



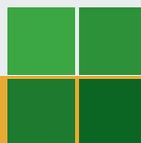
DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Diligenciamiento de Información con Relevancia Tributaria Formato 1732

V 1.0

Bogotá, Mayo 2012



MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado



CONTENIDO

INTRODUCCION	3
Antes de Comenzar	4
Como Ingresar	7
1. HABILITAR MACROS	9
1.1 Para versión inferior a Office 2007	9
1.2 Para versión Office 2007	11
2. ACCESO AL PREVALIDADOR	16
2.1 Pantallas iniciales	16
2.2 Pantalla de diligenciamiento	18
3. BARRA DE HERRAMIENTAS DEL PREVALIDADOR	19
3.1 Para versión inferior a Office 2007	19
3.2 Para versión Office 2007	23
4. ÁREA DE DILIGENCIAMIENTO	24
5. CUADRO DE AYUDAS Y ERRORES	25
5.1. Cuadro de Ayudas	25
5.2. Cuadro de errores	26
6. GENERACIÓN DE ARCHIVOS XML	28

Si al validar el archivo se encuentra algún error de forma, se presentará la siguiente pantalla con el listado de errores encontrados. Estos errores aparecerán en inglés dado que para este proceso se utilizan los procedimientos estándar para XSD, los cuales están en este idioma.



INTRODUCCIÓN

La herramienta que se presenta a continuación tiene como objetivo ayudarle a diligenciar y validar de manera correcta los diferentes formatos que deben remitirse a la DIAN, en cumplimiento de la responsabilidad legal de presentar la información por envío de archivos.

Esta herramienta constituye una ayuda para la conformación de los archivos con las especificaciones técnicas legalmente establecidas, sin embargo, su utilización en ningún momento exime al informante de la responsabilidad que se derive por errores de forma o de contenido de la información suministrada.

La ayuda ha sido diseñada en Excel para garantizar su accesibilidad facilitando la organización de la información, así como la inclusión, verificación, modificación y demás cambios que se generen antes de ser remitida oficialmente. El prevalidador convierte los datos en archivos XML que son archivos planos requeridos para la transmisión de la información a través del aplicativo ubicado en la página Web de la DIAN.

El documento está organizado en seis temas: el primero corresponde a los pasos a seguir para habilitar la opción de Macros del Excel y poder ejecutar el prevalidador; el segundo de ellos corresponde al acceso al prevalidador en donde encuentra las indicaciones de cómo utilizarlo adecuadamente y como desplegar y seleccionar el formato a utilizar; en tercer lugar se describe la barra de herramientas, que le permite navegar fácilmente en la ayuda; en cuarto lugar aparecen las pantallas que lo guiarán en el área de diligenciamiento; el quinto apartado hace referencia a los cuadros de ayudas y errores posibles que se puedan presentar durante la inclusión de los registros, y en sexto y último lugar se muestran las pantallas que lo guiarán en la generación de los archivos XML.



Antes de Comenzar

Para realizar la descarga primero ingrese al portal de la DIAN: www.dian.gov.co



IMPUESTO AL PATRIMONIO 2012
Vencimiento 3a cuota - mayo 9 al 23
de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT

Impuesto al Patrimonio 2012, vencimiento tercera cuota
Mayo 9 al 23

1 2 3 4

Recauda Bruto enero - abril 2011 - 2012 (\$ Bill)

Año	Recauda Bruto (\$ Bill)
2011	5,0
2012	9,3



Enseguida haga clic sobre el botón Otros servicios, para desplegar el listado donde se encuentran los Prevalidadores



The screenshot shows the DIAN website interface. The 'Otros Servicios' button in the left sidebar is circled in red. A dropdown menu is open, also with 'Otros Servicios' circled in red, showing a list of services. The 'Prevalidadores' option is highlighted with a red circle.

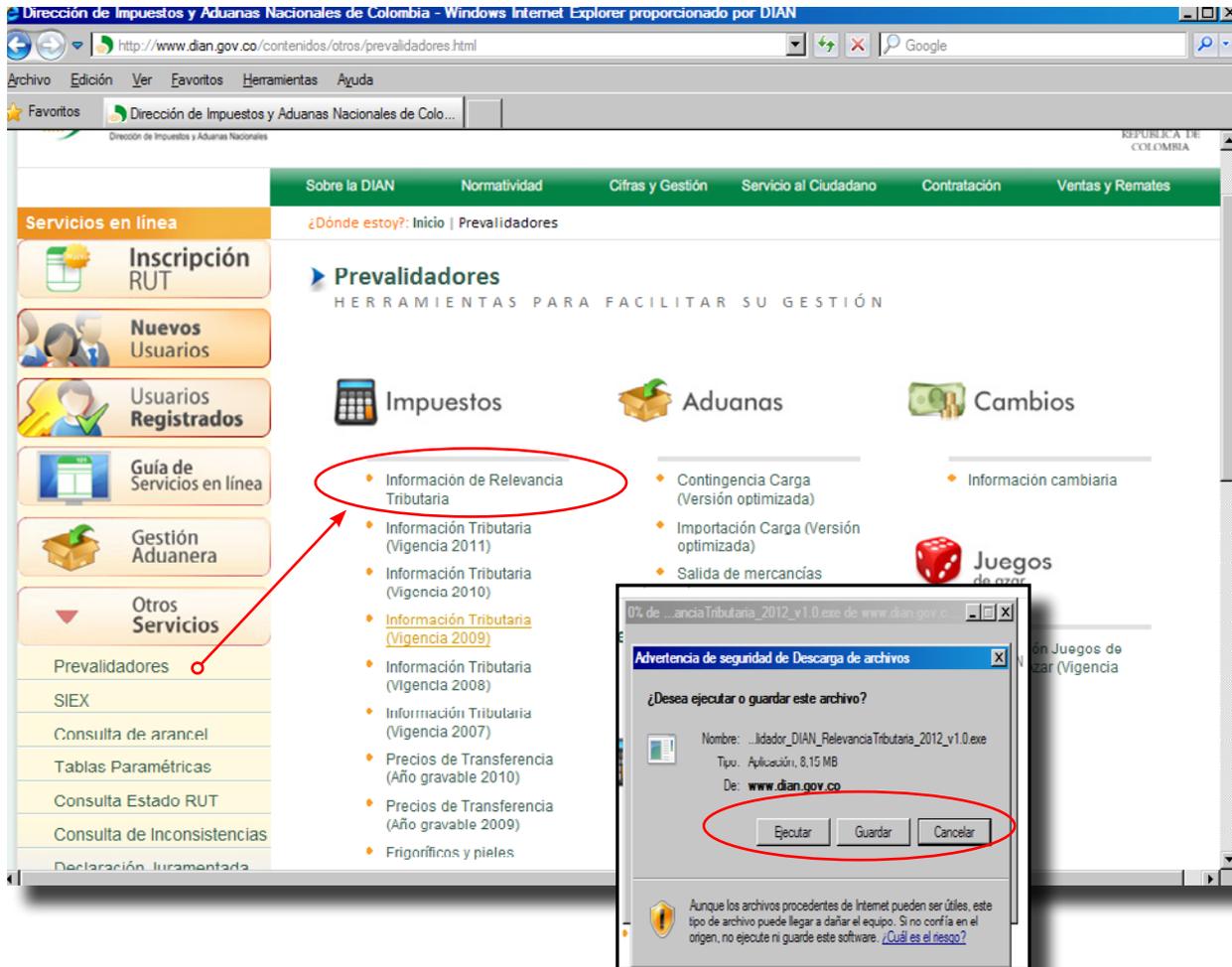
Otros Servicios

- Prevalidadores
- SEY
- Consulta de arancel
- Tablas Paramétricas
- Consulta Estado RUT
- Consulta de Inconsistencias
- Declaración Juramentada determinación de Origen
- Verificar su Sistema para firma
- Funcionarios Autorizados Jornadas

Destacados del mes



Haga clic en la opción Información de Relevancia Tributaria, para iniciar la descarga, Ejecute o Guarde y siga los pasos que se indican hasta completar la instalación.

