



Guía para contribuyentes

Para generar Anexo de Retenciones en la
Fuente Bajo Relación de Dependencia
(RDEP) desde EXCEL

El Servicio de Rentas Internas (SRI), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, ha diseñado una plantilla en formato Excel que permite la generación del Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia RDEP.

PRE-REQUISITOS: Para la generación del Anexo RDEP desde una plantilla Excel, su computador deberá contar con las siguientes aplicaciones:

- Microsoft Office – Excel (versión 2003 en adelante).
- DIMM Multiplataforma.
- Programa RDEP (última versión vigente) instalado en el DIMM Multiplataforma.

ESTRUCTURA: la plantilla está compuesta por dos secciones (hoja1: Datos Empleador y hoja 2: Retenciones Trabajadores) que deben ser completadas por los contribuyentes obligados a presentar el Anexo RDEP.

IMPORTANTE: *la plantilla se encuentra diseñada en base a las especificaciones determinadas en el catálogo del Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia RDEP. Todos estos documentos se encuentran publicados en la página web www.sri.gob.ec en el siguiente enlace: <http://www.sri.gob.ec/web/guest/formularios-e-instructivos1>.*

A continuación, se describen los pasos que deberá seguir para generar el Anexo RDEP a partir de la plantilla Excel:

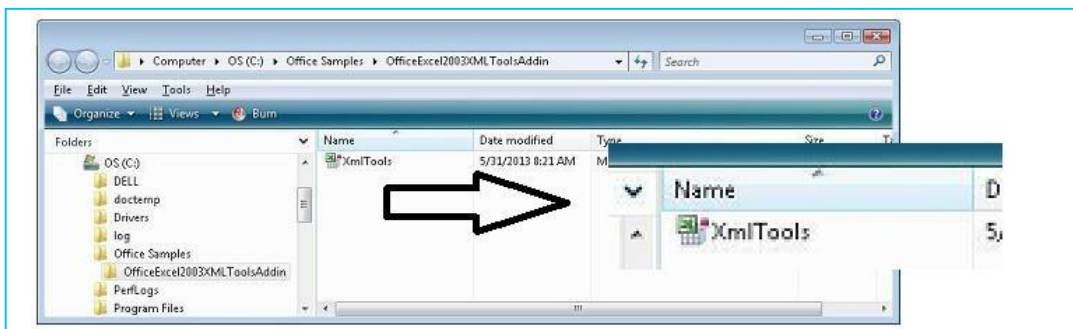
1. Configuración previa de la aplicación Microsoft Office – Excel

Mediante este procedimiento se habilitarán las opciones propias de Excel que permiten trabajar con archivos XML.

