

MANUAL PRÁCTICO

APLICATIVO CLIENTE SIRE (Desktop)



- 1 Para ingresar al aplicativo cliente se muestra la imagen que le permitirá consignar su RUC, Usuario y Contraseña (clave sol).

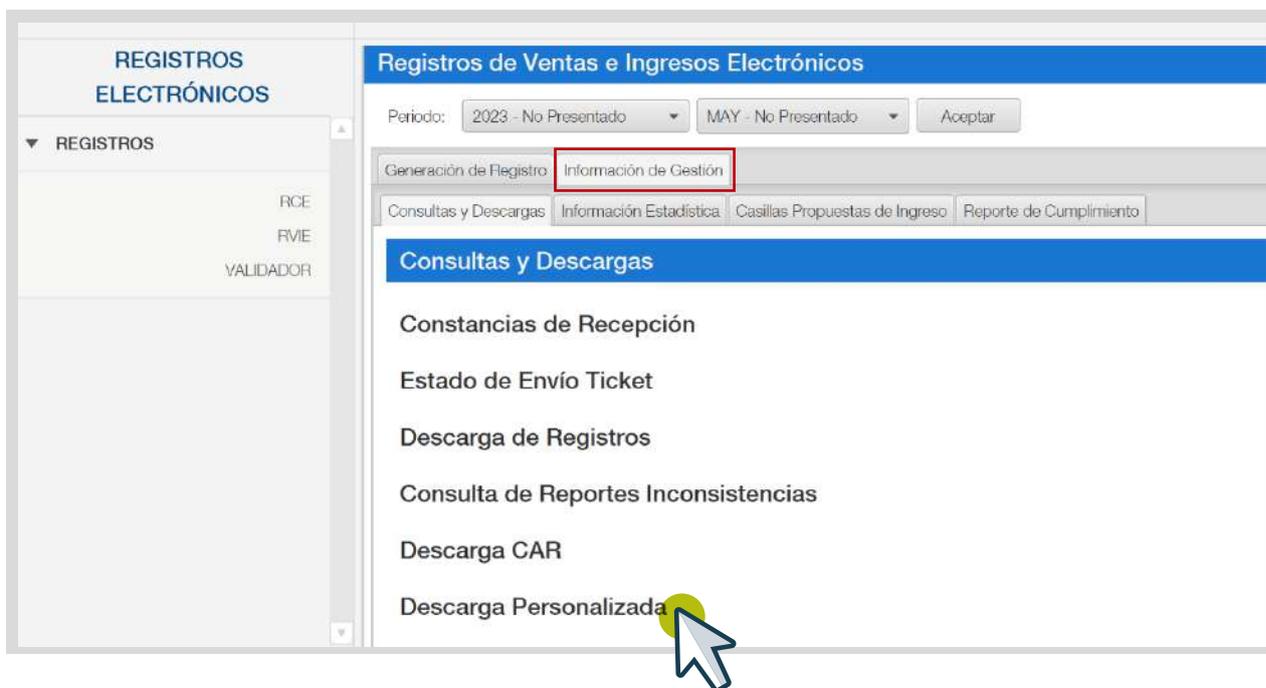
- 2 Luego de ingresar el RUC, el usuario y contraseña el sistema muestra el siguiente cuadro, para que se selecciona RVIE o RCE y entorno Local, finalmente "Aceptar".

- 3 En la pantalla debe elegir RVIE.

4 | En la pantalla se debe seleccionar el año, mes y luego “Aceptar”.



5 | En la pantalla siguiente se debe seleccionar “Información de Gestión” y pulsar en “Descarga Personalizada”



- 6 Para realizar la descarga personalizada, seleccione los botones “Solicitar”, “Descargar” y “Migrar” cada vez que vaya culminando de procesar cada comando, con ello se procede a la descarga de la propuesta al servidor local, debe pulsar el botón “Regresar” para ubicarse en la pantalla principal.

Descarga Personalizada

Buscar por

Periodo Inicio: 2023/05

Buscar Limpiar

Actualizar

Información	Número de Ticket	Estado	Fecha Última Actualización	Opciones
Propuesta	20230700000008	Solicitud procesada	10/05/2023 11:14:14	Solicitar Descargar Migrar
Preliminar	-	-	-	Solicitar Descargar Migrar
Preliminar Registrado	-	-	-	Solicitar Descargar Migrar
Registro RCE	-	-	-	Solicitar Descargar Migrar
Ajuste Posterior	-	-	-	Solicitar Descargar Migrar

Mostrando del 1 al 5 de un total de 5 registros

1/1

Regresar

- 7 Ubicado en la pantalla principal debe seleccionar “Generación del Registro”, luego “Propuesta RVIE e “Incluidos” y seleccionar “Aceptar Propuesta”.

