

1. Anexo Diseño de registros de lotes de importación – Omisión

1.1 Percepciones (excepto actividad 29, 7 y 17 de Bancos)

Descripción	Formato	Lo ng.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Período de la omisión	Numérico	7		1	7	AAAAMMQ Año Mes Quincena (1 ó 2 según corresponda y 0 para el caso de regímenes mensuales).
CUIT Contribuyente	Numérico	11		8	18	Formato: 9999999999
Fecha cobro Percepción	Fecha	10		19	28	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado.
Tipo de Comprobante	Texto	1		29	29	Valores F=Factura, R=Recibo, D =Nota Debito, V = Nota Venta , E=Factura de Crédito Electrónica, I=Nota de Débito Electrónica.
Letra Comprobante	Texto	1		30	30	Valores A,B,C, o " " (blanco).
Número Sucursal	Numérico	5		31	35	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
Número Emisión	Numérico	8		36	43	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda
Monto Imponible	Numérico	14	2	44	57	Debe ser > 0. Son once enteros y dos decimales con separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda. Formato: 9999999999.99

Alícuota	Numérico	5	2	58	62	Con separador decimal (, o .). Formato: 99.99
Monto Percepción Omitida	Numérico	13	2	63	75	Siempre > 0. Diez enteros con dos decimales. Separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda. El monto imponible mayor al importe de la Percepción. Formato: 9999999999.99
Operación	Texto	1		76	76	A: Alta, M: Modificación, B: Baja

1.2 Retenciones (excepto 6, 17 y 26 de Bancos)

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
Período de la omisión	Numérico	7		1	7	AAAAMMQ Año Mes Quincena (1 ó 2 según corresponda y 0 para el caso de regímenes mensuales).
CUIT Contribuyente	Numérico	11		8	18	Formato: 99999999999
Fecha Retención (Liquidación)	Fecha	10		19	28	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado.
Número Sucursal	Numérico	5		29	33	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda.
Número Emisión	Numérico	8		34	41	Mayor a cero. Completar con ceros a la izquierda
Monto Imponible Omitida	Numérico	14	2	42	55	Siempre > 0. Con separador decimal (. o ,). Completar con ceros a la izquierda. El Monto Imponible > Importe de la Retención. Formato: 99999999999.99
Alícuota	Numérico	5	2	56	60	Con separador decimal (, o .). Formato: 99.99
Monto Retención Omitida	Numérico	13	2	61	73	Siempre > 0.) Con separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda. Formato: 9999999999.99
Operación	Texto	1		74	74	A: Alta, M: Modificación, B: Baja

Anexo Diseño de registros de lotes de importación – Recupero

1.1 Percepciones

Descripción	Formato	Long.	Dec.	Desde	Hasta	Observación
CUIT Contribuyente Percibido	Numérico	11		1	11	Formato: 99999999999
Fecha de Percepción	Fecha	10		12	21	Formato dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado.
Tipo de Comprobante	Texto	1		22	22	Valores D=Nota de Débito, I=Nota de Débito Electrónica
Letra Comprobante	Texto	1		23	23	Valores A, B, C o " " (blanco)
Número Sucursal	Numérico	5		24	28	Mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda.
Número Emisión	Numérico	8		29	36	Mayor a 0. Completar con ceros a la izquierda.
Monto Imponible	Numérico	14	2	37	50	Debe ser > 0. Con separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda. Once enteros y dos decimales. Formato: 99999999999.99
Monto Percepción Recuperada	Numérico	13	2	51	63	Siempre > 0. Con separador decimal (.). Completar con ceros a la izquierda. El monto imponible mayor al importe de la Percepción diez enteros y dos decimales. Formato: 99999999999.99
Tipo de Operación	Texto	1		64	64	A= Alta, B=Baja, M= Modificación.

Nomenclatura del lote de operaciones para DDJJ de Omisión (excepto actividad 7)

Nomenclatura del nombre de lote: **ARO-CUIT-AAAANN-ACTIVIDAD-LOTE_MD5**

Formato: .ZIP

Dónde:

Campo	Descripción
CUIT	Es la cuit del agente que declara (sin guiones) 99999999999
Año + Número DJ	AAAANN. Dónde NN es el número dado por el sistema para la dj de Omisión.
Actividad	Código de Actividad – 1 ó 2 dígitos (según corresponda a la 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 el detalle a importar, 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

Nomenclatura del lote de operaciones para Recupero (excepto actividad 7)

Nomenclatura del nombre de lote: ARR-CUIT-PERÍODO -ACTIVIDAD -LOTE_MD5

Formato: .ZIP

Donde:

Campo	Descripción
CUIT	Es la cuit del agente que declara (sin guiones) 99999999999
Período (Año + Mes + Quincena)	AAAAMMQ .
Actividad	Código de Actividad – 1 ó 2 dígitos (según corresponda la 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 notas de débito a importar, 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

Nomenclatura del lote de operaciones para DDJJ de Omisión (actividad 7)

Nomenclatura del nombre de lote: ARO-CUIT-AAAANN-ACTIVIDAD-LOTE_MD5 Formato:
.ZIP

Dónde:

Campo	Descripción
CUIT	Es la cuit del agente que declara (sin guiones) 99999999999
Año + Número DJ	AAAANN. Dónde NN es el número dado por el sistema para la dj de Omisión.
Actividad	P7 (Método Percibido) / D7 (Método Devengado)
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 el detalle a importar, 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

Nomenclatura del lote de operaciones para Recupero (actividad 7)

Nomenclatura del nombre de lote: ARR-CUIT-PERIODO -ACTIVIDAD -LOTE_MD5

Formato: .ZIP

Donde:

Campo	Descripción
CUIT	Es la cuit del agente que declara (sin guiones) 99999999999
Período (Año + Mes + Quincena)	AAAAMMQ
Actividad	P7 (Método Percibido) / D7 (Método Devengado)
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 notas de débito a importar, 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