
PeopleBook de Localización Argentina de Aplicaciones Fundamentales

Avril 2011

Aviso legal

Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus subsidiarias. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Garantía de restricciones de licencia/Descargo de responsabilidad de daños indirectos

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

Sujeto a protección de patente a tenor de lo dispuesto en una o varias de las siguientes patentes de Estados Unidos: 5,781,908; 5,828,376; 5,950,010; 5,960,204; 5,987,497; 5,995,972; 5,987,497 y 6,223,345. Otras patentes pendientes.

Descargo de responsabilidad de la garantía

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Aviso de derechos limitados

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de aplicaciones de riesgo inherente

Este software se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software. Oracle Corporation y sus subsidiarias declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software en aplicaciones de riesgo.

Descargo de responsabilidad de contenidos, productos y servicios de terceros

Este software y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus subsidiarias serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello. Oracle Corporation y sus subsidiarias no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.

contiene la biblioteca GNU libgmp; ©1991 Free Software Foundation, Inc. Esta biblioteca es un software gratuito que se puede modificar y volver a distribuir bajo las condiciones de la Licencia Pública General para Bibliotecas GNU.

Incluye Adobe (R) PDF Library, ©1993-2002 Adobe Systems, Inc. y DL Interface, ©1999-2008 Datalogics Inc. Reservados todos los derechos. Adobe (R) es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

Partes de este programa contienen información propiedad de Microsoft Corporation. ©1985 - 1999 Microsoft Corporation.

Partes de este programa contienen información propiedad de Tenberry Software, Inc. ©1992 - 1995 Tenberry Software, Inc.

Partes de este programa contienen información propiedad de Premia Corporation. ©1993 Premia Corporation.

Este producto contiene código licenciado por RSA Data Security. Reservados todos los derechos.

Incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Contiene software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Contiene software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Reservados todos los derechos.

Este producto incluye el Sentry Spelling-Checker Engine, Copyright 1993 Wintertree Software Inc. Reservados todos los derechos.

Divulgación de código abierto

Oracle no se responsabiliza de la utilización o distribución de cualquier software o documentación de código abierto o de uso compartido y rechaza cualquier responsabilidad o daño resultante de la utilización de los mismos. A continuación se cita el software de código abierto que puede utilizarse junto con los productos JD Edwards EnterpriseOne de Oracle, con las siguientes exenciones de responsabilidad.

Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Derechos registrados 1999-2000 por la Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE OFRECE "COMO ESTÁ" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, TODAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE VENTA Y CONVENIENCIA PARA UN FIN PARTICULAR, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO LA APACHE SOFTWARE FOUNDATION O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUCIONAL (INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DATOS O USO DE DATOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR O DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, ESTRUCTA O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA CAUSA DE ACCIÓN) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE O DE CUALQUIER OTRA FORMA, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Contenido

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Localización Argentina de Aplicaciones Fundamentales . 1

Definición de Códigos de RG	2
Páginas Usadas para Códigos de RG	2
Definición de Código de Moneda	2
Definición de Códigos de RG	3
Definición de Ubicaciones	4
Páginas Utilizadas para Establecer las Ubicaciones	5
Relación entre Estados	5
Revisión de Descripción de Estado y Provincia	5
Definición y Mantenimiento de Valores de Claves Contables	7
Páginas Utilizadas para la Definición de Claves Contables	8
Adicionando Valores de Departamento	8
Tratando el Impuesto sobre el Valor Agregado — IVA	9
Páginas Usadas para Definición del IVA General	10
Definición de Categorías de IVA	12
Definición de Defaults de Categorías de IVA	15
Definición de Entidades de IVA	16
Definición de Categorías de IVA del Cliente	18
Definición del Identificador de Comprobantes	18
Establecimiento de Excepción de Identificador de Comprobantes	20
Determinación del Identificador por Categoría de IVA	20
Establecimiento de Reglas de Inscripción en IVA	21
Definición del Relacionamento del Tipo de Documento de Inscripción	24
Generación del Informe de IVA Ventas/Compras	25
Creación de Informes y Generación de Archivos de Salida	26
Procesando SICORE	27
Definición de Valores por Defecto de IVA	29
Generación del Informe IVA Compras	30
Generación del Informe CITI	32
Generación del Informe Últimos Documentos Utilizados	34
Generación de Informe RG1361 - Compras	34
Generación de Informe RG382 - Ventas	35
Definición del Entorno de Percepciones	37
Páginas Usadas para Entorno de Percepciones	37
Definición Tipo de Percepción	39
Definición de Categoría de Percepción	40

Definición de Actividad de Percepción	40
Definición del Régimen de Percepción	41
Definición de Autoridad de Impuesto	42
Determinación del Código de Impuesto	45
Configuración de los Sujetos Afectados por la Operación de Percepción	46
Definición de Percepción de Entidad IVA y Cliente	46
Definición Default de Ventas de Percepciones	50
Determinación del Reporte de Percepciones	52
Configuración de Línea del Reporte de Percepciones	53
Generación del Reporte Percepciones	54
Generación del Certificado Percepción	57
Definición del Entorno de Retenciones	58
Páginas Usadas para Definición del Entorno de Retenciones	59
Configuración de Retención de Entidad IVA	59
Definición de Retenciones	60
Configuración de Reporte de Retenciones	62
Definición de Atributos de Retención	63
Definición de Proceso Aplicación Retenciones	63
Utilización de Numeración Automática	64
Páginas Usadas para Numeración Automática	64
Definición de Numeración Automática	65
Definición del Código CAI	65
Configuración de Remitos	66
Páginas Usadas Para Configurar a Identificação do Remito	66
Definición del Identificador de Nota de Embarque	66
Definición del Categoría IVA — Identificador	67
Definición de Opciones de Instalación de las Aplicaciones PeopleSoft	68
Páginas Usadas para Opciones de Instalación	68
Definición de Opciones de Instalación del Facturación	68
Definición de Informaciones Comunes Adicionales	70
Páginas Usadas para Informaciones Comunes Adicionales	70
Configuración del Código de CAI	71
Configuración del IVA del Transportista	72
Definición del Coste en Destino y Cargos Varios	73
Páginas Usadas para Definición del Coste en Destino y Cargos Varios	73
Definición del Coste en Destino y Cargos Varios	73
Definición de Entrada Contable	74
Mantenimiento de Información de Proveedores	75
Páginas Usadas para Mantener Información de Proveedores	76
Definición de Información de Identificación del Proveedor	77
Definición de Detalles Registro de IVA	79
Definición del CAI	80
Definición de Percepciones del Proveedor	81
Definición de Status AFIP del Proveedor	83

Definición de Ubicación	84
Definición de Opciones Adicionales de Cuentas a Pagar	85
Definición de Información sobre Proveedores Sujetos a Retención	86
Impresión del Reportes de Retenciones	87
Páginas Usadas para Impresión del Reportes de Retenciones	87
Reporte de Retenciones AFIP	87
Declaración Jurada IIBB	88
Definición de Interfases	91
Páginas Usadas para Definición de Interfases	91
Información de Proveedores para SICORE	92
Generación de Interfase del Estado Proveedor	92
Definición de Interface Impuesto a las Ganancias	93
Recibimiento de Interfase del Estado Proveedor	94
Informes de Impuestos Internos	95
Páginas Usadas para Impuestos Internos	95
Definición de Impuestos Internos	96
Generación de Informes — Impuestos Internos	96
Definición de Informaciones de Cuentas Externas	97
Página Usada para Definir Informaciones de Cuentas Externas	98
Definición de Informaciones de Cuentas Externas	98
Consulta de Excepciones y Conciliación Forzada	99
Páginas Usadas para Consulta de Excepciones y Conciliación Forzada	100
Forzando Excepciones Conciliación Automática	100
Actualización de Lanzamientos de Transacciones Bancarias	101
Definición de Valores de Control de Artículos	101
Páginas Utilizadas para Definir Controles de Artículos	102
Definición de Categorías de Compras para Artículos	102
Definición de Atributos de Compras de Artículos	103
Informes Estándar de PeopleSoft 9.1 Localización Argentina	104
Descripción de Archivos de Salidas e Informes PeopleSoft Localización Argentina	104
Índice	107

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Localización Argentina de Aplicaciones Fundamentales

Para que usted pueda usufructuar de las funcionalidades desarrolladas para la utilización de las aplicaciones PeopleSoft 9.1 para la Argentina, es necesario que efectúe algunas configuraciones complementarias a las descritas en los PeopleBooks específicos de cada producto. Este documento es un apéndice importante de los demás PeopleBooks de las respectivas aplicaciones. Por tanto, para implantación y operación de los productos PeopleSoft 9.1, es necesario que usted lea ambas documentaciones referentes al asunto para que pueda tener un panorama general de la aplicación en cuestión.

A continuación están relacionadas las localizaciones comunes para las aplicaciones PeopleSoft 9.1 Argentina:

- Definición de RG Codes
- Definición de Ubicaciones
- Definición y Mantenimiento de Valores de Claves Contables
- Tratamiento del IVA General (Impuesto al Valor Agregado)
- Entorno de Percepciones
- Entorno de Retenciones
- Utilización de Numeración Automática
- Configuración de Remitos
- Opciones de Instalación de las Aplicaciones PeopleSoft
- Informaciones Comunes Adicionales
- Coste en Destino y Cargos Varios
- Mantenimiento de Información de Proveedores
- Definición de Interfases
- Informes de Impuestos Internos
- Informaciones de Cuentas Externas
- Excepciones y Conciliación Forzada
- Definición de Valores de Control de Artículos

Definición de Códigos de RG

Para la localización Argentina, deben ser definidos los Códigos de RG (Resolución General).

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Draft, Payment, and Voucher Processing, Setting Up Multicurrency Tables para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Códigos de RG

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Código de Moneda	CURRENCY_CD_TABLE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Moneda, Códigos Moneda	Utilice la página para definir la moneda utilizada en el país.
Códigos RG Argentina	AP_CURRENCY_RG_SEC	A través de vínculo Códigos RG Argentina, en la página Código de Moneda	Utilice la página para definir los Códigos de RG.

Definición de Código de Moneda

Acceda a la página Código de Moneda. El vínculo Códigos RG Argentina fue añadido en la página Código de Moneda.

Código de Moneda

Código Moneda: ARS

Definición		Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Fecha Efectiva:	01/01/1900					
*Estado:	Activo					
*Descripción:	Peso Argentino					
Descripción Corta:	Peso Argnt					
Símbolo Moneda:						
País:	ARG					
Decimales:	2					
Posiciones Enteros:						

[Códigos RG Argentina](#)

Página Código de Moneda

Compruebe que las monedas que se emplean en su unidad de negocio ya están definidas.

PeopleSoft Cuentas a Pagar utiliza los códigos de moneda para generar informes y los muestra en las páginas del sistema para identificar la moneda de los comprobantes, los pagos y los importes en moneda base. Esta tabla se entrega con muchas de las monedas comunes en uso y se utiliza el código ISO como identificador. Los códigos de moneda se utilizan también para determinar la precisión del redondeo.

Códigos RG Argentina

Hacer clic en el vínculo Código RG Argentina para acceder la página Códigos RG Argentina.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Draft, Payment, and Voucher Processing, Setting Up Multicurrency Tables para obtener más informaciones.

PeopleSoft Enterprise Global Options and Reports 9.1 PeopleBook, Processing Multiple Currencies, Maintaining Currency Tables, Adding or Updating Currency Codes para obtener más informaciones.

Definición de Códigos de RG

Acceda a la página Códigos RG Argentina.

Códigos RG Argentina

Código Moneda:

ARS

Fecha Efectiva:

01/01/1900

Definición

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Codigo RG1361:

10

Código RG1547:

20

Página Códigos RG Argentina

Deberán ser definidos los códigos RG1361 y el RG1547.

Nota: RG1361 — Resolución General N° 1361 y sus modificatorias - El Organismo Recaudador establece un régimen especial, opcional de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes y obligatorio de registración de comprobantes emitidos y recibidos

Nota: RG1547 — Resolución General N° RG 1547 Ley Antievasión - El Organismo Recaudador facultado para establecer cuáles han de ser los medios de pago u otras formas de comprobación de las operaciones realizadas por los contribuyentes y responsables, cuya utilización permitirá el cómputo de deducciones y créditos fiscales, establece la utilización de la RG 1547 para informar los aludidos medios y obliga a esos sujetos a acreditar la veracidad de aquellas operaciones. De acuerdo a la RG1547 el contribuyente esta obligadooda a enviar al Organismo Recaudador un archivo con todos los pagos cancelados conforme a un layout establecido por la propia RG. La información se separa en dos tipos de archivos planos: 1) a donde se registran todas las operaciones directas realizadas por el adquirente, locatario o prestario. 2) Operaciones celebradas con intervención de consignatarios, cooperativas o intermediarios que vendan a nombre propio pero por cuenta de terceros.

Definición de Ubicaciones

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Defining Financials and Supply Chain Management Common Definitions, Setting Up Locations para obtener más informaciones.

Páginas Utilizadas para Establecer las Ubicaciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Relación entre Estados	AP_STATE_REL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Relación entre Estados	La página Relación entre Estados se utiliza para asociar a cada provincia del país, un código de SICORE.
Estado	STATE_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Ubicación, Estado	Agregue o repase un estado, código de la provincia o Código de RG1361.

Relación entre Estados

Las páginas Descripción de País, Formato de Dirección y Estado se utilizan para facilitar descripciones de los países y provincias, así como para dar el formato a las direcciones según las necesidades de cada país en particular.

Acceda a la página Relación entre Estados.

Relación entre Estados

País: ARG Argentina

Relación entre Estados Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-2 de 2 Último

	*Estado		Código SICORE		
1	BA	Buenos Aires	00	+	-
2	CF	Capital Federal	01	+	-

Seleccionar una Provincia para asociar a un código de SICORE (sistema de control de retenciones).

Revisión de Descripción de Estado y Provincia

Acceda a la página Definición de Estado. El campo Cód. RG1361 fue incluido en esta página.

Estado

País:

ARG Argentina

Estado:

BA

*Descripción:

Buenos Aires

Código Numérico:

1

Cod. RG1361:

Página Definición de Estado

RG1361 Code
Asocie el Código RG1361 para el estado.

Consulte — Procesando SICORE, en este documento.

Códigos de SICORE

Los códigos de SICORE definidos en el sistema para relacionar cada provincia, se describen en el siguiente cuadro.

Códigos	Descripción
00	Capital Federal
01	Buenos Aires
02	Catamarca
03	Córdoba
04	Corrientes
05	Entre Ríos
06	Jujuy
07	Mendoza
08	La Rioja
09	Salta

Códigos	Descripción
10	San Juan
11	San Luis
12	Santa Fe
13	Santiago del Estero
14	Tucumán
16	Chaco
17	Chubut
18	Formosa
19	Misiones
20	Neuquén
21	La Pampa
22	Río Negro
23	Santa Cruz
24	Tierra del Fuego
99	No se informa provincia

Definición y Mantenimiento de Valores de Claves Contables

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Defining and Using ChartFields, Entering and Maintaining ChartField Values para obtener más informaciones.

Páginas Utilizadas para la Definición de Claves Contables

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Departamento	DEPARTMENT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Definición de Claves Contables, Definición de Valores, Valores de Claves Contables, Departamento	La clave contable de departamento se utiliza para analizar la evolución de los departamentos y sus responsables. La página Departamento se utiliza para añadir o modificar un departamento.
Apropiación	AM_DEPT_APPROP	Se accede a través del vínculo Apropiación dentro de la página Departamento	Esta página permite agregar o modificar un porcentaje de apropiación.

Adicionando Valores de Departamento

Acceda a la página Departamento. El vínculo Apropiación fue incluido en esta página.

Departamento

ID Set: SHARE Departamento: 13000

Fecha Efectiva: 01/01/1900 [BT] Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900 [BT] [Atributos](#) [Descripción Larga](#) [+ -]

*Estado: Activo [v] ☐ Sólo Presupuestario

*Descripción: Finance [Apropiación](#)

*Descripción Corta: Finance

ID Gerente: KU0042 [M] Nombre Director: Schumacher, Kenneth

Empresa: [M]

Página Departamento

Apropiación

Seleccione este vínculo para acceder a la página Apropiación. Esta página permite incorporar un porcentaje de apropiación.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Defining and Using ChartFields, Entering and Maintaining ChartField Values, Adding Department Values para obtener más informaciones.

Tratando el Impuesto sobre el Valor Agregado — IVA

El Impuesto al Valor Agregado es un Impuesto al Consumo cuya carga tributaria recae sobre el consumidor final de un bien o servicio, y en el cual los responsables de su liquidación e ingreso al fisco son los sujetos intervinientes en la cadena productiva y de distribución del bien o servicio involucrado. En términos generales, el I.V.A. alcanza la venta/transferencia de cosas muebles situadas en el país, las obras, locaciones y prestaciones de servicios realizados en el país, y la importación definitiva de cosas muebles y/o servicios cuyo consumo/prestación/afectación es realizada en la República Argentina. Es un impuesto Nacional, es decir, una misma operación formalizada en distintos lugares dentro del territorio nacional generará la misma carga tributaria de IVA, a diferencia de otros impuestos (Ej. IIBB) donde cada estado Provincial y/o Jurisdicción determina las reglas de alcance, imputación y recaudación del tributo.

El Impuesto al Valor Agregado es sumado al costo de un producto o servicio cobrado por el gobierno.

El tratamiento de Impuesto al Valor Agregado para Argentina puede seguir el flujo de núcleo con personalizaciones de algunos puntos o conceptos, como: categoría de Impuesto al Valor Agregado, reglas de excepción, informes legales y documentos jurídicos.

En Argentina los impuestos son generalmente incluidos en la facturación de productos y servicios del proveedor. Es su responsabilidad cobrar impuestos vencidos y debidos al organismo fiscal utilizando las alícuotas de impuesto con base en el precio de venta (valor bruto). La alícuota aplicada será definida por la característica del proveedor, cliente y productos o servicios que estén a venta o para transferencia. El cálculo general de Impuesto al Valor Agregado debe ser realizado en la línea correspondiente en el documento de facturación.

Para que su sistema controle y procese el Impuesto al Valor Agregado, es necesario primero definir algunas informaciones básicas:

- Tipos de transacciones IVA.
- Autoridades IVA.
- Códigos de IVA y Modelos de contabilidad de IVA asociados.
- Países IVA.
- Entidades IVA.
- Tipos de uso IVA.
- Predeterminar IVA.

Cada información aparece en una sucesión ordenada, por tanto, para su configuración básica, es importante implantar cada información en la siguiente secuencia :

1. Tipos de transacciones IVA.
2. Alicuotas de IVA , Códigos de IVA e Informaciones de contabilidad de IVA.
3. Países IVA.
4. Categorías IVA.
5. Predeterminar Categorías IVA.

6. Entidades IVA.
7. Tipos de uso IVA.
8. Predeterminar IVA.
9. Informaciones del Cliente IVA.
10. Identificador de Categorías IVA.

Aviso: En ese documento serán tratados los ítems: 4, 5, 6, 9 y 10.

Consulte también

PeopleSoft Global Options and Reports 9.1 PeopleBook, Working with Value Added Taxes (IVA) para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Definición del IVA General

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Categorías de IVA	VAT_CATEGORIES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Categorías de IVA	Se establece en esta página los distintos atributos para cada una de las categorías ingresadas.
Defaults de Categorías de IVA	VAT_DF_CAT_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Defaults de Categorías de IVA	En esta página se establece la relación para cada Categoría de IVA el correspondiente ID Set IVA y el Código IVA.
Entidad IVA	VAT_ENTITY_ID	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Entidad de IVA	Se establece en esta página la información sobre las condiciones de IVA de la empresa frente al organismo fiscal.
Información IVA de Cliente	CUST_VAT_INFO	Accese esta página a través del campo Vínculos Información General, opción 0090 — <i>Info IVA</i> , en Clientes, Información de Cliente, Información General	Define o actualiza la información de IVA relacionada con el cliente.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Identificador de Comprobantes	INVOICE_IDN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Identificador de Comprobantes	Se establecen en esta página los atributos de identificación para cada una de las clases de letras ingresadas.
Excepción Ident. Comprobante (excepción identificador comprobante)	BI_INV_IDN_EXCEP	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Excep. Indentificador de Comp	Se establecen en esta página los atributos de identificación por excepción a las definidas por defecto.
Identificador por Categoría IVA	VAT_CAT_IDN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Identificador por Categ.IVA	Se establece en esta página la clase de identificador a imprimir por defecto según la relación de categoría de IVA seleccionada para la Unidad de Negocio y el Cliente.
Reglas Inscripción en IVA	VAT_REG_RULES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Reglas Inscripción en IVA	Se establecen en esta página las categorías de IVA a utilizar por país y los distintos atributos para cada una de las categorías ingresadas.
Relación por Tipo Inscripción en IVA	VAT_REGTYPE_REL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Relación por Tipo Insc.en IVA	En esta página se establece la relación entre tipo inscripción., el código de SICORE y los códigos RG1361 y RG382.
Config. Subdiario IVA Ventas/Compras	VAT_SALES_CFG_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Config.Subdiario IVA Vtas/Comp	En esta página se establece la configuración previa a la generación de los subdiarios de IVA.
Proceso SICORE	WTHD_SICORE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Proceso SICORE	En la página Proceso SICORE se genera el archivo a ser importado desde el aplicativo del organismo fiscal. Son necesarios los siguientes requisitos previos: Entidad de Reporte de IVA, Tipo de Retenciones, Tipo de Percepciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Valores p/ Def IVA de Ventas	VAT_DF_SL_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Excepciones de IVA Ventas	Se establecen en esta página los Códigos de IVA para los Clientes, Código Cargo, Descuento, Productos, Grupo de Productos, Recargos. Los mismos son para los casos en que se requiere utilizar diferentes Código de IVA a los establecidos en nivel del País entre otras.
Subdiario IVA Compras	VAT_PURCHASE_RPT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Subdiario IVA Compras	En esta página se genera el informe de Subdiario IVA Compras.
Informe CITI	VAT_CITI_RPT_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Informe CITI	En esta página se genera el archivo con los datos sobre los créditos fiscales de IVA generados, según los conceptos definidos en la norma del organismo fiscal.
Último Número Utilizado	CAI_RPT_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), Ultimos Documentos Usados	En esta página se genera el informe sobre los últimos números de los comprobantes legales utilizados a partir de una fecha determinada.
RG1361 Report - Purchase	AP_RG1361RPT_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), RG1361 – Compras	La página se utiliza para la ejecución del Reporte RG 1361 Compras, uno de los 5 archivos necesarios para cumplir con la RG 1361 de la AFIP.
RG382 - Ventas	RG382RPT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, IVA e Intrastat, Impuesto Valor Agregado (IVA), RG382 - Ventas	Generar un archivo plan para ser registrado y un aplicativo con el propósito de suministrar informaciones al gobierno.

