

**MANUAL DEL USUARIO**  
**Unidad Ejecutora**  
**Centralizada**  
**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. 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
- 2.5 Anexo Facturas Especiales
- 2.6 Registro de Correo Electrónico



### 3. DECLARACIÓN JURADA

- 3.1 Parámetros de búsqueda
- 3.2 Generar Declaración Jurada
- 3.3 Rectificación Declaración Jurada



### 4. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

- 4.1 Parámetros de búsqueda
- 4.2 Cambio de estado en la Declaración Jurada
- 4.3 Anexo Facturas Especiales

## 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/>



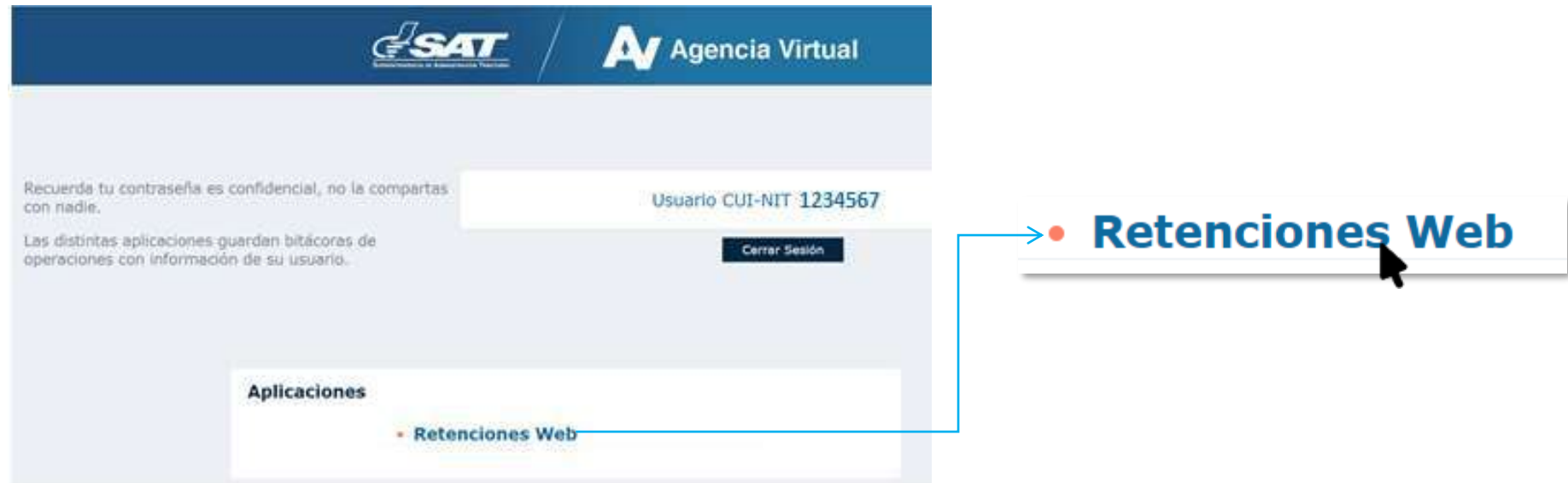
**1.1 Usuario:** debe ingresar con el Usuario de su Agencia Virtual, Aplicaciones, Retenciones WEB. Si es Agente Retenedor del IVA debe ingresar con el mismo Usuario asignado para su ingreso al Sistema Retenciones WEB donde puede seleccionar la opción de generar retenciones del IVA e ISR.

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

# 1. MENÚ DE INGRESO

## 1.3 Retenciones WEB:

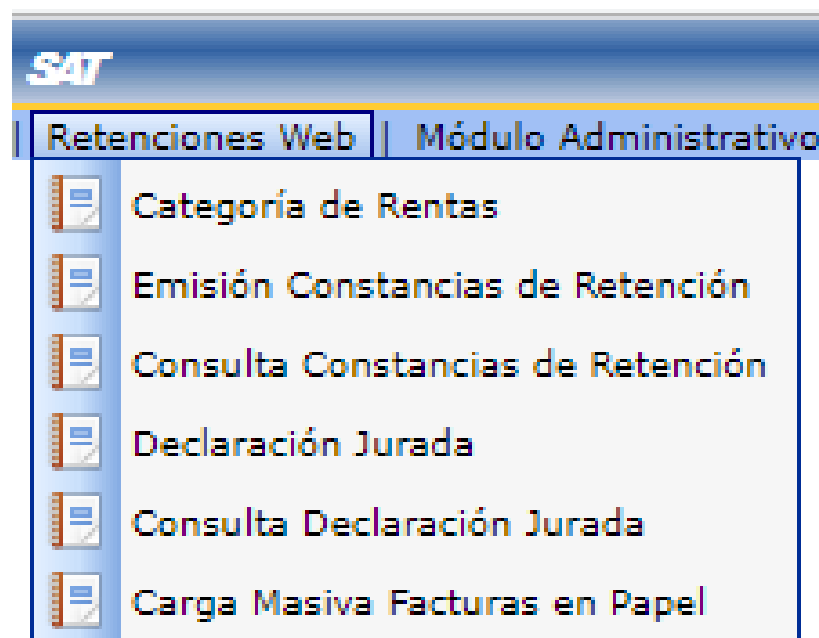
El agente retenedor con el usuario asignado (RNIT) deberá ingresar al menú de Aplicaciones y seleccionar la opción Retenciones Web



## 1.4. Menú Retenciones Web:

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

1. 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

- 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
- Retenciones que Declara:**
  - Opcional Simplificado Sobre Ingresos
  - Rentas de Capital Inmobiliario
  - Rentas de Capital Mobiliario
  - Facturas Especiales
- 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:
- NIT Retenido**
- Número de Constancia**
- 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 <input type="button" value="Buscar"/>

## 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															
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 LÓPEZ	M-14-2789-52291817	Compras o Servicios Grupos, aduana de Entidades Exentas	163637025968	19/11/2021	PHI	AVLA04	M-14	200	Q13,817.00	Q12,336.81	Q516.83	<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	Q516.83	<input type="checkbox"/> zip
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"/>	<b>NIT</b> 2000091	<b>Nombre</b>
--------------------------	-----------------------	---------------

## 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	Estado	Serie	Número Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	Opciones	
<input type="checkbox"/>	9228181	ESTEBAN DIAZ G.	91-14-900-32281817	Compras o Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Exentas	1438218238079	20211109	IMPRESA/ASIG	M-14	900	Q27.890.00	Q24.998.01	Q1.225.91		
<input type="checkbox"/>	873858	ESTEBAN DIAZ G.	CAC300A1-7D99-4099-A43C-13F80D4C9F9A	Servicios Técnicos	1427226498212	20211118	IMPRESA/ASIG	CAC300A1	2107129999	Q3.000.00	Q2.678.97	Q123.93		
<input type="checkbox"/>	3000091	ESTEBAN DIAZ G.	88878475-3C29-4988-9200-4682D719CDF2	Servicios Técnicos	1438020801480	20211127	IMPRESA/ASIG	88878475	1547238299	Q25.000.00	Q22.321.43	Q1.116.07		
Cantidad de Constancias: 3									Totales:		Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Página 1 de 1														

		<b>CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR</b>			<b>SAT-1911</b>	
		Número de Constancia		1655916236592		
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:						
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente				
987654		SIMON ABEL TAX				
Fecha de emisión de la constancia			Serie			
Día	Mes	Año	0A19AFEC			
26	01	2022	Número de factura			
			1943946539			
RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS						
CONCEPTO		RENTA IMPONIBLE		RETENCIÓN		
Compras o Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Exentas		Q13,392.86		Q669.64		
<b>TOTAL</b>				<b>Q669.64</b>		
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR						
NIT	123456	Contribuyente	AGENTE DE RETENCIÓN CUMPLIDOR			
<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 verificarla ingresando a su Agencia Virtual SAT en el <a href="https://portal.sat.gob.gt/">https://portal.sat.gob.gt/</a></p>						
<p>Cantidad en letras:</p> <p><b>Total: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUETZALES CON 64/100</b></p>						

