# 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.





 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.

						୰ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼
Inicio e-SAT↓	Trámites o Gestiones •	Institución 🛩 🛛 L	eyes 🗸 🛛 Descar	gas 🖌 Formaciór	n Tributaria 🗸	Contáctenos 🗸
Programas de > AsisteLight > PlanIVA > AsisteLibros > Asiste Hospitales > Aduanas > RetenISR > Herramientas > e-CAI > RetenIVA > Reporte Inventario	Software					
RetenISR	2 Escritorio	Je Retención del I	Refte	MIS 2	del periodo	2013 conforme el Decreto 10-2012.
		Informació	n de Actualiza	dor ReteniSR 2	Escritorio 1.	5.0
Las mejoras inc	cluida en RetenISR 2 E	scritorio versión	1.5.0 son las	siguientes:		
Envío y Con     Menú Gene     Manual de     Manual de     Manual de	nsolidación de Anex eración de Anexos of Usuario RetenISR : s/programas-de-software/reteni	os PEscritorio Pro	cedimiento d	e Consolidació	ón y <mark>Env</mark> ío (	de Anexos Presione Aquí

3. 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.

Catálogo	Régimen Opcional Simplificado	Rentas de Capital	Rentas del Trabajo	Generación de Anexos	Archivo
Agente (s	s) Retenedor (es) y Otros Patronos	🕨 🛛 Ingreso Manual			



Ingreso A	gente Rete	enedor y oti	ros Patron	05	
NIT :		×			
OMBRE :					×
(	🔵 Agente Rete	nedor 🔵 Otro	os Patronos y I	Expatronos	

## 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 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.

Catálogo	Régimen Opcional Simplificado	Rentas de Capital	Rentas del Trabajo
	Carga Archivo Excel Consulta de Constancias Anulación de Constancias		

- 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).

	: 1617443	<ul> <li>Nombre: 01</li> </ul>	IROS CREDITOS, S.A.			
Mes	MAYO	•				
Año	2014		Búsqueda		Guardar	
Los agentes de (Q.2,500.00), e emitan indique	retención cua xcluyendo el II que está suje	indo les presten servicios o h mpuesto al valor Agregado, n to a retención. Decreto núme	agan compras de bienes por un o están obligados a practicar ret ro 19-2013 Artículo 15.	valor menor a dos ención, no obstan	mil quinientos que te que la factura qu	tzales Je le
No.	NIT	Nombre	Fecha Factu	ra Serie	No. Factura	Conce
2	21059802	Julio López	02/05/14	GR	96	4
з	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
		Archivo validado corr presione el botón "Gr	ectamente, para continuar uardar" I <mark>cceptar</mark>			



IT Retenedor:	1617443	•	Nombre: OTROS CREDITO	S, S.A.			
Mes:	MAYO	( v )					
Año:	2014	w l		Búsqueda			
.os agentes de r Q.2,500.00), exi emitan indíque q	recención cua cluyendo el Ir ue está sujel	mpuesto al valo to a retención.	n servicios o nagan compras or Agregado, no están obliga Decreto número 19-2013 Art	de bienes por un v dos a practicar rete ículo 15.	aior menor a dos i ención, no obstant	e que la factura qu	ie le
No.	NIT	Nombre		Fecha Factur	a Serie	No. Factura	Conce
1	12096865	Odilia Juarez	Odilia Juarez		GR	35	4
2	12449784	Carlos Perez		02/05/14	GR	48	4
3	1617443	Jose Díaz	4	02/05/14	GR	49	4
4	21059802	Julio López	Información	05/14	GR	96	4
			Los datos han sido gua	rdados.			
Mostrando 1 al 4	4 de 4					Anterior Sigu	
							Þ

# Pantalla 3

NII Retenedo	1617443	<ul> <li>Nombre: OTROS CREDIT</li> </ul>	FOS, S.A.			
Me	S' MAYO					
	Intro					
Añ	D: 2014	<b>T</b>	Búsqueda			
los agentes ( Q.2,500.00), emitan indiqu	le retención cua excluyendo el li e que está suje	ndo les presten servicios o hagan compra mpuesto al valor Agregado, no están oblic to a retención. Decreto número 19-2013 /	as de bienes por un v gados a practicar rete Artículo 15.	alor menor a dos r nción, no obstant	nil quinientos que e que la factura qu	tzales Je le
No.	NIT	Nombre	Fecha Factur	a Serie	No. Factura	Conce
1	12096865	Odilia Juarez	02/05/14	GR	35	4
2	12449784	Carlos Perez	02/05/14	GR	48	4
з	1617443	Jose Díaz	02/05/14	GR	49	4
4	21059802	Julio López	02/05/14	GR	96	4
	Mensaje Ir G	formación > ienerar constancia opcional simplificado SAT - 1911 Presione el botón "Aceptar" y espere un momento. Aceptar Cancelar	<			
Mostrando 1	al 4 de 4				Anterior Sign	iente
		1112				

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.



# Manual del usuario Herramienta Reten ISR 2 - Escritorio

Catálogo	Régimen Opcional Simplificado	Rentas de Capital	Rentas del Trabajo	
	Carga Archivo Excel			
	Consulta de Constancias			
	Anulación de Constancias			
	Anulación de Constancias			

- 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 SimplicadoSAT-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).



IT Retenedor:	1617443	• Nombre	EL BUEN CONT	RIBUYENTE, S.A				
Mes	EERPERO				<			
	FEBRERO							
Ano:	2014	•						
ombre			Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	Impresión
ENDOZA CANO DO	MINGUEZ HILDA		01/02/14	478	6511	40000.00	2200.00	2
ERNANDEZ MARAD	IAGA LYLIA AIDA	A	01/02/14	864	114	80000.00	5000.00	
SECA SOCIEDAD ANONIMA			01/02/14	12324	5621	52000.00	3040.00	2
ERNANDEZ MARAD	IAGA LYLIA AIDA	A.	01/02/14	1141	141	35000.00	1850.00	8
OTALES:						207,000.00	12,090.00	
Mostrando 1 al 4	de 4						Anterior	Siguiente
					1011			

NIT Retenedor: Mes:	21059802 V ENERO V	lombre: LOS CO	NSUMIDORES, S.A.					
Año:	2013							
Nombre		Fecha Facto	ura Serie	No. Fac	tura	Monto BASE	Retención	Impresión
DANIA FLORES		02/01/13	BC	40	D.	2500.00	150.00	2
eccione la ubicación pa	ara la descarga realizada p	or app:/RetenISR_E	scritorio.swf	× 50	D	2500.00	150.00	2
PRUEBAS E	NERO2014 V Y PRUEBAS 1.4	• • •	Suscar PRUEBAS 1.4.4	80	D	5000.00	300.00	2
nizar 🔻 Nueva carpet	à		1	· 🕡 🗤	D	5000.00	300.00	
Favoritos	Nombre *		Fecha de modificación	Tipo 🔺				
Bibliotecas	Direction Constancia Informe Anua	_03515045755ORIG	. 07/02/2014 03:33 p	Adobe Ac				
Equipo	ConstanciaInformeAnua		07/02/2014 08:34 a 10/02/2014 01:12 p	Adobe Ac				
Red	ConstanciaOpcionalSimp	lificado_21059802_1 ONAL SIMPLIFICAD	10/02/2014 01:15 p	Adobe Ac Hoja de c				
	Copia de ModeloCargaF	ormulariosSAT 1331	06/02/2014 05:06 p	Hoja de c			Anterior	Siguiente
Nombre: Consta	anciaOpcionalSimplificado_19_1	2013_1911027100637	7241	- 1			- /	
Tipo: Todos I	los archivos (*.*)			<b>.</b>	r Datos	Imprim	ir Todas	Cerrar
							1	



IIT Retenedor:	21059802	* N	ombre: LOS CONSUMI	DORES, S.A.				
Mes:	ENERO							
Año:	2013	•						
lombre			Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	Impresión
DANIA FLORES			02/01/13	BC	400	2500.00	150,00	4
ANIA FLORES			02/01/13	CD	500	2500.00	150.00	2
CARMEN SOLIS	Mensaje	Información	05/05/15	×	300	5000.00	300.00	
UAN PEREZ SOTO		Generar simpli Presion esj	constancia opcion ficado SAT - 1911 e el botón "Aceptar" y pere un momento.	ial	400	5000.00	300.00	2
			Aceptar	ancelar				
Mostrando 1 al	4 de 4						Anteillor	

d's		CONSTAN	NCIA DE R DEL ISR	ETENCIÓN	SAT - 1911 Release 1
		Constancia de R/ Régimen Opci Lucr	etención del Impue Ional Sobre Ingreso ativas y Rentas de	sto Sobre la Renta, s de Actividades Capital	Número de Constancia 354162057141
NIT DEL NOMBRE O RAZ	EL SUSCRITO . RETENIDO: ÓN SOCIAL:	AGENTE RI 22354441 CARMEN SOL	ETENEDOR EF	ECTÚO RETENCIÓ	N A:
		DATOS DE L	A FACTURA / E	OCUMENTO	
Día	01	Mes	1	Año	2013
Serie	POO	No. Fact/ Doc	300		
RENTAS RÉ	GIMEN OPCIO	NAL SIMPLIFI	ICADO SOBRE I	NGRESOS DE ACTIV	/IDADES LUCRATIVAS
RÉGIMEN OPCIONAL	SIMPLIFICADO SO	OBRE INGRESOS	ACTIVIDADES	BASE PAGADA	RETENCIÓN
Compras o Servicios g realizan actividades luo Compras	ravados, adquirido crativas	s de Entidades E	Exentas que		
Materias Primas					
Productos Terminados					
Servicios Adquiridos					<u>N</u>
Transporte (de carga y	de personas dent	ro o fuera del te	rritorio)		
Felecomunicaciones					
Servicios Bancarios, Se	eguros y Financien	05			
Servicios Informáticos			8		
Suministro de Energia	Eléctrica y Agua				
Servicios Técnicos				5,000.00	300.00
Arrendamiento y Suba	rrendamiento de E	lienes Muebles			
Arrendamiento y Suba	rrendamiento de E	ilenes Inmuebles			
Servicios Profesionales	8				
Dietas a asistentes eve	entuales a consejo	s y otros órgano:	s directivos		
Espectáculos, Públicos,	Culturales y Depi	ortivos			
Subsidios Públicos					
Subsidios Privados					
Otros Bienes y/o Servi	cios				
Películas Cinematográf	icas, TV y Similare	<b>H</b>	1		
Remuneraciones (a mi	embros de concejo	os municipales, ó	irganos directivos y	consultivos)	ir.
Dietas					
Otras Remuneraciones Sastos de Representac	(Viáticos no comp ión	robables, Comis	iones,		
Total Base y Retenció	n			5,000.00	300.00
	IDENT	IFICACIÓN D	EL AGENTE RE	TENEDOR (PATRONO	0]
NIT AGE	NTE RETENED	OR		NOMBRE O RAZO	ON SOCIAL
2	1059802			LOS CONSUMIDO	DRES. 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).**



IT Retenedor:	19		Nombre: AGENT	TE RETENED	OR 1					
Mes:	ENERO	•								
Año:	2013	•								
Estado:	Activas	•								
lombre			Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	No. Constancia	Activar	Anula
NIBAL RAMOS			01/01/13	AB	100	8000.00	480.00	1911206104801473	4	×
ose Ramirez	se Ramirez		10/01/13	1241	2	3000.00	180.00	1911206104801551	*	×
rlos Batres			05/01/13		4	2000.00	2000.00 120.00	1911206104801629	1	*
Mostrando 1 al 3	de 3							Ante	rior Sig	juiente

ITT Retenedor:	19	Ŧ	Nombre: AGEN	TE RETENEDOR	1					
Mes:	ENERO									
Año:	2013	*								
Estado:	Activas	v								
lombre			Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	No. Constancia	Activar	Anula
NIBAL RAMOS			01/01/13	AB	100	8000.00	480.00	1911206104801473		×
e Ramirez rlos Batres			10/01/13	1241	2	3000.00	180.00	1911206104801551		*
arlos Batres			05/01/1 Men	aje Eliminación			<b>X</b> 120.00	1911206104801629		×
			19	<b>Régimen</b> ¿Desea a 0112061048014	<b>Opcional Simp</b> nular la consta 473 de Nombre	l <b>ificado</b> ncia No. ANIBAL RAMOS				
					Acep	tar Cancelar				
Mostrando 1 al 2	de 3									



IT Retenedor:	19	٧	Nombre: AGEN	TE RETENED	DR 1					
Mes:	ENERO	v								
Año:	2013	¥								
Estado:	Activas	¥								
ombre			Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	No. Constancia	Activar	Anula
ose Ramirez			10/01/13	1241	2	3000.00	180.00	1911206104801551		×
arlos Batres			05/01/13		4	2000.00	120.00	1911206104801629		×
				Mensaje	Eliminación		×			
					Régimen Opcio	nal Simplificado				
				De	sea anular todos	los datos de la	lista.			
						Aceptar	Cancelar			
				-			3			

ITT Retenedor:	10		Nembras AGEN		OP 1			-		
Mos	ENERO	-	Nombre: AGEN	IE KETENED	JK I	· · · · ·				
Año:	ENERO									
Allo.	2013									
Estado:	Anuladas	•								
lombre			Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	No. Constancia	Activar	Anula
ulian Cobos			15/01/13	1452	8	4000.00	240.00	1911206104801395	1	×
NIBAL RAMOS			01/01/13	AB	100	8000.00	480.00	1911206104801473	1	
Mostrando 1 al 2	de 2							Ante	rior Si	juiente
6 25						101				



					R 1	ITE RETENEDO	Nombre: AGEN	۲	19	NIT Retenedor:
								٣	ENERO	Mes:
								¥.	2013	Año:
								×.	Anuladas	Estado:
Anul	Activar	No. Constancia	Retención	Monto BASE	No. Factura	Serie	Fecha Factura			Nombre
*		1911206104801395	240.00	4000.00	8	1452	15/01/13			Julian Cobos
*	1	1911206104801473	480.00	8000.00	100	AB	01/01/13			ANIBAL RAMOS
			×	3		aje Activación	Mens			
				lificado ncia No. e Julian Cobos tar Cancelar	n Opcional Simp activar la constar D1395 de Nombre Acept	Régime ¿Desea 91120610480	1			
									de 2	Mostrando 1 al 2
				lificado ncia No. e Julian Cobos tar Cancelar	n Opcional Simp activar la consta 01395 de Nombro Acept	Régime ¿Desea 91120610480	1			

### Pantalla 6

NTT Retenedor		11-2	A A ACTA	TE DETENED	00.1					
ATT Retelleuor.	19		Nombre: AGEN	TE RETENED	OR 1					
Mes:	ENERO	*								
Año:	2013	¥								
Estado:	Anuladas									
Nombre			Fecha Factura	Serie	No. Factura	Monto BASE	Retención	No. Constancia	Activar	Anula
Julian Cobos			15/01/13	1452	8	4000.00	240.00	1911206104801395	1	×
ANIBAL RAMOS	BAL RAMOS		01/01/13	AB	100	8000.00	480.00	1911206104801473	1	×
			Mensaje Activa	ición		×				
			Rég Desea a	<b>imen Opcio</b> ctivar todos	nal Simplificado los datos de la li: <u>Aceptar</u> Ca	sta.				
Mostrando 1 al 2	de 2							Ante		

# **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"



Catálogo	Régimen Opcional Simplificado	Rentas de Capital	Rentas del Trabajo	Generación de Anexos	Archivo	
		Ingreso Datos Consulta de Cons	tancias		Π_	
	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).**



IT Retenedor: 19	💽 🚽 💜 Nombre: LAS CASAS, S	5.A.
ERÍODO DE IMPOSICI	ÓN:	
Mes: FERR	ERD +	
Año: 2013		
JATUS DEL SUJETU AT	REFERCION	
NIT :	78	
Nombre :	Juan Jose Galvez Flores	
ipo de Renta Capital :		24
Concepto de Renta :	Arrendamiento y Subarrendamient	o da Bienas Inmuebles 🛛 🔻 🎺
Monto Base :	100000.00 🎺 Ejemplo: 1000.00 -	10000.00
Retención :	10000.00	Información
Fecha Retención :	67/62/13	Los datos han sido guardados.
No. Constancia :	1911140173233882	Aceptar

Seleccione la ubicación po	rra la descarga realizada por app:/RetenISR_E VERSION 1.5.1 • • • • • •	uscar PRUEBAS A VERSION 1	
Irganizar 🔹 Nueva carpeta	Nombre	Fecha de modific Tipo	
Bibliotecas Equipo Sisco local (C:) Nuevo vol (D:) Unidad de DVD RW HP LESLIE (I:)	Manual_del_Usuario_RetenTSR_2_(Escritorio Manual_del_Usuario_RetenTSR_2_(Escritorio Manual_del_Usuario_RetenTSR ZescritorioCo Documento_De_DEFDEFUCTOR_CONSOLDaw Documento_Anexos_y_EnvioFinal_Mayo Manustes_y_MEXORAS_PARA_UNA_NLEVA Manustes_y_MEXORAS_PARA_UNA_NLEVA	30/05/2014 04:18 p Documen 30/05/2014 11:21 a Hoja de c 29/05/2014 11:20 a Documen 28/05/2014 06:43 p Documen 28/05/2014 06:35 p Documen 28/05/2014 06:12 a Documen 26/05/2014 05:05 p Documen	×
Nombre: Consta	nciasRentaCapital_1911150161300363		
100.100051	saidinus (. )	Guardar Cancelar	



	DE RETENCIÓN	SAT - 1911
Constancia de Retención o	L ISR del Impuesto Sobre la Rente.	Release 1
Régimen Opcional Sobr Lucrativas y R	re Ingresos de Actividades tentas de Capital	140173233382
EL SUSCRITO AGENTE RETENED	DOR EFECTÚO RETENCI	ÓN A:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Juan Jose Galvez Flor	res	
FECHA DE C	CONSTANCIA	
Día 07 Mes	2 Año	2013
RENTAS DENTAS DE CARD	DE CAPITAL	
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		
Goce de Bienes Inmuebles	100.000.00	10.000.00
		10,000.00
INGRESOS PERCIBIDOS POR O EN CONCEPTO D	F BASE PAGADA	RETENCIÓN
Intereses y Rentas de Dinero o en Especie Provenientes		
de Créditos de Cualquier Naturaleza		
Arrendamientos y Subarrendamientos de Bienes Muebles		
Goce de Bienes Muebles Tangibles		
Constitución o Cesión de Derechos o Facultades de Uso o Goce 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 AGE	NTE RETENEDOR (PATRON	10)
NIT AGENTE RETENEDOR	NOMBRE O RAZ	ZON SOCIAL
19	LAS CASA	5, 5.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.



VIT Rete	nedor:	1617443	•	Nombre:	OTROS CRE	DITOS, S.A.	2						
	Mes:	ENERO						-					
	Año:	2013		í									
E	stado:	[	•	ļ									
NIT	Nombr	Activas			Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Im
		Anuladas											
Mostrar	do 0 de 0	)								1	Anterior	Siguiente	

NIT Reten	edor:	1617443	•	Nombre:	EL BUEN CO	ONTRIBUYER	NTE, S.A.						
	Mes:	ENERO	•										
	Año:	2013	•										
Es	tado:	Activas	•										
NIT	Nombr	e			Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Im
21059802	Julio Lá	pez			2	4	10000.00	1000.00	03/01/2013	1911071092615548	*	*	
1031	PRUEB/	A PARA CONSOLI	DAR, S	A.	1	1	3000.00	300.00	11/01/2013	1911140114442404	~	*	
	TOTAL	ES:					13,000.00	1,300.00					
Mostrand	o 1 al 2	de 2								A	nterior	Siguiente	
1			_			ind						-	



NIT Retenedor:	1617443	*	Nombre:	OTROS CRE	DITOS, S.A.						
Mes:	ENERO										
Año:	2012										
Allo	2013	•									
Estado:	Activas										
Nombre			Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imprimir
LA CASA DEL CONS	UMIDOR, S.A.		2	4	10000.00	1000.00	03/01/2013	1911071092615548		×	
LA CASA DEL CONS	UMIDOR, S.A.		1	1	40000.00	4000.00	10/01/2013	1911140114413394		×	4
PRUEBA PARA CON	SOLIDAR, S.A.		1	1	3000.00	300.00	11/01/2013	1911140114442404		*	2
PRUEBAS VERSION	1.4.2	Mensaje	Eliminación			<b>X</b> 00	03/01/2013	1911147114338599	4	×	2
			<b>Régime</b> Desea elin 191	en Renta de ninar la con 107109261	e <b>Capital</b> stancia NO. 5548.						
				A	ceptar Canc	elar					

NIT Retenedor:	1617443 *	Nombre:	OTROS CRE	DITOS, S.A.						
Mes:	ENERO V									
Año:	2013 *									
Estado:	Activas 🔻									
Nombre		Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imprimir
LA CASA DEL CONS	UMIDOR, S.A.	2	4	10000.00	1000.00	03/01/2013	1911071092615548		×	1
LA CASA DEL CONS	UMIDOR, S.A.	1	1	40000.00	4000.00	10/01/2013	1911140114413394		*	8
PRUEBA PARA CON	SOLIDAR, S.A.	1	1	3000.00	300.00	11/01/2013	1911140114442404		×	4
PRUEBAS VERSIO	Mensaje Eliminación			× 10	37500.00	03/01/2013	1911147114338599		×	2
	<b>Régim</b> Desea anular t	<b>en Renta Ca</b> odos los dal	apital :os de la lis	ta.						
Mostrando 1 al -		Ace	eptar Ca	ncelar						
J					100					
-										



IT Retenedor:	1617443 *	Nombre:	OTROS CRE	DITOS, S.A.						
Mes:	ENERO	)								
Año:	2013 *									
Estado:	Anuladas 🔻									
ombre		Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imprimir
A CASA DEL CON	SUMIDOR, S.A.	1	1	40000.00	4000.00	10/01/2013	1911140114413394		28	
RUEBAS VERSION	1.4.2	2	10	750000.00	37500.00	03/01/2013	1911147114338599	4	×	
M	lensaje Activación			×						
	Régimen ¿Desea activa 1911140114413394 CONSL	Renta Capit ar la constan l de Nombre JMIDOR, S.A. Acepta	al cia No. LA CASA DE r Cancel	EL						
Mostrando 1 al	2 de 2								Anterior	Siguiente

ITT Determination	(										
(11 Retenedor:	1617443	*	Nombre:	OTROS CRE	DITOS, S.A.						
Mes:	ENERO	Ŧ									
Año:	2013	¥									
Estado:	Anuladas	¥									
lombre			Tipo Renta Capital	Concepto Renta	Monto BASE	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imprimir
A CASA DEL CONSI	JMIDOR, S.A.		1	1	40000.00	4000,00	10/01/2013	1911140114413394		22	
RUEBAS VERSION	1.4.2		2	10	750000.00	37500.00	03/01/2013	1911147114338599	~	×	4
			Mensaje Act	tivación			×				
			Dese:	Régimer a activar too	n Renta Capita dos los datos o Aceptar	le la lista. Cancelar					
Mostrando 1 al 2	de 2									Anterior.	



