

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 ATM

Para dar uso al Sistema Rentax primeramente el Contribuyente debe ingresar al Sitio Web de la ATM ingresando en un Explorador Web: www.atmisiones.gob.ar

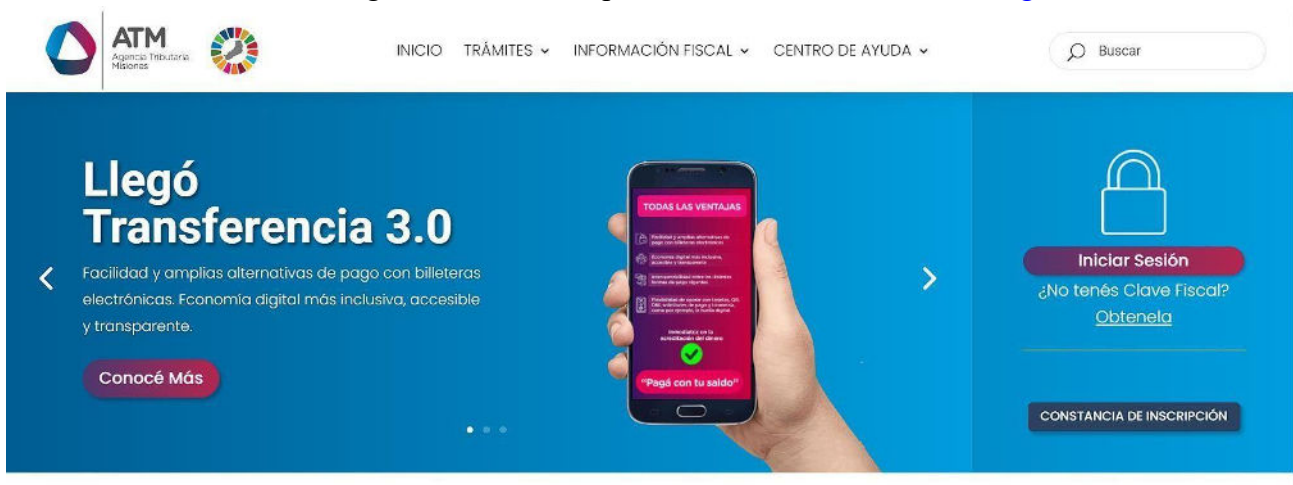


Figura 1. Pantalla principal del Sitio Web de ATM.

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 clic en el botón “Usuarios con Clave Fiscal”.

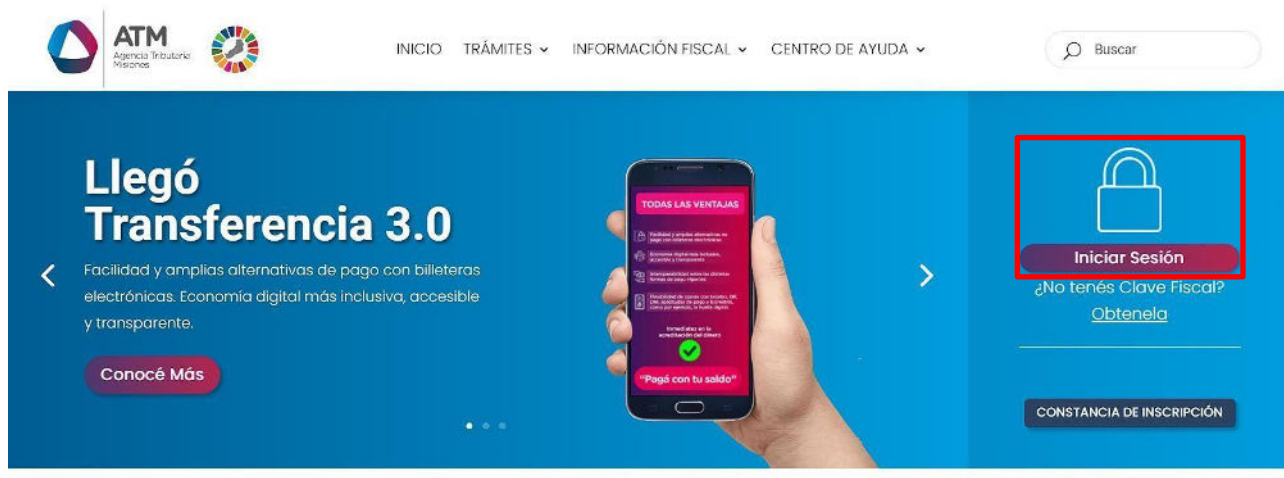


Figura 2. Botón Usuarios con Clave Fiscal (marcado con cuadro rojo).

