

Instructivo

Llenado Formato de Remisión de Información Estadística de los Sujetos Obligados No Financieros (647)

Llenado Formato de Remisión de Información Estadística de los Sujetos Obligados No Financieros (647)

Este formato de envío será utilizado por aquellos contribuyentes que tengan la calidad de Sujetos Obligados No Financieros, según lo estipulado en los literales b) al h) del artículo 33 de la Ley 155-17, los cuales están bajo la supervisión de Impuestos Internos.

De acuerdo a las Normas Generales: 01-2018, 02-2018, 03-2018, 04-2018, los sujetos obligados deberán remitir un pliego de informaciones estadísticas durante los primeros quince (15) días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre.

Descarga y Llenado del Formato de Envío 647

Para descargar y completar esta herramienta, siga los pasos que se le presentan a continuación:

Ingrese a la página web http://dgii.gov.do y en la sección "servicios", en la opción "Formularios", seleccione "Formatos Envíos de Datos".

	COVID-19: Guía de pre	evención para la rea	pertura de oficina	as DGII 🗧		
	o y F 🖬		D AYUDA DENUN	CIAS OFICINA VIRTUAL	Gobierno de la República	Dominicana
Impuestos Internos	SERVICIOS +	TRÁMITES - P	UBLICACIONES +	TRANSPARENCIA	Búsqueda	e
AVISO	Calculadoras Consultas Formularios	•				AVISO Expedición de matrículas corrientes con firma digital
Expedició matrícula: con firma	Formatos Envíos de Datos Formularios de Solicitudes Formularios Declaraciones Ju Herramientas de Pre-validaci	radas				Certificaciones digitales Personas Físicas a través de OFV Aviso Aplazamiento de los acuerdos de pago
MÁS INFORMACIÓN rmularios/formatoEnvioDatos/Paginas/default.aspx	Ver todos Ver todos		3			aviso Exención pago primera cuota anticipos ISR de personas físicas

2 En "Otros Formatos de Envío de Datos" seleccione "Formato de Remisión de Información Estadística de los Sujetos Obligados No Financieros (647)". Descargue y abra el archivo de Excel.

ZIP	Formato de Remisión de Información Estadística de los Sujetos Obligados No Financieros (647) Modificado: 07/07/2020 - Tamaño: 825,2KB	DESCARG/
ZIP	Formato de Envío de Créditos de los Impuestos Pagados en el Exterior (642) Modificado: 24/10/2019 - Tamaño: 282,8KB	DESCARGA
ZIP	Formato de Envío de Retenciones por Ganancia de Capital (641) Modificado: 24/10/2019 - Tamaño: 264KB	DESCARG/
ZIP	Pago de las comisiones de las aseguradoras y ARS (Formato 616) Modificado: 24/10/2019 - Tamaño: 291,6KB	DESCARGA
ZIP	Formato de Envío 609 (Norma General 07-2018) - a partir del período mayo 2018 (disponible para remisión a partir del 1 de junio) Medificado 24/10/2010 - Tamaño: 266 878	DESCARG

Al abrir el archivo, habilite los macros de acuerdo al tipo de Microsoft Excel que posea, según el caso que aplique, como se detalla a continuación.

• **Opción A:** pulse "Clic para más detalles (Click for more details)" y luego "Editar de cualquier manera (Edit Anyway)".



• Opción B: pulse "Habilitar Edición (Enable Editing)".

File	Home	Insert	Page Layout	Formulas	Data	Review	View	Help	ACROBAT	Q Search	
1 PRC	TECTED VIE	W Beca	reful—files from t	he Internet can	i contain v	/iruses. Unle	ss you nee	ed to edit,	it's safer to stay	in Protected View.	Enable Editing

• Por último, pulse "Habilitar Contenido (Enable Content)".

