

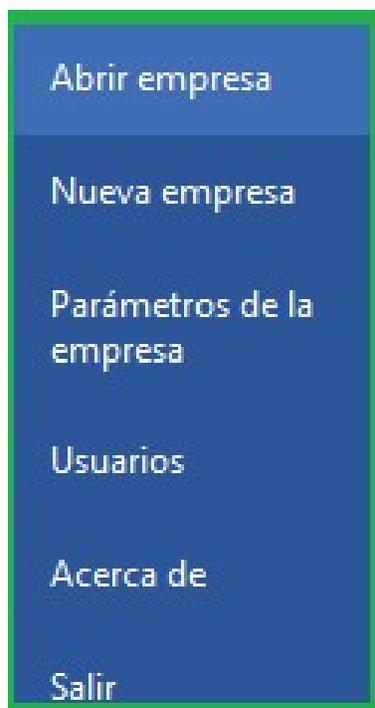


000930 AD_Complemento de dividendos



Complemento de dividendos

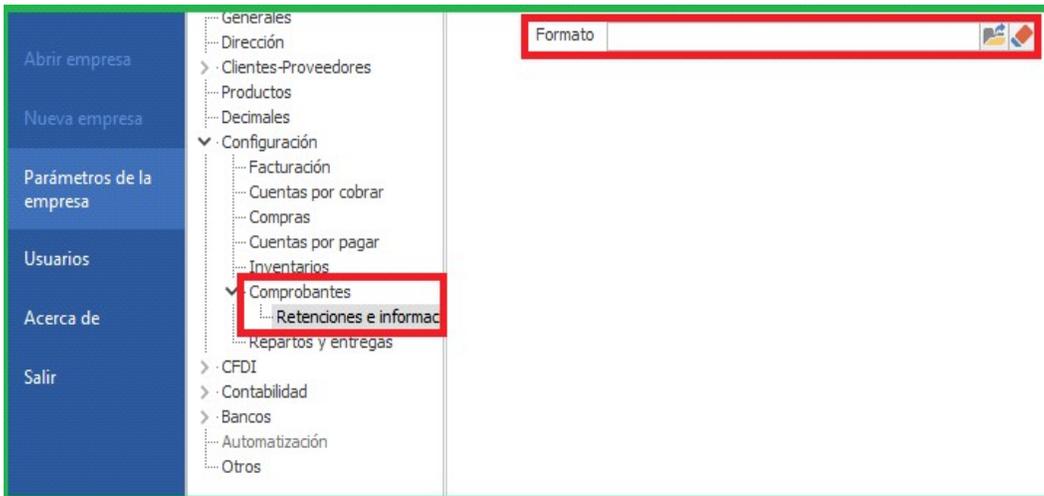
¡¡¡Importante!!! La información que se capture dependera de como aplique las retenciones.



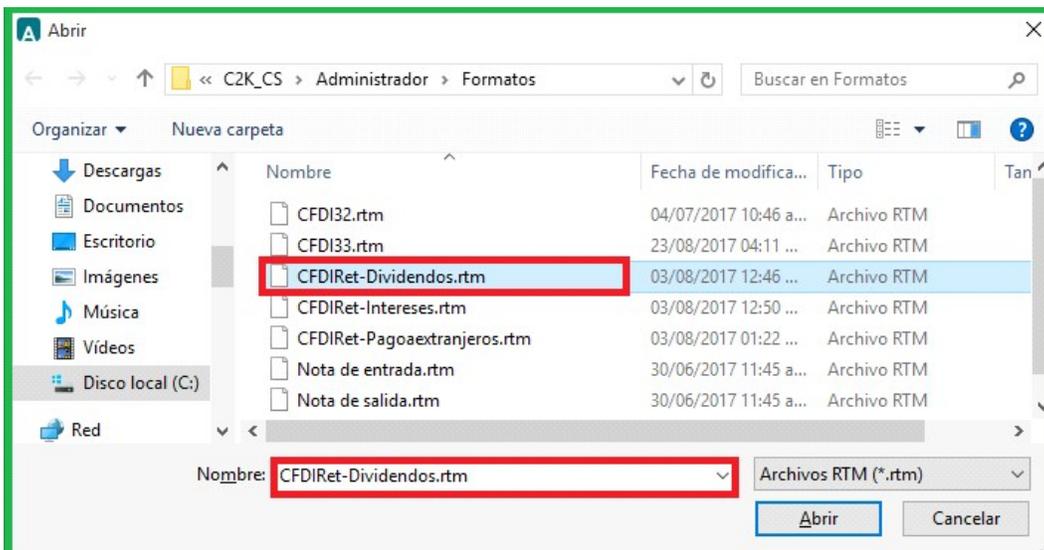
Para dar de alta un comprobante de retenciones se realiza de la siguiente manera:

1. Ingresar al menú Archivo > Abrir la empresa.

2. Nos dirigimos a los parámetros de la empresa, a la opción de comprobantes en Retenciones e información de pagos para asignar el formato.



