



ASIP

MANUAL - EXTRANET

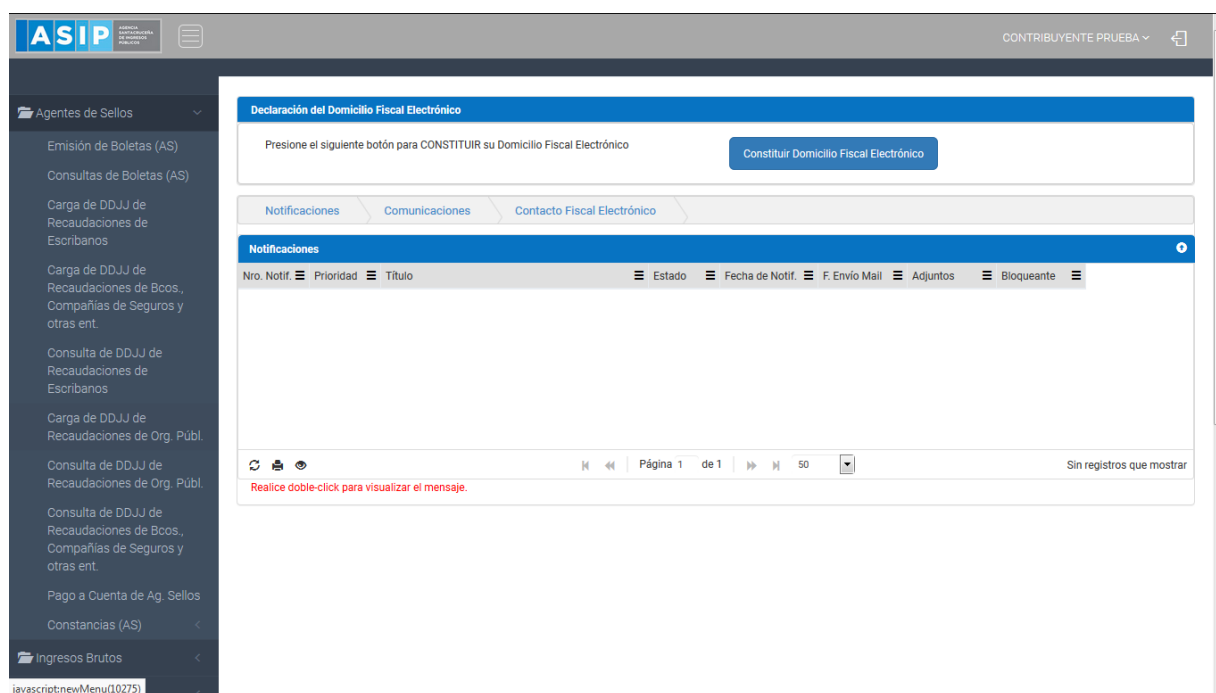
CARGA DE DDJJ DE RECAUDACIONES DE ORG. PUBL.

CONTENIDO

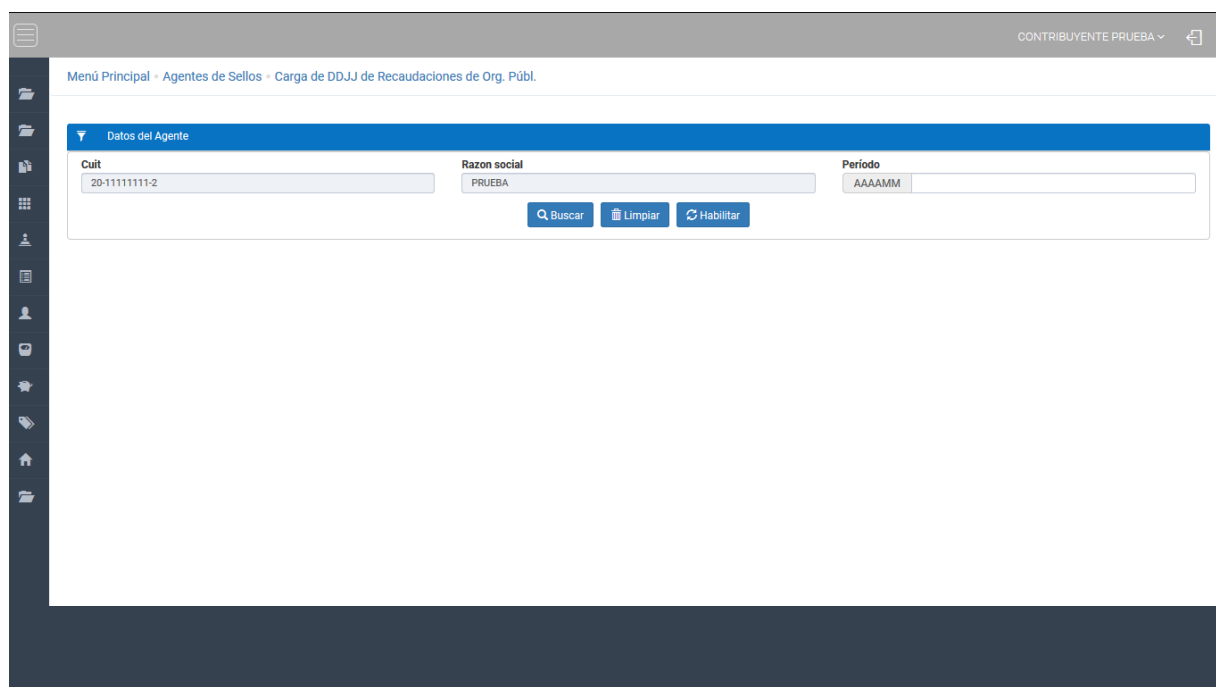
Carga de DDJJ de Recaudaciones de Org. Publ.	3
Datos del Agente.....	4
Retenciones	5
Anulaciones.....	9
Determinación del Impuesto	11

