

MANUAL DEL USUARIO

Fondo Rotativo

Sector Público



Contribuyendo por el país que todos queremos

MANUAL DE 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 la Ley de Actualización Tributaria Decreto Número 10-2012.



1. MENÚ DE INGRESO

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



2. CATEGORÍA DE RENTA

- 2.1 Parámetros de búsqueda
- 2.2 Reproceso FEL
- 2.3 Asignar Categoría de Renta
 - 2.3.1 Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas
 - 2.3.2 Rentas de Capital Inmobiliario
 - 2.3.3 Rentas de Capital Mobiliario
- 2.4 Categoría de Renta y Conceptos de Retención



3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

- 3.1 Parámetros de búsqueda
- 3.2 Emisión Constancia de Retención
- 3.3 Emisión Constancia de Retención Masiva



4. CONSULTA CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

- 4.1 Parámetros de búsqueda
- 4.2 Descarga de Constancia de Retención
- 4.3 Anulación o Descarga
- 4.4 Anexo de Retenciones efectuadas
- 4.5 Anexo de Facturas Especiales
- 4.6 Registro de Correo Electrónico



5. DECLARACIÓN JURADA

- 5.1 Parámetros de búsqueda
- 5.2 Generar Declaración Jurada
- 5.3 Rectificación Declaración Jurada



6. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

- 6.1 Parámetros de búsqueda
- 6.2 Cambio de estado en la Declaración Jurada



7. CARGA MASIVA FACTURAS EN PAPEL

- 7.1 Archivo Excel para Carga Masiva
- 7.2 Parámetros de Carga
- 7.3 Resultado de Carga Masiva
- 7.4 Parámetros de Búsqueda

Sistema Retenciones Web - ISR

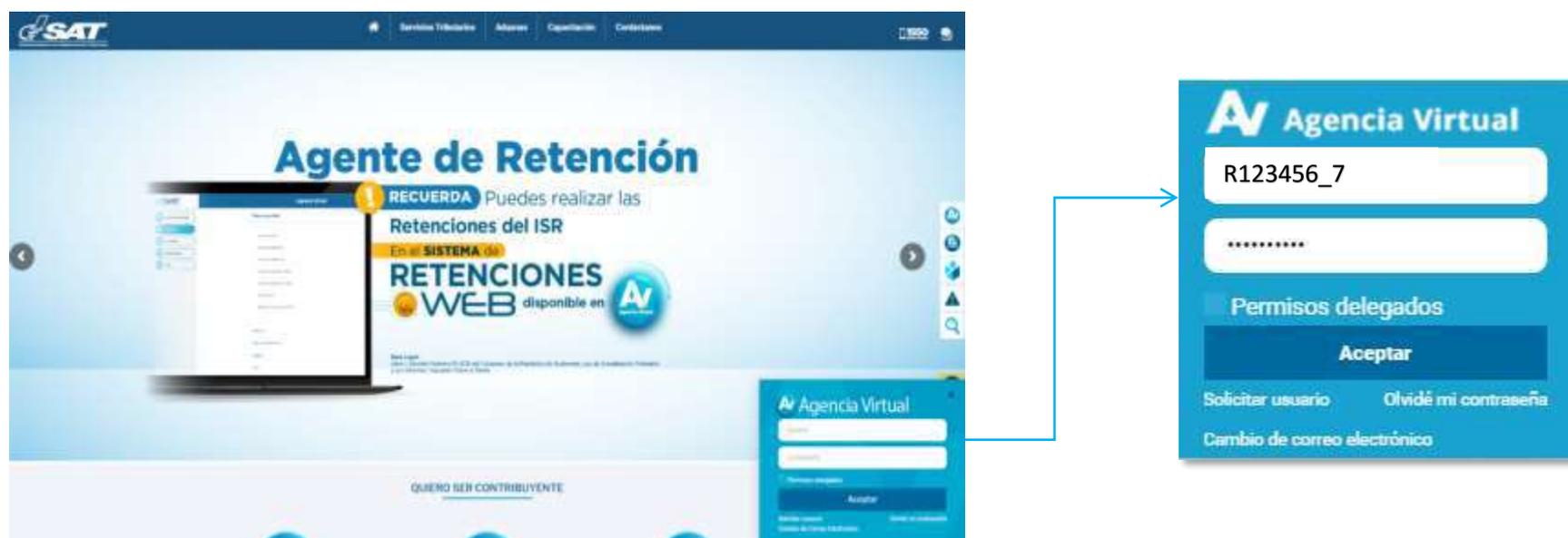
Es el sistema que utiliza la Factura Electrónica en Línea - FEL - como insumo principal para generar retenciones de:

