

Instructivo declarar Retenciones en formato XML

El sistema WinRet le permite obtener el archivo en formato XML para declarar Retenciones en el portal del SENIAT, para ello desde el **<Menú principal>** seleccione el menú **Planilla Declaración → Declaración Mensual XML** como se muestra en la figura siguiente:

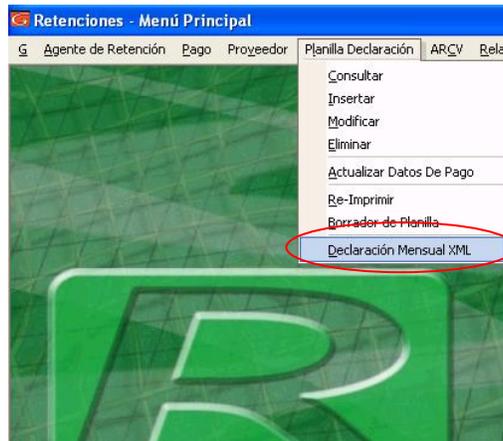


Figura 1. Menú Declaración en XML.

Al hacer click el sistema le mostrara la siguiente ventana

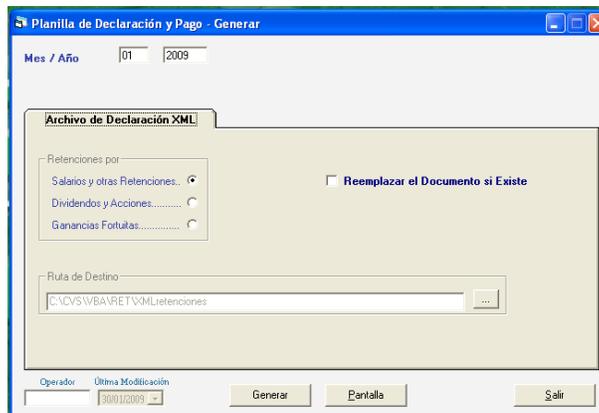


Figura 2. Ventana generar archivo XML.

Ingrese el mes y año a declarar.

En la pestaña Archivo de Declaración XML.

Sección Retenciones por:

Escoja la opción que va a declarar:

- Salarios y Otras Retenciones
- Dividendos y Acciones
- Ganancias Fortuitas

Ruta de Destino: escoja la ruta donde se generara el archivo XML

1. Generar el archivo XML

Una vez que ubique la ruta de destino presione el botón **Generar** El sistema le mostrara un mensaje similar al siguiente, indicándole que el XML se genero de forma exitosa.

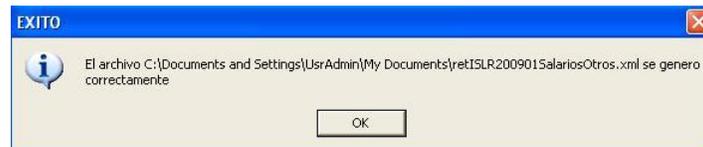


Figura 3. Mensaje de Éxito.

En caso contrario de que el sistema le muestre un mensaje como el siguiente indicando que el archivo XML no es un archivo valido.



Figura 4. Mensaje de error.

Entonces revise los datos de los pagos ingresado en el sistema, para mayor información revise el siguiente esquema, el cual es una guía para revisión de la información en el sistema de retenciones.

Esquema de declaración de Salarios y Otros

Nombre	Longitud	Descripción
Número de Documento	Max (10)	En caso de no poseer número de factura debe colocar 0 (cero) Nota: evite el uso de caracteres especiales
Número de Control	Max (8)	
Monto de la Operación	-	Monto Total de la Operación sobre la cual se va a aplicar la Retención.

Esquema declaración de Dividendos y Acciones

Nombre	Longitud	Descripción
Tipo Operación <ul style="list-style-type: none"> • Dividendo en Acciones • Dividendo en Efectivo • Venta de Acciones 	-	En este campo se indica en qué forma fue realizada la operación
Monto de la Operación	-	Monto Total de la Operación sobre la cual se va a aplicar la Retención.

2. Visualizar informe del archivo XML por pantalla

Si desea ver la información detallada del archivo XML presione el botón **Pantalla** El sistema le mostrara un informe con los detalles del archivo XML

Si solicita la primera opción **“Salarios y Otras Retenciones”** le mostrara un informe similar a este:

Declaracion Mensual - Salarios y Otras Retenciones							
Emiso el 29/01/2009 a las 11:10:48 a.m.							
Mes / Año		01/2009					
Periodo Desde		31/01/2009	Hasta		01/01/2009		
Nombre Contribuyente							
Nº R.I.F. Proveedor	Nº Documento	Nº Control	Cod. Ret.	Cod. Seniat	Monto Factura	% de Retención	Monto Retenido
1	1234567891	12345678	SUELDO	001	6.000,00	0,00	0,00
Total Facturas					6.000,00	Total Retenciones	0,00

Figura 5. Informe detalle del archivo XML de Salarios y Otros.

Si solicita la segunda opción “**Dividendo y Acciones**” le mostrara un informe similar a este:

Declaracion Mensual - Dividendos y Acciones							
Emido el 29/01/2009 a las 11:11:54 a.m.							
Mes / Año		01/2009					
Periodo Desde		31/01/2009		Hasta		01/01/2009	
Nombre Contribuyente							
R.I.F.							
Nº R.I.F. Proveedor	Nº Documento	Nº Control	Cod. Ret.	Tipo de Operación	Monto Factura	% de Retención	Monto Retenido
J314663496	00000925	NA	ACCION	Dividendo en Acciones	1.368.000,00	5,00	60.000,00
Total Facturas					1.368.000,00	Total Retenciones	60.000,00

Figura 6. Informe detalle del archivo XML de Dividendos y Acciones.

Si solicita la opción **Ganancias Fortuitas** le mostrara un informe similar al siguiente:

Declaracion Mensual - Ganancias Fortuitas Distintas a Loterias					
Emido el 29/01/2009 a las 03:52:47 p.m.					
Mes / Año		01/2009			
Monto Pagado	0,00	16%	Monto Retención	0,00	
Monto Pagado	54.654,00	34%	Monto Retención	18.582,36	
Total Pagado	54.654,00		Monto Retención	18.582,36	

Figura 7. Informe detalle del informe de Ganancias Fortuitas.