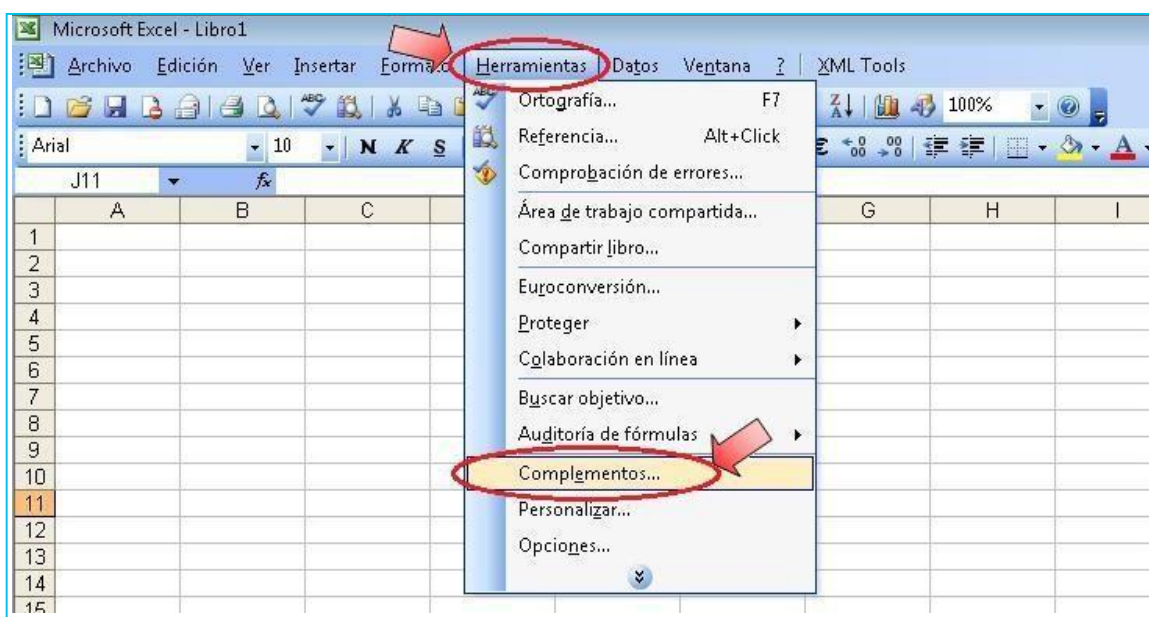
1.1. Configuración Excel versión 2003

Para el caso de Microsoft Office 2003 es necesario añadir un complemento para exportar documentos XML desde Excel, para ello se requiere descargar desde la página de Microsoft el programa denominado **XML Tools Add-in**.
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3108>

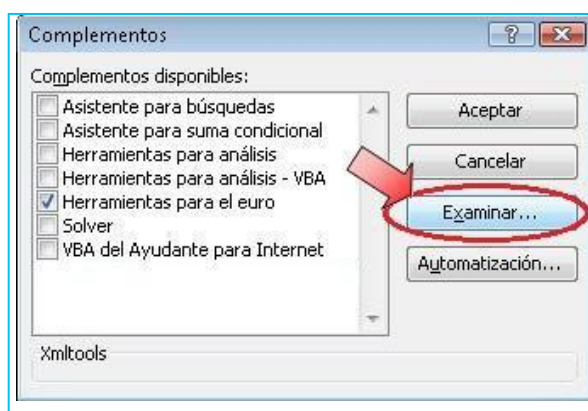
Instale en el computador el complemento descargado **XmlTools**.



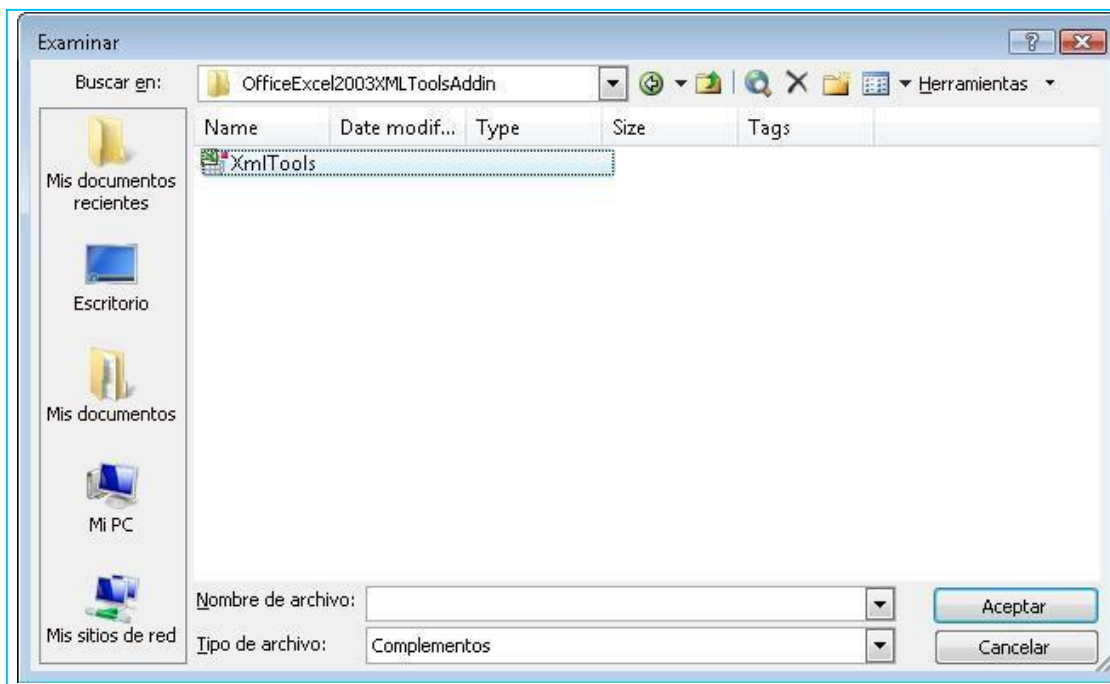
1.1.2 Dentro del aplicativo Excel 2003 acceda a la pestaña **Herramientas**, y haga clic en la opción **Complementos**.