Registros de Ventas e Ingresos Electrónicos

Periodo: 2023 - No Presentado ENE - No Presentado Aceptar

Generación de Registro Información de Gestión

Resumen de CP Propuesta RVIE Preliminar del RVIE Inconsistencias Gestión de Ajustes Posteriores

Incluidos No Incluidos

Propuesta de RVIE

Buscar por

Monto Desde Hasta Fecha del Documento Desde Hasta

RUC del Adquiriente CAR SUNAT Tipo de Documento Inconsistencias

Seleccionar Seleccionar

Buscar Limpiar

Datos del CP

Inc.	Des. Per.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/ Pago	Tipo CP/Doc.	Serie del CDP	Nro CP o Doc. Nro Inicial	Nro Final	Tipo
Tabla sin contenido								

Mostrando del 0 al 0 de un total 0 registro(s)

Agrupar Editar Eliminar Comparar Documentos Importación de CP? Tipo de Camino Fallante Actualizar CP Aceptar Propuesta Reemplazar Propuesta

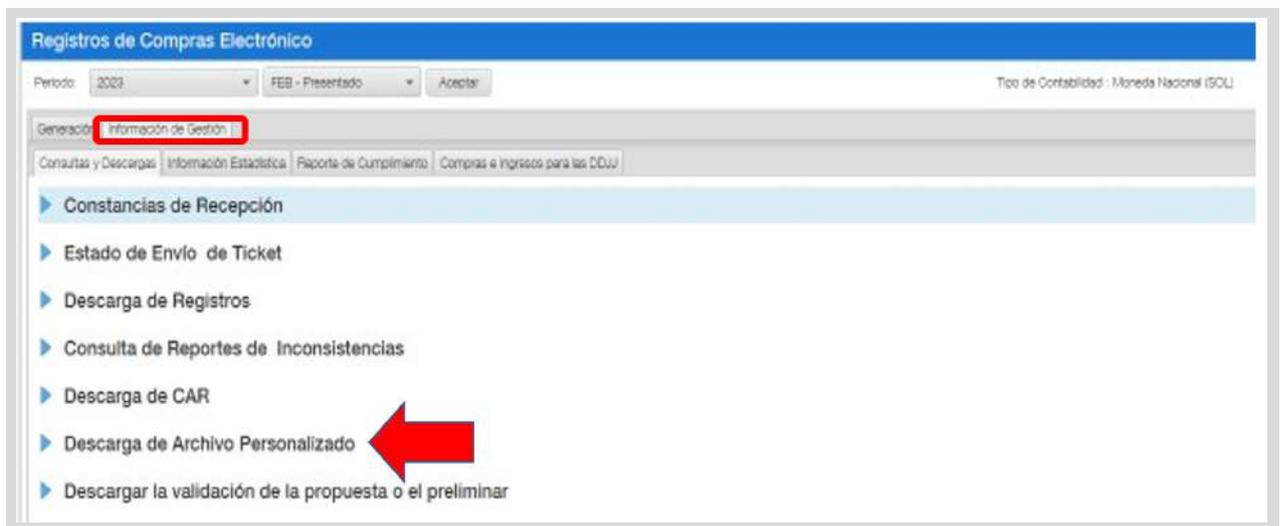
8 | Culminado con aceptar la propuesta del RVIE, elegir en la pantalla RCE.



9 | Seleccionar Periodo eligiendo el Año y Mes, luego presionar "Aceptar"



10 | Luego se debe seleccionar información de gestión y pulsar en "Descarga de archivo personalizado".



- 11 Para realizar la descarga personalizada, seleccione los botones “Solicitar”, “Descargar” y “Migrar” cada vez que vaya culminando de procesar cada comando, con ello se procede a la descarga de la propuesta al servidor local, debe pulsar el botón “Regresar” para ubicarse en la pantalla principal.

