

GUÍA PASO A PASO



MARANGATU



Cómo consultar Comprobantes Virtuales



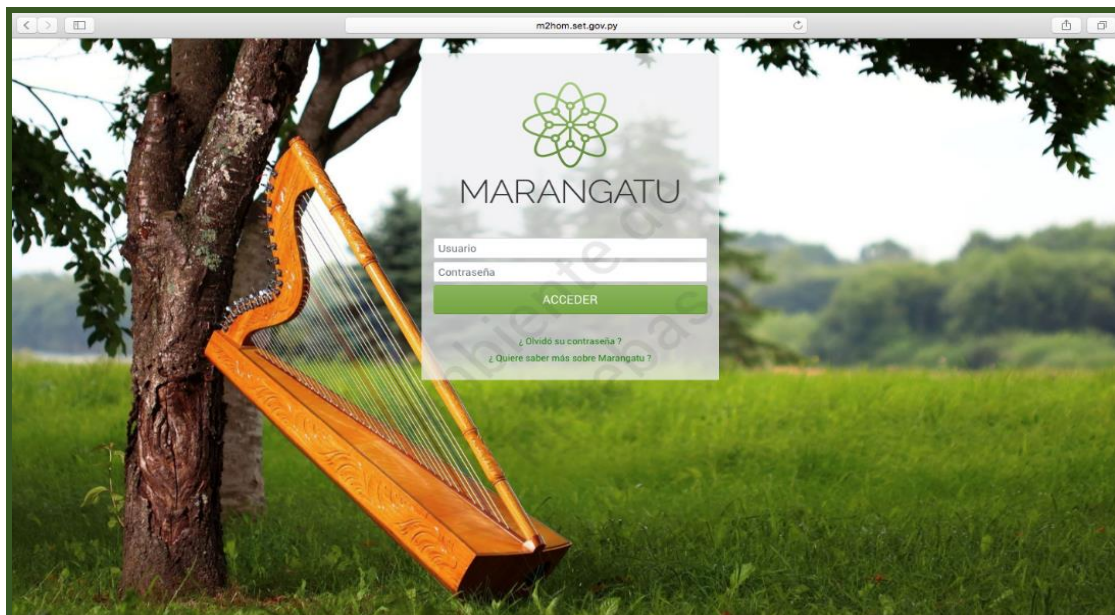
Para consultas o más información comuníquese con el Call Center al **(021) 417 7000**



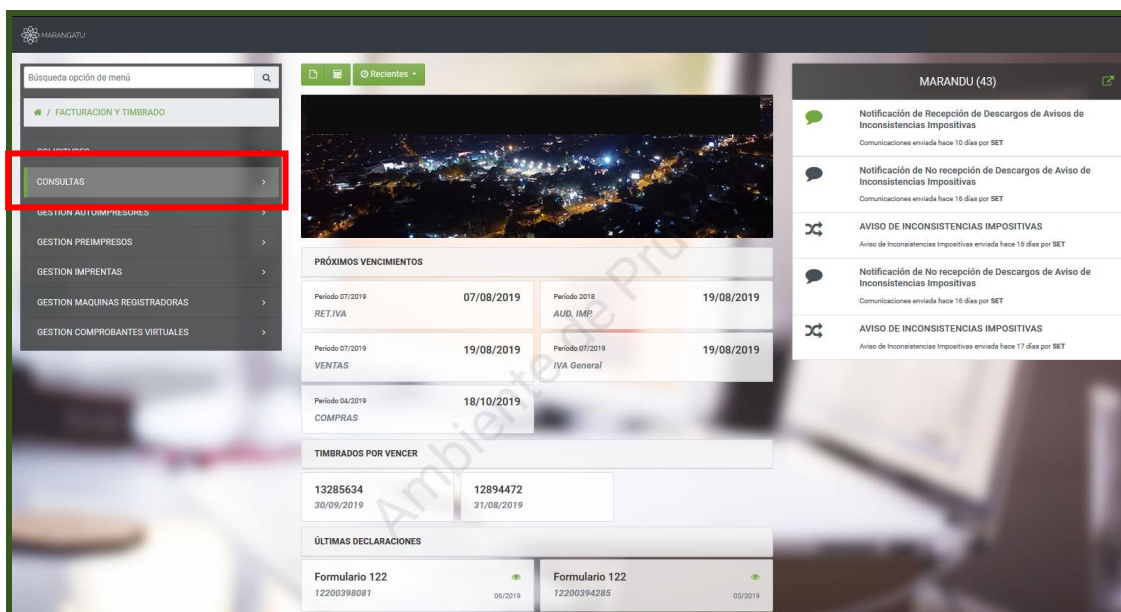
SET
TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

GUÍA PASO A PASO

- PASO 1 - Ingrese al Sistema de Gestión Tributaria Marangatu con su Usuario y Clave de acceso.



