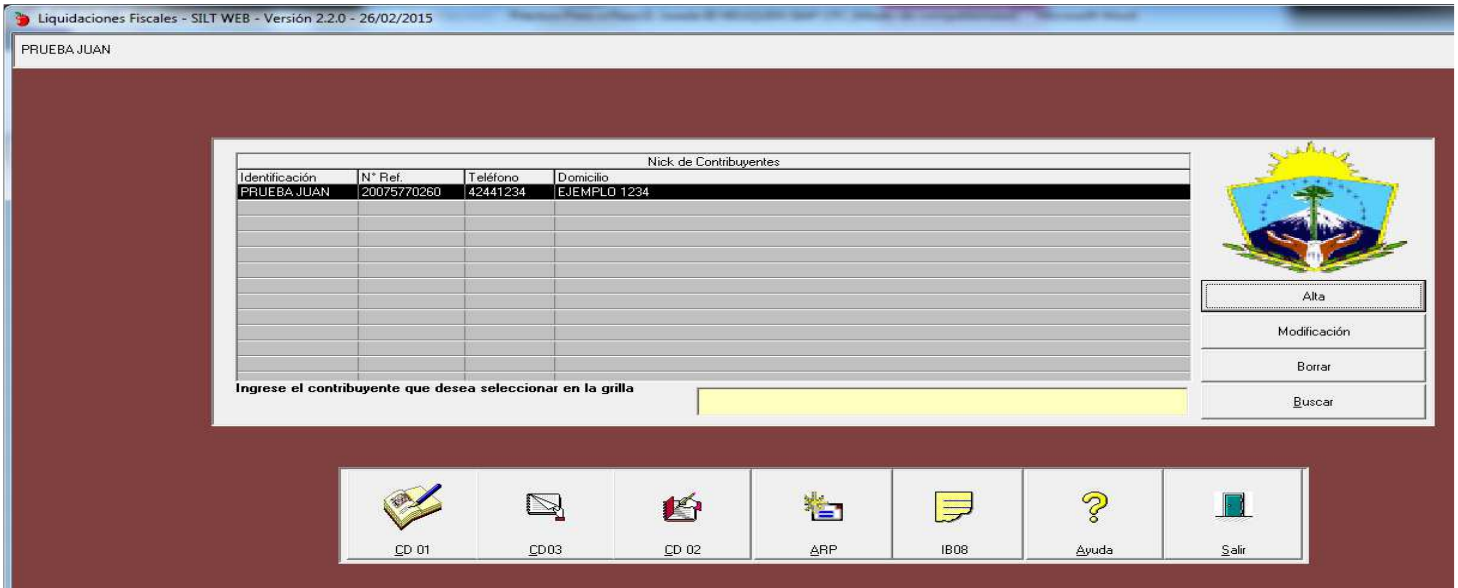




D. Jurada INGRESOS BRUTOS NEUQUEN



Prueba Juan, es un Contribuyente que necesita liquidar I. Brutos Mensual NEUQUEN con N° 000-_____ y CUIT 20-07577026-0.

Es RESPONSABLE INSCRIPTO y tiene su actividad principal N° 743000. En ENERO 2015, facturó \$14000. El 12-01-2015 sufrió retenciones de un CLIENTE con CUIT a modo de ejemplo CUIT 30-70177952-1 por \$80.

El 20-01-2015 sufrió PERCEPCIONES de un PROVEEDOR con CUIT 30-70177952-1 por \$50.

Se pide: Cargar el aplicativo IB mensual, a fin de poder presentar y pagar de corresponder la DDJJ de Ingresos Brutos:

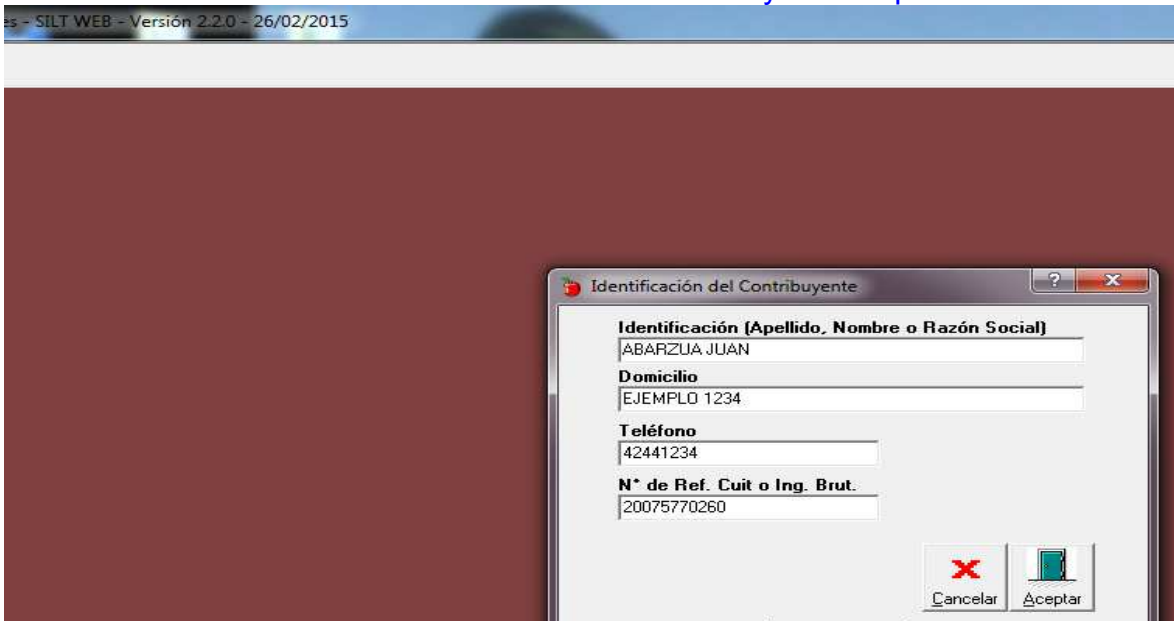
EN ESTA DEMO!!! OMITIMOS 34 PAGINAS RESTANTES Y PASOS INTERMEDIOS!!!

1_ Abrimos el aplicativo a fin de cargar los datos de **Inscripción como Contribuyente Local de Neuquén:**

