



Módulo

**SISTEMAS AFIP
Generación de archivos SI.CO.RE.**

Guía de Ayuda para el Usuario

Índice

1. Usabilidad General del eSidif.....	3
2. Aspectos Generales de la Generación de SI.CO.RE:	4
3. Búsqueda y consulta del SICORE generado.....	10
4. Exportación del SICORE	11
5. SIAP - SICORE: importacion de archivos	12

1. Usabilidad General del eSidif

Para abordar los principales aspectos funcionales de la usabilidad del eSidif, por favor dirigirse a las siguientes Guías:

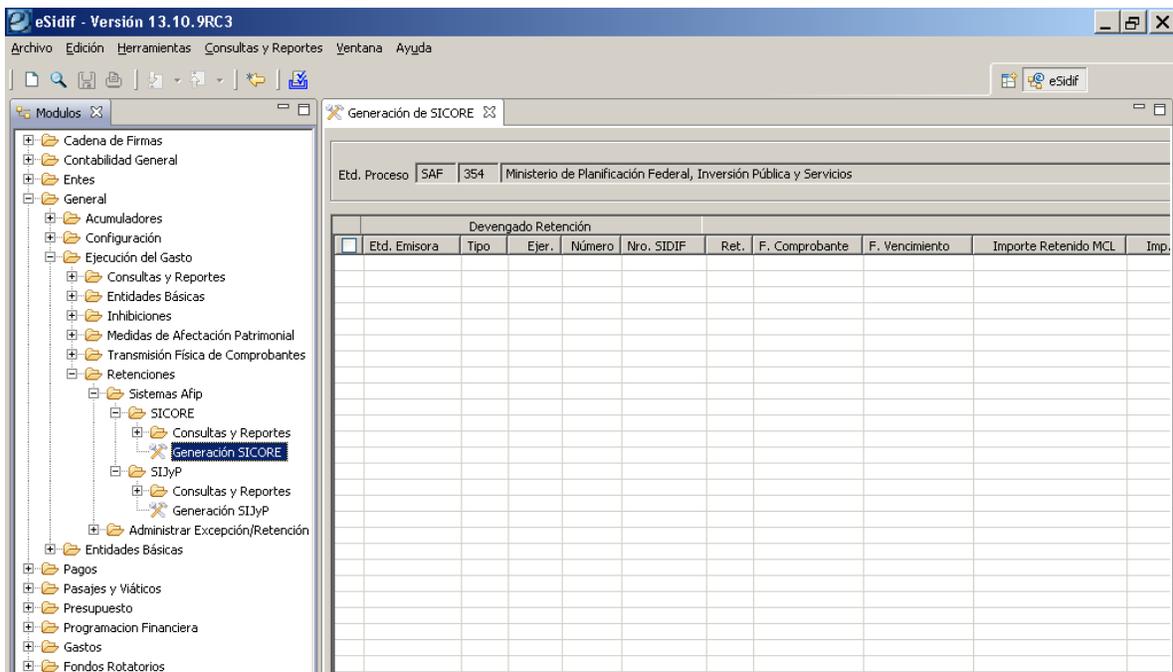
- Guía Usabilidad eSidif – Abril 2012
- Guía Consultas y Reportes eSidif – Abril 2012

2. Aspectos Generales de la Generación de SI.CO.RE:

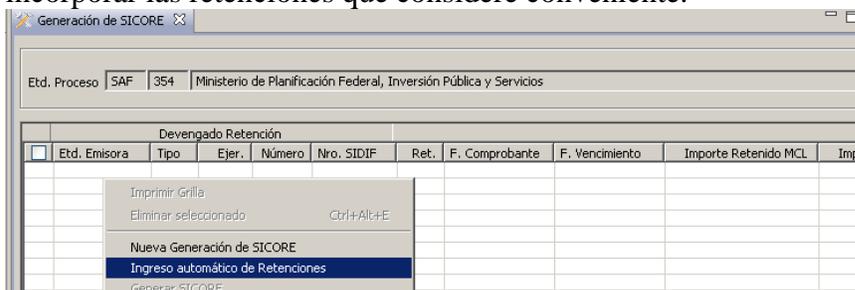
La generación de SICORE es una funcionalidad desarrollada en e-Sidif, que tiene como objetivo facilitar al usuario el ingreso de las retenciones practicadas, correspondientes al impuesto a las ganancias y al valor agregado (incluyendo los sujetos retenidos) en los negocios Gastos y Fondo Rotatorio del e-Sidif.

Así, la funcionalidad desarrollada genera archivos de información, los cuales son posibles de ser interpretados por los aplicativos de AFIP, de tal manera de importar, en un proceso ágil y dinámico, las retenciones y sujetos retenidos, evitando la carga manual.

La generación del SICORE se realiza desde el punto de menú que se observa en el siguiente print de pantalla. Al ejecutar, abre una nueva generación de SICORE:



Sobre la grilla de datos, haciendo click con el botón derecho del Mouse, o desde el menú entidad, haciendo uso de la opción “Ingreso automático de Retenciones”, el usuario podrá incorporar las retenciones que considere conveniente.



Este ingreso automático abre un filtro de búsqueda. Los mismos están compuestos por títulos que agrupan parámetros de la misma naturaleza. En los prints subsiguientes se pueden observar los filtros existentes:

The screenshot shows a software window titled "Incorporación Automática de Retenciones" with a sub-header "Paso 1 | Criterios de Búsqueda". Below the sub-header is the instruction: "Defina los criterios de búsqueda para filtrar las Retenciones que desea incluir en su gestión." The main area is divided into several sections for configuring search filters:

- Datos generales*:**
 - Identificación del Comprobante:** Etd. Emisora (SAF, 372;), Tipo (CDR-FR;CDR-G5;), Ejercicio (2012), Número, Nro. SIDIF.
 - Deducción:** 12;5;4;
 - Institución:** (empty)
 - SAF:** (empty)
 - Carácter:** (empty)
 - UD:** (empty)
- Beneficiario:** (empty), Cuenta Beneficiario (empty)
- Etd. Proceso:** (empty), Estado: Autorizado;
- Identificación de la Entidad Emisora:** Tipo, Número
- Identificación del Sistema SIAP-AFIP:** Etd. Emisora, Tipo, Ejercicio, Número
- Con SÍCORE Generado:** Sí No
- Con SIJYP Generado:** Sí No

At the bottom right, there are buttons: "Abrir...", "Guardar...", "Administrar...", "Limpiar", and at the very bottom: "< Anterior", "Siguiente >", "Finalizar", "Cancelar".