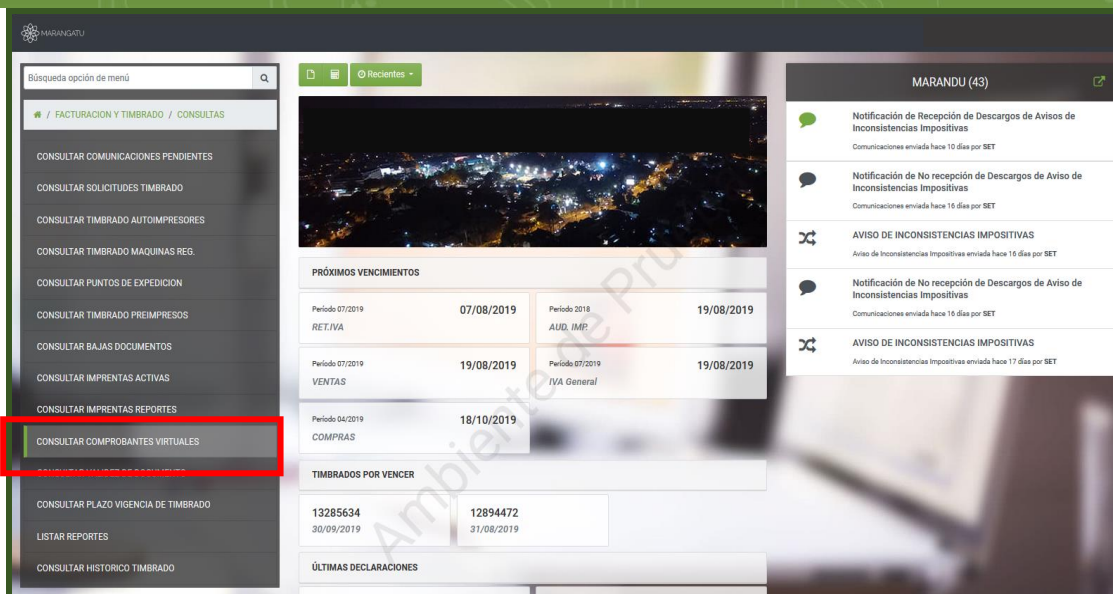
- PASO 2 - En el menú principal deberá seleccionar el módulo *Facturación y Timbrado/ Consultas/Consultar Comprobantes Virtuales*.



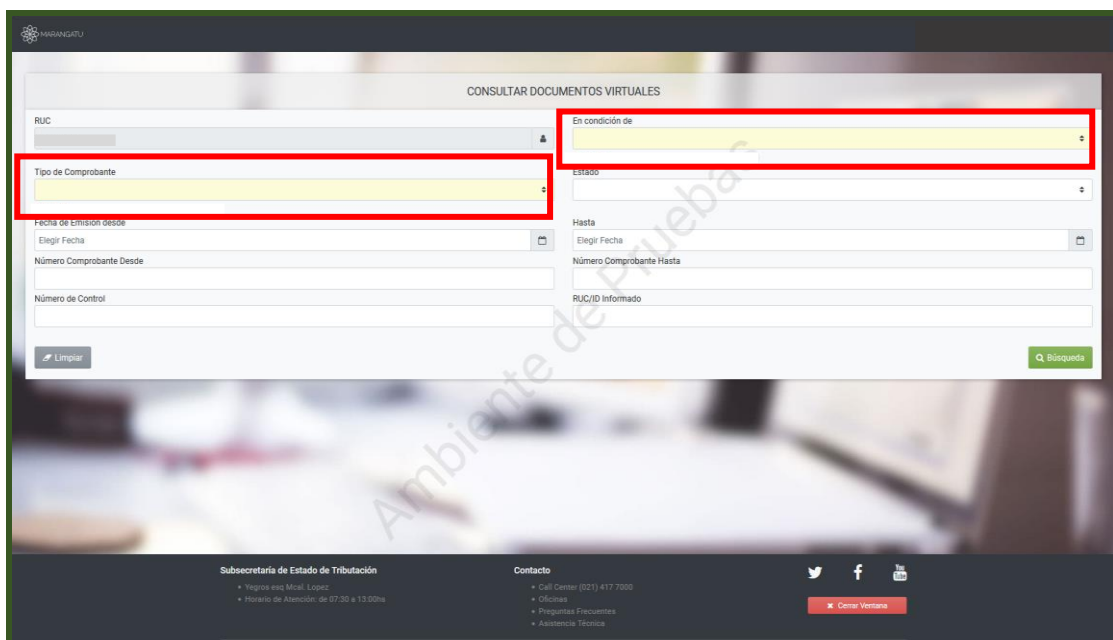
Para consultas o más información comuníquese con el Call Center al **(021) 417 7000**



