

ARBA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Presentación WEB DDJJ Periódicas de Agente - Impuesto sobre los Ingresos Brutos Anexo - Agentes de Recaudación Inscriptos en Actividad 26 Bancos y Entidades Financieras



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Índice

Introducción	4
Conformación de lotes-Actividades de Retención	5
Actividad 6 y 17 Bancos	5
Actividad 26-Operaciones de Retención	6
Actividad 26- Devoluciones Arba y Banco	9
Conformación de lotes Devolución Arba	10
Conformación de lotes Devolución Banco	12
Conformación de lotes-Actividades de Percepción	15
Actividad 7 y 17 Bancos	15
Carga por Lotes Retenciones, percepciones y Devoluciones Arba y Banco	16
Carga Manual	20
Opción alta para retenciones	23
Opción alta para percepciones	31
Opción modificar de retenciones	34
Opción modificar de percepciones	40

Opción baja de retenciones_____	43
Opción baja percepciones_____	50
Carga Manual Devoluciones Arba y Banco _____	54
Opción alta para Devoluciones Arba_____	57
Opción alta para Devoluciones Banco_____	60
Opción modificar para Devoluciones Arba_____	68
Opción modificar para Devoluciones Banco_____	72
Opción baja para Devoluciones Arba_____	75
Opción baja para Devoluciones Banco_____	78

Introducción

Quienes sean agentes de recaudación Bancos Y Entidades Financieras por Resolución Normativa 63/11 y 5/12 deben presentar ante ARBA por medio de la Aplicación Agentes de Recaudación Web, las DDJJ de las retenciones y percepciones que hayan realizado en cada período fiscal, en fechas determinadas de vencimiento. A tal fin se realizaron las adecuaciones necesarias a la versión existente y en estado operativo en la página de ARBA, para que los mismos puedan hacer efectiva dicha obligación.

El presente Anexo tiene el objetivo de explicar las cuestiones particulares que la Aplicación presenta para actividades propias de Agentes de Recaudación Inscriptos en Actividad 26 (Bancos), es decir 6, 17 para retenciones de Bancos y 7 y 17 para percepciones de Bancos.

Los usos comunes de la Aplicación para quienes sean Agentes de Recaudación se podrán encontrar en el [Instructivo Presentación WEB DDJJ Periódicas de Agentes](#), en la página de [ARBA](#)

Conformación de lotes para actividades de retención

Actividad 6 y 17

Para generar un lote de retenciones la/el usuaria/o deberá utilizar el block de notas del ordenador y crear el archivo (.txt) del lote que se va a transferir.

Observaciones: VERIFICAR QUE NO QUEDEN BLANCOS AL FINAL DE LA ULTIMA LINEA CARGADA EN EL ARCHIVO .TXT GENERADO, DADO QUE SE CONSIDERARÁ COMO ERROR DE LONGITUD.

Aclaración importante:

En la actividad 6, las operaciones se deben declarar en forma englobada por CUIT retenida + Fecha de Retención.

En la actividad 17, las operaciones se deben declarar considerando que no puede repetirse la condición CUIT retenida + Fecha de Retención + Fecha de Liquidación.

Para mayor precisión respecto del Nombre de los Archivos y Estructura interna de los mismos, ver el [diseño de registro](#).

Para el envío de lotes de Retención Act. 6 y 17 Bco. se deberá ingresar por opción Carga por Lotes. (Ver apartado Carga por lotes para Retención, Percepción y Devoluciones Act. 26)

Actividad 26

Las operaciones de esta actividad estarán separadas según se trate de retenciones o devoluciones, y se deberán ingresar por lotes identificados de manera específica y con diseño de registros particulares.

Conformación de lotes Operaciones de Retención:

Para generar un lote de retenciones la/el usuaria/o deberá utilizar el block de notas del ordenador y crear el archivo (.txt) del lote que se va a transferir.

Observaciones: VERIFICAR QUE NO QUEDEN BLANCOS AL FINAL DE LA ULTIMA LINEA CARGADA EN EL ARCHIVO .TXT GENERADO DADO QUE SE CONSIDERARA COMO ERROR DE LONGITUD.

Para mayor precisión respecto del Nombre de los Archivos y Estructura interna de los mismos ver el [diseño de registro](#).

Diseño de Registro

Definiciones:

CBU cuenta: CBU cuenta retenida

CUIT: CUIT del contribuyente retenido

Año: año retención

Mes: mes retención

Tramo: Si es quincenal toma el valor 1 o 2.

Total depósitos: Total depósitos pasibles de retención.

Total retenciones: monto retenido. No puede ser igual a cero

Cantidad de operaciones: cantidad de operaciones que fueron realizadas por esa CBU+año-mes-tramo. No puede ser igual a cero.

Tipo de cuenta

Tipo de moneda

Tipo de operación: (a) si se trata de alta de registro, (b) baja de un registro, (m) modificación de un registro (no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas)

Observaciones:

Las operaciones en esta actividad se declaran englobadas por CBU+año-mes-tramo.

Cada operación constará de tantas líneas como CUIT asociadas tenga dicha CBU. Para una misma CBU, cada una de las CUIT asociadas debe tener los mismos valores en todos los campos. Caso contrario se rechazan todas las CUIT asociadas. La CUIT de la o el declarante no puede ser la única CUIT asociada en una operación. Las modificaciones de monto retenido deberán ingresarse para todas las CUIT asociadas.

Para eliminar una operación íntegramente deberá ingresarse como operación b (baja) en todas las CUIT asociadas.

Para hacer bajas parciales por CUIT asociada se debe ingresar la línea a dar de baja con b (baja) respetando los mismos valores declarados en todos los campos.

El total retenido no debe ser igual a cero.

Para la carga de los lotes de Retenciones de la Actividad 26 se deberá ingresar por opción Carga por Lotes. (Ver apartado Carga por lotes para Retención, Percepción y Devoluciones Act. 26)

Devoluciones Arba y Banco

Las operaciones de devoluciones realizadas en el período para la actividad 26, se declaran en lotes separados a las de retenciones y en lotes individuales de acuerdo a si son Devoluciones Banco (B) (las devoluciones realizadas por error del banco al realizar una retención) o Devoluciones Arba (A) (las devoluciones ordenadas en el padrón de Arba)

Importante - Rectificativas enviadas por Sistema Anterior:

En las novedades que se presenten como rectificativas de DDJJ presentadas por sistema anterior (Aplicativo con plataforma SIAP), las devoluciones Arba y Banco se deberán ingresar como Devoluciones Banco, pero no se podrán declarar neteadas (es decir descontando las devoluciones realizadas de las retenciones del periodo) sino que se deben detallar las retenciones y las devoluciones según la aplicación actual.

Conformación de los lotes para declarar devoluciones

Devoluciones Arba

Para generar un lote de devoluciones Arba la/el usuaria/o deberá utilizar el block de notas del ordenador y crear el archivo (.txt) del lote que se va a transferir.

