

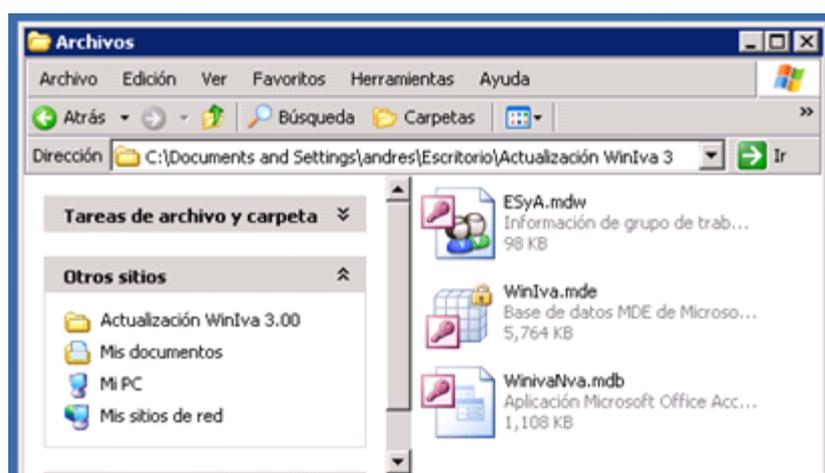
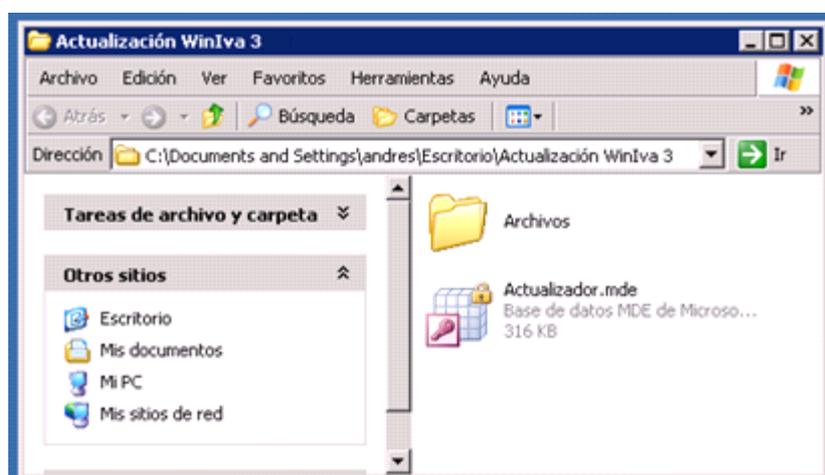
Manual de Actualización a WinIVA 3

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.

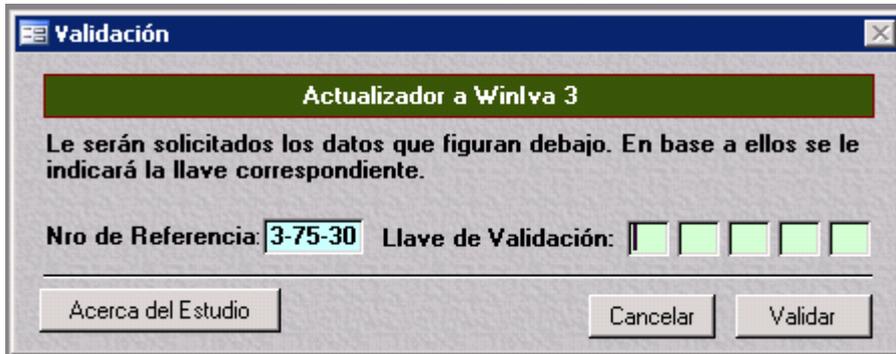
Archivos comprendidos

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



Instalación

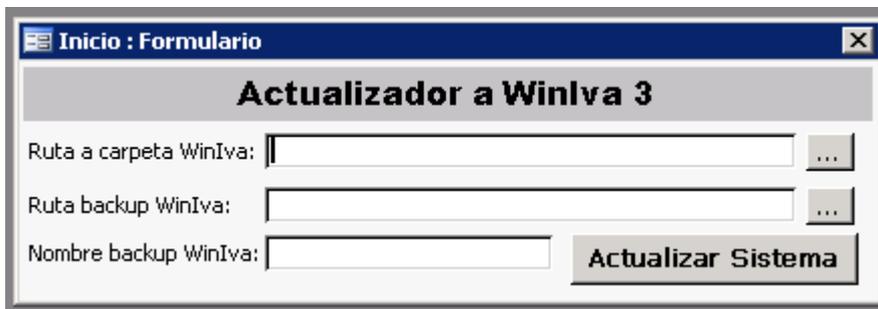
- Ejecutar “Actualizador.mde”. Se iniciara el programa requiriendo una “Llave de Validación” que deberá solicitar al Estudio telefónicamente, por única vez, lo cual le permitirá proseguir con el proceso.



