

ANEXO VII

Capítulos

Capítulo I: Consideraciones Generales.

Capítulo II: Tipo de Soporte Magnético Sección 1: Cintas Magnéticas.

Sección 2: Discos Flexibles.

Diskettes 5 1/4" ó 3 1/2".

Capítulo III: Diseños de registros.

Sección 1: Descripción de Registro tipo 001.

Datos Referenciales del informante.

Sección 2: Descripción de Registro tipo 002. Detalle de las operaciones realizadas.

Sección 3: Descripción de Registro tipo 003. Registro de totales de archivo.

Capítulo I: Consideraciones Generales.

1. El contribuyente deberá tener disponible la información en cualquier momento (registro tipo 002).

2. La Dirección General Impositiva formulará requerimientos específicos sobre la información mencionada en el punto 1 de conformidad a lo dispuesto por el artículo agregado a continuación del artículo 41 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones (Ley N° 23.314, artículo 9°).

3. El archivo a presentar en el caso de requerimiento de la D.G.I. estará compuesto:

3.1. Un registro de tipo 001, conteniendo los datos referenciales del informante.

3.2. Tantos registros de tipo 002, como operaciones se deban detallar.

Estos 2 puntos se repetirán por cada una de las sucursales de la empresa.

3.3. Un registro de tipo 003, conteniendo la cantidad de registros existentes en el archivo.

4. Los importes deberán consignarse con centavos.

5. Los campos que no se cubran en su totalidad deberán completarse con ceros a la izquierda si son numéricos o blancos a la derecha si son alfanuméricos.

6. Los campos numéricos se deberán definir en caracteres sin signo.

7. En caso de ser necesario, se podrá enviar un archivo multivolumen. Pero no varios archivos en un mismo soporte.

Capítulo II: Tipo de Soportes Magnéticos. Sección 1: Cintas Magnéticas.

1. Características:

- Sistema de codificación: EBCDIC-ASCII.
- Densidad de grabación: 1600/6250 BPI.
- Tipo de paridad: Impar.
- Longitud de Registro: 220 caracteres.
- Factor de bloqueo: 1registro por bloque.
- Canales: 9.
- Rótulo Standard de comienzo y de fin con identificación "IVAVTA", en equipos IBM, sin rótulos en otros equipos.

2. Rotulación Externa de Cintas Magnéticas.

- Sigla Identificatoria: "IVAVTA".
- C. U. 1. T. del agente de información.
- Denominación del agente de información.
- N° de volumen y cantidad de volúmenes que integran la remisión.
Ej.: 112 para primer volumen. 2/2 para segundo volumen
- Sistema de Codificación.
- Densidad de Grabación.
- Cantidad de Registros Grabados.
- Período desde y Período hasta al que corresponde la información.

Capítulo II: Tipo de Soportes Magnéticos. Sección 2: Discos Flexibles - Diskettes.

1 Características:

- Diskettes de 5 1/4" DS, DD (360 Kb) o HD (1,2 Mb).
- Diskettes de 3 1/2" DS, DD (720 Kb) o HD (1,44 Mb).
- Código de Grabación: ASCII.
- Longitud de Registro: 220 caracteres.
- Formateado con sistema operativo MS-DOS versiones comprendidas entre 2.00 y 4.01 o compatibles.
- Tipo de Registro: Imagen de Impresión sin caracteres de control.
- Nombre del archivo: "IVAVTA.DAT".

- Generado por Back-Up del MS-DOS o compatibles.

- Path (ruta): C:/DGI.

2. Rotulación de Discos Flexibles.

- Sigla identificatoria: "IVAVTA".

- C. U. I.T. del informante.

- Denominación del informante.

- N° de volumen y cantidad de volumen que integran la remisión.

Ej.: 1/2 para primer volumen. 2/2 para segundo volumen.

- Cantidad de registros grabados.

- Período desde y Periodo hasta al que corresponde la información.

Capítulo III: Diseños de Registros.

Sección 1: Descripción de Registro de tipo 001.

Campo 1: Código de Registro.

Se deberá completar con lo constante "001".

Campo 2: Periodo informado desde.

Se deberá completar con la fecha (año y mes) de comienzo de la información que se presenta.

Deberá ser una fecha válida y deberá ser menor o igual a la fecha informada en campo 3.

Campo 3: Período informado hasta.

Se deberá completar con la fecha (año y mes) de finalización de la información que se presenta.

Deberá ser válida y mayor o igual a lo informado en campo 2.

Campo 4: C.U.I.T. del Informante.

Se deberá completar con la Clave Unica de Identificación Tributaria del agente de información.

