

www.softland.com.ar



Gestión Impositiva

Configuración y uso

Versión 1.0

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

El contenido de este documento ha sido elaborado y se ofrece solamente con carácter informativo y para uso exclusivo de los usuarios de los productos de Softland Inversiones S.L. (en adelante Softland) en Latinoamérica, España y/u otros países.

El presente documento podrá ser revisado, modificado, editado o incluso remplazado o eliminado por Softland en cualquier momento, a su exclusivo criterio y sin necesidad de previo aviso. Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente si ha habido alguna actualización o modificación.

Softland no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o imprecisión que pueden aparecer en dicho documento.

Dado que las condiciones bajo las cuales pueda ser usado el producto al que se refiere este documento están más allá del control de Softland, la información provista no implica ninguna garantía de performance del producto final, así como Softland tampoco asume ninguna responsabilidad respecto al uso del producto.

Ninguna información contenida en el documento constituye una oferta, solicitud o recomendación para comprar, o vender, o efectuar transacciones, o servicios de ningún tipo, y/o a llevar a cabo ningún acto de ninguna índole o naturaleza. El contenido tampoco es parte de un contrato o de una relación comercial. Los usuarios asumen a su costa y responsabilidad todos los riesgos asociados al uso del producto a que se refiere este documento.

En ningún caso, Softland, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables frente al usuario por pérdidas directas o indirectas, responsabilidades, reclamaciones, gastos o daños de cualquier tipo, ni contractual ni extracontractualmente, incluidos los casos de negligencia, que sean consecuencia o deriven de alguna otra manera del uso de todas o de parte de la información contenida en este documento, o en relación con ellas, aun cuando se no haya advertido de ello.

© Softland Inversiones S.L. Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su traducción, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión, en cualquier forma o por cualquier medio, incluido, pero no limitado a medios electrónicos, mecánicos, grabaciones y sistemas de recuperación, sin el permiso previo y escrito de Softland.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 2 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Descrinción	Autor	Revis	ón	Aprobación /	Vigencia
				Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó
01/09/2016	1.0	Versión Inicial s/parte GR 1486 y PP 67	GL	14/10/2016	СВ	14/10/2016	EP

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 3 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Tabla de contenido

1.	Introducción				
2.	CONSIDERACIONES GENERALES				
3.	PARAMETRIZAC	IÓN GENERAL		7	
	3.1 Subdiar	rios		7	
	3.1.1 P	arametrización de los sub	diarios	8	
	3.1.2 U	lso de los subdiarios		12	
	3.2 Impues	tos			
	3.2.1 P	arametrización de impues	stos por Empresa en Multiempresa	13	
	3.2.2 P	arametrización de Ingreso	os Brutos por Jurisdicción	14	
	3.2.3 P	arametrización de Ingreso	os Brutos por Impuestos	15	
	3.3 Estruct	ura de Cálculo			
	3.3.1 E	jemplo de variables en fói	rmulas	18	
	3.3.2 A	sociacion de Estructura d	e calculo de Ventas/Proveedores	19	
	3.4 Soporte	es Magneticos	Nortos Magnóticos		
	3.4.1 P	2 Uso do los conortos	iontes mugneticos	20	
		.2 USU de los supurtes		22	
4.		ién de norémetres de Cos	tián lunnasitius		
	4.1 Definici	ión de parámetros de Ges			
	4.2 Definit	rocesamiento de estructu	ras leaales		
	4.2.1 F	listórico de alícuotas	rus regules	25	
5	ARBA - RN 28	2/2014 – PADRONES DE PE	- ΓΓΕΡΟΙΟΝ Υ Β ΕΤΕΝΟΙΟΝ	24	
5.	5.1 Configu	ración		25	
6			138/11	25	
0.			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20	
	6.2 Valores	nor tino de sonorte			
	6.2 Valores	nhantes de Ventas		20	
7	AFIP - RG Nº 3	8034/2011 - CITI		27	
	7.1 Tipo de	sonortes magnéticos		27	
	7.2 Valores	por tipo de soporte		27	
	7.3 Compre	por tipo de Soporte	edores		
	7.4 Genera	ción de archivo TXT			
8.	AFIP – RG N° 3	3572/2013 – REG. DE IN	FORMACIÓN DE SUJETOS VINCULADOS		
	8.1 Parame	trización			
	8.1.1 li	nportación de Interfaz de	salida	28	
	8.1.2 T	ransacciones de Salida		30	
	8.1.3 C	omposición de Transaccio	ones de Salida	30	
	8.1.4 D	efinición de campos tipo	user (usuario)	31	
	8.1.5 D	efinición de variable		31	
	8.1.6 E	xportación de transaccior	nes	32	
9.	AFIP – RG N° 3	3726/2015 – SIRE			
	9.1 Parame	etrización			
	9.1.1 T	ipos de soportes magnéti	cos	33	
	9.1.2 V	alores por tipo de soporte	25	34	
	9.1.3 T	ipo de retención		35	
	9.1.4 C	omprobantes de Proveed	ores	35	
	9.1.5 P	roveedores		35	
	9.1.6 P	aises y estados		36	
10	9.2 Generación de archivo TXT				
10.	AFIP – R	G IN 3685/2014 - REG.	DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y VENT	AS	
	10.1 Introdu	CCION			
	10.2 Sujetos	ionos a informar			
	10.5 Operac				
Ter	mplate: TP_GU_[Te	ma].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016	
Fec	ha Impresión: 14/	10/16	©Softland Inversiones S.L. 2016	Pág.: 4 / 78	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

	10.4	Forma de presentación	. 38
	10.5	Instalación	. 38
		10.5.1 Habilitación	38
		10.5.2 Componentes de la versión	38
		10.5.3 Importación del archivo. Mdb	38
		10.5.4 Ejecución de Query	39
		10.5.5 Creación de directorio	39
	10.6	Configuración	39
		10.6.1 Interfaz de Salida	39
		10.6.2 Composición de la interfaz de Salida	40
		10.6.3 Variables a utilizar en la interfaz de Salida	41
		10.6.4 Desglose impositivo	42
		10.6.5 Filtro general para la generación de archivos	43
		10.6.6 Diseño de registros de archivos	44
	10.7	Generación de los archivos	64
11.		AGIP- RG № 421/2016 y 364/2016 939/2013 – REG. GRAL. DE AGENTES DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO	
SOBR	e los I	IBB	65
12.		AGIP – N° 744/AGIP/2011 – PADRÓN RIESGO FISCAL	66
		12.1.1 Cálculo del impuesto de IIBB	66
		12.1.2 Importación del padrón Alto riesgo fiscal	66
13.		C.O.T – CÓDIGO DE OPERACIONES DE TRASLADO	67
	13.1	Habilitación	67
	13.2	Parametrización	67
		13.2.1 Configuración de soportes electrónicos	67
		13.2.2 Sucursales	68
		13.2.3 Formularios de stock	68
		13.2.4 Situaciones de I.V.A.	68
		13.2.5 Depósitos	69
		13.2.6 Productos	69
		13.2.7 Transportistas	69
		13.2.8 Camiones	69
		13.2.9 Países y Estados	69
		13.2.10 Documentos	70
		13.2.11 Unidades de medidas	70
	13.3	Remito Electrónico	71
14.		RG (DGR) 176/2010 DE TUCUMÁN. IMPORTACIÓN DE PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	71
15.		RG (DGR) 116/2010 DE TUCUMÁN. IMPORTACIÓN DE PADRÓN DE NÓMINAS Y COEFICIENTES	72
16.		ANEXO I - EJEMPLOS	73
	16.1	Estructura de Cálculo en Factura de Compra	73
	16.2	Estructura de Cálculo en Factura de Venta	74
17.		ANEXO II – TABLA DE REPORTES PARA LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO TXT.	77

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 5 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Gestión Impositiva

1. INTRODUCCIÓN

Este documento tiene el propósito de lograr el óptimo funcionamiento en Softland de los regímenes de percepción y retención, como así también la implementación y uso de los diferentes libros contables, y los soportes magnéticos en cumplimiento con la normativa vigente que los reglamentan.

Los sujetos nominados para actuar como agentes de recaudación en virtud de las normas vigentes deben cumplir una doble función: la de recaudar y depositar las retenciones y/o percepciones efectuadas a los sujetos pasibles de la obligación tributaria por un lado, y por el otro, aportar información sobre las operaciones realizadas periódicamente.

El presente documento se estructura con el siguiente orden:

- 1) Descripción breve de algunas consideraciones generales que favorecen a la comprensión del funcionamiento de ambos tipo de liquidación.
- 2) Detalle de la parametrización general de todos los componentes que intervienen en dicha gestión.
- 3) Detalle de la importación de los padrones necesarios en la generación de los diferentes soportes.
- 4) Detalle de la exportación de los datos a un archivo de tipo .txt, a los efectos de su envió posterior al organismo recaudatorio estatal correspondiente.
- 5) Anexo I, donde se presenta ejemplos de la estructura de cálculo en factura de compra y venta.
- 6) Anexo II, se detalla una tabla de reportes estándar para la generación de los archivos txt.

Las especificaciones del presente documento tienen un alcance sobre las siguientes agencias de recaudación:

- Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
- Aplicativo e-ARCIBA vigente para realizar las DDJJ sobre las retenciones-percepciones sobre IIBB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Aplicativo de Agentes de Percepción y Retención del impuesto sobre los IIBB de la provincia de Santa Fe (SiPRIB).
- Sistema Electrónico de Datos (SIRED).
- Agencia Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro.
- SIRETPER (Tucumán).
- Sistema Federal de Recaudación (SIFERE).
- Sistema de Recaudación y Control Agentes de Recaudación impuesto Ingresos Brutos (SIRCAR).
- Sistema de Control de Retenciones (SICORE).

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 6 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Para la gestión eficiente de cualquier impuesto es necesario conocer algunas generalidades que contribuyen a la reducción de tiempos.

Para el caso de las retenciones y/o percepciones, es necesario identificar en primer lugar, el **Tipo de impuesto** pasible de algún tipo de retención o percepción, algunos ejemplos son: el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a las ganancias, los ingresos brutos (IIBB), etc.

Una vez seleccionado el tipo de impuesto, se agrupa mediante el **Tipo de retención**, ya que es el campo que permite discriminar a través de su tabla hija denominada **Concepto de Retención** cualquier tipo de resolución, seleccionar especificaciones técnicas, discriminar tasas, etc.

Los caminos que se utilizan para realizar la configuración de ellas son 3:

- **Productos**: la retención en los productos es a través de los diferentes ítems que allí se presentan dentro de la solapa grilla **Retención**.
- **Proveedores**: en el caso de los proveedores, las retenciones se realizan a través de las diferentes jurisdicciones.
- Clientes: en este caso, se debe asociar el impuesto desde el maestro de clientes.
- Histórico de Alícuotas: permite el ingreso manual de clientes y proveedores que figuran en el padrón y no en sus correspondientes maestros.
- **Comprobantes de Ventas/Compras**: es desde aquí donde se realiza la vinculación entre el impuesto y los diversos comprobantes que estarán afectados a la gestión.



Para la gestión de ambos impuestos es obligatoria la habilitación del módulo **LGL007**, solicitándola a través del área de **Soporte.** Sin ella no se realizará ninguno de los procesos intermedios.

3. PARAMETRIZACIÓN GENERAL

3.1 Subdiarios

Softland cuenta con la posibilidad de emitir subdiarios de los diferentes módulos del tipo transaccional, y que generan información contable y a continuación se detallan:

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 7 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Módulo	Reporte
Contabilidad general	Libro diario
Ventas y cuentas a cobrar	Subdiario de ventas
Ventas y cuentas a cobrar	Subdiario de cobranzas
Proveedores y cuentas a pagar	Subdiario de compras
Proveedores y cuentas a pagar	Subdiario de pagos
Tesorería	Subdiario de caja entrada
Tesorería	Subdiario de caja salida

3.1.1 Parametrización de los subdiarios

La parametrización está sujeta al tipo de subdiario que se elija.

3.1.1.1 SUBDIARIO DEL MÓDULO DE VENTAS Y CUENTAS A COBRAR

En este caso, la parametrización se realiza mediante columnas, para las cuales, primero se define la estructura conveniente. A continuación para el mismo, como ejemplo que se requiera para el subdiario:

Ejemplo del subdiario de Ventas:

Código	Descripción	
1	Importe gravado tasa general (21%)	
2	Importe exento	
3	Importe IVA	
4	Percepciones IIBB	

3.1.1.1.1 Conceptos de ventas

Se denomina *Concepto de venta* a los ítems que componen los documentos comerciales de tipo factura, nota de débito, nota de crédito, recibo, etc., y participan en forma automática del asiento contable de ventas.

Los conceptos de ventas se definen en el objeto de menú **Conceptos de ventas**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar> Cuentas a Cobrar> Comprobantes y Conceptos*.

Los valores habituales que se ingresan son los siguientes:

- Tipo de concepto: se debe indicar el valor en función de los definidos en la opción Estructuras de conceptos.
- Código de concepto: se debe indicar un valor que identifique el concepto a crear.
- **Descripción:** se debe indicar el nombre del concepto a crear.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 8 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

- Imputación contable: se deben indicar las cuentas contables por defecto que imputarán las transacciones donde se utilicen.
- Solapa grilla Impuestos asociados al concepto: se debe indicar en los conceptos primarios los impuestos que se deben calcular en la transacción.

Asimismo, se debe asignar el número de columna en función al diseño del subdiario requerido, dentro del contenedor **Subdiarios**. Los parámetros a definir son:

- Subdiario de ventas: se debe indicar el número de columnas en la cual se mostrará el importe de la transacción del subdiario de ventas.
- **Columnas de ventas exenta**: se debe indicar el número de columna en la cual se mostrará el importe de la transacción en el subdiario de ventas cuando es un concepto de tipo primario "A" y esta no tiene impuestos.
- **Subdiario de cobranzas**: se debe indicar el número de columna en la cual se mostrará el importe de la transacción en el subdiario de cobranzas.

3.1.1.1.2 Comprobantes de ventas

Se denomina comprobante de venta a la registración que se realiza a través de los documentos comerciales de tipo factura, nota de débito, nota de crédito, recibo, etc. que se compondrá de conceptos de ventas/compras. Esto permite generar en forma automática el asiento contable como así también los cálculos relacionados con los impuestos.

En el objeto de menú **Comprobantes de ventas**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar> Cuentas a Cobrar> Comprobantes y Conceptos*, se definen los comprobantes de ventas donde se tiene en cuenta los siguientes parámetros, dentro del contenedor **Subdiario**:

- **Subdiario**: las opciones disponibles son **Ventas** y **Cobranzas**, e indica en que subdiario se mostrará la información de las transacciones que fueron registradas.
- Se incluye en subdiario: indica si las transacciones realizadas con el comprobante se muestran o no en el subdiario.

3.1.1.2 SUBDIARIO DEL MÓDULO DE PROVEEDORES Y CUENTAS A PAGAR

La parametrización de los subdiario se realiza por columnas, para lo cual, primero se debe determinar la estructura que se requiera para el subdiario:

Ejemplo del subdiario de Compras:

Código	Descripción	
1	Importe gravado tasa general (21%)	
2	Importe gravado tasa reducida (10,5%)	
3	Importe gravado tasa servicios (27%)	
4	Importe exento	
5	Importe IVA	
6	Percepciones IIBB	
7	Total	

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 9 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

3.1.1.2.1 Conceptos de proveedores

Se denomina *Conceptos de proveedores* a aquellos ítems que componen a una factura, nota de débito, nota crédito, recibo, etc. y que generarán en forma automática el asiento contable de compra.

Los **conceptos de proveedores** se los define en *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar> Cuentas a Pagar> Comprobantes y Conceptos.*

Los valores a ingresar entre otros son los siguientes:

- Tipo de concepto: se debe indicar el valor en función de los definidos en la opción Estructuras de conceptos.
- Código de concepto: se debe indicar un valor que identifique el concepto a crear.
- **Descripción:** se debe indicar el nombre del concepto a crear.
- Imputación contable: se debe indicar la cuenta contable por defecto a la cual se imputarán las transacciones donde se utilice.
- Solapa grilla Impuestos asociados al concepto: se debe indicar en los conceptos primarios los impuestos que se deben calcular en la transacción.

En la figura 1, se visualiza la pantalla con las configuraciones antes mencionadas.

	Concepto	o ras epto	Descripción Compras Stockeables Gravadas al 21%	de IVA		
	Lodigo para la L	JGI	0,000000			
4				<i>m</i>		
<u>1</u> D	imensiones	2 Sub	diario de Compras por Situación de Iva	3 Subdiario de Pag	os por Situación de Iva	4 Impuestos asociados al concepto
	Tipo de impue	esto	Descripción	Tasa	Columna para Tasa	Código DGI
1	IVA	Q	Impuesto al Valor Agregado	21,00000	1 *	
2	PIB01	Q	Percepción de Ingresos Brutos Capital Fe	1,00000	2 💌	
3	PIB02	Q	Percepción de Ingresos Brutos Buenos Ai	1,00000	3 💌	
4	PIVA	P	Percepcion de IVA	3,00000	4 💌	

Figura 1. Impuestos asociados al concepto de proveedores

En la opción de menú **Conceptos de proveedores**, *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar>Cuentas a Pagar>Comprobantes y conceptos*, se debe asignar el número de columna en función del diseño del subdiario requerido, dentro del contenedor **Subdiarios**. Los parámetros a definir son:

- **Subdiario de compras**: se debe indicar el número de columnas en el cual se mostrará el importe de la transacción en el subdiario de compras.
- Columnas de compras exenta: se debe indicar el número de columna en el cual se mostrará el importe de la transacción en el subdiario de compras cuando es un concepto de tipo primario "A" y esta no tiene impuestos.
- **Subdiario de pagos**: se debe indicar el número de columna en el cual se mostrará el importe de la transacción en el subdiario de pagos.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 10 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

3.1.1.2.2 Comprobantes de proveedores

Se denomina comprobantes de compras a las transacciones de tipo factura, nota de débito, nota de crédito, recibo, etc. que se compondrá de conceptos de ventas/compras. Esto permite generar en forma automática el asiento contable como así también los cálculos relacionados con los impuestos.

Los **comprobantes de proveedores** se los define en *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar> Cuentas a Pagar> Comprobantes y Conceptos.*

En la figura 2, se muestra la pantalla del comprobante de proveedores Factura en cuenta corriente.

- Comprohanto											
Códiao	Descripsión										
Coulgo	Feeling on Quanta Communia										
FG	Pactura en cuenta comente										
 DatosParaRegistracion 											
Registración manual	Comprobante de relación	Se incluy	e en selecció	n de Orde	en de pago	automática	а	No rea	lizar controles so	bre el Código de Au	orización de Impresión
Asiento para la contabilid	ad Código de i	mputación			Sector de F	Pago					
ARPV O Asier	nto Resumen Proveedores CC	O Cuenta Corrie	nte			0					
X* 75161											
 Multiformularios 				Cuentas	orrientes						
			Si	ano de ar	olicación						
Trabaia con definición	múltiple de formularios 🛛 Utiliza definici	ón estándar	N	legativo	_				No prec	isa autorización de l	as aplicaciones
				oguno							
 Subdiario 	A DURATION	 Datos adiciona 	les								
Collection on Cubdian	Subdiario	Calications as	CITI								
Se incluye en sobolan	Compras 👻	se incluye en	G.I. I.I.		2 Se III	citiye en esi	Calculation				
Validación registración	Columna del total	Cantidad de copia	as								
1 Conceptos por comprobar	2 Formularios por situación de IVA	3 Registraciones		-	-		-				12
Tip Descripción C	lodigo de Descripción	Cuent	ta Contable D.	. Debe/	Edita imp	Impuesto	Edita si es	Código de estructura	Descripción	Cuenta para d D	. Cuenta para cr Dimen
A O Compras C	2001 O Compras Stockeables Exentas		····· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	Debe +	V			001 0	Calculo Iva 21%	p	2 +
3 A O Compras C	2002 O Compras Stockeables Gravadas al 2	15% do IVA		Debe +	-7		H	002 0	Calculo Iva 10 5%	p	······································
4 A D Compras	2003 O Compras Stockeables Gravadas al 2	7% de IVA	0	Debe v				003 0	Calculo Iva 27%	0	
5 A O Compras C	2006 .0 Anticipos Gravados Tasa General 21	%		Debe -	1			001 .0	Calculo Iva 21%	0	ρ +
6 A O Compras C	007 P Anticipos Gravados Tasa Reducida 1	0.5%		Debe 🔻				002 ,O	Calculo Iva 10.5%	Q	
7 A D Compras S	000_ O Compras de Servicios Exentas		0	Debe •				001 P	Calculo Iva 21%	Q	P +
8 A O Compras S	001P Compras de Servicios Gravadas al 2	% de IVA	Ø	Debe 👻				001 P	Calculo Iva 21%		
9 A ,O Compras S	6002 O Compras de Servicios Gravadas al 10	,5% de IVA	Ø	Debe 🕶				002 ,O	Calculo Iva 10.5%		ρ +
10 A ,O Compras S	6003 P Compras de Servicios Gravadas al 2	% de IVA	Ω	Depe 🔺				Q 200	Calculo Iva 27%	Q Q	
11 I O Impuestos In	VA001 🔎 Iva Tasa General 21%		,Q	Debe -				Q		P P	
12 I O Impuestos IN	VA002 🔎 Iva Tasa Reducida 10,5%		· 0	Debe -				p		,0	P +
13 I D Impuestos I	VA003 D Iva Tasa Diferencial 27%		· P	Depe -				Q		P	P +
14 P P Percepciones II	BROUT - Perception Ingresos Brutos (Jurisdic	con de Entrega)	P	Depe *		1		م ر		ρ	P +

Figura 2 Comprobante de proveedores Factura en Cta. Cte.

En la opción de menú **Comprobantes de proveedores**, *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar>Cuentas a Pagar>Comprobantes y conceptos*, se deben definir los siguientes parámetros, en el contenedor **Subdiario**:

- **Subdiario:** las opciones posibles son **Compras** y **Pagos** e indica en que subdiario se mostrará la información de las transacciones que fueron registradas.
- Se incluye en subdiario: indica que las transacciones realizadas con el comprobante se muestren o no en el subdiario.

3.1.1.3 SUBDIARIO DEL MÓDULO DE TESORERÍA

La parametrización de los subdiarios se realiza en la definición de los comprobantes del módulo:

3.1.1.3.1 Comprobantes de tesorería

En la opción de menú **Comprobantes de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería>Comprobantes y conceptos*, se deben definir los siguientes parámetros:

• Caja: dentro del contenedor Tipo de Comprobante, las opciones posibles son Entrada y Salida e indica en que subdiario se mostrará la información de las transacciones que fueron registradas.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 11 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

• Se incluye en subdiario: dentro del contenedor Datos Adicionales, se indica si las transacciones realizadas con el comprobante se muestran o no en el subdiario.

3.1.1.4 CONFIGURACIÓN DE LOS REPORTES

Softland provee en forma estándar un reporte por cada subdiario y se adapta al formato requerido. Para modificar su formato, se debe ejecutar el reporte y seleccionar el icono **Vista diseño**. Para realizar la modificación de reporte le solicitamos leer el manual de la herramienta **Generador de reporte**.

Código	Descripción
DGB_SBI_VTS	DG - Subdiario de IVA Ventas
DGB_SBI_COB	DG - Subdiario de Cobranzas
DGB_SBI_COS	DG - Subdiario de IVA Compras
DGB_SBI_PAS	DG - Subdiario de Pagos
DGR_MVH_CJR	DG - Subdiario de Caja Entrada/Salida

3.1.2 Uso de los subdiarios

La utilización de los diferentes subdiarios tiene como objetivo dos importantes tareas: una de ellas es su proceso y la otra, su visualización. A continuación se las detallan para su ejecución:

3.1.2.1 PROCESO SUBDIARIOS

La opción de menú **Subdiarios**, Gestión *Impositiva>Impuestos>Subdiarios*, busca la información en el módulo procesado y la graba en función de la configuración definida. Los parámetros son:

- **Subdiario:** se debe indicar desde que módulo que se recuperará la información. Los subdiarios del módulo de Tesorería no necesitan ser procesados.
- Fecha desde/ Fecha hasta: se debe indicar el período desde cuando se recuperará la información.
- Versión: cada vez que se realiza el proceso para un período determinado se puede indicar una versión de ejecución, y quedará almacenada como base de consulta en los reportes.
- Elimina movimientos anteriores: si se activa el parámetro se borra la información del período a procesar.
- Subdiarios: se deben indicar los subdiarios a procesar en función del módulo elegido.

3.1.2.2 VISUALIZACIÓN DEL SUBDIARIO

Luego de realizada la parametrización descripta en el punto anterior la visualización se realiza a través de los reportes definidos.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 12 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

3.2 Impuestos

En el objeto asistente **Definición parámetros de Gestión impositiva**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Instalación*, se deben definir los parámetros que permiten copiar el padrón desde el puesto donde se lo ejecuta hacia el servidor de Softland.

Para ello es necesario definir los siguientes campos:

- Ubicación del archivo: se indica la ruta del subdirectorio con la ubicación cuenta el archivo en el puesto donde se está ejecutando el sistema de gestión.
- Nombre del archivo: se indica el nombre asignado.



Para realizar la importación a un puesto, la ruta de acceso del campo **Ubicación del archivo en el servidor para el Bulk Insert «NO»** debe ser la misma que la del campo **Ubicación de trabajo en el servidor para el Bulk Insert.**

- Ubicación del archivo en el servidor para el Bulk Insert (A): se detalla un subdirectorio compartido en el servidor donde se encuentra el Sistema de gestión instalado. Es allí, donde se copiará el archivo del padrón indicado en el campo Nombre del archivo. Se debe especificar el nombre como se visualiza desde el puesto que se ejecuta el proceso.
- Ubicación de Trabajo en el servidor para el Bulk Insert (B): indicar el nombre físico –disco «C: \»« D: \»– del subdirectorio que se comparte desde el servidor definido en el parámetro anterior.