Observaciones: VERIFICAR QUE NO QUEDEN BLANCOS AL FINAL DE LA ULTIMA LINEA CARGADA EN EL ARCHIVO .TXT GENERADO DADO QUE SE CONSIDERARÁ COMO ERROR DE LONGITUD.

Para mayor precisión respecto del Nombre de los Archivos y Estructura interna de los mismos ver el [diseño de registro](#).

Diseño de registro:

Definiciones:

CBU CUENTA: CBU a la cual se le ordena una devolución en el padrón de devoluciones de ARBA.

CUIT: CUIT para la cual se ordena devolución en el padrón de devoluciones de ARBA.

AÑO/MES/TRAMO: periodo al cual se ordena la devolución en el padrón de devoluciones de ARBA. (Tramo: Si es quincenal toma el valor 1 o 2)

BASE IMPONIBLE: Monto determinado como base imponible en el padrón de devoluciones de ARBA.

TOTAL DEVOLUCIONES: Es el determinado en el campo "retención" en el padrón de devoluciones de ArRBA.

TIPO DE OPERACION: (a) si se trata de alta de registro, (b) baja de un registro, (m) modificación de un registro (no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas)

Observaciones: Solo se declara como CUIT asociada, la CUIT para la cual se ordena la devolución en el padrón de ARBA.

Devoluciones Banco

Para generar un lote de devolución Banco la/el usuaria/o deberá utilizar el block de notas del ordenador y crear el archivo (.txt) del lote que se va a transferir.

OBSERVACIONES: VERIFICAR QUE NO QUEDEN BLANCOS AL FINAL DE LA ULTIMA LINEA CARGADA EN EL ARCHIVO .TXT GENERADO DADO QUE SE CONSIDERARÁ COMO ERROR DE LONGITUD.

Para mayor precisión respecto del Nombre de los Archivos y Estructura interna de los mismos ver el [diseño de registro](#).

Diseño registro

Definición:

CBU CUENTA: CBU con una o más CUITs asociadas a la cual el banco le realizó devoluciones por retenciones erróneas.

CUIT ASOCIADA: CUIT asociada a la CBU a la cual el banco le realizó devoluciones por retenciones erróneas.

AÑO/MES/TRAMO: corresponde al período que se realizó la retención.
(Tramo: Si es quincenal toma el valor 1 o 2)

BASE IMPONIBLE: Monto depositado por el cual se le realizó la retención errónea

TOTAL DEVOLUCIONES: Monto retenido erróneamente por el cual se realizó la devolución

CANTIDAD DE OPERACIONES: cantidad de operaciones que fueron realizadas por esa CBU+año-mes-tramo. No puede ser igual a cero.

TIPO DE OPERACION: (a) si se trata de alta de registro, (b) baja de un registro, (m) modificación de un registro (no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas)

Observaciones:

Las devoluciones Banco se declaran englobadas por CBU+año-mes-tramo.

Las devoluciones no pueden corresponder al mismo periodo que se declara.

Constará de tantas líneas como CUIT asociadas tenga dicha CBU.

Para una misma CBU, cada una de las CUIT asociadas debe tener los mismos valores en todos los campos. Caso contrario se rechazan todas las CUIT asociadas.

La CUIT de la/el declarante no puede ser la única CUIT asociada en una operación.

Las modificaciones de monto devuelto deberán ingresarse para todas las CUIT asociadas.

Para eliminar una operación íntegramente deberá ingresarse como operación b (baja) en todas las CUIT asociadas.

Para hacer bajas parciales por CUIT Asociada se debe ingresar la línea a dar de baja con b (baja) respetando los mismos valores declarados en todos los campos.

Para la carga de los lotes de Devoluciones Arba y Banco de la Actividad 26 se deberá ingresar por opción Carga por Lotes. (Ver apartado Carga por lotes para Retención, Percepción y Devoluciones Act. 26).

Conformación de lotes para actividades de percepción

Actividades 7 y 17

Para generar un lote de percepciones la/el usuaria/o deberá utilizar el block de notas del ordenador y crear el archivo (.txt) del lote que se va a transferir.

Observaciones: VERIFICAR QUE NO QUEDEN BLANCOS AL FINAL DE LA ULTIMA LINEA CARGADA EN EL ARCHIVO .TXT GENERADO, DADO QUE SE CONSIDERARÁ COMO ERROR DE LONGITUD.

Las operaciones se deben declarar englobadas por CUIT + Fecha.
Para mayor precisión respecto del Nombre de los Archivos y Estructura interna de los mismos ver el [diseño de registro](#).

Para la carga de los lotes de Percepción act. 7 y 17 deberá ingresar por opción Carga por Lotes. (Ver apartado Carga por lotes para Retención, Percepción y Devoluciones Act. 26)

CARGA POR LOTES – RETENCION, PERCEPCION Y DEVOLUCIONES ACT. 26

La carga por Lote tiene dos formas de ingresos:
1) Al iniciar una DDJJ aparece abajo como opción de carga

ARBA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Selección de carga

Cuit

Estado social

Datos ingresados

Impuesto

00000000000000000000

Actividad

26

Subcódigo

Guillermo

Retención

500

Vto

2021

Mes

12

Dólar

3

DDJJ

Comprobante

2001520

Fecha vencimiento

2021-12-31

Tipo

Original

Si es sustitutivo

0

Seleccionar

Carga manual

Carga por lote

DDJJ no recorre vencido en base de 15 días después del vencimiento para actividades dentro los datos y declarar sobre IVA.

ARBA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agencia de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Operatoria por Lote

Cuit

Estado social

Actividad

Periodo

Q3 10/2021

Q3 10/2021

Q3 10/2021

Q3 10/2021

Ingrese el Lote

Seleccionar lote

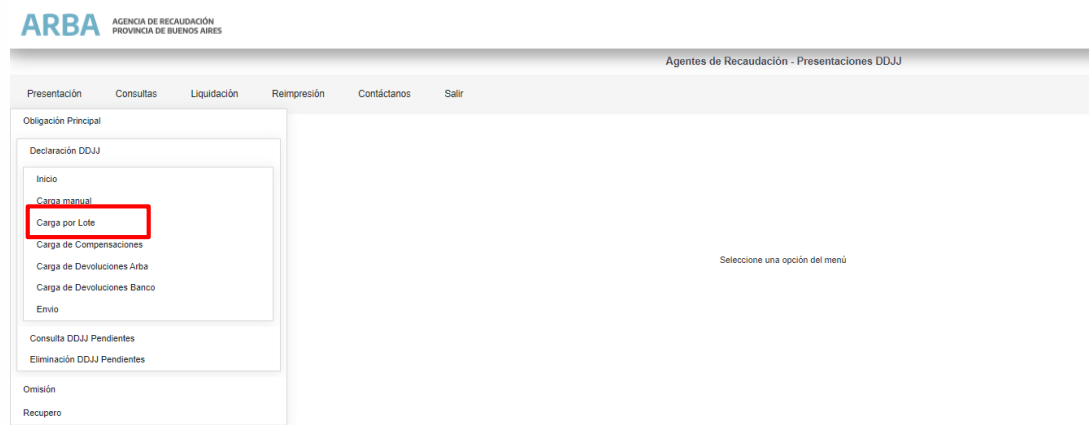
Ingresar lote manualmente (Lote)

