

Servicios con clave fiscal

Mis Aplicaciones Web

F. 996 - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social

Manual del Usuario
Versión 1.0.0

ARCA-Mis Aplicaciones Web – F. 996	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. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social	5
3.1. Determinación del Saldo	9
3.2. Totales por Quincena por Régimen	11
3.3. Visualización F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social	13

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 ARCA, 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 ARCA, debidamente habilitados para operar con el Sistema.

1.4. Referencias

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

ARCA–Mis Aplicaciones Web – F. 996	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

2. Novedades

La presente versión del documento incorpora las siguientes novedades:

- **Desglose del Manual de Mis Aplicaciones Web en:**
 - o Manual descriptivo de Generalidades de la Aplicación e Ingreso al Sistema
 - o Manual descriptivo de cada Formulario

ARCA–Mis Aplicaciones Web – F. 996	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

3. F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social

El presente módulo permite al Agente de Retención/Percepción realizar la presentación en línea de DDJJ determinativas mensuales.

El formulario asignado en este caso para la declaración jurada es el **F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad social**.

Se podrán declarar solamente las DDJJ correspondientes al Impuesto 353 - Retenciones Contribuciones de la Seguridad Social.

La determinación del saldo de las DDJJ se obtiene con la sumatoria de los certificados "F.2004" ingresados a través del "Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE".

Las DDJJ se identifican por el periodo y la secuencia.

El periodo y la secuencia de las DDJJ se generan en forma automática a medida que el Agente de Retención va ingresando los certificados (F.2004).

El Agente de Retención/Percepción podrá consultar o imprimir las DDJJ presentadas, pero no eliminarlas ni modificarlas.

El F996 permite informar DDJJ rectificativas y DDJJ sin movimientos.

Para generar DDJJ sin movimientos se deberá ingresar a través de la opción "Nuevo" del menú.

ARCA–Mis Aplicaciones Web – F. 996	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

Para ingresar a la ventana “**F. 996 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**” y realizar la presentación con movimientos del correspondiente formulario se debe utilizar la opción “Buscar” del menú.

Una vez presionado el botón “Aceptar” de la ventana “Búsqueda”, se debe seleccionar la opción “Editar”, de la siguiente ventana, dentro de la columna “Acción”.

De seleccionarse la opción “Ver” el **Usuario** solo podrá consultar el contenido del formulario.



La ventana contiene las siguientes solapas:

- **Determinación del Saldo**
- **Totales por Quincena por Régimen**

La ventana presenta además, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo:



Botón Cerrar

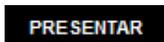
Permite regresar a la ventana “Búsqueda”.



Botón Grabar

Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al clicar 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.



Botón Presentar

Este botón se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al clicar 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.

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

Al presionar dicho botón el **Sistema** muestra el siguiente mensaje:

CONFIRMACIÓN x

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1.397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar N° 658/02 ¿Confirma la presentación?

Al confirmar la presentación el **Sistema** emite el “Acuse de Recibo” y el “Tiquet de la Presentación”.