File	Home	Insert	Page Layout	Formulas	Data	Review	View	ACROBAT	Qτ	Fell me what you want to	lo		
Paste	🔏 Cut 🗈 Copy 👻		Arial ·	• 10 • A	 	= = %	9 di ≡ == ⊫	9 Wrap Text		× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Conditional	Format as	
Ŧ	✓ Format Pai Clipboard	inter ធ	Font	: :	- 	_	Alignmen	t merge of cente	5	v v v v v v v v v v v v v v v v v v v	Formatting •	Table 👻	Styles
1	SECURITY WAR	NING	Macros have been (disabled.	Enable C	ontent							

Nota: Se recomienda guardar el archivo antes de iniciar el llenado del mismo.

Coloque su identificación y un resumen de los datos enviados en el "Encabezado del Formato", llenando la información solicitada de la siguiente manera:

RNC o Cédula	
Periodo	
Cantidad Registros	

- Digite el "RNC o Cédula" de la empresa o persona que remite la información.
- Seleccione el "**Periodo**" que está reportando en el siguiente formato: AAAAMM-Meses abarcados. Para esto el formato dispone de una lista desplegable.
- Digite la **"Cantidad de Registros"** u operaciones del periodo. Para esto necesita saber con antelación la cantidad de registros y por cada uno se habilitaría una fila en el Detalle del formulario.
- **5** Pulse el botón "Inicio". El formato habilitará la misma cantidad de registros que usted digitó en el encabezado.

	Direccion Gene Captura y visualiza	ral de Impuestos I ación de Datos Sujetos	nternos Obligados			Herramienta d Derechos Re	le Distribucion Grat eservados DGII 2019 @	uita		
ŨŨ	Version 2019.1 RNC o Cédula	010000000		7	Inicio	Validar Generar Ar	chivo Cancelar			
	Periodo	202003 - Enero-Marzo		-						
Car	tidad Registros			1	Tipo de Cliente Monto Operaciones Participación					
					Persona Fisica					
					Persona Jurídica					
					Totales					
						Detalle				
									9	
Lineas	Fecha de la Transacción	Tipo Cliente	Tipo Sociedad	Actividad Económica	Pais Nacionalidad	País de Residencia	Personas Expuestas Politicamente	Monto Total Operación	Nivel de Riesgo	
1	20200215	Persona Fisica		6-CONSTRUCCION	643-Rusia	214-República Dominicana	No	\$385,000,000.00	Bajo	
2										
3										

6 En los campos de "Detalle" (donde se presenta una relación de todas las operaciones realizadas), debe llenar la información requerida usando la siguiente estructura:



- En **"Fecha de la Transacción"** digite la fecha de la transacción en formato AAAAMMDD (año, mes y día), sin separadores.
- En **"Tipo Cliente"** elegir de la lista desplegable que le aparece el tipo de cliente, el cual puede ser Persona Física o Persona Jurídica.
- En **"Tipo de Sociedad"** solo se habilitará si en la columna anterior se eligió la opción Persona Jurídica. En este caso se presentará una lista desplegable de la que debe elegir entre las opciones preseleccionadas.
- De la lista desplegable, elija la "Actividad Económica" del cliente.
- De la lista desplegable, elija el "País Nacionalidad" del cliente.
- De la lista desplegable, elija el "País de Residencia" del cliente.
- Seleccione **"Sí" o "No"**, para indicar si el cliente es una "Persona Expuesta Políticamente".
- Coloque el "Monto Total Operación" realizada por el cliente.
- Indique el **"Nivel de Riesgo"** que le otorga la empresa al cliente en base a la herramienta de medición de riesgo utilizada. Los valores permitidos en este campo son: Bajo, Moderado o Alto.
- En **"Comentario"** según aplique se incluye algún comentario que sea pertinente para explicar o aclarar información sobre la transacción específica de esa línea.

Cuando haya completado la planilla, pulse el botón "Validar".

