

MANUAL DEL USUARIO

Tesorería Nacional



Contribuyendo por el país que todos queremos

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE RETENCIONES WEB - ISR

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



1. MENÚ DE INGRESO

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



2. CONSULTA CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

- 2.1 Parámetros de búsqueda
- 2.2 Descarga de Constancia de Retención



3. DECLARACIÓN JURADA

- 3.1 Parámetros de búsqueda
- 3.2 Generar Declaración Jurada



4. CONSULTA DECLARACIÓN JURADA

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



Sistema Retenciones Web - ISR

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 debe 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.

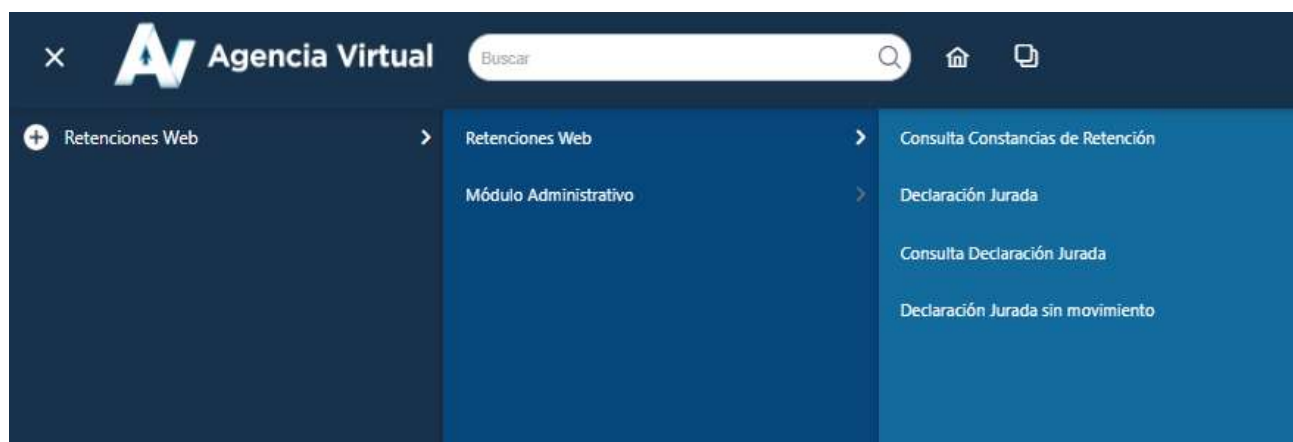
Usuario CUI-NIT: R3447777_18
Contraseña:
Colaborador:

Aceptar

1.4. Menú Retenciones Web:

Se despliega el menú de opciones estando habilitadas para Tesorería Nacional las siguientes:

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



2. Consulta de Constancias de Retención

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

2.1 Parámetros de búsqueda

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

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

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

2. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

2.2 Descarga de Constancia de Retención

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

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

2. CONSULTA DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN

2.3 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:

- **Descargar:** descarga la constancia seleccionada en archivo PDF

DETALLE CONSTANCIAS															
Página 1 de 1															
	NIT	Nombre Retenido	Número de Autorización	Concepto Retención	Constancia	Fecha Factura	CUR	Estado	Serie	Número Factura	Total Factura	Renta Imponible	Retención	Opciones	
<input type="checkbox"/>	200009109	ANA LUISA, MENDEZ MORALES	2434EF42-DC61-4BE9-B805-410C38601A02	Compras o Servicios Gravados, adquiridos de Entidades Exentas	1647994879650	22/03/2022		IMPRESA/ASIGNA	2434EF42	3697363945	Q25,900.00	Q23,125.00	Q1,156.25		
<input type="checkbox"/>	200009109	ANA LUISA, MENDEZ MORALES	F6F33F7E-5081-402F-B633-6A839EF59DB8	Suministro de Energía Eléctrica y Agua	1648062835312	23/03/2022	119	IMPRESA/ASIGNA	F6F33F7E	1353793583	Q15,000.00	Q13,392.86	Q669.64		
<input type="checkbox"/>	200009125	LOS BANANOS MAS AMARILLOS DE GUATEMALA	4372347F-81A3-4F93-B981-62CC70A97617	Otros Bienes y/o Servicios	1648063305524	23/03/2022	119	IMPRESA/ASIGNA	4372347F	2174963603	Q75,140.00	Q67,089.29	Q4,096.25		
Cantidad de Constancias: 3											Totales:	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
Página 1 de 1															



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

2.4 Anexo de Retenciones efectuadas

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

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

3. DECLARACIÓN JURADA

3. Declaración Jurada

El sistema identifica al Agente de Retención y muestra las declaraciones juradas generadas por las unidades ejecutoras para que Tesorería Nacional realice el pago.