Definición de Categorías de IVA

Para utilizar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en las aplicaciones PeopleSoft, antes debe definir su ámbito y activar las unidades de negocio de IVA. Una vez definido esto, se pueden crear documentos de IVA, ya sean facturas, comprobantes, pedidos de proveedores, solicitudes o pedidos de clientes. También puede registrarse el IVA para los informes de gastos de los empleados.

Para parametrizar las características sobre IVA de la empresa, como contribuyente asignado por el organismo fiscal, se deben configurar las páginas de Categorías de IVA, Reglas Inscripción en IVA, Defaults de Categorías de IVA, y Relación por Tipo Insc. en IVA. Cada una de ellas implica impactos diferentes según las aplicaciones de PeopleSoft 9.1 adquiridas, y varía según la configuración realizada de acuerdo a las indicaciones de las normas del organismo fiscal.

Acceda a la página Categorías de IVA.

Categorías de IVA

País: ARG Argentina

Categorías de IVA						Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-5 de 16	Último
	*Categoría	*Descripción	Descripción Corta	*Tipo Excepción	Necesita CAI del Prov.?	UN	IV				
1	AGCF	CONSUMIDOR FINAL para AG	AGCF	Ninguna	<input type="checkbox"/>						
2	AGEXE	Exento para AG	AGEXE	Ninguna	<input type="checkbox"/>						
3	AGEXT	Exterior	AGExterior	Ninguna	<input type="checkbox"/>						
4	AGNCA	No Categorizado	AGNCA	Ninguna	<input type="checkbox"/>						
5	AGNR	No Responsable para AG	AGNR	Ninguna	<input type="checkbox"/>						

Página Categorías de IVA

Categorías de IVA

Categoría	<p>Defina un código y una descripción de categoría siguiendo las referencias abajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable Inscripto (RI). • Responsable No Inscripto (RNI). • Exento (EXE). • No Responsable (NR). • Consumidor Final (CF). • Responsable Monotributo. • Pequeño Contribuyente Eventual. • Pequeño Contribuyente Eventual Social. • Monotributista Social. • No Categorizados (NCA). <hr/> <p>Nota: La relación entre categorías de IVA del proveedor y categorías de IVA del cliente definirá cual tipo de documento fiscal será emitido y cual alícuota será aplicada en la base de impuestos. Solamente la categoría RI de IVA está sujeta a impuestos.</p> <hr/>
Tipo Excepción	Los valores del sistema son <i>Exonerada</i> , <i>Suspendida</i> y <i>Ninguna</i> . Si se aplica algún tipo de excepción seleccionar uno de los valores.
Necesita CAI del Prov.? (proveedor)	Seleccionar la opción en los casos de requerir los códigos de CAI del proveedor en el momento de definir los datos de los proveedores.
UN Procesa IVA	Indicar esta opción si la Unidad de Negocio va a procesar IVA.
Tipo Responsable	Se informa el tipo de responsable para la RG 1361 de acuerdo al anexo de la Resolución General.

Categoría IVA SICORE	<p>Asociar a uno de los códigos de SICORE. Los códigos de SICORE definidos en el sistema para relacionar a cada categoría de IVA se describen como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 — Inscripto. • 02 — No Inscripto. • 03 — No Categorizado. • 06 — Contratación hora día estadía. • 07 — Contratación Mensual. • 08 — Insc. Régimen fiscal de granos. • 09 — No Insc. Rég. Fisc de granos. • 10 — Inscripto demás sujetos. • 11 — Insc ret. IVA estac. De Serv. • 12 — Servicios Públicos. • 13 — Vta. M y L – Alícuota general. • 14 — Vta. M y L – Alícuota reducida. • 15 — Retención sustitutiva.
Grupo de Facturas	Seleccionar esta opción si requiere agrupar las facturas.
RG382 CUST	Seleccionar el respectivo código RG382.
RG382 VEND	Seleccionar el respectivo código RG382.

Definición de Defaults de Categorías de IVA

Cada categoría de IVA creada en el sistema, debe relacionarse con una alícuota de IVA según las normas del organismo fiscal.

La relación establecida en la página Defaults de Categorías de IVA es considerada en el momento de cálculo del IVA.

Acceda a la página Defaults de Categorías de IVA.

País: ARG Argentina		Valores por Defecto de Categoría de IVA Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-6 de 16 Último			
*Categoría		*ID Set IVA	*Código IVA		
AGCF	CONSUMIDOR FINAL para AG	SHARE	AGIVTG		+
AGEXE	Exento para AG	SHARE	AGIVTG		+
AGEXT	Exterior	SHARE	AGIVEXP		+
AGNCA	No Categorizado	SHARE	AGIVTG		+
AGNR	No Responsable para AG	SHARE	AGIVTG		+
AGPC	Pequeño Contribuyente	SHARE	AGIVTG		+

Página Defaults de Categorías de IVA

Valores por Defecto de Categoría de IVA

Categoría Seleccionar una de las categorías previamente definidas.

Código IVA Seleccione el código de IVA para especificar la alícuota en la cual el IVA es calculado. La alícuota de IVA es con frecuencia, el punto principal para declarar IVA porque valores de IVA deben ser declarados en separado por alícuota de IVA en un retorno de IVA. Por lo tanto, el código IVA es parte de la definición de declaración. Para facilitar la conciliación entre el contabilidad general y el retorno de IVA, los valores de IVA son generalmente registrados también en separado por alícuota de IVA en el contabilidad general. Por ese motivo, usted define sus informaciones de contabilidad de IVA (también referido como modelo de contabilidad de IVA) por código IVA.

Consulte también

PeopleSoft Global Options and Reports 9.1 PeopleBook, Working with Value Added Taxes (IVA), Setting Up IVA Authorities and Tax Codes para obtener más informaciones.

Definición de Entidades de IVA

El tratamiento sobre el IVA para una empresa empieza por la definición de las entidades de IVA.

Entidades de IVA son el rango dentro de su organización en el cual el retorno de IVA es archivado. Es posible asociar una o más unidades de negocio del PeopleSoft Contabilidad General con una entidad IVA. Las unidades de negocio de PeopleSoft Gestión de Activos, Facturación, Cuentas a Cobrar, Compras, Cuentas a Pagar, Despesas, Gestión de Tesorería, e indirectamente, PeopleSoft Ventas asociadas con aquellas unidades de negocio son, entonces, activadas por IVA y todas las transacciones de las aplicaciones PeopleSoft Gestión de Activos, Facturación, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Despesas y Gestión de Tesorería están disponibles para declaración para la entidad de IVA.

Acceda a la página Entidades de IVA. En esta página fueron incluidos los campos: Último Nro. Orden Pago AP, Código DGR, como así también la Categoría de IVA.

Entidad de IVA Opciones Argentina

Identificación

Entidad IVA: AGENTITY Último Nro. Orden Pago AP: 72 *Código DGR: 1
 Descripción: Vat Argentina Descripción Corta: VATARG

Registro Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*País: Argentina
 Nombre 1: CAPO COM SA
 Nombre 2: ☒ País Origen
 ID Registro IVA: AR 2022222223 ID Administrativo:
 ID IVA Local: Región:
 *ID Set Ubicación: SHARE *Ubicación: ARLOCATION
 *Programa Contable: No Efectivo (Devengo)

Categoría IVA Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1990 Estado: Activo Categoría: AGRI RI para AG

Unidades Negocio GL Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 2 Último

*Unidad Negocio:	AGGL	AGGL
*Unidad Negocio:	AGGL9	AGGL9

☒ Ret. U.N. dflt.
☐ Ret. U.N. dflt.

Página Entidad IVA – Identificación

Complete en el campo Último Nro. Orden Pago AP el número necesario para mantener la secuencia de los ordenes de pagos de la empresa. Ingrese el número de inscripción en el IIBB (Impuestos a los Ingresos Brutos) asignado por el organismo fiscal en el campo Código DGR, el cual será utilizado en la impresión de los comprobantes legales.

Registro

Hacer clic en el vínculo Fecha Inicio de Actividades para completar con la correspondiente fecha de inicio. La misma tiene por objetivo la impresión de los comprobantes legales.

Categoría de IVA

Seleccione la categoría correspondiente en el campo Categoría.

Unidades Negocio GL

En caso de ingresar varias Unidades de Negocio de GL, seleccione a través de la opción Ret. U.N. Dflt (retener unidad negocio por default) cual es la unidad de negocio de GL de la cual se tomarán los valores por defectos para efectuar las retenciones.

Consulte también

PeopleSoft Global Options and Reports 9.1 PeopleBook, Working with Value Added Taxes (IVA), Setting Up IVA Entities, Entering IVA Entity Identification Information para obtener más informaciones.

Definición de Categorías de IVA del Cliente

Ambas partes envueltas en una transacción comercial son clasificadas por el Organismo Fiscal. Tanto el proveedor como el cliente pertenecen a una categoría de IVA. En esta pantalla debe ser definida a cual categoría de IVA pertenece el cliente.

Acceda a la página Información IVA de Cliente.

Opciones de Facturación
Opciones de Clientes Envío
Opciones de Clientes Venta
Información IVA de Cliente

ID Set: SHARE
ID Cliente: ARBI083
Manuel Tenere

Registro IVA

País:

ARG

Argentina

Tipo Doc. Insc.:

CUIT

ID Registro IVA:

20139480121

AR

País Origen

+

-

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Categoría IVA

Personalizar

Buscar

Ver Todo

+

-

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva	Estado	Categoría	
1 01/01/1990	Activo	ARRI	RI para AR

Datos Excepción

Personalizar

Buscar

Ver Todo

+

-

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva	Estado	F Final	Tipo Excepción	ID Certificado IVA
01/01/1990	Inactivo		Suspendido	Suspendido

[Info General](#)

Vínculos Información Gen:

...Más

[Valor p/Def IVA](#)

[Definir Tratamiento Serv IVA](#)

Página Información IVA de Cliente

Categoría de IVA Seleccione la categoría correspondiente en el campo Categoría.

Consulte también

PeopleSoft Working with Customers and Orders 9.1 PeopleBook, Maintaining General Customer Information, Entering Customer IVA Information para obtener más informaciones.

Definición del Identificador de Comprobantes

Para la emisión de los comprobantes legales, se requiere de distintas clases de letras, asignadas por las normas del organismo fiscal, según las categorías de IVA a la que pertenezca la empresa.

18

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Los tipos de comprobantes legales considerados en la localización para las aplicaciones PeopleSoft 9.1 Ventas, PeopleSoft 9.1 Facturación, y PeopleSoft 9.1 Cuentas a Cobrar son las Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito.

Nota: Para un correcto funcionamiento de las mismas en el momento de la generación de los comprobantes legales, se requiere parametrizar los distintos atributos relacionados a cada uno de los tipos de comprobantes en función a la característica de la actividad de la empresa y a la norma del organismo fiscal a la que pertenezca. Los parámetros requeridos en esta sección son Identificador de Comprobantes, Excepciones de Identificadores de Documentos de Facturación, e Identificador por Categorías de IVA. Dependiendo de la aplicación adquirida y para un adecuado funcionamiento, se debe parametrizar en cada una de las aplicaciones según las indicaciones de la norma del organismo fiscal.

Acceda a la página Identificador de Comprobantes.

Identificador	Cantidad de Facturas	Identificador de Exportación	Discriminación del IVA	Requiere CAI
A	Triplicado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B	Triplicado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C	Duplicado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Triplicado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página Identificador de Comprobantes

Identificador

Completar la clase de letra a utilizar. Los atributos a definir para cada identificadores son: Cantidad de Facturas, Identificador de Exportación, Discriminación de IVA y Requiere CAI.

Cantidad de Facturas

Indica la cantidad de copias a imprimir en el momento de la emisión de los comprobantes legales por cada identificador ingresado. Los valores del sistema son: *Original*, *Duplicado*, *Triplicado*, y *Cuadruplicado*.

Identificador de Exportación

Seleccione la opción en los casos de utilizar los comprobantes legales para las actividades de exportación.

Discriminación de IVA

Esta opción implica la discriminación de IVA calculado para cada identificador ingresado.

Requiere CAI

Seleccione esta opción para los casos de requerir la impresión de los códigos de CAI.

Nota: En el sistema se denomina como Identificadores a las clases de letras definidas por las normas del organismo fiscal para la emisión de los comprobantes legales.

Establecimiento de Excepción de Identificador de Comprobantes

Acceda a la página Excepción Ident. Comprobante.

Excepción Ident. Comprobante

País: ARG Descripción: Argentina

☒ Producto ☐ Grupo Productos ☐ Cd Cargo Facturación

Producto

Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero 1 de 1 Último

	ID Set Producto	ID Producto	Identificador de Factura	Identificador de Factura Nuevo		
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Página Excepción Ident. Comprobante

En la página Excepción Ident. Comprobante permite especificar la clase de letra a reemplazar cuando un identificador se define como predeterminado en la página Identificador por Categoría IVA.

Las excepciones se pueden realizar por: Producto, Grupo Productos, y Cd Cargo Facturación.

Se especifica el Identificador de Factura y el Identificador de Factura Nuevo.

Cuando la definición es por Producto y Cd Cargo Financiero, se relaciona para cada ID Set Producto y el ID Producto.

Cuando se define por Grupo Productos, la relación es para cada ID Set Grupo Productos y el Grupo Productos.

Nota: Las excepciones de los identificadores en los comprobantes legales, sólo son posibles utilizarlas si se posee la aplicación de PeopleSoft 9.1 Ventas junto a la aplicación PeopleSoft 9.1 Facturación.

Determinación del Identificador por Categoría de IVA

Acceda a la página Identificador por Categorías IVA.

Identificador por Categorías de IVA

País: ARG Argentina

Identificador Factura por Categoría de IVA						Buscar Ver Todo	Primero	1-8 de 44	Último
Categoría IVA Unidad de Neg.:		Categoría IVA del Cliente:		Identificador de Factura:		Código de Barra:		Factura de Credito:	
AGEXE	Exento para AG	AGCF	CONSUMIDOR FINAL para AG	C		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	+ -
AGEXE	Exento para AG	AGEXE	Exento para AG	C		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	+ -
AGEXE	Exento para AG	AGNCA	No Categorizado	C		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	+ -
AGEXE	Exento para AG	AGNR	No Responsable para AG	C		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	+ -
AGEXE	Exento para AG	AGPC	Pequeño Contribuyente	C		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	+ -
AGEXE	Exento para AG	AGRI	RI para AG	C		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	+ -
AGEXE	Exento para AG	AGRNI	RNI para AG	C		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	+ -
AGRI	RI para AG	AGCF	CONSUMIDOR FINAL para AG	B		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	+ -

Página Identificador por Categorías IVA

Seleccione el Categoría IVA Unidad Neg., el Categoría IVA del Cliente según la característica de las actividades de la empresa y el Identificador de Factura a utilizar en la impresión de los comprobantes legales.

Nota: Los identificadores asociados a las distintas relaciones establecidas en esta página son las que se van a imprimir según las operaciones en el momento de la emisión de los comprobantes legales.

Estos Identificadores de Facturas serán asignados al comprobante automáticamente por el sistema dependiendo de la relación entre la Categoría de IVA de la Unidad de Negocios (Entidad de IVA) y la Categoría de IVA del Cliente. También se define si se tiene que imprimir el Código de Barra en el Comprobante.

Establecimiento de Reglas de Inscripción en IVA

Acceda a la página Reglas Inscripción en IVA. Se especifica en la página Reglas Inscripción en IVA diferentes atributos para cada categoría de IVA a la que puede pertenecer el proveedor.

Reglas Inscripción en IVA

País: ARG Argentina

Categorías de IVA
[Buscar](#) | [Ver Todo](#)
[Primero](#)
[1 de 14](#)
[Último](#)

Categoría

 Exento para AG

Proveedor:

Reglas de Inscripción de IVA
[Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Ver Todo](#)
[📄](#)
[📊](#)
[Primero](#)
[1 de 1](#)
[Último](#)

	Tipo de Documento Inscr.	Inscripción IVA Requerida?	Por Defecto		
1	<input type="text" value="CUIT"/> <input type="button" value="▼"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Página Reglas Inscripción en IVA

Categoría Proveedor Seleccione la categoría de IVA.

Tipo de Documento Inscr. Seleccione el tipo de Documento, según a continuación.

Inscripción IVA Requerida? Seleccione esta opción para indicar en el sistema si el tipo de registración de IVA seleccionada requiere de inscripción en IVA.

Por Defecto	Seleccione esta opción en el caso de haber ingresado más de una Regla de Inscripción de IVA.
--------------------	--

Nota: La parametrización en la página Reglas de Inscripción de IVA sólo tiene su efecto para la aplicación PeopleSoft 9.1 Cuentas a Pagar.

Tipo de Documento de Inscripción

Los valores definidos en el sistema para las Reglas de Inscripción de IVA son:

Valor	Descripción	Descripción Corta
CBA	CI Buenos Aires	CBA

Valor	Descripción	Descripción Corta
CCBA	CI Córdoba	CCBA
CCCA	CI Catamarca	CCCA
CCFE	CI Capital Federal	CCFE
CCHA	CI Chaco	CCHA
CCHU	CI Chubut	CCHU
CCTE	CI Corrientes	CCTE
CER	CI Entre Ríos	CER
CFOR	Ci Formosa	CFOR
CUY	CI Jujuy	CUY
CLPA	CI La Pampa	CLPA
CLRJ	CI La Rioja	CLRJ
CMIS	CI Misiones	CMIS
CMUL	Convenio Multilateral	CMUL
CMZA	CI Mendoza	CMZA
CNQN	CI Neuquén	CNQN
CRN	CI Río Negro	CRN
CSCR	CI Santa Cruz	CSCR
CSE	CI Santiago del Estero	CSE
CSFE	CI Santa Fe	CSFE
CSJ	CI San Juan	CSJ
CSL	CI San Luis	CSL
CSTA	CI Salta	CSTA
CTFG	CI Tierra del Fuego	CTFG
CTUC	CI Tucumán	CTUC
CUIL	Clave Única de Ident. Lab.	CUIL

Valor	Descripción	Descripción Corta
CUIT	Clave Única de Ident. Tributaria	CUIT
DNI	Doc. Nac. De Identidad	DNI
DU	Documento Único	DU
INEX	CUIT Prov. Del Exterior	INEX
LC	Libreta Cívica	LC
LE	Libreta de Enrolamiento	LE
NDGR	N. Dirección General de Rentas	NDGR
NEXT	Nro. Registro del Exterior	NEXT
PAS	Pasaporte	PAS
VEXT	Nro. IVA Ext.	VEXT

Definición del Relacionamiento del Tipo de Documento de Inscripción

Acceda a la página Relación por Tipo Inscripción en IVA.

Relación por Tipo Inscripción en IVA

País: ARG Argentina

XML Publisher Invoice
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-5 de 5 Último

	Tipo Doc. Insc.	Código SICORE	Cod. RG1361	Cód. RG382		
1	CCFE	87			+	-
2	CUIL	86			+	-
3	CUIT	80			+	-
4	NEXT	84			+	-
5	VEXT	83			+	-

Página Relación por Tipo Inscripción en IVA

Seleccione Tipo Doc. Insc, el correspondiente Código SICORE, Código RG1361 y el Código RG382.

Códigos de SICORE

Los códigos de SICORE definidos en el sistema para relacionar cada tipo de registración de IVA se describe en el siguiente cuadro.

Códigos	Descripción
80	C.U.I.T.
83	Ident. Tributaria del Exterior
84	Documento del Exterior
86	C.U.I.L.
87	C.D.I.

Generación del Informe de IVA Ventas/Compras

Para la generación de los subdiarios de IVA Compras y Ventas en el sistema se requiere su configuración previa.

