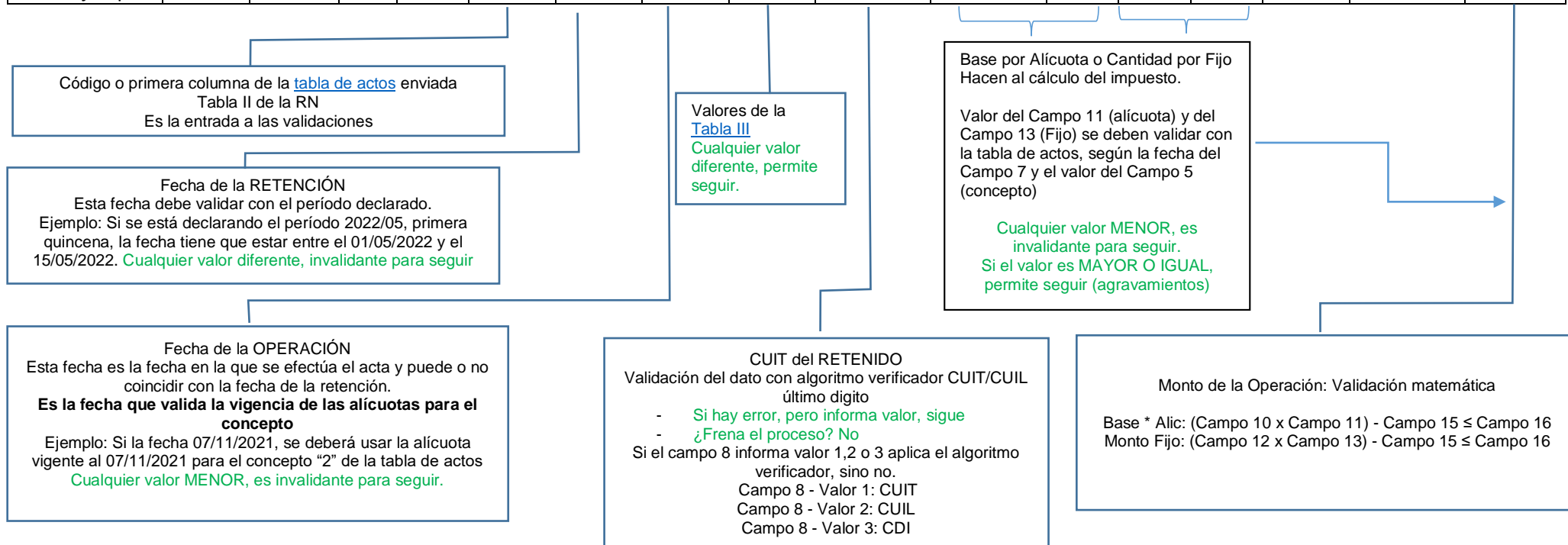


SELLOS DDJJ WEB AGENTE: Carga de operaciones vs. Validaciones

| Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------|--------------|----------|-------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----------|---------|------------------|---------------|---------------|
| Descripción | Nro de línea | Sucursal | Acto propio | Actos terceros | Concepto | Fecha de Retención | Fecha de Operación | Tipo de documento | CUIT del retenido | Base de la Retención | Alicuota | Cantidad | Fijo | Dato Referencial | Monto Exento | Importe total |
| Tipo | N | N | N | N | N | F | F | N | A | N | N | N | N | A | N | N |
| Orden | 1,2 | 3 a 7 | 8 | 9 | 10-11 | 12 a 21 | 22 a 31 | 32 | 33 a 45 | 46 a 58 | 59 a 66 | 67 a 71 | 72 a 78 | 79 a 103 | 104 a 116 | 117 a 127 |
| Cant dígitos | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 13 | 13 | 8 | 5 | 7 | 25 | 13 | 11 |
| Valor ejemplo | 01 | 00000 | 1 | 0 | 01 | 03/05/2022 | 07/11/2021 | 1 | 27-29607937-0 | 00123456789,00 | 10 | 00000 | 0000000 | | 0000100000,00 | 00113456,79 |



Observaciones:

- Todos los valores deben validarse cualitativamente según el formato de la "[Tabla de Formatos](#)", que se replicó en el ejemplo (página 46 del link)
- Todos los campos numéricos con decimales deberán ingresarse respetando el formato, utilizando como separador decimal la coma (,).
- En caso de no ingresar monto deberá completarse con cero (0).
- Si el código de operación seleccionado corresponde a operaciones para las que el impuesto se calcula como base imponible por alícuota (%), deberá completar los campos de "Cantidad" y "Fijo" con valor 0 (cero), respetando el formato de cada campo.
- Si el código de operación seleccionado corresponde a operaciones para las que el impuesto se calcula como Monto Fijo por Cantidad, deberá completar los campos de "Base de Retención" y "Alícuota" con valor 0 (cero), respetando el formato de cada campo.

