



Sistema Rentax

Manual de Usuario:

-Agente de Sellos-

Carga y Presentación

DDJJ Reg. 09

Extranet - Con Clave

Fiscal



Índice

1.	Introducción	3
2.	Generalidades del Sistema	3
2.1.	Ingreso al Sitio Web de la DGR.....	3
2.2.	Ingreso al Sistema Con Clave Fiscal	4
2.3.	Botones en común en todo el sistema	5
3.	Carga y presentación de DDJJ Régimen 09	6
3.1.	Acceso a la aplicación	6
3.2.	Desarrollo.....	6

1. Introducción

El presente documento está dirigido al Contribuyente de la Dirección General de Rentas (DGR). El mismo pretende brindar información clara y precisa de las características y de cómo utilizar el Sistema Rentax.

Tiene como objetivo ayudar y servir de guía al Contribuyente para el logro de todas sus transacciones.

Este Manual de Usuario brindará información de cómo realizar la carga y presentación de las DDJJ Reg. 09. El mismo contiene imágenes ilustrativas de manera de ser más orientativo para el Usuario final.

2. Generalidades del Sistema

2.1. Ingreso al Sitio Web de la DGR

Para dar uso al Sistema Rentax primeramente el Contribuyente debe ingresar al Sitio Web de la DGR ingresando en un Explorador Web: www.dgr.misiones.gov.ar



Figura 1. Pantalla principal del Sitio Web de DGR.

Una vez ahí, el Contribuyente puede realizar cualquier trámite sin Clave Fiscal.

NOTA: se recomienda usar como Explorador Web: Chrome o Firefox.

2.2. Ingreso al Sistema Con Clave Fiscal

Si el Contribuyente posee Clave Fiscal tan solo debe hacer click en el botón “Usuarios con Clave Fiscal”.



Figura 2. Botón Usuarios con Clave Fiscal (marcado con cuadro rojo).

Una vez ahí, el Contribuyente deberá ingresar su Usuario, (*luego de tres intentos fallidos deberá ingresar además el Captcha que proporcione el Sistema*). Por último, debe hacer clic en el botón “Ingresar”.



Figura 3. Pantalla de Login para ingreso al Sistema Rentas.

2.3. Botones en común en todo el sistema

El sistema brinda una serie de botones en común en todas sus pantallas:



Figura 4. Botones de manipulación de registros.

- Botón “Agregar nueva fila”: permite agregar un nuevo registro en la grilla de datos.
- Botón “Modificar fila seleccionada”: permite editar el registro seleccionado para modificar sus valores.
- Botón “Eliminar fila seleccionada”: permite eliminar un registro de la grilla de datos.
- Botón “Recargar datos”: permite volver a cargar información en la grilla de datos.
- Botón “Exportar datos a Excel”: permite migrar los datos que muestra la grilla a una planilla Excel.



Figura 5. Botones de búsqueda.

- Botón “Buscar”: permite iniciar la búsqueda de datos según el filtro ingresado.
- Botón “Limpiar”: permite limpiar los campos del filtro de búsqueda.
- Botón “Búsqueda avanzada”: permite al usuario realizar una búsqueda más específica a través de la utilización de operadores lógicos.

3. Carga y presentación de DDJJ Régimen 09

3.1. Acceso a la aplicación

Extranet → Agente de Sellos → Régimen 09 R.G 013/97 Ret Sellos: Bcos, Compañías de Seguro y otras ent.

3.2. Desarrollo

Ingresar con Clave Fiscal, presionar sobre el menú Agente de Sellos – ‘Régimen 09 R.G 013/97 Ret Sellos: Bcos., Compañías de Seguro y otras ent.’



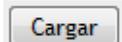
Figura 6. Presentación DDJJ Reg. 09.

Al seleccionar la opción, se abre una ventana como vemos a continuación:



Figura 7. Posición a Cargar.

Ingresar el año y el mes del cual desea realizar la presentación y hacer clicen el botón



Se despliega la ventana para realizar la carga de la DDJJ. En la misma sepuede ver el período que se está presentando.

La ventana está dividida en dos solapas: **SR-135** y **SR-135/A**.

Solapa SR-135

Al presionar el botón  en la ventana que se despliega, puede realizar la carga del registro de una retención. Completar los campos obligatorios y realizar click en el botón .

