



MANUAL DE USO SIFERE LOCALES PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Deberá ingresar a la página de AFIP :



Ingreso con clave fiscal.



IMPOSITIVA
ADUANA
SEGURIDAD SOCIAL

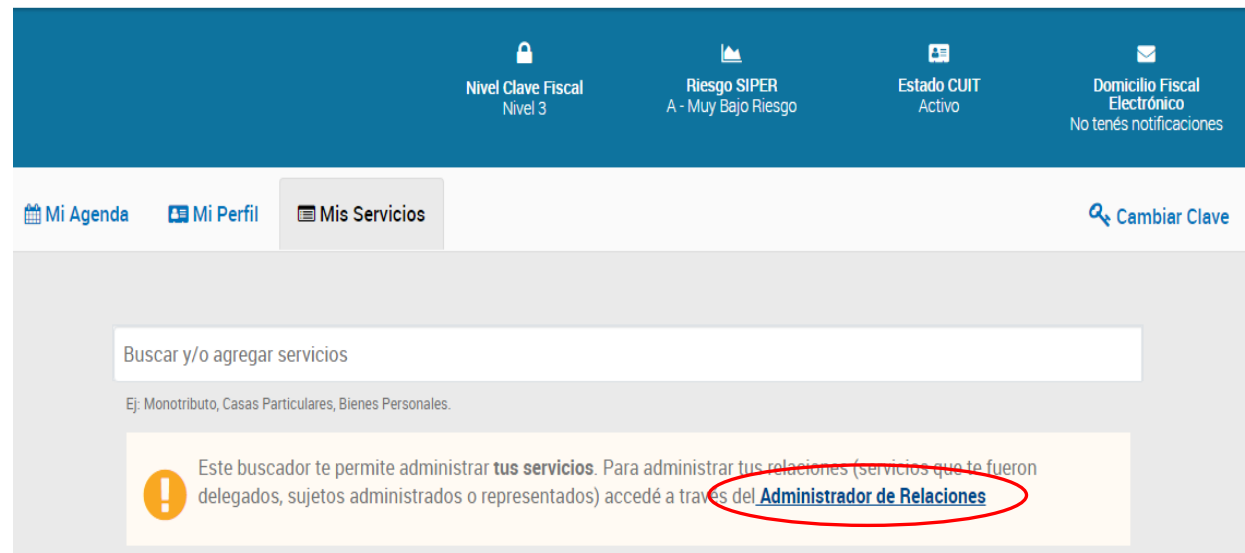
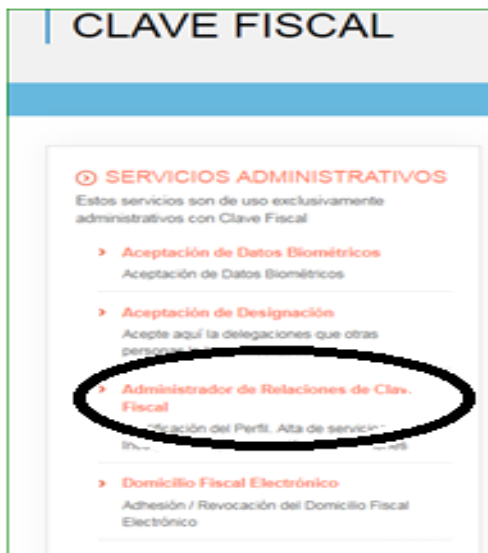
INGRESO CON CLAVE FISCAL

 Tu numero de CUIL/CUIT/CDI

SIGUIENTE

Acceso por primera vez: Alta de relación

- Ingresar a la opción del menú **ADMINISTRADOR DE RELACIONES DE CLAVE FISCAL**
- Seleccionar **ADHERIR SERVICIO**.
- Seleccionar el organismo: **PROVINCIA DEL NEUQUEN**. Dir. Pcial de Rentas
- Dar de alta la relación : **SIFERE LOCALES Provincia de Neuquén**
- Confirmar el alta de la relación
- Salir y volver a ingresar con CUIT y clave fiscal para poder ver la “**nueva relación**” en el menú de inicio.



Administrador de Relaciones

Servicio Administrador de Relaciones

Este servicio le permite gestionar (incorporar y revocar) autorizaciones para operar servicios en nombre suyo o de la persona que represente. Las operaciones generan formularios oficiales AFIP. Los mismos se abren en ventanas emergentes para su mayor facilidad en la operación. Por favor tenga en cuenta esto a la hora de configurar su navegador.

- Utilizando el botón **"Adherir Servicio"** podrá asociar un servicio a su Clave Fiscal. Esta es una nueva opción más simple y rápida de utilizar. Tenga en cuenta que el mismo no es válido para habilitar un servicio en representación de otra persona.
- Utilizando el botón **"Nueva Relación"** podrá generar nuevas autorizaciones para utilizar servicios. Las autorizaciones podrán ser para Ud. mismo o bien para autorizar a otras personas para acceder a algún servicio en su nombre.
- Utilizando el botón **"Consultar"** podrá buscar las distintas relaciones existentes para su persona, discriminados por Representantes (Personas que lo representan a Ud.) y Representados (Personas que Ud. representa).

