

ARBA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Instructivo
Procedimiento para descargar las deducciones, importarlas y subir el lote en la DDJJ de IIBB

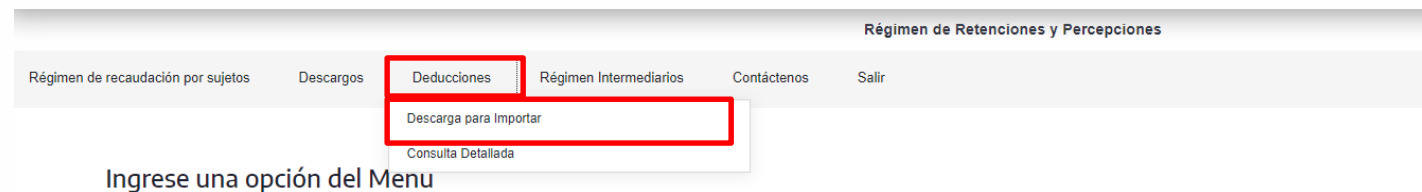


GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

INTRODUCCIÓN

Para poder descargar las deducciones y subirlas al lote correspondiente de IIBB se deberá realizar los siguientes pasos:

- 1- Deberás ingresar a la página web de **ARBA** opción “Agentes / Agentes de Recaudación / Deducciones y Exclusiones / Consulta y Descarga” o haciendo click en el botón de "**Iniciar trámite**".
- 2- Autenticarte con la CUIT y CIT.
- 3- Una vez en la aplicación, seleccioná "Deducciones / Descarga para importar"



- 4- Completá el período (en formato AAAA -MM), seleccioná el tipo de Contribuyente y presioná el botón "Consultar".

Consulta de deducciones

Cuit: 27- -5

Período: 2019 01

Tipo de Contribuyente: Convenio Multilateral

Consultar

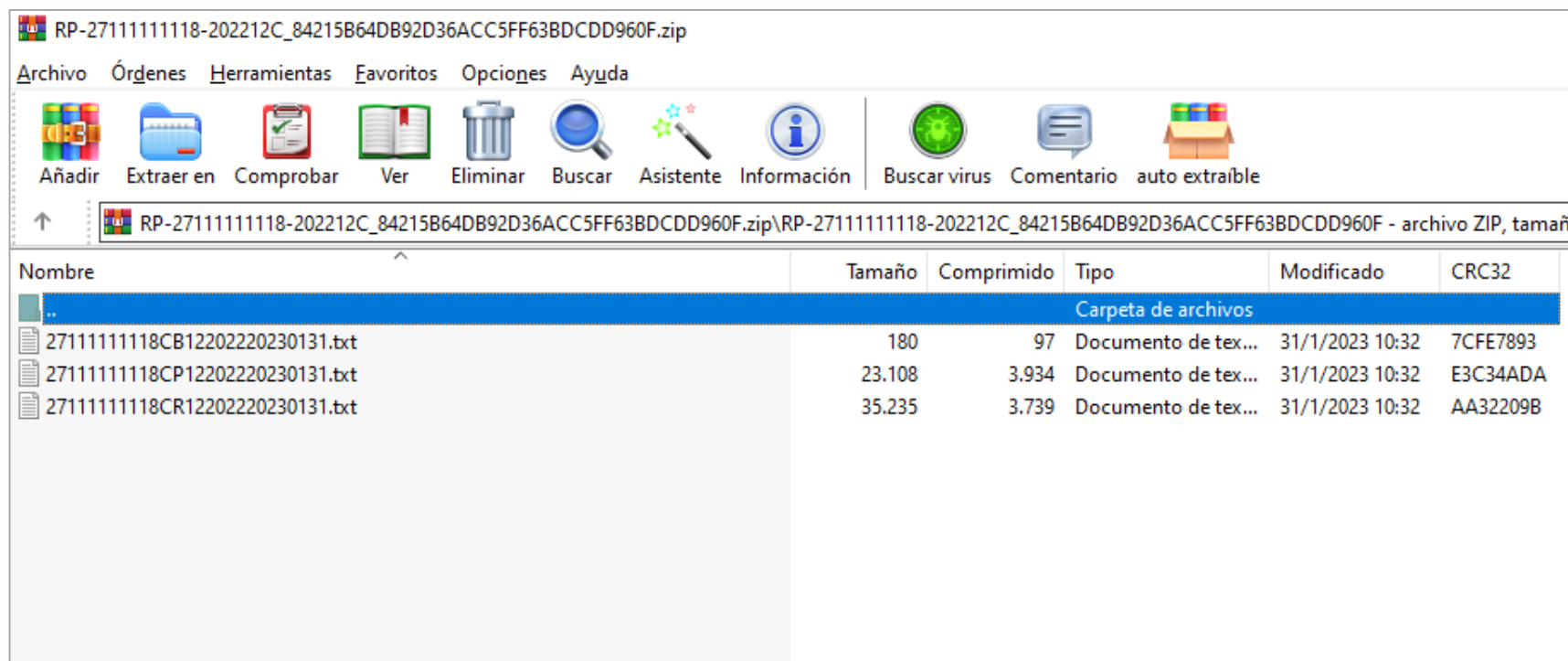
- 5- Verás los totales de Deducciones, Percepciones, Retenciones Bancarias y Percepciones Aduaneras, y podrás descargar un archivo de texto presionando el botón "Descargar".

