



SIRE

Especificación de archivo para emisión por lote



Historial de Modificaciones

Fecha	Descripción
	Versión inicial



1. Introducción

1.1. Objetivo

Especificar el archivo para utilizar la emisión de certificados por lote disponible en el servicio con clave fiscal “Sistema Integrado de Retenciones Electrónicas - SIRE”.

1.2. Alcance

Especificar el diseño de archivo, el formato de los campos y sus validaciones.

2. Especificaciones Generales

2.1. Tipo de archivo

Archivo plano de longitud fija con extensión .txt, compuesto únicamente por texto sin formato, sin caracteres de control (excepto el separador de registro), codificado en ISO 8859-1.

Separador de registros: CR (CarriageReturn, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF

Cada registro contiene los datos de un certificado que se necesita emitir.

Todos los registros de un archivo deben contener los mismos valores en los campos FORMULARIO y CUIT AGENTE.

Todos los registros de un archivo deben contener valores en FECHA RETENCION correspondientes al mismo mes.

2.2. Tipo de campos

Tipo	Descripción
Integer	Numero Entero Alineado a derecha Relleno a izquierda con ceros o espacios
Decimal	Numero Decimal Alineado a derecha Relleno a izquierda con ceros o espacios Parte decimal de 2 dígitos obligatoria Separador decimal punto o coma obligatorio
String	Alfanumérico Alineado a izquierda Relleno con espacios
Date	Fecha en formato DD/MM/AAAA
Boolean	0: No 1: Si
Filler	Espacios



3. F2003 CERTIFICADOS SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR

3.1. F2003 - Diseño

#C	CAMPO	TIPO	LONG	DESDE	HASTA	OBLIGATORIO
1	FORMULARIO	Integer	4	1	4	SI
2	VERSION	Integer	4	5	8	SI
3	CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)	String	10	9	18	NO
4	CUIT AGENTE	Integer	11	19	29	SI
5	IMPUESTO	Integer	3	30	32	SI
6	REGIMEN	Integer	3	33	35	SI
7	CUIT ORDENANTE	Integer	11	36	46	SI
8	FECHA RETENCION	Date	10	47	56	SI
9	TIPO COMPROBANTE	Integer	2	57	58	SI
10	FECHA COMPROBANTE	Date	10	59	68	SI
11	NRO COMPROBANTE	String	16	69	84	SI
12	IMPORTE COMPROBANTE	Decimal	14	85	98	SI
13	FILLER	Filler	14	99	112	SI
14	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Integer	25	113	137	NO
15	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Date	10	138	147	NO
16	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Decimal	14	148	161	NO
17	MOTIVO EMISION NOTA DE CREDITO	String	30	162	191	NO
18	NO RETENCION	Boolean	1	192	192	SI
19	NO RETENCION MOTIVO	String	30	193	222	NO
20	APLICA CDI (1)	Boolean	1	223	223	SI
21	CODIGO DE ALICUOTA	Integer	3	224	226	SI
22	APLICA ACRECENTAMIENTO	Boolean	1	227	227	SI
23	RETENIDO CLAVE NIF (2)	String	50	228	277	SI
24	RETENIDO APELLIDO NOMBRE DENOMINACION	String	60	278	337	SI
25	RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR	String	60	338	397	SI
26	RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR PAIS	Integer	3	398	400	SI
27	RETENIDO TIPO DE PERSONA	String	1	401	401	SI
28	RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION PAIS	Integer	3	402	404	NO
29	RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION FECHA	Date	10	405	414	NO

(1) CDI: Convenio de Doble Imposición

(2) NIF: Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia

**3.2. F2003 - Validaciones**

#C	CAMPO	VALIDACIONES
1	FORMULARIO	Fijo 2003
2	VERSION	Fijo 0100
3	CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)	Texto libre
4	CUIT AGENTE	CUIT existente en AFIP
5	IMPUESTO	Fijo 218
6	REGIMEN	Existente en la tabla REGIMEN para el impuesto 218
7	CUIT ORDENANTE	CUIT existente en AFIP
8	FECHA RETENCION	Desde 01-marzo-2015
9	TIPO COMPROBANTE	Puede ser: 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 9
10	FECHA COMPROBANTE	Anterior o igual a C8 (FECHA RETENCION). Si C9 es 3 (NOTA DE CREDITO) entonces el C8 debe ser igual al C10.
11	NRO COMPROBANTE	Debe respetar el formato indicado en tabla TIPO_COMPROBANTE
12	IMPORTE COMPROBANTE	Si C18 es 0 (Retención efectuada) debe ser mayor que cero Sino debe ser cero
13	FILLER	
14	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
15	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
16	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
17	MOTIVO EMISION NOTA DE CREDITO	Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
18	NO RETENCION	0: Retención efectuada 1: Retención no efectuada
19	NO RETENCION MOTIVO	Obligatorio cuando C18 es 1 (Retención no efectuada)
20	APLICA CDI	0: No aplica CDI 1: Aplica CDI
21	CODIGO DE ALICUOTA	Si C20 es 0 debe existir en la tabla ALICUOTA_SIN_CDI Si C20 es 1 debe existir en la tabla ALICUOTA_CON_CDI En ambos casos las alícuotas deben corresponder al régimen informado en C4
22	APLICA ACRECENTAMIENTO	0: No aplica Acrecentamiento 1: Aplica Acrecentamiento
23	RETENIDO CLAVE NIF	
24	RETENIDO APELLIDO NOMBRE DENOMINACION	
25	RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR	
26	RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR PAIS	Debe existir en la tabla PAIS
27	RETENIDO TIPO DE PERSONA	F: Persona Física J: Persona Jurídica
28	RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION PAIS	Si C27 = F entonces es Obligatorio y Debe existir en la tabla PAIS
29	RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION FECHA	Si C27 = F entonces es Obligatorio



3.3. F2003 – Cálculo del importe de la retención

SIRE calcula la retención en función de los campos IMPORTE COMPROBANTE, APLICA CDI, CODIGO DE ALICUOTA y APLICA ACRECENTAMIENTO.



4. F2004 CERTIFICADOS SEGURIDAD SOCIAL

4.1. F2004 – Diseño

#C	CAMPO	TIPO	LONG	DESDE	HASTA	OBLIGATORIO
1	FORMULARIO	Integer	4	1	4	SI
2	VERSION	Integer	4	5	8	SI
3	CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)	String	10	9	18	NO
4	CUIT AGENTE	Integer	11	19	29	SI
5	IMPUESTO	Integer	3	30	32	SI
6	REGIMEN	Integer	3	33	35	SI
7	CUIT RETENIDO	Integer	11	36	46	SI
8	FECHA RETENCION	Date	10	47	56	SI
9	TIPO COMPROBANTE	Integer	2	57	58	SI
10	FECHA COMPROBANTE	Date	10	59	68	SI
11	NRO COMPROBANTE	String	16	69	84	SI
12	IMPORTE COMPROBANTE	Decimal	14	85	98	SI
13	IMPORTE RETENCION	Decimal	14	99	112	SI
14	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Integer	25	113	137	NO
15	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Date	10	138	147	NO
16	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Decimal	14	148	161	NO
17	OTROS DATOS	String	30	162	191	NO

4.2. F2004 – Validaciones

#C	CAMPO	VALIDACIONES
1	FORMULARIO	Fijo 2004
2	VERSION	Fijo 0100
3	CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)	Texto libre
4	CUIT AGENTE	CUIT existente en AFIP
5	IMPUESTO	Fijo 353
6	REGIMEN	Existente en la tabla REGIMEN para el IMPUESTO 353
7	CUIT RETENIDO	CUIT existente en AFIP
8	FECHA RETENCION	Desde 01-marzo-2015
9	TIPO COMPROBANTE	Puede ser: 1, 2, 3, 4, 5 o 6
10	FECHA COMPROBANTE	Anterior o igual a C8 (FECHA RETENCION). Si C9 es 3 (NOTA DE CREDITO) entonces el C8 debe ser igual al C10.
11	NRO COMPROBANTE	Debe respetar el formato indicado en tabla TIPO_COMPROBANTE
12	IMPORTE COMPROBANTE	Mayor que cero
13	IMPORTE RETENCION	Menor o igual que C12 (IMPORTE COMPROBANTE)
14	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
15	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
16	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
17	OTROS DATOS	Texto libre



5. Recursos

5.1. Tablas disponibles en <https://www.afip.gob.ar/sire>

REGIMEN
ALICUOTAS_CON_CDI
ALICUOTAS_SIN_CDI
PAIS

5.2. Servicios rest de acceso público

Validación de cuit existente en AFIP	<a href="https://soa.afip.gob.ar/sr-padron/v2/persona/<cuit>">https://soa.afip.gob.ar/sr-padron/v2/persona/<cuit>
Impuestos habilitados en SIRE	https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/impuestos
Regímenes habilitados en SIRE	https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/regimenes
Alícuotas con CDI	https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/alicuotasconcdi
Alícuotas sin CDI	https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/alicuotassincdi
Países	https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/paises
Tipos de Comprobantes	https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/comprobantes

5.3. Tabla TIPO_COMPROBANTE

ID	Descripción	Formato
1	FACTURA	9999-99999999 (4 dígitos, guion medio, 8 dígitos)
2	RECIBO	9999-99999999 (4 dígitos, guion medio, 8 dígitos)
3	NOTA CREDITO	9999-99999999 (4 dígitos, guion medio, 8 dígitos)
4	NOTA DEBITO	9999-99999999 (4 dígitos, guion medio, 8 dígitos)
5	OTRO COMPROBANTE	X(16) (hasta 16 caracteres alfanuméricos)
6	ORDEN DE PAGO	X(12) (hasta 12 caracteres alfanuméricos)
9	ESCRITURA PUBLICA	X(16) (hasta 16 caracteres alfanuméricos)