

# Guía de llenado de la declaración

## “IVA retenciones”

## Personas morales

## Contenido

<b>1. Objetivo</b>	<b>3</b>
<b>2. Acceso a la declaración</b>	<b>4</b>
a) “Acceso con contraseña”	<b>4</b>
b) “Acceso con e.firma”	<b>4</b>
“Menú principal”	<b>5</b>
“Presentar declaración”	<b>6</b>
<b>4. Configuración de la declaración</b>	<b>6</b>
“Datos principales de la declaración”	<b>6</b>
“Obligaciones a declarar”	<b>9</b>
<b>5. Administración de la declaración</b>	<b>10</b>
“Instrucciones de llenado”	<b>10</b>
“Entrada a la declaración”	<b>10</b>
<b>6. Llenado de la declaración</b>	<b>12</b>
“Determinación”	<b>12</b>
“Pago”	<b>15</b>
“Vista previa”	<b>20</b>
“Envío de la declaración”	<b>22</b>
“Acuse de recibo de la declaración”	<b>24</b>
“Declaraciones complementarias”	<b>27</b>
<b>7. Consultas</b>	<b>28</b>
“De la declaración”	<b>29</b>
“Por obligación”	<b>30</b>
“De declaraciones pagadas”	<b>31</b>
“Acuse de recibo de la declaración”	<b>32</b>

## **1. Objetivo**

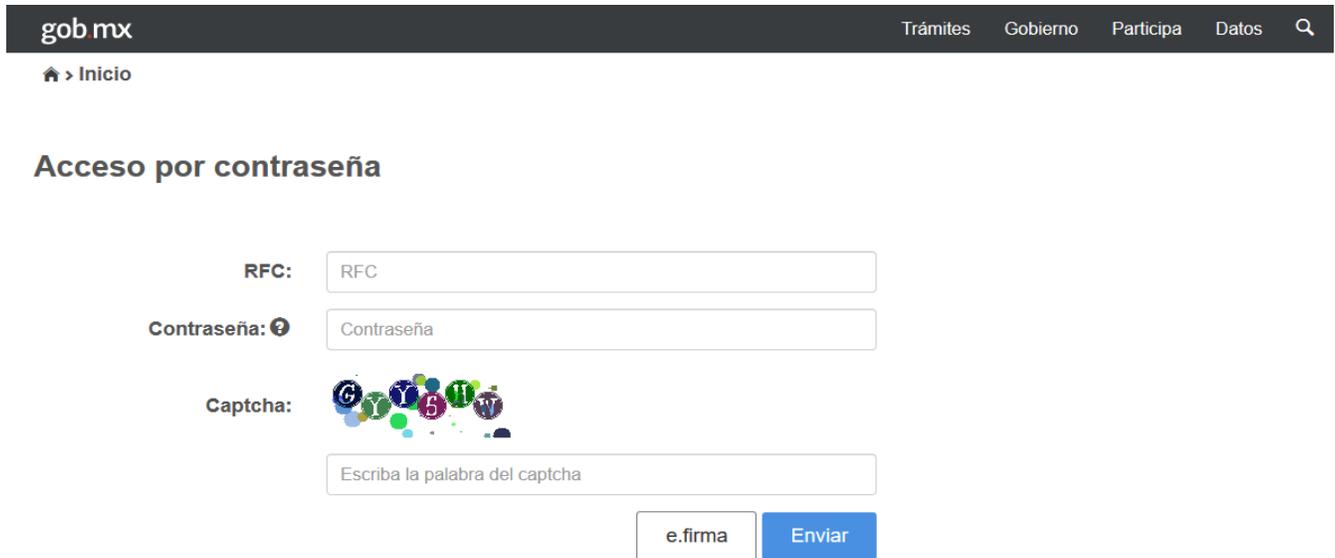
La declaración “IVA retenciones” se crea con el objeto de facilitar el cumplimiento del entero de retenciones del impuesto al valor agregado que realicen las personas morales que adquieran bienes, obtengan servicios personales independientes, de comisión, de autotransporte terrestre de bienes, usen o gocen temporalmente bienes otorgados por personas físicas u obtengan bienes tangibles o usen o gocen temporalmente bienes proporcionados por residentes en el extranjero, así como, cuando realicen cobros por cuenta y orden de personas físicas que tengan el carácter de agremiados, socios, asociados o miembros integrantes de personas morales.

Las personas morales que retengan el impuesto al valor agregado por los actos o actividades señalados en el párrafo anterior, lo enterarán mediante la presentación de esta declaración, especificando el acto o actividad que dio origen a la retención.

## 2. Acceso a la declaración

### a) “Acceso con contraseña”

Si cuentas con contraseña, captura el RFC, contraseña y Captcha.



The screenshot shows the top navigation bar of the SAT website with the 'gob mx' logo on the left and links for 'Trámites', 'Gobierno', 'Participa', and 'Datos' on the right. Below the navigation bar is a home button labeled 'Inicio'. The main heading is 'Acceso por contraseña'. The login form consists of three input fields: 'RFC:' with a placeholder 'RFC', 'Contraseña: ?' with a placeholder 'Contraseña', and 'Captcha:' with a colorful graphic of letters and numbers. Below the captcha field is a text input box with the placeholder 'Escriba la palabra del captcha'. At the bottom of the form are two buttons: 'e.firma' and 'Enviar'.

### b) “Acceso con e.firma”

Si cuentas con e.firma carga el certificado (.cer), la clave privada (.key) y captura la contraseña de la clave privada.

## Acceso con e.firma

**Certificado (.cer):****Clave privada (.key):****Contraseña de clave privada: ?****RFC:**

### 3. Presentación de la declaración

#### “Menú principal”

Cuando ingreses al sistema se mostrará el siguiente menú:

- **“Presentar declaración”**
- **“Consultas”**

Si eliges la primera opción, ingresarás a presentar tu declaración.

En la opción de “Consultas”, podrás consultar y reimprimir las declaraciones presentadas, las declaraciones presentadas por obligación, las declaraciones pagadas y los acuses de recibo de la declaración.



### “Presentar declaración”

Para iniciar con la captura elige “Presentar declaración”.



## 4. Configuración de la declaración

### “Datos principales de la declaración”

Una vez que se muestre la plantilla de configuración selecciona lo siguiente:

**El Ejercicio:** Al que corresponde la retención que se entera.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos  
Federales[Presentar declaración](#) [Consultas ▾](#)[Inicio](#) [Cerrar](#)

## Configuración de la declaración

Ejercicio

2021

Periodicidad

Selecciona

**Periodicidad:** La cual podrá ser mensual o semestral.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos  
Federales[Presentar declaración](#) [Consultas ▾](#)[Inicio](#) [Cerrar](#)

## Configuración de la declaración

Ejercicio

2021

Periodicidad

Selecciona

Selecciona

1-Mensual

5-Semestral (A)

**Periodo:** Es el mes o semestre al que corresponde el pago.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas ▾

Inicio Cerrar

### Configuración de la declaración

Ejercicio

Periodicidad

Periodo

- Selecciona ▾
- Selecciona
  - Enero
  - Febrero
  - Marzo
  - Abril
  - Mayo
  - Junio

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas ▾

Inicio Cerrar

### Configuración de la declaración

Ejercicio

Periodicidad

Periodo

- Selecciona ▾
- Selecciona
  - 1° Enero-Junio
  - 2° Julio-Diciembre

Por último, elige el **“Tipo de declaración”**.

