

# CONSTANCIA DE RETENCIONES DE DIVIDENDOS



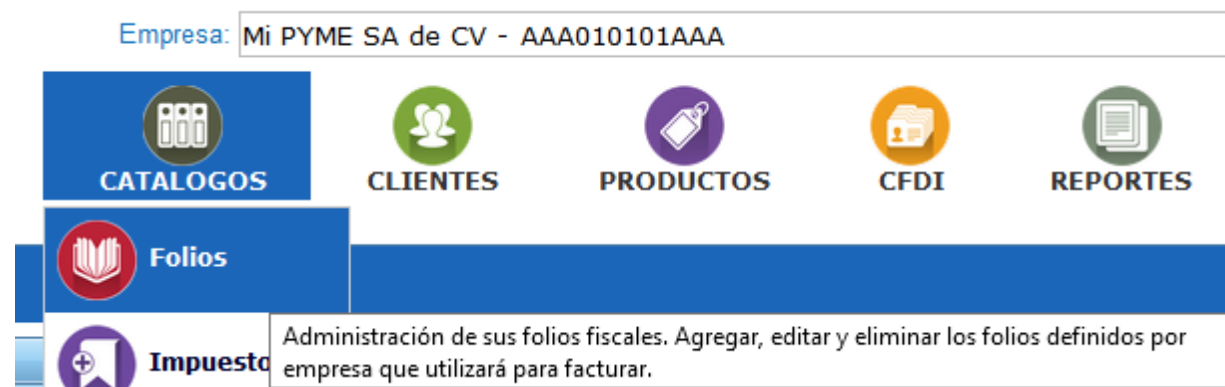
## I N D I C E

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

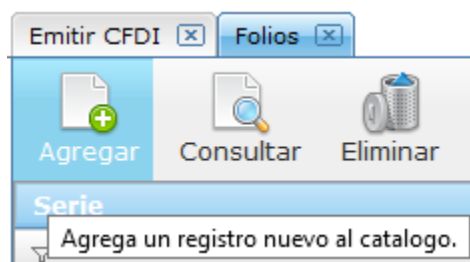
## 1. Generar folio para timbrar constancias de retenciones.

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

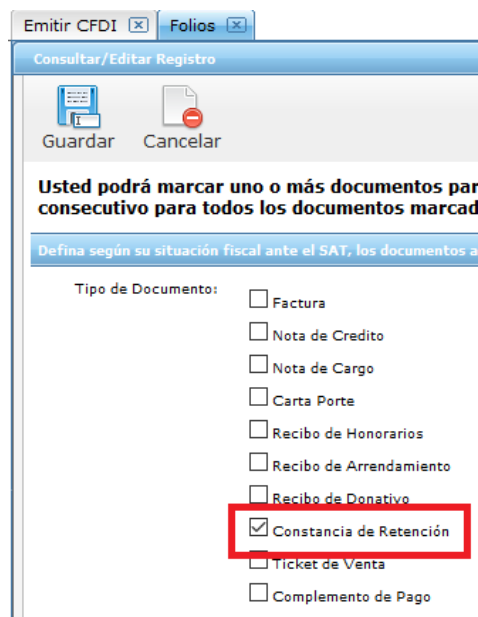
Paso #1.- Ir a Catálogos - Folios.



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.

Emitir CFDI  Folios

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.

Emitir CFDI  Folios

Consultar/Editar Registro

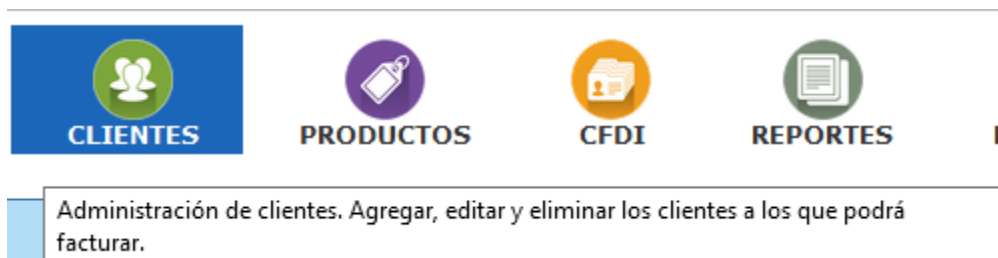
Guardar Cancelar

Permite guardar los cambios realizados al registro

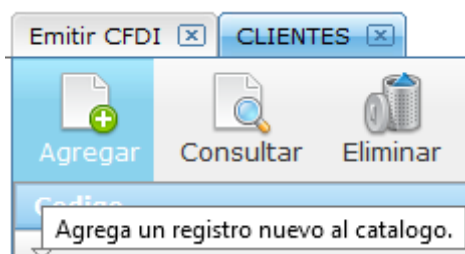
## 2. Capturar los datos del receptor.

