



Diseño de Registro de Importaciones de Retenciones/Percepciones									
Orden	Versión Anterior Arciba	Campo	Tipo de dato	Largo	Desde	Hasta	Opcional	Validaciones	Observaciones
1	Sin Modif	Tipo de Operación	Valores fijos	1	1	1	No	1: Retención 2: Percepción	
2	Sin Modif	Código de Norma	Número	3	2	4	No		Según Tipo de Operación
3	Sin Modif	Fecha de retención/percepción	Fecha	10	5	14	No		Formato: dd/mm/aaaa
4	Sin Modif	Tipo de comprobante origen de la retención	Valores fijos	2	15	16	No	Si Tipo de Operación =1 : 01 . Factura 02 . Nota de Débito 03 . Orden de Pago 04 . Boleta de Depósito 05 . Liquidación de pago 06 . Certificado de obra 07 . Recibo 08 . Cont de Loc de Servic. 09 . Otro Comprobante Si Tipo de Operación =2: 01 . Factura 09 . Otro Comprobante	
5	Sin Modif	Letra del Comprobante	Valores fijos	1	17	17	Si	Operación Retenciones Si Agente=R.I y Suj.Ret = R.I : Letra= A,M,B Si Agente=R.I y Suj.Ret = Exento : Letra= C Si Agente=R.I y Suj.Ret = Monot. : Letra= C Si Agente=Exento y Suj.Ret=R.I : Letra= B Si Agente=Exento y Suj.Ret=Exento : Letra= C Si Agente=Exento y Suj.Ret=Monot. : Letra= C Operación Percepción Si Agente=R.I y Suj.Ret = R.I : Letra= A,M,B Si Agente=R.I y Suj.Ret = Exento : Letra= B Si Agente=R.I y Suj.Ret = Monot. : Letra= B Si Agente=R.I y Suj.Ret = No Cat. : Letra= B Si Agente=Exento y Suj.Ret=R.I : Letra=C Si Agente=Exento y Suj.Ret=Exento : Letra= C Si Agente=Exento y Suj.Ret=Monot. : Letra= C Si Agente=Exento y Suj.Ret=No Cat. : Letra=C Si Tipo Comprobante = (01,06,07): A,B,C,M sino 1 dígito blanco	
6	Modificado	Nro de comprobante	Número	16	18	33	No	Mayor a 0(cero)	
7	Sin Modif	Fecha del comprobante	Fecha	10	34	43	No		Formato: dd/mm/aaaa
8	Modificado	Monto del comprobante	Número	16	44	59	No	Decimales: 2 Máximo: 999999999999,99	



Diseño de Registro de Importaciones de Retenciones/Percepciones									
Orden	Versión Anterior Arciba	Campo	Tipo de dato	Largo	Desde	Hasta	Opcional	Validaciones	Observaciones
9	Sin Modif	Nro de certificado propio	Texto	16	60	75	Si		Si Tipo de Operación =1 se carga el Nro de certificado o blancos Si Tipo de Operación = 2 se completa con blancos.
10	Sin Modif	Tipo de documento del Retenido	Valores fijos	1	76	76	No	3: CUIT 2: CUIL 1: CDI	
11	Modificado	Nro de documento del Retenido	Número	11	77	87	No	Mayor a 0(cero) Máximo: 999999999999	Si nro de documento >=30000000000 :Tipo Documento=3
12	Sin Modif	Situación IB del Retenido	Valores fijos	1	88	88	No	1: Local 2: Convenio Multilateral 4: No inscripto 5: Reg.Simplificado	Si Tipo de Documento=3: Situación IB del Retenido=(1,2,4,5) Si Tipo de Documento=(1,2): Situación IB del Retenido=4
13	Sin Modif	Nro Inscripción IB del Retenido	Número	11	89	99	No	Si Situación IB del Retenido=4 : 00000000000	Se validará dígito verificador. 1.Local: 8 dígitos Número + 2 dígitos Verificador 2. Conv.Multilateral: 3 dígitos Jurisdicción + 6 dígitos Número + 1 Dígito Verificador 5.RS: 2 dígitos + 8 dígitos + 1 dígito verificador
14	Sin Modif	Situación frente al IVA del Retenido	Valores fijos	1	100	100	No	1 - Responsable Inscripto 3 - Exento 4 - Monotributo	
15	Sin Modif	Razón Social del Retenido	Texto	30	101	130	No		
16	Modificado	Importe otros conceptos	Número	16	131	146	No	Decimales: 2 Mínimo: 0 Máximo: 999999999999,99	
17	Modificado	Importe IVA	Número	16	147	162	No	Decimales: 2 Mínimo: 0 Máximo: 999999999999,99	Solo completar si Letra del Comprobante = (A,M)
18	Modificado	Monto Sujeto a Retención/ Percepción	Número	16	163	178	No	Mayor a 0(cero) Decimales: 2 Máximo: 999999999999,99	Monto Sujeto a Retención/ Percepción= (Monto del comprobante - Importe Iva - Importe otros conceptos)
19	Sin Modif	Alícuota	Número	5	179	183	No	Mayor a 0(cero) Decimales: 2 Máximo: 99,99	Según el Tipo de Operación,Código de Norma y Tipo de Agente



