

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 Retenciones Web, utilizando FEL como insumo principal para el Régimen General, Pequeño Contribuyente y Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario.	2
Menú de ingreso	2
1. Ingreso	2
2. Retenciones web	3
3. Opciones:	3
Emisión constancias de retención	5
1. Identificación del agente de retención	5
2. Parámetro búsqueda de facturas régimen FEL	5
3. Generar constancias de retención	6
4. Descargar constancia de retención	9
5. Constancia de retención con 1 factura	9
6. Constancia de retención que contiene más de una factura	10
Consulta constancias de retención	11
1. Identificación del agente de retención	11
2. Parámetros de búsqueda	11
3. Generar Excel, PDF o ZIP.	13
4. Archivo de Excel	14
5. Anular retenciones	15
Declaración jurada.	18
1. Generación de declaración jurada	18
2. Vista previa del formulario	19
3. Formulario en .PDF	20
4. Rectificación de la declaración jurada	21
Consulta Declaración Jurada	23
1. Pantalla de ingreso	23
2. Declaraciones pendientes de pago o pagada	23
Carga Masiva Facturas en Papel	24
Parámetro de Carga	24
Archivo de Carga	25

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”.

<https://portal.sat.gob.gt/portal/>



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.

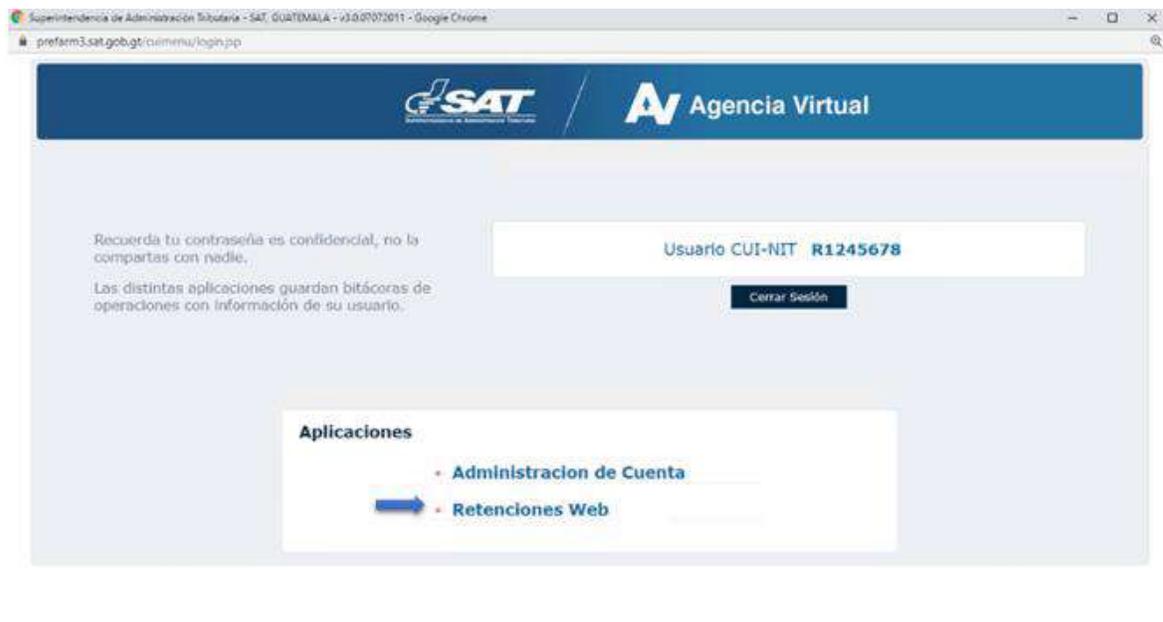
2. Si es agente retenedor deberá ingresar con la contraseña asignada por la Administración Tributaria.

