Visualizar Rectificar
2018-10	CERRADO	Visualizar Rectificar
2018-09	CERRADO	Visualizar Rectificar
2018-08	CERRADO	Visualizar Rectificar
2018-07	CERRADO	Visualizar Rectificar

Página 5 de 7

Anterior 2 3 4 5 6 Siguiente

Información Adicional

Esta sección permite registrar la información adicional que contiene el Formulario 29 y que no puede ser obtenida desde los libros contables o el RCV.

Información Adicional

Objetar

Estado	APROBADO
1ra. Categoría Art. 84 a) [Monto Pérdida Art. 90]	1.234
Impuesto Único 2da. Categoría a Pagar	2.000
Retención sobre rentas del Art. 42 N° 1 LIR con tasa del 3% por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 9 letra a) Ley N° 21.252.	80.000
Otros Ingresos [Base Imponible] 1ra. Categoría Art. 84 a)	10.000

Ver o modificar la Información

Dependiendo del Rol, se puede volver abrir el cuadro para modificar la información

Es una sección configurable y contiene los siguientes apartados.

Datos de contabilidad

- Monto de la Pérdida Tributaria.
- Monto del Impuesto de 2da. Categoría.
- Retención sobre rentas del Art. 42 N° 1 LIR con tasa del 3% por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 9 letra a) Ley N° 21.252.
- Ingresos del contribuyente que no son ventas.

Información Adicional Impuesto a Combustibles

Impuesto Ley de Alcoholes

1ra. Categoría Art. 84 a) [Monto Pérdida Art. 90]: 1234

Impuesto Único 2da. Categoría a Pagar: 2000

Retención sobre rentas del Art. 42 N° 1 LIR con tasa del 3% por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 9 letra a) Ley N° 21.252.: 80000

Otros Ingresos [Base Imponible] 1ra. Categoría Art. 84 a): 10000

Cancelar

Impuesto de Combustibles

Información Adicional Impuesto a Combustibles Impuesto Ley de Alcoholes

42 - Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diésel

M3 Comprados con Derecho a Crédito - 730 (Separador de decimales es coma (,), máximo decimales 2 (soporta SII)): 10000

Base - 742: 33

Variable - 743: 333

43 - Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diésel soportado por Transportistas de Carga

M3 Comprados con Derecho a Crédito - 729 (Separador de decimales es coma (,), máximo decimales 2 (soporta SII)): 8999999

Base - 744: 222

Variable - 745: 1000

Cancelar

- Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel (metros Cúbicos, Base y Variable).
- Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel soportado para transportistas de Carga (metros Cúbicos, Base y Variable).

Impuestos Adicionales ILA

- Montos de ILA Asociados a las Ventas
- Montos de ILA Asociado a las Compras

Información Adicional Impuesto a Combustibles Impuesto Ley de Alcoholes

ILA Venta ILA Compra

ILA's Ventas Ingresadas

Tipo Doc	Código ILA	Monto	Acciones
35	25	200.000.000	✕

Cerrar

Detalles de compras y ventas

Esta sección presenta el resumen de las Ventas y las Compras del período, tanto del RCV, como de los Libros Contables.

La información, tanto de Libros como del Registro, contiene:





- Total de documentos: Número total de documentos del período.
- Documentos Inválidos, con alguna inconsistencia detectada por la aplicación.
- Documentos Por Caracterizar: Documentos con caracterización distinta entre la aplicación y el RCV.
- Documentos Por Complementar: Documentos manuales o resúmenes no informados al SII.
- Documentos Conciliados: Documentos existentes en RCV y Libros Contables.
- Documentos Conciliados Manualmente: Documentos asociados de manera manual.
- Documentos Aceptados: Documentos con acuse de recibo implícito o explícito.
- Documentos Pendientes: Documentos que se encuentran en el período de 8 días después de la recepción.
- Documentos Reclamados: Documentos que han sido reclamados por el receptor.
- Documento Caracterizados como No Incluir: Documentos que no forman parte de los gastos de la empresa.

		Conciliados											
Tipo	Estado	Total	Inválidos	Por caracterizar	Por complementar	Registro/Libro	Manuales	Aceptados	Pendientes	Reclamados	No incluir		
Registro de Venta	DESCARGADO	72	0	-	-	0	0	69	0	3	0		
Libro de Venta	PENDIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
Registro de Compra	DESCARGADO	20	0	0	-	0	0	18	0	2	0		
Libro de Compra	PENDIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
Registro Honorarios	DESCARGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
Libro de Honorarios	APROBADO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	Objetar	

Estados de un Registro o Libro seleccionado:

- Descargado: Estado de un Registro que ha sido actualizado correctamente.
- Cargado: Estado de un Libro que ha sido correctamente cargado.
- Pendiente: Libro o un Registro que no ha sido actualizado o cargado.
- Aprobado: Estado de un Libro que ha sido Aprobado y no puede ser actualizado.

Acciones que se pueden realizar:

-  Ingresar al Registro o Libro para ver los detalles y modificar la caracterización.
-  Ejecutar los Reportes asociados al Registro o al Libro seleccionado.
-  Revisar los detalles de la homologación del Libro seleccionado.
-  Conciliación Manual: Cargar archivos con los documentos del Libro o Registro que serán conciliados manualmente.

Ultima actualización: Corresponde a la fecha y hora, en que el usuario *realizó la última carga* (Libro) o se produjo la *descarga* (Registro).

Libros		Conciliados													
Tipo	Estado	Total	Inválidos	Por caracterizar	Por complementar	Registro/Libro	Manuales	Aceptados	Pendientes	Reclamados	No incluir				
Registro de Venta	DESCARGADO	Información		-	-	48	0	42	0	6	0				
Libro de Venta	CARGADO	Carga	2020-12-14 12:54:08	-	-	48	-	0	0	0	0				
Registro de Compra	DESCARGADO	Usuario 1-9		-	-	18	0	18	0	0	0				
Libro de Compra	CARGADO	18	0	-	-	18	-	0	0	0	0				
Registro Honorarios	DESCARGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
Libro de Honorarios	APROBADO	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0				

Ver y Editar Registros

Al seleccionar el icono  , se visualizará lo siguiente:

- Desplegar el registro seleccionado que contiene la última descarga realizada.
- Se puede filtrar los documentos
- No se puede modificar nada de la información descargada, solo se puede alterar la caracterización.
- Estado del documento:
 - Aceptado: Documentos que se ha Acusado de Recibo.
 - Pendiente: Documentos sin Respuesta en los 8 días de plazo.
 - Rechazado: Documentos que han sido Reclamados por el Receptor.
 - No Incluir: Documento caracterizados como No Incluir (7 – 9).
 - Manual: Documentos Manuales que no se han complementado al SII.
- Reglas aplicadas a cada documento.
- Estado de conciliación de cada documento.

Registro de Venta - 2021- Filtros Disponibles

EasyTax SpA - 76724615-3


ACEPTADO PENDIENTE RECLAMADO CONCILIADO NO CONCILIADO CONCILIADO MANUAL INVALIDOS POR CARACTERIZAR TODOS

Buscar por...

Acción	Estado	Conciliado	Nro	Tipo Doc	Tipo Venta	Tipo Transaccion	Rut cliente	Razon Social	Folio
<input type="checkbox"/>	ACEPTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	2	33	No del Giro o Activo ...	1 → 2	1-9	Test	1556
	CUADRADO			33			1-9		1556
<input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	3	33	Del Giro	1	1-9	Test	1557
	CUADRADO			33			1-9		1557

Cambio de Caracterización

Conciliación del Registro con el Libro contable

En el siguiente icono , se puede editar la caracterización que corresponde a cada documento como se muestra en la siguiente imagen, de una forma individual o seleccionado el primer cuadro para que sea de manera masiva.

Al seleccionar el primer cuadro, en la sección de filtros le aparecerá uno nuevo llamado *caracterización masiva*.

Caracterización

Tipo Transacción:

- 1 Del Giro
- 1 Del Giro**
- 2 No del Giro o Activo Fijo
- 3 Bienes Raíces
- 4 Registradora Autorizado

Cancelar

ACEPTADO PENDIENTE RECLAMADO CONCILIADO NO CONCILIADO CONCILIADO MANUAL INVALIDOS POR CARACTERIZAR TODOS **Caracterización Masiva**

Acción	Estado	Conciliado	Nro	Tipo Doc	Tipo Venta	Tipo Transaccion	Rut cliente	Razon Social
<input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	2	33	No del Giro o Activo ...	1 → 2	1-9	Test

Ver y Editar Libros

Al seleccionar el icono , se visualizará lo siguiente:

- Desplegar el Libros seleccionado, que contiene los documentos del último libro cargado en el período.
- Se puede filtrar los documentos
- No se puede modificar nada de la información cargada, solo se puede alterar la conciliación.
- Estado del documento:
 - Cuadrado: Documentos conciliados que no presentan diferencias con el Registro

- No cuadrado: Documentos conciliados que presentan diferencias con el Registro o documentos no conciliados
- Inválido: Documentos que han presentado errores en la carga del Libro.
- Duplicado: Documento que han sido incluido en libros de otros períodos.
- Rezagado: Documentos que fueron recibidos por el SII antes del 01 de agosto de 2017.
- Manual: Documentos no electrónicos que no han sido complementados la SII.
- Estado de conciliación de cada documento.

Libro de Venta - 2021-07
EasyTax SpA - 76724615-3

Filtros Disponibles

CUADRADO NO CUADRADO CONCILIADO NO CONCILIADO CONCILIADO MANUAL VALIDO INVALIDO TODOS

Buscar por...