Campo 5: Apellido y Nombre o Denominación.

Deberá ser distinto de espacio y se cubrirá con el Apellido y Nombre del agente de información de tratarse de Personas Físicas o con la Denominación de tratarse de Personas Jurídicas.

Campo 6: Casa Matriz o Sucursal.

Se deberá completar con 0000 de tratarse de un único establecimiento, con 0001 de tratarse de casa central y consecutivamente para las distintas sucursales (de acuerdo a lo informado en el form. 446/A).

Campo 7: Se cubrirá con espacios.

Capítulo III: Diseños de Registros.

Sección 2: Descripción de Registro de tipo 002.

Campo 1: Código de Registro.

Se deberá completar con la constante "002".

Campo 2: Fecha Comprobante.

Deberá completarse con la fecha de emisión del comprobante, deberá ser una fecha válida y su formato será año, mes, día.

Campo 3: Tipo de Comprobante.

Se deberá codificar con el tipo de comprobante que se emitió de acuerdo a la siguiente tabla:

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 01 - Factura A | 09 - Recibo B |
| 02- Nota Débito A | 10 - Nota Venta Contado B |
| 03 - Nota Crédito A | 11 - Factura C |
| 04 - Recibo A | 12 - Nota Débito C |
| 05 - Nota Venta Contado A | 13 - Nota de Crédito C |
| 06 - Factura B | 15 - Recibo C |
| 07 - Nota Débito B | 16 - Nota Venta Contado C |
| 08 - Nota Crédito B | 39 - Otros |

Campo 4: Número Comprobante.

Se completará con el número de comprobante que se utilizó en la operación.

Las primeras 4 posiciones indicarán el número de sucursal y deberá ser igual a lo informado en campo 6 del registro de tipo 001 y las 8 siguientes el número propiamente dicho. Deberá ser distinto de cero. Si se trata de un comprobante con varias hojas, se deberá informar el número de documento de la primera hoja.

Campo 5: Cantidad de Hojas.

Se deberá indicar la cantidad de hojas del comprobante emitido.

Campo 6: Apellido y Nombre o Denominación del Adquirente.

Se completará con el Apellido y Nombre del adquirente en caso de tratarse de una Persona Física y con la Denominación en caso de ser una Persona Jurídica. Podrá ser blancos si campo 7 es igual a 99.

Campo 7: Código Documento del adquirente.

Se deberá completar con alguno de los siguientes códigos de acuerdo al tipo de documento que se informe en el campo 8.

| | |
|-------------|--------------|
| 80 C.U.I.T. | 90 L C. |
| 85 D.N.R.P. | 96 D. N. I. |
| 89 L. E. | 94 PASAPORTE |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 00 C. I. POLICÍA FEDERAL | 12 C. I. SANTA FE |
| 01 C. I. BS. AS. | 13 C. I. STGO. DEL ESTERO |
| 02 C. I. CATAMARCA | 14 C. I. TUCUMAN |
| 03 C. I. CORDOBA | 16 C. I. CHACO |
| 04 C. I. CORRIENTES | 17 C. I. CHUBUT |
| 05 C. I. ENTRE RÍOS | 18 C. I. FORMOSA |
| 06 C. I. JUJUY | 19 C. I. MISIONES |
| 07 C. I. MENDOZA | 20 C. I. NEUQUEN |
| 08 C. I. LA RIOJA | 21 C. I. LA PAMPA |
| 09 C. I. SALTA | 22 C. I. RIO NEGRO |
| 10 C. I. SAN JUAN | 23 C. I. SANTA CRUZ |
| 11 C. I. SAN LUIS | 24 C. I. TIERRA DEL FUEGO |

En caso de tratarse de personas inscriptas será obligatorio consignar la C.U.I.T. de tratarse de personas físicas no inscriptas se deberá consignar el documento cívico, sólo se deberá consignar cédula de identidad en el caso de personas extranjeras que no posean pasaporte. En el caso de realizar una venta a consumidor final, campo 17 igual a 05, se deberá consignar 99.

Campo 8: N° de Documento del Adquirente.

Si en el campo 7 se consignó 89,90,96,94 ó 00 al 24 se deberá indicar el número de documento. En el caso de haber consignado 85 se deberá completar con el número otorgado por la D.N.R.P. En ambos casos se completará con ceros a izquierda.

Si se consigna 80 se deberá completar con la Clave Unica de Identificación Tributaria.