Diseño de Registro de Importaciones de Retenciones/Percepciones									
Orden	Versión Anterior Arciba	Campo	Tipo de dato	Largo	Desde	Hasta	Opcional	Validaciones	Observaciones
20	Modificado	Retención/Percepción Practicada	Número	16	184	199	No	Mayor a 0(cero) Decimales: 2 Máximo: 999999999999,99	Retención/Percepción Practicada= Monto Sujeto a Retención/ Percepción * Alícuota /100
21	Modificado	Monto Total Retenido/Percibido	Número	16	200	215	No	Igual a Retención/Percepción Practicada	
<p>El archivo de importación debe estar ordenado por fecha de retención</p> <p>Los datos de tipo numérico se alinean a la derecha y se completan con ceros</p> <p>Los datos de tipo carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos</p>									



Diseño de Registro de Importaciones de Notas de crédito									
Orden	Versión Anterior Arciba	Campo	Tipo de dato	Largo	Desde	Hasta	Opcional	Validaciones	Observaciones
1	Sin Modif	Tipo de Operación	Valores fijos	1	1	1	No	1: Retención 2: Percepción	
2	Sin Modif	Nro. Nota de crédito	Número	12	2	13	No	Mayor a 0 (cero) Máximo: 999999999999	
3	Sin Modif	Fecha Nota de crédito	Fecha	10	14	23	No		formato:dd/mm/aaaa
4	Modificado	Monto nota de crédito	Número	16	24	39	No	Mayor a 0 (cero) Decimales: 2 Máximo: 999999999999,99	
5	Sin Modif	Nro. certificado propio	Texto	16	40	55	Si		
6	Sin Modif	Tipo de comprobante origen de la retención	Valores fijos	2	56	57	No	Si Tipo de Operación =1 : 01 . Factura 02 . Nota de Débito 03 . Orden de Pago 04 . Boleta de Depósito 05 . Liquidación de pago 06 . Certificado de obra 07 . Recibo 08 . Cont de Loc de Servic. 09 . Otro Comprobante Si Tipo de Operación =2: 01 . Factura 09 . Otro Comprobante	
7	Sin Modif	Letra del Comprobante	Valores fijos	1	58	58	Si	Si Emisor=R.I y Receptor = R.I : Letra= A,M Si Emisor=R.I y Receptor <> R.I : Letra= B Si Emisor=Monotributo : Letra= C Si Emisor=Exento : Letra= B Si Tipo Comprobante = (01,06,07): A,B,C,M sino 1 dígito blanco	
8	Modificado	Nro de comprobante	Número	16	59	74	No	Mayor a 0 (cero)	
9	Modificado	Nro de documento del Retenido	Número	11	75	85	No		Cuit/Cuil del comprobante origen de la retención
10	Modificado	Código de norma	Número	3	86	88	No		Según Tipo de Operación
11	Modificado	Fecha de retención/percepción	Número	10	89	98	No		Formato: dd/mm/aaaa
12	Modificado	Ret/percep a deducir	Número	16	99	114	No	Mayor a 0 (cero) Decimales: 2 Máximo: 999999999999,99	Ret/percep a deducir= Monto nota de crédito * Alícuota/100
13	Modificado	Alícuota	Número	5	115	119	No	Mayor a 0(cero) Decimales: 2 Máximo: 99,99	Según el Tipo de Operación,Código de Norma y Tipo de Agente