SISTEMA RETENCIONES WEB, UTILIZANDO FEL COMO INSUMO PRINCIPAL, RÉGIMEN GENERAL, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Y RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRIBUYENTE AGROPECUARIO

Manual de uso Fondos Rotativos Sector público

Contribuyendo por el país que todos queremos



Contenido

Sistema Genera	Retenciones Web, utilizando FEL como insumo principal para el Régimen
	2
Menú	de ingreso2
1.	Ingreso2
2.	Retenciones web
3.	Opciones:
Emisi	ón constancias de retención5
1.	Identificación del agente de retención5
2.	Parámetro búsqueda de facturas régimen FEL5
3.	Generar constancias de retención
4.	Descargar constancia de retención9
5.	Constancia de retención con 1 factura9
6.	Constancia de retención que contiene más de una factura 10
Cons	ulta constancias de retención11
1.	Identificación del agente de retención11
2.	Parámetros de búsqueda11
3.	Generar Excel, PDF o ZIP
4.	Archivo de Excel
5.	Anular retenciones
Decla	ración jurada
1.	Generación de declaración jurada18
2.	Vista previa del formulario19
3.	Formulario en .PDF
4.	Rectificación de la declaración jurada 21
Cons	ulta Declaración Jurada
1.	Pantalla de ingreso
2.	Declaraciones pendientes de pago o pagada23
Carga	a Masiva Facturas en Papel
Par	ámetro de Carga
Arc	hivo de Carga

Superintendencia de Administración Tributaria Intendencia de Recaudación Departamento de Recaudación Tributaria Página 1 de 27

Sistema Retenciones Web, utilizando FEL como insumo principal para el Régimen General, Pequeño Contribuyente y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.

Menú de ingreso

1. Ingreso.

Para ingresar a Retenciones Web, debe autenticarse en su agencia virtual. Puede dirigirse al portal SAT donde se encuentra el menú de ingreso". <u>https://portal.sat.gob.gt/portal/</u>



1. Para ingresar, deberá utilizar el usuario que le ha sido proporcionado para el uso de la herramienta RetenIVA2, si es agente retenedor activo. Si no posee usuario de RetenIVA debe ingresar con su NIT, esta opción aplica únicamente para los agentes de retención establecidos en el 1er párrafo del art. 54 B del Decreto 27-92 Ley del IVA, que llevan contabilidad completa estos no han sido calificados como agentes de retención por la Administración Tributaria, sin embargo, mediante lo establecido la ley del IVA, son agentes de retención para los contribuyentes inscritos en el régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.

- 2. Si es agente retenedor deberá ingresar con la contraseña asignada por la Administración Tributaria.
- 2. Retenciones web

El sistema muestra las opciones y el agente retenedor deberá ingresar al menú de Aplicaciones.

Posteriormente, deberá seleccionar la opción:

• Retenciones Web.

m3.sat.gob.gt/ cemenu/login.pp		
d'sat	Agencia Virtual	
Recoerda tu contrase/ia es confidencial, no la compartas con nadie.	Usuario CUI-NIT R1245678	
Las distintas aplicaciones guardan bitácoras de operaciones con información de su usuario.	Cerrar Seside	
Aplicaciones		
Administr	racion de Cuenta	
Retencior		

3. Opciones:

Se despliega el menú de opciones para realizar el proceso de retención:

- 1. Emisión constancias de retención
- 2. Consulta constancias de retención
- 3. Declaración Jurada
- 4. Consulta Declaración Jurada.
- 5. Carga Masiva Facturas en Papel

	e Chrome	- 0)
pretarm3.sat.gob.gt/curmenii/meauAt	lication yo moethe&pp=RietenoonesCloud&priemade=1	Ratescines Coul 133941
Recear and any Create connector of memory Parane creatings of memory Connels Delession X vine Create	Retenciones Web 1. Declaracion Jurada 2. Consulta constancias de retencion 3. Emision constancias de retencion 4. Consulta Declaración Jurada 5. Carga Masiva Facturas en Papel	

Superintendencia de Administración Tributaria Intendencia de Recaudación Departamento de Recaudación Tributaria Página 4 de 27

Emisión constancias de retención

1. Identificación del agente de retención

El sistema muestra la información del agente de retención.

NIT: NIT del agente retenedor Contribuyente: Nombre del agente retenedor Usuario: El usuario utilizado para ingresar Tipo de agente de retención: La calidad de agente activado Código de estado: Muestra el código estado asignado al fondo rotativo Unidad: muestra el nombre del fondo rotativo.

2. Parámetro búsqueda de facturas régimen FEL

El sistema despliega los campos que deberá completar para realizar una búsqueda de FEL recibidas o facturas de papel (pre-impresas), en estado vigente.

El sistema le mostrará los siguientes campos:

- 1. Emisión del: Establece el inicio para del período de búsqueda.
- 2. Al: Establece el final para el período de búsqueda, esta fecha es la que está configurada para ser la fecha de la constancia de retención de IVA.
- 3. Régimen: Debe seleccionar régimen "AGR" para las retenciones de las facturas, Régimen de Especial de Contribuyente Agropecuario y GEN Y PEQ para las retenciones de facturas, Régimen General y Pequeño Contribuyente.
- 4. Tipo de documento: Debe seleccionar el tipo de documento Facturas FEL o en papel.
- 5. NIT retenido: Es un campo opcional si la búsqueda quiera hacerlo por NIT emisor de FEL.
- 6. Buscar: Cuando haya ingresado los datos, deberá presionar "buscar" y el sistema despliega las facturas, si no hubiera para ese período, le indicará por medio de mensaje.

		Retenciones V	Veb
		EMISIÓN CONSTANCIAS DE RETENC	IÓN DE IVA
		IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE R	ETENCIÓN
ат	123456	Contribuyente	AGENTE DE RETENCIÓN
Isuario	R123456_38	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
ódígo de stado	0000000000099	Unidad	FONDO ROTATIVO COMPRAS .
		PARÁMETRO BÚSQUEDA DE FACTURAS	RÉGIMEN FEL
Emisión del: *	01/05/2021	2 Al: • 31/05/2021	ZEs fecha de emisión constancia?
Régi	MEN: GEN Y PEQ	Tipo Documento: FEL	S NIT retenido:

3. Generar constancias de retención

Para la generación de constancias de retención puede realizarlo de forma masiva o individidual. El sistema muestra el detalle de facturas que han sido emitidas al agente de retención, mostrando los datos que acontinuación se describen:

- a) NIT: NIT del proveedor o retenido.
- b) Nombre: Nombre del proveedor o retenido
- c) Número autorización: Número de autorizacion del la FEL
- d) Serie: Serie de la FEL
- e) Número de factura: Número de la FEL
- f) Fecha factura: Fecha de la FEL
- g) Total factura: Monto total por el que fue emitido la FEL.
- h) Importe Neto: Monto importe sin el IVA. (aplica regimen general).
- Afecto retencion: Es el monto que esta sujeto retencion, para el regimen de especial de contribuyente agropecuario el monto total es afecto retencion, debido que la factura no incluye IVA
- j) Retención: Es el valor de retención aplicado a la factura.

and a second s			_	_	_			Refr	encionescioud
Web									
Emisión del: *	01/05/2021]	Al: *	31/05/2021			C des	fecha de emisión	constancia?
Régimen	GEN Y PEQ	Tipo	Documento	FEL	•		NIT ret	enido:	
				P Busca					
		DET	ALLE DEL	PROVEEDO	R Y SUS FAG	CTURAS			
		1	00 v 10	¢ Pági	na 1 de 1	> 21			
NIT	Nombre	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura	Importe Neto	Afecto Retención	Retención
a 169 AS	OCIACIO 6 L DE MUJERES	4A90 4AE- 46C C 63FAA 7728	d 33	61 0 2	12 1 21	Q g \$.00	Q h 5.43	c 1 .57	ea. [])
LA		I IN MARKEN AND AND A DAMA						C107.143.84	
LA LA LA G	ATEMALTECAS	3CBDE5ED-A0F8- 4EBE-9733- BCFAA12553DE	3CBDE5ED	2700527645	12/05/2021	Q1,000,000.00	Q892,657.14	Q107,192.80	Q26,785.71
		3CDDE5ED-A0F8- 4EBE-9733- BCFAA12553DE BA389602-C1F9- 48C6-8B03- 39F74E8B5BDA	3CBDE5ED BA389802	2700627646 3254339782	12/05/2021	Q1,000,000.00 Q5,000.00	Q892,857.14 Q5,000.00	Q5,000.00	Q26,785.71 Q250.00