- ✓ 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/>

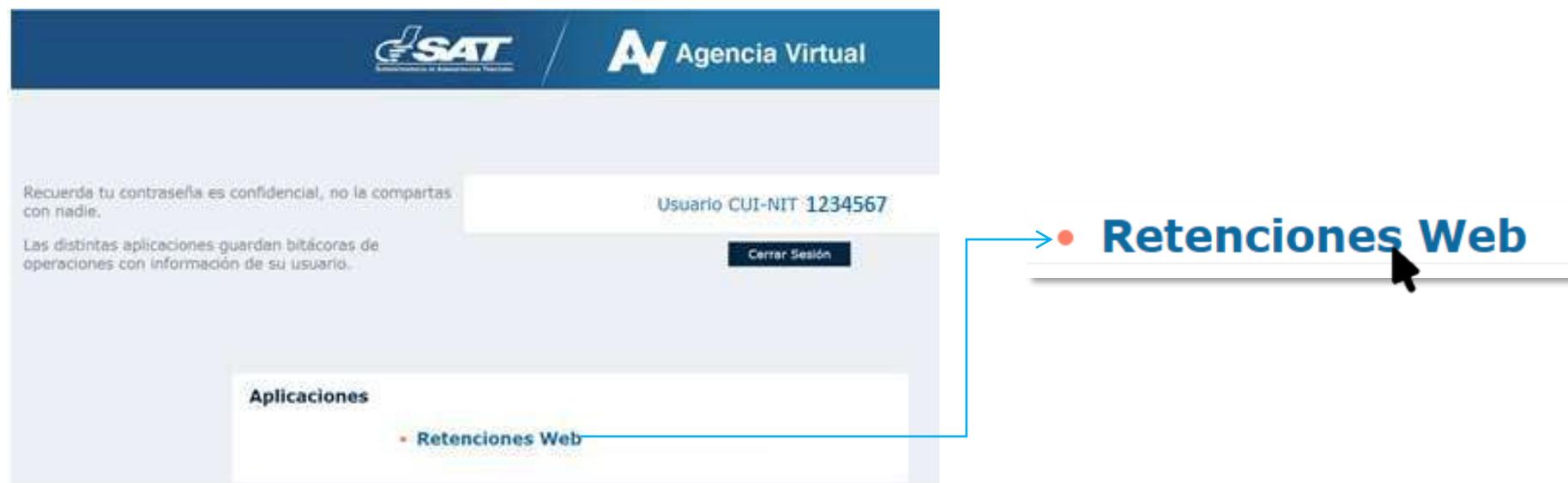


1.1 Usuario: debe ingresar con el Usuario de su Agencia Virtual, Aplicaciones, Retenciones WEB. Si es Agente Retenedor del IVA debe ingresar con el mismo Usuario asignado para su ingreso al Sistema Retenciones WEB donde puede seleccionar la opción de generar retenciones del IVA e ISR.

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

1.3 Retenciones WEB:

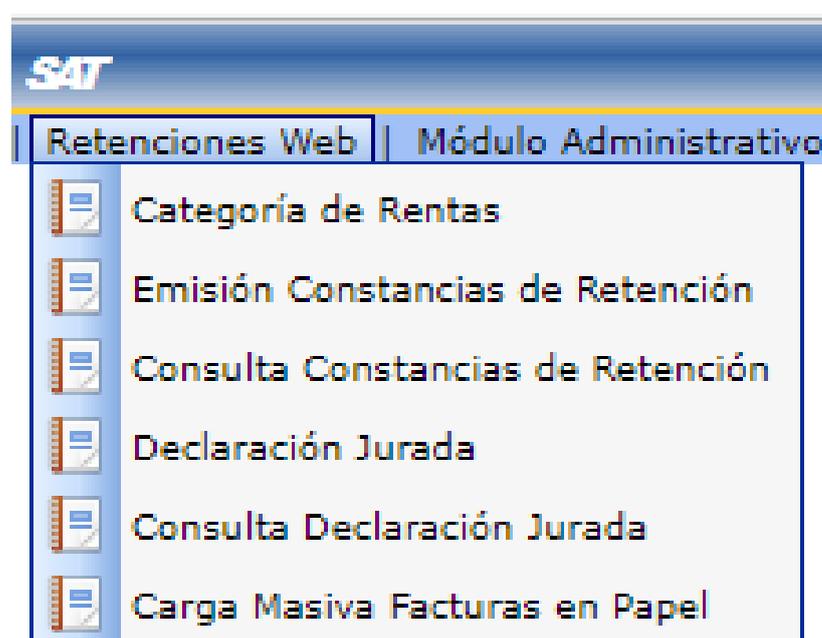
El agente retenedor con el usuario asignado (RNIT) deberá ingresar al menú de Aplicaciones y seleccionar la opción Retenciones Web



1.4. Menú Retenciones Web:

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

1. Categoría de Renta
2. Emisión Constancias de Retención
3. Consulta Constancias de Retención
4. Declaración Jurada
5. Consulta Declaración Jurada
6. Carga Masiva Facturas en Papel



2. Categoría de Renta

Al ingresar a la pantalla de Asignación Categoría de Rentas, se despliega la identificación del Agente de Retención. Así mismo, muestra el parámetro de búsqueda para visualizar las facturas del régimen FEL.

2.1 Parámetros de búsqueda

El sistema despliega los campos que deberá completar para realizar la búsqueda de FEL recibidas o facturas de papel (pre impresas) en estado vigente.

Campos a completar:

- Período del
- Período al
- NIT Retenido si desea realizar la búsqueda de un NIT en específico. De lo contrario puede dejarlo en blanco.
- Estado de Asignación de la categoría y concepto de renta
 - Todos
 - Sin Asignar
 - Asignados

Presiona botón Búsqueda.

Retenciones Web | Resolución Administrativa

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

ASIGNACIÓN CATEGORÍA DE RENTAS RETENCIÓN ISR

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Usuario	R16693949_16	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código Estado	112000561001699	Unidad Estado	SAT-FRI-CSE

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Período del: 01/12/2021

Período al: 07/12/2021

NIT retenido: []

Estado de asignación: **Todos** (dropdown menu)

Búsqueda

Búsqueda

El sistema despliega las facturas del régimen de FEL y facturas de papel (pre impresas)

DETALLE FACTURAS FEL													
Página 1 de 1													
	NIT	Nombre	Código de renta	Renta	Código concepto	Categoría de renta	Serie	Número de factura	Total factura	Renta imponible	Retención	Número constancia de retención ISR	Opciones
<input type="checkbox"/>	20000910	ANA LUISA, MENDEZ MORALES					0807849A	986402194	Q15,785.00	Q0.00	Q0.00		
Cantidad de Facturas: 1									Total:	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Página 1 de 1													

2. CATEGORÍA DE RENTA

2.2 Reproceso de FEL

En caso de realizar retenciones de Rentas de Capital, del Régimen sobre Utilidades de Actividades Lucrativas y no se visualice la factura, deberá Reprocesar la FEL y previo a realizar el proceso del documento deberá verificar que no exista constancia de retención de IVA e ISR emitidas las cuales deberán ser anuladas para realizar el reproceso deberá seguir los siguientes pasos:

1. Nit Emisor: Se deberá digitar el NIT del emisor de FEL
2. Serie Dte: Ingresar el número de serie de la FEL
3. Número Dte: Ingresar el número de la FEL
4. Procesar FEL

PROCESAR FEL

1

2

3

4 Procesar FEL

Se ingresan los datos del parámetro de búsqueda (2.1) y el sistema despliega las facturas del régimen de FEL que fueron procesadas

