

Manual del Usuario
Herramienta Reten ISR 2 - Escritorio



(Versión 4)

INFORMACIÓN GENERAL

La Ley de Actualización Tributaria, Impuesto Sobre la Renta, Decreto 10-2012, trajo consigo cambios fundamentales en las rentas objeto de retención y la manera de la determinación del impuesto.

La herramienta Reten ISR 2 - Escritorio, le permitirá trabajar:

- 1) Catálogo, datos del Agente Retenedor, Otros Patronos (usuario de la herramienta y Agentes de retención de las rentas del trabajo)
- 2) Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas
- 3) Rentas de Capital
- 4) Rentas del Trabajo
- 5) Generación de Anexos:
 - a) Régimen Opcional Simplificado ISR
 - i) Generación de Anexo SAT 1331
 - b) Rentas del Trabajo ISR
 - i) Generación de Anexo SAT 1331
 - c) Facturas Especiales ISR
 - i) Generación de Anexo SAT 1331
 - d) Retenciones No Residentes ISR
 - i) Generación de Anexo SAT 1351 y 1352
 - e) Envío y Consolidación de Anexos
 - i) Régimen Opcional Simplificado
 - ii) Rentas del Trabajo ISR
 - iii) Facturas Especiales ISR

PARA UTILIZAR LA HERRAMIENTA DEBE:

1. Si su computador no cuenta con el programa Adobe Air debe instalarlo, debido a que este le permitirá visualizar los archivos .PDF que genera la herramienta.

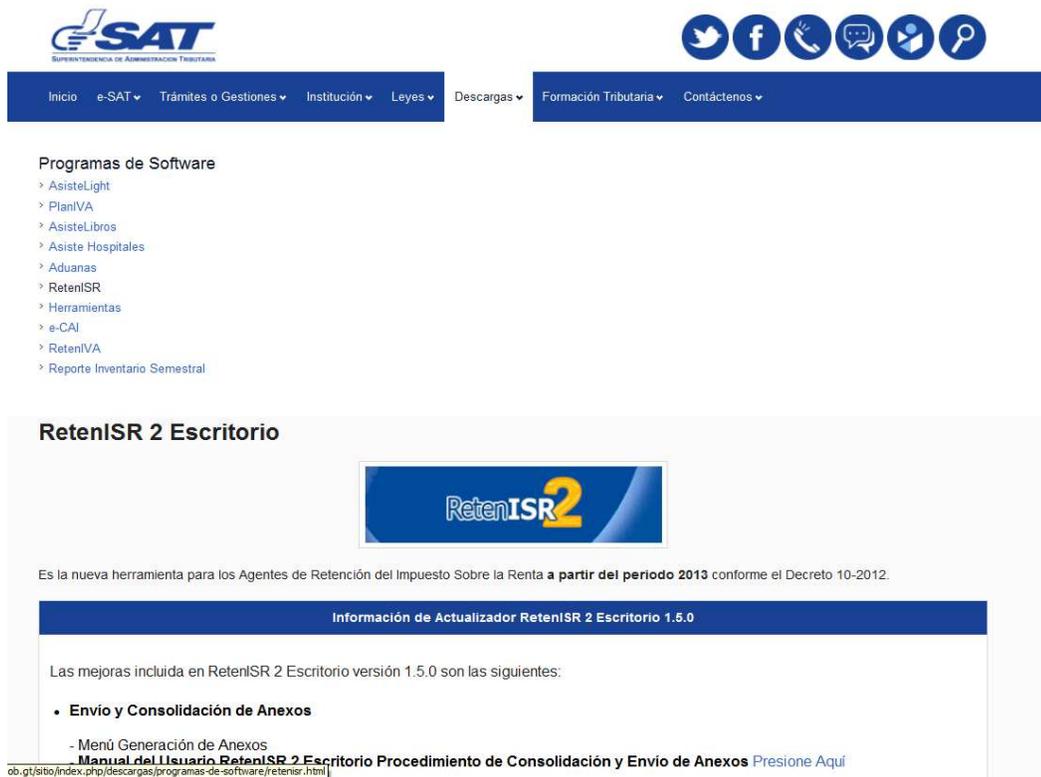


¿Requerimientos necesarios para la utilización de la herramienta RetenISR 2 - Escritorio?

Únicamente debe verificar que en su máquina se encuentre instalado el Adobe Air.



- Para instalar la herramienta local Reten ISR 2 – Escritorio debe ingresar al portal SAT **www.sat.gob.gt**, dar clic en la sección “Descargas” y luego clic en el sub menú Reten ISR, se abre una nueva ventana en la cual encuentra el Manual de instalación, el Instalador y debe dar clic en la opción deseada.



The screenshot shows the SAT website interface. At the top, there is a navigation bar with the SAT logo and social media icons. Below the navigation bar, there is a menu with options: Inicio, e-SAT, Trámites o Gestiones, Institución, Leyes, Descargas, Formación Tributaria, and Contáctenos. Under the 'Descargas' menu, there is a list of software programs: AsisteLight, PlanIVA, AsisteLibros, Asiste Hospitalares, Aduanas, RetenISR, Herramientas, e-CAI, RetenIVA, and Reporte Inventario Semestral. The 'RetenISR 2 Escritorio' page is displayed, featuring the RetenISR 2 logo and a blue banner with the text 'RetenISR 2'. Below the banner, there is a section titled 'Información de Actualizador RetenISR 2 Escritorio 1.5.0' which contains the following text: 'Es la nueva herramienta para los Agentes de Retención del Impuesto Sobre la Renta a partir del periodo 2013 conforme el Decreto 10-2012.' and 'Las mejoras incluida en RetenISR 2 Escritorio versión 1.5.0 son las siguientes:'. A bullet point lists 'Envío y Consolidación de Anexos' with a sub-point: '- Menú Generación de Anexos'. At the bottom of the page, there is a link: 'Manual del Usuario RetenISR 2 Escritorio Procedimiento de Consolidación y Envío de Anexos Presione Aquí' with the URL 'ob.gt/sito/index.php/descargas/programas-de-software/retenisr.html'.

- Debe realizar la instalación en su computador siguiendo los pasos que muestra la opción.



1. CATALOGO

Seleccione la opción "**Catálogo**"

- a. Debe ingresar al menú "Catálogo" en la opción "Agente Retenedor y Otros Patronos" en la opción "Ingreso Manual", para crear el o los Agentes Retenedores que utilizarán en la herramienta, ingrese NIT y Nombre.
- b. Adicionalmente en esta opción debe ingresar el NIT y Nombre de Otros Patronos, si el empleado contratado trabaja a la vez con otro Agente Retenedor.
- c. Si el empleado que se contrata tuvo un patrono con el cual terminó su relación laboral dentro del período de imposición, este tomará la figura de Ex Patrono.
Para registrar al Ex Patrono en la Herramienta, debe ingresar el NIT y Nombre y seleccionar la clasificación **Otros Patronos y Expatronos** antes de guardar.
- d. La diferenciación entre Otros Patronos y Ex-patronos se realizará en el archivo de carga de información para la Declaración Proyectada/Actualizada y la Declaración de Liquidación, ya sea por Fin de Relación Laboral o por Fin de Período Laboral, en donde deberá ingresar la información correspondiente a cada uno.

Esta opción le permite almacenar, modificar o eliminar los datos ingresados, debe tomar en cuenta que antes de eliminar datos en catálogo, asegúrese que no exista información relacionada dentro de la Base de Datos Local.

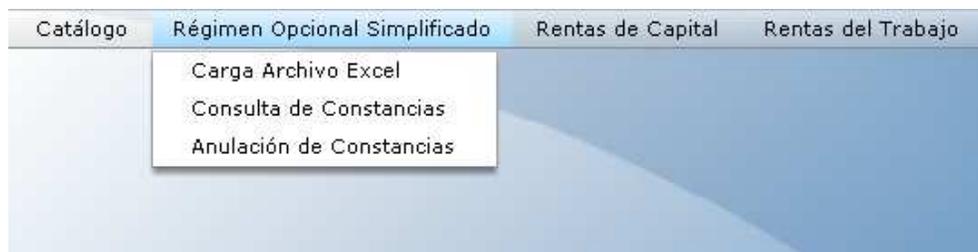




2. RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS.

1. Debe seleccionar Menú "Régimen Opcional Simplificado"
2. Para hacer constancias de retención, debe seleccionar la opción de "Carga Archivo Excel" con lo que le servirá para que a través de un archivo Excel pueda la herramienta leer los datos y procesar las retenciones.

Para ver la Estructura y códigos de conceptos de retención de carga ir al portal de la SAT en Descargas RetenISR y allí encontrará los archivos.



- 2.1 Al tener listo el archivo Excel deberá:
 - 2.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
 - 2.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogo"
 - 2.1.3 Selecciona "Mes"
 - 2.1.4 Selecciona "Año"
 - 2.1.5 Selecciona Botón "Búsqueda".
 - 2.1.6 El usuario busca el archivo de carga con la información correspondiente.
 - 2.1.7 Si la carga no contiene errores deberá validarse, presionado el botón Validar Archivo (**pantalla 1**).

- 2.1.8 Debe presionar en botón "Guardar", con ello la herramienta guarda y realizar las validaciones correspondientes para la generación de las constancias de retención. **(pantalla 2).**
- 2.1.9 Por último en la parte de abajo le habilitará el botón "Imprimir Todas" en donde mostrará un mensaje "Generar Constancia opcional Simplificado SAT-1911", presione "Aceptar", la herramienta permitirá generar un archivo.PDF, el cual contiene las constancias de retención generadas, el cual podrá guardar para consultar o imprimir posteriormente **(pantalla 3).**

Pantalla 1

Carga Archivo Excel - Régimen Opcional Simplificado

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: OTROS CREDITOS, S.A.

Mes: MAYO

Año: 2014

Búsqueda Validar archivos Guardar

Los agentes de retención cuando les presten servicios o hagan compras de bienes por un valor menor a dos mil quinientos quetzales (Q.2,500.00), excluyendo el Impuesto al valor Agregado, no están obligados a practicar retención, no obstante que la factura que le emitan indique que está sujeto a retención. Decreto número 19-2013 Artículo 15.

No.	NIT	Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Conce
2	21059802	Julio López	02/05/14	GR	96	4
3	12096865	Odilia Juarez	02/05/14	GR	35	4
4	12449784	Carlos Perez	02/05/14	GR	48	4
5	1617443	Jose Diaz	02/05/14	GR	49	4

Mensaje Información

Archivo validado correctamente, para continuar presione el botón "Guardar"

Aceptar

Mostrando 1 al 4 de 4

Anterior Siguiente

Para Generar archivo PDF del 1 al 4 dar Click en Imprimir Todas

Imprimir Todas Cerrar

Pantalla 2

Carga Archivo Excel - Régimen Opcional Simplificado

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: OTROS CREDITOS, S.A.

Mes: MAYO

Año: 2014

Búsqueda Validar archivo Guardar

Los agentes de retención cuando les presten servicios o hagan compras de bienes por un valor menor a dos mil quinientos quetzales (Q.2,500.00), excluyendo el Impuesto al valor Agregado, no están obligados a practicar retención, no obstante que la factura que le emitan indique que está sujeto a retención. Decreto número 19-2013 Artículo 15.

No.	NIT	Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Conce
1	12096865	Odilia Juarez	02/05/14	GR	35	4
2	12449784	Carlos Perez	02/05/14	GR	48	4
3	1617443	Jose Díaz	02/05/14	GR	49	4
4	21059802	Julio López	02/05/14	GR	96	4

Mostrando 1 al 4 de 4

Anterior Siguiente

Para Generar archivo PDF del 1 al 4 dar Click en Imprimir Todas

Imprimir Todas Cerrar

Información

Los datos han sido guardados.

Aceptar

Pantalla 3

Carga Archivo Excel - Régimen Opcional Simplificado

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: OTROS CREDITOS, S.A.

Mes: MAYO

Año: 2014

Búsqueda Validar archivo Guardar

Los agentes de retención cuando les presten servicios o hagan compras de bienes por un valor menor a dos mil quinientos quetzales (Q.2,500.00), excluyendo el Impuesto al valor Agregado, no están obligados a practicar retención, no obstante que la factura que le emitan indique que está sujeto a retención. Decreto número 19-2013 Artículo 15.

No.	NIT	Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Conce
1	12096865	Odilia Juarez	02/05/14	GR	35	4
2	12449784	Carlos Perez	02/05/14	GR	48	4
3	1617443	Jose Díaz	02/05/14	GR	49	4
4	21059802	Julio López	02/05/14	GR	96	4

Mostrando 1 al 4 de 4

Anterior Siguiente

Para Generar archivo PDF del 1 al 4 dar Click en Imprimir Todas

Imprimir Todas Cerrar

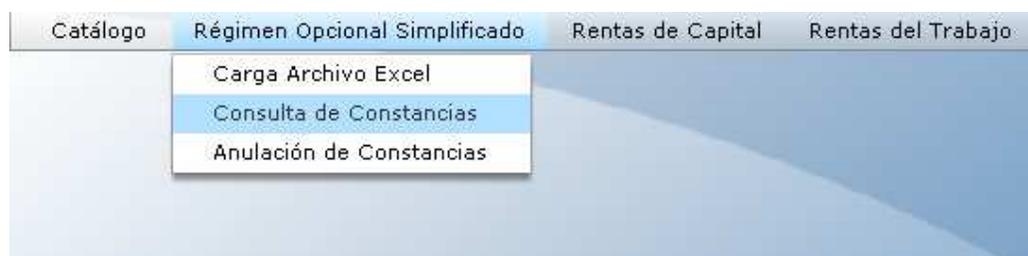
Mensaje Información

Generar constancia opcional simplificado SAT - 1911

Presione el botón "Aceptar" y espere un momento.

Aceptar Cancelar

3. Posterior a la validación de información del archivo de carga debe seleccionar la opción "**Consulta de Constancias**" en donde la herramienta traslada todas las constancias al archivo PDF para su impresión y entrega a los sujetos de retención.



3.1 Al ingresar a la opción debe:

- 3.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 3.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos"
- 3.1.3 Selecciona "Mes"
- 3.1.4 Selecciona "Año"
- 3.1.5 Presiona botón "Buscar Datos"
- 3.1.6 La herramienta le mostrará la información de las constancias generadas **(pantalla 1)**.
- 3.1.7 Dentro de esta misma pantalla al lado derecho se encuentra el Icono de "**Impresión**", el cual permitirá guardar en un archivo PDF una a una las constancias de retención generadas para su posterior consulta e impresión, **(pantalla 2)**.
- 3.1.8 Presiona botón "Imprimir Todas" la herramienta mostrará el mensaje "Generar constancia opcional SimplificadoSAT-1911, presione botón Aceptar", **(pantalla 3)**.
- 3.1.9 La herramienta trasladará todas las constancias generadas por el Agente Retenedor en el mes seleccionado a un archivo PDF, el cual podrá almacenar en un dispositivo para su posterior consulta e impresión, ver modelo de constancia. **(pantalla 4)**.

Pantalla 1

Consulta de Constancias - Régimen Opcional Simplificado

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: EL BUEN CONTRIBUYENTE, S.A.
 Mes: FEBRERO
 Año: 2014

Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	Impresión
MENDOZA CANO DOMINGUEZ HILDA	01/02/14	478	6511	40000.00	2200.00	
HERNANDEZ MARADIAGA LYLIA AIDA	01/02/14	864	114	80000.00	5000.00	
SECA SOCIEDAD ANONIMA	01/02/14	12324	5621	52000.00	3040.00	
HERNANDEZ MARADIAGA LYLIA AIDA	01/02/14	1141	141	35000.00	1850.00	
TOTALES:				207,000.00	12,090.00	

Mostrando 1 al 4 de 4

Para Generar archivo pdf del 1 al 4 click en Imprimir Todas

Anterior Siguiente

Buscar Datos Imprimir Todas Cerrar

Pantalla 2

Consulta de Constancias - Régimen Opcional Simplificado

NIT Retenedor: 21059802 Nombre: LOS CONSUMIDORES, S.A.
 Mes: ENERO
 Año: 2013

Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	Impresión
DANIA FLORES	02/01/13	BC	400	2500.00	150.00	
			400	2500.00	150.00	
			300	5000.00	300.00	
			300	5000.00	300.00	

Anterior Siguiente

Buscar Datos Imprimir Todas Cerrar

RetenISR2

Seleccione la ubicación para la descarga realizada por app:/RetenISR_Escritorio.swf

PRUEBAS ENERO2014 V... PRUEBAS 1.4.4

Organizar: Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
ConstanciaInformeAnual_0351504575SORIG...	07/02/2014 03:33 p...	Adobe Ac
ConstanciaInformeAnual_03515254963RECT...	07/02/2014 03:35 p...	Adobe Ac
ConstanciaInformeAnual_03716550515	07/02/2014 08:34 a...	Adobe Ac
ConstanciaInformeAnual_03815411651ULTIMO	10/02/2014 01:12 p...	Adobe Ac
ConstanciaOpcionalSimplificado_21059802_1...	10/02/2014 01:15 p...	Adobe Ac
Copia de Copia de OPCIONAL SIMPLIFICAD...	10/02/2014 09:49 a...	Hoja de c
Copia de ModeloCargaFormulariosSAT 1331...	06/02/2014 05:06 p...	Hoja de c

Nombre: ConstanciaOpcionalSimplificado_19_1_2013_1911027100637241

Tipo: Todos los archivos (*.*)

Ocultar carpetas Guardar Cancelar

Pantalla 3

Consulta de Constancias - Régimen Opcional Simplificado

NIT Retenedor: 21059802 Nombre: LOS CONSUMIDORES, S.A.
 Mes: ENERO
 Año: 2013

Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	Impresión
DANIA FLORES	02/01/13	BC	400	2500.00	150.00	
DANIA FLORES	02/01/13	CD	500	2500.00	150.00	
CARMEN SOLIS			300	5000.00	300.00	
JUAN PEREZ SOTO			400	5000.00	300.00	

Mensaje Información

Generar constancia opcional simplificado SAT - 1911

Presione el botón "Aceptar" y espere un momento.

Mostrando 1 al 4 de 4 Anterior Siguiente

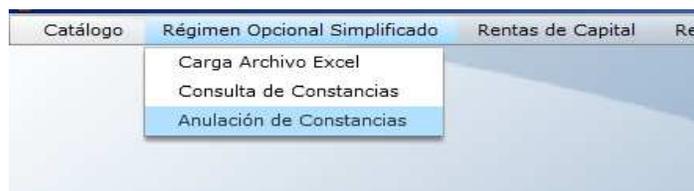
Para Generar archivo pdf del 1 al 4 click en Imprimir Todas

Pantalla 4

	CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL ISR	SAT - 1911 Release 1			
	Constancia de Retención del Impuesto Sobre la Renta, Régimen Opcional Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Rentas de Capital	Número de Constancia 354162057141			
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A: NIT DEL RETENIDO: 22354441 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CARMEN SOLIS					
DATOS DE LA FACTURA / DOCUMENTO					
Día	01	Mes	1	Año	2013
Serie	POO	No. Fact. Doc.	300		
RENTAS RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS					
RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS ACTIVIDADES	BASE PAGADA	RETENCIÓN			
Compras o Servicios gravados, adquiridos de Entidades Exentas que realizan actividades lucrativas					
Compras:					
Materias Primas					
Productos Terminados					
Servicios Adquiridos					
Transporte (de carga y de personas dentro o fuera del territorio)					
Telecomunicaciones					
Servicios Bancarios, Seguros y Financieros					
Servicios Informáticos					
Suministro de Energía Eléctrica y Agua	5,000.00	300.00			
Servicios Técnicos					
Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Muebles					
Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles					
Servicios Profesionales					
Dietas a asistentes eventuales a consejos y otros órganos directivos					
Espectáculos, Públicos, Culturales y Deportivos					
Subsidios Públicos					
Subsidios Privados					
Otros Bienes y/o Servicios					
Películas Cinematográficas, TV y Similares					
Remuneraciones (a miembros de concejos municipales, órganos directivos y consultivos)					
Dietas					
Otras Remuneraciones (Viáticos no comprobables, Comisiones, Gastos de Representación)					
Total Base y Retención	5,000.00	300.00			
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR (PATRONO)					
NIT AGENTE RETENEDOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				
21059802	LOS CONSUMIDORES, S.A.				



4. Adicionalmente dentro de la Herramienta está la opción de **Anulación de Constancias**, permitirá al usuario anular o eliminar las constancias generadas.



4.1 Al ingresar a la opción debe:

- 4.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 4.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos"
- 4.1.3 Selecciona "Mes"
- 4.1.4 Selecciona "Año"
- 4.1.5 Selecciona botón Estado: **"Activas"**
- 4.1.6 Presiona botón "Buscar Datos"
- 4.1.7 La herramienta le mostrará la información de las constancias generadas, las cuales están con Estado **"Activas"**, (**pantalla 1**).
- 4.1.8 **Si el usuario desea realizar la Anulación de alguna de estas constancias deberá proceder de la siguiente manera.**
- 4.1.9 El usuario se posiciona en la fila de la constancia que desea Anular y presiona el Icono de **"X"** y la herramienta anulará las constancias una a una, (**pantalla 2**).
- 4.1.10 El usuario desea Anular todas las constancias de Retención, Presiona botón **"Anular Todos"**, (**pantalla 3**).
- 4.1.11 La herramienta eliminará todas las constancias de retención generadas en el período seleccionado.
- 4.1.12 La herramienta además tiene en el Botón de Estado la opción de **"Anuladas"**, **cuando el usuario lo activa**, la herramienta presenta todas las constancias de retención que fueron anuladas por el Agente retenedor, (**pantalla 4**).
- 4.1.13 **Si el usuario desea realizar la Activación de alguna de estas constancias deberá proceder de la siguiente manera.**
- 4.1.14 El usuario se posiciona en la fila de la Constancia que desea activar y presiona el ícono de chequecito, y la herramienta activará las constancias una a una, (**pantalla 5**).
- 4.1.15 El usuario desea Activar todas las constancias de Retención, Presiona botón **"Activar Todos"**, (**pantalla 6**).



Pantalla 1

Anulación de Constancias - Régimen Opcional Simplificado

NIT Retenedor: 19 Nombre: AGENTE RETENEDOR 1

Mes: ENERO

Año: 2013

Estado: Activas

Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	No. Constancia	Activar	Anular
ANIBAL RAMOS	01/01/13	AB	100	8000.00	480.00	1911206104801473	✓	✗
Jose Ramirez	10/01/13	1241	2	3000.00	180.00	1911206104801551	✓	✗
Carlos Batres	05/01/13		4	2000.00	120.00	1911206104801629	✓	✗

Mostrando 1 al 3 de 3

Anterior Siguiente

Buscar Datos Cerrar Activar Todas Anular Todos

Pantalla 2

Anulación de Constancias - Régimen Opcional Simplificado

NIT Retenedor: 19 Nombre: AGENTE RETENEDOR 1

Mes: ENERO

Año: 2013

Estado: Activas

Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	No. Constancia	Activar	Anular
ANIBAL RAMOS	01/01/13	AB	100	8000.00	480.00	1911206104801473	✓	✗
Jose Ramirez	10/01/13	1241	2	3000.00	180.00	1911206104801551	✓	✗
Carlos Batres	05/01/13		4	2000.00	120.00	1911206104801629	✓	✗

Mostrando 1 al 3 de 3

Anterior Siguiente

Buscar Datos Cerrar Activar Todas Anular Todos

Régimen Opcional Simplificado

¿Desea anular la constancia No. 1911206104801473 de Nombre ANIBAL RAMOS

Aceptar Cancelar

Pantalla 3

Anulación de Constancias - Régimen Opcional Simplificado

NIT Retenedor: 19 Nombre: AGENTE RETENEDOR 1

Mes: ENERO

Año: 2013

Estado: Activas

Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	No. Constancia	Activar	Anular
Jose Ramirez	10/01/13	1241	2	3000.00	180.00	1911206104801551	✓	✗
Carlos Batres	05/01/13		4	2000.00	120.00	1911206104801629	✓	✗

Mensaje Eliminación

Régimen Opcional Simplificado

Desea anular todos los datos de la lista.

