



NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS PARA LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIO O DE ÍNDOLE SIMILAR

RENTAS
Instructivo Técnico
Transmisión de Información
N° ARM-001

Introducción

El presente es una guía que, define los aspectos técnicos para la generación del Registro Único en formato TXT que se utiliza para la transmisión de información por concepto de Declaración de Retenciones del impuesto sobre las actividades económicas de industria, comercio, servicio o de índole similar

Para cada proceso de envío o entrega de información se han establecido procesos que se distinguen en el presente instructivo.


I. Formato del Archivo para el Comprobante de retención del Impuesto sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similares.

1.1 Descripción de los Campo

1. **Número_Comprobante:** Numérico de 14 caracteres identifica el comprobante que se le emitió al proveedor de bien o servicio al cual se le efectuó retención parcial o total del LAE. **AAAAMMSSSSSSSS.**
Formato: AAAA (año)
MM (mes)
SSSSSSSS (secuencial de emisión únicos por períodos, completar con ceros (o) a la izquierda).
2. **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCION:** Corresponde al nombre o razón social tal cual el Registro Mercantil
3. **Nº DE LA LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICA:** Corresponde al código de contribuyente asignado por la Administración Tributaria
4. **RIF DEL AGENTE DE RETENCION:** Alfanumérico de 10 caracteres corresponde al número del Registro de Información Fiscal de acuerdo a la naturaleza del Contribuyente:
5. **FECHA DEL COMPROBANTE:** Numérico de 10 caracteres, con separación de guiones (DD/MM/AAAA) y corresponde a fecha de la factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Certificación, Ej. **16/04/2010**
6. **DIRECCIÓN FISCAL DEL AGENTE DE RETENCION:** Corresponde a la dirección según consta en el Registro Mercantil
7. **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SUJETO RETENIDO:** nombre o razón social tal cual el Registro Mercantil
8. **Nº DE LA LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS LAE:** Corresponde el código de contribuyente asignado por la administración Tributaria
9. **Nº DE R.I.F. DEL SUJETO RETENIDO:** R.I.F. asignado por el SENIAT
10. **PERIODO FISCAL AÑO:** Numérico de 4 caracteres, período para el cual se realiza la Declaración de **Retención** el cual deberá pertenecer al periodo de imposición definido para el LAE (AAAA) Ej. **2010.**
11. **PERIODO FISCAL MES:** Numérico de 2 caracteres, corresponde al mes para el cual se realiza la Declaración de **Retención** el cual deberá pertenecer al periodo de imposición definido para el LAE (MM) Ej. **04**

12. **DIRECCION FISCAL DEL SUJETO RETENIDO:** Corresponde a la dirección tal cual consta en el Registro Mercantil
13. **TIPO DE OPERACION:** Alfabético de 1 posición, identifica el tipo de operación Factura= FT, Nota Crédito = NC y Nota de Debito =ND
14. **FECHA DE LA FACTURA:** corresponde a la fecha en que se efectuó la factura (DD/MM/AAAA)
15. **NUMERO DE LA FACTURA:** corresponde al N° de la factura
16. **NUMERO DE CONTROL:** Corresponde al número de control de la Factura
17. **NUMERO DE NOTA DE DEBITO:** Corresponde a la devolución realizada
18. **NUMERO DE NOTA DE CREDITO:** Corresponde a un descuento no aplicado
19. **TIPO DE TRANSACCION:** alfabético de 1 posición, identifica el tipo de operación, con letra mayúscula bajo el siguiente esquema distinguirá el tipo de operación: **C = Compra S= Servicio**
20. **NUMERO DE LA FACTURA AFECTADA:** Corresponde a la factura que se aplique el descuento o la devolución.
21. **TOTAL COMPRAS SIN IVA BASE IMPONIBLE:** Numérico con un máximo de quince (15) dígitos. Corresponde al monto total bruto de los renglones facturados o precio de la operación, la base para el cálculo del impuesto LAE que establece la Ordenanza de Licencia de actividades económicas y comercios y servicios o de índole similares. El símbolo separador de decimales es el punto (.), en caso de no aplicar coloque un cero (0) Ej. **105879.00**
22. **(%) DE ALICUOTA:** Alícuota: Numérico de caracteres refleja el porcentaje que registra la alícuota aplicada a la factura según el grupo que le corresponda en la Ordenanza, el separador de décimas es el punto (.), en caso de no aplicar completar con un cero (0):
23. **GRUPO:** corresponde al grupo que pertenece la Actividad; aplicando la Tabla de Índices Impositivos de la Ordenanza de Impuesto sobre las Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Caroní
24. **PORCENTAJE DE RETENCION:** corresponde AL (%) a retener
25. **IMPUESTO MUNICIPAL RETENIDO:** corresponde al monto retenido por el agente de retención
26. **FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION:** Corresponde a la firma del agente.