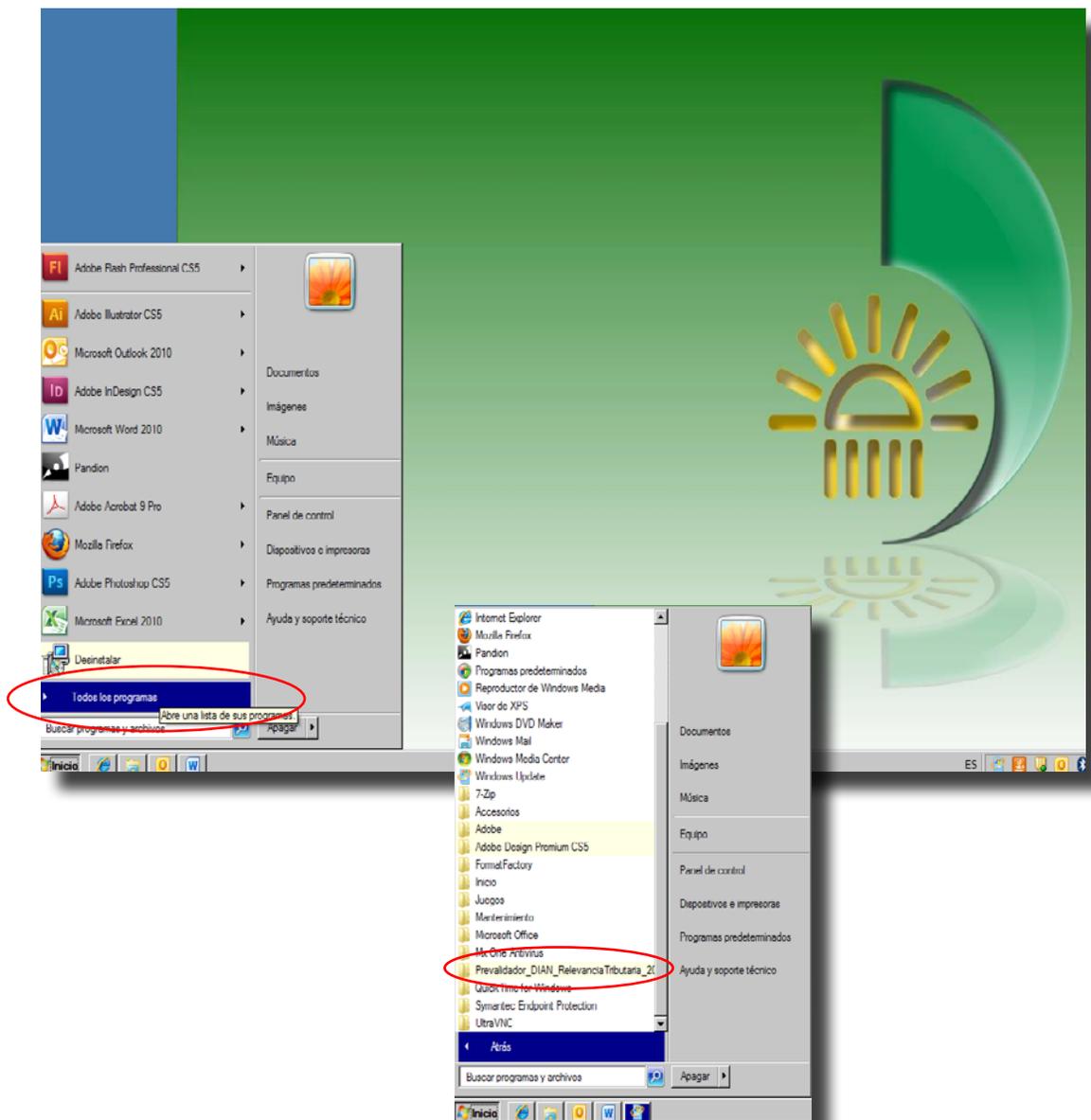


The screenshot shows the website interface for 'Prevalidadores' (Tools to facilitate your management) under the 'Impuestos' (Taxes) category. A red circle highlights the link 'Información de Relevancia Tributaria'. A security warning dialog box is open, asking '¿Desea ejecutar o guardar este archivo?' (Do you want to run or save this file?). The dialog shows the file name '...lidador_DIAN_RelevanciaTributaria_2012_v1.0.exe', type 'Aplicación, 8,15 MB', and source 'www.dian.gov.co'. The 'Ejecutar' (Run) button is circled in red. Below the dialog, a warning message states: 'Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, este tipo de archivo puede llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no ejecute ni guarde este software. ¿Cuál es el riesgo?' (Although files from the Internet can be useful, this type of file can damage the computer. If you do not trust the source, do not run or save this software. What is the risk?).



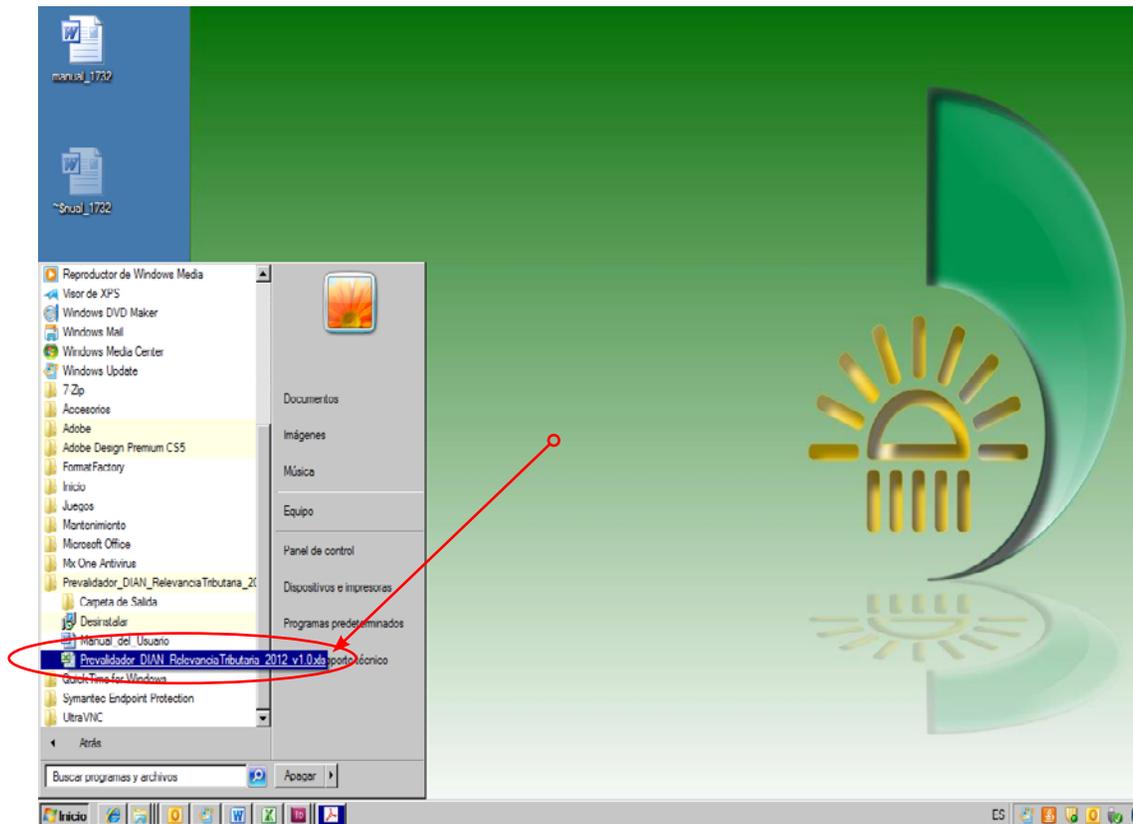
Como Ingresar

Haga clic en Inicio y escoja la opción todos los Programas y seleccione:
Prevalidador_DIAN_↵_Relevancia Tributaria 2012





Como último paso para abrir la herramienta del Prevalidador, seleccione el archivo:
Prevalidador_DIAN_RelevanciaTributaria_2012 v 1.0.xls

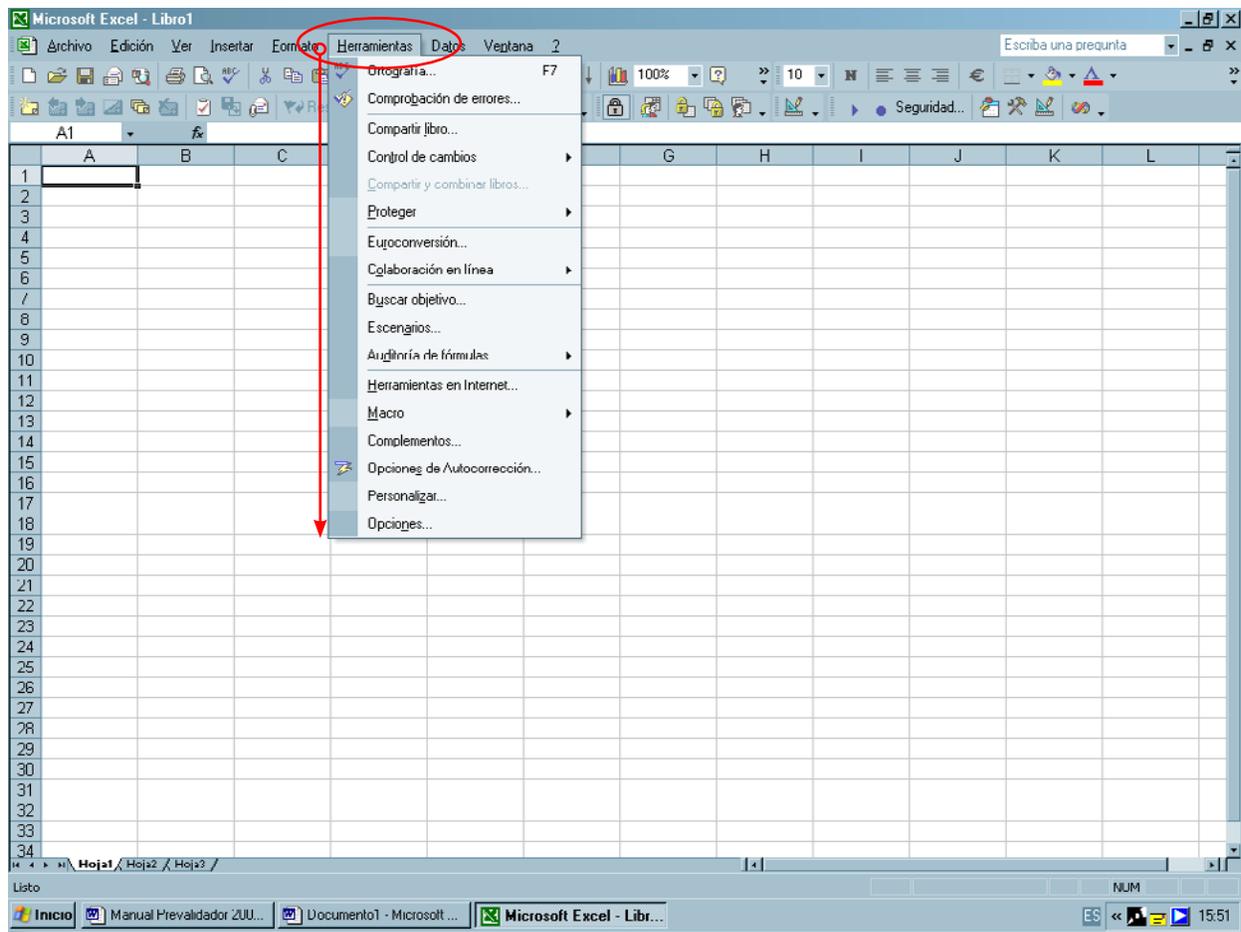


1. HABILITAR MACROS

Para poder ejecutar el prevalidador es necesario habilitar los macros del mismo en Microsoft Excel, para permitir la ejecución de los macros contenidos en el prevalidador se hace necesario que el nivel de seguridad de Excel se encuentre en la opción “Bajo”. A continuación podrá encontrar el procedimiento para realizar este ajuste en el Excel, tenga en cuenta que este procedimiento debe realizarse antes de abrir el prevalidador, es decir en un Excel nuevo.