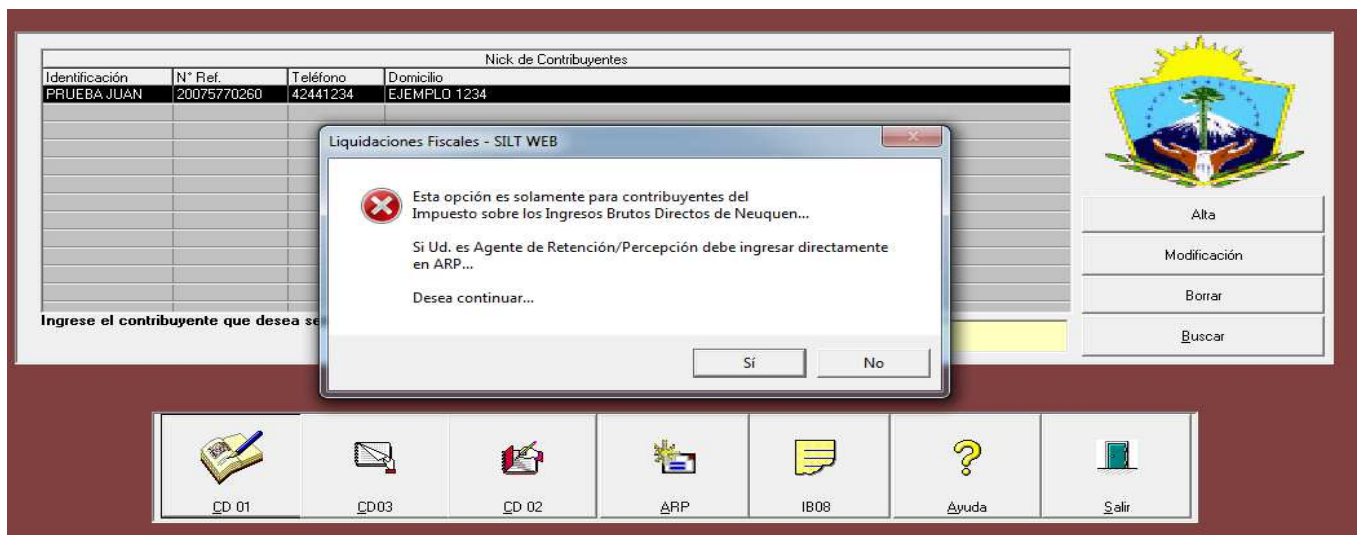




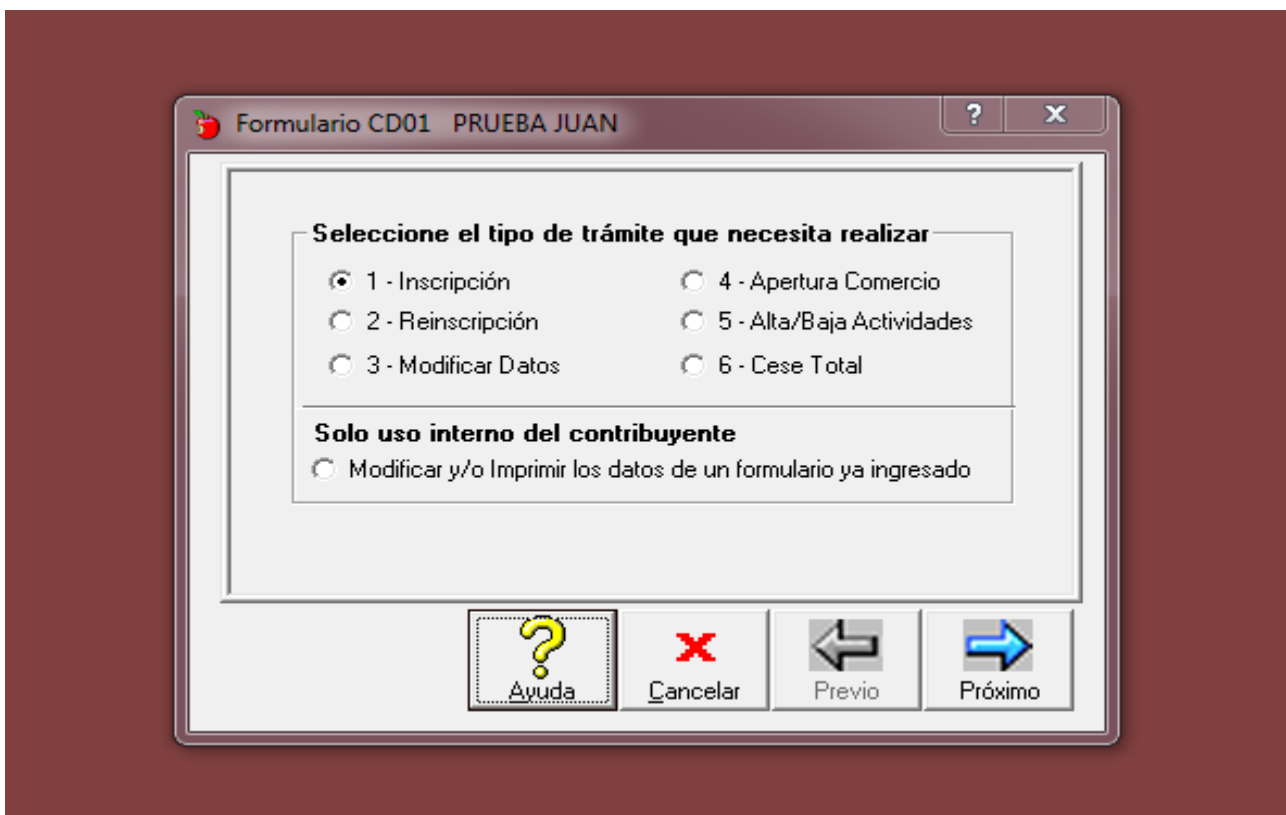
- *Deberemos dar click en **ALTA** (icono de arriba a la derecha):
- *Comenzando dando de alta un Contribuyente de prueba:



- *Luego marcamos la opción **CD 01** con el objetivo de agregar domicilios, actividades y otros datos de interés:



En la siguiente pantalla procedemos a Inscribirlo dando click en “próximo”:





*El paso posterior es darlo de alta como **Persona Física o Jurídica**:

Formulario CD01 PRUEBA JUAN - (3 - Modificar Datos)

Personas Físicas / Inf. Complementaria / Domicilio Fiscal / Actividades

Tipo de Persona	Apellido y Nombre	Tipo Doc	Número Doc.
FISICAS	PRUEBA JUAN	DNI	7577026
Fecha Nacimiento	Sexo	Nacionalidad	Estado Civil
29/12/1956	M	Argentina	Casado

3 - Modificar Datos

Ayuda Imprimir Guardar Salir

2) Damos de alta la **actividad n° 743000** Servicios de Publicidad:

Formulario CD01 PRUEBA JUAN - (3 - Modificar Datos)

Personas Físicas / Inf. Complementaria / Domicilio Fiscal / **Actividades**

Comercio 1 / Comercio 2 / Comercio 3 / Aperturas Com.