DETALLE FACTURAS FEL													
Página 1 de 1													
☐	NIT	Nombre	Código de renta	Renta	Código concepto	Categoría de renta	Serie	Número de factura	Total factura	Renta imponible	Retención	Número constancia de retención ISR	Opciones
☐	20000910	ANA LUISA, MENDEZ MORALES					0807849A	986402194	Q15,785.00	Q0.00	Q0.00		
Cantidad de Facturas: 1									Total:	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Página 1 de 1													

2. CATEGORÍA DE RENTA

2.3 Asignar Categoría de Renta

Seleccione una o más facturas a las que desea asignar Categoría de Renta

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Período del: 01/11/2021

NIT retenido:

CATEGORÍA DE RENTA

1.REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE

OK

DETALLE FACTURAS FEL

Página 1 de 1

NIT	Nombre	Código de renta	Renta	Código concepto	Categoría de renta	Serie	Número de factura	Total factura	Renta imponible	Retención	Número constancia de retención ISR	Opciones
873609	ROSA FUMICO, SANTIZO ROSALES	1	RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS	9	Servicios Técnicos	CAC43041	218712999	Q3,000.00	Q2,678.57	Q333.93		
Cantidad de Facturas: 1								Total:	Q3,000.00	Q2,678.57	Q333.93	

El sistema muestra las diferentes categorías de Rentas, debe seleccionar la que desee asignar y dar Clic en OK

CATEGORÍA DE RENTA

1.REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE

1.REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

2.RENTAS DE CAPITAL INMOBILIARIO

3.RENTAS DE CAPITAL MOBILIARIO

2.3.1 Régimen Opcional Simplificado sobre Ingresos de Actividades Lucrativas: al seleccionar esta categoría, el sistema muestra en el menú 20 conceptos, debe seleccionar el concepto que desee asignar a la factura seleccionada e indicar si esta seguro de el concepto seleccionado SI.

REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

9.Servicios Técnicos

5.Telecomunicaciones

6.Servicios Bancarios, Seguros y Financieros

7.Servicios Informáticos

8.Suministro de Energía Eléctrica y Agua

9.Servicios Técnicos

10.Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles

11.Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles

12.Servicios Profesionales

13.Dietas a asistentes eventuales a consejos y otros órganos directivos

REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

9.Servicios Técnicos

Asignar Categoría

Alerta

¿Está seguro de asignar concepto de renta a la(s) factura(s) seleccionada(s)? SI NO

Estatus:
Categoría de Renta asignada exitosamente

2. CATEGORÍA DE RENTA

2.3.2 Rentas de Capital Inmobiliario: el sistema muestra la opción correspondiente al Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles, presiona Asignar Categoría y posterior si esta seguro de la asignación selecciona SI.



2.3.3 Rentas de Capital Mobiliario: el sistema muestra la opción correspondiente al Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles, presiona Asignar Categoría y posterior si esta seguro de la asignación selecciona SI.



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

Este formulario muestra un campo de entrada para el NIT (Número de Identificación Tributaria) y un campo para el nombre del contribuyente. El NIT ingresado es '2000091'. El campo de nombre está etiquetado como 'Nombre'.

2. CATEGORÍA DE RENTA

2.4 Categoría de Renta y Conceptos de Retención

Categoría No.	Conceptos de Renta	Concepto No.	Conceptos de retención
1	REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS	1	Compras o Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Exentas
	Renta Imponible de Q0.01 a Q30,000.00 5% Renta Imponible de Q30,000.01 en adelante 7% + excedente de Q1,500.00	2	Materias Primas
		3	Productos Terminados
		4	Transporte de carga y de personas dentro o fuera del territorio
		5	Telecomunicaciones
		6	Servicios Bancarios, Seguros y Financieros
		7	Servicios Informáticos
		8	Suministro de Energía Eléctrica y Agua
		9	Servicios Técnicos
		10	Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles
		11	Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles
		12	Servicios Profesionales
		13	Dietas a asistentes eventuales a consejos y otros órganos directivos
		14	Espectáculos Públicos, Culturales y Deportivos
		15	Subsidios Públicos
		16	Subsidios Privados
		17	Otros Bienes y/o Servicios
		18	Películas Cinematográficas, TV y similares
		19	Dietas
		20	Otras Remuneraciones (Viáticos no comprobables, comisiones, Gastos de Representación)
2	RENTAS DE CAPITAL INMOBILIARIO	No.	Conceptos de retención
	Total, de factura dividido 1.12, se resta el 30% del gasto y se aplica el 10%	1	Arrendamiento y Subarrendamientos de Bienes Inmuebles
	Base Imponible por el 10%	2	Constitución Cesión de Derechos o Facultades de Uso o Goce de Bienes Inmuebles
3	RENTAS DE CAPITAL MOBILIARIO	No.	Conceptos de retención
	Base Imponible por el 10%	1	Intereses y Rentas de dinero o en especie provenientes de créditos
		2	Arrendamiento y Subarrendamientos de Bienes Muebles
		3	Constitución o Cesión de derechos, facultades de uso o goce de bienes tangibles
		4	Constitución o Cesión de derechos, facultades de uso o goce de bienes intangibles
		5	Rentas derivadas de contratos de seguros
		6	Rentas Vitalicias o temporales originadas de inversión de capital
		7	Rentas Originadas en donaciones condicionadas
Base imponible por el 5%	8	Distribución de dividendos, ganancias y utilidades	

3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

3. Emisión 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) que ya tienen asignada categoría y concepto de rentas.

3.1 Parámetros de búsqueda

1. **Emisión del:** se despliega el calendario para que seleccione el día Inicial del período a consultar.
2. **Emisión al:** se despliega el calendario para que seleccione el día Final del período a consultar.
3. **Retenciones que declara: ISR**
4. **Retención a Declarar:**
 - Opcional Simplificado Sobre Ingresos
 - Rentas de Capital Inmobiliario
 - Rentas de Capital Mobiliario
 - Facturas Especiales
5. **Tipo Documento:**
 - FEL
 - Papel

Para realizar la búsqueda de información de un contribuyente o factura en específico, debe ingresar la información en las casillas:

6. **NIT Retenido**
7. **Número de Autorización**
8. **Serie de Factura**
9. **Número de Factura**
10. **Buscar**

