



SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Mis Aplicaciones Web

F. 5575 DIU JUJUY - ISIB

Manual del Usuario

Versión 1.0.0

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Índice

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Introducción | 3 |
| 1.1. Propósito del Documento | 3 |
| 1.2. Alcance del Documento | 3 |
| 1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas | 3 |
| 1.4. Referencias | 3 |
| 2. Novedades | 4 |
| 3. F. 5575 DIU JUJUY - ISIB | 5 |
| 3.1. Datos Informativos | 8 |
| 3.2. Determinación | 10 |
| 3.2.1. Ventana del Botón Detallar - Solapa Determinación | 12 |
| Para grabar la información cargada, se deberá presionar el botón ACEPTAR situado en el margen superior derecho. | 14 |
| 3.3. Liquidación | 16 |
| 3.3.1. Liquidación - Retenciones Sufridas | 19 |
| 3.3.1.1 Retenciones Sufridas | 21 |
| 3.3.1.2 Retenciones - Importación | 22 |
| 3.3.2. Liquidación - Percepciones Aduaneras | 24 |
| 3.3.2.1 Percepciones Aduaneras | 26 |
| 3.3.2.2 Percepciones Aduaneras - Importación | 27 |
| 3.3.3. Liquidación - Percepciones | 29 |
| 3.3.3.1 Percepciones | 31 |
| 3.3.3.2 Percepciones - Importación | 32 |
| 3.3.4. Liquidación – Pagos a Cuenta | 34 |
| 3.3.4.1 Pagos a Cuenta | 36 |
| 3.3.4.2 Pagos a Cuentas - Importación | 37 |
| 3.3.5. Liquidación – Recaudaciones Bancarias | 39 |
| 3.3.5.1 Recaudaciones Bancarias | 41 |
| 3.3.5.2 Recaudaciones Bancarias - Importación | 42 |
| 3.3.6. Liquidación – Otros Débitos | 44 |
| 3.3.7. Liquidación – Otros Créditos | 45 |
| 3.4. Visualización F. 5575 DIU JUJUY - ISIB | 46 |



www.afip.gob.ar

1. Introducción

1.1. Propósito del Documento

El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios de los **Formularios** del **Sistema Mis Aplicaciones Web**, una herramienta descriptiva de la funcionalidad y operatoria específica del **Formulario** correspondiente al Asunto, con el objeto de facilitar la interacción con el mismo.

Este documento podrá ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los futuros desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo.

1.2. Alcance del Documento

El presente documento comprende la descripción del proceso operativo del **Formulario** en cuestión.

El resto de descripciones acerca de la funcionalidad y operatoria sobre las generalidades del Sistema Mis Aplicaciones Web, deberán ser consultadas en el Manual de Mis Aplicaciones Web.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

| Denominación | Descripción |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario | Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente habilitados para operar con el Sistema. |

1.4. Referencias

| Documento / Fuente |
|-------------------------------------------------------------|
| Manual de Mis Aplicaciones Web: CF_MU_MAW_Generalidades.doc |

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

2. Novedades

La presente versión del documento incorpora la siguiente novedad:

- **Incorporación al Sistema Mis Aplicaciones Web del formulario F. 5575 DIU JUJUY - ISIB.**

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3. F. 5575 DIU JUJUY - ISIB

El objetivo del presente módulo es permitir realizar la liquidación y presentación en línea de Declaraciones Juradas y posibilitar la cancelación de las obligaciones generadas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos de contribuyentes locales de las provincias que se incorporen a esta aplicación, en este caso la Provincia de Jujuy, unificando en una primera etapa información obtenida del Sistema Registral de AFIP (Domicilios y Actividades), y teniendo como objetivo futuro unificar la información consignada en estas declaraciones con la declarada en el Impuesto al Valor Agregado.

Para generar el formulario “**F. 5575 DIU JUJUY - ISIB**” el **Usuario** deberá, previa selección de los parámetros Contribuyente (CUIT), Organismo (D.P.R. PROVINCIA DE JUJUY), Formulario (F. 5575) y Período Fiscal (AAAAMM), presionar el botón “Aceptar” desde la ventana “Nuevo”.



La aplicación contiene las siguientes solapas:

- *Datos Informativos*
- *Determinación*
- *Liquidación*

Se presentan además, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo:



Botón Cerrar

Permite regresar a la ventana “Búsqueda”.

GRABAR

Botón Grabar

Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al clickear sobre el mismo, el **Sistema** solicita al **Usuario** confirmación de la acción que realiza.

Se utiliza para registrar de manera parcial o temporal la información ingresada. Esta instancia permite modificar los datos ingresados.

PRESENTAR

Botón Presentar

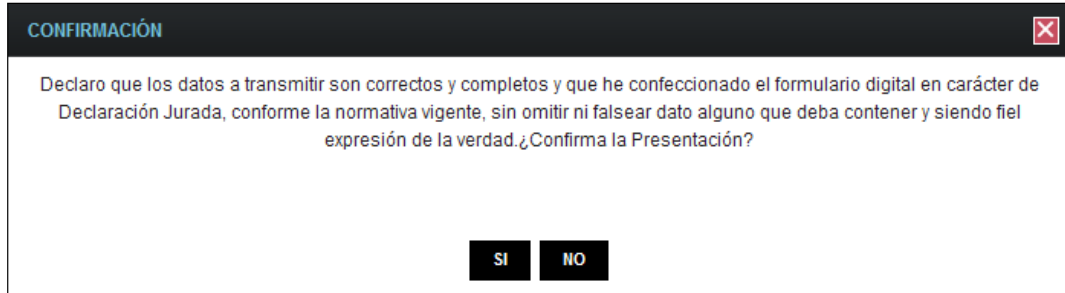
Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al clickear sobre el mismo, el **Sistema** solicita al **Usuario** confirmación de la acción que realiza.

Se utiliza para registrar de manera definitiva la información. En esta instancia, los datos ingresados ya no pueden ser editados.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

En caso de haber terminado el ingreso de datos el **Usuario** debe presionar el botón **“Presentar”**.

Al presionar dicho botón el aplicativo muestra el siguiente mensaje:





Al confirmar la presentación el aplicativo emite el “Acuse de Recibo” de la presentación, generándose en el mismo el correspondiente Volante de Pago representado por códigos de barras para pagar en las entidades habilitadas.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

ACUSE DE RECIBO DE PRESENTACIÓN: 641001:
✖

←
Acuse de presentación Nro: 6410013

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: D.P.R. PROVINCIA DE JUJUY
 Formulario: 5575 v400 - JUJUY IB - DJ
 CUIT: 20-11745012-7
 Impuesto: 5575 - JUJUY - IB
 Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-12
 Nro. verificador: 99044
 Cantidad de registros: 27

NRO. DE INSCRIPCION IB: A1009639

Fecha de Presentación: 2016-02-02 Hora: 16:38:09
 Nro. de Transacción: 6410013
 Código de Control: jDXUhw
 Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
 Presentada por el Usuario: 20062425300

[099044F5575.7e160a069d9fcf71153ebe685b6400f8.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
 [7e160a069d9fcf71153ebe685b6400f8]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

FORMULARIO 5576
 Podrá usarlo para pagar hasta el día 03/02/2016
 Importe Capital: \$ 0,00
 Interés Calculado: \$ 0,00

Datos sujetos a verificación

El Aplicativo calculará automáticamente los intereses cuando se ingrese una fecha de pago posterior a la del vencimiento de la obligación, los cuales se reflejarán al pie del acuse de recibo.

El **Usuario** podrá visualizar tanto el "Acuse de Recibo" de la presentación realizada como el "Formulario" presentado accediendo a la opción "Buscar" del menú y presionando los botones "Acuse" y "PDF" respectivamente.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.1. Datos Informativos

Al ingresar a la aplicación correspondiente a la “Dirección Provincial de Rentas Gobierno de Jujuy” se visualiza en una primera instancia la solapa “**Datos Informativos**”.