Nombre Fantasia	Comercio N°	Fecha Inicio	Fecha de presentación en D.P.R.
		01/03/2010	

Domicilio dónde desarrolla la actividad

Domicilio - Calle	Número	Monoblock	PTA	Piso	Dpto	Oficina

Carac. Te.	Número Te	C. Postal	Localidad	Provincia
				NEUQUEN

Actividad	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Cese	Exenta
743000	Servicios de publicidad	01/03/2010		<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Agregar Actividad
Borrar Actividad

3 - Modificar Datos

Ayuda Imprimir Guardar Salir



3) Cargamos la info. Complementaria del Contribuyente:

Formulario CD01 PRUEBA JUAN - (3 - Modificar Datos)

Personas Físicas **Inf. Complementaria** Domicilio Fiscal Actividades

CUIT Ingresos Brutos Cond IVA

Inscripción en el registro público de comercio

Número Año Fecha Tomo Folio

Cierre del Ejercicio (Día/Mes)

3 - Modificar Datos

4) El cuarto paso, es proceder a cargar los datos de **Domicilio**:

Formulario CD01 PRUEBA JUAN - (3 - Modificar Datos)

Personas Físicas Inf. Complementaria **Domicilio Fiscal** Actividades

Domicilio Fiscal - Calle Número Monoblock PTA Piso Dpto Oficina

Carac. Te. Número Te C. Postal Localidad Provincia

Correo Electrónico

3 - Modificar Datos



5) El quinto paso...

EN ESTA DEMO!!! OMITIMOS 34 PAGINAS RESTANTES Y PASOS INTERMEDIOS!!!

6) Llegó el momento de “deducir” retenciones y percepciones sufridas:

A propósito de la Liquidación del Impuesto: Contablemente se podría reflejar el siguiente esquema:

Asiento Contable INGRESOS BRUTOS con Percepciones y Retenciones

Posición de DDJJ de IB Fin de mes > DEVENGAMIENTO

R-	Ingresos Brutos Venta de Mercaderías	****	
A-	a Percepción de I B de Proveedores Sufridas		****
A-	a Ret. I Brutos de Tarjetas de Crédito		****
A-	a Retención de IB de Bancos a nosotros		****
P+	a Ingresos Brutos a Pagar		****

Factura de Venta:

A+	Deudores por Ventas de Mercaderías	****	
P+	a Percepción de I B efectuadas a Clientes		**** DEBO INFORMARLAS y
	PAGARLAS LUEGO....		
P+	a IVA Deb. Fiscal		****
R+	a Ventas		****

Cobranza:

A+	Banco	****	
A+	Retenciones SUFRIDAS IIBB de Clientes	**** > SON DEDUCIBLES!	
A-	a Deudores por Ventas		****

Factura de Compra:

A+	Mercaderías	****	
A+	IVA Cred. Fiscal	****	
A+	Percepciones de I. Brutos sufridas (Proveedores)	**** SON DEDUCIBLES	
P+	a Proveedores		****

Orden de Pago a Proveedores:

P-	Proveedores	****	
P+	a Retenciones I. Brutos efectuadas (Proveedores)		**** SE INFORMAN >
	DEBEMOS PRESENTAR Y PAGAR!!!! A RENTAS		
	(Ídem IVA y Ganancias)		
A-	a Banco CC		****