3. A continuación, dar clic en el icono , nos va dirigir a la ruta de formatos vamos asignar el formato de dividendos, una vez seleccionado el formato dar clic en Abrir.



4. Una vez seleccionado el formato, nos indica la ruta de formato que ya ha sido asignado. Dar clic en aceptar, para guardar los cambios.



5. En el menu principal buscar el icono posteriormente dar doble clic. Nos abre el catalogo de listado de comprobantes.



6. A continuación, pasaremos a dar de alta un comprobante, vamos a dar clic en Nuevo.



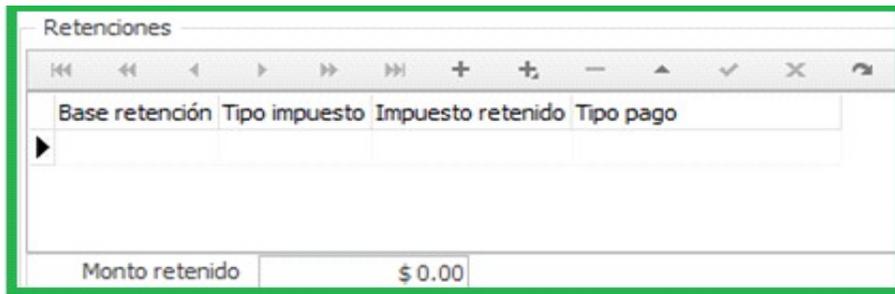
7. Nos abre la ventana para dar de alta los comprobantes, seleccionar en clave retención Dividendos o utilidades distribuidas.

Descripción: una vez selecciona la clave retención este campo se bloquea.

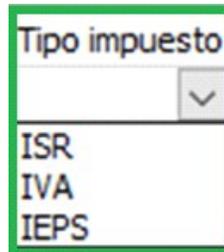
8. Los campos de mes inicial y mes final son requeridos, ya que nos refleja el periodo de la retención. En el campo ejercicio se elige el año. También debemos de agregar el monto total, monto gravado y monto exento estas cantidades dependeran de como se va aplicar la retención.

Mes inicial	1	↑ ↓	Monto total	\$ 0.00
Mes final	9	↑ ↓	Monto gravado	\$ 0.00
Ejercicio	2017	↑ ↓	Monto exento	0

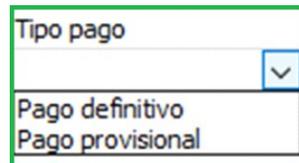
9. En la parte de retenciones debemos capturar la información según corresponda.



10. En la imagen podemos ver los 3 tipos de impuesto que se manejan para las retenciones, se tiene que elegir el que vamos a aplicar.



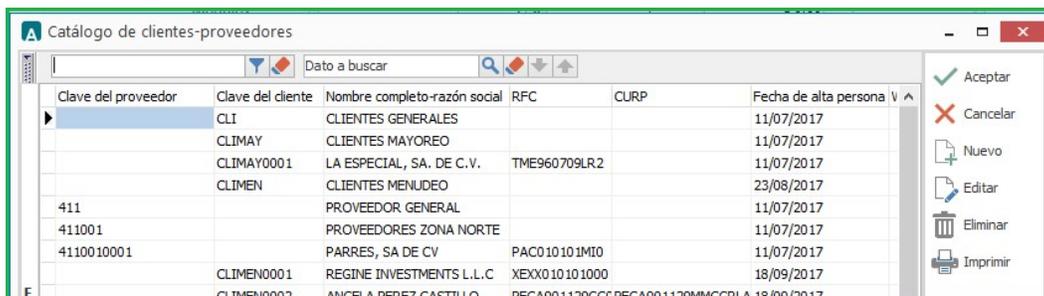
11. Debemos seleccionar el tipo de pago existen 2 como se muestra en la imagen.



12. En el campo de receptor, debemos de asignar al cliente.



13. Nos abre el catálogo de clientes-proveedores, debemos de seleccionar uno.



14. Posteriormente debemos de agregar el complemento de dividendos y agregar la información requerida en los demás campos.

The screenshot shows a software window titled 'Complemento'. The 'Complemento' field is set to 'Dividendos'. Below this, there is a section for 'Dividendos o utilidades distribuidas' with a 'Tipo' dropdown menu. A table of monetary values follows, with all amounts set to '\$ 0.00':

Importe o retención del dividendo o utilidad nacional	\$ 0.00
Importe o retención del dividendo o utilidad en el extranjero	\$ 0.00
Monto de la retención en el extranjero sobre dividendos del extranjero	\$ 0.00
Monto del ISR acreditable nacional	\$ 0.00
Monto del dividendo acumulable nacional	\$ 0.00
Monto del dividendo acumulable extranjero	\$ 0.00

At the bottom, there is a 'Tipo de sociedad' dropdown menu and a 'Remanente' section with a 'Porcentaje de participación de sus integrantes o accionistas' field set to '0.00'.

