



D. Jurada INGRESOS BRUTOS TUCUMAN SIAP



Prueba José, es un Contribuyente que necesita liquidar I. Brutos Mensual TUCUMAN con N° ***** y CUIT 23-13031136-9.

Es RESPONSABLE INSCRIPTO y tiene su actividad principal N° 930990. En ENERO 2014, facturó \$14000. El 12-02-2014 sufrió retenciones de un CLIENTE con CUIT a modo de ejemplo CUIT 30-70177952-1 por \$30.

El 20-02-2014 sufrió PERCEPCIONES de un PROVEEDOR con CUIT 30-70177952-1 por \$40.

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 y damos clic en “agregar” a fin de cargar los datos de Inscripción como Contribuyente Local de Tucuman:





*Deberemos dar click en ABM Contribuyente:
*Comenzando dando de alta un Contribuyente de prueba:

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

*Luego marcamos la opción de liquidación de Ingresos Brutos: LOCAL O MULTILATERAL:

Datos del Contribuyente

CUIT 20-20819444-6

Anellido y Nombre casodeprueba

Carga de Actividades C.U.I.T.: 20208194446

Ingresos Brutos - Local / Salud Pública - Local / Salud Pública - Convenio Multilateral

Ingresos Brutos - Convenio Multilateral

E-Mail casodeprueba@gmail.com

Nuevo

Salir

En la siguiente pantalla cargamos la Actividad del Contribuyente:

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

*El paso posterior es dar de alta una Actividad Comercial:

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

2) Damos de alta la actividad n° 930990 Servicios NCP:

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



Carga de Actividades

Ingresos Brutos

Actividades

Código Actividad:

Principal S/N:

Código:

Código	Alícuota	Descripción
930202	3.5	Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería
930301	3.5	Pompas fúnebres y servicios conexos, excepto la locación
930302	4.4	Servicios de locación de salas velatorias
930303	4.4	Servicios de sub-concesión de parcelas en cementerios
930910	3.5	Servicios para el mantenimiento físico-corporal
930920	3.5	Servicios de reparaciones n.c.p.
930990	3.5	Servicios n.c.p.
930990	3.5	Servicios n.c.p.- artículo 228 incisos 12., 13. y 14. CTP -
930990	E	Servicios n.c.p. -artículo 228 inciso 20. CTP-
930990	E	Servicios n.c.p.- artículo 228 inciso 8. CTP -
950000	3.5	Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

3) Grabamos la actividad del punto 2).

Carga de Actividades

Ingresos Brutos Salud Pública - Local Salud Pública - Convenio Multilateral

Actividades <F4> Consulta de actividades

Código Actividad:

Principal S/N: Fecha Inicio: Fecha Cese:

Código	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Baja	R (DGR) N°	Fecha Res.
--------	-----------	--------------	------------	------------	------------



4) El cuarto paso, es proceder a dar de alta la 1er D Jurada de Enero 2014:

Carga de DDJJ

CUIT:

Apellido y Nombre o Denominación:

<F5> Consulta de contribuyentes.

Formulario		Ingresos Brutos	Salud Pública	
		Local	CM	Local/CM
		<input type="radio"/> F.611	<input type="radio"/> F.611/CM	<input type="radio"/> F.621
		<input type="radio"/> F.711	<input type="radio"/> F.711/CM	<input type="radio"/> F.721

DD. JJ. Original Rectificativa

Año: Anticipo:

Año/Mes	Tipo

Cargar / Modificar Eliminar Cargar Pagos Generación de Archivo Impresión Papel Trabajo Salir

Las opciones para emitir Formularios con el aplicativo, tienen la siguiente finalidad:

a)

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



Carga de DDJJ

CUITAño/MesTipo

Consulta de Cuit

(Blanco = TODOS)

CUIT

Apellido y Nombre o Denominación

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
20208194446	PRUEBA JOSE

Apellido y Nombre o Denominación

Formulario

DD. JJ.

