

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Mis Aplicaciones Web

F. 997 - SIRE - Retenciones Percepciones

Manual del Usuario

Versión 1.0.0

AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 997	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. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones	5
3.1. Determinación del Saldo	9
3.2. Totales por Quincena por Régimen	11
3.3. Visualización F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones	13

AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 997	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

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. 997	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:**
 - **Manual descriptivo de Generalidades de la Aplicación e Ingreso al Sistema**
 - **Manual descriptivo de cada Formulario**

AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 997	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

3. F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones

El objetivo del presente módulo es permitir al Agente de Retención/Percepción realizar la presentación en línea de DDJJ determinativas mensuales, utilizando para su cálculo las retenciones/percepciones informadas por medio del ingreso de los certificados "F.2003" generados a través del "Sistema Integrado Retenciones Electrónicas – SIRE".

El formulario asignado en este caso para la declaración jurada es el **F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones**.

Se podrán declarar solamente las DDJJ correspondientes al Impuesto 218 - Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior.

El Agente de Retención/Percepción presenta una declaración jurada en la cual ingresa las retenciones/percepciones en los regímenes que está inscripto dentro del impuesto mencionado.

Para determinar el impuesto a ingresar se informan mensualmente las retenciones/percepciones que el Agente de Retención/Percepción aplica al Sujeto Retenido.

La determinación del saldo de las DDJJ se obtiene con la sumatoria de los certificados "F.2003" 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.2003).

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

El F997 permite informar DDJJ rectificativas y DDJJ sin movimientos.

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

AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 997	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

Para ingresar a la ventana “**F. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES**” 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:

AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 997	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

CONFIRMACIÓN ✕

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 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

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

ACUSE DE RECIBO DE PRESENTACIÓN: 6166315 ✕

←
Acuse de presentación Nro: 6166315

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

Consulta de DDJJ presentadas en este sistema [AYUDA](#) [SALIR](#)

[Versión imprimible \(consulta completa\)](#) [Imprimir](#)

Se encontró un ítem.

			Estado	CUIT/CUIL	Formulario	Período	Transacción	Fecha de Presentación
		-	\$	Acceptada	30-13013063-8	997 v100	2015-02	6166315

Se encontró un ítem.

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

AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 997	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. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES” 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
218	330000.00	0.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	330000.00	0.00	

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 AFIP**
- **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.

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

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


AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 997	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

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

3.2. Totales por Quincena por Régimen

Al seleccionar el ítem correspondiente, el **Sistema** despliega la ventana “F. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES” - “Totales por Quincena por Régimen”.

F.997 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES								PRESENTAR	GRABAR
Determinación del Saldo		Totales por Quincena por Régimen							
Período Fiscal = 201501 Secuencia = 9									
1ra Quincena									
IMPUESTO	RÉGIMEN	CASOS	RETENCIONES / PERCEPCIONES	NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL NETO	VER			
218	47	2	22500.00	1500.00	21000.00				
2da Quincena									
IMPUESTO	RÉGIMEN	CASOS	RETENCIONES / PERCEPCIONES	NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL NETO	VER			
218	164	96	904.70	0.00	904.70				
218	180	49	1318.12	19.89	1298.23				
218	47	135	4915.30	0.00	4915.30				
218	166	76	1280.00	0.00	1280.00				
218	173	64	107.42	0.00	107.42				
218	171	9	42019.85	0.00	42019.85				

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 Neto**

AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 997	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. 2003 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 cliquear sobre el botón  que se encuentra en el margen superior izquierdo.

AFIP–Mis Aplicaciones Web – F. 997	Versión: 1.0.0
Documento: Manual del Usuario	Fecha: 24/02/2016

3.3. Visualización F. 997 – SIRE - Retenciones Percepciones

El **Usuario** puede visualizar, a través de la opción “Buscar” del menú, botón “PDF”, el formulario “**F. 997 – SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES**” presentado.

		CUIT Nº: 30-13067130-1	Establecimiento: 0		
Retenciones y Percepciones Impositivas Declaración Jurada		Apellido y Nombre o Razón Social: ARSENICO POR COMPASION 20140904			
		Fecha de Presentación: 09/04/2015	Hora: 11:19		
F. 997	Versión 100	Nro. de Transacción: 6166324	MD5: f76a9cbd7d97063ff229fd4fd88fcdaa		
		Periodo: 201501	Secuencia: Rectificativa 9		

Impuesto	RETENCIONES Y PERCEPCIONES						DETERMINACIÓN DEL SALDO		SALDO		SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES	
	1º Quincena			2º Quincena			Impuesto Determinado (Nota de NC)	Pagos a cuenta	A favor AFIP	A favor contribuyente		Monto aplicado a esta DJ
	Retenciones/Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL	Retenciones/Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL						
218	\$ 22500,00	\$ 1300,00	\$ 21000,00	\$ 50845,39	\$ 19,89	\$ 50825,50	\$ 71525,50	\$ 3001,00	\$ 68524,50	\$ 0,00	\$ 27189,61	

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