Seleccionar

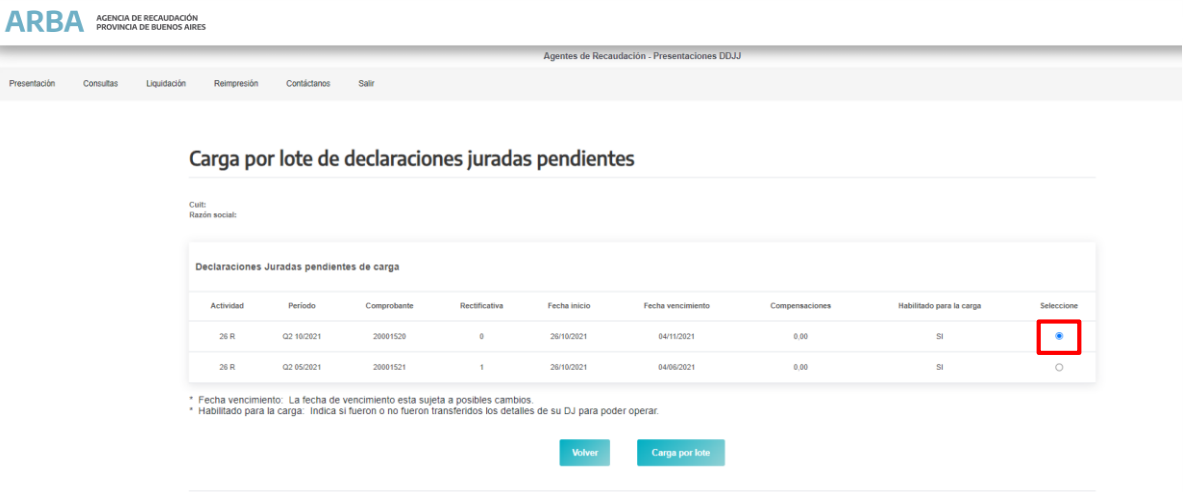
Eliminar Lote

2) O seleccionando en la Aplicación (se debe encontrar iniciada la DDJJ):
Presentación-Obligación Principal-Declaración DDJJ-Carga por lote

•Seleccionar Carga por Lote



•Seleccionar la DDJJ Pendiente a la que
deseas agregar un lote



- Seleccionar el Lote a enviar ya zipeado y con código Hash desde la carpeta del ordenador donde se encuentra guardado.

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Operatoria por Lote

Cuit:	Período:	Q2 10/2021
Razón social:	Nº de comprobante :	20001520
Actividad:		

Ingrese el Lote

Lote	Seleccionar archivo AR-3062828...13350184.zip (.zip)
------	---

Botones de la pantalla:

Volver: lleva a la pantalla de inicio de la Aplicación.

Enviar Lote: envía el lote cargado.

- Una vez enviado el lote si los datos se procesaron correctamente se desplegará la siguiente pantalla

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Operatoria por Lote

Cuit:
Razón social:

El archivo se ingresó correctamente. Espere dos horas para que estén procesados los datos.

Aceptar

Cargar nuevo lote

Botones de la pantalla:

Aceptar: confirma la operación.

Cargar Nuevo Lote: vuelve a la pantalla para seleccionar otro lote del ordenador.

Carga manual de operaciones Altas/Modificaciones/Bajas Retenciones y percepciones

La carga Manual de Operaciones de Retención y de Percepción tiene dos formas de ingresos:

- 1) Al iniciar una DDJJ aparece abajo como opción de carga

Selección de carga

Cuit:
Razón social:

Datos ingresados

Impuesto: Actividad:

Año: Mes: Quincena:

DDJJ

Comprobante: Fecha vencimiento:

Tipo: Original N° de rectificativa:

[Volver](#) [Carga manual](#) [Carga por foto](#)

Carga manual de operaciones

Seleccione la operación a realizar:

Cuit: Período:
Razón social: N° de comprobante:
Actividad:

Operaciones disponibles

Agregar
Interpreta una retención
a la DDJJ actual
[Ingresar aquí](#)

Modificar
Busque y modifique una retención
cargada previamente a la DDJJ actual
[Ingresar aquí](#)

Eliminar
Busque y elimine una retención
cargada previamente a la DDJJ actual
[Ingresar aquí](#)

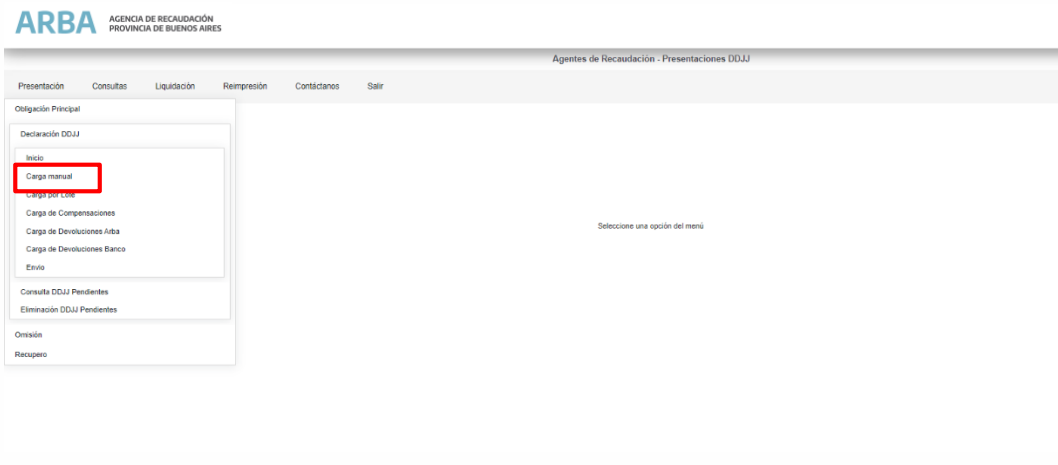
[Inicio](#) [Cancelar](#)

