

PLANILLA DEL IVA-FEL

Preguntas Frecuentes



Contribuyendo por el país que todos queremos

Planilla del IVA - Factura Electrónica



Preguntas frecuentes

Planilla del IVA - Factura Electrónica

A continuación, se presentan una serie de preguntas y respuestas, las cuales le pueden resolver las inquietudes relacionadas a la utilización de la nueva Planilla del IVA-FEL

1. ¿Puedo presentar la planilla 2021 con el programa anterior o es obligatorio utilizar el sistema Planilla IVA-FEL?

Puede utilizar y presentar la planilla por medio de la herramienta de escritorio PlanIVA 1.2.7, no es obligatorio utilizar el nuevo sistema.

2. ¿Si ingresé las facturas en la opción anterior PlanIVA versión 1.2.7) puedo utilizar esta nuevo sistema?

Si puede utilizar este sistema Planilla del IVA-FEL, únicamente tendrá que ingresar los Documentos Tributarios en Papel que le fueron emitidos.

3. ¿Si ya presenté la planilla en el sistema anterior que sucede?

No hay ningún problema con su presentación. Las 2 opciones son funcionales.

4. ¿Puedo presentar la planilla del IVA en las 2 aplicaciones?

No, debe utilizar la herramienta PlanIVA 1.2.7 o Planilla del IVA-FEL desde Agencia Virtual

5. ¿Es válido presentar la planilla desde la herramienta PlanIVA 1.2.7?:

Es correcto, la herramienta continúa funcionando de manera normal, solo debe seguir los pasos para presentar su planilla a través del Portal SAT

6. ¿Dónde localizo la Planilla del IVA-FEL?

Ingresar a su Agencia Virtual → Servicios → Planilla del IVA-FEL

7. ¿Cómo genero la planilla del IVA desde la agencia Virtual?

- 2.1 Seleccione Planilla del IVA-FEL ingresa el NIT del patrono y correo electrónico en el que desee recibir la notificación.
- 2.2 El sistema le mostrará los totales de los Documentos Tributarios que le fueron emitidos FEL – DUCA – Formularios DG
- 2.3 Para verificar sus documentos tributarios debe dirigirse a la opción **Visualizar Documentos Tributarios**
- 2.4 Si tiene documentos tributarios en papel tiene la opción para ingresarlos.
- 2.5 Para enviar la planilla debe presionar la opción **Presentar Planilla**.
- 2.6 Al correo ingresado llegará la notificación con el Formulario SAT -1111 y la constancia de presentación.

8. ¿Qué pasa con los documentos tributarios emitidos en Papel?

Seleccione la opción: **Ingreso de Documentos Tributarios en Papel** le mostrará las casillas que debe llenar con los datos de la factura impresa.

Ingreso Documentos Tributarios en Papel

Fecha*	Serie*	No. Factura:*	NIT:*	Nombre del Proveedor:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Precio Total:*	Tipo Combustible:	Cantidad de Galones:	Otros Impuestos:*	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"/>

9. ¿Si estoy inscrito como Pequeño Contribuyente, pero soy Asalariado, puedo utilizar el sistema de Planilla del IVA-FEL?

Si puede utilizar el sistema, siempre y cuando se encuentre afiliado al Régimen Asalariado.

10. ¿Tengo facturas de prestación de Servicio Régimen General pero soy Asalariado. Puedo utilizar la Sistema de Planilla del IVA-FEL?

Puede utilizar el sistema e ingresar a su agencia virtual, siempre y cuando cuente con característica asalariado.

11. ¿Debo cancelar el establecimiento para poder utilizar la Sistema Planilla del IVA-FEL?

No, usted puede prestar servicios y estar en el régimen asalariado.

12. ¿Qué pasa si envíe mi planilla y no incluí una factura en papel?

Ingresa nuevamente a la opción de Planilla del IVA-FEL completa los datos, guarda el Documento Tributario en Papel y posterior Presenta la Planilla. El sistema tomará como valida la última planilla enviada.

13. ¿Qué debo hacer si me excedo de los Q12,000.00 que norma el Decreto Número 10-2012, Ley de Actualización Tributaria?

Dentro de la Planilla del IVA-FEL tiene la opción de excluir los documentos tributarios que no desee incluir y así cumplir con la totalidad impuesta por la Ley.

PLANILLA DEL IVA-FEL

Preguntas Frecuentes

