



presenta:

OPTIMIZANDO

SOS-CONTADOR

sos-contador.com



PRIMER ENCUENTRO 29/09/2020

EXPOSITOR: DR. (CP) DAVID NICOLAS COCIMANO

contacto@ccprofesional.org

www.ccprofesional.org





PLATAFORMA INTEGRAL EXPERTA

IMPOSITIVO

- ✓ IVA
- ✓ INGRESOS BRUTOS
- ✓ REGÍMENES INFORMATIVOS
- ✓ GANANCIAS
- ✓ LIBRO IVA
- ✓ DFE

CONTABLE

- ✓ DEVENGAMIENTOS AUTOMÁTICOS
- ✓ LIBRO DIARIO Y MAYORES
- ✓ PRE-BALANCE
- ✓ AJUSTE POR INFLACIÓN

DE GESTIÓN

- ✓ CUENTAS CORRIENTES
- ✓ COBROS Y PAGOS
- ✓ RESÚMENES
- ✓ FACTURACIÓN
- ✓ CHEQUES

DE SUELDOS

- ✓ EMISIÓN DE RECIBOS
- ✓ CONTROL DE CC. SS.
- ✓ LIBRO SUELDOS DIGITAL

HERRAMIENTAS FACILITADORAS

PARAMETRIZACIÓN INICIAL

ca SRL

30-71457206-3

Datos básicos

P.Venta / C.Costo / Modelos

Inicio

Cuentas Contables

CARGA DE COMPROBANTES

MANUAL

Impo MisCompro

Activar AutoImpo

LIQUIDACIÓN DE IVA

Asistentes AFIP

Liquidación IVA - F. 2002 IVA On Line por Actividad

REGÍMENES INFORMATIVOS Y EMISIÓN DE INFORMES

Asistentes AFIP

Libro IVA Digital

SIAP CITI Compras Ventas RG 3685

Libro IVA Ventas y Exportación R.G. 3685

Libro IVA Compras y Exportación R.G. 3685

PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Inicio

Cuentas Contables


Inicio / Cuentas contables

Nueva cuenta contable +

XLS

Ocultar eliminadas

Buscar:

Rubro	Sub Rubro	Cuenta	Crédito Fiscal	CM05	Axl Impo 1	Axl Impo 2	Axl Impo 3	Saldo	Op.
[AjC] 01.01.04.001.001	Mercaderías de Reventa	Compra de bienes en el mercado local						19550560.18	

Credito Fiscal

Compra de bienes en el mercado local

Compra de bienes en el mercado local

- Compra de bienes usados a consumidores finales
- Contribuciones de Seg. Social - Decreto 730/2001
- Contribuciones de Seg. Social - Decreto 814/2001
- Derechos de autor
- Inversiones en bienes de uso
- Locaciones
- Otros conceptos
- Prestaciones de servicios

PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Inicio

Cuentas Contables

Inicio / Cuentas contables

Nueva cuenta contable +

XLS

Ocultar eliminadas

Buscar:

Rubro	Sub Rubro	Cuenta	Crédito Fiscal	CM05	Axl Impo 1	Axl Impo 2	Axl Impo 3	Saldo	Op.
[AjC]	04.02.01.001.001	Agua Potable	Prestaciones de servicios						
[AjC]	04.02.01.001.002	Alquileres	Locaciones		136363.92				
[AjC]	04.02.01.001.003	Amortizaciones del Ejercicio							
[AjC]	04.02.01.001.004	Aportes y Contribuciones Autónomos	Prestaciones de servicios						
[AjC]	04.02.01.001.005	Combustibles Y Lubricantes	Compra de bienes en el mercado local		136801.83				
[AjC]	04.02.01.001.006	Comisiones Tarjetas	Prestaciones de servicios						
[AjC]	04.02.01.001.007	Comisiones Varias	Prestaciones de servicios						
[AjC]	04.02.01.001.008	Comisiones Y Gastos Bancarios	Prestaciones de servicios		9424.03				
[AjC]	04.02.01.001.009	Costo De Mercadería Vendida	Compra de bienes en el mercado local		8278635.32				
[AjC]	04.02.01.001.010	Descuentos Otorgados	Prestaciones de servicios						

CARGA DE COMPROBANTES

MANUAL

TIQUES Y OTROS NO FACTURAS

¿Cómo indicarle al SOS-CONTADOR que el comprobantes **NO ES FACTURA**?

Carga de compra

31/01/2020

Alt S.a

31-71043961-9

Tipo

Letra

15

Número

Fecha IVA

Combustibles y Lubricantes

Exento/No Grav

0.00

Gravado

0.00

IVA

0.00

Percepciones

0.00

Guardar

Cancelar

Resumida

Detallada

Tipo Comprob. Compra

_Facturas

Tipo Comprob. Compra Alternativo

_Facturas

Para los puntos de venta...

0

0

0

0

- Liquidación de Compra - Pecuario (183, 185)
- Liquidación de Servicios Públicos (17, 18)
- Liquidación de Venta Directa - Pecuario (190, 191)
- Liquidación Venta y Liquido Producto (60, 61, 58)
- Liquidación Única Com Imp RG 3347/12 (27, 28)
- LPG (33)
- LSG (331)
- Nota Venta Contado
- Otros Comprobantes cumplen R.G. 1415 (39, 40, 41)
- Tickets A y B**
- Tique (83)

CARGA DE COMPROBANTES

TIQUES Y OTROS NO FACTURAS

DESDE:

Inicio

Proveedores

TAMBIÉN DESDE:

33-71043961-9

- ✓ Factura Electrónica
- ✓ Tiquet Contr. Fiscal
- ✓ Impresora Fiscal (facturas – no tiquets)
 - ✓ RCEL
- ✓ Compr. A Ap. A Inc.F RG1415 (34, 35, 36, 37)
 - ✓ Liq RG 3347/12 (27, 28)
 - ✓ LPG (33)
 - ✓ LSG (331)
 - ✓ Certif. Dep. Granos (332)
- ✓ Liq Venta y Líquido Producto (60, 61, 58)
 - ✓ Liq Agricultura (63, 64, 59)
- ✓ Cuenta Venta y Líquido Producto – Sector Pecuario (180, 182)
 - ✓ Liq Compra – Sector Pecuario (183, 185)
- ✓ Liq Compra Directa – Sector Pecuario (186, 188, 189)
 - ✓ Liq Venta Directa – Sector Pecuario (190, 191)
- ✓ Otros Comprobantes que cumplen con la R.G. 1415 (39, 40, 41)
 - ✓ Manual/Resguardo

CARGA DE COMPROBANTES

VENTA A TRAVÉS DE CONSIGNATARIO

¿QUIÉN VENDE?

¿QUIÉN EMITE EL
COMPROBANTE?

EL PRODUCTOR

EL CONSIGNATARIO

INFORMA EN
"VENTAS" EL
COMPROBANTE
EMITIDO POR EL
CONSIGNATARIO

PARA ELLO, DEBE PARAMETRIZARSE EL PUNTO DE VENTA
CORRESPONDIENTE:

Punto de Venta	Actividad predeterminada Jur. IIBB predeterminada	Tipo	CBU (si es FCE) Nombre fantasía (opc) Domicilio (opc) Nro. Suc. (opc)	Activo
1	014121 - Cría de ganado bovino realizada en cabañas	Cuenta Venta y Líquido ...	<input type="text" value="CBU (obligatorio si es tipo FCE)"/> <input type="text" value="Nombre fantasía (opcional)"/> <input type="text" value="Domicilio (opcional)"/> <input type="text" value="Nr.Suc."/>	Sí

CARGA DE COMPROBANTES

VENTA A TRAVÉS DE CONSIGNATARIO

Carga de venta
Sin CAE
 Resumida
 Detallada

Encabezado

01/09/2020
Consignataria Melicura s a
Lista 1
FC
A
102
1029
Núm Hta

Cría de ganado bovino realizada en cabañas

Productos

GANADO	UNIDAD	IVA 10...	1.000	10000.00€	10000.00€	-
Ventas Generales		Cría de ganado bovino realizada en cabañas				
COMISIONES	UNIDAD	IVA 10...	1.000	-500.000	-500.000	-
Ventas Generales		Cría de ganado bovino realizada en cabañas				

Subtotal

0.00	21.00%	0.00	9500.00	10.50%	997.50	0.00	27.00%	0.00	No Grav	0.00	Otro	0.00
------	--------	------	---------	--------	--------	------	--------	------	---------	------	------	------

General + Imp y Perc

Percepción IVA: Percepción IIBB: Buenos Aires

Deudores Locales \$

Observaciones

Observaciones CTRL+ENTER = Nueva línea

Exento/No Grav	0.00	Gravado	9500.00	IVA	997.50	Imp + Perc	0.00	Total	10497.50
----------------	------	---------	---------	-----	--------	------------	------	-------	----------

Guardar ↻
Cancelar ✕

CARGA DE COMPROBANTES

Extractos Bancarios y otros comprobantes de tipo "Otros comprobantes que no cumplen con la RG 1415"

06/01/2020	Banco de Galicia y Buenos Aire	A-0001-00368703	Comisiones Y Gastos Bancarios	1,202.93	☆	🖨️	✍️	🗑️	📄	🔍	☰
06/01/2020	Banco de Galicia y Buenos Aire	30-50000173-5	FC	0	1	368703					
06/01/2020	Comisiones y Gastos Bancarios										

**PUNTOS DE VENTA
PREDETERMINADOS EN EL SOS-
CONTADOR**

Se debe utilizar la letra «O», así el SOS-CONTADOR lo informa como código 099 en el archivo SIAP COMPRAS

- 0001 – Operaciones Cuentas Bancarias y/o Financieras.
- 0002 – Operaciones Tarjetas de Crédito Corporativa.
- 0003 – Fondos Fijos y/o Cajas Chicas.
- 0004 – Pagos descentralizados.
- 0009 – Otros.

