

Manual del Usuario Tesorería Nacional



Sistemas Retenciones WEB-ISR

Contribuyendo por el país que todos queremos

Manual del Usuario

Sistema de Retenciones WEB - ISR

El presente manual de usuario es para dar soporte a los agentes de retención del Impuesto Sobre la Renta, según lo establecido en el Decreto Número 10-2012, Ley de Actualización Tributaria.



1. MENÚ DE INGRESO

- 1.1 Usuario
- 1.2 Contraseña
- 1.3 Retenciones WEB
- 1.4 Menú Retenciones WEB



2. CONSULTA CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

- 2.1 Parámetros de búsqueda
- 2.2 Descarga de Constancia de Retención
- 2.3 Anulación o Descarga
- 2.4 Anexo de Retenciones efectuadas



3. DECLARACIÓN JURADA

- 3.1 Parámetros de búsqueda
- 3.2 Generar Declaración Jurada



4. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

- 4.1 Parámetros de búsqueda

Sistema Retenciones Web - ISR

Utilizando Factura Electrónica en Línea - FEL - como insumo principal para generar retenciones de:

- ✓ Opcional Simplificado
- ✓ Rentas de Capital
- ✓ Facturas Especiales

1. Ingreso al Sistema

Debe autenticarse desde el Portal SAT en Agencia Virtual.

<https://portal.sat.gob.gt/portal/>



1.1 Usuario: Debe ingresar con el mismo Usuario asignado para su ingreso al Sistema Retenciones WEB en donde puede seleccionar la opción de generar retenciones del IVA e ISR.

1.2 Contraseña: Debe ingresar con la contraseña asignada por la Administración Tributaria.

1. MENÚ DE INGRESO

1.3 Retenciones WEB:

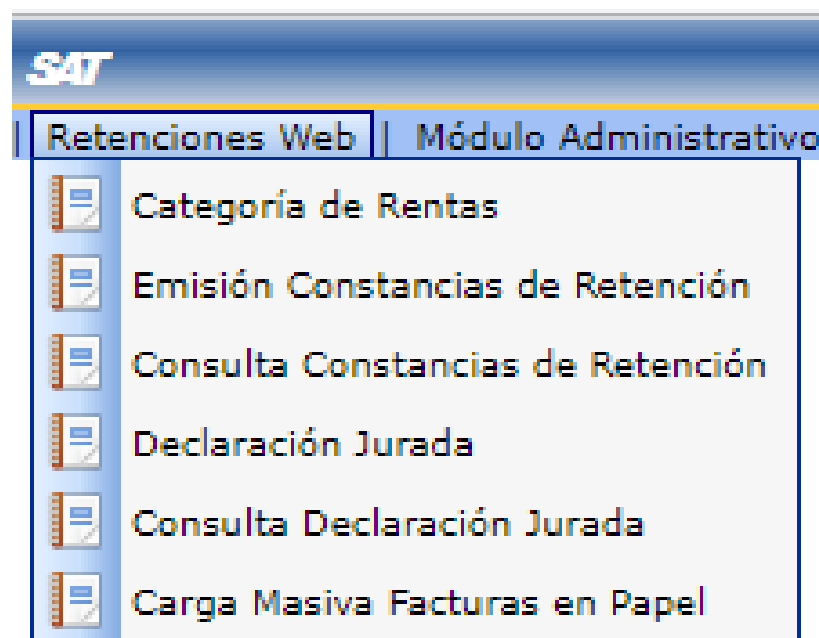
El agente retenedor deberá ingresar al menú de Aplicaciones y seleccionar la opción Retenciones Web



1.4. Menú Retenciones Web:

Se despliega el menú de opciones para realizar el proceso de retención:

1. Consulta Constancias de Retención
2. Declaración Jurada
3. Consulta Declaración Jurada



2. Consulta de Constancias de Retención

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de facturas del régimen FEL y facturas de papel (pre impresas).

