



IVA y Renta - Manejo de retención de impuesto municipal

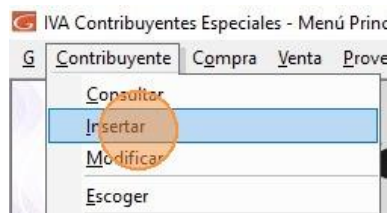
Instructivo

Esta guía proporciona un paso a paso para gestionar la retención de impuestos municipales, lo que la convierte en un recurso esencial para cualquier persona involucrada en el cumplimiento y la contabilidad tributaria. Simplifica las complejidades de ingresar información del contribuyente y procesar compras, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones fiscales locales.

Inicio

Insertar contribuyente

1. Haz clic en "Contribuyente - Insertar".



2. Ingresas el nombre del contribuyente, el RIF y NIT.

A screenshot of the "Contribuyente - Insertar" form. The form has a header bar with the title. Below it, there are several input fields: "Código" (with "0003" entered), "Nombre", "Nombre Corto", "Número R.I.F.", "Número N.I.T.", and "Tipo de Contribuyente" (a dropdown menu currently showing "Formal"). To the right of the "Número R.I.F." field is a button labeled "Validar RIF en la web". Below these fields is a tabbed interface with tabs: "Datos Generales", "Datos de la Planilla", "Nombre para Informes (sucursales)", "Contabilidad", and "Seguridad". The "Datos Generales" tab is active. In this tab, there are fields for "Dirección:", "Ciudad:", and "Teléfonos:". The "Teléfonos:" field consists of four small input boxes arranged in a 2x2 grid.

3. En tipo de contribuyente selecciona "Especial".

Contribuyente - Insertar

Código: 0003

Nombre: EmpSanFrancisco

Nombre Corto: EmpSanFrancisco

Número R.I.F.: J45253695 [Validar RIF en la web](#)

Número N.I.T.:

Tipo de Contribuyente: **Especial**

Datos Generales | Datos de la Planilla | Informes (sucursales) | Contabilidad | Seguridad

Dirección:

Teléfonos:

Ciudad:

Número de FAX:

Municipio:

Código Contribuyente:

Estado:

4. En ciudad, escribe un "asterisco y presiona la tecla Enter", para ubicar una lista de ciudades.

Número N.I.T.:

Tipo de Contribuyente: **Especial**

Datos Generales | Datos de la Planilla | Nombre para Informes (sucursales) | Contabilidad | Seguridad

Dirección:

Teléfonos:

Ciudad:

Número de FAX:

Municipio:

Código Contribuyente:

Estado:

Zona Postal:

[Usa Impuesto Municipal](#)

Realiza Sólo Actividades Exentas o Exoneradas del IVA ☐

Art 1 providencia Seriat 2003/1677 del 14/3/2003

[Grabar](#) [Salir](#)

5. Escribe, por ejemplo "SanFrancis *" y presiona en el botón "Buscar".

Escoger Ciudad

✓ Escoger 🔍 Buscar

Acciones Consultas

Nombre Ciudad **SAN FRANCIS***

Ordenado por

Nombre Ciudad
ABEJALES
ACACIGUA

6. Selecciona SAN FRANCISCO - ZULIA y presiona en "Escoger".

Escoger Ciudad

✓ Escoger 🔍 Buscar

Acciones Consultas

Nombre Ciudad **SAN FRANCIS***

Ordenado por

Nombre Ciudad
SAN FRANCISCO - ANZOATEGUI
SAN FRANCISCO - NUEVA ESPARTA
SAN FRANCISCO - ZULIA
SAN FRANCISCO DE YARE

7. En Municipio, escribe "SAN FRANCISCO".

Nombre Corto: EmpSanFrancisco
Número R.I.F.: J45253695 [Validar RIF en la web](#)
Número N.I.T.:
Tipo de Contribuyente: Especial

