



INSTRUCTIVO PARA AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN (Versión 2) Febrero 2020

Sr. contribuyente: en este instructivo se explica el proceso de declaración jurada informativa para agentes de Retención y Percepción de Sellos y Tasas que se compone de dos etapas:

La primera (OFFLINE): donde se genera y carga del archivo con la información necesaria a declarar para luego ser importado mediante SELLOS WEB*

La Segunda (ONLINE): donde se completa la Declaración Jurada importando el archivo generado y produciendo el volante de pago. Además, se detallan las opciones disponibles para realizar rectificaciones (vencidos los plazos o no) y realizar pagos a cuenta

* IMPORTANTE: Si usted opera la declaración desde su sistema contable habitual, consulte directamente el apartado ANEXO.

Índice

PARTE 1 - Configuración del archivo para importación	<u>2</u>
<u>1.1 - CONFIGURACIÓN PREVIA DE EQUIPO</u>	2
<u>1.2 - CARGA Y EXPORTACIÓN DE DATOS</u>	<u>4</u>
<u>1.2.1 - DETALLES DEL FORMATO</u>	<u>5</u>
PARTE 2 - Generación de la DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA	<u>11</u>
2.1 - GENERAR VOLANTE DE PAGO	<u>12</u>
2.1.1 - Importar archivo	<u>14</u>
2.2 - PAGOS A CUENTA	<u>18</u>
2.3 - RECTIFICATIVA	<u>19</u>
2.4 - VOLANTES GENERADOS	<u>20</u>
ANEXO	<u>21</u>

SERVICIO DEASISTENCIA AL CIUDADANO 0810 888 283 7





PARTE 1 - Configuración del archivo para importación

Para la generar la declaración, ATER brinda un archivo parametrizado en formato Excel (.XLSX) a fin de facilitar la importación de datos en nuestro sisitemas (ver PARTE 2) para quienes no dispongan de algún sistema que realice dicho proceso.

El mismo contiene dos (2) hojas: una para **la carga de datos** (Formato Agentes Ret-Per) y otra para la **exportación** de esos datos **en formato .CSV** (exportación)

1.1 - CONFIGURACIÓN PREVIA DE EQUIPO

Antes de utilizar esta modalidad de exportación de datos desde el archivo, se recomienda comprobar que su equipo (sistema operativo) cuente con las siguientes configuraciones predeterminadas:

PANEL DE CONTROL > REGIÓN > CONFIGURACIÓN ADICIONAL > SEPARADOR DE LISTAS> Opción ";" como predeterminado.



• Panel de Control > Región

• Seleccionamos "Configuración adicional..."



SELLOSWEB

⊢ → ∽ ↑ 🖾 > Panel de cont	🔗 Región		×	 Buscar en el Panel de control 		
Ajustar la configuración del e	Formatos Administrativo			Ver por: 🛛 Iconos pequeños 🔻		
Administración del color Barra de tareas y navegación	Español (Argentina) <u>Preferencias de idior</u>	~		🛃 Adobe Gamma (32 bits) 💱 Centro de redes y recursos comparti		
 Centro de sincronización Correo (32 bits) Fecha y hora Herramientas administrativas Opciones de energía Panel de control de NVIDIA Recuperación Sistema Teléfono y módem 	Formatos de fecha Fecha corta: Fecha larga: Hora corta: Hora larga:	d/M/aaa V dddd, d'de' MMMM 'de' aaaa V HH:mm V HH:mms V	io	 Copias de seguridad y restauración (Espacios de almacenamiento Fuentes Mouse Opciones del Explorador de archivos 		
	Primer día de la semana: Ejemplos Fecha corta: Fecha larga: Hora corta: Hora larga:	domingo 22/1/2020 miércoles, 22 de enero de 2020 08:30 08:30		 Reconocimiento de voz Seguridad y mantenimiento Teclado 		
		Configuración adicional Aceptar Cancelar Apica	ar			

• En el ítem "Separador de listas" tendremos que tener ";" (punto y coma) como predeterminado, en caso de no estarlo, lo modificamos y hacemos clic en Aceptar.