Presentación WEB DDJJ Periódicas de Agente - Impuesto sobre los Ingresos Brutos

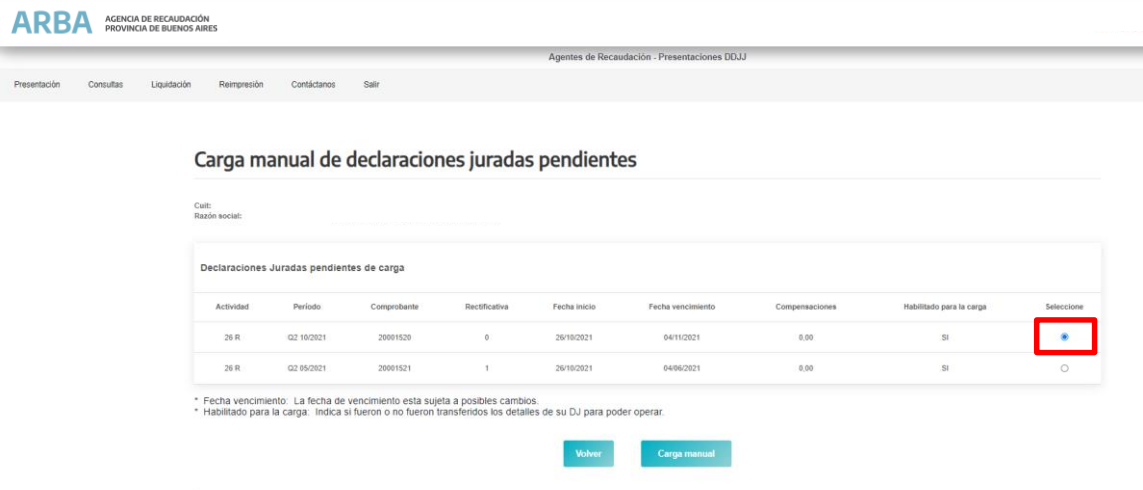
Anexo - Agentes de Recaudación Inscriptos en Actividad 26 Bancos y Entidades Financieras

2) Entrando por Presentación-Declaración DDJJ Carga Manual (previamente se debe haber iniciado la DDJJ)

- Seleccionar Carga Manual



- Seleccionar la DDJJ en la que deseas agregar operaciones



Operaciones disponibles de la carga manual

Altas de operaciones

- Seleccionar Opción Agregar

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Carga manual de operaciones

Seleccione la operación a realizar:

Cuit:
Razón social:
Actividad: 26 - BANCOS - Quincenal - Retencion - BCO

Período: Q2 10/2021
Nº de comprobante: 20001520

Operaciones disponibles

Agregar
Incorpore una retención a la DDJJ actual.
[Ingrese aquí](#)

Modificar
Busque y modifique una retención cargada previamente a la DDJJ actual.
[Ingrese aquí](#)

Eliminar
Busque y elimine una retención cargada previamente a la DDJJ actual.
[Ingrese aquí](#)

[Inicio](#)

[Cancelar](#)

Seleccionada esta opción podrá comenzar la carga de retenciones correspondientes al período seleccionado.

La/el Usuario procederá a la carga de los datos solicitados por la Aplicación, que dependerá de la actividad que se está declarando.

Datos que se deben cargar para Actividad 6 y 17:

- CUIT de la/el Contribuyente retenido
- Fecha retención (dd/mm/aaaa)
- Base Imponible
- Importe de la retención.
- Fecha liquidación (sólo actividad 17)

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar **“Aceptar”**.

Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**, volviendo a la pantalla anterior.

El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Operación actualizada satisfactoriamente.

Inicio

Volver

Continuar con la carga

Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Continuar con la carga: Lleva a la pantalla de carga de datos de la operación a realizar.

- La CUIT de la/el declarante no puede ser la única asociada a una CBU en estos casos dará mensaje de error y no se cargará dicha operación.
- Debe existir por lo menos una CUIT Asociada.

28

Una vez seleccionada la CUIT, se seleccionará “Cerrar” y se procederá a completar los datos faltantes: TIPO DE CUENTA-TIPO DE MONEDA-TOTAL DEPOSITO-TOTAL RETENIDO-CANTIDAD DE OPERACIONES

Carga manual de retenciones para actividad 26

Ingrese los datos requeridos para actualizar una retención.

Cuit: : Período: Q2 06/2021
Razón social: N° de comprobante :20001691
Actividad: 26 - BANCOS - Quincenal - Retencion - BCO

Datos de la retención de la actividad 26 - Alta

CBU		Cuit asociadas
Tipo de cuenta	Cta Cte	Tipo de moneda Peso
Total depósitos	122533 (0.00)	Total retenido 23232 (0.00)
Cantidad de operaciones	2	

Inicio

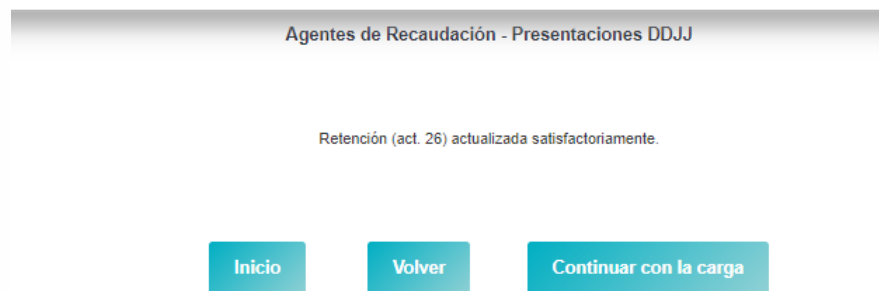
Aceptar

Cancelar

Cumplimentada la carga, deberás seleccionar **“Aceptar”**.

Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**, volviendo a la pantalla anterior.

El botón **“Inicio”** te llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Continuar con la carga: Lleva a la pantalla de carga de datos de la operación a agregar. La o el agente visualizará la pantalla anterior cuando seleccione el botón Aceptar y todos los datos sean correctos, informándole mediante un mensaje **“Retención actualizada satisfactoriamente.”**

Para continuar cargando nuevos datos deberá seleccionar **“Continuar con la carga”** y realizará la misma operación antes descripta tantas veces como operaciones necesite cargar.

Si selecciona volver el sistema lo llevará a la pantalla **“Carga manual de retenciones”**.

Si selecciona inicio la Aplicación lo llevará a la pantalla inicial.

Una vez seleccionada la Opción Agregar para Act. 7 o 17 se despliega la siguiente pantalla

Seleccionada esta opción podrá comenzar la carga de Percepciones correspondientes al período seleccionado.

Datos que se deben cargar para Actividad 7 y 17:

CUIT de la/el Contribuyente percibido

Fecha percepción (dd/mm/aaaa). En la actividad 7 percibido la fecha corresponderá a la fecha de emisión.

Base Imponible

Importe de la percepción.

La/el Usuaría/o procederá a la carga de los datos solicitados por la Aplicación.

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar **“Aceptar”**.

Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**, volviendo a la pantalla anterior.

El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.

Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Continuar con la carga: Lleva a la pantalla de carga de datos de la operación a agregar.

La o el agente visualizará la pantalla anterior cuando seleccione el botón Aceptar, y todos los datos sean correctos, informándole mediante un mensaje **“Percepción actualizada satisfactoriamente.”**

Para continuar cargando nuevos datos deberá seleccionar **“Continuar con la carga”** y realizará la misma operación antes descripta tantas veces como operaciones necesite cargar.

Si selecciona volver el sistema lo llevará a la pantalla **“Carga manual de percepciones”**.

Si selecciona inicio la Aplicación lo llevará a la pantalla inicial.

Modificación de operaciones de retención (Opción MODIFICAR)

Al ingresar en ésta opción la/el usuaria/o visualizará en pantalla los datos del usuaria/o y de la DDJJ seleccionada, debiendo cargar los datos solicitados por la aplicación como criterios de búsqueda.

Actividad 6 y 17

Para poder modificar una determinada operación de las Actividades 6 y 17 las claves de búsqueda serán:

- **CUIT de la/el contribuyente retenido + fecha de retención** para Actividad 6
- **CUIT de la/el contribuyente retenido + fecha de retención + fecha liquidación** para Actividad 17

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Búsqueda de retenciones

Ingrese los datos requeridos para buscar una retención

Cuit:

Período:

M 10/2021

Razón social:

N° de comprobante :20001522

Actividad:

17 - FINANCIERAS/BANCOS - Mensual - Retencion - BCO

Criterios de búsqueda

CUIT del contribuyente retenido

- -

Fecha de retención (dd/mm/aaaa)

Fecha de Liquidación(dd/mm/aaaa)

Inicio

Aceptar

Cancelar

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Carga manual de retenciones

Ingrese los datos requeridos para actualizar una retención

Cuit:

Período:

M 10/2021

Razón social:

N° de comprobante :20001522

Actividad:

17 - FINANCIERAS/BANCOS - Mensual - Retencion - BCO

Datos de la retención - Modificación

CUIT del contribuyente retenido

27

 - -

2

Fecha de retención (dd/mm/aaaa)

23/10/2021

Fecha de Liquidación(dd/mm/aaaa)

23/10/2021

Base imponible

54554454

(0.00)

Importe de retención

545

(0.00)

Inicio

Aceptar

Cancelar

La/el usuaria/o procederá a la modificación que considere necesaria de los datos mostrados por la Aplicación. Podrá modificar todo, excepto los campos que son claves de búsqueda.

35

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar **“Aceptar”**.
Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**, volviendo a la pantalla anterior.
El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.
Realizada la modificación y todos los datos sean correctos al seleccionar **“Aceptar”** le informará mediante un mensaje **“Operación actualizada satisfactoriamente.”**



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Actividad 26

Para poder modificar una determinada operación de la Actividad 26 la clave de búsqueda será la CBU declarada en la operación que queremos modificar.

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Búsqueda de retenciones para actividad 26

Ingrese los datos requeridos para buscar una retención.

Cuit:	Periodo:	Q2 10/2021
Razón social:	Nº de comprobante :	20001520
Actividad:		0

Criterios de búsqueda

CBU

Se abre una pantalla para modificar todos los datos de la misma, **menos la clave de Búsqueda (CBU)**

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar **“Aceptar”**.

El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación

Realizada la modificación y todos los datos sean correctos al seleccionar **“Aceptar”** le informará mediante un mensaje **“Operación actualizada satisfactoriamente.”**



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Modificación de Operaciones de Percepción (Opción MODIFICAR)

Al ingresar en ésta opción la/el usuaria/o visualizará en pantalla los datos del usuaria/o y de la DDJJ seleccionada, debiendo cargar los datos solicitados por la aplicación como criterios de búsqueda.

Actividad 7 y 17

Para poder modificar determinada operación de las Actividades 7 y 17 las claves de búsqueda serán:

- **Cuit de la/el contribuyente percibido + fecha de percepción.**

Corroborado los datos cargados seleccionar **“Aceptar”**.

Presentación WEB DDJJ Periódicas de Agente - Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anexo - Agentes de Recaudación Inscriptos en Actividad 26 Bancos y Entidades Financieras

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Búsqueda de percepciones

Ingrese los datos requeridos para buscar una percepción

Cuit: Período: **M 10/2021**
Razón social: N° de comprobante: **20001523**
Actividad: percepción - BCO

Criterios de búsqueda

CUIT del contribuyente percibido - -
Fecha de percepción (dd/mm/aaaa)

Inicio

Aceptar

Cancelar

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Carga manual de percepciones

Ingrese los datos requeridos para actualizar una percepción

Cuit: Período: **M 10/2021**
Razón social: N° de comprobante: **20001523**
Actividad: percepción - BCO

Datos de la percepción - Modificación

CUIT del contribuyente percibido - -
Fecha de percepción (dd/mm/aaaa) 
Base imponible (0.00) Importe de percepción (0.00)

Inicio

Aceptar

Cancelar

Se visualizarán los datos correspondientes a la percepción solicitada.
La/el usuaria/o solo podrá modificar los datos que no sean clave de búsqueda.
Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**, volviendo a la pantalla anterior.
El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación
Realizada la modificación y todos los datos sean correctos al seleccionar **“Aceptar”** le informará mediante un mensaje **“Operación actualizada satisfactoriamente.”**



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Bajas de operaciones de retención (Opción ELMINAR)

Al ingresar en ésta opción la/el usuaria/o visualizará en pantalla los datos del usuaria/o y de la DDJJ seleccionada, debiendo cargar los datos solicitado por la aplicación como criterios de búsqueda.
Corroborados los datos cargados seleccionar “Aceptar”.

Actividad 6 y 17

Para poder eliminar determinada operación de las Actividades 6 y 17 las claves de búsqueda serán:

CUIT de la/el contribuyente retenido + fecha de retención para Actividad 6

- **CUIT de la/el contribuyente retenido + fecha de retención + fecha liquidación** para Actividad 17

Presentación WEB DDJJ Periódicas de Agente - Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anexo - Agentes de Recaudación Inscriptos en Actividad 26 Bancos y Entidades Financieras

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Búsqueda de retenciones

Ingrese los datos requeridos para buscar una retención

Cuit:	Periodo:	M 10/2021
Razón social:	Nº de comprobante:	20001522
Actividad:	Retención:	BCO

Criterios de búsqueda

CUIT del contribuyente retenido	- -		
Fecha de retención (dd/mm/aaaa)		Fecha de Liquidación (dd/mm/aaaa)	

La/el usuaria/o corroborará que los datos que muestra la aplicación correspondan a la retención que se desea eliminar.

Una vez verificada la información Seleccionar **“Eliminar”**.

app.test.arba.gov.ar dice
Está seguro que desea eliminarla?

Aceptar Cancelar

Carga manual de retenciones

Elimine la retención que desea.

Cuit: Periodo: M 10/2021
Razón social: N° de comprobante :20001522
Actividad: Retencion - BCO

Datos de la retención			
CUIT del contribuyente retenido			
Fecha de retención (dd/mm/aaaa)	23/10/2021	Fecha de Liquidación(dd/mm/aaaa)	23/10/2021
Importe de retención	222		
Importe base imponible	122222		

Inicio Eliminar Cancelar

Aparecerá una leyenda para que con **“Aceptar”** confirme la eliminación o con **“Cancelar”** vuelva a los datos de la percepción.

