

Configurar Antare para Retenciones IVA

Si la empresa que utiliza Antare ha sido designada por el SENIAT como Agente de Retención del IVA, se deben realizar unos ajustes al software para activar la correspondiente funcionalidad.

Con esta modalidad activada, se podrán registrar las retenciones de IVA. al proveedor, hacer que éstas figuren en el libro de compras, revisar y generar los comprobantes de retención y generar el archivo .TXT para realizar la declaración electrónica a través de la página del SENIAT.

Este artículo aplica cuando la empresa debe retener I.V.A. a los proveedores. No se debe confundir con el caso de clientes que retienen I.V.A. a la empresa

Configuración de la modalidad de Agente de Retención de I.V.A.

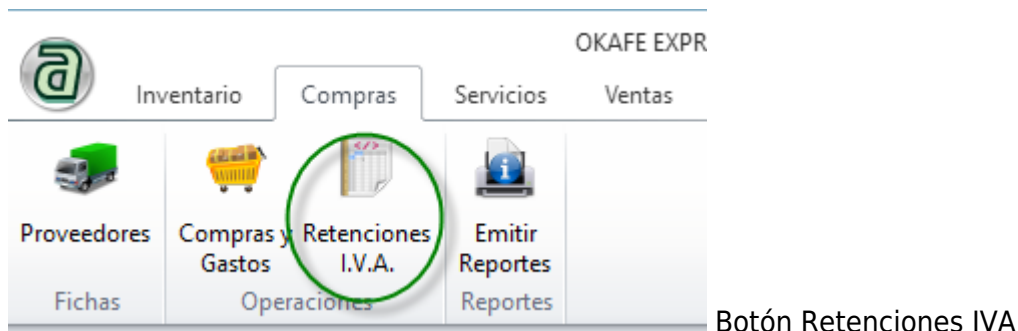
Registrar a la empresa actual como Agente de Retención de I.V.A.

El primer paso es iniciar Antare como usuario DEF, y para la empresa seleccionada se debe tildar la opción “Esta empresa es Agente de Retención”

The screenshot shows the Antare v0.11 RC1261 interface. The left sidebar has a menu with 'Opciones del Sistema' highlighted. A green arrow points from this menu item to the 'Opciones de Antare' panel. In this panel, under 'Opciones Globales', the 'Alicuota IVA' option is selected, with another green arrow pointing to it. A yellow callout box above the 'Alicuota IVA' section says 'Ajustar Tasas de I.V.A. Utilice este botón para cambiar las alícuotas de Impuesto al valor agregado a partir del momento en que el SENIAT lo requiera..'. A third green arrow points from this callout to the 'Definir Impuesto' dialog box. The dialog box contains fields for 'Siglas o Denominación' (I.V.A.), 'Alicuota General' (12,00), 'Alicuota Reducida' (8,00), and 'Alicuota General + Adicional' (22,00). It also has checkboxes for 'Zona Libre de Impuestos o régimen simplificado' (unchecked) and 'Esta empresa es agente de retención' (checked). A green speech bubble points to the 'Esta empresa es agente de retención' checkbox, stating: 'Colocar en estas casillas los porcentajes que aplican: 75% y 100%'. The 'Guardar' button is circled in green.

Activar Modo Agente de Retención de IVA

Luego de activar esta opción, se debe conceder acceso al usuario a este botón:



Registrar el porcentaje de retención de I.V.A. a cada proveedor

Una vez activadas las funcionalidades de retención de I.V.A. en Antare, se procede a registrar en cada proveedor registrado en el sistema su porcentaje a retener. Esto desde la ficha **Proveedores**

The image shows the 'Proveedores' (Suppliers) form in the OKAFE EXPR application. The form contains the following fields and options:

- Código:** J314973479 (with a green arrow icon)
- Nombre o Razón Social:** CARIS CELULAR, C.A
- RIF / CI:** J31497347-9 (with a [Consultar](#) link)
- Representante:** (empty field)
- Dirección:** (empty field with a dropdown arrow)
- Teléfonos:** (empty field)
- Fax:** (empty field)
- Día:** (empty field)
- e-m:** (empty field)
- Siti:** (empty field)
- Tipo:** (dropdown menu)
- Clasificación Fiscal:** (dropdown menu)
- Retener % I.V.A.:** IVA_750 (with a [Consultar](#) link)
- ☐ Proveedor ocasional
- ☐ Este proveedor es agente aduanal
- ☐ Asignar una cuenta contable a este Proveedor

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Guardar', 'Eliminar', and 'Cancelar'. Below the form, there is a table header 'Descripción o nombre del elemento' and a status 'Registros: 36'. To the right of the form, the text 'Ficha Proveedores' is written.

