

IMPUESTOS

Liquidación de IIBB Convenio Multilateral

Índice

- Configuraciones Necesarias
 - Tipo de Retención
 - Solapa General
 - Solapa Retenciones
 - Solapa General
 - Solapa Items
 - Configuración de Provincias
 - Desde el maestro de Provincias
 - Solapa Retenciones
 - Solapa Ponderación IIBB
 - Desde el maestro de Empresas
 - Configuración de Productos
 - Desde el maestro de Productos
 - Desde el maestro de Empresas
- Operaciones de Ventas y Liquidación

Configuraciones Necesarias

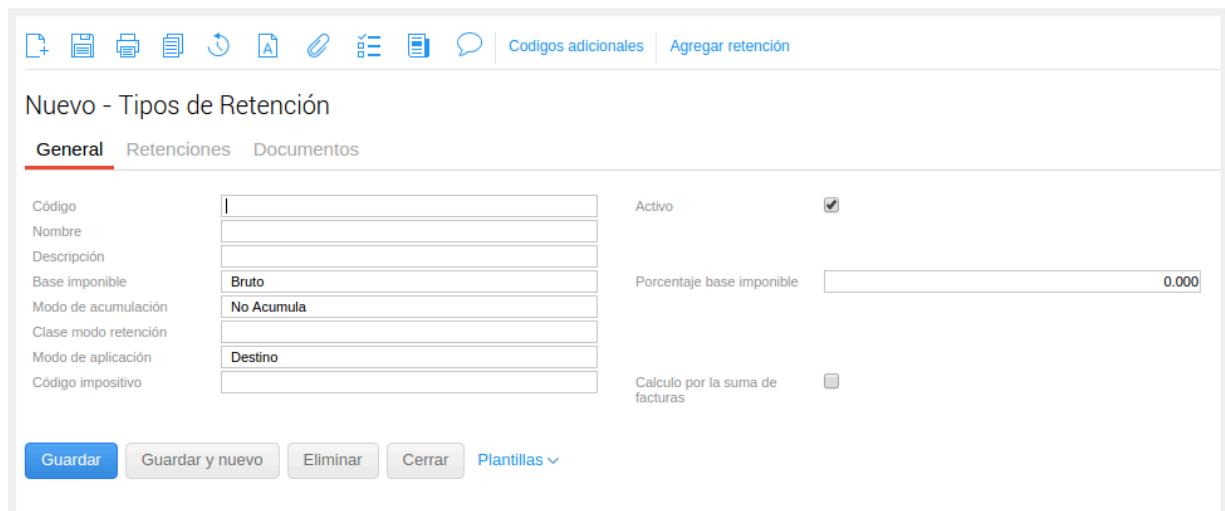
Tipo de Retención

Se debe configurar un Tipo de Retención.

Se accede desde Administración → Impuestos → Tipos de Retención

Se hace clic en el botón  **Nuevo** de la toolbar.