#	Estado	Conciliado	Tipo Doc	Rut cliente	Folio	Fecha Docto	Monto Exento	Monto Neto	Monto IVA	Monto total
1	CUADRADO	SI	33	1-9	1556	2021-07-07	0	5.826.037	1.106.947	6.932.984
2	ACEPTADO	REG 2021-07	33	1-9	1556	2021-07-07	0	5.826.037	1.106.947	6.932.984

Conciliación del Libro contable con el Registro

Detalles de Compras y Ventas

Al hacer clic en el icono se procede a cargar los libros contables, dentro de las opciones están:

- Definir el tipo de libro a cargar
- Seleccionar archivo con datos o indicar sin movimientos.
- Establecer si corresponde eliminar el último libro cargado.

Se puede realizar en el período cuando este abierto o en períodos siguientes:

Libros

Subir Libros ✕

Tipo Libro: Libro de Venta
 Libro de Compra
 Libro de Honorarios
 Sin Movimiento

Archivo:
 Recargar Libro

Reportes asociados al Registro de Compras y Ventas

Al hacer clic en el icono , se verán las opciones de descarga de los distintos reportes que se encuentran en la aplicación F.29 Match, estos son:

Tipo	Estado	Total	Inválidos	Por caracterizar	Por complementar	Registro/Libro	Manuales	Aceptados	Pendientes	Reclamados	No incluir
Registro de Venta	DESCARGADO	48	0	-	-	48	0	42	0	6	0

- Registro: Detalles completos del registro seleccionado para el período actual.
- Complemento Manual: Documentos manuales, incluidos al Registro, y que deben ser informados al SII.
- Complemento de Resúmenes: Contiene los resúmenes (Boletas y otros) incluidos al Registro y que deben ser informados al SII.
- Totalización: Resumen agrupado por estado, tipo de documento y caracterización, de todos los montos del registro y un contador para cada valor.
- IVA Perdido: Todos los documentos que generan pérdida de IVA, tanto de Ventas como de Compras.
- No Conciliados: Documentos **No Conciliados** de los períodos seleccionados.

Descargar Registro ✕

Registro de Ventas

Archivo: Registro
 Complemento Manual
 Complemento Resúmenes
 Totalización
 Iva Perdido
 No Conciliados


Descargar Registro ✕

Registro de Compras


Archivo: Registro
 Caracterización Completa
 Caracterización Faltante
 Complemento Manual
 Totalización
 Iva Perdido
 No Conciliados



Reporte asociado al Registro de Honorarios

Al seleccionar en el icono , se descarga el detalle completo del registro de honorario para el período actual.

Registro Honorarios	DESCARGADO	1	0	0	-	-	-	-	-	0		
---------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Reportes asociados al Libro de Compras y Ventas

Al hacer clic en el icono , se verán las opciones de descarga de los distintos reportes que se encuentran en la aplicación F.29 Match, estos son:

Libro de Venta	CARGADO	53	5	-	-	48	-	0	0	0	0				
----------------	---------	----	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- **Original:** Detalle del libro original cargado.
- **Formato EasyTax:** Contiene todos los detalles del libro original cargado, pero con el formato definido por la aplicación.
- **Conciliación:** Detalle de la información de conciliación tanto del libro como del registro seleccionado del período actual (se explica más abajo).
- **No Conciliados:** Documentos *No Conciliados* de los períodos seleccionados.
- **Conciliados No Aceptados:** Documentos *Conciliados* con documentos *rechazados* del Registro.
- **Conciliados Futuros:** Documentos *Conciliados* con documentos de períodos *siguientes* del Registro.
- **Totalización:** Resumen agrupado por estado, tipos de documentos y caracterización, de todos los montos del libro y un contador para cada valor.

Descargar Libro x

Libro:

Original

Formato Easytax

Conciliación

No Conciliados

Conciliados No Aceptados

Conciliados Futuros

Totalización

Reporte de Conciliación en los Libros de Compra y Venta

Este informe permite conocer, en cualquier momento del proceso de declaración mensual de IVA, el estado de la conciliación de cada uno de los universos de información, Registros de Compras y Ventas y Libros o Auxiliares Contables de Compras y Ventas es una información muy relevante de conocer, en particular al momento de efectuar la aprobación de la propuesta definida por la aplicación. Este estado de *Conciliación* definido en la aplicación es actualizado cada vez que se modifican o alternan los dos elementos que componen esta comparación y que corresponden a el Registro de Compras y Ventas y los Libros Contables de Compras y Ventas.

La opción que permite efectuar la descarga de cada uno de estos reportes o informes de Conciliación (Conciliación de Ventas y Conciliación de Compras), se realiza directamente desde las opciones de descargas del Libro de Ventas o Compra como se muestra a continuación.

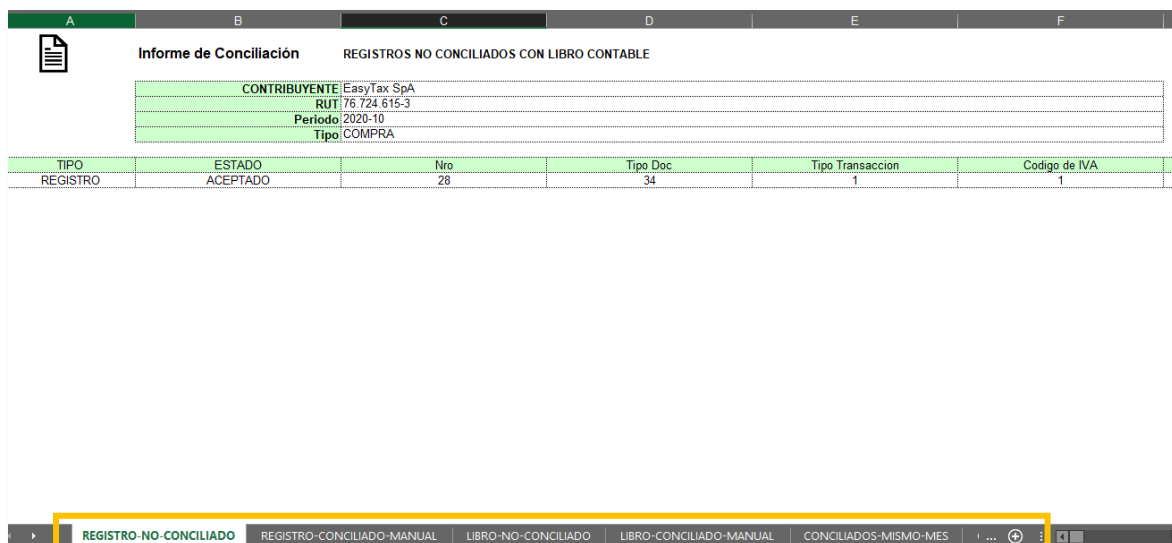


El propósito es visualizar la información con sus *similitudes* y *diferencias* entre los *Registros* y *Libros contables*. El mecanismo de Conciliación de la aplicación revisa cada uno de los documentos del período, de cada uno de los componentes, en todo el universo de información del otro componente, de esta forma cada vez que se actualiza el Registro de Compras y/o Ventas, cada documento es tratado de Conciliar con *Todos* los documentos cargados en los Libros de Compras y Ventas disponibles de todos los períodos, de la misma forma cuando se actualizan los Libros de Compras y Ventas.

Por otro lado, para realizar esta búsqueda utiliza los siguientes campos, con el propósito de buscar el homólogo a cada documento:

1. Tipo de Documento
2. Rut Emisor o Receptor del Documento
3. Número de Folio del Documento.

El formato de descarga de este informe es *Microsoft Excel*, con los siguientes contenidos separados en Hojas del archivo generado para ambas versiones:



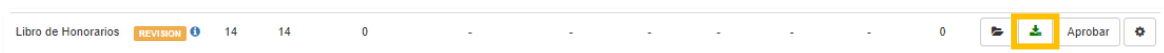
TIPO	ESTADO	Nro	Tipo Doc	Tipo Transaccion	Codigo de IVA
REGISTRO	ACEPTADO	28	34	1	1

- **Registro No Conciliado:** Contiene el detalle de documentos incluidos en el Registro de Compras o Ventas del período y que no han logrado Conciliarse con algún documento de los Libro o Auxiliares Contables de Compras o Ventas cargados a la aplicación. En esta hoja se presenta solamente información del Registro de Compras o Ventas.
- **Libro No Conciliado:** Contiene el detalle de documentos incluidos en el Libro de Compras o Ventas del período y que no han logrado Conciliarse con algún documento del Registro de Compras o Ventas incluidos en la aplicación. En esta hoja se presenta solamente información del Libro de Compras o Ventas.
- **Conciliados Mismo Mes:** Contiene los documentos del período que están presentes tanto en el Registro de Compras o Ventas y en el Libro de Compras o Ventas del mismo período. Esta es considerada la situación ideal de los DTE. En esta hoja se presenta solamente información del Registro de Compras o Ventas.
- **Conciliados Mismo Mes No Cuadrados:** Contiene los documentos del período que están presentes tanto en el Registro de Compras o Ventas y en el Libro de Compras o Ventas del mismo período, pero que en sus datos adicionales presentan alguna diferencia entre ambos componentes. En esta hoja se presenta solamente información del Registro de Compras o Ventas.
- **Registros Conciliados Otro Mes:** Contiene los documentos incluidos en el Registro de Compras o Ventas que se han logrado Conciliar con documentos del Libro de Compras o Ventas, pero de un período distinto. En esta hoja se presenta solamente información del Registro de Compras o Ventas.
- **Registro Conciliado Otro Mes No Cuadrados:** Contiene los documentos incluidos en el Registro de Compras o Ventas que se han logrado Conciliar con documentos del Libro de Compras o Ventas, pero de un período distinto y que además presentan alguna diferencia en uno o más columnas de información. En esta hoja se presenta solamente información del Registro de Compras o Ventas.
- **Libro Conciliado Otro Mes:** Contiene los documentos incluidos en el Libro de Compras o Ventas del período que se han logrado Conciliar con documentos del Registro de Compras o Ventas, pero de un período distinto. En esta hoja se presenta solamente información del Libro de Compras o Ventas.
- **Libro Conciliado Otro Mes No Cuadrado:** Contiene los documentos incluidos en el Libro de Compras o Ventas del período que se han logrado Conciliar con documentos del Registro de Compras o Ventas, pero de un período distinto, y que además presentan alguna diferencia en uno o más columnas de información. En esta hoja se presenta solamente información del Libro de Compras o Ventas.