The screenshot displays the 'Retenciones Web' interface. At the top, it says 'Trabajando juntos por una SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA renovada y transparente'. Below this is a section for 'EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN ISR' and 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN'. The identification section shows fields for NIT (16693949), Usuario (R16693949_16), Código de estado (112000561001699), Contribuyente (SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA), Tipo de Agente de Retención (SECTOR PÚBLICO), and Unidad (SAT-FRI-CSE). The main section is 'PARÁMETRO BÚSQUEDA DE FACTURAS', which includes: 'Emisión del:' (01/09/2021), 'Emisión Al:' (10/12/2021), 'Retenciones que declara:' (ISR), 'Retención a declarar:' (Opcional Simplificado Sobre Ingresos), 'Tipo Documento:' (FEL), 'NIT retenido:', 'Número Autorización Fel:', 'Serie de Factura:', and 'Número de Factura:'. A 'Buscar' button is located below these fields. A blue arrow points from the 'Buscar' button to a larger 'Buscar' button at the bottom, which is labeled with the number 10.

3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCION

3.2 Emisión Constancia de Retención

Luego de realizar la búsqueda el sistema desplegará la información de las facturas registradas, selecciona Habilitar Generación de Constancia y en el detalle puede seleccionar la factura, clic en Generar Retención.

The screenshot shows the 'PARÁMETRO BÚSQUEDA DE FACTURAS' section with various filters. A callout box points to the 'Habilitar generación de constancia' checkbox, which is checked. Below, the 'DETALLE DEL PROVEEDOR Y SUS FACTURAS' table lists several invoices. A callout box points to the 'Generar retención' button in the table. Another callout box points to the 'NIT' field in a selection dialog, where '49515' is selected and the 'Generar retención' button is highlighted.

El sistema desplegará el detalle de la constancia generada, presiona el número de la constancia y esta se descargará en formato PDF.

DESCARGAR CONSTANCIA

NIT	CONSTANCIA	FECHA EMISIÓN CONSTANCIA
49515	1639155490359	10/09/2021

1 de 1 | 1 | 10

		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR		SAT-1911	
		Número de Constancia	1638810287360		
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:					
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente			
2551179		UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
Fecha de emisión de la constancia			Serie		
Día	Mes	Año	AB01		
07	12	2021	Número de factura		
			674		
REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS					
CONCEPTO		RENTA IMPONIBLE		RETENCIÓN	
Subsidios Públicos		Q42,374.11		Q2,366.19	
TOTAL				Q2,366.19	
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR					
NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
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.					
La presente constancia de retención, podrá verificarse ingresando a su Agencia Virtual SAT en el sitio web: https://portal.sat.gob.gt/					
Cantidad en letras:					
Total: DO\$ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON 19/100					

3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCION

3.3 Emisión de Constancias de Retención Masiva

Selecciona las facturas a las cuales le emitirá la constancia de retención y presiona Generar Retención.

<input checked="" type="checkbox"/>	NIT	Nombre Retenido	Concepto Retención	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	
<input checked="" type="checkbox"/>	52281817	CARLOS DAVID, QUEZADA LORENZANA	Productos Terminados	S2000-300-52281817	S2000	300	01/12/2021	Q5,785.00	Q5,165.18	Q258.26	
<input checked="" type="checkbox"/>	52281817	CARLOS DAVID, QUEZADA LORENZANA	Productos Terminados	S2000-302-52281817	S2000	302	01/12/2021	Q5,754.00	Q5,137.50	Q256.88	
<input checked="" type="checkbox"/>	52281817	CARLOS DAVID, QUEZADA LORENZANA	Productos Terminados	S2000-303-52281817	S2000	303	01/12/2021	Q5,788.00	Q5,167.86	Q258.39	
<input checked="" type="checkbox"/>	52281817	CARLOS DAVID, QUEZADA LORENZANA	Productos Terminados	S2000-301-52281817	S2000	301	01/12/2021	Q5,785.00	Q5,165.18	Q258.26	
Cantidad de Facturas Seleccionadas: 4								Total:	Q23,112.00	Q20,635.72	Q1,031.79

100 Página 1 de 1

La pantalla muestra el detalle de las constancias emitidas, selecciona el número de constancia que desea descargar en PDF de la siguiente manera:

DESCARGAR CONSTANCIA		
NIT	CONSTANCIA	FECHA EMISIÓN CONSTANCIA
52281817	1638392369164	01/12/2021
52281817	1638392373312	01/12/2021
52281817	1638392374100	01/12/2021
52281817	1638392374878	01/12/2021

1 de 1

Constancia de Retención de ISR

		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR		SAT-1911	
		Número de Constancia	1638910267390		
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:					
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente			
2551179		UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA			
Fecha de emisión de la constancia			Serie		
Día	Mes	Año	AB01		
07	12	2021	Número de factura		
			674		
REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS					
CONCEPTO		RENTA IMPONIBLE		RETENCIÓN	
Subsidios Públicos		Q42,374.11		Q2,366.19	
TOTAL				Q2,366.19	
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR					
NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
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.					
La presente constancia de retención, podrá verificarse ingresando a su Agencia Virtual SAT en el sitio web: https://portal.sat.gob.gt/					
Cantidad en letras:					
Total: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON 19/100					



4. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

4. 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).

4.1 Parámetros de búsqueda

1. **Retenciones que declara: ISR**
2. **Período del:** se despliega el calendario para que seleccione la fecha inicial del período a consultar.
3. **Período Al:** se despliega el calendario para que seleccione la fecha final del período a consultar.
4. **Estado:**
 - Todos
 - Impresa
 - Anulada
 - Impresa / Asignada
 - Impresa / Pagada
5. **Retenciones que Declara:**
 - Opcional Simplificado Sobre Ingresos
 - Rentas de Capital Inmobiliario
 - Rentas de Capital Mobiliario
6. **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:

7. **NIT Retenido**
8. **Número de Constancia**
9. **Buscar**

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Retenciones que declara:	ISR	1							
Período del *	01/11/2021	2	Al *	30/11/2021	3	Estado	Todos	4	
NIT Retenido		7	Número de Constancia		8	Retenciones que Declara:	Opcional Simplificado Sobre Ingresos	5	
						Tipo Descarga Excel:	Detallado	6	
									9

Buscar

4. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

4.2 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, llenar lo requerido por el Captcha, posterior clic en Descargar y obtendrá el archivo en el formato solicitado.

