



REGISTRO DE FACTURA CON DETRACCIÓN - SEE SOL

Operación sujeta a detracción -
Servicio de Transporte de Pasajeros



**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 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 side, 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' (with a description: 'Declara fácil: Declaración y pago de IGV - Renta mensual, Agentes de retención y percepción.'), 'Otras Declaraciones y Pagos' (with a description: 'Presentación de otras declaraciones y pagos.'), and 'DECLARA RENTA ANUAL EJERCICIOS: 2019 - 2022'. Each of these options has an 'Ingresar >' button. Under 'MIS TRAMITES Y CONSULTAS', there is one option: 'Acceso a trámites y consultas virtuales para Personas, Empresas y Operadores de Comercio Exterior.', which also has an 'Ingresar >' button. At the bottom, there are two more sections: 'Personas' (with a description: 'Declaración y pago del Impuesto a la Renta Anual para Personas Naturales.') and 'Empresas' (with a description: 'Declaración y pago del Impuesto a la Renta Anual para Empresas.'), each with 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.

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 Itinerante 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 Otros Impuestos Imponibles del IGV 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/afecto	Unidad Medida	Cantidad	Código	Descripción
Bien	Gravado	UNIDAD	1.00	14256	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

IGV : S/ 792.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de Redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 4,692.00

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

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

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 OI

Código de bien/servicio sujeto a detracción* : 028-Transporte de pasajeros

Nro. Cta. Banco de la Nación* : 14785236985

Medio de pago* : 003-Transferencia de fondos

Porcentaje de detracción* : 2.00

Monto de la detracción (S/)* : 4.00

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

(*) 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 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	14200	TRANSPORTE PASAJEROS	9240.00
				Sub Total Ventas: S/ 9,240.00
				Anticipos: S/ 0.00
				Descuentos: S/ 0.00
				Valor Venta: S/ 9,240.00
				ISC: S/ 0.00
				IGV: S/ 1,663.20
				Otros Cargos: S/ 0.00
				Otros Tributos: S/ 0.00
				Monto de Redondeo: S/ 0.00
				Importe Total: S/ 10,903.20
Información de la detención				
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicio de Transporte de Pasajeros				
Bien o Servicio: 028 Transporte de pasajeros				
Medio Pago: 003 Transferencia de fondos				
Nro. Cta. Banco de la Nación: 14785236985 Porcentaje de detención: 2.00 Monto detención: S/ 4.00				
Retroceder Emisión Cerrar				

11

Emisión del comprobante:

PRELIMINAR DE FACTURA ELECTRÓNICA				
TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C. CAL. VILLA HERMOSA 1013 CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA				FACTURA ELECTRÓNICA RUC: 20100238234 E001-515
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	14200	TRANSPORTE PASAJEROS	9240.00
				Sub Total Ventas: S/ 9,240.00
				Anticipos: S/ 0.00
				Descuentos: S/ 0.00
				Valor Venta: S/ 9,240.00
				ISC: S/ 0.00
				IGV: S/ 1,663.20
				Otros Cargos: S/ 0.00
				Otros Tributos: S/ 0.00
				Monto de redondeo: S/ 0.00
				Importe Total: S/ 10,903.20
Información de la detención				
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Servicio de Transporte de Pasajeros				
Bien o Servicio: 028 Transporte de pasajeros				
Medio Pago: 003 Transferencia de fondos				
Nro. Cta. Banco de la Nación: 14785236985 Porcentaje de detención: 2.00 Monto detención: S/ 4.00				
Descargar PDF Descargar XML Imprimir Cerrar				