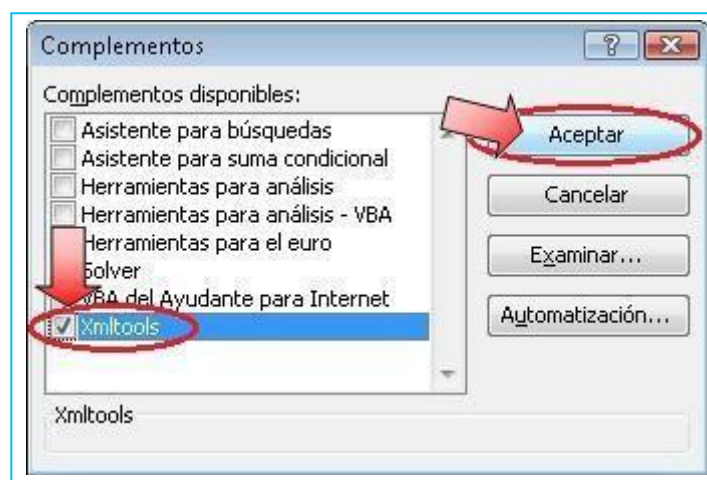
1.1.3 A continuación, aparecerá un recuadro con todos los complementos disponibles para Microsoft Office Excel 2003. Para añadir el complemento requerido presione el botón **Examinar**.



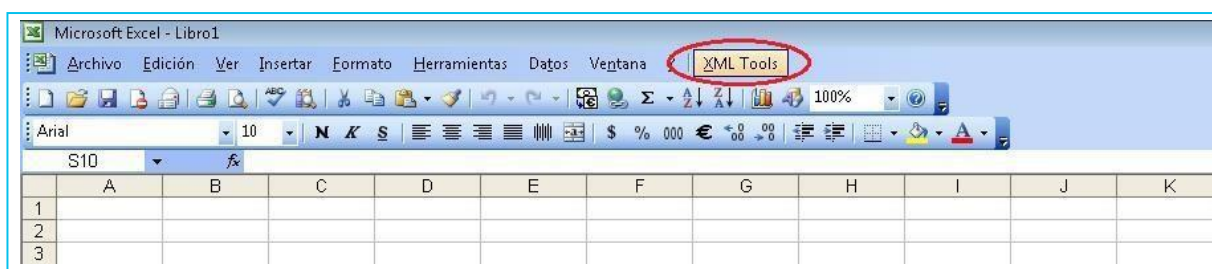
1.1.4 Seleccione el complemento **XmlTools** instalado. La ubicación por defecto del archivo es: **C:\Office Samples\OfficeExcel2003XMLToolsAddin)**



1.1.5 Luego podrá visualizar en la lista de complementos disponibles la opción **Xmltools**, el cual deberá activar y después presionar el botón **Aceptar**.



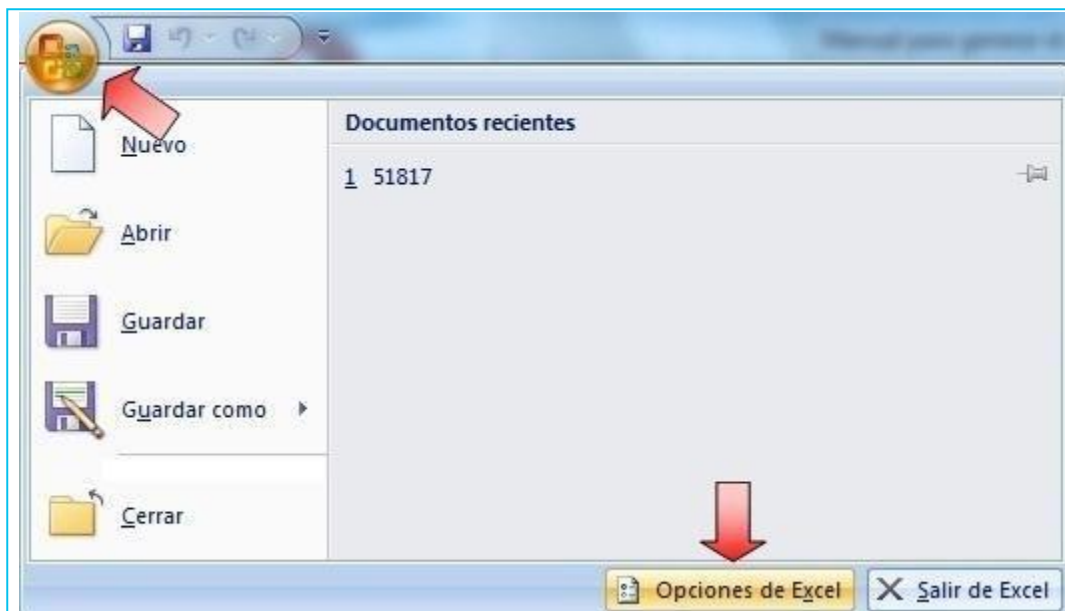
1.1.6 Finalmente aparecerá en la barra de herramientas la pestaña **XML Tools**.



