

PROCESOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Manual de Usuario Sistema de Retenciones de ISLR Consulta de Retenciones COREISLR (Contribuyente)

Tributos

N° 60.40.40.050

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	3
1. Generalidades	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Alcance	4
1.3 Requisitos del Uso de la Aplicación	4
2. Acceso al Sistema.....	5
3. Funcionalidades del Sistema.....	7
3.1 Efectivas	7
3.2 Declaradas	9
3.3 Informadas	13
4. Salida del Sistema.....	15

INTRODUCCION

El presente manual de usuario constituye un instrumento de consulta y apoyo para el uso del módulo **Consulta de Retenciones de ISLR** (COREISLR) que tiene como objetivo visualizar en detalle las retenciones de ISLR aplicadas por los Agentes de Retención que realizaron la declaración de dichas retenciones a través del portal fiscal. Por otro lado, permite relacionar los pagos realizados de las formas 11, 12, 13 y 14 con la relación informativa de retenciones presentada electrónicamente por los agentes de retención.

Se aplica a las Retenciones de ISLR realizadas por los Agentes de Retenciones en materia de Sueldos, Salarios y Otras, Dividendos y Acciones. La información a consultar se origina de la Declaración electrónica realizada por los Agentes de Retención; forma 74 y 75 respectivamente.

Este módulo podrá ser usado tanto por los Funcionarios autorizados como por los Contribuyentes.

Esta herramienta normativa, establece un criterio único de cumplimiento en cuanto al manejo de este sistema, de manera de lograr fluidez y eficiencia en el proceso de Consulta de Retenciones de ISLR.

1. Generalidades

1.1 Objetivo

Constituir una guía que permita conocer de manera específica el sistema de Consulta de Retenciones de ISLR (COREISLR), cuyo fin es visualizar en detalle las retenciones de ISLR aplicadas por los Agentes de Retención que realizaron la declaración de dichas retenciones a través del Portal Fiscal. El sistema relaciona los pagos realizados de las formas 11,12, 13 y 14 con la relación informativa de retenciones presentada electrónicamente por los agentes de retención.

1.2 Alcance

El sistema de Consulta de Retenciones de ISLR (COREISLR), está destinado a las retenciones de ISLR aplicadas por los Agentes de Retenciones en materia de Sueldos, Salarios y otras, Dividendos y Acciones. La información a consultar se origina de la Declaración Electrónica realizada por los Agentes de Retención; forma 74 y 75 respectivamente.

El sistema podrá ser usado por funcionarios autorizados y por contribuyentes.

1.3 Requisitos del Uso de la Aplicación

- El usuario debe poseer su respectivo Usuario y Clave de acceso al Portal Fiscal.
- El equipo de trabajo debe tener instalado, como mínimo: Firefox o Internet Explorer 6.0; Adobe Acrobat Reader.

2. Acceso al Sistema

1. Ingrese al site o Portal del SENIAT, a través de la siguiente dirección de Internet www.seniat.gob.ve. Al ingresar a la página, se muestra la siguiente pantalla:



2. Seleccione en la sección **Seniat en Línea** la opción **Persona Natural** o **Persona Jurídica**, según sea su caso.



3. Ingrese su usuario y clave para ingresar al Sistema.

seniat en línea
Persona Natural

Usuario: Clave:

Salir Aceptar

¿Olvidó su clave?

¿Olvidó toda su información?

¿Está registrado en el portal?

08000-736428
 CERO OCHO MIL - SENIAT

seniat en línea
Persona Jurídica

Usuario: Clave:

Aceptar Salir

¿Olvidó su clave?

¿Olvidó toda su información?

¿Esta registrado en el portal?

08000-736428
 CERO OCHO MIL - SENIAT

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Usuario	Coloque el identificador (ID) como persona Natural o Jurídica, de acuerdo a su condición como Contribuyente, para hacer conexión con el Portal del SENIAT.
Clave	Ingrese la clave de acceso para ingresar al menú que muestra la aplicación.

