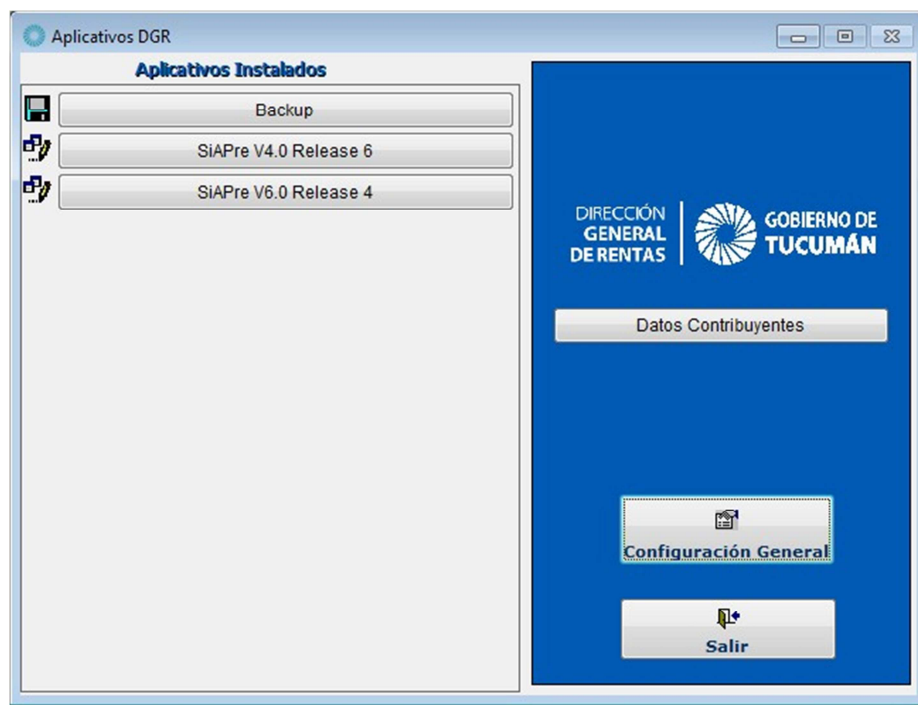


SiAPre Versión 6.0 Release 4

SISTEMA APLICATIVO DE PRESENTACIÓN DECLARACIÓN JURADA IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS Y PARA LA SALUD PÚBLICA

Una vez instalado y ejecutado el aplicativo, se muestra la siguiente pantalla:



Seleccionar el aplicativo SiAPre V6.0 Release 4 para declaraciones juradas del período fiscal 2018 en adelante.-

El aplicativo consta de las siguientes opciones:

1. ABM Contribuyente.-
2. Carga de DDJJ.-
3. Declaración Jurada.-
4. Salir.-



1. ABM CONTRIBUYENTE

1.1. Carga de Datos del Contribuyente

Datos del Contribuyente	
CUIT <input type="text" value="0 - -"/>	<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Alta Actividad"/> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Salir"/>
Apellido y Nombre o Denominación <input type="text"/>	
Persona Física (S/N) <input type="text"/> N° Establecimiento <input type="text" value="0"/>	
Domicilio <input type="text"/> N° <input type="text" value="0"/>	
Localidad <input type="text"/> Código Postal <input type="text"/>	
Provincia <input type="text"/>	
Teléfono <input type="text"/>	
E-Mail <input type="text"/>	
F5 - Consulta del Contribuyente	

En la opción ABM Contribuyente -Datos del Contribuyente- como primer dato se debe consignar el N° de CUIT del mismo.-

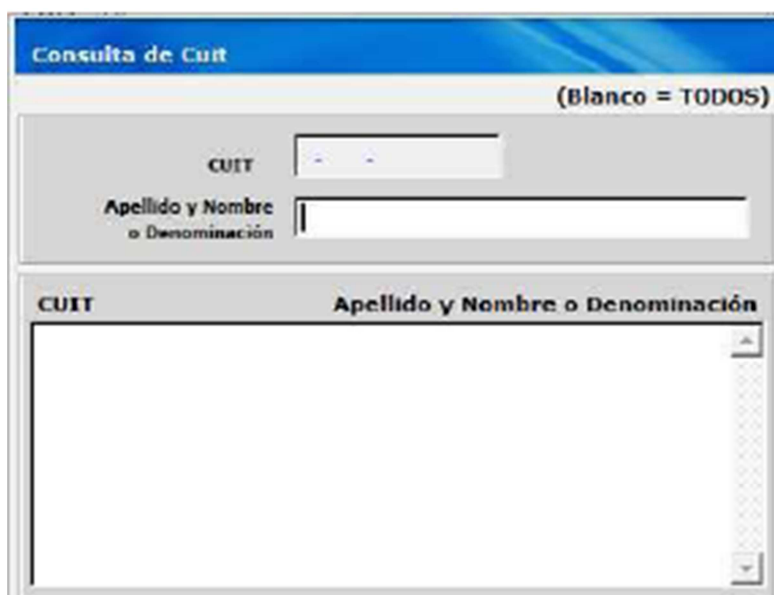
Si el N° de CUIT no se encuentra en la base de datos, el aplicativo preguntará si desea dar de alta al nuevo contribuyente.-

Si el N° de CUIT ya existe en el aplicativo, se permitirá la actualización de los datos.-

En los citados casos los datos se confirmarán oprimiendo el botón <grabar>.-

Al efectuar la carga se deberá ingresar 0 (cero) en el campo correspondiente a "N° de Establecimiento".-

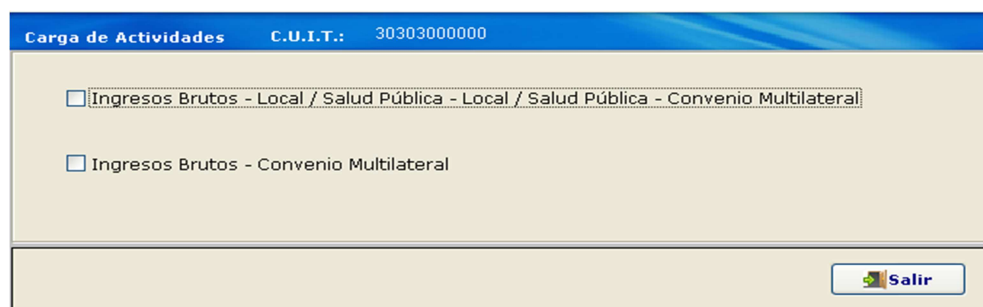
Para consultar las CUIT grabadas se presiona la tecla <F5>.-



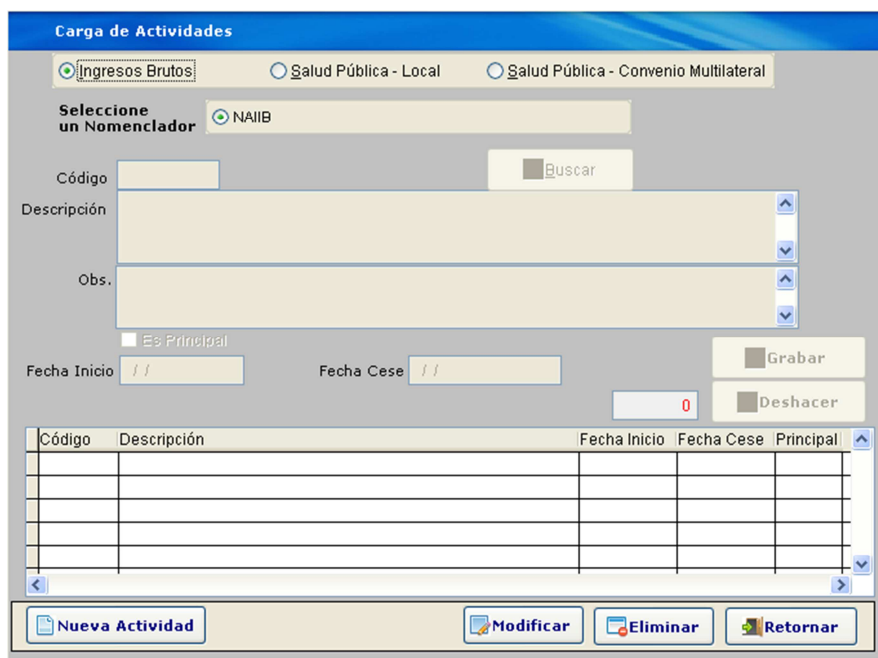
Al escribir Apellido y Nombre o Denominación del contribuyente el aplicativo buscará las primeras similitudes en su base de datos, o bien presionando la tecla <Enter> el aplicativo mostrará el listado completo de los contribuyentes ingresados.-

1.2. Alta Actividad

Luego se procederá a efectuar la carga de las actividades, seleccionando el botón <Alta Actividad>. El aplicativo mostrará la siguiente pantalla:



1.2.1. Ingresos Brutos - Local /Salud Pública-Local / Salud Pública Convenio Multilateral.



Carga de Actividades

☒ Ingresos Brutos ☐ Salud Pública - Local ☐ Salud Pública - Convenio Multilateral

Seleccione un Nomenclador: ☒ NAIB

Código:

Descripción:

Obs.:

☐ Es Principal

Fecha Inicio: Fecha Cese:

Código	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Cese	Principal

En esta opción se deben consignar las actividades económicas que desarrolla el contribuyente en los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública -en caso de corresponder-.