La Aplicación le devolverá el siguiente mensaje **“Operación actualizada satisfactoriamente”**.

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Operación actualizada satisfactoriamente.

Inicio Volver

Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Actividad 26

Operaciones de Retención

Para poder eliminar determinada operación de retención de las Actividad 26 la clave de búsqueda será:

- CBU de la operación que queremos eliminar.

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Búsqueda de retenciones para actividad 26

Ingresar los datos requeridos para buscar una retención.

Cuit:	Periodo:	Q2 19/2021
Razón social:	Nº de comprobante:	200010120
Actividad:	26 - BANCOS - Quincenal - Retención - BCO	

Criterios de búsqueda

CBU	
-----	----------------------

La/el usuaria/o corroborará que los datos que muestra la aplicación correspondan a la retención que se desea eliminar.

Una vez verificada la información Seleccionar **“Eliminar”**.



AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Carga manual de retenciones para actividad 26

Elimine la retención que desea.

Cuit:

Periodo:

Q2 10/2021

Razón social:

Nº de comprobante:

20001520

Actividad:

O

Datos de la retención de la actividad 26

CBU

Tipo de cuenta

Cla Cte

Tipo de moneda

Peso

Total depósitos

122533

Total retenido

23232

Cantidad de operaciones

4

Inicio

Eliminar

Cancelar

Aparecerá un cartel para que con **“Aceptar”** confirme la eliminación o con **“Cancelar”** vuelva a los datos de la retención.

ARBA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

app.test.arba.gov.ar dice

Está seguro que desea eliminar la retención 26 ?

Aceptar

Cancelar

Carga manual de retenciones para actividad 26

Elimine la retención que desea.

Cuit:

Periodo:

Q2 10/2021

Razón social:

Nº de comprobante :

20001520

Actividad:

26

Datos de la retención de la actividad 26

CBU

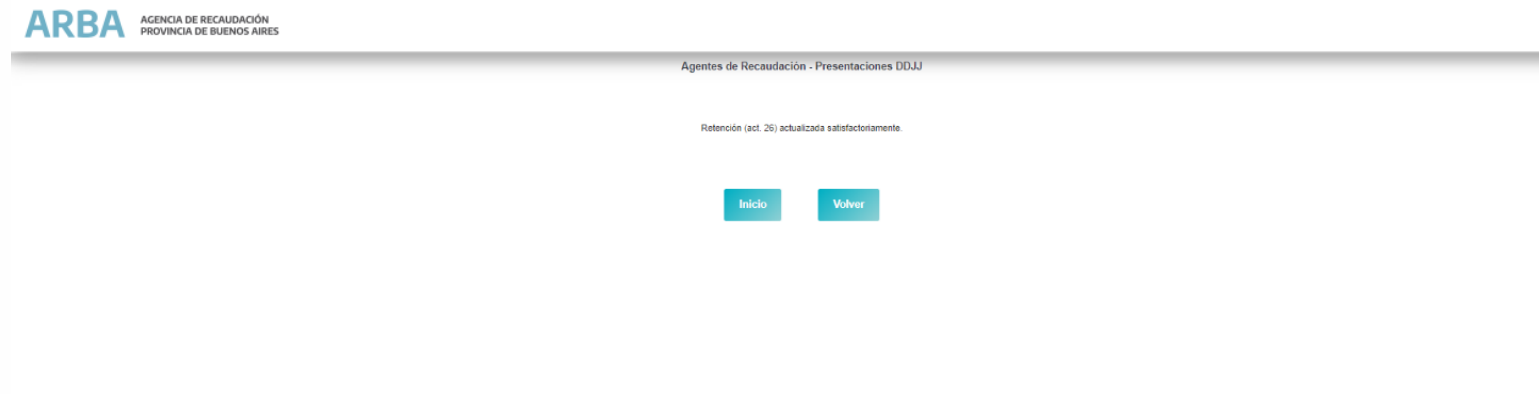
Tipo de cuenta	Cta Cte	Tipo de moneda	Peso
Total depósitos	122533	Total retenido	23232
Cantidad de operaciones	4		

Inicio

Eliminar

Cancelar

La Aplicación le devolverá el siguiente mensaje **“Retención (act. 26) actualizada satisfactoriamente”**.



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Bajas de operaciones de percepción (Opción ELIMINAR)

Al ingresar en ésta opción la/el usuaria/o visualizará en pantalla los datos del usuaria/o y de la DDJJ seleccionada, debiendo cargar los datos solicitados por la aplicación como criterios de búsqueda.

Actividades 7 y 17

Para poder eliminar determinada operación de las Actividades 7 y 17 la clave de búsqueda será:

- **CUIT de la/el contribuyente percibido y fecha de percepción.**

Una vez corroborados los datos cargados seleccionar **“Aceptar”**.

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Búsqueda de percepciones

Ingrese los datos requeridos para buscar una percepción

Cuit: :
Razón social: :
Actividad: :

Periodo: M 10/2021
N° de comprobante :20001523
Percepcion - BCO

Criterios de búsqueda

CUIT del contribuyente percibido

Fecha de percepción (dd/mm/aaaa)

Inicio

Aceptar

Cancelar

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Carga manual de percepciones

Elimine la percepción que:

Cuit: :
Razón social: :
Actividad: :

do: M 10/2021
comprobante :20001523
cion - BCO

Datos de la percepción

CUIT del contribuyente percibido

Fecha de percepción (dd/mm/aaaa)

23/10/2021

Importe de percepción

1211

Importe base imponible

21212

Inicio

Eliminar

Cancelar

La/el usuario corroborará que los datos que muestra la aplicación correspondan a la percepción que se desea eliminar. Una vez verificada la información seleccionar **“Eliminar”**.

Aparecerá un cartel para que con **“Aceptar”** confirme la eliminación o con **“Cancelar”** vuelve a los datos de la percepción.

ARBA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

app.test.arba.gov.ar dice

Está seguro que desea eliminarla?

Aceptar

Cancelar

Carga manual de percepciones

Elimine la percepción que desea.

Cuit:

Período:

M 10/2021

Razón social

Nº de comprobante :20001523

Actividad:

ercepcion - BCO

Datos de la percepción

CUIT del contribuyente percibido

Fecha de percepción (dd/mm/aaaa)

23/10/2021

Importe de percepción

1211

Importe base imponible

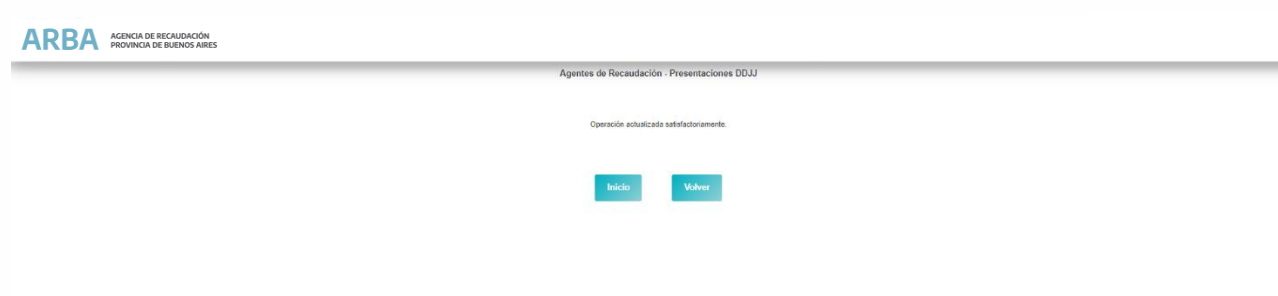
21212

Inicio

Eliminar

Cancelar

Una vez aceptado la Aplicación le devolverá el siguiente mensaje
“Operación actualizada satisfactoriamente”.



