

SIFERE

Desdoblar Tratamiento Fiscal



SIFERE / Desdoblar Tratamiento Fiscal

➤➤➤ En la jurisdicción que corresponda, dentro de “Actividades por Jurisdicción”, debe seleccionar la actividad (la cual tiene que tener asignada base imponible mayor a 0), y hacer click sobre el icono “Desdoblar Tratamiento Fiscal” en la columna de acciones.

- Datos a Nivel País
 - Sumatoria de Jurisdicciones
 - Datos de Deducciones
 - Carga de Deducciones
- Datos a Nivel Jurisdicción
 - 901 CABA
 - Actividades por Jurisdicción

Acciones de Registro:



Editar



Desdoblar Tratamiento Fiscal



Acciones	Actividad	Art.	T. Fiscal	Base Imponible Acum.	Ajuste Acum.	Base Imponible Acum. Neta	Alícuota	Anticipo del Impuesto Acum.	
 	041900	8	0	333.333,00	00,00	\$33.333,00	8.00	\$2.666,64	
Total Base Imponible Acum.: \$33.333,00				Total Base Imponible Acum. Neta: \$33.333,00			Total Anticipo del Impuesto Acum.: \$2.666,64		

SIFERE / Desdoblar Tratamiento Fiscal

➤➤➤ Allí procede a cargar las bases imponibles según el tratamiento fiscal que corresponda en el listado de opciones.

Desdoblar

Distribuya la Base Imponible de acuerdo a los tratamientos fiscales elegidos. Deben totalizar \$33.333,00

Codigo	Tratamiento Fiscal	Base Imponible
0	NORMAL	\$ 30000.00
1	EXENTO/DESGRAVADO	\$ 0.00
2	MINORISTA	\$ 3000.00
3	OTROS TRATAMIENTOS - 1	\$ 333.00
4	OTROS TRATAMIENTOS - 2	\$ 0.00
5	OTROS TRATAMIENTOS - 3	\$ 0.00
6	OTROS TRATAMIENTOS - 4	\$ 0.00
7	OTROS TRATAMIENTOS - 5	\$ 0.00
8	OTROS TRATAMIENTOS - 6	\$ 0.00
9	OTROS TRATAMIENTOS - 7	\$ 0.00
Total de base imponible		\$ 33.333.00

Mostrando 1 a 10 de 10 entradas

Cancelar Guardar Cambios

Recuerde que la suma de las bases tiene que ser igual al total de la base imponible asignada para dicha actividad.

Para finalizar la carga pulse en el botón **"Guardar Cambios"**.



SIFERE / Desdoblar Tratamiento Fiscal

➤➤➤ Luego del desdoblamiento, proceda a editar y ajustar las alícuotas correspondientes de cada registro. **Al finalizar recuerde “Grabar Cambios” para que el sistema los actualice.**

Acciones	Actividad	Art.	T. Fiscal	Base Imponible Acum.	Ajuste Acum.	Base Imponible Acum. Neta	Alícuota	Anticipo del Impuesto Acum.
	641930	8	0	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	8.00	\$2.400,00
	641930	8	2	\$3.000,00	\$0,00	\$3.000,00	8.00	\$240,00
	641930	8	3	\$333,00	\$0,00	\$333,00	1.50	\$5,00

Total Base Imponible Acum.: **\$33.333,00** Total Base Imponible Acum. Neta: **\$33.333,00** Total Anticipo del Impuesto Acum.: **\$2.645,00**

Mostrando 1 a 3 de 3 entradas

i Recuerde que si la sumatoria de las bases imponibles desdobladas no coincide con el valor de la Base Imponible del registro original, dicha validación **impedirá el cierre de la presente DJ.**

Edición de Datos

Descripción Actividad: Servicios de la banca minorista Alícuota informada por Jurisdicción: Tratamiento Fiscal 2 - 8,00% - Editable

Código de actividad: 641930 Régimen / Artículo: 8 Nomeclador: NAES

Base Imponible: \$ 3000,00 Ajuste: \$ 0,00 Base Imponible Neta: \$ 3000,00

Seleccionar tratamiento fiscal: 2 - MINORISTA Alícuota: % 3,00 Anticipo del Impuesto: \$ 90,00

Cancelar **Guardar Cambios**





SIFERE / Desdoblar Tratamiento Fiscal

➤➤➤ Para validar ingresos debe presionar el botón ACTUALIZAR TOTALES para restar al impuesto acumulado los anticipos, retenciones y percepciones, y otros pagos (A+B+C).

▾ Totales por Jurisdicción

Para validar ingresos debe presionar el boton ACTUALIZAR TOTALES para restar al impuesto acumulado los anticipos, retenciones y percepciones, y otros pagos (B+C+D).

A. Total Anticipo del Impuesto Acumulado:

\$ 2.645,00

B. Anticipos:

\$ 0.00

C. Retenciones y Percepciones:

\$ 0.00

D. Otros Pagos:

\$ 0.00

E. Impuesto Determinado del Período (acumulados al mes anterior) (A-B-C-D):

\$ 0.00

Actualizar Totales



¡Éxito!

Montos Totales de Jurisdicción actualizados.