De tratarse de contribuyentes que tributan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Régimen del Convenio Multilateral y que se encuentran alcanzados con el impuesto para la Salud Pública, se deberá seleccionar la opción "Salud Pública - Convenio Multilateral".-

Luego de seleccionar el impuesto, se deberá seleccionar <Nueva Actividad>, presionar el botón <Buscar> y se mostrará la siguiente pantalla:

En esta pantalla se podrá, listar todas las actividades, buscar por nombre o buscar por código de actividad y seleccionarla haciendo "doble clic" sobre la misma.-

Una vez seleccionada, se deberá consignar si la misma es la actividad principal en el ítem "Es Principal", e ingresar la fecha de inicio. En caso de corresponder, fecha de cese. Finalmente, se deberán confirmar los datos ingresados con el botón <Grabar>.-

Esta pantalla también permite modificar o eliminar los datos ya ingresados, botones <Modificar> y <Eliminar> respectivamente.-

1.2.2. Ingresos Brutos - Convenio Multilateral

Si el contribuyente seleccionó el impuesto sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral, tendrá que seleccionar la jurisdicción sede que le corresponda e ingresar el número de inscripción, como se muestra en la siguiente pantalla.

Una vez ingresado el Número de Inscripción (**302000-1**) y la jurisdicción correspondiente, deberá ingresar las actividades económicas que desarrolla el contribuyente en los Impuestos sobre los

Ingresos Brutos Convenio Multilateral como se muestra en la siguiente pantalla:

Carga de Actividades Convenio Multilateral

Seleccione un Nomenclador ☐ CUAM hasta 2017 ☒ NAES desde 2018

Tabulación

Grupo

Actividad

Código

Descripción

Régimen ☐ Es Principal

Fecha Inicio Fecha Cese

R(DGR) N° / Fecha Resolución:

Código	Descripción	Fecha Ini.	Fecha Cese	Princ.	Régimen

Para la carga de declaraciones juradas correspondientes a los anticipos del período fiscal 2018, deberá seleccionarse el ítem "NAES desde 2018".-

Deberá completar:

- ☐ Tabulación, Grupo y Actividad (con lo cual quedará conformado el código de actividad del CUACM de la actividad).
- ☐ Régimen: Artículo del Convenio Multilateral por el cual se distribuye la base imponible de cada actividad:
 - o Artículo 2 - Régimen General.
 - o Artículos 6 al 13 inclusive - Regímenes Especiales.(excepto Art. 8).
- ☐ Fecha de Inicio de cada actividad: Se indicará con día, mes y año.
- ☐ Fecha de Cese de cada actividad: Se indicará, en caso de corresponder, con día, mes y año.
- ☐ Asimismo deberá consignar con una tilde si es principal, en caso de no tildarlo, el sistema entenderá que es secundaria.
- ☐ No se le permitirá salir de la carga de actividad a menos que no se tilde una actividad principal.
- ☐ Si la actividad consignada es exenta, se deberá ingresar Número de Resolución (hasta 4 dígitos) y Año de la misma (4 dígitos).

2. CARGA DE DDJJ

En esta opción se deberá consignar en el campo "CUIT" el N° de CUIT del contribuyente o se podrá también presionar la tecla <F5> y el aplicativo mostrará una ventana en la que se podrá seleccionar CUIT y Apellido y Nombre o Denominación del contribuyente previamente cargado en el aplicativo.

DECLARACIÓN JURADA ANTICIPO

Se deberá seleccionar el formulario de declaración jurada (F.611 o F.621) y el tipo (Original/Rectificativa) que se desea confeccionar. Para el caso de contribuyentes de Convenio Multilateral deberá seleccionar F.611/CM o F.621/CM y el tipo (Original/Rectificativa).-

Formulario		Salud Pública	
Local	CM	Local	CM
<input type="radio"/> F.611	<input type="radio"/> F.611/CM	<input type="radio"/> F.621	<input type="radio"/> F.621
<input type="radio"/> F.711	<input type="radio"/> F.711/CM	<input type="radio"/> F.721	<input type="radio"/> F.721

DD. JJ. ☐ Original ☐ Rectificativa

Año: 0 Anticipo: [dropdown]

Año/Mes	Tipo

Buttons: Cargar / Modificar, Eliminar, Generación de Archivo, Impresión Papel Trabajo, Salir

En este campo se deberán ingresar los datos inherentes al período fiscal y al anticipo de la declaración jurada a presentar.-

Para consignar el anticipo, se seleccionará desde el número 1 al 12, correspondiendo los mismos a los siguientes meses del año:

- 1 Enero
- 2 Febrero
- 3 Marzo
- 4 Abril
- 5 Mayo
- 6 Junio
- 7 Julio
- 8 Agosto
- 9 Septiembre
- 10 Octubre

11 Noviembre
12 Diciembre.

Cargar/Modificar

Al seleccionar el botón <Cargar/Modificar> el aplicativo habilitará la carga o modificación de la declaración jurada seleccionada.-

2.1 Determinación del Anticipo

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

2.1.1. CONTRIBUYENTES LOCALES:

Se deberá seleccionar la actividad a declarar y presionar el botón <Modificar> de la grilla. El aplicativo habilitará la carga de la base de cálculo y, en caso de corresponder, la cantidad de unidades, según la actividad económica de que se trate.-

Hay actividades con comportamientos especiales, por los cual el contribuyente deberá elegir la alícuota con la que se calculará el impuesto, estas actividades se identificarán con una "T" en rojo en la grilla en la columna de porcentaje y habilitarán la selección de alícuotas, de corresponder, de la franquicia de la Ley N° 8539 para períodos anteriores a 2018.-

Código	Actividad	Base de cálculo	Porcentaje	Anticipo	Modificar
45210100	Construcción y reforma de edificios residenciales	0.00	3	0.00	[icon]
74210900	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico	0.00	T	0.00	[icon]

Cód. Act.	Descripción
45210100	Construcción y reforma de edificios residenciales

Porcentaje	Nota	Franquicia

Tratamiento Fiscal: [dropdown]
Nota: [text area]

Base Inicial de cálculo: 0.00 Conceptos No absorbidos en el mes anterior del periodo fiscal: [text area]

Base de cálculo: 0.00
Deducciones Art. 227 CTP: 0.00 Art.227 CTP: 0.00
Base de cálculo final: 0.00

Porcentaje: 3
Anticipo: 0.00

[Aceptar] [Cancelar]

Total Anticipo por aplicación de porcentaje: 0.00
Total Anticipo por aplicación de porcentaje o mínimo (el Mayor): 225.00
Importe Determinado en Concepto de Anticipo: 225.00

[Siguiente]

Per.Ant.: 12 2017 0

Para actividades especiales que incluyen más de un porcentaje para seleccionar:

Determinación del Anticipo		C.U.I.T.: 20320000000	2018/01-0		
Código	Actividad	Base de cálculo	Porcentaje	Anticipo	Modificar
45210100	Construcción y reforma de edificios residenciales	0.00	3	0.00	
74210900	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técn	0.00	T	0.00	

Cód. Act.	Descripción	Porcentaje	Nota	Franquicia
74210900	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.			
Tratamiento Fiscal				
Nota	2.5	Artículo 228 inciso 15. CTP.		0.00
	5			0.00

Base Inicial de cálculo: 0.00

Conceptos No absorbidos en el mes anterior del período fiscal

Base de cálculo: 0.00

Deducciones Art. 227 CTP: 0.00

Base de cálculo final: 0.00

Porcentaje: T

Anticipo: 0.00

Total Anticipo por aplicación de porcentaje: 0.00

Total Anticipo por aplicación de porcentaje o mínimo (el Mayor): 225.00

Importe Determinado en Concepto de Anticipo: 225.00

Per. Ant.: 12 2017 0

Asimismo en la declaración jurada se consignarán, en caso de corresponder, las deducciones permitidas conforme se muestra en la siguiente pantalla.