Callouts:

- A green callout bubble points to the 'Retener % I.V.A.' field, stating: 'Ahora en la ficha Proveedores aparece este campo, el cual se indica el porcentaje de I.V.A. a retener (75% o 100%)'.
- A green callout bubble points to the [Consultar](#) link next to the 'Retener % I.V.A.' field, stating: 'Si no se está seguro del porcentaje a retener haga click sobre este botón para consultarlo en línea a la base de datos del SENIAT'.

Registrar la retención de IVA. en una nueva compra

Si se siguieron correctamente los pasos de la sección anterior, al registrar una factura de compra en

la ficha **Compras y Gastos Varios** debe estar al tanto de que aparezca el monto retenido, tal como aparece en la siguiente imagen.

Proveedor: J314973479 CARIS CELULAR, C.A.

Tipo de Operación: COMPRAS CON IMPUESTO Nuevo

Descripción: COMPRA DE SUMINISTROS

Datos del Encabezado

Factura Num: 123 Fecha Emisión Documento: 21/11/2015

Num. Control: 123 Fecha Registro Libro de Compras: 21/11/2015

Factura Afectada: Días de Vencimiento: 0

Ord. de Compra: Fecha de vencimiento: 21/11/2015

☐ Planilla Importación: Comprobante Retención:

Totalización

Total Exento:	0,00	I.V.A. 12%:	120,00	Ret: 90,00
Base Imponible Alicuota 12%:	1.000,00	I.V.A. 8%:	0,00	
Base Imponible Alicuota 8%:	0,00	I.V.A. 22%:	0,00	
Base Imponible Alicuota 22%:	0,00			
Total General:	1.120,00			

☒ Con derecho a crédito fiscal

☐ Crédito fiscal totalmente deducible

[Digitalizar Documentos de Compra](#)

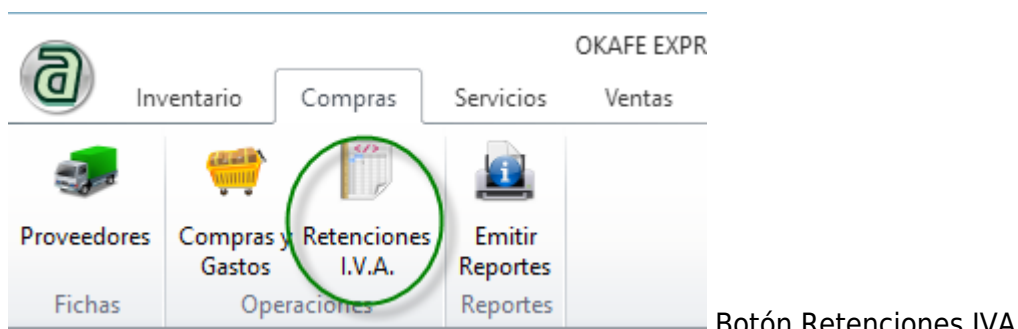
Anular Validar Revisar Cerrar

Ficha Compras y Gastos Varios

Revisar los correlativos y emitir los comprobantes de retención

Ventana Retenciones I.V.A.

Al hacer click sobre el siguiente botón:



Aparece la ventana **Retenciones IVA**, la cual permite al usuario revisar las retenciones practicadas a los proveedores, emitir el comprobante de retención y el archivo TXT que se sube a la página del

SENIAT.

En la siguiente imagen se muestra una visión general de esta ventana:

Comprobantes Retencion IVA Proveedores

Seleccionar Periodo:

11/2015

Prim. quincena

Seg. quincena

Aplicar Periodo

Siguiente correlativo: AAAAMM

1

Aplicar correlativo

Este es el listado de las retenciones correspondientes al período arriba seleccionado. Si nota que aquí falta o sobra alguna retención, cierre esta ventana y realice las correcciones en la ventana "Compras y Gastos Varios"