NII Retenedor:	1617443	<ul> <li>Nombre</li> </ul>	CTROS CREDITOS	S.A.						
Mes:	ENERO	•								
Año:	2013	•								
Estado:	Activas	•								
ccione la ubicación	para la descarg	a realizada por ap	p:/RetenISR_Escritorio	swf	×	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imprimir
			Buscar Esc	itorio		3/01/2013	1911071092615548		×	<u> </u>
izar 🔻 Nueva carpe	eta 1			A the	• 🕐	0/01/2013	1911140114413394	4	×	2
Favoritos	Bib	bliotecas			Ê	1/01/2013	1911140114442404	4	×	
Bibliotecas Equipo I Disco local (C:)	Ca	arpeta de sistema ayen Garcia de Barrer arolina arpeta de sistema	ra, Leslie			3/01/2013	1911147114338599	4	×	2
Nuevo vol (D:) Unidad de CD (E:) I	Eq Ca	uipo arpeta de sistema								
Unidad de DVD RW					<u>-</u>					
Nombre:	tanciasRentaCapit	tal_19110710926155	48		•				Autority .	Cardinala
npo. [1000	sios archivos (	)							Anterior	Siguience

#### Pantalla 8

	NIT Retenedor:	1617443	Nombre: OT	ROS CREDITOS, S.A.						
	Mes:	ENERO	<b>Ⅰ</b> ▼							
	Año:	2013	•							
	Estado:	Activas	•							
leccione la ubicac	ión para la descarga	realizada por app:	/RetenISR_Escritorio.	swf X	Retención	Fecha Retención	No. Constancia	Activar	Anular	Imprimir
escritor	• •		• Buscar Eso	ritorio	1000.00	03/01/2013	1911071092615548	1	×	۵
anizar 🔻 Nueva	arpeta			1 × @	4000.00	10/01/2013	1911140114413394	~	×	<u>a</u>
Favoritos	Bible	otecas		<u> </u>	300.00	11/01/2013	1911140114442404	4	×	
Bibliotecas	Carp	oeta de sistema	1		37500.00	03/01/2013	1911147114338599	~	×	
Equipo	Carc Carc	olina beta de sistema	, Leane							
<ul> <li>Nuevo vol (D:)</li> <li>Unidad de CD (E</li> </ul>	) I Equi	po oeta de sistema								
Disco extraíble (	e) 🖌 🍋 Red									
Nombre:	ConstanciasRentaCapital	_1617443_01_2013		-						
Tipo:	odos los archivos (*.*)			×					Anterior	Siguiente
						14.40			6	

## 4. RÉGIMEN RENTAS DE TRABAJO.

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



Rentas de Capital	Rentas del Trabajo	Generación de Anexos	Archivo
	Carga Archivo Exce	el Proyectada/Actualizada	
	Consultas de Reten	ciones	
	Ajustes de Retencio	ones	
	Liquidación ISR Em	pleados	•
	Impresión de Cons	tancias	
	Cierre Anual		•
	Eliminación de Rete	enciones	
			_

- 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).



ITT Potonod			ñ								
III Keteneu	J. 161/4	43	Nombre:	Pruebas ver	sion 1.5.1	-					
Añe	0: 2013		•)	Búso	ueda	Cálculo d	e Retenciones				
				Valid	lación	G	uardar				
NIT	Nombre				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio
15336255	JOSE FUENT	ES			868.13	868.13	868.13	868.13	868.13	868.13	868.13
1534726	IRIS RAMIR	EZ			473.13	473.13	473.13	473.13	473.13	473.13	473.13
1544152	JULIO RUAN				0.00	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87
1548956	CARLOS FLO	ARLOS FLORES			1647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12
15573699	JOSUE LOPE	z			2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69
15590739	FLOR GARC	IA			0.00	3793.14	3793.14	3793.14	3793.14	3793.14	3793.14
15807983	MARIA FIG	UEROA			772.29	772.29	772.29	772.29	772.29	772.29	772.29
15851141	JULIAN VAL	DES			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 GARCI	A			0.00	1956.77	1956.77	1956.77	1956.77	1956.77	1956.77
15959317	MARIO GON	IEZ			2332.52	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52	2332.52
Mostrando 1	al 14 de 14								Ar	iterior Sig	viente
			WII			J					•

NIT Retenedor	: 1617443 *	Nombre:	Pruebas versi	ón 1.5.1						
Ano:	2013 *		Búsque	Búsqueda						
NIT	Nombre			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	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	JLIO RUANO			0.00	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87	1229.87
1548956	CARLOS FLORES	FLORES Informat			1642/12	647.12	1647.12	1647.12	1647.12	1647.12
15573699	JOSUE LOPEZ		1			2341.69	2341.69	2341.69	2341.69	2341.69
15590739	FLOR GARCIA		Los dato			3793.14	3793.14	3793.14	3793.14	3793.14
15807983	MARIA FIGUEROA			Annatan		772.29	772.29	772.29	772.29	772.29
15851141	JULIAN VALDES			Aceptar	- Andrews	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	l 14 de 14							80		uiente
					N.					18.



**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).**



NIT Retenedor : 1617443	Nombre: EL BUE	N CONTRIBUYENTE, S	.A.					
Período : 2013 V	×							
Nombre	Fecha Alta	Renta Imponible /Excesos Renta Neta	Impuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mat
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	22,18
Mostrando 1 al 14 de 14						Anter	ior Siguier	ite
	100	1						

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 ingresa: 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.

NIT Retenedor:	1617443	•	Nombre:	Pruebas versión 1.5.1	
Mes:	ENERO	•	)		
Año:	2013		)		
				Búsqueda Validar Archivo Guarda	£



IIT Re	tenedor:	1617443 🔻	Nombre:	Pruebas versión 1.5.1	
	Mes:	ENERO			
	Año:	2013 *			
					Guardar
Linea	NIT	Nombre			Ajuste
2	15336255	JOSE FUENTES			700.00
з	1534726	IRIS RAMIREZ			300.00
		_			
		M	ensaje Info	rmación	
			Archivo vali	idado correctamente	
				Aceptar	
		_			
	ando t al 2	de 2			

# Pantalla 3

NIT Re	tenedor:	1617443 🔻	Nombre:	Prueba	s versión 1.5.1	
	Mes:	ENERO				
	Año:	2013 *				
					Búsqueda	
Linea	NIT	Nombre				Ajuste
2	15336255	JOSE FUENTES				700.00
з	1534726	IRIS RAMIREZ				300.00
			_	_		
			Informaci	ón		
			Se han	quardad	lo los Aiustes	
				-		
				Acep	tar	
		1.20				

NIT Retenedor : Período :		1617443	•	Nombre:	Pruebas versión 1.5						
NIT Retenedor : Período :		2013	•								
NIT Emple	ado :			X							
Periodo : NIT Empleado :				×							
NIT Emple	ado : Nombr	42		×	Fecha Alta	Renta Imponible /Excesos Renta Neta	Impuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Ab
NIT Emple	Nombr JOSE F	e UENTES		×	Fecha Alta 01/01/2013	Renta Imponible /Excesos Renta Neta 224350.00	Impuesto Anual 11217.50	Enero 700.00	Febrero 868.13	Marzo 868,13	<b>Ab</b> 868



- 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



**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.

	enedor:	1617443		Nombre:	Pruebas versión 1.5.1			
	Año:	2013	•	)	Búsqueda	Liquidación ISR		
					Validación	Guardar Datos	Impresión Uquidación	
Linea	c	ampo	Error					
2	Impuest	to Pendiente	No se p	uede liquidar :	al empleado NIT 1534726, porq	ue tiene Impuesto pendiente de ret	ener por Q23948.61, debe agregarlo en columna	
			ue arcini	a retencion el	n su archivo de carga y enviario a	a pagar a la SAT.		
		e rugo	de arcin	a retención el	n su archivo de carga y enviario i	a pagar a la SAT.		
			de dicin	a retención el	n su archivo de carga y enviario i	a pagar a la SAT.		
			de dicin	a retención el	n su archivo de carga y enviario a	a pagar a la SAT.		
		a rago	UE UIU	a retención el	n su archivo de carga y enviario i	a pagar a la SAT.		
		a rage	UE DICIN	a recención el	n su archivo de carga y enviario i	pagara la SAT.		
		a rugu		a recención el	n su archivo de carga y enviano i	pagar a la SAT.		
		e rugo		a recención el	n su archivo de carga y enviano i	a pagar a la SAT.		
				a recención el	n su archivo de carga y enviano i	a pagar a la SAT.		



IT Reten	dor:	1617443		Nombre:	Pruebas versión 1.	.5.1					
i	Año:	2013	v								
									Impresión Liquida	ición	
NIT	Nom	bre			Total Renta	Rentas E	xentas	Deducciones	Renta Imponible	Retenciones Otros	Impu
EDDCDEE	lose	ENTER			107000.00	12000		48800.00	45200.00	y Ex	2
1534726	IRIS	RAMIREZ			507000.00	6000	.00	48600.00	452400.00	0.00	25
					Información Los datos ha constancia de	n sido guar e retención. Acep	dados pu star	iede generar			
Mostrando	1 al 2	de 2								Anterior Sigue	nte •

		Fidebas version 1.	5.1				
	Año: 2013 🔻	Búsqueda					
NIT	Nombre	Total Renta	Rentas Exentas	Deducciones	Renta Imponible	Retenciones Otros v Ex	Impu
15336255	JOSE FUENTES	Información	1270002-00	-	45200.00	0.00	2
1004304							
eccione la ubicación	IRIS RAMIREZ para la descarga realizada por app:/Reter	Se ha genera ISR_Escritorio.swf	do el formulario SA Aceptar	D T-1901.	452400,00	0.00	21
eccione la ubicación U + MUNICII nizar + Nueva carp	TRIB RAMIREZ para la descarga realizada por app/Reten ALIDAD DE ESCUINTLA	Se ha genera 15R_Escritorio.swf	do el formulario SA Aceptar	D T-1901.	452400.00	0.00	25
ISS4726 Ieccione la ubicación MUNICII nizar + Nueva carp Favoritos 2	IRIS RAMIREZ PARA la descarga realizada por app/Reter ALIDAD DE ESCUINTLA  ta Nombre *	Se ha genera 15R_Escritorio.swf Buscar MUNICIPALID Fecha de modifica	do el formulario SA Aceptar X AD DE ES 20 BE * 0 ción Tipo Å	т-1901.	452400.00	0.00	25
ISS4726	PATER RAMINEZ	Se ha genera ISR_Escritorio.swf Buscar MUNICIPALID. Fecha de modifica 0.05/05/2014 11:13 0.0766/014 12:03	do el formulario SA Aceptar	т-1901.	452400.00	0.00 Anterior Siguin	atte ,
ISSA726 Ieccione la ubicación Municar + Munica Favoritos Bibliotecas	TRIS KANTAEZ	Se ha genera           ISR_Escritoriossof           27         Buscar MUNICIPALID           Pecha de modifica           0         05/05/2014 11:18           0         05/05/2014 11:18           0         02/06/2014 12:23           7         Buscar 02/06/2014 12:23	do el formulario SA Aceptar	T-1901.	452400.00	0.00 Anterior Siguin	25
ISS#726 IECCIONE la Ubicación NER - MUNICII INTER - NUEVA CAR FAVORIOS Bibliotecas EQUIPO Disco (acal (C))	INIS KANINEZ  para la descarga realizada por app://Refer ALIDAD DE ESCUINTLA  ta  Montre -  CargaLindeboriodovanio#UNICIPALDA  CargaLindebores  CargaLindebores  CargaLindebores  CargaLindebores  CargaLindebores	Se ha genera 11SR_Escritorio.swf Pecha de modifica 0 05/05/2014 11:18 02/06/2014 12:22 02/06/2014 12:22	do el formulario SA Aceptar AD DE ES (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	5 T-1901.	452400.00	Antarior Siguia	ate
Issavize Iss	ALIDA DE ESCUINTLA	Se ha genera           ISR_Escritorio.swf           Fecha de modifica           Pecha de modifica           0         05/05/2014 11:18           0/2/06/2014 11:22           0/2/06/2014 12:23           0/2/06/2014 12:23           0/2/06/2014 12:03           0/2/06/2014 12:04	do el formulario SA Aceptar X AD DE ES Ción Tipo Sa Hoja de c Sa Hoja de c ca Hoja de c	T-1901.	452400.00	0.00 Anterior Siguia	ate
Issavize Iss	PATER FAMILIALE Para la descarga realizada por app//Reter ALIDAD DE ESCUINTLA  ta Cargañideperiodovarioa/MUNICIPALIDA CargañidedorFindelebores Car	Se ha genera ISR Escritorio.swf Fecha de modifica Pecha de modifica 0 05/05/2014 11:18 02/06/2014 12:23 fecha 02/06/2014 12:23 fecha 02/06/2014 12:23 fecha 02/06/2014 12:23 fecha 02/06/2014 11:34 4 22/05/2014 09:51 411 05/05/2014 11:34	do el formulario SA Aceptar X AD DE ES Control Control	T-1901.	452400.00	Anterior Squie	ate



		DECLARACIÓN JURA ANTE EL PATRON	DA D		SA1 Re	Г - 1901 lease1
		Del Impuesto sobre la Renta			lúmero 1531	de Formulario
NIT del contribuyent	te	Apell	idos v Nom	bres		.20020000
15336255		OL.	SE FUENTE	S		
Período Imposición	2012	Fecha Inicio 01/01/0	112	Fecha Fin		20/04/2012
Enero-Diciembre 4	2013	de Labores UT/UT/2	13	de Labores		30/04/2013
		RENTAS BRUTAS		-		
NIT	Nor	nbre del Patrono ante quien presenta	a declaraci	ón		Renta
1617443 Pru	uebas version	1.5.1				107,000.00
De	etalle de Oti	os Patronos:				
De	talle de Ex	Patronos:				
Total Rentas Brutas -						107.000.00
Fotarriendo Bratas .		Rentas Eventas				
Indemnización o pensiones por ca	ausa de muer	te o incapacidad			0.00	
Indemnizaciones por tiempo servi	ido			5	000.00	
Remuneraciones de Diplomáticos gobierno de Guatemala, en condi	s, entes consu ición de recipi	ilares y demás representantes acreditados an ocidad	te el		0.00	
Gastos de representación y viátio	xos comproba	bles, dentro y fuera del país			0.00	
Aguinaldo hasta el (100%) del sue	eldo o salario	ordinario mensual		4	000.00	
Bonificación anual de trabajadore	es, hasta el (1	00%) del sueldo del salario ordinario mensual		4	000.00	
Total rentas exentas						13,000.00
Total renta neta (Total rentas brut	tas - total rent	as exentas)				94,000.00
		Deducciones				
Deducciones personales sin nece	esidad de con	probación (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012		48	000.00	
Deducciones personales comprob	badas segun	planilla (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012)			0.00	
Donaciones		al contene al anno de constat for an al al			0.00	
Valor cuotas por contribuciones d	re seguro soc	ai y ouos planes de prevision social	rabaiadar		0.00	
(No devenguen suma alguna de r	reintegro, reto	no o rescate)	avajador		0.00	
Total deducciones						48,800.00
Renta Imponible						45,200.00
Excedente de deducciones sobre	rentas					0.00
		Determinación del Impuesto a Re	tener		_	
Impuesto anual a pagar (sobre ca	asilla de Rent	a Imponible aplique escala de tarifas del impu	esto)			0.00
Menos otros creditos (constancias	s de retención	i de Ex patronos)				0.00
imenus retenciones ar impuesto pr	racticadas					0.00
Retención mensual (casilla de los	nuesto anual	a pagat dividido entre cantidad de moror a tr	ahaiar			0.00
rise canalor menodar (casila de imp	pocoto antial Jim	uidación Final del Impuesto o Potonoi	ón en Exec	50		0.00
Impuesto anual a pagar (viene de	casilla Impu	and action in man der impliesto o Retenci	on en Exce	30		2 260 00
Menos otros créditos (constancia	de retención	de Ex patronos)				2,200.00
Menos retenciones al impuesto pr	racticadas					2,436.26
Impuesto pendiente de pago						0.00
						170.00

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.

VIT Reten	edor:	1617443	Ŧ	Nombre:	Pruebas ve	rsión 1.5.1					
				Hombrei							
	Año:	2013	•				Liquidación ISR				
NIT	Renta	a Patrono Actual	Bono 1	4	Aguinaldo	Otros ingresos gravados	Indemnización o pensiones	Indemnización por tiempo	Aguinaldo	Bono 14	1.1
1544152	600	0000.00	5000.0	0	5000.00	2000.00	5000.00	5000.00	8000.00	8000.00	
1548956	500	000.00	4000.0	0	4000.00	4000.00	6000.00	6000.00	8000.00	8000.00	
5573699	500	00.000	8000.0	00	8000.00	1000.00	5000.00	5000.00	8000.00	8000.00	
5590739	700	000.000	6000.0	0	6000.00	2000.00	4000-00	4000.00	8000.00	8000.00	
15807983	200	0000.00	4000.0	00	4000.00	Mensaje Informa	ción	6000.00	8000.00	8000.00	
5851141	100	000.00	7000.0	0	7000.00			8000.00	8000.00	8000.00	
15892077	300	00.000	7000.0	0	7000.00			8000.00	8000.00	8000.00	
15905314	400	00,000	7000.0	0	7000,00	Ace	ptar	7000.00	8000.00	8000.00	
15959317	500	0000.00	5000.0	00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	8000.00	8000.00	
1598961	700	000.00	4000.0	0	4000.00	5000.00	6000.00	6000.00	8000.00	8000.00	I
Mostrand	o 1 al 1	2 de 12							Anterior		1
										+	T



NIT Reter	nedor:	1617443	(w)	Nombro:	Pruebas versió	n 1 5 1					
				nombre.	Pruebas versio	11 212/12					
	Año:	2013	•								
									Impresión Liquidación		
NIT	Nombr	e			Tota	al Renta	Rentas Exentas	Deducciones	Renta Imponible	Excedente de deducciones	R
1544152	JULIO	RUANO			649	000.00	31000.00	63028.00	554972.00	0.00	
1548956	CARLO	S FLORES			541	000.00	33000.00	64751.00	443249.00	0.00	
15573699	JOSUE	LOPEZ			563	00.00	31000.00	58925.00	473075.00	0.00	
15590739	FLOR 0	SARCIA			Información			10122-02	660050.00	0.00	
15807983	MARIA	FIGUEROA			100			100000	163750.00	0.00	
15851141	JULIAN	VALDES			Los datos			generar	75975.00	0.00	
15892077	JOSE A	JCHE			constancia	a de reter		10:2000	281850.00	0.00	
15905314	LUIS G	ARCIA			100		Aceptar	45425.00	361550.00	0.00	
15959317	MARIO	GOMEZ							463275.00	0.00	
1598961	DIEGO	TORRES			735	000.00	33000.00	64250.00	637750.00	0.00	
Mostrand	do 1 al 1	- 2 de 12							Ani		
4											E.