4. Seleccione del menú Contribuyente la opción **Consultas / Retenciones de ISLR**. Seguidamente se despliegan los módulos del sistema:

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT
 VENEZUELANO INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 MINISTERIO DEL PODER EJECUTIVO
 MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
 MINISTERIO DEL PODER LEGISLATIVO

Venezuela, jueves 21 de julio de 2011

SENIAT en Línea

ASOCIACION COOPERATIVA

Menú Contribuyente

- Procesos Tributarios
- Procesos Aduaneros
- Consultas
- Estado de Cuenta
- Compromisos de Pagos
- Consulta de RIF
- Documentos Destruídos e Inutilizados
- Retenciones de ISLR
- Efectivas
- Declaradas
- Informadas
- Informadas Detalle
- Retenciones por Proveedor
- Retenciones Efectivamente Pagadas
- Servicios al Contribuyente

Bolívar Fuerte

De acuerdo con la entrada en vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria publicado en Gaceta Oficial N° 38.638, a partir del 01 de enero de 2008, todas las declaraciones y pagos realizadas en el Portal Fiscal, las planillas de declaración y pago de tributos nacionales efectuadas en Bs.; y demás documentos que sean presentados a las entidades financieras, deberán ser expresados en Bolívar Fuerte (Bs.F). Asimismo, en los montos que contengan decimales, se utilizará la coma "," como separador.

3. Funcionalidades del Sistema

3.1 Efectivas, el sistema muestra un reporte con la información relativa a las Retenciones de ISLR efectivamente enteradas (aquellas declaraciones que se encuentran pagadas y conciliadas) por los Agentes de Retención por concepto de Sueldos, Salarios y otras, así como Dividendos y Acciones.

1. Seleccione del menú **Retenciones ISLR** la opción **Efectivas**.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
RIF Contribuyente Retenido	Coloque el Número de RIF del contribuyente al cual se le realizó la retención, el primer carácter corresponde a una letra válida (J, V, P, G) los nueve caracteres restantes deben ser números. Es un campo obligatorio.
Periodo a consultar	Ingrese en formato mm/aaaa y en dígitos numéricos el mes y año correspondiente a la fecha de inicio y culminación del período de la Declaración de Retenciones. Es un campo obligatorio.
Tipo de Declaración	Seleccione el tipo de Declaración a consultar.
Código / Concepto de la Operación	Seleccione el código o concepto de operación según el tipo de declaración de retenciones.

2. Pulse el botón **Consultar** para continuar. El sistema le muestra una tabla con el resultado general:

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT
 SERVICIO NACIONAL EN LINEA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS
 Y CONTRIBUCIONES PARA EL SECTOR DE ASOCIACIONES Y FINANZAS
 DEL COLOMBIANO

VENEZUELA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2011

SENIAT
 en Línea

Consulta de Retenciones de ISLR

Retenciones de ISLR Efectivas

RIF Contribuyente Retenido: J3130864

Período a Consultar: Desde: 02/2009 mm/aaaa - Hasta: 12/2009 mm/aaaa

Tipo de Declaración: RETENCION DE DIVIDENDOS Y ACCIONES

Código/Concepto de la Operación: TODAS

Consultar Imprimir Exportar Restablecer

J313086444 - ASOCIACION COOPERATIVA

Periodo	Monto Total
02/2009	34

- Haga clic en el link del periodo deseado para ver el detalle de las Retenciones de ISLR efectivas. El sistema muestra una tabla con el resultado detallado de la consulta según el tipo de retención seleccionada.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT
 SERVICIO NACIONAL EN LINEA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS
 Y CONTRIBUCIONES PARA EL SECTOR DE ASOCIACIONES Y FINANZAS
 DEL COLOMBIANO

