

## **Retenciones - Formato del registro**

La siguiente tabla describe el formato de un registro de una retención. La primera columna indica el concepto, la segunda el tipo, la tercera el tamaño, la cuarta y quinta columna indican la posición dentro del registro y la última comentarios adicionales a tener en cuenta.

Concepto	Tipo de Dato	Tamaño	Desde	Hasta	Comentarios
Código de Jurisdicción	Numérico	3	1	3	901 a 924 inclusive
CUIT del Agente de Retención	CUIT	13	4	16	Formato: 20-22222222-3
Fecha de la Retención	Fecha	10	17	26	Formato: dd/mm/aaaa
Numero de la Sucursal	Numérico	4	27	30	Completar con ceros a izquierda
Numero de Constancia	Numérico	16	31	46	Completar con ceros a izquierda
Tipo de Comprobante	Texto	1	47	47	F, R, D, C, O (*)
Letra del Comprobante	Texto	1	48	48	A, B, C, E, M
Número de Comprobante Original	Texto	20	49	68	Completar con ceros a izquierda
Importe Retenido	Numérico	11	69	79	Formato: 123456789,01

(\*) F – Factura, D - Nota de Débito, C - Nota de Crédito, R – Recibo, O - Otros

## **Ejemplo de archivo**

A continuación se muestra cómo se ve un archivo de ejemplo, con un registro por línea:

```
90120-17331726-429/01/20140001000000000000000022FA0000000000001000002100001271,08
90120-17331726-429/01/20140001000000000000000023FA0000000000001000002200001726,39
90120-17331726-429/01/20140001000000000000000024FA0000000000001000002300001726,87
90120-17331726-429/01/20140001000000000000000025FA0000000000001000002400002075,95
90120-17331726-429/01/20140001000000000000000026FA0000000000001000002500002272,66
90120-17331726-429/01/20140001000000000000000027FA0000000000001000002600002498,37
90120-17331726-420/01/20140001000000000000000028FA0000000000001000002700002740,07
```

NOTA: se aceptan montos negativos únicamente con el tipo de comprobante C (Nota de Crédito)

## Operatoria de la importación de archivos

A continuación podemos ver la pantalla de importación de retenciones:

The screenshot displays the SIFERE WEB interface. At the top, there's a header with the Comarb logo and navigation links. Below this, a status bar shows user information: CUIT 20-11677867-0, N° Inscripción 902-109690-0, Razón Social GARCIA DANIEL EDUARDO, Contrib. SÍCOM NO, and Jurisdicción Sede 902.

The main content area is titled "Retenciones". It features a green success message: "Se ha procesado el archivo de retenciones solicitado. Se han cargado correctamente 8 Registros. El detalle de registros procesados y su resultado puede visualizarse en el siguiente [archivo resumen](#)".

Below the message, there's a section for "Carga de Archivo ( Extensión txt ó zip )". It includes a "Seleccionar archivo" button, a dropdown menu set to "Sólo la Jurisdicción actual", and a "Procesar Archivo" button.

There are two tables displayed:

Nro. Lote	Registros Leídos	Monto Total	
251480	8	\$ 17.238,27	<a href="#">Borrar</a>

Registros Leídos	Monto Total	
8	\$17.238,27	<a href="#">ⓘ</a>

Para realizar la importación:

- 1) En la sección "Carga de Archivo", seleccionar el archivo a importar. Los formatos que se permiten usar para la importación son ".txt" o ".zip".
- 2) Desde el combo desplegable, se puede optar por importar registros sólo de la jurisdicción actual o de todas las jurisdicciones. En este último caso el archivo debe contener registros para todas las jurisdicciones que deseemos importar.
- 3) Una vez elegido el archivo a importar, presionar el botón "Procesar Archivo"
- 4) El área de mensajes muestra el resultado de la importación. En ambos casos el enlace "archivo resumen" permite descargar un archivo con el resultado de la importación, mostrando línea por línea el resultado de la importación, con mensajes específicos para cada caso.
- 5) En la sección "Totales por Lote", podemos ver como cada importación genera un lote numerado que muestra la cantidad de registros procesados correctamente y la suma total del importe de los mismos.
- 6) La sección "Tabla de Totales Generales" acumula el total de registros importados en todos los lotes y muestra el monto total de retenciones registradas para la jurisdicción en el período.
- 7) En la tabla de "Totales por Lote" los lotes se pueden borrar presionando el link "Borrar". Cada lote se puede eliminar y volver a cargar cuantas veces sea necesario.
- 8) En la tabla "Tabla de Totales", existe un link de descarga para descargar todos los registros unificados en un solo lote.

## **Archivo resultado de la importación**

Cada línea de este archivo se compone de dos partes: a izquierda se muestra un registro tal cual se tomó del archivo de importación, seguido de un texto indicativo del resultado del procesamiento. Por ejemplo la siguiente línea:

90120-17331726-429/01/2014000100000000000000022FA0000000000001000002100001271,08--->OK

Indica que el registro fue correctamente importado.

En cambio la siguiente línea:

90520-17331726-429/01/2014000100000000000000030FA0000000000001000002900003314,19---  
>ERROR: Jurisdicción no incluida en la presente DDJJ. Registro Nro. 10

Indica que hubo un error, con un mensaje claro de cuál es el problema (en este caso la jurisdicción 905 no está incluida en la declaración jurada siendo presentada, por lo tanto el registro no es válido)