→ · · ↑ 🔛 > Panel de cont	🕭 Región	🤔 Personalizar formato	×	✓ ♂ Ø Buscar en el Panel de cont			
justar la configuración del e	Formatos Formato	Números Moneda Hora Fecha Ejemplo	Ver por: 🛛 Iconos pequeños 🔻				
Administración del color Barra de tareas y navegación	Español <u>Preferen</u> Format	Positivo: 123.456.789,00 Neg	gativo: -123.456.789,00	Adobe Gamma (32 bits) Centro de redes y recursos comparti Conjas de seguridad y restauración (
Centro de sincronización Form Correo (32 bits) Fech Pecha y hora Fech		Símbolo decimal: Número de dígitos decimales: Símbolo de separación de miles:	2 ~ . ~	Espacios de almacenamiento Fuentes Mouse			
Opciones de energía Panel de control de NVIDIA	Hora la Primer seman	Número de dígitos en grupo: Símbolo de signo negativo:	123.456.789 ~	Opciones del Explorador de archivos Reconocimiento de voz			
Recuperación		Formato de número negativo:	-1,1 ~	Seguridad y mantenimiento			
Teléfono y módem	Ejempl Fecha (Mostrar ceros a la izquierda: Separador de listas:	0,7 ~				
	Hora c Hora la	Sistema de medida:	Métrico 🗸				
	-	Haga clic en Restablecer para restaurar la cor predeterminada de números moneda, hora s	nfiguración Restablecer				

✓ IMPORTANTE: Ésta tarea deberá realizarla por única vez antes de generar su primer archivo.





1.2 - CARGA Y EXPORTACIÓN DE DATOS

Con el archivo Excel abierto se deberán cargar los datos solicitados tanto en el cuadro CABECERA como así también en el cuadro DETALLE .

Algunos datos se encuentran en listas predeterminadas con el fin de ayudar a una correcta carga.

4										
1										
2			2		CABECERA		16			
3		CUIT	REGIMEN	AÑO	PERIODO	CANTIDAD FILAS	TOTAL BASE IMPONIBLE	TOTAL IMPORTE RET/PER		
4										
5										
6										
7						DETALL	E			
8		RUBRO	#N/A	CUIT	FECHA ACTO	BASE IMPONIBLE	ALICUOTA	IMPORTE RET/PER	EN CONDICION DE	CUIT EN CONDICION
9										
10										
11										
12										
13										
1 A	Forma	ato Agentes Ret-Per 🖌	Exportar / 🐖 /				I 4		111	• •

IMPORTANTE: Los datos "Cantidad Filas", "Total Base Imponible" y "Total Importe Ret/Per" correspondientes a la cabecera se completarán automáticamente dependiendo de las filas insertadas en el detalle.

CUIT EN CONDICION
20351813009

Una vez que hayamos terminada la carga de la totalidad de filas en el detalle, continuamos en la pestaña "Exportar".

A			С													
1	23102183304	8606	2019	48	3	550	195									
2	1714	AB-123-CD	23102183304	2/10/2019	150	5	50	Receptor	20351813009							
3	1719	AA-956-CD	23102183304	10/10/2019	100	5	45	Transferent	e 20351813009							
4	5101	AD-923-CD	23102183304	10/10/2019	300	5	100	Acreedor	20223425349							
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
1.0	<>>> ► ► Form	ato Agentes R	et-Per Expo	rtar	_	_	_			_	14	_	_	III.	_	

Aquí, se muestran todos los datos que cargamos anteriormente y se debe proceder GUARDAR haciendo clic en: "Archivo" -> "Guardar como".



SELLOSWEB

Archivo Inicio Insertar	Diseño de página	Fórmulas Datos	Revisar Vista	Nitro Pro 9	Equipo	_	_
📕 Guardar 🍢 Guardar como	Información C:\Users\froca\Docum	acerca de Arcl nents\Archivo predetermi	hivo predete ^{inado agentes-ret-per}	rminado a	gentes		4: here:
Cerrar	<u></u>	Permisos	s del libro se bloquear	on nara evitar can	abios no	Propiedades +	parts of all
Reciente	Proteger libro +	deseados en los d Formato Agentes	latos. Ret-Per		Desproteger	Tamaño Título Etiquetas	101KB Agregar título Agregar etiqueta
Nuevo		Exportar			<u>Desproteger</u>	Categorías	Agregar categoría
Imprimir Guardar y enviar	Comprobar si	Preparar para comp Antes de compartir est Propiedades del d	partir te archivo, tenga en cu locumento, comentar	uenta que contien ios de los nombre	e: s definidos,	recnas relacionadas Última modificación Creado el Última impresión	Hoy, 08:48 16/12/2019 08:23 17/12/2019 12:40
Ayuda 📑 Opciones	hay problemas *	ruta de acceso a la Hojas de cálculo d Objetos invisibles Contenido difícil d	a impresora, nombre i ocultas de leer para los usuari	del autor y fechas os con discapacid	relacionadas ades	Personas relacionadas Autor	Roca, Fernando Agregar un autor
🔀 Salir						Última modificación realizada por	Roca, Fernando

IMPORTANTE: Aquí se nos abrirá una ventana en la cual tendremos que elegir el tipo de extensión de nuestro archivo. Tipo: "CSV (delimitado por comas)".