Datos Ingresados	
Cuit:	21 -5
Período:	2019-01
Tipo de Contribuyente:	Convenio Multilateral

Total de Deducciones	
RETENCIONES BANCARIAS:	\$577,50
RETENCION:	\$362,55

[Volver](#) [Descargar](#)

- 6- Al descargar el archivo, deberás abrirlo y luego descomprimir haciendo uso de la opción “Extraer en”, resultando conveniente crear una carpeta de manera previa para que se envíen a ella todos los TXT que lo conforman.



7- Luego nos dirigimos a la carpeta de destino, en la que observaremos los archivos .TXT que estaban en el comprimido.

Como podrá apreciarse, cada uno de los .TXT tiene letras que identifican el tipo de deducción. Estas pueden ser:

CB = Retenciones Bancarias

CP = Percepciones

CR = Retenciones

8- Se deberá renombrar cada .TXT conforme al **diseño de registro**:


Por ejemplo, para la cuit 27-1111111-8 que se identifica con la descripción 2711111118CP12202220230131 corresponde a Percepciones, y debería llevar el siguiente nombre:

2711111118-202212M-P-LOTE1

Nomenclatura del nombre de lote: CUIT-PERIODO REGIMEN-TIPO DE DEDUCCION-LOTE

 2711111118-202212M-P-LOTE1

- 9- Una vez que se cambia el nombre, debe abrirse el archivo y corroborar que las operaciones informadas cumplan con los parámetros del archivo de Diseño de Registro, modificando lo que sea necesario para adecuarlo.

 *27111111118-202212M-P-LOTE1: Bloc de notas

<u>Archivo</u>	<u>Edición</u>	<u>Formato</u>	<u>Ver</u>	<u>Ayuda</u>
90230-11111111-301/12/2022000300066373FA00000033,				68
90230-22222222-527/12/2022002800045649FA00002057,				38
90230-22222222-530/12/2022002800045914FA00003118,				88
90230-55555555-407/12/2022000700069641FA00001120,				81
90230-55555555-420/12/2022000700070022FA00000507,				00
90230-88888888-908/12/2022003801134620FA00000115,				52
90230-55555555-412/12/2022222215817356FA00000006,				86
90230-11111111-301/12/2022010105745432FA00000862,				46
90230-11111111-301/12/2022010105745460FA00000032,				82
90230-11111111-301/12/2022010105745470FA00000015,				94
90230-11111111-301/12/2022010105745488FA00000101,				20
90230-11111111-301/12/2022010105745746FA00000274,				73
90230-11111111-301/12/2022010105745879FA00000099,				94
90230-11111111-301/12/2022010105745975FA00000011,				86
90230-11111111-301/12/2022010105745994FA00000070,				92

10- Como puede apreciarse, hay datos a modificar:

1. Borrar los primeros 3 dígitos (902) que se refieren a la Jurisdicción.
2. Agregar la letra según el tipo de operación, al final de cada línea: A (alta); B (baja) o M (modificación).
3. Mover las letras que identifican al comprobante (FA), puesto que están detrás del número de emisión y deberían ir luego de la fecha.