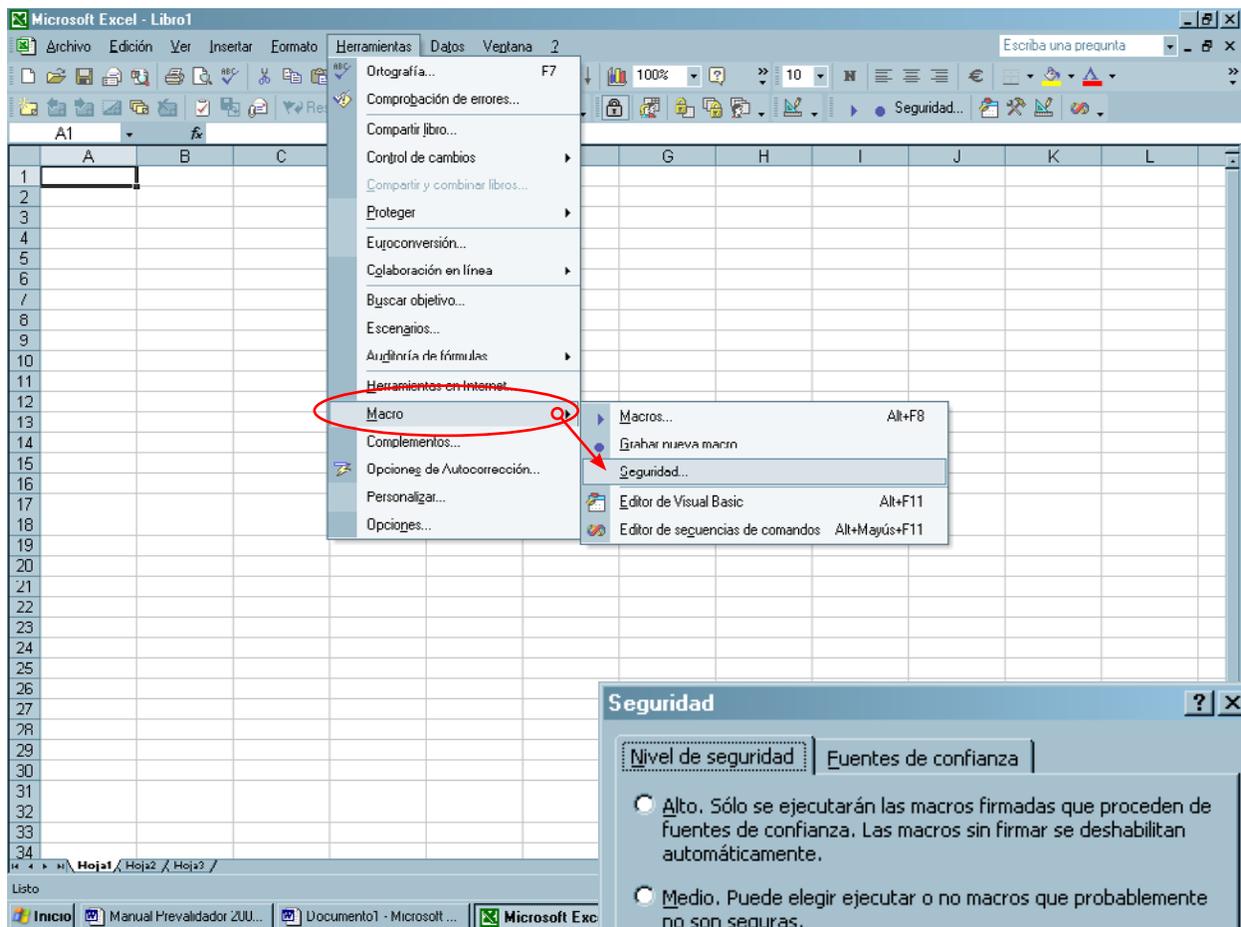
1.1 Para versión inferior a Office 2007.

Una vez abierto Microsoft Excel, haga clic sobre la opción “Herramientas” del Menú principal, para desplegar el menú correspondiente.





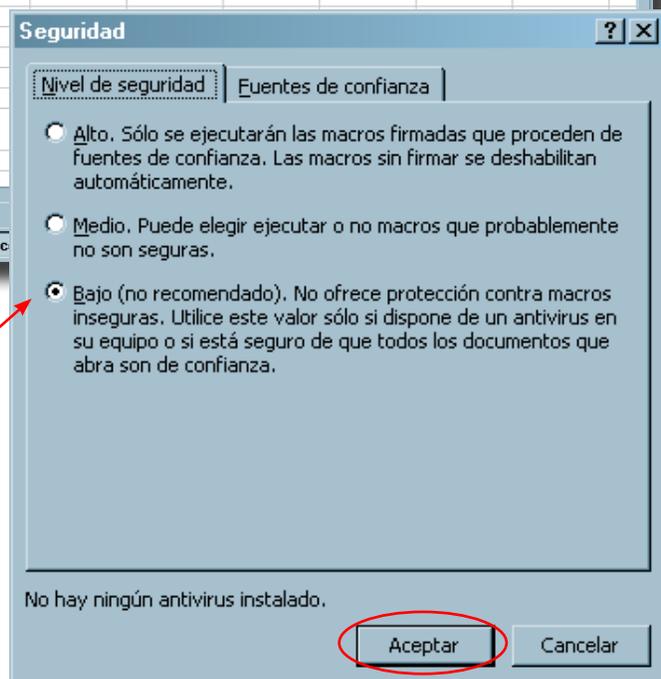
Luego, coloque el puntero del mouse sobre la opción “Macros” para visualizar el menú correspondiente y haga clic sobre la opción “Seguridad...”



La opción de “Seguridad, le mostrará la siguiente ventana.

Seleccione la opción “Bajo” y haga clic en el botón “Aceptar”.

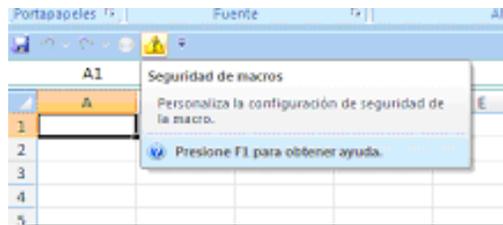
Cierre el Excel completamente y ejecute el prevalidador.



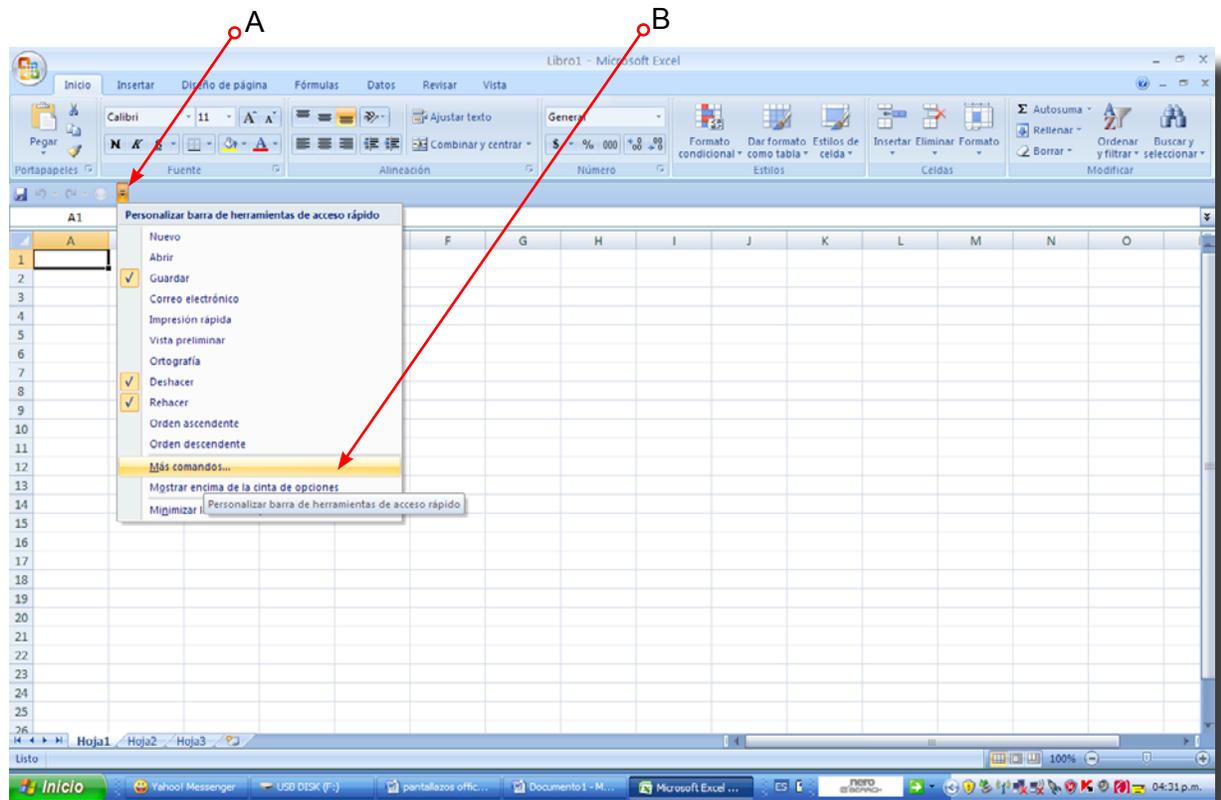


1.2 Para versión Office 2007.

Una vez abierto el prevalidador verifique que tenga habilitado el botón “Seguridad de Macros”,