CARGA DE COMPROBANTES

EXPORTACIONES LETRA "E"



29/07/2020	EXPORTACION	MC E-0005-00000003	152,120.90	70310568678407	★	🖨️	📧	✍️	🔍	➡️	☰
29/07/2020	Exportacion	Sin Lista	FC	E	5	3	Núm Hta				
Ventas Generales		Fabricación de instrumentos de música									
Neto al 21.00%	21.00% 0.00	Neto al 10.50%	10.50% 0.00	Neto al 27.00%	27.00% 0.00	152120.90	No Grav.	Neto al 0.00%	Exento 0.00	+	
General	Percepción IVA	Percepción IIBB	Buenos Aires			+ Imp y Perc					
Observaciones											
comprobante original importe 2108.69 emitido en moneda USD a tipo de cambio 72.140 -										CTRL+ENTER = Nueva línea	
Exento/No Grav	152120.90	Gravado	0.00	IVA	0.00	Percepciones	0.00	Total	152120.90	Guardar	Cancelar

¿Cómo hacer que el SOS-CONTADOR habilite ventas "E" EXPORTACIÓN?

Inicio

Clientes

CARGA DE COMPROBANTES

EXPORTACIONES LETRA "E"

Inicio

Cientes

Datos del cliente

CUIT

0002124584

Completar datos

Consultar cuitonline

En las **ventas CF de \$5000 o más** se debe identificar el Cliente con nro. de documento y elegir "Consumidor Final".

Ejemplo para documento "22333444":

Si es DNI comenzar con 96 y completar con ceros: 96223334440

Si es LC comenzar con 90 y completar con ceros: 90223334440

Si es LE comenzar con 89 y completar con ceros: 89223334440

Para **ventas con letra E**, cargar CUIT que comience con 00, elegir Condición IVA "Exterior" y el país del Cliente en la lista de países

Si es **venta E a Tierra del Fuego**, cargar CUIT, elegir Condición IVA "Exterior" y país Argentina

Para **ventas T a turistas** cargar 94 + nro. de pasaporte como CUIT Condición IVA "Turista" y el país del Cliente en la lista de países

Para **compras O al exterior** cargar 94 + id. fiscal como CUIT Condición IVA "Exterior" y país del Proveedor en lista de países

Razón Social

MUZ KAT AND CO SC

Email

Condición IVA

Exterior

CARGA DE COMPROBANTES

COMPROBANTES DE CIERRE DIARIO "Z"

ca SRL

30-71457206-3

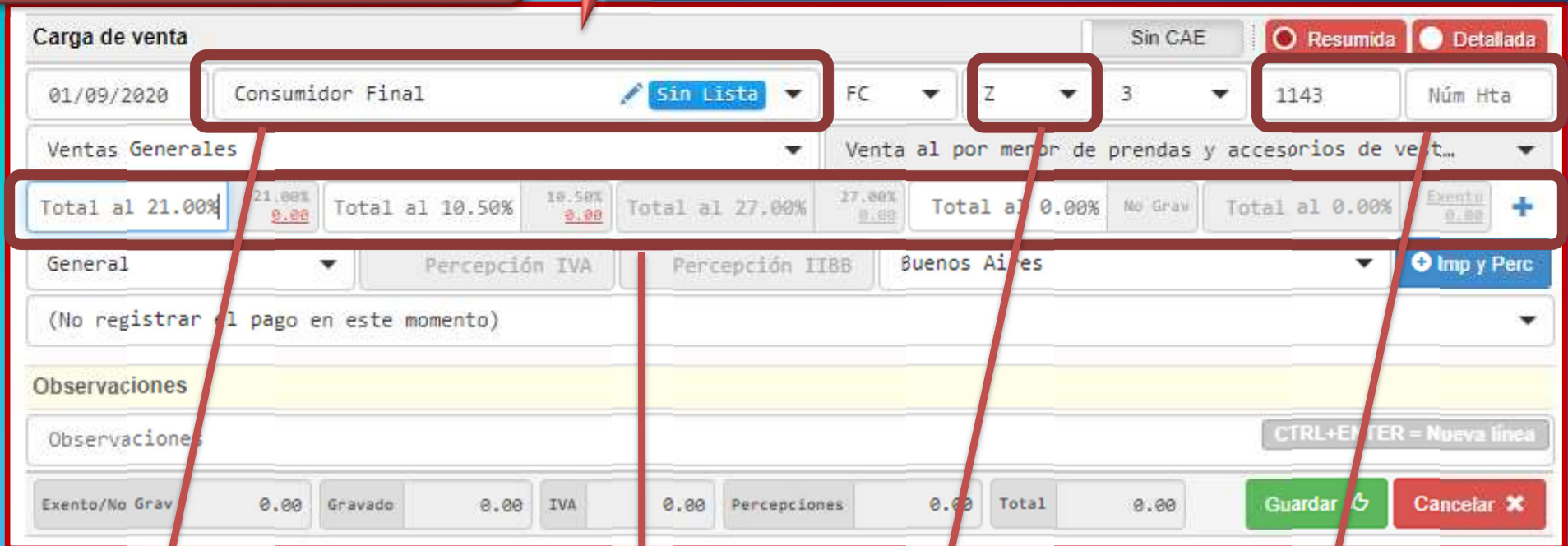


P.Venta / C.Costo / Modelos

Punto de Venta	Actividad predeterminada Jur. IIBB predeterminada	Tipo	CBU (si es FCE) Nombre fantasia (opc) Domicilio (opc) Nro. Suc. (opc)	Activo
3	477190 - Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.	Tiquet Contr. Fiscal (8... Factura Electrónica Fac. Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) (201, 202, 203) Comprobantes Z (80)	CBU (obligatorio si es tipo FCE) Nombre fantasia (opcional) Domicilio (opcional) Nr.Suc.	Sí
4	477190 - Venta al por	Tiquet Contr. Fiscal (81, 82, 83, 118)	CBU (obligatorio si es tipo FCE)	Sí

CARGA DE COMPROBANTES

COMPROBANTES DE CIERRE DIARIO "Z"



Carga de venta

Sin CAE

Resumida Detallada

01/09/2020 Consumidor Final Sin Lista FC Z 3 1143 Núm Hta

Ventas Generales Venta al por menor de prendas y accesorios de vest...

Total al 21.00% 21.00% 0.00 Total al 10.50% 10.50% 0.00 Total al 27.00% 27.00% 0.00 Total al 0.00% No Grav Total al 0.00% Exento 0.00 +

General Percepción IVA Percepción IIBB Buenos Aires + Imp y Perc

(No registrar el pago en este momento)

Observaciones

Observaciones CTRL+ENTER = Nueva línea

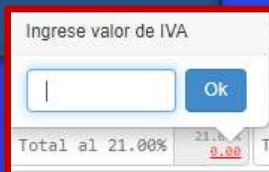
Exento/No Grav 0.00 Gravado 0.00 IVA 0.00 Percepciones 0.00 Total 0.00 Guardar Cancelar

CLIENTE "CONSUMIDOR FINAL" ESTÁ CARGADO POR DEFECTO

LETRA Z

PUEDE CARGARSE EL "DESDE" Y "HASTA" QUE CONTIENE EL "Z", O BIEN, EL NÚMERO DE "Z"

PUEDE CARGARSE EL NETO, O BIEN, EL TOTAL CON IVA, HACIENDO CLIC EN EL MONTO DEL IVA



Ingrese valor de IVA

Ok

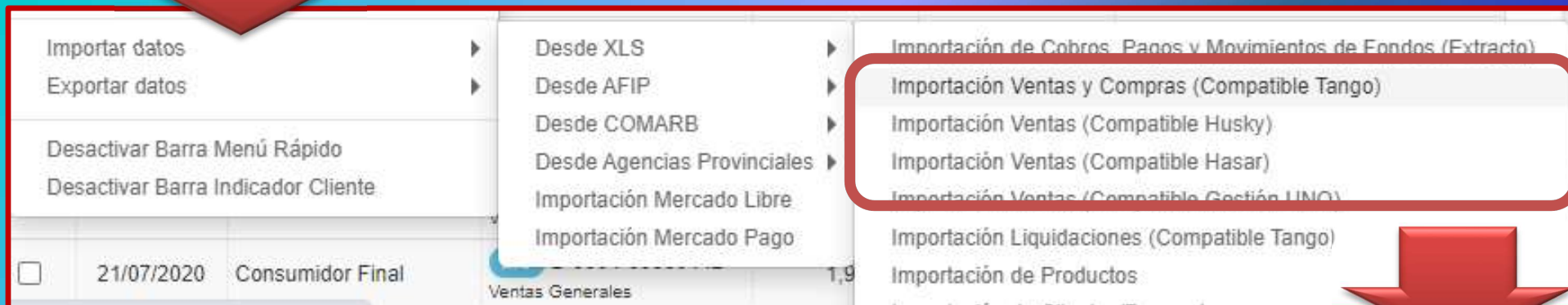
Total al 21.00% 21.00% 0.00

CARGA DE COMPROBANTES

Inicio

¿PUEDO IMPORTAR COMPROBANTES DE CIERRE DIARIO "Z" DESDE XLS?