Descarga Personalizada

Buscar por

Periodo Inicio: 2023/02

Buscar Limpia

Actualizar

Información	Número de Ticket	Estado	Fecha Última Actualización	Opciones
Propuesta	20230700000006	Solicitud procesada	10/06/2023 11:14:14	Solicitar Descargar Migrar
Preliminar	-	-	-	Solicitar Descargar Migrar
Preliminar Registrado	-	-	-	Solicitar Descargar Migrar
Registro RCE	-	-	-	Solicitar Descargar Migrar
Ajuste Posterior	-	-	-	Solicitar Descargar Migrar

Mostrando del 1 al 5 de un total de 5 registros

1/1

Regresar

- 12 Luego se debe pulsar la pestaña “Generación” y “Propuesta”

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | FES - Presentado | Ajustar

Tip de Contabilidad: Moneda Nacional (DOL)

Generación

Resumen: Propuesta Preliminar Inconsistencias Generación de Registros Ajustes Posteriores

Resumen: Propuesta | Resumen: Estados | Resumen: Preliminar | Resumen: RCE Generado

Mostrar: 20 Registros

Tipo de Documento	Total Documentos	BI Gravado DG	KIVPM DG	BI Gravado DONG	KIVPM DONG	BI Gravado DNG	KIVPM DNG	Valor Adic. NG	IBC	ICB
CP - Otros	1	1,200.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CP - Factura	3	1,200.00	216.00	300.00	84.00	300.00	90.00	800.00	0.00	0.00
CP - Facturas por Honorarios	1	800.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CP - Boleta de Venta	1	800.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6	3,200.00	576.00	300.00	84.00	300.00	90.00	800.00	0.00	0.00

Mostrando del 1 al 4 de un total de 4 registros

CP con Inconsistencias (cantidad de CP)
Total: 5

Sin inconsistencias - 100.00% | Relacionadas a CP - 0.00%

CP con Inconsistencias (monto de CP)
Total: \$200.00

Sin inconsistencias - 100.00% | Relacionadas a CP - 0.00%

● Relacionadas a CP - 0.00% ● No Relacionadas a CP - 0.00% ● Sin inconsistencias - 100.00%

● Relacionadas a CP - 0.00% ● No Relacionadas a CP - 0.00% ● Sin inconsistencias - 100.00%

13 | Luego de evaluar la propuesta y de estar conforme se procede a “Aceptar”.

Registros de Compras Electrónico

Periodo: 2023 | MAR / No Presentado | Aceptar | Tipo de Contabilidad: Moneda Nacional (COL)

Generación | Información de Gestión

Resumen | Propuesta | Inconsistencias | Generación de Registros | Ajustes Posteriores

Filtros | Datos FV621 | Tipo de Cambio

Estimado contribuyente, por defecto todas sus adquisiciones gravadas serán consideradas con destino a operaciones gravadas y/o de exportación. Si correspondiere, podrá modificar el tipo de destino de su adquisición. Mostrar: 30 registros

Datos del CP						Datos del Proveedor						Gravámenes			
Inc.	Fecha de Emisión	Fecha Vcto/Pago	Tipo CD/Det.	Serie del CDO	Año	Nro. CP o Doc. Nro. Inicial (Plangos)	Nro. Final (Plangos)	Tipo Doc. Identidad	Nro. Doc. Identidad	Apellidos Nombres / Razón Social	BI Gravado DG	ICV / IVM DG	BI Gravado DGNC	ICV/IVM DGNC	BI Gr.
	01-05-2023		01	FC68		12000		6	30523009H12	EMPRESA DE TRANSPORTES TA...	88.97	10.12	1.000.00		180.00
	01-05-2023		01	FC68		12001		6	30523009H12	EMPRESA DE TRANSPORTES TA...	7.940.36	1.429.24	0.00		0.00
	01-05-2023		01	FC68		12005		6	30523009H12	EMPRESA DE TRANSPORTES TA...	7.523.47	1.364.02	0.00		0.00
	01-05-2023		01	FC68		12006		6		EMPRESA DE TRANSPORTES TA...	7.313.61	1.316.41	0.00		0.00
	01-05-2023		01	FC68		12007		6		EMPRESA DE TRANSPORTES TA...	2.969.87	375.12	0.00		0.00

Mostrando del 1 al 20 de un total de 957 registros

Complementar Propuesta | Excluidos | Comparar Reemplazar Exportar | Validar | **Aceptar**

14 | En la pantalla aparecerán alerta, de no corresponder o de haber ya consignado la información solicitada se presiona “Continuar”

