

ANEXO I – DISEÑOS DE REGISTROS

Diseño de Registro Ventas - Cabecera

					DISEÑO DE REGISTRO		
DENOMINACION DE LA TAREA							
LIBRO DE IVA DIGITAL							
DENOMINACION DEL ARCHIVO						Hoja / De :	
LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_CBTE						1/1	
					CARACTERISTICAS DEL REGISTRO		
					Longitud	Tipo	
					266		
Cam p o Nro.	POSICIONES			Tipo de Dato	Denominación del campo	Observaciones	
	Desde	Hasta	Cant.				
1	1	8	8	2	Fecha de comprobante	AAAAMMDD	
2	9	11	3	2	Tipo de comprobante	Según tabla Comprobantes Ventas	
3	12	16	5	2	Punto de venta		
4	17	36	20	2	Número de comprobante		
5	37	56	20	2	Número de comprobante hasta		
6	57	58	2	2	Código de documento del comprador	Según tabla Documentos	
7	59	78	20	3	Número de identificación del comprador	Completar con ceros a izquierda	
8	79	108	30	3	Apellido y nombre o denominación del comprador		
9	109	123	15	2	Importe total de la operación	13 enteros 2 decimales sin punto decimal	
10	124	138	15	2	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal	
11	139	153	15	2	Percepción a no categorizados	13 enteros 2 decimales sin punto decimal	
12	154	168	15	2	Importe de operaciones exentas	13 enteros 2 decimales sin punto decimal	
13	169	183	15	2	Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos Nacionales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal	
14	184	198	15	2	Importe de percepciones de Ingresos Brutos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal	
15	199	213	15	2	Importe de percepciones impuestos Municipales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal	
16	214	228	15	2	Importe impuestos internos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal	
17	229	231	3	3	Código de moneda	Según tabla Tipo de Monedas	
18	232	241	10	2	Tipo de cambio	4 enteros 6 decimales sin punto decimal	
19	242	242	1	2	Cantidad de alícuotas de IVA		
20	243	243	1	1	Código de operación	Según tabla Código de Operación	
21	244	258	15	2	Otros Tributos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal	
22	259	266	8	2	Fecha de Vencimiento o Pago	AAAAMMDD	
CODIGOS DE TIPOS DE DATOS							
1 Alfabético	3 Alfanumérico	5 Empaquetado c/signo	7 Binario c/signo	9 Blanco			
2 Numérico	4 Caracter especial	6 Empaquetado s/signo	8 Binario s/signo				

Diseño de Registro Ventas por TurIVA- Cabecera

DISEÑO DE REGISTRO						
DENOMINACION DE LA TAREA						
LIBRO DE IVA DIGITAL						
DENOMINACION DEL ARCHIVO					Hoja / De :	
LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_TurIVA_CBTE					1/1	
CARACTERISTICAS DEL REGISTRO						
Longitud					Tipo	
281						
Camp o Nro.	POSICIONES			Tipo de Dato	Denominación del campo	Observaciones
	Desde	Hasta	Cant.			
1	1	8	8	2	Fecha de comprobante	AAAAMMDD
2	9	11	3	2	Tipo de comprobante	Según tabla Comprobantes Ventas
3	12	16	5	2	Punto de venta	
4	17	36	20	2	Número de comprobante	
5	37	56	20	2	Número de comprobante hasta	
6	57	58	2	2	Código de documento del comprador	Según tabla Documentos
7	59	78	20	3	Número de identificación del comprador	Completar con ceros a izquierda
8	79	108	30	3	Apellido y nombre o denominación del comprador	
9	109	123	15	2	Importe total de la operación	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
10	124	138	15	2	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
11	139	153	15	2	Percepción a no categorizados	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
12	154	168	15	2	Importe de operaciones exentas	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
13	169	183	15	2	Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos Nacionales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
14	184	198	15	2	Importe de percepciones de Ingresos Brutos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
15	199	213	15	2	Importe de percepciones impuestos Municipales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
16	214	228	15	2	Importe impuestos internos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
17	229	231	3	3	Código de moneda	Según tabla Tipo de Monedas
18	232	241	10	2	Tipo de cambio	4 enteros 6 decimales sin punto decimal
19	242	242	1	2	Cantidad de alícuotas de IVA	
20	243	243	1	1	Código de operación	Según tabla Código de Operación
21	244	258	15	2	Otros Tributos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
22	259	266	8	2	Fecha de Vencimiento de Pago	AAAAMMDD
23	267	281	15	2	Importe Reintegro Decreto 1043/2016	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
CODIGOS DE TIPOS DE DATOS						
1 Alfabético 3 Alfanumérico 5 Empaquetado c/signo 7 Binario c/signo 9 Blanco 2 Numérico 4 Caracter especial 6 Empaquetado s/signo 8 Binario s/signo						

