



**RESOLUCION GENERAL N° 044/2018**  
**ANEXO VIII**

---

**ANEXO VIII**

**FORMATO DE ARCHIVOS DDJJ**

**AGENTE DE RETENCION** (Único formato para ambas solapas – operaciones efectuadas y no efectuadas)

La Declaración Jurada se compone de las siguientes solapas:

- SF-128 - Operaciones Alcanzadas
- SF-128/A - Operaciones No Alcanzadas/Informadas
- SF-128/B - Resumen

Para la carga de los datos de cada solapa, se deberá importar un archivo. Este archivo debe ser comprimido “.zip”, el cual tendrá un archivo con extensión “.dat”

Se deberá confeccionar un archivo (.zip) por cada formulario (SF-128, SF-128/A)

Los datos requeridos para la confección del archivo son:

	<b>Campo</b>	<b>Tipo de dato</b>	<b>Longitud Máxima</b>
<b>1</b>	Fecha*	(dd/mm/aaaa)	10
<b>2</b>	Constancia	Numérico	20
<b>3</b>	Razón Social	Carácter	250
<b>4</b>	Domicilio	Carácter	250
<b>5</b>	CUIT/CUIL	Carácter	13
<b>6</b>	Monto Facturación Neta	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
<b>7</b>	Monto Sujeto a Retención**	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
<b>8</b>	Alícuota Aplicable	Numérico	(3 enteros, 2 decimales)
<b>9</b>	Monto Retenido	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
<b>10</b>	Régimen	Numérico	3 enteros
<b>11</b>	Motivo según Anexo I	Numérico	1 entero



**RESOLUCION GENERAL N° 044/2018**  
**ANEXO VIII**

**Referencia:**

\* **Fecha** (dd/mm/aaaa): **dd**= 2 dígitos para día  
**mm**= 2 dígitos para el mes  
**aaaa**= 4 dígitos para el año

separados por “/”

\*\* **Monto sujeto a Retención:** Monto ó base imponible sobre la cual se aplica la alícuota

Estos campos deben ir separados por “|”

**Ejemplo:**

15/06/2018|412323|PEREZ JULIO|San Martín 1718|11-1111111-3|100.00|70.00|2.5| 1.75|201|1

**AGENTE DE PERCEPCION** (Único formato para ambas solapas – operaciones efectuadas y no efectuadas)

La Declaración Jurada se compone de las siguientes solapas:

- SF-129 - Operaciones Alcanzadas
- SF-129/A - Operaciones No Alcanzadas/Informadas
- SF-129/B - Resumen

Para la carga de los datos de cada solapa, se deberá importar un archivo. Este archivo debe ser comprimido “.zip”, el cual tendrá un archivo con extensión “.dat”.

Se deberá confeccionar un archivo (.zip) por cada formulario (SF-129, SF-129/A)

Los datos requeridos para la confección del archivo son:

	<b>Campo</b>	<b>Tipo de dato</b>	<b>Longitud Máxima</b>
<b>1</b>	Fecha *	(dd/mm/aaaa)	10
<b>2</b>	Tipo de comprobante **	Carácter	4
<b>3</b>	Numero de comprobante	Numérico	20
<b>4</b>	Razón Social	Carácter	250
<b>5</b>	CUIT/CUIL	Carácter	13



**RESOLUCION GENERAL N° 044/2018**  
**ANEXO VIII**

6	Domicilio	Carácter	250
7	Monto Facturación Neta	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
8	Monto Sujeto a Percepción***	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
9	Alícuota aplicable	Numérico	(3 enteros, 2 decimales)
10	Monto Percibido	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
11	Régimen	Numérico	3 enteros
12	Motivo según Anexo I	Numérico	1 entero

**Referencia:**

**\*Fecha** (dd/mm/aaaa): **dd**= 2 dígitos para día  
**mm**= 2 dígitos para el mes  
**aaaa**= 4 dígitos para el año

separados por "/"

**\*\*Tipos de Comprobantes:**

- FA\_A - Factura A
- FA\_B - Factura B
- FA\_C - Factura C
- FA\_M – Factura M
- ND\_A - Nota de Debito A
- ND\_B - Nota de Debito B
- ND\_C - Nota de Debito C
- OTRO – Otros

**\*\*\* Monto sujeto a Percepción:** Monto ó base imponible sobre la cual se aplica la alícuota

Estos campos deben ir separados por "|"

**Ejemplo:**

05/10/2018|FA\_A|1230|PEREZ JULIO|20-22107420-4|San Martin 1500|100.00|2.5|70.00|1.75|101|01



**RESOLUCION GENERAL N° 044/2018**  
**ANEXO VIII**

**AGENTE DE RETENCION BANCARIA** (Único formato para todas las solapas)

La Declaración Jurada se compone de las siguientes solapas:

- Form. SF-141, Detalle de Movimientos de Retenciones Practicadas
- Form. SF-141/A, Detalle de Reintegros Realizados
- Form. SF-142, Detalle de Movimientos de Retenciones no Practicadas
- Form. SF-142/A, Detalle de Movimientos de Inversiones
- Form. SF-143, Determinación del Importe a Ingresar

Para la carga de los datos de cada solapa, se deberá importar un archivo. Este archivo debe ser comprimido ".zip", el cual tendrá un archivo con extensión ".dat"

Se deberá confeccionar un archivo (.zip) por cada formulario (SF-141, SF141/A, SF-142, SF-142/A,).

Para los Formularios SF-141, SF-142, SF-142/A, los datos requeridos para la confección del archivo son:

	<b>Campo</b>	<b>Tipo de dato</b>	<b>Longitud Máxima</b>
<b>1</b>	Fecha *	(dd/mm/aaaa)	10
<b>2</b>	Numero de hoja de extracto	Numerico	10
<b>3</b>	Moneda **	Numerico	1
<b>4</b>	Razón Social	Carácter	250
<b>5</b>	Domicilio	Carácter	250
<b>6</b>	CUIT/CUIL	Carácter	13
<b>7</b>	Importe de la acreditación en pesos	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
<b>8</b>	Monto sujeto a retención en pesos	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
<b>9</b>	Alícuota efectiva	Numérico	(3 enteros, 2 decimales)
<b>10</b>	Importe Retenido en pesos	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
<b>11</b>	CBU	Numérico	22
<b>12</b>	Nro. De Cuenta	Numérico	22
<b>13</b>	Motivo retención/no retención según Anexo V	Numérico	3
<b>14</b>	Fecha exclusión desde	(dd/mm/aaaa)	10
<b>15</b>	Fecha exclusión hasta	(dd/mm/aaaa)	10
<b>16</b>	Nro. de operación	Carácter	50



**RESOLUCION GENERAL N° 044/2018**  
**ANEXO VIII**

Para el Formulario SF-141/A, los datos requeridos para la confección del archivo son:

	<b>Campo</b>	<b>Tipo de dato</b>	<b>Longitud Máxima</b>
1	Fecha *	(dd/mm/aaaa)	10
2	Numero de hoja de extracto	Numerico	10
3	Moneda **	Numerico	1
4	Razón Social	Carácter	250
5	Domicilio	Carácter	250
6	CUIT/CUIL	Carácter	13
7	Importe de la acreditación en pesos	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
8	Monto sujeto a retención en pesos	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
9	Alícuota efectiva	Numérico	(3 enteros, 2 decimales)
10	Importe Reintegrado en pesos	Numérico	(18 enteros, 2 decimales)
11	CBU	Numérico	22
12	Nro. De Cuenta	Numérico	22
13	Motivo retención/no retención según Anexo V	Numérico	3
14	Fecha exclusión desde	(dd/mm/aaaa)	10
15	Fecha exclusión hasta	(dd/mm/aaaa)	10
16	Nro. de operación	Carácter	50

**Referencia:**

\***Fecha** (dd/mm/aaaa): **dd**= 2 dígitos para día  
**mm**= 2 dígitos para el mes  
**aaaa**= 4 dígitos para el año  
separados por "/"

**\*\* Moneda**

- 1- Pesos
- 4- Otros

Estos campos deben ir separados por "|"

**Ejemplo:**

15/07/2018|4|1|PEREZ JUAN JOSE |San Martín 1718 BARRIO LAUREL CH 123 MANZANA DF141 POSADAS MISIONES|11-1111111-3|100.00|70.00|2.5|1.75|33905000026880016|003390500002688|10|01/01/2018|31/12/2018|ABBBBDD1111



**RESOLUCION GENERAL N° 044/2018**  
**ANEXO VIII**

---

**PADRONES**

Cada Agente deberá descargar su Padrón, conforme al Artículo N° 8- R.G. 44/2018

**FORMATO DE ARCHIVOS PADRON DE ALICUOTAS RET/PER**

El padrón de alícuotas para retención/percepción será un archivo de texto (".txt") comprimido en un ".zip", con el siguiente formato:

**Periodo\_fiscal|régimen|cuit|razón\_social|alícuota\_aplicable|motivo|tipo\_contribuyente**

**Tipo de contribuyente:**

**D:** Inscripto en IIBB Directo

**CM:** Inscripto en IIBB Convenio Multilateral

**Ejemplo:**

201902|101|20252544588|Juan Pérez |4.05|1|D

201902|101|20252544500|Pedron Gonzalez |0.00|2|CM