MESA DE AYUDA / Preguntas Frecuentes

SIFERE Generar DJ









SIFERE / Generar una DJ

¿Cuáles son los pasos básicos para el armado de una Declaración Jurada?

Para poder generar las DDJJ mensuales o CM03 en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Convenio Multilateral, debe ingresar de la siguiente manera:



SIFERE / Generar una DJ

INGRESO DESDE COMARB y ARCA

Ingrese a www.ca.gob.ar/sifere para autenticarse con su CUIT y clave fiscal AFIP:



También puede hacerlo ingresando directamente al sitio de ARCA y seleccionando el servicio correspondiente: www.arca.gob.ar

Requerimientos para el acceso al sistema SIFERE con autenticación de clave fiscal AFIP: Para acceder al Módulo DDJJ del sistema SIFERE WEB, debe tener dado de alta el servicio **"Convenio Multilateral - SIFERE WEB - DDJJ"** en el sitio web de AFIP.

S Ver: MESA DE AYUDA / SIFERE (Evento 31)

| MESA DE AYUDA / SIFERE | com <u>ar</u> b |
|---|--------------------------|
| SIFERE / Generar una DJ | |
| INGRESO DESDE COMARB y ARCA | |
| CUIT de Ingreso. | |
| Seleccione el CUIT con el cual desea operar el sistema. | |
| CUIT | |
| En el momento de ingresar, el sistema muestra el listado de CUIT que h sido habilitados para utilizar el sistema para el usuario que se autenticó. En cada CUIT elegido, el sistema verifica que sea un contribuyente existen Padrón Web, o sea que sea un contribuyente activo o ya cesado en Con | iayan ite en venio |
| Multilateral. | |





Solo si el contribuyente está registrado, permite el ingreso y muestra la portada donde se visualizan las distintas opciones de acceso y funcionalidades del sistema.

(**2**)∼



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Tabla de Coeficientes.



| Importan | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| La DJ se ci activas pre | te rea en base a los datos reg sione <u>aquí</u> | strados en Padrón Web. Si desea visualizar las actividades y jurisdicciones | × |
| Año | Mes | | |
| 2024 🗸 | Noviembre 🗸 | < | |

Si para el anticipo mensual que se quiere general existe al menos UNA actividad bajo el Régimen General (artículo 2), el sistema obliga a la carga de Coeficientes Unificados. Esto se realiza en la Tabla Auxiliar de Coeficientes. Para generar una nueva DJ Mensual, debe elegirse el Año y Mes del anticipo.

La DJ se crea en base a los datos registrados en Padrón Web para el período elegido.

En una DJ Mensual se puede generar los tipos de Formularios:

CM03 (Régimen General y Especiales) **CM04** (Entidades Financieras - Art. 8)

Nueva Declaración Jurada Mensual

Error

Crear Nueva DJ

Falla al mostrar pantalla de Nueva DDJJ. No Existen coeficientes para el período 202412 cargados en la tabla Auxiliar de Coeficientes. Debe cargar dicha información como paso previo a confeccionar la DDJJ. <u>Presione aquí-</u> para cargar los coeficientes.

| | Mes | |
|---|-----------|--------------------|
| ~ | Diciembre | ~ |
| | ~ | Mes ✓ Diciembre |



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Tabla de Coeficientes.

En la Tabla Auxiliar de Coeficientes, se deben cargar los Coeficientes Unificados generados en el último CM05 (DJ Anual), o bien establecer la marca de Art. 14 si es el primer año de actividad. En el caso de haber calculado coeficiente 0 en una jurisdicción, debe tildar la marca Coeficiente 0.

