

F2051 - IVA

**Especificación de
Importaciones**

ESPECIFICACIONES COMUNES

- Formato CSV – <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180>.
- Utiliza; (punto y coma) como separador de campo.

| Formatos de campo | Especificación |
|-------------------|--|
| Entero | Sin separador de miles. |
| Importe | Sin separador de miles. Utiliza, (coma) para separador decimal. Hasta 14 enteros y hasta 2 dígitos decimales. Debe ser >= 0,01. |
| Fecha | ISO 8601: yyyy-mm-dd |
| Texto | Compuestos por dígitos (0 a 9). Puede contener - (guion del medio) intermedios. |

RETENCIONES

| # | Campo | Formato | Obligatorio | Observación |
|----|------------------------------------|---------|-------------|--|
| C1 | Impuesto | Entero | Si | 767 o 216 según corresponda |
| C2 | Código del Régimen del certificado | Entero | Si | Existente en la tabla REGIMEN para el impuesto 767 o 216 |
| C3 | Cuit Agente | Entero | Si | CUIT existente en ARCA |
| C4 | CUIT intermediario | Entero | No | CUIT existente en ARCA |
| C5 | Fecha retención | Fecha | Si | Correspondiente al periodo de la DJ o periodo siguiente. |
| C6 | Tipo comprobante | Entero | Si | Existente en la tabla tipo de comprobantes |
| C7 | Nro Comprobante | Texto | Si | Debe respetar el formato indicado en la tabla TIPO_COMPROBANTE Para comprobante con código 10 el formato deberá comenzar con 33 seguido de 01 ó 02. |
| C8 | Certificado | Texto | Si | Numero de certificado de retención. |
| C9 | Importe | Importe | Si | Positivo |

PERCEPCIONES IMPOSITIVAS

| # | Campo | Formato | Obligatorio | Observación |
|----|------------------|---------|-------------|--|
| C1 | Régimen | Entero | Si | Existente en la tabla REGIMEN para el impuesto 767 |
| C2 | Cuit Agente | Entero | Si | CUIT existente en ARCA |
| C3 | CUIT intermedio | Entero | No | CUIT existente en ARCA |
| C4 | Fecha percepción | Fecha | Si | Correspondiente al periodo de la DJ o periodo siguiente. |
| C5 | Tipo comprobante | Entero | Si | Existente en la tabla tipo de comprobantes |
| C6 | Nro comprobante | Texto | Si | Debe respetar el formato indicado en la tabla TIPO_COMPROBANTE |
| C7 | Importe | Importe | Si | Positivo |

PERCEPCIONES ADUANERAS

| # | Campo | Formato | Obligatorio | Observación |
|----|------------------------|---------|-------------|---|
| C1 | Régimen | Entero | Si | Existente en la tabla REGIMEN para el impuesto 767 |
| C2 | Fecha percepción | Fecha | Si | Correspondiente al periodo de la DJ o periodo siguiente. |
| C3 | Liquidación o despacho | Texto | Si | El campo estará conformado de la siguiente manera: 99-999-XXXX-999999-X, en donde el último dígito será una letra de la A a la Z, no pudiendo tener valor I, O o Q. |
| C4 | Importe | Importe | Si | Positivo |

TABLA TIPO DE COMPROBANTES

| Código | Descripción | Formato |
|--------|---|--------------------|
| 1 | FACTURA | 99999-99999999 |
| 2 | RECIBO | 99999-99999999 |
| 3 | NOTA CRÉDITO | 99999-99999999 |
| 4 | NOTA DÉBITO | 99999-99999999 |
| 5 | OTRO COMPROBANTE | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 6 | ORDEN DE PAGO | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 9 | ESCRITURA PÚBLICA | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 10 | C.1116 | AA-BB-CCCCCCCC |
| 11 | FACTURA (16 DÍGITOS) | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 17 | LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CLASE A | 99999-99999999 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 18 | LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CLASE B | 99999-99999999 |
| 19 | LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CLASE A - CON VALOR NEGATIVO | 99999-99999999 |
| 20 | LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CLASE B - CON VALOR NEGATIVO | 99999-99999999 |
| 27 | CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO A - SECTOR PECUARIO | 99999-99999999 |
| 28 | CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO A - SECTOR PECUARIO (CON VALOR NEGATIVO) | 99999-99999999 |
| 29 | CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO B - SECTOR PECUARIO | 99999-99999999 |
| 30 | CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO B - SECTOR PECUARIO (CON VALOR NEGATIVO) | 99999-99999999 |
| 31 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA A - SECTOR PECUARIO | 99999-99999999 |
| 32 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA A - SECTOR PECUARIO (CON VALOR NEGATIVO) | 99999-99999999 |
| 33 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA B - SECTOR PECUARIO | 99999-99999999 |
| 34 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA B - SECTOR PECUARIO (CON VALOR NEGATIVO) | 99999-99999999 |
| 35 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA A - SECTOR PECUARIO | 99999-99999999 |
| 36 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA A - SECTOR PECUARIO (CON VALOR NEGATIVO) | 99999-99999999 |
| 37 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA B - SECTOR PECUARIO | 99999-99999999 |
| 38 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA B - SECTOR PECUARIO (CON VALOR NEGATIVO) | 99999-99999999 |
| 39 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA C - SECTOR PECUARIO | 99999-99999999 |
| 40 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA C - SECTOR PECUARIO (CON VALOR NEGATIVO) | 99999-99999999 |
| 41 | LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA A - SECTOR PECUARIO | 99999-99999999 |
| 42 | LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA A - SECTOR PECUARIO (CON VALOR NEGATIVO) | 99999-99999999 |
| 43 | LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA B - SECTOR PECUARIO | 99999-99999999 |
| 44 | LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA B - SECTOR PECUARIO (CON VALOR NEGATIVO) | 99999-99999999 |
| 47 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE CAÑA DE AZÚCAR A | 99999-99999999 |
| 48 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE CAÑA DE AZÚCAR A (CON VALOR NEGATIVO) | 99999-99999999 |
| 49 | CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO B - SECTOR AVIAR | 99999-99999999 |
| 50 | CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO B - SECTOR AVIAR (AJUSTES NEGATIVOS) | 99999-99999999 |
| 51 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA B - SECTOR AVIAR | 99999-99999999 |
| 52 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA B - SECTOR AVIAR (AJUSTES NEGATIVOS) | 99999-99999999 |
| 53 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA B - SECTOR AVIAR | 99999-99999999 |
| 54 | LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA B - SECTOR AVIAR (AJUSTES NEGATIVOS) | 99999-99999999 |
| 55 | LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA B - SECTOR AVIAR | 99999-99999999 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 56 | LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA B - SECTOR AVIAR (AJUSTES NEGATIVOS) | 99999-99999999 |
| 57 | LIQUIDACIÓN DE CONTRATAC. CRIANZA POLLOS PARRILLEROS B - SECTOR AVIAR | 99999-99999999 |
| 58 | LIQUIDACIÓN DE CONTRATAC. CRIANZA POLLOS PARRILLEROS B - SECTOR AVIAR (AJUSTES NEGATIVOS) | 99999-99999999 |
| 59 | LIQUIDACIÓN DE CRIANZA POLLOS PARRILLEROS B - SECTOR AVIAR | 99999-99999999 |
| 60 | LIQUIDACIÓN DE CRIANZA POLLOS PARRILLEROS B - SECTOR AVIAR (AJUSTES NEGATIVOS) | 99999-99999999 |