INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE FORMA MASIVA DE RETENCIONES A ACCIONISTAS POR DIVIDENDOS DEL 2014, EN EL PDT N° 617

1.- Instalar el PDT N° 617, con la <u>versión 2.1</u> e ingresar a Declaraciones Determinativas/ 0617 Otras Retenciones:

Nombre		Fecha modificació	n Tipo	Tamaño
617_0	otret.exe rador_solo.exe	28/10/2013 09:47 a 25/04/2013 11:23 a	Aplicación Aplicación	1,661 KB 8,732 KB
Progra Registro	Declaraciones Ger Declaraciones	ilematica ierar Archivo PDT Utili Determinativas	0600 <u>R</u> etenciones y Con 0610 <u>S</u> eguro Compleme 0615 ISC	tribuciones - Remuneraciones ntario de Trabajo de Riesgo
AK 111			0013150	
	Declaraciones	nformativas •	0616 Trabajadores Indep 0617 O <u>t</u> ras retenciones	endientes

Si tiene la versión 2.2 instalada, se debe desinstalar ésta antes. Tomar en cuenta que la desinstalación opera sobre todos los PDT instalados en su equipo, por lo que se requiere previamente generar una copia de seguridad de su PDT. Para evitar ello, se recomienda instalar la versión 2.1 en una PC que no tenga otros PDT instalados.

2.-Registrar la información con la opción de importar (en forma masiva):

Identificac.	Ret. 2da. <u>C</u> ategoría	Ret. 3ra. Categoría	Ret. no Domic. Excepto Divid.	Ret <u>I</u> GV	Ret. Dividen. y distrib. utilidades	Ret. Renta Liquid. de compra	Determinac. la De <u>u</u> da
Detalle Regi	strado						
Docu	imento	Número de	Tipo de Per	sona N	ombre o Razón	Domiciliado	Base I
4]						

Identificac.	Ret. 2da. <u>C</u> ategoría	Ret. 3ra Categor	a	Ret. no Domic. Excepto Divid.	Ret [GV	Ret. Dividen. y distrib. utilidades	Ret Re Liquid comp	enta de xa	Determinac. de la De <u>u</u> d
		E.		RET. IGV	RET.	DIVIDENDOS.		RET	LQC.
BASE IMPON	IIBLE	i i	36		346	101,000	356		2004 P.S.C.S
IMPUESTO P	ESULTANTE	1	71		348	4,141	359		
Pagos previo	s[efec,cheq y/o d	doc val)	508		512		520		
SALDO A PA	GAR	1	609	Section 1	513	4,141	521		
Interés Morati	orio		510		514		522		
TOTAL DE D	EUDA TRIBUTA	RIA	511		515	4,141	523		
IMPORTE A F	PAGAR	1	92		379	0	398		
Forma de P Importe T © Efecti	ago otal a Pagar: vo			0					
Forma de P Importe T © Efecti C Chequ	ago iotala Pagar: vo ue Banco:	[0	* N	iro. de Cheque :			
Forma de P Importe T Importe T C Cheq	ago 'otal a Pagar: vo ue Banco:			0	N 	iro. de Cheque : 🚺	abar]	Şalir
Forma de P Importe T © Efecti © Chequ	ago otal a Pagar : vo ue Banco : 296 Razón S	o 0617 Ot	ras r	etenciones		ko. de Cheque : lar Qu	abar]	<u>Şak</u>

3.- Grabar la información, del PDT N° 617, con la versión 2.1:

4.- Actualizar el PDT N° 617, a la versión 2.2:



Identificac.	Ret. 2da. <u>C</u> ategoría	Ret. 3ra. Categoría	Ret. no Domic. Excepto Divid.	Ret [GV	Ret. Dividen. y distrib. utilidades	Ret. Re Liquid. comp	de de ra	Determinac. de la Deyd
			RET. IGV	RET.	DIVIDENDOS.	10000	RET.	LQC.
BASE IMPON	IIBLE	136	;	346	101,000	356		1997 (Sec. 1997)
IMPUESTO R	ESULTANTE	171		348	4,141	359		
Pagos previos	s(efec,cheq y/o o	doc val) 508	1	512		520		
SALDO A PAI	GAR	509	1	513	4,141	521		
Interés Morato	orio	510	1	514		522		
TOTAL DE D	EUDA TRIBUTA	BIA 511		515	4,141	523		
IMPORTE A P	PAGAR	192	2	379	0	398		
Importe T	ago iotal a Pagar: vo		0					
Importe T © Efecti Chequ	ago iotal a Pagar : vo ue Banco :		Ō	v N	iro. de Cheque :			
Importe T © Efecti C Chequ	ago otal a Pagar : vo ue Banco :		0	v N	iro. de Cheque :	abar]	Şalir
Importe T C Efecti C Chequ JC : 10107194	ago iotal a Pagar : vo ue Banco : 296 Razón S	o 0617 Otras	0 retenciones	N 	iro. de Cheque : ler <u>G</u> r.	abar]	<u>S</u> alir
JC : 10107194	ago otal a Pagar : ue Banco : 1296 Razón S	o 0617 Otras	retenciones Toda la informa	N 	iro. de Cheque : lar Gr mulario fue graba	abar da satisf	actor	Salir Ealir