| | 🛛 Tabla Auxiliar de Coefic | entes | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | Información importante Presione el botón CONSUL | FAR para traer los coeficientes unificados o | lel período. | | × |
| Inicio Declaraciones Juradas Mensuales * Declaraciones Juradas Anuales * Volantes de Pagos * Consultas * | Periodo | | | | |
| Listado DDJJ Mensual Jurisdicción Sede: 902 Nueva DJ Mensual | Año Mes 2023 V Octubre | ✓ Consultar | | | |
| Importante La DJ se crea en base a los data en Padrón Web. Si desea visualizar las actividades y jurisdicciones activas presione aguí | A Para cargar cada coeficient Recuerde que la sumatoria deb | e unificado debe escribir el valor en la gril e dar UNO (1.0000) o CERO (0.0000). | a. Al finalizar debe presionar el botón "Grabar (| C oeficientes' para grabarlos. | |
| | Copiar Coeficientes Periodo Anterior | Copiar desde DJ Anual | | | Grabar Coeficientes Eliminar Coeficientes |
| Información importante Están dadas las condiciones para que nuedas creas una nueva D Lan base a la última presentada con los mismos coeficientes alíguntas y descolabamientos | Jurisdicción a Incluir | Situación Padrón Web | Jurisdicción | Coeficiente Unificado | Art. 14? ¿Es Art. 2 y Coef. Cero? |
| | • | 0 | 901 - CABA | 0.0974 | |
| 2025 V Enero V | | 0 | 902 - BUENOS AIRES | | |
| Copiar DJ desde | | | | | |
| 202412-0 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Tabla de Coeficientes.

▶ Tabla Auxiliar de Coeficientes

| (i) Inform Presion | nación importanto ne el botón CONSUL | e TAR para tr | aer los coeficientes unifica | dos del período. | | | × |
|--|--|--|--|--|---|----------------------------|---|
| Periodo | | | | | | | |
| Año 2024 ∨ | Mes Noviembre | ~ | Consultar | | | | |
| | | | | | | | |
| A Para carg para grabarlo Recuerde qu | ar cada coeficiente os. e la sumatoria debe tes Período Anterior | unificado d dar UNO (Copiar des | debe escribir el valor en la 1.0000) o CERO (0.0000). rde DJ Anual | grilla. Al finalizar | debe presion Grabar C | ar el botón oeficientes | "Grabar Coeficientes" |
| A Para carg para grabarlo Recuerde qu Copiar Coeficient | ela cada coeficiente os. e la sumatoria debe tes Periodo Anterior | unificado o dar UNO (Copiar des Padrón Web | debe escribir el valor en la 1.0000) o CERO (0.0000). de DJ Anual | grilla. Al finalizar d | debe presion Grabar C Unificado ز | oeficientes Es Art. 14? | "Grabar Coeficientes" Eliminar Coeficiente |
| A Para carg para grabark Recuerde qu Copiar Coeficient Jurisdicción a In | e la sumatoria debe e la sumatoria debe tes Período Anterior hcluir 🔶 Situación | unificado o dar UNO (Copiar des Padrón Web | debe escribir el valor en la 1.0000) o CERO (0.0000). de DJ Anual de DJ Anual 901 - CABA | grilla. Al finalizar d Coeficiente 0.0000 | debe presion Grabar C Unificado ک | oeficientes Es Art. 14? | "Grabar Coeficientes" Eliminar Coeficiente ¿Es Art. 2 y Coef. Cero? |

Además, se incluyen algunas funcionalidades adicionales:

- Copiar Coeficientes de DJ Anterior
- Copiar Coeficientes de DJ Anual
- Agregar una Jurisdicción no declarada en PW (sólo en período actual)
- Marcar Jurisdicciones con Art. 14 (inicio de actividad)
- Marcar Jurisdicciones con Art. 2 y Coef. 0 (si no declaró gastos o ingresos)

En esta pantalla se realizan validaciones específicas, como verificar que la sumatoria sea igual a 1 o 0.

Además, se permite la edición sólo si no se tiene una DJ en estado borrador.



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. (CM03)

Dete

Una DJ Mensual (CM03), se estructura en dos partes: ítems -árbol- de la DJ y el contenido. Los ítems se dividen en:

| Detec e Missel Defe | Items de la DDJJ « | Datos de Jurisdicciones a Nivel Pais | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| Datos a Nivel País | 🖃 🔄 202411 Original CM03 | | | | |
| Datos de Jurisdicciones | Datos a Nivel País Datos de Jurísdicciones Datos de Actividades | Jurisdicción | 🛓 Coeficiente 🛓 | Artículo 14 🕴 | Artículo 2 y Coeficiente Cero |
| Datos de Actividades 🛁 | Datos de Facturación | 901 - CABA | 0,5000 | NO | NO |
| Datos de Facturación | 🖕 📙 Carga de Deducciones 🖨 Datos a Nivel Jurisdicción | 902 - BUENOS AIRES | 0,0000 | SI | NO |
| Datos y Carga de Deducciones | e 😑 901 CABA | 903 - CATAMARCA | 0,0000 | SI | NO |
| Datos y Carga de Deducciones | Otros Débitos Otros Créditos | 904 - CORDOBA | 0,0000 | SI | NO |
| Datos a Nivel Jurisdicción | Pagos No Bancarios Pagos No Bancarios | 905 - CORRIENTES | 0,0000 | SI | NO |
| Actividades por Jurisdicción | Saldos a Pavol Periodos Anteriores Créditos del Anticipo P02 BUENOS AIRES | 906 - CHACO | 0,0000 | SI | NO |
| Otros Déhitos (+) | 903 CATAMARCA | 907 - CHUBUT | 0,0000 | SI | NO |
| | 905 CORRIENTES | 908 - ENTRE RIOS | 0,0000 | SI | NO |
| Otros Créditos (-) | ⊕ 🗋 906 CHACO ⊕ 🗋 907 CHUBUT | 909 - FORMOSA | 0,0000 | SI | NO |
| Pagos No Bancarios (-) | | 910 - JUJUY | 0,0000 | SI | NO |
| SAF Períodos Anteriores (-) | | 911 - LA PAMPA | 0,0000 | SI | NO |
| Créditon del Antipine () | | 912 - LA RIOJA | 0,0000 | SI | NO |
| | 914 MISIONES | 913 - MENDOZA | 0,5000 | NO | NO |
| rminación del Anticipo (solo 924) | 916 RIO NEGRO | 914 - MISIONES | 0,0000 | SI | NO |
| Liquidación Final | 9 18 SAN JUAN 9 19 SAN LUIS | 915 - NEUQUEN | 0,0000 | SI | NO |
| Datos del Firmante | B 🎦 920 SANTA CRUZ B 🎦 921 SANTA FE | 916 - RIO NEGRO | 0,0000 | SI | NO |
| | 922 SANTIAGO DEL ESTERO | 917 - SALTA | 0,0000 | SI | NO |
| Liquidación Final | 924 TUCUMAN | 918 - SAN JUAN | 0,0000 | SI | NO |
| | Datos del Firmante | 919 - SAN LUIS | 0,0000 | SI | NO |
| | | | | | |

Cada Jurisdicción tiene su propia parametría, configuración y distintas funcionalidades en cada ítem.



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel País - Datos de Jurisdicciones.

En Datos de Jurisdicciones (Nivel País), se incluye el detalle de las Jurisdicciones y sus coeficientes unificados, tal cual surge de la Tabla Auxiliar.

| Jurisdicción | Coeficiente | ÷ | Artículo 14 | Artículo 2 y Coeficiente Cero |
|---------------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------|
| 901 - CABA | 0,5000 | | NO | NO |
| 902 - BUENOS AIRES | 0,0000 | | SI | NO |
| 903 - CATAMARCA | 0,0000 | | SI | NO |
| 904 - CORDOBA | 0,0000 | | SI | NO |
| 905 - CORRIENTES | 0,0000 | | SI | NO |
| 906 - CHACO | 0,0000 | | SI | NO |
| 907 - CHUBUT | 0,0000 | | SI | NO |
| 908 - ENTRE RIOS | 0,0000 | | SI | NO |
| 921 - SANTA FE | 0,0000 | | SI | NO |
| 922 - SANTIAGO DEL ESTERO | 0,0000 | | SI | NO |
| 923 - TIERRA DEL FUEGO | 0,0000 | | SI | NO |
| 924 - TUCUMAN | 0,0000 | | SI | NO |

Mostrando 1 a 24 de 24 entradas

Total Suma Coeficientes Unificados: 1.0000

Exportar a Excel



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel País - Datos de Actividades.