Si es la primera vez que presentas la declaración correspondiente a este periodo, señala “Normal”.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### Configuración de la declaración

Ejercicio	2021		
Periodicidad	1-Mensual	Periodo	Enero
Tipo de declaración	Selecciona Normal Normal por Corrección Fiscal		

### “Obligaciones a declarar”

Se mostrará seleccionada la obligación que tienes registrada en el registro federal de contribuyentes, por ello, para continuar sólo selecciona el botón “Siguiete”.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### Configuración de la declaración

Ejercicio	2021		
Periodicidad	1-Mensual	Periodo	Junio
Tipo de declaración	Normal		

### Obligaciones a declarar



IVA retenciones

SIGUIENTE

En caso de que tu obligación no esté seleccionada, elige el círculo de la obligación que deseas presentar para activarla, posteriormente, selecciona el botón “Siguiete”.

Una vez que ingreses al sistema, en el lado superior derecho se mostrará el ejercicio, periodo y tipo de declaración, en el ejemplo es una declaración normal, así como la fecha de vencimiento de la obligación.



Header of the SAT system showing the exercise (2021), period (Junio), type of declaration (Normal), and due date (21/07/2021). The header includes the logos of Hacienda and SAT, and navigation buttons for 'Presentar declaración' and 'Consultas'.

## Administración de la declaración

### Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Selecciona la obligación que estás declarando.
2. Ingresas a cada una de las secciones y capturas la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
3. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
4. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
5. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.

## 5. Administración de la declaración

### "Instrucciones de llenado"

En este apartado se describen de manera general los pasos a seguir para el llenado de la declaración.



Header of the SAT system showing the exercise (2021), period (Junio), type of declaration (Normal), and due date (21/07/2021). The header includes the logos of Hacienda and SAT, and navigation buttons for 'Presentar declaración' and 'Consultas'.

## Administración de la declaración

### Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Selecciona la obligación que estás declarando.
2. Ingresas a cada una de las secciones y capturas la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
3. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
4. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
5. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.



IVA retenciones

Total a pagar:

VISTA PREVIA

ENVIAR DECLARACIÓN

### "Entrada a la declaración"

Para iniciar con la captura de datos, selecciona el círculo de la obligación que deseas declarar.

## Administración de la declaración

### Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Selecciona la obligación que estás declarando.
2. Ingresa a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
3. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
4. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
5. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.



IVA retenciones

Total a pagar:

VISTA PREVIA

ENVIAR DECLARACIÓN

Si deseas regresar a la administración de la declaración, una vez que ingresaste al formulario, lo podrás hacer seleccionando en cualquier momento el botón "Administración de la declaración".

## IVA retenciones

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Determinación 1 Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

\*Acto o actividad que generó la retención

Selecciona

\*Valor de la contraprestación efectivamente pagada ?

\*IVA trasladado

\*IVA retenido ?

GUARDAR

CANCELAR

## 6. Llenado de la declaración

### “Determinación”

En este apartado se muestra un botón de “Instrucciones”.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Período: Junio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 21/07/2021

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### IVA retenciones

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

Determinación 1 Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

\*Acto o actividad que generó la retención

\*Valor de la contraprestación efectivamente pagada

\*IVA trasladado

\*IVA retenido

GUARDAR CANCELAR

Consecutivo	Acto o actividad que generó la retención	Valor de la contraprestación efectivamente pagada	IVA trasladado	IVA retenido	Eliminar
-------------	--	---	----------------	--------------	----------

Debe haber al menos un registro de IVA retenciones

Al seleccionar este botón, se mostrará un mensaje con las siguientes instrucciones:

### Instrucciones

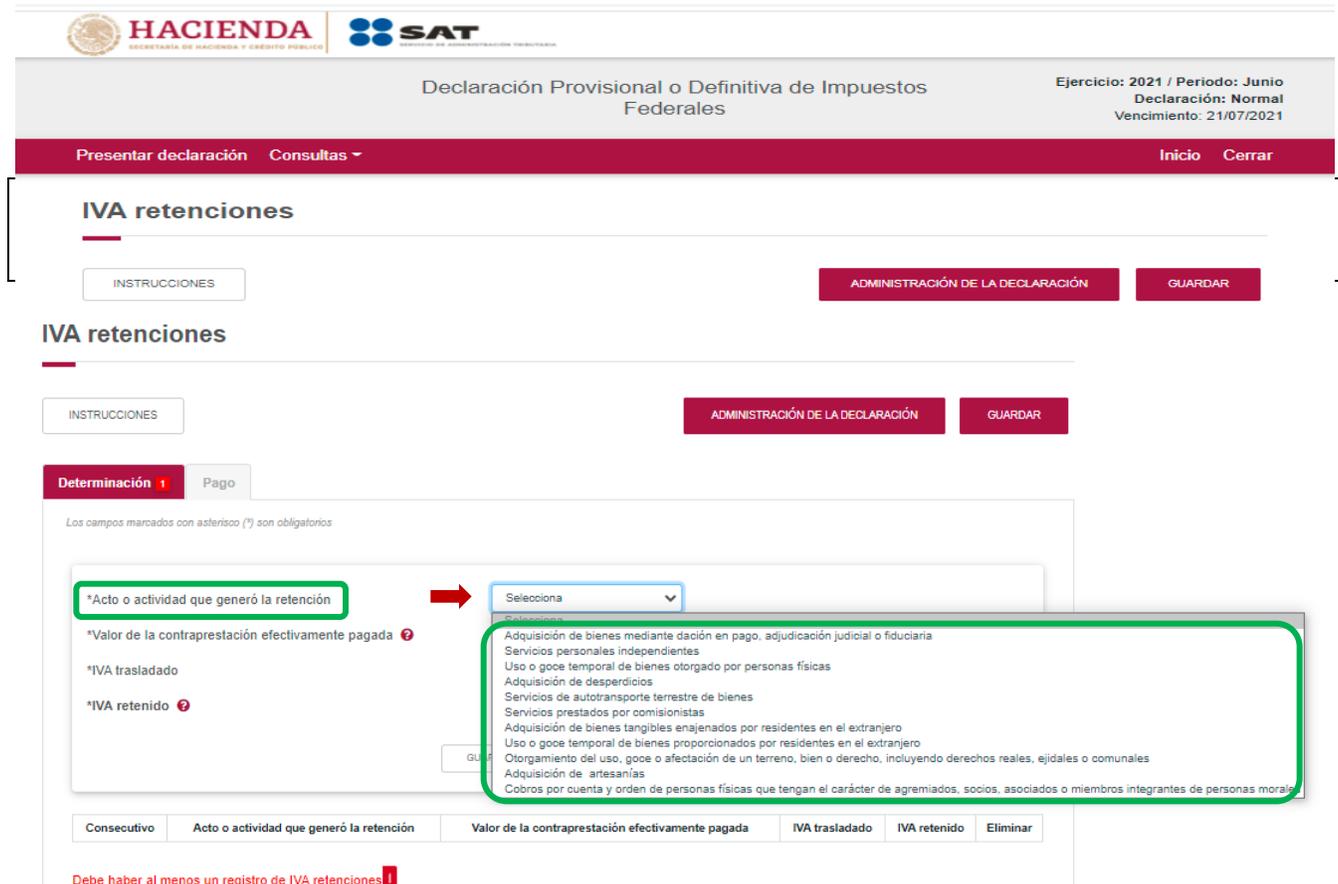
Descripción de los pasos para el llenado de la declaración