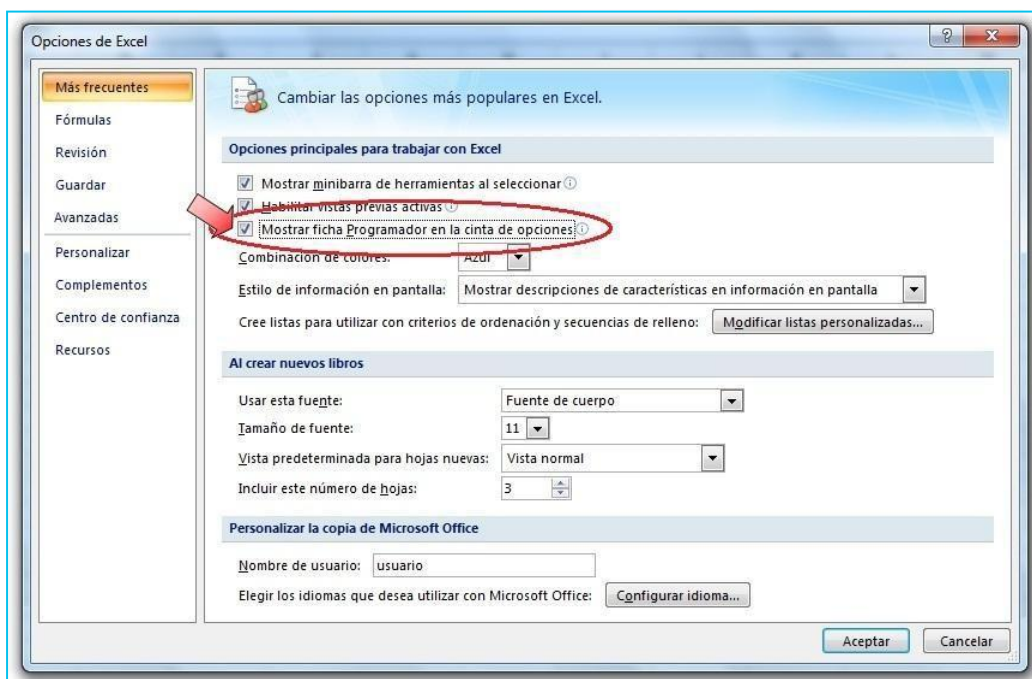
1.2. Configuración Excel versión 2007

Para el caso de Microsoft Office 2007 la funcionalidad para exportar documentos XML desde Excel forma parte del programa y debe ser activada de la siguiente manera:

1.2.1 Haga clic en el **Botón de Office** que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla y luego ingrese a las **Opciones de Excel**.



1.2.2 Dentro de **Opciones de Excel**, en el menú **Más frecuentes** active la opción **Mostrar ficha Programador en la cinta de opciones**. Esto hace que se muestre la pestaña **Programador** para poder generar documentos en formato XML.



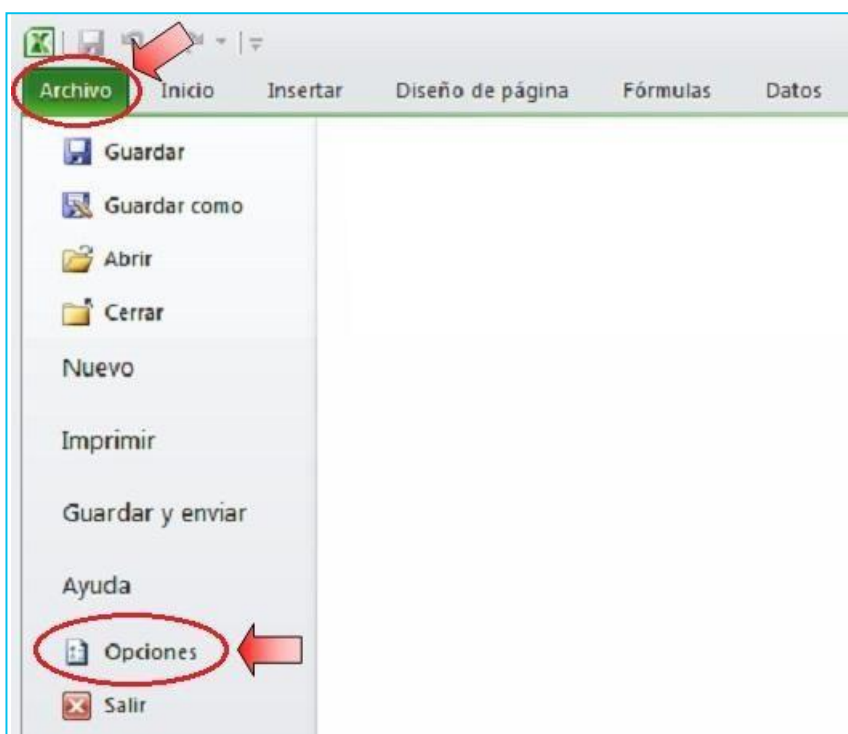
1.2.3 Finalmente presione el botón **Aceptar** e inmediatamente aparecerá la pestaña **Programador** en la barra de herramientas.