Mensaje informativo

Estimado contribuyente, para aceptar la propuesta debe ingresar la información de los Datos FV621: Coeficiente de la prorrata del crédito fiscal, Reintegro del Crédito Fiscal y Crédito Fiscal Especial, de corresponder

Regresar | **Continuar**

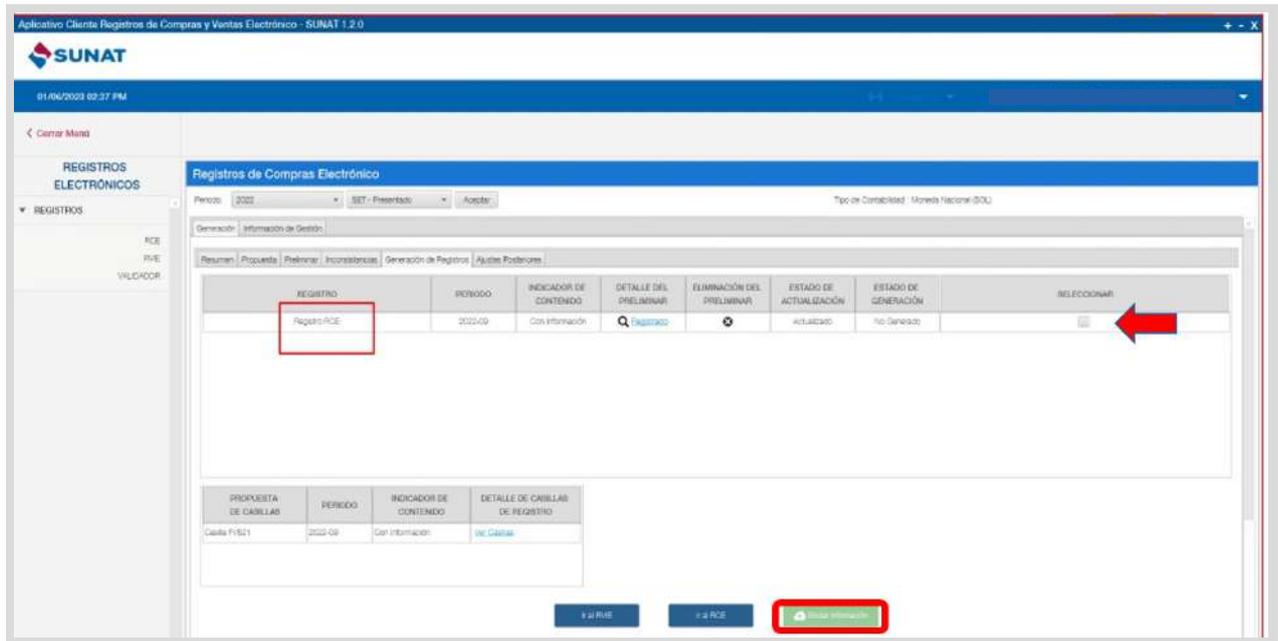
15 | Al no contar con información de No Domiciliados se procede a presionar el botón “Si”

Mensaje informativo

Estimado contribuyente: Se generará el preliminar del RCE con información y el Preliminar del Registro de Compras de operaciones con sujetos No Domiciliados sin información. ¿Desea continuar?

