

**TANGO**<sup>®</sup>  
software

GUÍA DE  
IMPLEMENTACIÓN



VENTAS

*CITI Compras y Ventas.*

*RG 3685*

## GENERACIÓN DE INFORMACION CITI COMPRAS Y VENTAS RG 3685

Con Tango, podrá cumplimentar las disposiciones de esta norma, generando el soporte magnético correspondiente.

### PARAMETRIZACIÓN REQUERIDA

#### MÓDULO VENTAS

- **Parámetros de ventas:** en la solapa Clientes complete el tipo de operación habitual según la R.G. 3685. Este valor se utilizará como valor por defecto para los nuevos clientes ya sean habituales u ocasionales.

**General**

Ingreso obligatorio de C.U.I.T.:

**Cientes habituales**

Codificación automática de clientes

Utiliza prefijo para codificación: No controla

Próximo código de cliente: [ ]

Valor del prefijo: [ ]

Permite alta de clientes desde procesos

Clasifica clientes en altas

Duplicación del número de C.U.I.T.: Control estricto

Asignación número pago electrónico: No propone vs

**Cientes habituales / ocasionales**

Tipo de documento habitual: 80 C.U.I.T.

Provincia habitual: 01 CAPITAL FEDERAL

**Solo clientes ocasionales:**

R.G. 3685 - Tipo de operación: [ ]

**Control de clientes inhabilitados**

Facturas/créditos/débitos: Confirmar ante fecha

Remitos: Confirmar ante fecha

**Cientes potenciales**

Codificación automática de clientes potenciales

Clasifica clientes potenciales en altas

**Conversión a cliente habitual**

Fecha de conversión a cliente habitual: Fecha del día

Condición de venta habitual: 0

Zona habitual: [ ]

**Búsqueda de tipos de operación (F7)**

Código	Descripción
0	Operaciones gravadas
A	No alcanzado
C	Operaciones de canje
E	Operaciones exentas
N	No gravado
X	Exportaciones al exterior
Z	Exportaciones a zona franca

- **Clientes:** en la solapa Datos para facturación y cobranzas complete el tipo de operación habitual según la R.G. 3685. Este valor es utilizado como valor por defecto durante la emisión de comprobantes. Posteriormente podrá editarlos desde el proceso Modificación de comprobantes.

**Cientes - TANGO Ventas**

010001, DISTRIBUIDORA LOMBARDI

Principal | Datos para facturación y cobranzas | Direcciones de entrega | Puesta a disposición | Contactos | Clasificación | Geolocalización | Observaciones | Datos adicionales

**Configuración impositiva**

Categoría de I.V.A.: RI Responsable inscripto

R.G. 1817 - Nº de certificado: [ ]

R.G. 3572 - Sujetos vinculados:  Empresa vinculada

R.G. 3685 - Tipo de operación: [ ]

Corresponde calcular percepción de I.V.A. en los comprobantes de facturación

Liquida Impuestos Internos

Corresponde calcular percepción de Impuestos Internos en los comprobantes de facturación

Percepciones definibles - Clasificación para su aplicación y [ ]

Alicuota no categorizado: [ ]

