



REGISTRO DE FACTURA CON DETRACCIÓN - SEE SOL

Operación sujeta a detracción -
Recursos Hidrobiológicos



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 is located on the right side of the header. Below the header, there 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 text 'Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria'. Below this, there is a section for 'Conocer más' with links to '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 exchange rates for 'Venta' (3.773) and 'Compra' (3.769). At the bottom, there is a section for 'Orientación, trámites y servicios más visitados' with a prominent 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 the text 'Plataforma digital única del Estado Peruano'. A search bar is located on the right side of the header. 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' (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 of these options has an 'Ingresar' button. Under 'MIS TRAMITES Y CONSULTAS', there is an option for 'Acceso a trámites y consultas virtuales para Personas, Empresas y Operadores de Comercio Exterior' with an 'Ingresar' button. Below this, there are two sections: '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), 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 Impresión

Doméstico: Habla

Salir

¿Qué necesitas hacer?

Personas

Empresas

Operador de Comercio Exterior

Busque una opción del menú

- 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 ítem 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 Oe

Código de bien/servicio sujeto a detracción* 004-Recursos hidrobiológicos

Nro. Cta. Banco de la Nación* 14253689565

Medio de pago* 001-Depósito en cuenta

Porcentaje de detracción* 4.00

Monto de la detracción (S/)* 184.08

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

Matrícula de la embarcación pesquera* MAT-125

Nombre de la embarcación pesquera EMBARCACIÓN SIPESA

Descripción del tipo de la especie vendida JUREL Y CABALLA

Lugar de descarga PUERTO DE PISCO

Cantidad de la especie vendida* 120.00

Fecha de descarga* 29/03/2023

(*) 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	142536	ITEM 01	4002.00
				Sub Total Ventas : S/ 4,602.00 Anticipos : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 4,602.00 ISC : S/ 0.00 IQV : S/ 828.36 Otros Cargos : S/ 0.00 Otros Tributos : S/ 0.00 Monto de Redondeo : S/ 0.00 Importe Total : S/ 5,430.36
Información de la detención				
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - Recursos Hidrobiológicos				
Bien o Servicio: 004 Recursos hidrobiológicos				
Medio Pago: 001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación: 14253609565 Porcentaje de detención: 4.00 Monto detención: S/ 184.08				
<input type="button" value="Retracer"/> <input type="button" value="Emisión"/> <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 ELECTRÓNICA RUC: 20100238234 E001-514
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	142536	ITEM 01	4002.00
				Sub Total Ventas : S/ 4,602.00 Anticipos : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 4,602.00 ISC : S/ 0.00 IQV : S/ 828.36 Otros Cargos : S/ 0.00 Otros Tributos : S/ 0.00 Monto de redondeo : S/ 0.00 Importe Total : S/ 5,430.36
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 36/100 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 - Recursos Hidrobiológicos				
Bien o Servicio: 004 Recursos hidrobiológicos				
Medio Pago: 001 Depósito en cuenta				
Nro. Cta. Banco de la Nación: 14253609565 Porcentaje de detención: 4.00 Monto detención: S/ 184.08				
<input type="button" value="Descargar PDF"/> <input type="button" value="Descargar XML"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cerrar"/>				