DETALLE CONSTANCIAS														
Página 1 de 1														
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	19/11/2021	999	AVILA	M-14	200	Q13,817.00	Q12,336.81	Q514.81	
Cantidad de Constancias Seleccionadas: 1										Totales:		Q13,817.00	Q12,336.81	Q514.81
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 (Carpeta con constancias individuales)
- PDF (Archivo único digital)
- Excel (Anexo)



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
--------------------------	-----------------------	---------------

4. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

4.3 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	Estado	Serie	Número Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	Opciones	
<input type="checkbox"/>	3228181	ESTEBAN DIAZ G.	M-14-900-32281817	Compra e Servicio Dividido, aduantes de Emisión de Escotas	163818238079	20211109	IMPRESA/ASIG	M-14	900	Q27,890.00	Q24,998.11	Q1,228.91		
<input type="checkbox"/>	873835	ESTEBAN DIAZ G.	CACASDA1-7D99-4099-A43C-1398034395A	Servicio Técnico	1627296492112	20211118	IMPRESA/ASIG	CACASDA1	2187129999	Q3,000.00	Q2,678.97	Q123.93		
<input type="checkbox"/>	3000091	ESTEBAN DIAZ G.	88878475-3C39-4988-9200-46820719CDF2	Servicio Técnico	1638020801480	20211127	IMPRESA/ASIG	88878475	1547298299	Q25,000.00	Q22,321.43	Q1,116.07		
Cantidad de Constancias: 3										Totales:	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Página 1 de 1														

		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR			SAT-1911	
		Número de Constancia		1638910267390		
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:						
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente				
2551179		UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA				
Fecha de emisión de la constancia						
Día	Mes	Año	Serie		AB01	
07	12	2021	Número de factura		674	
REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS						
CONCEPTO		RENTA IMPONIBLE		RETENCIÓN		
Subsidios Públicos		Q42,374.11		Q2,368.19		
TOTAL				Q2,368.19		
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR						
NIT	16893949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
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.						
La presente constancia de retención, podrá verificarla ingresando a su Agencia Virtual SAT en el sitio web: https://portal.sat.gob.gt/						
Cantidad en letras:						
Total: DO\$ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON 19/100						

4. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

4.4 Anexo de Retenciones efectuadas

En el Artículo 48 del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, establece 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 anexo se puede descargar seleccionando el icono de Excel.

DETALLE CONSTANCIAS												
Página 1 de 1												
NIT	Nombre Retenido	Número de Autorización	Concepto Retención	Constancia	Fecha Factura	Estado	Serie	Número Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	Opciones
3228181	ESTEBAN, DIAZ, G.	M-14-500-32281817	Compras o Servicios Gravados Adquiridos de Entidades Exentas	1439218236075	20211109	IMPRESA/ADIC	M-14	900	Q27.550.00	Q24.396.11	Q1.119.91	
873429	ESTEBAN, DIAZ, G.	CAC43DA1-7D99-408B-A47D-1996DD1C5FEA	Servicios Técnicos	1437256693110	20211118	IMPRESA/ADIC	CAC43DA1	2107129995	Q3.000.00	Q2.678.37	Q133.33	
2000091	ESTEBAN, DIAZ, G.	3EEF8AF3-5C39-4988-9200-4882D719C0F2	Servicios Técnicos	1438020801480	20211127	IMPRESA/ADIC	3EEF8AF3	1547256299	Q25.000.00	Q22.321.43	Q1.118.07	
Cantidad de Constancias: 3									Totales:	Q0.00	Q0.00	Q0.00
Página 1 de 1												

*** Retenciones Web - Anexo de Constancias de Retenciones de ISR ***													

NIT AGENTE RETENCION:	12345	NOMBRE AGENTE DE RETENCION: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					USUARIO:	R12345					
PERIODO DEL:	01/01/2022	AL: 21/07/2022					SECTOR:	PRIVADO					
ESTADO CONSTANCIAS:													
TOTAL CONSTANCIAS:	2												

NIT	NOMBRE RETENEDOR	ESTADO CONSTANCIA	FECHA ADICION	CONSTANCIA	FECHA CON AGENTE RET	USUARIO	NIT	NOMBRE	NUMERO DE AUTORIZACION	SERIE	NUMERO FACTURA	TOTAL FACTURA	RENTA IMPONIBLE
12345	SUPERINTENDENCIA DE ADM	ANULADA	10/02/2022	1644525777752	05/01/2022	INDIVIDUAL R12345	200009109	ANA LUISA, MENI	0A8AACBC-8E3B-40D2-8EBD-85ADOA	0A8AACBC	2386051282	134985.03	120522.34
12345	SUPERINTENDENCIA DE ADM	ANULADA	10/02/2022	1644525777240	05/01/2022	INDIVIDUAL R12345	200009109	ANA LUISA, MENI	BE63A28A-7389-45C2-8852-D956E0C	BE63A28A	1938376130	122156.05	109067.90

4.5 Anexo Facturas Especiales

En el Artículo 15 del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, establece que junto con la Declaración Jurada se debe acompañar a la misma un anexo en el cual se especifique el nombre y apellido completos, domicilio fiscal y Número de Identificación Tributaria o número de identificación personal de cada una de las personas a las que le emitió la factura especial, el concepto de la misma, la renta acreditada o pagada y el monto de la retención. El anexo se puede descargar seleccionando el icono de Excel.