Para generar la retención de forma individual realice los siguientes pasos:

- 1. Check box ¿Es fecha de emisión de constancia?, Cuando este seguro que a dichas facturas va generar retención, agrega check al cuadrito y automáticamente se activa la opción Generar Retención en la parte inferior de la pantalla.
- 2. Filtro: Si aún necesita filtrar por el NIT de su proveedor puede hacerlo en este paso, puede filtrarlo ingresando el NIT completo o algunos números que posea el NIT.
- Check box seleccionar todos: Al marcar el check en el cuadrito seleccionará todas las facturas que tenga en su pantalla, mismas que serán objeto de generar retención.
- 4. Check box selección individual: Si realiza retención de forma individual puede seleccionar las facturas que desee.
- 5. Generar retención: Cuando haya seleccionado las facturas que desea realizarle retención, click en el botón para generar retención.
 - a) Si de la selección realizada existen facturas de un mismo contribuyente el sistema le genera una sola retención.
 - b) Se desea generar una retención para una sola factura deberá seleccionar de forma individual y posterior generar la retención.

			PARÁM	ETRO BÚSQ	UEDA DE FAC	URAS RÉGIMEN F	EL			
Er	del: * 01	/05/2021		Al: •				1 🖬 4	Es fecha de emisión	n constancia?
	Régime	n: GEN Y PEQ	Tipo	Documento	· TEL			NIT	retenido:	
					P Buscer					
3	2 NIT	Nombre	DETA 10 Número Autorización	LLE DEL F 10 × Serie	Buscer PROVEEDOR Págin Número Factura	Y SUS FACTUR a 1 de 1 Fecha Factura	AS Total Factura	Importe Neto	Afecto	Retención
3	2 NIT	Nombre A SLA	DETA Número Autorización 4A540033-244E-46C0- 9FF6-63/H42053728	LLE DEL F Serie 44940033	PROVEEDOR Págin Número Factura 615401152	Y SUS FACTUR a 1 de 1	Total Factura	Importe Neto Q799.396.43	Afecto Retención Q95,927.57	Retención Q23,981.89
3	2 NIT	Nombre A SLA Example Anostatical consummatics of DE Country Autocols	DETA Número Autorización 40540033-244E-66C0- 97FG-62IM42053728 252BESED-60898- 498E-9733- 805AA1253108	LLE DEL F NO V Serie 44940033 3CBDESED	PROVEEDOR Págin Número Factura 615401152 2700627636	Y SUS FACTUR a 1 de 1 Fecha Factura 12/05/2021 12/05/2021	Total Factura Q895,324.00 Q3.000,000.00	Importe Neto 0799,396.43 0592,857,14	Afecto Retención Q85,927.57 Q107,142.86	Retención Q23,951.89 Q25,755.71
3	2 NIT	Nombre A SLA Example Counterfacture and an Ope Counterfactures	DETA Número Número Autorización 4054003-244E-66C0- 976-64074020328 926B5ED-0698- 462E-9733- BC7A0125310E BA389802-C199-85C0- B0389802-C199-85C0- B0389802-C199-85C0- B0389802-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B038902-C199-85C0- B03902- B03902-	Serie 4A940033 3CBDESED BA389802	PROVEEDOR Págin Número Factura 615401152 2700627646 3254339782	Y SUS FACTUR a 1 de 1 3 2 Fecha Factura 12/05/2021 12/05/2021	AS Total Factura Q895,324.00 Q2,000,000.00 Q5,000.00	Importe Neto 0299,396.43 0592,857.14 05.000.00	Afecto Retención Q85,927.57 Q107,142.86 Q5,000.00	Retención Q23,981.89 Q26,785.71 Q250.09
3	2 NIT	Nombre A SLA Euroseun Proteine data servas e DE Currendu Techs Currendu Techs 1	Número Autorización 4A940033 24AE-46C0- 9916-64(MA1093)24B 92805E0-64(MA1093)28B 92805E0-608-88- 488E-9733- 80C7AL353000 B0.389802-c139-4806- 8001-39774688580A 2097502047-3389-4806- 9877-9502149040059	LLE DEL F Serie 44940033 3080E5E0 BA389802 3875068F	P Buscer PROVEEDOR Págin Número Facture 615401152 2700627636 3254339762 867781538	Y SUS FACTUR a 1 de 1	AS Total Factura Q395,324.00 Q1,000,000.00 Q5,000.00 Q2,550.00	Importe Neto Q799,596.43 Q892,897.34 Q5,000.00 Q2,550.00	Afecto Retención Q95,927.57 Q107,142.86 Q5,000.00 Q2,550.00	Retención Q23,981.89 Q26,785.71 Q250.00 Q127.59

Para generar las retenciones de forma masiva:

- 1. Emisión masiva: Esta opción le permitirá generar todas las constancias que se muestran en la pantalla, sin seleccionar el check box de selección múltiple o individual.
 - a) Si de la selección realizada existen facturas de un mismo contribuyente el sistema le genera una sola retención.

Web								, Refe	ncionescio da L
Emisión del: *	01/05/2021)	Al: *	31/05/2021			ČEs	fecha de emisión	constancia?
Régin	nen: GEN Y PEQ	Тіро	Documento	FEL	-		NIT re	tenido:	
		DET	ALLE DEL	PROVEEDO Pág	RYSUSFA	CTURAS			
NIT	Nombre	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura	Importe Neto	Afecto Retención	Retención
100	$\rho^{\rm processing}$ is a convergence of the second	4A940D33-24AE- 46C0-9FF6- 63FA42053728	4A940D33	615401152	12/05/2021	Q895,324.00	Q799,396.43	Q95,927.57	Q23,961.89
·····1	C ES ES	3CBDE5ED-A0F8- 4EBE-9733- BCFAA12553DE	3CBDE5ED	2700627646	12/05/2021	Q1,000,000.00	Q892,857.14	Q107,142.86	Q26,785.71
1.10,00	E	BA389802-C1F9- 48C6-8D03- 39F74E8B5BDA	BA389802	3254339782	13/05/2021	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000\00	Q250.00
	RICOLIC CLOBIC PURT	3875C68F-3389- 48A2-9E7E- 9CC8E8408D59	3875C68F	867781538	13/05/2021	Q2,550.00	Q2,550.00	Q2,550.00	Q127.50
00									

Superintendencia de Administración Tributaria Intendencia de Recaudación Departamento de Recaudación Tributaria Página 8 de 27

4. Descargar constancia de retención

Cuando se genera la constancia de retención le muestra el siguiente cuadro con las o la constancia generada, para descargar realice lo siguiente:

- 1. Click en el número de constancia, el cual le genera un dpf que se descargará a su computadora, de tener varias realice el proceso hasta descargar todas.
- 2. Cuando finalice cierre la ventana.

