

Módulo: Gestión de Deuda

Gestión de Deuda/Convenios

Funcionalidad para Autoliquidables

Cliente: Municipalidad Interesada

Proyecto: SIAT

Fecha: 08/07/10



Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1	08/07/10	Pablo G. Perrone	Inicial. Implementación de Procesos Actual.

Índice de Contenidos

Control de Versiones.....	2
Índice de Contenidos.....	2
Introducción.....	3
Gestión de Deuda/Convenios.....	4
 Gestión de Deuda por Recurso/Cuenta:	6
 Visualización de Bloques de Deuda para Recursos Autodeclarativos.....	7
 Consulta de declaración jurada.....	7
 Reconfección de deuda.....	9
 Desglose de Ajuste.....	9
 Inicio de Cierre de Comercio.....	10
 Declaración Jurada Masiva.....	13
Glosario.....	18

Introducción

El módulo permite realizar la gestión y administración de la deuda y convenios en las distintas vías. Además permite la administración de los procedimientos judiciales y de concursos y quiebras.

Se divide en submódulos que agrupan listas de funcionalidades que podrán accederse según el perfil del usuario.

Como en todo el sistema, las acciones que un determinado rol puede realizar estarán definidas y administradas en el módulo de Seguridad. De este modo, existirán acciones de gestión de deuda habilitadas para los usuarios de Gestión de Recursos pero no para el Contribuyente que accede vía Internet. Del mismo modo, la gestión de la deuda en vía judicial estará habilitada para los Procuradores.

A continuación se describirá de forma resumida cada submódulo y las funcionalidades incluidas en ellos.

Este documento se encuentra organizado acorde a la implementación en SIAT de los procesos que comprende. Para algunos trámites u operaciones existen varios puntos de accesos. A partir de este desarrollo se deberán revisar las diferencias en la implementación de los procesos y alternativas dentro del sistema para cubrirlas.

Lista de submódulos a tratar:

1. **Gestión de Deuda/Convenios**
2. **Administrar Deuda/Convenios**
3. **Administración de Procedimientos Judiciales**
4. **Administración de Procedimientos de Concursos y Quiebras**
5. **Gestión de Cobranzas**
6. **Rodados**
7. **Reportes Operativos**

Por la extensión de estos temas, la documentación para este módulo se dividirá en cuatro documentos:

- **SIATGPL-Modulo-Gestion-Deuda-General:** Comprende al primer submódulo pero sin las particularidades de los recursos autoliquidables.
- **SIATGPL-Modulo-Gestion-Deuda-Autoliquidable:** Comprende las particularidades del primer submódulo para recursos autoliquidables.
- **SIATGPL-Modulo-Gestion-Deuda-Adm-Proc-Jud-Y-CyQ:** Comprende los el 3er y 4to submódulos, la administración de procedimientos judiciales y de concurso y quiebras.
- **SIATGPL-Modulo-Gestion-Deuda-Otros:** Comprende los submódulos restantes. (2, 5, 6 y 7).

Este documento corresponde al segundo de esta serie descripta.

