

PLANILLA IVA-FEL

Manual para Usuarios Externos

Rectificación de NIT Patrono



Guatemala, enero 2024

Contribuyendo por el país que todos queremos

Planilla IVA - Factura Electrónica

Manual para Usuarios Externos



1. Menú de ingreso



2. Rectificación NIT Patrono



3. Consultar Planillas Presentadas

Planilla IVA - Factura Electrónica



Requerimientos para realizar Rectificación de NIT Patrono

- ✓ Haber presentado planilla IVA-FEL del período a rectificar.
- ✓ NIT de Patrono correcto
- ✓ Formulario SAT-0811 pagado

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**.



2. Rectificación NIT Patrono:

Ahora podrás rectificar NIT Patrono desde Planilla IVA-FEL, previo a realizar la modificación debes llenar en <https://declaraguante.sat.gob.gt/declaraguante-web/> el formulario SAT-0811:

- ✓ **Motivo:** Multa Formal por Omisión de NIT o consignar NIT erróneo, alteración en documentos u omisión de datos en documentos.
- ✓ **Valor a calcular:** Q100
- ✓ **En información de pago:** considera consignar Rectificación de NIT Patrono en planilla IVA FEL (Coloca el período a rectificar) **Aceptar**
- ✓ Procede a **Validar – Congelar – Imprimir SAT-2000** el cual debes presentar en cualquier banco del sistema o puedes pagarlo desde tu banca en línea.

Al Seleccionar esta opción, se desplegará la pantalla para rectificar el NIT de Patrono.

The screenshot shows the 'Planilla IVA-FEL' interface. On the left, there is a sidebar menu with a highlighted option 'Rectificar Datos del Patrono'. The main content area displays a summary of tax credits: FEL (IVA CRÉDITO Q 1,961.24), DUCA (IVA CRÉDITO Q 0.00), and FORMULARIOS DG (IVA CRÉDITO Q 5,500.00). A total summary shows IVA CRÉDITO Q 7,461.24. At the bottom, there are three buttons: 'Consultar Planillas Presentadas', 'Ingreso de Documentos Tributarios', and 'Presentar Planilla'.

This is a close-up of the 'Rectificar Datos del Patrono' form. It contains the following fields: 'Formulario 0811' (10344989069), 'NIT patrono' (9876), 'Nombre patrono' (EMPRESA RESPONSABLE), and 'Email para notificación' (ejemplo@gmail.com). A 'Siguiete' button is at the bottom, highlighted with an orange box. Annotations with arrows point to the form fields and the button.

Ingresa los 11 dígitos del formulario SAT-1111 previamente pagado .

Ingresa el NIT de patrono correcto.

Clic en siguiete.

Importante: La opción para realizar la rectificación del Número de Identificación Tributaria (NIT) Patrono estará disponible **al día siguiente de vencido el plazo de la presentación de la planilla hasta el 31 de marzo de cada año.**

En la pantalla se mostrarán tus datos, los datos del patrono incorrecto y los datos del patrono correcto, si todo está bien, clic en **Rectificar y confirma la acción**. Si deseas corroborar la información, selecciona **Cancelar**, vuelves a la pantalla principal y corriges los datos que desees.

SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		Solicitud de Rectificación Número de Identificación Tributaria (NIT) Patrono				
Fecha Solicitud:	Día:	Mes:	Año:	SAT-No.0372 1703803686564		
DATOS GENERALES						
NIT:	12345	Nombre:	CONTRIBUYENTE RESPONSABLE			
Correo Electronico:	ejemplo@gmail.com					
DATOS DE PLANILLA IVA-FEL PRESENTADA						
Número Planilla:	1703791797078	Fecha de Presentación:	Día:16	Mes: 01	Año: 2024	
DATOS DE RECTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT PATRONO)						
NIT Patrono:	6789					
Nombre o Razón Social:	PATRONO RESPONSABLE					
NIT Patrono Correcto:	9876					
Nombre o Razón Social:	EMPRESA RESPONSABLE					
DATOS DE PAGO POR RECTIFICACIÓN						
Número de Formulario:	0811	10345309573	Fecha de pago:	Día:16	Mes: 01	Año: 2024
Declaro y juro que son verdaderos los datos contenidos en este formulario y estoy sabido de los delitos de perjurio y falsedad de conformidad con lo estipulado en los artículos del 358 "A" al 358 "D", 459 y 460 del Decreto Número 17-73 del Congreso de la Republica de Guatemala, Código Penal.						

