



IVA y Renta Manejo de retención de impuesto municipal

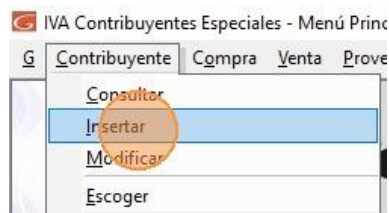
Instructivo

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 title bar and a main content area. The "Código" field contains "0003". The "Nombre" and "Nombre Corto" fields are empty. The "Número R.I.F." and "Número N.I.T." fields are empty. The "Tipo de Contribuyente" dropdown is set to "Formal". Below the form fields are tabs: "Datos Generales", "Datos de la Planilla", "Nombre para Informes (sucursales)", "Contabilidad", and "Seguridad". The "Dirección" field is empty. The "Ciudad" field is empty. The "Teléfonos" field has four empty input boxes.

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".

The screenshot shows a window titled "Escoger Ciudad". It has two tabs: "Acciones" and "Consultas". Under "Acciones", there is a checkmark icon labeled "Escoger" and a magnifying glass icon labeled "Buscar". The "Nombre Ciudad" field contains the text "SAN FRANCIS*". Below the field is a dropdown menu labeled "Ordenado por". A table is visible at the bottom with the header "Nombre Ciudad" and one row containing "ABEJALES".

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

The screenshot shows the same "Escoger Ciudad" window. The "Nombre Ciudad" field now contains "SAN FRANCIS*". The "Ordenado por" dropdown is set to "A-Z". The table below has the header "Nombre Ciudad" and four rows: "SAN FRANCISCO - ANZOATEGUI", "SAN FRANCISCO - NUEVA ESPARTA", "SAN FRANCISCO - ZULIA" (highlighted in blue), and "SAN FRANCISCO DE YARE". The "Escoger" button is now highlighted with a yellow border.

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:

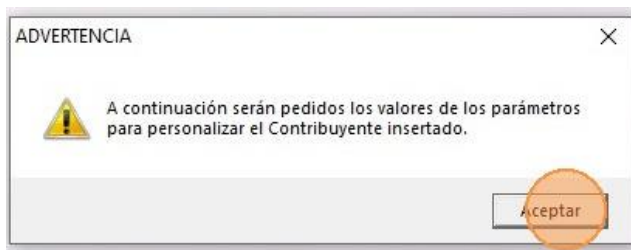
Número de FAX:
Código Contribuyente:

[Usa Impuesto Municipal](#)

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

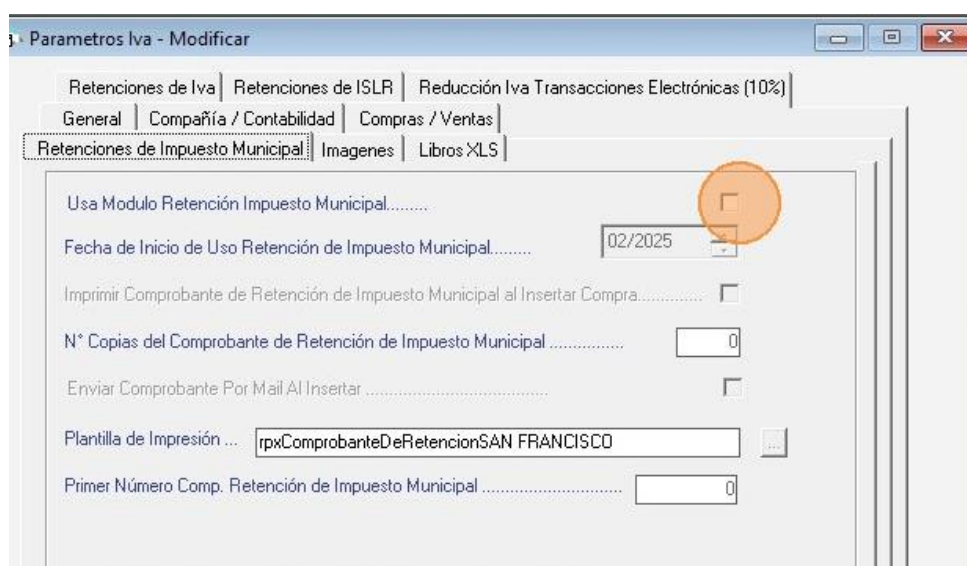
[Grabar](#) [Salir](#)

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

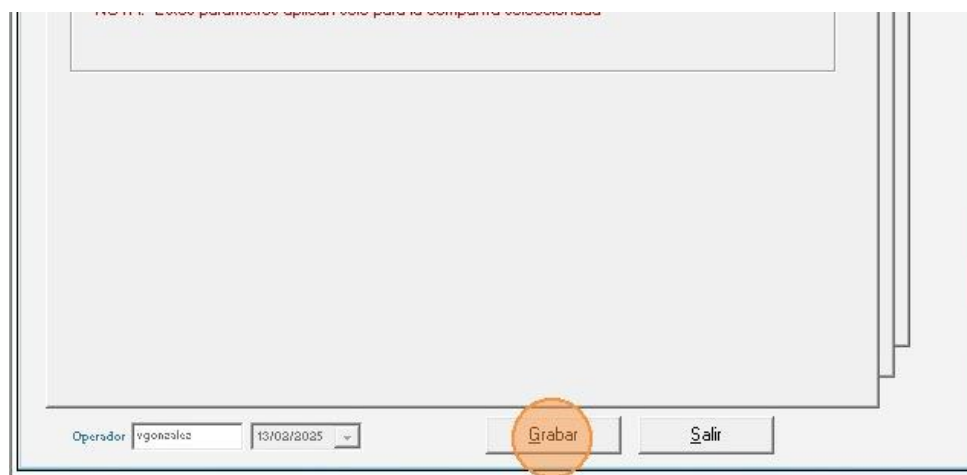


Parámetros de contribuyente

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

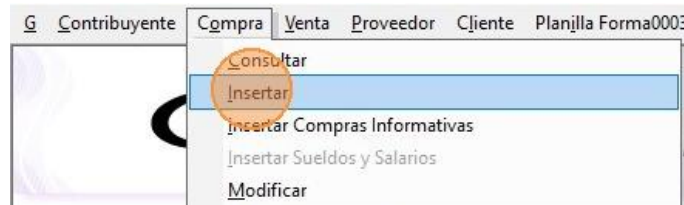


11. Haz clic en "Grabar".



Insertar una compra

12. Haz clic en "Compra - Insertar".



13. Ingresas los datos de la compra.



Compra - Insertar

Tipo de Documento: **Factura** Bolívar

Número: Usa Prefijo Serie ☐

No. Control Factura:

Proveedor:

R.I.F. Proveedor:

Fecha: Fecha Aplicación:

Calcular Base Imponible **Cálculo Especial** **Cambiar Aliquota**

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

Tipo de Compra: **Internas**

Monto Exento		
Tasa	Base Imponible	Monto
16.00 %	0.00	
8.00 %	0.00	

14. Ingresas los montos de base imponible.

Truncados

Fecha Aplicación: 13/02/2025

Calcular Base Imponible Cálculo Especial Cambiar Aliquota Ayuda

R Retención Impuesto Municipal

Monto Exento 0,00

Tasa	Base Imponible	Montos I.V.A.
16,00 %	0,00	0,00
8,00 %	0,00	0,00
31,00 %	0,00	0,00
	0,00	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.	I.G.T.F.
3,00 % 0,00	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

Montos Iva Truncados

Calcular Base Imponible Cálculo Especial Cambiar Alicuota 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 Alicuota

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	Alicuota 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	Alicuota Patente	Alicuota 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