SI



Importar datos ▶ Desde XLS ▶ Importación de Cobros, Pagos y Movimientos de Fondos (Extracto)

Exportar datos ▶ Desde AFIP ▶ Importación Ventas y Compras (Compatible Tango)

Desactivar Barra Menú Rápido ▶ Desde COMARB ▶ Importación Ventas (Compatible Husky)

Desactivar Barra Indicador Cliente ▶ Desde Agencias Provinciales ▶ Importación Ventas (Compatible Hasar)

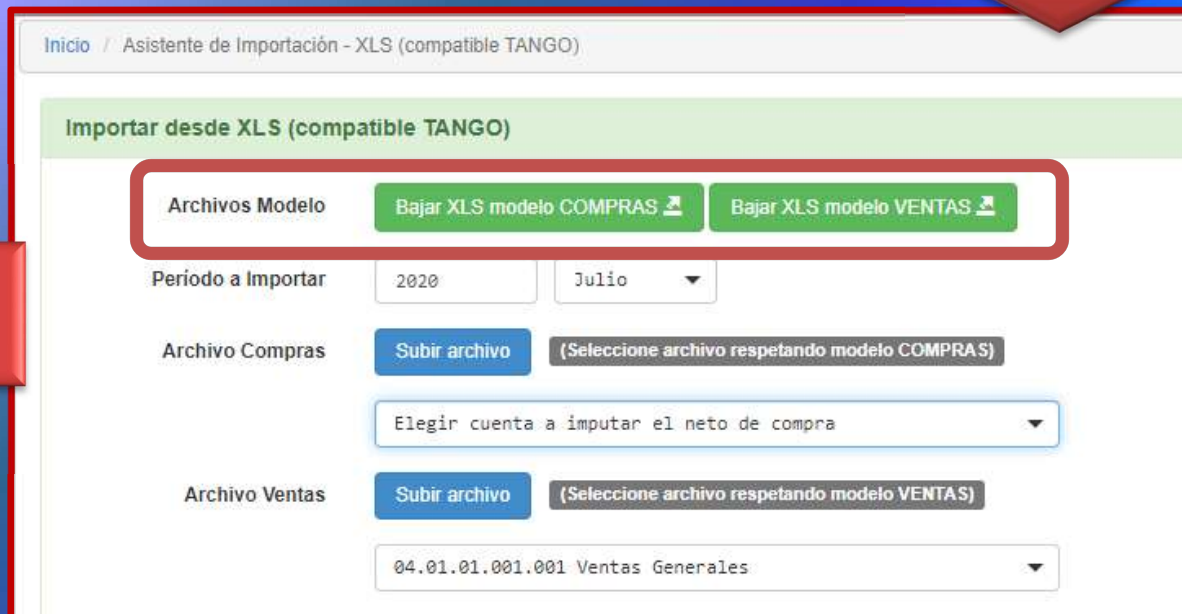
Importación Mercado Libre ▶ Importación Ventas (Compatible Gestión UNO)

Importación Mercado Pago ▶ Importación Liquidaciones (Compatible Tango)

Importación de Productos

21/07/2020 Consumidor Final Ventas Generales 1,9

<https://www.sos-contador.com/2017/01/01/en-3-pasos-xls-a-rg3685-importacion-xls-exportacion-r-g-3685/>



Inicio / Asistente de Importación - XLS (compatible TANGO)

Importar desde XLS (compatible TANGO)

Archivos Modelo **Bajar XLS modelo COMPRAS** **Bajar XLS modelo VENTAS**

Período a Importar 2020 Julio

Archivo Compras **Subir archivo** (Seleccione archivo respetando modelo COMPRAS)

Elegir cuenta a imputar el neto de compra

Archivo Ventas **Subir archivo** (Seleccione archivo respetando modelo VENTAS)

04.01.01.001.001 Ventas Generales

CARGA DE COMPROBANTES

DESPACHOS DE IMPORTACIÓN

15/07/2020 Administración Federal de Ingr D-0001-00058822 1,994,548.31

modif 19/08/2020 11:57 Materias Primas

15/07/2020	Administracion Federal de Ingr	33-69345023-9	FC	D	1	58822
15/07/2020	Materias Primas					
1342619.64	21.00% 281950.12	Total al 10.50%	10.50% 0.00	Total al 27.00%	27.00% 0.00	713.00 No Gra
General		268523.64	20068.10	Buenos Aires		
Avanzados						Imp y Perc
% Crédito Fiscal Computable		100.00				
Percepción IIBB Sufrida Caba					116.93	-
Percepción Ganancias Sufrida					80556.88	-
Observaciones						CTRL+ENTER = Nueva línea
20001IC04108667R						
Exento/No Grav	713.00	Gravado	1342619.64	IVA	281950.12	Percepciones 369265.55 Total 1994548.31

Guardar Cancelar

EN "Observaciones", cargar el número de despacho

PARA INDICAR QUE ES UNA IMPORTACIÓN

CARGA DE COMPROBANTES

RESUMENES DE LIQUIDACIONES DE TARJETAS DE CRÉDITO CON RETENCIONES

Inicio / Configurar CUIT y APP

F.Corte y Avanzadas

Guardar

Admisión excepcional de cuentas contables en COMPRAS

Admitir cuentas de retenciones en COMPRAS (sección "Imp.y Perc.")

Carga de compra

Resumida Detallada

30/11/2018	Banco Rio	30-50000845-4	FC	0	3	323
30/11/2018	Otros Gastos					
19518.89	21.00% 4098.97	Total al 10.50%	10.50% 0.00	Total al 27.00%	27.00% 0.00	Total al 0.00% No Grav
						0.79
.	168.10	3009.40	Buenos Aires			
Deudores Por Tarjeta						Cargar datos avanzados

Avanzados

Imp y Perc

% Crédito Fiscal Computable

Retencion IVA	9756.36	-
Retencion Ganancias	9282.09	-

Observaciones

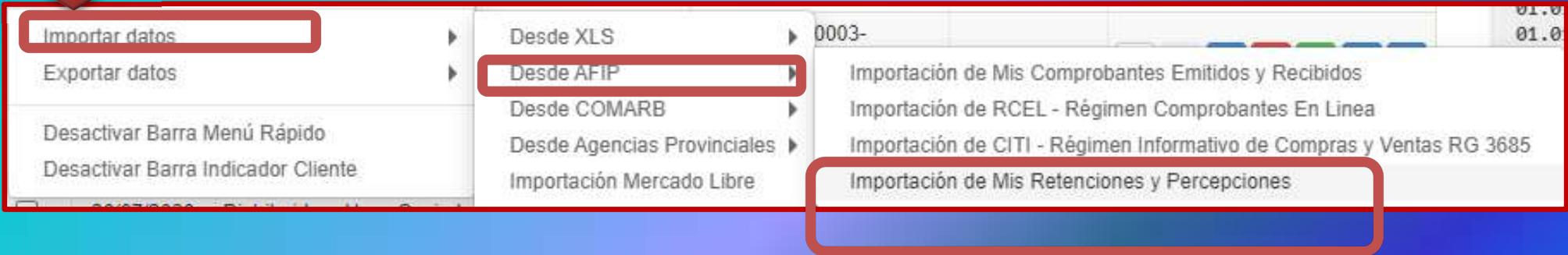
Observaciones CTRL+ENTER = Nueva línea

Exento/No Grav	0.79	Gravado	19518.89	IVA	4098.97	Percepciones	22215.95	Total	45834.60	Guardar	Cancelar
----------------	------	---------	----------	-----	---------	--------------	----------	-------	----------	---------	----------

CARGA DE COMPROBANTES

IMPORTACIÓN DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES IVA

Inicio

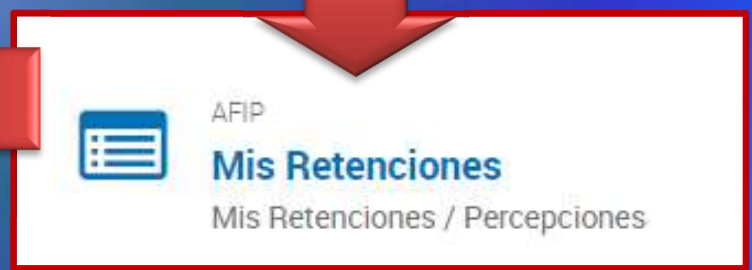


Importar datos
Exportar datos
Desactivar Barra Menú Rápido
Desactivar Barra Indicador Cliente

Desde XLS
Desde AFIP
Desde COMARB
Desde Agencias Provinciales
Importación Mercado Libre

0003-
Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Recibidos
Importación de RCEL - Régimen Comprobantes En Linea
Importación de CITI - Régimen Informativo de Compras y Ventas RG 3685
Importación de Mis Retenciones y Percepciones

Consultas
Impositivas



AFIP
Mis Retenciones
Mis Retenciones / Percepciones

CUIT del retenido : 30714913855
Nombre :

CUIT del agente :
Nombre :
Exportar para aplicativo :

Impuesto retenido : 767 767 - SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC

Percepción : Retención y/o Percepción :