Libro de Honorarios

Este libro contiene el detalle de los honorarios cancelados durante el período a declarar, al cargarse en la aplicación, la información puede ser modificada y no se concilia con ninguna otra información.

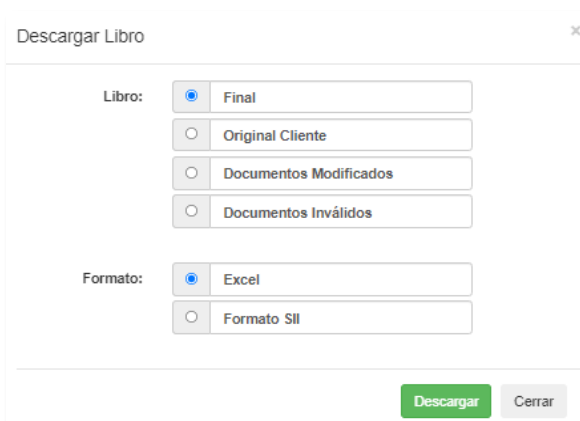
Cabe decir, que *este libro debe ser aprobado por el usuario* antes de proceder con la aprobación de la propuesta.



Reportes asociados al Libro de Honorarios

Al hacer clic en el icono , se verán las opciones de descarga de los distintos reportes que se encuentran en la aplicación F.29 Match, estos son:

- **Final:** Libro con los cambios realizados en la aplicación
- **Original Cliente:** Contiene los documentos tal como fueron cargados a la aplicación.
- **Documentos Modificados:** Documentos que fueron modificados del libro original cargado.
- **Documentos Inválidos:** Documentos inválidos del libro original cargado.
- **Formato:** Se pueden generar con formato Microsoft Excel o con el formato definido por el SII para el libro de honorarios.



Formulario 29

Esta sección contiene los detalles de la *Propuesta de Formulario 29* generada por la aplicación, en cada una de sus versiones.

Contiene, además, el Formulario 29 de cada período, *Declarado ante el SII*, con el propósito de compararlo con la propuesta aprobada en la aplicación.







El resumen que se presenta contiene distintos estados de propuestas:

- Revisión
- Aprobado
- Subido
- Presentado
- Descargado


Formulario 29	
Estado:	REVISION
Remanente Crédito Fiscal Mes Anterior	-
Total Débitos	3.561.051
Total Créditos	664.184
1ra. Categoría Art. 84 a) [Base Imponible]	-
Total a Pagar Dentro del Plazo Legal (Suma líneas 1 a la 65)	3.440.751

El único reporte de esta sección *Descarga Formulario 29* es en una planilla Microsoft Excel con el formato establecido por el SII para el formulario, además cualquier modificación que se haga en la aplicación se debe refrescar dando el botón *Recalcular*.


A continuación, se explica cada icono de la propuesta de la declaración IVA del Formulario 29 estos son:

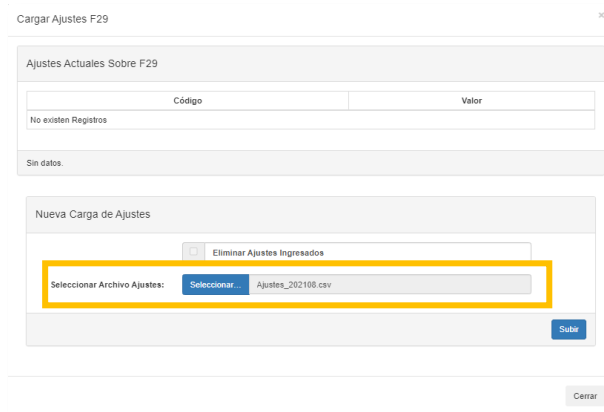
-  Ajuste del período
-  Recalcular
-  Ver propuesta del Formulario 29
-  Detalle de versiones
-  Descargar formulario
-  Descargar archivo de Upload

 Se aprueba el período

 Y en caso de optar se puede aprobar y enviar el Formulario 29 como borrador al Servicio de Impuestos Internos.

Ajustes del Período

Es esta sección  se visualizan los ajustes manuales que fueron necesarios de cargar a la aplicación para obtener los valores correctos de propuesta, siendo de manera opcional el modificar uno o más códigos del Formulario 29 para que se ajusten a los valores esperados. Estos ajustes se cargan a la aplicación a través de un archivo con formato **.CSV**.



Para la correcta carga de la información, el archivo **.CSV** deberá contar con las siguientes columnas:


	A	B	C	D	E	F	G
1	RUT	PERIODO	CODIGO	VALOR			
2	76724615-3	2021-08	39	-2933069			
3	76724615-3	2021-08	519	1			
4	76724615-3	2021-08	520	8033030			
5	76724615-3	2021-08	527	42			
6	76724615-3	2021-08	155	72782			
7							

RUT Contribuyente
(sin puntos y con guion)

Código del Formulario 29 a modificar

Valor de Ajuste

Período
(YYYY-MM)

 Tener en cuenta que en la columna "Valor" se ingresa la diferencia ya sea positiva o negativa

Visualizar Propuesta de Formulario

Esta sección contiene los valores calculados para cada uno de los códigos definidos para el Formulario 29, los cuales no pueden ser modificados por el usuario.

Adicionalmente, si existe una versión previamente *Aprobada* o *Descargada*, la aplicación la compara con esta nueva versión y marcara los códigos que presentan diferencias con otro color de fondo.

Los valores son obtenidos a partir de la información incluida en los *Registros de Compras y Ventas*, más la *información adicional* incluida para cada uno de los períodos declarados y el *libro de honorarios*.

Los códigos de cada formulario se van adaptando a los cambios definidos por el regulador de forma automática.

FORMULARIO 29						Guardar
Período Tributario		Rol Único Tributario			Folio	
15	Mes 12	Año 2020	3	76724615-3	7	
1	Apellido Paterno o Razón Social EasyTax SpA		2	Apellido Materno	5	Nombres
DÉBITOS Y VENTAS						
Ventas y/o Servicios Prestados						
INFORMACIÓN DE INGRESOS						
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74				Cantidad de documentos	Monto Neto	
1	Exportaciones			585	20	
2	Ventas y/o Servicios prestados Exentos o No Gravados del giro			586	142	
3	Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos)			731	732	
4	Ventas y/o Servicios prestados Exentos o No Gravados que no son del giro			714	715	
5	Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida			515	587	
6	Facturas de compra recibidas con retención parcial (Total neto)				720	
Genera Débito				Cantidad de documentos	Débitos	
7	Facturas de emitidas por ventas y servicios del giro			503	52	7.411.600 +
8	Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA			763	764	+
9	Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)			716	717	+
10	Boletas			110	111	+
11	Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos			758	759	+
12	Notas de débito emitidas del giro y Notas de Débito recibidas de terceros por retención parcial de cambio de sujeto			512	513	+
13	Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro y Notas de Crédito recibidas de terceros por retención parcial de cambio de sujeto			509	1	510 66.189 -
14	Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio			708	709	-
15	Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)			733	734	-
16	Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos)			516	517	+
17	Liquidación y Liquidación Factura			500	501	+
18	Adicionales al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art. 27 bis				154	+
19	Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art. 27 bis, inc. 2º (Ley N° 19.738)				518	+
20	Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art 3º Ley N° 20.259 e IVA determinado en el Arrendamiento esporádico de BBRR amoblados				713	+

Visualizar el Historial de versiones

En esta sección cada período debe tener al menos una versión de *Propuesta de Formulario 29*, cada una de las cuales tiene un *número de versión* y un *estado* que las identifica de manera única.

El Estado indica varias situaciones:

- Revisión: Versión actual que no ha sido aprobada por el usuario responsable.
- Aprobada: Versión que fue aprobada por un usuario.
- Subido: Versión que fue cargado al SII como borrador.
- Descargado: Corresponde al formulario declarado o rectificado ante el SII.
- Presentado: Versión descargada que es idéntica a una versión de propuesta aprobada.