En Datos de Actividades (Nivel País), se cargan los montos de Bases Imponibles del período, para su correspondiente distribución automática en base al Coeficiente Unificado (si la actividad tiene art. 2) o distribución manual (regímenes especiales o art. 14).

| strar 10 | ✓ entrac | las | | | | Busqueda: |
|------------|---------------------|--------|--|-----------------------|--|------------------------|
| itar 🎈 | Código Actividad | Art. | Descripción | Monto Imponible Art.2 | Monto Imponible Regímenes Especiales $\overset{\mathbb{A}}{\overline{\gamma}}$ | Monto Imponible Art.14 |
| | 551021 (P) | 2 | Servicios de alojamiento en pensiones | 0,00 | 0,00 | C |
| 5 | 551022 | 2 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público | 0,00 | 0,00 | c. |
| | 551023 | 2 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | 551090 | 2 | Servicios de hospedaje temporal n.c.p. | 2.000.000,00 | 0,00 | (|
| trando | 1 a 4 de 4 er | tradas | | | | Anterior 1 Siguie |
| ortar a Ex | cel | | | | | |
| | | | | | | |



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel País - Datos de Actividades.

En Datos de Actividades (Nivel País), se cargan los montos de Bases Imponibles del período, para su correspondiente distribución automática en base al Coeficiente Unificado (si la actividad tiene art. 2) o distribución manual (regímenes especiales o art. 14).

| Edición de Datos | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| ódigo Actividad | Art. del Regimen | N | lomenclador | Fecha de Alta | | | Fecha de Baja | |
| 551022 | 2 | | NAES | 01/04/2016 | | | | |
| | | | | | | | | |
| escripción | | | | | | | | |
| escripción SERVICIOS DE ALOJAMIE | NTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RE | SIDENCIALI | ES SIMILARES, EXCEPT | O POR HORA, QUE INCLUYEN SERVI | CIO DE REST | AURANTE AL F | ÚBLICO | |
| escripción SERVICIOS DE ALOJAMIE onto Imponible Art 2 | NTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RE | SIDENCIALI | ES SIMILARES, EXCEPT Monto Regim. Espec. Art 6 | D POR HORA, QUE INCLUYEN SERVI al 13 | CIO DE REST | AURANTE AL F | ÚBLICO le Art 14 | |
| escripción SERVICIOS DE ALOJAMIE onto Imponible Art 2 \$ | NTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RE | SIDENCIALI N 0,00 | ES SIMILARES, EXCEPTO Nonto Regim. Espec. Art 6 | D POR HORA, QUE INCLUYEN SERVI al 13 | CIO DE REST 0,00 | AURANTE AL F Monto Imponib | ÚBLICO le Art 14 | 0, |
| scripción SERVICIOS DE ALOJAMIE Into Imponible Art 2 | ENTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RE | SIDENCIALI N 0,00 | ES SIMILARES, EXCEPTO Monto Regim. Espec. Art 6 \$ | D POR HORA, QUE INCLUYEN SERVI al 13 | CIO DE REST 0,00 | AURANTE AL F | ÚBLICO le Art 14 | 0, Actualizar |
| scripción ERVICIOS DE ALOJAMIE Into Imponible Art 2 | ENTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RE | SIDENCIALI N 0,00 | ES SIMILARES, EXCEPTO Monto Regim. Espec. Art 6 | D POR HORA, QUE INCLUYEN SERVI | CIO DE REST 0,00 | AURANTE AL F Monto Imponib | ÚBLICO le Art 14 | 0, Actualizar |



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel País - Datos de Facturación.

