

Generar CFDI de Retenciones con Complemento de Dividendos



1.- Presionar el botón Nueva Retención.

The screenshot shows the SendFactura.com dashboard. At the top, there is a navigation bar with the following items: PREPARATORIA MIGUEL..., Facturas, Productos, Clientes, Usuarios, Reportes, Configuración, Soporte, and Salir. Below the navigation bar is a search bar labeled 'Buscar Facturas' with a search icon and two buttons: '+ Nueva retención' and '+ Nueva Factura'. A red arrow points to the '+ Nueva retención' button. Below the search bar is a table with the following columns: Folio, Fecha, Tipo, Cliente, Vendedor, Estatus, Timbre, Total, and Acciones. The table contains 10 rows of data, including invoices and retentions. At the bottom of the dashboard, there is a footer with the text: 'Timbres disponibles: 1005', 'Cuenta ID: 5', 'Pago en línea', and '© SendFactura.com 2018'.

Folio	Fecha	Tipo	Cliente	Vendedor	Estatus	Timbre	Total	Acciones
R-10	Mar, 15 May 2018 08:56	Retención	Mi cliente prueba	Demo	Creada	✗	0.00	[Iconos]
A-3	Mar, 15 May 2018 08:56	Factura	Mi cliente prueba	Demo	Creada	✗	0.00	[Iconos]
R-9	Mar, 15 May 2018 07:48	Retención	Mi cliente prueba	Demo	Pagada	✓	0.00	[Iconos]
A-2	Mar, 15 May 2018 07:47	Factura	Mi cliente prueba	Demo	Creada	✗	0.00	[Iconos]
R-8	Mie, 09 May 2018 12:10	Retención	Mi cliente prueba	Demo	Creada	✗	0.00	[Iconos]
R-7	Vie, 04 May 2018 11:15	Retención	Mi cliente prueba	Demo	Pagada	✓	580,000.00	[Iconos]
A-1	Vie, 04 May 2018 11:12	Factura	Mi cliente prueba	Demo	Pagada	✓	1.16	[Iconos]
6	Vie, 04 May 2018 11:03	Retención	Mi cliente prueba	Demo	Creada	✗	0.00	[Iconos]
5	Jue, 03 May 2018 15:11	Retención	Mi cliente prueba	Demo	Pagada	✓	0.00	[Iconos]
4	Jue, 03 May 2018 12:53	Factura	Mi cliente prueba	Demo	Creada	✗	0.00	[Iconos]

2.- Escribir el nombre del cliente y seleccionar uno de la lista. Después presionar el botón Guardar cambios

The screenshot shows the 'Nueva Retencion' form in SendFactura.com. The form has the following fields: 'Cliente' (text input with 'Mi cliente prueba'), 'Teléfono' (text input with '2103469875'), 'Email' (text input with 'cliente@dominio.com'), 'Vendedor' (dropdown menu with 'Demo'), and 'Fecha' (text input with 'Jue, 17 May 2018'). A red arrow points to the 'Guardar cambios' button. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Agregar productos', 'Guardar cambios', and 'Descartar cambios'. At the bottom of the dashboard, there is a footer with the text: 'Timbres disponibles: 1005', 'Cuenta ID: 5', 'Pago en línea', and '© SendFactura.com 2018'.

3.- Ir a la pestaña de Retenciones y llenar los datos.

PREPARATORIA MIGUEL ... Facturas Productos Clientes Usuarios Reportes Configuración Soporte Sair

Editar Retención No. R-11

Info Pagos **Retenciones** Vinculos Dividendos

Cliente: Mi cliente prueba Moneda: MXN Paridad: 18.6847

Vendedor: Demo Fecha: Jue, 17 May 2018 Estatus: **Crear**

Cancelar Agregar productos Timbrar Enviar Imprimir

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
			0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL \$	0.00 MXN
				IVA (16)% \$	0.00 MXN
				TOTAL \$	0.00 MXN

Timbres disponibles: 1005 Cuenta ID: 5 Pago en línea © SendFactura.com 2018

Mes inicial: Atributo requerido para la expresión del mes inicial del periodo de la retención e información de pagos .

Mes final: Atributo requerido para la expresión del mes final del periodo de la retención e información de pagos.

Ejercicio (Año): Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año). El cuál por disposición oficial del SAT solo es posible realizar CFDI del año inmediato anterior en adelante.

Tipo de retención: Atributo requerido para expresar el tipo de retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.