	DESCARGAR CONSTANCIA	
NIT	CONSTANCIA	FECHA EMISION CONSTANCIA
6000002	1 1621457481582	31/05/2021
	1 de 1 10 🗸	

5. Constancia de retención con 1 factura

El sistema genera la constancia de retención con l factura:

Ja		ONOT		PETENCIÓN DE INA	SAT	-2229
Garantetecco te Almon	TRACES TRACES	UNSI	ANCIA DI	E RETENCIÓN DE IVA	Número de Constancia	1621457481582
	EL SUIS	CRITO				
NIT del contr	ibuvente	oraro	Nombr	e razón o denominación social del o	ontribuvente	
			NOTIO		ondibuyente	
Fecha de	emisión de la con	stancia	Cantida	ad de Facturas	1	
Día	Mes	Año	Serie		3875C6	BF
31	05	2021	Númer	o de Factura	8677815	38
			DETALL	E DE CONSTANCIA		
	CONCEPTO		TARIFA	IMPORTE NETO DEL BIEN	RETE	NCIÓN
Pequeño contrib	uyente 5%		5%	Q2,550.00		Q127.50
TOTAL						Q127.50
		IDENT	FICACIÓN	DEL AGENTE RETENEDOR		
NIT	123456	C	ontribuyente	agente de retención		
Tipo agente de retención	SECTOR PUBL	ico Ui	nidad	FONDO ROTATIVO COMPRAS		
Los documentos poder por el plaz Código de verifi a su Agencia Virt Cantidad en let	de soporte de la pri o legalmente establ cación o ual SAT en el sitio v ras:	esente con ecido y los La pr veb: https	stancia de rete exhibiré o pres esente constan //portal.sat.gob	nción se ajustar a la ley, permanecerán ientaré a requerimiento de la SAT. cia de retención, podrà verificarla gt	en mi	
Total: CIENTO	VEINTISIETE QUETZ	ALES CON	50/100			

Superintendencia de Administración Tributaria Intendencia de Recaudación Departamento de Recaudación Tributaria Página 9 de 27

6. Constancia de retención que contiene más de una factura

El sistema muestra una constancia con más de una factura, mostrando la cantidad de facturas incluidas en la misma y mostrando el detalle de las facturas que fueron sujetas a retención.

	and the second se					SAT	-2229
Arrent Treasury is Assess	Neccos Tangétana	CONS	TANCIA D	E RETENCION DE		Número de Constancia	1604262986506
	EL SU	ISCRITO	AGENTE R	ETENEDOR EFECTU	JÓ RETER	NCIÓN A:	
NIT del contr	ibuyente		Nor	nbre, razón o denominac	ión social d	el contribuyente	1
100000	:::9		A		UJERES L	A ESTANCIA	
Fecha de	emisión de la c	onstancia	Cantid	ad de facturas	_	2	
Día	Mes	Año	Serie				
31	10	2020) Númei	ro de factura			
			DETALL	E DE CONSTANCIA			
cc	NCEPTO		TARIFA	IMPORTE NETO DEL	BIEN	RETER	NCIÓN
^p equeño contrit	ouyente 5%		5%	a	26,358.56		Q1,317.93
OTAL							Q1,317.93
		IDEA	TITIOLOIÓ		INFROR		
5.2.C		IDEN	THEICACION	DEL AGENTE RETI	ENEDOR		
TIN	1234567	78	Contribuyente	· /	•		Α
		error i i i					
lipo agente Je retención		-	Unidad		_		
Tipo agente de retención Los documentos egalmente estai Código de verific itio web: http Cantidad en letr Total: MIL TRE	s de soporte de blecido y los e exación o autenti s://portal sat pol as: SCIENTOS DIEC:	e la presen xhibiré o p cación: L bgt SIETE QUET.	Unidad te constancia o resentaré a reo a presente const ZALES CON 93/10	le retención se ajustan a uerimiento de la SAT. ancia de retención, podrá ve	la ley, perm	anecerán en mi j sando a su Agenci	poder por el plazo
Tipo agente de retención Los documento: egalmente esta Código de verifici tio web: http Cantidad en letr Total: MIL TRE:	s de soporte de blecido y los e sación o autenti si/portal sat pol as: sciENTOS DIECE	e la presen khibiré o p icación: L bigt sierre quert	Unidad te constancia o resentaré a rec a presente const ZALES CON 93/10 ANCIA DI	le retención se ajustan a luerimiento de la SAT. ancia de retención, podrá ve o E RETENCIÓN E	la ley, perm rificarla ingre DE IVA	anecerán en mi j sando a su Agenci SAT	poder por el plazo a Virtual SAT en el G-2229
ipo agente le retención os documento: egalmente esta código de verifici tío web: http Cantidad en letr rotal: MIL TRE:	s de soporte de blecido y los e sación o autenti socientos pieces scientos pieces	e la presen shibiré o p cación: L b.gt siETE QUET.	Unidad te constancia o resentaré a rec a presente const ZALES CON 93/10 ANCIA DI	le retención se ajustan a luerimiento de la SAT. ancia de retención, podrá ve o E RETENCIÓN E	la ley, perm rificarla ingre DE IVA	anecerán en mi j sando a su Agenci SAT Número de Constancia	poder por el plazi a Virtual SAT en el F-2229 1604282986506
Ipo agente de retención .os documento: egalmente esta Código de verific itio web: http Cantidad en letr Total: MIL TRE: Contidad en letr Total: MIL TRE: NIT del conto 1000000	s de soporte de blecido y los e sación o autenti s://portal sat gol as: sciENTOS DIECE sciENTOS DIECE EL S ribuyente ::39	a la presen xhibiré o p icación: L b.gt BIETE QUET.	Unidad te constancia o resentaré a rec a presente const ZALES CON 93/10 ANCIA DI O AGENTE F Nor A	le retención se ajustan a uerimiento de la SAT. ancia de retención, podrá ve e E RETENCIÓN E ETENEDOR EFECTU mbre, razón o denomina SOCIACION CIVIL DE I	ia ley, perm rificarla ingre DE IVA Ó RETENC ción social MUJERES	anecerán en mi j sando a su Agenci SAT Número de Constancia CIÓN A: del contribuyento LA ESTANCIA	poder por el plazo a Virtual SAT en el 1-2229 1804282988508 e
Ipo agente le retención os documento: egalmente esta Sódigo de verific ito web: http Cantidad en letr fotal: MIL TRE: Continue MIL TRE: NIT del continue 1000000	s de soporte de blecido y los e sación o autenti s://ortal sat.gol as: sciENTOS DIECE sciENTOS SciENTOS DIECE sciENTOS SciENTOS SciENTOS SciENTOS SciENTOS sciENTOS SciENTOS SciENTOS SciENTOS sciENTOS SciENTOS SciENTOS SciENTOS SciENTOS sciENTOS SciENTOS SciENTOS SciENTOS SciENTOS sciENTOS SciENTOS S	e la presen shibiré o p ccación: L b.gt BIETE QUET.	Unidad te constancia o resentaré a rec a presente const ZALES CON 93/10 CANCIA DI O AGENTE FI Nor A DETALL	le retención se ajustan a luerimiento de la SAT. ancia de retención, podrá ve de ERETENCIÓN E ETENEDOR EFECTUR mbre, razón o denomina SOCIACION CIVIL DE I LE DE RETENCIONES	la ley, perm rificarla ingre DE IVA Ó RETENC ción social o MUJERES	anecerán en mi j sando a su Agenci SAT Número de Constancia CIÓN A: del contribuyent	poder por el plazo a Virtual SAT en el 1604262988506
Ipo agente de retención os documento: egalmente esta bódigo de verific ito web: http: Cantidad en letr Total: MIL TRE: Cotal: MIL TRE: NIT del conto 1000000000000000000000000000000000000	e de soporte de blecido y los e lación o autenti es liportal sat gol as: SCIENTOS DIECE SCIENTOS DIECE EL S Ribuyente 39 FA	a la presen xhibiré o p leación: L b.gt BIETE QUET. CONST	Unidad te constancia o resentaré a rec a presente const ZALES CON 93/10 CANCIA DI O AGENTE F No DETALI FECH	le retención se ajustan a userimiento de la SAT. ancia de retención, podrá ve e E RETENCIÓN E EETENEDOR EFECTU mbre, razón o denomina SOCIACION EIVIL DE I LE DE RETENCIONES A TARIFA	DE IVA	Anecerán en mi j sando a su Agenci SAT Número de Constancia CIÓN A: del contribuyento LA ESTANCIA	poder por el plaza a Virtual SAT en el F-2229 1604262988506 e RETENCIÓN

TOTAL

Superintendencia de Administración Tributaria Intendencia de Recaudación Departamento de Recaudación Tributaria Página 10 de 27

Q1,317.93

Consulta constancias de retención

La pantalla de Consulta constancias de retención, detalla las constancias de retención en diferentes estados, de acuerdo con la siguiente información.

