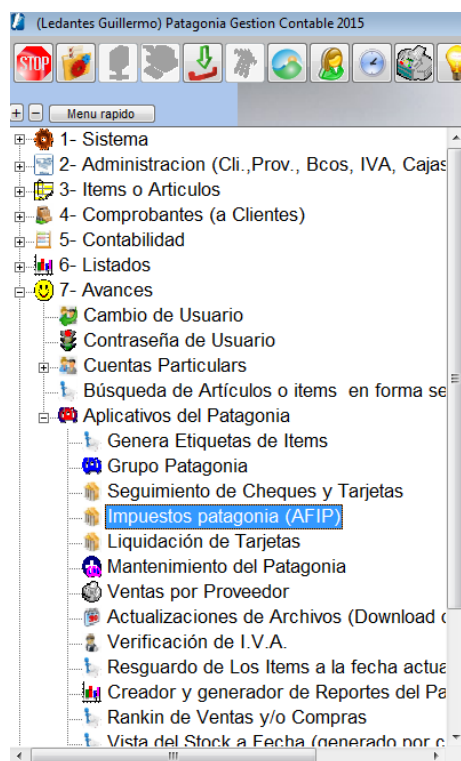


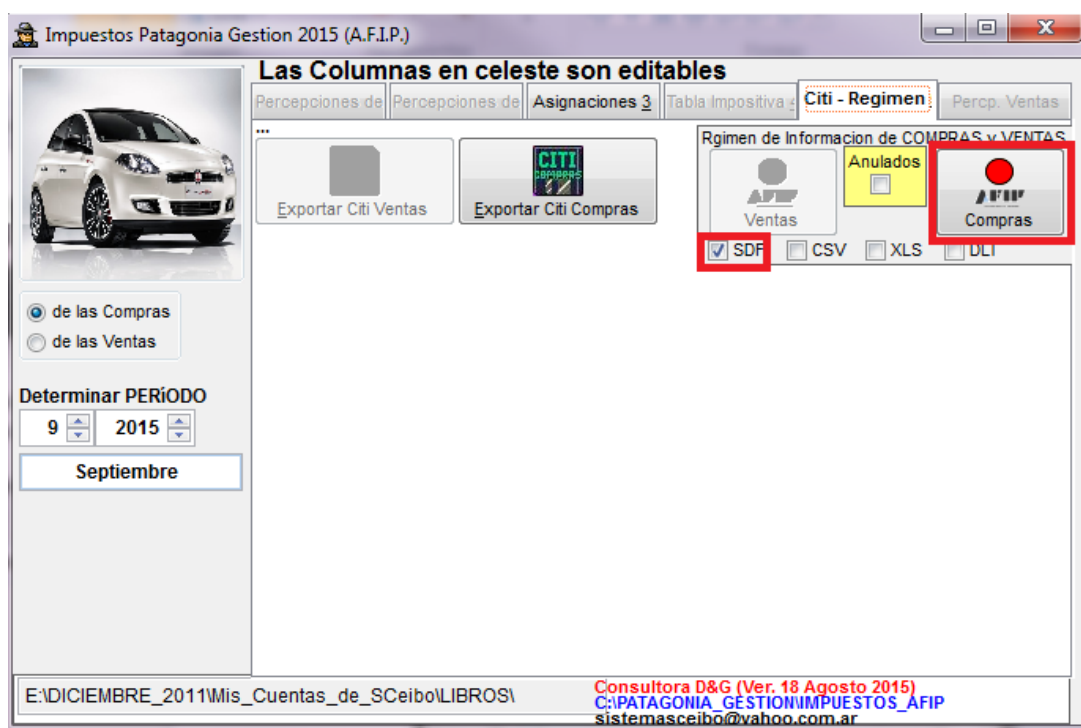
Impuestos Patagonia

Cómo exportar las compras y las ventas generados por la aplicación “Patagonia Gestión Contable” para generar la Declaración Jurada mensual con los aplicativos del SIAP.



Abrir el aplicativo “Impuestos Patagonia (AFIP)”

Luego se pica en la pestaña “Citi – Regimen 5”



Si es el de compras, se deja tildado “SDF” (como formato de exportación), y se presiona en el botón “AFIP Compras”.

Allí pedirá una carpeta de exportación (se sugiere que sea una que esté en el escritorio, ejemplo: Impuestos), donde alojará 2 archivos:

- Comprobantes del período
- Alícuotas del período

Nota: los otros formatos, CSV, XLS, DLT, son auxiliares por si se tiene alguna aplicación compatible para la importación de los archivos. Se puede usar el formato “XLS” para generar las planillas Excel para la revisión de los campos de datos.