🔣 Guardar como	Libro de Excel						
	Libro de Excel habilitado para n	acros					
$\leftrightarrow \rightarrow \land \uparrow$	Libro binario de Excel						
	Libro de Excel 97-2003						
Organizar 🔻 🛛 🔊	Datos XML						
organizat .	Pagina web de un solo archivo						
• • • • ·	Pagina web						
oneDrive	Plantilla de Excel habilitada par	macros					
E de la constance	Plantilla de Excel 97-2003	macros					
Este equipo	Texto (delimitado por tabulacio	necl					
👆 Descargas	Texto Unicode	(ics)					
	Hoja de cálculo XML 2003						
Desktop	Libro de Microsoft Excel 5.0/95						
🔮 Documentos	CSV (delimitado por comas)						
	Texto con formato (delimitado	por espacios)					
imagenes	Texto (Macintosh)						
💧 Música	Texto (MS-DOS)						
	CSV (Macintosh)						
J Objetos 3D	CSV (MS-DOS)						
Vídeos	DIF (formato de intercambio de	datos)					
	SYLK (vínculo simbólico)						
늘 Disco local (I	Complemento de Excel						
👝 Disco local (I	Complemento de Excel 97-2003						
-	PDF Decumente VDS						
Nombre de archivo:	Hoia de cálculo de OpenDocum	ent					
-	rioja de calculo de openboculi	ient					
<u>T</u> ibo:	Libro de Excel						~
Autores	Roca, Fernando	Etiquetas:	Agregar una etiqueta	Título:	Agregar un título		
	Guardar miniatura						
						-	

Finalmente damos clic en "Guardar" y ya dispondremos de un archivo tipo CSV el cual podremos importar en el sistema de Agentes de Retención y Percepción para generar la declaración.

1.2.1 - DETALLES DEL FORMATO

A continuación se detalla el formato solicitado para la importación de los archivos. (Los archivos deberán ser de tipo TXT o CSV).

CABEC	CERA					
Cuit	Régimen	Año	Períod o	Cantidad filas	Total base imponible	Total importe ret/per





CABECERA La cabecera debe estar en la primera línea del archivo .txt o .csv.

CUIT: Cuit del agente. Numérico. 11 dígitos. Sin guiones.

RÉGIMEN: Código de régimen que se desea declarar. Numérico. 4 dígitos.

AÑO: Año a declarar. Numérico. 4 dígitos.

PERÍODO: Período a declarar. Numérico. Hasta 2 dígitos.

CANTIDAD DE FILAS: Cantidad de filas que posee el archivo de importación. (Sin contar la cabecera). Numérico.

TOTAL BASE IMPONIBLE: Sumatoria de todas las bases imponibles que se declaran en cada fila del archivo. Numérico hasta con dos decimales.

TOTAL IMPORTE RET/PER: Sumatoria de todos los importes retenidos o percibidos que se declarar en cada fila del archivo. Numérico hasta con dos decimales.

DETALLE							
Rubro Iden	ificación Cuit	Fecha acto	Base imponible	Alícuota	Importe ret/per	En condición de	Cuit en condición

La primera fila del archivo deberá contener los datos de la cabecera. Las filas posteriores serán cada uno de los movimientos que se declaran en el detalle del archivo, correspondientes éstas al régimen ingresado en la cabecera.

Cada campo deberá ir separado por ";" (punto y coma) a excepción del último de cada fila.

RUBRO: Código del acto a declarar. Numérico. 4 dígitos.

IDENTIFICACIÓN: Identificación del acto dependiendo del régimen declarado en la cabecera. Texto. Hasta 30 caracteres.

CUIT: Cuit de una de las partes involucradas en el acto. Numérico. 11 dígitos. Sin guiones. **FECHA ACTO:** Fecha de realización del acto. (dd/mm/yyyy).

BASE IMPONIBLE: Valor del imponible en referencia. Numérico hasta con dos decimales.

ALÍCUOTA: Porcentaje a deducir de la base imponible. (*).

IMPORTE RET/PER: Importe a retener o percibir. Numérico hasta con dos decimales.

EN CONDICIÓN DE: Texto que hace referencia a una de las partes involucradas dependiendo del rubro que se esté declarando. Texto. Hasta 20 caracteres.

CUIT EN CONDICIÓN: Cuit correspondiente a la parte del acto declarada en "EN CONDICIÓN DE". Numérico. 11 dígitos. Sin guiones.