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 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 orilla de datos.
- Botón “Exportar datos a Excel”: permite migrar los datos que muestre la grilla a una planilla Excel.

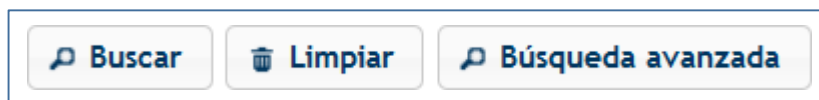


Figura 5. Botones de búsqueda.

- 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. 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.’

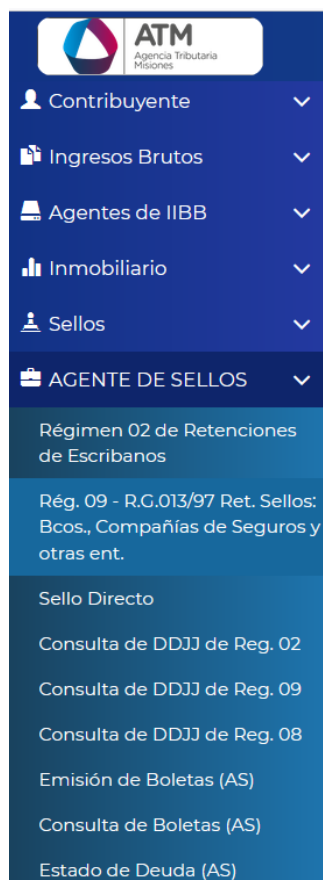


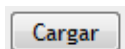
Figura 6. Presentación DDJJ Reg. 09.

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



Figura 7. Posición a Cargar.

Ingresa el año y el mes del cual desea realizar la presentación y hacer clic en el botón



Se despliega la ventana para realizar la carga de la DDJJ. En la misma se puede 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 clic en el botón

 Guardar

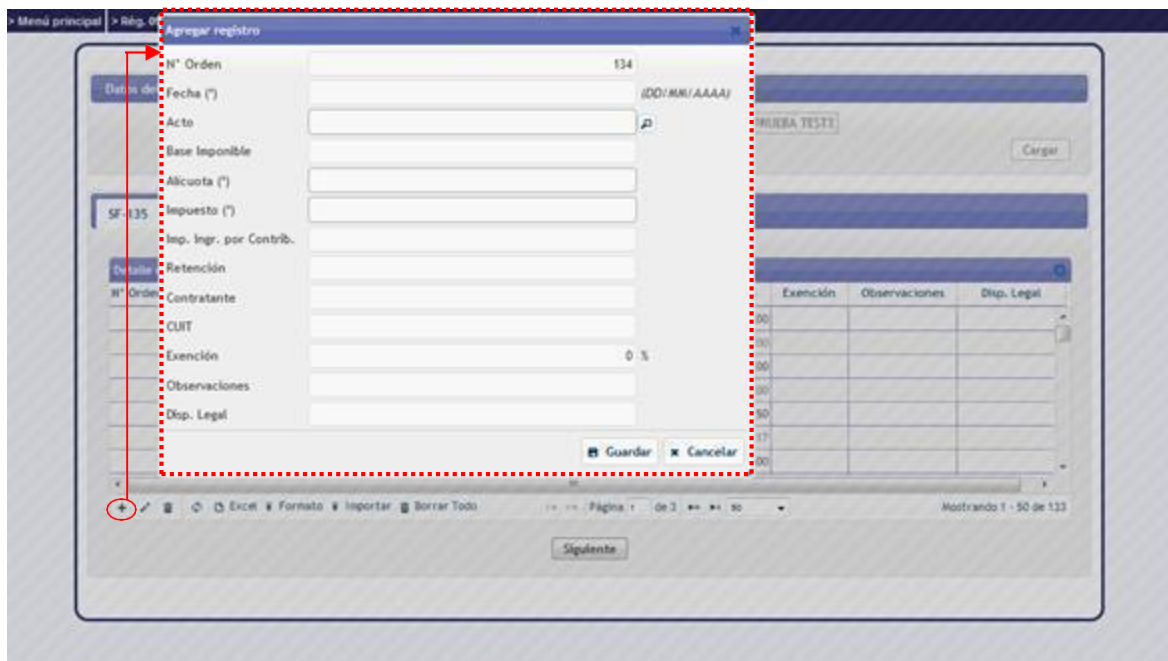


Figura 8. Agregar Registro.

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 Contr.:*** Este monto es el monto ingresado por el contribuyente.
- ***Retención:*** corresponde al monto retenido por el Agente al contratante.
- ***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  **Importar** ubicado en la parte inferior izquierda de la grilla.

Se despliega la siguiente ventana:

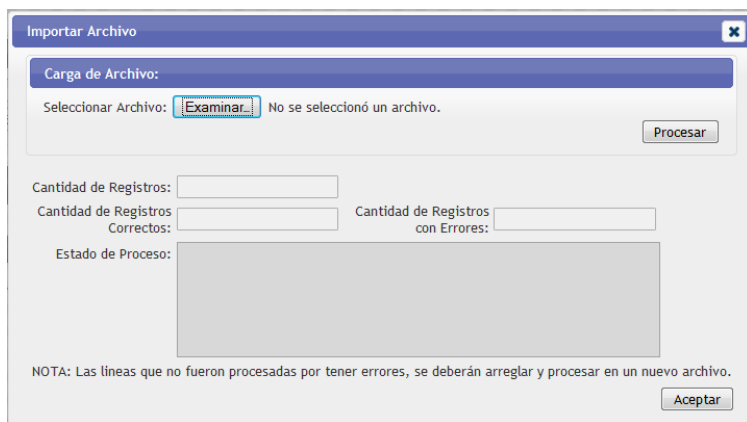


Figura 9. Importación de Archivo.

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 en 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:

CODIGO	DESCRIPCION
0012	Contrato de loc. o subloc. de cosas, obr. o serv.
0038	Compra venta al contado o a plazo de mercadería -
0041	Compra Venta de bienes muebles no registrables o semovientes -
0042	Boleto o contratos de compraventa de inmuebles -
0043	Cesiones de derecho de bienes (excepto inmuebles) o servicios -
0044	Transacción de Acciones Litigiosas -
0045	Contrato de permuta de bienes muebles -
0046	Contratos de mutuos, préstamos o reconocimiento de deudas -
0047	Los contratos de hipoteca naval y aérea -
0051	Contratos de locación de bienes, derechos, obras o servicios -

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

0054	Sociedades: Aumento de capital, prórroga o reconducción, aporte de bienes muebles, disolución y/o liquidación -
0055	Fianzas, obligaciones accesorias, constitución de prendas de automotores -
0056	Los Actos de constitución de derechos reales, excepto sobre inmuebles -
0057	Los pagarés, Letra de Cambio y Ordenes de Pago, excluido los Cheques -
0058	Contratos de constitución de fideicomisos o transferencias fiduciarias -
0059	Operaciones realizadas a través de tarjetas de créditos o de compras -
0060	Contratos de leasing o sus prórrogas -
0069	Concesión de obras, servicios o explotaciones -
0071	Aparcería -
0072	Agrupación de Colaboración Empresaria -
0073	Unión transitoria de Empresas -
0074	Contratos de Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles -
0075	Contratos no clasificados precedentemente -
0077	Transmisión de Automotores y/u obtención de Dominio -
0078	Contrato de Seguro que no sean de vida -
0079	Permuta de inmuebles -
0080	Constitución de derechos reales sobre inmuebles -
0081	Emisión de debentures con garantía hipotecaria -
0084	Sociedades: Aporte de inmuebles -
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 -

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

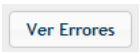
0093	Operaciones No Gravadas y/o ya ingresadas -
0094	Alquiler de Cajas de Seguridad -
0095	Custodia y Administración de Títulos - Valores -
0096	Giros Bancarios, telegráficos y postales y Transferencia de fondos -
0099	Acuerdos transaccionales de acciones litigiosas (en juicios laborales, civiles y comerciales) -
0100	Convenio de Honorarios en transacciones de acciones litigiosas -
0101	Pagarés -
0102	Órdenes de pago o provisión de bienes muebles o servicios -
0103	Contrato de Seguros de vida no obligatorios -
0104	Facturas de pago por provisión de bienes muebles o prestación de servicios -
0105	Contratos de suscripción de ahorro previo de vehículos -
0106	Locación de servicios sin relación de dependencia con organismos del Estado -
0107	Adquisición de automotores y maquinarias en subasta pública -
0108	Adquisición de inmuebles en subasta pública -
0109	Adquisición de bienes muebles en subasta pública -
0110	Sociedades: Constitución. Reorganización, Fusión y/o Escisión -
0111	Transferencia de Inmuebles: Vivienda Única, Económica y/o Adjudicadas por el IPRODHA o E.B.Y. -
0112	Cesiones de derechos sobre inmuebles -
0113	Transferencia de inmuebles que ya tributaron el 1% sobre el boleto de compraventa -
0114	Órdenes de pago o provisión por transferencia de automotores -
0115	Exención Sellos Dcto. 1166/17 - Créditos PRO-CRE-AR -
0116	Exenciones Objetivas CFP- LEY XXII N.º 35 -

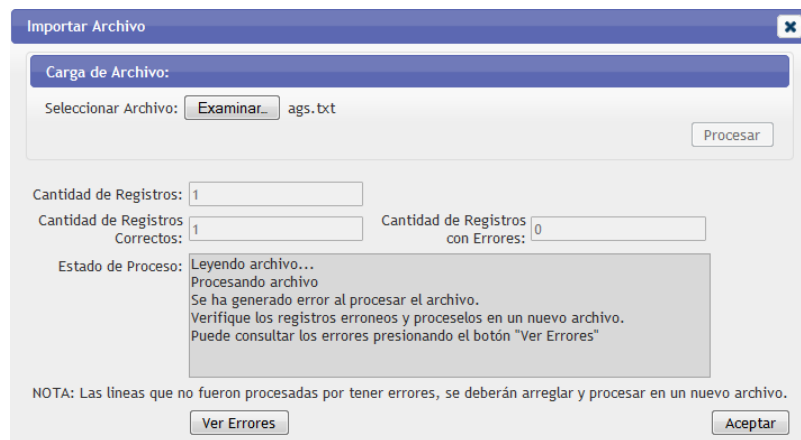
MU – Manual de Usuario – AGENTE DE SELLOS – Carga y Presentación DDJJ Reg. 09 – Extranet - Con Clave Fiscal
Versión 02.05 | Aprobado

0117	Contrato de locación de inmuebles con destino vivienda familiar - Alquileres -
0118	Contrato de locación de inmuebles con destino comercial -Alquileres- -
0119	Transmisión de Maquinarias según Resol. Hacienda 2193-22 y RG 1-23 -
0120	Compraventa de embarcaciones y aeronaves - -

Procesamiento de archivos con errores

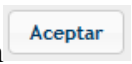
Una vez procesado el archivo visualiza la cantidad de registros correctos y, si existen errores, la cantidad de registros incorrectos.

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



The screenshot shows a window titled "Importar Archivo" with a close button. Inside, there's a section "Carga de Archivo:" with a file selection area showing "ags.txt" and a "Procesar" button. Below this, there are two input fields: "Cantidad de Registros:" with the value "1" and "Cantidad de Registros Correctos:" with the value "1". To the right, there's a field for "Cantidad de Registros con Errores:" with the value "0". A text area labeled "Estado de Proceso:" contains the following text: "Leyendo archivo...", "Procesando archivo", "Se ha generado error al procesar el archivo.", "Verifique los registros erroneos y proceselos en un nuevo archivo.", and "Puede consultar los errores presionando el botón 'Ver Errores'". At the bottom, there's a note: "NOTA: Las líneas que no fueron procesadas por tener errores, se deberán arreglar y procesar en un nuevo archivo." and two buttons: "Ver Errores" and "Aceptar".

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

Datos del Agente:

CUIT: 23-14725836-4

Agente de Retención: AGENTE DE SELLOS

Año: 2015

Mes: 07

Cargar

SR-135

SR-135/A

Determinación del Importe a Ingresar:

Total de Retenciones

Saldo a Favor Contribuyente

Pagos a Cuenta

Interes al Ultimo Pago:

Sub-Totales de Col. I y II

Saldo a Favor DGR

Recargo al - - - -

Total a Depositar

Ago 2015

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

COL. I	RESP. COL. II
	0,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

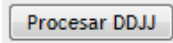
Volver

Procesar DDJJ

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 al*”, 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.

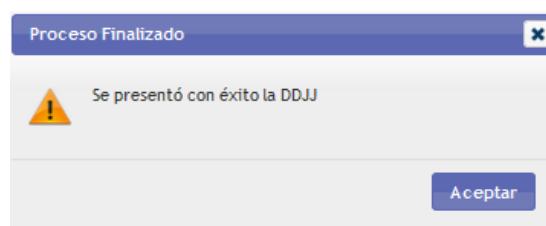
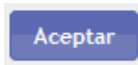


Figura 13 Aviso de presentación exitosa.

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. SR1000/B

AG. DE SELLOS (912)

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

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

Detalle	Capital	Bonificación	Interes	Multa	Total a Pagar
Reg 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

Talón para el Contribuyente

Rentas
Dirección General de Rentas
Provincia de Misiones
Form. SR1000/B

AG. DE SELLOS (912)

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

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

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

91201000380055281305201500000005007000000000000037

Talón para el Organismo / Punto de Control

Rentas
Dirección General de Rentas
Provincia de Misiones
Form. SR1000/B

AG. DE SELLOS (912)

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

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

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

91201000380055281305201500000005007000000000000037

Talón para el Banco

Rentas
Dirección General de Rentas
Provincia de Misiones
Form. SR1000/B

AG. DE SELLOS (912)

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

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

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

91201000380055281305201500000005007000000000000037

Talón para la D.G.R.

Figura 14 Reporte Boleta de Pago.

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. XXXXXXXXXX		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		APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				
		DOMICILIO: CALLE, NRO, LOCALIDAD, DEPARTAMENTO (CP:3300) 125 33 - POSADAS				
Sello Fechador de Recepción						
DDJJ Recaudación de la	Mes 04	Año 2015	Original X	Rectificativa	Fecha de Rectif.	
					Hoja 1	de 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	50,00	0,00
CANTIDAD DE INSTRUMENTOS 1	0,00	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 BOS. CIAS. DE SEGURO					APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
					DOMICILIO: CALLE, NRO, LOCALIDAD, DEPARTAMENTO (CP:3300)			
			Sello Fechador de Recepción		125 33 - POSADAS			
DDJJ 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 fideicomisos 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 falsificado 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	9
Figura 9. Importación de Archivo.....	10
Figura 10. Formato Importación de Archivo	11
Figura 11. Registros con Errores	16
<i>Figura 12 SR-135/A.....</i>	<i>17</i>
<i>Figura 13 Aviso de presentación exitosa.....</i>	<i>18</i>
<i>Figura 14 Reporte Boleta de Pago</i>	<i>19</i>
<i>Figura 15 Reporte DDJJ SR-135/A</i>	<i>20</i>
<i>Figura 16 Reporte Detalle de DDJJ</i>	<i>21</i>
<i>Figura 17 Reporte Acuse de Procesamiento.....</i>	<i>22</i>