3.1 Parámetros de búsqueda

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

DECLARACIÓN JURADA RETENCIONES WEB			
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN			
NIT	3378381	Contribuyente	TESORERIA NACIONAL
Usuario	TESORERIA	Tipo de Agente de Retención	Sector Público

DECLARACIÓN JURADA DE RETENCIONES MASIVA	
PERÍODO A DECLARAR	
Retenciones que declara	ISR
Año	2023
Mes	AGOSTO
Estado	Pendiente de pago
NIT Agente Retenedor	
Código Estado:	
<input type="button" value="Aceptar"/>	

3.2 Pago Declaración Jurada

Al seleccionar una o todas las declaraciones juradas generadas por las unidades ejecutoras y que están en estado pendiente de pago se habilita el botón PAGAR y una vez se efectúe el pago cambia el estado del formulario a pagado.

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

Para generar el Reporte de declaraciones pagadas selecciona las declaraciones juradas y da clic en Generar Excel el cual llegará al correo electrónico registrado.

4. Consulta Declaración Jurada

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

4.1 Parámetros de búsqueda

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

CONSULTA DECLARACIONES JURADAS Y DETALLE DE LA DECLARACIÓN JURADA

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

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

BÚSQUEDA

PERÍODO A DECLARAR

Tipo de Retención: ISR **1**

Año: 2022 **2**

Mes: MARZO **3**

Estado: Pendiente de pago **4**

NIT Agente Retenedor: **5**

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

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

3. DECLARACIÓN JURADA

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


The screenshot shows a web interface titled 'DECLARAGUATE' with a section 'Buscar formulario'. It contains two input fields: 'Número de Formulario' with the value '1033' and 'Número de Acceso' with the value '2865'. To the right, a captcha window displays the text 'Por favor escriba los caracteres que vea en la imagen:' above an image of the number '677d8' with a diagonal line through it. Below the image is a text input field containing '677d8' and a 'CONTINUAR' button.

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.

The screenshot shows the 'SAT-1331' form for 'ISR RETENCIONES'. It includes the SAT logo and the text '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.' The form is divided into sections: 'Número de Acceso' (754 557 713), 'ISR RETENCIONES' (Impuesto Sobre la Renta, Retenciones efectuadas residentes y no residentes con establecimiento permanente. Declaración jurada y pago mensual. 4 de 4: Presentado), and 'SAT-1331' (Número de Formulario: 10 353 150 409, Número de Contingencia: 2 256 704 539 100 951 110). There are sections for 'Aclaraciones', '¿Quiénes pueden utilizar este formulario?', '¿Cómo se usa este formulario?', '1. NIT DEL AGENTE DE RETENCIÓN' (6628400 HOSPITAL NACIONAL DE AMATITLAN), '2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN' (MES: MARZO, AÑO: 2024), and '¿Qué retenciones desea declarar?' (3. Retenciones sobre Actividades Lucrativas, 4. Retenciones sobre Facturas Especiales).

3. DECLARACIÓN JURADA

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

	DECLARACIÓN JURADA	Número de Declaración	10353150409
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:			
NIT del contribuyente	Nombre, razón o denominación social del contribuyente		
3378381	TESORERIA NACIONAL		

DETALLE DE CONSTANCIAS									
Página 1 de 1									
NIT	Nombre	Cantidad de Facturas	Concepto	Constancia	Fecha Emisión Constancia	Estado	Total Factura	Retención	
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	1	Otros Bienes y/o Servicios	1710449693524	20240314	IMPRESA/PAGADA	Q22,321.43	Q1,116.07	
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	1	Otros Bienes y/o Servicios	1710534226134	20240315	IMPRESA/PAGADA	Q7,142.86	Q357.14	
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	1	Otros Bienes y/o Servicios	1710535222590	20240315	IMPRESA/PAGADA	Q6,035.71	Q401.79	
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	1	Otros Bienes y/o Servicios	1710538494894	20240315	IMPRESA/PAGADA	Q7,633.93	Q381.70	
Cantidad de Constancias: 4									

DETALLE DE FACTURAS ESPECIALES										
Página 1 de 1										
NIT	Nombre Retenido	Concepto Retención	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Estado Retención	Total Factura	Renta Imponible	Retención
No Existen Registros...										
Cantidad de Facturas:										

Salir



MANUAL DEL USUARIO

Tesorería Nacional