A continuación se describe un ejemplo: se crea en el servidor y luego, se comparte el subdirectorio **cwSGTemporal** ubicado físicamente en «*C*:*Program Files\Sistema de Gestión en el servidor\Logic\ cwSGTemporal*». Desde el puesto se visualizará, el «parámetro A como "\\Server\cwSGTemporal", y el parámetro B como 'C:*Program Files\Sistema de Gestión en el servidor\Logic*cwSGTemporal'».

Para conservar la seguridad de los datos **NO DEBE** utilizarse en este tipo de configuración, los subdirectorios *cwSGMaster* y *SGSetup*.

3.2.1 Parametrización de impuestos por Empresa en Multiempresa

Cuando se trabaja en un entorno Multiempresa, donde existen empresas con diferentes categorías impositivas, se debe definir para cada impuesto en que empresa se calcula y en cual no.

Dentro de la fórmula se puede utilizar la variable **CódigoDeEmpresa**, la cual informa en que empresa se está registrando la transacción para utilizarlo como condición en el cálculo.

Por ejemplo, en un grupo de empresas donde algunas son del tipo Responsable Inscripto en el impuesto al valor agregado (IVA) y otras no (Exentas, Monotributo, etc.), se debe agregar en los objetos **Estructura de**

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 13 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

cálculo tanto para las registraciones de compras como de ventas, el siguiente script en el campo **Fórmula**, del concepto de tipo impuesto **IVA**:

If (CodigoDeEmpresa = «EMPUNO», LimporteBruto * iTasadeIVA/100,0)

1	Cálculo					
	Código	de concepto	Descripción	Impuesto	Tipo de impuesto	Fómula
1	DESPR	م (Descuento por Pronto Pago			0
2	DIFCAM	, C	Diferencia de Cambio			D.0
3	1021	م ر	IVA D.F. 21 %	1	IVA .	If (Codigo De Empresa = "EMPUNO", Limporte Bruto *i Tasade IVA/100,0)
- 4	1105	م ر	IVA DF 10.5 %	1	IVA .	0
5	INTERN	2 ا	Impuestos Internos	1	INTERN .	LImporteBrutoConDecimales*ITasaDeINTERN/100
6	IIBB	۵,	Percepción Ingresos Brutos Bs.As.	1	PIIBB .	LImporteBrutoConDecimales*ITasaDePIIBB/100
7	IIBC	, C	Percepción Ingresos Brutos Cap.Fed.	1	PIIBC .	LImporteBrutoConDecimales*ITasaDePIIBC/100
8	IIBS	,c	Percepción Ingresos Brutos Santa Fe			If (Limporte Bruto + Concepto MDDESPRO > 1000.(LImporte Bruto Con Decimales + Concepto MDDESPRO)*ItasaDePIIBS/100.0)
9	TDEUD	<u>م</u> 0	Deudores por Venta			LImporteBrutocondecimales

Fig. 3. Fórmula condicional para aplicar IVA a empresa Resp. Inscripto.

3.2.2 Parametrización de Ingresos Brutos por Jurisdicción

Softland permite configurar el cálculo de impuesto en función de diferentes criterios dependiendo de las necesidades legales a cubrir. Permite asociar *tasas de impuestos por jurisdicciones* para ser recuperadas en la estructura de cálculo.

Para utilizar tasas por Jurisdicciones se debe realizar los pasos que se detallan a continuación:

3.2.2.1 JURISDICCIONES

En la opción de menú **Jurisdicciones** (Administración del Sistema>Generales) se definen las diferentes jurisdicciones con las que trabaja la empresa con los siguientes parámetros:

Porcentaje o tasa de ingreso bruto: Alícuota a aplicar en las transacciones asociadas a la jurisdicción

Mínimo: Importe identificado como menor valor para ser considerado en el cálculo

<u>Recupera tasa de tabla</u>: Si se activa este parámetro, primero verifica si el cliente/proveedor está informado con una tasa diferencial en los padrones para la jurisdicción.

3.2.2.2 VARIABLES PARA UTILIZAR EN ESTRUCTURA DE CÁLCULO

Las variables disponibles en la estructura de cálculo asociadas a la Jurisdicción son:

PorcentajeDeIngresosBrutos: alícuota que corresponda según el contribuyente de la transacción en función de la jurisdicción de entrega.

<u>PorcentajeDeIngresosBrutos_Cliente</u>: alícuota que corresponda según el contribuyente de la transacción en función de la jurisdicción asociada en el maestro de clientes.

<u>MinimoDelngresosBrutos</u>: importe mínimo definido en el maestro de jurisdicciones en función de la jurisdicción de entrega de la transacción.

<u>MinimoDelngresosBrutos_Cliente</u>: importe mínimo definido en el maestro de jurisdicciones en función de la jurisdicción asociada al contribuyente asociado en el maestro de clientes.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 14 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Jurisdicción: código de jurisdicción de entrega asociada a la transacción.

Jurisdicción Cliente: código de jurisdicción del contribuyente asociado en el maestro de clientes.

3.2.2.2.1 Ejemplo Ingresos Brutos Buenos Aires

El siguiente ejemplo es una fórmula modelo para la jurisdicción Buenos Aires: se considera el porcentaje en función de la jurisdicción de entrega, el mínimo, el cliente y el concepto de tipo «A» tienen asociado el impuesto. No se consideran los descuentos y/o bonificaciones:

Fórmula
If (TotImporteBrutoConDecimales * Coeficiente >= MinimoDeIngresosBrutos,
TotImporteBrutoConDecimales * Coeficiente * PorcentajeDeIngresosBrutos * ITasaDePIB / 100,0)

3.2.2.2.2 Ejemplo Ingresos Brutos Capital Federal

El siguiente ejemplo es una fórmula para la jurisdicción Capital Federal: se considera el porcentaje en función de la jurisdicción del cliente, mínimo y el concepto de tipo «A» tienen asociado el impuesto. No se consideran los descuentos y/o bonificaciones:

Fórmula If (TotImporteBrutoConDecimales * Coeficiente >= MinimoDeIngresosBrutos_Cliente, TotImporteBrutoConDecimales * PorcentajeDeIngresosBrutos_Cliente * ITasaDePIBO / 100,0)

Nomenclatura:

ITasaDePIB: Se toma de los conceptos primarios «A» si tienen asociado el impuesto PIB (Ingresos brutos jurisdicción de entrega). La tasa asociada al concepto debe ser 1 (uno).

ITasaDePIBO: Se toma de los conceptos primarios «A» si tienen asociado el impuesto PIBO (Ingresos brutos jurisdicción de origen). La tasa asociada al concepto debe ser 1 (uno).

3.2.3 Parametrización de Ingresos Brutos por Impuestos

Softland permite configurar el cálculo de impuesto en función de diferentes criterios dependiendo de las necesidades legales a cubrir. Permite asociar diferentes tasas a los impuestos y ser recuperadas en la estructura de cálculo. Para utilizar esta modalidad se debe realizar los pasos que se detallan a continuación.

3.2.3.1 TIPO DE IMPUESTO

En la opción **Tipo de impuesto** se definen todos los impuestos con los que opera la empresa y si los mismos tienen tasa diferencial por cliente, se debe tildar en la casilla de verificación **Recupera tasa de tabla**.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 15 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

3.2.3.2 VARIABLES PARA UTILIZAR EN ESTRUCTURA DE CÁLCULO

Las variables disponibles en la estructura de cálculo asociadas a la Jurisdicción son:

<u>ITasaDe</u>: el criterio de asignación del valor en la variable «ITasaDe» + «Código de impuesto» para que todo impuesto que tiene el parámetro **Recupera tasa de tabla** habilitado, recupere el valor asignado al clienteimpuesto en la opción **Histórico de Alícuotas** y, si en este está en cero, toma el valor de la solapa **Impuestos por conceptos**.

<u>IMinimoDe</u>: La variable «IMinimoDe» + «Código de impuesto» recupera el importe del parámetro «Valor mínimo» de la opción **Tipo de impuesto**.

3.2.3.2.1 Ejemplo Ingresos Brutos Buenos Aires

El siguiente ejemplo es una fórmula modelo para la jurisdicción Buenos Aires: Se considera el porcentaje en función del padrón y del concepto de tipo «A» de ventas. El cliente y el concepto de tipo «A» tienen asociado el impuesto. No se consideran los descuentos y/o bonificaciones:

Fórmula
If (TotImporteBrutoConDecimales * Coeficiente >= IMinimoDeIBBA, LImporteBrutoConDecimales * ITasaDeIBBA / 100,0)

Nomenclatura:

<u>Coeficiente</u>: es el cambio de la transacción, si esta es en moneda nacional vale 1 (uno).

IBBA: eEs el código del impuesto de la Percepción de Ingresos Brutos de Buenos Aires.

IMinimoDeIBBA: es el importe del mínimo del impuesto de Ingresos brutos cargado en el impuesto IBBA.

ITasaDelBBA: recupera la tasa del padrón o del concepto según corresponda.

3.3 Estructura de Cálculo

En los objetos de menú **Estructura de cálculo**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Cuentas a Cobrar>Comprobantes y Conceptos*, se debe asignar el código de impuesto por el que se calcula cada concepto de tipo Intermedio que está definido como impuesto.

Esta funcionalidad permite crear fórmulas y asociarlas a un comprobante de clientes o de proveedores.

La definición de la estructura de ventas se realiza en la opción **Estructura de cálculo** (*Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar> Cuentas a Cobrar> Comprobantes y Conceptos*).

La definición de proveedores se realiza en la opción **Estructura de cálculo** *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar> Cuentas a Pagar> Comprobantes y Conceptos.*

La definición de estructura de cálculo consta de las siguientes características:

En función del comprobante, el sistema obtiene los conceptos intermedios (bonificaciones, descuentos, impuestos) y totales correspondientes al mismo.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 16 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

En la figura 4, se visualiza la pantalla Estructura de cálculo en proveedores.

Figura 4. Estructura de cálculo en proveedores

En la solapa grilla **Cálculo**, se encuentran las siguientes opciones:

- Tipo de concepto
- Código de concepto
- Imputación contable: por defecto figura la que está asociada al concepto pero es editable.
- Fórmula de cálculo: permite definir fórmulas de tipo formula One, similares a las de Excel.
- Script: permite definir las sentencias SQL para obtener valores a partir de los datos almacenados en las bases.
- Cantidad de decimales: se ingresa el valor que representa la cantidad de decimales a utilizar en el cálculo.
- Impuestos: con su tilde se confirma que el concepto utilizado es un impuesto.
- Se incluye en el total: habilita la opción para que el resultado del cálculo según la aplicación de la fórmula asociada al concepto sea incluido en el concepto de tipo de orden último o total del comprobante.
- Se incluye en el precio: con su tilde se confirma que el importe correspondiente al concepto ingresado se incluya en el precio.
- Tipo de impuesto: se indica el tipo de impuesto que representa.
- Mínimo: permite definir de dónde se obtiene el importe mínimo en el momento de realizar el cálculo. Las opciones que presenta el sistema son: ninguno, concepto, impuesto, variable y fórmula.
- Variable/Constante: permite especificar el código de variable.

Fórmula de comparación

Al seleccionar la opción **Fórmula** de la lista desplegable **Mínimo**, se habilita el campo **Fórmula de comparación**, que permite el ingreso de una fórmula de comparación de los valores por cuenta y parte del usuario.

Como definición, la fórmula de comparación contempla el mínimo asociado al concepto, mínimo definido por impuesto alguna variable dentro de la planilla de cálculo, y se agrega la opción a definir y determinar la forma de comparación teniendo en cuenta la implementación en particular.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 17 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

3.3.1 Ejemplo de variables en fórmulas

A continuación se detallan ejemplos de variables que se utilizan para la definición de estructuras de cálculo:

Nombre	Descripción
CantidadDeDias1 (1)	Proviene de la condición de pago
Coeficiente	Tipo de cambio del comprobante. Recupera la cotización de la moneda de registración y si la misma es Moneda local recupera el valor 1. Esta variable se utiliza por lo general para multiplicar los mínimos expresado en la moneda local a la moneda de registración. Si la registración es la moneda local es correcto que el valor que recupere es 1, dado que la comparación que se debe realizar es del mínimo en moneda local contra el total de la moneda local.
ConceptoM	Total (superado el mínimo) del concepto (se le debe agregar el tipo y código del mismo), Ej: ConceptoM IIO1
Descuento1 (2)	Proviene de la condición de pago
DiasLibres (3)	Proviene de la condición de pago
IMinimoDe	Recupera el importe del valor mínimo indicado en Tipo de impuesto
ImporteMinimoDeMunicipio	Proviene del Municipio asociado al encabezado
ITasaDe	Recupera la tasa del impuesto del código asociado, si el cliente y el concepto primario (A) lo tiene asociado. Formato: ITasaDe + Impuesto. Ej: ITasaDe IVA21
Jurisdicción	Jurisdicción del encabezado
Jurisdicción_Cliente	Proviene de la jurisdicción asociada al Cliente
LImporteBruto	Importe bruto del concepto primario
MinimoDeIngresosBrutos	Proviene de la jurisdicción del encabezado
MinimoDeIngresosBrutos_Cliente	Proviene de la jurisdicción asociada al Cliente
Porcentaje1 (4)	Proviene de la condición de pago
PorcentajeDeBonificacionDePie1 (5)	Proviene de la condición de pago
PorcentajeDeDescuento (6)	Proviene de la condición de pago
PorcentajeDeFinanciación (7)	Proviene de la condición de pago
PorcentajeDeIngresosBrutos	Proviene de la jurisdicción de entrega del encabezado
PorcentajeDeIngresosBrutos_Cliente	Proviene de la jurisdicción asociada al Cliente
PorcentajeMinimoDeMunicipio	Proviene del Municipio asociado al encabezado
SituacionDeIVA	Proviene de la situación de iva del cliente

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 18 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

TasaDeInteres (8)	Proviene de la condición de pago
TasaDeMunicipio	Proviene del Municipio asociado al encabezado
TotImporteBrutoConDecimales	Es la suma de todos los conceptos primarios A, sin impuestos y descuentos
TotImporteBrutoSinDecimales	Es la suma de todos los conceptos primarios A , sin impuestos y descuentos

Notas:

- 1) Campo **Días**, del contenedor **Descuento** en Tablas **Condiciones de Pago** (VTTCPH_DIADI1 y PVTCPH_DIADI1).
- 2) Campo **Descuento**, del contenedor **Descuento** en Tablas **Condiciones de Pago** (VTTCPH_PCTDI1 y PVTCPH_PCTDI1).
- 3) Campo Días libres en Tablas Condiciones de Pago (VTTCPH_DIALIB y PVTCPH_DIALIB).
- 4) Campo % de Bonificación, del contenedor Bonificaciones de Línea en Tablas Condiciones de Pago (VTTCPH_PCTBL1y PVTCPH_PCTBL1).
- 5) Campo % Bonificación, del contenedor BonificacionesDePie en Tablas Condiciones de Pago (VTTCPH _PCTBF1y PVTCPH _PCTBF1).
- 6) Campo **Porcentaje**, del contenedor **Descuento** en Tablas **Condiciones de Pago** (VTTCPH _PCTDM1 y PVTCPH _PCTDM1).
- 7) Campo Financiación en Tablas Condiciones de Pago (VTTCPH_PCTFIN y PVTCPH_PCTFIN).
- 8) Campo Tasa de interés en Tabla Condiciones de Pago (PVTCPH_TASAIN) y Campo Tasa de interés, del contenedor Nota de débito por interés en Tabla Condiciones de Pago (VTTCPH_TASAIN).

3.3.2 Asociación de Estructura de cálculo de Ventas/Proveedores

La asociación de estructuras de cálculo consiste en vincular los conceptos primarios con la estructura de cálculo definida.

En la opción de menú de **Comprobantes de ventas/proveedores**, solapa grilla **conceptos por comprobantes**, se realiza la asociación de la estructura de cálculo definida a todos los conceptos de tipo **Primarios** asociados al comprobante. Ver figura 5.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016		
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 19 / 78		

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

- C	Comprobante												
Cóc	digo	Descr	ipción										
FC		Factu	ra en Cuenta Corriente										
- 0	DatosParaRegistracio	n											
										No continue controlos	colors al Cádina a	de Autorionalón de Imme	
	Registración manua	al .	Comprobante de relación	√ se	incluye en selec	cion de Ord	en de pago a	lutomatica	4	No realizar controles	sobre er coulgo c	de Autorización de Impre	SION
Asie	ento para la contabi	lidad	Código de	imputación			Sector de Pa	go					
AR	apv 🔎 As	iento Resu	men Proveedores CC	₽ Cuenta	Corriente			Q					
-	de délécomendanies					C							
• h	viultiformularios					← Cuentas	comentes						
	Trabaja con definici	ón múltink	de formularios 🔲 Utiliza defin	ción octándar.		Signo de a	plicación			📃 No p	recisa autorizació	n de las aplicaciones	
	mabaja con dennici	on manapa		cion estanuai		Negativo	*						
▼ 5	Subdiario			 Datos ad 	icionales								
			Subdiario										
	Se incluye en Subdi	iario	Compres 👻	Se inclu	ye en C.I.T.I.		J Se incl	uye en estadísticas					
Val	lidación registración		Columna del total	Cantidad d	e copias								
×.													
1 Con	ceptos por comprob	pante 2	Formularios por situación de IVA	3 Registraciones						_			
T	Tip Descripción	Código de	Descripción		Cuenta Contable	D. Debe/	E.I.E.C	ódigo de estructura	Descripción	Cuenta para d D 0	Suenta para cr D.	D. Columna p	
1 /	A P Compras	C000	Compras Stockeables Exentas		P	Debe -	21 00		Coloulo has 219/				
2 /	A ,O Compras	C001					Lashandana		Galculo Wa 2176	P .		+ (Ninguno 🔻	
3 /	A O Compres		Compras Stockeables Gravadas al	21% de IVA		Debe -	00	i õ	Calculo Iva 21%	ρ 	ρ ρ	+ (Ninguno * + (Ninguno *	
	A D Compias	C002	 Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al 	21% de IVA 10,5% de IVA	م م	Debe 🔻		- م م	Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 10.5%	م م م	ρ ρ ρ	+ (Ninguno + + (Ninguno + + (Ninguno +	
4 /	A ,P Compras	C002 C003	 Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al 	21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA	م م م	Debe + Debe + Debe +		- م م د	Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 10.5% Calculo Iva 27%	م م	م م م	+ (Ninguno + + (Ninguno + + (Ninguno + + (Ninguno +	
4 / 5 /	A P Compras A P Compras	C002 C003 C006	 Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Anticipos Gravados Tasa General 	21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA 21%	2 2 2 2 2	Debe v Debe v Debe v Debe v		م م د م د	Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 10.5% Calculo Iva 27% Calculo Iva 21%	م م م م	م م م م	+ (Ninguno = + (Ninguno = + (Ninguno = + (Ninguno = + (Ninguno =	
4 / 5 / 6 /	A D Compras A D Compras A D Compras A D Compras	C002 C003 C006 C007	 Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Anticipos Gravados Tasa General Anticipos Gravados Tasa Reducida 	21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA 21% 10.5%	م م م م م	Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v		م ۱ م ۲ م ۲	Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 10.5% Calculo Iva 27% Calculo Iva 21% Calculo Iva 10.5%	α α α α α α	م م م م	(Ninguno (Ninguno (Ninguno (Ninguno (Ninguno (Ninguno (Ninguno (Ninguno (Ninguno	
4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	A , P Compras A , P Compras A , P Compras A , P Compras A , P Compras	C002 C003 C006 C007 S000	 Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Anticipos Gravados Tasa General : Anticipos Gravados Tasa Reducida Compras de Servicios Exentas 	21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA 21% 10.5%	م م م م م م	Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v		م ۱ م ۲ م ۱ م ۱	Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 10.5% Calculo Iva 27% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21%	α α α α α α α	α α α α α α α α α	+ (Ninguno * + (Ninguno * + (Ninguno * + (Ninguno * + (Ninguno * + (Ninguno * + (Ninguno *	
4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	A D Compras A D Compras A D Compras A D Compras A D Compras A D Compras	C002 C003 C006 C007 S000 S001	 Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Anticipos Gravados Tasa General : Anticipos Gravados Tasa Reducido Compras de Servicios Exentas Compras de Servicios Gravadas al 	21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA 10.5% 10.5%	ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם ם	Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v		م ا م د م د م ا م ا	Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 10.5% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21%	م م م م	α α α α α α α α α	(Ninguno *	
4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	A D Compras A D Compras A D Compras A D Compras A D Compras A D Compras A D Compras	C002 C003 C006 C007 S000 S001 S002	 Compras Stockeables Gravidas al Compras Stockeables Gravadas al Oropras Stockeables Gravadas al Antiopos Gravados Tasa General Orntiopos Gravados Tasa Reducida Oropras de Servicios Exentas Compras de Servicios Exentas Ocompras de Servicios Gravadas al Ocompras de Servicios Gravadas al 	21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA 21% 10.5% 21% de IVA 21% de IVA	ع بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر بر	Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe +		م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱	Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 10.5% Calculo Iva 27% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21%	α α α α α α α	م م م م م	(Ninguno *	
4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	A	C002 C003 C006 C007 S000 S001 S002 S003	 Compras Stockeoles Gravadas al Compras Stockeoles Gravadas al Anticipos Gravados Tasa General Anticipos Gravados Tasa Reduciá Compras de Servicios Cravadas al Compras de Servicios Cravadas al Compras de Servicios Cravadas al Compras de Servicios Gravadas al Compras de Servicios Cravadas al Compras de Servicios Cravadas al Compras de Servicios Cravadas al Compras de Servicios Cravadas al Compras de Servicios Cr	21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA 21% 10.5% 21% de IVA 21% de IVA 22% de IVA	ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع	Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v Debe v		م م ا م م ا م ا م ا م ا م ا م ا م ا م ا	Calculo Wa 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 27% Calculo Iva 21% Calculo Iva 10.5% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 27%	α α α α α α α α α α α α α α	م م م م م م	(Ninguno * (Ninguno *)))))))))))))))))))	
4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	A ρ Compras A ρ Compras	C002 C003 C006 S000 S001 S002 S003 IVA001	 Compras Stockeables Gravadas al O Compras Stockeables Gravadas al O Compras Stockeables Gravadas al O Anticipos Gravados Tasa General I O Anticipos Gravados Tasa Reducid O Compras de Servicios Gravadas al O Compras de Servicios Gravadas al O Compras de Servicios Gravadas al O Compras de Servicios Gravadas al 	21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA 21% 110.5% 21% de IVA 21% de IVA 27% de IVA	ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع	Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe +		م الم م الم م الم م الم م الم م الم	Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 22% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 22%	α α α α α α α α α α α α α α	م م م م م م م	(Ninguno *))	
4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	A D Compras A D Compras	C002 C006 C007 S000 S001 S002 S003 IVA001 IVA002	 Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Compras Stockeables Gravadas al Compras de Servicios Caravadas al Compras de Servicios Gravadas al 	21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA 21% 10,5% 21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA	م م م م م م م م م م م	Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe + Debe +		2 P	Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 10.5% Calculo Iva 22% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 21% Calculo Iva 27%	α α α α α α α α α α α α α α	م م م م م م م	(Ninguno *)))	
4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	A D Compras A D Compras D Impuestos D Impuestos	C002 C003 C006 S000 S001 S002 S003 IVA001 IVA002 IVA003	Dompris stockedbes Gravitatis a Compris Stockedbes Gravitatis a Compris Stockedbes Gravitatis a Compris Stockedbes Gravitatis a Antipopo Gravitados Tasa Ceneral J Antipopo Gravitados Tasa Reducido Compris de Servicios Gravitados al O Compris de Servicios Gravitados al O Compris de Servicios Gravitados al O Compris de Servicios Gravitados al D Na Tasa General 21% D Na Tasa Reducida 10.5%	21% de IVA 10,5% de IVA 27% de IVA 11% 10.5% 21% de IVA 21% de IVA 27% de IVA	ع ع ع ع م ع ع ع	Debe • Debe •		م م م الم 2 م م 3 م م 2 م م 3 م م 4 م م 4 م م	Calculo Iva 21% Calculo Iva 27%	α α α α α α α α α α α α α α	م م م م م م م	(Ninguno *) (Ninguno *))	

Figura 5. Asociación estructura de cálculo en comprobante de proveedores

3.4 Soportes Magnéticos

Softland contempla la generación de los diferentes soportes magnéticos que deben ser presentados a través de un archivo de texto (extensión txt) ante el organismo de recaudación correspondiente.

3.4.1 Parametrización de los Soportes Magnéticos

Existen diferentes tipos de soportes magnéticos. Por este motivo, la parametrización queda sujeta al tipo de soporte elegido. No obstante ello, todos los soportes comparten estructura de parametrización.

3.4.1.1 TIPOS DE SOPORTES MAGNÉTICOS

En la opción de menú **Tipo de soportes magnéticos**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Soportes Magnéticos>Tablas y parámetros*, se debe realizar el alta de los soportes a utilizar. Los principales parámetros son:

- Código: se debe identificar la abreviatura con el cual se identifica el soporte.
- **Descripción:** se debe indicar el nombre del soporte.
- Tipo de períodos: se debe indicar el rango de fecha con los cuales se puede procesar el soporte.
- Incluye anulaciones: si se activa el parámetro el proceso toma los movimientos anulados y los movimientos que los anulan.
- Utiliza reporte para recuperar los movimientos: se pueden utilizar dos criterios para recuperar los movimientos a informar en el soporte magnético. Si no se activa el parámetro, el Proceso Soportes magnéticos recupera los movimientos en función de la parametrización realizada en la opción Valores por tipos de soportes. Si se activa el parámetro se recupera los movimientos en función del reporte asignado en el parámetro Nombre del reporte.

En la figura 6, se muestra un ejemplo de configuración del Citi Ventas.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016		
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 20 / 78		

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

✓ SoporteMagnetico Código CITIV								
Descripción Citi Ventas								
Tipo de período Mensual Incluye anulaciones								
Utiliza reporte para recuperar los movimientos								
Nombre del reporte								

Fig. 6. Configuración de Soporte Magnético.

