

PLANILLA IVA-FEL

Manual para Usuarios Externos



SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Guatemala, enero 2024

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. Exclusión Masiva



6. Presentar Planilla



7. Consultar Planillas Presentadas

Planilla IVA - Factura Electrónica



Requerimientos Básicos para ingreso al Sistema

- ✓ Usuario de Agencia Virtual
- ✓ Actualizado en el RTU Digital
- ✓ Afiliado al Régimen Asalariado

1. Menú de ingreso

Ingresa al Portal SAT <https://portal.sat.gob.gt/portal/> y selecciona la opción de Agencia Virtual para autenticarte:



Ingresa los datos

- Usuario:** Número de Identificación Tributaria (NIT) del usuario
- Contraseña:** Ingresa la contraseña establecida.

Al ingresar a la Agencia Virtual, selecciona el menú de **Servicios Tributarios > Planilla IVA-FEL**.



Planilla IVA-FEL

2. Sistema Planilla IVA-FEL:

El sistema identifica el usuario y muestra el IVA Crédito y los totales de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) contenidos en el sistema de FEL, así como los Formularios Declaraguate realizados por pagos del Impuesto al Valor Agregado por:

- ✓ Declaración Aduanera (SAT-8560),
- ✓ Factura y Declaración Única Centroamericana -FYDUCA- (SAT-2901)
- ✓ Traspasos de Vehículos (SAT-2311)
- ✓ Contratos Pago Directo (SAT-2799)

The screenshot displays a web interface for the IVA-FEL system. At the top, there are three blue boxes representing different categories of IVA Crédito: FEL (Q 4,584.03), DUCA (Q 0.00), and FORMULARIOS DG (Q 5,500.00). Below these, a larger blue box shows the TOTAL IVA CRÉDITO as Q 10,084.03. At the bottom, there are three buttons: 'Consultar Planillas Presentadas', 'Ingreso de Documentos Tributarios', and 'Presentar Planilla'.

Categoría	IVA CRÉDITO
FEL	Q 4,584.03
DUCA	Q 0.00
FORMULARIOS DG	Q 5,500.00
TOTAL	Q 10,084.03

- a. FEL:** Muestra el IVA Crédito y el Total de los Documentos Tributarios Electrónicos que contienen IVA.
- b. DUCA:** Muestra el IVA Crédito pagado en Formulario SAT-8560 (Pago Declaración Aduanera).
- c. FORMULARIOS DG:** Muestra el IVA Crédito contenidos en los formularios Vehículos Traspaso IVA (SAT-2311), IVA Contratos Pago Directo (SAT-2799), Factura y Declaración Única Centroamericana (SAT-2901).
- d. TOTAL:** Muestra la sumatoria del IVA Crédito y el Total de los Documentos de las literales anteriores.

3. Ingreso datos del patrono:

El sistema cuenta con la opción para ingresar el Número de Identificación Tributaria (NIT) del patrono con quien laboraste en relación de dependencia hasta el 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, ingresa el correo electrónico a donde deseas 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.

A Agencia Virtual

Búsqueda

Planilla IVA-FEL

Contribuyente Responsable NIT: 12345

Datos del Patrono

NIT patrono
6789

Nombre patrono
PATRONO RESPONSABLE

Email para notificación
ejemplo@gmail.com

Grabar

Descargar Manual

Montos Ingresados

FEL >
IVA CRÉDITO Q 1,961.24
Q 18,259.00

DUCA >
IVA CRÉDITO Q 0.00

FORMULARIOS DG >
IVA CRÉDITO Q 5,500.00

TOTAL >
IVA CRÉDITO Q 7,461.24
Q 18,259.00

Consultar Planillas Presentadas

Ingreso de Documentos Tributarios

Presentar Planilla

El botón se habilita automáticamente a partir del 01 de enero y se inhabilitará el décimo día hábil de enero a las 23:59:59 horas de cada año.

Base Legal: artículo 72 del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria.

Datos del Patrono

NIT patrono
6789

Nombre patrono
PATRONO RESPONSABLE

Email para notificación
ejemplo@gmail.com

Grabar

Descargar Manual

Tienes la opción para **Descargar Manual** el cual es la la guía para utilizar el sistema de Planilla IVA-FEL.

4. Visualizar Documentos Tributarios:

Te permitirá visualizar los Documentos Tributarios que respaldan el Impuesto al Valor Agregado Crédito en Planilla IVA-FEL.

Visualizar Documentos

a

Período del

01/01/2023

b

Período al

31/12/2023

c

NIT Emisor

d

Tipo Documento:

FEL

e

Visualizar Documentos Tributarios

- 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:

puedes realizar la búsqueda por el NIT emisor de la FEL.
- d.

Tipo Documento:

para visualizar el detalle de los documentos selecciona cualquiera de las siguientes opciones:

✓

FEL

✓

FORMULARIOS DG

✓

DUCA
- e.

Visualizar Documentos Tributarios:

al completar los parámetros a consultar y seleccionar el botón “Visualizar Documentos Tributarios” te muestran los documentos.

NOTA: Puedes visualizar los Documentos Tributarios Electrónicos, DUCA’S y Formularios Declaraguate, los cuales se cargan de formar automática.

Esta opción te 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	Q63.46	<input type="checkbox"/>

IMPORTANTE: tomar en cuenta que la columna “Total compras” no tiene incluido el valor correspondiente a Otros Impuestos, tales como Tabaco, Turismo, Hospedaje, entre otros.

5. Exclusión Masiva:

Podrás excluir de forma masiva los Documentos Tributarios Electrónicos que no desees incluir en Planilla IVA-FEL o bien que estén relacionados a las compras del giro de tu negocio activo.

Visualizar Documentos

a

Período del

01/01/2023

b

Período al

31/12/2023

c

NIT Emisor

d

Tipo Documento:

FEL

e

Visualizar Documentos Tributarios

f

Exclusión Masiva

<< < Página 1 de 4 > >>

NIT del Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha del Documento	Tipo de Documento	Serie	No. Documento	No. Autorización	Total Afecto IVA	IVA	Excluir/Incluir
904	POLLO SOCIEDAD ANONIMA	30/06/2023	FCAM	3AE1206D	2222476070	3AE1206C-8478-4B2A-A2D0-241881A0CD	Q1,575.00	Q168.75	<input checked="" type="checkbox"/>


- 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:** Ingresar el **NIT del emisor de las FEL** que desees excluir de forma masiva.
- d. **Tipo Documento:** para visualizar el detalle de los documentos selecciona cualquiera de las siguientes opciones:
 - ✓ FEL
 - ✓ FORMULARIOS DG
 - ✓ DUCA
- e. **Visualizar Documentos Tributarios:** Muestra los documentos de acuerdo a los parámetros seleccionados.
- f. **Exclusión Masiva:** Al presionar el botón, se excluirán de tu planilla las FEL del emisor que has seleccionado y se restarán del total de IVA Crédito.

Exclusión Masiva

<< < Página 1 de 4 > >>

NIT del Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha del Documento	Tipo de Documento	Serie	No. Documento	No. Autorización	Total Afecto IVA	IVA	Excluir/Incluir
904	POLLO SOCIEDAD ANONIMA	30/06/2023	FCAM	3AE1206D	2222476070	3AE1206C-8478-4B2A-A2D0-241881A0CD	Q1,575.00	Q168.75	<input type="checkbox"/>

Contribuyendo por el país que todos queremos


SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

6. Presentar Planilla:

Presenta 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 23:59:59 horas de cada año.

Montos Ingresados

FEL >

IVA CRÉDITO Q 3,531.83

Q 32,917.80

DUCA >

IVA CRÉDITO Q 0.00

FORMULARIOS DG >

IVA CRÉDITO Q 5,500.00

TOTAL >

IVA CRÉDITO Q 9,031.83

Q 32,917.80

Consultar Planillas Presentadas

Ingreso de Documentos Tributarios

Presentar Planilla

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



Realizaste exitosamente la presentación de tu Planilla IVA-FEL
Correspondiente al período 2023

Estimado contribuyente:

Se generó el formulario SAT-1111 y la constancia de presentación Número 1702996099900 con los siguientes datos:

Datos Contribuyente:

Nit: 12345

Nombre: CONTRIBUYENTE RESPONSABLE

Datos del Patrono:

Nit: 6789

Nombre: PATRONO RESPONSABLE

Para descargarlos presione el Link:

Formulario Planilla IVA: [Formulario](#)

Constancia Planilla IVA: [Constancia](#)