Aceptar Cancelar

Mostrando 1 al 2 de 2

Anterior Siguiente

Buscar Datos Cerrar Activar Todos Anular Todos

Pantalla 4

Anulación de Constancias - Régimen Opcional Simplificado

NIT Retenedor: 19 Nombre: AGENTE RETENEDOR 1

Mes: ENERO

Año: 2013

Estado: Anuladas

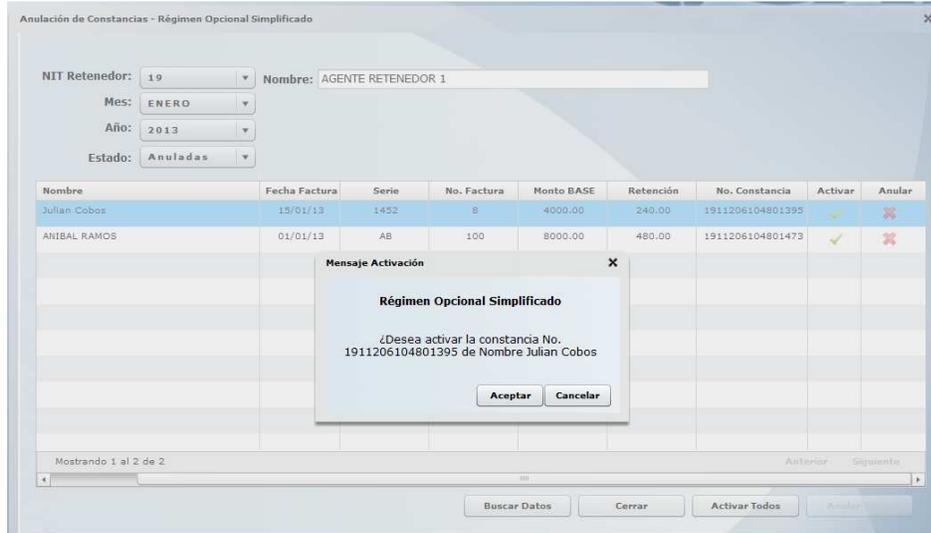
Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	No. Constancia	Activar	Anular
Julian Cobos	15/01/13	1452	8	4000.00	240.00	1911206104801395	✓	✗
ANIBAL RAMOS	01/01/13	AB	100	8000.00	480.00	1911206104801473	✓	✗

Mostrando 1 al 2 de 2

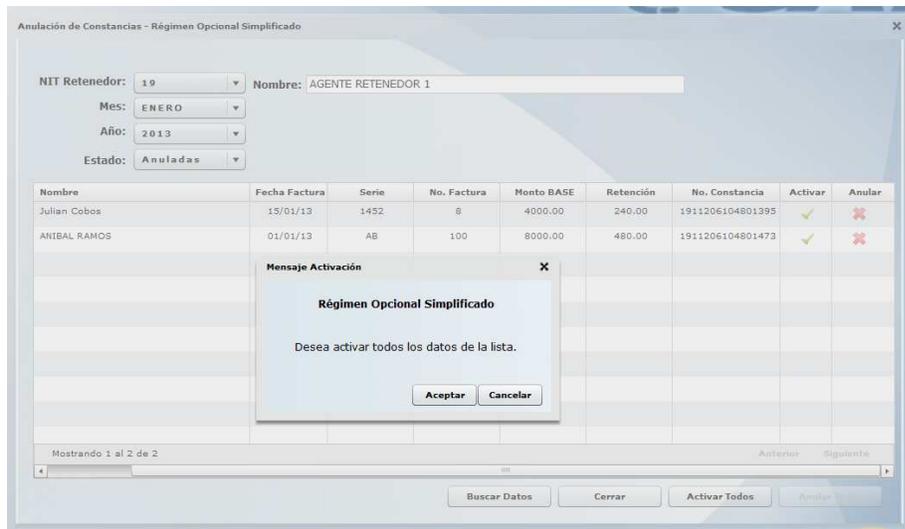
Anterior Siguiente

Buscar Datos Cerrar Activar Todos Anular Todos

Pantalla 5

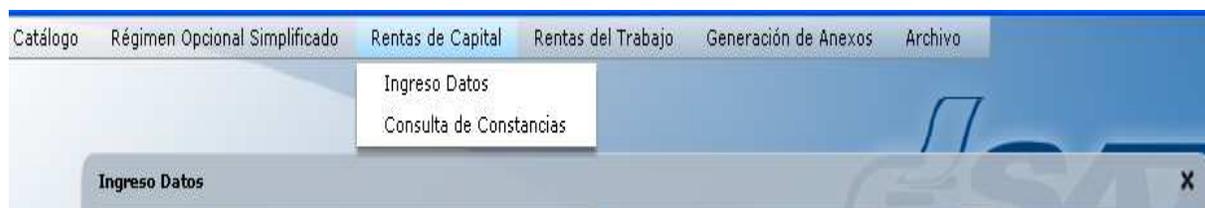


Pantalla 6



3. RÉGIMEN RENTAS DE CAPITAL.

1. Seleccione opción "Rentas de Capital", captura manualmente la información para la generación de constancias de retención por Rentas de Capital.
2. Seleccione opción "Ingreso Datos"



- 2.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 2.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogo"
- 2.3 Selecciona "Mes"
- 2.4 Selecciona "Año"
- 2.5 Ingresa NIT del Sujeto de Retención (la herramienta verifica en el NIT ingresado sea válido)
- 2.6 Ingresa Nombre del Sujeto de Retención
- 2.7 Selecciona Tipo de Renta de Capital (Lista combo)
- 2.8 Selecciona Concepto de Renta (Lista combo)
- 2.9 Ingresa Monto Base
- 2.10 La herramienta automáticamente le calculará el monto de la retención.
- 2.11 Ingresa fecha de la Constancia de Retención
- 2.12 Selecciona Botón "Guardar"
- 2.13 La herramienta mostrará un cuadro de Información "Los datos han sido guardados, presionar "Aceptar", (**pantalla 1**).
- 2.14 La herramienta genera automáticamente el número de constancia.
- 2.15 El usuario selecciona el botón "Generar Constancias", (**pantalla 2**).
- 2.16 La herramienta generará la constancia de Retención SAT-1911 en un archivo PDF, el cual deberá guardar para posterior impresión y entrega a los sujetos de retención, (**pantalla 3**).

Pantalla 1

Ingreso Datos - Rentas de Capital

NIT Retenedor: 19 Nombre: LAS CASAS, S.A.

PERÍODO DE IMPOSICIÓN:

Mes: FEBRERO

Año: 2013

DATOS DEL SUJETO A RETENCIÓN

NIT: 78

Nombre: Juan Jose Galvez Flores

Tipo de Renta Capital: Rentas de Capital Inmobiliario

Concepto de Renta: Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles

Monto Base: 100000.00 Ejemplo: 1000.00 - 10000.00

Retención: 10000.00

Fecha Retención: 07/02/13

No. Constancia: 1911140173233382

Información

Los datos han sido guardados.

Pantalla 2

Ingreso Datos - Rentas de Capital

NIT Retenedor: Nombre:

Seleccione la ubicación para la descarga realizada por app/RetenISR_Escritorio.swf

PRUEBAS A VERSION 1.5.1

Organizar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modif...	Tipo
Manual del Usuario RetenISR_2 (Escritorio...	30/05/2014 04:18 p...	Documen
ModelosCargaOpcional_SimplificadoSAT-133...	30/05/2014 11:21 a...	Hoja de c
Manual del Usuario RetenISR_2EscritorioCo...	29/05/2014 11:00 a...	Documen
DOCUMENTO_DE_DEFINICIÓN_CONSOLIDA...	28/05/2014 06:43 p...	Documen
AJUSTES_Y_MEJORAS_PARA_UNA_NUEVA...	28/05/2014 06:35 p...	Documen
Documento_Anexos_y_Envío_-_Final_Mayo...	28/05/2014 08:12 a...	Documen
AJUSTES_Y_MEJORAS_PARA_UNA_NUEVA...	26/05/2014 05:05 p...	Documen

Nombre: ConstanciasRentaCapital_1911150161300363

Tipo: Todos los archivos (*.*)

Pantalla 3

		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL ISR	SAT - 1911 Release 1
Constancia de Retención del Impuesto Sobre la Renta, Régimen Opcional Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Rentas de Capital		Número de Constancia 14017323382	
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A: NIT DEL RETENIDO: 78 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Juan Jose Galvez Flores			
FECHA DE CONSTANCIA			
Día	07	Mes	2
Año	2013		
RENTAS DE CAPITAL			
RENTAS DE CAPITAL INMOBILIARIO			
INGRESOS PROVENIENTES DE	BASE PAGADA	RETENCIÓN	
Arrendamiento y Subarrendamiento de Bienes Inmuebles	100,000.00	10,000.00	
Constitución Cesión de Derechos o Facultades de Uso o Gocce de Bienes Inmuebles			
Total Base y Retención	100,000.00	10,000.00	
RENTAS DE CAPITAL MOBILIARIO			
INGRESOS PERCIBIDOS POR O EN CONCEPTO DE	BASE PAGADA	RETENCIÓN	
Intereses y Rentas de Dinero o en Especie Provenientes de Créditos de Cualquier Naturaleza			
Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Muebles			
Constitución o Cesión de Derechos o Facultades de Uso o Gocce de Bienes Muebles Tangibles			
Constitución o Cesión de Derechos o Facultades de Uso o Gocce de Bienes Muebles Intangibles			
Rentas Derivadas de Contratos de Seguros			
Rentas Vitalicias o Temporales Originadas de Inversión de Capital			
Rentas Originadas en Donaciones Condicionadas			
Distribución de Dividendos, Ganancias y Utilidades			
Total Base y Retención			
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR (PATRONO)			
NIT AGENTE RETENEDOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		
19	LAS CASAS, S.A.		

3. Adicionalmente la herramienta tiene dentro del Régimen Rentas de Capital la opción “**Consulta de Constancias**” en donde la herramienta luego de generar las constancias, las traslada a un archivo PDF para su consulta, impresión y entrega a los sujetos de retención, además en esta opción podrá eliminar las constancias de retención.



3.1 Al ingresar a la opción debe:

- 3.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 3.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en “Catálogos”
- 3.1.3 Selecciona “Mes”



- 3.1.4 Selecciona "Año"
- 3.1.5 Selecciona botón Estado: **"Activas"**. (pantalla 1)
- 3.1.6 Presiona botón "Buscar Datos"
- 3.1.7 La herramienta le mostrará la información de las constancias generadas, las cuales están con Estado **"Activas"**. (pantalla 2)
- 3.1.8 **Si el usuario desea realizar la Anulación de alguna de estas constancias deberá proceder de la siguiente manera.**
- 3.1.9 El usuario se posiciona en la fila de la constancia que desea Anular y presiona el Icono de **"X"** y la herramienta anulará las constancias una a una. (pantalla 3).
- 3.1.10 El usuario desea Anular todas las constancias de Retención, Presiona botón **"Anular Todos"**.
- 3.1.11 La herramienta eliminará todas las constancias de retención generadas en el período seleccionado, (pantalla 4).
- 3.1.12 La herramienta además tiene en el Botón de Estado la opción de **"Anuladas"**, cuando el usuario lo selecciona
- 3.1.13 La herramienta presenta todas las constancias de retención que fueron anuladas por el Agente retenedor.
- 3.1.14 **Si el usuario desea realizar la Activación de alguna de estas constancias deberá proceder de la siguiente manera.**
- 3.1.15 El usuario se posiciona en la fila de la Constancia que desea activar y presiona el ícono de chequecito, y la herramienta activará las constancias una a una, (pantalla 5).
- 3.1.16 El usuario desea Activar todas las constancias de Retención, Presiona botón **"Activar Todos"**. (pantalla 6).
- 3.1.17 **Adicionalmente la herramienta cuenta con la opción Impresión para lo cual el usuario deberá proceder de la siguiente manera:**
- 3.1.18 El usuario se posiciona en la fila de la constancia que desea Imprimir y presiona el Icono de **"Imprimir"**. (pantalla 7).
- 3.1.19 El usuario necesita Imprimir todas las constancias de retención presiona el botón Imprimir Todas. (pantalla 8).
- 3.1.20 Para la impresión de o las constancias de retención de Rentas de Capital, la herramienta trasladará las mismas en un archivo PDF, el cual podrá guardar, para posterior impresión y consulta.



Pantalla 1

Consulta de Constancias - Rentas de Capital

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: OTROS CREDITOS, S.A.

Mes: ENERO

Año: 2013

Estado:

Activas
Anuladas

NIT	Nombre	Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imp
Mostrando 0 de 0										

Anterior Siguiete

Buscar Datos Imprimir Todos Cerrar Activar Todos Anular Todos

Pantalla 2

Consulta de Constancias - Rentas de Capital

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: EL BUEN CONTRIBUYENTE, S.A.

Mes: ENERO

Año: 2013

Estado: Activas

NIT	Nombre	Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imp
21059802	Julio López	2	4	10000.00	1000.00	03/01/2013	1911071092615548	✓	✗	
1031	PRUEBA PARA CONSOLIDAR, S.A.	1	1	3000.00	300.00	11/01/2013	1911140114442404	✓	✗	
TOTALES:				13,000.00	1,300.00					

Mostrando 1 al 2 de 2

Anterior Siguiete

Buscar Datos Imprimir Todos Cerrar Activar Todos Anular Todos



Pantalla 3

Consulta de Constancias - Rentas de Capital

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: OTROS CREDITOS, S.A.
 Mes: ENERO Año: 2013 Estado: Activas

Nombre	Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imprimir
LA CASA DEL CONSUMIDOR, S.A.	2	4	10000.00	1000.00	03/01/2013	1911071092615548	✓	✗	🖨️
LA CASA DEL CONSUMIDOR, S.A.	1	1	40000.00	4000.00	10/01/2013	1911140114413394	✓	✗	🖨️
PRUEBA PARA CONSOLIDAR, S.A.	1	1	3000.00	300.00	11/01/2013	1911140114442404	✓	✗	🖨️
PRUEBAS VERSION 1.4.2	2	4	75000.00	3750.00	03/01/2013	1911147114338599	✓	✗	🖨️

Mensaje Eliminación: Régimen Renta de Capital. Desea eliminar la constancia NO. 1911071092615548.

Mostrando 1 al 4 de 4. Anterior Siguiente

Buscar Datos Imprimir Todos Cerrar Activar Todos Anular Todos

Pantalla 4

Consulta de Constancias - Rentas de Capital

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: OTROS CREDITOS, S.A.
 Mes: ENERO Año: 2013 Estado: Activas

Nombre	Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imprimir
LA CASA DEL CONSUMIDOR, S.A.	2	4	10000.00	1000.00	03/01/2013	1911071092615548	✓	✗	🖨️
LA CASA DEL CONSUMIDOR, S.A.	1	1	40000.00	4000.00	10/01/2013	1911140114413394	✓	✗	🖨️
PRUEBA PARA CONSOLIDAR, S.A.	1	1	3000.00	300.00	11/01/2013	1911140114442404	✓	✗	🖨️
PRUEBAS VERSION 1.4.2	2	4	75000.00	3750.00	03/01/2013	1911147114338599	✓	✗	🖨️

Mensaje Eliminación: Régimen Renta Capital. Desea anular todos los datos de la lista.

Mostrando 1 al 4 de 4. Anterior Siguiente

Buscar Datos Imprimir Todos Cerrar Activar Todos Anular Todos

Pantalla 5

Consulta de Constancias - Rentas de Capital

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: OTROS CREDITOS, S.A.
Mes: ENERO
Año: 2013
Estado: Anuladas

Nombre	Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imprimir
LA CASA DEL CONSUMIDOR, S.A.	1	1	40000.00	4000.00	10/01/2013	1911140114413394			
PRUEBAS VERSION 1.4.2	2	10	750000.00	37500.00	03/01/2013	1911147114338599			

Mensaje Activación

Régimen Renta Capital

¿Desea activar la constancia No. 1911140114413394 de Nombre LA CASA DEL CONSUMIDOR, S.A.

Aceptar Cancelar

Mostrando 1 al 2 de 2

Anterior Siguiente

Buscar Datos Imprimir Todos Cerrar Activar Todos Anular Todos

Pantalla 6

Consulta de Constancias - Rentas de Capital

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: OTROS CREDITOS, S.A.
Mes: ENERO
Año: 2013
Estado: Anuladas

Nombre	Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imprimir
LA CASA DEL CONSUMIDOR, S.A.	1	1	40000.00	4000.00	10/01/2013	1911140114413394			
PRUEBAS VERSION 1.4.2	2	10	750000.00	37500.00	03/01/2013	1911147114338599			

Mensaje Activación

Régimen Renta Capital

Desea activar todos los datos de la lista.

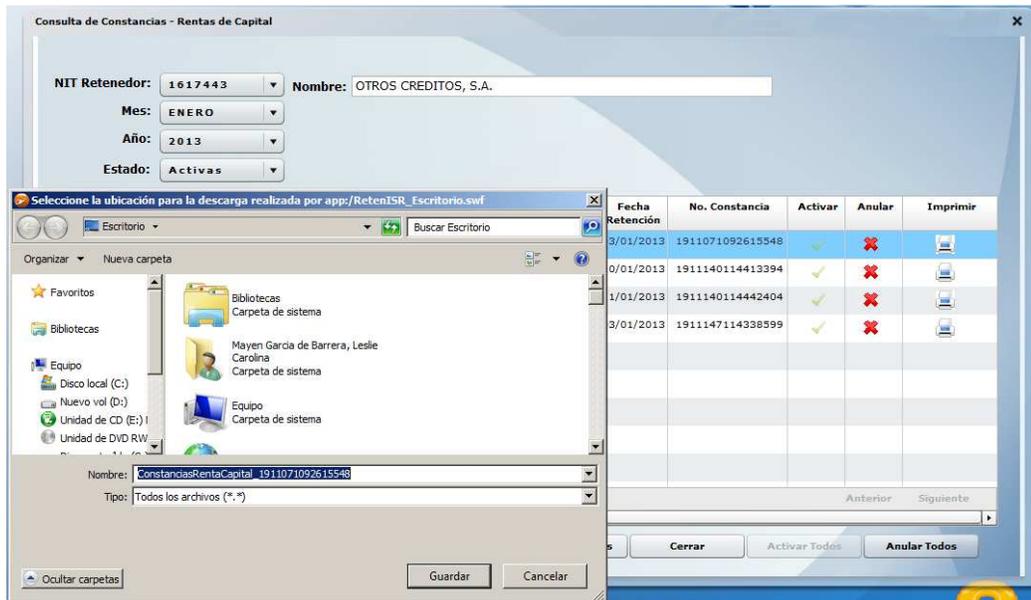
Aceptar Cancelar

Mostrando 1 al 2 de 2

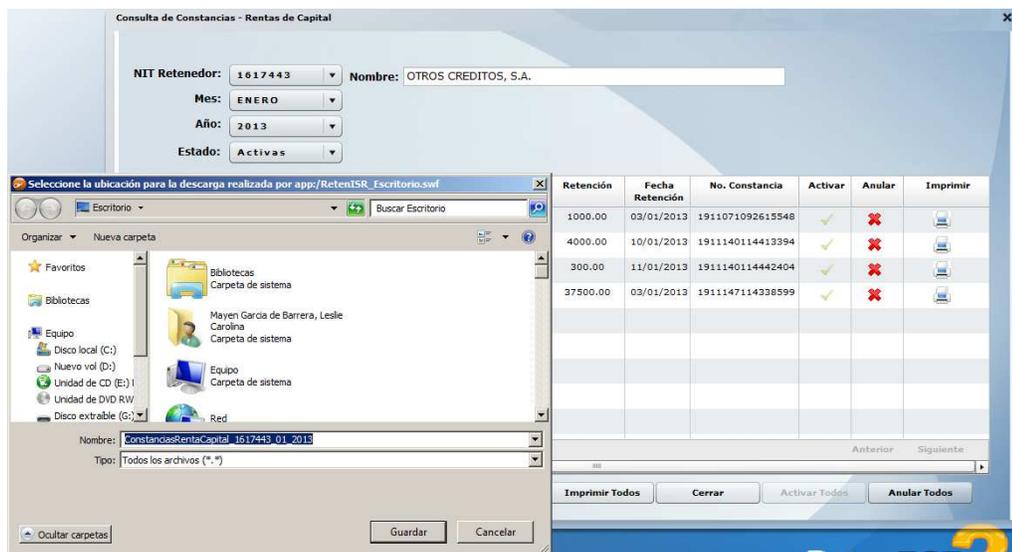
Anterior Siguiente

Buscar Datos Imprimir Todos Cerrar Activar Todos Anular Todos

Pantalla 7

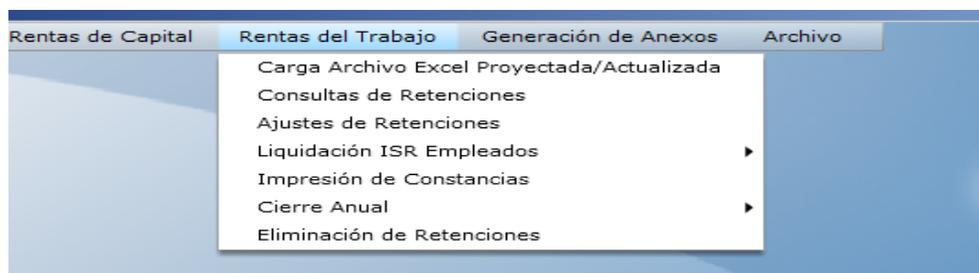


Pantalla 8



4. RÉGIMEN RENTAS DE TRABAJO.

1. Debe seleccionar Menú "Rentas de Trabajo"
2. Para hacer constancias de retención, debe seleccionar la opción de "Carga Archivo Excel Projectada/Autorizada", le servirá para que a través de un archivo Excel pueda la herramienta leer los datos y procesar la proyección de las retenciones.



- 2.1 Al tener listo el archivo Excel deberá:
 - 2.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
 - 2.1.1 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogo".
 - 2.1.2 Selecciona "Año"
 - 2.1.3 Selecciona Botón "Búsqueda"
 - 2.1.4 En pantalla mostrará la información ingresada en el archivo de carga el cual deberá validarse presionando del botón "Validación"
 - 2.1.5 Posteriormente a la validación presione el botón "Cálculo de Retenciones" para que la herramienta al leer los datos procese el cálculo de las retenciones.
 - 2.1.6 La herramienta mostrará el cuadro con la proyección incluyendo los meses de enero a diciembre y el monto correspondiente de la retención a descontar a los empleados. **(pantalla 1)**.
 - 2.1.7 Presiona botón de Guardar, la herramienta guarda la información de todas las retenciones generadas, para posterior verificación **(pantalla 2)**.

