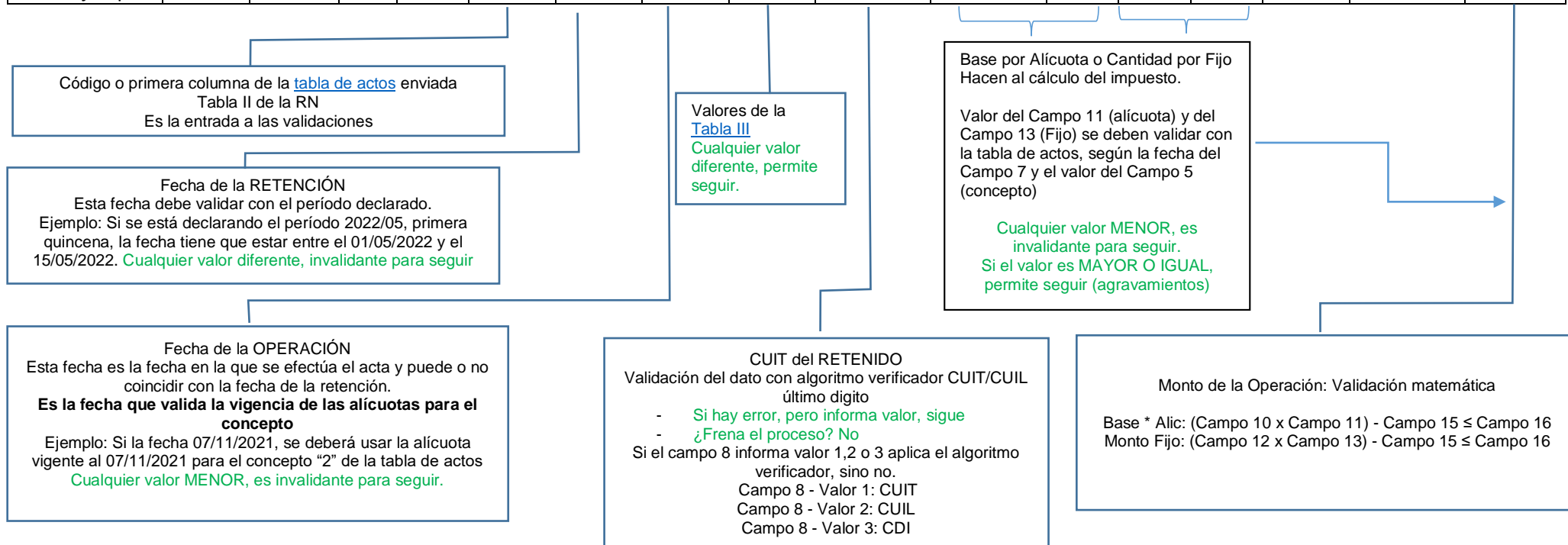


SELLOS DDJJ WEB AGENTE: Carga de operaciones vs. Validaciones

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.