

Manual de Usuario para Carga de Archivos en Informe Anual de Retenciones F910

Preparar el área de ingreso de datos

1. Cambiar ancho de columnas

El ancho de columnas está relacionado con la estructura de datos que se ingresan en cada uno de los registros que comprende el informe (F910). Este debe realizarse de la siguiente manera:

| Orden de Columna | Columna | Ancho de Columna |
|--|--|------------------|
| A | Apellidos Nombres / Razón Social (solo letras mayúsculas) | 40 |
| B | NIT | 14 |
| C | Código de Ingreso | 2 |
| D | Monto Devengado (Para código de ingreso 01, 60 y 80: incluir AFP y Cotizaciones Sociales si aplican, No Incluir Aguinaldos, Bonificaciones y Gratificaciones) | 15 |
| E | Monto Devengado Anual por Bonificaciones y Gratificaciones | 15 |
| F | Impuesto Retenido | 15 |
| G | Aguinaldo Exento | 15 |
| H | Aguinaldo Gravado | 15 |
| I | ISSS | 15 |
| J | AFP | 15 |
| K | IPSFA | 15 |
| L | CEFAFA | 15 |
| M | INPEP | 15 |
| N | Bienestar Magisterial | 15 |
| O, R, U, X, AA, AD, AG, AJ, AM, AP, AS, AV | Monto Sujeto de Retención Mensual Declarado en F14 (Para las personas naturales a reportar con códigos 60 deberá completar las columnas de ingreso gravado y AFP, en las columnas de impuesto retenido, deberá colocar cero; Para el código 80 deberá completar las columnas de ingreso gravado e impuesto retenido, colocando cero en las columnas de AFP) Ej. (O enero; R febrero, U marzo....AV diciembre) | 15 (por mes) |
| P, S, V, Y, AB, AE, AH, AK, AN, AQ, AT, AW | Monto Retenido Renta Mensual Ej. (P enero; S febrero, V marzo....AW diciembre) | 15 (por mes) |
| Q,T,W,Z,AC,AF,AI,AL, AO, AR, AU, AX | AFP Mensual Ej. (Q enero; T febrero, W marzo....AX diciembre) | 15 (por mes) |
| AY | Año | 4 |
| Total de caracteres por línea | | 765 |

Notas Importantes:

- Los ingresos en concepto de servicios de carácter permanente con subordinación o dependencia laboral, deben ser reportados en su totalidad en los códigos 01, 60 y 80 hayan sido sujetos o no de retención, según las siguientes indicaciones:
 - En el código 01, si se le retuvo en al menos un mes del ejercicio fiscal.
 - En el código 60, si no se le retuvo en todo el ejercicio fiscal.
 - En el código 80, si no se le cotizo en ninguna contribución especial.
- Se han incorporado las columnas de montos mensuales para los conceptos de

Monto Sujeto de Retención Mensual Declarado en F14, Impuesto Retenido Mensual y AFP Mensual; las cuales aplican a partir del ejercicio 2018, para los meses que no haya monto que informar debe llenar el campo con cero.

- En el detalle mensual deberá incorporar los valores de todos los códigos de retención a informar y este debe de coincidir con el valor anual detallado.
- Se agrega la columna de INPEP para que se ingrese el monto anual de cotización.
- Si está declarando ejercicio 2017, debe mantener la estructura del archivo que antecede y los campos nuevos de Monto Devengado Anual por Bonificaciones y Gratificaciones, CEFAFA y las columnas de Monto Sujeto de Retención Mensual Declarado en F14, Impuesto Retenido Mensual y AFP Mensual debe completarlas con valor cero.

CODIFICACION DE INGRESOS SUJETOS A RETENCION, SIN RETENCION O NO GRAVADOS

RETENCIONES ACREDITABLES EN LIQUIDACIÓN ANUAL DE IMPUESTO

- 01- Servicios de Carácter Permanente con Subordinación o Dependencia Laboral
- 05- Rentas de Personas Jurídicas Domiciliadas Provenientes De Depósitos De Dinero
- 06- Rentas de Personas Jurídicas Domiciliadas Provenientes De Títulos Valores
- 07- Retención por Actividades Agropecuarias
- 08- Retención por Juicios Ejecutivos
- 09- Otras Retenciones Acreditables
- 11- Servicios Sin Dependencia Laboral
- 19- Costos y Gastos Incurridos Sujetos a Retención y Entero
- 20- Valores Garantizados por Seguro Dotal u Otro Tipos de Seguros
- 21- Otros Servicios sin Dependencia Laboral
- 22- Transferencia de Bienes Intangibles por Personas Naturales Domiciliadas
- 23- Transferencia De Bienes Intangibles Por Personas Jurídicas Domiciliadas
- 24- Por Uso o Concesión de Uso, De Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Naturales Domiciliadas
- 25- Por uso o Concesión de Uso, De Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Jurídicas Domiciliadas
- 26- Operaciones de Renta y Asimiladas a Rentas a Personas Domiciliadas
- 27- Retenciones por Servicios de Arrendamiento a Personas Naturales.
- 80- Servicios de Carácter Permanente con Subordinación o Dependencia Laboral sin Contribuciones Sociales (ejemplo: jubilados y pensionados)

RETENCIONES NO ACREDITABLES (ENTERO DEFINITIVO)

