

Servicio “Mis Declaraciones y Pagos” en SUNAT Virtual

3.- CONOCIENDO EL ENTORNO DEL SERVICIO “MIS DECLARACIONES Y PAGOS”

El servicio cuenta con tres secciones:

1. Cabecera
2. Sección lateral izquierda (Menú)
3. Sección central (Cuerpo del formulario)

The screenshot shows the SUNAT Virtual interface. At the top, there is a header with the SUNAT logo, a date and time (17/02/2016 11:07 AM), and a user greeting (Bienvenido, QUISPE SALAZAR CARLOS ENRIQUE). The interface is divided into three main sections: a left sidebar menu (labeled '2'), a top navigation bar (labeled '1'), and a central content area (labeled '3'). The central area displays a search bar for forms and a table of frequent forms.

Formulario	Descripción	Nombre operación
formulario 0621	IGV Renta Mensual	Completa
formulario 0626	Agentes de Retención	Retenciones

CABECERA

Corresponde a la parte superior que se muestra horizontalmente y donde se muestran la fecha y hora, nombre del Contribuyente, condición de Domicilio fiscal, el ícono para Salir del aplicativo y la Bandeja de Presentación/Pagos.

Fecha y hora

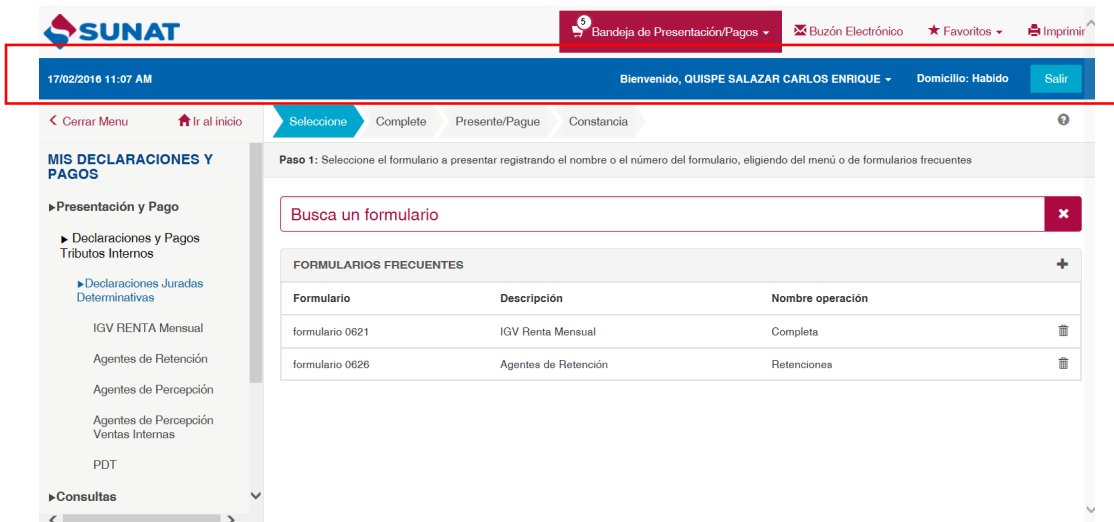
Muestra la fecha y hora del servidor de la SUNAT.

Nombre

Muestra la Razón Social o el nombre del contribuyente que se ha autenticado en el aplicativo.

