ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Sistema Integrado Retenciones Electrónicas - SIRE

Manual del Usuario

Versión 1.0.0

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Índice

1.	INTRO	DUCCIÓ	N	.4
	1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.	Propó Alcano Definio Refere Mesa Por inco	sitodelDocumento cedelDocumento ciones, SiglasyAbreviaturas encias de AyudaalUsuario uvenientes en el funcionamiento delaaplicación	.4 4 4 4 .4 4
2.	OBJE	TIVODEL	SISTEMA	.5
	2.1. 2.2.	Alcano Ingres	cedelSistema oalSistema	.5 .6
3.	OPER	ATIVIDA	DDELSISTEMA	.7
	3.1. 3.2. 3.2.1. 3.3. 3.4.	Acces Gener Datos Ayuda Salir c	oalSistema alidades del Encabezado deCadaVentana enLínea lelaAplicación	.7 .8 .8 8 8
4.	FUNC	IONALID	AD	9
	4.1. 4.2. 4.2.1. 4.3. 4.4. 4.4.1.	Menúl Búsqu Venta Nuevo Emisio Emisio	Principal ledadeCertificados	.9 0 12 15 .16
		F usisi <i>i</i>	en el Exterior -PeríodoFiscal	17
5.	4.4.1.1 el Exte 4.4.2.1 Social 4.5. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. CERT	 Emisió erior - Per Emisió Período Forma Tipo d Carac Ejemp Forma Tipos Carac Ejemp 	n por Lote F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados o íodo Fiscal - Resultado del ProcesamientodelArchivo	en 19 ad 21 ad 25 26 27 28 29 30 32 33
0.			E 2003 SIRE Cartificado da Patanción Sujetos Dominiliados analExterior	25
			 F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados enelExterior - F. 2003 42 F.2003 - SIRE - CertificadodeRetención-Sujetos Domiciliados en el Exterior - Modificar46 F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Modificar46 F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Nota de 48 F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Nota de F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Nota de F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Resumen de SIRE - Certificado de Retención / Percepción deSeguridadSocial	14 5 .51 52 53 56

b.2.	F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL-
F.2004 Anu	ılar
b.3.	F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL-
F.2004 Mo	dificar60
b.4.	F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL-
F. 2004 No	tadeCrédito62
b.5.	F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL-
F.2004 PDI	F64
b.6.	F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL-
F. 2004 Res	sumendeMovimientos

ARCA- SIRE	Versión:	1.0.0
Documento Manual de Usuario	Fecha:05/03	3/2015

1. Introducción

1.1. Propósito del Documento

El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios del Sistema Integrado Retenciones Electrónicas -SIRE, una herramienta descriptiva de su funcionalidad y operatoria, con el objeto de facilitar la interacción con el mismo.

Este documento podrá ser modificado por la ARCA, ante eventuales cambios en los futuros desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo.

1.2. Alcance del Documento

El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripción de su proceso operativo.

De	nominación	Descripción	
1.3.	Definiciones, Siglas y Abreviaturas		

Usuario

Contribuyentes / Responsables ante la ARCA, debidamente habilitados para operar con el Sistema.

Documento / Fuente

Introducción al Sistema Trámites con Clave Fiscal

1.4. Referencias

1.5. Mesa de Ayuda al Usuario

Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicación ingrese su duda en Consultas web

2. Objetivo del Sistema

El objetivo del Sistema Integrado Retenciones Electrónicas - SIRE, es implementar el ingreso de retenciones y percepciones a través de la emisión de certificados en línea, permitiendo la unificación de la generación de los mismos, el control y seguimiento de manera precisa y la disponibilidad inmediata para su análisis.

2.1. Alcance del Sistema

El usuario ingresa al Sistema Integrado Retenciones Electrónicas - SIRE con su clave fiscal y puede completar certificados de retención/percepción en nombre de los contribuyentes que lo hayan previamente autorizado.

El Sistema Integrado Retenciones Electrónicas - SIRE permite:

⑦ Informar en línea las retenciones/percepciones realizadas a los Sujetos Retenidos

- a través del ingreso de certificados de retención/percepción. Además efectúa validaciones en el ingreso de los mismos utilizando las bases de datos del organismo.
- ⁽²⁾ Informar solamente impuestos de retención.
- ⑦ Informar retenciones y/o percepciones ingresando certificados de a uno a la vez o

por el procesamiento de lotes mediante un archivo plano (importación).

- ⁽²⁾ Modificar, eliminar y anular certificados existentes.
- ⁽¹⁾ Guardar certificados de retención/percepción incompletos para continuar

completándolos en otra sesión de usuario.

Los certificados emitidos por el sistema tendrán validez legal y estarán disponibles inmediatamente para su consulta.

El Sistema le asigna a los certificados un número secuencial y único para cada Agente de Retención/Percepción.

Los certificados emitidos se expondrán para que el Agente de Retención pueda consultar y/o imprimir.

El Sistema provee la impresión de:

⑦ Tres tipos de certificados:

Certificado de Retención/Percepción, cuando la retención/percepción se realizó a través de la emisión de una Factura, Recibo u Otro Comprobante.
 Certificado de Retención/Percepción por Nota de Crédito, cuando la retención/percepción se originó por la emisión de una Nota de Crédito.

• Certificado de Anulación de Retención/Percepción, cuando se realiza la anulación de una retención/percepción previamente emitida.

- ⑦ Un papel de trabajo:
 - Resumen de Movimientos de la Retención/Percepción Original, cuando se emita un certificado de retención/percepción con tipo de comprobante Nota de Crédito. Este papel de trabajo contiene los datos del certificado original y el detalle de las N/C que se aplicaron a dicho certificado.

2.2. Ingreso al Sistema

Para ingresar al Sistema, desde la página Web de la ARCA, es necesario contar con clave fiscal.

En caso de contar con clave fiscal asignada, deberá solicitar el alta para este servicio. Si no contara con clave fiscal, deberá solicitar la misma, conforme a los lineamientos de la R.G. 1345 y sus modificatorias.

La aplicación estará disponible las 24 horas de los 365 días del año.

- 3. Operatividad del Sistema
- 3.1. Acceso al Sistema

Para acceder al Sistema Integrado Retenciones Electrónicas - SIRE, el usuario debe ingresar con su Clave Fiscal desde el Sitio Web de la ARCA. Para ello, deberá llevar a cabo los pasos que se enumeran a continuación:

- ⑦ Ingresar al Sitio Web del Organismo, a través de la siguiente ruta identificatoria: <u>www.arca.gov.ar.</u>
- () Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.

⑦ En la ventana de seguridad, se solicita su Identificación de Usuario (CUIT/CUIL/CDI)

y Clave de ingreso, asignados por el sistema al momento de la generación de la Clave Fiscal. El nivel de seguridad de clave fiscal requerido es 2 o superior: Luego debe presionar el botón "Ingresar".



② El sistema validará los datos ingresados, una vez aceptados los mismos despliega

una nueva ventana en la cual deberá seleccionar el servicio correspondiente para comenzar a operar el Sistema Integrado Retenciones Electrónicas - SIRE.



3.2. Generalidades

3.2.1. Datos del Encabezado de Cada Ventana

El Usuario podrá observar, en el margen superior de cada una de las ventanas que presenta el Sistema, un conjunto de datos.

El Sistema informará:

- 1. Usuario: indicando la clave única de identificación tributaria (CUIT) y la denominación del Usuario que accede al sistema.
- 2. Relación: indicando la clave única de identificación tributaria (CUIT) y la denominación del representado



3.3. Ayuda en Línea

Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link correspondiente a la ayuda en línea del Sistema.

Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegará la ayuda en línea, que contiene información que le permitirá operar la aplicación y consultar otros temas de interés.

3.4. Salir de la Aplicación

Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link X, que permite cerrar la sesión de la aplicación. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema despliega una ventana de confirmación de la acción.

Al seleccionar el botón "Si", el Sistema cierra la sesión.

4. Funcionalidad

Se detalla a continuación la funcionalidad de las distintas ventanas que presenta el Sistema.

4.1. Menú Principal

Al ingresar a la aplicación, el Sistema despliega la ventana principal.

🕀 NUEVO 🗊 EMISIÓN POR LOTI	Búsqueda de Certificados	
----------------------------	--------------------------	--

La ventana contiene sobre el margen superior izquierdo, las siguientes opciones de trabajo:

- [®] Nuevo: esta opción le permite al usuario ingresar un nuevo certificado en forma manual.
- ⑦ Emisión por Lote: esta opción le permite al usuario ingresar al sistema certificados en lote a través de un archivo plano.
- ⑦ Buscar: esta opción le permite al usuario realizar consultas sobre los certificados ingresados.

Aclaración:

El usuario podrá visualizar el botón "Buscar" cuando se encuentre en las ventanas "Nuevo Certificado" y "Emisión por Lote".

A través de dichas opciones se podrá acceder a las funcionalidades propias de la aplicación.

Las mismas se verán en detalle en los capítulos siguientes.

4.2. Búsqueda de Certificados

Al ingresar a la aplicación, el Sistema despliega la ventana "Búsqueda de Certificados".

	RE	USUARIO 201745j0121 FE KOD&ODERICK RELACION Aun no ha seleccionado una CUIT		2015.5:102 🔀 ?
NUEVO BEMISIÓN POR LOTE BÚSQUEda de Cr Filtros de búsqueda TODOS 21174550121 - RNIE RODERIANE JERIANE DK 354667 71301 - AENICO POR GNICIR CINIC OMPAJ0904 39991 330838 - TITORNADO NITORO NITOROURDI	Formu Period AAAAA CUIT F Encha Desde	ario o Fiscal M Retención (DD-MM-AAAA) Hasta	Estado Lote Régimen Fecha Emisión (DD-MM-AAVA) Desde Hasta	
	Nro Ce Desde	rtificado (25 DÍGITOS) Hasta		

La ventana presenta la posibilidad de realizar un filtro de considerarse necesario para la obtención de la información requerida completando los campos que se detallan a continuación, los cuales no son de ingreso obligatorio:

Filtros de Búsqueda

- CUIT del Agente: en el recuadro se muestra una lista para que el Usuario realice la selección de una de las CUITs asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingresó con clave fiscal no tiene CUIT's asociadas, este campo mostrará su propia CUIT.
- ⑦ Formulario: se podrá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable. Las mismas son:
 - ✓ 2003 Certificado de Retención/Percepción de Beneficiario del Exterior
 - ✓ 2004 Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social
- ⁽¹⁾ Período Fiscal (AAAAMMDD): corresponde al período de la presentación.
- ② Estado: los estados que puede adoptar el certificado una vez que ingresa al sistema son:
 - ✓ Incompleto
 - ✓ Reemplazado ✓

Emitido

- CUIT Retenido/Ordenante: se podrá ingresar la clave única de identificación tributaria correspondiente.
- ① Lote: este número lo genera el sistema cuando se ingresan certificados a través de la importación.
- 1 Impuesto: se podrán ingresar los siguientes impuestos para acotar el filtro:
 - o 218 (certificado 2003)
 - o 353 (certificado 2004)
- ⁽¹⁾ Régimen: se podrá ingresar el número del régimen por el cual se quiere acotar el filtro.
- ⑦ Fecha Retención (DD-MM-AAAA) "Desde" "Hasta": se podrán seleccionar las fechas dentro de los calendarios.
- ⑦ Fecha Emisión (DD-MM-AAAA) "Desde" "Hasta": se podrán seleccionar las fechas dentro de los calendarios.
- ⑦ Número de Certificado (25 Dígitos) "Desde" "Hasta": en estos campos se podrá ingresar el número de certificado por el que se quiere iniciar y finalizar el filtro respectivamente. Siendo la longitud del certificado de 25 dígitos.

La ventana contiene en su margen superior izquierdo los botones "Nuevo" y "Emisión por Lote", los cuales se detallan en el capitulo "Ventana Lista de Certificados".

Luego deberá cliquear el botón "Buscar" para aplicar el filtro.

4.2.1. Ventana Lista de Certificados

A presionar el botón "Buscar" de la ventana principal "Búsqueda de Certificados", el Usuario hace que los filtros se ejecuten, obteniendo así el resultado correspondiente a la consulta realizada.

Con dicho resultado puede armar la lista de certificados con los cuales se desea trabajar.

Si el Usuario no completa, al menos uno de los parámetros de selección y cliquea en el botón "Buscar" el Sistema armará dicha lista con todos los certificados generados hasta el momento, cualquiera sea su estado.