Pantalla 1

Carga Archivo Excel Proyectada/Actualizada - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: Pruebas versión 1.5.1

Año: 2013

Búsqueda Cálculo de Retenciones

Validación Guardar

NIT	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
15336255	JOSE FUENTES	868.13	868.13	868.13	868.13	868.13	868.13	868.13
1534726	IRIS RAMIREZ	473.13	473.13	473.13	473.13	473.13	473.13	473.13
1544152	JULIO RUANO	0.00	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87
1548956	CARLOS FLORES	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12
15573699	JOSUE LOPEZ	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69
15590739	FLOR GARCIA	0.00	3793.14	3793.14	3793.14	3793.14	3793.14	3793.14
15807983	MARIA FIGUEROA	772.29	772.29	772.29	772.29	772.29	772.29	772.29
15851141	JULIAN VALDES	431.98	431.98	431.98	431.98	431.98	431.98	431.98
15892077	JOSE AJCHE	1317.04	1317.04	1317.04	1317.04	1317.04	1317.04	1317.04
15905314	LUIS GARCIA	0.00	1956.77	1956.77	1956.77	1956.77	1956.77	1956.77
15959317	MARIO GOMEZ	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52

Mostrando 1 al 14 de 14 Anterior Siguiente

Cerrar

Pantalla 2

Carga Archivo Excel Proyectada/Actualizada - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: Pruebas versión 1.5.1

Año: 2013

Búsqueda Cálculo de Retenciones

Validación Guardar

NIT	Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
15336255	JOSE FUENTES	868.13	868.13	868.13	868.13	868.13	868.13	868.13
1534726	IRIS RAMIREZ	473.13	473.13	473.13	473.13	473.13	473.13	473.13
1544152	JULIO RUANO	0.00	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87
1548956	CARLOS FLORES	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12
15573699	JOSUE LOPEZ	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69
15590739	FLOR GARCIA	0.00	3793.14	3793.14	3793.14	3793.14	3793.14	3793.14
15807983	MARIA FIGUEROA	772.29	772.29	772.29	772.29	772.29	772.29	772.29
15851141	JULIAN VALDES	431.98	431.98	431.98	431.98	431.98	431.98	431.98
15892077	JOSE AJCHE	1317.04	1317.04	1317.04	1317.04	1317.04	1317.04	1317.04
15905314	LUIS GARCIA	0.00	1956.77	1956.77	1956.77	1956.77	1956.77	1956.77
15959317	MARIO GOMEZ	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52

Mostrando 1 al 14 de 14 Anterior Siguiente

Cerrar

Información

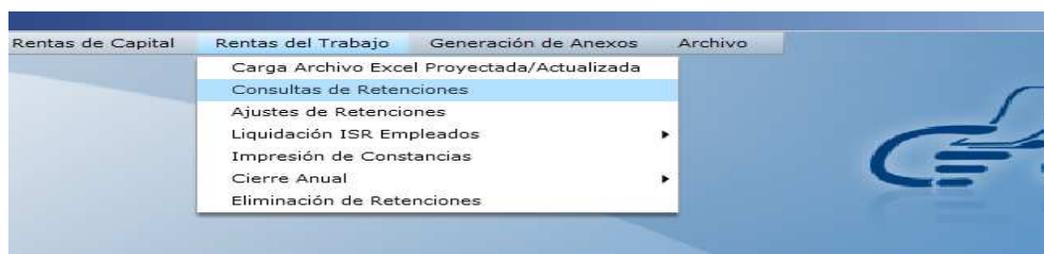
Los datos han sido guardados.

Aceptar

NOTA IMPORTANTE: La estructura de carga de archivos se encuentra en el portal de la SAT en Descargas / RetenISR2 Escritorio.

La herramienta validará únicamente la información consignada en la **primera hoja del archivo Excel**, por lo que las hojas Excel anteriores al archivo que se desea cargar deberán eliminarse, de lo contrario la herramienta no reconocerá el archivo.

3. La herramienta cuenta con la opción "**Consultas Retenciones**" permite consultar los valores a retener durante el período anual.



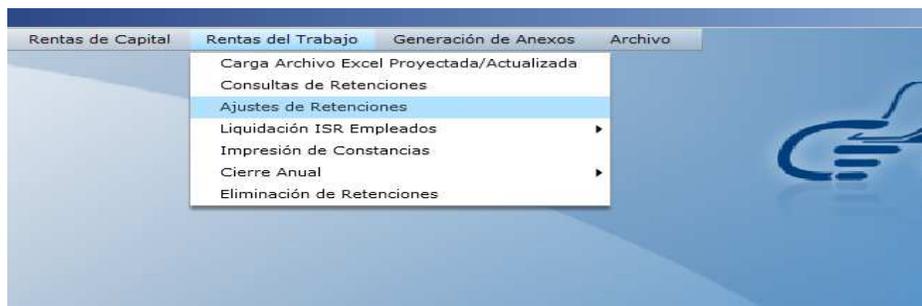
- 3.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 3.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos"
- 3.3 Selecciona "Período"
- 3.4 Selecciona "NIT Empleado" (cuando solo desea verificar determinado empleado) si desea verificar todos los registros del Agente Retenedor dejar la casilla "NIT Empleado" en blanco.
- 3.5 Presionar botón "Búsqueda"
- 3.6 La herramienta presenta la información ingresada previamente en el archivo de carga de información, con los cálculos correspondientes y muestra el monto del Impuesto a retener al empleado en el período Anual y Mensualmente, **(pantalla 1)**.

Pantalla 1

Nombre	Fecha Alta	Renta Imponible / Excesos Renta Neta	Impuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Ma
JOSE FUENTES	01/01/2013	224350.00	11217.50	868.13	868.13	868.13	868.13	868
IRIS RAMIREZ	01/01/2013	123550.00	6177.50	473.13	473.13	473.13	473.13	473
JULIO RUANO	02/02/2013	284572.00	14228.60	0.00	1229.87	1229.87	1229.87	1229
CARLOS FLORES	01/01/2013	376649.00	20365.43	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647
JOSUE LOPEZ	01/01/2013	498575.00	28900.25	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341
FLOR GARCIA	04/02/2013	690350.00	42324.50	0.00	3793.14	3793.14	3793.14	3793
MARIA FIGUEROA	01/01/2013	201350.00	10067.50	772.29	772.29	772.29	772.29	772
JULIAN VALDES	01/01/2013	119675.00	5983.75	431.98	431.98	431.98	431.98	431
JOSE AJCHE	01/01/2013	324350.00	16704.50	1317.04	1317.04	1317.04	1317.04	1317
LUIS GARCIA	01/02/2013	400350.00	22024.50	0.00	1956.77	1956.77	1956.77	1956
MARIO GOMEZ	01/01/2013	495575.00	28690.25	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52	2332
TOTALES:				15,202.01	22,181.79	22,181.79	22,181.79	22,181

4. Opción **“Ajustes”** permite modificar el valor a retener durante un mes específico (Ej. Suspensión del IGSS).

NOTA IMPORTANTE: En este archivo el Agente Retenedor, debe consignar el valor exacto de la Renta y del monto de la retención que efectuará al empleado en el mes seleccionado.



- 4.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 4.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en “Catálogos”
- 4.3 Selecciona “Mes”
- 4.4 Selecciona “Año”
- 4.5 Presionar el Botón “Búsqueda”, (**pantalla 1**).

- 4.6 La herramienta muestra el directorio de la máquina para lo cual debe seleccionar el archivo de carga para que la herramienta lo prepare para ser validado.
- 4.7 Presionar botón "Validar Archivo".
- 4.8 La herramienta revisa que el archivo cumpla con la estructura correspondiente y si tiene errores muestra, la línea y error para ser corregido. Si todo está bien, da mensaje "Archivo validado correctamente", **(pantalla 2)**.
- 4.9 Presionar botón "Guardar", la herramienta guardará los nuevos valores de retención a efectuar. Y presentará el mensaje "Se han guardado los ajustes", (pantalla 3).
- 4.10 En la opción Consulta de Retenciones, se podrá verificar el ajuste realizado en el mes que el usuario seleccionó, se debe ingresar: NIT del Agente Retenedor, Mes, Año y NIT del empleado, **(pantalla 4)**.

La estructura de carga de información los encuentra en el Portal de la SAT en Descargas RetenISR, Modelos de Carga de Reten ISR 2 – Escritorio.

Pantalla 1



Ajustes de Retenciones - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: Pruebas versión 1.5.1

Mes: ENERO

Año: 2013

Búsqueda Validar Archivo Guardar

Pantalla 2

Ajustes de Retenciones - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: Pruebas versión 1.5.1
 Mes: ENERO Año: 2013

Búsqueda Validar Archivo Guardar

Linea	NIT	Nombre	Ajuste
2	15336255	JOSE FUENTES	700.00
3	1534726	IRIS RAMIREZ	300.00

Mensaje Información
 Archivo validado correctamente
 Aceptar

Mostrando 1 al 2 de 2 Anterior Siguiente Cerrar

Pantalla 3

Ajustes de Retenciones - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: Pruebas versión 1.5.1
 Mes: ENERO Año: 2013

Búsqueda Validar Archivo Guardar

Linea	NIT	Nombre	Ajuste
2	15336255	JOSE FUENTES	700.00
3	1534726	IRIS RAMIREZ	300.00

Información
 Se han guardado los Ajustes
 Aceptar

Mostrando 1 al 2 de 2 Anterior Siguiente Cerrar

Pantalla 4

Consultas de Retenciones - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: Pruebas versión 1.5.1
 Período: 2013
 NIT Empleado: X

NIT	Nombre	Fecha Alta	Renta Imponible / Excesos Renta Neta	Impuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Ab
15336255	JOSE FUENTES	01/01/2013	224350.00	11217.50	700.00	868.13	868.13	868
1534726	IRIS RAMIREZ	01/01/2013	123550.00	6177.50	300.00	473.13	473.13	473

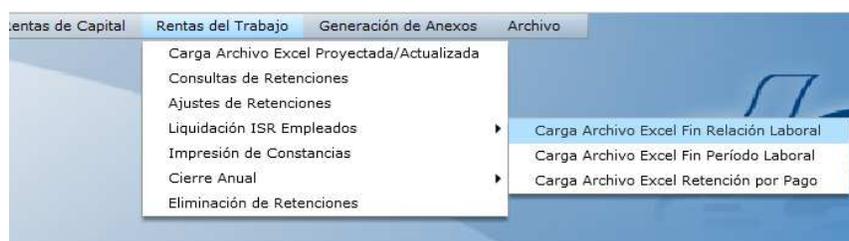


- 5 Opción “**Liquidación ISR Empleados**”. Realiza el cálculo por liquidación de empleados, por medio de cargas masivas, la cual puede ser por dos motivos:
- Carga Archivo Excel Fin Relación Laboral (Baja)
 - Carga Archivo Excel Fin Período Laboral.

Adicionalmente en este menú existe la opción de:

Carga Archivo Excel Retención por Pago, la misma le permitirá generar mensualmente las constancias de retención a los empleados.

- 5.1 A continuación se presenta el procedimiento para Liquidación ISR Empleados por **Fin de Relación Laboral. (Baja)**.



- 5.1.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 5.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en “Catálogos”
- 5.1.3 Seleccionar “Año”.
- 5.1.4 Seleccionar botón “Búsqueda”
- 5.1.5 La herramienta mostrará los datos de la carga si son correctos
- 5.1.6 Presionar el botón “Validación” y presentará el mensaje “Archivo validado correctamente”, **(pantalla 1)**.
- 5.1.7 Luego presionar el botón “Liquidación ISR”, este permite efectuar los cálculos correspondientes los cuales serán reflejados la Declaración Jurada Ante el Patrono SAT-1901 por Fin de Relación Laboral, **(tomar en consideración la Nota Importante)**.
- 5.1.8 Presiona el botón de “Guardar Datos”, la herramienta guarda la información y presenta el mensaje “Los datos han sido guardados puede generar constancia de retención”, **(pantalla 2)**.
- 5.1.9 Presiona el botón “Impresión Liquidación” y la herramienta Generará el formulario SAT-1901 Declaración Jurada Ante el Patrono SAT-1901 y lo traslada a un archivo PDF, el cual podrá almacenar e imprimir,



presentará el mensaje "Se ha generado el formulario SAT-1901" (pantalla 3 y 4).

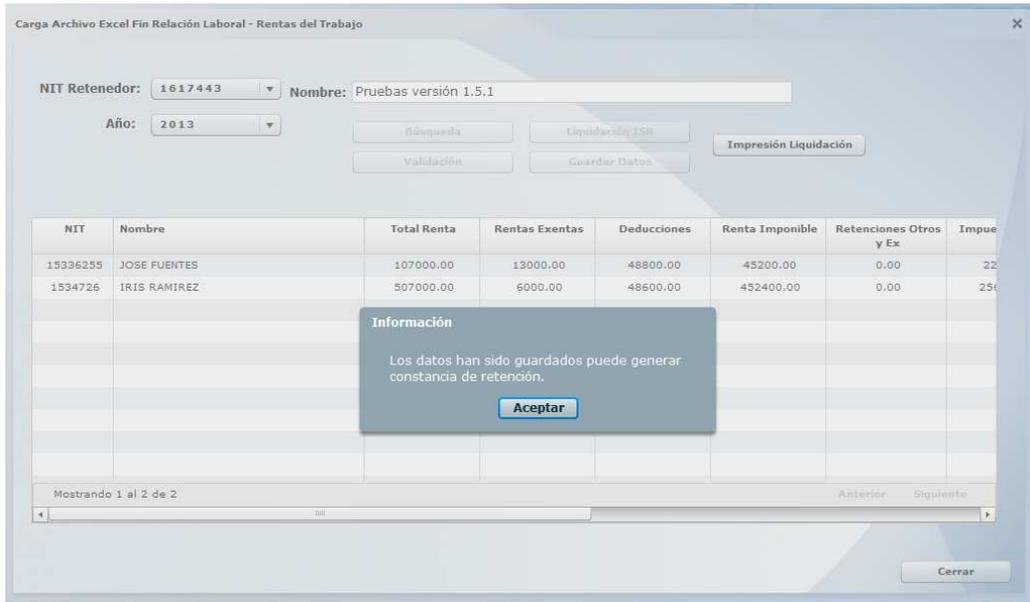
Pantalla 1

NIT	Renta Patrono Actual	Bono 14	Aguinaldo	Otros ingresos gravados	Indemnización o pensiones	Indemnización por tiempo	IGSS, Montepios y otros	Fecha Fin Labores
15336255	100000.00	3000.00	4000.00	0.00	0.00	5000.00	800.00	30/04/2013
1534726	300000.00	3000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	05/05/2013

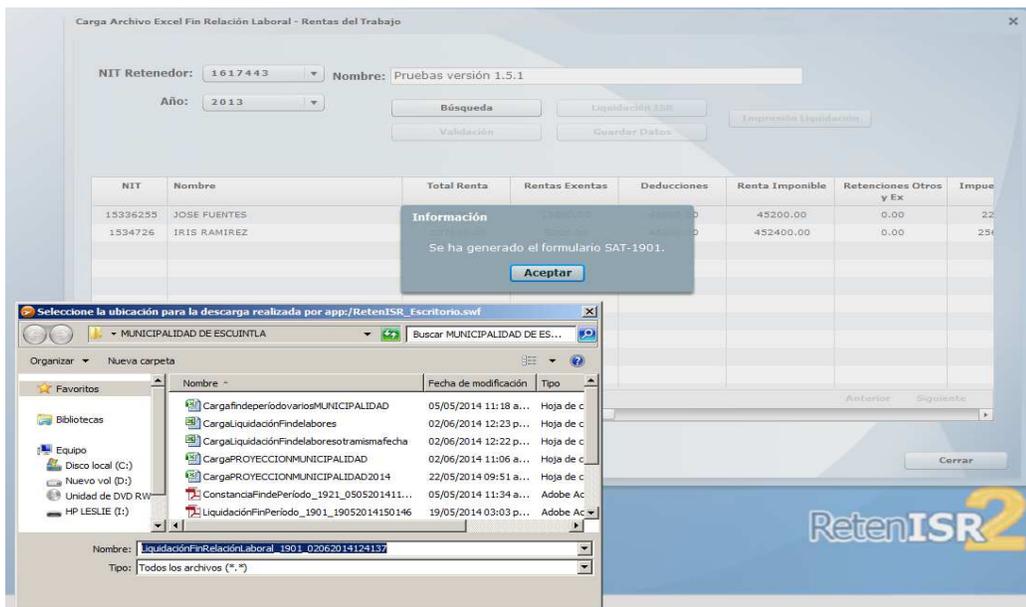
NOTA IMPORTANTE: Al presionar el botón "Liquidación ISR" Tomar en consideración que el Archivo de Carga Excel, **para Fin de Relación Laboral, (por baja)**, ahora cuenta con una casilla adicional llamada "Ultima Retención", en la cual el agente retenedor deberá consignar el valor que complementa el impuesto a retener al momento de la Liquidación por Baja, esta casilla debe llenarse cuando en el cálculo de la Liquidación por baja existe "Impuesto Pendiente de Pago" y la herramienta le presenta el mensaje que se muestra en la siguiente pantalla.

Linea	Campo	Error
2	Impuesto Pendiente de Pago	No se puede liquidar al empleado NIT 1534726, porque tiene Impuesto pendiente de retener por Q23948.61. debe agregarlo en columna de última retención en su archivo de carga y enviarlo a pagar a la SAT.

Pantalla 2



Pantalla 3



Pantalla 4

SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DECLARACIÓN JURADA ANTE EL PATRONO		SAT - 1901 Release1	
Del Impuesto sobre la Renta			Número de Formulario 153123626838		
NIT del contribuyente		Apellidos y Nombres			
15336255		JOSE FUENTES			
Período Imposición Enero-Diciembre	2013	Fecha Inicio de Labores	01/01/2013	Fecha Fin de Labores	30/04/2013
RENTAS BRUTAS					
NIT	Nombre del Patrono ante quien presenta la declaración				Renta
1617443	Pruebas versión 1.5.1				107,000.00
Detalle de Otros Patronos:					
Detalle de Ex Patronos:					
Total Rentas Brutas :					107,000.00
Rentas Exentas					
Indemnización o pensiones por causa de muerte o incapacidad					0.00
Indemnizaciones por tiempo servido					5,000.00
Remuneraciones de Diplomáticos, entes consulares y demás representantes acreditados ante el gobierno de Guatemala, en condición de reciprocidad					0.00
Gastos de representación y viáticos comprobables, dentro y fuera del país					0.00
Aguinaldo hasta el (100%) del sueldo o salario ordinario mensual					4,000.00
Bonificación anual de trabajadores, hasta el (100%) del sueldo del salario ordinario mensual					4,000.00
Total rentas exentas					13,000.00
Total renta neta (Total rentas brutas - total rentas exentas)					94,000.00
Deducciones					
Deducciones personales sin necesidad de comprobación (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012)					48,000.00
Deducciones personales comprobadas según planilla (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012)					0.00
Donaciones					0.00
Valor cuotas por contribuciones de seguro social y otros planes de previsión social					800.00
Valor primas de seguro de vida para cubrir riesgos en casos de muerte exclusivamente del trabajador (No divergen surta alguna de reintegro, retiro o rescate)					0.00
Total deducciones					48,800.00
Renta Imponible					45,200.00
Excedente de deducciones sobre rentas					0.00
Determinación del Impuesto a Retener					
Impuesto anual a pagar (sobre casilla de Renta Imponible aplique escala de tarifas del impuesto)					0.00
Menos otros créditos (constancias de retención de Ex patronos)					0.00
Menos retenciones al impuesto practicadas					0.00
Impuesto anual a retener					0.00
Retención mensual (casilla de Impuesto anual a pagar dividido entre cantidad de meses a trabajar)					0.00
Liquidación Final del Impuesto o Retención en Exceso					
Impuesto anual a pagar (viene de casilla Impuesto anual a pagar)					2,260.00
Menos otros créditos (constancia de retención de Ex patronos)					0.00
Menos retenciones al impuesto practicadas					2,436.28
Impuesto pendiente de pago					0.00
Impuesto a devolver por parte del patrono					176.28

5.2 A continuación se presenta el procedimiento para Liquidación ISR Empleados **“Carga Archivo Excel Fin Período Laboral”**.



- 5.2.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 5.2.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en “Catálogos”

- 5.2.3 Seleccionar "Año"
- 5.2.4 Seleccionar botón "Búsqueda"
- 5.2.5 La herramienta mostrará los datos de la carga si son correctos
- 5.2.6 Presionar el botón "Validación" y presentará el mensaje "Archivo validado correctamente", **(pantalla 1)**.
- 5.2.7 Luego presionar el botón "Liquidación ISR", este permite efectuar los cálculos correspondientes los cuales serán reflejados la Declaración Jurada Ante el Patrono SAT-1901 por Fin de Relación Laboral.
- 5.2.8 Presiona el botón de "Guardar Datos", la herramienta guarda la información y presenta el mensaje "Los datos han sido guardados puede generar constancia de retención", **(pantalla 2)**.
- 5.2.9 Presiona el botón "Impresión Liquidación" y la herramienta Generará el formulario SAT-1901 Declaración Jurada Ante el Patrono SAT-1901 y lo traslada a un archivo PDF, el cual podrá almacenar e imprimir, presentará el mensaje "Se ha generado el formulario SAT-1901", **(pantalla 3 y 4)**.

NOTA: Los modelos de archivo para carga de Liquidación archivo Excel Fin Relación Laboral, Fin Período Laboral y carga de Retención por Pago, se encuentran en el Portal de la SAT/Descargas/RetenISR2 Escritorio.