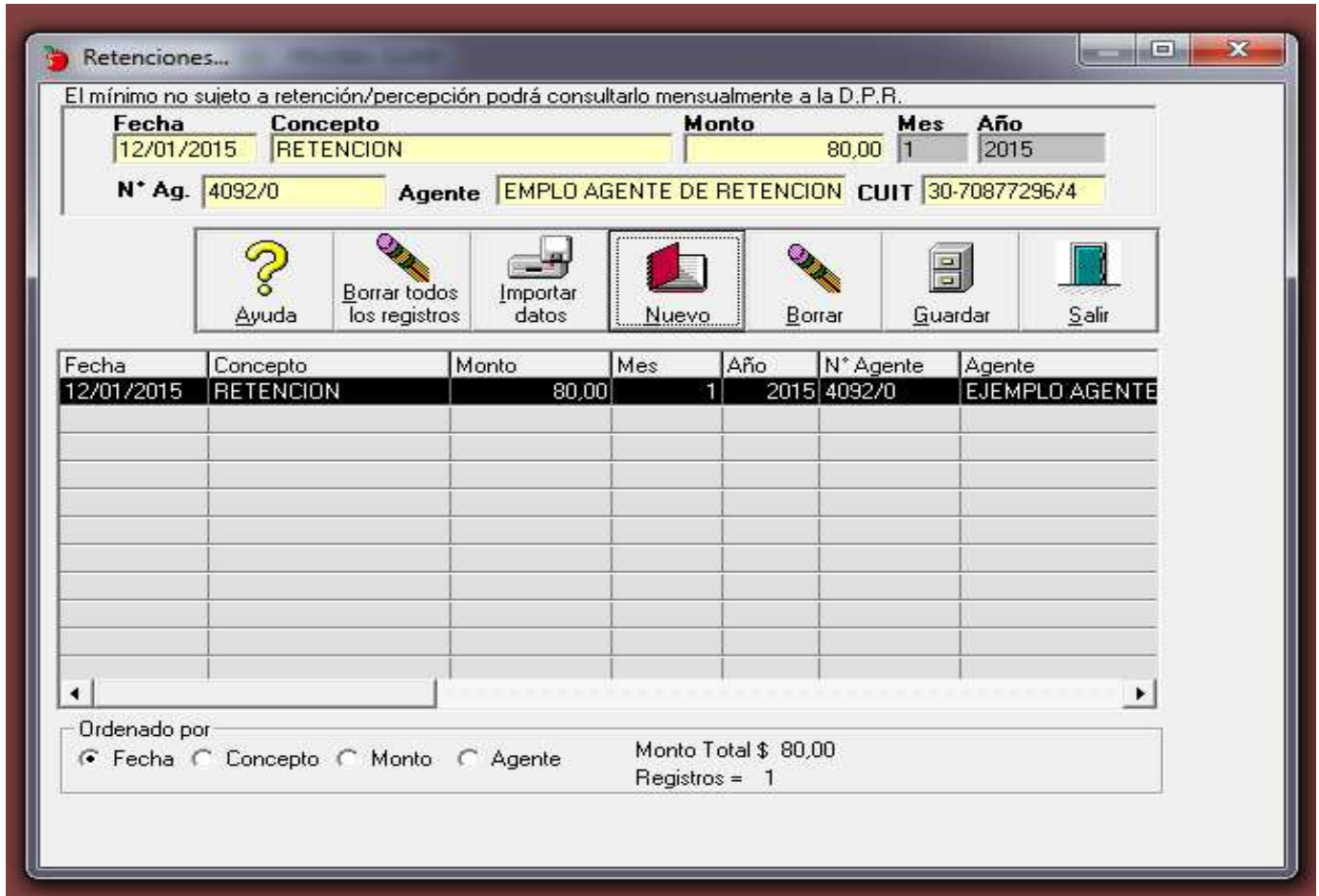
Pago de Percepciones efectuadas y retenciones emitidas por nosotros:



P- Percepción de I B efectuadas a Clientes	****	
P- Retención de I. Brutos efectuadas a Proveedores	****	
A- a Banco CC		****

Luego, el aplicativo nos dá la posibilidad de agregar “deducciones” que disminuyan el saldo de declaración jurada de Ingresos Brutos a pagar:

Procedemos a cargar la RETENCION sufrida:



7) Nuestra RETENCION que procedimos a “DEDUCIR” fue de \$80 y quedó cargada de la siguiente manera:

EN ESTA DEMO!!! OMITIMOS 34 PAGINAS RESTANTES Y PASOS INTERMEDIOS!!!

GENERAMOS EL ARCHIVO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACION JURADA:

EN ESTA DEMO!!! OMITIMOS 34 PAGINAS RESTANTES Y PASOS INTERMEDIOS!!!