1. Identificación del agente de retención

NIT: NIT del agente retenedor Contribuyente: nombre del agente retenedor Usuario: el usuario utilizado para ingresar Tipo de agente de retención: la calidad de agente activado Código de estado: Muestra el código estado asignado al fondo rotativo Unidad: muestra el nombre del fondo rotativo

2. Parámetros de búsqueda

El sistema despliega los valores que deberá llenar para realizar una búsqueda de constancias de retención de IVA que haya generado:

El sistema le mostrará los siguientes campos:

- 1. Período del: Establece la fecha inicial para del período de búsqueda.
- 2. Al: Establece la fecha final del período de búsqueda.
- 3. Estado: El sistema le muestra 5 tipos de estados los cuales podrá seleccionar dependiendo del tipo de búsqueda; siendo estos los siguientes:
 - a. Todos: Le incluye una búsqueda con todos los estados de las constancias.
 - b. Impresa: La constancia generada aún no se encuentra incluida en una declaración jurada de retenciones del IVA.
 - c. Anulada: La constancia se encuentra en estado anulada.
 - d. Impresa/Asignada: La constancia generada está incluida en una declaración jurada de retenciones del IVA, en estado congelado.
 - e. Impresa/Pagada: La constancia generada está incluida en una declaración jurada de retenciones del IVA, en estado pagado o presentado.
- 4. NIT retenido: Es un campo opcional, para buscar constancias generadas ingresando el NIT emisor de la factura.
- 5. Número de Constancia: Es un campo opcional, para buscar constancias generadas ingresando el número de la constancia.
- 6. Régimen del IVA: El sistema le muestra los tipos de régimen los cuales podrá seleccionar dependiendo del tipo de búsqueda; siendo estos los siguientes:
 - a. Todos: Al seleccionar esta opción, el sistema muestra todas las constancias en los diferentes regímenes en que han sido generadas.
 - b. Pequeño Contribuyente: Al seleccionar esta opción, el sistema muestra las constancias que han sido generadas y que sean del régimen de pequeño contribuyente.

- c. General: Al seleccionar esta opción, el sistema muestra las constancias que han sido generadas y que sean del régimen general.
- d. Agropecuario: Al seleccionar esta opción, el sistema muestra las constancias que han sido generadas y que sean del régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.
- 7. Tipo de Descarga Excel: El sistema muestra las siguientes opciones:
 - a. Consolidado: Genera la información resumida de las constancias seleccionadas.
 - b. Detallado: Genera a detalle la información de las constancias seleccionadas.
- 8. Buscar: Luego de finalizar el ingreso de los datos, deberá presionar la opción Buscar y el sistema desplegará las constancias que han sido generadas, según el parámetro de búsqueda utilizado. Si no hubiera constancias generadas para ese período solicitado, le indicará por medio de mensaje.
- 9. Detalle de constancias: le desplegará la siguiente información
 - a. NIT: NIT del proveedor o retenido.
 - b. Nombre: Nombre del proveedor o retenido
 - c. Cantidad de facturas: le mostrará la cantidad de facturas incluidas en la constancia de retención
 - d. Concepto: el concepto de la retención, "agropecuario".
 - e. Constancia: número de constancias generado por el sistema
 - f. Fecha de constancia: la fecha que le fue asignada a la constancia
 - g. Estado: el estado de la constancia.
 - h. Total factura: monto total por el que fue emitido la FEL.
 - i. Importe Neto: monto importe sin el IVA. (aplica regimen general)
 - j. Afecto retencion: es el monto que esta sujeto retencion, para el regimen de especial de contribuyente agropecuario el monto total es el afecto retencion, debido que la factura no incluye IVA
 - k. Retención: es el valor de retencion generado en la constancia.
 - 1. Opciones: el sistema mostrará las siguientes opciones
 - Anular
 - Descarga constancia en PDF

40										
				IDENTIFICACIÓN	DEL AGENTE DE RETENCIÓN					
NIT	123456		1	Contribuyente		AGENTE DE RETE	ENCIÓN			
Usuario	R123456_38			lipo de Agente de Retención		SECTOR PÚBLICO				
Código de estado	00000000000000099			Inidad		FONDO ROTATIV	O COMPRAS			
				PARÂMET	ROS DE BÚSQUEDA					
	1 Periodo del *	01/05/2021		Al * 31/0 5 Número de Constancia	15/2021	3 E Régimen de	stado Todos		0	
	1 Periodo del * 4 NIT retenido	01/05/2021	C	2 Al · JUR 5 Rémero de Constancia	95/3021 2 Bencar	3 Regimen de Tipo Descarça 8	stado Todos I IVA Todos I xxcel: Cansolidado		8	
	1 Periodo del * Al NIT retenido	01/05/2022	2	2 AI · JAK 5 Normero de Constancia 9 DETALIA	19/2021 2 T Buscar LE CONSTANCIAS Yajina 1 de 1	3 Regimen de Tipo Descarga f	stado Todes I IVA Todes xxcel: Cansolidado		0	
NIT	1 Periodo del * 1 NIT retenido Nombre Can	Di/05/2021	e con	2 Al · Juli 5 Número de 6 Constancio 9 DETALI 10 Trancio Fecha Emicio	09/2021 2 Rescar IE CONSTANCIAS Página 1 de 1 Mi Estado	3 El Regimen de Tipo Descarga I	ttado Todos H IVA Todos A IVA Todos Insorte Meto	Afecio Retención	Retenciós	Opdones
	Periodo del * NTT retenido NTT retenido NTT retenido NTT retenido Tratenido	Di/05/2021	scepto . Con	2 Al · Jave 5 Nomero de 6 Constancia 9 DETALI stancia Ferina Emisión Constancia	09/2021 2 Tensor LE CONSTANCIAS Vigina 1 de 1 In Estado	3 E 6 Regimen de 100 Descarga f	Interest Neto	Alecto Retención 127.27	Retención	Opdones
NIT a a b s s s s s s s s s s s s s s s s s	1 Periodo del * 4 NIT retenido Nombre Can Fe Can brok Can bro	eidod de course	scepte Con	2 AI · JUK 5 Námere de 9 DCTALI stancia Fechinaria e des contendo	09/2021 2 Buesser LE CONSTANCIAS Página 1 de 1 M Estado Buesser	3 E 6 Regimen de 100 Descarga f 100 Descarga f	Innorte Neto	Mecio Rotención sezas foruscas	Retencións ketencións	Opciones
NIT 0 0 5 55 0 0 0 55 0 0 0 55 0	Periodo del * ATT retenido NTT retenido NTT retenido Do no So	Eldod de Con	ecepte Con d Li con, istr control transmission	2 AI - Juli 5 Nomero de 6 9 DETALI stancis Fecha Emis 6 estar 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	09/2021 2 Torresor ELE CONSTANCIAS Fégins 1 de 1 Passan passan passan passan	Betal Facture b 22402 gt.06043	Importe Neto	Alecia Retención s2727 genosa	Retención Retención Retención gaso de gaso del	Decines
NIT Q 90 2354794 410 935764 410	1 Periodo del * 4 NTT retenido Rombre Can reterio de la constante reterio de la constante r	rided de Cor Rigers Cor C C	accepto Com d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d 1	2 Al · Juli 5 Nomero de 9 DETALI stancio Fecha Finicio e astronomico de stancio Fecha Finicio constancio stancio fecha Finicio constancio stancio stancio fecha Finicio constancio stanci stancio stancio stancio stancio stanci stancio stancio stancio sta	19/2021 2 Function 1 de 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Regimen de Too Descarga I Too Descarga I Descarga I Descarga I Security Descarga I Security Securi	tado Todo: I IVA Todos Axcet: Cansolitado Importe Neto Statu ga.co.00 c.257.00	Alecto Retencios 027.27 07.52.28 07.60.00 02.090.00		Ouciones

3. Generar Excel, PDF o ZIP.

La consulta tiene la opción de exportar a Excel, PDF o archivo Zip las constancias que muestra el detalle de búsqueda.

