



*presenta:*

# **INICIANDO SOS-CONTADOR**



*sos-contador.com*

**22/09/2020**

**EXPOSITOR: DR. (CP) DAVID NICOLAS COCIMANO**

**contacto@ccprofesional.org**

**www.ccprofesional.org**





## PLATAFORMA INTEGRAL EXPERTA

### IMPOSITIVO

- ✓ IVA
- ✓ INGRESOS BRUTOS
- ✓ REGÍMENES INFORMATIVOS
- ✓ GANANCIAS
- ✓ LIBRO IVA
- ✓ DFE

### CONTABLE

- ✓ DEVENGAMIENTOS AUTOMÁTICOS
- ✓ LIBRO DIARIO Y MAYORES
- ✓ PRE-BALANCE
- ✓ AJUSTE POR INFLACIÓN

### DE GESTIÓN

- ✓ CUENTAS CORRIENTES
- ✓ COBROS Y PAGOS
- ✓ RESÚMENES
- ✓ FACTURACIÓN
- ✓ CHEQUES

### DE SUELDOS

- ✓ EMISIÓN DE RECIBOS
- ✓ CONTROL DE CC. SS.
- ✓ LIBRO SUELDOS DIGITAL

## HERRAMIENTAS FACILITADORAS

## HERRAMIENTAS FACILITADORAS DEL



### CARGA DE DATOS

(Comprobantes,  
resúmenes,  
deducciones,  
etc.)

✓ DE FORMA MANUAL: **Usando solamente el teclado.**

✓ **Importación** de datos desde múltiples fuentes: Mis Comprobantes, Comprobantes en línea, Mis Retenciones, XLS y archivos TXT de casi todas las jurisdicciones IBB.

 Impo MisCompro  CITI  XLS  RCEL  MLibre  IVA Digital - CITI  Expo MisCompro  XLS

✓ Con **ImpoAuto** podés programar la importación de **Mis Comprobantes** para que se realice **automáticamente** cada día y vos encuentres los datos de tus clientes ya cargados al arrancar tu jornada.

Activar AutoImpo

## HERRAMIENTAS FACILITADORAS DEL



LIQUIDA-  
CIONES AL  
INSTANTE

### SOS Contador te presenta:

- ✓ Formulario 2002 IVA,
  - ✓ SIAP Compras Ventas (ex CITI),
    - ✓ Libro IVA Digital,
    - ✓ Libro Sueldos Digital,
    - ✓ CM03 y CM05,
  - ✓ Archivos xls para el Programa ATP,
- Tal como los necesitas para agilizar tus presentaciones.

Asistentes AFIP



Contabilidad

- ✓ SOS Contador cuenta con la automatización del **Ajuste Por Inflación Contable** y **Ajuste por Inflación Impositivo**
  - ✓ **Asientos contables** manuales y semiautomáticos.
    - ✓ Devengamientos automáticos.
    - ✓ Mayores, Sumas y Saldos y Balance.

## HERRAMIENTAS FACILITADORAS DEL



### TRABAJO EN EQUIPO

- ✓ Podés crear **usuarios para tus colaboradores y clientes**, sin límite y sin costo.

↩ Compartir base

- ✓ Podés ofrecer a tus clientes la **APP de facturación** de SOS para sus ventas en mostrador.

APP Facturador Móvil

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

### Adicionar nuevo CUIT

**Integras un Estudio?** Las CUIT deben ser creadas por el Titular

**Acceder base compartida?** No crear nuevamente. Usar "Compartir base"


**Sos FREE?** Tu cuenta será gratuita mientras manejes 1 sólo CUIT

CUIT

20214645212



✓ TENER A MANO:

- Constancia de inscripción A.F.I.P.
  - Constancia de inscripción II.BB.
- 

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Adicionar nuevo CUIT

CUIT: 20214645212

Razon Social: Lorenzo Diego Luis

Tipo de empresa: Comercial

Copiar otro plan de cuentas?: \_No copiar Plan de cuentas

Condicion IVA: Responsable Inscripto

Provincia: Buenos Aires

Código de Actividad Económica: 466330 - Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos

Cancelar Continuar

Tipo de empresa: Comercial

Copiar otro plan de cuentas?: Comercial

Condicion IVA: Industrial

Provincia: Buenos Aires

Condicion IVA: Responsable Inscripto

Provincia: Exento

Código de Actividad Económica: Responsable Inscripto

Código de Actividad Económica: FERRET

466330 Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos

CONSTANCIA  
AFIP

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 466330 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS

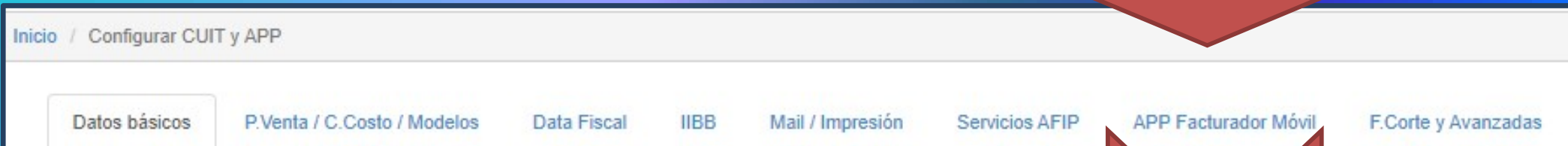
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: 12

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL



**CONFIGURAR CUIT Y  
APP**







# INICIANDO *SOS-CONTADOR*



## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

SOS-Contador, la web | Sistema x +

← → ↻ [sos-contador.com](https://sos-contador.com) ☆ ⚙️ 👤

f t i

**NOSOTROS** **FUNCIONALIDADES** **PLANES** **NOTICIAS** **PREGUNTAS FRECUENTES** **INGRESAR** **REGISTRARSE** 🔍

Ingresá a través de tu red social

Ya tenés usuario y clave en SOS?  
Click aquí

▼

[Olvidaste tu clave?](#)

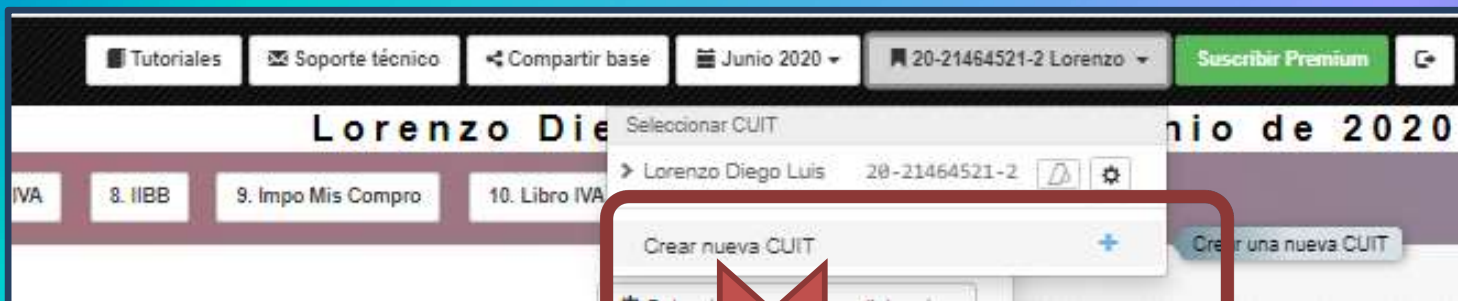
**Ingresar**

Deseas crearte como usuario nuevo?  
Click aquí

▼

[Olvidaste tu clave?](#)