ADHERIR SERVICIO

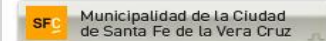
Nueva Relación

CONSULTAR



Servicios Interactivos

SIFERE LOCALES – Provincia del Neuquén
SIFERE LOCALES – Provincia del Neuquén



Personal de Casas Particulares

Simplificación Registral - Registros
Especiales de Seguridad Social

Rafa Impositivo

Consulta del detalle de los planes de
facilidades de pago RAFA Impositivos
presentados

SICAM - Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas

Rentas Tucumán

Rentas Tucumán

SIFERE LOCALES – Provincia del Neuquén

SIFERE LOCALES – Provincia del
Neuquén

Simplificación Registral - Registros Especiales de Seguridad Social

Registros Especiales de la Seguridad
Social

SIFERE LOCALES – Provincia de Neuquén. Ingreso al servicio

- ingresar al servicio dado de alta desde el menú “**MIS SERVICIOS**”
- Seleccionar **CUIT** con la que se va a trabajar (flecha lado derecho)
- El Sistema le dará la bienvenida e informará las novedades del aplicativo.

SIFE**RE**
L O C A L E S

☰

Selección de CUIT

Seleccione el CUIT con el cual operará dentro del Sistema. Todas las transacciones se efectuarán a nombre de dicho Contribuyente.

Atención

Selecione el CUIT con el cual desea operar el sistema.

CUIT Seleccionado

CUIT

Seleccionar

Ingresando con la CUIT podrá visualizar en el margen izquierdo de la pantalla el MENU GENERAL del sistema

Dentro del **MENU GENERAL** usted tiene:

- **MIS DATOS DEL PADRÓN:** Aquí podrá consultar los datos de inscripción del contribuyente como ser:
 - Número de inscripción en el impuesto
 - Fecha de inicio de actividades
 - Actividades dadas de alta y fecha de inicio de las mismas.
- **MIS DDJJ y PAGOS:** En este módulo tiene las siguientes opciones:
 - Nueva DDJJ Mensual: Confección de las DDJJ Mensuales del contribuyente.
 - Nueva DDJJ Anual: Confección de las DDJJ Anuales del contribuyente.
 - Mis Declaraciones Juradas: Consulte las DJ presentadas-
 - Mis Boletas de pago: En esta opción podrá generar volantes para pagar capital y/o intereses tanto opción manual como VEP.





MÓDULO: NUEVA DDJJ MENSUAL

NUEVA DDJJ MENSUAL

Previo a la confección de la declaración jurada DEBE seleccionar el período que desea liquidar y pulsar “Nueva DDJJ”-

Mis Declaraciones Juradas

Nueva DDJJ Mensual Nueva DDJJ Anual DDJJ Presentadas DDJJ Borrador

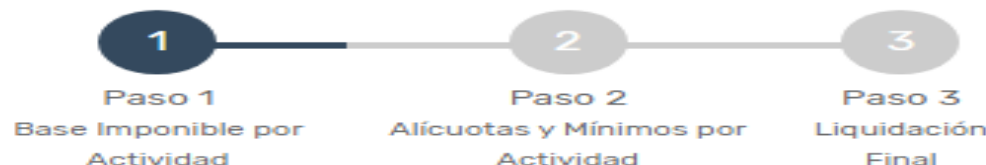
Periodo:

2019 ▼ Enero ▼

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Nueva DDJJ

Seleccionada el período el sistema habilitará la carga de la DDJJ, la cual consta de TRES (3) pasos, según el siguiente detalle:



PASO

1

BASE IMPONIBLE POR ACTIVIDAD

En este paso se cargan los datos relacionados con los **INGRESOS**.
La carga consta de tres parámetros:

PRIMER PARAMETRO

- **Ingresos Totales Año Anterior:** Este dato **solo debe completarse en el mes de enero** de cada año. Debe consignar en números los ingresos totales del año anterior (IVA INCLUIDO). Ej. en enero 2019 se cargan los ingresos totales (gravados, no gravados y exentos, incluido el IVA) del 2018. En el caso de inicio de actividades en el año en curso este campo NO se completa y DEBE tildar “INICIO DE ACTIVIDAD”:

Ingresos Totales Año Anterior

☐ Inicio de Actividad



Los ingresos totales del año anterior informado aquí corresponden al monto declarado en su primer Declaración Jurada del año seleccionado.

SEGUNDO PARAMETRO

➤ **Datos Totales del Periodo:** Se consigna un resumen de la facturación del mes que esta declarando, discriminando los ingresos del mes en:

- a) Ingresos Gravados Totales
- b) Ingresos No Gravados Totales
- c) Ingresos Exentos
- d) IVA - Débito Fiscal (solo responsables inscriptos).
- e) Como resultado el sistema suma los conceptos anteriores.

Datos Totales del Periodo

A. Ingresos Gravados Totales

20000

C. Ingresos Exentos

1500

E. Total Ingresos (A+B+C+D)

25700.00

B. Ingresos No Gravados Totales

0.00












D. IVA - Débito Fiscal

4200

TERCER PARAMETRO

- **Ingresos por Actividad:** Se desglosan los ingresos gravados y exentos del punto anterior (consignados en A y C) entre las distintas actividades que posee el contribuyente, ingresando con el lápiz verde (editar) a cada una de ellas para cargar los datos.
- Al presionar el **lápiz EDITAR** se desplegará una segunda pantalla para cargar los ingresos de la actividad y su tratamiento fiscal de corresponder.
- El ítem “Base Imponible Declarada” **DEBE COINCIDIR** con la suma de “Ingresos Gravados Totales” e “Ingresos Exentos” cargados en el paso anterior.