No | **Si**

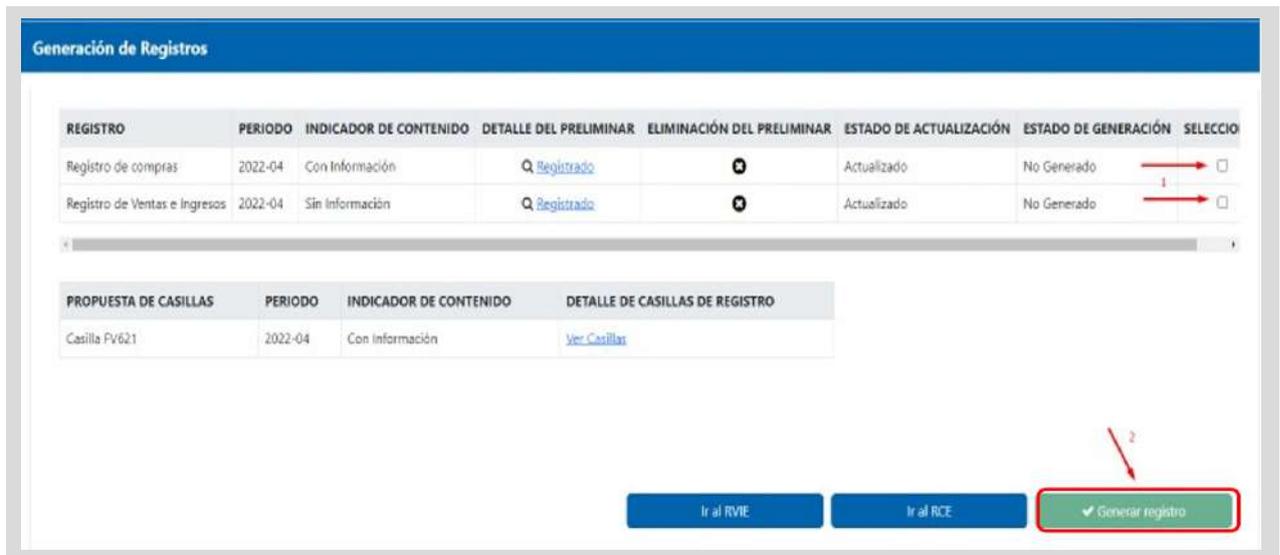
- 16 | Al aceptar la propuesta se muestra la pantalla de la pestaña “Generación de Registro” con el preliminar del RCE, se debe seleccionar y presionar el botón “Enviar información” y el preliminar del RCE se envía al portal SOL.



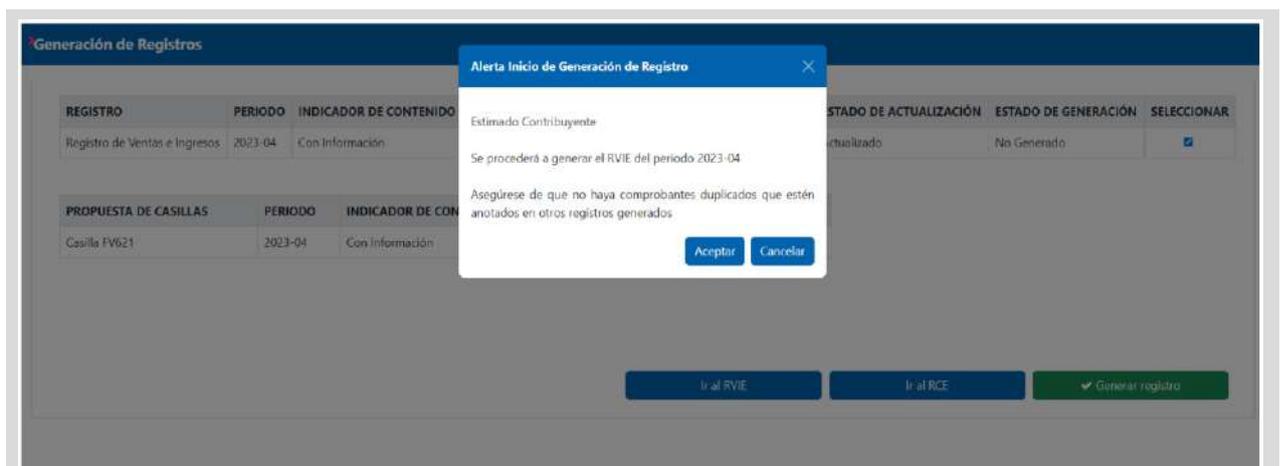
- 17 | Después de aceptar la propuesta el contribuyente debe ingresar al portal SUNAT Operaciones en Línea: “Sistema Integrado de Registros Electrónicos” / “Generación de Registros Electrónicos”.