2. Retenciones web

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

Posteriormente, deberá seleccionar la opción:

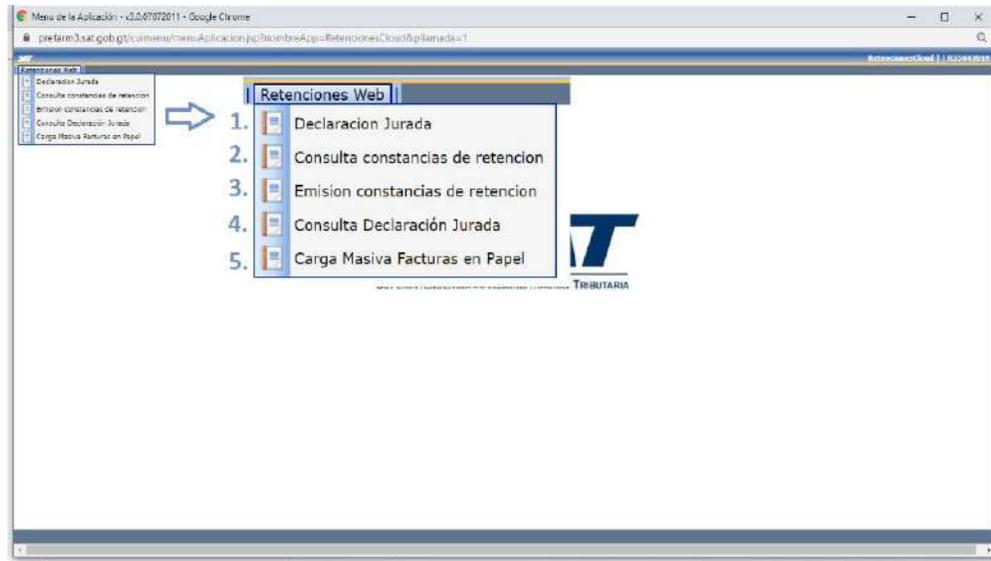
- Retenciones Web.



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



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.

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN			
NIT	123456	Contribuyente	AGENTE DE RETENCIÓN
Usuario	R123456_38	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código de estado	000000000000099	Unidad	FONDO ROTATIVO COMPRAS

PARÁMETRO BÚSQUEDA DE FACTURAS RÉGIMEN FEL

1 Emisión del: 01/05/2021 2 Al: 31/05/2021 ¿Es fecha de emisión constancia?

3 Regimen: GEN Y PEQ 4 Tipo Documento: FEL 5 NIT retenido:

6

3. Generar constancias de retención

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

- a) NIT: NIT del proveedor o retenido.
- b) Nombre: Nombre del proveedor o retenido
- c) Número autorización: Número de autorización 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).
- i) 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.

NIT	Nombre	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura	Importe Neto	Afecto Retención	Retención
169	ASOCIACION DE MUJERES LA ESTANCO	4A9A-4AE-46C-63FA-4728	33	6	12/05/2021	Q.00.00	Q.00.00	Q.00.00	Q.00.00
1	ASOCIACION Y GUATEMALTECAS	3CBDE5ED-A0F8-4E8E-9733-BCFAA125530E	3CBDE5ED	2700627646	12/05/2021	Q1,000,000.00	Q892,857.14	Q107,142.86	Q26,785.71
1	EMPRESA GUATEMALTECA	BA389802-CLF9-48C6-8B03-39F74E8B5BDA	BA389802	3254339782	13/05/2021	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00
1	EMPRESA GUATEMALTECA	3B75C66F-33B9-4BA2-9E7E-9CC8E8408D69	3B75C66F	867781538	13/05/2021	Q2,550.00	Q2,550.00	Q2,550.00	Q127.50
Cantidad de Facturas: 4						Total:	Q	Q	Q

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 cuadrado 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.
3. Check box seleccionar todos: Al marcar el check en el cuadrado 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.

Menú de la Aplicación - v3.0.07072011 - Google Chrome

prefarm3.sat.gob.gt/c/menu/Seguridad.do?opc=002005112&qui=9EDB476273539580E0506F0A9E0111FA&a=RetencionesCloud&s=14399058&url=https://svc.prc.sat.gob.gt/retinwa/pages/priv/emision.jsf

Retenciones Web | RetencionesCloud | +974250_38

PARÁMETRO BÚSCEDA DE FACTURAS RÉGIMEN FEL

Emisión del: 01/05/2021 Al: 10/05/2021 ¿Es fecha de emisión constancia?