(*) En la columna alícuota se deberá cargar un valor numérico hasta con dos decimales a excepción de los siguientes códigos de rubros los cuales tienen una tasa fija por unidad y se solicita un valor numérico entero. (1728, 1811, 1911, 2101, 2407).





REFERENCIAS

Códigos de régimen por agentes.

AGENTES DE RETENCIÓN O PERCEPCIÓN	CÓDIGO AGENTES DE RETENCIÓN	CÓDIGO AGENTES DE PERCEPCIÓN
Escribanos Públicos	6501	8601
Servicios prestados por: - Entidades financieras regidas por la Ley № 21.526. - Organizaciones financieras que no efectúen intermediación en el crédito. Provondoros do sorvisios continuos	6502	8602
Compañías de Seguros	6503	8603
Rematadores v/o Consignatarios de Hacienda	6504	8604
Concesionarios de Automotores y Maquinarias Agrícolas	6505	8605
Registros Seccionales de la Propiedad Automotor - Automotores	6506	8606
Correo Oficial de la República Argentina S.A.	6508	8608
Colegio de Escribanos de Entre Ríos	6509	8609
Servicios prestados por: - Administradoras de tarjetas de créditos y/o compras.	6511	8611
Cámara Arbitral de Cereales	6512	8612
Organismos del Estado	6513	8613
Organizaciones Profesionales, Comerciales, Financieras y Civiles	6515	8615
Registros Seccionales de la Propiedad Automotor - Motovehículos	6516	8616

El código de rubro que se utiliza para cada régimen se lo puede ver detallado en el ANEXO I de la <u>Resolución Nº17 2020 (ver</u>).

Datos solicitados en el campo "Identificación" del detalle del archivo dependiendo del código de régimen declarado en la cabecera.

CÓDIGO	
RÉGIMEN	IDENTIFICACIÓN
6501	Nº de Escritura
6502	№ de Acto/Contrato
6503	Nº de Póliza
6504	№ de Factura
6505	Nº de Plan
6506	Dominio
6508	№ de Acto/Contrato





6509	CUIT
6511	№ de Cuenta
6512	Nº de Contrato
6513	Nº de Trámite
6515	Nº de Trámite
6516	Dominio
8601	Nº de Escritura
8602	Nº de Acto/Contrato
8603	Nº de Póliza
8604	№ de Factura
8605	№ de Plan
8606	Dominio
8608	Nº de Acto/Contrato
8609	CUIT
8611	№ de Cuenta
8612	№ de Contrato
8613	№ de Trámite
8615	№ de Trámite
8616	Dominio

Datos solicitados en el campo "En Condición de" del detalle del archivo según código de rubro.

Código	EN CONDICIÓN DE					
Rubro	Primera Parte	Segunda Parte				
1701	Cedente	Cesionario				
1702	Cedente	Cesionario				
1703	Comprador	Vendedor				
1704	Comprador	Vendedor				
1706	Beneficiario					
1707	Locatario					
1708	Titular					
1709	Locatario					
1710	Deudor					
1711	Garante					
1712	Locatario					
1713	Comprador					
1714	Vendedor	Comprador				
1715	Tomador	Dador				
1716	Tomador	Dador				
1717	Deudor	Acreedor				
1718	Deudor					
1719	Deudor					
1721	Beneficiario Renta					





1724	Comprador	Vendedor
1727	Suscriptor	
1728	Según acto que se informa	
1728	Comprador	Vendedor
1801	Cedente	Cesionario
1802	Vendedor	Comprador
1803	Tomador	
1804	Tomador	
1805	Tomador	
1806	Comprador	Vendedor
1809	Titular	
1810	Titular	
1811	Varios	
1901	Titular	
1902	Titular	
1903	Titular	
1904	Titular	
1905	Beneficiario	
1906	Asegurado	
1907	Asegurado	
1908	Asegurado	
1909	Asegurado	
1910	Asegurado	
1911	Titular	
1912	Titular	
1913	Titular	
2101	Comprador	
2407	Titular	
2531	Beneficiario	
2532	Fideicomiso	
2533	Locador	Locatario
5101	Según acto que se informa	

En el detalle del archivo se deberá cargar:

- <u>1 parte involucrada</u>: En las columnas CUIT y CUIT EN CONDICIÓN se tendrá que repetir el dato, rellenando la columna EN CONDICIÓN DE con la descripción de la única parte involucrada en el acto.
- <u>2 partes involucradas</u>: En la columna CUIT tendrá que cargarse el cuit de la primer parte involucrada y en las columnas EN CONDICIÓN DE y CUIT EN CONDICIÓN la descripción y el cuit de la segunda parte del acto respectivamente.









