

Superintendencia de Valores

Departamentos de Sistemas y Tecnología Y de Supervisión y Control

Manual Instructivo Básico Plantilla Información Financiera y del Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI)

INTRODUCCION

Esta plantilla tiene por objeto facilitar la remisión a la Superintendencia de Valores del Balance de Comprobación.

Para su uso no se requieren grandes conocimientos de informática ni un gran computador. Es suficiente un computador personal estándar y rellenar la información que la plantilla le solicita.

La Plantilla se encarga de convertir y generar el documento en formato XML.

En este sentido, el documento generado en KML, es el que reconoce el SERI para su remisión y validación.

DEFINICIONES

SIV – Superintendencia de Valores

SERI - Sistema Electrónico de Remisión de Información

XML – Siglas para Extensible Markup Language, ya es un estándar en el intercambio de información por la Internet.

Balance de comprobación – Balance General y Estado de Resultado Detallado

RNC – Registro Nacional del Contribuyente de Intermediario

Periodo – Mes a ser reportado

PROCEDIMIENTO

En esta parte veremos tres procedimientos:

- a) Como convertir el documento en formato XML.
- b) Llenado de la Plantilla de Información Financiera (Balance de Comprobación)
- c) Como remitir por el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI).

a) Como convertir el documento en formato XML:

Previo a realizar el llenado de la plantilla es necesario crear una carpeta con el nombre "SIV" (en la raíz de su disco local) en la cual se guardarán los archivos generados y los cuales serán enviados a esta Superintendencia de Valores.

Nota: Si no conoce el procedimiento para crear nuevas carpetas o no posee los permisos requeridos comuníquese con su soporte informático.

b) Llenado Plantilla de Información Financiera:

- 1. En primer lugar, ingrese los datos de la entidad (RNC del Supervisado) y el periodo que va a informar, colocando (mes, día, año) en ese mismo orden.

RNC Supervisado:	1-01-56714-7
Periodo:	8/31/2008

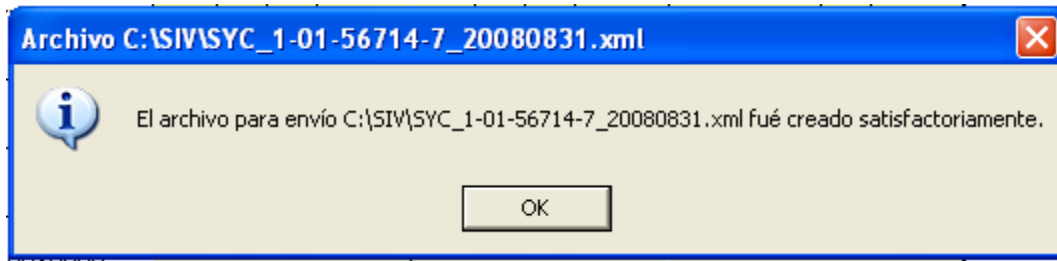
Nota: RNC supervisado debe ser el que se encuentra en el registro la Superintendencia de Valores en el departamento de Autorización y Registro.

- 2. Posteriormente, complete la información relativa al Balance de Comprobación, registrando en esta los movimientos debitos, los créditos y el saldo actual correspondiente al periodo a reportar.

Nota: Las cuentas que no presenten movimientos deben ser presentadas con un saldo igual a cero (0).

- 3. Una vez finalizada la introducción de los datos relativos a la información financiera, pulse **Grabar Datos**, y aparecerá una pantalla indicando que el archivo para el envío a la SIV en KML fue creado satisfactoriamente.

Ejemplo:



c) Como remitir por el Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI).

1. En primer lugar, proceda a entrar a la página de la Superintendencia de Valores. www.siv.gov.do
2. Luego pulse donde dice servicios en línea,
3. Aparecerá un listado en servicios en línea, y pulse la opción que dice **Sistema Electrónico para Remisión de Información (SERI)**.

Tras una primera pantalla de acceso al SERI, aparecerá la siguiente pantalla:

Acceso usuarios administradores – Esta aplicación fue utilizada por los intermediarios en una primera etapa. (No veremos esta aplicación).

Acceso usuarios SERI - Aplicación a utilizar

1. Ingrese el código de usuario y la clave secreta de la(s) persona(s) que tienen autorización a remitir informaciones, (esta información es introducida por el usuario de administrador).

Acceso usuarios SERI

Código de Usuario

Clave Secreta


[olvidó su contraseña ?](#)

2. Tras introducir los datos pulse , y aparecerá la pantalla de las acciones que esta permitido este usuario a remitir. **Si el usuario tiene permiso a remitir el Balance de Comprobación procederemos a continuar.**

Código de Usuario: PB2291120 Nombre: Leonardo JosÁ© Gautreaux Correo Electrónico: l.gautreaux@siv.gov.do

Ud. ha sido autorizado por el usuario administrador de su empresa a realizar las siguientes acciones:

- [Cambio de clave](#)
- [Cambio correo electrónico](#)
- [Consulta Comprobante Electrónico](#)
- [Hechos Relevantes](#)
- [Balance de Comprobacion](#)

3. Pulse la opción que dice Balance de Comprobación.
4. Luego, aparecerá la pantalla que pide el periodo que va a informar y que ingrese el balance de comprobación, luego pulse , y proceda a buscar el documento que anteriormente fue convertido en Formato XML  [SYC_1-01-56714-7_20080831.xml](#) , el cual se encuentra en la ruta "C:\SIV", lo selecciona y hace doble clic, luego pulse , enseguida el documento procederá a ser remitida a la SIV para su prevalidación y validación.

Balance de Comprobacion

Razón Social Entidad que informa: PARALLAX VALORES, S.A. (PARVAL) PUESTO DE BOLSA RNC / CI: 1-01-56714-7

Casilla de correo electrónico:	<input type="text" value="l.gautreaux@siv.gov.do"/>
Periodo (AAAA MM):	<input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/>
Ingrese Balance de Comprobacion:	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/> * extensiones permitidas: xml
Ingrese Legal Lending Limit:	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/> extensiones permitidas: xml
Ingrese Posición Global Neta:	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/> extensiones permitidas: xml
Ingrese Notas a los Estados Financieros:	<input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/> extensiones permitidas: PDF XLS DOC pdf xls doc

5. Tras unos segundos, si todo ha ido bien, se visualizará la pantalla siguiente:

Balance de Comprobacion

Razón Social Entidad que informa: PARALLAX VALORES, S.A. (PARVAL) PUESTO DE BOLSA RNC / CI: 1-01-56714-7

Periodo que Informa : 08/2008

> **Archivo : Balance de Comprobacion**

Validacion Sintaxis XML

ARCHIVO XML BIEN FORMADO

Validacion Fisica

*** Validacion Fisica sin Errores ***

> **Archivo : Legal Lending Limit**

*** No ha remitido el archivo: Legal Lending Limit. ***

> **Archivo : Posición Global Neta**

*** No ha remitido el archivo: Posición Global Neta. ***

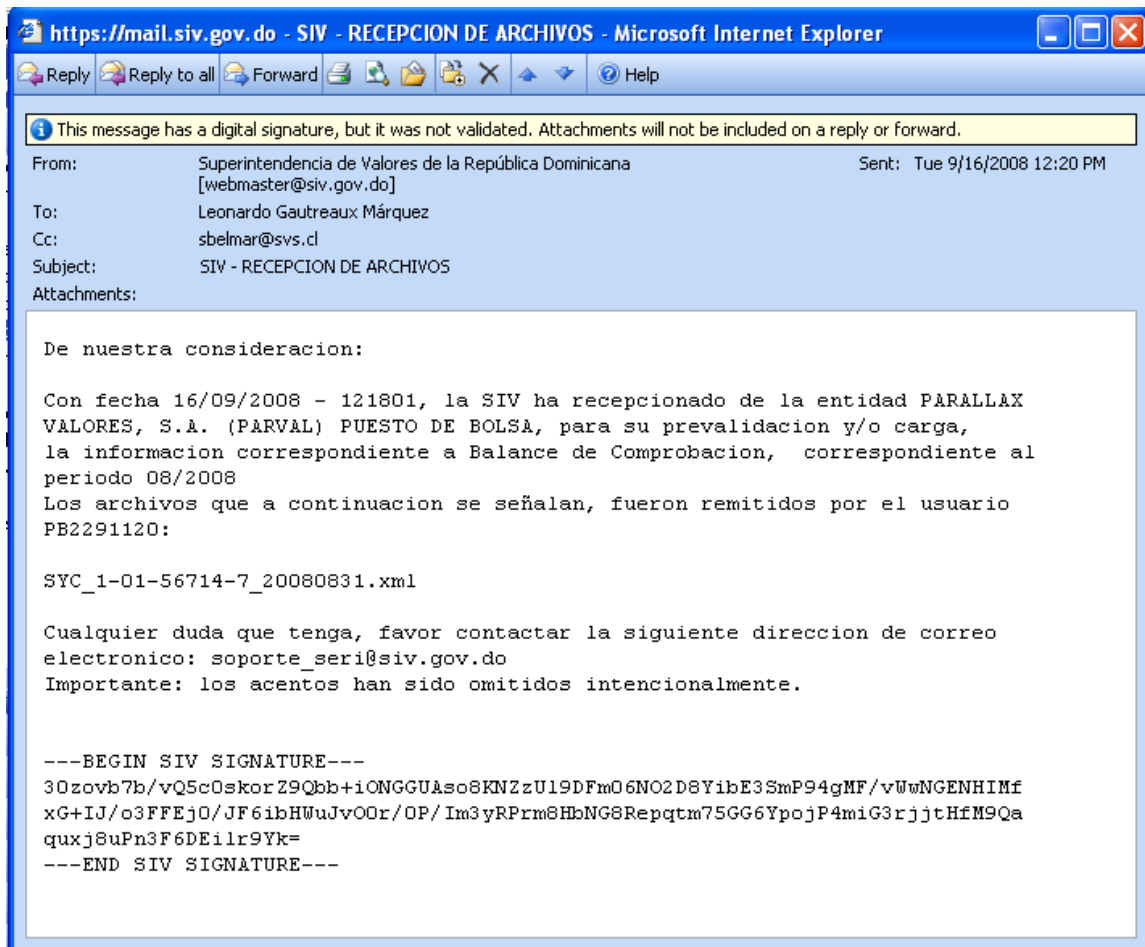
> **Archivo : Notas a los Estados Financieros**