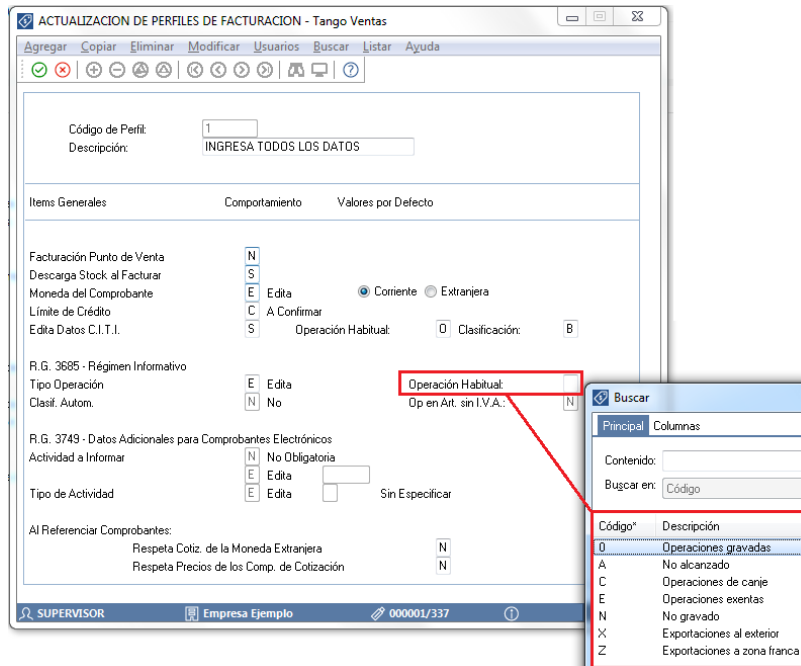
Vencimiento: [ ]

Tipo de operación: [ ]

% de exclusión: 0.00%

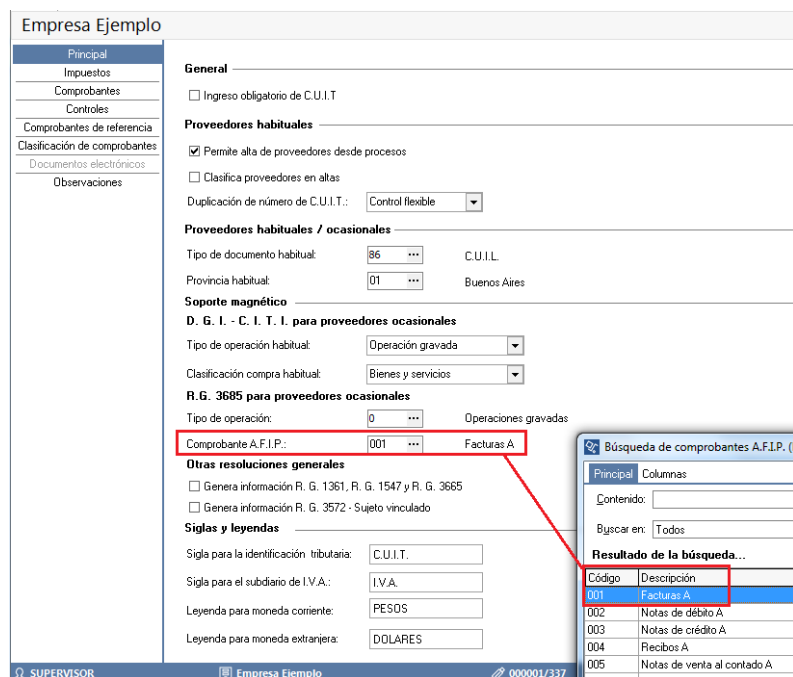
Discrimina Impuestos Internos

- **Perfiles de facturación:** indique el tipo de operación habitual para los comprobantes que emita y las restricciones de edición (edita, muestra u oculta el campo).