PARTE 2 - Generación de la DECLARACIÓN JURADA INFORMATIVA

Para generar el volante de declaración jurada se debe ingresar a los Servicios de ATER con clave fiscal AFIP

Si usted no tiene conformada la relación de AFIP con los Servicios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos **compartimos** <u>este instructivo</u>

ATER	Administradora Tributaria de Entre Ríos
ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RIOS	CUIT: 20-22342465-9 Usuario identificado con Nombre: Pérez Juan Carlos su Clave Fiscal
Salir	
Contribuyences rej	Pérez Juan Carlos (20-22342465-9). Usuario Cardozo Marta (27-10071598-5) Picaso Emiliano (20-17963566-9) Arrain Carla (27-23456987-0) Fiscal y personas representadas por el primero, si las hubiera.
	 Aclaración: En este caso NO es necesario que estén asociados al usuario que realizará el trámite los contribuyentes que intervendrán en el acto (locatario, locador, vendedor, comprador, etc.)

Servicios ATER – Contribuyente identificado y representados

Al elegir su usuario se accederá a los servicios que el mismo tiene disponible, para el caso de actos relacionados con el impuesto de Sellos se debe seleccionar el menú **Servicios / Sellos – Volante Ag. Retención y/o Percepción**. Ingresando así al menú específico de dicho impuesto.



SELLOSWEB

ATE	R	Se	rvicios c	on Cla	ve Fi	iscal	
ADMINISTRA TRIBUTAR DE ENTRE I	IDORA Ria Rios	CUIT: Nomb	20-22342465- ire: Pérez Juan	9 Carlos			
Inicio	Ser	vicios	Consultas	Pagar	Domici	lio Fiscal Electrónico	
	Tra	nsporte d	le Carga				
	Ce	rtificado E	xención Minas y (Canteras		Manú san difarantas tinas d	
	Cei	rtificado d	le Libre Deuda			 Menu con diferentes tipos di servicios disponibles para el usu 	e Iario
	Re	categoriza	ación de Régimen	Simplificado			
	Sel	los					
	Sel	los - Vola	nte Ag. Retención	y/o Percepcio	ón		
	Act	ualizacior	n de Actividades				
	Fis	calización	L				
	Mu	nicipio					



IMPORTANTE : para realizar la carga de datos necesitará contar con datos del Periodo (base imponible, impuesto percibido, pago a cuenta), el agente deberá estar registrado en la base de datos de ATER y tener declarado su Domicilio Fiscal, caso contrario deberá darlo de alta (vía web o de forma presencial en las oficinas de atención)

2.1 - GENERAR VOLANTE DE PAGO

Para generar el volante de pago del impuesto se deberán cargar los datos en el formulario que se muestra a continuación.

Recting parts insportan detaile			SELI	LOSWE	EB
Home Generation DDU Importar Archivo Pago & Cuenta	Agentes de	Retención y Per	cepción	Abi-ai to Stadawa	lân,
Volantes Generados ØAyuda Agentes de Ret/Per	Seleccione el Tipo de Agente Año	Seleccionar Agente			Periodos
Base Imponible -	Periodo	Seleccionar Periodo			Total a Favor de Ater
Impuesto - Percibido	Base Imponible Impuesto Percibido		Total a Favor ATER	ŕ	
Pago a Cuenta	Otros Pagos	ngresar /	Total a Favor Agente de Per/Ret Importe a Ingresar		- Total a Favor del Agente

Servicios ATER – Generar volante Declaración Jurada

Declaración Jurada

- ✓ **Tipo de Agente:** se debe elegir el agente correspondiente.
- ✓ Año a Declarar: se debe ingresar el año correspondiente a los periodos a declarar.
- ✓ **Período:** seleccionar el periodo indicado en el desplegable.
- ✓ Base Imponible: se deberá ingresar por el total de actos.
- Impuesto Percibido y/o Retenido: ingresar el importe correspondiente al periodo que se declara.
- ✓ Pagos a Cuenta del período: se deberá informar en caso que se haya realizado alguno/s la suma del total de importe ingresado.
- Importe a Ingresar: es el impuesto percibido menos los pagos a cuenta del período que se hubieran efectuado.

 Los datos ingresados serán validados con la información existente en la base de datos de ATER.





2.1.1 - Importar archivo

Para la generación de la declaración jurada se deberá como primera instancia hacer la importación del archivo en el que usted detalla todos los movimientos realizados en el período (Ver Parte 1).