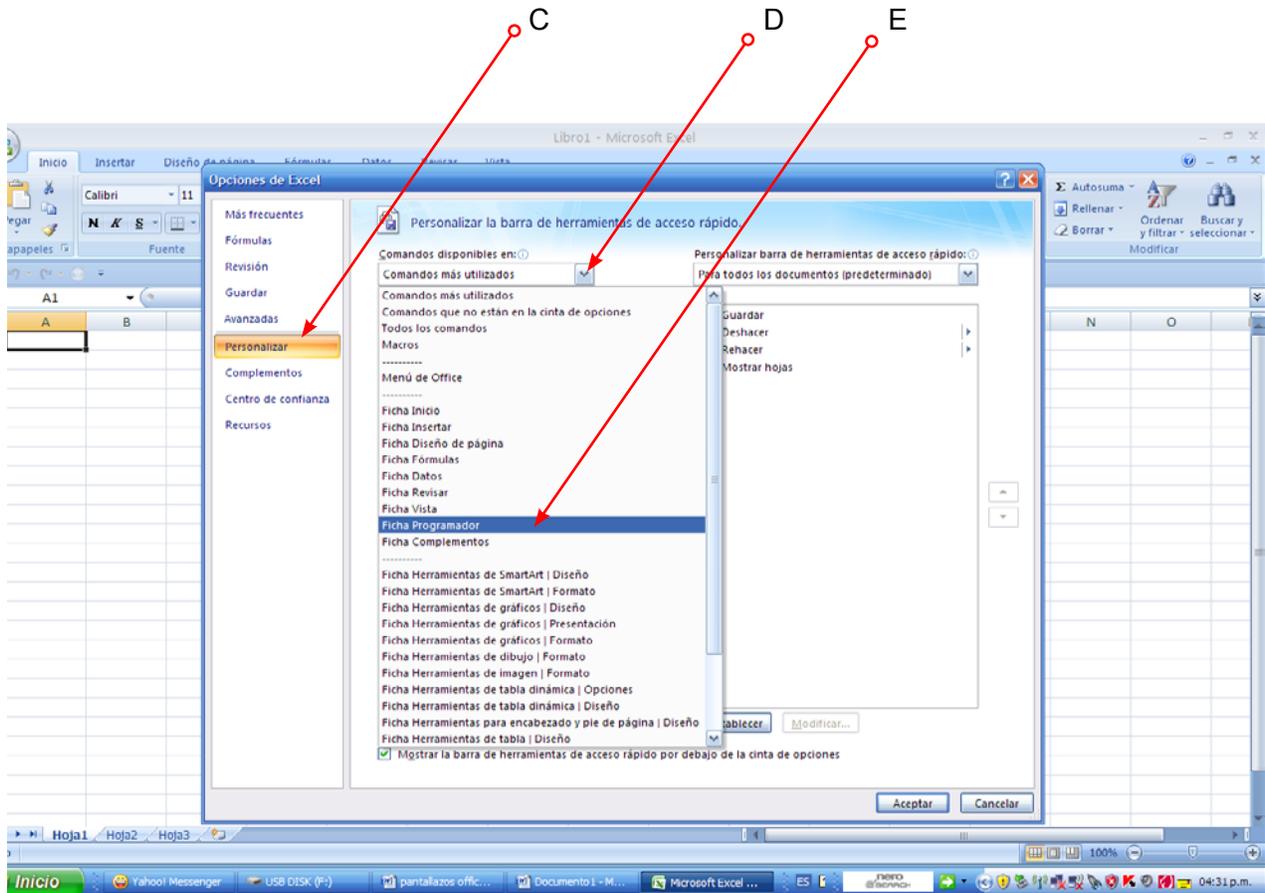


Si está habilitado continúe con el procedimiento en la página 8, de lo contrario continúe con el siguiente paso: Despliegue el Menú de la “Barra de Herramientas de Acceso Rápido” (A), y seleccione la opción “Más comandos...” (B).



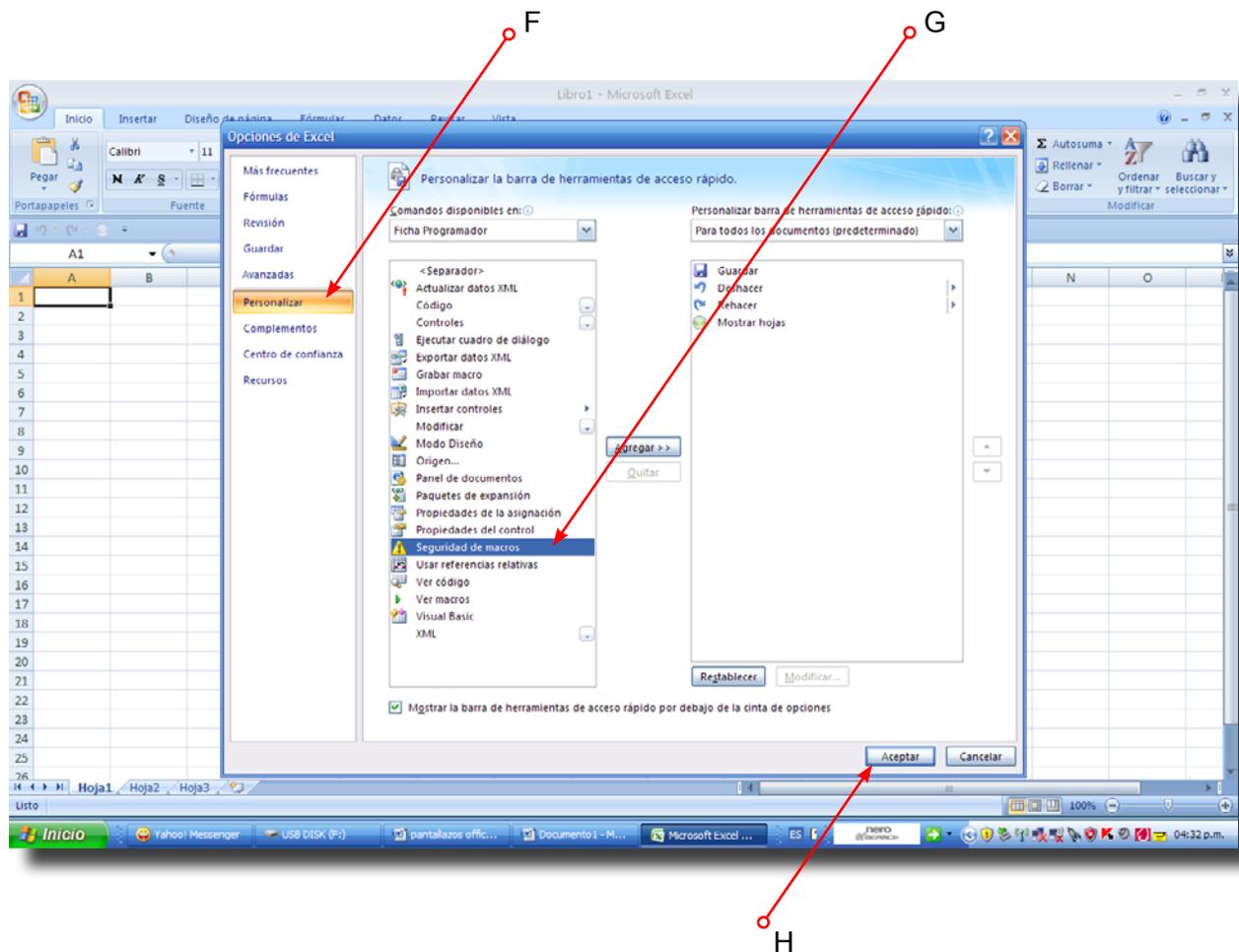


Haga click en “Personalizar” (C), despliegue el listado de “Comandos más utilizados (D) y seleccione “Ficha Programador” (E).





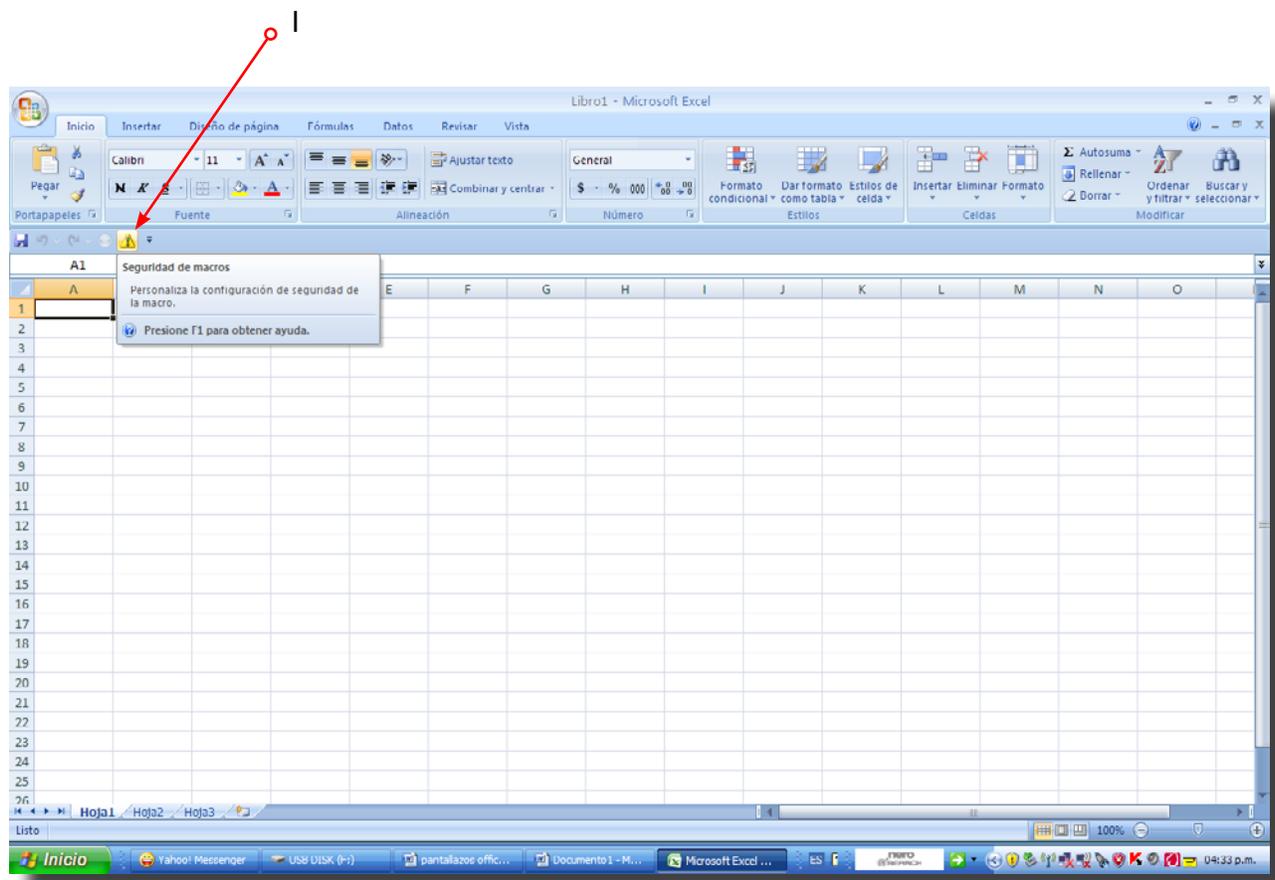
Seleccione la opción “Seguridad de Macros” (F) y haga clic en el botón “Agregar” (G).



Haga clic en el botón “Aceptar” (H).