Gestión de Deuda/Convenios

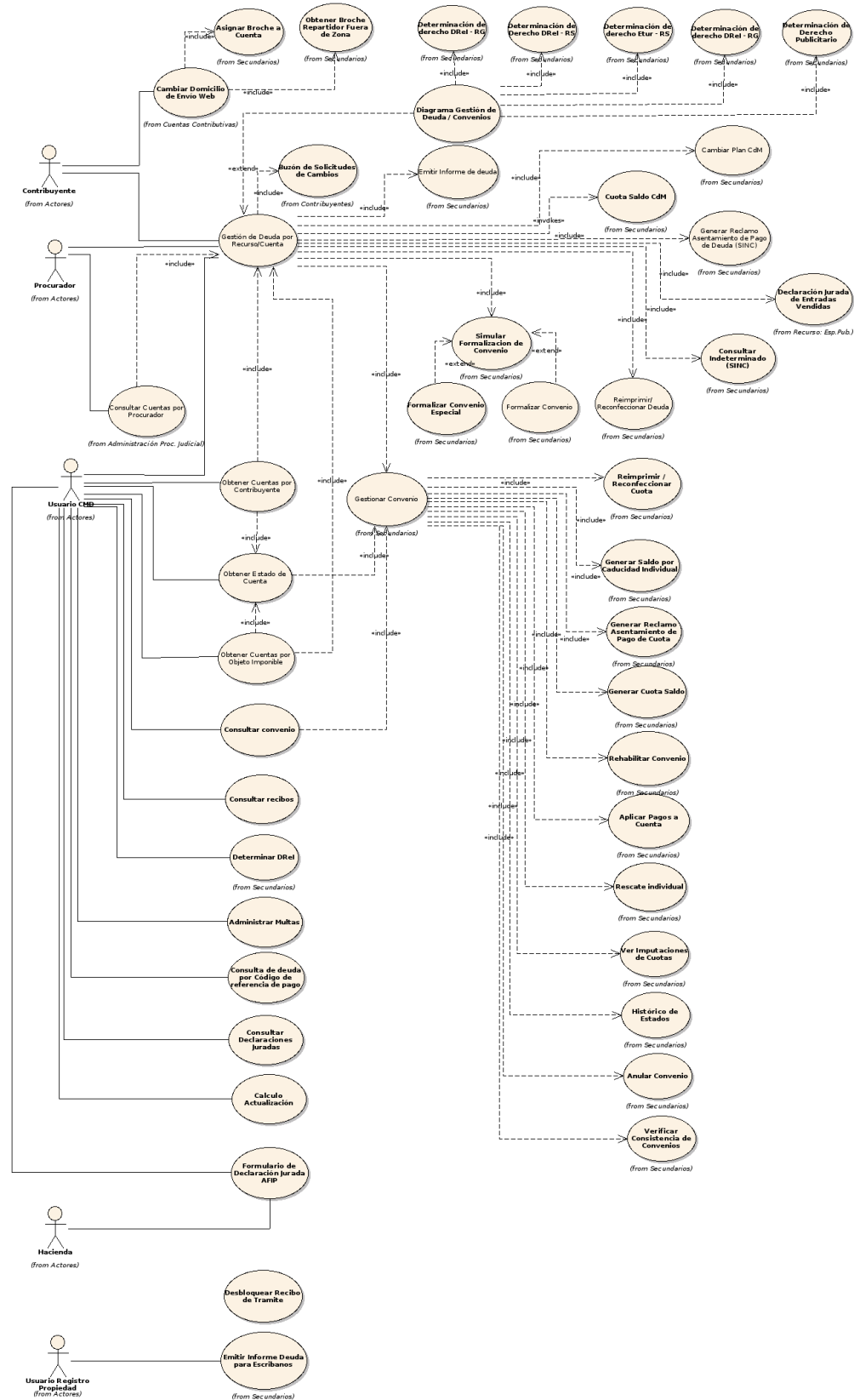
Desde este submódulo se brindan los diferentes accesos a las Cuentas por Recurso de los Contribuyentes, desde donde se pueden administrar las deudas impagas y realizar tramites y acciones para la liquidación u obtención de opciones de pagos.

También se brindan opciones para consultas de las diferentes boletas de pago (recibos de deudas, recibos de cuotas, deudas y cuotas por su código de referencia de pago)

A continuación se presenta un diagrama de casos de uso (que identifican funciones específicas y/o accesos a ciertas pantallas de gestión que brinda el sistema). Este diagrama servirá para identificar de forma gráfica las funcionalidades incluidas y los usuarios que las utilizan.

En este documento se describirán las particularidades de este módulo para Recursos Autoliquidables.

Entre ellas se describen las funciones de Desgloses de Deuda, Declaración Jurada, Inicio de Cierre de Comercios.



Gestión de Deuda por Recurso/Cuenta:

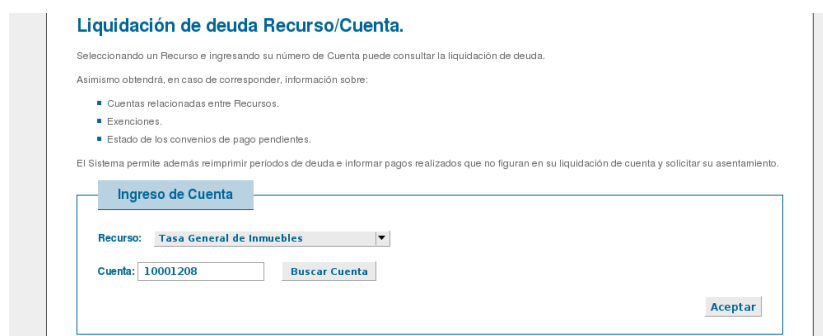
Permite obtener la Liquidación de Deuda para un Recurso/Cuenta.