Home	Agentes de l	Retención y Percepción
Generacion DDJJ		7
Importar Archivo	Importar archivo	
Pago a Cuenta		
Volantes Generados OAyuda Agentes de	Seleccione el Tipo de Agente	Seleccionar Agente •
Neur ei	Año	YWY
	Periodo	Seleccionar Periodo
	Base Imponible	
	Impuesto Percibido	Total a Favor ATER
	Otros Pagos	Total a Favor Agente de Per/Ret
	Pagos a Cuenta	Importe a Ingresar
		Generar

Servicios ATER - Importar Archivo

Al hacer clic en el botón **"Importar archivo"** nos re direccionará a la siguiente pantalla:

Home	Agentes de Retención y	Percepción		
Generacion DDJJ	,			
Importar Archivo	cuit	Período		🗁 Importar
Pago a Cuenta	Régimen	Identificación		
Volantes Generados ØAyuda Agentes de Ret/Per	Mostrar 10 🕈 registros			Total Base Imponible: \$0 Total Percibido: \$0
	Rubro ¹¹ Identificación ¹¹ Cuit ¹	Fecha 🔛 Base Imponible	II Alícuota II Importe Re	t/Per ¹¹ En Condición de ¹¹ Cuit ¹¹
		Ningún dato c	lisponible en esta tabla	
	Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros			Anterior Siguiente

Servicios ATER - Importar Archivo

Aquí tendremos la opción de seleccionar el archivo desde nuestra PC, haciendo clic en el botón "Importar".

Tenga en cuenta que todos los datos declarados en el archivo importado serán validados en base a la normativa vigente.





Agentes de Retención y Percepción

CUIT	© Abrir					×		🗁 Importar	
Régimen	$\leftarrow \rightarrow \land \uparrow \blacksquare \rightarrow Est$	e equipo > Desktop > archivos agentes			v Č B	luscar en archivos agentes	P	-	
	Organizar 👻 Nueva ca	rpeta					0		
trar 10 🛊 registros bro 11 Identificación trando registros del 0 al 0 de un	Ar Acceso répido Desktop Desktop Desktop Desktop Decumentos archiou sopretes archiou sopretes consultas SOL servicio clavefrical-2 Sito Web Destructure Este equipo Archiou sopretes Red	Nombre 2020/20183/26-650-10 22102183304-860-21-NO-Regimen 23102183304-860-21-860-RM 0NTO 271223894-960-123 271223894-960-123	Fecha de modifica 13/12/2019 0735 13/12/2019 0615 13/12/2019 0612 13/12/2019 0620 12/12/2019 0621	Tipo Documento de te Documento de te Documento de te Documento de te	Tamaño 1 KB 2 KB 2 KB 1 KB 1 KB			nponible: \$1116.41) Tota Condición de An M Limpiar	Percibido: \$5 Cuit terior Sigui
	Nomb	pre: 23102183304-8606-48			~	Todos los archivos	~		
					ſ	Abrir Cance	lar		

Servicios ATER - Importar Archivo

Una vez que hayamos localizado el archivo que deseamos importar damos clic en "Abrir" y veremos reflejado el detalle en la siguiente tabla:

CUIT Régime	23102183304 8606		Per	ríodo ntificación	48 Retencion			🕞 Importar
s de Mostrar 10	• registros					G	otal Base Imponible: \$1116.41	Total Percibido: \$521.55
Rubro	14 Identificación	14 Cuit 1-	Fecha II	Base Imponible	11 Alícuota	11 Importe Ret/Per	11 En Condición de	14 Cuit 14
1714	AB-123-CD	23102183304	02-10-2012	150	5	50	Receptor	20351813009
1718	AB-323-CD	23102183304	10-10-2012	140	5	20	Transferente	20351813009
1718	AB-595-BB	23102183304	10-10-2012	80	5	40	Transferente	20351813009
1718	AB-100-AD	23102183304	10-10-2012	30	5	15	Transferente	20351813009
1718	AA-956-CD	23102183304	10-10-2012	15	5	15	Transferente	20351813009
1718	AA-717-DD	23102183304	10-10-2012	10	s	5	Deudor	20100710308
1718	AC-222-CB	23102183304	10-10-2012	10	5	5	Deudor	20100710308
1718	AC-283-BD	23102183304	10-10-2012	30	5	15	Deudor	20100710308
1718	AB-444-AD	23102183304	10-10-2012	55	5	25,2	Transferente	20351813009
1719	AB-001-DD	23102183304	12-10-2012	49	5	24,75	Acreedor	20223425349

Servicios ATER - Importar Archivo

Aquí podemos observar que los campos CUIT, Régimen, Período e Identificación han sido rellenados con los datos que usted declaró en el archivo de importación. *Se recomienda revisar siempre éstos datos para corroborar que se esté cargando el archivo correcto.*

En la tabla se ve fila por fila el detalle del archivo que se ha cargado y también se muestran los totales de la Base Imponible e Importe Retenido o Percibido.

