

SIT

Sistema
Integral
Tributario

ASIP

MANUAL - EXTRANET

**CARGA DE DDJJ DE RECAUDACIONES DE
BCOS., COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y OTRAS
ENT.**

CONTENIDO

Carga de DDJJ de Retenciones de Bcos., Compañías de Seguros y Otras Ent..... 3

Datos del Agente..... 4

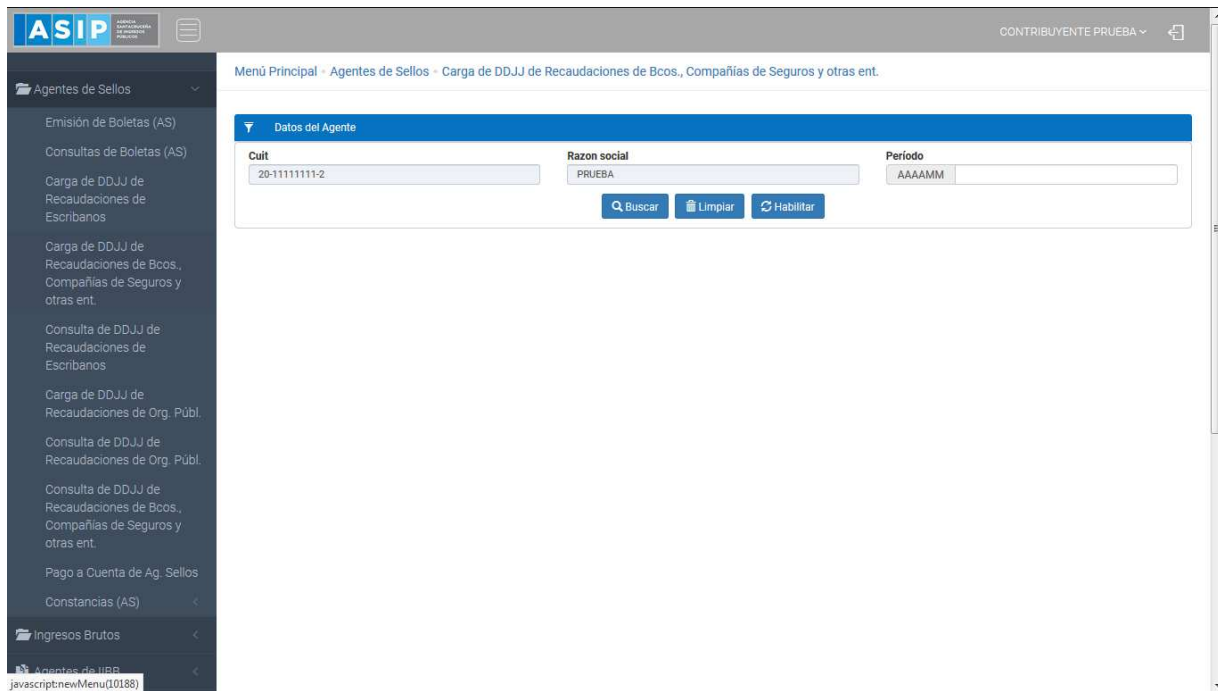
Retenciones 5

Anulaciones..... 9

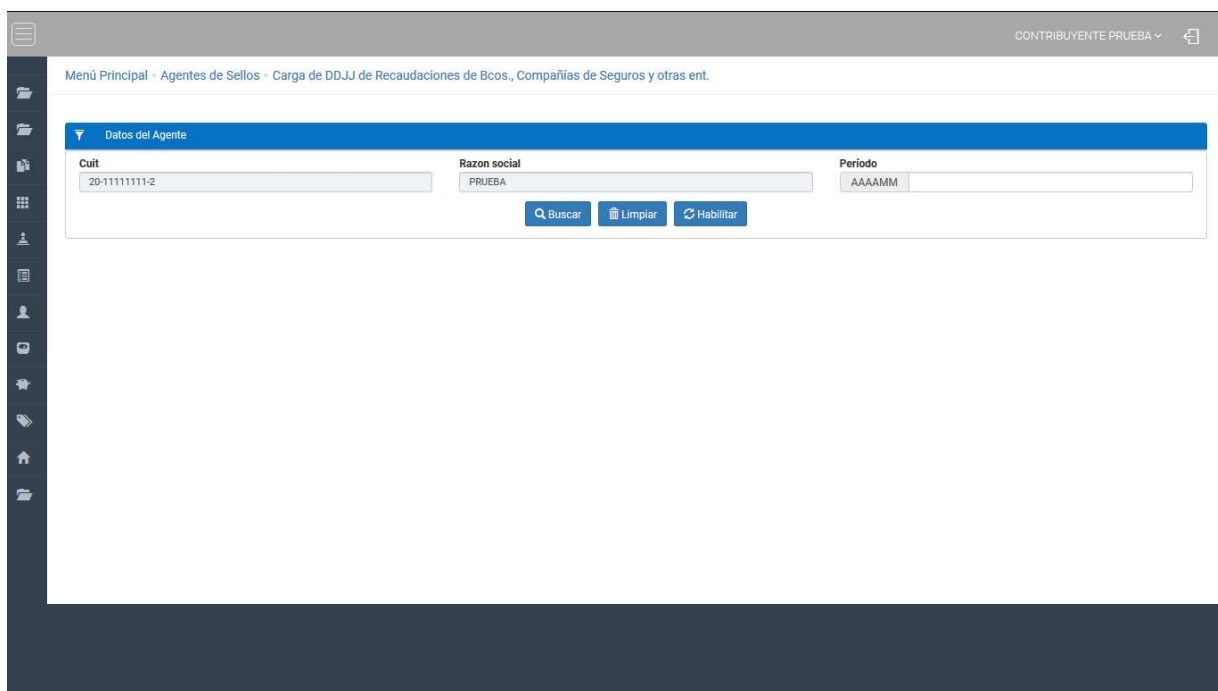
Determinación del Impuesto 10

Carga de DDJJ de Recaudaciones de Bcos., Compañías de Seguros y Otras Ent.

Ingresar a través de la extranet. En la solapa AGENTES DE SELLOS, situarse en el ítem CARGA DE DDJJ DE RECAUDACIONES DE BCOS., COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y OTRAS ENT.

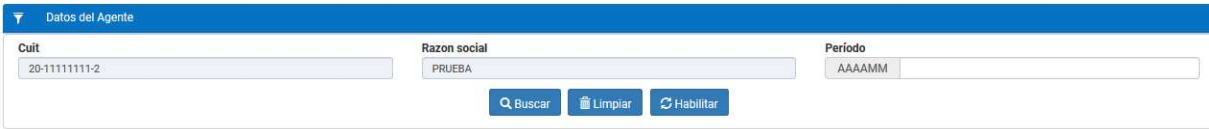


Una vez que ingresa visualizará la siguiente pantalla




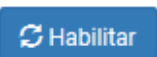
Datos del Agente

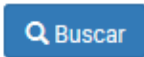
Esta aplicación permite presentar las DDJJ de Recaudación, para la carga del Periodo deberá respetar el siguiente formato: AAAAMM




Formulario de Datos del Agente con campos para Cuit (20-11111111-2), Razon social (PRUEBA) y 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. Tabla con columnas: N° Constancia, Fecha Retención, Fecha Acto, Base Imponible, Imp. Ingr. por Contrib., Aliquota, Impuesto, Retención, Exención, Observaciones. Botones: Retenciones, Anulaciones, Determinación del impuesto. Barra de herramientas: Importar, Utilizar Constancias, Borrar Todo, Págin 1 de 1, 50 registros.