	iedor:	1617443	×	Nombre:	Pruebas	versión 1.5.1					
	4601	2012	144								
	Ano.	2015			E	Búsqueda					
NII	Nombr	e				Total Renta	Rentas Exentas	Deducciones	Kenta Imponible	educciones	Re
1544152	JULIO	RUANO			Infor	mación	10160000001	28.00	554972.00	0.00	
1548956	CARLO	S FLORES						51.00	443249.00	0.00	
15573699	JOSUE	LOPEZ			Se			1. 25.00	473075,00	0.00	
15590739	FLOR C	SARCIA				A	entar	50.00	660050.00	0.00	
15590739	FLOR C	SARCIA EIGHEROA				Ac	eptar	50.00	660050.00 163750.00	0.00	
15590739 15807983 eccione la ubicaci	FLOR O MARTA	SARCIA EIGUEROA <b>la descarga reali</b>	zada po	or app:/Rete	nISR_Escr	Ac itorio.swf	eptar	50.00 50.00 71025.00	660050.00 163750.00 75975.00	0.00 0.00 0.00	
15590739 15807983 eccione la ubicaci	FLOR C MARIA IÓN PARA ICIPALID/	SARCIA ELGUEROA la descarga reali AD DE ESCUINTLA	zada po	or app:/Rete	ISR_Escr	itorio.swf	peptar	50.00 50.00 71025.00 70150.00	660050.00 163750.00 75975.00 281850.00	0.00 0.00 0.00 0.00	
15590739 15807983 Eccione la ubicaci	FLOR C MARTA IÓN PARA ICIPALID/	SARCIA ETQUERIOA la descarga realiz AD DE ESCUINTLA	zada po	or app:/Rete v	nISR_Escr	Ac itorio.swf car MUNICIPALIDAD I	EES D	50.00 50.00 71025.00 70150.00 68450.00	660050.00 163750.00 75975.00 281850.00 361550.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
15590739 15807983 eccione la ubicaci I • MUNI	FLOR C MARIA IÓN PARA ICIPALID/ Carpeta	SARCIA ETGUEROA la descarga realit AD DE ESCUINTLA	zada po	or app:/Rete	nISR_Escr	Lorio.swf	EES D	50.00 50.00 71025.00 70150.00 68450.00 65725.00	660050.00 163750.00 75975.00 281850.00 361550.00 463275.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
15590739 15807983 eccione la ubicaci I MUNI nizar V Nueva c Favoritos	FLOR C MARTA IÓN PARA ICIPALID/ Carpeta	SARCIA ETGUER OA Ia descarga realiz AD DE ESCUINTLA	zada po	or app:/Rete	nISR_Escr	itorio.swf car MUNICIPALIDAD I Fecha de modificación	EES D Tipo 1	50.00 50.00 71025.00 70150.00 68450.00 65725.00 64250.00	660050.00 163750.00 75975.00 281850.00 361550.00 463275.00 637750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
15590739 15907993 eccione la ubicaci i • MUNI nizar • Nueva c Favoritos	FLOR C MARIA IÓN para ICIPALID/ Carpeta	SARCIA EIGUEROA la descarga realiz AD DE ESCUINTLA Nombre *	zada po	or app:/Rete • MUNICIPALID/	INISR_ESCI Buse F AD (	Ac itorio.swf car MUNICIPALIDAD I Fecha de modificación 05/05/2014 11:18 a	Eptar X EES () Tipo Hoja de c	50.00 50.00 71025.00 70150.00 68450.00 65725.00 64250.00	660050.00 163750.00 75975.00 281850.00 361550.00 4632750.00 637750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
15590739 15807983 eccione la ubicaci I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	FLOR ( MARTA IÓN PARA ICIPALID/ Carpeta	SARCIA ElGUEROA la descarga realiz AD DE ESCUINTLA Nombre * Cargafindeperior Cargafindeperior	zada po dovariosi nFindelab	MUNICIPALID	mISR_Escr Buse F AD ()	Ac itorio.swf car MUNICIPALIDAD ( Secha de modificación 05/05/2014 11:18 a 02/06/2014 12:23 p	EES         0           Tipo         0           Hoja de c         0	50.00 50.00 71025.00 68450.00 65725.00 64250.00	660050.00 163750.00 73975.00 281850.00 361550.00 463275.00 637750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 terior	•
15590739 15807393 eccione la ubicaci I + MUNI hizar + Nueva c Favoritos Bibliotecas Entino	FLOR ( MARTA ión para ICIPALID) arpeta	ARCIA EIGUEROA la descarga realin AD DE ESCUINTLA Nombre ^ Cargafindeperíor Cargafiquidación Cargafiquidación	zada po dovariosi nFindelab	MUNICIPALID/ oores	mISR_Escr Buse F AD () afecha ()	Ac itorio.swf car MUNICIPALIDAD I Fecha de modificación 05/05/2014 11:18 a 02/06/2014 12:22 p 02/06/2014 12:22 p	EES         0           Tipo         0           Hoja de c         0	50.00 50.00 71025.00 70150.00 68450.00 65725.00 64250.00	660050.00 163750.00 73975.00 281850.00 361550.00 463275.00 637750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 terior	
15590739 15807393 cccione la ubicaci isan 2003 isan	FLOR C Marta ión para ICIPALID/ carpeta	ARCIA ETRUEROA La descarga realia AD DE ESCUINTLA Nombre * Cargafindeperío Cargafindeperío Cargafindeperío Cargafindeperío Cargafindeperío	zada po dovariosi nFindelab ICONMUNI	MUNICIPALID/ vores oresotramism. ICIPALIDAD	AD () afecha () ()	Ac     ttorio.swf     car MUNICIPALIDAD I     car MUNICIPALIDAD I     car MUNICIPALIDAD I     control (Control (Contro) (Control (Contro) (Control (Control (Control (Control (Co	Eeptar	50.00 50.00 71025.00 70150.00 68450.00 65725.00 64250.00	660050.00 163750.00 73975.00 281850.00 361550.00 463275.00 637750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 terior	•
15590739     15590739     20000E la ubicac     Nevo vo (C:)     Nevo vo (C:)	FLOR C MARTA ión para ICIPALID carpeta	SARCIA Eleure DA la descarga realiz AD DE ESCUINTLA Nombre - Cargafindeperior	zada po dovariosi nFindelab ICONMUNI ICONMUNI	MUNICIPALIDA pores poresotramisma ICIPALIDAD ICIPALIDAD20	nISR_Escr Buse AD () afecha () () () ()	Itorio.swf ar MUNICIPALIDAD Techa de modificación 05/05/2014 11:18 a 02/06/2014 12:29 p 02/06/2014 12:29 p 02/06/2014 11:06 a 02/05/2014 09:51 a	Image: Second	50.00 50.00 71025.00 68450.00 65725.00 64250.00	660050.00 163750.00 79975.00 361550.00 463275.00 637750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 terior Siguiente	) rar
15590739     15590739     2010 E la Ubicac     100 A Ubicac	FLOR C MARTA ión para ICIPALID/ carpeta	ARCIA EIGUEROA Ia descarga realia AD DE ESCUINTA Nombre * Cargafindeperion Cargafindeperion Cargafindeperion Cargafindeperion Cargafindeperion CargaRoyTeCCI CargaROYTECCI CargaROYTECCI CargaROYTECCI	dovariosi nFindelab IONMUNI IONMUNI iPeríodo_	MUNICIPALIDA MUNICIPALIDA pores poresotramism. CIPALIDAD 201921_050520	AD (C) afecha (C) 014 (C) 01411 (C)	ttorio.swf ar MUNICIPALIDAD I Fecha de modificación 505/05/2014 11:18 a 502/06/2014 12:23 p 502/06/2014 12:23 p 502/06/2014 11:26 a 505/05/2014 11:34 a	Eptar	50.00 50.00 71025.00 70150.00 68450.00 65725.00 64250.00	660050.00 163750.00 79975.00 281850.00 361550.00 4632750.00 637750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 terior Signiente	) rar
issoraas coore la ubicaci coore la ubic	FLOR C MARIA ión para ICIPALID/ carpeta	SARCIA El CUERO A In descarga realit AD DE ESCUINTLA Cargafindeperior Cargafindeperior Cargafindeperior CargaPicyEcct CargaPROYECCT CargaPROYECCT CargaPROYECCT CargaPROYECCT	zada po dovariosi nFindelab IONMUNI IONMUNI IONMUNI IONMUNI IONMUNI	MUNICIPALIDA MUNICIPALIDA pores poresotramism. ICIPALIDAD20 1921_050520 001_19052014	INISR_Escr Busc F AD () () () () () () () () () () () () () (	ttorio.swf ar MUNICIPALIDAD Sofo(2014 11:18 a., 22/05/2014 11:18 a., 22/05/2014 12:22 p., 22/05/2014 12:22 p., 22/05/2014 11:05 a., 22/05/2014 11:05 a., 19/05/2014 03:03 p.,	Eptar	50.00 50.00 71025.00 70150.00 68450.00 65725.00 64250.00	660050.00 163750.00 759975.00 281850.00 361550.00 463275.00 637750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 terior Siguients	) rar
ISS90739 eccione la ubicaci eccione la ubicaci eccione la ubicaci eccione la ubicaci eccione la ubicaci eccione la ubicaci eccione la ubicaci blote local (C:) Nuevo vol (D:) Unidad de DVD RI HP LESLIE (I:)	FLOR C MARIA IÓN para ICIPALID/ Carpeta	SARCIA El Curga realit <b>I a descarga realit</b> <b>AD DE ESCUINTLA</b> Nombre * Cargafindeperior Cargafi	zada po dovariosi nFindelab IONMUNI IONMUNI Período_ ríodo_19	MUNICIPALID MUNICIPALID oores foresotramism. ICIPALIDAD 20 1921_050520 01_19052014	INISE Escr Busc F AD () afecha () 014 () 01411 () k150146 ()	Itorio.swf ar MUNICIPALIDAD Each ade modificación 55/05/2014 11:18 a 52/05/2014 11:18 a 52/05/2014 11:28 p 52/05/2014 11:34 a 55/05/2014 11:34 a 95/05/2014 03:03 p	Image: Constraint of the second sec	50.00 50.00 71025.00 68450.00 65725.00 64250.00	660050.00 163750.00 79975.00 281850.00 361550.00 463275.00 637750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Errior Siguiante	rar



<b>ESA</b>	FRUTADIA	DECLARACIÓN JURADA ANTE EL PATRONO	S	AT - 1901 Release1
		Del Impuesto sobre la Renta	Núm	iero de Formulario 153124817956
NIT del contribut	vente	Apellidos y No	mbres	
1544152		JULIO RUAI	NO	
Período Imposición	2013	Fecha Inicio 02/02/2013	Fecha Fin	31/12/2013
Enero-Diciembre	2010	de Labores OLE OLE OTO	de Menodo	0111212010
NIT	Norm	RENTAS BRUTAS		Dunta
1617443	Pruebas versión	1.5.1	cion	812 000 0
1011440	Detalle de Otro	s Patronos:		012,000.0
12449784	Carlos Perez			5.000.0
	Detalle de Ex F	Patronos:	5	
1482254	LINARES, S.A.			32,000.00
Total Rentas Brutas :				649,000.00
No. 14 1440 - 151		Rentas Exentas		-
ndemnización o pensiones p	or causa de muero	e o incapacidad	5,000	.00
Remuneraciones de Diplomá gobierno de Guatemala, en c	ticos, entes consul ondición de recipro	ares y demás representantes acreditados ante el cidad	2,000	1.00
Gastos de representación y v	iáticos comprobab	les, dentro y fuera del país	3,000	.00
Aguinaldo hasta el (100%) de	el sueldo o salario o	ordinario mensual	8,000	.00
Bonificación anual de trabaja	dores, hasta el (10	0%) del sueldo del salario ordinario mensual	8,000	.00
Total rentas exentas				31,000.0
otal renta neta (Total rentas	brutas - total renta	is exentas)		618,000.0
Deducciones personales sin	necesidad de com	probación (Art. 72   ev ISB Decreto 10-2012)	48 000	00
Deducciones personales com	nprobadas según o	ianilia (Art. 72, Lev ISR Decreto 10-2012)	4.000	.00
Donaciones	,		5.500	.00
Valor cuotas por contribucion	es de seguro socia	I y otros planes de previsión social	428	.00
Valor primas de seguro de vi No devenguen suma alguna	da para cubrir riesg de reintegro, retor	os en casos de muerte exclusivamente del trabajador no o rescate)	5,100	.00
Total deducciones				63,028.0
renta imponible	abre mater			554,972.0
caueuente de deducciónes se	oure rentas	Determinación del Impuesto a Retener	I	0.0
mpuesto anual a pagar (sob	re casilla de Renta	Imponible aplique escala de tarifas del impuesto	1	0.0
Menos otros créditos (consta	ncias de retención	de Ex patronos)	-	0.0
Menos retenciones al impues	to practicadas			0.0
mpuesto anual a retener				0.0
Retención mensual (casilla d	e Impuesto anual a	pagar dividido entre cantidad de meses a trabajar		0.0
	Liqu	idación Final del Impuesto o Retención en Exc	eso	
mpuesto anual a pagar (vien	e de casilla Impue	sto anual a pagar)		32,848.0
vienos otros créditos (consta	ncia de retención d	e Ex patronos)	6	700.0
Manag satangianas al '	to examination and an			
Menos retenciones al impues	to practicadas			13,028.0

**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).


TT Poten	odor:	1617443							
11 Keten	Años	1017443		Nombre:	El Buen Co	ntribuyente, S.A.			
	Ano:	2014	•					Gua	rdar Datos
	Mes:	MARZO	•						
NIT	Nom	bre			E	ase Gravada o Paga	ada Re	tención por pago	Fecha de retención
5230292	LUZ (	BARCIA				25000.00		200.00	01/03/14
5476321	ROSA	FLORES				22000.00		395.00	01/03/14
				An	chivo valida	do correctamente			
	2.3%	4- 0							

npleado, imas reter	idas e	á emitir una co n exceso o rete	nstancia enerle la	que conten cantidad fal	ga el monto del impuesto defir tante.	nitivo, establecido tras	devolver las
NIT Reten	edor:	1617443	- T	Iombre: El	Buen Contribuyente, S.A.		
	Año:	2014					
	Mes:	MARZO	+		Búsqueda Val		
		Contractory					
NIT	Nomi	bre			Base Gravada o Pagada	Retención por pago	Fecha de retención
5230292	LUZ 0	SARCIA			25000.00	200.00	01/03/14
5476321	ROSA	FLORES			22000.00	395.00	01/03/14
				LO	s datos han sido guardados. Aceptar		
Mostrande	1 al 2	de 2				Ante	



NIT Retenedor: 1	617443	•	Nombre	El Buen	Contribuyen	te, S.A.		
Tipo Constancia: 🔾	Fin de relació	in labora	al O Fi	n de período	Retence	ión por Pago		
Mes:	ARZO	•						
Año: 2	014	•						
IT Contribuyente:			×					
ombre			Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	Eliminar
UZ GARCIA			2014	25000.00	200.00	1617443		*
OSA FLORES			2014	22000.00	395.00	1617443		*
Mostrando 1 al 2 de 2							Anterio	or Siguiente
ſ		Ū.,				100		1.

- 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,

Rentas de Capital	Rentas del Trabajo	Generación de Anexos	Archivo	
	Carga Archivo Exce	el Proyectada/Actualizada		
	Consultas de Reten	ciones		
	Ajustes de Retenció	ones		
	Liquidación ISR Em	pleados	•	
	Impresión de Cons	tancias		
	Cierre Anual		•	
	Eliminación de Rete	nciones		



- 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<sup>"</sup>, 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 todos 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.

Tipo Constancia: • Fi	n de relación labo	Nombr	e: El Buen	Contribuyen	te, S.A. ión por Pago			
Mes: AB	RIL 🔻							
IIT Contribuyente:		×						
lombre		Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	1901	Eliminar
OSE FUENTES		2014	93200.00	2260.00	1617443			×
RIS RAMIREZ		2014	500400.00	25668.00	1617443			*
Mostrando 1 al 2 de 2					1111	Ant	erior Sig	wiente •



NIT Retenedor: 1617443	<ul> <li>Nombr</li> </ul>	e: El Buen	Contribuyen	te, S.A.			_
Tipo Constancia: 🔾 Fin de relaci	ón laboral 💿 F	in de período		ión por Pago			
Mes:	[*]						
Año: 2014	<b>↓</b> ▼						
IT Contribuyente:	×						
Nombre	Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	1901	Elimina
IULIO RUANO	2014	617572.00	13528.56	1617443			*
CARLOS FLORES	2014	507649.00	19765.44	1617443			*
	2014	531575.00	26315.25	1617443	<u> </u>		*
LOR GARCIA	2014	725350.00	39603.50	1617443			*
MARIA FIGUEROA	2014	232350.00	7387.50	1617443			×
ULIAN VALDES	2014	146675.00	2998.75	1617443			*
IOSE AJCHE	2014	351350.00	13192.50	1617443			*
UIS GARCIA	2014	429350.00	18808.50	1617443		( <b>E</b> )	*
Mostrando 1 al 12 de 12					Anteri	or Sigu	iente
				um			







		DECLARACIÓN JU ANTE EL PATRO	JRADA DNO		SA1 Re	<mark>- 1</mark> 901 lease1
		Del Impuesto sobre la F	Renta	N	lúmero 1420	de Formulario
NIT del contribuy	ente		Apellidos y Nom	bres	1725	100111020
15336255		-	JOSE FUENTE	s		
Periodo Imposición	2014	Fecha Inicio 01/0	1/2014	Fecha Fin		30/04/2014
Enero-Diciembre	2014	de Labores 01/0	1/2014	de Labores		30/04/2014
		RENTAS BRUTAS		<b>*</b>		
1917442	El Duran Cambril	mbre del Patrono ante quien prese	enta la declaraci	on		107 000 00
1017443	Detalle de Ot	ros Patronos:			8	107,000.00
	Detaile de Ot	ios rationos.				0.00
-						0.00
						0.00
					8	0.00
					2	0.00
	Detalle de Ex	Patronos:				
					<u> </u>	0.00
1					<u>.</u>	0.00
					-	0.00
					-	0.00
Total Reptas Brutas :					8	107.000.00
Total Rentas Brutas .		Pontas Exentas				107,000,00
Indemnización o pensiones po	r causa de mue	rte o incapacidad		1	0.00	
Indemnizaciones por tiempo se	ervido			5,	000.00	
Remuneraciones de Diplomáti gobierno de Guatemala, en co	cos, entes cons ndición de recip	ulares y demás representantes acreditad rocidad	los ante el		0.00	
Gastos de representación y via	áticos comproba	bles, dentro y fuera del país		1	0.00	
Aguinaldo hasta el (100%) del	sueldo o salario	ordinario mensual		4.	000.00	
Bonificación anual de trabajad	ores, hasta el (1	00%) del sueldo del salario ordinario me	nsual	4.	000.00	
Total rentas exentas	and a destation					13,000.00
Total renta neta (Total rentas t	ordiais - local ren	Deduccioner			6.	94,000.00
Deducciones personales sin n	ecesidad de cor	norobación (Art 72 Lev ISP Decreto 10-	2012)	48	000.000	
Deducciones personales comp	probadas según	planilla (Art. 72, Lev ISR Decreto 10-201	2)		0.00	
Donaciones				5	0.00	
Valor cuotas por contribucione	s de seguro soc	lal y otros planes de previsión social			800.00	
Valor primas de seguro de vida	a para cubrir rie	sgos en casos de muerte exclusivamente	e del trabajador		0.00	
Total deducciones	A TRANSPORTER	and a second a			2 2	48,800.00
Renta Imponible						45,200.00
Excedente de deducciones sol	bre rentas					0.00
		Determinación del Impuesto	a Retener		· · ·	0150
Impuesto anual a pagar (sobre	e casilla de Rent	a Imponible aplique escala de tarifas del	impuesto)		£	0.00
Menos otros créditos (constan	clas de retenció	n de Ex patronos)				0.00
Menos retenciones al impueste	o practicadas				20	0.00
Retención mensual (costilla do	Impuesto anual	a pagar dividido entre cantidad do more	is a trahajar		2	0.00
roetenulum mensual (casila de	impuesto anua	a pagar uvidud entre cantidad de mese	ención en Exce	10	143. 	0.00
Impuesto anual a pagar (viene	de casilla Immu	esto anual a pagar)	encion en Exce		-	2 260 00
Menos otros créditos (constan	cia de retención	de Ex patronos)			2	0.00
Menos retenciones al impueste	o practicadas				<u>i</u>	2,604.39
Impuesto pendiente de pago					U	0.00
impuesto a devolver por parte	del patrono				<u>,                                     </u>	344.39



		DECLARACIÓN JURA ANTE EL PATRONO	DA	SAT	- 1901 ease1
		Del Impuesto sobre la Renta		Número o 14200	le Formulario 15939953
NIT del contribuy	ente	Apelli	los y Nombres	and the second	
1544152		JU	LIO RUANO		
Periodo Imposición	2014	Fecha Inicio 01/01/20	A B	echa Fin g	1/40/2014
Enero-Diciembre	2014	de Labores 01/01/20	de de	Periodo	1/12/2014
		RENTAS BRUTAS			
NIT	Non	bre del Patrono ante quien presenta la	a declaración	-	Renta
1617443	El Buen Contribu	iyente, S.A.			612,000.00
	Detalle de Otre	os Patronos:			
12449784	Carlos Perez				5,000.0
				2	
1	Detalle de Ex	Patronos:			
1482254	LINARES SA	an on op.			32,000,0
1				2	
		-			
Total Rentas Brutas :					649,000.0
		Rentas Exentas			
Indemnización o pensiones po	r causa de muert	e o incapacidad		5,000.00	
Indemnizaciones por tiempo s	ervido			5,000.00	
Remuneraciones de Diplomáti	cos, entes consul	ares y demás representantes acreditados ant	e el	2,000.00	
gobierno de Guatemaia, en od	indición de recipro	Scidad		0.000.00	
Gastos de representación y VI	aticos comprobab	ies, dentro y fuera del país		3,000.00	
Aguinaido hasta el (100 %) del	sueluo o salario i	ordinario mensual 0%) del evolto del esterio estimato mensual		0,000.00	
Bornicación andai de trabajad	ores, nasta el (10	0 %) del sueldo del salario ordinario mensual		100.000	21 000 0
Total renta exernas	hautac total cont-	r overtas)		8	810 000.0
Total renta neta (Total rentas i	orutars - sotai renta	Deduceioner		1	010,000.0
De deseries esterentes els sis e		Deducciones		40,000,00	
Deducciones personales sin n	ecesidad de com	ispile (Art 72, Ley ISP Decrete 10 2012)	5	4 000.00	
Deducciones personales comp	probadas segun p	Ianilia (Art. 72, Ley ISR Decreto 10-2012)		4,000.00	
Valor cuotas por contribuciona	e de seguro soci	l y otros planes de previsión social		428.00	
Valor primas de seguro de vid (No devenguen suma alguna d	a para cubrir rieso de reintegro, retor	jos en casos de muerte exclusivamente del tra no o rescate)	abajador	5,100.00	
Total deducciones					63,028.0
Renta Imponible				1	554,972.0
Excedente de deducciones so	bre rentas				0.0
		Determinación del Impuesto a Ret	ener		
Impuesto anual a pagar (sobre	e casilla de Renta	Imponible aplique escala de tarifas del impue	sto)		0.0
Menos otros créditos (constan	cias de retención	de Ex patronos)	- 37		0.0
Menos retenciones al impuest	o practicadas				0.0
impuesto anual a retener					0.0
Retención mensual (casilla de	Impuesto anual a	pagar dividido entre cantidad de meses a tra	bajar		0.0
	Liqu	idación Final del Impuesto o Retenció	n en Exceso		
Impuesto anual a pagar (viene	de casilla Impue	sto anual a pagar)		6	32,848.0
Menos otros créditos (constan	cia de retención o	le Ex patronos)			700.0
Menos retenciones al impuest	o practicadas	5838538983898389838			13,528.5
Impuesto pendiente de pago					18,619.4
impuesto a develuer per parte	del natrono				0.0