2.1 Parámetros de búsqueda

- NIT Agente Retenedor:** debe indicarse el NIT de la entidad que se desea realizar la búsqueda.
- Retenciones que declara: ISR**
- Período del:** se despliega el calendario para que seleccione la fecha inicial del período a consultar.
- Período Al:** se despliega el calendario para que seleccione la fecha final del período a consultar.
- Estado:**
 - Todos
 - Impresa
 - Anulada
 - Impresa / Asignada
 - Impresa / Pagada
- NIT Retenido**
- Número de Constancia**
- Código de Estado:** indicar el código de estado que corresponde según el NIT de agente retenedor
- Retenciones que Declara:**
 - Opcional Simplificado Sobre Ingresos
 - Rentas de Capital Inmobiliario
 - Rentas de Capital Mobiliario
- Tipo Descarga Excel:**
 - Detallado: Para realizar la búsqueda de información de un contribuyente o número de constancia en específico, por favor ingrese la información en las casillas:
- Buscar**

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

NIT Agente Retenedor	<input type="text" value="15753840"/>	1
Retenciones que declara:	<input type="text" value="ISR"/>	2
Período del *	<input type="text" value="01/03/2022"/>	3
Al *	<input type="text" value="28/03/2022"/>	4
Estado	<input type="text" value="Todos"/>	5
NIT Retenido	<input type="text"/>	6
Número de Constancia	<input type="text"/>	7
Código Estado	<input type="text" value="111300072183218"/>	8
Retenciones que Declara:	<input type="text" value="Opcional Simplificado Sobre Ingresos"/>	9
Tipo Descarga Excel:	<input type="text" value="Detallado"/>	10
<input type="button" value="Buscar"/>		11

2. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

2.2 Descarga de Constancia de Retención

El sistema enviará al correo electrónico que se encuentre registrado en el RTU del contribuyente un aviso, por medio del cual podrá realizar la descarga del Archivo ZIP, PDF o Excel.

Debe seleccionar el Link, llena lo requerido por el Captcha, posterior clic en Descargar y obtendrá el archivo en el formato solicitado.

DETALLE CONSTANCIAS															
Página 1 de 1															
<input type="checkbox"/>	NET	Nombre Retenido	Número de Autorización	Concepto Retención	Constancia	Fecha Emisión Constancia	CURP	Estado	Serie	Número Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	Opciones	
<input checked="" type="checkbox"/>	2028817	CARLOS DAVID QUIZADA LORENZANA	M-14-2789-52291817	Compras o Servicios Gravitados, aduana de Entidades Exentas	1636370219948	09/11/2021	PHH	ANLADE	M-14	2000	Q13,817.00	Q12,336.81	Q514.81	<input type="checkbox"/> excel <input checked="" type="checkbox"/> pdf <input type="checkbox"/> zip	
Cantidad de Constancias Seleccionadas: 1											Totales:	Q13,817.00	Q12,336.81	Q514.81	<input type="checkbox"/> Generar
Página 1 de 1															

El sistema despliega una pantalla que muestra el detalle de las constancias emitidas en el período solicitado, selecciona el número de constancia que desea descargar en:

- ZIP
- PDF
- Excel.



NOTA: El sistema tiene la facilidad de buscar los documentos de un contribuyente en específico, solo debe de ingresar el NIT en la casilla

<input type="checkbox"/>	NIT 2000091	Nombre
--------------------------	-----------------------	---------------

2. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

2.3 Anulación o Descarga

El sistema muestra la información detallada de las constancias de retención emitidas según los datos ingresados para la búsqueda y en la parte derecha muestra los botones de:

- **Anular:** desde esta opción de consulta puede **anular** las constancias seleccionadas, al realizar la anulación puede ir a la pantalla de Categoría de Renta o en Emisión Constancias de Retención para realizar el proceso nuevamente.
- **Descargar:** descarga la constancia seleccionada en archivo PDF