Solapa General



Nuevo - Tipos de Retención

General Retenciones Documentos

Código

Nombre

Descripción

Base imponible

Modo de acumulación

Clase modo retención

Modo de aplicación

Código impositivo

Activo ☒

Porcentaje base imponible

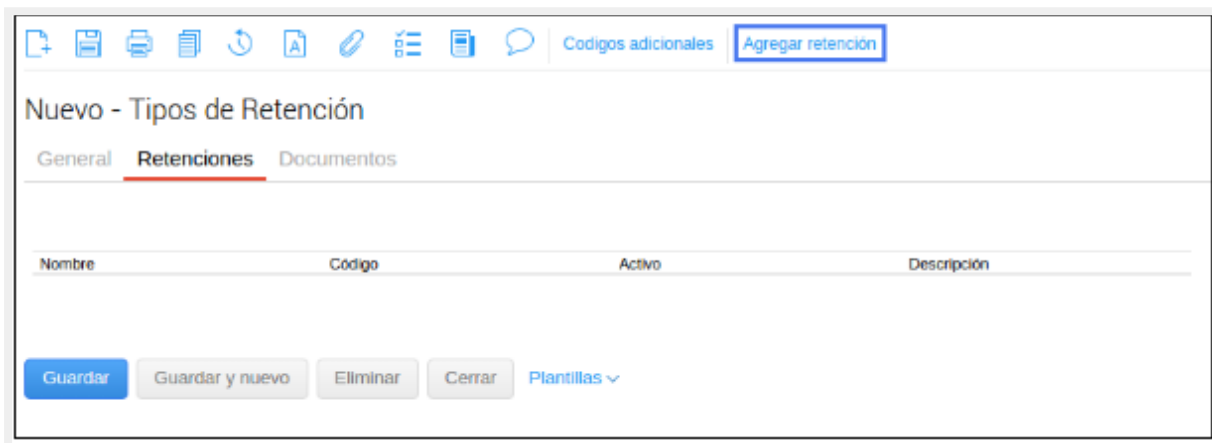
Calculo por la suma de facturas ☐

Guardar **Guardar y nuevo** **Eliminar** **Cerrar** **Plantillas** ▾

Se deben completar los siguientes campos

- Código: "CATIIBB" (único código).
- Activo: Tildar.
- Nombre: A completar.
- Base Imponible: "Según Detalle".
- Modo Acumulación: "Acumula por Mes".
- Clase Modo Retención: Lo brinda el sistema.
- Modo Aplicación: "Origen".
- Código Impositivo: A completar.

Solapa Retenciones



Nuevo - Tipos de Retención

General **Retenciones** Documentos

Nombre	Código	Activo	Descripción
--------	--------	--------	-------------

Guardar Guardar y nuevo Eliminar Cerrar Plantillas ▾

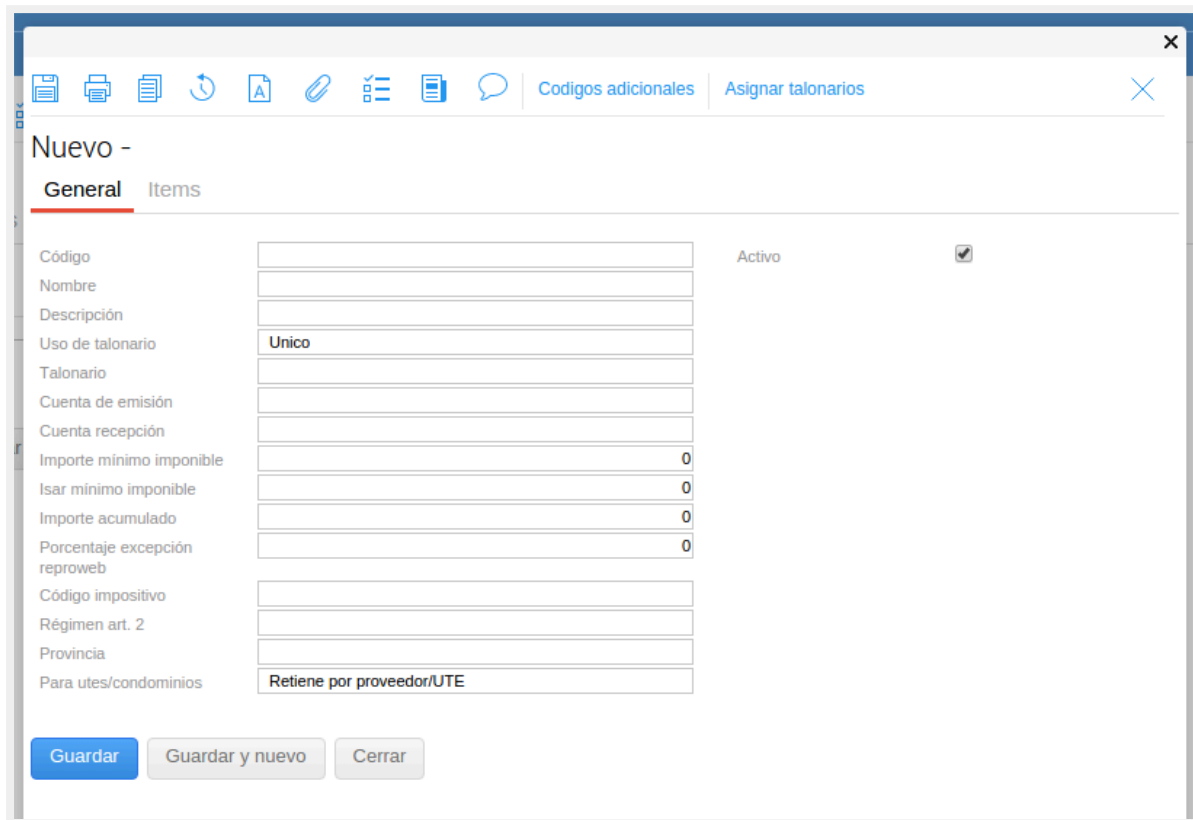
Códigos adicionales **Agregar retención**