Acceda a la página Config. Subdiario IVA Ventas/Compras.

Config. Subdiario IVA Ventas / Compras

Tipo de Reporte IVA: Subdiario IVA Compras

Tipo Contabilización Central

☒ Contabilización centralizada
 ☐ Contab. descentralizada

☐ Grupo de Facturas

Página Config. Subdiario IVA Ventas/Compras

Tipo de Reporte IVA	Descripción
Subdiario IVA Compras	Se configura para generar el Subdiario de IVA Compras. Comprende las operaciones de compras realizadas a través del módulo de PeopleSoft 9.1 Compras y PeopleSoft 9.1 Cuentas a Pagar.

Tipo de Reporte IVA	Descripción
Subdiario IVA Ventas	Se configura para generar el Subdiario de IVA Ventas. Comprende las operaciones de ventas y de cobranzas realizadas a través del módulo de PeopleSoft 9.1 Facturación y PeopleSoft 9.1 Cuentas a Cobrar.
Subdiario IVA Tesorería	Se configura para generar el Subdiario de IVA Tesorería. Comprende las operaciones realizadas en el módulo de PeopleSoft 9.1 Tesorería.

Los valores a parametrizar en el cuadro de grupo Tipo Contabilización Central son:

Contabilización centralizada Genera el subdiario centralizado por Entidad IVA.

Contab. descentralizada Genera el subdiario por cada Unidad de Negocio perteneciente a la misma Entidad IVA.

Grupo de Facturas Seleccione esta opción para agrupar en el subdiario las facturas menores a \$1.000,00 (Pesos Mil) en una sola línea, emitidas a Consumidores Finales.

Una vez configurado el subdiario a generar, se debe ejecutar el correspondiente proceso en la página Config. Subdiario IVA Ventas/Compras.

Nota: La generación del Subdiario de IVA depende de las aplicaciones de PeopleSoft 9.1 implementadas en la empresa. Para generar el Subdiario de IVA Ventas debe tener PeopleSoft 9.1 Facturación y/o Cuentas a Cobrar. Para generar el Subdiario de IVA Compras debe tener PeopleSoft 9.1 Cuentas a Pagar y/o Compras, y/o Tesorería.

Creación de Informes y Generación de Archivos de Salida

El sistema contiene incorporados diferentes tipos de reportes y archivos de salida para ser utilizados como soporte de información. Los mismos se indican en la siguiente tabla.

Nombre	Descripción
Proceso SICORE	Genera un archivo de salida sobre la base de los parámetros introducidos para ser importado desde el aplicativo SICORE.
Subdiario de IVA Compras	Genera el Subdiario de IVA Compras según la configuración realizada en Config Subdiario IVA Vtas/Comp. Consulte — Generación del Informe de IVA Ventas/Compras, en este documento.

Nombre	Descripción
Subdiario de IVA Ventas	Genera el Subdiario de IVA Ventas según la configuración realizada en Config Subdiario IVA Vtas/Comp. Consulte — Generación del Informe de IVA Ventas/Compras, en este documento.
Proceso CITI	Genera un archivo de salida sobre la base de los parámetros introducidos.
Último Documento Utilizado	Genera un reporte con los datos sobre los últimos números de los comprobantes legales utilizados según los tipos de comprobantes legales definidos en el sistema.

Procesando SICORE

Los Agentes de Retención, de Percepción y otros sujetos definidos como tales en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE), deben informar nominativamente e ingresar las retenciones y las percepciones efectuadas de acuerdo a la norma del organismo fiscal. En el sistema se generan, como soporte de información, los datos importados desde el aplicativo del organismo fiscal.

Acceda a la página Proceso Sicore.

Proceso Sicore

ID Ctrl Ejec: ARA [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) [Ejec](#)

Fecha Inicial: 09/02/2011
Entidad Declaración IVA: AGVATE1-RI

Fecha Final: 09/02/2011
☐ Retenciones
☐ Percepciones

Tipo de beneficiario

- ☐ Beneficiario del exterior
- ☒ Beneficiario local

Tipo Retención
Personalizar | Buscar | Ver

1099

de 1

Último

*Tipo Retención 1099

1 1099

+ -

Tipo de Percepciones
Personalizar | Buscar | Ver

de 1

Último

Tipo de Percepciones

1

+ -

Nombre del Archivo: C:\TEMP\SICORE01

☐ Emisión definitiva
☒ Emisión borrador

Página Proceso SICORE

En la página Proceso SICORE se genera un archivo con los datos comprendidos entre las fechas establecidas en Fecha Inicial y Fecha Final.

Fecha Inicial Informe la Fecha Inicial.

Fecha Final Informe la Fecha Final.

Entidad Declaración IVA Seleccione la Entidad de Declaración de IVA.

Seleccione las opciones de Retenciones y/o Percepciones según la información a generar.

En el grupo de cuadro Tipo de beneficiario los valores a elegir son: *Beneficiario del exterior*, *Beneficiario local*.

Seleccione los tipos de retenciones en el campo Tipo de Retención y los tipos de percepciones en el campo Tipo de Percepciones.

Nombre Archivo Indicar la ubicación y el nombre del archivo de salida a generar el sistema.

Seleccione la opción Emisión definitiva o Emisión borrador para la modalidad de ejecución de procesos. Hacer clic en el botón Ejecutar para ejecutar el proceso VATSICOR según los parámetros definidos por el usuario.

Nota: Para la generación del archivo para el aplicativo SICORE requiere de las aplicaciones PeopleSoft 9.1 Cuentas a Cobrar y/o Cuentas a Pagar.

Formato de Archivo de Salida para el aplicativo SICORE

El formato de archivo de salida generado por el sistema para la importación de los datos desde el aplicativo del organismo fiscal se detalla en el siguiente cuadro.

Concepto de Campo	Tipo de Datos	Posición	Longitud
TableColumnHeading -	TableColumnHeading -	Desde	Hasta
Código de Comprobante	Entero	1	2
Fecha de emisión de Comprobante (DD/MM/AAAA)	Fecha	3	12
Número de Comprobante	Texto	13	24
Importe del Comprobante	Decimal	24	40
Código de Impuesto	Entero	41	43
Código de Régimen	Entero	44	46

Concepto de Campo	Tipo de Datos	Posición	Longitud
Código de Operación	Entero	47	47
Base de Cálculo	Decimal	48	61
Fecha de emisión de la Retención (DD/MM/AAAA)	Fecha	62	71
Código de Condición	Entero	72	73
Importe de la Retención	Decimal	74	87
Porcentaje de la Exclusión	Decimal	88	93
Fecha de emisión del Boletín	Fecha	94	103
Tipo de Documento del Retenido	Entero	104	105
Número de Documento del Retenido	Texto	106	125
Número Certificado Original	Entero	126	139

Aviso: El formato de salida de los datos se encuentra sujeto a las modificaciones de las normas del organismo fiscal del país, por esta razón, ante cualquier cambio en la norma sobre el formato, se deben introducir los cambios necesarios dentro del sistema para la generación apropiada del archivo de salida.

Consulte también

PeopleSoft Global Options and Reports 9.1 PeopleBook, Working with Value Added Taxes (IVA), Generating IVA Reports para obtener más informaciones.

Definición de Valores por Defecto de IVA

El sistema PeopleSoft asume ciertos valores por defecto sobre el IVA. El tratamiento de excepciones de IVA es realizado a través del componente localizado predeterminado de Ventas de IVA. Aquí, un código de IVA puede ser definido para un producto específico o categoría de IVA o puede ser definido como isento. En la siguiente página permite definir excepciones por país de acuerdo a las necesidades locales.

Acceda a la página Valores p/ Def IVA de Ventas.

Valores p/Def IVA de Ventas

País:
ARG
Argentina
'Opción p/Def IVA - Ventas:
Cd Cargo
Guarde la página antes de modificar la opción.

Códigos IVA Ventas p/Def						Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
ID Set Producto	ID Producto	Categoría	'Aplicable IVA	ID Set	Código IVA						
SHARE	AGARTBI001	AGEXE	Ajeno	SHARE	ARIVTG						

Página Valores p/ Def IVA de Ventas

Al seleccionar como Opciones p/ Def IVA de Ventas las siguientes opciones:

- Cd Cargo
- Clnt – Cliente
- Descuento
- Gp Prod – Grupo de Productos
- ID IVA Oft
- Producto.
- Recargo

Se visualiza el campo Categoría dentro del cuadro de grupo Códigos IVA Ventas p/ Def para asignar la categoría correspondiente a cada una de las especificaciones de los valores de los campos de ID Set Producto, ID Producto, Categoría, Aplicable IVA, ID Set y Código IVA.

La selección del Categoría depende de las categorías ingresadas en Categoría IVA.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Global Options and Reports 9.1 PeopleBook, Working with VAT, Establishing VAT Defaults para obtener más informaciones.

Generación del Informe IVA Compras

Según la configuración realizada en la página Config Subdiario IVA Ventas/Comp para el tipo de Subdiario IVA Compras y Subdiario IVA Tesorería, se genera el correspondiente subdiario.

Acceda a la página Subdiario IVA Compras.

Subdiario IVA Compras

ID Ctrl Ejec: [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

Cd Idioma: ▼

Emisión definitiva efecto

☒ Borrador ☐ Definitiva

Opciones de Ejecución

Entidad Declaración:

IVA:

País:

Fecha Inicial:

Unidad Negocio:

Fecha Final:

Unidad Negocio Tesorería:

Página Subdiario IVA Compras

Emisión Definitiva-Borrador El subdiario de IVA Compras se puede generar en forma Borrador o Definitivo.

Entidad Declaración IVA Para generar en forma centralizada ingresar la Entidad de IVA de la empresa.

Unidad Negocio Para generar en forma descentralizada ingresar la Unidad de Negocio correspondiente a la Entidad de IVA seleccionada.

País Seleccione el País.

Fecha Inicial y Fecha Final Seleccione el rango de fechas.

Unidad Negocio Tesorería Seleccione la Unidad de Negocio de Tesorería.

Hacer clic en el botón Ejecutar para el proceso APVATPUR según los parámetros definidos por el usuario.

Generación del Informe CITI

Según las definiciones de la norma, el sistema considera los créditos fiscales generados de los siguientes conceptos: las compras realizadas, importaciones definitivas, locaciones o prestaciones recibidas, otros conceptos relacionados como consecuencia de la actividad desarrollada con los proveedores, locadores, prestadores, y otros. También consideran los descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones o rescisiones otorgados, que se facturen en forma independiente de las ventas, locaciones y prestaciones realizadas y sean también generadores de crédito fiscal en el IVA.

Acceda a la página Informe CITI.

Informe CITI

ID Ctrl Ejec: ARA

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejec

Cd Idioma: Español

Tipo Reporte CITI

☐ Archivo agrupado y sumariado

☒ Archivo no procesado

Opciones de Ejecución

*Entidad Declaración IVA:

AGVATE1-RI

*Mes:

02 - Febrero

*Año:

2011

☒ Regrabar Archivo

*Nombre del Archivo:

C:\TEMP\CITI01

Página Informe CITI

Nota: Los créditos fiscales consideradas por el proceso de CITI dependen de las configuraciones realizadas para las respectivas operaciones según las indicaciones de la norma en cada aplicación de PeopleSoft 9.1.

Archivo agrupado y sumariado	Para generar en forma agrupada y sumariada.
Archivo no procesado	Para generar sólo aquellos datos no generados.
Entidad Declaración IVA	Seleccionar la Entidad de IVA a generar.
Mes	Seleccionar el mes correspondiente al período a informar.

Año Ingresar el año correspondiente al período a informar.

Regrabar Archivo Seleccione esta opción para sobre escribir el archivo existente con el mismo nombre.

Nombre Archivo Ingresar la ubicación y el nombre del archivo a generar.

Hacer clic en el botón Ejecutar para el proceso VAT_CITI_RPT según los parámetros definidos por el usuario.

Nota: Para la generación del archivo para CITI se requieren las aplicaciones PeopleSoft 9.1 Cuentas a Pagar y Facturación.

Formato de Archivo de Salida del proceso de CITI

El formato de archivo de salida generada por el sistema se detalla en el siguiente cuadro.

Concepto de Campo	Posición	Longitud	
TableColumnHeading -	Desde	Hasta	TableColumnHeading -
Tipo de Comprobante	1	2	2
Número de Comprobante	4	15	12
Fecha del Comprobante	17	24	8
CUIT del Informado	26	36	11
Apellido y Nombre o Denominación	38	62	25
Impuesto Liquidado	64	75	12
CUIT Vendedor	00	00	-
Denominación Vendedor	00	00	-
IVA Comisión	00	00	-

Aviso: El formato de salida de los datos se encuentra sujeto a las modificaciones de las normas del organismo fiscal del país, por esta razón ante cualquier cambio en la norma sobre el formato, se deben introducir los cambios necesarios dentro del sistema para la generación apropiada del archivo de salida.

Generación del Informe Últimos Documentos Utilizados

Según las configuraciones realizadas para los comprobantes legales en el sistema, se puede generar un informe sobre los últimos números utilizados. El mismo se genera a partir de una fecha determinada ingresada por el usuario.

Si tiene implementado los productos de PeopleSoft 9.1 Facturación, Cuentas a Cobrar, Almacenes y Compras, el informe a generar en la página Último Número Utilizado considera los Remitos, las Facturas, las Notas de Débito y de Crédito por cada identificador definido en el sistema.

Acceda a la página Último Número Utilizado.

Página Último Número Utilizado

Seleccione el Entidad IVA y Fecha Inicial a partir de la cual se desea generar el informe.

Hacer clic en el botón Ejecutar para el proceso CAIRPT según los parámetros definidos por el usuario.

Nota: La generación adecuada del informe depende de las definiciones realizadas en la configuración para cada aplicación de PeopleSoft 9.1.

Generación de Informe RG1361 - Compras

La AFIP mediante RG 1361/02 (B.O. 25/10/02) crea un nuevo régimen de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes de ventas y un régimen especial de registración electrónica de comprobantes de compras y ventas en reemplazo del soporte en papel.

Para los contribuyentes que adhieren al régimen de emisión y almacenamiento electrónico de los comprobantes, se hace necesaria la generación de un archivo texto de Registro de Compras.

Acceda a la página RG1361- Compras para emitir el reporte para este Régimen Especial.

RG1361- Compras

ID Ctrl Ejec: ARA
Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejec

Cd Idioma: Español

Opciones de Ejecución

*Entidad Declaración IVA: AGVATE1-RI

Mes: 02- February

*Año: 2011

Unidad Negocio Tesorería: AGGL

*Nombre del Archivo: C:\TEMP\RGCMPR

Página RG1361- Compras

Entidad Declaración IVA Seleccionar la Entidad de IVA a generar.

Mes Seleccionar el mes correspondiente al período a informar.

Año Ingresar el año correspondiente al período a informar.

Unidad Negocio Tesorería Seleccione la Unidad de Negocio de Tesorería.

Nombre Archivo Ingresar la ubicación y el nombre del archivo a generar.

Hacer clic en el botón Ejecutar para el proceso AP_RG1361RPT según los parámetros definidos por el usuario.

Generación de Informe RG382 - Ventas

Acceda a la página RG382 - Ventas.

RG382 - Ventas

ID Ctrl Ejec: ARA

[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)

Ejec

Opciones de Ejecución

Entidad Declaración IVA:
AGVATE1-RI

Año:
2011

Mes:
02 - Febrero

Comprobante File Name:
C:\TEMP\COMPROB

Ruta Archivo Notas de Créditos:
C:\TEMP\NOTACRED

Página RG382 - Ventas

Nota: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en función de la necesidad de ejercer un adecuado control del cumplimiento de las obligaciones de los Agentes de Recaudación y con el objetivo de obtener una mejora relativa en la percepción de los tributos. Para ello ha homogeneizado las presentaciones formales de los responsables bajo un mismo sistema de aplicación; el Software Aplicativo (versión 1.0) "AGENTES DE RECAUDACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES" (A.R.Ci.B.A.), a los efectos de la presentación de Declaración Jurada y/o pago de las obligaciones fiscales por parte de los Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como único medio admitido.

Opciones de Ejecución

Entidad Declaración IVA	Seleccionar la Entidad de IVA a generar.
Año	Ingresar el año correspondiente al período a informar.
Mes	Seleccionar el mes correspondiente al período a informar.
Ruta Archivo de Comprobantes	Ingresar la ubicación y el nombre del archivo a generar.
Ruta Archivo Nota de Créditos	Ingresar la ubicación y el nombre del archivo a generar.

Definición del Entorno de Percepciones

Para asegurar el ingreso de ciertos impuestos, el fisco nombra a determinados sujetos como Agentes de Percepción. Los mismos actúan como entes recaudadores del impuesto, cobrando a sus clientes, como parte de su facturación, determinados montos que son considerados por éstos como un pago a cuenta del impuesto correspondiente. Los valores facturados, denominados "Percepciones", deben ser periódicamente ingresados al fisco por el Agente de Percepción.

En PeopleSoft 9.1 Localización Argentina es preciso definir los datos sobre percepciones en cuanto a unidad de negocio y cliente. Al realizar la emisión de los comprobantes legales definidos en PeopleSoft 9.1 Localización Argentina de Facturación y Cuentas a Cobrar, el sistema determina los cargos de percepción a los que está sujeto el cliente según el impuesto y por jurisdicción cuando corresponda. De la misma realiza el control necesario en el momento de la cancelación de la deuda a los proveedores.

Los cargos reflejados en los comprobantes legales luego son considerados en la generación de informes y de archivos de salida según su respectiva parametrización.

Nota: La determinación de los cargos la realiza el sistema según la configuración definida.

Páginas Usadas para Entorno de Percepciones

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Tipo de Percepción	CTAX_TYPE_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Percepciones, Tipo de Percepción	Se utiliza esta página para definir los tipos de impuestos.
Categoría de Percepción	CTAX_CATEG_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Percepciones, Categoría de Percepción	En esta página se ingresan las categorías para cada impuesto.
Actividad de Percepción	CTAX_ACTIV_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Percepciones, Actividad de Percepción	En esta página se especifican las distintas actividades de percepción para cada impuesto seleccionado. También permite definir un SICORE Code para cada actividad ingresada.
Régimen de Percepción	CTAX_REG_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Percepciones, Régimen de Percepción	En esta página se ingresan los regímenes impositivos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Administración Fiscal	TAX_AUTHORITY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Percepciones, Administración Fiscal.	La autoridad se utiliza para definir la alícuota, la fecha efectiva y el status. Un código de percepción puede contener una o más Administración Fiscal.
Códigos Fiscales	TAX_CODE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Percepciones, Códigos Fiscales	Se utiliza esta página para definir un conjunto de Autoridad de Impuestos.
Conf. Percepción de Entidad IVA	CTAX_BU_GL_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Percepciones, Conf. Percepción de Entidad IVA	Se establecen en esta página las condiciones de percepciones.
Percepciones	CTAX_CUST_PG	Accese esta página a través del campo Vínculos Información General, opción 0210 — <i>Percepciones</i> , en Clientes, Información de Cliente, Información General	Se establecen en esta página las condiciones para realizar las percepciones correspondientes.
Default de Ventas de Percepción	CTAX_DF_SL_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Percepciones, Default de Vtas de Percep	Se establece en esta página la aplicación de la percepción según la Opción Defecto de Percepciones. La relación establecida se aplica en el sistema para los casos de excepciones a la regla.
Config. Reporte de Percepciones	CTAX_RPT_CFG2_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Percepciones, Config. Reporte de Percepciones, Config.Cabec.Rep.Percep	Se establecen en esta página los datos referidos al Entidad de IVA y el período de generación del informe.
Config. Línea Rep. Percep. (configuración línea rep percepciones)	CTAX_RPT_CFG_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Percepciones, Config. Reporte de Percepciones, Config.Línea Rep.Percep	Se establecen en esta página otros datos.
Reporte Percepciones	CTAX_RPT_RUN_PG	IVA e Intrastat, Percepciones, Reporte de Percepciones	En esta página se define la generación del informe sobre las percepciones.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Certificado de Percepción	CTAX_CERTIF_PG	IVA e Intrastat, Percepciones, Certificado de Percepciones	En esta página se define la generación de certificado de percepción.

Definición Tipo de Percepción

Representa el tipo de impuesto del que puede ser la percepción. (por ejemplo: IVA e Ingresos Brutos).

Acceda a la página Tipo de Percepción.

Página Tipo de Percepción

Aparece el Tipo de Percepciones ingresado. Los atributos a asignar son:

Descripción	Se ingresa la descripción correspondiente al impuesto.
Tipo de Reporte IVA	Seleccione el tipo de reporte a utilizar. Las opciones a seleccionar son: GAN (ganancia), IIBB (impuesto a los ingresos brutos), IVA (impuesto al valor agregado), Imp Int (impuesto interno).
Código percepción SICORE	Seleccione el código definido por el organismo fiscal.

Códigos de SICORE

Los códigos de SICORE definidos en el sistema para relacionar al tipo de impuesto ingresado:

- 0 64 — Fondo Nac. Incentivo Docente.
- 172 — Imp. Transferencia de Inmuebles.
- 217 — Impuesto a las Ganancias.

- 218 — Imp. Ganancias – Ben. Exterior.
- 466 — Grav. Emergencia a Premios.
- 767 — Impuesto al Valor Agregado.