*** Retenciones Web - Anexo de Facturas Especiales de ISR ***													

NIT AGENTE RETENCION:	12345	NOMBRE AGENTE DE RETENCION: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					USUARIO:	R12345					
PERIODO DEL:	01/01/2022	AL: 21/07/2022					SECTOR:	PRIVADO					
TIPO DOCUMENTO TRIBUTARIO:	FACTURAS ESPECIALES	TOTAL FACTURADO:					3,100.00	TOTAL BASE IMPONIBLE:					2,767.86
CANTIDAD FACTURAS ESPECIALES:	1	TOTAL RETENCION:					138.39						

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CONCEPTO	NUMERO AUTORIZACION	SERIE	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	TOTAL FACTURA	RENTA IMPONIBLE	RETENCION				
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12345	Facturas Especiales sobre prestaci	200C90C3-6807-49D7-A2B5-DC986F0D00A	200C90C3	1745308119	2022-02-03T16:00:24+00:00	150	133.93	6.7				

4. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

4.6 Registro de correo electrónico

Los reportes generados llegarán al correo electrónico registrado en la Agencia Virtual. Para registrar un correo adicional debe ingresar a Módulo Administrativo y seleccione la opción **Registrar correo electrónico**, nos desplegará una pantalla para el registro del correo adicional.



Retenciones Web



Registrar o modificar correo electrónico en el Sistema Retenciones Web

Estimado Agente de Retención, es importante que registre su correo electrónico para recibir notificaciones de procesos del Sistema de Retenciones Web, recuperar su contraseña e información importante relacionado con las Retenciones de IVA

Correo electrónico registrado: `ejemplosat@sat.gob.gt`

Registrar Correo electrónico:

Usuario de RetenIVA: R4951573

Aceptar **Limpiar**



Confirmación de registro de correo electrónico

 **notificacionesrita@sat.gob.gt** <notificacionesrita@sat.gob.gt>
11:06

Para:



5. 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).

5.1 Parámetros de búsqueda

1. **Tipo de Retención: ISR**
 2. **Año:** selecciona el período a consultar.
 3. **Mes:** selecciona el mes a consultar.
- Clic en la opción:** Aceptar

Retenciones Web | Módulo Administrativo

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

DECLARACIÓN JURADA RETENCIONES WEB

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Usuario	R16693949_16	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código de estado	112000561001699	Unidad	SAT-FRI-CSE

PERÍODO A DECLARAR

Tipo de Retención: ISR

Año: 2021

Mes: DICIEMBRE

5.2 Generar Declaración Jurada

Si el período a consultar tiene datos registrados, el sistema mostrará el mensaje de confirmación y habilitará el botón Generar Declaración Jurada.

PERÍODO A DECLARAR

Sí cuenta con constancias a declarar.

Tipo de Retención: ISR

Año: 2021

Mes: DICIEMBRE

Generar Declaración Jurada Nueva Búsqueda

5. DECLARACIÓN JURADA

Posterior a seleccionar Generar Declaración Jurada, 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

✘

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.			
 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<h3>ISR RETENCIONES</h3> <p style="font-size: small;">Impuesto Sobre la Renta, Retenciones efectuadas residentes y no residentes con establecimiento permanente, Declaración jurada y pago mensual.</p>	<h3>SAT-1331</h3> <p style="font-size: small;">Release 1</p>	
Número de Acceso 286 559 894	3 de 4: Congelado	Número de Formulario 10 333 236 410 Número de Contingencia 156 194 457 500 650 440	
Aclaraciones			
<p>¿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.</p> <p>¿Cómo se usa este formulario?</p> <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>MES: MARZO</p> <p>AÑO: 2022</p>			
<p>¿Qué retenciones desea declarar? Elija una o más opciones para que el formulario le muestre las casillas que debe utilizar según lo seleccionado.</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Retenciones sobre Actividades Lucrativas.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4. Retenciones sobre Facturas Especiales.</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Retenciones sobre Rentas del Trabajo.</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Retenciones sobre Rentas de Capital.</p>			
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 Superintendencia de Administración Tributaria	BOLETA DECLARAGUATE Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica	Código de formulario SAT-2000 Forma 2000-SAT-SCC Generado (CC) No. 3.335.973	Original
Declaración del contribuyente o representante legal Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguaté con los datos:		Número de formulario 10 333 597 330 	
Código: SAT-1331 Nombre: ISR RETENCIONES Número: 10 333 597 330 Período de imposición: marzo de 2022 NIT del contribuyente: 15753840		Número de contingencia 5 922 144 486 300 568 730	
Nombre o razón social del contribuyente: DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Fecha de impresión: 28/03/2022 Resumen: 6DAE0D83D66C417B6C91624B50EDAAB2480F6C6E		Monto a pagar Q 5,922.14	
Firma del contribuyente o representante legal		Cuando se presenta en ventanilla bancaria, válido únicamente por el importe impreso por la máquina registradora en el reverso de esta hoja.	
Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: 12/04/2022 . Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde. Autorización Resolución OGC No. SJ.MO.250 Gestión No. 234874 De Fecha 01/08/2017 Correlativo 6202017 De Fecha 12/09/2017 E. Fiscal 4-A5CC-1408 De Fecha 12/09/2017 Autorizado del 5226000 Al 4389300 Libro 4-A5CC Folio 126			

5.3 Rectificación Declaración Jurada

La rectificación es aplicable a un formulario en estado pagado, cuando se realizan los siguiente cambios:

- Creación de nuevas constancias – Opción Emisión Constancia de Retención
- Anulación de constancias de retención – Opción Consulta Constancias de Retención

Al realizarse este tipo de transacciones, el sistema muestra los siguientes mensajes:

- Existe una declaración en Estado Pagado – Existen constancias disponibles
- En la parte inferior con un Captcha muestra el último formulario generado
- Habilita la opción: Rectificar Declaración Jurada

Si rectifica una declaración, el sistema generará un nuevo formulario SAT – 1331 en estado congelado con la multa por rectificación incluida. Realiza nuevamente la impresión de la boleta SAT – 2000 y la presenta a cualquier banco del sistema.

PERÍODO A DECLARAR

Existen constancias disponibles.
Existe una declaración en estado Pagado.