	ן ע	SIRE	SELAREO 20117450121 REC.ACION 3000RDINE F	HERIERI RODERIC	<u>c</u> urdine								2016 6 102	
	POR LOTE	PUBLICAR EN VENTA	NILLA () EXPO	RTAR CSV LISTA	de Certificados									
Registros por página 25														2 3 31
NRO	CÓDIGO	ESTADO	AGENTE	RETENIDO/ ORDENANTE	FORMULARIO	IMPLESTO	RÉGIMEN	FECHA	FECHA RET/PER	PERÍODO	TIPO	IMPORTE RET/PER	CÓDIGO DE TRAZABILIDA	5 10
309991306382015000000013	1c94	EMITIDO	30999130638	30548871301	2004	383	748	24/02/2015	05/02/2015	201502	5	18.500,03	2211334455	
309991306382015000000012	1082	EMITIDO	30999130838	30546671301	2004	353	748	24/02/2015	11/02/2015	201502	2	23.047,34	1133445500	1
309991306362015000000011	1bfd	EMITIDO	30999130638	30545571301	2004	363	745	24/02/2015	10/02/2015	201502	3	1.632.25	1122335666	
309991306362015000000010	1bd2	EMITIDO	30999130638	30546671301	2004	353	748	24/02/2015	05/02/2015	201502	1	1.532.25	1122334455	
309991306362016000000009	1827	EMITIDO	30999130638	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	23/02/2015	201502	1	0,00		
3099913063620150000000008	1815	REEMPLAZADO	30999130638	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	23/02/2015	201502	1	34,999,65		
309991306382015000000007	1747	REEMPLAZADO	30999130838	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	23/02/2015	201502	1.	34,999,05		
309991306382014000000017	1048	EMITIDO	30999130538	20111111112	2003	218	47	23/02/2016	10/12/2014	201412	3.	0,00		
309991306382014000000018	16ce	REEMPLAZADO	30999130838	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	10/12/2014	201412	3	350,00		
309991306382014000000015	10ac	EMITIDO	30999130838	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	10/12/2014	201412	1	355,00		
309991306382014000000014	1690	REEMPLAZADO	30999130638	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	10/12/2014	201412	3	360.00		
309991306382014000000013	1682	REEMPLAZADO	30999130638	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	10/12/2014	201412	3	350,00		
309991306382014000000012	1040	EMITIDO	30999130038	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	10/12/2014	201412	3	0.00		
3099913053520140000000011	162d	EMITIDO	30999130638	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	01/12/2014	201412	1	0.00		
309991306382014000000010	1542	REEMPLAZADO	30999130838	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	01/12/2014	201412	1	3.500,00		
3099913063820140000000099	167a	EMITIDO	30999130038	30111111118	2003	218	171	23/02/2015	01/12/2014	201412	2	0,00		
3099913063820140000000008	1582	REEMPLAZADO	30999130838	30111111118	2003	218	171	23/02/2015	01/12/2014	201412	2	3,15		
309991306382014000000007	1559	REEMPLAZADO	30999130838	30111111118	2003	218	171	23/02/2015	01/12/2014	201412	2	3,15		
3099913063520140000000008	1550	REEMPLAZADO	30999130638	3011111118	2903	218	171	23/02/2015	01/12/2014	201412	2	3,15		
3099913063820140000000005	1539	REEMPLAZADO	30999130838	3011111118	2003	218	171	23/02/2015	01/12/2014	201412	2	3,15		
3099913003820140000000004	152b	REEMPLAZADO	30999130038	3011111118	2003	218	\$75	23/02/2015	01/12/2014	201412	2	3,15		
309991306352014000000000	1522	REEMPLAZADO	30999130638	30111111118	2003	218	171	23/02/2015	01/12/2014	201412	2	3,15		
309991308382014000000002	1509	REEMPLAZADO	30999130838	3011111118	2003	218	171	23/02/2015	01/12/2014	201412	2	3,15		
309991306352014000000001	1472	REEMPLAZADO	30999130538	20111111112	2003	218	47	23/02/2015	10/12/2014	201412	3	3.500,00		4
<)	
Registros por página: 20													<< < Página: 1	2 2 30

A continuación se detallan todas las columnas que se pueden visualizar dentro del listado:

Lista de Certificados

- ⑦ Número de Certificado
- ⑦ Código de Seguridad
- ⑦ Estado
- ⑦ Agente
- ⑦ Retenido/Ordenante
- ⑦ Formulario
- ⑦ Impuesto
- ⑦ Régimen
- ⑦ Fecha Emisión
- ⑦ Fecha Retención / Percepción
- ⑦ Período
- ⑦ Tipo Comprobante

ARCA- SIRE Documento Manual de Usuario

- () Importe Retención / Percepción
- ⑦ Código de Trazabilidad
- ⑦ Importe Comprobante
- ① Número Comprobante
- ⑦ Fecha Comprobante
- ⑦ Importe Base Cálculo
- ⑦ Código Operación
- ⑦ Lote
- ⑦ Fecha Modificación
- ⑦ Reemplaza A
- (P) Reemplazado Por
- ⑦ Número Certificado Original
- 🕐 Usuario

Además el Sistema le permite al Usuario, a través del botón el que se encuentra en la última columna de la grilla, armar el listado de forma personalizada. Para ello deberá cliquear en dicho botón.

Una vez realizada la acción el Sistema despliega una pequeña ventana conteniendo la totalidad de las columnas del listado.

La ventana se visualiza de la siguiente forma:

				UARIO 1012150121:RICK LACION n no ha selecciona	E RODERICK ado una CUIT		NRO CER CÓDIGO S ESTADO AGENTE	TIFICADO IEGURIDAD	3	
	I POR LOTE	PUBLICAR EN V		EXPORTAR CSV	/ Lista de Ce	rtificados	RETENIDO FORMULA)/ ORDENANTE IRIO		
Registros por página: 25 *) NRO CERTIFICADO	CÓDIGO SEGURIDAD	ESTADO	AGENTE	RETENIDO/ ORDENANTE	FORMULARIO	IMPUESTO	IMPUESTO RÉGIMEN FECHA EN FECHA RE PERÍODO TIPO COM	IISIÓN ET/PER	×<	
3054667130120140000000048	214b	EMITIDO	30546671301	30111111118	2003	218	IMPORTE	RET/PER	20-	
3054667130120140000000047	1e89	EMITIDO	30546671301	30111111118	2003	218	• CÓDIGO [DE TRAZABILIDA	D 20'	
305466713012014000000046	1e74	EMITIDO	30546671301	30111111118	2003	218	IMPORTE	COMPROBANTE	201	
309991306382015000000013	1¢94	EMITIDO	30999130638	30546671301	2004	353	NÚMERO COMPROBANTE 20" FECHA COMPROBANTE 20" IMPORTE BASE CÁLCULO 20"			
309991306382015000000012	1c62	EMITIDO	30999130638	30546671301	2004	353				
305466713012014000000045	1c1e	EMITIDO	30546671301	30111111118	2003	218				
309991306382015000000011	1 bfd	EMITIDO	30999130638	30546671301	2004	353	CODIGO OPERACION 21 LOTE 21			
3099913063820150000000010	1bd2	EMITIDO	30999130638	30546671301	2004	353				
3054667130120140000000044	1b84	EMITIDO	30546671301	30111111118	2003	218	REMPLAZ	AA	201	
305466713012014000000043	1b48	EMITIDO	30546671301	30111111118	2003	218	REMPLAZ	ADO POR	201	
3054667130120140000000042	1b24	REEMPLAZADO	30546671301	30111111118	2003	218	NRO. CER	TIFICADO ORIG	INAL 20	
2011745012120140000000780	1acb	EMITIDO	20117450121	30656600329	2004	353	USUARIO		20-	
2011745012120140000000779	1 abf	EMITIDO	20117450121	30111111118	2003	218	173	24/02/2015	13/01/201	
3054667130120140000000041	1aa5	EMITIDO	30546671301	30111111118	2003	218	173	24/02/2015	13/01/201	
3054667130120140000000040	1a06	EMITIDO	30546671301	30111111118	2003	218	173	24/02/2015	13/08/201	
2011745012120140000000778	19ef	EMITIDO	20117450121	30500001735	2004	353	896	24/02/2015	19/09/201	
2011745012120140000000777	19e1	EMITIDO	20117450121	30656600329	2004	353	895	24/02/2015	18/09/201	
2011745012120140000000776	19d4	EMITIDO	20117450121	30500001735	2004	353	833	24/02/2015	17/09/20	
2011745012120140000000775	1965	EMITIDO	20117450121	30656600329	2004	353	832	24/02/2015	16/09/20	
2011745012120140000000774	19b6	EMITIDO	20117450121	30656600329	2004	353	764	24/02/2015	15/09/20	
2011745012120140000000773	1989	EMITIDO	20117450121	30500001735	2004	353	759	24/02/2015	14/09/20	

Para quitar una columna del listado el Usuario deberá seleccionar dicha columna sobre la ventana emergente.

De este modo las columnas que se quiten del listado se ubicarán en la parte inferior de dicha ventana.

Para incorporar nuevamente la columna el Usuario deberá repetir el procedimiento antes descripto.

Registros por Página : este campo permite seleccionar, dentro del combo, la cantidad <u>de certificados que</u> se quieren ver por pantalla.

Página <a>Página: 1 1 2 >>> : el usuario podrá avanzar o retroceder las páginas de a una por vez o ir a la primera o a la última según sea la flecha que presione.

Además la ventana "Lista de Certificados" presenta en su margen superior izquierdo, las siguientes teclas de función:



Botón Volver

Este botón le permite al Usuario regresar a la ventana principal.



Botón Nuevo

Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana "Nuevo Certificado".



Botón Emisión por Lote

Este botón le permite al Usuario acceder a la ventana "Emisión por Lote".



Botón Publicar en Ventanilla

A través de este botón el Sistema envía a la ventanilla electrónica del contribuyente, el contenido de la ventana Lista de Certificados.



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.

<u>Importante</u>

Para acceder a un certificado de la lista el Usuario deberá cliquear sobre el mismo. La ventana a visualizarse dependerá del estado del certificado seleccionado.

4.3. Nuevo Certificado

Al presionar la opción "Nuevo" dentro del menú principal, el Sistema despliega la ventana "Nuevo Certificado".

BUSCAR BEMISIÓN POR LOTE NUEVO Certificado	USUARIO 201174501211NE ROE RONE ROC RELACION Aun no ha seleccionado una CUIT	2015.5:102 🔀
Nuevo Certificado - Seleccione una CUIT y un Formulari 20117450 301 - ARSANE RODASION 20140 3054667/0638 - THENICO POR COMPASION 20140904 309991306301 - ARETOASION 20140RDINE	o Formulario	,
	NUEVO	

La misma presenta la siguiente información:

Nuevo Certificado Seleccione una CUIT y un Formulario

- Selección de Relación: este campo es de ingreso obligatorio. El mismo muestra una lista para que el Usuario realice la selección de una de las CUITs asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingresó con clave fiscal no tiene CUIT's asociadas, este campo mostrará su propia CUIT.
- ⑦ Formulario: se podrá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable. Las mismas son:
 - ✓ 2004 Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social
 - ✓ 2003 Certificado de Retención de Beneficiario del Exterior

Luego, se deberá cliquear el botón "NUEVO" para acceder a la generación del respectivo certificado.

La ventana contiene en su margen superior izquierdo los botones "Buscar" y "Emisión por Lote", ver Ventana Lista de Certificados.

En los capítulos siguientes se verá, en detalle, cada uno de los certificados.

4.4. Emisión por Lote

Al presionar la opción "Emisión por Lote" dentro del menú principal, el Sistema despliega la ventana "Emisión por Lote".

	RE USUARIO 22417/450121 RANENE RODERICANE RELACION Aun no ha seleccionado una CUIT	2015.5:102 🔀 ?		
NUEVO BUSCAR Emisión por Lote Selección de parámetros iniciales 27417450121 - RANE VE RODERICANE 30546671366 - ARICOIICO POR COMPICODN 20140904 30999130666 - TICOTORNACO NOURDICO	Período Fiscal (AAAAMM)	-		
CONTINUAR				

La misma se compone de los siguientes campos:

Selección de Parámetros Iniciales

- Selección de Relación: este campo es de ingreso obligatorio. El mismo muestra una lista para que el usuario realice la selección de una de las CUITs asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingresó con clave fiscal no tiene CUIT's asociadas, este campo mostrará su propia CUIT.
- ⑦ Formulario: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del combo desplegable. Las mismas son:
 - ✓ 2003 Certificado de Retención de Beneficiario del Exterior
 - ✓ 2004 Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social
- Período Fiscal (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá ingresar una fecha respetando el formato indicado.

La ventana presenta además, la siguiente tecla de función:

CONTINUAR Botón Continuar

A través de este botón el Usuario accede a la ventana que le permite realizar la importación.

La ventana contiene en su margen superior izquierdo los botones "Buscar" y "Nuevo" (ver Menú Principal).

4.4.1. Emisión por Lote F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Período Fiscal

Al presionar el botón "Continuar" de la ventana "Emisión por Lote" el Sistema despliega la ventana "Emisión por Lote F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - PERÍODO FISCAL". Cabe aclarar que el período a visualizarse será el que corresponda en cada caso.