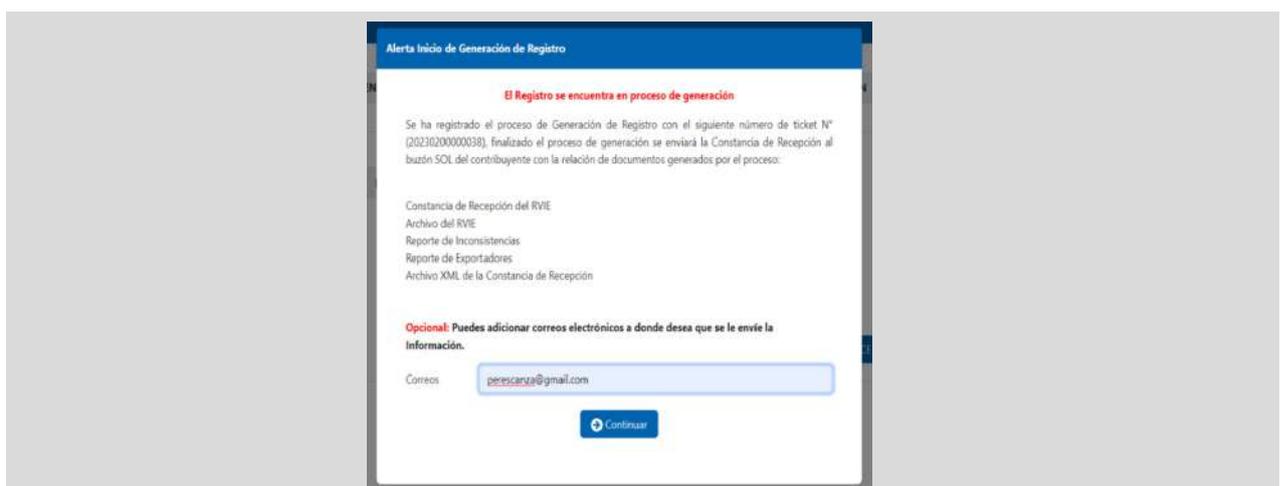
18 | Seleccionar los preliminares RCE y RVIE para luego presionar el botón “Generar registro”



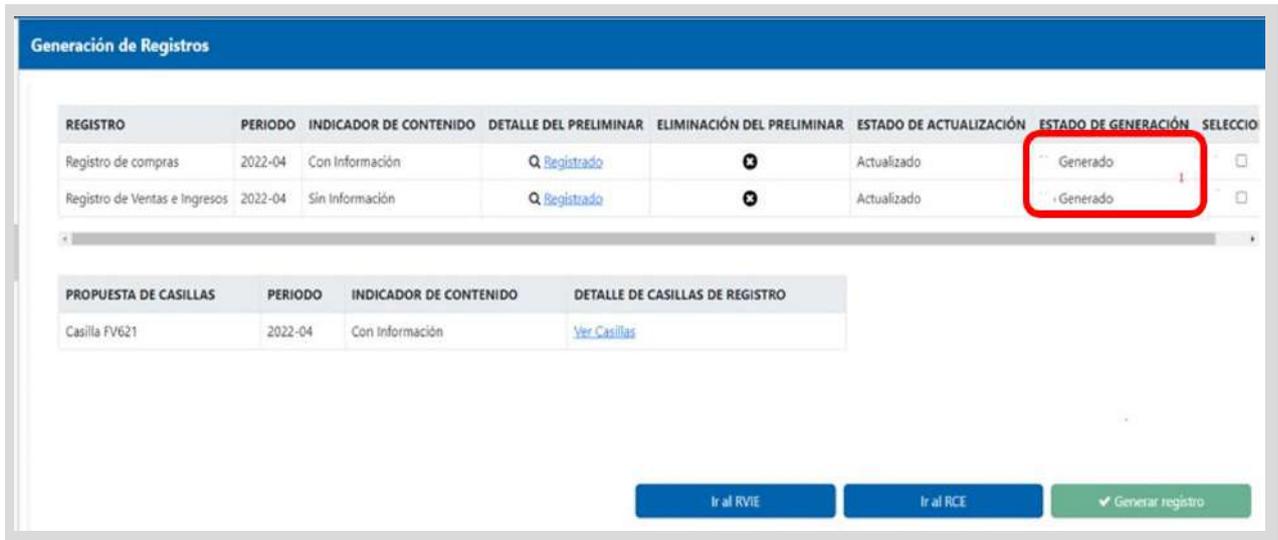
19 | Después de seleccionar generar registro el sistema le muestra una alerta que indica que se verifique si existe comprobantes duplicados, si se verificó y todo es correcto se debe seleccionar aceptar



20 | Luego de aceptar el sistema mostrará la pantalla que indica que se va a otorgar producto de la generación la constancia de recepción y demás archivos que se muestra en la imagen siguiente, luego se debe seleccionar “Continuar”.



21 Se verifica en la pestaña “Generación de registros” que tanto el Registro de compras como el Registro de Ventas e Ingresos se encuentran con estado generado.



22 Después el contribuyente debe dirigirse a información de gestión, seleccionar estado del envío del ticket y debe de seleccionar el ticket que indica Generación de Registros y deberá de seleccionar el archivo de reportes y descargar y se mostrará la imagen siguiente donde podrá descargar todos los archivos generados.