Instructivo Técnico
Declaración de retenciones del impuesto
Sobre las actividades económicas de
Industria, comercio, servicio o de índole similar
Versión 1.1

												
COMPROBANTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS										(1) Nro. COMPROBANTE		
ORDENANZA SOBRE AGENTE DE RETENCION DE IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS: Art. 1: "La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las potestades que, con responsabilidad en calidad de agente de retención del pago del impuesto de Patente de Industria y Comercio, en las zonas y bajar las condiciones previstas en esta Ordenanza."												
(2) NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCION:				(3) N° DE LICENCIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA				(4) N° DE RIF		(5) FECHA DEL COMPROBANTE:		
(6) DIRECCION FISCAL DEL AGENTE DE RETENCION												
(7) NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SUJETO RETENIDO				(8) N° DE LICENCIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA				(9) N° DE RIF		(10) PERIODO FISCAL		
										AÑO: MES:		
(12) DIRECCION FISCAL DEL SUJETO RETENIDO												
										COMPRAS INTERNAS		(25) IMPUESTO MUNICIPAL RETENIDO
										SERVICIOS PRESTADOS POR FORANEOS		
(13) OPR N°	(14) FECHA DE FACTURA	(15) NUMERO DE FACTURA	(16) NUMERO DE CONTROL	(17) NUMERO DE ND	(18) NUMERO DE MC	(19) TIPO DE TRANSACCION	(20) NUMERO DE FACTURA AFECTADA	(21) TOTAL COMPRAS SIN IVA BASE IMPONIBLE	(22) % DE ALICUOTA	(23) GRUPO	(24) PORCENTAJE DE RETENCION %	
TOTALES												
(26) FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION												

II. Formato del Archivo para el TXT

COLUMNA	TIPO	ANCHO	DESCRIPCION
Nº de la L.A.E. Agente de Retención (Código de Contribuyente)	CARACTER (15)	15	Ej. 000000000
RIF Agente de Retención	CARACTER(12)	12	RIF. Ej. J-99999999-9
Período Impositivo año	NUMERO(6)	04	Ej. 2010 (AAAA)
Período Impositivo mes	NUMERO(6)	02	Ej. 04 (MM)
RIF del sujeto retenido	CARACTER(12)	12	RIF. Ej. J-99999999-9
Tipo de Operación	CARÁCTER (1)	01	C=Compras S= Servicios
Fecha de la Factura	CARACTER (10)	10	Factura, Nota de Débito, etc. Ej. 01/01/2010 (DD/MM/AAAA)
Nº de de la Factura	CARACTER (07)	07	Nro. De factura. Ej. 0000000 (0000000)
Nº de control de la Factura	CARACTER (10)	10	Nro. De control. Ej. 00-0000000 (00-0000000)
Tipo de Documento	CARACTER(2)	02	FT Factura, ND Nota de Débito ND, NC Nota de Crédito
Nº de la L.A.E. (Código de Contribuyente Sujeto de retención)	CARACTER (15)	15	Ej. 000000000
Número de la Factura Afectada	CARACTER (07)	07	Nro. De factura. Ej. 0000000 (0000000)
Número Control de la Factura Afectada	CARACTER (10)	10	Nro. De control. Ej. 00-0000000 (00-0000000)
Nro. De Comprobante	NUMERO (14)	14	20100312345678
Base Imponible	NUMERO(15,2)	15	Ej. 1345990.90 (1)
Alícuota	NUMERO	05	DOS (02) Enteros Y de (03) Decimales, Porcentaje de la alícuota aplicada.
Grupo	CHARACTER	04	Ej. 2-AA (0-00)
Impuesto Retenido	NUMERO(15,2)	15	Ej. 1345990.90 (1)

(1) El símbolo separador de decimal debe ser el punto (.)

1.3 Validación de Campos

- Los campos de montos en bolívares deberán tener máximo 15 posiciones y dos valores decimales, el separador de decimal es el punto (.)
Ejemplo: 99999999999999.99.
 - El separador de columna debe ser el tabulador.
- A. Nº DE LA L.A.E. AGENTE DE RETENCIÓN (CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE):** Alfanumérico de hasta quince (15) caracteres que corresponde al (CODIGO DE CONTRIBUYENTE) asignado por la Administración Tributaria
- B. RIF DEL AGENTE DE RETENCION:** Alfanumérico de 12 caracteres corresponde al número del Registro de Información Fiscal de acuerdo a la naturaleza del Contribuyente, Ej. J-00000000-0, La naturaleza del contribuyente sólo pueden ser: J = jurídico, V = natural, P = pasaporte, E = Extranjero, G = gobierno.
- C. PERIODO FISCAL AÑO:** Numérico de 4 caracteres, período para el cual se realiza la Declaración de **Retención** el cual deberá pertenecer al periodo de imposición definido para el LAE (AAAA) Ej. **2010**. El año no puede ser menor al 2010