Régimen: GEN Y PEQ Tipo Documento: FEL NIT retenido:

DETALLE DEL PROVEEDOR Y SUS FACTURAS

100 Página 1 de 1

NIT	Nombre	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura	Importe Neto	Afecto Retención	Retención
<input type="checkbox"/>	AL... S LA	4A940D33-24AE-46C0-9E7E-63FAA2053728	4A940D33	615401152	12/05/2021	Q895,324.00	Q799,396.43	Q85,927.57	Q23,981.89
<input type="checkbox"/>	... Y DE GUATEMALTECAS	3CBDE5ED-A0FB-4EBC-9733-BCFAA12553DE	3CBDE5ED	2700627646	12/05/2021	Q1,000,000.00	Q892,857.14	Q107,142.86	Q26,785.71
<input type="checkbox"/>	...	BA389802-C1F9-48C6-8B03-39F74EB85BDA	BA389802	3254339782	13/05/2021	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00
<input type="checkbox"/>	...	3B75C6BF-33B9-4BA2-9E7E-9CC8E8408D69	3B75C6BF	867781538	13/05/2021	Q2,550.00	Q2,550.00	Q2,550.00	Q127.50
Cantidad de Facturas: 4						Total:	Q	Q	Q

100 Página 1 de 1

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.

Menú de la Aplicación - v3.0.07072011 - Google Chrome

prefarm3.sat.gob.gt/c/menu/Seguridad.do?opc=002005112&qui=9EDB476273539580E0506F0A9E0111FA&a=RetencionesCloud&s=14399026&url=https://svc.prc.sat.gob.gt/retinwa/pages/priv/emision.jsf

Retenciones Web | RetencionesCloud | +974250_38

PARÁMETRO BÚSCEDA DE FACTURAS RÉGIMEN FEL

Emisión del: 01/05/2021 Al: 31/05/2021 ¿Es fecha de emisión constancia?

Régimen: GEN Y PEQ Tipo Documento: FEL NIT retenido:

DETALLE DEL PROVEEDOR Y SUS FACTURAS

100 Página 1 de 1

NIT	Nombre	Número Autorización	Serie	Número Factura	Fecha Factura	Total Factura	Importe Neto	Afecto Retención	Retención
<input type="checkbox"/>	AL... S LA	4A940D33-24AE-46C0-9E7E-63FAA2053728	4A940D33	615401152	12/05/2021	Q895,324.00	Q799,396.43	Q85,927.57	Q23,981.89
<input type="checkbox"/>	... Y DE GUATEMALTECAS	3CBDE5ED-A0FB-4EBC-9733-BCFAA12553DE	3CBDE5ED	2700627646	12/05/2021	Q1,000,000.00	Q892,857.14	Q107,142.86	Q26,785.71
<input type="checkbox"/>	...	BA389802-C1F9-48C6-8B03-39F74EB85BDA	BA389802	3254339782	13/05/2021	Q5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q250.00
<input type="checkbox"/>	...	3B75C6BF-33B9-4BA2-9E7E-9CC8E8408D69	3B75C6BF	867781538	13/05/2021	Q2,550.00	Q2,550.00	Q2,550.00	Q127.50
Cantidad de Facturas: 4						Total:	Q	Q	Q

100 Página 1 de 1

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.



5. Constancia de retención con 1 factura

El sistema genera la constancia de retención con 1 factura:

		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IVA		SAT-2229	
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:					
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente			
6000002		NICOLAS, GABRIEL SUAREZ			
Fecha de emisión de la constancia		Cantidad de Facturas		1	
Día	Mes	Año	Serie		3B75C6BF
31	05	2021	Número de Factura		867781538
DETALLE DE CONSTANCIA					
CONCEPTO		TARIFA	IMPORTE NETO DEL BIEN	RETENCIÓN	
Pequeño contribuyente 5%		5%	Q2.550.00	Q127.50	
TOTAL				Q127.50	
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR					
NIT	123456	Contribuyente	AGENTE DE RETENCIÓN		
Tipo agente de retención	SECTOR PÚBLICO	Unidad	FONDO ROTATIVO COMPRAS		
Los documentos de soporte de la presente constancia de retención se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.					
Código de verificación o La presente constancia de retención, podrá verificarla a su Agencia Virtual SAT en el sitio web: https://portal.sat.gob.gt					
Cantidad en letras:					
Total: CIENTO VEINTISIETE QUETZALES CON 50/100					

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.