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.	Alicuota	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%	

Mostrando 1 - 4 de 4

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: 01/02/2018 Fecha de Acto/Instrumento: 01/02/2018

Acto: Disp. Legal:

CUIT/CUIL: Razón Social/Denominación:

Datos de la Operación

Monto Imponible: \$ Imp. Ingr. por Contrib.: \$ Exención: 0 %


Alicuota: % Impuesto: \$ Retención: \$

Observaciones:


Guardar **Cancelar**

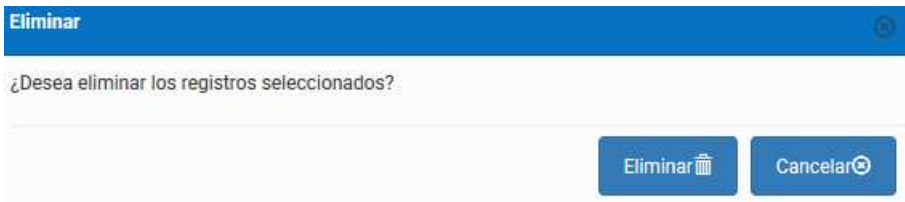
Una vez completados los campos deberá presionar el botón **Guardar** para ejecutar la carga.

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.

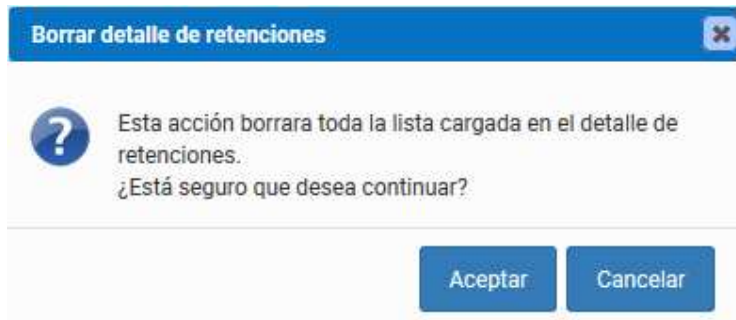
Eliminar Registro

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 **Seleccionar Archivo...** buscar el archivo desde el ordenador, adjuntar y luego presionar el botón **Procesar**. 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 **Aceptar**

Cantidad de Registros:

2

Cantidad de Registros Correctos: Cantidad de Registros con Errores:

2 0

Estado de Proceso:

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

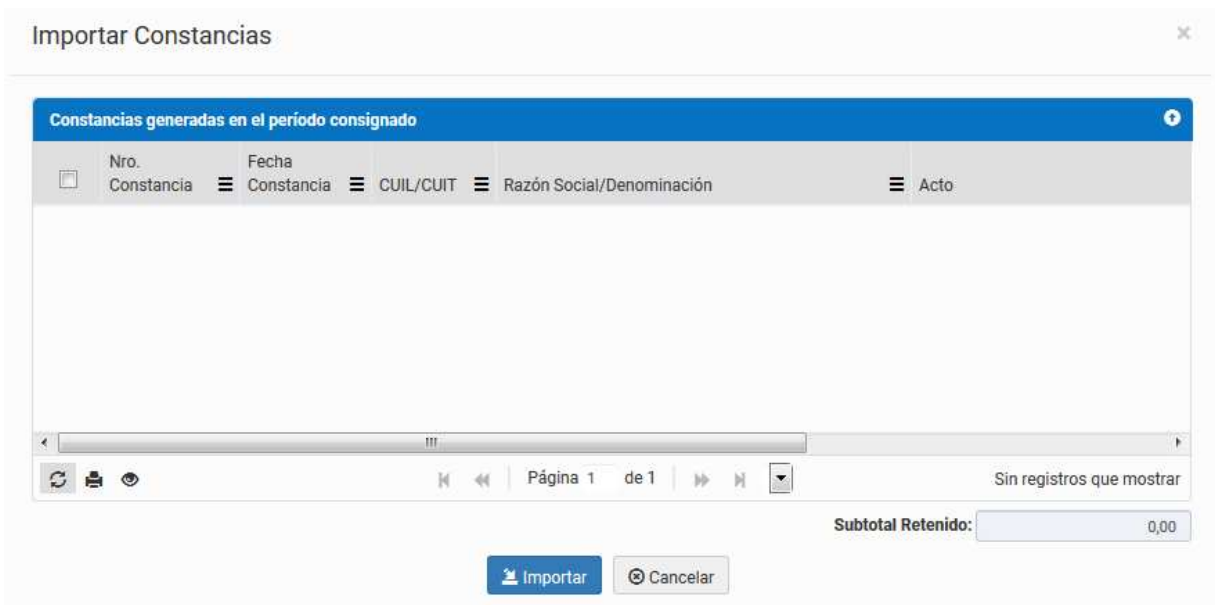
NOTA: Si se detecta algún error en el archivo, deberá corregir las líneas involucradas y volver a procesar el archivo.

