

## 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
<b>Cuit contribuyente Percibido</b>	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
<b>Fecha Percepción</b>	Fecha	10		14	23	Formato dd/mm/aaaa . Debe corresponder al periodo declarado.
<b>Tipo de Comprobante</b>	Texto	1		24	24	Valores F=Factura, R=Recibo , C=Nota Crédito, D =Nota Debito, V=Nota de Venta, E=Factura de Crédito Electrónica, H=Nota de Crédito Electrónica, I=Nota de Débito Electrónica
<b>Letra Comprobante</b>	Texto	1		25	25	Valores A,B,C, o " " (blanco)
<b>Numero Sucursal</b>	Numérico	4		26	29	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Numero Emisión</b>	Numérico	8		30	37	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Monto imponible</b>	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.
<b>Importe de Percepción</b>	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/mensual)

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 Débito, V=Nota de Venta, E=Factura de Crédito Electrónica, H=Nota de Crédito Electrónica, I=Nota de Débito Electrónica .
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.
<b>Importe de Percepción</b>	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.
<b>Fecha Emisión</b>	Fecha	10		61	70	Formato dd/mm/aaaa Puede ser igual a la fecha de percepción o hasta 1 año menor.
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1		71	71	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

### 1.3. Percepciones Actividad 29

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
<b>Tipo Documento</b>	Numérico	1		1	1	1=DNI, 2=CUIT, 3=Pasaporte, 4=Cedula Identidad.
<b>Numero de documento</b>	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.
<b>Fecha Percepción</b>	Fecha	10		15	24	Formato dd/mm/aaaa

<b>Importe</b>	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.
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1		36	36	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

#### 1.4. Percepciones 17 de Bancos

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
<b>Cuit contribuyente Percibido</b>	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
<b>Monto imponible</b>	Numérico	12	2	14	25	Debe ser > 0. Con separador decimal ( , o . ). Completar con ceros a la izquierda.
<b>Importe de Percepción</b>	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.
<b>Fecha Percepción</b>	Fecha	10		37	46	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al periodo declarado.
<b>Tipo Operación</b>	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
<b>Cuit contribuyente Percibido</b>	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9

<b>Monto imponible</b>	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.
<b>Importe de Percepción</b>	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.
<b>Fecha Percepción</b>	Fecha	10		37	46	Formato dd/mm/aaaa . Debe corresponder al periodo declarado.
<b>Tipo Operación</b>	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
<b>Cuit del Contribuyente Percibido</b>	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-9999999-9
<b>Monto imponible</b>	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.
<b>Importe de Percepción</b>	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.
<b>Fecha Percepción</b>	Fecha	10		37	46	Formato dd/mm/aaaa debe corresponder al periodo declarado.
<b>Fecha Emisión</b>	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.
<b>Tipo Operación</b>	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
<b>Cuit contribuyente Retenido</b>	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
<b>Fecha Retención</b>	Fecha	10		14	23	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al periodo declarado.
<b>Numero Sucursal</b>	Numérico	4		24	27	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda
<b>Numero Emisión</b>	Numérico	8		28	35	Mayor a cero. Completar con

						ceros a la izquierda
<b>Importe de Retención</b>	Numérico	11	2	36	46	Debe ser > 0. Con separador decimal ( , o .). Completar con ceros a la izquierda
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1		47	47	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

### 1.8. Retenciones Actividad 17 No Bancos

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
<b>Cuit contribuyente Retenido</b>	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
<b>Fecha Retención</b>	Fecha	10		14	23	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al periodo declarado.
<b>Numero Sucursal</b>	Numérico	4		24	27	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Numero Emisión</b>	Numérico	8		28	35	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Importe de Retención</b>	Numérico	11	2	36	46	Debe ser > 0. Con separador decimal ( , o .). Completar con ceros a la izquierda.
<b>Fecha liquidación</b>	Fecha	10		47	56	Formato dd/mm/aaaa. Debe ser hasta 60 días menor a la fecha de retención.
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1		57	57	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

### 1.9. Retenciones actividad 6 de Bancos

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
<b>Cuit contribuyente Retenido</b>	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9

<b>Monto Imponible</b>	Numérico	12	2	14	25	Siempre > 0. Con separador decimal ( , o .). Completar con ceros a la izquierda. El Monto Imponible > Importe Retención.
<b>Importe de Retención</b>	Numérico	11	2	26	36	Con separador decimal ( , o .). Debe ser mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda. Importe Retención < Monto Imponible.
<b>Fecha Retención</b>	Fecha	10		37	46	Formato dd/mm/aaaa . Debe pertenecer al periodo que se declara.
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1		47	47	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

## 1.10. Retenciones actividad 17 de Bancos

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
<b>Cuit contribuyente Retenido</b>	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
<b>Monto Imponible</b>	Numérico	12	2	14	25	Siempre > 0. Con separador decimal ( , o .). Completar con ceros a la izquierda. El Monto Imponible > Importe de la Retención.
<b>Importe de Retención</b>	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.
<b>Fecha Retención</b>	Fecha	10		37	46	Formato dd/mm/aaaa . Debe pertenecer al periodo

						que se declara.
<b>Fecha liquidación</b>	Fecha	10		47	56	Formato dd/mm/aaaa. Debe ser hasta 60 días menor a la fecha de retención ó igual a ésta.
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1		57	57	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

## 1.11. Retenciones actividad 26 de Bancos

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
<b>CBU Cuenta</b>	Numérico	22		1	22	CBU valida
<b>CUIT asociado</b>	Numérico	11		23	33	Formato 99999999999
<b>Año</b>	Numérico	4		34	37	
<b>Mes</b>	Numérico	2		38	39	
<b>Tramo</b>	Numérico	1		40	40	Toma el valor 1 o 2 (si es quincenal).
<b>Total de Depósitos</b>	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.
<b>Total retenciones</b>	Numérico	15	2	56	70	Total de 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.
<b>Cantidad operaciones</b>	Numérico	5		71	75	Debe ser mayor a 0.
<b>Tipo cuenta</b>	Numérico	1		76	76	1=Caja Ahorro, 2= Cta. Cte.

<b>Tipo Moneda</b>	Numérico	1		77	77	1=Pesos, 2=Dólares.
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1		78	78	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

## 1.12. Devoluciones ARBA

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

## 1.13. Devoluciones Banco

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
<b>CBU</b>	Numérico	22		1	22	CBU valida
<b>CUIT</b>	Numérico	11		23	33	Formato 99999999999
<b>Año</b>	Numérico	4		34	37	
<b>Mes</b>	Numérico	2		38	39	
<b>Tramo</b>	Numérico	1		40	40	1 o 2 según la quincena
<b>Base imponible</b>	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 (excepto actividad 7)

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-PERODO-ACTIVIDAD-TIPOOPERACION-LOTE\_MD5

Formato: .ZIP

Donde:

Campo	Descripción
<b>CUIT</b>	Es la cuit del agente que declara ( sin guiones)
<b>Período</b>	AAAAMMQ (Q:0, 1 o 2)
<b>Actividad</b>	Código de Actividad
<b>Tipo de Operación</b>	R: retención, A: Devolución Arba B:Devolución Banco
<b>Lote</b>	Alfanumérico que identifica el lote. Ejemplo: LOTE1, LOTE2
<b>MD5</b>	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

### 1.3. Nomenclatura del lote de percepciones actividad 7

Cabe aclarar que la nueva nomenclatura deberá utilizarse a partir del mes de Octubre de 2020, con prescindencia del período que se esté declarando, ya sea que el mismo resulte el corriente o anteriores.”

Nomenclatura del nombre de lote: AR-CUIT-PERODO-ACTIVIDAD-LOTE\_MD5

Formato: .ZIP

Donde:

Campo	Descripción
<b>CUIT</b>	es la cuit del agente que declara ( sin guiones)
<b>Período</b>	AAAAMMQ (Q:0, 1 o 2)
<b>Actividad</b>	P7 (Método Percibido) / D7 (Método Devengado)
<b>Lote</b>	Alfanumérico que identifica el lote. Ejemplo: LOTE1, LOTE2

<b>MD5</b>	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