		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IVA		SAT-2229	
				Número de Constancia	1604262966506
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:					
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente			
100770039		ASOCIACION CIVIL DE MUJERES LA ESTANCIA			
Fecha de emisión de la constancia			Cantidad de facturas		2
Día	Mes	Año	Serie		
31	10	2020	Número de factura		
DETALLE DE CONSTANCIA					
CONCEPTO		TARIFA	IMPORTE NETO DEL BIEN		RETENCIÓN
Pequeño contribuyente 5%		5%	Q26,358.56		Q1,317.93
TOTAL					Q1,317.93
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE RETENEDOR					
NIT	12345678	Contribuyente	[Redacted]		
Tipo agente de retención	[Redacted]	Unidad	[Redacted]		
Los documentos de soporte de la presente constancia de retención se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT.					
Código de verificación o autenticación: La presente constancia de retención, podrá verificarla ingresando a su Agencia Virtual SAT en el sitio web: https://portal.sat.gob.gt					
Cantidad en letras:					
Total: MIL TRESCIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON 93/100					

		CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IVA		SAT-2229	
				Número de Constancia	1604262966506
EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:					
NIT del contribuyente		Nombre, razón o denominación social del contribuyente			
100770039		ASOCIACION CIVIL DE MUJERES LA ESTANCIA			
DETALLE DE RETENCIONES					
SERIE	FACTURA	FECHA	TARIFA	IMPORTE	RETENCIÓN
000005	2094	30/10/2020	5%	Q12,080.00	Q604.00
000000	2091	27/10/2020	5%	Q14,278.56	Q713.93
TOTAL					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. **Áfecto retención:** 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.
 - l. **Opciones:** el sistema mostrará las siguientes opciones
 - Anular
 - Descarga constancia en PDF

NIT	Nombre	Cantidad de Facturas	Concepto	Constancia	Fecha Emisión Constancia	Estado	Total Factura	Importe Neto	Afecto Retención	Retención	Opciones
123456	ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DE LA ZONA DE GUATEMALA	1	RENTA	182145678901	18/05/2021	PAREDA	124.00	124.00	124.00	12.00	[Iconos]
123456	ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DE LA ZONA DE GUATEMALA	1	RENTA	182145678901	18/05/2021	PAREDA	124.00	124.00	124.00	12.00	[Iconos]
234567	ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DE LA ZONA DE GUATEMALA	1	RENTA	182145678901	18/05/2021	PAREDA	124.00	124.00	124.00	12.00	[Iconos]
345678	ASOCIACION DE PRODUCTORES RURALES DE LA ZONA DE GUATEMALA	1	RENTA	182145678901	18/05/2021	PAREDA	124.00	124.00	124.00	12.00	[Iconos]

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.

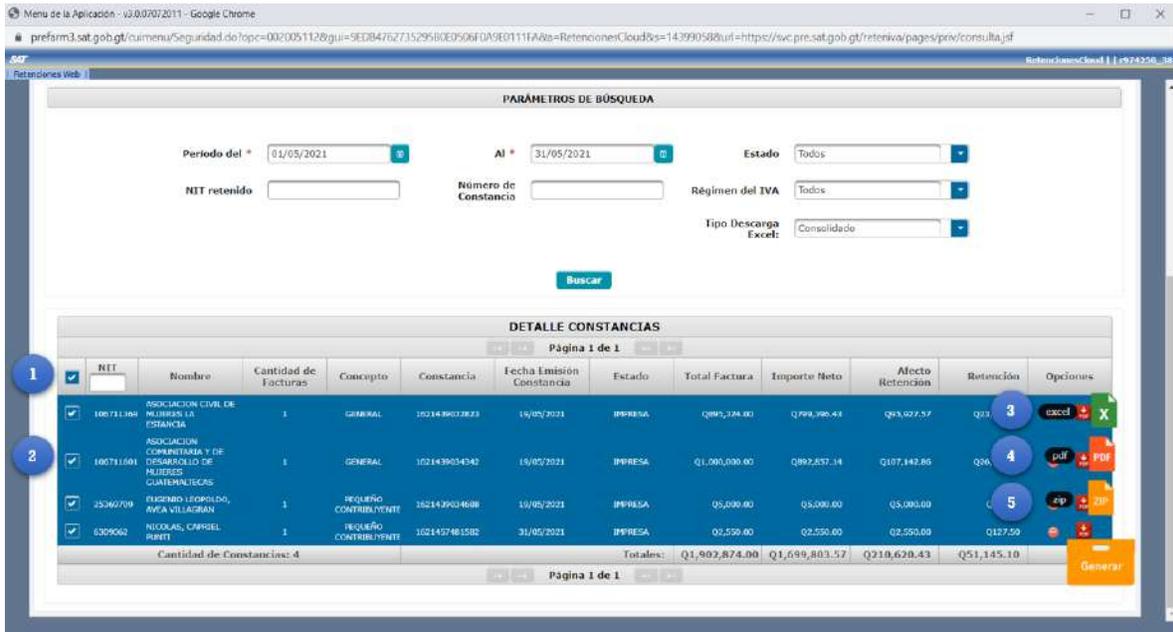
Para generar el reporte de Excel lo puede hacer de la siguiente forma:

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:

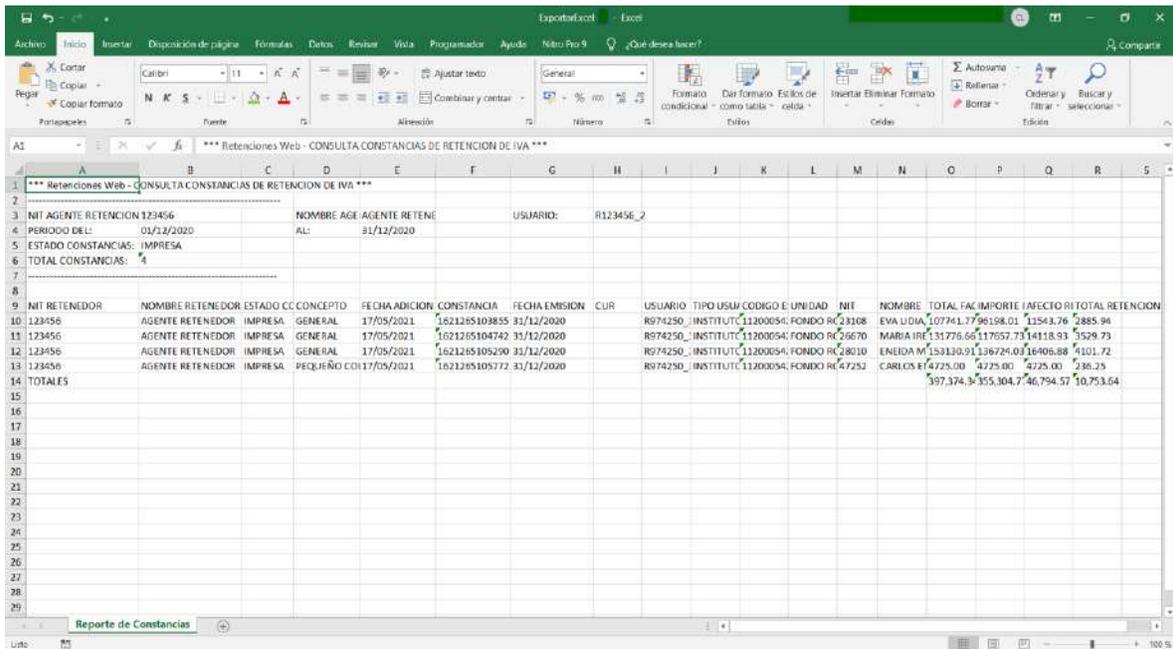
4. Generar PDF: Al dar click en el botón generar PDF, el sistema envía automáticamente al correo electrónico registrado en RTU un link para descargar el archivo PDF, el cual tiene 7 días de vigencia para realizar la descarga.
5. Generar ZIP: Al dar click en el botón generar ZIP, el sistema envía automáticamente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

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).



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.

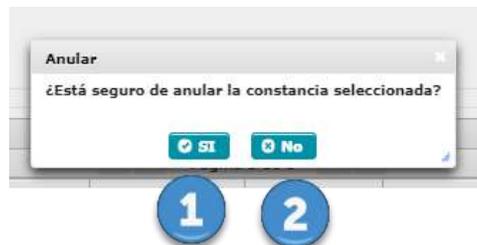
Si la constancia se encuentra en estado impresa, no tendrá efecto en ninguna declaración, si la constancia está en estado impresa/asignada, generará una declaración jurada en estado congelado y si se encuentra en estado impresa/pagada afectará una declaración en estado presentado.

a) Anulación de constancia con 1 sola factura.