ATENCIÓN

POSSE DEDUCCIONES - ARTICULO 227 CTP

Deducciones. Artículo 227 CTP.

☐ Devoluciones, bonificaciones y descuentos

☐ Créditos incobrables. Índices

☐ Envases y mercaderías devueltas

En la pantalla de carga también se expone las deducciones no absorbidas del mes anterior.-

2.1.2. CONTRIBUYENTES DE CONVENIO MULTILATERAL:

Se deberá seleccionar la actividad a declarar y presionar el botón <Modificar> de la grilla.-

CARGA DE REGIMENES ESPECIALES ARTICULOS 6, 7, 9, 10, 11, 12 y/o 13

El contribuyente deberá ingresar monto correspondiente a "Total País" y la "Base de Cálculo".

Importante: Se mostrará el ingreso del **AJUSTE solamente** para el caso del **período 4** (Abril).-

El aplicativo controlará que el total país no sea menor que la Base de Cálculo.-

El aplicativo mostrará de forma automática el porcentaje correspondiente a la actividad seleccionada, calculando el "ANTICIPO POR ACTIVIDAD", actualizando automáticamente la grilla.-

Para el caso de que la actividad seleccionada cuente con más de un porcentaje según el tratamiento fiscal correspondiente, el programa aplicativo mostrará una letra T, debiendo proceder conforme se indica en el ítem TRATAMIENTO FISCAL.-

Determinación del Anticipo											
C.U.I.T.:		30303000000		C.M.:		9013020001		Coef.Unif.:		0.4000	
2018/04-1											
Código	Art	Total País	Art.223 No.ab.	Base de cálculo	Ajuste	Ajuste No.ab.	Art.227 No.ab.	Art.227 CTP	Base de cálculo final	Porcentaje	Anticipo
41002101	2	8000.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	3	96.00
71100901	2	10000.00	0.00	4000.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	5	0.00

Base de cálculo total atribuible a Tucumán		Importe determinado
	7200.00	96.00

Código Actividad		Descripción	Regimen

Coeficiente Unificado por aplicación del Artículo 2		Regímenes Especiales Art. 6,7,9,10,11,12 y/o 13	
Coeficiente	Total País	Total País	
<input type="checkbox"/> Coeficiente Unificado	0.0000	0.00	
<input type="checkbox"/> Inicio de Actividad en esta Jurisdicción Artículo 14	0.00	0.00	

Determinación del Anticipo		Conceptos No absorbidos en el mes anterior del periodo fiscal	
Base atribuible a Tucumán	0.00	Art.223 CTP	0.00
Art.223 CTP	0.00	Ajuste	0.00
Precio de compra		Art.227 CTP	0.00
Base de cálculo	0.00		
Ajuste	0.00		
Deducciones Art. 227 CTP	0.00		
Base de cálculo final	0.00		
Porcentaje			
Anticipo por Actividad	0.00		

Ingresos Gravados	
Ingresos No Gravados (Incluye IVA)	0.00
Ingresos Exentos	0.00
Total de Ingresos Gravados, No Gravados y Exentos	0.00

Tratamiento fiscal ...

Aceptar Cancelar

Siguiente

CARGA DE RÉGIMEN GENERAL - ARTICULO 2

El contribuyente deberá tildar según corresponda "Coeficiente Unificado" o "Inicio Actividad Jurisdicción Artículo 14". En caso de tildar coeficiente unificado deberá ingresar dicho coeficiente y el "Total País" para cada actividad declarada, calculándose de forma automática la "Base de Cálculo".-

Si el contribuyente tilda inicio de actividad, deberá ingresar el "Total País" y la "Base de Cálculo".

El aplicativo controlará que el total país no sea menor que la Base de Cálculo.-

Importante: Se mostrará el ingreso del **AJUSTE solamente** para el caso del **período 4** (Abril).-

El aplicativo mostrará de forma automática el porcentaje correspondiente a la actividad seleccionada, calculando el "ANTICIPO POR ACTIVIDAD", actualizando automáticamente la grilla.-

Para el caso de que la actividad seleccionada cuente con más de un porcentaje según el tratamiento fiscal correspondiente, el programa aplicativo mostrará una letra T, debiendo proceder conforme se indica en el ítem TRATAMIENTO FISCAL.-

Determinación del Anticipo										C.U.I.T.: 30303000000	C.M.: 9013020001	Coef.Unif.: 0.4000	2018/04-1
Código	Art.	Total País	Art.223 No ab.	Base de cálculo	Ajuste	Ajuste No ab.	Art.227 No ab.	Art.227 CTP	Base de cálculo final	Porcentaje	Anticipo	Modificar	
41002100	2	10000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T	0.00		
71100901	2	10000.00	0.00	4000.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	5	0.00		

Base de cálculo total atribuible a Tucumán		4000.00	Importe determinado		0.00
Código Actividad	Descripción	Régimen			
41002100	Construccion, reforma y reparacion de edificios no residenciales Por Construccion	Artículo 2			
Coeficiente Unificado por aplicación del Artículo 2			Regímenes Especiales Art. 6,7,9,10,11,12 y/o 13		
<input checked="" type="checkbox"/> Coeficiente Unificado	Coeficiente 0.4000	Total País 10000.00			
<input type="checkbox"/> Inicio de Actividad en esta Jurisdicción Artículo 14		0.00			
Determinación del Anticipo		Conceptos No absorbidos en el mes anterior del período fiscal			
Base atribuible a Tucumán		4000.00	Art.223 CTP		
Art.223 CTP		0.00	Art.227 CTP		
Precio de compra		0.00	Ajuste		
Base de cálculo		4000.00	Art.227 CTP		
Ajuste		0.00	Ingresos Gravados		
Deducciones Art. 227 CTP		0.00	Ingresos No Gravados (Incluye IVA)		
Base de cálculo final		0.00	Ingresos Exentos		
Porcentaje T		Tratamiento fiscal ...	Total de Ingresos Gravados, No Gravados y Exentos		
Anticipo por Actividad		0.00	8000.00		
			Aceptar Cancelar		
Siguiente					

TRATAMIENTO FISCAL

Cuando una misma actividad tuviere tratamiento fiscal diferenciado, se deberá efectuar la apertura correspondiente.-

Para las actividades que cuenten con más de un porcentaje, se mostrará en el campo "**Porcentaje**" la letra "**T**", conjuntamente con un ícono de información a los efectos de tener en cuenta dicha situación.-

El contribuyente deberá cargar el tratamiento correspondiente según el porcentaje que corresponda al mismo.

Importante: el contribuyente para poder continuar con la carga debe obligatoriamente cargar un tratamiento fiscal (porcentaje relacionado con la actividad), para que sea consignado el porcentaje relacionado a la actividad por la cual se liquida el anticipo.

El tratamiento fiscal diferenciado no implica la modificación en la tabulación de esa actividad.

Tratamiento Fiscal2018/04-1

Código	Descripción	Base atrib.Tucumán	Base de cálculo

Agregar

Modificar

Eliminar

Actividad

Código410021RégimenArtículo 2

DescripciónActividad no definida para el periodo

Base atribuible a Tucumán4000.00

Tratamiento Fiscal

Porcentaje	Nota	Franquicia
3	Por Construccion	0.00
3.5	En las condiciones establecidas por la Ley Nro 8467.	0.00
5	Por Reforma y Reparacion	0.00

Art.223 CTP

Precio de compra0.00

Art.223 CTP

No absorbido0.00

Base de cálculo0.00

R(DGR) Nº / Fecha Resolución: / /

Base total atribuible a Tucumán4000.00

Sumatoria base atribuible a Tucumán0.00

Confirmar

Deshacer

Retornar

ATENCION

?