ACUSE DE RECIBO DE PRESENTACIÓN: 6166303 x

←
Acuse de presentación Nro: 6166303

Presentación de DDJJ y Pagos Usuario: 20-17745012-7 Autenticante: AFIP

Consulta de DDJJ presentadas en este sistema

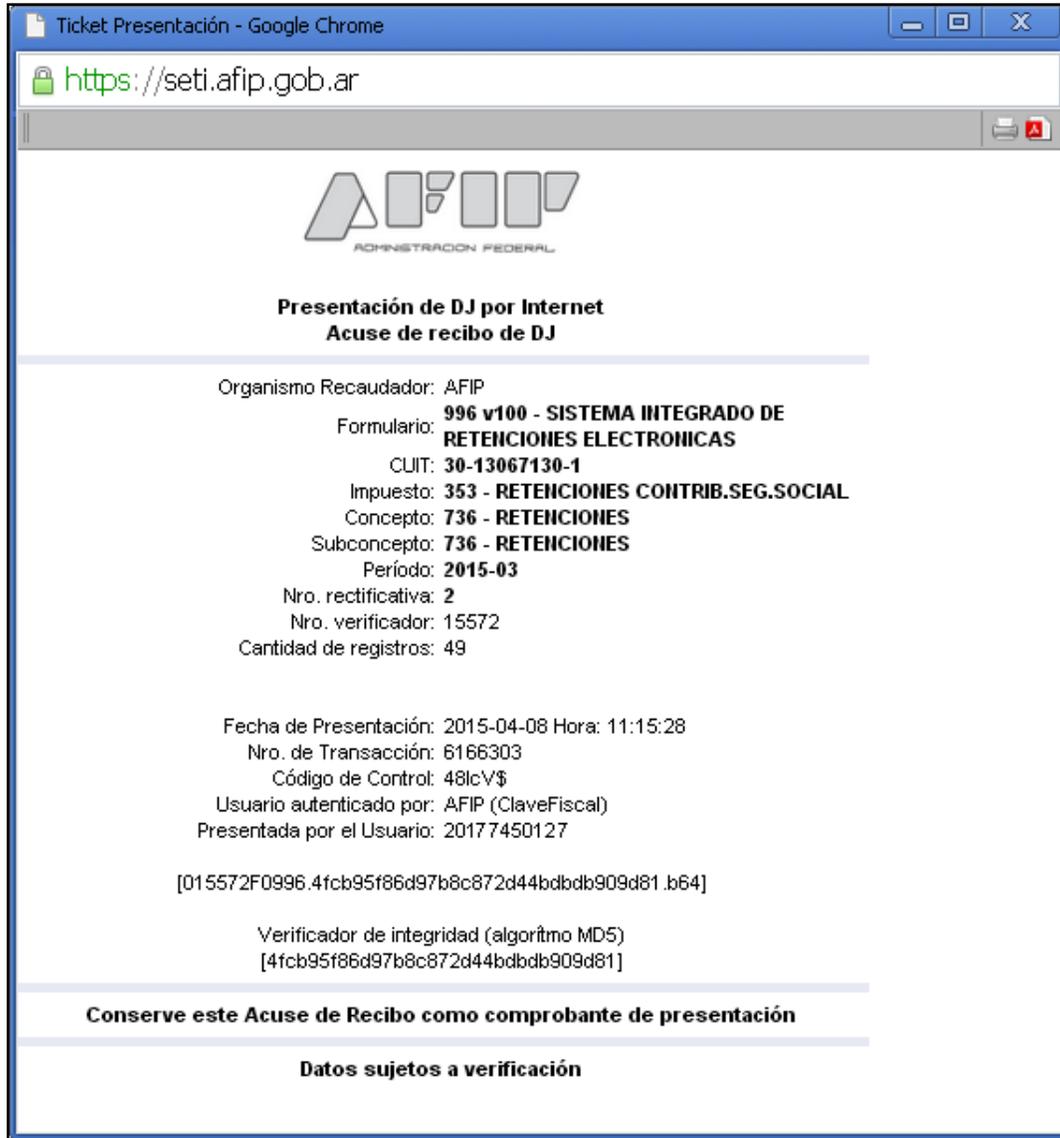
Se encontró un ítem.

Estado	CUIT/CUIL	Formulario	Período	Transacción	Fecha de Presentación
- \$ Aceptada	30-13067130-1	996 v100	2015-03	6166303	2015-04-08 11:15:28

Se encontró un ítem.

Exportar estos resultados a: [CSV](#) | [Excel](#) | [XML](#) | [PDF](#) | [RTF](#)

ARCA-Mis Aplicaciones Web – F. 996	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016



El **Usuario** puede visualizar, a través de la opción "Buscar" del menú, tanto el formulario como el Acuse de Recibo correspondiente.

Para visualizar el "Acuse de Recibo" de la presentación realizada debe presionar el botón "Acuse" y para visualizar el "Formulario" presentado debe clicar sobre el botón "PDF".

3.1. Determinación del Saldo

Al ingresar a la ventana “F. 996 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” se visualiza la solapa “**Determinación del Saldo**”.

IMPUESTO	RETENCIONES PERCEPCIONES	NOTAS DE CRÉDITO	PAGOS A CUENTA	SALDO A FAVOR AFIP	SALDO A FAVOR RESPONSABLE	SALDO A FAVOR DE PERÍODOS ANTERIORES APLICADO A LA CANCELACIÓN DE ESTA DJ	TOTAL NETO 1RA QUINCENA	TOTAL NETO 2DA QUINCENA	VER
353	25783657.85	55596.75	1000.00	25727061.10	0.00	69172.00	25783842.50	-55581.40	

El monto de períodos anteriores aplicado a esta DJ debe reimputarse a través del Sistema Cuentas Tributarias

La solapa presenta la siguiente información:

- **Período Fiscal**
- **Secuencia**

Determinación del -Saldo

- **Impuesto**
- **Retenciones Percepciones**
- **Notas de Crédito**
- **Pagos a Cuenta:** este campo es editable y se podrá modificar de corresponder.
- **Saldo a Favor ARCA**
- **Saldo a Favor Responsable**
- **Saldo a Favor de Períodos Anteriores Aplicado a la Cancelación de Esta DJ:** todo importe ingresado en este campo sólo tendrá carácter de informativo. Para realizar su re imputación se deberá utilizar el Sistema Cuentas Tributarias.
- **Total Neto 1ra. Quincena**
- **Total Neto 2da. Quincena**

La grilla contiene en su última columna la siguiente tecla de función:



Botón Ver

A través de este botón el **Usuario** puede visualizar un listado conteniendo todos los certificados, con estado emitido o reemplazado por mes.