## 2. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

### 2.4 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	
5228182	ESTEBAN, DIAZ, G.	M-14-500-52281817	Compras e Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Sueltas.	1628218228078	20211109	IMPRESA/ASIG	M-14	500	Q27.590.00	Q24.398.21	Q1.229.91		
873629	ESTEBAN, DIAZ, G.	CAC430A1-7D98-4088-443C-17980D1E2F8A	Servicios Técnicos	1437296682310	20211118	IMPRESA/ASIG	CAC430A1	2107129995	Q3.000.00	Q3.678.57	Q133.93		
2000091	ESTEBAN, DIAZ, G.	3EEFBAP5-5C29-4988-9100-4882D715C0F2	Servicios Técnicos	1638020801680	20211127	IMPRESA/ASIG	3EEFBAP5	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													

*** 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												
CANTIDAD FACTURAS ESPECIALES: 1												
TOTAL FACTURADO: 3,100.00												
TOTAL RETENCION: 138.39												
TOTAL BASE IMPONIBLE: 2,767.86												
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**

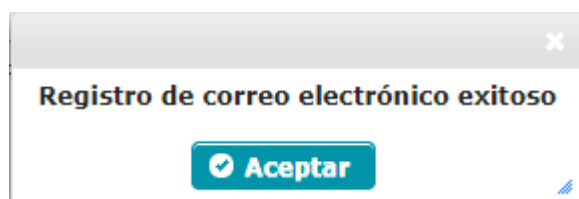
Estimado Agente de Retención, es importante que registre su correo electrónico para recibir notificaciones de procesos del Sistema de Retenciones Web, recuperar su contraseña e información importante relacionado con las Retenciones de IVA

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:



## 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.
- Clic en la opción:** Aceptar

The screenshot shows the 'Retenciones Web' interface. At the top, there is a header with the SAT logo and the text 'Trabajando juntos por una SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA renovada y transparente'. Below the header, the title 'Retenciones Web' is displayed. The main section is titled 'DECLARACIÓN JURADA RETENCIONES WEB' and 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN'. It contains a table with 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 the table, there is a section titled 'PERÍODO A DECLARAR'. It contains three dropdown menus: 'Tipo de Retención' (set to ISR), 'Año' (set to 2021), and 'Mes' (set to DICIEMBRE). The dropdown menu for 'Mes' is open, showing a list of months from ENERO to DICIEMBRE. Three orange boxes with numbers 1, 2, and 3 are placed over the dropdown menus for 'Tipo de Retención', 'Año', and 'Mes' respectively.

#### 3.2 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.

The screenshot shows a dialog box titled 'PERÍODO A DECLARAR'. At the top, there is a green banner with an information icon and the text 'Sí cuenta con constancias a declarar.' Below the banner, there are three dropdown menus: 'Tipo de Retención' (set to ISR), 'Año' (set to 2021), and 'Mes' (set to DICIEMBRE). At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Generar Declaración Jurada' and 'Nueva Búsqueda'.

