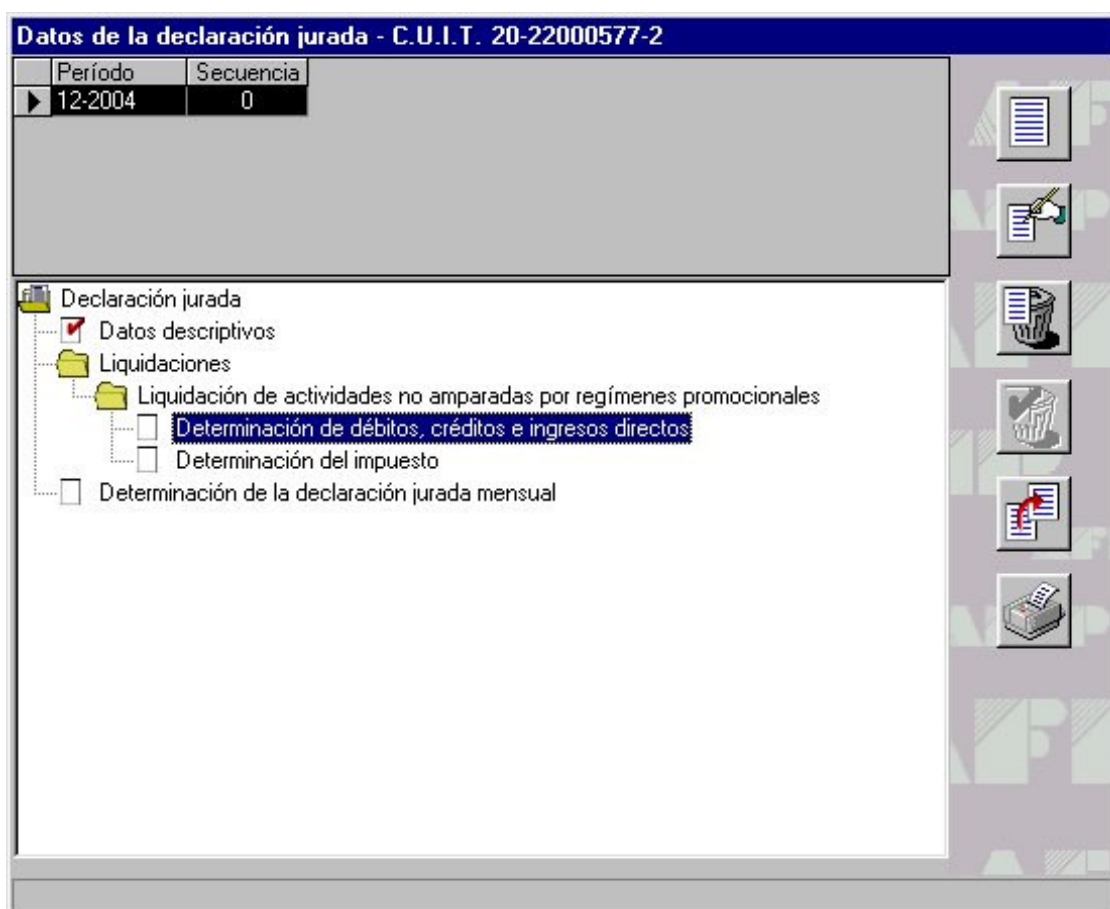


Si bien hace un tiempo ya que la AFIP ha realizado modificaciones en el formato del archivo de importación de Percepciones, muchas son las consultas recibidas llevar a cabo esta adaptación.

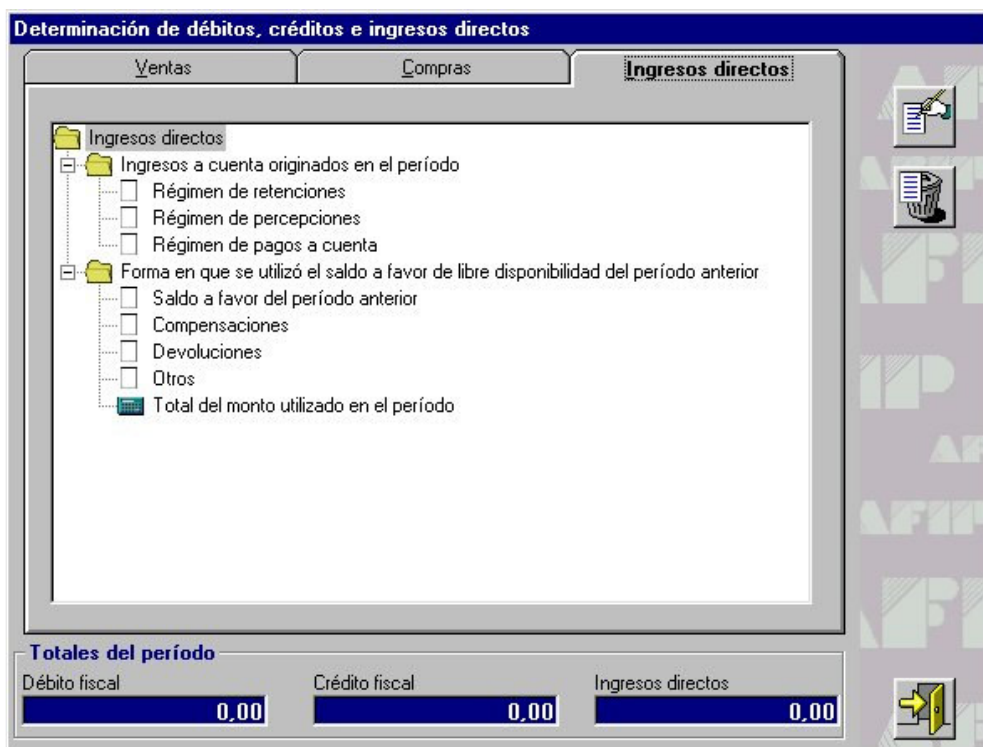
Estos cambios tuvieron efecto desde el lanzamiento de la versión 4.0 Release 1 del aplicativo SIAP IVA

Para continuar operando en su forma habitual, y realizar la importación de los regímenes especiales incluidos en el archivo de percepciones (generado desde nuestro Sistema de Iva Ventas/Compras al momento de emitir las DDJJ mensuales), detallamos a continuación los pasos a seguir:

- Ingresar al aplicativo IVA SIAP en su forma habitual.

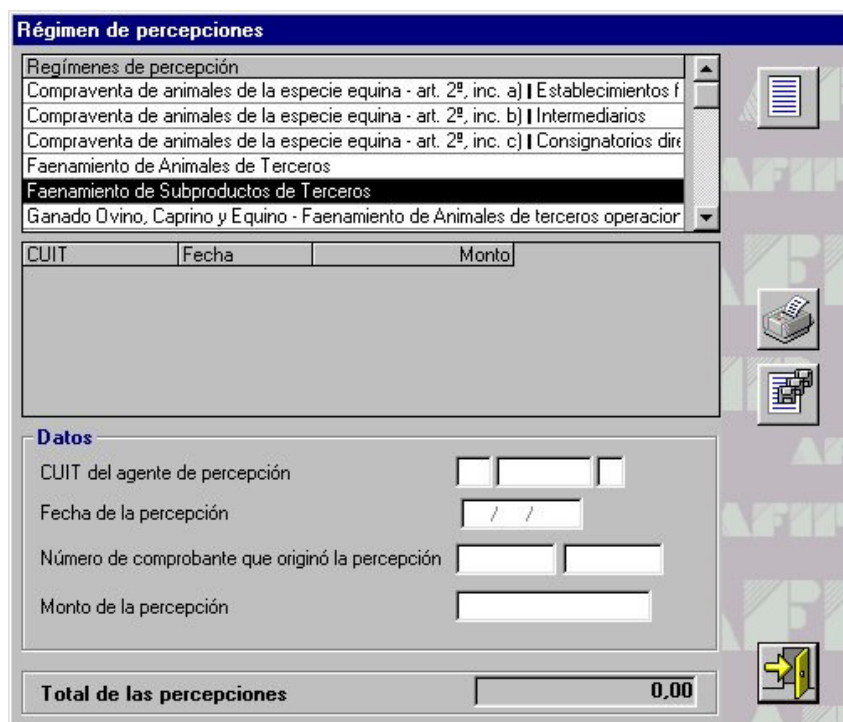


- Acceder a la opción ***Determinación de débitos, créditos e ingresos directos***.
- Se presenta a continuación la siguiente pantalla:



Totales del período		
Débito fiscal	Crédito fiscal	Ingresos directos
0.00	0.00	0.00

- Hacer doble clic sobre la opción **Régimen de percepciones** correspondiente a la solapa **Ingresos directos**, presentándose la siguiente pantalla:



CUIT	Fecha	Monto
------	-------	-------

**Datos**

CUIT del agente de percepción: [ ] [ ] [ ] [ ]

Fecha de la percepción: [ ] / [ ] / [ ]

Número de comprobante que originó la percepción: [ ] [ ]

Monto de la percepción: [ ]

**Total de las percepciones** 0.00



- Hacer click sobre el botón

**Importación - (CUIT 20-22000577-2 2004-12 Original)**

**Tipo de registro**

Regímenes de percepción

**Registros**

Concepto	Tipo de dato	Desde	Hasta
Código de regimen de percepción	Numerico(Entero)	1	3
CUIT del agente de percepción	CUIT	4	16
Fecha de la percepción	Fecha	17	26
Número de factura parte I	Texto (8)	27	34
Número de factura parte II	Texto (8)	35	42
Monto de la percepción	Numerico(Doble)	43	58

- Utilizando el botón **Configurar tipo de registro**, definir el siguiente diseño de importación.

**Importación - (CUIT 20-22000577-2 2004-12 Original)**

**Tipo de registro**

Regímenes de percepción

**Registros**

Concepto	Tipo de dato	Desde	Hasta
Código de regimen de percepción	Numerico(Entero)	1	3
CUIT del agente de percepción	CUIT	4	16
Fecha de la percepción	Fecha	17	26
Número de factura parte I	Número (4)	27	30
Número de factura parte II	Número (8)	31	38
Monto de la percepción	Numerico(Doble)	39	54



Cómo adaptar el formato ASCII para exportar percepciones al aplicativo SIAP IVA

**Doc. 56025 - 01**

**Actualizado al:**  
06/11/2007

Pág 4 de 4

- Cumplidos los pasos anteriores la nueva versión del IVA SIAP ha quedado configurada con el formato tradicional, permitiendo llevar a cabo la importación del archivo de Percepciones.

***Importante:***

*Para la exportación del archivo de Retenciones, no es necesario llevar a cabo ninguna modificación de formato.*

Cordialmente

Software Contable Administrativo  
Departamento de Servicio Técnico