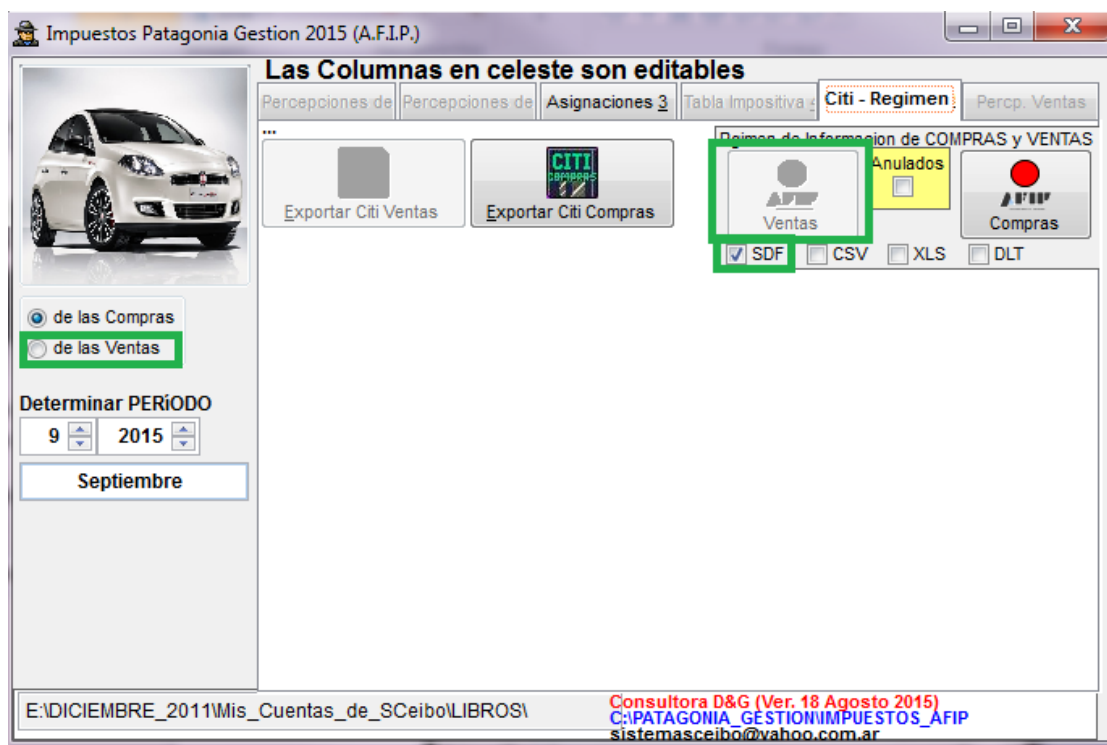
En el caso de las Compras los encabezados de las alícuotas son:

- **Encabezado** **ancho** **Tipo**
- C01 (3) Tipo de comprobante - Según tabla Comprobantes
- C02 (5) Punto de venta
- C03 (20) Número de comprobante
- C04 (2) Código de Documento dl Vendedor - Según Tabla
- C05 (20) Numero de identificación del Vendedor
- C06 (15) Importe neto grabado - 13 enteros 2 decimales sin punto decimal
- C07 (4) Alícuota de iva - según tabla de alícuotas
- C08 (15) Impuesto liquidado

En el caso de los Comprobantes de Compras, los encabezados son:

Encabezado	ancho	Tipo
• C01	(8)	Fecha de comprobante - Fto: AAAAMMDD
• C02	(3)	Tipo de comprobante - Según Tabla Comprobantes
• C03	(5)	Punto de venta
• C04	(20)	Número de comprobante
• C05	(16)	Número de comprobante hasta
• C06	(2)	Código de documento del comprador - Según Tabla Documentos
• C07	(20)	Número de identificación del vendedor
• C08	(30)	Apellido y nombre del Vendedor
• C09	(15)	Importe total de la operación - 13 ent, 2 dec sin punto decimal
• C10	(15)	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado - 13 ent, 2 dec
• C11	(15)	Importe operaciones exentas - 13,2
• C12	(15)	Importe de percepciones o pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado - 13,2
• C13	(15)	Importe de percepciones o pagos a cuenta de otros impuestos nación - 13,2
• C14	(15)	Importe de percepciones de Ingresos Brutos - 13,2
• C15	(15)	Importe de percepciones Impuestos Municipales - 13,2
• C16	(15)	Importe impuestos internos - 13,2
• C17	(3)	Código de Moneda - Según tabla monedas - "PES" x PESOS ARGENTINOS
• C18	(10)	Tipo de cambio - 4 enteros 6 decimales sin punto decimal
• C19	(1)	Cantidad de alícuotas de IVA
• C20	(1)	Código de operación - Según tabla Código Operación, de No Corresponder v
• C21	(15)	Crédito Fiscal Computable
• C22	(15)	Otros Tributos
• C23	(11)	CUIT emisor/corredor
• C24	(30)	Denominación del emisor/corredor
• C25	(15)	IVA comisión - 13 ent, 2 dec sin punto decimal