Definición de Categoría de Percepción

Se definen las Categorías existentes para cada Tipo de Impuesto. Son las Categorías a las que van a pertenecer los sujetos (Clientes y Unidad de Negocio).

Acceda a la página Categoría de Percepción.

Categoría de Percepción

Tipo de Percepciones: IIBB Ingresos Brutos

Percepción			Personalizar Buscar Ver Todo   Primero 1-3 de 3 Último	
*Categoría Percepciones	Descripción	Código RG382		
CM	Convenio Multilateral			
LI	Local Inscripto			
LNI	Local No Inscripto			

Página Categoría de Percepción

Aparece el Tipo de Percepciones con su descripción.

Complete el Categoría Percepciones y su correspondiente Descripción.

Definición de Actividad de Percepción

Son las actividades para las cuales se aplican las percepciones. La actividad de la operación. Se requiere para algunos reportes y a cada autoridad se le asigna una actividad. También las actividades dependen de los tipos de impuestos.

Acceda a la página Actividad de Percepción.

Actividad de Percepción

Tipo de Percepciones: IIBB Ingresos Brutos

Percepción				
		Personalizar	Buscar	Ver Todo
		Primero		Último
		1-6 de 9		
*Actividad Percepciones	Descripción	Código SICORE		
ACT1	activity 1		+	-
ACT2	activity 2		+	-
ACT3	activity 3		+	-
ACT4	activity 4		+	-
RBAXB	Actividades Primarias A.B.		+	-
RBCOB	Comercializ. de Combustibles.		+	-

Página Actividad de Percepción

Aparece el Tipo de Percepciones seleccionado con su descripción.

Se completa en el campo Actividad Percepciones con su correspondiente Descripción y el Código Sicore definido por la norma del organismo fiscal.

Definición del Régimen de Percepción

Está asociado a un tipo de Impuesto y también se le asocia el país para el cual se aplica.

Se le puede indicar si percibe por jurisdicción o no. En caso de que sí, en todo momento en que se requieran atributos para este régimen se requerirá también que se especifique para qué jurisdicción. Las jurisdicciones serán las provincias del país que tenga asociado el régimen.

Acceda a la página Régimen de Percepción.

Regimen de Percepción

Régimen de Percepciones

Régimen de Percepciones:

IIBB

Descripción:

Ing.Brutos

*País:

ARG

Argentina

*Tipo de Percepciones:

IIBB

Ingresos Brutos

Jurisdicción:

☒

Página Régimen de Percepción

Complete el campo de Descripción correspondiente al régimen ingresado, y seleccionar el País y el Tipo de Percepciones.

Seleccionar Jurisdicción para aplicar el régimen por cada jurisdicción.

Definición de Autoridad de Impuesto

Cada autoridad de impuesto implica un concepto de impuesto, que tiene su alícuota asociada para aplicar sobre la base imponible. Y también tiene asociado un chartfield para la contabilización del impuesto.

Acceda a la página Administración Fiscal.

Administración Fiscal

ID Set:

SHARE

Admón Fiscal:

A1

Descripción:

Ingresos Brutos BA

Descripción Corta:

IIBB BA

Detalles

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

T Impositivo

Base de Impuesto

Condición

Mínimo

Valor

Claves Contables GL 1

	Fecha Efectiva	*Estado	*Régimen Perc	Tipo Perc	Estado	*Actv. Perc.	*Calculo Sec	Código RG382		
1	01/01/1900	Activo	IIBB	IIBB	BA	ACT1	2			

Página Administración Fiscal

Tipo Impositivo

Régimen Perc	Cada autoridad está definida para un Régimen de Percepción.
Tipo Perc	El tipo de impuesto está inhabilitado para modificar, es de display-only. Éste depende del Régimen de Percepción elegido.
Estado	El Estado es habilitado si el Régimen de Percepción elegido es por Jurisdicción, de lo contrario estará deshabilitado. Se podrá seleccionar el Estado de acuerdo al país definido en el Régimen de Percepción.
Actv. Perc.	Es la actividad por la cual se está percibiendo.
Calculo Sec	Indica el orden en el que se van a calcular las Autoridades de Impuestos incluídas en un Código de Impuesto. Se comenzará a aplicar por los niveles de menor a mayor. Esto se usa para cuando alguna percepción se calcula sobre la base de otra percepción y entonces es importante la secuencia del cálculo.
Código RG382	Seleccione el código RG382.

Nota: El país no se define en la Autoridad, ya que éste está definido directamente en el Régimen de Percepción.

Base de Impuesto

Incluir IVA	El IVA se sumará al neto para tomar como base imponible para el cálculo de la Percepción.
Incluir Flete	Los fletes se sumarán al neto para tomar como base imponible para el cálculo de la Percepción.
Incluir Descuento	Los descuentos se descontarán del neto para tomar como base imponible para el cálculo de la Percepción.

Incluir Otros Impuestos Otros impuestos se sumarán al neto para tomar como base imponible para el cálculo de la Percepción. Si este flag está seleccionado se habilitarán los vínculos Autoridad de Impuesto Base y Impuesto Base para determinar sobre que autoridades de impuestos y/o miscellaneous charges (para AP) respectivamente se calculará el corriente impuesto. Las autoridades definidas para ser tomadas como base imponible deben pertenecer a una secuencia de cálculo menor que el que tiene la corriente autoridad, debido a que deben estar previamente calculadas.

Autoridad de Impuesto Base Al seleccionar Incluir Otros Impuestos, se habilita este vínculo.
En la página Administración Fiscal, se determina que Autoridades de Impuestos serán sumadas al neto para conformar la Base Imponible. Las autoridades seleccionadas deberán tener una secuencia de cálculo menor que la de la autoridad siendo configurada. De lo contrario un mensaje deberá aparecer.

Impuesto Base Al seleccionar Incluir Otros Impuestos, se habilita este vínculo.
En la página Administración Fiscal, se determina que Cargos Varios serán sumados al neto para conformar la Base Imponible. Esta funcionalidad pertenece a AP y es usada para la configuración de los Impuestos Internos.

Condición

Requiere Aplicar al Cliente Indica si es necesario que el cliente sea pasible de percepción en este Régimen/Estado para que la Percepción sea calculada. Si este flag está marcado, el cliente debe ser Pasible de Percepción, si no está marcado, es indistinto si el cliente es pasible o no y calcula de todas maneras.

Requiere Aplicar al Estado Indica si es necesario que para calcular la Percepción, la jurisdicción de la dirección de entrega del bien o de prestación de servicio deba ser la misma que la de la jurisdicción de la autoridad.

Aplicar Recargo Financiero Indica si es esta Autoridad se debe aplicar sobre los Intereses Financieros en AR o no.

Mínimo

Base Mínima Es el importe mínimo para la base imponible para que la Percepción sea calculada. Si la base imponible fuera menor que este valor entonces no se calculará la Percepción. Si está en blanco se asume que no existe condición de Mínimo de Base, no como que el Mínimo es 0.

Impuesto Mínimo	Es el importe mínimo de Percepción. Si la Percepción calculada es menor que este valor entonces no se imputará la Percepción. Si este campo está en blanco se asume que no existe condición de Mínimo de Impuesto, no como que el Mínimo es 0.
Valor	
Porcentaje Impuesto	La alícuota a aplicar sobre la Base Imponible para calcular la Percepción.
Ajuste Porcentaje del Impuesto	Es la alícuota a aplicar para generar la Percepción de los Ajustes. En algunos regímenes la alícuota varía para las devoluciones.
Importe Impuesto	Es una suma fija para las Percepciones. En algunos Regímenes se aplica un importe, no es una alícuota. El cálculo lo hace multiplicando la suma fija por la cantidad de unidades de cada línea de la Factura.

Nota: Todos los atributos de GL Chartfield no serán modificados.

Determinación del Código de Impuesto

El Código de Impuesto comprende un conjunto de Autoridades de Impuestos, que pueden aplicarse conjuntamente en una operación. El Código de Impuesto se asocia con la Línea de Factura, por lo tanto determina los impuestos que se aplicarán sobre la misma. En el sistema Core maneja los parámetros para determinar la base imponible. Pero para la Localización estos atributos están en cada Autoridad de Impuesto, por lo tanto deben ser eliminadas del Código de Impuesto.

Acceda a la página [Códigos Fiscales](#).

Cd Fiscales

ID Set: SHARE **Cd Fiscal:** AG_ANA **Porcentaje:** 8.0000

***Descripción:**

***Descripción Corta:**

Descripción Larga:

T Impositivos			
		Personalizar	Buscar
*Admón Fiscal	Descripción	Pct Impuesto	
G1	Percepcion de Ganancias cumple	3.0000	+ -
PIV	AG Percepción de IVA	5.0000	+ -

Página Códigos Fiscales

Configuración de los Sujetos Afectados por la Operación de Percepción

Cada sujeto afectado por la operación de Percepción tiene un conjunto de atributos relacionados con el Régimen de Percepción y por Jurisdicción (si correspondiera). Se definirán estos atributos de la manera más amplia posible para abarcar las características de cada Régimen de Percepción.

En el ciclo de Ingresos los sujetos involucrados son: Unidad de Negocio -> Vendedor Cliente -> Comprador.

En el ciclo de Egresos: Unidad de Negocio -> Comprador Proveedor -> Vendedor.

Como muchos de los atributos son comunes para los diferentes sujetos, la aplicación incluye tanto las condiciones de Percepción de los Clientes, como las de Entidad de IVA. De esta manera, se usará la misma lógica para los dos casos.

Definición de Percepción de Entidad IVA y Cliente

En las páginas Conf. Percepción de Entidad IVA y Información General - Página Percepciones, se definen los datos referentes a las condiciones de la Entidad de IVA y del Cliente ante el organismo fiscal. Sobre la base de los parámetros definidos se aplican las percepciones correspondientes, en el momento de la facturación.

Los atributos del sujeto vendedor, que genera la Factura van a poder configurarse en la Entidad de IVA. La Unidad de Negocio de Gestión de Pedidos, está relacionada con una Unidad de Negocios de Facturación, y ésta a su vez con la de Cuentas a Cobrar y ésta con la de Contabilidad. Por último la Unidad de Negocios de Contabilidad está asociada con una Entidad de IVA. Y los atributos necesarios para la lógica de Percepciones se configurará por Entidad de IVA.

En el inicio de la página Información General - Página Percepciones, aparecen el ID Set y el Cliente con descripción introducido para acceder al componente.

En el grupo de cuadro seleccionar el Régimen Perc (régimen percepción), el Provincia y según el régimen seleccionado aparece la descripción en el campo Tipo Perc (tipo percepción).

Accese las páginas Conf. Percepción de Entidad IVA y Información General - Página Percepciones.

Conf. Percepción de Entidad IVA

Entidad IVA: AGENTIVITY

Entidad de IVA de Percepciones Buscar | Ver Todo Primero 1 de 8 Último

*Régimen Perc: GAN Estado: Tipo Perc: GAN + -

Opciones de Entidad de IVA de Percepciones Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 16/07/2001 Estado: Activo + -

☒ Insc Perc Número Agente:

☒ Agt Cobr *Categ. Perc.: CUMPL Cumple CVDI

☒ Aplica. Percep. Último Número Certificado:

☐ Certificado Fecha Edición Boletín Oficial:

Tipo Inscripción: ID Inscripción:

% Condición

*Cond. Perc.: Ninguno Cert. Exc. Perc:

% Condición: Condición Válida Inicial:

Ins. Exon Perc: Condición Válida Hasta:

Página Conf. Percepción de Entidad IVA

Opciones de Facturación
Opciones de Clientes Envío
Opciones de Clientes Venta
Información General Varios
Percepciones

ID Set: SHARE
Cliente: AR00001
Alberto Gonzalez

Percepciones

Buscar
Ver Todo
Primero
1 de 2
Último

Régimen Perc: IIBB
Provincia: CF
Tipo Perc: IIBB

Opciones de Percepciones

Buscar
Ver Todo
Primero
1 de 1
Último

Fecha Efectiva: 01/01/2005
Estado: Activo

Insc Perc
Agt Cobr
Aplica. Percep.
Certificado

Número Agente:
Último Número Certificado:

Categ. Perc.: CM
Convenio Multilateral

Fecha Edición Boletín Oficial:

Tipo Inscripción:
ID Inscripción:

% Condición

Cond. Perc.: Ninguno
Cert. Exc. Perc:

% Condición:
Condición Válida Inicial:

Ins. Exon Perc:
Condición Válida Hasta:

Base: Autoridad Impuesto Resp

Info General
Vínculos Información Gen: ...Más

Página Información General - Página Percepciones

En el inicio de las páginas aparece la Entidad de IVA seleccionada.

Entidad de IVA de Percepciones/Percepciones

Régimen Perc

Los atributos de Percepciones son específicas de un Régimen.

Provincia

Los atributos de Percepciones son específicas de un Régimen-State, si es que el Régimen aplica por jurisdicción.

Tipo Perc

Este campo es de display-only. Sólo muestra el tipo de impuesto relacionado con el Régimen de Percepción.

Opciones de Entidad de IVA de Percepciones/Opciones de Percepciones

Fecha Efectiva

La información de Percepciones será cargada por Fecha Efectiva.

Insc Perc

Indica si el sujeto está inscripto en este Régimen. Es sólo descriptivo.

48

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Agt Cobr	Indica si el sujeto es Agente de Percepción. Es condición necesaria que debe poseer la Entidad de IVA para percibir. Este campo está deshabilitado en el Cliente.
Aplica. Percep.	Indica si el sujeto es Pasible de Percepción. En algunos regímenes es condición necesaria que el cliente sea pasible para que se aplique la Percepción. Esto se configura en la página Administración Fiscal en el tab Base de Impuesto/Condición, en el flag Requiere Aplicar al Cliente.
Número Agente	Es un dato sólo descriptivo, que indica el número de inscripción de Agente.
Fecha Edición Boletín Oficial	Fecha de Emisión del Boletín Oficial.
Certificado	Indica si requiere la emisión de un Certificado de Percepción o es suficiente con incluir el detalle en el comprobante original (Factura, Nota de Crédito o Nota de Débito). Si la Entidad de IVA tiene este flag marcado, en el momento de generar la Factura, también se deberá generar este Certificado.
Último Número Certificado	Si es requerido el Certificado, aquí maneja la secuencia de numeración, guardando el último número generado. Sólo se habilitará este campo si el flag Certificado está marcado.
Categ. Perc.	Es la categoría a la que pertenece el sujeto. El prompt dependerá del Tipo de Impuesto al que pertenezca el Régimen.
Tipo Inscripción/ID Inscripción	Son datos sólo descriptivos, que indican el tipo y número de inscripción.
% Condición	
Cond. Perc.	<ul style="list-style-type: none"> • Ninguno — El sujeto no tiene ninguna condición especial. • Exento — El sujeto es exento en este Régimen. Se habilitarán los campos para ingresar el Certificado de Exento y la fecha de vencimiento de la exención. El sistema no aplicará Percepción para ese Régimen y sujeto si la fecha de la Factura es anterior a esta fecha. • Exonerado — El sujeto es exonerado/liberado en un porcentaje para el Régimen. Se habilitarán los campos de % Condición, Ins. Exon Perc, Validez Inicial y Válida Hasta.
% Condición	Es el porcentaje por el cual está exonerado el sujeto.

Ins. Exon Perc	Es sólo descriptivo. Es el Régimen por el cual está Exonerado/Liberado. Se habilita si el Condición es Exonerado.
Cert. Exc. Perc	Es sólo descriptivo. Es el Certificado de Exento del Cliente.
Validez Inicial	Es la fecha desde de la Exoneración. Es habilitado sólo cuando el Condición es Exonerado.
Válida Hasta	Es la fecha hasta de la Exoneración, si el Condición es Exonerado. O la fecha hasta de la Exención, si el Condición es Exento. Es habilitado cuando el Condición es Exonerado o Exento.
Base	<p>Este campo estará habilitado en el caso de configuración de Percepciones del Cliente. No para la Entidad de IVA. Se determinará también a nivel cliente si las Percepciones se calculan sobre el neto o sobre el bruto (es decir sobre el IVA calculado o no).</p> <p>Esta condición está configurada en la Administración Fiscal (base imponible sumándole el IVA, descontándole los descuentos, sumando los fletes o sumando otras Percepciones).</p> <p>Pero esta información en nivel cliente deberá sobrecribir a la de la Autoridad, entonces habrá tres opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoridad Impuesto Respecto: respeta la configuración en nivel Autoridad de Impuesto. • Bruto con IVA: incluye el IVA en la base imponible. • Neto sin IVA: no incluye el IVA en la base imponible. <p>Esta característica es para un cambio en la legislación que dice que para que las Percepciones se calculen sobre el neto sin IVA, deben cumplirse dos condiciones: - que en las facturas el IVA esté discriminado - que el cliente sea categoría RI ante el IVA. Entonces en estos casos la base imponible depende del cliente, de su categoría. Por ejemplo a los monotributistas se les deben aplicar las percepciones de IIBB sobre el precio final con el IVA incluido, no importa lo que esté configurado en la Autoridad.</p>

Definición Default de Ventas de Percepciones

En las Percepciones puede suceder que varíen la alícuota o los atributos del cálculo dependiendo de la Actividad/Producto. Por ejemplo existen productos que son exentos. También puede ocurrir que un mismo Producto dependiendo del Cliente cambie el tratamiento. Por ejemplo, que un mismo producto para un Cliente sea considerado Bien de Uso y para otro no.

El sistema traerá los defaults del Códigos Fiscales asociados a la dirección de entrega del Cliente. Luego en el momento del cálculo verificará si existe alguna Excepción/Exclusión para el Producto o Cliente-Producto para ese Régimen de Percepción y Jurisdicción (si corresponde). Las Excepciones/Exclusiones se buscarán primero por Cliente-Producto, y de no haber ninguna Excepción/Exclusión cargada para esa combinación, entonces buscará para el Producto en general.

Acceda a la página Default de Ventas de Percepción.

Página Default de Ventas de Percepción

Opción Defecto de Percepciones

Se podrá elegir si se quiere cargar Excepciones/Exclusiones por: *Cod. Cargo, Descuento, Grupo Prod., Producto, Recargo.*

Según lo elegido, será el prompt correspondiente en el campo ID Set Producto.

Régimen Perc

Ingresa el Régimen de Percepción para el cual se quiere cargar el Default.

Estado

Ingresa la Jurisdicción sólo si el Régimen se aplica por Jurisdicción.

ID Set Cliente/ID Cliente

Ingresa el Setid/Customer si se quiere cargar una Excepción/Exclusión por Customer-Product, de lo contrario dejar en blanco.

ID Set Producto/ID Producto

Ingresa el producto/charge code/discount/surcharge/grupo de producto para el cual se cargará la excepción. El prompt en este campo variará según lo seleccionado en el campo de arriba 'Collect Tax Default Option'.

Percepciones Aplicable

Tiene dos opciones :

- Exento — indica que para tal combinación no se debe aplicar la Percepción ya que es exento.
- Imponible — indica que para tal combinación se aplicará el Código de Autoridad indicado a continuación.

ID Set Fiscal/Administración Fiscal

Indica que Código de Autoridad se aplicará para esta combinación. Ingresar estos campos si en el campo Percepciones Aplicable se seleccionó Imponible.

Determinación del Reporte de Percepciones

En el sistema se generan informes y archivos de salida con los datos de las percepciones efectuadas. Los datos a incluir en la generación de las mismas, dependen de los parámetros definidos acorde a la norma del organismo fiscal.

Acceda a la página Config. Cabec. Rep. Percepciones (Configuración Cabecera Reporte Percepciones).

Config. Cabec. Rep. Percep.

Config. Línea Rep. Percep.

Entidad IVA:

AGENTITITY

Vat Argentina

Configuración

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Régimen Perc:

IIBB

Ing. Brutos

Estado:

BA

Agente de Percepciones

Nombre del Agente

Longitud:

Secuencia:

Dirección 1

Nro. Inscrip. del Agente

Longitud:

Secuencia:

Dirección 2

ID Inscrip. al Impuesto

Longitud:

Secuencia:

Ciudad

Código de Actividad

Longitud:

Secuencia:

Provincia

ID Inscripción IVA

Código Postal

Emitida por

Nombre del Emisor

Longitud:

Secuencia:

Doc. Emisor

Carácter del Emisor

Longitud:

Secuencia:

Firma del Emisor

Presentación

Año

Longitud:

Secuencia:

Mes

Número

Longitud:

Secuencia:

Fecha

Presentación

Importe Depositado

Importe Depositado

Longitud:

Secuencia:

Fecha

Comp. de Deposito

Banco

Página Config. Cabec. Rep. Percepciones (Configuración Cabecera Reporte Percepciones)

Seleccione el Régimen Perc. a parametrizar. Si el régimen seleccionado es de aplicación en diferentes jurisdicciones se habilita el campo Estado para seleccionar la jurisdicción correspondiente.

En el campo Longitud ingrese el número de caracteres que ocupa cada parámetro, y en el campo Secuencia el valor de la secuencia correspondiente. Los campos mencionados son comunes a todos los grupos de cuadro.