NIT Retenedor: 1617443 V Nombre: El Buen Contribuyente, S.A. Tipo Constancia: Fin de relación laboral Fin de período Retención por Pago Mes: Año: 2014 VIT Contribuyente: NUT Contribuye								
Tipo Constancia:       Fin de relación laboral       Fin de período       Retención por Pago         Mes:	NIT Retenedor: 1617443	Nomb	re: El Buen	Contribuyen	te, S.A.			
Mes:	Tipo Constancia: O Fin de re	lación laboral 🛞 I	Fin de período		ión por Pago			
Año: 2014	Mes:	( w )						
NIT Contribuyente: Nombre Período Renta Retención NIT Retenedor 1921 1901 Elmina 2014 617572.00 13528.56 1617443 CARLOS FLORES 2014 507649.00 19765.44 1617443 COBSEA JULIO RANO 2014 507649.00 19765.44 1617443 COBSEA Anular Liquidación Fin Periodo ? 43 COBSE A Anular Liquidación Fin Periodo ? 43 COBSE AJCHE 2014 351350.00 13192.50 1617443 COBSE AJCHE 2014 429350.00 18808.50 1617443 COBSEA 1617443	Año: 2014							
Período         Renta         Retención         NIT Retenedor         1921         1901         Elimina           NULIO RUANO         2014         617572.00         13528.56         1617443         **         **           CARLOS FLORES         2014         507649.00         19765.44         1617443         **         **           INOSUE LOPEZ         Información         43         **         **         **         **           LOR GARCIA         ¿Desea Anular Liquidación Fin Periodo ?         43         **         **         **           NULIAN VALDES         51         No         43         **         **         **           JUIS GARCIA         2014         351350.00         13192.50         1617443         **         **           JUIS GARCIA         2014         429350.00         18908.50         1617443         **         **           JUIS GARCIA         2014         429350.00         18908.50         1617443         **         **           Mostrando 1 al 12 de 12         **         **         **         **         **         **	IT Contribuyente:	×						
NULIO RUANO         2014         617572.00         13528.56         1617443         Image: Constraint of the state of t	Nombre	Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	1901	Elimina
CARLOS FLORES         2014         507649.00         19765.44         1617443         Image: State S	ULIO RUANO	2014	617572.00	13528.56	1617443			*
Información 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	CARLOS FLORES	2014	507649.00	19765.44	1617443			×
FLOR GARCIA     2Desea Anular Liquidación Fin Periodo ?     43 <ul> <li>#ARIA FIGUEROA</li> <li>Sí</li> <li>No</li> <li>43</li> <li>43</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>44</li> <li>43</li> <li>44</li>             &lt;</ul>	IOSUE LOPEZ	Informació	n 611593.co		43	-		×
MARIA FIGUEROA         Si         No         43         Image: Constraint of the second of the se	LOR GARCIA	¿Desea /			odo ? <sup>43</sup>	<u>(</u>	2	×
NULIAN VALDES         2014         351350.00         13192.50         1617443         2014	MARIA FIGUEROA		Sí	No	1.4.17.643	-		×
NOSE AJCHE         2014         351350.00         13192.50         1617443         Image: State of the sta	ULIAN VALDES		antice side	2022.22	43		<u>_</u>	*
UIS GARCIA 2014 429350.00 18808.50 1617443  Mostrando 1 al 12 de 12  Mostrando 1 al 12 de 12  Miterior  Siguienta	IOSE AJCHE	2014	351350.00	13192,50	1617443			×
Mostrando 1 al 12 de 12 Anterior Siguiente	UIS GARCIA	2014	429350.00	18808.50	1617443			×
	Mostrando 1 al 12 de 12					Winter		iente.
					mu			•



NIT Retenedor: 16	17443 🔻	Nomb	e: El Buen	Contribuyen	te, S.A.				
Tipo Constancia: 🔘 Fi	n de relación lab	oral 💿 P	in de período	O Retenc	ión por Pago				
Mes:									
Año: 20	14 🔻								
NIT Contribuyente:		X							
Nombre		Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	1901	Elimina	1
JULIO RUANO		2014	617572.00	13528.56	1617443		-	×	
CARLOS FLORES	_	2014	507649.00	19765.44	1617443			*	
JOSUE LOPEZ	Informac	ión			11117442		-	*	
FLOR GARCIA	٤Esta		sea eliminar	las liquidacio	nes por			*	
MARIA FIGUEROA	Fin Per	nodo?	president.	(Particular)	(0.000	-	-	*	
JULIAN VALDES			Sí	No	ESCIME			×	I
JOSE AJCHE	_	2014	351350,00	13192.50	1617443		-	*	I
LUIS GARCIA		2014	429350.00	18808.50	1617443	1		*	
Mostrando 1 al 12 de 12						Anteri			ŀ
<.								•	

#### 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

NIT Retenedor:	1617443	•	Nombr	e: El Buen	Contribuven	te. S.A.		
	0					aanattat a		
Tipo Constancia:	O Fin de relac	ión labo	ral 🔾 Fi	n de período	Retence	ión por Pago		
Mes:	MARZO	•						
Año:	2014							
IT Contribuyente:			×					
ombre			Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	Fliminar
JZ GARCIA			2014	25000.00	200.00	1617443	121	*
DSA FLORES			2014	22000.00	395.00	1617443		×
Mostrando 1 al 2 de	2						Anteri	or Siguiente
		_				000		





NTT Potonodor: 15	17442 -	Nombr	EL Puop	Contribution	to C A		
niti Retelleuot. 10	1/445 4	Nombr	e: El Buen	Contribuyen	Le, S.A.		
Tipo Constancia: 🔘 F	n de relación labo	oral 🔘 F	in de período	() Retend	ión por Pago		
Mes: MA	RZO V						
Año: 20	14 🔻						
IT Contribuyente:		×					
lombre		Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	Eliminar
UZ GARCIA		2014	25000.00	200.00	1617443		*
OSA FLORES		2014	22000.00	395.00	1617443		×
	Mensaje Elimi	nación			×		
	F	Régimen R	enta del Tr	ahaio			
				asajo			
	Desea	a eliminar	la Retención	Pago NO.			
		192113	410324086	1.			
			(	Conser			
			Acep	car Cancer	ar		
Mostrando 1 al 2 de 2						Anterio	
					mu))		

<u></u>	* Nombr	e: El Buen	Contribuyen	ite, S.A.		
Tipo Constancia: 🔘 Fin de rela	ción laboral 🔘 F	in de período	() Retend	ión por Pago		
Mes: MARZO	•					
Año: 2014	•					
NIT Contribuyente:	×					
Nombre	Período	Renta	Retención	NIT Retenedor	1921	Elimina <del>r</del>
LUZ GARCIA	2014	25000.00	200.00	1617443	and the second s	8
ROSA FLORES	2014	22000.00	395.00	1617443		×
	¿Esta segu					
	pogo	Sí	No	_		
Mostrando 1 al 2 de 2		Sí	No		Anteri	or: Siguianta



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).

	Generación y Transmisión Informe An Surfacerto Statuto de Admarte Administración Televiana NIT AGENTE RETENEDOR	ual de Liquidación y Devolución de INFORME ANUAL DE LO RETENIDO I	lo Retenido en Exceso - Ren DE LIQUIDACIÓN Y EN EXCESO, RENTAS	DEVOLUCIÓN DEL TRABAJO
	1482254 🔻	LINARES, S.A.		
	PERIODO			
	2013 🔻			
	Seleccione opción de presen • Presentar Informe Anual Carga de detalle Formulario	C Rectificar Informe Anual		
			Examinar	Procesar Guardar
Seleccione el archivo	que se caroará con aon-/DetenISP Escritorio	suf	Ver Fo	emularios Cargados
Organizar 👻 Nueva ca	Nombre *	Fecha de modificación Tipo	0	0.00
	Copia de ModeloCargaFormulariosSAT_13	31 06/02/2014 05:06 p Hoja de	e cála	0.00
Bibliotecas	ModeloCargaFormulariosSAT_1331_Reter	_I 06/02/2014 05:27 p Hoja d	e cálo os)	0.00
🜉 Equipo			LLA SAT-1331)	0.00
Provid.			DSICIÓN (Casilla de cálcu	0.00
Red Red				0.00
				0.00
				0.00
			No. Formular	10
	•		No. Acceso	
N	ombre: ModeloCargaEormulariosSAT 1331 F	Excel xis xisx	MPRIMIR CONSTANCE	CERRAR
		Abria Consular		
		Cancelar		





### 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



	TRACION TRIBUTARIA		INFORME ANUA	L DE LIQU D EN EXCE	JIDACIÓN Y DE SO, RENTAS DI	VOLUCIÓN EL TRABAJO	D
NIT AGENTE RET	ENEDOR	LINADE					
1402134		LINARE	э, 5.A.				
PERIODO							
2013							
Seleccione opció	on de prese	ntación					
Presentar In	iforme Anual	01	Rectificar Informe Anua	al			
Carga de detalle	Formulario	SAT-13	31				
D:\Users\lcmayer	ng\Desktop\P	PRUEBAS EN	ERO2014 VERSION 1.4	4.0\PRUEBAS :	Examinar		
Generar Informe	Anual						
Empleados Ligu	idados 🛛	Generar In	forme Ver Emole				
Empleados Liqu Información	idados 💽	Generar In	forme	ados Liquidad			
Empleados Liqu Información	idados 💽	Generar In	forme	ados Liquidad			0.00
Empleados Liqu Información El archivo cor archivo?	iidados 💽 🕻	Generar In res, ¿Desc	forme Vor Emple	ados Liquidad			0.00
Empleados Liqu Información El archivo cor archivo?	idados 💽	Senerar In res, ¿Desc	forme Ver Emple	ados Liquidad	os		0.00
Empleados Liqu Información El archivo cor archivo?	idados 🤤 ntiene error Aceptar	Generar In res, ¿Dese Cano	forme Ver Emple	ANTE) FRONOS)	AT-1331)		0.00 0.00 0.00 0.00
Empleados Liqu Información El archivo cor archivo?	iidados of the other of the other of the other o	Generar Int res, ¿Dese Canc MPLEADOS	forme Ver Emple	ANTE) TRONOS) CASILLA S	AT-1331) ÓN (Casilla de cálculo)		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empleados Liqu Información El archivo cor archivo? 4. RETENIDO A QU 5. (-) IMPUESTO A	idados ( ntiene error Aceptar ITENES ERAN E ANUAL A PAG	Senerar Int res, 2Dese Cano EMPLEADOS AR	forme Ver Emple	Ados Liguidad ANTE) TRONOS) CASILLA S	AT-1331) SN (Casilla de cálculo)		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empleados Liqu Información El archivo cor archivo? 4. RETENIDO A QU 5. (-) IMPUESTO A 6. (+) IMPUESTO A	idados contratorio de la contratoria de la contr	Generar Int res, 2Dese Canc empleados AR pe Pago No	forme Ver Emplo ea ver errores del Relar AL CONCLUIR PERIODO	ados Liquidad ANTE) TRONOS) CASILLA S D DE IMPOSICIO	AT-1331) DN (Casilla de cálculo)		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empleados Liqu Información El archivo cor archivo? 4. RETENIDO A QU 5. (-) IMPUESTO A 6. (+) IMPUESTO A DEVO	idados contratorio de la contratorio de la contratorio de la contratoria de la contr	Generar Int res, 2Dese Canc EMPLEADOS AR DE PAGO NO RTE DEL PAT	forme Ver Emple ea ver errores del selar AL CONCLUIR PERIODO RETENIDO EN EL PERI TRONO	ANTE) TRONOS) CASILLA S D DE IMPOSICIO	AT-1331) ON (Casilla de cálculo)		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Empleados Liqu Información El archivo cor archivo? 4. RETENIDO A QU 5. (-) IMPUESTO A 5. (-) IMPUESTO A IMPUESTO A DEVO Para su segurida	idados continues error Aceptar JENES ERAN E ANUAL A PAG PENDIENTE D LVER POR PAJ do Ingrese un conto servico acontecto acontec	Generar Ini res, 2Dese MPLEADOS AR PE PAGO NO RTE DEL PAT Inúmero d	Forme Ver Emplo ea ver errores del selar AL CONCLUIR PERIODO RETENIDO EN EL PERI RONO e Formulario y Access Sett al autores	ados Liquidad ANTE) TRONOS) CASILLA S D DE IMPOSICIO IODO	AT-1331) ÓN (Casilla de cálculo) No. Formulario		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Empleados Liqu Información El archivo cor archivo? 4. RETENIDO A QU 5. (-) IMPUESTO A DA 6. (+) IMPUESTO A DEVO Para su segurida período pegado Ej: 13311234567	Idados c ntiene error Aceptar JIENES ERAN E ANUAL A PAG PENDIENTE D ILVER POR PAI Id ingress un io (4-4) press i declarando. 78901)	Generar Ini res, ¿Dese MPLEADOS AR IE PAGO NO <b>RTE DEL PAT</b> Inúmero d entado a la entado a la (Son 15 d	forme Vor Emplo ea ver errores del selar AL CONCLUIR PERIODO D RETENIDO EN EL PERI TRONO e Formulario y Acceso (SAT, el cual correspo ígitos empezando con	ANTE) (RONOS) CASILLA S D DE IMPOSICIO 10D0 9 SAT-1331, anda al 1331.	AT-1331) ÓN (Casilla de cálculo) No. Formulario No. Acceso		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empleados Liqu Información El archivo cor archivo? 4. RETENIDO A QU 5. (-) IMPUESTO A 6. (+) IMPUESTO A IMPUESTO A DEVO Para su segurida período que está Ej: 13311234567	Indiados C Intiene error Aceptar JIENES ERAN E ANUAL A PAG PENDIENTE D INUER POR PAI di Ingrese un io (4-4) press i declarando. 78901) (MPIAR 1	Generar In res, ¿Dese MPLEADOS AR JE PAGO NG RTE DEL PAT In fúmero d entado a la entado a la c(Son 15 d	forme Vor Emplo ea ver errores del celar AL CONCLUIR PERIODO D RETENIDO EN EL PERI rono e Formulario y Acceso SAT, el cual correspo ígitos empezando con	ANTE) IRONOS) CASILLAS DE IMPOSICIO 1000 SAT-1331, nda al 1331.	AT-1331) ON (Casilla de cálculo) No. Formulario No. Acceso	CERRAR	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

	NIT AGENTE RETENEDOR		
	1482254 V LINARES, S.A.		
	PERIODO		
	2013 🔻		
	Seleccione opción de presentación		
	Presentar Informe Anual     O Rectificar Informe Anual		
	Carga de detalle Formulario SAT-1331		
	D:\Users\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0\PRU	JEBAS 1 Examinar	Procesar Guardar
	Generar Informe Anual	Ver Forn	nularios Cargados
	Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados Li	quidados	
gir Directorio		×I	
Escritorio	Buscar Escritorio		0.00
			0.00
anizar 👻 Nueva c	arpeta	0	0.00
anizar 🔹 Nueva c Favoritos	arpeta	©	0.00
anizar 👻 Nueva c Favoritos Bibliotecas	arpeta Ebiotecas Carpeta de sistema	AT-1331)	0.00
anizar 🔻 Nueva c Favoritos Bibliotecas	arpeta	RT-1331) N (Casilla de cálculo)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
anizar ▼ Nueva c Favoritos Bibliotecas Equipo	arpeta Elblotecas Carpeta de sistema Carpeta de sistema Carpeta de sistema	AT- 1331) N (Casilla de cálculo)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
anizar Vueva c Favoritos Bibliotecas Equipo Red	arpeta Bibliotecas Carpeta de sistema Carpeta de sistema Carpita de sistema Carpeta de sistema	T-1331) N (Casilla de cálculo)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Red	Proteina de sistema Mayon Garcia de Barrera, Lesle Caroleta de sistema Mayon Garcia de Barrera, Lesle Caroleta de sistema Destructura de de sistema	A T-1331) N (Casilla de cálculo) No. Formulario	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
anizar  Nueva c Favoritos Bibliotecas Equipo Red	Arpeta Carpeta de sistema Carpeta de sistema Mayen Garcia de Barrera, Lesle Carpeta de sistema Carpeta de sistema Carpeta de sistema	No. Formulario	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Red	rrovet Formularos 1331	No. Formulario     No. Acceso	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Red	Arpeta Evido Carpeta de sistema Carpeta de sistema Des Carpeta de sistema Carpeta de sistema Carpeta de sistema Carpeta de sistema numeros consultantos 1331 dostos los archivos (*.*)	No. Formulario	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0



Errores_Formulari	ios1331: Bloc de notas		
Archivo Edición Form	nato Ver Ayuda		t:
ERRORES ARCHIVO Línea 2	) FORMULARIOS 1331 Error 1331103035131820	Descripción Error. El No. Formulario debe tener 15 dígitos.	4

		INFORME ANUAL DE LIQU DE LO RETENIDO EN EXCE	IDACIÓN Y DE SO, RENTAS DE	VOLUCIÓN EL TRABAJO
NIT AGENTE RETE	NEDOR			
1482254	•	LINARES, S.A.		
PERIODO				
2013	•			
Seleccione opción	de prese	ntación		
Presentar Info	orme Anual	O Rectificar Informe Anual		
Carga de detalle F	Formulario	SAT-1331		
Dulleasellemauana		DITERAC ENERGYDDIA VERCTON 1 A OVDRITERAC 1	Examinar	
Compare Informer (	Annal		Ver Form	larios Cargados
		Sener Se han guardados los datos.	-	
DETALLE DE LA C	CONCILIA	Sener Se han guardados los datos. ACIÓ Aceptar		0.00
DETALLE DE LA C IMPUESTO A DEVOLV 1. RETENCIONES AL	CONCILIA VER POR PAR	Sener Se han guardados los datos. ACEÓ RTE DI D PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)		0.00
DETALLE DE LA C IMPUESTO A DEVOLV 1. RETENCIONES AL 2. (+) OTROS CRÉDI	CONCILIA VER POR PAR L IMPUESTO ITOS (RETE	Sener Se han guardados los datos. Aceptar D PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE) NCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)		0.00
DETALLE DE LA C IMPUESTO A DEVOLV 1. RETENCIONES AL 2. (+) OTROS CRÉDI 3. (-) LO DEVUELTO	CONCILIA VER POR PAR LIMPUESTO ITOS (RETE D A EMPLEA	Sener Se han guardados los datos. Aceptar D PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE) NCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS) DOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S	AT-1331)	0.00 0.00 0.00 0.00
DETALLE DE LA C IMPUESTO A DEVOLV 1: RETENCIONES AL 2: (+) OTROS CRÉDI 3: (-) LO DEVUELTO 4. RETENIDO A QUIE	CONCILIA VER POR PAR LE IMPUESTO ITOS (RETE D A EMPLEAR ENES ERAN E	Sener Se han guardados los datos. Aceptar RTE DI D PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE) NCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS) DOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S. EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ	AT-1331) DN (Casilla de cálculo)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DETALLE DE LA C IMPUESTO A DEVOLV 1. RETENCIONES AL 2. (+) OTROS CRÉDI 3. (-) LO DEVUELTO 4. RETENIDO A QUIE 5. (-) IMPUESTO AN	CONCILIA VER POR PAR LI IMPUESTO ITOS (RETE D A EMPLEAR ENES ERAN E NUAL A PAG	Sener Se han guardados los datos. ACEÓ ACEÓ ACEPTAR TE D D PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE) NCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS) DOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S IMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ AR	AT-1331) DN (Casilla de cárculo)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DETALLE DE LA C IMPUESTO A DEVOLV 1. RETENCIONES AL 2. (+) OTROS CRÉDI 3. (-) LO DEVUELTO 4. RETENIDO A QUE 5. (-) IMPUESTO AM 6. (+) IMPUESTO PE	CONCILIA VER POR PAR LI IMPUESTO ITOS (RETE D A EMPLEAI ENES ERAN E NUAL A PAG ENDIENTE D	Sener Se han guardados los datos. ACIÓ ACEPTAR ACEPTA	AT-1331) DN (Casilla de cálculo)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DETALLE DE LA C IMPUESTO A DEVOLV 1. RETENCIONES AL 2. (+) OTROS CRÉDI 3. (-) LO DEVUELTO 4. RETENIDO A QUIE 5. (-) IMPUESTO AN 6. (+) IMPUESTO A IMPUESTO A DEVOLV	CONCILIA VER POR PAR LIMPUESTO ITOS (RETE D A EMPLEAL ENES ERAN E NUAL A PAG ENDIENTE D VER POR PAR	Sener Se han guardados los datos. ACIÓ ACEPTAT RTE D D PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE) NCIONES OTROS PATRONOS V EXPATRONOS) DOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S. IMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ AR IE PAGO NO RETENIDO EN EL PERIODO RTE DEL PATRONO	AT-1331) DN (Casilla de cálculo)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DETALLE DE LA C IMPUESTO A DEVOLV 1. RETENCIONES AL 2. (+) OTROS CRÉDI 3. (-) LO DEVUELTO 4. RETENIDO A QUIE 5. (-) IMPUESTO AN 6. (+) IMPUESTO A IMPUESTO A DEVOLV Para su seguridad en estado Banado	CONCILIA VER POR PAR LIMPUESTO ITOS (RETE D A EMPLEAI ENES ERAN E NUAL A PAG ENDIENTE D VER POR PAR INGRESE UN	Sener Se han guardados los datos. Aceptar TE D D PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE) NCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS) DOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S. EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ AR NE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO RETE DEL PATRONO INÚMERO de Formulario y Acceso SAT-1331, astado a la SAT al cual corresponda al	AT-1331) DN (Casilla de cálculo) No. Formulario	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DETALLE DE LA C IMPUESTO A DEVOLV 1. RETENCIONES AL 2. (+) OTROS CRÉDI 3. (-) LO DEVUELTO 4. RETENIDO A QUIE 5. (-) IMPUESTO AN 6. (+) IMPUESTO PE IMPUESTO A DEVOLV Para su seguridad en estado Pagado período que está d Ej: LI 331123456782	CONCILIA VER POR PAR LL IMPUESTO ITOS (RETE D A EMPLEAI ENES ERAN E ENDIENTE D VER POR PAR (4-4) press declarando. 901)	Sener Se han guardados los datos. ACEÓ ACEÓ ACEPTAT ACEPTAT D PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE) NCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS) DOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA SI IMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ AR RE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO RETEDEL PATRONO número de Formulario y Acceso SAT-1331, sitado a la SAT, el cual corresponda al (Son 15 dígitos empezando con 1331.	AT-1331) ON (Casilla de cálculo) No. Formulario No. Acceso	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DETALLE DE LA C IMPUESTO A DEVOLV 1. RETENCIONES AL 2. (+) OTROS CRÉDI 3. (-) LO DEVUELTO 4. RETENIDO A QUIE 5. (-) IMPUESTO AN 6. (+) IMPUESTO PE IMPUESTO A DEVOLV Para su seguridad en estado Pagado período que está d Ej: 1331123456785	CONCILIA VER POR PAR ITOS (RETE D A EMPLEAL ENES ERAN E NUAL A PAG ENDIENTE D VER POR PAR Ingrese un (4-4) press declarando. 1901)	Sener Se han guardados los datos. ACIÓ RTE D D PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE) NCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS) DOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S IMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ AR DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERIODO RTE DEL PATRONO NÚMERO de SAT, el cual corresponda al (Son 15 dígitos empezando con 1331. ENVIAR	AT-1331) DN (Casilla de cálculo) No. Formulario No. Acceso	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0