 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS Subsecretaría de Ingresos Públicos Dirección Provincial de Rentas	Comprobante N° 250133693 IMPUESTO S/ LOS INGRESOS BRUTOS Formulario CD03						
DECLARACION JURADA PRESENTACION MENSUAL INGRESOS BRUTOS							
DATOS REFERENCIALES DEL CONTRIBUYENTE							
Apellido y Nombre / Razón Social : PRUEBA JUAN C.U.I.T.: 20-07577026/0 N° de I.S.I.B.: 000-132038/06 Trámite: Anticipo Período: 01/2015 Fecha de Vencimiento: 25/05/2015							
LIQUIDACION DEL IMPUESTO							
Actividad	Denominación de la Actividad	Alicuota	Base Imp.	Impuesto			
743000	Servicios de publicidad	3,00	14.000,00	420,00			
Total de Ingresos Gravados		14.000,00					
Total de Ingresos No Gravados		0,00	Total Impuesto	420,00			
Total de Ingresos Exentos		0,00	Mínimo Computable	0,00			
DETERMINACION DEL SALDO DEL IMPUESTO A INGRESAR							
Concepto		Cantidad	A Favor Contrib.	A Favor D.P.R.			
Anticipo del Período				420,00			
Retenciones		1	80,00				
Percepciones		1	50,00				
Compensaciones		0	0,00				
Otros Pagos a Cuenta		0	0,00				
SUBTOTALES			130,00	420,00			
SALDO RESULTANTE			0,00	290,00			
DETERMINACION DEL IMPORTE A INGRESAR		FORMA DE PAGO					
Saldo Resultante a Favor D.P.R.:		Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> N° _____					
Interés por Mora:		C/ Banco _____					
TOTAL A DEPOSITAR:		Sucursal _____					
Fecha de Presentación: 25/05/2015		Importe a Depositar: 290,00					
Son Pesos: Docientos noventa con 00/100							
Declaro que los datos consignados en éste formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente, utilizando el programa aplicativo entregado y aprobado por la D.P.R., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.							
98=	00	34=	1400000	54=	42000	67=	000

 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS Subsecretaría de Ingresos Públicos Dirección Provincial de Rentas	PRUEBA JUAN N° de I.B.: 000-132038/06 C.U.I.T.: 20-07577026/0 Trámite: Anticipo Período: 1/2015	Comprobante N° 250133693 IMPUESTO S/ LOS INGRESOS BRUTOS ANEXO CD03
--	---	---

DETALLE DE RETENCIONES						
Fecha	Concepto	Monto	Mes	Año	Responsable	CUIT
12/01/2015	RETENCION	80,00	1	2015	EJEMPLO AGENTE DE RETENCION	30-70877296/4
Totales		80,00				

DETALLE DE PERCEPCIONES						
Fecha	Concepto	Monto	Mes	Año	Responsable	CUIT
20/01/2015	PERCEPCION	50,00	1	2015	EJEMPLO AG. PERCEPCION NEU	30-70877296/4
Totales		50,00				



En forma similar a lo realizado anteriormente, se pide que LIQUIDE siguiente D. Jurada de IB Mensual de NEUQUEN:

B) Practico Daniel, es un Contribuyente que necesita liquidar I. Brutos Mensual NEUQUEN con N° 000-132038/06 y CUIT 20-07577026-0.

EN ESTA DEMO!!! OMITIMOS 34 PAGINAS RESTANTES Y PASOS INTERMEDIOS!!!

En esta demo, también se omitieron 66 páginas “prácticas” de del presente curso relacionado a INGRESOS BRUTOS...

El curso lo damos a través de guías teóricas y prácticas con secuencias de pantallas. Además incluye clases virtuales para resolver junto al Docente ejercicios o dudas, logrando que el curso lo puedas realizar desde tu domicilio.

Fecha de comienzo: Inmediata, a las 24 hs de efectuado el primer pago, recibirás las guías y acordarán con el Profesor la primera clase virtual.

Certificado CFC: Enviamos al finalizar el curso.

Si te interesa, puede acceder a la "demo" de los cursos en www.cfcontable.com.ar

Recuerda:

Clase de prueba gratis: Solo debes conectarte por skype, te llamamos y ponemos "compartir pantalla" para que puedas ver las guías teóricas, los ejercicios prácticos con solución con secuencias por pantallas y las planillas de excel que colaboran con los papeles de trabajo del curso.

- 1) No necesitan Cámara web.
- 2) Si mic y parlantes, si es notebook tenes todo incorporado.