Ingresos por Actividad

ACTIVIDAD		TRATAMIENTO FISCAL	TIPO ACTIVIDAD	BASE IMPONIBLE DECLARADA	% DE EXENCIÓN
	 471130 - Venta al por menor en minimercados	2 - Normal	Secundaria	0.00	0.0
	 Editar Actividad  471130 - Venta al por menor de productos de almacén y dietética	2 - Normal	Secundaria	0.00	0.0
	 472200 - Venta al por menor de bebidas en comercios especializados	2 - Normal	Secundaria	0.00	0.0
	 477190 - Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.	2 - Normal	Secundaria	0.00	0.0
	 477220 - Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo	2 - Normal	Secundaria	0.00	0.0

+ Agregar Actividad

Base Imponible Declarada

0.00

↩ Paso Siguiente

 Guardar DDJJ en Borrador

B. Ingresos No Gravados Totales
0.00

Ingresos por Actividad

Actividad	Tratamiento fiscal	% Exento	Exención
471130 - Venta al por menor en minimercados	2 - Normal	0	0.0
472120 - Venta al por menor de productos de almacén y dietética	2 - Normal	0	0.0
472200 - Venta al por menor de bebidas en comercios especializados	11 - Exento/Promovido	10000	0.0
477190 - Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.	2 - Normal	0	0.0
477220 - Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo	2 - Normal	0	0.0

+ Agregar Actividad

Base Imponible Declarada
0.00

Paso Siguiente

Ingrese los valores solicitados para la actividad:

Actualice los valores solicitados para la actividad seleccionada:

Actividad: 471130 - Venta al por menor en minimercados

Tratamiento fiscal: 2 - Normal

% Exento: 0

Inicio de Actividad: 2000000

Actualizar

Guardar DDJJ en Borrador

Nota 1: Debe ingresar al lápiz verde de todas las actividades para actualizar, aunque haya algunas que no tengan ingresos

Nota 2: En el caso de tener tratamiento fiscal exento debe indicar porcentaje de exención.

Una vez actualizadas todas las actividades que posee controlar que lo declarado en este paso coincida con los ingresos gravados y exentos del paso anterior:

Datos Totales del Periodo

A. Ingresos Gravados Totales 20000.00	C. Ingresos Exentos 1500.00	E. Total Ingresos (A+B+C+D) 25700.00
B. Ingresos No Gravados Totales 0.00	D. IVA - Débito Fiscal 4200	

Ingresos por Actividad

Actividad	Tratamiento Fiscal	Tipo Actividad	Base Imponible Declarada	% de Exención
471130 - Venta al por menor en minimercados	2 - Normal	Secundaria	10000.00	0.0
472120 - Venta al por menor de productos de almacén y dietética	2 - Normal	Secundaria	10000.00	0.0
472200 - Venta al por menor de bebidas en comercios especializados	11 - Exento/Promc	Secundaria	1500.00	100.0
477190 - Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.	2 - Normal	Secundaria	0.00	0.0
477220 - Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo	2 - Normal	Secundaria	0.00	0.0

+ Agregar Actividad

Base Imponible Declarada
21500.00

Paso Siguiente

Guardar DDJJ en Borrador

Una vez controlada la suma ir a:

Paso Siguiente

PASO 2

ALÍCUOTAS Y MÍNIMOS POR ACTIVIDAD

En este paso usted podrá visualizar, cargar y/o modificar:

- Alícuotas de las actividades que posee.
- Mínimos de las actividades que posee.
- Carga de deducciones: Retenciones, Percepciones y Recaudaciones bancarias. **Nuevo**

ALÍCUOTAS Y MÍNIMOS

Periodo

201807

Fecha Vencimiento

21/08/2018

Secuencia DDJJ

0

1

2

3

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Base Imponible por Actividad

Alícuotas y Mínimos por Actividad

Liquidación Final

Verifique el cálculo del impuesto para cada una de las actividades declaradas.

ACTIVIDAD	TRATAMIENTO FISCAL	% EXENCIÓN	BASE IMPONIBLE DECLARADA	ALÍCUOTA	IMPUESTO DETERMINADO	MÍNIMO DE ACTIVIDAD
477220 - Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo	2 - Normal	0.00	0.00	3.5000	0.00	3550.00
471130 - Venta al por menor en minimercados	2 - Normal	0.00	10000.00	3.5000	350.00	3550.00
472200 - Venta al por menor de bebidas en comercios especializados	11 - Exento/Promovic	100.00	1500.00	3.5000	0.00	0.00
477190 - Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.	2 - Normal	0.00	0.00	3.5000	0.00	3550.00
472120 - Venta al por menor de productos de almacén y dietética	2 - Normal	0.00	10000.00	3.5000	350.00	3550.00

Nota: En base a los ingresos totales del año anterior y el tratamiento fiscal consignado el sistema le trae las alícuotas y mínimos correspondientes a sus actividades. Deberá verificar si se corresponden de acuerdo a la Ley Impositiva Vigente

El sistema le permitirá editar las alícuotas y/o mínimos sugeridos, para los casos en que corresponda otro tratamiento no contemplado en el aplicativo. Ej. Estabilidad fiscal
Para su edición deberá pulsar el lápiz verde que figura al lado de la actividad a modificar:

Periodo
201807
Fecha Vencimiento
21/08/2018
Secuencia DDJJ
0

1
2
3
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Base Imponible por Actividad Alícuotas y Mínimos por Actividad Liquidación Final