POSSE DEDUCCIONES - ARTICULO 227 CTP

Sí

No

Deducciones. Artículo 227 CTP.	
<input type="checkbox"/> Devoluciones, bonificaciones y descuentos	0.00
<input type="checkbox"/> Créditos incobrables. Índices	0.00
<input type="checkbox"/> Envases y mercaderías devueltas	0.00
<input type="button" value="Aceptar"/>	

2.1.3. Impuesto para la Salud Pública

Se deberá seleccionar la actividad a declarar que se muestra en la grilla superior. El aplicativo habilitará la carga de la "Base de cálculo", cantidad de empleados y conceptos no remunerativos, según la actividad económica que se trate. El botón <Aceptar> confirma los datos ingresados.-

Determinación del Anticipo		C.U.I.T.:	45019	2018/01-0		
Código	Actividad	Base de cálculo	No Remun.	Porcentaje	Anticipo	Modificar
45210100	Construcción y reforma de edificios residenciales	0.00	0.00	2.5	0.00	
74210900	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de a	0.00	0.00	2.5	0.00	
<div> <div>Cód. Act.</div> <div>Descripción</div> </div> <div> <div>45210100</div> <div>Construcción y reforma de edificios residenciales</div> </div> <div> <div>Porcentaje</div> <div>Nota</div> </div> <div> <div>Tratamiento Fiscal</div> <div>Nota</div> </div> <div> <div>Base de cálculo</div> <div>0.00</div> </div> <div> <div>Cantidad de Empleados</div> <div>0</div> </div> <div> <div>Porcentaje</div> <div>2.5</div> </div> <div> <div>Anticipo</div> <div>0.00</div> </div> <div> <div>Concepto No Remunerativo</div> <div>0.00</div> </div> <div> <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> <div> <div>Importe Determinado en Concepto de Anticipo</div> <div>0.00</div> </div> <div> <input type="button" value="Siguiente"/> </div>						

2.2. Forma de Ingreso del Anticipo Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Originales:
Mes de Enero

Forma de Ingreso del Anticipo		20320000000	F611	2018/01-0
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	225.00			
Anticipo del mes	225.00			
Anticipo o mínimo mensual (el mayor)	225.00			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00		Carga	
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 12/2017	0.00			
SUBTOTAL (1)	225.00			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior 2017	0.00		Confirma	
SUBTOTAL (2)	225.00			
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)	0.00		Recaudación	
Menos Retenciones	0.00		Retención	
Menos Percepciones	0.00		Percepción	
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00		Carga	
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00		Carga	
Otros Regímenes Promocionales	0.00		Carga	
A favor D.G.R.	225.00			
				Confirmar/Salir

Meses de Febrero a Noviembre

Forma de Ingreso del Anticipo		20320000000	F611	2018/02-0
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	225.00			
Anticipo del mes	225.00			
Anticipo o mínimo mensual (el mayor)	225.00			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00		Carga	
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 01/2018	0.00			
SUBTOTAL (1)	225.00			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior 01/2018	0.00			
SUBTOTAL (2)	225.00			
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)	0.00		Recaudación	
Menos Retenciones	0.00		Retención	
Menos Percepciones	0.00		Percepción	
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00		Carga	
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00		Carga	
Otros Regímenes Promocionales	0.00		Carga	
Menos Excedente Anticipo anterior 01/2018	0.00			
A favor D.G.R.	225.00			
				Confirmar/Salir

Mes de Diciembre

Forma de Ingreso del Anticipo		20320000000	F611	2018/12-0
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	225.00			
Anticipo del mes	225.00			
Anticipo o mínimo mensual (el mayor)	225.00			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00	Carga		
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 11/2018	0.00			
SUBTOTAL (1)	225.00			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior 11/2018	0.00			
Menos Saldo favorable de Impuesto por Deducciones no absorbidas en el periodo fiscal	0.00			
SUBTOTAL (2)	225.00			
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)	0.00	Recaudación		
Menos Retenciones	0.00	Retención		
Menos Percepciones	0.00	Percepción		
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00	Carga		
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00	Carga		
Otros Regímenes Promocionales	0.00	Carga		
Menos Excedente Anticipo anterior 11/2018	0.00			
A favor D.G.R.	225.00			
<input type="button" value="Confirmar/Salir"/>				

Rectificativas:
Mes de Enero

Forma de Ingreso del Anticipo		20320000000	F611	2018/01-1
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	225.00			
Anticipo del mes	225.00			
Anticipo o mínimo mensual (el mayor)	225.00			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00	Carga		
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 12/2017	0.00			
Desafectación Saldo favorable Anticipo anterior	0.00			
SUBTOTAL (1)	225.00			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior 2017	0.00	<input type="radio"/> Confirma		
Desafectación Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior	0.00			
SUBTOTAL (2)	225.00			
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)	0.00	Recaudación		
Menos Retenciones	0.00	Retención		
Menos Percepciones	0.00	Percepción		
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00	Carga		
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00	Carga		
Otros Regímenes Promocionales	0.00	Carga		
A favor D.G.R.	225.00			
<input type="button" value="Confirmar/Salir"/>				

Meses de Febrero a Noviembre

Forma de Ingreso del Anticipo		20320000000	F611 2018/02-1
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	225.00		
Anticipo del mes	225.00		
Anticipo o mínimo mensual (el mayor)	225.00		
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00		Carga
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 01/2018	0.00		
Desafectación Saldo favorable Anticipo anterior	0.00		
SUBTOTAL (1)	225.00		
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior 01/2018	0.00		
Desafectación Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior	0.00		
SUBTOTAL (2)	225.00		
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)	0.00		Recaudación
Menos Retenciones	0.00		Retención
Menos Percepciones	0.00		Percepción
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00		Carga
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00		Carga
Otros Regímenes Promocionales	0.00		Carga
Menos Excedente Anticipo anterior 01/2018	0.00		
A favor D.G.R.	225.00		
			Confirmar/Salir

Mes de Diciembre

Forma de Ingreso del Anticipo		20320000000	F611 2018/12-1
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	225.00		
Anticipo del mes	225.00		
Anticipo o mínimo mensual (el mayor)	225.00		
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00		Carga
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 11/2018	0.00		
Desafectación Saldo favorable Anticipo anterior	0.00		
SUBTOTAL (1)	225.00		
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior 11/2018	0.00		
Menos Saldo favorable de Impuesto por Deducciones no absorbidas en el periodo fiscal	0.00		
Desafectación Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior	0.00		
SUBTOTAL (2)	225.00		
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)	0.00		Recaudación
Menos Retenciones	0.00		Retención
Menos Percepciones	0.00		Percepción
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00		Carga
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00		Carga
Otros Regímenes Promocionales	0.00		Carga
Menos Excedente Anticipo anterior 11/2018	0.00		
A favor D.G.R.	225.00		
			Confirmar/Salir

Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral

Originales:
Mes de Enero

Forma de Ingreso del Anticipo		30303000000	F611CM	2018/01-0
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	400.00			
Régimen de Promoción. Menos Crédito Fiscal Ley Nº 8539	0.00			
Anticipo del mes	400.00			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00		Carga	
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 12/2017	0.00			
SUBTOTAL (1)	400.00			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior 2017	0.00		Confirma	
SUBTOTAL (2)	400.00			
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)	0.00		Recaudación	
Menos Retenciones	0.00		Retención	
Menos Percepciones	0.00		Percepción	
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00		Carga	
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00		Carga	
Otros Regímenes Promocionales	0.00		Carga	
A favor D.G.R.	400.00			
Confirmar/Salir				

Meses de Febrero a Diciembre

Forma de Ingreso del Anticipo		30303000000	F611CM	2018/02-0
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	400.00			
Régimen de Promoción. Menos Crédito Fiscal Ley Nº 8539	0.00			
Anticipo del mes	400.00			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00		Carga	
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 01/2018	0.00			
SUBTOTAL (1)	400.00			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior 01/2018	0.00			
SUBTOTAL (2)	400.00			
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)	0.00		Recaudación	
Menos Retenciones	0.00		Retención	
Menos Percepciones	0.00		Percepción	
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00		Carga	
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00		Carga	
Otros Regímenes Promocionales	0.00		Carga	
Menos Excedente Anticipo anterior 01/2018	0.00			
A favor D.G.R.	400.00			
Confirmar/Salir				

