

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



Liquidador de IVA

*Régimen de información de Ventas y
Compras – RG3685*

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE VENTAS Y COMPRAS RG 3685

La R.G. 3685 de AFIP estableció un régimen especial de información sobre las operaciones de compras y ventas. La obligación de informar alcanza a las siguientes operaciones, sean o no generadoras de crédito o débito fiscal en el impuesto al valor agregado:

- Compras, locaciones o prestaciones recibidas e importaciones definitivas de bienes y servicios -así como todo otro concepto facturado o liquidado por separado, relacionado con las mismas o con su forma de pago- que, como consecuencia de cualquier actividad que desarrollen, realicen con proveedores, locadores, prestadores, comisionistas, consignatarios, etc.
- Ventas, locaciones o prestaciones realizadas, exportaciones definitivas de bienes y servicios, así como todo otro concepto facturado o liquidado por separado, relacionado con las mismas o con su forma de pago.
- Descuentos y bonificaciones otorgadas, quitas, devoluciones y rescisiones efectuadas, que se documenten en forma independiente de las ventas, locaciones y prestaciones.

Con Tango, podrá cumplimentar las disposiciones de esta norma, generando el soporte magnético correspondiente. A continuación, exponemos los pasos necesarios generar información para la R.G. 3685, teniendo como origen de los datos el módulo Liquidador de IVA.

PARAMETRIZACIÓN REQUERIDA

Parámetros de Liquidador de IVA: defina en forma genérica la operación habitual AFIP para comprobantes de ventas y de compras. A modo de ejemplo:

Tipo de operacion habitual A.F.I.P. _____

Para comprobantes de compras: ... Operaciones gravadas

Para comprobantes de ventas: ... Operaciones gravadas

Cientes: indique la operación habitual AFIP del cliente para el ingreso de comprobantes de ventas.

Proveedores: indique la operación habitual AFIP del proveedor para el ingreso de comprobantes de compras.

Proveedores - TANGO Liquidador de I.V.A.

000001, ALFIL S.R.L.

Principal | Ubicación | Observaciones

Código: 000001

Razón social: ALFIL S.R.L.

Categoría I.V.A.: RI Responsable inscripto

C.U.I.T. o identificación: 80 30-19827334-8 C.U.I.T.

Número de ingresos brutos:

Jurisdicción para ingresos brutos: 05 Entre Ríos

Modelo de ingreso de comprobantes:

Operación habitual A.F.I.P.: 0 Operaciones gravadas

Sujeto vinculado

Operación sujeto vinculado:

Tipos de comprobantes: indique el tipo de comprobante interno para identificar si el tipo de comprobante corresponde a una factura, nota de crédito, nota de débito o una retención. Tenga en cuenta, que los comprobantes con tipo interno retención y los comprobantes que no participan en el libro de IVA, no van a ser exportados al aplicativo.

Tipos de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

FCV, Factura Ventas

Principal | Modelos de ingreso por letra | Observaciones

Código: FCV

Descripción: Factura Ventas

Origen: Ventas Compras

Tipo de operación: Débito Crédito

Interviene en: I.V.A. Ventas I.V.A. Compras Ninguno

Tipo de comprobante interno: F Factura

Inviene en IIBB.:

Clasificación S.I.Ap. I.V.A.: SIN Sin clasificar

Modelo de ingreso:

Acepta ingreso por lote:

Permite numeración alfanumérica:

Clasificación A.F.I.P.

Tipo de comprobante: 1 Factura

Clasificación SI.FE.RE.: 0 Otros

Registración de comprobantes: indique en el comprobante los datos necesarios para generar en forma correcta los archivos, revisar tipo y número de documento según la categoría de IVA definida para el cliente y proveedor ocasional, defina para el comprobante la operación y el tipo comprobante AFIP.