Detaille de Formularios SAT-1331 pagados a la SAT       RNULARIO     MES     TOTAL DE RETENCIONES SOBRE RENTAS     IMPUESTO DEVUELTO COMPENSADO     IMPUESTO RETENIDO A PAGAR     Informe Anual       10000010992     Enero     24350.30     500.00     22850.30     14 VERSION 1.4.0\LIQUIDACI     Examinar     Processor     Count
RNULARIO     MES     TOTAL DE RETENCIONES     IMPUESTO DEVUELTO SOBRE RENTAS DEL TRABAJO     IMPUESTO RETENIDO A PAGAR     Informe Anual       10000010992     Enero     24350.30     500.00     23850.30     14 VERSION 1.4.0\LIQUIDACI     Examinar     Processer     Guard
10000010892 Enero 24350.30 500.00 23850.30 A 14 VERSION 1.4.0\LIQUIDACI Examinar Processor Guard
14 VERSION 1.4.0\LIQUIDACI
10303513182 Febrero 24350.30 400.00 23950.30 Ver Formularios Cargados
10000011094 marzo 24350.30 0.00 24350.30 Verromantos angulos
10000011502 abril 24350.30 0.00 24350.30 E Ver Empleadox Uquidados
10000011603 mayo 24350.30 0.00 24350.30
10000011805 Junio 24350.30 0.00 24350.30
10000011906 Julio 24350.30 0.00 24350.30
10000012108 Agosto 24350.30 0.00 24350.30 VATRONO DECLARANTE)
10000012512 Septiembre 24350.30 0.00 24350.30 ATRONOS Y EXPATRONOS)
strando 1 al 12 de 12 ONES EN EXCESO (CASILLA SAT-1331)
Totalor - 202 202 60 000 00 201 202 60 CUIR PERIODO DE IMPOSICIÓN (Gailla de cálculo)
10005 292,203.00 900.00 291,303.00
IDO EN EL PERÍODO
Cerrar IDO EN EL PERÍODO
Cerrer IDO EN EL PERÍODO Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SAT-1331, No. Formulario

INFORME ANUAL DE LIQU DE LO RETENIDO EN EXCE	JIDACIÓN Y DE SO, RENTAS DE	VOLUCIÓN EL TRABAJO
NIT AGENTE RETENEDOR		
1482254 <b>T</b> LINARES, S.A.		
2013 V		
Seleccione opción de presentación		
D:\Users\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0\PRUEBAS	1. Examinar	Focesar Guardar
Generar Informe Anual	Ver Formu	larios Cargados
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados Liquidad DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	los	
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados Liquidad DETALLE DE LA CONCILIACIÓN IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	los	32861.30
Empleados Liquidados         Generar Informe         Ver Empleados Liquidad           DETALLE DE LA CONCILIACIÓN         Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO         I. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)		32861.30 292203.65
Empleados Liquidados         Generar Informe         Ver Empleados Liquidad           DETALLE DE LA CONCILIACIÓN         Informe         Infore		32861.30 292203.65 6000.00
Empleados Liquidados         Generar Informe         Ver Empleados Liquidad           DETALLE DE LA CONCILIACIÓN         Informe         Information         Infor	AT-1331)	32861.30 292203.65 6000.00 644.39
Empleados Liquidados         Generar Informe         Ver Empleados Liquidad           DETALLE DE LA CONCILIACIÓN         Informe         Information         Infor	ios ;AT-1331) ÓN (Casilla de cálculo)	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26
Empleados Liquidados       Generar Informe       Ver Empleados Liquidad         DETALLE DE LA CONCILIACIÓN       Informe       Informe         IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO       Informe       Information         1. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)       Information       Information         2. (+) OTROS CRÉDITOS (RETENCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)       Information       Information         3. (-) LO DEVUELTO A EMPLEADOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S       Information       Information         4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓN       Information       Information         5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAGAR       Information       Information       Information	ios :AT-1331) ÓN (Casilla de cálculo)	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96
Empleados Liquidados       Generar Informe       Ver Empleados Liquidad         DETALLE DE LA CONCILIACIÓN       Informa       Informa         IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO       Informa       Informa         1. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)       Informa       Informa         2. (+) OTROS CRÉDITOS (RETENCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)       Informa       Informa         3. (-) LO DEVUELTO A EMPLEADOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S       Informa       Informa         4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ       Informa       Informa         5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAGAR       Informa       Informa       Informa	iAT-1331) ÓN (Casilla de cálculo)	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00
Empleados Líquidados       Generar Informe       Ver Empleados Líquidad         DETALLE DE LA CONCILIACIÓN       Informa       Informa         IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO       Informa       Informa         1. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)       Informa       Informa         2. (+) OTROS CRÉDITOS (RETENCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)       Informa       Informa         3. (-) LO DEVUELTO A EMPLEADOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S       Informa       Informa         5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAGAR       Informa       Informa       Informa         6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO       Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO       Informa	iAT-1331) ÓN (Casilla de cálculo)	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3
Empleados Liquidados         Generar Informe         Ver Empleados Liquidad           DETALLE DE LA CONCILIACIÓN         Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO         Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO           1. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)         Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONOS Y EXPATRONOS)           2. (+) OTROS CRÉDITOS (RETENCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)         Impuesto A EMPLEADOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S           4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓN         Impuesto ANUAL A PAGAR           6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO         Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO           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	iAT-1331) ÓN (Casilla de cálculo) No. Formulario	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3
Empleados Liquidados         Generar Informe         Ver Empleados Liquidad           DETALLE DE LA CONCILIACIÓN         Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO         Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO           1. RETENCIONES AL IMPUESTO PRACTICADAS (PATRONO DECLARANTE)         Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONOS V EXPATRONOS)           2. (+) OTROS CRÉDITOS (RETENCIONES OTROS PATRONOS Y EXPATRONOS)         Impuesto A EMPLEADOS POR RETENCIONES EN EXCESO (CASILLA S           4. RETENIDO A QUIENES ERAN EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓN         Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO           IMPUESTO O PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO         Impuesto A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO           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: 133112345673901)	iAT-1331) ÓN (Casilla de cálculo) No. Formulario No. Acceso	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3
Empleados Liquidados       Generar Informe       Ver Empleados Liquidad         DETALLE DE LA CONCILIACIÓN       Informa       Information (Information (Inform (Information (Inform (Information (Information (Inform (Informat	No. Formulario No. Acceso	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3





INFORME ANUAL D DE LO RETENIDO EN	E LIQU	IDACIÓN Y DE 50, RENTAS DE	VOLUCIÓ	N 30
NIT AGENTE RETENEDOR				
1482254 • LINARES, S.A.				
2013 ·				
Seleccione opción de presentación				
Presentar Informe Anual     O Rectificar Informe Anual				
Carga de detalle Formulario SAT-1331				
D-\Users\\rmayeng\Deskton\DRUEBAS_ENER_02014_VERSION_1_4_0\U	RUERAS 1	Examinar		
Concerse Informe Annal	10000101	Ver Forme	larios Carga	dos
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	Liquidado	05		
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Información	i Liquidad	25		32861.30
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Información	Elquidado	25		32861.30 292203.65
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Información El total de la Fila 1 "Retenciones al Impuesto Practicadas Patrono Declarante" del Detalle de la	Elquidade E)	25		32861.30 292203.65 6000.00
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Información El total de la Fila 1 "Retenciones al Impuesto Practicadas Patrono Declarante" del Detalle de la Conciliacón, no es igual al total de la columna	E) TE) DNOS) SILLA S/	AT-1331)		32861.30 292203.65 6000.00 644.39
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados 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	E) DNOS) SILLA S/ POSICIÓ	AT-1331) IN (Casilla de cálculo)		32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Información El total de la Fila 1 "Retenciones al Impuesto Practicadas Patrono Declarante" del Detalle de la Concilicación, no es joual al total de la columna "Retenciones Sobre Rentas del Trabajo" del Detalle de Formularios SAT-1331 pagados a la SAT, favor verifique.	E) DNOS) SILLA S/ POSICIÓ	AT-1331) IN (Casilla de cálculo)		32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Información El total de la Fila 1 "Retenciones al Impuesto Practicadas Patrono Declarante" del Detalle de la Concilicación, no es igual al total de la columna "Retenciones Sobre Rentas del Trabajo" del Detalle de Formularios SAT-1331 pagados a la SAT, favor verifique. Aceptar	E) PNOS) SILLA S/ POSICIÓ	AT-1331) NI (Casilla de cálculo)		32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Información El total de la Fila 1 "Retenciones al Impuesto Practicadas Patrono Declarante" del Detalle de la Concilicación, no es igual al total de la columna "Retenciones Sobre Rentas del Trabajo" del Detalle de Formularios SAT-1331 pagados a la SAT, favor verifique. Aceptar	E) DNOS) SILLA S/ POSICIÓ	AT-1331) NN (Casilla de cálculo)		32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados 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 verifique. Acceptar Para su seguridad ingress un número de Formulario y Acceso SA' Para su seguridad ingress un número de Formulario y Acceso SA'	E) DNOS) SILLA S/ POSICIÓ	AT- 1331) IN (Casilla de célculo) No. Formulario	1331103	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3 303513081
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Información El total de la Fila 1 "Retenciones al Impuesto Practicadas Patrono Occlaranto" 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 verifique. Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso SA' en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual corresponda periodo que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con 133 Ej: 133112435678901)	E) DNOS) SILLA S/ POSICIÓ	No. Formulario No. Acceso	1331103	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3 303513081 911179543
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Empleados  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 venfique.  Aceptar  Para su seguridad ingress un número de Formulario y Acceso SAT en estado Pagado (44) presentado a la SAT, el cual correspond periodo que está declarando. (Son 15 dígios empezando con 133 Ej: 133112345678901)  IMPLAR ENVIAR Media	Elquidade E) DNOS) SILLA S/ POSICIÓ	AT-1331) IN (Casilla de cálculo) No. Formularío No. Acceso	1331103 9 CERRAR	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3 303513081 911179543



				NIT 14. 20	AGENTE RETENEL 82254 10000 13	REUTARA DOR LINARE	INFC DE LC S, S.A.	on y Devoluçión de la Retenida DRME ANUAL DE LIQU D RETENIDO EN EXCE	JIDACIÓN Y DE SO, RENTAS DE	VOLUCIÓN EL TRABAJO
ados Liquidado	s por Fin Período y	r Fin Relación - R INFOI DE LO	entas del Trabajo RME ANUAL DI RETENIDO EN	Sele E LIQUIDAC EXCESO, R	CCIONE OPCIÓN de IÓN Y DEVOLU ENTAS DEL TR	presentación ICIÓN ABAJO		VERSION 1.4.0\PRUEBAS 1	1 Examinar F	Procesar Guardar
	Detalle de Em	pleados Liquid	lados por Fin Rela	ación Laboral	y por Fin Período				Ver Formu	Ilarios Cargados
RENTA IMPONIBLE	IMPUESTO ANUAL A PAGAR	OTROS CREDITOS	RETENCIONES PRACTICADAS	IMPUESTO PENDIENTE PAGO	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE FI	IMPUESTO A DEVOLVER	•	Ver Empleados Liquidad	05	
RENTA IMPONIBLE	IMPUESTO ANUAL A PAGAR	OTROS CREDITOS	RETENCIONES PRACTICADAS	IMPUESTO PENDIENTE PAGO	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO	IMPUESTO A DEVOLVER	İ	Ver Empleados Liquidad	05	32861
RENTA IMPONIBLE	IMPUESTO ANUAL A PAGAR 40483.50	OTROS CREDITOS 400.00	RETENCIONES PRACTICADAS	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO 0.00	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04	·	Ver Empleados Liquidad	05	32861 292203
RENTA IMPONIBLE 664050.00 475075.00	IMPUESTO ANUAL A PAGAR 40483.50 27255.25	0TROS CREDITOS 400.00 300.00	RETENCIONES PRACTICADAS .41924.54 28600.28	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00 0.00	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO 0.00 0.00	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04 1645.03	İ	TRONO DECLARANTE)		32861 292203 6000
RENTA IMPONIBLE 664050.00 475075.00 349249.00	IMPUESTO ANUAL A PAGAR 40483.50 27255.25 18447.43	0TROS CREDITOS 400.00 300.00 200.00	RETENCIONES PRACTICADAS 41924.54 28600.28 20165.44	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00 0.00 0.00	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04 1645.03 1918.01		Ver Empleados Liquidad TRONO DECLARANTE) TRONOS Y EXPATRONOS) VES EN EXCESO (CASILLA S.	AT-1331)	32861 292203 6000 644
RENTA IMPONIBLE 664050.00 475075.00 349249.00 259972.00	IMPUESTO ANUAL A PAGAR 40483.50 27255.25 18447.43 12998.60	0TROS CREDITOS 400.00 300.00 200.00 400.00	RETENCIONES PRACTICADAS 41924.54 28600.28 20165.44 13828.57	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00 0.00 0.00	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04 1645.03 1918.01 1229.97	İ	Ver Empleados Liquidad TRONO DECLARANTE) TRONO DECLARANTE) TRONOS Y EXPATRONOS) VES EN EXCESO (CASILLA S UIR PERIODO DE IMPOSICIÓ	AT-1331) ÓN (Casilla da cálculo)	32861 292203 6000 644 297559
RENTA IMPONIBLE 664050.00 475075.00 349249.00 259972.00 96950.00	IMPUESTO ANUALA PAGAR 40483.50 27255.25 18447.43 12998.60 4847.50	400.00 300.00 400.00 200.00 400.00 300.00	RETENCIONES PRACTICADAS 41924.54 28600.28 20165.44 13828.57 5877.56	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04 1645.03 1918.01 1229.97 1330.06	İ	Ver Empleados Liquidad TRONO DECLARANTE) TRONOS Y EXPATRONOS) VES EN EXCESO (CASILLA S JUR PERIODO DE IMPOSICIÓ	AT-1331) ÓN (Casilla de cálculo)	32861 292203 6000 644 297559 264697
RENTA IMPONIBLE 664050.00 475075.00 349249.00 259972.00 96950.00 190850.00	IMPUESTO ANUALA PACAR 40483.50 27255.25 18447.43 12998.60 4847.50 9542.50	CTROS CREDITOS 400.00 300.00 200.00 400.00 300.00 500.00	RETENCIONES PRACTICADAS 41924.54 28600.28 20165.44 13828.57 5877.56 10717.56 4670.00	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04 1645.03 1918.01 1229.97 1330.06 1675.06		Ver Empleados Liquidad	AT-1331) ÓN (Casilla de cálculo)	32861 292203 6000 644 297559 264697 0
RENTA IMPONIBLE 664050.00 475075.00 349249.00 259972.00 96950.00 190850.00 91200.00 91200.00	IMPUESTO ANUAL A PAGAR 40483.50 27255.25 18447.43 12998.60 4847.50 9542.50 4560.00	CREDITOS 400.00 200.00 400.00 300.00 300.00 500.00 200.00	RETENCIONES PRACTICADAS 41924.54 28600.28 20165.44 13828.57 5877.56 10717.56 4660.00 4660.00	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04 1645.03 1918.01 1229.97 1330.06 1675.06 0.00 0.00		Ver Empleados Liquidad	AT-1331) ÓN (Casilla de cálculo)	32861 292203 6000 644 297559 264697 0 0 3286
RENTA IMPONIBLE 664050.00 475075.00 349249.00 259972.00 96950.00 190850.00 91200.00 91200.00	IMPUESTO ANUAL A PAGAR 40483.50 27255.25 18447.43 12998.60 4847.50 9542.50 4560.00 4860.00	CREDITOS 400.00 300.00 200.00 400.00 300.00 500.00 200.00 200.00	RETENCIONES PRACTICADAS 41924.54 28600.28 20165.44 18282.57 5877.36 10717.56 4660.00 4660.00	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04 1645.03 1918.01 1229.97 1330.06 1675.06 0.00 0.00 0.00		Ver Empleados Liquidad	AT-1331) N (Casila de cáculo) No. Formulacio	32861 292203 6000 644 297559 264697 0 3286 13311030513
RENTA IMPONIBLE 664050.00 475075.00 349249.00 259972.00 96950.00 190850.00 91200.00 91200.00 91200.00	IMPUESTO ANUALA PACAR 40483.50 27255.25 18447.43 12998.60 4847.43 9542.50 4560.00 4560.00 4560.00	CREDITOS CREDITOS 400.00 300.00 200.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00	RETENCIONES PRACTICADAS 41924.54 28600.28 20165.44 13828.57 5877.56 10717.56 4660.00 4660.00 4660.00 4660.00 4680.00	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 300.00 0.000 300.00 0.000 300.00 300.00 344.39	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04 1645.03 1918.01 1229.97 1330.06 1675.06 0.00 0.00 0.00 0.00		Ver Empleados Liquidad	AT-1331) N (Casila de cáculo) No. Formulario	32861 292203 6000 644 297559 264697 0 3286 133110303513
RENTA IMPONIBLE 664050.00 475075.00 349249.00 259972.00 96950.00 96950.00 91200.00 91200.00 91200.00 91200.00 91200.00	IMPUESTO ANUALA PAGAR 40483.50 27255.25 18447.43 12998.60 4847.50 9542.50 4847.50 9542.50 4860.00 4860.00 4860.00 4860.00	CTROS CREDITOS 400.00 300.00 200.00 400.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00	RETENCIONES PRACTICADAS 41924.54 28600.28 20155.44 13828.57 5877.56 10717.56 4660.00 4660.00 4660.00 4360.00 4360.00 4704.39 292203.65	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERÍODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04 1645.03 1918.01 1229.97 1330.06 0.75.06 0.00 0.00 0.00 0.00 32861.30		Ver Empleados Liquidad TAONO DECLARANTE) TAONO DECLARANTE) TAONOS Y EXPATRONOS) VES EN EXCESO (CASILLA S UIR PERICODO DE IMPOSICIÓ DE EN EL PERÍODO O EN EL PERÍODO Trío y Acceso SAT-1331, pezando con 1331.	AT-1331) SN (Casila de cálculo) No. Formulario No. Acceso	32861 292203 6000 644 297559 264697 0 3286 1331103035130 9111795
RENTA IMPONIBLE           664050.00           475075.00           349249.00           259972.00           96950.00           190350.00           91200.00           91200.00           91200.00           91200.00           4831179.50	IMPUESTO           ANUALA           PACAR           40483.50           27255.25           18447.43           12998.60           4847.50           9542.50           4560.00           4560.00           4560.00           4560.00           264697.96           20 de 20	CREDITOS CREDITOS 400.00 200.00 400.00 300.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00	RETENCIONES PRACTICADAS 41924.54 28600.28 20155.44 13828.57 5877.56 10717.56 4660.00 4660.00 4560.00 4360.00 4360.00 4704.39 29223.65	IMPUESTO PENDIENTE PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	LO DEVUELTO A EMPLEADOS DURANTE EL PERIODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 344.39 544.39 544.39	IMPUESTO A DEVOLVER 1841.04 1645.03 1918.01 1229.97 1330.06 1675.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32861.30		Ver Empleados Liquidad TRONO DECLARANTE) TRONO DECLARANTE) TRONO S Y EXPATRONOS) UES EN EXCESO (CASILLA S UIR PERIODO DE IMPOSICIÓ DO EN EL PERÍODO PIO Y ACCESO SÁT-1331, Dezando con 1331.	AT-1331) DN (Casila de cálcelo) No. Formulario No. Acceso HIB CONSTANCIA	32861 292203 6000 644 297559 264697 0 3286 133110303513 311793 9111793 CERRAR