Carga de DDJJ de Recaudaciones de Org. Publ.

Ingresar a través de la extranet. En la solapa AGENTES DE SELLOS, situarse en el ítem CARGA DE DDJJ DE RECAUDACIONES DE ORG. PUBL.



Una vez que ingresa visualizará la siguiente pantalla



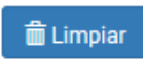
Datos del Agente

Esta aplicación permite presentar las DDJJ de Recaudación, para la carga del Periodo debera respetar el siguiente formato: AAAAMM

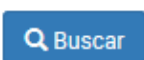


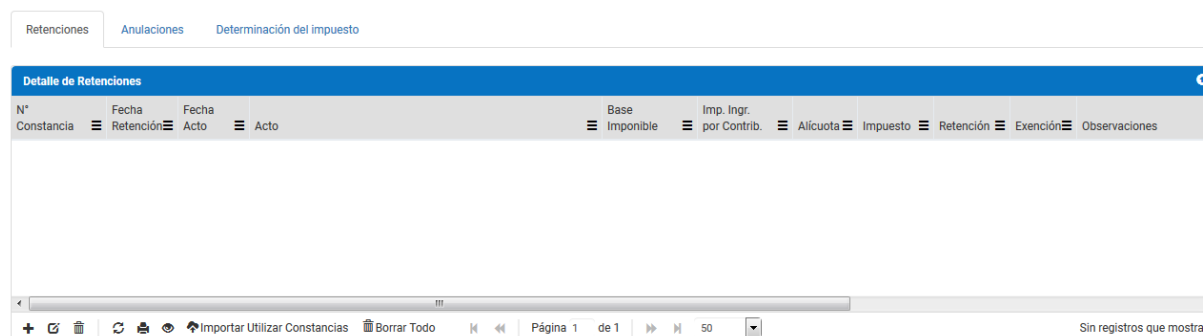
Formulario de Datos del Agente:

- Cuit: 20-11111111-2
- Razon social: PRUEBA
- Periodo: AAAAMM
- Botones: Buscar, Limpiar, Habilitar

El boton  permite vaciar los campos para una nueva busqueda.

El boton  habilita la modificacion de los campos cargados anteriormente.

Una vez cargado los campos correspondientes, debera presionar el boton  para ejecutar la busqueda. El resultado se vera reflejado en la grilla inferior, la misma consta de varias solapas que permitiran realizar la carga de la DJ, como se muestra a continuacion:



Detalle de Retenciones:

- Tablas: Retenciones, Anulaciones, Determinación del impuesto
- Encabezado de la grilla:

N°	Fecha	Fecha	Acto	Base	Imp. Ingr.	Alicuota	Impuesto	Retención	Exención	Observaciones
Constancia	Retención	Acto	Acto	Imponible	por Contrib.					
- Botones de acción: Importar, Utilizar, Constancias, Borrar Todo
- Página 1 de 1
- Sin registros que mostrar

Nota: En caso de que la DJ del período se encuentre presentada, el sistema preguntará si desea rectificar dicha DJ, tras lo cual podrá modificar los registros de la presentación original.