1. Las retenciones objeto de captura de este formulario son todas aquellas que se señalan en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
2. Seleccione el acto o actividad que generó la retención.
3. Registra la información que solicita la aplicación:
  - Valor de la contraprestación efectivamente pagada
  - IVA trasladado
  - IVA retenido
4. Finalizada la captura de información, da clic en el botón "Guardar".
5. Podrás adicionar registros, dando clic en el botón "Agregar".
6. Puedes guardar tu declaración en cualquier momento dando clic en el botón "Guardar".
7. Una vez que finalices con la captura de todos los campos podrás enviar tu declaración, dando clic en el botón "Administración de la declaración".

CERRAR

Para regresar al llenado de la declaración, elige el botón “Cerrar”.

Deberás seleccionar el acto o actividad que generó la retención y capturar el valor de la contraprestación efectivamente pagada, el IVA trasladado y el IVA retenido.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Junio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 21/07/2021

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### IVA retenciones

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

### IVA retenciones

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

**Determinación 1** Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

\*Acto o actividad que generó la retención

\*Valor de la contraprestación efectivamente pagada

\*IVA trasladado

\*IVA retenido

Selección

- Adquisición de bienes mediante dación en pago, adjudicación judicial o fiduciaria
- Servicios personales independientes
- Uso o goce temporal de bienes otorgado por personas físicas
- Adquisición de desperdicios
- Servicios de autotransporte terrestre de bienes
- Servicios prestados por comisionistas
- Adquisición de bienes tangibles enajenados por residentes en el extranjero
- Uso o goce temporal de bienes proporcionados por residentes en el extranjero
- Otorgamiento del uso, goce o afectación de un terreno, bien o derecho, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales
- Adquisición de artesanías
- Cobros por cuenta y orden de personas físicas que tengan el carácter de acreedores, socios, asociados o miembros integrantes de personas morales

Consecutivo	Acto o actividad que generó la retención	Valor de la contraprestación efectivamente pagada	IVA trasladado	IVA retenido	Eliminar
-------------	--	---	----------------	--------------	----------

Debe haber al menos un registro de IVA retenciones

<b>Valor de contraprestación efectivamente pagada</b>	Corresponde al valor total de los actos o actividades, bienes, de la prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, efectivamente pagado sin incluir el IVA trasladado.
<b>IVA trasladado</b>	Debe capturar el IVA total calculado sobre el valor total de los actos o actividades en la enajenación de bienes, en la prestación de servicios o por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
<b>IVA retenido</b>	Capturar el importe total del IVA efectivamente retenido.

### IVA retenciones

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Determinación 1 Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

\*Acto o actividad que generó la retención

Selecciona

\*Valor de la contraprestación efectivamente pagada

\*IVA trasladado

\*IVA retenido

GUARDAR

CANCELAR

Consecutivo	Acto o actividad que generó la retención	Valor de la contraprestación efectivamente pagada	IVA trasladado	IVA retenido	Eliminar
-------------	--	---	----------------	--------------	----------

Debe haber al menos un registro de IVA retenciones

Para guardar el registro selecciona el botón "Guardar".

### IVA retenciones

INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

Determinación 1 Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

\*Acto o actividad que generó la retención

Adquisición de bienes media

\*Valor de la contraprestación efectivamente pagada

125,900

\*IVA trasladado

12,590

\*IVA retenido

8,393

GUARDAR

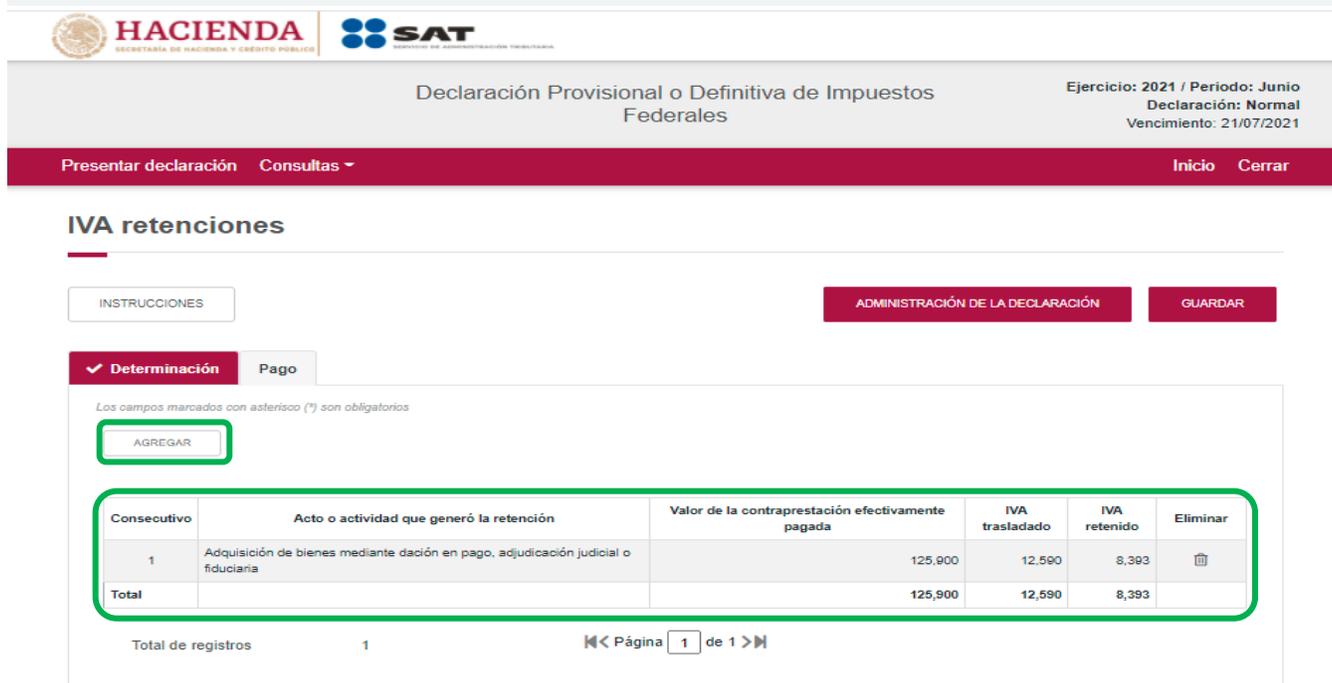
CANCELAR

Consecutivo	Acto o actividad que generó la retención	Valor de la contraprestación efectivamente pagada	IVA trasladado	IVA retenido	Eliminar
-------------	--	---	----------------	--------------	----------