- 28- Rentas de Personas Naturales Domiciliadas Provenientes de Títulos Valores
- 29- Premios o Ganancia de Domiciliadas Provenientes de Concursos, Rifas, Sorteos o Juegos de Azar o de Habilidad
- 30- Rentas Obtenidas en el País de No Domiciliadas por Rendimiento de Capital Invertido, Títulos Valores a no Domiciliados
- 31- Por Uso o Concesión de Uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a no Domiciliados
- 32- Transferencia de Bienes Intangibles por no Domiciliadas
- 33- Rentas Obtenidas en el País por Personas no Domiciliadas
- 34- Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior
- 35- Pagos Efectuados a Casa Matriz (no domiciliadas) por Filiales y/o Sucursales Domiciliadas
- 36- Servicio de Transporte Internacional a Personas no Domiciliadas
- 37- Servicios por Aseguradoras, Reaseguradoras, Afianzadoras, Reafianzadoras y Corredores de Reaseguros no Domiciliados
- 38- Servicios de financiamiento por instituciones financieras no domiciliadas
- 39- Operaciones con intangibles o uso concesión de uso de derechos de bienes tangibles e intangibles a no domiciliados
- 40- Rentas de personas constituidas, domiciliadas o residentes en países con regímenes fiscales preferentes
- 41- Premios o ganancias de no domiciliadas provenientes de concursos, rifas, sorteos o juegos de azar o de habilidad
- 42- Otras retenciones no Acreditables
- 43- Pago o Acreditación de utilidades a socios, accionistas, asociados, fideicomisarios, partícipes, inversionista o beneficiarios
- 44- Pago o Acreditación de utilidades a sujetos no domiciliados en El Salvador
- 45- Pago o Acreditación en disminución de Capital o Patrimonio (parte correspondiente a capitalizaciones o reinversión de utilidades)
- 46- Prestamos, mutuos, anticipos o financiamientos (en dinero o bienes en especie)
- 47- Rentas a Personas Naturales domiciliadas en concepto de intereses, premios y otras utilidades provenientes de depósitos en dinero
- 48- Indemnizaciones (art. 156 "b" del C.T.)

INGRESOS GRAVADOS SIN RETENCION

- 60- Servicios de carácter permanente con subordinación o dependencia laboral (Tramo I de las Tablas de Retención)

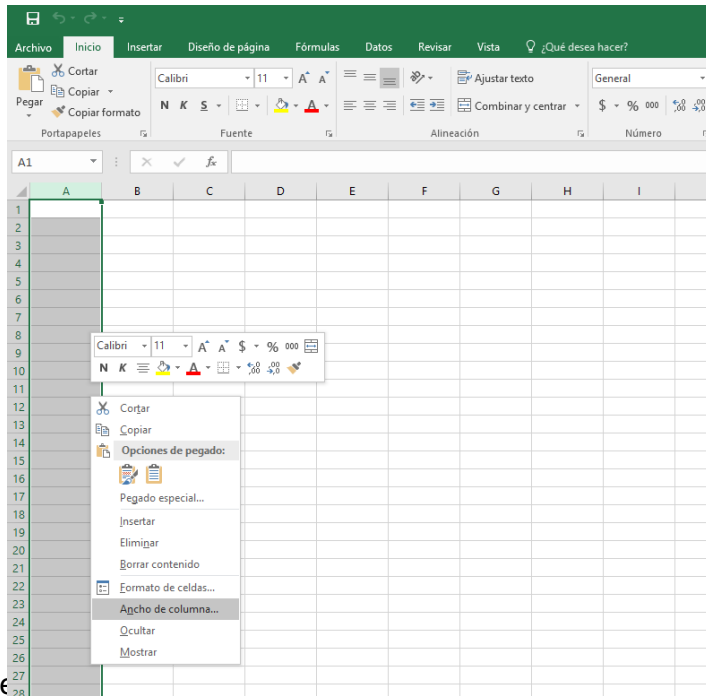
INGRESOS NO GRAVADOS

70- Indemnizaciones por despido, retiro voluntario, muerte, incapacidad, accidente o enfermedad (según Ley)

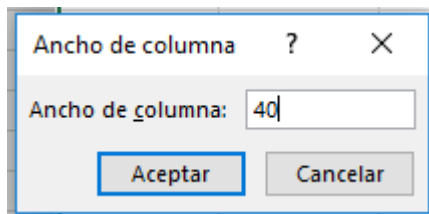
71- Valores garantizados por seguro vital u otros tipos de seguro (según Ley)

72- Remuneraciones, compensaciones y gastos de representación por servicios en el exterior de funcionarios o empleados de Gobierno (según ley)

Para realizarlo debe colocar el mouse sobre la columna respectiva, dar clic derecho y seleccionar la opción “Ancho de Columna”

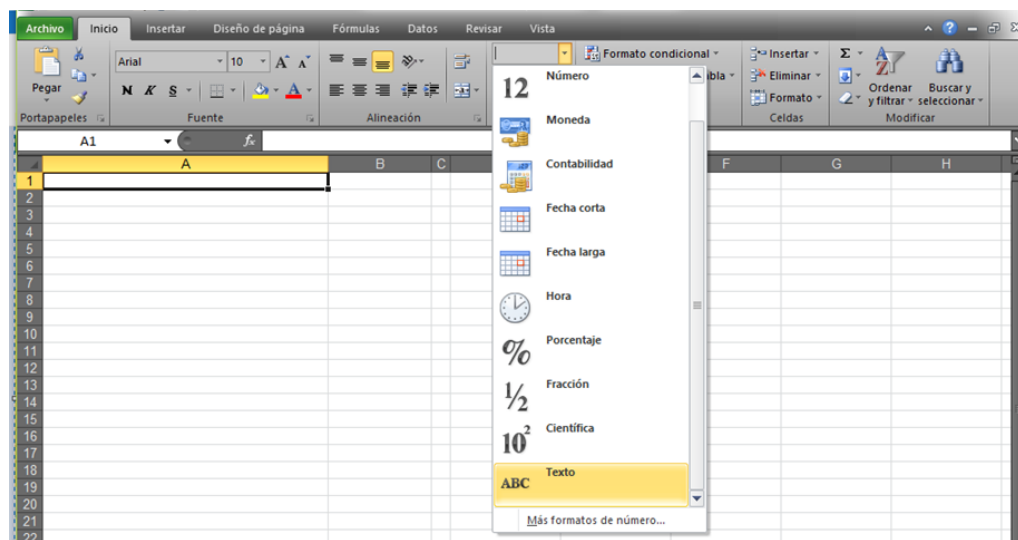


Se debe seleccionar el ancho respectivo:

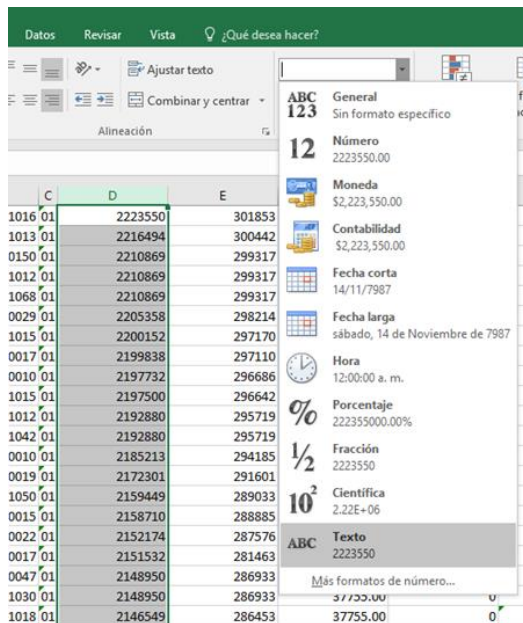


2. Ingreso de Datos

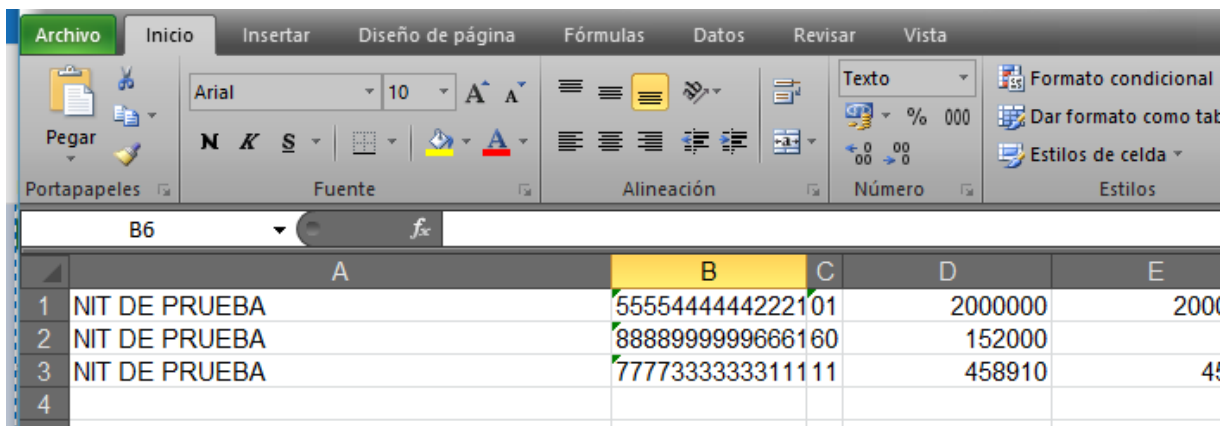
a) Debe cambiar a formato de Texto a todas las columnas (A-AX)



- b) En las columnas que contengan datos numéricos no debe incorporar caracteres especiales, espacios, coma o punto decimal.



- c) Para eliminar el punto decimal previamente debe multiplicar la cantidad por cien y a continuación trasladar el dato a la columna de texto
- d) El nombre de los sujetos de retención, debe colocarse tal como está escrito en la tarjeta de NIT, respetando el formato de apellidos y nombre sin incluir la coma. Este campo no debe exceder de 40 caracteres máximo.

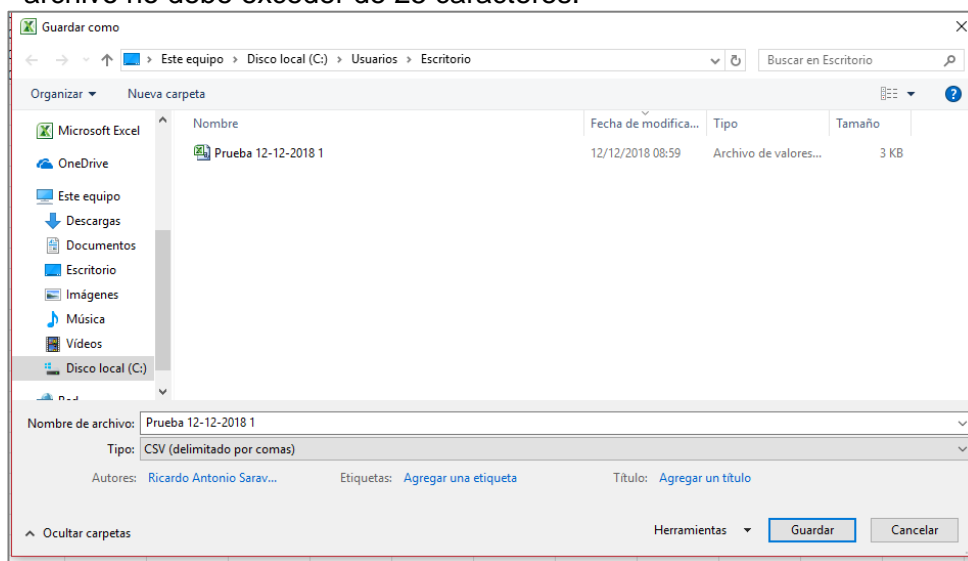


- e) El código de ingreso debe colocarse en dos caracteres, por ejemplo 01 para el caso de los empleados de carácter permanente.