15. Una vez capturada la información, dar clic en timbrar.



16. Debemos de ingresar la contraseña.

The screenshot shows a 'Password' dialog box with three input fields and three buttons:

- 'Password - llave privada' with a green checkmark button.
- 'Petición de password' with a dropdown menu set to 'Sin limite' and a red X button.
- 'Cantidad (Sin limite)' with the value '65535' and a blue question mark button.

17. Y ahora si podemos visualizar el archivo XML y el archivo pdf.

!!!Importante!!! Utilizando el formato de base de la aplicación, los datos del complemento son visibles, en caso de que el formato no muestre la información, deberá de contactar al área de soporte técnico.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<retenciones:Retenciones xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"
xmlns:dividendos="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos" Version="1.0"
Sello="C1x8H3jCLWo06Xif8eJv+Rd+AP/d5CZCUU+sJ3KKHdKQ4eCR8yjYvSbiOTXAkBRBacICFB3+AzvQ3hFrc+IN89zcxUAx4HNEL+
NumCert="30001000000300023708" FolioInt="00000017" FechaExp="2017-10-02T12:49:29-05:00" DescRetenc="Dividendos o
utilidades distribuidas" CveRetenc="15"
Cert="MIIF+TCCA+GgAwIBAgIUzAwMDEwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQLDBBl
<retenciones:Emisor RFCEmisor="AAA010101AAA" NomDenRazSocE="C&N"/>
<retenciones:Receptor Nacionalidad="Nacional">
<retenciones:Nacional RFCRecep="TME960709LR2" NomDenRazSocR="Equipos de Computo"/>
</retenciones:Receptor>
<retenciones:Periodo MesIni="1" MesFin="10" Ejerc="2017"/>
<retenciones:Totales montoTotRet="100.00" montoTotOperacion="300.00" montoTotGrav="0.00" montoTotExent="100.00">
<retenciones:ImpRetenidos montoRet="100.00" TipoPagoRet="Pago definitivo" Impuesto="02" BaseRet="300.00"/>
</retenciones:Totales>
<retenciones:Complemento>
<dividendos:Dividendos Version="1.0">
<dividendos:DividUUtil TipoSocDistrDiv="Sociedad Nacional" MontRetExtDivExt="0.000000"
MontISRACredRetMexico="100.000000" MontISRACredRetExtranjero="0.000000" MontISRACredNal="50.000000"
MontDivAcumNal="100.000000" MontDivAcumExt="0.000000" CveTipDivUUtil="01"/>
<dividendos:Remanente ProporcioRem="3.000000"/>
</dividendos:Dividendos>
<tfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" version="1.0"
selloSAT="HbwObWK0xdbF9rKAwebsJ11z5f4CL6Lk9fa4B3R04bITfKwoxfYn7IITV821Wi8iI8rTAIi8rpjAcpKEiWoaJRHfUv
selloCFD="C1x8H3jCLWo06Xif8eJv+Rd+AP/d5CZCUU+sJ3KKHdKQ4eCR8yjYvSbiOTXAkBRBacICFB3+AzvQ3hFrc+IN89z
noCertificadoSAT="20001000000300003700" UUID="6eed6af0-3a73-44c4-964e-4b1e9b27e82e"
FechaTimbrado="2017-10-02T13:05:37"/>
</retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>

```

CFDI RETENCIONES E INFORMACION DE PAGOS			
Versión CFDI: 1.0		Fecha de emisión: 02/10/2017 12:49:29	
Folio Int.: 00000017		Fecha de certificación: 02/10/2017 13:05:37	
No. Certificado: 30001000000300023708		Folio fiscal: 6eed6af0-3a73-44c4-964e-4b1e9b27e82e	
No. Certificado SAT: 20001000000300003700			
Emisor		Receptor	
C&N		Equipos de Computo	
RFC: AAA010101AAA		Nacionalidad: Nacional	
		RFC / No. Reg. id. Fiscal: TME960709LR2	
Clave / Descripción de Retención		Periodo	
15 Dividendos o utilidades distribuidas		Mes inicial: 1 Mes final: 10 Ejercicio: 2017	
Impuestos Retenidos			
Base	Tipo Impuesto	Tipo de pago	Monto retenido
\$300.00	02 IVA	Pago definitivo	\$100.00
Totales			
Total operación: \$300.00	Total gravado: \$0.00	Total exento: \$100.00	Total retenido: \$100.00
Complemento Dividendos Versión 1.0			
Clave tipo dividendo o utilidad distribuida: 01 - Proviene de CUFIN			
Importe o retención del dividendo o utilidad en territorio nacional:		\$100.00	
Importe o retención del dividendo o utilidad en territorio extranjero:		\$0.00	
Tipo de sociedad que distribuya el dividendo: Sociedad Nacional			
Monto del ISR acreditable nacional:		\$50.00	
Monto del dividendo acumulable nacional:		\$100.00	
Porcentaje de participación de sus integrantes o accionistas: 3.00%			