Aprovechamos primero para comentarte las capacitaciones más "demandadas" que actualmente estamos ofreciendo:

*** TECNICO EN GESTION CONTABLE-IMPOSITIVA CFC
> 2 AÑOS!!!**

*****140 HORAS ON LINE EN VIVO *****

• **Curso Seminario Integral SIAP – TANGO
GESTION – BEJERMAN - EXCEL
CONTABLE **PROMO!****

- **Curso Taller Práctico Contable-Impositivo (Incluye Excel-Siap y Sistema de Gestión).**
 - **SERVICIO Consultoría IMPOSTIVA Integral SIAP CFC **NUEVO!****

**Curso Seminario Integral SIAP – TANGO GESTION – BEJERMAN - EXCEL CONTABLE AVANZADO
CFC**

Curso Integral de IMPUESTOS con SIAP AFIP-RENTAS CFC: Aplicativos – Planillas en Excel – Papeles de Trabajo – Guías en PDF con secuencia de pantallas – Uso de Pag. Web con clave Fiscal.

***INCLUYE Aplicativos SIAP-RENTAS:** IVA-SIFERE-SICOSS-SICORE–GANANCIAS PJ Y P FIS – BS PERS – IB LOCAL- CITI- MULTINOTA entre otros.

Curso Liq. de Sueldos con Sistema Bejerman CFC

Curso Liq. de Sueldos con Tango Gestión Astor CFC

Curso Sistema Bejerman – Módulos COMPLETOS CFC.

Curso Tango Gestión Astor– Módulos COMPLETOS CFC.

Curso EXCEL CONTABLE AVANZADO CFC

Curso Liquidación Independiente: Monotributo – I. Brutos Mensual - Convenio Multilateral – Retenciones (ARIB–GAN-IVA) – Autónomos – Citi Ventas – Citi Compras – Moratorias AFIP 3451 y siguientes.



Liquidación IB ARBA – CM Y RESTO: I. BRUTOS LOCAL Y MULTILATERAL - CM SIFERE – DJWEB – IB BSAS – SICOL CABA > NUEVO!

Curso de liquidación GANANCIAS P. FISICAS – BS. PERSONALES Y JURIDICAS con SIAP.

Curso Analista Estudio Contable (Armado de Balance y Liquidaciones impositivas).

Curso Función de Tesorería Contable > NUEVO!

Cualquier inquietud, estamos a tu disposición.

Saludos cordiales.

Cdores. UBA Mariano y Daniel Marsden

CENTRO DE FORMACION CONTABLE - IMPOSITIVO

www.cfcontable.com.ar

***> * CLICK AQUI > ACCESO SIN CARGO A PLANILLAS EXCEL IMPUESTOS CFC
> <http://www.cfcontable.com.ar/demo-planillas>**

Tel. Fijos 011 / 2067-1579 / 2067-0041

Tel Cel. 011-15-3420-1978

PIN 26386651 whatsapp

E-mails de contacto > info@cfcontable.com.ar, centrocontable@gmail.com, cfcontable@gmail.com.

Usuario Skype 1 > mariano_marsden > (USUARIO 1 DEMO SIN CARGO)

Usuario Skype 2 > centro.contable

www.eimpositivomarsden.com.ar

Lomas de Zamora, Bs. As. Argentina

<https://www.facebook.com/CentroDeFormacionContable>

<https://twitter.com/cfcontable>

@cfcontable

NUEVO 2015! >>> CHATEA 14 HS AL DIA > CON CFC POR SKYPE O "GMAIL":

centrocontable@gmail.com

Horario de atención: LUN A SAB DE 8:30 A 14:30 HS.

LUN A VIE 15 a 17:30 hs y de 18:30 A 21:30 HS

**SIAP IMPUESTOS AFIP - RENTAS - BEJERMAN Y TANGO GESTION MODULOS - SUELDOS -
F931 - GANANCIAS P. FISICAS Y JURIDICAS - IVA - COEF. I. BRUTOS CM - EXCEL CONTABLE -
FUNCION DE TESORERIA - SEMINARIO INTEGRACION CFC Y OTROS.**

LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS A MEDIDA > [CONSULTORIA A MEDIDA](#)

*** > * LLAMANOS SIN CARGO >>> Tel. Fijos 011 / 2067-1579 / 2067-0041**

Tel Cel. 011-15-3420-1978 > Envianos Whatsapp... o añadinos al Skype > * > DEMO.