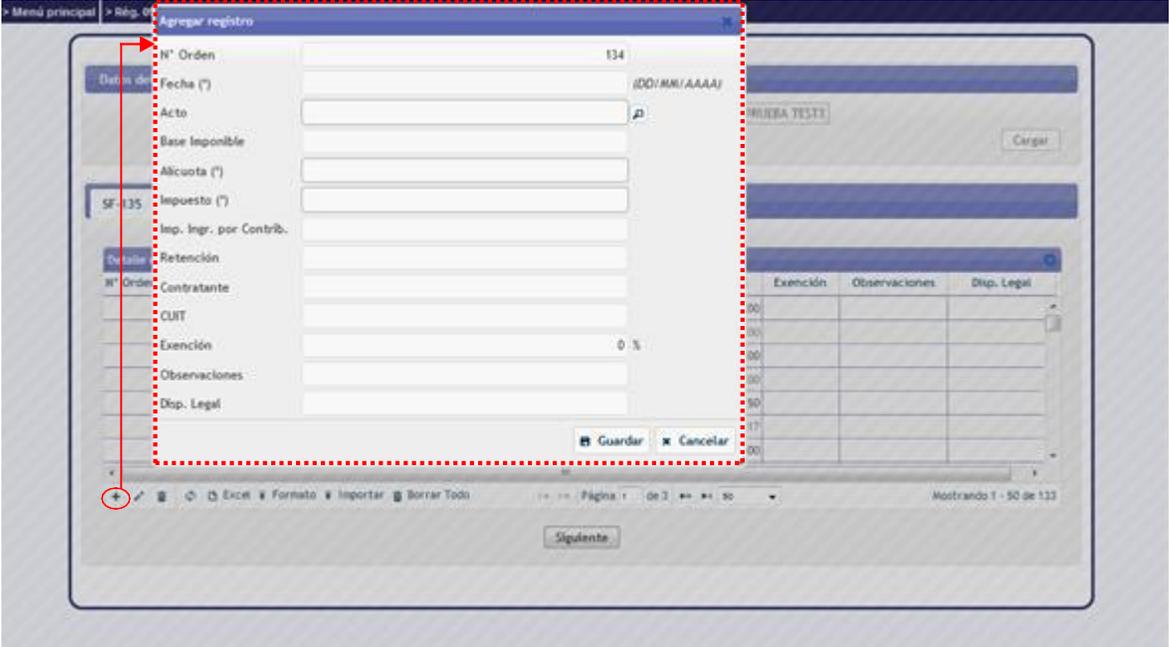


Figura 8. Agregar Registro.

Datos para agregar un registro:

- **Nro. Orden:** corresponde al número de orden.
- **Fecha:** corresponde a la fecha del contrato.
- **Acto:** se debe seleccionar el acto haciendo clic en el botón , que desplegará una lista con todas las opciones. Para la selección, se deberá hacer doble clic sobre la correspondiente.
- **Base Imponible:** corresponde al monto del contrato.

- **Alícuota:** valor que el sistema recupera dependiendo de la naturaleza jurídica del acto.
- **Impuesto:** se lo calcula en forma automática. Surge de: Base Imponible * Alícuota – Exención.
- **Importe Ingr. por Contrib.:** Este monto es el monto ingresado por el contribuyente.
- **Retención:** corresponde al monto retenido por el Agente al contratante.
- **Contratante:** únicamente obligatorio cuando el Código de la Naturaleza Jurídica es igual a 0098 - Operaciones Exentas – Dcto. N° 1924/08 - R.G. N° 38/08 y fecha a partir del 17-10-2008.
- **CUIT:** corresponde al número de CUIT del contratante.
- **Exención:** porcentaje de exención del total del impuesto.
- **Observaciones:** este campo no es obligatorio. Corresponde a aclaraciones respecto al contrato.
- **Disp. Legal:** no es obligatorio. Es un campo de texto libre.

Otra forma de cargar las retenciones, es mediante la importación de un archivo. Para ello, presionar el botón  ubicado en la parte inferior izquierda de la grilla.

Se despliega la siguiente ventana:



Importar Archivo

Carga de Archivo:

Seleccionar Archivo: No se seleccionó un archivo.

Cantidad de Registros:

Cantidad de Registros Correctos: Cantidad de Registros con Errores:

Estado de Proceso:

NOTA: Las líneas que no fueron procesadas por tener errores, se deberán arreglar y procesar en un nuevo archivo.

Figura 9. Importación de Archivo.

Presionar el botón **Examinar...**, seleccionar el archivo correspondiente y hacer clic en **Procesar**.