	INFORME ANUAL DE LIQU DE LO RETENIDO EN EXCE	IDACIÓN Y E SO, RENTAS I	DEVOLUCI	IÓN BAJO
NIT AGENTE RETENEDOR				
1462254	LINARES, S.A.			
2013 *				
Seleccione opción de prese	entación			
(  Presentar Informe Anua	I O Rectificar Informe Anual			
Carga de detalle Formulari	io SAT-1331			
		Examinar		
D: (Users (Icmaying (Desktop)	(PROEBAS ENERO2014 VERSION 1.4.0(LIQUIDAC.			
Generar Informe Anual Empleados Liquidados	Cemerar Informe	os Ver For	mularios Car	gados
Generar Informe Anual Empleados Liquidados DETALLE DE LA CONCL' IMPLIESTO A DEVOLVER POR	Cenerar Informa ActóN Información	os Ver For	mularios Car	32861.30
Generar Informe Anual Empleados Liquidados DETALLE DE LA CONCLA IMPUESTO A DEVOLVER POR 1. RETENCIONES AL IMPUE	Cenerar Informa Actón Información Se ha completado el envío (TE)	os	mularios Car	32861.30 292203.65
Generar Informe Anual Empleados Liquidados DETALLE DE LA CONCLAT IMPUESTO A DEVOLVER POR 1. RETENCIONES AL IMPUE 2. (+) OTROS CRÉDITOS (R	Cenerar Informa Actón Información Se ha completado el envio. (TE) (ONOS)	os	mularios Car	32861.30 292203.65 6000.00
Generar Informe Anual Empleados Liquidados DETALLE DE LA CONCLAT IMPUESTO A DEVOLVER POR 1. RETENCIONES AL IMPUE 2. (+) OTROS CRÉDITOS (R 3. (-) LO DEVUELTO A EMP	Cenerar Informa Información Se ha completado el envio. Aceptar ASILLA S	05	mularios Car	32861.30 292203.65 6000.00 644.35
Generar Informe Anual Empleados Liquidados DETALLE DE LA CONCLAS IMPUESTO A DEVOLVER POR 1. RETENCIONES AL IMPUE 2. (+) OTROS CRÉDITOS (R 3. (-) LO DEVUELTO A EMP 4. RETENIDO A QUIENES ERAN	Cenerar Informa Información Se ha completado el envio. Aceptar ASILLA S EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ	AT-1331)	mularios Car	32861.30 292203.65 6000.00 644.35 297559.20
Generar Informe Anual Empleados Liquidados DETALLE DE LA CONCLAS IMPUESTO A DEVOLVER POR 1. RETENCIONES AL IMPUE 2. (+) OTROS CRÉDITOS (R 3. (-) LO DEVUELTO A EMP 4. RETENIDO A QUIENES ERAN 5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAR	Cenerar Informe Ver Empleados Líquidad Celorán Información Se ha completado el envío. Aceptar Asilla s EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ GAR	AT-1331) ON (Casilla de cálculo	)	32861.30 292203.65 6000.00 644.35 297559.20 264697.90
Generar Informe Anual Empleados Liquidados DETALLE DE LA CONCLAS IMPUESTO A DEVOLVER POR 1. RETENCIONES AL IMPUE 2. (+) OTROS CRÉDITOS (R 3. (-) LO DEVUELTO A EMPL 4. RETENIDO A QUIENES ERAN 5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAR 6. (+) IMPUESTO PENDIENTE	Cemerar Informe Ver Empleados Líquidad Actón Se ha completado el envio. TE) Aceptar Asitua s EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ GAR DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO	AT-1331) SN (Casilla de cálculo	mularios Car	32861.30 292203.63 6000.00 644.39 297559.20 264697.90 0.00
Generar Informe Anual Empleados Liquidados DETALLE DE LA CONCLA IMPUESTO A DEVOLVER POR 1. RETENCIONES AL IMPUE 2. (+) OTROS CRÉDITOS (R 3. (-) LO DEVUELTO A EMPL 4. RETENIDO A QUIENES ERAN 5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAG 6. (+) IMPUESTO A DEVOLVER POR PA	Cemerar Informe Ver Empleados Líquidad Actón Se ha completado el envío. (TE) Aceptar Astula s EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ GAR DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO RRIE DEL PATRONO	AT-1331) SN (Casilla de cálculo	mularios Car	32861.30 292203.65 6000.00 644.33 297559.20 264697.90 0.00 32861.3
Generar Informe Anual Empleados Liquidados DETALLE DE LA CONCLA IMPUESTO A DEVOLVER POR I. RETENCIONES AL IMPUE 2. (+) OTROS CRÉDITOS (R 3. (-) LO DEVUELTO A EMP 4. RETENIDO A QUIENES ERAN 5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAG 6. (+) IMPUESTO APUDIENTE IMPUESTO A DEVOLVER POR P Para su seguridad ingrese u	Cemerar Informe Ver Empleados Líquidad Actón Se ha completado el envío. (TE) Aceptar Aceptar EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ GAR DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO RITE DEL PATRONO n número de Formulario y Acceso SAT-1331,	AT-1331) N (Casilla de cálculo No. Formularic	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )	32861.30 292203.65 6000.00 644.33 297559.20 264697.90 0.00 32861.3 .030351308
Generar Informe Anual Empleados Liquidados DETALLE DE LA CONCLA IMPUESTO A DEVOLVER POR I. RETENCIONES AL IMPUE 2. (+) OTROS CRÉDITOS (R 3. (-) LO DEVUELTO A EMPL 4. RETENIDO A QUIENES ERAN 5. (-) IMPUESTO ANUAL A PAG 6. (+) IMPUESTO PENDIENTE IMPUESTO A DEVOLVER POR PA Para su seguridad ingrese u en estado Pagado (4-4) pres período que está declarando Ej: 133112345573901)	Cemerar Informe Ver Empleados Líquidad rectón Información Se ha completado el envío. Aceptar Aceptar ASILLA S EMPLEADOS AL CONCLUIR PERIODO DE IMPOSICIÓ GAR DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍODO INTE DEL PATRONO In número de Formulario y Acceso SAT-1331, sontado a la SAT, el cual corresponda al o. (Son 15 dígitos empezando con 1331.	AT-1331) N(Casilla de cálculo No. Formulario No. Acceso	) ) 13311	32861.3( 292203.65 6000.00 644.35 297559.22 264697.90 0.00 32861.3 0.30351308 911179543



	DE DE ENFERIENCE DE ARMINITADORTOEUTARA NIT AGENTE RETENEDOR 1492254 ILINARES, S	LO RETENIDO EN	EXCESO, RENT	AS DEL TRABAJO
Seleccione la ubicació	n para la descarga realizada por app:/RetenISR_Escr	itorio.swf		
Organizar - Nueva car	peta	ISEA ELIQUIDACIÓN LABORA	- 0	
	Nombre *	echa de modificación Tipo	-	
🥽 Bibliotecas 📲 Equipo	CargaLiquidaciónFindelaboresROSYAMAYA ConstanciónFindelaboresrUtilemus ConstanciónFindelaboresrUtilemus LiquidaciónFindelabores_1901_0271502291 2 LiquidaciónFindelabores_1901_0271502291 2 LiquidaciónFindelabores_1901_034123934 0 LiquidaciónRentasTrabajo_1901_034123934 0 LiquidaciónRentasTrabajo_1901_034123934 0	3/3/02/2014         12:39 p         Hoj           3/3/02/2014         02:30 p         Hoj           3/3/02/2014         02:38 p         Ado           3/3/02/2014         03:02         Ado           3/3/02/2014         02:39 p         Ado           3/3/02/2014         02:39 p         Ado           3/3/02/2014         02:31 p         Ado           4/3/02/2014         02:31 p         Ado	e de cálc	ar Processr Corardar er Formularios Cargados 32861. 292203.
	PROYECCION JULIOMARROQUIN	03/02/2014 12:08 p.m. Hoja 03/02/2014 12:35 p Hoja	a de cálc	6000.
Nombre: 100 Tipo: 100	Comparison of the second		V (Casilla de e	cálculo) 297559. 264697.
				32861
	_		No. Form	ulario 1331103035130
Contractory and		Guardar Cance	elar bio Asia	0111705

	1482254 T LINARES	SΔ		
Seleccione la ubicació	ón para la descarga realizada por app:/RetenISR_Es	critorio.swf	×	
	BAS ENERO LIQUIDACION LABORAL 🛛 - 🛂	Buscar LIQUIDACION LABORAL	2	
Organizar 🔻 Nueva ca	arpeta	}≡ ▼ 😧		
	Nombre -	Fecha de modificación Tipo .	-	
Bibliotecas	CargaLiquidaciónFindelaboresJULIOMARROQ	27/01/2014 03:13 p Hoja de cálo 03/02/2014 12:39 p Hoja de cálo	Examinar	Procesar Guardar
t Equipo	CargaLiquidaciónFindelaboresruthlemus	03/02/2014 02:30 p Hoja de cálo	Ver Form	larios Cargados
17. Edubo	ConstanciaFindeRelaciónLaboral_1921_0341	03/02/2014 02:38 p Adobe Acro	5	
📬 Red	A InformeAnual_SAT1481_1482254_2013	04/02/2014 03:07 p Adobe Acro		
	LiquidacionFindeLabores_1901_0271502291	27/01/2014 03:02 p Adobe Acro		
	LiquidacionRentasTrabajo_1901_034123934	03/02/2014 12:39 p Adobe Acro		32861
	MedaleCoreaSamulariasAT 1221 Dates J	03/02/2014 02:51 p Adobe Acro.		292203.
		03/02/2014 02:37 p Hoja de cálo		6000
		05/02/2014 12:00 p Hoja de calc	T-1331)	644.
		•	N (Casilla de cálculo)	297559.
Nombre:				264697.
lipo: [10	loos los archivos (~,~)			0.
				3286
			No. Formulario	1331103035130



	L DE LIQU EN EXCE	IDACIÓN Y D SO, RENTAS I	DEVOLUCI	IÓN BAJO
1482254 INARES, S.A.				
PERIODO 2013  Seleccione opción de presentación  Presentar Informe Anual Carga de detalle Ecomulario SAT-1331				
		. Examinar		
DI USers (cmayeng Uesktop (PROEBAS ENERO2014 VERSION 1.4		Ver For	mularios Car	gados
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplea	ados Liquidad	os		
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplei DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	ados Liquidad	05		32861.30
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emples DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Error Va eviste un informe presentado. Si desea	ados Liquidad	05		32861.30 292203.65
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplei DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Error. Ya existe un informe presentado. Si desea rectificar seleccione la opción correspondiente para	ndos Liquidad	os		32861.30 292203.65 6000.00
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplea DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Error. Ya existe un informe presentado. Si desea rectificar seleccione la opción correspondiente para sustituir el informe anterior.	NTE) RONOS) CASILLA S	<b>os</b> AT-1331)		32861.30 292203.65 6000.00 644.39
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplea DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Error. Ya existe un informe presentado. Si desea rectificar seleccione la opción correspondiente para sustituir el informe anterior. Aceptar	NTE) RONOS) CASILLA S	AT-1331) DN (Casilla da cálculo	2	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplea DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Error, Ya existe un informe presentado. Si desea rectificar seleccione la opción correspondiente para sustituir el informe anterior. Aceptar	NTE) RONOS) CASILLA S IMPOSICIÓ	os AT-1331) ŠN (Casilla de cálculo	2	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplea DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Error. Ya existe un informe presentado. Si desea rectificar seleccione la opción correspondiente para sustituir el informe anterior. Aceptar 6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍ	NTE) RONOS) CASILLA S IMPOSICIO	os AT-1331) όΝ (Casilla de cálculo		32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplea DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Error. Ya existe un informe presentado. Si desea rectificar seleccione la opción correspondiente para sustituir el informe anterior. Aceptar 6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍO IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO	NTE) RONOS) CASILLA S IMPOSICIO	os AT-1331) DN (Cestila de cálculo		32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplea DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Error. Ya existe un informe presentado. Si desea rectificar seleccione la opción correspondiente para sustituir el informe anterior. Aceptar 6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍO IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATROMO Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso en estado Pagado (4+4) presentado a la SAT, el cual correspon	NTE) RONOS) CASILLA S IMPOSICIO ODO	as AT-1331) DN (Cestila de cálculo No. Formulario	13311	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3 10303513081
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplei DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Error. Ya existe un informe presentado. Si desea rectificar seleccione la opción correspondiente para sustituir el informe anterior. Aceptar 6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍO IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATROMO Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso en estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual correspon periodo que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con Ej: 1331123456763001)	Ados Liquidad NTE) RONOS) CASILLA S IMPOSICIO ODO SAT-1331, nda al 1331.	AT-1331) NN (Cestila de cálculo No. Formulario No. Acceso	)	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3 10303513081 911179543
Empleados Liquidados Generar Informe Ver Emplea DETALLE DE LA CONCILIACIÓN Error, Ya existe un informe presentado. Si desea rectificar seleccione la opción correspondiente para sustituir el informe anterior. Aceptar 6. (+) IMPUESTO PENDIENTE DE PAGO NO RETENIDO EN EL PERÍ IMPUESTO A DEVOLVER POR PARTE DEL PATRONO Para su seguridad ingrese un número de Formulario y Acceso período pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual correspon estado Pagado (4-4) presentado a la SAT, el cual correspon período que está declarando. (Son 15 dígitos empezando con Ej: 133112345678901)	NTE) RONOS) CASILLA S IMPOSICIO ODO SAT-1331, nda al 1331.	AT-1331) DN (Casilla de cálculo No. Formulario No. Acceso	) 13311 CERRAR	32861.30 292203.65 6000.00 644.39 297559.26 264697.96 0.00 32861.3 10303513081 911179543 8

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).

			INFORME A DE LO RETER	NUAL DE LIQUIDO EN EXCL	UIDACIÓN Y DI ESO, RENTAS D	EVOLUCIÓN EL TRABAJO	>
		Impresión d	e Informe y Const	ancia de Recepo	ción de Archivos		
NIT F	Retenedor:	1482254	LINARES, S	.A.			
	Período:	2013	•				
No.	Número Formulario	Categoría	a Fecha	Hora	Impresión 1481	Impresión Constancia	
1	035150457	55 Presentad	o 04/02/2014	15:04:59:285	<b>1</b>		•
2	035152549	63 Rectificad	o 04/02/2014	15:25:51:288	4	4	
з	0371515110	30 Rectificad	06/02/2014	15:15:14:930	<b>(</b>		=
4	037165505	15 Rectificad	o 06/02/2014	16:55:05:715		<u> </u>	
5	038154116	51 Rectificad	o 07/02/2014	15:41:17:491	<u>a</u>		
6	041162648	43 Rectificad	o 10/02/2014	16:26:55:253	<u>a</u>	<u> </u>	
7	042133252	09 Rectificad	o 11/02/2014	13:32:55:177	<u>a</u>	<u>i</u>	
•	042170456	se Postificad	- 11/02/2014	17.04.50.101			
Mos	trando 1 al 15	de 12	- 11/02/2014	17004-50-101	Antarior	Simulanta	



		Impresión d	e Informe y Const	ancia de Recep	ción de Archivos		
	NIT Retenedor:	1482254	▼ LINARES, S.	А.			
	Período:	2013	<b>-</b>				
	No. Númer Formula	o Categoría rio	Fecha	Hora	Impresión 1481	Impresión Constancia	
	1 03515045	755 Presentad	04/02/2014	15:04:59:285	Seal 1		•
leccione la ubicación pa	ara la descarga realizad	la por app:/Reten15	R_Escritorio.swf	×			
	PRODUCCION 1.5.0 +	- 10	Buscar RETENISR PR	ODUCCI			- 1
unizar 🖛 Numus carpat	<u>.</u>			800 - 6	-		=
All All	Manufact of		I sa da ana da ana da an		-	( <b>=</b> ).	
Equipo	Nombre -		Fecha de modifica	acion npo	( <b>2</b> )	( <b>=</b> )	-
Disco local (C:)	MODELOS DE ARCH	IVOS DE CARGA TODO	IS 19/05/2014 05:1-	4 p Carpeta c	( <b>E</b> )	( <b>=</b> )	
Nuevo vol (D:)	version 1.5.0 uitima		22/05/2014 03:4	1p Carpeta c			
Unidad de CD (E:) I			20/05/2014 12:1	F.D. Documon			
Disco extraíble (G:)		S PARA ONA NOEVA VE	20/05/2014 12:10	R Archivo	Anterior	Siguiente	-
Disco extraible (H:)	Documento Anexos	v Envío - Final 11-0	4 22/04/2014 03:3	1 n Documen			
HP LESLIE (I:)	DOCUMENTO DE D	EFINICIÓN CONSOLID	A 26/05/2014 04:1	5 p Documen +	Busc	ar Cerr	rar
	<[			·			
Nombres 100	eAnual_03515045755			-			
NONDIE: 1 HIGH							

			IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL TRABAJO INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO Nombre Depominación o ratón social del contribuyente							31 9"1 755					
NIT del	agente de retención					Nom	bre Denomi	nación o raz	ón social de	l contribuyer	nte				
	1482254					DERÍ		LINARE:	5, S.A.						
NIT	Nombres y Apellidos	Rentas	Rentas	Deduc. sin	Deducciones	Donaciones	Cuotas	Prima de	Renta	Impuesto	Otros	Retenciones	Impuesto	Retenciones	Impuesto a
		Drutas	Exentas	comprobación	pianilia IVA		social	seguro vida	imponible	pagar	creditos	practicadas	pendiente de pago	enexceso	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 OCANA	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
15959317	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	12000.00	700.00	650.00	5100.00	364550.00	14202.50	500.00	10204.47	0.00	0.00	2505.97
15851141	JULIAN VALDES	184000.00	37000.00	48000.00	12000.00	400.00	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	188000.00	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	4/04.39	0.00	344.39	0.00
	TOTALES	0400000.00	516900.00	912000.00	121000.00	12700.00	15320.50	7 1400.00	4031179.50	204097.90	6000.00	292203.05	0.00	044.39	32001.30
					DETAL	LE DE FORMU	LARIOS SAT	1331 PAGADO	S A LA SAT						
	No. DE FORMULARIO		PERÍO	DO DE IMPOSIO	CIÓN	TOTAL DE R	ETENCIONES DEL TRABA	SOBRE RENT	AS IMPU	ESTO DEVUE	LTO COMPEN	SADO	IMPUESTO	RETENIDO A I	PAGAR
	133110000010892			Enero			24350.30	)		500	0.00			23850.30	
	133110303513182			Febrero			24350.30	)		400	0.00			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			JUIIO			24350.30			<u>U.</u>	00			24350.30	
	133110000012108			Sentiembre			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	
		TOTALI	ES				292,203.6	0		900	0.00			291,303.60	
						DETAL	LE DE LA CO	NCILIACIÓN							
IMPUESTO	A DEVOLVER POR PART	TE DEL PATE	RONO												32861.30
1. RETENC	IONES AL IMPUESTO PR	ACTICADAS	PATRONO DE	CLARANTE)											292203.65
2. (+)OTRO	S CRÉDITOS (RETENCIO	NES OTROS	PATRONOS Y	EXPATRONOS	)										6000.00
3. (-)LO DE	VUELTO A EMPLEADOS P	POR RETENC	IONES EN EXC	CESO (CASILLA	SAT-1331)										644.39
4. RETENI	DO A QUIENES ERAN EM	PLEADOS AL	CONCLUIR EL	PERÍODO DE I	MPOSICIÓN (C	CASILLA DE CÁ	LCULO)								297559.26
5. (-) IMPU	ESTO ANUAL A PAGAR														264697.96
6. (+) IMPL	ESTO PENDIENTE DE PA	GO NO RETE	ENIDO EN EL P	ERÍODO											0.00
IMPUESTO	A DEVOLVER POR PART	TE DEL PATE	RONO												32861.3



	INFORME ANUAL DE LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LO RETENIDO EN EXCESO, RENTAS DEL TRABAJO	
	Impresión de Informe y Constancia de Recepción de Archivos	L
	NIT Retenedor: 1482254 V LINARES, S.A.	
	Período: 2013 V	
Seleccione la ubicac	ción para la descarga realizada por app:/RetenISR_Escritorio.swf	
	EBAS ENERO2014 V + PRUEBAS 1.4.4 + 🚱 Buscar PRUEBAS 1.4.4 👂 Impresión 1481 Impresión Constancia	
rganizar 👻 Nueva	carpeta 🔠 👻 🔛	
Eavoritos	Nombre - Fecha de modificación Tipo 📥	
	ConstanciaInformeAnual_035150457550RIG 07/02/2014 03:33 p Adobe Ac	
Bibliotecas	12 ConstanciaInformeAnual_03515254963RECT 07/02/2014 03:35 p Adobe Ac	
🖳 Equipo	ConstancialnformeAnual_03716550515 07/02/2014 08:34 a Adobe Ac	
China and	El Constanda Informeanua Jossi 5+1165 IULI IMO 07/02/2014 03:42 9 a Addoe ac	
🖣 Red	Copia de ModeloCargaFormulariosSAT_1331 06/02/2014 05:06 p Hoja de c	
	Ti InformeAnual 03515045755CAMBIODENOM 07/02/2014 03:41 p Adobe A	
ana la companya di C	Anterior Siguiente	
Tipo:	Sonscilletimentature/POSPDarford	
		_
	Gundan Canada	
Ocultar carpetas		P

СС	DNSTANCIA INF ISR R	ORME ANUAL D ENTAS DEL TRA	E DEVOLUCIONES ABAJO						
	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 Arc	chivo	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 p	resentado deberá gener	ar uno nuevo con los car	nbios a presentar.						



	CONSTANCIA INFORME ANUAL DE DEVOLUCIONES ISR RENTAS DEL TRABAJO							
	1. NIT DEL CON 148; LINARE	NTRIBUYENTE * 2254 ES, S.A.						
	2. PERÍODO A REPORTAR * Año 2013							
	Rectificaciór	n 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 Ar	chivo	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 p	resentado deberá gener	ar uno nuevo con los ca	mbios 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).

