







• PASO 4. Carga de Datos.

F.2002 - IVA POR ACTIVIDAD

VERIFICAR

VISTA PRELIMINAR

GRABAR

PRESENTAR

DATOS DE LA SU

DÉBITO FISCAL

CRÉDITO FISCAL

LIQUIDACIÓN

• PASO 5. Débito Fiscal.

F.2002 - IVA POR ACTIVIDAD

VERIFICAR

VISTA PRELIMINAR

GRABAR

PRESENTAR

DATOS DE LA SU

DÉBITO FISCAL

CRÉDITO FISCAL

LIQUIDACIÓN

Periodo Fiscal: 2014000

Ingrese valores en sus alcancías relacionadas con las actividades que correspondan a las operaciones efectuadas en el período fiscal a liquidar.

Actividades

COD. ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL DEL DÉBITO DE LA ACTIVIDAD
722000	Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática	0,00
721000	Servicios de consultores en equipo de informática	0,00
523950	Venta al por menor de máquinas y equipos para oficinas y sus componentes y repuestos	0,00
523810	Venta al por menor de libros y publicaciones	0,00

Seleccionando en cada actividad, se deberán cargar los importes correspondientes al débito

DESCRIPCIÓN	TOTAL	ACCIONES
Total del Débito Fiscal	0,00	
Total del débito fiscal generado por operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios	0,00	
Operaciones con Responsables Inscriptos	0,00	
Operaciones con Consumidores Finales, Eventos y No alcanzados	0,00	
Operaciones con Monotributistas - Régimen Simplificado	0,00	
Otros conceptos	0,00	
Operaciones no gravadas y exentas	0,00	
Total del débito fiscal generado por operaciones de venta de bienes de uso	0,00	
Operaciones con Responsables Inscriptos	0,00	
Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Eventos y No alcanzados	0,00	
Crédito Fiscal a restar	0,00	
Por compras de bienes en el mercado local (excepto bienes de uso)	0,00	
Por locaciones	0,00	
Por prestaciones de servicios	0,00	
Por inversiones en bienes de uso	0,00	
Por compras de bienes usados a consumidores finales	0,00	
Por Tur IA	0,00	
Por otros Conceptos	0,00	

Para el caso de devoluciones de Crédito Fiscal

Ejemplo. Con Responsable Inscripto

LIQUIDATA	MONTOS NETO GRAVADO *	DÉBITO FISCAL *	DÉBITO FISCAL FACTURADO *	DÉBITO FISCAL - OPERACIONES DACIÓN EN PAGO (DECRETO 1145/09) *
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Monto Neto Gravado

0.00

Débito Fiscal

0.00

Débito Fiscal Facturado

0.00

Débito Fiscal - Operaciones dación en pago - Decreto 1145/09

0.00

Ej. 4- El 6 de mayo se entrega a un responsable inscripto una impresora, la que es facturada en el mes de junio por \$ 2.500.-

CARGAR LA BASE IMPONIBLE POR \$ 2.500. EL SISTEMA CALCULARÁ EL IVA AL 10,5%

RECORDAR QUE ES IVA POR ACTIVIDAD. Se deberá ingresar en cada una de las actividades para ingresar los distintos supuestos

- PASO 6. Crédito Fiscal

DATOS DE LA VU	DEBITO FISCAL	CREDITO FISCAL	LIQUIDACION
DEBITOS			
Faltas Fiscal y Ingreso del detalle de los Créditos Fiscales facturados por las operaciones efectuadas en el período con sus proveedores.			
DESCRIPCION			TOTAL
Total del Crédito Fiscal			0.00
Total del Crédito Fiscal generado por operaciones de compra, de cosas muebles, obras, locaciones y prestaciones de servicios			
Operaciones que generan crédito fiscal.- Compras de bienes (excepto bienes de uso)		Factura por Serv (pto. 12)	0.00
Operaciones que generan crédito fiscal.- Locaciones			0.00
Operaciones que generan crédito fiscal.- Prestaciones de servicios		Cargar compra de muebles (pto. 11)	0.00
Operaciones que generan crédito fiscal.- Inversiones de Bienes de Uso			0.00
Operaciones que generan crédito fiscal.- Compras de bienes vendidos a consumidores finales			0.00
Operaciones que generan crédito fiscal.- Turist.			0.00
Operaciones que generan crédito fiscal.- Contribuciones de la Seguridad Social			0.00
Operaciones que generan crédito fiscal.- Otros Conceptos			0.00
Compras de Bienes en el Exterior			0.00
Cuentas de Débito por el Exterior.- Ingresos Ingresado a través de Entidades Financieras Contribuyente			
Total de las operaciones que no generan Crédito Fiscal			0.00
Operaciones con Sujeto Exento, No Acaricados, Monotributivos y Consumidores Finales			
Otros compras que no generan Crédito Fiscal		Compra de libros- Pto. 10	0.00
Debito Fiscal a restar		Cargar la compra al monotributivo (pto. 8)	0.00
Operaciones con Responsables Inscriptos y otros			0.00
Operaciones con Sujeto Exento, No Acaricados, Monotributivos y Consumidores Finales			0.00