Tipo de Retencion:

Año

Mes

[Rectificar Declaración Jurada](#) [Nueva Búsqueda](#)

DECLARAGUATE

Historial	Enviar datos por email	Enviar constancia	Imprimir Formulario	Imprimir constancia
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 115 863 275		Impuesto Sobre la Renta. Retenciones efectuadas residentes y no residentes con establecimiento permanente. Declaración jurada y pago mensual.		Número de Formulario 10 333 236 612
		4 de 4: Presentado		Número de Contingencia 2 261 194 457 500 855 910

Si no desea rectificar el formulario, puede presionar



6. Consulta Declaración Jurada

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

6.1 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

Clic en la opción: Aceptar

The screenshot displays the 'Retenciones Web' interface. At the top, it says 'Trabajando juntos por una SAT renovada y transparente'. Below this is a navigation bar with the title 'CONSULTA DECLARACIONES JURADAS Y DETALLE DE LA DECLARACIÓN JURADA'. The main section is titled 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN' and contains the following information:

NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Usuario	R16693949_16	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código de estado	112000561001699	Unidad	SAT-FRI-CSE

Below this is a section for 'BÚSQUEDA' with the following search criteria:

- Tipo de Retención: ISR
- Año: 2021
- Mes: DICIEMBRE
- Estado: Pendiente de pago

The search results are displayed in a table with the following columns: NIT, NOMBRE, FORMULARIO, NO DE ACCESO, ÚLTIMA DECLARACIÓN, RENTA IMPONIBLE, RETENCIÓN, TOTAL A PAGAR, and OPCIONES.

NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	ÚLTIMA DECLARACIÓN	RENTA IMPONIBLE	RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	OPCIONES
1234567	DAZ, GUADALUPE	10333236410	28653989	N	Q3,123.75	Q156.19	Q156.19	 
1234567	DAZ, GUADALUPE	10333238026	22083300	N	Q41,766.61	Q2,261.19	Q2,261.19	 

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

Si existen rectificaciones aparecen cada una de ellas con las opciones de visualización del formulario que se encuentra vigente.

6.2 Cambio de Estado de la Declaración Jurada

Para cambiar el estado de las constancias de Impresa/Asignada a Impresa/pagada, y por consiguiente el estado de la declaración jurada de pendiente de pago a pagada, debe realizar lo siguiente:

1. Ingresar a la pantalla de Declaración Jurada Retenciones web, como si fuera a generar otra declaración, seleccionar el mes y año y dar clic en Aceptar, esto realizará la actualización de los registros y cambiará el estado de la constancia de retención de impresa/asignada a impresa/pagada, que puede verificar en la pantalla de consulta constancias de retención.

2. Esta acción también le permitirá visualizar la declaración jurada en la pantalla de consulta declaraciones juradas y detalle de la declaración jurada, en la opción pagada.

Lo anterior permitirá que el sujeto de retención pueda consultar y visualizar sus constancias de retención recibidas desde su agencia virtual.

BÚSQUEDA

PERÍODO A DECLARAR

Tipo de Retención:

Año:

Mes:

Estado:

NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	ÚLTIMA DECLARACIÓN	MARCA DE CAJA	MARCA DE CAJA	RETENCIÓN	TOTAL PAGADO	OPCIONES
4951573	GUADALUPE, ESTEBAN DE DIAZ	10333452032	928253734	S	01520220221000011	01520220221000011	Q169,449.68	Q169,449.68	 

1

7. CARGA MASIVA DOCUMENTOS EN PAPEL

7. Carga Masiva Documentos en Papel

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de facturas del Régimen FEL y documentos de papel (Pre impresos) lo cual permite consultar las cargas masivas realizadas.

7.1 Archivo Excel para Carga Masiva

La carga masiva para **Opcional Simplificado, Rentas de Capital y Facturas Especiales en Papel**. Se realizará a través de un Archivo Excel conteniendo las siguientes columnas:

NIT Proveedor	Concepto de la Renta	Concepto de Retención	Serie Factura	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura o Documento
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	NÚMERO
Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	2 decimales
NIT del proveedor sin guión	Asigne la renta de acuerdo a la Tabla de Valores	Asigne la retención de acuerdo a la Tabla de Valores	Serie de Factura o Documento	Número de Factura o Documento	Fecha de Factura o Documento	Monto total de la factura. Para Rentas de Capital Ingrese Renta Imponible
29532760	1	15	AB	100	05/06/2022	8000.00
4951573	3	1	RECIBO	052022	10/06/2022	3115479.00

NIT del Emisor	Concepto de Retención	Fecha Factura	Serie Factura	Número Factura	Total Factura	Nombres y Apellidos	Identificación	Código de Identificación	Domicilio
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	NÚMERO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	2 decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales
NIT del emisor de la Factura Especial	Concepto 1= Bien 2= Servicio	Fecha de Factura Especial	Serie de Factura Especial	Número de Factura Especial	Monto total de la Factura Especial	Nombre de la persona a quien se le emitió Factura Especial	Identificación: NIT, DPI, Pasaporte, Partida de Nacimiento	NIT= 1, DPI=2, Pasaporte=3, Partida de Nacimiento=4	Dirección de la persona a quien se le emitió Factura Especial, calle, avenida, número de casa, zona, municipio, departamento
24648397	2	28/06/2022	A	5000	1000.00	Andrea Rocío Estrada Paz	24628390101	3	7 Avenida 3-73 zona 9 Guatemala Guatemala

Previo a realizar la carga del archivo se deberá eliminar las filas de títulos. Los formatos para realizar la carga masiva puede descargarlos en el siguiente link:

<https://portal.sat.gov.gt/portal/biblioteca-en-linea-sat/software/sistema-retenciones-web-isr/>

En el apartado de:

Formato de Carga documentos en papel [Descargar](#)

Seleccionar la opción Descargar.

7. CARGA MASIVA DOCUMENTOS EN PAPEL

En caso de Dietas

En el caso de dietas, las cuales son canceladas con recibos se deberá llenar en el archivo de carga en la casilla de Serie Factura con la palabra RECIBO para que el sistema reconozca que se trata de este tipo de retención y en número factura indicar el número de documento.

NIT Proveedor	Concepto de la Renta	Concepto de Retención	Serie Factura	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura o Documento
28619293	1	13	RECIBO	14	25/12/2021	4000.00

En caso de Rentas de Capital

En el caso de rentas de capital mobiliario e inmobiliario, las cuales son canceladas con recibos u otros documentos distintos a factura, se deberá llenar en el archivo de carga en la casilla de Serie Factura con RECIBO, en número factura indicar el número de documento o asignar un correlativo interno que no debe incluir signos y letras.