The screenshot shows a dialog box titled "Validación" with a close button (X) in the top right corner. The main title is "Actualizador a WinIva 3". Below the title, there is a green bar with the text "Actualizador a WinIva 3". The main text reads: "Le serán solicitados los datos que figuran debajo. En base a ellos se le indicará la llave correspondiente." Below this text, there are two input fields: "Nro de Referencia:" with the value "3-75-30" and "Llave de Validación:" with five empty green boxes. At the bottom, there are three buttons: "Acerca del Estudio", "Cancelar", and "Validar".

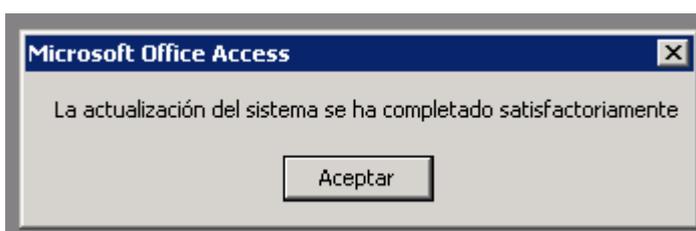
Luego de recibir e ingresar la Llave, se mostrará una pantalla donde se le solicitarán tres datos: ruta actual de la carpeta WinIVA, ruta para hacer la copia especial y un nombre para la carpeta de tal copia.

Los tres datos son obligatorios:



The screenshot shows a dialog box titled "Inicio : Formulario" with a close button (X) in the top right corner. The main title is "Actualizador a WinIva 3". Below the title, there are three input fields: "Ruta a carpeta WinIva:" with a text box and a browse button (...), "Ruta backup WinIva:" with a text box and a browse button (...), and "Nombre backup WinIva:" with a text box. To the right of the third field is a button labeled "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.



The screenshot shows a message box titled "Microsoft Office Access" with a close button (X) in the top right corner. The main text reads: "La actualización del sistema se ha completado satisfactoriamente". Below the text is a button labeled "Aceptar".

Utilizando WinIVA 3

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

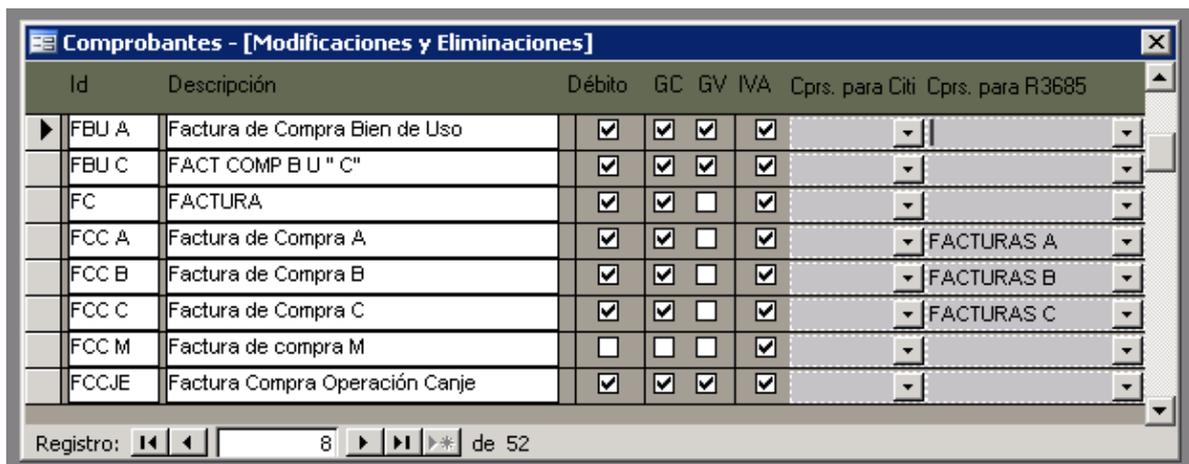
Configuraciones de comprobantes para RG 3685

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.

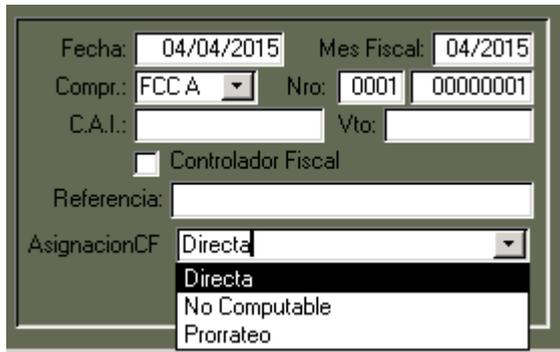


Id	Descripción	Débito	GC	GV	IVA	Cprs. para Citi	Cprs. para R3685
FBU A	Factura de Compra Bien de Uso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
FBU C	FACT COMP B U " C"	<input checked="" type="checkbox"/>	<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

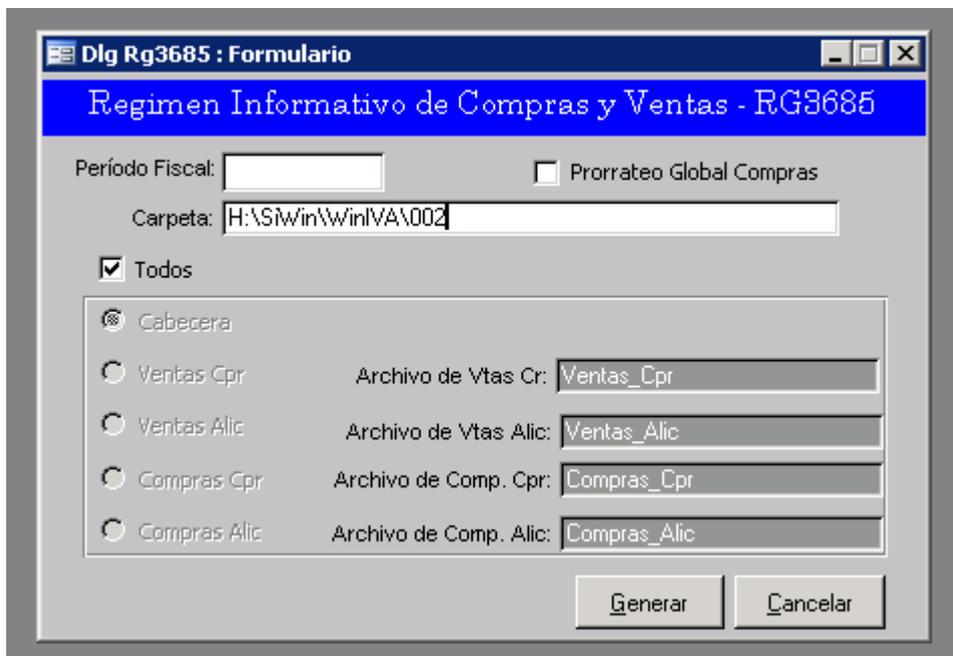
Al momento de realizar la carga de comprobantes de Compras o Gastos, debe ingresarse el dato de “Asignación de Crédito Fiscal”, que permite seleccionar de la lista el tipo de asignación que le corresponde a ese comprobante.



Generación de los archivos .txt mensuales

Para hacerlo es necesario ingresar al menú:

Empresa → Complementos → Genera Archivo para RG 3685



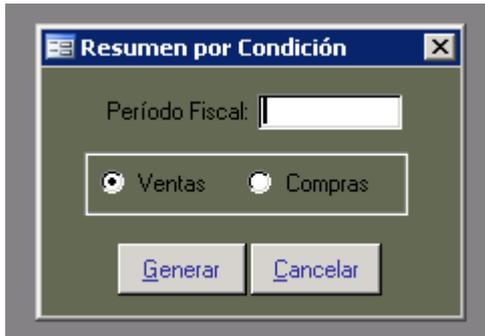
Indicar el periodo fiscal y la carpeta donde se generará el archivo. Seleccionar las opciones de la exportación, tanto para Ventas como para Compras, sin incluir la opción de “Cabecera”.

Además se incorpora la posibilidad de realizar el prorrateo 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: 0720 16							
Condición IVA: Re ip Inscripto							
Comprobante: Factura de Venta A							
Tasa:	0	Gravado:	\$ 6.66	IVA:	\$ 6.66	Exonerado:	\$ 1,211.66
Tasa:	10.5	Gravado:	\$ 111,725,598.98	IVA:	\$ 11,731,196.62	Exonerado:	\$ 6.66
Tasa:	21	Gravado:	\$ 18,764,555.66	IVA:	\$ 1,965,177.6	Exonerado:	\$ 999,999.66
Total:		\$ 136,495,154.30	Total:	\$ 13,707,970.88	Total:	\$ 1,221,217.98	
Gravado:		\$ 130,430,154.30	IVA:	\$ 13,707,970.88	Exonerado:	\$ 1,001,232.00	
Condición IVA: Re ip Monotributo							
Comprobante: Factura de Venta B							
Tasa:	0	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:	\$ 111,725,598.98	IVA:	\$ 11,731,196.62	Exonerado:	\$ 6.66	
Tasa: 21	Gravado:	\$ 18,764,555.66	IVA:	\$ 1,965,177.6	Exonerado:	\$ 999,999.66	
Gravado:		\$ 130,430,154.30	IVA:	\$ 13,707,970.88	Exonerado:	\$ 1,001,232.00	

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

CUIT:
 HONDURAS 5663 181 Tel.:
 1414 - CAPITAL FEDERAL E-mail:
 Buenos Aires - Argentina Fax:
 Cond IVA: **Resp Inscripto** DGR:

Fecha: Mes Fiscal:
 Compr.: Nro:
 C.A.I.: Vto:
 Controlador Fiscal
 Referencia:
 AsignacionCF:

Imputación Contable

Elementos Comprados

	M Cuenta	Imputado	Tasa(%)	Importe	Gravado	Iva	IVA RNI	Exto. 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	Exto. NG	Impuestos	Reten.	Percep.	Otr. Conc.
15.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00