1.3. Configuración Excel versión 2010 y 2013

Para el caso de Microsoft Office 2010 y 2013 la función requerida para exportar archivos XML desde Excel forma parte del programa y deben ser activadas de la siguiente manera:

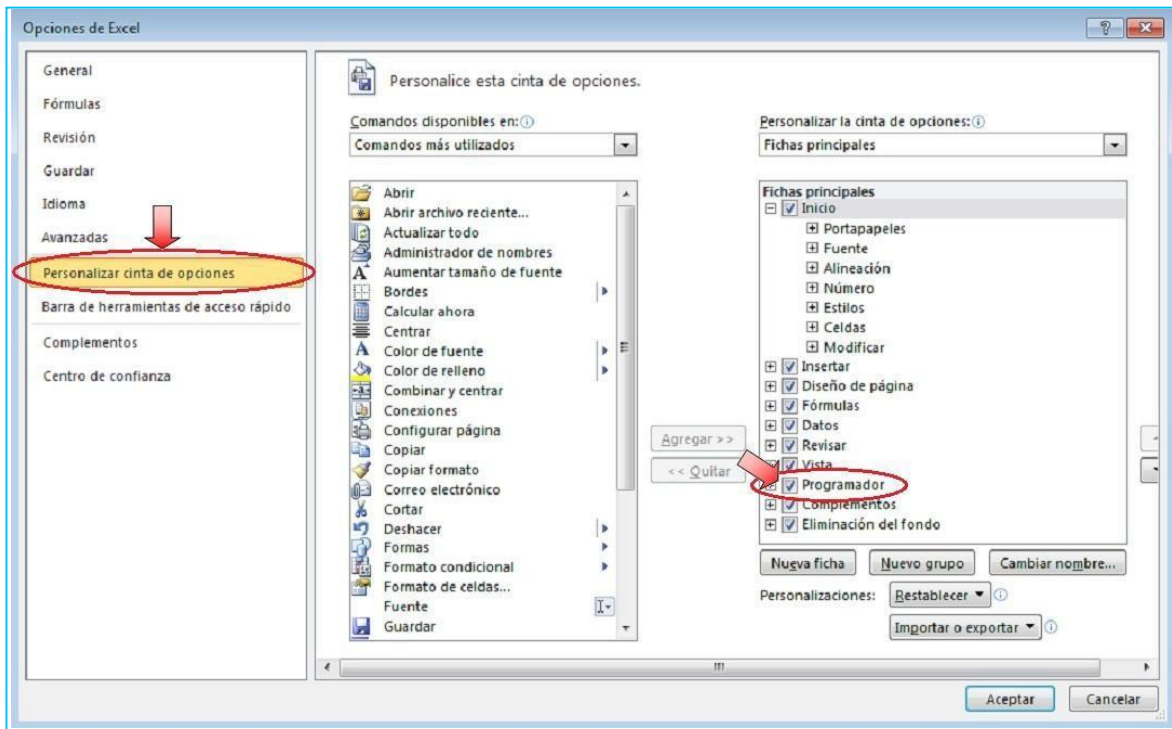
1.3.1. Haga clic en la pestaña **Archivo** que se encuentra en la barra de herramientas (parte superior izquierda de la pantalla), e ingrese a **Opciones** de Excel.