Debajo de la grilla se visualiza la siguiente leyenda aclaratoria:

El monto de períodos anteriores aplicado a esta DJ debe reimputarse a través del Sistema Cuentas Tributarias

El **Sistema** completa casi todos los campos arriba detallados, dejando solo dos para modificar.

ARCA–Mis Aplicaciones Web – F. 996	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de función que son comunes a todas las ventanas del módulo.



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.

3.2. Totales por Quincena por Régimen

Al seleccionar el ítem correspondiente, el **Sistema** despliega la ventana “F. 996 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL” - “**Totales por Quincena por Régimen**”.

F. 996 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
Determinación del Saldo		Totales por Quincena por Régimen				
Período Fiscal = 201501 Secuencia = 5						
1ra Quincena						
IMPUESTO	RÉGIMEN	CASOS	RETENCIONES / PERCEPCIONES	NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL NETO	VER
353	749	470	2130157.50	0.00	2130157.50	
353	764	463	292731.75	0.00	292731.75	
353	895	464	710964.00	0.00	710964.00	
353	752	470	3070157.50	0.00	3070157.50	
353	754	468	3525093.00	0.00	3525093.00	
353	742	471	1661657.50	0.00	1661657.50	
353	750	471	2600207.50	0.00	2600207.50	
353	758	470	4480157.50	0.00	4480157.50	
353	832	463	200131.75	0.00	200131.75	
353	759	470	250157.50	0.00	250157.50	
2da Quincena						
IMPUESTO	RÉGIMEN	CASOS	RETENCIONES / PERCEPCIONES	NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL NETO	VER
353	754	1	0.00	7532.25	-7532.25	
353	755	2	0.00	8532.25	-8532.25	
353	750	1	15.35	0.00	15.35	
353	740	1	0.00	30000.00	-30000.00	
353	758	1	0.00	9532.25	-9532.25	

Datos de la Ventana:

- **Período Fiscal**
- **Secuencia**

Totales 1ra. Quincena por Régimen

- **Impuesto**
- **Régimen**
- **Casos**
- **Retenciones/Percepciones**
- **Notas de Crédito**
- **Total Neto**

Totales 2da. Quincena por Régimen

- **Impuesto**
- **Régimen**
- **Casos**
- **Retenciones/Percepciones**
- **Notas de Crédito**
- **Total**

ARCA–Mis Aplicaciones Web – F. 996	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

La grilla contiene en su última columna la siguiente tecla de función:



Botón Ver

A través de este botón el **Usuario** puede visualizar un listado conteniendo todos los certificados generados por quincena, con estado emitido o reemplazado.

Dicho listado refleja la información contenida en los certificados F. 2004 generados a través del “**Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE**”.

La ventana presenta en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla, los botones que permiten exportar la información que se visualiza en la correspondiente grilla.

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

ARCA-Mis Aplicaciones Web – F. 996	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

3.3. Visualización F. 996 – SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social

El **Usuario** puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “**F. 996 – SIRE - RETENCIONES Y PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**” presentado.

		CUIT N°: 30-13013063-8		Establecimiento: 0	
Retenciones y Percepciones de Seguridad Social Declaración Jurada		Apellido y Nombre o Razón Social: EMPRESA PRUEBA			
		Fecha de Presentación: 08/04/2015		Hora: 15:09	
F. 996	Versión 100	Nro. de Transacción: 6166309		MD5: 821fae7c6dcf9f5c846d03e50f3a7656	
		Periodo: 201503		Secuencia: Original	

Impuesto	RETENCIONES Y PERCEPCIONES						DETERMINACIÓN DEL SALDO			SALDO	
	1° Quincena			2° Quincena			Impuesto Determinado (Neto de N/C)	Saldo a favor Periodo anterior	Pagos a cuenta	A favor AFIP	A favor contribuyente
	Retenciones/Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL	Retenciones/Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL					
353	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1800.00	\$ 0.00	\$ 1800.00	\$ 1800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1800.00	\$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1.397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar N° 658/02