Los parámetros a definir en cada grupo de cuadro son:

52

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Agente de Percepciones	Emitida por	Presentación	Importe Depositado
Nombre del Agente	Nombre del Emisor	Año	Importe Depositado
Número Inscripción del Agente	Carácter del Emisor	Número	Comprobante de Depósito
ID Inscripción del Impuesto	Firma del Emisor	Mes	Fecha
Código de Actividad	Documento Emisor	Fecha	Banco
ID Inscripción IVA		Presentación	
Dirección 1			
Dirección 2			
Ciudad			
Provincia			
Código Postal			

Configuración de Línea del Reporte de Percepciones

Acceda a la página Config. Línea Rep. Percep.

Config.Cabec.Rep.Percep.		Config.Línea Rep.Percep.	
Entidad IVA:	AGENTITITY	Vat Argentina	
Configuración			
		Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último	
*Régimen Perc:	IIBB	Ing.Brutos	Estado: BA + -
▼ Cliente			
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Cliente	Longitud: <input type="text"/>	Secuencia: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dirección 1
<input checked="" type="checkbox"/> ID Inscrip.al Impuesto	Longitud: <input type="text"/>	Secuencia: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dirección 2
<input type="checkbox"/> ID Inscripción IVA			<input type="checkbox"/> Ciudad
			<input type="checkbox"/> Provincia
			<input type="checkbox"/> Código Postal
▼ Otros Datos			
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Factura/Pago	Longitud: <input type="text"/>	Secuencia: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Número de Factura
<input checked="" type="checkbox"/> Descrip.del Regimen	Longitud: <input type="text"/>	Secuencia: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Primera Factura
<input checked="" type="checkbox"/> Importe Base	Longitud: <input type="text"/>	Secuencia: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Última Factura
<input type="checkbox"/> Porcentaje del Imp.			<input type="checkbox"/> Nro.de Certificado
<input type="checkbox"/> Importe del Impuesto			

Página Config. Línea Rep. Percep

Los parámetros a definir en cada grupo de cuadro son:

<i>Cliente</i>	<i>Otros Datos</i>
Nombre del Cliente	Fecha Factura/Pago
ID Inscripción al Impuesto	Descripción del Régimen
ID Inscripción IVA	Importe Base
Dirección 1	Porcentaje del Impuesto
Dirección 2	Importe del Impuesto
Ciudad	Número de Factura
Provincia	Primera Factura
Código Postal	Última Factura
	Número de Certificado

Generación del Reporte Percepciones

Acceda a la página Reporte Percepciones.

Reporte de Percepciones

ID Ctrl Ejec:
 Cd Idioma:

[Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#)

*Entidad IVA:
 *Régimen Perc:

Vat Argentina
 Ing.Brutos

Total Copias:
 Estado:

Rango

 Fecha de Inicio:
 Fecha Final:

Tipo de Presentación

 Tipo de Presentación:
 Fecha: Mes: Año:
 Nro. Reporte:

Fecha

☒ Factura
☐ Pago

Tipo de Impresión

☐ Definitivo
☒ Previo

Nombre Archivo Salida

☒ Imprimir ☐ Archivo
 Nombre Archivo Salida:

Carácter

 Nombre:
 Carácter del Emisor:
 Tipo Doc.: Nro. Documento Emisor:

Depósito

 Importe Depósito: Fecha:
 ID Depósito:
 Nombre Banco:

Página Reporte Percepciones

Seleccione la Entidad de IVA para generar el informe. En Total Copias se indica la cantidad de copias requeridas. Seleccione el Régimen Perc. a la cual corresponde el informe. Al seleccionar regímenes aplicables por jurisdicción, se habilita el campo Provincia para indicar la jurisdicción correspondiente.

El informe de percepciones es generado según la configuración previa realizada y los parámetros definidos en cada grupo de cuadros de esta página.

Rango

Los parámetros a definir son:

Fecha de Inicio Fecha de inicio.

Fecha Final Fecha final.

Tipo de Presentación

Los parámetros a definir son:

Tipo de Presentación Los tipos de presentación a seleccionar son: *Original y Rectificad.*

Num Reporte	Ingrese en número de reporte.
Fecha	Seleccione la fecha.
Mes	Seleccione el mes.
Año	Ingrese el año al que corresponde el informe.

Fecha

Los parámetros a definir son:

Factura	Por fecha de facturación.
Pago	Por fecha de pago.

Tipo de Impreso

Los parámetros a definir son:

Definitivo	Impresión definitiva.
Previo	Impresión previa para consultas.

Nombre Archivo de Salida

Los parámetros a definir son:

Imprimir	Para impresión directa.
Archivo	Para generación de archivo de salida.
Nombre Archivo Salida	Nombre de ubicación y del archivo de salida.

Carácter

Los parámetros a definir son:

Nombre	Nombre.
Carácter del Emisor	Carácter del emisor.
Tipo de Documento	Tipo de documento.
Número Documento Emisor	Número de documento del emisor.

Información de Depósito

Los parámetros a definir son:

Importe Depósito	Monto de depósito.
Comprobante de Depósito	Número de Comprobante.
Fecha	Fecha del Comprobante.
Nombre del Banco	Nombre del banco.

Generación del Certificado Percepción

Acceda a la página Certificado de Percepción.

Certificado de Percepción

ID Ctrl Ejec: ARA

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejec

Cd Idioma: Español

Opciones

*UniNeg Facturación: AGBI1

☒ Imprimir Sólo Fact No Impresas

☒ Fecha de Factura Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha Final: 31/12/2011

☒ Régimen Régimen de Percepciones: IIBB Ing.Brutos

☒ Provincia Estado: BA Buenos Aires

Página Certificado de Percepción

UniNeg Facturación	La unidad de negocio a generar el certificado.
Imprimir Facturas No Impresas	Imprime solo aquellos certificados no impresos.
Fecha de Factura	Se habilitan los campos Fecha de Inicio y Fecha Final para indicar el rango de fechas.
Régimen	Se habilita el campo Régimen de Percepciones, y la opción Provincia.
Provincia	Se habilita para seleccionar la provincia.

Hacer clic en el botón Ejecutar para ejecutar el proceso CTAXCERT según los parámetros definidos por el usuario.

Definición del Entorno de Retenciones

En PeopleSoft 9.1 Localización Argentina se contempla el tratamiento sobre las retenciones en PeopleSoft 9.1 Cuentas a Pagar y Cuentas Cobrar. En el presente capítulo solo se describen las consideraciones en la aplicación PeopleSoft 9.1 Cuentas a Cobrar.

Al realizar la cobranza en PeopleSoft 9.1 Localización Argentina, Cuentas a Cobrar, el sistema realiza determinados controles sobre las condiciones de retención respecto de la unidad de negocio y del cliente en el momento de la cobranza.

Páginas Usadas para Definición del Entorno de Retenciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Retenc.de Entidad IVA	WTHD_BU_GL_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Cuentas a Cobrar, Cobros, Config. Retenc. de Entidad IVA	Se establece en esta página la información sobre las condiciones de retención.
Información General - Retenciones	WTHD_CUST_PG	Accese esta página a través del campo Vínculos Información General, opción 0220 — <i>Retenciones</i> , en Clientes, Información de Cliente, Información General	Se establecen en esta página las condiciones por las que el cliente puede efectuar retenciones en el momento de la cancelación de la deuda.
Informe de Retenciones – Config. Aplic. Retenciones	AR_WTHD_HDR_PG	Cuentas a Cobrar, Cobros, Informes, Informe de Retenciones, Config. Aplic. Retenciones	En esta página se define la generación del informe sobre las percepciones practicadas.
Atributos de Retención	AR_WTHD_GRID_SPG	Cuentas a Cobrar, Cobros, Informes, Informe de Retenciones, Config. Aplic. Retenciones. Accese esta página a través del vínculo Aplicabilidad de Retención	En esta página se define el proceso de generación del informe sobre las percepciones practicadas.
Informe de Retenciones – Proceso Aplicación Retenciones	AR_WTHD_APPL_PG	Cuentas a Cobrar, Cobros, Informes, Informe de Retenciones, Proceso Aplicación Retenciones	En esta página se define el proceso de generación del informe sobre las percepciones practicadas.

Configuración de Retención de Entidad IVA

Acceda a la página Config. Retenc. de Entidad IVA (Configuración Retención de Entidad IVA).

Ret. U.Neg.

Entidad IVA: AGENTIVITY Vat Argentina

Entidad de IVA de Percepciones Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Tipo: AGIVA Jurisdicción: NAC Clase: RVCVS Código Norma: + -

Opciones de Entidad de IVA de Percepciones Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/2000 Estado: Activo + -

Retención

☐ Agent. Ret. ☐ Retención de IIBB

☐ Aplic. Ret. ☐ Tipo de Impuesto

% Condición

Cond. Perc.: Ninguno Cert. Exc. Perc:

% Condición: Condición Válida Inicial:

Ins. Exon Perc: Condición Válida Hasta:

Página Config. Retenc. de Entidad IVA (Configuración Retención de Entidad IVA)

En esta página se definen los datos referentes a las condiciones del Entidad de IVA por la que pueden efectuar las retenciones. El momento en que se posibilita la misma es cuando se realiza la cancelación de la deuda por parte del cliente y dependiendo de la condición de la empresa ante el organismo fiscal, puede sufrir la correspondiente retención.

Al inicio de la página aparece la Entidad de IVA con su descripción.

En el grupo de cuadro Entidad de IVA de Percepciones se debe seleccionar el Tipo, Jurisdicción y Clase correspondiente a la condición de la empresa ante el organismo fiscal.

Opciones de Entidad de IVA de Percepciones

Para definir la empresa con las condiciones necesarias ante el organismo fiscal para ser retenido por el cliente en el momento de la cancelación de la deuda, se deben seleccionar los siguientes campos:

Aplic. Ret Para aplicar la retención.

Los campos Agent. Ret y Retención de IIBB se mantienen inhabilitados. Es posible definir los mismos en el momento de la definición de la información del cliente.

Definición de Retenciones

Acceda a la página Información General - Retenciones.

Página Información General - Retenciones

En la página Retenciones se definen los datos referentes a las condiciones del cliente por las que puede efectuar las retenciones. Éstas se realizan al momento de la cancelación de la deuda por parte del cliente y dependiendo de su condición ante el organismo fiscal.

Al principio de la página aparecen el ID Set y el Cliente introducido para acceder al componente. En el grupo de cuadro Retención se debe seleccionar el Tipo, Jurisdicción y Clase correspondiente a la condición del cliente ante el organismo fiscal.

Retención

Los siguientes elementos son comunes a muchas páginas y se describen en el capítulo Definiciones de Campos Estándar en PeopleBooks, prefacio de este PeopleBook: Fecha Efectiva y Estado.

Para definir al cliente con las condiciones necesarias que habilita a efectuar las retenciones según el tipo de impuesto seleccionado y las jurisdicciones correspondientes, se deben seleccionar los siguientes campos:

Agent. Ret. (agente retención) Su selección es para indicar si los clientes son agentes de retención.

Retención de IIBB Es para indicar si el cliente es agente de retención independientemente si la unidad de negocio es pasible de la misma.

Los campos Aplic. Ret. (marca aplica retenciones), Cond. Perc. (condición percepciones), Cert. Exc. Perc. (Certificado Excepción Percepción), Ins. Exon. Perc. (Inscripción Exonerado Percepción), Condición Válida Inicial, Condición Válida Hasta, se mantienen inhabilitados. Es posible definir los mismos en el momento de la definición de la Entidad de Retenciones de IVA.

Nota: Las funcionalidades relacionadas a las retenciones y percepciones configuradas en la sección de Información General de Clientes requiere de las aplicaciones de PeopleSoft 9.1 Ventas, Facturación y Cuentas a Cobrar.

Consulte — Definición del Entorno de Retenciones, en este documento.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Maintaining Vendor Information, Defining Withholding Options para obtener más informaciones.

Configuración de Reporte de Retenciones

Las retenciones sufridas pueden ser controladas con el informe de retenciones, en el cual se imprimen los datos según los parámetros definidos en la página Reporte de Retenciones.

Acceda a la página Informe de Retenciones – Config. Aplic. Retenciones.

Config. Aplic. Retenciones

Proceso Aplicación Retenciones

ID Ctrl Ejec:

ARA

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

Ejec

Cd Idioma:

Español

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Medio de Pago:

IIBBBA

Retencion Buenos Aires

[Aplicabilidad de Retención](#)

Tipo Retención 1099

Tipo:

AG_IB

Jurisdicción:

BSAS

☐

Ingresos Brutos

☒

Entidad de IVA

☐

Unidad de Negocio

☐

CUIT de Unidad de Negocio

Sec

Longitud

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Buenos Aires

☐

Importe

☐

Cliente

☐

CUIT del Cliente

Sec

Longitud

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Página Informe de Retenciones – Config. Aplic. Retenciones

Seleccione el Medio de Pago a través del cual fue retenido. A través del vínculo Aplicabilidad de Retención se seleccionan los parámetros sobre el impuesto.

En el grupo de cuadro de opciones se muestra en el campo Tipo Retención la descripción del impuesto de referencia y de la Jurisdicción correspondiente.

En cada una de las opciones se debe definir la Sec (secuencia) y el Long (longitud). Las opciones a definir en orden de apariencia son: tipo de impuesto, la juridiccion a la que corresponde, Entidad de IVA, Importe, Unidad de Negocio, Cliente, CUIT de Unidad de Negocio y CUIT del Cliente.

Hacer clic en el botón Ejecutar para ejecutar el proceso ARWTH010 o ARWTH011, según los parámetros definidos por el usuario.

Definición de Atributos de Retención

Acceda a la página Atributos de Retención.

Retención Imp.: IIBBBA Retencion Buenos Aires

Información de Retenciones					
Seleccionar	Descripción	Estado	Atributo Requerido	Sec	Longitud
<input type="checkbox"/>	Fecha Retención	A	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	DDJJ Período	A	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Importe Sujeto a Retención	A	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Alícuota	A	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Actividad	A	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Actividad p/ SICORE	A	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Certificado de Retención	A	<input type="checkbox"/>		

Página Atributos de Retención

En la grilla muestra los campos Seleccionar, Descripción, Estado, Atributo Requerido, según la selección se habilitan los campos Sec y Longitud. Los parámetros que aparecen para cada uno de los campos mencionados varían según la configuración definida para los Parámetros de Cobros.

Definición de Proceso Aplicación Retenciones

Acceda a la página Informe de Retenciones – Proceso Aplicación Retenciones.

Config. Aplic. Retenciones

Proceso Aplicación Retenciones

ID Ctrl Ejec:

ARA

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejec

Cd Idioma:

Español

Opciones Aplicación

*Entidad IVA:

AGENTITITY

Vat Argentina

*Fecha Inicial:

01/01/2011

31

*Fecha Final:

30/12/2011

31

Nombre Archivo

C:\TEMP\TST

Página Informe de Retenciones – Proceso Aplicación Retenciones

Seleccione el Entidad IVA y el rango de fecha en Fecha Inicial y Fecha Final. En el campo Nombre Archivo ingresar la ubicación y el nombre del archivo de salida.

Hacer clic en el botón Ejecutar para ejecutar el proceso ARWTH010 o ARWTH011, según los parámetros definidos por el usuario.

Utilización de Numeración Automática

Al utilizar la numeración automática, el sistema asigna un número de acuerdo con los criterios definidos en la página de Numeración Automática.

Páginas Usadas para Numeración Automática

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Numeración Automática	AUTO_NUM_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Códigos/Numeración Automática, Numeración Automática	Se utiliza esta página para definir las especificaciones en los campos de PeopleSoft.
Configuración CAI (Código de Autorización de Impresión)	BOL_NUM_SEC	Se ingresa a través del vínculo CAI, en la página Numeración Automática	Se utiliza esta página para especificar el código de CAI.

Definición de Numeración Automática

Acceda a la página Numeración Automática.

Num Automática

ID Set: SHARE ID SET CORPORATIVO

Tipo Número: BOL N° Nota Embarque

*Nombre Campo: BILL_OF_LADING Long: 30

Detalles Numeración Automática						Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-6 de 20	Último
Inicio de Secuencia	*Descripción	N° Último Expedición	Valor p/Def	CAI							
0001	Num. p/ Remitos ARINA	0	<input type="checkbox"/>	CAI	+	-					
0002	Num. p/Remitos ARIN3	4	<input type="checkbox"/>	CAI	+	-					
0003	Num. p/Remitos ARPO1	0	<input type="checkbox"/>	CAI	+	-					
0004	Num. p/ Remitos AGIN 3	0	<input type="checkbox"/>	CAI	+	-					
0005	Num. p/ Remitos AGIN D	8	<input checked="" type="checkbox"/>	CAI	+	-					
0006	Num. p/ Remitos AGIN E - IU	0	<input type="checkbox"/>	CAI	+	-					

Página Numeración Automática

Seleccione el Tipo Número para el que desea utilizar la numeración automática.

Al especificar el tipo N° Nota Embarque, el sistema asignará un número en el momento de la creación de remitos. Si lo desea, puede definir varias filas para la misma y añadir los prefijos para identificarlos según la estructura del negocio de la empresa.

En el campo Inicio de Secuencia introduzca el prefijo por el que desea comenzar. Éste tiene como límite hasta cuatro caracteres numéricos.

Añada una Descripción e introduzca el Último Número Expedición. La numeración automática comenzará por el número siguiente.

Si desea que el sistema utilice por defecto la numeración automática, seleccione la casilla Valor por Defecto. En caso contrario, el sistema sólo utilizará por defecto la numeración automática si el campo de número permanece en blanco.

En el vínculo CAI se asigna el Código CAI correspondiente al prefijo.

Definición del Código CAI

Acceda a la página Configuración CAI (Código de Autorización de Impresión).

Configuración CAI

Código de CAI:

Número de CAI:
383838383838

Fecha de Vencimiento de CAI:
03/02/2015

Página Configuración CAI (Código de Autorización de Impresión)

En la página Configuración CAI seleccione el Código de CAI correspondiente para el prefijo ingresado. Al seleccionar el código se puede ver el Número de CAI y el Fecha de Vencimiento de CAI.

Consulte — Configuración del Código de CAI, en este documento.

Configuración de Remitos

La generación de los remitos requiere de las clases de letras y de los Códigos de Autorización de Impresión, CAI. Y dependiendo de la categoría de IVA a la que pertenezca la empresa, se emiten los remitos sobre la base de la configuración realizada, con su correspondiente letra y CAI.

Páginas Usadas Para Configurar a Identificação do Remito

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Identificador Nota de Embarque	BOL_IDN_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Remitos, Identificador - Remito	Utilize esta página para especificar las distintas clases de letras para identificar los remitos.
Categoría IVA — Identificador	BOL_CATEG_IDN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Remitos, Categorías - Remito	Utilize esta página para relacionar la categoría de IVA con las letras correspondientes para la emisión de remitos.

Definición del Identificador de Nota de Embarque

Acesse a página Identificador Nota de Embarque.

Identificador Nota de Embarque

Identificadores					Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-2 de 2	Último
	*ID	*Cantidad Nota de Embarque	Requiere CAI							
1	R	Triplicado	<input checked="" type="checkbox"/>			+	-			
2	X	Triplicado	<input checked="" type="checkbox"/>			+	-			

Página Identificador Nota de Embarque

ID Ingresar en el campo ID (identificador) las letras y en el campo Cantidad Nota de Embarque.

Cantidad Nota de Embarque Seleccione la cantidad de copias a generar para la letra ingresada.

- *Original*: será impreso solamente el original de Remito.
- *Duplicado*: serán impresas dos copias, siendo la primera el Original.
- *Triplicado*: serán impresas tres copias, siendo la primera el Original.
- *Cuatriplicado*: serán impresas cuatro copias, siendo la primera el Original.

Requiere CAI También seleccionar el Requiere CAI si es necesario imprimir el código de CAI en el remito.

Definición del Categoría IVA — Identificador

Accese a página Categoría IVA – Identificador.

Categoría IVA - Identificador

País: ARG Argentina

Categoría						Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-4 de 4	Último
	*Categoría		ID	Area/Zona/Región	Código RG1885						
1	AGRI	RI para AG	R	<input type="checkbox"/>		+	-				
2	AGRI	RI para AG	X	<input checked="" type="checkbox"/>		+	-				
3	ARRI	RI para AR	R	<input type="checkbox"/>		+	-				
4	ARRI	RI para AR	X	<input checked="" type="checkbox"/>		+	-				

Página Categoría IVA – Identificador

En la cabecera se muestra el País seleccionado y la descripción de la misma.

Categoría	Sseleccione la categoría del IVA y a continuación el sistema muestra la descripción de la misma.
ID	Seleccione la letra requerida para la categoría seleccionada. Estas letras serán impresas en el Remito, indicarán que los Atctivos informados en el Remito serán transportados dentro de un Polo Industrial.
Area/Zona/Région	Para cada Categoría podrán ser registrados dos ID, pero solamente dos Identificadores podrán se indicados como Area/Zona/Région.
Código RG 1885	Juntamente con la letra "R" es obligatorio que el remito sea impreso con el Código identificador (RG 1885), dicho número debe ser el 91.