VENEZUELA: MARTES 10 DE JUNIO DE 2011

SENIAT
 en Línea

ASOCIACION COOPERATIVA

Consulta de Retenciones de ISLR

Retenciones de ISLR Efectivas

RIF Contribuyente Retenido: J3130864

Período a Consultar: Desde: 02/2009 mm/aaaa - Hasta: 12/2009 mm/aaaa

Tipo de Declaración: RETENCION DE SALARIOS Y OTRAS RETENCIONES

Código/Concepto de la Operación: 001-SUELDOS Y SALARIOS

Consultar Imprimir Exportar Restablecer

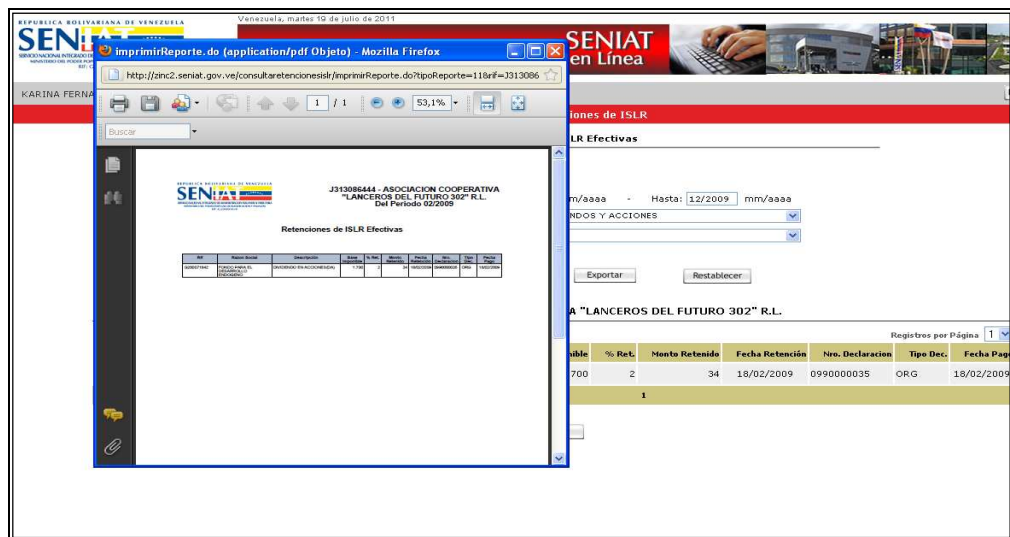
J313086444 - ASOCIACION COOPERATIVA "LANCEROS DEL FUTURO 302" R.L.

Rif	Razon Social	Nro. Factura	Nro. Control	Descripción	Base Imponible	% Ret.	Monto Retenido	Nro. Declaracion	Tipo Dec.	Fecha Pago
J0700017	BANFOANDES BANCO UNIVERSAL, COMPANIA ANONIMA	0	NA	SUELDOS Y SALARIOS	36,60	5	1,93	0990201582	ORG	03/11/2009

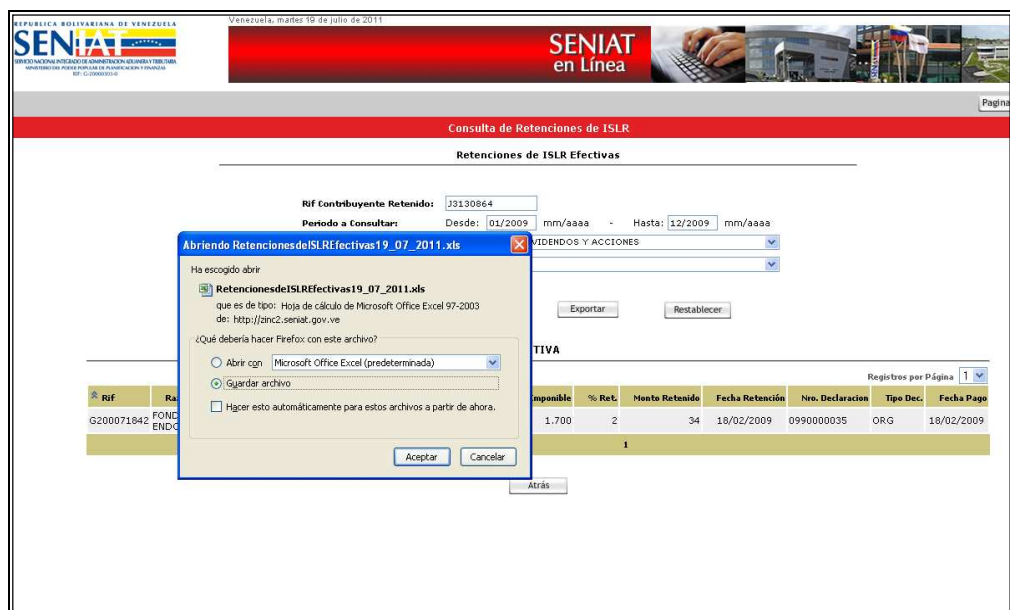
Registros por Página: 1

Atrás

- Pulse el botón **Imprimir**. El sistema muestra el Reporte General en formato PDF y la opción de impresión automática.