Total operación: Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante. **Indicar en importe del dividendo pagado.**

Total gravado: Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante. **Indicar en importe del dividendo pagado.**

Total exento: Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante. **No aplica importe exento para generar cfdi de dividendos.**

Total retenido: Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones (Sumatoria de los montos de retención).

Retención: Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento.

4.- Ir a la pestaña de Dividendos y llenar los datos.

Versión: Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos.

Clave dividendo: Atributo requerido para expresar la clave del tipo de dividendo o utilidad distribuida de acuerdo al catálogo.

Sociedad: Atributo requerido para expresar si el dividendo es distribuido por sociedades nacionales o extranjeras.

Retención Extranjero: Atributo requerido para expresar el importe o retención del dividendo o utilidad en territorio extranjero. **Indicar el monto de la retención efectuada en caso de ser la sociedad extranjera.**

Retención Dividendo Extranjero: Atributo opcional para expresar el monto de la retención en el extranjero sobre dividendos del extranjero.

Dividendo Acumulable Extranjero: Atributo opcional para expresar el monto del dividendo acumulable extranjero. **Indicar el monto acumulable en términos del artículo 140 de la LISR.**

Retención Nacional: Atributo requerido para expresar el importe o retención del dividendo o utilidad en territorio nacional. **Indicar el monto de la retención efectuada en caso de ser la sociedad nacional.**

ISR Acreditable Nacional: Atributo opcional para expresar el monto del ISR acreditable nacional. **Indicar el monto del ISR acreditable en términos del artículo 140 de la LISR.**

Dividendo Acumulable Nacional: Atributo opcional para expresar el monto del dividendo acumulable nacional. **Indicar el monto acumulable en términos del artículo 140 de la LISR.**

5.- Regresamos a Info.

PREPARATORIA MIGUEL ... Facturas Productos Clientes Usuarios Reportes Configuración Soporte Sair

Editar Retención No. R-11

6 [Info](#) [Pagos](#) [Retenciones](#) [Vinculos](#) [Dividendos](#)

Versión	<input type="text" value="1.0"/>	Clave dividendo	-- Selecciona una clave de dividendo --
Retención Nacional	<input type="text" value="Importe o retención del dividendo naciona"/>	Retención Extranjero	<input type="text" value="Importe o retención del dividendo extranje"/>
Retención Dividendo Extranjero	<input type="text" value="Monto de retención del dividendo en terrít"/>	Sociedad	-- Selecciona tipo de sociedad --
ISR Acreditable Nacional	<input type="text" value="Monto del ISR Acreditable Nacional"/>	Dividendo Acumulable Nacional	<input type="text" value="Monto del Dividendo Acumulable Nacional"/>
Dividendo Acumulable Extranjero	<input type="text" value="Monto de Dividendo Acumulable Extranjer"/>		

[Actualizar datos](#)

Timbres disponibles: 1005 Cuenta ID: 5 Pago en línea © SendFactura.com 2018

6.- Presionar el botón Timbrar > Timbrar Factura.

PREPARATORIA MIGUEL ... Facturas Productos Clientes Usuarios Reportes Configuración Soporte Sair

Editar Retención No. R-11

[Info](#) [Pagos](#) [Retenciones](#) [Vinculos](#) [Dividendos](#)

7

Cliente	<input type="text" value="Mi cliente prueba"/>	Moneda	<input type="text" value="MXN"/>	Paridad	<input type="text" value="18.6847"/>
Vendedor	<input type="text" value="Demo"/>	Fecha	<input type="text" value="Jue, 17 May 2018"/>	Estatus	<input type="text" value="Pendiente"/>

[Cancelar](#) [Agregar productos](#) [Timbrar](#) [Enviar](#) [Imprimir](#)

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
			0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL \$	0.00 MXN
				IVA (16)% \$	0.00 MXN
				TOTAL \$	0.00 MXN

Timbres disponibles: 1005 Cuenta ID: 5 Pago en línea © SendFactura.com 2018

7.- Después de estar timbrado el CFDI, se puede imprimir, descargar o enviar por correo electrónico.

PREPARATORIA MIGUEL ... Facturas Productos Clientes Usuarios Reportes Configuración Soporte Salir

Editar Factura No. A-7

Info Pagos Retenciones Comercio exterior

Cliente Cliente comercio exterior **Teléfono** 664 628 8935 **Email** isal@xambre.com **9**

Vendedor admin.xambre **Fecha** Mar, 09 Ene 2018 **Estatus** Creada

Cancelar Enviar XML Imprimir

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	Item de prueba	10.00	10.00
			SUBTOTAL \$	10.00
			IVA (16)% \$	1.60
			TOTAL \$	11.60

Timbres disponibles: 9989 Cuenta ID: 4 © SendFactura.com 2018

Ejemplo de Impresión de CFDI de Retención con Complemento de Dividendos.

