

PLANILLA IVA-FEL

Manual para Usuarios Externos



Contribuyendo por el país que todos queremos

Planilla IVA - f_eL

Factura Electrónica

Manual para Usuarios Externos



1. Menú de ingreso



2. Sistema Planilla IVA-FEL



3. Ingreso datos del patrono



4. Visualizar Documentos Tributarios



5. Ingreso de Documentos Tributarios en Papel



6. Presentar planilla



7. Planillas presentadas

Planilla IVA - feL

Factura Electrónica

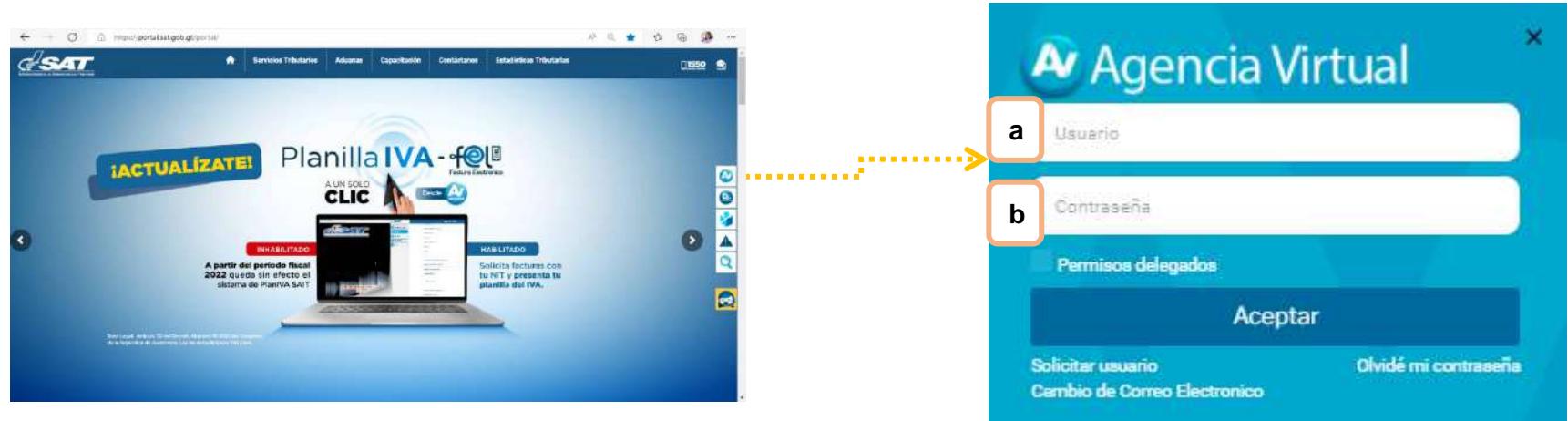


Requerimientos Básicos para ingreso al Sistema

- ✓ Usuario de Agencia Virtual
- ✓ Estar afiliado al Régimen Asalariado

1. Menú de ingreso

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



Ingresa los datos

- a. **Usuario:** NIT del usuario
- b. **Contraseña:** Ingresa la contraseña establecida por el usuario.

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

Servicios

Admón. de Cuenta
Servicios
Consultas
Aplicaciones
Salir

Agencia Virtual

¡Hola! Estimado Contribuyente

En SAT valoramos tu tiempo. La Agencia Virtual es una herramienta electrónica que te ayuda a facilitar la ejecución de gestiones y consultas desde cualquier dispositivo con acceso a internet durante las 24 horas del día.

Qué encuentras aquí:

En **Administración de la cuenta**, puedes realizar cambio de contraseña, asignación/eliminación de roles y otros.

En la opción **Servicios**, puedes realizar gestiones y actualizar información.

En la opción **Consultas**, puedes verificar la información registrada ante la SAT, así como el historial de gestiones realizadas.