- D. **PERIODO FISCAL MES:** Numérico de 2 caracteres, corresponde al mes para el cual se realiza la Declaración de **Retención** el cual deberá pertenecer al periodo de imposición definido para el LAE (MM) Ej. **04**
- E. **RIF DEL SUJETO RETENIDO (PROVEEDOR):** Alfanumérico de 12 caracteres corresponde al número del Registro de Información Fiscal de acuerdo a la naturaleza del Contribuyente, Ej. J-00000000-0, La naturaleza del contribuyente sólo pueden ser: J = jurídico, V = natural, P = pasaporte, E = Extranjero, G = gobierno.
- F. **TIPO DE TRANSACCIÓN:** alfabético de 1 posición, identifica el tipo de operación, con letra mayúscula bajo el siguiente esquema distinguirá el tipo de operación: **C = Compra S= Servicio**
- G. **FECHA DE LA FACTURA:** Numérico de 10 caracteres, con separación de guiones (DD/MM/AAAA) y corresponde a fecha de la factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Certificación, Ej. **16/04/2010**. La fecha debe ser menor o igual al período de imposición que está declarando el mes, debe ser un año, mes y día válido (día: 1 y 31, mes entre 1 y 12).
- H. **NUMERO DE LA FACTURA:** corresponde al N° de la factura
- I. **NUMERO DE CONTROL:** Corresponde al numero de control de la Factura
- J. **TIPO DE DOCUMENTO:** Numérico de dos (2) posiciones, con un cero a la izquierda, bajo el siguiente esquema, de acuerdo al tipo de documento:
- | | |
|----|-----------------|
| FT | Factura |
| ND | Nota de Débito |
| NC | Nota de Crédito |
- K. **N° DE LA LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SUJETO RETENIDO (PROVEEDOR)** Corresponde a la LAE del proveedor sujeto retenido, en caso de no poseer indicar **NA**
- L. **NUMERO DE LA FACTURA AFECTADA:** Corresponde a la factura que se aplique el descuento o la devolución. Alfanumérico con un máximo de siete (07) posiciones, no debe contener espacios en blanco entre los caracteres. Identifica la factura, nota de débito o crédito. Cuando no se coloca **NA**
- M. **NUMERO DE CONTROL DE LA FACTURA AFECTADA:** Corresponde al numero de control de la factura afectada. Cuando no se coloca **NA**
- N. **NUMERO DE COMPROBANTE** Numérico de 14 caracteres identifica el comprobante que se le emitió al proveedor de bien o servicio al cual se le efectuó retención parcial o total del LAE. **AAAAMMSSSSSSSS**.
- O. **TOTAL COMPRAS GRUPO DE ACTIVIDAD (BASE IMPONIBLE):** Numérico con un máximo de quince (15) dígitos. Corresponde al monto total bruto de los renglones facturados o precio de la operación, es la base para el cálculo del impuesto LAE que establece la Ordenanza de Licencia de actividades económicas y comercios y servicios o de índole similares. El símbolo separador de decimales es el punto (.). Ej. **105879.00**

- P. **(%) DE ALICUOTA:** **Alícuota:** Numérico de caracteres refleja el porcentaje que registra la alícuota aplicada a la factura según el grupo que le corresponda en la Ordenanza, el separador de décimas es el punto (.).corresponde (%) a retener **Ejemplo 0.65**
- Q. **GRUPO:** corresponde al grupo que pertenece la Actividad permitada, una factura puede contener varios grupos. **Ejemplo 2-AB**
- R. **IMPUESTO MUNICIPAL RETENIDO:** corresponde al monto retenido por el agente de retención

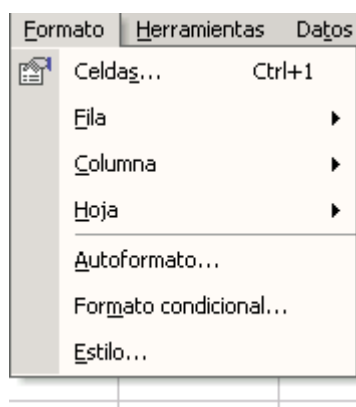
II Creación de un Archivo txt con la herramienta Excel

- Deberá configurar cada celda de acuerdo al campo cómo se indica a continuación:

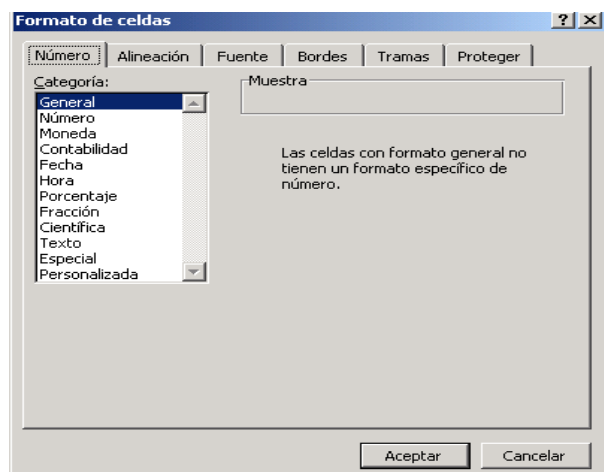
Columna A Licencia del Agente de Retención: Formato General
Columna B RIF Agente de Retención: Formato General
Columna C Período Impositivo año: Formato General **AAAA**
Columna D Período Impositivo mes: Formato General **MM**
Columna E RIF Sujeto de Retención: Formato General
Columna F Tipo de Operación: Formato General
Columna G Fecha de la factura: Formato Fecha, según lo establecido en el instructivo
Columna H Número de de la Factura: Formato General
Columna I Número de Control: Formato General
Columna J Tipo de Documento: Formato Texto
Columna K Número de la LAE (CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE): Formato General
Columna L Número de Factura Afectada: Formato General
Columna M Número de Control de la Factura Afectada: Formato General
Columna N Nro. De Comprobante de Retención según lo establecido en el instructivo
Columna O Base Imponible: Formato General
Columna P Alícuota por compras Internas/Servicios Prestados Foráneos: Formato Numérico.
Columna Q Grupo: Formato Alfanumérico sin posición decimal.
Columna R Impuesto Retenido: Formato Numérico