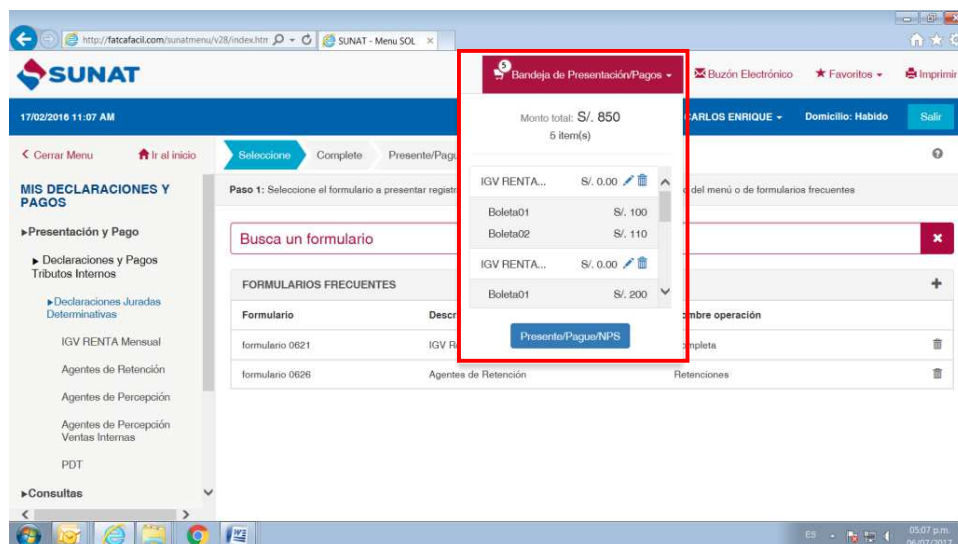
Condición de domicilio fiscal

Muestra el estado del domicilio fiscal del contribuyente que figura en el RUC.



Bandeja de Presentación/Pagos

La bandeja será donde se almacenarán los formularios registrados que se encuentran listos para su presentación y/o pago.



En la Bandeja de Presentación/Pagos se podrá agregar hasta un máximo de 50 formularios.

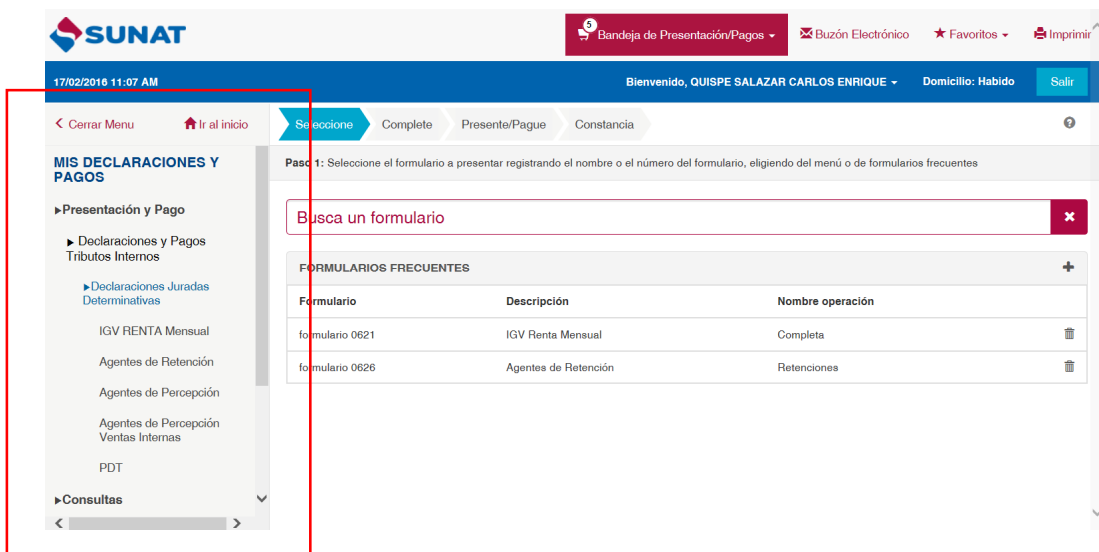
Por cada formulario se mostrará en pantalla dos campos: el nombre del formulario y el monto a pagar.

En la Bandeja se muestra un ícono que permitirá la edición de un formulario que ya se encuentra en la Bandeja de Pagos y un ícono que permitirá eliminar un formulario de la Bandeja.

Para el caso de las declaraciones juradas, cuando usted haya señalado por uno o más tributos/conceptos monto a pagar, en la Bandeja podrá visualizar la declaración jurada y además Boletas de Pago autogeneradas, una por cada tributo/concepto que usted haya indicado.

SECCIÓN LATERAL IZQUIERDA

Esta sección muestra los botones para mostrar y ocultar el Menú, el Menú y el ícono de Ir al Inicio.