Retenciones

Solapa que muestra el Detalle de Retenciones, la misma cuenta con una serie de botones inferiores que le permitirán las siguientes funciones:

Retenciones

Anulaciones

Determinación del impuesto

Detalle de Retenciones

N° Constancia	Fecha Retención	Fecha Acto	Acto	Base Imponible	Imp. Ingr. por Contrib.	Alícuota	Impuesto	Retención	Exención	Observaciones
	27/02/2018	11/12/2018	Constitución de derechos reales sobre inmuebles.	20.000,00	20.000,00	0,036	720,00	720,00	0%	
	02/02/2018	11/12/2018	La inscripción inicial y/o transferencia simultánea, así como las tran	12.000,00	12.000,00	0,03	180,00	180,00	50,00%	
	20/02/2018	11/12/2018	Los boletos de compraventa y permuta y las cesiones de los mismos	15.000,00	15.000,00	0,014	105,00	105,00	50,00%	
	22/02/2018	11/12/2018	Emisión de debentures con garantía hipotecaria.	15.000,00	15.000,00	0,036	540,00	540,00	0%	

Agregar Registro

El botón **+** ubicado al pie de la grilla, abrirá un formulario donde podrá realizar la carga de la retención, como se muestra a continuación:

Agregar Registro

Datos del Acto

Fecha de Retención
01/10/2018

Fecha de Acto/Instrumento
01/10/2018

Acto

Disp. Legal

CUIT/CUIL

Razón Social/Denominación

Datos de la Operación

Monto Imponible
\$

Imp. Ingr. por Contrib.
\$

Exención
0 %


Alícuota
%

Impuesto
\$


Retención
\$

Observaciones


Guardar
Cancelar

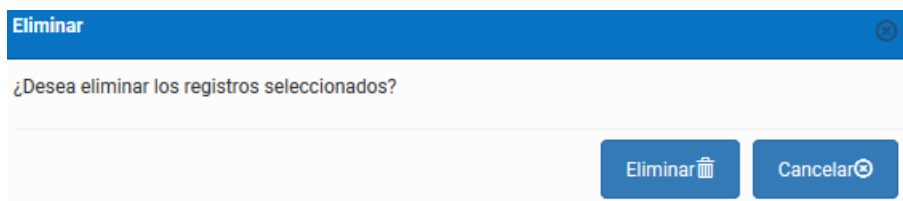
Una vez completados los campos deberá presionar el botón  para ejecutar la carga.

Modificar Registro


En el caso que desee modificar una de los registros de la grilla deberá seleccionar el botón  esta acción abrirá una ventana similar a la anterior donde podrá editar los datos de la Retención.

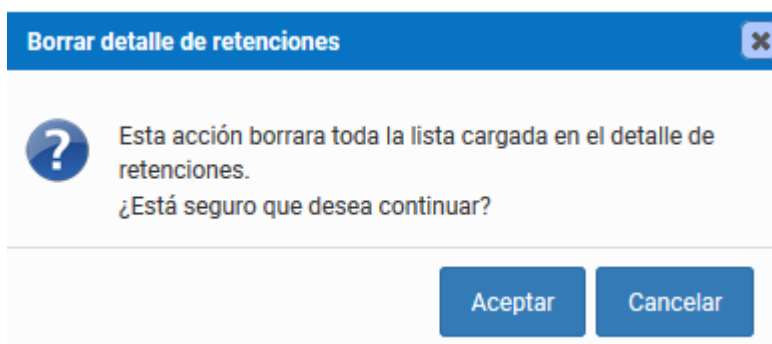
Eliminar Registro

Para eliminar un registro de la grilla deberá seleccionar el botón  y aceptar la siguiente leyenda:




Borrar todo

Al presionar el botón  **Borrar Todo** podrá eliminar todos los registros cargados actualmente en la grilla Retenciones. Previo a la eliminación el sistema le preguntará si está seguro llevar a cabo dicha acción, a través de la siguiente leyenda:



Importar

Al presionar el botón  **Importar** abrirá un menú el cual permitirá adjuntar un archivo, de Retenciones generado previamente.

Importar Archivo

Carga de Archivo:

Seleccionar Archivo...

Ver Formato

Procesar

Cantidad de Registros:

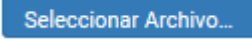


Cantidad de Registros Correctos:

Cantidad de Registros con Errores:

Estado de Proceso:

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

Aceptar

Deberá presionar el botón  buscar el archivo desde el ordenador, adjuntar y luego presionar el botón . Una vez procesado el archivo el sistema mostrará el resultado de la operación con la leyenda “El procesado del archivo fue Exitoso” tras lo cual deberá presionar el botón .

Cantidad de Registros:

Cantidad de Registros Correctos:

Cantidad de Registros con Errores:

Estado de Proceso:

Leyendo archivo...
Procesando archivo
El Procesado del Archivo fue Exitoso."

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

Aceptar

Una vez finalizado el proceso de importación, el detalle de las retenciones se podrá visualizar en la grilla.

