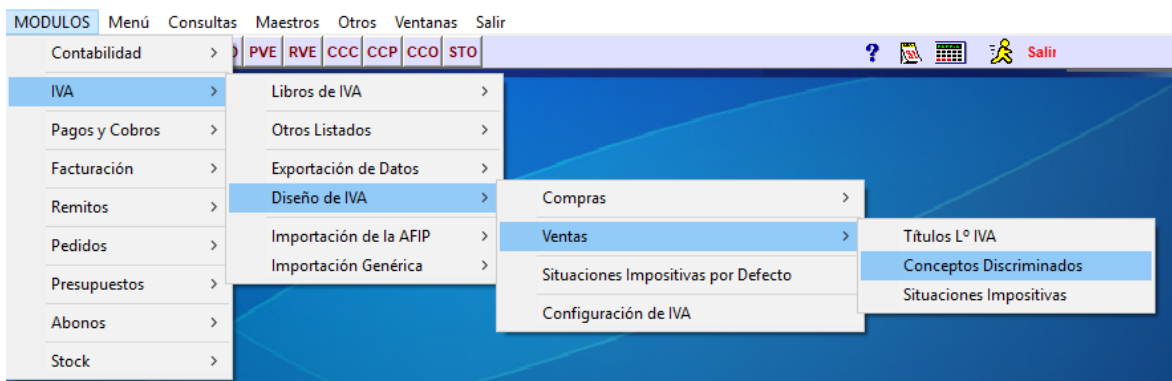




INSTRUCTIVO CONFIGURACION DE RETENCIONES BTB SQL

Este instructivo explica paso a paso como configurar las retenciones efectuadas en el sistema.



Cuando se menciona una secuencia del tipo **MODULOS – IVA – Diseño de IVA – Ventas – Conceptos Discriminados**, se refiere al orden en que hay que ingresar al Menú del sistema para llegar a la pantalla donde hay que operar

RETENCIONES EN RECIBOS

RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES Y/O PROVINCIALES RECIBIDOS EN PAGO DE CLIENTES

Para registrar las retenciones recibidas como parte de pago de los clientes, el procedimiento es el siguiente:



1. CUENTA CONTABLE

Crear la cuenta contable donde registrar la retención recibida (es una cuenta por cada impuesto, por ejemplo, RETENCION IIBB NEUQUEN o RETENCION IMP. GANANCIAS) que usualmente es del ACTIVO.

Para eso hay que ingresar en **Maestros – Contable – Plan de Cuentas**

The screenshot shows the 'Plan de Cuentas' window with the 'Agregar una Cuenta' dialog box open. The dialog box has tabs for 'General', 'Otra Moneda', 'Libro IVA', and 'Varios'. The 'General' tab is active, showing the following fields:

- Código:** 285 **Pasivo** **Nombre:** RETENCION IIBB CORRIENTES
- ☐ **Maneja SubCuentas**
 - Tipo:**
 - ☐ Clientes
 - ☐ Proveedores
 - ☐ C. Costos
 - ☐ **Clase de Centro de Costos** **Cod.:** 0
- ☐ **Es Cuenta de Bancos**
- ☐ **Es Cuenta de Valores**
- ☒ **Es un Medio de Pago** **Código:** 101
- ☒ **Plan de Cuentas Reducido** ☐ **Inactivo**

At the bottom of the dialog box are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

Estas cuentas deben ser definidas como Medios de Pago, ya que se utilizarán como tales en los Recibos.



The screenshot shows two overlapping windows from the BTB SOFTWARE application. The background window is titled 'Agregar una Cuenta' and has tabs for 'General', 'Otra Moneda', 'Libro IVA', and 'Varios'. The 'General' tab is active, showing 'Código: 285', 'Pasivo', and 'Nombre: RETENCION'. Below this, there is a checkbox for 'Cuenta de Retención' which is checked, and a field for 'Tipo de Retención' showing 'CO' (highlighted in red) and 'DGR - Corrientes'. At the bottom of this window are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. The foreground window is titled 'Tipos de Retención' and contains a search bar and a table of retention types. The table has two columns: 'Código' and 'Nombre'. The row with 'CO' and 'DGR - Corrientes' is highlighted in green. Below the table are navigation buttons.