[Datos Generales](#) | [Datos de la Planilla](#) | [Nombre para Informes \(sucursales\)](#) | [Contabilidad](#) | [Seguridad](#)

Dirección:
Ciudad: SAN FRANCISCO - ZULIA
Municipio:
Estado:
Zona Postal:

Teléfonos:

Número de FAX:
Código Contribuyente:

[Usa Impuesto Municipal](#)

Realiza Sólo Actividades Exentas o Exoneradas del IVA ☐
Art 1 providencia Seniat 2003/1677 del 14/3/2003

8. Haz clic en "Grabar".

[Datos Generales](#) | [Datos de la Planilla](#) | [Nombre para Informes \(sucursales\)](#) | [Contabilidad](#) | [Seguridad](#)

Dirección:
Ciudad: SAN FRANCISCO - ZULIA
Municipio: SAN FRANCISCO
Estado: ZULIA
Zona Postal:

Teléfonos:

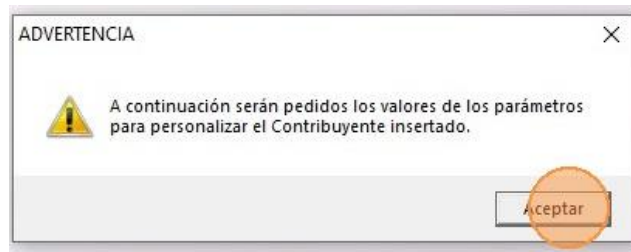
Número de FAX:
Código Contribuyente:

[Usa Impuesto Municipal](#)

Realiza Sólo Actividades Exentas o Exoneradas del IVA ☐
Art 1 providencia Seniat 2003/1677 del 14/3/2003

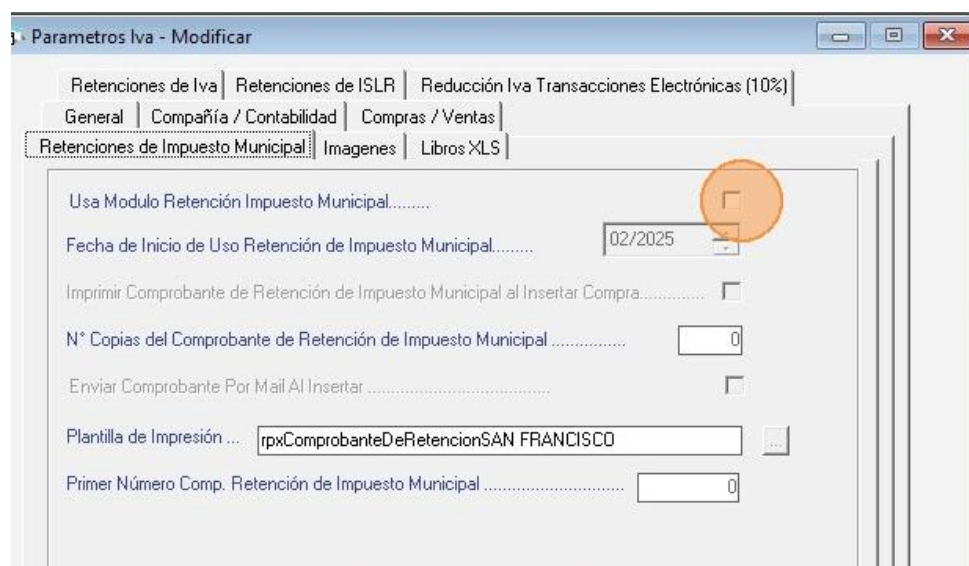
[Grabar](#) [Salir](#)

9. Lee el mensaje y haz clic en "Aceptar".



Parámetros de contribuyente

- Haz clic en la pestaña Retención de Impuesto Municipal y activa la opción "Usa Modulo Retención Impuesto Municipal.....".