En Datos de Facturación (Nivel País) se cargan los totales de IVA, Exportaciones, Impuestos Internos, Venta de Bienes de Uso y Otros.

| atos de Facturación a Nivel País - Período: 202403 - 1 | | |
|--|----|--------------|
| | | |
| Total Monto Imponible (Artículo 2) | s | 2.000.000,00 |
| Total Monto Imponible Reg. Espec. (Artículo 6 al 13) | \$ | 0,00 |
| Total Monto Imponible Inicio Actividades (Artículo 14) | \$ | 0,00 |
| Total de LVA | | |
| | Ś | 0,00 |
| Total impuestos Internos | \$ | 0,00 |
| Total Venta de Bienes de Uso | 5 | 0,00 |
| Total Otros | \$ | 0,00 |
| | · | 0,00 |
| Total | \$ | 2.000.000,00 |

| ۱CTI | 172 | r - |
|------|-----|-----|
| | | |



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel País - Carga de Deducciones.

En Carga de Deducciones se accede a un módulo independiente.

| Impositivo Bancario | |
|--|-------------------------------|
| | Aduanero |
| Retenciones SIRTAC Percepciones Recaudaciones | Percepciones |
| Jurisdicción Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad | ntidad Importe Cantidad Detai |
| Totales | |
| Total general: Importe: \$0,00 Cantidad: 0 Carga de Deducciones MANUALES | |
| + 🔍 🖋 | |
| Carga de Deducciones por LOTES | |
| + @ / | |



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel País - Carga de Deducciones.

Se puede visualizar las Deducciones que surgen de lo registrado en los sistemas administrados por COMARB (SIRCREB y SIRCUPA -Recaudaciones Bancarias-, SIRPEI -Percepciones Aduaneras-, SIRCAR y SIRTAC -Retenciones- y SIRCAR -Percepciones-).

Cambio de Deducciones Incluir Deducciones en DJ Importar deducciones DJ anterior Actualizar deducciones Eliminar deducciones 7 Totales por periodo, jurisdicción y tipo

| | Impositivo | | | | | | | Bancario | | Aduanero | |
|--------------|-------------|----------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|----------|--------------|----------|---------|
| | Retenciones | | Retenciones SIRTAC | | Percepciones | | Recaudaciones | | Percepciones | | |
| Jurisdicción | Importe | Cantidad | Importe | Cantidad | Importe | Cantidad | Importe | Cantidad | Importe | Cantidad | Detalle |
| Totales | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total g | eneral: Impor | te: \$0,00 Cant | tidad: 0 | | | | |



ra manual o por

SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel País - Carga de Deducciones.

Se puede realizar la carga manual de las Deducciones del período.

| Deducción a insertar | | | | × (1 | Si necesita agregar |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------|-----------------------|
| | | | | | deducciones no |
| Tipo deducción * | 1-Retención | ✓ Fecha | 01/11/2024 | | informadas por los |
| Jurisdicción | Seleccione | ✓ CUIT Agente | CUIT Agente | | de manera manual o po |
| Número de constancia | Número de constancia | Tipo Comprobante | Seleccione uno | ~ | lote. |
| Letra Comprobante | Letra Comprobante | Número Sucursal | Número Sucursal | | |
| Número Comprobante | Número Comprobante | Importe | 0.00 | | |



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel País - Carga de Deducciones.

Se puede realizar la importación por lotes de las Deducciones.

| | Ы | Carga | de | Deducciones | por LOTES |
|--|---|-------|----|-------------|-----------|
|--|---|-------|----|-------------|-----------|

+ 🍳 🖌

| ipo deducción a importar | Seleccione | ~ |
|--------------------------|------------------------------|---|
| urisdiccion | 999-Múltiples jurisdicciones | ~ |
| ote a importar | O Lote a importar | 2 |

Si necesita agregar deducciones no informadas por los agentes puede hacerlo de manera manual o por lote.



SIFERE / Generar una DJ

☑ Carga de Datos de Actividades por Jurisdicción (908 - ENTRE RIOS)

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel Jurisdicción - Actividades por Jurisdicción.