GUÍA PASO A PASO



- PASO 3 – A continuación, debe ingresar los datos correspondientes del documento que desea consultar (Tipo de Comprobante o En condición de) y posteriormente seleccionar la opción *Búsqueda*.



Para consultas o más información comuníquese con el Call Center al **(021) 417 7000**



GUÍA PASO A PASO

CONSULTAR DOCUMENTOS VIRTUALES

RUC: 8000054

En condición de: Emisor

Estado:

Hasta: Elegir Fecha

Número Comprobante Hasta:

RUC/ID Informado:

Tipo de Comprobante: Comprobante de Retención

Tipo de Retención:

Limpiar

Búsqueda

Subsecretaría de Estado de Tributación

Contacto: Call Center (021) 417 7000

Nota

Tener en cuenta los siguientes criterios para la búsqueda:

- Búsqueda por numero de documento: no se deberán omitir los ceros de la izquierda. Ejemplo: 001 -001-0000001.
- Búsqueda por RUC/ID Informado: si desea consultar por RUC del cliente o proveedor ingresar el mismo sin el digito verificador. Ejemplo: 8000054.

- PASO 4 – Para visualizar el documento virtual consultado debe presionar el enlace correspondiente al número.

CONSULTAR DOCUMENTOS VIRTUALES

RUC: 8000054

En condición de: Emisor

Estado:

Hasta: Elegir Fecha

Número Comprobante Hasta:

RUC/ID Informado:

Tipo de Comprobante: Comprobante de Retención

Tipo de Retención:

Limpiar

Búsqueda

9.182 Registros - 25 registros en página, 368 páginas

Número Comprobante	RUC Informante	Informante	Nombre Informante	Fecha Emisión	Número Control	Estado	Identificación	Nombre Informado	Comprobante Venta	Timbrado	Retenido IVA	Retenido Renta	Total Retenido
001-005-0000001		TOSCA SA		31/12/2016	8850085c	Aceptado	773787	AJUAYO MIRTHA BEATRIZ	001-001-0000455	11124093	81.818	0	81.818
001-005-0000002		TOSCA SA		04/01/2016	7b2d077e	Aceptado	80026792	TINTACOR SA	001-001-0008341	11202382	8.642	0	8.642
001-005-0000003		TOSCA SA		04/01/2016	86460854	Aceptado	80026792	TINTACOR SA	001-001-0008440	11202382	53.691	0	53.691
001-005-0000004		TOSCA SA		04/01/2016	88180870	Aceptado	80026792	TINTACOR SA	001-001-0008441	11202382	41.925	0	41.925
001-005-0000005		TOSCA SA		04/01/2016	9d760984	Aceptado	80026792	TINTACOR SA	001-001-0008587	11202382	45.761	0	45.761
001-005-0000006		TOSCA SA		04/01/2016	86690845	Aceptado	80026792	TINTACOR SA	001-001-0008588	11202382	24.988	0	24.988
001-005-0000007		TOSCA SA		05/01/2016	8d2d0891	Aceptado	2533509	GAMARRA ALCARAZ MIGUEL ILLUMINADO	001-001-0000461	11013554	34.364	0	34.364
001-005-0000008		TOSCA SA		06/01/2016	98650991	Aceptado	80080162	WALKER JOSE MESSIAS	001-001-0001269	11278128	25.145	0	25.145