Código	Nombre
BA	DGR - Bs. As.
AR	DGR - Bs. As. - Ag Recaudación
CF	DGR - C. A. B. A.
CT	DGR - Catamarca
CO	DGR - Corrientes
CB	DGR - Córdoba
NQ	DGR - Neuquen
RN	DGR - Río Negro
SL	DGR - San Luis
SF	DGR - Santa Fé
NA	Retenciones Nacionales
SI	Si. Fe. Re.

Además, en la solapa Varios, se debe indicar que es una cuenta de Retenciones y a qué Jurisdicción corresponde.

2. INCLUSION EN EL RECIBO

Para la registración y para el posterior recupero de los datos para el soporte magnético de los certificados de retenciones recibidos, existen dos situaciones posibles:

- A) La Jurisdicción por la que se registran retenciones pide que la información de las mismas le sea proporcionada con su propio formato (esto incluye los impuestos nacionales)
- B) La Jurisdicciones por las que se registran retenciones integran el Convenio Multilateral, de manera que la información de las mismas se debe generar con el formato de SIFERE.



A – JURISDICCIONES LOCALES

Agregar una Orden de Pago

Datos Generales | Comprobantes a Pagar | **Forma de Pago** | Retenciones | Descuentos / Recargos

Día: 20 / 1 / 2019 Comprob: PA 0001 7206 Descripción: PA 1-7206

Cliente Proveedor N° 2 HORACIO FERNANDEZ ZAPATERO N° Int.: SF 1449

FORMA DE PAGO

Código	Nombre	Descripción	Importe
1	CAJA	PA 1-7206	49,197.27
18	RETENCION GANANCIAS (DEB)	PA 1-7206	802.73

Modificar un Registro de Pago/Cobro

Medio de Pago: 18 RETENCION GANANCIAS (DEB)

Legajo: Cliente Proveedor N° 2 HORACIO FERNANDEZ ZAPATERO

Operación: Deuda Pago

Descripción: PA 1-7206 Importe: 802.73

Retenciones DGR Bs. As.

Fecha: 20/01/19 Comprobante: A 5 2034 Importe: 802.73

[F3] Anexo del Pago Anular Comprob. Aceptar

El certificado se incorpora manualmente al Recibo, como cualquier otro medio de pago (cheques, efectivo, etc.)

Si la cuenta contable fue identificada como de Retenciones (ver punto 1), aparece una pantalla auxiliar que permite conectar este movimiento con el Soporte Magnético

SOPORTE MAGNETICO

A dialog box titled 'Soporte Magnético Retenciones (SI...)' with a yellow icon. It contains a 'Periodo:' label with two date input fields: '1/01/19' and '31/01/19', separated by the word 'al'. Below this is a checkbox labeled 'Genera Sujetos Retenidos?' which is checked. At the bottom are two buttons: 'Enviar' with a green checkmark icon and 'Cancelar' with a red X icon.

En el caso del SICORE, el sistema obtiene la información a partir de los certificados. Para eso debe ingresar en **Pagos y Cobros – Retenciones – Nacionales – Soporte Magnético SICORE**

En el caso de Impuestos Provinciales, la búsqueda se realiza en los movimientos de la cuenta contable que acumula las retenciones de ese impuesto en particular.

Para eso, debe ingresar en **MODULOS – IVA – Exportación de Datos – DGR Provincias – DGR de la Jurisdicción**, donde las opciones son usualmente las siguientes:

- a) **Búsqueda:** Buscar en la contabilidad los recibos que incluyen retenciones en el curso de un período (solapa 'Contabilidad' y solamente se admite la cuenta contable de la Jurisdicción – ver punto 1)

A dialog box titled 'Búsqueda de Retenciones y Percepciones DGR Corrientes' with a yellow icon. It has two tabs: 'Libro IVA' and 'Contabilidad', with 'Contabilidad' selected. Inside, there is a 'Cuenta:' label with an input field containing '285' and the text 'RETENCION IIBB CORRIENTES' to its right. Below this is a 'Periodo:' label with two date input fields: '1/12/18' and '31/12/18', separated by the word 'al'. At the bottom are two buttons: 'Buscar' with a green checkmark icon and 'Cancelar' with a red X icon.