Para generar el reporte de Excel lo puede hacer de la siguiente forma:

- 1. Check box seleccionar todos: Al marcar el check en el cuadrito seleccionará todas las constancias que tenga en su pantalla, mismas que serán incluidas en el reporte de Excel.
- 2. Check box selección individual: Puede realizar la selección de forma individual, solamente las seleccionadas se le incluirá en el reporte de Excel.
- 3. Generar Excel: Al tener seleccionadas todas las constancias o a elección individual, dar click en el botón Generar Excel; el sistema descarga automáticamente el reporte de constancias generadas en formato excel.

Para generar las constancias que aparecen en la pantalla lo puede hacer de la siguiente forma:

- Generar PDF: Al dar click en el botón generar PDF, el sistema envía automáticamente al correo electrónico registrado en RTU un link para descargar el archivo PDF, el cual tiene 7 días de vigencia para realizar la descarga.
- 5. Generar ZIP: Al dar click en el botón generar ZIP, el sistema envía automáticamente al correo electrónico registrado en RTU un link para

				-								interructioners Closed 1.1 ct
ies Web	2											control and a channel I I co
						PARÂMETROS DE	BÚSQUEDA					
		Periodo del	01/05/2021			31/05/2021	0	Estar	do Todos			
					Número	de		2 534			<u> </u>	
		NIT retenide			Constan	cia		Régimen del IV	/A Todos			
								Tipo Descar	ga Consolidado	1		
						Busca						
						DETAILS ODD						-
							CIANFIAC					
						Página 1	de 1					
	NIT	Nombre	Cantidad de Facturas	Concepto	Constancia	Página 1 Fecha Emisión Constancia	de 1 Estado	Total Factura	Importe Neto	Afecto Retención	Retención	Opciones
	NIT	Nombre Asociacion civil de Estancia	Cantidad de Facturas	Concepto	Constancia	Página 1 Pécha Emisión Constancia	de 1 Estado	Total Factura	Importe Neto	Afecto Retención	Retención 923 3	Opcionus excel 😫 X
2	NIT	Nombre Associación civil de gistalicia (Stalicia Associación Desaracido de Nuibres Cuatenaricos	Cantidad de Facturas	Concepto centeral GENERAL	Constancia	Página 1 Fecha Emisión Constancia 19/05/2021	de 1 Estado	Total Factura Q895,326.00 Q1.090,000.00	Importe Neto 9799,790.41 9992,557.14	Afecto Retención ges.co.r.sz guor.142.66	Retención q23 3 q26 4	Opciones excel 2 X pdf 2 Pot
	RET 108731384 100733601 25360709	Nombro Associación civil de Multaria La Estancia Associación Commitantar y de Desanocio de Desanocio de Cuatemaricas rutarias la comitos, Aréa vituariama	Cantidad de. Facturas	Concepto General GENERAL BEQUEÑO CONTRIBUTIT	Constancia	Página 1 Fecha Emisión Censtancia 19/05/2021 19/05/2021	de 1 Estado Estado IPERINA IPERESA	Total Factura 9895,374.00 91.080,090.00 95,090.00	Importe Neto (799.390.43 (992.557.14 (5509.60)	Afecto Retención 943,827.57 Q107,142.86 Q5.000.00	Retención 923 3 936 4 5	Opciones excel 2 X pdf 2 Pot
	NIT 100731364 100733661 25369709 6309062	Nombro Associación civil de mainas i a estancia Associación coenstanta y de Desansolio de Nutresi cuatenaricens cuatenaricens cuatenaricens nutresi Nicolas, cuasel anter	Cantidad de Facturas	Сонсирао силежа. сележа. сележа. сонтальстит теодибо сонтальстит	Constancia 1021439034580 1021439034580 1021439034688 1021427461582	Página 1 Página 1 Fecha Emisión Constancia 14/05/2021 15/05/2021	de 1 Fstado Fstado IPPRESA IPPRESA IPPRESA	Total Factura 989,374.00 91,090,000.00 95,090.00 02,559.00	Importe Neto (1743,340.44 (1852,657.14 (15,000.00 (12,550.00	Afecto Retención Q43,027.57 Q107,142.86 Q5,003.00 Q2,555,00	Retención q23 3 q36, 4 4 5 q127,59	Opcionus excel 2 X pdf 2 Per e 2 Per
2	100731.169 100731.169 100731.001 25369709 6309062	Nombre Association civil de cistancia Sistancia Association Consestantar y de pisancolio de ciatema Lopolio, Arca Villanzion Arca Villanzion Arca Villanzion Arca Villanzion Association Cantidad de Cons	Cantidad de Facturas 1 1 1 1 1 1 1 1	Сонсирто санена. сенена. сенена. сонтань-телет геодийо сонтань-телет	Constancia /	Página 1 Constancia Isyos/2021 Isyos/2021 Isyos/2021 Ju/05/2021	de 1 Estado Iopeana Io	Total Factura (949,324.00) (1,000,000.00) (05,000.00) (02,559.00) (01,902,874.00)	Importe Neto (7#8,#86.43 (982,657.34 (95,000.00 (22,550.00 Q1,699,803.57	Alecto Retención 93,027,57 Q107,142,86 Q5,000,00 Q2,555,00 Q210,620,43	Retención q21 3 036 4 (5 0127.59 Q51,145.10	Opciones excel 2 X of 2 Part e 2

descargar el archivo ZIP, el cual tiene 7 días de vigencia para realizar la descarga.

4. Archivo de Excel

El sistema le despliega un archivo de Excel con la información de las constancias que han sido generadas de acuerdo al parámetro de búsqueda utilizado (Consolidado o detallado).

8.5-						Exportaniza	el lace	i.				-			(- 0	y x
Archino Inicio Insertar	Daposición de página	Formula	Datos Re	eviser Vista P	rogramador A	juda Nitro Pro 9	Q 20	uè desea hac									A.	omparta
Pegar Copiar formato Potepacies 5	Calibri • 1 N K S • Ш • Poerte	۸ م م A م A	A = = [] - = = - = =	Ainestin	Ajustar texto Combinar y centra E. RETENCION DE	General General General S N N N N N	nn 🙀	e For condic	ional - com Ex	formato Es o table ~ c ios	cilos de el da	nsertar B	invinar Format Celdao	Σ A	utosene - ellenæ - orrær -	Codenary Titrar	Buscar y seleccionar -	
4		r	D	E	r	6	U.	0.04	4		i.	м	N	0	p	0	P	
1 *** Retenciones Web - 0	ONSUE TA CONSTANC	AS DE RETE	NCION DE IVA	***						n.				6				
2																		
3 NIT AGENTE RETENCION	123456		NOMBRE AGE	AGENTE RETEN		USUARIO:	R123456	2										
4 PERIODO DEL:	01/12/2020		AL:	31/12/2020				1										
5 ESTADO CONSTANCIAS:	IMPRESA		100 (V)															
6 TOTAL CONSTANCIAS:	4																	
7																		
8																		
9 NIT RETENEDOR	NOMBRE RETENEDOR	ESTADO CO	CONCEPTO	FECHA ADICION	CONSTANCIA	FECHA EMISION	CUR	USUARIO	TIPO USU	CODIGO E	UNIDAD	NIT	NOMBRE	TOTAL FA	IMPORTE	AFECTOR	TOTAL RET	ENCION
10 123456	AGENTE RETENEDOR	IMPRESA	GENERAL	17/05/2021	1621265103855	31/12/2020		R974250	INSTITUT	11200054	FONDO R	23108	EVA LIDIA	107741.7	96198.01	11543.76	2885.94	
11 123456	AGENTE RETENEDOR	IMPRESA	GENERAL	17/05/2021	1621265104742	31/12/2020		R974250	INSTITUTO	11200054	FONDO R	26570	MARIA IRE	131776.64	117657.7	314118.93	3529.73	
12 123456	AGENTE RETENEDOR	IMPRESA	GENERAL	17/05/2021	1621265105290	31/12/2020		R974250	INSTITUT	11200054	FONDO R	28010	ENEIDA M	153130.9	136724.0	316406.88	4101.72	
13 123456	AGENTE RETENEDOR	IMPRESA	PEQUEÑO CO	17/05/2021	1621265105772	31/12/2020		R974250	INSTITUT	11200054	FONDO R	47252	CARLOS ET	4725.00	4725.00	4725.00	236.25	
14 TOTALES						- og enteren							(account of	397.374.3	355 304.7	46,794.57	10.753.64	
15																1		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
78																		
29																		- 12
Reporte de l	onstancias				1				1 21							-		
Reporte de C									1 41					1. and				
Listo 📅														1111		p	-	+ 100 %

Superintendencia de Administración Tributaria Intendencia de Recaudación Departamento de Recaudación Tributaria Página 14 de 27

5. Anular retenciones

La anulación de retenciones aplica para cualquier estado de la constancia, dependiendo del estado en que tenga asignada, aplicará en la generación de una declaración jurada o una rectificación.

