

SIT

Sistema
Integral
Tributario

ASIP

MANUAL - EXTRANET
CARGA DE DDJJ DE AGENTES
DE RETENCIÓN SOBRE LOS INGRESOS
BRUTOS

CONTENIDO

Carga de DDJJ de Agentes de Retención..... 3

Datos del Agente..... 4

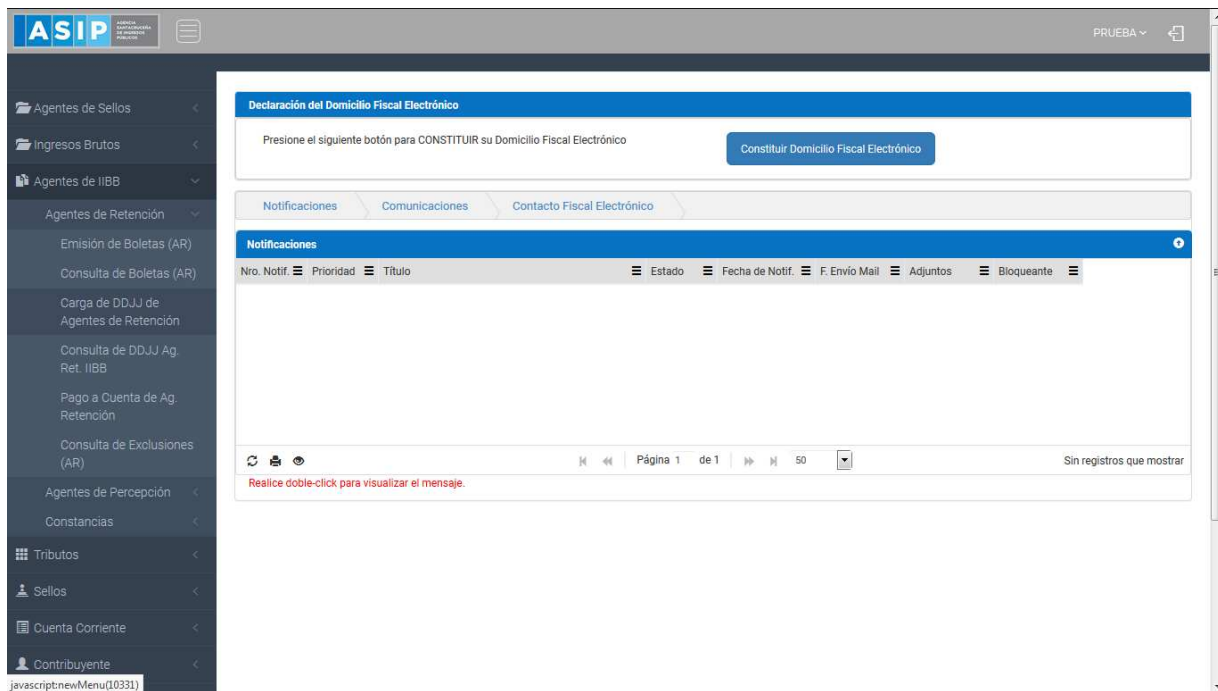
Retenciones 4

Anulaciones..... 7

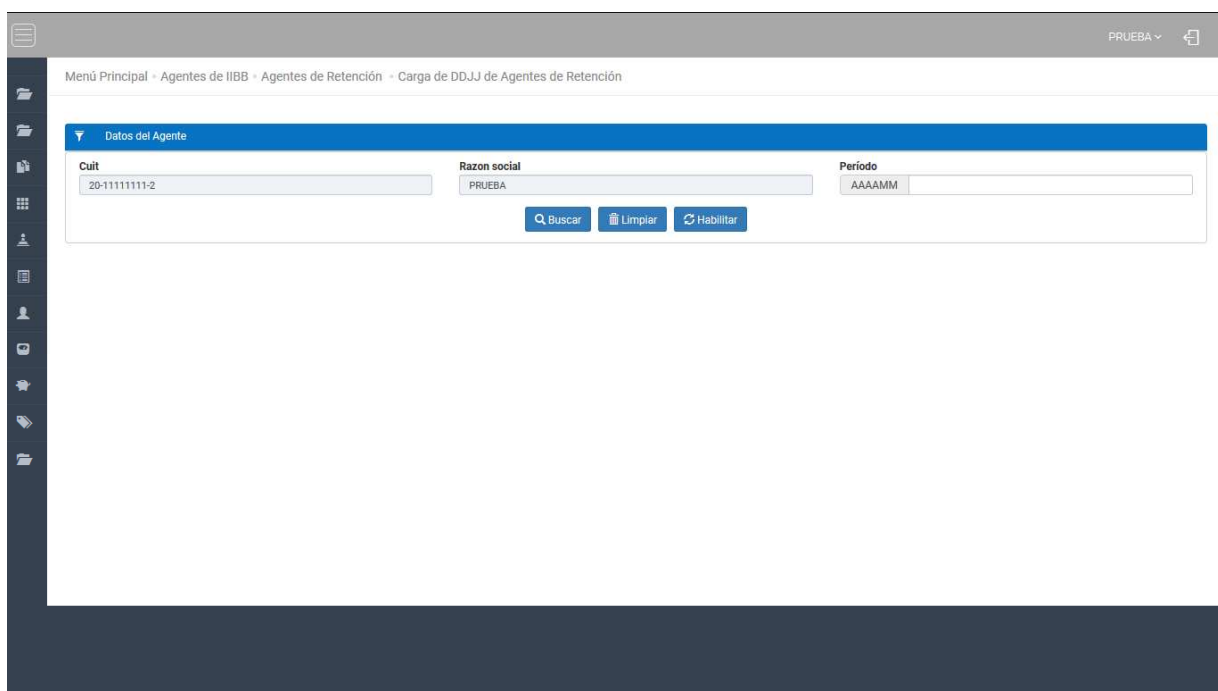
Determinacion del Impuesto 9

Carga de DDJJ de Agentes de Retención

Ingresar a través de la extranet. En la solapa AGENTES DE IIBB, situarse en el ítem AGENTES DE RETENCIÓN, este se desplazará de forma inferior dando con CARGA DE DDJJ DE AGENTES DE RETENCIÓN.

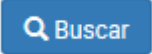


Una vez que ingresa visualizará la siguiente pantalla




Datos del Agente


Comprende la primera grilla de la ventana principal, los datos se encuentran pre cargados con la identificación del logueo, excepto la casilla del Período, en ese caso deberá cargar de forma manual, como se muestra a continuación:

Luego deberá presionar el botón  esta acción habilitará una grilla inferior, que cuenta con una serie de pestañas que se explican a continuación:


Retenciones


Dicha grilla cuenta con una serie de botones inferiores que le permitirán las siguientes funciones:


El boton  permite registrar los datos de un nuevo Contribuyente Retenido:

El botón  permite editar un registro de la grilla, previamente seleccionado.

