

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

- ✓ Usuario de 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 establecida 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 el sistema de FEL, Formularios Declaraguatate realizados por pagos del Impuesto al Valor Agregado por Declaración Aduanera (DUCA), FYDUCA y Traspasos de Vehículos. Así como los Documentos Tributarios en Papel pre-impresos que ingrese.



- a. **FEL:** Muestra el IVA Crédito y el Total de los Documentos Tributarios Electrónicos que contienen IVA.
- b. **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 (Pago Declaración Aduanera).
- d. **FORMULARIOS DG:** Muestra el IVA Crédito contenidos en los formularios SAT-2311 (Vehículos Traspaso IVA), SAT-2799 (IVA Contratos Pago Directo), SAT-2901 (Factura y Declaración Única Centroamericana).
- 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 con quien se encuentra prestando servicios en relación de dependencia y deberá informarle que presentó Planilla IVA-FEL. Asimismo, podrá ingresar el correo electrónico a donde desea recibir la notificación que contiene el Formulario SAT-1111 y Constancia de Recepción de Planilla IVA-FEL.

Al Seleccionar esta opción, se desplegará la pantalla para el ingreso de datos.

The screenshot shows the SAT Planilla IVA-FEL interface. On the left, the 'Datos del Patrono' form includes fields for NIT patrono (123456), Nombre patrono EMPRESA RESPONSABLE, and Email para notificación (ejemplo@gmail.com). A 'Grabar' button is present, along with contact information and a 'Descargar Manual' button. The main area displays 'Montos Ingresados' with four categories: FEL (IVA CRÉDITO Q 1,012.51), PAPEL (IVA CRÉDITO Q 1,950.00), DUCA (IVA CRÉDITO Q 0.00), and FORMULARIOS DG (IVA CRÉDITO Q 1,700.00). A 'TOTAL' bar shows IVA CRÉDITO Q 4,662.51. At the bottom, there are buttons for 'Consultar Planillas Presentadas', 'Ingreso de Documentos Tributarios en Papel', and 'Presentar Planilla'.

This is a close-up of the 'Datos del Patrono' form. It features the SAT logo at the top, followed by the title 'Datos del Patrono'. The form contains the following fields: NIT patrono (123456), Nombre patrono EMPRESA RESPONSABLE, and Email para notificación (ejemplo@gmail.com). Below these fields is a 'Grabar' button. At the bottom of the form, there is contact information: 'Cualquier consulta comunicarse al correo planillaiva@sat.gob.gt' and a 'Descargar Manual' button.

Tiene la opción para **Descargar Manual** que es la guía para que el usuario utilice el sistema de Planilla IVA-FEL.

4. Visualizar Documentos Tributarios:

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

- 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 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 Declaraguante, 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, tales como Tabaco, Turismo, Hospedaje, entre otros)

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**.

FEL > IVA Q. 188.7	PAPEL > IVA Q. 0.00	DUCA > IVA Q. 0.00	FORMULARIOS DG > IVA Q. 0.00
TOTAL > IVA: Q. 188.7			
Planillas Presentadas		Ingreso de Documentos Tributarios en Papel	Presentar Planilla

Ingreso de Documentos Tributarios en Papel

Ingreso Documentos Tributarios en Papel

a Fecha*	b Serie*	c No. Factura:*	d NIT:*	e Nombre del Proveedor:
f Total de documento:*	g Tipo Combustible: -Ninguno-	h Cantidad de Galones: 0.0	i Otros Impuestos:*	j Valor Otros Impuestos:*
k Tipo Documento: -Seleccione-	m Limpiar datos ingresados		l 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:** ingresar el Valor Total del Documento Tributario.
- g. Tipo de Combustible:** elegir el tipo de combustible, cuando corresponda.
- h. Cantidad de Galones:** ingresar la cantidad de galones consumidos de combustible seleccionado.
- i. Otros Impuestos:** seleccionar en caso que el Documento Tributario contenga otro impuesto (ej. Tabaco, Turismo, Hospedaje)
- j. Valor Otros Impuestos:** ingresar el valor que corresponde a Otros Impuestos.
- k. Tipo de Documento:** seleccionar Factura, Factura Cambiaria, Nota de Crédito, Nota de Débito o Boletos Aéreos.
- l. Guardar:** Almacena el Documento Tributario ingresado.
- m. 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:

Permitirá presentar la planilla del Impuesto al Valor Agregado, generando el formulario y la Constancia de Recepción de Planilla IVA-FEL. La opción **Presentar Planilla**, se encuentra disponible a partir del 01 de enero y se inhabilitará el décimo día hábil de enero a las 12:00 am de cada año.



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.



SAT		PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SAT-1111				
Pag: 1 / 3		Impuesto Sobre la Renta Fecha y Hora de Presentación 09/12/2022 09:33	Número Planilla 167060026948				
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE	12345K - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE						
2. NIT DEL PATRONO	123456 - EMPRESA RESPONSABLE						
3. PERIODO A DECLARAR	2022						
4. DOCUMENTOS DE SOPORTE							
Nombre del Proveedor	NIT del proveedor	Fecha del Documento	Tipo de Documento	Serie	No. Documento	Total Afecto IVA	IVA
PROVEEDOR RESPONSABLE #1	987	2022-04-02	PAPEL	X	97	Q 96,000.00	Q 10,285.71

The screenshot shows a form titled 'Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA-FEL'. It contains the following fields:

- NIT: 12345K (Contribuyente Responsable)
- Periodo Desde: 01/01/2022
- Periodo Hasta: 31/12/2022
- NIT Patrono: 123456 (Empresa Responsable)
- Fecha y Hora: 09/12/2022 09:33:50 hrs
- Total de Compras: Q 123.650
- Total IVA: Q 14,948.22
- No. de Referencia: 167060026948
- Firma Electrónica: MTY3MDYwMDAyNjk0OA==

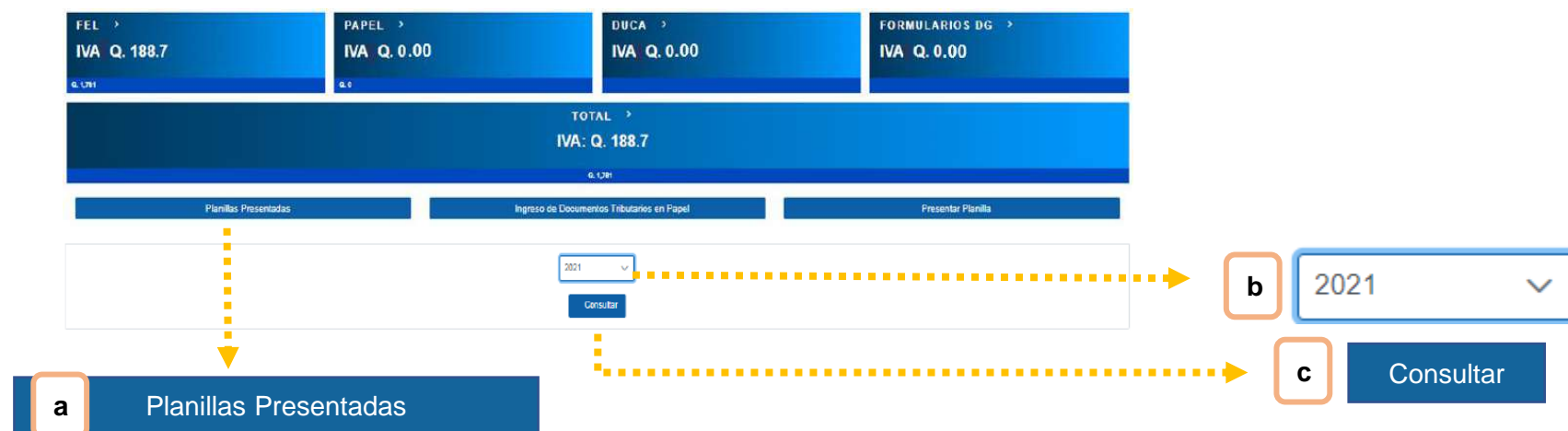
At the bottom, there is a QR code and a note: 'Nota: Esta notificación puede entregársela al patrono como constancia que ha presentado la Planilla IVA-FEL a la SAT. Para validar la autenticidad del documento puedes escanear el Código QR.'

Nota Importante:

Si posterior a la presentación de Planilla IVA-FEL desea 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 al patrono.