Si la constancia se encuentra en estado impresa, no tendrá efecto en ninguna declaración, si la constancia está en estado impresa/asignada, generará una declaración jurada en estado congelado y si se encuentra en estado impresa/pagada afectará una declaración en estado presentado.

Pariodo del * Estado Todos Pariodo del * Estado Todos Pariodo del * Estado	Referesion and ou
Pariodo del * EL/05/3020 Al * 50/06/2020 Estado Todos Stados Stados Todos Stados Stados Todos Stados	
Período del * 02/05/2020 0 Al * 30/06/2020 0 Estado Todos • NIT retenido Constancia DETALLE CONSTANCIAS Página 3 de 1 Pagina 3 d	
Pariodo del * @2/05/2020 0 Al * 30/06/2020 Estado Todos Image: Constancia NIT retenido Constancia	
Nimero de Constancio DETALLE CONSTANCIAS Página J.d 1 Página J.d 1 Página J.d 1 Alecto	
DETAILE CONSTANCIAS DETAILE CONSTANCIAS Págins Jó t 1 Págins Jó	
DETALLE CONSTANCIAS	
DETALLE CONSTANCIAS Página 1 de 1 NIT Cantidad de Fecha Finician Alecto	
Pégina de Alecto	
NIT Cantidad da Fecha Emilión Afecto	
Nombre Facturas Concupto Constancia Constancia Estado Total Factura Importe Neto Retención Retención	in Opciones
19871001 ARIONALUL: INSTANCE 1 АССИНИСТВИСТ 31/03/3212 АКИЛИИ 05,146.00 05,146.00 02,146.00	
о на по на По на по на	
Listorioria (MERNA)22 VALLES I ASOCRECUARD LISCOTTODIA 24/02/2020 DIREES/MEGICA 0(10)/15.00 0(10)/15.00 0(10)/15.00	at 🗢 🚮
Likolora, wedan mir. 2 waaa 159537333947 3006001 194953494040 032,42,60 032,42,60 032,442,00 032,442,00 032,442,00	10 😑 🛃
1987-20196 🕅 👷 (0.221/17.00) 🙄 (0.221/17.00) (221/17.00) (221/17.00) (221/17.00)	a 😑 🔛
Libertoseo (masso decesso), 1 Admontcuesto 1535317314933 30(49;2020 2HRESK/HAALA 02,280.00 02.380.00 02.380.00 02140	
0400,0 00,000,0000	ao 😐 🛃
Cantided de Constanciae: 7 Totales: Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00	00
Pâgino 1 de 1	

a) Anulación de constancia con 1 sola factura.

1. Seleccionar anular

El sistema le mostrará el mensaje de alerta para confirmar la anulación.



- 1. SI: si está seguro, el sistema asignará estado anulado a la constancia seleccionada.
- 2. NO; selecciona no el sistema no hará ninguna acción.

						Buse	2er					
						DETALLE CO	NSTANCIAS					
						Página	1 de 1					
	NIT	Nombre	Cantidad da Facturas	Cancepto	Constancia	Fecha Emisión Constancia	Estado	Total Factors	Importe Neto	Afecto Retención	Rebención.	Opcionas
	306755494	RODRIGO JOSE, VALE SAR	30	AGROPECUARID	15957(9319092	25/07/2020	ANDLADA	Q728,896.00	Q778,896.00	Q778,895.00	Q38,944.90	
1	105710404	RODRISO JOSE, WILE SUR	2	AGROPECUARD	1595709324070	25/07/2020	ANULIGA	099,112.00	Q90.113.00	Q90,L12.00	Q1.505.60	
	105710494	RODRIGO JOSE, VALE SUR	1	AGROPECUARIO	1595769328102	25/07/2020	THERE'SA	00,699,985.00	Q5.599.935.00	Q6.099.985.00	Q334.999.25	0
	105710494	RODRIEO JOSE, VALE SUR	(2)	AGRIGRECUARID	1595960169381	25/07/2020	DRIVESS.	Q13,558.00	Q45;556:00	Q45,556.00	02,271	•
	and these	RECAULO RESE, VALE	1	ADROPECIARD	10000000000	38,07/2056	BAPARSA	01,713,231.08	Q1,715,251.00	QUAL THE	083,4	a 😫
		Cantidad de Co	nstanciasi 5				Fotalesi	Q	Q	Q	Q	-
						Página	i de i					

1. Seleccionar anular

El sistema le mostrará la siguiente pantalla con las opciones de anulación:

		Retencio	ones Web			Evenerativeses to Associate	Tracces Talerat rsparente	
esa	co	NSTANCIA DE R	ETENCIÓN D	EL IVA	SAT-2230 Número de Constanda 1505091625504			
	EL SI	EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:						
NIT del cont	ribcyente		Nombre, rezón o de	nomineción sociel <mark>d</mark> el contribuye	rite			
106710	0494		ROORI	IGO JOSE, VALE SUR				
-		DETALLE DE LA CONSTANCIA						
Seria	Factora	Fecha	Tarifa	Importe Neto	Retunción	Anula 1		
1651350F	#30422290	30 <u>-07/30</u> 30	5.0%	0778,845.00	035,914,80			
HOTHESER	3760198511	20/07/2020	5.0%	Q44.556.00	Q2,227.89			
09019054	353577034	30/03/3030	T-D%	qnae 799.06	Q04,039.95			
10 PAL	(4				
				Ŭ				
	EL SUSURI I	U AGENTE NETEN	EUUN EFECTU	O REFERENCIÓN A.				

- 1. Check box seleccionar todos: Al marcar el check en el cuadrito seleccionará todas las facturas que están incluidas en la constancia, esta acción anulará toda la retención, activando en la opción 3 anular constancia.
- 2. Check box selección individual: Puede realizar la selección de forma individual, si desea eliminar una o más facturas incluidas en la constancia sin seleccionar todas, la factura que seleccione es la que se eliminará de la constancia, esta acción hará que de las facturas que no seleccione se genere

una nueva constancia de forma automática, en la opción 3 se activará generar nueva constancia.

- 3. Según la selección que haya realizado se activaran los botones, anular constancia o generar nueva constancia, al presionar esta opción el sistema guardara la acción realizada, mostrando el mensaje de confirmación con las opciones de SI o NO.
- 4. Si no está seguro en anular, presione la opción salir y el sistema lo devuelve a la pantalla de consulta.

Declaración jurada.

El menú de declaración está diseñado para generar la declaración jurada y pago mensual de retenciones efectuadas de acuerdo con el régimen que se le hayan practicado las retenciones del IVA, siendo éstos: Regímenes General y Pequeño Contribuyente, formulario SAT-2340 DECLARACIÓN JURADA DE RETENCIONES DEL IVA y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario, formulario SAT-2320 IVA RETENCIONES AGROPECUARIO

1. Generación de declaración jurada

Para generar la declaración jurada del mes debe realizar los siguientes pasos.

- 1. Año: Selecciona el año que desea declarar
- 2. Mes: Selecciona el mes que desea declarar
- Régimen: IVA Retenciones Regimen General y Pequeño Contribuyente (SAT-2340) e IVA Retenciones Agropecuario (SAT-2320), según las retenciones del IVA que procede a realizar el pago.
- 4. Aceptar: La opción buscar activará el botón generar declaración jurada o le mostrará vista previa del formulario creado para el mes seleccionado.

