



REGISTRO DE FACTURA CON DETRACCION - SEE SOL

Operación sujeta al Sistema de Operaciones Tributarias con el Gobierno Central



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**



1

Ingresa a www.sunat.gob.pe y seleccione la casilla “Operaciones en línea (SOL)”

The screenshot shows the SUNAT website homepage. At the top, there is a red header with the 'gob.pe' logo and the text 'Plataforma digital única del Estado Peruano'. A search bar on the right contains the text 'Buscar en SUNAT'. Below the header, a navigation menu includes 'Trámites y servicios' (highlighted), 'Campañas', 'Contacto y redes sociales', 'Información institucional', 'Informes y publicaciones', and 'Enlaces de interés'. The main content area features the SUNAT logo and the full name 'Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria'. Below this, there is a section for 'Conocer más' with links for 'Buzón electrónico', 'Mesa de partes', 'Libro de reclamaciones', 'Convocatorias del Estado', and 'Asistente Virtual Sofia'. To the right, there is a 'Portal de transparencia' link and a 'Tipo de cambio' section showing exchange rates for 'Venta' (3.773) and 'Compra' (3.769) as of 05/04/2023. At the bottom, a blue bar contains the text 'Orientación, trámites y servicios más visitados' and a prominent button labeled 'Operaciones en línea (SOL)'.

2

Ubique e ingrese a la opción “Mis tramites y Consultas”

The screenshot shows the 'Mis tramites y Consultas' section of the SUNAT website. The header is red with the 'gob.pe' logo and 'Plataforma digital única del Estado Peruano'. A search bar on the right says 'Buscar en gob.pe'. On the left, there is a 'regresar' link. The main content area is divided into two columns: 'MIS DECLARACIONES Y PAGOS' and 'MIS TRAMITES Y CONSULTAS'. Under 'MIS DECLARACIONES Y PAGOS', there are three cards: 'Nueva plataforma' (Declaración y pago de IGV - Renta mensual, Agentes de retención y percepción), 'Otras Declaraciones y Pagos' (Presentación de otras declaraciones y pagos), and 'DECLARA RENTA ANUAL EJERCICIOS: 2019 - 2022'. Each card has an 'Ingresar' button. Under 'MIS TRAMITES Y CONSULTAS', there is a card for 'Acceso a trámites y consultas virtuales para Personas, Empresas y Operadores de Comercio Exterior' with an 'Ingresar' button. Below this, there are two more cards: 'Personas' (Declaración y pago del Impuesto a la Renta Anual para Personas Naturales) and 'Empresas' (Declaración y pago del Impuesto a la Renta Anual para Empresas), both with 'Ingresar' buttons. On the far left, there is a vertical instruction: 'Selecciona una opción para ingresar con tu clave SOL'.

3

Deberá ingresar con su número de **RUC, Usuario y Clave SOL**

SUNAT

SUNAT Operaciones en Línea

RUC DNI

RUC

Usuario

Contraseña

Recuérdame, para entrar más fácil

¿Te olvidaste tu usuario o clave?

Iniciar sesión

4

Siga la siguiente ruta: Empresas / Comprobante de pago / SEE - SOL / Factura Electrónica / Emitir Factura

SUNAT

Buzón Electrónico Favoritos Imprimir

Domicilio: Habido Salir

¿Qué necesitas hacer?

Busque una opción del menú

- Personas
- Empresas**
- Operador de Comercio Exterior

- Mi RUC y Otros Registros
- Guía de Remisión Electrónica
- Comprobantes de pago
 - Comprobantes de Pago Físico
 - Certificado Digital Tributario - CDT
 - Otros Sistemas de Emisión Electrónica
 - SEE - SOL
 - Recibo por Honorarios Electrónicos
 - Factura Electrónica
 - Emitir Factura
 - Emitir Nota de Crédito
 - Emitir Nota de Débito
 - Rechazar Factura

- Plataforma de Confirmación del RHE y de la FE
- Revisión de mis deudas
- Mi fraccionamiento
- Expediente Virtual
- Opción para Imprentas SOL
- Plataforma Electrónica de Fiscalización
- Acceso a Entidades Externas
- Registro para control de Bienes Fiscalizados
- Mis Avisos Electrónicos
- Omiso a la presentación DJ

5

Complete la información requerida; en la opción **“Indique si existen operaciones sujetas a detracción”** seleccione **“SI”** y luego acepte el mensaje informativo que muestra.

Indique el Tipo de Transacción: Al Contado Al Crédito

Indique si existen operaciones sujetas a Detracción: SI No

Indique si es una venta Nacional de bienes a Turistas: SI No

Consigne el RUC del Contribuyente Receptor de la Factura:

Indique si la Factura se emite por un Pago Anticipado: SI No

Indique si la factura la emite un Emisor Binerante: SI No

Indique el Establecimiento del Emisor donde entregue el bien o preste el servicio: SI No

Consigne la dirección donde entregue el bien o preste el servicio:

Indique si la Factura se emite por venta de vehículo: SI No

Indique el Tipo de Moneda de la Factura:

Indique si la Factura tiene Descuentos: SI No

Indique si la Factura tiene ISC: SI No

Indique si la Factura tiene Operaciones: SI No

Indique si la Factura tiene Cargos u Opciones Imponible del IG: SI No

Mensaje

⚠ Todos los bienes o servicios a considerar deben estar sujetos a la detracción y el importe total de la factura debe ser mayor a 0.00