7. Planillas Presentadas:

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

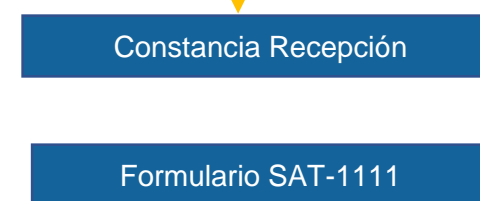


- a. Planillas Presentadas:** Selecciona la opción para se despliegue la casilla del período a consultar.
- b. Año:** Seleccione el año a consultar
- c. Consultar:** Mostrará información del período seleccionado.

Muestra los registros de las planillas presentadas durante el período.

Número planilla	Fecha Presentación	Última presentada	NIT Patrono	Nombre Patrono	Total Afecto IVA	Total IVA	Imprimir
1670599544460	09/12/2022 09:25:44	NO	123456	EMPRESA RESPONSABLE	Q123,750.00	Q14,958.93	
1670600026948	09/12/2022 09:33:46	SI	123456	EMPRESA RESPONSABLE	Q 23,650.00	Q 4,948.22	

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



Nota Importante:

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

Formulario SAT-1111

		PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				SAT-1111	
Pag: 1 / 3		Impuesto Sobre la Renta Fecha y Hora de Presentación 09/12/2022 09:33				Número Planilla 1670600026948	
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE		12345K - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE					
2. NIT DEL PATRONO		123456 - EMPRESA RESPONSABLE					
3. PERIODO A DECLARAR		2022					
4. DOCUMENTOS DE SOPORTE							
Nombre del Proveedor	NIT del proveedor	Fecha del Documento	Tipo de Documento	Serie	No. Documento	Total Afecto IVA	IVA
PROVEEDOR RESPONSABLE #1	987	2022-04-02	PAPEL	X	97	Q 96,000.00	Q 10,285.71
PROVEEDOR RESPONSABLE #1	987	2022-04-07	PAPEL	X	51	Q 700.00	Q 75.00
PROVEEDOR RESPONSABLE #2	7896	2022-12-06T08:51	FACT	E14B0D80	1202274835	Q 1,000.00	Q 107.14
PROVEEDOR RESPONSABLE #2	7896	2022-12-08T09:00	FACT	2998EABC	959202643	Q 2,000.00	Q 214.29
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949	2022-03-09	DECLARACION		231110333543069	Q 500.00	Q 500.00
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949	2022-03-09	DECLARACION		231110333543877	Q 500.00	Q 500.00


		PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		SAT-1111	
Pag: 1 / 3		Impuesto Sobre la Renta Fecha y Hora de Presentación 09/12/2022 09:33		Número Planilla 1670600026948	
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE		12345K - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE			
2. NIT DEL PATRONO		123456 - EMPRESA RESPONSABLE			
3. PERIODO A DECLARAR		2022			
Resumen por Tipo de Documento					
No.	Descripción	Total de Compras	Total Crédito por IVA		
1	Total Documentos en Papel	Q 114,200	Q 12,235.71		
2	Total Documentos Tributarios Electrónicos	Q 9,450	Q 1,012.51		
3	Total Formularios Declaraguate		Q 1,700		
4	Total Declaraciones Únicas Centroamericanas		Q 0		
TOTALES		Q 123,650	Q 14,948.22		
Compras Combustibles		Q 0	Q 0		

Cantidad en Letras
CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES CON 22/100

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.

Fecha y Hora de Presentación 09/12/2022 09:33

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

		Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA-FEL	
NIT	12345K (Contribuyente Responsable)		
Periodo Desde	01/01/2022		
Periodo Hasta	31/12/2022		
NIT Patrono	123456 (Empresa Responsable)		
Fecha y Hora	09/12/2022 09:33:50 hrs		
Total de Compras	Q 123,650		
Total IVA	Q 14,948.22		
No. de Referencia	1670600026948		
Firma Electrónica	MTY3MDYwMDAyNjk0OA==		
<p><small>Nota: Esta notificación puede entregarla al patrono como constancia que ha presentado la Planilla IVA-FEL a la SAT.</small></p>  <p><small>Para validar la autenticidad del documento puedes escanear el Código QR.</small></p>			



PLANILLA IVA-FEL

Manual para Usuarios Externos



Guatemala, diciembre 2022