



Servicio Web “SiRADIG - TRABAJADOR”

RG. 4003-E/2017

Manual del Usuario

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	1
1.1.- Propósito	1
1.2.- Alcance	1
1.3 Mesa de Ayuda al Usuario	1
1.4.- Visión General	1
1.5.- Abreviaturas	2
1.6.- Botones gráficos:	2
2.- Ingreso al Servicio Web	4
2.1.- Acceso vía “Clave Fiscal”:	4
2.2.- Ingreso al Servicio Web:	4
2.3.- Claves válidas para ingresar a la Aplicación Web:	5
3.- Ingreso al Formulario Interactivo	6
4.- DATOS PERSONALES	7
5.- EMPLEADORES	9
5.1.- TRABAJADOR CON UN SOLO EMPLEO:	9
5.2.- TRABAJADOR CON PLURIEMPLEO:	12
5.2.1- CARGA DE UN NUEVO EMPLEADOR:	13
5.2.2.- CAMBIO DEL AGENTE DE RETENCIÓN:	18
5.2.3.- ELIMINACIÓN / MODIFICACIÓN DE DATOS INCORPORADOS:	19
6.- CARGA DE FORMULARIO	20
6.1.- DETALLES DE CARGA DE FAMILIA	21
6.1.1.- ACLARACIONES PREVIAS	21
6.1.2.- CARGA DE DATOS	21
6.1.3. ACLARACIONES VARIAS	25
6.2. CUOTAS MÉDICOS ASISTENCIALES	27
6.2.1. CARGA DE DATOS Y COMPROBANTES	30
6.3.- PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE	34
6.4. DONACIONES	37
6.4.1. DONACIONES EN DINERO	38

6.4.2. DONACIONES EN ESPECIE.....	39
6.5. INTERESES PRÉSTAMO HIPOTECARIO	40
6.6. GASTOS DE SEPELIO	42
6.6.1. ACLARACIONES SOBRE ESTA DEDUCCIÓN.....	44
6.7. GASTOS MÉDICOS Y PARAMÉDICOS	44
6.8. DEDUCCIÓN DEL PERSONAL DOMÉSTICO.....	46
6.9. APORTE A SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA	49
6.10. VEHÍCULOS DE CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO	50
6.11. GASTOS DE MOVILIDAD, VIÁTICOS Y REPRESENTACIÓN E INTERESES DE CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO	52
6.12. ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN	54
6.13. OTRAS DEDUCCIONES	56
6.13.1. APORTES PARA FONDOS DE JUB. RET. PEN. O SUB. DESTINADOS AL ANSES.....	57
6.13.2. CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES	58
6.13.3. BENEFICIOS DERIVADOS DE REGÍMENES QUE IMPLIQUEN TRATAMIENTOS PREFERENCIALES QUE SE EFECTIVICEN MEDIANTE DEDUCCIONES O QUE NO SE EFECTIVICEN MEDIANTE DEDUCCIONES	59
6.13.4. ACTORES- RETRIBUCIONES ABONADAS A REPRESENTANTES- RG N° 2442/08.....	60
6.13.5. CAJAS COMPLEMENTARIAS DE PREVISIÓN/ FONDOS COMPENSADORES DE PREVISIÓN.....	61
7.- OTRAS RETENCIONES / PERCEPCIONES / PAGOS A CUENTA.....	63
7.1.- IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS.....	63
7.1.1.- IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTA BANCARIA.....	63
7.1.2.- IMPUESTO SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS	64
7.2. PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS.....	65
7.3.- PAGO A CUENTA – RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819 / 2015 –Cancelaciones en Efectivo....	67
7.3.1. OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR CONTRATADOS A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO – MAYORISTAS Y/O MINORISTAS – DEL PAÍS, QUE SE CANCELEN MEDIANTE EL PAGO EN EFECTIVO (RG 3819 y mod. – Art. 1° inciso a)	67
7.3.2. OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y POR VÍA ACUÁTICA, DE PASAJEROS CON DESTINO FUERA DEL PAÍS, QUE SE CANCELEN MEDIANTE EL PAGO EN EFECTIVO (RG 3819 y mod. – Art. 1° inciso b).....	69
8.- AJUSTES	71
8.1.- AJUSTES POR MONTOS RETROACTIVOS	71
8.2.- AJUSTES POR SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA	72
9.- GENERACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO 572 Web.....	74

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Propósito

El objetivo de este documento es brindar al usuario de la Aplicación Web “**SiRADIG - Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias**” una ayuda que le permita operar la aplicación correctamente, acercándolo a las distintas funcionalidades de la citada herramienta.