El botón  permite borrar un registro de la grilla.

El botón , admite la función de recargar o refrescar la ventana en el caso que necesite reiniciar la búsqueda.

El botón  permitirá la función de imprimir.

El botón  accede a una barra de búsqueda más específica, como se muestra a continuación

Nro. Constancia	CUIT	Razón Social	Domicilio	Régimen	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	Nro. Comprobante	Base Imp. Comprobante	Base Imp. Sujeta
%	x	x	x	x	x	DD/MM/AA	x	x	x

El botón **Utilizar Constancias** permite Importar aquellas Constancias que fueron generadas en el período consignado, para ello debe tildar la fila correspondiente y presionar el botón



como se muestra a continuación:

Importar Constancias x

Constancias generadas en el período consignado


<input type="checkbox"/>	Nro. Constancia	CUIL/CUIT	Razón Social/Denominación	Domicilio
<input type="checkbox"/>	12	30-53952341-0	CALIFORNIA S.R.L	SANTIAGO DEL ESTERO
<input type="checkbox"/>	23	20-66666666-7	DON MENGUECHE	ITAKUA


Página 1 de 1


Mostrando 1 - 2 de 2

Subtotal Retenido:

Dicha grilla cuenta con una serie de botones inferiores que le permitirán las siguientes funciones:

El botón , admite la función de recargar o refrescar la ventana en el caso que necesite reiniciar la búsqueda.


El botón  permitirá la función de imprimir.

El botón  accede a una barra de búsqueda más específica, como se muestra a continuación

Nro. Constancia	CUIL/CUIT	Razón Social/Denominación	Domicilio
% x %	x %	x %	x %

Subtotal Retenido:

En el margen inferior contara con la celda permite tener una idea del Subtotal Retenido de la grilla.

El botón  **Importar** habilita la apertura de una pequeña ventana externa, donde podrá generar la carga de un archivo y ver su proceso en las celdas inferiores:

Importar Archivo x

Carga de Archivo:

Seleccionar Archivo...

Ver Formato
Procesar

Cantidad de Registros:

Cantidad de Registros Correctos:


Cantidad de Registros con Errores:

Estado de Proceso:

NOTA: Si se detecta algún error en el archivo, deberá corregir las lineas involucradas y volver a procesar el archivo.

Aceptar

El botón  **Limpiar Grilla** permite limpiar la grilla de datos preexistentes.


Con los botones  **Página 1 de 1** 50 podrá tener una idea de cuantas páginas contiene la búsqueda realizada y si es el caso que sea mayor a 1, contará con una solapa que se despliega de forma inferior permitiéndole un seguimiento más específico de la página a través de la búsqueda por número.


Anulaciones


Dicha grilla cuenta con una serie de botones inferiores que le permitirán las siguientes funciones:



El botón  permite borrar un registro de la grilla.

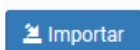
El botón , admite la función de recargar o refrescar la ventana en el caso que necesite reiniciar la búsqueda.

El botón  permitirá la función de imprimir.

El botón  accede a una barra de búsqueda más específica, como se muestra a continuación

Nro. Constancia	Nro. Constancia Anulada	CUIT	Razón Social	Tipo Comprobante	Fecha Comprobante	Nro. Comprobante	Importe Anulado
% <input type="text"/> x	% <input type="text"/> x	% <input type="text"/> x	% <input type="text"/> x	% <input type="text"/> x	== DD/MM x	% <input type="text"/> x	% <input type="text"/> x

El botón **Utilizar Constancias** permite Importar Constancias de Anulación que fueron generadas en el periodo consignado, para ello debe tildar la fila correspondiente y presionar el botón



como se muestra a continuación:


Importar Constancias de Anulación


Constancias generadas en el período consignado							
Nro. Constancia	Nro. Constancia Anulada	Fecha Constancia Anulada	CUIL/CUIT	Razón Social/Denominación	Tipo Comprobante		
157	12	26/12/2018	30-53952341-0	CALIFORNIA S.R.L	NOTA DE CREDIT		


Mostrando 1 - 1 de 1

Subtotal: 0,00

Dicha grilla cuenta con una serie de botones inferiores que le permitiran las siguientes funciones:

El botón , admite la función de recargar o refrescar la ventana en el caso que necesite reiniciar la búsqueda.

El botón , permitirá la función de imprimir.

El botón , accede a una barra de búsqueda más específica, como se muestra a continuación

Nro. Constancia	Nro. Constancia Anulada	Fecha Constancia Anulada	CUIL/CUIT	Razón Social/Denominación
% <input type="text"/>	x % <input type="text"/>	x % <input type="text"/>	== DD/MM/ x % <input type="text"/>	x % <input type="text"/>

Subtotal: 0,00

En el margen inferior contara con la celda permite tener una idea del Subtotal de la grilla.

Determinación del Impuesto

Corresponde a la ultima pestaña de la grilla, la misma permite visualizar la Determinación del Importe a Ingresar o el saldo a favor que podrá tomarse en la declaración jurada del mes posterior:

Determinación del Importe a Ingresar			
	AGENTE	ASIP	
Exención por ser Organismo	<input type="checkbox"/>		
Importe de Retenciones del Mes			0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	0,00		
Créditos del Período	0,00		
Int. Capitalizado	<input type="text"/>		0,00
Saldo a Favor del Agente	0,00		
Saldo a Favor de ASIP			0,00
Int. a la Fecha de Pago	10/01/2019		0,00
Total a Depositar			0,00

Dicha grilla permite modificar solamente el saldo a favor del período anterior y la fecha de pago, el resto de las celdas se hallarán bloqueadas para su modificación.