Código	Sede	Registro	Documento	Proveedor	C...	Factura	Monto	Retenido	Num. Guardado	Nuevo Num.	Co...
☐ 8410	METPRI	20-Nov-15	20-Nov-15	CARIS CELULAR, C.A		5264	1.120,00	90,00		20151100000001	
☐ 8411	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	TELECOMUNICACIONES...		B2B1-I-5250	2.240,00	180,00		20151100000002	
☐ 8412	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	TELECOMUNICACIONES...		B2B1-I-6526	4.480,00	360,00		20151100000002	
☐ 8413	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	COMPañIA ANONIMA ...		3308	11.200,00	900,00		20151100000003	

Buscar comprobante:

Realizar Búsqueda

Total Compras: 4

Total Comprobantes sin emitir: 3

Total movimientos irregulares: 0

Exportar listado a Excel

Confirmar Correlativos

Emitir Comprobante

Emitir archivo TXT

Cerrar

Area para seleccionar el periodo: Mes y quincena

Area para modificar el inicio de los correlativos (de ser necesario)

Listado de compras sujetas a retenciones del periodo seleccionado

Buscador de comprobantes previamente emitidos

Ventana Retención IVA

A nivel de listado, las columnas del mismo indican lo siguiente:

Correlativo definitivo, una vez que se ha emitido el comprobante

Indica si el comprobante fue emitido o no

Código	Sede	Registro	Documento	Proveedor	C...	Factura	Monto	Retenido	Num. Guardado	Nuevo Num.	Co...
☐ 8410	METPRI	20-Nov-15	20-Nov-15	CARIS CELULAR, C.A		5264	1.120,00	90,00		20151100000001	
☐ 8411	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	TELECOMUNICACIONES...		B2B1-I-5250	2.240,00	180,00		20151100000002	
☐ 8412	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	TELECOMUNICACIONES...		B2B1-I-6526	4.480,00	360,00		20151100000002	
☐ 8413	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	COMPañIA ANONIMA ...		3308	11.200,00	900,00		20151100000003	

Datos de la compra y del monto retenido

Correlativo provisional del comprobante por emitir

Columnas de la ventana Retenciones I.V.A.

Asignación provisional de los correlativos de los comprobantes de retención

En esta ventana, las compras se ordenan cronológicamente según el campo **Fecha de registro en el libro de compras** en la ventana **Compras y Gastos Varios** y de acuerdo a ese orden se asignan los correlativos a partir del valor **Siguiente Correlativo AAAMM**.

Además del orden cronológico, se toma en cuenta que un comprobante de retención puede contener uno o varios movimientos de un mismo proveedor, por lo que el sistema puede agrupar varios movimientos seguidos de un mismo proveedor en un solo comprobante.

https://wiki.antare.net/

Printed on 2026/09/08 20:01

Tomando como ejemplo los movimientos señalados en la imagen anterior, el criterio de asignación de los correlativos es el siguiente:

- Se inicia a partir del número 1 (Campo Siguiente Correlativo AAAA/MM)
- Primera retención proveedor CARIS CELULAR, se asigna el número 1.
- Luego aparecen dos retenciones al proveedor TELECOMUNICACIONES MOVILNET, Antare las agrupa y les asigna a ambas el número 2.
- Finalmente aparece una retención a la empresa CANTV, a esta le asigna el número 3.

En resumen, se distribuyeron tres números de comprobante en cuatro (4) retenciones practicadas en ese periodo.

Estos correlativos inicialmente son provisionales, una vez que se emite un comprobante de retención, el correlativo pasa a ser definitivo.

Cambiar el inicio de los correlativos en el periodo

(infobox:Antes de emitir el primer comprobante de retención con Antare debe cerciorarse de leer esta sección)

Si antes de utilizar Antare, la empresa ha practicado retenciones de I.V.A. seguramente es necesario ajustar el inicio de los correlativos. Por ejemplo, si antes de Antare se emitieron 150 comprobantes de retención, numerados del 1 al 150, el primer comprobante que se emita con Antare debe ser el 151, y así sucesivamente.

Para realizar el ajuste solo es necesario colocar el valor del siguiente correlativo en la casilla correspondiente y pulsar el botón **Aplicar correlativo** el resultado se aprecia en la siguiente imagen:

Comprobantes Retencion IVA Proveedores

Seleccionar Periodo: ☐ Prim. quincena ☒ Seg. quincena

Siguiente correlativo: AAAAMM

Este es el listado de las retenciones correspondientes al periodo arriba seleccionado. Si nota que aquí falta o sobra alguna retención, cierre la ventana y realice los ajustes en la ventana "Compras y Gastos Varios"

Código	Sede	Ret.	C...	Factura	Monto	Retenido	Num. Guardado	Nuevo Num.	Co...
☐ 8410	METPRI	20-Nov-15	...	...	...	...	...	20151100000151	...
☐ 8411	METPRI	21-Nov-15	...	...	...	...	...	20151100000152	...
☐ 8412	METPRI	21-Nov-15	...	...	...	...	...	20151100000152	...
☐ 8413	METPRI	21-Nov-15	...	...	...	...	...	20151100000153	...

Buscar comprobante:

Total Compras: 4
Total Comprobantes sin emitir: 3
Total movimientos irregulares: 0

Aplicar nuevo correlativo

Confirmar los correlativos de los comprobantes a emitir

Una vez verificado que los correlativos provisionales están OK, se procede a confirmarlos haciendo click en el botón **Confirmar Correlativos**

Comprobantes Retencion IVA Proveedores

Seleccionar Periodo:

11/2015

Prim. quincena

Seg. quincena

Aplicar Periodo

Siguiente correlativo: AAAAMM

151

Aplicar correlativo

Este es el listado de las retenciones correspondientes al periodo arriba seleccionado. Si nota que aquí falta o sobra alguna retención, cierre esta ventana y realice las correcciones en la ventana "Compras y Gastos Varios"

Código	Sede	Registro	Documento	Proveedor	C...	Factura	Monto	Retenido	Num. Guardado	Nuevo Num.	Co...
☐ 8410	METPRI	20-Nov-15	20-Nov-15	CARIS CELULAR, C.A		5264	1.120,00	90,00		20151100000151	
☐ 8411	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	TELECOMUNICACIONES...		B2B1-I-5250	2.240,00	180,00		20151100000152	
☐ 8412	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	TELECOMUNICACIONES...		B2B1-I-6526	4.480,00	360,00		20151100000152	
☐ 8413	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	COMPAÑIA ANONIMA ...		3308	11.200,00	900,00		20151100000153	

Buscar comprobante:

Realizar Búsqueda

Exportar listado a Excel

Total Compras: 4

Total Comprobantes sin emitir: 3

Total movimientos irregulares: 0

Confirmar Correlativos

Emitir Comprobante

Emitir archivo TXT

Cerrar

Se verifica que los correlativos están en orden y se pulsa sobre el botón "Confirmar Correlativos"

Confirmar Correlativos Provisionales

Luego de hacer click en el botón **Confirmar Correlativos** la columna **Num. Guardado** ahora muestra los correlativos definitivos. La ventana debe quedar de la siguiente manera:

Comprobantes Retencion IVA Proveedores

Seleccionar Periodo:

11/2015

Prim. quincena

Seg. quincena

Aplicar Periodo

Siguiente correlativo: AAAAMM

151

Aplicar correlativo

Este es el listado de las retenciones correspondientes al periodo arriba seleccionado. Si nota que aquí falta o sobra alguna retención, cierre esta ventana y realice las correcciones en la ventana "Compras y Gastos Varios"

Código	Sede	Registro	Documento	Proveedor	C...	Factura	Monto	Retenido	Num. Guardado	Nuevo Num.	Co...
☒ 8410	METPRI	20-Nov-15	20-Nov-15	CARIS CELULAR, C.A		5264	1.120,00	90,00	20151100000151		
☒ 8411	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	TELECOMUNICACIONES...		B2B1-I-5250	2.240,00	180,00	20151100000152		
☒ 8412	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	TELECOMUNICACIONES...		B2B1-I-6526	4.480,00	360,00	20151100000152		
☒ 8413	METPRI	21-Nov-15	21-Nov-15	COMPAÑIA ANONIMA ...		3308	11.200,00	900,00	20151100000153		

Realizar Búsqueda

Exportar listado a Excel

Emitir archivo TXT

Cerrar

Esta tilde indica que el comprobante está listo para emitirse.

Esta columna debe quedar vacía. En caso de no estarlo, repita la operación "Aplicar correlativo"

Ahora los correlativos definitivos se pasan a esta columna que estaba en blanco.

Confirmar Correlativos Provisionales

Emitir Comprobante de retención

Para emitir el comprobante de retención es requisito indispensable que los correlativos estén confirmados y que el correspondiente renglón este tildado.

Una vez observado estos requisitos solo debe hacer doble clic sobre el renglón correspondiente al comprobante a emitir.