A partir de una Cuenta/Recurso se permite visualizar información propia de la cuenta, del objeto imponible asociado, titulares de la cuenta con sus atributos, histórico de titulares, convenios asociados, unificaciones/desgloses, cuentas relacionadas, exenciones e históricos de exenciones y bloques de deuda (en C y Q, Judicial y Administrativa)

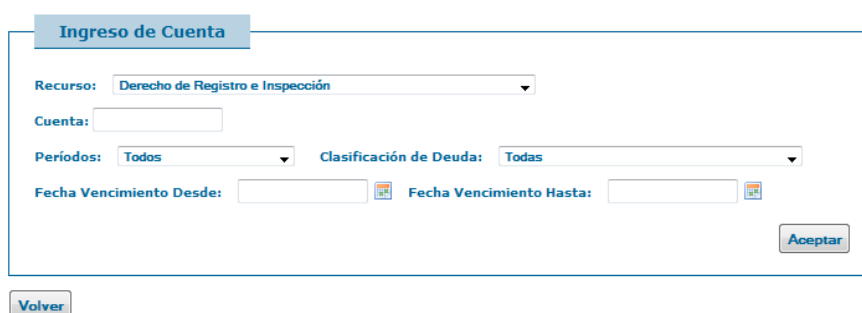
Desde esta opción se podrá además ejecutar diferentes acciones que afectan los registros de deuda seleccionados, como reclamar falta de asentamiento, formalizar un plan de pagos, reimpresión/reconfección de deuda, solicitar un cambio de plan para Contribución de Mejoras, generar una cuota saldo CdM, emisión de certificado de libre deuda y generar estado de cuenta y convenio.

Los usuarios principales de esta opción (C.U.) serán los Contribuyentes desde el acceso web, los Centros de Atención al contribuyente y las cobranzas (administrativas, judicial).

Al acceder a la gestión de deuda a través de la opción “Gestión de Deuda por Recurso/Cuenta” se debe ingresar el Recurso y el número de cuenta.



En caso de tratarse de un recurso autoliquidable, el sistema solicitará una serie de parámetros adicionales (no requeridos)



El combo de períodos permite acceder a la gestión de cuenta filtrando solo los períodos de deuda no declarados, los declarados impagos o los declarados pagos.

El combo de clasificación de deuda permite filtrar solo los períodos originales, las multas, los ajustes y el resto de las clasificaciones de deuda definidas para el recurso en cuestión.

También debido a que, para estos recursos, la deuda paga no cambia de estado y se puede seguir gestionando, se visualiza. Es por esto que se brindan filtros por fecha de vencimiento para acotar la deuda que se desea gestionar.

Visualización de Bloques de Deuda para Recursos Autodeclarativos

En los bloques de deuda de recursos autoliquidables se muestran tanto períodos pagos como impagos, en la columna declarado se muestra el importe de capital declarado de la deuda ya sea proveniente de un pago o el procesamiento de una declaración jurada, si la deuda estuviera paga se mostrará la fecha de pago de la misma, en saldo el resto de capital para saldar el importe declarado, la actualización se calcula sobre el saldo desde la fecha de vencimiento hasta la fecha actual, y en total el saldo más actualización de la deuda.