Debe haber al menos un registro de IVA retenciones

Los registros se mostrarán en la siguiente tabla resumen, en caso de que desees eliminar un registro selecciona el ícono “Eliminar”.

En caso de ser necesario podrá agregar más registros utilizando el botón de “Agregar” y realizando el procedimiento anterior.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Junio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 21/07/2021

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### IVA retenciones

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

✓ Determinación Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

AGREGAR

Consecutivo	Acto o actividad que generó la retención	Valor de la contraprestación efectivamente pagada	IVA trasladado	IVA retenido	Eliminar
1	Adquisición de bienes mediante dación en pago, adjudicación judicial o fiduciaria	125,900	12,590	8,393	
<b>Total</b>		<b>125,900</b>	<b>12,590</b>	<b>8,393</b>	

Total de registros 1 << Página 1 de 1 >>

Deberás realizar por lo menos un registro.

### “Pago”

En este apartado validarás la cantidad a pagar, en caso de que desees modificar el importe, deberás regresar al apartado de “Determinación” para cambiar la información registrada.

<b>A cargo</b>	Es el importe a cargo determinado en el apartado de “Determinación”
----------------	---

Si la declaración se presenta fuera del plazo establecido para ello, se habilitarán los campos “Parte actualizada” y “Recargos”, los cuales se calcularán desde la fecha de vencimiento en la que debió realizarse el pago y hasta que éste se realice.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Abril  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 19/05/2021

Presentar declaración Consultas

Inicio Cerrar

IVA retenciones

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Determinación Pago 1

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

A cargo		19,626
Parte actualizada *	(+)	39
Recargos *	(+)	289
Total de contribuciones	(=)	19,954

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Abril  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 19/05/2021

Presentar declaración Consultas

Inicio Cerrar

IVA retenciones

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Determinación Pago 1

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

A cargo		19,626
Parte actualizada *	(+)	39
Recargos *	(+)	289
Total de contribuciones	(=)	19,954

\*¿Tienes estímulos por aplicar? Selecciona

Total de contribuciones		19,954
Cantidad a cargo	(=)	19,954
Cantidad a pagar		19,954

Es el impuesto a cargo adicionado en su caso, con la actualización y los recargos determinados por la falta de pago oportuno.

¿Tienes aplicar? estímulos por

Para aplicar estímulos fiscales contra el impuesto a cargo, contesta "Sí" a esta pregunta, para habilitar el campo "Estímulos al impuesto a cargo" y registrar el monto que deseas acreditar.

**Estímulos al impuesto a cargo**

Para registrar el importe de los estímulos que deseas acreditar, selecciona el botón “Capturar”, con ello se habilitará una ventana en el cual seleccionarás el o los estímulos y el importe correspondiente por acreditar.

## IVA retenciones

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN    GUARDAR

✓ Determinación    Pago 1

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

A cargo		19,626
Parte actualizada *	(+)	39
Recargos *	(+)	289
Total de contribuciones	(=)	19,954
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Sí
*Estímulos al impuesto a cargo		
Total de aplicaciones	(=)	0

CAPTURAR

Los campos “Tipo de estímulo” y “Por aplicar en el periodo” se habilitarán seleccionando el botón “Agregar”.

**Estímulos al impuesto a cargo**

Límite de estímulos a aplicar \* 8,988

AGREGAR

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar" !		

CERRAR

\*¿Tienes estímulos por aplicar? Sí

\*Estímulos al impuesto a cargo

Total de aplicaciones (-) 0

Total de contribuciones 19,954

Total de aplicaciones (-) 0

Cantidad a cargo (=) 19,954

Cantidad a pagar 19,954

Para guardar el registro selecciona el botón “Guardar”.

**Estímulos al impuesto a cargo**

Límite de estímulos a aplicar \* 8,988

\*Tipo de estímulo IVA retenido a residente en el extranjero

Por aplicar en el periodo 6,400

GUARDAR    CANCELAR

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
Deberás capturar al menos un registro dando clic en el botón "Agregar" !		

CERRAR

Este importe corresponde al 80% de IVA retenido por los conceptos "Adquisición de bienes tangibles enajenados por residentes en el extranjero" o "Uso o goce temporal de bienes, ambos proporcionados por residentes en el extranjero", al de bienes proporcionados por residentes en el extranjero".

El registro se mostrará en la siguiente tabla resumen, en caso de que desees eliminarlo selecciona el ícono “Eliminar”.

**Estímulos al impuesto a cargo**

Límite de estímulos a aplicar

AGREGAR

Tipo de estímulo	Por aplicar en el periodo	Eliminar
IVA retenido a residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México por bienes importados temporalmente	6,400	
<b>Total</b>	<b>6,400</b>	

Total de registros: 1    << Página 1 de 1 >>

CERRAR

Total de aplicaciones	(=)	6,400
Total de contribuciones		19,954
Total de aplicaciones	(-)	6,400
Cantidad a cargo	(=)	13,554
Cantidad a pagar		13,554

Concluida la captura, selecciona el botón “Cerrar” para continuar con el llenado de tu declaración.

La suma de los importes registrados se mostrará en el campo “Estímulos al impuesto a cargo”.

**HACIENDA** | **SAT**

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Abril  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 19/05/2021

Presentar declaración    Consultas    Inicio    Cerrar

**IVA retenciones**

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN    GUARDAR

✓ Determinación    ✓ Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

A cargo

Parte actualizada (+)

Recargos (+)

Total de contribuciones (=)

\*¿Tienes estímulos por aplicar?