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Carga manual de devoluciones ARBA y BANCO

Altas/Modificaciones/Bajas

Operaciones disponibles carga manual – Opción AGREGAR

Para la carga manual de devoluciones se deberá ingresar por:

PRESENTACION - DDJJ- CARGA DEVOLUCION ARBA O CARGA DEVOLUCIONES BANCO

- Seleccione Carga de Devoluciones Arba o Carga de Devoluciones Banco.



•Si selecciona Carga de devoluciones Arba o Carga devoluciones Banco se abrirá la siguiente pantalla para seleccionar la DDJJ a la cual se van a agregar operaciones.



AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Presentación

Consultas

Liquidación

Reimpresión

Contáctanos

Salir

Carga de devoluciones arba a declaraciones juradas pendientes

Cuit:

Razón social:

Declaraciones Juradas pendientes de carga

Actividad	Periodo	Comprobante	Rectificativa	Fecha inicio	Fecha vencimiento	Compensaciones	Habilitado para la carga	Seleccione
26 R	Q2 10/2021	20001520	0	26/10/2021	04/11/2021	0.00	SI	☒
26 R	Q1 08/2021	20001527	1	28/10/2021	24/08/2021	0.00	SI	☐
26 R	Q2 05/2021	20001521	1	26/10/2021	04/06/2021	0.00	SI	☐
26 R	Q2 04/2021	20001526	1	28/10/2021	06/05/2021	0.00	SI	☐

* Fecha vencimiento: La fecha de vencimiento esta sujeta a posibles cambios.

* Habilitado para la carga: Indica si fueron o no fueron transferidos los detalles de su DJ para poder operar.

Volver

Carga devoluciones

- Aparecerá la pantalla de carga manual – Operaciones disponibles.
- Seleccione opción Agregar.

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Carga manual de operaciones

Seleccione la operación a realizar:

Cuit: Periodo: Q2 10/2021
Razón social: N° de comprobante: 20001520
Actividad: 3

Operaciones disponibles

Agregar Incorpore una devolución a la DDJJ actual. Ingrese aquí	Modificar Busque y modifique una devolución cargada previamente a la DDJJ actual. Ingrese aquí	Eliminar Busque y elimine una devolución cargada previamente a la DDJJ actual. Ingrese aquí
---	--	---

- Se abre la pantalla para cargar los datos solicitados de la operación a declarar.
- Los mismos van a variar según se trate de Devoluciones Arba o de devoluciones Banco.

Una vez seleccionado “Agregar” se despliega la siguiente pantalla

57

Los datos que se solicitan son:

- CBU
- CUIT
- Año/Mes/Quincena
- Base Imponible
- Total Devolución

Definiciones de:

CBU: CBU a la cual se le ordena una devolución en el padrón de devoluciones de Arba.

CUIT: CUIT para la cual se ordena devolución en el padrón de devoluciones de Arba.

AÑO/MES/QUINCENA: periodo al cual se ordena la devolución en el padrón de devoluciones de Arba.
(Tramo: Si es quincenal toma el valor 1 o 2).

BASE IMPONIBLE: Monto determinado como base imponible en el padrón de devoluciones de Arba.

TOTAL DEVOLUCION: Es el determinado en el campo “retención” en el padrón de devoluciones de Arba.

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar **“Aceptar”**.

Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**, volviendo a la pantalla anterior.

El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.

- Seleccionando “**Aceptar**” se abre la siguiente pantalla



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Continuar con la carga: Lleva a la pantalla de carga de datos de la operación a agregar.

Los datos que se solicitan son:

- CBU
- CUIT Asociadas (*)
- Año/Mes/tramo
- Base Imponible
- Total Devolución
- Cantidad de Operaciones

Definición de:

CBU cuenta: CBU con una o más CUIT asociadas a la cual el banco le realizó devoluciones por retenciones erróneas.

CUIT ASOCIADA.: CUIT asociada a la CBU a la cual el banco le realizó devoluciones por retenciones erróneas. (*)

AÑO/MES/TRAMO: corresponde al período que se realizó la retención (Tramo: Si es quincenal toma el valor 1 o 2).

BASE IMPONIBLE: Monto depositado por el cual se le realizó la retención errónea

TOTAL DEVOLUCIONES: Monto retenido erróneamente por el cual se realizó la devolución

CANTIDADES DE OPERACIONES: cantidad de operaciones que fueron realizadas por esa **CBU+año-mes-tramo**.

No puede ser igual a cero.

(*) Carga manual de CUIT Asociadas al CBU: En la solapa que se abre al seleccionar **CUIT Asociadas** se cargarán cada una de las CUIT correspondientes a esa CBU y se seleccionará botón **“Agregar”**.

Carga manual de devoluciones banco

Ingrese los datos requeridos para actualizar una devolución.

Cuit: : Período: Q2 06/2021
Razón social: : N° de comprobante: 20001691
Actividad: : 0

Datos de Devolución - Alta

CBU		CUIT asociadas
Año	0	Mes Seleccione...
		Tramo Seleccione...
Base Imponible	0 (0.00)	Total devolución 0 (0.00)
		Cantidad de operaciones 0

Inicio

Aceptar

Cancelar

Luego se mostrarán todas las CUIT ingresadas asociadas a la CBU.

Hay tres opciones para realizar una vez agregadas las CUIT Asociadas:

- **“Agregar”** una nueva CUIT asociada.
- Eliminar una CUIT ingresada y que se desea dar de baja. Se selecciona dicha CUIT y luego apretar **“Eliminar”**.
- Cerrar la solapa. Una vez que sean todas las declaradas las correctas apretar **“Cerrar”**.

Tener en cuenta que:

- La CUIT de la/el declarante no puede ser la única asociada a una CBU, en estos casos dará mensaje de error y no se cargará dicha operación.
- Debe existir por lo menos una CUIT Asociada.

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Una vez seleccionada la CUIT, a la cual se le realizará la devolución, se seleccionará “Cerrar”, y se cargarán los datos restantes, AÑO-MES-TRAMO-BASE IMPONIBLE-TOTAL DEVOLUCION-CANTIDAD DE OPERACIONES

ARBA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Carga manual de devoluciones banco

Ingrese los datos requeridos para actualizar una devolución.