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL



### Adicionar nuevo CUI

**Integras un Estudio?** Las CUIT deben ser creadas por el Titular

**Acceder base compartida?** No crear nuevamente. Usar "Compartir base"

**Sos FREE?** Tu cuenta será gratuita mientras manejes 1 sólo CUIT

CUIT

Razon Social

Tipo de empresa

Copiar otro plan de cuentas?

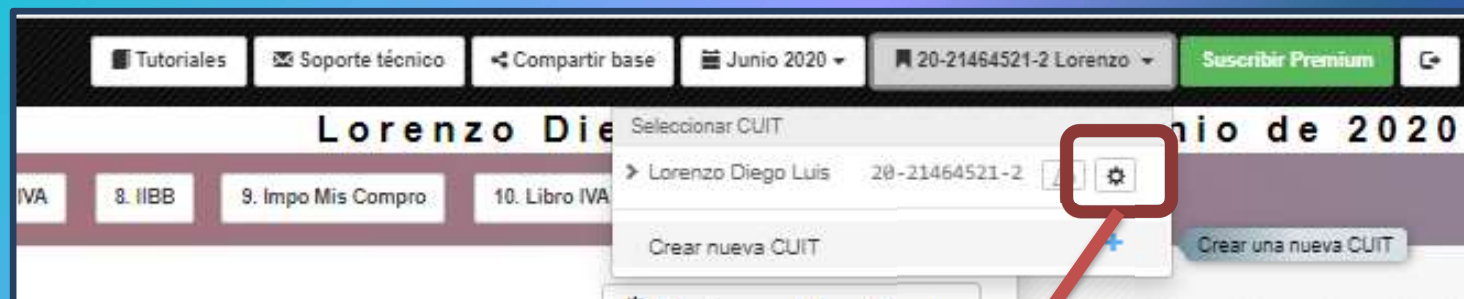
Condicion IVA

Provincia

Código de Actividad Económica

Cancelar Continuar

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL



Es importante ingresar y tomarnos unos minutos para configurar la CUIT

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Inicio / Configurar CUIT y APP

Datos básicos

P.Venta / C.Costo / Modelos

Data Fiscal

IIBB

Mail / Impresión

Servicios AFIP

APP Facturador Móvil

F.Corte y Avanzadas

Guardar

### Datos del contribuyente

CUIT \* 20214645212

Razón Social o Apellido y Nombre \* Lorenzo Diego Luis

Nombre corto para listados \* Lorenzo Diego Luis

Provincia \* Buenos Aires

Condicion frente al IVA \* Responsable Inscripto

Consumidor Final

Exento

Exterior

IVA No Alcanzado

Monotributo

Actividad principal \* Responsable Inscripto

### Impuesto al valor agregado


Condicion frente al IVA \* Responsable Inscripto

### Datos de las actividades

Consultar actividades de esta CUIT en AFIP

Actividad principal \* 466330 - Venta al por mayor de artículos de ferretería y ma

Otra actividad 1 Típear Código o Descripción de la Actividad



Constancia de Inscripción

DENUNCIAS | TRÁMITES | TURNOS | DEPENDENCIAS | CLAVE FISCAL | PRE

AFIP IMPOSITIVA  
ADUANA  
SEGURIDAD SOCIAL

### Constancia de Inscripción / Opción - Monotributo

[Ayuda]

CUIT del Contribuyente: (11 dígitos sin guiones)

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

P.Venta / C.Costo / Modelos

Data Fiscal

IIBB

Mail / Impresión

Servicios AFIP

APP Facturador Móvil

F.Corte y Avanzadas

Guardar

### Puntos de Venta

Punto de Venta	Actividad predeterminada Jur. IIBB predeterminada	Tipo	CBU (si es FCE) Nombre fantasía (opc) Domicilio (opc) Nro. Suc. (opc)	Activo
2	466330 - Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos	Factura Electrónica	CBU (obligatorio si es tipo FCE) Nombre fantasía (opcional) Domicilio (opcional) Nr.Suc:	Sí
1 ✕	466330 - Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos	M - Manual/Resguardo	CBU (obligatorio si es tipo FCE) Nombre fantasía (opcional)	A - Sí

Nuevo Punto



AFIP:

### Administración de puntos de venta y domicilios

Administración de puntos de venta y domicilios

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

P.Venta / C.Costo / Modelos

Data Fiscal

IIBB

Mail / Impresión

Servicios AFIP

APP Facturador Móvil

F.Corte y Avanzadas

Guardar

### Centros de Costo

Centro Costo

General

Nuevo Centro

Activo

Sí

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Inicio / Modelos **Data Fiscal** IIBB Mail / Impresión Servicios AFIP APP Facturador Móvil F.Corte y Avanzadas **Guardar**

### Datos de interés fiscal

Activo

Inicio de actividades \*

Cierre del ejercicio \*  **Consultar mes de cierre ejercicio comercial en AFIP**

Asiento de apertura inicial

**!** Sólo se podrán seleccionar asientos con fecha 01 del mes posterior al cierre de ejercicio y con año igual o menor a cualquier comprobante que se haya cargado

### Denominación

Tipo de persona \*

Apellido

Apellido materno

Nombres

Fecha de nacimiento

Sucesión indivisa?

### Domicilio del contribuyente

Calle

Número  **Consultar domicilio en AFIP**

### Constancia de Inscripción

DENUNCIAS TRÁMITES TURNOS DEPENDENCIAS CLAVE FISCAL PRE...

**AFIP** IMPOSITIVA  
ADUANA  
SEGURIDAD SOCIAL

### Constancia de Inscripción / Opción - Monotribu

[Ayuda]

CUIT del Contribuyente:

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Datos básicos   P.Venta / C.Costo / Modelos   **Data Fiscal**   IIBB   Mail / Impresión   Servicios AFIP   APP Facturador Móvil   F.Corte y Avanzadas

### Datos Impositivos

- Aporta a Caja Profesional?
- Es agente de retención IVA?
- Es agente de percepción IVA?
- Tiene servicio domestico?
- Tiene empleados?
- Es agente de retención SICOSS?
- Es agente de retención Ganancias?