A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo correspondiente al período 201408.

		SIRE USUARIO 2011/2:501121 NE KANE INE JERICK RELACION 36713571301 - ARSEMARS POR COMPASARSI 20140904 201	16.7:102 🔀 ?
\otimes	Emisión por Lote: F.2003 - SIRE - CE FISCAL 201408	RTIFICADO DE RETENCIÓN - SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR - PE	RIODO
		Importación de archivo Seleccione el archivo que desea importar (formato ".txf") C Habilitar control de duplicidad en el lote Estado de la Carga: Nombre del Archivo: Aún no seleccionado	

Datos de la ventana:

Importación de Archivo

Seleccione el archivo que desea importar (formato ".txt")

- ⑦ Habilitar control de duplicidad en el lote: este campo se muestra tildado por defecto. El usuario podrá cambiarlo de corresponder.
- (P) Estado de la carga
- (b) Nombre del Archivo

La ventana presenta además, la siguiente tecla de función:

SELECCIONAR ...

Botón "Seleccionar".

A través de este botón el Usuario accede al archivo a importar.

El Sistema completa los campos arriba detallados con la información que extrae del archivo que se quiere importar.

En caso de existir algún error el Sistema presenta la ventana detallando el mismo.

A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo:

	VSUARIO 2015.7:102 27417.4501.21 FANENE RODERANE 2015.7:102 RELACION 3099913(999 - THE TADOIADO NOURDINADO
Emisión por Lote: F.2003 - SIRE - CERTIFIC FISCAL 201501	ADO DE RETENCIÓN - SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR - PERÍODO
Error en la importación, líneas leidas (0) con error (1) (SE MUES	COMO MÁXIMO 10 ERRORRES)
Importació	n de archivo
Seleccione el arc Habilitar cont	hivo que desea importar (formato * txť) rol de duplicidad en el lote
Estado de la C Nombre del Ar	arga: Error, no se pudo importar el archivo 🛕 chivo: Ejempo importacion F2004 Otro Comprobante tot
Líneas leídas:	1
Errores	longitud (177) no cumple con la definida (414) para la línea.
e.	SELECCIONAR
 ⊗.	

Para salir de la ventana sin realizar la operatoria respectiva el Usuario debe presionar el botón

Si el archivo a importar no tiene errores o por lo menos una línea del mismo está correcta el Usuario accederá a la ventana del capítulo siguiente denominada "Emisión por Lote F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Período Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo".

4.4.1.1 Emisión por Lote F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Período Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo

Al presionar el botón "Seleccionar" de la ventana "Emisión por Lote F.2003 - SIRE -Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el. Exterior - Período Fiscal......" el Sistema despliega la ventana "Emisión por Lote F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Período Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo".

A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo, siendo en este caso "NOTA DE CREDITO CON sicore.txt" el nombre del archivo importado.

		SIRE	USHARIO 2001 74501 21 R <u>NE (NE RODERWE</u> RELACION 30546671 354 - ARICO ICO POR COMPICO N 20	0140904	2015.7:102
Emisión por Lo FISCAL 201400 Resultado del p	ote: F.2003 - SIRE 3 rocesamiento del a	- CERTIFICADO DE rehivo "NOTA DE CRE	RETENCIÓN - SUJETOS DOMICILIAE	IOS EN EL EXTERIOR	- PERIODO
	1 Certificados pa 1 Lineas pasaron I	ra Grabar I Emitir as validaciones y esti	án en condiciones de ser grabadas o em	itidas	
1 - Líneas con error					
Errores	Sertificado Original SIRE	no existe			

Datos de la ventana:

Certificados para Grabar/Emitir

". " líneas pasaron las validaciones y están en condiciones de ser grabadas o emitidas: el Sistema informa la cantidad de líneas que pasaron las validaciones

". " Líneas con error

Errores: en esta parte de la ventana, de existir algún error, el Sistema emite un informe por línea.

La ventana presenta además, las siguientes teclas de función:



Botón Grabar

A través de este botón el Usuario, previa confirmación de la acción a realizar, accede a la ventana "Emisión por Lote" para realizar otra importación, dejando el archivo que se grabó con estado "Borrador".



ARCA- SIRE Documento Manual de Usuario Versión: 1.0.0 Fecha: 05/03/2015

A través de este botón el Usuario, previa confirmación de la acción a realizar, accede a la ventana "Emisión por Lote" que le permite importar otro archivo. quedando el archivo que se importó con estado "Emitido".

El Usuario puede consultar dichos archivos a través del botón del menú "Buscar", ventana "Búsqueda de Certificados".

En caso que una parte del archivo a importar fuera erróneo el Sistema detalla las líneas erróneas y guarda solamente las correctas.

Para salir de la ventana sin realizar cambios, el Usuario debe presionar el botón

4.4.2. Emisión por Lote F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - Período Fiscal

Al presionar el botón "Continuar" de la ventana "Emisión por Lote" el Sistema despliega la ventana "Emisión por Lote F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - Período Fiscal". Cabe aclarar que el período a visualizarse será el que corresponda en cada caso.

A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo correspondiente al período 201502.

		SIRE USUARIO 2(450/45(450) RANENE RODANEXK RELACION 309991301999- THE TADO ADO NOUF	2015.7:102 🔀 RDADO ?
\otimes	Emisión por Lote: F.2004 - SIRE - C 201502	ERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN D	E SEGURIDAD SOCIAL - PERIODO FISCAL
		Importación de archivo Seleccione el archivo que desea importar (formato ".bd") I Habilitar control de duplicidad en el lote Estado de la Carga: Nombre del Archivo: Aún no seleccionado	

Datos de la ventana:

Importación de Archivo

Seleccione el archivo que desea importar (formato ".txt")

- ⑦ Habilitar control de duplicidad en el lote: este campo se muestra tildado por defecto. El usuario podrá cambiarlo de corresponder.
- 🕐 Estado de la carga
- (b) Nombre del Archivo

La ventana presenta además, la siguiente tecla de función:

SELECCIONAR ...

Botón "Seleccionar".

A través de este botón el Usuario accede al archivo a importar.

El Sistema completa los campos arriba detallados con la información que extrae del archivo que se quiere importar.

En caso de existir algún error el Sistema presenta la ventana detallando el mismo.

A continuación se visualiza una pantalla con error de ejemplo:

SIRE USUARIO 27417450121 RANENE RODERICANE RELACION 30999130999 - THE TADO ADO NOURDINADO	2015.7:102 🔀
Emisión por Lote: F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SO 201501	ICIAL - PERÍODO FISCAL
Importación de archivo Seleccione el archivo que desea importar (formato "txt") I Habilitar control de duplicidad en el lote Estado de la Carga: Error, no se pudo importar el archivo Nombre del Archivo: Ejempo Importacion F2004 Factura bi Líneas leidas: 1	
Errores Linea 1 - El Período fiscal 201502 de la importación no corresponde con el ingresado 201501 SELECCIONAR	

El Usuario podrá ingresar otro archivo presionando nuevamente el botón "Seleccionar..." o

caso contrario salir de la ventana cliqueando sobre el botón

Si el archivo a importar no tiene errores o por lo menos una línea del mismo está correcta el Usuario accederá a la ventana del capítulo siguiente denominada "Emisión por Lote F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - Período Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo".

4.4.2.1 Emisión por Lote F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - Período Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo

Al presionar el botón "Seleccionar" de la ventana "Emisión por Lote F.2004 - SIRE -Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - Período Fiscal......" el Sistema despliega la ventana "Emisión por Lote F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - Período Fiscal - Resultado del Procesamiento del Archivo".

A continuación se visualiza una pantalla de ejemplo, siendo en este caso "Ejemplo Importación F2004 Factura.txt" el nombre del archivo importado.

			SIRE	USUARIO 27457450121 FANE NE RODEFANE RELACION 30999130999 - THE TADO ADO NOURDADO	2015.7:102
\otimes	Emisión por L 201502 Resultado del p	ote: F.2004 - SIRE ·	- CERTIFICADO DE rchivo "Ejempo Impo	RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGUI	RIDAD SOCIAL - PERIODO FISCAL
B °	RABAR 🕒 EMITIR	1 Certificados pai 1 Líneas pasaron la	ra Grabar / Emitir as validaciones y est	án en condiciones de ser grabadas o emit	idas
0 -	Líneas con error				

La ventana presenta la siguiente información:

N - Certificados para Grabar/ Emitir

N - Líneas pasaron las validaciones y están en condiciones de ser grabadas o emitidas.

N - Líneas con error

En este ejemplo "N" es la variable que representa tanto a la cantidad de certificados importados en condiciones de grabarse o emitirse como a la cantidad de certificados erróneos.

El Sistema completa los campos arriba detallados con la información que extrae del archivo importado.

La ventana presenta además, en su margen izquierdo, las siguientes teclas de función:



Botón Grabar

A través de este botón el Usuario, previa confirmación de la acción a realizar, accede a la ventana "Emisión por Lote" para realizar otra importación, dejando el archivo que se grabó con estado "Borrador".

Botón

Botón Emitir

A través de este botón el Usuario, previa confirmación de la acción a realizar, accede a la ventana "Emisión por Lote" que le permite importar otro archivo. quedando el archivo que se importó con estado "Emitido".

El Usuario puede consultar dichos archivos a través del botón del menú "Buscar", ventana "Búsqueda de Certificados".

En caso que una parte del archivo a importar fuera erróneo el Sistema detalla las líneas erróneas y guarda solamente las correctas.

Para salir de la ventana sin realizar cambios, el Usuario debe presionar el botón

4.5. Formatos de Importación para el F. 2003

En el presente capítulo se detallarán los posibles formatos de archivos a importar para el F. 2003 - SIRE - Certificado de Retención por Sujetos Domiciliados en el Exterior.

Descripción del campo de			
importación	Tipo de Dato	Longitud	Desde
Formulario	Entero	4	1
Versión	Entero	4	5
Código de Trazabilidad (Uso no Fiscal)			
CUIT Agente	Texto	10	9
Impuesto	Entero	11	19
Régimen	Entero	3	30
CUIT Ordenante	Entero	3	33
Fecha Retención	Entero	11	36
Tipo Comprobante	Fecha	10	47
Fecha Comprobante	Entero	2	57
Número Comprobante	Fecha	10	59
Importe Comprobante	Texto	16	69
(Rellenar con Espacios)	Decimal	14	85
Número Certificado Original	Espacios	14	99
Fecha Certificado Original	Entero	25	113
Importe Certificado Original	Fecha	10	138
Motivo de la Emisión de la N/C	Decimal	14	148
No Retención	Texto	30	162
Motivo de No Retención	Lógico	1	192
Aplica CDI	Texto	30	193
Código de Alícuota	Lógico	1	223
Aplica Acrecentamiento	Entero	3	224
	Lógico	1	227

ARCA- SIRE Documento Manual de Usuario		Versión: 1.0.0 Fecha: 05/03/2015	
Retenido Clave NIF	Texto	50	228
Retenido Apellido Nombre Denominación	Texto	60	278
Retenido Domicilio Actual en Exterior	Texto	60	338
Retenido Domicilio Actual en Exterior País	Entero	3	398
Retenido Tipo de Persona (*)	Texto	1	401
Retenido Nacimiento Constitución País (*)	Entero	3	402
Retenido Nacimiento Constitución Fecha (*)	Date	10	405

(*) <u>Nota aclaratoria</u>: Será Obligatorio o No Obligatorio el dato de Retenido Nacimiento Constitución Fecha/País, dependiendo del campo Retenido Tipo de Persona:

- Cuando en Retenido Tipo de Persona sea Persona Física, el campo Retenido Nacimiento Constitución Fecha/País será Obligatorio.
- Cuando en Retenido Tipo de Persona sea Persona Jurídica el campo Retenido Nacimiento Constitución Fecha/País será No Obligatorio.

CDI: Convenio de Doble Imposición

NIF: Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia.

Aclaración:

Se debe tener en cuenta que el campo "Número de Certificado Original" cambia de acuerdo a si es anterior o posterior a marzo 2015.

<u>Si es anterior a marzo 2015 corresponde a SICORE y se compone de la siguiente forma:</u> 14 posiciones numéricas y 11 espacios.

<u>Si es posterior a marzo 2015 corresponde a SIRE y se compone de la siguiente forma:</u> 11 posiciones numéricas de la CUIT y 14 dígitos.

4.5.1. Tipo de Datos - F. 2003

Los tipos de datos permitidos

son:

<u>Entero</u>

- ⑦ Permite solamente datos numéricos.
- ⑦ Los datos deberán estar alineados a la derecha.
- ② Se deberá respetar las posiciones totales (longitud) del campo.
- ⑦ Se utilizará como carácter de relleno espacios o ceros, nunca la tecla TAB.

