

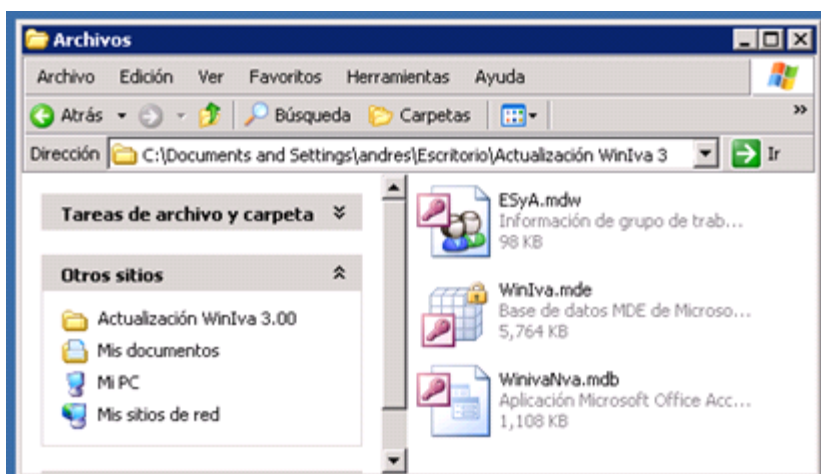
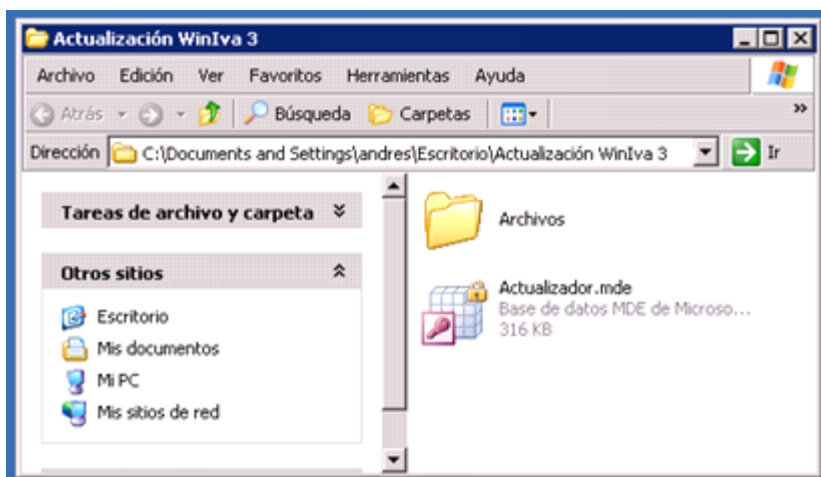
Manual de Actualización a WinIVA 3

La presente actualización del sistema incorpora los componentes necesarios para operar con el *Régimen de información de Compras y Ventas*, acorde a lo establecido por RG 3685 AFIP.

Si bien el programa de instalación realiza una copia especial de resguardo, se recomienda, antes de iniciar la actualización, hacer una copia completa de WinIVA.

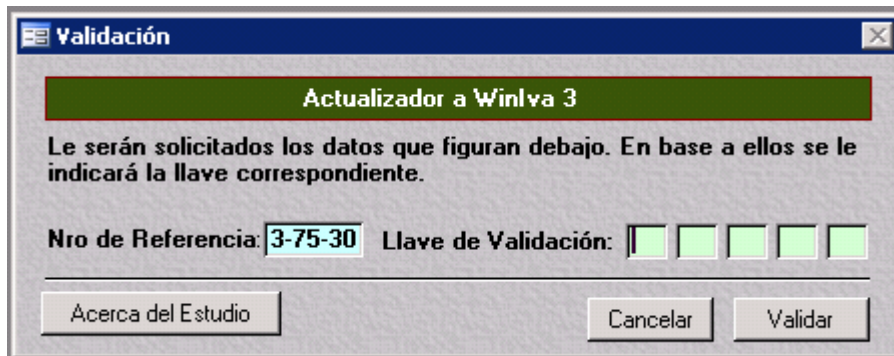
Archivos comprendidos

“Actualizador.mde” (programa ejecutable) y carpeta “Archivos”, esta última contenedora del material para la actualización.



