

CONSTANCIA DE RETENCIONES DE DIVIDENDOS



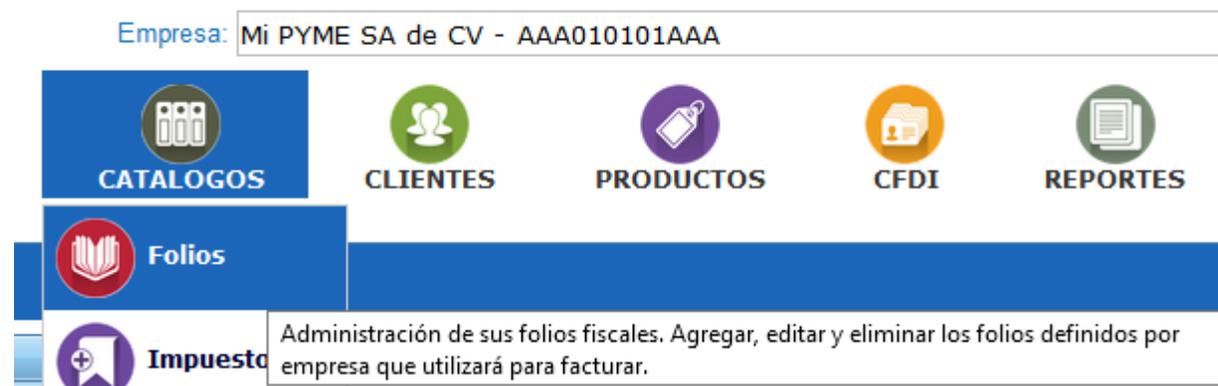
I N D I C E

1. GENERAR FOLIO PARA TIMBRAR CONSTANCIA DE RETENCIONES.....	1
2. CAPTURAR DATOS DEL RECEPTOR.....	3
3. CONFIGURACIÓN DE CONSTANCIA DE RETENCIONES.....	4
4. GENERACIÓN DE CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE DIVIDENDOS.....	5

1. Generar folio para timbrar constancias de retenciones.

Este proceso se realiza únicamente cuando se genera por primera vez una constancia de retenciones. Se realiza por empresa.

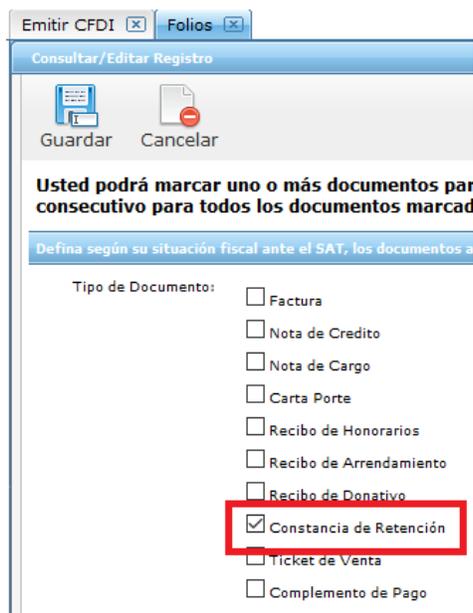
Paso #1.- Ir a Catálogos - Folios.



Paso #2.-Dar clic en Agregar



Paso #3.- Seleccionar Constancia de Retención.



Paso # 4.- Proporcionar un prefijo de identificación del documento, por ejemplo CONRET, en folio inicial pondremos 1, y folio final 10000.

Consultar/Editar Registro

Carta Porte
 Recibo de Honorarios
 Recibo de Arrendamiento
 Recibo de Donativo
 Constancia de Retención
 Ticket de Venta
 Complemento de Pago

Definición de Serie y Folio

Los números de facturas están formados por dos:
La serie corresponde a la parte inicial o final del r la A otra la B, etc.
El número es la parte exclusivamente numérica y **factura deben mantener el mismo orden que las**

Fecha: 2/18/2021

Serie: CONRET

Folio Inicial: 1

Folio Final: 10,000

Ultimo Asignado: 0

Fecha Ultimo: 2/18/2021

Paso # 5.- Dar clic en Guardar.

Consultar/Editar Registro

Guardar Cancelar

Permite guardar los cambios realizados al registro

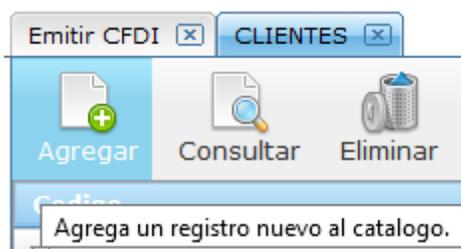
2. Capturar los datos del receptor.

En caso que hayan sido capturados previamente omitir este paso.

Paso # 1.- Dar clic en Clientes.