ARCA- SIRE Documento Manual de Usuario

Archivo: CF_Manual_SIRE.doc

Versión: 1.0.0 Fecha: 05/03/2015

Pág. 26 de 65

Ejemplo: Longitud del campo: 5.

En caso de tener que completarse con el valor 13, el mismo quedaría:

0 0 0 1 3 ó bien _ _ 1 3

<u>Decimal</u>

⁽⁾ Permite solamente datos numéricos con separador decimal "," (coma) o "." (punto).

El separador decimal ocupa una posición

- ② Los datos deberán estar alineados a la derecha.
- ② Se deberá respetar las posiciones totales (longitud) del campo.
- ② Se utilizará como carácter de relleno espacios o ceros (nunca la tecla TAB).

Ejemplo: Longitud del campo: 14.

En caso de tener que completarse con el valor 1200,47, el mismo quedaría:

<u>Texto</u>

- ⑦ Permite letras y números.
- ② Los datos deberán estar alineados a la izquierda.
- ② Se deberá respetar las posiciones totales (longitud) del campo.
- ① Se utilizará como carácter de relleno espacios (nunca la tecla TAB).

Ejemplo: Longitud del campo: 5.

En caso de tener que completarse con dos datos, el mismo quedaría:

B4___

<u>Fecha</u>

- ^(b) Permite solamente datos numéricos con 2 separadores "/" para día, mes y año.
- 1 El formato es "dd/mm/aaaa". Donde dd es para el día, mm es para el mes y aaaa

es para el año

Ejemplo: Longitud del campo: 10. En caso de tener que completarse con 3/5/2013, el mismo quedaría: 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3

<u>Lógico</u>

⁽²⁾ Permite solamente dos valores 0 y 1. Dónde 0 equivale a NO y 1 equivale a SI.

4.5.2. Características del Archivo a Importar - F. 2003

El archivo que se utilizará para importar las retenciones deberá tener las siguientes características:

② El archivo debe ser tipo texto o plano, conteniendo los datos de las

retenciones/percepciones en el formato previamente detallado.

 $\ensuremath{ \mathbb{O}}$ $\ensuremath{ \ }$ Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un

mismo archivo registros con diferente longitud.

② Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se deberán utilizar las teclas TAB y ENTER para dejar espacios. Se deberá tener en cuenta que en ningún campo se puede dejar espacios utilizando dichas teclas. Archivo: CF_Manual_SIRE.doc

O Los registros deben comenzar y terminar en la misma línea. Para indicar la finalización del registro deberá usar un retorno de carro o avance de línea o ambos.

4.5.3. Ejemplos de Formatos - F. 2003

Formato de Importación para el tipo de comprobante 3 - Nota de Crédito (9999- 9999999) SIRE, posterior a marzo/2015

20030100	305466713012181	1733011111111813/03/20150313	/03/20150000-
0000003			
00000030.11	3054667130100000)00000001001/03/20150052250	0000.11
motivo de la emi NC	0	0007020235215609	
	gomez cas	la gran v	/ia 322
302F30201/01/1960	C		

SICORE, anterior a marzo/2015

20030100		3054667	130121817	330111111	11813/0)3/201503 ⁻	13/03/201	50000-
0000003	0000030.	11	201500	00000010		20/02/201	50052250	0000.11
motivo de la e	mi NC (C		000702023	3521560	9		
		gc	mez cas				la gran	via 322
302530201/04	1/1060							

302F30201/01/1960

4.6. Formatos de Importación para el F. 2004

En el presente capítulo se detallarán los posibles formatos de archivos a importar para el F. 2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social.

Descripción del campo de				
importación	Tipo de Dato	Longitud	Desde	Ha
Formulario	Entero	4	1	
Versión	Entero	4	5	
Código de Trazabilidad (Uso no Fiscal)	Texto	10	9	
CUIT Agente	Entero	11	19	
Impuesto	Entero	3	30	
Régimen	Entero	3	33	
CUIT Retenido	Entero	11	36	
Fecha Retención	Facha	10	47	
Tipo Comprobante	Fecha	10	47	
Fecha Comprobante	Entero	2	57	
Número Comprobante	Fecha	10	59	
Importe Comprobante	Texto	16	69	
Importe Retención	Decimal	14	85	
Número Certificado Original	Decimal	14	99	
Fecha Reten Certificado Original	Entero	25	113	
Importe Certificado Original	Fecha	10	138	
Otros Datos	Decimal	14	148	
	Texto	30	162	

4.6.1. Tipos de Datos - F. 2004

Los tipos de datos permitidos son:

<u>Entero</u>

- ⑦ Permite solamente datos numéricos.
- ② Los datos deberán estar alineados a la derecha.
- ② Se deberá respetar las posiciones totales (longitud) del campo.

ARCA- SIRE Documento Manual de Usuario Versión: 1.0.0 Fecha: 05/03/2015

② Se utilizará como carácter de relleno espacios o ceros, nunca la tecla TAB.

Ejemplo: Longitud del campo: 5.

En caso de tener que completarse con el valor 13, el mismo quedaría:

00013óbien___13

<u>Decimal</u>

Permite solamente datos numéricos con separador decimal "," (coma) o "." (punto).

El separador decimal ocupa una posición

- ② Los datos deberán estar alineados a la derecha.
- ② Se deberá respetar las posiciones totales (longitud) del campo.
- ⑦ Se utilizará como carácter de relleno espacios o ceros (nunca la tecla TAB).

Ejemplo: Longitud del campo: 14.

En caso de tener que completarse con el valor 1200,47, el mismo quedaría:

<u>Texto</u>

- ⑦ Permite letras y números.
- ⁽²⁾ Los datos deberán estar alineados a la izquierda.
- ⁽⁾ Se deberá respetar las posiciones totales (longitud) del campo.
- ① Se utilizará como carácter de relleno espacios (nunca la tecla TAB).

Ejemplo: Longitud del campo: 5.

En caso de tener que completarse con dos datos, el mismo quedaría:

B4___

<u>Fecha</u>

- Dermite solamente datos numéricos con 2 separadores "/" para día, mes y año.
- ② El formato es "dd/mm/aaaa". Donde dd es para el día, mm es para el mes y aaaa

es para el año

Ejemplo: Longitud del campo: 10. En caso de tener que completarse con 3/5/2013, el mismo quedaría: 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3

4.6.2. Características del archivo a importar

El archivo que se utilizará para importar las retenciones deberá tener las siguientes características:

② El archivo debe ser tipo texto o plano, conteniendo los datos de las

retenciones/percepciones en el formato previamente detallado.

Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un

mismo archivo registros con diferente longitud.

② Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se deberán utilizar las teclas TAB y ENTER para dejar espacios. Se deberá tener en cuenta que en ningún campo se puede dejar espacios utilizando dichas teclas. Archivo: CF_Manual_SIRE.doc

O Los registros deben comenzar y terminar en la misma línea. Para indicar la finalización del registro deberá usar un retorno de carro o avance de línea o ambos.

4.6.3. Ejemplos de Posibles Formatos - F. 2004

Formato de Importación para el tipo de comprobante 1 - Factura (9999-99999999):

200401001122334455309991306383537483054667130105/02/20150118/12/20140001-00110022 00000015322,5000000001532,25 detalle de descripcion

Formato de Importación para el tipo de comprobante 2 - Recibo:

200401001133445566309991306383537483054667130111/02/20150227/01/20150002-00020333 00000230473,4700000023047,34 detalle de descripcion

Formato de Importación para el tipo de comprobante 3 - Nota de Crédito (9999-99999999):

200401001122335566309991306383537483054667130110/02/20150322/01/20150001-00110044 00000015322,5000000001532,2530999130638201500000001005/02/201500000001532, 25detalle de descripcion

Formato de Importación para el tipo de comprobante 5 - Otro Comprobante (X (16)):

200401002211334455309991306383537483054667130109/02/20150507/02/20159999-99999999 00000185000,3300000018500,03 detalle de descripcion

5. Certificados

El Sistema Integrado Retenciones Electrónicas - SIRE permite generar los siguientes certificados:

- ② 2003 Certificado de Retención de Beneficiario del Exterior
- ② 2004 Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social

Cada una de las ventanas, de los formularios antes mencionados, presenta las siguientes teclas de función:



Botón CERRAR

Este botón se utiliza para cancelar la emisión del certificado.



Botón Grabar

Permite registrar en el sistema los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas sesiones, persistiendo los datos temporales. El certificado quedará con estado "INCOMPLETO".

El Sistema muestra la siguiente ventana solicitando la confirmación de la acción:



Una vez confirmada la acción el Sistema muestra el siguiente mensaje:



Cuando se desee continuar con la carga del resto de la información se deberá acceder a la ventana "Búsqueda de Certificados" a través del botón "Buscar".



Botón Emitir

Se utiliza para registrar de manera definitiva la información.

Se detalla a continuación la funcionalidad de las distintas ventanas, de cada uno de los certificados antes mencionados.

a) F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior

Para ingresar a la ventana "F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior" una vez seleccionada la CUIT, el Formulario (F. 2003) el Usuario debe cliquear el botón "Nuevo" desde la ventana "Nuevo Certificado".

C 2003 - SINE - CENTRICADO DE RETERICIÓN - SULTIOS DOMICILADOS EN EL EXTERIOR			SIRE	USUARIO 20117451745 ROXANE RODEPANE RELACION 30999130699- THE TADO NOUR/	400	2015.7.1:102
Identification del Centificado	F.2003 - SIRE - CERTIFICA	DO DE RETENC	IÓN - SUJETOS D	OMICILIADOS EN EL EXTERIOR		
Quit de L'agente 200000 X0000000000000000000000000000000	Identificación del Certificado					
Dates de la Retención Desertión Severitón Severitón Nemocin						
Datos de la Relención	CLIT del Agente	309991 30(999	THE TLOO ADD	NOURMOD		
Datos de la Retención						
Darlos de la Acelención						
Procession 218 - New A LASS GAVE - EDEET SEL EXT. Rightern	Datos de la Referición					
Hypenon •* Convected Indexedom •* Servered Indexedom •** Servered Indexedom •** <	Impuesto	218 - MP A LAS G	AN BENEF DEL EXT.			
Concession Concession Concession Provide Medication Provide Medication <	Réginen				-)*	
Comesoin Freeshalterinskin Treestellederinskin Treestel	Concepto					
tetra fattericula merce Malakation de Marriadoni merce Malakation de Marriadoni execute de la operación execute de la operación execute de managementa Adacations en execución de Cta execute de managementa Adacations en execución de Cta execute de la comprobante Datos de la comprobante Datos de la Sigieto Retenido Datos del Sigieto Retenido Datos del Sigieto Retenido Datos de Listericación y de Scoreneros (no execute de la retenido de Cta ference execute de la comprobante	Operación					
Interesting of inferences Interesting of inferences Dates de la operación Adden converso de Deble hencescho Dates del comprobante Tas de Converso de Deble Tas de Converso de Deble Dates del Longercherte Tas de Converso de Deble hencescho Dates del comprobante Tas de Converso de Deble Dates de Longercherte Tas de Converso de Deble Dates de Longercherte Tas de Converso de Deble Dates de Longercherte </td <td>Fecha Retención</td> <td>[]展/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Fecha Retención	[]展/				
trock de la eperación Adexa de cae de caeción Adexa de cae de caeción Adexa Aconcentramento Adexa Aconcentramento Adexa Aconcentramento Datos del Comprobante Texa de Comprobante Texa de Comprobante Datos del Sujeto Retenido Datos del Comprobante Datos del Sujeto Retenido Datos del Comprobante Datos del Sujeto Retenido Datos del Comprobante Datos del Sujeto Retenido Datos del Suje	Impositalidad de Retención					
troots de la operación Adoutes en edeulo Datos de la operación Adoutes en edeulo Datos del comprobante Tox de Comprobante Tox de Comprobante Datos del Sujeto Retenido Datos del Su	Importe Retención		0.00			
Datos de la operación Adoutes en estevoló de Date Insocritón Adoutes en estevoló de Cal Adoutes en estevoló de	Importe de la base de cálculo		0.00			
Adea Converso de Dale Insostanto Adea Acrecentamiento Adea Acrecentamiento Adea Acrecentamiento Adea Acrecentamiento Datos del Comprobante Taxo de Comprobante Taxo de Comprobante Taxo de Comprobante Taxo de Comprobante Datos del Sujeto Retenido Cuino del Suj	Datos de la operación					
	Aplice Convenio de Doble Imposición	0				
Active Accessentamientio Table Accessentamientio Dates del Comprobante Table de Comprobante Outer de Suijeto Retenido Dence de Suijeto Retenido Obre de Suijeto Retenido Dence de Nacionamico Dence de Nacionamico Dence de Nacionamico Retenido Dence de Nacionamico Retenido Dence de Nacionami	Alicuctes sin epilcación de CDI				•)	
Texactor dans sin acreaced amendo Datos del comprobante Texa de Comprobante Del data de Subjeta Retenido Del data de Subjeta Retenido Densido actual del Exercice Facio a Texa den Densido actual del Exercice Facio a Nacionantia Jana Ugar de Nacionantia Jana Del	Aplica Acrecentaniento					
Datos del comprobante Teo de Comprobante Teo de Comprobante Teo de Comprobante Teo de Stripto Retenido Descede Sujeto Retenido Com de Martificación Tetulere en Ethic de Martificación Ethic de Ethic de Ethic de Martificación Ethic de Ethic de Ethic de Ethi	Tesa efectiva sin acrecentamiento	0.00				
Dates del comprobante Tex de Surjeto Retenido Dates del Sujeto Retenido Care de Mantenante (Constitución) Fesca de Mantenante (Constitución)						
Teo de Comproberte	Datos del comprobante					
Namero Pecha Construine Pecha Persone Pecha Construine Pe	Tipo de Comprobente	(*)*		
Pecha Construiterie Image: Structure Witconte 0.00)* Datos del Sujeto Retenido ************************************	Mimero	-	*			
Insonte 0.00)* Datos del Sujeto Retenido Cinve de Martificación Tributoria en el País de Nesterios de Enterior Apellito y Nombres o Denominación Denición actual del Enterior Resciencia Tributoria Teo de Persona O prición acte Duyr de Nacimento / Constitución Teo de Nacimento / Constitución	Fecha Concrobente		e.			
Datos del Sujeto Retenido Carve de Martíficación Trisidares en el País de Mastericos (MP) Acetiso y Nontres o Denominación Denición actual del Exterior Besidencio Tributorio Písica Pís	Importe		0.00 =			
Datos del Sujeto Ketenido Cieve de Nexternos (N#) Apelido y Nontores o Denominadon Denicito estual del Exterior Bessiencis Tributoris Fisica Fisica Curr Cristenado Curr Cristenado Curr Cristenado Curr Cristenado						
Deve de Martificación Traduers en el País de Nexteres o Denominación Denoción actual del Exterior Residencia Trabutaria Tapo de Persona Dugar de Nacimento / Constitución Fecha de Nacimento / Constitución Esta	Datos del Sujeto Retenido					
Apelikio y Norsters o Denominación * Denició actual del Exterior * Residencia Tributoria * Tato de Persona * Ugar de Nacimiento / Constitución * Fecha de Nacimiento / Constitución * Cutt Ordenacte *	Cleve de Identificación Tributiene en el País de Residencie (NF)				1	
Domicilio actual del Exterior * Residencia Tributoria * Tato de Persona	Apellido y Nontitres o Denominación					
Residencia Tributaria	Domicilio actual del Exterior				1.	
Top de Persons O Faice * O Juriden Lugar de Nacimiento / Constitución Fescha de Nacimiento / Constitución EUT Orsienante CUIT Orsienante	Residencia Tributaria	í			•)*	
Euger de Nacimiente / Constitución Fecha de Nacimiente / Constitución III DUIT Cindenante	Tipo de Persona	© Fisice * © Juridice				
Feche de Nacimiento / Constitución 🛛 🗐	Lugar de Nacimiento / Constitución				•	
Curt Ordenante	Fecha de Nacimiento / Constitución	1				
	CUIT Ordenante	1				

Datos de la ventana:

CUIT del Agente: el sistema completa este campo con la clave y la denominación del agente de retención.

Datos de la Retención

⁽⁾ Impuesto: este campo lo completa el sistema. Corresponde al código:

✓ 218 - IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT.

- ⑦ Régimen: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Las opciones a visualizar dependen del impuesto seleccionado y de los regímenes según en la RG 3726, en los que el Agente de Retención se encuentre inscripto en Sistema Registral.
- ^(b) Concepto: este campo lo completa el sistema.
- Operación: este campo lo completa el sistema.
- ⑦ Fecha Retención: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha dentro del calendario.
- Imposibilidad de Retención: en caso de corresponder se deberá cliquear sobre la casilla de verificación.
- 1 Motivo de No Retención: este campo surge al cliquear la casilla del campo anterior.
- Importe Retención: este campo lo completa el sistema. Se habilita si no se cliquea en la casilla "Imposibilidad de Retención". Es el importe que surge de multiplicar el importe de la base de cálculo por la alícuota del gravamen o alícuota incrementada, según el caso. En aquellas operatorias en que no corresponda aplicar CDI, este importe también podrá calcularse multiplicando el monto de la operación directamente por la tasa efectiva sin acrecentamiento o tasa efectiva con acrecentamiento, según corresponda. En las operaciones para las que se aplique CDI, este importe surgirá de multiplicar el monto de la operación directamente por la alícuota que establezca el respectivo convenio para cada una de las operaciones de que se trate. El calculo lo hace el sistema.
- Importe de la Base de Cálculo: este campo lo completa el sistema. Es el importe que resulta de multiplicar, en los casos que no se aplique CDI, el monto de la operación por el porcentaje de Ganancia Neta Presunta, determinado de acuerdo a las disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias de acuerdo al tipo de operación de que se trate. En los casos en que se aplique CDI, este importe será igual al "Importe de la operación". El calculo lo hace el sistema.

Datos de la Operación

- ⑦ Aplica Convenio de Doble Imposición: en caso de corresponder se deberá cliquear sobre la casilla de verificación.
- O Alícuota sin Aplicación de CDI: Este campo se visualiza si el usuario no cliquea sobre la casilla del campo inmediato superior. En ese caso se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable.
- O Alícuota con Aplicación de CDI: es la tasa que para cada tipo de operación establece el correspondiente convenio. Este campo surge al cliquear la casilla del campo "Aplica Convenio de Doble Imposición". Se podrá seleccionar una de las opciones que se encuentran dentro de la lista desplegable.

- Aplica Acrecentamiento: se refiere al incremento que sufre la base imponible sobre la que se calcula la retención, en los casos en que el impuesto se encuentra a cargo del sujeto que debe realizar el pago al beneficiario del exterior. En caso de corresponder se deberá cliquear sobre la casilla de verificación.
- Tasa Efectiva sin Acrecentamiento: es la que se obtiene al multiplicar, en los casos en que no se aplica CDI, la tasa de impuesto establecida en la Ley del Impuesto a las Ganancias por el porcentaje de Ganancia Neta Presunta estipulada para cada tipo de operación en la misma Ley.

En los casos en que se aplique CDI, será el porcentaje que establezca el convenio, para cada tipo de operación y esa tasa efectiva coincidirá con la alícuota cuando no corresponda aplicar acrecentamiento o "grossing up". Este campo lo completa el sistema y se visualiza si el usuario no cliquea sobre la casilla del campo anterior.

Tasa Efectiva con Acrecentamiento: es la que se aplica en los casos en que el impuesto que corresponde a la operación debe ser soportado por quien realiza el pago al beneficiario del exterior. Esta tasa multiplicada por el monto de la operación da como resultado directo el importe de la retención, en los casos en que hay acrecentamiento. Este campo lo completa el sistema y se visualiza al cliquear la casilla del campo "Aplica Acrecentamiento".

Datos del Comprobante

- Tipo de Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Siendo las opciones:
 - ✓ FACTURA: este campo es numérico y permite el siguiente formato 9999-99999999.
 - ✓ RECIBO: este campo es numérico y contempla el siguiente formato 9999-99999999.
 - ✓ NOTA DE CREDITO: este campo es numérico y permite el siguiente formato 9999-99999999.
 - ✓ NOTA DE DEBITO: este campo es numérico y contempla el siguiente formato 9999-99999999.
 - ✓ OTRO COMPROBANTE: este campo es alfabético y de dieciséis posiciones.
 - ✓ ORDEN DE PAGO: este campo es alfabético y de doce posiciones.
 - ✓ ESCRITURA PUBLICA: este campo es alfabético y de dieciséis posiciones.
- 10 Número: este campo es de ingreso obligatorio y se debe ingresar el número del tipo de

comprobante seleccionado.

- ⑦ Fecha Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario.
- Importe: este campo es de ingreso obligatorio. Será el que corresponda al total de la operación efectuada, el que surgirá del respectivo comprobante

Datos del Sujeto Retenido

- ⑦ Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia (NIF): este campo NO es de ingreso obligatorio. En caso de corresponder se deberá ingresar la clave correspondiente. Si no posee NIF ingresar la leyenda No Disponible.
- ① Apellido y Nombres o Denominación: este campo es de ingreso obligatorio.
- ① Domicilio Actual del Exterior: este campo es de ingreso obligatorio.
- Residencia Tributaria: es el país o la jurisdicción donde una persona física o jurídica debe declarar sus ingresos al fisco y tributar impuestos en carácter de sujeto local o residente, de acuerdo a la normativa tributaria de ese territorio. En el caso de que la normativa fiscal de dicho territorio se base en el criterio de renta mundial, el residente deberá tributar por sus rentas de fuente local y extranjera. Este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá elegir una opción dentro de la lista desplegable . En caso de Aplicar CDI, es el mismo país que el del Convenio.
- ⑦ Tipo de Persona: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá elegir una de las siguientes opciones:
 - Física
 - o Jurídica
- Lugar de Nacimiento / Constitución: en el caso de persona física, se refiere al país o territorio al que jurídicamente pertenece una persona física por haber nacido en el mismo o, habiendo nacido en otro territorio, por haber optado por ser ciudadano del primero de los países nombrados. En este caso es OBLIGATORIO.

En el caso de persona jurídica es el país o territorio donde se constituyó la persona jurídica y en el cual se encuentra establecida. En este caso su ingreso NO es Obligatorio. Se deberá seleccionar una opción dentro de la lista desplegable.

- ⑦ Fecha de Nacimiento / Constitución: este campo es de ingreso obligatorio si se trata de Personas Físicas (Nacimiento). En caso de ser Persona Jurídica NO es Obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario.
- ⑦ CUIT Ordenante: se refiere a clave de identificación tributaria del sujeto local que participó en la operación que dio origen a la obligación de practicar la retención y que por lo tanto debe realizar el pago al beneficiario del exterior. Este campo es de ingreso obligatorio. Se debe ingresar la clave correspondiente.

En caso de haber terminado el ingreso de toda la información necesaria, el Usuario podrá grabar provisoriamente esos datos presionando el botón "Grabar" : Entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje



Para salir de la ventana sin realizar cambios, el Usuario debe presionar el botón 🗵 o el botón "NO".

Al seleccionar el botón "SI" el Sistema procede a realizar las validaciones.

En caso de encontrar errores, el sistema despliega detalladamente identificando cada campo y sus motivos en la barra superior de fondo rojo para que esos datos sean chequeados y reemplazados por datos los correctos previamente a su grabación.

			UARIO 117450121 ROWNE RO ACION 299130538 - THE TORIV	DERICK ADO NOURDINE				2015.7.3:102 💌 ?
F.2003 - SIRE - CERTIFIC								
OATOS DEL COMPROBANTE OATOS DEL BUJETO RETENIT OATOS DEL BUJETO RETENIT	NÚMERO" ES UN DATO OBLION 10 - CLAVE DE IDENTIFICACIÓN 10 - APELLIDO Y NOMBRES O D	<u>ORIO.</u> RIBUTARIA EN E NOMINACIÓN [,] E	EL PAÍS DE RESIDENCI ES UN DATO OBLICATOS	A (NIF)" ES UN DATI	O OBLIGATORIO.			
Identificación del Certificado								
CUIT del Agonte	30999130638 THE	TORNADO NOUR	ROINE					
Datos de la Retención		PANTALLA CONT	ERRORES	anta Darfanta cari		*		
Imparisto.	218 - IMPA LAS GAN - BENE	io se puede com	innuar ya que existen em	CERRAR	a, e intense nuevarni	ente.		
Concente	DECLARACIÓN JURADA					-		
Operación	RETENCION							
Eecha Retención	02/03/2015							
Imposibilidad de Ratención								
Importe Refención	0.00							
Importe de la base de cálculo	0.00							
Datos de la operación								
Aplica Convenio de Doble Imposición	0							
Ascuotas sin aplicación de CDI	6 - Art.:93 - Inc.:h) - Alic.:35%			•				

Una vez que supere los controles de las validaciones, el sistema informa la grabación correcta de los datos en estado "Borrador" con el mensaje:

RESULTADO	×
Certificado guardado	
ACEPTAR	

El usuario en caso de ser necesario continuará editando el certificado ya grabado en estado Borrador, pudiendo volver a grabarlo con mas cambios. Para lo cual el sistema desplegará en la siguiente pantalla el botón "Editar" :

	SIRE USUARIO 27472450121 RANENE RODERICANE RELACION 303993130999 - THE TADOADO NOURDINADO	2015.7.3:102
🗙 🕂 F.2003 - SIRE - CERT	IFICADO DE RETENCIÓN - SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR	🖉 editar 📵 borrar 🚯 emitir
2000		
CUIT del Agente		
5 5 1 5 5 1 g 5 1 5	THE TRUGADO NOORDINADO	
Datos de la Retención		
Impuesto	218 - IMPA LAS GAN - BENEF DEL EXT.	
Régimen	47 - DIMD O DISTRIB UTILID SUP A GAN IMPOS ART. INCORP A CONT 70	
Concepto	DECLARACIÓN JURADA	
Operación	PAGO UNICO Y DEFINITIVO	
Fecha Retención	18/02/2015	
Imposibilidad de Retención		
Importe Retención	116.55	
Importe de la base de cálculo	333.00	
Datos de la operación		
Aplica Convenio de Doble Imposición		
Alícuotas sin aplicación de CDI	1 - Art.:s/n cont. 69 - Inc.: Allc.:35%	
Aplica Acrecentamiento		
Tasa efectiva sin acrecentamiento	35.00	
Datos del comprobante		
Tipo de Comprobante	1 - FACTURA (9999-99999999)	
Número	7777-99999777	
Fecha Comprobante	04/02/2015	
Importe	333.00	
Datos del Sujeto Retenido		
Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia (NIF)	123123	
Apellido y Nombres o Denominación	bdsgfösf	
Domicilio actual del Exterior	dgwdrgf	
Residencia Tributaria 0	1 653 - Anuba (Territorio de Países Bajos)	
Tipo de Persona	C Física Jurídica	
Lugar de Nacimiento / Constitución	200 - Argentina	
Fecha de Nacimiento / Constitución	05/03/2014	
CUIT Ordenante	2011111110t SUCESION DE PHONE REMRERTO	

Cuando el Usuario complete la carga, deberá presionar el botón "Emitir" para que el Sistema genere el certificado respectivo, como comprobante de la acción que realiza.