11- Las operaciones tendrían que visualizarse de la siguiente manera:

*27111111118-202212M-P-LOTE1: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

90230-11111111-301/12/2022000300066373FA00000033,68
90230-22222222-527/12/2022002800045649FA00002057,38
90230-22222222-530/12/2022002800045914FA00003118,88
90230-55555555-407/12/2022000700069641FA00001120,81
90230-55555555-420/12/2022000700070022FA00000507,00
90230-88888888-908/12/2022003801134620FA00000115,52
90230-55555555-412/12/2022222215817356FA00000006,86
90230-11111111-301/12/2022010105745432FA00000862,46
90230-11111111-301/12/2022010105745460FA00000032,82
90230-11111111-301/12/2022010105745470FA00000015,94
90230-11111111-301/12/2022010105745488FA00000101,20
90230-11111111-301/12/2022010105745746FA00000274,73

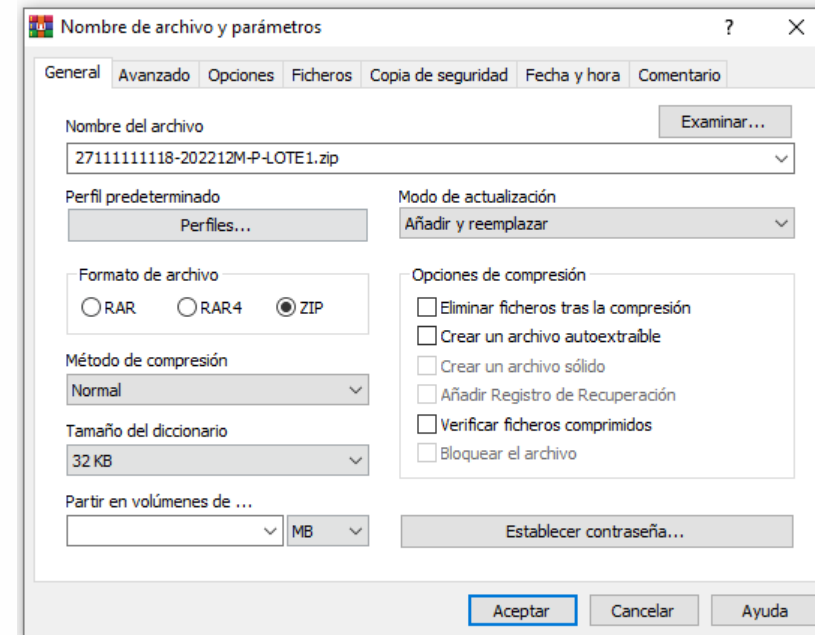
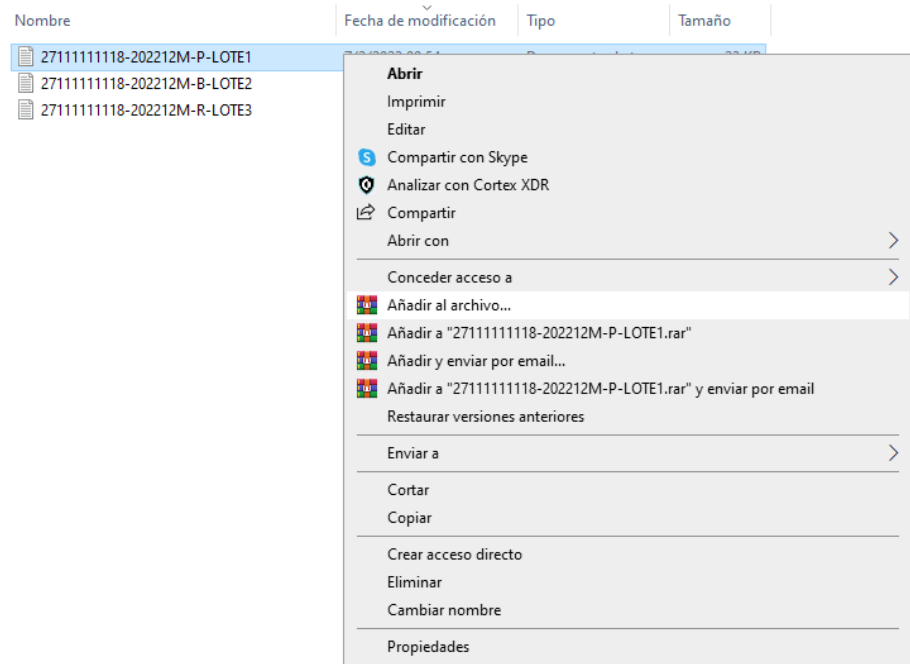