Se deben ingresar tantos Conceptos de Retención como Categorías en las que tributa la empresa.

Al hacer clic sobre el botón *Agregar Retención*, se abren los campos para configurar un nuevo concepto de retención

Se abre una nueva ventana, donde se deben completar los datos

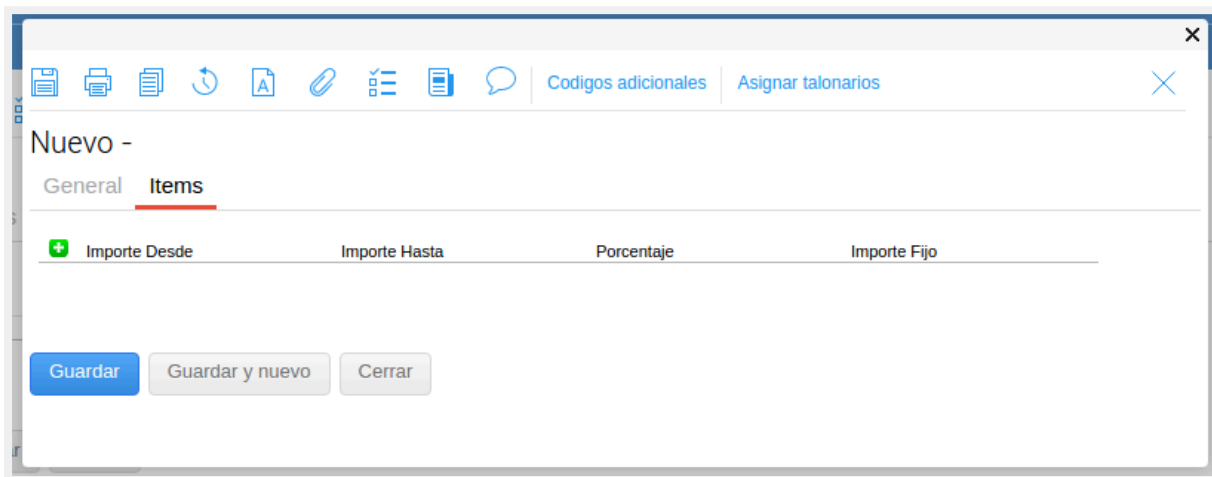
Solapa General



Se deben completar los siguientes campos:

- **Código:** A Completar.
- **Activo:** Tildar.
- **Nombre:** A completar.
- **Descripción:** A completar.
- **Usa Talonario:** Único.
- **Régimen Art.2:** Dato que definirá el Cliente.

Solapa Items



Nuevo -

General **Items**

Importe Desde	Importe Hasta	Porcentaje	Importe Fijo
---------------	---------------	------------	--------------

Guardar Guardar y nuevo Cerrar

Se deja Vacío.

Configuración de Provincias

Se deben configurar las Provincias a las cuales tributa la Empresa. La misma se puede configurar desde el maestro de Provincias, o desde el maestro de Empresas.