Al seleccionar el botón "SI" el Sistema presenta el siguiente mensaje:



Para salir de la ventana sin realizar cambios, el Usuario debe presionar el botón 😿

a.1. F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - F. 2003 Emitido

El Usuario puede acceder a la ventana "F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior" cuando emite el certificado, presionando el botón "Aceptar" del mensaje de resultado, o cuando realiza la búsqueda de certificados F. 2003 con estado "EMITIDO" a través de la ventana "Lista de Certificados".

		2015 7 1 102 🔀
() () F.2003 - SIRE - CERT	TIFICADO DE RETENCIÓN - SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR	🚯 ANALAR ØMCOPICAR (±) NOTA CRÉSTO 🚳 FOR
(Aknero de Certiticado	309991306382015000000006	
Código de Segunded	06cf	
Entado	EMTDO.	
CUIT del Agente	309591308599 THE TADO NDO NOUSADO I	
Datos de la Retención		
Impuesto	218 - MP A LAS GAN - BENEF DEL EXT.	
Régissen	171 - RET GANANCIAS OTRAS GANANCIAS NO PREVISTAS	
Concepto	DECLARACIÓN JURADA	
Operación	RETENCION	
Fecha Referición	02/01/2016	
Imposibilidad de Retención	0	
Importe Metención	689.05	
importe sie la base de celículo	1500.00	
Datos de la operación Aplea Conveno de Doble Inposición Albuetes con epicación de CDI	2 108 - Brazil - Norma 22:675 - Art. (22 - Inc. L.K5 art. 93 Inceiso Ir) - Alic. 31,5	
Aplice Acrecentaniento	×	
Tasa etectiva con acrecentamiento	45.99	
Dates del comprobante		
fipo de Comprobente	1 - FACTURA (3093-35939393)	
Nietera /	0001-12345678	
Fechni Consrolomte	0201.0015	
enoone	1500.00	
Datos del Sujeto Retenido		
Clave de lateréficiación Tributaria en el País de Residencia (NF)	7895	
Apellalo y Nordzes a Decommoción	MZ	
Domicilio actual del Esterior	M 45	
Pasklence Tributane	203 - Bread	
Tipo de Persona	Fisca O Jurísca	
Euger de Nacimiento / Constitución	203 - Brasil	
Fecha de Nacasiento / Constitución	27/01/1962	
CUIT Ordenante	201111111111 SLCESION DE REMINE REMINEREM	

Encabezado de la ventana:

- Número de Certificado: el sistema completa este campo con el número de certificado otorgado.
- O Código de Seguridad: es un número aleatorio alfanumérico de cuatro caracteres asignado por el sistema.
- ① Estado: el sistema completa este campo con el estado de emitido.
- CUIT del Agente: el sistema completa este campo con la clave y la denominación del agente de retención.

En esta ventana el Sistema presenta los datos ingresados en la ventana anterior, con el agregado de las siguientes teclas de función:

ANULAR

Botón Anular

A través de este botón se accede a la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Anular, permitiéndole al Usuario anular un certificado ya emitido.



Botón Modificar

A través de este botón se accede a la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Modificar, permitiéndole al Usuario modificar la información ingresada.

(±) NOTA CRÉDITO

Botón Nota de Crédito

Este botón le permite al usuario incorporar en los "Datos del certificado original" (exclusivo para N/C) el motivo de la emisión de la NC.



Botón PDF

A través de este botón el Usuario puede visualizar el certificado en formato pdf.



Botón Cerrar

Este botón le permite al Usuario salir de la ventana sin realizar una nueva operatoria.



📶 Botón Nuevo Certificado

Este botón le permite al Usuario ingresar un nuevo certificado.

a.2. F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Anular

Al presionar el botón "Anular" de la ventana "F.2003 - SIRE - Certificado de Retención por Sujetos Domiciliados en el Exterior - F. 2003 Emitido" el Sistema presenta la ventana "F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Anular".

	Ø	SIRE	USUARD 22450-50121 ROXANE ROCER RELACION 3099913(552) - THE TADO 4DO	1550 NOURDADO	2015.7 1 102
F 2003 - SIRE - CERTIFICA	NDO DE RETE	NCIÓN - SUJETOS	DOMICILIADOS EN EL EXTI	RIOR	ANELAR
Namero de Certificado Código de Seguridad	30999130638	015000000006			
Estada	INTRO.				
CLIT del Arende	30999130999	THE DADA	0000000000		
		THE HALK	-0010000000		
Motivo de anulación del Certificado				•)*	
Datos de la Retención					
Impliesto	218 - MP.A.U	IS GAN - BENEF DEL EX	kt,		
Réginan	171 - RET 0.4	NANCIAS OTRAS GANA	UNCLAS NO PREVISTAS		
Concrepto	DECLARACIÓN	I JURADA			
Operación	RETENCIÓN				
Fecha Retanción	02/01/2015				
mposibilidad de Referición	321				
Isporte Retención	689.85				
Importe de la bése de páculo	1500.00				
Datos de la operación					
Aplica Converso de Doble Imposición	×				
Alcustes con apéceción de CDI	108 - Brasil -	Norma 22.675 - Art. 22 -	Inc.LIG art. 93 inciso h) - Alic.31,5		
Aplica Acrecentaniento					
Tesa electiva con acrecentamento	45.99				
Datos del comprobante					
Tipo de Comprobação	1 - FACTURA	(9999-92099999)			
Namero	0001-123458	18			
Fecha Comprobante	02/01/2015				
Ingists		1500.00			
Datos del Sujeto Retenido					
Clave de Mentificación Tributaris en el País de Residencia (NP)	7895				
Apelido y Nonbrez o Denominación	MZ .				
Denición actual del Exterior	M-45				
Residencia Tritutivia	203 - Braol				
Tipo de Persona	* Fisica Jurklice				
Lugar de Nacimenta / Constitución	203 - Bradil				
Fesha de Nacimiento / Constitución	27/01/1962				
CUIT Ordenante	20111111111	SUCESION	I DE REMNE REMBERTO		
CUIT Ordenante	20511111111	SUCESION	DE PHONE REMEERTO		

A continuación se detalla solamente el campo que se agrega en esta ventana, dado que el resto de los campos son los mismos de la ventana F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior.

Dato de la ventana

- Motivo de Anulación del Certificado: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá elegir una opción dentro de la lista desplegable. Las opciones son:
 - ✓ Clave de Identificación Tributaria en el país de residencia (NIF) errónea
 - ✓ Período de retención erróneo
 - ✓ Retención mal imputada
 - ✓ Otros

Una vez ingresada la opción y presionado el botón "Anular" el Sistema presenta el siguiente mensaje:



Al confirmar la acción el Sistema emite el correspondiente certificado:



Para salir de la ventana sin realizar cambios, el Usuario debe presionar el botón 🐼

a.3. F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior -Modificar

Al presionar el botón "Modificar" de la ventana "F.2003 - SIRE - Certificado de Retención -Sujetos Domiciliados en el Exterior - F. 2003 Emitido" el Sistema presenta la ventana "F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Modificar".

		2015 7 1 102 1
SIRE - CERTIFICA	DO DE RETENCIÓN - SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR	(B)CARTP
Núreero de Certificado	309484.3063020150000000003	
Código de Seguridad	4e61	
Éittato	випро	
CUIT des Agentes	30589/30589 THE TADOADONOURDADO	
Datos de la Retención		
inguesto	218 - MP A LAS GAN - BENEF DELENT	
Régisten	47 - DIVID O DISTRIBUTILIO SUP A GAN INPOS ART, INCOMP A CONT 70 + 7	
Concepto	DECLARACIÓN J.RADA	
Operación	PAGO UNICO V DEPINITIVO	
Peche Ridención	25/02/2015 🔲)*	
Ingeoitalidad de Tieterezin	0.	
Hearte Retención	3500.00	
mporte de la base da calcuto	10000.00	
Detos de la operación	-	
Allounter sin aplicación de CD	1 - Art. sh. cont. 69 - Inc Alic. 35% *	
Apica Acrocontamento	8	
Tasa efective am ecrecordaniento	35.00	
Datos del comprobante		
Too de Comproberte	t - FACTURA (5009-0000000) - (*	
Harvero	0000-00000002	
Pechs Comprubants	25/02/2015	
reporte	10000.00 *	
Datos del Sujeto Retenido		
Clave de Mentificación Tributaria en	20235276509	
Apelicity & Northree & Devoting the	N	
Consicilio actual dei Exterior		
Petitiencia Tribularia	301 - Atoanistán	
1	Offices *	
Tero de Persona	* Juridos	
Lugier de Nacimiento / Constitución	301 - Afganistán +	
Factor de Nacimiento / Constitución	01/02/2016 ()	
Cuil Oneroate	S011 1011 101 8 LA DAMA FADREA FA FANA	

A continuación se detallan los campos que se pueden modificar:

Datos de la Retención

- ⑦ Régimen
- ⑦ Fecha Retención
- ⑦ Imposibilidad de Retención
- ⑦ Motivo de No Retención

Datos de la Operación

- () ¿Aplica Convenio de Doble Imposición?
- ⑦ Alícuota sin Aplicación de CDI
- ⑦ Alícuota con Aplicación de CDI
- ⑦ Aplica Acrecentamiento

Datos del Comprobante

- ⑦ Tipo de Comprobante
- ⑦ Número
- ⑦ Fecha Comprobante
- ⑦ Importe

Datos del Sujeto Retenido

- ⁽¹⁾ Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia (NIF)
- ② Apellido y Nombres o Denominación
- ⑦ Domicilio Actual del Exterior
- ⑦ Residencia Tributaria
- ⑦ Tipo de Persona
- ① Lugar de Nacimiento / Constitución
- ⑦ Fecha de Nacimiento / Constitución
- (b) CUIT Ordenante

Una vez terminado el ingreso de toda la información necesaria el Usuario debe presionar el botón "Emitir" para que el Sistema genere el nuevo certificado conteniendo las modificaciones realizadas.

Para salir de la ventana sin realizar cambios, el Usuario debe presionar el botón 🐼

a.4. F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Nota de Crédito

Al presionar el botón "Modificar" de la ventana "F.2003 - SIRE - Certificado de Retención -Sujetos Domiciliados en el Exterior - F. 2003 Emitido" el Sistema presenta la ventana "F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior". En este caso se visualiza una ventana de ejemplo, de un certificado F. 2003 emitido con tipo de comprobante Nota de Crédito".