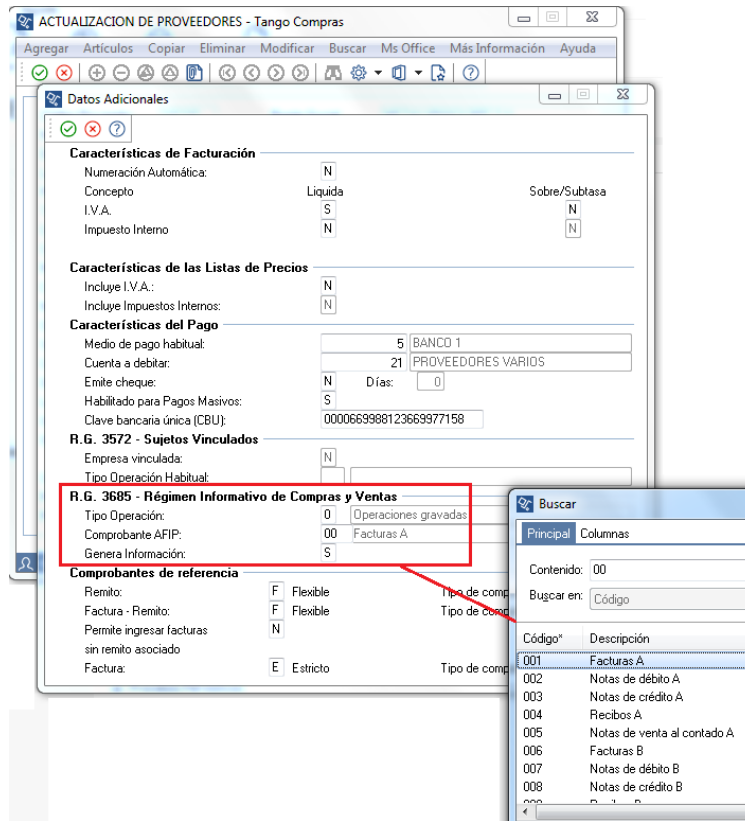


## MÓDULO COMPRAS/PROVEEDORES

- **Parámetros de Compras:** en la solapa Principal complete el tipo de operación y el código de comprobante habitual para los comprobantes de proveedores ocasionales según la R.G. 3685.

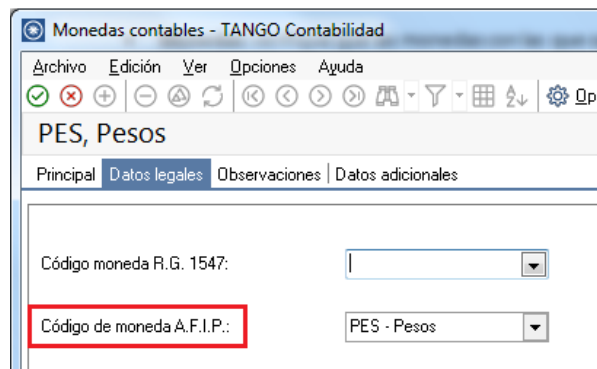


- **Proveedores:** asigne a su proveedor habitual los valores de Tipo Operación y Comprobante AFIP. Estos valores se utilizan como valor por defecto para los comprobantes que reciba. Posteriormente podrá editarlos desde el proceso Modificación de comprobantes.



## MÓDULO PROCESOS GENERALES

- **Monedas:** verifique que las monedas con las que opera su empresa tengan el código de moneda AFIP en la solapa Datos Legales del módulo Procesos Generales.



**CONSIDERACIONES PREVIAS**

Si su empresa ya informaba CITI Compras, CITI Ventas y/o R.G. 1361, los comprobantes ingresados con anterioridad (desde el 01 de Enero de 2015 a la fecha de actualización de su sistema), tomarán automáticamente los valores registrados para dichas normas.

- Si su empresa no informa CITI Compras, CITI Ventas y/o R.G. 1361, los comprobantes ingresados desde el 01 de Enero de 2015 tomarán los valores registrados en los procesos Clientes y Proveedores o en su defecto en Parámetros Generales de Ventas y Compras.
- Los nuevos comprobantes tomarán el valor configurado en el cliente / proveedor, pudiendo ser modificado en el momento de su ingreso o desde los procesos Modificación de comprobantes de Ventas o Modificación de comprobantes de Compras.