NIT Retenedor :	1617443 V Nombre: El Buen Cor	tribuyente, S.A.			
Período : NIT Empleado :	2014 •				
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	*
Mostrando 1 al 4	4 de 4			Anterior	Siguiente 🕨



NIT Retenedor	: 1617443	<ul> <li>Nombre:</li> </ul>	El Buen Contribuye	ente, S. <mark>A.</mark>			
Período NIT Empleado	: 2014	•					
NIT	Nombre			Fecha Alta	Renta Bruta	Deducciones	Eliminar
2319268	KARINA GALICIA			01/01/2014	219000.00	48650.00	×
5230292	LUZ GARCIA		Mensaje Eliminación		×	48650.00	×
5476321	ROSA FLORES		Régime	en Renta Trabajo		48650.00	×
4291980	ALICIA FUENTES					48650.00	×
59519339	LUCIA LEMUS		Desea eliminar Nombre	Desea eliminar el registro: NIT: 4291980 Nombre: ALICIA FUENTES		48650,00	×
				Aceptar	Cancelar		
Mostrando 1 al	5 de 5					Anterior	
<u>* [</u>							

Período NIT Empleado	2014	Nombre: El Buen Contribuye	nte, S.A.			
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	El Registro ha sido eliminado	01/01/2014	421000.00	48650.00	×
59519339	LUCIA LEMUS	Aceptar	01/01/2014	421000.00	48650.00	×
Mostrando 1 al	4 de 4				Anterior	



NIT Retenedor :	1617443 *	Nombre: El Buen Co	ontribuyente, 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	×
		Información				
		Aceptar	Cancelar			
Mostrando 1 al 4	i de 4				AWARENES	

### Pantalla 5

NIT Retenedor :	1617443 *	Nombre: El Buen Conti	ribuyente, S.A.			
Período :	2014 *					
NIT Empleado :		X				
NIT	Nombre		Fecha Alta	Renta Bruta	Deducciones	Eliminar
		Información				
		Los Datos ha	an sido eliminados.			
		4	Aceptar			
Mostrando 0 de (	2				Anterior.	

## **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).**



NIT Retened	or:	1617443		Nombre: El Buen Co	ntribuyente, S.A.				
м	es:	MARZO	v						
A	ño:	2013	w			Buscar Datos	Generar Anexo		
NIT	No	ombre			Fecha Factura	Serie	No. Factura	Concepto	No. Co
27583791	LC	ORENA HERNAND	EZ		31/03/13	B2144	12000	4	1911069
31807194	DA	ANIA FLORES			31/03/13	BC	10400	1	1911071
33641420	JC	SE SANTOS			31/03/13	AA	11800	2	1911071
31609880	JU	IAN SOLORZANG	>		31/03/13	A211	11900	3	1911071
				Información Búsqueda co "Generar Ane	rrecta, para continu exo". Aceptar	ar presione el boto	Śn		
Mostrando	1 al	4 de 4						Anterior 5	
4						10			

NIT Retened	or: 1617443 Vombre	El Buen Contribuyente, S.A.				
M	S: MARZO V					
Ai	io: 2013 🔹		Buscar Datos	Generar Anexo		
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	1911071
33641420	JOSE SANTOS	31/03/13	AA	11800	2	1911071
Elegir Direct	prio		×	11900	з	1911071
	(Frankland)					
OO F		Buscar Escritorio				
Organizar 👻	Nueva carpeta					
Favoritos	Bibliotecas Carpeta de sis Mayen Garcia o Carpeta de sis Carpeta de sis	tema de Barrera, Leslie tema			Anterior Si	guiente
Disco loc Nuevo v Unidad o Unidad o Disco ex	tal (C:) tol (D:) de CD (E:) I table (C:) trable (G:) Red	tema	<b>_</b>			errar
N	mbre: 1617443_AnexoOpcionalSimplificad Tipo: Todos los archivos (*,*)	o_ISR-5AT1331_03	×	ŀ	Reten	IS



IT Retened	or:	1617443	Ŧ	Nombre: El Buen C	Contribuyente, S.A.				
М	es:	MARZO	v						
A	no:	2013	×.			Buscar Datos	Generar Anexo		
NIT	No	mbre			Fecha Factura	Serie	No. Factura	Concepto	No. Co
27583791	LO	RENA HERNAND	EZ		31/03/13	B2144	12000	4	1911069
31807194	DA	NIA FLORES			31/03/13	BC	10400	1	1911071
33641420	30	SE SANTOS			31/03/13	AA	11800	2	1911071
31609880	JU/	AN SOLORZANC	)		31/03/13	A211	11900	з	1911071
				Información Se ha generado A periodo Marzo 20	nexo para el Formula 13, Régimen Opciona Aceptar	irio SAT-1331 del I Simplificado.			
Mostrando	Ial4	de 4				<u> </u>		Anterior Si	guiente

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).**



ITT Retened	01: 1617443	* Nombre: E	El Buen Contribuy	/ente, S.A.				
М	es: ENERO	•						
A	ño: 2013	v	Buscar Datos	Cargar Archivo	Generar And	exo		
				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	Informació	n			35387.42	1647.12	
15573699	JOSUE LOPEZ					45547.92	2341.69	
15590739	FLOR GARCIA	Búsqueo			botón	67122.73	0.00	
15807983	MARIA FIGUEROA	"Genera				20779.17	772.29	
15851141	JULIAN VALDES		Ac	eptar		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		
						Limpiar	Cerrar	

NIT Retened	or: 16	17443	Nombre:	El Buen Contribuy	vente, S.A.				
м	es: EN	ERO	•						
A	ño: 20	13	•	Buscar Datos	Cargar Archivo	Generar Anex	:0		
					Validar Archivo				
NIT	Nombre						Renta Gravada	Retención	
15336255	JOSE FUE	NTES					22695.83	700.00	
1534726	IRIS RAN	IIREZ					14295.83	300.00	
1544152	JULIO RI	JANO					30233.82	0.00	
legir Directoric	•					×	35387.42	1647.12	
	critorio 👻			+ 🕼 Buscar	Escritorio		45547.92	2341.69	
							67122.73	0.00	
ganizar 👻 Nu	eva carpeta				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		20779.17	772.29	
Eavoritos	-	And and a second				<u> </u>	13972.92	431.98	
			Carpeta de sistema				31029.17	1317.04	
对 Bibliotecas		Line and the B					40759.09	0.00	
			layen Garcia de Barr Parolina	era, Leslie			45297.92	2332.52	
Equipo			Carpeta de sistema				59862.50	3352.04	
Disco local (	C:)						Anterio	r Siguiente	
Inidad de D	VD RW		Equipo Carpeta de sistema						
HP LESLIE (	(;)						Limpiar	Cerrar	
	-	E F	Red			-	-		
Nomh	re: 16174	3 AnexoRent	asTrabajo ISB-SAT1	331 01		-			
Tir	Todos k	e archivos (*	8)						
	. Trodos .	a archivos ( .	1				Det	CODIC	3
							KE		



NUT Determent									
NII Retened	01: 1617443	Ψ.	Nombre:	El Buen Contribuy	vente, S.A.				
М	es: ENERO	•							
A	ño: 2013	•		Buscar Datos	Cargar Archivo	Generar Anex	•		
NIT	Nombre						Renta Gravada	Retención	
15336255	JOSE FUENTES						22695.83	700.00	
1534726	IRIS RAMIREZ						14295.83	300.00	
1544152	JULIO RUANO		Informacio	ón			30233.82	0.00	
1548956	CARLOS FLORES					35387.42	1647.12		
15573699	JOSUE LOPEZ			enerado Anexo pa	ra el Formulario SAT-:	1331 del	45547.92	2341.69	
15590739	FLOR GARCIA			Enero 2013, Kent	as del trabajo.		67122.73	0.00	
15807983	MARIA FIGUEROA			A C	ceptar		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		

NTT Potonodor:		123									
All Receivedor.	01/443	•	Nombre:	El Buen Co	ontribuy	ente, S.A.				_	
Mes:	NERO	•									
Año:	013	•		Buscar D	atos	Cargar Ar	hivo	Generar	Anexo		
						Validar Ar	chivo				
NIT Nomb	re								Renta G	ravada	Retención
eleccione el archivo qu	e se cargará co	on app:	RetenISR_	Escritorio.swl				×			
	A VERSION 1.5.1	-		<b>• C</b>	Buscar P		DN 1				
	N 7EKOLON 1.5.1	• • • •			Duscal Fr	OLDAG A VERGI					
anizar 🔻 Nueva carpe	ta					855 -		0			
<u> </u>	Nombre				Fecha	de modific	Tipo				
Favoritos	E Madalaa	Coreo De	atacTrabaia	Roton ICD 1	04/05	0014 05:27 0	Hoip de	, cíla			
Bibliotecas				score directo	02/06	/2014 00-E4 >	Access	dirac			
	Bil Madala d		de Dentre d	al Trabaia	03/06	/2014 11:21 -	Hois de	cále			
Equipo	Modelo d		ciencel. Cimplif	endecat 122	02/00	/2014 10:22 -	Hoja de				
🕌 Disco local (C:)	Madela C	LargaOp	cional_simplin	les DetenICD	. 02/06	/2014 10:32 a	Hoja ut	- Calcu			
Nuevo vol (D:)	Modeloca Modeloca	argarac	uras_cspeud	CATTE OD DO1	. 21/05	/2014 12:00 p	Hoja de	- Calco			
Unidad de CD (E:) I	MAC DE A			5A125-02-201.	20/05	/2014 12:21 p	Correct				
Disco extraíble (G:)	Annua DE 1	MIL REG	Trabaia	ec y deara	22/05	/2014 10:50 a	Carpet			Anterior	Siguiente
Disco extraible (H:)	J Anexos P	centasu	errabajo		22/05	/2014 00:15 a	Carper	a de a			
HP LESLIE (I:)									Lim	piar	Cerrar
Red 💌	<u> </u>				_			<u> </u>	-	-	-
Nom	hre Modelos	argaRe	otacTrahaio	Reten I -	Excel xls :	lsx	1	7			



NIT Retene	lor:	1617443		Nombre:	El Buen Contribuy	ente, S.A.			
,	les:	ENERO							
1	nõ:	2013	•		Buscar Datos	Cargar Archivo	Generar Anexo	1	
						Validar Archivo		_	
NIT	Nor	nbre						Renta Gravada	Retención
4325648	Jorg	ge López						750000.00	200.00
19570953	Car	los Gómez						65000.00	150.00
Mostrand	o 1 al	3 de 3						Anterio	r Siguiente

NIT Retenedo	n: 1617443	Nombre:	El Buen Contribu	vente, S.A.			
Me	S: ENERO	•					
Af	io: 2013	•	Buscar Datos	Cargar Archivo	Generar Anexo		
				Validar Archivo			
NIT	Nombre					Renta Gravada	Retenció
4325648	Jorge López					750000.00	200.00
19570953	Carlos Gómez					65000.00	150.00
31609880	Flavio Juarez					93000.00	325.00
😪 Elegir Direc	torio				×		
00	Escritorio 🔸		- 🖾	Buscar Escritorio	2		
Organizar 👻	Nueva carpeta				• 🔞		
🔆 Favorito	s 🔺	Bibliotecas Carpeta de sis	tema				
Figuipo	ocal (C:)	Mayen Garcia Carolina Carpeta de sis	de Barrera, Leslie tema			Anterio	r Siguient
👝 Nuevo	vol (D:) I de DVD RW	Equipo Carpeta de sis	tema			Limpiar	Cerrar
		Red					
1	Nombre: 1617443 An Tipo: Todos los ard	xoRentasTrabajo_IS ivos (*, *)	R-SAT1331_01			Retr	enTs



	or: 161744	з т	Nombre:	El Buen Contribuy	/ente, S.A.			
М	es: ENERO	-						
Ai	ño: 2013	¥			Cargar Archivo	Generar Anexo		
					Validae Archivo			
NIT	Nombre						Renta Gravada	Retención
4325648	Jorge López						750000.00	200.00
19570953	Carlos Gómez						65000.00	150.00
		Info S P	rmación e ha genera eríodo Ener	ado Anexo para el o 2013, Rentas de Acepta	Formulario SAT-1331 I Trabajo.	del		

## Pantalla 8

0		17 -	(m - ) =						1617443_A	nexoOpcior	nalSimplificado_IS	R-SAT133	1_03.csv - Mi	crosoft Excel				
C		nicio	Insertar	Diseño	de pági	ina	Fórmula	s Datos	Revisar	Vista								
	ß,	X	Calibri	- 11	• A	Ă	= =	<b>=</b>	📑 Ajustar text	to	General	7					<b>*</b>	X
	Pegar	1	NKS	• 🖽 •	٥- ،	<u>A</u> -	<b>F F</b>	潘律律	Combinar y	( centrar *	- % 000		Formato condiciona	Dar format como tabla	to Estilos de	Insertar E	liminar Format	
Pol	tapapele	5 15		Fuente		5		Aline	ación	E.	Número	6		Estilos			Celdas	
	1	41	- (		f <sub>x</sub> N	IT NC	MBRE O	RAZON   FEC	HA FACTURA	SERIE   FA	CTURA NO.   CO	NCEPTO	NO. CON	STANCIA   N	IONTO BASE	RETENC	ION	
	1	1	В		С		D	E	F	G	Н		Ê	J	К	L	M	
1	NITN	OMBR	E O RAZON	FECHA	FACTU	RAS	ERIE FAC	TURA NO.	CONCEPTO N	O. CONSTA	ANCIA MONTO	BASE	RETENCION					
2	27583	791 LC	RENA HER	NANDEZ	31/03	/13 8	2144   120	000 4 19110	69103540968	2700.00 1	.62.00							
3	31807	194 D	ANIA FLOR	ES 31/03	3/13 BC	104	00 1 191	10710910470	050 2500.00 1	150.00								
4	336414	120   JC	SE SANTO	S 31/03/	13 AA	1180	0 2 1911	0710910472	37 2400.00 1	44.00								
5	31609	380 JU	AN SOLOR	ZANO 3	1/03/13	3 A21	1 11900	3 19110710	91046972 260	0.00 156.0	00							
6	NzUyN	JA3Oj	IyNzBjNW	RmMS40	LjA6Nj	gzMjV	mNjgxM	zMxOjcyMD	RIZDJIMTYxN	zQ0Mzo3C	DAzMDMyMD	zOjhIN	ImQwOGE3	NDo2MTI10	DDMwOjE50	DgyNTg5	NTE=	
7																		
8																		
9																		

			CONSOLIDACIÓN Y ENVIO DE ANEXOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
NIT Ret	enedor :	1617443	El Buen Contribuyente, S.A.
	Mes : Año :	ENERO 2013	Opcional Simplificado 1331      Renta del Trabajo 1331     Facturas Especiales 133     No Residentes
ARCHI	VO: Bus	car D:\User	rs\cmayeng\Desktop\PRUEBAS A VERSION 1.5.1\Anexos Rentasdel Agregar
ARCHIN	VO: Bus	car D:\User	rs\/cmayeng\Desktop\PRUEBAS A VERSION 1.5.1\Anexos Rentasdel Agregar
ARCHI Linea	VO: Bus	car D:\User	rs\lcmayeng\Desktop\PRUEBAS A VERSION 1.5.1\Anexos Rentasdel


#### 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).



NIT Retenedor:	19	▼ Nombre: LAS CASAS	5, S.A.		
Mes:	ENERO	•			
Año:	2013	•	Búsqueda Validar ai	chivo 📗 Generar Anexo	
Tipo Documento	No. Documento	Nombres o Razón	Domicilio	Concepto	Serie Factura
a second second second second	1			0 m branking	Classification for

Nill Retenedor:       19       Nombre:       LAS CASAS, 5,4.         Mes:       ENERD         Búsqueda       Validar archive       Generar Anexo         Tipo Documento       No. Documento       Nombres o Razón       Domicilio       Concepto       Serie Facture         NIT       4325648       Maria de Sol Vargas       7ms. Avenida 3-73 zona 9, Guate       bienes       a         PASAPORTE       121311-54411       Rosa Mendoza       4ta. Avenida 4-78 zona 9, Guater       BIENES       a         cedula       R 1940191       Carlos Soto       Jalpatagua, jutiapa       SERVICIOS       14         Partida nacimiento       211sdf1df       Julia Delgado       Guatemala, Guaternala       Servicios       545445         Mensaje Información       Archivo validado correctamente, para continuar presione el boton "Generar Anexo".       Aceptor       I       I	summer constrained						
Mes:       EN ER 0         Año:       2 0 1 3       Básqueda       Validar archivir       Cenerar Anexo         Tipo Documento       No. Documento       Nombres o Razón       Domicilio       Concepto       Serie Factur         NIT       4225648       Maria de Sol Vargas       7ma. Avenida 3-73 zona 9, Guater       Distribution       Demicilio       Concepto       Serie Factur         PASAPORTE       121311-54411       Rosa Mandoza       4ta. Avenida 4-78 zona 9, Guater       BIENEs       a         cedula       R 1940191       Carlos Soto       Jalpatagua, jutiapa       SERVICIOS       14         Partida nacimiento       211sdf1dlf       Julia Delgado       Guaternala, Guaternala       Servicios       548445         Mensaje Información       Archivo validado correctamente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".       Archivo ralidado correctamente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".       Arceptar         Acceptar       Anexo".       Anexo".       Arceptar	NIT Retenedor:	19	• Nombre: LAS CASAS	o, S.A.			
Año:       2 0 1 3       Image: Concept of Concept	Mes:	ENERO	•				
Top Oocumento         No. Oocumento         Nombres o Razón         Domicilio         Concepto         Serie Facture           NIT         4325648         Maria de Sol Vargas         7ms. Avenida 3-73 zona 9, Guate         bienes         a           PASAPORTE         121311-54411         Roza Mendoza         4ta. Avanida 3-73 zona 9, Guate         BIENEs         a           cedula         R. 1940191         Carlos Soto         Jalpatagua, jutiapa         SERVICIOS         14           Partida nacimiento         211sdf1d1         Julia Delgado         Guatemala, Guatemala         Servicios         545445           Mensaje Información         Archivo validado correctamente, para continuar presione alloton "Generar Anexo".         Ferrar Anexo".         Ferrar Anexo".           Local         Archivo validado correctamente, para continuar presione alloton "Generar Anexo".         Ferrar Anexo".         Ferrar Anexo".	Año:	2013	•	Búsqueda	Validar archivo	Generar Anex	0
NIT     4225648     Maria de Sol Vargas     7ma. Avenida 3-73 zona 9, Guate     bianes     a       PASAPORTE     12131-54411     Roa Mandoza     4ta. Avenida 4-78 zona 9, Guate     BIRNE       cedula     R 1940191     Carlo Soto     Jalpatagua, jutiapa     SERVICIOS     14       Partida nacimiento     Julia Delgado     Guatemala, Guatemala     Servicios     545445       Archivo validado correct-mente, para continuar presione el botón "Gener-r Anexo".     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios       Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios       Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios       Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios       Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios       Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios       Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios       Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios       Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Image: Carlo Servicios     Ima	Tipo Documento	No. Documento	Nombres o Razón	Domicilio		Concepto	Serie Factur
PASAPORTE     121311-54411     Rosa Mendoza     4ta. Avenida 4-78 cona 9, Guater     BIENES       cedula     R 1940191     Carlos Soto     Jalpatagua, jutiapa     SERVICIOS     14       Partida nacimiento     211sdf1d1     Julia Delgado     Guatemala, Guatemala     Servicios     545445       Mensaje Información     Archivo validado correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".     Image: Carlos Correctmente, para continuar presione	NIT	4325648	Maria de Sol Vargas	7ma. Avenida	3-73 zona 9, Guate	bienes	а
Ceedula     R     1940191     Carlos Soto     Jalpatagua, jutiapa     SERVICIOS     14       Partida nacimiento     211sdf1df     Julia Delgado     Guatemala, Guatemala     Servicios     545445       Mensaje Información     Archivo validado correctamente, para continuar presione el boton "Generar Anexo".     Image: Control of the servicios     Image: Control of the servic	PASAPORTE	121311-54411	Rosa Mendoza	4ta. Avenida 4	-78 zona 9, Guatem	BIENES	
Partida nacimiento 2115df1d1f Julia Delgado Guatemala, Guatemala Servicios 545445           Partida nacimiento         2115df1d1f         Julia Delgado         Guatemala, Guatemala         Servicios         545445           Mensaje Información         Archivo validado correctamente, para continuar presione el botón "Generar Anexo".         Archivo talidado correctamente, para continuar         Image: Contemportaria de la contemportaria de l	cedula	R 1940191	Carlos Soto	Jalpatagua, ju	tiapa	SERVICIOS	14
Mensaje Información Archivo validado correctamente, para continuar presione el botón "Generar Anexo". Aceptar	Partida nacimiento	211sdf1d1f	Julia Delgado	Guatemala, G	uatemala	Servicios	545445
			Mensaje Información Archivo validado co presione el botón	n rrectamente, para c "Generar Anexo". Aceptar	ontinuar		



NIT Retenedor:	19	• Nombre: LAS CASAS	, S.A.			
Mes:	ENERO	•				
Año:	2013	•	Búsqueda			
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	1-78 zona 9, Guatem	BIENES	
cedula	R 1940191	Carlos Soto	Jalpatagua, ju	tiapa	SERVICIOS	14
Partida nacimiento	211sdf1d1f	Julia Delgado	Guatemala, G	uatemala	Servicios	545445
		Información Se ha generado ane del periodo Enero 20	xo para el formulari 113, Facturas Espec Aceptar	o SAT-1331 iales.		
Val. 9	4- 4					

4. Generación de Anexo "Retenciones NO Residentes ISR"

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

Rentas del Trabajo	Generación de Anexos	Archivo
	Régimen Opcional Simplificado ISR	•
	Rentas del Trabajo ISR	
	Facturas Especiales ISR	
	Retenciones No Residentes ISR	Generación de Anexo SAT-1351 SAT-
	Envío y Consolidación de Anexos	

- 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.



## Manual del usuario Herramienta Reten ISR 2 - Escritorio

- 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).

