

## Anexo Diseño de registros de lotes de importación

Retenciones actividades 11 y 17 - Percepciones actividades 11, 17 y 27.

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Long.Total c/formato	Desde	Hasta	Observación
<b>Cuit contribuyente retenido/percibido</b>	Numérico	11			1	11	Formato: 99999999999
<b>Fecha Retención / Percepción</b>	Fecha	10			12	21	Formato: dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado.
<b>Tipo de Moneda</b>	Numérico	1			22	22	Valores 1=Nacional, 2=Extranjera
<b>Moneda</b>	Numérico	2			23	24	Formato: 99. Ver Anexo Tabla Monedas
<b>Base imponible</b>	Numérico	12	2	13	25	37	Formato: 9999999999.99 Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Alícuota</b>	Numérico	6	3	7	38	44	Formato: 999.999. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Exención</b>	Numérico	5	2	6	45	50	Formato: 999.99. Con separador decimal (.). Completar con

							ceros a la izquierda
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1			51	51	A= Alta, B=Baja, M= Modificación (excepto 17 y 27)

### Retenciones Actividad 16 y Percepciones actividades 13, 16 y 21

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Long.Total c/formato	Desde	Hasta	Observación
<b>Tipo de Identificación</b>	Numérico	1			1	1	Ver Anexo Tipo de Documento. Validaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Act.16 ret y 21 percep.: código válido 2</li> <li>○ Act.13 y 16 percep.: todos los códigos de la tabla válidos.</li> </ul>
<b>Número de Identificación</b>	Numérico	11			2	12	Formato: 99999999999. Debe ser mayor cero. Completar con ceros a la izquierda. Si se ingresa tipo de pasaporte, el formato puede ser: a- 99999999 completados con 0 a izquierda o bien  b- AAANNNNNN: donde A son caracteres de la A-Z y N son números entre 0 y 9 se

							debe completar con 0 a la izquierda
<b>Fecha Retención / Percepción</b>	Fecha	10			13	22	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado.
<b>Tipo de Moneda</b>	Numérico	1			23	23	Valores 1=Nacional, 2=Extranjera
<b>Moneda</b>	Numérico	2			24	25	Formato: 99. Ver Anexo Tabla Monedas
<b>Base imponible</b>	Numérico	12	2	13	26	38	Formato: 9999999999.99. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Alícuota</b>	Numérico	6	3	7	39	45	Formato: 999.999. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Exención</b>	Numérico	5	2	6	46	51	Formato: 999.99. Con separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1			52	52	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

### Anexo Tabla Tipo de Documento

Código	Descripción
1	DNI
2	CUIT/CUIL
3	Pasaporte
4	Cedula de identidad

### Retenciones de Actividad 18

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Long. Total c/formato	Desde	Hasta	Observación
<b>Nro. de Contrato</b>	Numérico	8			1	8	Formato 99999999. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Tipo de Contrato (Acto)</b>	Numérico	2			9	10	Formato 99. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Fecha de Contrato</b>	Fecha	10			11	20	Formato dd/mm/aaaa.
<b>Fecha Retención</b>	Fecha	10			21	30	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado.
<b>Tipo de Moneda</b>	Numérico	1			31	31	Valores 1=Nacional, 2=Extranjera
<b>Moneda</b>	Numérico	2			32	33	Formato: 99. Ver Anexo Tabla Monedas
<b>Base imponible</b>	Numérico	12	2	13	34	46	Formato: 9999999999.99. Con

							separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Alícuota</b>	Numérico	6	3	7	47	53	Formato: 999.999. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Tipo de Grano</b>	Numérico	2			54	55	Formato: 99. Tendrá valor para los actos 5, 16, 22, 26. En caso contrario completar con ceros.
<b>Partido-Partida-DV</b>	Numérico	10			56	65	Formato 9999999999. Tendrá valor para los actos 5, 16, 22, 23, 24, 26, 33, 34. En caso contrario completar con ceros.
<b>Cuit Contribuyente</b>	Numérico	11			66	76	Formato 999999999999
<b>Razón Social</b>	Texto	50			77	126	
<b>Nro. de Relación Roles</b>	Numérico	2			127	128	Corresponde al número de relación de roles según Tabla de Roles de ER.
<b>Rol Contribuyente</b>	Numérico	1			129	129	Formato: 9. Completar con ceros a la izquierda. Valores posibles 1, 2 según Tabla de Actos y Roles de ER.

<b>Exención</b>	Numérico	5	2	6	130	135	Formato: 999.99. Con separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda. Si el campo es nulo se completa con ceros (000.00)
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1			136	136	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

### Anexo Actos de ER (Entidades Registradoras)

N° Acto	Actos	N° Rol	Roles
01	Agencia	01/02	Agente/ Empresario
02	Capit. y ahorro para fines determinados	01/02	Ahorrista/ Empresario
03	Cesiones	01/02	Cedente/ Cesionario
04	Comisión (no cereales)	01/02	Comitente/ Comisionista
05	Compraventa Cereales (1116 B)	01/02	Comprador/ Vendedor
06	Compraventa de Acciones	01/02	Comprador/ Vendedor
07	Compraventa de Debentures	01/02	Comprador/ Vendedor
08	Compraventa de Obligaciones Negociables	01/02	Comprador/ Vendedor
09	Compraventa de Títulos	01/02	Comprador/ Vendedor
10	Compraventa Hacienda	01/02	Comprador/

			Vendedor
11	Compraventa (no inmuebles)	01/02	Comprador/ Vendedor
12	Consignación (no cereales)	01/02	Comitente/ Comisionista
13	Contrato De Servicios	01/02	Prestador/ Comitente
14	Contrato De Obra	01/02	Comitente/ Contratista
15	Deposito (no cereales)	01/02	Depositante/ Depositario
16	Deposito Cereales (1116 A)	01/02	Depositante/ Depositario
17	Distribución	01/02	Cliente/ Proveedor
18	Factoring	01/02	Factor/ Cliente
19	Fianza	01/02	Fiador/ Deudor
20	Franchising	01/02	Franquiciante/ Franquiciado
21	Leasing	01/02	Dador/ Tomador
22	Liquidación Primaria de Granos	01/02	Comprador / Vendedor
23	Locación de Inmuebles (no destinados a vivienda única ni turismo)	01/02	Locador/ Locatario
24	Locación De Inmuebles Destinados Total o Parcialmente al Desarrollo de Actividades de Agricultura y/o Ganadería	01/02	Locador/ Locatario
25	Locación De Muebles	01/02	Locador/ Locatario

26	Mandato o Consignación Cereales (1116C)	01/02	Comitente/ Comisionista/ Mandante/ Mandatario
27	Mandatos (no cereales)	01/02	Mandante/ Mandatario
28	Mutuos Comerciales	01/02	Dador/ Tomador
29	Otros	01/02	Cualquier valor posible de roles
30	Reconocimiento de Deuda Comercial	01/02	Deudor/Acreedor
31	Subcontratación de Obra	01/02	Subcontratista/ Comitente
32	Subcontratación de Servicios	01/02	Subprestador/ Comitente
33	Sublocación de Inmuebles (no destinados a vivienda ni turismo)	01/02	Sublocador/ Sublocatario
34	Sublocación de Inmuebles Destinados Total o Parcialmente al Desarrollo de Actividades de Agricultura y/o Ganadería	01/02	Sublocador/ Sublocatario
35	Sublocación de Muebles	01/02	Sublocador/ Sublocatario
36	Suministro	01/02	Suministrante/ Suministrado
37	Transferencia de Fondo de Comercio	01/02	Transmitente/ Adquirente
38	Transferencia de Tecnología o Der Industriales	01/02	Transmitente/ Adquirente
39	Transporte	01/02	Transportista/ Transportado



### Anexo Tabla de Relación de Roles de ER (Entidades Registradoras)

N° Relación	Descripción Rol 01	Descripción Rol 02	N° Actos ER
01	Agente	Empresario	1, 29
02	Ahorrista	Empresario	2, 29
03	Cedente	Cesionario	3, 29
04	Comitente	Comisionista	4, 12, 26, 29
05	Comprador	Vendedor	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 29
06	Prestador	Comitente	13, 29
07	Comitente	Contratista	14, 29
08	Depositante	Depositario	15, 16, 29
09	Cliente	Proveedor	17, 29
10	Factor	Cliente	18, 29
11	Fiador	Deudor	19, 29
12	Franquiciante	Franquiciado	20, 29
13	Dador	Tomador	21, 28, 29
14	Locador	Locatario	23, 24, 25, 29
15	Mandante	Mandatario	26, 27, 29
16	Deudor	Acreedor	29, 30
17	Subcontratista	Comitente	29, 31
18	Subprestador	Comitente	29, 32
19	Sublocador	Sublocatario	29, 33, 34, 35
20	Suministrante	Suministrado	29, 36
21	Transmitente	Adquirente	29, 37, 38
22	Transportista	Transportado	29, 39

### Anexo Tipos de Granos.

código	Descripción
1	Lino
2	Girasol
3	Maní en Caja
4	Girasol descascarado
5	Maní para la Industria de selección
6	Maní para la industria aceitera
7	Maní tipo confitería
8	Colza
9	Colza "00"/ canola
10	Trigo Forrajero
11	Cebada Forrajera
12	Cebada apta para maltería
13	Trigo Candeal
14	Trigo Pan
15	Avena
16	Cebada Cerveza
17	Centeno
18	Maíz
19	Mijo
20	Arroz Cascara
21	Sorgo Granifero
22	Soja
23	Trigo Blando
24	Trigo Plata
25	Maíz Flynt o Plata
26	Maíz pisingallo
27	Triticale
28	Alpiste
29	Algodón
30	Cártamo
31	Poroto Blanco natural oval y alubia

32	Poroto Distinto del blanco oval y alubia
33	Arroz Cascara
34	Lenteja
35	Arveja
36	Poroto blanco seleccionado oval y alubia
37	Otras legumbres
38	Otros granos
39	Garbanzo

### Retenciones y Percepciones de Actividad 22

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Long.Total c/formato	Desde	Hasta	Observación
<b>Nro de Contrato</b>	Numérico	8			1	8	Formato 99999999. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Tipo de Acto</b>	Numérico	2			9	10	Formato 99. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Fecha de Contrato</b>	Fecha	10			11	20	Formato dd/mm/aaaa.
<b>Fecha Retención / Percepción</b>	Fecha	10			21	30	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado.
<b>Tipo de Moneda</b>	Numérico	1			31	31	Valores 1=Nacional, 2=Extranjera
<b>Moneda</b>	Numérico	2			32	33	Formato: 99. Ver Anexo Tabla Monedas
<b>Base imponible</b>	Numérico	12	2	13	34	46	Formato: 9999999999.99. Con separador decimal (.).

							Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Alícuota</b>	Numérico	6	3	7	47	53	Formato: 999.999. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda
<b>Cuit Contribuyente</b>	Numérico	11			54	64	Formato 9999999999
<b>Razón Social</b>	Texto	50			65	114	
<b>Nro. de Relación Roles</b>	Numérico	2			115	116	Corresponde al número de relación de roles según Tabla de Roles de REI.
<b>Rol Contribuyente</b>	Numérico	1			117	117	Formato: 9. Completar con ceros a la izquierda. Valores posibles 1, 2 según Tabla de Actos y Roles de REI.
<b>Exención</b>	Numérico	5	2	6	118	123	Formato: 999.99. Con separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda. Si el campo es nulo se completa con ceros (000.00)
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1			124	124	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

### Anexo Actos de REI (Régimen Especial de Ingreso)

N° Acto	Actos	N° Rol	Roles
01	Boletos de Compraventa inmueble	01/02	Vendedor/ Comprador
02	Concesiones	01/02	Concedente/ Concesionario
03	Inhibiciones	01/02	Deudor/ Acreedor
04	Letras de Cambio	01/02	Deudor/ Acreedor
05	Locación/Sublocación/Cesión/ Transferencia Inmuebles Zona Turismo	01/02	Locador/ Locatario
06	Locación/Sublocación/Cesión/ Transferencia Inmuebles vivienda única cuando la valuación supere lo establecido en la Ley Impositiva.	01/02	Locador/ Locatario
07	Novación	01/02	Deudor/ Acreedor
08	Obligación de Pagar Sumas de Dinero	01/02	Deudor/ Acreedor
09	Obligaciones	01/02	Deudor/ Acreedor
10	Órdenes de Pago	01/02	Deudor/ Acreedor
11	Pagarés	01/02	Deudor/ Acreedor
12	Prendas (Constitución)	01/02	Deudor/ Acreedor
13	Prendas (Transferencias)	01/02	Deudor/ Acreedor
14	Rentas Vitalicias	01/02	Otorgante/ Beneficiario
15	Compraventa automotores usados	01/02	Vendedor/ Comprador
16	Compraventa automotores nuevos	01/02	Vendedor/ Comprador

17	Compraventa automotores usados comerciante habitualista.	01/02	Vendedor/ Comprador
18	Otros actos automotores	01/02	Transmitente /Adquirente

### Anexo Tabla de Relación de Roles de REI (Régimen Especial de Ingresos)

N° Relación	Descripción Rol 1	Descripción Rol 2	N° Actos REI
23	Vendedor	Comprador	1, 15, 16, 17
24	Concedente	Concesionario	2
16	Deudor	Acreedor	3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
14	Locador	Locatario	5,6
25	Otorgante	Beneficiario	14
21	Transmitente	Adquirente	18

### Percepciones actividad 20

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Long Total c/formato	Desde	Hasta	Observación
<b>Cantidad de Operaciones de Pago Total (no exenta)</b>	Numérico	8			1	8	Formato 99999999. Debe ser mayor o igual a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Cantidad de Operaciones con % exento</b>	Numérico	8			9	16	Formato 99999999. Debe ser mayor o igual a cero. Completar con ceros a la izquierda.

<b>Tipo de Moneda</b>	Numérico	1			17	17	Valores 1=Nacional, 2=Extranjera
<b>Moneda</b>	Numérico	2			18	19	Formato: 99. Ver Anexo Tabla Monedas
<b>Base imponible</b>	Numérico	12	2	13	20	32	Formato: 9999999999.99. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
<b>Alícuota</b>	Numérico	6	3	7	33	39	Formato: 999.999. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda
<b>Tipo Operación</b>	Texto	1			40	40	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

### Anexo Tabla Monedas

Tipo de Moneda	Código Moneda	Descripción	Fecha Desde	Fecha Hasta
Nacional	1	Peso	01/01/2000	Sin límite
Extranjera	2	Dólar	01/01/2000	Sin límite
Extranjera	3	Euro	01/01/2000	Sin límite
Extranjera	4	Yen	01/01/2009	Sin límite
Extranjera	5	Libra	01/01/2009	Sin límite
Extranjera	6	Franco	01/01/2009	Sin límite
Extranjera	7	Yuan	01/01/2009	Sin límite
Extranjera	8	Real	01/01/2009	Sin límite
Extranjera	9	Lira	01/01/2009	Sin límite
Extranjera	10	Corona	01/01/2009	Sin límite
Extranjera	11	Otra	01/01/2000	Sin límite



### Nomenclatura de lotes de percepciones o retenciones

Nomenclatura del nombre de lote: **ARS-CUIT-PERODO-ACTIVIDAD-REGIMEN-LOTE\_MD5**

Formato: .ZIP

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>Régimen</b>	P ó R
<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 con formato ANSI 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