Rectificativas:
Mes de Enero

Forma de Ingreso del Anticipo		30303000000	F611CM	2018/01-1
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	0.00			
Régimen de Promoción. Menos Crédito Fiscal Ley N° 8539	0.00			
Anticipo del mes	0.00			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00		Carga	
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 12/2017	0.00			
Desafectación Saldo favorable Anticipo anterior	0.00			
SUBTOTAL (1)	0.00			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior 2017	0.00		Confirma	
Desafectación Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior	0.00			
SUBTOTAL (2)	0.00			
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)	0.00		Recaudación	
Menos Retenciones	0.00		Retención	
Menos Percepciones	0.00		Percepción	
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00		Carga	
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00		Carga	
Otros Regímenes Promocionales	0.00		Carga	
A favor D.G.R.	0.00			
Confirmar/Salir				

Meses de Febrero a Diciembre

Forma de Ingreso del Anticipo		30303000000	F611CM	2018/02-1
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	0.00			
Régimen de Promoción. Menos Crédito Fiscal Ley N° 8539	0.00			
Anticipo del mes	0.00			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00		Carga	
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 01/2018	0.00			
Desafectación Saldo favorable Anticipo anterior	0.00			
SUBTOTAL (1)	0.00			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior 01/2018	0.00			
Desafectación Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior	0.00			
SUBTOTAL (2)	0.00			
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)	0.00		Recaudación	
Menos Retenciones	0.00		Retención	
Menos Percepciones	0.00		Percepción	
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00		Carga	
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00		Carga	
Otros Regímenes Promocionales	0.00		Carga	
Menos Excedente Anticipo anterior 01/2018	0.00			
A favor D.G.R.	0.00			
Confirmar/Salir				

En esta opción, en primer lugar se deberá ingresar el saldo del impuesto a favor del contribuyente del anticipo anterior. Para el primer anticipo de carga, el importe deberá ser ingresado por el contribuyente conforme surge de su declaración jurada anterior. Para los anticipos posteriores, el aplicativo trasladará el saldo favorable.-

Cuando corresponda efectuar desafectación del saldo favorable de anticipo y/o impuesto, la misma deberá realizarse en el campo Desafectación saldo favorable anticipo anterior y/o Desafectación Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior que se encuentra en la declaración jurada rectificativa correspondiente.-

También se deberán registrar los importes correspondientes a las recaudaciones, retenciones y percepciones sufridas o efectuadas al contribuyente.-

Oprimiendo los botones <Recaudación>, <Retención> y <Percepción> el aplicativo habilitará la carga de datos de los anexos F.611/A, F.611/B y F.611/C, respectivamente.-

2.2.1. CONTRIBUYENTES LOCALES:

Recaudaciones Bancarias

RECAUDACIONES BANCARIAS					2018/01-0
CUIT	Apellido y Nombre o Denominación	Período	Nro.Cta/CBU	Importe	

Anexo: ☒ Recaudaciones Bancarias

Seleccione el tipo: ☐ Nro Cta. ☐ C.B.U. Nro. Cta/CBU:

CUIT:

Período: (AAAA-MM)

Importe:

Subtotal Pago único y definitivo Art. 219 CTP

Ayuda:

Total Ingresado

Retenciones

RETENCIONES							2018/01-0
CUIT	Fecha	Tip.Comp.	Let.	Emisión	Número	Nro Aduan.	Importe

Anexo: ☒ Retención ☐ Percepción ☐ Percepcion Aduanera

< RETENCION >

CUIT:

Fecha Comprobante:

Tipo Comprob. Origen:

Letra de Comprob. Origen: Código lugar emisión Número:

Importe retenido:

Subtotal Pago único y definitivo Art. 219 CTP

Ayuda: Total Ingresado

Percepciones

PERCEPCIONES y/o PERCEPCIONES ADUANERAS							2018/01-0
CUIT	Fecha	Tip.Comp.	Let.	Emisión	Número	Nro Aduan.	Importe

Anexo: ☐ Retención ☒ Percepción ☐ Percepcion Aduanera

< PERCEPCIONES >

CUIT:

Fecha Comprobante:

Tipo Comprob. Origen:

Letra de Comprob. Origen: Código lugar emisión Número:

Importe percibido:

Subtotal Pago único y definitivo Art. 219 CTP

Ayuda: Total Ingresado

2.2.2. CONTRIBUYENTES DE CONVENIO MULTILATERAL

Recaudaciones Bancarias

RECAUDACIONES BANCARIAS						2018/01-0
CUIT	Periodo	Tipo Cta.	Tipo Moneda	CBU	Importe	

Jurisdicción:

Anexo: ☒ Recaudaciones Bancarias

CUIT:

Periodo: (AAAA/MM) / CBU:

Tipo Cuenta: (CA,CC,OD) CA Tipo Moneda (P,E,O) P

Importe: 0.00

Subtotal 0.00

Pago único y definitivo Art. 219 CTP 0.00

Total Ingresado 0.00

Retenciones

RETENCIONES							2018/01-0
CUIT	Fecha	Tip.Comp.	Let.Nro.Suc.	Nro. Consta.	Nro Aduan.	Importe	

Jurisdicción:

Anexo: ☒ Retención ☐ Percepción ☐ Percepción Aduanera

CUIT:

Fecha de Retención: / Nro. Comprob. de Retención:

Tipo Comprob. Origen: (F,R,D,C,O) F Letra de Comprob. Origen: (A,B,C,E,M,)

Nro. Comprob. Origen:

Importe retenido: 0.00

Subtotal 0.00

Pago único y definitivo Art. 219 CTP 0.00

Total Ingresado 0.00

Percepciones

PERCEPCIONES y/o PERCEPCIONES ADUANERAS							2018/01-0
CUIT	Fecha	Tip.Comp.	Let.Nro.Suc.	Nro. Consta.	Nro Aduan.	Importe	

Jurisdicción:

Anexo: ☐ Retención ☒ Percepción ☐ Percepción Aduanera

CUIT:

Fecha de Percepción:

Tipo Comprobante: (F,R,D,C,O)

Letra de Comprobante: (A,B,C,E,M,)

Nro. de Comprobante:

Importe percibido: 0.00

Subtotal 0.00

Pago único y definitivo Art. 219 CTP 0.00

Total Ingresado 0.00

En la citada pantalla "Forma de Ingreso del Anticipo", también se podrán realizar las siguientes operaciones:

El botón <Carga> en el concepto "Pago a cuenta en efectivo/ Art. 51 CTP" habilitará la siguiente pantalla:

Pago a Cuenta								C.U.I.T.: 20320000000	2018 - 12
Forma de pago	Imp. Capital/Importe	Interes	Total	Fecha Pag./Solic./Resol.	Expediente	Resolución	E		

Tot. Capital/Importe: 0.00

Medio de pago

Importe Capital 0.00

Fecha de Pago

Se deberán ingresar, de corresponder, los datos solicitados por la aplicación informática de acuerdo a que el pago se haya realizado en

"Efectivo" o mediante "Pago Electrónico", "Compensación" o "Plan de Pago".-

Para el caso del pago correspondiente al artículo 51 CTP se deberá ingresar el importe, la fecha de pago y número de expediente judicial respectivo.-

En todos los casos se podrán modificar o eliminar los datos cargados, como así también incorporar nuevos datos.-

El botón <Carga> en el concepto "Certificado de créditos fiscales y similares transferibles" habilitará la siguiente pantalla:

Certificado de Créditos Fiscales y similares Transferibles

Anticipo

Ley N° Certificado N°

Importe 0,00

Ley N°	Certificado N°	Importe

Para los "Certificados de Créditos Fiscales No Transferibles":

Certificado de Créditos Fiscales y similares No Transferibles

Anticipo 201812

Ley N° Certificado N°

Importe 0,00

Ley N°	Certificado N°	Importe

Para realizar la carga, se deberá seleccionar la norma legal que lo establece e ingresar el número de certificado y el importe respectivo. Se podrán modificar o eliminar los certificados cargados, como así también incorporar nuevos certificados.-

El botón <Carga> en el concepto "Otros Regímenes Promocionales" habilitará la siguiente pantalla:

Regímenes Promocionales

Anticipo 201812

Ley Nº

Porcentaje (%) 0.00 Monto sujeto a % 0.00 Total 0.00 Grabar

Ley Nº	Porcentaje(%)	Monto sujeto a %	Monto

Nuevo Modificar Eliminar

Retonar

Para realizar la carga se deberá ingresar la norma legal que la establece, el porcentaje de promoción y el monto sobre el cual se calcula el beneficio. Se podrán modificar o eliminar los datos cargados, como así también incorporar nuevos beneficios.-

Botón <Confirmar datos>: el sistema graba los datos.-

Botón <Salir>: regresa a la pantalla de generación de la declaración jurada.

2.2.3. Impuesto para la Salud Pública

Originales:

Mes de Enero

Forma de Ingreso del Anticipo		20320000000	F621	2018/01-0
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	<input type="text" value="0.00"/>			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Carga"/>		
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 12/2017	<input type="text" value="0.00"/>			
SUBTOTAL (1)	<input type="text" value="0.00"/>			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior 2017	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Confirma"/>		
SUBTOTAL (2)	<input type="text" value="0.00"/>			
Menos Retenciones	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Retención"/>		
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Carga"/>		
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Carga"/>		
Otros Regímenes Promocionales	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Carga"/>		
A favor D.G.R.	<input type="text" value="0.00"/>			
		<input type="button" value="Confirmar/Salir"/>		

Meses de Febrero a Diciembre

Forma de Ingreso del Anticipo		20320000000	F621	2018/02-0
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	<input type="text" value="0.00"/>			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Carga"/>		
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 01/2018	<input type="text" value="0.00"/>			
SUBTOTAL (1)	<input type="text" value="0.00"/>			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior 01/2018	<input type="text" value="0.00"/>			
SUBTOTAL (2)	<input type="text" value="0.00"/>			
Menos Retenciones	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Retención"/>		
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Carga"/>		
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Carga"/>		
Otros Regímenes Promocionales	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="button" value="Carga"/>		
Menos Excedente Anticipo anterior 01/2018	<input type="text" value="0.00"/>			
A favor D.G.R.	<input type="text" value="0.00"/>			
		<input type="button" value="Confirmar/Salir"/>		

Rectificativa
Mes de Enero

Forma de Ingreso del Anticipo		20320000000	F621	2018/01-1
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	0.00			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00		Carga	
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 12/2017	0.00			
Desafectación Saldo favorable Anticipo anterior	0.00			
SUBTOTAL (1)	0.00			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior 2017	0.00		Confirma	
Desafectación Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior	0.00			
SUBTOTAL (2)	0.00			
Menos Retenciones	0.00		Retención	
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00		Carga	
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00		Carga	
Otros Regímenes Promocionales	0.00		Carga	
A favor D.G.R.	0.00			
				Confirmar/Salir

Meses de Febrero a Diciembre

Forma de Ingreso del Anticipo		20320000000	F621	2018/02-1
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	0.00			
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo/ Art. 51 CTP	0.00		Carga	
Menos Saldo favorable Anticipo anterior 01/2018	0.00			
Desafectación Saldo favorable Anticipo anterior	0.00			
SUBTOTAL (1)	0.00			
Menos Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior 01/2018	0.00			
Desafectación Saldo favorable Impuesto periodo fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior	0.00			
SUBTOTAL (2)	0.00			
Menos Retenciones	0.00		Retención	
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles	0.00		Carga	
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles	0.00		Carga	
Otros Regímenes Promocionales	0.00		Carga	
Menos Excedente Anticipo anterior 01/2018	0.00			
A favor D.G.R.	0.00			
				Confirmar/Salir

En esta opción, en primer lugar se deberá ingresar el saldo del impuesto a favor del contribuyente del anticipo anterior. Para el primer anticipo de carga, el importe deberá ser ingresado por el contribuyente conforme surge de su declaración jurada anterior. Para los anticipos posteriores, el aplicativo trasladará el saldo favorable.-

Cuando corresponda efectuar desafectación del saldo favorable de anticipo y/o impuesto, la misma deberá realizarse en el campo "Desafectación saldo favorable anticipo anterior" y/o "Desafectación Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior" que se encuentra en la declaración jurada rectificativa correspondiente.-

También se deberán registrar los importes correspondientes a las retenciones sufridas o efectuadas al contribuyente.-

Oprimiendo el botón <Retención> el aplicativo habilitará la carga de datos del anexo F.621/A.-

En la citada pantalla "Forma de Ingreso del Anticipo", también se podrán realizar las siguientes operaciones.

El botón <Carga> en el concepto "Pago a cuenta en efectivo/ Art. 51 CTP" habilitará la siguiente pantalla:

Forma de pago	Imp. Capital/Importe	Interes	Total	Fecha Pag./Solic./Resol.	Expediente	Resolución	E

Tot. Capital/Importe: 0.00

Medio de pago

En Efectivo Por Artículo 51 CTP Pago Electronico Compensación Plan de Pago

Pago Electronico

Importe Capital 0.00

Fecha de Pago 11

Grabar Cancelar

Nuevo pago Modificar Eliminar Retornar

Se deberán ingresar, de corresponder, los datos solicitados por la aplicación informática de acuerdo a que el pago se haya realizado en "Efectivo" o mediante "Pago Electrónico", "Compensación" o "Plan de Pago".-

Para el caso del pago correspondiente al artículo 51 CTP se deberá ingresar el importe, la fecha de pago y número de expediente judicial respectivo.-

En todos los casos se podrán modificar o eliminar los datos cargados, como así también incorporar nuevos datos.-

El botón <Carga> en el concepto "Certificado de créditos fiscales y similares transferibles" habilitará la siguiente pantalla:

Certificado de Créditos Fiscales y similares Transferibles

Anticipo

Ley N° Certificado N°

Importe

Ley N°	Certificado N°	Importe

Para los "Certificados de Créditos Fiscales No Transferibles":

Certificado de Créditos Fiscales y similares No Transferibles

Anticipo

Ley N° Certificado N°

Importe

Ley N°	Certificado N°	Importe

Para realizar la carga, se deberá seleccionar la norma legal que lo establece e ingresar el número de certificado y el importe respectivo. Se podrán modificar o eliminar los certificados cargados, como así también incorporar nuevos certificados.-
El botón <Carga> en el concepto "Otros Regímenes Promocionales" habilitará la siguiente pantalla:

Regímenes Promocionales

Anticipo

Ley N°

Porcentaje (%) Monto sujeto a % Total

Ley N°	Porcentaje(%)	Monto sujeto a %	Monto


Para realizar la carga se deberá ingresar la norma legal que la establece, el porcentaje de promoción y el monto sobre el cual se calcula el beneficio. Se podrán modificar o eliminar los datos cargados, como así también incorporar nuevos beneficios.-
 Botón <Confirmar datos>: el sistema graba los datos.-
 Botón <Salir>: regresa a la pantalla de generación de la declaración jurada.

2.3. Generación del Archivo

Para realizar la generación del archivo para su envío e impresión de la DDJJ correspondiente se debe seleccionar el período que se desea generar y presionar el botón  Generación de Archivo.-

•

2.4. Eliminar

El botón  Eliminar elimina la declaración jurada del período seleccionado.-

Luego de eliminar una DDJJ se visualiza en la lista la DDJJ anterior a la eliminada, es decir:

☐ Si se elimina la Rectificativa (2) en la lista se visualiza la Rectificativa (1).

☐ Si se elimina la Rectificativa (1) en la lista se visualiza la Original (0).

En caso de eliminar la Original (0) no se visualiza ninguna otra secuencia en la lista de la DDJJ eliminada.

2.5. DECLARACIÓN JURADA ANUAL

CONTRIBUYENTES LOCALES

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS Y PARA LA SALUD PÚBLICA

Para la generación de la declaración jurada anual se deberá seleccionar el formulario F.711 O F.721 según corresponda.-

Posteriormente se deberá ingresar el dato correspondiente al año de la declaración jurada a presentar.-

Dicha declaración jurada anual solo se podrá crear cuando el contribuyente haya generado los archivos correspondientes a todos los anticipos del año por el cual se declara.-

A los fines del cómputo de los anticipos en la declaración jurada anual, ingresados mediante pago en entidades recaudatorias habilitadas a tal efecto, se deberá cargar previamente los datos de cada pago utilizando el botón "Cargar Pagos" a tales efectos.-

Se deberá tener en cuenta que en el caso de haber efectuado un pago de un determinado anticipo, el cual se rectificó posteriormente arrojando la rectificativa un nuevo saldo a ingresar, el primer pago deberá deducirse en la declaración jurada rectificativa, debiendo ingresarse en la opción "Carga Pagos" el efectuado como consecuencia del anticipo rectificado.-

DDJJ ANUAL C.U.I.T.: 20320000000 C.M.: Sin/Nro.Co F721 2017 - 00						
Actividades Declaradas						
Código	Descripción	Base Imponible	Alicuota	Impuesto		

Menos Pago a cuenta del impuesto en efectivo /Art. 51 CTP						0.00	Carga Pagos
Anticipo	Ult.Sec. DDJJ	Nro. Verificador	Importe	Saldo a Depositar	Saldo Depositado	Pagos	

Importe Determinado Anual	0.00	Saldo Depositado Anual	0.00
Saldo a Depositar Anual	0.00		

45019 [Siguiente](#)

Forma de Ingreso Anual		20320000000	F721	2017/00
Total Impuesto Determinado			0.00	
Menos Pago a cuenta del Impuesto en efectivo/ Art. 51 CTP			0.00	
Menos Anticipos Ingresados			0.00	
SUBTOTAL (1)			0.00	
Menos Saldo favorable de Impuesto por Deducciones no absorbidas en el período fiscal			0.00	
Menos Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior no absorbido por Anticipo del período			0.00	
SUBTOTAL (2)			0.00	
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán)			0.00	
Menos Retenciones			0.00	
Menos Percepciones			0.00	
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles			0.00	
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles			0.00	
Otros Regímenes Promocionales			0.00	
A favor D.G.R.			0.00	

Confirmar/Salir

CONTRIBUYENTES DE CONVENIO MULTILATERAL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Para la generación de la declaración jurada anual se deberá seleccionar el formulario F.711/CM.-

Posteriormente se deberá ingresar el dato correspondiente al año de la declaración jurada a presentar.-

Dicha declaración jurada anual solo se podrá crear cuando el contribuyente haya generado los archivos correspondientes a todos los anticipos del año por el cual se declara.-

A los fines del cómputo de los anticipos en la declaración jurada anual, ingresados mediante pago en entidades recaudatorias habilitadas a tal efecto, se deberá cargar previamente los datos de cada pago utilizando el botón "Pagos" a tales efectos.-

Se deberá tener en cuenta que en el caso de haber efectuado un pago de un determinado anticipo, el cual se rectificó posteriormente arrojando la rectificativa un nuevo saldo a ingresar, el primer pago deberá deducirse en la declaración jurada rectificativa, debiendo ingresarse en la opción "Pagos" el efectuado como consecuencia del anticipo rectificado.-

6°. Si la importación fue exitosa se cerrará el formulario y se actualizarán los datos con los nuevos movimientos.

7°. Si la importación **NO** fue exitosa, se mostrarán los datos importados y se podrán imprimir los errores haciendo click en "**Listar Error**". En este caso no se cargarán los datos en el detalle del anexo hasta que no se ingrese el detalle en forma correcta. Hacer click en salir y verificar los errores.

Retenciones y Percepciones

Para la **carga por importación de datos** del detalle de retenciones/percepciones, se deberán seguir los siguientes pasos:

- 1°. Crear un archivo de tipo texto llamado **detalleret.txt/detalleper.txt** con la estructura dada (ver Anexo II).
- 2°. Importar los datos desde la base de datos de la empresa al archivo **detalleret.txt / detalleper.txt**
- 3°. Ingresar a la carga de Anexos. Al llegar a la pantalla de carga del detalle del anexo correspondiente.
- 4°. Hacer click en el botón "**Seleccionar el Archivo**". Buscar el archivo **detalleret.txt / detalleper.txt** que generó y hacer doble_click sobre él.
- 5°. Hacer click en el botón "**Importar**".
- 6°. Si la importación fue exitosa se cerrará el formulario y se actualizará los datos con los nuevos movimientos.

Anexo I

Estructura del archivo .txt

NOMBRE: **DETALLEREC.TXT**

FORMATO: **TEXTO**

LONGITUD: **57**

CAMPOS:

Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Dec
1	CUIT	Carácter	11	
2	PERIODO	Numérico	6	
3	CBU o Nro Cuenta	Numérico	22	
4	IMPORTE	Carácter	18	2

Los campos se cargarán con la siguiente información:

CUIT: Número de CUIT del Banco. Si se ingresa el N° de cuenta, en caso contrario dejar espacios en blanco.

PERIODO: Periodo de la Recaudación efectuada.

CBU o Nro Cuenta: C.B.U. o Número de cuenta donde se efectuó la recaudación. Si se ingresa el N° de cuenta complete los 13 caracteres y rellene con espacios en blanco hacia la derecha hasta completar los 22.

IMPORTE: Importe de la recaudación.

La estructura detallada corresponde a 1 movimiento, o sea a 1 línea del archivo de texto.

Ejemplo: Una línea del archivo de exportación quedará conformado de la siguiente manera:

- Con C.B.U. :

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦200501999999999999999999999999♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦22.50

- [illegible]

- ✓ (♦) Representa un espacio en blanco en el ejemplo.
- ✓ Los campos deben aparecer en el orden arriba indicado, es decir:
CUIT, PERIODO, CBU, IMPORTE
- ✓ Cada uno de los campos debe tener la longitud indicada en la estructura del archivo, si es menor, deberá rellenarse con espacios en blanco hacia la derecha.
- ✓ El Periodo tendrá el siguiente formato: "aaaamm", en el campo mes si fuera menor a 2 dígitos se deberá llenar con 0 a la izquierda, ej: 200405 (año 2004 mes de mayo).
- ✓ El importe deberá contener 2 dígitos decimales y se utilizará el (.) "punto" como separador de decimales. No se usará separador de miles.
- ✓ Cada registro deberá estar acompañado de un retorno de carro (ENTER) al final lo cual determinará una nueva línea, es decir el comienzo de un nuevo registro.
- ✓ El archivo final debe ser de tipo Texto (extensión .TXT).
Ej: detallerec.txt.

Anexo II

Estructura del archivo .txt

NOMBRE: **DETALLERET.TXT**

FORMATO: **TEXTO**

LONGITUD: **108**

CAMPOS:

Campo	Nombre	Tipo	Longitud	Dec
1	CUIT	Carácter	11	
2	RAZSOC	Carácter	50	
3	FECHA_COMP	Carácter	10	
4	TIPOCBTE	Carácter	3	
5	LETRA	Carácter	1	
6	TERMINAL	Numérico	4	
7	NUMERO	Numérico	8	
8	IMPORTE_COMP	Carácter	18	2
9	COD_RETPER	Carácter	1	
10	IMPUESTO	Numérico	2	

Los campos se cargarán con la siguiente información:

CUIT: Número de CUIT.

RAZSOC: Nombre o Razón Social.

FECHA_COMP: Fecha del comprobante.

TIPOCBTE: Tipo del comprobante.

LETRA: Letra del tipo de comprobante seleccionado. Quedará vacío en caso de no tener una letra asociada.

TERMINAL: Terminal del comprobante emitido.

NUMERO: Número del comprobante emitido.

IMPORTE_COMP: Importe del comprobante.

COD_RETPER: Letra que identifica si lo declarado es una Retención(R) o una Percepción(P)

IMPUESTO: Para la Retención. Si pertenece a Ingresos Brutos(11) o Salud Pública(45)

Ejemplo: Una línea del archivo de exportación quedará conformado de la siguiente manera:

Referencias:

- ✓ (♦) Representa un espacio en blanco en el ejemplo.
- ✓ Los campos deben aparecer en el orden arriba indicado, es decir:
CUIT, RAZON SOCIAL, FECHA_COMP., TIPOCBTE., LETRA,
TERMINAL, NUMERO, IMPORTE_COMP, COD_RETPER, IMPUESTO
- ✓ Cada uno de los campos debe tener la longitud indicada en la estructura del archivo, si es menor, deberá rellenarse con espacios en blanco hacia la derecha.
- ✓ La Fecha tendrá el siguiente formato: "dd/mm/aaaa"
Utilizar (/) como separador de fecha y 4 dígitos el año.
- ✓ El importe deberá contener 2 dígitos decimales y se utilizará el (.) "punto" como separador de decimales. No se usará separador de miles.
- ✓ Cada registro deberá estar acompañado de un retorno de carro (ENTER) al final lo cual determinará una nueva línea, es decir el comienzo de un nuevo registro.
- ✓ El archivo final debe ser de tipo Texto (extensión .TXT).
Ej: detalleret.txt.