3.4.1.2 VALORES POR TIPO DE SOPORTE

En la opción de menú **Valores por tipo de soporte**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Soportes Magnéticos>Tablas y parámetros*, se debe las características de las transacciones a recuperar dado que las diferentes solapas de utilizan como filtro del **proceso Soporte magnéticos**. Si no se indican valores en la solapa, no se utiliza como filtro.

Detalle de las solapas:

- Cuenta contable: en caso se de ser necesario se puede indicar el rango de cuentas contables a informar.
- Formulario: en caso se de ser necesario se puede indicar el rango de formularios a informar.
- **Conceptos por tipo de soportes**: en caso se de ser necesario se puede indicar el rango de conceptos de compras y conceptos de ventas a informar. Es la solapa que se utiliza cuando el soporte magnético requiere informar percepciones.
- **Comprobantes:** en caso se de ser necesario se puede indicar el rango de comprobantes a informar.
- Retenciones por tipo de soporte: en caso se de ser necesario se puede indicar el rango de conceptos de retenciones a informar. Es la solapa a utilizar cuando el soporte magnético requiere informar retenciones efectuadas.



En los principales soportes se informan impuestos, por lo cual, se debe definir en las solapas **Conceptos por tipo de retención** y **Retenciones** por tipo de soporte los conceptos a informar.

En la figura 7, se muestra un ejemplo de configuración del Citi Ventas.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016		
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 21 / 78		

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

	Sopo Sipo de CITIV	rte sop	orte	e P C	iti Ventas												
1	oncept	os p	oort	tipo de	soporte	2	Sueldos y Jo	ornales	3 Retencio	one	es por tipo d	e soporte	4 Cuentas contables	<u>5</u> Formu	larios	<u>6</u> Comprobar	ntes
	Aplic	able	e a	Tipo	de concept	0	Descripción	Código	o de concepto)	Descripción	Código de In	npuestos del Organismo F	ecauda	Clasific	ación de Concep	otos
1	Venta	s	-	1		Q	Impuestos	IVA001		Q	lva Tasa Ge				Impuest	DS	•
2	Venta	s	-	1		Q	Impuestos	IVA002		Q	lva Tasa Re				Impuest	DS	
3	Venta	s	-	1		Q	Impuestos	IVA003		9	lva Tasa Dif				Impuest	OS	-

Fig.7. Configuración Valores por tipo de soporte.

3.4.1.3 TIPO DE COMPROBANTE

En las opciones **Comprobantes de clientes** y **Comprobantes de proveedores** se deben cargar los códigos de **Tipo de comprobante** y/o **Tipo de formulario** según el soporte magnético que se desee implementar.

En la solapa grilla **Formulario por situación de IVA** se debe ingresar al campo subgrilla **Ingresar Soporte** por cada formulario con los siguientes valores:

- Código de soporte: se debe completar el código de soporte creado en la opción Tipo de soporte magnético.
- Código de DGI: se debe completar con los códigos que existe el soporte para identificar el tipo de transacción.

En la figura 8, se muestra un ejemplo para la factura de ventas de tipo B, la vinculación al Citi Ventas.

<u>1</u> Co	onceptos por	compro	bantes 2	Formularios po	r situación d	e IVA	3 Registracion	es					
	Descripción	Código	de formulario	Descr	ipción	Dgi N	Nombre del reporte	Formulario asocia	do a la factura de c	Descripción	Mínimo	Ingresar S	Soporte
1	Clientes	FB0001	\$	Factura "B" Su	cursal 0001	06			Q		0.00	+	
<u>4</u> Sc	4 Soporte												
	Código de S	Soporte	Descripción	Código de DGI									
1	CITIV	Q	Citi Ventas	010									
•		Q											

Fig.8. Vinculación Factura con soporte magnético Citi Ventas.

3.4.2 3.2 Uso de los soportes

La utilización de los diferentes subdiarios tiene como finalidad dos importantes tareas: una de ellas es su proceso y la otra, su visualización para la generación posterior de los archivos de tipo txt requeridos. Estas tareas se llevan a cabo en dos pasos:

3.4.2.1 PROCESO SOPORTES MAGNÉTICOS

El proceso **Soportes magnéticos**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Soportes Magnéticos*, se ocupa de buscar la información en los diferentes módulos teniendo en cuenta la configuración del soporte magnético y luego, la graba de manera que el reporte permita la generación del archivo correspondiente. Los parámetros requeridos que deben ser definidos son:

- Tipo: se debe indicar el código de soporte a procesar.
- Fecha desde/Fecha hasta: Se debe indicar el período en el cual se recuperará información.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016		
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 22 / 78		

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

3.4.2.2 GENERACIÓN DEL ARCHIVO DEL SOPORTE

Para generar el archivo se debe ejecutar el reporte del soporte magnético correspondiente con los siguientes parámetros:

- Solapa Parámetros: Se deben ingresar los parámetros en función de la configuración del reporte utilizado
- Solapa Formato e impresión: Se debe indicar los parámetros para definir el formato del archivo a generar. Los principales parámetros son:
- Formato: Seleccionar el valor Exportar a archivo de texto.
- Archivo: Se debe indicar el nombre del archivo a crear.
- Abrir después de exportar: Si se requiere visualizar el archivo luego de la generación se puede activar el parámetro para visualizarlo con el aplicativo asociado al tipo de extensión.
- Títulos de las columnas: No tiene que estar activado para que solo se genera el archivo con los valores de las columnas.
- Separador de columnas: Se debe indicar el valor con el cual se separan las columnas. Por lo general no se debe usar separadores porque los soportes son de columnas con anchos fijos.

4. IMPORTACIÓN DE PADRONES

La importación de los padrones publicados en las entidades tributarias correspondientes se gestiona, a través del asistente **Procesamiento de estructuras legales**, *Gestión impositiva>Impuestos>Soportes Magnéticos*. Los objetos que intervienen en este proceso son los que a continuación se detallan:

4.1 Definición de parámetros de Gestión Impositiva

En la opción **Definición parámetros de Gestión impositiva**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Instalación*, se definen los parámetros vinculados a la importación y su detalle se explicó en el punto **3.3** del presente documento.

4.2 Definición de parámetros Generales

En la opción de menú **Definición de parámetros de Generales**, Administración del Sistema>Generales>Instalación, se recomienda asignar el valor 0 (cero) en el parámetro **Máximo tiempo de** espera para procesos (en segundos).

4.2.1 Procesamiento de estructuras legales

El objeto asistente **Procesamiento de estructuras legales** requiere la especificación de dos campos principales: uno de ellos es el tipo de lista desplegable **Esquema**, en el que se selecciona la estructura del padrón deseado; algunas de las opciones pueden ser: IIBB; IIBBC; Padrón de IIBB de ARBA; solo por citar algunas de ellas. Y el otro, es el tipo casilla de verificación **Visualiza movimientos a procesar**, para aquellos casos que se requieran visualizar las alícuotas que serán importadas.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 23 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

4.2.1.1 RETENCIONES

Para procesar el padrón de retenciones a proveedores se deben ingresar los diferentes conceptos correspondientes a sus tasas y que además trabajen con el parámetro **Recupera de tabla** como es el caso de IIBB por ejemplo.

4.2.1.2 JURISDICCIONES

Si el padrón a importar corresponde a percepciones de clientes y se encuentra implementado percepciones por Jurisdicciones se deben ingresar sus diferentes códigos y que además trabajen con el parámetro **Recupera de tabla**.

4.2.1.3 IMPUESTOS

Para importar el padrón que corresponde a percepciones de clientes es necesario detallar los códigos de impuestos a los que corresponden.



La visualización de los clientes y proveedores existentes en el padrón se podrá ejecutar únicamente con la tilde en la casilla de verificación **Visualiza movimientos a procesar.**

La importación de los padrones se encuentra sujeta a la parametrización de la estructura de cálculo. Por este motivo, es conveniente destacar que si en ella se utilizó la variable *MínimoDeIngresosBrutos,* la solapa interviniente en el proceso es la de **Jurisdicciones.** En cambio, si la variable utilizada en la fórmula es la *Jurisdicción_Cliente* –ver punto **3.4.1**–, la solapa con la que se debe trabajar es la de **Impuestos.**

4.2.2 Histórico de alícuotas

La opción de menú **Histórico de alícuotas**, *Gestión impositiva> Impuestos> Soportes Magnéticos* permite ingresar nuevos clientes o proveedores de forma manual, haciendo referencia a los datos publicados en el padrón.

Por cada ingreso se podrá realizar el alta de un parámetro por cliente/proveedor, de forma similar al proceso de importación, pero manualmente.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 24 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Número Interno	Fech	na de Movimiento		
	65	-		
Vigencia desde	Vigencia	hasta		
	-	-		
Código de Proveedor			Código de Cliente	
<u></u>	Q		_/ P	
Esquema				
Q				
				_
 Datos Impositivos 				
Datos Impositivos Tipo de Documento			Número de Documento	
 ▼ Datos Impositivos Tipo de Documento 			Número de Documento	1
Datos Impositivos Tipo de Documento			Número de Documento Código de Retención]
 ✓ Datos Impositivos Tipo de Documento P Tipo de Retención Ø 			Número de Documento Código de Retención]
Datos Impositivos Tipo de Documento P Tipo de Retención P Jurisdicción			Número de Documento Código de Retención Do Documento]
Datos Impositivos Tipo de Documento P Tipo de Retención P Jurisdicción P			Número de Documento Código de Retención P Tipo de Impuesto P]
Datos Impositivos Tipo de Documento P Tipo de Retención Jurisdicción P Tasa			Número de Documento Código de Retención P Tipo de Impuesto P	

Figura 9. Objeto Histórico de Alícuotas

5. ARBA – RN 28/2014 – PADRONES DE PERCEPCIÓN Y RETENCIÓN

En virtud de la RN 28/14 emitida por ARBA, los padrones de percepción y retención del impuesto a los ingresos brutos (Régimen General), serán publicados en forma independiente en sendos archivos de extensión txt.

Los archivos mencionados en el párrafo anterior, podrán ser obtenidos siguiendo la operatoria habitual, la que consiste en descargar un archivo .zip (nombrado PadronRGSMMAAAA.zip donde MM corresponde al mes de vigencia y AAAA al año). Este archivo .zip contendrá el archivo conteniendo el padrón aplicable al Régimen General de Retención (nombrado PadronRGSRetMMAAAA.txt) y el correspondiente al Régimen General de Percepción (nombrado PadronRGSPerMMAAAA.txt).

5.1 Configuración

Considerando lo mencionado en los puntos 5 (*Importación de padrones de impuestos*), hay que tener en cuenta las siguientes particularidades:

Para la importación del Padrón de Retenciones:

- a) En el campo **Nombre del archivo**, de la opción de menú **Definición de parámetros de Gestión Impositiva**, indicar el nombre del archivo que corresponde al padrón de retención. Por ejemplo, PadronRGSRetMMAAAA.txt.
- b) En el campo **Esquema**, de la opción de menú **Procesamiento de estructuras legales**, seleccionar del cuadro de lista **Código RN2814** con la descripción **Padrón de IIBB de ARBA según RN n° 28/14**.
- c) En el paso **Retenciones**, seleccionar en Tipo y Código de Retención, el que corresponde a **Ingresos Brutos** y **Buenos Aires** respectivamente.
- d) Dejar en blanco los pasos Jurisdicción e Impuesto. Seleccionar botón Terminar para finalizar la importación.

Luego, para la importación del Padrón de Percepciones:

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 25 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

- a) En el campo **Nombre del archivo**, de la opción de menú **Definición de parámetros de Gestión Impositiva**, indicar el nombre del archivo que corresponde al padrón de percepción. Por ejemplo, PadronRGSPerMMAAAA.txt.
- b) En el campo **Esquema**, de la opción de menú **Procesamiento de estructuras legales**, seleccionar del cuadro de lista **Descripción Padrón de IIBB de ARBA según RN Nro. 28/2014**.
- c) Dejar en blanco el paso Retenciones. Seleccionar botón Siguiente para continuar.
- d) Si las configuraciones de las percepciones son:
 - Por jurisdicción, según lo mencionado en el punto. 3, se debe completar el paso Jurisdicción con el código Buenos Aires. Dejar en blanco el paso Impuestos. Por último, seleccionar botón Terminar para finalizar la importación.
 - Por Impuesto, según lo mencionado en el punto. 4, dejar en blanco el paso Jurisdicción. En el paso Impuestos seleccionar en Tipo de impuesto la percepción de Buenos Aires. Por último, seleccionar botón Terminar para finalizar la importación.

6. ARBA – RESOLUCIÓN NORMATIVA N° 038/11

Para parametrizar los soportes magnéticos de las declaraciones juradas de percepciones y retenciones de los ingresos brutos se deben realizar los pasos que se describen a continuación.

6.1 Tipo de soportes magnéticos

En la opción de menú **Tipos de soportes magnéticos** se debe configurar un soporte por cada tipo de impuestos.

Ejemplo:

Código	Descripción
ARBAP	ARBA – DJJ – Percepciones
ARBAR	ARBA – DJJ – Retenciones

6.2 Valores por tipo de soporte

En la opción de menú Valores por tipo de soportes, se debe asociar los conceptos a cada soporte.

Ejemplo para percepciones en la solapa grilla Conceptos por tipo de soporte:

Aplicable a	Tipo de concepto	Concepto
Ventas	P (Percepciones)	BSAS (IIBB Buenos Aires)

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 26 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Ejemplo para retenciones en la solapa Retenciones por tipo de soporte:

Aplicable a	Tipo de retención	Concepto de retención
Proveedores	RIB (Retención IIBB)	RIBC (Retención sobre los IIBB Cosas Muebles)
Proveedores	RIB (Retención IIBB)	RIBL (Retención sobre los IIBB Locaciones)

6.3 Comprobantes de Ventas

En la opción **Comprobantes de ventas** se deben asociar los códigos de **Tipo de comprobantes** indicados en la documentación provista por ARBA.

Código	Descripción
F	Factura
R	Recibo
С	Nota de crédito
D	Nota de débito

7. AFIP - RG N° 3034/2011 - CITI

Para parametrizar el soporte magnético de Cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI) se debe realizar los pasos que se describen a continuación.

7.1 Tipo de soportes magnéticos

En la opción de menú **Tipos de soportes magnéticos** se debe configurar un nuevo código de soporte. Se debe tildar la casilla de verificación **Incluye anulaciones** porque se debe informar todos los comprobantes legados generados.

Ejemplo:

Código	Descripción	Incluye anulaciones
CITI	C.I.T.I.	Si

7.2 Valores por tipo de soporte

En la opción Valores por tipo de soportes se debe asociar los conceptos del impuesto I.V.A. al soporte magnético creado.

Ejemplo para percepciones en la solapa grilla **Conceptos por tipo de soporte** según el módulo al que pertenezcan los comprobantes a informar.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 27 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Aplicable a	Tipo de concepto	Concepto
Ventas	l (Impuestos)	101 (I.V.A.) Tasa general
Proveedores	l (Impuestos)	I01 (I.V.A.) Tasa general

7.3 Comprobantes de Ventas/Proveedores

En las opciones **Comprobantes de ventas/proveedores** se debe asociar activar el parámetro **C.I.T.I** para todos aquellos comprobantes que se debe incluir en el soporte.

7.4 Generación de archivo TXT

El reporte **DG - Presentación CITI Compras 4.0 (TXT)**, DGB_CIT_C40, es la opción de menú prevista en forma estándar para generar el soporte magnético.

8. AFIP - RG N° 3572/2013 - REG. DE INFORMACIÓN DE SUJETOS VINCULADOS

El objetivo es generar el archivo en el sistema de gestión para informarlo en el soporte magnético **AFIP - DGI** - **REGIMEN INFORMATIVO DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO - SUJETOS VINCULADOS**, por los sujetos obligados a cumplir con el régimen de información, denominado Régimen *informativo de operaciones en el mercado interno – Sujetos vinculados*.

8.1 Parametrización

Para configurar el soporte magnético Sujetos Vinculados se deben realizar los pasos que se describen a continuación.



Antes de realizar la parametrización, ingresar al site <u>www.gruposoftland.com.ar</u>, con usuario y contraseña, y solicitar el módulo **LGL006 (Sujetos vinculados**). Para ello, una vez dentro del área exclusiva de clientes, seleccionar la opción **Habilitación**, **Asistente para asignación de licencias** y luego elegir el tipo de habilitación **Novedades**. Por último, hacer clic en la opción **LGL006 (Sujetos vinculados)**.

8.1.1 Importación de Interfaz de salida

En la opción de menú **Exportar e Importar Datos**, ubicado en *Administración del Sistema*, se debe realizar la importación del archivo mdb, que permite visualizar la interface **SUJVIN** (Sujetos Vinculados) en la opción **Exportación de Transacciones**, que genera la información al soporte magnético.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 28 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Al ingresar a dicha opción, se visualiza la ventana **Importar y exportar componentes del Sistema de Gestión**. Tildar la opción **El Origen es una base de datos de Microsoft Access**, al hacerlo se muestra el cuadro de dialogo **Seleccionar base de origen**, seleccionar el archivo **SujetosVinculados.mdb**. Al hacerlo, tildar el botón **Siguiente** para continuar. Ver figura 10.

Im	portar y Exportar compon	entes del Sistema de	Gestión	×
Base de Datos de Or Seleccione el tipo d	igen e base de datos, y base de datos de	e la cual se extraerán los dato	\$	
⊂ El Origen es una er	npresa del sistema de Gestión			
Código / ADMIN MODE STONE TEMPLATE	Descripción Administración Modelo S.A. STONE S.A. TEMPLATE SA		Servidor Ba Ep Cv Ep Str Ep Str Ep Te	ise d risgc one mplate
 El Origen es una ba Base de datos de Accea C:\Users\ep\Desktop 	ase de datos de Microsoft Access ess NN-SujetosVinculados.mdb		Busc	ar
		< <u>A</u> nterior Si	iguiente > Cano	elar

Fig.10. El origen es una base de datos Microsoft Access.

En la siguiente ventana, tildar la opción **El Destino es una empresa del sistema de Gestión**, para ello hacer clic en la empresa a importar, en este caso Template. Por último, tildar el botón **Siguiente** para continuar. Ver figura 11.

Im	oortar y Exportar componer	ntes del Sistema de Ge	stión	×
Destino de Datos Seleccione el tipo d	e base de datos, y base de datos en la	cual se incorporarán los objeto	18.	
El Destino es una e	mpresa del sistema de Gestión			
Código / ADMIN MODE STONE TEMPLATE	Descripción Administración Modelo S.A. STONE S.A. TEMPLATE SA		Servidor Base Ep Cwsg Ep Mode Ep Stone Ep Temp	d c e late
C El Destino es una b	ase de datos de Microsoft Access			
Base de datos de Acce	\$\$			
C:\Users\ep\Desktop'	template.mdb		Guardar C	omo
		< <u>Anterior</u> Siguier	nte > Cancela	ər

Fig.11. El destino es una empresa del sistema de Gestión.

En la siguiente ventana, tildar la opción **Interfaces de Entrada** como tipo de objeto. Luego tildar **Interfaces de Salida**, cuyo código es **SUJVIN**, **Sujetos vinculados**. Tildar el botón **Siguiente** para continuar. Ver figura 12.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 29 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Tipos de Objeto ▼ Tablas ▼ Datos	Reportes	Fondos de Página	Interfaces de Entrada	Paneles
<filtro personaliza<="" td=""><td>do></td><td></td><td></td><td></td></filtro>	do>			
Tipo de Objeto	Código	Descripc	ión	
🖌 Interfaces de	Salida SUJVIN	Sujetos \	/inculados	

Fig.12. Objetos a transferir – Interface de Entrada

En el caso que no se tenga implementado **Factura electrónica** o la **R.G. 1361**, se debe implementar el desglose impositivo en los módulos de clientes y proveedores, dado que este proceso recupera los datos de la columna **Importe** y **Tasa de IVA**.

Para realizar la implementación se recomienda seguir los pasos indicados en el Documento Factura Electrónica.

Es importante destacar que aquellos comprobantes registrados anteriormente a la implementación de **Factura electrónica** o la **R.G. 1361**, los datos relacionados con los campos **Impu01** y **Tasa01** deberán ser incorporados directamente en la base de datos.

8.1.2 Transacciones de Salida

En la opción de menú **Transacciones de Salida**, Administración del Sistema>Interfaces>Interfaces de Salida>Tablas y parámetros, luego de realizada la importación de la interface de salida **Sujetos Vinculados**, se encuentra el registro con código **SUJVIN**, Sujetos vinculados.

Se realiza la configuración del directorio de destino, nombre del archivo de salida y de los archivos Log, propuestos por defecto por el sistema, al momento de generar la exportación de las transacciones.

8.1.3 Composición de Transacciones de Salida

En la opción de menú **Composición de Transacciones de Salida**, Administración del *Sistema>Interfaces>Interfaces de Salida>Tablas y parámetros*, luego de realizada la importación de la interface de salida **Sujetos Vinculados**, se encuentran tres (3) registros con código **SUJVIN**, Sujetos vinculados y tipo de registro **01**, **02** y **03**.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 30 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Cada uno de ellos representa una sentencia de tipo SQL, a los efectos de recuperación de datos. Asimismo, en la solapa grilla **Formato**, se encuentra el formato de la estructura de los datos necesarios para generar el archivo de salida (formato de archivo de texto).

En la figura 13, se visualiza la composición de la transacción **SUJVIN**, Sujetos Vinculados, Tipo de registro número **1**.

-														
▼ T	ransa	ción												
Cód	ligo d	e transacci	ón											
SUJ	WIN	0	Sujetos Vinculad	os										
Tine	de re	aistro	Orden de	l tino de registro										
01		ginto	1	a apo a cregisto o										
Tier			Time de Terre											
Tipo	de P	roceso	Tipo de Tran	saccion										
Man	ual		Detalle	*										
-		2												
Ge	nerar	sentencia												
Filmer	C-1 0/	11												
Filtro	sdi (v	(nere)												
Filtro	Sal (F	laving)												
Sente	ncia F	inal												
SELE	CT													
"C" FLI	0001.													
C'FLI	0002	1001510	-											
GRUC	BF_C	ADGI FLDI	103.											
VP Se	int													
Euroti	on On	Initialization	Record 01(eEmor	Marezoa										
Funca	on On		I_Necord_01(School	(viessage)										
End F	unctio	a.:												
1		정말	122											
1 lab	las	2 Campo	s <u>3</u> Formato		-	-	1.	1-			-			1-
N	ombre	de Tabla C	ampo - Tabla base	Descripción	Campo de Tabla Normalizada	Posición desde	Longitud	Ejecuta	VB Script	VB Script	Cantidad de decimales	Punto decimal	Selecciona decimal	Completa con ceros
1				TIPO NOVIMIENTO		1					l	1 NO *	*	
2				TIPO DE REGISTRU	4	4						No T	-	
3				THE DE COMPROBANTE		4						- NO +	*	
4				NDO DE COMPORANTE	4	10					l	1 110 *		
5				ECUA DEL COMPROBANTE	0	10	2				1	No.		
0				MARCA TITULO CRATILITO	6	30						1N		
0				CUUT		38						No T		
9				APELLIDO Y NOMPRE O DENOMINACIÓN	0	50	20	1				No T		
10				IMPORTE TOTAL DE LA ORERACIÓN	10	00	15				l	No.		
10				IMPORTE TOTAL DE LA OFERAGION	10	00	n. 15	<u>t</u> <u>t</u>			4	. NO *	83 C	1971

Fig. 13. Composición de Transacciones de salida - Sujetos vinculados – Orden Tipo 1.

8.1.4 Definición de campos tipo user (usuario)

En la aplicación externa de Softland, **Diccionario de datos**, instalada por defecto en *C*:*Archivos de Programa* (*X86*)*Softland**Cliente*, se deben crear dos (2) nuevos campos.

En la tabla **VTMCLH**, descripción Clientes, agregar el campo con código **USR_VTMCLH_INCLSV**, tipo de campo **Normal** y Tipo de dato **Boolean**.

En la tabla **PVMPRH**, descripción Proveedores, agregar el campo con código **USR_PVMPRH_INCLSV**, tipo de campo **Normal** y Tipo de dato **Boolean**.

8.1.5 Definición de variable

En la opción de menú **Variables Genéricas**, *Administración del Sistema>Interfaces>Interfaces de Salida>Tablas y parámetros*, se debe definir la variable **@TIPOPR**, en donde se indica el tipo de operación, como por ejemplo **32**; la variable **@TIPOPRPV**, correspondiente a la operación de compra **y** la variable **@TIPOPRVT**, correspondiente a la operación de venta.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 31 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

8.1.6 Exportación de transacciones

El proceso **Exportación de Transacciones**, *Administración del Sistema>Interfaces>Interfaces de Salida*, se realiza la exportación de las transacciones a un archivo de salida. Para realizar este proceso se deben completar los siguientes pasos:

Paso 1- Ingreso del tipo de transacción:

- Seleccionar: tildar la casilla de verificación, código SUJVIN, Sujetos vinculados.
- **Orden**: se debe respetar en forma correlativa al tipo de archivo a generar.
- Ubicación: indicar el subdirectorio definido para la generación de los diferentes archivos.
- Nombre: nombre del archivo a generar
- Lote: es el número interno con el cual se grabarán los datos para luego generar los archivos. Se recomienda asignar el mismo número de lote para todos los archivos en la misma ejecución.

En la figura 14, se visualiza el Paso 1- Ingreso del tipo de transacción:

	Selecciona	Orden	Código		Descripción	Ubicación	Nombre	Lote
1	20	0	1361A0	Q Re	esolución 1361 (Cabecera)			0
2		0	1361B0	₽ Re	esolución 1361 (Detalle)			(
3		0	1361C1	Ø Re	esolución 1361 (Ventas)			0
4		0	1361D1	₽ Re	esolución 1361 (Compras)			(
5	1	0	1361E0	Ø Re	esolución 1361 (Otras percepciones)			C
22	100	0	PAGFMC	₽ Pa	agos Banco Frances			C
23		0	RG1547	Ø Op	peraciones efectuadas en forma directa			(
24		0	SIFERE	₽ Re	etencion de ingresos brutos			(
25		0	STMPDH	Pro Pro	oductos			(
26	1	0	STRMVK	₽ ST	TRMVK			(
27	1	1	SUJVIN	Ø Suj	ujetos Vinculados	\\Servidor\Softland\Archivos\	Sujetos.txt	1
28		0	VTRMVC	O Ap	olicaciones			C

Fig. 14. Paso 1 Ingreso del tipo de transacción.