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 x CLIENTES x

Consultar/Editar Registro

Guardar Cancelar

Codigo: 2

Razón Social: La gran empresa, SA de CV

Nacionalidad: Nacional

Tipo Persona: Moral

RFC: CKM1211295U2

CURP:

Teléfono: (998) 256-8291

E-mail para envío de facturas: micorreo@gmail.com

Dirección Fiscal

Calle: Malecón

No. Ext: 7483 No. Int: A

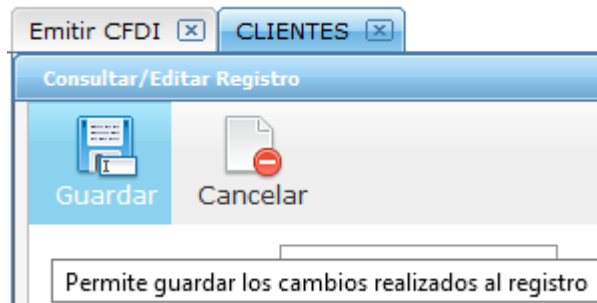
Colonia: Puerto Feliz Codigo Postal: 92929

Referencia:

Localidad: Cancun Municipio: Benito Juarez

Estado: Quintana Roo Pais: Mexico

Paso # 4.- Dar clic en Guardar.



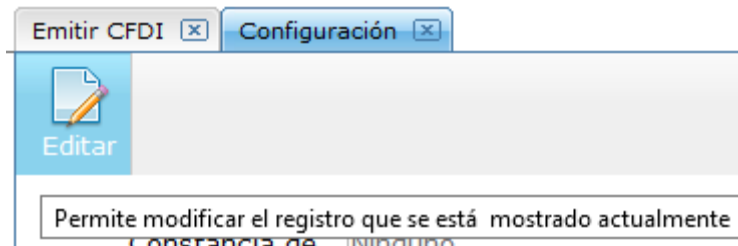
### 3. Configuración de constancia de retenciones.

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

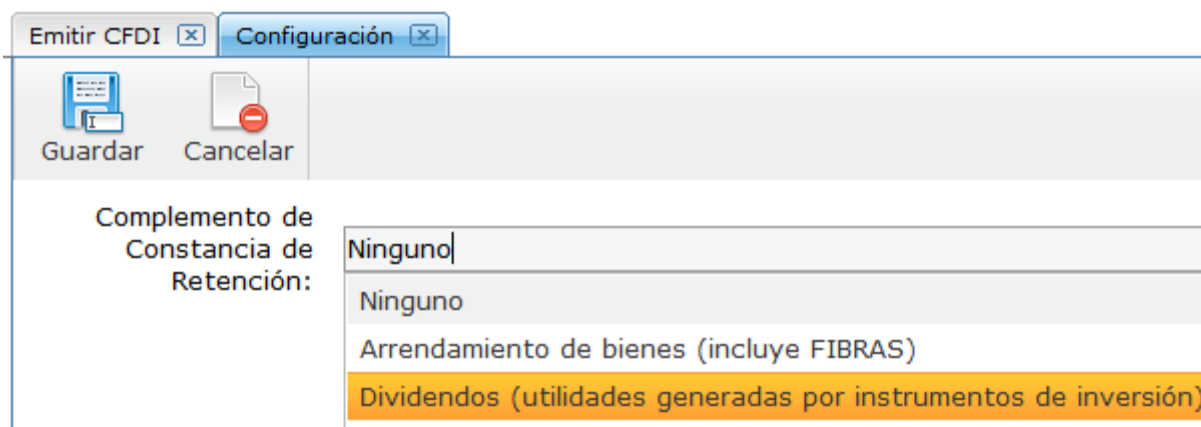
Paso # 1.- Entrar en Módulos Adicionales – Constancia de Retenciones - Configuración.



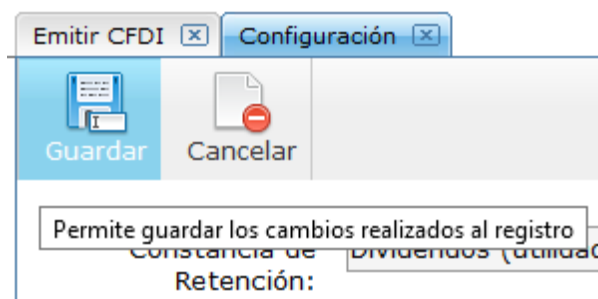
Paso # 2.- Dar clic en Editar.



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 Acumable 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 Acumable Nacional: \$100,000.00

Monto Acumable 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

 Visualizar

 Nuevo

Crea una previsualización del documento.



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

Emitir CFDI ☒ Emisión ☒

### Constancia de Retención

Regresar Timbrar Imprimir Reportes:  PDF







**MI PYME SA de CV**  
COMPANYNAME AAA010101AAA

Fecha de Expedición: 2/18/2021 1:05:41PM  
 Folio Interno: 2  
 Serie: RET  
 Fecha de Certificación:

**DATOS DEL RECEPTOR**  
 Denominación: Cliente ampersand Nacionalidad: Nacional  
 RFC: IT&060523L78 CURP:

**DATOS DE LA CONSTANCIA**

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

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

Emitir CFDI ☒ Emisión ☒

### Constancia de Retención



Regresar Timbrar Enviar Imprimir Reportes:  XML PDF Cancelar






**MI PYME SA de CV**  
COMPANYNAME AAA010101AAA

Fecha de Expedición: 10/14/2020 3:55:47PM  
 Folio Interno: 1  
 Serie: RET  
 Fecha de Certificación: 11/13/2020 3:41:54PM

**DATOS DEL RECEPTOR**  
 Denominación: Cliente Mostrador. Nacionalidad: Nacional  
 RFC: XAAX010101000 CURP:

 Regresar	Regresa a la lista de constancias realizadas.
 Imprimir	Imprime el documento de la constancia de retenciones.

 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