En **Aplicaciones**, puedes ubicar las demás herramientas electrónicas que SAT te permite utilizar y las opciones de E-Servicios.

En el botón "Más" encontrarás:

Bitácora de acceso, encontrarás un histórico de todas las transacciones realizadas y consultadas dentro de Agencia Virtual.

Declaragueute, te lleva a la página que contiene el listado de formularios para realizar tu gestión.

Consultas, al seleccionarla puedes verificar los impuestos a pagar. Las opciones que te aparecen están personalizadas de acuerdo a tu perfil tributario y a los impuestos que estás afiliado.

Calendario Tributario, al seleccionarla puedes verificar los impuestos a pagar. Las opciones que te aparecen están personalizadas de acuerdo a tu perfil tributario y a los impuestos que estás afiliado.

Aplicaciones, puedes ubicar las demás herramientas electrónicas que SAT te permite utilizar y las opciones de E-Servicios.

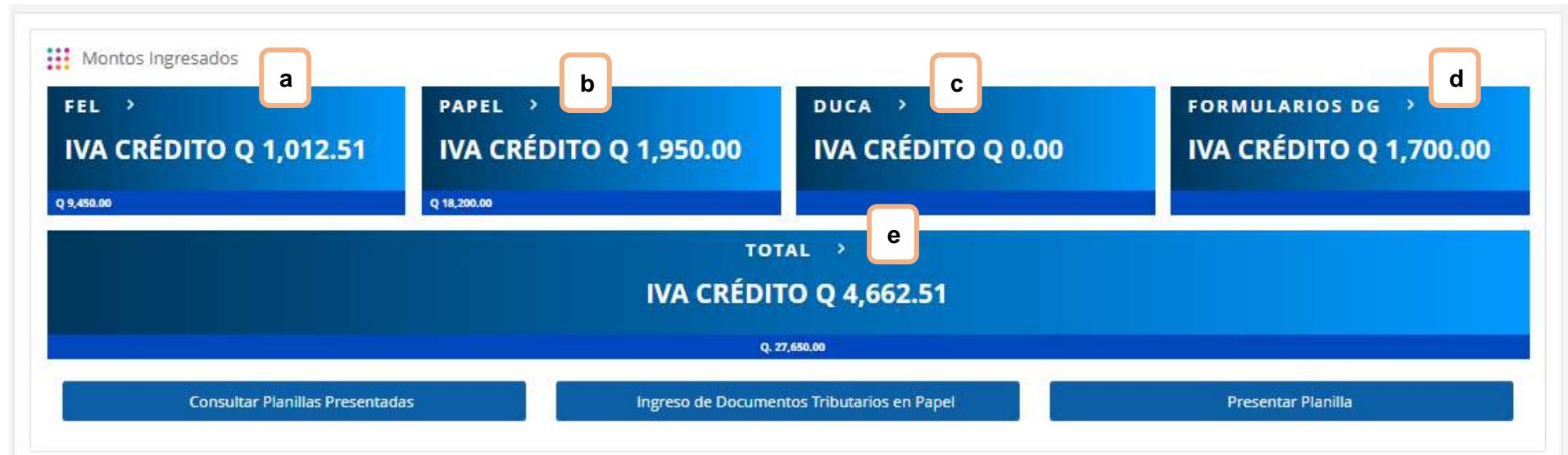
¡Gracias por visitarnos!

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



2. Sistema Planilla IVA-FEL:

El sistema identifica el usuario, muestra el IVA Crédito y los totales de los documentos tributarios contenidos en el sistema de FEL, Formularios Declaraguate realizados por pagos del Impuesto al Valor Agregado por Declaración Aduanera (DUCA), FYDUCA y Traspasos de Vehículos. Así como los Documentos Tributarios en Papel pre-impresos que ingrese.



