

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN



LIQUIDADOR DE IVA

RG 3711/2015

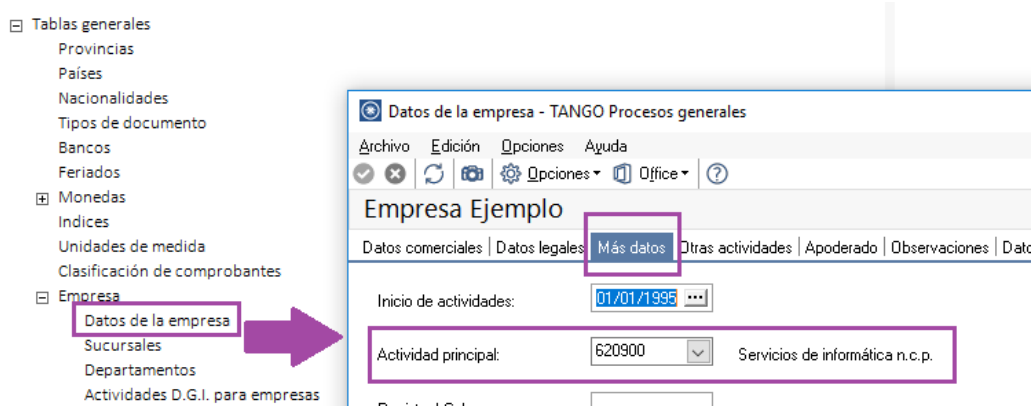
LIQUIDADOR DE IVA

RG 3711/2015

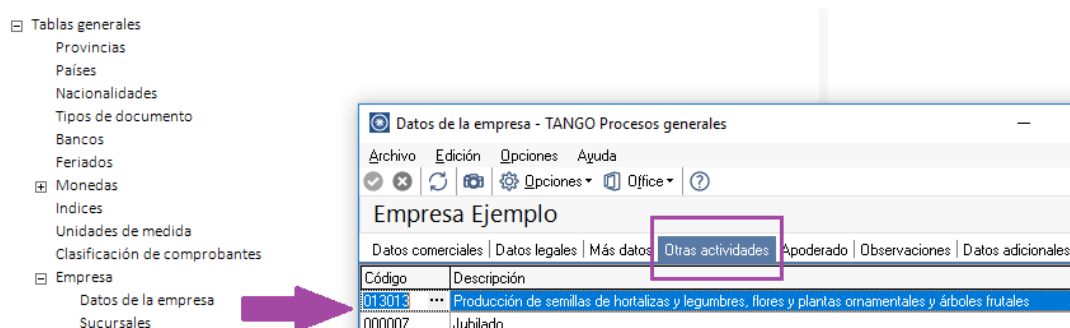
Con el fin de cumplimentar las disposiciones establecidas por la RG 3711/15, referida a la Determinación del IVA según la actividad declarada; se requerirá tener parametrizada la base de datos como se detalla seguidamente.

1) DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

Debe definir la **actividad principal** -en la solapa Más Datos- del menú Datos de la Empresa. (Procesos Generales-Tablas Generales-Empresas-Datos de la Empresa)



En caso de ser necesario, en la solapa **Otras Actividades**; consigne cada una de las actividades complementarias que se desarrollan en su empresa.



2) DEFINICIÓN DE LAS RELACIONES

Debe definir las relaciones en Parámetros de Liquidador de IVA, bajo el título Genera información para la R.G. 3711 - F2002 IVA por Actividad.

Desde el botón "Relaciones" indique las equivalencias entre las fórmulas utilizadas en los modelos de ingreso y los tipos de importes necesarios para generar correctamente las consultas Live requeridas para informar lo estipulado en el F2002 IVA por actividad de la R.G. 3711.

Relación entre los tipos de importes y las fórmulas:

Tipo importe	Fórmula	Descripción
IVA21	2	IVA 21
IVA27	4	IVA 27 %
IVA 10.5	6	IVA 10.5 %
NG21	1	Neto Gravado 21
NG27	3	Neto Gravado 27
NG 10.5	5	Neto Grav. 10,5
IMPNOGR	85	No Gravado
EXENTO	84	Exento
PERCIB	57	Perc.IB Total

3) REGISTRACIÓN DE LOS COMPROBANTES

En la registración de comprobantes, complete la Clasificación S.I.Ap en el encabezado del mismo.

FCV A0001-00000297 (16/12/2017) Comprobante de ventas

Principal | Jurisdicciones y actividades IIBB | Clasificación de comprobantes | Comprobantes relacionados | Observaciones

Datos del comprobante

Comprobante: FCV [A] [0001] [00000297] Nro. hasta: 00000297 Número interno: 410
 Cliente: 010001 [DISTRIBUIDORA LOMBARDI] Fecha: 16/12/2017
 Modelo de ingreso: FYDVT [FACTURA /DEBITOS VENTAS TANGO GESTION] Colización (u\$s): 4.7500 Fecha contable: 16/12/2017
 Actividad IIBB: [] Sistema origen: VENTAS Moneda de origen: PES
 Clasificación S.I.Ap.: V0 [Venta mixta] Genera asiento [Asiento: Generado]
 Operación sujeto vinculado: [] Interviene en RG 3685/3711
 Tipo comprobante A.F.I.P.: 001 [Facturas A] I.V.A. no computable
 Operación A.F.I.P.: 0 [Operaciones gravadas] Nro. despacho: []

Luego, en la solapa Clasificación de Comprobantes podrá consultar y/o modificar la asociación a las actividades que corresponda.