- En caso de requerir guardar el archivo pulse el botón **Exportar**, el sistema le permite Abrir o guardar la información en un archivo Excel.



- 3.2 Declaradas**, el sistema muestra un reporte con la información relativa a las Declaraciones de Retenciones de ISLR (corresponden a aquellas declaraciones ingresadas a través de iSeniat; se toma en cuenta todas las declaraciones sin

verificar si se encuentran pagadas o no) realizadas por los agentes de Retención por concepto de Sueldos, Salarios y otras, así como Dividendos y Acciones.

1. Seleccione del menú **Retenciones ISLR** la opción **Declaradas**.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
RIF Agente de Retención	Coloque el Número de RIF del contribuyente que realiza retenciones de ISLR, el primer carácter corresponde a una letra válida (J, V, P, G) los nueve caracteres restantes deben ser números. Es un campo obligatorio.
Periodo a consultar	Ingrese en formato mm/aaaa y en dígitos numéricos el mes y año correspondiente a la fecha de inicio y culminación del período de la Declaración de Retenciones. Es un campo obligatorio.
Tipo de Declaración	Seleccione el tipo de Declaración de Retenciones de ISLR
Código / Concepto de la Operación	Seleccione el código o concepto de operación según el tipo de declaración de retenciones.

2. Pulse el botón **Consultar**. El Sistema muestra una tabla de información asociada:

VENESOLTA, martes 21 de junio de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT
 SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE RENDIDOS
 MINISTERIO DEL PODER EJECUTIVO DE LA FUERZA PÚBLICA
 RIF: G-200000204

SENIAT en Línea

Consulta de Retenciones de ISLR

Declaraciones de Retenciones de ISLR

RIF Agente de Retención: G2000718

Periodo a Consultar: Desde: 01/2009 mm/aaaa - Hasta: 12/2009 mm/aaaa

Tipo de Declaración: RETENCION DE DIVIDENDOS Y ACCIONES

Código / Concepto de la Operación: TODAS

Consultar Imprimir Exportar Restablecer

G2000718 - FONDO PARA EL DESARROLLO

Periodo	Monto Total
02/2009	351,36

3. Haga clic en el periodo deseado para ver el detalle de las Retenciones de ISLR. El sistema muestra una tabla con el resultado detallado e la consulta según el tipo de retención seleccionada.

VENESOLTA, martes 21 de junio de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT
 SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE RENDIDOS
 MINISTERIO DEL PODER EJECUTIVO DE LA FUERZA PÚBLICA
 RIF: G-200000204

