

# 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.

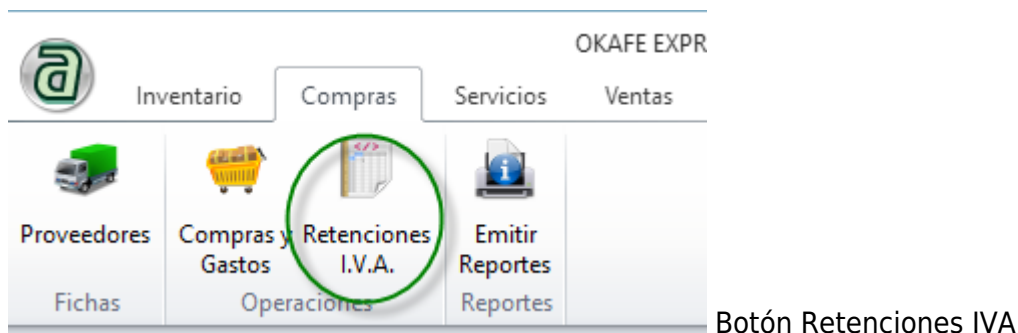
### Registrar a la empresa actual como Agente de Retención de I.V.A.

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, 'Alicuota IVA' is selected, and another green arrow points to a yellow box labeled 'Ajustar Tasas de I.V.A.' which contains a button. A third green arrow points from this button to a 'Definir Impuesto' dialog box. In this dialog, the 'Siglas o Denominación' is 'I.V.A.', and the 'Alicuota General' is '12,00'. Below these, there are fields for 'Alicuota Reducida' (8,00) and 'Alicuota General + Adicional' (22,00). There are 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 'Porcentaje Retención' fields (both 0,00) with the text: '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:



Si el botón no está habilitado para este usuario, puede seguir las instrucciones para [Activar Permisos de Usuario de Forma Interactiva](#) antes de continuar.

## 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 dropdown arrow and a green key icon)
- Nombre o Razón Social:** CARIS CELULAR, C.A.
- RIF / CI:** J31497347-9 (with a [Consultar](#) link)
- Representante:** (empty field)
- Dirección:** (empty field with up/down arrows)
- Teléfonos:** (empty field)
- Fax:** (empty field)
- Día:** (empty field)
- e-m:** (empty field)
- Siti:** (empty field)
- Tipo:** (dropdown menu with 'Domiciliado/Resi' selected)
- 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
- Buttons:** Guardar, Eliminar, Cancelar
- Footer:** Descripción o nombre del elemento | Registros: 36

Two green callout boxes provide additional information:

- Callout 1:** 'Ahora en la ficha Proveedores aparece este campo, el cual se indica el porcentaje de I.V.A. a retener (75% o 100%)' (Now in the Suppliers card, this field appears, which indicates the percentage of I.V.A. to be retained (75% or 100%)).
- Callout 2:** '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' (If you are not sure of the percentage to be retained, click on this button to consult it online in the SENIAT database).

The text 'Ficha Proveedores' is written to the right of the form.

## Registrar la retención de I.V.A. 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.

**Compras y Gastos Varios**

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 |             |        |            |

☐ Descuento al Total General: ☒ Con derecho a crédito fiscal ☐ Crédito fiscal totalmente deducible

[Digitalizar Documentos de Compra](#)

Anular Validar Revisar Cerrar

El I.V.A. retenido aparece automáticamente al colocar el monto de la compra.

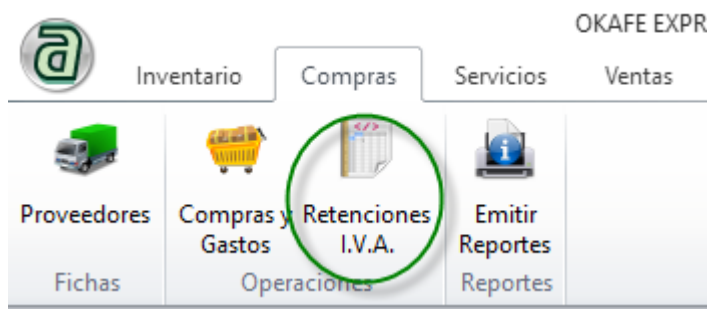
En tal caso de que no aparezca la retención verifique que los datos del porcentaje estén correctos en la ficha Proveedores

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:



Botón Retenciones IVA

Aparece la ventana **Retenciones I.V.A.**, 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:

The screenshot shows the 'Comprobantes Retencion IVA Proveedores' window. It includes a 'Seleccionar Periodo' section with a date picker set to 11/2015 and radio buttons for 'Prim. quincena' and 'Seg. quincena'. There is also a 'Siguiete correlativo' field with 'AAAAMM' and '1'. A 'Listado de compras sujetas a retenciones del periodo seleccionado' table is displayed below. Callouts explain the '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', and 'Buscador de comprobantes previamente emitidos'.