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:





Podrá seleccionar constancias de manera individual: presionando en el check de cada registro en particular que desee agregar a la DJ, o bien seleccionar todas las constancias disponibles haciendo clic en el check que se encuentra en la línea de títulos.


Nota: Si en la grilla no se listan constancias, eso puede indicar que todas las constancias han sido utilizadas en DJ anteriores, o bien las constancias generadas se encuentran fuera del período de la DJ que se está presentando.


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.

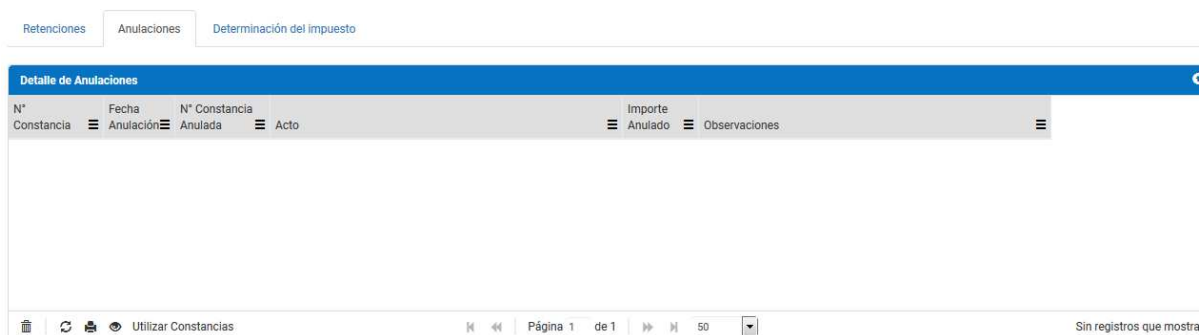
El botón  permitirá la función de imprimir.

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.

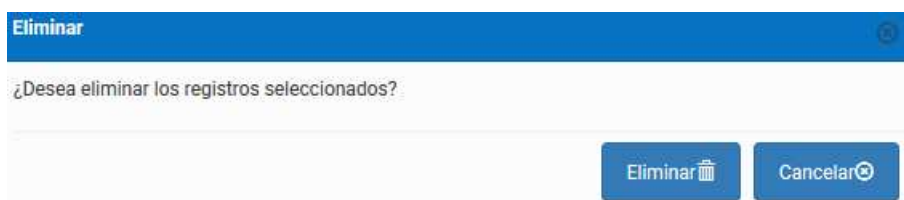
Anulaciones

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



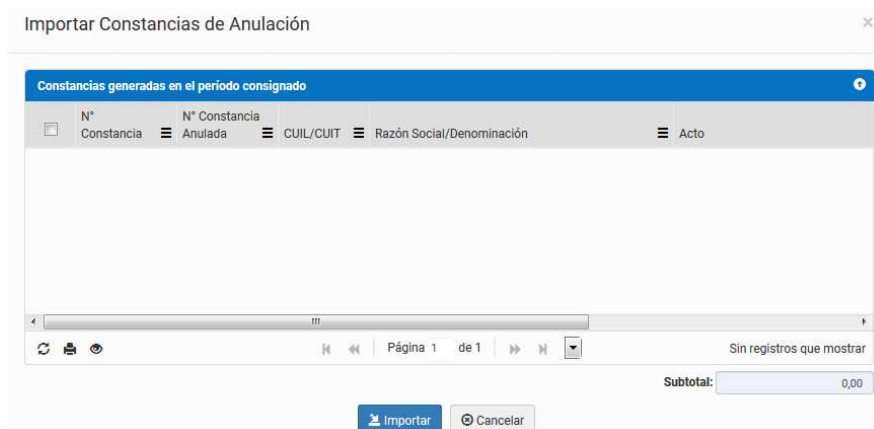
Eliminar Registro


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



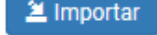
Utilizar Constancias

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:





Podrá seleccionar constancias de manera individual: presionando en el check  de cada registro en particular que desee agregar a la DJ, o bien seleccionar todas las constancias disponibles haciendo clic en el check que se encuentra en la línea de títulos.