Verifique el cálculo del impuesto para cada una de las actividades

ACTIVIDAD	IMPUESTO DETERMINADO	MÍNIMO DE ACTIVIDAD
477220 - Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo	0.00	3550.00
472200 - Venta al por menor de bebidas en comercios especializados	350.00	3550.00
477190 - Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.	0.00	0.00
472120 - Venta al por menor de productos de almacén y dietética	0.00	3550.00
Total	350.00	3550.00

Modifique los valores de alícuota y mínimo

Alícuota:
3.5000
(Formato: ###.###)
Mínimo:
3550.00
(Formato: #####.##)
Modificar

Luego, de la comparación entre lo que surge de la base imponible por alícuota versus el mínimo, el sistema le mostrará un resumen y el impuesto que en definitiva corresponda para el período fiscal liquidado (el mayor de la comparación):

Total del Impuesto Determinado:

Total Impuesto por Actividad:
700.00
Mínimo Determinado:
3550.00
Total Impuesto Determinado:
3550.00



- **Total Impuesto por actividad:** Ingresos gravados del período por alícuota.
- **Mínimo determinado:** El mayor de los mínimos de cada actividad según artículo 8 Ley Impositiva vigente.
- **Total Impuesto determinado:** El mayor entre los dos anteriores.

DEDUCCIONES: Retenciones, Percepciones y Recaudaciones Bancarias

Por último, en este paso deberá cargar, de corresponder, las retenciones percepciones o recaudaciones bancarias (SIRCRES) que sufrió durante el período.

Para su carga deberá presionar el botón: 

Se habilitará una pantalla emergente denominada “**Carga de deducciones**” donde le mostrará las retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias que el organismo tiene informadas para el período fiscal que se liquida, pudiendo usted:

- Incluir los importes sugeridos por la DPR en su declaración jurada.
- Eliminar los datos consignados por la DPR.
- Actualizar deducciones: En el caso de haberlas eliminado, permite su recuperación.

Carga de Deducciones

Incluir Deducciones en DJ

Eliminar deducciones

Actualizar deducciones

CUIT: 20255440250

Período 201807

Secuencia 0

Jurisdicción	Impositivo				Bancario		Aduanero		Detalle	
	Retenciones		Percepciones		Recaudaciones		Percepciones			
	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad		
915-NEUQUEN	\$2.011,88	20	\$210,87	6	\$43.491,77	6	\$0,00	0	 	
Totales:	\$2.011,88	20	\$210,87	6	\$43.491,77	6	\$0,00	0		
Total general: Importe: \$45.714,50 Cantidad: 32										

Operaciones de datos

Declaración de deducciones por el usuario

Ingreso manual

Ingreso por lotes

Exportación de deducciones

 Retenciones

 Percepciones

 Recaudaciones bancarias

 Percepciones aduaneras

Nota: Se permite la carga de deducciones adicionales a las informadas. En la parte inferior del cuadro “Operaciones de datos” usted puede agregar nuevas deducciones: tanto en forma manual como por importación de archivos.

Declaración de deducciones por el usuario					
Ingreso manual			Ingreso por lotes		

Ingreso Manual:

Permite la carga de deducciones de las que el contribuyente posea el certificado/factura que contenga los datos para su carga y NO se encuentren incluidas en las informadas por DPR.

Con el botón “+” usted podrá agregar los datos que el sistema requiere para su inclusión:

Deducción a insertar	
Tipo deducción	1-Retención
Fecha	01/07/2018
Jurisdiccion	915-NEUQUEN
CUIT Agente	CUIT Agente
Número de constancia	Número de constancia
Tipo Comprobante	Seleccione uno
Letra Comprobante	Letra Comprobante
Número Sucursal	Número Sucursal
Número Comprobante	Número Comprobante
Importe	Importe
Cancelar Confirmar	

Ingreso por Lotes:

Permite la carga de deducciones por lotes cargando un archivo .txt con un formato específico para su importación. Con el botón “+” usted podrá incluir el lote.

El formato a incluir puede consultarlo presionando el símbolo “?” o bien utilizar la herramienta provista por COMARB:

<http://www.ca.gov.ar/resultados/sistemas/sifere-faq/sifere-web-ddjj/donde-acceder-a-las-herramientas-para-confeccionar-archivos-de-deducciones-del-sistema-sifere-web-retenciones-percepciones-recaudaciones-bancarias-o-percepciones-aduaneras>

Importar archivo	
Tipo deducción a importar	
1-Retención	
Jurisdiccion	
999-Múltiples jurisdicciones	
Lote a importar	Elija lote
Cancelar Importar	

[Ver documento de ayuda para la importación](#)

Paso Siguiente

PASO 3

LIQUIDACIÓN FINAL

El paso 3 resulta ser una instancia de RESUMEN (Vista Previa), en donde se muestra un resumen de la declaración jurada y el resultado de la misma: Saldo a pagar o saldo a favor del contribuyente, en función de los datos cargados en los pasos 1 y 2.