NIT Retenedor:	19	•	Nombre:	LAS CASAS,	S.A.			
Mes:	ENERO	•						
Año:	2013							
					Busqueda	Validar ar	chivo   Generar A	nexo
Nombre o Razón So	cial			País	Tipo Doc. Iden	tificación	No. Documento	Correo Electrónico
Mostrando 0 de 0	12							Anterior Siguients



NIT Retenedor:	Mes: ENERO V		ombre: LAS CASAS, 9	5.A.		
Mes:						
Año:	2013	•		Bösqueda Validae a	Generar Ane	xo
Nombre o Razón So	cial		País	Tipo Doc. Identificación	No. Documento	Correo Electrónico
EL BUEN TRABAJADO	DR		Guatemala	Seguro Social	123456	correo@gmail.com
			Archivo validado com presione el botón "G	rectamente, para continuar Senerar Anexo". Aceptar		
127 71 V D V D	1947					

#### Pantalla 3

NIT Retenedor:	19	- F	Nombre: LAS CASAS,	, S.A.			
Mes:	Mes: ENERO V						
Año:	2013	•		Búsqueda	Valutar archi		
Nombre o Razón So	cial		País	Tipo Doc. Iden	tificación	No. Documento	Correo Electrónico
EL BUEN TRABAJADO	)R		Guatemala	Seguro So	ocial	123456	correo@gmail.com
		1		exo para el formula 013, No Residente: <b>Aceptar</b>			
Mostrando 1 al 1	de 1						

#### 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 <u>CONSOLIDACIÓN Y ENVÍO</u> 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 envió 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

no y Coi	nsolidación de Anexos	ISR				
		TARK	CONSO	LIDACIÓN IMPUESTO	Y ENVIO DE ANE SOBRE LA RENT	XOS DEL A
NIT R	etenedor : 16174	43 =	El Buen Contr	ibuyente, S./	<b>4.</b>	
	Mes: FEBRE	RO T	() Opcional Simp	lificado 1331 (	Renta del Trabajo 1331	O Facturas Especiales 1331
	Año: 2014	Ψ.				O No Residentes
ARCH	IIVO: Buscar					
Linea	Nombre Archivo			Descripción		
1 1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_			Archivo corre	cto.		
2	1617443_AnexoOpci	ionalSimplificad	do_ISR-SAT1331_	Archivo corre	cto.	
		Informació Se ha pr	n ocesado y cons	olidado corre	ctamente los	
Mos	strando 1 al 2 de 2	Informació Se ha pr Anexos. será env	n ocesado y cons ¿Desea guarda viado?	olidado corre ar una copia (	ectamente los del archivo que	Anterior Siguients Processiry Consolidar
Mos	strando 1 al 2 de 2 IEN	Informació Se ha pr Anexos. será env	n ocesado y cons ¿Desea guarda viado? Sí	olidado corre ir una copia ( No	ectamente los del archivo que	Anterior Siguiente Processir y Consolidor
Mos RESUM TOTAL	strando 1 al 2 de 2 IEN CANTIDAD FILAS	Informació Se ha pr Anexos. será env	n ocesado y cons ¿Desea guarda riado? Sí	olidado corre ar una copia ( No	ictamente los del archivo que	Anterior Siguiente Processir y Consolidor 12
Mos RESUM TOTAL MONTO	strando 1 al 2 de 2 IEN CANTIDAD FILAS ) TOTAL RETENCIÓN	Informació Se ha pri Anexos. será env	n ocesado y cons ¿Desea guarda riado? Sí	olidado corre ar una copia ( No	ictamente los del archivo que	Anterior Siguiente Processir y Consolidar 12 58,100.00
Mos RESUM TOTAL MONTO Para su en esta	strando 1 al 2 de 2 IEN CANTIDAD FILAS ) TOTAL RETENCIÓN J seguridad ingrese un do Pagado (4-4) pres	Informació Se ha pr Anexos. será env número de F entado a la Sá	n ocesado y cons ¿Desea guarda riado? Sí ormulario y Acce AT, el cual corres	olidado corre ir una copia ( No so , ponda al.	ectamente los del archivo que No. Formulario	Anterior Siguiente Processir y Consolidar 12 58,100.00
Mos RESUM TOTAL MONTO Para su período Ej: 123	strando 1 al 2 de 2 <b>IEN</b> CANTIDAD FILAS TOTAL RETENCIÓN J segurídad ingrese u Ido Pagado (4-4) pres 2 que está declarando 145678901)	Informació Se ha pr Anexos. será env será env número de Fi entado a la S4 . (Son 15 digit	n ocesado y cons ¿Desea guarda riado? Sí ormulario y Acce AT, el cual corres ros.	olidado corre ar una copia ( No so , ponda al:	ectamente los del archivo que	Anterior Siguiente Processir y Consolidar 12 58,100.00
Mos RESUM TOTAL MONTO Para su en esta período Ej: 123	strando 1 al 2 de 2 <b>IEN</b> CANTIDAD FILAS > TOTAL RETENCIÓN u segurídad ingrese u tido Pagado (4-4) pres > que está declarando 145678901)	Informació Se ha pr Anexos. será env entado a la S4 . (Son 15 dígit	n ocesado y cons ¿Desea guarda riado? Sí ormulario y Acce AT, el cual corres ros.	olidado corre ar una copia ( No So , ponda al	Actamente los del archivo que	Anterior Siguiente Processir y Consolidar 12 58,100.00
Mos RESUM TOTAL MONTO Para sL en esta período Ej: 123	strando 1 al 2 de 2 IEN CANTIDAD FILAS O TOTAL RETENCIÓN u seguridad ingrese ur sdo Pagado (4-4) pres o que está declarando 145678901)	Informació Se ha pr Anexos. será env n número de Fi entado a la SA . (Son 15 digit	n ocesado y cons ¿Desea guarda viado? Sí ormulario y Acce ATr, el cual corres ros. CARGA ENVIAR	No No No so , ponda al NDO 0%	No. Formulario No. Acceso	Anterior Siguiente Processir y Consolidar 12 58,100.00

Env	vio y Consolidación de Ane El Carterio de Anemio Carterio Burgarente de La Anemio Carterio NIT Retenedor : 103	ITROUVARW	CONSOLIDACIO IMPUES en Contribuyente,	ÓN Y ENVIO DE ANE TO SOBRE LA RENT S.A.	XOS DEL
	Mes: FEE Año: 201 ARCHIVO: Buscar	SRERO V Opc	ional Simplificado 133	1 () Renta del Trabajo 1331	O Facturas Espaciales 1331 No Residentes
	Linea         Nombre Archivo           1         1617443_Anexo           2         1617443_Anexo	OpcionalSimplificado_ISR-1 OpcionalSimplificado_ISR-1	Descripci SAT1331_ Archivo co SAT1331_ Archivo co	ón prrecto. prrecto.	
Crganizar  Aueva carpeta  Favoritos	Bibliotecas Carpeta de sistema	Buscar Escritorio	> • • • • •		Antarior Siguiente Procesar y Consolidar
Bibliotecas  Equipo  Disco local (C:)  Nuevo vol (D:)  Unidad de DVD RW  HPI ESLIE (1:)	Mayen Garcia de Barrera Carolina Carpeta de sistema Equipo Carpeta de sistema	, Leslie		No. Formulario No. Acceso	58,100.00
IUAWEI G 510-025         Nombre:         III.         Tipo:         Todos los archive	Red ConsolidadoOpcionalSimplifica os (*.*)	ado <u>1331_02_2014</u>	: • •	CONSTANCIA	Limpiar Cerrar
Ocultar carpetas		Guardar	Cancelar		



vío y Cor	nsolidación de Anexos ISR				
G		CONSOL	LIDACIÓN Y IMPUESTO S	ENVIO DE ANE	XOS DEL A
NIT RO	etenedor : 1617443 +	El Buen, Contr	ibuvente, S.A.		
	Mes: FEBRERO +	Concional Simple	UBrade 1331 OI		O Factures Feneriales 1331
	Año: 2014 🔻	C Speronal Ships		Contanuar i tabajo assoa	O No Residentes
ARCH	IIVO: Buscar				
Linea	Nombre Archivo		Descripción		
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificad	to ISR-SAT1331	Archivo correcto	12	
2	1617443_AnexoOpcionalSimplificad	do_ISR-SAT1331_	Archivo correcto	ы.	
Mos	itrando 1 al 2 de 2	La copia del a	archivo se ha g Aceptar	uardado.	Anterior Siguinite Processir y Consolidur
TOTAL	CANTIDAD FILAS				12
MONTO	TOTAL RETENCIÓN				58,100.00
Para su	u seguridad ingrese un número de F ido Pagado (4-4) presentado a la Si	ormulario y Acces	so , ponda al	No. Formulario	
		os.		No Accoro	
período Ej: 123	que esta declarando. (Son 15 digit 45678901)			NO. ACCESO	
periodo Ej: 123	o que esta declarando. (Son 15 digit 45678901)	CARGA	NDO 6%	NO. ACCESO	

## Pantalla 4 (Envió del Anexo Consolidado)

SUPERINTE	NDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARU				
AIT Re	etenedor : 1617443	EL BUEN CONT	RIBUYENTE, S	.A.	
	Mes: FEBRERO	<ul> <li>Opcional Simp</li> </ul>	lificado 1331 🔘	Renta del Trabajo 1331	<ul> <li>Facturas Especiales 1331</li> <li>No Residentes</li> </ul>
ARCH	IVO: Buscar				
Linea	Nombre Archivo		Descripción		
					Anterior Siguiente
Mos	trando 1 al 1 de 1				Procesar y Consolidar
Mos ESUM	trando 1 al 1 de 1 EN CANTIDAD FILAS				Procesar y Consolidar
Mos E <b>SUM</b> OTAL (	trando 1 al 1 de 1 EN CANTIDAD FILAS TOTAL RETENCIÓN				Procesar y Consolidar 12 58,100.00
Mos ESUM OTAL ( IONTO ara su n esta	trando 1 al 1 de 1 EN CANTIDAD FILAS TOTAL RETENCIÓN seguridad ingrese un número a do Pagado (4-4) presentado a l	de Formulario y Acce: a SAT, el cual corres	so SAT-1331, ponda al	No. Formulario	Procesar y Consolidar 12 58,100.00 133110304647678
Mos ESUM OTAL ( 10NTO 'ara su n esta eríodo j: 133	trando 1 al 1 de 1 EN CANTIDAD FILAS TOTAL RETENCIÓN seguridad ingrese un número o do Pagado (4-4) presentado a la que está declarando. (Son 15 o 112345678901)	le Formulario y Acce: a SAT, el cual corres lígitos empezando co	so SAT-1331, ponda al n 1331.	No. Formulario No. Acceso	Procesar y Consolidar 12 58,100.00 133110304647678 156659047



## Pantalla 5 (Envío de 2 archivos misma Renta)

ATT D	atomodory 1517112				
11.10	etenedor. 1017443 V	El Buen Contr	ibuyente, S.	۹.	
	Mes: FEBRERO ¥	Opcional Simp	lificado 1331 (	) Renta del Trabajo 1331	O Facturas Especiales 133
	Año: 2014 *				O No Residentes
ARCH	IVO: Buscar				
Linea	Nombre Archivo		Descripción		
1	1617443_AnexoOpcionalSimplific	ado_ISR-SAT1331_	Archivo corre	cto.	
2	1617443_AnexoOpcionalSimplific	ado_ISR-SAT1331_	Archivo corre	cto.	
ESUM	IEN				Procesar y Consolidar
OTAL	CANTIDAD FILAS				12
ONTO	) TOTAL RETENCIÓN				58,100.00
ara su n esta	u seguridad ingrese un número de ado Pagado (4-4) presentado a la	Formulario y Acce SAT, el cual corres	so , ponda al	No. Formulario	133110304647678
eríodo j: 123	o que está declarando. (Son 15 díg 845678901)	gitos.		No. Acceso	156659047
		CARGA	NDO 0%		
	(	ENVIAR	IMPRIMIR C	ONSTANCIA	

	SAT	CONSO	IDACIÓN	Y ENVIO DE ANE	XOS DEL
SUPERINTE	ADENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
NIT Re	etenedor : 1617443 🔹 🔻	El Buen Contr	ibuyente, S.A		
	Mes: FEBRERO V	Opcional Simp	lificado 1331	) Renta del Trabajo 1331	O Facturas Especiales 1331
	Año: 2014 +				O No Residentes
ARCH	IVO: Buscar				
Linea	Nombre Archivo		Descripción		
1	1617443_AnexoOpcionalSimplificad	o_ISR-SAT1331_	Archivo correc	to.	
2	1617443_AnexoOpcionalSimplificad	o_ISR-SAT1331_	31_ Archivo correcto.		
Mos	trando 1 al 2 de 2	Se ha com	ceptar	vio.	Anterior Siguiente
RESUM	IEN				Procesar y Consolidar
TOTAL	CANTIDAD FILAS				12
MONTO	TOTAL RETENCIÓN				58,100.00
Para su en esta	i seguridad ingrese un número de Fo do Pagado (4-4) presentado a la SA	ormulario y Acce T. el cual corresi	so , conda al	No. Formulario	133110304647678
período Ej: 123	que está declarando. (Son 15 dígito 45678901)	35.		No. Acceso	156659047
1		Enviando 100%	a de Anexos IS	iR:	
		ENVIAR	IMPRIMIR CO	DNSTANCIA	



	Envío y Consolidación de Anexos ISR	2.0
	CONSOLIDACIÓN Y ENVIO DE ANEX IMPUESTO SOBRE LA RENTA	OS DEL
	NIT Retenedor : 1617443   El Buen Contribuyente, S.A.  Mes : FEBRERO  Occional Simplificado 1331  Rents del Trabajo 1331	O Facturas Especiales 133:
	Año: 2014 v	🔾 No Residentas
	ARCHIVU: Buscar	<u>Osciller</u>
	1 1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_Archivo correcto. 2 1617443_AnexoOpcionalSimplificado_ISR-SAT1331_Archivo correcto.	
Seleccione la ubicación para	la descarga realizada por app:/RetenISR_Escritorio.swf 🛛 🔀 DUC • Versión 1.5.0 ultima • 🚱 Buscar Versión 1.5.0 ultima	
rganizar 👻 Nueva carpeta	ambre Earte de motifir - Tino 🔺	Anterior Siguiente
Favoritos	31         1617443_AnexoOpcionalSimplificado_1331         24/04/201412:33 p         Archivo d           31         ModeloCaroaNoResidentesSimEstablecimient         220/021403:05 p         Hola de c	Procesar y Consolidar
Equipo	31 617443_AnexoOpcionalSimplificado_JSR-SA         15/04/2014 10:40 a         Archivo d         0 / orda al         No. Formulario           31 617443_AnexoOpcionalSimplificado_JSR-SA         14/04/2014 04:10 p         Archivo d         0 / orda al         No. Formulario	58,100.00 133110304647678
Nuevo vol (D:)     Unidad de DVD RW	ModelosCargaOpcional_SimplificadoSAT-133         14/04/2014 04:07 p         Hoja de c         No. Acceso           ModelosCargaOpcional_SimplificadoSAT-133         14/04/2014 03:39 p         Hoja de c         No. Acceso	156659047
HP LESLIE (I:)	Prueba carga para envio  14/04/2014 10:10 a Hoja de c  IMPRIMIR CONSTANCIA	
Nombre: Sonstante Tipo: Todos los a	J. Anexo 161743 FEBRERO 2014_1331	Limpiar Cerrar
Ocultar carpetas	Guardar Cancelar	

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 carga	Total de Retención					
Retenciones Opcional Simplificado 1331	Anexo presentado satisfactoriamente 58,100.00 Fecha: 5/6/2014_15:2:29 Transacción No, 39066						



SUPERINTE	BOERCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
NIT R	etenedor : 1617443 🔻	EL BUEN CONT	RIBUYENTE, S.	.A.	
	Mes: FEBRERO <b>*</b> Año: 2014 <b>*</b>	Opcional Simp	ificado 1331 ()	Renta del Trabajo 1331	<ul> <li>Pactures Especiales 133</li> <li>No Residentes</li> </ul>
ARCH	IVO: Buscar				
Linea	Nombre Archivo		Descripción		
1	1617443_AnexoOpcionalSimplifica	do_ISR-SAT_1331 Archivo correcto.			
Mos	trando 1 al 1 de 1	ncluida en el For	mulario SAT-1	331 referido.	Anterior Siguiente
RESUM	IEN				Procesar y Consolidar
TOTAL	CANTIDAD FILAS				4
MONTO	TOTAL RETENCIÓN				12,090.00
Para su	i seguridad ingrese un número de l do Pagado (4-4) presentado a la S	Formulario y Acces	so SAT-1331,	No. Formulario	133110305186939
en estado regado (4-4) presentado a la SAT, el cual corres; período que está declarando. (Son 15 dígitos empezando co Ej: 133112345678901)		n 1331.	No. Acceso	961547459	
		Enviando 100º	i de Anexos ISI	E.	

**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 envió 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.

	ENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTA	RR El Ruen Contr	IMPUESTO	SOBRE LA RENTA	A
	Mes: FEBRER Año: 2014	Opcional Simp	lificado 1331 (	<li>C. Benta del Trahajo 1331</li>	O Factores Especiales 193 O No Residentes
ARCH	IIVO: Buscar				
Linea	Nombre Archivo		Descripción		
1	1617443_AnexoOpcio	nalSimplificado_ISR-SAT1331_	_ Archivo correcto.		
2	1617443_AnexoOpcio	nalSimplificado_ISR-SAT1331_	Archivo correcto.		
Mos	Mostrando 1 al 2 de 2 (Retención) no coincide reportado en el anexo vuelva a enviar el archi 23005.00).			to Total Retención r favor verifique y (58100.0	Anterior Signiente Procesar y Consolidar
TOTAL	CANTIDAD FILAS		Aceptar		12
MONTO	TOTAL RETENCIÓN				58,100.00
Para su en esta	u seguridad ingrese un ido Pagado (4-4) nrese	número de Formulario y Acce ntado a la SAT, el cual corres	so , ponda al	No. Formulario	133110304627369
período que está declarando. (Son 15 dígitos. Ei: 12345678901)			No. Acceso	844536506	
Ej: 123		Enviando 100%	h de Anexos I	ISR.	

#### PROCESO DE <u>ENVÍO</u> 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. <u>Formulario y No. de Acceso</u>, 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 cuadre 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

SUPERIMIE					IMPUESTO	SOBRE LA RENT	A	
NIT Retenedor : 1617443 +		El Buen Contr	ibuyente, S.A	λ.				
	Mes : Año :	FEBRERO 2014	v v	Opcional Simp	lificado 1381 (	) Renta del Trabajo 1331	O Facturas Especiales 133 O No Residentes	
ARCH	IIVO: Bu	scar						
Linea	Nombre Ar	chivo			Descripción			
1	1617443_A	nexoOpcionalSin	nplifica	ado_1331_02_2014 Archivo correcto.				
Mos	itrando 1 al 1	i de 1		ie ha procesado	correctamen	te el Anexo.	Anterior Siguiente	
Mos	strando 1 al 1 IEN	i de 1	5	ie ha procesado	correctamen Aceptar	te el Anexo.	Anterior Siguiente Procesar y Consolidar	
Mos RESUM	itrando 1 al 1 IEN CANTIDAD FI	i de 1 ILAS	5	ie ha procesado	correctamen Aceptar	te el Anexo.	Anterior Siguients Procesar y Consolidar	
Mos RESUM TOTAL ( MONTO	itrando 1 al 1 IEN CANTIDAD FI I TOTAL RETE	I de 1 ILAS INCIÓN	s	ie ha procesado	correctamen	te el Anexo.	Anterior Siguisate Processr y Consolidar 12 58,100.00	
Mos RESUM TOTAL ( MONTO Para su en esta	Itrando 1 al 1 IEN CANTIDAD FJ PTOTAL RETE I seguridad ii do Pacado (	L de 1 ILAS INCIÓN ngrese un núme 4-4) presentado	ro de f	e ha procesado	correctamen Aceptar	te el Anexo.	Anterior Sigurents Processor y Consolidar 12 58,100.00	
Mos RESUM TOTAL ( MONTO Para su en esta periodo Ej: 123	itrando 1 al 1 IEN CANTIDAD FI OTOTAL RETE I seguridad in ido Pagado ( o que está de 145678901)	L de 1 ILAS INCIÓN Ingrese un núme 4-4) presentado Iclarando. (Son	ro de f a la S. 15 dígi	e ha procesado entre entre correctamen Aceptar	te el Anexo.	Anterior Siguients Procesar y Consolidar 17 58,100.00		
Mos RESUM TOTAL ( MONTO Para su en esta período Ej: 123	itrando 1 al 1 IEN CANTIDAD FI D TOTAL RETE J seguridad in do Pagado ( o que está de (45678901)	L de 1 (LAS (NCIÓN ngrese un núme 4-4) presentado celarando. (Son	ro de F a la S 15 dígi	e ha procesado formulario y Acce ATr, el cual corres tos.	correctamen Aceptar	te el Anexo. No. Formulario No. Acceso	Anterior Sigurents Processor y Consolidar 12 58,100.00	



	7000	CONSOLIDACIÓN Y	Y ENVIO DE ANE	XOS DEL		
Œ		IMPUESTO	SOBRE LA RENT	A		
MITT D	otopodor : 1517442					
111.10	Most CERRERO -	EL BOEN CONTRIBUTENTE, S	EL BOEN CONTRIBUTENTE, S.A.			
	Ples, reskeno +	Opcional Simplificado 1331 ()	Facturas Especiales 133			
	Ano:					
ARCH	IIVO: Buscar					
Linea	Nombre Archivo	Descripción				
1	1617443_AnexoOpcionalSimplifi	cado_1331_02_2014 Archivo correct	to.			
		-				
		Información				
Mos	strando 1 al 1 de 1	Se ha completado el envi	ío.	Anterior Siguiento		
ESUM	IEN	Aceptar				
TOTAL	CANTIDAD FILAS			12		
MONTO	) TOTAL RETENCIÓN			58,100.00		
Para su	u seguridad ingrese un número de ado Pagado (4-4) presentado a la	Formulario y Acceso SAT-1331, SAT, el cual corresponda al	No. Formulario	133110304647678		
	o que está declarando. (Son 15 dí 3112345678901)	gitos empezando con 1331.	No. Acceso	156659047		
período Ej: 133		Providence of Market Laboration of Party				
beriodo Ej: 133						
j: 133		Enviando Luovo de Anexos Es				
beriodo Ej: 133			INSTANCIA			
j: 133			INSTANCIA			
berioda Ej: 133			INSTANCIA			

CONSTA IMP	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 No. 39223	58,100.00				

