

PLANILLA IVA-FEL

Manual para Usuarios Externos



Contribuyendo por el país que todos queremos

Planilla IVA - Factura Electrónica

Manual para Usuarios Externos



1. Menú de ingreso



2. Sistema Planilla IVA-FEL



3. Ingreso Datos del Patrono



4. Visualizar Documentos Tributarios



5. Ingreso de Documentos Tributarios en Papel



6. Presentar Planilla



7. Planillas Presentadas

Planilla IVA - Factura Electrónica



Requerimientos Básicos para ingreso al Sistema

- ✓ Contar con acceso a la Agencia Virtual
- ✓ Estar afiliado al Régimen Asalariado

1. Menú de ingreso

Ingresar al Portal SAT <https://portal.sat.gob.gt/portal/> y seleccionar la opción de Agencia Virtual para autenticarse:



Ingresas los datos

- a. **Usuario:** NIT del usuario
- b. **Contraseña:** Ingresas la contraseña seleccionada por el usuario.

El sistema muestra las opciones y el usuario deberá ingresar al menú de Servicios.



Debe seleccionar la opción: **Planilla IVA-FEL**



2. Sistema Planilla IVA-FEL:

El sistema identifica el usuario, muestra el IVA Crédito y los totales de los documentos tributarios contenidos en los sistemas de FEL, FYDUCA, DUCA, Formularios DeclaraGuate. Así como los Documentos Tributarios en Papel pre-impresos que se ingresen.



- a. **FEL:** Muestra el IVA Crédito y el Total de los Documentos Tributarios Electrónicos.
- b. **Documentos Tributarios en Papel:** Muestra el IVA Crédito y el Total de los Documentos Tributarios en Papel.
- c. **DUCA:** Muestra el IVA Crédito pagado en Formulario SAT-8560.
- d. **Formularios DG:** Muestra el IVA Crédito contenidos en los formularios SAT-2311, SAT-2799, SAT-2901
- e. **Total:** Muestra la sumatoria del IVA Crédito y el Total de los Documentos de los incisos anteriores

3. Ingreso Datos del Patrono:

El sistema cuenta con la opción para ingresar el NIT del Patrono para quien labora y a quien deberá informarle que presentó Planilla IVA-FEL, el correo electrónico para la recepción del Formulario SAT-1111 y Constancia de Recepción de Planilla IVA-FEL.

Selecciona esta opción y se desplegará la pantalla para el ingreso de datos.

Montos Ingresados			
FEL >	PAPEL >	DUCA >	FORMULARIOS DG >
IVA: Q. 859.46	IVA: Q. 0	IVA: Q. 0	IVA: Q. 0
Q. 8,921.56	Q. 0		
TOTAL >			
IVA: Q. 859.46			
Q. 8,921.56			

Datos del Patrono

NIT patrono
9049125

Nombre patrono
LOS LAURELES
SOCIEDAD ANONIMA

Email para notificación
ejemplo@gmail.com

Actualizar

4. Visualizar Documentos Tributarios:

Permite visualizar los Documentos Tributarios que respalda el impuesto en Planilla IVA-FEL.

The screenshot shows the 'Visualizar Documentos' interface. It includes a search bar with a calendar icon, a date range selector, a dropdown menu for document type, and a 'Visualizar Documentos Tributarios' button. Callouts 'a' through 'e' highlight specific elements: 'a' points to the start date field, 'b' to the end date field, 'c' to the NIT Emisor field, 'd' to the document type dropdown, and 'e' to the search button.

- a. Período del:** Por default se encontrará la fecha inicial del período a presentar.
- b. Período al:** Por default se encontrará la fecha final del período a presentar.
- c. NIT Emisor:** En caso desea realizar la búsqueda de un contribuyente emisor en específico.
- d. Tipo Documento:** Puede realizar la búsqueda de acuerdo a los siguientes documentos:
 - ✓ FEL
 - ✓ DOCUMENTOS TRIBUTARIOS EN PAPEL
 - ✓ FORMULARIOS DG
 - ✓ DUCA
- e. Visualizar Documentos Tributarios:** Muestra los documentos de acuerdo a los parámetros seleccionados.