Microsoft Excel																			
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana Z																			
Aria 10 "="" K A S % 000 € % % 100%																			
O29																			
modelo_excel_para_txt_R_LA[1]																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
1	10755	J-00266382-0	2010	4	J-00336635-8	C	01/10/2009	2965	00-0000206	FT		1	NA	NA	20090500006856	9338.97	12	3A	70.04
2	10755	J-00266382-0	2010	4	J-31534914-0	C	01/10/2009	2320	00-0000020	FT	2010-5839	NA	NA	20090500006857	94033.01	12	1A	329.11	
3	10755	J-00266382-0	2010	4	J-00336635-8	C	01/10/2009	2981	00-0021022	NC		1	A-2981	00-0000222	20090500006856	13797.63	12	2BA	103.48
4	10755	J-00266382-0	2010	4	J-00336635-8	C	01/10/2009	2982	00-0021423	FT		1	NA	NA	20090500006856	24101.5	12	2AB	482.03
5	10755	J-00266382-0	2010	4	J-15221254-0	C	01/10/2009	2324	00-0024124	ND	2009-SL2863		1	00-0000024	20090500006857	10.920.00	12	1B	70.98
6	10755	J-00266382-0	2010	4	J-00019078-0	C	01/10/2009	6455	00-1016134	FT	NA		NA	NA	20090500006858	1628.51	12	3A	12.21
7	10755	J-00266382-0	2010	4	J-30503187-8	C	01/10/2009	13001	00-1567574	ND		559	13001	00-0002373	20090500006859	24.080.00	12	2AB	481.6
8	10755	J-00266382-0	2010	4	J-07503559-3	S	01/10/2009	52699	00-0006199	NC	10006		1	01-0008576	20090500006854	338.99	12	2BA	2.54
9	10755	J-00266382-1	2010	4	J-09500714-6	C	01/10/2009	52700	00-2341214	FT		1	NA	NA	20090500006855	33.6	12	1A	0.12

- Para configurar la celda haga click en la opción **Formato** se desplegará la siguiente pantalla:

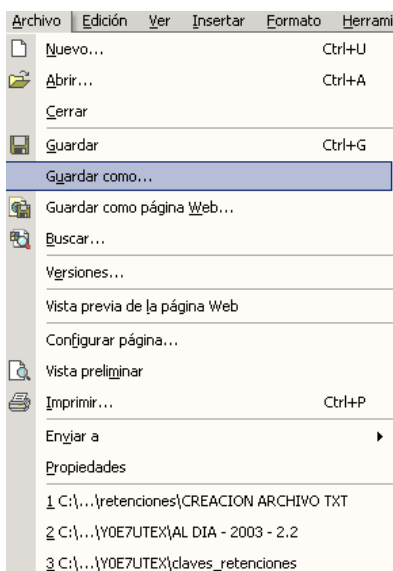



- Haga click en **Celdas...** se desplegará la siguiente pantalla:

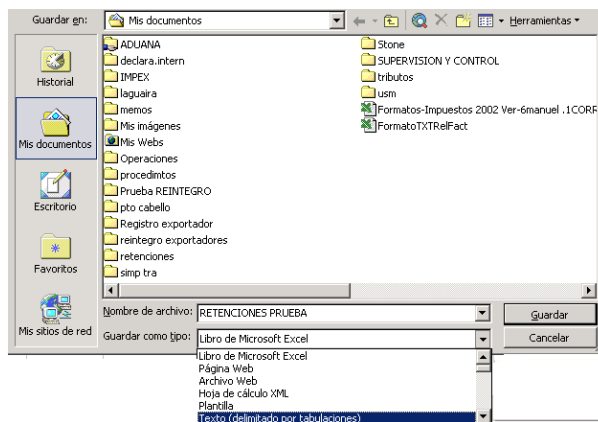



Una vez desplegada esta pantalla usted deberá seleccionar el renglón de acuerdo a la configuración de cada celda, pulse el botón 


- Ingrese los datos de los campos de acuerdo a lo establecido en el presente instructivo.
- Una vez ingresado los datos pulse en la barra de herramienta **Archivo**, se desplegará la siguiente pantalla:

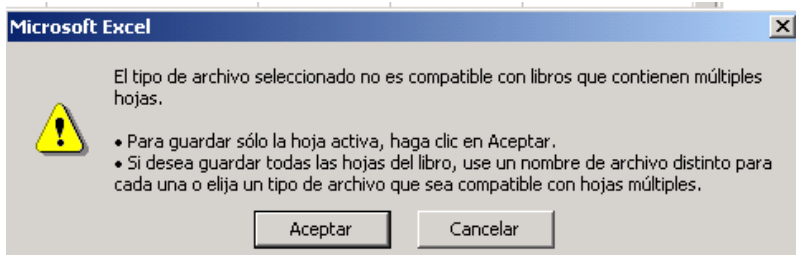



- Haga click en 
- Se desplegará la siguiente pantalla:



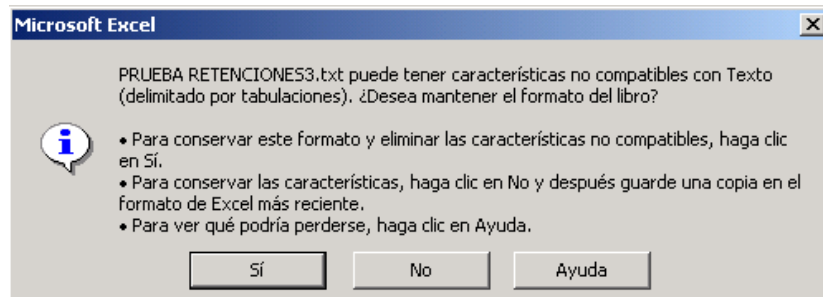
- En la opción **Nombre de archivo** coloque el nombre del archivo
- En la opción **Guardar como tipo** Despliegue  haga click en **Texto (delimitado por tabulaciones)**


- Haga clic  Se desplegará la siguiente página:

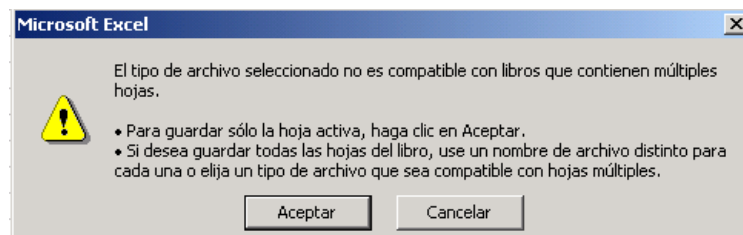



- Haga click en el botón 

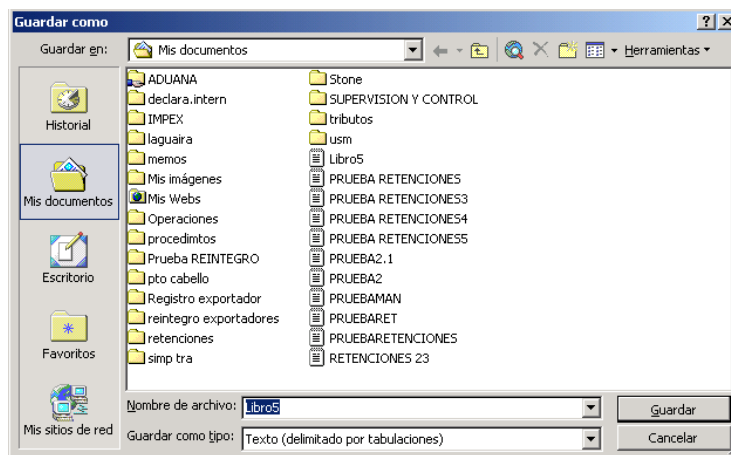
- Se desplegará la siguiente pantalla:



- Haga click en el botón , se mostrará el archivo creado bajo la herramienta Excel.
- Ingrese a la Barra de Herramientas opción **Archivo** pulse **salir**, se desplegará la siguiente pantalla.

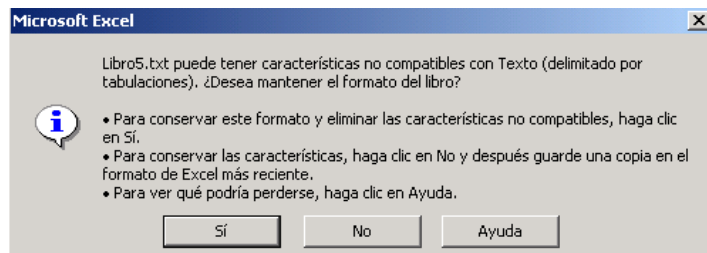


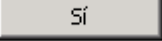
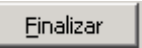
- Haga click en el botón 
- Se desplegará la siguiente pantalla:

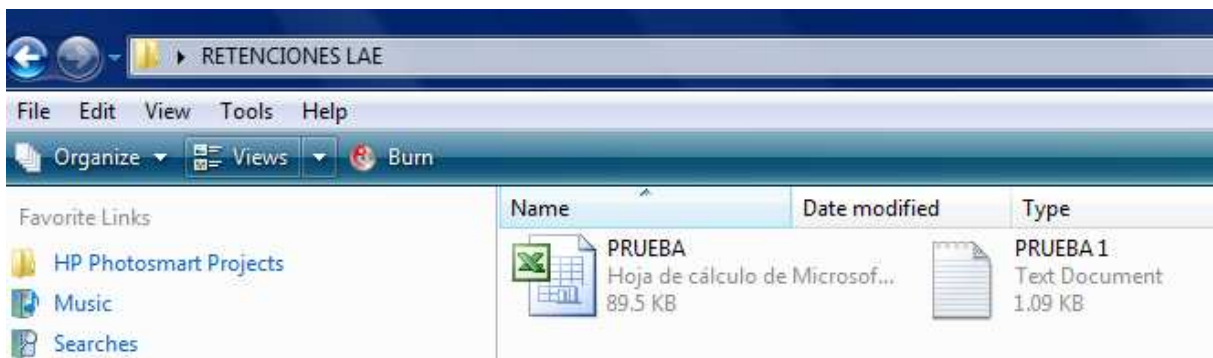


- Haga click en el botón 

Se desplegará la siguiente pantalla:



- Haga click en el botón 
- Luego haga click en el botón 
- Ingresa al archivo guardado en TXT (texto)



➤ Al entrar obtendrá el siguiente modelo:

modelo_de_TXT[1] - Bloc de notas

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
10755	J-00266382-0	2010	4	J-00336635-8
10755	J-00266382-0	2010	4	J-31534914-0
10755	J-00266382-0	2010	4	J-00336635-8
10755	J-00266382-0	2010	4	J-00336635-8
10755	J-00266382-0	2010	4	J-15221254-0
10755	J-00266382-0	2010	4	J-00019078-0
10755	J-00266382-0	2010	4	J-30503187-8
10755	J-00266382-0	2010	4	J-07503559-3
10755	J-00266382-1	2010	4	J-09500714-6

III Proceso de Carga de de la Declaración retenciones LAE

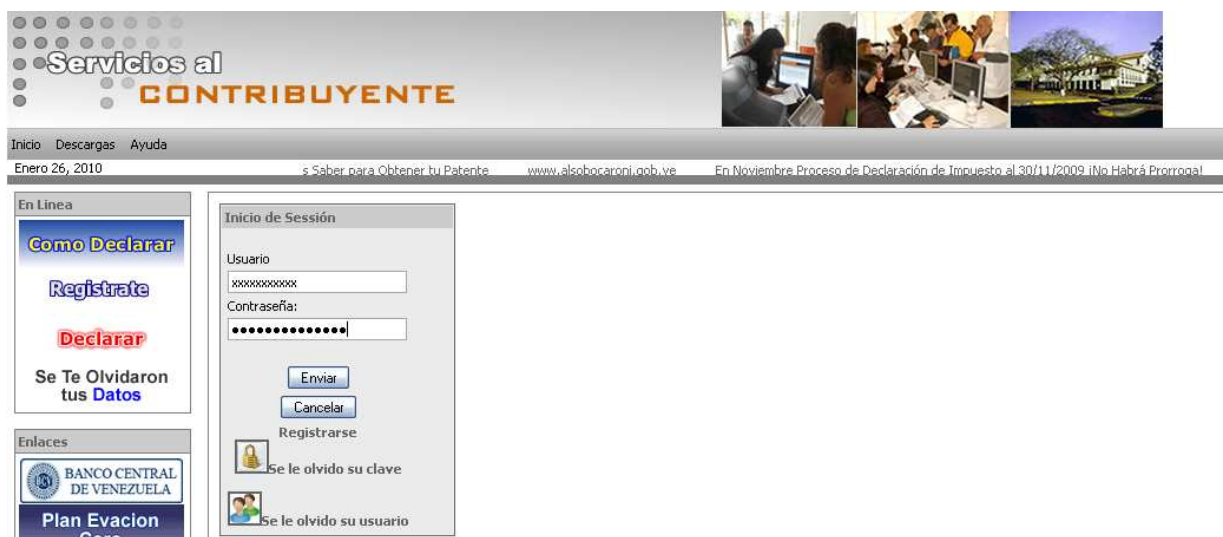
- ❖ Para validar la información del archivo generado en formato TXT, deberá ingresar al Portal Fiscal del ALSOBOCARONI (<http://www.alsobocaroni.gob.ve>), ingresar a la opción "Servicios al Contribuyentes / Declaración en línea



Para la transmisión de información del archivo TXT generado para el Proceso de Declaración de Retenciones del LAE, está a la disposición de los Contribuyentes en el Portal del ALSOBOCARONI una Opción en el Menú Retención LAE que les permitirá transmitir la Declaración vía Internet.



❖ Para ingresar hacer click en menú INGRESAR




❖ Los Agentes de Retención Municipal tienen en su menú en el portal de la alcaldía la opción de Agentes de Retención, con la finalidad de realizar los procesos indicados para cumplir con sus deberes y obligaciones:



- ❖ Opción Probar Archivo:



- ❖ Se muestra la siguiente ventana donde podrá elegir el archivo TXT que desee descargar desde la unidad donde este almacenado.
- ❖ Haga click en el botón **Abrir**.
- ❖ Se mostrará la dirección del archivo seleccionado.

❖ Haga click en el botón 

IMPORTANTE: Si el archivo es procesado correctamente mostrará el siguiente mensaje:



La revisión se ha realizado satisfactoriamente ...
El Archivo de Prueba no posee errores

Tipo de Impuesto procesado: Retenciones
Archivo Procesado: data3.bt
Tamaño: 1.10KB
Lineas Procesadas: 9

Total Monto a Pagar: 3,936.15

Le recordamos que usted realizo solo la validacion del archivo de prueba.
Para realizar la Declaración debe ingresar a través de menu Agentes de Retencion >> Declarar Retenciones.