Fecha Ret./Perc. : Desde : 01082020 Hasta : 31082020 (ddMMaa)
Fecha Comprobante : Desde : Hasta : (ddMMaa)
Período :
Ordenado por : Fecha de la ret./perc. de mayor a menor

CARGA DE COMPROBANTES

IMPORTACIÓN DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES IVA

Exportar Aplicativo | Imprimir pantalla

CUIT A Ret./Pe	Impuesto	Régimen	Fecha Ret./Perc.	Número Certificado	Descripción Operación	Importe Ret./Perc.	Número Comprobante	Fecha Comprobante	Descripción Comprobante	Fecha Registración DJ Ag.Ret.
305	767	493	29/08/2020	4603144	PERCEPCION	61,84	0000506500168417	29/08/2020	FACTURA	08/09/2020
305	767	493	26/08/2020	4620935	PERCEPCION	94,37	0000507000302447	26/08/2020	FACTURA	08/09/2020
305	767	493	22/08/2020	4610106	PERCEPCION	69,83	0000507100050554	22/08/2020	FACTURA	08/09/2020
306	767	493	20/08/2020	5965629	PERCEPCION	78,09	001409090970	06/08/2020	OTRO COMPROBANTE	03/09/2020
305	767	493	19/08/2020	4620373	PERCEPCION	65,02	0000507300474012	19/08/2020	FACTURA	08/09/2020
305	767	493	14/08/2020	2874827	PERCEPCION	71,60	060604934692	14/08/2020	FACTURA	12/09/2020
305	767	493	08/08/2020	4607896	PERCEPCION	61,52	0000506400081143	08/08/2020	FACTURA	08/09/2020
305	767	493	05/08/2020	4600676	PERCEPCION	68,02	0000506700133226	05/08/2020	FACTURA	08/09/2020

30-71491385-5_2020-8_resultado de importacion MisRetenciones

Inicio / Asistente de Importación - Mis Retenciones

Importar desde Mis Retenciones - AFIP / Clave Fiscal

Período a Importar

2020

Agosto

Si ya se había importado un archivo Mis Retenciones en este período, conservar dicha importación.

Deseo importar año completo.

Archivo

Subir archivo

Archivo '30-71491385-5_2020-8_resultado de importacion MisRetenciones.txt' seleccionado para importación

Importar datos a Mariana Ines Garcia y Debo

CARGA DE COMPROBANTES

ANTES DE LA IMPORTACIÓN DE PERCEPCIONES IVA:

MAYOR DE LA CUENTA: "OTROS IMPUESTOS Y TRIBUTOS SUFRIDA"

Cuenta	Fecha	Comprobante	Razón Social	Concepto	Monto Debe	Monto Haber	Monto Saldo
01.01.03.053.001 OTROS IMPUESTOS Y TRIBUTOS SUFRIDA							
	03/08/2020	A-0016-00071787	30538413883 MELE Y CIA S A C F	CAE: 30303236179797 -	1,539.38	0.00	1,539.38
	04/08/2020	A-0606-04922197	30525390088 COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S A	CAE: 30308380189048 -	106.80	0.00	1,646.18
	05/08/2020	A-5067-00133226	30501112662 BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SAICYF	CAE: 70312821837801 -	9,566.60	0.00	11,212.78
	07/08/2020	A-0606-04926599	30525390088 COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S A	CAE: 30308380189048 -	93.50	0.00	11,306.28
	08/08/2020	A-5064-00081143	30501112662 BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SAICYF	CAE: 70322954741429 -	7,897.14	0.00	19,203.42
	10/08/2020	A-0004-00027227	30715796585 DISTRIBUIDORA CELESTINO S.R.L.	CAE: 70325009552317 -	2,585.50	0.00	21,788.92
	10/08/2020	A-0004-00027228	30715796585 DISTRIBUIDORA CELESTINO S.R.L.	CAE: 70325009552935 -	55.20	0.00	21,844.12
	10/08/2020	A-0016-00072028	30538413883 MELE Y CIA S A C F	CAE: 30303236179797 -	1,769.70	0.00	23,613.82
	11/08/2020	A-0002-00110964	30715751050 DISTRIBUIDORA MATIDOL S.A.	CAE: 70320059385063 -	0.00	0.00	23,613.82
	11/08/2020	A-0002-00110968	30715751050 DISTRIBUIDORA MATIDOL S.A.	CAE: 70320063153953 -	21.31	0.00	23,635.13
	11/08/2020	A-0606-04930226	30525390088 COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S A	CAE: 30308380189048 -	70.44	0.00	23,705.57
	12/08/2020	A-0023-00089070	30531630035 ISIDRO PEDRO MONGE S R L	CAE: 70325058098180 -	256.13	0.00	23,961.70

Subtotal 01.01.03.053.001 OTROS IMPUESTOS Y TRIBUTOS SUFRIDA	75,305.71	82.54	75,223.17
	75,305.71	82.54	75,223.17

\$ 75.223,17

CARGA DE COMPROBANTES

DESPÚES DE LA IMPORTACIÓN DE PERCEPCIONES IVA:

MAYOR DE LA CUENTA: "OTROS IMPUESTOS Y TRIBUTOS SUFRIDA"

Subtotal 01.01.03.053.001 OTROS IMPUESTOS Y TRIBUTOS SUFRIDA	74,813.51	82.54	74,730.97
--	-----------	-------	-----------

	74,813.51	82.54	74,730.97
--	-----------	-------	-----------

\$ 74.730.97

\$ 75.223,17

MENOS

\$ 492,20

IGUAL

\$ 74.730.97

LA IMPORTACIÓN DESDES "MIS RETENCIONES" (PERCEPCIONES DE IVA) DESCONTÓ LAS "PERCEPCIONES IVA" QUE PUDO RELACIONAR CON LOS COMPROBANTES CARGADOS

CARGA DE COMPROBANTES

IMPORTACIÓN DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES IVA

CUIT Agente Ret./Perc.	Impuesto	Régimen	Fecha Ret./Perc.	Número Certificado	Descripción Operación	Importe Ret./Perc.	Número Comprobante	Fecha Comprobante	Descripción Comprobante	Fecha Registración DJ Ag.Ret.
30501112662	767	493	29/08/2020	4603144	PERCEPCION	61,84	0000506500168417	29/08/2020	FACTURA	08/09/2020
30501112662	767	493	26/08/2020	4620935	PERCEPCION	94,37	0000507000302447	26/08/2020	FACTURA	08/09/2020
30501112662	767	493	22/08/2020	4610106	PERCEPCION	69,83	0000507100050554	22/08/2020	FACTURA	08/09/2020
30655116202	767	493	20/08/2020	5965629	PERCEPCION	78,09	001409090970	06/08/2020	OTRO COMPROBANTE	03/09/2020
30525390086	767	493	14/08/2020	2874827	PERCEPCION	71,60	060604934692	14/08/2020	FACTURA	12/09/2020
30501112662	767	493	08/08/2020	4607895	PERCEPCION	61,52	0000506400081143	08/08/2020	FACTURA	08/09/2020
30501112662	767	493	05/08/2020	4607895	PERCEPCION	65,02	0000506700133226	05/08/2020	FACTURA	08/09/2020
570,29										
										Imp. Ret./Perc.
Total General										570,29

MENOS

\$ 78,09

IGUAL

\$ 492,20

Cuenta	Fecha	Comprobante	Razón Social	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01.01.03.043.001				PERCEPCION IVA SUFRIDA			
	05/08/2020	A-5067-00133226	30501112662 SAICYF	70312821837801 -	68.02	0.00	68.02
	08/08/2020	A-5064-00081143	30501112662 BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SAICYF	CAE: 70322954741429 -	61.52	0.00	129.54
	14/08/2020	A-0606-04934692	30525390086	30306360189048 -	71.60	0.00	201.14
	19/08/2020	A-5073-00474012	30501112662 SAICYF	70332283687212 -	65.02	0.00	266.16
	20/08/2020	A-0014-09090970	30655116202 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERC	49330-65511620-220/08/20200000001409090970 78.09	78.09	0.00	344.25
	22/08/2020	A-5071-00050554	30501112662 BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SAICYF	CAE: 70342417483557 -	69.83	0.00	414.08
	26/08/2020	A-5070-00302447	30501112662 BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SAICYF	CAE: 70342552589054 -	94.37	0.00	508.45
	29/08/2020	A-5065-00168417	30501112662 BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA SAICYF	CAE: 70352685690291 -	61.84	0.00	570.29
Subtotal 01.01.03.043.001 PERCEPCION IVA SUFRIDA					570.29	0.00	570.29

PRELIQUIDACIÓN DE IVA

SALDOS A FAVOR PERIODO ANTERIOR

Voy a liquidar por primera vez el IVA usando SOS-CONTADOR. ¿Dónde informo el saldo a favor del periodo anterior?

