



# Sistema IVA y Renta

Retención de ISLR al cargar compras

- Beneficios.
- Permiso de Usuario.
- Activar Funcionalidad.
- Modificar Proveedor.
- Insertar Compra.
- Archivo XML para declaración.
- Informes de Retención.

La retención del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en compras es una práctica fiscal utilizada para recaudar impuestos de las empresas que realizan compras a proveedores. Esta retención tiene varias ventajas tanto para el gobierno como para las empresas:

- **Incrementa la recaudación fiscal:** La retención de ISLR en compras ayuda al ente fiscal a recaudar impuestos de manera más eficiente, ya que se obtienen ingresos directamente de las empresas que realizan compras, en lugar de depender únicamente de la declaración de impuestos de estas empresas al final del período fiscal.
- **Reduce la evasión fiscal:** Al retener el ISLR en el momento de la transacción, se reduce la posibilidad de que las empresas intenten evadir impuestos o postergar el pago de los mismos.
- **Evita problemas de liquidez:** Aunque las empresas aún tienen la obligación de presentar su declaración de impuestos y pagar cualquier saldo pendiente, la retención en compras evita que tengan que hacer grandes desembolsos de impuestos al final del período fiscal, lo que puede ayudar a administrar mejor la liquidez.
- **Simplifica el proceso fiscal:** Para las empresas, la retención de ISLR en compras puede simplificar el proceso de cumplimiento fiscal, ya que no tienen que preocuparse por calcular y retener el impuesto por sí mismas.
- **Promueve la transparencia:** Al hacer que las transacciones comerciales sean más transparentes y rastreables, la retención de ISLR en compras ayuda a prevenir la evasión fiscal y promueve un ambiente empresarial más ético.

Para realizar este proceso sigue los pasos enumerados:

**1**  
Haz clic en este "módulo"

**2**  
Ahora haz clic en "Gestionar Usuario"

**3**  
Selecciona el "usuario"

**4**  
Ahora haz clic en "Modificar"

IVA Contribuyentes Especiales - Menú Principal

Contribuyente Compra Venta Proveedor Cliente Planilla Forma00030 2006 Forma 02 Menús

Galac SOFTWARE IR IVA y Rent

Usuario / Parámetros Iva / Parámetros Contabilidad

Respaldo / Importar-Exportar Iva

OPCIONES DEL IVA

IVA Contribuyentes Especiales - Menú Usuario / Parámetros Iva / Parámetros Contabilidad

Usuario Parámetros Iva Parámetros Contabilidad Menús

Gestionar Usuario

Buscar Usuario

Usuario

Cambiar Password Insertar Administrar Consultas Activar / Desactivar Otras Operaciones

vgonzalez

Nombre (Login)	Nombre y Apellido	Cargo	E-mail	Status	Es Superviso
VGONZALEZ				Activo	Si

« « Página 1 de 1 » »

En la siguiente ventana, sigue los pasos enumerados:

The screenshot shows the 'Usuario - Modificar' window. The 'Nombre (Login)' field contains 'VGONZALEZ' and is marked as 'Activo'. The 'Permisología' section is expanded to show a tree view with 'Compras' selected. A list of permissions is shown with checkboxes, including 'Declaración Mensual XML' and 'Informes de Retenciones de Impuestos Municipales', both of which are highlighted in yellow. A callout box labeled '5' points to the 'Compras' folder, and another labeled '6' points to the highlighted permissions. A third callout labeled '7' points to the 'Modificar y Salir' button in the top left corner.

An information dialog box titled 'Información' is displayed. It features a blue information icon and the text 'Atención' followed by 'Los cambios surtirán efecto la próxima vez que Inicie Sesión en el Sistema.' At the bottom right, there is a button labeled 'Aceptar'.

A callout box labeled '8' contains the text 'Haz clic en "Aceptar" para continuar' and points to the 'Aceptar' button in the dialog box.