	Direccion Gene Captura y visualiz	eral de Impuestos I ación de Datos Sujetos	Internos 5 Obligados		Herramienta de Distribucion Gratuita Derechos Reservados DGII 2019 ©						
	Version 2019.1 RNC o Cédula	010000000		г	Inicio	Validar	Generar Archivo	Cancelar			
	Periodo	202003 - Enero-Marzo		1							
Can	ntidad Registros			1	Tipo de Cliente	Monto Op	eraciones	Participación			
					Persona Fisica						
					Persona Jurídica						
					Totalos						
					Totales						
								1			
1 1						Microsoft Excel	×				
1 1											
	1	2	3	4	5	ARCHIVO VALIDADO	SIN ERRORES.	7 Dereonae	8	9	
Lineas	Fecha de la Transacción	Tipo Cliente	Tipo Sociedad	Actividad Económica	Pais Nacionalidad			Expuestas	Monto Total Operación	Nivel de Riesgo	
1	20200215	Persona Fisica		6-CONSTRUCCION	643-Rusia		04		\$385,000,000.00	Bajo	
2							UK				
3											

8 Si no existe ningún error, pulse el botón "Generar Archivo".

Üi	Direccion Gene Captura y visualiz Version 2019.1 RNC o Cédula Periodo	eral de Impuestos 3 ación de Datos Sujetos 010000000 202003 - Enero-Marzo	Internos s Obligados]		Inicio	He Validar	Generar Archivo	stribucion Grat ados DGII 2019 © Cancelar	uita	
Cantidad Registros			1	Persona Fisic Persona Jurid	o de Cliente a Sca	Monto Op	peraciones	Participación			
					Totales						
							Detalle				
	1			4				6		8	9
Lineas	Fecha de la Transacción	Tipo Cliente	Tipo Sociedad	Actividad Económica	Pais	Nacionalidad	País de P	Residencia	Personas Expuestas Politicamente	Monto Total Operación	Nivel de Riesgo
1	20200215	Persona Fisica		6-CONSTRUCCION	643-Rusia		214-República Dor	minicana N	lo	\$385,000,000.00	Bajo
3											

9 Aparecerá un cuadro de diálogo, indicando que se generó exitosamente un nuevo archivo de texto (TXT) en Notepad* y los datos de la ruta donde fue guardado. Dicho archivo estará ubicado en el mismo directorio donde guardó el documento antes de proceder a llenarlo. Por último, puse el botón 'OK" o "Aceptar".



*Este es el archivo que debe ser enviado vía Oficina Virtual.

Guarde el archivo en Excel nuevamente, antes de proceder a enviar los datos.

Envío del Formato de Remisión de Información Estadística de los Sujetos Obligados No Financieros (647)

Ingrese a la página web http://dgii.gov.do y pulse en "Oficina Virtual".



En "Usuario" y "Clave" digite su RNC o Cédula, su clave o contraseña y luego pulse el botón "Entrar". Digite su número de código, token o soft-token y pulse "Continuar" (en caso de que aplique).



En "Formatos de Envíos", seleccione "Enviar Datos", luego en "Tipo de Información" haga clic en la pestaña para visualizar la lista desplegable y seleccione "647 -Envío de Datos Sujetos Obligados".

