

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



LIQUIDADOR DE IVA

*Importación de comprobantes
desde AFIP. Formato RG 3685*

IMPORTACION DE COMPROBANTES

Formato R.G. 3685 (Comprobantes de Ventas)

Alcance de la importación de comprobante – Formato R.G. 3685	2
Cofiguración de los datos necesarios.....	2
Monedas	2
Cotización.....	3
Datos de la empresa	3
Tipos de comprobantes	4
Modelos de ingreso	6
Importación de comprobantes	6

Alcance de la importación de comprobante – Formato R.G. 3685

Esta opción permite importar comprobante de ventas emitidos en Pesos. El archivo puede generarse desde otro sistema externo o desde el aplicativo Web de Comprobantes en línea de la AFIP.

Configuración de los datos necesarios

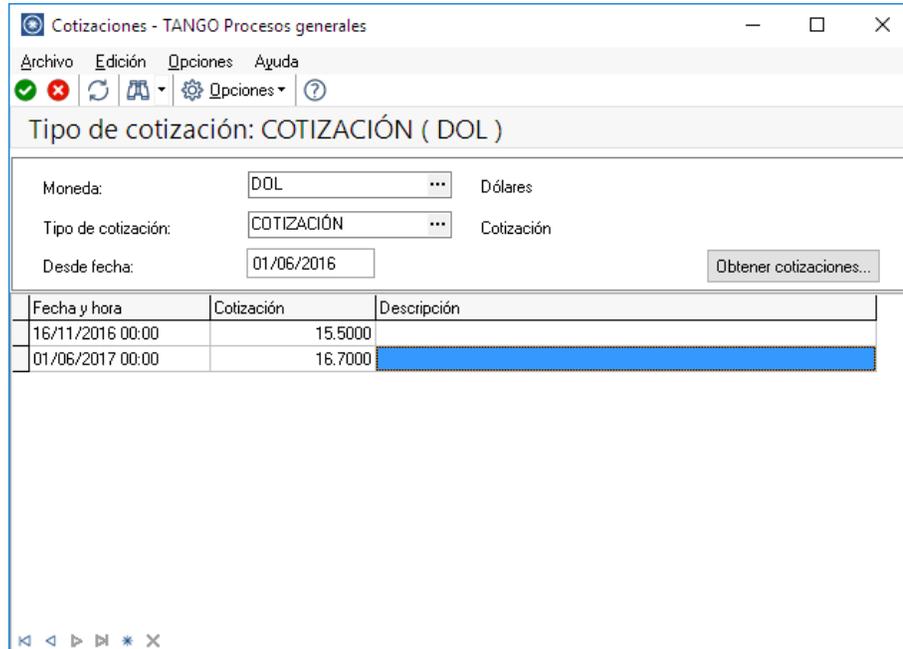
Monedas

Completar para la moneda Tipo “Corriente”, el Código de moneda A.F.I.P. PES – Pesos, como se muestra en pantalla

Completar para la moneda Para la moneda Tipo “Extranjera contable” habitual, el Código de moneda A.F.I.P. DOL – Dólar Estadounidense, como se muestra en pantalla

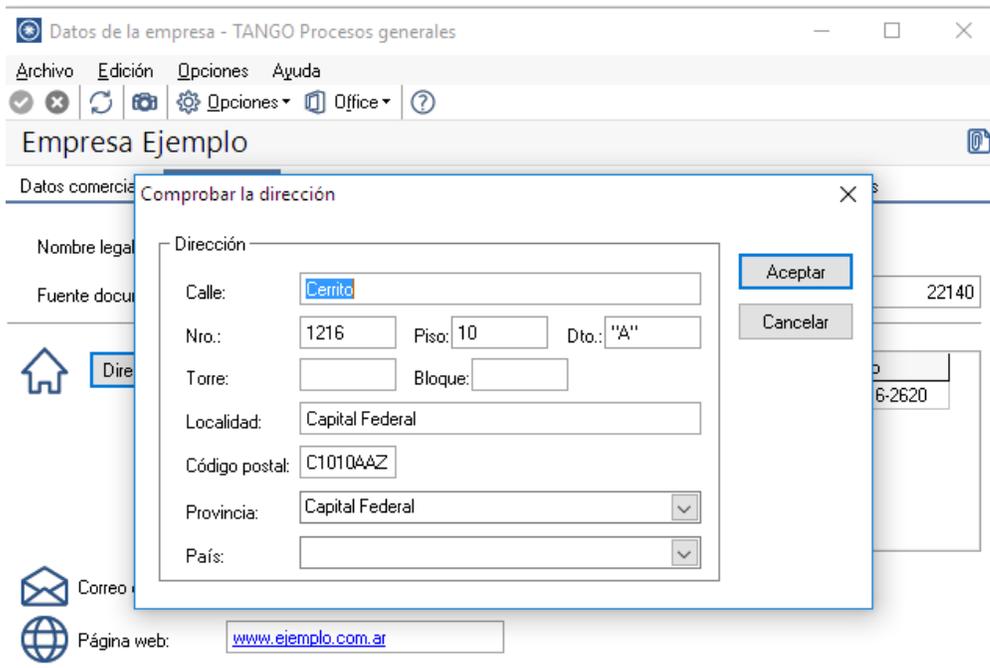
Cotización

Informar la cotización para la fecha de los comprobantes a importar

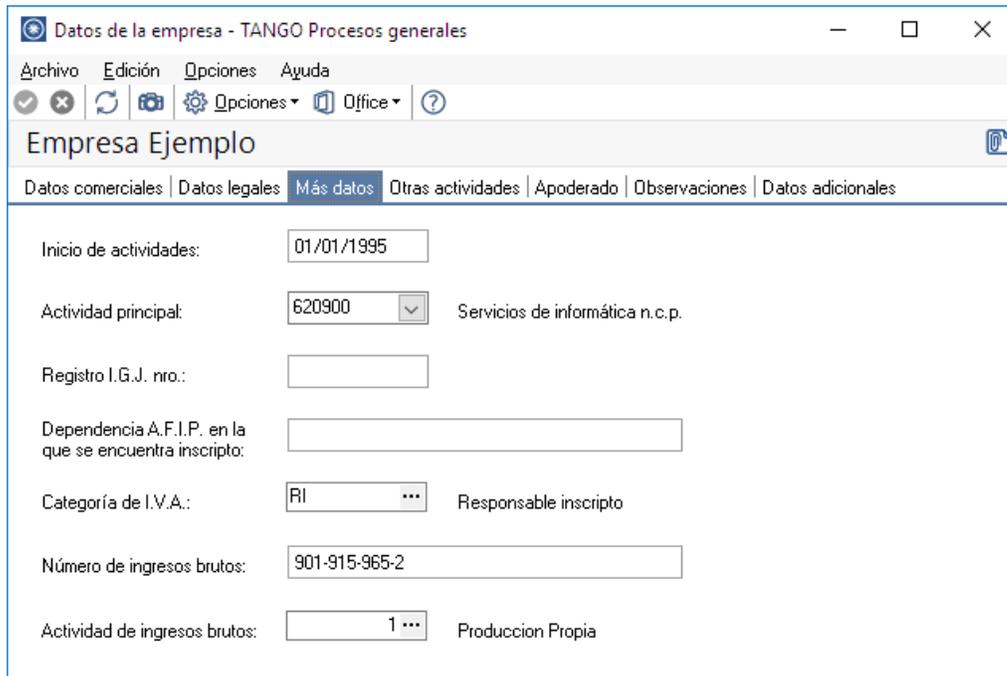


Datos de la empresa

Completar en la solapa Datos legales, en la dirección legal de la empresa, la provincia o jurisdicción que se va a utilizar en el alta de cliente desde el proceso.



