

---

## IMPORTACION DE COMPROBANTES

Formato R.G. 3685 (Comprobantes de Ventas)

Alcance de la importación de comprobante – Formato R.G. 3685 .....	2
Cofiguración de los datos necesarios.....	2
Monedas .....	2
Cotización.....	3
Datos de la empresa .....	3
Tipos de comprobantes .....	4
Modelos de ingreso .....	5
Importación de comprobantes .....	6

## Alcance de la importación de comprobante – Formato R.G. 3685

Esta opción permite importar comprobante de ventas emitidos en Pesos. El archivo puede generarse desde otro sistema externo o desde el aplicativo Web de Comprobantes en línea de la AFIP.

## Cofiguración de los datos necesarios

### Monedas

Completar para la moneda Tipo “Corriente”, el Código de moneda A.F.I.P. PES – Pesos, como se muestra en pantalla

The screenshot shows two side-by-side windows of the 'Monedas contables - TANGO Contabilidad' application. The left window displays the configuration for 'PES, Pesos' with the following fields: Código: PES, Descripción: Pesos, Tipo de moneda: Corriente, Símbolo: \$, Cantidad de decimales: 2, and Habilitada desde ejercicio: (dropdown). The right window shows the 'Datos legales' tab with 'Código moneda R.G. 1547:' (dropdown) and 'Código de moneda A.F.I.P.: PES - Pesos' (dropdown). The status bar at the bottom shows 'supervisor', 'EECC\_AM\_EJEMPLO\_1346', and '000002/172'.

Completar para la moneda Para la moneda Tipo “Extranjera contable” habitual, el Código de moneda A.F.I.P. DOL – Dólar Estadounidense, como se muestra en pantalla

The screenshot shows two side-by-side windows of the 'Monedas contables - TANGO Contabilidad' application. The left window displays the configuration for 'DOL, Dólares' with the following fields: Código: DOL, Descripción: Dólares, Tipo de moneda: Extranjera contable, Símbolo: u\$s, Cantidad de decimales: 2, and Habilitada desde ejercicio: 1 (dropdown) with a date range of 01/01/2015 - 3. The right window shows the 'Datos legales' tab with 'Código moneda R.G. 1547:' (dropdown) and 'Código de moneda A.F.I.P.: DOL - Dólar Estadounide' (dropdown). The status bar at the bottom shows 'supervisor', 'EECC\_AM\_EJEMPLO\_1346', and '000002/172'.

## Cotización

Informar la cotización para la fecha de los comprobantes a importar

Fecha y hora	Cotización	Descripción
16/11/2016 00:00	15.5000	
01/06/2017 00:00	16.7000	

## Datos de la empresa

Completar en la solapa Datos legales, en la dirección legal de la empresa, la provincia o jurisdicción que se va a utilizar en el alta de cliente desde el proceso

Comprobar la dirección

Dirección

Calle: Cerrito

Nro.: 1216 Piso: 10 Dto.: "A"

Torre: Bloque:

Localidad: Capital Federal

Código postal: C1010AAZ

Provincia: Capital Federal

País:

Aceptar

Cancelar

Completar en la solapa Más datos, la Actividad principal y la Actividad de Ingresos Brutos, que se va a tomar por defecto para dar de alta los comprobantes

Datos de la empresa - TANGO Procesos generales

Archivo Edición Opciones Ayuda

Empresa Ejemplo

Datos comerciales | Datos legales **Más datos** | Otras actividades | Apoderado | Observaciones | Datos adicionales

Inicio de actividades: 01/01/1995

Actividad principal: 620900 Servicios de informática n.c.p.

Registro I.G.J. nro.:

Dependencia A.F.I.P. en la que se encuentra inscripto:

Categoría de I.V.A.: RI Responsable inscripto

Número de ingresos brutos: 901-915-965-2

Actividad de ingresos brutos: 1 Produccion Propia

supervisor EECC\_AM\_EJEMPLO\_1346 000002/172 18.1.0.1346

## Tipos de comprobantes

Verificar el tipo de comprobante para importar las facturas definiendo el tipo de comprobante interno F – Factura, si interviene o no en IIBB y la Clasificación Siap IVA.