- f) Cuando se realice importación de sujetos NO domiciliados sin NIT, debe completarse con ceros los 14 caracteres del NIT.
- g) En las casillas que no contengan valores debe de colocar un cero, siempre respetando la estructura definida en el numeral 1.

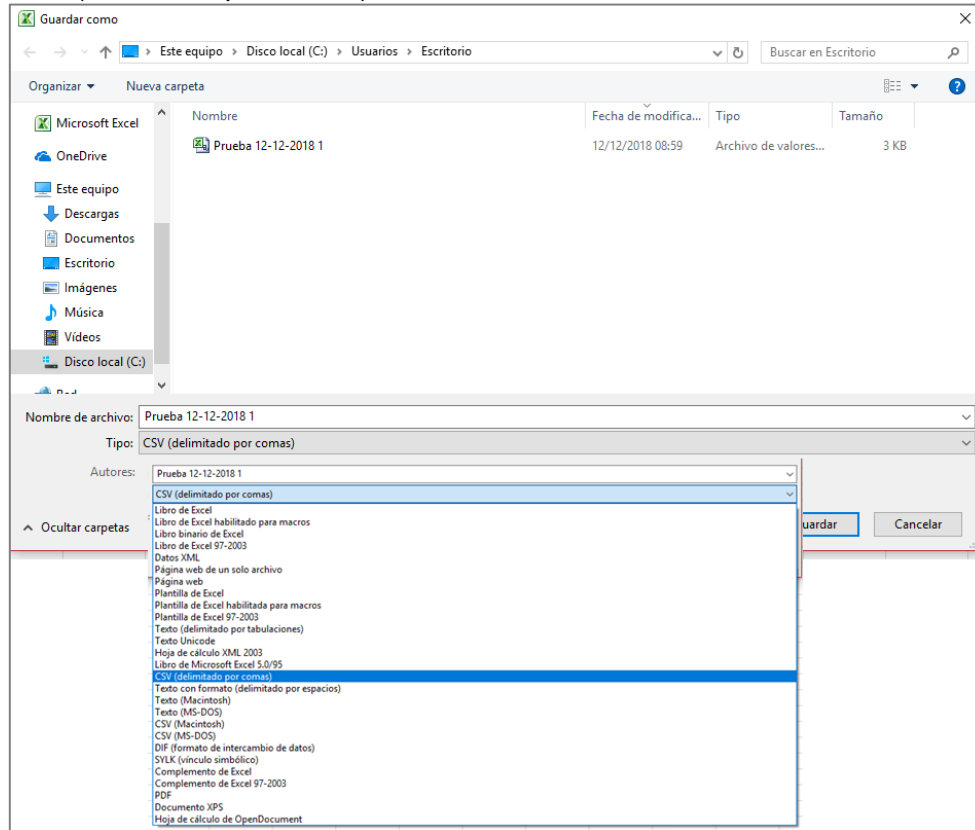
3. Creación del Archivo a Importar

- a) Al terminar de realizar los cambios, la hoja electrónica debe guardarse en un formato especial Para ello se hace lo siguiente (los pasos pueden variar según la versión de office que tenga instalada), tome en cuenta que el nombre del archivo no debe exceder de 25 caracteres:

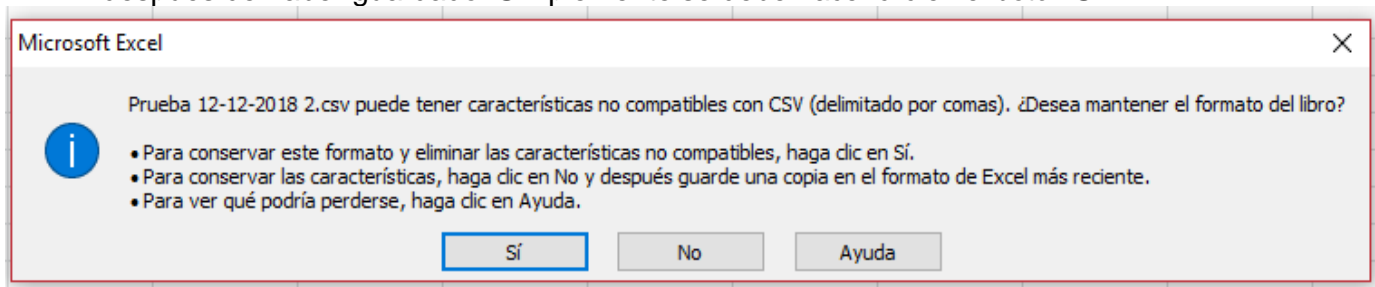


- b) Una vez guardado el archivo en Excel procedemos a guardarlo como Archivo

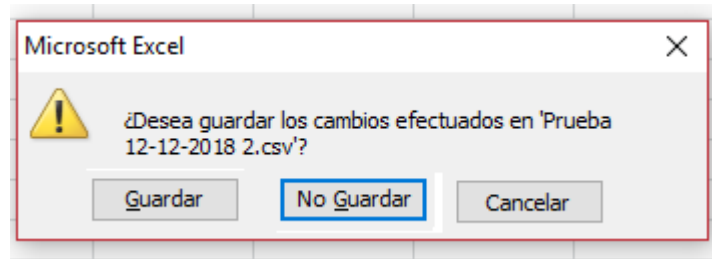
CSV (delimitado por comas) tal como se muestra a continuación:



- c) Al dar clic en botón Guardar aparecerá una ventana como la siguiente después de haber guardado. Simplemente se debe hacer clic en el botón Sí

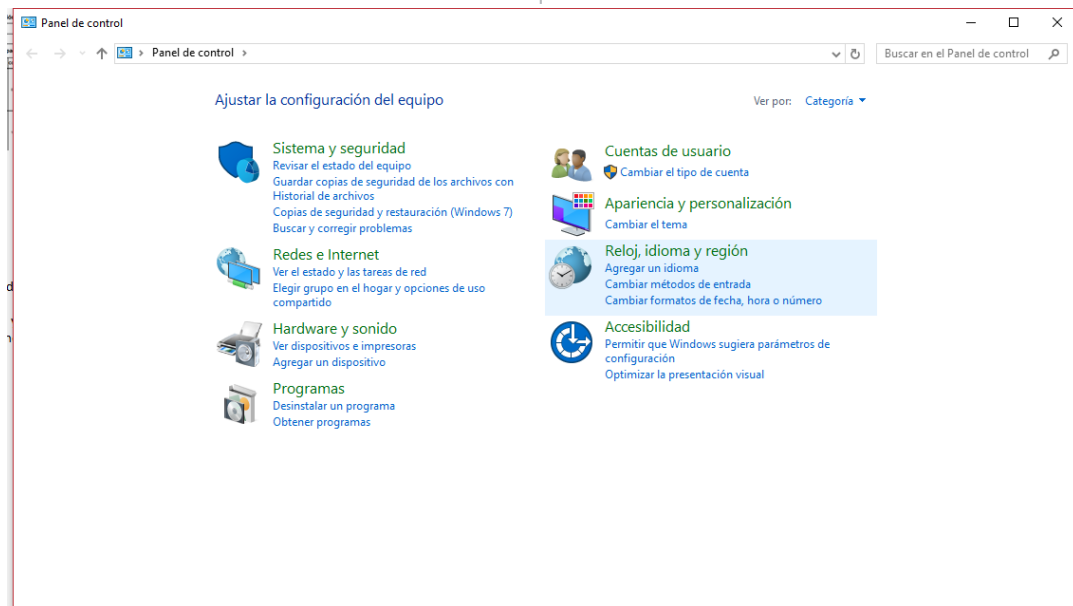


- d) Cierre el archivo, presione el botón **No Guardar**

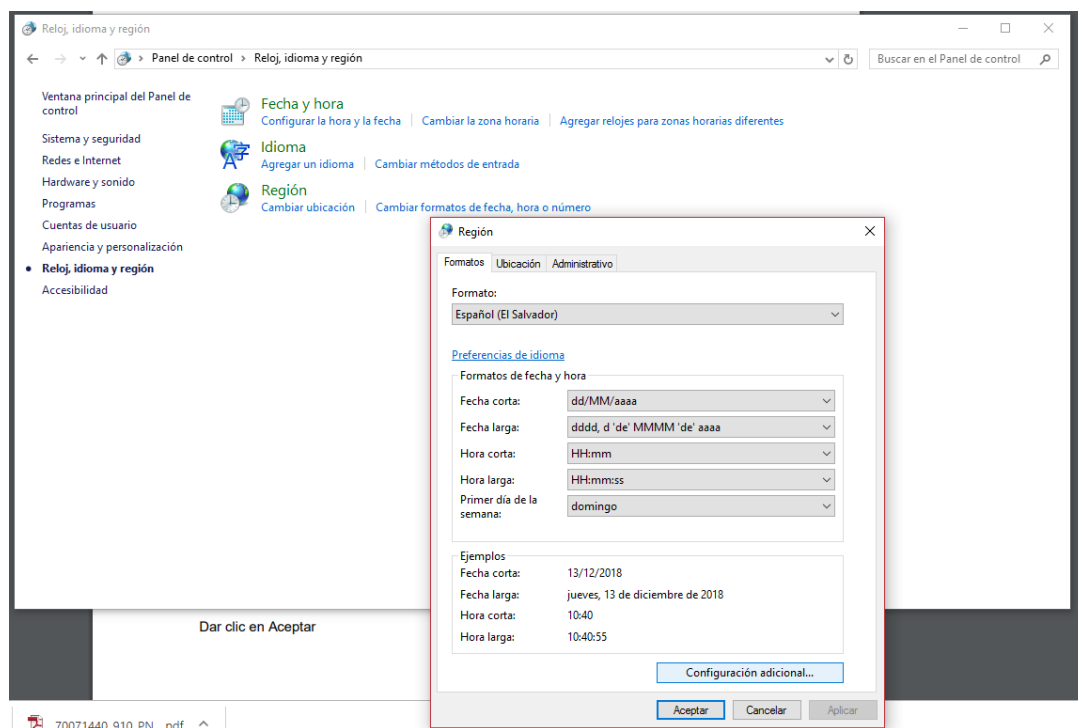


e) Como configurar el Separador de listas para que acepte el formato a punto y coma

Ingresar al Panel de Control y seleccionar la opción “Reloj, idioma y región”, dar clic en el texto Cambiar formatos de fecha, hora o número:



En el menú que se muestra dar clic en Configuración adicional:



Dar clic en la pestaña Números y en la casilla Separador de listas cambiar formato a punto y coma ; después dar clic en botón Aceptar:

Reloj, idioma y región

Panel de control > Reloj, idioma y región

Buscar en el Panel de control

Ventana principal del Panel de control

Sistema y seguridad

Redes e Internet

Hardware y sonido

Programas

Fecha y hora
Configurar la hora y la fecha | Cambiar la zona horaria | Agregar relojes para zonas horarias diferentes

Idioma
Agregar un idioma | Cambiar métodos de entrada

Región
Cambiar ubicación | Cambiar formatos de números, moneda, hora y fecha

Región

Formatos Ubicación Administrativo

Formato: Español (El Salvador)

Preferencias de idioma

Formatos de fecha y hora

Fecha corta: dd/MM/aaaa

Fecha larga: dddd, d de MMMM de' aaaa

Hora corta: HH:mm

Hora larga: HH:mm:ss

Primer día de la semana: domingo

Ejemplos

Fecha corta: 13/12/2018

Fecha larga: jueves, 13 de diciembre de 2018

Hora corta: 10:40

Hora larga: 10:40:55

Configuración adicional...

Aceptar Cancelar Aplicar

Personalizar formato

Números Moneda Hora Fecha

Ejemplo

Positivo: 123,456,789.00 Negativo: -123,456,789.00

Símbolo decimal: .

Número de dígitos decimales: 2

Símbolo de separación de miles: ,

Número de dígitos en grupo: 123,456,789

Símbolo de signo negativo: -

Formato de número negativo: -1.1

Mostrar ceros a la izquierda: 0,7

Separador de listas: ;

Sistema de medida: metro

Dígitos estándar: 0123456789

Usar dígitos nativos: Nunca

Haga clic en Restablecer para restaurar la configuración predeterminada de números, moneda, hora y fecha.

Restablecer

Aceptar Cancelar Aplicar

4. Ingreso al Portal de Servicios en línea

Ingresa al portal de servicios del Ministerio de Hacienda: www.mh.gob.sv , seleccione la opción Servicios en Línea DGII



5. Seleccione la opción Declaraciones e Informes en línea ubicada en los Servicios con Clave.



6. Ingrese su usuario (NIT) y clave personalizada, presione el botón ingresar



GOBIERNO
DE EL SALVADOR

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Impuestos Internos

Declaraciones en Línea

IMPORTANTE

Este portal solo opera con navegador Mozilla Firefox o Google Chrome en versión 30 o superior.

» Bienvenido



Escriba su NIT y password para ingresar al Sistema.

NIT

Contraseña

Limpiar

Ingresar

[Registrarse](#) | [Cambio de contraseña](#) | [Cambio de correo](#)

» Paso a Paso

- [Recuperar Clave](#)
- [Registrarse en Línea](#)
- [Cambio de correo en Línea](#)
- [Declaración IVA](#)
- [Declaración Pago a Cta.](#)
- [Declaración Renta](#)
- [Tutoriales](#)

7. Seleccione el botón F910 – Informe Anual de Retenciones

INICIO


DECLARACIONES ▾

INFORMES ▾


SALIR

DECLARACIONES


F07 - IVA




F14 - Pago a Cuenta



F11 - Renta




F06 - Impuestos Específicos




INFORMES

F910 - Informe Anual de Retenciones



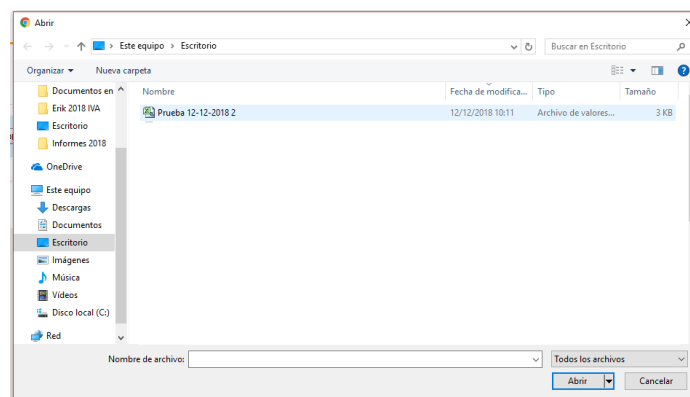
F982 - Operaciones con Sujetos Relacionados



8. Muestra pantalla de Bienvenida:

9. Se mostrará la pantalla continuación

Para realizar el proceso de importación, debe elegir el archivo con la información a presentar. Presione el botón Seleccionar Archivo, de clic sobre él para subirlo.



Presione el botón Cargar Datos para iniciar el proceso de validación de la información

Proceda a realizar la validación de datos presionando botón Cargar Datos:

INICIO
DECLARACIONES
INFORMES
SALIR

Nombre:
NIT:

Ejercicio:
Informe que modifica:
☐ Marque si desea presentar informe a cero.

2018

Carga por Archivo

Seleccionar archivo
Prueba 12-12-2018 2.csv
Cargar Datos
Especificaciones Técnicas

Si la secuencia de pasos los siguió correctamente obtendrá el siguiente resumen:

INICIO
DECLARACIONES
INFORMES
SALIR

Resumen

PERIODO: 01/2018
NIT:

Informe que modifica:

| Concepto | Cantidad de Registros | Monto Devengado Anual por Sueldos Sobresueldo Comisiones | Monto Devengado Anual por Bonificaciones y Gratificaciones | Monto Retenido | Aguinaldo Exento | Aguinaldo Gravado | ISSS Anual | AFP Anual | IPSFA Anual | CEFAFA Anual | BM Anual |
|---|-----------------------|--|--|----------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|--------------|----------|
| Servicios de carácter permanente, subordinación o dependencia laboral | 11 | 70,905.36 | 2,750.00 | 3,158.85 | 3,020.40 | 1,650.00 | 2,001.80 | 5,140.59 | 8,863.12 | 2,127.12 | 2,538.37 |
| Retenciones por juicios ejecutivos | 31 | 40,992.90 | 7,750.00 | 4,099.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios sin dependencia laboral | 8 | 3,325.10 | 2,000.00 | 332.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 50 | 115,223.36 | 12,500.00 | 7,591.16 | 3,020.40 | 1,650.00 | 2,001.80 | 5,140.59 | 8,863.12 | 2,127.12 | 2,538.37 |

Si está seguro de la información incorporada, marque esta casilla para continuar con el proceso de presentación
☐

10. Presentar Informe

Si la información mostrada en el resumen es correcta, marque la casilla para continuar con el proceso de presentación

Si está seguro de la información incorporada, marque esta casilla para continuar con el proceso de presentación ☒


Regresar

Presentar Informe

Al presionar el botón Presentar Informe el sistema desplegará el Resumen del Informe Anual de Retenciones con sello de la oficina virtual dando por recibida la información,

INICIO
DECLARACIONES
INFORMES
SALIR

1 / 1


RESUMEN DEL INFORME ANUAL DE RETENCIONES

F-910 V8
NÚMERO DE INFORME: 910080000001
CÓDIGO ÚNICO: RPRT8R7JDS6A

IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2018
FOLIO MODIFICA:
SECUENCIA:
NIT:

Razón Social o Denominación / Apellidos y Nombres:


| | ACREDITABLES | NO ACREDITABLES DEFINITIVAS | INGRESOS SIN RETENCIÓN | INGRESOS NO GRAVADOS | NO DOMICILIADOS SIN NIT |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| TOTAL DE REGISTRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 32,000.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | 1,152.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota: Este informe tiene un detalle implícito que sirve de respaldo al contribuyente y por motivos de espacio no se encuentra incluido en este resumen

| CONCEPTO | CANTIDAD RETENCIONES | MONTOS DE INGRESOS SIN RETENCIONES | MONTOS DE INGRESOS GRAVADOS | IMPUESTO RETENIDO | AGUINALDO EXENTO | AGUINALDO GRAVADO | ISS ANUAL | AFP ANUAL | PSFA ANUAL | CEFAFA ANUAL | BENEFICIO MAGISTERIAL |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| Servicios de carácter permanente, subordinación o dependencia laboral | 5 | 27,116.89 | 1,250.00 | 639.23 | 1,510.20 | 750.00 | 813.49 | 1,965.95 | 3,389.59 | 813.49 | 970.77 |
| Servicios sin dependencia laboral | 1 | 4,883.14 | 250.00 | 513.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentas obtenidas en el país de no domiciliados por rendimiento de capital invertido, títulos valores | 1 | 6,370.13 | 250.00 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 7 | 38,370.16 | 1,750.00 | 1,241.25 | 1,510.20 | 750.00 | 813.49 | 1,965.95 | 3,389.59 | 813.49 | 970.77 |

NOTA IMPORTANTE:
Los ingresos en concepto de Servicios de Carácter Permanente con Subordinación o Dependencia Laboral, deben ser reportados en su totalidad en los códigos 01 a 60, hayan sido sujetos o no de retención, según las siguientes indicaciones:
1. En el código 01 si se retuvo en al menos un mes del ejercicio fiscal
2. En el código 60 si no se le retuvo en todo el ejercicio fiscal

| Fecha | Versión F910 v8.00 | Informe: 9100800000001 | Ejercicio: 2018 | NIT |
|--|--------------------|------------------------|-----------------|-----|
| <p>Declamo bajo juramento que los datos contenidos en el presente informe son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incumplir en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los Artículos 241 del Código Tributario y 249-A del Código Penal.</p> | | | | |



OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
RECEBIDO
12/12/2018

Ver Detalle

Informe Anual de Retención del Impuesto Sobre la Renta:

Ver Detalle

1 / 1

INFORME ANUAL DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA F-910 V8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
ESTE INFORME DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA USS

NÚMERO DE INFORME 10 910080000001 3

CODIGO ÚNICO: RPRTSR7J7D6A

SECCION A- Identificación del Agente de Retención

01 EJERCICIO FISCAL: 2018 02 FOLIO MODIFICA: SECUENCIA: NIT 03

04 Razón Social o Denominación / Apellidos y Nombres:

SECCION B- Datos del Contribuyente a quienes se les pagaron ingresos sujetos a retención, sin retención o no gravados

| Apellidos(s) y Nombre(s), Razón Social o Denominación | NIT | CÓDIGO | MONTOS DEVENGADOS | IMPUESTO RETENIDO | IMPUESTO RETENIDO | | TOTAL ANUAL | AFP ANUAL | PSPFA ANUAL | CEFAFA ANUAL | SENIESTAR (MONOTERMINAL) ANUAL | |
|---|-----|--------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------|
| | | | | | Exento | Gravado | | | | | | |
| 1 | | 01 | 4.897.80 | 250.00 | 27.55 | 377.55 | 150.00 | 140.92 | 340.57 | 587.20 | 140.92 | 188.17 |
| 2 | | 11 | 4.883.14 | 250.00 | 513.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 01 | 4.514.05 | 250.00 | 20.02 | 0.00 | 150.00 | 135.42 | 327.26 | 564.25 | 135.42 | 161.60 |
| 4 | | 01 | 5.447.22 | 250.00 | 53.82 | 377.55 | 150.00 | 163.41 | 384.92 | 680.90 | 163.41 | 195.01 |
| 5 | | 01 | 6.293.87 | 250.00 | 275.18 | 377.55 | 150.00 | 188.81 | 456.29 | 786.70 | 188.81 | 225.31 |
| 6 | | 01 | 6.164.35 | 250.00 | 262.16 | 377.55 | 150.00 | 184.93 | 446.91 | 770.54 | 184.93 | 225.68 |
| 7 | | 30 | 6.370.13 | 250.00 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMAS TOTALES | | | 38,376.14 | 1,750.00 | 1,241.28 | 1,510.20 | 750.00 | 813.49 | 1,965.95 | 3,389.99 | 813.49 | 978.77 |