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





PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SAT-1111

Pag: 1 / 2

Impuesto Sobre la Renta
Fecha y Hora de Presentación 01/01/2024 08:28

Número Planilla
1702996099900

1. NIT DEL CONTRIBUYENTE

12345 - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE

2. NIT DEL PATRONO


6789 - PATRONO RESPONSABLE

3. PERIODO A DECLARAR

2023

4. DOCUMENTOS DE SOPORTE

Nombre del Proveedor	NIT del proveedor	Fecha del Documento	Tipo de Documento	Serie	No. Documento	Total Afecto IVA	Total IVA
POLLO SOCIEDAD ANONIMA	904	30/06/2023	FCAM	3AE1206B	2222476073	Q 1,575.00	Q 168.75



Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA-FEL

NIT

12345 - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE

Periodo Desde

01/01/2023

Periodo Hasta

31/12/2023

NIT Patrono

6789 - PATRONO RESPONSABLE

Fecha y Hora

01/01/2024 08:28 hrs

Total de Compras

Q 32,917.80

Total IVA

Q 9,031.83

No. de Referencia


1703791797078

Firma Electrónica

MTcwMzc5MTc5NzA3OA==

Nota: Esta notificación puede entregarse al patrono como constancia que ha presentado la Planilla del IVA a SAT.

Base Legal: Artículo 72 literal a) del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria.



Para validar la autenticidad del documento puede escanear el Código QR.

Nota Importante:

Si posterior a la presentación de Planilla IVA-FEL deseas incluir o excluir algún documento tributario, puedes realizarlo y presentar nuevamente la 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 debes informar al patrono.

7. Consultar Planillas Presentadas:

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

Montos Ingresados

FEL >
IVA CRÉDITO Q 3,531.83
Q 32,917.80

DUCA >
IVA CRÉDITO Q 0.00

FORMULARIOS DG >
IVA CRÉDITO Q 5,500.00

TOTAL >
IVA CRÉDITO Q 9,031.83
Q. 32,917.80

a Consultar Planillas Presentadas

Ingreso de Documentos Tributarios

Presentar Planilla

2023

b

c Consultar

- a. Consultar Planillas Presentadas: Selecciona la opción para se despliegue la casilla del período a consultar.
- b. Periodo: Seleccione el año a consultar.
- c. Consultar: Muestra los registros de las planillas presentadas durante el período seleccionado

Planillas Presentadas

Número planilla	Fecha Presentación	Fecha Rectificación	Última presentada	NIT Patrono	Nombre Patrono	Total Afecto IVA	Total IVA	Imprimir
1703791797078	01/01/2024 08:28:22		SI	6789	PATRONO RESPONSABLE	Q32,917.80	Q9,031.83	
1703777075290	01/01/2024 07:05:04		NO	6789	PATRONO RESPONSABLE	Q34,042.80	Q9,152.37	

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

Constancia Recepción

Formulario SAT-1111

Nota Importante:

La última Planilla IVA-FEL presentada es la que deberás informar o reportar al patrono, las anteriores se mostrarán como **ANULADAS**.

Formulario SAT-1111



SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SAT-1111

Pag: 1 / 2

Impuesto Sobre la Renta
Fecha y Hora de Presentación 01/01/2024 08:28

Número Planilla
1702996099900

4. DOCUMENTOS DE SOPORTE



SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SAT-1111

Pag: 2 / 2

Impuesto Sobre la Renta
Fecha y Hora de Presentación 01/01/2024 08:28

Número Planilla
1702996099900

Resumen por Tipo de Documento

Cantidad en Letras
OCHO MIL SIETE QUETZALES CON 67/100

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 de Guatemala, Código Penal.

Fecha y Hora de Presentación 01/01/2024 08:28

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



SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA-FEL

NIT	12345 - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE
Periodo Desde	01/01/2023
Periodo Hasta	31/12/2023
NIT Patrono	6789 - PATRONO RESPONSABLE
Fecha y Hora	01/01/2024 08:28:22 hrs
Total de Compras	Q 32,917.80
Total IVA	Q 9,031.83
No. de Referencia	1703791797078
Firma Electrónica	MTcwMzc5MTc5NzA3OA==

Nota: Esta notificación puedes entregarla al patrono como constancia que has presentado la Planilla del IVA a SAT.
Base Legal: Artículo 72 literal a) del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria.




Para validar la autenticidad del documento puedes escanear el Código QR.



PLANILLA IVA-FEL

Manual para Usuarios Externos



Guatemala, enero 2024