

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 Procesar 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



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
- 6.3 Anexo Facturas Especiales



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

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

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

1. Ingreso al Sistema

Debe autenticarse desde el Portal SAT en Agencia Virtual.

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



1.1 Usuario: debe ingresar en Agencia Virtual con RNIT_código de estado.

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

1. MENÚ DE INGRESO

1.3 Retenciones WEB:

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

Recuerda tu contraseña es confidencial, no la compartas con nadie.
Las distintas aplicaciones guardan bitácoras de operaciones con información de su usuario.

Usuario CUI-NIT: R3447777_18
Contraseña:
Colaborador:

Aceptar

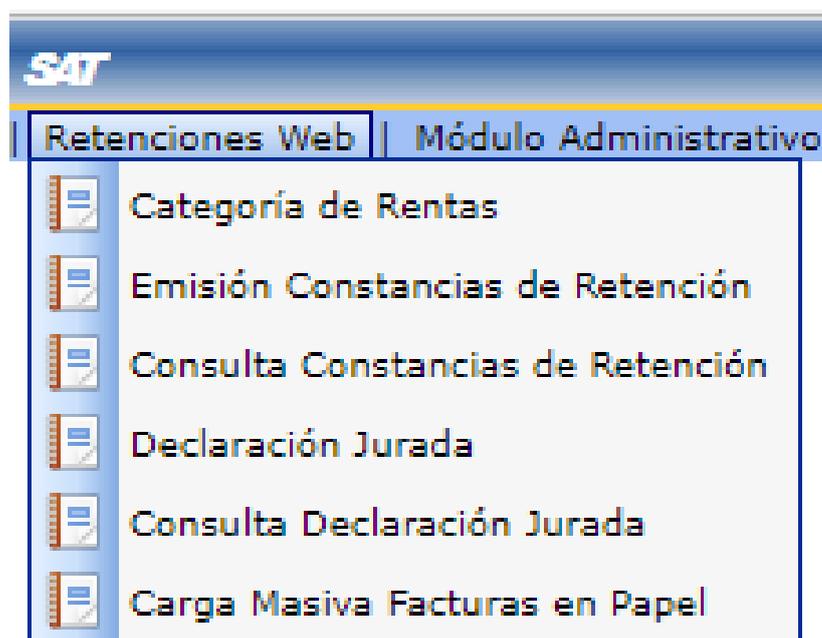
Aplicaciones

• 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.

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 | Módulo Administrativo

Trabajando juntos por una **SAT** SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION 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

Búsqueda

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	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													

2.2 Procesar FEL

En caso de realizar retenciones de Rentas de Capital, del Régimen sobre Utilidades de Actividades Lucrativas y no se visualice la factura, deberá procesar 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 proceso 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. Clic Procesar FEL

PROCESAR FEL

Nit Emisor: Serie Dte: Número Dte:

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													
<input type="checkbox"/>	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													

2.3 Asignar Categoría de Renta

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

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Periodo del: 01/11/2021

NIT retenido:

CATEGORÍA DE RENTA

1.REGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE

OK

Asignación Múltiple

DETALLE FACTURAS FEL

Página 1 de 1

<input checked="" type="checkbox"/>	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 checked="" type="checkbox"/>	873659	ROSA EUNICE, SANTIZO ROSALES	1	RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS	9	Servicios Técnicos	CAC43DA1	2107129995	Q3,000.00	Q2,678.57	Q133.93		
Cantidad de Facturas: 1									Total:	Q3,000.00	Q2,678.57	Q133.93	

Página 1 de 1

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 está seguro del 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 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, ingresando el NIT en la casilla

The screenshot shows a search interface with a checkbox and a text input field. The input field contains the NIT "2000091" and is labeled "Nombre".

2. CATEGORÍA DE RENTA

2.4 Categoría de Renta y Conceptos de Retención

Categoría No.	Categoría 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 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, there is a header with the SAT logo and the text 'Trabajando juntos por una SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA renovada y transparente'. Below this, a section titled 'EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENCIÓN ISR' contains a table for 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN' with the following data:

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 is the 'PARÁMETRO BÚSQUEDA DE FACTURAS' section, which includes the following fields and controls:

- Emisión del:** Date field with value '01/09/2021' and a calendar icon (1).
- Emisión Al:** Date field with value '10/12/2021' and a calendar icon (2).
- Retenciones que declara:** Dropdown menu with value 'ISR' (3).
- Retención a declarar:** Dropdown menu with value 'Opcional Simplificado S' (4).
- Tipo Documento:** Dropdown menu with value 'FEL' (5).
- NIT retenido:** Text input field (6).
- Número Autorización Fel:** Text input field (7).
- Serie de Factura:** Text input field (8).
- Número de Factura:** Text input field (9).
- Buscar:** A blue button with a magnifying glass icon (10).