The screenshot shows the 'Retenciones Web' application interface. At the top, there are search parameters: 'Período del' (01/05/2020), 'Al' (30/06/2020), and 'Estado' (Todos). Below these are fields for 'NET retenido' and 'Número de Constancia'. A 'Buscar' button is present. The main section is titled 'DETALLE CONSTANCIAS' and shows a table with columns: 'NET', 'Nombre', 'Cantidad de Facturas', 'Concepto', 'Constancia', 'Fecha Emisión Constancia', 'Estado', 'Total Factura', 'Importe Neto', 'Afecto Retención', 'Retención', and 'Opciones'. A blue circle with the number '1' highlights the 'Opciones' column for the first row. Below the table, there is a 'Reportar Excel' button.

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.

b) Anulación de constancia con más de una factura

NET	Nombre	Cantidad de Facturas	Concepto	Constancia	Fecha Emisión Constancia	Estado	Total Factura	Importe Neto	Alieeto Retención	Retención	Opciones
106710494	RODRIGO JOSE VALE SUR	1	AGROPECUARIO	1595705319692	25/07/2020	ANULADA	Q778,896.00	Q778,896.00	Q778,896.00	Q38,844.80	
106710494	RODRIGO JOSE VALE SUR	2	AGROPECUARIO	1399705324079	28/07/2020	ANULADA	Q96,112.00	Q96,112.00	Q96,112.00	Q4,503.60	
106710494	RODRIGO JOSE VALE SUR	1	AGROPECUARIO	1595705328182	25/07/2020	IMPRESA	Q6,688,885.00	Q6,688,885.00	Q6,688,885.00	Q334,999.25	<input type="checkbox"/>
106710494	RODRIGO JOSE VALE SUR	1	AGROPECUARIO	1399705328281	28/07/2020	IMPRESA	Q45,358.00	Q45,358.00	Q45,358.00	Q2,271.90	<input type="checkbox"/>
106710494	RODRIGO JOSE VALE SUR	1	AGROPECUARIO	1595705325504	28/07/2020	IMPRESA	Q1,713,351.00	Q1,713,351.00	Q1,713,351.00	Q85,670.50	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Seleccionar anular

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

Menu de la Aplicación - v3.0.0702011 - Google Chrome

Retenciones Web

SAT-2230

Número de Constancia: 1599901025504

EL SUSCRITO AGENTE RETENEDOR EFECTUÓ RETENCIÓN A:

NET del contribuyente: 106710494

Nombre, razón o denominación social del contribuyente: RODRIGO JOSE VALE SUR

Serie	Factura	Fecha	Tarifa	Importe Neto	Retención	Anular
8011350F	83642290	30/07/2020	1.0%	Q778,896.00	Q38,844.80	<input type="checkbox"/>
8011350G	3781190511	28/07/2020	1.0%	Q45,358.00	Q2,271.90	<input type="checkbox"/>
08C15954	35337304	30/07/2020	1.0%	Q688,768.00	Q34,188.80	<input type="checkbox"/>
TOTAL				Q1,912,922.00	Q75,205.50	

¿Está seguro de anular la constancia seleccionada?
 Está a punto de realizar una anulación en una Constancia incluida en una Declaración Jurada, si continúa se anulará la Declaración y deberá generar otra Declaración Jurada.

1. Check box seleccionar todos: Al marcar el check en el cuadrado 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
3. 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.

The screenshot shows a web browser window with the URL `prefarm3.sat.gob.gt/cuimeriu/Seguridad.do?opc=002005117&gui=A8C5CEA26CE324E3E056F0A9D011894&a=RetencionesCloud&s=14312673&url=https://src.pre.sat.gob.gt/reteniva/pages/priv/declaraci...`. The page title is 'Retenciones Web'. The main content area is titled 'DECLARACIÓN JURADA IVA RETENCIONES'. Below this, there is a section for 'IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN' with a table containing the following data:

NET	Contribuyente	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Usuario	Tipo de Agente de Retención	Sector Público
Código de estado	Unidad	INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGI-

Below the identification section is the 'PERÍODO A DECLARAR' section with the following fields:

- Año: 2020 (marked with a blue circle 1)
- Mes: AGOSTO (marked with a blue circle 2)
- Régimen: IVA RETENCIONES AGROPECUARIO (marked with a blue circle 3)

A blue 'Aceptar' button (marked with a blue circle 4) is located at the bottom of the form.