NIT Proveedor	Concepto de la Renta	Concepto de Retención	Serie Factura	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura o Documento
28619293	3	8	RECIBO	142314	02/06/2022	4000
34564545	2	1	RECIBO	246518	12/06/2022	6000

7.2 Parámetro de Carga

1. **Tipo de Retención: ISR**
2. **Tipo Archivo:**
 - Papel
 - Factura Especial
3. **Subir Archivo:** Selecciona Archivo Excel .csv (Delimitado por comas)
4. **Cargar:** se habilita posterior a subir el archivo
5. **Cancelar:** si desea cancelar la carga

Retenciones Web | Módulo Administrativo | RetencionesCloud | R4

Trabajando juntos por una

Retenciones Web

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
renovada y transparente

CARGA MASIVA DE RETENCIÓN DE ISR

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	16693949	Contribuyente	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Usuario	R16693949_16	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código de estado	112000561001699	Unidad	SAT-FRI-CSE

PARÁMETROS DE CARGA

Tipo Retención: 1

Tipo Archivo: 2

+ Subir archivo 3 4 5

Cargar Archivo: MASIVO-OSRC2.csv 38 Bytes

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

7. CARGA MASIVA DOCUMENTOS EN PAPEL

Si el archivo cumple con el tipo de documento CSV (Delimitado por comas) y no contiene errores. El sistema muestra el mensaje siguiente:



7.3 Resultado de Carga

Al correo electrónico registrado en el RTU Digital, llegará un aviso indicando la cantidad de documentos procesados (Archivo de Carga) y no procesados (Archivo de Errores). Selecciona el link del archivo que desee visualizar, mostrará un Captcha y posterior realiza la descarga en archivo Excel.

Sistema Retenciones Web

Estimado contribuyente **SIMON ABEL TAX** a continuación se detalla el resultado de la carga para el periodo Diciembre 2021 de Retención de ISR:

El archivo fue procesado con éxito.
Nit Agente: 987654
Archivo subido: [Archivo de carga](#)
Documentos procesados: 2
Documentos no procesados: 0
Documentos totales: 2

Mantente informado | Síguenos !

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

Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Gobierno de Guatemala.
7a. Av. 3-73, Zona 9, Edificio Torre SAT Guatemala, Guatemala, C.A.

Retenciones Web

Descarga de Archivo

✓ No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad · Términos

✓ Descarga

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1234567,1,9,A,31,1/12/2021,3000							
2	1234567,1,6,A,32,2/12/2021,4000							
3								
4								

7.4 Parámetros de Búsqueda

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de facturas en papel (Pre impresos).

1. **Tipo de Retención: ISR**
2. **Período del:** el sistema muestra por default el primer día del mes actual
3. **Al:** muestra la fecha del día.
4. **Estado:**
 - **Todos:** despliega el total de archivos cargados en sus diferentes estados.
 - **Revertidos:** los archivos que fueron objeto de reversión.
 - **Error en reversión:** los archivos que no fueron revertidos.
 - **Procesado:** despliega los archivos que fueron procesados con éxito.
 - **En Cola:** despliega los archivos que se encuentran pendientes de validación.
 - **En Cola Reversión:** despliega los archivos que se encuentran pendientes de reversión.
 - **Error de Procesamiento:** los archivos que contienen los errores.

Presiona la opción: **Consultar Registros**

Fecha Carga	Estado Carga	Procesados	No procesados	Revertidos	No revertidos	Totales	Archivo Carga	Reversión	Opciones
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrc31a.csv		
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrc31a.csv		
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrcLa21.csv		
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrcLa21.csv		
16/12/2021	Procesado	2	2			4	CargaMasiva2.csv		
16/12/2021	Revertido	3	2	2	3	5	CargaMasiva2.csv	163975633X.csv	

Con los archivos cargados se pueden realizar las siguientes opciones:

1. **Descargar:** en formato Excel el archivo de carga o el archivo de errores.

Fecha Carga	Estado Carga	Procesados	No procesados	Revertidos	No revertidos	Totales	Archivo Carga	Archivo Errores	Archivo Reversión	Opciones
01/12/2021	Procesado	0	2			2	MASIVO-OSRC13.csv	1638383725.csv		

7. CARGA MASIVA DOCUMENTOS EN PAPEL

2. **Anular:** del lado derecho en la columna de opciones se muestra el botón Anular se utilizará cuando el usuario necesite realizar una reversión al archivo cargado previamente.

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Periodo del: 01/12/2021 Al: 15/12/2021 Estado: Todos

Consultar registros

Archivos Cargados

Fecha Carga	Estado Carga	Procesados	No procesados	Revertidos	No revertidos	Totales	Archivo Carga	Archivo Errores	Archivo Reversión	Opciones
16/12/2021	Procesado	2	2			4	CargaMasiva2.csv	1629688613.csv		
16/12/2021	Revertido	3	2	2	3	5	CargaMasiva2.csv	1629688613.csv	1629756333.csv	

Cantidad de Archivos: 6

Anular

El sistema envía un mensaje si esta seguro de realizar la anulación, presiona SI; se mostrará un mensaje de inicio de la reversión.

Anular

¿Desea descartar el archivo CargaMasiva2.csv?

SI No

Éxito

Se inicia reversión de archivo de carga

En la consulta de Archivos Cargados se reflejará la anulación en Estado Revertido y al correo electrónico registrado en el RTU Digital llegará la notificación

Fecha Carga	Estado Carga
16/12/2021	Procesado
16/12/2021	Revertido

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Sistema Retenciones Web

Estimado Contribuyente: Simon Tax a continuación se detalla el resultado de reversión del archivo de carga de ISR para el periodo Diciembre 2021:

El archivo fue revertido con éxito.
Nit Agente: 987654
Archivo subido: [Archivo de carga](#)
Archivo de respuesta por reversión: [Archivo respuesta](#)
Documentos revertidos: 2
Documentos no revertidos: 3
Documentos totales: 5

Mantente informado | Síguenos!

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

Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Gobierno de Guatemala.
7a. Av. 3-73, Zona 9, Edificio Torre SAT Guatemala, Guatemala, C.A.

Contribuyendo por el país que todos queremos

Retenciones Web

Descarga de Archivo

No soy un robot

Descarga



MANUAL DEL USUARIO

Fondo Rotativo

Sector Público