CONTRIBUYENTES DE CONVENIO MULTILATERAL

Archivo de Retención:

Formato. Texto

Longitud: 79

Campos:

RETENCIONES	TIPO DE DATO	LONGITUD
CODIGO DE JURISDICCION	n(3,0)	3
CUIT DEL AGENTE	n(11,0)	13
FECHA DE RETENCION	date	10
NUMERO DE SUCURSAL	n(4,0)	4
NUMERO DE CONSTANCIA	n(16,0)	16
TIPO DE COMPROBANTE (F,R,D,C,O)	c(1)	1
LETRA DE COMPROBANTE (A,B,C,E,M, blanco)	c(1)	1
NUMERO DE COMPROBANTE ORIGINAL	c(20)	20
IMPORTE RETENIDO	n(11,2)	11

Los campos se cargarán con la siguiente información:

Código de Jurisdicción: Solo se considerara código 924 (Tucumán)

CUIT del Agente de retenido: Campo numérico separado por guiones (2+8+1), se controlaran que el CUIT sea válido.

Fecha de la Retención: Campo numérico de 8 posiciones (2+2+4) formato dd/mm/aaaa. Se controlará que la fecha de retención sean del período que se está declarando.

Numero de sucursal: Primeras 4 posiciones del número de comprobante de retención.

Numero de Constancia: Ultimas 16 posiciones de comprobante de retención.

Tipo de comprobante: F = Factura; R = Recibo; D = Nota de Débito; C = Nota de Crédito y O = Otro.

Letra de Comprobante: A = Factura "A"; B = Factura "B" ; C = Recibo/Factura ; M = Factura "M"; E = Factura de Exportación y Blanco.

Importe Retenido: Campo de numérico de 8+",""+2 (11 posiciones.)

Ejemplo de 1 línea del archivo de importación, quedará conformado de la siguiente manera:

"92423-14723815-
005/01/2014000200000000000000316FA00000000000000001234500000000,33"

Archivo de Percepción:

Formato. Texto

Longitud: 51

Campos:

PERCEPCIONES	TIPO DE DATO	LONGITUD
CODIGO DE JURISDICCION	n(3,0)	3
CUIT DEL AGENTE	n(11,0)	13
FECHA PERCEPCION	date	10
NUMERO DE SUCURSAL	n(4,0)	4
NUMERO DE CONSTANCIA	n(8,0)	8
TIPO DE COMPROBANTE (F,R,D,C,O)	c(1)	1
LETRA DE COMPROBANTE (A,B,C,E,M, blanco)	c(1)	1
IMPORTE PERCIBIDO	n(11,2)	11

Los campos se cargarán con la siguiente información:

Código de Jurisdicción: Solo se considerara código 924 (Tucumán)

CUIT del Agente de percibido: Campo numérico separado por guiones (2+8+1), se controlaran que el CUIT sea válido.

Fecha de la Percepción: Campo numérico de 8 posiciones (2+2+4) formato dd/mm/aaaa. Se controlará que la fecha de percepción sean del período que se está declarando.

Numero de sucursal: Primeras 4 posiciones del número de comprobante de percepción.

Numero de Constancia: Ultimas 8 posiciones del comprobante de percepción.

Tipo de comprobante: F = Factura; R = Recibo; D = Nota de Débito; C = Nota de Crédito y O = Otro.

Letra de Comprobante: A = Factura "A"; B = Factura "B" ; C = Recibo/Factura ; M = Factura "M"; E = Factura de Exportación y Blanco.

Importe Percibido: Campo de numérico de 8+,""+2 (11 posiciones.).

Ejemplo de 1 línea del archivo de importación, quedará conformado de la siguiente manera:

"92423-14723815-005/01/2014000200000316FA00000000,33"

Archivo de Percepción Aduanera

Formato. Texto

Longitud: 56

Campos:

PERCEPCIONES ADUANERAS	TIPO DE DATO	LONGITUD
CODIGO DE JURISDICCION	n(3,0)	3
CUIT DEL AGENTE DE PERCEPCION	n(11,0)	13
FECHA DE LA PERCEPCION	date	10
NUMERO DE DESPACHO ADUANERO	c(20)	20
IMPORTE PERCIBIDO	n(10,2)	10

Los campos se cargarán con la siguiente información:

Código de Jurisdicción: Solo se considerara código 924 (Tucumán)

CUIT del Agente de percibido: Campo numérico separado por guiones (2+8+1), se controlaran que el **CUIT Predeterminado**, (33-69345023-9) .

Fecha de la Percepción: Campo numérico de 8 posiciones (2+2+4) formato dd/mm/aaaa. Se controlará que la fecha de percepción sean del período que se está declarando.

Número de Despacho Aduanero: Ingresa en Número de despacho aduanero, campo numérico de 20 posiciones. Se controlara la existencia del dato.

Importe Percibido: Se debe ingresar el Importe percibido, considerando dos decimales. Campo de numérico de 7+",""+2 (10 posiciones.)

Ejemplo de 1 línea del archivo de importación, quedará conformado de la siguiente manera:

"92433-69345023-905/01/2014000000012IC04000305B0000768,02"

Archivo de Recaudación

Formato. Texto

Longitud: 58

Campos:

RECAUDACION BANCARIA	TIPO DE DATO	LONGITUD
CODIGO DE JURISDICCION	n(3,0)	3
CUIT DEL AGENTE DE RECAUDACION	n(11,0)	13
PERIODO DE LA RETENCION (AAAA/MM)	c(7)	7
CBU	c(22)	22
TIPO DE CUENTA (CA,CC,OO)	c(2)	2
TIPO DE MONEDA (P,E,O)	c(1)	1
IMPORTE RETENIDO	n(10,2)	10

Los campos se cargarán con la siguiente información:

Código de Jurisdicción: Recaudaciones bancarias para Jurisdicción código 924(Tucumán).

CUIT del Agente de Recaudación: Campo numérico separado por guiones (2+8+1). Se controlara que el CUIT sea válido.

Periodo de la Recaudación: Año/mes de la Recaudación Bancaria. Campo numérico de 6 posiciones (4+2) formato aaaa/mm.

CBU: Ingresa CBU, campo numérico de 22 posiciones. Se controlara que sea un CBU valido.

Tipo de Cuenta: CA = Caja de Ahorro, CC = Cuenta Corriente y OO = Otras.

Tipo de Moneda: P = pesos, E = Moneda Extranjera y O = Otras.

Importe Recaudado: Se debe ingresar el Importe recaudado. Campo numérico de 7+",""+2 (10 posiciones).

Ejemplo de 1 línea del archivo de importación, quedará conformado de la siguiente manera:

Ejemplo de 1 línea del archivo de importación, quedará conformado de la siguiente manera:

"92423-14723815-02014/010170364940000030001321CCP0000150,45"

Importante: la línea de archivo de importación del archivo que corresponda, debe respetar estrictamente la longitud de cada uno de los campos indicados en los cuadro. Si no cumple la longitud y validación correspondiente a casa campo, la importación no se realizara. Se mostrara un reporte con los errores en las líneas.

Teclas Válidas para la operación del Sistema:

Acceda al formulario y a cada una de las opciones o campos desplegados en las ventanas, mediante el uso del mouse.

Tecla ENTER / INTRO: Permite habilitar los botones y una vez que se realizó la carga a algún dato numérico para permitir la carga y validación de los mismos, en el caso de primera vez que se carga el dato o se debe realizar una modificación del mismo.

Tecla TAB: Se utiliza para avanzar de un campo a otro si es que no se debe consignar una modificación y validación a los campos del formulario. Y habilita los botones correspondientes.

Flechas de Dirección del Cursor: Permiten desplazarse entre las opciones del formulario y/o campos de las sucesivas ventanas. Y habilita los botones correspondientes.