The screenshot displays the SUNAT web application interface. The top navigation bar includes the SUNAT logo, a user profile section with the name 'Bienvenido, QUISPE SALAZAR CARLOS ENRIQUE', and a 'Domicilio: Habido' status. Below this, a secondary navigation bar shows '17/02/2016 11:07 AM' and a 'Salir' button. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar, titled 'MIS DECLARACIONES Y PAGOS', contains a list of menu items under 'Presentación y Pago' and 'Consultas'. A red box highlights the top of the sidebar, showing a '< Cerrar Menú' button and an 'Ir al inicio' button. The main panel shows a search bar with the text 'Busca un formulario' and a table of 'FORMULARIOS FRECUENTES' with columns for 'Formulario', 'Descripción', and 'Nombre operación'.

Formulario	Descripción	Nombre operación
formulario 0621	IGV Renta Mensual	Completa
formulario 0626	Agentes de Retención	Retenciones

Botón “<Cerrar Menú”

En esta sección se tiene el botón de “<Cerrar Menú”, que oculta el Menú.

Si hubiera ocultado el menú y no lo puede visualizar deberá dar un nuevo clic en el botón “>” para que el sistema lo muestre nuevamente.

Botón Ir al Inicio

Al dar clic a este botón



el sistema lo direcciona al Inicio del aplicativo.

Menú

En este MENÚ se encuentran los módulos que se requieren para la declaración y pago. Asimismo encontrará los distintos formularios web que se encuentran a su disposición para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El menú mostrará los siguientes módulos:

Declara Fácil

En este módulo se encuentran las declaraciones determinativas que a la fecha la SUNAT ha puesto a disposición de los contribuyentes.

Presentación PDT

En este módulo tiene acceso a la opción de presentación de declaraciones generadas por el PDT.

Mediante esta opción el sistema carga y valida el archivo generado por el aplicativo PDT de acuerdo a una serie de reglas establecidas, para luego proceder a grabar la información de la declaración. Luego le muestra la información resumen de la declaración cargada y le solicita la confirmación para agregar a la bandeja.

Consultas

En este módulo se encuentran las opciones de consultas de las declaraciones juradas determinativas presentadas a través del servicio Mis Declaraciones y Pagos.

Declaraciones y Pagos

Mediante esta opción puede consultar las declaraciones y pagos en un rango de fechas, por rango de períodos o por número de formulario.

Constancias de presentación

Mediante esta opción puede consultar las constancias de presentación y/o pago de formularios en un rango de fechas, por rango de período o por número de formulario.

Pago y presentación de otras declaraciones (Boleta – 1662, NRUS – 1611, Arrendamiento – 1683, otros)

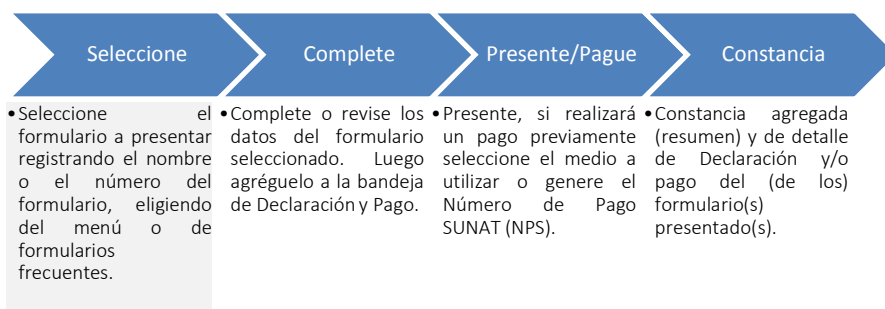
En este módulo tiene acceso al ambiente anterior de Declaración Pago para la presentación de otras declaraciones juradas y formularios de pago.

SECCIÓN CENTRAL

Corresponde a la sección principal, en la parte superior se muestran las fases por las que irá atravesando el formulario a elaborar con un tutorial que le indica los pasos a seguir, debajo se mostrará el cuerpo del formulario que ha elegido del “Menú”.

Fases de la elaboración del formulario

Las fases para la elaboración del formulario virtual son Seleccionar, Completar, Pagar y Generar la Constancia de Presentación y/o Pago.




Conforme llene el formulario pasará de una fase a la siguiente, pero también podrá hacerlo a través de los botones que se habilitan en la pantalla.