RESUMEN

Total Impuesto Determinado:

3550.00

Retenciones:

2011.86

Percepciones:

210.87

Percepciones Aduaneras:

0.00

Recaudaciones Bancarias:

43491.77

Otros Créditos:

0.00

Saldo a Favor Anticipo inmediato anterior:

47770.02

Intereses y Recargos:

0.00

Multas:

0.00

Total a Favor del Contribuyente:

89934.52

Total a Pagar:

0.00

Actualizar

- Debe verificar los datos consignados en el resumen antes de presentar. En caso de que alguno no sea correcto, deberá volver al PASO ANTERIOR en la declaración jurada y efectuar las modificaciones que considere necesarias.
- Saldo a favor anticipo inmediato anterior: El sistema trae por defecto el que surge de la DJ inmediata anterior. Este monto puede editarse en menos (por ejemplo por utilizar el saldo a favor de la DJ anterior para el pago de otros impuestos administrados por la DPR) pero nunca en más.
- Intereses y recargos: En caso de que la declaración jurada arroje saldo a pagar y el mismo se abone con posterioridad al vencimiento, puede consignar el monto de intereses en este campo. Puede efectuar el cálculo de los mismos con la calculadora de intereses disponible en nuestra página web: <http://dprneuquen.gob.ar/calculo-de-intereses/>

Controlada la Declaración Jurada, y siendo los datos correctos, se procederá a la presentación de la misma

qa.comarb.gob.ar dice

Al confirmar estará presentando la DDJJ. Está seguro de proceder ?





Aceptar

Cancelar



Presentar DDJJ

Una vez presentada, el sistema lo redireccionará al menú “**Mis Declaraciones Juradas**” en donde podrá consultar el estado de la presentación e imprimir la Declaración Jurada, entre otros:

   \$  2018/07-00 99288 03/12/2019 \$3.550,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$89.934,52 CERRADA



Generar Reporte DJ en PDF.

Se visualiza la DJ con sus datos de presentación.



Consultar detalle de DJ.

Permite visualizar un resumen de los datos de la liquidación



Generar copia de DJ.

Se recupera una copia de la DJ. Puede continuar su carga, la cual se generará con la secuencia posterior a la última presentada.



Generar Volante de Pago.

Desde esta opción se redirecciona al menú “Mis Boletas de Pago” a los fines de generar el Volante manual o VEP de la DJ.



Temporalidad en la presentación.

La Cruz indica que se ha presentado fuera de término. La tilde indica que su presentación fue anterior al vencimiento.

ESTADO DDJJ

Instancias de la presentación.

CERRADA, PRESENTADA y RECHAZADA. El primero representa un estadio previo al envío de datos a la AFIP y el último es temporal.



MÓDULO: NUEVA DDJJ ANUAL

Previo a la confección de la declaración jurada DEBE seleccionar el período que desea liquidar y pulsar “Nueva DDJJ ANUAL”-

Mis Declaraciones Juradas

Nueva DDJJ Mensual Nueva DDJJ Anual

Nueva Declaración Jurada Anual

Periodo:

2018 ▼ Nueva DDJJ Anual

El sistema mostrará los carteles necesarios para la confección de la declaración jurada, se sugiere su lectura antes de comenzar:

Sr. contribuyente:

Todos los datos a cargar deberán ser valores anualizados del período declarado.

Si Ud. utilizo dos aplicativos diferentes para la confección de sus declaraciones mensuales año 2018, se le recomienda verificar todos los datos a ingresar en cada paso y deberá incorporarlos manualmente.

Aceptar

ATENCIÓN!

Si declaro el monto IVA Débito Fiscal en el campo Ingresos No Gravados de las DDJJ mensuales, deberá exponerlo en la DDJJ anual en el campo IVA Débito Fiscal.

Aceptar

ATENCIÓN!

No se encontraron en el sistema la totalidad de los anticipos mensuales del año de la DDJJ Anual que está generando. Verifique los importes totales y ajuste los mismos en el caso de ser necesario.

Conforme se indica en la cartelería los datos a cargar en TODOS LOS CASOS son ANUALIZADOS. Es decir, la sumatoria de ENERO a DICIEMBRE del año que se presenta.

- Si presentó las DJ de enero a diciembre a través del aplicativo SIFERE Locales Provincia del Neuquén el sistema traerá correctamente los datos de las DJ presentadas, de igual modo, se sugiere su control
- Si presentó parte de las DJ del año a través de Silt Web y parte por SIFERE Locales. El sistema SOLO lee los datos de las DJ presentadas por esta aplicación, motivo por el cual deberá realizar los cálculos correspondientes y modificar TODOS los valores a los fines de consignar los datos de todo el año. Si se da esta circunstancia se sugiere – previo a la carga de la declaración jurada anual - el armado de un papel de trabajo con los datos anualizados a los fines de no incurrir en errores.
- Si presentó todas las DJ del año a través de SIFERE Locales, pero NO consignó el IVA Débito Fiscal en todas ellas – para el caso de Responsables inscriptos en IVA – en esta oportunidad deberá declararlo correctamente de forma anualizada.

Seleccionada el período el sistema habilitará la carga de la DDJJ.

De igual modo que con las DJ mensuales, la DJ Anual consta de TRES (3) pasos

PASO 1

BASE IMPONIBLE POR ACTIVIDAD ANUALIZADA

- Deberá controlar que los ingresos totales sean los correspondientes al año calendario. Caso contrario editarlos y distribuirlos por actividad (lápiz verde)
- La suma de la Base imponible declarada por actividades debe ser igual a la suma de A-Ingresos Gravados Totales + C-Ingresos exentos.