Código de impuesto SICORE (217 = Impuesto a las Ganancias)

Código de régimen SICORE

Guardar



## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Data Fiscal

IIBB

Mail / Impresión

Servicios AFIP

APP Facturador Móvil

F.Corte y Avanzadas

Guardar

### Configuración de Ingresos Brutos

- Es agente de retención IIBB?
- Es agente de percepción IIBB?
- Presentación quincenal?
- Primer año IIBB?
- Incluir montos EXENTOS en base imponible IIBB
- Incluir montos NO GRAVADOS en base imponible IIBB

Condicion frente a IIBB \*

IIBB Conv. Multilateral

Código de IIBB \*

20214645212

Jurisdicción Sede

Buenos Aires

Mínimo Base Imponible

0.00

Mínimo Impuesto Determinado

0.00

Exento

IIBB Conv. Multilateral

Local Bs.As. Arbanet

Local Bs.As. Mensual

Otras Jurisdicciones

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Data Fiscal

IIBB

Mail / Impresión

Servicios AFIP

APP Facturador Móvil

F.Corte y Avanzadas

Guardar

Posee actividad especial?

	Coeficiente Conv. Mult. 1.0000	Act. Princ. (% impuesto) 466330	Otra Act. 1 (% impuesto)	Otra Act. 2 (% impuesto)	Otra Act. 3 (% impuesto)	Otra Act. 4 (% impuesto)	Otra Act. 5 (% impuesto)	Sobretasa 1 (%)	Sobretasa 2 (%)	Coeficiente Ene/Feb/Mar 0.0000
--	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

Buenos A...

0.5543

2.500

Deducc

Deducc

Deducc

Deducc

Deducc

Deducc

0.00

0.00

0.0000

Ciudad d...

0.4457

3.000

Deducc

Deducc

Deducc

Deducc

Deducc

Deducc

0.00

0.00

0.0000

Deducc

Deducc

Deducc

Deducc

Deducc

Deducc

0.00

0.00

0.0000

Catamarca

Chaco

Chubut

Cordoba

Corrientes

Entre Rios

Exterior

Formosa

Jujuy

Atención: el coeficiente 0 tendrá como resultado la asignación directa en CM. Utilizar el coeficiente correcto en caso de corresponder. Utilizar cualquier valor en caso de no corresponder.

Atención: el coeficiente 0 tendrá como resultado la asignación directa en CM. Utilizar el coeficiente correcto en caso de corresponder. Utilizar cualquier valor en caso de no corresponder.

Act. Princ. 466330 - Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos

- Venta

Guardar

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

IIBB

Mail / Impresión

Servicios AFIP

APP Facturador Móvil

F.Corte y Avanzadas

Guardar

### Datos predeterminados para envío de e-mails de facturación y recordatorios

Email de esta empresa

📌 Recibirá copia de los comprobantes enviados. El remitente de los envíos será info@sos-contador.com hasta que se carguen y validen los datos de Servidor SMTP propio

Datos para factura impresa

Leyenda para recordatorios de asistentes "Quien me debe" (Clientes)

Leyenda para recordatorios de asistentes "A quien le debo" (Proveedores)

Datos para impresión Libro IVA

Hash para la impresión de libros para SAS

Datos para impresión Libro Diario

Datos para impresión Libro IVA y Diarios

Firma digitalizada para recibos de sueldo

Logotipo y marca de agua en facturas

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Modelos   Data Fiscal   IIBB   Mail / Impresión   **Servicios AFIP**   APP Facturador Móvil   F.Corte y Avanzadas   **Guardar**

**Autolmpo - Importación diaria y automática de comprobantes emitidos y recibidos**

ⓘ Esta operación requiere usuario y clave de AFIP y almacenará estos datos en forma encriptada en nuestros servidores. Una vez presionado el botón azul "Activar Autolmpo" y completados los datos, ya no es necesario hacer más nada. La primera importación se realizará al día siguiente de activada esta función.

**Activar Autolmpo** [Ver más información sobre esta función](#)

### Ingrese Clave Fiscal de Persona Física Titular o Representante

CUIT del Titular (PF) o Representante (PF / PJ)  
Debe tener delegado el servicio Mis Comprobantes

Clave AFIP

**Cancelar**   **Confirmar**

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Servicios AFIP

APP Facturador Móvil

F.Corte y Avanzadas

Guardar

Servicio de Importación de Mis Comprobantes

Autorizado el 07/09/2020

Quitar servicio

Configurar

Servicio de Consulta y lectura de Comunicaciones

Autorizado el 08/09/2020

Quitar servicio

Configurar

Servicio de Facturación Electrónica

Delegar automáticamente

Delegar manualmente

Quitar servicio

Configurar

### Aceptación de delegación de servicios AFIP

**!** Importante! Una vez que delegaste en forma automática o manual, presionar el siguiente botón para que Usina Digital / SOS acepte las delegaciones

Click aquí para que Usina Digital / SOS acepte las delegaciones

**Importante! Una vez que delegaste en forma automática o manual, presionar el botón para que Usina Digital / SOS acepte las delegaciones. Si esta aceptación falla, se intentará nuevamente durante la noche en forma automática**

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

Servicios AFIP

Servicio de Importacion de Mis Comprobantes

Autorizado el 07/09/2020

Quitar servicio

Configurar

01.01.04.001.001 Mercaderías de Reventa

04.02.01.001.039 Seguros

04.02.01.001.040 Servicios Públicos

04.02.01.001.041 Sueldos

04.02.01.001.042 Tasas

04.02.01.001.043 Telefonía Fija

04.02.01.001.044 Telefonía Móvil

04.02.01.001.045 Trabajos De Terceros

04.02.01.001.036 RECPAM

01.01.04.001.001 Mercaderías de Reventa

Cuenta contable de ventas predeterminada

04.01.01.001.001 Ventas Generales

En ventas, imputar diferencia Neto + Exento + NG vs Total a...

Imputar las diferencias a "Otros Impuestos" (recomendada)

Imputando diferencias a Otros Impuestos será posible combinar con importación de archivos de Percepciones

Dar por canceladas las ventas importadas?

(No cancelar las ventas importadas)

Cuenta contable de compras predeterminada

04.02.01.001.001 Agua Potable

En compras, imputar diferencia Neto + Exento + NG vs Total a...

Imputar las diferencias a "Otros Impuestos" (recomendada)

Imputando diferencias a Otros Impuestos será posible combinar con importación de archivos de Percepciones

Dar por canceladas las compras importadas?

(No cancelar las compras importadas)

Centro de Costos

General

<< Ocultar configuración

En compras, imputar diferencia Neto + Exento + NG vs Total a...

Imputar las diferencias a "Otros Impuestos" (recomendada)

Imputar las diferencias a "Otros Impuestos" (recomendada)

Imputar las diferencias a "Percepción IIBB"

Imputar las diferencias a "Percepción IVA"

Imputar las diferencias a "Percepción Municipal"

Imputar las diferencias a "ITC"

Imputar las diferencias a "Impuestos Internos"

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

[P.Venta / C.Costo / Modelos](#)[Data Fiscal](#)[IIBB](#)[Mail / Impresión](#)[Servicios AFIP](#)[APP Facturador Móvil](#)[F.Corte y Avanzadas](#)[Guardar](#)

Fecha de corte Gestión

**i** No es necesario cargar este dato. El SOS irá actualizando automáticamente esta fecha de corte a medida que se registra el asiento de cierre de IVA. Esta fecha de corte impide la carga de comprobantes de ventas, compras, cobros y pagos con fecha previa, de manera de proteger la consistencia de los cierres de IVA ya realizados.

Fecha de corte Contable

**i** No es necesario cargar este dato. El SOS irá actualizando automáticamente esta fecha de corte a medida que se registran los asientos de cierre, refundición y apertura contables. Esta fecha de corte impide la carga de asientos contables con fecha previa, de manera de proteger la consistencia de los cierres contables ya realizados.

### Mailings SOS

**i** El e-mail del propietario es contacto@ccprofesional.org

**i** No se especificó el e-mail del cliente, cargarlo en solapa Mail / Impresión

## PARAMETRIZACIÓN INICIAL

F.Corte y Avanzadas

Guardar

Mailing avisos vencimiento

Enviar al propietario

Antelación

Mismo día

Mailing E-Ventanilla

Enviar al propietario

Mailing AutoImpo

Enviar al propietario

Mailing Cheques

No enviar

Mailing Posición IVA al día 25

Enviar al cliente



## TRABAJANDO CON LA IMPORTACIÓN DE COMPROBANTES

Inicio

+ OPCIONES DE IMPO/EXPO + CARGA MANUAL + CONFIGURACIÓN

Inicio Asistentes AFIP Gestión Contabilidad Sueldos Tutoriales Soporte técnico Compartir base Junio 2020 20-21464521-2 Lorenzo

Lorenzo Diego Luis - Período Jun

1. Configurar CUIT/APP/Servicios AFIP 2. Ventas 3. Cobros 4. Compras 5. Pagos 6. Mov Fondos 7. IVA 8. IIBB 9. Impo Mis Compro 10. Libro IVA Digital - CITI

Inicio / Ventas

Ventas Impo MisCompro CITI XLS RCEL MLibre IVA Digital - CITI Expo MisCompro XLS Actualiza Muestra Oculta

No hay datos de ventas para el período seleccionado. Elegir otro período

Fecha	Cliente	Comprobante	Total	CAE	Acciones
0			0.00		

Mostrar 25 registros Anterior Siguiente

Carga de venta

Encabezado

01/06/2020 Típear CUIT o Razón Social del cliente Tipo Letra Ptovta Número Núm Hta

Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos

Exento/No Grav 0.00 Gravado 0.00 IVA 0.00 Imp + Perc 0.00 Total 0.00 Guardar

Resumen de Posición Fiscal

Débito Fiscal	
Neto Ventas	0.00
IVA Ventas	0.00
NC Compras	0.00
IVA NC Compras	0.00
Crédito Fiscal	
Neto Compras	0.00
IVA Compras	0.00
NC Ventas	0.00
IVA NC Ventas	0.00
Compras sin CF	0.00
Cuenta de IVA	
IVA Párrafo 1	0.00

Ver detalle F. 2002 por Actividad Recibir por cargo

Carga Manual de comprobantes (de ventas)

Botones de importación exportación

Periodo 06/2020

## TRABAJANDO CON LA IMPORTACIÓN DE COMPROBANTES

Inicio Asistentes AFIP Gestión

- Carga de comprobantes
- Ventas
- Compras
- Cobros por Ventas y Retenciones
- Pagos por Compras
- Movimientos de Fondos
- Gestión de Cheques
- Retenciones y Percepciones
- Otros regímenes
- Clientes
- Proveedores
- Productos
- Cuentas Contables
- Configurar CUIT y APP
- Configurar Usuario
- Importar datos
- Exportar datos
- Desactivar Barra Menú Rápido
- Desactivar Barra Indicador Cliente

- Desde XLS
- Desde AFIP**
- Desde COMARB
- Desde Agencias Provinciales
- Importación Mercado Libre
- Importación Mercado Pago

- Importación de Mis Comprobantes Emitidos y Recibidos
- Importación de RCEL - Régimen Comprobantes En Línea
- Importación de CITI - Régimen Informativo de Compras y Ventas RG 3685
- Importación de Mis Retenciones y Percepciones

- Desde XLS
- Desde AFIP
- Desde COMARB**
- Desde Agencias Provinciales
- Importación Mercado Libre
- Importación Mercado Pago

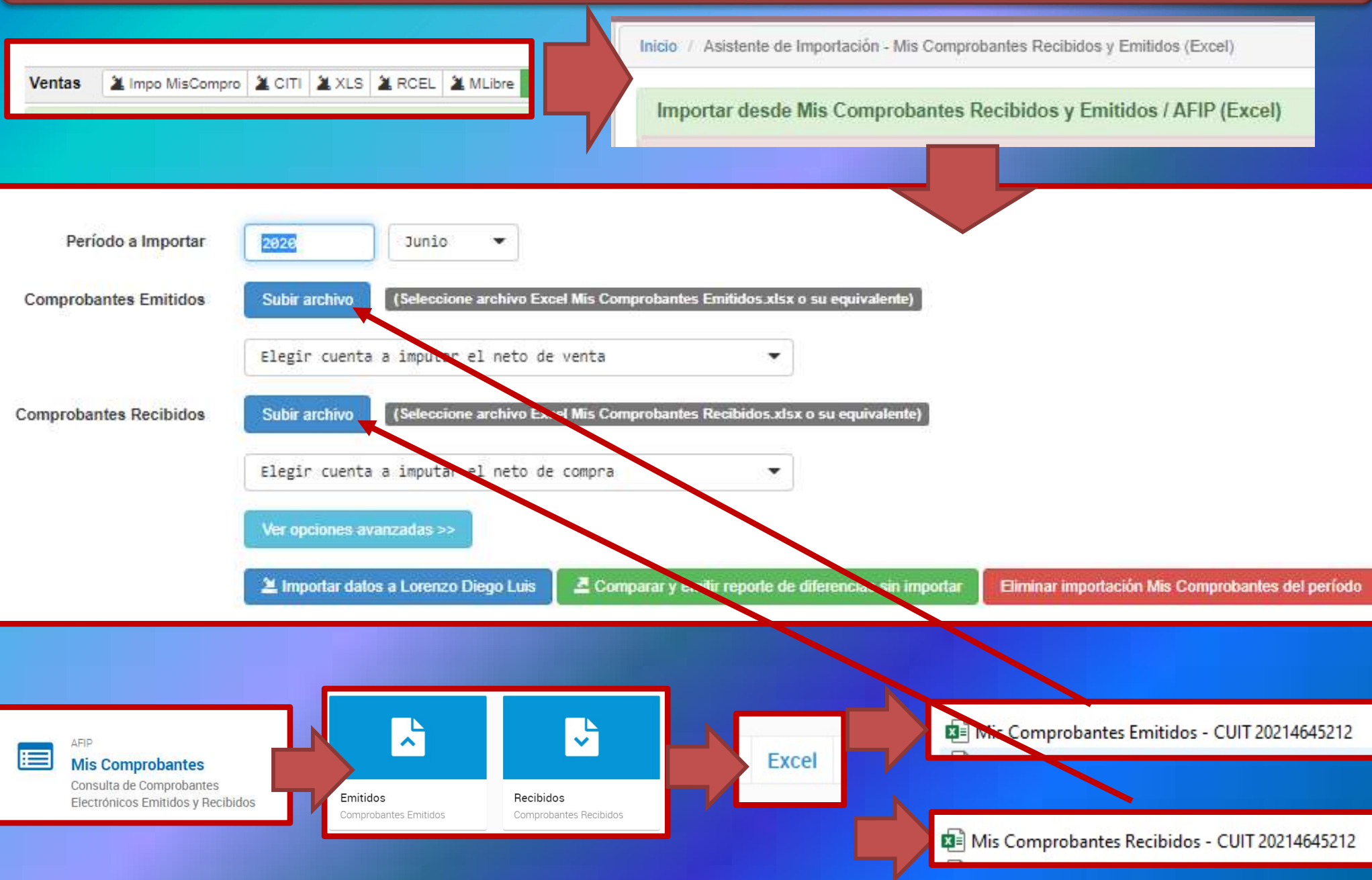
- Importación de SIRCREB Retenciones Bancarias
- Importación de SIFERE Retenciones y Percepciones
- Importación de SIRCAR

- Desde XLS
- Desde AFIP
- Desde COMARB
- Desde Agencias Provinciales**
- Importación Mercado Libre
- Importación Mercado Pago

Intp + Perc	Total
0.00	0.00

- Importación de Retenciones y Percepciones CABA - AGIP - e-Sicol
- Importación de Retenciones y Percepciones CABA - ARCIBA
- Importación de Retenciones y Percepciones Buenos Aires - ARBA
- Importación de Retenciones y Percepciones Córdoba - Rentas CBA
- Importación de Retenciones desde DIU - Declaración Impositiva Unificada

## TRABAJANDO CON LA IMPORTACIÓN DE COMPROBANTES



## TRABAJANDO CON LA IMPORTACIÓN DE COMPROBANTES

Ver opciones avanzadas >>

Si ya existe el cliente/proveedor importado, repetir la cuenta contable de su último comprobante

Columna Q  Si hay importes en columna Q (opcional, a agregar por el usuario), imputarlos a "Percepción IVA"

Columna R  Si hay importes en columna R (opcional, a agregar por el usuario), imputarlos a "Percepción IIBB" de la jurisdicción del emisor/receptor

Columna S  Si hay códigos SIFERE en columna S (opcional, a agregar por el usuario), procesarlos como "Jurisdicción IIBB" emisor/receptor y del comprobante

Columna T  Si hay códigos de cuenta en columna T (opcional, a agregar por el usuario), procesarlos como cuenta neto de venta/compra de los comprobantes

Columna U  Si hay códigos de actividad en columna U (opcional, a agregar por el usuario), procesarlos como código de actividad de los comprobantes

Jurisdicción IIBB  ▼

Si ya existe el cliente/proveedor importado, repetir la Jurisdicción IIBB de su último comprobante o de su ficha cliente/proveedor

Actividad   
 Para predeterminar la actividad,   
 [configurar la actividad predeterminada de cada Punto de Venta](#)

Si ya existe el cliente importado, repetir la actividad asignada a su último comprobante

Imputación de diferencias  ▼

**i** Imputando diferencias a Otros Impuestos será posible combinar con importación de archivos de Percepciones

Los archivos "Mis comprobantes" incluyen netos (columna L), exentos (columna N), no gravados (columna M) e IVA (columna O). Opcionalmente, el usuario puede agregar valores en columna Q (irán a Percepción IVA) y columna R (irán a Percepción IIBB). En caso que la suma de estos montos difiera del total de la columna "P", especificar aquí el destino de imputación de las diferencias que hubiere

## TRABAJANDO CON LA IMPORTACIÓN DE COMPROBANTES


Período a Importar

Comprobantes Emitidos  Archivo 'Mis Comprobantes Emitidos - CUIT 20214645212.xlsx' seleccionado para importación

Comprobantes Recibidos  Archivo 'Mis Comprobantes Recibidos - CUIT 20214645212.xlsx' seleccionado para importación

Operación realizada exitosamente

Se importaron 7 VENTAS por importe total \$138218.94 y 5 COMPRAS por importe total \$97744.94 en el período 06/2020  
[Ver VENTAS](#) [Ver COMPRAS](#)

 20-21464521-2\_2020-6\_resultado de importacion Mis Comprobantes

## TRABAJANDO CON LA EDICIÓN DE COMPROBANTES

Inicio Asistentes AFIP Gestión Contabilidad Sueldos

Carga de comprobantes

Ventas Estado de Ventas y carga eventual d

Información del origen de la importación e imputación contable

Cargado hace 0 horas desde MC Mis Comprobantes

Importado desde MC Mis Comprobantes hace 0 horas

Inicio / Ventas

Ventas Impo MisCompro CITI XLS RCEL MLibre IVA Digital - CITI Expo MisCompro XLS Actualiza Muestra Oculta

Fecha	Cliente	Comprobante	Total	CAE	Acciones
02/06/2020	OLIVERIO EDUARDO JOSE	MC N A-0002-00000648 Ventas Generales	2,804.51	70222591939891	[Icons]
02/06/2020	CORRALON DE MATERIALES LEO S.R.L	MC N A-0002-00000649 Ventas Generales	3,136.32	70222592043278	[Icons]
15/06/2020	CODEGA PATRICIO EDUARDO ALFREDO	MC N A-0002-00000650 Ventas Generales	3,476.33	70242996014200	[Icons]
16/06/2020	CORRALON DE MATERIALES LEO S.R.L	MC N A-0002-00000651 Ventas Generales	20,006.28	70242031455352	[Icons]
22/06/2020	EL CORRALON DE LA GAONA S.A.	MC N A-0002-00000652 Ventas Generales	8,023.51	70252224287984	[Icons]
24/06/2020	MARIA CRISTINA CHIAPUZZI Y ELDA LUISA CILEY S H DE MARIA CRISTINA CHIAPUZZI Y ELDA LUISA CILEY	MC N A-0002-00000653 Ventas Generales	73,329.71	70262309321905	[Icons]
25/06/2020	MADERAS EL ALEMAN DE GENERAL RODRIGUEZ SRL	MC N A-0002-00000654 Ventas Generales	27,442.28	70262340114428	[Icons]
0			138,218.94		

Mostrar 25 registros

Anterior 1 Siguiete

### Resumen de Posición Fiscal

Débito Fiscal	
Neto Ventas	114230.54
IVA Ventas	23988.40
NC Compras	0.00
IVA NC Compras	0.00
Crédito Fiscal	
Neto Compras	-80698.63
IVA Compras	-16946.71
NC Ventas	0.00
IVA NC Ventas	0.00
Compras sin CF	0.00
CF a cuenta IVA	
IVA Párrafo 1	7041.69

Ver detalle F. 2002 por Actividad

Recibir por correo

Últimos Comprobantes

Todo Comp Vent Fond Cob Pag Asie

## TRABAJANDO CON LA EDICIÓN DE COMPROBANTES

<input type="checkbox"/>	02/06/2020	OLIVERIO EDUARDO JOSE	MC N A-0002-00000648 Ventas Generales	2,804.51	70222591939891	☆					
--------------------------	------------	-----------------------	--	----------	----------------	---	--	--	--	--	--



**DOBLE CLIC EL COMPROBANTE O BOTÓN  PARA EDITAR/ABRIR**

<input type="checkbox"/>	02/06/2020	OLIVERIO EDUARDO JOSE	MC N A-0002-00000648 Ventas Generales	2,804.51	70222591939891	☆					
02/06/2020	Oliverio Eduardo Jose		Sin Lista	FC	A	2	648	Núm Hta			
Ventas Generales				Venta al por mayor de artículos de ferretería y ma...							
2317.78	21.00% 486.73	Neto al 10.50%	10.50% 0.00	Neto al 27.00%	27.00% 0.00	Neto al 0.00%	No Grav	Neto al 0.00%	Exento 0.00	+	
General	Percepción IVA	Percepción IIBB	Buenos Aires								
<b>Observaciones</b>											
Observaciones											CTRL+ENTER = Nueva línea
Exento/No Grav	0.00	Gravado	2317.78	IVA	486.73	Percepciones	0.00	Total	2804.51		

## TRABAJANDO CON LA EDICIÓN DE COMPROBANTES

Inicio	Asistentes AFIP	Gestión
		Carga de comprobantes
		Ventas
		Compras



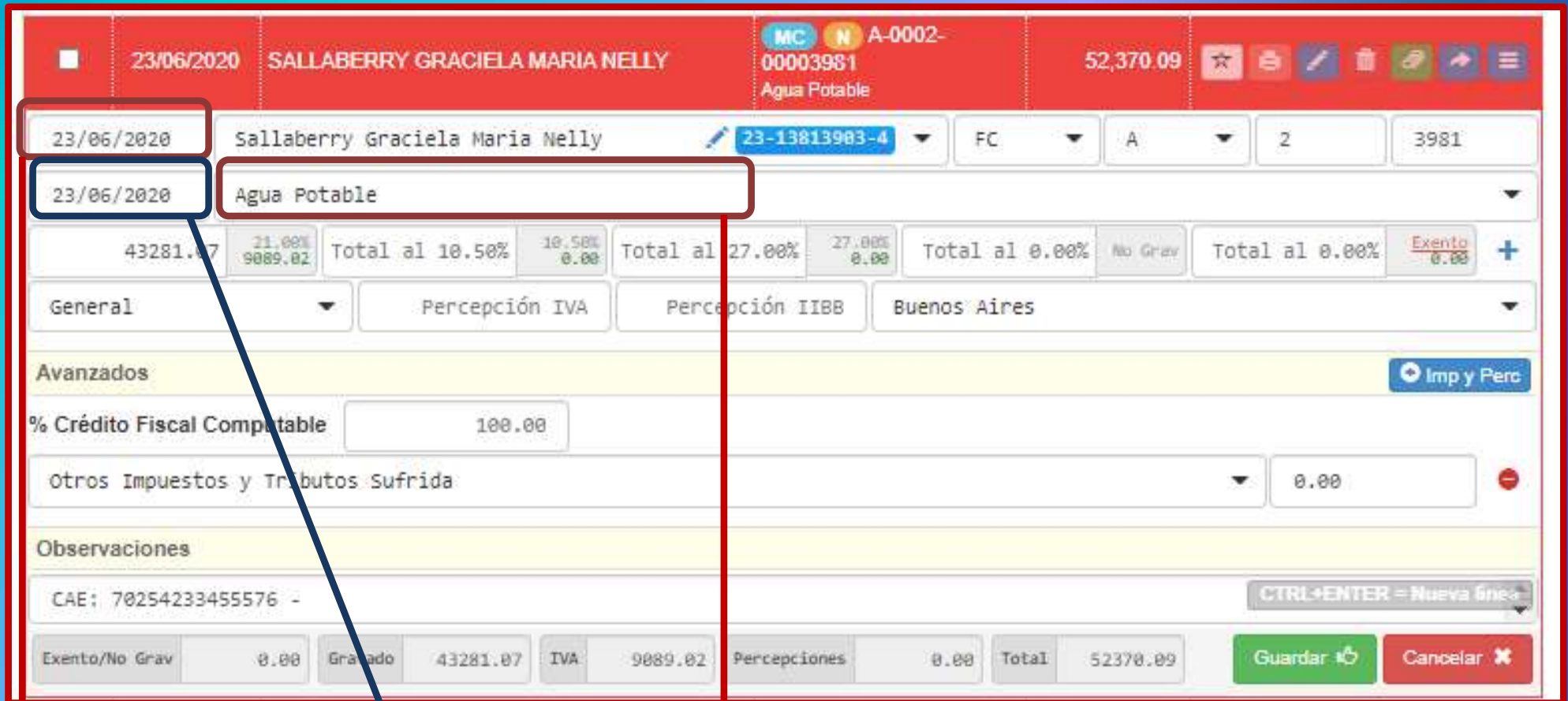
Compras

Impo MisCompro CITI XLS IVA Digital - CITI Expo MisCompro XLS Actualiza Muestra Oculta

Fecha	Proveedor	Comprobante	Total	Acciones
08/06/2020	HOGAR TOTAL S.A.	MC N A-1410-00000246 Agua Potable	3,299.04	☆ 🖨️ ✎️ 🗑️ 📄 ↶️ ☰
16/06/2020	FRAGA CARLOS ALBERTO	MC N A-0003-00015185 Agua Potable	10,142.60	☆ 🖨️ ✎️ 🗑️ 📄 ↶️ ☰
23/06/2020	SALLABERRY GRACIELA MARIA NELLY	MC N A-0002-00003981 Agua Potable	52,370.09	☆ 🖨️ ✎️ 🗑️ 📄 ↶️ ☰
23/06/2020	SALLABERRY GRACIELA MARIA NELLY	MC N A-0002-00003982 Agua Potable	9,337.33	☆ 🖨️ ✎️ 🗑️ 📄 ↶️ ☰
25/06/2020	SALLABERRY GRACIELA MARIA NELLY	MC N A-0002-00004000 Agua Potable	22,595.88	☆ 🖨️ ✎️ 🗑️ 📄 ↶️ ☰



## TRABAJANDO CON LA EDICIÓN DE COMPROBANTES



23/06/2020 SALLABERRY GRACIELA MARIA NELLY MC N A-0002-00003981 52,370.09

23/06/2020 Sallaberry Graciela Maria Nelly 23-13813983-4 FC A 2 3981

23/06/2020 Agua Potable

43281.07	21.00% 9089.02	Total al 10.50%	10.50% 0.00	Total al 27.00%	27.00% 0.00	Total al 0.00%	No Grav	Total al 0.00%	Exento 0.00	+
----------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	---------	----------------	----------------	---

General Percepción IVA Percepción IIBB Buenos Aires

Avanzados Imp y Perc

% Crédito Fiscal Computable 100.00

Otros Impuestos y Tributos Sufrida 0.00

Observaciones

CAE: 70254233455576 - CTRL+ENTER = Nueva línea

Exento/No Grav	0.00	Gravado	43281.07	IVA	9089.02	Percepciones	0.00	Total	52370.09	Guardar	Cancelar
----------------	------	---------	----------	-----	---------	--------------	------	-------	----------	---------	----------


**FECHA REAL  
DEL  
COMPROBANTE**

**FECHA PARA  
IMPUTACIÓN  
EN IVA**

**LA IMPUTACIÓN CONTABLE PUEDE  
MODIFICARSE INDIVIDUALMENTE EN  
CADA COMPROBANTE O:**



## TRABAJANDO CON LA EDICIÓN DE COMPROBANTES

	Fecha ▾	Proveedor ▾	Comprobante ▾	Total ▾	Acciones +▾
---	---------	-------------	---------------	---------	-------------

Filtrar por rango de fechas

Desde fecha

Hasta fecha

Filtrar por Proveedor

Proveedor

Condición IVA

Filtrar por rango de comprobantes

▾  ▾ PV - Desde - Hasta

Importados desde

Sucursal

**PARA  
SELECCIONAR  
TODOS LOS  
COMPROBANTES**

## TRABAJANDO CON LA EDICIÓN DE COMPROBANTES

Compras

Impo MisCompro  
  CITI  
  XLS  
  IVA Digital - CITI  
  Expo MisCompro  
  XLS  
 Actualiza  
 Muestra  
 Oculta

Fecha	Proveedor	Comprobante	Total	Acciones
Copiar   Mover   Registrar Cobro/Pago   Cambiar Jurisd. IIBB <b>Reimputar Cuenta</b> Cambiar C.Costo				
Cambiar %CF Comput   Reverfir Asientos   Convertir resumidos en detallados   Copiar cobros como ventas   Completar datos AFIP				
Anular Marcados/Eliminar Anulados   Des-anular Marcados				
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2020	SALLABERRY GRACIELA MARIA NELLY A-0002-00003982 Agua Potable	9,337.33	☆
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2020	SALLABERRY GRACIELA MARIA NELLY A-0002-00003981 Agua Potable	52,370.09	☆
<input checked="" type="checkbox"/>	25/06/2020	SALLABERRY GRACIELA MARIA NELLY A-0002-00004000 Agua Potable	22,595.88	☆

(Seleccione una opción)



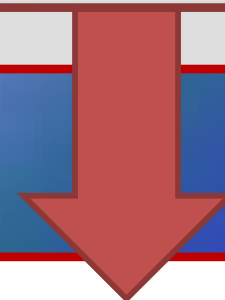
Mercaderías de Reventa



Reimputar  
Esta operación reimputará la cuenta del neto de los comprobantes seleccionados

## TRABAJANDO CON LA EDICIÓN DE COMPROBANTES

Fecha	Proveedor	Comprobante	Total	Acciones	
Copiar	Mover	Registrar Cobro/Pago	Cambiar Jurisd. IIBB	Reimputar Cuenta	Cambiar C.Costo
Cambiar %CF Comput	Revertir Asientos	Convertir resumidos en detallados	Copiar cobros como ventas	Completar datos AFIP	
Anular Marcados/Eliminar Anulados	Des-anular Marcados				



### Completar datos desde AFIP

Esta operación actualizará los datos de Clientes, Proveedores y Comprobantes con los datos de padrón AFIP actualizados. En el caso de Clientes y Proveedores, actualizará Razón Social, Condición IVA, Provincia y Domicilio. En el caso de Comprobantes, actualizará Jurisdicción IIBB. Sólo se actualizarán Clientes y Proveedores que no se hayan actualizado en los últimos seis meses

Cancelar

Aceptar

## TRABAJANDO CON LA EDICIÓN DE COMPROBANTES

Compras

Impo MisCompro CITI XLS IVA Digital - CITI Expo MisCompro XLS Actualiza Muestra Oculta

Fecha	Proveedor	Comprobante	Total	Acciones
23/06/2020	SALLABERRY GRACIELA MARIA NELLY <i>modi 22/09/2020 06:44</i>	MC N A-0002-00003982 Mercaderías de Reventa	9,337.33	☆ 🖨️ ✎️ 🗑️ 📄 ➡️ ☰
23/06/2020	SALLABERRY GRACIELA MARIA NELLY <i>modi 22/09/2020 06:44</i>	MC N A-0002-00003981 Mercaderías de Reventa	52,370.09	☆ 🖨️ ✎️ 🗑️ 📄 ➡️ ☰
25/06/2020	SALLABERRY GRACIELA MARIA NELLY <i>modi 22/09/2020 06:44</i>	MC N A-0002-00004000 Mercaderías de Reventa	22,595.88	☆ 🖨️ ✎️ 🗑️ 📄 ➡️ ☰
08/06/2020	HOGAR TOTAL S.A. <i>modi 22/09/2020 06:45</i>	MC N A-1410-00000246 Instalaciones - Valor Costo	3,299.04	☆ 🖨️ ✎️ 🗑️ 📄 ➡️ ☰
16/06/2020	FRAGA CARLOS ALBERTO <i>modi 22/09/2020 06:45</i>	MC N A-0003-00015185 Mercaderías de Reventa	10,142.60	☆ 🖨️ ✎️ 🗑️ 📄 ➡️ ☰
			97,744.94	

Mostrar 25 registros

Anterior 1 Siguiente

Carga de compra Resumida Detallada

### Resumen de Posición Fiscal

Débito Fiscal	
-----	
Neto Ventas	114230.54
IVA Ventas	23988.40
NC Compras	0.00
IVA NC Compras	0.00
-----	
Crédito Fiscal	
-----	
Neto Compras	-80698.63
IVA Compras	-16946.71
NC Ventas	0.00
IVA NC Ventas	0.00
Compras sin CF	0.00
CF a cuenta IVA	
-----	
IVA Párrafo 1	7041.69

[Ver detalle F. 2002 por Actividad](#)  
[Recibir por correo](#)

**EL NOMBRE DE LA CUENTA NO SOLO IMPACTA EN LO "CONTABLE", SINO TAMBIÉN EN LA LIQUIDACIÓN DE IVA**

## TRABAJANDO CON "Asistentes AFIP"

Asistentes AFIP    Gestión    Contabilidad    Sueldos

- Liquidación IVA - F. 2002 IVA On Line por Actividad
  - Libro IVA Digital
  - SIAP CITI Compras Ventas RG 3685
  - Libro IVA Ventas y Exportación R.G. 3685
  - Libro IVA Compras y Exportación R.G. 3685
- Liquidación IIBB Local y CM03
  - Asistente CM05
  - Detalle de Ventas para IIBB con Jurisdicción, Imputación y Actividad
  - Detalle de Compras para IIBB con Jurisdicción, Imputación y Actividad
- Proyección de Ganancias - Personas Físicas
- Proyección de Ganancias - Personas Jurídicas
- Resumen genérico para Ganancias
- Ajuste por Inflación Impositivo
- Tablero de comando - R. G. 4132-E
- Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión ABRIL
- Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión MAYO
- Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión JUNIO
- Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión JULIO
- Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP versión AGOSTO

### Asistente F. 2002 IVA On Line por Actividad

El presente informe efectúa cálculos matemáticos y relaciones entre datos ingresados por el usuario. El uso de efectuarse si la misma es verificada por un profesional en ciencias económicas matriculado a efectos de analiz

Período     Incluye reporte omitidos

Período

Forzar uso Coef Ene/Feb/Mar

## TRABAJANDO CON "Asistentes AFIP"

Inicio / Asistente F. 2002 IVA On Line por Actividad

### Asistente F. 2002 IVA On Line por Actividad

El presente informe efectúa cálculos matemáticos y relaciones entre datos ingresados por el usuario. El uso de este informe debe efectuarse si la misma es verificada por un profesional en ciencias económicas matriculado a efectos de analizar su

Período:     Incluye reporte omitidos



### Primer Párrafo

#### Débito Fiscal

Ventas x Cód. Actividad	Operaciones con...	Tasa IVA	Monto Neto	Monto IVA	Monto Total
466330	A. Responsables Inscriptos	21.00%	114230.54	23988.41	138218.95
<b>Total Ventas</b>			<b>114230.54</b>	<b>23988.41</b>	<b>138218.95</b>

#### Débito Fiscal por operaciones de venta de Bienes de Uso

Ventas x Cód. Actividad	Operaciones con...	Tasa IVA	Monto Neto	Monto IVA	Monto Total
<b>Total Ventas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Notas de Créd. Recibidas	Tasa IVA	Monto Neto	Monto IVA	IVA No Comp.	Monto Total
<b>Total CF a restituir</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Total Débito Fiscal** **23988.41**

## TRABAJANDO CON "Asistentes AFIP"

### Crédito Fiscal

Compras por Agrupación de Crédito Fiscal	Tasa IVA	Monto Neto	Monto IVA	IVA No Comp.	Monto Total
Compra de bienes en el mercado local	21.00%	77972.15	16374.15	0.00	94346.30
Inversiones en bienes de uso	21.00%	2726.48	572.56	0.00	3299.04
<b>Total Compras Gravadas</b>		<b>80698.63</b>	<b>16946.71</b>	<b>0.00</b>	<b>97645.34</b>

N. de Crédito Emitidas	Operaciones con...	Tasa IVA	Monto Neto	Monto IVA	Monto Total
<b>Total Notas de Crédito</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Total Crédito Fiscal** -16946.71

### Operaciones que no Generan Crédito Fiscal

Operaciones que no Generan Crédito Fiscal	Condición de IVA del Proveedor	Monto Neto
<b>Total Compras No Gravadas y Exentas</b>		<b>0.00</b>

### Crédito Fiscal a cuenta de IVA

Crédito Fiscal a cuenta de IVA	Monto Total
01.01.03.047 Crédito Fiscal A Cuenta De Iva	0.00
01.01.03.048 ITC - Imp. Transf. Comb. a Cta. IVA	0.00
01.01.03.054 Crédito Fiscal Cargas Sociales	0.00
<b>Total Credito Fiscal a cuenta de IVA</b>	<b>0.00</b>

**Primer Párrafo - Saldo Técnico** 7041.70

**Primer Párrafo - Saldo a Favor período anterior** 0.00

- Saldo Técnico (exceso CF s/DF)

- Saldo A cuenta (ITC, etc.)

**Total del Primer Párrafo - Saldo Técnico** 7041.70



## TRABAJANDO CON "Asistentes AFIP"

### Segundo Párrafo

#### Ingresos Directos

Ingresos Directos (Retenciones)	CUIT	Fecha	Comprobante	Monto
Total Retenciones				0.00

Ingresos Directos (Percepciones)	Monto
Total Percepciones	0.00

Segundo Párrafo - Saldo	0.00
Segundo Párrafo - Saldo a Favor período anterior	0.00
<b>Total del Segundo Párrafo</b>	<b>0.00</b>

**Saldo DDJJ** (Positivo a ingresar / Negativo a favor del Contribuyente) **7041.70**

Generar asiento de cierre IVA

Confirmar generación

Ya presentó la DDJJ y está seguro de querer generar el asiento?

Cancelar

Aceptar

**GENERA ASIENTO  
IVA Y ACTUALIZA  
FECHA DE CORTE**





**SOS**  
CONTADOR

***sos-contador.com***

***¡MUCHAS  
GRACIAS!***

**EXPOSITOR: DR. (CP) DAVID NICOLAS COCIMANO**

**contacto@ccprofesional.org**

**www.ccprofesional.org**