NOTA: Puede visualizar los Documentos Tributarios Electrónicos, DUCA'S y Formularios Declaraguate, los cuales se descargan de formar automática. Posteriormente al ingresar los documentos tributarios en papel, también podrá visualizarlos de la misma forma.

Esta opción permite excluir los documentos tributarios que no sean razonables conforme a la capacidad de consumo y que estén relacionados a las compras del giro del negocio activo.

Excluir/Incluir

NIT del Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha del Documento	Tipo de Documento	Serie	No. Documento	No. Autorizacion	Total Compras	IVA	Excluir/Incluir
12387	PROVEEDOR 1	14/01/2021	FACT	1AD56F0D	3417393457	1AD56F0D-CBB1-4931-9FF7-139A9C143689	Q75.00	Q8.04	<input checked="" type="checkbox"/>
98745	PROVEEDOR 2	14/01/2021	FACT	1AD56F0D	3417393457	1AD56F0D-CBB1-4931-9FF7-139A9C143689	Q75.00	Q8.04	<input checked="" type="checkbox"/>
60587K	PROVEEDOR 3	15/01/2021	FACT	ADFEB0A8	1019364585	ADFEB0A8-3CC2-44E9-A4F5-9C0F6F1B7A7F	Q299.00	Q32.04	<input checked="" type="checkbox"/>
14785	PROVEEDOR 4	15/01/2021	FACT	ED2137EB	211045270	ED2137EB-0C94-4B96-B6BC-E0BCD1E9A877	Q499.00	Q53.46	<input type="checkbox"/>

IMPORTANTE: El Total Compras excluye el valor consignado en Otros Impuestos e IDP.

5. Ingreso de Documentos Tributarios en Papel:

En esta opción permitirá ingresar los Documentos Tributarios que le hayan emitido en Papel pre-impresos vigentes hasta el 30 de junio de 2022.



Ingreso Documentos Tributarios en Papel

a Fecha*	b Serie*	c No. Factura:*	d NIT:*	e Nombre del Proveedor:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
f Precio Total:*	g Tipo Combustible:	h Cantidad de Galones:	i Otros Impuestos:*	j Valor Otros Impuestos:*
<input type="text"/>	<input type="text" value="-Ninguno-"/>	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="-Ninguno-"/>	<input type="text" value="0.0"/>
l Limpiar datos ingresados				k Guardar

- a. Fecha:** Fecha de emisión del Documento Tributario a ingresar.
- b. Serie:** Serie del Documento Tributario a ingresar.
- c. No. Factura:** Número del Documento Tributario a ingresar.
- d. NIT:** Número de Identificación Tributaria del proveedor del bien o servicio adquirido.
- e. Nombre del Proveedor:** El sistema muestra automáticamente el nombre del proveedor de acuerdo al NIT ingresado.
- f. Precio Total:** Debe ingresar el Valor Total del Documento Tributario.
- g. Tipo de Combustible:** Debe elegir el tipo de combustible cuando corresponda.
- h. Cantidad de Galones:** Debe ingresarse la cantidad de galones consumidos de combustible seleccionado.
- i. Otros Impuestos:** Debe seleccionarse en caso el Documento Tributario contenga otro impuesto (ej. Tabaco, Turismo Hospedaje)
- j. Valor Otros Impuestos:** Debe ingresarse el valor que corresponde a Otros Impuestos.
- k. Guardar:** Almacena el Documento Tributario ingresado.
- l. Limpiar datos ingresados:** Permite eliminar los registros ingresados.

Notas Importantes:

- ✓ Al ingresar y guardar un documento tributario en papel erróneo, no podrá anularse, pero puede dirigirse a visualizar Documentos Tributarios en Papel y seleccionar "Excluir" para que no sea tomada en cuenta en la presentación de la Planilla IVA-FEL.
- ✓ Puede modificar los datos ingresados del documento guardado, al ingresar nuevamente el registro, se reemplazará la información.