Pantalla 1

NIT	Renta Patrono Actual	Bono 14	Aguinaldo	Otros ingresos gravados	Indemnización o pensiones	Indemnización por tiempo	Aguinaldo	Bono 14
1544152	600000.00	5000.00	5000.00	2000.00	5000.00	5000.00	8000.00	8000.00
1548956	500000.00	4000.00	4000.00	4000.00	6000.00	6000.00	8000.00	8000.00
15573699	500000.00	8000.00	8000.00	1000.00	5000.00	5000.00	8000.00	8000.00
15590739	700000.00	6000.00	6000.00	3000.00	4000.00	4000.00	8000.00	8000.00
15807983	200000.00	4000.00	4000.00	2000.00	6000.00	6000.00	8000.00	8000.00
15851141	100000.00	7000.00	7000.00	3000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
15892077	300000.00	7000.00	7000.00	3000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
15905314	400000.00	7000.00	7000.00	3000.00	7000.00	7000.00	8000.00	8000.00
15959317	500000.00	5000.00	5000.00	3000.00	5000.00	5000.00	8000.00	8000.00
1598961	700000.00	4000.00	4000.00	5000.00	6000.00	6000.00	8000.00	8000.00

Pantalla 2

Carga Archivo Excel Fin Periodo Laboral - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: Pruebas versión 1.5.1

Año: 2013

Búsqueda Liquidación ISR Impresión Liquidación

Validación Guardar Datos

NIT	Nombre	Total Renta	Rentas Exentas	Deducciones	Renta Imponible	Excedente de deducciones	Re C
1544152	JULIO RUANO	649000.00	31000.00	63028.00	554972.00	0.00	
1548956	CARLOS FLORES	541000.00	33000.00	64751.00	443249.00	0.00	
15573699	JOSUE LOPEZ	563000.00	31000.00	58925.00	473075.00	0.00	
15590739	FLOR GARCIA				660050.00	0.00	
15807983	MARIA FIGUEROA				163750.00	0.00	
15851141	JULIAN VALDES				75975.00	0.00	
15892077	JOSE AJCHE				281850.00	0.00	
15905314	LUIS GARCIA				361550.00	0.00	
15959317	MARIO GOMEZ				463275.00	0.00	
1598961	DIEGO TORRES	735000.00	33000.00	64250.00	637750.00	0.00	

Mostrando 1 al 12 de 12

Anterior Siguiente

Cerrar

Información
Los datos han sido guardados puede generar constancia de retención.
Aceptar

Pantalla 3

Carga Archivo Excel Fin Periodo Laboral - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: Pruebas versión 1.5.1

Año: 2013

Búsqueda Liquidación ISR Impresión Liquidación

Validación Guardar Datos

NIT	Nombre	Total Renta	Rentas Exentas	Deducciones	Renta Imponible	Excedente de deducciones	Re C
1544152	JULIO RUANO				554972.00	0.00	
1548956	CARLOS FLORES				443249.00	0.00	
15573699	JOSUE LOPEZ				473075.00	0.00	
15590739	FLOR GARCIA				660050.00	0.00	
15807983	MARIA FIGUEROA				163750.00	0.00	
					71025.00	0.00	
					75975.00	0.00	
					281850.00	0.00	
					70150.00	0.00	
					68450.00	0.00	
					65725.00	0.00	
					463275.00	0.00	
					64250.00	0.00	

Mostrando 1 al 12 de 12

Anterior Siguiente

Cerrar

Información
Se ha generado el formulario SAT-1901.
Aceptar

Seleccione la ubicación para la descarga realizada por app:/RetenISR_Escritorio.swf

MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA

Organizar Nueva carpeta

Favoritos

Bibliotecas

Equipo

Disco local (C:)

Nuevo vol (D:)

Unidad de DVD RW

HP LESLIE (I:)

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
CargaFindePeriodoMUNICIPALIDAD	05/05/2014 11:18 a...	Hoja de c
CargaLiquidaciónFindelabores	02/06/2014 12:23 p...	Hoja de c
CargaLiquidaciónFindelaboresotramismafecha	02/06/2014 12:22 p...	Hoja de c
CargaPROYECCIONMUNICIPALIDAD	02/06/2014 11:06 a...	Hoja de c
CargaPROYECCIONMUNICIPALIDAD2014	22/05/2014 09:51 a...	Hoja de c
ConstanciaFindePeriodo_1921_0505201411...	05/05/2014 11:34 a...	Adobe Ac
LiquidaciónFinPeriodo_1901_19052014150146	19/05/2014 03:03 p...	Adobe Ac

Nombre: LiquidaciónFinPeriodo_1901_02062014124847

Tipo: Todos los archivos (*.*)

RetenISR2



Pantalla 4

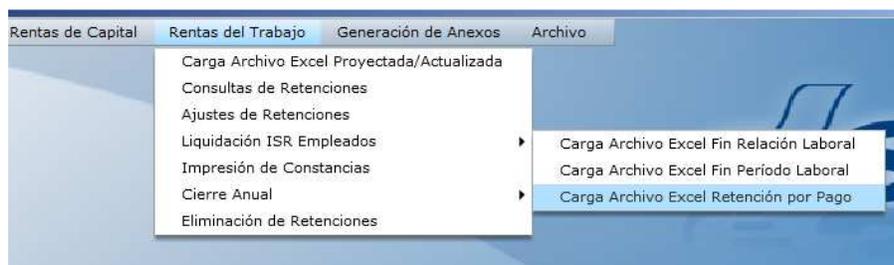
SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DECLARACIÓN JURADA ANTE EL PATRONO		SAT - 1901 Release 1	
Del Impuesto sobre la Renta			Número de Formulario 153124817856		
NIT del contribuyente 1544152		Apellidos y Nombres JULIO RUANO			
Período Imposición Enero-Diciembre	2013	Fecha Inicio de Labores	02/02/2013	Fecha Fin de Período	31/12/2013
RENTAS BRUTAS					
NIT	Nombre del Patrono ante quien presenta la declaración				Renta
1817443	Pruebas versión 1.5.1				612,000.00
Detalle de Otros Patronos:					
12449784	Carlos Perez				5,000.00
Detalle de Ex Patronos:					
1482254	LINARES, S.A.				32,000.00
Total Rentas Brutas :					649,000.00
Rentas Exentas					
Indemnización o pensiones por causa de muerte o incapacidad					5,000.00
Indemnizaciones por tiempo servido					5,000.00
Remuneraciones de Diplomáticos, entes consulares y demás representantes acreditados ante el gobierno de Guatemala, en condición de reciprocidad					2,000.00
Gastos de representación y viáticos comprobables, dentro y fuera del país					3,000.00
Aguinaldo hasta el (100%) del sueldo o salario ordinario mensual					8,000.00
Bonificación anual de trabajadores, hasta el (100%) del sueldo del salario ordinario mensual					8,000.00
Total rentas exentas					31,000.00
Total renta neta (Total rentas brutas - total rentas exentas)					618,000.00
Deducciones					
Deducciones personales sin necesidad de comprobación (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012)					48,000.00
Deducciones personales comprobadas según planilla (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012)					4,000.00
Donaciones					5,500.00
Valor cuotas por contribuciones de seguro social y otros planes de previsión social					428.00
Valor primas de seguro de vida para cubrir riesgos en casos de muerte exclusivamente del trabajador (No devenguen sumas alguna de reintegro, retorno o rescate)					5,100.00
Total deducciones					63,028.00
Renta Imponible					554,972.00
Excedente de deducciones sobre rentas					0.00
Determinación del Impuesto a Retener					
Impuesto anual a pagar (sobre casilla de Renta Imponible aplique escala de tarifas del impuesto)					0.00
Menos otros créditos (constancias de retención de Ex patronos)					0.00
Menos retenciones al impuesto practicadas					0.00
Impuesto anual a retener					0.00
Retención mensual (casilla de Impuesto anual a pagar dividido entre cantidad de meses a trabajar)					0.00
Liquidación Final del Impuesto o Retención en Exceso					
Impuesto anual a pagar (viene de casilla Impuesto anual a pagar)					32,848.04
Menos otros créditos (constancia de retención de Ex patronos)					700.00
Menos retenciones al impuesto practicadas					13,528.57
Impuesto pendiente de pago					18,619.47
Impuesto a devolver por parte del patrono					0.00

NOTA IMPORTANTE: En el caso de las Indemnizaciones, tomar en consideración que cuando esté realizando la Liquidación por Fin de Labores o por Fin de Período, deberá colocarlas en el archivo de carga en la columna de **"Otros Ingresos Gravados y Exentos obtenidos en el período"**, como parte de los ingresos de los empleados, y luego colocarla también en la columna de **"Indemnizaciones"** como Rentas Exentas, ya que la misma resta a los ingresos.

5.3 A continuación se presenta el procedimiento de **"Carga Archivo Excel Retención por Pago"**.



NOTA: Recuerde que antes de efectuar la **Liquidación por medio de la Carga de Archivo Excel de Retención por pago**, debe haber ingresado al empleado en el Menú "Rentas del Trabajo", opción "Carga Archivo Excel Proyectada/Autorizada", si no registra al empleado, la herramienta no le validará la carga de archivo de Retención por pago.



- 5.3.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 5.3.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos"
- 5.3.3 Seleccionar "Año"
- 5.3.4 Seleccionar "Mes"
- 5.3.5 Seleccionar botón "Búsqueda" debe ubicar el archivo Excel a cargar
- 5.3.6 Presionar el botón "Validación" y presentará el mensaje "Archivo validado correctamente" o bien mostrará los errores que tiene el archivo de carga, para que se corrijan, **(pantalla 1)**.
- 5.3.7 Presiona el botón de "Guardar Datos", la herramienta guarda todos los registros para luego realizar la impresión de la constancia de Retención por Pago en la opción Impresión de Constancias. **(pantalla 2 y 3)**.

Pantalla 1

Carga Archivo Excel Retención por Pago - Rentas del Trabajo

Esta constancia no es la Definitiva, según Reglamento del ISR Decreto 213-2013 Artículo 70 el patrono a liquidar al empleado, ...deberá emitir una constancia que contenga el monto del impuesto definitivo, establecido tras devolver las sumas retenidas en exceso o retenerle la cantidad faltante.

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Año: 2014
Mes: MARZO

Búsqueda Validación Guardar Datos

NIT	Nombre	Base Gravada o Pagada	Retención por pago	Fecha de retención
5230292	LUZ GARCIA	25000.00	200.00	01/03/14
5476321	ROSA FLORES	22000.00	395.00	01/03/14

Mensaje Información
Archivo validado correctamente
Aceptar

Mostrando 1 al 2 de 2 Anterior Siguiente Cerrar

Pantalla 2

Carga Archivo Excel Retención por Pago - Rentas del Trabajo

Esta constancia no es la Definitiva, según Reglamento del ISR Decreto 213-2013 Artículo 70 el patrono a liquidar al empleado, ...deberá emitir una constancia que contenga el monto del impuesto definitivo, establecido tras devolver las sumas retenidas en exceso o retenerle la cantidad faltante.

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Año: 2014
Mes: MARZO

Búsqueda Validación Guardar Datos

NIT	Nombre	Base Gravada o Pagada	Retención por pago	Fecha de retención
5230292	LUZ GARCIA	25000.00	200.00	01/03/14
5476321	ROSA FLORES	22000.00	395.00	01/03/14

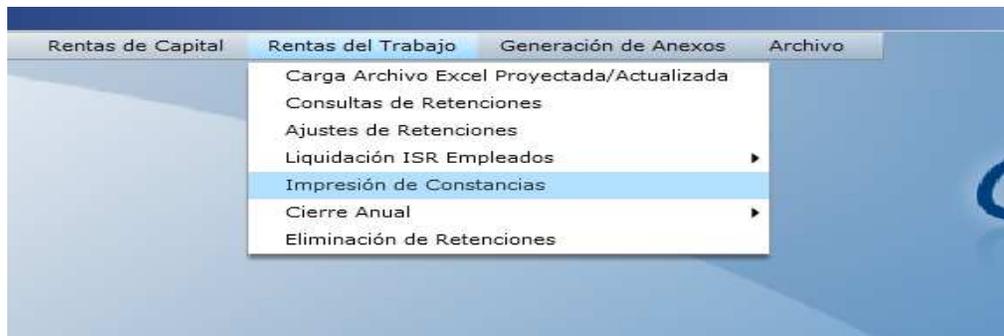
Información
Los datos han sido guardados.
Aceptar

Mostrando 1 al 2 de 2 Anterior Siguiente Cerrar

Pantalla 3

Nombre	Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	Eliminar
LUZ GARCIA	2014	25000.00	200.00	1617443		
ROSA FLORES	2014	22000.00	395.00	1617443		

- 6 Opción **"Impresión de Constancias/Rentas del Trabajo"**, esta opción permite:
- Impresión de manera individual o masiva de Constancias (SAT-1921) por Fin de Relación Laboral, Fin de Período y Retención por Pago.
 - Impresión de Declaraciones (SAT-1901) por Fin de Relación Laboral y por Fin de Período,
 - Eliminación de manera individual o masiva de Constancias (SAT-1921) por Fin de Relación Laboral, Fin de Período y Retención por Pago.
 - Eliminación de Declaraciones (SAT-1901) por Fin de Relación Laboral y por Fin de Período,



- 6.1 Seleccionar de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 6.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos".
- 6.3 Seleccione Tipo de Constancia que desea imprimir "Fin de Relación laboral" "Fin de Período Laboral" o "Retención por pago".
- 6.4 Seleccionar Mes.
- 6.5 Seleccionar "Año".
- 6.6 Seleccionar "NIT del Empleado", (para imprimir solamente la constancia del NIT seleccionado) o dejar en blanco, para que la herramienta presente todas Constancias de Retención generadas por el Agente Retenedor en el período que seleccionado.
- 6.7 Presionar botón "Buscar".
- 6.8 La herramienta presenta en pantalla todas las constancias de Retención Generadas, en cada uno del Tipo de Constancias seleccionadas. **(pantalla 1 y 2)**
- 6.9 Dentro de la pantalla existe el ícono de Impresora **(1921 y 1901) para Fin de Relación Laboral o Fin de Período**. Cuando el usuario se posiciona en alguno de los NIT, podrá seleccionar el ícono de impresora (1921 o 1901), de esta manera la herramienta generará un archivo PDF, el cual permitirá imprimir una a una las Constancias de Retención o las Liquidaciones.
- 6.10 Al Presionar botón "Imprimir 1921", la herramienta genera el archivo PDF el cual contiene las constancias de retención generadas en el período seleccionado **(pantalla 3 y 4)**.
- 6.11 Al Presionar el botón "Imprimir 1901", la herramienta generará el archivo PDF el cual contiene las Liquidaciones por Fin de Relación Laboral y Liquidación por Fin de Período **(pantalla 5 y 6)**.
- 6.12 Dentro de la pantalla existe el ícono de Eliminar, la herramienta permite eliminar las Liquidaciones **SAT-1901** de manera individual o de forma masiva.
- 6.13 Cuando el usuario se posiciona en alguno de los NIT, presiona el ícono de "X", de esta manera podrá eliminar una a una las Liquidaciones SAT-1901, ya sea por Fin de Labores o por Fin de Período. **(pantalla 7)**.
- 6.14 **Cuando el usuario selecciona el botón "Eliminar Todos"**, la herramienta eliminará todas las Liquidaciones por Fin de Labores o por Fin de Período según selección. **(pantalla 8)**.



NOTA IMPORTANTE: Al momento de eliminar la Liquidación de uno o varios empleados, toda la información del empleado desaparece por lo que el Agente Retenedor procederá a reestructurar toda la información del o los empleados, de la siguiente manera

- Realizar proyección del o los empleados.
- Realizar ajustes o actualizaciones (si corresponde)
- Realizar Liquidación por baja o por Fin de período.
- Si luego de realizar la reestructura de la información resulta un impuesto pendiente de pago, el A.R. deberá realizar la rectificación correspondiente del formulario SAT-1331 correspondiente al último mes que el empleado laboró, en el caso de Liquidación por Fin de Relación Laboral, o realizar la Rectificación en Diciembre, en el caso ser una Liquidación por Fin de Período.

Pantalla 1

Impresión de Constancias - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.

Tipo Constancia: Fin de relación laboral Fin de período Retención por Pago

Mes: ABRIL

Año: 2014

NIT Contribuyente:

Nombre	Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	1901	Eliminar
JOSE FUENTES	2014	93200.00	2260.00	1617443			
IRIS RAMIREZ	2014	500400.00	25668.00	1617443			

Mostrando 1 al 2 de 2 Anterior Siguiente

Buscar Eliminar Todos Imprimir 1921 Imprimir 1901 Cerrar

Pantalla 2

Impresión de Constancias - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.

Tipo Constancia: Fin de relación laboral Fin de período Retención por Pago

Mes: Año: 2014

NIT Contribuyente: ✗

Nombre	Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	1901	Elimina
JULIO RUANO	2014	617572.00	13528.56	1617443			✗
CARLOS FLORES	2014	507649.00	19765.44	1617443			✗
JOSUE LOPEZ	2014	531575.00	26315.25	1617443			✗
FLOR GARCIA	2014	725350.00	39603.50	1617443			✗
MARIA FIGUEROA	2014	232350.00	7387.50	1617443			✗
JULIAN VALDES	2014	146675.00	2998.75	1617443			✗
JOSE AJCHE	2014	351350.00	13192.50	1617443			✗
LUIS GARCIA	2014	429350.00	18808.50	1617443			✗

Mostrando 1 al 12 de 12 Anterior Siguiente

Pantalla 3

Marcadores

- Retencion1921
- Retencion1921-2

		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL ISR		SAT - 1921 Release 1	
Constancia de Retención del Impuesto Sobre Renta del Trabajo				Número de Constancia 142095611667	
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:					
NIT DEL EMPLEADO : 15336255					
NOMBRE DEL EMPLEADO : JOSE FUENTES					
RETENCIÓN DEL PERÍODO					
		Año		2014	
RETENCIÓN SOBRE RENTAS DEL TRABAJO (Cifras en Q.)					
CONCEPTO		RENTA ACREDITADA		RETENCIÓN	
Renta del Trabajo en Relación de Dependencia		93,200.00		2,260.00	
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR (PATRONO)					
NIT AGENTE RETENEDOR (Patrono)			NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PATRONO		
1617443			El Buen Contribuyente, S.A.		
Fecha de Retención : 30/04/2014					



Pantalla 4

SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL ISR	SAT - 1921 Release 1
		Constancia de Retención del Impuesto Sobre Renta del Trabajo	Número de Constancia 142095939959
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:			
NIT DEL EMPLEADO :		1544152	
NOMBRE DEL EMPLEADO :		JULIO RUANO	
RETENCIÓN DEL PERIODO			
Año		2014	
RETENCIÓN SOBRE RENTAS DEL TRABAJO (Cifras en Q.)			
CONCEPTO	RENDA ACREDITADA	RETENCIÓN	
Renta del Trabajo en Relación de Dependencia	617,572.00	13,528.56	
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR (PATRONO)			
NIT AGENTE RETENEDOR (Patrono)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PATRONO		
1617443	El Buen Contribuyente, S.A.		
Fecha de Retención : 31/12/2014			

Pantalla 5

SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DECLARACIÓN JURADA ANTE EL PATRONO	SAT - 1901 Release 1
Del Impuesto sobre la Renta		Número de Formulario 142095911029	
NIT del contribuyente 15396256	Apellidos y Nombres JOSE FUENTES		
Periodo Imposición Enero-Diciembre	2014	Fecha Inicio de Labores	30/04/2014
RENTAS BRUTAS			
NIT	Nombre del Patrono ante quien presenta la declaración		Renta
1617443	El Buen Contribuyente, S.A.		107,000.00
Detalle de Otros Patronos:			
			0.00
			0.00
			0.00
Detalle de Ex Patronos:			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Rentas Brutas :			107,000.00
Rentas Exentas			
Indemnización o pensiones por causa de muerte o incapacidad		0.00	
Indemnizaciones por tiempo servido		5,000.00	
Remuneraciones de Diplomáticos, entes consulares y demás representantes acreditados ante el gobierno de Guatemala, en condición de reciprocidad		0.00	
Gastos de representación y viáticos comprobables, dentro y fuera del país		0.00	
Aguinaldo hasta el (100%) del sueldo o salario ordinario mensual		4,000.00	
Bonificación anual de trabajadores, hasta el (100%) del sueldo del salario ordinario mensual		4,000.00	
Total rentas exentas			13,000.00
Total renta neta (Total rentas brutas - total rentas exentas)			94,000.00
Deducciones			
Deducciones personales sin necesidad de comprobación (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012)		48,000.00	
Deducciones personales comprobadas según planilla (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012)		0.00	
Donaciones		0.00	
Valor cuotas por contribuciones de seguro social y otros planes de previsión social		800.00	
Valor primas de seguro de vida para cubrir riesgos en casos de muerte exclusivamente del trabajador (No devengan suma alguna de reintegro, retorno o rescate)		0.00	
Total deducciones			48,800.00
Renta imponible			45,200.00
Excedente de deducciones sobre rentas			
0.00			
Determinación del Impuesto a Retener			
Impuesto anual a pagar (sobre casilla de Renta imponible aplique escala de tarifas del impuesto)			0.00
Menos otros créditos (constancias de retención de Ex patronos)			0.00
Menos retenciones al impuesto practicadas			0.00
Impuesto anual a retener			0.00
Retención mensual (casilla de impuesto anual a pagar dividido entre cantidad de meses a trabajar)			0.00
Liquidación Final del Impuesto o Retención en Exceso			
Impuesto anual a pagar (viene de casilla impuesto anual a pagar)			2,260.00
Menos otros créditos (constancias de retención de Ex patronos)			0.00
Menos retenciones al impuesto practicadas			2,604.39
Impuesto pendiente de pago			0.00
Impuesto a devolver por parte del patrono			344.39



Pantalla 6

SAT SECRETARÍA DE ECONOMÍA		DECLARACIÓN JURADA ANTE EL PATRONO		SAT - 1901 Release1	
		Del Impuesto sobre la Renta		Número de Formulario 142095939953	
NIT del contribuyente		Apellidos y Nombres			
1544152		JULIO RUANO			
Período Imposición Enero-Diciembre	2014	Fecha Inicio de Labores	01/01/2014	Fecha Fin de Período	31/12/2014
RENTAS BRUTAS					
NIT	Nombre del Patrono ante quien presenta la declaración				Renta
1617443	El Buen Contribuyente, S.A.				612,000.00
Detalle de Otros Patronos:					
12449794	Carlos Perez				5,000.00
Detalle de Ex Patronos:					
1492254	LINARES, S.A.				32,000.00
Total Rentas Brutas :					649,000.00
Rentas Exentas					
Indemnización o pensiones por causa de muerte o incapacidad					5,000.00
Indemnizaciones por tiempo servido					5,000.00
Remuneraciones de Diplomáticos, antes consulares y demás representantes acreditados ante el gobierno de Guatemala, en condición de reciprocidad					2,000.00
Gastos de representación y viáticos comprobables dentro y fuera del país					3,000.00
Aguinaldo hasta el 100% del sueldo o salario ordinario mensual					8,000.00
Bonificación anual de trabajadores, hasta el 100% del sueldo del salario ordinario mensual					8,000.00
Total rentas exentas					31,000.00
Total renta neta (Total rentas brutas - total rentas exentas)					618,000.00
Deducciones					
Deducciones personales sin necesidad de comprobación (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012)					48,000.00
Deducciones personales comprobadas según planilla (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012)					4,000.00
Donaciones					5,500.00
Valor cuotas por contribuciones de seguro social y otros planes de previsión social					428.00
Valor primas de seguro de vida para ocurrir riesgos en casos de muerte exclusivamente del trabajador (No devenguen suma alguna de reintegro, retomo o rescate)					5,100.00
Total deducciones					63,028.00
Renta Imponible					554,972.00
Excedente de deducciones sobre rentas					0.00
Determinación del Impuesto a Retener					
Impuesto anual a pagar (sobre casilla de Renta Imponible aplique escala de tarifas del impuesto)					0.00
Menos otros créditos (constancias de retención de Ex patronos)					0.00
Menos retenciones al impuesto practicadas					0.00
Impuesto anual a retener					0.00
Retención mensual (casilla de Impuesto anual a pagar dividido entre cantidad de meses a trabajar)					0.00
Liquidación Final del Impuesto o Retención en Exceso					
Impuesto anual a pagar (viene de casilla Impuesto anual a pagar)					32,848.04
Menos otros créditos (constancia de retención de Ex patronos)					700.00
Menos retenciones al impuesto practicadas					13,528.56
Impuesto pendiente de pago					18,619.48
Impuesto a devolver por parte del patrono					0.00

Pantalla 7

Impresión de Constancias - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.