En el caso particular de realizar operaciones con personas físicas o jurídicas que no posean documento nacional, pasaporte o documentación societaria en el país se deberá consignar en campo 780 (C.U.I.T.) y en este campo se codificará de acuerdo al anexo A. Podrá ser ceros si campo 7 es igual a 99.

Campo 9: Importe total de la operación.

Se deberá cubrir con el importe de la operación, deberá ser distinto de cero.

Si el campo 5 es mayor a 1 se deberá informar el importe total consignado en la última hoja del comprobante.

Campo 10: Importe del concepto que no integren el precio neto de venta. Podrá ser cero.

Campo 11: Importe Gravado.

Deberá ser menor o igual a campo 9 y mayor o igual a campo 13.

Campo 12: Alícuota de IVA.
Se deberá completar con la alícuota correspondiente.

Campo 13: Impuesto Liquidado.
Deberá ser igual a campo 11 por campo 12 dividido cien (100) si campo 17 es igual a 01 ó 02.

Campo 14: Impuesto Liquidado a R.N.I.
Deberá ser cero si campo 17 es distinto de 02.

En caso que campo 17 sea igual a 02 este campo deberá ser igual a 0,5 campo 13.

Campo 15: Importe Operaciones Exentas. Podrá ser cero.

Campo 16: Importe Retenciones/Percepciones o Pago a Cuenta.
Podrá ser cero.

Campo 17: Tipo de Responsable
Se codificará de acuerdo a la siguiente tabla:

01 - IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

02- IVA RESPONSABLE NO INSCRIPTO

03- IVA NO RESPONSABLE

04 - IVA SUJETO EXENTO

05 - IVA CONSUMIDOR FINAL

Campo 18: Código de Moneda.

Se codificará teniendo en cuenta la siguiente tabla de acuerdo al tipo de moneda en que se hayan expresado los importes anteriores:

01 MONEDA CURSO LEGAL EN EL PAIS

02 DOLAR ESTADOUNIDENSE

03 FRANCO FRANCÉS

04 LIRAS ITALIANAS

05 PESETAS

06 MARCOS ALEMANES

07 FLORINES HOLANDESES

08 FRANCO BELGAS

09 FRANCO SUIZOS

10 PESOS MEXICANOS

11 PESOS URUGUAYOS

12 CRUCEIRO NUEVO

13 ESCUDOS PORTUGUESES

14 CORONAS DANESAS

15 CORONAS NORUEGAS

16 CORONA SUECA

17 CHELINES AUSTRIACOS

18 DOLAR CANADIENSE
19 YENS
21 LIBRAS ESTERLINAS
22 MARCOS FINLANDESES
23 BOLIVAR
24 CORONA CHECA
25 DINAR
26 DOLAR AUSTRALIANO
27 DRACMA
28 FLORIN ANTILLAS HOLANDESES
29 GUARANI
30 LIBRA ISRAELITA
31 PESO BOLIVIANO
32 PESO COLOMBIANO
33 PESO CHILENO
34 RAND
35 SOL PERUANO
36 SUCRE
50 LIBRAS IRLANDESAS
51 DOLAR DE HONG KONG
52 DOLAR DE SINGAPUR
53 DOLAR DE JAMAICA
54 DOLAR DE TAIWAN
55 QUETZAL
56 FORINT (HUNGRÍA)
57 BAHT (TAILANDIA)
58 COMUNIDAD EUROPEA

Campo 19: Tipo de Cambio.

Se completará con el tipo de cambio vigente respecto a la moneda de curso legal en el país al momento de producirse la operación.

Campo 20: Se cubrirá con espacios.

Capítulo III: Diseños de Registros.

Sección 3: Descripción de registro de tipo 003.

Campo 1: Código de Registro.

Se completará con la constante 003.

Campo 2: Período informado desde.

Idem campo 2 del Registro de Tipo 001.

Campo 3: Período informado hasta.

Idem campo 3 del Registro de Tipo 001.

Campo 4: Cantidad de Registros.

Se completará con la cantidad de registros de Tipo 002 que contiene el archivo.

Campo 5: Se completará con espacios.

