

### Exportación de Percepciones y Retenciones de IVA

Previo a la exportación de percepciones y retenciones de IVA, las mismas deben ser cargadas.

1) Las percepciones se cargan:


- a. En el caso de ventas, se debe ingresar la percepción en el campo **P/O IVA** y cargar el importe en el campo **Iva Perc./Otr.** Las percepciones que se ingresan en el campo **P/O IVA** deben ser previamente cargadas en el ítem **Varios>Tablas>Perc./Ret./Otros I.V.A./Mantenimiento.**



- b. En el caso de compras, se debe ingresar la percepción en el campo **Pe/Re/Otr.** y cargar el importe en el campo **Iva Pe/Re/Otr.** Las percepciones que se ingresan en el campo **Pe/Re/Otr.** deben ser previamente cargadas en el ítem **Varios>Tablas>Perc./Ret./Otros I.V.A./Mantenimiento.**

Las retenciones se cargan sólo en ventas, de la misma forma que las percepciones.

A la pantalla de exportación de percepciones y retenciones de IVA se accede a través del ítem **Varios>Afip>Exportar Percep./Retenc.>I.V.A.**



Esta opción permite generar los archivos que contienen los importes de percepción y retención que se hayan ingresado en el sistema para un período determinado, para luego ser incorporados al sistema de datos de la A.F.I.P.

Primero se ingresa el período desde el cual se desean generar los datos, y luego se elige si se han de crear los archivos de percepciones, retenciones o ambos, para compras, ventas o ambos. Para ello se presiona la barra espaciadora o se posiciona el puntero del mouse y se hace un "click" para

marcarlo. Luego de generar el archivo, el resultado del mismo aparece listado por pantalla. Para comenzar con el proceso, se debe presionar la tecla F9.

### Exportación de Percepciones y Retenciones de Ingresos Brutos

Previo a la exportación de percepciones y retenciones de Ingresos Brutos, las mismas deben ser cargadas.

Las retenciones se pueden cargar de dos formas:

- 2) Cargando un comprobante especial, para lo cual se debe elegir Retenciones en la lista de comprobantes correspondiente al efectuar el alta. Esto vale tanto para compras como para ventas:
  - a. En el caso de ventas, se deben cargar: número de comprobante, cliente, fecha, retención e importe. Además, en el ítem **Varios>Parámetros>de la Empresa** se deben cargar el número y el dígito verificador de agente de percepción y en **Archivos>Clientes>Datos** el número de Ingresos Brutos.

ALTA DE RETENCIONES DE VENTAS DEL PERIODO: 02/2005

Número : 00000039/

Cliente : 00080 BARBERO CATAMARCA 1 Responsable Inscrip  
80 C.U.I.T.  
30-61942420-0

Fecha : 01/02/2005

Ret. IB : 003 DTO. 1217/93

Importe : 0.00

- b. En el caso de compras, se deben cargar: número de comprobante, proveedor, fecha, monto base e importe. Además, en el ítem **Archivos>Proveedores>Datos** se deben cargar el número y el dígito verificador de agente de percepción.

ALTA DE RETENCIONES DE COMPRAS DEL PERIODO: 02/2005

Número : 00000000000001

Proveed. : 00353 ABACO WEB SRL 1 Responsable Inscrip  
0 0 80 C.U.I.T.  
30-70445770-3

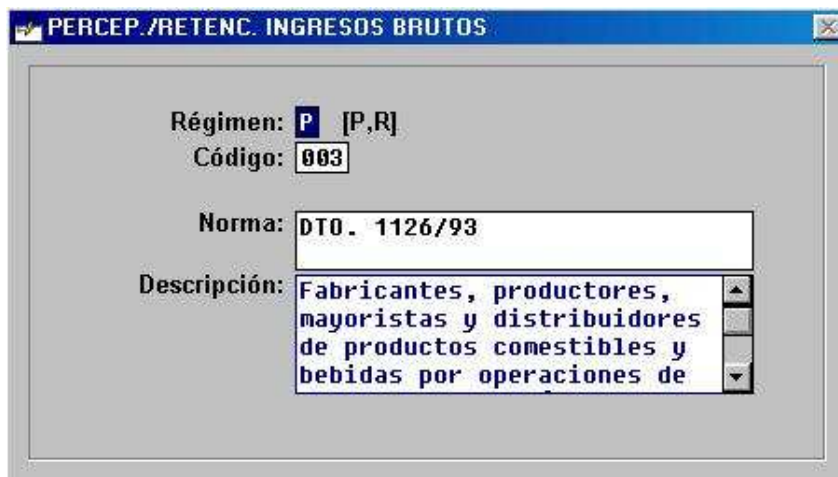
Fecha : 01/02/2005

Importes

Monto Base : 158.00 Importe : 0.00

- 3) Cargándola como un campo más de otro comprobante:
  - a. En el caso de ventas, se debe ingresar la retención en el campo **P/R IB** y cargar el importe en el campo que se haya destinado a tal efecto en el campo **Imp. perc. IB** en la pantalla de carga de parámetros generales de la empresa.

Las retenciones, al igual que las percepciones, que se ingresan en el campo **P/R IB** deben ser previamente cargadas en el ítem **Varios>Tablas>Perc./Ret. de Ing. Brutos/Mantenimiento**.



- b. En el caso de compras, se debe ingresar el importe en el campo que se haya destinado a tal efecto en el campo **Imp. perc. IB co** en la pantalla de carga de parámetros generales de la empresa y junto a aquel campo se debe cargar 'R'.

Las percepciones se cargan como un campo más de otro comprobante:

- 1) En el caso de ventas, se debe ingresar la percepción en el campo **P/R IB** y cargar el importe en el campo que se haya destinado a tal efecto en el campo **Imp. perc. IB ve** en la pantalla de carga de parámetros generales de la empresa. Como se mencionó al explicar la carga de retenciones, las percepciones que se ingresan en el campo **P/R IB** deben ser previamente cargadas en **Varios>Tablas>Perc./Ret. de Ing. Brutos/Mantenimiento**.
- 2) En el caso de compras, se debe ingresar el importe en el campo que se haya destinado a tal efecto en el campo **Imp. perc. IB co** en la pantalla de carga de parámetros generales de la empresa y junto a aquel campo se debe cargar 'P'.

A la pantalla de exportación de percepciones y retenciones de Ingresos Brutos se accede a través del ítem **Varios>Afip>Exportar Percep./Retenc.>Ingresos Brutos**.

**EXPORTAR PERCEP. Y/O RETENC. DE I.BRUTOS**

Período : 02/2005

**Compras**

☒ Percepciones

Archivo : \\IW\\AFIP\\PEIB0502.TXT

☒ Retenciones

Archivo : \\IW\\AFIP\\REIB0502.TXT

**Ventas**

☒ Percepciones ☒ Retenciones

Archivo : \\IW\\AFIP\\AGEN0502.TXT

Esta opción permite generar los archivos que contienen los importes de percepción y retención que se hayan ingresado en el sistema para un período determinado, para luego ser incorporados al Sistema de datos de la A.F.I.P.

Primero se ingresa el período desde el cual se desean generar los datos, y luego se elige si se han de crear los archivos de percepciones, retenciones o ambos, para compras, ventas o ambos. Para ello se presiona la barra espaciadora o se posiciona el puntero del mouse y se hace un "click" para marcarlo. Luego de generar el archivo, el resultado del mismo aparece listado por pantalla. Para comenzar con el proceso, se debe presionar la tecla F9.