Datos comunes a todas las solapas:

- **Período Fiscal:** este campo lo completa el sistema.
- **Secuencia:** este campo lo completa el sistema. El número de secuencia depende de si es una DJ original, en ese caso le corresponderá 0, o una rectificativa en cuyo caso podrá variar de 1 a 9.

Datos de la solapa:

- **Categoría:** se debe seleccionar una opción dentro del combo desplegable.
- **Número Inscripción Ingresos Brutos:** este campo es de ingreso obligatorio.
- **Monto total facturado año anterior:** este campo es de ingreso obligatorio.
- **Caracterización AFIP:** este campo lo completa el sistema.
- **Categoría Monotributo:** este campo lo completa el sistema.

Domicilio

- **Calle**
- **Número**
- **Piso**
- **Oficina – Depto. – Local**
- **Provincia**
- **Localidad**
- **Código Postal**

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Todos los campos relacionados con el domicilio los completa el **Sistema** con la información proveniente del Padrón de Contribuyentes de la AFIP.

3.2. Determinación

Al seleccionar la solapa “**Determinación**”, el aplicativo muestra la grilla “Declaración de Actividades”

USUARIO: 20117450127 SUCESION DE PRUEBA UNO
RELACIONES: 20117450127 - SUCESION DE PRUEBA UNO

2015.11.7.1:102

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS
Gobierno de JUJUY

Datos Informativos | **Determinación** | Liquidación

Período Fiscal = 201512 Secuencia = 0

Declaración de Actividades

| ACTIVIDAD AFIP | ACTIVIDAD PROVINCIA | DESCRIPCIÓN | IMPUESTO DETERMINADO | BASE EXENTA | IMPORTE FIJO | NO EJERCIDA | ES EXENTA | DETALLAR |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 11501 | 11411 | Cultivo de algodón | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14113 | 12111 | Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de le | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14113 | 12191 | Cría de ganado n.c.p. (Incluye la cría de alpaca, asno, búfalo, guanaco, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 14113 | 12192 | Cría de ganado n.c.p. en cabañas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 17010 | 15010 | Caza y captura de animales vivos y repoblación de animales de caza (l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 51000 | 101000 | Extracción y aglomeración de carbón (Incluye la producción de hulla no | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 492150 | 602250 | Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros (Incluye los | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 773040 | 712300 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Total Actividades

| | | | |
|--------------------------|------|-------------------------------|----------------------|
| Impuesto Calculado Total | 0.00 | Total Base Imponible | 0.00 |
| Total Ingresos Exentos | 0.00 | Total de Ingresos No gravados | <input type="text"/> |

Datos comunes a todas las solapas:

- **Período Fiscal:** este campo lo completa el sistema.
- **Secuencia:** este campo lo completa el sistema. El número de secuencia depende de si es una DJ original, en ese caso le corresponderá 0, o una rectificativa en cuyo caso podrá variar de 1 a 9.

Datos de la solapa:

El Aplicativo muestra una grilla conteniendo las actividades vigentes que el Contribuyente posea dadas de alta ante la AFIP, asociándolas automáticamente a la actividad provincial que corresponda. En caso que se deba realizar algún cambio al respecto, el mismo se deberá materializar a través del **Sistema Registral** de AFIP.

Declaración de Actividades

- **Actividad AFIP:** este campo lo completa el sistema.
- **Actividad Provincia:** este campo lo completa el sistema.
- **Descripción:** este campo lo completa el sistema.
- **Impuesto Determinado:** este campo lo completa el sistema.
- **Base Exenta:** este campo lo completa el sistema y deberá tener un valor mayor a cero si se hubiera tildado la casilla “Es Exenta”.
- **Importe Fijo:** este campo lo completa el sistema.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

- **No Ejercida:** se deberá tildar la casilla en las actividades mostradas por la aplicación pero que no se encuentren dadas de alta ante **la Dirección Provincial de Rentas**. En ese caso no se habilitará el botón “Detallar”.
- **Es Exenta:** se deberá tildar la casilla de corresponder.

Total Actividades

Impuesto Calculado Total: este campo lo calcula el sistema.

Total Base Imponible: este campo lo calcula el sistema.

Total Ingresos Exentos: este campo lo calcula el sistema.

Total de Ingresos no Gravados: este campo es de ingreso obligatorio.

La grilla presenta además, por cada actividad, la siguiente tecla de función:



Botón Detallar

A través de este botón se accede a una ventana en la cual debe cargarse la Base Imponible, además se podrá ingresar el Impuesto Determinado calculado por el contribuyente.

Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:




Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo.



Botón Exportar tabla en formato CSV

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas.

Para salir de la presente ventana el **Usuario** deberá clicar sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo.

En el capítulo siguiente se detalla la ventana que surge al presionar el botón “Detallar”.

3.2.1. Ventana del Botón Detallar - Solapa Determinación

Para ingresar a la presente ventana, se debe clicar en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Declaración de Actividades” de la solapa “Determinación”.

Visualización de una ventana de ejemplo:

Provincia de Jujuy ACEPTAR VOLVER

Período Fiscal = 201511 Secuencia = 0

Código Actividad AFIP: 11501 Descripción: CULTIVO DE ALGODÓN

Código Actividad Provincia: 11411 Descripción: Cultivo de algodón

¿Es Actividad Principal?

| ALÍCUOTA | BASE IMPONIBLE | IMPUESTO CALCULADO |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Mínimos

Registros por página: 10 Total registros: 1 << < Página: 1 / 1 >>

| CANTIDAD | TIPO | VALOR UNITARIO | MÍNIMO |
|----------|-----------|----------------|--------|
| | EMPLEADOS | 0 | 0 |

Mínimo de la Actividad: 0.00 Mínimo Calculado: 0.00

Impuesto calculado resultado final: 0.00 Impuesto Determinado Calculado por el Contribuyente: Impuesto Determinado: 0.00

Datos comunes a todas las pantallas:

- **Período Fiscal:** este campo lo completa el sistema.
- **Secuencia:** este campo lo completa el sistema. El número de secuencia depende de si es una DJ original, en ese caso le corresponderá 0, o una rectificativa en cuyo caso podrá variar de 1 a 9.

La presente pantalla contiene los siguientes campos:

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

- **Código Actividad AFIP:** este campo lo completa el sistema.
- **Descripción:** este campo lo completa el sistema.
- **Código Actividad Provincia:** este campo lo completa el sistema.
- **Descripción:** este campo lo completa el sistema.
- **¿Es Actividad Principal?:** este campo lo completa el sistema.

Además se presenta una grilla que contiene los siguientes campos:

- **Alícuota:** se debe seleccionar una opción dentro del combo desplegable.
- **Base Imponible:** este campo es de ingreso obligatorio.
- **Impuesto Calculado:** este campo lo completa el sistema. Calcula automáticamente el valor, desconsiderando lo cargado por el contribuyente aún cuando no se cargue importe alguno.

Grilla “Mínimos”

La visualización de esta grilla depende de la actividad seleccionada. En la parte superior de la grilla se encuentran los siguientes ítems:

Registros por Pagina: el usuario puede seleccionar la cantidad de líneas que desea visualizar por vez. Para ello deberá presionar la flecha que se encuentra en el lateral derecho del campo.

Total Registros: este campo lo completa el sistema.

Páginas: este campo está relacionado con la cantidad de Registros por Página que el usuario seleccione.

Campos que componen la grilla:

- **Cantidad**
- **Tipo**
- **Valor Unitario**
- **Mínimo**

Mínimo de la Actividad: este campo lo calcula el sistema.

Mínimo Calculado: este campo lo calcula el sistema.

Impuesto Calculado Resultado Final: este campo lo calcula el sistema.

Impuesto Determinado Calculado por el Contribuyente: este campo lo carga el usuario.

Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema con el importe del campo “Impuesto Calculado Resultado Final”, el cual será reemplazado en caso de ingresarse un importe en el campo “Impuesto Determinado Calculado por el Contribuyente”.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Para grabar la información cargada, se deberá presionar el botón ACEPTAR situado en el margen superior derecho.

Además la ventana presenta, en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla las siguientes teclas de función:



Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo.



Botón Exportar tabla en formato CSV


Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas.

Visualización de una ventana de ejemplo con actividad exenta:

A continuación se detallan solamente los campos propios de esta ventana:

- **Base Exenta:** este campo es de ingreso obligatorio.
- **Fecha Disposición:** se deberá seleccionar una fecha en el calendario.
- **Disposición:** este campo es de ingreso obligatorio.
- **Fecha Desde Exención:** este campo es de ingreso obligatorio.
- **Fecha Hasta Exención:** este campo es de ingreso obligatorio.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Para volver a la pantalla anterior el **Usuario** deberá clicar sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.

3.3. Liquidación

Al seleccionar la solapa “Liquidación” el aplicativo permitirá el ingreso de “Deducciones y Otros Débitos”.

USUARIO: 20117450127 - SUCESION DE PRUEBA UNO
RELACIONES: 20117450127 - SUCESION DE PRUEBA UNO

2015.11.7.1:102

DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS
Gobierno de JUJUY

GRABAR PRESENTAR

Datos Informativos Determinación Liquidación

Período Fiscal = 201512 Secuencia = 0

Impuesto Determinado 2510.00

Deducciones y Otros Débitos

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | DETALLAR |
|------------------------------------|-------------|----------|
| Saldo a Favor del Período Anterior | 0.00 | |
| Retenciones Sufridas | 0.00 | + |
| Percepciones Aduaneras | 0.00 | + |
| Percepciones | 0.00 | + |
| Pagos a Cuenta | 0.00 | + |
| Recaudaciones Bancarias | 0.00 | + |
| Otros Débitos | 0.00 | + |
| Otros Créditos | 0.00 | + |
| Total de Deducciones | 0.00 | |

A Favor del Contribuyente 0.00
A Favor de Rentas 2510.00

Fecha de Vencimiento 18/01/2016
Fecha de Pago

Total a Ingresar 2510.00

Datos comunes a todas las solapas:

- **Período Fiscal:** este campo lo completa el sistema.
- **Secuencia:** este campo lo completa el sistema. El número de secuencia depende de si es una DJ original, en ese caso le corresponderá 0, o una rectificativa en cuyo caso podrá variar de 1 a 9.

Datos de la solapa:

- **Impuesto Determinado:** este campo lo completa el sistema.

Grilla “Deducciones y Otros Débitos”

- **Descripción**
- **Importe**

En la grilla “Deducciones y Otros Débitos” se podrán cargar los siguientes ítems:

- **Saldo a Favor del Período Anterior:** se deberá completar el campo con el importe correspondiente.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

- **Retenciones Sufridas:** este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.
- **Percepciones Aduaneras:** este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.
- **Percepciones:** este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.
- **Pagos a Cuenta:** este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.
- **Recaudaciones Bancarias:** este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.
- **Otros Débitos:** este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.
- **Otros Créditos:** este campo refleja el importe ingresado a través de la ventana del mismo nombre.
- **Total de Deducciones:** este campo lo completa el sistema.

Asimismo, en función **del Impuesto Determinado y** de las deducciones cargadas, la aplicación muestra:

A Favor del Contribuyente: este campo lo completa el sistema.

A Favor de Rentas: este campo lo completa el sistema.

Fecha de Vencimiento: este campo lo completa el sistema.

Fecha de Pago: se debe seleccionar una fecha del calendario. **Total a Ingresar:** este campo lo completa el sistema.

La grilla presenta además en la última columna la siguiente tecla de función:



Botón Detallar

A través de este botón el **Usuario** accede a la ventana del ítem correspondiente.

Además la ventana presenta, en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla las siguientes teclas de función:



Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel


Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo.



Botón Exportar tabla en formato CSV

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Para salir de la presente ventana el **Usuario** deberá clicar sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo de la misma.

3.3.1. Liquidación - Retenciones Sufridas

Para ingresar a la ventana “**Liquidación - Retenciones Sufridas**”, se debe clicar en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Retenciones Sufridas” de la solapa “Liquidación”.



La ventana presenta una grilla conteniendo la siguiente información:

- **Fecha Retención**
- **CUIT Agente Retención**
- **Descripción**
- **Número Constancia Retención**
- **Importe Retención**

Al ingresar por primera vez a esta ventana el **Sistema** muestra una grilla en blanco.

A través de los botones que se detallan a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:



Botón Agregar

Al presionar este botón el **Sistema** muestra la ventana “*Retenciones Sufridas*”. A través de esta ventana el **Usuario** ingresa las retenciones en forma manual.



Botón Importar

Al presionar este botón el **Sistema** muestra la ventana "**Retenciones - Importación de Retenciones**" mediante la cual permite la importación masiva de retenciones a través de un archivo plano.

A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:



La ventana presenta además, los siguientes botones de función:

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

EDITAR**Botón Editar**

Al presionar este botón el **Sistema** permite modificar los datos ingresados en la ventana “Retenciones Sufridas” que son los que se reflejan en la grilla.

**Botón Borrar**


Al presionar este botón el **Sistema** permite eliminar la retención seleccionada.

**Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel**

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo.

**Botón Exportar tabla en formato CSV**

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas.

Para regresar a la pantalla anterior el **Usuario** deberá cliquear sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.1.1 Retenciones Sufridas

Para ingresar a la ventana “**Retenciones Sufridas**” con el objeto de declarar manualmente las retenciones sufridas en el período, se debe clicar en el botón “Agregar” ubicado en la ventana “Liquidación Retenciones Sufridas”.

La ventana presenta los siguientes campos:

- **Fecha Retención:** este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha del calendario.
- **CUIT Agente Retención:** este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.
- **Descripción:** este campo lo completa el sistema.
- **N° Constancia Retención:** este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.
- **Importe Retención:** este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.

Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

ACEPTAR

Botón Aceptar

Al presionar este botón el **Sistema** valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se visualizará un mensaje de error. Además el **Sistema** completará la grilla de la ventana “Liquidación Retenciones Sufridas” con la información ingresada.

VOLVER

Botón Volver

Este botón permite regresar a la pantalla “Liquidación - Retenciones Sufridas”, quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.1.2 Retenciones - Importación

Para ingresar a la ventana “**Retenciones – Importación de Retenciones**” con el objeto de realizar una importación masiva de retenciones, se debe clicar en el botón “Importar” ubicado en la ventana “Liquidación Retenciones Sufridas”.



La ventana presenta la siguiente información:

Importación de Retenciones **Selección de Archivo txt con Retenciones**

Selección de Archivo

SELECCIONAR ARCHIVO

Botón Seleccionar Archivo

Este botón le permite al **Usuario** buscar el archivo que desea importar.

A su vez la pantalla muestra la siguiente información:

Estado de la Carga

- **Estado de la Carga**
- **Nombre del Archivo**
- **Líneas**

Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el **Sistema** muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Retenciones Sufridas” conteniendo la información ingresada.

Diseño del archivo de importación

Primer Campo: FechaRetencion (Posiciones 1 a 10)

Segundo Campo: CuitRetencion (Posiciones 11 a 21)

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

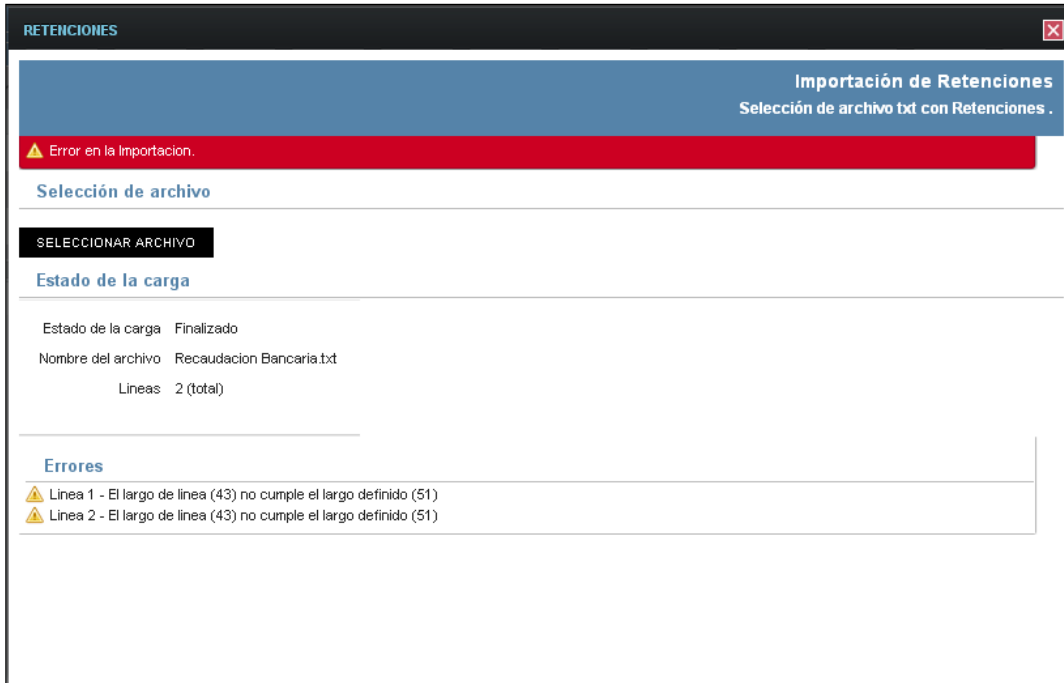
Tercer Campo: NroConstanciaRetencion (Posiciones 22 a 36)
Cuarto Campo: ImporteRetencion (Posiciones 37 a 51)

Ejemplo:

02/05/201530656600329123456789012345000000015000.00
10/05/20153065660032900000000001234500000004512,17

En caso de existir algún error en el archivo el **Sistema** detalla los errores respectivos.

A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:



| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.2. Liquidación - Percepciones Aduaneras

Para ingresar a la ventana “**Liquidación - Percepciones Aduaneras**”, se debe clicar en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Percepciones Aduaneras” de la solapa “Liquidación”.

| FECHA PERCEPCIÓN | CUIT AGENTE PERCEPCIÓN | DESCRIPCIÓN | N° DESPACHO | IMPORTE PERCEPCIÓN | EDITAR | BORRAR |
|------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | |

La ventana presenta una grilla conteniendo la siguiente información:

- **Fecha Percepción**
- **CUIT Agente Percepción**
- **Descripción**
- **Número Despacho**
- **Importe Percepción**

Al ingresar por primera vez a esta ventana el **Sistema** muestra una grilla en blanco.

A través de los botones que se detallan a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:

AGREGAR

Botón Agregar

Al presionar este botón el **Sistema** muestra la ventana “*Percepciones Aduaneras*”.

IMPORTAR

Botón Importar

Al presionar este botón el **Sistema** muestra la ventana “**Percepciones Aduaneras – Importación de Percepciones Aduaneras**” mediante la cual permite la importación masiva de percepciones a través de un archivo plano.

A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:

| FECHA PERCEPCIÓN | CUIT AGENTE PERCEPCIÓN | DESCRIPCIÓN | N° DESPACHO | IMPORTE PERCEPCIÓN | EDITAR | BORRAR |
|------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|--------|
| 03/06/2014 | 33693450239 | ADMINISTRACION FEL | 14062DIS4112245E | 1255.00 | EDITAR | |

La ventana presenta además, los siguientes botones de función:

EDITAR

Botón Editar

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Al presionar este botón el **Sistema** permite modificar los datos ingresados en la ventana “Percepciones Aduaneras” que son los que se reflejan en la grilla.



Botón Borrar

Al presionar este botón el **Sistema** permite eliminar la percepción seleccionada.




Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo.



Botón Exportar tabla en formato CSV

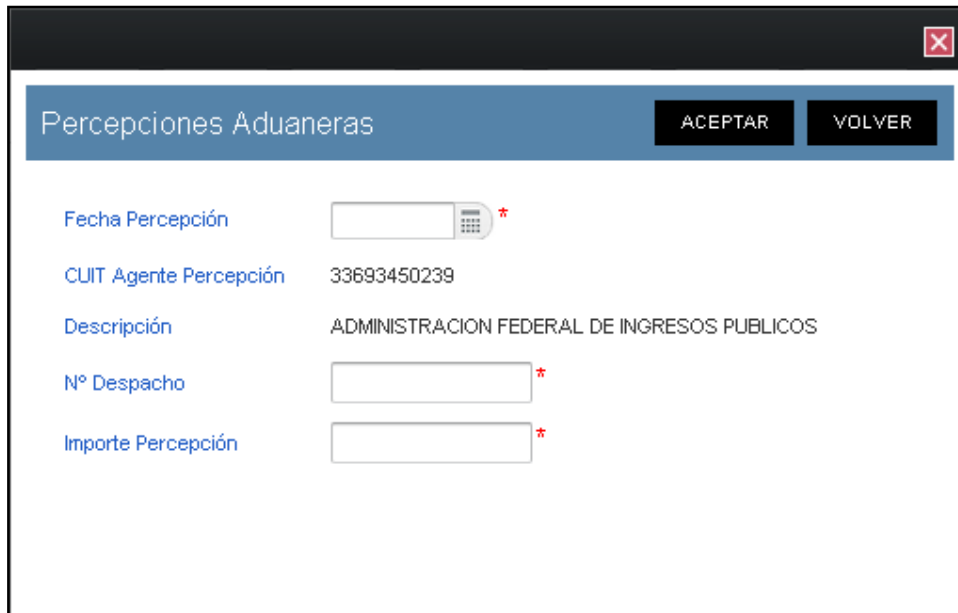
Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas.

Para regresar a la pantalla anterior el **Usuario** deberá cliquear sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.2.1 Percepciones Aduaneras

Para ingresar a la ventana “**Percepciones Aduaneras**” con el objeto de detallar manualmente las percepciones aduaneras sufridas, se debe clicar en el botón “Agregar” ubicado en la ventana “Liquidación - Percepciones Aduaneras”.



La ventana presenta los siguientes campos:

- **Fecha Percepción:** este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha del calendario.
- **CUIT Agente Percepción:** este campo lo completa el sistema.
- **Descripción:** este campo lo completa el sistema.
- **N° Despacho:** este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.
- **Importe Percepción:** este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.

Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

ACEPTAR

Botón Aceptar

Al presionar este botón el **Sistema** valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se visualizará un mensaje de error. Además el **Sistema** completará la grilla de la ventana “Liquidación - Percepciones Aduaneras” con la información ingresada.

VOLVER

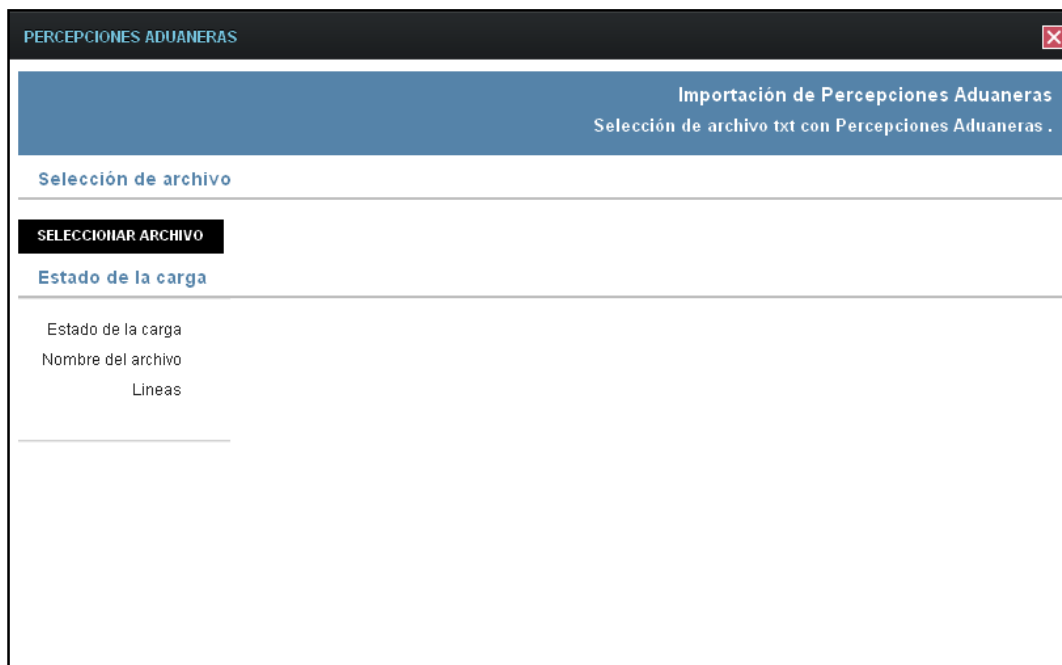
Botón Volver

Este botón permite regresar a la pantalla “Liquidación - Percepciones Aduaneras”, quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.2.2 Percepciones Aduaneras - Importación

Para ingresar a la ventana “**Percepciones Aduaneras – Importación de Percepciones Aduaneras**” con el objeto de realizar una importación masiva de percepciones aduaneras, se debe clicar en el botón “Importar” ubicado en la ventana “Liquidación - Percepciones Aduaneras”.



La ventana presenta la siguiente información:

Importación de Percepciones Aduaneras Selección de Archivo txt con Percepciones Aduaneras

Selección de Archivo

SELECCIONAR ARCHIVO

Botón Seleccionar Archivo

Este botón le permite al **Usuario** buscar el archivo que desea importar.

Adicionalmente la pantalla muestra la siguiente información:

Estado de la Carga

- **Estado de la Carga**
- **Nombre del Archivo**
- **Líneas**

Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el **Sistema** muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Percepciones Aduaneras” conteniendo la información ingresada.

Diseño del archivo de importación

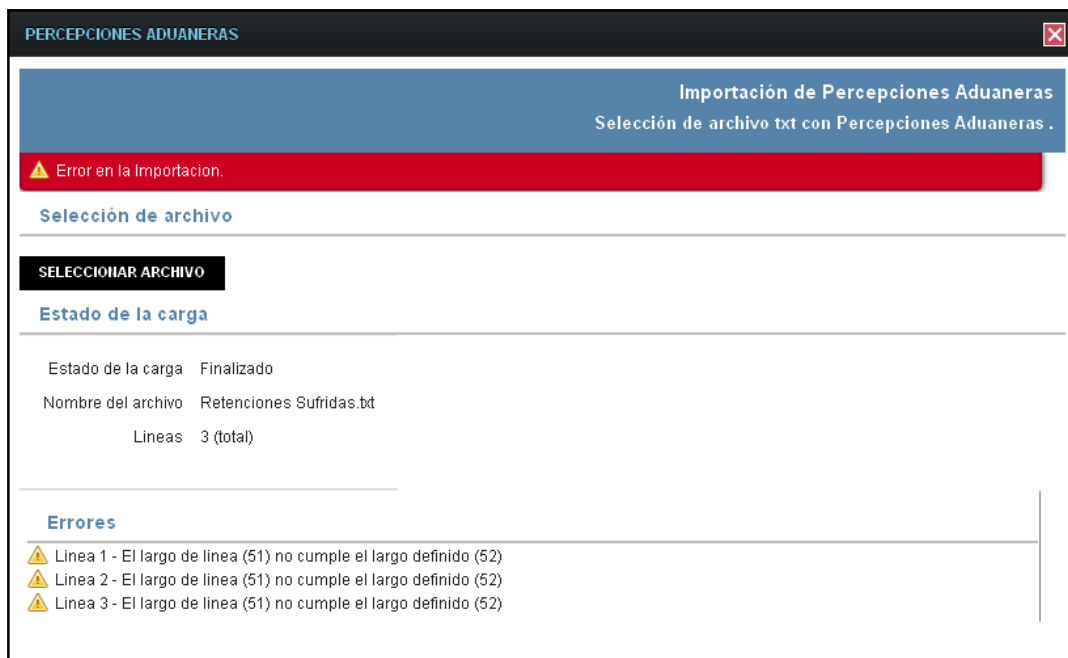
| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Primer Campo: FechaPercepcion (Posiciones 1 a 10)
Segundo Campo: CuitAgentePercepcion (Posiciones 11 a 21)
Tercer Campo: NroDespacho (Posiciones 22 a 37)
Cuarto Campo: ImportePercepcion (Posiciones 38 a 52)

Ejemplo:

05/05/20153369345023915062DIS4113344G000000000123.00
05/05/20153369345023915090DIS4213141D000000000432,11

En caso de existir algún error en el archivo el **Sistema** detalla los errores respectivos. A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:



| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.3. Liquidación - Percepciones

Para ingresar a la ventana “**Liquidación - Percepciones**”, se debe clickear en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Percepciones” de la solapa “Liquidación”.



La ventana presenta una grilla conteniendo la siguiente información:

- **Fecha Percepción**
- **CUIT Agente Percepción**
- **Descripción**
- **Letra Comprobante**
- **Tipo Comprobante**
- **N° Comprobante**
- **Importe Percepción**

Al ingresar por primera vez a esta ventana el **Sistema** muestra una grilla en blanco.

A través de los botones que se detallan a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:



Botón Agregar

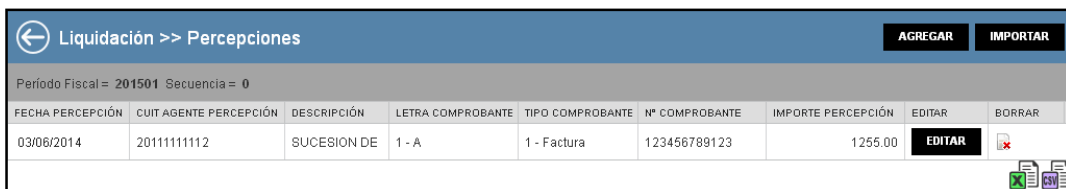
Al presionar este botón el **Sistema** muestra la ventana “Percepciones”.



Botón Importar

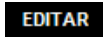
Al presionar este botón el **Sistema** muestra la ventana “**Percepciones - Importación de Percepciones**” mediante la cual permite la importación masiva de percepciones a través de un archivo plano.

A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:



| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

La ventana presenta además, los siguientes botones de función:



Botón Editar

Al presionar este botón el **Sistema** permite modificar los datos ingresados en la ventana "Percepciones" que son los que se reflejan en la grilla.



Botón Borrar

Al presionar este botón el **Sistema** permite eliminar la percepción seleccionada.




Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo.



Botón Exportar tabla en formato CSV

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas.

Para regresar a la pantalla anterior el **Usuario** deberá clicar sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.3.1 Percepciones

Para ingresar a la ventana “**Percepciones**” con el objeto de declarar manualmente las percepciones sufridas, se debe clickear en el botón “Agregar” ubicado en la ventana “Liquidación Percepciones”.

La ventana presenta los siguientes campos:

- **Fecha Percepción:** este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha del calendario.
- **CUIT Agente Percepción:** este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.
- **Descripción:** este campo lo completa el sistema.
- **Letra Comprobante:** este campo es de ingreso obligatorio y se debe seleccionar una opción del combo desplegable.
- **Tipo Comprobante:** este campo es de ingreso obligatorio y se debe seleccionar una opción del combo desplegable.
- **N° Comprobante:** este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.
- **Importe Percepción:** este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.

Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

ACEPTAR

Botón Aceptar

Al presionar este botón el **Sistema** valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se visualizará un mensaje de error. Además el **Sistema** completará la grilla de la ventana “Liquidación - Percepciones” con la información ingresada.

VOLVER

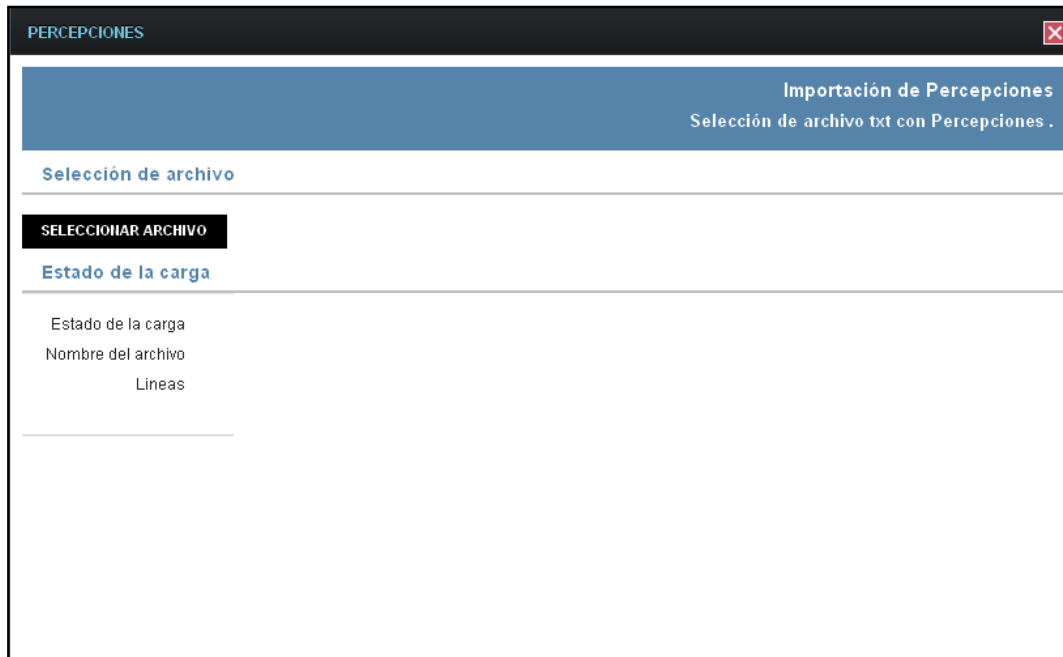
Botón Volver

Este botón permite regresar a la pantalla “Liquidación - Percepciones”, quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.3.2 Percepciones - Importación

Para ingresar a la ventana “**Percepciones Importación de Percepciones**” con el objeto de realizar una importación masiva de percepciones, se debe clicar en el botón “Importar” ubicado en la ventana “Liquidación - Percepciones”.



La ventana presenta la siguiente información:

Importación de Percepciones **Selección de Archivo txt con Percepciones**

Selección de Archivo

SELECCIONAR ARCHIVO

Botón Seleccionar Archivo

Este botón le permite al **Usuario** buscar el archivo que desea importar.

Estado de la Carga

- **Estado de la Carga**
- **Nombre del Archivo**
- **Líneas**

Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el **Sistema** muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Percepciones” conteniendo la información ingresada.

Diseño del archivo de importación

Primer Campo: FechaPercepcion (Posiciones 1 a 10)

Segundo Campo: CuitAgentePercepcion (Posiciones 11 a 21)

Tercer Campo: LetraComprobante (Posiciones 22 a 22) ver tabla

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Cuarto Campo: TipoComprobante (Posiciones 23 a 23) ver tabla

Quinto Campo: NroComprobante (Posiciones 24 a 38)

Sexto Campo: ImportePercepcion (Posiciones 39 a 53)

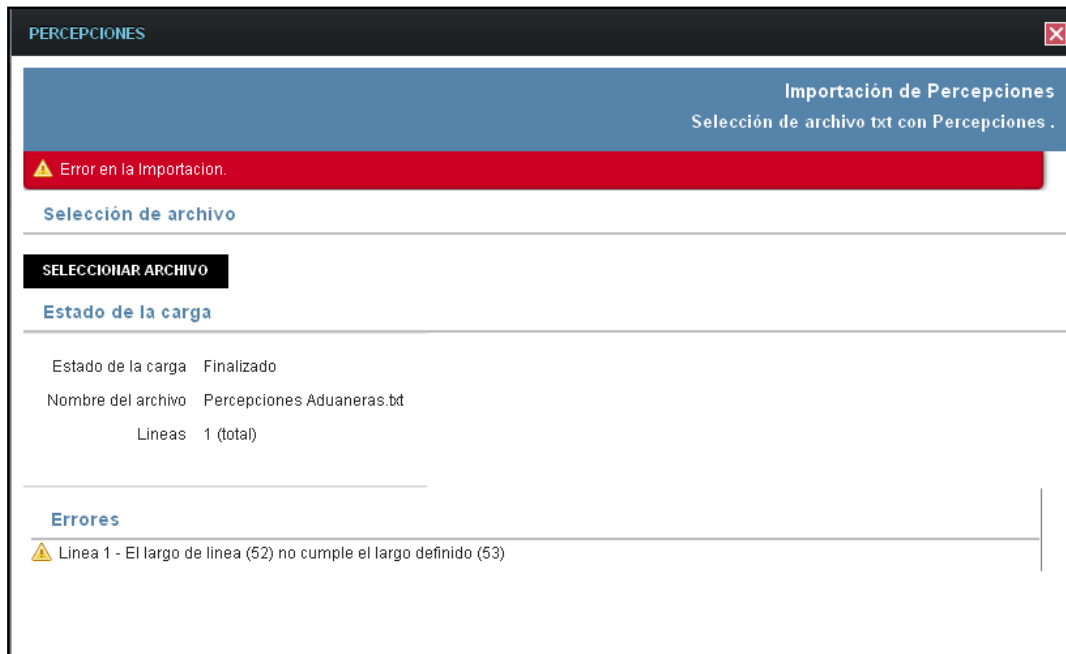
Ejemplo:

03/05/201530500001735110001-12345678 000000000321.00

03/05/20153050000173565AB000111333XXZZ000000000321,00

En caso de existir algún error en el archivo el **Sistema** detalla los errores respectivos.

A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:



| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.4. Liquidación – Pagos a Cuenta

Para ingresar a la ventana “**Liquidación - Pagos a Cuenta**”, se debe clicar en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Pagos a Cuenta” de la solapa “Liquidación”.



La ventana presenta una grilla conteniendo la siguiente información:

- **Fecha de Pago**
- **Tipo de Pago**
- **Impuesto Pagado**

Al ingresar por primera vez a esta ventana el **Sistema** muestra una grilla en blanco.

A través de los botones que se detallan a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:



Botón Agregar

Al presionar este botón el **Sistema** muestra la ventana “*Pagos a Cuenta*”.



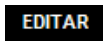
Botón Importar

Al presionar este botón el **Sistema** muestra la ventana “**Pagos a Cuentas – importación de Pagos a Cuentas**” mediante la cual permite la importación masiva de pagos a cuenta a través de un archivo plano.

A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:



La ventana presenta además, los siguientes botones de función:



Botón Editar

Al presionar este botón el **Sistema** permite modificar los datos ingresados en la ventana “Pagos a Cuenta” que son los que se reflejan en la grilla.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |



Botón Borrar

Al presionar este botón el **Sistema** permite eliminar la percepción seleccionada.




Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo.



Botón Exportar tabla en formato CSV

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas.

Para regresar a la pantalla anterior el **Usuario** deberá cliquear sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.4.1 Pagos a Cuenta

Para ingresar a la ventana “**Pagos a Cuenta**” con el objeto de declarar manualmente los pagos a cuenta realizados, se debe clicar en el botón “Agregar” ubicado en la ventana “Liquidación – Pagos a Cuenta”.

La ventana presenta los siguientes campos:

- **Fecha de Pago:** este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha del calendario.
- **Tipo de Pago:** este campo es de ingreso obligatorio y se debe seleccionar una opción del combo desplegable.
- **Impuesto Pagado:** este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.

Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

ACEPTAR

Botón Aceptar

Al presionar este botón el **Sistema** valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se visualizará un mensaje de error. Además el **Sistema** completará la grilla de la ventana “Liquidación - Percepciones” con la información ingresada.

VOLVER

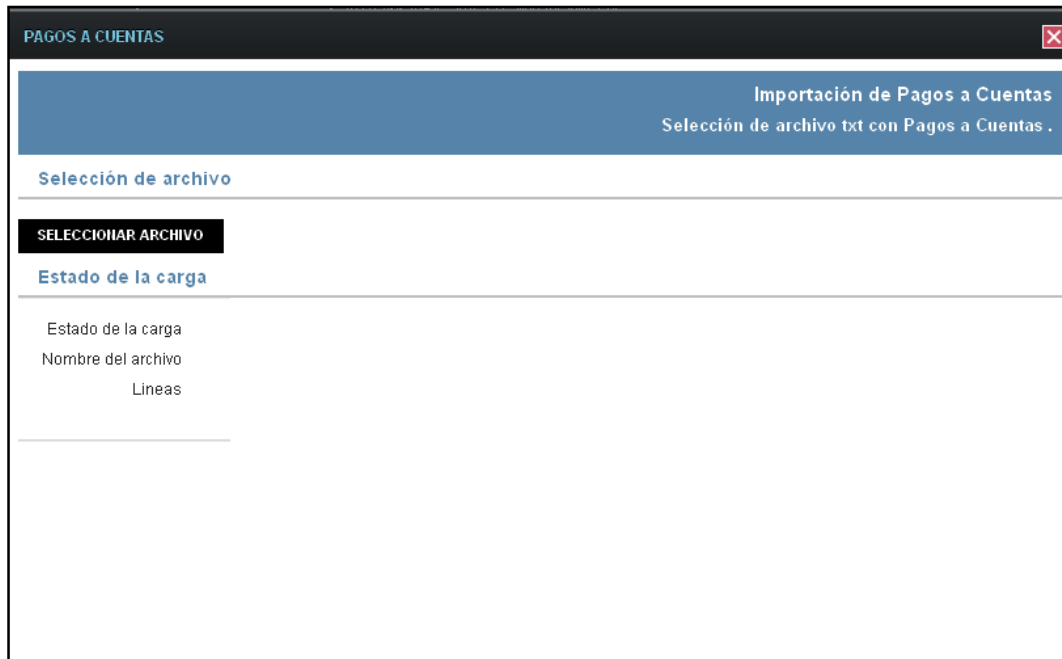
Botón Volver

Este botón permite regresar a la pantalla “Liquidación - Percepciones”, quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.4.2 Pagos a Cuentas - Importación

Para ingresar a la ventana “**Pagos a Cuentas – importación de Pagos a Cuentas**” con el objeto de realizar una importación masiva de pagos a cuenta, se debe clicar en el botón “Importar” ubicado en la ventana “Liquidación – Pagos a Cuenta”.



La ventana presenta la siguiente información:

Importación de Pagos a Cuentas **Selección de Archivo txt con Pagos a Cuentas**

Selección de Archivo

SELECCIONAR ARCHIVO

Botón Seleccionar Archivo

Este botón le permite al **Usuario** buscar el archivo que desea importar.

Estado de la Carga

- **Estado de la Carga**
- **Nombre del Archivo**
- **Líneas**

Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el **Sistema** muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Pagos a Cuenta” conteniendo la información ingresada.

Diseño del archivo de importación

Primer Campo: FechaDePago (Posiciones 1 a 10)

Segundo Campo: TipoDePago (Posiciones 11 a 11)

Tercer Campo: ImpuestoPagado (Posiciones 12 a 26)

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Ejemplo:

10/05/20151000000001530.00

10/05/20151000000000347,45

En caso de existir algún error en el archivo el **Sistema** detalla los errores respectivos.

A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:

PAGOS A CUENTAS ✖

Importación de Pagos a Cuentas
Selección de archivo txt con Pagos a Cuentas .

⚠ Error en la Importación.

Selección de archivo

SELECCIONAR ARCHIVO

Estado de la carga

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Estado de la carga | Finalizado |
| Nombre del archivo | Percepciones Aduaneras.txt |
| Lineas | 1 (total) |

Errores

⚠ Linea 1 - El largo de línea (52) no cumple el largo definido (26)

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.5. Liquidación – Recaudaciones Bancarias

Para ingresar a la ventana “**Liquidación - Recaudaciones Bancarias**”, se debe clicar en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Recaudaciones Bancarias” de la solapa “Liquidación”.



La ventana presenta una grilla conteniendo la siguiente información:

- **Período**
- **CBU Cuenta Bancaria**
- **CUIT Bancaria**
- **Nombre del Banco**
- **Importe**

Al ingresar por primera vez a esta ventana el **Sistema** muestra una grilla en blanco.

A través de los botones que se detallan a continuación se podrá realizar la carga de la información en dicha grilla:

AGREGAR

Botón Agregar

Al presionar este botón el **Sistema** muestra la ventana “*Recaudaciones Bancarias*”.

IMPORTAR

Botón Importar

Al presionar este botón el **Sistema** muestra la ventana “**Recaudaciones Bancarias - Importación de Recaudaciones Bancarias**” mediante la cual permite la importación masiva de recaudaciones bancarias a través de un archivo plano.

A continuación se visualiza la ventana con información en la grilla:



La ventana presenta además, los siguientes botones de

función: **EDITAR**

Botón Editar

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Al presionar este botón el **Sistema** permite modificar los datos ingresados en la ventana “Recaudaciones Bancarias” que son los que se reflejan en la grilla.



Botón Borrar

Al presionar este botón el **Sistema** permite eliminar el ítem seleccionado.




Botón Exportar tabla en formato Microsoft Excel

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla en formato de planilla de cálculo.



Botón Exportar tabla en formato CSV

Al presionar este botón el **Sistema** le permite al **Usuario** guardar o visualizar la información de la grilla como texto separado por comas.

Para regresar a la pantalla anterior el **Usuario** deberá cliquear sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.5.1 Recaudaciones Bancarias

Para ingresar a la ventana “**Recaudaciones Bancarias**” con el objeto de declarar manualmente las recaudaciones bancarias, se debe clicar en el botón “Agregar” ubicado en la ventana “Liquidación – Recaudaciones Bancarias”.

La ventana presenta los siguientes campos:

- **Período:** este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar el período correspondiente con formato AAAAMM.
- **CBU Cuenta Bancaria:** este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar la clave correspondiente.
- **CUIT Bancaria:** este campo lo completa el sistema una vez ingresada la CBU.
- **Nombre del Banco:** este campo lo completa el sistema.
- **Importe:** este campo es de ingreso obligatorio.

Además la ventana presenta las siguientes teclas de función:

ACEPTAR

Botón Aceptar

Al presionar este botón el **Sistema** valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se visualizará un mensaje de error. Además el **Sistema** completará la grilla de la ventana “Liquidación – Recaudaciones Bancarias” con la información ingresada.

VOLVER

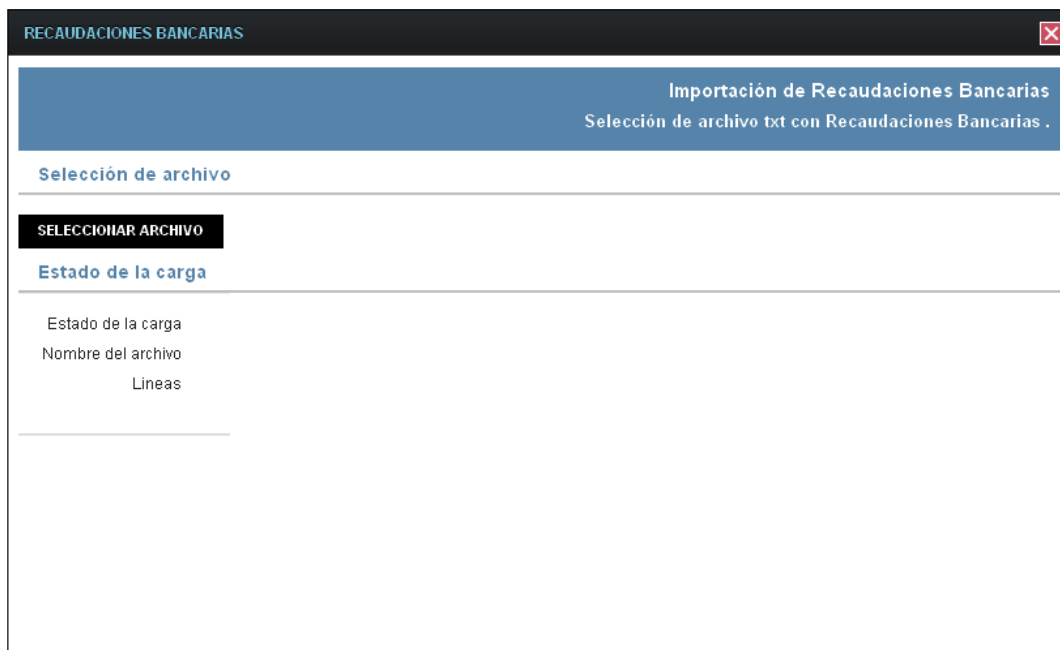
Botón Volver

Este botón permite regresar a la pantalla “Liquidación - Recaudaciones Bancarias”, quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

3.3.5.2 Recaudaciones Bancarias - Importación

Para ingresar a la ventana “**Recaudaciones Bancarias – Importación de Recaudaciones Bancarias**” con el objeto de realizar una importación masiva de recaudaciones bancarias, se debe clicar en el botón “Importar” ubicado en la ventana “Liquidación – Recaudaciones Bancarias”.



La ventana presenta la siguiente información:

Importación de Recaudaciones Bancarias Selección de Archivo txt con Recaudaciones Bancarias

Selección de Archivo

SELECCIONAR ARCHIVO

Botón Seleccionar Archivo

Este botón le permite al **Usuario** buscar el archivo que desea importar.

Estado de la Carga

- **Estado de la Carga**
- **Nombre del Archivo**
- **Líneas**

Una vez seleccionado el botón “Seleccionar Archivo”, y de no existir error alguno, el **Sistema** muestra nuevamente la ventana “Liquidación – Recaudaciones Bancarias” conteniendo la información ingresada.

Diseño del archivo de importación

Primer Campo: Periodo (Posiciones 1 a 6)

Segundo Campo: CBUcTaBancaria (Posiciones 7 a 28)

Tercer Campo: Importe (Posiciones 29 a 43)

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |

Ejemplo:

2015040070099330004015949940000000000131.00
2015050070099330004015949940000000000313,17

En caso de existir algún error en el archivo el **Sistema** detalla los errores respectivos.

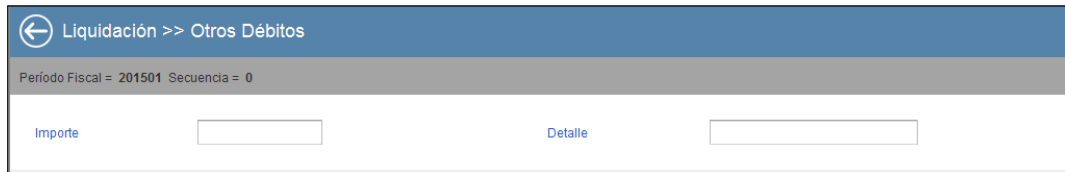
A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:



| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |


3.3.6. Liquidación – Otros Débitos

Para ingresar a la ventana “**Liquidación - Otros Débitos**” con el objeto de declarar otros débitos del impuesto no previstos en otros campos de la aplicación, se debe clicar en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Otros Débitos” de la solapa “Liquidación”.



La ventana presenta los siguientes campos:

- **Importe:** este campo se completa en forma obligatoria.
- **Detalle:** este campo se completa en forma obligatoria.

Para regresar a la pantalla anterior el **Usuario** deberá clicar sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| AFIP-Mis Aplicaciones Web – F. 5575 | Versión: 1.0.0 |
| Documento: Manual del Usuario | Fecha: 24/02/2016 |


3.3.7. Liquidación – Otros Créditos

Para ingresar a la ventana “**Liquidación - Otros Créditos**” con el objeto de declarar otros créditos del impuesto no previstos en otros campos de la aplicación, se debe clicar en el botón “Detallar” ubicado en la grilla denominada “Deducciones y Otros Débitos” ítem “Otros Créditos” de la solapa “Liquidación”.




La ventana presenta los siguientes campos:

- **Importe:** este campo se completa en forma obligatoria.
- **Detalle:** este campo se completa en forma obligatoria.

Para regresar a la pantalla anterior el **Usuario** deberá clicar sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.

3.4. Visualización F. 5575 DIU JUJUY - ISIB

El **Usuario** puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “**F. 5575 DIU JUJUY - ISIB**” presentado.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|  | PROVINCIA DE JUJUY | | N° FORMULARIO | |
| | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS | | 5575 | |
| | DECLARACION JURADA | | N° VERIFICADOR | |
| | | | 099084 | |
| Cuit: 20-11745012-7 | | N° Inscripción Ingresos Brutos: A1009639 | | |
| Denominación o razón social: SUCESION DE PRUEBA UNO | | | | |
| Periodo: 201512 | | Secuencia: Rectificativa 1 | | Fecha de Presentacion: 02/02/2016 |

| Liquidación del Impuesto | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Actividad AFIP | Actividad Provincia | Descripción | Impuesto Determinado | Base Exenta |
| 11501 | 11411 | Cultivo de algodón | \$ 1255.00 | \$ 0.00 |
| 14113 | 12111 | Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche- | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 14113 | 12191 | Cría de ganado n.c.p. (Incluye la cría de alpaca, asno, búfalo, guanaco, llama, mula, vicuña, etc.) | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 14113 | 12192 | Cría de ganado n.c.p. en cabañas | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 17010 | 15010 | Caza y captura de animales vivos y repoblación de animales de caza (Incluye la caza de animales para obtener carne, pieles y cueros y la captura de animales vivos para zoológicos, animales de compañía, para investigación, etc.) | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 51000 | 101000 | Extracción y aglomeración de carbón (Incluye la producción de hulla no aglomerada, antracita, carbón bituminoso no aglomerado, briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos a base de hulla, etc.) | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 492150 | 602250 | Servicio de transporte automotor interurbano de pasajeros (Incluye los servicios de transporte regular de más de 50 km., los llamados servicios de larga distancia) | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 773040 | 712300 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluso computadoras | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 11501 | 11411 | Cultivo de algodón | \$ 1255.00 | \$ 0.00 |
| Total liquidación del Impuesto: \$ 2510.00 | | | | |

| Deducciones | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Saldo a favor de periodos anteriores | \$ 0.00 |
| Total de retenciones | \$ 6400.00 |
| Total de percepciones aduaneras | \$ 0.00 |
| Total de percepciones | \$ 0.00 |
| Total de recaudaciones bancarias | \$ 0.00 |
| Total de pagos a cuenta | \$ 262.00 |
| Otros créditos | \$ 0.00 |
| Otros débitos | \$ 1500.00 |
| Total Deducciones | \$ 5152.00 |

| Determinación del Impuesto | |
|----------------------------------------|-------------------|
| Total Liquidación del Impuesto | \$ 2510.00 |
| Total Deducciones | \$ 5152.00 |
| Saldo a Favor de DGR | \$ 0.00 |
| Saldo a Favor del Contribuyente | \$ 2642.00 |

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, conforme la normativa vigente, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener y siendo fiel expresión de la verdad