FCV A0001-00000298 (23/10/2018) Comprobante de ventas

Principal | Jurisdicciones y actividades IIBB | Clasificación de comprobantes | Comprobantes relacionados | Observaciones

Detalle de clasificaciones

Fórmula	Concepto	Importe	Cód. clasificación	Desc. clasificación	Cod. actividad	Desc. actividad
1	Neto Gravado 21	604.80	V2	Ventas de bienes de uso		
1	Neto Gravado 21	604.80	V1	Ventas de bienes y servicios	620900	Servicios de informática n.c.p.

4) GENERACIÓN DE LA CONSULTA LIVE

Para completar el F2002, podrá ejecutar las Consultas Live, agrupadas en el título RG 3711-F2002 I.V.A. por Actividad.

Determinación del Débito Fiscal

- Liquidador de IVA
- Archivos
 - Comprobantes
 - Procesos periódicos
 - Consultas
 - Clientes
 - Proveedores
 - Comprobantes
 - Contabilidad
 - R.G. 3711 - F 2002 I.V.A. por actividad
 - Determinación del Débito Fiscal**
 - Determinación del Crédito Fiscal
 - Informes

Herramientas de la consulta Empresa Ejemplo - TANGO Live

Archivo Inicio Módulos Opciones y parámetros Diseño

Fecha: Definido por el usuario
 Desde: 01/01/2017
 Hasta: 30/01/2017

Actualizar Atrás Agelante Vista preliminar Enviar a... Buscar Crear indicador Mis favoritos Mis consultas Panel de vista previa Filtros Columnas Parámetros Configuración

Liquidador de IVA

- Clientes
- Proveedores
- Comprobantes
- Contabilidad
- R.G. 3711 - F 2002 I.V.A. por actividad
 - Determinación del Débito Fiscal**
 - Determinación del Crédito Fiscal

Determinación débito fiscal: Antes de ejecutar la consulta, debe ir a Parámetros de Liquidador de IVA, para informar las relaciones entre las fórmulas utilizadas en los modelos de ingreso y los tipos de importes

Actividad	Clasificación Siap	Neto gravado	Monto Neto gravado	Alcuenta IVA
Actividad : 620900 - Servicios de informática n.c.p.				
Operaciones de ventas de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones con Responsables Inscriptos			11.833,91	
Operaciones de ventas de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones con Consumidores finales, Eventos IVA			3.534,83	

Determinación del Crédito Fiscal

Liquidador de IVA

- [-] Archivos
- [-] Comprobantes
- [-] Procesos periódicos
- [-] Consultas
 - [-] Clientes
 - [-] Proveedores
 - [-] Comprobantes
 - [-] Contabilidad
 - [-] R.G. 3711 - F 2002 I.V.A. por actividad
 - Determinación del Débito Fiscal
 - Determinación del Crédito Fiscal**
- [-] Informes

Herramientas de la consulta
Empresa Ejemplo - TANGO Live

Archivo Inicio Módulos Opciones y parámetros Diseño

Fecha: Definido por el usuario

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/01/2017

Fecha ↕

Actualizar
Atrás
Adelante

Vista preliminar
Enviar a...

Pivot
Crear indicador
Mis favoritos
Mis consultas

Buscar
Panel de vista previa

Filtros
Columnas
Parámetros
Configuración

Liquidador de IVA

- [-] Clientes
- [-] Proveedores
- [-] Comprobantes
- [-] Contabilidad
- [-] R.G. 3711 - F 2002 I.V.A. por actividad
 - Determinación del Débito Fiscal
 - Determinación del Crédito Fiscal**

Determinación crédito fiscal: Antes de ejecutar la consulta, debe ir a Parámetros de Liquidador de IVA, para informar las relaciones entre las fórmulas utilizadas en los modelos de ingreso y los tipos de importes

Arrastre una columna hasta aquí para agruparla

Crédito fiscal	Clasificación Siap	Neto gravado	Monto Neto gr	Alícuota IVA	Monto Crédito fiscal	Monto total facturado
Operaciones de compras de cosas	Compra de bienes mercado local (excepto bienes c	Neto gravado 21%	2.204,33	IVA 21%	462,91	2.667,24
Operaciones de compras de cosas	Prestación de servicios	Neto gravado 21%	12.100,00	IVA 21%	2.541,00	14.641,00
Débito fiscal a restituir	Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros	IVA 21%	175,00			