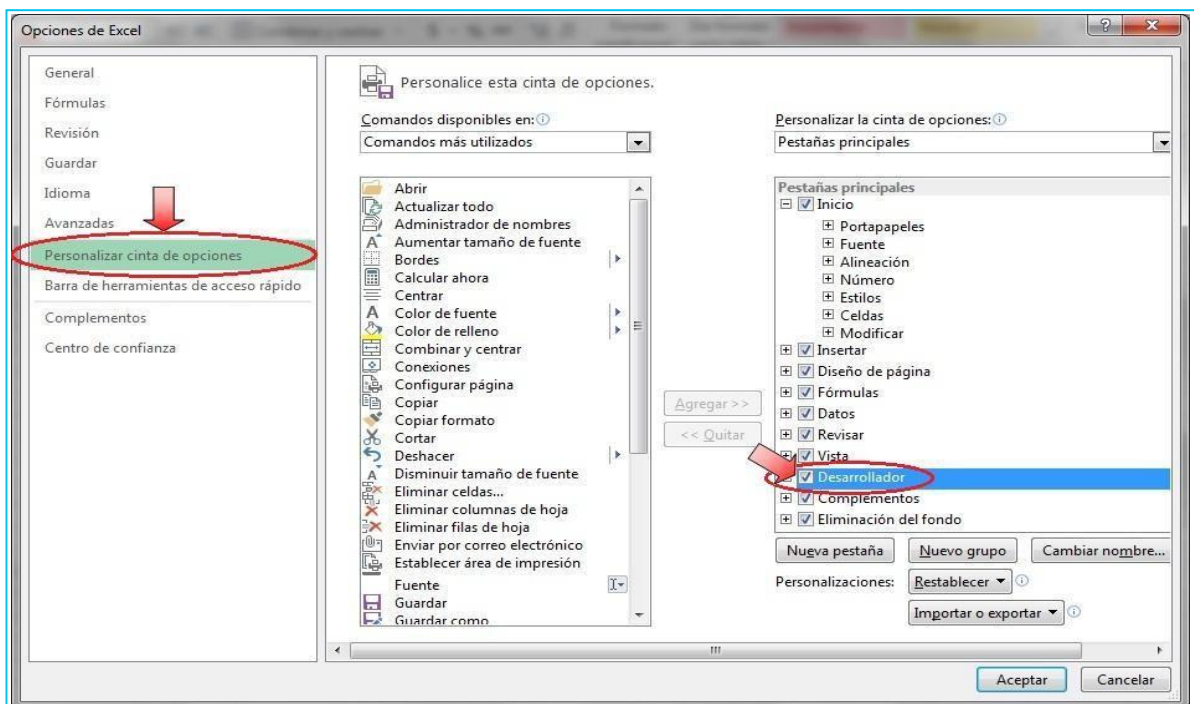
1.3.2. Dentro de **Opciones** haga clic sobre **Personalizar cinta de opciones**, donde deberá activar la opción **Programador** (para la versión 2010) o la opción **Desarrollador** (para la versión 2013) que se encuentran en la lista de **Fichas / Pestañas principales** y finalmente presione el botón **Aceptar**. Esto hace que

se muestre la pestaña **Programador** para poder trabajar con archivos XML.

