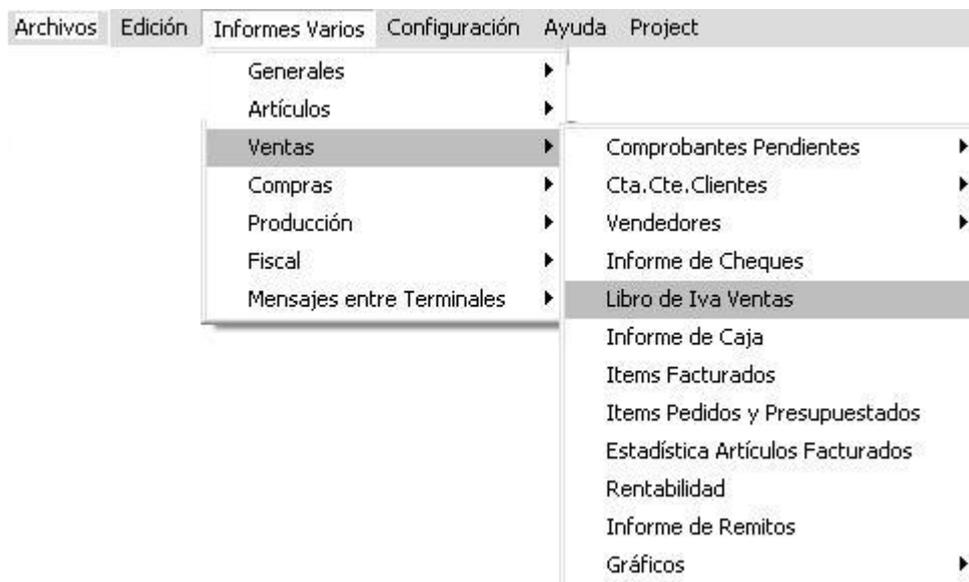




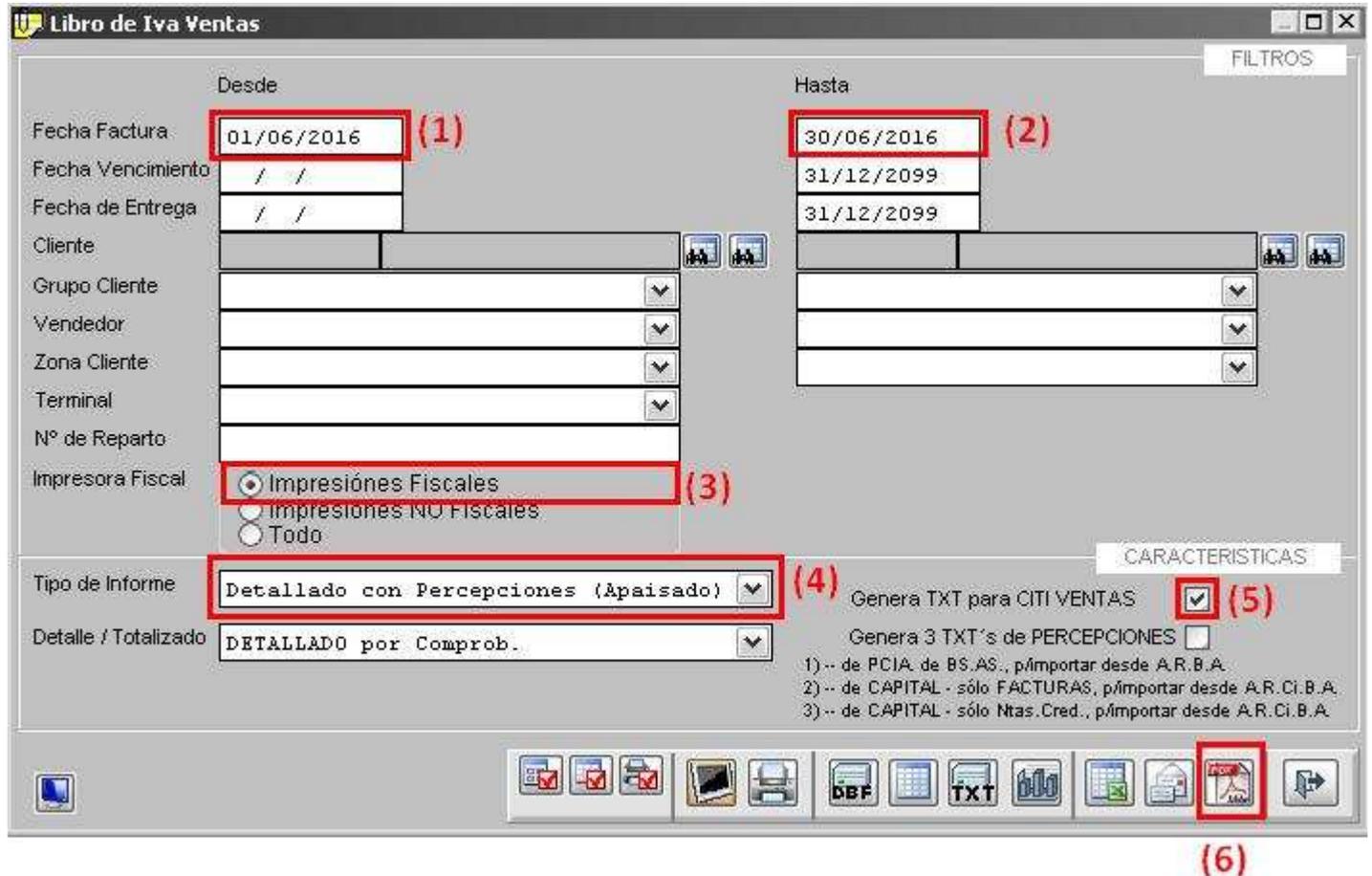
Manual del Usuario – CITI Compras y Ventas

CITI VENTAS

Luego de haber realizado las Ventas del mes, se deberá ejecutar el Informe de IVA VENTAS.



Una vez en la pantalla de Iva Ventas, se deberán ingresar los filtros correspondientes.



The screenshot shows the 'Libro de Iva Ventas' window with the following elements highlighted:

- (1) Fecha Factura: 01/06/2016
- (2) Hasta: 30/06/2016
- (3) Impresora Fiscal: Impresiones Fiscales
- (4) Tipo de Informe: Detallado con Percepciones (Apaisado)
- (5) Genera TXT para CITI VENTAS:
- (6) The 'Exportar' icon in the bottom toolbar.

Tener en cuenta en el punto (3), que al seleccionar “Impresiones fiscales”, sólo se estarán seleccionando las Facturas Electrónicas.

El punto (4), es el Tipo de Informe N° 6 “Detallado con Percepciones (Apaisado)”.

Al seleccionar este tipo de informe, aparecerá automáticamente la opción “Genera TXT para CITI VENTAS”, para que se pueda tildar.

De esta forma, se podrá tildar dicha opción (Genera TXT para CITI VENTAS).

Luego, al generar un informe (sin importar si la salida es por pantalla, por impresora, por pdf, o cualquier otro tipo de salida), se generarán 2 archivos TXT correspondiente al Citi Ventas.

Una vez generados los 2 archivos TXT, se deberán enviar al contador para ser procesados por el sistema S.I.A.P. (Sistema de la Afip para importar los Citi Ventas).

Nota:

Informamos que hemos detectado (no sabemos cual es el motivo técnico de Yahoo), que cuando se envían los archivos TXT’s hacia casillas de Yahoo, este servidor (Yahoo) distorsiona los TXT recibidos, sólo haciendo legible el primer comprobante de todos los comprobantes informados en el libro de Iva (compras o ventas). Por tal motivo, recomendamos Zippear los dos archivos TXT del Citi Compras y los dos archivos TXT del Citi Ventas antes de enviárselo al Contador (en el caso que el Contador posea una casilla de Yahoo).

CITI COMPRAS

Al ingresar las Compras, se tendrá que tener en cuenta varias cosas para que al generar luego los archivos TXT del Citi Compras, no haya inconvenientes ni errores.

Para ir al módulo de ingreso de Compras e ingresar las Compras tipo “A” o tipo “C”, se deberá seleccionar esta opción:



Luego se visualizará esta pantalla, donde se seleccionará la solapa “Compras” y luego uno de los dos botones de Compras tipo “A” o Compras tipo “C”.





COMO INGRESAR UNA COMPRA TIPO "C" compatible con el CITI-COMPRAS.

Al ingresar una COMPRA tipo "C", antes que todo se deberá tener en cuenta ingresar correctamente el "Nº de Compra" (recuadrado en rojo). Este campo debe tener un formato de 4 dígitos ("0001") seleccionando el punto de venta del comprobante de Compra, luego un guión "-", y finalmente 8 dígitos correspondientes al Nº de Comprobante de Compra "00001234".

Luego de ingresado los ítems comprados y antes de grabar y confirmar la compra, será fundamental cliquer en el tilde de "Fuerza Totales" (ubicado en la punta inferior izquierda de la pantalla).

Una vez tildado, se deberá verificar que la casilla del Total del Básico, debe estar integrada por el total de la factura de Compra (con iva incluido), y los Totales de impuestos (abajo detallados), deben estar vacíos.

Es decir que el Básico y el TOTAL GENERAL, deberían ser del mismo importe como muestra la figura de abajo.

NO TENER EN CUENTA LOS IMPORTES INGRESADOS EN LOS ÍTEMS, ya que los totales al pie del comprobante (marcados en rojo), son los que se tendrán en cuenta al momento de generar el CITI-COMPRAS.

Ese será el ejemplo de cómo se verá reflejado el informe de Iva Compras luego de haber ingresado una Compra tipo "C" como la anteriormente detallada.



Consulta de Informes por pantalla

LIBRO DE IVA COMPRAS Hoja: 1

de Fecha Compra: 12/05/2016 hasta 12/05/2016.

PROVEEDOR	CONDICION IVA	CUIT N°	COMPROB. N°	CONCEP. NO GRAVADOS	NETO GRAVADO	IVA %21	IVA %10.5	IVA %27	PERCEP. GANAN.	PERCEP. IVA	PERCEP. IIBB CAPITAL	PERCEP. IIBB B.S.AS.	PERCEP. IIBB OTROS	TOTAL FACTURA
M	Resp.120-11111111-2	NC-A	0001-00001235	0.00	-1000.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1210.00
BBRUZZESE JUAN M	Resp.130-93938588-3	Fac-A	0002-00004321	0.00	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
M	Resp.120-11111111-2	Fac-A	0001-00001234	0.00	1000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.00
MONOTRIBUTO	Monot 20-11111111-2	Fac-C	0001-00123451	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
GENERAL				0.00	221.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00

Al generar el CITI COMPRAS, y luego al ejecutar el S.I.A.P. importando los archivos TXT's generados por el Sistema SayMax, el S.I.A.P. debería visualizar una pantalla con los totales como muestra la figura de abajo, coincidiendo los totales ejemplificados en el Libro de Iva Compras visualizado en la figura anterior.

Regimen de Información de Compras y Ventas versión 1

Archivo Detalle Ayuda

Generación del Soporte y la Declaración Jurada.

Informante Activo: Periodo: 201605 - Original

Importe total de Compras	<input type="text" value="242,00"/>	Importe total Ventas	<input type="text" value="0,00"/>
Importe total Crédito Fiscal M.I.	<input type="text" value="21,00"/>	Importe total Débito Fiscal	<input type="text" value="0,00"/>
Importe Total Créd. Fisc. por Import. de Bienes	<input type="text" value="0,00"/>	Importe Total Créd. Fisc. por Import. de Servicios	<input type="text" value="0,00"/>
Crédito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos	<input type="text" value="0,00"/>	Importe Total Crédito Fiscal	<input type="text" value="21,00"/>

Crédito Fiscal computable

Total Importe Crédito Fiscal Computable (No prorrateado o prorrateado por comprobante)

Datos para la generación:

Cantidad total de comprobantes de compras	<input type="text" value="4"/>	Cantidad total de Alícuotas de compras	<input type="text" value="3"/>
Cantidad total de Alícuotas de Despachos de Importación sobre Compras	<input type="text" value="0"/>	Cantidad total de Alícuotas de ventas	<input type="text" value="0"/>
Cantidad total de comprobantes de ventas	<input type="text" value="0"/>		
Cantidad total de Importación de Servicios	<input type="text" value="0"/>		



COMO INGRESAR UNA COMPRA TIPO "A" compatible con el CITI-COMPRAS.

Al ingresar una COMPRA tipo "A", antes que todo se deberá tener en cuenta ingresar correctamente el "N° de Compra" (recuadrado en rojo). Este campo debe tener un formato de 4 dígitos ("0001") seleccionando el punto de venta del comprobante de Compra, luego un guión "-", y finalmente 8 dígitos correspondientes al N° de Comprobante de Compra "00001234".

Luego de ingresado los ítems comprados y antes de grabar y confirmar la compra, será fundamental cliquer en el tilde de "Fuerza Totales" (ubicado en la punta inferior izquierda de la pantalla).

Una vez tildado, se deberán ingresar el básico imponible como así también cada uno de los totales marcados en rojo.

NO TENER EN CUENTA LOS IMPORTES INGRESADOS EN LOS ÍTEMS, ya que los totales al pie del comprobante (marcados en rojo), son los que se tendrán en cuenta al momento de generar el CITI-COMPRAS.

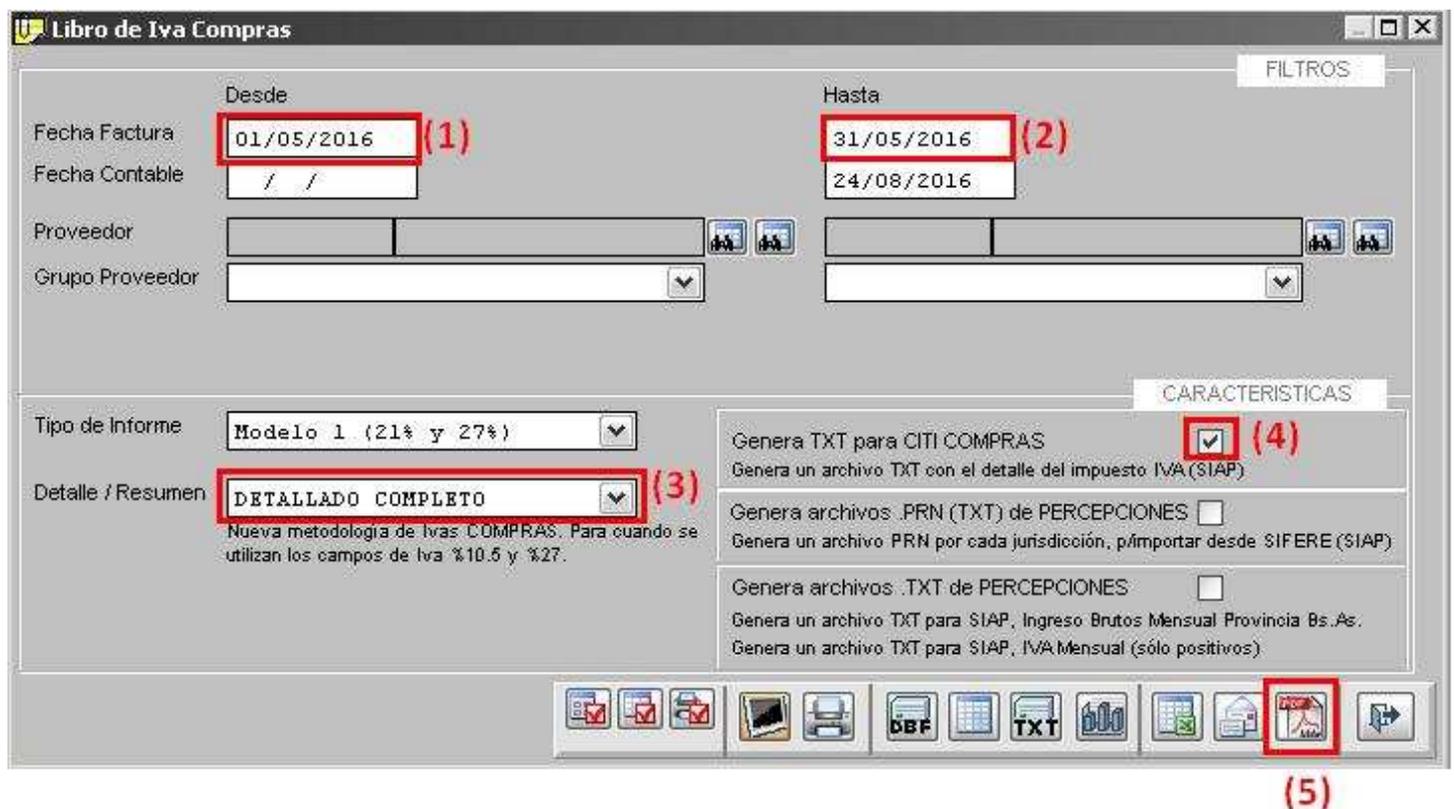
verificar que la casilla del Total del Básico, debe estar integrada por el total de la factura de Compra (con iva incluido), y los Totales de impuestos (abajo detallados), deben estar vacíos.

