

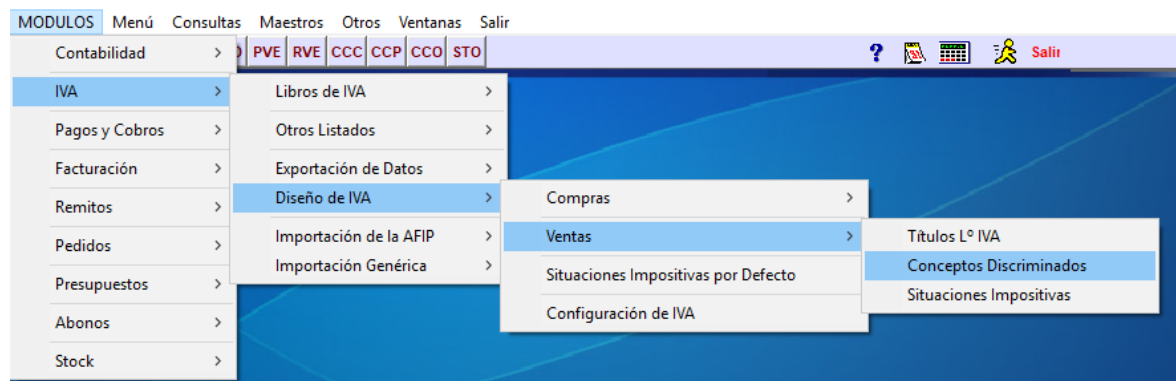
INSTRUCTIVO RETENCIONES EN RECIBOS

Rev. 02052024



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**

Plan de Cuentas

Por Código | **Alfabético** | Medios de Pago | con Subcuentas | Reducido

Código: 0

Código	Nombre	Rubro	Detalle	M.P.	L° IVA	Moneda	P.C. Reducido
230	I. BRUTOS - PERCEPC (DEB)	Pasivo					Si
233	OP A CANCELAR	Pasivo		100			Si
240	SUELDOS A PAGAR	Pasivo					Si

Agregar una Cuenta

General | Otra Moneda | Libro IVA | Varios

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

Aceptar Cancelar

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

Agregar una Cuenta

General | Otra Moneda | Libro IVA | Varios

Código: 285 Pasivo Nombre: RETENCION

☒ Cuenta de Retención

Tipo de Retención: **CO** DGR - Corrientes

Aceptar Cancelar

Tipos de Retención

Buscar:

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

☒ Aceptar

Retenciones DGR Bs. As.

Fecha: 20/01/19 Comprobante: A | 5 2034

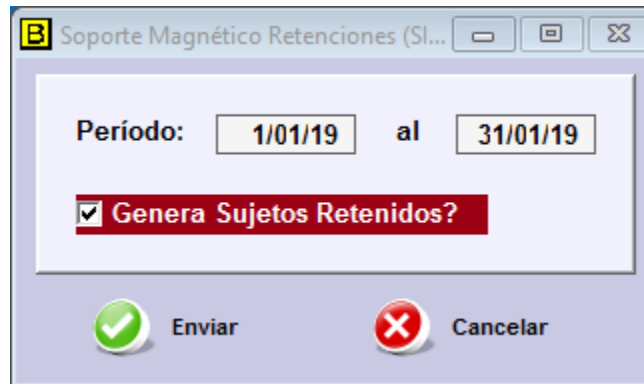
Importe: 802.73

☒ 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



Soporte Magnético Retenciones (SI...

Período: 1/01/19 al 31/01/19

☒ Genera Sujetos Retenidos?

Enviar Cancelar

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)



Búsqueda de Retenciones y Percepciones DGR Corrientes

Libro IVA Contabilidad

Cuenta: 285 RETENCION IIBB CORRIENTES

Período: 1/12/18 al 31/12/18

Buscar Cancelar

- 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: 1Año: 2016

☐ Retenciones☒ Percepciones

Mostrar

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

Modificar una Percepción

Provinciales

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

☒ Cliente☐ Proveedor17MARTINI SACUIT: 30-68896928-6

Monto Base: 3,401.00Importe: 136.04

Aceptar

Cancelar

Control [F6]



- 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: 1/01/19Hasta 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 N° 17 MARTINI S.A. N° 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. ciones 300.00

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.

B 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: **Capital Federal**

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**

SOPORTE MAGNETICO

Registro de Retenciones/Percepciones

Mes: 2 Año: 2019 Retenciones  Mostrar

Fecha	Comprobante	Legajo	Jurisdicción	Importe
21/02/19	RE_0001-00001271	CL MARTINI S.A.	1 Capital Federal	339.12

Control [F6]   

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.

Para poder enviar la información al SIFERE, debe ingresar en **MODULOS – IVA – Exportación de Datos – Sifere Múltiple – Soporte Magnético**

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

Grabar: ☐ Retenciones ☐ Percepciones ☒ Ambas

Mes: 1 Año: 2019

 Enviar  Cancelar

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