MÓDULO PROCESOS GENERALES

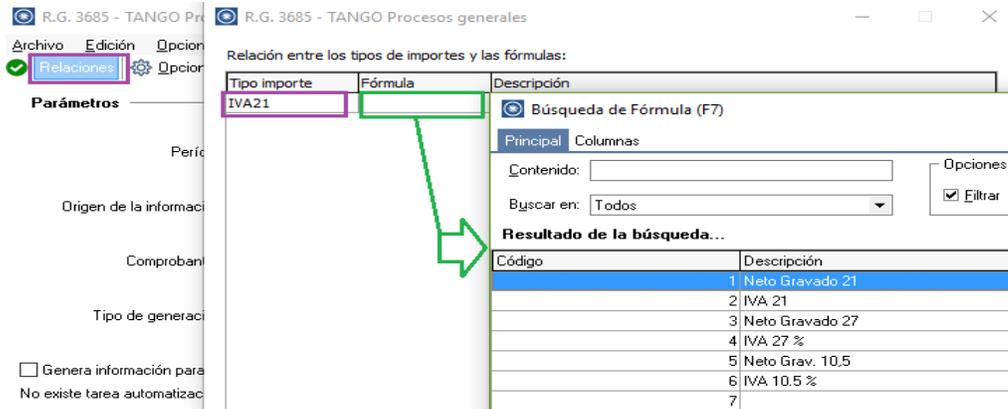
- **Monedas:** verifique que las monedas con las que opera su empresa tengan el código de moneda AFIP en la solapa Datos Legales del módulo Procesos Generales.

GENERACIÓN DEL ARCHIVO

Para generar el archivo ingrese a **Procesos Generales-Informes-Soporte Magnético-RG 3685**

DEFINICIÓN DE RELACIONES

Si el origen de información es el módulo Liquidador de IVA, es necesario informar las relaciones entre las fórmulas utilizadas en los modelos de ingreso y los tipos de importes necesarios para generar los archivos requeridos por la R.G. 3685.



Es importante que cada fórmula del Liquidador de IVA, tenga asociado su correspondiente Tipo de Importe, caso contrario fallará la ejecución del proceso.

Importante: Este dato se almacenará y solo deberá actualizarlo si agrega una nueva fórmula (es decir que una vez definidas las relaciones, no necesitará definir las todos los meses)

Tabla de relación entre los tipos de importes y fórmulas

Valores posibles:

Código	Descripción
IVA21	IVA 21%
IVA27	IVA 27%
IVA10.5	IVA 10.5%
IVA5	IVA 5%
IVA2.5	IVA 2.5%
NG21	Neto gravado 21%
NG27	Neto gravado 27%
NG10.5	Neto gravado 10.5%
NG5	Neto gravado 5%
NG2.5	Neto gravado 2.5%
IMPNOGR	Importes que no integran el neto gravado
EXENTO	Exento
PERCN	Percepciones o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales
PERCIB	Percepciones de ingresos brutos
PERCM	Percepciones de impuestos municipales

Código	Descripción
IMPINT	Impuestos internos
OIMP	Otros impuestos
IVACOM	IVA comisión
PERNC	Percepción a no categorizado
PERIVA	Percepciones o pagos a cuenta del IVA
TOTAL	Total

EJECUCIÓN DEL PROCESO

Complete la información requerida en pantalla y presione F10.

Período: ingrese el mes y año de los comprobantes a incluir en el archivo.

Origen de la información: en caso de tener los módulos Compras o Ventas y Liquidador de IVA, usted debe indicar el origen de los datos. El sistema propone por defecto el origen 'Gestión'.

Comprobantes: puede optar por incluir las operaciones de Compras y Ventas.

Tipo de generación: se habilita cuando genera archivo incluyendo comprobantes de compras donde usted puede optar, para el crédito fiscal, entre generar sin utilizar prorrateo o prorrateando en forma global.

Destino de exportación: ingrese el directorio en que se grabarán los archivos a generar

The screenshot shows a software window titled "R.G. 3685 - TANGO Procesos generales". The interface includes a menu bar with "Archivo", "Edición", "Opciones", and "Ayuda". Below the menu is a navigation bar with "Relaciones" and "Opciones". The main area is titled "Parámetros" and contains several configuration options:

- Período:** A text input field containing "04/2018".
- Origen de la información:** Radio buttons for "Gestión", "Central", and "Liquidador de IVA" (which is selected and highlighted with a red box).
- Comprobantes:** Radio buttons for "Todos", "Compras", and "Ventas".
- Tipo de generación:** Radio buttons for "Sin prorrateo" (selected) and "Prorrateo global".
- Genera información para transferencias a central
- No existe tarea automatización a central. [Para más información consulte menú Ayuda.](#)
- Destino de exportación:** A text input field containing "C:\ProgramData\Axoft\000003-028\Comunes\Empresa_Ejemplo" (highlighted with a red box).
- An "Examinar" button next to the destination field.