Utilizar Constancias

Al presionar el botón **Utilizar Constancias** abrirá un menú, el cual permitirá seleccionar las constancias generadas para el periodo en el cual se está presentando la DJ, como se muestra a continuación:

Importar Constancias

Constancias generadas en el período consignado

<input type="checkbox"/>	Nro. Constancia	Fecha Constancia	CUIL/CUIT	Razón Social/Denominación	Acto
Sin registros que mostrar					

Página 1 de 1


Subtotal Retenido: 0,00

Importar

Cancelar


Una vez elegido las constancias que desee agregar a la DJ, presione el botón **Importar** dicha acción permitirá visualizar las constancias en la grilla principal.

Dicha grilla cuenta con una serie de botones 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.

Con los botones  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.

Corresponde a la siguiente solapa, la misma detalla las Anulaciones como se muestra a continuación:

Retenciones	Anulaciones	Determinación del impuesto
-------------	-------------	----------------------------

Detalle de Anulaciones					
N° Constancia	Fecha Anulación	N° Constancia Anulada	Acto	Importe Anulado	Observaciones

    Utilizar Constancias	<< < > >> <div>Página 1 de 1</div> >> >>>	50	Sin registros que mostrar
--	---	----	---------------------------

Eliminar Registro

Eliminar

¿Desea eliminar los registros seleccionados?

Eliminar

Cancelar

El botón **Utilizar Constancias** abrirá un menú, el cual permitirá seleccionar las constancias generadas para el periodo en el cual se está presentando la DJ, como se muestra a continuación:

Importar Constancias de Anulación


Constancias generadas en el período consignado


N° Constancia	N° Constancia Anulada	CUIL/CUIT	Razón Social/Denominación	Acto
Sin registros que mostrar				

Subtotal: 0,00

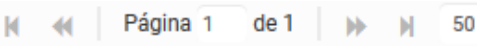

[Importar](#) [Cancelar](#)

Importar

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.

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.


Determinación del Impuesto


Una vez definidas todas las retenciones y las anulaciones correspondientes al período, podrá visualizar un resumen de los importes de la DJ, presionando la pestaña **Determinación del impuesto**


Retenciones Anulaciones **Determinación del impuesto**


Determinación del Importe a Ingresar

	AGENTE <input checked="" type="checkbox"/>	ASIP
Exención por ser Organismo		
Importe de Retenciones del Mes		0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	0,00	
Créditos del Período	0,00	
Int. Capitalizado		0,00
Saldo a Favor del Agente	0,00	
Saldo a Favor de ASIP		0,00
Int. a la Fecha de Pago	25/01/2019	0,00
Total a Depositar		0,00

 Imprimir DJ Preliminar

 Presentar

Al presionar el botón  **Imprimir DJ Preliminar** emitirá un reporte con una versión preliminar de la DJ en cuestión.

Por ultimo al presionar el botón  **Presentar** se hará la presentación de la DJ, una vez finalizado se mostrará en la pantalla un mensaje de operación exitosa, y a su vez el sistema emitirá los reportes de la DJ.

DJ Recaudaciones de Sellos

DJ N°: 4247928

Datos del Agente	
CUIT:	20-11111111-2
Razon Social/Denominación:	PRUEBA
Nro. Inscripción:	2011111112-08
Domicilio:	paraguay 515 515 - CAPITAL FEDERAL

Datos de la presentación de la DJ de AGENTES DE SELLOS	
Régimen:	REC. DE SELLOS, ORG. PÚBLICOS
Resolución:	RG10/2016
Periodo fiscal:	201812
Nro. Presentación:	Original
Fecha Presentación:	25/01/2019
Fecha Vto. Pago:	10/01/2019
Fecha Vto. Presentación:	10/01/2019

Determinación de las retenciones	
Monto sujeto a retención	Importe retenido
500,00	7,00

DJ Detalle de Recaudaciones de Sellos

DJ N°: 4247928

Datos del Agente	
CUIT:	20-11111111-2
Razon Social/Denominación:	PRUEBA
Nro. Inscripción:	2011111112-08
Domicilio:	paraguay 515 515 - CAPITAL FEDERAL

Datos de la presentación de la DJ de AGENTES DE SELLOS	
Régimen:	REC. DE SELLOS, ORG. PÚBLICOS
Resolución:	RG10/2016
Período fiscal:	201812
Nro. Presentación:	Original
Fecha Presentación:	25/01/2019
Fecha Vto. Pago:	10/01/2019
Fecha Vto. Presentación:	10/01/2019

Determinación de las retenciones								
N° Orden	Fecha Acto	Acto	Imp. Ingr. por Contrib.	Alícuota	Base Imp.	Impuesto	Retención	Exención
1	01/12/2018	3596104	500,00	0,01	500,00	7,00	7,00	0,00
TOTALES:					500,00	7,00	7,00	