DETALLE CONSTANCIAS															
Página 1 de 1															
<input type="checkbox"/>	NIT	Nombre Retenido	Número de Autorización	Concepto Retención	Constancia	Fecha Factura	CUR	Estado	Serie	Número Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	Opciones	
<input type="checkbox"/>	200009109	ANA LUISA, MENDEZ MORALES	2434EF42-DC61-48E9-B8D5-410C38601A02	Compras o Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Exentas	1647994879650	22/03/2022		IMPRESA/ASIGNA	2434EF42	3697363945	Q25,900.00	Q23,125.00	Q1,156.25	 	
<input type="checkbox"/>	200009109	ANA LUISA, MENDEZ MORALES	F6F33F7E-50B1-402F-B633-6A839EF59DB8	Suministro de Energía Eléctrica y Agua	1648062835312	23/03/2022	119	IMPRESA/ASIGNA	F6F33F7E	1353793583	Q15,000.00	Q13,392.86	Q669.64	 	
<input type="checkbox"/>	200009125	LOS BANANOS MAS AMARILLOS DE GUATEMALA	4372347F-81A3-4F93-B981-62CC70A97617	Otros Bienes y/o Servicios	1648063305524	23/03/2022	119	IMPRESA/ASIGNA	4372347F	2174963603	Q75,140.00	Q67,089.29	Q4,096.25	 	
Cantidad de Constancias: 3											Totales:	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Página 1 de 1															

SAT		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR		SAT-1911	
				Número de Constancia	1647994879650
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:					
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente			
200009109		ANA LUISA, MENDEZ MORALES			
Fecha de emisión de la constancia			Serie		
Día	Mes	Año	2434EF42		
22	03	2022	Número de factura		
			3697363945		
RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS					
CONCEPTO		RENTA IMPONIBLE		RETENCIÓN	
Compras o Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Exentas		Q23,125.00		Q1,156.25	
TOTAL				Q1,156.25	
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR					
NIT	15753840	Contribuyente	DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		
<p>Los documentos de soporte de la presente constancia de retención se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.</p> <p>La presente constancia de retención, podrá verificarse ingresando a su Agencia Virtual SAT en el https://portal.sat.gob.gt/</p>					
Cantidad en letras:					

2.4 Anexo de Retenciones efectuadas

En el Artículo 48 del Decreto Número 10-2012 especifica que junto con la Declaración Jurada se debe acompañar a la misma un anexo en el cual se especifique que indique los nombres y apellidos completos de cada uno de los contribuyentes residentes en el país o con establecimiento permanente, Número de Identificación Tributaria, el valor de lo efectivamente acreditado o pagado y el monto de la retención el cual se encuentra en el detalle de la Declaración Jurada, Detalle de Constancias. Así mismo puede consultarse en el Reporte Detallado Consulta Constancias de Retención.

DETALLE DE CONSTANCIAS								
Página 1 de 1								
NIT	Nombre	Cantidad de Facturas	Concepto	Constancia	Fecha Emisión Constancia	Estado	Total Factura	Retención
200009109	ANA LUISA, MENDEZ MORALES	1	Servicios Técnicos	1638020801680	20211127	IMPRESA/PAGADA	Q22,321.43	Q1,116.07
200009109	ANA LUISA, MENDEZ MORALES	1	Productos Terminados	1638307991196	20211130	IMPRESA/PAGADA	Q14,093.75	Q704.69
Cantidad de Constancias: 2								

3. DECLARACIÓN JURADA

3. Declaración Jurada

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de facturas del régimen FEL y facturas de papel (pre impresas).

3.1 Parámetros de búsqueda

1. **Tipo de Retención: ISR**
2. **Año:** selecciona el período a consultar.
3. **Mes:** selecciona el mes a consultar.
4. **Estado:** seleccionar el estado de la declaración jurada
5. **NIT Agente Retenedor:** indicar el NIT del agente que se desea obtener la información
6. **Código de Estado:** indicar el código de estado del NIT ingresado
7. **Clic en la opción:** Aceptar

NIT	3378381	Contribuyente	TESORERIA NACIONAL
Usuario	TESORERIA	Tipo de Agente de Retención	Sector Público
Usuario	RT234007	Tipo de Agente de Retención	INDIVIDUAL

PERÍODO A DECLARAR

Retenciones que declara: 1

Año: 2

Mes: 3

Estado: 4

NIT Agente Retenedor: 5

Código Estado: 6

7

3.2 Pago Declaración Jurada

Si el período a consultar tiene datos registrados, el sistema mostrará el listado de la declaración o declaraciones juradas pendientes de pago o pagadas, según corresponda. En las declaraciones juradas pendientes de pago al seleccionar la declaración se habilita el botón pagar y el estado del formulario cambia de congelado a pagado

