



REGISTRO DE FACTURA CON DETRACCIÓN - SEE SOL

Operación sujeta a detracción -
Servicio de Transporte de Carga



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



1

Ingrese 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 is a navigation menu with options: 'Trámites y servicios', 'Campañas', 'Contacto y redes sociales', 'Información institucional', 'Informes y publicaciones', and 'Enlaces de interés'. The main content area features the SUNAT logo and the title 'Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria'. Below this, it states 'Administramos los tributos del Gobierno Nacional Peruano.' There are several links under 'Conocer más', including 'Buzón electrónico', 'Mesa de partes', 'Libro de reclamaciones', 'Convocatorias del Estado', and 'Asistente Virtual Sofia'. On the right side, there is a 'Portal de transparencia' link and a 'Tipo de cambio' section showing the date '05/04/2023', 'Venta: 3.773', and 'Compra: 3.769'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Operaciones en línea (SOL)'.

2

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

The screenshot shows the 'Mis trámites y Consultas' page on 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 contains the text '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 options: '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'. Under 'MIS TRAMITES Y CONSULTAS', there is one option: 'Acceso a trámites y consultas virtuales para Personas, Empresas y Operadores de Comercio Exterior'. Each option has an 'Ingresar' button.

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 **“SÍ”** y luego acepte el mensaje informativo que muestra.

6

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

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**

8

Al desplegar “**Tipo de operación**”, se mostrarán los 4 tipos 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* :

Código de bien/servicio sujeto a detracción* :

Nro. Cta. Banco de la Nación* :

Medio de pago* :

Porcentaje de detracción* :

Monto de la detracción (S/)* :

(*) Datos de ingreso obligatorio

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

Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Recursos Hidrobiológicos

Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – Servicio de Transporte de Pasajeros

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

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* : Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicios de Transporte de Carga

Código de bien/servicio sujeto a detracción* : 027-Servicio de transporte de carga

Nro. Cta. Banco de la Nación* : 1425366666

Medio de pago* : 001-Depósito en cuenta

Porcentaje de detracción* : 4.00

Monto de la detracción (S/)* : 120.00

Legenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicios de Transporte de Carga

Punto origen

Código de Ubigeo* : 150101

Dirección detallada* : AV. INDUSTRIAL 578 - LIMA - LIMA - LIMA

Punto destino

Código de Ubigeo* : 130101

Dirección detallada* : CALLE MOCHICA 343 - LA LIBERTAD - TRUJILLO -

Detalle del viaje : TRANSPORTE DE BIENES

Registro MTC* : 15X123CNG

Configuración vehicular* : C3

Carga útil en toneladas métricas del vehículo* : 0.00

Valor referencial del servicio de transporte* : 1627.92

Valor referencial en función a la carga efectiva : 1627.92

Valor referencial en función a la carga útil nominal : 1493.67

Indicador de retorno al vacío :

DETALLE DE LOS TRAMOS DE VIAJE:

(*) Datos de ingreso obligatorio

Agregamos los tramos:

Información de Tramo y Vehículo

Punto de origen del viaje

Código de Ubigeo* : 150101

Dirección detallada : AV. INDUSTRIAL 578 - LIMA - LIMA - LIMA

Punto de destino del viaje

Código de Ubigeo* : 020801

Dirección detallada : JR. BUENAVISTA 234 - ANCASH - CASMA - CASMA

Descripción del tramo : TRAMO LIMA-CASMA

Configuración vehicular* : C3

Carga útil en toneladas métricas del vehículo* : 15.00

Carga efectiva en toneladas métricas del vehículo : 12.00

Valor referencial preliminar en función a la carga efectiva : 1232.28

Valor referencial preliminar en función a la carga útil nominal : 1078.25

Indicador de retorno al vacío :

Eliminar	Pto. Origen	Pto. Destino	Descripción Tramo	Conf. Vehículo	Carga útil	C
<input type="button" value="Eliminar"/>	AV. INDUSTRIAL 578 - LIMA - LIMA - LIMA	JR. BUENAVISTA 234 - ANCASH - CASMA - CASMA	TRAMO LIMA-CASMA	C3	15.00	

(*) Datos de ingreso obligatorio

Información de Tramo y Vehículo

Punto de origen del viaje

Código de Ubigeo* : 020801

Dirección detallada : JR. BUENAVISTA 234 - ANCASH - CASMA - CASMA

Punto de destino del viaje

Código de Ubigeo* : 130101

Dirección detallada : CALLE MOCHICA 343 - LA LIBERTAD - TRUJILLO -

Descripción del tramo : TRAMO CASMA-TRUJILLO

Configuración vehicular* : C4

Carga útil en toneladas métricas del vehículo* : 18.00

Carga efectiva en toneladas métricas del vehículo : 12.00

Valor referencial preliminar en función a la carga efectiva : 395.64

Valor referencial preliminar en función a la carga útil nominal : 415.42

Indicador de retorno al vacío :

Eliminar	Pto. Origen	Pto. Destino	Descripción Tramo	Conf. Vehículo	Carga útil	C
<input type="button" value="Eliminar"/>	AV. INDUSTRIAL 578 - LIMA - LIMA - LIMA	JR. BUENAVISTA 234 - ANCASH - CASMA - CASMA	TRAMO LIMA-CASMA	C3	15.00	

(*) Datos de ingreso obligatorio

10

Preliminar de la Factura:

PRELIMINAR DE FACTURA ELECTRÓNICA				
TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C. CAL. VILLA HERMOSA 1013 CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA			FACTURA ELECTRONICA RUC: 20100238234	
Fecha de Emisión	: 30/03/2023			Forma de pago : Contado
Señor(es)	: CONECTA RETAIL S.A.			
RUC	: 20141189850			
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	2222	TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES	2542.37
				Sub Total Ventas : S/ 2,542.37
				Anticipos : S/ 0.00
				Descuentos : S/ 0.00
				Valor Venta : S/ 2,542.37
				ISC : S/ 0.00
				IGV : S/ 457.63
				Otros Cargos : S/ 0.00
				Otros Tributos : S/ 0.00
				Monto de Redondeo : S/ 0.00
				Importe Total : S/ 3,000.00
Información de la detracción				
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central -				
Servicio de Transporte de Carga				
Bien o Servicio: 027 Servicio de transporte de carga				
Medio Pago: 001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación: 14253666666 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 120.00				
<input type="button" value="Retroceder"/> <input type="button" value="Emitir"/> <input type="button" value="Cerrar"/>				

11

Emisión del comprobante:

PRELIMINAR DE FACTURA ELECTRÓNICA				
TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C. CAL. VILLA HERMOSA 1013 CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA			FACTURA ELECTRONICA RUC: 20100238234 <i>E001-517</i>	
Fecha de Emisión	: 30/03/2023			Forma de pago : Contado
Señor(es)	: CONECTA RETAIL S.A.			
RUC	: 20141189850			
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	2222	TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES	2542.37
				Sub Total Ventas : S/ 2,542.37
				Anticipos : S/ 0.00
				Descuentos : S/ 0.00
				Valor Venta : S/ 2,542.37
				ISC : S/ 0.00
				IGV : S/ 457.63
				Otros Cargos : S/ 0.00
				Otros Tributos : S/ 0.00
				Monto de redondeo : S/ 0.00
				Importe Total : S/ 3,000.00
Información de la detracción				
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central -				
Servicio de Transporte de Carga				
Bien o Servicio: 027 Servicio de transporte de carga				
Medio Pago: 001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación: 14253666666 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 120.00				
<input type="button" value="Descargar PDF"/> <input type="button" value="Descargar XML"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cerrar"/>				