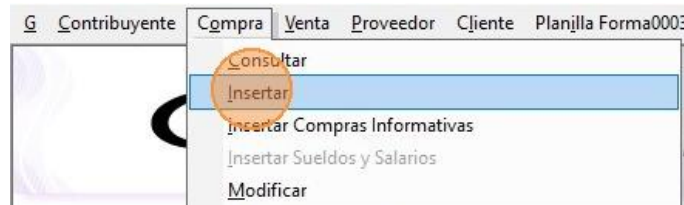


- Haz clic en "Grabar".



Insertar una compra

12. Haz clic en "Compra - Insertar".



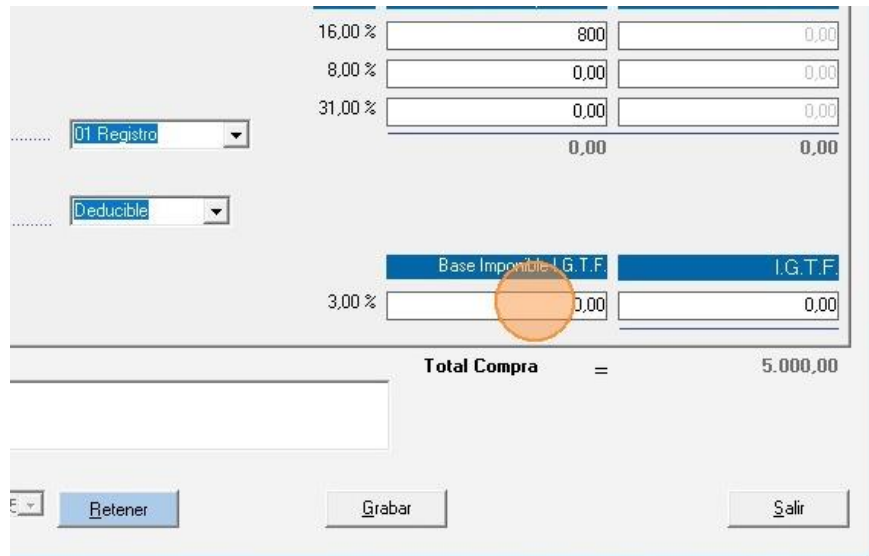
13. Ingresas los datos de la compra.

The screenshot shows the 'Compra - Insertar' form. The 'Tipo de Documento' is set to 'Factura'. The 'Número' field is highlighted with an orange circle. The 'Fecha' is set to '13/02/2025'. The 'Proveedor' field is empty. The 'R.I.F. Proveedor' field is empty. The 'Fecha Aplicación' is set to '13/02/2025'. The 'Tipo de Compra' is set to 'Internas'. The 'Monto Exento' field is empty. The 'Tasa' field is set to '16,00 %'. The 'Base Imponible' field is set to '0,00'. The 'Monto' field is empty.

14. Ingresas los montos de base imponible.

The screenshot shows the 'Retención Impuesto Municipal' form. The 'Fecha Aplicación' is set to '13/02/2025'. The 'Base Imponible' field is highlighted with an orange circle. The 'Monto Exento' field is set to '0,00'. The 'Tasa' field is set to '16,00 %'. The 'Monto I.V.A.' field is set to '0,00'. The 'Base Imponible' field is set to '0,00'. The 'Monto' field is set to '0,00'.

15. Ingresas por ejemplo el monto de IGTF.



16,00 %	800	0,00
8,00 %	0,00	0,00
31,00 %	0,00	0,00
	0,00	0,00

01 Registro

Deducible

Base Imponible I.G.T.F.