<input checked="" type="checkbox"/>	NIT	NOMBRE	CODIGO ESTADO	FORMULARIO	NO DE ACCESO	ESTADO	BASE IMPONIBLE	RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR
<input checked="" type="checkbox"/>	15753840	DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	111300072183218	10333597330	639721061	CONGELADO	Q103,607.15	Q5,922.14	Q5,922.14
Totales								Q5,922.14	Q5,922.14

Para generar el Reporte de Excel se selecciona las instituciones que se desea generar el reporte y el mismo llegará al correo electrónico registrado.

4. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

4. Consulta Declaración Jurada

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de las declaraciones juradas presentadas.



4.1 Parámetros de búsqueda

1. **Tipo de Retención: ISR**
 2. **Año:** selecciona el período a consultar.
 3. **Mes:** selecciona el mes a consultar.
 4. **Estado:**
 - Pendiente de pago
 - Pagada
 5. **NIT Agente Retenedor:** indicar cual es el NIT del Agente
- Clic en la opción: Aceptar**

The screenshot displays the 'CONSULTA DECLARACIONES JURADAS Y DETALLE DE LA DECLARACIÓN JURADA' interface. It includes a search section with the following parameters:

- Tipo de Retención: ISR (1)
- Año: 2022 (2)
- Mes: MARZO (3)
- Estado: Pendiente de pago (4)
- NIT Agente Retenedor: (5)

Below the search filters is a table with the following data:

NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	ÚLTIMA DECLARACIÓN	RENDA IMPONIBLE	RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	OPCIONES
15753840	DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	10333597330	639721061	S	Q103,607.15	Q5,922.14	Q5,922.14	 

At the bottom of the table, there is a 'REGRESAR' button.

El sistema muestra el resultado de la búsqueda con la información de los formularios del mes seleccionado y muestra 2 Opciones:

- Ver formulario PDF muestra una pantalla con un Captcha que al ingresarlo muestra el formulario presentado
- Ver Detalle muestra el detalle de las constancias y de facturas especiales

4. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

Para poder descargar la Declaración Jurada, se selecciona el botón de PDF, el sistema muestra en la parte inferior un Captcha ingresa los caracteres solicitados y presiona continuar.

DECLARAGUATE

Buscar formulario

Ingrese estos dos datos que aparecen en el formulario

Número de Formulario: 1033

Número de Acceso: 2865

X

Por favor escriba los caracteres que vea en la imagen:




677d8

Puede escribir mayúsculas o minúsculas

CONTINUAR

Se muestra el formulario SAT – 1331, si los datos consignados son correctos puede imprimir la Boleta SAT 2000 y presentarla en cualquier banco del sistema.

Historial	Enviar datos por email	Imprimir Formulario	Imprimir SAT-2000
En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario. Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.			
	ISR RETENCIONES	SAT-1331 <small>Release 1</small>	
Número de Acceso 286 559 894	Impuesto Sobre la Renta. Retenciones efectuadas residentes y no residentes con establecimiento permanente. Declaración jurada y pago mensual.	Número de Formulario 10 333 236 410	
3 de 4: Congelado		Número de Contingencia 156 194 457 500 650 440	
Aclaraciones			
¿Quiénes pueden utilizar este formulario? Quienes retengan el Impuesto sobre la Renta a contribuyentes que realicen Actividades Lucrativas, o bien que emitan Facturas Especiales, así como a quienes generen rentas del trabajo y de capital.			
¿Cómo se usa este formulario?			
<ul style="list-style-type: none"> Seleccione una o varias opciones si va a declarar más de un concepto de retención. Llene las casillas seleccionadas Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón "Imprimir SAT-2000". Imprima dicho SAT-2000 y páguelo en un banco. 			
<p>1. NIT DEL AGENTE DE RETENCIÓN * 15733840 DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS</p>			
<p>2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *</p> <p>HES / MARZO</p> <p>AÑO: 2022</p>			
¿Qué retenciones desea declarar? Elija una o más opciones para que el formulario le muestre las casillas que debe utilizar según lo seleccionado.			
<input type="checkbox"/> 3. Retenciones sobre Actividades Lucrativas. <input checked="" type="checkbox"/> 4. Retenciones sobre Facturas Especiales. <input type="checkbox"/> 5. Retenciones sobre Rentas del Trabajo. <input type="checkbox"/> 6. Retenciones sobre Rentas de Capital.			
TOTAL A PAGAR		5,922.14	
<p>A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.</p> <p>B) Declaro y juro que los datos contenidos en este formulario son verdaderos y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.</p>			
Historial	Enviar datos por email	Imprimir Formulario	Imprimir SAT-2000

