

## Archivos DGI

### Descripción

#### Generación de archivo DGI CITI

Permite generar el archivo DGICITI.TXT que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Compras versión 4.0.

Tenga en cuenta que para realizar la importación en el aplicativo tiene que hacerlo seleccionado la opción «Detalle».

La información se genera en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos.

El procesamiento de la información se hará en el aplicativo CITI.

Ventas, Compras o Ambos: el sistema permite generar sólo la información de Ventas, sólo la de Compras o ambas.

Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.

Imprime información para DGI – CITI: es posible emitir, en forma opcional, un informe con el detalle de la información generada.

#### Trabajando en el sistema SIAp – CITI

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp – CITI se importan los datos generados.

Previo a esto, deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año) en el sistema SIAp – CITI Compras.

Creado el período, a través del comando Declaración Jurada | Detalle | Icono Importar | Archivo sin formato, podrá realizar la actualización automática de datos. Para ello, indique el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:/Tango/1/DGICITI.TXT).

#### Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos deben configurarse de la siguiente manera:

[axoft\_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla\_General»]

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Tipo de Comprobante	001	002	2
Número del Comprobante	003	026	24
Fecha del Comprobante	027	034	8

---

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
CUIT del Informante	035	045	11
Apellido y Nombre o Denominación	046	070	25
Impuesto liquidado	071	082	12
CUIT Vendedor (*)	83	093	11
Denominación Vendedor	094	118	25
IVA Comisión	119	130	12

[/axoft\_table]

(\*) Estos campos no se informan.

### Generación de archivo DGI SICORE

Este proceso es de utilidad para aquellas empresas que practican retenciones de ganancias o IVA al momento del pago o percepción de IVA en su facturación.

Permite generar el archivo que posteriormente puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAP – SICORE Versión 9.0 Release 9 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. Además, permite generar el archivo con los datos de los clientes y proveedores.

[axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Previo a la generación del archivo, es necesario asignar a las fórmulas de percepción, las fórmulas de bases de cálculo.

[/axoft\_service]

La generación de información se realiza por tipo y número de documento del cliente / proveedor, por lo que no se incluirán aquellos clientes / proveedores con tipo de documento '99' (Consumidor Final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.

[axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Los comprobantes se acumulan por CUIT y no por código de cliente / proveedor.

[/axoft\_service]

Este proceso genera por defecto el archivo IVSICORE.TXT con los datos de los comprobantes y el archivo DATOSICORE.TXT en el directorio correspondiente a la empresa.

Además, el sistema emite un informe de aquellos clientes / proveedores que tengan ingresado un tipo y número de documento no válido. En este caso debería realizar las correcciones correspondientes y generar nuevamente el archivo.

Al finalizar el proceso, el sistema informa la cantidad de registros grabados como información de control.

## Generar Datos de Clientes / Proveedores

Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes y los proveedores habituales y/o ocasionales, que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema SIAP – SICORE versión 6.2, mediante el formato de importación Sujetos Retenidos – Estándar Retenciones Versión 6.2.

Este proceso genera el archivo DATOSICORE.TXT en el directorio que usted seleccione.

## Trabajando en el Sistema DGI – SICORE

Previo a la incorporación del archivo generado desde Tango, es necesario agregar dentro del sistema SIAP – SICORE, una declaración jurada para el periodo correspondiente.

## Formato de Importación

El archivo ASCII generado por Tango Liquidador de IVA es compatible con el formato de importación bajo el nombre Retenciones-Estándar Retenciones Versión 6.2 release 0, configurado con separador decimal 'Coma'.

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de Formatos de Importación.

El formato SIAP – SICORE para la importación de retenciones es el siguiente:

[axoft\_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla\_General»]

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Código de comprobante	1	2	2
Fecha de emisión del comprobante	3	12	10
Número del comprobante	13	28	16
Importe del comprobante	29	44	16
Código de impuesto	45	47	3
Código de régimen	48	51	4
Código de operación	52	52	1
Base de cálculo	53	66	14
Fecha de emisión de la retención	67	76	10
Código de condición	77	78	2
Retención practicada a sujetos suspendidos según:	79	79	1
Importe de la retención	80	93	14
Porcentaje de exclusión	94	99	6

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Fecha de emisión del boletín	100	109	10
Tipo de documento del retenido	110	111	2
Número de documento del retenido	112	131	20
Número certificado original	132	145	14
Denominación del ordenante	146	175	30
Acrecentamiento	176	176	1
CUIT del país del retenido	177	187	11
CUIT del ordenante	188	198	11

[/axoft\_table]

### Importación de datos

Es posible realizar la actualización automática de datos desde la opción Declaraciones Juradas del menú principal.

Luego de ingresar a la opción Declaraciones Juradas, agregue el período a declarar (en formato mes / año).

