

Retenciones
Formatos de registros para importación por lotes

Para la importación de Retenciones, existen actualmente dos formatos de registro disponibles:

1. Formato Nº 1: corresponde al formato original, vigente desde el inicio del sistema.
2. Formato Nº 2: incluye una ampliación en la cantidad de caracteres permitidos en ciertos campos, lo cual resuelve, entre otros aspectos, el problema del límite en el importe.

Ambos formatos están vigentes y pueden utilizarse de manera indistinta. No obstante, se debe tener en cuenta que cada archivo a importar debe utilizar exclusivamente uno de los dos formatos.

Formato Nº 1

La siguiente tabla describe el formato de un registro de una retención. La primera columna indica el concepto, la segunda el tipo, la tercera el tamaño, la cuarta y quinta columna indican la posición dentro del registro y la última comentarios adicionales a tener en cuenta.

Concepto	Tipo de Dato	Tamaño	Desde	Hasta	Comentarios
Código de Jurisdicción	Numérico	3	1	3	901 a 924 inclusive
CUIT del Agente de Retención	CUIT	13	4	16	Formato: 20-22222222-3
Fecha de la Retención	Fecha	10	17	26	Formato: dd/mm/aaaa
Numero de la Sucursal	Numérico	4	27	30	Completar con ceros a izquierda
Numero de Constancia	Numérico	16	31	46	Completar con ceros a izquierda
Tipo de Comprobante	Texto	1	47	47	F, R, D, C, O, E, H, I (*)
Letra del Comprobante	Texto	1	48	48	A, B, C, E, M, T
Número de Comprobante Original	Texto	20	49	68	Completar con ceros a izquierda
Importe Retenido	Numérico	11	69	79	12345678,01

(*) F – Factura, R – Recibo, D - Nota de Débito, C - Nota de Crédito, O – Otros, E - Factura Electrónica, H - Notas de Crédito Electrónica, I - Notas de Débito Electrónica

Ejemplo de archivo

A continuación se muestra cómo se ve un archivo de ejemplo, con un registro por línea:

```
90120-17331726-429/01/2019000100000000000000022FA0000000000001000002100001271,08
90120-17331726-429/01/2019000100000000000000023FA0000000000001000002200001726,39
90120-17331726-429/01/2019000100000000000000024FA0000000000001000002300001726,87
90120-17331726-429/01/2019000100000000000000025ET0000000000001000002400002075,95
90120-17331726-429/01/2019000100000000000000026FA0000000000001000002500002272,66
90120-17331726-429/01/2019000100000000000000027FA0000000000001000002600002498,37
90120-17331726-420/01/2019000100000000000000028IA0000000000001000002700002740,07
```

NOTA: se aceptan montos negativos únicamente con los tipos de comprobante C y H (Notas de Crédito)

Formato Nº 2

La siguiente tabla describe el formato de un registro de una retención. La primera columna indica el concepto, la segunda el tipo, la tercera el tamaño, la cuarta y quinta columna indican la posición dentro del registro y la última comentarios adicionales a tener en cuenta.

Concepto	Tipo de Dato	Tamaño	Desde	Hasta	Comentarios
Tipo de registro	texto	2	1	2	Valor fijo 01
Código de Jurisdicción	Numérico	3	3	5	901 a 924 inclusive
CUIT del Agente de Retención	CUIT	13	6	18	Formato: 20-22222222-3
Fecha de la Retención	Fecha	10	19	28	Formato: dd/mm/aaaa
Numero de la Sucursal	Numérico	5	29	33	Completar con ceros a izquierda
Numero de Constancia	Numérico	20	34	53	Completar con ceros a izquierda
Tipo de Comprobante	Texto	1	54	54	F, R, D, C, O, E, H, I (*)
Letra del Comprobante	Texto	1	55	55	A, B, C, E, M, T
Número de Comprobante Original	Texto	20	56	75	Completar con ceros a izquierda
Importe Retenido	Numérico	15	76	90	Formato: 123456789012,45

(*) F – Factura, R – Recibo, D - Nota de Débito, C - Nota de Crédito, O – Otros, E - Factura Electrónica, H - Notas de Crédito Electrónica, I - Notas de Débito Electrónica

Ejemplo de archivo

A continuación se muestra cómo se ve un archivo de ejemplo, con un registro por línea:

```
0190120-17331726-409/06/202100001000000000000000000022FA0000000000000100000210000000
01271,08
0190220-17331726-419/06/202100001000000000000000000023FA0000000000000100000220000000
01726,39
0190220-17331726-401/06/202100001000000000000000000024FA0000000000000100000230000000
01726,87
0190220-17331726-429/06/202100001000000000000000000025ET0000000000000100000240000000
02075,95
0190220-17331726-429/06/202100001000000000000000000026FA0000000000000100000250000000
02272,66
0190320-17331726-410/06/202100001000000000000000000027FA0000000000000100000260000000
02498,37
0190320-17331726-420/06/202100001000000000000000000028IA0000000000000100000270000000
02740,07
```

NOTA: se aceptan montos negativos únicamente con los tipos de comprobante C y H (Notas de Crédito)