Configuración Excel 2010

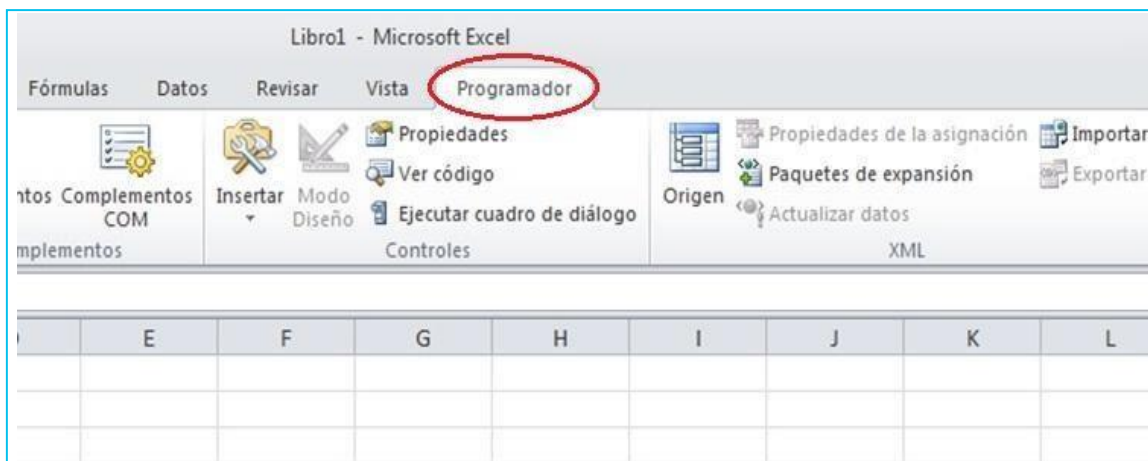


Configuración Excel versión 2013

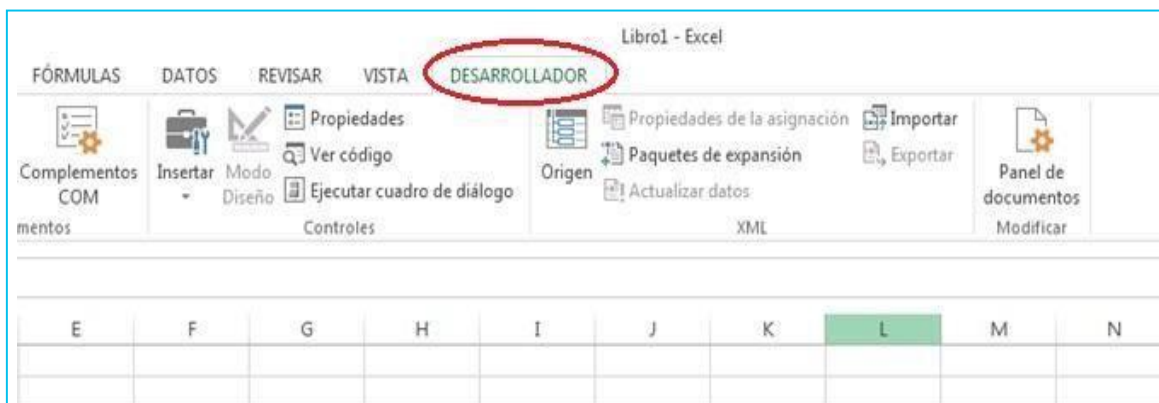


1.3.3. Para finalizar, presione el botón **Aceptar** e inmediatamente aparecerá en la barra de herramientas la pestaña **Programador** para la versión 2010 o **Desarrollador** para la versión 2013.

Configuración Excel versión 2010



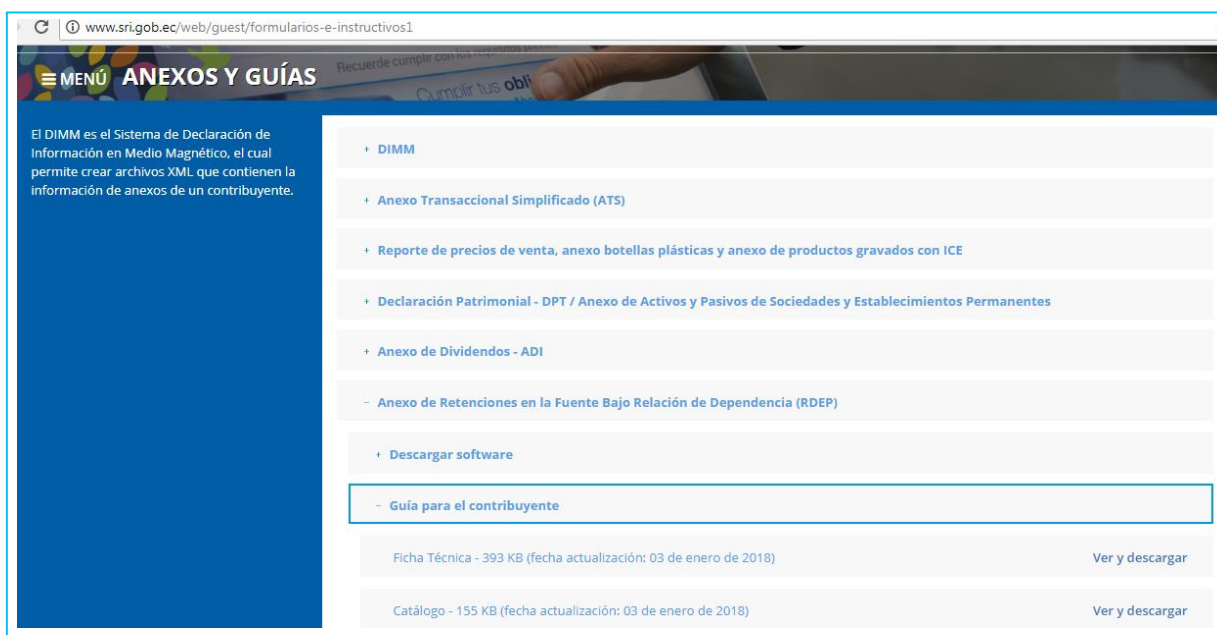
Configuración Excel versión 2013



2. Ingreso de información en la plantilla

Para iniciar la elaboración del Anexo RDEP, descargue la plantilla publicada según corresponda a la versión de Microsoft Office Excel instalada en el computador y abra el archivo.