PANTALLA DE ERROR - MENSAJES

El mensaje de error o resumen, debe indicar:

- **la línea donde está el error.** Ejemplo: Línea 47.
- **el nombre del campo con error:** 6 - Fecha de retención.
- **la ubicación:** campo 12 a 21.
- **la leyenda explicativa** si el error viene por el contenido (cuadro).
- **leyenda genérica** si el error viene por el formato. Ejemplo: se espera un campo numérico de 5 dígitos y el agente informó un campo alfanumérico.
Leyenda: “El campo no tiene el formato esperado. Para más información, consultar el [Anexo](#) de la Resolución Normativa N° 1”.

| CAMPO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MENSAJE |
|--------|---|---|---|
| 6 | Fecha de la RETENCIÓN | Esta fecha debe validar con el período declarado. Ejemplo: Si se está declarando el período 2022/05, primera quincena, la fecha tiene que estar entre el 01/05/2022 y el 15/05/2022. Cualquier valor diferente, invalidante para seguir. | La fecha de la retención no pertenece al período que está declarando. |
| 5 + 7 | CONCEPTO Fecha de la OPERACIÓN | Fecha de la operación Esta fecha es la fecha en la que se efectúa la operación alcanzada y puede o no coincidir con la fecha y/o período de la retención. Es la fecha que valida la vigencia de las alícuotas para el concepto Ejemplo: Si la fecha 07/11/2021, se deberá usar la alícuota vigente al 07/11/2021 para el concepto “2” de la tabla de actos. Cualquier valor MENOR / MAYOR, es invalidante para seguir. Concepto Código o primera columna de la tabla de actos enviada Tabla II de la RN Es la entrada a las validaciones. | El concepto o tipo de acto declarado no se encuentra vigente en la fecha de la operación informada. |
| 5+7+11 | CONCEPTO Fecha de la OPERACIÓN ALÍCUOTA | Base por Alícuota o Cantidad por Fijo Hacen al cálculo del impuesto. Valor del Campo 11 (alícuota) se debe validar con la tabla de actos, según la fecha del Campo 7 y el valor del Campo 5 (concepto) Cualquier valor MENOR, es invalidante para seguir. Si el valor es MAYOR O IGUAL, permite seguir (agravamientos) | La alícuota informada no está vigente para el tipo de acto (concepto) a la fecha de la operación declarada. |

PANTALLA DE ERROR - MENSAJES

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| 5+7+13 | CONCEPTO Fecha de la OPERACIÓN MONTO FIJO | Cantidad por Fijo Hacen al cálculo del impuesto. Valor del Campo 13 (Fijo) se debe validar con la tabla de actos, según la fecha del Campo 7 y el valor del Campo 5 (concepto) Cualquier valor MENOR, es invalidante para seguir. Si el valor es MAYOR O IGUAL, permite seguir (agravamientos) | El monto fijo informado no está vigente para el tipo de acto (concepto) a la fecha de la operación declarada. |
| 8+9 | CUIT del RETENIDO | CUIT del RETENIDO Validación del dato con algoritmo verificador CUIT/CUIL último dígito - Si hay error, pero informa valor, sigue - ¿Frena el proceso? No Si el campo 8 informa valor 1,2 o 3 aplica el algoritmo verificador, sino no. Campo 8 - Valor 1: CUIT Campo 8 - Valor 2: CUIL Campo 8 - Valor 3: CDI | El CUIT/CUIL informado no es válido. |
| 10+11 12+13 15 | Monto de la Operación | Monto de la Operación: Validación matemática También se puede expresar así: (Campo 10 x Campo 11) - Campo 15 ≤ Campo 16 ó (Campo 12 x Campo 13) - Campo 15 ≤ Campo 16 | El monto de la operación no es el resultado esperado según los datos de base, alícuota, cantidad, monto fijo y/o exención. |
| 16 | Monto total inválido | (Impuesto – monto exento) ≥ 0 El monto final a pagar puede ser cero o mayor a cero, nunca negativo. El monto negativo se obtiene cuando se carga una exención mayor al monto a pagar, lo cual no es correcto . Se debe revisar el monto de la exención. | El monto exento no puede ser mayor que el impuesto. |