Diseño de Registro Compras e Importación de Bienes- Cabecera

				<h1>DISEÑO DE REGISTRO</h1>		
DENOMINACION DE LA TAREA						
LIBRO DE IVA DIGITAL						
DENOMINACION DEL ARCHIVO					Hoja / De :	
LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_CBTE					1/1	
				CARACTERISTICAS DEL REGISTRO		
				Longitud		Tipo
				325		
Camp o Nro.	POSICIONES			Tipo de Dato	Denominación del campo	Observaciones
	Desde	Hasta	Cant.			
1	1	8	8	2	Fecha de comprobante o fecha de oficialización	AAAAMMDD
2	9	11	3	2	Tipo de comprobante	Según tabla Comprobantes Compras
3	12	16	5	2	Punto de venta	
4	17	36	20	2	Número de comprobante	
5	37	52	16	3	Despacho de importación	
6	53	54	2	2	Código de documento del vendedor	Según tabla Documentos
7	55	74	20	3	Número de identificación del vendedor	Completar con ceros a izquierda
8	75	104	30	3	Apellido y nombre o denominación del vendedor	
9	105	119	15	2	Importe total de la operación	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
10	120	134	15	2	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
11	135	149	15	2	Importe de operaciones exentas	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
12	150	164	15	2	Importe de percepciones o pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
13	165	179	15	2	Importe de percepciones o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
14	180	194	15	2	Importe de percepciones de Ingresos Brutos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
15	195	209	15	2	Importe de percepciones de Impuestos Municipales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
16	210	224	15	2	Importe de Impuestos Internos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
17	225	227	3	3	Código de moneda	Según tabla Monedas
18	228	237	10	2	Tipo de cambio	4 enteros 6 decimales sin punto decimal
19	238	238	1	2	Cantidad de alícuotas de IVA	
20	239	239	1	1	Código de operación	Según tabla Código Operación
21	240	254	15	2	Crédito Fiscal Computable	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
22	255	269	15	2	Otros Tributos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
23	270	280	11	2	CUIT emisor/corredor	
24	281	310	30	3	Denominación del emisor/corredor	
25	311	325	15	2	IVA comisión	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
CODIGOS DE TIPOS DE DATOS						
1 Alfabético	3 Alfanumérico	5 Empaquetado c/signo	7 Binario c/signo	9 Blanco		
2 Numérico	4 Carácter especial	6 Empaquetado s/signo	8 Binario s/signo			

