

Régimen de Reintegro IVA
Ley Nro. 27.253
Información Entidades Financieras

Contenido

1	Introducción.....	3
1.1	Objetivo	3
1.2	Alcance	3
1.3	Métodos de Presentación.	3
2	Datos Generales	4
2.1	Histórico de Modificaciones	4
2.2	Archivo a remitir	4
2.3	Formato del Nombre del archivo:	4
2.4	Aclaraciones y Definiciones	4
3	Procedimiento	5
4	Diseños de registro de Entrada F2008.....	7
4.1	Detalles del Registro Cabecera (tipo 1).....	7
4.2	Detalles del Registro de Beneficiarios (tipo 2).....	8
5	Archivo de ejemplo F.2008 V.100.....	9

1 Introducción

1.1 Objetivo

Establecer el procedimiento para el envío de información y brindar la información necesaria para desarrollar de forma correcta la interfaz de comunicación del régimen de reintegro IVA Ley N° 27.253.

1.2 Alcance

Definir, en función de cada uno de los métodos de remisión de información, el procedimiento, la definición del diseño de registro y las validaciones de negocio que se realizará en cada campo.

1.3 Métodos de Presentación.

Los sujetos obligados deben remitir la información requerida generando un archivo por mes, dentro de los quince (15) días corridos siguientes al período diario que se informa.

Para ello deben confeccionar un archivo .txt comprimido respetando la estructura del Diseño de Registro según punto 4.

El envío deberá realizarse mediante una de las siguientes opciones:

- Con Clave Fiscal y transferencia electrónica de datos mediante el servicio denominado: “PRESENTACION DE DDJJ Y PAGOS” a través del sitio “web” de esta Administración Federal (<http://www.afip.gov.ar>).
- Intercambio de Información mediante “webservice” denominado “PRESENTACION DE DDJJ – PERFIL CONTRIBUYENTE”. Se detalla a continuación la documentación necesaria para acceder al webservice:
 - WebService: WSAA Autenticación y Autorización. La especificación se encuentra disponible en <https://www.afip.gov.ar/ws/>
 - WebService: PRESENTACION DE DDJJ – PERFIL CONTRIBUYENTE. La especificación se encuentra disponible en <http://www.afip.gov.ar/genericos/ws/wsdj/WSPresentaciondeDDJJManualparaelDesarrolladorv20140109.pdf>

2 Datos Generales

2.1 Histórico de Modificaciones

Versión	Fecha	Descripción
00100	20/07/2016	Versión inicial del documento

2.2 Archivo a remitir

Número de formulario: 2008

2.3 Formato del Nombre del archivo:

F(\d{4})\.\cuit\.\(\d{11})\.\fecha\.\d{8}\.\(TXT|ZIP|GZ)

Ejemplo Nombre del archivo:

F2008.cuit.30500010912.fecha.20160801.zip

2.4 Aclaraciones y Definiciones

- (1) Los campos alfanuméricos se alinean a izquierda, se rellenan con espacios a derecha.
- (2) Separador de registros: CR (CarriageReturn, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF.
- (3) Compresión de archivo: ZIP o GZ
- (4) Los campos numéricos se alinean a derecha, se rellenan con ceros a izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales
Ej: R1.IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES: (Largo: 13 + 2)
 - \$100.00 corresponde Informar 000000000010000
 - \$178.30 corresponde informar 000000000017830Ej: R2. CANTIDAD DE OPERACIONES DEL BENEFICIARIO (Largo: 4)
 - 1 corresponde informar 0001
 - 23 corresponde informar 0023

3 Procedimiento

Al momento del ingreso de la información a través de cualquiera de los métodos descritos en el punto 1.3, se realizarán controles de consistencia de los campos que integran el diseño de registro del punto 4.

En caso de no registrarse inconsistencias en el ingreso por Clave Fiscal, se emitirá el siguiente acuse de recibo:



Presentación de DJ por Internet Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2008 v100 - REINTEGRO IVA LEY NRO 27.253**
CUIT ENTIDAD FINANCIERA: **30-50001091-2**
Impuesto: **411 - LEY 27253- DEVOLUCION DE IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2016-07**
Cantidad de registros: 4

Fecha de Presentación: 2016-08-01 Hora: 14:54:36
Nro. de Transacción: 63885785
Código de Control: pWg6wq
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20246634360

[F2008.cuit.30500010912.fecha.20160801.bd]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c89ab82c0fe7d0ff4a1d5e24a57764b3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

En caso de no registrarse inconsistencias en la presentación mediante webservice el sistema responderá con un número de único de transacción.

En caso de detectarse registros con inconsistencias, se rechazará la presentación, emitiendo un acuse de recibo con los errores de los 50 primeros registros.