Tipos de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

FCV, Factura Ventas

Búsqueda rápida (F3)

Principal | Modelos de ingreso por letra | Observaciones

Código: FCV

Descripción: Factura Ventas

Origen:  Ventas  Compras

Tipo de operación:  Débito  Crédito

Interviene en:  I.V.A. Ventas  I.V.A. Compras  Ninguno

Tipo de comprobante interno: F Factura

Interviene en IIBB.:

Clasificación S.I.Ap. I.V.A.: SIN Sin clasificar

Modelo de ingreso: F\_RG3685 Facturas formato RG 3685

Acepta ingreso por lote:

Verificar el tipo de comprobante para importar las notas de débito definiendo el tipo de comprobante interno ND – Nota de débito, si interviene o no en IIBB y la Clasificación Siap IVA.

Tipos de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

NDV, Nota Débito Ventas

Principal Modelos de ingreso por letra Observaciones

Código: NDV

Descripción: Nota Débito Ventas

Origen:  Ventas  Compras

Tipo de operación:  Débito  Crédito

Interviene en:  I.V.A. Ventas  I.V.A. Compras  Ninguno

Tipo de comprobante interno: ND ... Nota de débito

Inviene en IIBB.:

Clasificación S.I.Ap. I.V.A.: SIN ... Sin clasificar

Modelo de ingreso: ND\_RG3685 ... Notas de débitos formato RG 3685

Acepta ingreso por lote:

Permite numeración alfanumérica:

Verificar el tipo de comprobante para importar las notas de débito definiendo el tipo de comprobante interno NC – Nota de crédito, si interviene o no en IIBB y la Clasificación Siap IVA.

Tipos de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

NCV, Créditos Ventas

Principal Modelos de ingreso por letra Observaciones

Código: NCV

Descripción: Créditos Ventas

Origen:  Ventas  Compras

Tipo de operación:  Débito  Crédito

Interviene en:  I.V.A. Ventas  I.V.A. Compras  Ninguno

Tipo de comprobante interno: NC ... Nota de crédito

Inviene en IIBB.:

Clasificación S.I.Ap. I.V.A.: SIN ... Sin clasificar

Modelo de ingreso: NC\_RG3685 ... Notas de créditos formato RG 3685

Acepta ingreso por lote:

Permite numeración alfanumérica:

## Modelos de ingreso

Para importar los comprobantes con formato RG 3685 verificar el modelo de ingreso que contenga todas las fórmulas posibles relacionadas con los tipos de importe de la RG 3685.

Tener en cuenta que por cada tipo de importe de la RG 3685 debe tener una única fórmula definida en el modelo de ingreso. El modelo de ingreso deberá estar habilitado para Ventas

## Importación de comprobantes

Seleccione la opción para importar en Formato RG 3685 y presionar Siguiente

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

### Operación

Seleccione la operación que desea realizar

Origen

- Sistema Tango (ZIP) (\*)
- Formato Excel (XLS, XLSX)
- Formato R.G. 3685 (Comprobantes de ventas)

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

**Importación**  
Indique el archivo de origen

**Archivo de origen**

Importa archivos comprimidos

Nombre del archivo zip:

Importa archivos de texto

Archivo txt de cabeceras:

Archivo txt de alícuotas:

Seleccione si desea importar los archivos comprimidos o si importar los archivos de texto.

Si elige la opción archivos comprimidos debe seleccionar un archivo con extensión zip que contenga los archivos Ventas.txt y Alicuotas.txt

Por el contrario, si elige la opción archivos de texto, debe seleccionar 2 archivos con extensión txt, un archivo para cabecera y otro para el detalle de alícuotas

Una vez seleccionado el o los archivos correspondientes, al presionar Siguiente, el proceso analiza el formato y estructura del o los archivos. En caso de encontrar datos fuera de los rangos para cada columna del archivo, en la banda de información al pie de la pantalla, se va a exhibir un mensaje de error y no será posible continuar con el proceso.

The screenshot shows a window titled 'Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a section labeled 'Parametrización' with a sub-header 'Defina los parámetros para realizar la importación de comprobantes' and a document icon with a left arrow. The window is divided into several sections: 'Rango de fechas' with 'Fecha desde:' (02/08/2016) and 'Fecha hasta:' (26/08/2016); 'Clientes' with an unchecked checkbox 'Importar clientes como ocasionales' and 'Jurisdicción para Ingresos Brutos:' (00) with a dropdown arrow and 'Capital Federal'; 'Tipos de comprobantes y modelos de ingreso' with three rows: 'Facturas:' (FCV) with 'Factura Ventas' and 'F\_RG3685' (Facturas formato RG 3685); 'Notas de débito:' (NDV) with 'Nota Débito Ventas' and 'ND\_RG3685' (Notas de débitos formato RG 3685); and 'Notas de crédito:' (NCV) with 'Créditos Ventas' and 'NC\_RG3685' (Notas de créditos formato RG 3685). At the bottom is a section 'Relaciones de fórmulas con tipos de importes' with a checked checkbox 'Mostrar sólo las relaciones nuevas'. The bottom right corner contains three buttons: '< Atrás', 'Siguiente >', and 'Cancelar'.

Al presionar Siguiente y si los archivos son correctos, se va a avanzar a la siguiente solapa de parámetros, donde se muestra:

**Fecha desde y Fecha hasta:** estos datos los completa según la fecha de los comprobantes incluidos en el archivo

**Importa cliente como ocasionales:** por defecto este parámetro aparece desactivado, esto implica que todos los clientes se importan como habituales exceptuando aquellos clientes que en el tipo de documento tiene definido 99 -sin identificar, que se importan como ocasionales. En caso de activarlo se importan todos los clientes como ocasionales.

**Jurisdicción** la misma se va a utilizar para el alta de cliente habituales u ocasionales de los comprobantes a importar, donde no fuese posible determinar una provincia o jurisdicción para IIBB. Para los tipos de documento CUIT/CUIL/CDI el proceso utiliza los servicios de AFIP para obtener los datos de Razón social, dirección y otros datos del contribuyente.

**Facturas:** Seleccionar un tipo de comprobante del tipo interno Factura y un modelo de ingreso para Ventas. Si en el sistema tiene definido un único tipo de comprobante del tipo interno Factura, el mismo se va a asignar como defecto en el proceso.

**Notas de débito:** Seleccionar un tipo de comprobante del tipo interno Nota de débito y un modelo de ingreso para Ventas. Si en el sistema tiene definido un único tipo de comprobante del tipo interno Nota de débito, el mismo se va a asignar como defecto en el proceso.

**Notas de crédito:** Seleccionar un tipo de comprobante del tipo interno Nota de crédito y un modelo de ingreso para Ventas. Si en el sistema tiene definido un único tipo de comprobante del tipo interno Nota de crédito, el mismo se va a asignar como defecto en el proceso.

**Mostrar sólo las relaciones nuevas:** por defecto este parámetro aparece activado. Esto significa, qué al presionar Siguiente, si ya fueron relacionados todos los tipos de importes con las fórmulas y si no hay nuevos tipos de importe pendientes de relacionar, la solapa de relaciones no debe mostrarse. En caso de querer revisar o modificar las relaciones guardadas, debe desactivar el parámetro, y así va a poder acceder a la solapa de relaciones al presionar Siguiente.

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

X

### Definición de equivalencias

Relación entre los tipos de importe y las fórmulas:



Tipo de importe	Descripción tipo de importe	Fórmula	Descripción
IVA21	IVA 21%	2	IVA 21
IVA27	IVA 27%	4	IVA 27 %
IVA10.5	IVA 10.5%	6	IVA 10.5 %
NG21	Neto gravado 21%	1	Neto Gravado 21
NG27	Neto gravado 27%	3	Neto Gravado 27
NG10.5	Neto gravado 10.5%	5	Neto Grav. 10,5
IMPNOGR	Importes que no integran el neto gravado	85	No Gravado
EXENTO	Exento	84	Exento
PERCIB	Percepciones de ingresos brutos	57	Perc.IB Total
IMPINT	Impuestos internos	82	Imp. Interno
TOTAL	Total	98	Total

En este caso, trae la información guardada en el sistema para la generación de los archivos correspondientes a la RG 3685

Importación de comprobantes - TANGO Liquidador de I.V.A.

X

### Definición de equivalencias

Relación entre los tipos de importe y las fórmulas:



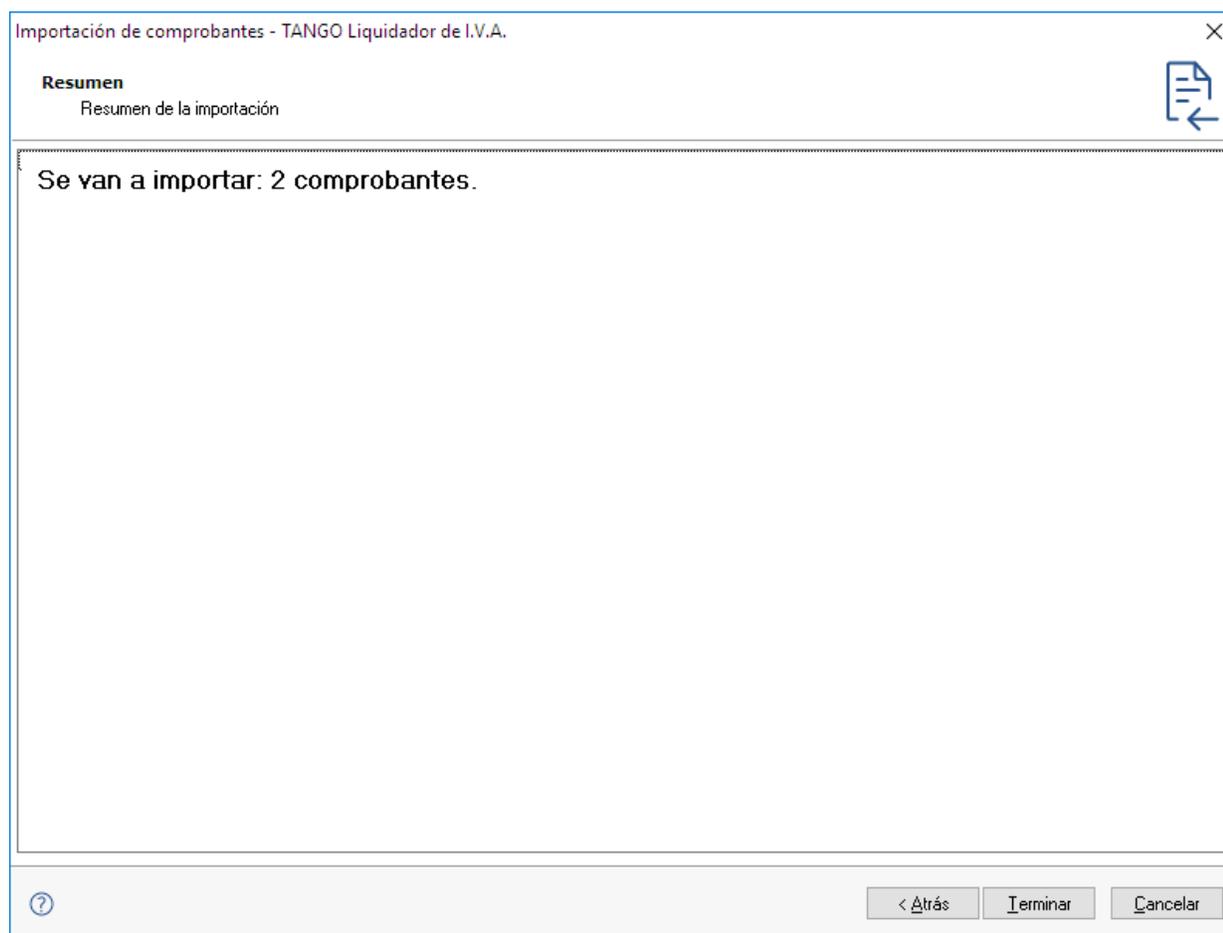
Tipo de importe	Descripción tipo de importe	Fórmula	Descripción
TOTAL	Total		
NG21	Neto gravado 21%		
IVA21	IVA 21%		

En este caso, no hay configuración guardada en el sistema para la generación de los archivos correspondientes a la RG 3685, y muestra sólo las columnas necesarias para importar los comprobantes después de haber leído los archivos seleccionados.

El sistema valida que todas las relaciones estén completas para poder seguir adelante con el proceso.

El proceso verifica si los comprobantes no son existentes en la empresa. En caso de encontrarlos, en la empresa, es necesario definir si Importa sólo nuevos o si Importa nuevos y sobrescribe existentes.

Si los comprobantes del archivo no existen en la empresa tomando en cuenta el tipo de comprobante, letra del comprobante, punto de venta y número de comprobante, entonces avanza hasta la solapa de resumen donde aparece la cantidad de comprobantes que se van a importar



Al terminar, se informa la cantidad de comprobantes importados y en el caso de existir algún comprobante rechazado, se muestra un reporte de errores con los comprobantes que no pudieron importarse con el motivo de error.