Definición de Opciones de Instalación de las Aplicaciones PeopleSoft

Este apartado describe cómo especificar las opciones de instalación de las aplicaciones PeopleSoft.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Setting Installation Options for PeopleSoft Applications para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Opciones de Instalación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Instalación – Facturación - Opc Generales	INSTALLATION_BI1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Facturación - Opc Generales	Esta página sirve para definir las opciones de instalación de PeopleSoft Facturación.
Numeración	BI_EXTNUM_SYS	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Facturación - Opc Generales por el vínculo Estructura de Número Legal por Tipo de Factura	Se especifica en esta página la numeración legal a utilizar en el momento de la emisión de los comprobantes a nivel del sistema.

Definición de Opciones de Instalación del Facturación

Acceda a la página Opciones de Instalación – Facturación - Opc Generales.

Opciones de Instalación		Facturación - Opc Generales		Facturación - Opciones Eed	
Parámetros Numeración Auto					
<input type="radio"/> Sistema <input checked="" type="radio"/> Por Unidad Negocio <input type="radio"/> Por Tp FacSis <input type="radio"/> Por Orig FacSis <input type="radio"/> Definida p/Usuario		ID Número Factura: <input type="text"/> Estructura de Número Legal por Tipo de Factura ID Factura de Crédito: <input type="text"/> ID N° Factura Temporal: <input type="text" value="NBR-TMP"/>			
Parámetros Generales					
N° Máx Filas Entrada FacSis: <input type="text" value="5"/> N° Máximo Filas en Pantallas: <input type="text" value="40"/> *Euro: <input type="text" value="EUR"/> Último ID Interfaz BI: <input type="text" value="110"/> <input type="checkbox"/> Activar Numeración Manual Lín <input checked="" type="checkbox"/> Activar Pres Fact en Línea <input checked="" type="checkbox"/> Permitir Cambios en Cabecera Factura Crédito <input type="checkbox"/> Proceso Seguridad Funciones		Series Páginas Introd Fact <input type="radio"/> Sistema <input type="radio"/> Unidad Negocio <input checked="" type="radio"/> Tipo FacSis <input type="radio"/> Origen FacSis ID Serie Páginas p/Defecto: <input type="text" value="MISC"/>			
Parámetros Entrada Rpd FacSis Hipervínculo Entrada FacSis: <input type="text" value="Estándar"/> N° Lín Añadir p/Defecto: <input type="text" value="5"/>					
Proceso Finaliz Facturación <input type="checkbox"/> Activar Bucle Rendimiento					
Opc Consulta Identificador <input type="checkbox"/> Utilice la Fecha Factura como Fecha Búsqueda Identificador <input type="checkbox"/> Permitir Sustitución de la Fecha Búsqueda Identificador					

Página Opciones de Instalación – Facturación - Opc Generales

Las opciones en Parámetros Numeración Auto permiten seleccionar el nivel del sistema que controla la asignación de números de factura.

Al seleccionar Sistema en el cuadro de grupo Parámetros Numeración Auto, el campo que aparece a la derecha de esa opción permite introducir valores. En Parámetros Numeración Auto, seleccione un ID de factura predefinido válido. Estos IDs se definen en la página ID de Número de Factura de PeopleSoft Facturación. Asimismo, al seleccionar como Parámetros Numeración Auto, Sistema, se habilita a la derecha el vínculo Estructura de Número Legal por Tipo de Factura para la página Numeración para asociar una numeración legal para la emisión de los comprobantes legales. La asociación realizada se utiliza para toda la actividad de facturación.

Defina también las opciones de Parámetros Numeración Auto, Por Unidad Negocio, Por Tipo Factura Sistema o Por Origen Factura Sistema. Parámetros Numeración Auto tiene una opción adicional que permite especificar los criterios Definida p/Usuario.

Aviso: El ID Número Factura es obligatorio en el nivel que defina en el cuadro de grupo Parámetros Numeración Auto. Si cambia los parámetros de este cuadro de grupo, debe abrir la página correspondiente y definir el valor por defecto para el nivel deseado. Por ejemplo, si selecciona Por Tipo Factura Sistema en lugar de Por Origen Factura Sistema en Parámetros Numeración Auto, debe abrir la Página Origen de Factura Sistema de PeopleSoft Facturación y asignar un ID de numeración de factura en el nivel de origen de factura de sistema. También debe comprobar que cada origen de factura de sistema que defina en el sistema tenga una definición de ID de número de factura. Si no cumple estos requisitos, podrían producirse resultados inesperados en futuras ejecuciones del proceso.

Numeración

Acceda a la página Numeración

Numeracion

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

*Tipo Factura	*Número Legal	Descripción
1 Nota Créc	AGB91NC	Numeración p/ AGB91 - NC

Página Numeración

En esta página seleccione el Tipo Factura y el Número Legal para la numeración de los comprobantes legales.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Setting Installation Options for PeopleSoft Applications, Defining Billing Installation Options para obtener más informaciones.

Definición de Informaciones Comunes Adicionales

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Defining Financials and Supply Chain Management Common Definitions, Defining Additional Common Information para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Informaciones Comunes Adicionales

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cód. Autorización	BI_CAI_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Cód. Autorización de Impresión, Cód. Autorización de Impresión	Se utiliza esta página para definir los códigos asignados por el organismo fiscal.
Información IVA Transportista	VAT_CARRIER_ID	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Envío y Recepción, Tabla de Transportistas, Información IVA Transportista	Se utiliza esta página para definir las condiciones de la empresa transportista frente al IVA.

Configuración del Código de CAI

Acceda a la página Cód. Autorización.

Cód. Autorización

Código de CAI: ARBI1B

CAI: Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/11/2010

*Estado: Activo

Autorización Electrónica: ☒

Descripción: Cod. Aut. Impr. p/ ARBI1(B)

Días Requeridos: 10

Número de CAI: 9999999999999999

Proximo Código de Autorización: 888888

Fecha de Vencimiento de CAI: 01/11/2011

Días a Vencer: 10

Página Cód. Autorización

Número de CAI

Número de Autorización de Impresión.

Proximo Código de Autorización

Próximo número de Autorización de Impresión.

Fecha de Vencimiento de CAI La fecha default, es un año después de la Fecha Efectiva, pero puede modificarse. El Fecha de Vencimiento de CAI debe ser siempre mayor que la Fecha Efectiva.

Días a Vencer

Son la cantidad de días antes de la fecha de vencimiento que se quiere para que el sistema avise que se está por vencer el CAI.

Autorizacion electronica

Marque el campo Autorizacion Electronica utilizar la Factura Electronica. El flag activado indica que para los comprobantes que utilicen *Codigo de Autorizacion* se debe requerir el CAE a la AFIP

Nota:

Autorizacion Electronica

Marque el campo Autorizacion Electronica utilizar la Factura Electronica

Dias Requeridos	Informe los dias de plazo para el envío de la solicitud a la AFIP, la fecha considerada será la fecha de proceso de finalización de factura
	Nota: Cuando el flag Autorizacion electronicase activa se solicita colocar el numero de dias.

Configuración del IVA del Transportista

Utilice la Tabla de Transportistas para definir transportistas. Para calcular cargos de flete, es preciso establecer en la página Tabla de Transportistas si el cálculo se va a realizar interna o externamente.

La página URL Transportista se utiliza para especificar los parámetros de conexión a la aplicación de terceros del transportista con el fin de calcular los cargos de flete externo y de acceder a las paginas web de los transportistas para realizar el seguimiento de los pedidos.

En la página Información IVA Transportista se especifican las condiciones de la empresa de transporte frente al Impuesto al Valor Agregado.

Acceda a la página Información IVA Transportista.

TransportistaURL de TransportistaVat Transportista IdExcp Calend Transportista

ID Set:SHAREID Transp:DHLPaís: ARG

BuscarVer TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:06/04/2009

*Categoría:AGRIRI para AG

Tipo de Documento Inscr.:CUIT

ID Registro IVA:222333444

Página Información IVA Transportista

Categoría	Categoría ante el IVA del Transportista.
Tipo de Documento Inscr.	Tipo de Registración ante el IVA.
ID Registro IVA	Número de registración ante el IVA.

72

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook, Defining Financials and Supply Chain Management Common Definitions, Defining Additional Common Information, Setting Up Freight Carriers para obtener más informaciones.

Definición del Coste en Destino y Cargos Varios

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Defining Procurement Options, Defining Miscellaneous Charges and Landed Costs para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Definición del Coste en Destino y Cargos Varios

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Coste en Dest/Cargos Varios (Destino/Cargos Varios)	CM_LC_COMPONENT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Opciones de Compras, Cargos/Costes, Página Coste en Dest/Cargos Varios	Utilice esta página para definir los cargos varios, además de los atributos de compras y la información del componente de coste en destino.
Entrada Contable	ITAX_ACCTG_ENT_PG	Se accede a través del vínculo Transferir a Entrada Contable dentro de la página Coste en Dest/Cargos Varios	En esta página se definen los de las cuentas contables, para el cargos varios ingresado.

Definición del Coste en Destino y Cargos Varios

Acceda a la página Coste en Dest/Cargos Varios (Destino/Cargos Varios).

Coste en Dest/Cargos Varios

ID Set:

SHARE

Transferir a Entrada Contable

Cargos Varios:

AG-INTERNO

☒ Impuestos Internos

*Descripción:

AG-INTERNOS (ESC)

☐ Incluir para cálculo IVA

*Tipo:

Gastos Cargos Varios

☐ Prorr

Atributos Compras

*Método Cálculo:

% Valor

☐ Componente Coste en Destino
 ☒ Abono RTV

*Método Asignación:

Valor Mat

☒ Cargo Proveedor Mercancia

Info Coste en Destino Cpte

Elemento Coste:

% Tolerancia Importe Extendido:

Gp Cost Mcía en Destino:

% Tolerancia Cant Recibida:

☐ Devengar Cg

Página Coste en Dest/Cargos Varios (Destino/Cargos Varios)

Fueron incluidos en esta página los campos Impuestos Internos e Incluir para cálculo IVA, como también el vínculo Transferir a Entrada Contable. Estos campos se presentan cuando el Tipo: *Gastos Cargos Varios* es seleccionado.

Impuestos Internos	Indicar para dar uso del cargos varios como impuesto interno. Las opciones son: <i>Gastos Impuesto Uso, Gastos Cargos Varios, Gastos Flete,Gastos Impuesto Ventas y IVA Soportado No Recuperable.</i>
Incluir para cálculo IVA	Marque esta opción cuando estos costes deben ser incluidos en el cálculo del IVA.
Transferir a Entrada Contable	Clique en este vínculo para acceder a la página Entrada Contable. <hr/> Nota: Este vínculo sólo es disponibilizado cuando la opción Impuesto Interno está marcada y la opción Prorratear no lo está. <hr/>

Consulte también













PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Defining Procurement Options, Defining Miscellaneous Charges and Landed Costs, Setting Up Miscellaneous Charges and Landed Costs para obtener más informaciones.

Definición de Entrada Contable

Acceda a la página Entrada Contable, a través del vínculo Transferir a Entrada Contable dentro de la página Coste en Dest/Cargos Varios.

Entrada Contable

ID Set: SHARE Cargos Varios: AG-INTERNO

Valores Clave Contable	
*Cuenta:	238302  AG INTERNOS 4%
Cuenta Alternativa:	<input type="text"/> 
Unidad Explotación:	<input type="text"/> 
Código Fondos:	<input type="text"/> 
Departamento:	10500 
Código Programa:	<input type="text"/> 
Campo Clase:	<input type="text"/> 
Referencia Presupuesto:	<input type="text"/> 
Producto:	PRNTRS 
Proyecto:	0000000115 
Filial:	AGGL9 
Filial Financiación:	<input type="text"/> 
Filial Unidad Explotación:	<input type="text"/> 

Página Entrada Contable

En el cuadro de grupo Valores Clave Contable se indica el valor de los siguientes campos: Cuenta, Cuenta Alternativa, Unidad Explotación, Código Fondos, Departamento, Código Programa, Campo Clas, Referencia Presupuesto, Producto, Proyecto, Filial, Filial Financiación, Filial Unidad Explotación.

Mantenimiento de Información de Proveedores

A través de las aplicaciones de PeopleSoft 9.1 se pueden introducir definiciones sobre los proveedores que reflejen la relación que tiene con ellos.

La información de proveedores ingresada en el sistema la comparten principalmente PeopleSoft 8 Cuentas a Pagar y Compras de manera que uno de los departamentos, o ambos, pueden introducir informaciones sobre los proveedores.

Nota: En el presente libro se pretende describir sólo aquellos temas realizados en la localización Argentina. Por esta razón, se debe complementar la información con el PeopleBook de cada una de las aplicaciones de PeopleSoft 9.1 adquiridas.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Maintaining Vendor Information, Entering Vendor Identifying Information para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Mantener Información de Proveedores

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información del Proveedor – Información de Identificación	VNDR_ID1	Información de Proveedor, Información de Proveedores, Añadir/Actualizar, Proveedores, Información de Identificación	Utilice esta página para ingresar el nombre del proveedor, la clasificación, la información de retenciones.
Detalles Registro IVA	VNDR_VAT_RGSTRN	Se accede a través del vínculo Registro dentro de la página Información del Proveedor, Información de Identificación	Esta página se utiliza para introducir información de registro de IVA para todos los países con los que el proveedor tiene negocios.
CAI	CAI_VNDR	Se accede a través del vínculo CAI dentro de la página Información del Proveedor, Información de Identificación	En cumplimiento con la Resolución General 3419 (DGI) las empresas comprendidas deben informar en los documentos comerciales, determinados por la misma resolución, el Código de Autorización de Impresión y su fecha de vencimiento.
Percepciones del Proveedor	CTAX_VNDR_PG	Se accede a través del vínculo Percepciones dentro de la página Información del Proveedor, Información de Identificación	Se utiliza para ingresar las percepciones de impuestos posibles de aplicar por parte del Proveedor.
Estado AFIP	VENDOR_AFIP_STATUS	Se accede a través del vínculo Estado AFIP dentro de la página Información del Proveedor, Información de Identificación	Se completan los datos sobre AFIP.
Ubicación	VNDR_LOC	del Proveedor, Información de Proveedores, Anadir/Actualizar, Proveedores, Ubicación	La pagina se utiliza para diferenciar por Ubicación el tratamiento otorgado al proveedor en materia tributaria

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones Cuentas a Pagar	VNDR_PAY_OPT_SEC	Se accede a través del vínculo Opc Adicionales Cta a Pagar dentro de la página Opciones Cuentas a Pagar	Se utiliza esta página para definir información de pagos para la ubicación de proveedor.
Información sobre Proveedores Sujetos a Retención	VNDR_GBL_OPT_SEC	Se accede a través del vínculo Retención Global dentro de la página Ubicación	Se utiliza esta página para definir información de retención para la ubicación de proveedor.

Definición de Información de Identificación del Proveedor

Acceda a la página Información del Proveedor – Información de Identificación. Los campos Proveedor Extranjero, Tipo CAI Prov, Tipo de Prov, % Participación, % de remunerac., Componente UTE, Ente Recaudador, IVA Exportación y Grossing Up y los vínculos Registro, CAI, Percepciones y Estado AFIP fueran añadidos en esta página.

Página Información del Proveedor — Página Información de Identificación

Proveedor Extranjero

Indica si el proveedor es un Beneficiario del Exterior. La misma es meramente informativa. Se mantiene siempre en gris.

Registro

Clique en este vínculo para acceder la página Detalles Registro IVA.

CAI

Clique en este vínculo para acceder la página CAI (código de autorización de impresión).

Tipo CAI Prov

Seleccione el tipo de impresión para el CAI: *Auto Impresor*, *Impresor con Contr. Fiscal* o *No Auto Impresor*.

Percepciones

Clique en este vínculo para acceder la página Percepciones del Proveedor.

Relaciones Proveedor

Relaciones Proveedor

☐ Proveedor Corporativo

ID Set Corporativo:

SHARE

☐ Proveedor InterUnidad

ID Proveedor InterUnidad:

ID Proveedor Corporativo:

AR0050

Tipo de Prov:

Proveedor Normal

% Participación:

Proveedor GAN RI50

% de remunerac.:

Página Información del Proveedor — Página Información de Identificación

Tipo de Prov	Se seleccionara el tipo de proveedor según las siguiente opciones: <i>Proveed. es Ute, Proveedor Normal, Prov. Normal y Comp. UTE, y Solo Componente Ute.</i>
% Participación	Se ingresa el porcentaje de participación en el Capital del componente en la agrupación empresaria respectiva.
% de remunerac.	Se ingresa el porcentaje de participación en las remuneraciones del componente en la agrupación empresaria respectiva.

Unión Transitoria de Empresas (UTE)

Componente UTE	Se ingresan los integrantes que forman parte de la agrupación empresaria.
----------------	---

Crear Cliente Facturación

Crear Cliente Facturación

☒ Crear Cliente Facturación

Código Equipo Asistencia:

A-1

Super Support Team

Cobrador:

JAJ

Janes, Jane

Analista Crédito:

MOM

Marcia Masterson

Cuadro Grupo 1

☐ Ente Recaudador

☐ IVA Exportación
 Estado AFIP

☐ Grossing Up

Página Información del Proveedor — Página Información de Identificación

Ente Recaudador	La marca indica que el Proveedor es un ente recaudador de impuestos.
IVA Exportación	Se habilita cuando el proveedor es pasible de retención de IVA.

Estado AFIP Clique en este vínculo para acceder la página Estado AFIP Proveedor.

Para ingresar por el vinculo Estado AFIP, necesariamente el Proveedor debe ser Pasible de retención en el IVA para tener acceso a la página e indicará el estado del proveedor frente al organismo de control.

Grossing Up Cuando el proveedor sea un beneficiario del exterior, se habilitara el check box para marcar el valor por defecto que se quiere tener para el proveedor en el momento de la carga de comprobantes.

Parámetros Factura Duplicada — Opciones

▼ Parámetros Factura Duplicada

Opciones

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 23/08/2001 31

*Factura Duplicada: Por Defecto de Nivel Superior + -

Estado: Activo

Importancia Facturas Dupl

☒ Rechazar

☐ Reciclar

☐ Aviso

☐ Unidad Negocio

☐ ID Proveedor

☐ N° Factura

☐ Fecha Factura

☐ Importe Bruto

☐ Categoría de Comprobante

Parámetros Factura Duplicada — Página Información de Identificación

Fue añadido el campo Categoría de Comprobante como opción de selección dos Parámetros Factura Duplicada.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Maintaining Vendor Information, Entering Vendor Identifying Information para obtener más informaciones.

PeopleSoft Enterprise Payables 9.1 PeopleBook, Setting Up Payables Business Units, Defining Voucher Error-Handling Options para obtener más informaciones.

Definición de Detalles Registro de IVA

Acceda a la página Detalles Registro de IVA.

Detalles de Registro de IVA								
Registro IVA								
Personalizar Buscar Ver Todo 1 de 1 Último								
*País	Descripción	Categoría Proveedor	Descripción	Tipo de Documento Inscr.	ID.Registración de IVA	Subdiario IVACITI	Origen	
AR G	Argentina	AR RI	RI para AR	CU IT	30-50 431047-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Página Detalles Registro de IVA

Registro IVA

- Categoría Proveedor

Seleccione la Categoría de IVA del proveedor en este campo.
- ID Registración de IVA

Introduzca el número de documento correspondiente al tipo de documento ingresado en el campo *Tipo de Documento Inscr.*
- Subdiario IVA/CITI

Seleccionar para generar Informe de IVA.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Maintaining Vendor Information, Entering Vendor Identifying Information para obtener más informaciones.

Definición del CAI

También se utiliza la página CAI para la definición del CAE. Consulte el *PeopleBook de Localización Argentina de Facturación, Estructurando Factura Electronica*, para obtener más informaciones

Acceda a la página CAI (código de autorización de impresión).

ID Set:

SHARE

Proveedor

ID Proveedor:

AR0050

Proveedor GAN RI50

CAI

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Código de CAI:

S

+

-

Información del Número del CAI

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva:

01/01/1990

Estado:

Activo

+

-

*Número de CAI:

1

*Fecha de Vencimiento de CAI:

01/02/2011

Información Lugar de Emisión del CAI

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-4 de 8

Último

	Lugar de Emisión CAI	Categoría de Comprobante	Descripción Corta	Desde Factura	Hasta Factura		
1	0001	CA	FCA			+	-
2	0001	DA	DA			+	-
3	0001	DB	DB			+	-
4	0001	EA	Fact FCA			+	-

Página CAI (código de autorización de impresión)

80

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Se ingresa el código de CAI perteneciente al proveedor en el campo *Código CAI*.

Información del Número del CAI

En el grupo de cuadro Información del Número del CAI se completan los siguientes campos:

Fecha Efectiva Indica la fecha válida para comenzar su utilización.

Estado Indica si el código está *Activo* o *Inactivo*.

Número de CAI Corresponde al número de CAI.

Fecha de Vencimiento de CAI Indica la fecha de vencimiento del CAI.

Información Lugar de Emisión del CAI

En el grupo de cuadro Información Lugar de Emisión del CAI se deben ingresar valores a los siguientes campos:

Lugar de Emisión CAI Indica el lugar de emisión del comprobante legal.

Categoría de Comprobante Se asocia a cada categoría de comprobante, el código de CAI.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Maintaining Vendor Information, Entering Vendor Identifying Information para obtener más informaciones.

Definición de Percepciones del Proveedor

Acceda a la página Percepciones del Proveedor.