Cuit:

Período:

Q2 06/2021

Razón social:

N° de comprobante :20001691

Actividad:

0

Datos de Devolución - Alta

CBU

Cuit asociadas

Año

2021

Mes

2

Tramo

2

Base Imponible

120000
(0.00)

Total devolución

7687
(0.00)

Cantidad de operaciones

2

Inicio

Aceptar

Cancelar

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar **“Aceptar”**.
Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**,
volviendo a la pantalla anterior.
El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.

- Una vez cargados todos los datos requeridos se selecciona “**Aceptar**” y se desplegará la siguiente pantalla.



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Continuar con la carga: Lleva a la pantalla de carga de datos de la operación a agregar.

Modificaciones de operaciones

Opciones Disponibles Carga Manual - MODIFICAR

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Carga manual de operaciones

Seleccione la operación a realizar:

Cuit: Periodo: Q2 10/2021
Razón social: N° de comprobante : 20001520
Actividad:)

Operaciones disponibles

Agregar Incorpore una retención a la DDJJ actual. Ingrese aquí	Modificar Busque y modifique una retención cargada previamente a la DDJJ actual. Ingrese aquí	Eliminar Busque y elimine una retención cargada previamente a la DDJJ actual. Ingrese aquí
--	--	--

Devoluciones ARBA (Modificar)

Claves de Búsqueda para modificar:

- CBU
- Año/Mes/tramo

ARBA AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Búsqueda de devoluciones Arba para actividad

26

Ingrese los datos requeridos para buscar una devolución

Cuit: Período: Q2 10/2021
Razón social: N° de comprobante :20001520
Actividad: :0

Cráterios de búsqueda

CBU
Año Mes Tramo

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar **“Aceptar”**.

Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**, volviendo a la pantalla anterior.

El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.

Búsqueda de devoluciones Arba para actividad

26

Ingrese los datos requeridos para buscar una devolución

Cuit: Período: Q1 10/2021
Razón social: N° de comprobante :20001647
Actividad: O

Criterios de búsqueda

CBU
Año Mes Quincena

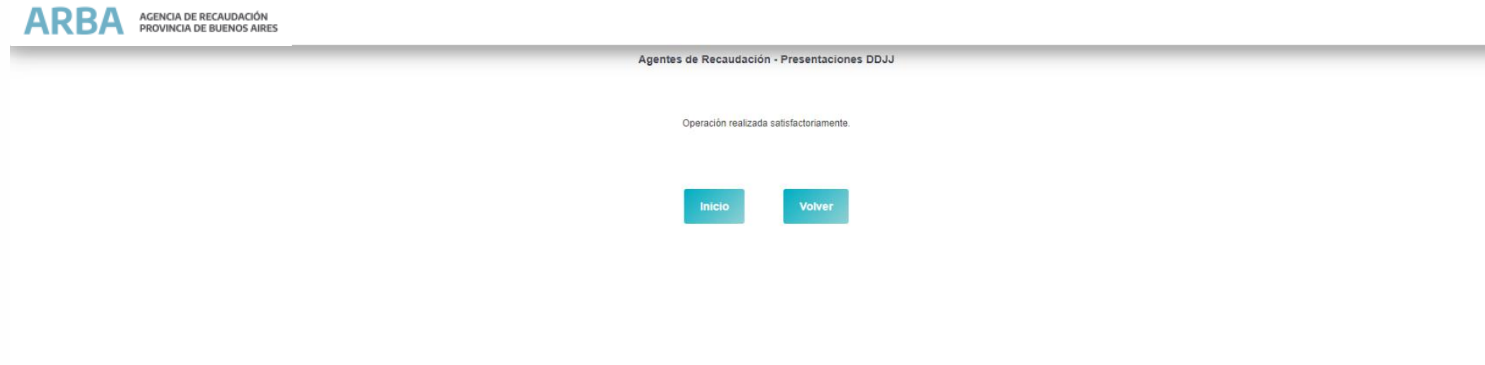
Inicio

Aceptar

Cancelar

- ARBA** AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

70



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

Continuar con la carga: Lleva a la pantalla de carga de datos de la operación a agregar.

Devoluciones Banco (Modificar)

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Búsqueda de devoluciones banco para actividad 26

Ingrese los datos requeridos para buscar una devolución

Cuit:	Período:	Q2 10/2021
Razón social:	N° de comprobante :	20001520
Actividad:		26

Cráterios de búsqueda

CBU		Año	
Mes	Seleccione...	Tramo	Seleccione...

Claves de Búsqueda para modificar:

- CBU
- Año/Mes/tramo

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar **“Aceptar”**. Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**, volviendo a la pantalla anterior. El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.

- Una vez cargados todos los datos requeridos se selecciona **“Aceptar”** y se desplegará la siguiente pantalla.

ARBA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Carga manual de devoluciones banco

Ingrese los datos requeridos para actualizar una devolución.

Cuit:

Periodo:

Q1 09/2021

Razón social

N° de comprobante :20001648

Actividad:

0

Datos de Devolución - Modificación

CBU

Cuit asociadas

Año

2021

Mes

5

Tramo

2

Base Imponible

16352
(0.00)

Total devolución

517.6
(0.00)

Cantidad de operaciones

1

Inicio

Aceptar

Cancelar

•Se podrán modificar todos los datos excepto los de clave de búsqueda.

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar **“Aceptar”**.

Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**, volviendo a la pantalla anterior.

El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

BAJAS DE OPERACIONES

Operaciones disponibles carga manual – Opción ELIMINAR Devoluciones Arba (Eliminar)

Claves de Búsqueda para Eliminar:

- CBU
- Año/Mes/tramo

Agentes de Recaudación - Presentaciones DDJJ

Carga manual de devoluciones banco

Eliminar la devolución:

Cuit:	Período:	Q2 10/2021
Razón social:	N° de comprobante:	20001520
Actividad:		0

Datos de Devolución - Eliminación

CBU		Cuit asociadas			
Año	2021	Mes	9	Tramo	1
Base Imponible	2323 (0.00)	Total devolución	32 (0.00)	Cantidad de operaciones	23

El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.

76

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar **“Eliminar”**.
Si no deseara enviar la información podrá seleccionar **“Cancelar”**,
volviendo a la pantalla anterior.
El botón **“Inicio”** lo llevará a la pantalla inicial de la Aplicación.
Si selecciona **“Eliminar”** se le desplegará la siguiente pantalla.



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

ARBA AGENCIA DE RECALIDAD
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cumplimentada la carga, deberá seleccionar “Eliminar”

Si selecciona “**Eliminar**” se le desplegará la siguiente pantalla.



Botones de la pantalla:

Inicio: Lleva a la pantalla inicial de la aplicación.

Volver: Lleva a la pantalla Operaciones disponibles en la carga manual.