Paso # 2.- Dar clic en Agregar.



Paso # 3.- Capturar información fiscal del receptor.

Emitir CFDI
CLIENTES

Consultar/Editar Registro

Guardar
Cancelar

Codigo:

Razón Social:

Nacionalidad:

Tipo Persona:

RFC:

CURP:

Teléfono:

E-mail para envío de facturas:

Dirección Fiscal

Calle:

No. Ext: No. Int:

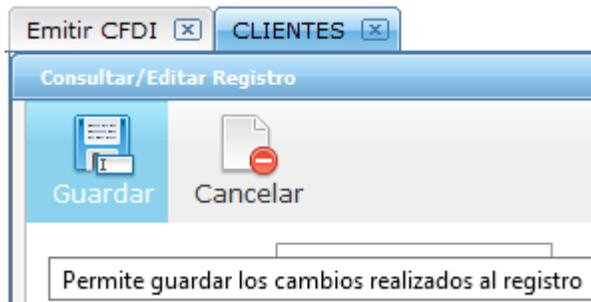
Colonia: Código Postal:

Referencia:

Localidad: Municipio:

Estado: País:

Paso # 4.- Dar clic en Guardar.



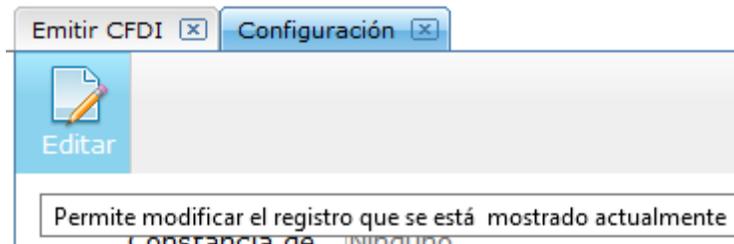
3. Configuración de constancia de retenciones.

Este proceso se realiza únicamente cuando se genera por primera vez una constancia de retenciones por dividendos. Se realiza por empresa.

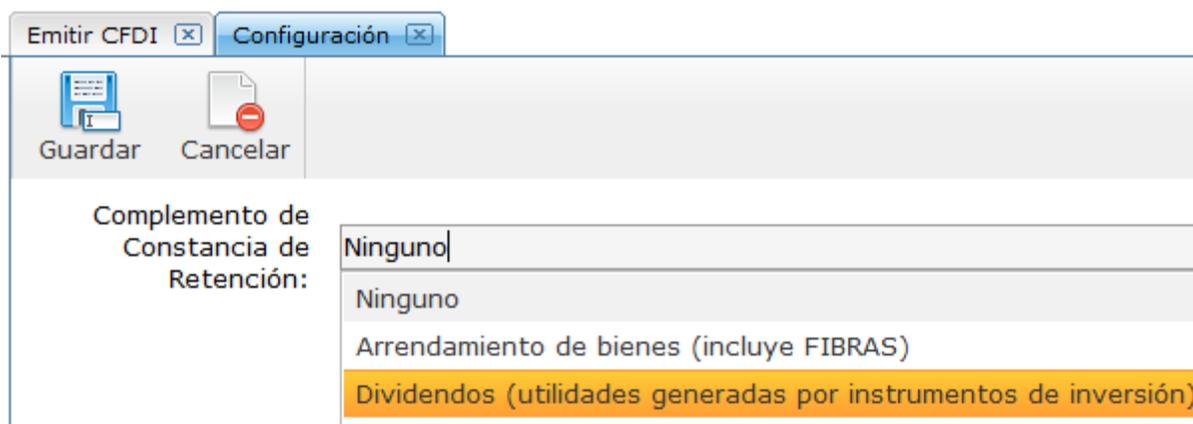
Paso # 1.- Entrar en Módulos Adicionales – Constancia de Retenciones - Configuración.



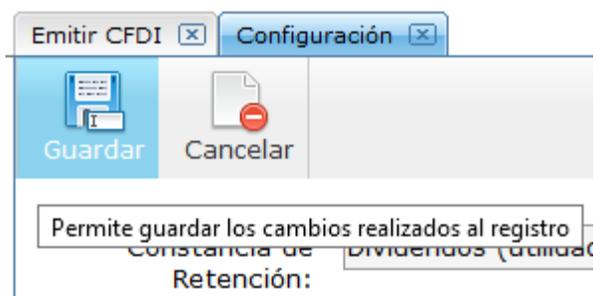
Paso # 2.- Dar clic en Editar.



Paso # 3.- Seleccionar la opción de Dividendos.



Paso # 4.- Dar clic en Guardar



4. Generación de constancia de retención de dividendos

Paso # 1.- Entrar en Módulos Adicionales – Constancia de Retenciones - Emisión.