				INICIO	MI CUENTA	BUZON	SALIR
Impuestos Internos							
Nombre		Cédula			7/14/2020	8:52:56 AI	M [102]
Usted tiene 2 mensaje(s) si Menu Oficina Virtual Declaraciones Juradas Declaración Interactiva	n leer. Pulse aquí para	a verio(s).	unia da dat				
 Declaración IR-3 	obligaciones tri	butarias.	ivio de dat	os requeri	dos segun s	ius	
Declaraciones en Cero	CONSULTAR MIS E	nvios					
Declaración Hidrocarburos Declaración IR-13 Declaraciones Rectificativas DIOR Declaracion RST Sollicitudes Comprobantes Fiscales Sollicitar Certificación Solicitar Tramites Pago a Cuenta Actualización al RNC	Tipo Información: Enviar Datos	627 - NOMINA EMPLEADOS 629 - REPORTE SINIESTRO VE 630 - REPORTE SINIESTRO VE 632 - DEC. INFORMATIVA OPE 635 - PRECIOS SEMANALES CO 637 - ENVIO DE DATOS DE CO 638 - ENVIO DE DATOS DE CO 639 - ENVIO DE DATOS DE PR 640 - ENVIO DE DATOS DE PR 641 - ENVIO DE DATOS DE GA 642 - ENVIO DE DATOS CREDI 643 - DETALLE DE BOLETOS A	HICULOS RJETAS R. ENTRE F OMBUSTIBI VENTAS D STOS REG. REGALIA MI ODUCCION NANCIA DI ITOS DE LO EREOS COI	RELACIONA LES E REGALIA ALIA MINEI I REGALIA I E CAPITAL IS IMP. PAG N DESTINO	DOS (DIOR) MINERA RA MINERA 5. EN EXT. A REPUBLIC	A DOMINI	CANA
Formatos de Envios Enviar Archivos Enviar Archivos Pre-Validados Consultas Actividades Económicas		644 - REPORTE DE COMPRAS I 645 - REPORTE DE VENTAS DE 646 - DETALLE DEL IMPLIESTO 647 - ENVIO DE DATOS DE SU 648 - FORMATO DE REMISIÓN 649 - FORMATO DE REMISIÓN 650 - FORMATO DE ENVIO DE 651 - FORMATO DE ENVIO DE	DE COMBUST E COMBUST DEMISION DETOS OBL DE TRANS DE TRANS TALLE DE V TALLE DE C	STIBLES TBLES DE CHEQUI IGADOS FERENCIAS FERENCIAS ENTAS DE COBROS DE	S Y TRANSF DE PRODUC DE PRODUC MINERALES MINERALES	TOS DEL TOS DEL TOS DEL - IC1 - IC1	NICAS TABACO ALCOHOL

Indique el periodo que se enviará en formato AAAAMM (año y mes), luego pulse el botón "Examinar" ("Browse") para buscar el archivo de texto (TXT) generado previamente y seleccione la ruta donde se encuentra grabado el archivo y luego pulse "Envíar".

				INICIO	MI CUENTA	BUZON	SALIR
Impuestos Internos							
Nombre		Cédula			7/14/2020	8:52:56 AM	1 [102]
🛕 Usted tiene 2 mensaje(s) s	in leer. Pulse aquí par	a verio(s).					
Menu Oficina Virtual	Envío Datos						
Declaraciones Juradas							
 Declaración Interactiva 	Esta opción pe	rmite remitir los formatos de env	ío de dat	os requeri	idos según s	us	
 Declaración IR-3 	obligaciones tr	ibutarias.					
 Declaraciones en Cero 	CONSULTAR MIS	ENVÍOS					
 Declaración Hidrocarburos 							
 Declaración IR-13 	Tipo	647 - ENVIO DE DATOS DE SUJE	TOS OBLI	GADOS			~
Declaraciones Rectificativas	Información:						
- DIOR	Período:	202002					
 Declaracion RST 							
Solicitudes							
 Comprobantes Fiscales 	Seleccione el arc	hivo					_
 Solicitar Certificación 	DGII_F_647	202003 _ Enero_Ma	rzo.txt	Ê	Quitar 🔎	Examina	r
 Solicitar Tramites 	·						
 Pago a Cuenta 							
 Actualización al RNC 	Enviar Datos						
Formatos de Envios							

5 El sistema mostrará una pantalla con un resumen, indicando que "La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente".

Razón Social		RNC				
Itsted times 2 monside(s) side						
Menu Oficina Virtual	Resumen Envío D	latos				
Declaraciones Juradas						
 Declaración Interactiva Declaración IR-3 Declaraciones en Cero 	La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente					
Declaración Hidrocarburos	Tipo Información:	647 - ENVIO DE DATOS DE SUJETOS OBLIGADOS				
Declaración IR-13	Período: Número Referencia:	201906 64719202300				
 Declaración Cheques y Transf 	Fecha/Hora:	12/12/2019 3:52:08 PM				
 Declaracion Adquirencia IT-3 Declaraciones Rectificativas 	Cantidad Registros: Total Facturado	1 :\$100.00				
- DIOR						
Solicitudes						
Comprobantes Fiscales						

dgii.gov.do

(809) 689-3444 desde Santo Domingo. 1 (809) 200-6060 desde el interior sin cargos. (809) 689-0131 Quejas y Sugerencias.

prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do

IMPUESTOS INTERNOS Septiembre 2020

Publicación informativa sin validez legal