*27111111118-202212M-P-LOTE1: Bloc de notas

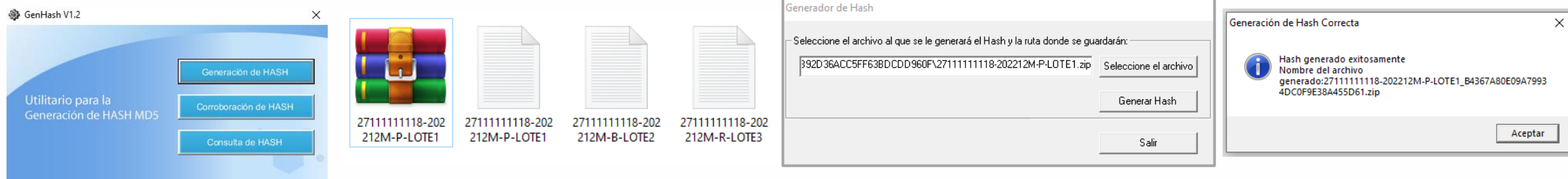
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

30-11111111-301/12/2022FA00030006637300000033,68a
30-22222222-527/12/2022FA00280004564900002057,38a
30-22222222-530/12/2022FA00280004591400003118,88a
30-55555555-407/12/2022FA00070006964100001120,81a
30-55555555-420/12/2022FA00070007002200000507,00a
30-88888888-908/12/2022FA00380113462000000115,52a
30-55555555-412/12/2022FA22221581735600000006,86a
30-11111111-301/12/2022FA01010574543200000862,46a
30-11111111-301/12/2022FA01010574546000000032,82a
30-11111111-301/12/2022FA01010574547000000015,94a
30-11111111-301/12/2022FA01010574548800000101,20a
30-11111111-301/12/2022FA01010574574600000274,73a


- 12- Posteriormente, y habiendo revisado el cumplimiento del diseño de registro, se tiene que guardar el .TXT para grabar los cambios.
- 13- Luego de ello, se deberá comprimirlo, utilizando el botón secundario del mouse y seleccionar la opción **“Añadir al archivo”**, a fin de modificar la extensión a .ZIP



14- Finalmente, se deberá abrir el programa de identidad de datos (HASH) para subir el lote (archivo .ZIP) y proceder a generar el código GEN HASH.



Esto hará que se le adicione un código alfanumérico al Lote, que es el que se debe seleccionar para cargar en la DDJJ).

 27111111118-202212M-P-LOTE1_B4367A80E09A79934DC0F9E38A455D61

En caso de no tener instalado el programa de identidad de datos (HASH), efectuar la descarga haciendo click [aquí](#).

IMPORTANTE: Este procedimiento debe efectuarse con cada uno de los archivos TXT que se encuentran en el interior del que se descarga mediante la herramienta de consulta y descarga de deducciones, puesto que cada tipo de deducción tiene su formato.

- 15- Ingresá a la “DDJJ Web-Dj Anticipo- Inicio”. Carga el año y mes que se desea hacer la declaración.
- 16- En la opción de deducciones declaradas por el contribuyente, hacé click en “Deducciones”




Detalle de DJ

CUIT:	Año - Periodo:	2020 - 7
Razón social:	Régimen :	Mensual
Nro comprobante:	Tipo de DJ:	Rectificativa 1
Datos de la DJ		
Vencimiento	25/08/2020	
Inicio	02/02/2023	
Cierre		
Ingreso año anterior	\$ 314.678,00	Modificar
Resumen de totales		
Gravados	\$ 4.080,00	Carga de la DJ
No gravados	\$ 0,00	Modificar
Exentos/Gravados Tasa 0 %	\$ 0,00	
Deducciones declaradas por los agentes	\$ 0,00	
Deducciones declaradas por el contribuyente	\$ 315,60	Deducciones
Compensaciones	\$ 0,00	
Impuesto determinado de periodo	\$ 466,00	
Monto imponible declarado total	\$ 4.080,00	


17- Seleccioná la opción de “Carga por lote”

Deducciones

Consultas y gestión

 Carga manual y consulta	 Carga por lote
 Búsqueda de deducciones	

Descargas

 Archivo de deducciones

No dispone de errores para descargar.

Cancelar

- 18-** Ingresá en la opción “Seleccionar archivo” y elegí el lote que se desee cargar. Luego hace click en la opción “Cargar”

Deducciones: carga por lote

Seleccione el archivo de deducciones para la carga.

CUIT:	27-1	5	Año - Período:	2020 - 7
Razón social:			Régimen:	Mensual
Nro comprobante:	169362023 (Pendiente)		Tipo de DJ:	Rectificativa 1

Datos requeridos

Archivo de deducciones Ninguno archivo selec.

- 19-** Procesado el mismo, se deberá repetir toda la operación hasta registrar todos los lotes del período. Finalizado ésto, ya estarán registrados los mismos.