Tipo Constancia: Fin de relación laboral Fin de período Retención por Pago

Mes:

Año: 2014

NIT Contribuyente:

Nombre	Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	1901	Elimina
JULIO RUANO	2014	617572.00	13528.56	1617443			
CARLOS FLORES	2014	507649.00	19765.44	1617443			
JOSUE LOPEZ				1617443			
FLOR GARCIA				1617443			
MARIA FIGUEROA				1617443			
JULIAN VALDES				1617443			
JOSE AJCHE	2014	351350.00	13192.50	1617443			
LUIS GARCIA	2014	429350.00	18808.50	1617443			

Mostrando 1 al 12 de 12 Anterior Siguiente

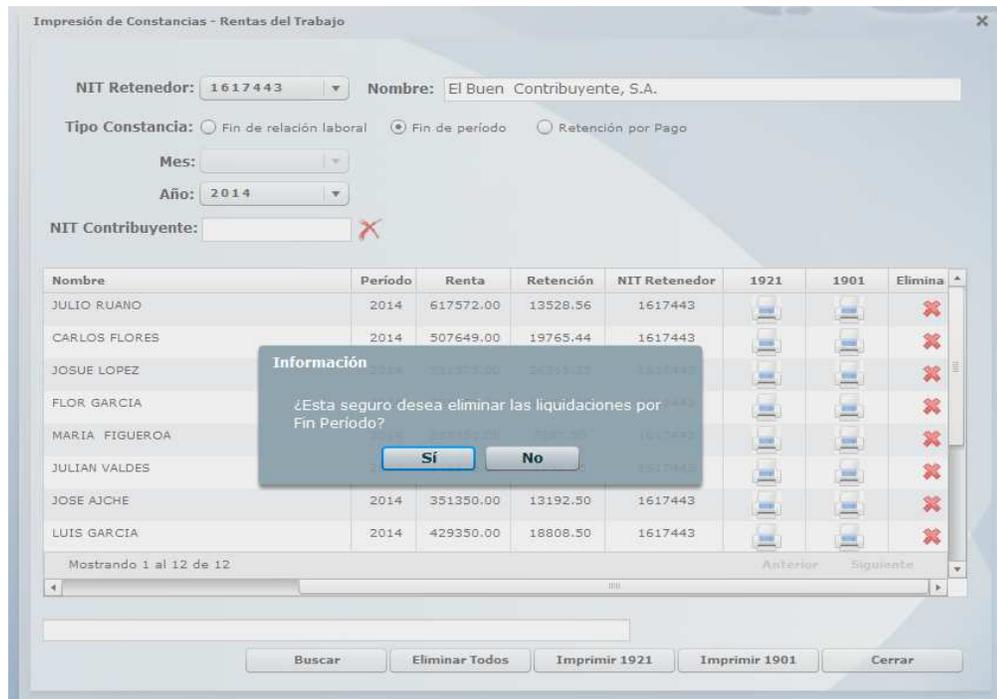
Buscar Eliminar Todos Imprimir 1921 Imprimir 1901 Cerrar

Información

¿Desea Anular Liquidación Fin Período ?



Pantalla 8



Impresión de Constancias de Retención por Pago

- En esta opción, el usuario podrá imprimir las constancias de retención una a una **SAT-1921**, al seleccionar alguno de los registros y presionar el ícono de la impresora, la herramienta genera un archivo PDF con la constancia de retención, la cual podrá guardar o imprimir posteriormente, **(pantalla 1 y 2)**.
- Botón **"Imprimir 1921"** el usuario podrá imprimir todas las constancias, para lo cual la herramienta genera un archivo PDF, con las constancias de Retención, el archivo podrá ser guardado para su posterior impresión y entrega de constancias a los empleados.
- Dentro de la pantalla existe el ícono de Eliminar, la herramienta permite eliminar las constancias de retención por pago **SAT-1921** de manera individual o masiva. (pantalla 3).
- Cuando el usuario se posiciona en alguno de los NIT, presiona el ícono de "X", de esta manera podrá eliminar una a una las Constancias de retención por pago SAT-1921. **(pantalla 3)**.

- Cuando el usuario selecciona el botón "Eliminar Todos", la herramienta eliminará todas las constancias de retención por pago SAT-1921. según selección. **(pantalla 4).**

Pantalla 1

Impresión de Constancias - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.

Tipo Constancia: Fin de relación laboral Fin de período Retención por Pago

Mes: MARZO Año: 2014

NIT Contribuyente: ❌

Nombre	Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	Eliminar
LUZ GARCIA	2014	25000.00	200.00	1617443		❌
ROSA FLORES	2014	22000.00	395.00	1617443		❌

Mostrando 1 al 2 de 2 Anterior Siguiente

Buscar Eliminar Todos Imprimir 1921 Imprimir 1901 Cerrar

Pantalla 2

Retencion1921

	CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL ISR	SAT - 1921 Release 1
	Constancia de Retención del Impuesto Sobre Renta del Trabajo	Número de Constancia 154103240861
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:		
NIT DEL EMPLEADO : 5230292		
NOMBRE DEL EMPLEADO : LUZ GARCIA		
RETENCIÓN DEL PERÍODO		
	Año	2014
RETENCIÓN SOBRE RENTAS DEL TRABAJO (Cifras en Q.)		
CONCEPTO	RENTA ACREDITADA	RETENCIÓN
Renta del Trabajo en Relación de Dependencia	25,000.00	200.00
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR (PATRONO)		
NIT AGENTE RETENEDOR (Patrono)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PATRONO	
1617443	El Buen Contribuyente, S.A.	
Fecha de Retención : 01/03/14		
<small>Esta constancia no es la Definitiva, según Reglamento del ISR Decreto 213-2013 Artículo 70 el patrono al liquidar al empleado, ...deberá emitir una constancia que contenga el monto del impuesto definitivo, establecido tras devolverle las sumas retenidas en exceso o retenerle la cantidad faltante.</small>		



Pantalla 3

Impresión de Constancias - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.

Tipo Constancia: Fin de relación laboral Fin de período Retención por Pago

Mes: MARZO Año: 2014

NIT Contribuyente:

Nombre	Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	Eliminar
LUZ GARCIA	2014	25000.00	200.00	1617443		
ROSA FLORES	2014	22000.00	395.00	1617443		

Mensaje Eliminación

Régimen Renta del Trabajo

Desea eliminar la Retención Pago NO.
1921154103240861.

Mostrando 1 al 2 de 2

Anterior Siguiente

Buscar Eliminar Todos Imprimir 1921 Imprimir 1901 Cerrar

Pantalla 4

Impresión de Constancias - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.

Tipo Constancia: Fin de relación laboral Fin de período Retención por Pago

Mes: MARZO Año: 2014

NIT Contribuyente:

Nombre	Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	Eliminar
LUZ GARCIA	2014	25000.00	200.00	1617443		
ROSA FLORES	2014	22000.00	395.00	1617443		

Información

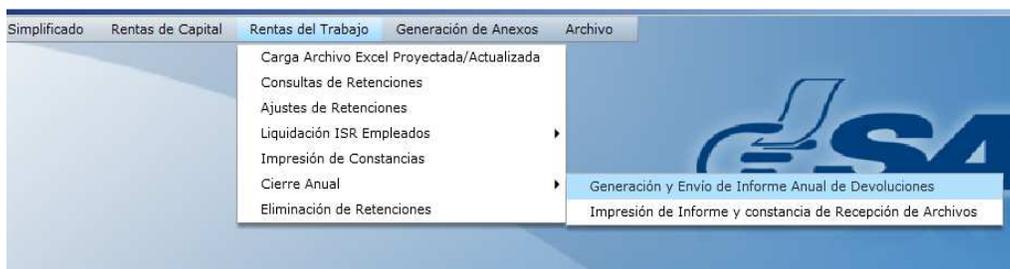
¿Esta seguro desea eliminar las retenciones por pago?

Mostrando 1 al 2 de 2

Anterior Siguiente

Buscar Eliminar Todos Imprimir 1921 Imprimir 1901 Cerrar

7. Menú Rentas del Trabajo/Opción **“Cierre Anual”**, Generación y Envío de Informe Anual de Devolución, la herramienta generará el Informe Anual, por lo que el usuario deberá ingresar a esta opción y realizar los pasos que a continuación se indican.



- 7.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 7.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en “Catálogos”
- 7.3 Selecciona “Período”
- 7.4 Selecciona Botón “Presentar Informe Anual”
- 7.5 El usuario Selecciona “Carga de Detalle de Formularios SAT-1331”
IMPORTANTE: El modelo del Archivo de Carga del Detalle de Formularios SAT-1331 los encuentra en el Portal de la SAT, Descargas RetenISR 2 Escritorio.
- 7.6 El usuario selecciona botón **“Examinar”** y deberá buscar el archivo de carga de los Formulario SAT-1331 que previamente llenó con los formularios SAT-1331 pagados mensualmente a la SAT por retenciones de Rentas del Trabajo, **(pantalla 1)**.
- 7.7 El usuario presiona el Botón **“Procesar”**, y le mostrará el mensaje “Datos cargados con éxito”, **(pantalla 2)**, modelo del archivo de carga **(pantalla 3)**.

IMPORTANTE: Cuando el archivo de los Formularios SAT-1331 está incorrecto, la herramienta presentará el mensaje de error “El archivo contiene errores ¿Desea ver errores del archivo? Presiona “Aceptar” y en este momento la herramienta generará un archivo el cual el usuario deberá guardar para verificar los errores que contiene y corregir. Ya corregido el archivo, el usuario deberá presionar nuevamente el botón Examinar y realizar la carga correcta, **(pantallas 4, 5 y 6)**.

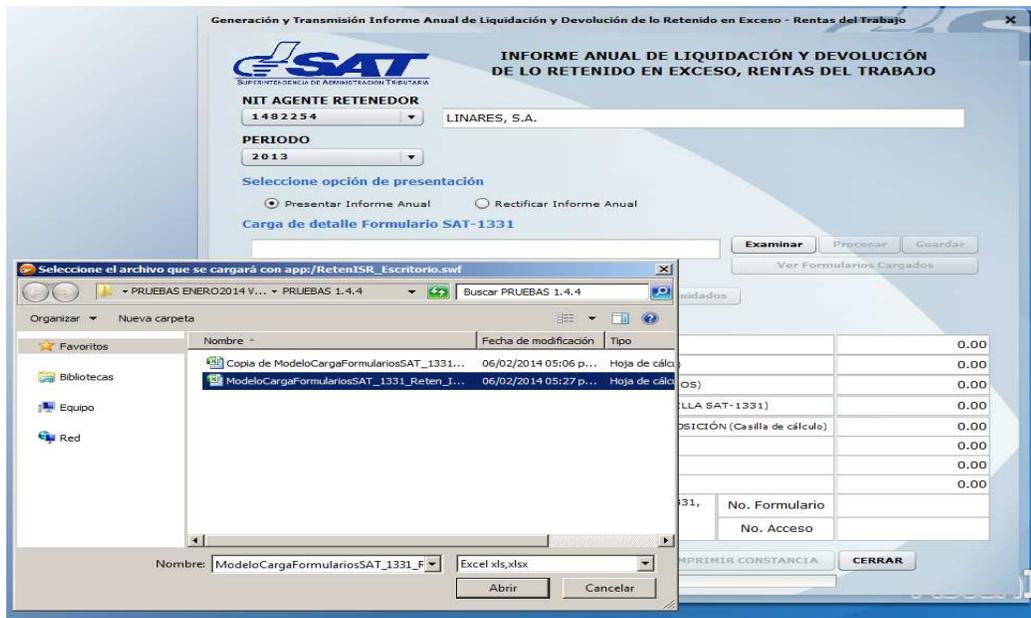
- 7.8 El usuario presiona botón **"Guardar"** cuando la información es correcta "Se han guardado los datos". Si el usuario necesita verificar cuales son los formularios cargados y que sea el archivo correcto puede verificarlo, por lo que podrá verificar en botón **"Ver Formularios Cargados"**, **(pantalla 7 y 8)**.
- 7.9 Luego que el usuario realizó correctamente la carga de los Formularios SAT-1331, presiona el botón **"Generar Informe"**, en este momento la herramienta presentará en pantalla el Resumen de la información correspondiente a las Liquidaciones SAT-1901 generadas durante el período, **ya sea por Fin de Relación Laboral o por Fin de Período Laboral, (pantalla 9)**.
- 7.10. El usuario debe ingresar un número de Formulario y número de Acceso SAT-1331 en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está Declarando, (Debe ingresar los 15 dígitos empezando con 1331, ejemplo (133123564121452), **(pantalla 10)**.
- 7.11. El usuario deberá presionar el botón **"Enviar"**, en este momento la herramienta deberá conectarse a internet y realizar el envío correspondiente de la información.
- 7.12. La Herramienta deberá verificar que el Total de la Fila 1 **"Retenciones al Impuesto Practicadas Patrono Declarante"** sea igual al total de la columna **"Retenciones Sobre Rentas del Trabajo"** del Archivo de Carga del Detalle de los formularios SAT-1331". De no ser igual la herramienta presentará en pantalla un mensaje de error y no permitirá seguir con el proceso de envío, **(pantalla 11)**.
IMPORTANTE. Cuando exista diferencia, el usuario deberá realizar los cambios necesarios, ya sea en el Archivo de carga de los formularios SAT-1331 o en sus Liquidaciones SAT-1901 y volver a realizar el proceso de envío. Los botones de **"Ver Formularios Cargados"** y de **"Ver Empleados Liquidados"** le servirá de guía para encontrar donde está la diferencia, **(pantalla 12)**.
- 7.13 Si toda la información es correcta y los montos cuadran, la herramienta mostrará el mensaje "Se ha completado el envío". Posteriormente usuario presiona el botón **"Imprimir Informe"**, la herramienta genera un archivo PDF con la información del Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso, **(pantallas 13 y 14)**
- 7.14 El usuario presiona el botón **"Imprimir Constancia"**, la herramienta genera un archivo PDF, con la Constancia del Informe Anual de



Retenciones, la cual es el documento de Recepción de envío de los Archivos a la SAT los mismos son: "Archivo Detalle SAT-1481" y "Archivo Detalle SAT-1331", dicha Constancia contiene: Nombre del Archivo, Número de líneas del archivo y fecha y hora de presentación. **(pantalla 15).**

- 7.15 Botón **"Rectificar Informe Anual"**, si el usuario ya realizó el envío de un Informe Anual de Liquidación a la Administración Tributaria, y se da cuenta que el mismo requiere cambios, podrá realizar la Rectificación del Informe las veces que considere necesarias, para lo cual debe ingresar al Menú Cierre Anual, opción "Generación y Envío de Informe Anual de Devoluciones" botón Rectificar Informe. A continuación se presentan las pantallas que la Herramienta presenta al realizar el procedimiento de Generación y Envío de Informe Anual de Devoluciones. **(pantalla 16).**

Pantalla 1



Pantalla 2

Generación y Transmisión Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso - Rentas del Trabajo

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

NIT AGENTE RETENEDOR
1482254 LINARES, S.A.

PERIODO
2013

Seleccione opción de presentación
 Presentar Informe Anual Rectificar Informe Anual

Carga de detalle Formulario SAT-1331
 D:\Users\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0\LIQUIDACI...

Generar Informe Anual

Empleados Liquidados

Información
Datos cargados con éxito.

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO		0.00
1. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)		0.00
2. (+) OTROS CRÉDITOS (RETENCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)		0.00
3. (-) LO DEVUELTO A EMPLEADOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA SAT-1331)		0.00
4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓN (Casilla de cálculo)		0.00
5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAGAR		0.00
6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERIODO		0.00
IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO		0.00

Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)

No. Formulario	
No. Acceso	

CARGANDO 0%

Pantalla 3

Carga de Detalle de Formularios SAT-1331 pagados a la SAT

No. DE FORMULARIO	PERIODO DE IMPOSICIÓN	TOTAL DE RETENCIONES SOBRE RENTAS DEL TRABAJO	IMPUESTO DEVUELTO COMPENSADO	IMPUESTO RETENIDO A PAGAR
133110000010892	Enero	24350.30	500.00	23850.30
133110303513182	Febrero	24350.30	400.00	23950.30
133110000011094	marzo	24350.30	0.00	24350.30
133110000011502	abril	24350.30	0.00	24350.30
133110000011603	mayo	24350.30	0.00	24350.30
133110000011805	Junio	24350.30	0.00	24350.30
133110000011906	Julio	24350.30	0.00	24350.30
133110000012108	Agosto	24350.30	0.00	24350.30
133110000012512	Septiembre	24350.30	0.00	24350.30
133110000012613	Octubre	24350.30	0.00	24350.30
133110000012815	Noviembre	24350.30	0.00	24350.30
133110000012916	Diciembre	24350.30	0.00	24350.30



Pantalla 4

Generación y Transmisión Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso - Rentas del Trabajo

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

NIT AGENTE RETENEDOR
1482254 LINARES, S.A.

PERIODO
2013

Selección opción de presentación
 Presentar Informe Anual Rectificar Informe Anual

Carga de detalle Formulario SAT-1331
 D:\Users\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0\PRUEBAS 1 Examinar Precargar Guardar

Generar Informe Anual
 Ver Formularios Cargados

Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados Liquidados

Información LA CONCILIACIÓN

El archivo contiene errores, ¿Desea ver errores del archivo?

1. IMPUESTO A PAGAR POR RENTAS DEL TRABAJO	0.00
2. IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (ANTE))	0.00
3. IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (EXTRINOS))	0.00
4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓN (Casilla de cálculo)	0.00
5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAGAR	0.00
6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO	0.00
IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	0.00
Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)	No. Formulario
	No. Acceso

LIMPIAR ENVIAR IMPRIMIR INFORME IMPRIMIR CONSTANCIA CERRAR

CARGANDO 0%

Pantalla 5

Generación y Transmisión Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso - Rentas del Trabajo

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

NIT AGENTE RETENEDOR
1482254 LINARES, S.A.

PERIODO
2013

Selección opción de presentación
 Presentar Informe Anual Rectificar Informe Anual

Carga de detalle Formulario SAT-1331
 D:\Users\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0\PRUEBAS 1 Examinar Precargar Guardar

Generar Informe Anual
 Ver Formularios Cargados

Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados Liquidados

	0.00
	0.00
	0.00
SAT-1331	0.00
N (Casilla de cálculo)	0.00
	0.00
	0.00
No. Formulario	
No. Acceso	

IR CONSTANCIA CERRAR

Elige Directorio

Escritorio Buscar Escritorio

Organizar Nueva carpeta

Favoritos Bibliotecas Equipo Red

Bibliotecas Carpeta de sistema

Mayeri Garcia de Barrera, Leslie Carolina Carpeta de sistema

Equipo Carpeta de sistema

Red

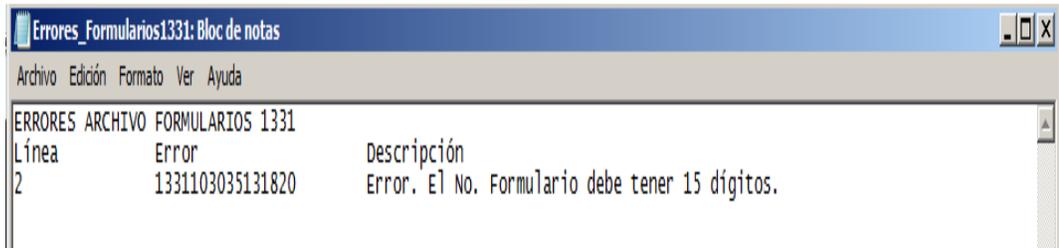
Nombre: Errores Formularios1331

Tipo: Todos los archivos (*.*)

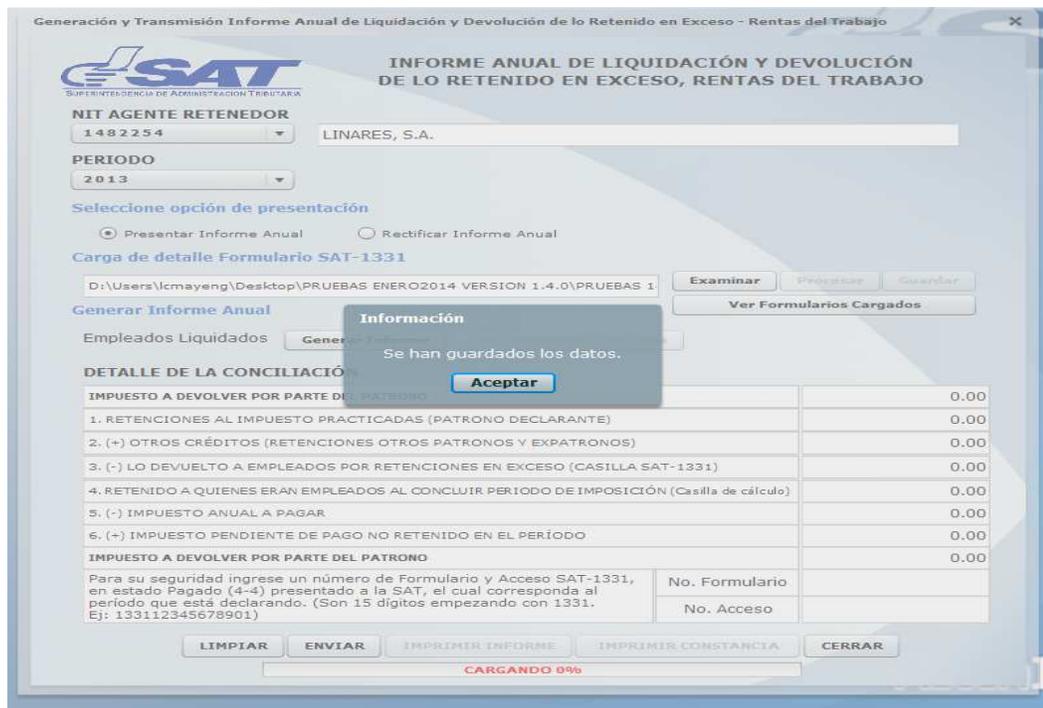
Ocultar carpetas Guardar Cancelar



Pantalla 6



Pantalla 7



Pantalla 8

Generación y Transmisión Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso - Rentas del Trabajo

Formularios de Pago SAT-1331 - Rentas del Trabajo

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

Detalle de Formularios SAT-1331 pagados a la SAT

FORMULARIO	MES	TOTAL DE RETENCIONES SOBRE RENTAS DEL TRABAJO	IMPUESTO DEVUELTO COMPENSADO	IMPUESTO RETENIDO A PAGAR
133110000010892	Enero	24350.30	500.00	23850.30
133110303513182	Febrero	24350.30	400.00	23950.30
133110000011094	marzo	24350.30	0.00	24350.30
133110000011502	abril	24350.30	0.00	24350.30
133110000011603	mayo	24350.30	0.00	24350.30
133110000011805	Junio	24350.30	0.00	24350.30
133110000011906	Julio	24350.30	0.00	24350.30
133110000012108	Agosto	24350.30	0.00	24350.30
133110000012512	Septiembre	24350.30	0.00	24350.30
Totales :		292,203.60	900.00	291,303.60

Mostrando 1 al 12 de 12

Anterior Siguiente

Cerrar

Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)

No. Formulario
No. Acceso

LIMPIAR ENVIAR IMPRIMIR INFORME IMPRIMIR CONSTANCIA CERRAR

CARGANDO 0%

Pantalla 9

Generación y Transmisión Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso - Rentas del Trabajo

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

NIT AGENTE RETENEDOR
1482254 LINARES, S.A.