Rectificar **Cancelar**

¿Desea rectificar NIT Patrono?

SI **NO**

Nota Importante:

La Planilla IVA-FEL rectificada es la que deberás informar o reportar al patrono, la anterior quedará **ANULADA**.

El sistema enviará un mensaje que la rectificación de NIT fue exitosa y te dirige de formar inmediata a la página principal.

Agencia Virtual

Planilla IVA-FEL

Contribuyente Responsable NIT: 12345

Montos Ingresados

Categoría	IVA CRÉDITO
FEL	Q 1,961.24
DUCA	Q 0.00
FORMULARIOS DG	Q 5,500.00
TOTAL	Q 7,461.24

Q 18,259.00

Consultar Planillas Presentadas | Ingreso de Documentos Tributarios | Presentar Planilla

Recibirás un correo electrónico con la Constancia de Rectificación de NIT Patrono y el formulario SAT-1111 Planilla IVA-FEL, la cual debes imprimir y reportar al patrono, la anterior quedará **ANULADA**.

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Realizó Exitosamente la Rectificación NIT Patrono
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: 9876
Nombre: EMPRESA 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

3. 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 <small>Q 32,917.80</small>	DUCA > IVA CRÉDITO Q 0.00	FORMULARIOS DG > IVA CRÉDITO Q 5,500.00
TOTAL > IVA CRÉDITO Q 9,031.83 <small>Q. 32,917.80</small>		

a Consultar Planillas Presentadas
Ingreso de Documentos Tributarios
Presentar Planilla

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

		PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		SAT-1111			
Pag: 1 / 2		Impuesto Sobre la Renta Fecha y Hora de Presentación 11/01/2024 14:03 Fecha Rectificación 17/01/2024 16:43:44		Número Planilla 1702996099900			
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE		12345 - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE					
2. NIT DEL PATRONO		9876 - EMPRESA 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

		PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		SAT-1111	
Pag: 2 / 2		Impuesto Sobre la Renta Fecha y Hora de Presentación 11/01/2024 14:03 Fecha Rectificación 17/01/2024 16:43:44		Número Planilla 1702996099900	
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE		12345 - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE			
2. NIT DEL PATRONO		9876 - EMPRESA RESPONSABLE			
3. PERIODO A DECLARAR		2023			
Resumen por Tipo de Documento					
No.	Descripción	Total Afecto IVA	Total Crédito por IVA		
1	Total Documentos Tributarios Electrónicos	Q 23,359.00	Q 2,507.67		
2	Total Formularios Declaraguate		Q 5,500.00		
3	Total Declaraciones Únicas Centroamericanas		Q 0.00		
TOTALES		Q 23,359.00	Q 8,007.67		
Compras Combustibles		Q 789.35	Q 84.57		

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.

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

		Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA-FEL	
NIT	12345 - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE		
Período Desde	01/01/2023		
Período Hasta	31/12/2023		
NIT Patrono	9876 - EMPRESA RESPONSABLE		
Fecha y Hora	11/01/2024 14:03:36 hrs		
Fecha Rectificación	17/01/2024 16:43:44 hrs		
Total de Compras	Q 46,876.58		
Total IVA	Q 10,460.51		
No. de Referencia	1705531424916		
Firma Electrónica	MTcwNTUzMTQyNDkxNg==		
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