- FEL:** Muestra el IVA Crédito y el Total de los Documentos Tributarios Electrónicos que contienen IVA.
- PAPEL:** Muestra el IVA Crédito y el Total de los Documentos Tributarios en Papel.
- DUCA:** Muestra el IVA Crédito pagado en Formulario SAT-8560 (Pago Declaración Aduanera).
- FORMULARIOS DG:** Muestra el IVA Crédito contenidos en los formularios SAT-2311 (Vehículos Traspaso IVA), SAT-2799 (IVA Contratos Pago Directo), SAT-2901 (Factura y Declaración Única Centroamericana).
- TOTAL:** Muestra la sumatoria del IVA Crédito y el Total de los Documentos de los incisos anteriores.

3. Ingreso datos del patrono:

El sistema cuenta con la opción para ingresar el NIT del patrono con quien se encuentra prestando servicios en relación de dependencia y deberá informarle que presentó Planilla IVA-FEL. Asimismo, podrá ingresar el correo electrónico a donde desea recibir la notificación que contiene el Formulario SAT-1111 y Constancia de Recepción de Planilla IVA-FEL.

Al Seleccionar esta opción, se desplegará la pantalla para el ingreso de datos.

The screenshot shows the SAT Planilla IVA-FEL interface. At the top, there is a header with the SAT logo, the title 'Planilla IVA-FEL', and a user profile indicating 'Contribuyente Responsable, NIT: 12345K'. Below the header, there is a navigation menu with three horizontal bars. The main content area is titled 'Montos Ingresados' and displays four categories: FEL, PAPEL, DUCA, and FORMULARIOS DG, each showing an IVA CRÉDITO amount. A large 'TOTAL' section at the bottom shows the total IVA CRÉDITO. At the bottom of the page, there are three buttons: 'Consultar Planillas Presentadas', 'Ingreso de Documentos Tributarios en Papel', and 'Presentar Planilla'. On the left side, there is a sidebar titled 'Datos del Patrono' containing fields for 'NIT patrono' (123456), 'Nombre patrono' (EMPRESA RESPONSABLE), and 'Email para notificación' (ejemplo@gmail.com). Below these fields are buttons for 'Grabar', 'Cualquier consulta comunicarse al correo planillaiva@sat.gob.gt', and 'Descargar Manual'.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Datos del Patrono' section of the SAT Planilla IVA-FEL interface. A yellow callout arrow points from the right side of the page towards the 'Descargar Manual' button in the sidebar, highlighting its availability.

Tiene la opción para **Descargar Manual** que es la guía para que el usuario utilice el sistema de Planilla IVA-FEL.

4. Visualizar Documentos Tributarios:

Permite visualizar los Documentos Tributarios que respalda el impuesto en Planilla IVA-FEL.

The screenshot shows a search form with the following fields and controls:

- Visualizar Documentos** button (labeled **a**)
- Periodo del** date input field (labeled **a**) containing "01/01/2021" with a calendar icon.
- Periodo al** date input field (labeled **b**) containing "31/12/2021" with a calendar icon.
- NIT Emisor** input field (labeled **c**)
- Tipo Documento:** dropdown menu (labeled **d**) with option "-Seleccione-
- Visualizar Documentos Tributarios** button (labeled **e**)

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

NOTA: Puede visualizar los Documentos Tributarios Electrónicos, DUCA'S y Formularios Declaraguate, los cuales se descargan de forma automática. Posteriormente al ingresar los documentos tributarios en papel, también podrá visualizarlos de la misma forma.

Esta opción permite excluir los documentos tributarios que no sean razonables conforme a la capacidad de consumo y que estén relacionados a las compras del giro del negocio activo.