Contabilidad

Por ejemplo, saldos a favor periodo 07/2020

Asientos Manuales y Cierres

<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha	Observaciones	Comprobante	Total
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	ASIENTO DE INICIO	U-0000-00000001	200.00
0				200.00

Inicio / Configurar CUIT y APP

F.Corte y Avanzadas

Guardar

Admitir saldo Párrafo 2 negativo en F2002

PRELIQUIDACIÓN DE IVA

SALDOS A FAVOR PERIODO ANTERIOR

31/07/2020 ASIENTO DE INICIO U-0000-00000001 200.00

31/07/2020 (Sin modelo predefinido) 31/07/2020

General ASIENTO DE INICIO CTRL+ENTER = Nueva línea

Detalle de movimientos Nuevo renglón

IVA Saldo a Favor Párrafo 1	100.00	0.00	-
IVA Saldo a Favor Párrafo 2	100.00	0.00	-
Capital	0.00	200.00	-
Sub-totales	D 200.00	H 200.00	

Saldo 0.00 Guardar Cancelar

Asistentes AFIP

Liquidación IVA - F. 2002 IVA On Line por Actividad

Asistente F. 2002 IVA On Line por Actividad

El presente informe efectúa cálculos matemáticos y relaciones e efectuarse si la misma es verificada por un profesional en ciencia

Período Agosto 2020

Ver Q

Primer Párrafo - Saldo a Favor período anterior -100.00

Segundo Párrafo - Saldo a Favor período anterior -100.00

LIQUIDACIÓN DE IVA



DEL SOS-CONTADOR A "MIS APLICACIONES WEB"

Primer Párrafo

Débito Fiscal

Ventas x Cód. Actividad	Operaciones con...	Tasa IVA	Monto Neto	Monto IVA	Monto Total
477190	B. Cons. Finales, Exentos y No Alcanzados	21.00%	651221.11	136756.38	787977.26
Total Ventas			651221.11	136756.38	787977.26

Débito Fiscal por operaciones de venta de Bienes de Uso

Ventas x Cód. Actividad	Operaciones con...	Tasa IVA	Monto Neto	Monto IVA	Monto Total
Total Ventas			0.00	0.00	0.00

← Débito Fiscal >> VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.

← Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - Con consumidores finales, exentos y no alcanzados

Período Fiscal = 202008 Secuencia = 0

ALÍCUOTA	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO NETO GRAVADO	DÉBITO FISCAL	DÉBITO DECRETADO
I.V.A. al 2,50%	0.00	0.00	0.00	
I.V.A. al 5,00%	0.00	0.00	0.00	
I.V.A. al 10,50%	0.00	0.00	0.00	
I.V.A. al 21,00%	787977.26	651220.88	136756.38	
I.V.A. al 27,00%	0.00	0.00	0.00	

LIQUIDACIÓN DE IVA

DEL SOS-CONTADOR A "MIS APLICACIONES WEB"

Notas de Créd. Recibidas	Tasa IVA	Monto Neto	Monto IVA	IVA No Comp.	Monto Total
Compra de bienes en el mercado local	21.00%	15771.08	3311.93	0.00	19083.01
Total CF a restituir		15771.08	3311.93	0.00	19083.01

← Debito Fiscal >> VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.

← Crédito fiscal a restituir - Por compras de bienes en el mercado local (excepto bienes de uso)

Período Fiscal = 202008 Secuencia = 0

ALÍCUOTA	MONTO NETO GRAVADO	CRÉDITO FISCAL TOTAL
I.V.A. al 2,50%	0.00	0.00
I.V.A. al 5,00%	0.00	0.00
I.V.A. al 10,50%	0.00	0.00
I.V.A. al 21,00%	15771.08	3311.93
I.V.A. al 27,00%	0.00	0.00

Total Débito Fiscal

140068.31

Actividades

COD. ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL DEL DÉBITO DE LA ACTIVIDAD	DETALLAR
477190	VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.	140068.31	

LIQUIDACIÓN DE IVA



DEL SOS-CONTADOR A "MIS APLICACIONES WEB"

Crédito Fiscal

Compras por Agrupación de Crédito Fiscal	Tasa IVA	Monto Neto	Monto IVA	IVA No Comp.	Monto Total
Compra de bienes en el mercado local	21.00%	318560.12	66897.63	0.00	385457.74
Prestaciones de servicios	21.00%	61438.01	12901.98	0.00	74339.99
Prestaciones de servicios	27.00%	1754.81	473.80	0.00	2228.61
Total Compras Gravadas		381752.94	80273.41	0.00	462026.34



Operaciones de compra de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - Que generan crédito fiscal - Compras de

Periodo Fiscal = 202008 Secuencia = 0

ALÍCUOTA	MONTO NETO GRAVADO	CRÉDITO FISCAL FACTURADO	CRÉDITO FISCAL COMPUTABLE
I.V.A. al 2,50%	0.00	0.00	0.00
I.V.A. al 5,00%	0.00	0.00	0.00
I.V.A. al 10,50%	0.00	0.00	0.00
I.V.A. al 21,00%	318560.12	66897.63	66897.63
I.V.A. al 27,00%	0.00	0.00	0.00



Operaciones de compra de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios - Que generan crédito fiscal - Prestaciones de

Periodo Fiscal = 202008 Secuencia = 0

ALÍCUOTA	MONTO NETO GRAVADO	CRÉDITO FISCAL FACTURADO	CRÉDITO FISCAL COMPUTABLE
I.V.A. al 2,50%	0.00	0.00	0.00
I.V.A. al 5,00%	0.00	0.00	0.00
I.V.A. al 10,50%	0.00	0.00	0.00
I.V.A. al 21,00%	61438.01	12901.98	12901.98
I.V.A. al 27,00%	1754.81	473.80	473.80

LIQUIDACIÓN DE IVA

DEL SOS-CONTADOR A "MIS APLICACIONES WEB"

N. de Crédito Emitidas	Operaciones con...	Tasa IVA	Monto Neto	Monto IVA	Monto Total
477190	B. Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales	21.00%	6913.22	1451.78	8365.00
Total Notas de Crédito			6913.22	1451.78	8365.00

Total Crédito Fiscal -81725.19

Operaciones que no Generan Crédito Fiscal

Operaciones que no Generan Crédito Fiscal	Condición de IVA del Proveedor	Monto Neto
Compras No Gravadas y Exentas	Responsable Monotributo	2450.00
Total Compras No Gravadas y Exentas		2450.00

Total de las operaciones que no generan Crédito Fiscal	2450.00	
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales	2450.00	+
Otras compras que no generan Crédito Fiscal	0.00	+
Débito Fiscal a restituir	1451.78	
Operaciones con Responsables Inscriptos y otros	0.00	+
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales	1451.78	+

Período Fiscal = 202008 / Secuencia = 0
 Ingreso del detalle de los Créditos Fiscales facturados por las operaciones efectuadas en el período con sus proveedores.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Total del Crédito Fiscal	81725.19

LIQUIDACIÓN DE IVA

DEL SOS-CONTADOR A "MIS APLICACIONES WEB"

Primer Párrafo - Saldo Técnico	58343.12
Primer Párrafo - Saldo a Favor período anterior	48265.05
- Saldo Técnico (exceso CF s/DF)	40882.80
- Saldo A cuenta (ITC, etc.)	-89147.85
Total del Primer Párrafo - Saldo Técnico	10078.07

Período Fiscal = 202008 Secuencia = 0

DESCRIPCIÓN	VALOR
Total del Débito Fiscal	140068.31
Total del Crédito Fiscal	81725.19
Ajuste Anual de Crédito Fiscal por Operaciones Exentas - A Favor del Responsable	0.00
Ajuste Anual de Crédito Fiscal por Operaciones Exentas - A Favor de AFIP	0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	48265.05
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	10078.07
Diferimiento F. 518	0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	0.00
Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	10078.07

LIQUIDACIÓN DE IVA

DEL SOS-CONTADOR A "MIS APLICACIONES WEB"

Ingresos Directos

Ingresos Directos (Retenciones)	CUIT	Fecha	Comprobante	Monto
241 - Venta de Cosas Muebles y Locaciones	30571421352	31/08/2020	2020489093	-77.31
241 - Venta de Cosas Muebles y Locaciones	30685376349	14/08/2020	201253369	-86.83
Total Retenciones				-164.14

Ingresos Directos (Percepciones)

Ingresos Directos (Percepciones)	CUIT	Fecha	Comprobante	Monto
493 - Venta de cosas Muebles, Locaciones y Prestaciones Gravadas	30590360763	02/08/2020	A 5468-00001753	-165.61
493 - Venta de cosas Muebles, Locaciones y Prestaciones Gravadas	30590360763	10/08/2020	A 5465-00001936	-156.57
493 - Venta de cosas Muebles, Locaciones y Prestaciones Gravadas	30590360763	17/08/2020	A 5469-00001790	-111.24
493 - Venta de cosas Muebles, Locaciones y Prestaciones Gravadas	30639453738	19/08/2020	A 6723-00578438	-78.46
493 - Venta de cosas Muebles, Locaciones y Prestaciones Gravadas	30639453738	19/08/2020	A 6723-00579871	-77.02
493 - Venta de cosas Muebles, Locaciones y Prestaciones Gravadas	30500001735	26/08/2020	A 0000-10010951	-283.57
493 - Venta de cosas Muebles, Locaciones y Prestaciones Gravadas	30590360763	29/08/2020	A 5468-00001822	-168.84
493 - Venta de cosas Muebles, Locaciones y Prestaciones Gravadas	30620177497	31/08/2020	A 0006-09082328	-58.03
Total Percepciones				-1099.34

Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior neto de usos

11571.54

Total Retenciones y percepciones

1263.48

Retenciones sufridas

164.14

Percepciones Impositivas sufridas

1099.34

Percepciones Aduaneras sufridas

0.00




LIQUIDACIÓN DE IVA



DEL SOS-CONTADOR A "MIS APLICACIONES WEB"

Segundo Párrafo - Saldo	-1263.48
Segundo Párrafo - Saldo a Favor periodo anterior	-11571.54
Total del Segundo Párrafo	-12835.02
<hr/>	
Saldo DDJJ (Positivo a ingresar / Negativo a favor del Contribuyente)	-2756.95

Generar asiento de cierre IVA

Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior neto de usos	11571.54	
Total Retenciones y percepciones	1263.48	
Retenciones sufridas	164.14	
Percepciones Impositivas sufridas	1099.34	
Subtotal Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta del período	1263.48	
Restituciones Percepciones y Retenciones	0.00	
Total Retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	1263.48	
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	2756.95	

ASISTENTES AFIP

IVA, REGÍMENES INFORMATIVOS Y LIBRO IVA
VENTAS / COMPRAS

Asistentes AFIP

Gestión

Contabilidad

Sueldos

Liquidación IVA - F. 2002 IVA On Line por Actividad

Libro IVA Digital

SIAP CITI Compras Ventas RG 3685

Libro IVA Ventas y Exportación R.G. 3685

Libro IVA Compras y Exportación R.G. 3685

REPORTES EN PDF Y EXCEL

ARCHIVOS TXT PARA SU
PRESENTACIÓN

ASISTENTES AFIP

IVA, REGÍMENES INFORMATIVOS Y LIBRO IVA
VENTAS / COMPRAS

Asistente Libro IVA Digital

Cómo funciona? Este asistente genera archivos que funcionan para la presentación de Libro IVA Digital, según ANEXO I – DISEÑOS DE REGISTROS detallados en micrositio Libro IVA Digital de AFIP. En el siguiente artículo se explica cómo usar estos archivos para Libro IVA Digital: <https://www.sos-contador.com/2019/11/15/libro-iva-digital/>

Aviso importante: El presente informe efectúa cálculos matemáticos y relaciones entre datos ingresados por el usuario. El uso de esta información para efectuar presentaciones ante los organismos de control solo puede efectuarse si la misma es verificada por un profesional en ciencias económicas matriculado a efectos de analizar su razonabilidad y consistencia

Periodo: Septiembre 2020

Ver

Imprimir

Compras

Importe Total de Crédito Fiscal

11206.32

Cantidad Total de Comprobantes de Compras

5

Exportar R.G. 3685 - Comprobantes Compras

Exportar Alícuotas Compras

Exportar Alícuotas Desembargos de Importación

Prorratea CF computable global Prorratea CF computable por comprobante

Ventas

Subtotal Retenciones en Ventas

0.00

Importe Total de Débito Fiscal

16023.00

Cantidad Total de Comprobantes de Ventas

4

Exportar R.G. 3685 - Comprobantes Ventas

Exportar Alícuotas Ventas

Operaciones No Gravadas o Exentas

Forma de Cómputo del Crédito Fiscal

CON PRORRATEO GLOBAL

Con prorrateo por asignación directa

Con prorrateo global

Con prorrateo por asignación directa y global



AFIP

Portal IVA

Presentación del Libro de IVA
Digital e IVA listo



Libro IVA

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

LIBRO DE IVA DIGITAL

¿NOTIFICADOS POR AFIP?	TIPO DE CONTRIBUYENTE	¿OBLIGADO AL RÉGIMEN DE COMPRAS Y VENTAS RG 3685 AL 01/10/2019?	MONTO DE VENTAS DURANTE EL 2018	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN
SI	RI	N/A	N/A	OCTUBRE 2019
N/A	RI	SI	Hasta \$ 500.000	JUNIO 2020
N/A	RI	SI	Superior a \$ 500.000, hasta \$ 2.000.000	JULIO 2020
N/A	RI	SI	Superior a \$ 2.000.000, hasta \$ 5.000.000	SEPTIEMBRE 2020
N/A	RI	SI	Superior a \$ 5.000.000, hasta \$ 10.000.000	OCTUBRE 2020
N/A	RI	SI	Superior a \$ 10.000.000	NOVIEMBRE 2020
N/A	RI	NO	N/A	DICIEMBRE 2020
N/A	EXENTO	N/A	N/A	ENERO 2021

Desde el periodo de vigencia, dejo de presentar el Régimen de Compras y Ventas RG 3685

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

LIBRO DE IVA DIGITAL

Caracterizaciones

Código	Descripción	Periodo
68	PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10/2018
82	CUENTA CORRIENTE	10/2018
201	Sist. Ctas. Trib. - Obligtoriedad de Uso - R.G. 3486/2013	06/2020
272	Micro Empresas Ley 25300.	06/2020
354	Categoría A: Muy Bajo Riesgo	05/2019
377	IVA DIFERIDO - Micro y pequeña Empresa. Ley 27264	06/2020
441	REGISTRACION DE OPERACIONES - LIBRO DE IVA DIGITAL	06/2020

LIBRO DE IVA DIGITAL



AFIP

Portal IVA

Presentación del Libro de IVA
Digital e IVA listo

Portal IVA

Podés presentar el Libro de IVA digital y la declaración jurada de IVA. También podrás realizar el pago s



Libro IVA

Tenés a tu disposición el registro de tus comprobantes electrónicos emitidos y recibidos del período. Verificalos y agregá los faltantes o incorporalos desde tu sistema de gestión.

Período Fiscal: 07/2020 - **Vence el:** 21/08/2020

[INGRESAR](#)

Mis declaraciones juradas presentadas

Consultá o rectificá tus declaraciones de Libro IVA y Declaración Jurada

[DECLARACIONES JURADAS](#)

LIBRO DE IVA DIGITAL

Mis declaraciones juradas presentadas
 Consultá o rectificá tus declaraciones de Libro IVA y Declaración Jurada

DECLARACIONES JURADAS

Declaración Jurada de IVA
 Consultá, rectificá y descargá los comprobantes de tus declaraciones juradas ya presentadas de tus DDJJ de IVA. También podés generar el VEP por tus obligaciones pendientes.

INGRESAR

Mis declaraciones juradas presentadas

Consultá, rectificá y descargá los comprobantes de tus declaraciones juradas anteriores de IVA

Declaración Jurada de IVA

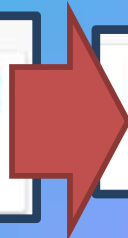
Período Fiscal	Formulario	Secuencia	Presentación	
06/2020	2002	DJ Original	16/07/2020	  RECTIFICAR
05/2020	2002	DJ Original	16/06/2020	  RECTIFICAR
04/2020	2002	DJ Original	18/05/2020	  RECTIFICAR


AFIP
Mis Aplicaciones Web
 Elaboración y presentación de declaraciones juradas

LIBRO DE IVA DIGITAL

 **Mis declaraciones juradas presentadas**
 Consultá o rectificá tus declaraciones de Libro IVA y
 Declaración Jurada

DECLARACIONES JURADAS



 **Libro IVA**
 Consultá, rectificá y descargá los comprobantes de tus
 declaraciones juradas ya presentadas del libro IVA

INGRESAR



Inicio / Declaraciones juradas presentadas / Libros IVA

Mis declaraciones presentadas

Consultá tus presentaciones anteriores

Libro IVA

 Período Fiscal	Secuencia	Fecha de presentación
06/2020	DJ Original	21/07/2020

  **RECTIFICAR**

LIBRO DE IVA DIGITAL



AFIP

Portal IVA

Presentación del Libro de IVA Digital e IVA listo



Libro IVA

INGRESAR

Tenés a tu disposición el registro de tus comprobantes electrónicos emitidos y recibidos del período. Verificalos y agregá los faltantes o incorporalos desde tu sistema de gestión.

Período Fiscal: 07/2020 - Vence el: 21/08/2020

Error

La presentación del período 202007 se habilitará a partir del primer día del próximo mes

LIBRO DE IVA DIGITAL

Inicio / Libro IVA - Nuevo Borrador

Datos Iniciales

Período

06/2020

Presentación

CON MOVIMIENTOS

SIN MOVIMIENTOS

PRESENTAR SIN MOVIMIENTOS...

Período

06/2020

Presentación

CON MOVIMIENTOS

SIN MOVIMIENTOS

Indicanos si realizás alguna de estas operaciones

Operaciones No Gravadas o Exentas

Importación definitiva de bienes

Importación de servicios

Incluido en el régimen TurIVA

Compras de bienes usados o material reciclable

No realizo ninguna actividad anterior

Operaciones No Gravadas o Exentas

Forma de Cómputo del Crédito Fiscal

CON PRORRATEO GLOBAL

Con prorrateo por asignación directa

Con prorrateo global

Con prorrateo por asignación directa y global

LIBRO DE IVA DIGITAL



Libro Ventas

Registrá y cargá tus comprobantes de ventas



Libro Compras

Registrá y cargá tus comprobantes de compras



Ajustes para generar tu Declaración Jurada

Ajustes al débito y crédito fiscal

LIBRO DE IVA DIGITAL

Inicio / Datos Iniciales / Libro IVA - Borrador Presentación 06/2020 / Libro Ventas

CARGA MANUAL

Mis Ventas

Comprobantes de Ventas

Comprobantes Anulados

Comprobantes de ventas, locaciones, exportaciones o prestaciones realizadas

IMPORTAR ▾

AGREGAR COMPROBANTE...

ELIMINAR TODOS...

Importar desde AFIP...

Importar Archivos...

Historial de Importaciones...

