

INSTRUCTIVO IMPORTADOR DE DATOS DJ 1847

¡Antes de generar el archivo CSV, favor considere las siguientes recomendaciones!

1. Uso del importador de datos

- Primero cree una nueva carpeta en su computador para almacenar el archivo denominado “DJ1847”, cuya extensión es .xlsb. Cabe destacar que este archivo es compatible con las planillas de cálculo más comunes tales como, MS Excel, Libre Office, entre otras.
- Abra el importador, teniendo especial precaución en habilitar las Macros. Luego complete las secciones teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Usted **sólo debe ingresar valores positivos**, excepto cuando informe los valores tributarios, dado que en esa columna los pasivos deben ser ingresados con signo negativo.
 - Revise que el archivo no contenga caracteres distintos a letras o números, es decir, eliminar letras ñ, puntos, comas, acentos, barra diagonal (/) y cualquier otro carácter especial.
 - No olvidar completar las celdas coloreadas en rojo.

- Los pasos a seguir para preparar la información a enviar son:

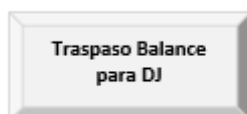
Primero leer las instrucciones de la DJ 1847, y luego:

2. Hoja denominada “Balance en Excel”:

- a. En primera instancia usted debe ingresar su Balance en Excel en la hoja de trabajo denominada “Balance para DJ”, a partir de la celda D3, **sin informar subtotales o totales**.
- b. En la hoja “Balance para DJ” a partir de la celda A3, deberá escoger la cuenta según el clasificador de cuenta diseñado por este Servicio, para lo cual puede apoyarse en los menús desplegables situados en cada celda.

3. Hoja denominada “F1847”:

- a. Posteriormente, en la Hoja denominada “F1847”, Usted deberá apretar el botón “Traspaso Balance para DJ”, para que automáticamente su Balance sea traspasado al Formato de la DJ.



- b. Luego, para las cuentas de activos o pasivos (cuentas que según el clasificador de cuentas de este Servicio comienzan con 1 ó 2, excepto las cuentas de patrimonio), Usted deberá ingresar el valor tributario de ellas en la Columna “Valor Tributario”, debiendo ingresar como valor negativo solo los pasivos exigibles.
- c. Cuando existan cuentas de resultados y éstas tengan saldo, usted obligatoriamente debe completar la celda “Conceptos y/o partidas que componen el Resultado Financiero” donde se le desplegará una lista de datos.
- d. No debe olvidar completar los siguientes campos:
 - Actividad principal
 - Entidad Supervisora
 - Año de ajuste IFRS (cuando corresponda)
 - Folio de Balance (Inicial y Final)
 - Ajustes para determinar la RLI
 - Total Valor Tributario.

- e. Una vez completada la data requerida, haga click el Botón “Generar CSV”. En el evento que existan inconsistencias no se generará el archivo. En este caso, usted podrá visualizar los errores detectados pues las celdas aparecerán automáticamente coloreadas en rojo. Ahora bien, si no existen errores, se generará automáticamente el archivo con extensión “.CSV”, el cual estará disponible en la misma carpeta donde se ha guardado el archivo “DJ1847”.
- f. Finalmente, para enviar su DJ 1847 usted deberá ingresar al SII, con el rut y clave de la sociedad, para luego dirigirse al Menú: Declaraciones Juradas / Declaraciones Juradas de Renta / enviar o corregir por importador de datos.

4. Del ingreso de datos

Las instrucciones indicadas anteriormente, se detallan con mayor claridad en los puntos siguientes, referidos en forma específica al balance y valor tributario.

4.1. DEL BALANCE

a. Del Ingreso:

Tal como se señaló recientemente, el Balance debe ser ingresado en la hoja llamada “Balance para DJ” el que debe ser pegado en D3.

N° Cuenta Contable	Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
PEGAR ACÁ									

N° Cuenta Contable	Cuentas	Sumas		SalDOS		Inventario		Resultado	
		Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1110101	Banco	548.000.000	541.174.000	6.826.000	0	6.826.000	0	0	0
1110105	Depósito a Pl	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0
1120101	Cientes	571.200.000	470.000.000	101.200.000	0	101.200.000	0	0	0
1130101	PPM	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0
1340301	IVA Crédito F	5.358.000	5.358.000	0	0	0	0	0	0
1340101	Inversión Empresa Relacionada en Chile								
		202.400.000	28.000.000	174.400.000	0	174.400.000	0	0	0

Luego, en la celda C3 deberá homologar sus cuentas contables con las cuentas de este servicio.

b. De la Homologación de Cuentas:

Por ejemplo: Para la cuenta Banco el ID cuenta 1.01.01.00 Disponible

Id. Cuenta según clasificador de cuentas	Id. Cuenta según clasificador de cuentas	Descripción SII	N° Cuenta Contable	Cuentas
1.01.01.00 Disponible	1.01.01.00	Disponible	1110101	Banco

c. Del Valor Tributario:

Columna “Valor Tributario”: Este campo sólo debe ser llenado respecto de las cuentas de Activo o Pasivo, para registrar su valorización según las normas tributarias vigentes. **Respecto a los pasivos a valor tributario, éstos deben ser ingresados con signo negativo.** En el caso que no exista diferencia entre la valorización financiera y la tributaria de un activo o pasivo, este campo debe ser igualmente llenado (según Ejemplo 1 de más abajo, la cuenta Banco presenta valores financieros y tributarios idénticos).

Respecto a las cuentas patrimoniales y a sus cuentas complementarias (por ejemplo: cuenta obligada socios, o cuenta particular socios) registradas a valor financiero, no se deben ingresar los valores tributarios de éstas, por cuanto sólo se solicita el valor tributario de los activos y pasivos.

Ejemplo 1. Cuentas de pasivo a valor tributario a informar con signo negativo

Nombre cuenta	Id. cuenta según clasificador de cuentas	Valor financiero		Valor tributario
		Activo	Pasivo	
Banco	1.01.01.00	2.000.000		2.000.000
Clientes	1.01.01.00	36.000.000		40.000.000
Cuenta Particular Socio	1.03.05.00	6.000.000		0
Estimación Deudores Incobrables	1.01.20.00		3.000.000	0
Proveedores	2.01.11.00		5.000.000	-5.000.000
Cuentas por Pagar	2.01.10.00		1.500.000	-1.500.000
Provisión Vacaciones	2.01.51.00		3.800.000	0
Provisión Impuesto Renta	2.01.60.00		4.200.000	0
Capital	2.03.01.00		5.000.000	0
Utilidades Acumuladas	2.03.06.00		18.000.000	0

4.2. DEL CUADRO RESUMEN

En el evento que la sumatoria esté incorrecta, al momento de apretar el Botón generar CSV, la celda que contenga algún error aparecerá con color rojo.

Finalmente cabe destacar que la totalidad de los casos informados corresponde a la totalidad de líneas incorporadas en la Sección C más la Sección B.