Bajo el título **Datos Generales**, por defecto, la consulta propone el tipo, ejercicio, código de deducciones posibles de obtener, y estado. Es de destacar que los campos de color blanco son susceptibles de ser modificados, mientras que aquellos de color gris (no editables) no son posibles de modificar por el usuario. Son ejemplo de este último el campo entidad emisora y estado.

Así, los códigos de deducción propuestos se abocan a aquellos que deben ser incorporados en el aplicativo SICORE, códigos 4 Ganancias, 5 IVA y 12 Retención Ganancias Exterior.

Respecto de las fechas, es factible la búsqueda de CDR-GS y CDR-FR (Comprobante Devengado de Retenciones de Gastos y Fondo Rotatorio) por fecha de comprobante y/o fecha de vencimiento. Ambos campos están definidos de tipo “desde – hasta”.

Incorporación Automática de Retenciones

Paso 1 | Criterios de Búsqueda

Defina los criterios de búsqueda para filtrar las Retenciones que desea incluir en su gestión.

Filtros | Orden

- ▶ Datos generales*
- ▼ Parámetros de fecha

Concepto	Desde	Hasta	Exc. Todo
Fecha del Comprobante	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Fecha de Vencimiento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

- ▶ Datos adicionales
- ▶ Detalle por comprobante de Gestión

Búsqueda por Datos Adicionales:

Paso 1 | Criterios de Búsqueda

Defina los criterios de búsqueda para filtrar las Retenciones que desea incluir en su gestión.

Filtros | Orden

- ▶ Datos generales*
- ▶ Parámetros de fecha
- ▼ Datos adicionales

Pagador	<input type="text"/>	+ -	F. Financiamiento	<input type="text"/>	+ -
Tesorería	<input type="text"/>	+ -	Cuenta Financiadora	<input type="text"/>	...
Medio de Pago	<input type="text"/>	+ -	Cuenta Pagadora	<input type="text"/>	...

Comprobante de Pago		Orden de Pago					
Etd. Emisora	<input type="text"/>	...	+ -	Etd. Emisora	<input type="text"/>	...	+ -
Tipo	<input type="text"/>	+ -		Tipo	<input type="text"/>	+ -	
Ejercicio	<input type="text"/>	↕		Ejercicio	<input type="text"/>	↕	
Número	<input type="text"/>	↕		Número	<input type="text"/>	↕	
Nro. SIDIF	<input type="text"/>	↕		Nro. SIDIF	<input type="text"/>	↕	

Cálculo en el Pago Si No

Beneficiario de la OP + - | Pagador | | + - |

Importe Retenido	<input type="text"/>	hasta	<input type="text"/>
Importe Regularizado	<input type="text"/>	hasta	<input type="text"/>
Importe Reservado Pagado	<input type="text"/>	hasta	<input type="text"/>
Importe Pagado Vigente	<input type="text"/>	hasta	<input type="text"/>

Comprobante con Saldo Si No

Comprobantes en Proceso de Pago Si No

- ▶ Detalle por comprobante de Gestión

Abrir... Guardar... Administrar... Limpiar

< Anterior **Siguiente** Finalizar Cancelar

Búsqueda por Comprobante de Gestión:

Filtros | Orden

- ▶ Datos generales*
- ▶ Parámetros de fecha
- ▶ Datos adicionales
- ▼ Detalle por comprobante de Gestión:

Comprobante Origen

Etd. Emisora ... + -

Tipo + -

Ejercicio ↕

Número ↕

Nro. SIDIF ↕

Importe Retenido hasta

Importe Regularizado hasta

Importe Reservado Pagado hasta

Importe Pagado Vigente hasta

Concepto Impositivo + -

Efectuada la consulta, aparece la grilla de resultado de Búsqueda con aquellos registros que cumplen con los requisitos requeridos. En la grilla, se deben marcar las retenciones a ser incorporadas a la generación de SICORE.

Incorporación Automática de Retenciones

Paso 2 | Resultado de Búsqueda

Seleccione las Retenciones que desee incluir en su gestión.

	Ejer	Etd. ...	Ded.	Descripción Deducción	Benef...	Denominación Beneficiario	Cuenta Benef...	Cuenta Financiadora	Nro. VEP AFIP	Saldo MCL
<input type="checkbox"/>	2012	SAF354	4	RETENCION IMPUESTO A LAS ...	625	ADMINISTRACION FED...	11-85-3630/72	999-0-999911/00	97628948	0,00
<input type="checkbox"/>	2012	SAF354	4	RETENCION IMPUESTO A LAS ...	625	ADMINISTRACION FED...	11-85-3630/72	999-0-999911/00	97628948	0,00
<input type="checkbox"/>	2012	SAF354	4	RETENCION IMPUESTO A LAS ...	625	ADMINISTRACION FED...	11-85-3630/72	999-0-999911/00	97628948	0,00
<input type="checkbox"/>	2012	SAF354	4	RETENCION IMPUESTO A LAS ...	625	ADMINISTRACION FED...	11-85-3630/72	11-85-3527/77	97628947	0,00
<input type="checkbox"/>	2012	SAF354	5	RETENCION IVA - RG 18/97 Y ...	625	ADMINISTRACION FED...	11-85-3630/72	11-85-3527/77	97629910	0,00
<input type="checkbox"/>	2012	SAF354	4	RETENCION IMPUESTO A LAS ...	625	ADMINISTRACION FED...	11-85-3630/72	999-0-999911/00	97628948	0,00
<input type="checkbox"/>	2012	SAF354	5	RETENCION IVA - RG 18/97 Y ...	625	ADMINISTRACION FED...	11-85-3630/72	999-0-999911/00	97628949	0,00
<input type="checkbox"/>	2012	SAF354	4	RETENCION IMPUESTO A LAS ...	625	ADMINISTRACION FED...	11-85-3630/72	999-0-999911/00	97628948	0,00
<input type="checkbox"/>	2012	SAF354	5	RETENCION IVA - RG 18/97 Y ...	625	ADMINISTRACION FED...	11-85-3630/72	999-0-999911/00	97628949	0,00

253 elementos

< Anterior Siguiete > **Finalizar** Cancelar

Haciendo click en finalizar, la aplicación incorpora los registros seleccionados.

Instructivo de Ayuda para el usuario – Generación de SI.CO.RE

eSidif - Versión 13.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Generación de SICORE

Etd. Proceso SAF 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fecha Generación 10/07/2012

Devengado Retención												
<input type="checkbox"/>	Etd. Emisora	Tipo	Ejer.	Número	Nro. SIDIF	Ret.	F. Comprobante	F. Vencimiento	Importe Retenido MCL	Imp. Regularizado MCL	Imp. Pagado MCL	Cpte. G
<input type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	6	1298	4	04/01/2012	27/12/2011	8450.77	0	8450.77	
<input type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	4	1296	4	04/01/2012	27/12/2011	2831.19	0	2831.19	
<input type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	9	3040	4	06/01/2012	06/01/2012	4379.86	0	4379.86	
<input type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	10	3041	5	06/01/2012	06/01/2012	24260.75	0	24260.75	
<input type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	5	1297	4	04/01/2012	27/12/2011	9706.02	0	9706.02	
<input type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	7	1309	4	04/01/2012	04/01/2012	84537.24	0	84537.24	
<input type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	18	3610	5	06/01/2012	28/12/2011	38859.28	0	38859.28	
<input type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	19	3611	4	06/01/2012	28/12/2011	4527.54	0	4527.54	
<input type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	15	3607	4	06/01/2012	22/11/2011	99173.92	0	99173.92	

Desde el menú entidad o desde la grilla de datos utilizando el botón derecho del Mouse, el usuario podrá generar el SICORE. También es factible eliminar de la presente generación los registros incorporados, como así también ejecutar nuevamente el ingreso automático de retenciones para agregar registros.

eSidif - Versión 13.10.9RC3

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Generación de SICORE

Etd. Proceso SAF 354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fecha Generación 10/07/2012

Devengado Retención												
<input type="checkbox"/>	Etd. Emisora	Tipo	Ejer.	Número	Nro. SIDIF	Ret.	F. Comprobante	F. Vencimiento	Importe Retenido MCL	Imp. Regularizado MCL	Imp. Pagado MCL	Cpte. G
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	6	1298	4	04/01/2012	27/12/2011	8450.77	0	8450.77	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	4	1296	4	04/01/2012	27/12/2011	2831.19	0	2831.19	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	9	3040	4	06/01/2012	06/01/2012	4379.86	0	4379.86	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	10	3041	5	06/01/2012	06/01/2012	24260.75	0	24260.75	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	5	1297	4	04/01/2012	27/12/2011	9706.02	0	9706.02	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	7	1309	4	04/01/2012	04/01/2012	84537.24	0	84537.24	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	18	3610	5	06/01/2012	28/12/2011	38859.28	0	38859.28	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	19	3611	4	06/01/2012	28/12/2011	4527.54	0	4527.54	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAF354	CDR-GS	2012	15	3607	4	06/01/2012	22/11/2011	99173.92	0	99173.92	

Imprimir Grilla

Ver Totales

Eliminar seleccionado Ctrl+Alt+E

Nueva Generación de SICORE

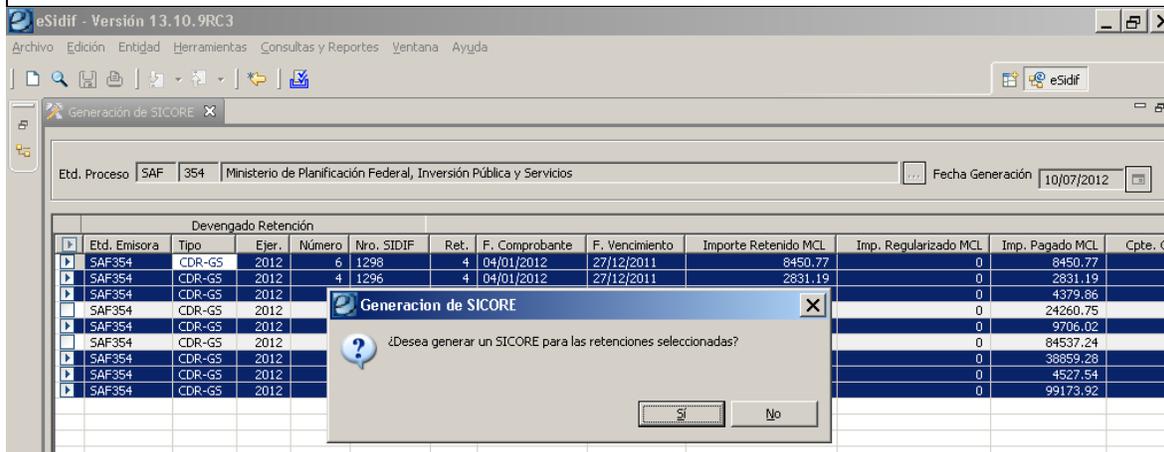
Ingreso automático de Retenciones

Generar SICORE

Para generar el SICORE es requisito que los registros se encuentren seleccionados. Se debe prestar especial cuidado, ya que, toda vez que un registro NO este seleccionado, no será incorporado en la generación del SICORE, aun cuando el mismo se encuentre en la grilla.

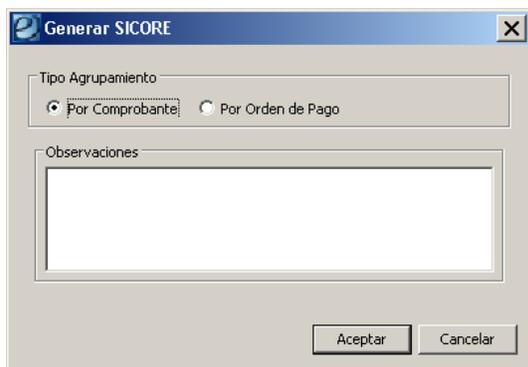
Seleccionados los registros haciendo uso de la opción “generar SICORE”, el sistema responderá con la siguiente pantalla:

Instructivo de Ayuda para el usuario – Generación de SI.CO.RE

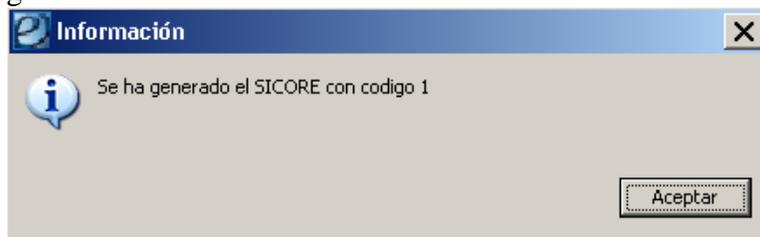


El Aplicativo SICORE provisto por AFIP admite dos tipos de agrupamiento:

- **por comprobante:** adopta el nro. de comprobante que da origen a la retención.
- **por orden de pago:** adopta el nro. de Orden de pago que posee la retención.

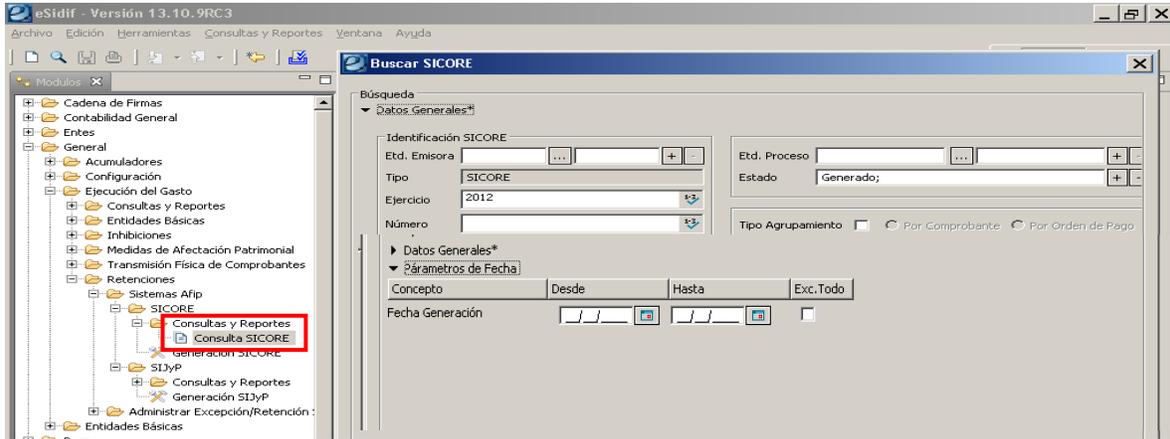


Al aceptar, el sistema emite el siguiente mensaje informativo indicando que la operación fue llevada a cabo con éxito, e informa el nro. de SICORE con el cual se encuentra guardado.

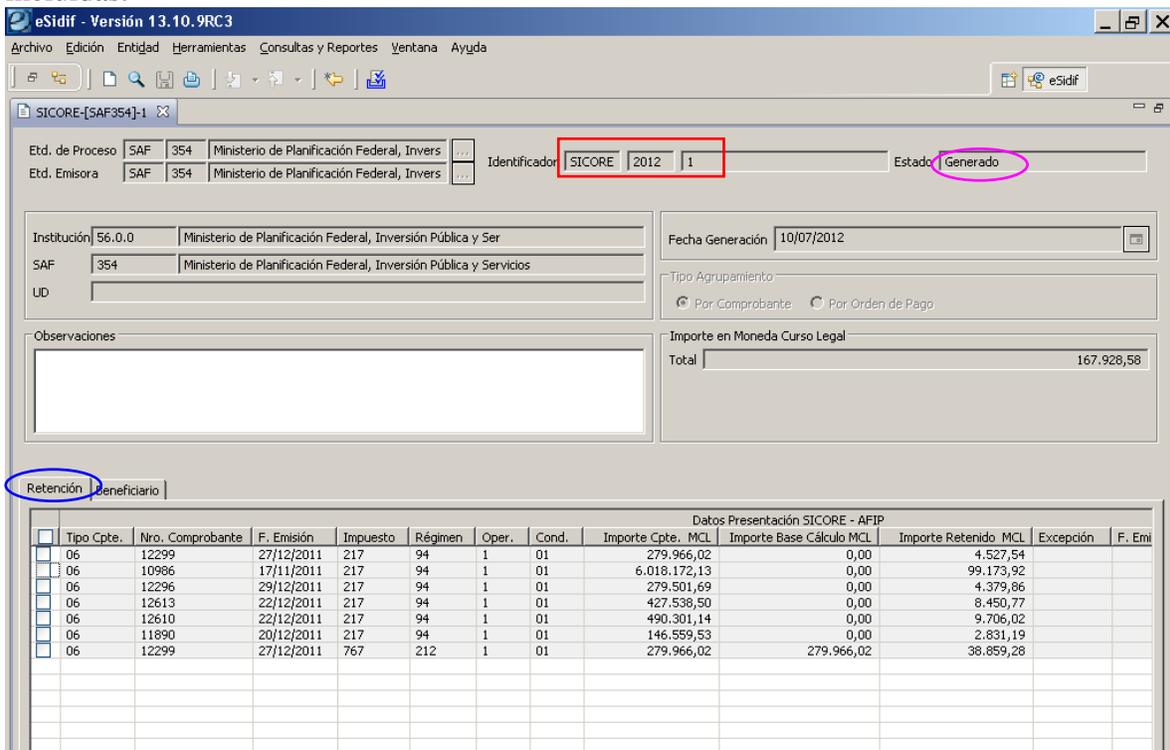


3. Búsqueda y consulta del SICORE generado.

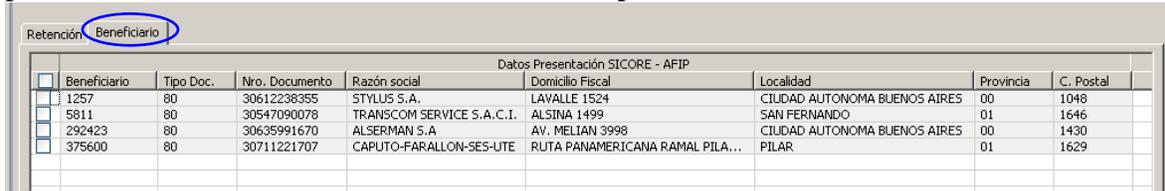
El SICORE generado es factible de ser consultado desde la vista de módulos. La aplicación expone el filtro de búsqueda que se muestra en el print siguiente.



Al abrir el SICORE generado, expone en el identificador el ejercicio, nro. con el cual se guardo en el sistema y estado que reviste. Asimismo, el SICORE contiene dos solapas de información. La primera (denominada retenciones) contiene el detalle de las retenciones incluidas.



La segunda solapa (denominada Beneficiarios) contiene aquellos sujetos sobre los cuales se practicaron las retenciones contenidas en la solapa antes mencionada.



Datos Presentación SICORE - AFIP								
Beneficiario	Tipo Doc.	Nro. Documento	Razón social	Domicilio Fiscal	Localidad	Provincia	C. Postal	
<input type="checkbox"/> 1257	80	30612238355	STYLUS S.A.	LAVALLE 1524	CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	00	1048	
<input type="checkbox"/> 5811	80	30547090078	TRANSCOM SERVICE S.A.C.I.	ALSINA 1499	SAN FERNANDO	01	1646	
<input type="checkbox"/> 292423	80	30635991670	ALSERMAN S.A	AV. MELIAN 3998	CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	00	1430	
<input type="checkbox"/> 375600	80	30711221707	CAPUTO-FARALLON-SES-UTE	RUTA PANAMERICANA RAMAL PILA...	PILAR	01	1629	

Ambas solapas contienen la totalidad de los datos requeridos por el aplicativo SICORE.

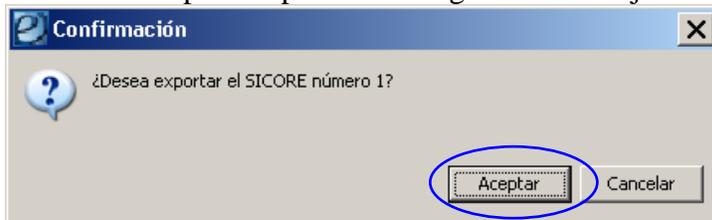
4. Exportación del SICORE

El SICORE generado en e-Sidif se encuentra en condiciones de ser exportado. Esta acción generará los archivos de extensión *.TXT que pueden ser importados al aplicativo SICORE de AFIP.

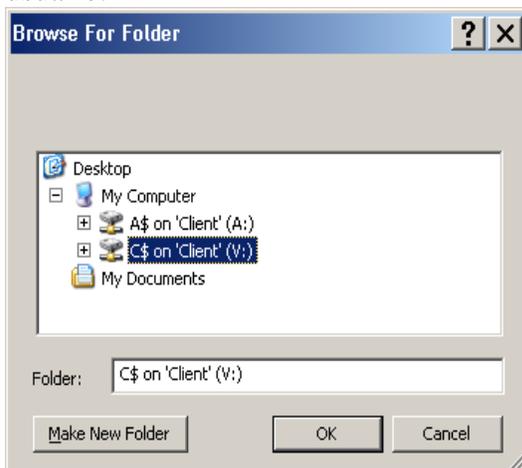
Para tal fin, se debe ir al menú entidad y elegir la opción requerida.



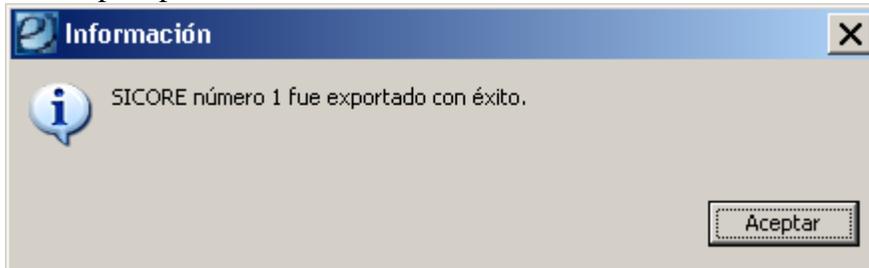
Si se desea exportar aparecerá el siguiente mensaje:



ATENCIÓN!!!: al exportar el SICORE generado, se debe tener especial atención al destino del mismo. Cuando la aplicación abre el browser, se debe elegir la unidad C\$ on client (V:), que corresponde a la unidad "C:/" de la PC en la cual se esta trabajando el usuario.



En dicha unidad el usuario podrá guardar los archivos en la raíz (C\$ on client V:) o crear una carpeta para tal fin.



Descripción	Origen	Módulo
En el SICORE exportado se han detectado retenciones con importe base no calculada (0.00). Normalice esta información en SICORE-AFIP luego de realizar la importación del mismo.		DR

NOTA: Si el e-Sidif emite el mensaje precedente, es porque en el archivo correspondiente a retenciones existen registros que no cuentan con el importe base para el cálculo. En general esta situación se da toda vez que las retenciones se ingresan a los comprobantes e-Sidif sin ser calculadas automáticamente.

Al respecto, se sugiere normalizar la información en los archivos exportados, ingresando el importe base solicitado por el aplicativo AFIP. Caso contrario, la importación no incorporará dichos registros

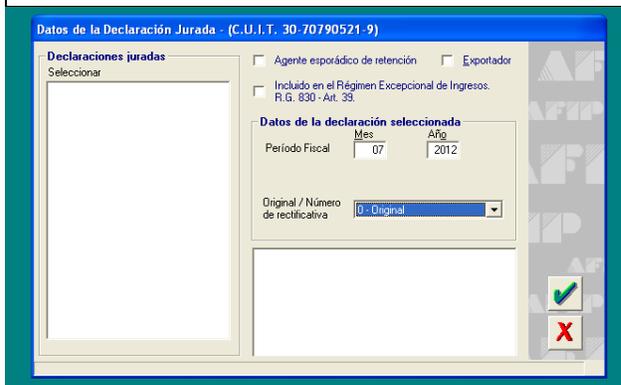
La exportación del SICORE guarda 2 archivos de extensión .TXT, los cuales hacen referencia a las retenciones practicadas y a los sujetos retenidos.

Los nombres de los archivos referencian al aplicativo en cuestión, entidad emisora, ejercicio, nro de SICORE, y los caracteres “R”, lo que indica que contiene Retenciones, o “S” indicando que contiene Sujetos Retenidos. Los mismos se visualizan en el print siguiente:

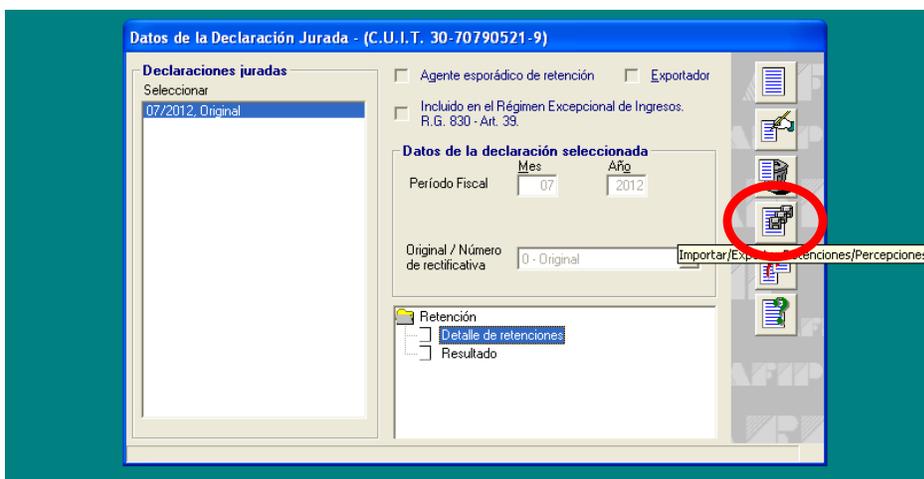
Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de modificación
SICORE_354_2012_00000001R	1 KB	Documento de texto	10/07/2012 06:14 p.m.
SICORE_354_2012_00000001S	1 KB	Documento de texto	10/07/2012 06:14 p.m.

Importación en el aplicativo SIAP-SI.CO.RE.

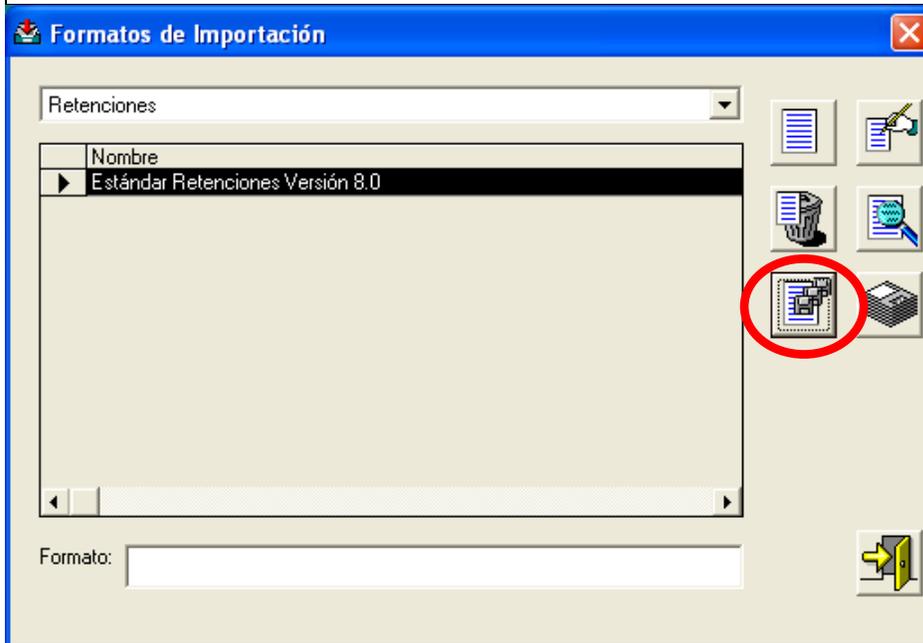
Completado el periodo fiscal y tipo de declaración jurada a completar, el usuario esta en condiciones de importar las retenciones y sujetos retenidos obtenidos en e-Sidif.



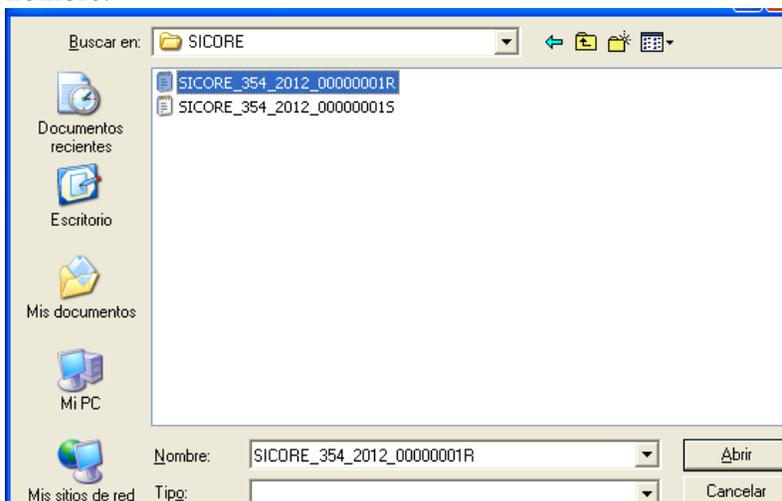
Se debe seleccionar el botón indicado en el print siguiente:



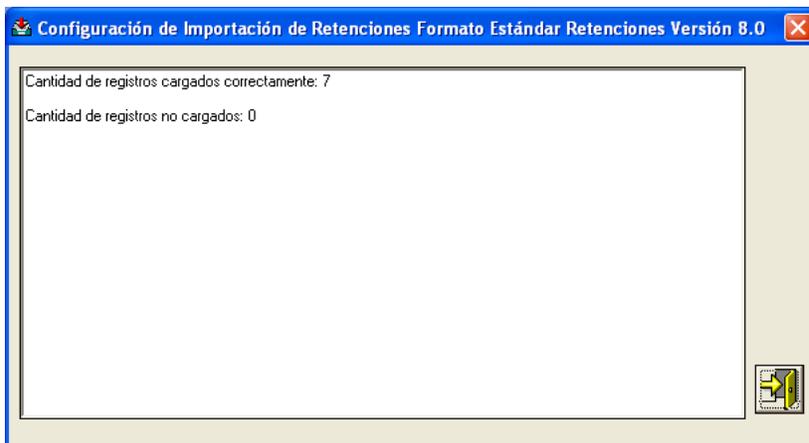
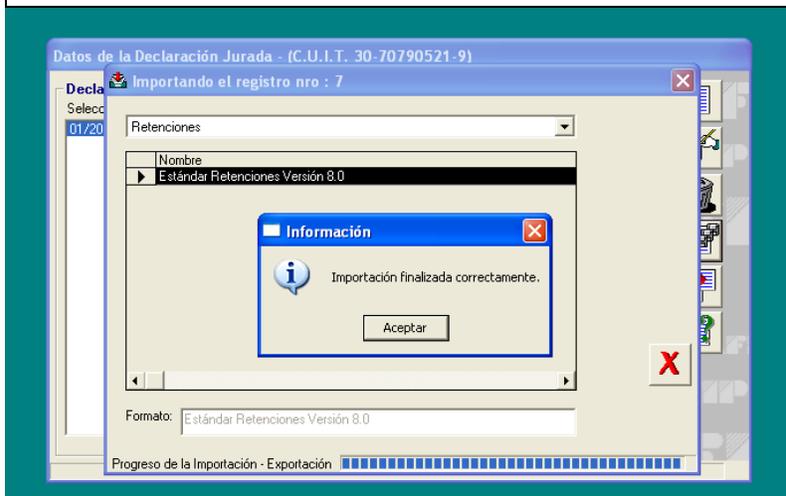
En la pantalla formato de importación, se debe indicar si se están importando “retenciones” o “sujetos retenidos”:



Si se optó por importar las retenciones, al seleccionar el botón indicado en el print precedente se abrirá un buscador para elegir el archivo origen de los datos. Se deberá elegir el correspondiente a las retenciones, fácilmente identificable con la letra “R” al finalizar el nombre.

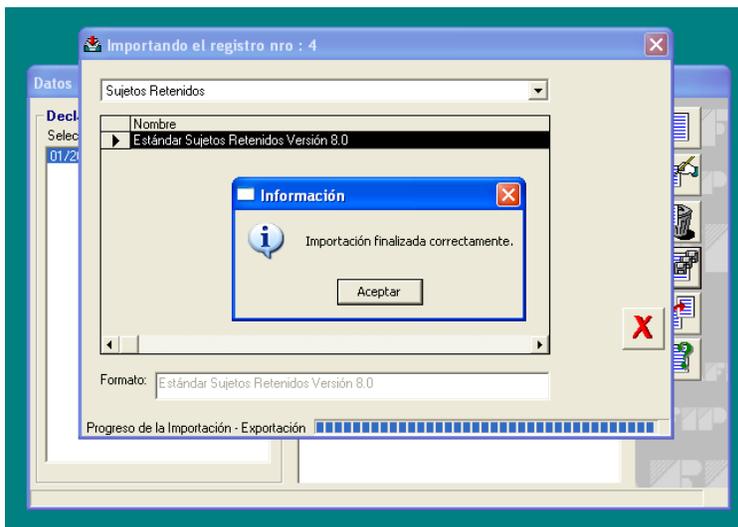
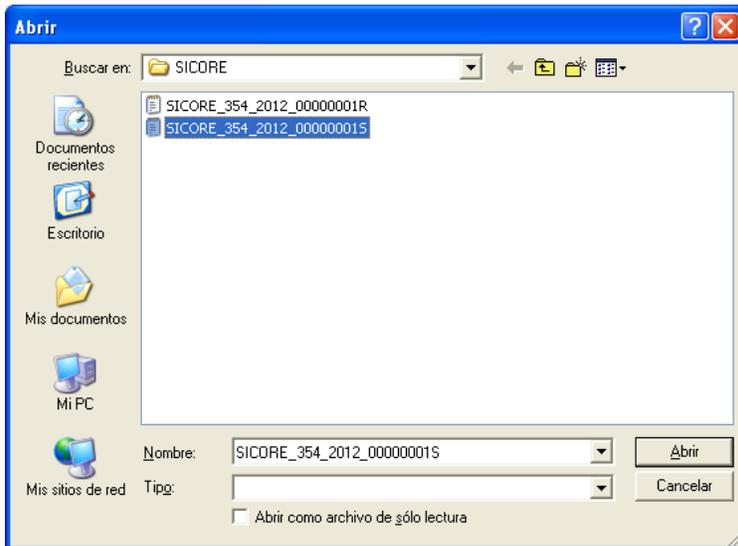
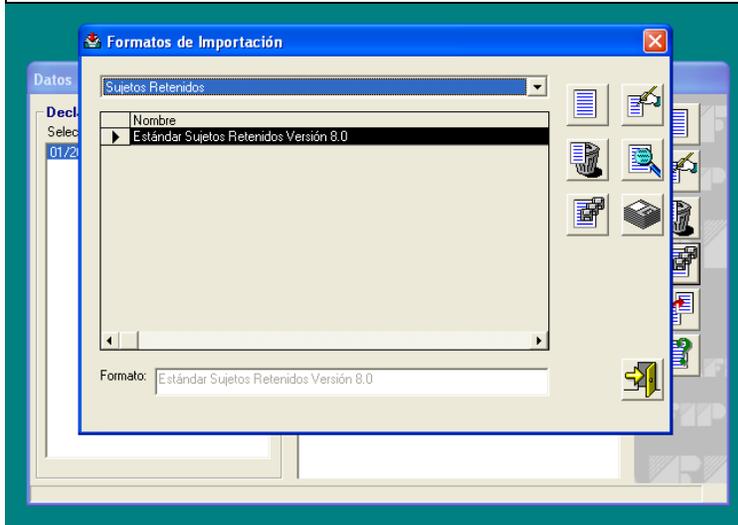


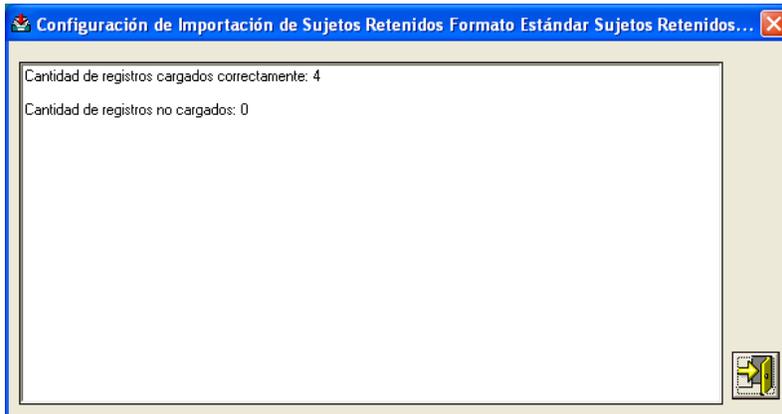
Si finaliza la importación correctamente, emite los mensajes siguientes. Caso contrario, emite un resumen en el cual informa el motivo por el cual el o los registros no pudieron ser incorporados al aplicativo.



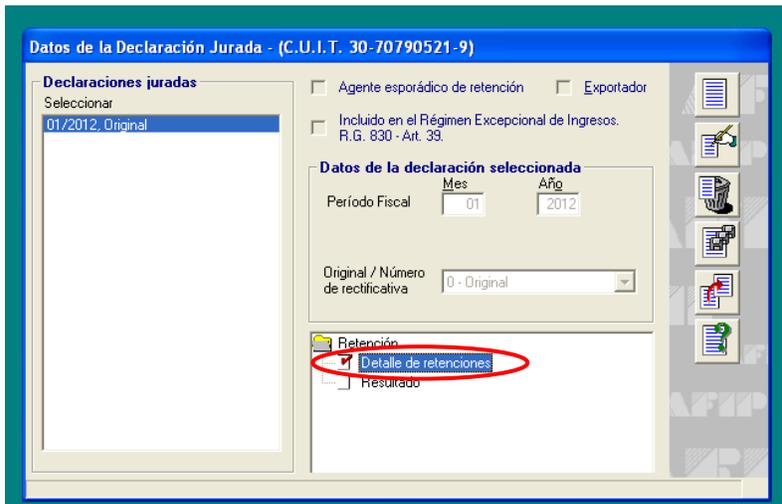
NOTA: los separadores de decimales de e-Sidif se encuentran definidos con coma, mientras que, por default, el aplicativo SICORE tiene definido el separador con punto. Se debe adecuar la aplicación SICORE con dicho cambio a través del botón de configuración de importación de retenciones 

A continuación se exponen los prints correspondientes a la importación de los sujetos retenidos. Son válidas las mismas aclaraciones previstas para la importación de retenciones:





Efectuada las importaciones, a través de la opción detalle de retenciones (doble click) se puede visualizar como quedaron cargadas.



Detalle de retenciones (30-70790521-9) - Período 01/2012, Original

Datos del Comprobante
Tipo: Orden de Pago, Fecha Comprobante: 16/12/2011
Número: 000000012299, Importe: 279.966,02

Datos de la Retención/Percepción
Régimen Operación: 212 Retención, Fecha Ret./Per.: 06/01/2012
Precio Neto de Venta: 279.966,02
 Imposibilidad de Retención
Importe Reten./Perc.: 38.859,28
Concepto de la Operación: [Otras locaciones de obras y locaciones o prestaciones](#)
 Régimen Exclusión, % Exclusión: / /, Fecha Boletín: / /

Datos del Retenido/Percebido
Tipo Documento: C.U.I.T., Nro. de Documento: 30 | 63599167 | 0
Razón Social: ALSERMAN S.A.
Domicilio Fiscal: AV. MELIAN
Localidad: CIUDAD AUTONO, Provincia: Capital Federal, C.P.: 1430

Beneficiarios del Exterior
 Incluye Acrecentamiento
País: / /, Cuit del País: / /
C.U.I.T. del Ordenante: / / / /, Denominación del Ordenante: / / / /

Retenciones y/o Percepciones efectuadas

Nro. Certificado	Fecha	Documento	Reemplazado por Certificado
0001-2012-000007	06/01/2012	30-63599167-0	
0001-2012-000014	06/01/2012	30-63599167-0	
0001-2012-000015	06/01/2012	30-63599167-0	
0001-2012-000021	06/01/2012	30-63599167-0	
0001-2012-000016	06/01/2012	30-71122170-7	

NOTA 2: Si se vuelve a ejecutar las operaciones indicadas, el aplicativo SICORE vuelve a admitir las retenciones informadas en dichos archivos, motivo por el cual las retenciones incorporadas se duplican.

Equipo de Réplicas eSIDIF
Mail: rep_esidif@mecon.gov.ar
Teléfonos: 4349-6228/6606/6243