Para finalizar la carga debera presionar el boton dicha accion arrojará la siguiente leyenda y sus correspondientes reportes:

Proceso Finalizado ✕

Se presentó con éxito la DDJJ



2019 - Año Internacional de las Lenguas de los Pueblos Originarios, Trigésima Edición de la Fiesta Nacional de la Cerseja y 50º Aniversario de la Fundación de la Base Antártica Vicedomadoro Menéndez

Usuario: 20111111112
ID Emisión: 451025

Fecha de Emisión: 25/01/2019 12:12:30

DJ Retenciones - Imp. sobre los Ingresos Brutos

DJ N°: 4247713

Datos del Agente	
CUIT:	20-11111111-2
Razon Social/Denominación:	PRUEBA
Nro. Inscripción:	20111111112-R
Domicilio:	paraguay 515 515 - CAPITAL FEDERAL

Datos de la presentación de la DJ de AGENTES DE RETENCION SOBRE IIBB	
Régimen:	RETENCIONES
Resolución:	RG10/2016
Periodo fiscal:	201901
Nro. Presentación:	Original
Fecha Presentación:	09/01/2019
Fecha Vto. Pago:	11/02/2019
Fecha Vto. Presentación:	11/02/2019

Determinación de las retenciones	
Monto sujeto a retención	Importe retenido
22.000,00	510,00



2019 - Año Intencional de las Lenguas de los Pueblos Originarios, Trigésimo Sesión de la Reunión Nacional de la Carera y 50º Aniversario de la Fundación de la Base Anárctica Vicescomodoro Maramba

Lugar: 20111111112
ID Emisión: 451026

Fecha de Emisión: 25/01/2019 12:12:30

DJ Detalle de Retenciones - Imp. sobre los Ingresos Brutos

DJ N°: 4247713

Datos del Agente	
CUIT:	20-11111111-2
Razon Social/Denominación:	PRUEBA
Nro. Inscripción:	20111111112-R
Domicilio:	paraguay 515 515 - CAPITAL FEDERAL

Datos de la presentación de la DJ de AGENTES DE RETENCION SOBRE IIBB	
Régimen:	RETENCIONES
Resolución:	RG10/2016
Periodo fiscal:	201901
Nro. Presentación:	Original
Fecha Presentación:	09/01/2019
Fecha Vto. Pago:	11/02/2019
Fecha Vto. Presentación:	11/02/2019

Determinación de las retenciones								
Fecha	N° Compr.	Nombre/Razón Social	Domicilio	N° CUIT	IMPORTE ACREDITADO	MONTO IMPONIBLE	ALICUOTA	IMPORTE RETENIDO
09/01/2019	2	CONTRIBUYENTE 20309272957.DAS	RIVADAVIA 1 - CANDELARIA (CP.3305)	20-30927295-7	10.000,00	10.000,00	3,00%	300,00
09/01/2019	1	CONTRIBUYENTE 20309272957.DAS	RIVADAVIA 1 - CANDELARIA (CP.3305)	20-30927295-7	5.000,00	5.000,00	3,00%	150,00
09/01/2019	123123	CONTRIBUYENTE 20309272957.DAS	RIVADAVIA 1 - CANDELARIA (CP.3305)	20-30927295-7	5.000,00	5.000,00	3,00%	150,00
09/01/2019	321321	CONTRIBUYENTE 20309272957.DAS	RIVADAVIA 1 - CANDELARIA (CP.3305)	20-30927295-7	2.000,00	2.000,00	3,00%	60,00
09/01/2019	3	CONTRIBUYENTE 20309272957.DAS	RIVADAVIA 1 - CANDELARIA (CP.3305)	20-30927295-7				-150,00
TOTALES:					22.000,00	22.000,00		510,00