DCI DISEÑO DE REGISTRO

FECHA: DD MM AÑO: 1 2 4

DENOMINACION DE LA TAREA

DENOMINACION DEL ARCHIVO: I V A V T A

ADULTO: CODIGO DE PROGRAMA

TIPO DE REGISTRO: TIPO 2

EFORTE: CINTA TARJETA DISCO OTROS

Longitud Número: 0 2 2 0

Alcance Algoritmo: 0 0 1

Total posiciones del bloque: 0 0 2 2 0

| Campo Nº | Posiciones | Campo | Tip | Descripción del campo | OBSERVACIONES |
|----------|------------|-------|-----|--|---------------|
| | Inicio | Fin | | Según Propósito | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | CODIGO REGISTRO | '000' |
| 2 | 4 | 9 | 2 | FECHA COMPROBANTE | FTO= AAMDD |
| 3 | 10 | 11 | 2 | TIPO COMPROBANTE | |
| 4 | 12 | 22 | 2 | NOMBRE COMPROBANTE | |
| 5 | 24 | 26 | 3 | CANTIDAD REMAR | |
| 6 | 27 | 56 | 3 | AP. Y NOMBRE O DENOMINACION DEL ADQUIRIENTE | |
| 7 | 57 | 58 | 2 | COD. DOCUMENTO ADQUIRIENTE | |
| 8 | 59 | 69 | 2 | NRO. DOCUMENTO ADQUIRIENTE | |
| 9 | 70 | 87 | 2 | IMPORTE TOTAL OPERACION | 2 DEC |
| 10 | 88 | 105 | 2 | IMP. CONCEP. QUE NO INTEGREN PRECIO NETO VTA | 2 DEC |
| 11 | 106 | 123 | 2 | IMPORTE GRAVADO | 2 DEC |
| 12 | 124 | 127 | 4 | ALICUOTA IVA | 2 DEC |
| 13 | 128 | 145 | 2 | IMPUESTO LIQUIDADO | 2 DEC |
| 14 | 146 | 163 | 2 | IMPUESTO LIQUIDADO A R.T.I. | 2 DEC |
| 15 | 164 | 181 | 2 | IMPORTE OPERACIONES EXENTAR | 2 DEC |
| 16 | 182 | 199 | 2 | IMPORTE RET/PERCEP. O PAGO A CUENTA | 2 DEC |
| 17 | 200 | 201 | 2 | TIPO RESPONSABLE | |
| 18 | 202 | 203 | 2 | COD. MONEDA | |
| 19 | 204 | 213 | 10 | TIPO CAMBIO | 4 DEC |
| 20 | 214 | 220 | 7 | FILLER | |

Apellido y Nombre del Analista

CODIGO DE TIPO DE DATO

NOTA: Marcar con "X" los campos más usados con respecto al 25% de los registros

DCI DISEÑO DE REGISTRO

FECHA: DD MM AÑO: 1 2 4

DENOMINACION DE LA TAREA

DENOMINACION DEL ARCHIVO: I V A V T A

ADULTO: CODIGO DE PROGRAMA

TIPO DE REGISTRO: TIPO 1

EFORTE: CINTA TARJETA DISCO OTROS

Longitud Número: 0 2 2 0

Alcance Algoritmo: 0 0 3

Total posiciones del bloque: 0 0 2 2 0

| Campo Nº | Posiciones | Campo | Tip | Descripción del campo | OBSERVACIONES |
|----------|------------|-------|-----|-----------------------------|----------------|
| | Inicio | Fin | | Según Propósito | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | CODIGO REGISTRO | '000' |
| 2 | 4 | 7 | 4 | PERIODO INFORMADO DESDE | FTO= AAMM |
| 3 | 8 | 11 | 4 | PERIODO INFORMADO HASTA | FTO= AAMM |
| 4 | 12 | 22 | 2 | DATE INFORMANTE | FTO= XXXXXXXXX |
| 5 | 23 | 56 | 3 | AP. Y NOMBRE O DENOMINACION | |
| 6 | 57 | 58 | 2 | COD. MONEDA O SUBORDIN | |
| 7 | 59 | 100 | 4 | FILLER | |

Apellido y Nombre del Analista

CODIGO DE TIPO DE DATO

NOTA: Marcar con "X" los campos más usados con respecto al 25% de los registros

3. El archivo a presentar en el caso de requerimiento de la D. G. I. estará compuesto:

3.1. Un registro de tipo 101, conteniendo los datos referenciales del informante.

3.2. Tantos registros de tipo 102, como operaciones se deban detallar.

Estos 2 puntos se repetirán por cada una de las sucursales de la empresa.

3.3. Un registro de tipo 103, conteniendo la cantidad de registros existentes en el archivo.

4. Los importes deberán consignarse con centavos.

5. Los campos que no se cubran en su totalidad deberán completarse con ceros a la izquierda si son numéricos o blancos a la derecha si son alfanuméricos.

6. Los campos numéricos se deberán definir en caracteres sin signo.

7. En caso de ser necesario, se podrá enviar un archivo multivolumen.

Pero no varios archivos en un mismo soporte.

Capitulo II: Tipo de Soportes Magnéticos. Sección 1: Cintas magnéticas.

1. Características:

- Sistema de codificación: EBCDIC-ASCII.

- Densidad de grabación: 1600/6250 BPI.

- Tipo de paridad: Impar.

- Longitud de Registro: 210 caracteres.

- Factor de bloqueo: 1registro por bloque.

- Canales: 9.

- Rótulo Standard de comienzo y de fin con identificación "IVACPR", en equipos IBM, sin rótulos en otros equipos.

2. Rotulación Externa de Cintas Magnéticas.

- Sigla Identificatoria: "IVACPR".

- C.U.I.T. del agente de información.

- Denominación del agente de información.

- N° de volumen y cantidad de volúmenes que integran la remisión.

Ej.: 1/2 para primer volumen. 2/2 para segundo volumen

- Sistema de Codificación.

- Densidad de Grabación.
- Cantidad de Registros Grabados.
- Período desde y Período hasta al que corresponde la información.

Capítulo II: Tipo de Soportes Magnéticos. Sección 2: Discos Flexibles - Diskettes.

1 Características:

- Diskettes de 5 1/4" DS, DD (360 Kb) o HD (1,2 Mb)
- Diskettes de 3 1/2" DS, DD (720 Kb) oHD (1,44 Mb)
- Código de Grabación: ASCII.
- Longitud de Registro: 210 caracteres.
- Formateado con sistema operativo MS-DOS versiones comprendidas entre 2.00 y 4.01 o compatible
- Tipo de Registro: Imagen de Impresión sin caracteres de control.
- Nombre del archivo: "IVACPR. DAT".
- Generado por Back-Up del MS-DOS o compatible
- Path (ruta): C:\DGI.

2. Rotulación de Discos Flexibles.

- Sigla identificatoria: "IVACPR".
- C.U.I.T. del informante.
- Denominación del informante.
- N° de volumen y cantidad de volumen que integra la remisión.

Ej.: 1/2 para primer volumen. 2/2 para segundo volumen.

- Cantidad de registros grabados.
- Período desde y Período hasta al que corresponde la información.

Capítulo III: Diseños de Registros. Sección 1: Descripción de Registro de tipo 101.

Campo 1: Código de Registro.

Se deberá completar con lo constante '101'.

Campo 2: Período informado desde.

Se deberá completar con la fecha (año y mes) comienzo de la información que se presenta. Deberá ser una fecha válida y deberá ser menor o igual a la fecha informada en campo 3.

Campo 3: Periodo informado hasta. Se deberá completar con la fecha (año y mes) de finalización de la información que se presenta.

Deberá ser válida y mayor o igual a la informada en CAMPO 2.

Campo 4: C.U.I.T. del Informante.

Se deberá completar con la Clave Unica de Identificación Tributaria del agente de información.

Campo 5: Apellido y Nombre o Denominación.

Deberá ser distinto de espacio y se cubrirá con el Apellido y Nombre del agente de información de tratarse de Personas Físicas o con la Denominación de tratarse de Personas Jurídicas.

Campo 6: Casa Matriz o Sucursal.

Se deberá completar con 0000 de tratarse de un único establecimiento, con 0001 de tratarse de casa central y consecutivamente para las distintas sucursales (de acuerdo a lo informado en el form. 446/A).

Campo 7: Se cubrirá con espacios.

Capítulo III: Diseños de Registros.

Sección 2: Descripción de Registro de tipo 102.

Campo 1: Código de Registro.

Se deberá completar con la constante '102'.

Campo 2: Fecha Comprobante.

Deberá completarse con la fecha de emisión del comprobante, deberá ser una fecha válida y su formato será año, mes, día.

Campo 3: Tipo de Comprobante.

Se deberá codificar con el tipo de comprobante que se emitió de acuerdo a la siguiente tabla:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 01 - Factura A | 10 - Nota Compra Contado B |
| 02 - Nota Débito A | 11 - Factura C |
| 03 - Nota Crédito A | 12 - Nota Débito C |
| 04 - Recibo A | 13 - Nota Crédito C |
| 05 - Nota Compra Contado A | 14 - Documento Aduanero |
| 06 - Factura B | 15 - Recibo C |
| 07 - Nota Débito B | 16 - Nota Compra Contado C |
| 08 - Nota Crédito B | 39 - Otros |

09 - Recibo B

Campo 4: Número Comprobante.

Se completará con el número de comprobante que se utilizó en la operación. Las primeras 4 posiciones indicarán la sucursal donde se realizó la operación y las 8 restantes el número propiamente dicho.

Deberá ser cero si en campo 3 se informó 14 en cuyo caso los campos 6, 7, 8 y 9 deberán ser distintos de cero. De tratarse de un comprobante con varias hojas, se deberá consignar el número de comprobante de la primera hoja.

Campo 5: Cantidad de Hojas.

Se deberá indicar la cantidad de hojas del comprobante emitido.

Campo 6: Código de Aduana.

Se completará con el Código de Aduana correspondiente al documento aduanero.

Deberá ser cero si campo 3 es distinto de 14.

Campo 7: Fecha despacho a plaza.

Se completará con la fecha de despacho a plaza, será una fecha válida.

Deberá ser cero si campo 3 es distinto de 14.

Campo 8: Año Documento.

Se completará con el año correspondiente al número de despacho. Deberá ser cero si campo 3 es distinto de 14.

Campo 9: Número Despacho.

Se completará con el número de despacho otorgado por la Dirección Nacional de Aduanas. Deberá ser cero si campo 3 es distinto de 14.

Campo 10: Apellido y Nombre o Denominación del Adquirente.

Se completará con el Apellido y Nombre del vendedor en caso de tratarse de una Persona Física y con la Denominación en caso de ser una Persona Jurídica.

Campo 11: Código Documento del vendedor.

Se deberá completar con alguno de los siguientes códigos de acuerdo al tipo de documento que se informe en el campo 12.

80 C.U.I.T.

09 C.I. SALTA

85 D. N. R. P.

10 C.I. SAN JUAN

89 L. E.

11 C.I. SAN LUIS

90 L C.

12 C.I. SANTA FE

96 D. N. 1.

13 C.I. STGO. DEL ESTERO

94 PASAPORTE

14 C.I. TUCUMAN

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| 00 C.I. POLICIA FEDERAL | 16 C.I. CHACO |
| 01 C.I. BS. AS. 17 | C.I. CHUBUT |
| 02 C.I. CATAMARCA | 18 C.I. FORMOSA |
| 03 C.I. CORDOBA | 19 C.I. MISIONES |
| 04 C.I. CORRIENTES | 20 C.I. NEUQUEN |
| 05 C.I. ENTRE RIOS | 21 C.I. LA PAMPA |
| 06 C.I. JUJUY | 22 C.I. RIO NEGRO |
| 07 C.I. MENDOZA | 23 C.I. SANTA CRUZ |
| 08 C.I. LA RIOJA | 24 C.I. TIERRA DEL FUEGO |

En caso de tratarse de personas inscriptas será obligatorio consignar la C. U. I. T.; de tratarse de personas físicas no inscriptas se deberá consignar el documento cívico, sólo se deberá consignar cédula de identidad en el caso de personas extranjeras que no posean pasaporte

Campo 12: N° Documento del Vendedor.

Si en el campo 11 se consignó 89, 90, 96, 94 ó 00 al 24 se deberá indicar el número de documento.

En el caso de haber consignado 85 se deberá completar con el número otorgado por la D.N.R.P.

En ambos casos se completará con ceros a izquierda.

Si se consigna 80 se deberá completar con la Clave Unica de identificación Tributaria.

En el caso particular de realizar operaciones con personas físicas o jurídicas que no posean documento nacional, pasaporte o documentación societaria en el país se deberá consignar en campo 11 80 (C. U.I. T.) y en éste se codificará de acuerdo al anexo A.

Campo 13: Importe total de la operación.

Se deberá cubrir con el importe de la operación, deberá ser distinto de cero.

Si campo 5 es mayor que 1 se deberá informar el importe total consignado en la última hoja del documento.

Campo 14: Importe del concepto que no integren el precio neto de venta.

Podrá ser cero.

Campo 15: Importe Gravado.

Deberá ser menor o igual a campo 13 y mayor a campo 17.

Podrá ser cero.

Campo 16: Alícuota de IVA.

Se deberá completar con la alícuota correspondiente.

Campo 17: Impuesto Liquidado.

Deberá ser igual a campo 15 por campo 16 dividido cien (100).

Campo 18: Importe Operaciones Exentas. Podrá ser cero.

Campo 19: Importe Retenciones/Percepciones o Pago a Cuenta.
Podrá ser cero.

Campo 20: Código de Moneda.

Se codificará teniendo en cuenta la siguiente tabla de acuerdo al tipo de moneda en que se hayan expresado los importes anteriores:

01 MONEDA CURSO LEGAL EN EL PAIS

02 DOLAR ESTADOUNIDENSE

03 FRANCOS FRANCESES

04 LIRAS ITALIANAS

05 PESETAS

06 MARCOS ALEMANES

07 FLORINES HOLANDESES

08 FRANCOS BELGAS

09 FRANCOS SUIZOS

10 PESOS MEXICANOS

11 PESOS URUGUAYOS

12 CRUCEIRO NUEVO

13 ESCUDOS PORTUGUESES

14 CORONAS DANESAS

15 CORONAS NORUEGAS

16 CORONA SUECA

17 CHELINES AUSTRIACOS

18 DOLAR CANADIENSE

19 YENS

21 LIBRAS ESTERLINAS

22 MARCOS FINLANDESES

- 23 BOLIVAR
- 24 CORONA CHECA
- 25 DINAR
- 26 DOLAR AUSTRALIANO
- 27 DRACMA
- 28 FLORIN ANTILLAS HOLANDESES
- 29 GUARANI
- 30 LIBRA ISRAELITA
- 31 PESO BOLIVIANO
- 32 PESO COLOMBIANO
- 33 PESO CHILENO
- 34 RAND
- 35 SOL PERUANO
- 36 SUCRE
- 50 LIBRAS IRLANDESAS
- 51 DOLAR DE HONG KONG
- 52 DOLAR DE SINGAPUR
- 53 DOLAR DE JAMAICA
- 54 DOLAR DE TAIWAN
- 55 QUETZAL
- 56 FORINT (HUNGRÍA)
- 57 BAHT (THAILANDIA)
- 58 COMUNIDAD EUROPEA

Campo 21: Tipo de Cambio.

Se completará con el tipo de cambio vigente respecto a la moneda de curso legal en el país al momento de producirse la operación.

Campo 22: Se cubrirá con espacios.

Capítulo III: Diseños de Registros.

Sección 3: Descripción de registro de tipo 103.

Campo 1: Código de Registro.

Se completará con la constante 103.

Campo 2: Período informado desde.

Idem campo 2 del Registro de Tipo 101.

Campo 3: Período informado hasta.

Idem campo 3 del Registro de Tipo 101.

Campo 4: Cantidad de Registros.

Se completará con la cantidad de registros de Tipo 102 que contiene el archivo.

Campo 5: Se completará con espacios.