Para el caso de las Ventas:



Es la misma situación que las compras.

Los encabezados de las alícuotas de las Ventas son:

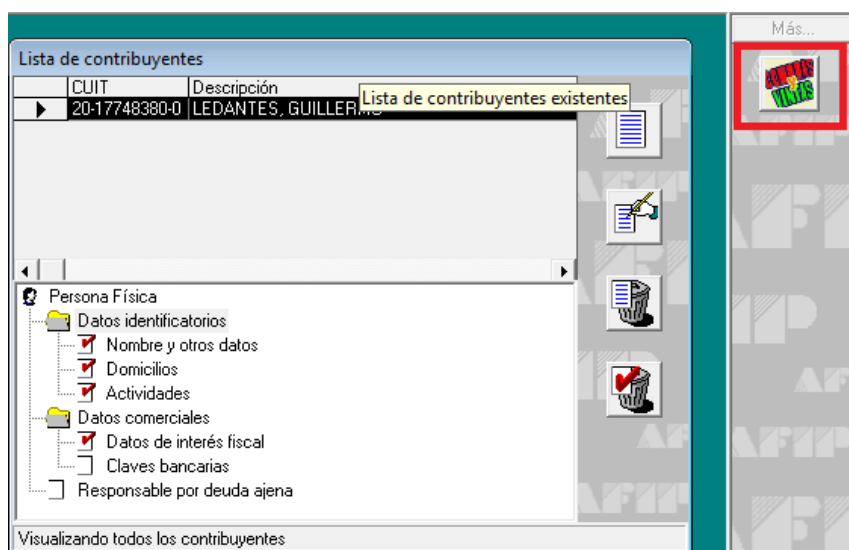
- **Encabezado** **ancho** **Tipo**
- C01 (3) Tipo de comprobante - Según tabla Comprobantes
- C02 (5) Punto de venta
- C03 (20) Número de comprobante
- C04 (15) Importe neto grabado - 13 enteros 2 decimales sin punto decimal
- C05 (4) Alícuota de iva - según tabla de alícuotas
- C06 (15) Impuesto liquidado

En el caso de los Comprobantes de Ventas, los encabezados son:

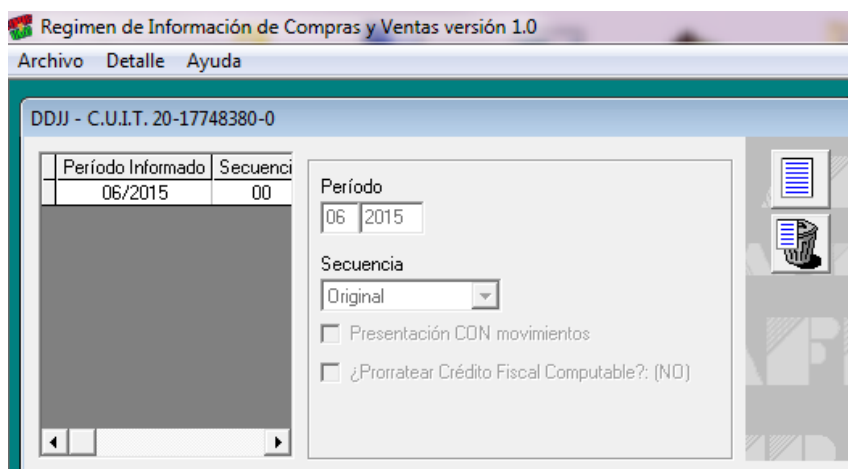
- **Encabezado** **ancho** **Tipo**
- C01 (8) Fecha de comprobante - Fto: AAAAMMDD
- C02 (3) Tipo de comprobante - Según Tabla Comprobantes
- C03 (5) Punto de venta
- C04 (20) Número de comprobante
- C05 (20) Número de comprobante hasta
- C06 (2) Código de documento del comprador - Según Tabla Documentos
- C07 (20) Número de identificación del comprador
- C08 (30) Apellido y nombre del Comprador
- C09 (15) Importe total de la operación - 13 ent, 2 dec sin punto decimal
- C10 (15) Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado - 13 ent, 2 dec
- C11 (15) Percepción a No categorizados - 13,2
- C12 (15) Importe operaciones exentas - 13,2
- C13 (15) Importe de percepciones o pagos a cuenta de Impuestos Nacionales - 13,2
- C14 (15) Importe de percepciones de Ingresos Brutos - 13,2
- C15 (15) Importe de percepciones Impuestos Municipales - 13,2
- C16 (15) Importe impuestos internos - 13,2
- C17 (3) Código de Moneda - Según tabla monedas - "PES" x PESOS ARGENTINOS
- C18 (10) Tipo de cambio - 4 enteros 6 decimales sin punto decimal
- C19 (1) Cantidad de alícuotas de IVA
- C20 (1) Código de operación - Según tabla Código Operación, de No Corresponder v
- C21 (15) Otros Tributos
- C22 (8) Fecha de vencimiento de pago: AAAAMMDD