		Retenciones	s Web
		DECLARACIÓN JURADA IVA R	ETENCIONES
		IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE E	DE RETENCIÓN
NET		Contribuyente	HINISTERIO DE AGRICULTURA CANADERIA Y ALIMENTACION
Usuario		Tipo de Agente de Retención	Sector Público
Código de estado		Unidad	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-
		PERÍODO A DECLAR	
		Año 2020	
		Nen A00570	
		Régimen [IVA RETENCIONES AGROPECI	
		Acoptar	🕙 🕞

Al seleccionar la opción "Aceptar" el sistema mostrará las siguientes opciones:

- 1. Generar declaración jurada, en esta opción el sistema generar una declaración jurada desde el formato de Declaraguate.
- 2. Nueva búsqueda

e i					ReferencesCloud		
			Retenciones Web	Trabajando ju	ntos por una constructor traininger Buerentrostesa la Assertación Traininger renovada y transparente		
		DEC	LARACIÓN JURADA IVA RETENCIONES				
		IDEN	IFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN	4			
ur Isuario	123456	Contribuyente Tipo de Agente de Retención		AGENTE DE RETERICIÓN SECTOR POBLICO			
código de estado ocorrocorro		Unidad		SECCIÓN DE COMPRAS			
			PERIODO A DECLARAR				
			PERSONAL PROPERTY				
		Año					
		Mes	OCTUBRE				
		Régimen	OTRUN REGISTERS				
		Compensación Fiscal					
		1 General	Declaración Jurada 🔷 Nueva Búsc	ueda 2			

2. Vista previa del formulario.

Dependiendo del formulario que se pagará, el sistema genera el formulario SAT-2320 o bien el formulario SAT-2340.

El formulario tiene las opciones de:

- 1. Historial: Le muestra el historial del formulario
- 2. Enviar datos por email: El sistema puede enviar los datos del formulario al correo electrónico indicado.
- 3. Imprimir formulario: tiene la opción de imprimir el formulario en formato PDF
- 4. Imprimir SAT-2000: muestra la opción de generar e imprimir la boleta SAT-2000, para su presentación en ventanillas del banco.

41				
	-	Somerar Declaración Juminia 🔍 Nueva Búsqueda		
ECLARAGUATE	1 2	3 4		
	Internal Property and the		1	
	restoruit Enviar datos por emai	Imprimir Formulario Imprimir SAT-2000		
	En el b Mand	inco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este	formulario.	
	SAT Superintendencia de Administración Tributaria	DECLARACIÓN JURADA DE RETENCIONES DEL IVA	SAT-2340	
		Impuesto al Valor Agregado, Retenciones efectuadas. Declaración jurada y pago mensual.	Mimero de Formulario 10 331 608 224	
	384 963 335	3 de 4: Congelado	Número de Contingencia 648 579 544 420 320 501 760	
	÷			
	¿Quiénes pueden utilizar este form	sulario? residede nor in CaT nava afertuar los retancionas establianetes on la Lev		
	¿Cómo se usa este formulario?	concessos por la sel para erectuar las retenciones esabreccias en la Ley.		
	Lienado automático por el sistema	RetenTVA.		
		A DET DEL ACENTE DE DETENISÓN		
		123450		
		AGENTE DE RETENCION		
		2. PERÍODO A DECLARAR		
		and the second s		

3. Formulario en .PDF

El sistema genera el formulario en formato pdf, para su archivo electrónico o impresión de esta.

1050001

A P E S CO CO

	18/5/2021	Formulario 2340	1.00			
	Contribuyentes Especiales	0.00 %	0.00	0.00		
	Otros agentes de retención	0.00 %e	0.00	0.00		
En el banco	Pequeño contribuyente 5%	5.00 %	32,092.16	1,604.61		
Mancenge	Sub-Total		227,935,491.49	6,838,706.61		
SAT Superintendencia de Iministración Tributa		4. COMPENSACIÓN				
	(-) Retenciones a compensar con crédito fisca	al	1	0.00		
Número de Acceso 570 492 934	Valor a pagar			6,838,706.61		
	(llene solo si necesita corregir d	RECTIFICACIÓN (opcion atos de un anterior forr	al) nulario SAT-2340 o eq	uivalente)		
uifaes puedes uti	Número de formulario SAT-2340 que se	rectifica				
Los agente de reter	(-) Impuesto ingresado con el formulario que	se rectifica y anteriores		0.00		
ómo se usa este fu	(=) Impuesto a pagar			6,838,706.61		
	(=) Impuesto a favor del contribuyente			0.00		
	(son las multas, intereses Fecha máxima de pago sin accesorios Co Calendario Tributario ¿Cuândo pagará este formulario? Si el pago lo realizará después del 22/01/2/ hábiles contados a partir de hoy). Luego de e deberá llenar otro. En base a esa fecha el for	s y mora por presentaci irresponde a la fecha de ve 921, cambie la fecha de es esa fecha el formulario cadu mulario podrá adicionar aci esa fecha el formulario cadu	on o pago extemporan nomiento de acuerdo al ca casilla (máximo 20 dias cará, el banco lo rechazar resorios.	eo) 22/01/2021 á y 22/01/2021		
	(+) Multa formal (por presentación extempor	(+) Multa formal (por presentación extemporánea)				
	(+) Multa por omisión					
Conc	(+) Multa por rectificación			0.00		
tuisición productos a	(+) More			0.00		
designed to be a second of	(=) Accesorios a pagar			0.00		
quisición productos r cuarios o servicios						
quisición productos r cuarios o servicios portador (Decreto 25						
pulsición productos : puarios o servictos iortador (Decreto 25 itor público	TOTAL A PAGAR			6,838,706.61		

https://prefarm3.sat.gob.gt/outmenu/Seguridad.do/opc=002005117&gui=ADC5CEA26CE324E3E0506F0A9D011804&s=RetencionesCloud&s=143965...23

4. Rectificación de la declaración jurada

La rectificación es aplicable a un formulario en estado congelado o estado pagado, se genera una rectificación si se realizan los siguientes cambios:

- a) Creación de nuevas constancias desde la pantalla de emisión y/o
- b) Anulación de constancias desde la pantalla de consulta.

Cuando haya realizado algunas de las modificaciones anteriores le aparecerá la siguiente pantalla.

- 1. Le muestra el siguiente mensaje; existe una declaración en estado (congelado o presentado). Existen constancias disponibles.
- 2. Muestra la vista previa del ultimo formulario generado
- 3. Activa la opción rectificar declaración jurada. Al dar clic generamos la declaración rectificada.
- 4. Si no deseamos realizar la rectificación pulsar el botón regresar.

//pretarm3.sat.g	ob.ot/cuimenu/Seguridad.do?opc=002005	1178/gui=A0C5CEA26CE324E3E0506E0A9D0118948/a=Reter	cionesCloud8/s=143092298/url=https://svc.pre.sat.gob.gt/reteniva/pages/p
		5	RetencionesCloud
Neb		*	
Usuario	R6687598_4	Tipo de Agente de Retención Se	ector Público
Código de estado	111400240000199	Unidad G	ASTOS GENERALES DE CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
		PERIODO A DECLARAR	
			disponibles. (1) *
		Año 2020	<u> </u>
		Mes JUNIO	
		Regimen AGROPECHARIO	
DECLARAGUATE		3 Rectificar Declaración Jurada 🗇 Nueva Búsque	3 (4)
	Historial Enviar datos por	email Enviar constancia Imprimir Formulario Imprimir constan	
		Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo	el formulario.
			RTO SAT-2320
	SAT Superintendencia de Administración Tributaria	IVA RETENCIONES AGROPECUA	Release 1
	SAT Superintendencia de Administración Tributaria	IVA RETENCIONES AGROPECUA Impuesto al Valor Agregado. Retenciones efectuadas al Régimen Esp Contribuyente Agregadoanio. Declaración jurada y pago menuu	Release 1 scial de II. Número de Formulario 10 331 048 654

Consulta Declaración Jurada

El menú de consulta declaración jurada muestra las declaraciones generadas por el usuario ya sea que este en estado congelado o pagado.