Maestro de Provincias

Se accede desde Administración → Contabilidad → Más Maestros → Provincias .











 Codigos adicionales

Buenos Aires



Código	BSAS	Activo	☒
Nombre	Buenos Aires		
Descripción			
País	Argentina		
Código sicore			
Código sifere	902		

Se deben completar los siguientes campos:

- **Código:** A Completar.
- **Activo:** Tildar.
- **Nombre:** A completar.
- **Descripción:** A completar.
- **País:** A completar.
- **Código Sicore:** De acuerdo a SICORE.
- **Código Sifere:** De acuerdo a SIFERE.

El primer año de tributación, las Provincias tendrán % ponderación “cero” y se paga de acuerdo a lo facturado “Acumulado” por Provincia

A partir de la designación de % de ponderación la sumatoria de estos de las distintas Provincias debe ser 100%

Solapa Retenciones

Retenciones		Ponderacion IIBB	
	Tipo de Retención	Retención	Porcentaje
	Categorias de Ingresos Brutos	Venta Art.Deportivos	3.00

- **Tipo de Retención:** Se agrega el Tipo Configurado
- **Retención:** Se agrega el Concepto de Retención
- **Porcentaje:** Se define la alícuota que se debe tributar en esa Provincia para ese concepto de acuerdo a lo informado por la empresa.

Se deben ingresar tantos Conceptos de Retención como Categorías en las que tributa la empresa.

Solapa Ponderación IIBB

Retenciones		Ponderacion IIBB
+ Empresa		Ponderación
x	Ohau Surfing	31.00
x	Ohau Surfing	29.50
x	X - Interna - Uso Corp	29.50
x	Corporativa	29.50
x	Corporativa	29.50
x	Corporativa 2	29.50
x	Corporativa 2	29.50

Se puede cargar el coeficiente por provincia de cada empresa.

Maestro de Empresas

Se accede desde App Builder → Empresa → Empresa.

Se debe ingresar a la empresa que se pretenda configurar, y una vez dentro dirigirse a la solapa de “Contabilidad e Impuestos”:

Taxman SA ☒ Activo

General Sucursales **Contabilidad e Impuestos**

Categoría fiscal: Responsable Inscripto

Identificación tributaria: C.U.I.T.

Nro de identificación: 30-70814316-9

Actividad principal:

Ingresos brutos: 30708143169

Fecha inicio actividad: 27 / 09 / 1985

Código certificado: EMPRE01

Tipo de empresa(sicoss):

Cbu factura de credito:

Cuenta de ajuste por redondeo: Ajuste de Centavos

Liquida convenio multilateral: ☒

Opera en caba: ☐

Solicitar Certificado AFIP

Cargar Certificado

Cargar Actividades

Al activar el check ☒ se mostrará el botón **Cargar Actividades**. Presionar en el mismo para ingresar a la view de configuración.

Dentro de esta view nos aparecerá por default todas las categorías de actividades que se hayan [cargado como retención](#).

Categoría de ingresos brutos - default

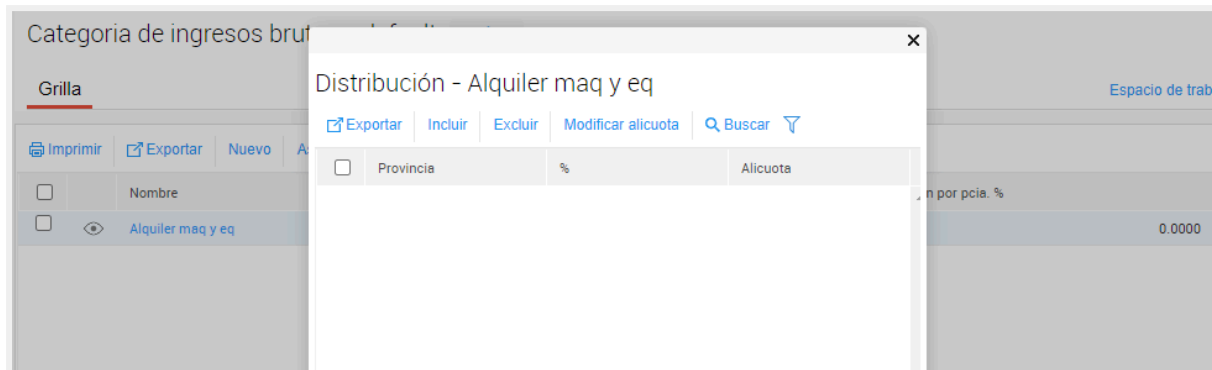
Grilla

Imprimir Exportar Nuevo Asignar Eliminar Buscar

	Nombre	Codigo	Distribucion por pcia. %	Cantidad de productos asociados
☐	Alquiler maq y eq	15	0.0000	3
☐	Ingreso Exento	20	0.0000	0
☐	Cult. Cer. No Forr	03	0.0000	6
☐	Cria de Ganado n.c	04	0.0000	2
☐	Producción de Lech	05	0.0000	0
☐	Cult. Cer. Forraje	06	0.0000	1
☐	Cultivo de Oleagin	07	0.0000	2
☐	Prod. de Semillas	08	0.0000	0
☐	Vta. M. Prim. Pecu	09	0.0000	0
☐	Servicios Agropec	10	0.0000	0
☐	Cultivo Pas Forraj	11	0.0000	0

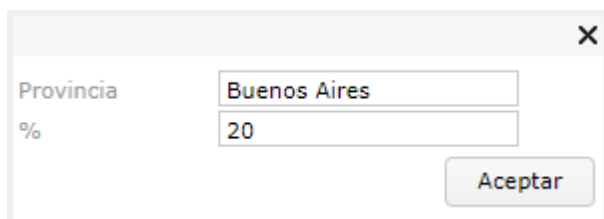
Aquí se podrán seleccionar las que no correspondan a la empresa y descartarlas para la misma mediante el botón **Eliminar**. Así mismo, podrán agregarse a la empresa las categorías que se encuentran excluidas mediante el botón de **Nuevo**.

Para configurar la ponderación y la alícuota debe presionarse sobre la categoría de actividad que se desea modificar. Se abrirá la siguiente pantalla:

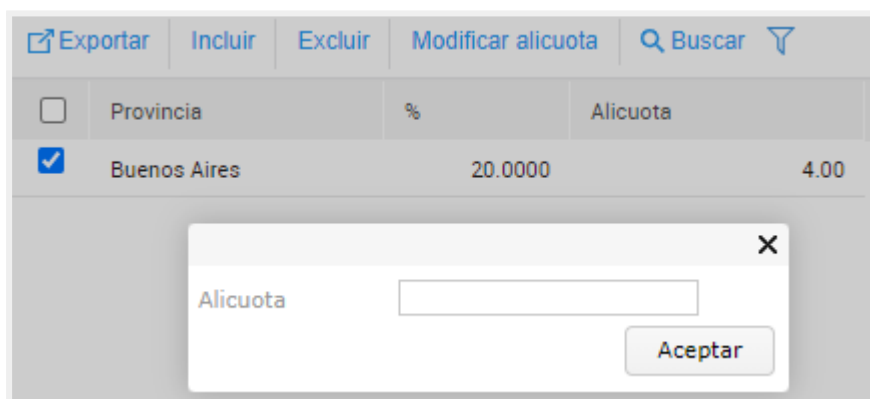


Descripción de botones:

- **Incluir:** Mediante este botón se podrá incorporar una provincia y su porcentaje de ponderación:



- **Excluir:** Cuando haya una provincia asignada que se desea eliminar de la ponderación se hará a través de este botón. También, cuando se pretende modificar el porcentaje de ponderación primeramente deberá excluirse ese ítem de provincia, y volverlo a cargar mediante el botón *Incluir*.
- **Modificar alícuota:** una vez agregada la provincia se podrá configurar la alícuota a aplicarse para dicha jurisdicción mediante este botón:



Cabe destacar que cualquier cambio de ponderación que se realice afectará a todas las categorías de actividades.

Pregunta

X

Este cambio afectará en todas las Categorías de Ingresos Brutos.
¿Desea continuar?

Si

No

Además, es posible que una vez configurado no se vean los cambios realizados ni en la pantalla de configuración por provincia, ni en la view general. En este caso simplemente actualizar la view mediante el botón  para que refresque los datos.

Configuración de Productos

Se deben configurar todos los Productos de Venta. Se puede realizar desde el maestro de Productos o desde el maestro de Empresas.

Maestro de Productos

Se accede a ellos desde Operación → Inventarios → Productos .



Codigos adicionales

Bote grupal



General

Ventas

Compras

Stock

Valorización

Retenciones

Distribuciones

Tipo de Retención

Retención

Categorías de Ingresos Brutos

Venta Art.Deportivos

Guardar

Guardar y nuevo

Eliminar

Cerrar

Plantillas 

En cada Producto de Venta, en solapa Retenciones, se agrega:

- Tipo de Retención.
- Concepto de Retención.

Maestro de Empresas

Se accede desde App Builder → Empresa → Empresa.

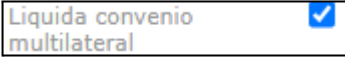
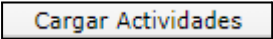
Volvemos a realizar los mismos pasos que se realizaron para configurar la ponderación de provincias mediante esta view. Es decir, se debe ingresar a la empresa que se pretenda configurar, y una vez dentro dirigirse a la solapa de “Contabilidad e Impuestos”:



The screenshot shows the 'Taxman SA' configuration interface. At the top, it says 'Taxman SA' with a toggle switch set to 'Activo'. Below this is a breadcrumb trail and three tabs: 'General', 'Sucursales', and 'Contabilidad e Impuestos' (which is selected and underlined in red). The form contains several input fields and checkboxes:

Categoría fiscal	Responsable Inscripto
Identificación tributaria	C.U.I.T.
Nro de identificación	30-70814316-9
Actividad principal	
Ingresos brutos	30708143169
Fecha inicio actividad	27 / 09 / 1985
Código certificado	EMPRE01
Tipo de empresa(sicoss)	
Cbu factura de credito	
Cuenta de ajuste por redondeo	Ajuste de Centavos
Liquida convenio multilateral	☒
Opera en caba	☐

On the right side of the form, there are three buttons: 'Solicitar Certificado AFIP', 'Cargar Certificado' (disabled), and 'Cargar Actividades' (disabled). The 'Fecha' field is partially visible on the far right.

Al activar el check  se mostrará el botón . Presionar en el mismo para ingresar a la view de configuración:

Categoría de ingresos brutos - default ↻				
Grilla				
Imprimir Exportar Nuevo Asignar Eliminar Buscar ⌵				
☐	Nombre	Codigo	Distribucion por pcia. %	Cantidad de productos asociados
☐	Alquiler maq y eq	15	20.0000	3

Para la configuración de productos, se deberá apretar el botón **Asignar**. Una vez hecho esto se abrirá una nueva view con todos los productos existentes:

Productos de Venta - default ↻			
Grilla			
Imprimir Exportar Buscar ⌵			
Codigo	Nombre	Actividad económica	
MAC20	Apple Mac 20"		
MAC21	Apple Mac 21"		
MAC23	Apple Mac 23"		
MAC24	Apple Mac 24"		
MAC25	Apple Mac 25"		
ARENA	Arena		
AR	Arena		
Arena KIT	Arena KIT		
GBANCARIOS	esdesdf		

Debe presionarse sobre el nombre del producto que se desea configurar, y una vez realizado esto se mostrará el siguiente popup:

Categorías de Ingresos Brutos

Todo ▾ | 🔍 Buscar

Nombre	Codigo
☒ Alquiler maq y eq	15
☐ Ingreso Exento	20
☐ Cult. Cer. No Forr	03
☐ Cría de Ganado n.c	04
☐ Producción de Lech	05
☐ Cult. Cer. Forraje	06
☐ Cultivo de Oleagin	07
☐ Prod. de Semillas	08
☐ Vta. M. Prim. Pecu	09
☐ Servicios Agropec	10
☐ Cultivo Pas Forraj	11
☐ Vta por May Mat Ag	12
☐ Cría Gan en Cabaña	13
☐ Extr Prod Forestal	14
☐ Vta por may semill	16

18 items, 1 seleccionado.