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

1. Generar declaración jurada, en esta opción el sistema generará una declaración jurada desde el formato de Declaraguatate.
2. Nueva búsqueda

Retenciones Web

Trabajando juntos por una **SAT** Superintendencia de Administración Tributaria renovada y transparente

DECLARACIÓN JURADA IVA RETENCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	123456	Contribuyente	AGENTE DE RETENCIÓN
Usuario	R323456	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO
Código de estado	000000000000	Unidad	SECCIÓN DE COMPAÑAS

PERÍODO A DECLARAR

Año: 2020
Mes: OCTUBRE
Régimen: OTROS REGIMENES
Compensación Fiscal: []

1 Generar Declaración Jurada 2 Nueva Búsqueda

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.

Menu de la Aplicación - v3.0.0/07/2011 - Google Chrome
prefarm3.sat.gob.gt/cumenau/Seguridad.do?opc=002005117&gui=A0C5CEA26CE32E3E0506FA08D0119349a - RetencionesCloud6s - 143980268?url=https://svc.pre.sat.gob.gt/reteneva/pages/priv/declaracionjurada.jsf

RetencionesWeb | 02522517

DECLARAGUATE

Historial Enviar datos por email Imprimir Formulario Imprimir SAT-2000

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	DECLARACIÓN JURADA DE RETENCIONES DEL IVA Impuesto al Valor Agregado, Retenciones efectuadas. Declaración jurada y pago mensual.	SAT-2340 Formulario
Número de Acceso 384 963 335	3 de 4: Congelado	Número de Formulario 10 331 608 224 Número de Contingencia 648 579 544 420 320 501 760

Aclaraciones

¿Quiénes pueden utilizar este formulario?
Los agente de retención del IVA autorizados por la SAT para efectuar las retenciones establecidos en la Ley.

¿Cómo se usa este formulario?
Utilizado automáticamente por el sistema RetenIVA.

1. NIT DEL AGENTE DE RETENCIÓN
123456
AGENTE DE RETENCIÓN

2. PERÍODO A DECLARAR
MES: OCTUBRE
AÑO: 2020

3. Formulario en .PDF

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

18/5/2021		Formulario 2340	
Contribuyentes Especiales	0.00 %	0.00	0.00
Otros agentes de retención	0.00 %	0.00	0.00
Pequeño contribuyente 5%	5.00 %	32,092.16	1,604.61
Sub-Total		227,935,491.49	6,838,706.61
4. COMPENSACIÓN			
(-) Retenciones a compensar con crédito fiscal			0.00
Valor a pagar			6,838,706.61
5. RECTIFICACIÓN (opcional) (llene solo si necesita corregir datos de un anterior formulario SAT-2340 o equivalente)			
Número de formulario SAT-2340 que se rectifica			
(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores			0.00
(=) Impuesto a pagar			6,838,706.61
(=) Impuesto a favor del contribuyente			0.00
6. ACCESORIOS (son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)			
Fecha máxima de pago sin accesorios Corresponde a la fecha de vencimiento de acuerdo al Calendario Tributario			22/01/2021
¿Cuándo pagará este formulario? Si el pago lo realizará después del 22/01/2021 , cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.			22/01/2021
(+) Multa formal (por presentación extemporánea)			0.00
(+) Multa por omisión			0.00
(+) Multa por rectificación			0.00
(+) Intereses			0.00
(+) Mora			0.00
(=) Accesorios a pagar			0.00
TOTAL A PAGAR			6,838,706.61
A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT B) Declaro y juro que los datos contenidos en este formulario son verdaderos y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.			

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:

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

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

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

Menu de la Aplicación - v3.0.07072011 - Google Chrome

https://prefarm3.sat.gob.gt/cuimenu/Seguridad.do?opc=002005117&gui=A0C5CEA26CE324E3E0506F0A9D011894&a=RetencionesCloud&s=143092298&url=https://svc.pre.sat.gob.gt/reteniva/pages/priv/d...