\*Estímulos al impuesto a cargo     CAPTURAR

Total de aplicaciones (=)

Total de contribuciones

Total de aplicaciones (-)

<b>Cantidad a cargo</b>	Es el resultado de disminuir el total de contribuciones con el total de aplicaciones
-------------------------	--

### IVA retenciones

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN

GUARDAR

✓ Determinación

✓ Pago

*Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios*

<b>A cargo</b>		19,626
Parte actualizada <sup>?</sup>	(+)	39
Recargos <sup>?</sup>	(+)	289
<b>Total de contribuciones</b>	(=)	19,954
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Sí
*Estímulos al impuesto a cargo		6,400
<b>Total de aplicaciones</b>	(=)	6,400
<input type="button" value="CAPTURAR"/>		
<b>Total de contribuciones</b>		19,954
<b>Total de aplicaciones</b>	(-)	6,400
<b>Cantidad a cargo</b>	(=)	13,554
<b>Cantidad a pagar</b>		13,554

## “Vista previa”

Para generar la vista previa de la declaración, elige el botón de “Administración de la declaración”.

### IVA retenciones

ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

---

✓ Determinación ✓ Pago

*Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios*

A cargo		19,626	
Parte actualizada *	(+)	39	
Recargos *	(+)	289	
Total de contribuciones	(=)	19,954	
*¿Tienes estímulos por aplicar?		Sí	
*Estímulos al impuesto a cargo		6,400	<span>CAPTURAR</span>
Total de aplicaciones	(=)	6,400	

---

Total de contribuciones		19,954	
Total de aplicaciones	(-)	6,400	
Cantidad a cargo	(=)	13,554	
Cantidad a pagar		13,554	

Posteriormente, selecciona el botón “Vista previa”.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Abril  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 19/05/2021

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### Administración de la declaración

**Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:**

1. Selecciona la obligación que estás declarando.
2. Ingresas a cada una de las secciones y capturas la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
3. Para revisar tu declaración, da clic en el botón “Vista previa”.
4. Para enviar tu declaración, da clic en el botón “Enviar declaración”.
5. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.



IVA retenciones

**\$ 13,554**

A pagar

Total a pagar:

**\$ 13,554**

VISTA PREVIA ENVIAR DECLARACIÓN

La vista previa se generará en formato PDF para su revisión, la podrás descargar e imprimir.

20

Artículos 1-A, de la LIVA.

Para regresar a la declaración selecciona el botón “Regresar”.

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

ENVIAR DECLARACIÓN REGRESAR

GeneraVistaPrevia 1 / 2 90%

HACIENDA SAT

VISTA PREVIA  
IVA retenciones

RFC:  
Denominación o razón social:

Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2021  
Versión: 5

Periodo de la declaración: Abril  
Vencimiento Obligación: 19/05/2021

DETERMINACIÓN				
CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERO LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	ADQUISICIÓN DE BIENES MEDIANTE DACIÓN EN PAGO, ADJUDICACIÓN JUDICIAL O COMPRA	125,900	12,590	8,393

Para ingresar nuevamente a la declaración, selecciona el círculo de la obligación.

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Selecciona la obligación que estás declarando.
2. Ingresa a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
3. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
4. Para enviar tu declaración, da clic
5. Después del envío se genera el a

IVA retenciones  
\$ 13,554  
A pagar

Total a pagar:  
\$ 13,554

VISTA PREVIA ENVIAR DECLARACIÓN

## “Envío de la declaración”

El envío de la declaración se realizará eligiendo el botón “Enviar declaración”, el cual está ubicado en la “Administración de la declaración”.

Este botón, también se habilitará después de que se genere la vista previa de la declaración.



**HACIENDA** | **SAT**

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Abril  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 19/05/2021

Presentar declaración Consultas ▾ Inicio Cerrar

### Administración de la declaración

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración:

1. Selecciona la obligación que estás declarando.
2. Ingresas a cada una de las secciones y captura la información solicitada correspondiente al periodo que estás declarando.
3. Para revisar tu declaración, da clic en el botón "Vista previa".
4. Para enviar tu declaración, da clic en el botón "Enviar declaración".
5. Después del envío se genera el acuse de recibo de tu declaración.

IVA retenciones  
**\$ 13,554**  
A pagar

Total a pagar:  
**\$ 13,554**

VISTA PREVIA ENVIAR DECLARACIÓN



**HACIENDA** | **SAT**

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Ejercicio: 2021 / Periodo: Abril  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 19/05/2021

Presentar declaración Consultas ▾ Inicio Cerrar

ENVIAR DECLARACIÓN REGRESAR

Genera Vista Previa 1 / 2 90%

**HACIENDA** | **SAT**

VISTA PREVIA  
IVA retenciones

RFC: PLA990713BJ1  
Denominación o razón social: EMPRESAS VIDA SA DE CV

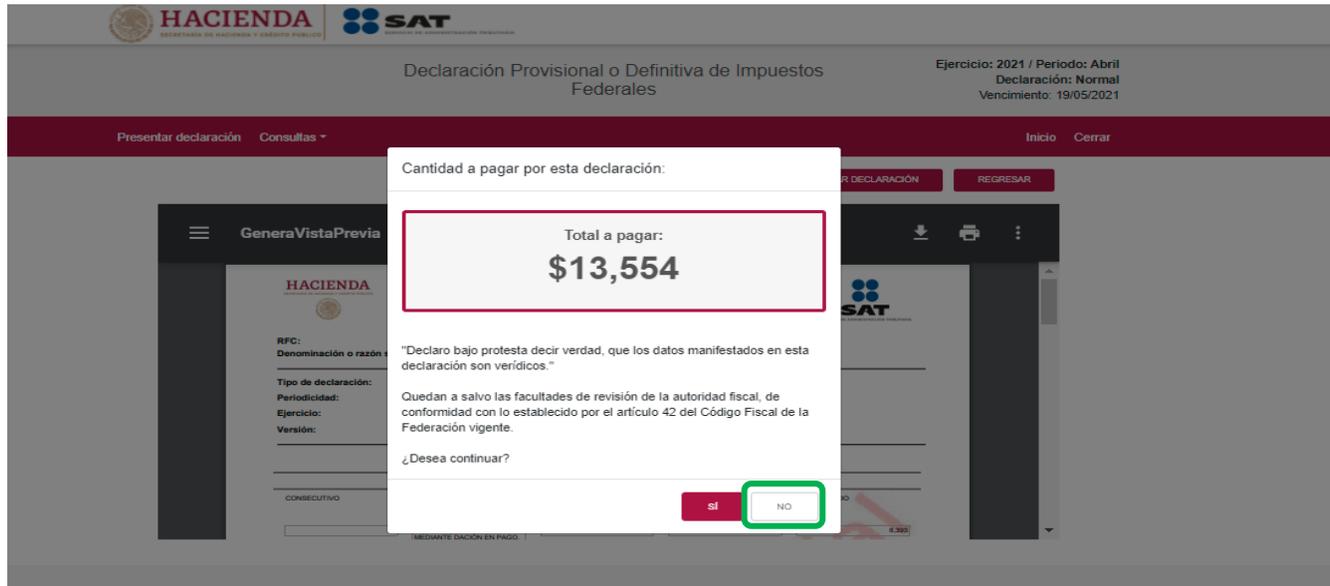
Tipo de declaración: Normal  
Periodicidad: Mensual  
Ejercicio: 2021  
Versión: 5