Excluir/Incluir

NIT del Proveedor	Nombre del Proveedor	Fecha del Documento	Tipo de Documento	Serie	No. Documento	No. Autorizacion	Total Compras	IVA	Excluir/Incluir
12387	PROVEEDOR 1	14/01/2021	FACT	1AD56F0D	3417393457	1AD56F0D-CBB1-4931-9FF7-139A9C143689	Q75.00	Q8.04	<input checked="" type="checkbox"/>
98745	PROVEEDOR 2	14/01/2021	FACT	1AD56F0D	3417393457	1AD56F0D-CBB1-4931-9FF7-139A9C143689	Q75.00	Q8.04	<input checked="" type="checkbox"/>
60587K	PROVEEDOR 3	15/01/2021	FACT	ADFEBOA8	1019364585	ADFEBOA8-3CC2-4AE9-A4F5-9C0F6F1B7A7F	Q299.00	Q32.04	<input checked="" type="checkbox"/>
14785	PROVEEDOR 4	15/01/2021	FACT	ED2137EB	211045270	ED2137EB-0C94-4B96-B6BC-E0BCD1E9A877	Q499.00	Q53.46	<input checked="" type="checkbox"/>

IMPORTANTE: El Total compras excluye el valor consignado en Otros Impuestos, tales como Tabaco, Turismo, Hospedaje, entre otros)

5. Ingreso de Documentos Tributarios en Papel:

En esta opción permitirá ingresar los Documentos Tributarios que le hayan emitido en Papel pre-impresos vigentes hasta el **30 de junio de 2022**.

The top section displays summary totals for different document types:

- FEL > IVA Q. 188.7
- PAPEL > IVA Q. 0.00
- DUCA > IVA Q. 0.00
- FORMULARIOS DG > IVA Q. 0.00

TOTAL > IVA: Q. 188.7

Below these are buttons for 'Planillas Presentadas', 'Ingreso de Documentos Tributarios en Papel' (highlighted with a yellow arrow), and 'Presentar Planilla'.

The main input form is titled 'Ingreso Documentos Tributarios en Papel' and contains fields labeled a through m:

- a. Fecha*
- b. Serie*
- c. No. Factura:*
- d. NIT:*
- e. Nombre del Proveedor:
- f. Total de documento:*
- g. Tipo Combustible:
-Ninguno-
- h. Cantidad de Galones:
0.0
- i. Otros Impuestos:*
- j. Valor Otros Impuestos:
0.0
- k. Tipo Documento:
-Seleccione-
- m. Limpiar datos ingresados
- I. Guardar

- Fecha:** Fecha de emisión del Documento Tributario a ingresar.
- Serie:** Serie del Documento Tributario a ingresar.
- No. Factura:** Número del Documento Tributario a ingresar.
- NIT:** Número de Identificación Tributaria del proveedor del bien o servicio adquirido.
- Nombre del Proveedor:** El sistema muestra automáticamente el nombre del proveedor de acuerdo al NIT ingresado.
- Precio Total:** ingresar el Valor Total del Documento Tributario.
- Tipo de Combustible:** elegir el tipo de combustible, cuando corresponda.
- Cantidad de Galones:** ingresar la cantidad de galones consumidos de combustible seleccionado.
- Otros Impuestos:** seleccionar en caso que el Documento Tributario contenga otro impuesto (ej. Tabaco, Turismo, Hospedaje)
- Valor Otros Impuestos:** ingresar el valor que corresponde a Otros Impuestos.
- Tipo de Documento:** seleccionar Factura, Factura Cambiaria, Nota de Crédito, Nota de Débito o Boletos Aéreos.
- Guardar:** Almacena el Documento Tributario ingresado.
- Limpiar datos ingresados:** Permite eliminar los registros ingresados.