IMPORTANTE: Antes de iniciar la elaboración del Anexo RDEP, se recomienda revisar el catálogo y la ficha técnica correspondiente, publicada en la página www.sri.gob.ec.



Para relacionar la información de las distintas secciones contempladas en la plantilla, ésta cuenta con las validaciones establecidas en el catálogo y ficha técnica del Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia (RDEP) la misma que no puede ser modificada.

Cada una de las celdas ya cuenta con el formato apropiado para el ingreso correcto de la información (formato texto). Elimine las filas posteriores que se encuentren al final de las filas que contengan información para evitar que se generen registros inválidos.

Elimine las filas posteriores que se encuentren al final de las filas que contengan información para evitar que se generen registros inválidos.

De acuerdo a las especificaciones técnicas para reportar el anexo, se deben considerar todos los campos como obligatorios con la información correspondiente. A continuación, se describen los componentes que posee la plantilla:

2.1 Hoja 1: Datos del empleador

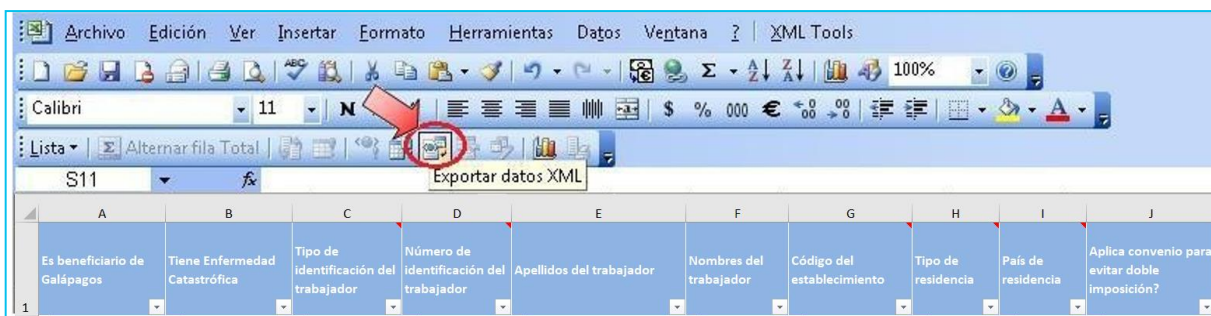
Esta hoja siempre deberá ser llenada con la información referente al empleador (Agente de retención), el RUC del empleador y el período fiscal.

2.2 Hoja 2: Retenciones trabajadores

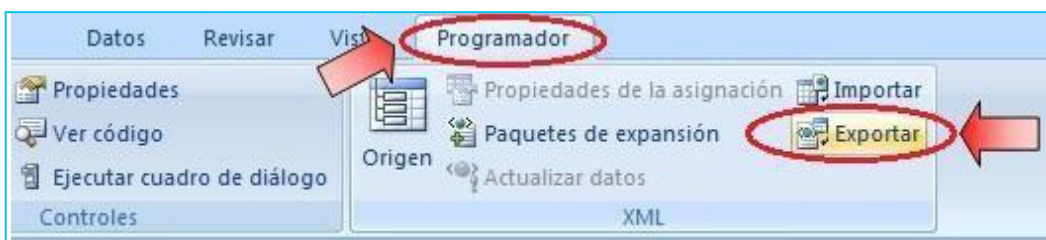
Esta sección deberá ser llenada con los registros de las respectivas retenciones de los trabajadores registradas de acuerdo al período a informar.

3. Generación del archivo XML

Dentro del programa Excel versión 2003, una vez ingresada la información, presione el botón **Exportar datos XML** que se muestra en la nueva barra de botones que despliega al abrir la plantilla.



Para las versiones de Excel 2007 en adelante, una vez ingresada la información en la plantilla, abra la pestaña **Programador** y haga clic en el botón **Exportar**.



Indistinta sea la versión de Excel que esté utilizando, guarde el archivo XML generado en cualquier ubicación y con el nombre que desee, sin utilizar caracteres especiales (símbolos, tildes, eñes, entre otros).