Para el caso de devoluciones de Débito Fiscal

Ejemplo. Compra de Cosas Muebles

	DEBITO NETO GRANDEO *	CREDITO FISCAL FACTURADO *	CREDITO FISCAL COMPUTABLE *
Alcuentas	2.50	0.00	0.00
	5.00	0.00	0.00
	10.50	0.00	0.00
	21.00	0.00	0.00
	27.00	0.00	0.00
Monito Neto: Grandeo	0.00		
Credito Fiscal Facturado	0.00		
Credito Fiscal Computable	0.00		

El crédito fiscal computable surgirá por aplicación del

Ej. 8- Recibe dos facturas durante mayo por materiales adquiridos...:
Proveedor A R Inscripto \$ 10.000.- IVA \$ 1.220.-

CARGAR EN MONTO NETO GRAVADO \$ 10.000 Y EL SISTEMA CALCULARÁ EL IVA A LA ALÍCUOTA REDUCIDA DEL 10.5% (\$ 1.050,-), EXCLUYENDO EL IMPORTE QUE EXCEDE A LA APLICACIÓN DE LA ALÍCUOTA SOBRE LA BASE IMPONIBLE (\$ 170,-)

- PASO 7. Liquidación

LAJOS DE LA RFP	IMPORTE FISCAL	IMPORTE FISCAL	EXIGIBILIDAD
Periodo Fiscal = 2015F5 Secuencia = 0			
Periodicidad		VALOR	ACC
Total del Débito Fiscal		2.967,79	
Total del Crédito Fiscal		3.415,54	
Saldo Anual de Crédito Fiscal por Operaciones Exentas - A favor del Responsable		0,00	
Saldo Anual de Crédito Fiscal por Operaciones Exentas - A favor de RFP		0,00	
Saldo Técnico a favor del Responsable del Periodo anterior		0,00	
Saldo Técnico a favor del Responsable del Periodo		0,00	
Saldo Técnico a favor de la RFP del Periodo		0,00	
Saldo Técnico a favor del contribuyente del Periodo		0,00	
Saldo a favor de la disponibilidad del periodo anterior neto de usos		0,00	
Total Retenciones y percepciones		0,00	
Retenciones subidas		0,00	
Percepciones impositivas subidas		65,00	
Percepciones Adversivas subidas		0,00	
Pagos a Cuenta computados en el periodo fiscal		0,00	
Regímenes de Pago a Cuenta de Cómputo del Responsable		0,00	
Regímenes de Pago a Cuenta Resumidos por la Cuenta de Marcadores Químicos, Ley 26111		0,00	

- PASO 8.** Saldo Técnico o de Libre Disponibilidad Período Anterior

- PASO 8.** Saldo Técnico o de Libre Disponibilidad Período Anterior

- PASO 9. Retenciones y Percepciones.

PASO 9. Retenciones y Percepciones.

F. 2002 - IVA POR ACTIVIDAD

Liquidación - Retenciones Sufridas

MIS RETENCIONES BORRAR RETENCIONES AGREGAR PASO 10

Periodo Fiscal = 2016/05

EDITAR / VER	BORRAR	RÉGIMEN DE RETENCIÓN	CUOT DE AGENTE DE RETENCIÓN	FECHA EN QUE SE PRÁCTICA LA RETENCIÓN	NÚMERO DE CERTIFICADOS O CÓDIGO DE OPERACIÓN	MONTO DE LA RETENCIÓN

Total de las Retenciones 0.00 Retenciones a Restituir 0.00

Total de las Retenciones del periodo 0.00 Total de Retenciones a Restituir 0.00

Traerá las que el sistema tiene registradas. Puede requerir carga manual. Ej. Excepción que permite considerar las retenciones efectuadas al mes siguiente previo vto. D) por CF considerados en la D)

- PASO 10. Presentación

[illegible]