Periodo de la declaración: Abril  
Vencimiento Obligación: 19/05/2021

**DETERMINACIÓN**

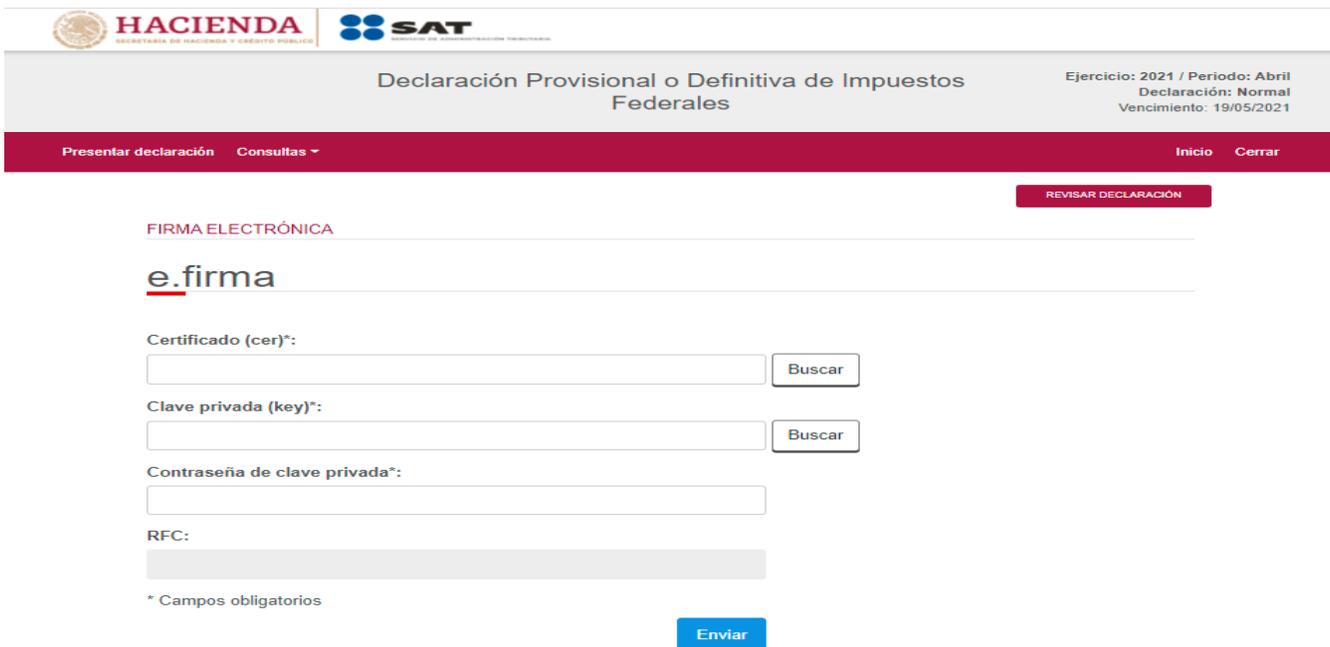
CONSECUTIVO	ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN	VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA	IVA TRASLADADO	IVA RETENIDO
1	ADQUISICIÓN DE BIENES MEDIANTE DACIÓN EN PAGO, ADJUDICACIÓN JUDICIAL O PROCEDIMIENTO	125,900	12,590	8,393

Posteriormente, se mostrará un mensaje en el que se solicita que confirmes que deseas continuar con el envío.



En caso de que no desees continuar contesta “No”, con ello, regresarás a la vista previa o en su caso, a la “Administración de la declaración”.

El envío de la declaración se realizará utilizando la e.firma.



## “Acuse de recibo de la declaración”

Una vez enviada la declaración, el sistema generará en formato PDF el acuse de recibo, en su caso, también generará la línea de captura para el pago del impuesto, ambos archivos los podrás descargar e imprimir

Deberás realizar el pago de tus impuestos por Internet, teniendo la opción una vez recibido el acuse las ligas de pago directo a los portales de bancos autorizados seleccionando o dando clic en el ícono bancario seleccionado o en su caso de realizar el pago posteriormente directamente en el portal del banco que corresponda.

	ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES	
RFC:		Hoja 1 de 3
Denominación o razón social:		
<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Período de la declaración:</b>
<b>Ejercicio:</b>	2021	<b>Fecha y hora de presentación:</b>
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Vencimiento Obligación:</b>
<b>Versión:</b>	5	<b>Número de operación:</b>
		210000003389

**Impuestos que declara:**

<b>Concepto de pago 1:</b>	IVA retenciones	
<b>A cargo:</b>		19,626
<b>Parte actualizada:</b>		39
<b>Recargos:</b>		289
<b>Estímulos al impuesto a cargo:</b>		(6,400)
<b>Concepto:</b>		
IVA retenido a residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México por bienes importados temporalmente:		6,400
<b>Cantidad a cargo:</b>		13,554
<b>Cantidad a pagar:</b>		13,554

**Sello digital :** JNoSM9cJrM0Y91uJP1nw9M8PquVaRa81H8OHZPwv0NS+2WnGLAu2RTpsEMLQohuChsN79jB/0qFgdR+w44NH5JcRqbDR5kiTIJ11XmkyMwMotzRgV0B3BFu8KwswA8a++Tr4sJZ05oqHu4QIArQdxKAEg#QVRheekBcGvDu0hHY=

**ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC:

Hoja 2 de 3

Denominación o razón social:

<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	<b>Período de la declaración:</b>	Abril
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	17/06/2021 12:16
<b>Ejercicio:</b>	2021	<b>Vencimiento Obligación:</b>	19/05/2021
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Número de operación:</b>	210000003389
<b>Versión:</b>	5		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita [sat.gob.mx](http://sat.gob.mx).

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

**SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA**

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 0109 5400 3151 2470**      Importe total a pagar: **\$13,554**

Vigente hasta: **21/06/2021**      Obligado a pagar por internet



04210109540031512470 13554



Sello digital :

JNoSM9cJrMOY9luJP1nw9M8PquVaRaB1HBOHzPwv0NS+2WnGLAu2RTpsEMLQohuChsn79jB/0qFgdR+w44NH5JcRqBORSkiTIZ11  
XmkymWmotzRGV0B3BFuBKwsA8a++Tr4sJZ05oqHu4QIARQdxKAEgMQRrheekBcGvDu0hHY=



ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:

Hoja 3 de 3

Denominación o razón social:

<b>Tipo de declaración:</b>	Normal	<b>Período de la declaración:</b>	Abril
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	<b>Fecha y hora de presentación:</b>	17/08/2021 12:16
<b>Ejercicio:</b>	2021	<b>Vencimiento Obligación:</b>	19/05/2021
<b>Medio de presentación:</b>	Internet	<b>Número de operación:</b>	210000003389
<b>Versión:</b>	5		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

JNoSM9CJrMOY9luJPlnw9M8PquVaRaB1HBOHzPWv0NS+2W6GLAu2RTpsEMLQohuChsN79jB/0qFgdr+w44NHSJcRqbDRSkITiJ11XmkyMwMotzRGV083BFuBKWswA8a++Tr4sJZ05oqHu4QIARQdxKAEgMQVRheekBcGvDu0hHY=



## “Declaraciones complementarias”

Podrás presentar las siguientes declaraciones complementarias:

### Complementaria para dejar sin efecto obligación

- Para cancelar una declaración ya presentada, deberás seleccionar el mismo periodo, debiendo elegir declaración “Complementaria” de tipo **“Dejar sin efecto obligación”**. El aplicativo mostrará automáticamente en ceros todos los campos de la declaración, con excepción de los de fecha y monto pagado con anterioridad, con el fin de que se registre el pago realizado anteriormente, para que se genere el pago de lo indebido.