Paso # 5.- Verificar periodo de referencia de la constancia.

Periodo

Mes Inicial: Enero

Mes Final: Diciembre

Ejercicio (Año): 2,014

Paso # 6.- Capturar información de los impuestos retenidos y dar clic en Guardar Impuesto.

Impuestos Retenidos

Tipo de Impuesto: ISR

Tipo de Pago: Pago definitivo

Base del Impuesto: 0

Importe: \$0.00

Guardar Impuesto

Volver a empezar

Impuesto	Tipo	Tipo de Pago	Base Retención	Importe Retenido	
Monto total de la operación	\$10,000.00	Monto total gravado	\$0.00	Monto total Exento	\$10,000.00
				Monto total Retenido	\$0.00

Paso # 7.- Habilitar el complemento

Datos de los Complementos

Complemento de Dividendos o Utilidad Distribuida

Tipo de dividendo o utilidad distribuida: Proviene de CUFIN

Monto retenido en el extranjero sobre dividendos del extranjero

Monto Acumulable Nacional

Habilitar Complemento **Quitar Complemento**

Paso # 8.- Capturar información respecto al complemento de dividendos, y dar clic en Guardar Complemento.

Datos de los Complementos

Complemento de Dividendos o Utilidad Distribuida

Tipo de dividendo o utilidad distribuida: Proviene de CUFIN

Importe en México: \$0.00

Importe en el Extranjero: \$0.00

Monto retenido en el extranjero sobre dividendos del extranjero: \$0.00

Tipo de Sociedad: Sociedad Nacional

ISR acreditable Nacional: \$0.00

Monto Acumulable Nacional: \$100,000.00

Monto Acumulable Extranjero: \$0.00

Remanente (%): 0

Guardar Complemento **Quitar Complemento**

Paso # 9.- Dar clic en Visualizar

Datos de los Complementos

Complemento de Dividendos o Uti

Proviene de

Monto retenido en e

Monto Acumul

Guardar Cc

Visualizar **Nuevo**

Cre una previsualización del documento.

Paso # 10.- Se generara una vista previa para realizar una última revisión antes de ser timbrado.

 Regresar	<p>Regresa a la pantalla anterior para realizar alguna modificación. NOTA. Una vez timbrado el documento no se puede modificar, se cancelaria primero el documento y se realizaría uno nuevo.</p>
 Timbrar	<p>Timbra el documento de constancia de retenciones.</p>
 Imprimir	<p>Imprime el documento de la constancia de retenciones.</p>
 PDF	<p>Descarga un PDF previo de la constancia de retenciones.</p>

Paso # 11.- Después de realizar el timbrado, el documento estará listo para su descarga o cancelación.

 Regresar	<p>Regresa a la lista de constancias realizadas.</p>
 Imprimir	<p>Imprime el documento de la constancia de retenciones.</p>

 PDF	Descarga el PDF timbrado de la constancia de retenciones.
 XML	Descarga el XML timbrado de la constancia de retenciones.
 Cancelar	Cancela el documento timbrado ante el SAT.

En caso de requerir soporte técnico, dar clic en **Asistencia para asesoría y solución de problemas** que se encontrará en la parte inferior de la página <https://www.facturamos.com.mx/> .

Contacto

Sistemas Perseo S.A. de C.V.

Torre WTC Ciudad de México
Montecito No. 38, Piso 20, Oficina 14,
Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez
Código Postal 03810
México Distrito Federal.
ventas@sistemasperseo.com

LLámanos

656-616-8770

Extension ventas: 215
Extension Facturacion: 220

CDMX: 55-9001-5018
Torreón: 871-722-5850
Mérida: 999-981-0444
Chihuahua: 614-414-5531

Asistencia para asesoría y solución de problemas

-  Asistencia para asesoría y solución de problemas
-  Descargue manuales, firmware, software, etc.
-  Visítanos en facebook
-  Suscríbete al canal de youtube

Si es primera vez que solicita soporte por medio de la página, ir a la parte de abajo de la página <https://www.facturamos.com.mx/> y dar clic en **Descargue manuales, firmware software, etc.** donde encontrará guías de apoyo.

Contacto

Sistemas Perseo S.A. de C.V.

Torre WTC Ciudad de México
Montecito No. 38, Piso 20, Oficina 14,
Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez
Código Postal 03810
México Distrito Federal.
ventas@sistemasperseo.com

LLámanos

656-616-8770

Extension ventas: 215
Extension Facturacion: 220

CDMX: 55-9001-5018
Torreón: 871-722-5850
Mérida: 999-981-0444
Chihuahua: 614-414-5531

Perseo

Descargue manuales, firmware, software, etc.

-  Descargue manuales, firmware, software, etc.
-  Visítanos en facebook
-  Suscríbete al canal de youtube