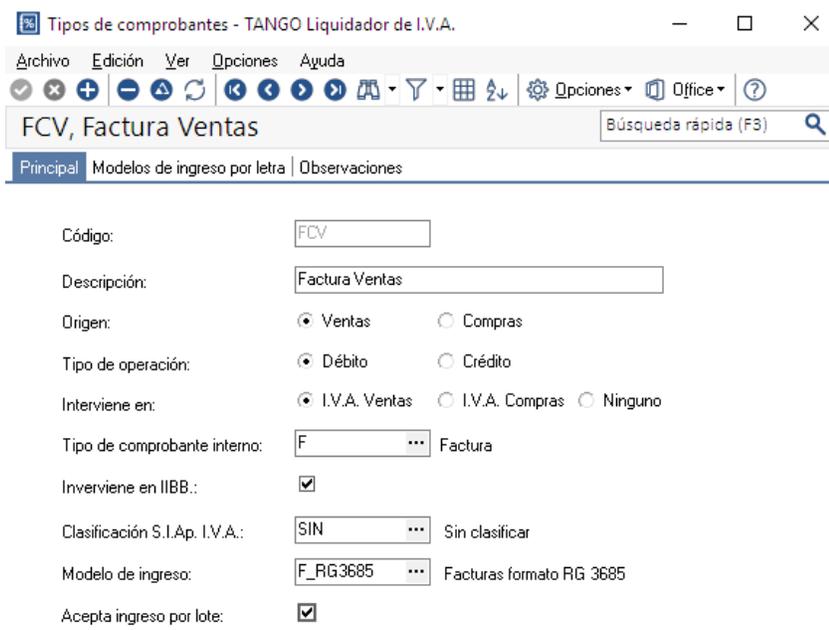
Completar en la solapa Más datos, la Actividad principal y la Actividad de Ingresos Brutos, que se va a tomar por defecto para dar de alta los comprobantes



Tipos de comprobantes

Verificar el tipo de comprobante para importar las facturas definiendo el tipo de comprobante interno

F – Factura, si interviene o no en IIBB y la Clasificación S.I.Ap IVA.



Verificar el tipo de comprobante para importar las notas de débito definiendo el tipo de comprobante interno ND – Nota de débito, si interviene o no en IIBB y la Clasificación S.I.Ap IVA.

Tipos de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

NDV, Nota Débito Ventas Búsqueda rápida (F3)

Principal Modelos de ingreso por letra Observaciones

Código:

Descripción:

Origen: Ventas Compras

Tipo de operación: Débito Crédito

Interviene en: I.V.A. Ventas I.V.A. Compras Ninguno

Tipo de comprobante interno: ... Nota de débito

Inviene en IIBB.:

Clasificación S.I.Ap. I.V.A.: ... Sin clasificar

Modelo de ingreso: ... Notas de débitos formato RG 3685

Acepta ingreso por lote:

Permite numeración alfanumérica:

Verificar el tipo de comprobante para importar las notas de débito definiendo el tipo de comprobante interno NC – Nota de crédito, si interviene o no en IIBB y la Clasificación S.I.Ap IVA.

Tipos de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

NCV, Créditos Ventas Búsqueda rápida (F3)

Principal Modelos de ingreso por letra Observaciones

Código:

Descripción:

Origen: Ventas Compras

Tipo de operación: Débito Crédito

Interviene en: I.V.A. Ventas I.V.A. Compras Ninguno

Tipo de comprobante interno: ... Nota de crédito

Inviene en IIBB.:

Clasificación S.I.Ap. I.V.A.: ... Sin clasificar

Modelo de ingreso: ... Notas de créditos formato RG 3685

Acepta ingreso por lote:

Permite numeración alfanumérica:

Modelos de ingreso

Para importar los comprobantes con formato RG 3685 verificar el modelo de ingreso que contenga todas las fórmulas posibles relacionadas con los tipos de importe de la RG 3685.

Tener en cuenta que por cada tipo de importe de la RG 3685 debe tener una única fórmula definida en el modelo de ingreso. El modelo de ingreso deberá estar habilitado para Ventas

Importación de comprobantes

Seleccione la opción para importar en Formato RG 3685 y presionar Siguiente

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

Operación

Seleccione la operación que desea realizar

Origen

- Sistema Tango (ZIP) (*)
- Formato Excel (XLS, XLSX)
- Formato R.G. 3685 (Comprobantes de ventas)

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

Importación
Indique el archivo de origen

Archivo de origen

Importa archivos comprimidos

Nombre del archivo zip: \\WM\EECC05\COMUN000002172\EECC_AM_EJEMPL0_1346\ Examinar...