Aceptar

Continuar Cancelar

6

Ingresar los item de la factura, y continuamos con el registro del comprobante

Número de documento: 20100070031

Razón Social: VOLVO PERU S A

Establecimiento Emisor: CAL. VILLA HERMOSA 1013 AREQUIPA-AREQUIPA-CE Registrar

Tipo Moneda: SOLES Fecha de Emisión: 29/03/2023

Adicionar Editar Eliminar

-	Bien/Servicio	Gravado/Exonerado/Inafecto	Unidad Medida	Cantidad	Código	Descripción
🗑	Bien	Gravado	UNIDAD	1.00	14255	ITEM 1

Retroceder Continuar Cancelar

Sub Total Ventas: S/ 3,900.00

Anticipos: S/ 0.00

Descuentos: S/ 0.00

Valor de Venta: S/ 3,900.00

ISC: S/ 0.00

IG: S/ 702.00

Otros Cargos: S/ 0.00

Otros Tributos: S/ 0.00

Monto de Redondeo: S/ 0.00

Importe Total: S/ 4,602.00

7

Seleccionar el botón “**Información de la Detracción**”:

INFORMACIÓN ADICIONAL

En esta pantalla podrá consignar:

- Algun comentario u observación a la factura que esta emitiendo.
- Documentos relacionados a la factura.
- Información relacionada a la factura.
- Información que sustenta el traslado de bienes.
- Placa del vehículo automotor, tratándose de venta de combustible y/o mantenimiento del mismo.
- Información relacionada a las detracciones.

Consigne las observaciones de la Factura :

Consigne los Documentos Relacionados de la Factura : Documentos Relacionados

Consigne Información Relacionada a la Factura : Información Relacionada

Consigne los datos de la Detracción : Información de la Detracción

Retroceder Continuar Cancelar

8

Al desplegar “**Tipo de operación**”, se mostrara los 4 tipo de detracciones:

Información de Detracción

La información de detracción siempre se registrará en moneda nacional "SOL" independiente de la moneda del comprobante.

Tipo de operación* : **Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central**

Código de bien/servicio sujeto a detracción* : Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Recursos Hidrobiológicos

Nro. Cta. Banco de la Nación* : Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Servicio de Transporte de Pasajeros

Medio de pago* : Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Servicio de Transporte de Carga

Porcentaje de detracción* :

Monto de la detracción (S/)* :

(*) Datos de ingreso obligatorio

Aceptar

9

Registramos la información de la Detracción:

Información de Detracción

La información de detracción siempre se registrará en moneda nacional "SOL" independiente de la moneda del comprobante.

Tipo de operación* : **aciones Tributarias con el Gobierno Central**

Código de bien/servicio sujeto a detracción* : **001-Azúcar y melaza de caña**

Nro. Cta. Banco de la Nación* : **14253698752**

Medio de pago* : **001-Depósito en cuenta**

Porcentaje de detracción* : **10.00**

Monto de la detracción (S/)* : **460.20**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

(*) Datos de ingreso obligatorio

Confirmar

10

Preliminar de la Factura:

PRELIMINAR DE FACTURA ELECTRÓNICA				
TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C. CAL. VILLA HERMOSA 1013 CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA				FACTURA ELECTRÓNICA RUC: 20100238234
Fecha de Emisión :	29/03/2023			Forma de pago : Contado
Señor(es) :	VOLVO PERU S A			
RUC :	20100070031			
Establecimiento del Emisor :	CAL. VILLA HERMOSA 1013 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO			
Tipo de Moneda :	SOLES			
Observación :				
Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	14255	ITEM 1	3000.00
				Sub Total Ventas : S/ 3,900.00 Anticipos : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 3,900.00 ISC : S/ 0.00 IGV : S/ 702.00 Otros Cargos : S/ 0.00 Otros Tributos : S/ 0.00 Monto de Redondeo : S/ 0.00 Importe Total : S/ 4,602.00
Información de la detención				
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central Bien o Servicio: 001 Azúcar y melaza de caña Medio Pago: 001 Depósito en cuenta Nro. Cta. Banco de la Nación: 14253698752 Porcentaje de detención: 10.00 Monto detención: S/ 460.20				
<input type="button" value="Retroceder"/> <input type="button" value="Emitir"/> <input type="button" value="Cerrar"/>				

11

Emisión del comprobante:

FACTURA ELECTRÓNICA				
TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C. CAL. VILLA HERMOSA 1013 CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA				RUC: 20100238234 E001-513
Fecha de Emisión :	29/03/2023			Forma de pago : Contado
Señor(es) :	VOLVO PERU S A			
RUC :	20100070031			
Establecimiento del Emisor :	CAL. VILLA HERMOSA 1013 AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO			
Tipo de Moneda :	SOLES			
Observación :				
Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	14255	ITEM 1	3000.00
				Sub Total Ventas : S/ 3,900.00 Anticipos : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 3,900.00 ISC : S/ 0.00 IGV : S/ 702.00 Otros Cargos : S/ 0.00 Otros Tributos : S/ 0.00 Monto de Redondeo : S/ 0.00 Importe Total : S/ 4,602.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00				
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS Y 00/100 SOLES				
e-mail: <input type="text"/> <input type="button" value="Enviar correo"/>				
Información de la detención				
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central Bien o Servicio: 001 Azúcar y melaza de caña Medio Pago: 001 Depósito en cuenta Nro. Cta. Banco de la Nación: 14253698752 Porcentaje de detención: 10.00 Monto detención: S/ 460.20				
<input type="button" value="Descargar PDF"/> <input type="button" value="Descargar XML"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cerrar"/>				