Aceptar Cancelar

Aquí solo debe asignarse la categoría a la que corresponde ese producto, y una vez aceptado se agregará la retención correspondiente.

Cabe destacar que es posible que una vez configurado no se vean los cambios realizados. En este caso simplemente actualizar la view mediante el botón  para que refresque los datos.

Si se regresa a la view de *Categorías de ingresos brutos* y se refresca se verá en la columna *Cantidad de productos asociados* que se agregó un nuevo producto para esa categoría.

Categoria de ingresos brutos - default				
Grilla				
Imprimir Exportar Nuevo Asignar Eliminar Buscar				
☐	Nombre	Codigo	Distribucion por pcia. %	Cantidad de productos asociados
☐	Alquiler maq y eq	15	20.0000	4

Operaciones de Ventas y Liquidación

Se registran Facturas de Venta. Luego, en el informe Análisis de Facturación, se puede realizar un control en caso de haber facturas sin Provincia Destino y, en caso de tener monto sin Coparticipar, determinar a qué Provincia pertenecen.

Análisis de Facturación - General (default)

Parámetros: Fecha Desde 01/01/2015 Fecha Hasta 01/10/2015 Empresa Ohau Surfing

Grilla Cubo Gráfico Tablero Mapa

Imprimir Exportar Buscar

Documento	Fecha	Comprobante	Condición Pago	Cliente	Producto	Cantidad	Unidad	Precio	Bruto	Otros	Total	Tasa Impositiva	Moneda	Prov. Destino	Año - Mes
☐ Factura de Venta	02-01-2015	B-0001-00000009	15 días	Powerdeck	Bote grupal	1.00	Unidades	100.000	200.0000	42.00	245.50	21.00	Pesos		2015-01
☐ Factura de Venta	02-01-2015	B-0001-00000009	15 días	Powerdeck	Bote grupal	1.00	Unidades	100.000	200.0000	42.00	245.50	21.00	Pesos		2015-01
☐ Factura de Venta	06-01-2015	B-0001-00000010	15 días	Ulua Surf	Bote Individual	10.00	Unidades	450.000	5650.0000	1.186.50	6.836.50	21.00	Pesos	Buenos Aires	2015-01
☐ Factura de Venta	06-01-2015	B-0001-00000011	15 días	Powerdeck	Bote grupal	1.00	Unidades	200.000	700.0000	147.00	858.50	21.00	Pesos	San Luis	2015-01
☐ Factura de Venta	06-01-2015	B-0001-00000010	15 días	Ulua Surf	Kayak	10.00	Unidades	50.000	5650.0000	1.186.50	6.836.50	21.00	Pesos	Buenos Aires	2015-01
☐ Factura de Venta	06-01-2015	B-0001-00000010	15 días	Ulua Surf	Kayak	1.00	Unidades	500.000	5650.0000	1.186.50	6.836.50	21.00	Pesos	Buenos Aires	2015-01
☐ Factura de Venta	06-01-2015	B-0001-00000010	15 días	Ulua Surf	Bote grupal	1.00	Unidades	150.000	5650.0000	1.186.50	6.836.50	21.00	Pesos	Buenos Aires	2015-01
☐ Factura de Venta	06-01-2015	B-0001-00000011	15 días	Powerdeck	Bote grupal	1.00	Unidades	500.000	700.0000	147.00	858.50	21.00	Pesos	San Luis	2015-01
☐ Factura de Venta	07-01-2015	A-0001-00000084	15 días	Akua Surfboards	Bote grupal	100.00	Unidades	5.000.000	500000.0000	105.000.00	605.000.00	21.00	Pesos		2015-01
☐ Factura de Venta	08-01-2015	A-0001-00000085	30 días	Club de Regatas	Bote grupal	100.00	Unidades	450.000	45000.0000	9.450.00	54.450.00	21.00	Pesos		2015-01
☐ Factura de Venta	15-01-2015	A-0001-00000108	15 días	Lokalani	Kayak	10.00	Unidades	1.500.000	900000.0000	189.000.00	1.134.000.00	21.00	Pesos		2015-01
☐ Factura de Venta	15-01-2015	A-0001-00000108	15 días	Lokalani	Kayak	10.00	Unidades	1.500.000	900000.0000	189.000.00	1.134.000.00	21.00	Pesos		2015-01

Se practica la Liquidación del Impuesto

Se accede desde Administración → Impuestos → Informe de Liquidación de Ingresos Brutos .

Informe de Liquidación de Ingresos Brutos - default.xml (default)

Parámetros: Fecha Desde 01/09/2015 Fecha Hasta 01/10/2015 Empresa Ohau Surfing

Accesos Relacionados Formatos

Espacio de trabajo Compartir Alertas Visibilidad de campos

Parámetros Generales

Fecha desde 01 / 09 / 2015 Fecha hasta 01 / 10 / 2015

Tipo de retención Retención

Circuito contable Empresa Ohau Surfing

Aceptar Cancelar

Coparticipación	Alicuota	Importe	Monto Total	Monto sin
-----------------	----------	---------	-------------	-----------

Informe de Liquidacion de Ingresos Brutos - default.xml (default)

[Parámetros](#)

Fecha Desde 01/09/2010

Fecha Hasta 01/10/2015

Tipo de Retención Categorías de Ingresos Brutos

Retención Sel. Múltiple

Empresa On

Grilla Cubo Gráfico Tablero

[Imprimir](#) [Exportar](#) [Buscar](#)

☐	Retencion	Cod. Prov.	Provincia	Acumulado	Ponderacion	Coparticipacion	Alicuota	Importe	Monto Total	Monto sin Cop.
☐	Venta Art.Deportivos	BSAS	Buenos Aires	7,269,166.00	31.00	37,803,636.73	3.00	1,134,109.10	121,947,215.25	3,590,000.00
☐	Venta Art.Deportivos	BSAS	Buenos Aires	29,076,664.00	29.50	35,974,428.50	3.00	1,079,232.85	121,947,215.25	3,590,000.00
☐	Venta Art.Deportivos	SFE	Santa Fe	20,369,242.50	7.35	8,963,120.32	3.50	313,709.21	121,947,215.25	3,590,000.00
☐	Venta Art.Deportivos	CDB	Cordoba	8,685,007.50	13.50	16,462,874.06	3.50	576,200.59	121,947,215.25	3,590,000.00
☐	Venta Art.Deportivos	MEN	Mendoza	17,157,007.75	26.80	32,681,853.69	4.00	1,307,274.15	121,947,215.25	3,590,000.00
☐	Venta Art.Deportivos	CHU	Chubut	18,566,092.00	10.25	12,499,589.56	5.00	624,979.48	121,947,215.25	3,590,000.00
☐	Venta Art.Deportivos	RNE	Rio Negro	20,824,035.50	12.60	15,365,349.12	5.00	768,267.46	121,947,215.25	3,590,000.00

Donde se Informa:

- Concepto de Retención
- Código Provincia
- Provincia
- Acumulado por Provincia
- % Ponderación de cada Provincia
- Importe de Coparticipación por Provincia
- Alícuota de la categoría por Provincia
- Importe del Impuesto
- **Monto Total:** este importe debe coincidir con el total de las ventas.
- **Monto sin Coparticipar:** es el acumulado de una nueva Provincia sin Concepto de Retención ni % de Ponderación, la cual se va a agregar el próximo año con la re determinación de % por Provincia.