A. Ingresos Gravados Totales

1061600.00

C. Ingresos Exentos

86400.00

E. Total Ingresos (A+B+C+D)

1282400.00











B. Ingresos No Gravados Totales

134400.00

D. IVA - Débito Fiscal

0.00

Ingresos por Actividad

ACTIVIDAD		TRATAMIENTO FISCAL	TIPO ACTIVIDAD	BASE IMPONIBLE DECLARADA
	 681020 - Servicios de alquiler de consultorios médicos	2 - Normal	Secundaria	\$464.900,00
	 681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.	11 - Exento/Promovido	Secundaria	\$86.400,00
	 681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.	2 - Normal	Secundaria	\$127.900,00
	 681099 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p.	2 - Normal	Secundaria	\$400,00
	 711009 - Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.	2 - Normal	Secundaria	\$468.400,00

+ Agregar Actividad

Base Imponible Declarada






1148000.00

PASO 2

ALÍCUOTAS Y MÍNIMOS POR ACTIVIDAD

- El sistema mostrará la base imponible del año distribuida entre las actividades que posee el contribuyente, tomando los datos de las DJ mensuales presentadas por Sifere Locales.
- Solo en el caso de haber editado la BASE IMPONIBLE en el PASO 1, con motivo de haber presentado DJ mensuales por otro aplicativo, se permitirá EDITAR la base imponible por actividad, a los fines de sumar a lo ya declarado los períodos faltantes. De no haber editado la base imponible en el paso 1, estos datos no podrán modificarse.

Cálculo del impuesto para cada actividad declarada

ACTIVIDAD	TRATAMIENTO FISCAL	BASE IMPONIBLE DECLARADA	IMPUESTO DETERMINADO
 711009 - Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.	2 - Normal	\$468.400,00	\$9.368,00
 681099 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p.	2 - Normal	\$400,00	\$8,00
 681020 - Servicios de alquiler de consultorios médicos	2 - Normal	\$464.900,00	\$9.298,00
 681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.	11 - Exento/Promovido	\$86.400,00	\$0,00
 681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.	2 - Normal	\$127.900,00	\$2.558,00

- Luego, se determinará el impuesto computable anual. El mismo corresponde a la suma del impuesto determinado por los meses de enero a diciembre. Se recomienda verificar la coincidencia en los casos de haber efectuado las DJ mensuales a través de distintos aplicativos.

Total del impuesto determinado

Impuesto Determinado:

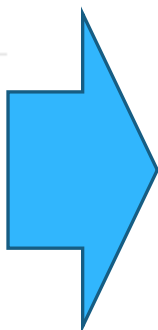
21232.00

Impuesto Mínimo

25000.00

Total Computable:

26958.00



- **Impuesto determinado:** Sumatoria de BASE Imponible por alícuota.
- **Impuesto mínimo:** Sumatoria anual del mayor mínimo de cada período mensual.
- **Total Computable:** Sumatoria ANUAL del impuesto determinado en cada período mensual de enero a diciembre.

Corroborados los datos, si estos son correctos, se procede a avanzar al paso siguiente, caso contrario deberá volver al paso en donde se verifiquen diferencias



Paso Anterior



Paso Siguiente

PASO 3

LIQUIDACIÓN FINAL

El paso 3 resulta ser una instancia de CONTROL (Resumen – Vista Previa), en donde se muestra un resumen de la declaración jurada

- En caso de haber presentado las DJ mensuales del ejercicio que se liquida a través de dos aplicativos, deberá modificar los importes de Retenciones, percepciones, recaudaciones bancarias a los fines de su anualización (el sistema solo leerá los datos declarados a través de sífere locales).

Resumen

Total Computable:

26958.00

Retenciones:

6895.20

Percepciones:

0.00

Percepciones Aduaneras:

0.00

Recaudaciones Bancarias:

2700.00

Pagos Efectuados:

0.00

Total a Favor del Contribuyente:

0.00

Total a Favor del Fisco:

17362.80

IMPORTANTE

- En este último paso deberá cargar los pagos efectuados correspondientes a los anticipos de enero a diciembre del período fiscal que declara SUMANDO el importe de saldo a favor que traslade del ejercicio inmediato anterior (DJ del mes de diciembre del ejercicio anterior). Hay un cartel que advierte tal situación:

Pagos Efectuados:

0.00

Pagos Efectuados ✕

Sr. Contribuyente en este campo deberá consignar el impuesto pagado (sin intereses), y en caso de corresponder el saldo a favor resultante en el último anticipo del periodo fiscal inmediato anterior.

- El saldo resultante de la DJ anual A FAVOR DEL FISCO/A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE no significa reconocimiento de saldos alguno entre las partes, exponiéndose tales datos al solo efecto informativo

Total a Favor del Contribuyente:

0.00

Total a Favor del Contribuyente ✕

Estos valores corresponden a la sumatoria de los importes ingresados/a favor de los anticipos mensuales correspondientes al ejercicio fiscal que declara. Los mismos se exponen a efectos informativos no generando impuesto a ingresar/a favor.

Total a Favor del Fisco:

17362.80

Total a Favor del Fisco ✕

Estos valores corresponden a la sumatoria de los importes ingresados/a favor de los anticipos mensuales correspondientes al ejercicio fiscal que declara. Los mismos se exponen a efectos informativos no generando impuesto a ingresar/a favor.

Nota: de haber efectuado compensación de saldos a favor del impuesto sobre los ingresos brutos con otros impuestos administrados con la DPR durante el ejercicio anual que se declara, los importes finales no coincidirán con la posición fiscal de diciembre.

SUJETOS EXENTOS – DJ ANUAL

Los sujetos exentos detallados en el artículo 203 del Código Fiscal Provincial Vigente están exceptuados de la presentación de la Declaración Jurada Mensual, pero DEBEN presentar la Declaración Jurada Anual indicando el total de ingresos del ejercicio.