En caso de presentarse algún error al procesar el archivo, se mostrará el siguiente mensaje:



LISTADO DE ERRORES

Errores al procesar el Archivo	
Nº Linea	Descripción
1	Formato errado en la columna Rif del del Sujeto Retenido
2	La patente del agente de retencion no debe ser nula ni ser cero (0)
4	Verifique la patente del agente de retencion
4	Formato errado en la columna Rif del agente de retencion
6	Formato errado en la columna Rif del agente de retencion
7	El Año del Periodo Impositivo debe ser el mismo del año en curso
8	El Año del Periodo Impositivo debe ser el mismo del año en curso
9	Formato errado en la columna Rif del del Sujeto Retenido
Total de Errores: 8	

- ❖ Una vez corregidos proceda a realizar la misma operación hasta que el archivo no contenga errores
- ❖ Cuando ya este conforme con el procesamiento recuerde realizar el proceso definitivo, a través del menú **DECLARAR RETENCIONES**:



- ❖ Este es el proceso que se cargará como definitivo en el PORTAL MUNICIPAL.

Inicio Declaración de I.B. Agentes de Retención Estado de Deudas Documentos Trámites Descargas Enlaces Contactos Ayuda

Junio 17, 2010 .alsobocaroni.gob.ve En Noviembre Proceso de Declaración de Impuesto. Cancela tus Impuestos

En Línea

● Salir

Enlaces

En este ambiente usted podrá realizar la **DECLARACION** del archivo creado bajo las especificaciones del instructivo técnico. Le recordamos que usted realizará la carga de el archivo solo una vez.

Archivo a procesar:

IV Consulta proveedores en el portal

- ❖ Consultado el proveedor. Esta búsqueda puede ser por Nro. de RIF, Nro. De cédula, Nro. De licencia, Nombre o razón social del proveedor:

Inicio Declaración de I.B. Agentes de Retención Estado de Deudas Documentos Trámites Descargas Enlaces Contactos Ayuda

Julio 6, 2010 Hacienda Municipal Innovando en Nuevo Proceso de Agentes de Retención

En Línea

● Salir

Enlaces

Estructura Institucional

- Autoridades
- Información Institucional

Declaración en Línea (Ingresos Brutos)

- Instructivo
- Planilla Ejemplo
- Planilla de validación de declaración

Portales de Intitutos Para-Municipales

- Deporte
- Cultura
- Fundación del Niño
- Policía Municipal

Requisitos

- Requisitos para presentar la Declaración

Agentes de Retención

- Ordenanza de Agentes de Retención
- Reglamento de Agentes de Retención
- Instructivo Técnico
- Modelo de Comprobante
- Clasificador de Actividades Economicas

Trámites de Patentes (Industria)

- Licencia Municipal (Patente)
- Licencia Provisional
- Cambio de Denominación Comercial, Capital y Rep. Legal
- Cambio o Desincorporación de Actividad Comercial
- Cambio de Dirección
- Solicitud por Extravío o Deterioro
- Sellado de Libros y de Facturas Guías
- Certificado de Pago
- Espectáculos Públicos

Trámites de Patentes (Licores)

- Permiso Temporal de Licores
- Licencia de Licores
- Transferencia de Licencia de Licores
- Transformación Licencia de Licencias
- Traslado de Licencia de Licores
- Traspaso de Licencia de Licores
- Arrendamiento de Licencia de Licores

Ordenanzas

- Ordenanza de Agentes de Retención
- Ordenanza de Licores

Consultas

- [Buscar Contribuyente](#)

←

AQUI

- ❖ Búsqueda:

- ❖ En caso de que el proveedor no poseas LAE se debe notificar a Alsobocaroni por medio de el menú "Empresas sin Licencia" en la los Sub - menú **EMPRESA SIN LICENCIA**:

- ❖ Ingresas los datos que esta opción requiere:

Registro de Empresas sin Licencia de Actividades Economicas (Patente I.C)	
Rif:	<input type="text"/>
Nombre O Razon Social:	<input type="text"/>
Direccion:	<input type="text"/>
Telefonos:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
C.I. Rep. Legal:	<input type="text"/>
Nombre Rep. Legal:	<input type="text"/>
Fecha de Registro:	<input type="text"/>
Codigo de Actividad	<input type="text"/>
<input type="button" value="Agregar"/>	

- ❖ Para finalizar se presiona el botón

- ❖ En caso de que el proveedor no poseas LAE se debe notificar a Alsobocaroni por medio de el menú "Empresas Foráneas" en la los Sub - menú **EMPRESA FORÁNEAS**:



- ❖ Ingresas los datos que esta opción requiere:

Registro de Empresas Foraneas que no pertenecen al Municipio Caroni

Rif:	<input type="text"/>
Nombre O Razon Social:	<input type="text"/>
Direccion:	<input type="text"/>
Telefonos:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
Estado	AMAZONAS <input type="button" value="v"/>
Municipio	<input type="text"/>
Codigo de Actividad	<input type="text"/>
Fecha de Inicio del Servicio	<input type="text"/>
Fecha Final del Servicio	<input type="text"/>
Duracion de Dias del Servicio	<input type="text"/>


- ❖ Para finalizar se presiona el botón

- ❖ Para realizar la consulta de las retenciones efectivamente enteradas por el agente de retención de cada proveedor, "Relación anual de retenciones" se ingresa al sub-menú "Declaraciones como agente":



- ❖ Ingresa el año y el número de licencia a consultar:



- ❖ Para finalizar se presiona el botón 

- ❖ Se despliega la consulta como indica a continuación:




- ❖ Para realizar la consulta de las retenciones efectivamente enteradas que nos realizan nuestros clientes resal al sub-menú “Declaraciones como agente”:



*Instructivo Técnico
Retenciones del impuesto
Actividades económicas de
servicio o de índole similar
Versión 1.1*

- ❖ Se selecciona el período que deseamos consultar este puede ser por mes o todo el año:



- ❖ Una vez seleccionado se presiona el botón 
- ❖ Se despliega la consulta como indica a continuación:



CONTRIBUYENTES ORDINARIOS (MUN. CARONI)

Nº de Licencia: 0

RETENCIONES REALIZADAS POR AGENTES DE RETENCIÓN
PARA EL PERÍODO 2010 - 0

EMPRESA:

LICENCIA AGENTE	AGENTE	FECHA FACT.	Nº FACT.	CONTROL FACT.	TIPO DOC.	MES	Nº FACT. AFECTADA	CONTROL FACT. AFECTADA	Nº COMPROBANTE	BASE IMPONIBLE	CUOTAS	GRUPO	IMP. RETENCIÓN	STATUS
-----------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	-----	-------------------	------------------------	----------------	----------------	--------	-------	----------------	--------

V Observaciones:

- ❖ Los meses procesados no pueden volver a procesarse
- ❖ El archivo del mes correspondiente podrá procesarse a partir del día siguiente al cierre del mes.

VI Tabla de Mensajes que pudieran presentarse al procesar el archivo txt

- ❖ No debe haber espacios en blanco, todos los campos deben estar completos.
- ❖ La patente del agente de retención no debe ser nula ni ser cero (0)
 - 1 => "Verifique el nro. de patente del agente de retención",
 - 2 => "La patente del agente de retención debe ser la misma para todos los registros del archivo"
- ❖ El Rif del agente de retención no debe ser nulo
 - 1 => "El Rif del agente de retención no debe ser cero (0)",
 - 2 => "Formato errado en la columna Rif del agente de retención.
 - 3 => "El Rif del agente debe ser la misma para todos los registros del archivo"
- ❖ El Año del Periodo Impositivo no debe ser nulo",
 - 1 => "El Año del Periodo Impositivo no debe ser cero (0)",
 - 2 => "El Año del Periodo Impositivo debe ser el mismo del año en curso"
- ❖ El mes del Periodo Impositivo no debe ser nulo",
 - 1 => "El mes del Periodo Impositivo no debe ser cero (0)",
 - 2 => "El mes del Periodo Impositivo no debe ser mayor al actual ",
 - 3 => "Ya Existen registro para este mes "
- ❖ "El Rif del Sujeto Retenido no debe ser nulo",
 - 1 => "El Rif del Sujeto Retenido no debe ser cero (0)",
 - 2 => "Formato errado en la columna Rif del Sujeto Retenido"
- ❖ "El Tipo de Operación no debe ser nulo",

- 1 => "El Tipo de Operación no debe ser cero (0)",
- 2 => "Formato errado en la columna Tipo de Operación"
- ❖ "La fecha de operación no debe ser nulo",
 - 1 => "La fecha de operación no debe ser cero (0)",
 - 2 => "Formato errado en la columna fecha de operación",
 - 3 => "Fecha Invalida",
 - 4 => "Fecha de operación debe ser menor a la actual"
- ❖ "El Numero de Factura de la Operación no debe ser nulo",
 - 1 => "El Numero de Factura de la Operación no debe ser cero (0)",
 - 2 => "Factura existe en nuestra base de datos"
- ❖ "El Numero de Control de la Operación no debe ser nulo",
 - 1 => "El Numero de Control de la Operación no debe ser cero (0)",
 - 2 => "Numero de Control repetido en nuestra Base de Datos para este Sujeto",
 - 3 => "Formato Errado en Numero de Control de la Operación",
 - 4 => "El Numero de Control de la Operación Debe ser distinto NA"
- ❖ "El Tipo de Documento no debe ser nulo",
 - 1 => "El Tipo de Documento no debe ser cero (0)",
 - 2 => "Formato errado en la columna Tipo de Documento"),
- ❖ "La Patente del Sujeto Retenido no debe ser nulo",
 - 1 => "La Patente del Sujeto Retenido no debe ser cero (0)",
 - 2 => "La patente del Sujeto Retenido no es Valida, Consulte su Existencia"
- ❖ "El Numero de Factura Afectada de la Operación no debe ser nulo",
 - 1 => "El Numero de Factura Afectada de la Operación no debe ser cero (0)",
 - 2 => "Factura Afectada existe en nuestra base de datos",
 - 3 => "Factura Afectada debe ser NA",
 - 4 => "Factura Afectada NO debe ser NA cuando es NC o ND"
- ❖ "El Numero de Control de la Factura Afectada no debe ser nulo",
 - 1 => "El Numero de Control de la Factura Afectada no debe ser cero (0)",
 - 2 => "Numero de Control de la Factura Afectada repetido en nuestra Base de Datos",
 - 3 => "Formato Errado en Numero de Control de la Factura Afectada XX-XXXXXXX",
 - 4 => "El Numero de Control de la Afectada Debe ser NA cuando es FT",
 - 5 => "El Numero de Control de la Afectada NO debe ser NA cuando es NC o ND"