Tildar el botón Siguiente para continuar con el paso 2.

Paso 2 – Rango de fecha: Indicar la fecha desde y hasta para el período a procesar. En la figura 15, se visualiza el Paso 2.

Ra Fect	ngos. has.			
	✓ Fecha			
	Desde		Hasta	
	01/08/2014	•	31/08/2014	-
	Selecciona todos			

Fig. 1	L5. F	Paso	2	Rangos.
--------	-------	------	---	---------

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 32 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Tildar el botón **Siguiente** para continuar con el paso 3. En el mismo se visualiza el resumen de la configuración. En la figura 16, se visualiza el **Paso 3**.

 Datos 			
Resumen			
Código: SUJVIN Lote: 1			
Directorio: \\	1		

Fig. 16. Paso 3 Resumen.

Por último, tildar el botón Terminar para comenzar con la exportación de datos y generación del archivo.

9. AFIP - RG N° 3726/2015 - SIRE

El objetivo es detallar la parametrización que Softland desarrolló para la generación del archivo en el sistema de gestión, para informarlo en el soporte magnético **AFIP - DGI – SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRÓNICAS (**<u>http://www.afip.gob.ar/sire/</u>), por los sujetos obligados a cumplir con el régimen de información, denominado *Certificado de Retención para sujetos domiciliados en el Exterior-Impuesto a las ganancias (F.2003) y Certificado de Retención/Percepción de la Seguridad Social (F.2004)*

9.1 Parametrización

A continuación se detallan los diferentes objetos que se utilizan en la configurar del nuevo soporte.

9.1.1 Tipos de soportes magnéticos

Dentro del objeto tabla **Tipos de soportes magnéticos**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Soportes Magnéticos>Tablas y Parámetros*, los únicos campos a completar son **Código** y **Descripción** como se muestra en la figura 17.

- Constation				
Código F2003 Descripción Certificado Sujetos Domiciliados en el Exterior				
Tipo de período (Ninguno) v Incluye anulaciones				
Utiliza reporte para recuperar los movimientos				
Nombre del reporte				

Figura 17. Parámetros requeridos.

Los Tipos de Soportes magnéticos que se deben configurar son:

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 33 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Descripción	Código
Certificado Sujetos Domiciliado en el exterior	F2003
Certificado Seguridad Social	F2004

9.1.2 Valores por tipo de soportes

En el contenedor **Soporte**, se debe seleccionar el **Tipo de Soporte** correspondiente mencionado en el punto 8.1.1.

Luego, la vinculación de los conceptos al soporte magnético creado se realiza desde las solapas grilla **Retenciones por tipo de soporte** y **Comprobantes.** En la solapa grilla Retenciones por tipo de soporte, se deben completar los siguientes campos:

- Aplicable: seleccionar Proveedores.
- Código de Impuestos del Organismo Recaudador: especificar el Código de régimen establecido en las tablas que utiliza el sistema de AFIP en la opción Tablas del sistema, SIRE Tabla General de Regímenes.xls
- Código auxiliar: especificar el Código de alícuota establecido en las tablas que utiliza el sistema de AFIP en la opción Tablas del sistema, SIRE Tablas de Alícuota CON CDI y SIRE Tabla de Alícuota SIN CDI.xls. En las figuras 18 y 19 se muestra gráficamente lo anteriormente detallado.

	▼ Soporte Tipo de soporte										
1	Conceptos por	tipo de soporte	2 Sueldos y J	ornales	3 Retencione	s por tipo d	e soporte	4 Cuentas contables	5 Formularios	<u>6</u> Comprobantes	
	Aplicable a	Tipo de retención	Descripción	Concept	to de retención	Descripción	Código de l	Impuestos del Organismo Re	caudador	Código auxiliar	
1	Proveedore •		0		Q						
•	Clientes •	- ,	0		Q						



- Tabla de Alícuotas con CDI			(Des	cargar	tabla de alícuot	as con CDI e	n formato .xls)	
	SIRE - TABLA ALICUOTAS CON CDI							
	Cód. Alicuota		País	Norma	Art. CDI	Inciso CDI	Alicuota	Tasa Efec. Sin Acrecent.
	1		438 - Alemania	22.025	10	2	15	15
L	3		438 - Alemania	22.025	10	2	15	10
	4		438 - Alemania	22.025	11	2 a)	10	4,3
	5		438 - Alemania	22.025	11	2 b)	15	15

Figura 19. Tablas del Sistema que utiliza SIRE de AFIP

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 34 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

En la solapa grilla **Comprobantes** se deben completar los siguientes campos:

- Módulo: seccionar el módulo que se utilizará, para este caso PV Proveedores.
- Código de Comprobante: el código con el cual se realizará la retención.

9.1.3 Tipo de retención

Desde el objeto tabla **Tipo de retención** Administración *del Sistema>Generales>Tablas Impositivas,* se realiza la clasificación de aquellos conceptos que se encuentran afectados a algún tipo de retención.

Dentro de la solapa grilla **Conceptos asociados a la retención** se deben tildar según corresponda las casillas de verificación denominadas **Aplica CDI y Aplica Acrecentamiento** para diferenciar las que estarán afectadas a la liquidación en curso.

9.1.4 Comprobantes de Proveedores

En el objeto tabla **Comprobantes de proveedores** se deben cargar los diferentes códigos de comprobantes por cada tipo de soporte.

En el parámetro **Ingresar el Soporte** dentro la solapa grilla **Formulario por situación de Iva** se debe seleccionar la codificación según lista adjunta:

Descripción	Código
Factura	1
Recibo	2
Nota crédito	3
Nota débito	4
Otro comprobante	5
Orden de pago	6
Escritura púbica	9

9.1.5 Proveedores

Es necesario especificar en el objeto tabla **Proveedores**, el **Tipo de persona** con el que se realizará la liquidación. Dentro del contenedor **Datos Impositivos**, *Gestión de Compras y cuentas a pagar>Cuentas a Pagar>Tablas y Parámetros* seleccionar entre persona **Física** o **Jurídica**.



Se sugiere crear dentro del mismo contener en **Tipo de documento** el Número de NIF ya que será requerido al momento de emitir el reporte necesario.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 35 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

9.1.6 Países y estados

En la opción de menú **Países y estados,** *Administración del Sistema>Generales>Tabla de Zona* se debe indicar el código de cada país en el parámetro **Código de exportación** según el archivo de AIFP SIRE - **Tabla de Países**.xls.



No es necesario realizar dicha parametrización para aquellos casos que tengan implementada la funcionalidad de **Factura electrónica del exterior.**

9.2 Generación de archivo TXT

Finalmente se genera el archivo que se informará ante el agente recaudador, mediante la ejecución de los reportes SIRE - **F2003 Certificados Sujetos Domiciliados en el Exterior** y/o SIRE - **F2004 Certificados Seguridad social** según corresponda.

Los campos a considerar para la emisión del mismo son los siguientes:

- Código de formulario: Indicar el código del comprobante de retención a informar.
- Número de formulario: Indicar el número y/o rango de comprobantes para la liquidación en curso. Para el caso que no se complete el sistema tomará solo los comprobantes no informados.
- Tipo de documento: Se debe indicar el código del documento utilizado para el número NIF.
- **Reprocesar comprobantes:** esta opción se utiliza para recuperar comprobantes ya informados en caso de ser necesario colocando la tilde dentro de la casilla de verificación.
- Dentro del contenedor Formato de Impresión los campos son los siguientes:
- Formato: Seleccionar la opción Exportar archivo de texto.
- Archivo: la ubicación del mismo la determina el usuario.
- Separador de Columnas: seleccionar Otro. Adjunto en la figura 20 se muestra la descripción anterior.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 36 / 78
Gestión Impositiva	Softland	
--	-----------------------------	
Configuración y uso	Versión: 1.0	
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016	
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL	

✓ Parámetros
Código de formulario
Número de formulario
Tipo de Documento
Reprocesar comprobantes
▼ Eormato e impresión
Formato Exportar a archivo de texto
Archivo C:\Users\gl\Documents\DGP_OPH_F03.txt 0
Abrir después de exportar
Títulos de las <u>c</u> olumnas
🔟 Enviar por <u>M</u> ail
Separador de columnas
I ab
<u>♥</u> <u>Q</u> tro
🔄 Cerrar el reporte luego de exportar
Formato predeterminado

Figura 20. Generación del Archivo txt.

10. AFIP – RG N° 3685/2014 – REG. DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

10.1 Introducción

Se explica la instalación, configuración y generación de los archivos a exportar, para cumplir con el **Régimen** informativo de compras y ventas, según Resolución General 3685 (AFIP).

10.2 Sujetos Obligados

Se encuentran obligados a actuar como agentes de retención, los siguientes sujetos:

- Sujetos designados a tal efecto por la AFIP.
- Sujetos alcanzados por el régimen de factura electrónica, excepto los Monotributistas (RG 3067).
- Sujetos inscriptos en el impuesto al valor agregado a partir del 01/01/2014.
- Sujetos inscriptos en el impuesto al valor agregado y que a al 01/01/2015 se encuentren alcanzados por el Régimen de Almacenamiento Electrónico de Registraciones.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 37 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

10.3 Operaciones a informar

Alcanza a las siguientes operaciones, sean o no generadoras de crédito o débito fiscal en el impuesto al valor agregado:

- a) Compras, locaciones o prestaciones recibidas e importaciones definitivas de bienes y servicios -así como todo otro concepto facturado o liquidado por separado, relacionado con las mismas o con su forma de pago- que, como consecuencia de cualquier actividad que desarrollen, realicen con proveedores, locadores, prestadores, comisionistas, consignatarios, etc.
- b) **Descuentos y bonificaciones recibidas, quitas, devoluciones y rescisiones obtenidas**, que se documenten en forma independiente de las compras, locaciones y prestaciones.
- c) Ventas, locaciones o prestaciones realizadas, exportaciones definitivas de bienes y servicios, así como todo otro concepto facturado o liquidado por separado, relacionado con las mismas o con su forma de pago.
- d) **Descuentos y bonificaciones otorgadas, quitas, devoluciones y rescisiones efectuadas**, que se documenten en forma independiente de las ventas, locaciones y prestaciones.
- e) Otras operaciones que resulten generadoras de débito/crédito fiscal cuya sumatoria determine el monto total del débito/crédito fiscal a ser consignado en la declaración jurada del impuesto al valor agregado correspondiente al mismo período mensual que se informa.

10.4 Forma de presentación

La información se suministrará mediante la utilización del programa aplicativo denominado **AFIP - DGI -RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE COMPRAS Y VENTAS** - Versión 1.0, o el que resultase vigente al momento de su presentación, y se formaliza mediante transferencia electrónica de datos, el mes calendario siguiente al período de que se trate, hasta el día que, conforme a la CUIT, opera el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto al valor agregado del responsable.

10.5 Instalación

10.5.1 Habilitación

Se necesita contar con la habilitación del módulo LGL007.

10.5.2 Componentes de la versión

Se deben instalar las bibliotecas DLL correspondientes a la versión instalada, que se solicita al área de Soporte de Softland Argentina.

10.5.3 Importación del archivo. Mdb

Se debe importar el archivo **Mdb**, que se solicita al área de Soporte de Softland Argentina. Primero, la tabla **Agrupador de Interfaces (INTAGH)**, luego la tabla **Transacciones de Salida (INMTRS)** y, por último, el resto

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 38 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

de las tablas, los Stored Procedures, el proceso y las interfaces, seleccionando el parámetro **Incluir objetos** dependientes.

10.5.4 Ejecución de Query

Se debe ejecutar la consulta SQL correspondiente a cada versión, que se solicita al área de Soporte de Softland Argentina.

10.5.5 Creación de directorio

Se debe crear un directorio C:\SIAP. Una vez que se finaliza la implementación, este directorio puede modificarse en el campo Carpeta donde se guardarán los archivos, del objeto Transacciones de Salida, como se muestra en la figura 16.

 Transacción 		
Código de tran	nsacción	Descripción de la transacción
CITI01		CABECERA - Régimen de Información de Compras y Ventas
	Tipo de P	eríodo
📝 Rango	Mensual	▼
Carpeta donde	e se grabarán	los archivos
C:\SIAP		
Nompre de arc	nivo	
REGINFO_CV_	CABECERA.tx	t

Figura 16. Directorio donde se guardar los archivos generados.

10.6 Configuración

10.6.1 Interfaz de Salida

En el objeto tabla **Transacciones de Salida**, *Administración del Sistema>Interfaces>Interfaces de Salida>Tablas* y parámetros, se encuentran las interfaces de salida que corresponden al **Régimen de información de compras y ventas**.

En el ejemplo de la figura 17, se muestra la configuración de la interface de salida, para la generación del archivo **Cabecera – Régimen de Información de Compras y Ventas**.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 39 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Código de transacción Descripción de la transacción
CITI01 CABECERA - Régimen de Información de Compras y Ventas
Tipo de Período
📝 Rango Mensual 👻
▼ Archivo
Carpeta donde se grabarán los archivos
C:\SIAP
Nombre de archivo
REGINFO_CV_CABECERA.txt
Formato del archivo
Ascii 👻
Tipo Separado por
Fijo 👻
▼ Tipo de registro
Posición desde Longitud
1 2
▼ Archivos de Log
Carpeta donde se grabarán los archivos de Log
C:\SIAP
Nombre del log de Errores
REGINFO_CV_CABECERA.Jog
Nombre del log de Transacciones
Tiempos de log
(Ninguno) 👻
/BScript
*** Seccion de declaracion de variables ***

Fig. 17. Configuración de la interfaz de salida Cabecera - Régimen de Información de Compras y Ventas.

10.6.2 Composición de la interfaz de Salida

En el objeto tabla **Composición de Transacciones de Salida**, *Administración del Sistema>Interfaces>Interfaces de Salida>Tablas y parámetros*, se encuentra la estructura y los campos a incluir, de cada uno de los archivos a generar.

En el ejemplo de la figura 18, se visualiza la composición del archivo de la cabecera de los comprobantes, **REGINFO_CV_CABECERA**.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 40 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

 Transacción 									
Código de transacció	ón								
CITI01 ,o	CABECERA - Régimen de Inf	formación de Compras y Ventas							
Tipo de registro	Orden del tipo de re	gistro							
CVCABECERA	10	20 A							
Tipo de Proceso	Tipo de Transacción								
Manual 👻	Detaile 👻								
Generar sentencia									
Sentencia Final									
SELECT									
ISNULL((SELECT I	REPLACE(NORMALVALUE,**,") FROM cwParameters WHERE							
PARAMNAME = GR_NF	RCUIT AND ISDEFAULT = 0 A	ND (COMPANYNAME = @CodEmp OR							
ecodemp = //, chhon	COUL) FLOUR								
1 Tablas 2 Campos	s 3 Campos calculados	4 Formato							
Nombre de Tabla C	ampo - Tabla base	Descripción		Campo de Tabla Normalizada	Posición desde	Longitud	Ejecuta VB Script	VB Script	Cantidad de decimales
1	CUIT_INFO	RMANTE		1	1	11			0
2	PERIODO			2	12	6			
3	SECUENCI	A		3	18	2			0
4	SIN_MOVI	MIENTO		4	20	1			
5	PRORRATI	EAR_CREDITO_FISTAL_COMPUTABLE		5	21	1			0
6	CRADITO_	FISCAL_COMPUTABLE_GLOBAL_O_POR_C	COMPROBANTE	6	22	1			
7	IMPORTE	CREDITO FISCAL COMPUTABLE GLOBAL		7	23	15			2
8	IMPORTE	CREDITO FISCAL COMPUTABLE CON AS	SIGNACION DIRECTA	8	38	15			2
9	IMPORTE	CREDITO FISCAL COMPLITABLE DETERM	MINADO POR PROBL	9	53	15			2
10	IMPORTE	CREDITO FISCAL NO COMPUTABLE GLO	OBAL	10	68	15			2
11	CREDITO	FISCAL CONTRIB SEG SOC Y OTBOS C	ONCEPTOS	11	83	15			2
12	CREDITO	EISCAL COMPLITABLE CONTDID SEC SO	C Y OTHOS CONCE	10	00	15			2
	A STATE OF	THE ALL AND THE PARTY OF THE PA	R. I MIPHING LITHER.						

Fig. 18. Composicion del archivo Cabecera. Régimen de Información de Compras y Ventas.

10.6.3 Variables a utilizar en la interfaz de Salida

En el objeto tabla **Variables Genéricas**, *Administración del Sistema>Interfaces>Interfaces de Salida>Tablas y parámetros*, se encuentran las variables a utilizar en el proceso de **Exportación de transacciones**, en donde el usuario ingresa para cada variable, un valor correspondiente.

Las variables definidas son;

- @IMPCREFISCOMDIR (Importe del Crédito Fiscal Computable, con asignación directa).
- @CREFISCOMCONSEGSOC (Crédito Fiscal Computable Contrib. Seg. Soc. y Otros Concept).
- @CREFISCOMGLO (Crédito Fiscal Computable Global o Por Comprobante).
- @CREFISCONSEGSOC (Crédito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos).
- @IMPCREFISCOMGLO (Importe Crédito Fiscal Computable Global).
- @IMPCREFISCOMPRO (Importe Crédito Fiscal Computable, determinado por prorrateo).
- @IMPCREFISNOCOM (Importe Crédito Fiscal no Computable Global).
- @PROCREFISCOM (Prorratear Crédito Fiscal Computable).
- @SECUENCIA (Número de secuencia del archivo).
- @TIPPRO y @ARTCOD (Tipo y código de producto donde se imputa el importe neto gravado de la importación).

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 41 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Las variables **@TIPPRO** y **@ARTCOD** son específicas de cada compañía y necesarias para calcular el importe del Iva de la importación, ya que en el archivo **REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES** son datos requeridos para informar por cada número de despacho, la alícuota y el importe del impuesto. Los datos que se muestran por defecto en la figura 46, se actualiza en forma directa al momento de hacer el cambio correspondiente ya que su configuración es en forma automática.

En la figura 19, se muestra la configuración de la variable @IMPCREFISCOMDIR.

▼ Variables Gen	éricas	
Código	eneos	
@IMPCREFISCO	MDIR	
Descripción		
Importe Crédito Fi	iscal Computable, con asignación directa.	
Tipo de dato	Tamaño Decimales	
Numérico 👻	15 0	
Valor		
0		
Valor hasta		
Coutiliza cango	_	
Se utiliza range	^b	
📝 Se actualiza co	on última ejecución	
Deservation del		
Parametro del	proceso	
<u>1</u> Interfases		
Código de Tra.	Descripción	Selecciona
10 CITI01	CABECERA - Régimen de Información de Compras y Ventas	1
11 CITI02	VENTAS CBTE - Régimen de Información de Compras y Ventas	 Image: A set of the set of the
16 CLIENT	Exportacion de clientes	
17 CM749	Solicitud de reintegro de IVA	

Fig. 19. Definición de la variable @IMPCREFISCOMDIR.

Se agrega el campo **Parámetro del proceso**, de tipo lista verificación, donde se indica si la variable se utiliza como parámetro, dentro del **paso Variables**, durante la ejecución que se realiza en el objeto asistente **Exportación de las transacciones**. Todas las variables definidas que se van a utilizar, actúan como parámetro del proceso.

10.6.4 Desglose impositivo

Para que el sistema realice el desglose impositivo que permite informar los datos requeridos por AFIP, es necesario considerar determinadas configuraciones de Columnas y Tasas en los objetos Conceptos de Ventas, Conceptos de Proveedores, Comprobantes de Ventas y Comprobante de Proveedores. Esto implica que el sistema comience a completar determinados campos que son necesarios para la información de dicho régimen.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016		
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 42 / 78		

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

10.6.5 Filtro general para la generación de archivos

Todos los archivos a generar por el sistema, recuperan todos los comprobantes comprendidos en el rango de fechas solicitado, y **solo** aquellos comprobantes que tienen indicada la opción, **Se incluye en CITI** y **Se incluye en Subdiario**, en el objeto **Comprobantes de Ventas** y **Comprobantes de proveedores**, según corresponda.

En la figura 20, se muestran dichas opciones en el objeto Comprobantes de Ventas.

✓ Subdiario					
Subdiario					
Ventas 🗸 📝 Libro de vendedore	S				
Validación en registración de Recibo					
No valida 👻					
Columna del total					
Debe 🗸 📝 Libro de cobr	adores				
Image: Se incluye en Subdiario Puede generar intereses punitorios Image: Se incluye en subdiario de compras					
Image: C.I.T.I. Image: Se incluye en estadísticas Cantidad de copias Image: Se incluye en estadísticas 5 Image: El mantenimiento no lo tiene en cuenta como aplicación en cta. cte.					
Porcentaje mínimo de descuento Porcentaj 0,0000000	e máximo de descuento 100,0000000				

Fig. 20. Comprobantes de ventas. Opciones Subdiario y C.I.T.I.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 43 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

10.6.6 Diseño de registros de archivos

10.6.6.1 CABECERA

REGINFO_CV_CABECERA (CITIO1)					1/1	
					CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO	
					Longitud	Тіро
					112	
Campo POSICIONES		Tipo de	Denominación del campo	Observaciones		
Nro.	Desde	Hasta	Cant.	Dato		
1	1	11	11	2	CUIT Informante	
2	12	17	6	2	Período	AAAAMM
3	18	19	2	2	Secuencia	Original (00), Rectificativas (01, 02)
4	20	20	1	3	Sin Movimiento	SI (S) / NO (N)
5	21	21	1	3	Prorratear Crédito Fiscal Computable	SI (S) / NO (N)
6	22	22	1	2	Crédito Fiscal Computable Global o Por Comprobante	Global (1) o Por Comprobante (2)
7	23	37	15	2	Importe Crédito Fiscal Computable Global	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
8	38	52	15	2	Importe Crédito Fiscal Computable, con asignación directa.	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
9	53	67	15	2	Importe Crédito Fiscal Computable, determinado por prorrateo.	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
10	68	82	15	2	Importe Crédito Fiscal no Computable Global	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
11	83	97	15	2	Crédito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
12	98	112	15	2	Crédito Fiscal Computable Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 44 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

10.6.6.2 DETALLE DE CAMPOS DE LA CABECERA

1. **CUIT del Informante:** Se recupera del indicado en el objeto **definición de parámetros Generales**. Ver figura 21.

General Definición de parámetros Generales		
Nombre de Empresa Template	Dirección de Empresa A definir	
Código de Empresa GR01	Localidad de la Empresa A definir	
Número de Documento 30646941136	Inicio de Actividades 21/12/2010	•

Fig. 21. CUIT del informante.

- 2. Período: Es el indicado como fecha desde hasta a procesar.
- 3. Secuencia: Indicado en los parámetros al procesar.
- 4. Sin Movimiento: Dato Fijo.
- 5. Crédito Fiscal Computable Global o Por Comprobante: Indicado en los parámetros al procesar.
- 6. Crédito Fiscal Computable Global o Por Comprobante: Indicado en los parámetros al procesar.
- 7. Importe Crédito Fiscal Computable Global: Indicado en los parámetros al procesar.
- 8. Importe Crédito Fiscal Computable, con asignación directa: Indicado en los parámetros al procesar.
- 9. Importe Crédito Fiscal Computable, determinado por prorrateo: Indicado en los parámetros al procesar.
- 10. Importe Crédito Fiscal no Computable Global: Indicado en los parámetros al procesar.
- 11. Crédito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos: Indicado en los parámetros al procesar.

12. Crédito Fiscal Computable Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos: Indicado en los parámetros al procesar.