Notas Importantes:

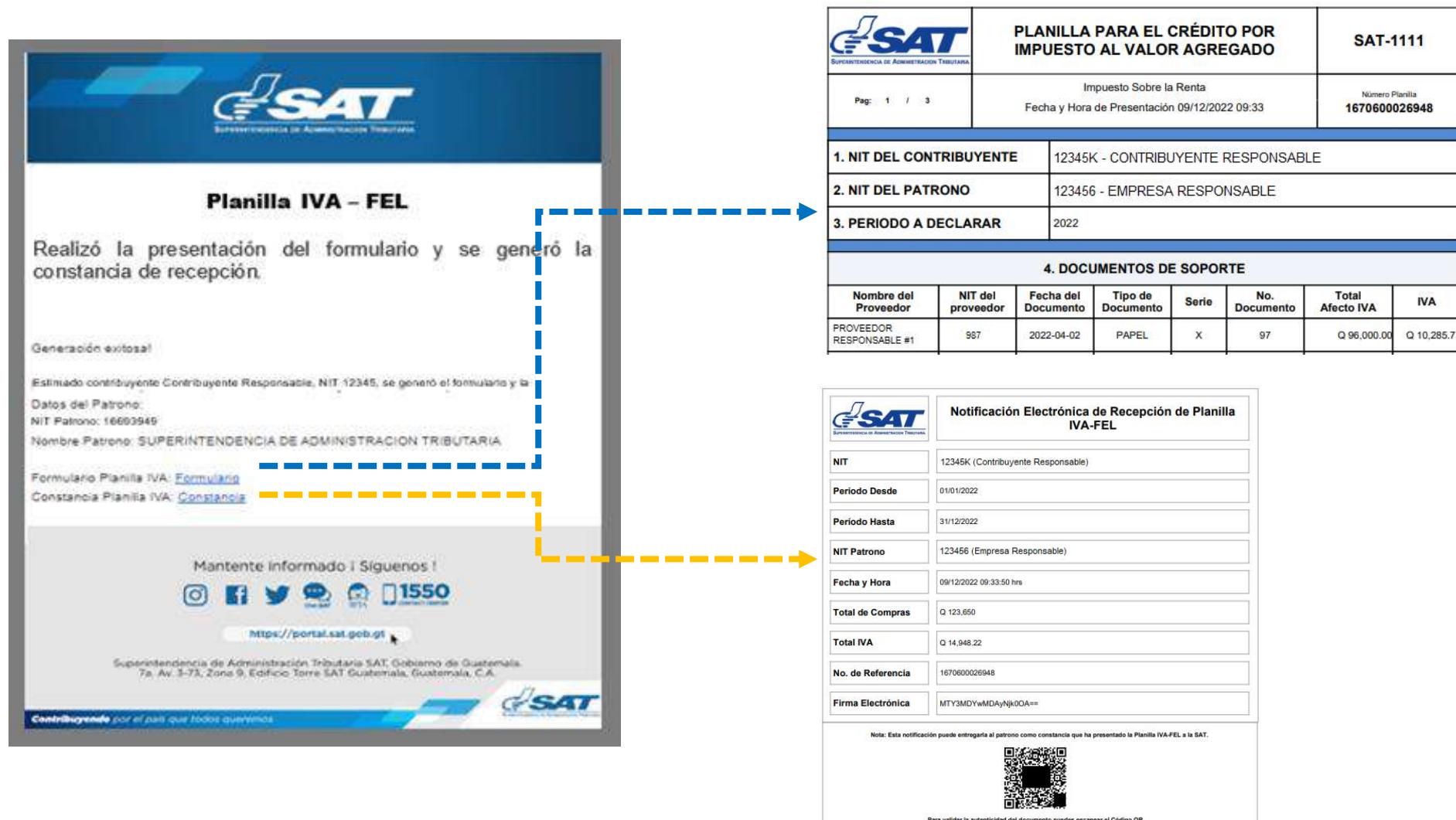
- ✓ Al ingresar y guardar un documento tributario en papel erróneo, no podrá anularse, pero puede dirigirse a visualizar Documentos Tributarios en Papel y seleccionar “Excluir” para que no sea tomada en cuenta en la presentación de la Planilla IVA-FEL.
- ✓ Puede modificar los datos ingresados del documento guardado, al ingresar nuevamente el registro, se reemplazará la información.

