

1. Anexo Diseño de registros de lotes de importación

1.1. Percepciones (excepto actividad 29, 7 quincenal y 17 de Bancos)

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Cuit contribuyente Percibido	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Fecha Percepción	Fecha	10		14	23	Formato dd/mm/aaaa . Debe corresponder al periodo declarado.
Tipo de Comprobante	Texto	1		24	24	Valores F=Factura, R=Recibo , C=Nota Crédito, D =Nota Debito, V=Nota de Venta.
Letra Comprobante	Texto	1		25	25	Valores A,B,C, o " " (blanco)
Numero Sucursal	Numérico	4		26	29	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
Numero Emisión	Numérico	8		30	37	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
Monto imponible	Numérico	12	2	38	49	Con separador decimal (, o .). Mayor a cero, o Excepto para Nota de crédito, donde el importe debe ser negativo y la base debe ser menor o igual a cero. Completar con ceros a la izquierda. En las notas de crédito el signo negativo ocupará la primera posición a la izquierda.
Importe de Percepción	Numérico	11	2	50	60	Con separador decimal (, o .). Mayor a cero, excepto para notas de crédito donde debe ser negativo. Completar con ceros a la izquierda. En las notas de crédito el signo negativo ocupará la primera posición

						a la izquierda.
Tipo Operación	Texto	1		61	61	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

1.2. Percepciones Actividad 7 método Percibido (quincenal)

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Cuit del Contribuyente Percibido	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-9999999-9
Fecha Percepción	Fecha	10		14	23	Formato dd/mm/aaaa debe corresponder al periodo declarado.
Tipo de Comprobante	Texto	1		24	24	Valores F=Factura, R=Recibo , C=Nota Crédito, D =Nota Debito, V=Nota de Venta.
Letra Comprobante	Texto	1		25	25	Valores A,B,C, o " " (blanco)
Numero Sucursal	Numérico	4		26	29	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
Numero Emisión	Numérico	8		30	37	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
Monto imponible	Numérico	12	2	38	49	Con separador decimal (, o .). Mayor a cero, o Excepto para Nota de crédito, donde el importe debe ser negativo y la base debe ser menor o igual a cero. Completar con ceros a la izquierda. En las notas de crédito el signo negativo ocupará la primera posición a la izquierda.
Importe de Percepción	Numérico	11	2	50	60	Con separador decimal (, o .). Mayor a cero, excepto para las notas de crédito donde debe ser negativo. Completar con ceros a la izquierda. En las notas de crédito el signo negativo

						ocupará la primera posición a la izquierda.
Fecha Emisión	Fecha	10		61	70	Formato dd/mm/aaaa Puede ser igual a la fecha de percepción o hasta 1 año menor.
Tipo Operación	Texto	1		71	71	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

1.3. Percepciones Actividad 29

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Tipo Documento	Numérico	1		1	1	1=DNI, 2=CUIT, 3=Pasaporte, 4=Cedula Identidad.
Numero de documento	Alfanumérico	13		2	14	Si tipo Documento = 2 el formato es 99-99999999-9, para los demás casos completar con ceros a la izquierda. Ej: para el tipo de documento =1 quedará: 10000099999999.
Fecha Percepción	Fecha	10		15	24	Formato dd/mm/aaaa
Importe	Numérico	11	2	25	35	Con separador decimal (, o .). Hasta el periodo 2013/03 debe ser múltiplo 25, para periodos superiores debe ser múltiplo de 50.
Tipo Operación	Texto	1		36	36	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

1.4. Percepciones 17 de Bancos

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Cuit contribuyente Percibido	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Monto imponible	Numérico	12	2	14	25	Debe ser > 0. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda.
Importe de Percepción	Numérico	11	2	26	36	Siempre > 0. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda. El monto imponible mayor al importe de la Percepción.
Fecha Percepción	Fecha	10		37	46	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al periodo declarado.
Tipo Operación	Texto	1		47	47	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