1. Pantalla de ingreso

A continuación, se muestra los datos que se deben seleccionar para realizar la consulta.

- 1. Año: seleccionar año
- 2. Mes: seleccionar el mes
- 3. Estado:
 - a. Pendiente de pago
 - b. Pagada
- 4. Aceptar: muestra los datos de la consulta.

	Retencion	es Web
	DECLARACIÓN JURADA IN	renovada y transparente
	IDENTIFICACIÓN DEL AGEN	NTE DE RETENCIÓN
TIN	Contribuyente	NINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
Usuario	Tipo de Agente de Retención	Sector Público
Código de estado	Unidad	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-
	Βύοςυτείλ	A _
	PERÍODO A DEC	
	A60 [2020	
	Mes AGOSTO	
	Estado (Seleccione	
	Acapta	a (A)
		¥

2. Declaraciones pendientes de pago o pagada

Las declaraciones que se muestren en esta consulta, se incluirá las declaraciones que haya generado el usuario, dentro de la información que se incluye está el número de formulario, acceso el valor de la declaración a pagar también tiene las siguientes opciones.

s://prefarm3.sat	.gob.gt/cuimenu/Seguridad.do?opc=00	20051128xgui=A08727	722DC8B9F6E050	6F0A9E01284D8/a	=RetencionesCloud&s=1	43095388:url=https:/	//svc.pre.sat.gob.gt/re	teniva/pages/priv
								Retencionenthand [
			Retenc	iones Web	,	Trabajando juntos p	Summermanistick of Asses	and the second s
			DECLARACIÓN JUR	ADA IVA RETENCIÓN	ES			
		1	DENTIFICACIÓN DE	L AGENTE DE RETENO	TÓN			Ĵ
NIT 1234567 Contribuye		yente		EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA				
Usuario	R1234567	Tipo de A	igente de Retención		Exportador (Decreto 29	9-89) con calidad de Co	ntribuyente especial (G)	
			BÚ	SQUEDA				5
			Año (tutt)					
			Mes Duizo					
			Estado	1 00 0000 BM				
NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	ULTIMA DECLARACION	IMPORTE NETO DEL BIEN O SERVICIO	RETENCIÓN	TOTAL & PAGAR	OPCIONES
1234567	CHARLESA CREME LO, SOR MELIAD AND MEMORY	10331037136	200301120	5	92911-00	Q4.80	Q4.90	52 E
Totales				-	Q98.00	Q4.96	Q4.90	12
			0.0	STREET 3				

- 1. Ver detalle: Le muestra el detalle de las constancias asociadas a la declaración jurada.
- 2. Descargar pdf: Le mostrará el formulario seleccionado
- 3. Regresar: Le mostrará la pantalla de ingreso.

Carga Masiva Facturas en Papel

Esta opción se utilizará para generar constancias de retención del IVA a facturas en papel, por medio de carga masiva. El agente de retención deberá tener registrado un correo electrónico en la Agencia Virtual para poder recibir la notificación por la generación de carga masiva.

Parámetro de Carga

El sistema le mostrará las siguientes opciones para realizar la carga masiva, siendo estas las siguientes:

- 1. Subir archivo: El archivo deberá cumplir con los parámetros establecidos y deberá estar grabado en formato csv (delimitado por comas). Al subir el archivo le habilitará la opción Cargar.
- 2. Cargar: Al momento de visualizarse el archivo deberá seleccionar la opción cargar.
- 3. Cancelar: Al seleccionar esta opción el sistema no realiza ninguna acción para cargar el archivo subido y no se visualiza en pantalla.
- 4. Período del: Establece el inicio del período de búsqueda.
- 5. Al: establece el final del periodo de búsqueda.
- 6. Estado: Muestra el estado de la carga; todos, revertidos, error de reversión, procesado, en cola, en cola de reversión, error de procesamiento.

7. Consultar registros: Muestra el detalle de facturas cargadas para generarles constancias de retención.

webii			Reterch
		Retenciones V	Neb
		CARGA MASIVA DE RETENCIÓN	DE IVA
		IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE F	RETENCIÓN
NIT	(~~~~~	Contribuyente	HOSPITAL NACIONAL DE AMATITLAN
Usuario	RC	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
1 + Subir arc	2 3 hive Cargar Carandar	PARÁMETROS DE CARGA	
Tipo Archive	Papel	•	
		PARÁMETROS DE BÚSQUEI	DA
Período del	. • 0:/05/2021	Al: - 21/05/2021	C Estado: Todos -

Archivo de Carga

La estructura del archivo debe contener los siguientes campos:

- 1. Nit retenido: Deberá consignarse el NIT del emisor de la factura.
- 2. Serie: Deberá consignarse la serie de la factura.
- 3. Numero de factura: deberá consignarse el número de la factura.
- 4. Fecha de factura: Deberá consignarse la fecha de la factura en formato dd/mm/aaaa.
- 5. Total Factura: Deberá consignar el monto total de la factura, en formato general.
- Monto Agrícola: Deberá consignar el monto del valor por bienes agrícolas en formato general (aplica para agentes de retención calificados como exportadores habituales).
- 7. Otros impuestos: Deberá consignar el monto del valor de impuestos específicos, por ejemplo, timbre de prensa, impuesto a la distribución de petróleo, hospedaje, bomberos. (formato general)

Nota: Los valores que se informen en las columnas 5, 6 y 7, deben ir en formato general, no debe separar las cifras con comas.

El archivo debe guardarse en formato CSV (delimitado por comas); y no debe contener encabezado (el formato que se muestra es para fines ilustrativos de la información que debe contener el archivo de carga).

	1	2	3	4	5	6	7
- 24	A	В	С	D	E	F	G
2	nitRetenido	serie	numeroFactura	fechaFactura	totalFactura	montoAgricola	otrosImpuestos
3	81892	EXPOTROS-4	10	17/10/2020	65751.7		
4	98906	EXPOTROS-4	52	16/10/2020	33363.95	33363.95	
5	141925	EXPOTROS-4	73	20/10/2020	11513.45	10000	
6	149489	EXPOTROS-4	80	1/10/2020	45381.57		5000
7	172065	EXPOTROS-4	91	21/10/2020	4480		3265.25
8	217468	EXPOTROS-4	111	28/10/2020	4200		
9	779849	EXPOTROS-4	112	3/10/2020	2520		
10	779849	EXPOTROS-4	113	9/10/2020	15230.41		
11	779849	EXPOTROS-4	114	6/10/2020	17378.08	17378.08	
12	779849	EXPOTROS-4	115	6/10/2020	3700		
13	779849	EXPOTROS-4	116	17/10/2020	36000		
14	779849	EXPOTROS-4	117	31/10/2020	26000	26000	
15	779849	EXPOTROS-4	118	24/10/2020	26000		
16	779849	EXPOTROS-4	119	3/10/2020	4523.33		
17	779849	EXPOTROS-4	120	5/10/2020	4523.33	4000	
18	779849	EXPOTROS-4	121	4/10/2020	4523.33	4000	
19	779849	EXPOTROS-4	122	3/10/2020	15052.8		
20	779849	EXPOTROS-4	123	30/10/2020	6000		
21	779849	EXPOTROS-4	124	30/10/2020	2525		

Luego de finalizar la carga el sistema envía un mensaje al correo electrónico registrado en RTU con el resultado de la carga del archivo.

Jon			
C=SAI	-		
Sistema Retenciones Estimado Contribuyente, a continuación se detalla el	ema Retenciones Web		
archivo: El archivo fue procesado con exito. Nit Agente 12345678 Archivo subido: <u>Archivo de carga</u>			
Archivo respuesta: Archivo de errores Documentos procesados: 695 Documentos no procesados: 145 Documentos totales: 840	→ (3) → (b)		
Mantente informado i Sígue	nos !		
o Fi y 😤 😭 🗋	1550		
https://portal.sat.gob.gt			

- a. Archivo de errores: Al dar click en "Archivo de errores", puede descargar los errores en formato de Excel.
- b. Resultado de la carga: Informa al usuario el resultado del proceso de carga de facturas.