Historial F29

#	Estado	Folio	Fecha Presentación	Acciones
1	DESCARGADO	7255739216	2021-08-20 08:08:46	
2	REVISION			

Página 1 de 1

Comparativo Cerrar

Además, existe un reporte llamado *Comparativo* que incluye una comparación entre todas las versiones del formulario de un período, a nivel de cada código del cual se declaró al SII y la comparación con la propuesta generada de la aplicación F.29 Match

Comparativo Formulario 29

CONTRIBUYENTE	EasyTax SpA
RUT	76.724.615-3
PERIODO	2020-12

VERSION	1	2
ESTADO	PRESENTADO	REVISION
FOLIO	7119363306	
FECHA PRESENTACION		

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
	1	Apellido Paterno o Razón Social	EasyTax SpA	EasyTax SpA
	7	Folio	7119363306	
	3	Rol Único Tributario	76724615-3	76724615-3
7	502	Facturas de Emitidas por Ventas y Servicios del Giro [Débitos]	7411600	7411600
7	503	Facturas de Emitidas por Ventas y Servicios del Giro [Cantidad de Documentos]	52	52
13	510	Notas de Crédito Emitidas por Facturas Asociadas al Giro [Débitos]	66189	66189
13	509	Notas de Crédito Emitidas por Facturas Asociadas al Giro [Cantidad de Documentos]	1	1
23	538	Total Débitos	7345411	7345411
24	511	IVA por Documentos Electrónicos Recibidos [Con Derecho a Crédito]	402312	402312
27	584	Internas Exentas, o No Gravadas [Cantidad de Documentos]	5	5
27	582	Internas Exentas, o No Gravadas [Monto Neto]	3736159	3736159
28	519	Facturas Recibidas del Giro y Facturas de Compras Emitidas [Cantidad de Documentos]	8	8
28	520	Facturas Recibidas del Giro y Facturas de Compras Emitidas [Crédito, Recuperación y Reintegro]	402312	402312
35	553	Declaraciones de Ingreso (DIN) Importaciones Activo Fijo [Crédito, Recuperación y Reintegro]	77426	77426
35	536	Declaraciones de Ingreso (DIN) Importaciones Activo Fijo [Cantidad de Documentos]	2	2
49	537	Total Créditos	479738	479738
50	89	IVA Determinado	6865673	6865673
50	77	Remanente de Crédito Fiscal para el Período Siguiendo		0
52	777	Saldo de IVA postergado en (6 o 12) cuotas	12345343	12345343
52	779	Monto de IVA postergado en (6 o 12) cuotas	0	
52	780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	1028779	1028779
60	48	Impuesto Único 2da. Categoría a Pagar	713382	713382
61	151	Retención de impuesto con Tasa del 10% Sobre las Rentas del Art. 42 N° 2. Según Art. 74 N° 2 LIR	123423	123423
62	153	Retención de impuesto con Tasa del 10% Sobre las Rentas del Art. 48. Según Art. 74 N° 3 LIR		0
69	563	1ra. Categoría Art. 84 a) [Base Imponible]		38660074
69	30	1ra. Categoría Art. 84 a) [Monto Pérdida Art. 90]	118623844	118623844
69	115	1ra. Categoría Art. 84 a) [Tasa]		1
69	62	1ra. Categoría Art. 84 a) [PPM Neto Determinado]		386601
79	595	SubTotal Impuesto Determinado Anverso. (Suma de las líneas 49 a 64, Columna Impuesto y/o PPM Determinado)	8731257	9117858
128	547	Total Determinado	8731257	9117858
135	91	Total a Pagar Dentro del Plazo Legal (Suma líneas 1 a la 65)	8731257	9117858

3. Gestión Reglas

Estos elementos están destinados a realizar los diferentes procesos de automatización de la Caracterización, Acuse de Recibo, Reclamo y otras clasificaciones a los diferentes Documentos Tributarios Electrónicos – DTE, que sean recibidos por el contribuyente a través del Registro de Compras y Ventas – RCV del Servicio de Impuestos Internos.

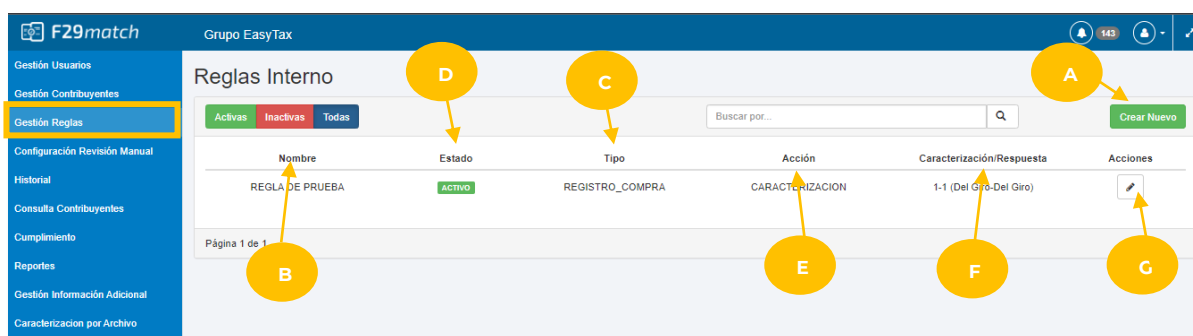
Las Reglas, dado su alto impacto en diferentes procesos de automatización, pueden ser aplicadas a uno o más contribuyentes, logrando de este modo la implementación de objetos comunes a todas las sociedades y elementos particulares a cada sociedad.

La aplicación o ejecución de cada una de las reglas definidas en un Prestador, se realiza al momento de proceder con la **descarga** del Registro de Compras y Ventas, desde el sitio del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl), y los resultados son visualizados inmediatamente completado este proceso.

En este menú se visualiza las reglas del prestador y de los contribuyentes, dentro de las funcionalidades están:

- Crear, Buscar, Editar y Activar Reglas.
- Filtrar el listado por Estado y Nombre de las Reglas.

En la página aparecerá un listado completo de las reglas creadas a nivel del Prestador, es decir, que se pueden asignar a cualquier contribuyente que este creado en el ambiente o entorno de dicho Prestador.



Se despliega la siguiente información, asociada a cada una de las Reglas:

- Crear Nuevo: A través del botón **Crear Nuevo**, que se activa sólo si el usuario posee los roles y/o privilegios necesarios, es posible efectuar la creación de una nueva regla asociada y seleccionar el tipo de registro que se necesita.
- Nombre: Identificador único de cada Regla.
- Tipo: Corresponde al Registro asociado a la Regla (Compras o Ventas).



D. Estado. Que corresponde a la situación actual de cada regla y que puede ser:

- **Activo:** Vigente y se ejecuta cada vez que se descarga el Registro de Compras o Ventas.
- **Inactivo:** Indica que la Regla se encuentra sin funcionamiento.

E. Acción: Permite identificar cual es el tipo de acción para cada *Tipo de registro* que ejecuta una Regla, dentro de los cuales se encuentran:

Registro de compras

- Sin Acción: Indica que la Regla solamente efectuará una marca en cada uno de los documentos del Registro de Compra asociado que cumplan con las condiciones definidas.
- Caracterización: Efectuará la caracterización para cada documento del Registro de Compra asociado que cumpla con las condiciones establecidas en la Regla.
- Respuesta DTE: Indica que la acción definida para la Regla del Registro de Compra corresponde a la Aceptación.

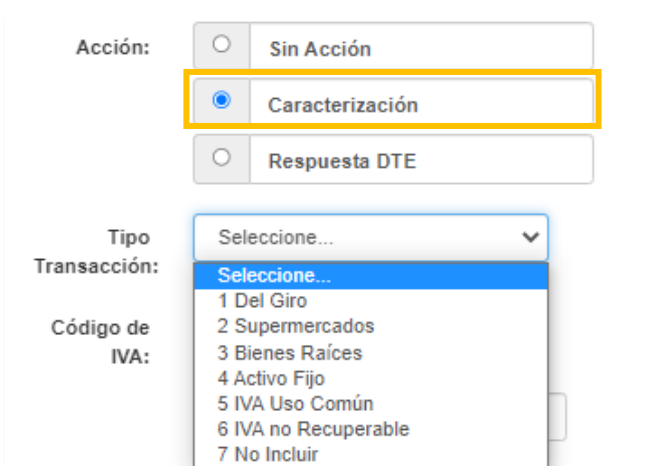


F. Caracterización / Respuesta: Esta información corresponde a un complemento de las Regla cuya acción es *Caracterización* o *Respuesta DTE*.

Caracterización

Presenta el tipo de Caracterización que la Regla asignará al documento seleccionado, definido su comportamiento dentro del Formulario 29.

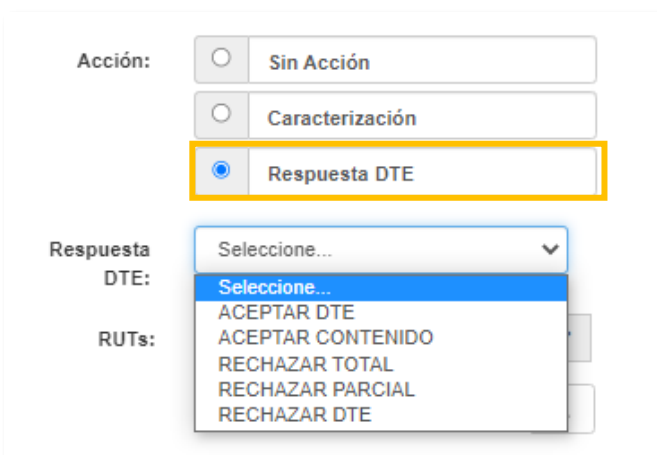
Los valores establecidos son los definidos como *válidos por el SII* respecto de los Registros de Compras y Ventas, por ejemplo 5-2 (IVA Uso Común- Uso Común).



Respuesta DTE

En forma general la definición de aceptar y rechazar un DTE es:

- Aceptar DTE: Se efectuará el Acuse de Recibo de cada uno de los documentos seleccionados por la Regla, siempre y cuando estos se encuentren en estado "Pendiente".
- Rechazar DTE: Se efectuará el Reclamo de cada uno de los documentos seleccionados por la Regla, siempre y cuando estos se encuentren en estado "Pendiente".



Definición de los Estados

Los siguientes estados corresponde a las distintas opciones que se tiene en las respuestas de DTE las cuales se definen como:

- Aceptar DTE: Aceptar las mercadería y servicios asociados a cada documento.
- Aceptar Contenido: Aceptar DTE, que corresponde a Acusar Recibo de cada documento.
- Rechazo Total: Corresponde al Reclamo por el Total de las mercaderías o servicios asociados a cada documento.
- Rechazo Parcial: Corresponde al Reclamo por falta parcial de las mercaderías o servicios asociados a cada documento.
- Rechazo DTE: Corresponde al Reclamo de cada documento.