6. Presentar Planilla:

En esta opción permitirá presentar la planilla del Impuesto al Valor Agregado, generando el formulario y la Constancia de Recepción de Planilla IVA-FEL



El sistema enviará una notificación al correo electrónico ingresado, el cual contendrá un link para descargar el Formulario SAT-1111, así como la Constancia de Recepción de Planilla IVA-FEL.

The image shows two screenshots related to the VAT return process. The left screenshot is a confirmation page from SAT titled 'Planilla IVA - FEL'. It states: 'Realizó la presentación del formulario y se generó la constancia de recepción.' Below this, it provides details for the taxpayer (NIT 12345) and the employer (NIT Patrono: 16693949, SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA). It includes links for 'Formulario' and 'Constancia'. The right screenshot shows the 'PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO' (SAT-1111) form. It contains the following data:

1. NIT DEL CONTRIBUYENTE		12345- Contribuyente Responsable					
2. NIT DEL PATRONO		16693949- Superintendencia de Administración Tributaria					
3. PERIODO A DECLARAR		2021					
4. DOCUMENTOS DE SOPORTE							
Nombre del Proveedor	NIT del proveedor	Fecha del Documento	Tipo de Documento	Serie	No. Documento	Valor Compra	IVA
JUAN CARLOS SERRA CAMPOS	12188121	2021-03-05	PAPEL	FA-1	488	Q109.00	Q46.00
SERVICIOS INNOVADORES DE COMERCIALIZACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.	74899005	2021-01-14	FACT	1A056F00	341T093457	Q75.00	Q 3.04

Below the form is a 'Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA PAGADO' with the following fields:

NIT	12345- Contribuyente Responsable
Periodo Desde	01/01/2021
Periodo Hasta	31/12/2021
NIT Patrono	16693949- Superintendencia de Administración Tributaria
Fecha	27/12/2021
Total de Compras	Q. 1761.00
Total IVA	Q. 188.70
No. de Referencia	1640565185537
Firma Electrónica	MTY8MDY1NgpOTY5Mg==

Nota Importante:

Si posterior a la presentación de Planilla IVA-FEL debe incluir o excluir un documento tributario, puede realizarlo y presentar nuevamente su planilla, siempre que se encuentre dentro de los 10 días hábiles establecidos en el Artículo 72 del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria. La última Planilla IVA-FEL será la que debe informar a su patrono

7. Planillas Presentadas:

En esta opción permitirá visualizar las planillas presentadas correspondientes al período de liquidación definitivo anual.

The screenshot shows a navigation menu with four items: FEL IVA Q. 188.7, PAPEL IVA Q. 0.00, DUCA IVA Q. 0.00, and FORMULARIOS DG IVA Q. 0.00. Below this is a 'TOTAL IVA: Q. 188.7' section. The main area has three buttons: 'Planillas Presentadas', 'Ingreso de Documentos Tributarios en Papel', and 'Presentar Planilla'. A search form contains a dropdown menu with '2021' selected and a 'Consultar' button. Annotations 'a', 'b', and 'c' point to the 'Planillas Presentadas' button, the year dropdown, and the 'Consultar' button respectively.

- a. Planillas Presentadas:** Selecciona la opción para se despliegue la casilla del período a consultar.
- b. Año:** Seleccione el año a consultar
- c. Consultar:** Mostrará información del período seleccionado.

Muestra los registros de las planillas presentadas durante el período.

Número planilla	Fecha Presentación	NIT Patrono	Nombre Patrono	Total Compra	Total IVA	Opciones
1640565185537	05/01/2022 08:05:40	2291	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Q2,245.00	Q,240.54	 
1640705976449	10/01/2022 23:11:00	2291	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Q16,228.38	Q1,788.75	 

Permite la reimpresión del Formulario SAT-1111 y Constancia de Recepción de Planilla IVA-FEL.

A dashed yellow arrow points from the 'Opciones' column of the table to a button labeled 'Formulario SAT-1111'. Another dashed yellow arrow points from the 'Formulario SAT-1111' button to a button labeled 'Constancia Recepción'.

Nota Importante:

La última Planilla IVA-FEL presentada es la que deberá informar o reportar a su patrono.

Formulario SAT-1111

		PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		SAT-1111			
Pag: 1 / 2		Impuesto Sobre la Renta		Número Planilla 1640565185537			
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE		12345-CONTRIBUYENTE RESPONSABLE					
2. NIT DEL PATRONO		16693949-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
3. PERIODO A DECLARAR		2021					
4. DOCUMENTOS DE SOPORTE							
Nombre del Proveedor	NIT del proveedor	Fecha del Documento	Tipo de Documento	Serie	No. Documento	Valor Compra	IVA
PROVEEDOR 1	12148121	2021-03-05	PAPEL	FA-1	405	Q400.00	Q48.00
PROVEEDOR 2	74859005	2021-01-14T12:17:	FACT	1AD66F0D	3417363457	Q75.00	Q8.04
PROVEEDOR 3	5498104	2021-01-15T17:47:	FACT	ADFE0A8	1019384585	Q299.00	Q32.04
PROVEEDOR 3	5498104	2021-01-15T17:31:	FACT	ED2137EB	211045270	Q499.00	Q53.46
PROVEEDOR 1	74859005	2021-04-08T15:15:	FACT	234B2D17	3922281808	Q75.00	Q8.04
PROVEEDOR 3	5498104	2021-04-08T12:13:	FACT	35E84CC5	3489154342	Q499.00	Q53.46
PROVEEDOR 3	5498104	2021-04-08T12:43:	FACT	F14ED32A	3391112005	Q299.00	Q32.04
PROVEEDOR 2	5498104	2021-08-23T08:38:	FACT	D70D481C	3296874293	Q499.00	Q53.46

		PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		SAT-1111	
Pag: 2 / 2		Impuesto Sobre la Renta		Número Planilla 1640565185537	
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE		12345-CONTRIBUYENTE RESPONSABLE			
2. NIT DEL PATRONO		16693949-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
3. PERIODO A DECLARAR		2021			
Resumen por Tipo de Documento					
No.	Descripción	Total de Compras	Total Crédito por IVA		
1	Total Documentos en Papel	Q0.00	Q0.00		
2	Total Documentos Tributarios Electrónicos	Q2,245.00	Q240.54		
3	Total Formularios Declaraguate		Q0.00		
4	Total Declaraciones Únicas Centroamericanas		Q0.00		
TOTALES		Q2,245.00	Q240.54		
Compras Combustibles		Q0.00	Q0.00		

Cantidad en Letras
DOSCIENTOS CUARENTA QUETZALES CON 54/100

Declaro y juro que son verdaderos los datos contenidos en este formulario y estoy sabido que los delitos de perjurio y falsedad, de conformidad con lo estipulado en los artículos 358 "A" al 358 "D", 459 y 460 del Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas.

Constancia de la Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA-FEL

		Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA Pagado	
NIT	12345 (CONTRIBUYENTE RESPONSABLE)		
Periodo Desde	01/01/2021		
Periodo Hasta	31/12/2021		
NIT Patrono	16693949 (SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA)		
Fecha	26/12/2021		
Total de Compras	Q.2245.00		
Total IVA	Q.240.54		
No. de Referencia	1640565185537		
Firma Electrónica	MTY0MDU2NTE4NTUzNw==		
<small>Nota informativa: Esta notificación puede entregarse a su patrono como constancia que ha entregado su Planilla del IVA en la SAT</small>			
La notificación es constancia que ha presentado en la SAT su Planilla del IVA pagado			



PLANILLA IVA-FEL

Manual para Usuarios Externos