- b) **Modificación:** los registros generados en el punto anterior pueden ser revisados y/o corregidos en una pantalla-

Retenciones y Percepciones DGR Bs. As. - Ag. Recaudación

Mes: 1 Año: 2016 ☐ Retenciones ☒ Percepciones

Fecha	Comprobante	Legajo	Importe	Ret.	Origen
9/01/16	FA A-3-32312	CL MARTINI SA	136.04		RETE

Modificar una Percepción

Provinciales

Fecha: 9/01/16 Comprobante: FA A 3 32312

☒ Cliente ☐ Proveedor 17 MARTINI SA CUIT: 30-68896928-6

Monto Base: 3,401.00 Importe: 136.04

Aceptar Cancelar

- c) **Soporte Magnético** : se genera desde una pantalla similar a la siguiente y el archivo creado queda almacenado en la carpeta \SQL-BTB\SIAP

(BA) - Soporte Magnético de Ret. y Percep. DGR Bs.As.

Generar Soporte

Grabar: ☒ Retenciones ☐ Percepciones ☐ Ambas

Desde Fecha: 1/01/19 Hasta Fecha: 31/01/19

Formato: ☒ Normal ☐ Arba-Web

Enviar Cancelar



B – JURISDICCIONES DE SIFERE

Agregar un Recibo

Datos Generales | Comprobantes a Pagar | Forma de Pago | Retenciones | Descuentos / Recargos

Día: 10 / 2 / 2019 Comprob: RE 0001 1272 Descripción: RE 1-1272

Cliente Proveedor Nº 17 MARTINI S.A. Nº Int.: EF 1508

RETENCIONES

Jurisdicción	Nro. Certificado	Alicuota	Monto Base	Importe
1 Capital Federal	9080980	3.00	10,000.00	300.00

Impuestos por Jurisdicción

Jurisdicción: 1 Capital Federal

Nro. Certificado: 9080980

Alicuota: 3.00

Monto Base: 10,000.00

Importe: 300.00

Aceptar Cancelar

[F3] Anexo del Pago Anular Comprob.

El certificado se incorpora manualmente al Recibo, como cualquier otro medio de pago (cheques, efectivo, etc.)

Se utiliza para eso la solapa de Retenciones (no la de Forma de Pago).

Como en esta forma de registración no se parte de la cuenta contable (como en el caso A) sino de la Jurisdicción, es necesario que cada Jurisdicción tenga declarada su cuenta contable de Retenciones.



Jurisdicciones

Alfabético | **Por Código**

Nombre:

Código	Nombre	Convenio	
		Cod.	Activa
24	Buenos Aires	902	SI
1	Capital Federal	901	SI
12	Catamarca	903	SI
17	Chaco	906	SI
23	Chubut	907	SI
2	Córdoba	904	SI

Modificar una Jurisdicción

Jurisdicción:

Nombre:

Convenio Cód.: ☒ Activa ?

Sifere Múltiple Compras

Cta- Retenciones: RETENCION ACTIVO

Cta. Percepciones: Percepciones IIBB N°

☒ Aceptar ☐ Cancelar

Para eso debe ingresar en **Maestros – Varios – Jurisdicciones** y – en cada jurisdicción que se va a registrar por SIFERE – se debe marcar el check de ‘Activa’ y **se declara la cuenta contable creada para las Retenciones de esa jurisdicción**



Las percepciones registradas en el punto anterior, **se trasladan automáticamente** a la pantalla ubicada en **MODULOS – IVA – Exportación de Datos – Sifere Múltiple – Retenciones**. Estos datos **solamente pueden ser modificados desde el comprobante de origen**.

B Soporte Magnético de Ret. y Percep. Si. Fe. Re. Multiple   

Grabar: ☐ Retenciones ☐ Percepciones ☒ Ambas

Mes: Año:

 **Enviar**  **Cancelar**

El archivo creado queda almacenado en la carpeta \SQL-BTB\Datos\Empresa\Soporte