	E PRIVATIO FEAST NOTIFE PANE NE ROOFTISME PRACTICALINA 200901 SOCIES - THE TOTALADO INCUMENTE	20152.1.100
	IFICADO DE RETENCIÓN - SUJETOS DOMICILIADOS EN EL	BANKAR OMORYCAR BORE BY RESUMENCE MOVIMENTOS
Notenno de Certificado Colegas de Segundest Estado Culti del Agente	309991 305 98201 5009000001 3 1984 EMITEC 303291 30929 THE TUDO INCO INCURSUOD	
Datus de la Retención		
Ingeneria Higgmen Canonyta Coperada Fecha Rateccale	210 - MP-A LAS GAN- BENET CELEXT 171 - PET GANANCAS OTRAS GANANCAS NO PREVESTAS DECLARACIÓN A,RADA RETERCIÓN 02/R/0015	
erpostallanar de Herención Importa Rafanción Importa de la teperación	880 X5 1500 X0	
Aptica Convento de Dóble Inscitición Adcuedes con anticación de CD Aptica Acrecentariante Tenn efectiva con concentariantes	ar 108 - Breal - Hanna 22.875 - Art. 22 - Brc. U.O. est. 03 metro (r) - Ale: 31,5 ar 45.99	
Dates del comprobante		
Ters de Comprobante Rechers Preche Comprobante Preche	3 - NOTA CRÉDITO (19993-39999999) 0001-12545879 03/81/2015 1550.00	
Batos del Certificado Original I Nasero Certicado Original Pocto Certicado Original Escrito Derficado Original Nativo de Infranco de anto:	Insclusive Nets de Crédite) 2089/1.30030201/500000000 02/81.0015 Ese as NOCESARS	
Datos del Sujeto Retenido		
Cover an Section Cocker Friedman an et Para an Finisience of 2013 Remain Vincenses of Centerion Denotes actual red Ceterar Residencie Tritudien Tipo de Persone Caper de Telecente J Constitucion Reche de Telecente / Constitucion	7665 MR2 203 - Brast # Placa - Janisto 203 - Brast 203 - Brast 203 - Brast	
Quart Cerchernante	20111111101 SUCESON DE PERTO ENTO ENTO ENTO	

Datos de la ventana:

- ⑦ Número de Certificado
- ⑦ Estado
- ⑦ CUIT del Agente

Datos de la Retención

- ⑦ Impuesto
- ⑦ Régimen
- ⑦ Concepto
- ⑦ Operación
- ⑦ Fecha Retención
- ⑦ Imposibilidad de Retención
- ⑦ Importe Retención
- ⑦ Importe de la Base de Cálculo

Datos de la Operación

② ¿Aplica Convenio de Doble Imposición? ③

Alícuota con Aplicación de CDI

- ② Aplica Acrecentamiento
- ⑦ Tasa Efectiva sin Acrecentamiento

Datos del Comprobante

- ⑦ Tipo de Comprobante
- ⑦ Número
- ③ Fecha Comprobante
- ⑦ Importe

Datos del Certificado Original (Exclusivo Nota de Crédito) ① Número Certificado Original

- ③ Fecha Certificado Original
- ⑦ Importe Certificado Original
- ⑦ Motivo de la Emisión de la N/C

Datos del Sujeto Retenido

- O Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia (NIF)
- ② Apellido y Nombres o Denominación
- ⑦ Domicilio Actual del Exterior
- ⑦ Residencia Tributaria

- ⑦ Tipo de Persona
- [®] Lugar de Nacimiento/Constitución
- ⑦ Fecha de Nacimiento/Constitución
- OCUIT Ordenante

En esta ventana el Sistema presenta los datos ingresados al confeccionar el certificado.

Además la ventana presenta en su margen superior derecho, los botones "Anular", "Modificar", "PDF" Y "Resumen de Movimientos", mientras que en el margen superior izquierdo se encuentran los botones "Nuevo Certificado" y "Cerrar".



Botón Resumen de Movimientos

El botón "Resumen de Movimientos" se visualiza cuando el Usuario realiza alguna operación con el certificado emitido; llámese modificación, anulación o generación de una nota de crédito.

A través de este botón el Usuario puede visualizar todos los movimientos del certificado emitido en formato pdf.

a.5. F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - PDF

Al presionar el botón "PDF" de la ventana "F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - F. 2003 Emitido" el Sistema presenta el certificado correspondiente en formato pdf.

A continuación se visualiza un documento en formato PDF de ejemplo.

4	F.2003	CEI SUJETOS	RTIFICADO DE RETENCIÓN DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR
1	Certificado AFIP Nº		305466713012014000000034 (1fa4)
1	Fecha Retención		13/01/2014
A -	Datos del Agente de Retención		
	Apellido y Nombres o Denominac	ión	ARICO ICO POR COMICO ION 20140904
	CUIT N*		30546671354
	Domicilio		SARMIENTO 300 Piso:2
B -	Datos del Ordenante de la Rete	nción	
	Apellido y Nombres o Denominac	ión	LA DAMA AMAREA FABIAMA
	CUIT N*		3011111101
c.	Datos del Sujeto Retenido		
	Apellido y Nombres o Denominac	ión	gomez cas
	Lugar y fecha de nacimiento		Arabia Saudita - 01/01/2014
	Clave de Identificación Tributaria (NIF)	en el País de Residencia	20235215609
	Domicilio actual del exterior		la gran via 322
	Residencia Tributaria		Arabia Saudita
D-	Datos de la Retención practicad	ia	
	Impuesto		218-IMP.A LAS GAN BENEF.DEL EXT.
	Régimen		173-RET GANANCIAS AGENCIAS DE NOTICIAS INTERNACIONALES
	Comprobante que origina la reten	ción	FACTURA-0000-00000001
	Monto del comprobante que origin	na la retención	110.99
	Monto de la retención		3.88
	Motivo de no retención		1.00
	Incluye o no acrecentamiento por	ganancias	No
Ε.	Datos de la Operación		
	Artículo de la Ley Imp. a las Gana	incias	10
	Inciso		
	Aplica o no Convenio Doble Impo	sición	NO
	Alicuota aplicada		30
	El presente certificado se expide a fecha de impresión de la presente	obre la base de los datos consulta, el cual podría e	s declarados y aportados por el agente de retención a la ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.
-	Conserv	re este Certificado como	o comprobante de Retención

a.6. F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior -Resumen de Movimientosl

Al presionar el botón "Resumen de Movimientos" de la ventana "F.2003 - SIRE - Certificado de Retención - Sujetos Domiciliados en el Exterior - Emitido" el Sistema presenta la siguiente pantalla conteniendo todos los movimientos del certificado en formato pdf:

	Certificado AFIP Nº	309991306382015000000006
_	Fecha Retención	02/01/2015
A -	Datos del Agente de Retención	
	Apellido y Nombres o Denominación	THE TADOIADO NOURDADO
	CUIT N*	30999130999
	Domicilio	CANGALLO 132
8.	Datos del Ordenante de la Retención	
	Apellido y Nombres o Denominación	SUCESION DE PREME REMBERTO
	CUIT N*	20111111101
c -	Datos del Suleto Retenido	
	Apellido y Nombres o Denominación	MZ
	Lugar y fecha de nacimiento	Brasil - 27/01/1962
	Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia (NIF)	7895
	Domicilio actual del exterior	M 45
	Residencia Tributaria	Brasil
D -	Datos de la Retención practicada	
	Impuesto	218-IMP.A LAS GAN BENEF.DEL EXT.
	Régimen	171-RET GANANCIAS OTRAS GANANCIAS NO PREVISTAS
	Comprobante que origina la retención	FACTURA-0001-12345678
	Monto del comprobante que origina la retención	1500.00
	Monto de la retención	669.85
	Motivo de no retención	
	Incluye o no acrecentamiento por ganancias	51
E٠	Datos de la Operación	
	Artículo de la Ley Imp. a las Ganancias	
	Inciso	LIG art. 93 inciso h)
	Aplica o no Convenio Doble Imposición	51
	Pais	Brasil
-	Alicuota aplicada	31,5
F٠	Datos que disminuyen la Retención Original	
	Certificado de Nota de Crédito Nº	309991306382015000000013 (19ba)
	Fecha Retención/Percepción	02/01/2015
	Nota de Crédito Nº	0001-12343078
	Importe de la Retención correspondiente a la Nota de Crédito	689.83
	Monto total de Retención por NC	689.85

b) F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social

Para ingresar a la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social" una vez seleccionada la CUIT y el Formulario (F. 2004), el Usuario debe cliquear el botón "Nuevo" desde la ventana "Nuevo Certificado".

]7 S	IRE USUARIO A1725450121 RAME NE RODERAME RELACIÓN 200921-20092- THE TADOADO HOURDIDO	2015.7 1 102
× F.2004 SIRE CERTIFI	CADO DE RETENCIÓN	PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL	OWARDAR BEIMTRE
Identificación del Certificad			
CLET del Agente	30959130999	THE TATOLOG IN TRADO	
CUIT Retenido	1000000		
Retención/Percepción			
impluento	353 - RETENCIONES CO	WTRIE SEG SOCIAL	
Régenen			•)*
Fecha Relanción/Percepción	(iii)*		
Concepto			
Operación			
Hiporte Retención/Percepción			
Otros Datos			
Datos del comprobante			
Teo Correctante			
Nitero	-	x	
Importe Comprobante			
Facha Conprobarbe	÷.		

Datos de la ventana:

Identificación del Certificado

- CUIT del Agente: el sistema completa este campo con la clave y la denominación del agente de retención.
- O CUIT Retenido: al ingresar la clave correspondiente el sistema agrega la denominación del retenido.

Retención/Percepción

- ⁽⁾ Impuesto: este campo lo completa el sistema.
- ⑦ Régimen: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Las opciones a visualizar dependen del impuesto seleccionado.
- ⑦ Fecha Retención/Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha dentro del calendario.
- ⁽⁾ Concepto: este campo lo completa el sistema.
- Operación: este campo lo completa el sistema.

- Importe Retención/Percepción: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe ingresar la cifra correspondiente.
- Otros Datos: este campo no es de ingreso obligatorio.

Datos del Comprobante

- Tipo Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar un ítem dentro de la lista desplegable. Siendo las opciones:
 - ✓ FACTURA: este campo es numérico y permite el siguiente formato 9999-99999999.
 - ✓ RECIBO: este campo es numérico y contempla el siguiente formato 9999-99999999.
 - ✓ NOTA DE CREDITO: este campo es numérico y permite el siguiente formato 9999-99999999.
 - ✓ OTRO COMPROBANTE: este campo es alfabético y de dieciséis posiciones.
- ⁽¹⁾ Número: este campo es de ingreso obligatorio y se debe ingresar el número del tipo de

comprobante seleccionado.

- Importe: este campo es de ingreso obligatorio.
- ⑦ Fecha Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá seleccionar una fecha dentro del calendario.

En caso de haber terminado el ingreso de toda la información necesaria el Usuario debe presionar el botón "Emitir" para que el Sistema genere el certificado respectivo, como comprobante de la acción que realiza.



Al seleccionar el botón "SI" el Sistema presenta el siguiente mensaje:



b.1. F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL - F. 2004 Emitido

El Usuario puede acceder a la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social" cuando emite el certificado, presionando el botón "Aceptar" del mensaje de resultado, o cuando realiza la búsqueda de certificados F. 2004 con estado "EMITIDO" a través de la ventana "Lista de Certificados".

	2010/01
FIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIA	L BANLAR MODIFICAR DINOTA CREDITO POP
201174501212013000000001	
0er0	
EMTDO	
20117450174! RUMENE RUMERAME	
30658600/366 at visal practice production	
EL ANY DAMAGE DECOM	
363 - RETENCIONES CONTRIB SEO SOCIAL	
740 - RETEN CONTRESEO SOCIAL EMPRESAS CONSTRUCTORIAS	
01/03/0013	
RETENCIONES	
RETENCION	
1300.00	
l.	
1. FA/TIRA (0000.0000000)	
1 20000 00	
01020012	

Encabezado de la ventana:

- Número de Certificado: el sistema completa este campo con el número de certificado otorgado.
- Código de Seguridad: es un número aleatorio alfanumérico de cuatro caracteres asignado por el sistema.
- ⁽¹⁾ Estado: el sistema completa este campo con el estado de emitido.
- CUIT del Agente: el sistema completa este campo con la clave y la denominación del agente de retención.
- © CUIT Retenido: al ingresar la clave correspondiente el sistema agrega la denominación

del retenido.

En esta ventana el Sistema presenta los datos ingresados en la ventana anterior, con el agregado de las siguientes teclas de función:



Botón Anular

A través de este botón se accede a la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención / Percepción de Seguridad Social - Anular", permitiéndole al Usuario anular un certificado ya emitido.



Botón Modificar

A través de este botón se accede a la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención / Percepción de Seguridad Social - Modificar", permitiéndole al Usuario modificar la información ingresada.



Botón Nota de Crédito

Este botón le permite al usuario incorporar en los "Datos del certificado original" (exclusivo para Nota Crédito) el motivo de la emisión de la Nota Crédito.



Botón PDF

A través de este botón el Usuario puede visualizar el certificado en formato pdf.



📶 Botón Cerrar

Este botón le permite al Usuario salir de la ventana sin realizar una nueva operatoria.



Botón Nuevo Certificado

Este botón le permite al Usuario ingresar un nuevo certificado.

b.2. F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL - F. 2004 Anular

Al presionar el botón "Anular" de la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - F. 2004 Emitido" el Sistema presenta la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social -Anular".