1.5. Percepciones 7 de Bancos-Método devengado (mensual)

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Cuit contribuyente Percibido	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Monto imponible	Numérico	12	2	14	25	Puede ser menor, mayor o igual a cero. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda. Si es negativo especificar el signo en la primera posición más a la izquierda del monto.
Importe de Percepción	Numérico	11	2	26	36	Debe ser distinto cero. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda. Si el monto imponible es distinto de cero, el importe de percepción tiene que tener

						igual signo que el monto imponible. Si es negativo especificar el signo en la primera posición más a la izquierda del importe.
Fecha Percepción	Fecha	10		37	46	Formato dd/mm/aaaa . Debe corresponder al periodo declarado.
Tipo Operación	Texto	1		47	47	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

1.6. Percepciones Act. 7 de Bancos-Método por lo Percibido (quincenal)

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Cuit del Contribuyente Percibido	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-9999999-9
Monto imponible	Numérico	12	2	14	25	Puede ser menor, mayor o igual a cero. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda. Si es negativo especificar el signo en la primera posición más a la izquierda del monto.
Importe de Percepción	Numérico	11	2	26	36	Debe ser distinto de cero. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda. Si el monto imponible es distinto de cero, el importe de la percepción tiene que tener igual signo que el monto imponible. Si es negativo especificar el signo en la primera posición más a la izquierda del importe.
Fecha Percepción	Fecha	10		37	46	Formato dd/mm/aaaa debe corresponder al periodo declarado.

Fecha Emisión	Fecha	10		47	56	Formato dd/mm/aaaa debe corresponder a la fecha de emisión de la factura. Puede ser igual a la fecha de percepción ó hasta 1 año menor.
Tipo Operación	Texto	1		57	57	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

1.7. Retenciones (excepto actividad 26, 6 de Bancos y 17 de Bancos y No Bancos)

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Cuit contribuyente Retenido	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Fecha Retención	Fecha	10		14	23	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al periodo declarado.
Numero Sucursal	Numérico	4		24	27	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda
Numero Emisión	Numérico	8		28	35	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda
Importe de Retención	Numérico	11	2	36	46	Debe ser > 0. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda
Tipo Operación	Texto	1		47	47	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

1.8. Retenciones Actividad 17 No Bancos

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Cuit contribuyente Retenido	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Fecha Retención	Fecha	10		14	23	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al periodo declarado.
Numero Sucursal	Numérico	4		24	27	Mayor a cero. Completar con

						ceros a la izquierda.
Numero Emisión	Numérico	8		28	35	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
Importe de Retención	Numérico	11	2	36	46	Debe ser > 0. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda.
Fecha liquidación	Fecha	10		47	56	Formato dd/mm/aaaa. Debe ser hasta 60 días menor a la fecha de retención.
Tipo Operación	Texto	1		57	57	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

1.9. Retenciones actividad 6 de Bancos

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Cuit contribuyente Retenido	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Monto Imponible	Numérico	12	2	14	25	Siempre > 0. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda. El Monto Imponible > Importe Retención.
Importe de Retención	Numérico	11	2	26	36	Con separador decimal (, o .). Debe ser mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda. Importe Retención < Monto Imponible.
Fecha Retención	Fecha	10		37	46	Formato dd/mm/aaaa . Debe pertenecer al periodo que se declara.
Tipo Operación	Texto	1		47	47	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

1.10. Retenciones actividad 17 de Bancos

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Cuit contribuyente Retenido	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Monto Imponible	Numérico	12	2	14	25	Siempre > 0. Con separador decimal (, o .). Completar con ceros a la izquierda. El Monto Imponible > Importe de la Retención.
Importe de Retención	Numérico	11	2	26	36	Con separador decimal (, o .). Debe ser mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda. El Importe de la Retención < Monto Imponible.
Fecha Retención	Fecha	10		37	46	Formato dd/mm/aaaa . Debe pertenecer al periodo que se declara.
Fecha liquidación	Fecha	10		47	56	Formato dd/mm/aaaa. Debe ser hasta 60 días menor a la fecha de retención ó igual a ésta.
Tipo Operación	Texto	1		57	57	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