10.6.6.3 COMPROBANTE DE VENTA

			Hoja / De :			
REGINFO_CV_VENTAS_CBTE (CITI02)						1/1
					CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO	
Longitud					Longitud	Тіро
					258	
Campo	Campo POSICIONES		POSICIONES Tipo de Denominación del campo		Observaciones	
Nro.	Desde	Hasta	Cant.	Dato		
1	1	8	8	2	Fecha de comprobante	AAAAMMDD
2	9	11	3	2	Tipo de comprobante	Según tabla Comprobantes Ventas
3	12	16	5	2	Punto de venta	
Template	e: TP_GU_	[Tema].do	otx		Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Im	presión: 1	14/10/16			©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 45 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

4	17	36	20	2	Número de comprobante	
5	37	56	20	2	Número de comprobante hasta	
6	57	58	2	2	Código de documento del comprador	Según tabla Documentos
7	59	78	20	3	Número de identificación del comprador	
8	79	108	30	3	Apellido y nombre o denominación del comprador	
9	109	123	15	2	Importe total de la operación	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
10	124	138	15	2	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
11	139	153	15	2	Percepción a no categorizados	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
12	154	168	15	2	Importe de operaciones exentas	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
13	169	183	15	2	Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos Nacionales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
14	184	198	15	2	Importe de percepciones de Ingresos Brutos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
15	199	213	15	2	Importe de percepciones impuestos Municipales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
16	214	228	15	2	Importe impuestos internos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
17	229	231	3	3	Código de moneda	Según tabla Tipo de Monedas
18	232	241	10	2	Tipo de cambio	4 enteros 6 decimales sin punto decimal
19	242	242	1	2	Cantidad de alícuotas de IVA	
20	243	243	1	1	Código de operación	Según tabla Código de Operación
21	244	258	15	2	Otros Tributos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal

10.6.6.4 DETALLE DE CAMPOS DEL COMPROBANTE DE VENTA

- 1. FECHA_DE_COMPROBANTE: Es la fecha de Movimiento (VTRMVH_FCHMOV).
- TIPO_DE_COMPROBANTE: Se debe indicar el número de código de DGI, en el campo DGI (GRCCBF_CLADGI), de la solapa grilla Formulario por Situación de IVA, del objeto Comprobante de Ventas. Ver valores posibles según tabla anexa Tipos de Comprobantes. Ver figura 22.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 46 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

- Commenter							
Código Descrinción							
FC0001 Factura en Cta.	Cte. Sucursal 0001						
 Datosnararegistracion 							
Registración manual Asiento para la	contabilidad		Exportaci	ones	Comprobante de relación		Balance automati
ARVT	Asiento Resumen Venta	as			•		Sí 👻
▼ Cuentascorrientes						_	
Aplica en Cta.Cte. Código de imput	ación		 Multiform 	ularios			
Positivo V CC C	Cuenta Corriente		🗌 Trahaia ci	on definici	ón múltiple de formularios		
	Cuenta comente	L		on denner	on malapic de ronnalanos		
▼ Subdiario				▼ Datos	Adicionales		
Subdiario				· Datos	Adicionales		
Ventas 🚽 🗸 Libro de vende	dores			C.I.T.	.l. 🕢 Se incluye	en e	stadísticas
Validación en registración de Recibo				Cantida	d de coniac		
No valida 👻				Cantida	El man	tenin	niento no lo tiene
Columna del total						_	
Debe 👻 📝 Libro de e	cobradores			Porcenta	aje mínimo de descuento	Por	centaje máximo di
				0,0000	000	00,	000000
Se incluye en Subdiario	Puede generar intereses p	unitorios					
1 Conceptos por comprobantes 2 Form	ularios por situación de IVA	3 Regist	traciones				
Condición de Iva Descripción	Módulo de formulario	Descripció	ón Códiao de	formulario	Descripción	Dai	Nombre del reporte
1 C Consumidor Final	م TV	Clientes	FB0001	Q	Factura "B" Sucursal 0001	06	
2 E P Exento	م TV	Clientes	FB0001	Q	Factura "B" Sucursal 0001	06	
3 I P Responsable inscripto	م TV	Clientes	FA0001	Q	Factura "A" Sucursal 0001	01	
4 L P Responsable IVA Libe	rado VT ,p	Clientes	FA0001	Q	Factura "A" Sucursal 0001	01	
5 M P Responsable monotrib	uto VT ,P	Clientes	FB0001	Q	Factura "B" Sucursal 0001	06	
6 N P Responsable no inscri	pto VT ,P	Clientes	FB0001	Q	Factura "B" Sucursal 0001	06	

Fig. 22. Comprobante de ventas. Campo DGI.

- 3. PUNTO_DE_VENTA: Corresponde al dato de sucursal del registro. (VTRMVH_SUCURS).
- **4. NÚMERO_DE_COMPROBANTE:** Corresponde al número del comprobante registrado (VTRMVH_NROFOR).
- **5.** NÚMERO_DE_COMPROBANTE_HASTA: Corresponde al número del comprobante registrado (VTRMVH_NROFOR).
- 6. CÓDIGO_DE_DOCUMENTO_DEL_COMPRADOR: Si es cliente contado, recupera el dato de la tabla / Campo (VTRMVN_TIPDOC). Caso contrario, lo recupera del objeto Clientes del campo VTMCLH_TIPDOC, para encontrar dentro del objeto tabla de Documentos de las Tablas Generales (GRTDCH) el Código DGI (GRTDCH_CODDGI).
- 7. NÚMERO_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_COMPRADOR: Si es cliente contado, recupera el dato de la tabla / Campo (VTRMVN_NRODOC). Caso contrario, lo recupera del objeto tabla Clientes del campo VTMCLH_NRODOC.
- APELLIDO_Y_NOMBRE_O_DENOMINACIÓN_DEL_COMPRADOR: Si es cliente contado, recupera el dato de la tabla / Campo (VTRMVN_NOMBRE). Caso contrario, lo recupera del objeto tabla Clientes del campo VTMCLH_NOMBRE.
- **9. IMPORTE_TOTAL_DE_LA_OPERACIÓN:** Se corresponde el importe total de la transacción indicado en el único concepto de total del registro.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 47 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

 IMPORTE_TOTAL_DE_CONCEPTOS_QUE_NO_INTEGRAN_EL_PRECIO_NETO_GRAVADO: Considera el importe de aquellos conceptos que NO están indicados como impuestos. Toma los conceptos primarios y los intermedios que NO son impuestos. Para identificar si es impuesto o NO, considera lo configurado en el campo Impuesto (GRCCBI_IMPUES), solapa grilla Conceptos por Comprobantes, del objeto Comprobantes de ventas. Ver figura 23.

	Guardar v cerrar									
• Comproha										
Código FC0001	Descripción Factura en Cta. Cte. Sucursa	al 0001								
 Datosparare 	egistracion									
🔄 Registració	ón manual Asiento para la contabilida ARVT 🔎 Asient	d to Resumen Ventas	📄 Exporta	ciones 🔄 Comprobant	e de relación B	alance auton	natico de la dim	nensión en		
Cuentascor	rrientes		▼ Multifor	mularior						
plica en Cta.	.Cte. Código de imputación		· Mattron	mulanos						
Positivo	CC Q Cuenta	Corriente	🗾 Trabaja	con definición múltiple de	formularios		tiliza definiciór	i estándar		
Subdiario				D. A.F.						
ubdiario				 DatosAdicionales 						
/entas	 Libro de vendedores 			C.I.T.I.	Z Se incluve en est	adísticas				
alidación en	Validación en registración de Recibo									
	registionitation			0.1111						
lo valida	*			Cantidad de copias	El mantenimi	iento no lo ti	ine en cuenta c	omo anlicación en cta. c	**	
lo valida olumna del f	total			Cantidad de copias 3	El mantenimi	iento no lo ti	ene en cuenta c	omo aplicación en cta. c	te.	
lo valida Columna del 1 Debe 🚽	total			Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de	El mantenimi descuento Porci	iento no lo ti entaje máxim	ene en cuenta c o de descuento	omo aplicación en cta. c	te.	
lo valida Columna del 1 Debe 🛛 🗸	total			Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0,0000000	El mantenimi descuento Porce 00,0	ento no lo ti entaje máxim 000000	ene en cuenta c o de descuento	omo aplicación en cta. c	te.	
No valida Columna del 1 Debe 💽	total Vibro de cobradores en Subdiario	enerar intereses puni	torios	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0,0000000	El mantenimi descuento Porci 00.0	ento no lo ti entaje máxim 000000	ene en cuenta c o de descuento	omo aplicación en cta. c	te.	
lo valida Columna del : Debe • Se incluye	total total Libro de cobradores en Subdiario Puede ge r comprehentes 2 Formularios no r	enerar intereses pun	torios	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000	El mantenimi descuento Porci 00,0	iento no lo ti entaje máxim 200000	ene en cuenta c o de descuento	omo aplicación en cta. c		
o valida olumna del ebe •] Se incluye onceptos po Tipo de cor	total to	enerar intereses pun situación de IVA Código de conce	torios 3 Registraciones	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000	El mantenimi descuento Porci 00.01	ento no lo ti entaje máxim 000000	ene en cuenta c o de descuento Debe/Haber	omo aplicación en cta. c	te.	riente In
o valida olumna del sbe • Se incluye nceptos po Tipo de con A	total Libro de cobradores en Subdiario Comprobartes Comprobartes Comprobartes P Vertas/Servicios	enerar intereses pun situación de IVA Código de conce V000_	torios 3 Registraciones pto 9 Ventas Exerta	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000 Descripción	El mantenimi descuento Porce 00.0 Cuenta Contable	ento no lo ti entaje máxim 000000 Descripción	ne en cuenta c o de descuento Debe/Haber Haber *	omo aplicación en cta. c	Edta Imputación en cuenta con	riente Ir
valida Ilumna del ibe • Se incluye nceptos po Tipo de con A A	total Libro de cobradores en Subdiario Comprobantes Portas / Servicios Portas / Servicios Portas / Servicios	enerar intereses pun situación de IVA Código de conce V000 V001	torios 3 Registraciones pto P Ventas Exenta P Ventas Gravad	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000 Descripción s as al 21% de IVA	El mantenimi descuento Porce 00,00	ento no lo ti entaje máxim 000000 Descripción	Debe/Haber Haber + Haber +	Columna para Impuesto (filinguno)	Esta Inputación en cuerta con	riente la
valida lumna del be Se incluye nceptos po Tipo de con A A A	total to	enerar intereses puni situación de IVA Código de conce V000 V001 V002	torios 3 Registraciones pto P Ventas Exerta P Ventas Gravad P Ventas Gravad	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000 Desorpción sis al 21% de IVA as al 10.5% de IVA	El mantenimi descuento Porce 00.0 Cuenta Contable	ento no lo ti entaje máxim 000000	Debe/Haber Haber + Haber + Haber +	Columna para Impuesto (Ninguno) (Ninguno)	Edta Imputación en cuenta con	riente I
valida lumna del be Se incluye nceptos po Tipo de con A A A B	total Libro de cobradores L	enerar intereses pun situación de IVA Código de conce V000_ V001_ V002_ B00001	torios torios pto P Ventas Exenta P Ventas Gravad P Ventas Gravad P Ventas Gravad P Ventas Gravad	Cantidad de copias 3 Porcentia emínimo de 0.0000000 Desorpción as el 12% de IVA as el 10% de IVA	El mantenimi descuento Porce 00,0 Cuenta Contable	Descripción	Debe/Haber Haber + Haber + Haber + Haber +	Columna para Impuesto (Ninguno) (Ninguno) (Ninguno)	Edta Imputación en cuenta con	riente I
Se incluye riceptos po Tipo de con A A B D	total total Children Comprobantes Compro	enerar intereses pun situación de IVA Código de conce V000_ V001_ V002_ B00001 5 DES001	torios 3 Registraciones pto Ø Vertas Exerta Ø Vertas Gravad Ø Vertas Gravad Ø Vertas Gravad Ø Bonificariade Ø Bonificariade Ø Bonificariade	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000 Descripción as al 21% de IVA as al 10.5% de IVA de Pie au 10.5% de IVA	El mantenimi descuento Porce 00.0 Cuenta Contable	Descripción	Debe/Haber Haber * Haber * Haber * Haber * Haber * Haber *	Columna para Impuesto (linguno) (linguno) (linguno) (linguno) (linguno)	Edta Imputación en cuerta con	riente I
Iumna del ibe • Se incluye Tipo de con A A A B D	total Libro de cobradores en Subdiario Comprobantes Co	enerar intereses puni situación de IVA Código de conce V000 V001 00001 0 DES001 IVA001	torios 2 Registraciones po Vertas Exenta Polertas Gravad Poleratorio Grava Descuento Grava Polescuento Grava Polescuent	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000 Descripción as el 21% de IVA de Pie vado al 21% el 21%	El mantenimi descuento Porce 00.0 Cuenta Contable	ento no lo ti entaje máxim po00000	Debe/Haber Haber + Haber + Haber + Haber + Haber + Haber + Haber +	Columna para Impueto (Binguno) (Binguno) (Binguno) (Binguno) (Binguno) (Binguno)	Edita Imputación en cuenta con	riente I
valda lumna del be • Se incluye nceptos po Tipo de con A A A B D	total total Cubro de cobradores en Subdiario Cubro de cobradores en Subdiario Cubro de Cubro de Cobradores en Compositivativas Portas / Servicios Portas / Se	enerar intereses pun situación de IVA Cádigo de conce V000 V001 > DES001 IVA002	torios Registraciones pto P Vertas Exerta P Vertas Gravad P Bonificaciones P Descuerto Grav P Iva Tasa Gene P Iva Tasa Redu	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000 Descripción as el 21% de IVA as el 21% de IVA de Pie ao 11.05% de IVA de 21% rel 21% rel 21% rel 21%	El mantenimi descuento Porce 00.0 Cuerta Contable R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Descripción	Debe/Haber Haber + Haber + Haber + Haber + Haber + Haber + Haber + Haber + Haber +	Columna para Impuesto (filinguno) (filinguno) (filinguno) (filinguno) (filinguno) (filinguno)	Edta Inputación en cuenta con	riente I
Valida Jumna del ibe • Se incluye Tipo de con A A A B D I I P P	total total total to	enerar intereses pun situación de IVA Código de conce V000_ V001_ V002_ B00001 0 DES001 IVA002 IBF001 BF001	torios 2 Registraciones pto 9 Vertas Exerta 9 Vertas Gravad 9 Vertas Gravad 9 Descuerto Gra 9 Descuerto Gra 9 Descuerto Gra 9 Vertas Redu 9 Percepción Ing 9 Percepción Ing	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000 Descripción as al 21% de IVA de Pie as al 10.5% de IVA de Pie sa 10.5% de IVA constal Fielderal readoutes fuelos transferences fuelos Capital Fiederal	El mantenimi descuento Porce 00.0	Descripción	Debe/Haber Haber * Haber * Haber * Haber * Haber * Haber * Haber * Haber * Haber *	Columna para Inpuesto (Ringuno) (Ringuno) (Ringuno) (Ringuno) 1 1 2	Edta Inputación en cuenta con	riente I
lo valida olumna del Pebe • i] Se incluye onceptos po Tipo de cor A A A A B D I I I P P	total	enerar intereses pun situación de IVA Código de conce V000 V001 0001 0001 IVA002 IFR002 IBR002	torios 3 Registraciones plo 9 Vertas Exerta 9 Vertas Gravad 9 Vertas Gravad 9 Bonificaciones 9 Bosecuento Gra 9 Iva Tasa Gene 9 Iva Tasa Gene 9 Iva Tasa Gene 9 Ver Tasa Gene 9 Ver Tasa Gene 9 Percepción Ing 9 Percepción Ing	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000 Descripción as al 21% de IVA de Pie as al 10.5% de IVA de Pie as al 10.5% de IVA de 21% cola 10.5% reaso Bluco Buenos Ares	Cuenta Contable	Descripción	Debe/Haber Haber * Haber *	Columna para Impuesto (linguno) (linguno) (linguno) (linguno) (linguno) (linguno) 1 2 2	Edta Inputación en cuenta con	riente la
No valida Columna del : Debe Conceptos po Tipo de con A A A B D D I I P P P P T	total to	enerar intereses puni situación de IVA Código de conce V000 V001 V002 B00001 DES001 IVA002 IBR001 IBR002 IVA001 IVA001	torios torios torios Vertas Eventas Vertas Gravad Vertas Gravad Descuento Gra Vartas Redu Parcepción Ing Percepción Ing Percepción Ing	Cantidad de copias 3 Porcentaje mínimo de 0.0000000 Descripción as al 21% de IVA as al 10.5% de IVA de Pie sa al 10.5% de IVA de Pie 10% de IVA resos Brutos Duenos Ares IVA	Cuerta Cortable	Descripción	Debe/Haber Haber * Haber *	Columna para Impuesto (Ninguno) (Ninguno) (Ninguno) (Ninguno) 1 2 2 3	Esta Inputación en cuenta con	riente li

Fig. 23. Comprobante de ventas. Campo Impuesto.

Considera los conceptos cuyo código de DGI es 01 y 03 en el campo GRCCOH_CODDGI, según tabla Anexa. Operación Condición de IVA.

- **11. PERCEPCIÓN_A_NO_CATEGORIZADOS:** Es el importe de impuesto calculado a los clientes que tengan condición de IVA No Categorizado, según tabla Anexa **Tipos de Responsables**. Se deben indicar el código DGI, en el campo **Código para la DGI** (GRTIVA_CODDGI), en el objeto **Situaciones de Iva**.
- 12. IMPORTE_DE_OPERACIONES_EXENTAS: Es el importe calculado para los conceptos Exentos. Se considera exento la suma de los importes de los conceptos primarios con Código de DGI con valor 02, en el campo Código DGI (GRCCOH_VTCODDGI), del objeto Conceptos de ventas, y que NO estén definidos como impuestos en el objeto Comprobantes de ventas. Ver figura 24.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 48 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

▼ CodigoDeConcepto		
Tipo de concepto		
A O Ventas / Servi	icios	
Código de concepto	Descripción	
V000	Ventas Exentas	
Tipo de documento		
Q		
Código DGI	Clasificación C.I.T.I. Mínimo	
02	(Ninguno) 🗸 0,0000000	
L		

Fig. 24. Conceptos de ventas. Campo Código DGI (GRCCOH_VTCODDGI).

13. IMPORTE_DE_PERCEPCIONES_O_PAGOS_A_CUENTA_DE_IMPUESTOS_NACIONALES: Es la suma de los importes calculados para los conceptos con código de DGI 01, indicado en el campo Código DGI (GRCCOH_VTCODDGI), del objeto Conceptos de ventas. Dicho valor surge de las tablas anexas Otros Tributos. Ejemplo: Percepción de IVA. Ver figura 25.

▼ CodigoDeConcept	0	
Tipo de concepto		
P O Percepcio	nes	
Código de concepto	Descripción	
IVA001	Percepcion de IVA	
▼ Contabilidad		
Cuenta reducida	Cuenta Contable	
	1.1.04.03.03 p	Percepción IVA RG 3337
Cuenta reducida	Imputación Contable (exenta)	-
	ρ	
		-
▼ Otros		
Tipo de documento		
Q		
Código DGI	Clasificación C.I.T.I. Mínimo	
01	(Ninguno) - 0,000000	

Fig. 25. Conceptos de ventas. Campo Código DGI (GRCCOI_CODDGI). Percepción IVA.

14. IMPORTE_DE_PERCEPCIONES_DE_INGRESOS_BRUTOS: Es la suma de los importes calculados para los conceptos con código de DGI 02, indicado en el campo Código DGI (GRCCOH_VTCODDGI), del objeto Conceptos de ventas. Dicho valor surge de las tablas anexas Otros Tributos. Ver figura 26.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016		
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 49 / 78		

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

▼ CodigoDeConcept	0								
Tipo de concepto									
P , Percepcio	nes								
Código de concepto	Descripción								
IBR001	Percepción Ingresos Brutos Capital Federal								
 Contabilidad 									
Cuenta reducida	Cuenta Contable								
	2.1.04.01.14	Q	Percepción Ingresos Brutos						
Cuenta reducida	Imputación Contable (exenta)								
		Q							
Tipo de documento									
Q									
Código DGI	Clasificación C.I.T.I. Mínimo								
02	(Ninguno) 🗸 0,000000								

Fig. 26. Conceptos de ventas. Campo Código DGI (GRCCOI_CODDGI). Percepción IBR001.

- 15. IMPORTE_DE_PERCEPCIONES_IMPUESTOS_MUNICIPALES: Es la suma de los importes calculados para los conceptos con código de DGI 03, indicado en el campo Código DGI (GRCCOH_VTCODDGI), del objeto Conceptos de ventas. Dicho valor surge de las tablas anexas Otros Tributos. Puede visualizarse en la imagen del punto 13 y 14.
- 16. IMPORTE_IMPUESTOS_INTERNOS: Es la suma del importe calculados para los conceptos con código de DGI 04, indicado en el campo Código DGI (GRCCOH_VTCODDGI), del objeto Conceptos de ventas. Dicho valor surge de las tablas anexas Otros Tributos. Puede visualizarse en la imagen del punto 13 y 14.
- 17. CÓDIGO_DE_MONEDA: Recupera el valor de Código de DGI, indicado en el campo Código DGI, del objeto Tipos de Monedas e índices, según tabla de Monedas Anexas. Ver figura 27.

▼ Coeficiente								
Código	Descripción							
ARS	Pesos							
Tipo Símbolo	de moneda					_		
Moneda 🚽 ARS								
✓ Atributos								
Código DGI	Fecha desde	Fre	ecuencia		Tipo de índice			
PES	20/07/2010	👻 Dí	a 👻		Valor	Ŧ		
valor		Ca	ntidad de decin	hales				
1,000000	0 Aplica decimales	0	Ψ.					
Código de exportación								

Fig. 27. Tipos de monedas e índices. Campo Código DGI.

18. TIPO_DE_CAMBIO: Se considera el campo tipo de cambio de la registración (VTRMVH_CAMBIO).

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016		
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 50 / 78		

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

- **19. CANTIDAD_DE_ALÍCUOTAS_DE_IVA:** Este campo representa la cantidad de alícuotas que tiene el registro en cuestión. Por ejemplo, si en un registro existen conceptos gravados al 21% y 10,5 de IVA, el dato a indicar en el archivo, será **2**, debido a que existen dos alícuotas distintas en los campos VTRMVI_TASAXX.
- 20. CÓDIGO_DE_OPERACIÓN: Si el campo, GRCCBF_CODDGI tiene valores iguales a 19, 20 o 21 y el código de DGI, del objeto Países y estados, está comprendido entre 251 y 291, el valor a informar es Z, en caso contrario será X. Si el Cliente es un Sujeto Exento (GRTIVA_CODDGI = 4), dicho campo, recuperará el Valor E. En caso contrario, recuperará el valor N.
- 21. OTROS_TRIBUTOS: Es la suma de los importes calculados para los conceptos con código de DGI 99, indicado en el campo Código DGI (GRCCOI_CODDGI), solapa grilla Impuestos asociados a conceptos, del objeto Conceptos de ventas. Dicho valor surge de las tablas anexas Otros Tributos.
- **22. FECHA_DE_VENCIMIENTO_DE_PAGO:** Considera la fecha de Vencimiento de la Factura (VTRMVC_FCHVNC).

			DEN	Hoja / De :				
REGINF	o_cv_v	ENTAS_/	ALICUO	1/1				
					CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO			
					Longitud	Тіро		
					62			
Campo POSICIONES		po POSICIONES Tip de		POSICIONES Tipo de Denominación del campo		Observaciones		
Nro.	Desde	Hasta	Cant.	Dato				
1	1	3	3	2	Tipo de comprobante	Según tabla Comprobantes		
2	4	8	5	2	Punto de venta			
3	9	28	20	2	Número de comprobante			
4	29	43	15	2	Importe neto gravado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal		
5	44	47	4	2	Alícuota de IVA	Según tabla Alícuotas		
6	48	62	15	2	Impuesto Liquidado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal		

10.6.6.5 ALÍCUOTAS DEL COMPROBANTE DE VENTA

10.6.6.6 DETALLE DE CAMPOS DE ALÍCUOTAS DEL COMPROBANTE DE VENTA

1. TIPO_DE_COMPROBANTE: Se debe indicar el número de código de DGI, en el campo DGI (GRCCBF_CLADGI), de la solapa grilla Formulario por Situación de IVA, del objeto Comprobante de Ventas. Ver valores posibles en Tabla Anexa, de la solapa Tipos de Comprobantes. Ver figura 28.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016		
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 51 / 78		

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

▼ Comprobante								
Código	Descripción							
FC0001	Factura en Cta. Cte. S	ucursal 0001						
 Datospararegistracion 								
Registración manual	siento para la conta RVT の	bilidad Asiento Resumen Venta	as	Exportac	ciones 📃	Comprobante de relación		Balance automati Sí 🗣
 Cuentascorrientes 				▼ Multiform	nularios			
Aplica en Cta.Cte. Có	digo de imputación			- mannorn	mananos			
Positivo 👻 CC	P Ci	ienta Corriente		Trabaja	con definici	ón múltiple de formularios		Utiliz
					1			
✓ Subdiario					▼ Datos	Adicionales		
Subdiario	ibro de vendedores							
Verilas 👻	noro de vendedores				C.I.T	.I. 🛛 📝 Se incluye	en e	stadísticas
Validación en registración d	e Recibo				Cantida	d de copias		
No valida	~				3	El man	tenir	niento no lo tiene
Columna del total					Descent		D	
Debe 👻	Libro de cobrac	lores			Porcentaje minimo de descuento Porcentaje maximo d			
					0,0000	000	00,	000000
Se incluye en Subdiario	Pu	ede generar intereses p	unitorios					
1 Conceptos por comprobant	es <u>2</u> Formulario	por situación de IVA	<u>3</u> Regis	straciones				
Condición de Iva	Descripción	Módulo de formulario	Descripcio	ón Código de	e formulario	Descripción	Dgi	Nombre del reporte
1 C 🔎 Consu	midor Final	م TV	Clientes	FB0001	Q	Factura "B" Sucursal 0001	06	
2 E $ \rho$ Exento		۹ VT	Clientes	FB0001	Q	Factura "B" Sucursal 0001	06	
3 A Respo	nsable inscripto	Q IV	Clientes	FA0001	Q	Factura "A" Sucursal 0001	01	
4 L P Respo	nsable IVA Liberado		Clientes	FA0001	Q Q	Factura "A" Sucursal 0001	01	
S M S Respo	nsable monotributo	VI 0	Clientes	FB0001	Q 0	Factura "B" Sucursal 0001	06	
D N D Respo	nsable no inscripto	VI),	clientes	FBUUUT	Q	Factura b Sucursal 0001	ub	

Fig. 28. Comprobantes de ventas. Campo DGI.