Página Percepciones del Proveedor

Seleccione en el campo *Régimen de Percepciones* el tipo de impuesto correspondiente.

El campo *Provincia* se habilita cuando el régimen de impuesto seleccionado no es de administración nacional. Al habilitarse seleccione la jurisdicción correspondiente al domicilio del proveedor.

Consulte — Definición del Régimen de Percepción para más informaciones sobre los impuestos que permiten la aplicación de percepciones por parte del proveedor, en este documento..

En el grupo del cuadro *Opciones de Percepciones del Proveedor* se ingresan las siguientes opciones:

Fecha Efectiva	Establece la fecha a partir de la cual será aplicable la percepción definida.
Estado	Se ingresa el Estado <i>Activo, inactivo</i> .
Insc. Perc	Indica si se trata de inscripto en el impuesto.
Número Agente	Indica el número de Agente de Percepción del Proveedor.
Fecha Edición Boletín Oficial	Seleccionar la fecha de publicación del Boletín Oficial.
Agt Cobr	Indica si el proveedor es Agente de Percepción.
Certificado	Indica la posibilidad de impresión del certificado.
Último Número Certificado	Indica la última numeración de los certificados emitidos.
Categ.Perc	Seleccionar el valor según el impuesto elegido.

Tipo Inscripción Ingresar el tipo de registración.

Id Inscripción Ingresar la identificación.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9. PeopleBook, Maintaining Vendor Information, Entering Vendor Identifying Information para obtener más informaciones.

Definición de Status AFIP del Proveedor

Acceda a la página Estado AFIP Proveedor.

The screenshot shows a web form titled "Estado AFIP Proveedor". At the top, there is a navigation bar with the text "Estado AFIP" and buttons for "Buscar", "Ver Todo", "Primero", "1 de 1", and "Último". Below this, there are several input fields and dropdown menus. The first row contains "*Fecha Efectiva:" with a date picker showing "01/01/1901" and a calendar icon, and "Estado:" with a dropdown menu showing "Activo". The second row contains "Mes:" and "Año:" with empty input boxes. The third row contains "*Estado AFIP:" with a dropdown menu showing "Normal". The fourth row contains "Código de verificación AFIP:" with an empty input box. There are also "+" and "-" buttons in the top right corner of the form area.

Página Estado AFIP Proveedor

Para mantener la base de proveedores actualizada con la categorización de la AFIP, la empresa debe enviar su nómina de proveedores al organismo fiscal en soporte magnético para recibir la nómina actualizada; dicha actualización de información se realiza a través de *interfases* de entrada y salida.

La interfase de entrada actualiza la página *Status AFIP Proveedor* completando automáticamente los siguientes campos:

Mes / Año Se completa con la fecha del período y el año correspondiente.

Estado AFIP Los valores disponibles son *Normal* o *Falta*.

Código de verificación AFIP Representa el código enviado por el organismo de control.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Maintaining Vendor Information, Entering Vendor Identifying Information para obtener más informaciones.

Definición de Ubicación

Acceda a la página Ubicación.

Resumen	Información de Identificación	Dirección	Contactos	Ubicación	Personalización
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ID Set: SHARE</div> <div>ID Proveedor: AR0050 Nombre Corto Proveedor: G RI 50-001 Nom 1: Proveedor GAN RI50</div> </div> <p>La ubicación de proveedor es un conjunto de reglas por defecto que definen la manera en que se realiza la actividad empresarial con un proveedor.</p>					
Ubicación Buscar Ver Todo Primero 1 de 2 Último 					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div> <p>*Ubicación: <input style="width: 100px;" type="text" value="1"/></p> <p>Descripción: <input style="width: 200px;" type="text"/></p> </div> <div> <p><input checked="" type="checkbox"/> P/Defecto Comis RTV Anexos (0)</p> </div> <div> <p>+ -</p> </div> </div>					
Detalles Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último 					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div> <p>*Fecha Efectiva: <input style="width: 100px;" type="text" value="01/01/1990"/> </p> <p>Estado a F Efva: Activo</p> </div> <div> <p>+ -</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Expandir Todo Contraer Todo </div>					
<p>Opciones: Cta a Pagar Compras Impuesto Ventas/Uso Retención Global</p>					
Números ID Adicionales					
Números ID Personalizar Buscar Ver Todo 1 de 1 Último 					
Tipo	ID Set	Número ID	Número DUNS		
<input style="width: 100px;" type="text" value=""/>		<input style="width: 150px;" type="text" value=""/>		+	-
Códigos SIC Personalizar Buscar Ver Todo 1 de 1 Último 					
Tipo SIC	Cd SIC	Código SIC Matriz	Descripción		
<input style="width: 100px;" type="text" value=""/>	<input style="width: 100px;" type="text" value=""/>			+	-
Comentarios					
Dirección Internet					
IVA					
Expandir Todo Contraer Todo					

Página Ubicación

Clique en el vínculo Cuentas a Pagar en la caja de grupo Detalles para acceder a la página Opciones Cuentas a Pagar.

Clique en el vínculo Retención Global en la caja de grupo Detalls para acceder a la página Información sobre Proveedores Sujetos a Retención.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Maintaining Vendor Information, Defining Vendor Locations para obtener más informaciones.

Definición de Opciones Adicionales de Cuentas a Pagar

Acceda a la página Opciones Cuentas a Pagar. La opción Banco Factura de Crédito fue añadida en la tab Opc Adicionales Cta a Pagar.

Opc Adicionales Cta a Pagar		
Control Pago Grupo Pago: <input type="text"/> *Demora: <input type="text" value="Por Defecto de UN"/> Días Dto: <input type="text" value="0"/> Neto: <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Pago Retenido <input checked="" type="checkbox"/> Trmf Compleja <input type="checkbox"/> Aplicar Descuento Siempre <input type="checkbox"/> Pago por Separado <input type="checkbox"/> Factores <input type="checkbox"/> Aplic Compensación	Banco *Opciones Banco: <input type="text" value="Especificar"/> Banco: <input type="text" value="ARBOS"/> AR BOSTON Cuenta: <input type="text" value="001"/> AR BOSTON Moneda: <input type="text" value="ARS"/> Peso Argnt Cts Cambio: CRRNT Current	Banco Factura de Crédito <input type="text" value="P/Defecto"/> Banco FC: <input type="text"/> Cuenta FC: <input type="text"/>
Control Proceso Efectos *Opciones Efecto Vista: <input type="text" value="Por Defecto de Nivel Superior"/> Código Efecto Vista: <input type="text"/> *Redondeo Efecto: <input type="text" value="No Usar"/> Posición Redondeo: <input type="text"/> *Acción Importe Restante: <input type="text" value="No Emitir Efecto"/> *Método Pago: <input type="text" value="CHK"/> Chq Auto *Optim Efto: <input type="text" value="No Usar"/> N° Máximo Efectos: <input type="text"/>	Información Pago Adicional *Opciones Mét Pago: <input type="text" value="P/Defecto Nivel Superior"/> Método Pago: <input type="text"/> *Opción Formato: <input type="text" value="Cuenta Bancaria p/Defecto"/> Fmt: <input type="text"/> *Opciones Gestión: <input type="text" value="Por Defecto de Nivel Superior"/> Gest Pagos: <input type="text"/> ID Reprogramación: <input type="text"/>	
Proceso Festivos *Proceso Festivos: <input type="text" value="P/Defecto Nivel Superior"/> Opc Festivos: <input type="text"/> Días: <input type="checkbox"/> Permitir Vto Mes Siguiente	Tipo Secuencia Doc *Opciones Secuencia: <input type="text" value="Por Defecto de Nivel Superior"/> Tipo Documento: <input type="text"/> Cargos Demora *Intereses Demora: <input type="text" value="P/Defecto Nivel Superior"/> *Opción Int Demora: <input type="text" value="No Aplicable"/> Cd Cargos Demora: <input type="text"/>	

Página Opciones Pago

Banco Factura de Crédito

Banco FC

Informe el código del banco de factura de crédito, en el cual están vinculados los créditos del proveedor.

Cuenta FC

Informe la cuenta del banco de la factura de crédito, en el cual están vinculados los créditos del proveedor.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Maintaining Vendor Information, Defining Vendor Locations para obtener más informaciones.

Definición de Información sobre Proveedores Sujeto a Retención

Aceda a la página Información sobre Proveedores Sujetos a Retención. Los campos Agte. Retención y Fecha Edición Boletín Oficial fueron añadidos en esa página.

Set ID:

SHARE

Ubicación:

1

ID Proveedor:

AR0050

Descripción:

11 TEST

Nombre Corto Proveedor:

G RI 50

G RI 50-001

Nom 1:

Proveedor GAN RI50

Opciones Retención

Información de Retenciones

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-3 de 4

Último

Información Principal

Sustituciones

Envío Pg

*Entidad Retención	*Tipo Retención 1099	*Jurisdicción Retención 1099	Jurisdicción p/Def	*Clase Retención p/Def	*Estado Retención	Descripción		
AGBUE	AG_IB	BSAS	<input checked="" type="checkbox"/>	RBLMI	CMI	Convenio Multilateral Insc.	+	-
AGCBA	AG_IB	CBA	<input checked="" type="checkbox"/>	RBSEB	CMI	Convenio Multilateral Insc.	+	-
ARCSO	ARCSO	NAC	<input checked="" type="checkbox"/>	ARARG	PASIB	Vendor Pasible	+	-

Datos Informes Retención

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 4

Último

Información Principal

*Entidad Retención	*Sec Dirección	Código DGR		
AGBUE	1	123456	+	-

Página Información sobre Proveedores Sujetos a Retención

Información de Retenciones — Sustituciones

Para cada Entidad, Tipo y Jurisdicción correspondiente al proveedor, se debe seleccionar Condición de Retención. Las condiciones a seleccionar, según el tipo de impuesto son: *Exenta*, *Lib. Antes* (liberada antes), *Lib Desp* (liberada después), *Ret Normal* (retención normal), *Autoret.* (Autoretención), *Ag Ret* (agente de retención).

Quando la condición es *Lib. Antes* o *Lib Desp* se debe indicar el correspondiente *Porcentaje* y el *Válida Hasta*.

Agte. Retención Seleccione el check box de *Agte. Retención* si el proveedor es Agente de Retención del mismo impuesto al que esta dando de alta.

Fecha Edición Boletín Oficial En el campo Fecha Edición Boletín Oficial se indica la fecha de publicación en el Boletín Oficial.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9.1 PeopleBook, Maintaining Vendor Information, Defining Vendor Locations para obtener más informaciones.

Impresión del Reportes de Retenciones

Los importes retenidos deberán ser ingresados de conformidad a lo dispuesto por la R.G.757, el sistema genera un reporte con las retenciones efectuadas

Páginas Usadas para Impresión del Reportes de Retenciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Retenciones SIJP	WTHD_SIJP_DDJJ	Información de Proveedor, Retenciones Globales/1099, Informes Retenciones Globales, Retenciones SIJP	En la página se completan los datos necesarios para generar un reporte con las Retenciones de SIJP.
Declaración Jurada IIBB	WTHD_DDJJRPT_RUN	Información de Proveedor, Retenciones Globales/1099, Informes Retenciones Globales, Declaración Jurada IIBB	En la página se completan los datos necesarios para iniciar el proceso de Declaración Jurada de IIBB.

Reporte de Retenciones AFIP

Acceda a la página Retenciones SIJP.

Retenciones SIJP

ID Ctrl Ejec: ARA
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejec

Cd Idioma: Español

*Entidad Declaración AGENTIVITY CAPO COM SA
IVA:
ID Registro IVA: 2022222223 Unidad Negocio: AGGL
*Fecha Inicial: 31 *Fecha Final: 31
*Regimen SIJP:
*Nombre Archivo:

Página Retenciones SIJP

El sistema genera un archivo plano con las retenciones efectuadas a Empresas de Servicios Eventuales, Constructoras, de Limpieza y Seguridad para obtener el archivo hay que ir al menú que se detalla y configurar los parámetros deseados de búsqueda.

El mencionado archivo servirá para importar las retenciones al aplicativo "SIJP Retenciones y Percepciones".

El aplicativo "SIJP Retenciones y Percepciones" permite:

- A los Agentes de Retención / Percepción informar, nominativamente a los sujetos retenidos, las retenciones y percepciones practicadas en el período e ingresar en su caso el saldo resultante de la secuencia de la declaración jurada.
- Generar la declaración jurada en papel (Formulario 910) y disquete, el que será validado y capturado a través de los puestos SAD instalados en la AFIP

Nota: El aplicativo solo permite cargar una retención por día por CUIT y por tipo de régimen, por lo tanto si tengo dos pagos distintos para el mismo proveedor en el mismo día y para el mismo régimen (EJ. 742) entonces en el archivo TXT se va a tener que generar una sola línea que agrupe ambos pagos sumariosados.

Declaración Jurada IIBB

Acceda a la página Declaración Jurada IIBB.

Declaración Jurada IIBB			
ID Ctrl Ejec:	ARA	Gestor Informes	Monitor Procesos
Cd Idioma:	Español	<input type="button" value="Ejec"/>	
*Tipo Retención 1099: 1099		*Jurisdicción Retención 1099:	
Retenciones 1099			
Fecha Inicial Gen Pedido Fijo *F Inicial: <input type="text"/> *Fecha Final: <input type="text"/>		Tipo presentación Fecha: <input type="text"/> Mes: <input type="text"/> Año: <input type="text"/> *Tipo presentación: <input type="text"/> Nro Rectif: <input type="text"/>	
		ID Registro IVA *ID Registro IVA: <input type="text"/>	
Tipo proceso <input checked="" type="radio"/> Correr proceso <input type="radio"/> Volver a correr proceso			
Inf. depós. - Primeros 15 días Nombre Banco: <input type="text"/> ID Depósito: <input type="text"/> Importe Depósito: <input type="text"/> Fecha depós.: <input type="text"/>		Inf. depósito - Ult. 15 días Nombre banco: <input type="text"/> ID Depósito: <input type="text"/> Monto depósito: <input type="text"/> Fecha depós.: <input type="text"/>	
Dato de Emisor Nombre: <input type="text"/> Tipo Doc. Insc.: <input type="text"/>		Carácter del Emisor: <input type="text"/> Issuer Document Number: <input type="text"/>	
Tipo de Salida <input type="radio"/> Archivo <input checked="" type="radio"/> Imprimir			

Página Declaración Jurada IIBB

En la cabecera de la página debe completarse el *Idioma, Retención y Jurisdicción*.

La Declaración Jurada de IIBB es generada según la configuración previa realizada y los parámetros definidos en cada uno del grupo de cuadro de esta página.

Fecha Inicial Gen Pedido Fijo

Los parámetros a definir son:

F Inicial Fecha de comienzo

Fecha Final Fecha final

Tipo presentación

Los parámetros a definir son:

Fecha Día de presentación

Mes, Año	Mes y año de la DDJJ
Tipo presentación	El tipo de presentación puede ser <i>Original</i> o <i>Rectificativa</i> .
Nro Rectif	En el caso de ser DDJJ rectificativa ingrese el número.

ID Registro IVA

ID Registro IVA	Número de IVA de la Unidad de Negocio de Contabilidad General..
------------------------	---

Tipo Proceso

Los parámetros a definir son:

Correr proceso	Primer ejecución para la Jurisdicción en el período determinado.
Volver a correr proceso	Ejecución posterior a la primera.

Inf. depós. - Primeros 15 días

Los parámetros a definir son:

Nombre Banco	Nombre del banco
ID Depósito	Número de depósito
Importe Depósito	Monto del depósito
Fecha depós.	Fecha del depósito

Dato de emisor

Los parámetros a definir son:

Nombre	Nombre del usuario
Tipo Doc. Insc.	Tipo de documento
Carácter del Emisor	Carácter del usuario, por ej: Titular, Apoderado, etc.
Nro. Documento del Emisor	Número de documento

Tipo de Salida

Los parámetros a definir son:

Se indica si la DDJJ se imprime o se guarda para la futura exportación al aplicativo correspondiente.

Definición de Interfases

En el sistema se generan distintas interfases de entrada y de salida para el intercambio de información con el organismo de control sobre el estado de los Proveedores. Las interfases son a través de los distintos procesos que generan archivos de salidas o importan al sistema archivos planos.

Páginas Usadas para Definición de Interfases

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información Proveed Sicore	WTHD_SICORE_VNDR	Información de Proveedor, Información de Proveedores, Mantenimiento, Información Proveed Sicore	Se utiliza para generar un archivo de salida con los datos de los proveedores.
Gener. Interf. Estado Proveedor	AP_VAT_INTFC	Información de Proveedor, Información de Proveedores, Mantenimiento, Gener. Interf. Estado Proveed	La interfase se utiliza para enviar al organismo fiscal la nómina de Proveedores para su correcta categorización frente al IVA.
Interface Impuesto Ganancias	AP_IT_INTFC_IN	Información de Proveedor, Información de Proveedores, Mantenimiento, Interface Impuesto Ganancias	La interfase se utiliza para actualizar la base de datos de proveedores según el archivo proveniente del organismo fiscal. El proceso actualizará automáticamente la condición de retención para un impuesto determinado. A través de la misma se mantiene actualizada la condición de retención, como así también, y en el caso de que corresponda, el porcentaje y fecha de vencimiento de liberación.
Interf. del Estado Proveedor	AP_VAT_INTFC_IN	Información de Proveedor, Información de Proveedores, Mantenimiento, Interf. del Estado Proveedor	La interfase se utiliza para recibir del organismo fiscal la nómina de Proveedores tras la actualización de sus estados en el Impuesto al Valor Agregado.

Información de Proveedores para SICORE

Acceda a la página Información Proveed Sicore.

Página Información Proveed Sicore

Complete en el campo Nombre Archivola ubicación y el nombre del archivo de salida a generar.

Los datos a incluirse en el archivo de salida son el Documento, Razón Social, Domicilio Fiscal, Localidad, Código Provincia, Código Documento.

Hacer clic en el botón *Ejecutar* para ejecutar el proceso VATSVNDR según los parámetros definidos por el usuario.

Generación de Interfase del Estado Proveedor

Acceda a la página Gener. Interf. Estado Proveedor.

Gener. Interf. Estado Proveedor

ID Ctrl Ejec: ARA [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) [Ejec](#)

Interface de Salida de IVA

*Set ID Proveedor:

Unidad Negocio: AGA91

País:

Periodo:

Año:

Nombre Archivo:

Set ID Proveedor: Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último						
	*ID Usuario	*ID Control Ejecución	Set ID Proveedor	Unidad Negocio	*País	*Cate
1	<input type="text" value="VP1"/>	<input type="text" value="ARA"/>	<input type="text" value="SHARE"/>	<input type="text" value="AGA91"/>	<input type="text" value="ARG"/>	<input type="text"/>

Página Gener. Interf. Estado Proveedor

Interface de Salida de IVA

Los parámetros a definir para generar el archivo son:

ID Set Proveedor	Seleccione el ID Set correspondiente.
Unidad Negocio	Seleccione la Unidad de Negocio correspondiente al ID Set elegido.
País	Es un campo descriptivo y muestra el país de la Unidad de Negocio.
Periodo / Año	Ingresa el mes del período y el año.
Nombre Archivo	Ingresa la ubicación y el nombre del archivo a generar.

Al definir los parámetros, se completan en forma automática los siguientes datos: *ID Usuario*, *ID Control Ejecución*, *ID Set Proveedor*, *Unidad Negocio*, *País* y *la Categoría*. Estos dos últimos datos se pueden modificar según el criterio requerido.

Hacer clic en el botón *Ejecutar* para ejecutar el proceso AP_VAT_OUT_F según los parámetros definidos por el usuario.

Definición de Interface Impuesto a las Ganancias

Acceda a la página Interface Impuesto Ganancias.

Interface Impuesto Ganancias

ID Ctrl Ejec:ARA

[Gestor Informes](#)[Monitor Procesos](#)

Ejec

Interface de Ingreso de Impuesto a las Ganacias

Tipo Retención 1099:

1099Retenciones 1099

Interface Retenciones:

Impuesto a las Ganancias

Nombre Archivo:

Página Interface Impuesto Ganancias

Interface de Ingreso de Impuesto a las Ganacias

Los parámetros a definir son:

Tipo Retención 1099

Seleccione el tipo de retención a actualizar.

Interface Retenciones

Los valores de la interfase son *Impuesto a las ganancias* y *Cargas Sociales*.

Nombre Archivo

Ingresa la ubicación y el nombre del archivo a recuperar.

Hacer clic en el botón *Ejecutar* para ejecutar el proceso AP_IT_IN_F según los parámetros definidos por el usuario.

Recibimiento de Interfase del Estado Proveedor

Acceda a la página Interf. del Estado Proveedor.

94

Copyright © 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Interf. del Estado Proveedor

ID Ctrl Ejec: ARA [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) **Ejec**

Interface de Ingreso de IVA

*Nombre: ESTADO PROVEEDOR

Archivo:

*Anexo: PROVEEDOR

Página Interf. del Estado Proveedor

Interface de Ingresso de IVA

Nombre Archivo Ingrese la ubicación y el nombre del archivo a ser importado.

Anexo Ingresar la ubicación y el nombre del archivo a ser generado con los detalles del proceso de importación.

Hacer clic en el botón Ejecutar para ejecutar el proceso AP_VAT_IN_F según los parámetros definidos por el usuario.