1.11. Retenciones actividad 26 de Bancos

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
CBU Cuenta	Numérico	22		1	22	CBU valida
CUIT asociado	Numérico	11		23	33	Formato 999999999999
Año	Numérico	4		34	37	
Mes	Numérico	2		38	39	
Tramo	Numérico	1		40	40	Toma el valor 1 o 2 (si es quincenal).
Total de Depósitos	Numérico	15	2	41	55	Total Depósitos pasibles de

						retención. Con separador decimal (, o .). Debe ser mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda. Debe ser mayor al total de retenciones.
Total retenciones	Numérico	15	2	56	70	Total Retenciones realizadas. Con separador decimal (, o .). Debe ser mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda. Debe ser menor o igual al total de depósitos.
Cantidad operaciones	Numérico	5		71	75	Debe ser mayor a 0.
Tipo cuenta	Numérico	1		76	76	1=Caja Ahorro, 2= Cta. Cte.
Tipo Moneda	Numérico	1		77	77	1=Pesos, 2=Dólares.
Tipo Operación	Texto	1		78	78	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

1.12. Devoluciones ARBA

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
CBU	Numérico	22		1	22	CBU valida
CUIT	Numérico	11		23	33	Formato 99999999999
Año	Numérico	4		34	37	
Mes	Numérico	2		38	39	
Tramo	Numérico	1		40	40	1 o 2 según la quincena.
Base imponible	Numérico	15	2	41	55	Con separador decimal (, o .). Debe ser mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda.
Total Devoluciones	Numérico	15	2	56	70	Con separador decimal (, o .). Debe ser mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda.
Tipo Operación	Texto	1		71	71	A= Alta, B=Baja, M=

						Modificación
--	--	--	--	--	--	--------------

1.13. Devoluciones Banco

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
CBU	Numérico	22		1	22	CBU valida
CUIT	Numérico	11		23	33	Formato 99999999999
Año	Numérico	4		34	37	
Mes	Numérico	2		38	39	
Tramo	Numérico	1		40	40	1 o 2 según la quincena
Base imponible	Numérico	15	2	41	55	Con separador decimal (, o .). Debe ser mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda. Debe ser mayor al Total Devoluciones.
Total Devoluciones	Numérico	15	2	56	70	Con separador decimal (, o .). Debe ser mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda. Debe ser menor a la Base imponible.
Cantidad operaciones	Numérico	3		71	73	Debe ser mayor a cero.
Tipo Operación	Texto	1		74	74	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

Nota Importante: Cuando se indica la longitud de los campos de importes, también se debe contar la posición ocupada por el símbolo separador de decimales.

En caso de NO especificar el separador de decimales, se asume que el importe es un número entero.

1.1. Nomenclatura del lote de percepciones y/o retenciones

Nomenclatura del nombre de lote: AR-CUIT-PERODO-ACTIVIDAD-LOTE_MD5

Formato: .ZIP

Donde:

Campo	Descripción
CUIT	es la cuit del agente que declara (sin guiones)
Período	AAAAMMQ (Q:0, 1 o 2)
Actividad	Código de Actividad
Lote	Alfanumérico que identifica el lote. Ejemplo: LOTE1, LOTE2
MD5	Es un código que se genera para verificar la integridad de los datos que se envían. Para ello hay que usar una herramienta que permita dicha obtención del número.

Dentro del archivo .zip debe estar incluido el lote con operaciones a importar propiamente dicho, en formato .TXT y según diseño de registro especificado.

El nombre de dicho archivo tiene que ser el mismo que el del .ZIP, sin el código del MD5

1.2. Nomenclatura del lote de operaciones para la actividad 26

Nomenclatura del nombre de lote: AR-CUIT-PERÍODO-ACTIVIDAD-TIPOOPERACION-LOTE_MD5

Formato: .ZIP

Donde:

Campo	Descripción
CUIT	Es la cuit del agente que declara (sin guiones)
Período	AAAAMMQ (Q:0, 1 o 2)
Actividad	Código de Actividad
Tipo de Operación	R: retención, A: Devolución Arba B:Devolución Banco
Lote	Alfanumérico que identifica el lote. Ejemplo: LOTE1, LOTE2
MD5	Es un código que se genera para verificar la integridad de los datos que se envían. Para ello hay que usar una herramienta que permita dicha obtención del número.

El nombre de dicho archivo tiene que ser el mismo que el del .ZIP, sin el código del MD5