- 2. PUNTO_DE_VENTA: Corresponde al dato de sucursal del registro. (VTRMVH_SUCURS).
- 3. NÚMERO_DE_COMPROBANTE: Corresponde al número del comprobante registrado (VTRMVH_NROFOR).
- 4. IMPORTE_NETO_GRAVADO: Se considera a la base gravada de todos los conceptos primarios cuyo tipo de impuesto, se encuentra asociado como Impuestos, en el objeto Tipos de impuesto. A continuación, en la figura 29, se muestra que el concepto V0001 (Venta Gravada al 21% de IVA), tiene asociado como Tipo de impuesto al código IVA. Mientras que en la figura 30, se visualiza ese mismo tipo de impuesto, con la configuración como Impuesto.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 52 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

▼ CodigoDeConcep	to				
Tipo de concepto					
A O Ventas/S	ervicios				
Código de concepto	Descripción				
V001	Ventas Gravadas al 21% de IVA				
✓ Contabilidad					
Cuenta reducida	Cuenta Contable				
	and the former former former		P		
Cuenta reducida	Imputación Contable (exenta)				
			p		
▼ Conceptos de Des	cuento v diferencia de cambio				_
Tipo de concepto pa	ara descuentos	Tipo de concept	o para diferen	cia de camb.	
D D Descuent	ara descuentos o v Diferencia de Cambio	Tipo de concept	o para diferen iento v Diferen	cia de camb. cia de Cambio	
Tipo de concepto pa D Ø Descuente Código de concepto	ara descuentos o y Diferencia de Cambio) para descuentos	Tipo de concept D O Descu Código de cor	o para diferen iento y Diferen icepto para dif	cia de camb. cia de Cambio erencia de camb.	
Tipo de concepto pa D p Descuente Código de concepto DES001 p	ara descuentos o y Diferencia de Cambio I para descuentos Descuento Gravado al 21%	Tipo de concept D O Descu Código de cor DIF001	o para diferen iento y Diferen icepto para dif O Diferen	cia de camb. cia de Cambio erencia de camb. cia de Cambio 21% de IVA	
Tipo de concepto pa D	ara descuentos o y Diferencia de Cambio para descuentos Descuento Gravado al 21%	Tipo de concept D	o para diferen iento y Diferen iccepto para dif O Diferen Comisi	cia de cambi. cia de Cambio erencia de camb. cia de Cambio 21% de IVA	
Tipo de concepto pa D P Descuento Código de concepto DES001 P • Subdiarios Subdiario ventas	ra descuentos o y Diferencia de Cambio o para descuentos Descuento Gravado al 21% Columna ventas es	Tipo de concept D P Descu Código de cor DIF001	o para diferen iento y Diferen iccepto para dif P Diferen • Comisi	cia de camb. cia de Cambio erencia de camb. cia de Cambio 21% de IVA	
Tipo de concepto pa D P Descuenti Código de concepto DESO01 P • Subdiarios Subdiario ventas 1	ara descuentos o y Diferencia de Cambio o para descuentos Descuento Gravado al 21% Columna ventas ex 2	Tipo de concept D & Descu Código de cor DIF001	o para diferen iento y Diferen iccepto para dif O Diferen Comisi	cia de camb. cia de Cambio erencia de camb. cia de Cambio 21% de IVA ones e comisión de ventas	
Tipo de concepto pa D P Descuent Código de concepto DES001 P Subdiarios Subdiario ventas 1 Subdiario cobranzas	ara descuentos o y Diferencia de Cambio o para descuentos Descuento Gravado al 21% Columna ventas es 2 Columna ingres	Tipo de concept D P Descu Código de cor DIF001	o para diferen iento y Diferen icepto para dif O Diferen Comisi	cia de camb, cia de Cambio erencia de camb, cia de Cambio 21% de IVA ones o comisión de ventas	
Tipo de concepto p D A Descuent Código de concepto DES001 Subdiario Subdiario ventas 1 Subdiario cobranzas 0	ara descuentos o y Diferencia de Cambio. o para descuentos Descuento Gravado al 21% Columna ventas es 2 Columna ingres 0	Tipo de concept Descu Código de cor DIF001	o para diferen iento y Diferen iccepto para dif O Diferen Comisi Formi Formi	cia de camb. cia de Cambio erencia de camb. cia de Cambio 21% de IVA ones o comisión de ventas o comisión de cobranza	
Tipo de concepto pu D P Descuent Código de concepto DES001 P Subdiarios Subdiario ventas 1 Subdiario cobranzas 0 1 Dimensiones 2 S	ara descuentos o y Diferencia de Cambio o para descuentos Descuento Gravado al 21% Columna ventas en 2 Columna ingres 0 ubdiario de Cobranzas por situación de Iva	Tipo de concept Descu Código de cor DIPO01 xentas sos brutos	o para diferen inento y Diferen iccepto para dif P Diferen Forma Forma iación de Iva	cia de camb. cia de Cambio erencia de camb. cia de Cambio 21% de IVA ones a comisión de ventas a comisión de cobranza 4 Impuestos por concepto de ver	nta
Tipo de concepto pu D D Descuento Código de concepto DES001 DES001 Subdiarios Subdiario subdiario cobranzas 0 Dimensiones 2 S Tipo de impuesto	ara descuentos o y Diferencia de Cambio o y para descuentos Descuento Gravado al 21% Columna ventas en 2 Columna ingres 0 ubdiario de Cobranzas por situación de Iva Descripción	Tipo de concept Di Descu Código de cor DIF001 xentas sos brutos	o para diferen inento y Diferen cepto para difi P Diferen Comisi Forma Forma ara Tasa	cia de camb. cia de Cambio erencia de cambio cia de Cambio 21% de IVA ones e comisión de ventas e comisión de cobranza de Impuestos por concepto de ver Códgo DGI	nta
Tipo de concepto p D D Decueho Código de concepto DES001 D Subdiarios Subdiario ventas 1 Dimensiones 25 Tipo de impuesto 1 VA D	ara descuentos o y Diferencia de Cambio o y Diferencia de Cambio Descuento Gravado al 21% Columna ventas ev 2 Columna ingres 0 subdiario de Cobranzas por situación de Iva Descripción Impuesto al Valor Agregado	Tipo de concept D p Descu Código de cor DIF001 xentas sos brutos 3 Subdiario de Ventas por situ Tasa Columna p 21.00000 1	o para diferen iento y Diferen cepto para dif P Diferen Comisi Forma Forma acción de Iva ara Tasa v 5	ia de camb. cia de Cambio erencia de camb. ia de Cambio 21% de IVA ones e comisión de ventas e comisión de cobranza dImpuestos por concepto de ver Código DGI	nta
Tipo de concepto p D D Descuento Código de concepto DES001 D Subdiarios Subdiarios 1 Subdiario cobranzas 0 1 Dimensiones 2 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ara descuentos o y Diferencia de Cambio o y Diferencia de Cambio Descuento Gravado al 21% Columna ventas e 2 Columna ingres 0 subdiario de Cobranzas por situación de Iva Descipción Impuesto al Var Argegado Percepción de Ingresos Butos Capital Federal	Tipo de concept Di Po Descu Código de cor DIF001 xentas sos brutos 3 Subdiario de Ventas por situ Tass Columa p 2 1.0000 1 3.00000 2	o para diferen isento y Diferen ocepto para dif O Diferen Forma Forma ara Tasa v 5 v 02	ica de camb. cia de Cambio erencia de camb. cia de Cambio 21% de IVA ones a comisión de ventas a comisión de cobranza 4 Impuestos por concepto de ver Código DGI	nta
Tipo de concepto p D	ara descuentos o y Diferencia de Cambio o y Diferencia de Cambio Descuentos Descuento Gravado al 21% Columna ventas ex 2 Columna ingres 0 ubdiario de Cobranzas por situación de lva Descripción Impuesto al Valor Agregado Percepción de Ingresso Brutos Capital Federal Percepción de IVá	Tipo de concept D D Descu Código de cor DIF001 xentas sos brutos 2 Subdiario de Ventas por situ Taea Columna p 21.00000 1 3.00000 2 9.00000 2	o para diferen ento y Diferen ccepto para di P Diferen Forma Forma acción de lva ara Tasa v D2 v D2 v D2 v D2 v D2 v D2 v D2 v D2	ica de camb. cia de Cambio erencia de camb. cia de Cambio 21% de IVA ones e comisión de ventas e comisión de ventas e comisión de cobranza 4 Impuestos por concepto de ver Código DGI	nta

Fig. 29. Conceptos de ventas. Campo Tipo de impuesto (IVA).

▼ TipoDelmpues	to		
Código		Descripción	
IVA		Impuesto al Valo	r Agregado
Tipo de Impuesto	2		
Impuestos	-		
▼ Valor			
	Valor mínim	0	
Mínimo		0,0000	
]
▼ Tasa			
🔲 Recupera tasa	a de tabla		
Código DGI			
01			

Fig. 30. Tipos de impuesto. Campo Tipo de impuesto.

- 5. ALÍCUOTA_DE_IVA: Se informa el código de Alícuota según tabla Anexa Operación Condición de IVA.
- 6. IMPUESTO_LIQUIDADO: Se indica el impuesto liquidado correspondiente a cada base gravada informada. Dicha información se recupera de los campos VTRMVI_IMPUXX. Dichos campos se registran según lo indicado en el campo Columna para Tasa, solapa grilla Impuestos por conceptos de venta, del objeto Concepto de ventas. Ver figura 31.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 53 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

▼ CodigoDeCor	ncept	to						
Tipo de concep	to							
A O Venta	as / Si	ervicios						
Código de cono	epto	Descripción						
V001		Ventas Gravadas al 21% de IVA						
 Contabilidad 								
Cuenta reducid	а	Cuenta Contable						
						p		
Cuenta reducid	а	Imputación Contable (exenta)						
						Q		
▼ Conceptos de	e Des	cuento y diferencia de cambio						
Tipo de concep	to pa	ra descuentos	Tipo d	e c	oncepto para di	feren	cia de camb.	
D O Desci	uento	y Diferencia de Cambio	D ,c	2	Descuento y D	iferen	cia de Cambio	
Código de cono	epto	para descuentos	Códi	igo	de concepto pa	ra dif	erencia de camb.	
DES001	Q	Descuento Gravado al 21%	DIFO	01	,o Dir	ferend	cia de Cambio 21% de IVA	
▼ Subdiarios					▼ 6	omisi	ones	
Subdiario venta	s	Columna ventas e	xentas					
1		2			L F	orma	a comisión de ventas	
Subdiario cobra	inzas	Columna ingre	sos brutos					
0		0				orma	a comisión de cobranza	
-			1	ш				
Dimensiones	<u>2</u> S	ubdiario de Cobranzas por situación de Iva	<u>3</u> Subdiario de Vent	as	por situación de	lva	4 Impuestos por concepto	de venta
Tipo de impue	esto	Descripción	Tasa	Co	lumna para Tasa		Código DGI	
1 IVA	Q	Impuesto al Valor Agregado	21,00000	1	-	5		
2 PIBU1	0	Percepción de Ingresos Brutos Capital Federal	3,00000	2		02		
	0	Percencion de IVA	3,00000	2		06 81		
E CAMPS	1000	reicepcion de ren	3,00000	2		W (

Fig. 31. Conceptos de ventas. Campo Columna para tasa.

10.6.6.7 COMPROBANTE DE COMPRA

	DENOM	INACIĆ	N DEL	ARCHI	VO	Hoja / De :	
REGINFO_CV_COMPRAS_CBT E						1/1	
	1				CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO		
					Longitud	Тіро	
					325		
Campo	PC	OSICIONI	S	Tipo de	Denominación del campo	Observaciones	
Nro.	Desd e	Hast a	Cant	Dat o	Denominación der campo		
1	1	8	8	2	Fecha de comprobante o fecha de oficialización	AAAAMMDD	
2	9	11	3	2	Tipo de comprobante	Según tabla Comprobantes Compras	
3	12	16	5	2	Punto de venta		
4	17	36	20	2	Número de comprobante		
5	37	52	16	2	Despacho de importación		
6	53	54	2	2	Código de documento del vendedor	Según tabla Documentos	
7	55	74	20	3	Número de identificación del vendedor	Completar con ceros a izquierda	

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 54 / 78

Gestión Impositiva

Softland

Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

8	75	104	30	3	Apellido y nombre o denominación del vendedor	
9	105	119	15	2	Importe total de la operación	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
10	120	134	15	2	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
11	135	149	15	2	Importe de operaciones exentas	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
12	150	164	15	2	Importe de percepciones o pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
13	165	179	15	2	Importe de percepciones o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
14	180	194	15	2	Importe de percepciones de Ingresos Brutos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
15	195	209	15	2	Importe de percepciones de Impuestos Municipales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
16	210	224	15	2	Importe de Impuestos Internos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
17	225	227	3	3	Código de moneda	Según tabla Monedas
18	228	237	10	2	Tipo de cambio	
19	238	238	1	2	Cantidad de alícuotas de IVA	
20	239	239	1	2	Código de operación	Según tabla Código Operación
21	240	254	15	2	Crédito Fiscal Computable	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
22	255	269	15	2	Otros Tributos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
23	270	280	11	2	CUIT emisor/corredor	
24	281	310	30	3	Denominación del emisor/corredor	
25	311	325	15	2	IVA comisión	13 enteros 2 decimales sin punto decimal

10.6.6.8 DETALLE DE CAMPOS DEL COMPROBANTE DE COMPRA

- 1. FECHA_DE_COMPROBANTE_O_FECHA_DE_OFICIALIZACIÓN: Se considera la fecha de registración (PVRMVH_FCHMOV).
- TIPO_DE_COMPROBANTE: Se debe indicar el número de código de DGI, en el campo DGI (GRCCBF_CLADGI), solapa grilla Formulario por Situación de IVA, del objeto Comprobante de proveedores. Ver valores posibles según tabla anexa Tipos de Comprobantes. Ver figura 32.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 55 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

✓ Comprobante											
Código Descripció	n										
FC Factura en	Cuenta Comente										
Registración manual	Comprobante de relació	ón 🗌	No realizar co	ontroles sobr	e el Código de Aut	oriza	ción de Impí√i 6 e	inclu	ive en selección d	e Orden de pago au	tomática
Asianta nara la contabilidad	Códia	o de imp	utación		Corton	r de l)				
ARPV P Asiento Resumen	Proveedores CC	ouennp	P Cuenta C	Corriente	Sector	r ue r	ø				
 Multiformularios 					▼ CuentasCorrier	nt					
	<u></u>				Signo de aplicacio	ón	📃 No precisa au	itoriza	ación de las aplica	ciones	
Trabaja con definición múltiple de	formularios 🔛 Utiliza de	efinición	estandar		Negativo 😽						
▼ Subdiario			 Datos adic 	ionales							1
	Subdiario										
V Se incluye en Subdiario	Compras 👻		Se incluy	e en C.I.T.I.	1	Se in	cluye en estadístic	as			
Validación registración	Columna del total		Cantidad de	copias							
Registración única 👻	Haber 👻		0				No lo tiene	en cu	uenta el mantenin	niento	
Toma la cuenta Control del compr	obante de pago		Porcentaje m	nínimo de de	scuento Porcent	aje n	náximo de descue	nto			
1 Concentor por comprehente	mularior por rituación d		2 Peristracion	or	00.0003	2000					
Situación de LV A	Descrinción	Módulo	de formulario	Descrinción	Código de formul	ario	Descrinción	Dai	Nombre del reporte	Ingresar el Sonorte	
1 C P Consumidor Fina	bosonpoion	PV	Q.	Proveedores	FC	0	Factura Tipo "C"	11	Nombre der reporte	+	
2 G P Responsable Ins	cripto Gran Contribuyente	PV	Q	Proveedores	FA	p	Factura Tipo "A"	01		+	
3 I P Responsable ins	cripto	PV	Q	Proveedores	FA	ρ	Factura Tipo "A"	01		+	
4 L P Responsable IV/	A Liberado	PV	Q	Proveedores	FC	P	Factura Tipo "C"	11		+	
5 M P Responsable mo	notributo	PV	Q	Proveedores	FC	ρ	Factura Tipo "C"	11		+	
6 N P Responsable no	inscripto	PV	Q	Proveedores	FC	ρ	Factura Tipo "C"	11		+	

Fig. 32. Conceptos de proveedores. Campo DGI.

- **3. PUNTO_DE_VENTA:** Considera los primeros **4** dígitos del campo PVRMVH_CODORI. Dicho campo, indica el punto de venta de la factura del proveedor.
- 4. NÚMERO_DE_COMPROBANTE: Se considera el campo PVRMVH_NROFOR de las registraciones realizadas.
- 5. DESPACHO_DE_IMPORTACIÓN: Se debe indicar el número de despacho. Este valor lo recupera del campo CORMVP_NDESPA, que se registra al generar el comprobante de stock Llegada a planta. Para aquellas compras que no existe despacho de importación, el sistema no informa el registro.
- 6. CÓDIGO_DE_DOCUMENTO_DEL_VENDEDOR: Si es Proveedor de contado, recupera el dato de la tabla / Campo (PVRMVN_TIPDOC). Caso contrario, lo recupera del objeto Proveedores, del campo PVMPRH_TIPDOC, para encontrar dentro del objeto tabla de Documentos de las Tablas Generales (GRTDCH) el Código DGI (GRTDCH_CODDGI).
- NÚMERO_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_VENDEDOR: Si es Proveedor de contado, recupera el dato de la tabla / Campo (PVRMVN_NRODOC). Caso contrario, lo recupera del objeto Proveedores, del campo PVMPRH_NRODOC.
- 8. APELLIDO_Y_NOMBRE_O_DENOMINACIÓN_DEL_VENDEDOR: Si es Proveedor de contado, recupera el dato de la tabla / Campo (PVRMVN_NOMBRE). Caso contrario, lo recupera del objeto Proveedores, del campo PVMPRH_NOMBRE.
- **9. IMPORTE_TOTAL_DE_LA_OPERACIÓN:** Corresponde al importe total de la transacción indicado en el único concepto de total del registro.
- 10. IMPORTE_TOTAL_DE_CONCEPTOS_QUE_NO_INTEGRAN_EL_PRECIO_NETO_GRAVADO: Considera el importe de aquellos conceptos que NO están indicados como impuestos. Recupera los conceptos primarios y los intermedios que NO son impuestos. Para identificar si es impuesto o NO, considera lo indicado en el campo Impuesto (GRCCBI_IMPUES), solapa grilla Conceptos por Comprobantes, del objeto

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 56 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Comprobantes de proveedores. Considera los códigos de DGI con valor **01** y **03** en la tabla GRCCOH. Ver figuras 33 y 34.

Código	nte							
	Descripción							
FC	Factura en Cu	uenta Comente						
 DatosParaF 	Registracion							
Registraci	ón manual 👘 🔲 🤅	Comprobante de relación	🔟 No realizar controles so	bre el Código de	Autorizad	ión de Imp(√ iδe ine	cluye en selección de Or	den de pago a
Asiento para	la contabilidad	Códiao de	imputación	s	ector de P	ago		
ARPV	O Ariento Rerumen D	Incurrent CC	P Cuenta Corriente			0		
1.00,00 . 1.	Asiento Resumente	Toveeubles	Cuenta Contente			~		
- 14 16-6-	desta a							
 Multiformu 	liarios				orrient			
🔄 Trabaja co	on definición múltiple de fo	ormularios 📃 Utiliza defini	ción estándar	Signo de apl	icación	ivo precisa autor	ización de las aplicación	es.
515				INEGALINO				
		6 A 17 7	 Datos adicionales 					
E Co inclus	a an Cubdiaria	Subdiario	E Coloradore en CITI		In Calina			
Je incluye	e en subulario	Compras 👻	Se incluye en C.I.T.I	1 00	Se inc	luye en estadísticas		
Validación re	gistración	Columna del total	Cantidad de copias					
Registración ú	inica 🔹	Haber 👻	0			🔲 No lo tiene en	cuenta el mantenimien	to
Tomala	cuenta Control del compro	hante de nago	Porcentaie mínimo de	descuento Por	centaie m	áximo de descuento		
roma to c	acita control aci compto	name ac page	0.000000	00	0000000			
Conceptos p	or comprobante 2 Form	nularios por situación de IV/	2.0					
Tipo de cr	possto Deser Cédica de	And set and set and set set and set and set and	A 5 Registraciones					
1,00 00 00	incepto Desci coulgo de	conce	Descripción	Cuenta Contat	le Descr	Debe/Haber	Edita imputación	Impuesto
A	P Compra C000_	Conce P Compras Stockeables	Descripción s Exentas	Cuenta Contab	le Descr	Debe/Haber	Edita imputación	Impuesto
A	P Compra C000_ P Compra C001_	Conce P Compras Stockeables P Compras Stockeables	Descripción s Exentas s Gravadas al 21% de IVA	Cuenta Contab	lle Descr	Debe/Haber	Edita imputación V	Impuesto
A A A	P Compra C000_ P Compra C000_ P Compra C001_ P Compra C002_	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable	A <u>3 Registraciones</u> Descripción s Exentas s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 10,5% de IVA	Cuenta Contab	p p p p	Debe/Haber Debe Debe	Edita imputación V V	
A A A A	Compra C000_ Compra C001_ Compra C001_ Compra C002_ Compra C003_	Compras Stockeables Compras Stockeables Compras Stockeables Compras Stockeables Compras Stockeables	A <u>s Registraciones</u> Descripción s Exentas s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 10,5% de IVA s Gravadas al 27% de IVA	Cuenta Contab	le Descr ρ ρ ρ	Debe/Haber Debe Debe	Edita imputación V V	
A A A A A	P Compra C000 Compra C001 P Compra C001 Compra C002 P Compra C003 P Compra C003 P Compra C006	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Articipos Gravados T	A <u>3</u> REGISTRACIONES Descripción s Exertas s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 10,5% de IVA fasa General 21%	Cuenta Contal	le Descr ρ ρ ρ ρ ρ	Debe/Haber Debe • Debe • Debe • Debe • Debe •	Edita imputación V V V	
A A A A A A A	Compra C000 Compra C001 Compra C001 Compra C002 Compra C003 Compra C003 Compra C006 Compra C007	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Anticipos Gravados 1 Anticipos Gravados 1	A g Kegistraciones Descripción s Cravadas al 21% de IVA s Gravadas al 10,5% de IVA s Gravadas al 27% de IVA s Gravadas al 27% de IVA Tasa General 21% Tasa Reducida 10,5%		ple Descr p p p p p p	Debe/Haber Debe *	Edita imputación V V V V	
A A A A A A A A	Compra CO00 Compra C000 Compra C001 Compra C002 Compra C002 Compra C003 Compra C003 Compra C006 Compra C007 Compra C007 Compra S000	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Anticipos Gravados T Anticipos Gravados T Compras de Servicior	A g Kegistraciones Descripción s Caravadas al 21% de IVA s Gravadas al 10,5% de IVA s Gravadas al 27% de IVA Tasa General 21% Fasa Reducida 10.5% s Exentas	Cuenta Contat	Ale Descr D D D D D D D D D	Debe/Haber Debe *	Edita imputación V V V V	
A A A A A A A A A A	P Compra C000 P Compra C001 P Compra C001 P Compra C003 P Compra C006 P Compra C006 P Compra C006 P Compra C006 P Compra C007 P Compra S000 P Compra S001	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Anticipos Gravados 1 Anticipos Gravados 1 Compras de Servicior Compras de Servicior	A 2 Kegistraciones Descripción s Caravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA Gravadas al 27% de IVA Tasa General 21% Tasa Reducida 10.5% s Exertias s Gravadas al 21% de IVA	Cuenta Contat	e Descr p p p p p p p p	Debe/Haber Debe *	Edita imputación V V V V	
A A A A A A A A A A A	Person Compre C000 Person C000 Person C001 Person C001 Person C002 Person C003 Person C005 Person C05 Person C05 Pers	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Articipos Gravados 1 Articipos Gravados 1 Compras de Serviciot Compras de Serviciot	A 2, Kegistraciones Descripción 5 5 Ecentas 6 Gravadas al 21%, de IVA 6 Gravadas al 10,5%, de IVA 6 Gravadas al 27%, de IVA 7aaa General 21% 7aaa General 21% 7aaa Reneral 21% 6aa Raducida 10.5% 8 Exentas 6 Gravadas al 10.5% de IVA 6 Gravadas al 0.5% de IVA	Cuenta Contat	le Descr D D D D D D D D D D D D D	Debe/Haber Debe Debe Debe Debe Debe Debe Debe D	Edita imputación V V V V V V V V V V V	
A A A A A A A A A A A A		Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Articipos Gravados 1 Articipos Gravados 1 Compras de Servicios Compras de Servicios Compras de Servicios Compras de Servicios	A g Kegistraciones Descripción s Caravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA Tara General 21% Fara Reducida 10.5% s Caravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA	Cuenta Contat	le Descr D D D D D D D D D D D D D	Debe/Haber Debe * Debe * Debe * Debe * Debe * Debe * Debe * Debe * Debe * Debe *	Edta imputación V V V V V V V V V V V V V	
A A A A A A A A A A A A A A A	Person Compre Cool Person Cool Pe	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Articipos Gravados Anticipos Gravados Compras de Servicior	A a Kegistraciones Descripción s s Exentas s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 10.5% de IVA s Gravadas al 27% de IVA sas General 21% Tasa General 21% Tasa Redución 10.5% s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 27% de IVA s Gravadas al 27% de IVA	Cuenta Contat	le Descr P P P P P P P P P P P P P	Debe/Haber Debe v Debe v	Edta imputación V V V V V V V V V V V	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Picongra Collogi de P Compra C001 P Compra C001 P Compra C002 P Compra C006 P Compra C006 P Compra C006 P Compra C006 P Compra S001 P Compra S001 P Compra S001 P Compra S002 P Impuesi IVA001 P Impuesi IVA001	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Anticipos Gravados 1 Anticipos Gravados 1 Compras de Servicios Vo Trass General 21	A 2 x Registraciones Descripción 5 5 Exentas 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 10.5% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 5 Gravadas al 21% 7 asa General 21% Fasa Reducida 10.5% 9 Exentas 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 27% de IVA 6 Gravadas al 27% de IVA 6 J5%	Cuenta Contat	le Descr P P P P P P P P P P P P P	Debe/Haber Debe T DEbe	Edta imputación	
A A A A A A A A A A A A A I I	Person Compre C000_ P Compre C001_ P Compre C001_ P Compre C001_ P Compre C003_ P Compre C003_ P Compre C006_ P Compre S001_ P Compre S001_ P Compre S001_ P Compre S001_ P Compre S003_ P Impuest IVA001 P Impuest IVA001 P Impuest IVA002	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Articipos Gravados Anticipos Gravados Compras de Servicior Compras de Servicior Compras de Servicior Compras de Servicior Va Tasa General 21 Va Tasa Reducida 1	A g Kegistraciones Descripción s Centas s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA Taas General 21% Faas Reducida 10.5% s Centas s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 27% de IVA % (0.5% 27%		le Descr p p p p p p p p p p p p p	Debe/Haber Debe *	Edta imputación V V V V V V V V V V	
A A A A A A A A A A A I I I I I	Piconyra C000_ Piconyra C001_ Piconyra C001_ Compra C001_ Piconyra C003_ Piconyra C006_ Piconyra C006_ Piconyra C006_ Piconyra C001_ Piconyra C001_ Piconyra C001_ Piconyra S001_ Piconyra S001_ Piconyra S003_ Piconyra S003_ Pinpuest IVA001 Pinpuest IVA003 Pinpuest IRA003	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Articipos Gravados 1 Anticipos Gravados 1 Compras de Servicio Vartas General 21 Na Tasa Diferencial Parencial	A 2 x Registraciones Descripción s s Exentas s Gravadas al 21% de IVA s Gravadas al 10,5% de IVA s s Gravadas al 21% de IVA s as General 21% revadas al 27% de IVA asa Reducián 10,5% s s Gravadas al 21% de IVA s a Gravadas al 10,5% de IVA s a Gravadas al 10,5% de IVA s a Gravadas al 27% de IVA % % Bravadas al 27% de IVA % Bravadas al 27% de IVA % Bravadas al 27% de IVA	Cuenta Contat	le Descr p p p p p p p p p p p p p	Debe/Haber Debe v Debe v	Edta imputación V V V V V V V V V V V V V	
A A A A A A A A A A A A A A A I I I I I	Picony Desc. Compre C000_ Picompre C001_ Compre C001_ Picompre C003_ Compre C003_ Picompre C006_ Compre C006_ Picompre C007_ Compre S001_ Picompre S001_ Compre S003_ Picompre S003_ Compre S003_ Picompre S003_ Impuest IVA001 Pimpuest IVA003 Pimpuest IVA003 Picompie IRP001 Respect IRP001	Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Articipos Gravados 1 Articipos Gravados 1 Compras de Servicior Compras de Servicior Compras de Servicior Va Tass General 21 Va Tass Offeneral 21 Va Tass Offeneral 21 Va Tass Offeneral 21 Va Tass Offeneral 21 Parespeich Impresso	A 2 x Registraciones Descripción 5 5 Exentas 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 7 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 27% de IVA 9 Gravadas al 27% de IVA 7 7 Brutos (Jurisdicción de Entrega) 8 Drosen	Cuerta Contat	le Descr p p p p p p p p p p p p p	Debe/Haber Debe *	Edta imputación	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Compras Stockeable Articipos Gravados Anticipos Gravados Compras de Servicior Va Tass Reducida 1 Na Tass Diferencial Precepción Ingresos Percepción Ingresos Percepción Ingresos	A 2 x Registraciones 2 2 x Registraciones 2 2 x Registraciones 3 Exentas 5 Gravadas al 21% de IVA 6 Gravadas al 10.5% de IVA 6 Gravadas al 27% de IVA 7asa General 21% Tasa Reducida 10.5% 6 Gravadas al 21% de IVA 8 Gravadas al 27% de IVA 9 Gravadas al 27% de IVA 9	Cuenta Contat	le Descr ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ	Debe/Haber Debe Debee	Edta imputación V V V V V V V V V C C C C C C C C C C C C C	Impueto

Fig. 33. Comprobantes de proveedores. Campo Impuesto.