Detalle Mensual del Informe Anual de Retenciones:

DETALLE MENSUAL DEL INFORME ANUAL DE RETENCIONES F-910 V8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
ESTE INFORME DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA USS

NÚMERO DE INFORME 10 910080000001 3

CODIGO ÚNICO: RPRTSR7J7D6A

SECCION A- Identificación del Agente de Retención

01 EJERCICIO FISCAL: 2018 02 FOLIO MODIFICA: SECUENCIA: NIT 03


04 Razón Social o Denominación / Apellidos y Nombres:

SECCION B- Datos del Contribuyente a quienes se les pagaron ingresos sujetos a retención, sin retención o no gravados

| Apellidos(s) y Nombre(s), Razón Social o Denominación | NIT | COD | CONCEPTO | ENERO / JULIO | FEBRERO / AGOSTO | MARZO / SEPTIEMBRE | ABRIL / OCTUBRE | MAYO / NOVIEMBRE | JUNIO / DICIEMBRE | TOTAL GRAVADO | TOTAL RETENIDO | TOTAL AFP | | |
|---|-----|-----|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|--------|--------|
| 1 | | 01 | PRIMER SEMESTRE | | | | | | | | | 865.83 | 131.46 | 595.99 |
| | | | Monta Sujeta a Retención | 412.30 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | | | | |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 2.32 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | | | | |
| | | | AFP | 283.81 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | | | | |
| | | | SEGUNDO SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| | | | Monta Sujeta a Retención | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | | | | |
| 2 | | 11 | PRIMER SEMESTRE | | | | | | | | | 5,133.12 | 27.00 | |
| | | | Monta Sujeta a Retención | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | | | | |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| | | | AFP | | | | | | | | | | | |
| | | | SEGUNDO SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| | | | Monta Sujeta a Retención | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | | | | |
| 3 | | 01 | PRIMER SEMESTRE | | | | | | | | | 4,764.00 | 19.92 | 572.69 |
| | | | Monta Sujeta a Retención | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | | | | |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| | | | AFP | 274.74 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | | | | |
| | | | SEGUNDO SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| | | | Monta Sujeta a Retención | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | | | | |
| 4 | | 01 | PRIMER SEMESTRE | | | | | | | | | 5,697.12 | 53.88 | 691.11 |
| | | | Monta Sujeta a Retención | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | | | | |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | | | |
| | | | AFP | 329.10 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | | | | |
| | | | SEGUNDO SEMESTRE | | | | | | | | | | | |
| | | | Monta Sujeta a Retención | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | | | | |

Lo mismo podrá generar el detalle del Informe, además tiene la opción de descargar e imprimir el documento generado.

1 / 2



DETALLE MENSUAL DEL INFORME ANUAL DE RETENCIONES

SEÑOR CONTRIBUYENTE
ESTE INFORME DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

F-910 V8

NÚMERO DE INFORME 10 910080000001 3

CODIGO ÚNICO: RPRTSR7J7D6A

SECCION A- Identificación del Agente de Retención Pág. 1 de 2

01 EJERCICIO FISCAL: 2018 02 FOLIO MODIFICA: SECUENCIA: NIT 03 - - - - -

04 Razón Social o Denominación / Apellidos y Nombres:

SECCION B- Datos del Contribuyente a quienes se les pagaron ingresos sujetos a retención, sin retención o no gravados

| Apellido(s) y Nombre(s), Razón Social o Denominación | NIT | COD | CONCEPTO | ENERO / JULIO | FEBRERO / AGOSTO | MARZO / SEPTIEMBRE | ABRIL / OCTUBRE | MAYO / NOVIEMBRE | JUNIO / DICIEMBRE | TOTAL GRAVADO | TOTAL RETENIDO | TOTAL AFP |
|--|-----|-----|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 1 | | 01 | Monto Sujeto a Retención | 412.30 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 865.83 | 131.46 | 595.99 |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 2.32 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | | | |
| | | | AFP | 263.81 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | | | |
| | | | Monto Sujeto a Retención | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | 41.23 | | | |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | | | |
| | | | AFP | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | | | |
| 2 | | 11 | Monto Sujeto a Retención | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 5,133.12 | 27.00 | |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | |
| | | | AFP | | | | | | | | | |
| | | | Monto Sujeto a Retención | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | 427.76 | | | |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | |
| | | | AFP | | | | | | | | | |
| 3 | | 01 | Monto Sujeto a Retención | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 4,764.00 | 19.92 | 572.69 |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | | |
| | | | AFP | 272.72 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | | | |
| | | | Monto Sujeto a Retención | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | | | |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | | |
| | | | AFP | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | | | |
| 4 | | 01 | Monto Sujeto a Retención | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 5,697.12 | 53.88 | 691.11 |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | | |
| | | | AFP | 329.10 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | | | |
| | | | Monto Sujeto a Retención | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | 474.76 | | | |
| | | | IMPUESTO RETENIDO | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | | | |
| | | | AFP | 329.10 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | | | |