

ANEXO VII — RESOLUCION GENERAL N° 4.104

RECOLECCION ELECTRONICA DE DATOS

CAPITULO I. DATOS DE AUDITORIA: ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DE REGISTROS

Sección 1: Descripción de Registro de Tipo «1».

Los registros de tipo uno (1), contendrán los datos de los distintos comprobantes de auditoría requeridos por el inspector. Deberá existir un registro por cada comprobante de auditoría, el período por éste comprendido estará delimitado por los campos DESDE y HASTA. Los días consignados en dichos campos se considerarán incluidos en el período auditado.

Campo Nro 1: TIPO REGISTRO:

Identificación de tipo de registro, completar con la constante «1».

Campo Nro 2: NRO. CUIT:

Número de Clave Unica de Identificación Tributaria del contribuyente usuario del Controlador Fiscal.

Campo Nro 3: DENOMINACION:

Nombres y apellido o razón social del contribuyente usuario del Controlador Fiscal.

Campo Nro 4: FABRICA:

Código alfabético asignado por la D.G.I. a la fábrica del Controlador Fiscal.

Campo Nro 5: MARCA:

Código alfabético de marca del Controlador Fiscal otorgado por D.G.I.

Campo Nro 6: MODELO:

Código de modelo asignado por D.G.I. al Controlador Fiscal.

Campo Nro 7: NRO.SERIE:

Número de serie que el fabricante le asigna a cada Controlador Fiscal con el fin de identificarlo unívocamente.

Campo Nro 8: FECHA EXTRACCION:

Fecha en que se realizó la extracción de datos que componen el comprobante de auditoría. Formato AAMMDD.

Campo Nro 9: PUNTO DE VENTA:

Se consignará el numero de punto de venta que el responsable le asigne al Controlador Fiscal según declaración jurada en formulario N° 445/E.

Campo Nro 10: NUMERO COMPROB.INIC.:

Número del comprobante de Cierre Diario correspondiente al primer día del período auditado.

Campo Nro 11: FECHA DESDE:

Fecha de inicio del período auditado. La fecha consignada en este campo será incluida en el período auditado.

Campo Nro 12: NUMERO COMPROB. FIN.:

Número del comprobante de Cierre Diario correspondiente al último día del período auditado.

Campo Nro 13: FECHA HASTA:

Fecha de finalización del período auditado. La fecha consignada en este campo será incluida en el período auditado.

Campo Nro 14: ULTIMO COMPROBANTE BC:

Número del último comprobante fiscal emitido en el período auditado según se trate de "ticket", factura "C" o factura "B".

Campo Nro 15: ULTIMO COMPROBANTE A:

Número de la última factura "A" emitida en el período auditado.

Campo Nro 16: IMPORTE TOT. OPERAC.:

Importe total de las operaciones realizadas en el período auditado.

Campo Nro 17: IMPORTE. TOT. IVA:

Importe total de IVA de las operaciones realizadas en el período auditado.

Campo Nro 18: COMPROB. FISC.:

Cantidad total de comprobantes fiscales emitidos durante el período auditado.

Campo Nro 19: COMPROB. CANC.:

Cantidad total de comprobantes cancelados durante el período auditado.

Campo Nro 20: C.F. BLOQ.:

Cantidad total de veces que el Controlador Fiscal quedó bloqueado en el período auditado.

Sección 2: Descripción de Registro de tipo "2".

Los registros de tipo dos (2), contendrán los datos del detalle diario de las operaciones realizadas. Deberá existir un registro por cada «2» del período auditado.

Campo Nro 1: TIPO REGISTRO:

Identificación de tipo de registro. Completar con la constante «21».

Campo Nro 2: NRO CUIT.:

Número de Clave Unica de Identificación Tributaria del contribuyente usuario del Controlador Fiscal.

Campo Nro 3: FECHA Z:

Fecha de emisión del comprobante de Cierre Diario (Z). Formato AAMMDD.

Campo Nro 4: NRO.Z:

Número correlativo del comprobante de Cierre Diario.

Campo Nro 5: FABRICA:

Código alfabético asignado por la D.G.I. a la fábrica del Controlador Fiscal.

Campo Nro 6: MARCA:

Código alfabético de marca del Controlador Fiscal otorgado por D.G.I.

Campo Nro 7: MODELO:

Código de modelo asignado por D.G.I. al Controlador Fiscal.

Campo Nro 8: NRO.SERIE:

Número de serie que el fabricante le asigna a cada Controlador Fiscal con el fin de identificarlo unívocamente.

Campo Nro 9: IMPORTE DIARIO OPERAC.:

Importe total de las operaciones realizadas en la fecha consignada en el campo 3.

Campo Nro 10: IMPORTE DIARIO IVA:

Importe total de IVA de las operaciones realizadas en la fecha consignada el campo 3.

Campo Nro 11: ULTIMO COMPROBANTE BC:

Número del último comprobante fiscal emitido en la fecha consignada en el campo 3 según se trate de "ticket". factura "C" o factura "B".

Campo Nro 12: ULTIMO COMPROBANTE A:

Número de la última factura "A" emitida en la fecha consignada en el campo 3.

ACLARACIONES

Los datos consignados en los registros de tipo uno (1) y dos (2) son de carácter obligatorio, salvo aquéllos que por su naturaleza no existan. (Número de facturas "A" cuando el contribuyente no las emita).

CAPITULO II.COMUNICACION SERIE

El C.F. poseerá una puerta de comunicación serie para la recolección electrónica de datos de acuerdo con lo descrito en el Anexo I, Capítulo V, Apartado I, punto 7. Esta prestación Implicará, asimismo, la impresión del Comprobante de Auditoría.

La transferencia de información la iniciará un Dispositivo de Recolección de Datos (DRD), enviando un Comando de Auditoría, de conformidad al Apartado C. del presente capítulo, a lo que el C.F. responderá con un Registro de Datos Fiscales (RDF), según el Apartado D. Cada vez que el C.F. termine de transmitir un RDF, esperará una respuesta del DRD que consistirá en uno de dos caracteres ASCII posibles:

ACK (Acknowledge, hexadecimal 06), indica que el DRD recibió los datos en forma correcta. El C.F. procederá a transmitir el siguiente RDF.

NAK (Negative Acknowledge, hexadecimal 15), indica que el DRD recibió los datos en forma incorrecta. El C.F. procederá a retransmitir el último RDF enviado.

El C.F. siempre quedará esperando ACK o NAK luego de transmitir un RDF y no realizará otra tarea (salvo responder a un eventual Comando de Prueba de Vínculo (CPV), según el Apartado F., hasta tanto se reciba alguno de estos dos caracteres. De esta condición sólo se podrá salir mediante algún procedimiento externo a la comunicación como, por ejemplo, reencender el C.F.

Luego de recibir el ACK de respuesta correspondiente al último RDF a transmitir, el CF enviará un Registro de Finalización de Reporte (RFR), según el Apartado E., y a continuación imprimirá el Comprobante de Auditoría conforme lo descrito en el Anexo II.

Se respetarán las siguientes pautas:

A. Los parámetros de la comunicación serán:

8 bits de longitud de palabra
1 bit de start
1 bit de stop
sin paridad
9600 bauds de velocidad de transmisión

B. El formato de la trama de comunicación a transmitir será el siguiente:

STX DATOS ETX CHKS

Campo	Longitud	Descripción
STX	1 byte	Caracter ASCII STX (Start of Text, hexadecimal 02). Indica el comienzo de un registro.
DATOS	Variable	Conjunto de caracteres ASCII con los datos a transmitir. La longitud de este campo depende del tipo de registro.
ETX	1 byte	Caracter ASCII ETX (End of Text, hexadecimal 03). Indica el fin de un registro.
CHK	1 byte	Dígito verificador. Será el valor negativo (complemento a 2) de la suma en módulo 2 elevado a la potencia 8 de los datos y caracteres de inicio y fin de registro (STX + DATOS + ETX)".

C. Comando de Auditoría:

Este registro es utilizado por el DRD para ordenarle al C.F. la transmisión de los datos fiscales y la subsiguiente impresión del Comprobante de Auditoría. Se transmite solo una vez, al comienzo de la comunicación. El campo de datos tiene una longitud fija de TRECE (13) bytes y su contenido dependerá de que los datos fiscales se pidan por fecha o por cierre Z.

1. Solicitud de datos fiscales por fecha.

El campo de datos será el siguiente: FAAMMDDAAMMDD

donde:

F caracter ASCII de la letra F mayúscula (hexadecimal 46), indica que se solicitan datos fiscales por fecha.

AAMMDD caracteres ASCII indicando la fecha (AA=año, MM=mes, DD=día) inicial

y final del período para el que se solicitan los datos fiscales. El primer grupo AAMMDD indica la fecha inicial y el segundo grupo, la final.

2. Solicitud de datos fiscales por cierre Z.

El campo de datos será el siguiente: ZO0000000000

donde:

Z caracter ASCII de la letra Z mayúscula (hexadecimal 5A), indica que se solicitan datos fiscales por cierre Z.

000000 grupo de SEIS (6) dígitos compuesto por caracteres ASCII e indicando el número de cierre Z inicial y final del período para el que se solicitan los datos fiscales. Los dos primeros dígitos tienen el valor fijo = (caracter ASCII del cero, hexadecimal 30) mientras que los cuatro restantes indican el número de cierre Z. Si este número fuera menor que cuatro dígitos, el campo se rellenará con «O». El primer grupo 000000 indica el número de cierre Z inicial y el segundo grupo, el final.

D. Registro de Datos Fiscales (RDF).

Este registro es utilizado por el C.F. para enviar los datos fiscales al DRD. El campo de datos tiene una longitud fija y consistirá en un registro del tipo 1 ó 2, de conformidad a lo especificado en el Capítulo I del presente anexo.

E. Registro de Finalización de Reporte (RFR).

Este registro es utilizado por el C.F. para indicar al DRD la finalización del envío de datos fiscales. El campo de datos tiene una longitud fija de CUATRO (4) caracteres ASCII correspondientes a un número de CUATRO (4) dígitos que indica la cantidad de RDF enviados. Si este número fuera menor que CUATRO (4) dígitos, el campo se rellenará con «O». Luego de recibir el carácter ACK correspondiente a este registro, el C.F. imprimirá el Comprobante de Auditoría.

"F. Comando de Prueba de Vínculo (CPV). En todo momento, el DRD podrá enviar un único carácter ASCIIENQ (ENQuery, hexadecimal 05), entre tramas de comunicación, a lo que el C.F. responderá con un carácter ACK. Esto permitirá verificar la integridad del vínculo de comunicación, así como reestablecerla en caso de alguna interrupción temporal."

DGI		DISEÑO DE REGISTRO		FECHA	HOJA	DE
		DI	MM	AA	01	02
DENOMINACIÓN DE LA TARETA						
DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO				CODIGO DE PROGRAMA		
TIPO DE REGISTRO		SUFOROZ		LONG. REP.	REP. BLOC.	TOT. BL.
TIPO "3"		CANT.	DIGITOS	REP.	REP.	REP.
DENOMINACIÓN DEL LIBRO "SEIS PROGRAMACION"						
CANTO	POSICIONES		CANTO	REP.	OBSERVACIONES	
NO.	DI	MM	AA	01	02	
1	01	01	1	2	Tipo de Registro Constante 1	
2	02	12	11	2	Numero de C.U.I.T.	
3	13	52	00	3	Denominacion	
4	14	14	1	1	Fabrica	
5	15	15	1	1	Marca	
6	16	16	1	1	Modelo	
7	17	23	7	3	Nro de Serie	
8	24	29	4	2	Fecha de Emision Fnto. AAMDD	
9	30	39	4	2	Punto de Venta	
10	34	37	4	2	Numero de Comprob. Inic.	
11	38	43	6	2	Fecha Desde Fnto. AAMDD	
12	44	47	4	2	Numero de Comprob. Fin.	
13	48	53	6	2	Fecha Hasta Fnto. AAMDD	
14	54	61	0	2	Ultimo Comprobante BC.	
15	62	69	0	2	Ultimo Comprobante A.	
16	70	87	10	2	Importe Tot. Operac.	
17	88	105	10	2	Importe Tot. I.U.B.	
18	106	119	0	2	Comprob. Fiso.	
19	124	121	0	2	Comprob. Cano.	
20	122	125	4	2	C.F. Biva.	
FECHA MOD. DIA MES AÑO						
APELLIDO Y NOMBRE DEL ANALISTA						
CODIGO DE TIPO DE DATOS						
1 - ALFABETICO	2 - CARACTER ESPECIAL	3 - NUMERICO	4 - ENFASADO	5 - SIN ENFASADO	6 - BARRA	7 - ESPACIO
NOTA						MARCA CON * LOS CAMPOS RESERVADOS

DGI		DISEÑO DE REGISTRO		FECHA: 11/05/95		HORA: 11:15		PÁG: 1																																																																																					
DENOMINACIÓN DE LA TARSA																																																																																													
DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO																																																																																													
CÓDIGO DE PROGRAMA																																																																																													
TIPO DE REGISTRO		FORMA		CANT. REG.		CANT. REG.		CANT. REG.																																																																																					
2		CINTA		1000		1000		1000																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CARRERA</th> <th>POSICIONES</th> <th>CARRERA</th> <th>TIPO</th> <th>DENOMINACIÓN DEL CARRERA</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> <th>DE</th> <th>Nº</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>01</td> <td>1</td> <td>Tipo Registro</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>Nro. C.U.I.T.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13</td> <td>18</td> <td>06</td> <td>2</td> <td>Fecha 2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>23</td> <td>04</td> <td>2</td> <td>Numero 2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>01</td> <td>1</td> <td>Fabrica</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>01</td> <td>1</td> <td>Barra</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>01</td> <td>1</td> <td>Redwin</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>26</td> <td>32</td> <td>07</td> <td>3</td> <td>Numero de Serie</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>33</td> <td>41</td> <td>09</td> <td>3</td> <td>Importe Diario Gremio</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>42</td> <td>50</td> <td>09</td> <td>3</td> <td>Importe Diario I.V.A.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>51</td> <td>58</td> <td>09</td> <td>3</td> <td>Ultimo Comprobante B.C.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>59</td> <td>64</td> <td>09</td> <td>3</td> <td>Ultimo Comprobante A</td> </tr> </tbody> </table>										CARRERA	POSICIONES	CARRERA	TIPO	DENOMINACIÓN DEL CARRERA	OBSERVACIONES	Nº	DESDE	HASTA	DE	Nº		1	1	1	01	1	Tipo Registro	2	2	13	11	2	Nro. C.U.I.T.	3	13	18	06	2	Fecha 2	4	17	23	04	2	Numero 2	5	23	23	01	1	Fabrica	6	24	24	01	1	Barra	7	25	25	01	1	Redwin	8	26	32	07	3	Numero de Serie	9	33	41	09	3	Importe Diario Gremio	10	42	50	09	3	Importe Diario I.V.A.	11	51	58	09	3	Ultimo Comprobante B.C.	12	59	64	09	3	Ultimo Comprobante A
CARRERA	POSICIONES	CARRERA	TIPO	DENOMINACIÓN DEL CARRERA	OBSERVACIONES																																																																																								
Nº	DESDE	HASTA	DE	Nº																																																																																									
1	1	1	01	1	Tipo Registro																																																																																								
2	2	13	11	2	Nro. C.U.I.T.																																																																																								
3	13	18	06	2	Fecha 2																																																																																								
4	17	23	04	2	Numero 2																																																																																								
5	23	23	01	1	Fabrica																																																																																								
6	24	24	01	1	Barra																																																																																								
7	25	25	01	1	Redwin																																																																																								
8	26	32	07	3	Numero de Serie																																																																																								
9	33	41	09	3	Importe Diario Gremio																																																																																								
10	42	50	09	3	Importe Diario I.V.A.																																																																																								
11	51	58	09	3	Ultimo Comprobante B.C.																																																																																								
12	59	64	09	3	Ultimo Comprobante A																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>ESTR. MOD.</td> <td colspan="9">APELLIDO Y NOMBRE DEL ANALISTA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="9"></td> </tr> </table>										ESTR. MOD.	APELLIDO Y NOMBRE DEL ANALISTA									1																																																																									
ESTR. MOD.	APELLIDO Y NOMBRE DEL ANALISTA																																																																																												
1																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">CÓDIGO DE TIPO DE DATOS</td> <td colspan="5">NOTA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ALFABÉTICO</td> <td>2</td> <td>CARACTER ESPECIAL</td> <td>3</td> <td>DIGITOS C/CIENOS</td> <td>4</td> <td>DECIMALES</td> <td>5</td> <td>NUMEROS</td> <td>6</td> <td>NUMEROS NOTIFICADOS</td> </tr> </table>										CÓDIGO DE TIPO DE DATOS					NOTA					1	ALFABÉTICO	2	CARACTER ESPECIAL	3	DIGITOS C/CIENOS	4	DECIMALES	5	NUMEROS	6	NUMEROS NOTIFICADOS																																																														
CÓDIGO DE TIPO DE DATOS					NOTA																																																																																								
1	ALFABÉTICO	2	CARACTER ESPECIAL	3	DIGITOS C/CIENOS	4	DECIMALES	5	NUMEROS	6	NUMEROS NOTIFICADOS																																																																																		

DGI	Clase Única de Identificación Tributaria	
F.445/E	Apellidos y Nombres y Domicilio	
DECLARACIÓN JURADA	Fecha de Emisión	
DENUNCIA DE INICIALIZACION CONTROLADOR FISCAL Original <input type="checkbox"/> Duplicado <input type="checkbox"/>		
No. Registro Controlador Fiscal		
Código No. Serie Fecha Venta		
VENDEDOR		
C.U.I.T. Apellido y Nombres y Domicilio Fecha Emisión		
INSTALADOR		
C.U.I.T. Apellido y Nombres y Domicilio Fecha Instalación		
SOLICITUD DEL CONTROLADOR		
Fecha Localidad C.U.I.T. No. No. No. No.		

El que suscribe, Dn(a) _____, afirma que los datos consignados en este formulario son veraces y completos y que solo autoriza en su conformidad al controlador de impuestos a emitir comprobantes fiscales, de acuerdo al modelo correspondiente (B) Tabla, Modelo, Plantilla y serie Regulares.

DGI	Constancia Detallada: CONTROLADOR FISCAL	
F.445/E	C.U.I.T.	
DECLARACIÓN JURADA	Apellidos y Nombres y Domicilio	
No. Registro Controlador Fiscal:		
Código No. Serie Fecha de Venta		
VENDEDOR		
C.U.I.T. Apellido y Nombres y Domicilio Fecha Emisión		
INSTALADOR		
C.U.I.T. Apellido y Nombres y Domicilio Fecha Instalación		
SOLICITUD DEL CONTROLADOR		
Fecha Localidad C.U.I.T. No. No. No. No.		

DECLARACIÓN JURADA DEL PROFESIONAL EN SISTEMAS (Completar cuando se utiliza programa de aplicación)	
El que suscribe, Dn(a) _____, con documento tipo _____ número _____, en su carácter de profesional en sistemas, declara que el programa de aplicación que ha instalado para la emisión de comprobantes, de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Resolución General N° 3000/94 (Comprobantes Fiscales), de acuerdo con el sistema de facturación que permite la emisión de comprobantes fiscales por el controlador fiscal, es el siguiente:	
Firma: _____	
DECLARACIÓN JURADA DEL USUARIO DEL CONTROLADOR FISCAL	
El que suscribe, Dn(a) _____, con documento tipo _____ número _____, en su carácter de usuario del controlador fiscal, declara:	
a) que no utiliza para la emisión de comprobantes un programa de aplicación diferente al declarado por el profesional en sistemas.	
b) que no utiliza otro medio de emisión de comprobantes que no sea a través de controladores fiscales.	
c) que utiliza como el controlador el sistema de facturación que permite la emisión de comprobantes si no es a través de controladores fiscales.	
Firma y sello: _____	

DGI
F. 445/D

DECLARACION JURADA

SOLICITUD DE BAJA DE CONTROLADOR FISCAL
SOLICITUD DE RECAMBIO MEMORIA FISCAL

MEMORIA FISCAL - RECAMBIO N°

UBO DGI

SE ACEPTA LA SOLICITUD DE BAJA DE CONTROLADOR FISCAL
SOLICITUD PEDIDO DE RECAMBIO MEMORIA FISCAL

DGI
F. 566

RESOLUCION GENERAL N° 5.104

DECLARACION JURADA

SOLICITUD DE HOMOLOGACION DE CONTROLADOR FISCAL
SOLICITUD DE RENOVACION HOMOLOGACION

TIPO DE CONTROLADOR (1)

COMPLETAR EN CASO DE SOLICITAR HOMOLOGACION DE UN MODELO PREVIAMENTE HOMOLOGADO AL QUE SE LE INTRODUCIERON MODIFICACIONES

TECNICO DESIGNADO ANTE EL C.I.T.E.A. DEL I.N.T.A.

UBO DGI

SE ACEPTA LA SOLICITUD DE HOMOLOGACION Y SE LE ASIGNA FECHA PARA:

1ra. FASE: Entrega prototipo en el CITEI (1)

2da. FASE: Fecha seleccion muestras (dos unidades)

3ra. FASE: Fecha seleccion muestras (dos unidades)

UBO DGI

SE ACEPTA LA SOLICITUD DE HOMOLOGACION Y SE LE ASIGNA FECHA PARA:

1ra. FASE: Entrega prototipo en el CITEI (1)

2da. FASE: Fecha seleccion muestras (dos unidades)

3ra. FASE: Fecha seleccion muestras (dos unidades)

UBO DGI

SE ACEPTA LA SOLICITUD DE HOMOLOGACION Y SE LE ASIGNA FECHA PARA:

1ra. FASE: Entrega prototipo en el CITEI (1)

2da. FASE: Fecha seleccion muestras (dos unidades)

3ra. FASE: Fecha seleccion muestras (dos unidades)