Instalación

- Ejecutar “Actualizador.mde”. Se iniciara el programa requiriendo una “Llave de Validación” que deberá solicitar al Estudio telefónicamente, por única vez, lo cual le permitirá proseguir con el proceso.



Validación

Actualizador a WinIva 3

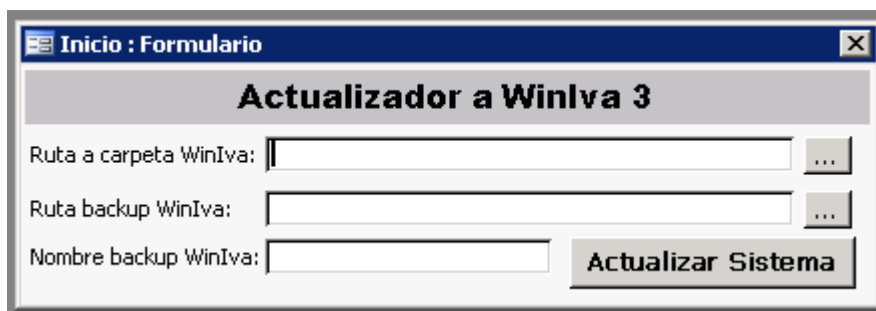
Le serán solicitados los datos que figuran debajo. En base a ellos se le indicará la llave correspondiente.

Nro de Referencia: **3-75-30** Llave de Validación:

Acerca del Estudio Cancelar Validar

Luego de recibir e ingresar la Llave, se mostrará una pantalla donde se le solicitarán tres datos: ruta actual de la carpeta WinIVA, ruta para hacer la copia especial y un nombre para la carpeta de tal copia.

Los tres datos son obligatorios:



Inicio : Formulario

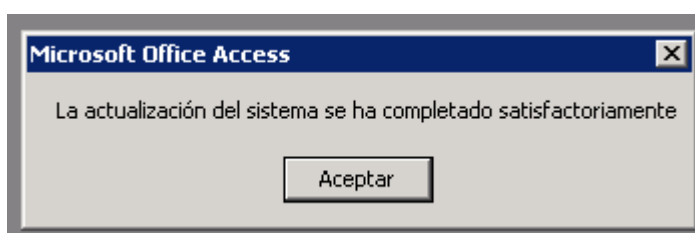
Actualizador a WinIva 3

Ruta a carpeta WinIva: ...

Ruta backup WinIva: ...

Nombre backup WinIva: **Actualizar Sistema**

Presionar el botón “Actualizar Sistema”. En caso que se produzca algún error se anularán los cambios, restaurando los datos que previamente fueron resguardados en la Ruta y Carpeta indicados precedentemente. En caso contrario, recibirá un mensaje de actualización exitosa.



Microsoft Office Access

La actualización del sistema se ha completado satisfactoriamente

Aceptar

Utilizando WinIVA 3

Una vez actualizado el sistema, accedemos al mismo y como cuestiones específicas de esta actualización, tenemos:

Configuraciones de comprobantes para RG 3685

Se deberán configurar los comprobantes que se van a utilizar en el régimen mencionado. Para realizarlo, ingresar al menú:

Global → Comprobantes → Visualizar – Modificar – Eliminar

Seleccionar por cada tipo de comprobante, en la última columna a la derecha, el tipo de comprobante de AFIP que le corresponde. Por ejemplo, si en nuestro sistema las Facturas de Compra clase C figuran como “FCC C”, en la columna mencionada el comprobante correspondiente de AFIP será “FACTURAS C”.

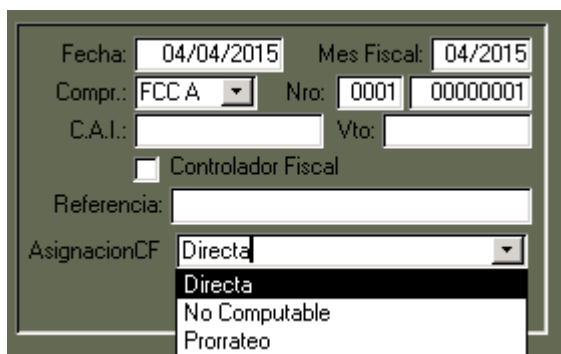
Esta configuración deberá realizarse para todos los comprobantes afectados.

Comprobantes - [Modificaciones y Eliminaciones]									
Id	Descripción	Débito	GC	GV	IVA	Cprs. para Citi	Cprs. para R3685		
FBU A	Factura de Compra Bien de Uso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
FBU C	FACT COMP B U " C"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
FC	FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
FCC A	Factura de Compra A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		FACTURAS A		
FCC B	Factura de Compra B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		FACTURAS B		
FCC C	Factura de Compra C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		FACTURAS C		
FCC M	Factura de compra M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
FCCJE	Factura Compra Operación Canje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

Registro: 8 de 52

Carga de comprobantes de Compras y Gastos

Al momento de realizar la carga de comprobantes de Compras o Gastos, debe ingresarse el dato de “Asignación de Crédito Fiscal”, que permite seleccionar de la lista el tipo de asignación que le corresponde a ese comprobante.

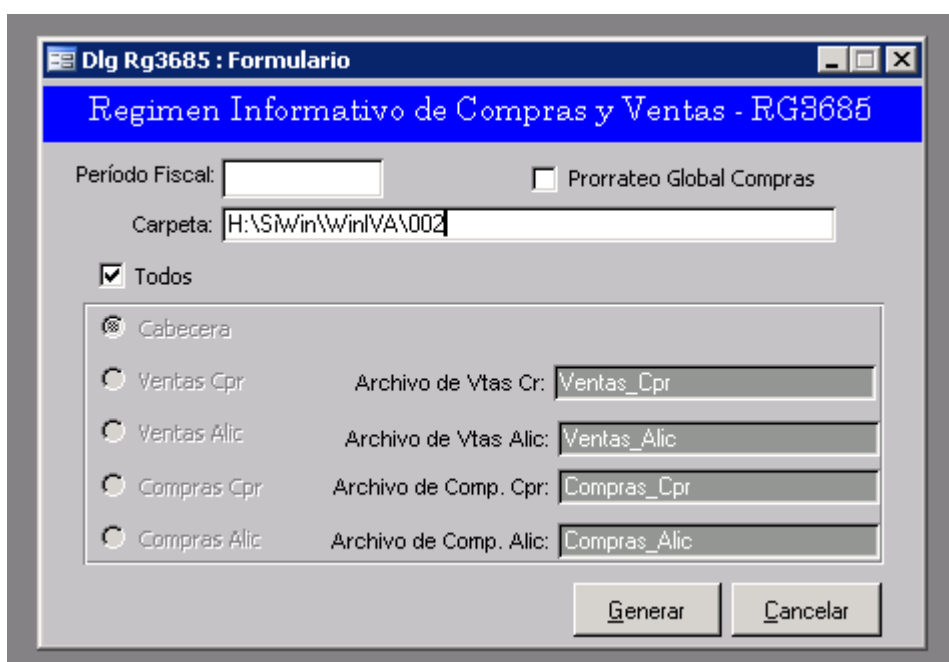


Fecha: 04/04/2015 Mes Fiscal: 04/2015
Compr.: FCC A Nro: 0001 00000001
C.A.I.: Vto:
☐ Controlador Fiscal
Referencia:
AsignacionCF: Directa
Directa
No Computable
Prorratio

Generación de los archivos .txt mensuales

Para hacerlo es necesario ingresar al menú:

Empresa → Complementos → Genera Archivo para RG 3685



Dlg Rg3685 : Formulario
Regimen Informativo de Compras y Ventas - RG3685
Período Fiscal: Prorratio Global Compras
Carpeta: H:\Siwin\Win\VA\002
☒ Todos
☒ Cabecera
☐ Ventas Cpr Archivo de Vtas Cr: Ventas_Cpr
☐ Ventas Alic Archivo de Vtas Alic: Ventas_Alic
☐ Compras Cpr Archivo de Comp. Cpr: Compras_Cpr
☐ Compras Alic Archivo de Comp. Alic: Compras_Alic
Generar Cancelar

Indicar el periodo fiscal y la carpeta donde se generará el archivo. Seleccionar las opciones de la exportación, tanto para Ventas como para Compras, sin incluir la opción de “Cabecera”.

Además se incorpora la posibilidad de realizar el prorratio del IVA Compras de manera global cuando se exporta la información al aplicativo de AFIP.

Resumen DDJJ

Para generar los archivos es necesario ingresar al menú:

Empresa → Emisión de: → Resumen DDJJ

Indicar el período fiscal y el tipo de operación (Compras o Ventas)

Resumen Detallado por Condición ante el IVA - Ventas

Período Fiscal: 07/2016

Condición IVA: Re p Inscripto

Comprobante: Factura de Venta A

Tasa:	6	Gravado:	\$ 6.66	IVA:	\$ 6.66	Exonerado:	\$ 1,211.66
Tasa:	10.5	Gravado:	\$ 111,725,594.94	IVA:	\$ 11,731,196.62	Exonerado:	\$ 6.66
Tasa:	21	Gravado:	\$ 18,761,555.66	IVA:	\$ 3,961,177.6	Exonerado:	\$ 999,999.66
Total:			\$ 126,488,154.54	Total:	\$ 15,692,374.2	Total:	\$ 1,661,212.66

Gravado:	\$ 126,488,154.54	IVA:	\$ 15,692,374.2	Exonerado:	\$ 1,661,212.66
----------	-------------------	------	-----------------	------------	-----------------

Condición IVA: Re p Monotributo

Comprobante: Factura de Venta B

Tasa:	6	Gravado:	\$ 6.66	IVA:	\$ 6.66	Exonerado:	\$ 6.66
Total:			\$ 6.66	Total:	\$ 6.66	Total:	\$ 6.66

Gravado:	\$ 0.00	IVA:	\$ 0.00	Exonerado:	\$ 0.00
----------	---------	------	---------	------------	---------

RESUMEN POR ALICUOTAS

Tasa:	0	Gravado:	\$ 6.66	IVA:	\$ 6.66	Exonerado:	\$ 1,211.66
Tasa:	10.5	Gravado:	\$ 111,725,594.94	IVA:	\$ 11,731,196.62	Exonerado:	\$ 6.66
Tasa:	21	Gravado:	\$ 18,761,555.66	IVA:	\$ 3,961,177.6	Exonerado:	\$ 999,999.66
Gravado:			\$ 126,488,154.54	IVA:	\$ 15,692,374.2	Exonerado:	\$ 1,661,212.66

Se emitirá un resumen agrupado por condición ante el IVA, tipo de comprobante y alícuotas involucradas en el período fiscal seleccionado.

Nuevo en WinIVA 3.30

Esta versión incorpora la posibilidad de cargar el monto gravado manualmente, haciendo que éste no se corresponda con la alícuota y el IVA declarado, permitiendo así el ingreso de nuevos tipos de comprobantes, entre ellos, los ticket de peaje.

Para habilitar dicha opción, el usuario deberá tildar la casilla que se encuentra debajo de la letra **M**.

PASSONE MARIA BELEN (Resp Inscripto) - COMPRAS

Datos del Proveedor
Proveedor: CAMINOS DE AMERICA S.A.
CUIT: 30-70853630-6
HONDURAS 5663 **181** **Tel:**
1414 - CAPITAL FEDERAL **E-mail:**
Buenos Aires - Argentina **Fax:**
Cond IVA: Resp Inscripto **DGR:**

Fecha: 02/07/2015 **Mes Fiscal:** 07/2015
Compr.: FCC A **Nro:** 0001 00002654
C.A.I.: **Vto:**
☐ **Controlador Fiscal**
Referencia:
AsignacionCF: Directa

Imputación Contable **Elementos Comprados**

M	Cuenta	Imputado	Tasa(%)	Importe	Gravado	Iva	IVA RNI	Exdo. NG	Impuestos	Reten.	Percep.	Otr. Conc.
▶	Peaje	15.00	21	16.65	15.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL
16.65

Gravado **IVA** **IVA RNI** **Exdo. NG** **Impuestos** **Reten.** **Percep.** **Otr. Conc.**
15.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aceptar **Cancelar** **Modificar** **Buscar** **Salir**