Informes de Impuestos Internos

PeopleSoft 9.1 Localización Argentina contempla informes sobre los Impuestos Internos. La misma apunta a recabar la información necesaria para facilitar la administración del presente tributo.

Nota: En el presente libro se pretende describir sólo aquellos temas realizados en la localización Argentina. Por esta razón, se debe complementar la información con el PeopleBook de cada una de las aplicaciones de PeopleSoft 9.1 adquiridas.

Páginas Usadas para Impuestos Internos

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Impuestos Internos	INT_TAX_RUN_PG	IVA e Intrastat, Percepciones, Impuestos Internos	Se utiliza la página Impuestos Internos para generar informes referidos a los artículos facturados con impuestos internos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Informe de Impuestos Internos	ITAX_RUN_CNTL_PG	Compras, Recepciones, Informes, Informe de Impuestos Internos	Se utiliza la página Informe de Impuestos Internos para generar un informe sobre los artículos adquiridos con Impuestos Internos.

Definición de Impuestos Internos

Acceda a la página Impuestos Internos.

ID Ctrl Ejec: ARA
Cd Idioma: Español

Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejec

UniNeg BI: ARBI1
ARBI1

Fecha Inicial: 01/01/2011
ID Producto:

Fecha Final: 09/02/2011

Página Impuestos Internos (1/2)

Personalizar | Buscar | Ver Todo |
1 de 1

Exclusión Cliente

Personalizar | Buscar | Ver Todo |
1 de 1

ID Lote

Página Impuestos Internos (2/2)

Los siguientes elementos son comunes a muchas páginas y se describen en el capítulo Definiciones de Campos Estándar en PeopleBooks, prefacio de este PeopleBook: ID Control Ejecución, Gestor Informes, Monitor Procesos, Ejecutar, Cd Idioma.

Seleccione la UniNeg BI (Unidad de Negocio de Facturación), el rango de fecha en Fecha Inicial (fecha inicial) y Fecha Final (fecha final), y el ID Producto.

Seleccione en el campo Exclusión Cliente los clientes a excluir, y también el ID Lote cuando corresponda.

Nota: Para la generación del informe es necesario haber implementado la aplicación PeopleSoft 9.1 Facturación.

Hacer clic en el botón Ejecutar para ejecutar el proceso ITAXRPT2 según los parámetros definidos por el usuario.

Generación de Informes — Impuestos Internos

Acceda a la página Informe de Impuestos Internos.

Informe de Impuestos Internos

ID Ctrl Ejec: ARA
Gestor Informes
Monitor Procesos
Ejec

Cd Idioma: Español

*Unidad Negocio: AGI91

*Fecha Inicial: 01/01/2011

*Fecha Final: 31/12/2011

ID Lote:

De ID Artículo:

A ID Artículo:

Página Informe de Impuestos Internos

Los siguientes elementos son comunes a muchas páginas y se describen en el capítulo Definiciones de Campos Estándar en PeopleBooks, prefacio de este PeopleBook ID Control Ejec, Gestor Informes, Monitor Procesos, Ejecutar, Cd Idioma.

Seleccione la Unidad Negocio, el rango de fecha en Fecha Inicial y Fecha Final, y el ID Lote.

Seleccione De ID Artículo y A ID Artículo.

Hacer clic en el botón Ejecutar para ejecutar el proceso ITAXREP1, según los parámetros definidos por el usuario.

Nota: Para la generación del informe debe implementar la aplicación PeopleSoft 9.1 Almacenes y PeopleSoft 9.1 Cuentas a Pagar.

Nota: Para generar el informe, en la aplicación de PeopleSoft 9.1 Cuentas a Pagar, los comprobantes deben estar en el estado de contabilizado.

Consulte también

Enterprise PeopleTools 8.51 PeopleBook: Using PeopleSoft Applications, Working With Processes and Reports para obtener más informaciones.

Definición de Informaciones de Cuentas Externas

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Setting Up External, Internal, and Netting Accounts, Defining External Account Information para obtener más informaciones.

Página Usada para Definir Informaciones de Cuentas Externas

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Cuentas Externas	BANK_PNL2	Bancos, Cuentas Bancarias, Cuentas Externas	Utilice para definir las cuentas externas.

Definición de Informaciones de Cuentas Externas

Acceda a la página Cuentas Externas. Las casillas Cuenta de Cheques Diferidos, Cuenta Cheque Endosado y Factura de Crédito fueron incluidas en esta página.

Cuentas Externas | Firmantes | Contactos | Conciliación | Información de Cuentas | Métodos de Cobro | Métodos de Pago | Liquidación de Cuentas

ID Set: SHARE Banco: AG01 Banco AG ID Banco Externo: BANCO AG

Información Cuentas

Cuenta Bancaria: AG01 *Estado: Activo UN GL: AGGL
 *Descripción: Banco AG Descr Corta: Banco AG *Sucursal: AGBRANCH
 N° Cuenta: 1234567
 Oficn Emisor: Dígito Control: FncRgn:
 Clasificador IFD: CUIT:IntrFn Dep:
 IBAN:

Monedas Válidas **Uso Cuenta**

Código Moneda: ARS Tipo Cta: Corriente ☒ BI ☒ AR ☒ AP ☒ TR ☐ EX
 Cls Cambio: CRRNT ☐ Control Caja Efecto Din/AR ☐ Compensación Fondos ☐ Cargo Trmf
 Índice: MODEL ☒ Efectos a Pagar ☐ Contab Extracto ☐ Dep en Curso
☐ Cuenta de Cheques Diferidos ☒ Cuenta Cheque Endosado ☐ Factura de Crédito

Tipos Contabilidad Cuenta Bancaria Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-3 de 8 Último

Claves Contables	Claves Contables Adicionales	Tipo Cta	*Cuenta	UExpl	Cd Fnd	Dpto	Programa	Clase
		Cobros AR	100000					
		Dto - AR	100000					
		Efecto-AR	100000					

Página Cuentas Externas

Cuenta de Cheques Diferidos Su selección indica que sólo libra cheques diferidos.

Cuenta Cheque Endosado Su selección indica la posibilidad de cancelar deudas con los proveedores, utilizando cheques recibidos, desde la aplicación de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Factura de Crédito Su selección indica que se trata de la cuenta de factura de crédito.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Setting Up External, Internal, and Netting Accounts, Defining External Account Information, Defining External Accounts Information para obtener más informaciones

Consulta de Excepciones y Conciliación Forzada

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Resolving Reconciliation Exceptions, Processing Reconciliation Errors and Exceptions para obtener más informaciones.

Páginas Usadas para Consulta de Excepciones y Conciliación Forzada

<i>Nombre de página</i>	<i>Nombre de objeto</i>	<i>Navegación</i>	<i>Utilización</i>
Excepciones Concil Automática	BNK_RCN_VUE_UNR	Bancos, Análisis de Excepciones, Excepciones Concil Automática	Utilice para forzar la conciliación de una transacción de excepciones de conciliación automática a pesar de las discrepancias. Las excepciones de conciliación automática se resumen en el informe Excepciones Concil Auto.
Introducción de Transacciones	BNK_STMT_ENTRY	Bancos, Extractos Bancarios, Introducción Extracto Bancario, Introducción de Transacciones	La página se utiliza para ingresar manualmente las informaciones bancarias del extracto.

Forzando Excepciones Conciliación Automática

Acceda a la página Excepciones Conciliación Automática.

Excepciones de Conciliación Automática *Buscar Por: Fecha Inicial/Final

Criterios Búsqueda

ID Banco: 1283467 N° Cuenta: 129759279

ID Extracto: Código Moneda:

Fecha Inicial: 01/01/2011 Fecha Final: 31/01/211

Excepciones Conciliación Automática Buscar | Ver Todo | Primero | 1 de 1 | Último

Referencia Impte Trns/Bco Fecha Transacción/Banco Estado Trns/Tipo Trns Banco

☒ Seleccionar Tds ☐ Borrar Todo

[Transacciones Externas](#)

Página Excepciones Conciliación Automática

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Resolving Reconciliation Exceptions, Processing Reconciliation Errors and Exceptions, Forcing Exceptions to Reconcile para obtener más informaciones.

Actualización de Lanzamientos de Transacciones Bancarias

Acceda a la página Introducción de Transacciones.

Página Introducción de Transacciones

Transacciones Bancarias — Información de IVA

Código IVA Indica el código de IVA de la línea de Excepción.

Pct Indica el porcentaje del IVA.

Aplic. IVA DNet Indica la aplicación del IVA DataNet.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9.1 PeopleBook, Receiving and Updating Bank Statements, Administering Statement Information, Updating Bank Transaction Entries para obtener más informaciones.

Definición de Valores de Control de Artículos

PeopleSoft 9.1 Almacenes le permite organizar o agrupar los artículos de inventario de acuerdo con distintas características, lo que denominamos atributos. Para definir atributos de artículos, utilice las páginas de la ventana Control de Artículos. Una vez establecidos, estos valores pasarán a ser las opciones de selección o valores por defecto de las páginas utilizadas para definir nuevos artículos.

Nota: En el presente libro se pretende describir sólo aquellos temas realizados en la localización Argentina. Por esta razón, se debe complementar la información con el PeopleBook de cada una de las aplicaciones de PeopleSoft 9.1 adquiridas.

Páginas Utilizadas para Definir Controles de Artículos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Categorías de Artículos – Definición	CATEGORY_TBL	Artículos, Definición de Controles, Categorías de Artículos, Definición	Se establecen en esta página las categorías de los artículos.
Atributos de Compras	ITM_TBL_PUR	Artículos, Definición de Artículos y Atributos, Atributos de Compras	Se establece en esta página la información básica de compras relativa a un artículo.

Definición de Categorías de Compras para Artículos

Acceda a la página Categorías de Artículos – Definición. Los campos % Descto. Imp. y Activos fijos fueron incluidos en esta página.

Definición		Definición 2	
ID Set:	SHARE	ID Categoría:	00002
Código:	ACCESSORIES		
Cabecera			
*Código Mercado:	Def p/Usr	Fecha Efectiva:	01/01/1900
*Descripción:	Accessories		Estado:
Comprador Principal:		*Descr Corta:	Accessory
Días Plazo:	0		
*Moneda:	USD	Dólar EEUU	
*Cuenta:	131000	Cd Utilización:	
Cuenta Alt:		*Naturaleza:	Bienes
ID Perfil Activo:			
% Descto. Imp.:			
	<input checked="" type="checkbox"/> Activos fijos		
Comentarios:			

Página Categorías de Artículos – Definición

El sistema presenta el ID Set y el código de categoría introducido para acceder a la página, junto con el ID Categoría asociado al código de categoría seleccionado.

% Descto. Imp. Ingrese el porcentaje de descuento grabado.

Activos fijos Seleccionarlo para incluirlo en la categoría de Activo Fijo.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Purchasing 9.1 PeopleBook, Defining Purchasing Item Information, Defining Purchasing Item Categories, Defining Item Categories para obtener más informaciones.

Definición de Atributos de Compras de Artículos

Acceda a la página Atributos de Compras. El campo % Descto. Imp. fue incluido en esta página.

Atributos de Compras		Controles de Compras		Proveedor de Artículos	
ID Set:	SHARE	ID Artículo:	10000	Unidad Medida Estándar:	EA
Descripción:	Long Sleeve Biking Jersey, Men's				
Fecha Pedido Disponible:	06/01/2003			*Descr Art:	Long Sleeve Biking Jersey, Men Long Sleeve
No Disponible:				Categoría:	CYCLING
Precio Estándar:	20.00000	EA	Modelo:		
Últ Prc Ped:	20.00000			ID Perfil Activo:	
*Moneda:	USD	Dólar EEUU	Código Uso Real:		RESALE
Días Plazo:	10			Naturaleza:	Bienes
% Descto. Imp.:				Comprador Principal:	VP1 Kenneth Schumacher
*Descripción Larga:	Long Sleeve Biking Jersey, Men's				
			Imagen Asociada Nombre Archivo: <input type="text"/> Extensión Archivo: <input type="text"/>		
Claves Contables Personalizar Buscar Ver Todo 1 de 1 Primero Último					
*Cuenta	Cuenta Alt	Producto			
131000					
Especificaciones Artículo		Detalles Embalaje			
Valor p/Def IVA		Definir Tratamiento Serv IVA			

Página Atributos de Compras

% Descto. Imp.

Ingrese el porcentaje de descuento grabado.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Purchasing 9.1 PeopleBook, Defining Purchasing Item Information, Defining Purchasing Item Attributes, Defining Purchasing Item Attributes para obtener más informaciones.

Informes Estándar de PeopleSoft 9.1 Localización Argentina

Las aplicaciones PeopleSoft ofrecen una amplia gama de opciones para la ejecución de consultas y la generación de informes. Además de los informes estándar que se incluyen en el producto, también se proporcionan herramientas para la creación de nuevos informes. La base de datos contiene mucha información que el propio usuario ha introducido, mantenido y guardado con el propósito de generar informes puntuales, de gran calidad en la presentación y el contenido. Las funciones de generación de informes permiten acceder a los datos necesarios y presentarlos en un formato práctico para aquellos que han de utilizar la información financiera y de gestión de su empresa.

Descripción de Archivos de Salidas e Informes PeopleSoft Localización Argentina

La lista que aparece a continuación muestra los informes que se suministran con esta aplicación.

ID Informe	Nombre del informe	Descripción	Tipo de informe
VATSICOR	Archivos de Salida de SICORE	Genera archivo de salida con los datos de las retenciones efectuadas y las percepciones realizadas según los datos cargados y los productos implementados.	SQR / Archivo Plano
SUBIVAVE	Subdiario de IVA Venta	Presenta los datos de referencia de IVA .	SQR
APVATPUR	Subdiario de IVA Compras	Presenta los datos de referencia de IVA.	SQR
VAT_CITI_RPT	Informe de CITI	Presenta los datos sobre los créditos fiscales.	SQR / Archivo Plano
CAIRPT	Último documento utilizado	Presenta los últimos números de los comprobantes legales utilizados.	SQR
AP_VAT_OUT_F	Estado del Proveedor	Genera el interface general del estado del proveedor.	AE / Archivo Plano
AP_IT_IN_F	Estado del Proveedor	Nómina del estado del proveedor para enviar al organismo fiscal.	AE / Archivo Plano
AP_VAT_IN_F	Estado del Proveedor	Nómina del estado del proveedor enviado por el organismo fiscal.	AE / Archivo Plano

ID Informe	Nombre del informe	Descripción	Tipo de informe
CTAXCERT	Certificado de Percepción	Genera el Certificado de Percepción	SQR
CTAXRPT	Informe de Percepción	Presenta los datos sobre las percepciones	SQR
ARWTH010	Informe de Retención sufrida	Presenta los datos sobre las retenciones sufridas.	SQR
ARWTH011	Informe de Retención sufrida	Presenta los datos sobre las retenciones sufridas en archivo de salida.	SQR
ITAXRPT2			SQR
ITAXREP3			SQR
ITAXREP1			SQR

Índice

A

- Actividad de Percepción
definición 40
- Archivos de Salidas e Informes
descripción 104
- Atributos de Compras de Artículos
definición 103
- Atributos de Retención
definición 63
- Autoridad de Impuesto
definición 42

C

- CAI
definición 80
- Categoría de Percepción
definición 40
- Categoría IVA — Identificador
definición 67
- Categorías de Compras para Artículos
definición 102
- Categorías de IVA
definición 12
- Certificado Percepción
generación 57
- Código CAI
definición 65
- Código de CAI
configuración 71
- Código de Impuesto
determinación 45
- Código de Moneda
definición 2
- Códigos de RG
definición 3
- Coste en Destino y Cargos Varios
definición 73
- Cuentas Externas
definición 98

D

- Default de Ventas de Percepciones
definición 50
- Descripción de Estado y Provincia
revisión 5
- Detalles Registro de IVA
definición 79

E

- Entidades de IVA
definición 16

- Entrada Contable
definición 74
- Excepción de Identificador de Comprobantes
establecimiento 20
- Excepciones Conciliación Automática
forzando 100
- Excepciones y Conciliación Forzada
consulta 99

I

- Identificador de Comprobantes
definición 18
- Identificador de Nota de Embarque
definición 66
- Identificador por Categoría de IVA
determinación 20
- Impuestos Internos
definición 96
- informes 95
- Impuesto sobre el Valor Agregado
tratando 9
- Información de Identificación del Proveedor
definición 77
- Información de Proveedores para SICORE
definición 92
- Informaciones de Cuentas Externas
definición 97
- Información sobre Proveedores Sujetos a
Retención
definición 86
- Informe CITI
generación 32
- Informe de IVA Ventas/Compras
generación 25
- Informe IVA Compras
generación 30
- Informe RG1361 - Compras
generación 34
- Informe RG382 - Ventas
generación 35
- Informes — Impuestos Internos
generación 96
- Informe Últimos Documentos Utilizados
generación 34
- Interface Impuesto a las Ganancias
definición 93
- Interfase del Estado Proveedor
generación 92
- recibimiento 94
- IVA 9
- IVA del Cliente
definición categorías 18
- IVA del Transportista
configuración 72

J

Jurada IIBB
declaración 88

L

Lanzamientos de Transacciones Bancarias
actualización 101
Línea del Reporte de Percepciones
configuración 53

N

Numeración Automática
definición 65

O

Opciones Adicionales de Cuentas a Pagar
definición 85
Opciones de Instalación del Facturación
definición 68

P

Página Actividad de Percepción 37
Página Administración Fiscal 38
Página Apropiación 8
Página Atributos de Compras 102
Página Atributos de Retención 59
Página CAI (código de autorización de impresión
code) 76
Página Categoría de Percepción 37
Página Categoría IVA - Identificador 66
Página Categorías de Artículos – Definición 102
Página Categorías de IVA 10
Página Certificado de Percepción 39
Página Cód. Autorización 70
Página Código de Moneda 2
Página Códigos Fiscales 38
Página Códigos RG Argentina 2
Página Conf. Percepción de Entidad IVA 38
Página Config. Línea Rep. Percep. 38
Página Config. Reporte de Percepciones 38
Página Config. Subdiario IVA Ventas/Compras
11
Página Configuración CAI (Código de
Autorización de Impresión) 64
Página Coste en Dest/Cargos Varios 73
Página Cuentas Externas 98
Página Declaración Jurada IIBB 87
Página Default de Ventas de Percepción 38
Página Defaults de Categorías de IVA 10
definición 15
Página Definición de Estado 5
Página Departamento 8
Página Detalles Registro IVA 76
Página Entidad IVA 10
Página Entrada Contable 73
Página Estado AFIP Proveedor 76

Página Excepciones Concil Automática 100
Página Excepción Ident. Comprobante 11
Página Gener. Interf. Estado Proveedor 91
Página Identificador de Comprobantes 11
Página Identificador Nota de Embarque 66
Página Identificador por Categoría IVA 11
Página Impuestos Internos 95
Página Información del Proveedor – Información
de Identificación 76
Página Información General - Retenciones 59
Página Información IVA de Cliente 10
Página Información IVA Transportista 70
Página Información Proveed Sicore 91
Página Información sobre Proveedores Sujetos a
Retención 77
Página Informe CITI 12
Página Informe de Impuestos Internos 96
Página Informe de Retenciones – Config. Aplic.
Retenciones 59
Página Informe de Retenciones – Proceso
Aplicación Retenciones 59
Página Interf. del Estado Proveedor 91
Página Interface Impuesto Ganancias 91
Página Introducción de Transacciones 100
Página Numeración 68
Página Numeración Automática 64
Página Opciones Cuentas a Pagar 77
Página Opciones de Instalación – Facturación -
Opc Generales 68
Página Percepciones 38
Página Percepciones del Proveedor 76
Página Proceso SICORE 11
Página Régimen de Percepción 37
Página Reglas Inscripción en IVA 11
Página Relación entre Estados 5
Página Relación por Tipo Inscripción en IVA 11
Página Reporte Percepciones 38
Página Retenc. de Entidad IVA 59
Página Retenciones SIJP 87
Página RG1361 Report - Purchase 12
Página RG382 - Ventas 12
Página Subdiario IVA Compras 12
Página Tipo de Percepción 37
Página Ubicación 76
Página Último Número Utilizado 12
Página Valores p/ Def IVA de Ventas 12
Percepción de Entidad IVA y Cliente
definición 46
Percepciones del Proveedor
definición 81
Proceso Aplicación Retenciones
definición 63

R

Regimen de Percepción
definición 41
Reglas de Inscripción en IVA
establecimiento 21
Relación entre Estados 5
Reporte de Percepciones
determinación 52
Reporte de Retenciones
configuración 62
Reporte Percepciones

- generación 54
- Retención de Entidad IVA
 - configuración 59
- Retenciones
 - definición 60
- Retenciones AFIP
 - reporte 87

S

- SICORE
 - procesando 27
- Status AFIP del Proveedor
 - definición 83
- Sujetos Afectados por la Operación de Percepción
 - configuración 46

T

- Tipo de Documento de Inscripción
 - definición 24
- Tipo de Percepción
 - definición 39

U

- Ubicación
 - definición 84

V

- Valores de Control de Artículos
 - definición 101
- Valores de Departamento
 - adicionando 8
- Valores por Defecto de IVA
 - definición 29