Presionar el botón **Formato** se visualiza las especificaciones del archivo a importar y un ejemplo a fines ilustrativos. El archivo de importación debe ser de formato texto (.txt) como se detalla en la imagen y contener todos los campos.



Figura 10. Formato Importación de Archivo.

El archivo de importación debe ser de formato texto, separado por comas con los siguientes datos:

Número, Naturaleza Jurídica de Actos Contratantes u Operación, Contratantes, Fecha Acto, Monto Imponible, Alícuota, Importe Retenido, Importe ingresado por el contribuyente, CUIT, Observaciones, Disposición Legal, Exención:

CAMPO	TIPO	TAMAÑO
NÚMERO	TEXTO	6
ACTOS/OPERACIÓN	TEXTO	4
CONTRATANTES	TEXTO	50
FECHA DE ACTO	TEXTO	10
MONTO IMPONIBLE	TEXTO	16

ALICUOTA	TEXTO	16
IMPORTE RETENIDO	TEXTO	16
IMPORTE INGRESADO POR EL CONTRIBUYENTE	TEXTO	16
CUIT	TEXTO	13
OBSERVACIONES	TEXTO	99
DISPOSICIÓN LEGAL	TEXTO	15
EXENCIÓN	NÚMÉRICO	3

Ejemplo:

4,0098, Contribuyente 3,11-11-2008,10000.00,0,0,0,20-00000000-1, Alguna Observación, Disp.058,40

Lista de Códigos de Actos archivo de importación:

C_CODIGO	D_DESCRIP
0012	Art.162 Inc L del C.F.contr. de loc. o subloc. de cosas, obr. o serv. -
0013	Art. 162 Inc M del C.F.contratos de rentas -
0014	Art. 162 Inc N del C.F. pólizas de fletamento -
0015	Art. 162 Inc Ñ del C.F. const. fr soc., sus prorr y las amp. de su cptal -
0016	Art.162 Inc O del CF fianz. u otras oblig. consig. oblig. de dar y sum -
0036	Art.149 4to.Parr. CF - Comodatos -
0038	Compra Venta al contado o a plazo de mercadería -
0041	Compra Venta de bienes muebles, muebles registrables o semovientes -
0042	Los boletos de Comp. vta/permuta y las sesiones cuando trate de inmueble -
0043	Las Sesiones de Derecho y los Pagos por Subrogación -
0044	Transacción de Acciones Litigiosas -
0045	Los Contratos de Permuta -
0046	Los contratos de mutuo con o sin garantía hipot. y los reconoc. de deuda -
0047	Los contratos de hipoteca naval y aérea -
0051	Los contratos de locación o sublocación de cosas, derechos, obras o serv -
0052	Contrato de Locación de Inmuebles - LEY XXII Nº35 - ART º - INC
0054	Prorrogas de Sociedad, Ampliación de capital y Aportes en especie -
0055	Las fianzas u otras obligaciones. Incluyendo la const. De prendas y en. - LEY XXII Nº35 - ART º - INC
0057	Los pagarés, Letras de Cambio y Ordenes de Pago, excluidos los cheques -

0058	Contrato de fideicomisos y/o transferencias fiduciarias. - LEY XXII Nº35 - ART º - INC
0059	Operaciones realizadas a través de tarjetas de créditos o de compras -
0060	Contrato de leasing -
0061	Prorrogas de contratos de Leasing -
0062	Sociedades formalizadas fuera de la jurisdicción -
0063	Constitución de hipotecas s/ inmuebles ubicados en más de una jurisdic -
0066	Disolución y/o liquidación de sociedades -
0067	Soc. constituidas fuera de la Prov. Con sucursales o agencia en la Prov -
0069	Concesión -
0071	Aparcería -
0072	Agrupación de Colaboración Empresaria -
0073	Unión transitoria de Empresas -
0074	Contrato de Préstamo de Uso o Comodato - LEY XXII Nº35 - ART º - INC
0075	Actos y contratos no enumerados precedentemente y/o no nominados -
0076	Contrato de Concesión de Obras Pbcas retib. A través del sist de peaje -
0077	Transmisión de automotores y/u obtención de dominio -
0078	Contrato de Seguro que no sean de vida -
0079	Compra venta o permuta de inmuebles - LEY XXII Nº35 - ART º - INC
0080	Constitución de derechos reales sobre inmuebles -
0081	Emisión de debentures con garantía hipotecaria -
0084	Aportes de inmuebles -
0085	Insc.vehic.0km fact. En extraña jurisd, cdo vdor no inscrip en Mnes -
0088	Duplicados de pólizas, adic, o endosos cuando no se transmita la propie -
0090	Transferencia de inmuebles -
0091	Actos realiz. Fuera de la Prov que surtan efectos jurid o econ en ella -
0092	Transf, fusión y escisión de sociedades (si hay aumento de capital -
0093	Operaciones No Gravadas y/o ya Ingresadas -
0094	Alquiler de Cajas de Seguridad -
0095	Custodia y Administración de Títulos - Valores -
0096	Giros Bancarios, telegráficos y postales y Transferencia de fondos -
0099	Acuerdos transaccionales de acciones litigiosas -
0100	Otras transacciones de acciones litigiosas -
0101	Los pagarés y letras de cambio, excluidos los cheques - LEY XXII Nº35 - ART º - INC)
0102	Órdenes de pago (órdenes de provisión) - LEY XXII Nº35 - ART º - INC)
0103	Seguros de vida no obligatorio -
0104	Facturas (de Servicios, bs. Muebles, Materiales, Insumos y otras -
0105	Contratos de suscripción de Ahorro Previo de Vehículos -
0106	Locación de Servicios sin relacion de Dependencia -Munic o Org Estad - LEY XXII Nº35 - ART º - INC

0107	Automotores y maquina adquiridos en subasta -
0108	Inmuebles adquiridos en subasta -
0109	Bienes muebles, excepto automot y maquin adquiridos en subasta -
0110	Constitución de sociedades -
0111	Excep de oper s/inmueb art 25 ley XXII N° 25 modif por Ley VII N° 73 -
0112	Las Cesiones de Derecho y los Pagos por Subrogación Para casos INMB -
0113	Transferencia de inmuebles (P/operac que ya tributaron el 1%) -
0114	Orden de Provisión compra venta de automotores -

Procesamiento de archivos con errores

Una vez procesado el archivo visualiza la cantidad de registros correctos y, si existen errores, la cantidad de registros incorrectos.

En caso de existir algún tipo de error, al realizar clic en el botón  se pueden ver los detalles.

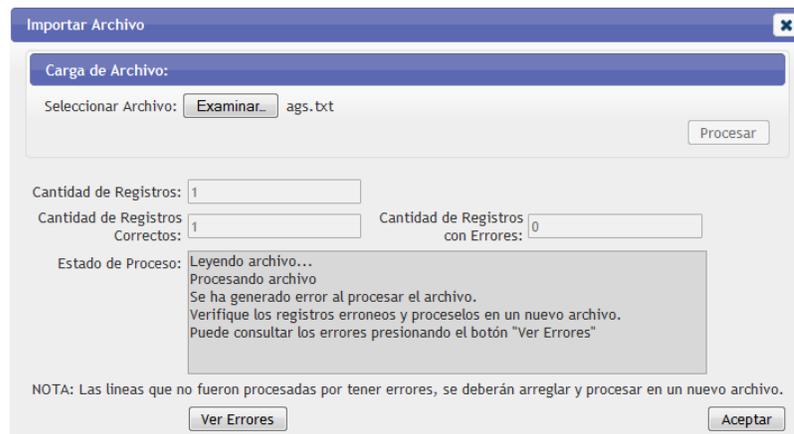


Figura 11. Registros con Errores.

Para cerrar la ventana y volver a la anterior, presionar el botón .

Con el botón  se puede exportar a una hoja de cálculo, todo el contenido de la grilla.

Cargados todos los campos, presionar botón

Siguiente

para pasar a la solapa SR-135/A.

Solapa SR-135/A

Datos del Agente:

CUIT: 23-14725836-4 Agente de Retención: AGENTE DE SELLOS

Año: 2015 Mes: 07

SR-135 **SR-135/A**

Determinación del Importe a Ingresar: Ago 2015

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	COL. I	RESP. COL. II
						1		0,00
2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		0,00
23	24	25	26	27	28	29		0,00
30	31							0,00
Recargo al _.-.-								0,00
Total a Depositar								0,00

Figura 12 SR-135/A

En esta pestaña se puede visualizar un resumen de la declaración jurada con los saldos a favor del periodo anterior, pagos a cuenta, subtotales, totales, e intereses generados a la fecha de pago.

Seleccionar la fecha de vencimiento de la boleta en el campo “*Recargo a*”, para los cuales se calculan los intereses en caso de corresponder.

Al completar los datos, presionar el botón  de este modo, se procede a la presentación de la declaración jurada.

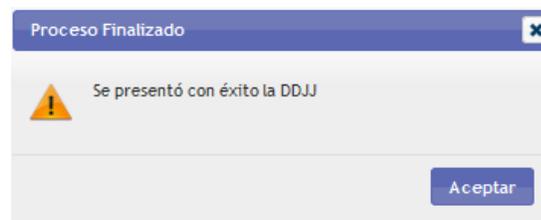


Figura 13 Aviso de presentación exitosa.

Presionar el botón , el sistema emite entonces los siguientes reportes:

Boleta de Pago Declaración Jurada_ Detalle de Declaración Jurada y Acuse de Recibo.

MU – Manual de Usuario – AGENTE DE SELLOS – Carga y Presentación DDJJ Reg. 09 – Extranet - Con Clave Fiscal
 Versión 02.05 | Aprobado

Rentas Dirección General de Rentas Provincia de Misiones Form. SR.1000/B **AG. DE SELLOS (912)**

Boleta N°: 1-0003800552-8
 NUJ:
 Pago Electrónico 2311122233909000000

CUIT.: 125 33 - POSADAS (CP:3300) Contribuyente:
 Dom.: 44558855 Mail:
 Tel.: 44558855

Detalle	Capital	Bonificación	Interes	Multa	Total a Pagar
Req 09 - EntFin - DDJJ - 2015/04 - 0	\$50,00	\$0,00	\$0,07	\$0,00	\$50,07

Vencimiento 13/05/2015 Total a Pagar: \$50,07
 SON PESOS CINCUENTA CON 7/100

91201000380055281305201500000005007000000000000037

Rentas Dirección General de Rentas Provincia de Misiones Form. SR.1000/B **AG. DE SELLOS (912)**

Boleta N°: 1-0003800552-8
 NUJ:
 Pago Electrónico 2311122233909000000

CUIT.: 125 33 - POSADAS (CP:3300) Contribuyente:
 Dom.: 44558855 Mail:
 Tel.: 44558855

Vto: 13/05/2015
 Total \$50,07
 SON PESOS CINCUENTA CON 7/100

91201000380055281305201500000005007000000000000037

Rentas Dirección General de Rentas Provincia de Misiones Form. SR.1000/B **AG. DE SELLOS (912)**

Boleta N°: 1-0003800552-8
 NUJ:
 Pago Electrónico 2311122233909000000

CUIT.: 125 33 - POSADAS (CP:3300) Contribuyente:
 Dom.: 44558855 Mail:
 Tel.: 44558855

Vto: 13/05/2015
 Total \$50,07
 SON PESOS CINCUENTA CON 7/100

91201000380055281305201500000005007000000000000037

Rentas Dirección General de Rentas Provincia de Misiones Form. SR.1000/B **AG. DE SELLOS (912)**

Boleta N°: 1-0003800552-8
 NUJ:
 Pago Electrónico 2311122233909000000

CUIT.: 125 33 - POSADAS (CP:3300) Contribuyente:
 Dom.: 44558855 Mail:
 Tel.: 44558855

Vto: 13/05/2015
 Total \$50,07
 SON PESOS CINCUENTA CON 7/100

91201000380055281305201500000005007000000000000037

Figura 14 Reporte Boleta de Pago.

D.G.R PROVINCIA DE MISIONES					C.U.I.T.	AGENTE DE RETENCIÓN	RÉGIMEN	R.G. DGR
Form. Nº SF-135/A DECLARACIÓN JURADA RETENCIONES IMPUESTO DE SELLOS BCOS. CIAS. DE SEGURO			Sello Fechador de Recepción		APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
					DOMICILIO: CALLE, NRO, LOCALIDAD, DEPARTAMENTO (CP:3300)			
					125 33 - POSADAS			
DDJJ Recaudación de la	Mes	Año	Original	Rectificativa	Fecha de Rectif.			Hoja de
	04	2015	X					1 1

RUBRO A DETERMINACIÓN DE LAS RETENCIONES DEL MES

	IMPORTE RETENIDO	IMPORTE A INGRESAR POR EL CONTRIBUYENTE
MONTO DE LAS OPERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN	5.000,00	0,00
CANTIDAD DE INSTRUMENTOS	1	0,00
MONTO OPERACIONES EXCLUIDAS DE RETENCIÓN RÉGIMEN	NO DECLARA	NO DECLARA

RUBRO B DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A INGRESAR

	CONTRIBUYENTE COL I	D.G.R. COL II
TOTAL DEL IMPUESTO (Imp. Retenido + Imp. a Ingr. por el contrib.)		50,00
SALDO A FAVOR / PAGOS ANTERIORES A ESTE PERÍODO	0,00	
CRÉDITOS DENTRO DEL PERÍODO	0,00	
INTERÉS A LA FECHA DE PAGO		0,00
SUBTOTALES COL I y COL II	0,00	50,00
DIFERENCIA COL I y COL II		50,00
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS AL 13/05/15		0,07
IMPUESTO A DEPOSITAR		50,07

OBSERVACIONES	Ingresado el .../.../... En Banco
	En Cumplimiento del Artículo de la Resolución General Nº 44/03 y Mod. -DGR. -Declaro bajo juramento que los datos presentes son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que deba consignarse. FIRMA

Figura 15 Reporte DDJJ SR-135/A.

MU – Manual de Usuario – AGENTE DE SELLOS – Carga y Presentación DDJJ Reg. 09 – Extranet - Con Clave Fiscal
Versión 02.05 | Aprobado

D.G.R PROVINCIA DE MISIONES			C.U.I.T.			AGENTE DE RETENCIÓN	RÉGIMEN 09	R.G. DGR R.G.013/97
Form. Nº SF-135/A DECLARACIÓN JURADA RETENCIONES IMPUESTO DE SELLOS BCOS. CIAS. DE SEGURO			Sello Fechador de Recepción			APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		
			DOMICILIO: CALLE, NRO, LOCALIDAD, DEPARTAMENTO			(CP:3300)		
			125 33 - POSADAS					
DD.JJ Recaudación de la	Mes 04	Año 2015	Original X	Rectificativa	Fecha de Rectif.	Hoja 1		de 1

DETALLE DE RETENCIONES PRACTICADAS

Nro. Orden	FECHA	Detalle de la Naturaleza Jurídica de Actos Comprendidos en la escritura	Monto Imponible / Cantidad de Instrumentos	ALICUOTA	Total del Impuesto	Imp. Ingr. por Contrib.	IMPUESTO
1	04/04/15	Contrato de fideicomiso y/o transferencias fiduciaria	5.000,00	0,0100	50,00	0,00	50,00

TOTAL DE RETENCIONES:		50,00
OBSERVACIONES	Ingresado el .../.../... En Banco En Cumplimiento del Artículo 4º de la Resolución General Nº 12/97 y Mod. -DGR. -Declaro bajo juramento que los datos precedentes son correctos y completos y que no he omitido ni falsado dato alguno que deba consignarse. FIRMA	

Figura 16 Reporte Detalle de DDJJ.



DDJJ N°: 12633968

PRESENTACIÓN: ORIGINAL

DJ AGENTE DE SELLOS BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
ENT. FINANCIERAS Y OTROS REG. N° 09

ACUSE DE RECIBO SR-1001

SEÑOR/A CONTRIBUYENTE:

Por la presente, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, deja constancia que el 24 de Abril de 2015, se ha recepcionado una **DJ AGENTE DE SELLOS BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS** perteneciente a la Posición Fiscal 2015-04 mediante una Transferencia Electrónica de Datos.

Fecha y Hora: 24 de ABRIL de 2015. 10:55

Sin otro particular, saluda a Ud. Atte.
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
PROVINCIA DE MISIONES

Figura 17 Reporte Acuse de Procesamiento.

Tabla de Figuras

Figura 1. Pantalla principal del Sitio Web de DGR.	3
Figura 2. Botón Usuarios con Clave Fiscal (marcado con cuadro rojo).	4
Figura 3. Pantalla de Login para ingreso al Sistema Rentax	5
Figura 4. Botones de manipulación de registros.	5
Figura 5. Botones de búsqueda.	6
Figura 6. Presentación DDJJ Reg. 09	7
Figura 7. Posición a Cargar.	7
Figura 8. Agregar Registro.	8
Figura 9. Importación de Archivo.....	9
Figura 10. Formato Importación de Archivo	10
Figura 11. Registros con Errores.	13
<i>Figura 12 SR-135/A</i>	<i>14</i>
<i>Figura 13 Aviso de presentación exitosa.</i>	<i>15</i>
<i>Figura 14 Reporte Boleta de Pago.</i>	<i>16</i>
<i>Figura 15 Reporte DDJJ SR-135/A.</i>	<i>17</i>
<i>Figura 16 Reporte Detalle de DDJJ</i>	<i>18</i>
<i>Figura 17 Reporte Acuse de Procesamiento.</i>	<i>19</i>