Gestión Administrativa									
Seleccionar	Ver	Deuda	F.Vto	Declarado	F.Pago	Saldo	Actualización	Total	Solicitar
<input type="checkbox"/>		Orig 12/1997	15/01/1998	\$ 13119.08	15/01/1998	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Asenta
<input type="checkbox"/>		Orig 1/1998	15/02/1998	\$ 14298.25	16/02/1998	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Asenta
<input type="checkbox"/>		Orig 2/1998	15/03/1998	\$ 13329.37	16/03/1998	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Asenta
<input type="checkbox"/>		Orig 3/1998	15/04/1998	\$ 19320.91	15/04/1998	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Asenta
<input type="checkbox"/>		Orig 4/1998	15/05/1998	\$ 22349.83	15/05/1998	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Asenta
<input type="checkbox"/>		recif 4/1998	15/05/1998	\$ 1994.90	27/07/1999	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Asenta
<input type="checkbox"/>		Orig 5/1998	15/06/1998	\$ 23144.19	16/06/1998	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Asenta

Consulta de declaración jurada

Al presionar el botón “Ver” se muestra tanto el detalle de conceptos de la deuda como también un enlace a la/s declaraciones juradas que se hubiesen recibido de dicho período.

Detalle de Deuda

[Volver](#)

Datos de la Deuda

Deuda: 7/2004
Fecha Emisión: 01/08/2004
Recurso: Derecho de Registro e Inspección
Cuenta: 3000-0000
Vía Deuda: Administrativa
Clasificación: DDJJ original
Servicio Banco: 83 - DReI
Estado: Impaga
Importe: \$ 239,98
Saldo: \$ 239,98
Fecha Vto.: 15/08/2004

Conceptos

Descripción	Importe	Saldo
Derecho	\$ 239,98	\$ 239,98

Declaración Jurada

[Ver declaración jurada](#)

[Volver](#)

Si se ingresa presionando el icono ver se accede al detalle de la declaración

Declaraciones Juradas de Período/Cuenta

Permite administrar declaraciones juradas para el periodo/cuenta seleccionados

[Volver](#)

Datos del Período seleccionado

Recurso: Derecho de Registro e Inspección

Cuenta: 30

Período/ Año: 7/2004

Resultado de la Búsqueda

			Cuenta	Período	Presentación	Fecha de Novedad	Tipo	Total Declarado	Estado
			300	7/2004	03/07/09	03/07/09	Original	239.98	Activo

<< < 1 / 1 > >>

[Volver](#)
[Agregar](#)

Declaración Jurada

[Volver](#)

Datos de la Declaración Jurada

Número de Cuenta: 300

Recurso: Derecho de Registro e Inspección

Período: 7/2004

Tipo de Declaración: Original

Cantidad de Personal: 3.0

Mínimo del Recurso: 117.0

Detalle de la Declaración

Detalles Declarados

Detalle	Base Aplicada	Múltiplo	Subtotal
521190-VENTA AL POR MENOR EN KIOSCOS, POLIRRUBROS Y COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N,C,P,	12034.0	6.0%	72.2
522300-VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS	5000.0	3.0%	150.0
			Total: 222.2

Adicionales

Subtotal Determinado: 222.2

Alicuota Publicidad: 8.0%

Alicuota Mesas y Sillas: 0.0%

Total Publicidad: 17.78

Total Mesas y Sillas: 0.00

Total Declarado: 239.98

Otros Pagos

Detalle de Pagos

No se encontraron registros para la Búsqueda

Totales de la Declaración Jurada

Total de Derecho Determinado: 239.98

Otros Pagos: 0.0

Total Declaración Jurada: 239.98

[Volver](#)

Reconfección de deuda

Ante una reconfección, si seleccionamos al menos un período que no se encuentra declarado se nos pedirá el tipo de reconfección: original o rectificativa.

Se creará por cada deuda no declarada un recibo en blanco y agrupará las reconfecciones con importe en otro recibo.

Deudas Seleccionadas				
Deuda	F.Vto	Saldo	Actualización	Total
MultaConv 4/2003	30/04/2003	\$ 5.359,43	\$ 8.892,80	\$ 14.252,23
AF 6/2004	15/07/2004	\$ 920,54	\$ 1.079,34	\$ 1.999,88
original 6/2004	15/07/2004	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Fechas de Pago

Debe seleccionar una Fecha de Pago de la lista de fechas posibles que aparecen a continuación

