

\_\_\_\_\_ **SIDETER**  
SISTEMA DECLARATIVO TRIBUTARIO de ENTRE RIOS

IMPORTACIÓN DE DATOS DE RETENCIONES y PERCEPCIONES



Concepto	Tipo de dato	Desde	Hasta
CUIT del agente de retención	CUIT	1	13
Fecha de Retención	Fecha	14	23
Año de Constancia	Numérico	24	27
Nro de Constancia	Texto (8)	28	35
Importe	Numérico	36	50
Tipo de Retención	Numérico	51	52

<b>Tipo de Retención para Ingresos Brutos</b>
1 - AG. RET. SECTOR OFICIAL
2 - AG. RET. SECTOR PROFESIONAL
3 - AG. RET. SECTOR TARJETAS CPR/C
4 - AG. RET. SECTOR PRIVADO
5 - AG. RET. SECTOR SEGUROS
6 - AG. RET. SECTOR AVICOLA
7 - AG. RET. EMPR. VTA DOMICILIARIA
8 - AG. RET. PROD/ MAY COMBUSTIBLE
9 - AG. RET. SERV. COM. P/REMISES

<b>Tipo de Retención para Profesiones Liberales</b>
16 - AG. RET. SECTOR OFICIAL
17 - AG. RET. INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA SALUD
18 - AG. RET. INSTITUCIONES PROFESIONALES
19 - AG. RET. ENT. FINAN. CHEQUES JUDICIALES
20 - AG. RET. ENT. FINAN. PAGOS PROFESIONALES

Tipo de archivo: PLANO (.txt)

Ejemplo de una línea del archivo de importación de Retenciones IIBB:  
**20-00000000-105/05/20132013000000120000000000059901**

Ejemplo de una línea del archivo de importación de Retenciones PPLL:  
**20-00000000-105/05/20132013000000120000000000059916**

## Recaudaciones Bancarias

---

Concepto	Tipo de dato	Desde	Hasta	Importar?
CUIT del agente de recaudación	CUIT	1	13	Si
Período de la Recaudación (AAAA/MM)	Texto (7)	14	20	Si
CBU	Texto (22)	21	42	Si
Tipo de Retención	Numérico	43	44	Si
Importe Recaudado	Numérico	45	59	Si

<b>Tipo de Retención Ingresos Brutos (Recaudación Bancaria)</b>
---

10 - AG. RET. SIRCREB LOCALES
-------------------------------

Tipo de archivo: PLANO (.txt)

Ejemplo de una línea del archivo de importación de Recaudaciones Bancarias IIBB:  
**30-0000000-92013/051111111911111111111111171000000000006399**

## Percepciones

---

Concepto	Tipo de dato	Desde	Hasta	Importar?
CUIT del agente de percepción	CUIT	1	13	Si
Fecha de Percepción	Fecha	14	23	Si
Cabecera Número Factura	Texto (4)	24	27	Si
Número Factura	Texto (8)	28	35	Si
Importe	Numérico	36	50	Si
Código Tipo Comprobante	Numérico	51	51	Si
Código Tipo Percepcion	Numérico	52	53	Si
Código Letra Comprobante	Numérico	54	54	Si

### Tipo de Comprobante

1 - Factura
2 - Recibo
3 - Nota de Débito
4 - Nota de Crédito

### Tipo de Percepción Ingresos Brutos

11 - AG. PERC. REGIMEN GRAL. MAY/I
12 - AG. PERC. FAENA/COMER. GAN. BO
13 - AG. PERC. EMPR. VTAS. DOMICILIA
14 - AG. PERC. ROD/MAY COMBUSTIBLE

### Letra de Comprobante

0 - Sin Letra
1 - A
2 - B
3 - D
4 - C
5 - M

Tipo de archivo: PLANO (.txt)

Ejemplo de una línea del archivo de importación de Percepciones IIBB:

**20-00000000-106/05/20130001000000020000000000012991101**