El comando Importar es el que actualizará la información en forma automática, tomando los datos desde Tango. Para ello, indique el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo C:TANIMP1IVSICORE.TXT). El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a SIAp – SICORE.

Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos, indique al sistema si los nuevos registros se deben 'Agregar' o 'Sustituir'. Seleccionando 'Sustituir', se eliminarán las retenciones del periodo, reemplazándolas por las nuevas.

Finalmente, se consultará la información importada desde Tango.

### Formato de importación de Sujetos Retenidos

[axoft\_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla\_General»]

Concepto del campo	Tipo de dato	Desde	Hasta	Longitud
Número de documento del retenido / percibido	Texto	1	11	11
Razón social	Texto	12	31	20
Domicilio fiscal	Texto	32	51	20
Localidad	Texto	52	71	20
Provincia	Entero	72	73	2
Código postal	Texto	74	81	8
Tipo de documento del retenido	Entero	82	83	2

[/axoft\_table]

### Generación Archivo RG 1575

A través de este proceso es posible generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Ventas versión 1.0 (RG 1575/2003 modificada por la RG 1672/2004 y por la RG 1681/2004 de la AFIP).

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas, ingrese los siguientes datos:

Mes a Generar: indique el mes y año a informar.

Archivo a Generar: ingrese el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone CITI\_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: CITI\_201905.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.

### Clasificación

Esta opción permite clasificar las fórmulas ingresadas en el sistema, de acuerdo a la información que requiere el aplicativo CITI VENTAS.

[axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Esta clasificación debe realizarse antes de la generación del archivo.

[/axoft\_service]

Los valores posibles son los siguientes:

[axoft\_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla\_General»]

Código	Descripción
IVA21	IVA 21%
IVA27	IVA 27%
IVA0	IVA 0%
IVA10.5	IVA 10.5%

Código	Descripción
GR21	NETO GRAV. 21%
GR27	NETO GRAV. 27%
GR0	NETO GRAV. 0%
GR10.5	NETO GRAV. 10.5%
EXENT	EXENTO
NOGRA	NO GRAVADO
TOTAL	TOTAL

[/axoft\_table]

### Errores detectados

Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

- Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
- Debe indicar la razón social del cliente con categ. «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
- Debe indicar la razón social del cliente con categ. «Consumidor Final» debido a que el comp. supera \$1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP. Para corregirlos, utilice el proceso [Registración de comprobantes](#).

### Trabajando en el sistema CITI Ventas Versión 1.0

Una vez creado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAP – CITI Versión 1.0 se importarán los datos generados.

### Formato de Importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Importar dentro de la misma opción de Formatos de Importación.

El formato SIAP – CITI Ventas para la importación de comprobantes es el siguiente:

[axoft\_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla\_General»]

Descripción	Desde	Hasta	Longitud	Observac.
Tipo de registro	1	1		No informar
Fecha del comprobante	2	9	8	
Tipo de comprobante	10	11	2	
Controlador fiscal	12	12	1	No informar
Punto de venta	13	16	4	

Descripción	Desde	Hasta	Longitud	Observac.
Número de comprobante	17	36	20	
Número de comprobante hasta	37	56	20	
Código de documento identificador del comprador	57	58	2	
Número de identificación del comprador	59	69	11	
Apellido y nombre o denominación del comprador	70	99	30	
Importe total de la operación	100	114	15	
Total de conceptos que no integran el precio neto	115	129	15	
Importe neto gravado	130	144	15	
Alícuota de IVA	145	148	4	
Impuesto liquidado	149	163	15	
Percepción no categorizado	164	178	15	No informar
Importe de operaciones exentas	179	193	15	
Importe de percepción o pagos a cuenta de impuestos nacionales	194	208	15	No informar
Importe de percepciones de ingresos brutos	209	223	15	No informar
Importe de percepciones de impuestos municipales	224	238	15	No informar
Importe de impuestos internos	239	253	15	No informar
Tipo de responsable	254	255	2	No informar
Código de moneda	256	258	3	No informar
Tipo de cambio	259	268	10	No informar
Cantidad de alícuotas de IVA	269	269	1	
Código de operación	270	270	1	No informar
CAI	271	284	14	No informar
Fecha de vencimiento	285	292	8	No informar
Fecha de anulación del comprobante	293	300	8	No informar
Información adicional	301	375	75	No informar
Fecha de pago retención	376	383	8	
Importe retención	384	398	15	

[/axoft\_table]

### Importación de Datos

1. Crear el período en el sistema SIAp – CITI Ventas.
2. Posicionado en el período, ingresar a la opción Declaración Jurada, Detalle.

A través del comando Importar podrá realizar la actualización automática de datos, tomando los datos generados desde el Liquidador de IVA. Para ello, se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:Tango1CITI\_201905.TXT).

El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango, para incorporarlos a SIAP – CITI Ventas versión 1.0.

Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de importación puede agregar o considerar sólo los nuevos, según lo parametrizado en la pantalla de Importación.

### **Retenciones y percepciones**

Mediante este proceso puede generar un informe con el detalle de las retenciones (de ventas) y percepciones (de compras) desglosadas por régimen, fecha y comprobante.

Este informe es de utilidad para completar la información requerida por AFIP – SIAP.

Si lo desea, puede generar un archivo con las retenciones (IVSIAPRE.TXT) y percepciones (IVSIAPPE.TXT) para ser importadas desde el sistema SIAP – IVA.

### **Casos donde no se genera información:**

- Retenciones y Percepciones originadas por notas de crédito debido a la imposibilidad de importarlas desde SIAP – IVA.
- Retenciones y Percepciones con importe negativo.
- Comprobantes que tengan asociado un cliente o proveedor con número de CUIT incorrecto.

### **Generación Archivo SIAP – SIFERE**

Este proceso permite generar los archivos para ser incorporados al aplicativo SIFERE Sistema Federal de Recaudación Convenio Multilateral Versión 2.0 Release 3.

La información que se genera corresponde a:

Comprobantes de compras:

- Percepciones de Ingresos Brutos de los comprobantes facturas, notas de débito y notas de crédito.
- Percepciones ingresadas en los comprobantes aduaneros.
- Recaudaciones bancarias.

Comprobantes de ventas:

- Retenciones ingresadas en el sistema.

En el campo Directorio se indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.

Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: `servidordirectorio de instalacióncomunedirectorio` de la base activa y como nombre de archivo, por ejemplo: `CPsifere.txt`.

Ejemplo: `\\Server1\Tango\comuneslej\Cpsifere.txt`.

Es recomendable que no modifique esta configuración, ya sea de la ruta de directorios o del nombre de archivo.

```
[axoft_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]
```

En el caso de que necesite realizar una modificación de la carpeta donde se graban los datos, ingrese una ruta lo más corta posible, y no le asigne un nombre de archivo.

```
[/axoft_service]
```

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar información generada por Tango. Puede obtener el aplicativo en la siguiente dirección:

<http://www.ca.gov.ar/comarb/sifere/>

## Obtención de la jurisdicción

Para la obtención de la jurisdicción, el sistema realizará las siguientes validaciones:

- Si la percepción o retención ingresada en el comprobante tiene asignada una provincia, el sistema tomará la jurisdicción asignada a esa provincia.
- Si la percepción o retención del comprobante no tiene asignada una provincia, el sistema verificará si la fórmula de la percepción o la retención tiene asignada una provincia y asignará la jurisdicción de esa provincia
- Si ni la percepción o retención ni la fórmula de la percepción o retención tienen asignada una provincia, la jurisdicción que se asignará es la que corresponde a la provincia del proveedor o cliente.

## Trabajando en los aplicativos

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema de SIFERE se importarán los datos generados. Para ello, acceda a la opción Carga de las declaraciones juradas.

Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Retenciones, Percepciones o Percepciones Aduaneras o Recaudaciones Bancarias, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (por ejemplo: Cpsifere.TXT) y la unidad de origen.

Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.

## Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.

El formato SIAp – SIFERE para la importación de percepciones es el siguiente:

[axoft\_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla\_General»]

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Código de jurisdicción	1	3	3
CUIT del agente de percepción	4	16	13
Fecha de la percepción	17	26	10
Número de sucursal	27	30	4
Número de constancia	31	38	8
Tipo de comprobante	39	39	1
Letra de comprobante	40	40	1
Importe percibido	41	51	11

[/axoft\_table]

El formato SIAp – SIFERE para la importación de percepciones aduaneras es el siguiente:

[axoft\_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla\_General»]

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Código de jurisdicción	1	3	3
CUIT del agente de percepción	4	16	13
Fecha de la percepción	17	26	10
Número de despacho aduanero	27	46	16
Importe percibido	47	56	11

[/axoft\_table]

El formato SIAp – SIFERE para la importación de recaudaciones bancarias es el siguiente:

[axoft\_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla\_General»]

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Código de jurisdicción	1	3	3
CUIT del agente de retención	4	16	13
Período de la retención	17	23	7
CBU	24	45	22
Tipo de cuenta	46	47	2
Tipo de moneda	48	48	1
Importe retenido	49	58	11

[/axoft\_table]

El formato SIAp – SIFERE para la importación de retenciones es el siguiente:

[axoft\_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla\_General»]

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Código de jurisdicción	1	3	3

---

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
CUIT del agente de retención	4	16	13
Fecha de la retención	17	26	10
Número de sucursal	27	30	4
Número de constancia	31	46	16
Tipo de comprobante	47	47	1
Letra del comprobante	48	48	1
Número de comprobante original	49	68	20
Importe de retención	69	79	11

[/axoft\_table]