Carga de Datos de Actividades por Jurisdicción.

| Mostrar | 25 ~ | entradas | Busqued | la: | | | | | |
|---------|-------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|
| Accio | nes 🍦 | Actividad | ≜ Art. ≑ | T. Fiscal | Base Imponible | Ajustes 🖕 | Base Imponible Neta | Alícuota | Anticipo del Impuesto |
| C | r | 201220 | 2 | 0 | \$610,00 | \$0,00 | \$610,00 | 0.00 | S0,00 |
| C | ۴ | 202906 | 2 | 0 | S0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 0.00 | S0,00 |
| C | r | 202907 | 2 | 0 | \$0,00 | \$0,00 | S0,00 | 0.00 | \$0,00 |
| C | r | 202908 | 2 | 0 | S0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 1.25 | S0,00 |
| C | r | 204000 | 2 | 0 | S0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 0.00 | \$0,00 |
| Ľ | r | 268000 | 2 | 0 | \$0,00 | \$0,00 | S0,00 | 0.00 | \$0,00 |
| C | r | 469010 | 2 | 0 | \$0,00 | \$0,00 | S0,00 | 0.00 | \$0,00 |
| C | r | 469090 | 2 | 0 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | 4.00 | \$0,00 |

Selecciona la actividad, la edita para cargar los importes y actualizar los mismos.

Total Base Imponible: \$610,00

Importar 🛃 Exportar 🛧

Total Base Imponible Neta: \$610,00

Total Anticipo del Impuesto: \$0,00

comarb



×

SIFERE / Generar una DJ

⊾ Edición de Datos

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel Jurisdicción - Actividades por Jurisdicción.

Editar Actividades en la carga de datos de Actividades por Jurisdicción.

Alícuota informada por Jurisdicción Descripción Actividad Fabricación de biocombustibles excepto alcohol Tratamiento Fiscal 0 - No Informada - Editable Código de actividad Régimen / Artículo Nomeclador NAES **Base Imponible** Ajuste Base Imponible Neta Ś 610.00 \$ 0.00 Ś 610,00 Seleccionar tratamiento fiscal Anticipo del Impuesto Alícuota 0 - NORMAL 0.00 Ś 0.00 Cancelar **Guardar Cambios**



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel Jurisdicción - Actividades por Jurisdicción.

Desdoblar el Tratamiento Fiscal en la carga de datos de Actividades por Jurisdicción.

| go | Tratamiento Fiscal | Base Imponible | |
|----|------------------------|-------------------------|--------|
| | NORMAL | \$ | 610.00 |
| | EXENTO/DESGRAVADO | \$ | 0.00 |
| | MINORISTA | \$ | 0.00 |
| | OTROS TRATAMIENTOS - 1 | \$ | 0.00 |
| | MICRO | \$ | 0.00 |
| | PEQUEÑO | \$ | 0.00 |
| | MEDIANO 1 | \$ | 0.00 |
| | MEDIANO 2 | \$ | 0.00 |
| | NO PYME | \$ | 0.00 |
| | OTROS TRATAMIENTOS - 2 | \$ | 0.00 |
| | | Total de base imponible | |
| | | Total de base imponible | 61 |



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel Jurisdicción - Actividades por Jurisdicción.

Totales por Jurisdicción.

Notales por Jurisdicción

Para validar ingresos deben coincidir el Total de Base Imponible con la sumatoria de ingresos gravados e ingresos exentos (A+C).

| A. Ingresos G | Fravados: | B. Ingresos No | Gravados: | C. Ingresos Exe | ntos: | | |
|---------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| \$ | 17117639.77 | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 | Actualizar Ingresos | ← |
| | | | | | | | |
| | | | Total Ingresos (A+ | B+C): \$ 17117639 |).77 | | |
| | | | | | | | |
| | Cargar los Ingresos | Gravados No | Gravados y Exentos | según corresi | ponda v luego hacer clic | en "Actualizar Ingreso | ," |
| l | | | | | | | |
| | | | | | | | |



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel Jurisdicción - Otros Débitos.