Tipo de concepto A P Compras Código de concepto Co00 Co	scripción mpras Stockeables Exentas		
Código para la DGI 01	Aínimo 0,0000000		
 Contabilidad 	tarifa santabla		
	·_·_		٩
✓ Subdiarios	▼ Conceptos de descuento v diferen	ncía de cambio	
Subdiario compras	Tipo de concepto para descuentos		Tipo de concepto para diferencia de camb.
O Columna compras exentas	Código de concepto para descuente	os	Código de concepto para diferencia de camb O
3			
Dimensiones 2 Subdiari	o de Compras por Situación de Iva	3 Subdiario de Pagos por Situación de Iva	4 Impuestos asociados al concepto 5 Rete
Tipo de impuesto Descr	Tasa Columna para Ta 0,00000 (Ninguno)	sa Código DGI	

Fig. 34. Conceptos de proveedores. Campo Código para la DGI.

11. IMPORTE_DE_OPERACIONES_EXENTAS: Considera el importe de aquellos conceptos que NO están indicados como impuestos. Recupera los conceptos primarios y los intermedios que NO son impuestos. Para identificar si es impuesto o NO, considera lo indicado en el campo Impuesto (GRCCBI_IMPUES), solapa grilla Conceptos por Comprobantes, del objeto Comprobantes de proveedores. Considera los códigos de DGI con valor 02 GRCCOH.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 57 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

12. IMPORTE_DE_PERCEPCIONES_O_PAGOS_A_CUENTA_DEL_IMPUESTO_AL_VALOR_AGREGADO:

Considera el importe de aquellos conceptos intermedios indicados como impuestos en el objeto Comprobantes **de proveedores** (GRCCBI_IMPUES), cuyo código de DGI asociado al objeto **Conceptos de proveedores**, en el campo **Código para la DGI** (GRCCOH_PVCODDGI), recupera el valor de **01**, considerado en las tablas Anexa, en la solapa de Otros Tributos. Ver figura 35.

▼ Concepto	
Tipo de concepto	
P O Percepciones	
Código de concepto	Descripción
IVA001	Percepción de IVA
Código para la DGI	Mínimo
01	0,000000

Fig. 35. Conceptos de proveedores. Campo Código para la DGI. Percepción IVA001.

- **13. IMPORTE_DE_PERCEPCIONES_O_PAGOS_A_CUENTA_DE_OTROS_IMPUESTOS_NACIONALES:** Considera valor Fijo en 0 (Cero) ya que se informa en el registro 12.
- 14. IMPORTE_DE_PERCEPCIONES_DE_INGRESOS_BRUTOS: Considera el importe de aquellos conceptos intermedios indicados como impuestos en el objeto Comprobantes de proveedores (GRCCBI_IMPUES), cuyo código de DGI asociado al objeto Conceptos de proveedores, en el campo Código para la DGI (GRCCOH_PVCODDGI), recupera el valor 02, considerado en las tablas Anexa, de la solapa Otros Tributos. Ver figura 36.

Descripción
Percepción Ingresos Brutos (Jurisdicción de Entrega)
Mínimo
0,000000

Fig. 36. Conceptos de proveedores. Campo Código para la DGI. Percepción IBR001.

- 15. IMPORTE_DE_PERCEPCIONES_DE_IMPUESTOS_MUNICIPALES: Considera el importe de aquellos conceptos intermedios indicados como impuestos, en el objeto Comprobantes de proveedores (GRCCBI_IMPUES), cuyo código de DGI asociado al objeto Conceptos de proveedores, en el campo Código para la DGI (GRCCOH_PVCODDGI), recupera el valor 03, considerado en las tablas Anexa, de la solapa Otros Tributos. Ver puntos 13 y 14.
- 16. IMPORTE_DE_IMPUESTOS_INTERNOS: Considera el importe de aquellos conceptos intermedios indicados como impuestos, en el objeto Comprobantes de proveedores (GRCCBI_IMPUES), cuyo código de DGI asociado al objeto Conceptos de proveedores, en el campo Código para la DGI (GRCCOH_PVCODDGI), recupera el valor 04, considerado en las tablas Anexa, de la solapa Otros Tributos. Ver puntos 13 y 14.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 58 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

17. CÓDIGO_DE_MONEDA: Recupera el valor de Código de DGI, indicado en el campo Código DGI, del objeto Tipos de Monedas e índices, según tabla de Monedas Anexas. Ver figura 37.

▼ Coeficiente							
Código	Descripc	ión					
ARS	Pesos						
Tipo Sím	nbolo de mone	da					
Moneda 🚽 AR	S						
Código DGI		Fecha desde		Frecuencia		Tipo de índice	
PES		20/07/2010	Ŧ	Día	Ŧ	Valor	*
valor				Cantidad de	decimale	5	
1,000	00000	Aplica decim	nales	0	-		
Código de exportación	1						

Fig. 37. Tipos de monedas e índices. Campo Código DGI.

- 18. TIPO_DE_CAMBIO: Se recupera el valor del campo PVRMVH_CAMBIO de la registración.
- **19. CANTIDAD_DE_ALÍCUOTAS_DE_IVA:** Este campo indica la cantidad de alícuotas que tiene el registro en cuestión. Por ejemplo, si en un registro existen conceptos gravados al 21% y 10,5 de IVA, el dato a indicar en el archivo, será **2**, debido a que existen dos alícuotas distintas en los campos PVRMVI_TASAXX.
- 20. CÓDIGO_DE_OPERACIÓN: Si el campo, GRCCBF_CODDGI tiene valores iguales a 19, 20 o 21 y el código de DGI del objeto Países y estados, está comprendido entre 251 y 291, el valor a informar es Z, en caso contrario será X. Si el Cliente es un Sujeto Exento (GRTIVA_CODDGI = 4), dicho campo, recuperará el valor E. En caso contrario, recuperará el valor N.
- 21. CRÉDITO_FISCAL_COMPUTABLE: Considera la suma de los importes de impuestos definidos como Impuestos, en el objeto Tipos de impuesto, y que el mismo figure como Impuesto en la columna de Mínimo en dicha objeto Estructura de cálculo (PVCECH). Ver figuras 38 y 39.

	EstructuraDe	Calcul	0				
	Comprobante						
	FC	₽ F	actura en Cuen	ta Corriente			
	structura		Descripció	n			
	001		Calculo Iva	21%			
1	Maula						
1	alculo						
	Tipo de con	cepto	Descripción	Código de concepto	Descripción	Tipo de impuesto	Descripción
1	1	P	Impuestos	IVA001 A	P Iva Tasa General 21%	R AVI	Impuesto al Valor Agregado
2	1	ρ	Impuestos	IVA002 A	P Iva Tasa Reducida 10,5%	R AVI	Impuesto al Valor Agregado
3	1	Q	Impuestos	IVA003 A	P Iva Tasa Diferencial 27%	ب AVI	Impuesto al Valor Agregado
4	P	Q	Percepciones	IBR001 A	Percepción Ingresos Brutos (Jurisdicción de Entrega)	PIB01 A	Percepción de Ingresos Brutos Capital Federal
5	P	ρ	Percepciones	IBR002	Percepción Ingresos Brutos (Jurisdicción de Origen)	PIB02 A	Percepción de Ingresos Brutos Buenos Aires
6	P	ρ	Percepciones	IVA001 A	Percepción de IVA	PIVA ,P	Percepcion de IVA
7	Т	ρ	Totales	PVR001 A	O Proveedores	م)

Fig. 38. Estructura de cálculo (PVCECH). Campo Tipo de impuesto.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 59 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

▼ TipoDelmpuesto	
Código	Descripción
IVA	Impuesto al Valor Agregado
Tipo de Impuesto	
Impuestos .	•
▼ Valor	
Valor	mínimo
Mínimo	0,000
▼ Tasa	
🔲 Recupera tasa de tabl	a
Código DGI	
01	

Fig. 39. Tipos de impuesto. Campo Tipo de impuesto.

- 22. OTROS_TRIBUTOS: Considera el importe de aquellos conceptos intermedios indicados como impuestos, en el objeto Comprobantes de proveedores (GRCCBI_IMPUES), y cuyo código de DGI asociado al objeto Conceptos de proveedores, solapa grilla Impuestos asociados al concepto, es el valor 99, considerado en las tablas Anexa, de la solapa Otros Tributos.
- 23. CUIT_EMISOR/CORREDOR: Vacío.
- 24. DENOMINACIÓN_DEL_EMISOR/CORREDOR: Vacío.
- 25. IVA_COMISIÓN: 0 (Cero).

10.6.6.9 ALÍCUOTAS DEL COMPROBANTE DE COMPRA

REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTA S (CITI05)							1/1
	I				CARACTERÍSTIC REGISTRO	AS DEL	
					Longitud		Tipo
					84		
Campo	POSICIONES Tipo de			Tipo de	Denominación del campo		Observaciones
Nro.	Desd e	Hast a	Cant	Dat o			
1	1	3	3	2	Tipo de comprobante		Según tabla Comprobantes
2	4	8	5	2	Punto de venta		
3	9	28	20	2	Número de comproba	nte	
Template: TP GU [Tema].dotx				Versión:	1.4		Vigencia : 8/26/2016

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 60 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

4	29	30	2	2	Código de documento del vendedor	Según tabla Documentos
5	31	50	20	3	Número de identificación del vendedor	
6	51	65	15	2	Importe neto gravado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
7	66	69	4	2	Alícuota de IVA	Según tabla Alícuotas
8	70	84	15	2	Impuesto liquidado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal

10.6.6.10 DETALLE DE CAMPOS DE ALÍCUOTAS DEL COMPROBANTE DE COMPRA

1. TIPO_DE_COMPROBANTE: Se debe indicar el número de código de DGI, en el campo DGI (GRCCBF_CLADGI), de la solapa grilla Formulario por Situación de IVA, del objeto Comprobante de proveedores. Ver valores posibles en Tabla Anexa. Solapa: Tipos de Comprobantes. Ver figura 40.

	Comprobante											
Có	digo Des	cripción										
FC	Fact	tura en Cuenta Corriente										
+ [DatosParaRegistracion											
	Registración manual	Comprobante de re	elación [No realizar con	troles sobr	e el Código d	e Autorizad	ción de Imp(√i6 e	a inclu	ye en selección d	e Orden de pago aut	omática
Asi	iento para la contabilidad	c	ódigo de im	putación		9	Sector de P	ago				
AR	RPV P Asiento Re	sumen Proveedores	ic –	P Cuenta Co	rriente			P				
-					_							
- 1	Multiformularios				_	▼ CuentasC	orrient					
	Trabaja con definición múlti	iple de formularios 📃 Util	iza definiciór	estándar		Signo de apl Negativo	licación *	No precisa au	itoriza	ición de las aplica	ciones	
•	Subdiario				nales	1.005						
	Coloratoria en Colodiaria	Subdiario			CITI							
V	se incluye en subdiario	Compras 👻		Se incluye	en C.I.T.I.		Se inc	luye en estadístic	cas			
Va	lidación registración	Columna del tot	al	Cantidad de copias								
Re	egistración única 🚽 👻	Haber 👻		0				No lo tiene	en cu	uenta el mantenin	niento	
	Toma la cuenta Control del	comprobante de pago		Porcentaje mír 0.0000000	nimo de de	scuento Po	orcentaje m 0.000000	iáximo de descue	nto			
<u>1</u> Co	nceptos por comprobante	2 Formularios por situaci	ón de IVA	<u>3</u> Registraciones								
	Situación de I.V.A.	Descripción	Módu	o de formulario	Descripción	Código de l	formulario	Descripción	Dgi	Nombre del reporte	Ingresar el Soporte	
1 (C P Consumic	for Final	PV	,P Pr	oveedores	FC	ρ	Factura Tipo "C"	11		+	
2 (G P Response	able Inscripto Gran Contribuye	nte PV	,P Pr	oveedores	FA	ρ	Factura Tipo "A"	01		+	
3	P Respons	able inscripto	PV	,P Pr	oveedores	FA	p o	Factura Tipo "A"	10		+	
5 1	M O Response	able tvA Liberado able monotributo	PV/	O Pr	oveedores	FC	0	Factura Tipo "C"	11		1	
6	N D Respons	able no inscrinto	PV	O Pr	nveedores	FC	0	Factura Tipo "C"	11		1	

Fig. 40. Comprobantes de proveedores. Campo DGI.

- 2. PUNTO_DE_VENTA: Corresponde a los primeros 4 dígitos del campo (PVRMVH_CODORI).
- 3. NÚMERO_DE_COMPROBANTE: Corresponde al número del comprobante registrado (PVRMVH_NROFOR).
- 4. CÓDIGO_DE_DOCUMENTO_DEL_VENDEDOR: Si es Proveedor de contado, recupera el dato de la tabla / Campo (PVRMVN_TIPDOC). Caso contrario, lo recupera del objeto Proveedores, del campo PVMPRH_TIPDOC.
- NÚMERO_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_VENDEDOR: Si es Proveedor de contado, recupera el dato de la tabla / Campo (PVRMVN_NRODOC). Caso contrario, lo recupera del objeto Proveedores, del campo PVMPRH_NRODOC.
- 6. IMPORTE_NETO_GRAVADO: Se considera a la base gravada de todos los conceptos primarios cuyo tipo de impuesto, se encuentra asociado como Impuestos, en el objeto Tipos de impuesto.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 61 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

A continuación, en la figura 41, se muestra que el concepto **S001** (Compras Stockeables al 21% de IVA), tiene asociado como **Tipo de impuesto** al código **IVA**. Mientras que en la figura 42, se visualiza ese mismo **tipo de impuesto**, con la configuración como **Impuesto**.

▼ Concento					
Tipo de concepto					
A O Compras					
Código de concepto	Des	ripción			
S001	Com	pras de Servicios Gravadas al 21%	de IVA		
Código para la DGI	М	ínimo 0,0000000			
▼ Contabilidad					
Cuenta reducida	Imputa	ción contable			
					Q
▼ Subdiarios		💌 Concentos de descuento y	diferencia de c	ambio	
Subdiario compras		Tipo de concepto para descue	entos		Tipo de concepto para diferencia de c
Subdiario de pagos		Código de concepto para des P	cuentos		Código de concepto para diferencia P
2 2	exentas				
1 Dimensiones 2 S	Subdiario	de Compras por Situación de l	va <u>3</u> Subdia	rio de Pagos por Situación de Iva	4 Impuestos asociados al concepto
Tipo de impuesto	Descr	Tasa Columna p	ara Tasa	Código DGI	
1 IVA O	Impuest	21.00000 1	* 5		
2 PIB01 0	Percep	1,00000 2	▼ 02		
3 PIBU2 0	Percep	1,00000 3	* 02		
4 PIVA D	rercep	3,00000 4	- U1		

Fig. 41. Conceptos de proveedores. Campo Tipo de impuesto.

▼ TipoDelmpuest	0		
Código		Descripción	
IVA		Impuesto al Va	alor Agregado
Tipo de Impuesto			
Impuestos	•		
- Valor			
▼ Valor	Valor mínim	0	
🔲 Mínimo		0,0000	
▼ Tasa			
🔲 Recupera tasa	de tabla		
Código DGI			
01			

Fig. 42. Tipos de impuesto. Campo Tipo de impuesto.

- 7. ALÍCUOTA_DE_IVA: Se informa el código de alícuota según tabla Anexa de Operación Condición de IVA.
- IMPUESTO_LIQUIDADO: Se indica el impuesto liquidado correspondiente a cada base gravada informada. Dicha información la recupera de los campos PVRMVI_IMPUXX. Dichos campos se registran según lo indicado en el campo Columna para Tasa, solapa grilla Impuestos asociados al concepto, del objeto Concepto proveedores. Ver figura 43.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 62 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

24	Concepto							
Ţ	Tipo de concepto							
ł	A .O Compras							
0	Código de concepto	Desc	ripción					
100	5001	Com	pras de Servicios Grava	das al 21% de IV/	A.		1	
C	Código para la DGI	M	ínimo				-	
			0,0000000					
							-	
•	Contabilidad							
C	uenta reducida	Imputa	ción contable					
							ø	
-		Erest in						
	Subdiarios		🛥 Concontos de der	cuento u diferen		ia de cambio		
S	ubdiario compras		Tino de concento n	ara descuentos	nc	a de cambio		Tipo de concento para diferencia de ca
	1		npo de concepto p	and desedentes				npo de concepto para anerencia de ca
S	ubdiario de pagos		Cédine de concente	, nava darawaata				Códino de concente para diferencia :
	0		Codigo de concepti	o para descuento	os			Codigo de concepto para diferencia i
C	olumna compras e	rentas	Q					Q
ľ	2	CIII						
SF.	(ST)				_	Ш		
				20 G 11 1	122		1	100 00 00 00 V
<u>1</u> L	Dimensiones 2 Su	ubdiario	de Compras por Situ	ación de lva	3	Subdiario de Pagos por Situación de ly	a	4 Impuestos asociados al concepto
	Tipo de impuesto I	Descr	Tasa	Columna para Ta	sa	Código DGI		
1	IVA O	Impuest	21,00000	1	*	5		
2	PIB01 0	Percep	1,00000	2	*	02		
3	PIBUZ DI	Percepi	1,00000	3	*	02		
4	PIVA DI	Percepi	3,00000	4	*	01		

Fig. 43. Conceptos de proveedores. Campo Columna para tasa.

10.6.6.11 COMPRAS DE IMPORTACIONES

REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES						1/1
					CARACTERISTICAS DEL REGISTRO	
					Longitud	Тіро
					50	
Campo		POSICIONES Tipo de			Denominación del campo	Observaciones
Nro.	Desde	Hasta	Cant.	Dato		
1	1	16	16	3	Despacho de importación	
2	17	31	15	2	Importe neto gravado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
3	32	35	4	2	Alícuota de IVA	Según tabla Alícuotas
4	36	50	15	2	Impuesto liquidado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal

10.6.6.12 DETALLE DE CAMPOS DE COMPRAS DE IMPORTACIÓN

- 1. DESPACHO_DE_IMPORTACIÓN: Se debe indicar el número de despacho. Este valor lo recupera del campo CORMVP_NDESPA, que se registra al generar el comprobante de stock Llegada a planta.
- 2. IMPORTE_NETO_GRAVADO: Se consigna el valor de imposición aduanera. El mismo debe ser menor o igual al importe total de la operación y mayor o igual al impuesto liquidado. Se considera a la base gravada de todos los conceptos primarios cuyo tipo de impuesto, se encuentra asociado como Impuestos, en el objeto Tipos de impuesto.
- 3. ALÍCUOTA_DE_IVA: Se informa el código de alícuota según tabla Anexa de Operación Condición de IVA.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 63 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

4. IMPUESTO_LIQUIDADO: Se indica el impuesto liquidado correspondiente a cada base gravada informada. Dicha información la recupera de los campos PVRMVI_IMPUXX. Dichos campos se registran según lo indicado en el campo Columna para Tasa, solapa grilla Impuestos asociados al concepto, del objeto Concepto proveedores.

10.7 Generación de los archivos

En el objeto asistente **Exportación de Transacciones**, se genera el proceso de creación de los archivos correspondientes.

En el **Paso Interfaces**, se deben seleccionar las interfaces a generar cuyo código es **CITIXX** (donde XX, es el número de archivo) e indicar para todas ellas, el mismo número de lote. Un ejemplo de ello es la figura 44.

Inter Ingres	Interfaces Ingreso del tipo de transacción							
	Selecciona	Orden	Código		Descripción	Ubicación	Nombre	Lote
10	1	1	CITI01	ρ	CABECERA - Régimen de Información de Compras y Ventas	C:\SIAP\	REGINFO_CV_CABECERA.txt	1
11	1	2	CITI02	ρ	VENTAS CBTE - Régimen de Información de Compras y Ventas	C:\SIAP\	REGINFO_CV_VENTAS_CBTE.txt	1
12	1	3	CITI03	ρ	VENTAS ALIC - Régimen de Información de Compras y Ventas	C:\SIAP\	REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS.txt	1
13	1	4	CITI04	ρ	COMPRAS CBTE - Régimen de Información de Compras y Ventas	C:\SIAP\	REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt	1
14	1	5	CITI05	ρ	COMPRAS ALIC - Régimen de Información de Compras y Ventas	C:\Siap\	REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS.txt	1
15	1	6	CITI06	ρ	COMPRAS IMPOR - Régimen de Información de Compras y Ventas	C:\Siap\	REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES.txt	1

Fig. 44. Paso Interfaces - Ingreso del tipo de transacción. Exportación de transacciones.

En el **Paso Rangos**, se indica el rango de fechas del proceso. Por ejemplo, en la figura 45 se ingresa el rango de fechas **01/05/2015** al **31/05/2015**.

Fecha		
Desde	Hasta	
01/05/2015	31/05/2015	

Fig. 45. Paso Rangos - Fechas. Exportación de transacciones.

Luego en el **Paso Variables**, se deben ingresar una serie de valores que corresponden a información requerida por AFIP. Con dicha información, el sistema completa la información del registro de Cabecera **(CITIO1)**.

Por ejemplo, en la figura 46 se muestra el **paso Variable**, con los valores para cada variable.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 64 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Vari	ables				
Variat	Variables		Valores ingresados por el usuario		
	Código		Descripción	Valor	Valor Hasta
1	@ARTCOD	ρ	Código de Articulo Importado	ADUAN	
2	@CREFISCOMCONSEGSOC	ρ	Crédito Fiscal Computable Contrib. Seg. Soc. y Otros Concept	0	
3	@CREFISCOMGLO	ρ	Crédito Fiscal Computable Global ó Por Comprobante	2	
4	@CREFISCONSEGSOC	ρ	Crédito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos	0	
5	@IMPCREFISCOMDIR	ρ	Importe Crédito Fiscal Computable, con asignación directa.	0	
6	@IMPCREFISCOMGLO	Q	Importe Crédito Fiscal Computable Global	0	
7	@IMPCREFISCOMPRO	ρ	Importe Crédito Fiscal Computable, determinado por prorrateo	0	
8	@IMPCREFISNOCOM	ρ	Importe Crédito Fiscal no Computable Global	0	
9	@PROCREFISCOM	ρ	Prorratear Crédito Fiscal Computable	0	
10	@SECLIENCIA	ρ	Secuencia	00	
11	@TIPPRO	ρ	Tipo de Producto Importado	GSIMPO	

Fig. 46. Paso Variables. Exportación de transacciones.

Por último, en el **Paso Resumen**, el sistema muestra la información del proceso a ejecutar (Código de interfaz, número de lote y directorio físico donde se guardan los archivos). Ver figura 47.

sumen sumen	
Resumen	
Código: CITIC Lote: 2	N.
Directorio C/	Desarrollo a Clientes\Softland\Interfases de Salida\CITI Compras y Ventas\

Fig. 47. Paso Resumen. Exportación de transacciones.

11. AGIP- RG № 421/2016 Y **364/2016 939/2013** – **REG. GRAL.** DE AGENTES DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS IIBB.

La parametrización requerida por esta resolución es la misma que se utiliza en la de Ingresos Brutos por Impuestos explicada en el punto 2.2.3.