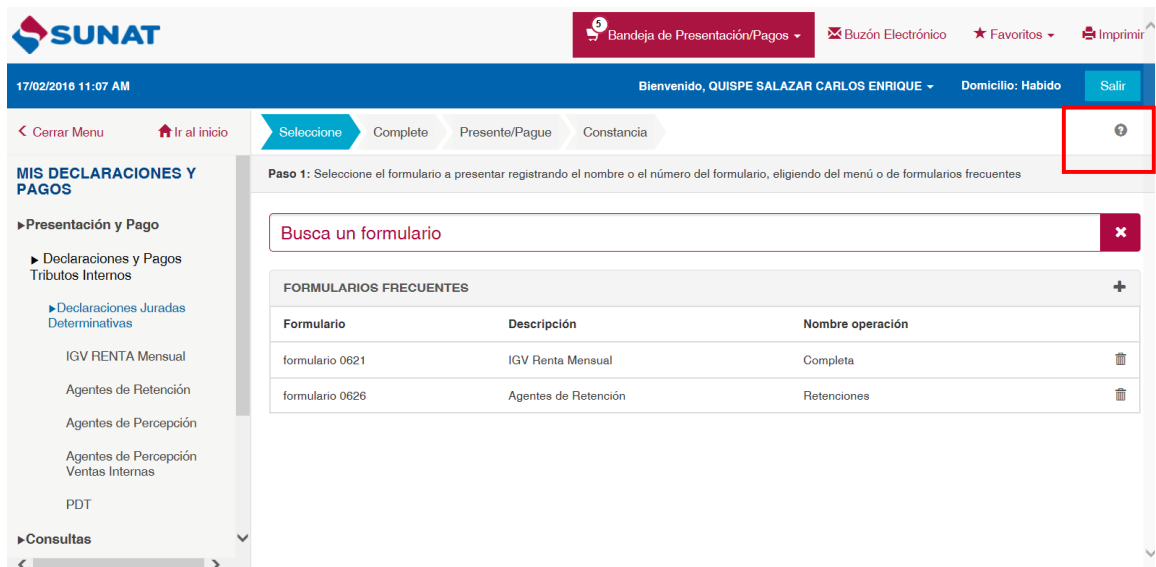
La imagen muestra la interfaz de usuario de SUNAT. En la parte superior, se encuentra el logo de SUNAT y un menú de navegación con opciones como 'Bandeja de Presentación/Pagos', 'Buzón Electrónico', 'Favoritos' y 'Imprimir'. El encabezado principal muestra la fecha '17/02/2016 11:07 AM', el nombre de usuario 'Bienvenido, QUISPE SALAZAR CARLOS ENRIQUE' y el domicilio 'Habido'. En el centro, hay un menú de navegación con las opciones 'Seleccionar', 'Completar', 'Presentar/Pagar' y 'Constancia', donde 'Seleccionar' está resaltado. A la izquierda, se muestra un menú de 'MIS DECLARACIONES Y PAGOS' con subcategorías como 'Presentación y Pago' y 'Consultas'. El contenido principal muestra un paso 1: 'Seleccione el formulario a presentar registrando el nombre o el número del formulario, eligiendo del menú o de formularios frecuentes'. Debajo de este texto, hay un campo de búsqueda 'Busca un formulario' y una tabla de 'FORMULARIOS FRECUENTES'.

Formulario	Descripción	Nombre operación
formulario 0621	IGV Renta Mensual	Completa
formulario 0626	Agentes de Retención	Retenciones

En el punto 4 se describen a detalle las fases señaladas.

Tutorial de pasos

Al seleccionar el ícono  ubicado en la parte superior derecha se desplegarán pantallas que lo instruirán de manera resumida acerca del procedimiento para presentar y/o pagar un formulario.



La imagen muestra la interfaz de usuario del sistema SUNAT. En la parte superior, se encuentra el logo de SUNAT y una barra de navegación con opciones como 'Bandeja de Presentación/Pagos', 'Buzón Electrónico', 'Favoritos' y 'Imprimir'. Debajo de esto, una barra azul muestra la fecha y hora (17/02/2016 11:07 AM), el nombre de usuario (Bienvenido, QUISPE SALAZAR CARLOS ENRIQUE) y el domicilio (Habido). El menú principal incluye 'Cerrar Menu', 'Ir al inicio' y una serie de pestañas: 'Seleccione' (destacada), 'Complete', 'Presente/Pague' y 'Constancia'. A la izquierda, se muestra el menú 'MIS DECLARACIONES Y PAGOS' con subcategorías como 'Presentación y Pago' y 'Consultas'. En el centro, se indica el 'Paso 1: Seleccione el formulario a presentar...' y se ofrece un campo de búsqueda 'Busca un formulario'. Debajo de esto, se muestra una tabla de 'FORMULARIOS FRECUENTES' con las siguientes columnas: 'Formulario', 'Descripción' y 'Nombre operación'.