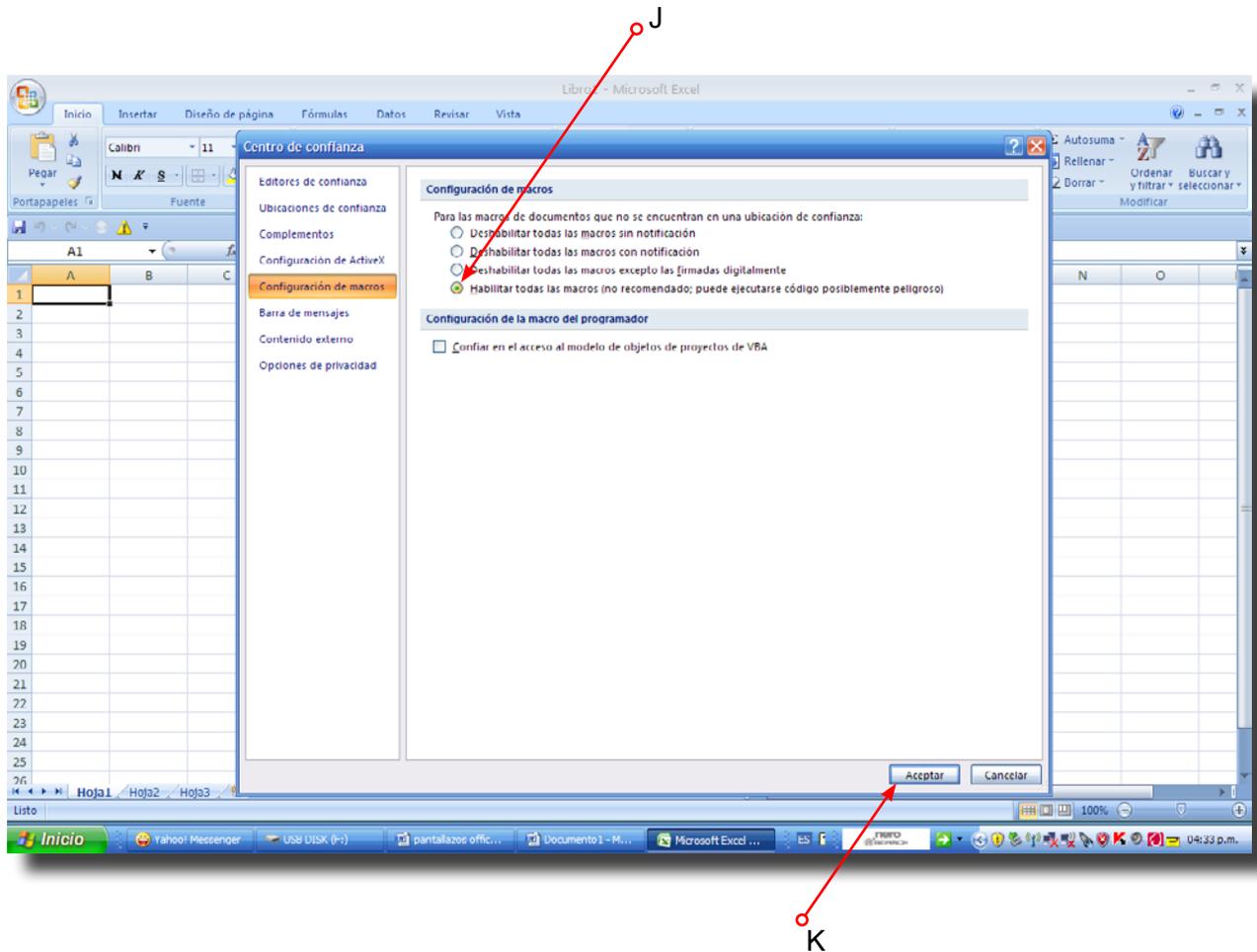


El icono de “Seguridad de Macros” deberá aparecer en la Barra de Herramientas de Acceso Rápido. Haga clic en este icono (I).





Seleccione la opción “Habilitar todas las macros” (J) y luego haga clic en el botón “Aceptar” (K).



Cierre el Excel completamente y ejecute el prevalidador.



2. ACCESO AL PREVALIDADOR

2.1 Pantallas iniciales

El prevalidador de datos para presentación de información por envío de archivos incluye 4 pantallas iniciales de presentación: la primera es la pantalla de entrada; la segunda incluye la definición, los obligados y recomendaciones generales; la tercera relaciona los documentos necesarios para el diligenciamiento de la información, y la cuarta presenta la estructura, desplazamiento por las pantallas, diligenciamiento y ayudas.





A1 fx

Presentación

El prevalidador está dirigido a:

- Quienes a 31 de diciembre de 2011 estuvieren calificados como grandes contribuyentes.
- quienes a 31 de diciembre de 2011 tuvieren la calidad de agencias de aduanas.
- aquellos obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2010 que en la declaración inicial o en la última corrección presentada en el año 2011, hubieren declarado ingresos brutos y/o patrimonio bruto superior a tres mil millones de pesos. (\$3.000.000.000).
- los importadores que durante el año 2011 hayan presentado una o más declaraciones de importación y que en la declaración inicial o en la última corrección presentada en el año 2011 correspondiente a la declaración de renta del año gravable 2010, hubieren declarado ingresos brutos y/o patrimonio bruto superior a dos mil millones de pesos (\$2.000.000.000).

Anterior Siguiente

Presentacion

Listo 100%

Diligenciamiento de información con relevancia tributaria
Formato 1732

Uso del prevalidador

1. Estructura de la herramienta

El prevalidador de datos para presentación de información por envío de archivos está estructurado para que se desplace a través de las siguientes pantallas:

Inicio
Presentación
Documentos requeridos
Uso del prevalidador
Diligenciamiento o Validación de formatos

2. Desplazamiento a través de las pantallas

Las pantallas iniciales de presentación tienen botones que le permiten desplazarse en forma ordenada y coherente.

Una vez ingrese al prevalidador, seleccione el formato a diligenciar y oprima el botón Ir al formato.

Cuando ingrese al formato, verifique que se encuentra en el que seleccionó.

Anterior Siguiente

Uso

Listo 100%

Diligenciamiento de información con relevancia tributaria
Formato 1732



La pantalla siguiente presenta las opciones de Diligenciamiento o Validación. Si desea Diligenciar seleccione el formato que va a utilizar, y luego haga clic en “Ir al formato” para acceder a la pantalla de diligenciamiento.



2.2 Pantalla de diligenciamiento

Una vez ubicado en esta pantalla deben observarse las diferentes características, como son:

Barra de Herramientas

Área de diligenciamiento

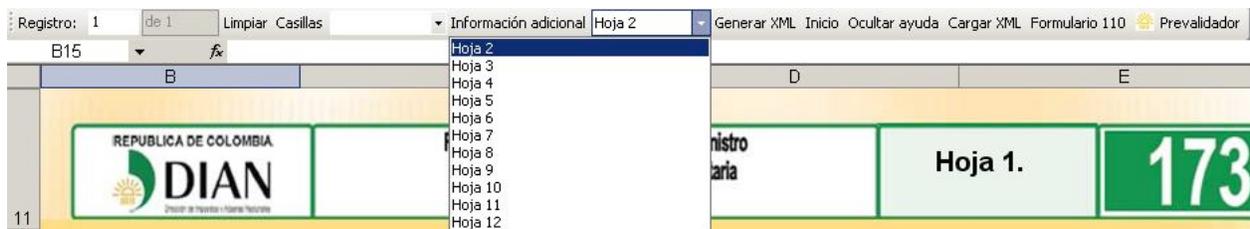
Cuadro de Ayudas y Errores



3. BARRA DE HERRAMIENTAS DEL PREVALIDADOR

3.1 Para versión inferior a Office 2007.

Ubicado en el formato seleccionado, preste atención a los distintos iconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla. La barra de herramientas del prevalidador contiene todas las opciones que aplican para el formato y que le ayudarán a navegar fácilmente.



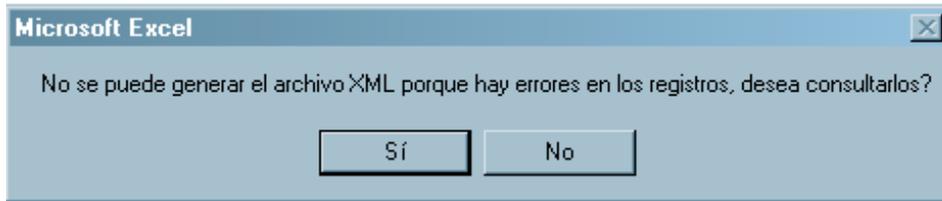
Indica el registro actual, y la cantidad total de registros. Si modifica el valor y oprime la tecla “Enter” lo ubicará en el registro ingresado.



Reinicia el formato, eliminando todos los registros que se han ingresado en todas las hojas del prevalidador.



Permite generar los archivos XML, que deben ser entregados a la DIAN, esta acción solamente se realizará en caso de que no exista ningún error en la información, de lo contrario el prevalidador indicará que hay errores.