G. En caso de querer *editar una regla* se debe proceder directamente desde el panel de Gestión de Reglas utilizando el botón . Esto despliega el panel con los detalles de la Regla seleccionada, donde es posible *Activar* e *Inactivar* una regla, además de modificar algún dato.

Cabe mencionar que se necesita los *Rut* de los proveedores para ingresarlos manualmente a la aplicación con el fin de establecer las reglas creadas o buscar las que ya se encuentren cargadas y eliminarlos de la regla.

Rut: Ingresar el Rut del proveedor (*sin puntos y con guion*) ya sea de manera individual o de forma masiva.

Para este último (*ingreso masivo*), se puede copiar todos los Rut del archivo Excel y pegarlos en la opción .

Para ello se debe seguir los siguientes pasos:

1. Copiar información del archivo Excel (*Ingreso masivo*).

	A	B	C	D
1				
2		Test 1	76724615-3	
3		Test 2	1-9	
4		Test 3	55555555-5	

2. Pegar en la siguiente opción, y seleccionar .

Luego se reflejará la información de la siguiente manera:

RUT	Borrar
1-9	
55555555-5	
76724615-3	

En caso de que el cuadro se torne un color rojo, significa que el *Rut* no es válido, por lo que se recomienda validar nuevamente la información.

RUTs: ✓

Reglas Asociadas a un Contribuyente

La Gestión de Reglas permite además la *creación de un Contribuyente en particular*, y solamente afectan a la información de dicho contribuyente. Para acceder a esta funcionalidad se debe dirigir al menú **Gestión Contribuyentes** y seleccionar el ícono de configuración de reglas de la sociedad requerida.

Contribuyentes

Activos Suspendidos Cancelados Todos

Buscar por...

RUT	Código	Razón Social	Estado	Periodo Actual	Descarga RCV	Acciones
77005948-8		DTE Vista SpA	ACTIVO	2019-04	ACTIVO	
76724615-3		EasyTax SpA	ACTIVO	2021-07	ACTIVO	
76702881-4		Invoca SPA	ACTIVO	2021-03	ACTIVO	

Posteriormente, aparecerá una nueva ventana en la que se visualizarán las reglas ya creadas con la posibilidad de Editar , Activar o Inactivar

Grupo EasyTax

Reglas EasyTax SpA - 76724615-3

Activas Inactivas Todas

Buscar por...

Nombre	Estado	Tipo	Acción	Caracterización/Respuesta	Acciones
REGLA CENCOSUD	ACTIVO	REGISTRO_COMPRA	SIN ACCION		
REGLA DE PRUEBA <small>Interno</small>	INACTIVO	REGISTRO_COMPRA	CARACTERIZACION	2-1 (Supermercados-Dei Giro)	

En esa misma ventana se podrá crear reglas individuales para una sociedad en específica en el botón



Importante

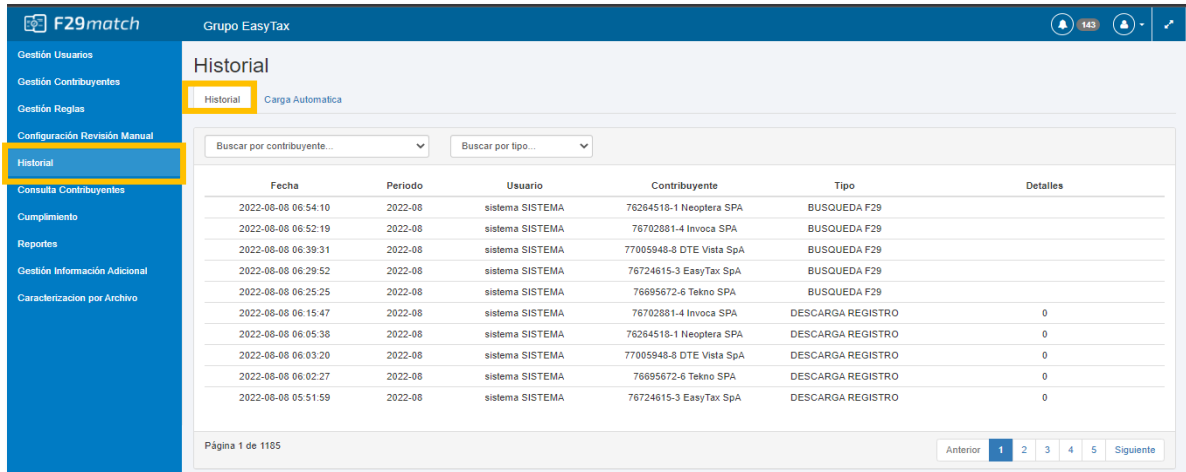
Tener en cuenta que la regla creada empezará a aplicarse al último período en descarga dentro de la aplicación F29 match.

Por ejemplo:

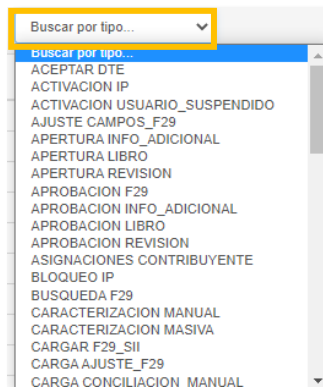
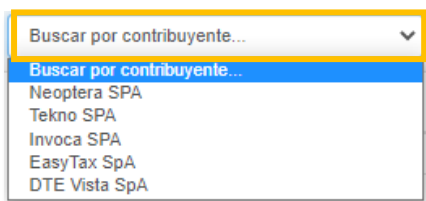
Si la regla se realiza el 24 de marzo de 2022, la actualización empezará a aplicarse desde el 01 de marzo del 2022 en adelante.

4. Historial

Por otro lado, en el menú Historial se visualizará todo lo realizado en la aplicación.



La búsqueda en el historial se podrá realizar por contribuyente o por tipo de Logs.



Además, en este menú se observa el historial de la *carga automática* de libros contables, y en esta se podrá realizar la búsqueda de los archivos por estado y/o número de Rut del contribuyente.



Estados de la carga automática:

RECIBIDO

Este estado da a conocer que los archivos fueron recibidos exitosamente.

NO VALIDO

Este estado indica que el archivo no fue encontrado o que el SHA del archivo no concuerda.

ERROR

Este estado se genera cuando al hacer el envío de los archivos:

- El periodo se encuentra cerrado
- Libro se encuentre aprobado.
- Libro se encuentra sin datos.

CARGADO PREVIO

Este estado significa que el archivo que fue cargado previamente no tiene ninguna modificación en la información y por lo tanto ya se encuentra procesado.

CARGADO

Este estado indica que el archivo se encuentra cargado correctamente.

5. Consulta de Contribuyentes

Proporciona información masiva del estado de Situación Tributaria de cada contribuyente.

Fecha Subida	Estado	Fecha Actualización	Total RUTs	Procesados	Acciones
2018-10-19 18:18:37	FINALIZADO	2018-10-20 07:58:01	59745	59745	[Download Icon]
2018-10-13 19:44:40	FINALIZADO	2018-10-13 19:45:31	42	42	[Download Icon]

Para ejecutar la consulta masiva, en el botón **Subir Consulta** debe cargar un archivo en formato **.CSV**.

En dicho archivo se debe incluir el Rut del contribuyente sin puntos y con guion.

Una vez cargado, el estado que se detallará será **CARGANDO** para luego terminar con el estado de **FINALIZADO**.

A	B	C	D	E	F	G
RUT						
76724615-3						

Realizado lo anterior, podrá descargar un reporte en el botón en donde se detallará el RUT, Razón Social, Fecha de Inicio de Actividades, Fecha Termino de Giro, Estado y Observaciones.

A	B	C	D	E	F
RUT	Razon Social	Fecha Inicio Actividades	Fecha Termino de Giro	Estado	Observaciones

6. Cumplimiento

Esta sección, tiene como propósito presentar los detalles de cada uno de los Formularios 29 que se han procesado para cada uno de los Contribuyentes y para cada uno de los períodos donde registran información, es decir, que al menos se hayan descargados los Registros de Compras y Ventas una vez.

Este reporte es muy relevante para tener un control instantáneo de los distintos valores que se han calculado para los conceptos o códigos más relevantes del formulario de Declaración y Pago de Impuestos Mensuales o F29.

RUT	Contribuyente	Período	Estado	Versión F29	Remanente Crédito Fiscal Mes Anterior (504)	Total Débitos (538)	Total Créditos (537)	1ra. Categoría Art. 84 a) [Base Imponible] (563)	Total a Pagar Dentro del Píazo Legal (91)
78702881-4	Invoca SPA	2022-03		0	-	-	-	-	-
78724818-3	EasyTax SpA	2022-03	REVISION	1	-	-109.719	58.088	-	-
77006948-8	DTE Vista SpA	2022-03		0	-	-	-	-	-

El contenido del reporte se detalla a continuación:

- A. Rut: Corresponde al número de Identificación del Contribuyente.
- B. Contribuyente: Corresponde al nombre registrado en la aplicación del Contribuyente.
- C. Período: Corresponde al año y mes seleccionado para ejecutar el reporte.
- D. Estado: Corresponde a diferentes estados que adopta el Formulario 29, los cuales son:
 - Revisión: Formulario 29 en proceso de cierre. REVISION
 - Aprobado: Formulario 29 con proceso completo y aprobado. APROBADO
 - Descargado: Formulario 29 descargado desde sitio del Servicio de Impuestos Internos. DESCARGADO
 - Presentado: Formulario 29 presentado al SII. PRESENTADO
- E. Versión F29: Corresponde al número secuencial del Formulario 29 actual. Es importante recalcar que cada vez que se genera una Rectificación o se produce algún cambio en los datos de un período que afecten al Formulario 29 Aprobado, la aplicación genera de manera automática una nueva versión de este formulario en estado de Revisión.
- F. Remanente Crédito Fiscal Mes Anterior (504): Corresponde al monto asociado al código 504 del Formulario 29 y que proviene del Monto actualizado de Remanente de Crédito Fiscal del período anterior para el contribuyente.