### Complementaria por modificación de obligaciones

- Cuando no se efectuó el pago antes del vencimiento de la línea de captura o cuando desees modificar datos manifestados de alguna declaración presentada, deberás de presentar una declaración “Complementaria” de tipo **“Modificación de obligaciones”**. La herramienta de la declaración automáticamente mostrará los datos capturados en la declaración que se actualiza o corrige y en su caso, calculará el importe de la actualización y recargos que correspondan.

En caso de que hayas realizado un pago con anterioridad ante una institución financiera, registra la fecha en el que lo hiciste, en el campo Fecha del pago realizado con anterioridad y el aplicativo pre llenará el Monto pagado con anterioridad, con el fin de que se disminuya de la cantidad a pagar.

### Complementaria por obligación no presentada

- Cuando hayas dejado sin efecto la declaración de algún periodo, deberás de presentar una declaración “Complementaria” de tipo **“Obligación no presentada”**. El programa mostrará los conceptos de impuestos dejados sin efectos, los cuales podrás seleccionar para su presentación.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### Configuración de la declaración

Ejercicio: 2021

Periodicidad: 1-Mensual

Tipo de declaración: Complementaria

Tipo de complementaria: Selecciona

- Selecciona
- Dejar sin efecto obligación
- Modificación de Obligaciones
- Obligación no presentada

Cabe mencionar, que el campo "Fecha del pago realizado con anterioridad", se mostrará habilitado siempre que, en la declaración inmediata anterior, haya resultado Cantidad a pagar mayor a cero y se haya presentado 48 horas antes de la fecha de presentación de la declaración complementaria que la sustituya.

Si la declaración inmediata anterior fue presentada y pagada en un lapso mayor a 48 horas, el aplicativo pre llenará la fecha e importe correspondiente en los campos "Fecha del pago realizado con anterioridad" y "Monto pagado con anterioridad".

## 7. Consultas

En este apartado podrás realizar la consulta de las declaraciones presentadas, ya sea de manera general o por obligación. También podrás consultar las declaraciones pagadas y obtener tus acuses de recibo de las declaraciones que hayas presentado.

Para ello, selecciona alguna de las siguientes opciones:



The screenshot shows the top navigation bar of the SAT website. It includes the logos for Hacienda and SAT, and the title "Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales". Below the title is a dark red navigation bar with the following options: "Presentar declaración", "Consultas", and "Cerrar". The "Consultas" option is highlighted with a green box, and a dropdown menu is visible below it, containing the following options: "De la declaración", "Por obligación", "Declaraciones pagadas", and "Acuse de recibo de la declaración". Below the navigation bar, the main content area displays "Bienvenido" and a prominent red button labeled "PRESENTAR DECLARACIÓN".

## “De la declaración”

Selecciona la información de los campos obligatorios marcados en color rojo, y elige el botón “Buscar”.



The screenshot shows the search interface for tax declarations. The header includes the logos for Hacienda and SAT. The main title is "Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales". Below this is a navigation bar with "Presentar declaración", "Consultas", "Inicio", and "Cerrar". The search form is titled "Consulta de la declaración" and contains several fields:

- \*RFC: (Red asterisk, empty text box)
- Tipo de Declaración: (Dropdown menu with "Selecciona")
- \*Ejercicio: (Red asterisk, dropdown menu with "2021")
- Periodicidad: (Dropdown menu with "Selecciona")
- No. de Operación: (Text box with "No. de Operación")
- \*Declaración: (Red asterisk, dropdown menu with "Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales")
- Fecha Presentación: (Text box with "dd/mm/aaaa")
- Período: (Dropdown menu with "Selecciona")
- Línea de Captura: (Text box with "Línea de Captura")

At the bottom right, there are two buttons: "Buscar" (highlighted with a red box) and "Limpiar". A red asterisk label "\* Campos Obligatorios" is positioned to the left of the "Buscar" button.

Selecciona el PDF de la declaración que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.



This screenshot shows the same search interface as above, but with a table of results displayed below the search form. The "Buscar" button is still highlighted with a red box. The table has the following columns:

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Período	FechaCausación
210000003389	Normal		04210109540031512470	17/05/2021	1-Mensual	Abril	

The first cell of the first row contains a small red icon, which is highlighted with a red box.

## “Por obligación”

Selecciona los datos obligatorios marcados en color rojo, elige el botón “Buscar Conceptos” y selecciona la obligación a consultar, en la sección “Obligaciones presentadas”, por último elige el botón “Buscar”.

Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### Consulta por obligación declarada

\*RFC:

Tipo de Declaración:

\*Ejercicio:

Periodicidad:

No. de Operación:

\*Declaración:

Fecha Presentación:

Período:

Línea de Captura:

\* Campos Obligatorios

**Buscar Conceptos**

**Obligaciones presentadas**

IVA retenciones

**Buscar**

Selecciona el PDF de la declaración que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### Consulta por obligación declarada

\*RFC:

Tipo de Declaración:

\*Ejercicio:

Periodicidad:

No. de Operación:

\*Declaración:

Fecha Presentación:

Período:

Línea de Captura:

\* Campos Obligatorios

**Buscar Conceptos**

**Obligaciones presentadas**

IVA retenciones

**Buscar**

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Período	FechaCausación
210000003389	Normal		04210109540031512470	17/05/2021	1-Mensual	Abril	

## “De declaraciones pagadas”

Selecciona los datos obligatorios marcados en color rojo, y elige el botón “Buscar”.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### Declaraciones pagadas

\*RFC:  \*Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales

Tipo de Declaración: Selecciona

\*Ejercicio: 2021 Fecha Presentación: dd/mm/aaaa

Periodicidad: Selecciona Período: Selecciona

No. de Operación: No. de Operación Línea de Captura: Línea de Captura

\* Campos Obligatorios

Elige el PDF de la declaración que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