There is also a checkbox labeled 'Habilitar generación de constancia' on the right side of the form.

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.

PARAMETRO BÚSQUEDA DE FACTURAS

Emisión del: 01/09/2021 Emisión Al: 10/12/2021 Retenciones que declara: ISR Habilitar generación de constancia

Retención a declarar: Opcional Simplificado Tipo Documento: FEL NIT retenido:

Número Autorización Fel: Serie de Factura: Número de Factura:

DETALLE DEL PROVEEDOR Y SUS FACTURAS

NIT	Nombre Retenido	Concepto Retención	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	
<input checked="" type="checkbox"/>	4951573 GUADALUPE ESTEBAN DE DIAZ	Otros Bienes y/o Servicios	2086A031-4897-1979-0436-848000615842	2086A668	2877770100	10/09/2021	Q96,000.00	Q44,642.86	Q2,525.00	
<input type="checkbox"/>	106727605 LOS PADRES DE FAMILIA Y DE TRANSPORTISTAS	Compras o Servicios Gravados adquiridos de Entidades Externas	97348718-212CE-4A63-97A4-461981146407	87348718	583844803	20/09/2021	Q36,588.88	Q32,478.56	Q1,687.00	
Cantidad de Facturas Seleccionadas: 1							Total:	Q90,000.00	Q44,642.86	Q2,525.00

Generar retención

Generar retención

49515

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

SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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		AB01
Día	Mes	Año	Número de factura		674
07	12	2021			

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	Contribuyente
16693940	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

4.2 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. Así mismo en pestaña Módulo Administrativo puede registrar correo electrónico para recibir los reportes.

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

DETALLE CONSTANCIAS															
Página 1 de 1															
<input type="checkbox"/>	NIT	Nombre Retenido	Número de Autorización	Concepto Retención	Constancia	Fecha Emisión Constancia	CUR	Estado	Serie	Número Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	Opciones	
<input checked="" type="checkbox"/>	52281817	CARLES BAUD, QUEZADA LORENZANA	M-14-2200-52281817	Compra a Servicios Gravados, aduanas de Entidades Exentas	1626579219868	10/11/2021	2910	ANULADA	M-14	2200	Q13,817.00	Q12,336.61	Q616.83	excel pdf zip	
Cantidad de Constancias Seleccionadas: 1										Totales:		Q13,817.00	Q12,336.61	Q616.83	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
- PDF
- Excel.

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

Descarga de Archivo

No soy un robot

Descarga

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

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

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"/>	5228181	ESTEBAN,, DIAZ, GL	M-14-500-52281817	Compras o Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Exentas	1638218238075	20211109	IMPRESA/ASIG	M-14	500	Q27,550.00	Q24,598.21	Q1,219.91		
<input type="checkbox"/>	873659	ESTEBAN,, DIAZ, GL	CAC43DA1-7D98-409B-442C-1D980D1C3FEA	Servicios Técnicos	1637256698310	20211118	IMPRESA/ASIG	CAC43DA1	2107129995	Q3,000.00	Q2,678.57	Q133.93		
<input type="checkbox"/>	2000091	ESTEBAN,, DIAZ, GL	5EEF8AF5-5C39-4988-92DD-4882D715CDF2	Servicios Técnicos	1638020801680	20211127	IMPRESA/ASIG	5EEF8AF5	1547258299	Q25,800.00	Q21,321.43	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		1638810287390		
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		Q2,388.19		
TOTAL				Q2,388.19		
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR						
NIT	16893849	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						

4. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

4.4 Anexo de Retenciones efectuadas

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

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

5. Declaración Jurada

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra los parámetros de búsqueda de facturas del régimen FEL

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, there is a header with the SAT logo and the text 'Trabajando juntos por una renovada y transparente'. Below this is a section titled 'DECLARACIÓN JURADA RETENCIONES WEB'. Underneath, 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 this is the 'PERÍODO A DECLARAR' section. It contains three dropdown menus: 'Tipo de Retención' (set to ISR), 'Año' (set to 2021), and 'Mes' (set to DICIEMBRE). The 'Mes' dropdown is open, showing a list of months from ABRIL to DICIEMBRE. 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 a dialog box titled 'PERÍODO A DECLARAR'. At the top, there is a green message bar with an information icon and the text 'Sí cuenta con constancias a declarar.' Below this, there 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 Número de 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>ISR RETENCIONES</p> <p style="font-size: small;">Impuesto Sobre la Renta, Retenciones efectuadas residentes y no residentes con establecimiento permanente, Declaración jurada y pago mensual.</p>	<p>SAT-1331</p> <p style="font-size: x-small;">Release 1</p>
<p>Número de Acceso: 286 559 894</p>		<p>Número de Formulario: 10 333 236 410</p>	<p>Número de Contingencia: 156 194 457 500 650 440</p>
<p>3 de 4: Congelado</p>			
<p>Aclaraciones</p>			
<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 *</p> <p>15753840 DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS</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>			
<p>TOTAL A PAGAR</p>		<p>5,922.14</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>			
<p>Historial Enviar datos por email Imprimir Formulario Imprimir SAT-2000</p>			