- G. Total Débitos (538): Corresponde al monto asociado al código 538 del Formulario 29 y que proviene del cálculo total de los Débitos Fiscales del período.
- H. Total Créditos (537): Corresponde al monto asociado al código 537 del Formulario 29 y que proviene del cálculo total de los Créditos Fiscales del período.
- I. 1ra Categoría Art. 84 a) [Base Imponible] (563): Corresponde al monto asociado al código 563 del Formulario 29 y que está definido como la Base de Cálculo para el PPM del período.
- J. Total a Pagar Dentro del Plazo Legal (91): Corresponde al monto asociado al código 91 del Formulario 29 y que está asociado al Monto Total a Pagar del Período.

Por otro lado, sus funcionalidades son *filtrar* el listado por el período a consultar, además de *descargar* el reporte en un archivo con formato *.CSV* en el icono 

7. Reportes

En el siguiente menú se visualiza cada uno de los reportes creados por los distintos usuarios del prestador, además tiene la funcionalidad de filtrar el listado por el contribuyente, el origen de los datos y por el nombre del reporte.

Al seleccionar el botón de *crear reporte*, aparecerán varias opciones que se dividen por sección entre ellas están: *generales*, *compras*, *ventas* y *Formulario 29*.

Por lo que, la información a completar o que se solicitara dependerá del tipo de reporte que se seleccione.

Una vez generado los reportes, se observarán en el panel en donde se podrá descargar el reporte en formato *.CSV* o *Microsoft Excel* y eliminar un reporte creado previamente por el usuario conectado o por otro usuario del prestador.

Generales

Libros Cargados

Este reporte entrega un resumen del año por mes indicando cuales libros o auxiliares contables han sido *Cargados* a la aplicación y *Cuales No*, se genera en formato Microsoft Excel.



Seleccione el tipo de Reporte

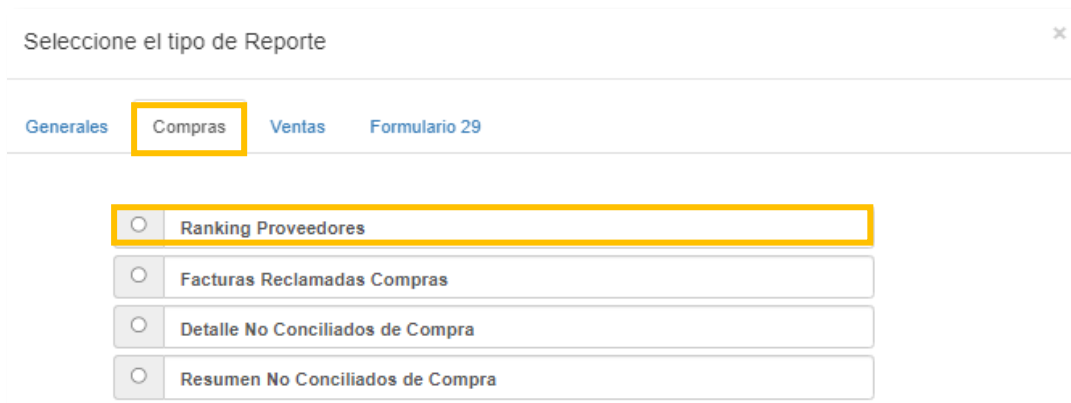
Generales Compras Ventas Formulario 29

Libros Cargados

Compras y Ventas

Ranking de Proveedores - Compra

Este reporte entrega un listado con los documentos *Recibidos* por el contribuyente agrupado por los meses del año de recepción y ordenado por el monto total anual recibido.



Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras Ventas Formulario 29

Ranking Proveedores

Facturas Reclamadas Compras

Detalle No Conciliados de Compra

Resumen No Conciliados de Compra

Facturas Reclamadas de Compra y Ventas

Este reporte entrega un listado de los documentos *Recibidos* en la sección de compras y por otro lado en la sección ventas los documentos *Emitidos* que sean reclamados del contribuyente, agrupados por el mes del año seleccionado y ordenado por el monto total reclamado anual.

Seleccione el tipo de Reporte ×

Generales **Compras** Ventas Formulario 29

Ranking Proveedores

Facturas Reclamadas Compras

Detalle No Conciliados de Compra

Seleccione el tipo de Reporte ×

Generales Compras **Ventas** Formulario 29

Iva Relacionado

Facturas Reclamadas Ventas

DTEs Reclamados

Detalle No Conciliados de Compra y Ventas

Este reporte entrega un listado de los *Documentos No Conciliados* del contribuyente, con el formato del registro para el origen de datos y el período seleccionado.

Seleccione el tipo de Reporte ×

Generales **Compras** Ventas Formulario 29

Ranking Proveedores

Facturas Reclamadas Compras

Detalle No Conciliados de Compra

Resumen No Conciliados de Compra

Seleccione el tipo de Reporte x

Generales
Compras
Ventas
Formulario 29

- Iva Relacionado
- Facturas Reclamadas Ventas
- DTEs Reclamados
- Detalle No Conciliados de Venta

Resumen de Documentos No Conciliados Compras y Ventas

Este reporte entrega un resumen de los *Documento No Conciliados* del contribuyente, *Agrupados* por período y tipo de documento, además la cantidad de documentos y la suma de los montos totales.

Seleccione el tipo de Reporte x

Generales
Compras
Ventas
Formulario 29

- Ranking Proveedores
- Facturas Reclamadas Compras
- Detalle No Conciliados de Compra
- Resumen No Conciliados de Compra

Seleccione el tipo de Reporte x

Generales
Compras
Ventas
Formulario 29

- Iva Relacionado
- Facturas Reclamadas Ventas
- DTEs Reclamados
- Detalle No Conciliados de Venta
- Resumen No Conciliados de Venta

Conciliación por Folio de Compra y Venta

Este reporte entrega un listado con los *Documentos No Conciliados* del contribuyente, pero que presentan el *Mismo Número de Folio* contenido en los registros o libros contables

Seleccione el tipo de Reporte ×

Generales **Compras** Ventas Formulario 29

- Ranking Proveedores
- Facturas Reclamadas Compras
- Detalle No Conciliados de Compra
- Resumen No Conciliados de Compra
- Conciliación por Folio de Compra**
- Resumen Tipo Documento de Compra
- Reporte Personalizado de Compra

Seleccione el tipo de Reporte ×

Generales Compras **Ventas** Formulario 29

- Iva Relacionado
- Facturas Reclamadas Ventas
- DTEs Reclamados
- Detalle No Conciliados de Venta
- Resumen No Conciliados de Venta
- Conciliación por Folio de Venta**
- Resumen Tipo Documento de Venta
- Reporte Personalizado de Venta

Resumen Tipo Documentos de Compra y Venta

Este reporte entrega un resumen del *Registro de Compras o Ventas* del contribuyente, agrupado por *Mes del Período y Tipo de Documento*, incluyendo la cantidad de documentos y la suma de sus montos

Seleccione el tipo de Reporte ×

Generales **Compras** Ventas Formulario 29

- Ranking Proveedores
- Facturas Reclamadas Compras
- Detalle No Conciliados de Compra
- Resumen No Conciliados de Compra
- Conciliacion por Folio de Compra
- Resumen Tipo Documento de Compra**
- Reporte Personalizado de Compra

Seleccione el tipo de Reporte ×

Generales Compras **Ventas** Formulario 29

- Iva Relacionado
- Facturas Reclamadas Ventas
- DTEs Reclamados
- Detalle No Conciliados de Venta
- Resumen No Conciliados de Venta
- Conciliacion por Folio de Venta
- Resumen Tipo Documento de Venta**
- Reporte Personalizado de Venta

Reporte personalizado de Compra y Venta

Este reporte entrega un *Listado de Documentos* del contribuyente, según el *Origen de Información* y demás *Parámetros Especificados*. Esta información se genera para los registros como para los libros contables.

Seleccione el tipo de Reporte

Generales **Compras** Ventas Formulario 29

- Ranking Proveedores
- Facturas Reclamadas Compras
- Detalle No Conciliados de Compra
- Resumen No Conciliados de Compra
- Conciliacion por Folio de Compra
- Resumen Tipo Documento de Compra
- Reporte Personalizado de Compra


Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras **Ventas** Formulario 29

- Iva Relacionado
- Facturas Reclamadas Ventas
- DTEs Reclamados
- Detalle No Conciliados de Venta
- Resumen No Conciliados de Venta
- Conciliacion por Folio de Venta
- Resumen Tipo Documento de Venta
- Reporte Personalizado de Venta

IVA Relacionado - Ventas

Este reporte entrega el detalle de los documentos *emitidos* por un contribuyente durante el año, a otro contribuyente que se *Encuentre Registrado en la Aplicación*, el origen de datos es a través del registro de ventas.



Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras **Ventas** Formulario 29

- Iva Relacionado
- Facturas Reclamadas Ventas
- DTEs Reclamados
- Detalle No Conciliados de Venta
- Resumen No Conciliados de Venta
- Conciliacion por Folio de Venta
- Resumen Tipo Documento de Venta
- Reporte Personalizado de Venta

DTE's Reclamados - Ventas

Este reporte entrega un detalle de cada uno de los *Documentos Emitidos y Reclamados* de un contribuyente, incluyendo, además los antecedentes de los documentos relacionados que pueda tener emitidos, su origen de datos es a través del registro de ventas.



Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras **Ventas** Formulario 29

- Iva Relacionado
- Facturas Reclamadas Ventas
- DTEs Reclamados
- Detalle No Conciliados de Venta
- Resumen No Conciliados de Venta
- Conciliacion por Folio de Venta
- Resumen Tipo Documento de Venta
- Reporte Personalizado de Venta

Formulario 29

Formularios 29 Declarados

Este reporte entrega los detalles de cada **Formulario 29** del contribuyente disponible en la aplicación, para cada período seleccionado.



Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras Ventas **Formulario 29**

Formularios 29 Declarados

Formulario 29 Códigos Renta

Formulario 29 Códigos Renta

Este reporte entrega en detalle *cada código utilizado* en los Formularios 29 de un año, con su respectivo mes y monto. El fin es apoyar y simplificar la búsqueda de información de *compras y ventas* para el *proceso de renta* de cada año.



Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras Ventas **Formulario 29**

Formularios 29 Declarados

Formulario 29 Códigos Renta

Reporte ILA Mensual

Reporte ILA Mensual

Reporte constituido para la descarga *mensual* del Impuesto a la ley de alcohol, se selecciona el contribuyente y el período que se necesita.



Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras Ventas **Formulario 29**

Formularios 29 Declarados

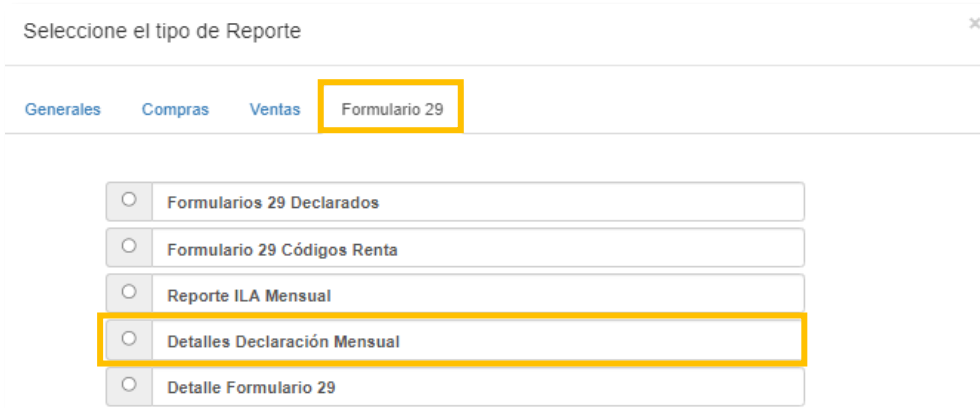
Formulario 29 Códigos Renta

Reporte ILA Mensual

Detalles Declaración Mensual

Detalles Declaración Mensual

Este reporte entrega en detalle cada línea del F29 con su código separado mensualmente.




Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras Ventas **Formulario 29**

- Formularios 29 Declarados
- Formulario 29 Códigos Renta
- Reporte ILA Mensual
- Detalles Declaración Mensual**
- Detalle Formulario 29

Detalle Formulario 29

Este reporte entrega un resumen por código del Formulario 29 con la totalidad de sus montos separado por períodos.



Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras Ventas **Formulario 29**

- Formularios 29 Declarados
- Formulario 29 Códigos Renta
- Reporte ILA Mensual
- Detalles Declaración Mensual
- Detalle Formulario 29**

Pagos Provisionales Determinados - PPM

Entrega un detalle del Formulario 29 para los pagos provisionales de PPM, se escoge el contribuyente y el período inicial y final que se necesita.



Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras Ventas **Formulario 29**

- Formularios 29 Declarados
- Formulario 29 Códigos Renta
- Reporte ILA Mensual
- Detalles Declaración Mensual
- Detalle Formulario 29
- Pagos Provisionales Determinados - PPM
- Tasa Promedio de PPM

Tasa Promedio de PPM

Este reporte entrega un detalle por *cada período* la tasa promedio de PPM utilizada desde el período inicial hasta el término que se necesita por el contribuyente, el cual puede ser escogido uno o todos los registrados.



Seleccione el tipo de Reporte

Generales Compras Ventas **Formulario 29**

- Formularios 29 Declarados
- Formulario 29 Códigos Renta
- Reporte ILA Mensual
- Detalles Declaración Mensual
- Detalle Formulario 29
- Pagos Provisionales Determinados - PPM
- Tasa Promedio de PPM

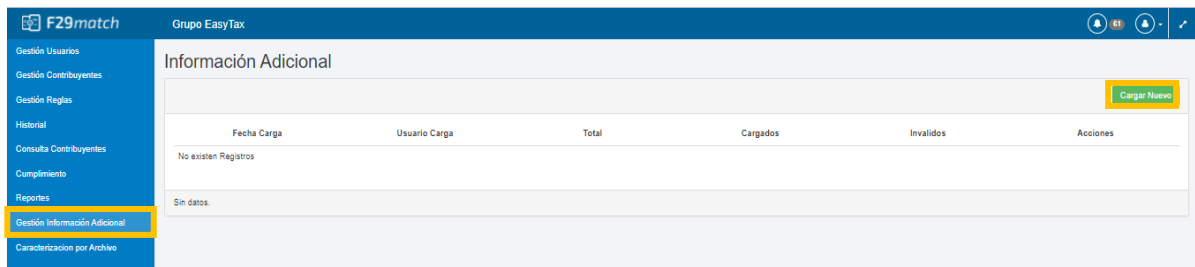
8. Gestión Información Adicional

En esta sección se carga a la aplicación en un formato **.CSV** de forma **masiva** toda la información que se contiene en el cuadro de Información Adicional.

Información Adicional	
1ra. Categoría Art. 84 a) [Monto Pérdida Art. 90]	-
Impuesto Único 2da. Categoría a Pagar	25.666.333
Retención sobre rentas del Art. 42 N° 1 LIR con tasa del 3% por reintegro del préstamo tasa 0%, según art. 9 letra a) Ley N° 21.252.	-
Otros Ingresos [Base Imponible] 1ra. Categoría Art. 84 a)	-



Esta sección nace con el propósito de ayudar a los contribuyentes que tienen más de una empresa que realizan manualmente el ingreso de datos al cuadro adicional a realizar la carga masivamente de dicha información.

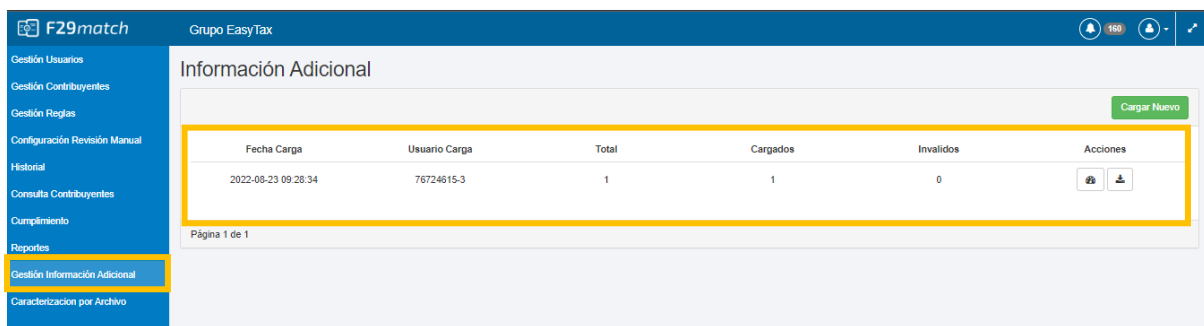
Para su carga se debe dirigir al icono de **Cargar Nuevo**.





Para que la información cargue adecuadamente, el archivo en formato **.CSV** debe contar con la siguiente estructura:

	Rut	Periodo	Codigo	Monto	Glosa
1	76724615-3	2021-08	48	25666333	Impuesto 2da Categoría
2					
3					
4					

Realizado lo anterior, visualizará la fecha, el usuario que cargo la información, los datos cargados  y a la vez podrá descargar  el archivo previamente cargado .



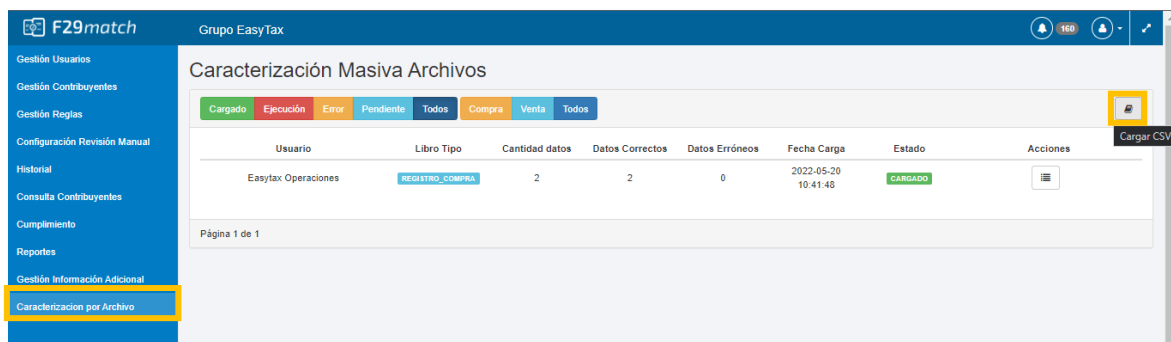
The screenshot shows the F29match web application interface. The top navigation bar includes the F29match logo, 'Grupo EasyTax', and user profile icons. A left sidebar contains a menu with items like 'Gestión Usuarios', 'Gestión Contribuyentes', 'Gestión Reglas', 'Configuración Revisión Manual', 'Historial', 'Consulta Contribuyentes', 'Cumplimiento', 'Reportes', 'Gestión Información Adicional', and 'Caracterización por Archivo'. The main content area is titled 'Información Adicional' and features a table with the following data:


Fecha Carga	Usuario Carga	Total	Cargados	Invalidos	Acciones
2022-08-23 09:28:34	76724615-3	1	1	0	 

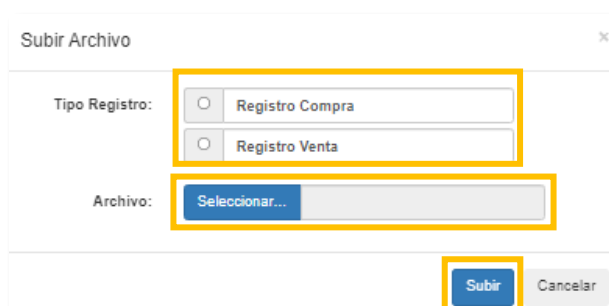
Below the table, it indicates 'Página 1 de 1'. A green button labeled 'Cargar Nuevo' is located in the top right corner of the table area.