Cargar / ModificarEliminarCargar PagosGeneración de ArchivoImpresión Papel TrabajoSalir

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

Determinación del Anticipo

<F4> Consulta de actividad

Código Actividad Servicios n.c.p.

Porcentaje Base de cálculo Anticipo

Unidades

Código	Actividades	Base de cálculo	Deducciones	Porcentaje	Anticipo
930990	Servicios n.c.p.	0.00	0.00	3.5	0

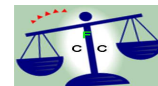
Total

Total Anticipo por aplicación de porcentaje	<input type="text" value="0.00"/>
Total Anticipo por aplicación de porcentaje o mínimo (el mayor)	<input type="text" value="0.00"/>
Importe Determinado en Concepto de Anticipo	<input type="text" value="0.00"/>


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

5) El quinto paso, es confirmar la D Jurada confeccionada:

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



GENERAMOS EL ARCHIVO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACION JURADA:

 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS TUCUMÁN F.611 (Nuevo Modelo) Ingresos Brutos Declaración Jurada	Sello fechador de recepción	Firma	Período		CUIT / CUIL	
			Anticipo	Año		20-20819444-6
			01	/ 2014	Original / Rectificativa	
			0			21/02/2014
			Número Verificador		20208194446201401000F611	
Carácter						

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Apellido y Nombre o Denominación:	PRUEBA JOSE
Domicilio Fiscal:	MITRE 129

DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO

Código	Actividad	Base de cálculo	Porcentaje	Anticipo
930990	Servicios n.c.p.	14.000,00	3,5	490,00
TOTALES		14.000,00		490,00
Importe Determinado en Concepto de Anticipo				490,00
Régimen de Promoción. Menos Crédito Fiscal Ley N° 8539				0,00
Anticipo del mes				490,00
Anticipo o mínimo mensual (el mayor)				490,00
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo / Art. 51 CTP				0,00
Menos Saldo favorable Anticipo anterior				0,00
		Anticipo	Año	
		12	2013	0,00
SUBTOTAL (1)				490,00
Menos Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior				0,00
		Año		
		2013		0,00
SUBTOTAL (2)				490,00
Menos Recaudación Bancaria (Tucumán) según anexo				0,00
Menos Retenciones según anexo				0,00
Menos Percepciones según anexo				0,00
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles				0,00
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles				0,00
Otros Regímenes Promocionales				0,00
A favor del contribuyente			A favor D.G.R.	X T
				490,00

IMPORTE EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la DGR, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



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

6) El sexto paso, es proceder a confeccionar la 2da D jurada > FEBRERO 2014:

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

9) Llegó el momento de cargar "RETENCIONES":

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:

10) Imputamos el tipo de Factura que originó la retención:

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

11) Nuestra retención que procedemos a “DEDUCIR” fue de \$30 y quedó cargada de la siguiente manera:



Retenciones

Anticipo: 201402

CUIT Apellido y Nombre o Denominación

Tipo de Comprobante Código lugar emisión Número

Fecha de Comprobante Importe

Anticipo: 201402

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación	Fecha	Comprobante	Importe
23231164499	EJEMPLO RETENCION	12/02/2014	1-A 1 1234	30.00

Total Retenciones	30.00
Pago único y definitivo Art. 219 CTP	0.00
Total Ingresado	30.00

Detallamos lo cargado:

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

Percepciones

Anticipo: 201402

CUIT Apellido y Nombre o Denominación

Tipo de Comprobante Código lugar emisión Número

Fecha de Comprobante Importe

Anticipo: 201402

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación	Fecha	Comprobante	Importe
23231164499	EJEMPLO RETENCION	20/02/2014	2-A 1 1111	40.00

Total Percepciones	40.00
Pago único y definitivo Art. 219 CTP	0.00
Total Ingresado	40.00



Carga de Percepciones "sufridas" de Proveedores:

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 añadinós al Skype > * > DEMO.