De tratarse de una exención SUBJETIVA (es decir, independientemente de la actividad desarrollada es el sujeto quien posee la exención – por ejemplo MONOTRIBUTISTAS SOCIALES), a los fines de la presentación de la DJ ANUAL deberá:

PASO
1

Deberá cargar los ingresos totales del año que esta declarando en el ítem **C-Ingresos exentos**

C. Ingresos Exentos

10000

Luego presionar el botón **+ Agregar Actividad** y repetir el código de actividad que posee pero consignando tratamiento fiscal exento en un 100% como se muestra a continuación:

The screenshot shows a web form titled 'AGREGAR ACTIVIDAD'. It includes a search bar with 'Búsqueda de actividades:' and fields for 'Código Actividad:' and 'Descripción:'. Below these is a 'Buscar Actividades' button. The main part of the form is a table titled 'Ingresos por Actividad' with the following data:

ACTIVIDAD	TRATAMIENTO FISCAL	TIPO ACTIVIDAD	BASE IMPONIBLE DECLARADA
662020 - Servicios de productores y asesores de seguros	2 - Normal	Principal	\$0.00

Below the table is a '+ Agregar Actividad' button and a 'Base Imponible Declarada' field with the value '0.00'. A red circle highlights the table row.

Deberá repetir la actividad que se encuentra registrada con tratamiento normal, pero consignando tratamiento exento

AGREGAR ACTIVIDAD

Búsqueda de actividades:

Código Actividad:

662020

Descripción:

 Buscar Actividades

Seleccione la actividad y tratamiento fiscal:

CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
662020	Servicios de productores y asesores de seguros

Tratamiento fiscal:

11 - Exento/Promovido

% Exento:

100

 Agregar Actividad

Una vez cargada la actividad con tratamiento fiscal exento, consignar los ingresos en la misma con el lápiz verde, corroborando que los sean coincidentes con lo declarado en **C- Ingresos exentos-**

Datos Totales del Periodo

A. Ingresos Gravados Totales

0.00

C. Ingresos Exentos

10000.00

E. Total Ingresos (A+B+C+D)

10000.00





B. Ingresos No Gravados Totales


0.00

D. IVA - Débito Fiscal

0.00

Ingresos por Actividad

ACTIVIDAD	TRATAMIENTO FISCAL	TIP. ACTIVIDAD	BASE IMPONIBLE DECLARADA
  662020 - Servicios de productores y asesores de seguros	2 - Normal	Principal	\$0.00
  662020 - Servicios de productores y asesores de seguros	11 - Exento/Promovido	Secundaria	\$10.000,00

 Agregar Actividad

Base Imponible Declarada

10000.00



SUJETOS EXENTOS- DJ ANUAL

PASO
2

En el paso 2 deberá editar con el lápiz verde la actividad que se agregó en el paso 1 (Exenta) y consignar impuesto determinado \$o

Cálculo del impuesto para cada actividad declarada

ACTIVIDAD	TRATAMIENTO FISCAL	BASE IMPONIBLE DECLARADA	IMPUESTO DETERMINADO
 662020 - Servicios de productores y asesores de seguros	2 - Normal	\$0,00	\$0,00
 662020 - Servicios de productores y asesores de seguros	11 - Exento/Promovido	\$10.000,00	

Modificar Impuesto Determinado

Total del impuesto determinado

Impuesto Determinado:

0.00

Impuesto Mínimo

Total Computable:

ACTUALIZAR IMPUESTO DETERMINADO

Impuesto Determinado:

0|

 Actualizar

Total del impuesto determinado

Impuesto Determinado:

0.00


Impuesto Mínimo

0.00

Total Computable:

0.00

Luego, completar los campos vacíos de mínimo e impuesto computable en \$o y continuar al paso siguiente

 Paso Siguiente

SUJETOS EXENTOS- DJ ANUAL

PASO 3

En este paso deberá visualizar todos los conceptos del resumen de la DJ con valores \$0 y presentar la declaración.



Presentar DDJJ Anual

La DJ ANUAL se visualizará se la siguiente manera:

Resumen

Total Computable:

0.00

Retenciones:

0.00

Percepciones:

0.00

Percepciones Aduaneras:

0.00

Recaudaciones Bancarias:

0.00

Pagos Efectuados:

0.00

Total a Favor del Contribuyente:

0.00

Total a Favor del Fisco:

0.00

A) Ingresos Gravados Totales:	\$0,00	C) Ingresos Exentos:	\$10.000,00
B) Ingresos No Gravados	\$0,00	D) IVA Débito Fiscal:	\$0,00
E) Total Ingresos (A+B+C+D):	\$10.000,00		
Declaración de Actividades (Total Anual)			
Actividad	Trat. Fiscal	BI Declarada	Imp. Det.
662020 - Servicios de productores y asesores de	2 - Normal	\$0,00	\$0,00
662020 - Servicios de productores y asesores de	11 - Exento/Promovido	\$10.000,00	\$0,00
Detalle de liquidación de Declaración Jurada			
Impuesto Determinado	Impuesto Mínimo	Total Computable	
\$0,00	\$0,00	\$0,00	

No se declara impuesto, solo se informan los ingresos del año que se liquida



MÓDULO: MIS DECLARACIONES JURADAS

El módulo “Mis DECLARACIONES JURADAS” permite:


























- Consultar las DJ presentadas (tanto mensuales como anuales).
- Recuperar un borrador de una DJ iniciada, previamente guardada para continuar con su carga.
- Acceder al módulo de presentación de DJ mensual e iniciar una nueva.
- Acceder al módulo de presentación de DJ anual e iniciar una nueva.