Es decir que el Básico y el TOTAL GENERAL, deberían ser del mismo importe como muestra la figura de abajo.

En estos campos de subtotales, se deberán replicar en forma exacta cada uno de los impuestos e importes que se visualizan en la hoja del comprobante de Compra del Proveedor.

Cualquier error, se verá reflejado en el archivo TXT del Citi Compras.

Para ejecutar el informe de Iva COMPRAS, se deberá ejecutar el módulo desde la opción abajo detallada.



Los filtros involucrados, deberán ser: la Fecha de Factura de Compra (desde y hasta).

La opción de "Detalle / Resumen" deberá ser la opción (8) o (9), "DETALLADO COMPLETO" o "DETALLADO COMPLETO <TOTALES>". Al seleccionar esta opción, aparecerá automáticamente el tilde de "Genera TXT para CITI COMPRAS".

De esta forma, se podrá tildar dicha opción (Genera TXT para CITI COMPRAS).

Luego, al generar un informe (sin importar si la salida es por pantalla, por impresora, por pdf, o cualquier otro tipo de salida), se generarán 2 archivos TXT correspondiente al Citi Compras.

Una vez generados los 2 archivos TXT, también se generará un Excel anticipando ERRORES de las Compras mal ingresadas.

Sólo se generará este excel con Errores en el caso que se hayan detectado errores de Compras mal ingresadas. En el caso de haberse generado el Excel, se recomienda visualizarlo para detectar las Compras mal ingresadas.



*SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS*



visualizar dicho excel y revisar las Compras que han generado los errores.

Luego de generados los 2 TXT's de Citi Compras, se deberán enviar al contador para ser procesados por el sistema S.I.A.P. (Sistema de la Afip para importar los Citi Compras).

Nota:

Informamos que hemos detectado (no sabemos cual es el motivo técnico de Yahoo), que cuando se envían los archivos TXT's hacia casillas de Yahoo, este servidor (Yahoo) distorsiona los TXT recibidos, sólo haciendo legible el primer comprobante de todos los comprobantes informados en el libro de Iva (compras o ventas). Por tal motivo, recomendamos Zippear los dos archivos TXT del Citi Compras y los dos archivos TXT del Citi Ventas antes de enviárselo al Contador (en el caso que el Contador posea una casilla de Yahoo).