3,00 %

0,00

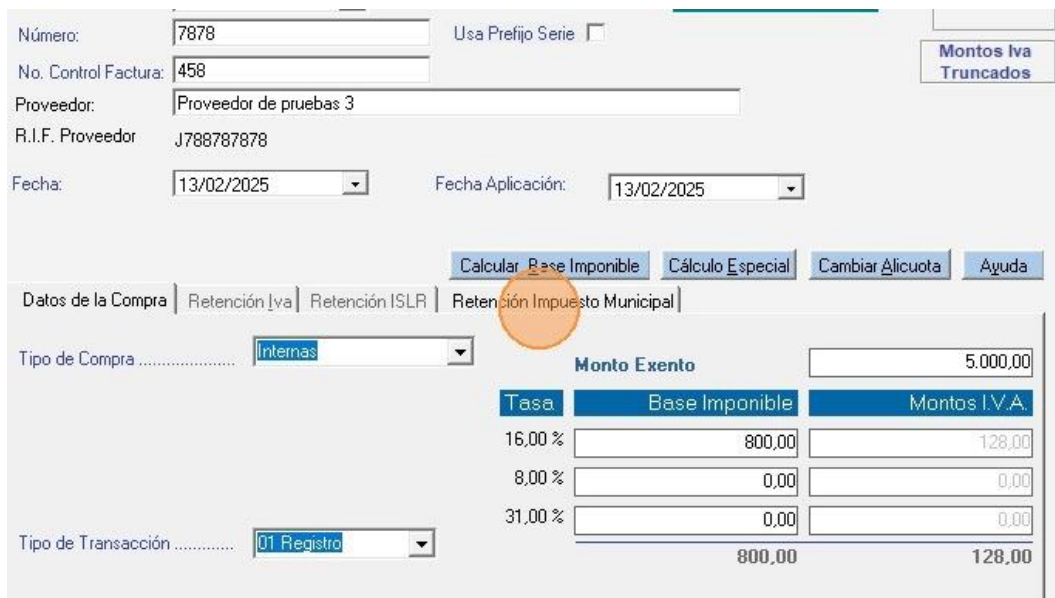
I.G.T.F.

0,00

Total Compra = 5.000,00

Retener Grabar Salir

16. Haz clic en la pestaña "Retención Impuesto Municipal".



Número: 7878 Usa Prefijo Serie ☐

No. Control Factura: 458

Proveedor: Proveedor de pruebas 3

R.I.F. Proveedor: J788787878

Fecha: 13/02/2025 Fecha Aplicación: 13/02/2025

Calcular Base Imponible Cálculo Especial Cambiar Alícuota Ayuda

Datos de la Compra | Retención Iva | Retención ISLR | Retención Impuesto Municipal

Tipo de Compra: Internas

Monto Exento: 5.000,00

Tasa	Base Imponible	Montos I.V.A.
16,00 %	800,00	128,00
8,00 %	0,00	0,00
31,00 %	0,00	0,00
	800,00	128,00

Tipo de Transacción: 01 Registro

17. En código artículo, escribe un "asterisco y presiona la tecla Enter", para ubicar una lista de actividades económicas.

Fecha: 13/02/2025 Fecha Aplicación: 13/02/2025

Calcular Base Imponible Cálculo Especial Cambiar Aliquota

Datos de la Compra Retención Iva Retención ISLR Retención Impuesto Municipal

Datos Impuestos Municipales

Fecha Aplicación 13/02/2025

Numero Comprobante

Código Actividad	Base Imponible	Aliquota retención	Monto Retención
*			

Totales Base Imponible 0.00 Retención 0.00

18. Selecciona la actividad económica y presiona en "Escoger".

Escoger Clasificador Actividad Económica

Escoger Clasificador Actividad Económica

Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código Actividad	Descripción	Aliquota Patente	Aliquota Retencion	Base
2.1.01	Industria de la carne	0.00000	1.00000	100.00
2.1.02	Industrias lácteas	0.00000	1.00000	100.00
2.1.03	Industria de	0.00000	1.00000	100.00
2.1.04	Fabricación de aceites	0.00000	1.00000	100.00
2.1.05	Industrias de	0.00000	1.70000	100.00
2.1.06	Industrias de	0.00000	1.70000	100.00

19. Haz clic en "Grabar".

Totales	Base Imponible	5.800,00	Retención	58,00
Observaciones		Total Compra = 5.934,00		
Operador	Ult. Mod.			
vgonzalez	13/02/2025	Retener	Grabar	Salir

Fin