SENIAT en Línea

Consulta de Retenciones de ISLR

Declaraciones de Retenciones de ISLR

RIF Agente de Retención: G2000718

Periodo a Consultar: Desde: 01/2009 mm/aaaa - Hasta: 12/2009 mm/aaaa

Tipo de Declaración: RETENCION DE DIVIDENDOS Y ACCIONES

Código / Concepto de la Operación: TODAS

Consultar Imprimir Exportar Restablecer

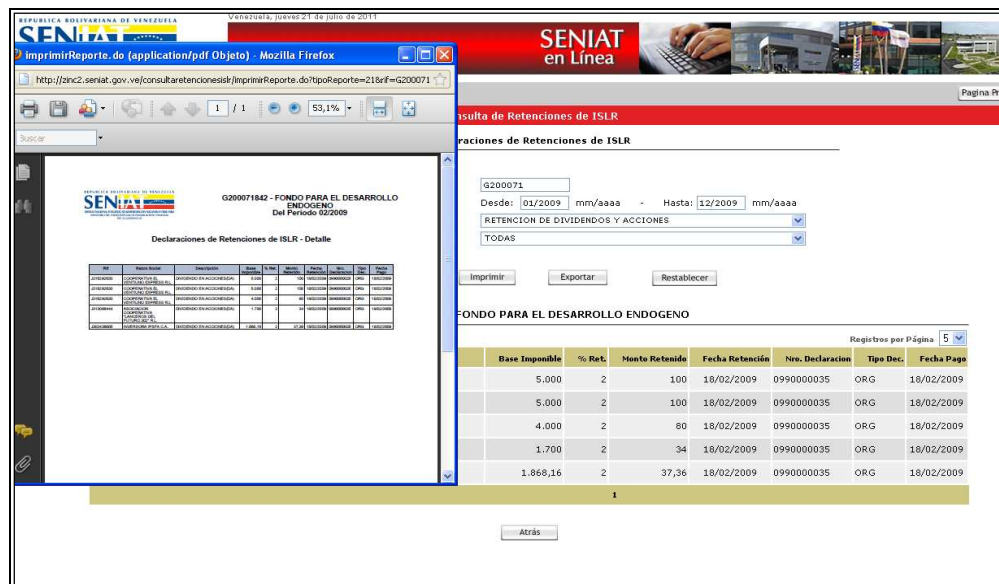
G2000718 - FONDO PARA EL DESARROLLO

Registros por Página 5

Rif	Razon Social	Descripción	Base Imponible	% Ret.	Monto Retenido	Fecha Retención	Nro. Declaracion	Tipo Dec.	Fecha Pago	
33162926	COOPERATIVA EL VENTIUNO	DIVIDENDO EN ACCIONES(DA)	5.000	2	100	18/02/2009	0990000035	ORG	18/02/2009	
33162926	COOPERATIVA EL VENTIUNO	DIVIDENDO EN ACCIONES(DA)	5.000	2	100	18/02/2009	0990000035	ORG	18/02/2009	
33162926	COOPERATIVA EL VENTIUNO	DIVIDENDO EN ACCIONES(DA)	4.000	2	80	18/02/2009	0990000035	ORG	18/02/2009	
33130864	ASOCIACION COOPERATIVA DEL FUTURO 302° R.L.	DIVIDENDO EN ACCIONES(DA)	1.700	2	34	18/02/2009	0990000035	ORG	18/02/2009	
33034360	INVERSORA C.A.	DIVIDENDO EN ACCIONES(DA)	1.868,16	2	37,36	18/02/2009	0990000035	ORG	18/02/2009	
			1							

Atrás

4. Pulse el botón **Imprimir**. El sistema muestra el Reporte General en formato PDF y la opción de impresión automática.



5. En caso de requerir guardar el archivo pulse el botón **Exportar**, el sistema le permite Abrir o guardar la información en un archivo Excel.



3.3 Informadas, el sistema muestra un reporte con información relativa a la relación informativa de las Retenciones de ISLR efectuadas por los Agentes de Retención a través del iSeniat.

1. Seleccione del menú **Retenciones ISLR** la opción **Informadas**.

The screenshot shows the 'Consulta de Retenciones de ISLR' page. At the top, there is a header with the SENIAT logo and 'SENIAT en Línea'. Below the header, the page title is 'Consulta de Retenciones de ISLR'. The main content area is titled 'Relación Informativa Retenciones ISLR'. It contains a form with the following fields: 'Rif Agente de Retención:' followed by a text input box; 'Periodo a Consultar:' followed by 'Desde:' and a date input box (mm/aaaa), a separator '-', and 'Hasta:' followed by another date input box (mm/aaaa). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Consultar' and 'Restablecer'.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
RIF Agente de Retención	Coloque el Número de RIF del Agente que le aplicó retenciones en el período al contribuyente retenido, el primer carácter corresponde a una letra válida (J, V, P, G) los nueve caracteres restantes deben ser números. Es un campo obligatorio.
Periodo a consultar	Ingrese en formato mm/aaaa y en dígitos numéricos el mes y año correspondiente a la fecha de inicio y culminación del período de la Declaración de Retenciones. Es un campo obligatorio.