Para consultas o más información comuníquese con el Call Center al (021) 417 7000



SET
TRIBUTACIÓN
-Promoviendo confianza-

GUÍA PASO A PASO

MARANGATU Jul 01 ago 2019 10:11 | Imprimir | Cerrar

TOSCA SA AV.ACOSTA NU C/ CURUPAYTY 063123595		TIMBRADO N° 11387161 CÓDIGO CONTROL 885C085C INICIO DE VIGENCIA 31/12/2015 RUC COMPROBANTE DE RETENCIÓN VIRTUAL 001-005-0000001	
FECHA EMISIÓN: 31/12/2015		CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO X CRÉDITO	
RUC / CÉDULA DE IDENTIDAD		NÚMERO DE COMPROBANTE: 001-001-0000455	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MIRTHA BEATRIZ AGUAYO		FECHA DEL COMPROBANTE: 31/12/2015	
DIRECCIÓN: AV. JUAN B. FLORES C/ MCA. LOPEZ HERNANDARIAS		MONEDA: GUARANÍ	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto al Valor Agregado		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	HONORARIOS PROFESIONALES	3.000.000	0	0	3.000.000
Valor Parcial			0	0	3.000.000
Total Comprobante			3.000.000		

Liquidad del IVA:		(5%) 0	(10%) 272.727	(Total) 272.727
-------------------	--	--------	---------------	-----------------

Retenciones (En Guaraníes)	Renta %	Renta (Cabezas)	Renta (Toneladas)	IVA 5%	IVA 10%
Base de la Retención	0	0	0	0	272.727
Factor de la retención	-%	0	0	0%	30%
TOTAL RETENIDO	0	0	0	0	81.818
TOTAL GENERAL RETENIDO 81.818					

- PASO 5 – Para obtener información adicional de los comprobantes consultados se podrá generar el reporte en formato Excel presionando el enlace *Excel*.

MARANGATU Jul 01 ago 2019 | TOSCA SA

CONSULTAR DOCUMENTOS VIRTUALES

RUC:

En condición de: **Emisor**

Tipo de Comprobante: **Comprobante de Retención**

Fecha de Emisión desde:

Número Comprobante Desde:

Número de Control:

Tipo de Retención:

9.182 Registros
7 registros en página, 368 páginas

Informante		Informado		Montos								
Número Comprobante	RUC Informante	Nombre Informante	Fecha Emisión	Número Control	Estado	Identificación	Nombre Informado	Comprobante Venta	Timbrado	Retenido IVA	Retenido Renta	Total Retenido
001-005-0009176	TOSCA SA	04/04/2019	962091e	Aceptado	80021980	MATERIALES ELECTRICOS SA	001-001-0045206	12701893	29.723	0	29.723	
001-005-0009177	TOSCA SA	04/04/2019	86390849	Aceptado	80021980	MATERIALES ELECTRICOS SA	001-001-0045207	12701893	13.418	0	13.418	
001-005-0009178	TOSCA SA	04/04/2019	84440894	Aceptado	80021980	MATERIALES ELECTRICOS SA	001-001-0045208	12701893	14.078	0	14.078	
001-005-0009179	TOSCA SA	04/04/2019	9aa09950	Aceptado	80021980	MATERIALES ELECTRICOS SA	001-001-0045209	12701893	42.228	0	42.228	
001-005-0009180	TOSCA SA	04/04/2019	97600926	Aceptado	80021980	MATERIALES ELECTRICOS SA	001-001-0045210	12701893	15.682	0	15.682	
001-005-0009181	TOSCA SA	04/04/2019	a3040a23	Aceptado	80021980	MATERIALES ELECTRICOS SA	001-001-0045211	12701893	39.273	0	39.273	
001-005-0009182	TOSCA SA	04/04/2019	94c4091b	Aceptado	1841994		001-001-0002590	13215301	71.026	0	71.026	



Para consultas o más información comuníquese con el Call Center al **(021) 417 7000**



SET
TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

GUÍA PASO A PASO

ANEXO

Correspondencia de campos en los formularios de liquidación según conceptos seleccionados.