Agregar, editar o borrar débitos.

| | | | | Agregar Débito | - | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Acción | 🗍 Fecha | 🗍 Concepto | Monto | • ≜ | | |
| | | No hay datos disponibles en la Tabla | | | | |
| Mostrando 0 a 0 de 0 entrad | las | | | Total Acumulado: \$0,00 | | |
| | ¥ Ingreso Otros | Débitos | × 🚺 De | be ingresar una | fecha cuyo pe | eríodo sea |
| | Fecha | Monto | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | •••••• | |
| | dd/mm/aaaa Concepto | m | 0.00 EI | Concepto puede | ser: | |
| | Seleccione el Concep | 10 | I - 2 - Ingresar Débito | Adicional Otros | | |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · | | | |



SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel Jurisdicción - Otros Créditos.

Agregar, editar o borrar Créditos.

| selón recisi | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| colon | | | | Agregar Crédito | |
| Ingreso Otros Créditos Fecha Monto Occoppio Seleccione et Concepto Ingreso Otros Créditos Ingreso | Acción | Fecha | - Concepto | | |
| Total Acumulado: 0,00 Ingreso Otros Créditos Mingreso Otros Créditos | | | No hay datos disponibles en la Tabla | | |
| Total Acumulado: 0,00 Vingreso Otros Créditos Fecha did/mm/asaa Bible concepto Concepto Selescione el Concepto | Acotropado O o O do O optrodo | | | | |
| Ingreso Otros Créditos Image: Concepto Billectore et Concepto Selectore et Concepto Image: Concepto Concepto Image: Concepto Differimientos. Image: Concepto Differimientos. | | as | | | |
| Ingress Otros Créditos × Fecha Monio id/mm/aaaa @ Goncepto One Seleccione el Concepto I Ingress Credito 1 - Crédito por Adicional. 2 - Anticipos Especiales. 3 - Otros/Diferimientos. | | | | Total Acumulado: 0,00 | |
| Ingreso Otros Créditos Fecha Monto Pecha Monto Outros Créditos Debe ingresar una fecha cuyo período sea igual a la DJ actual. Concepto Debe ingresar una fecha cuyo período sea igual a la DJ actual. Concepto Debe ingresar una fecha cuyo período sea igual a la DJ actual. El Concepto puede ser: 1 - Crédito por Adicional. 2 - Anticipos Especiales. 3 - Otros/Diferimientos. | | | | | |
| Ingreso Otros Créditos Fecha Monto dd/mm/aaaa @ Debe Ingresar una fecha cuyo periodo Sea igual a la DJ actual. El Concepto puede ser: 1 - Crédito por Adicional. 2 - Anticipos Especiales. 3 - Otros/Diferimientos. | | | | Daha ingga ing fasha ang a | de de la cal |
| Fecha Monto dd/mm/aaaa 0.00 Concepto Seleccione el Concepto Ingressr Crédho Seleccione el Concepto Ingressr Crédho < | | Ingreso Otros Créc | litos | × Debe ingresar una techa cuyo per | nodo sea |
| Fecha Monto dd/mm/aaaa 0.00 Concepto Seleccione el Concepto Ingresar Crédito 3 - Otros/Diferimientos. | | | | igual a la DJ actual. | |
| dd/mm/aaaa 00 Concepto Seleccione el Concepto Ingresar Crédito Bil Concepto puede ser: 1 - Crédito por Adicional. 2 - Anticipos Especiales. 3 - Otros/Diferimientos. | | Fecha | Monto | | |
| Concepto Seleccione el Concepto Imagesar Crédito I - Crédito por Adicional. 2 - Anticipos Especiales. 3 - Otros/Diferimientos. | | dd/mm/aaaa | m | | |
| Seleccione el Concepto 1 - Crédito por Adicional. 2 - Anticipos Especiales. 3 - Otros/Diferimientos. | | Concepto | | El Concepto puede ser: | |
| Ingresar Crédito 2 - Anticipos Especiales. 3 - Otros/Diferimientos. | | Seleccione el Concepto | | 1 - Crédito por Adicional. | |
| Ingresar Crédito 2 Anticipos Especiales. 3 - Otros/Diferimientos. | | | | 2 - Anticinos Especiales | |
| ingresar Credito 3 - Utros/Diferimientos. | | | _ | 2 Anticipos Especiales. | |
| | | | In | 3 - Utros/Diferimientos. | |
| | | | | | |