Si se generan Compras y Ventas, se crearán 4 archivos. Esos 4 archivos son los que se necesitarán para la importación del régimen de Compras y Ventas de los aplicativos del SIAP.

Luego para generar la “**Declaración Jurada**” del período, al ejecutar la aplicación “**SIAP**”, se selecciona el Contribuyente, y se pica en la aplicación “Compras-Ventas”

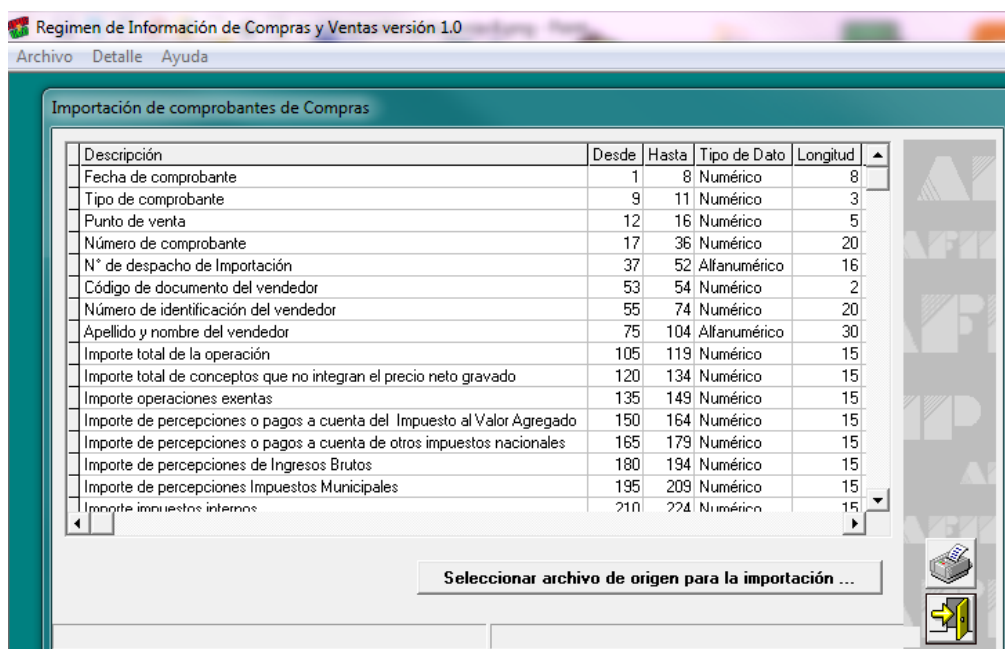


Una vez en la aplicación “Compras – Ventas”, se crea el período a presentar



(según la imagen, se creó el período 06/2015)