Importa archivos de texto

Archivo txt de cabeceras: \\WM\EECC05\COMUN000002172\EECC_AM_EJEMPL0_1346\ Examinar...

Archivo txt de alícuotas: \\WM\EECC05\COMUN000002172\EECC_AM_EJEMPL0_1346\ Examinar...

< Atrás Siguiente > Cancelar

Seleccione si desea importar los archivos comprimidos o si importar los archivos de texto.

Si elige la opción archivos comprimidos debe seleccionar un archivo con extensión zip que contenga los archivos Ventas.txt y Alicuotas.txt

Por el contrario, si elige la opción archivos de texto, debe seleccionar 2 archivos con extensión txt, un archivo para cabecera y otro para el detalle de alícuotas

Una vez seleccionado el o los archivos correspondientes, al presionar Siguiente, el proceso analiza el formato y estructura del o los archivos. En caso de encontrar datos fuera de los rangos para cada columna del archivo, en la banda de información al pie de la pantalla, se va a exhibir un mensaje de error y no será posible continuar con el proceso.

Al presionar Siguiente y si los archivos son correctos, se va a avanzar a la siguiente solapa de parámetros, donde se muestra:

Fecha desde y Fecha hasta: estos datos los completa según la fecha de los comprobantes incluidos en el archivo

Importa cliente como ocasionales: por defecto este parámetro aparece desactivado, esto implica que todos los clientes se importan como habituales exceptuando aquellos clientes que en el tipo de documento tiene definido 99 -sin identificar, que se importan como ocasionales. En caso de activarlo se importan todos los clientes como ocasionales.

Jurisdicción la misma se va a utilizar para el alta de clientes habituales u ocasionales de los comprobantes a importar, donde no fuese posible determinar una provincia o jurisdicción para IIBB.

Para los tipos de documento CUIT/CUIL/CDI el proceso utiliza los servicios de AFIP para obtener los datos de Razón social, dirección y otros datos del contribuyente.

Facturas: Seleccionar un tipo de comprobante del tipo interno Factura y un modelo de ingreso para Ventas. Si en el sistema tiene definido un único tipo de comprobante del tipo interno Factura, el mismo se va a asignar como defecto en el proceso.

Notas de débito: Seleccionar un tipo de comprobante del tipo interno Nota de débito y un modelo de ingreso para Ventas. Si en el sistema tiene definido un único tipo de comprobante del tipo interno Nota de débito, el mismo se va a asignar como defecto en el proceso.

Notas de crédito: Seleccionar un tipo de comprobante del tipo interno Nota de crédito y un modelo de ingreso para Ventas. Si en el sistema tiene definido un único tipo de comprobante del tipo interno Nota de crédito, el mismo se va a asignar como defecto en el proceso.

Mostrar sólo las relaciones nuevas: por defecto este parámetro aparece activado. Esto significa, qué al presionar Siguiente, si ya fueron relacionados todos los tipos de importes con las fórmulas y si no hay nuevos tipos de importe pendientes de relacionar, la solapa de relaciones no debe mostrarse. En caso de querer revisar o modificar las relaciones guardadas, debe desactivar el parámetro, y así va a poder acceder a la solapa de relaciones al presionar Siguiente.

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

Definición de equivalencias
Relación entre los tipos de importe y las fórmulas:

Tipo de importe	Descripción tipo de importe	Fórmula	Descripción
IVA21	IVA 21%	2	IVA 21
IVA27	IVA 27%	4	IVA 27 %
IVA10.5	IVA 10.5%	6	IVA 10.5 %
NG21	Neto gravado 21%	1	Neto Gravado 21
NG27	Neto gravado 27%	3	Neto Gravado 27
NG10.5	Neto gravado 10.5%	5	Neto Grav. 10,5
IMPNOGR	Importes que no integran el neto gravado	85	No Gravado
EXENTO	Exento	84	Exento
PERCIB	Percepciones de ingresos brutos	57	Perc.IB Total
IMPINT	Impuestos internos	82	Imp. Interno
TOTAL	Total	98	Total