Genere un archivo PDF de la boleta SAT-2000, imprímala y preséntela en la ventanilla de un banco recaudador o por algún canal de banca electrónica. Utilice papel tamaño carta, A4, oficio, legal u otro de por lo menos 21 cm x 27.94 cm

IMPRIMIR SAT-2000

SAT <small>Superintendencia de Administración Tributaria</small>	BOLETA DECLARAGUATE <small>Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica</small>	Código de formulario SAT-2000	Original 
<p style="text-align: center;">Declaración del contribuyente o representante legal</p> <p style="text-align: center;">Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguata con los datos:</p> <p>Código: SAT-1331 Nombre: ISR RETENCIONES Número: 10 333 597 330 Período de imposición: marzo de 2022 NIT del contribuyente: 15753840</p> <p>Nombre o razón social del contribuyente: DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Fecha de impresión: 28/03/2022 Resumen: BDAE0083066C417B6C91624B5DEDAAB2480F8C6E</p> <p style="text-align: center;">Firma del contribuyente o representante legal</p>		<p>Número de formulario 10 333 597 330</p> 	
		<p>Número de contingencia 5 922 144 466 300 588 730</p>	
		<p>Monto a pagar Q 5,922.14</p>	
		<p>Cuando se presenta en ventanilla bancaria, válido únicamente por el importe impreso por la máquina registradora en el reverso de esta hoja.</p>	
<p>Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: 12/04/2022.</p> <p>Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si correspondiere.</p> <p>Autorización Resolución COC No. EJ 002390 Gestión No. 234874 De Fecha 01/08/2017 Contrato 6202017 De Fecha 12/09/2017 E. Fiscal 4-ASCC-14088 De Fecha 12/09/2017 Autorizado por 5205000 Al 6889000 Línea 4-ASCC Fila 126</p>			

4. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

Al seleccionar **Ver Detalle** el sistema muestra una ventana donde puede revisarse las constancias y facturas especiales incluidas en la Declaración Jurada que se seleccionó.

Retenciones Web | Módulo Administrativo

Retenciones Web

Trabajando juntos por una  **SAT**
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
renovada y transparente

 **DECLARACIÓN JURADA** Número de Declaración: 10333597330

EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:

NIT del contribuyente:	Nombre, razón o denominación social del contribuyente
3378381	TESORERIA NACIONAL

DETALLE DE CONSTANCIAS

Página 1 de 1

NIT	Nombre	Cantidad de Facturas	Concepto	Constancia	Fecha Emisión Constancia	Estado	Total Factura	Retención
200009109	ANA LUISA, MENDEZ MORALES	1	Compras o Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Exentas	1647994879650	20220322	IMPRESA/ASIGNADA	Q23,125.00	Q1,156.25
200009109	ANA LUISA, MENDEZ MORALES	1	Suministro de Energía Eléctrica y Agua	1648062835312	20220323	IMPRESA/ASIGNADA	Q13,392.86	Q669.64
200009125	LOS BANANOS MAS AMARILLOS DE GUATEMALA	1	Otros Bienes y/o Servicios	1648063305524	20220323	IMPRESA/ASIGNADA	Q67,089.29	Q4,096.25

Cantidad de Constancias: 3

Página 1 de 1

DETALLE DE FACTURAS ESPECIALES

Página 1 de 1

NIT	Nombre Retenido	Concepto Retención	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Estado Retención	Total Factura	Renta Imponible	Retención
No Existen Registros...										

Cantidad de Facturas:



Manual del Usuario Tesorería Nacional



Sistemas Retenciones WEB-ISR