Pantalla de error:

Atención



Se ha producido un error

Nombre del archivo:

F2008.cuit.30500010912.fecha.20160716.bt

Detalle:

* El importe total de operaciones informado en el R1 [3.700,15] no es igual a la sumatoria del R2 Importe Total de las operaciones del beneficiario [4.700,15]

* El importe total devoluciones informado en el R1 [847] no es igual a la sumatoria del R2 Importe Total de las devoluciones [847,06]

Posible causa:

Información suministrada por el usuario.

Posibles soluciones:

- Vuelva a generar la presentación y reintente presentarla.
- Si el error persiste comuníquese con mesa de ayuda.

Código error:

202

Fecha y hora:

20-07-2016 16:29:54

Versión sistema:

2016.2.2 - 1

[VOLVER](#) ?

4 Diseños de registro de Entrada F2008

El archivo deberá contener dos tipos de registro: cabecera y detalle de beneficiarios. La cantidad de registros cabecera deberá ser 1 (uno) por archivo y la de los registros de detalle de beneficiarios iguales o mayores a 0 (cero).

4.1 Detalles del Registro Cabecera (tipo 1)

El registro cabecera debe ser el primer registro del archivo, único, con una longitud de 83 caracteres.

Registro Cabecera					
Campo	Posición	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud
1	[1, 2]	<i>Tipo de Registro</i> Indica el <i>Tipo de Registro</i> . Valor fijo 01 (Cabecera)	S	Numérico	2
2	[3, 13]	<i>CUIT Entidad Financiera</i> CUIT del banco ó entidad financiera. La misma debe existir en el Padrón de AFIP.	S	Numérico	11
3	[14, 19]	<i>Período</i> Período Fiscal correspondiente al archivo. Formato AAAAMM.	S	Numérico	6
4	[20, 20]	<i>Secuencia</i> 0: Original, sucesivas secuencias consecutivas implican que es una rectificativa Valores Posibles: 0 a 9	S	Numérico	1
5	[21, 23]	<i>Impuesto</i> Nro de impuesto asociado. Valor fijo 411	S	Numérico	3
6	[24, 26]	<i>Concepto</i> Nro de concepto o asociado. Valor fijo 019	S	Numérico	3
7	[27, 29]	<i>SubConcepto</i> Nro de subconcepto o asociado. Valor fijo 019	S	Numérico	3
8	[30, 33]	<i>Formulario</i> Especifica el Nro de Formulario asociado. Valor Fijo 2008	S	Numérico	4
9	[34, 38]	<i>Versión</i> Versión de la interfase. Valor fijo: 00100	S	Numérico	5

Campo	Posición	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud
10	[39, 53]	<i>Cantidad Total de Operaciones</i> Formato: 13 enteros y 2 decimales Será igual a la sumatoria de Registros 2 Campo 4 "Cantidad de operaciones del beneficiario"	S	Numérico	15
11	[64, 68]	<i>Importe Total Operaciones</i> Formato: 13 enteros y 2 decimales Será igual a la sumatoria de Registros 2 Campo 5 "Importe Total de las operaciones del beneficiario"	S	Numérico	15
12	[69, 83]	<i>Importe Total Devoluciones</i> Formato: 13 enteros y 2 decimales Será igual a la sumatoria de Registros 2 Campo 6 "Importe Total de las devoluciones"	S	Numérico	15

4.2 Detalles del Registro de Beneficiarios (tipo 2)

La información se deberá suministrar por cada beneficiario.

Registro Detalle de Beneficiarios

Campo	Posición	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud
1	[1, 2]	<i>Tipo de Registro</i> Valor fijo 02 (Detalle de beneficiarios)	S	Numérico	2
2	[3, 24]	<i>CBU del Beneficiario</i> En Seti se validará el CBU ingresado contra los registros de ANSES para el periodo informado en el registro 1. No puede repetirse el mismo valor más de una vez en el registro 2.	S	Numérico	22
3	[25, 35]	<i>CUIT del Administrador</i> Sólo se pueden ingresar las siguientes: 30522211563 (FIRST DATA) 30598910045 (VISA) 30654364229 (CABAL) 33629749859 (RED LINK)	S	Numérico	11
4	[36, 39]	<i>Cantidad Total de Operaciones del Beneficiario</i> Formato: 4 enteros y 0 decimales	S	Numérico	4
5	[40, 54]	<i>Importe Total de las Operaciones del Beneficiario</i> Formato: 13 enteros y 2 decimales	S	Numérico	15
6	[55, 69]	<i>Importe Total de las Devoluciones del Beneficiario</i> Formato: 13 enteros y 2 decimales En Seti se validará que el valor ingresado sea menor ó igual al límite del beneficiario según registros de Anses para el cuil del beneficiario y período informado en el registro 1	N	Numérico.	15

5 Archivo de ejemplo F.2008 V.100

Nombre: F2008.cuit.30500010912.fecha.20160801.txt

Contenido:

013050001091220160704110190192008001000000000000060000000000037001500000000
0084700
020110542130054201674501305989100450001000000000070000000000000030000
0201105421300542018316013052221156300020000000010000000000000020060
02011054213005420166501530522211563000300000000200015000000000034640