

Sistema Rentax

Manual de Usuario

Presentación DDJJ Anual

IIBB SR-320

- 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	3
2.3. Botones en común en todo el sistema	4
3. Menú	5
3.1. Acceso a la Aplicación	5
3.2. Desarrollo	6
3.2.1. Solapa Detalle	9
3.2.2. Ajustar Declaración Jurada	10
3.2.3. Solapa Rubro B	10
3.2.3.1. Carga de Retenciones	12
3.2.3.2. Carga de Percepciones	18
3.2.4. Presentar DDJJ Anual	28
3.2.4.1. Control de Cruzamiento de Retenciones / Percepciones	36
3.2.4.2. Informe de registros de Retenciones / Percepciones duplicados	37
Anexo I – Archivo de Importación para Retenciones	39
Anexo II – Archivo de Importación para Percepciones	40

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 utilizar el módulo Ingresos Brutos Directo en su modalidad con Clave Fiscal. 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, el Contribuyente deberá ingresar al Sitio Web de ATM desde un Explorador Web: <https://www.atm.misiones.gob.ar/portal/>

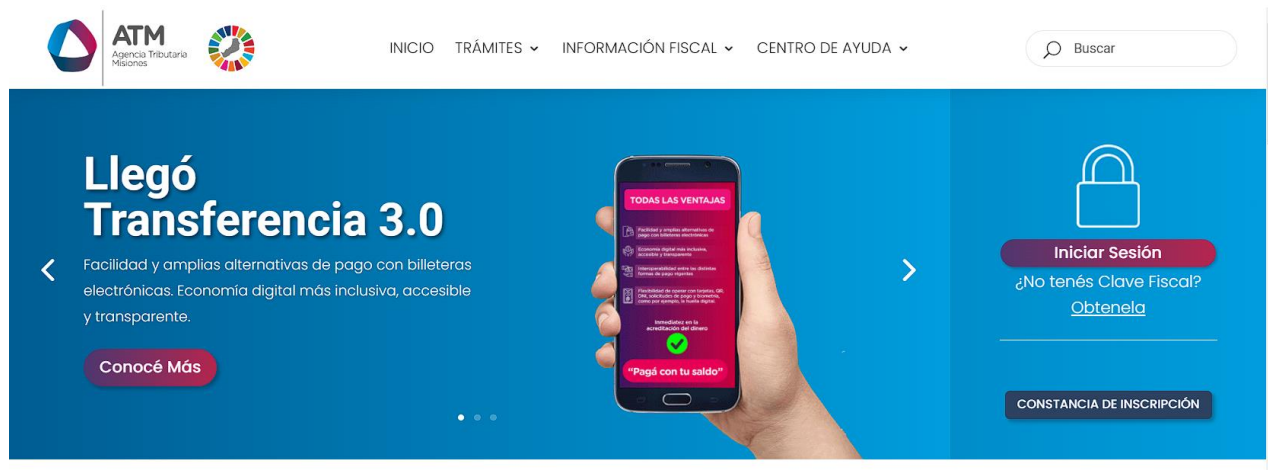


Figura 1. Pantalla principal del Sitio Web de DGR

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 posee Clave Fiscal tan solo debe dirigir el cursor del mouse sobre la descripción con clave, seguidamente hacer clic en la opción “Ingrese con Clave Fiscal”.

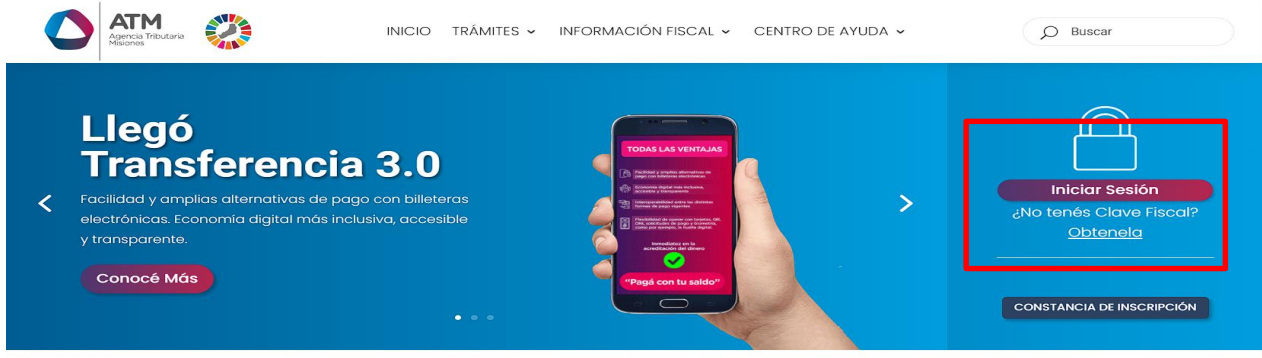


Figura 2. Botón Usuarios con Clave Fiscal (marcado con cuadro amarillo)

Una vez ahí, el Contribuyente deberá hacer un clic en “ingrese con su clave fiscal” para ingresar el Usuario y Contraseña. Por último, debe hacer clic en el botón “Ingresar”.

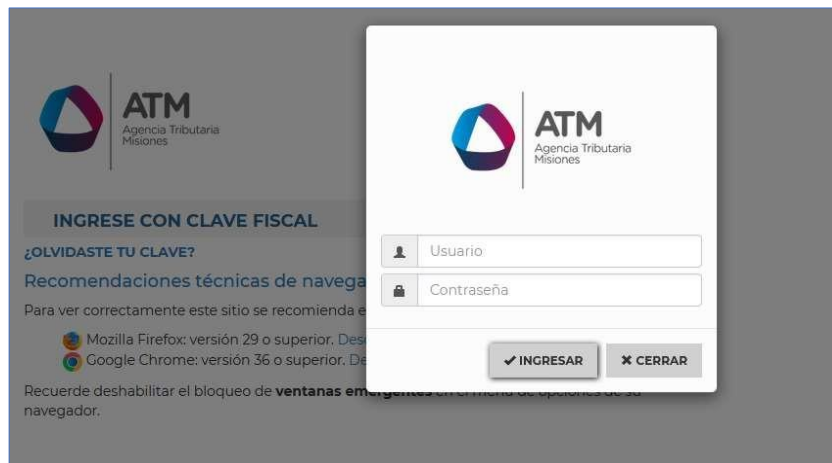


Figura 3. Pantalla de Login para ingreso al Sistema Rentax

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 Imprimir “Excel o PDF”: permite migrar los datos que muestre la grilla a una planilla en Excel, o emitirlos en un reporte con formato PDF.
- Botón “Exportar datos a Excel”: permite migrar los datos que muestre la grilla a una planilla Excel.

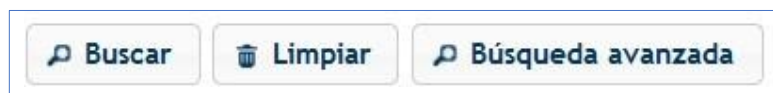


Figura 5. Botones de búsqueda

- 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. Menú

3.1. Acceso a la Aplicación


Extranet → Ingresos Brutos → Presentación de DDJJ anual SR320



Figura 6. Presentación DDJJ anual SR-320

3.2. Desarrollo

Para poder realizar la presentación de una declaración jurada anual, luego de ingresar a la opción “Presentación de DDJJ anual SR-320” del menú Ingresos Brutos, solo deberá ingresar el año y mes hasta el que desea consignar en la DDJJ.

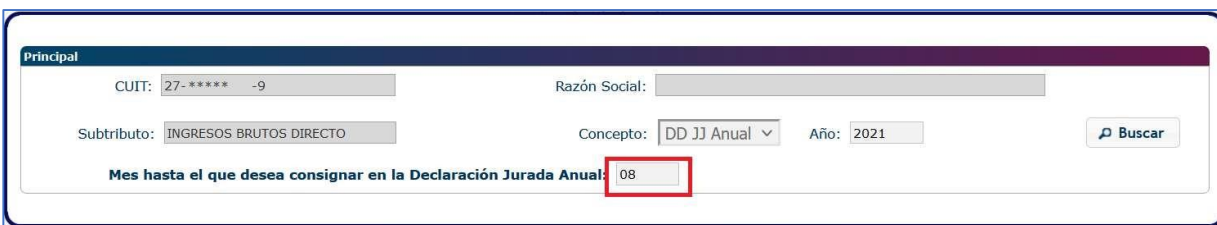


The image shows a form titled 'Principal' for presenting a DDJJ. It contains the following fields: 'CUIT:' with the value '27-***** -9', 'Razón Social:' with an empty field, 'Subtributo:' with the value 'INGRESOS BRUTOS DIRECTO', 'Concepto:' with a dropdown menu showing 'DD JJ Anual', 'Año:' with the value '2021', and a 'Buscar' button. At the bottom, there is a field for 'Mes hasta el que desea consignar en la Declaración Jurada Anual:' with the value '12'.

Figura 7. Presentación DDJJ IIBB SR-320

Los datos como CUIT y Razón Social el sistema los traerá de forma automática.

Para indicar el año y mes que debe presentar, podrá editar estos campos de forma manual. En caso de que deba presentar la DDJJ anual por menos de 12 meses, podrá indicar la cantidad de meses para una presentación proporcional.



Principal

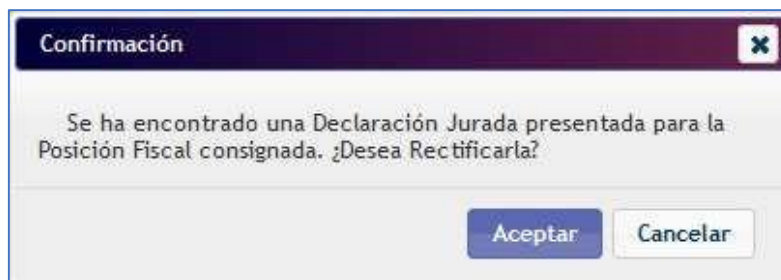
CUIT: 27-***** -9 Razón Social: _____

Subtributo: INGRESOS BRUTOS DIRECTO Concepto: DD JJ Anual Año: 2021

Mes hasta el que desea consignar en la Declaración Jurada Anual:

Figura 8. Seleccionar mes proporcional

Por último, deberá presionar el botón . El sistema verificará si existe o no una DDJJ Anual presentada para el año indicado y emitirá un mensaje con las opciones de acuerdo con el caso. Si la DDJJ esta presentada en la posición especificada, el sistema solicitará confirmación para Rectificar.

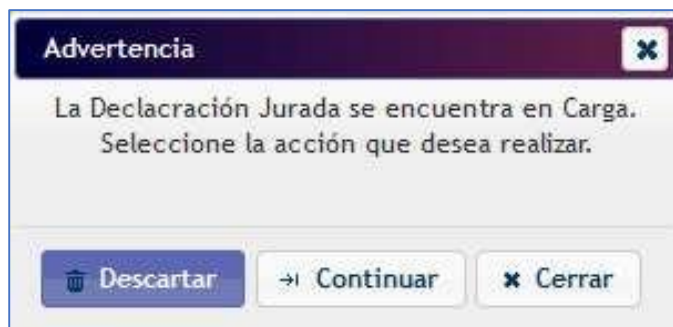


Confirmación

Se ha encontrado una Declaración Jurada presentada para la Posición Fiscal consignada. ¿Desea Rectificarla?

Figura 9. Confirmación de DDJJ Rectificativa


Si posee una DDJJ en Carga emitirá un mensaje con opciones para Descartar los datos cargados para el periodo o para Continuar editándola.



Advertencia

La Declaración Jurada se encuentra en Carga.
Seleccione la acción que desea realizar.

Figura 10. Advertencia de DDJJ en Carga

En caso de no haber presentaciones realizadas, seleccionando en el botón , se desplegará un mensaje adicional de confirmación indicando “No se ha encontrado ninguna Declaración Jurada para la Posición Fiscal consignada. ¿Desea realizarla?”

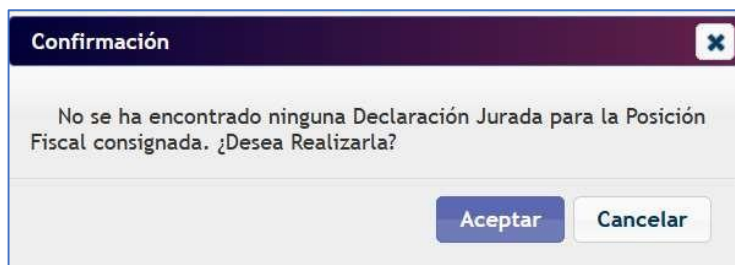


Figura 11. Confirmación

A continuación, se visualizará la siguiente pantalla:

Detalle Declaración Jurada Anual

Periodo Liquidado: Nro. Presentación: Fecha:

Detalle
Resumen

Señor Contribuyente: Se le recuerda que si se ve modificado el saldo a su favor en alguna posición fiscal, deberá ajustar las siguientes posiciones o de lo contrario su cuenta corriente podría presentar diferencias.

Detalle de Posiciones Mensuales en el Año

DJ Erronea	Posición Fiscal	Ajustar	Imp. Determinado	Saldo Favor	Retenciones	Percepciones	Otros Créditos	Bonificación	Pagos a Cui
NO	01	<input type="button" value="Ajustar"/>	0,00	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	
NO	02	<input type="button" value="Ajustar"/>	1.040,00	472,88	938,35	0,00	0,00	104,00	
NO	03	<input type="button" value="Ajustar"/>	1.040,00	475,23	509,60	0,00	0,00	0,00	
NO	04	<input type="button" value="Ajustar"/>	1.040,00	0,00	1.068,20	0,00	0,00	0,00	
NO	05	<input type="button" value="Ajustar"/>	1.040,00	28,20	1.038,50	0,00	0,00	0,00	
NO	06	<input type="button" value="Ajustar"/>	1.340,00	26,70	656,60	0,00	0,00	0,00	1,0
NO	07	<input type="button" value="Ajustar"/>	1.040,00	388,50	526,60	0,00	0,00	104,00	
NO	08	<input type="button" value="Ajustar"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO	09	<input type="button" value="Ajustar"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO	10	<input type="button" value="Ajustar"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO	11	<input type="button" value="Ajustar"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO	12	<input type="button" value="Ajustar"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Excel
Página 1 de 1 50
Mostrando 1 - 12 de 12

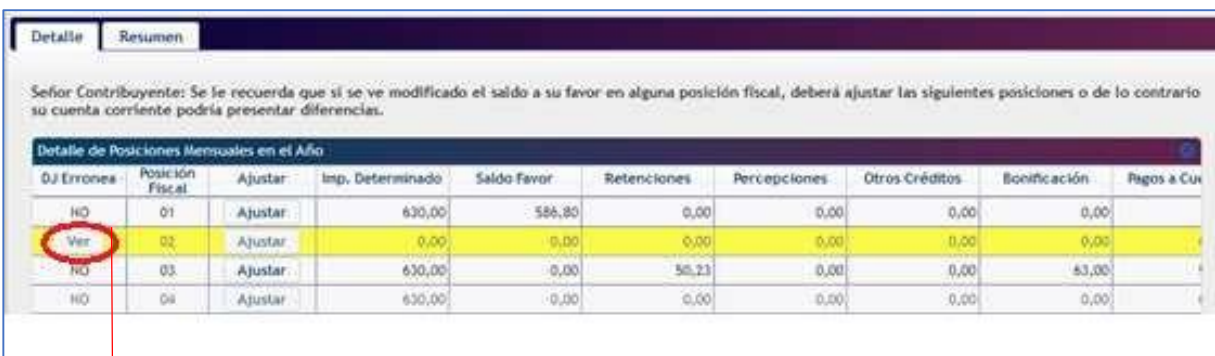
Figura 12. Pantalla de DDJJ anual – Solapa Detalle

3.2.1. Solapa Detalle

Se listarán todos los periodos mensuales seleccionados para la presentación anual, recuperándose los datos de las últimas Declaraciones Juradas Mensuales presentadas.

Por cada periodo el sistema muestra el impuesto determinado, el saldo a favor utilizado, las retenciones y percepciones declaradas, otros créditos, bonificaciones, pagos a cuentas e intereses al último pago.

Nota: Si una posición se encuentra resaltada en color amarillo, está indicando que existen errores u observaciones en la presentación de dicha declaración jurada. Los mismos se pueden ver haciendo clic en el botón  que aparece en la primera columna de la posición consultada.



DJ Errores	Posición Fiscal	Ajustar	Imp. Determinado	Saldo favor	Retenciones	Percepciones	Otros Créditos	Bonificación	Pagos a Cuentas
NO	01	Ajustar	630,00	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ver	02	Ajustar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO	03	Ajustar	630,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	63,00
NO	04	Ajustar	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Figura 13. Detalle de posiciones donde una se encuentra con error.



Fila Act.	Error
0	No se puede presentar la Declaración Jurada sin actividades. Se deben registrar los siguientes Códigos de Actividad Habilitados para el periodo que se encuentra...

Figura 14. Posición con error - Visualización de la inconsistencia.

3.2.2. Ajustar Declaración Jurada

En caso de necesitar rectificar una posición o bien presentarla, se debe hacer clic en el botón **Ajustar** en el periodo correspondiente, esta acción abre una nueva ventana de presentación de DDJJ Mensual, con los datos presentados cargados por última vez, teniendo la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias.

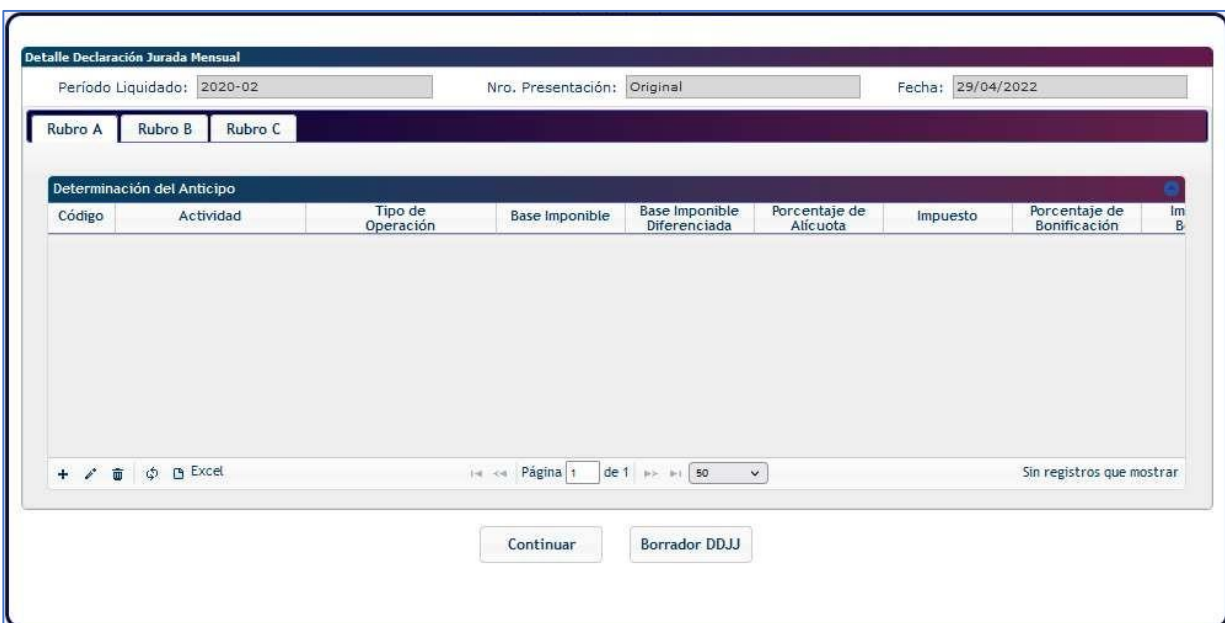



Figura 15. Ajuste de DDJJ mensual por posición.

Al igual que se realiza la declaración jurada mensual, mediante las herramientas  se deberá cargar la facturación del mes ajustado, el cual además podrá editar o borrar si tuviese el anticipo declarado, seleccionando la fila y haciendo clic sobre la herramienta deseada.

3.2.3. Solapa Rubro B

En esta pantalla se visualiza el resumen de la Declaración Jurada Mensual por ajustar.

En la misma podrá imputarse las retenciones, percepciones u otros créditos del periodo en carga.

Detalle Declaración Jurada Mensual

Período Liquidado:
 Nro. Presentación:
 Fecha:

Rubro A
Rubro B
Rubro C

Determinación del Saldo del Anticipo

	RESP. COL I	DGR COL II
TOTAL RUBRO A:	██████████	<input type="text" value="500,00"/>
<input type="text" value="Retenciones"/>	<input type="text" value="0,00"/>	██████████
<input type="text" value="Percepciones"/>	<input type="text" value="0,00"/>	██████████
<input type="text" value="Otros Créditos"/>	<input type="text" value="0,00"/>	██████████
Saldo a favor contrib. del periodo Anterior:	<input type="text" value="0,00"/>	██████████
Ingresos a cuenta:	<input type="text" value="636,56"/>	██████████
Monto Bonificado:	<input type="text" value="0,00"/>	██████████
Intereses al Último Pago: <input type="text" value="25/04/2020"/>	██████████	<input type="text" value="0,41"/>
SUBTOTALES COL. I y COL. II	<input type="text" value="636,56"/>	<input type="text" value="500,41"/>
Saldo a favor Contribuyente / DGR:	<input type="text" value="136,15"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Fecha de Pago: <input type="text" value="29/04/2022"/>	██████████	<input type="text" value="0,00"/>
TOTAL SALDO ANTICIPO	<input type="text" value="136,15"/>	<input type="text" value="0,00"/>
TOTAL A DEPOSITAR	██████████	<input type="text" value="0,00"/>

Figura 16. Detalle de DDJJ Mensual por ajustar.

Se puede visualizar en esta pestaña un resumen de la declaración jurada con las retenciones, percepciones, otros créditos, saldos a favor del periodo anterior, pagos a cuenta, bonificaciones, subtotales, totales, e intereses generados a la fecha de pago.

3.2.3.1. Carga de Retenciones

Para la carga de retenciones se debe hacer clic en el botón

Retenciones

Se desplegará la pantalla que muestra la 17.

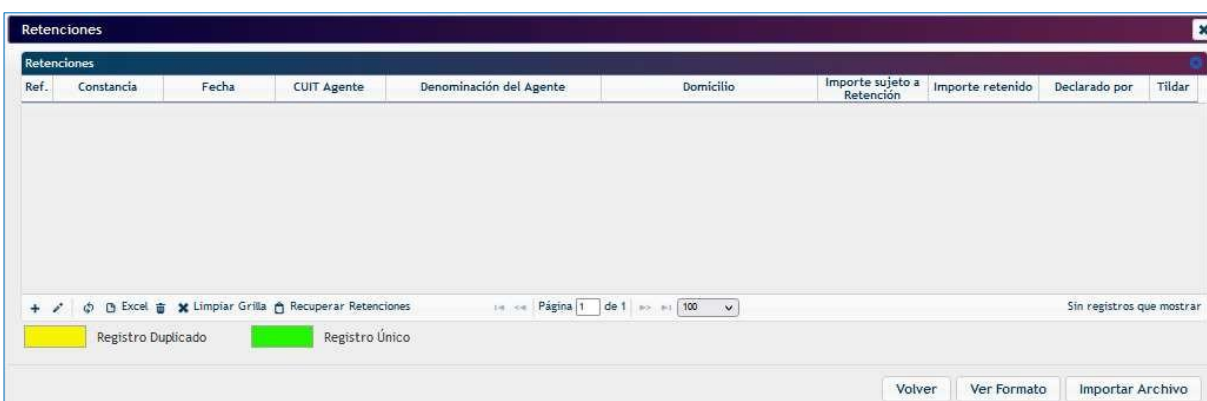


Figura 17. Carga de Retenciones


Se puede realizar la carga de las retenciones de a un registro por vez, efectuando clic en el botón  , donde se despliega la siguiente pantalla;



Figura 18. Carga de Retención

Deberá realizar la carga de los datos en forma manual.

En la opción Fecha se desplegará una ventana donde podrá seleccionar la fecha de la retención correspondiente haciendo un clic sobre la misma.




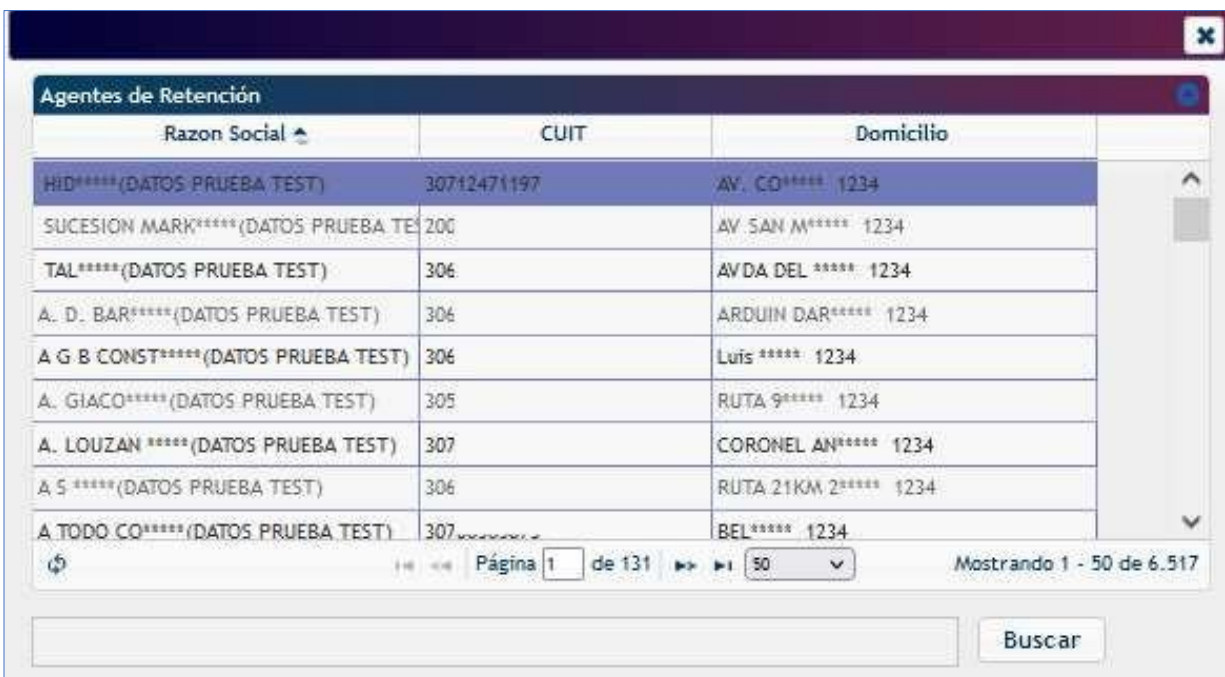
The screenshot shows a form titled "Agregar registro" with the following fields and a date picker:

- Constancia (*): 1234
- Fecha (*): (DD/MM/AAAA)
- CUIT Agente (*): Mar. 2022
- Denominación del Agente (*):
- Domicilio:
- Importe sujeto a Retención (*):
- Importe retenido (*):

The date picker shows a calendar for March 2022 with the 25th selected. Buttons for "Guardar" and "Cancelar" are visible at the bottom right.

Figura 19. Seleccionar fecha

En la opción CUIT de Agente podrá realizar la búsqueda mediante la opción lupa . Se abrirá una nueva ventana donde deberá realizar la búsqueda por número de CUIT o Nombre, luego con doble clic, pasará a la ventana de carga de retención.



The screenshot shows a table titled "Agentes de Retención" with the following columns: Razon Social, CUIT, and Domicilio. The table contains several rows of test data. Below the table are search and pagination controls.

Razon Social	CUIT	Domicilio
HID*****(DATOS PRUEBA TEST)	30712471197	AV. CO**** 1234
SUCESION MARK*****(DATOS PRUEBA TEST)	206	AV. SAN M**** 1234
TAL*****(DATOS PRUEBA TEST)	306	AVDA DEL **** 1234
A. D. BAR*****(DATOS PRUEBA TEST)	306	ARDUIN DAR**** 1234
A G B CONST*****(DATOS PRUEBA TEST)	306	Luis **** 1234
A. GIACO*****(DATOS PRUEBA TEST)	305	RUTA 9**** 1234
A. LOUZAN *****(DATOS PRUEBA TEST)	307	CORONEL AN**** 1234
A S *****(DATOS PRUEBA TEST)	306	RUTA 21KM 2**** 1234
A TODO CO*****(DATOS PRUEBA TEST)	307	BEL**** 1234

Search and pagination controls: Página 1 de 131 50 Mostrando 1 - 50 de 6.517

Figura 20. Búsqueda por nombre

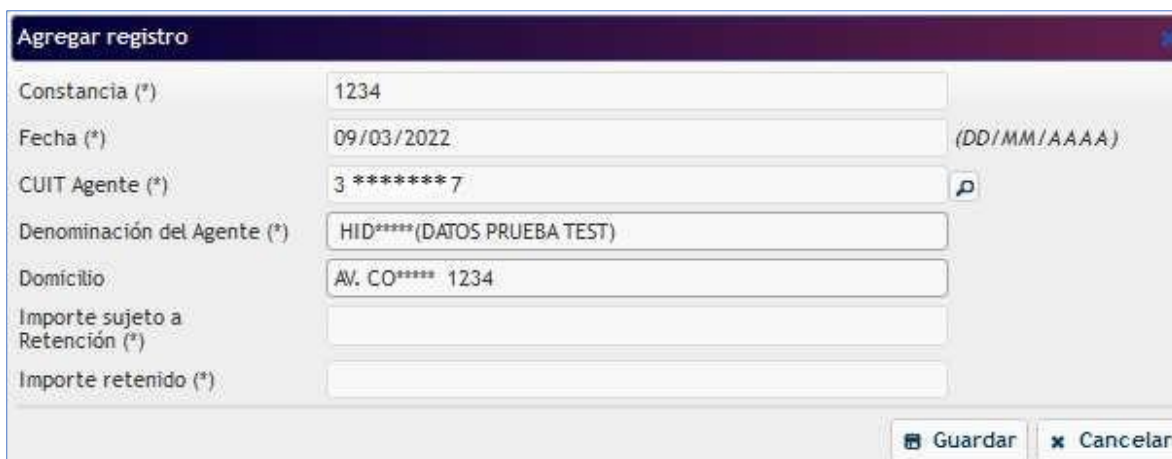
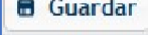



Figura 21. CUIT de Agente



Seleccionado el CUIT del Agente se cargará automáticamente la Denominación del Agente y el Domicilio. Luego Importe sujeto a Retención e Importe retenido tendrá que cargarlos de forma manual.

Para finalizar la carga tendrá que hacer clic en el botón , para agregar la retención en la grilla.



Ref.	Constancia	Fecha	CUIT Agente	Denominación del Agente	Domicilio	Importe sujeto a Retención	Importe retenido	Declarado por	Tildar
1234	1234	09/03/2022	3 ***** 7	HID***** (DATOS PRUEBA TEST)	AV. CO***** 1234	541.246,00	5.465,00	Contribuyente	<input type="checkbox"/>

Figura 22. Retención cargada

Para realizar una modificación tendrá que seleccionar la fila a modificar y presionar el botón , se abrirá una ventana donde podrá realizar las modificaciones necesarias y luego tendrá que presionar el botón . Los cambios realizados se desplegarán a la pantalla principal.

MU – Manual de Usuario – Presentación DDJJ Anual IIBB SR-320-Extranet-Con Clave Fiscal
 Versión 06.0 | Aprobado

Ref.	Constancia	Fecha	CUIT Agente	Denominación del Agente	Domicilio	Importe sujeto a Retención	Importe retenido	Declarado por	Tildar
1234		09/03/2022	3(***** 7	HID***** (DATOS PRUEBA TEST)	AV. CO***** 1234	541.246,00	5.465,00	Contribuyente	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1 | 100 | Mostrando 1 - 1 de 1

Figura 23. Opción Modificar

Modificar registro

Constancia (*) 1234

Fecha (*) 09/03/2022 (DD/MM/AAAA)

CUIT Agente (*) 3(***** -7


Denominación del Agente (*) HID***** (DATOS PRUEBA TEST)

Domicilio AV. CO***** 1234

Importe sujeto a Retención (*) 100.000

Importe retenido (*) 10.000

Figura 24. Ventana de Modificación

Si desea eliminar tendrá que seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón . Se abrirá una ventana donde deberá confirmar si desea eliminar, por lo contrario, tendrá que presionar "Cancelar". Podrá seleccionar más de un registro para eliminar.


Ref.	Constancia	Fecha	CUIT Agente	Denominación del Agente	Domicilio	Importe sujeto a Retención	Importe retenido	Declarado por	Tildar
1234		09/03/2022	3. ***** 7	HID***** (DATOS PRUEBA TEST)	AV. CO***** 1234	541.246,00	5.465,00	Contribuyente	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1 | 100 | Mostrando 1 - 1 de 1

Figura 25. Opción Eliminar



Figura 26. Opción Eliminar

También podrá eliminar todas las retenciones presionando el botón  , se abrirá una ventana donde deberá confirmar si desea eliminar, por lo contrario, tendrá que presionar “Cancelar”.

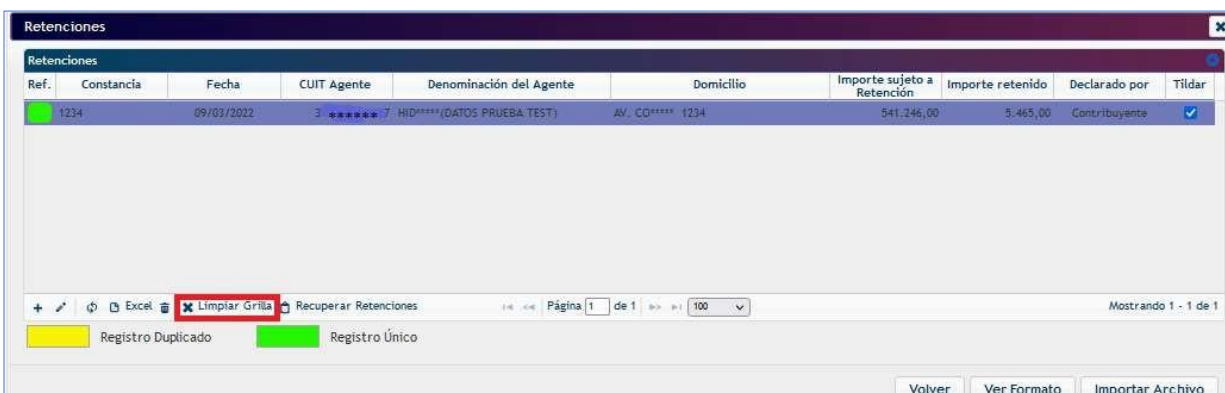



Figura 27. Limpiar Grilla



Figura 28. Opción limpiar grilla

A partir de la posición mensual 03/2022 podrá recuperar las retenciones a través del botón  , el cual recupera los registros declarados por los Agentes.

- Cada vez que utilice esta opción, se eliminarán todos los registros de la grilla y se recuperarán los registros declarados por los Agentes.

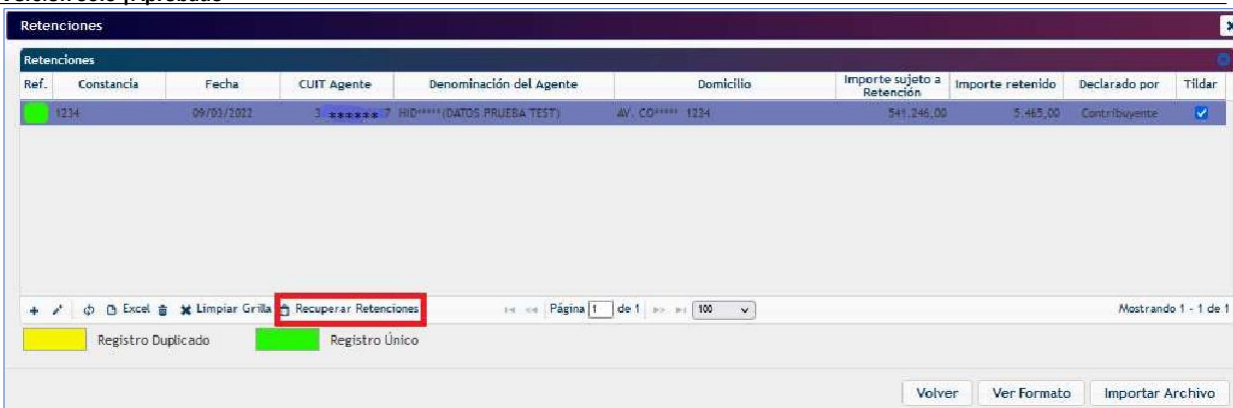


Figura 29. Recuperar Retenciones

Cada vez que agregue uno o más registros a la grilla, de forma manual, por importación de archivo o por recupero de retenciones, el sistema realizará un control de registros duplicados. En el caso de que la Fecha, la CUIT del Agente y el Importe retenido sean iguales, los registros se listarán juntos al inicio de la grilla con la referencia en amarillo



.La declaración jurada, podrá ser presentada con registros detectados como duplicados.




Figura 30. Registro Duplicado - Retenciones

En la grilla de Retenciones se muestran 100 registros por página, desde donde tendrá la opción de configurar manualmente para visualizar 50, 100, 500 y 9999999 registros por página.

Otra manera de cargar las Retenciones es mediante un archivo. Esto se realiza mediante un clic sobre el botón "Importar Archivo".


Para ver el detalle de cómo se debe detallar el archivo a importar ver "Anexo I – Archivo de Importación para Retenciones".

Una vez cargadas todas las retenciones tendrá que presionar el botón  y se desplegará a la pantalla del Rubro B.

Detalle Declaración Jurada Mensual		
Período Liquidado:	2022-03	Nro. Presentación: Original
		Fecha: 28/03/2022
Rubro A	Rubro B	Rubro C
Determinación del Saldo del Anticipo		
	RESP. COL I	DGR COL II
TOTAL RUBRO A		4.500,00
<input type="button" value="Retenciones"/>	2.500,00	
<input type="button" value="Percepciones"/>	0,00	
<input type="button" value="Otros Créditos"/>	0,00	
Saldo a favor contrib. del período Anterior	0,00	
Ingresos a cuenta	0,00	
Monto Bonificado	225,00	
Intereses al Último Pago:		0,00
SUBTOTALES COL. I y COL. II	2.725,00	4.500,00
Saldo a favor Contribuyente / DGR	0,00	1.775,00
Fecha de Pago:	13/04/2022	0,00
TOTAL SALDO ANTICIPO	0,00	1.775,00
TOTAL A DEPOSITAR		1.775,00

Figura 31. Retenciones cargadas

3.2.3.2. Carga de Percepciones

Para la carga de Percepciones deberá hacer clic en el botón . Se desplegará la siguiente pantalla.

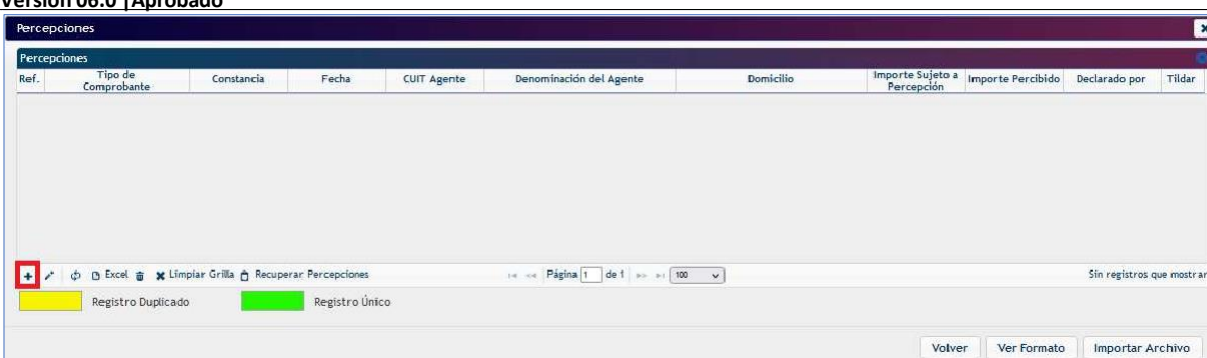


Figura 32. Carga de Percepciones


Podrá realizar el ingreso, de a un registro por vez haciendo clic en el botón  donde se desplegará la pantalla que muestra la Figura 33. en donde se deberán cargar los datos solicitados.



Figura 33. Carga de Percepción

En la opción Tipo de comprobante, a través del botón “Lupa”, podrá seleccionar el comprobante haciendo doble clic sobre la opción correspondiente.

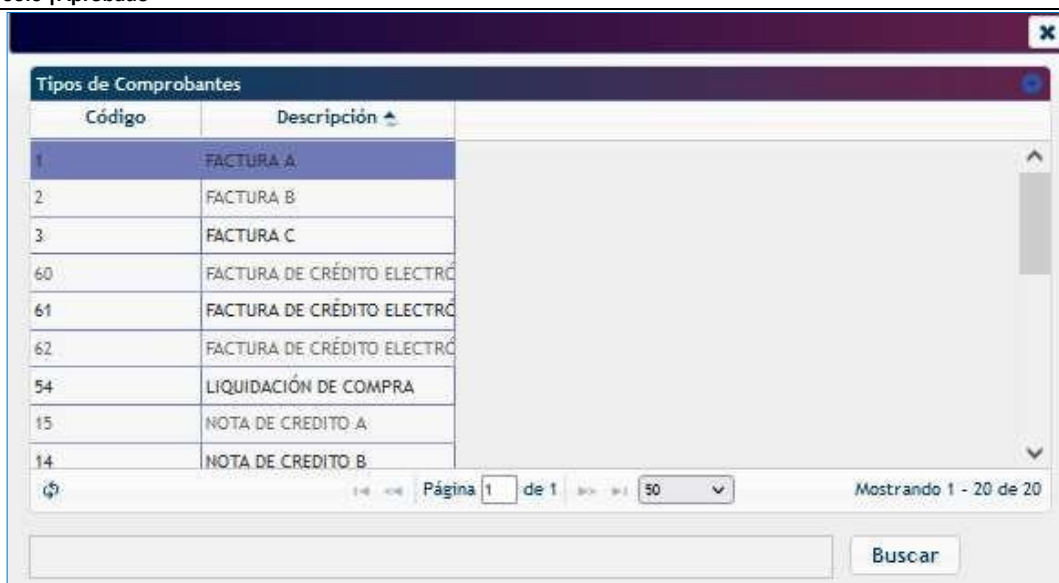


Figura 34. Ventana seleccionar comprobante

En la opción Fecha se desplegará una ventana donde podrá seleccionar la fecha de la percepción.



Figura 35. Seleccionar fecha

En la opción CUIT de Agente podrá realizar la búsqueda mediante el botón Lupa , se abrirá una nueva ventana donde deberá realizar la búsqueda por número de CUIT o Razón Social, luego con doble clic sobre la opción deseada, pasará a la ventana de carga de Percepción.

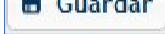
Agentes de Percepción		
Razon Social	CUIT	Domicilio
HID***** (DATOS PRUEBA TEST)	30	AV. CO***** 1234
SUCESION MARK***** (DATOS PRUEBA TEST)	20	AV SAN M***** 1234
A & ***** (DATOS PRUEBA TEST)	30	CALLE 1 CHACRA ***** 1234
A. D. BAR***** (DATOS PRUEBA TEST)	30	ARDUIN DAR***** 1234
A G B CONST***** (DATOS PRUEBA TEST)	30	Luis ***** 1234
A. GIACO***** (DATOS PRUEBA TEST)	30	RUTA 9***** 1234
A. LOUZAN ***** (DATOS PRUEBA TEST)	30	CORONEL AN***** 1234
A S ***** (DATOS PRUEBA TEST)	30	RUTA 21KM. 2***** 1234
A S***** (DATOS PRUEBA TEST)	30	MOR***** 1234

Figura 36. Búsqueda por nombre

Agregar registro	
Tipo de Comprobante (*)	FACTURA A
Constancia (*)	1236
Fecha (*)	14/03/2022 (DD/MM/AAAA)
CUIT Agente (*)	30***** 4
Denominación del Agente (*)	A & ***** (DATOS PRUEBA TEST)
Domicilio	CALLE 1 CHACRA ***** 1234
Importe Sujeto a Percepción (*)	16.000
Importe Percibido (*)	3.600

Figura 37. CUIT de Agente

Seleccionado el CUIT del Agente se cargará automáticamente la Denominación del Agente y el Domicilio. Luego Importe sujeto a Percepción e Importe Percibido tendrá que cargarlos de forma manual.

Para finalizar la carga tendrá que hacer clic en el botón  , para agregar la Percepción en la grilla.





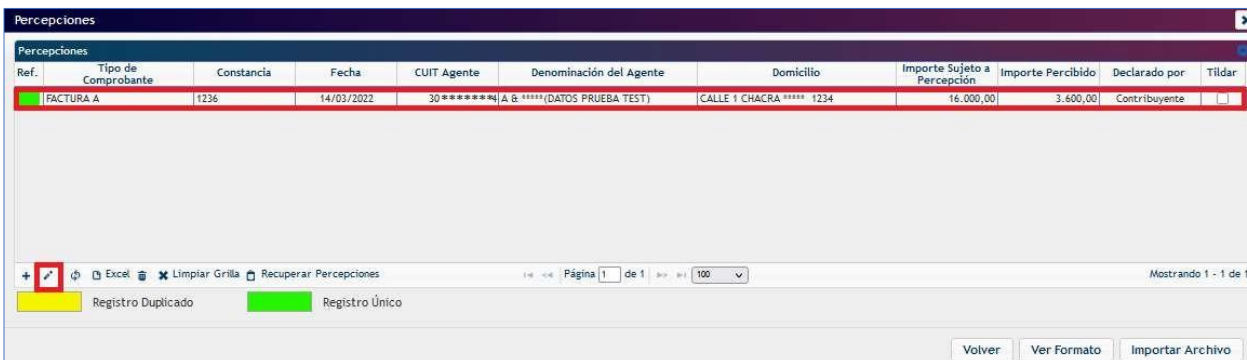
Ref.	Tipo de Comprobante	Constancia	Fecha	CUIT Agente	Denominación del Agente	Domicilio	Importe Sujeto a Percepción	Importe Percibido	Declarado por	Tildar
1	FACTURA A	1236	14/03/2022	30*****A B *****	(DATOS PRUEBA TEST)	CALLE 1 CHACRA ***** 1234	16.000,00	3.600,00	Contribuyente	<input type="checkbox"/>

Recuperar Percepciones
 Página 1 de 1 | 100
Mostrando 1 - 1 de 1

Registro Duplicado
Registro Único

Figura 38. Percepción cargada

Para modificar tendrá que seleccionar la fila sobre la cual desea realizar la modificación y presionar el botón  . Se abrirá una ventana donde podrá realizar los cambios necesarios y luego tendrá que presionar el botón  . Las modificaciones realizadas se desplegarán a la pantalla principal.



Ref.	Tipo de Comprobante	Constancia	Fecha	CUIT Agente	Denominación del Agente	Domicilio	Importe Sujeto a Percepción	Importe Percibido	Declarado por	Tildar
1	FACTURA A	1236	14/03/2022	30*****A B *****	(DATOS PRUEBA TEST)	CALLE 1 CHACRA ***** 1234	16.000,00	3.600,00	Contribuyente	<input type="checkbox"/>

Recuperar Percepciones
 Página 1 de 1 | 100
Mostrando 1 - 1 de 1

Registro Duplicado
Registro Único

Figura 39. Opción Modificar



Modificar registro

Tipo de Comprobante (*) FACTURA B

Constancia (*) 4568

Fecha (*) 14/03/2022 (DD/MM/AAAA)

CUIT Agente (*) 30-710000

Denominación del Agente (*) A & ***** (DATOS PRUEBA TEST)


Domicilio CALLE 1 CHACRA ***** 1234

Importe Sujeto a Percepción (*) 11.000

Importe Percibido (*) 1.300

Guardar Cancelar

Figura 40. Ventana de Modificación

Si desea eliminar tendrá que seleccionar la fila deseada y luego presionar el botón . Se abrirá una ventana donde deberá confirmar si desea borrar el registro, por lo contrario, tendrá que presionar “Cancelar”.

Percepciones

Ref.	Tipo de Comprobante	Constancia	Fecha	CUIT Agente	Denominación del Agente	Domicilio	Importe Sujeto a Percepción	Importe Percibido	Declarado por	Titular
1	FACTURA A	1236	14/03/2022	30*****	A & ***** (DATOS PRUEBA TEST)	CALLE 1 CHACRA ***** 1234	16.000,00	3.600,00	Contribuyente	<input type="checkbox"/>

Excel Limpiar Grilla Recuperar Percepciones

Mostrando 1 - 1 de 1

Registro Duplicado Registro Único

Volver Ver Formato Importar Archivo


Figura 41. Opción Eliminar

ATENCIÓN

¿Desea Borrar los Registros Seleccionados?

Aceptar Cancelar

Figura 42. Confirmación para borrar registro.

También podrá eliminar todas las retenciones presionando el botón  Se abrirá una ventana donde deberá confirmar si desea eliminar, por lo contrario, tendrá que presionar “Cancelar”.

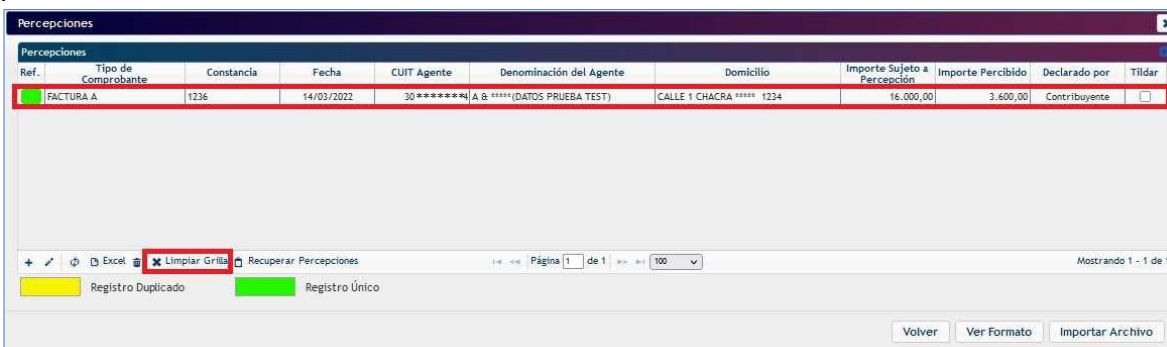
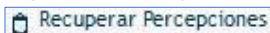


Figura 43. Opción limpiar grilla



Figura 44. Limpiar Grilla

A partir de la posición mensual 03/2022 podrá recuperar las percepciones a través del botón , que recupera los registros declarados por los Agentes.

- Cada vez que utilice esta opción, se eliminarán todos los registros de la grilla y se recuperarán los registros declarados por los Agentes.

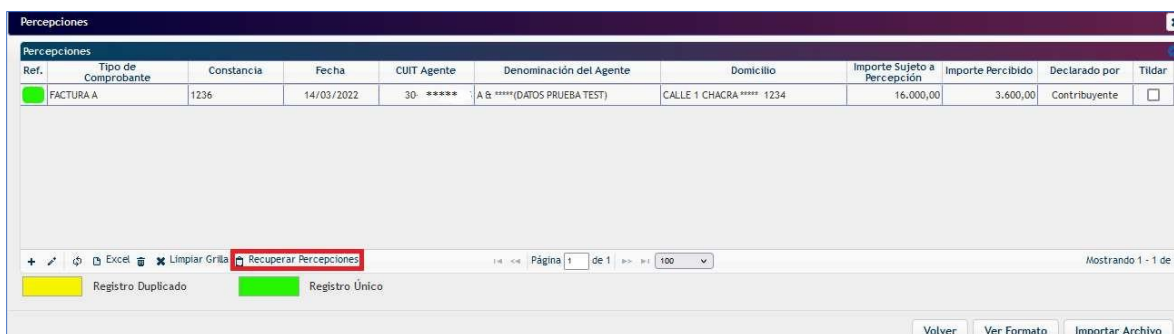


Figura 45. Botón Recuperar percepciones

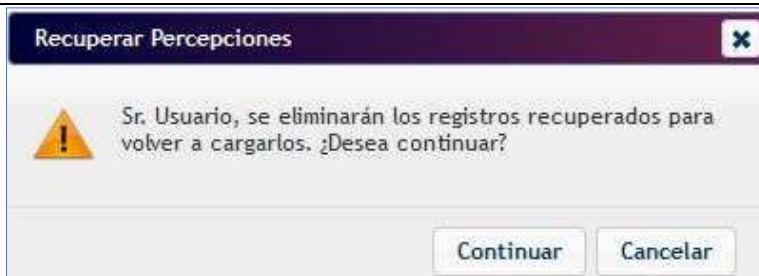


Figura 46. Mensaje de advertencia – Recuperar Retenciones


Cada vez que agregue uno o más registros a la grilla, de forma manual, por importación de archivo o por recupero de percepciones, el sistema realizará un control de registros duplicados. Si la Fecha, la CUIT del Agente y el Importe percibido son iguales, los registros se listarán juntos al inicio de la grilla con la referencia en amarillo  Registro Duplicado. La declaración jurada, se puede presentar con registros detectados como duplicados y se emitirá el siguiente mensaje;



Figura 47. Mensaje Registro Duplicado - Percepciones

Percepciones										
Ref.	Tipo de Comprobante	Constancia	Fecha	CUIT Agente	Denominación del Agente	Domicilio	Importe Sujeto a Percepción	Importe Percibido	Declarado por	Tildar
	FACTURA A	1236	14/03/2022	30*****4	*(DATOS PRUEBA TEST)	CALLE 1 CHACRA ***** 1234	16.000,00	3.600,00	Contribuyente	<input type="checkbox"/>
	FACTURA A	1236	14/03/2022	30-*****4	*(DATOS PRUEBA TEST)	CALLE 1 CHACRA ***** 1234	16.000,00	3.600,00	Contribuyente	<input type="checkbox"/>

 Registro Duplicado  Registro Único

+ | | | Excel | Limpiar Grilla | Recuperar Percepciones Página 1 de 1 100 Mostrando 1 - 2 de 2


Volver Ver Formato Importar Archivo

Figura 48. Registro Duplicado - Percepciones

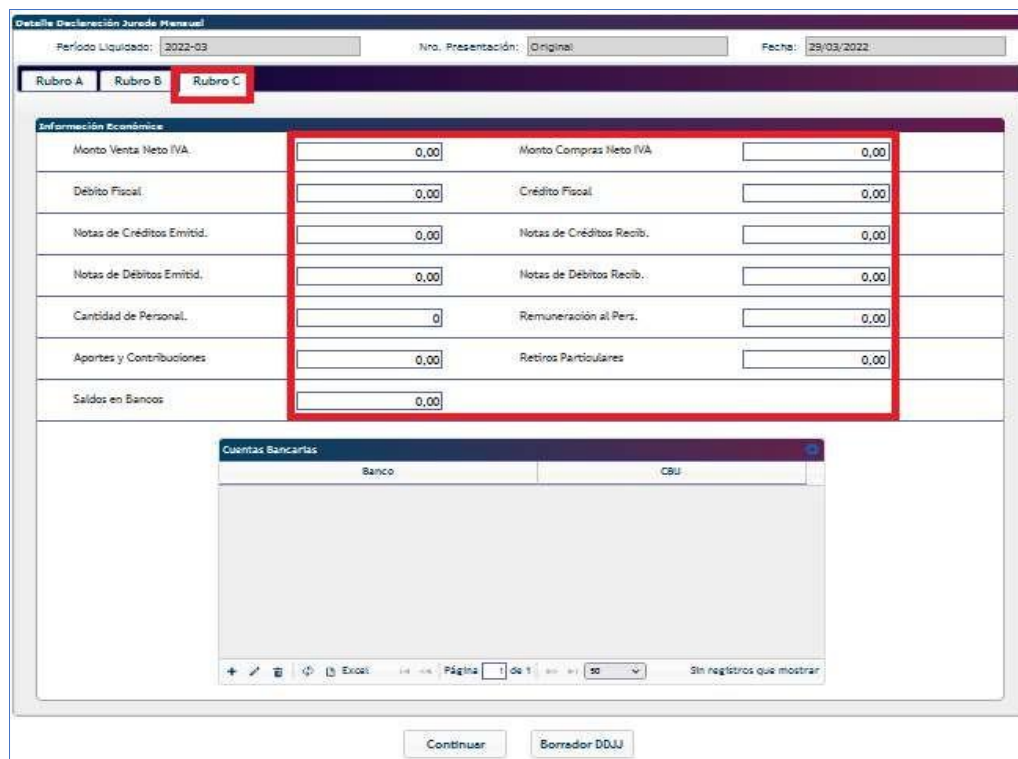
En la grilla de Percepciones se muestran 100 registros por página, tendrá la opción de configurar manualmente para visualizar 50, 100, 500 y 9999999 registros por página.

Otra manera de cargar las percepciones es a través del botón “Importar Archivo”. Ver “Anexo II – Archivo de Importación para Percepciones”

Volver

Una vez cargadas todas las percepciones tendrá que presionar el botón  y se desplegará a la pantalla del Rubro B.

En el Rubro C deberá completar todos los campos de forma manual o dejarlos en 0, según corresponda.




Detalle Declaración Jurada Mensual			
Período Liquidado:	2022-03	Año Presentación:	Original
		Fecha:	29/03/2022
Rubro A Rubro B Rubro C			
Información Económica			
Monto Venta Neto IVA.	0,00	Monto Compras Neto IVA.	0,00
Débito Fiscal.	0,00	Crédito Fiscal.	0,00
Notas de Créditos Emitid.	0,00	Notas de Créditos Recib.	0,00
Notas de Débitos Emitid.	0,00	Notas de Débitos Recib.	0,00
Cantidad de Personal.	0	Remuneración al Pers.	0,00
Aportes y Contribuciones.	0,00	Retiros Particulares.	0,00
Saldos en Bancos.	0,00		

Cuentas Bancarias	
Banco	CBU

+ | Excel | Página 1 de 1 | 30 | Sin registros que mostrar

Continuar | Borrador DDJJ

Figura 49. Rubro C

Para agregar Cuentas Bancarias tendrá que presionar el botón , donde se desplegará la siguiente pantalla.

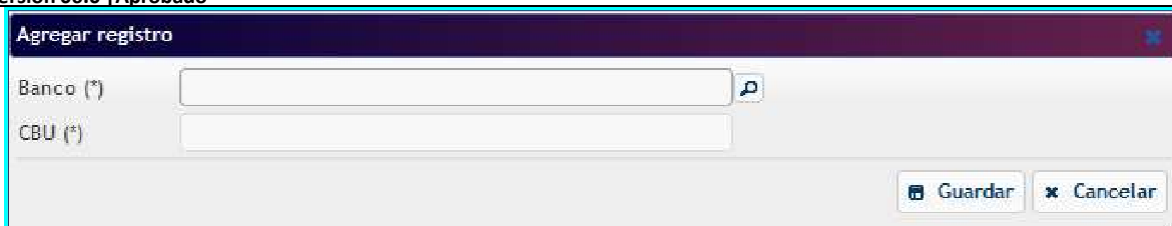


Figura 50. Agregar Cuentas Bancarias



En la opción lupa  , se abrirá una nueva ventana donde podrá seleccionar el banco. La búsqueda se puede realizar por número de CUIT o nombre. Una vez encontrado el banco, realizará doble clic sobre la opción.



Figura 51. Seleccionar Banco

Luego tendrá que ingresar el CBU y presionar el botón  . Se desplegará a la pantalla principal Rubro C.

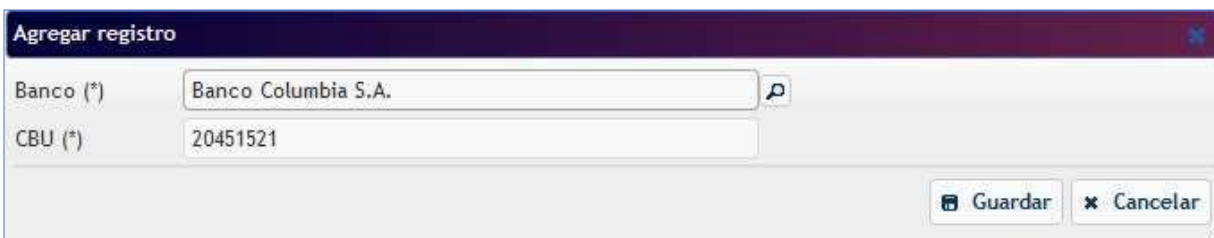
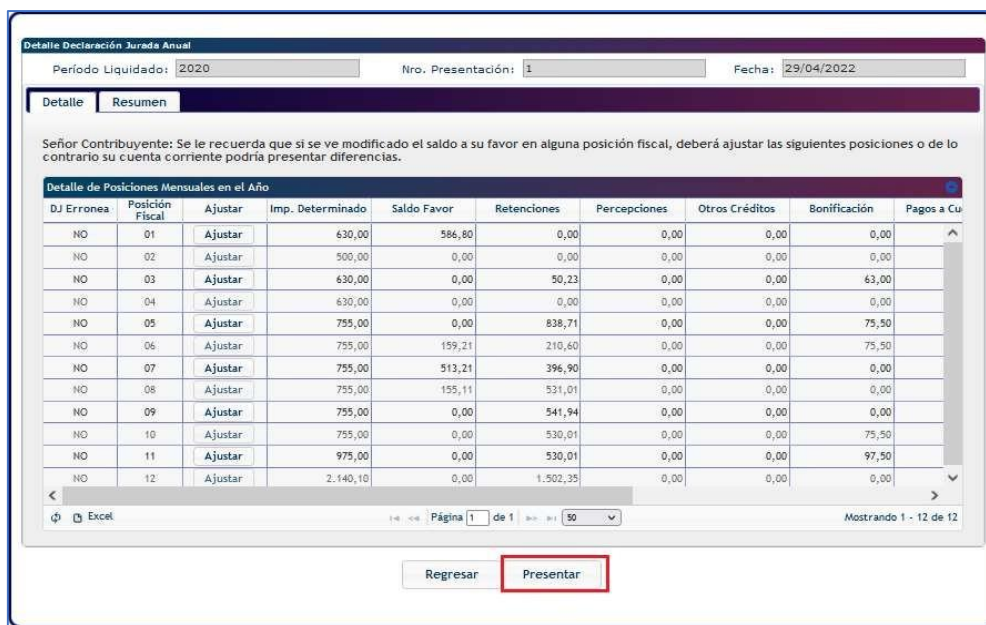


Figura 52. Opción Guardar

Una vez que se encuentren los datos de manera correcta para presentar, se debe hacer clic en el botón , en este punto se realizarán controles y si se detectan errores u observaciones se informará por mensaje con opción para emitir el informe de errores a fin de solucionarlos y, opción para continuar y volver a la DDJJ Anual.



Detalle Declaración Jurada Anual

Período Liquidado: 2020 Nro. Presentación: 1 Fecha: 29/04/2022

Detalle Resumen

Señor Contribuyente: Se le recuerda que si se ve modificado el saldo a su favor en alguna posición fiscal, deberá ajustar las siguientes posiciones o de lo contrario su cuenta corriente podría presentar diferencias.

DJ Erronea	Posición Fiscal	Ajustar	Imp. Determinado	Saldo Favor	Retenciones	Percepciones	Otros Créditos	Bonificación	Pagos a Cu
NO	01	Ajustar	630,00	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO	02	Ajustar	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO	03	Ajustar	630,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	63,00
NO	04	Ajustar	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NO	05	Ajustar	755,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	75,50
NO	06	Ajustar	755,00	159,21	210,60	0,00	0,00	0,00	75,50
NO	07	Ajustar	755,00	513,21	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00
NO	08	Ajustar	755,00	155,11	531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
NO	09	Ajustar	755,00	0,00	541,94	0,00	0,00	0,00	0,00
NO	10	Ajustar	755,00	0,00	530,01	0,00	0,00	0,00	75,50
NO	11	Ajustar	975,00	0,00	530,01	0,00	0,00	0,00	97,50
NO	12	Ajustar	2.140,10	0,00	1.502,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Regresar Presentar

Figura 53. Presentar DDJJ Anual de IIBB.

3.2.4. Presentar DDJJ Anual

Finalmente, seleccione el ícono , a partir de esta acción y en caso de que la DDJJ no tenga inconsistencias, el sistema arrojará un mensaje de “La declaración Jurada ha sido presentada exitosamente”. También, emite en distintas ventanas del Navegador cuatro reportes: la Declaración Jurada Anual, el detalle de Retenciones y Percepciones computado, el Resumen y el acuse de recibo. En caso de tener que realizar un pago, el sistema habilitará la selección del medio de pago desde donde se puede emitir la boleta y realizar el pago.

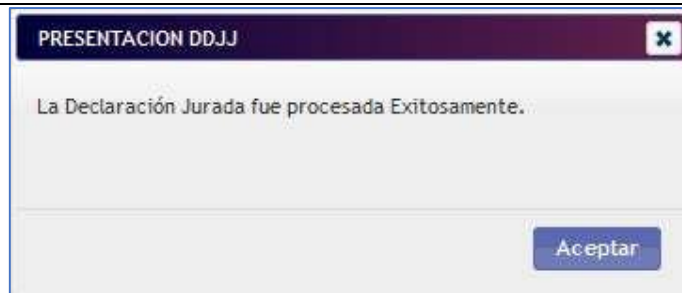


Figura 54. Presentación de DDJJ realizada Exitosamente

DDJJ N°:
PRESENTACIÓN: ORIGINAL
DECLARACIÓN JURADA ANUAL FORMULARIO SR-320 INGRESOS BRUTOS DIRECTO
<u>ACUSE DE RECIBO SR-1001</u>
SEÑOR/A CONTRIBUYENTE: ROMERO - CUIT: 27- -9
Por la presente, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, deja constancia que el 01 de Junio de 2021, se ha recepcionado una DECLARACIÓN JURADA ANUAL FORMULARIO SR-320 perteneciente a la Posición Fiscal Anual 2020 mediante una Transferencia Electrónica de Datos.



MU – Manual de Usuario – Presentación DDJJ Anual IIBB SR-320-Extranet-Con Clave Fiscal

Versión 06.0 | Aprobado

D.G.R. PROVINCIA DE MISIONES		C.U.I.T. 27- -9		DDJJ N°: 22090385				
Form. N° SR-320 DECLARACION JURADA ANUAL		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROMERO						
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS		DOMICILIO FISCAL: CALLE, N°, LOCALIDAD, DEPARTAMENTO C.P.: 3300 AV URQUIZA POSADAS, CAPITAL						
Sello Fechador de Recepción		Situación frente al I.V.A. MONOTRIBUTISTA						
DD.JJ Anual Del	Año 2020	Original <input checked="" type="checkbox"/>	Rectificativa <input type="checkbox"/>	de la presentada el	F. Vencimiento Pres: 30 Abril 2021	Fecha de Presentación: 01 Junio 2021	Hoja 1	de 1

RUBRO A			INFORMACIÓN DEL PERÍODO FISCAL (DISCRIMINADO POR CONCEPTOS)	
	RESP. COL I	DGR. COL II		
1. TOTAL DE IMPUESTO DETERMINADO		10.165,10		
2. RETENCIONES	5.131,76			
3. PERCEPCIONES	0,00			
4. OTROS CRÉDITOS	0,00			
5. SALDO A FAVOR DEL CONTRIB. DEL PERÍODO FISCAL ANTERIOR	586,80			
6. INGRESOS A CUENTA	4.323,86			
7. MONTO BONIFICADO	387,00			
8. INTERESES PAGADOS		24,82		
9. TOTALES DEL PERÍODO FISCAL	10.429,42	10.189,92		

RUBRO B			RESUMEN DEL PERÍODO FISCAL	
	RESP. COL I	DGR. COL II		
1. SALDOS PENDIENTES DE INGRESAR A FAVOR DGR (a)		0,00		
2. INTERES AL 01/06/2021		0,00		
3. TOTAL A INGRESAR A FAVOR DGR		0,00		
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE TRASLADABLE AL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE (b)	0,00			

a. Ver detalle de deuda en "Información General Detallada del Período Fiscal".
b. Ver Saldo a Favor del contribuyente en "Información General detallada del Período Fiscal". Dicho saldo no podrá compensarse con deuda anterior y sólo podrá ser utilizado en el período fiscal siguiente.

OBSERVACIONES	El que suscribe en su carácter de ha confeccionado la presente DDJJ sin omitir o falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
----------------------	---

Figura 56. Reporte de la Declaración Jurada anual



MU – Manual de Usuario – Presentación DDJJ Anual IIBB SR-320-Extranet-Con Clave Fiscal

Versión 06.0 | Aprobado

D.G.R. PROVINCIA DE MISIONES		C.U.I.T. 27- -9		DDJJ N°: 22090385				
Form. N° SR-320 DECLARACION JURADA ANUAL		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL ROMERO						
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS		DOMICILIO FISCAL: CALLE, N°, LOCALIDAD, DEPARTAMENTO C.P.: 3300 AV URQUIZA POSADA S, CAPITAL						
Sello Fechador de Recepción		Situación frente al I.V.A. MONOTRIBUTISTA						
DDJJ Anual Del	Año	Original	Rectificativa	de la presentada el	F. Vencimiento Pres:	Fecha de Presentación:	Hoja	de
	2020	X			30 Abril 2021	01 Junio 2021	1	1

INFORMACION GENERAL DETALLADA DEL PERIODO FISCAL											
Posición Fiscal	Imp. Determinado	SAF	Reten.	Percep.	Otros Créditos	Bonificación	Pagos a Cuenta	Int. Util. Pago	Intereses	Total DGR	Total cont.
01	630,00	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	3,69	0,00	0,00	0,00
02	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,56	6,56	0,00	0,00	0,00
03	630,00	0,00	50,23	0,00	0,00	63,00	581,40	0,47	0,00	0,00	64,16
04	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,37	2,37	0,00	0,00	0,00
05	755,00	0,00	838,71	0,00	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159,21
06	755,00	159,21	210,60	0,00	0,00	75,50	822,90	0,00	0,00	0,00	613,21
07	755,00	513,21	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,11
08	755,00	155,11	531,01	0,00	0,00	0,00	69,42	0,54	0,00	0,00	0,00
09	755,00	0,00	541,94	0,00	0,00	0,00	216,14	3,06	0,00	0,00	0,00
10	755,00	0,00	530,01	0,00	0,00	75,50	227,36	1,57	0,00	0,00	76,30
11	975,00	0,00	530,01	0,00	0,00	97,50	452,01	5,48	0,00	0,00	99,04
12	2.140,10	0,00	1.502,35	0,00	0,00	0,00	638,81	1,06	0,00	0,00	0,00

IMPUESTO RETENIDO Y PERCIBIDO COMPUTADO EN EL AÑO			
ENERO	0,00	JULIO	396,50
FEBRERO	0,00	AGOSTO	531,01
MARZO	50,23	SEPTIEMBRE	541,54
ABRIL	0,00	OCTUBRE	530,01
MAYO	838,71	NOVIEMBRE	530,01
JUNIO	210,60	DICIEMBRE	1.502,35

OBSERVACIONES

El que suscribe en su carácter de ha confeccionado la presente DDJJ sin omitir o falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Figura 57. Reporte del Detalle de la Declaración Jurada anual



MU – Manual de Usuario – Presentación DDJJ Anual IIBB SR-320-Extranet-Con Clave Fiscal

Versión 06.0 | Aprobado

D.G.R. PROVINCIA DE MISIONES		C.U.I.T. 27- -9		DDJJ N°: 22050385				
Form. N° SR-320 DECLARACION JURADA ANUAL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS		Sello Fechador de Recepción:		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL ROMERO				
				DOMICILIO FISCAL: CALLE, N°, LOCALIDAD, DEPARTAMENTO C.P.: 3300 AV URQUIZA POSADAS, CAPITAL				
				Situación frente al I.V.A. MONOTRIBUTISTA				
DDJJ Anual Del	Año 2020	Original	Rectificativa	de la presentada el	F. Vencimiento Pres: 30 Abril 2021	Fecha de Presentación: 01 Junio 2021	Hoja	de
		X					1	1

DETALLE DE INGRESOS COMPUTABLES EN EL AÑO FISCAL								
Mes	Actividad o conceptos gravados	Tipo Operación	Base imponible	Alícuota	Impuesto	% Bonif	Anexo	Monto Bonif
01	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	12.600,00	5,00	630,00	0,00		0,00
02	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	10.000,00	5,00	500,00	0,00		0,00
03	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	12.600,00	5,00	630,00	10,00	VIII	63,00
04	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	12.600,00	5,00	630,00	0,00		0,00
05	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	15.100,00	5,00	755,00	10,00	VIII	75,50
06	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	15.100,00	5,00	755,00	10,00	VIII	75,50
07	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	15.100,00	5,00	755,00	0,00		0,00
08	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	15.100,00	5,00	755,00	0,00		0,00
09	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	15.100,00	5,00	755,00	0,00		0,00
10	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	15.100,00	5,00	755,00	10,00	VIII	75,50
11	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	19.500,00	5,00	975,00	10,00	VIII	97,50
12	960990-Servicios personales n.c.p. (Incluye ac	CONSUMIDOR FINAL	42.802,00	5,00	2.140,10	0,00		0,00

OBSERVACIONES	El que suscribe en su carácter de ha confeccionado la presente DDJJ sin omitir o falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
----------------------	---

Figura 58. Reporte del Detalle de ingresos computables de la Declaración Jurada anual

En caso de corresponder y una vez finalizada la presentación de la DDJJ, se abrirá la ventana de medios de pago online, donde podrá descargar la boleta de pago generada y abonarla con cualquiera de las opciones.

Figura 59. Selección de medios de pago online.



Selección del medio de pago para la boleta agrupada

Medios de pago disponibles para la boleta agrupada N° 69084987

▼ Pagos Online

Sr. Contribuyente, antes de seleccionar el medio de pago correspondiente, recuerde descargar su boleta [Descargar Boleta](#)

**Importante: los pagos a través de éstos medios podrían demorar 24hs. hábiles en verse reflejados*

▶ Pagos 360


▶ Macro Click de Pagos

▶ Pagos con QR

▶ Pago en Efectivo

▶ Pago en Colegio de Escribanos de la Provincia de Misiones

MU – Manual de Usuario – Presentación DDJJ Anual IIBB SR-320-Extranet-Con Clave Fiscal
Versión 06.0 | Aprobado


 Dirección General de Rentas
 Provincia de Misiones

IMPUESTO SOBRE LOS IIBB (900)

Boleta N°:	1-0069084987-4
NUI:	
Pago Electrónico	


Form. SR1000/A	Usuario: WEBUSU- Fecha: 01/05/2022
----------------	---------------------------------------

CUIT.:	27- -9	Contribuyente:	
Dom.:	AV URQUIZA		

Detalle	Capital	Bonificaciones	Interes	Multa	Total a Pagar
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/01 - 0	\$5.829,03	\$0,00	\$5.246,50	\$0,00	\$11.075,53
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/02 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/03 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/04 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/05 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/06 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/07 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/08 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/09 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/10 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/11 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
IIBBD - ANTICIPO MENSUAL - 2020/12 - 0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Vencimiento	01/05/2022	Total a Pagar:	\$11.075,53
-------------	------------	----------------	-------------

SON PESOS ONCE MIL SETENTA Y CINCO CON 53/100



 Dirección General de Rentas
 Provincia de Misiones


IMPUESTO SOBRE LOS IIBB (900)

Boleta N°:	1-0069084987-4
NUI:	
Pago Electrónico	

Form. SR1000/A	Usuario: WEBUSU- Fecha: 01/05/2022
----------------	---------------------------------------

CUIT.:	27- -9	Contribuyente:		Vto:	01/05/2022
Dom.:	AV URQUIZA			Total:	\$11.075,53
Detalle:	(2020/01-2020/02-2020/03-2020/04-2020/05-2020/06-2020/07 Y OTROS)			SON PESOS ONCE MIL SETENTA Y CINCO CON 53/100	


 9001100690849874010520220000110755300000000000048


 Dirección General de Rentas
 Provincia de Misiones

IMPUESTO SOBRE LOS IIBB (900)

Boleta N°:	1-0069084987-4
NUI:	

Figura 60. Boleta de pago

En caso de detectar errores u observaciones al Presentar la DDJJ anual, el sistema mostrará el siguiente mensaje con opciones para emitir el reporte de errores desde el botón Cancelar o continuar con la presentación de la DDJJ Anual desde el botón Aceptar.

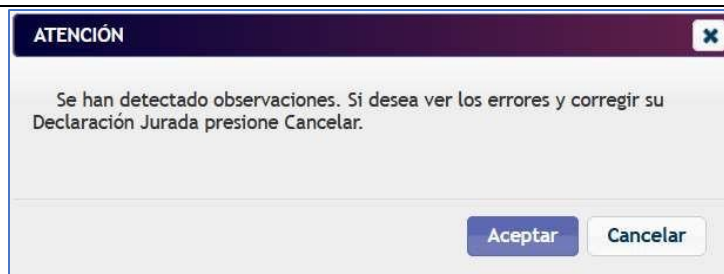


Figura 61. Notificación del error.


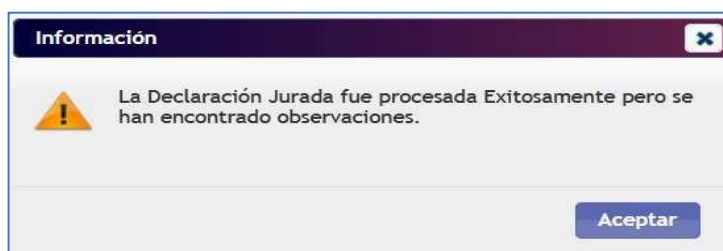

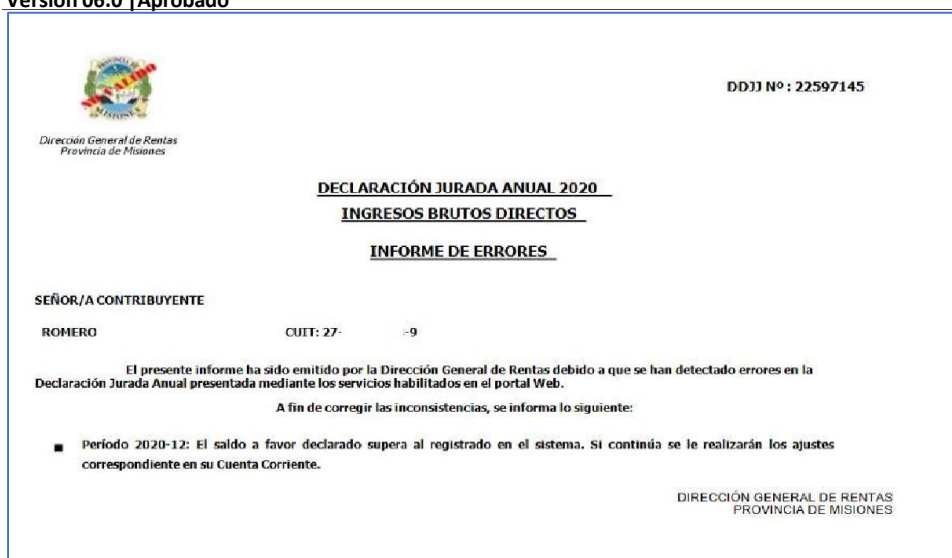
Al presionar , aparecerá un nuevo mensaje:

Figura 62. Mensaje de notificación con observaciones.



Al presionar , el sistema emitirá el reporte de la DDJJ presentada, y el Informe de los errores y observaciones si correspondiera.



Logo of the Province of Misiones and the Dirección General de Rentas.

DDJJ N° : 22597145

DECLARACIÓN JURADA ANUAL 2020
INGRESOS BRUTOS DIRECTOS
INFORME DE ERRORES

SEÑOR/A CONTRIBUYENTE
ROMERO CUIT: 27- -9

El presente informe ha sido emitido por la Dirección General de Rentas debido a que se han detectado errores en la Declaración Jurada Anual presentada mediante los servicios habilitados en el portal Web.

A fin de corregir las inconsistencias, se informa lo siguiente:

- Período 2020-12: El saldo a favor declarado supera al registrado en el sistema. Si continúa se le realizarán los ajustes correspondiente en su Cuenta Corriente.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
PROVINCIA DE MISIONES

Figura 63. Reporte con informe de errores

3.2.4.1. Control de Cruzamiento de Retenciones / Percepciones.

A partir de la posición mensual 03/2022, al presentar la DDJJ Anual se realizará el control de cruzamiento retenciones / percepciones declaradas en la DDJJ Anual contra las informadas por los Agentes por posición mensual. Si se detectan diferencias, se informarán en el siguiente mensaje:



ATENCIÓN

Se han detectado diferencias en el cruzamiento de Retenciones / Percepciones declaradas y las informadas por los Agentes en las posiciones mensuales: 202203, 202204.

Para volver a la DDJJ presione "Cancelar". Para continuar con la Presentación de la DDJJ presione "Continuar".

Continuar Cancelar

Figura 64. Mensaje de Cruzamiento

La DDJJ podrá ser presentada con estas **observaciones**. Las mismas saldrán en el Informe de errores.

3.2.4.2. Informe de registros de Retenciones / Percepciones duplicados.

A partir de la posición mensual 03/2022, al ajustar las posiciones mensuales y al presentar la DDJJ Anual se realizará el control de registros duplicados de Retenciones / Percepciones: Si se detectan registros con igual Fecha de Retención / Percepción, CUIT de Agente e Importe Retenido / Percibido, se emitirá el mensaje de errores en la DDJJ pudiéndose emitir el Informe y/o presentar igualmente.

La DDJJ podrá ser presentada con estas **observaciones** y se emitirá también el **Informe de Registros de Retenciones / Percepciones duplicados**.

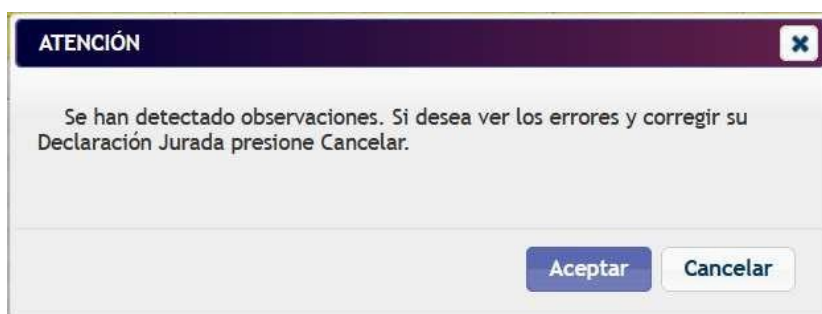


Figura 65. Mensaje de observaciones detectadas.

Al presionar Aceptar, se emitirá el mensaje de confirmación, al Aceptar se emitirán los reportes de la DDJJ Anual, Acuse, Informe de errores e Informe de Retenciones / Percepciones duplicadas.

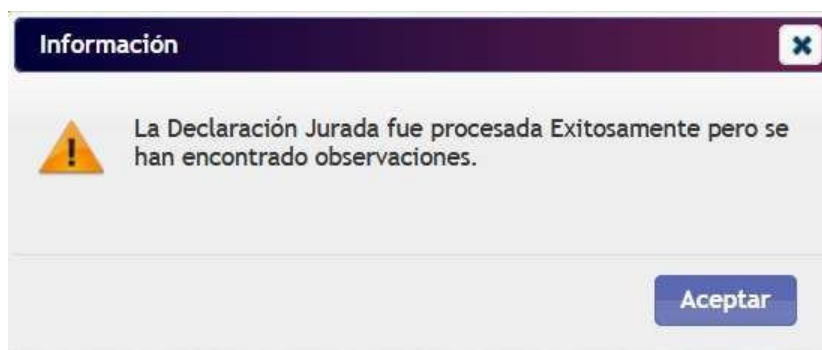



Figura 66. Mensaje de éxito.

MU – Manual de Usuario – Presentación DDJJ Anual IIBB SR-320-Extranet-Con Clave Fiscal
Versión 06.0 | Aprobado


 Dirección General de Rentas
 Provincia de Misiones

DDJJ N°: 22597406
 Presentación: Original
 Fecha Impresión: 05/05/2022
 Usuario Impresión: WEBUSU-20 4

DECLARACIÓN JURADA ANUAL FORMULARIO SR-320
INGRESOS BRUTOS DIRECTO

Informe de Registros de Retenciones / Percepciones duplicados

CUIT:	20-	-4	Denominación:					
Periodo:	202203	DDJJ N°:	22597395	Presentación:	Original			
Retenciones: Registros duplicados.								
Constancia	Fecha	CUIT Agente	Denominación Agente	Domicilio	Importe sujeto a retención	Importe Retenido	Declarado por	
00002222	31/03/2022	30- -5		SUIPACHA PI***** 1234	20.200,00	200,00	Contribuyente	
0001111	31/03/2022	30- -5		SUIPACHA PI***** 1234	20.000,00	200,00	Contribuyente	
Percepciones: Registros duplicados.								
Tipo Comprobante	Constancia	Fecha	CUIT Agente	Denominación Agente	Domicilio	Importe sujeto a percepción	Importe Percibido	Declarado por
FACTURA B	0001111	31/03/2022	30 -7		AV. CO***** 1234	32.000,00	300,00	Contribuyente
FACTURA A	011111	31/03/2022	30- -7		AV. CO***** 1234	30.000,00	300,00	Contribuyente
Periodo:	202204	DDJJ N°:	22597409	Presentación:	Original			
Retenciones: Registros duplicados.								
Constancia	Fecha	CUIT Agente	Denominación Agente	Domicilio	Importe sujeto a retención	Importe Retenido	Declarado por	
0000111	30/04/2022	30- -7		CORRIE***** 1234	48.000,00	350,00	Contribuyente	
000111	30/04/2022	30- -7		CORRIE***** 1234	35.000,00	350,00	Contribuyente	

Página 1 de 1

Figura 67. Informe de Registros de Retenciones / Percepciones duplicados.

Tabla de Figuras

Figura 1. Pantalla principal del Sitio Web de DGR.....	3
Figura 2. Botón Usuarios con Clave Fiscal (marcado con cuadro amarillo).....	4
Figura 3. Pantalla de Login para ingreso al Sistema Rentax.....	4
Figura 4. Botones de manipulación de registros.....	4
Figura 5. Botones de búsqueda.....	5
Figura 6. Presentación DDJJ anual SR-320.....	6
Figura 7. Presentación DDJJ IIBB SR-320.....	6
<i>Figura 8. Seleccionar mes proporcional.....</i>	<i>7</i>
<i>Figura 9. Confirmación de DDJJ Rectificativa.....</i>	<i>7</i>
<i>Figura 10. Advertencia de DDJJ en Carga.....</i>	<i>7</i>
<i>Figura 11. Confirmación.....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 12. Pantalla de DDJJ anual – Solapa Detalle.....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 13. Detalle de posiciones donde una se encuentra con error.....</i>	<i>9</i>
<i>Figura 14. Posición con error - Visualización de la inconsistencia.....</i>	<i>9</i>
<i>Figura 15. Ajuste de DDJJ mensual por posición.....</i>	<i>10</i>
<i>Figura 16. Detalle de DDJJ Mensual por ajustar.....</i>	<i>11</i>
Figura 17. Carga de Retenciones.....	12
Figura 18. Carga de Retención.....	12
Figura 19. Seleccionar fecha.....	13
<i>Figura 20. Búsqueda por nombre.....</i>	<i>13</i>
Figura 21. CUIT de Agente.....	14
Figura 22. Retención cargada.....	14
<i>Figura 23. Opción Modificar.....</i>	<i>15</i>
<i>Figura 24. Ventana de Modificación.....</i>	<i>15</i>
<i>Figura 25. Opción Eliminar.....</i>	<i>15</i>
Figura 26. Opción Eliminar.....	16
<i>Figura 27. Limpiar Grilla.....</i>	<i>16</i>
Figura 28. Opción limpiar grilla.....	16
<i>Figura 29. Recuperar Retenciones.....</i>	<i>17</i>
<i>Figura 30. Registro Duplicado - Retenciones.....</i>	<i>17</i>
Figura 31. Retenciones cargadas.....	18
<i>Figura 32. Carga de Percepciones.....</i>	<i>19</i>
Figura 33. Carga de Percepción.....	19
<i>Figura 34. Ventana seleccionar comprobante.....</i>	<i>20</i>
<i>Figura 35. Seleccionar fecha.....</i>	<i>20</i>
Figura 36. Búsqueda por nombre.....	21
Figura 37. CUIT de Agente.....	21
Figura 38. Percepción cargada.....	22
<i>Figura 39. Opción Modificar.....</i>	<i>22</i>



<i>Figura 41. Opción Eliminar</i>	23
<i>Figura 42. Confirmación para borrar registro</i>	23
<i>Figura 43. Opción limpiar grilla</i>	24
<i>Figura 44. Limpiar Grilla</i>	24
<i>Figura 45. Botón Recuperar percepciones</i>	24
<i>Figura 46. Mensaje de advertencia – Recuperar Retenciones</i>	25
<i>Figura 47. Mensaje Registro Duplicado - Percepciones</i>	25
<i>Figura 48. Registro Duplicado - Percepciones</i>	25
<i>Figura 49. Rubro C</i>	26
<i>Figura 50. Agregar Cuentas Bancarias</i>	27
<i>Figura 51. Seleccionar Banco</i>	27
<i>Figura 52. Opción Guardar</i>	27
<i>Figura 53. Presentar DDJJ Anual de IIBB</i>	28
<i>Figura 54. Presentación de DDJJ realizada Exitosamente</i>	29
<i>Figura 55. Reporte del acuse de recibo de la Declaración Jurada anual</i>	29
<i>Figura 56. Reporte de la Declaración Jurada anual</i>	30
<i>Figura 57. Reporte del Detalle de la Declaración Jurada anual</i>	31
<i>Figura 58. Reporte del Detalle de ingresos computables de la Declaración Jurada anual</i>	32
<i>Figura 59. Selección de medios de pago online</i>	33
<i>Figura 60. Boleta de pago</i>	34
<i>Figura 61. Notificación del error</i>	35
<i>Figura 62. Mensaje de notificación con observaciones</i>	35
<i>Figura 63. Reporte con informe de errores</i>	36
<i>Figura 64. Mensaje de Cruzamiento</i>	36
<i>Figura 65. Mensaje de observaciones detectadas</i>	37
<i>Figura 66. Mensaje de éxito</i>	37
<i>Figura 67. Informe de Registros de Retenciones / Percepciones duplicados</i>	38