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	BOLETA DECLARAGUATE	Código de formulario	Original
<p>Superintendencia de Administración Tributaria</p>	<p>Presentar vía ventanilla bancaria o banca electrónica</p>	<p>SAT-2000</p> <p style="font-size: x-small;">Forma 2000-SAT-SCC Correlativo CCC No: 3,335,973</p>	
<p style="text-align: center;">Declaración del contribuyente o representante legal</p> <p>Por medio de esta boleta presento el formulario llenado en el sistema Declaraguato con los datos:</p> <p>Código:..... SAT-1331 Nombre:..... ISR RETENCIONES Número:..... 10 333 597 330 Período de imposición:..... marzo de 2022 NIT del contribuyente:..... 15753840</p> <p>Nombre o razón social del contribuyente: DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Fecha de impresión:..... 28/03/2022 Resumen:..... 6DAE0D83D66C417B6C91624B5DEDAAB2460F6C6E</p> <p style="text-align: center;">Firma del contribuyente o representante legal</p>		<p>Número de formulario</p> <p>10 333 597 330</p> 	
		<p>Número de contingencia</p> <p>5 922 144 466 300 568 730</p>	
		<p>Monto a pagar</p> <p>Q 5,922.14</p>	
<p>Cuando se presenta en ventanilla bancaria, válido únicamente por el importe impreso por la máquina registradora en el reverso de esta hoja.</p>			
<p>Fecha máxima en que el banco aceptará esta boleta: 12/04/2022. Si al presentar esta boleta el impuesto ya venció, estará sujeto al pago de multa, intereses, y/o mora, si corresponde. Autorización Resolución CSC No. BJ/002356 Gestión No. 234874 De Fecha 01/08/2017 Correlativo 626/2017 De Fecha 12/09/2017 E. Fiscal 4-ASCC-14358 De Fecha 12/09/2017 Autorizado del 3220000 Al 4000000 Libro 4-ASCC Folio 126.</p>			

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

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'. The main heading is 'CONSULTA DECLARACIONES JURADAS Y DETALLE DE LA DECLARACIÓN JURADA'. Below this 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 'PERÍODO A DECLARAR' parameters:

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

The search results are shown in a table with the following data:

NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	ÚLTIMA DECLARACIÓN	RENTA IMPONIBLE	RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	OPCIONES
1234567	DIAZ, GUADALUPE	10333236410	28655989	N	Q3.123.75	Q156.19	Q156.19	
1234567	DIAZ, GUADALUPE	10333238026	22083300	N	Q41.766.61	Q2.261.19	Q2.261.19	

At the bottom of the results 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. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

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: <input type="text" value="ISR"/>									
Año: <input type="text" value="2022"/>									
Mes: <input type="text" value="FEBRERO"/>									
Estado: <input type="text" value="Pagada"/>									
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	5	01520220221000011	01520220221000011	Q169,449.68	Q169,449.68	 
1									

6.3 Anexo Facturas Especiales

En el Artículo 15 del Decreto 10-2012 especifica 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, la cual se encuentra en el detalle de la Declaración Jurada, Detalle de Facturas Especiales.

DETALLE DE FACTURAS ESPECIALES										
Página 1 de 1										
NIT	Nombre Retenido	Concepto Retención	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Estado Retención	Total Factura	Renta Imponible	Retención
4951573	JOSUE ITZEP	Facturas Especiales sobre prestación de servicios	2244C9C2-103330014-4951573	2244C9C2	103330014	08/11/2021	IMPRESA/PAGADA	Q10,000.00	Q8,928.57	Q446.43
Cantidad de Facturas:										
Página 1 de 1										

7. Carga Masiva Documentos en Papel

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

7.1 Archivo Excel para Carga Masiva

La carga masiva para **Opcional Simplificado, Rentas de Capital** se realiza a través de un Archivo Excel conteniendo las siguientes columnas:

NIT Proveedor	Categoría de Renta	Concepto de Retención	Serie Factura	Número Factura	Fecha Factura	Total Documento
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	FECHA	NÚMERO
Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	Sin decimales	FECHA	2 decimales
NIT del proveedor sin guión	Asigne la categoría de renta de acuerdo a la Tabla de Valores	Asigne el concepto de retención de acuerdo a la Tabla de Valores	RECIBO dejar en blanco	Número de Documento	Fecha de Documento	Monto del documento. Para Rentas de Capital Ingrese Renta Imponible
23747777	2	1	RECIBO	100	15/09/2023	8000.00
23939777	3	2	dejar en blanco	dejar en blanco	15/09/2023	150550.50

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	Categoría de Renta	Concepto de Retención	Serie Factura	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura o Documento
23747777	1	19	RECIBO	100	15/09/2023	4000.00

7. CARGA MASIVA DOCUMENTOS EN PAPEL

En caso de Dividendos

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

NIT Proveedor	Categoría de Renta	Concepto de Retención	Serie Factura	Número Factura	Fecha Factura	Total Documento
28619293	3	8			15/09/2023	5000.00

7.2 Parámetro de Carga

1. **Tipo de Retención: ISR**
2. **Tipo Archivo:**
 - Papel
 - Factura Especial N/A
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

The screenshot shows the 'Retenciones Web' interface. At the top, it says 'Trabajando juntos por una SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA renovada y transparente'. The main section is titled 'CARGA MASIVA DE RETENCIÓN DE ISR'. Below this, there are three main sections: 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN', 'PARÁMETROS DE CARGA', and 'PARÁMETROS DE BÚSQUEDA'. The 'IDENTIFICACIÓN' section shows fields for NIT (16693949), Usuario (R16693949_16), and Código de estado (112000561001699), with corresponding labels like 'Contribuyente', 'Tipo de Agente de Retención', and 'Unidad'. The 'PARÁMETROS DE CARGA' section has a 'Tipo Retención' dropdown set to 'ISR' (marked with a '1'), a 'Tipo Archivo' dropdown set to 'Papel' (marked with a '2'), and a 'Cargar Archivo' field showing 'MASIVO-OSRC2.csv' (38 Bytes). There are buttons for '+ Subir archivo', 'Cargar', and 'Cancelar'. The 'Cargar' button is highlighted with a '3', and the 'Cancelar' button is highlighted with a '4'. A '5' is also present near the buttons. The 'PARÁMETROS DE BÚSQUEDA' section is partially visible at the bottom.

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 o al que registre en la pestaña Módulo Administrativo, registrar correo electrónico 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 DIAZ, GUADALUPE 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: 1234567
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

reCAPTCHA
Privacidad · Términos

✓ Descarga

Autoguardado Cargadepueba.csv... Sil Estrada, Olga Liliana

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué de

Pegar Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Celdas Edición Ideas

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	25853400	3	8			26/08/2023	157894.74		
2									
3									
4									
5									

Carga.csv_32

Listo

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 los documentos.

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**

PARÁMETROS DE CARGA

Tipo Retención: **1**

Tipo Archivo:

Cargar Archivo:

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Periodo del: * **2**

Al: * **3**

Estado: **4**

Archivos Cargados

100

Fecha Carga	Estado Carga	Procesados	No procesados	Revertidos	No revertidos	Totales	Archivo Carga	Reversión	Opciones
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrc01Ls.csv	1638904178.csv	
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrc01Ls.csv	1638904224.csv	
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrcle21.csv	1638904162.csv	
07/12/2021	Procesado	0	1			1	cmrcle21.csv	1638904160.csv	
16/12/2021	Procesado	2	2			4	CargaMasiva2.csv	1639680613.csv	
16/12/2021	Revertido	3	2	2	3	5	CargaMasiva2.csv	1638690612.csv	1639756133.csv

Cantidad de Archivos: 6

100

Con los archivos cargados se pueden realizar las siguientes opciones:

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

Archivos Cargados

100

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		

Cantidad de Archivos: 1

100

MASIVO-OSRC13.c...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	1639690610.csv		
16/12/2021	Revertido	3	2	2	3	5	CargaMasiva2.csv	1639690612.csv	1639756233.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 le llegará la notificación al correo electrónico registrado en el RTU Digital o al que registre en la pestaña Módulo Administrativo, registrar correo electrónico.

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

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Sistema Retenciones Web

Estimado Contribuyente DIAZ, GUADALUPE 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:1234567
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.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

Retenciones Web

Descarga de Archivo

✓ No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad · Términos

Descarga



MANUAL DEL USUARIO

Fondo Rotativo

Sector Público