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

## Ventana Retención I.V.A.

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

The screenshot shows the same window as before, but with callouts explaining the columns of the list. The callouts are: 'Correlativo definitivo, una vez que se ha emitido el comprobante' (pointing to the 'C...' column), 'Indica si el comprobante fue emitido o no' (pointing to the 'Co...' column), 'Datos de la compra y del monto retenido' (pointing to the first four columns), and 'Correlativo provisional del comprobante por emitir' (pointing to the 'Nuevo Num.' column).

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

## 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.

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:

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"

Introduzca el nuevo correlativo aquí y pulse el botón a la derecha.

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

Buscar comprobante:

Realizar Búsqueda

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

Confirmar Correlativos

Comprobante

Exportar listado a Excel

Cerrar

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"

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

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

Buscar comprobante:

Realizar Búsqueda

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

Confirmar Correlativos

Emitir Comprobante

Emitir archivo TXT

Cerrar

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:

https://wiki.antare.net/

Printed on 2026/09/08 20:01

**Comprobantes Retención IVA Proveedores**

Seleccionar Periodo:  ☐ Prim. quincena ☒ Seg. quincena

Siguiente correlativo: AAAAMM

Este es el listado de las retenciones correspondientes al período año 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... |
|------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|------|-------------|-----------|----------|----------------|------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 8410 | METPRI | 20-Nov-15 | 20-Nov-15 | CARIS CELULAR, C.A    |      | 5264        | 1.120,00  | 90,00    | 20151100000151 |            |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 8411 | METPRI | 21-Nov-15 | 21-Nov-15 | TELECOMUNICACIONES... |      | B2B1-I-5250 | 2.240,00  | 180,00   | 20151100000152 |            |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 8412 | METPRI | 21-Nov-15 | 21-Nov-15 | TELECOMUNICACIONES... |      | B2B1-I-6526 | 4.480,00  | 360,00   | 20151100000152 |            |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 8413 | METPRI | 21-Nov-15 | 21-Nov-15 | COMPAÑIA ANONIMA ...  |      | 3308        | 11.200,00 | 900,00   | 20151100000153 |            |       |

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

Esta tilde indica que el comprobante está listo para emitirse.

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.

(infobox: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")

## 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:

Comprobantes Retencion IVA Proveedores

Seleccionar Periodo: 11/2015

Prim. quincena

Seg. quincena

Aplicar Periodo

Siguiente correlativo: AAAAMM 152

Ult. Comprobante: 20151100000151

Aplicar correlativo

Este es el listado de las retenciones correspondientes a la quincena seleccionada. Si no hay alguna retención, cierre esta ventana y vuelva al menú principal.

| Código | Sede   | Registro  | Documento |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 8410   | METPRI | 20-Nov-15 | 20-Nov-15 |
| 8411   | METPRI | 21-Nov-15 | 21-Nov-15 |
| 8412   | METPRI | 21-Nov-15 | 21-Nov-15 |
| 8413   | METPRI | 21-Nov-15 | 21-Nov-15 |

Buscar comprobante:

Realizar Búsqueda

Total Compras: 4

Total Comprobantes sin emitir: 2

Total movimientos irregulares: 0

Guardar

Nuevo Num.

Co...

Em...

1100000151

1100000152

1100000152

1100000153

Antare

Archivo TXT guardado en C:\Users\AntareX\Documents\Retenciones\_MOV2008\_201511\_02.txt

Total retenido (redondeado): 1.530,00

Total Retenido (BD): 1.530,00

Aceptar

Confirmar Correlativos

Emitir Comprobante

Emitir archivo TXT

Cerrar

Exportar listado a Excel

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?rev=1706849416>

Last update: 2024/02/02 08:50

https://wiki.antare.net/

Printed on 2026/09/08 20:01