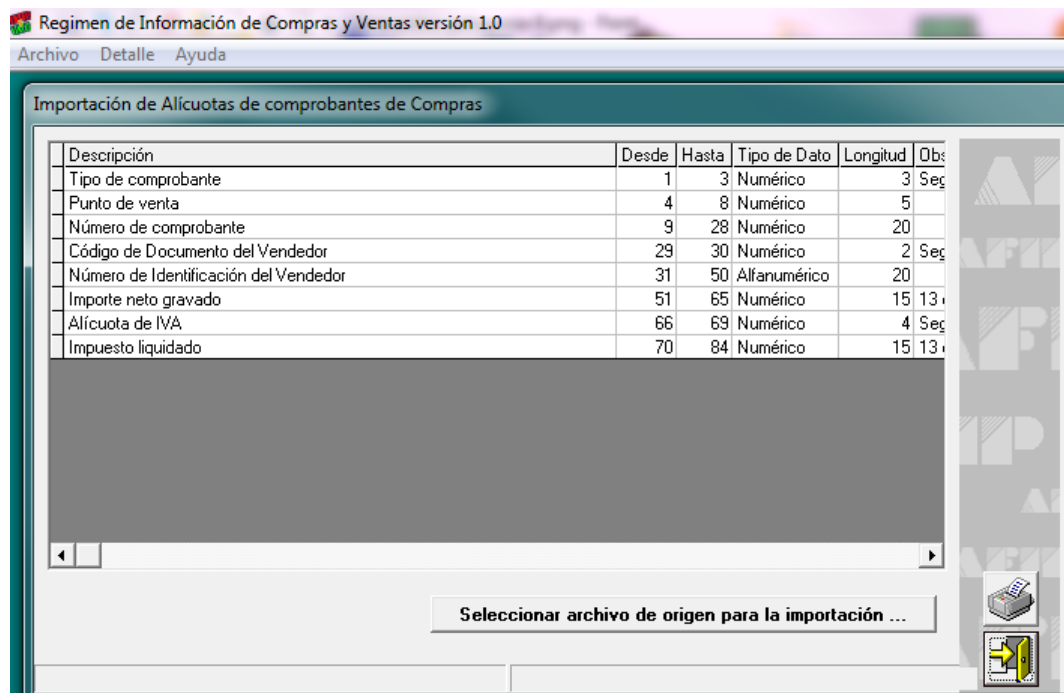
Si se van a IMPORTAR los comprobantes, ir al Menú / Compras / Importación de Comprobantes



... se pica en “**Seleccionar archivo origen para la importación**”, donde se determina la carpeta y archivo que generó el aplicativo “**Impuestos Patagonia AFIP**”.

Luego de la importación, si hubo errores, lo generará con el respectivo número de registro (o número de línea), que se puede corroborar y/o corregir en la **Edición de IVA Compras** desde la aplicación “**Patagonia Gestión**”.

Si se van a IMPORTAR las alícuotas de las compras, ir al Menú / Compras / Importación de Alícuotas



... picar en el botón **“Seleccionar archivo Origen para la importación”**, donde se determina la carpeta y archivo que generó el aplicativo **“Impuestos Patagonia AFIP”**.

Luego de la importación, si hubo errores, lo generará con el respectivo número de registro (o numero de línea), que se puede corroborar y/o corregir en la **Edición de IVA** Compras desde la aplicación **“Patagonia Gestión”**.

Los mismo mecanismos se aplicarán para la importación de las Ventas.

Una vez ingresados los Comprobantes y las alícuotas de las compras y Ventas, se pueden según el Menú / Detalle:

- ...
- Listar comprobantes
 - Compras
 - Alícuotas de Compras
 - ...
 - Ventas
 - Alícuotas de ventas
- ...
- Generar (para generar la Declaración Jurada)

Regimen de Información de Compras y Ventas versión 1.0

Archivo Detalle Ayuda

Generación del Soporte y la Declaración Jurada.

20-17748380-0 LEDANTES, GUILLERMO
Informante Activo: **Período: 201506 - Original**

Importe total de Compras	409659,54	Importe total Ventas	478652,96
Importe total Crédito Fiscal M.I.	66454,63	Importe total Débito Fiscal	77178,59
Importe Total Créd. Fisc. por Import. de Bienes	0,00	Importe Total Créd. Fisc. por Import. de Servicios	0,00
Crédito Fiscal Contrib. Soc. y Otros Conceptos	0,00	Importe Total Crédito Fiscal	66454,63

Crédito Fiscal computable

Total Importe Crédito Fiscal Computable (No prorrateado o prorrateado por comprobante) 66454,63

Datos para la generación:

Cantidad total de comprobantes de compras	94	Cantidad total de Alícuotas de compras	98
Cantidad total de Alícuotas de Despachos de Importación sobre Compras	0	Cantidad total de Alícuotas de ventas	140
Cantidad total de comprobantes de ventas	140		
Cantidad total de Importación de Servicios	0		

El botón azul es para imprimir la D.J. de las Compras. El Rosado es para imprimir la D.J. de las Ventas