| DGI | | DISEÑO DE REGISTRO | | | | PÁGINA | | DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|---------------------|-----------------|--|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------------|--------------------|------|--|--|--|--|--|--|--------------|------------------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | DES | DES | DES | DES | DES | DES | DES | DES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DE LA TAREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINACION DEL ARCHIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I V A C P R | | TITULO | | CODIGO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE REGISTRO | | SOPORTE | | Longitud Registro | | Número de Registros | | Total caracteres del Registro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO 1 | | CINTA <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> DISCO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | | 0 2 1 0 | | 0 0 1 | | 0 0 2 1 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo Nº | POSICIONES | | | Campo de Referencia | Tamaño de Datos | Descripción del Campo según Programación | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desde | Hasta | Carácter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | 2 | CODIGO REGISTRO | | '101' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 7 | 4 | | 2 | PERIODO INFORMADO DESDE | | PTO=AAHH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 11 | 4 | | 2 | PERIODO INFORMADO HASTA | | PTO=AAHH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12 | 22 | 11 | | 2 | CANT INFORMANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 23 | 52 | 30 | | 3 | APE Y NOMBRE O DENOMINACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 53 | 56 | 4 | | 2 | CASA MATRIZ O SUBCORSAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 57 | 210 | 154 | | 3 | FILLER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="10">APellido y nombre del Analista</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CODIGO DE TIPO DE DATO</td> </tr> <tr> <td>1 - ALFABETICO</td> <td>4 - CARACTER ESPECIAL</td> <td>7 - BINARIO C/IGNO</td> <td colspan="7">NOTA</td> </tr> <tr> <td>2 - NUMERICO</td> <td>5 - EMPAQUETADO C/IGNO</td> <td>8 - BINARIO B/IGNO</td> <td colspan="7">Mencionar con "X" los campos no aplicables con respecto al sistema de archivo</td> </tr> <tr> <td>3 - ALFANUMERICO</td> <td>6 - EMPAQUETADO B/IGNO</td> <td>9 - BLANCO</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | APellido y nombre del Analista | | | | | | | | | | CODIGO DE TIPO DE DATO | | | | | | | | | | 1 - ALFABETICO | 4 - CARACTER ESPECIAL | 7 - BINARIO C/IGNO | NOTA | | | | | | | 2 - NUMERICO | 5 - EMPAQUETADO C/IGNO | 8 - BINARIO B/IGNO | Mencionar con "X" los campos no aplicables con respecto al sistema de archivo | | | | | | | 3 - ALFANUMERICO | 6 - EMPAQUETADO B/IGNO | 9 - BLANCO | | | | | | | |
| APellido y nombre del Analista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DE TIPO DE DATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - ALFABETICO | 4 - CARACTER ESPECIAL | 7 - BINARIO C/IGNO | NOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - NUMERICO | 5 - EMPAQUETADO C/IGNO | 8 - BINARIO B/IGNO | Mencionar con "X" los campos no aplicables con respecto al sistema de archivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - ALFANUMERICO | 6 - EMPAQUETADO B/IGNO | 9 - BLANCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DCI | | DISEÑO DE REGISTRO | | | | FECHA: _____ | | PÁG. NO. _____ | |
|--------------------------|-------------|---------------------------|----------|---|--|--------------------------------------|------------------------|---|--|
| DENOMINACIÓN DE LA TARSA | | | | | | | | | |
| DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO | | | | | | | | | |
| L.V.A. C.P.R. | | | | | CÓDIGO DE PLANTEAMIENTO | | CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN | | |
| TIPO DE REGISTRO | | | | ESPECIFICACIONES | | | | VALORES NUMÉRICOS | |
| TIPO 2 | | | | CONTAS <input type="checkbox"/> TABLA <input type="checkbox"/> MODO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> | | | | 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Cuentas | DESCRIPCIÓN | | | Cuentas madre | Tipo de dato | Denominación de Cuentas del Registro | OBSERVACIONES | | |
| | Debe | Haber | Cantidad | | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | CÓDIGO REGISTRO | "100" | | | |
| 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | FECHA COMPROMISO | PTO-LAMBO | | | |
| 3 | 10 | 11 | 2 | 2 | TIPO COMPROMISO | | | | |
| 4 | 17 | 23 | 12 | 2 | MBO. COMPROMISO | | | | |
| 5 | 24 | 26 | 3 | 2 | CANTIDAD DE HOJAS | | | | |
| 6 | 27 | 28 | 2 | 2 | CÓDIGO ARIANA | | | | |
| 7 | 29 | 34 | 6 | 2 | FECHA ESPACIO A PLAZA | PTO-CORRAL | | | |
| 8 | 35 | 36 | 2 | 2 | AÑO DOCUMENTO | | | | |
| 9 | 37 | 43 | 7 | 2 | MBO. ESPACIO | | | | |
| 10 | 44 | 72 | 30 | 2 | AF. Y MONTE O DENOMINACIÓN DEL VENDEDOR | | | | |
| 11 | 74 | 76 | 2 | 2 | CÓDIGO DOCUMENTO VENDEDOR | | | | |
| 12 | 76 | 86 | 11 | 2 | MBO. DOCUMENTO VENDEDOR | | | | |
| 13 | 87 | 104 | 18 | 2 | IMPORTE TOTAL OPERACION | | 2.800 | | |
| 14 | 105 | 122 | 18 | 2 | IMP. CONCEPT. QUE NO INTERESAN PRECIO NETO | | 2.800 | | |
| 15 | 123 | 139 | 18 | 2 | IMPORTE GASTADO | | 2.800 | | |
| 16 | 141 | 143 | 4 | 2 | ALICUOTA IVA | | 2.800 | | |
| 17 | 145 | 162 | 18 | 2 | IMPORTE LIQUIDADO | | 2.800 | | |
| 18 | 163 | 180 | 18 | 2 | IMPORTE OPERACIONES EXPTAS | | 2.800 | | |
| 19 | 181 | 188 | 18 | 2 | IMPORTE RET/VALOR, O PAGO A STA. | | 2.800 | | |
| 20 | 199 | 200 | 2 | 2 | CÓDIGO MONEDA | | | | |
| 21 | 201 | 210 | 10 | 2 | TIPO CAMBIO | | 4.800 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Apellido y nombre del analista | | | _____ | | | | | | |
| SERIE DE TIPO DE DATO | | | | | | | | | |
| 1 - ALFABÉTICO | 4 - UNICODIFICADO | 7 - BINARIO ORDEN | | | | | | | |
| 2 - NUMÉRICO | 5 - IMPRIMATADO ORDEN | 8 - BINARIO INVERSO | | | | | | | |
| 3 - ALFANUMÉRICO | 6 - IMPRIMATADO INVERSO | 9 - BINARIO | | | | | | | |
| NOTA | | | Nunca use "0" en campos marcados con * en el diseño de este registro | | | | | | |