En caso de detectar inconsistencias en el archivo puede volver a importarlo antes de su confirmación. Si verificó los datos de forma correcta el paso siguiente será dar clic en el botón **"Confirmar"**.





¡Gracias!	
Los datos del archivo se han cargado correctamente.	
ок	

Éste mensaje se visualizará si el archivo se grabó correctamente.

Haciendo clic en **"OK"** se lo enviará a la pantalla donde deberá terminar de generar la declaración, ésta pantalla traerá cargados, de forma predeterminada, los datos que se ingresaron en el archivo.

Home	Agentes de l	Retención y Pero	cepción		
Generacion DDJJ	, ,				
Importar Archivo	Importar archivo				
Pago a Cuenta					
Volantes Generados PAyuda Agentes de	Seleccione el Tipo de Agente	8606 - Ag. Percepción Reg. Nac. Prop	o. Automotor y Crédito Prendario		
Ret/Per	Айо	2019			
	Periodo	Numero de Periodo: 57 Fecha Inicio:	16/12/2019 Fecha Final: 20/12/2019	,	
	Base Imponible	1116,41			
	Impuesto Percibido	521,55	Total a Favor ATER	521,55	
	Otros Pagos		Total a Favor Agente de Per/Ret	0	
	Pagos a Cuenta		Importe a Ingresar	521,55	
					Genera

Servicios ATER - Declaración Jurada

Luego de haber completado los campos del formulario, al presionar el botón "Generar" el sistema procederá a la determinación del impuesto para la generación del volante correspondiente.





i	
Detalle	
Cuit del Responsable: 27122383429 Impuesto Ret/Per: \$ 10000 Pago a Cuena: \$ 7100 Otros Pagos: \$ Total a Pagar: \$ 2900.00 Fecha: 18/11/2019 Periodo: 24	
Desea generar reporte? Cancel	

Servicios ATER – Generar Volante Declaración Jurada.

Por último al presionar **"Desea generar reporte?"** aparecerá una ventana que mostrará el volante generado.







2.2 - PAGOS A CUENTA

Ayuda				
Home	Agentes de	Retención v Percepción		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Importar Archivo				
	Seleccione el Tipo de	8602 - Ag. Percepción Serv.Prest.(Ent.Fin/Org.Fin/Prov.Serv.Cont)		•
Volantes Generados	Agente			
ØAyuda Agentes de Ret/Per	Аño	2019		
	Periodo	Numero de Periodo: 24 Fecha Inicio: 16/12/2019 Fecha Final: 31/12/2019		٠
		Importe a Ingresar	1000	¢

Servicios ATER – Generar volante Pago a Cuenta.

20-41180562/5

Luego de haber completado los campos del tormulario, al presionar el botón "Generar Pago" el sistema procederá a la generación del volante de pago a cuenta.

✓ No se pueden generar pagos a cuenta donde exista declaración para ese periodo.



Al presionar "Desea generar reporte?" aparecerá una ventana que mostrará el volante generado.

✓ Se generará un volante para el agente y el periodo disponible.





ADMINISTRAL TRIBUTARI DE ENTRE BI		20. 413.000 CO (F							
TRIBUTARI		20-41180562/5							
	IA IA	APELLIDO Y NOMBRES O RAZON SOCIAL	N° DE FORMULARIO						
DE ENTRE RIUS		LORENZINI,	170						
		DOMICILIO FISCAL:	R.T.						
VOLANTE DE	PAGO	BERTOZZI, F	28						
ATER-H2	4								
Pago a Cue	nta	DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL:	C.D.						
Agentes de Rete Percepcio	encion y	ETCHEVERE							
Impuesto de	Sellos								
VENCIMIEN	то								
23-01-20	001								
PERIODO LIQU	JIDADO	070112010010003860101200593527770107230120010000050000000114							
OBL/CUOTA	AÑO								
1/1 2001									
HOJA	DE								
1	1								
IMPUEST	0:	Impuesto de Sellos							
CONCEPT	ro:	Ag. Percepción Escribanos (Actos Realizados Escritura Públ.)							
MOTIVO:									
IMPORTE	A PAGA	NR: \$500.00							
IMPORTE	EN LET	RAS: Quinientos							
OBS:									
Este compr	obante N	O CONSTITUYE RECIBO DE PAGO.							

2.3 - RECTIFICATIVA

Al elegir un periodo donde exista una declaración, automáticamente se mostrará la opción de **"Rectificar"** como se muestra a continuación:

	DDJJ Generada			Pagos a Cuenta	
	Base Imponible	Impuesto Percibido	Importe	Importe	Fecha
	65000	10000	2900	1000	17/12/2019 00:00:00
	05000	10000	2500	5000	17/12/2019 00:00:00
				100	17/12/2019 00:00:00
				500	18/12/2019 00:00:00
				500	17/12/2019 00:00:00
ase Imponible	65	000			
mpuesto Percibido	11	000	Total a Favor AT	ER	1000,00
)tros Pagos	29	00	Total a Favor Ag Per/Ret	ente de	0

Servicios ATER – Rectificar Declaración.





Donde se visualizarán los datos cargados anteriormente de la declaración o aquellos pagos a cuenta generados para el periodo.

✓ Serán editables aquellos campos cuyos pagos no fueron acreditados.

2.4 - VOLANTES GENERADOS

lome nareso de Datos	Agentes de Retención y Percepción						
mportar Archivo						Histo	rial de Volantes 🔀
olantes Generados							
ØAyuda Agentes de Ret/Per	A con	itinuación se lista	n los volantes que puede volver a imprim	ir. Tenga en cuenta que seran visibles los volan	tes mientras los mismos no	o se encuentren	vencidos o pagados.
	#	Periodo	Fecha de Presentación	Numero de Formulario	Importe	Año	Operaciones
	10	21	28/10/2019 12:57:53 p.m.	117850	\$ 500,14	2019	Reimprimir
	2	19	28/10/2019 12:42:33 p.m.	117850	\$ 4000,1	2019	Reimprimir
	3	16	04/09/2019 12:49:09 p.m.	117844	\$ 18400	2019	Reimprimir
	4	14	08/08/2019 01:29:37 p.m.	117836	\$ 13440	2019	Reimprimir
	5	12	04/07/2019 11:47:54 a.m.	117826	\$ 568	2019	Reimprimir
	6	11	04/07/2019 11:47:54 a.m.	117826	\$ 400	2019	Reimprimir
	7	11	04/07/2019 11:47:54 a.m.	117826	\$ 3,6	2019	Reimprimir

Servicios ATER – Generar volante Declaración Jurada.

1

Cada volante generado podrá ser reimpreso, presionado el botón de la columna de operaciones **"Reimprimir"**. Los volantes de pago no estarán visibles si fue efectuado el pago anteriormente.

Este volante podrá pagarse a través de **Volante de Pago Ágil** por cajeros automáticos y **Homebanking** de red Link o podrá concurrir al **Nuevo Banco de Entre Ríos** o a un local de **Entre Ríos Servicios** a realizar su pago. El trámite concluye con la imputación del contrato en las oficinas de sellos de **ATER**.





ANEXO

Si usted opera con sistema contable, al exportar el archivo asegúrese de que los datos sean exportados tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

23102183304;8606;2019;57;16;1116,41;521,55 (CABECERA) 1714;AB-123-CD;20115431249;02-10-2019;150;5;50;Receptor;20351813009 1718;AB-323-CD;20115431249;10-10-2019;140;5;20;Transferente;20351813009 1718;AB-595-BB;20115431249;10-10-2019;80;5;40;Transferente;20351813009 1718;AB-100-AD;20115431249;10-10-2019;30;5;15;Transferente;20351813009 1718;AA-956-CD;20115431249;10-10-2019;15;5;15;Transferente;20351813009 1718;AA-717-DD;20115431249;10-10-2019;10;5;5;Deudor;20100710308 1718;AC-222-CB;20115431249;10-10-2019;10;5;5;Deudor;20100710308 1718;AC-283-BD;20115431249;10-10-2019;30;5;15;Deudor;20100710308 1718;AB-444-AD;27332183004;10-10-2019;55;5;25,20;Transferente;20351813009 1719;AB-001-DD;27332183004;12-10-2019;49;5;24,75;Acreedor;20223425349 1719;AB-853-CD;27332183004;12-10-2019;81;5;40,5;Acreedor;20223425349 1719;AA-168-CD;27332183004;12-10-2019;33;5;17;Acreedor;20223425349 1728;AA-555-CD;27332183004;15-10-2019;15;5;5;Acreedor;27030044512 5101;AA-155-CD;27332183004;28-10-2019;17;5;10;Receptor;27112883806 5101;AD-183-CD;23142223304;28-10-2019;100,75;5;75,10;Receptor;30519942514 5101;AD-923-CD;20102289908;28-10-2019;300,66;5;159;Receptor;30553002857