

Nomenclatura del lote

Nomenclatura del nombre de lote: CUIT-PERÍODO RÉGIMEN-TIPO DE DEDUCCIÓN-
 LOTE_MD5

Formato: .ZIP

Dónde:

Campo	Descripción
CUIT	es la CUIT del contribuyente que declara (sin guiones)
Período Régimen	AAAAMMR R= B o M- (Donde B: Bimestral-M: Mensual)
Tipo de Deducción	P: percepciones R: retenciones B: retenciones bancarias A: percepciones aduaneras D: Devoluciones T: retenciones SIRTAC
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.

Nota: Dentro del archivo .zip debe estar incluido el lote con deducciones 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

Diseño de registros de lotes de importación

Percepciones

Descripción	Formato	Longitud	Decimales.	Desde	Hasta	Observación
CUIT Agente Percepción	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Fecha Percepción	Alfanumérico	10		14	23	Formato dd/mm/aaaa
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, O= Otros
Letra Comprobante	Texto	1		25	25	Valores A, B, C, F, o ""(blanco).
Numero Sucursal	Numérico	5		26	30	Mayor o igual a cero. Completar con ceros a la izquierda.
Numero Emisión	Numérico	8		31	38	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda
Importe de Percepción	Numérico	14	2	39	52	Con separador decimal, o. Mayor a cero, excepto para notas de crédito: que 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		53	53	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

Retenciones

Descripción	Formato	Longitud	Decimales.	Desde	Hasta	Observación
CUIT Agente Retención	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Fecha Retención	Alfanumérico	10		14	23	Formato dd/mm/aaaa.
Numero Sucursal	Numérico	5		24	28	Mayor o igual a cero. Completar con ceros a la izquierda
Numero Emisión	Numérico	8		29	36	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda
Importe de Retención	Numérico	14	2	37	50	Debe ser mayor a cero. Con separador decimal, o Completar con ceros a la izquierda
Tipo Operación	Texto	1		51	51	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

Retenciones Bancarias

Descripción	Formato	Longitud	Decimales	Desde	Hasta	Observación
CBU Cuenta	Numérico	22		1	22	CBU valida
CUIT Banco	Alfanumérico	13		23	35	Formato 99-99999999-9
Fecha de Retención	Alfanumérico	10		36	45	Formato dd/mm/aaaa.
Tipo de Moneda	Numérico	1		46	46	1=Pesos, 2=Dólares
Tipo de Cuenta	Numérico	1		47	47	1=Caja Ahorro, 2= Cta. Cte.
Importe de Retención	Numérico	14	2	48	61	Con separador decimal, o Completar con ceros a la izquierda. Para periodos anteriores al 01/04/2014 debe ser distinto de 0, si el importe es negativo indica una devolución.
Tipo Operación	Texto	1		62	62	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

Devoluciones

Descripción	Formato	Longitud	Decimales	Desde	Hasta	Observación
CBU Cuenta	Numérico	22		1	22	CBU valida
CUIT Banco	Alfanumérico	13		23	35	Formato 99-99999999-9
Fecha de Devolución	Alfanumérico	10		36	45	Formato dd/mm/aaaa.
Tipo de Moneda	Numérico	1		46	46	1=Pesos, 2=Dólares
Tipo de Cuenta	Numérico	1		47	47	1=Caja Ahorro, 2= Cta. Cte.
Importe de Devolución	Numérico	14	2	48	61	Con separador decimal, y Completar con ceros a la izquierda. Para periodos posteriores y a partir del 01/04/2014, debe ser mayor a 0,
Tipo Operación	Texto	1		62	62	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

Percepciones aduaneras

Descripción	Formato	Longitud	Decimales	Desde	Hasta	Observación
CUIT de Aduana	Numérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Fecha de percepción	Alfanumérico	10		14	23	Formato dd/mm/aaaa.
Nro. de despacho	Alfanumérico	16		24	39	Formato: 99999XXX9999999X Ej.: 13001IC04021839Y
Importe percepción	Numérico	14	2	40	53	Debe ser mayor a cero. Con separador decimal, o Completar con ceros a la izquierda
Tipo Operación	Texto	1		54	54	A= Alta, B=Baja, M= Modificación

Retenciones SIRTAC

Descripción	Formato	Longitud	Decimales	Desde	Hasta	Observaciones
N° de Cuit de Agente	Alfanumérico	13		1	13	Formato 99-99999999-9
Año del Período	Numérico	4		14	17	2020
Mes del Período	Numérico	2		18	19	06
Fecha de Retención	Alfanumérico	10		20	29	dd/mm/aaaa
N° de Liquidación	Numérico	20		30	49	12345678912345678912
Signo de Monto Retenido (0=+) o (1=-)	Numérico	1		50	50	0 o 1
Monto Retenido	Numérico	19	2	51	69	Con separador decimal y completar con ceros a la izquierda, ejemplo:0000000000157898,00
Tipo de Operación	Texto	1		70	70	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.