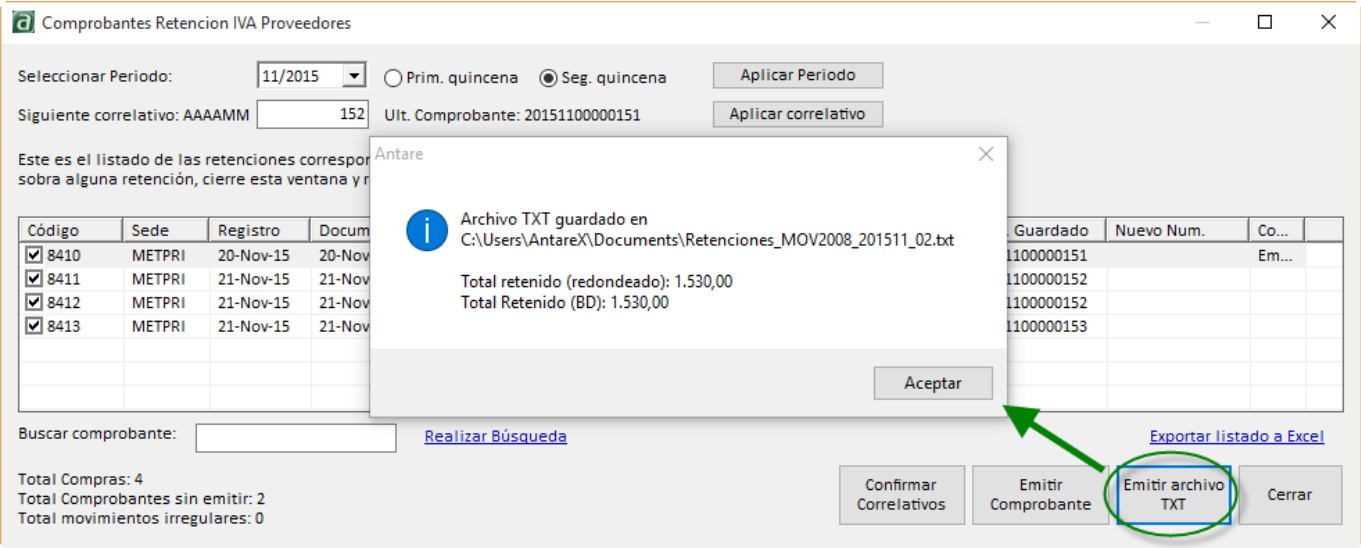
Una vez emitido el comprobante, el correlativo asignado a este pasa a ser fijado por el sistema y no podrá cambiarse a menos que se deshaga la emisión del comprobante. Para deshacer la emisión del comprobante haga click secundario sobre el renglón correspondiente y luego en el menú emergente que aparece seleccione "Deshacer comprobante emitido"

https://wiki.antare.net/

Printed on 2026/09/08 20:01

Generación de Archivo de declaración electrónica .TXT

Una vez que se siguen los pasos de la sección anterior para generar los comprobantes de retención, al final del periodo se procede a generar el archivo .TXT a declarar en la página del SENIAT. Solo debe pulsar sobre el botón señalado en la siguiente imagen:



Generación de Archivo TXT

El archivo .TXT generado se almacena automáticamente en la carpeta “Mis Documentos” de la sesión de Windows activa. En la siguiente imagen se muestra el contenido del archivo .TXT generado según las especificaciones del SENIAT.

1	J295974884	→	201511	→	2015-11-20	→	C	→	01	→	J314973479	→	5264	→	123	→	1120.00	→	1000.00	→	90.00	→	0	→	201511000001
2	J295974884	→	201511	→	2015-11-21	→	C	→	01	→	J300004937	→	B2B1-I-5250	→	5250	→	2240.00	→	2000.00	→	180.00	→	0	→	2015
3	J295974884	→	201511	→	2015-11-21	→	C	→	01	→	J300004937	→	B2B1-I-6526	→	123	→	4480.00	→	4000.00	→	360.00	→	0	→	20151100
4	J295974884	→	201511	→	2015-11-21	→	C	→	01	→	J001241345	→	3308	→	3308	→	11200.00	→	10000.00	→	900.00	→	0	→	
5																									

Archivo TXT Generado

From:
<https://wiki.antare.net/> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.antare.net/doku.php/aspectos-tecnicos/parametrizacion/impuestos/agente-retencion-iva>

Last update: 2024/02/02 04:52