En este caso, trae la información guardada en el sistema para la generación de los archivos correspondientes a la RG 3685

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

Definición de equivalencias
Relación entre los tipos de importe y las fórmulas:

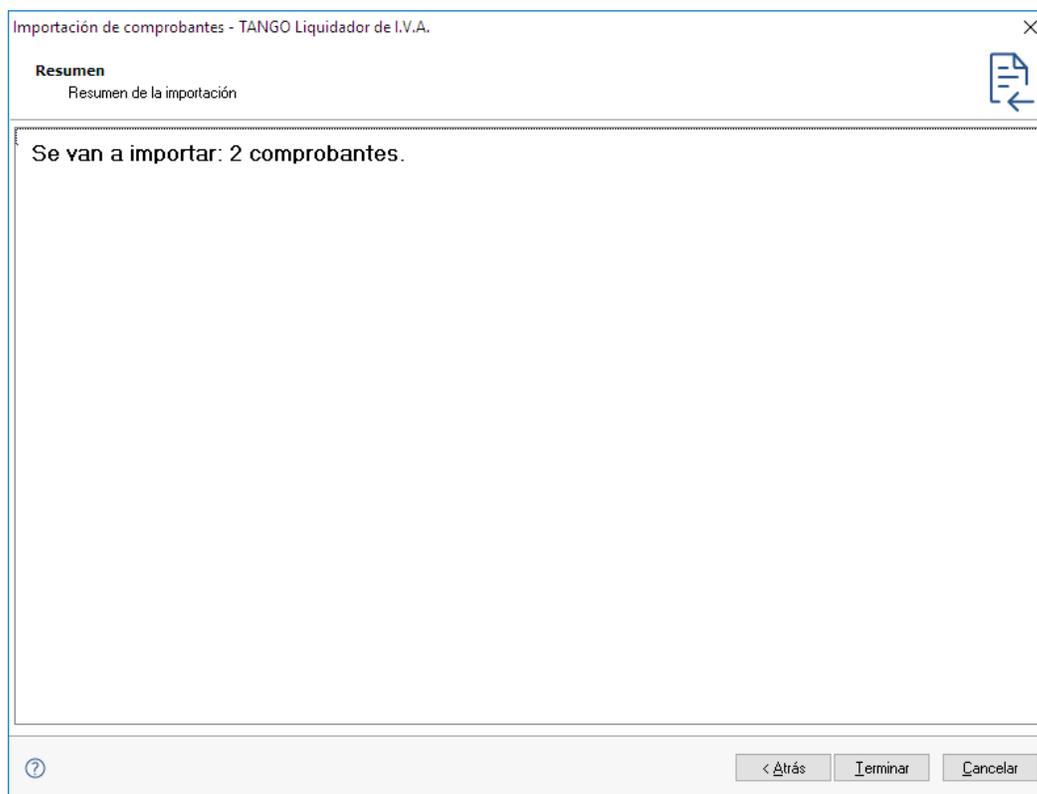
Tipo de importe	Descripción tipo de importe	Fórmula	Descripción
TOTAL	Total		
NG21	Neto gravado 21%		
IVA21	IVA 21%		

En este caso, no hay configuración guardada en el sistema para la generación de los archivos correspondientes a la RG 3685, y muestra sólo las columnas necesarias para importar los comprobantes después de haber leído los archivos seleccionados.

El sistema valida que todas las relaciones estén completas para poder seguir adelante con el proceso.

El proceso verifica si los comprobantes no son existentes en la empresa. En caso de encontrarlos, en la empresa, es necesario definir si Importa sólo nuevos o si Importa nuevos y sobrescribe existentes.

Si los comprobantes del archivo no existen en la empresa tomando en cuenta el tipo de comprobante, letra del comprobante, punto de venta y número de comprobante, entonces avanza hasta la solapa de resumen donde aparece la cantidad de comprobantes que se van a importar



Al terminar, se informa la cantidad de comprobantes importados y en el caso de existir algún comprobante rechazado, se muestra un reporte de errores con los comprobantes que no pudieron importarse con el motivo de error.