PERIODO
2013

Seleccione opción de presentación
 Presentar Informe Anual Rectificar Informe Anual

Carga de detalle Formulario SAT-1331
D:\Users\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0\PRUEBAS 1

Generar Informe Anual
Empleados Liquidados

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	
1. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)	32861.30
2. (+) OTROS CRÉDITOS (RETENCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)	292203.65
3. (-) LO DEVUELTO A EMPLEADOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA SAT-1331)	6000.00
4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓN (Casilla de cálculo)	644.39
5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAGAR	297559.26
6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO	264697.96
IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	0.00
	32861.3

Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)

No. Formulario
No. Acceso

LIMPIAR ENVIAR IMPRIMIR INFORME IMPRIMIR CONSTANCIA CERRAR

CARGANDO 0%



Pantalla 10

Generación y Transmisión Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso - Rentas del Trabajo

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

NIT AGENTE RETENEDOR
1482254 LINARES, S.A.

PERIODO
2013

Seleccione opción de presentación
 Presentar Informe Anual Rectificar Informe Anual

Carga de detalle Formulario SAT-1331
 D:\Users\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0\PRUEBAS 1

Generar Informe Anual

Empleados Liquidados

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	32861.30
1. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)	292203.65
2. (+) OTROS CRÉDITOS (RETENCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)	6000.00
3. (-) LO DEVUELTO A EMPLEADOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA SAT-1331)	644.39
4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓN (Casilla de cálculo)	297559.26
5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAGAR	264697.96
6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO	0.00
IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	32861.3
Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al periodo que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)	No. Formulario 133110303513081
	No. Acceso 911179543

CARGANDO 0%

Pantalla 11

Generación y Transmisión Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso - Rentas del Trabajo

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

NIT AGENTE RETENEDOR
1482254 LINARES, S.A.

PERIODO
2013

Seleccione opción de presentación
 Presentar Informe Anual Rectificar Informe Anual

Carga de detalle Formulario SAT-1331
 D:\Users\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0\PRUEBAS 1

Generar Informe Anual

Empleados Liquidados

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

Información

El total de la Fila 1 "Retenciones al Impuesto Practicadas Patrono Declarante" del Detalle de la Conciliación, no es igual al total de la columna "Retenciones Sobre Rentas del Trabajo" del Detalle de Formularios SAT-1331 pagados a la SAT, favor de verificar.

IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	32861.30
1. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)	292203.65
2. (+) OTROS CRÉDITOS (RETENCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)	6000.00
3. (-) LO DEVUELTO A EMPLEADOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA SAT-1331)	644.39
4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓN (Casilla de cálculo)	297559.26
5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAGAR	264697.96
6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO	0.00
IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	32861.3
Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al periodo que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)	No. Formulario 133110303513081
	No. Acceso 911179543

CARGANDO 0%



Pantalla 12

Generación y Transmisión Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso - Rentas del Trabajo

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

NIT AGENTE RETENEDOR
1482234 LINARES, S.A.

PERIODO
2013

Seleccione opción de presentación

Empleados Liquidados por Fin Periodo y Fin Relación - Rentas del Trabajo

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

Detalle de Empleados Liquidados por Fin Relación Laboral y por Fin Periodo

RENDA IMPONIBLE	IMPUESTO ANUAL A PAGAR	OTROS CRÉDITOS	RETENCIONES PRACTICADAS	IMPUESTO PENDIENTE PAGO	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO	IMPUESTO A DEVOLVER
664050.00	40483.50	400.00	41924.54	0.00	0.00	1841.04
475075.00	27255.25	300.00	28600.28	0.00	0.00	1645.03
349249.00	18447.43	200.00	20165.44	0.00	0.00	1918.01
259972.00	12998.60	400.00	13828.57	0.00	0.00	1229.97
96950.00	4847.50	300.00	5877.56	0.00	0.00	1330.06
190850.00	9542.50	500.00	10717.56	0.00	0.00	1675.06
91200.00	4560.00	200.00	4660.00	0.00	300.00	0.00
97200.00	4860.00	200.00	4660.00	0.00	0.00	0.00
91200.00	4560.00	200.00	4360.00	0.00	0.00	0.00
91200.00	4560.00	200.00	4704.39	0.00	344.39	0.00
4831179.30	264697.96	6000.00	292203.65	0.00	644.39	32861.30

Mostrando 1 al 20 de 20

Anterior Siguiente

Cerrar

Informe Anual

VERSION 1.4.0\PRUEBAS 1

Examinar Procesar Guardar

Ver Formularios Cargados

Ver Empleados Liquidados

32861.30
292203.65
6000.00
644.39
297559.26
264697.96
0.00
32861.3
No. Formulario 133110303513081
No. Acceso 911179543

Generar Informe IMPRIMIR CONSTANCIA CERRAR

CARGANDO 0%

Pantalla 13

Generación y Transmisión Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso - Rentas del Trabajo

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

NIT AGENTE RETENEDOR
1482234 LINARES, S.A.

PERIODO
2013

Seleccione opción de presentación

Presentar Informe Anual Rectificar Informe Anual

Carga de detalle Formulario SAT-1331

D:\Users\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0\LIQUIDACION

Examinar Procesar Guardar

Ver Formularios Cargados

Generar Informe Anual

Empleados Liquidados: Generar Informe Ver Empleados Liquidados

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

Información

IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	32861.30
1. RETENCIONES AL IMPUESTO ANUAL A PAGAR (RENTAS DEL TRABAJO)	292203.65
2. (+) OTROS CRÉDITOS (RENTAS DEL TRABAJO, RENTAS DE PATRONOS Y EXPATRONOS)	6000.00
3. (-) LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO (CASILLA SAT-1331)	644.39
4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓN (Casilla de cálculo)	297559.26
5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAGAR	264697.96
6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO	0.00
IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	32861.3

Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al periodo que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)

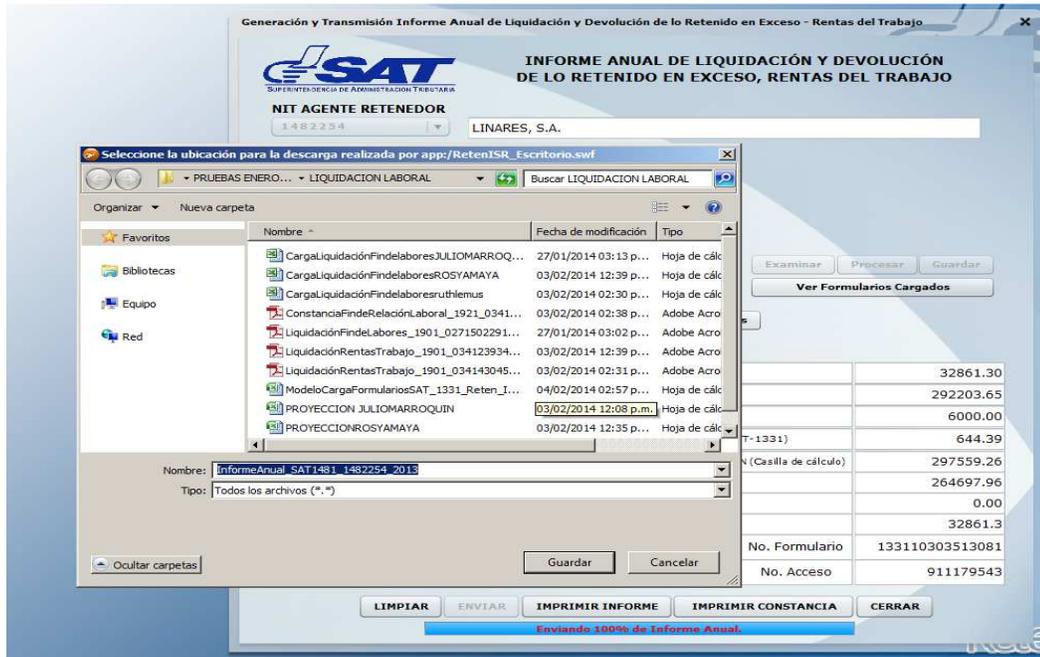
No. Formulario	133110303513081
No. Acceso	911179543

LIMPIAR ENVIAR IMPRIMIR INFORME IMPRIMIR CONSTANCIA CERRAR

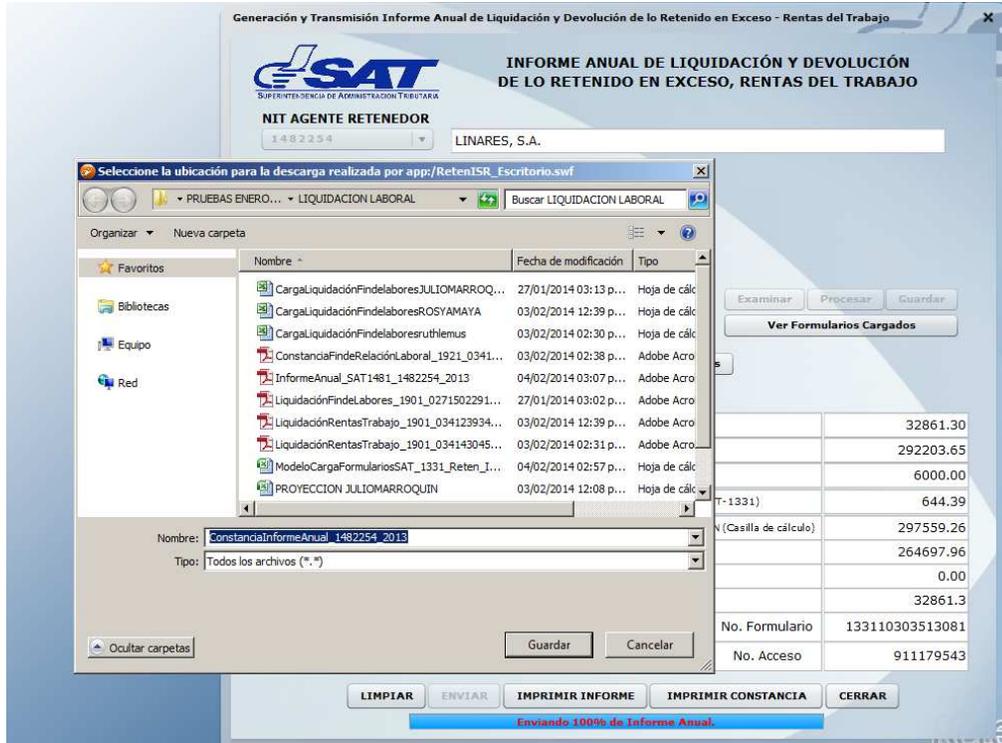
Enviando 100% de Informes Anuales.



Pantalla 14



Pantalla 15



Pantalla 16

Generación y Transmisión Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso - Rentas del Trabajo

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

NIT AGENTE RETENEDOR
1482254 LINARES, S.A.

PERIODO
2013

Selección opción de presentación
 Presentar Informe Anual Rectificar Informe Anual

Carga de detalle Formulario SAT-1331
D:\Users\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0\LIQUIDACI Examinar Procesar Guardar

Generar Informe Anual Ver Formularios Cargados

Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados Liquidados

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

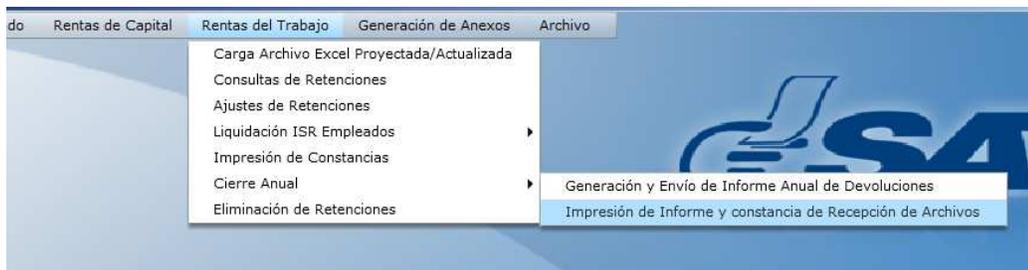
IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	32861.30
(IMPUESTO PENDIENTE DE PAGAR POR PARTE DEL PATRONO)	292203.65
(IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO)	6000.00
(IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO) (Casilla SAT-1331)	644.39
(IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO) (Casilla de cálculo)	297559.26
(IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO)	264697.96
6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO	0.00
IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	32861.3
Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)	No. Formulario 133110303513081
	No. Acceso 911179543

Aceptar

LIMPIAR ENVIAR IMPRIMIR INFORME IMPRIMIR CONSTANCIA CERRAR

Se ha encontrado un error en el envío.

8. **Opción Impresión de Informe y Constancia de Recepción de Archivos** por medio de esta opción el usuario podrá por medio de la Herramienta imprimir el Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso así como la Constancia de Recepción de Archivos enviados a la SAT.



- 8.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 8.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos"
- 8.3 Selecciona "Período"

- 8.4 Selecciona botón "Buscar", la herramienta presenta en pantalla todos los informes con sus respectivas constancias enviados a la Administración Tributaria así como las rectificaciones realizadas del mismo, **(pantalla 1)**.
- 8.5 El usuario podrá imprimir el Informe formulario SAT-1481 **(Informe Anual de Liquidación y Devolución de lo Retenido en Exceso)**, posicionándose en el ícono de impresora **(pantalla 2)**, la herramienta genera un archivo PDF con el informe correspondiente, el cual podrá guardar, ver modelo de Informe Anual **(pantalla 3)**.
- 8.6 El usuario podrá imprimir la Constancia de recepción de Envío posicionándose en el ícono de impresora **(pantalla 4)**, la herramienta genera un archivo PDF con el informe correspondiente, el cual podrá guardar, ver modelo de Constancia de recepción de Envío, presentación original y rectificación. **(pantalla 5 y 6)**.

Pantalla 1

Impresión de Informe y Constancia de Recepción de Archivos - Rentas del Trabajo

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO

Impresión de Informe y Constancia de Recepción de Archivos

NIT Retenedor: 1482254 LINARES, S.A.

Período: 2013

No.	Número Formulario	Categoría	Fecha	Hora	Impresión 1481	Impresión Constancia
1	03515045755	Presentado	04/02/2014	15:04:59:285		
2	03515254963	Rectificado	04/02/2014	15:25:51:288		
3	037151511030	Rectificado	06/02/2014	15:15:14:930		
4	03716550515	Rectificado	06/02/2014	16:55:05:715		
5	03815411651	Rectificado	07/02/2014	15:41:17:491		
6	04116264843	Rectificado	10/02/2014	16:26:55:253		
7	04213325209	Rectificado	11/02/2014	13:32:55:177		
8	04217045556	Rectificado	11/02/2014	17:04:59:101		

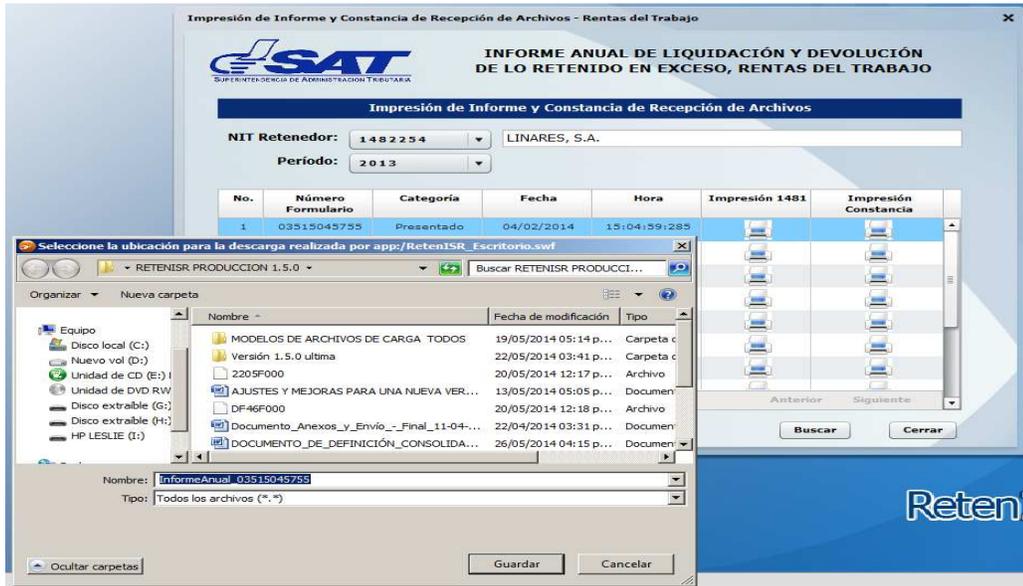
Mostrando 1 al 12 de 12

Anterior Siguiendo

Buscar Cerrar

Manual del usuario Herramienta Reten ISR 2 - Escritorio

Pantalla 2

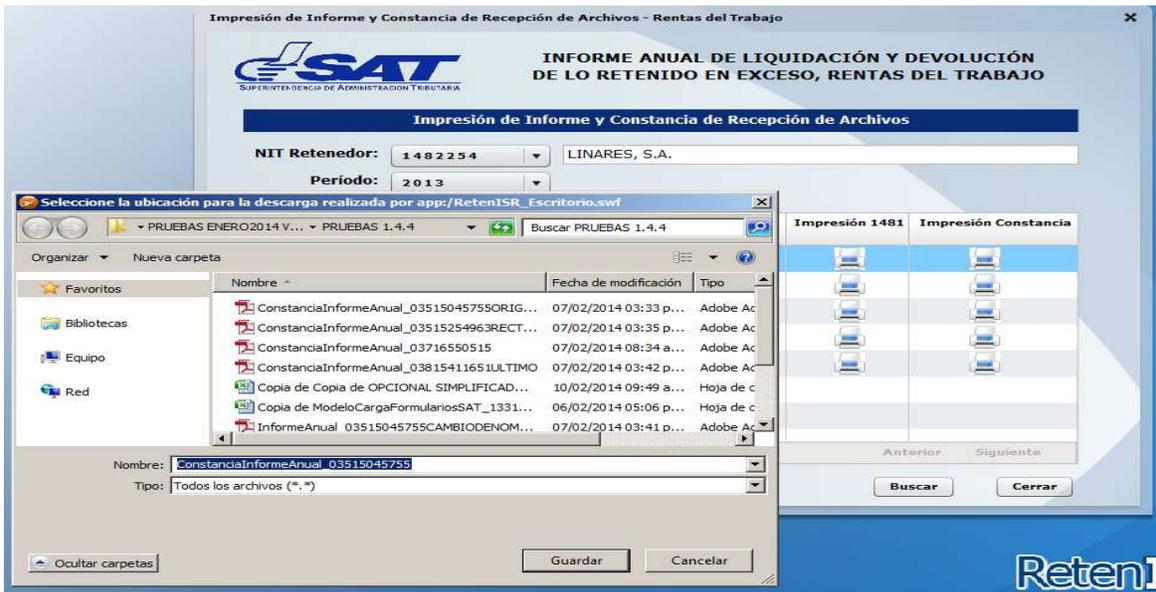


Pantalla 3

SAT		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL TRABAJO											SAT-1481 "Release"1		
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO											03515045755		
NIT del agente de retención		Nombre Denominación o razón social del contribuyente													
1482254		LINARES, S.A.													
PERÍODO IMPOSICIÓN: 2013															
NIT	Nombres y Apellidos	Rentas Brutas	Rentas Exentas	Deduc. sin comprobación	Deducciones planilla IVA	Donaciones	Cuotas seguro social	Prima de seguro vida	Renta imponible	Impuesto anual a pagar	Otros créditos	Retenciones practicadas	Impuesto pendiente de pago	Retenciones en exceso	Impuesto a devolver
16847261	JULIO MARROQUIN	122500.00	17500.00	48000.00	0.00	0.00	5071.50	0.00	51928.50	2596.43	0.00	10417.56	0.00	0.00	7821.13
1602861	CARLOS PEREZ	259000.00	16400.00	48000.00	7000.00	300.00	500.00	5100.00	181700.00	9085.00	400.00	9855.04	0.00	0.00	1170.04
1601075	DONALDO OCAÑA	279000.00	29000.00	48000.00	8000.00	200.00	245.00	5100.00	188455.00	9422.75	300.00	10437.80	0.00	0.00	1315.05
1598961	DIEGO TORRES	735000.00	33000.00	48000.00	9000.00	500.00	650.00	5100.00	638750.00	38712.50	200.00	40724.48	0.00	0.00	2211.98
1595317	MARIO GOMEZ	560000.00	31000.00	48000.00	10000.00	200.00	425.00	5100.00	465275.00	26569.25	400.00	28290.24	0.00	0.00	2120.99
15905314	LUIS GARCIA	465000.00	35000.00	48000.00	11000.00	700.00	650.00	5100.00	364550.00	19518.50	300.00	21724.47	0.00	0.00	2505.97
15892077	JOSE AJICHE	389000.00	37000.00	48000.00	12000.00	400.00	650.00	5100.00	285850.00	14292.50	500.00	16204.48	0.00	0.00	2411.98
15851141	JULIAN VALDES	184000.00	37000.00	48000.00	12000.00	600.00	325.00	5100.00	80975.00	4048.75	500.00	5483.76	0.00	0.00	1935.01
15807983	MARIA FIGUEROA	266000.00	33000.00	48000.00	12000.00	500.00	650.00	5100.00	166750.00	8337.50	500.00	9567.48	0.00	0.00	1729.98
15590739	FLOR GARCIA	755000.00	29000.00	48000.00	8000.00	200.00	650.00	5100.00	664050.00	40483.50	400.00	41924.54	0.00	0.00	1841.04
15573699	JOSUE LOPEZ	563000.00	31000.00	48000.00	3000.00	400.00	425.00	5100.00	475075.00	27255.25	300.00	28600.28	0.00	0.00	1645.03
1548956	CARLOS FLORES	441000.00	33000.00	48000.00	5000.00	300.00	351.00	5100.00	349249.00	18447.43	200.00	20165.44	0.00	0.00	1918.01
1544152	JULIO RUANO	349000.00	31000.00	48000.00	4000.00	500.00	428.00	5100.00	259972.00	12998.60	400.00	13828.57	0.00	0.00	1229.97
1534726	IRIS RAMIREZ	189000.00	29000.00	48000.00	8000.00	500.00	450.00	5100.00	96950.00	4847.50	300.00	5877.56	0.00	0.00	1330.06
15336255	JOSE FUENTES	289000.00	25000.00	48000.00	12000.00	7400.00	650.00	5100.00	190850.00	9542.50	500.00	10717.56	0.00	0.00	1675.06
15843181	JULIO MARROQUIN	159000.00	19000.00	48000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	91200.00	4560.00	200.00	4660.00	0.00	300.00	0.00
8291659	MARIA PEREZ JUAREZ	159000.00	13000.00	48000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	97200.00	4860.00	200.00	4660.00	0.00	0.00	0.00
6005942	ROSY AMAYA	159000.00	19000.00	48000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	91200.00	4560.00	200.00	4360.00	0.00	0.00	0.00
24291005	RUTH LEMUS	159000.00	19000.00	48000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	91200.00	4560.00	200.00	4704.39	0.00	344.39	0.00
	TOTALES	6480500.00	516900.00	912000.00	121000.00	12700.00	15320.50	71400.00	4831179.50	264697.96	6000.00	292203.65	0.00	644.39	32861.30
DETALLE DE FORMULARIOS SAT-1331 PAGADOS A LA SAT															
No. de FORMULARIO	PERÍODO DE IMPOSICIÓN	TOTAL DE RETENCIONES SOBRE RENTAS DEL TRABAJO	IMPUESTO DEVUELTO COMPENSADO	IMPUESTO RETENIDO A PAGAR											
133110000010892	Enero	24350.30	500.00	23850.30											
133110303513182	Febrero	24350.30	400.00	23950.30											
133110000011094	marzo	24350.30	0.00	24350.30											
133110000011502	abril	24350.30	0.00	24350.30											
133110000011603	mayo	24350.30	0.00	24350.30											
133110000011805	Junio	24350.30	0.00	24350.30											
133110000011906	Julio	24350.30	0.00	24350.30											
133110000012108	Agosto	24350.30	0.00	24350.30											
133110000012512	Septiembre	24350.30	0.00	24350.30											
133110000012613	Octubre	24350.30	0.00	24350.30											
133110000012815	Noviembre	24350.30	0.00	24350.30											
133110000012916	Diciembre	24350.30	0.00	24350.30											
	TOTALES	292,203.60	900.00	291,303.60											
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN															
IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO				32861.30											
1. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)				292203.65											
2. (+) OTROS CRÉDITOS (RETENCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)				6000.00											
3. (-) LO DEVUELTO A EMPLEADOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA SAT-1331)				644.39											
4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR EL PERÍODO DE IMPOSICIÓN (CASILLA DE CÁLCULO)				297559.26											
5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAGAR				264697.96											
6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO				0.00											
IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO				32861.30											



Pantalla 4



Pantalla 5

 CONSTANCIA INFORME ANUAL DE DEVOLUCIONES ISR RENTAS DEL TRABAJO			
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE * 1482254 LINARES, S.A.			
2. PERÍODO A REPORTAR * Año 2013			
Nombre del Archivo	Número de Formulario	No. de Líneas	Estado
Archivo Detalle SAT 1481	03515045755	19	Archivo presentado satisfactoriamente Fecha: 04/02/2014 15:4:59
Nombre del Archivo		No. de Líneas	Estado
Archivo Detalle SAT 1331		12	Archivo presentado satisfactoriamente Fecha: 04/02/2014 15:4:59
Transacción No. 163 Nota: Para rectificar un informe ya presentado deberá generar uno nuevo con los cambios a presentar.			