03/07/2009 ▼

Tipo de Reconfección: Original ▼

Reconfeccionar

Desglose de Ajuste

A esta opción se accede ante la presentación de un contencioso administrativo

Gestión Administrativa								
Seleccionar	Ver	Deuda	F.Vto	Declarado	Saldo	Actualización	Total	Solicitud
<input checked="" type="checkbox"/>		AF 6/2002	30/04/2003	\$ 1.755,77	\$ 978,16	\$ 1.625,00	\$ 2.603,16	Asent
<input type="checkbox"/>		AF 7/2002	30/04/2003	\$ 2.202,52	\$ 2.202,52	\$ 3.659,01	\$ 5.861,53	Asent
<input type="checkbox"/>		AF 6/2004	15/07/2004	\$ 920,54	\$ 920,54	\$ 1.081,18	\$ 2.001,72	Asent
				\$ 4.878,83	\$ 4.101,22	\$ 6.365,19	\$ 10.466,41	
							Subtotal: \$ 10.466,41	

Total: \$ 10.466,41

Comprende pagos asentados al: 06/07/2009

Reimpresión

Reimpresión Especial

Impresión de Liquid. de Deuda

Opciones de Pago

Opciones de Pago Especial

Desglose Ajuste

Inicio Cierre Comercio

Para realizar el desglose se debe chequear el o los ajustes fiscales a procesar y presionar el botón "Desglose Ajuste".

Se mostrará la siguiente pantalla

Deudas Seleccionadas				
Período-Año	Importe	Fecha Vencimiento	Saldo	Actualización
AF 6/2002	\$ 1.755,77	30/04/2003	\$ 978,16	\$ 1.625,00

Datos Desglose

Fecha Límite:

Observación:

Caso: Seleccionar... Validar Caso

Desglosar

Se deberá ingresar una fecha límite y un caso para poder realizar la operación.

El proceso desglosará el ajuste en dos deudas nuevas, un ajuste fiscal histórico conteniendo el capital de la deuda origen, y un ajuste fiscal accesorio con capital igual a la actualización del ajuste a la fecha límite ingresada y fecha de vencimiento igual a la fecha límite.

Gestión Administrativa								
Seleccionar	Ver	Deuda	F.Vto	Declarado	Saldo	Actualización	Total	Solic
		AFHist 6/2002	30/04/2003	\$ 978,16	\$ 978,16	\$ 0,00	\$ 978,16	Ase
		AFAcc 6/2002	01/03/2009	\$ 1.543,49	\$ 1.543,49	\$ 128,61	\$ 1.672,11	Ase

Inicio de Cierre de Comercio

A través de la liquidación de deuda de DRel accedemos a los datos de inicio de cierre de comercio presionando el botón que se encuentra en el pie de la página.

Reimpresión Reimpresión Especial Impresión de Liquid. de Deuda Opciones de Pago
Opciones de Pago Especial Desglose Ajuste Inicio Cierre Comercio Declaracion Jurada Masiva

Al hacer presionar "Inicio Cierre Comercio" se nos mostrará otra pantalla conteniendo los detalles de deuda de las cuentas que estén asociadas al comercio (tanto DRel como ETuR).

No Continuar con el trámite si el contribuyente no presenta los pagos correspondientes a los períodos impagos o posee convenios caducos

Inicio Trámite Cierre

[Volver](#)

Inicio Trámite Cierre

Número de Comercio: 30000000

Rubro DReI:

Catastral: 01/140/034/000/000

Fecha de Inicio de Actividad: 01/01/1961

Numero de Permiso de Habilitaciones: 39560000

Numero de Convenio Multilateral: 9200000000

Descripción de Actividad: SEGUROS MUTUOS

Ubicación:

(-) Gestión de Deuda en Vía Administrativa

Gestión Administrativa

Recurso: Derecho de Registro e Inspección		Cuenta: 30000000		
Deuda	F.Vto	Saldo	Actualización	Total
AFHist 6/2002	30/04/2003	\$ 978,16	\$ 0,00	\$ 978,16
AFAcc 6/2002	01/03/2009	\$ 1.543,49	\$ 128,61	\$ 1.672,11
AF 7/2002	30/04/2003	\$ 2.202,52	\$ 3.659,01	\$ 5.861,53
MultaConv 4/2003	30/04/2003	\$ 5.359,43	\$ 8.903,52	\$ 14.262,95
AF 6/2004	15/07/2004	\$ 920,54	\$ 1.081,18	\$ 2.001,72
original 6/2004	15/07/2004	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
original 7/2004	15/08/2004	\$ 239,98	\$ 275,64	\$ 515,62
original 8/2004	15/09/2004	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
original 9/2004	15/10/2004	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
original 10/2004	15/11/2004	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
original 11/2004	15/12/2004	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
original 12/2004	15/01/2005	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
original 1/2005	15/02/2005	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
original 2/2005	15/03/2005	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
original 3/2005	15/04/2005	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Datos Del Cierre

Fecha Cese Actividad:

Motivo de Cierre:

Caso:

[Validar Caso](#)

[Agregar](#)

Multa

Resultado de la Búsqueda

No se encontraron registros para la Búsqueda

[Volver](#)

En la sección "Datos Del Cierre" se debe ingresar la Fecha de Cese de Actividad, el motivo de Cierre, y un caso.

Si el motivo de cierre seleccionado es Fallecimiento de Titular se desplegará otro campo para ingresar la fecha de fallecimiento.

Datos Del Cierre

Fecha Cese Actividad:
 Motivo de Cierre : **Fallecimiento de Titular**
 Caso: **Seleccionar...**

 Fecha Fallecimiento Titular:

Una vez ingresados los datos se deberá presionar el botón “Agregar”, el sistema verificará si aplica la emisión de multa, si aplica hará visible el botón “Agregar” en la sección “Multa”.

En esta instancia quedan guardados los datos ingresados sin procesarse el cierre de comercio, pudiendo seguir gestionando en la liquidación de deuda, para luego seguir con el procesamiento del inicio de cierre de comercio.

Datos Del Cierre

Fecha Cese Actividad: **01/02/2009**
 Motivo de Cierre : **Cese de Actividad**
 Caso: **MEGE** **123/2008**

Multa

Resultado de la Búsqueda

No se encontraron registros para la Búsqueda

 Caso: **Seleccionar...**

En caso de que corresponda la aplicación de la multa, pero exista un expediente/resolución que indique lo contrario, este se debe registrar en la opción “Caso”.

Para aplicar la multa presionar “Agregar”, el sistema obtendrá el importe de la multa y pedirá ingresar una fecha de vencimiento.

Multa

Cuenta: 300919304
 Recurso: Derecho de Registro e Inspección
 Tipo de Multa: Multa por cierre de negocio fuera de término
 Nro. Orden: Año Orden:

Detalle de Multa

(*)Importe: **208**
 (*)Fecha Vto.:

Una vez cargados todos los datos en pantalla se debe presionar “Procesar Inicio Cierre”.

Datos Del Cierre

Fecha Cese Actividad:

01/02/2009

Motivo de Cierre :

Cese de Actividad

Caso:

MEGE

123/2008

Quitar Caso

Modificar

Multa

Resultado de la Búsqueda

Tipo de Multa	Estado Deuda
Multa por cierre de negocio fuera de término	Impaga

Volver

Procesar Inicio Cierre

En el estado de cuenta se incorporará la multa y se visualizará un campo observaciones en el encabezado con la leyenda "En trámite de Cierre"

		MultaCie 7/2009	13/07/2009	\$ 208,00	\$ 208,00	\$ 0,00	\$ 208,00	Ase
--	--	--------------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----

Observacion: En Trámite de Cierre

Declaración Jurada Masiva

Para determinar deuda de forma masiva por ejemplo para la inclusión en convenio de pagos deberemos seleccionar una deuda de cada período a determinar.

<input checked="" type="checkbox"/>		original 11/2008	15/12/2008	\$ 63,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Asentamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		original 12/2008	15/01/2009	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Asentamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		original 1/2009	16/02/2009	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Asentamiento
<input checked="" type="checkbox"/>		original 2/2009	16/03/2009	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Asentamiento
<input type="checkbox"/>		original 3/2009	15/04/2009	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Asentamiento
<input type="checkbox"/>		original 4/2009	15/05/2009	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Asentamiento
				\$ 4.440,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
				Subtotal: \$ 0,00				

Total: \$ 0,00

Comprende pagos asentados al: 12/08/2009

Reimpresión

Reimpresión Especial

Impresión de Liquid. de Deuda

Opciones de Pago

Opciones de Pago Especial

Desglose Ajuste

Inicio Cierre Comercio

Declaracion Jurada Masiva

Al presionar el botón "Declaración Jurada Masiva" se mostrará la siguiente pantalla:

Cuenta Seleccionada: 300010811

Recurso: Derecho de Registro e Inspección

Parametros

Fecha Formalización:

Actividades

Filtro:

Seleccionar...

Agregar

Actividades

No existen registros

Personal

Periodo Desde:
Periodo Hasta:
Cantidad:

Agregar

Personal

No existen registros

Volver

Siguiente

En la sección Parámetros debemos ingresar la fecha de actualización, esta fecha se utilizará para simular el valor con que ingresaría a un convenio de pagos, en caso de proceder a la formalización del mismo esta fecha tomará el valor correspondiente al día actual.

En la sección Actividades deberemos seleccionar del combo aquellas actividades por las cuales tributa el contribuyente, el padrón de actividades es el utilizado por AFIP quedando sin vigencia a partir de la implementación de SIAT el padrón de Rubros DRel.

En la sección filtro podremos restringir las actividades listadas en el combo según lo tipeado.

Una vez encontrada una Actividad debemos presionar el botón Agregar situado a su lado, la actividad seleccionada aparecerá ahora en la tabla Actividades permitiendo ingresar la cantidad adicional necesaria de la misma manera.

En la sección Personal debemos ingresar la cantidad de personal que posee el contribuyente en la cuenta seleccionada con rangos de períodos, para ello se presentan dos combos conteniendo los períodos seleccionados, al seleccionar el rango de períodos y cantidad de personal deberemos presionar el botón Agregar, los datos ingresados pasarán a visualizarse en la tabla inferior permitiendo repetir la operatoria hasta completar la información para todos los períodos.

En cualquier momento podremos eliminar valores ingresados con error mediante el ícono eliminar tanto de las tablas Actividades como Personal

Nota: Se deberá ingresar en todos los casos la cantidad de personal en todos los períodos seleccionados, si el contribuyente no tiene personal en el comercio se deberá ingresar cero.

Para continuar debemos presionar el botón Siguiente.

Se armará una grilla conteniendo cada período subdividido por la cantidad de actividades ingresadas en la pantalla anterior.

Detalle

Detalle										
<input type="checkbox"/>	Periodo	Actividad	Monto Imponible	Alicuota	SubTotal	Cant. Uni.	Unidad	Tipo Unidad	Valor Unit.	
<input type="checkbox"/>	11/2008	521190-VENTA AL POR ...			\$ 0.00					\$
<input type="checkbox"/>	11/2008	522500-VENTA AL POR ...			\$ 0.00					\$
<input type="checkbox"/>	12/2008	521190-VENTA AL POR ...			\$ 0.00					\$
<input type="checkbox"/>	12/2008	522500-VENTA AL POR ...			\$ 0.00					\$
<input type="checkbox"/>	1/2009	521190-VENTA AL POR ...			\$ 0.00					\$
<input type="checkbox"/>	1/2009	522500-VENTA AL POR ...			\$ 0.00					\$
<input type="checkbox"/>	2/2009	521190-VENTA AL POR ...			\$ 0.00					\$
<input type="checkbox"/>	2/2009	522500-VENTA AL POR ...			\$ 0.00					\$

Unidades

Cant. Unidad:
 Unidad:
 TipoUnidad:

Alicuotas

Alicuota:

Anterior

Siguiente

En esta pantalla debemos ingresar manualmente la base imponible de cada período y actividad. Para cargar las alícuotas debemos chequear las filas que queremos afectar, seleccionar la alícuota del combo alícuota y presionar Agregar. Si debemos determinar por cantidades seleccionamos las filas a modificar mediante el check, cargamos la cantidad de unidades, unidad y tipo de unidad y presionamos Agregar.

Una vez completa, presionar el botón siguiente, se presentará la siguiente pantalla

General

General									
<input type="checkbox"/>	Periodo	Cant. Personal	Min. Personal	Gr. Determinado	Ad. Publicidad	Ad. Otros	Retención	Pago	Declarado
<input type="checkbox"/>	11/2008	2	117	264.64	0 (%)	0 (%)	0	63.18	63.18
<input type="checkbox"/>	12/2008	2	117	290.86	0 (%)	0 (%)	0	0	0
<input type="checkbox"/>	1/2009	2	117	182.84	0 (%)	0 (%)	0	0	0
<input type="checkbox"/>	2/2009	2	117	903.24	0 (%)	0 (%)	0	0	0

Adicionales

Porcentaje:

Retenciones

Importe
 Certificado:
 Agente de Retención: Perez Juan 273

En esta instancia SIAT primero obtiene los mínimos vigentes para cada período en función de la cantidad de personal ingresada previamente, también busca los pagos y las retenciones asentadas de cada período y actualiza la grilla en la columna retención y pagos. Luego busca de cada período toda deuda determinada sin incluir en convenio (aun la que se encuentra paga) y actualiza el campo Declarado. Luego busca toda deuda determinada en convenio vigente o caduco y actualiza la columna En Convenio.

En este paso podremos cargar porcentajes adicionales chequeando los períodos a aplicar, seleccionando un valor del combo y presionando Agregar Publicidad o Agregar Otros.

También podemos ingresar Retenciones, para cargar una retención deberemos seleccionar los períodos que queremos modificar, cargar el importe de la misma, el número de certificado y seleccionar de la lista el Agente de Retención. Al presionar Imputar SIAT comenzará a actualizar la primer deuda seleccionada, si el periodo queda en cero y resta importe de certificado continúa con el período siguiente y así sucesivamente hasta que no se encuentren más períodos seleccionados o se haya cancelado el importe del certificado.

En todo momento SIAT realiza los siguientes cálculos:

Gravámen Determinado = El valor mayor entre el total de cada período obtenido de los datos cargados previamente y el mínimo del recurso.

Total = Gravámen Determinado + Adicional Publicidad + Adicional Otros - Retención - el valor mayor entre pagos y (declarado + en convenio)).

Nota: El total no puede ser menor a cero.

Al presionar Simular se realizará una simulación del procesamiento de cada período seleccionado con los valores ingresados y se mostrará en una grilla mostrando el resultado con la actualización a la fecha de formalización seleccionada en el primer paso, con la posibilidad de poder imprimirla.

Cuenta Seleccionada: 300010811

Recurso: Derecho de Registro e Inspección

Simulacion de Generación de deuda						
	Periodo	F.Vto	Importe	Saldo	Actualización	Total
	original 11/2008	15/12/2008	\$ 63,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Creado	rectif 11/2008	15/12/2008	\$ 201,46	\$ 201,46	\$ 32,23	\$ 233,69
Modificado	original 12/2008	15/01/2009	\$ 290,86	\$ 290,86	\$ 40,72	\$ 331,58
Modificado	original 1/2009	16/02/2009	\$ 182,84	\$ 182,84	\$ 21,82	\$ 204,66
Modificado	original 2/2009	16/03/2009	\$ 903,24	\$ 903,24	\$ 89,71	\$ 992,95
Total:					\$ 1.641,58	\$ 1.578,40

Atras

Imprimir

Generar

En esta grilla vemos el impacto que tendrá el estado de cuenta al presionar el botón Generar, en la primer columna se muestra una observación sobre el resultado del procesamiento, podremos tener tres opciones: Creado, Modificado o Sin Modificar.

Las condiciones que determinan estos estado son las siguientes:

Creado: se crea un registro de deuda rectificativa, esto ocurre cuando ya existía deuda determinada para el período (por pago o inclusión en convenio) o se ingresó manualmente un pago.

Modificado: la deuda existente se encontraba en 0 y no se ingresa ningún pago manual.

Sin Modificar: La deuda está determinada o en convenio.

Si se detecta algún error en este paso podemos volver atrás sin que se afecten los registros de deuda.

Al presionar Generar se pedirá una confirmación, si se confirma se impactarán los cambios en cada período según lo visualizado en la simulación en el estado de cuenta del contribuyente, se generará una declaración jurada por cada período de la siguiente manera en base a la clasificación de la deuda creada, es decir si se modifica una deuda original la declaración jurada tendrá la clasificación Original, si se crea una deuda de clasificación rectificativa la declaración jurada tendrá la misma clasificación.

Glosario