6. Presentar Planilla:

Permitirá presentar la planilla del Impuesto al Valor Agregado, generando el formulario y la Constancia de Recepción de Planilla IVA-FEL. **La opción Presentar Planilla, se encuentra disponible a partir del 01 de enero y se inhabilitará el décimo día hábil de enero a las 12:00 am de cada año.**



El sistema enviará una notificación al correo electrónico ingresado, el cual contendrá un link para descargar el Formulario SAT-1111, así como la Constancia de Recepción de Planilla IVA-FEL.

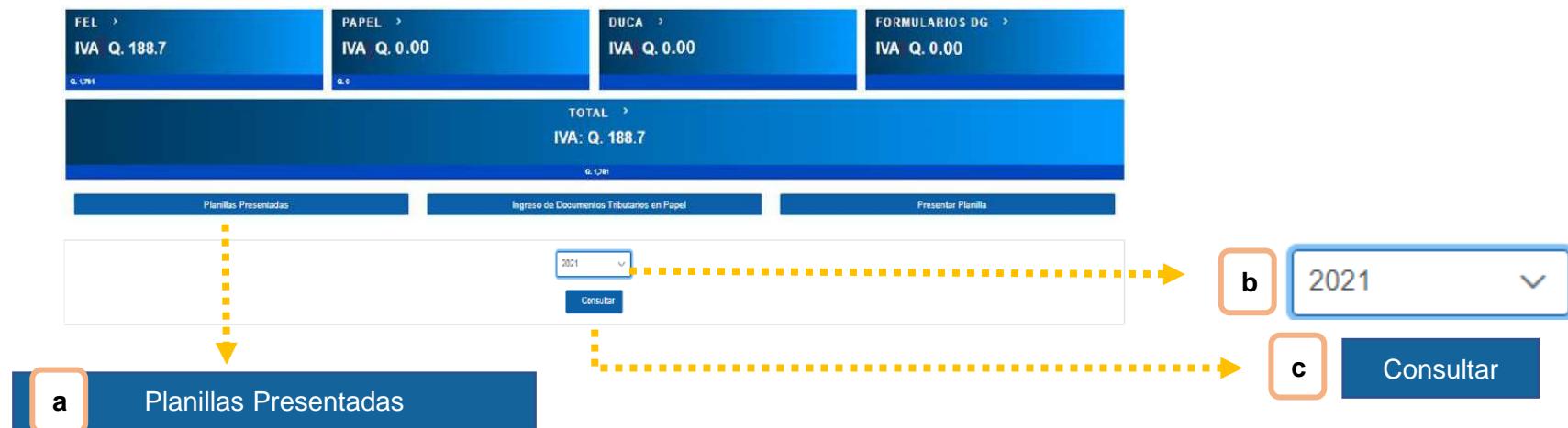


Nota Importante:

Si posterior a la presentación de Planilla IVA-FEL desea incluir o excluir un documento tributario, puede realizarlo y presentar nuevamente su planilla, siempre que se encuentre dentro de los 10 días hábiles establecidos en el Artículo 72 del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria. La última Planilla IVA-FEL será la que debe informar al patrono.

7. Planillas Presentadas:

En esta opción permitirá visualizar las planillas presentadas correspondientes al período de liquidación definitivo anual.



- a. Planillas Presentadas:** Selecciona la opción para se despliegue la casilla del período a consultar.
- b. Año:** Seleccione el año a consultar
- c. Consultar:** Mostrará información del período seleccionado.

Muestra los registros de las planillas presentadas durante el período.