**DATOS A INFORMAR**

El presente circuito contempla los pasos a seguir para generar los archivos requeridos para:

1) Archivos correspondientes a Siap:

- *ventascomprobantes\*.txt*
- *ventasalicuotas\*.txt*
- *comprascomprobantes\*.txt*
- *comprasalicuotas\*.txt*
- *comprasimportaciones\*.txt*

2) Formulario electrónico 4502 correspondiente a AFIP

3) Archivos salvados en disco:

- *duplicadoscabecera\*.txt*
- *duplicadosdetalle\*.txt*
- *duplicadosotrospercep\*.txt*

Los comprobantes que se informan son los siguientes:

<b>VENTAS</b>	<b>COMPRAS</b>
Facturas	Facturas
Notas de Crédito	Factura-Remito
Notas de Débito	Facturas de Importación
	Notas de Crédito
	Notas de Débito
	Despachos (*)

(\*) Requiere el módulo Importaciones

Las condiciones que deben cumplir los comprobantes son las siguientes:

- Deben pertenecer al período seleccionado en el proceso de generación. En el caso de los comprobantes de compras se toma en cuenta la fecha contable.
- Deben estar configurados para intervenir en los libros IVA (Compras o Ventas según el módulo).

## **GENERACIÓN DEL ARCHIVO**

Para generar el archivo ingrese a **Procesos Generales-Informes-Soporte Magnético-RG 3685** y complete la información requerida en pantalla:

The screenshot shows the 'R.G. 3685 - TANGO Procesos generales' window. It has a menu bar with 'Archivo', 'Edición', 'Opciones', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with 'Relaciones', 'Opciones', and a help icon. The main area is titled 'Parámetros' and contains several configuration options:

- Período:** A dropdown menu showing '10/2018'.
- Origen de la información:** Radio buttons for 'Gestión' (selected) and 'Liquidador de IVA'.
- Comprobantes:** Radio buttons for 'Todos' (selected), 'Compras', and 'Ventas'. A link 'Aplicar filtros avanzados' is next to it.
- Tipo de generación:** Radio buttons for 'Sin prorrateo' (selected) and 'Prorrateo global'.
- Destino de exportación:** A text input field containing 'C:\ProgramData\Axoft\000001-337\Comunes\Empresa\_Ejemplo' and an 'Examinar' button.
- Genera archivos para almacenamiento electrónico:** A checkbox that is currently unchecked.
- Below the checkbox, another text input field with the same path and an 'Examinar' button.

At the bottom of the window, there is a status bar with 'SUPERVISOR', 'Empresa Ejemplo', '000001/337', and a help icon.

The screenshot shows the 'R.G. 3685 - TANGO Procesos generales' window displaying a table titled 'Relación entre los tipos de importes y las fórmulas:'. The table has three columns: 'Tipo importe', 'Fórmula', and 'Descripción'. The 'Tipo importe' column is highlighted in blue.

Tipo importe	Fórmula	Descripción
IVA21	2	IVA 21
IVA27	4	IVA 27 %
IVA10.5	6	IVA 10.5 %
NG21	1	Neto Gravado 21
NG27	3	Neto Gravado 27
NG10.5	5	Neto Grav. 10,5
IMPNOGR	85	No Gravado
EXENTO	84	Exento
PERCIB	57	Perc.IB Total
IMPINT	82	Imp. Interno
PERIVA	17	Per.IVA RG3337
TOTAL	98	Total

At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, search, etc.) and 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

**Período:** ingrese el mes y año de los comprobantes a incluir en el archivo.

**Origen de la información:** en caso de tener los módulos Compras o Ventas y Liquidador de IVA, usted debe indicar el origen de los datos. El sistema propone por defecto el origen 'Gestión'.

**Comprobantes:** puede optar por incluir las operaciones de los módulos Compras y Ventas.

**Tipo de generación:** se habilita cuando genera archivo incluyendo comprobantes de compras donde usted puede optar, para el crédito fiscal, entre generar sin utilizar prorrateo o prorrateando en forma global.

**Destino de exportación:** ingrese el directorio en que se grabarán los archivos a generar

**Almacenamiento de duplicados:** esta opción se habilita sólo para el origen de información 'Gestión'. Indique si necesita generar estos archivos e ingrese el directorio donde se grabarán los mismos.

**Generación archivos para almacenamiento electrónico:** indique la carpeta donde se ubicarán los archivos generados.

Una vez concluido el proceso se informarán los resultados, mediante un cartel semejante a este:

