

PLANILLA DEL IVA-FEL

Manual para Usuarios Externos



Contribuyendo por el país que todos queremos

Planilla del IVA - Factura Electrónica

Manual para Usuarios Externos

-  1. Menú de ingreso
-  2. Sistema Planilla del 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 del IVA - Factura Electrónica



Requerimientos Básicos para ingreso al Sistema

- ✓ Contar con acceso a la Agencia Virtual
- ✓ Estar inscrito en el Régimen Asalariado

1. Menú de ingreso

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



Ingresas los datos

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

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

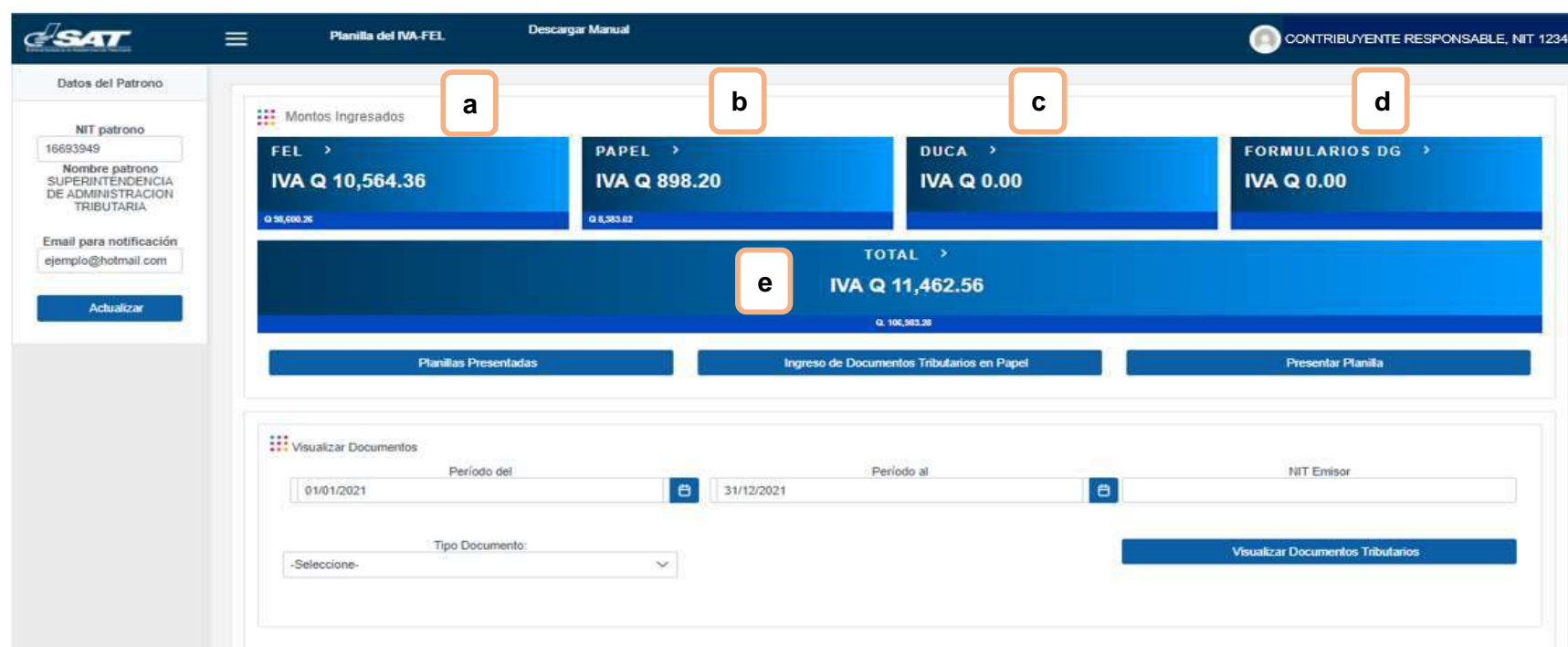


Debe seleccionar la opción: **Planilla del IVA-FEL**



2. Sistema Planilla del IVA-FEL:

El sistema identifica el usuario, muestra el IVA Crédito y los totales de los documentos tributarios contenidos en los sistemas de FEL, DUCA, Formularios Declaraguate. Así como los Documentos Tributarios en Papel 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-7130
- 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 la Planilla del IVA-FEL, el correo electrónico para la recepción del Formulario SAT-1111 y Constancia de Recepción de Planilla del IVA-FEL.