La importación de los padrones solo presenta una pequeña variación. En el campo **Importación de Padrones de Impuestos** se debe utilizar la estructura «Ingresos Brutos Capital». Asimismo, en la figura 48 se muestra la elección del esquema que se debe utilizar en el asistente **Procesamiento de estructuras legales.**

La estructura de cálculo necesitará procesar la información que se importa desde los tres padrones siguientes:

- Padrón de Regímenes Generales -ver punto 4 del presente documento-.
- Padrón de Riesgo Fiscal —ver punto 12 del presente documento—.
- Padrón de Contribuyentes del Régimen Simplificado con Magnitudes Superadas —ver punto 8.2.1 GSA_DOC_GU_Retenciones_Proveedores—.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 65 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Esquema		
Valores p	posibles	
Código	Descripción	
EMBCRE	Embargo de derechos de crédito	
IIBB	Padrón de ingresos brutos de Buenos Aires	
IIBBC	Padrón de ingresos brutos de Capital Federal	
R11610	Nóminas y Coeficiente RG (DGR) Nº 116/10 - Pcia. Tucumán	
R17610	RG (DGR) N° 176/2010 Provincia de Tucuman (RG 91/2014)	
RG339C	Contribuyentes del Régimen Simplificado - Capital Federal	
RG339P	Contribuyentes del Régimen Simplificado - Buenos Aires	
RG3692	RG-AFIP-3692 - MINERIA-REGISTRO FISCAL DE EMPRESAS MINER/	۵
RG8SLA	RG 08/2010 DGR de Salta	
RN2814	Padrón de IIBB de ARBA según RN n° 28/14	

Figura 48. Esquema correspondiente a la RG 364/2016

- 1. El artículo 8 de la presente resolución elimina todos los artículos correspondientes al uso de la versión anterior del aplicativo A.R.C.I.B.A., dejando como vigente y válida la aplicación *eArciba* <u>http://www.agip.gob.ar/agentes/agentes-de-recaudacion/ib-agentes-recaudacion/aplicativo-arciba/ag-rec-arciba-aplicativos</u>
- Los reportes utilizados para la generación de los archivos .txt tanto el denominado DG-Presentación Arciba e-Arciba Notas de Crédito —DGB_ARC_INC—, como el DG-Presentación Arciba e-Arciba Reten. y Percep. —DGB_ARC_IBA— son compatibles con las exigencias establecidas en el Documento Técnico de Importación de Operaciones e-Arciba Versión 2.0.

12. AGIP – N° 744/AGIP/2011 – PADRÓN RIESGO FISCAL

Para implementar la importación del Padrón de Alto riesgo fiscal de CABA a clientes se deben realizar los siguientes pasos:

12.1.1 Cálculo del impuesto de IIBB

Se debe implementar un Impuesto y un Concepto de venta en el cual se calcula la Percepción de ingresos brutos según se explica en el capítulo *Configuración de ingresos brutos por jurisdicción* o *Configuración de ingresos brutos por impuesto*.

12.1.2 Importación del padrón Alto riesgo fiscal

Para importar el padrón en forma periódica se debe aplicar el procedimiento como se explica en el capítulo *Procesamiento de estructuras legales* con el código **IIBBC** (Padrón de ingresos brutos de Capital Federal).

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 66 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

13. C.O.T – CÓDIGO DE OPERACIONES DE TRASLADO

El objetivo es generar el archivo para informar el soporte magnético de Código de Operaciones de Traslado (COT).

13.1 Habilitación

Para utilizar la funcionalidad de COT se debe habilitar el módulo LGL004.

13.2 Parametrización

Para parametrizar el soporte magnético COT se debe realizar los pasos que se describen a continuación.

13.2.1 Configuración de soportes electrónicos

En la opción **Configuración de soportes electrónicos**, *Administración del Sistema>Generales>Soportes Electrónicos>Tablas y parámetros*, se debe configurar un nuevo código de soporte. Los principales parámetros a configurar son:

- Código: COT
- **Descripción:** Código de Operaciones de Traslado.
- **Tipo:** Remito electrónico.
- Planta: Indicar el número de planta declarado para el transporte.
- Puerta: Indicar el número de puerta de la planta.
- **Destino**: Indicar la unidad de disco y subdirectorio en el que se generará el archivo.

Para informar en forma automática el soporte en el site de ARBA se deben configurar los siguientes parámetros:

• Ubicación: Indicar la URL en la cual se conectará el sistema para informar el soporte.

Тіро	URL
Oficial	https://cot.arba.gov.ar/TransporteBienes/SeguridadCliente/presentarRemitos.do
Prueba	https://cot.test.arba.gov.ar/TransporteBienes/SeguridadCliente/presentarRemitos.do

- Usuario: Indicar el código del usuario de ingreso al site provisto por ARBA.
- **Contraseña**: Indicar la clave del usuario de ingreso al site provisto por ARBA.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 67 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

13.2.2 Sucursales

En la opción **Sucursales**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas generales*, en el contenedor **Soporte Electrónico**, se debe tildar la casilla de verificación **Utiliza remito electrónico** para todas aquellas sucursales que se informarán en el soporte magnético y luego indicar el parámetro **Configuración de remito electrónico** definido en la opción **Configuración de soportes electrónicos**.

En la figura 49, se muestra los parámetros a utilizar.

✓ Sucursal	
Código De	escripción
0001 St	ucursal Principal
 Soporte Electrónico 	
Tipo de Factura Electrónica	1
RG 2485 V.1 local	Ψ.
Configuración de Factura E	lectrónica
FEL P Factura	a Electrónica Local
🔽 Utiliza Remito Electróni	со
Configuración de Remito F	lectrónico
сот р сот	

Fig.49. Parámetros a utilizar en Sucursales para remito electrónico.

13.2.3 Formularios de stock

En la opción **Formularios de stock**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Comprobantes y formularios*, en el contenedor **Datos adicionales**, se debe completar el campo **Código DGI** para todos aquellos formularios que se deban informar.

Ej.:

Código	Descripción
91	Remito "R"

13.2.4 Situaciones de I.V.A.

En la opción **Situaciones de I.V.A.**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas impositivas*, en el contenedor **Condiciones**, se debe completar el campo **Código DGI** en función de la configuración de Factura electrónica.

	Código	Descripción	
	1	IVA Responsable Inscript	0
	2	IVA Responsable no Inscri	pto
	3	IVA no Responsable	
	4	IVA Sujeto Exento	
	5	Consumidor Final	
Template: TP_GU_[Tema].dotx		Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/201
Fecha Impresión: 14/10/16		©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 68 / 7

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

6	Responsable Monotributo	
7	Sujeto no Categorizado	
8	Proveedor del Exterior	
9	Cliente del Exterior	
10	IVA Liberado – Ley № 19.640	
11	IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción	
12	Pequeño Contribuyente Eventual	
13	Monotributista Social	
14	Pequeño Contribuyente Eventual Social	

13.2.5 Depósitos

En la opción **Depósitos**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Tablas y parámetros*, en el contenedor **Domicilio**, se debe completar los datos del domicilio para los depósitos involucrados dado que son los que se informan.

13.2.6 Productos

En la opción **Productos**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Productos*, *Precios y costos>Productos*, se debe completar el parámetro **Nomenclador COT** para todos aquellos productos que se deban informar. En el siguiente link se puede consultar el nomenclador publicado por el ente:

http://www.arba.gov.ar/Aplicaciones/NomencladorTB/NomencladorTB.asp?organismo=AR&orglogo=

13.2.7 Transportistas

En la opción **Transportistas**, Administración del Sistema>Generales>Tablas generales, se debe completar los diferentes parámetros que identifican a cada empresa de transporte con las que trabaja la empresa. En el parámetro **Tipo de documento** se debe ingresar el código identificatorio del **C.U.I.T** y en el parámetro **Número de documento** se debe ingresar el número de C.U.I.T. correcto del transportista.

13.2.8 Camiones

En la opción **Camiones**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas generales*, se deben completar los diferentes parámetros que identifican a cada camión que pertenece a la empresa, como el caso de la patente del camión y del acoplado.

13.2.9 Países y Estados

En la solapa grilla **Estados** asociados al país de la opción **Países y estados**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas de zona*, se debe completar el campo **Código DG**I con los siguientes valores:

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 69 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
А	Salta	В	Buenos Aires	С	Capital Federal
D	San Luis E Entre R		Entre Ríos	F	La Rioja
G	Santiago del Estero	Н	Chaco	J	San Juan
К	Catamarca	L	La Pampa	М	Mendoza
N	Misiones	Р	Formosa	Q	Neuquén
R	Rio Negro	S	Santa Fe	Т	Tucumán
U	Chubut	V	TNT del Fuego	W	Corrientes
Х	Córdoba	Y	Jujuy	Z	San Cruz

13.2.10 Documentos

En la opción de menú **Documentos**, Administración del Sistema>Generales>Tablas generales, se debe cargar el campo **Código ARBA** con los siguientes valores:

Tipo de Documento y descripción	Código Arba
96 - Documento Nacional de identidad	DNI
80- CUIT	DNI
90- Libreta cívica	LC
89 - Libreta de enrolamiento	LE
94 - Pasaporte	PAS
CPF - Cédula de identidad	CI

13.2.11 Unidades de medidas

En la opción de menú **Unidades de medidas**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Tablas y parámetros*, se debe cargar el campo **Código DGI** con los siguientes valores:

Código	Descripción	
1	Kilogramo(s)	
2	Litro(s)	
3	Unidad(es)	
4	Metro(s) cuadrado(s)	
5	Metro(s)	
6	Metro(s) cúbico(s)	
7	Par(s)	

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 70 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

13.3 Remito Electrónico

En la opción de menú **Remito electrónico**, *Administración del Sistema>Generales>Soportes Electrónicos*, se genera el archivo completando los siguientes parámetros:

- Sucursal: Indicar la sucursal de los remitos a informar.
- Informa a la Agencia de Recaudación: Indicar si se envía la información en forma automática.
- Fecha de salida del transporte: Indicar el día en el que se envía la mercadería.
- Puerta: Indicar que puesta de la planta se envía la mercadería
- Formulario: Indicar el formulario a informar.
- Número: Indicar el rango de número a informar.

Las transacciones a informar deben tener asociado el **Transportista** y/o el **Camión** con el que se trasladará la mercadería.

14. RG (DGR) 176/2010 DE TUCUMÁN. IMPORTACIÓN DE PADRÓN DE CONTRIBUYENTES

El sistema permite importar al sistema, el archivo de texto con el listado de contribuyentes, tipo de contribuyente y la existencia o no de exclusión, para la percepción del impuesto a los Ingresos Brutos, según formato R.G. (DGR) Nro. 176/2010, de acuerdo con la R.G. Nro. 91/2014 de la provincia de Tucumán.

Para su importación, es necesario ir al objeto asistente **Procesamiento de estructuras legales**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Procesamiento de estructuras legales*, y elegir como esquema, la opción **R17610 RG (DGR) Nro. 176/2010 Provincia de Tucumán (RG 91/2014)**.

En la figura 50, se muestra el nuevo esquema incorporado.

E Ing	structura greso	1	
	Esquema 	٩	
	Valores	posibles	
	Código	Descripción	
	EMBCRE	Embargo de derechos de crédito	
	IIBB	Padrón de ingresos brutos de Buenos Aires	
	IIBBC	Padrón de ingresos brutos de Capital Federal	
	R11610	Nóminas y Coeficiente RG (DGR) № 116/10 - Pcia. Tucumán	
	R17610	RG (DGR) N° 176/2010 Provincia de Tucuman (RG 91/2014)	
	RG339C	Contribuyentes del Régimen Simplificado - Capital Federal	
	RG339P	Contribuyentes del Régimen Simplificado - Buenos Aires	

Fig. 50. Esquema R17610.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 71 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

La información importada del padrón de contribuyentes, se visualiza en el objeto tabla Histórico de alícuotas, con cada uno de los clientes existentes en el sistema que figuran en aquel padrón.

15. RG (DGR) 116/2010 DE TUCUMÁN. IMPORTACIÓN DE PADRÓN DE NÓMINAS Y COEFICIENTES

El sistema permite importar al sistema, el archivo de texto con el listado de contribuyentes y coeficientes, según formato R.G. (DGR) Nro. 116/2010, que resulta necesario para el cálculo de las percepciones impositivas en la facturación a los clientes.

Para su importación, es necesario ir al objeto asistente **Procesamiento de estructuras legales**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Procesamiento de estructuras legales*, y elegir como esquema, la opción **R11610 Nóminas y Coeficientes RG (DGR) Nro. 116/10 – Pcia. Tucumán**.

> Estructura Ingreso Esquema 0 Valores posibles Código Descripción EMBCRE Embargo de derechos de crédito IIBB Padrón de ingresos brutos de Buenos Aires IIBBC Padrón de ingresos brutos de Capital Federal R11610 Nóminas y Coeficiente RG (DGR) Nº 116/10 - Pcia. Tucumán R17610 RG (DGR) N° 176/2010 Provincia de Tucuman (RG 91/2014) RG339C Contribuyentes del Régimen Simplificado - Capital Federal RG339P Contribuyentes del Régimen Simplificado - Buenos Aires

En la figura 51, se muestra el nuevo esquema incorporado.

Fig.51. Esquema R11610.

La información importada del padrón de contribuyentes, se visualiza en el objeto tabla Histórico de alícuotas, Gestión Impositiva>Impuestos>Procesamiento de estructuras legales, con cada uno de los clientes existentes en el sistema que figuran en aquel padrón.

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 72 / 78
Gestión Impositiva	Softland	
--	-----------------------------	
Configuración y uso	Versión: 1.0	
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016	
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL	

16. ANEXO I - EJEMPLOS

16.1 Estructura de Cálculo en Factura de Compra

Compras y Cuentas por Pagar

Estructuras de Cálculo

Gestión de Compras y Cuentas a Pagar> Cuentas a Pagar> Comprobantes y Conceptos

Tipos de Impuesto

IVA	Impuesto al Valor Agregado
PIB	Percepción de Ingresos Brutos
PIVA	Percepción de IVA

Conceptos

C001	Compras gravadas al 21%	TipoImpuesto	Tasa
		IVA	21
		PIB	1
		PERIVA	5
C003	Compras gravadas al 27%	TipoImpuesto	Tasa
		IVA	27
		PIB	1
		PERIVA	5
C000	Compras Exentas / No Gravadas	TipoImpuesto	Tasa
		IVA	0
		PIB	0
		PERIVA	0

NOTAS:

- ✓ Imputación contable: si la misma estuviese definida en el producto, el sistema tomará la del producto, caso contrario tomará la del concepto.
- ✓ Se recomienda la apertura de conceptos gravados según las tasas de impuestos, en IVA 21%, IVA 27%, etc.
- ✓ Se recomienda generar un concepto por cada tipo de impuesto, y así resultar más cómodo en el formateo de los formularios de clientes y proveedores.

Conceptos Intermedios y Último del comprobante

	Тіро	Detalle Tipo		Código		Descripción	
	I	Impuesto		IVA001	IVA Crédito Fiscal 21%		
	I	Impuesto		IVA003	IVA	Crédito Fiscal 27%	
	Р	Percepción		IBR001	Percepción de Ing. Brutos		
	Р	Percepción		IVA001	Р	ercepción de IVA	
	Т	Total		PRV001	Pr	oveedores Locales	
Template: TP_GU_[Tema].dotx		Versión: 1.4		Vigencia : 8/26	/2016		
Fecha Impresión: 14/10/16		(Softland Inversiones S.	L., 2016	Pág.: 7	3/78	

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Estructura de cálculo

Тір	Código	Fórmula	Re
I	IVA001	LImporteBruto*ITasaDeIVA/100	А
Ι	IVA003	LImporteBruto*ITasaDeIVA/100	В
Р	IBR001	LImporteBruto*ITasaDePIB/100	С
Р	IVA001	LImporteBruto*ITasaDePERIVA/100	D
Т	PRV001	LImporteBruto+ConceptoMIIVA001+ConceptoMIIVA003+Conc eptoMPIBR001+ ConceptoMPIVA001	E

Compra realizada

Concepto	Importe	А	В	С	D	E
C001	\$ 1.000,00	\$ 210,00	\$ 0,00	\$ 10,00	\$ 50,00	\$ 1.270,00
C001	\$ 2.000,00	\$ 420,00	\$ 0,00	\$ 20,00	\$ 100,00	\$ 2.540,00
C000	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00
C003	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 270,00	\$ 10,00	\$ 50,00	\$ 1.330,00
	NETO	IVA001	IVA003	IBR001	IVA001	TOTAL
	\$ 7.000,00	\$ 630,00	\$ 270,00	\$ 40,00	\$ 200,00	\$ 8.140,00



Los tipos de impuesto asociados al Cliente son **IVA**, **PIB** y **PERIVA**. Si el cliente no hubiera tenido asociado el tipo de impuesto, dicho impuesto no se habría calculado para ningún concepto primario.

16.2 Estructura de Cálculo en Factura de Venta

Ventas y Cuentas por Cobrar

Estructuras de Cálculo

Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar > Cuentas a Cobrar> Comprobantes y Conceptos

Se muestra el armado de una estructura de cálculo, para los siguientes tipos de impuestos y conceptos;

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016	
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 74 / 78	

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Tipos de Impuesto

IVA	Impuesto al Valor Agregado
PIB01	Percepción de Ingresos Brutos Capital Federal
PIB02	Percepción de Ingresos Brutos Buenos Aires
PIVA	Percepción de IVA

Conceptos Intermedios y Último del comprobante

Tipo de Concepto	Descripción	Código de	Descripción
		Concepto	
В	Bonificaciones	B00001	Bonificaciones de Pie
D	Descuento y Diferencia de Cambio	DES001	Descuento Gravado al 21 %
I	Impuestos	IVA001	IVA Tasa General 21 %
Р	Percepciones	IBR001	Percepción Ingresos Brutos Capital Federal
Р	Percepciones	IBR002	Percepción Ingresos Brutos Buenos Aires
Р	Percepciones	IVA001	Percepción de IVA
Т	Totales	DVT001	Deudores por Venta Locales

Estructura de cálculo

Tipo de Concepto	Código de Concepto	Fórmula
В	B00001	(IImporteBruto * PorcentajeDeBonificacionDePie1 / 100) + (IImporteBruto * PorcentajeDeBonificacionDePie2 / 100) + (IImporteBruto * PorcentajeDeBonificacionDePie3 / 100) + (IImporteBruto * PorcentajeDeBonificacionDePie4 / 100) + (IImporteBruto * PorcentajeDeBonificacionDePie5 / 100)
D	DES001	(LimporteBruto * PorcentajeDeDescuento/100)
I	IVA001	(LimporteBruto + ConceptoMBB00001 + ConceptoMDDES001) * iTasaDeIVA/100
Р	IBR001	If (Jurisdiccion= "901", If(TotImporteBrutoConDecimales * Coeficiente * ITasaDePIB01 / 100 > IMinimoDePIB02, (LimporteBrutoConDecimales+ ConceptoMBB00001 + ConceptoMDDES001) *ITasaDePIB01 / 100, 0), 0)

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 75 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Р	IBR002	If (TotImporteBrutoConDecimales * Coeficiente >= IMinimoDePIB02, (LimporteBrutoConDecimales+ ConceptoMBB00001 + ConceptoMDDES001) * ITasaDePIB02 / 100,0)
Р	IVA001	(LimporteBruto+ ConceptoMBB00001 + ConceptoMDDES001) * iTasadePIVA/100
Т	DVT001	LimporteBruto + ConceptoMBB00001 + ConceptoMDDES001 + ConceptoMIIVA001 + ConceptoMPIBR001 + ConceptoMPIBR002 + ConceptoMPIVA001

Nota: El código de Jurisdicción para Capital Federal es el 901 y Provincia de Buenos Aires el 902. Para el cálculo de las percepciones de dichas jurisdicciones, se considera para su cálculo los montos brutos sin redondeo de decimales.

✓ EstructuraDeCalculo				
Comprobante				
FC0001 O	Factura en Cta. Cte. Sucursal 0001			
Estructura	Descripción			
001	Iva al 21%			

Figura 52. Estructura de cálculo para factura de venta en cuenta corriente

10	Tálculo	0						
	Тіро	o de concepto	Descripción	Código de concepto	Descripción	Cuenta	Descripción	Fórmula
1	В	Q	Bonificaciones	B00001 ,0	Bonificaciones de Pie	5.1.01.03.06	Descuentos Otorgados	(ImporteBruto * PorcentajeDeBonificacionDePie1 / 100) + (ImporteBruto * PorcentajeDeBonifica
2	D	Q	Descuento y Diferencia de Car	DES001 ,P	Descuento Gravado al 21%	5.1.01.03.06	Descuentos Otorgados	(LimporteBruto * PorcentajeDeDescuento/100)
3	L	Q	Impuestos	IVA001 ,0	Iva Tasa General 21%	2.1.04.01.01	P IVA Débito Fiscal	(LimporteBruto + ConceptoMBB00001 + ConceptoMDDES001) * iTasaDelVA/100
4	Р	Q	Percepciones	IBR001 ,0	Percepción Ingresos Brutos Capital Federal	2.1.04.01.14	Percepción Ingresos Brutos	If (Jurisdiccion= "901", If(TotImporteBrutoConDecimales * Coeficiente * ITasaDePIB01 / 100 > II
5	Ρ	Q	Percepciones	IBR002 ,0	Percepción Ingresos Brutos Buenos Aires	2.1.04.01.14	Percepción Ingresos Brutos	If (TotImporteBrutoConDecimales * Coeficiente >= IMinimoDePIB02, (LimporteBrutoConDecimal
6	Р	Q	Percepciones	IVA001 ,0	Percepcion de IVA	1.1.04.03.03	Percepción IVA RG 3337	(LimporteBruto+ ConceptoMBB00001 + ConceptoMDDES001) * iTasadePIVA/100
7	T	Q	Totales	DVT001 ,0	Deudores Por Venta Locales	1.1.03.01.01	Deudores por Ventas	LimporteBruto +

Figura 53. Detalle de cálculo para los tipos de conceptos intermedios y totales

10	álculo								
	Fórmula	Script Cantidad de d	Im	puesto Se incluye en	. Se incluye e	Mínimo	Tipo de impuesto	Descripción	Variable/Constante
1	(IlmporteBruto * PorcentajeDeBonificacionDePie1 / 100) + (IlmporteBruto *	2	•			Variable •	م ر		-9999999999999999999999999
2	(LimporteBruto * PorcentajeDeDescuento/100)	2	•			Variable •	م		-9999999999999999999999999
3	(LimporteBruto + ConceptoMBB00001 + ConceptoMDDES001) * iTasaDeIVA/100	2	•	V 🗌		(Ninguno 🕶	۹ IVA	Impuesto al Valor Agregado	
4	If (Jurisdiccion= "901", If(TotImporteBrutoConDecimales * Coeficiente *	2	•	V 🗌		(Ninguno 🕶	PIB01 P	Percepción de Ingresos Brutos Ca	
5	If (TotImporteBrutoConDecimales * Coeficiente >= IMinimoDePIB02,	2	•	V 🗌		(Ninguno 🔻	PIB02 D	Percepción de Ingresos Brutos Bu	
6	(LimporteBruto+ ConceptoMBB00001 + ConceptoMDDES001) * iTasadePIVA/100	2	•	V 🗌		Impuestc •	PIVA D	Percepcion de IVA	
7	LimporteBruto +	2	•			(Ninguno 🔻	م ر		

Figura 54. Detalle de cálculo para los tipos de conceptos intermedios y totales

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 76 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Los tipos de impuestos asociados al Cliente son **IVA**, **PIB01**, **PIB02** y **PIVA**. Si el cliente no hubiera tenido asociado el tipo de impuesto, dicho impuesto no se habría calculado para ningún concepto primario.

17. ANEXO II – TABLA DE REPORTES PARA LA GENERACIÓN DEL ARCHIVO TXT.

Código	Descripción
DGB_SIR_TUN	DG-SIRETPER-Enlace de Facturas/Créditos Tucumán
DGB_SIR_TUS	DG-SIRETPER-Sujetos retenidos/percibidos Tucumán
DGB_SIR_TUC	DG-SIRETPER-Percepciones/Retenciones de Tucumán

Código	Descripción
DGB_SFR_PER	DG-Presentación SIFERE Percepciones
DGB_SFR_RET	DG-Presentación SIFERE Retenciones

Código	Descripción
DGB_SIC_V80	DG-Presentación SICORE Retenciones V8
DGB_SIC_P80	DG-Presentación SICORE Percepciones V8
DGB_SIC_V8A	DG-Presentación SICORE Retenciones V8

Código	Descripción
DGB_SIP_RET	DG-Presentación SIPRIB Retenciones
DGB_PPR_STF	DG-SIPRIB_Percepciones y Retenciones Santa Fe

Código	Descripción	
DGB_ARC_INC	DG-Presentación ARCIBA E-Arciba Notas de Crédito	
DGB_ARC_IBA	DG-Presentación ARCIBA Reten. y Percep.	

Código	Descripción	
DGB_ARB_DJP	DG-ARBA – DDJJ- Percepciones	
DGB_ARB_DJR	DG-ARBA – DDJJ - Retenciones	

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 77 / 78

Gestión Impositiva	Softland
Configuración y uso	Versión: 1.0
Sector: Documentación - Tecnología	Vigencia: 14/10/2016
Documento: GSA_DOC_GU_Gestion_Impositiva	Autor: GL

Código	Descripción
DGB_RNP_V01	DG-Percepciones/Retenciones – Río Negro - Proveedores
DGB_RNP_V01	DG-Percepciones/Retenciones – Río Negro – Retenciones

Código	Descripción
DGB_SIR_V01	DG-SIRCAR – Percepciones/Retenciones

Código	Descripción
DGP_OPH_F03	SIRE- F2003 Certificados sujetos domiciliados en el exterior
DGP_OPH_F04	SIRE-F2004 Certificados Seguridad Social (detallado)
DGP_OPH_F04	SIRE-F2004 Certificados Seguridad Social (agrupado)

Template: TP_GU_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 8/26/2016
Fecha Impresión: 14/10/16	©Softland Inversiones S.L., 2016	Pág.: 78 / 78