Buscar:

✓ **COMPROBANTES EN LINEA**
✓ **WEB SERVICES**

✓ **ARCHIVOS TXT COMPROBANTES Y ALÍCUOTAS CON EL FORMATO DEL RÉGIMEN DE COMPRAS Y VENTAS**

Asistentes AFIP

Gestión

Contabilidad

Suelo

Liquidación IVA - F. 2002 IVA On Line por Actividad

Libro IVA Digital

LIBRO DE IVA DIGITAL

Inicio / Datos Iniciales / Libro IVA - Borrador Presentación 06/2020 / Libro Ventas

Importar desde AFIP...

Importar Archivos...

Historial de Importaciones...

Importar Archivos

Archivo Ventas *

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Archivo IVA Ventas *

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Para cada comprobante a importar, en caso de ya figurar entre los comprobantes previamente incluidos:

CONSERVAR EL COMPROBANTE PREVIAMENTE INCLUIDO

Conservar el comprobante previamente incluido

Reemplazar el comprobante previamente incluido por el que se está importando

CANCELAR

IMPORTAR

LIBRO DE IVA DIGITAL

Inicio / Datos Iniciales / Libro IVA - Borrador Presentación 06/2020 / Libro Ventas

Importar Archivos

Archivo Ventas *

Seleccionar archivo 20-10642278-9_2020-6_Ventas_rg3685_comprobantes.txt

Archivo IVA Ventas *

Seleccionar archivo 20-10642278-9_2020-6_Ventas_rg3685_alicuas.txt

Para cada comprobante a importar, en caso de ya figurar entre los comprobantes previamente incluidos:

CONSERVAR EL COMPROBANTE PREVIAMENTE INCLUIDO

Conservar el comprobante previamente incluido

Reemplazar el comprobante previamente incluido por el que se está importando

IMPORTAR

Historial de Importaciones

Fecha de Creación

30/07/2020

30/07/2020

Detalle Resultados

Registros procesados: 33

Agregados: 33

Ya existentes que no se modificaron (+): 0

* se seleccionó la opción "Conservar el comprobante previamente incluido"

Estado

Procesada

Procesada

CERRAR

ACTUALIZAR

LIBRO DE IVA DIGITAL

Inicio / Datos Iniciales / Libro IVA - Borrador Presentación 06/2020 / Libro Ventas

Mis Ventas

Comprobantes de Ventas

Comprobantes Anulados

Comprobantes de Ventas Anulados

IMPORTAR ▾

AGREGAR COMPROBANTE...

Agregar Comprobante Anulado - Carga Manual

Comprobante

Tipo de Comprobante *

FACTURA A ▾

Fecha del Comprobante *

30/06/2020

Punto de Venta *

2

Número de Comprobante *

1

CUIT del Emisor *

30716191296

Apellido y Nombre o Denominación del Emisor *

VALUMA S.A.S.

Fecha de Anulación del comprobante *

30/06/2020

CANCELAR

AGREGAR

LIBRO DE IVA DIGITAL

Inicio / Datos Iniciales / Libro IVA - Borrador Presentación 06/2020 / Libro Ventas

Mis Ventas

Comprobantes de Ventas

Comprobantes Anulados

Comprobantes de Ventas Anulados

IMPORTAR ▾


AGREGAR COMPROBANTE...

CSV Excel PDF   5

Buscar:

Fecha

 Tipo

 Número



30/06/2020

1 - Factura A

00002-00000001



Mostrando registros 1 al 1 de un total de 1



LIBRO DE IVA DIGITAL

Inicio / Datos Iniciales / Libro IVA - Borrador Presentación 06/2020 / Libro Compras

Mis Compras

Comprobantes de Compras

Comprobantes Anulados

CF Computable Global

Comprobantes de compras, locaciones, importaciones, o prestaciones recibidas

IMPORTAR ▾

AGREGAR COMPROBANTE...

ELIMINAR TODOS...

Importar desde AFIP...

Importar Archivos...

Historial de Importaciones...

Buscar:

CSV Excel PDF    5

Importar Archivos

Archivo Compras *

 Ningún archivo seleccionado

Archivo IVA Compras *

 Ningún archivo seleccionado

Historial de Importaciones

Detalle Resultados

Registros procesados: 65

Agregados: 65


Ya existentes que no se modificaron (+): 0

* se seleccionó la opción "Conservar el comprobante previamente incluido"

Estado

 Procesada

 Procesada

 Procesada

 Procesada

LIBRO DE IVA DIGITAL

Inicio / Datos Iniciales / Libro IVA - Borrador Presentación 06/2020 / Libro Compras

Comprobantes de Compras

Comprobantes Anulado

CF Computable Global

Importe Crédito Fiscal Computable con Asignación Directa

59934.44

Importe Crédito Fiscal Computable determinado por Prorrateo

0

Importe Crédito Fiscal Computable Global

59934.44

Importe Crédito Fiscal No Computable Global

0

← LIBRO COMPRAS

✓ GUARDADO

Crédito Fiscal Computable Global

Importe Crédito Fiscal Computable con Asignación Directa

0

Importe Crédito Fiscal Computable determinado por Prorrateo

0

Importe Crédito Fiscal Computable Global

0.00

Importe Crédito Fiscal No Computable Global

0

← LIBRO COMPRAS

La suma del Crédito Fiscal Computable Global y el Crédito Fiscal No Computable Global, \$0,00, no coincide con el monto esperado en base a los comprobantes: \$59.934,44 (margen de error permitido: +/- \$2)

**SOLAMENTE CARGAR
CRÉDITO FISCAL POSITIVO,
SIN TENER EN CUENTA
NOTAS DE CRÉDITO**

LIBRO DE IVA DIGITAL

Inicio / Datos Iniciales / Libro IVA - Borrador Presentación 06/2020 / Ajustes para generar tu Declaración Jurada



Ajustes para generar tu
Declaración Jurada

Ajustes al débito y crédito
fiscal



Ajustes al Crédito Fiscal



Ajustes al Débito Fiscal



Crédito Fiscal del Período




Crédito Fiscal
Computable Anual

LIBRO DE IVA DIGITAL



Crédito Fiscal del Período

Crédito Fiscal por Contribuciones a la Seguridad Social		
Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por Contribuciones a la Seguridad Social - Anexo I Ley 27.541	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Crédito Fiscal por Contribuciones a la Seguridad Social - Art. 91 Ley 27.467	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Crédito Fiscal por Otros Conceptos		
Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por uso de terminal POS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Crédito Fiscal por Otros Conceptos	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Crédito Fiscal Computable Anual

Ajuste anual de crédito fiscal - A favor del responsable

Ajuste anual de crédito fiscal - A favor de AFIP



LIBRO DE IVA DIGITAL



Crédito Fiscal del Período

Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por uso de terminal POS	483.60	300

RES. (MIN. HAC.) 227/2016

10/06/2020	1 - Factura A	00006-08590002	POSNET SOCIEDAD DE RESPONSABIL	\$ 967,20	\$ 203,11	\$ 1238,02		
------------	---------------	----------------	--------------------------------	-----------	-----------	------------	---	---

ADEMÁS DEL CRÉDITO FISCAL DE LA FACTURA POR EL SERVICIO

COSTO POR 1 TERMINAL
 $\$ 967,20 / 2 = \$ 483,6$
TOPE: \$ 300

SE PUEDE COMPUTAR EN LA DJ MENSUAL DE IVA, COMO CRÉDITO FISCAL:

50% DEL COSTO DE TERMINALES "POSNET"

TOPE: \$ 300 POR MES POR TERMINAL

LIBRO DE IVA DIGITAL



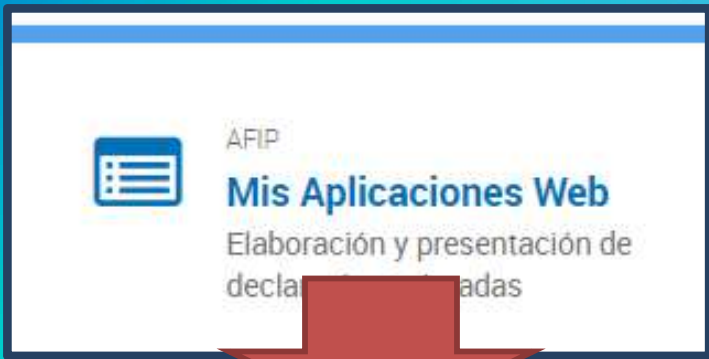
Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por uso de terminal POS	483.60	300

RES. (MIN. HAC.) 227/2016

ARTÍCULO 1° — Los sujetos que acepten las tarjetas u otros medios de pago a los que se refiere el Artículo 10 de la Ley N° 27.253 podrán computar mensualmente en su declaración jurada del impuesto al valor agregado como crédito fiscal —en los términos previstos en el Artículo 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones— un importe equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del costo de los servicios adquiridos a las empresas que operen redes de terminales electrónicas y sus equivalentes en el país, para la operación de las transacciones cursadas con dichos medios, hasta un monto máximo de PESOS TRESCIENTOS (\$ 300), por mes y por cada una de las mencionadas terminales.

