

INSTRUCTIVO

Procedimiento para descargar las deducciones, importarlas y subir el lote en la DDJJ de IIBB

Contribuyente

ÍNDICE

Introducción

2

Ingresos Brutos

INTRODUCCIÓN

Para poder descargar las deducciones y subirlas al lote correspondiente de Ingresos Brutos debés realizar los siguientes pasos:

- 1- Ingresá al sitio web de ARBA opción "Agentes / Agentes de Recaudación / Deducciones y Exclusiones / Consulta y Descarga" o seleccioná el botón "[Iniciar trámite](#)".
- 2- Autenticate con la CUIT y la CIT.
- 3- Una vez en la aplicación, seleccioná "Deducciones / Descarga para importar".

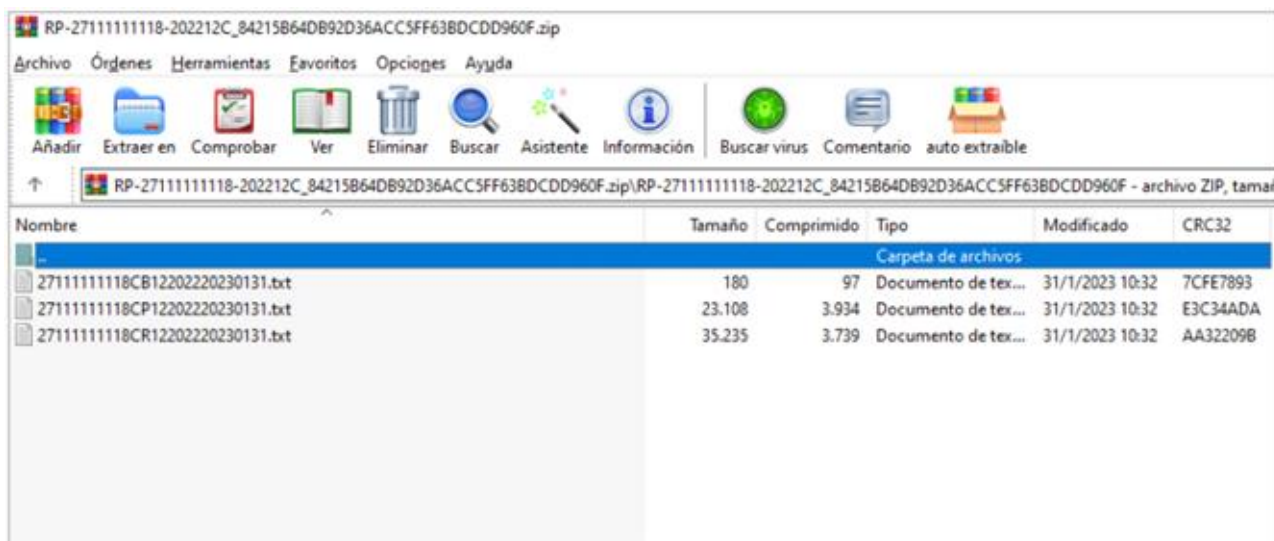


- 4- Completá el período (en formato AAAA - MM), seleccioná el tipo de Contribuyente y presioná el botón "Consultar".

- 5- Verás los totales de Deducciones, Percepciones, Retenciones Bancarias y Percepciones Aduaneras, y podés descargar un archivo de texto presionando el botón "Descargar".

Ingresos Brutos

6- Al descargar el archivo, debés abrirlo y luego descomprimir haciendo uso de la opción “Extraer en”, resultando conveniente crear una carpeta de manera previa para que se envíen a ella todos los TXT que lo conforman.



7- Luego dirigite a la carpeta de destino, en la que observarás los archivos .TXT que estaban en el comprimido.

Como podrás apreciar, cada uno de los .TXT tiene letras que identifican el tipo de deducción. Estas pueden ser:


- CB = Retenciones Bancarias
- CP = Percepciones
- CR = Retenciones

8- Debés renombrar cada .TXT conforme al [diseño de registro](#):

por ejemplo, para la cuit 27-1111111-8 que se identifica con la descripción 2711111118CP12202220230131 corresponde a Percepciones, y debería llevar el siguiente nombre:

2711111118-202212M-P-LOTE1

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

 **2711111118-202212M-P-LOTE1**

Ingresos Brutos

9- Una vez que hayas cambiado el nombre, debés abrir el archivo y corroborar que las operaciones informadas cumplan con los parámetros del archivo de Diseño de Registro, modificando lo que sea necesario para adecuarlo.



*2711111118-202212M-P-LOTE1: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

90230-11111111-301/12/2022000300066373FA00000033,68
90230-22222222-527/12/2022002800045649FA00002057,38
90230-22222222-530/12/2022002800045914FA00003118,88
90230-55555555-407/12/2022000700069641FA00001120,81
90230-55555555-420/12/2022000700070022FA00000507,00
90230-88888888-908/12/2022003801134620FA00000115,52
90230-55555555-412/12/2022222215817356FA00000006,86
90230-11111111-301/12/2022010105745432FA00000862,46
90230-11111111-301/12/2022010105745460FA00000032,82
90230-11111111-301/12/2022010105745470FA00000015,94
90230-11111111-301/12/2022010105745488FA00000101,20
90230-11111111-301/12/2022010105745746FA00000274,73
90230-11111111-301/12/2022010105745879FA00000099,94
90230-11111111-301/12/2022010105745975FA00000011,86
90230-11111111-301/12/2022010105745994FA00000070,92

10- Como podés apreciar, hay datos a modificar :

1. Borrar los primeros 3 dígitos (902) que se refieren a la Jurisdicción.
2. Agregá la letra según el tipo de operación, al final de cada línea: A (alta), B (baja) o M (modificación).
3. Mové las letras que identifican al comprobante (FA) puesto que están detrás del número de emisión y deberían ir luego de la fecha.

Procedimiento para descargar las deducciones, importarlas y subir el lote en la DDJJ de IIBB

Ingresos Brutos

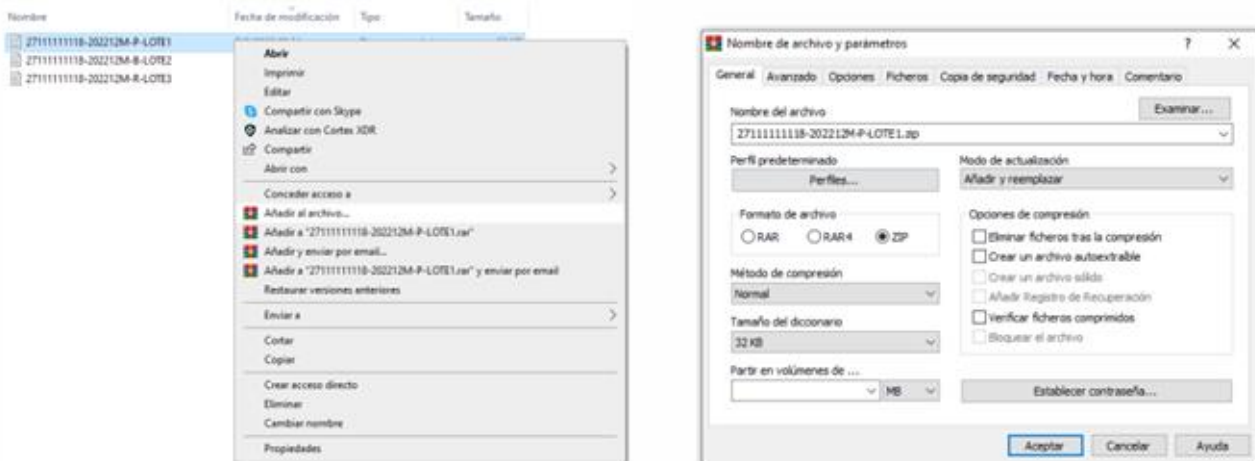
11- Las operaciones tendrían que visualizarse de la siguiente manera:



*2711111118-202212M-P-LOTE1: Bloc de notas		*2711111118-202212M-P-LOTE1: Bloc de notas	
Archivo	Edición	Formato	Ver Ayuda
90230-11111111-301/12/202200300066373FA00000033,68			
90230-22222222-527/12/2022002800045649FA00002057,38			
90230-22222222-530/12/2022002800045914FA00003118,88			
90230-55555555-407/12/2022000700069641FA00001120,81			
90230-55555555-420/12/2022000700070022FA00000507,00			
90230-88888888-908/12/2022003801134620FA00000115,52			
90230-55555555-412/12/202222215817350FA00000006,86			
90230-11111111-301/12/2022010105745432FA00000862,46			
90230-11111111-301/12/2022010105745460FA00000032,82			
90230-11111111-301/12/2022010105745470FA00000015,94			
90230-11111111-301/12/2022010105745488FA00000101,20			
90230-11111111-301/12/2022010105745746FA00000274,73			

12- Posteriormente, y habiendo revisado el cumplimiento del diseño de registro, tenés que guardar el .TXT para grabar los cambios.

13- Luego de ello, comprimilo, utilizando el botón secundario del mouse y seleccioná la opción “Añadir al archivo”, a fin de modificar la extensión a .ZIP




14- Finalmente, abrí el programa de identidad de datos (HASH) para subir el lote (archivo .ZIP) y proceder a generar el código GEN HASH.



Procedimiento para descargar las deducciones, importarlos y subir el lote en la DDJJ de IIBB

Ingresos Brutos

Esto hará que se le adicione un código alfanumérico al lote, que es el que se debe seleccionar para cargar en la DDJJ.

 27111111118-202212M-P-LOTE1_B4367A80E09A79934DC0F9E38A455D61

En caso de no tener instalado el programa de identidad de datos (HASH), efectúa la [descarga](#).





IMPORTANTE

Este procedimiento debe efectuarse con cada uno de los archivos TXT que se encuentran en el interior del que se descarga mediante la herramienta de consulta y descarga de deducciones, puesto que cada tipo de deducción tiene su formato.

15- Ingresá a la “DDJJ Web-Dj Anticipo- Inicio”. Cargá el año y mes que deseás hacer la declaración.

16- En la opción de deducciones declaradas por la persona contribuyente, presioná en “Deducciones”.

Detalle de Dj

CITE: Razón social: No comprobante:	Año - Período: Nómina: Tipo de DJ:	2022 - 7 Mensual Rectificativa 1
Datos de la DJ		
Vencimiento	25/06/2022	
Inicio	01/01/2022	
Cierre		
Ingreso año anterior	\$ 314.670,00	 Modificar
Resumen de totales		
Gravados	\$ 4.080,00	 Carga de la DJ
No gravados	\$ 0,00	 Modificar
Exentos/Gravados Tasa 0 %	\$ 0,00	
Deducciones declaradas por los agentes	\$ 0,00	
Deducciones declaradas por el contribuyente	\$ 315,00	 Deducciones
Compensaciones	\$ 0,00	
Impuesto determinado de período	\$ 480,00	
Monto imponible declarado total	\$ 4.080,00	

Ingresos Brutos

17- Seleccioná la opción de “Carga por lote”.

Deducciones



The screenshot shows a web interface for 'Deducciones'. It has a section titled 'Consultas y gestión' with three options: 'Carga manual y consulta', 'Carga por lote' (highlighted with a red box), and 'Búsqueda de deducciones'. Below this is a 'Descargas' section with an option 'Archivo de deducciones' indicated by a green arrow. At the bottom, it says 'No dispone de errores para descargar.'

Cancelar

18- Ingresá en la opción “Seleccionar archivo” y elegí el lote que deseás cargar. Luego seleccioná la opción “Cargar”.

Deducciones: carga por lote

Seleccione el archivo de deducciones para la carga.

CURP: 27- 5
Razón social:
No comprobante: 169362023 (Pendiente)

Año - Período: 2020 - 7
Régimen: Mensual
Tipo de DJ: Rectificativa 1

Datos requeridos

Archivo de deducciones Ninguno archivo selec.

Volver

Cargar

19- Procesado el mismo, deberás repetir toda la operación hasta registrar todos los lotes del período. Finalizado esto, ya estarán registrados los mismos.

**En caso de dudas,
Contactanos.**



<https://web.arba.gov.ar/contacto>

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES