

Formulario : 231 Retenciones en la Fuente. Registro de Detalle:

Nombre de la Casilla	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tipo Registro	RUC del Retenido	DV	Nombre o Denominación del Retenido	Tipo de Operación	Fecha Comprobante Venta	Número Comprobante Venta	Número Comprobante Retención	Fecha Comprobante Retención	Monto Imponible Retención Renta	Monto Imponible Retención IVA	Importe Retenido Renta	Importe Retenido IVA
Tipo	Int	Int	String	Int	Date	Int	Int	Date	Double	Double	Double	Double
Longitud campo	1	1	80	2	10	15	15	10	20	20	20	20
<b>Validaciones</b>	2 = Detalle	Debe corresponder al RUC del proveedor.		1 = con retención 2 = operación exonerada. 3 = Contribuyente exonerado	Formato: DD/MM/AAAA	El número debe tener máximo 13 dígitos. Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidió el documento. Los 3 siguientes (separados por guión) al punto de expedición dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guión) al número secuencial otorgado por la administración.	El número debe tener máximo 13 dígitos. Los 3 primeros deben corresponder al establecimiento en el que se expidió el documento. Los 3 siguientes (separados por guión) al punto de expedición dentro de un mismo establecimiento. Los 7 siguientes (separados por guión) al número secuencial otorgado por la administración.	Formato: DD/MM/AAAA	Se debe escribir el monto imponible para la base de la retención de Renta, incluyendo para el efecto el monto gravado y exento del IVA.	Se debe escribir el monto imponible para la base de la retención del IVA, que vendría a ser el Impuesto al Valor Agregado que aparece en el Comprobante de Venta.	Se debe informar el importe del Impuesto de Renta retenido	Se debe informar el importe del IVA retenido
<b>Observaciones</b>	Cédula de Identidad PF Paraguaya RUC 50 millones PF extranjera RUC 80 millones P.J. EIRL, Condominios y Sucesiones. El RUC para los proveedores del exterior es: 99999901 con DV 0. Siempre debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco.	Valida el RUC del retenido	Si se trata de persona física debe escribir primero los apellidos y luego los nombres. Si se trata de persona jurídica la denominación o razón social tal como figura en la cédula tributaria. Si se trata de proveedores del exterior, no domiciliados en el país, se escribe como nombre o denominación social: Proveedores del Exterior.	1: Con retención: Se debe informar las operaciones con retenciones, colocando solamente los montos imponibles para la retención IVA y/o Renta. 2: Operación Exonerada: Se informan exclusivamente las operaciones que se encuentran exoneradas, previstas en las normas legales, consignando para el efecto solo los montos imponibles de Renta y/o IVA cuando corresponda. 3: Contribuyente Exonerado: Se informan exclusivamente las operaciones que realicen con los contribuyentes que presentaron Certificado de no Retención y/o Carnet de Diplomático.	Debe ser la fecha que corresponda al comprobante de venta sobre el que se practica la retención en la fuente. La fecha no debe ser mayor al mes y año del periodo del formulario	Se pueden omitir los ceros a la izquierda del número secuencial otorgado por la administración. Si el tipo de operación es 2 o 3, este campo puede ir en blanco.	Se pueden omitir los ceros a la izquierda del número secuencial otorgado por la administración. Si el tipo de operación es 2 o 3, este campo puede ir en blanco.	La fecha no debe ser mayor al mes y año del periodo del formulario.	Los importes se informan sin comas. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.	Los importes se informan sin comas. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Si el tipo de operación es 2 o 3, este campo puede estar en blanco.	Los importes se informan sin comas. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Si el tipo de operación es 2 o 3, este campo puede estar en blanco.	Los importes se informan sin comas. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Si el tipo de operación es 2 o 3, este campo puede estar en blanco.