Pantalla 6

 CONSTANCIA INFORME ANUAL DE DEVOLUCIONES ISR RENTAS DEL TRABAJO			
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE * 1482254 LINARES, S.A.			
2. PERÍODO A REPORTAR * Año 2013			
Rectificación del Informe			
Nombre del Archivo	Número de Formulario	No. de Líneas	Estado
Archivo Detalle SAT 1481	03515254963	19	Archivo presentado satisfactoriamente Fecha: 04/02/2014 15:25:51
Nombre del Archivo		No. de Líneas	Estado
Archivo Detalle SAT 1331		12	Archivo presentado satisfactoriamente Fecha: 04/02/2014 15:25:51
Transacción No. 164 Nota: Para rectificar un informe ya presentado deberá generar uno nuevo con los cambios a presentar.			

9. Opción **“Eliminación Retenciones”**, permite eliminar los registros de las retenciones de los empleados generadas por la Herramienta, las mismas se eliminarán una a una.



- 9.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 9.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en “Catálogos”
- 9.3 Selecciona “Período”
- 9.4 Selecciona NIT (Si desea eliminar registros de un NIT en específico) o dejar en blanco para que la herramienta presente todos los NIT a quienes el Agente Retenedor les realizó retención en ese período seleccionado.
- 9.5 Presionar el Botón “Búsqueda”.



- 9.6 La herramienta muestra todos los registros de retenciones, **(pantalla 1)**.
- 9.7 Presionar el botón "Eliminar" posicionándose en cada uno de los registros que desea eliminar.
- 9.9 La herramienta muestra mensaje "Desea eliminar el registro NIT (nombre del Retenido), **(pantalla 2)**.
- 9.10 Presionar el botón "Aceptar" y se elimina el registro, mostrará el mensaje "El registro ha sido eliminado" **(pantalla 3)**.
- 9.10 Además existe el botón "Eliminar Todos" en donde la el usuario podrá eliminar todos los registros de los empleados que tengan retenciones proyectadas en el período seleccionado. Para lo cual deberá presionar dicho botón y la herramienta eliminará los registros correspondientes. **(Pantallas 4 y 5)**.

Pantalla 1

Eliminación de Retenciones - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor : 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Período : 2014
NIT Empleado : X

NIT	Nombre	Fecha Alta	Renta Bruta	Deducciones	Eliminar
2319268	KARINA GALICIA	01/01/2014	219000.00	48650.00	X
5230292	LUZ GARCÍA	01/01/2014	321000.00	48650.00	X
5476321	ROSA FLORES	01/01/2014	421000.00	48650.00	X
59519339	LUCIA LEMUS	01/01/2014	421000.00	48650.00	X

Mostrando 1 al 4 de 4 Anterior Siguiente

Búsqueda Eliminar Todos Cerrar

Pantalla 2

Eliminación de Retenciones - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor : 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Período : 2014
NIT Empleado : ✖

NIT	Nombre	Fecha Alta	Renta Bruta	Deducciones	Eliminar
2319268	KARINA GALICIA	01/01/2014	219000.00	48650.00	✖
5230292	LUZ GARCIA	01/01/2014	321000.00	48650.00	✖
5476321	ROSA FLORES	01/01/2014	421000.00	48650.00	✖
4291980	ALICIA FUENTES	01/01/2014	421000.00	48650.00	✖
59519339	LUCIA LEMUS	01/01/2014	421000.00	48650.00	✖

Mensaje Eliminación

Régimen Renta Trabajo

Desea eliminar el registro: NIT: 4291980
Nombre: ALICIA FUENTES

Mostrando 1 al 5 de 5 Anterior Siguiente

Pantalla 3

Eliminación de Retenciones - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor : 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Período : 2014
NIT Empleado : ✖

NIT	Nombre	Fecha Alta	Renta Bruta	Deducciones	Eliminar
2319268	KARINA GALICIA	01/01/2014	219000.00	48650.00	✖
5230292	LUZ GARCIA	01/01/2014	321000.00	48650.00	✖
5476321	ROSA FLORES	01/01/2014	421000.00	48650.00	✖
59519339	LUCIA LEMUS	01/01/2014	421000.00	48650.00	✖

El Registro ha sido eliminado.

Mostrando 1 al 4 de 4 Anterior Siguiente

Pantalla 4

Eliminación de Retenciones - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor : 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Período : 2014
NIT Empleado : X

NIT	Nombre	Fecha Alta	Renta Bruta	Deducciones	Eliminar
2319268	KARINA GALICIA	01/01/2014	219000.00	48650.00	X
5230292	LUZ GARCIA	01/01/2014	321000.00	48650.00	X
5476321	ROSA FLORES	01/01/2014	421000.00	48650.00	X
59519339	LUCIA LEMUS	01/01/2014	421000.00	48650.00	X

Mostrando 1 al 4 de 4 Anterior Siguiente

Búsqueda Eliminar Todos Cerrar

Información
¿Está seguro desea eliminar todos los datos?
Aceptar Cancelar

Pantalla 5

Eliminación de Retenciones - Rentas del Trabajo

NIT Retenedor : 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Período : 2014
NIT Empleado : X

NIT	Nombre	Fecha Alta	Renta Bruta	Deducciones	Eliminar
-----	--------	------------	-------------	-------------	----------

Mostrando 0 de 0 Anterior Siguiente

Búsqueda Eliminar Todos Cerrar

Información
Los Datos han sido eliminados.
Aceptar

5. GENERACIÓN DE ANEXOS

1. Régimen Opcional Simplificado ISR/Generación de Anexo SAT-1331.



Al final de cada mes deberá Generar por medio de la opción "Generación Anexo Régimen Opcional Simplificado ISR", el archivo .CSV proporcionado por la herramienta el cual debe adjuntar a la Declaración Mensual de Retenciones SAT-1331 (Régimen Opcional Simplificado ISR).



1.1 Al ingresar a la opción debe:

1.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor

1.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos"

1.1.3 Selecciona "Mes"

1.1.4 Selecciona "Año"

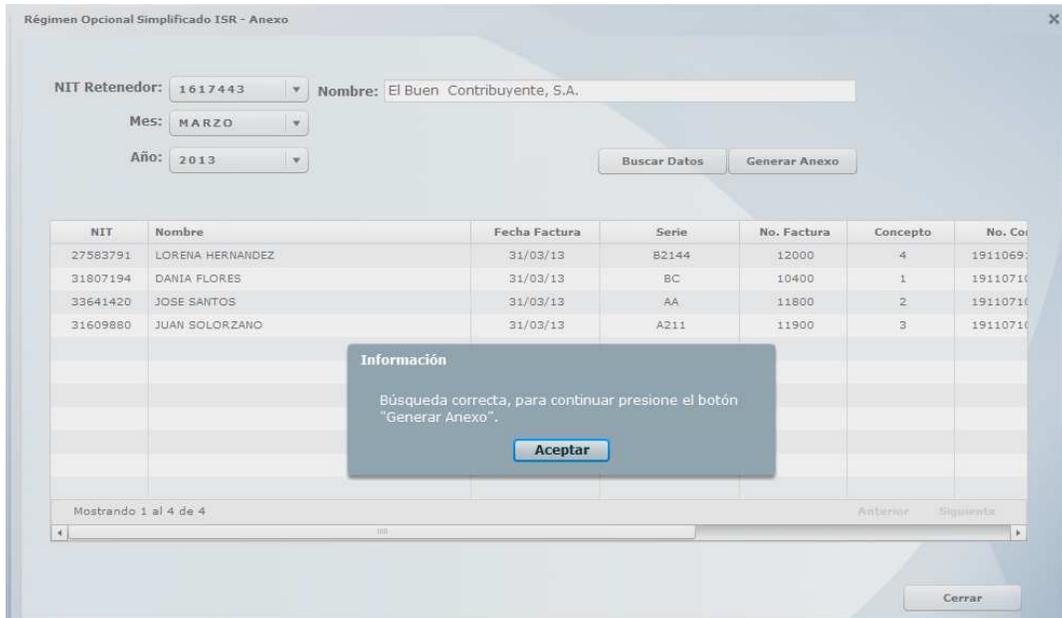
1.1.5 Selecciona Botón "Buscar Datos"

1.1.6 La herramienta le mostrará la información que previamente almacenó, la herramienta mostrará un cuadro de Información "Búsqueda correcta, para continuar presione el botón "Generar Anexo", presionar Aceptar, **(pantalla 1)**.

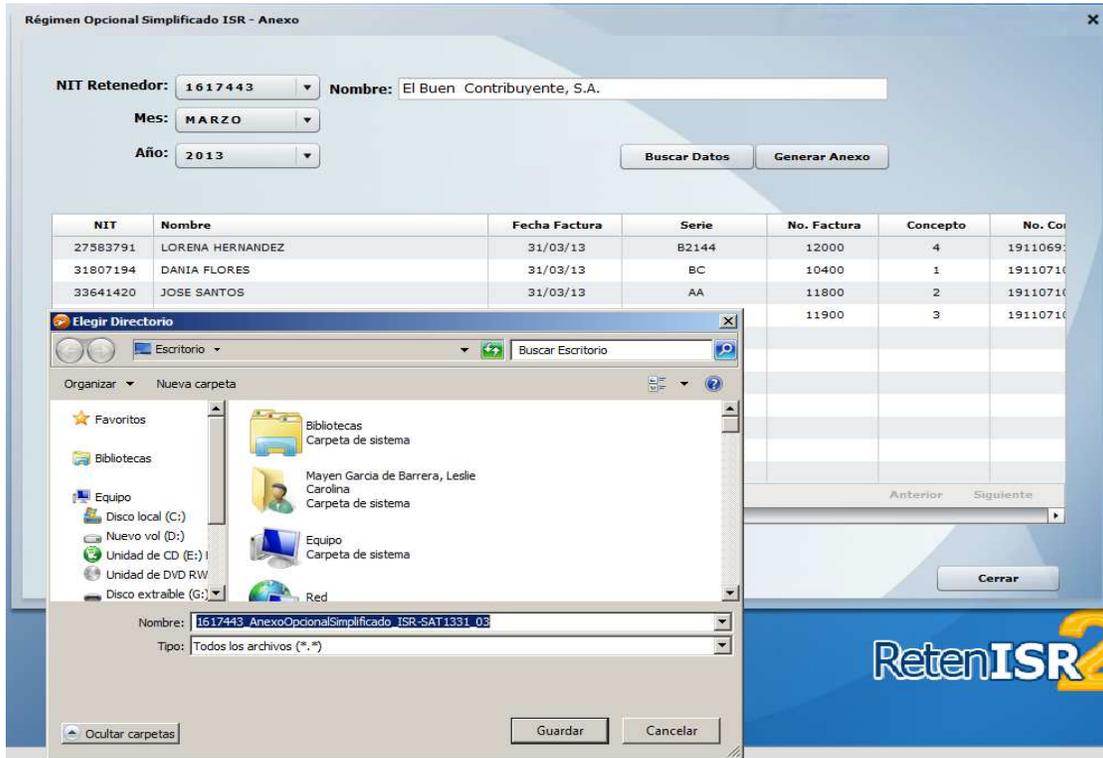
1.1.7 Seleccionar botón "Generar Anexo" se generará el archivo CSV, el cual será el anexo a incluir en la Declaración Mensual de Retenciones SAT-1331, **(pantalla 2)**.

1.1.8 Al generar el Anexo presenta el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1331 del período mes-año, Régimen Opcional Simplificado, **(pantalla 3)**.

Pantalla 1



Pantalla 2



Pantalla 3

NIT	Nombre	Fecha Factura	Serie	No. Factura	Concepto	No. Co
27583791	LORENA HERNANDEZ	31/03/13	B2144	12000	4	1911069:
31807194	DANIA FLORES	31/03/13	BC	10400	1	19110710
33641420	JOSE SANTOS	31/03/13	AA	11800	2	19110710
31609880	JUAN SOLORZANO	31/03/13	AZ11	11900	3	19110710

2. Generación de Anexo "Rentas del Trabajo ISR"

Permite generar el archivo .CSV que se adjuntará a la Declaración Mensual de Retenciones SAT-1331.



2.1 Al ingresar a la opción debe:

2.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor

- 2.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos"
- 2.1.3 Selecciona "Mes"
- 2.1.4 Selecciona "Año"
- 2.1.5 Selecciona Botón "Buscar Datos"
- 2.1.6 La herramienta le mostrará la información que previamente almacenó, presentará un cuadro de Información "Búsqueda correcta, para continuar presione el botón "Generar Anexo", presionar "Aceptar", **(pantalla 1)**.
- 2.1.7 Seleccionar botón "Generar Anexo", se generará el archivo CSV, el cual será el anexo a incluir en la Declaración Mensual de Retenciones SAT-1331, **(pantalla 2)**.
- 2.1.8 Al generar el Anexo, la herramienta presenta el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1331 del período mes-año, Rentas del Trabajo", **(pantalla 3)**.
IMPORTANTE: Si al momento de seleccionar el botón "Buscar Datos" el usuario verifica que en el reporte no aparecen uno o más empleados en el Anexo, es porque el empleado ya fue liquidado ya sea por Fin de Labores o Fin de Período, por lo que deberá proceder de la siguiente manera:
- 2.1.9 Ingresa en el formato Excel la información de aquellos empleados que no aparezcan en el Anexo, guarda el archivo. **(El modelo de archivo encuentra en el portal de la SAT) Rentas del Trabajo.**
- 2.1.10 El usuario deberá presionar el botón "Cargar Archivo", el cual abre una pantalla de búsqueda del archivo que anteriormente almacenó, correspondiente al NIT, mes y Año seleccionado, **(pantalla 4)**.
- 2.1.11 El usuario presiona el botón "Validar Archivo", la pantalla presenta la información del archivo de carga, si el mismo contiene errores, los mostrará, por lo que debe corregir el mismo y volver a realizar la carga. **(pantalla 5)**.
- 2.1.12 Si el archivo fue validado correctamente, debe presionar el botón "Generar Anexo", la herramienta generará el Anexo y lo guardará en un archivo .CSV, mostrará el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1331 del período mes-año, Rentas del Trabajo", **(pantalla 6 y 7)**.
- 2.1.13 Para consolidar este Anexo con los demás Anexos de Rentas del trabajo, el usuario debe ir a la opción Envío y Consolidación de Anexos en la opción Rentas del Trabajo. **(pantalla 8 y 9)**.



Pantalla 1

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Mes: ENERO Año: 2013

Buscar Datos Cargar Archivo Validar Archivo Generar Anexo

NIT	Nombre	Renta Gravada	Retención
15336255	JOSE FUENTES	22695.83	700.00
1534726	IRIS RAMIREZ	14295.83	300.00
1544152	JULIO RUANO	30233.82	0.00
1548956	CARLOS FLORES	35387.42	1647.12
15573699	JOSUE LOPEZ	45547.92	2341.69
15590739	FLOR GARCIA	67122.73	0.00
15807983	MARIA FIGUEROA	20779.17	772.29
15851141	JULIAN VALDES	13972.92	431.98
15892077	JOSE AJCHE	31029.17	1317.04
15905314	LUIS GARCIA	40759.09	0.00
15959317	MARIO GOMEZ	45297.92	2332.52
1598961	DIEGO TORRES	59862.50	3352.04

Mostrando 1 al 14 de 14

Limpiar Cerrar

Pantalla 2

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Mes: ENERO Año: 2013

Buscar Datos Cargar Archivo Validar Archivo Generar Anexo

NIT	Nombre	Renta Gravada	Retención
15336255	JOSE FUENTES	22695.83	700.00
1534726	IRIS RAMIREZ	14295.83	300.00
1544152	JULIO RUANO	30233.82	0.00
		35387.42	1647.12
		45547.92	2341.69
		67122.73	0.00
		20779.17	772.29
		13972.92	431.98
		31029.17	1317.04
		40759.09	0.00
		45297.92	2332.52
		59862.50	3352.04

Mostrando 1 al 14 de 14

Limpiar Cerrar

Elegir Directorio

Escritorio

Organizar Nueva carpeta

Favoritos

Bibliotecas

Equipo

Disco local (C:)

Nuevo vol (D:)

Unidad de DVD RW

HP LESLIE (I:)

Bibliotecas

Equipo

Red

Nombre: 1617443-AnexoRentasTrabajo_ISR-SAT1331_01

Tipo: Todos los archivos (*.*)

Guardar Cancelar



Pantalla 3

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Mes: ENERO Año: 2013

Buscar Datos Cargar Archivo Generar Anexo
Validar Archivo

NIT	Nombre	Renta Gravada	Retención
15336255	JOSE FUENTES	22695.83	700.00
1534726	IRIS RAMIREZ	14295.83	300.00
1544152	JULIO RUANO	30233.82	0.00
1548956	CARLOS FLORES	35387.42	1647.12
15573699	JOSUE LOPEZ	45547.92	2341.69
15590739	FLOR GARCIA	67122.73	0.00
15807983	MARIA FIGUEROA	20779.17	772.29
15851141	JULIAN VALDES	13972.92	431.98
15892077	JOSE AJCHE	31029.17	1317.04
15905314	LUIS GARCIA	40759.09	0.00
15959317	MARIO GOMEZ	45297.92	2332.52
1598961	DIEGO TORRES	59862.50	3352.04

Mostrando 1 al 14 de 14

Anterior Siguiente

Limpiar Cerrar

Pantalla 4

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Mes: ENERO Año: 2013

Buscar Datos Cargar Archivo Generar Anexo
Validar Archivo

Seleccione el archivo que se cargará con app:/RetenISR_Escritorio.swf

Nombre	Fecha de modific...	Tipo
ModelosCargaRentasTrabajo_Reten_ISR_2-...	04/06/2014 05:27 p...	Hoja de cálco
PRUEBAS A VERSION 1.5.1 - Acceso directo	03/06/2014 09:54 a...	Acceso direc
Modelo de ajuste de Rentas del Trabajo	02/06/2014 11:31 a...	Hoja de cálco
ModelosCargaOpcional_SimplificadoSAT-133...	02/06/2014 10:32 a...	Hoja de cálco
ModeloCargaFacturas_Especiales_RetenISR...	21/05/2014 12:08 p...	Hoja de cálco
ModeloactualCargaFormulariosSAT25-02-201...	20/05/2014 12:21 p...	Hoja de cálco
MAS DE MIL REGISTROS proyec y defini	22/05/2014 10:50 a...	Carpeta de e
Anexos RentasdelTrabajo	22/05/2014 08:15 a...	Carpeta de e

Nombre: ModelosCargaRentasTrabajo_Reten_I Excel xls,xlsx

Abrir Cancelar

Limpiar Cerrar

RetenISR

Pantalla 5

Rentas del Trabajo ISR - Anexo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Mes: ENERO
Año: 2013

Buscar Datos Cargar Archivo Generar Anexo
Validar Archivo

NIT	Nombre	Renta Gravada	Retención
4325648	Jorge López	750000.00	200.00
19570953	Carlos Gómez	65000.00	150.00
31609880	Flavio Juarez	93000.00	325.00

Mostrando 1 al 3 de 3 Anterior Siguiente

Limpiar Cerrar

Pantalla 6

Rentas del Trabajo ISR - Anexo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
Mes: ENERO
Año: 2013

Buscar Datos Cargar Archivo Generar Anexo
Validar Archivo

NIT	Nombre	Renta Gravada	Retención
4325648	Jorge López	750000.00	200.00
19570953	Carlos Gómez	65000.00	150.00
31609880	Flavio Juarez	93000.00	325.00

Elegir Directorio

Escritorio

Organizar Nueva carpeta

- Favoritos
- Bibliotecas
 - Bibliotecas
 - Carpeta de sistema
- Equipo
 - Mayen Garcia de Barrera, Leslie Carolina
 - Carpeta de sistema
- Disco local (C:)
- Nuevo vol (D:)
- Unidad de DVD RW
- HP LESLIE (I:)
- Red

Nombre: 1617443_AnexoRentasTrabajo_ISR-SAT1331_01
Tipo: Todos los archivos (*.*)

Ocultar carpetas Guardar Cancelar

Anterior Siguiente

Limpiar Cerrar

RetenISR



Pantalla 7

Rentas del Trabajo ISR - Anexo

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
 Mes: ENERO Año: 2013

Buscar Datos Cargar Archivo Generar Anexo
 Validar Archivo

NIT	Nombre	Renta Gravada	Retención
4325648	Jorge López	750000.00	200.00
19570953	Carlos Gómez	65000.00	150.00
31609880	Flavio Juarez	93000.00	325.00

Información

Se ha generado Anexo para el Formulario SAT-1331 del período Enero 2013, Rentas del Trabajo.

Aceptar

Mostrando 1 al 3 de 3

Anterior Siguiente

Limpiar Cerrar

Pantalla 8

1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_03.csv - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Calibri 11 Fuente Alineación Número

A1	NIT	NOMBRE O RAZON	FECHA FACTURA	SERIE	FACTURA NO.	CONCEPTO	NO. CONSTANCIA	MONTO BASE	RETENCION
1	NIT	NOMBRE O RAZON	FECHA FACTURA	SERIE	FACTURA NO.	CONCEPTO	NO. CONSTANCIA	MONTO BASE	RETENCION
2	27583791	LORENA HERNANDEZ	31/03/13	B2144	12000	4	1911069103540968	2700.00	162.00
3	31807194	DANIA FLORES	31/03/13	BC	10400	1	1911071091047050	2500.00	150.00
4	33641420	JOSE SANTOS	31/03/13	AA	11800	2	1911071091047237	2400.00	144.00
5	31609880	JUAN SOLORZANO	31/03/13	A211	11900	3	1911071091046972	2600.00	156.00
6	NzUyNJA3OjlyNzBjNWRmMS40LjA6NjgzMjVmNjgxMzIxMjYxNzQ0Mzo3ODAzMDMyMDEzOjE5ODgyNTg5NTNTE=								

Pantalla 9

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor: 1617443 Nombre: El Buen Contribuyente, S.A.
 Mes: ENERO Año: 2013

Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
 No Residentes

ARCHIVO: Buscar D:\Users\cmayeng\Desktop\PRUEBAS A VERSION 1.5.1\Anexos Rentasdel Agregar

Linea	Nombre Archivo

Mostrando 0 de 0

Anterior Siguiente

RESUMEN Procesar y Consolidar



3. Generación de Anexo "Facturas Especiales"

Permite generar el archivo .CSV que se adjuntará a la Declaración Mensual de Retenciones SAT-1331.