### 3. DECLARACIÓN JURADA

Posterior a seleccionar Generar Declaración Jurada, el sistema muestra en la parte inferior un Captcha ingresa los caracteres solicitados y presiona 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
<p>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.</p>			
<p>Número de Acceso 286 559 894</p>	<p><b>ISR RETENCIONES</b></p> <p>Impuesto Sobre la Renta. Retenciones efectuadas residentes y no residentes con establecimiento permanente. Declaración jurada y pago mensual.</p>	<p><b>SAT-1331</b> Relevo 1</p> <p>Número de Formulario <b>10 333 236 410</b></p> <p>Número de Contingencia 156 194 457 500 650 440</p>	
	<p><b>3 de 4: Congelado</b></p>		
<p><b>Aclaraciones</b></p> <p><b>¿Quiénes pueden utilizar este formulario?</b> Quiénes 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><b>¿Cómo se usa este formulario?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione una o varias opciones si va a declarar más de un concepto de retención.</li> <li>• Llene las casillas seleccionadas</li> <li>• Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón "Imprimir SAT-2000".</li> <li>• Imprima dicho SAT-2000 y páguelo en un banco.</li> </ul>			
<p><b>1. NIT DEL AGENTE DE RETENCIÓN *</b> 987654 <b>Simon Abel Tax</b></p>			
<p><b>2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *</b></p> <p>MES: <b>DICIEMBRE</b></p> <p>AÑO: <b>2021</b></p>			
<p><b>¿Qué retenciones desea declarar?</b> 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>			
<p><b>TOTAL A PAGAR</b></p>			<p><b>156.19</b></p>
<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**

<p><b>SAT</b> Superintendencia de Administración Tributaria</p>	<p><b>BOLETA DECLARAGUATE</b> Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica</p>	<p>Código de formulario <b>SAT-2000</b> Forma 2000-SAT-SCC Documento CSC No. 3,339,311</p>	<p>Original</p>
<p>Declaración del contribuyente o representante legal 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: 10 333 931 170 Período de imposición: enero de 2022 NIT del contribuyente: 987654</p> <p>Nombre o razón social del contribuyente: Simon Abel Tax</p> <p>Fecha de impresión: 05/07/2022 Resumen: 1C28DDE269F2D9836D84CB822009A5887E24E3DC</p> <p>Firma del contribuyente o representante legal</p>		<p>Número de formulario <b>10 333 931 170</b></p>	
		<p>Número de contingencia 10 242 934 473 200 784 130</p>	
		<p>Monto a pagar <b>Q 10,242.93</b></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: <b>20/06/2022</b>. Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde. Autorización Resolución CGC No. BJ.002356 Gestión No. 234874 De Fecha 01/08/2017 Correlativo 620/2017 De Fecha 12/09/2017 E. Fiscal 4-ASCC-14358 De Fecha 12/09/2017 Autorizado del 3220300 Al 4000000 Libro 4-ASCC Folio 120</p>			

### 3.3 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**

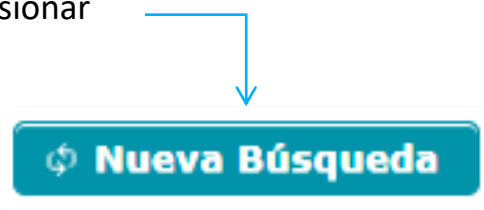
**Mes**

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

**DECLARAGUATE**

Historial	Enviar datos por email	Enviar constancia	Imprimir Formulario	Imprimir constancia
<small>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.</small>				
		<b>ISR RETENCIONES</b>		<b>SAT-1331</b> <small>Release 1</small>
<small>Número de Acceso 115 863 275</small>	<small>Impuesto Sobre la Renta. Retenciones efectuadas residentes y no residentes con establecimiento permanente. Declaración jurada y pago mensual.</small>			<small>Número de Formulario <b>10 333 236 612</b></small>
	<b>4 de 4: Presentado</b>			<small>Número de Contingencia 2 261 194 457 500 855 910</small>

Si no desea rectificar el formulario, puede presionar



## 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

**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'. The main heading is 'CONSULTA DECLARACIONES JURADAS Y DETALLE DE LA DECLARACIÓN JURADA'. Below this, there is a section for 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN' with the following details:

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 the identification section is the 'BÚSQUEDA' section with the following search criteria:

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

The results table shows the following data:

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.

## 4. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

### 4.2 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



# **MANUAL DEL USUARIO**

## **Unidad Ejecutora**

### **Centralizada**

### **Sector Público**