El cómputo indicado se efectuará en la medida en que se encuentren en efectivo funcionamiento las terminales a las que se alude en el párrafo precedente, lo que se acreditará mediante una constancia de los servicios utilizados, emitida por cualquiera de las entidades administradoras y/o responsables de la prestación del servicio. Dicha constancia deberá ser conservada y, en su caso, exhibida cuando así lo requiera la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

LIBRO DE IVA DIGITAL



AFIP
Mis Aplicaciones Web
 Elaboración y presentación de declaraciones



F.2002 - IVA POR ACTIVIDAD

VERIFICAR

Datos de la DJ Débito Fiscal **Crédito Fiscal** Liquidación

Período Fiscal = 202006 Secuencia = 1

Ingreso del detalle de los Créditos Fiscales facturados por las operaciones efectuadas en el periodo con sus proveedores.

DESCRIPCIÓN	TOTAL	ACCIÓN
Total del Crédito Fiscal	41758.74	
Total de Crédito Fiscal generado por operaciones de compras de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios	41758.74	
Operaciones que generan crédito fiscal - Compras de bienes (excepto bienes de uso)	29909.86	+
Operaciones que generan crédito fiscal - Locaciones	1155.00	+
Operaciones que generan crédito fiscal - Prestaciones de servicios	10693.88	+
Operaciones que generan crédito fiscal - Inversiones de Bienes de Uso	0.00	+
Operaciones que generan crédito fiscal - Compras de bienes usados a consumidores finales	0.00	
Operaciones que generan crédito fiscal - Tur IVA	0.00	
Operaciones que generan crédito fiscal - Contribuciones de la Seguridad Social	0.00	+
Operaciones que generan crédito fiscal - Contribuciones de la Seguridad Social - Artículo 91 Ley 27.467	0.00	+
Operaciones que generan crédito fiscal - Contribuciones de la Seguridad Social - Artículo 19 Ley 27.541	0.00	+
Operaciones que generan crédito fiscal - Otros Conceptos	0.00	+

LIBRO DE IVA DIGITAL



Ajuste por Perfeccionamiento del Hecho Imponible

EDITAR

Débito Fiscal por Otros Conceptos

EDITAR

Restitución de Crédito Fiscal por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales

EDITAR

Restitución de Crédito Fiscal por Otros Conceptos

EDITAR

VISTA PREVIA

LIBRO DE IVA DIGITAL

Libro IVA Ventas

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Ventas	495.871,73	134.458,00	104.133,01
Notas de Crédito de Ventas	0,00	0,00	0,00

Concepto	Importe
Operaciones de Exportación	0,00
Ajustes al Débito Fiscal	0,00

Libro IVA Compras

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compras	285.402,04	109.400,55	59.934,44
Notas de Crédito de Compras	13.977,46	982,16	2.935,27

Concepto	Importe
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	64.283,91
Ajustes al Crédito Fiscal	300,00
Crédito Fiscal Computable	59.934,44
Ajuste Anual de Crédito Fiscal - A favor de AFIP	0,00

LIBRO DE IVA DIGITAL

VISTA PREVIA

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal a Restituír
Compras en el Mercado Local que generan Crédito Fiscal a Restituír	21 %	13.977,46	2.935,27
Total	-	13.977,46	2.935,27

Concepto	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal Computable Global	59.934,44

ATP N° 6 SEPTIEMBRE

Asistentes AFIP

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión ABRIL
 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión MAYO
 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión JUNIO
 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión JULIO
 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión AGOSTO
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión SETIEMBRE

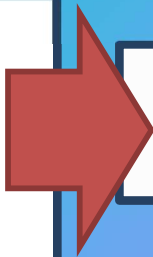


- He revisado que los tipos de PV están correctamente configurados en Inicio - Configurar CUIT, solapa "P.Venta"
- Comprendo que no se exportará NINGÚN comprobante que pertenezca a Factura Electrónica, Factura Crédito Electrónica y RCEL Comprobantes en línea

Ventas

Período	Neto	Total	Tot a exportar	Accion
Período 01/08/2019 a 31/08/2019	527210.74	637924.99	634514.00	Exportar 2019
Período 01/12/2019 a 31/12/2019	1288687.62	1559312.00	1559312.00	Exportar DIC 2019
<i>En el caso de las empresas que iniciaron sus actividades entre el 1° de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2019, la comparación de la facturación del mes de Agosto de 2020 debería hacerse con la del mes de diciembre de 2019.</i>				
Período 01/08/2020 a 31/08/2020	324272.76	392370.02	282205.02	Exportar 2020

ATP N° 6 SEPTIEMBRE

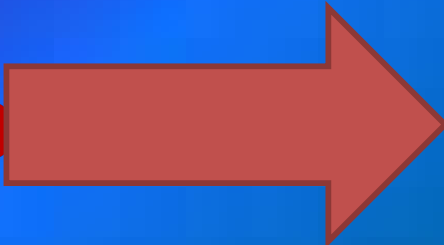

AFIP
Comprobantes en línea
 Sistema de emisión de comprobantes electrónicos

Beneficio Período Septiembre 2020

Te mostramos los totales de ventas correspondientes a los comprobantes electrónicos registrados para los períodos que son necesarios informar para evaluar si podés obtener el beneficio de ATP. Si realizaste operaciones con controlador fiscal y/o manual, tenés que actualizar la información.

Concepto	Período Agosto 2019	Período Agosto 2020
	01/08/2019 al 31/08/2019	01/08/2020 al 31/08/2020
Facturación Electrónica	ver comprobantes	ver comprobantes
Importe Neto Gravado + No Gravado + Exento	\$ 2.819,00	\$ 91.045,49
Otros Impuestos y Tributos	\$ 591,99	\$ 19.119,51
Controlador Fiscal y/o Manual (CF/CAI/Otros)	ver / actualizar	ver / actualizar
Importe Neto Gravado + No Gravado + Exento	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros Impuestos y Tributos	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Importe Neto Gravado + No Gravado + Exento	\$ 2.819,00	\$ 91.045,49
Total Otros Impuestos y Tributos	\$ 591,99	\$ 19.119,51
Importe Total	\$ 3.410,99	\$ 110.165,00



ATP N° 6 SEPTIEMBRE

Envío de Archivos

Período 01/08/2019 al 31/08/2019 Ver

27-37432734-3_ATP_2020_version_MAYO_2020-08-31
27-37432734-3_ATP_2019_version_MAYO_2019-08-31

Sistema	Punto de Venta	Fecha Emisión	Importe Neto Gravado + No Gravado + Exento	Otros Impuestos Tributos
Sin resultados				

+ Agregar... Importar desde Archivo...

Consulta de Archivos Enviados

Nro. Lote	Estado	Periodo	Generada	Procesada	Archivo Original	Detalles
486638	Aceptada	2020	29/09/2020 07:39:22	29/09/2020 07:42:35	Ver Archivo	Ver Detalles
486637	Aceptada	2019	29/09/2020 07:39:05	29/09/2020 07:42:35	Ver Archivo	Ver Detalles

Finalizar...

ATP N° 6 SEPTIEMBRE

AFIP

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP

Beneficios para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria - Decreto 332/20 y Decreto 347/20

Monto total de ventas del 01/08/2019 al 31/08/2019

\$ 527,210.74

Monto total de ventas del 01/08/2020 al 31/08/2020

\$ 324,272.75

Tené en cuenta que, si la facturación de 2020 es superior a la de 2019 en hasta un 40%, vas a poder acceder a un crédito a tasa subsidiada para financiar el salario de las trabajadoras y trabajadores de tu empresa.

N° de solicitud	Fecha	Período	Estado	Acciones
01825451	29/09/2020	09/2020	En proceso de análisis	 
01603131	31/08/2020	08/2020	Aprobada	  
01348912	30/07/2020	07/2020	No accediste al beneficio	 
01077001	29/06/2020	06/2020	Aprobada	  
00685767	17/05/2020	05/2020	Aprobada	  
00156128	15/04/2020	04/2020	Aprobada	  

NOVEDADES TRIBUTARIAS EN EL MARCO DE LA CUARENTENA



PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN –
ATP N° 6 SEPTIEMBRE 2020 – **Dec. Adm. 1760/2020** INSCRIPCIÓN HASTA EL 02/10

ACTIVIDAD CRÍTICA

COMPARATIVO
FACTURACIÓN AGOSTO 2020
MENOR QUE AGOSTO 2019

50% DEL SALARIO OBTENIDO
POR APLICAR EL 83% DE LA
REM 08/2020

NO PUEDE SER MENOR QUE
1,25 O MAYOR QUE 2 SMVM

REDUCCIÓN 95%
CONTRIBUCIONES SIPA

ACTIVIDAD NO CRÍTICA

COMPARATIVO
FACTURACIÓN AGOSTO 2020
MENOR QUE AGOSTO 2019

50% DEL SALARIO OBTENIDO
POR APLICAR EL 83% DE LA
REM 08/2020

SALARIO COMPLEMENTARIO
ENTRE 1 Y 1,5 SMVM (ENTRE \$
16.875 Y \$ 25.312,50)

POSTERGACIÓN 60
DÍAS
CONTRIBUCIONES SIPA

COMPARATIVO
FACTURACIÓN AGOSTO
2020 MAYOR QUE AGOSTO
2019 HASTA UN 40%

CRÉDITO A TASA
SUBSIDIADA
SOLAMENTE PARA
NÓMINA DE HASTA
800
TRABAJADORES



***¡MUCHAS
GRACIAS!***

EXPOSITOR: DR. (CP) DAVID NICOLAS COCIMANO

contacto@ccprofesional.org

www.ccprofesional.org

