

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



COMPRAS

SIRE para SUSS.

Implementación

SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas

A partir del 01/03/2015 la RG 3726 establece que los agentes de retención o percepción de los regímenes de la Seguridad Social y del “Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior”, informarán nominativamente el detalle de las operaciones utilizando el SIRE. Esto implica que los únicos certificados de retención válidos son los generados a través de este nuevo aplicativo online.

Por ende, los emitidos por Tango Compras o cualquier otra aplicación, para ambos regímenes, carecen de validez legal.

El agente de retención debe subir la información a dicho aplicativo para generar la retención definitiva. El contribuyente retenido, podrá descargarla desde el servicio “mis retenciones” de AFIP.

El aplicativo contempla la carga manual de información o bien la importación de un ASCII para poder generar el certificado o el lote de certificados.

¿Qué pasos realizar en TANGO si somos agente de Retención de SUSS?

- 1) Crear la retención definible

ACTUALIZACION DE CODIGOS DE RETENCION DEFINIBLES - Tango Compras

Actualizar Copiar Eliminar Buscar Listar Ayuda

Código de Retención: Descripción: Retención SUSS

Código de Régimen: 755 Código de Modelo: **SIR**

Talonario: 9 Talonario CPP: 0

Cuenta de Tesorería: 0

Grupo A.G.I.P. Riesgo Fiscal:

Grupo A.G.I.P. Mag. Superadas:

Grupo A.G.I.P. Exentos y Alíc. Difer.:

Grupo A.G.I.P. Régimen General:

Leyenda:

Tipo de Cálculo: A Base de Cálculo N Neto gravado

Base de Análisis 1: N Neto gravado Superior a: 0.00

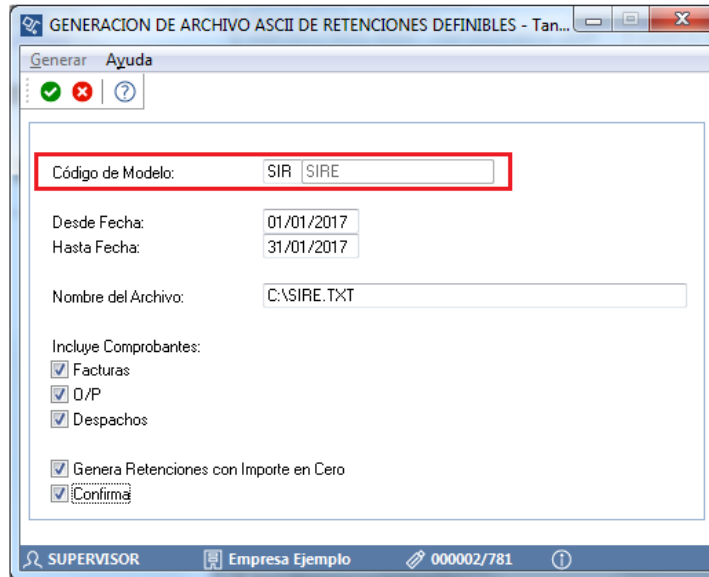
Base de Análisis 2: Sin Base de Analisis Superior a: 0.00

Acumula Pagos: Si No Acumulado anual Calcula Sobre: 0

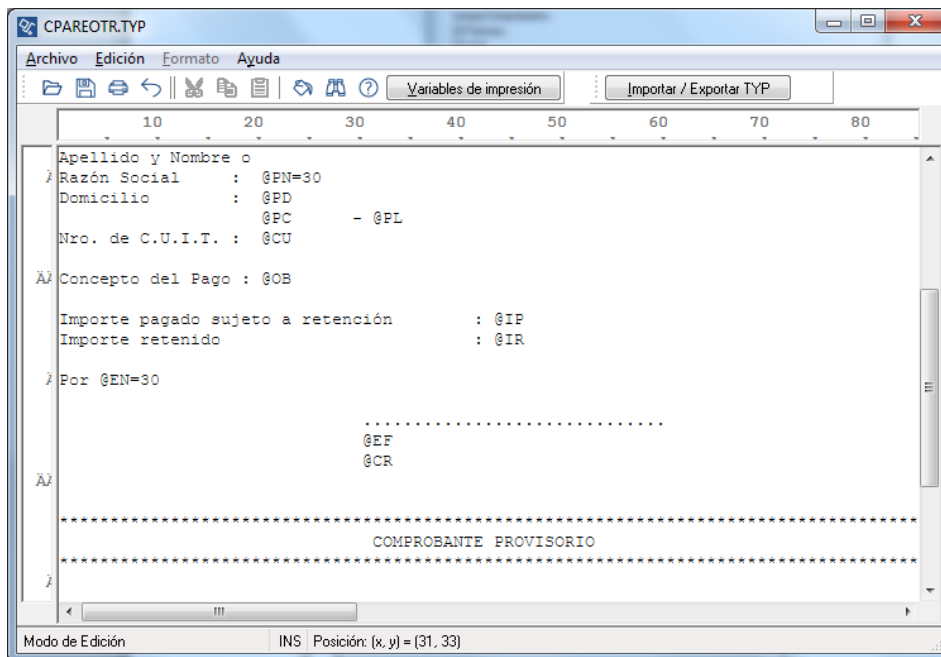
Mínimo no Imponible: 0.00 Mínimo de Rete: 40.00

Escala de Retenciones					
IMPORTES		RETENDRAN			
de más de \$	Hasta \$	\$	más el %	Ap.	sobre exc \$
0.00	99,999,999.99	0.00	2.0000	B	0.00

Es importante establecer el código de modelo, para poder referenciarlo al momento de generar el archivo de exportación:



- 2) En el typ (dibujo) del comprobante de retención de SUSS colocar una leyenda que aclare que el mismo es provisorio y que el definitivo debe ser descargado desde AFIP- Mis retenciones.



- 3) Definir ASCII para exportar retenciones al aplicativo SIRE.

Si usted desea exportar las retenciones de SUSS generadas por Tango Compras al aplicativo SIRE en forma masiva, debe definir el archivo ASCII con las características que se ven en las siguientes capturas de pantalla:

DEFINICION DE FORMATO ASCII PARA RETENCIONES DEFINIBLES - Tango ...

Agregar Eliminar Modificar Secciones Parametrizar Buscar Listar Ayuda

DEFINICION DE REGISTRO

MODELO: SIR SIRE

SECCION: 1 SIRE

Columna	Leyenda	Comienzo	Longitud	Tipo	
1	@LY	20040100	1	8	C
2	"BB	Trazabilidad	9	10	C
3	@CU	Cuit Agente	19	11	C
4	@LY	353	30	3	C
5	@CR	Regimen	33	3	N
6	@CU	Cuit Retenido	36	11	C
7	@FR	Fecha Retencion	47	10	F
8	@TC	Tipo Comprobante	57	2	C
9	@FD	Fecha Comprobante	59	10	F
10	"DD	Ceros	69	3	C

191 caracteres

SUPERVISOR Empresa Ejemplo 000002/781

DEFINICION DE FORMATO ASCII PARA RETENCIONES DEFINIBLES - Tango ...

Agregar Eliminar Modificar Secciones Parametrizar Buscar Listar Ayuda

DEFINICION DE REGISTRO

MODELO: SIR SIRE

SECCION: 1 SIRE

Columna	Leyenda	Comienzo	Longitud	Tipo	
8	@TC	Tipo Comprobante	57	2	C
9	@FD	Fecha Comprobante	59	10	F
10	"DD	Ceros	69	3	C
11	@NS	N Comprobante (Suc)	72	4	N
12	@LY	.	76	1	C
13	@NC	N. Comprobante	77	8	N
14	@TD	Importe	85	14	N
15	@IR	Importe Retencion	99	14	N
16	"BB	Blancos	113	79	C

191 caracteres

SUPERVISOR Empresa Ejemplo 000002/781

Parámetros

Parametrización General

Separa Campos: Símbolo:
 Separa Decimales: Símbolo: . Decimales p/importes: 2
 Separa Miles: Símbolo:
 Separa Fecha: Símbolo: / Máscara para Fechas: dd/mm/aaaa
 Separa CUIT/CUIL: Símbolo: Completa números con: C
 Separa Nro. Comp.: Símbolo: Ident. de Retención:

Clasificación de Comprobantes

Facturas: A 01 B 01 C 01 E 01 M 01
 O/P: 06
 Despacho: 05

Clasificación de Categorías de I.V.A.

RI RNI INR EX RS CF