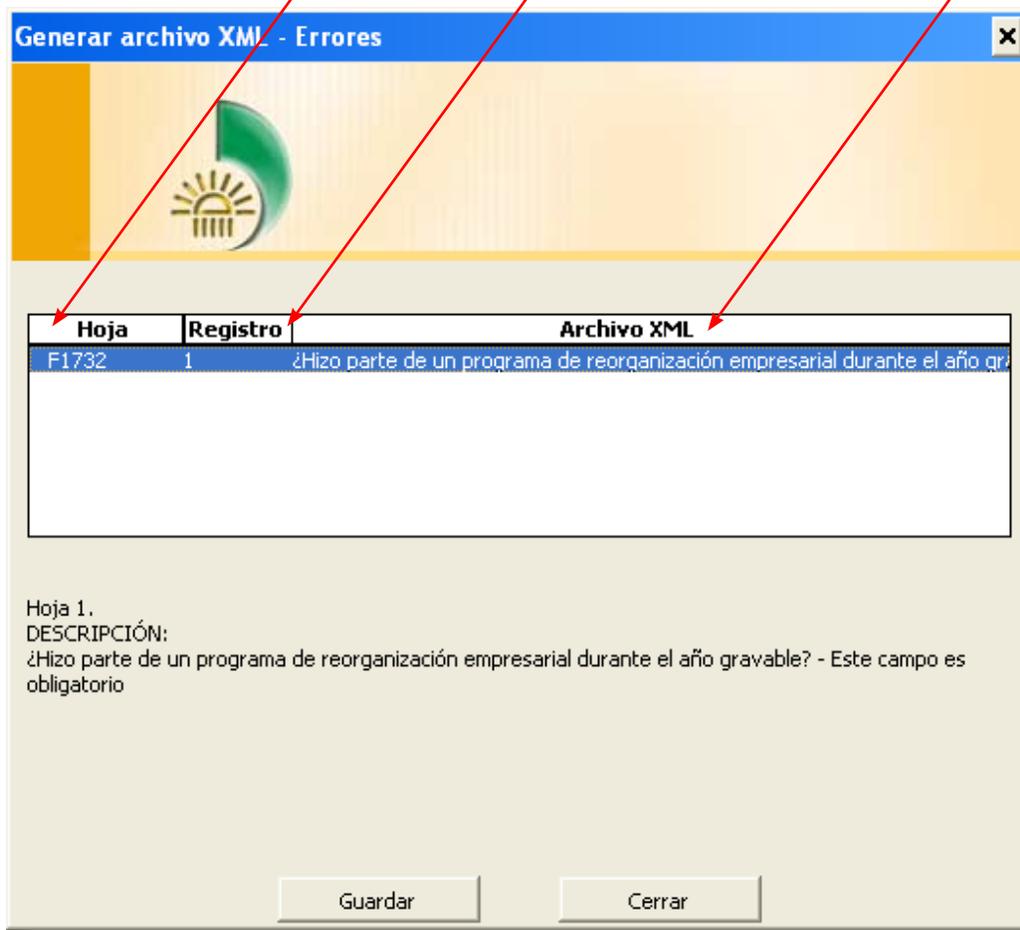


Al oprimir el botón “Sí” mostrará una pantalla donde se podrá observar un listado de errores. Este listado está conformado por los datos:

Hoja del prevalidador donde se encuentra el error.

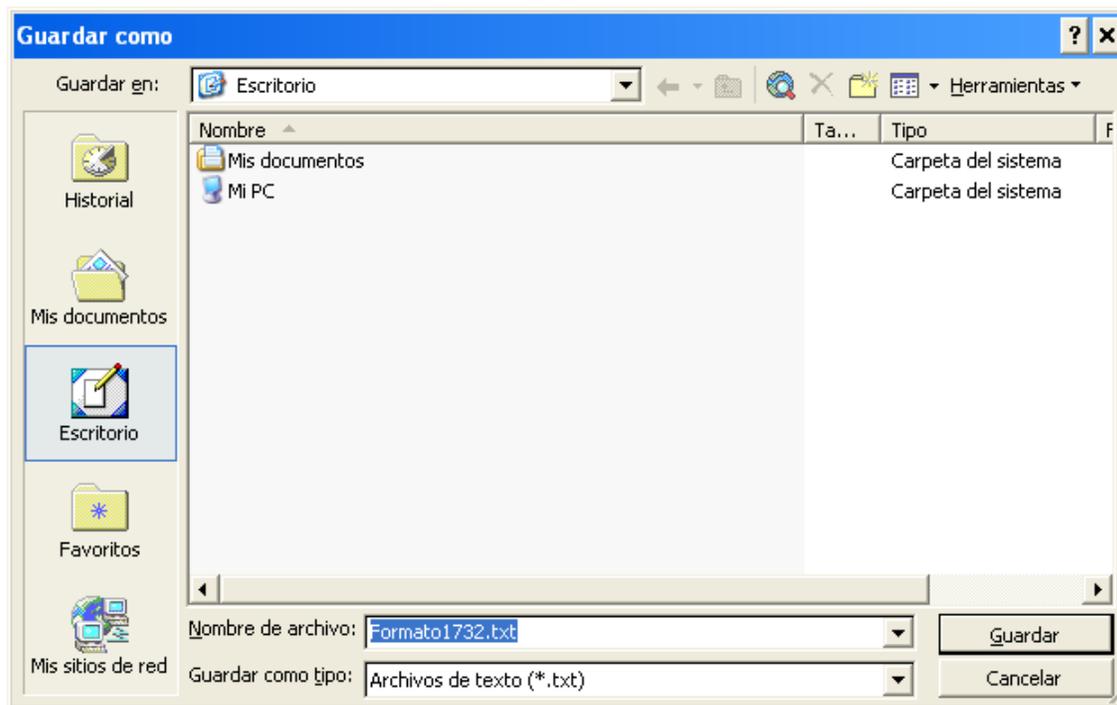
Número de Registro al cual pertenece el error.

La casilla a la cual corresponde el error, junto con una descripción del error correspondiente.





Al oprimir el botón “Guardar” se guardará un archivo de texto con los errores para su posterior revisión y corrección. La pantalla siguiente mostrará donde puede guardar el archivo.



Una vez guardados e identificados los errores deberá volver al prevalidador de datos para presentación de información por envío de archivos, ubicar el formato que tenga el error y modificarlo.

Una vez modificados nuevamente realice la generación de los archivos XML.

Si el prevalidador se encuentra correctamente diligenciado sigue con el procedimiento descrito en el capítulo 6.

Inicio

Ir a la pantalla de inicio del prevalidador.

Ocultar ayuda / Mostrar ayuda

Permite ocultar o mostrar los cuadros de ayuda y errores. Es importante tener en cuenta que para efectuar las tareas de copiar y pegar se deben ocultar las ayudas.



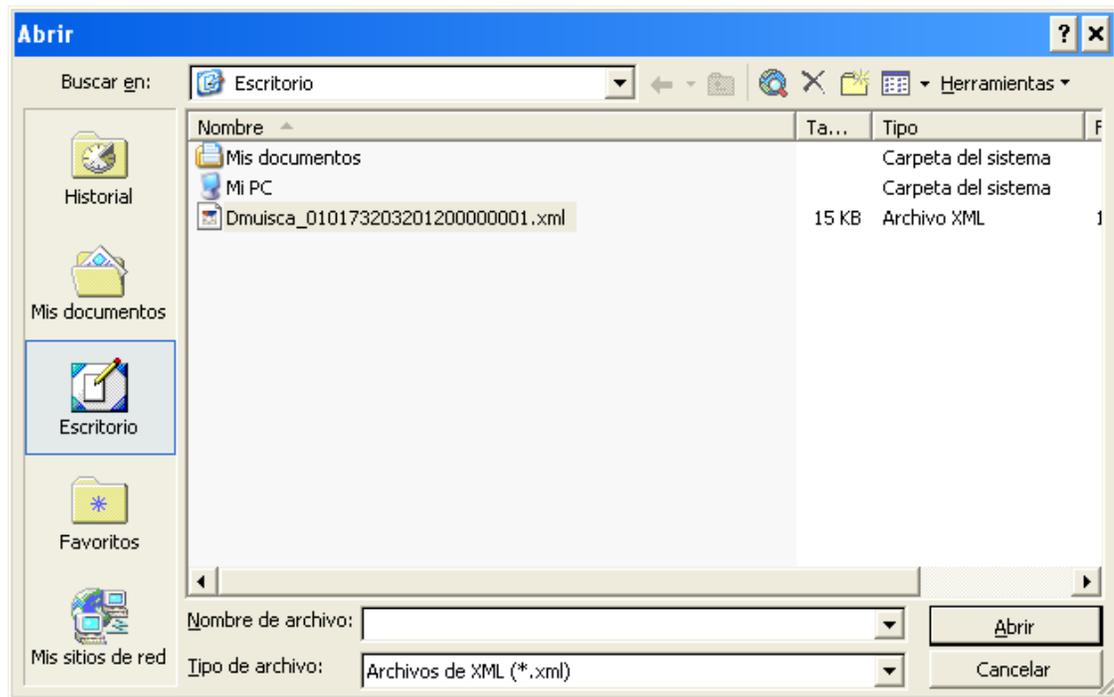
Registros secundarios

Principales

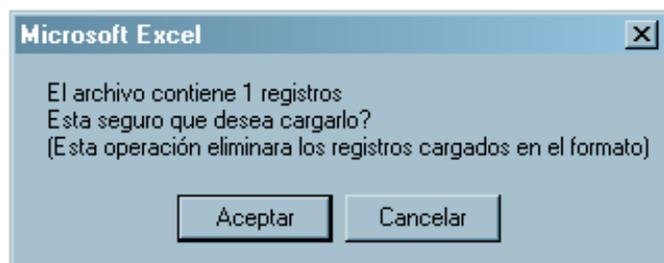
Para aquellos formatos en los que se debe incluir información secundaria, aparece el botón de “Registros Secundarios”, que permite ingresar al formato de diligenciamiento para esta información. Igualmente, en este formato la barra de herramientas muestra el botón “Principales”, que al accionarlo regresa a la pantalla anterior.

Cargar XML

Permite cargar los datos contenidos en un archivo XML al prevalidador. Cuando se da clic en este botón se presenta un cuadro de diálogo para ubicar y seleccionar el archivo XML que se desea cargar.

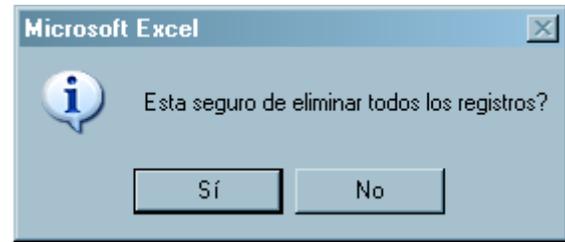


Una vez seleccionado el archivo, se da clic en el botón “Abrir”, presenta el siguiente mensaje:





este mensaje indica las cantidad de registros principales que contiene el archivo XML y que por lo tanto son los que se van a cargar; antes de carga un archivo XML el formato del prevalidador será limpiado por lo tanto si se desea adicionar información, es recomendable hacerlo después de carga los datos. Sin embargo, después de oprimir el botón “Aceptar”, mostrará el siguiente mensaje de advertencia:

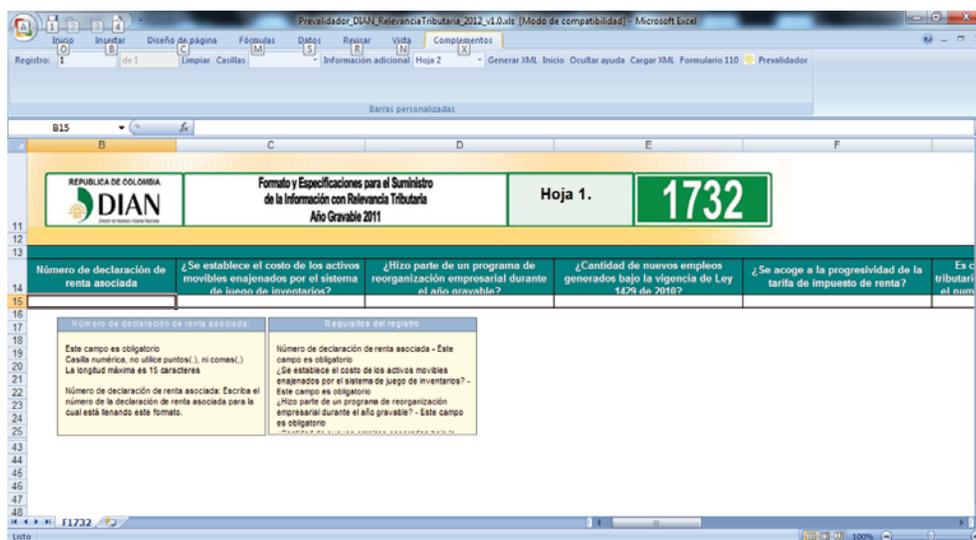


Una vez acepte la advertencia, las hojas afectadas serán limpiadas y los datos del archivo XML serán cargados. Una vez terminado el proceso de cargue de la información, se mostrará el siguiente mensaje:



3.2 Para versión Office 2007.

La Barra de Herramientas propia del Prevalidador, se puede encontrar en la pestaña “Complementos”. El menú se puede observar de la misma manera que en una versión anterior a Office 2007.



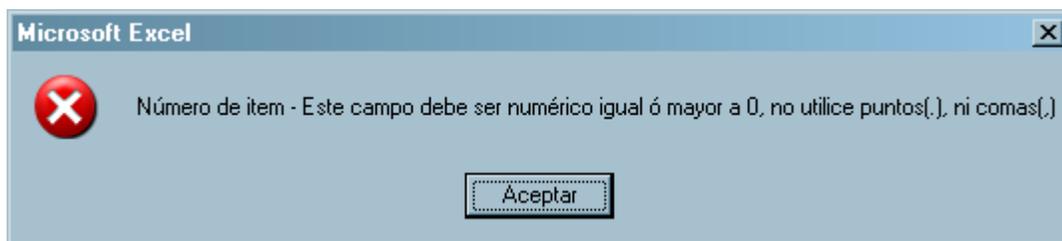


4. ÁREA DE DILIGENCIAMIENTO

Esta zona está destinada para incluir la información requerida en los diferentes formatos. Se diferencian tres tipos de celdas: a) la que permiten el ingreso de datos, que tienen fondo blanco; b) las de título, que tienen fondo verde, y c) las celdas bloqueadas, de fondo gris.

Número de declaración de renta asociada	¿Se establece el costo de los activos muebles enajenados por el sistema de juego de inventarios?	¿Hizo parte de un programa de reorganización empresarial durante el año gravable?	¿Cantidad de nuevos empleos generados bajo la vigencia de Ley 1429 de 2010?

El ingreso de la información debe cumplir con las condiciones de forma solicitadas, para evitar generar mensajes de error. Veamos un ejemplo: Si se colocan letras en un campo numérico o viceversa, el sistema indica que se ha cometido un error como lo muestra la siguiente pantalla.



Es importante mencionar que ante esta eventualidad, el programa le permite continuar con el diligenciamiento de las demás celdas, pero si no corrige los errores presentados, no se podrán generar los archivos XML para su entrega oficial a la DIAN.

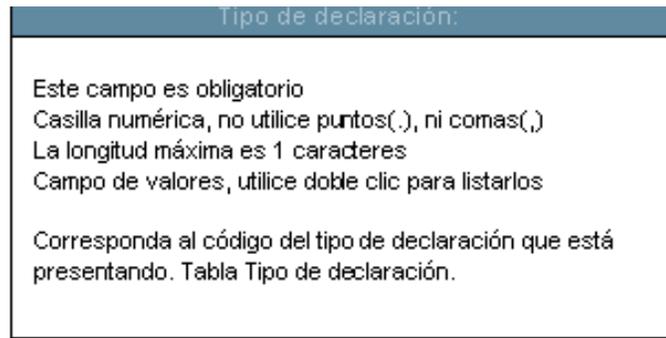
Nota: en la hoja principal deben ser diligenciadas las casillas para pasar a las siguientes hojas, de lo contrario el Prevalidador no permite avanzar con el ejercicio.

5. CUADRO DE AYUDAS Y ERRORES

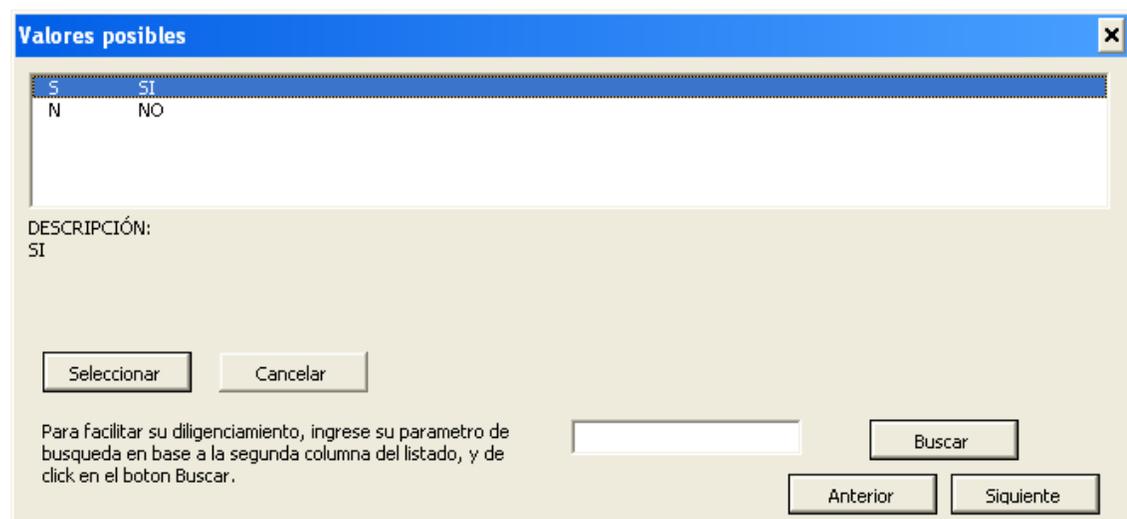
Estos cuadros aparecen cuando se está diligenciando la información y tienen por objeto guiarlo en el adecuado diligenciamiento de la información.

5.1. Cuadro de Ayudas

Indica a manera de título en el encabezado azul, el nombre de la columna que se está ingresando, igualmente menciona la longitud máxima de la casilla, su obligatoriedad, si tiene un rango de valores validos y en algunos casos presenta un texto descriptivo del campo.



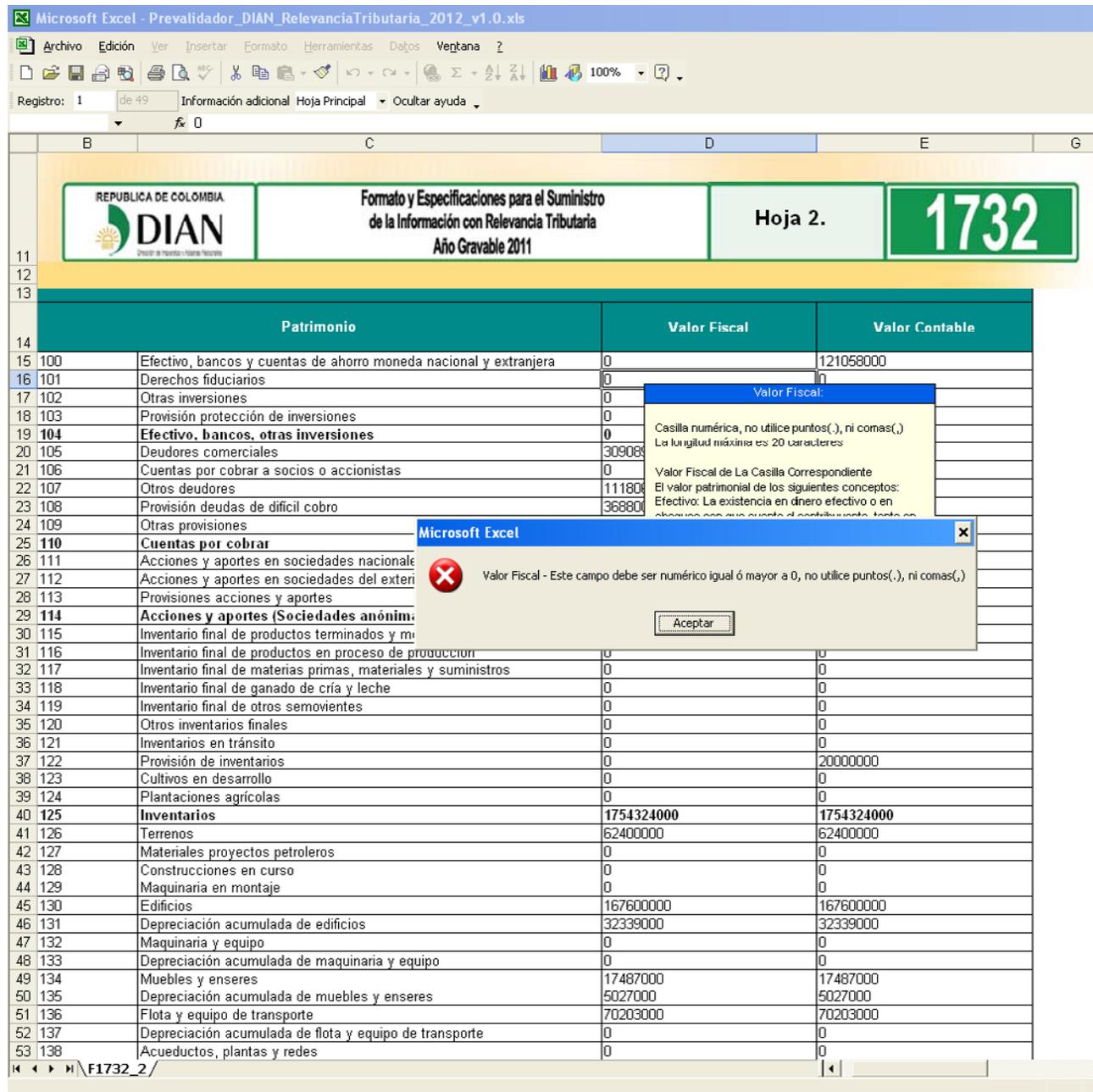
Si la casilla tiene un rango de valores válidos, se puede hacer doble clic u oprimir la tecla “Control (ctrl)” + la tecla L (minúscula) sobre la misma para desplegar dicho listado y seleccionar un valor como se observa en la siguiente pantalla:





5.2. Cuadro de errores

Este cuadro aparece solamente en caso de que el registro actual tenga un error en alguna de sus casillas y lista todos los errores que presenta el registro.

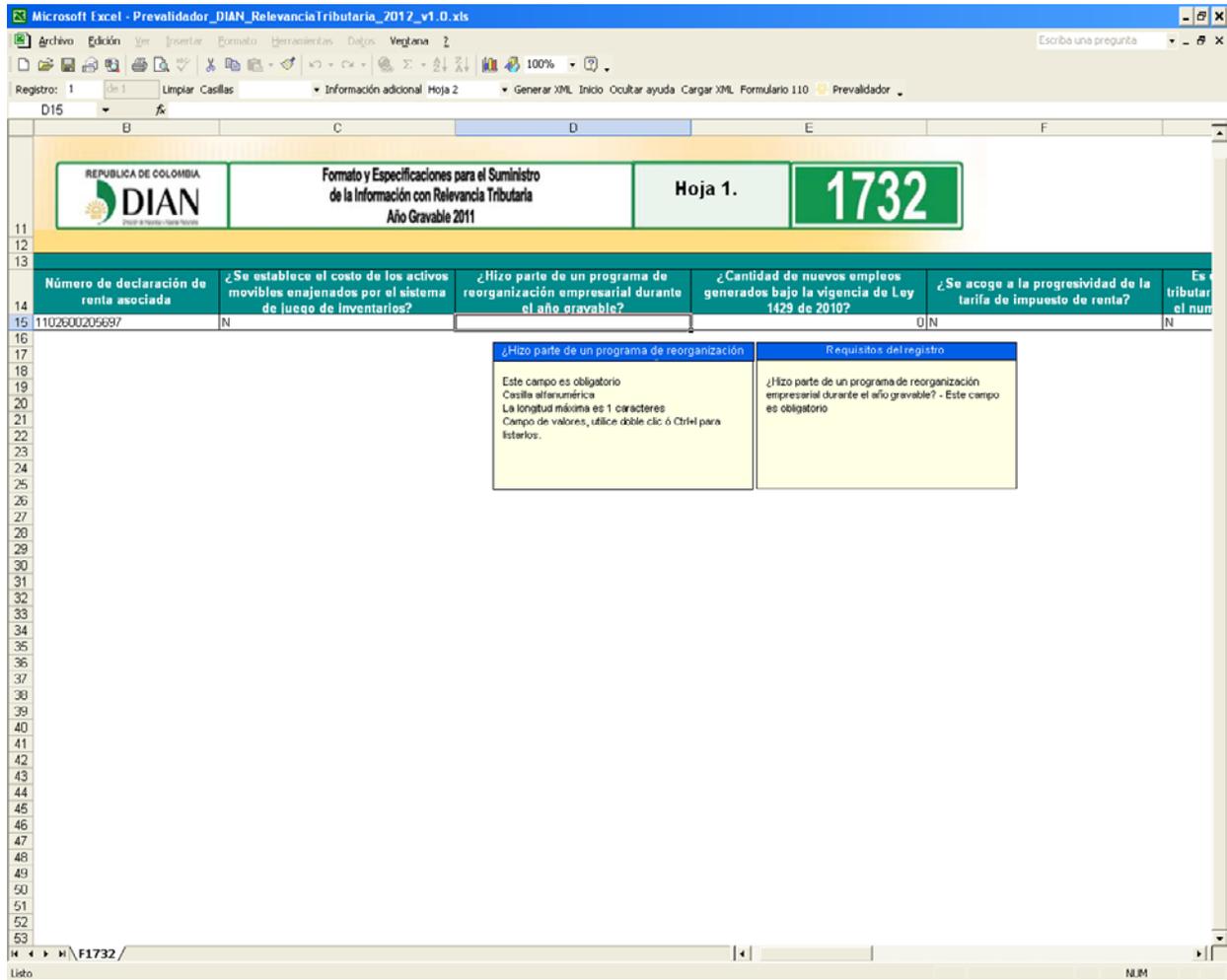


The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Prevalidador_DIAN_RelevanciaTributaria_2012_v1.0.xls". The spreadsheet displays a tax form header for "Formato y Especificaciones para el Suministro de la Información con Relevancia Tributaria Año Gravable 2011" (Hoja 2) with the number "1732". Below the header is a table with columns for "Patrimonio", "Valor Fiscal", and "Valor Contable". The table lists various assets and liabilities, such as "Efectivo, bancos y cuentas de ahorro", "Derechos fiduciarios", "Otras inversiones", "Provisión protección de inversiones", "Efectivo, bancos, otras inversiones", "Deudores comerciales", "Cuentas por cobrar a socios o accionistas", "Otras deudores", "Provisión deudas de difícil cobro", "Otras provisiones", "Cuentas por cobrar", "Acciones y aportes en sociedades nacionales", "Acciones y aportes en sociedades del exterior", "Provisiones acciones y aportes", "Acciones y aportes (Sociedades anónimas)", "Inventario final de productos terminados y mercancías", "Inventario final de productos en proceso de producción", "Inventario final de materias primas, materiales y suministros", "Inventario final de ganado de cría y leche", "Inventario final de otros semovientes", "Otros inventarios finales", "Inventarios en tránsito", "Provisión de inventarios", "Cultivos en desarrollo", "Plantaciones agrícolas", "Inventarios", "Terrenos", "Materiales proyectos petroleros", "Construcciones en curso", "Maquinaria en montaje", "Edificios", "Depreciación acumulada de edificios", "Maquinaria y equipo", "Depreciación acumulada de maquinaria y equipo", "Muebles y enseres", "Depreciación acumulada de muebles y enseres", "Flota y equipo de transporte", "Depreciación acumulada de flota y equipo de transporte", and "Acueductos, plantas y redes".

An error message dialog box is displayed over the spreadsheet, stating: "Microsoft Excel Valor Fiscal - Este campo debe ser numérico igual ó mayor a 0, no utilice puntos(.), ni comas(,)." The dialog box includes an "Aceptar" button.



Se proporciona allí el nombre de la casilla seguido por los errores presentados en su diligenciamiento, este cuadro se actualiza cada vez que se cambia de registro o de casilla. La figura siguiente muestra un ejemplo:



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "Microsoft Excel - Prevalidador_DIAN_RelevanciaTributaria_2017_v1.0.xls". The spreadsheet is divided into sections for header information and a table of validation questions.

Header Information:

- Column B: REPUBLICA DE COLOMBIA, DIAN
- Column C: Formato y Especificaciones para el Suministro de la Información con Relevancia Tributaria, Año Gravable 2011
- Column D: Hoja 1.
- Column E: 1732

Table of Validation Questions:

Número de declaración de renta asociada	¿Se establece el costo de los activos muebles enajenados por el sistema de lucro de inventarios?	¿Hizo parte de un programa de reorganización empresarial durante el año gravable?	¿Cantidad de nuevos empleos generados bajo la vigencia de Ley 1429 de 2010?	¿Se acoge a la progresividad de la tarifa de impuesto de renta?	Es tributario el número
1102600205697	N			O/N	N

Pop-up Error Message:

¿Hizo parte de un programa de reorganización	Requisitos del registro
Este campo es obligatorio Casilla alfanumérica La longitud máxima es 1 caracteres Campo de valores, utilice doble clic ó Ctrl+I para listarlos.	¿Hizo parte de un programa de reorganización empresarial durante el año gravable? - Este campo es obligatorio



Para continuar con el proceso deben diligenciarse los siguientes datos (Algunos de los datos el sistema los traerá automáticamente, pero es obligación del usuarios verificar que la información sea la correcta).

- Año de envío
- Concepto.
- Número de envío.
- Fecha de envío.
- Fecha inicial.
- Fecha final.

Estos campos están definidos en las especificaciones técnicas de cada formato y deben diligenciarse de acuerdo a lo indicado en ellas.

Adicionalmente debe indicarse la cantidad de registros que serán incluidos por archivo. Recuerde que máximo se deben incluir 5.000 registros por cada archivo.

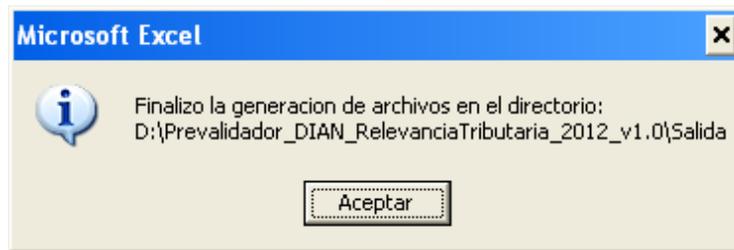
Debe tener presente que al lado derecho de la pantalla el programa indica el nombre de los archivos que se van a generar en este proceso, no olvide los nombres de estos archivos, ya que estos son los que debe presentar a la DIAN.

El nombre de los archivos que forman parte de una misma solicitud está dado por las especificaciones técnicas de todo formato #.xml, donde el símbolo # representa la numeración secuencial de los archivos. Ej: si requiere enviar tres archivos como parte de una misma solicitud, el nombre de cada uno finaliza de la misma manera:

```
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.xml  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.xml  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3.xml
```

Dicha numeración no debe contener saltos ni repeticiones. Recuerde que el prevalidador no calcula y no controla el número de los archivos, por tanto debe ser diligenciada directamente por los usuarios.

Con el botón “Generar XML”, se inicia el proceso de generación de los archivos. Finalizado el proceso se emite el mensaje que se muestra a continuación.



Los archivos se generan en el directorio Salida, de la ubicación seleccionada para la instalación del programa.

