ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuit contribuyente retenido/percibido** | Numérico | 11 | | | 1 | 11 | Formato: 99999999999 |
| **Fecha Retención / Percepción** | Fecha | 10 | | | 12 | 21 | Formato: dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado. |
| **Tipo de Moneda** | Numérico | 1 | | | 22 | 22 | Valores 1=Nacional, 2=Extranjera |
| **Moneda** | Numérico | 2 | | | 23 | 24 | Formato: 99. Ver Anexo Tabla Monedas |
| **Base imponible** | Numérico | 15 | 2 | 16 | 25 | 40 | Formato: 9999999999999.99 Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Alícuota** | Numérico | 6 | 3 | 7 | 41 | 47 | Formato: 999.999. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Exención** | Numérico | 5 | 2 | 6 | 48 | 53 | Formato: 999.99. Con separador decimal (.). Completar con |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ceros a la izquierda |
| **Tipo Operación** | Texto | 1 | | | 54 | 54 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Identificación** | Numérico | 1 | | | 1 | 1 | Ver Anexo Tipo de Documento.<br>Validaciones:<br>○ Act.**16** ret y 21 percep.: código válido 2<br>○ **A**ct.13 y 16 percep.: todos los códigos de la tabla válidos. |
| **Número de Identificación** | Numérico | 11 | | | 2 | 12 | Formato: 99999999999. Debe ser mayor cero. Completar con ceros a la izquierda.<br>Si se ingresa tipo de pasaporte, el formato puede ser:<br>a- 99999999 completados con 0 a izquierda o bien<br>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 |
| **Fecha Retención / Percepción** | Fecha | 10 | | | 13 | 22 | Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado. |
| **Tipo de Moneda** | Numérico | 1 | | | 23 | 23 | Valores 1=Nacional, 2=Extranjera |
| **Moneda** | Numérico | 2 | | | 24 | 25 | Formato: 99. Ver Anexo Tabla Monedas |
| **Base imponible** | Numérico | 15 | 2 | 16 | 26 | 41 | Formato: 9999999999999.99. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Alícuota** | Numérico | 6 | 3 | 7 | 42 | 48 | Formato: 999.999. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Exención** | Numérico | 5 | 2 | 6 | 49 | 54 | Formato: 999.99. Con separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda |
| **Tipo Operación** | Texto | 1 | | | 55 | 55 | A= Alta, B=Baja, M= Modificación |

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro. de Contrato** | Numérico | 8 | | | 1 | 8 | Formato 99999999. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Tipo de Contrato (Acto)** | Numérico | 2 | | | 9 | 10 | Formato 99. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Fecha de Contrato** | Fecha | 10 | | | 11 | 20 | Formato dd/mm/aaaa. |
| **Fecha Retención** | Fecha | 10 | | | 21 | 30 | Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado. |
| **Tipo de Moneda** | Numérico | 1 | | | 31 | 31 | Valores 1=Nacional, 2=Extranjera |
| **Moneda** | Numérico | 2 | | | 32 | 33 | Formato: 99. Ver Anexo Tabla Monedas |
| **Base imponible** | Numérico | 15 | 2 | 16 | 34 | 49 | Formato: 9999999999999.99. Con |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Alícuota** | Numérico | 6 | 3 | 7 | 50 | 56 | Formato: 999.999. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Tipo de Grano** | Numérico | 2 | | | 57 | 58 | Formato: 99. Tendrá valor para los actos 5, 16, 22, 26. En caso contrario completar con ceros. |
| **Partido-Partida-DV** | Numérico | 10 | | | 59 | 68 | Formato 9999999999. Tendrá valor para los actos 5, 16, 22, 23, 24, 26, 33, 34. En caso contrario completar con ceros. |
| **Cuit Contribuyente** | Numérico | 11 | | | 69 | 79 | Formato 99999999999 |
| **Razón Social** | Texto | 50 | | | 80 | 129 | |
| **Nro. de Relación Roles** | Numérico | 2 | | | 130 | 131 | Corresponde al número de relación de roles según Tabla de Roles de ER. |
| **Rol Contribuyente** | Numérico | 1 | | | 132 | 132 | Formato: 9. Completar con ceros a la izquierda. Valores posibles 1, 2 según Tabla de Actos y Roles de ER. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exención** | Numérico | 5 | 2 | 6 | 133 | 138 | Formato: 999.99. Con separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda. Si el campo es nulo se completa con ceros (000.00) |
| **Tipo Operación** | Texto | 1 | | | 139 | 139 | 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 |

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro de Contrato** | Numérico | 8 | | | 1 | 8 | Formato 99999999. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Tipo de Acto** | Numérico | 2 | | | 9 | 10 | Formato 99. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Fecha de Contrato** | Fecha | 10 | | | 11 | 20 | Formato dd/mm/aaaa. |
| **Fecha Retención / Percepción** | Fecha | 10 | | | 21 | 30 | Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado. |
| **Tipo de Moneda** | Numérico | 1 | | | 31 | 31 | Valores 1=Nacional, 2=Extranjera |
| **Moneda** | Numérico | 2 | | | 32 | 33 | Formato: 99. Ver Anexo Tabla Monedas |
| **Base imponible** | Numérico | 15 | 2 | 16 | 34 | 49 | Formato: 9999999999999.99. Con separador decimal (.). |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Alícuota** | Numérico | 6 | 3 | 7 | 50 | 56 | Formato: 999.999. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda |
| **Cuit Contribuyente** | Numérico | 11 | | | 57 | 67 | Formato 99999999999 |
| **Razón Social** | Texto | 50 | | | 68 | 117 | |
| **Nro. de Relación Roles** | Numérico | 2 | | | 118 | 119 | Corresponde al número de relación de roles según Tabla de Roles de REI. |
| **Rol Contribuyente** | Numérico | 1 | | | 120 | 120 | Formato: 9. Completar con ceros a la izquierda. Valores posibles 1, 2 según Tabla de Actos y Roles de REI. |
| **Exención** | Numérico | 5 | 2 | 6 | 121 | 126 | Formato: 999.99. Con separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda. Si el campo es nulo se completa con ceros (000.00) |
| **Tipo Operación** | Texto | 1 | | | 127 | 127 | A= Alta, B=Baja, M= Modificación |

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad de Operaciones de Pago Total (no exenta)** | Numérico | 8 | | | 1 | 8 | Formato 99999999. Debe ser mayor o igual a cero. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Cantidad de Operaciones con % exento** | Numérico | 8 | | | 9 | 16 | Formato 99999999. Debe ser mayor o igual a cero. Completar con ceros a la izquierda. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Moneda** | Numérico | 1 | | | 17 | 17 | Valores 1=Nacional, 2=Extranjera |
| **Moneda** | Numérico | 2 | | | 18 | 19 | Formato: 99. Ver Anexo Tabla Monedas |
| **Base imponible** | Numérico | 15 | 2 | 16 | 20 | 35 | Formato: 9999999999999.99. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda. |
| **Alícuota** | Numérico | 6 | 3 | 7 | 36 | 42 | Formato: 999.999. Con separador decimal (.). Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda |
| **Tipo Operación** | Texto | 1 | | | 43 | 43 | 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-PERIODO-ACTIVIDAD-REGIMEN-LOTE_MD5**
Formato: .ZIP

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **CUIT** | es la cuit del agente que declara ( sin guiones) |
| **Período** | AAAAMMQ (Q:0, 1 o 2) |
| **Actividad** | Código de Actividad |
| **Régimen** | P ó R |
| **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 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