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

The screenshot shows the SAT system interface. At the top, there is a navigation bar with the SAT logo, a menu icon (highlighted with a red box), and the text 'Planilla del IVA-FEL' and 'Descargar Manual'. On the right, it says 'CONTRIBUYENTE RESPONSABLE, NIT 12345'. The main content area is divided into two sections. The top section, 'Montos Ingresados', displays four categories: FEL (IVA Q 10,564.36), PAPEL (IVA Q 898.20), DUCA (IVA Q 0.00), and FORMULARIOS DG (IVA Q 0.00). Below these is a 'TOTAL' section showing IVA Q 11,462.56. At the bottom of this section are three buttons: 'Planillas Presentadas', 'Ingreso de Documentos Tributarios en Papel', and 'Presentar Planilla'. The bottom section, 'Visualizar Documentos', has input fields for 'Período del' (01/01/2021), 'Período al' (31/12/2021), and 'NIT Emisor'. There is also a dropdown for 'Tipo Documento' and a 'Visualizar Documentos Tributarios' button. On the left side, there is a sidebar titled 'Datos del Patrono' with a form containing: 'NIT patrono' (16693949), 'Nombre patrono' (SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA), and 'Email para notificación' (ejemplo@hotmail.com). An 'Actualizar' button is at the bottom of the sidebar.

This is a close-up of the 'Datos del Patrono' form. It features the SAT logo at the top. Below the title, there are three input fields: 'NIT patrono' with the value '16693949', 'Nombre patrono' with the value 'SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA', and 'Email para notificación' with the value 'ejemplo@hotmail.com'. At the bottom of the form is a blue 'Actualizar' button.

4. Visualizar Documentos Tributarios:

Permite visualizar los Documentos Tributarios que soportan el impuesto en la Planilla del IVA-FEL.

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

Nota: Puede visualizar los Documentos Tributarios Electrónicos, DUCA's y Formularios Declaraguete, los cuales se descargan automáticamente. Posteriormente al ingresar los documentos tributarios en papel, también podrá visualizarlos en esta opción.

Esta opción permite excluir los Documentos Tributarios Electrónicos, Documentos Tributarios en Papel, DUCA's o Formularios Declaraguete.

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-0C94-4896-B6BC-E0BCD1E9A877	Q499.00	Q63.46	<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.

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			
Q. UVI			
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 Precio Total:*	g Tipo Combustible: -Ninguno-	h Cantidad de Galones: 0.0	i Otros Impuestos:*	j Valor Otros Impuestos:*
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 del 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 del 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 del IVA-FEL.



SAT		PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SAT-1111				
Pag. 1 de 2		Impuesto Sobre la Renta					
Número Planilla: 1640565195537							
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 SIERRA CAMPOS	12188121	2021-03-05	PAPEL	FA-1	488	Q100.00	Q16.00
SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.	74899005	2021-01-14	FACT	1AC56F00	3417303457	Q75.88	Q 8.34

SAT		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	27/12/2021	
Total de Compras	Q. 1761.00	
Total IVA	Q. 188.70	
No. de Referencia	1640565195537	
Firma Electrónica	MFYDMDYH8gDTY3Mg==	

Nota importante: Si posterior a la presentación de la Planilla del IVA-FEL debe incluir o excluir un documento tributario, puede realizarlo y presentar nuevamente su planilla, siempre que se encuentre dentro del plazo establecido en Ley. La última Planilla del 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.



- 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.

Planillas Presentadas

« < Página 1 de 1 > »

Número planilla	Fecha Presentación	Última presentada	NIT Patrono	Nombre Patrono	Total Compra	Total IVA	Opciones
1641223013216	03/01/2022 09:16:53	NO	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q3,040.00	Q325.83	 
1641223020356	03/01/2022 09:17:00	SI	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Q3,040.00	Q325.83	 

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



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

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		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	3417393457	Q75.00	Q8.04
PROVEEDOR 3	5498104	2021-01-15T17:47	FACT	ADFEB0A8	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	3480154342	Q499.00	Q53.46
PROVEEDOR 3	5498104	2021-04-08T12:43	FACT	F14ED32A	3391112005	Q299.00	Q32.04
PROVEEDOR 2	5498104	2021-08-23T05:36	FACT	D70D481C	3298974293	Q499.00	Q53.46

SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		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 Declaraguete		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 del IVA-FEL

SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA)		
Fecha	03/01/2022		
Total de Compras	Q 2,245.00		
Total IVA	Q 240.54		
No. de Referencia	1641223020356		
Firma Electrónica	MTY0MTlyMzAyMDM1Ng==		
Nota Informativa: Esta notificación puede entregarla a su patrono como constancia que ha entregado su Planilla del IVA en la SAT			
La notificación es constancia que ha presentado en la SAT su Planilla del IVA pagado			



PLANILLA DEL IVA-FEL

Manual para Usuarios Externos