Concepto IVA

Código	Descripción	Liquidación 122
IVA.1	Retenciones en carácter de pago a cuenta para Contribuyentes obligados por el impuesto.	Rubro 1 Inc d Casilla 13
IVA.2	Retenciones en carácter de Pago Único y Definitivo por acreditamiento de retribuciones a personas o entidades del exterior que no posean sucursal en el país.	Rubro 1 Inc a Casilla 10
IVA.3	Retenciones en carácter de Pago Único y Definitivo por la enajenación de bienes inmuebles, efectuados por aquellos designados como agentes de retención por la Administración Tributaria.	Rubro 1 Inc b Casilla 11
IVA.4	Retenciones en carácter de Pago Único y Definitivo por acreditamientos efectuados y no incluidos en los incisos anteriores.	Rubro 1 Inc c Casilla 12



Para consultas o más información comuníquese con el Call Center al **(021) 417 7000**



O escribanos a

Contáctenos

SET
TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

GUÍA PASO A PASO

Concepto Renta

Código	Descripción	Liquidación 109
COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIO_REGISTRADO.1	Pago a cuenta en carácter de retenciones, para contribuyentes obligados por el impuesto	Rubro 1 Inc h Casilla 17
COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.1	Retenciones en carácter de Pago Único y Definitivo por distribución de utilidades o dividendos, remesados a personas o entidades del exterior que no posean sucursales en el país	Rubro 1 Inc a Casilla 10
COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.2	Retenciones en carácter de Pago Único y Definitivo por servicios de flete a empresas del exterior que no posean sucursal en el país	Rubro 1 Inc b Casilla 11
COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.3	Retenciones en carácter de Pago Único y Definitivo por primas de seguro a empresas del exterior que no posean sucursales en el país	Rubro 1 Inc c Casilla 12
COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.4	Retenciones en carácter de Pago Único y Definitivo por la venta de bienes inmuebles por el sistema de loteo	Rubro 1 Inc d Casilla 13
COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.5	Retenciones en carácter de Pago Único y Definitivo por la prestación de servicios o enajenación de bienes documentados con autofactura	Rubro 1 Inc e Casilla 14
COMERCIAL_INDUSTRIAL_SERVICIOS.6	Retenciones y Percepciones en carácter de pago único y definitivo por otros conceptos no incluidos en los incisos anteriores	Rubro 1 Inc f Casilla 15
SERVICIO_PERSONAL.1	Retenciones en carácter de Pago Único y Definitivo por actividades gravadas por el impuesto	Rubro 2 Inc a Casilla 24
RENTA_PERSONAL_REGISTRADO.1	Pago a cuenta para Contribuyentes obligados por el Impuesto: Aporta a una Caja de Jubilación.	Rubro 2 Inc b Casilla 25



Para consultas o más información comuníquese con el Call Center al **(021) 417 7000**



O escribanos a

Contáctenos

SET
TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

GUÍA PASO A PASO

RENTA_PERSONAL_REGISTRADO.2	Pago a cuenta para Contribuyentes obligados por el Impuesto: Remuneración Profesional o servicios personales Independientes.	Rubro 2 Inc b Casilla 25
RENTA_PERSONAL_REGISTRADO.3	Pago a cuenta para Contribuyentes obligados por el Impuesto: Sociedades Simples.	Rubro 2 Inc b Casilla 25
RENTA_PERSONAL_REGISTRADO.4	Pago a cuenta para Contribuyentes obligados por el Impuesto: Sobre el 50% de las utilidades o dividendos pagados a socios o accionistas domiciliados o radicados en el país	Rubro 2 Inc b Casilla 25

Importante

Se recuerda que los comprobantes virtuales pueden ser consultados tanto en calidad de emisor como de receptor.

Los contribuyentes que sean sujetos de retención del IVA y a fin de que las retenciones percibidas sean reconocidas en la casilla 52 del Formulario 120 V3, las mismas deben haber sido emitidas por los agentes retentores bajo el código IVA.1 "Retenciones en carácter de pago a cuenta para contribuyentes obligados por el impuesto".

Dirección de Asistencia al Contribuyente y de Créditos Fiscales
08/2019



Para consultas o más información comuníquese con el Call Center al **(021) 417 7000**



O escribanos a

Contáctenos

SET
TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—