2. Pulse el botón **Consultar**. El Sistema muestra una tabla de información asociada:

Venezuela, miércoles 9 de agosto de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT
 SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 MINISTERIO DEL PODER EJECUTIVO PARA LA PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 REP. C. 20000101

SENIAT en Línea

Consulta de Retenciones de ISLR

Relación Informativa Retenciones ISLR

RIF Agente de Retención: G2000718
 Periodo a Consultar: Desde: 01/2009 mm/aaaa - Hasta: 12/2009 mm/aaaa

Consultar Imprimir Exportar Restablecer

G2000718 - FONDO ENDOGENO

Periodo	Monto Total
01/2009	1.298,50
02/2009	2.863,92
03/2009	2.203,67
04/2009	1.554,09
05/2009	3.356,68
06/2009	9.447,88
07/2009	5.035,70
08/2009	14.150,88
09/2009	18.254,94
10/2009	26.372,53

- Haga clic en el periodo deseado para ver el detalle de las Retenciones de ISLR. El sistema muestra una tabla con el resultado detallado e la consulta según el tipo de retención seleccionada.

Venezuela, miércoles 9 de agosto de 2011

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SENIAT
 SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 MINISTERIO DEL PODER EJECUTIVO PARA LA PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
 REP. C. 20000101

SENIAT en Línea

Consulta de Retenciones de ISLR

Relación Informativa Retenciones ISLR

RIF Agente de Retención: G2000718
 Periodo a Consultar: Desde: 01/2009 mm/aaaa - Hasta: 12/2009 mm/aaaa

Consultar Imprimir Exportar Restablecer

G200071842 - FONDO PARA EL DESARROLLO ENDOGENO

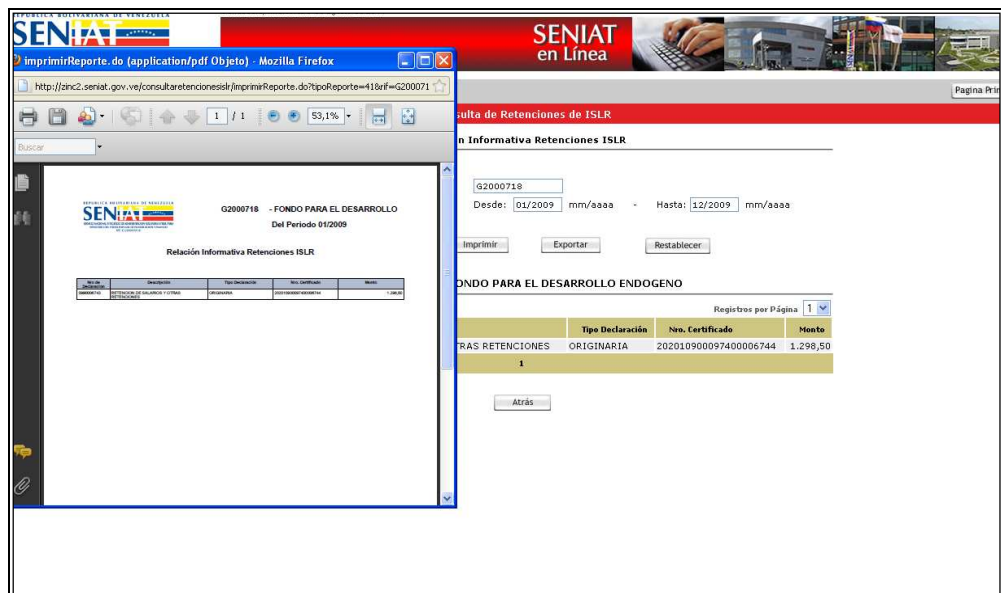
Registros por Página 1

Nro de Declaracion	Descripción	Tipo Declaración	Nro. Certificado	Monto
09900067	RETENCION DE SALARIOS Y OTRAS RETENCIONES	ORIGINARIA	2020109000974000067	1.298,50

1

Atrás

- Pulse el botón **Imprimir**. El sistema muestra el Reporte General en formato PDF y la opción de impresión automática.



- En caso de requerir guardar el archivo pulse el botón **Exportar**, el sistema le permite Abrir o guardar la información en un archivo Excel.



4. Salida del Sistema

Pulse el botón **Pagina principal / Salir**. El sistema muestra el siguiente mensaje: **Su conexión con el Portal del Seniat ha finalizado. Gracias por utilizar nuestros servicios.**