Diseño de Registro Compras por TurIVA - Cabecera

				<h1>DISEÑO DE REGISTRO</h1>		
DENOMINACION DE LA TAREA						
LIBRO DE IVA DIGITAL						
DENOMINACION DEL ARCHIVO					Hoja / De :	
LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_TurIVA_CBTE					1/1	
				CARACTERISTICAS DEL REGISTRO		
				Longitud		Tipo
				340		
Camp o Nro.	POSICIONES			Tipo de Dato	Denominación del campo	Observaciones
	Desde	Hasta	Cant.			
1	1	8	8	2	Fecha de comprobante o fecha de oficialización	AAAAMMDD
2	9	11	3	2	Tipo de comprobante	Según tabla Comprobantes Compras
3	12	16	5	2	Punto de venta	
4	17	36	20	2	Número de comprobante	
5	37	52	16	3	Despacho de importación	
6	53	54	2	2	Código de documento del vendedor	Según tabla Documentos
7	55	74	20	3	Número de identificación del vendedor	Completar con ceros a izquierda
8	75	104	30	3	Apellido y nombre o denominación del vendedor	
9	105	119	15	2	Importe total de la operación	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
10	120	134	15	2	Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
11	135	149	15	2	Importe de operaciones exentas	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
12	150	164	15	2	Importe de percepciones o pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
13	165	179	15	2	Importe de percepciones o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
14	180	194	15	2	Importe de percepciones de Ingresos Brutos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
15	195	209	15	2	Importe de percepciones de Impuestos Municipales	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
16	210	224	15	2	Importe de Impuestos Internos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
17	225	227	3	3	Código de moneda	Según tabla Monedas
18	228	237	10	2	Tipo de cambio	4 enteros 6 decimales sin punto decimal
19	238	238	1	2	Cantidad de alícuotas de IVA	
20	239	239	1	1	Código de operación	Según tabla Código Operación
21	240	254	15	2	Crédito Fiscal Computable	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
22	255	269	15	2	Otros Tributos	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
23	270	280	11	2	CUIT emisor/corredor	
24	281	310	30	3	Denominación del emisor/corredor	
25	311	325	15	2	IVA comisión	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
26	326	340	15	2	Importe Reintegro Decreto 1043/2016	13 enteros 2 decimales sin punto decimal
CODIGOS DE TIPOS DE DATOS						
1 Alfabético	3 Alfanumérico	5 Empaquetado c/signo	7 Binario c/signo	9 Blanco		
2 Numérico	4 Carácter especial	6 Empaquetado s/signo	8 Binario s/signo			

Diseño de Registro – Importaciones de Servicios

					DISEÑO DE REGISTRO			
DENOMINACION DE LA TAREA								
LIBRO DE IVA DIGITAL								
DENOMINACION DEL ARCHIVO							Hoja / De :	
LIBRO_IVA_DIGITAL_IMPORTACION_SERVICIOS_CREDITO_FISCAL							1/1	
					CARACTERISTICAS DEL REGISTRO			
					Longitud	Tipo		
					211			
Camp o Nro.	POSICIONES			Tipo de Dato	Denominación del campo	Observaciones		
	Desde	Hasta	Cant.					
1	1	1	1	2	Tipo de comprobante	1.Factura 2.Contrato 3.Otros		
2	2	21	20	3	Descripción	Sólo si tipo de comprobante = 3.Otros		
3	22	41	20	3	Identificación del comprobante			
4	42	49	8	2	Fecha de la operación	AAAAMMDD		
5	50	64	15	2	Monto en moneda original	13 enteros 2 decimales sin punto decimal		
6	65	67	3	3	Código de moneda	Según tablas de Monedas		
7	68	77	10	2	Tipo de cambio	4 enteros 6 decimales		
8	78	88	11	2	CUIT del Prestador			
9	89	108	20	3	NIF del prestador			
10	109	138	30	3	Apellido y Nombre /Denominación del Prestador del Servicio			
11	139	142	4	2	Alícuota aplicable	1050 ó 2100		
12	143	150	8	2	Fecha de ingreso del impuesto	AAAAMMDD		
13	151	165	15	2	Monto impuesto ingresado	13 enteros 2 decimales sin punto decimal		
14	166	180	15	2	Impuesto computable	13 enteros 2 decimales sin punto decimal		
15	181	200	20	3	Identificación del pago/liquidación/constancia			
16	201	211	11	2	CUIT de la entidad de pago			
CODIGOS DE TIPOS DE DATOS								
1 Alfabético	3 Alfanumérico	5 Empaquetado c/signo	7 Binario c/signo	9 Blanco				
2 Numérico	4 Caracter especial	6 Empaquetado s/signo	8 Binario s/signo					