Formulario	Descripción	Nombre operación
formulario 0621	IGV Renta Mensual	Completa
formulario 0626	Agentes de Retención	Retenciones

Busca un formulario

Permite realizar la búsqueda de un formulario en particular, en base a una palabra, por ejemplo si escribes Renta el sistema buscará todos los formularios que en su descripción tenga la palabra Renta y los mostrará.

Formularios frecuentes

Muestra la relación de formularios que el contribuyente ha grabado como frecuente. Si lo desea puede elegir el formulario a elaborar directamente de esta lista, al seleccionarlo el sistema cargará la estructura del formulario en la parte central de la sección para que usted realice la captura del período y las casillas correspondientes.

FORMULARIOS FRECUENTES			+
Formulario	Descripción	Nombre operación	
formulario 0621	IGV Renta Mensual	Completa	🗑️
formulario 0626	Agentes de Retención	Retenciones	🗑️

El rubro cuenta con un ícono en la parte superior para ocultar los Formularios frecuentes. Por cada formulario, en cada fila, se muestra el ícono para Eliminar el formulario de la lista de formularios frecuentes.

Cuerpo del Formulario

Al seleccionar el formulario virtual a elaborar, en la parte central de la pantalla se muestra el diseño del formulario seleccionado.

3.- FASES DE LA ELABORACIÓN DEL FORMULARIO

The screenshot displays the SUNAT web portal interface. At the top, there's a navigation bar with the SUNAT logo and user information. Below it, a progress bar shows four stages: 'Seleccione', 'Completa' (highlighted in blue), 'Presente/Pague', and 'Constancia'. The main content area is titled '0621 IGV Renta Mensual - Completa'. It includes a yellow instruction box: 'Sr. Contribuyente, luego de llenar el formulario, asegúrese de agregarlo a la bandeja.' Below this, there are several form fields: 'Período Tributario' with a value of '007', 'Tipo de Declaración' set to 'Seleccionar', and 'Tipo de Moneda' set to 'Soles'. The interface also shows a sidebar menu on the left and a top navigation bar with options like 'Bandeja de Presentación/Pagos', 'Buzón Electrónico', 'Favoritos', and 'Imprimir'.

Paso 1: Seleccione

Seleccione el formulario que desea elaborar del menú de la sección lateral izquierda o desde formularios frecuentes.

Al seleccionar el formulario se mostrará los elementos del formulario para realizar los siguientes pasos.

Paso 2: Complete

El sistema mostrará el cuerpo del formulario, identificando en una barra el formulario seleccionado:

The screenshot shows the SUNAT web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SUNAT logo and user information: "Bienvenido, QUISPE SALAZAR CARLOS ENRIQUE" and "Domicilio: Habido". Below this, a progress bar indicates the current step: "Complete". The main content area displays a list of forms, with one form selected and highlighted by a red box: "0621 IGV Renta Mensual - Completa". Below the list, the form details are visible, including fields for "Período Tributario", "Tipo de Declaración", and "Tipo de Moneda".

En la barra en la que aparece la identificación del formulario elegido del menú, en el extremo derecho aparecerá el siguiente icono que permite grabar el formulario como "Frecuente", funcionalidad por la cual la próxima vez que acceda al aplicativo el formulario aparecerá automáticamente en la lista que se visualiza en la Sección central: Cuerpo del formulario, pudiendo acceder al formulario desde allí sin que tenga que elegirlo del menú. ★

Continúe ingresando la información de cada formulario. El sistema efectuará automáticamente una serie de cálculos y validaciones para facilitarle su llenado. Si tiene alguna duda con relación a la información de una casilla ingrese a su ayuda, desde el siguiente ícono ? que se muestra al lado derecho de la casilla.

The screenshot shows a close-up of a form field. The field is labeled "Ventas Netas Gravadas" and has a value of "100". A tooltip is displayed over the field, containing the text: "Monto por descuentos concedidos y devoluciones efectuadas por las ventas realizadas y declaradas en períodos anteriores." Below the field, there is a row of buttons labeled "102 Base" and "103 Tributo".

Se tendrán formularios con una sola pantalla de casillas en el Cuerpo o con más de una pantalla, en este segundo caso las mismas se mostrarán como secciones en la barra que aparecerá en la parte superior de dicha ventana.

The screenshot shows the SUNAT web interface for the '0621 IGV Renta Mensual - Completa' form. The user is logged in as 'QUISPE SALAZAR CARLOS ENRIQUE'. The form is in the 'Completo' step. A red box highlights the 'Información General' section, which includes tabs for 'General', 'Detalle de Declaración', and 'Determinac. de la Deuda'. Below this, there are input fields for 'Período Tributario' (007 mm/aaaa), 'Tipo de Declaración' (Seleccionar), and 'Tipo de Moneda' (Soles). The total amount to be paid is shown as 's/. 500.00'.

Para pasar de una sección a otra podrá hacerlo desde la barra que aparece con los nombres de estas o con el botón "Siguiente" o "Anterior" que aparecerá en la parte inferior.

The screenshot shows the 'Ventas' section of the '0621 IGV Renta Mensual - Completa' form. The 'Ventas' section is highlighted with a red box. Below it, there is a table with columns for 'Código', 'Descripción', 'Monto', 'Tipo de Base', and 'Tributo'. The table lists various sales categories and their corresponding amounts and tax rates. At the bottom, there are navigation buttons for 'Anterior' and 'Siguiente'.

Código	Descripción	Monto	Tipo de Base	Tributo
100	Ventas Netas Gravadas	Base	101	Tributo
102	Descuentos concedidos y/o Dev de ventas	Base	103	Tributo
106	Exportaciones facturadas en el periodo	Base		
127	Exportaciones embarcadas en el periodo	Base		
105	Ventas no gravadas (sin considerar export)	Base		
109	Ventas no gravadas sin efecto en ratio	Base		
112	Otras ventas (inc. ii), num 6.2 Art. 6 del Reglam	Base		
TOTAL				131

El aplicativo graba automáticamente la información de las casillas del formulario y sus asistentes durante este paso. Al formulario que se graba se le llamará "borrador" de la declaración. Si sale del aplicativo sin haber culminado con la presentación del formulario, el aplicativo guardará el "borrador" que pueda ser recuperado cuando vuelva a ingresar. Si tiene uno o varios formularios en la

Bandeja de Declaración/Pago y sale del sistema sin presentarlo (s), se mantiene grabado el “borrador” de cada formulario.

A continuación se detallan las funcionalidades de los botones que se activan en la barra superior que señala que se encuentra en el “Paso 2”.

A continuación se detallan las funcionalidades de los botones que se activan en la barra superior que señala que se encuentra en el “Paso 2”.

The screenshot shows the SUNAT web interface. At the top, there is a navigation bar with the SUNAT logo and user information: 'Bienvenido, QUIPE SALAZAR CARLOS ENRIQUE' and 'Domicilio: Habido'. Below this, there is a progress bar with steps: 'Selección', 'Completa', 'Presente/Pago', and 'Constancia'. The current step is 'Completa'. In the top right corner, there is a 'Impone Total a pagar: S/. 500.00' and a 'Salir' button. A red box highlights three buttons: 'Recuperar', 'Importar', and 'Limpiar'. The main content area shows a form titled '0621 IGV Renta Mensual - Completa' with tabs for 'Información General', 'Detalle de Declaración', and 'Determinación de la Deuda'. Below the tabs, there is a table with columns 'Ventas' and 'Compras'.

Código	Base	Tributo
100	Base	101 Tributo
102	Base	103 Tributo
106	Base	
127	Base	
105	Base	
109	Base	
112	Base	

Recuperar (recuperar archivo)

El sistema le mostrará la lista de formularios pre-grabados para el período, para que usted si lo desea lo seleccione y continúe con su registro. De ingresar sin seleccionar el formulario volverá a tener el formulario sin la información que hubiera registrado o modificado.

El sistema efectúa validaciones considerando la información de la base de datos de la SUNAT (por ejemplo su afectación a tributos/conceptos) a fin de verificar si hubieran ocurrido variaciones con relación a la información del “borrador” y le comunica las diferencias de corresponder.