| (?) MES | SA DE AYUD | DA / SIFERE | | com <u>ar</u> b |
|---------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| SIFERE / | Generar una | a DJ | | |
| NUEVA DJ M | ENSUAL. Datos a N | ivel Jurisdicción - Pa | agos no Bancarios. | |
| Agrega | ar, editar o borra | r Pagos no Banca | arios. | |
| Acción | ≜ Fecha | ♣ Concepto | Agregar | r Pago No Bancario |
| Mostrando 0 a 0 de 0 entr | radas | No hay datos disponibles en la Tabla | Total | I Acumulado: 0,00 |
| | Ingreso Pagos no l | Bancarios | × i Debe ingr igual a la | resar una fecha cuyo período sea DJ actual. |
| | Fecha dd/mm/aaaa Concepto Seleccione el Concepto | Monto | •••• El Concep • 1 - Pago e 2 - Compo | pto puede ser: en Bonos. ensaciones. |



NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel Jurisdicción - Saldos a Favor Periodos Anteriores.

Saldos a Favor Periodos Anteriores.



■ Saldo a Favor | 901 CABA

| | | | | | | | Agregar Saldo a Favor o | lel Anticipo Anterior |
|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------|-------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| cción | | | ÷ | Periodo | | Secuencia | ⊕ Monto | A . |
| | | | | | No ha | y datos disponibles en la Tabla | | |
| ostrand Carga | o 0 a 0 de Manual | e 0 ent de Sa | radas aldos a Favo | r | | | | |
| | | | | | | | (Theorem Halles) | |

En esta solapa puede cargar el SAF del periodo anterior, tenga en cuenta que algunas jurisdicciones lo traen informado, chequee el mismo para su control.

×





NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel Jurisdicción - Liquidación Final.

Datos del Firmante.

Información importante

(i) Cargue los datos del firmante o bien presione el botón 'Traer datos de última DJ presentada'. Recuerde en ambos casos presionar el botón 'Actualizar' para grabar los datos en la DJ.

▶ Carga de Datos del firmante

| Apellido: | Nombre: | Ca |
|--|----------------------------------|----|
| Email: | En Carácter de: ADMINISTRADOR | |
| Tipo Documento: | Nro. Documento: | |
| Traer datos de última DJ presentada Actualizar | | |
| | | |

Cargue los datos del firmante o bien presione el botón **"Traer datos de última DJ presentada"**.

X

Recuerde en ambos casos presionar el botón **"Actualizar"** para grabar los datos en la DJ.





SIFERE / Generar una DJ

NUEVA DJ MENSUAL. Datos a Nivel Jurisdicción - Liquidación Final.

Finalizar DDJJ.

▶ Totales por Jurisdicción

Cerrar DJ

| Jurisdicción | ÷ | Base Imponible | ÷ | Anticipo del Impuesto Determinado | Valores Suman | Valores Restan | A Favor Fisco | A Favor Contribuyente |
|--------------------|---|----------------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 901 - CABA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.246.355,72 | 0,00 | 11.246.355,72 |
| 902 - BUENOS AIRES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.877.792,82 | 0,00 | 136.877.792,82 |
| 904 - CORDOBA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717.983,16 | 0,00 | 2.717.983,16 |
| 905 - CORRIENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 906 - CHACO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.025,70 | 0,00 | 443.025,70 |

Ya se han realizado todas las validaciones y está en condiciones de **CERRAR** la DDJJ para proceder a su PRESENTACIÓN.

ENT: Acciones posibles para cada DJ: Eliminar DJ Reabrir DJ Presentar DJ

Exportar a Excel

Descargar PDF con contenido de la DJ