🗙 🕂 F.2004 - SIRE - CE	RTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL	🕲 ANALAR 🖉 MODIFICAR 主 NOTA CRÉDITO 🔞 P
dentificación del Certificad	•	
Número de Caráticado	2011745012120150000000044	
Câdgo de Segunited	4629	
Código de Trazistilidad	11 22:334455	
Estado	EMTEO	
CUIT del Agente	2749745074! HOXANE RODERANE	
CUIT Reternate	30546671354 ACCERACO POR COMPACE MI 20140904	
inpuesto	363 - RETENCIONES CONTRIB SEC SOCIAL	
inpuesto	353 - RETENCIONES CONTRIBISED SOCIAL	
Régisen	833 - CONVENO DE CORRESPONSABILIDAD OREMAL - FORESTAL DEL CHACO	
Fecha Relención/Fercepción	0201/2015	
Concepto	RETENCIÓNES	
Operación	CONVENIO CORRESPONSABIGREMIAL	
Importe Retención/Percepción	332.25	
Otros Dubra	defaile de descripcion	
atos del comprobante		
Epo Comprobante	1-FACTURA ((0000-90030000)	
Alarma Concentration	0003-00110054	
Canal and the standing stands and		
Importe Comproteente	3122 50	

A continuación se detalla solamente el campo que se agrega en esta ventana, dado que el resto de los campos son los mismos de la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social".- Emitido.

Dato de la ventana

- Motivo de Anulación del Certificado: este campo es de ingreso obligatorio. Se deberá elegir una opción dentro de la lista desplegable. Las opciones son:
 - ✓ Clave de Identificación Tributaria en el país de residencia (NIF) errónea
 - ✓ Período de retención erróneo
 - ✓ Retención mal imputada
 - ✓ Otros

Una vez ingresada la opción y presionado el botón "Anular" el Sistema presenta el siguiente mensaje:



Al confirmar la acción el Sistema emite el correspondiente certificado:

Certificado Emitid	o correctamente
Nº: 20117450121	20150000000014
Agregado a Declara	ición Jurada: F. 997
Periodo: 201501	- Secuencia: 0

Para salir de la ventana sin realizar cambios, el Usuario debe presionar el botón 😿

b.3. F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL - F. 2004 Modificar

Al presionar el botón "Modificar" de la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - F. 2004 Emitido" el Sistema presenta la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - F. 2004 Modificar".

		2015.7.1:102
S F.2004 - SIRE - CERTIFI	CADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL	(B) EMTR
Identificación del Certificad	•	
Numero de Cersticado	201174501212015000000045	
Códgo de Seguridad	60e0	
Cetado	INTEO	
OUT del Agente	20117450/74 ROXANE RODERICK	
OUT Referido	37446871168 E, TADOADO WELLIAM MARTINDO	
Reenplaza a Certificado	201174501212015000000022	
Retanción/Percepción		
Impuesto	353 - RETENCIONES CONTREE SEG SOCIAL	
Digmen	742 - RETEN CONTRIE SEG SOCIAL EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES + *	
Fecha Retención Percepción	25.6220015	
Carespto	RETENCIONES	
Operación	RETENCION	
Importe Retención/Percepción	7505.00 *	
Óti-se Datos		
Datos del comprobante		
Tipo Comprobarte	1 - P.A.C.TURUA. (2003). 000000000)	
Nútero Comprollartie	0003-00001133	
inporte Comprobente	23840.50 *	
Fecha Comprobante	29/12/2014	
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1		

A continuación se detallan los campos que se pueden modificar:

Datos de la Retención

- ⑦ Régimen
- ⑦ Fecha Retención/Percepción
- ⑦ Importe Retención/Percepción
- Otros Datos

Datos del Comprobante

- ⑦ Tipo Comprobante
- ⑦ Número Comprobante
- Importe Comprobante

⑦ Fecha Comprobante

Una vez terminado el ingreso de toda la información necesaria el Usuario debe presionar el botón "Emitir" para que el Sistema genere el nuevo certificado conteniendo las modificaciones realizadas.

Para salir de la ventana sin realizar cambios, el Usuario debe presionar el botón 💿

b.4. F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL - F. 2004 Nota de Crédito

Al presionar el botón "Nota de Crédito" de la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - F. 2004 Emitido" el Sistema presenta la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social".

En este caso se visualiza una ventana de ejemplo, de un certificado F. 2004 emitido con tipo de comprobante Nota de Crédito".

	Image: Constraint of the state of
((→) F.2004 SIRE . CE	ERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 🛞 ANULAR 🖉 MODICAR (1997) (19
Identificación del Certificad	•
Número de Certificado	2011745012120150000000021
Código da Seguridad	0623
Código de Tratabilitad	1122334455
Estado	EMTDO
CUIT del Agente	2745F450121 RANE AND ROCERANE
CUIT Rietversida	30716671301 ARCONCO POR COMPACCON 20140904
Retención/Percepción	
Revetto	353 - RETENCIONES CONTREI SEG SOCIAL
Régimen	833 - CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD OREMIAL - FORESTAL DEL CHACO
Feche Retención/Percepción	02/01/2015
Concepto	RETENCIONES
Operación	CONVENIO CORRESPONSAB OREMAL
eporte Retención Percepción	332.25
Otros Delos	stelalis de descripcion
Datos del comprobante	
Tipo Comproberde	3 - NOTA CRÉDITO (9998-9999999)
Número Comprobante	0001-00110066
Insorte Comprobante	1850.32
Faiths Corprobante	02/01/2015
Dates del certificado origina	a
Nümero Certificado Original	2011745012120195000000015
Fecha Certificado Orignal	02/01/2015
Inporte Cartificado Original	332.25

Datos de la ventana:

- ⑦ Número de Certificado
- ⑦ Código de Seguridad
- Código de Trazabilidad: es un código que carga el usuario cuando realiza la emisión de certificados a través de la importación de archivos.
- ⑦ Estado

⑦ CUIT del Agente

Retención/Percepción

- ⑦ Impuesto
- ⑦ Régimen
- ⑦ Fecha Retención/Percepción
- ⑦ Concepto
- Operación
- ⑦ Importe Retención/Percepción
- Otros Datos

Datos del Comprobante

- ⑦ Tipo Comprobante
- ⑦ Número Comprobante
- ⑦ Importe Comprobante
- ⑦ Fecha Comprobante

Datos del Certificado Original

- ⑦ Número Certificado Original
- ⑦ Fecha Certificado Original
- ⑦ Importe Certificado Original

En esta ventana el Sistema presenta los datos ingresados al confeccionar el certificado.

Además la ventana presenta en su margen superior derecho, los botones "Anular", "Modificar", "PDF" Y "Resumen de Movimientos", mientras que en el margen superior izquierdo se encuentran los botones "Nuevo Certificado" y "Cerrar".



Botón Resumen de Movimientos

El botón "Resumen de Movimientos" se visualiza cuando el Usuario realiza alguna operación con el certificado emitido; llámese modificación, anulación o generación de una nota de crédito.

A través de este botón el Usuario puede visualizar todos los movimientos del certificado emitido en formato pdf.

b.5. F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL - F. 2004 PDF

Al presionar el botón "PDF" de la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - F. 2004 Emitido" el Sistema presenta el certificado correspondiente en formato pdf.

A continuación se visualiza un documento en formato PDF de ejemplo.

Certificado AFIP N° 201174501212015000000021 (0523) Fecha Retención/Percepción 02/01/2015 A - Datos del Agente de Retención/Percepción RANE.NE RODERICANE Apellido y Nombres o Denominación RANE.NE RODERICANE CUIT N° 27417450121 B - Datos del Sujeto Retenido/Percibido Apsellido y Nombres o Denominación Apellido y Nombres o Denominación RASENICO POR COMPASION 20140904 CUIT/CUIL/CDI 30546654354 C - Datos de la Nota de Crédito Impuesto Régimen 833-CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD GREMIA Nota de Crédito N° NOTA CRÉDITO-0001-00110066 Monto de la NC 1850.32 Importe de la retención/percepción correspondiente a la 332.25 Nota de Crédito 2011745012120150000000015	F.2004		
Fecha Retención/Percepción 02/01/2015 A - Datos del Agente de Retención/Percepción Apellido y Nombres o Denominación RANE.NE RODERICANE 2/17450121 B - Datos del Sujeto Retenido/Percibido Apellido y Nombres o Denominación RASENICO POR COMPASION 20140904 CUTT/CULL/CD 30546654354 C - Datos de la Nota de Crédito 353-RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL Impuesto Régimen 833-CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD GREMIA FORESTAL DEL CHACO Nota de Crédito N° NOTA CRÉDITO-001-00110066 Monto de la NC 1850.32 Importe de la retención/percepción correspondiente a la Nota de Crédito 332.25 El presente certificado se explde sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención/percepcid a la fecha de impresión de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.	Certificado AFIP Nº		201174501212015000000021 (0523)
A - Datos del Agente de Retención/Percepción Apellido y Nombres o Denominación CUIT N° RANE.NE RODERICANE Z74 17450121 B - Datos del Sujeto Retenido/Percibido Apellido y Nombres o Denominación CUIT/CUIL/CDI ARSENICO POR COMPASION 20140904 C - Datos de la Nota de Crédito 30546654354 C - Datos de la Nota de Crédito 833-CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD GREMIA FORESTAL DEL CHACO Nota de Crédito N° NOTA CRÉDITO-0001-00110066 Monto de la NC 1850.32 Importe de la retención/percepción correspondiente a la Nota de Crédito 332.25 El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención/percepció a la fecha de impresión de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.	Fecha Retención/Percepci	ón	02/01/2015
Importe de la retención/percepción correspondiente a la 332.25 Nota de Crédito Certificado de la Retención/Percepción Original 2011745012120150000000015 El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención/percepció a la fecha de impresión de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.	 A - Datos del Agente de Reten Apellido y Nombres o Denor CUIT N° B - Datos del Sujeto Retenido Apellido y Nombres o Denor CUIT/CUIL/CDI C - Datos de la Nota de Crédit Impuesto Régimen Nota de Crédito N° Monto de la NC 	ción/Percepción ninación Percibido ninación	RANE.NE RODERICANE 274 17450121 ARSENICO POR COMPASION 20140904 30546654354 353-RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL 833-CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD GREMIAL - FORESTAL DEL CHACO NOTA CRÉDITO-0001-00110066 1850.32
El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención/percepció a la fecha de impresión de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.	Importe de la retención/pero Nota de Crédito Certificado de la Retención/	epción correspondiente a la Percepción Original	332.25
Conserve este Certificado como comprobante de Retención/Percepción	El presente certificado se expide a la fecha de impresión de la p Conserve	sobre la base de los datos resente consulta, el cual po este Certificado como co	declarados y aportados por el agente de retención/percepción dría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión. mprobante de Retención/Percepción
Código de Trazabilidad: 1122334455 Impresión: 26/02/	òdigo de Trazabilidad: 1122334455		Impresión: 26/02/201

b.6. F.2004 - SIRE - CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL - F. 2004 Resumen de Movimientos

Al presionar el botón "Resumen de Movimientos" de la ventana "F.2004 - SIRE - Certificado de Retención/Percepción de Seguridad Social - F. 2004 Emitido" el Sistema presenta la siguiente pantalla conteniendo todos los movimientos del certificado en formato pdf:

A continuación se visualiza un ejemplo.

1	RET.	SUMEN de MOVIMIENTOS de la ENCIÓN/PERCEPCIÓN ORIGINAL		
	Certificado AFIP Nº	201174501212015000000015		
	Fecha Retención/Percepción	02/01/2015		
A -	Datos del Agente de Retención/Percepción practica Apellido y Nombres o Denominación	da RANENE RODERIANE 2745/450121		
8.	Datos del Sujeto Retenido/Percibido			
10.00	Apellido y Nombres o Denominación	ARIICO ICO POR COMPILCO N 20140904 30/745/71301		
c -	Datos de la Retención/Percepción Original			
1022	Impuesto	353-RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL		
	Régimen	833-CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD GREMIAL - FORESTAL DEL CHACO		
	Comprobante que origina la retención/percepción Monto del comprobante que origina la retención/ percepción	3322.50		
	Monto de la retención/percepción	332.25		
D -	Datos que disminuyen la Retención/Percepción Original			
	Certificado de Nota de Crédito Nº	201174501212015000000021 (0523)		
	Fecha Retención/Percepción	02/01/2015		
	Nota de Crédito N*	0001-00110066		
	Importe de la retención/percepción correspondiente a la Nota de Crédito	332.25		
	Monto total de Retención/Percepción por NC	332.25		
E-	Total Neto de la Retención/Percepción	0.00		
		Impresión: 26/02/201		
		mipresson, zoruzzu		