5.- Grabar la información del PDT N° 617

6.- Generar el archivo de envío del PDT:



G Declaraciones	Unidad Seleccione la unidad donde deser	guadar el achivo POT:		Tipo de Envio	Unidad Seleccione la unidad d	londe desea guardar el activio PDT:
C Declaraciones	⊕∉jDATAj ⊻	AAVESON		Peclanocores determinativas Coclanocores informativas	[₩¢ (DATA]	Contraction Contracti
leclaraciones Registradas Seleccione la (las) declaracion lecha (a): a [Envio] tipo Doc.	mi) que desea presentar a SUNAT, para ello Non Doc. [Nombre a Racón Sor	haga click en la columna marc ial [Periodo [5	ada con una emana Formular	Declaracionen Registradas Seleccione la faci declaracion Recha (ar) :	(ini) que deses presentar a SUNA	NT, para ello haga clicit en la columna marcada con una Revoluctoriato Diserceto Manuero Manuero
PLIC FUC	10107134296 A60 CS	04/2015 0	0617	PUC	1010015426 A80 05 1010015426 A80 CS	6452018 00 00077 02/2015 00 0617
						Generar Declaraciones para 5UNAT Su declaración jarada la precentará por
				1		
·						C Les veritaniles de SUNAT o Bancos autoios d'Internet: SUNAT operaciones en línea

ienerar Declaraciones para SUN	IAT - Seleccionar Declaraciones		Generar Declaraciones para St	RiAT - Seleccionar Declaraciones	
Tipo de Envio	Unidad Seleccione la unidad donde deses guardar el	archivo PD1:	Tipo de Envio	United Sciencipre la united doubt desea que	eta el activo PDT
C Declaraciones	e toti 0000 0000 0010 0010 0010 0010 0010 001	ret 📲		e josj 🔹 🚺	A 1957 1960 1975 1975 1975
Declaraciones Registradas Seleccione la (lac) declaracioni flecha (inc.) :	inc) que devea precentar a SUNAT, para ello haga cilck	en la columna marcada con una	Declaraciones Registradas Seleccione la fias) declaracio fecha (36.) :	njec) que deves precentar a SUNAT, para ello hag	a click en la columna marcada con una
Envie Teo Dec.	Nes Dec. Nontre o Rastin Social 1000331203 433465 10107134296 ABD C5	Periodo Semana Forsular 20/2015 0 0537 02/2015 0 0617	Envio Teo Doc. POC RUC	No. Doc. Nontre e Rade Social Idol Data New Clinica 1010/7194296 ABD CS	Periodo Semana Formula 04/9015 0 10817 62/2015 0 0617
	General Declaraciones para SUNAT			Envio de Información	
4	Generación de Declaracion satisfactoriamente	es para SUNIAT ha concluido	•	A continuación se generará el Res Puede ver el reporte generado des	umen de la declaración generada. de el Administrador de Reportes.
		Aceptar			Aceptar

lipo de Erwio	Unidad Seleccion	e la unidad donde de	ea guardar el a	echivo PDT:		
Declaraciones determinativas Declaraciones informativas	[⊕e¢	osj 💌	0600 0615 0615 0616	9î		
Teclaraciones Registradas Seleccione la (las) declaracio fecha (las) : Envio Tipo Doc.	rr(ec) que decea prece	entar a SUNAT, para	ello haga click i iocial	en la columna m	varcada co Semana	n una Formula
Declaraciones Registradas Seleccione la (Isc) declaracio fecha (Let) : Envilo Teo Doc. RUC RUC	Infect) que desea prese Neo. Doc. 10007154296 10007154296	entar a SUNAT, para Nombre o Razón S ABD CS ABD CS	ello haga click i iocial	en la columna n Periodo 04/2015 02/2015	varcada co Semana 0 0	Formul 0617 0617