**Nota:** Cierra el sistema y vuelve a ejecutarlo entrando con el usuario actual.



El siguiente paso es activar funcionalidad de retenciones de ISLR, para ello sigue los pasos enumerados:

The screenshot displays the 'Parámetros Contabilidad' window in Galac software, specifically the 'Retenciones de ISLR' tab. The interface includes a menu bar with 'Usuario', 'Parámetros Iva', and 'Parámetros Contabilidad'. A dropdown menu is open under 'Parámetros Iva', with 'Modificar' selected. The main window has several tabs: 'General', 'Compañía / Contabilidad', 'Compras / Ventas', 'Retenciones de Impuesto Municipal', 'Imágenes', 'Libros XLS', 'Retenciones de Iva', 'Retenciones de ISLR', and 'Reducción Iva Transacciones'. The 'Retenciones de ISLR' tab is active, showing various configuration options. Seven green callout boxes with white text and numbers 1 through 7 provide step-by-step instructions. Step 1 points to the 'Modificar' button in the dropdown menu. Step 2 points to the 'Retenciones de ISLR' tab. Step 3 points to the 'Fecha de Inicio de Uso Retención ISLR' field, which is set to '11/2023'. Step 4 points to the 'Usa Modulo Retención ISLR' checkbox, which is checked. Step 5 points to the 'N° Copias del Comprobante de Retención de ISLR' field, which is set to '0'. Step 6 points to the 'Día / Mes de Cierre Fiscal' fields, which are set to '31' and '12'. Step 7 points to the 'Grabar' button at the bottom of the window. A green checkmark icon is visible next to the 'Grabar' button. The bottom of the window shows the operator 'VGONZALEZ' and the date '07/11/2023'.

- 1 Haz clic en "Modificar"
- 2 Activa la pestaña "Retención de ISLR"
- 3 Ingresa la fecha de inicio
- 4 Active esta opción si está de acuerdo
- 5 Ingresa el número de copias que requieras imprimir
- 6 Ingresa el día y mes del cierre fiscal
- 7 Luego haz clic en "Grabar"

Otro aspecto que debemos considerar es la actualización de los datos del proveedor, para ello sigue los pasos enumerados:

**1** Haz clic en "Principal"

**2** Ahora haz clic en "Modificar"

**3** Cambia la "Retención Usual"

**4** Finalmente Haz clic en "Grabar"

The screenshot shows the Galac software interface. The top menu bar includes 'IVA Contribuyentes Especiales - Menú Usuario / Parámetros Iva / Parámetros Contabilidad'. A dropdown menu is open under 'Menús', with 'Principal' selected. Below this, another dropdown menu is open under 'Proveedor', with 'Modificar' selected. The main window is titled 'Proveedor - Modificar' and contains a form with the following fields: 'Código' (000000001), 'Nombre' (QLAPO), 'N° R.I.F.' (j525236236), 'Contacto' (Pedro), 'Teléfonos', 'Dirección', 'E-mail', 'Tipo Proveedor' (Con RIF), and '% Retención Iva' (75.00). The 'Datos de Retención ISLR' section is expanded, showing 'Tipo de Persona' (Juridica Domiciliada) and 'Retención Usual' (HONORA). The 'Reglas de Contabilización' section shows 'CxP Proveedor' (3.10.100) and 'Gastos' (4.10.050). At the bottom, there are buttons for 'Grabar', 'Siguiente', and 'Salir'. A green checkmark icon is next to the 'Grabar' button.

**Nota:** Ten en cuenta que, el sistema coloca por defecto el valor "NORET" en el campo "Retención Usual" si dejas este valor el sistema no realizará ningún cálculo

Para insertar una compra en el sistema sigue los pasos enumerados:

**1** Haz clic en "Insertar"

**2** Ingresas el número de compra y el número de control de factura

**3** Escoge el proveedor

**4** Ingresas el "Monto Exento"

**5** Ingresas la "Base Imponible"

**6** Haz clic en "Retención ISLR"

**7** Monto de la Retención

**8** Haz clic en "Grabar"

IVA Contribuyentes Especiales - Menú Principal  
 Contribuyente Compra Venta Proveedor  
 Consultar  
 Insertar  
 Insertar Compras Informativas  
 Insertar Sueldos  
 Modificar

Compra - Insertar  
 Tipo de Documento: Factura  
 Número: 58585  
 No. Control Factura: 54545  
 Proveedor: DLAPO  
 R.I.F. Proveedor: j525236236  
 Fecha: 07/11/2023  
 Fecha Aplicación: 07/11/2023  
 Aplica Iva 10 %  
 Calcular Base Imponible Cálculo Especial  
 Datos de la Compra Retención Iva Retención ISLR Retención Impuesto Municipal  
 Tipo de Compra: Internas  
 Monto Exento: 10,00  

Tasa	Base Imponible	Montos I.V.A.
16,00 %	5.000,00	800,00
8,00 %	0,00	0,00
0,00 %	0,00	0,00
		800,00

 Tipo de Transacción: 01 Registro  
 Crédito Fiscal: Deducible  
 I.G.T.F. 3,00 %  
 Observaciones  
 Total Compra = 5.810,00  
 Operador Ult. Mod. VGONZALE: 07/11/2023  
 Grabar Salir

Datos de la Compra Retención Iva Retención ISLR Retención Impuesto

Datos de la Retención de I.S.L.R.  
 Fecha Aplicación: 07/11/2023  
 N° Comprobante: 10

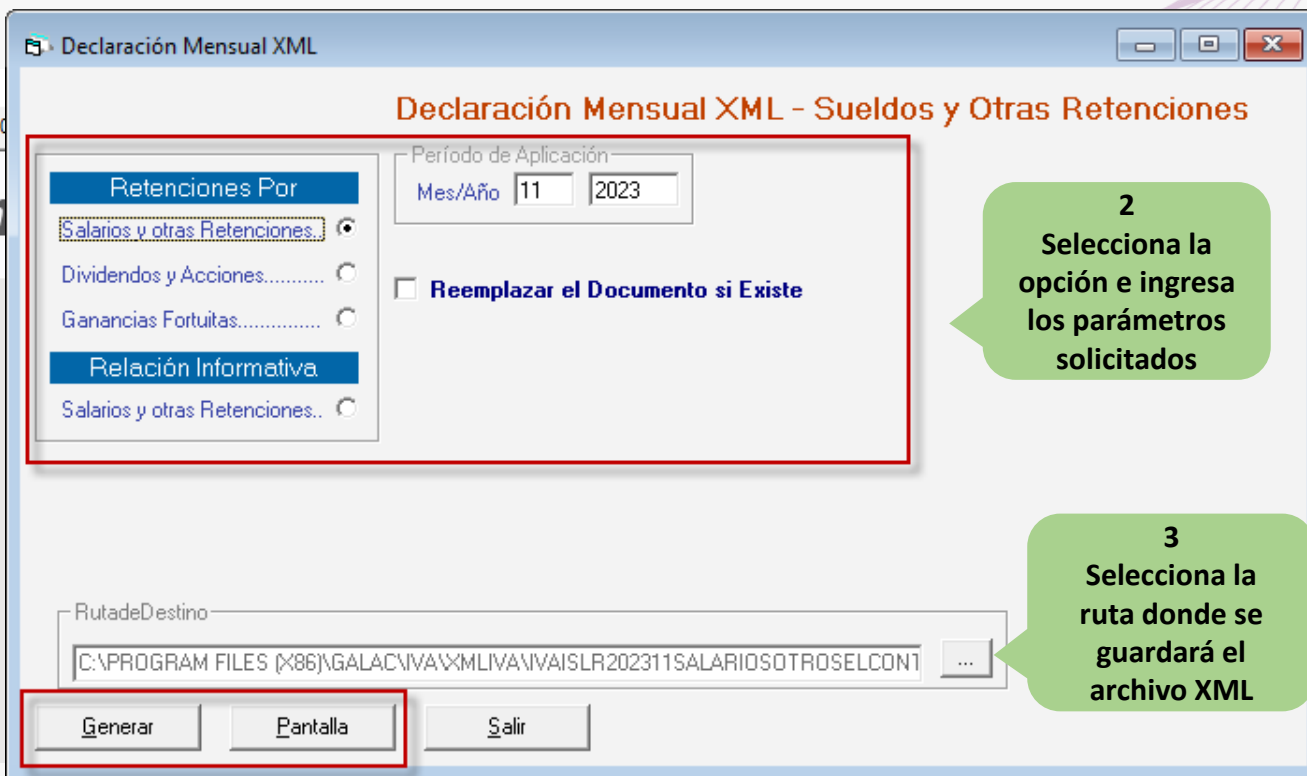
Código Retención	% Ret.	Monto Original	Monto Base Imp.	Monto Retención	Tipo De Operación
HONDRA	5,00	5.010,00	5.010,00	250,50	No Aplica
*					

Como se puede apreciar el sistema calcula "el monto de la retención" de forma automática.

- Ten en cuenta lo siguiente:
- El monto de la base imponible es editable, haciendo doble clic en el campo "Monto Base Imp" lo puedes editar.
  - Al momento de cargar una compra para un proveedor, el código de retención que el sistema coloca por defecto puede ser editado, de igual manera puedes insertar otros conceptos de retención de los cuales sea objeto una compra.



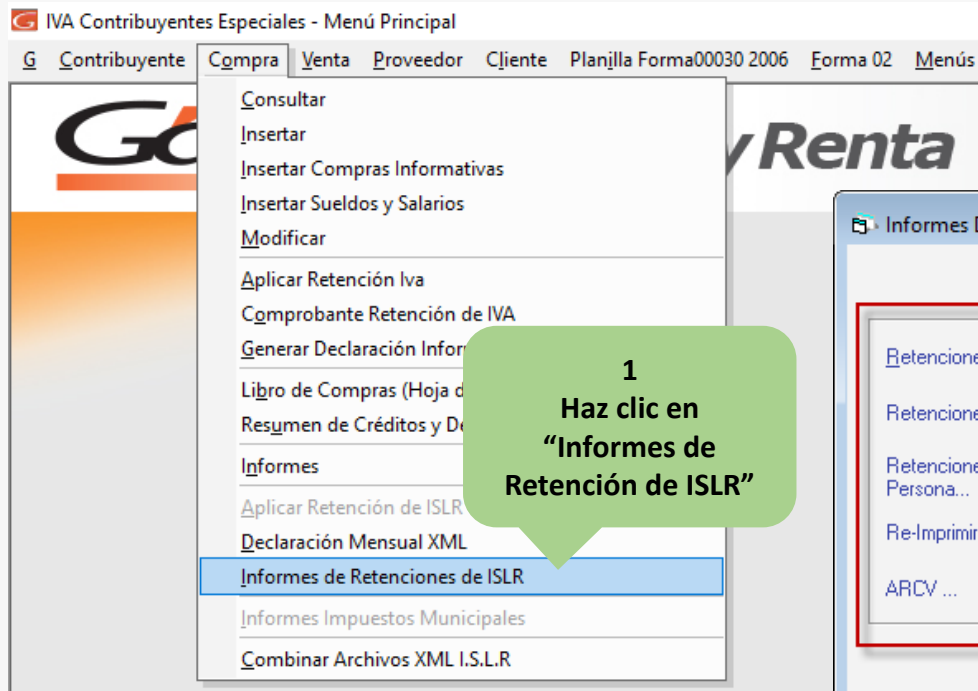
El sistema IVA y Renta te ofrece archivos XML los cuales puede utilizar para la declaración ante el portal del SENIAT. Para obtenerlo sigue los pasos enumerados:



Selecciona la opción de tu preferencia, ingresa los valores solicitados, luego presiona clic en el botón **Pantalla** si requieres ver el archivo o **Generar** si requieres obtener el archivo **XML**.

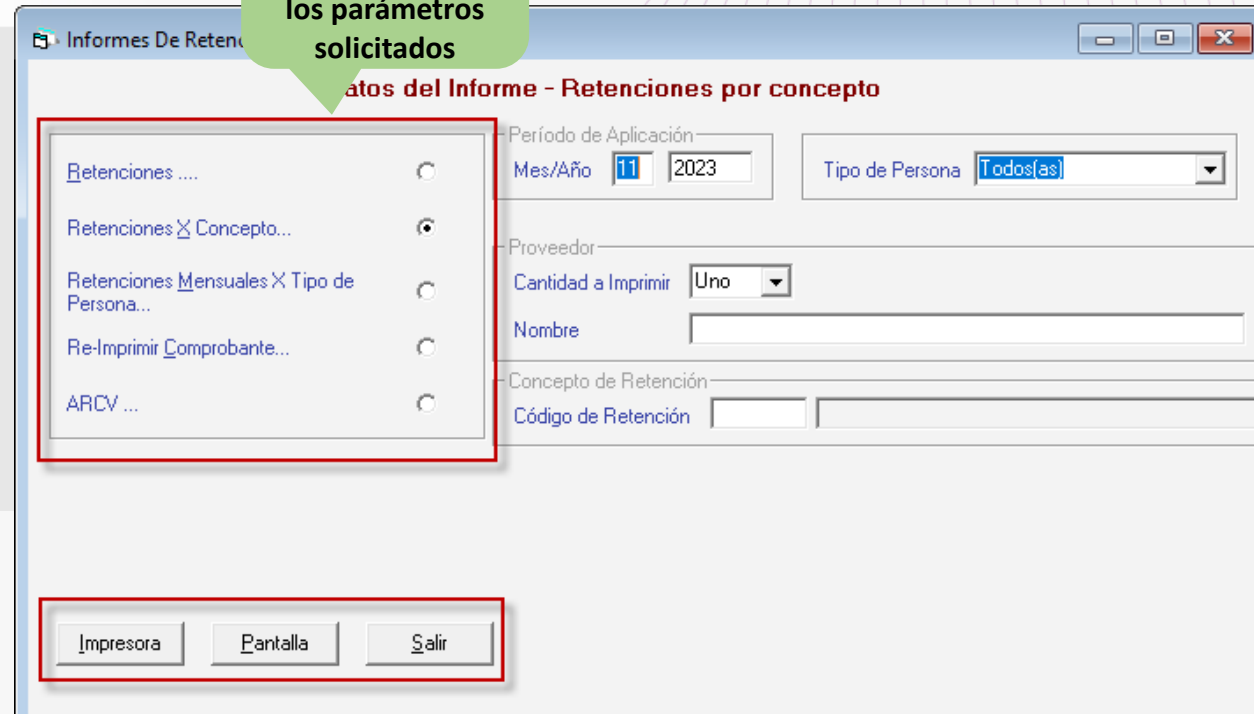


El sistema IVA y Renta te ofrece también los informes de retención de ISLR, para ver estos informes sigue los pasos enumerados:



1  
Haz clic en  
"Informes de  
Retención de ISLR"

2  
Selecciona la  
opción e ingresa  
los parámetros  
solicitados



Escoge el informe que requieras imprimir, ingresa los parámetros solicitados, y luego presione clic en el botón **Pantalla** para visualizarlo o en el botón **Imprimir** para enviarlo a la impresora.

A large, stylized version of the Galac logo, with the word "Galac" in a bold, black, sans-serif font, a red triangle above the letter 'a', and a registered trademark symbol (®) to the right. The logo is set against a background of thin, wavy, purple lines that create a sense of motion and depth.

¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!