Nota: Si en la grilla no se listan constancias, eso puede indicar que todas las constancias han sido utilizadas en DJ anteriores, o bien las constancias generadas se encuentran fuera del período de la DJ que se está presentando.


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

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

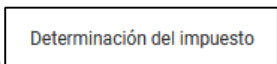
El botón , admite la función de recargar o refrescar la ventana en el caso que necesite reiniciar la búsqueda.

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.

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 

Retenciones Anulaciones Determinación del impuesto

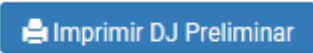
Determinación del Importe a Ingresar


	AGENTE	ASIP
Importe de Retenciones del Mes		0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	0,00	
Créditos del Periodo	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		0,00
Total a Depositar		0,00

25/01/2019

Imprimir DJ Preliminar

Presentar

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

Por ultimo al presionar el botón  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.



2019 – Año Internacional de las Lenguas de los Pueblos Originarios, Trigésima Edición de la Fiesta Nacional de la Carne y 50º Aniversario de la Fundación de la Zona Atlántica (Viedemann, Marambio)

Liquidación: 30500010084
ID Emisión: 449030

Fecha de Emisión: 25/01/2019 09:29:21

DJ Recaudaciones de Sellos

DJ N°: 4247914

Datos del Agente	
CUIT:	30-50001008-4
Razon Social/Denominación:	BANCO MACRO S.A.
Nro. Inscripción:	30500010084-09
Domicilio:	123213 21312213 - CAPITAL FEDERAL (CP:9999)

Datos de la presentación de la DJ de AGENTES DE SELLOS	
Régimen:	REC. DE SELLOS, BANCOS, COMPAÑIAS DE SEGUROS Y OTRAS ENTIDADES
Resolución:	RG10/2016
Período fiscal:	201802
Nro. Presentación:	Original
Fecha Presentación:	25/01/2019
Fecha Vto. Pago:	12/03/2018
Fecha Vto. Presentación:	12/03/2018

Determinación de las retenciones	
Monto sujeto a retención	Importe retenido
62.000,00	1.545,00



2019 – Año Internacional de las Lenguas de los Pueblos Originarios, Trigésima Edición de la Fiesta Nacional de la Cereza y 50º Aniversario de la Fundación de la Base Antártica Viescomodoro Maramba

Liquidación: 30500010084
ID Emisión: 449221

Fecha de Emisión: 25/01/2019 09:20:28

DJ Detalle de Recaudaciones de Sellos

DJ N°: 4247914

Datos del Agente	
CUIT:	30-50001008-4
Razon Social/Denominación:	BANCO MACRO S.A.
Nro. Inscripción:	30500010084-09
Domicilio:	123213 21312213 - CAPITAL FEDERAL (CP:9999)

Datos de la presentación de la DJ de AGENTES DE SELLOS	
Régimen:	REC. DE SELLOS, BANCOS, COMPAÑIAS DE SEGUROS Y OTRAS ENTIDADES
Resolución:	RG10/2016
Periodo fiscal:	201802
Nro. Presentación:	Original
Fecha Presentación:	25/01/2019
Fecha Vto. Pago:	12/03/2018
Fecha Vto. Presentación:	12/03/2018

Determinación de las retenciones								
N° Orden	Fecha Acto	Acto	Imp. Ingr. por Contrib.	Alícuota	Base Imp.	Impuesto	Retención	Exención
1	11/12/2018	3485401	20.000,00	0,04	20.000,00	720,00	720,00	0,00
2	11/12/2018	3485500	12.000,00	0,03	12.000,00	180,00	180,00	50,00
3	11/12/2018	3485101	15.000,00	0,01	15.000,00	105,00	105,00	50,00
4	11/12/2018	3485402	15.000,00	0,04	15.000,00	540,00	540,00	0,00
TOTALES:					62.000,00	1.545,00	1.545,00	