3.1 Al ingresar a la opción debe:

- 3.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 3.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos"
- 3.1.3 Selecciona "Mes"
- 3.1.4 Selecciona "Año"
- 3.1.5 Selecciona Botón "Búsqueda"
- 3.1.6 La herramienta le mostrará la información que previamente almacenó en un archivo de carga, (el modelo de carga lo encontrará en el Portal SAT).
- 3.1.7 Seleccionar botón "Validar Archivo" la herramienta presenta la información que fue almacenada en el archivo de carga, **(pantalla 1)**.
- 3.1.8 Si la información es correcta, debe seleccionar la opción "Validar Archivo" la herramienta mostrará un cuadro de Información "Archivo validado correctamente, para continuar presione el botón "Generar Anexo", **(pantalla 2)**.
- 3.1.9 Seleccionar botón "Generar Anexo", se generará el archivo .CSV, el cual será el anexo a incluir en la Declaración Mensual de Retenciones SAT-1331.
- 3.1.10 Al generar el Anexo, presenta el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1331, período mes-año, Facturas Especiales", **(pantalla 3)**.

Pantalla 1

Facturas Especiales ISR - Anexo

NIT Retenedor: 19 Nombre: LAS CASAS, S.A.

Mes: ENERO

Año: 2013

Búsqueda Validar archivo Generar Anexo

Tipo Documento	No. Documento	Nombres o Razón	Domicilio	Concepto	Serie Factura

Mostrando 0 de 0 Anterior Siguiente

Cerrar

Pantalla 2

Facturas Especiales ISR - Anexo

NIT Retenedor: 19 Nombre: LAS CASAS, S.A.

Mes: ENERO

Año: 2013

Búsqueda Validar archivo Generar Anexo

Tipo Documento	No. Documento	Nombres o Razón	Domicilio	Concepto	Serie Factura
NIT	4325648	Maria de Sol Vargas	7ma. Avenida 3-73 zona 9, Guate	bienes	a
PASAPORTE	121311-54411	Rosa Mendoza	4ta. Avenida 4-78 zona 9, Guatem	BIENES	
cedula	R 1940191	Carlos Soto	Jalpatagua, Jutiapa	SERVICIOS	14
Partida nacimiento	211sdf1dif	Julia Delgado	Guatemala, Guatemala	Servicios	545445

Mensaje Información

Archivo validado correctamente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".

Aceptar

Mostrando 1 al 4 de 4 Anterior Siguiente

Cerrar

Pantalla 3

Tipo Documento	No. Documento	Nombres o Razón	Domicilio	Concepto	Serie Factura
NIT	4325648	Maria de Sol Vargas	7ma. Avenida 3-73 zona 9, Guate	bienes	a
PASAPORTE	121311-54411	Rosa Mendoza	4ta. Avenida 4-78 zona 9, Guatem	BIENES	
cedula	R_1940191	Carlos Soto	Jalpatagua, jutiapa	SERVICIOS	14
Partida nacimiento	211sdf1d1f	Julia Delgado	Guatemala, Guatemala	Servicios	545445

4. Generación de Anexo "Retenciones NO Residentes ISR"

Permite generar el archivo .CSV que se adjuntará a la Declaración Mensual de Retenciones SAT-1352.



4.1 Al ingresar a la opción debe:

- 4.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
- 4.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos"
- 4.1.3 Selecciona "Mes"
- 4.1.4 Selecciona "Año"
- 4.1.5 Selecciona Botón "Búsqueda", (**pantalla 1**).
- 4.1.6 La herramienta le mostrará la información que previamente almacenó.

- 4.1.7 Seleccionar botón "Validar archivo" la herramienta presenta la información que fue almacenada en el archivo de carga.
- 4.1.8 Si la información es correcta, debe seleccionar la opción "Validar Archivo" la herramienta mostrará el cuadro de información "Archivo validado correctamente, para continuar presione el botón "Generar Anexo"
- 4.1.9 Seleccionar botón "Generar Anexo", se generará el archivo .CSV, el cual será el anexo a incluir en la Declaración Mensual de Retenciones SAT-1351 – 1352, **(pantalla 2)**.
- 4.1.10 Al generar el Anexo, presenta el mensaje "Se ha generado Anexo para el formulario SAT-1351-1352 período mes-año, No Residentes", **(pantalla 3)**.

Pantalla 1

Retenciones No Residentes ISR - Anexo

NIT Retenedor: 19 Nombre: LAS CASAS, S.A.

Mes: ENERO

Año: 2013

Búsqueda Validar archivo Generar Anexo

Nombre o Razón Social	País	Tipo Doc. Identificación	No. Documento	Correo Electrónico

Mostrando 0 de 0

Anterior Siguiente

Cerrar

Pantalla 2

Retenciones No Residentes ISR - Anexo

NIT Retenedor: 19 Nombre: LAS CASAS, S.A.

Mes: ENERO

Año: 2013

Búsqueda Validar archivo Generar Anexo

Nombre o Razón Social	País	Tipo Doc. Identificación	No. Documento	Correo Electrónico
EL BUEN TRABAJADOR	Guatemala	Seguro Social	123456	correo@gmail.com

Mensaje Información

Archivo validado correctamente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".

Aceptar

Mostrando 1 al 1 de 1 Anterior Siguiente

Cerrar

Pantalla 3

Retenciones No Residentes ISR - Anexo

NIT Retenedor: 19 Nombre: LAS CASAS, S.A.

Mes: ENERO

Año: 2013

Búsqueda Validar archivo Generar Anexo

Nombre o Razón Social	País	Tipo Doc. Identificación	No. Documento	Correo Electrónico
EL BUEN TRABAJADOR	Guatemala	Seguro Social	123456	correo@gmail.com

Información

Se ha generado anexo para el formulario SAT-1351 del periodo Enero 2013, No Residentes.

Aceptar

Mostrando 1 al 1 de 1 Anterior Siguiente

Cerrar

5. "Envío y Consolidación de Anexos"

Permite el envío y la Consolidación de Anexos dependiendo la Renta que desee consolidar, para lo cual la herramienta generará el archivo .CSV Consolidado.

Cuando el agente retenedor ha generado varios anexos de un mismo período, en esta pantalla podrá realizar la Consolidación de los anexos, para lo cual la herramienta generará un nuevo archivo Consolidado, el cual deberá enviar a la SAT por medio del botón envío.

El envío de Anexos a la SAT, se realizará para las Rentas de

- **Régimen Opcional Simplificado**
- **Rentas del Trabajo ISR**
- **Facturas Especiales ISR**

El proceso de envío y Consolidación para las 3 Rentas se detalla a continuación:



- 5.1 Al ingresar a la opción debe:
 - 5.1.1 Selecciona de la lista combo, el NIT del Agente Retenedor
 - 5.1.2 La herramienta le mostrará el nombre que previamente almacenó en "Catálogos"
 - 5.1.3 Selecciona "Mes"
 - 5.1.4 Selecciona "Año"

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO DE ANEXO (MAS DE UN ANEXO)

IMPORTANTE: La Consolidación solo se realiza con Archivos de Anexos correspondientes a un mismo tipo de Renta.

- 5.1.5 Selecciona el Tipo de Renta que va a Consolidar (colocando punto en el ícono de su elección).
- 5.1.6 Selecciona Botón "Buscar", el usuario ubica en el directorio cada uno de los anexos a Consolidar, la herramienta mostrará los archivos que han sido almacenados con anterioridad.

- 5.1.7 Presiona botón "Agregar" la herramienta colocará en pantalla cada uno de los anexos a Consolidar, **(pantalla 1)**.
- 5.1.8 Seleccionar botón "Procesar y Consolidar" la herramienta valida que todos los anexos que se seleccionaron, cumplan con los parámetros establecidos y mostrará el mensaje "Se ha procesado y consolidado correctamente los anexos, ¿Desea guardar una copia del archivo que será enviado? **SI - NO**, el usuario presiona SI, la herramienta generará archivo de Anexo Consolidado el cual podrá guardar para su posterior envío, luego la herramienta mostrará el mensaje "La copia del archivo se ha guardado". El usuario presiona **NO**, la herramienta no ejecuta ninguna función y traslada a la siguiente casilla, **(pantalla 2 y 3)**.
- 5.1.9 Las casillas de Resumen (Total Cantidad Filas) y (Monto Total Retención) se completan al momento de cargar los anexos.
- 5.1.10 El usuario debe llenar las Casillas de: No. Formulario y No. de Acceso, deberá consignar el número de Formulario y número de Acceso en estado pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que se está declarando y a la Renta que haya seleccionado, (Debe ingresar los 15 dígitos empezando con 1331, ejemplo 133123564121452. El número de Acceso deberá corresponder al mismo formulario ingresado, **acá podrá enviar el Anexo consolidado que ya haya guardado o varios anexos de la misma renta, siempre que formen parte del mismo SAT-1331. (pantalla 4 y 5)**.
- 5.1.11 Botón "Enviar" el usuario podrá enviar a la Administración Tributaria el Anexo Consolidado o los Anexos de la misma Renta, luego de ello la herramienta mostrará el mensaje informativo "Se ha completado el envío", **(pantalla 6)**.
- 5.1.12 Botón "Imprimir Constancia" el usuario presiona este botón con el que podrá imprimir la Constancia de recepción de envío del archivo. La herramienta genera un archivo PDF, que contiene la constancia de recepción de envío del Anexo, la misma deberá guardar como comprobante de haber cumplido con la obligación ante la Administración Tributaria. **(pantalla 7 y 8)**.
- 5.1.13 **Importante:** La Renta selecciona para el Envío del Anexo, debe estar incluida en el Formulario SAT-1331 pagado a la SAT. De lo contrario la herramienta realizará la validación correspondiente y si no corresponde mostrará el mensaje de error **"La Renta seleccionada para el envío del**



Anexo, no está incluida en el formulario SAT-1331 referido". (pantalla 9).

Pantalla 1

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor : 1617443 El Buen Contribuyente, S.A.
Mes : FEBRERO Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
Año : 2014 No Residentes

ARCHIVO: Buscar [] Agregar

Linea	Nombre Archivo	Descripción
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.
2	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.

Mostrando 1 al 2 de 2

Anterior Siguiente

Procesar y Consolidar

RESUMEN

TOTAL CANTIDAD FILAS	12
MONTO TOTAL RETENCIÓN	58,100.00

Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso , en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al periodo que está declarando. (Son 15 dígitos. Ej: 12345678901)

No. Formulario
No. Acceso

CARGANDO 0%

ENVIAR IMPRIMIR CONSTANCIA

Limpiar Cerrar

Pantalla 2

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor : 1617443 El Buen Contribuyente, S.A.
Mes : FEBRERO Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
Año : 2014 No Residentes

ARCHIVO: Buscar [] Agregar

Linea	Nombre Archivo	Descripción
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.
2	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.

Anterior Siguiente

Procesar y Consolidar

12
58,100.00

No. Formulario
No. Acceso

CONSTANCIA

Limpiar Cerrar

Elegir Directorio

Escritorio

Organizar Nueva carpeta

Favoritos

Bibliotecas

Equipo

Disco local (C:)

Nuevo vol (D:)

Unidad de DVD RW

HP LESLIE (I:)

HUAWEI GS10-025

Red

Nombre: 1617443_AnexoConsolidadoOpcionalSimplificado_1331.02.2014

Tipo: Todos los archivos (*.*)

Ocultar carpetas

Guardar Cancelar



Pantalla 3

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor : 1617443 El Buen Contribuyente, S.A.
 Mes : FEBRERO Año : 2014
 Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
 No Residentes

ARCHIVO:

Línea	Nombre Archivo	Descripción
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.
2	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.

Mostrando 1 al 2 de 2

Información

La copia del archivo se ha guardado.

Anterior Siguiente

RESUMEN

TOTAL CANTIDAD FILAS	12
MONTO TOTAL RETENCIÓN	58,100.00
Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso , en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está declarando. (Son 15 dígitos. Ej: 12345678901)	No. Formulario
	No. Acceso

CARGANDO 0%

Pantalla 4 (Envío del Anexo Consolidado)

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor : 1617443 EL BUEN CONTRIBUYENTE, S.A.
 Mes : FEBRERO Año : 2014
 Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
 No Residentes

ARCHIVO:

Línea	Nombre Archivo	Descripción
1	1617443_AnexoConsolidadoOpcionalSimplificado_1	Archivo correcto.

Mostrando 1 al 1 de 1

Anterior Siguiente

RESUMEN

TOTAL CANTIDAD FILAS	12	
MONTO TOTAL RETENCIÓN	58,100.00	
Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)	No. Formulario	133110304647678
	No. Acceso	156659047

CARGANDO 0%



Pantalla 5 (Envío de 2 archivos misma Renta)

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor : 1617443 El Buen Contribuyente, S.A.
 Mes : FEBRERO
 Año : 2014

Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
 No Residentes

ARCHIVO: Buscar

Linea	Nombre Archivo	Descripción
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.
2	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.

Mostrando 1 al 2 de 2 Anterior

RESUMEN

TOTAL CANTIDAD FILAS	12
MONTO TOTAL RETENCIÓN	58,100.00
Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso , en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al periodo que está declarando. (Son 15 dígitos. Ej: 12345678901)	No. Formulario 133110304647678
	No. Acceso 156659047

CARGANDO 0%

Pantalla 6

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor : 1617443 El Buen Contribuyente, S.A.
 Mes : FEBRERO
 Año : 2014

Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
 No Residentes

ARCHIVO: Buscar

Linea	Nombre Archivo	Descripción
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.
2	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.

Mostrando 1 al 2 de 2 Anterior

RESUMEN

TOTAL CANTIDAD FILAS	12
MONTO TOTAL RETENCIÓN	58,100.00
Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso , en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al periodo que está declarando. (Son 15 dígitos. Ej: 12345678901)	No. Formulario 133110304647678
	No. Acceso 156659047

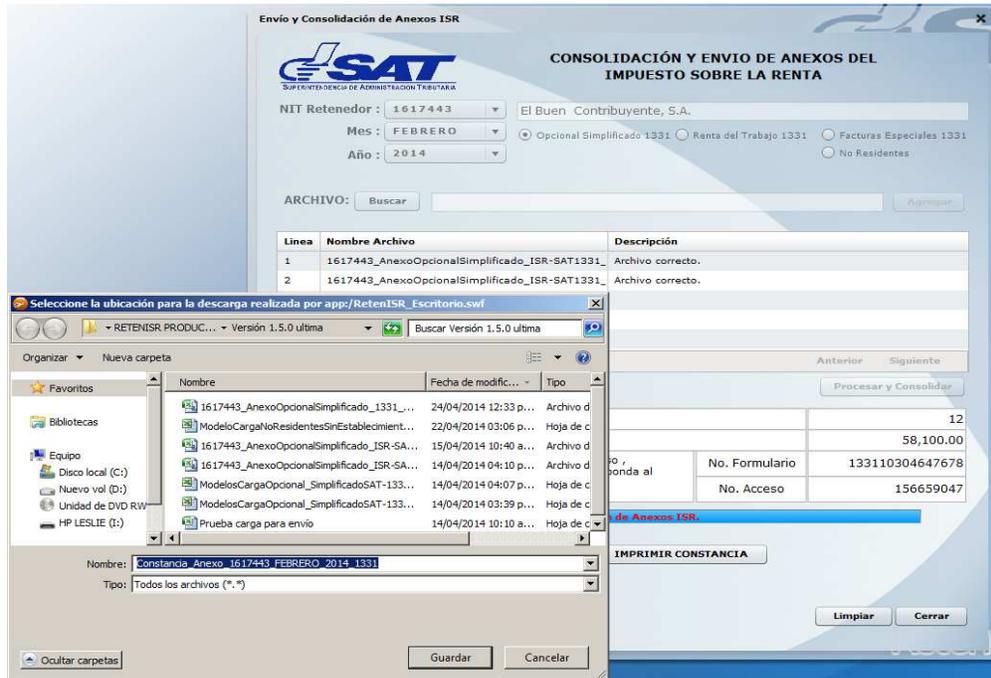
Enviando 100% de Anexos ISR.

Información

Se ha completado el envío.



Pantalla 7



Pantalla 8

 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ANEXOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE * 1617443 El Buen Contribuyente, S.A.		
2. PERÍODO A REPORTAR * Mes: FEBRERO Año: 2014		
	Número de Formulario	Número de Acceso
Formulario Declaraguatado presentado	133110304647678	156659047
Tipo de Anexo	Proceso y/o Notificación de carga	Total de Retención
Retenciones Opcional Simplificado 1331	Anexo presentado satisfactoriamente Fecha: 5/6/2014_15:2:29 Transacción No. 39066	58,100.00



Pantalla 9

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor: 1617443 EL BUEN CONTRIBUYENTE, S.A.
Mes: FEBRERO
Año: 2014

Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
 No Residentes

ARCHIVO: Buscar

Linea	Nombre Archivo	Descripción
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT_1331	Archivo correcto.

Mostrando 1 al 1 de 1

La Renta seleccionada para envío del Anexo, no está incluida en el Formulario SAT-1331 referido.

RESUMEN

TOTAL CANTIDAD FILAS	4
MONTO TOTAL RETENCIÓN	12,090.00

Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)

No. Formulario	133110305186939
No. Acceso	961547459

Enviando 100% de Anexos ISR.

NOTA IMPORTANTE: Cuando la información del Anexo o del Anexo consolidado enviado es correcta, mostrará el mensaje, **“Se ha completado el envío”**. Adicionalmente la herramienta validará que el monto de retención consignado en los Anexos cuadre con el monto de retenciones pagadas a la SAT en los formularios correspondientes, **si estos montos no cuadran**, la SAT no le veda al contribuyente el derecho de envío del Anexo, pero si le hará la observación de las diferencias que existen. La SAT recibirá su Anexo aun teniendo diferencias, pero le mostrará el mensaje de error siguiente: **Envío exitoso. El monto total base y retención (Retención) no coincide con el monto de la casilla “Total Retención” reportado en el anexo recibido, por favor verifique y vuelva a enviar el archivo correcto (mostrará los valores de las dos casillas para determinar las diferencias)**. El usuario deberá corregir los errores y procederá a realizar nuevamente el proceso de envío del Anexo, **el nuevo envío reemplazará al anterior**, si el usuario elaboró un nuevo formulario SAT-1331, deberá consignar el número de formulario y acceso con el que

cuadra la información, por lo que la herramienta validará y sustituirá el envío anterior. Ver pantalla siguiente.

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO DE ANEXOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor : 1617443 El Buen Contribuyente, S.A.

Mes : FEBRERO

Año : 2014

Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
 No Residentes

ARCHIVO: Buscar

Linea	Nombre Archivo	Descripción
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.
2	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.

Mostrando 1 al 2 de 2

Anterior Siguiente

Procesar y Consolidar

RESUMEN

TOTAL CANTIDAD FILAS	12
MONTO TOTAL RETENCIÓN	58,100.00

Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso , en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está declarando. (Son 15 dígitos. Ej: 12345678901)

No. Formulario	133110304627369
No. Acceso	844536506

Enviando 100% de Anexos ISR.

PROCESO DE ENVÍO DE ANEXO (UN ANEXO)

- 5.1.14 El usuario selecciona el Tipo de Renta que va a enviar (colocando punto en el ícono de su elección).
- 5.1.15 Selecciona Botón "Buscar", el usuario ubica en el directorio el Anexo a Enviar, la herramienta mostrará el archivo que ha sido almacenado con anterioridad.
- 5.1.16 Selecciona Botón "Agregar" la herramienta colocará en pantalla el Anexo seleccionado.
- 5.1.17 Selecciona Botón "Procesar y Consolidar" la herramienta valida que el Anexo seleccionado, cumpla con los parámetros establecidos y mostrará el mensaje "Se ha procesado correctamente el Anexo" Aceptar, (**pantalla 1**).
- 5.1.18 Casillas, No. Formulario y No. de Acceso, el usuario deberá consignar el número de Formulario y número de Acceso en estado pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que se está

declarando, (Debe ingresar los 15 dígitos empezando con 1331, ejemplo, 133123564121452. El número de Acceso deberá corresponder al mismo formulario presentado.

- 5.1.19 Selecciona Botón "Enviar" el usuario podrá enviar a la Administración Tributaria el Anexos para lo cual mostrará el mensaje "Se ha completado el envío", (**pantalla 2**).
- 5.1.20 Seleccionar Botón "Imprimir Constancia" Si el envío fue exitoso (sin tomar en cuenta el cuadro o no del Anexo), la herramienta permitirá imprimir la Constancia de Recepción de envío de los Anexos a la Administración Tributaria, (**pantalla 3**).
- 5.1.21 Botón "Limpiar", para quitar parámetros de búsqueda y sustituirlos por nuevos.
- 5.1.22 Botón "Cerrar" Permite salir de pantalla

Pantalla 1

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVIO DE ANEXOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor : 1617443 El Buen Contribuyente, S.A.
Mes : FEBRERO Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
Año : 2014 No Residentes

ARCHIVO: Buscar

Linea	Nombre Archivo	Descripción
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_1331_02_2014	Archivo correcto.

Mostrando 1 al 1 de 1

Anterior Siguiente

RESUMEN

TOTAL CANTIDAD FILAS	12
MONTO TOTAL RETENCIÓN	58,100.00

Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso , en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al periodo que está declarando. (Son 15 dígitos. Ej: 12345678901)

No. Formulario	
No. Acceso	

CARGANDO 0%

Pantalla 2

Envío y Consolidación de Anexos ISR

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSOLIDACIÓN Y ENVIO DE ANEXOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NIT Retenedor : 1617443 EL BUEN CONTRIBUYENTE, S.A.
 Mes : FEBRERO Año : 2014
 Opcional Simplificado 1331 Renta del Trabajo 1331 Facturas Especiales 1331
 No Residentes

ARCHIVO: Buscar

Línea	Nombre Archivo	Descripción
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificado_1331_02_2014	Archivo correcto.

Mostrando 1 al 1 de 1

Información
Se ha completado el envío.

RESUMEN

TOTAL CANTIDAD FILAS	12
MONTO TOTAL RETENCIÓN	58,100.00

Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda al período que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 1331. Ej: 133112345678901)

No. Formulario	133110304647678
No. Acceso	156659047

Enviando 100% de Anexos ISR.

Pantalla 3

SAT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ANEXOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE * 1617443 EL BUEN CONTRIBUYENTE, S.A.		
2. PERÍODO A REPORTAR * Mes: FEBRERO Año: 2014		
	Número de Formulario	Número de Acceso
Formulario Declaraguate presentado	133110304647678	156659047
Tipo de Anexo	Proceso y/o Notificación de	Total de Retención
Retenciones Opcional Simplificado SAT-1331	Anexo presentado satisfactoriamente Fecha: 2/7/2014 11:15:19 Transacción N.º. 39223	58,100.00