*** No ha remitido el archivo: Notas a los Estados Financieros. ***

Nota: SI no ha salido bien el procedimiento, le aparecerá esta misma pantalla reflejando los errores que contenga la plantilla, ya sea que el archivo no este bien formado, como también que la validación física contenga errores (no esta cuadrada, RNC errado, periodo que informa, etc.)

6. Mas adelante, el sistema procederá a remitir un mensaje al correo electrónico que usted halla colocado en la base de dato del SERI, mostrando que el archivo ha sido recepcionado en la SIV, para su prevalidación.

Ejemplo:



8. Tras unos segundos, (dependiendo de la velocidad de su acceso a Internet), le llegara otro correo electrónico, que dice: que la SIV ha recepcionado y validado el documento remitido por el intermediario de valores, el cual deberá archivarlo a fin de respaldar el envío de sus antecedentes.



7. Mas adelante proceda a pulsar en el link https://seri.siv.gov.do/web/procesa_errores.php?id_val=20081717&cod_usu=PB2291120&periodo=200808 , aquí podrá visualizar si el documento enviado contiene errores o no.

Ejemplo:

- a) Si el documento no contiene errores, aparecerá una pantalla mostrándonos que no se registraron errores.

Código de Usuario: PB2291120 Nombre: Leonardo JosÁ© Gautreaux Correo Electrónico: l.gautreaux@siv.gov.do

Errores de Validación Lógica

Nro.	Descripción	Error
No se registraron errores durante la validación		

- b) Si el documento contiene errores, aparecerá una pantalla mostrándonos dichos errores, reflejando el tipo de errores ocurridos y cuales cuentas.

Errores de Validación Lógica

Nro.	Descripción	Error
1	Problemas de cuadratura con periodo anterior	Saldo actual : 487371918.88 Saldo anterior : 483328410.5 Debito : 4570393672.02 Credito : 4566349911.63 Calculado : 487372170.89 Diferencia : 252.01 cre - deb : - 4043760.39 ant - : 479284650.11 Cuenta : 1000000000000C
2	Problemas de cuadratura con periodo anterior	Saldo actual : 6687044.36 Saldo anterior : 6816540.17 Debito : 2264150322.6 Credito : 2264279566.4 Calculado : 6687296.37 Diferencia : 252.01 cre - deb : 129243.8 ant - : 6945783.97 Cuenta : 1900000000000C
3	Problemas de cuadratura con periodo anterior	Saldo actual : 6679287.16 Saldo anterior : 6816539.17 Debito : 0 Credito : 137000 Calculado : 6679539.17 Diferencia : 252.01 cre - deb : 137000 ant - : 6953539.17 Cuenta : 1980000000000C
4	Problemas de cuadratura con periodo anterior	Saldo actual : 6389929.03 Saldo anterior : 6527181.04 Debito : 0 Credito : 137000 Calculado : 6390181.04 Diferencia : 252.01 cre - deb : 137000 ant - : 6664181.04 Cuenta : 1980100000000C

Cualquier duda que tenga, favor póngase en contacto con los Departamentos de Sistemas y Tecnología y supervisión y Control de la Superintendencia de Valores

Periodo de Prueba:

En esta etapa de prueba, los intermediarios no tienen que remitir la plantilla con información financiera original, pueden remitir una plantilla que contengan un ejemplo, pero que esté cuadrada para que el Sistema SERI pueda realizar las validaciones de lugar. En sentido, se observará si el Sistema recepciona las informaciones de todos los intermediarios.

No se efectuaran pruebas con informaciones financieras originales, ya que la Superintendencia de Valores efectuó algunas modificaciones e inclusiones de Subcuentas, Subsubcuentas en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores, las cuales serán notificadas por una resolución en lo adelante, para que estas sen corregida por los Intermediarios de Valores. Dicha plantilla contiene todas las modificaciones.