Mis Declaraciones Juradas






	Nueva DDJJ Mensual	Nueva DDJJ Anual	DDJJ Presentadas	DDJJ Borrador
--	--------------------	------------------	------------------	---------------

Dentro de la pestaña “DDJJ Presentadas” usted visualizará el histórico de sus presentaciones con el siguiente detalle:

PERÍODO / SECUENCIA	NRO. DDJJ	FECHA PRESENTACIÓN	IMPUESTO DETERMINADO TOTAL	INTERESES / RECARGOS	MULTAS	TOTAL A PAGAR	SALDO FAVOR CTRIB.	ESTADO DDJJ
---------------------	-----------	--------------------	----------------------------	----------------------	--------	---------------	--------------------	-------------

Con un menú de opciones al margen derecho, explicadas en el apartado de presentación de DJ mensual, entre los que se detallan:

- Visualizar formulario de DJ en .pdf 
- Acceder a un resumen de la liquidación del período consultado 
- Acceder a la opción de pagos (\$) 
- Se indica si la presentación se efectuó en término a su vencimiento o de forma tardía  



MÓDULO: MIS BOLETAS DE PAGO

En esta sección usted podrá generar los volantes de pago de los períodos adeudados, con las siguientes variantes:

VOLANTES PARA ABONAR:

- Solo Capital
- Solo Intereses
- Capital más Intereses

MEDIOS DE PAGO:

- Volante Manual: Pago Banco Provincia del Neuquén



- VEP: Pago Electrónico Red Link, Banelco o Interbanking



Modo de generar el instrumento de pago

- El módulo consta de dos (2) solapas: “Nueva Boleta de Pago” y “Boletas Generadas”. La primera para generar pagos, la segunda de consultas de volantes generados.
- Para generar el VEP o el Volante de Pago se deberá seleccionar la pestaña “Nueva Boleta de Pago”.
- En dicha pestaña se presentarán dos nuevos botones “Obtener Saldo a pagar de DDJJ” y “Solo Intereses”, donde se deberá seleccionar los datos de la DDJJ a la cual se desea generar el VEP:




Obtener Saldo a Pagar de DDJJ



Solo Intereses

Mis Boletas de Pago

ID. BOLETA PAGO	FECHA EMISIÓN	PERIODO	VENCIMIENTO	MONTO A PAGAR	MÉTODO PAGO	ESTADO	NRO VEP	FECHA Y HORA PRESENTAC. AFIP	TIPO DE FORMULARIO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

 Actualizar

Botón “Solo Intereses”

- Deberá consignar el período fiscal sobre el cual desea generar los intereses y presionar el botón “solo intereses”.
- Al presionar sobre el botón “Solo Intereses”, el sistema buscará los datos de la última secuencia presentada para el Período seleccionado y presentará el siguiente mensaje:

Atención

Se ha recuperado la última secuencia de la DDJJ Seleccionada. Ingrese monto de Intereses, y proceda a su generación.

- Cuando el saldo de la DDJJ encontrada sea a favor del contribuyente o en “o” no se permitirá generar intereses.
- *En caso de NO encontrar ninguna DDJJ para el período solicitado el sistema deberá mostrar el sistema igual permitirá generar el volante (ej. En los casos de DJ presentadas por Silt Web), indicando el siguiente mensaje (con las opciones ACEPTAR/CANCELAR) :*


No se detectó ninguna DDJJ para el Período 02/2016.

¿Desea generar el VEP Igualmente?

Aceptar

Cancelar

- Deberá consignar el valor en números de los intereses a abonar. Es obligatoria esta carga con un valor mayor a \$0. Puede acceder a la calculadora de intereses del organismo presionando el botón:
- El sistema por defecto consignará como fecha de pago el día inmediato siguiente al de generación del volante, permitiendo modificar la fecha, la cual no puede ser anterior a la fecha de emisión:
- Una vez cargados los importes detallados en los puntos anteriores, el usuario podrá seleccionar el medio de pago: VOLANTE MANUAL o VEP (con la variante de las 3 redes disponibles: Link, Pago Mis Cuentas e Interbanking).

 **Calculadora de intereses**

Fecha de Pago:

04/12/2019

◀ Dic 2019 ▶

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15

Medio de Pago:



--- SELECCIONE MEDIO DE PAGO ---

- VOLANTE PAGO EN BANCO
- VEP LINK
- VEP INTERBANKING
- VEP BANELCO

PARA FINALIZAR DEBERÁ PRESIONAR EL BOTÓN

 **Generar Boleta**

Nota 1: Desde la solapa “Boletas Generadas” podrá realizar la consulta de los volantes de pago generados (No significa que se haya abonado):

ID. BOLETA PAGO	FECHA EMISIÓN	PERIODO	VENCIMIENTO	MONTO A PAGAR	MÉTODO PAGO	ESTADO	NRO VEP	FECHA Y HORA PRESENTAC. AFIP	TIPO DE FORMULARIO
 99305	03/12/2019 13:39	201812	04/12/2019	\$100.00	LINK	BORRADOR			

Nota 2: Para generar volantes incluyendo capital o solo capital, el procedimiento es el mismo, solo que deberá seleccionar la opción “Obtener Saldo a Pagar de DDJJ”.