Presentar declaración Consultas Inicio Cerrar

### Declaraciones pagadas

\*RFC:  \*Declaración: Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales

Tipo de Declaración: Selecciona

\*Ejercicio: 2021 Fecha Presentación: dd/mm/aaaa

Periodicidad: Selecciona Período: Selecciona

No. de Operación: No. de Operación Línea de Captura: Línea de Captura

\* Campos Obligatorios

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Período	FechaCausación
 210000003389	Normal		04210108640031512470	17/08/2021	1-Mensual	Abril	

HACIENDA		INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES		SAT	
RFC:		Hoja 3 de 3			
Denominación o razón social:					
<hr/>					
Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero		
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	27/05/2021 13:07		
Ejercicio:	2021	Vencimiento Obligación:	23/02/2021		
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	28/05/2021 - 09:51		
Número de operación:	21000003062				
Versión:	1				

**INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA**

Institución de crédito:	Banco Azteca, S.A.	Fecha del pago:	27/05/2021
Línea de Captura:	04210107470031531460	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$184,004	No. de Operación:	70
		Llave de Pago:	7F15300D51

### “Acuse de recibo de la declaración”

Selecciona los datos obligatorios marcados en color rojo, y elige el botón “Buscar”.

HACIENDA		SAT	
Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales			
Presentar declaración		Consultas	
Inicio		Cerrar	

### Reimpresión del Acuse de Recibo

*RFC:	<input type="text"/>	*Declaración:	Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales
Tipo de Declaración:	Selecciona	Fecha Presentación:	dd/mm/aaaa
*Ejercicio:	2021	Periodo:	Selecciona
Periodicidad:	Selecciona	Línea de Captura:	Línea de Captura
No. de Operación:	No. de Operación		

\* Campos Obligatorios

Buscar Limpiar

Elige el PDF del acuse que deseas consultar, el cual podrás descargar e imprimir.

## Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales

[Presentar declaración](#) [Consultas](#)[Inicio](#) [Cerrar](#)

## Reimpresión del Acuse de Recibo

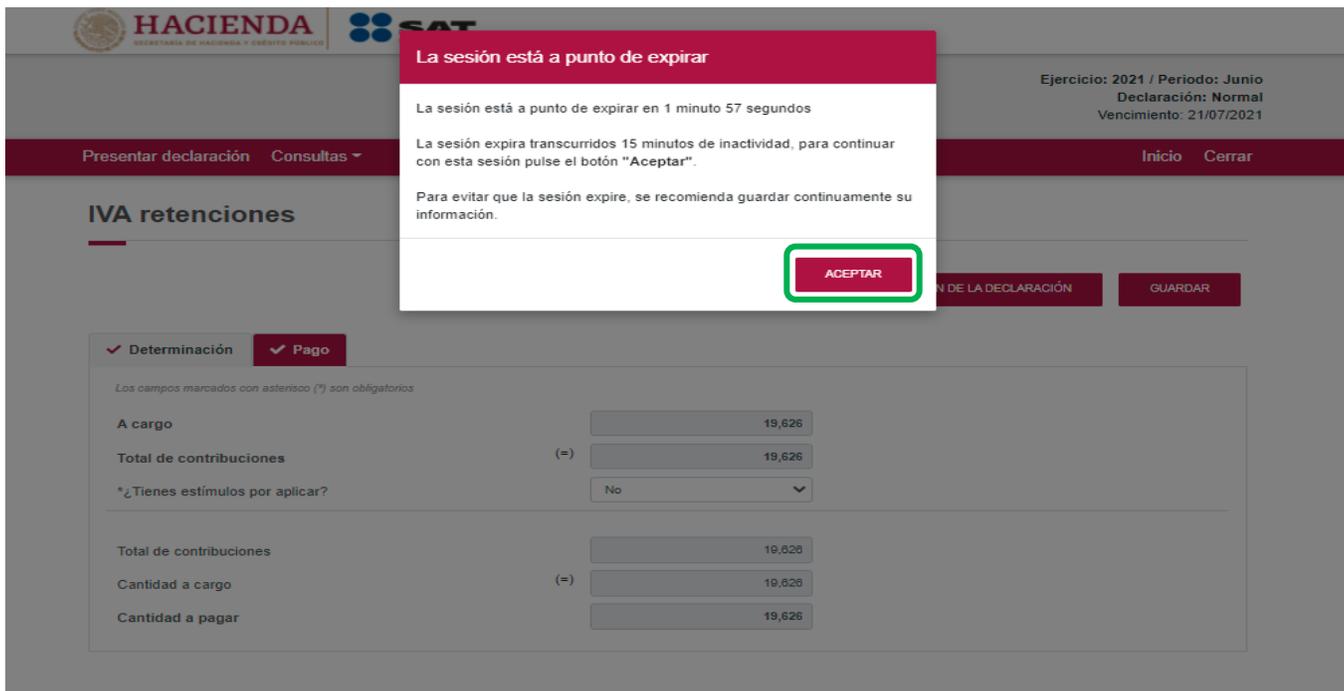
*RFC:	<input type="text"/>	*Declaración:	Provisionales y Definitivas de Impuestos Federales
Tipo de Declaración:	Selecciona	Fecha Presentación:	dd/mm/aaaa
*Ejercicio:	2021	Periodo:	Selecciona
Periodicidad:	Selecciona	Línea de Captura:	Línea de Captura
No. de Operación:	No. de Operación		

\* Campos Obligatorios

[Buscar](#) [Limpiar](#)

No. de Operación	Tipo de Declaración	Tipo de Complementaria	Línea de Captura	Fecha de Presentación	Periodicidad	Periodo	FechaCausación
 210000003389	Normal		04210109540031512470	17/08/2021	1-Mensual	Abril	

**Nota.** La sesión expira a los 15 minutos de inactividad. Antes de que transcurra este tiempo, el sistema mostrará la siguiente pantalla.



**La sesión está a punto de expirar**

La sesión está a punto de expirar en 1 minuto 57 segundos

La sesión expira transcurridos 15 minutos de inactividad, para continuar con esta sesión pulse el botón "Aceptar".

Para evitar que la sesión expire, se recomienda guardar continuamente su información.

[ACEPTAR](#)

Ejercicio: 2021 / Periodo: Junio  
Declaración: Normal  
Vencimiento: 21/07/2021

[Presentar declaración](#) [Consultas](#) [Inicio](#) [Cerrar](#)

### IVA retenciones

✓ Determinación  Pago

Los campos marcados con asterisco (\*) son obligatorios

A cargo		19,626
Total de contribuciones	(=)	19,626
*¿Tienes estímulos por aplicar?		No
Total de contribuciones		19,626
Cantidad a cargo	(=)	19,626
Cantidad a pagar		19,626

[INICIO DE LA DECLARACIÓN](#) [GUARDAR](#)

Deberás seleccionar el botón "Aceptar" para evitar que se cierre la sesión y continuar con el llenado de la declaración.