Importar (importar archivo)

Le permite importar un formulario elaborado en el Computador personal. La importación de dicho formulario le permitirá contar con la información registrada para la edición y modificación de su formulario y presentación de la misma a través de SUNAT Virtual.

Limpiar

Seleccionando el mismo, previa confirmación, le permite borrar todas las casillas del formulario y se posiciona en la casilla de inicio del formulario.

Botón Formularios frecuentes

Seleccionando el ícono  el sistema le habilitará la siguiente ventana donde debe registrar un nombre que identifique al formulario y a la operación realizada.


Al presionar Guardar, el sistema grabará el formulario como de uso frecuente.



Formulario	Descripción	Nombre formulario
formulario 0621	IGV Renta Mensual	<input type="text"/>

Cancelar Guardar

Modo de visualización

Seleccionando el ícono  tendrá acceso a seleccionar el formato de la pantalla en modo Normal o Compacta.

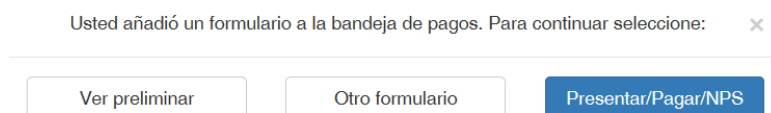
Por defecto se muestra la pantalla en modo normal.

Ayuda

Seleccionando el ícono  accede a la Ayuda del Formulario web.

En la última pantalla del “Paso 2” se activará los siguientes botones:

1. “Agregar a la Bandeja” el mismo que primero valida la información registrada (ver punto 2 a continuación) y de no detectar inconsistencias (si las encontrara mostrará la ventana que se señala en el punto 2) agregará el formulario a la Bandeja para su presentación y/o pago. Mostrando en la pantalla una ventana con las siguientes opciones:



Usted añadió un formulario a la bandeja de pagos. Para continuar seleccione: ×

Ver preliminar Otro formulario Presentar/Pagar/NPS

Ver Preliminar

Permite visualizar el reporte de casillas del formulario que ha elaborado, el cual podrá guardarlo, imprimirlo o enviarlo a un correo. Este reporte es preliminar, no es una constancia de presentación.

Otro Formulario

Seleccionando el mismo regresa a la pantalla principal para seleccionar un nuevo formulario. Manteniendo el formulario que completó en este “Paso 2” en la “Bandeja de Presentación/Pago”

Presente/Pague/NPS

El sistema inicia el proceso de presentación y/o pago que se indica en el paso 3.

Cabe señalar que cuando agregue a la “Bandeja de Presentación/Pago” una declaración jurada en el que hubiera registrado monto a pagar el sistema genera automáticamente boletas de pago por cada tributo/concepto que hubiera registrado con monto.

2. “Validar” mediante el cual el sistema revisará la información registrada y los cálculos realizados verificando la consistencia de la declaración. Si el sistema encontrara información inconsistente mostrará una ventana identificando las casillas que usted debe revisar, y que tendría que modificar para poder continuar con este y los siguientes pasos.

The screenshot displays the SUNAT web interface for tax declarations. The user is logged in as 'QUISPE SALAZAR CARLOS ENRIQUE' and is in the 'Presente/Pague' step of the process. The total amount to be paid is \$500.00. The form shows various tax categories and amounts, including 'SUB TOTAL', 'Pagos previos', and 'Interés moratorio'. A validation error message is displayed in a red-bordered box, indicating two errors: 'Ingresar la casilla 131' and 'El período tributario no es válido'.

Concepto	Código	Tributo	Código	Tributo
Otros créditos permitidos por Ley	306	Tributo		
SUB TOTAL				
Pagos previos	185	Tributo	317	Tributo
Interés moratorio	187	Tributo	319	Tributo
Total Deuda Tributaria				
	188	IGV	324	Renta
Importe a Pagar				
	184	IGV	307	Renta

Con un clic en cada fila, el aplicativo lo llevará a la pantalla en la que se encuentra la casilla señalada en la lista.

La selección de esta opción es opcional, porque el proceso de validación de la información se realiza de manera automática si elige el botón “Agregar a la Bandeja”

IMPORTANTE: Para considerar presentado su declaración y/o pago debe completar hasta el PASO 4.

