

MANUAL DEL USUARIO

Municipalidades y sus Empresas 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 Menú Retenciones Web desde Agencia Virtual



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

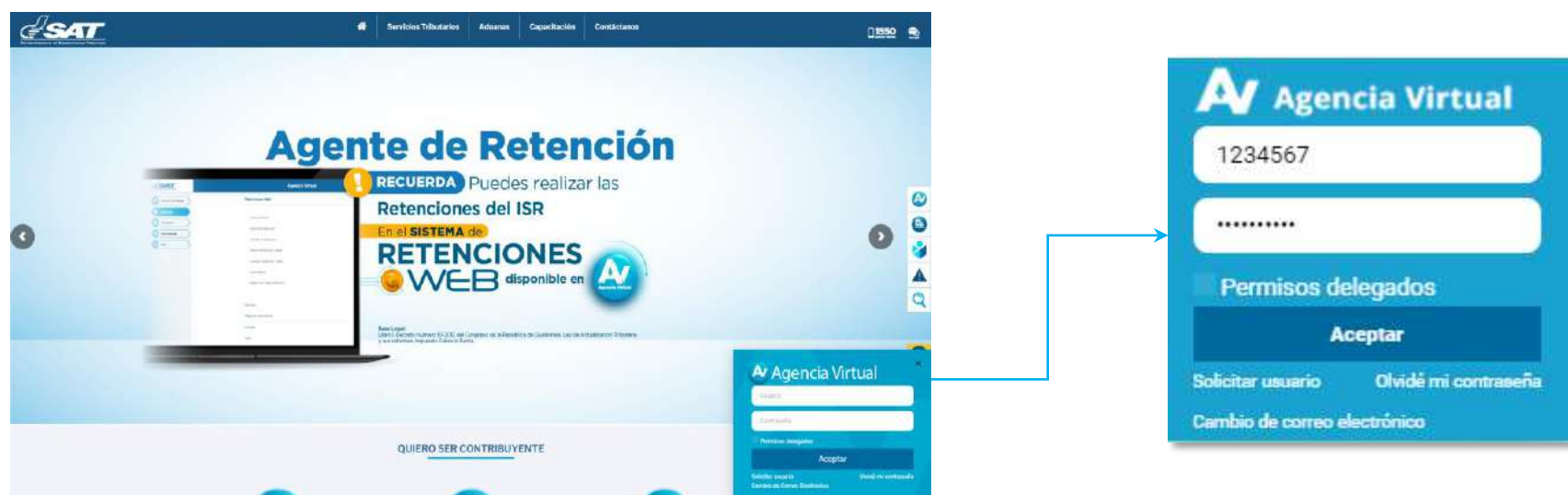
Es el sistema que utiliza la Factura Electrónica en Línea - FEL - como insumo principal para generar retenciones de:

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

1. Ingreso al Sistema

Debe autenticarse desde el Portal SAT en Agencia Virtual.

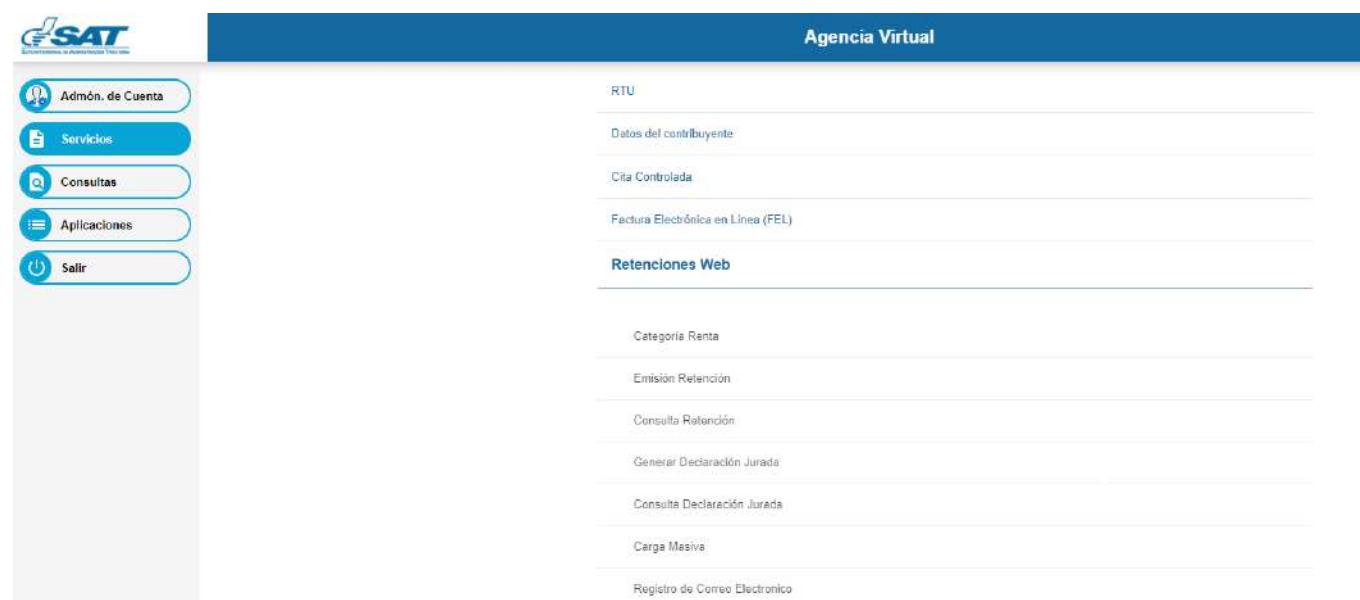
<https://portal.sat.gob.gt/portal/>



1.1 Usuario: debe ingresar con el Usuario de su Agencia Virtual, Aplicaciones, Retenciones WEB.

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

1.3. Menú Retenciones Web desde Agencia Virtual:



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 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

Trabajando juntos por una renovada y transparente

ASIGNACIÓN CATEGORÍA DE RENTAS RETENCIÓN ISR

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	123456	Contribuyente	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
Usuario	123456	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Período del * 01/08/2022

Período al * 05/08/2022

NIT retenido

Estado de asignación: Todos

Búsqueda

El sistema despliega las facturas del régimen de FEL

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	Opciones
<input type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX	1	RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS	17	Otros Bienes y/o Servicios	4F3FB7AD	1452428822	Q15,066.96	Q13,392.85	Q669.64	

2. CATEGORÍA DE RENTA

2.2 Reproceso de FEL

En caso de realizar retenciones de Rentas de Capital con Régimen sobre Utilidades de Actividades Lucrativas y no se visualice la factura, deberá Reprocesar la FEL. Para realizar el proceso deberá verificar que no exista constancia de retención de IVA e ISR emitidas las cuales deberán ser anuladas previamente.

A continuación, los pasos a completar:

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
Nit Emisor:

2
Serie Dte:

3
Número Dte:

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	Opciones
<input type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX					4228F6F8	862998469	Q55,000.00	Q0.00	Q0.00	

2.3 Asignar Categoría de Renta

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

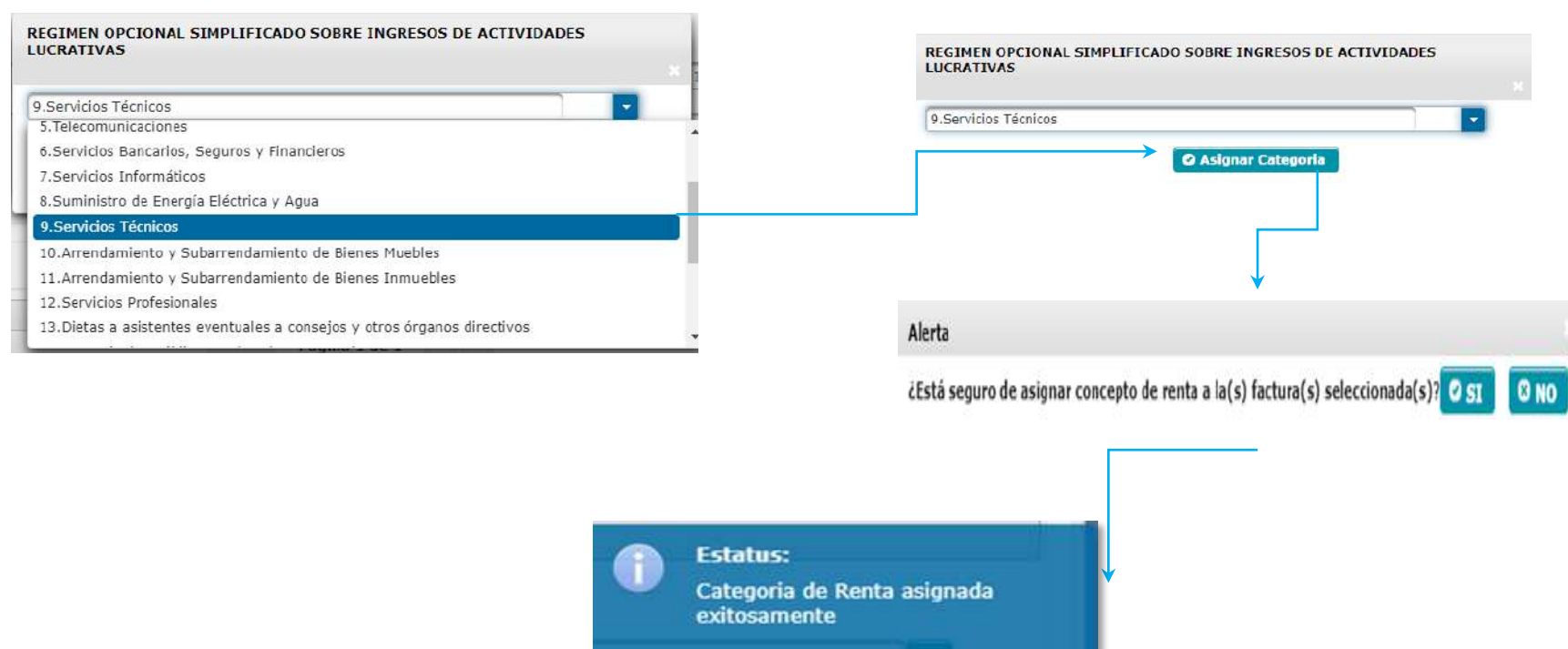
The screenshot shows a dialog box titled 'CATEGORÍA DE RENTA' with a dropdown menu set to '1.REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE...'. Below the dialog is a table with columns: 'NIT', 'Nombre', 'Código de renta', 'Categoría de Renta', 'Concepto', 'Valor', 'Renta imponible', 'Retención', and 'Opciones'. The first row is selected. A 'Cantidad de Facturas: 4' and 'Página 1 de 1' are shown at the bottom.

NIT	Nombre	Código de renta	Categoría de Renta	Concepto	Valor	Renta imponible	Retención	Opciones
987654	SIMON TAX		1.REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE...		Q0.00	Q0.00	Q0.00	[Edit]
987654	SIMON TAX				Q65,000.00	Q0.00	Q0.00	[Edit]
987654	SIMON TAX	1	RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS	17 Otros Bienes y/o Servicios	Q15,066.96	Q13,392.85	Q669.64	[Edit]
987654	SIMON TAX				Q15,600.00	Q0.00	Q0.00	[Edit]
Total:					Q0.00	Q0.00	Q0.00	

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



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 está seguro de el concepto seleccionado SI.



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 está 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 está 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 campo NIT contiene el número '987654'. A la izquierda del campo NIT hay un ícono de lupa, lo que indica una función de búsqueda. El campo Nombre está vacío.

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 FEL**
8. **Serie de Factura**
9. **Número de Factura**
10. **Buscar**

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

Retenciones Web

EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	123456	Contribuyente	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
Usuario	123456	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO

PARÁMETRO BÚSQUEDA DE FACTURAS

Emisión del: * 01/08/2022 1 Emisión Al: * 05/08/2022 2 Retenciones que declara: ISR 3

Régimen: GEN 4 Tipo Documento: FEL 5 NIT retenido: 6

Número Autorización Fel: 7 Serie de Factura: 8 Número de Factura: 9

Buscar 10

Confirmar fecha emisión constancia:

Buscar

3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

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' search interface. It includes fields for 'Emisión del:' (01/01/2022), 'Emisión Al:' (05/08/2022), 'Retenciones que declara:' (ISR), 'Retención a declarar:' (Opcional Simplificada), 'Tipo Documento:' (FEL), and 'NIT retenido:'. A checkbox 'Habilitar generación de constancia' is checked. Below is a table 'DETALLE DEL PROVEEDOR Y SUS FACTURAS' with one row selected: NIT 987654, Nombre Retenido SIMON TAX, Concepto Retención Otros Bienes y/o Servicios, Número Autorización 4F3FB7AD-5692-4E16-9209-022652EE99E, Serie 4F3FB7AD, Número Factura 1452428822, Fecha Factura 03/08/2022, Total Factura Q15,066.96, Renta Imponible Q13,392.85, Retención Q669.64. A 'Generar retención' button is visible. A callout box shows the selected NIT (987654) and another 'Generar retención' button.

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

The 'DESCARGAR CONSTANCIA' interface shows a table with columns: NIT (49515), CONSTANCIA (1639155490359), and FECHA EMISIÓN CONSTANCIA (10/09/2021). A 'Cerrar' button is at the bottom.

CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR (SAT-1911)

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	0A19AFEC
Día	Mes	Año	Número de factura
26	01	2022	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
TOTAL		Q669.64

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR

NIT	123456	Contribuyente	Municipalidad de Guatemala
-----	--------	---------------	----------------------------

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

Cantidad en letras:

Total: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUETZALES CON 64/100

3. EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

3.3 Emisión de Constancias de Retención Masiva

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

DETALLE DEL PROVEEDOR Y SUS FACTURAS										
Página 1 de 1										
NIT	Nombre Retenido	Concepto Retención	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	
<input checked="" type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX	Constitución o Cesión de derechos, facultades de uso o goce de bienes intangibles	4C6DB3FD-8C00-4156-93F5-6698380EA8DD	4C6DB3FD	2348826966	20/01/2022	Q389.00	Q347.32	Q34.73
<input checked="" type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX	Intereses y Rentas de dinero o en especie provenientes de créditos	815095C9-ED29-49EC-B24C-757AD64EAD7A	815095C9	3978906092	21/01/2022	Q2,800.00	Q2,500.00	Q250.00
<input checked="" type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX	Arrendamiento y Subarrendamientos de Bienes Muebles	6BD870C5-2B83-4918-A49E-F310156E064C	6BD870C5	733169944	26/01/2022	Q1,500.00	Q1,339.29	Q133.93
<input checked="" type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX	Arrendamiento y Subarrendamientos de Bienes Muebles	CABE6D52-2BE3-447B-BD32-7A85D42E882F	CABE6D52	736314491	01/02/2022	Q75,000.00	Q66,964.29	Q6,696.43
<input checked="" type="checkbox"/>	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	Rentas Originadas en donaciones condicionadas	752AE8B1-6865-4660-B3D5-720CD5A2F832	752AE8B1	1751467616	01/02/2022	Q40,000.00	Q35,714.29	Q3,571.43
Cantidad de Facturas Seleccionadas: 5							Total:	Q119,689.00	Q106,865.19	Q10,686.52

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

Constancia de Retención de ISR

		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR		SAT-1911	
				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	
TOTAL				Q669.64	
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR					
NIT	123456	Contribuyente	Municipalidad de Guatemala		
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 https://portal.sat.gob.gt/					
Cantidad en letras:					
Total: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUETZALES CON 64/100					

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
 - Facturas Especiales
- 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	
						Buscar		9	

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.

	NIT	Nombre Retenido	Número de Autorización	Concepto Retención	Constancia	Fecha Factura	Estado	Serie	Número Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	Opciones
<input checked="" type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX	BE63A28A-7389-45C2-8852-D956F0C3135B	Otros Bienes y/o Servicios	164452577724	05/01/2022	ANULADA	BE63A28A	1938376130	Q122,156.05	Q109,067.90	Q7,034.75	Generar

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)

Archivo Excel Constancias de Retención

Sistema Retenciones Web

Estimado Contribuyente, a continuación se detalla el resultado de su solicitud.

En el siguiente [link](#) puede descargar el archivo generado, el cual tiene 7 días de vigencia.

Mantente informado | Síguenos!

reCAPTCHA: No soy un robot, Descarga

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

NIT: 987654

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 2													
<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"/>	987654	SIMON TAX	BE63A28A-7389-45C2-8852-D956E0C3135B	Otros Bienes y/o Servicios	165454881107	05/01/2022	IMPRESA/PAG	BE63A28A	1938376130	Q122,156.05	Q109,067.90	Q7,034.75	 
<input type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX	6EA0B0B6-19A1-41E4-80DE-7A5E8D6E072D	Compras o Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Exentas	165463486991	05/01/2022	IMPRESA/ASIS	6EA0B0B6	429998564	Q36,000.00	Q32,142.86	Q1,650.00	 

		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE ISR				SAT-1911	
		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	Número de factura		0A19AFEC		
26	01	2022	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		
TOTAL					Q669.64		
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR							
NIT	123456	Contribuyente	Municipalidad de Guatemala				
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 https://portal.sat.gob.gt/							
Cantidad en letras:							
Total: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUETZALES CON 64/100							

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 2													
<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"/>	987654	SIMON TAX	BE63A28A-7389-45C2-8852-D956E0C3135B	Otros Bienes y/o Servicios	164452577724	05/01/2022	ANULADA	BE63A28A	1938376130	Q122,156.05	Q109,067.90	Q7,034.75	
<input type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX	0A8AACBC-8E38-40D2-8EBD-B5AD0A48025C	Productos Terminados	164452577775	05/01/2022	ANULADA	0A8AACBC	2386051282	Q134,985.02	Q120,522.34	Q7,836.56	
<input type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX	0A8AACBC-8E38-40D2-8EBD-B5AD0A48025C	Productos Terminados	165454874154	05/01/2022	IMPRESA/PAG	0A8AACBC	2386051282	Q134,985.02	Q120,522.34	Q7,836.56	
<input type="checkbox"/>	987654	SIMON TAX	BE63A28A-7389-45C2-8852-D956E0C3135B	Otros Bienes y/o Servicios	165454881107	05/01/2022	IMPRESA/PAG	BE63A28A	1938376130	Q122,156.05	Q109,067.90	Q7,034.75	

*** Retenciones Web - Anexo de Constancias de Retenciones de ISR ***														
NIT AGENTE RETENCION:	PERIODO DEL:	ESTADO CONSTANCIAS:	TOTAL CONSTANCIAS:	NOMBRE AGENTE DE RETENCION:	FECHA ADICION:	CONSTANCIA:	FECHA CON AGENTE RETENCION:	USUARIO:	NIT:	NOMBRE:	NUMERO DE AUTORIZACION:	SERIE:	NUMERO FACTURA:	TOTAL FACTURA:
123456	01/01/2022	2		MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	10/02/2022	1644525777752	05/01/2022	R123456	987654	SIMON TAX	0A8AACBC-8E38-40D2-8EBD-B5AD0A48025C	0A8AACBC	2386051282	134985.03
123456				MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	10/02/2022	1644525777240	05/01/2022	R123456	987654	SIMON TAX	BE63A28A-7389-45C2-8852-D956E0C3135B	BE63A28A	1938376130	122156.05

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:	PERIODO DEL:	TIPO DOCUMENTO TRIBUTARIO:	CANTIDAD FACTURAS ESPECIALES:	NOMBRE AGENTE DE RETENCION:	TOTAL FACTURADO:	TOTAL RETENCION:	USUARIO:	TOTAL BASE IMPONIBLE:	
123456	01/01/2022	FACTURAS ESPECIALES	1	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	3,100.00	138.39	R123456	2,767.86	
NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CONCEPTO	NUMERO AUTORIZACION	SERIE	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	TOTAL FACTURA	RENTA IMPONIBLE	RETENCION
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	123456	Facturas Especiales sobre prestaci	200C90C3-6807-4907-A2B5-DC9860F0D00A	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 para la generación de la Declaración Jurada.

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

The screenshot shows the 'Retenciones Web' interface. At the top, it says 'Trabajando juntos por una SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA renovada y transparente'. Below this is a section titled 'DECLARACIÓN JURADA RETENCIONES WEB'. Underneath is 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN' with a table:

NIT	123456	Contribuyente	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
Usuario	123456	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO

Below this is the 'PERÍODO A DECLARAR' section. It has three dropdown menus: 'Tipo de Retención' (set to ISR), 'Año' (set to 2022), and 'Mes' (set to AGOSTO). The 'Mes' dropdown is open, showing a list of months from ENERO to AGOSTO. Three orange boxes with numbers 1, 2, and 3 are placed over the dropdown arrows for 'Tipo de Retención', 'Año', and 'Mes' respectively.

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.

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

	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?
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.

¿Cómo se usa este formulario?

- 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.

1. NIT DEL AGENTE DE RETENCIÓN *

987654
Simon Abel Tax

2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN *

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2021

¿Qué retenciones desea declarar?
Elija una o más opciones para que el formulario le muestre las casillas que debe utilizar según lo seleccionado.

- Retenciones sobre Actividades Lucrativas.
- Retenciones sobre Facturas Especiales.
- Retenciones sobre Rentas del Trabajo.
- Retenciones sobre Rentas de Capital.

TOTAL A PAGAR	156.19
----------------------	--------

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.

B) Declaro y juro que los datos contenidos en este formulario son verdaderos y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.

[Historial](#) | [Enviar datos por email](#) | [Imprimir Formulario](#) | [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 <small>Forma 2000-SAT-SCC Correlativo CDC No. 3,339,311</small>	Original 
Declaración del contribuyente o representante legal Por medio de esta boleta presento el formulario tenado en el sistema Declaraguata con los datos: Código:..... SAT-1331 Nombre:..... ISR RETENCIONES Número:..... 10 333 931 170 Período de imposición:..... enero de 2022 NIT del contribuyente:.... 987654 Nombre o razón social del contribuyente:.. Simon Abel Tax Fecha de impresión:.... 05/07/2022 Resumen:..... 1C28DDE269F2D9836D84CB822009A5897E24E3DC		Número de formulario 10 333 931 170 	
		Número de contingencia 10 242 934 473 200 784 130	
		Monto a pagar Q 10,242.93	
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: 20/06/2022 . Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde. <small>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 3220000 Al 4000000 Libro 4-ASCC Folio 120.</small>			

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

5.3 Rectificación Declaración Jurada

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

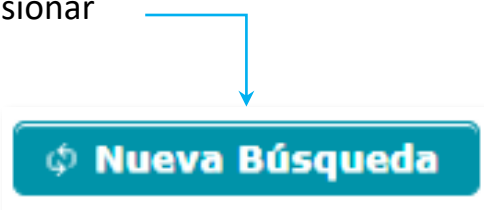
Mes:

[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



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

CONSULTA DECLARACIONES JURADAS Y DETALLE DE LA DECLARACIÓN JURADA								
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN								
NIT	123456	Contribuyente	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA					
Usuario	123456	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO					
BÚSQUEDA								
PERÍODO A DECLARAR								
Tipo de Retención: <input type="text" value="ISR"/>								
Año: <input type="text" value="2022"/>								
Mes: <input type="text" value="ENERO"/>								
Estado: <input type="text" value="Pendiente de pago"/>								
NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	ÚLTIMA DECLARACIÓN	RENTA IMPONIBLE	RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	OPCIONES
987654	SIMON TAX	10333403027	837509749	N	Q76,812.50	Q7,681.25	Q7,681.25	
987654	SIMON TAX	10333470018	306268599	N	Q76,812.50	Q7,681.25	Q11,609.99	
987654	SIMON TAX	10333542059	81791390	N	Q7,318.24	Q13,046.73	Q565.31	
987654	SIMON TAX	10333931170	875518262	S	Q125,244.64	Q45,154.08	Q10,242.93	 
1								
REGRESAR								

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
987654	SIMON, ABEL TAX	10333452032	928253734	5	01520220221000011	01520220221000011	Q169,449.68	Q169,449.68	 

◀ ▶ ⓘ ▶ ▶

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 lo cual permite realizar o consultar las cargas masivas.

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	4000.00
34564545	2	1	RECIBO	246518	12/06/2022	6000.00

7.2 Parámetro de Carga

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

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

Retenciones Web

CARGA MASIVA DE RETENCIÓN DE ISR

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	123456	Contribuyente	MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
Usuario	R123456	Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código de Estado	11200036245696	Unidad	SAT-FRI-CSE

PARÁMETROS DE CARGA

Tipo Retención: **1**

Tipo Archivo: **2**

Cargar Archivo: **3 4 5**

MASIVO-OSRC1PruebaISR-IVA2.csv_1641915090.csv 153 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 Masiva

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 Retencion 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.

Contribuyendo por el país que todos queremos

[Archivo de carga](#)

Retenciones Web

Descarga de Archivo

✓ No soy un robot



✓ Descarga

CargaMasivaLES.csv_1639160102 - Microsoft Excel

	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								

CargaMasiva.csv_1234567

7. CARGA MASIVA DOCUMENTOS EN PAPEL

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	Opciones
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrc21Ls.csv	1638904178.csv
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrc21Ls.csv	1638904224.csv
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrcLa21.csv	1638904162.csv
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrcLa21.csv	1638904160.csv
16/12/2021	Procesado	2	2			4	CargaMasiva2.csv	1639688613.csv
16/12/2021	Revertido	3	2	2	3	5	CargaMasiva2.csv	1639690612.csv, 1639756313.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

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	1639688613.csv		<input type="button" value="Anular"/>
16/12/2021	Revertido	3	2	2	3	5	CargaMasiva2.csv	1639690612.csv	1639756133.csv	

Cantidad de Archivos: 6



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



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

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.

Retenciones Web

Descarga de Archivo

✓ No soy un robot



MANUAL DEL USUARIO

Municipalidades y sus

Empresas

Sector Público