9. Caracterización por Archivo

La última sección corresponde a la subida de archivos en formato **.CSV**, el cual carga de manera **masiva** las caracterizaciones del Registro de Compras como el Registro de Ventas.



Para realizar este proceso, primero debes seleccionar el botón **Cargar .CSV**  y a continuación se desplegará la siguiente opción, donde deberás elegir si la caracterización a realizar se ejecutará en el Registro de Compras o en el Registro de Ventas (Tipo Registro) y cargar el archivo con el formato establecido.



Registro de compras

Para realizar las caracterizaciones del registro de compra masivamente el archivo **.CSV** debe contar con los siguientes campos:

- Período: Período a caracterizar en formato YYYY-MM
- Contribuyente: Se refiere a la sociedad a la cual aplicar esta caracterización
- Tipo documento: Corresponde a la clasificación de documentos que tiene el Servicio de Impuestos Internos (33, 56, 61, etc.)
- Folio: Número de identificación del DTE.
- Rut: Rut proveedor
- Tipo transacción: 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7.
- Código IVA: 1, 2, 3, 4 o 9

Archivo en formato **.CSV** del Registro de Compras.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	periodo	contribuyente	tipoDoc	folio	rut	tipoTransaccion	codigoDelva	
2	2022-06	76098454-K	33	279111	1-9		6	9
3	2022-06	76098454-K	33	23008	1-9		5	2
4								
5								

Registro de Ventas

Los campos que debe contar el archivo **.CSV** son los mismos que el registro de compras, sin embargo es importante tener en cuenta que el registro de ventas **no posee Código IVA** por lo tanto se debe ingresar el **valor "0"**.

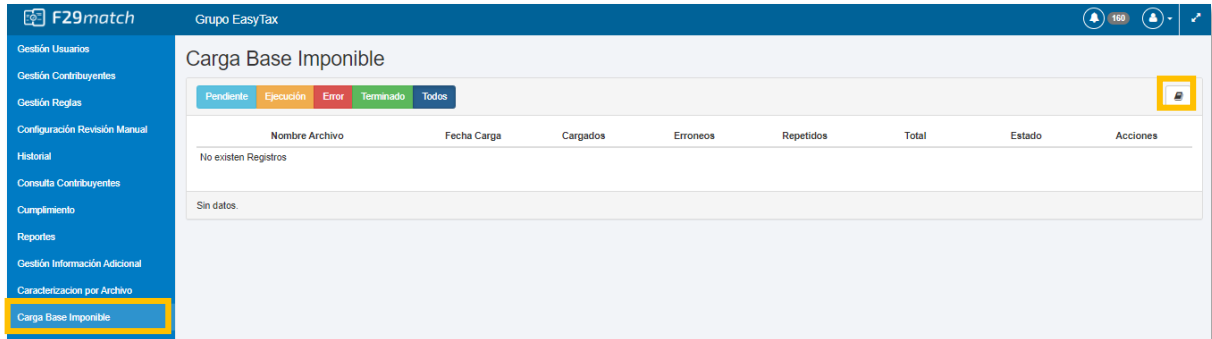
- Tipo transacción: 1, 2, 3, o 4
- Código IVA: 0

Archivo en formato **.CSV** del Registro de Ventas.

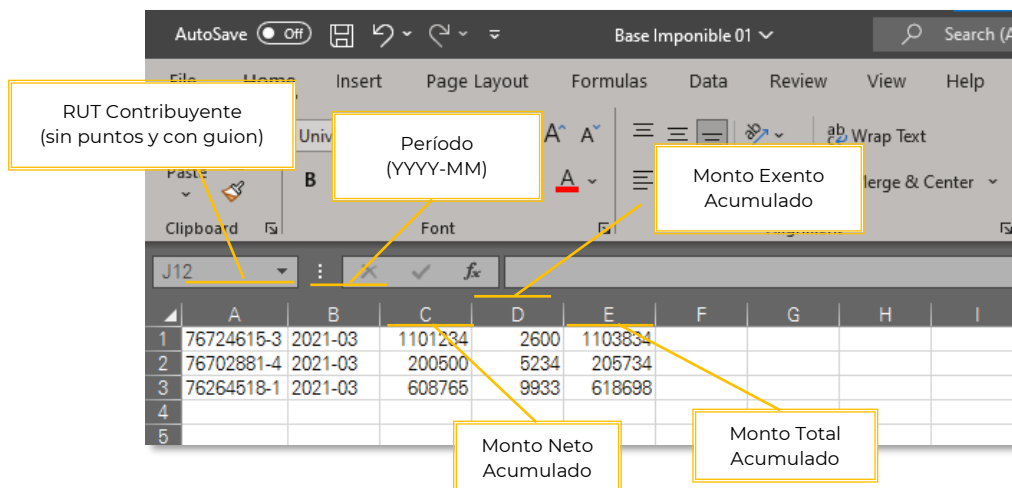
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	periodo	contribuyente	tipoDoc	folio	rut	tipoTransaccion	codigoDelva	
2	2022-06	76724615-3	33	279111	1-9	3	0	
3	2022-06	76724615-3	33	23008	1-9	3	0	
4								
5								

10. Carga Base Imponible

Esta funcionalidad permite cargar información correspondiente a la base imponible masivamente.

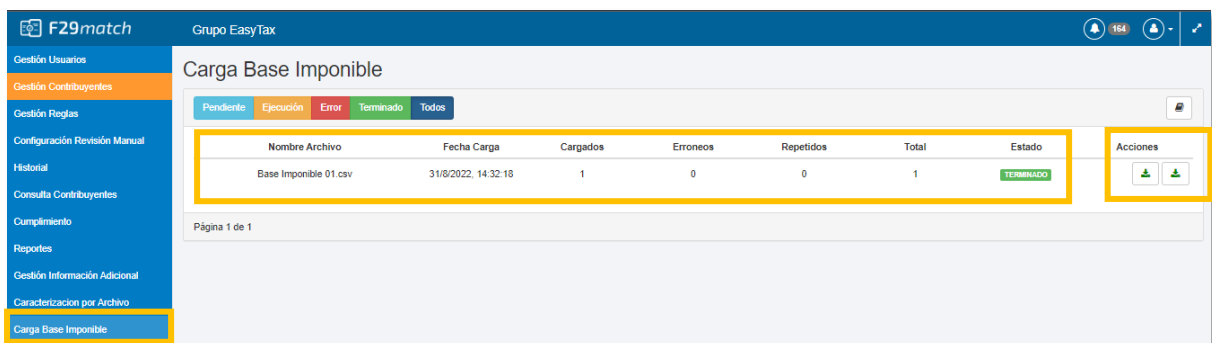


Para ejecutar este proceso es necesario cargar un archivo en formato **.CSV** con el formato establecido el cual debe contener los siguientes campos:



Realizo lo anterior, se visualizará el estado de la carga, el nombre del archivo y la fecha correspondiente.

Además, se podrá descargar el archivo previamente cargado en la opción .



Para verificar que la información se haya cargado exitosamente, debes ingresar al panel de *menú Gestión de Contribuyentes* en la opción *Proporcionalidad*.

En este menú podrás observar los datos cargados.

Periodo	MANUAL					REGISTRO				ACUMULADO					APLICADO
	NETO	EXPORTACION	EXENTO	EXENTO NO PROP	% REC	NETO	EXPORTACION	EXENTO	EXENTO NO PROP	NETO	EXPORTACION	EXENTO	EXENTO NO PROP	% REC	% REC
2021-01	1.000.000	0	2.600	0	-	34.388.737	0	0	0	1.000.000	0	2.600	0	99,74	99,74
2021-02	-	-	-	-	-	25.470.997	0	0	0	26.470.997	0	2.600	0	99,99	100,00
2021-03	-	-	-	-	-	23.468.744	0	0	0	49.939.741	0	2.600	0	99,99	100,00



Importante

La información debe ser cargada por periodo.

Y con respecto al mes de enero el saldo a cargar no debe ser acumulado.

EasyTax Chile

Santiago

Los Militares 5001, Oficina 402

Las Condes

Celular: +56 9 8468 9166

Email: operaciones@easytax.cl

Esta es una publicación de EasyTax. Toda reproducción total o parcial está prohibida sin la debida autorización, excepto para citas o comentarios indicando expresamente la fuente.

2026 EasyTax Chile