Planillas Presentadas							
Número planilla	Fecha Presentación	Última presentada	NIT Patrono	Nombre Patrono	Total Afecto IVA	Total IVA	Imprimir
1670599544460	09/12/2022 09:25:44	NO	123456	EMPRESA RESPONSABLE	Q123,750.00	Q14,958.93	
1670600026948	09/12/2022 09:33:46	SI	123456	EMPRESA RESPONSABLE	Q 23,650.00	Q 4,948.22	

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

Constancia Recepción

Formulario SAT-1111

Nota Importante:

La última Planilla IVA-FEL presentada es la que deberá informar o reportar al patrono.

Formulario SAT-1111

	PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		SAT-1111				
Pag: 1 / 3	Impuesto Sobre la Renta Fecha y Hora de Presentación 09/12/2022 09:33		Número Planilla 1670600026948				
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE	12345K - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE						
2. NIT DEL PATRONO	123456 - EMPRESA RESPONSABLE						
3. PERIODO A DECLARAR	2022						
4. DOCUMENTOS DE SOPORTE							
Nombre del Proveedor	NIT del proveedor	Fecha del Documento	Tipo de Documento	Serie	No. Documento	Total Afecto IVA	IVA
PROVEEDOR RESPONSABLE #1	987	2022-04-02	PAPEL	X	97	Q 96,000.00	Q 10,285.71
PROVEEDOR RESPONSABLE #1	987	2022-04-07	PAPEL	X	51	Q 700.00	Q 75.00
PROVEEDOR RESPONSABLE #2	7896	2022-12-06T08:51	FACT	E14B0D80	1202274835	Q 1,000.00	Q 107.14
PROVEEDOR RESPONSABLE #2	7896	2022-12-08T09:00	FACT	2998EABC	959202643	Q 2,000.00	Q 214.29
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949	2022-03-09	DECLARACION		231110333543069	Q 500.00	Q 500.00
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949	2022-03-09	DECLARACION		231110333543877	Q 500.00	Q 500.00

	PLANILLA PARA EL CRÉDITO POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		SAT-1111
Pag: 1 / 3	Impuesto Sobre la Renta Fecha y Hora de Presentación 09/12/2022 09:33		Número Planilla 1670600026948
1. NIT DEL CONTRIBUYENTE	12345K - CONTRIBUYENTE RESPONSABLE		
2. NIT DEL PATRONO	123456 - EMPRESA RESPONSABLE		
3. PERIODO A DECLARAR	2022		
Resumen por Tipo de Documento			
No.	Descripción	Total de Compras	Total Crédito por IVA
1	Total Documentos en Papel	Q 114,200	Q 12,235.71
2	Total Documentos Tributarios Electrónicos	Q 9,450	Q 1,012.51
3	Total Formularios Declaragueate		Q 1,700
4	Total Declaraciones Únicas Centroamericanas		Q 0
TOTALES	Q 123,650	Q 14,948.22	
Compras Combustibles		Q 0	Q 0

Cantidad en Letras
CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES CON 22/100
 Declaro y juro que son verdaderos los datos contenidos en este formulario y estoy sabido que los delitos de perjurio y falsedad, de conformidad con lo estipulado en los artículos 358 "A" al 358 "D", 459 y 460 del Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas.

Fecha y Hora de Presentación 09/12/2022 09:33

Constancia de la Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA-FEL

	Notificación Electrónica de Recepción de Planilla IVA-FEL	
NIT	12345K (Contribuyente Responsable)	
Periodo Desde	01/01/2022	
Periodo Hasta	31/12/2022	
NIT Patrono	123456 (Empresa Responsable)	
Fecha y Hora	09/12/2022 09:33:50 hrs	
Total de Compras	Q 123,650	
Total IVA	Q 14,948.22	
No. de Referencia	1670600026948	
Firma Electrónica	MTY3MDYwMDAyNjk0OA==	
Nota: Esta notificación puede entregarla al patrono como constancia que ha presentado la Planilla IVA-FEL a la SAT.		
		
Para validar la autenticidad del documento puedes escanear el Código QR.		

PLANILLA IVA-FEL

Manual para Usuarios Externos

Guatemala, diciembre 2022