Retención

ESCUELA KEMPER URGATE

EKU9003173C9

Del mar 44 Miramar

Mexico Estado de Mexico 21855

Email: info@sendfactura.com

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

R-253

Fecha: 02-01-2024

RECEPTOR	FOLIO FISCAL
MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ MASO451221PM4	EDC8FC4D-E0C6-5378-8204-910636117119 No Certificado Emisor: 30001000000500003416 Fecha: 2024-01-02T09:03:36 Lugar de Expedición: 21855 Tipo de comprobante: Retención
80290 México Teléfono: 6 Email: info@sendfactura.com	

MONTO TOTAL DE OPERACIÓN	MONTO TOTAL GRAVADO	MONTO TOTAL EXENTO	MONTO TOTAL RETENIDO
\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$1.00

TIPO DE IMPUESTO	TIPO DE PAGO	MONTO RETENIDO
001 - ISR	04 - Pago provisional ISR	\$1.00

PERIODO MES INICIAL	PERIODO MES FINAL	PERIODO EJERCICIO ANUAL	TIPO DE RETENCION
01 - Enero	01 - Enero	2023	14 - Dividendos o utilidades distribuidas.

CLAVE DE DIVIDENDO	RETENCION NACIONAL DEL DIVIDENDO	RETENCION EXTRANJERA DEL DIVIDENDO	MONTO DE LA RETENCIÓN EN EL EXTRANJERO
01 - Proviene de CUFIN	\$1.00	\$0.00	\$0.00

SOCIEDAD	ISR ACREDITABLE NACIONAL	DIVIDENDO ACUMULABLE NACIONAL	DIVIDENDO ACUMULABLE EXTRANJERO
Sociedad Nacional	\$1.00	\$10.00	\$0.00

FOLIO FISCAL	SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
EDC8FC4D-E0C6-5378-8204-910636117119	20001000000300003693	2024-01-02T11:05:55

SELLO CFDI
sB8u1XFSSyhgUW92BqqI3qWHDfK5PdbPUQun+3aPpCi73Qg5/gBcCAGZL+pxitmQ11uu+1OgLq48aH63m6UOBH+rpl+r/6pS
rxdkwp3ElbFT8bEdGqPcc5Bs30uXxcOv+KhVJGpGJov/8WnyzUYpXXaQETmRnK7O9yzFQ4sWwnzzsj002JCXDla/+w0dmCKOL
u830J2I2lJBFfw1vO7qy64nFBhAcCcGiDsOsnAhyk1bBLijuZw0DparP8zsPT60750/luyIZ6wCUK/MYADfxEaSczajBt1F4J
SjRc363TUUdk4ZFQnd/luraGOsRC85HRsLHIFXVCXkqR4S7Amsg==

SELLO SAT
LqcMQafbfAaz9+cWi0hvl4p5dXdShuve0hclyfQk7qBC/0e3IRUng/v05qaB9HAS5V4YfJCyW6xrla3LmafW5F/vpKQIK3w6R
10ruQ+4uVJlyydtzSyCJC GeeohnPfsOaNDch2TTdu7qlgCGawO2kjdDsPu9rDelx949V4H8aNA=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO SAT
||1.1|EDC8FC4D-E0C6-5378-8204-910636117119|2024-01-02T11:05:55|sB8u1XF
SsyhgUW92BqqI3qWHDfK5PdbPUQun+3aPpCi73Qg5/gBcCAGZL+pxitmQ11uu+1OgLq48
aH63m6UOBH+rpl+r/6pSrxdkwp3ElbFT8bEdGqPcc5Bs30uXxcOv+KhVJGpGJov/8WnyzU
YpXXaQETmRnK7O9yzFQ4sWwnzzsj002JCXDla/+w0dmCKOLu830J2I2lJBFfw1vO7qy64n
FBhAcCcGiDsOsnAhyk1bBLijuZw0DparP8zsPT60750/luyIZ6wCUK/MYADfxEaSczajBt
1F4JSjRc363TUUdk4ZFQnd/luraGOsRC85HRsLHIFXVCXkqR4S7Amsg==|200010000003
00003693||

Este documento fue generado con un sistema Demo de www.sendfactura.com

Contacto de Soporte Técnico



Email: Info@sendfactura.com

Teléfono: (664) 1238700

Facebook: facebook.com/sendfactura

Sitio web: www.SendFactura.com