Retenciones Web | RetencionesCloud | R6687598_4

Usuario	R6687598_4	Tipo de Agente de Retención	Sector Público
Código de estado	111400240000199	Unidad	GASTOS GENERALES DE CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

PERÍODO A DECLARAR

Existe una declaración en estado Pagado. Existen constancias disponibles. 1

Año: 2020
Mes: JUNIO
Regimen: AGROPECUARIO

3 Rectificar Declaración Jurada 4 Nueva Búsqueda

DECLARAGUATE

Historial Enviar datos por email Enviar constancia Imprimir Formulario Imprimir constancia 2

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con valor. Nunca presente este formulario.
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

SAT Superintendencia de Administración Tributaria	IVA RETENCIONES AGROPECUARIO	SAT-2320 Boleta 1
Número de Acceso 42 920 078	Impuesto al Valor Agregado. Retenciones efectuadas al Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario. Declaración jurada y pago mensual.	Número de Formulario 10 331 048 654
	4 de 4: Presentado	Número de Contingencia 52 431 204 404 020 740 800

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.

The screenshot shows a web browser window with the URL `prefarm3.sat.gob.gt/cuimenu/seguridad.do?opc=002005112&gui=A0872772DC8B9F6E0506FA9E012B4D8a=RetencionesCloud&is=14312673&url=https://svc.pre.sat.gob.gt/reteniva/pages/priv/consulta...`. The page title is "Retenciones Web" and it features the SAT logo with the slogan "Trabajando juntos por una Guatemala renovada y transparente".

The main content area is titled "DECLARACIÓN JURADA IVA RETENCIONES" and "IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN". It contains a table with the following data:

NIT	Contribuyente	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION
Usuario	Tipo de Agente de Retención	Sector Público
Código de estado	Unidad	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-

Below this is a "BÚSQUEDA" section with a "PERÍODO A DECLARAR" sub-section. It includes three dropdown menus: "Año" (set to 2020), "Mes" (set to AGOSTO), and "Estado" (set to Selección). A blue "Aceptar" button is located below these fields. Four numbered callouts (1, 2, 3, 4) are overlaid on the interface, corresponding to the steps in the list above: 1 points to the "Año" dropdown, 2 to the "Mes" dropdown, 3 to the "Estado" dropdown, and 4 to the "Aceptar" button.

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.

NIT	NOMBRE	FORMULARIO	NO DE ACCESO	ULTIMA DECLARACION	IMPORTE NETO DEL BIEN O SERVICIO	RETENCIÓN	TOTAL A PAGAR	OPCIONES
1234567	EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA	1031-03136	10010120	5	Q98.00	Q4.90	Q4.90	 
Totales:					Q98.00	Q4.90	Q4.90	 

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.

Retenciones Web

Trabajando juntos por una **SAT**
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
renovada y transparente

CARGA MASIVA DE RETENCIÓN DE IVA

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

NIT	*****	Contribuyente	HOSPITAL NACIONAL DE AMATITLAN
Usuario	RC*****_3	Tipo de Agente de Retención	SECTOR PÚBLICO

PARÁMETROS DE CARGA

+ Subir archivo Cargar Cancelar

Tipo Archivo: Dapfel

PARÁMETROS DE BÚSQUEDA

Periodo del: 01/05/2021 Al: 21/05/2021 Estado: Todos

Consultar registros

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.
6. 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 A	2 B	3 C	4 D	5 E	6 F	7 G
	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.

Notificacion ID:350be573-5cc5-41ed-9434-3462fc1fc75a



notificacionesreteniva@sat.gob.gt

Sáb 7/11/2020 17:05

Para: Cordova Zeceña, Walter Anibal

Sistema Retenciones Web

Estimado Contribuyente, a continuación se detalla el resultado de la carga de su archivo:

El archivo fue procesado con éxito.
Nit Agente **12345678**
Archivo subido: [Archivo de carga](#)
Archivo respuesta: [Archivo de errores](#)
Documentos procesados: 695
Documentos no procesados: 145
Documentos totales: 840

Mantente informado | Síguenos !

<https://portal.sat.gob.gt>

Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Gobierno de Guatemala.
7a. Av. 3-73, Zona 9, Edificio Torre SAT Guatemala, Guatemala, C.A.

Contribuyendo por el país que todos queremos

- 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.