Paso 3: Presente/Pague

Agregado los formularios a la **BANDEJA**, seleccione la opción **Presente/Pague**.

Si el formulario o formularios agregados en la bandeja no tiene(n) pago el sistema procesará la presentación y le mostrará un Resumen de Transacciones y la Constancia de presentación de la Declaración(es) Jurada(s).

Si alguno de los formularios agregados en la bandeja tiene pago, el sistema le mostrará la Pasarela de Pago y le solicitará que seleccione uno de los siguientes **MEDIOS DE PAGO**.

MEDIOS DE PAGO:

a. CARGO EN CUENTA BANCARIA, seleccione el **BANCO** a través del cual va a realizar el pago. Recuerde que previamente usted debe haber autorizado a su BANCO para que pueda realizar esta operación. De no haber realizado la autorización no podrá realizar el pago usando este medio.

b. CARGO EN CUENTA DETRACCIONES, cuando el pago lo realizará a través del **BANCO DE LA NACIÓN** mediante el saldo que mantiene en su cuenta de detracciones.

c. TARJETA DE CREDITO O DEBITO, seleccione la tarjeta de crédito o débito que utilizará (previamente su tarjeta debe estar afiliada al sistema VERIFIED BY VISA).

Luego de seleccionar el medio de pago espere mientras se procesa su transacción. Si el banco o tarjeta de crédito confirma el pago el sistema le mostrará su Resumen de Transacciones (con la información de la transacción efectuada) y las Constancias de presentación de cada declaración jurada y/o pago. Recuerde que Ud. puede imprimirla, guardarla en su computador o enviarla al correo electrónico que indique.

d. NÚMERO DE PAGO SUNAT - NPS, Elegida esta opción el sistema le mostrará la constancia de presentación del (os) formulario (s) y el voucher **NPS** con el detalle

de la deuda contenida en los formularios seleccionados. Generando el NPS usted podrá efectuar el pago en los canales de atención de su banco
La constancia de presentación y el voucher NPS pueden ser impresos, guardados en su computador o enviados al correo electrónico que indique.

La CONSTANCIA DE PAGO del NPS se obtendrá cuando se realice el pago en cualquier canal del banco.

Paso 4: Constancia

El sistema le mostrará el Resumen de Transacciones y por cada formulario su constancia de presentación y/o pago.

Paso 4: Constancia agregada y de detalle de Declaración y/o pago del (de los) formulario(s) presentado(s). [Exportar](#) [Imprimir](#) [Enviar](#)

Constancia Resumen

Datos Generales:

RUC: 42636712423
Nombre o Razón Social: Complexless
Fecha de presentación: dd/mm/aaaa

Form	Descripción	Nº Orden	Periodo	Tributo	Monto pago	Detal	Constancia
0621	IGV-RENTA Mensual	0876666	10-2015	Varios	S/. 0.00		
1662	Boleta de pago autogenerada	0851225	10-2015	Código y descripción del tributo	S/. 400.00		
1662	Boleta de pago autogenerada	0851225	10-2015	Código y descripción del tributo	S/. 200.00		

En la barra superior en la que se señala el “Paso 4” aparecerá en el lado derecho las siguientes opciones:

Guardar

Seleccionando el mismo le permite guardar en su computador el resumen de transacciones que se muestra en la pantalla.

Imprimir

Seleccionando el mismo le permite imprimir el resumen de transacciones que se muestra en la pantalla.

Enviar (a correo)

Seleccionado el mismo le permite enviar al correo ingresado .el resumen de transacciones que se muestra en la pantalla.

En la lista del “Constancia Resumen” y por cada fila se muestran los siguientes íconos:



Detalle

Seleccionando el mismo, le permite acceder al reporte de casillas del formulario presentado, el mismo que podrá guardar, imprimir o enviar a correo.



Constancia

Le permite acceder a la constancia de presentación y/o pago de la Declaración Jurada presentada, la misma que podrá guardar, imprimir o enviar a correo



Constancias

Ícono que aparece en la última fila y le permite generar en un solo archivo el resumen de transacciones y las constancias individuales de los formularios presentados y/o pagados en la transacción, los mismos que podrá guardar, imprimir o enviar a correo.