Este documento estará sujeto a actualizaciones y modificaciones periódicas por parte de la AFIP, ante eventuales cambios, actualizaciones o futuros desarrollos de la aplicación.

1.2.- Alcance

El presente manual describe la operación funcional del sistema y está destinado a todos los usuarios cuyo atributo sea “Trabajador” obligado a informar las novedades según lo establecido en la R.G. 4003-E/2016

1.3 Mesa de Ayuda al Usuario

- 0810-999-AFIP (2347) de lunes a viernes de 8 a 20 horas
- Desde tu celular * 2347
- @AFIPcomunica 
- <http://www.afip.gob.ar/consultas/>

1.4.- Visión General

Esta Administración Federal confirma una vez más su política de establecer un fuerte lazo comunicacional con los responsables de tributar el impuesto a las ganancias con el fin de coadyuvarlo en el cumplimiento de las formalidades para que el Trabajador pueda informar sus deducciones a su empleador.

Por ello, estamos poniendo a su disposición la Aplicación Web “SiRADIG – Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias”:

Le señalamos algunas de las ventajas que este servicio le brindará:

- Posibilidad de cumplir con sus obligaciones de manera más fácil, personalizada y transparente, pudiendo operar todos los días del año en cualquier horario desde su hogar, oficina o desde cualquier lugar del mundo.

- Facilitar el cumplimiento impositivo tanto al trabajador como al empleador,
- Lograr mayor transparencia y mejorar el grado de confiabilidad de la información producida para la determinación de la materia imponible, y así evitar la incorporación de datos inexactos o improcedentes.
- Es una útil herramienta de control cruzado de las obligaciones emergentes del cumplimiento del impuesto a las ganancias, y complementa a los servicios Web “Aportes en línea” y “Mis Retenciones”.
- Le da la oportunidad de comunicar inmediatamente cualquier novedad que deba ser tomada en cuenta al momento de determinar la base de cálculo de la retención del impuesto por parte de su empleador.
- Le da la oportunidad de comunicar inmediatamente cualquier diferencia que detecte.
- Es un instrumento que favorece al empleo registrado, base de la inclusión social.

1.5.- Abreviaturas

AFIP	<i>Administración Federal de Ingresos Públicos</i>
ANSES	<i>Administración Nacional de la Seguridad Social</i>
CDI	<i>Clave De Identificación</i>
CUIL	<i>Código Único de Identificación Laboral</i>
CUIT	<i>Clave Única de Identificación Tributaria</i>
D.J.	<i>Declaración Jurada</i>
DD.JJ	<i>Declaraciones Juradas</i>
SIPA	<i>Sistema Integrado Provisional Argentino</i>
SICOSS	<i>Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social</i>
F.	<i>Formulario</i>

1.6.- Botones gráficos:

Muchas veces, a lo largo de la aplicación, deberá decidir sobre una acción a seguir con respecto a diversas alternativas.

Ante esta situación, la aplicación presenta la posibilidad de utilizar botones.

Para identificarlos, el usuario debe posicionarse con el “mouse” sobre un botón y en forma inmediata, se visualizará el texto que indica su utilidad.

Exponemos a continuación la representación gráfica de cada uno, y su funcionalidad.



Presionando el mismo le permite almacenar la información dentro del “SiRADIG”:



Presionando el mismo le permite eliminar la información consignada.



Presionando el mismo le permite editar la información consignada.



Advertencia, le informa sobre inconsistencias detectadas por el servicio Web respecto a datos ya ingresados.

 **Volver**

Presionando el mismo el servicio lo lleva a la ventana anterior a la cual Usted se encontraba trabajando.

 **Alta de Importes Mensuales**

Presionando el mismo, el servicio Web le exhibirá una pantalla de carga para informar los valores requeridos de la deducción correspondiente.

 **Menú Principal**

Presionando el mismo le permite acceder al Menú Principal del Servicio Web.

 **Vista Previa**

Presionando el mismo le permite acceder a la vista del formulario 572 Web, previo a poder generar la presentación y posterior envío a su empleador.

 **Imprimir Borrador**

Presionando el mismo le permite generar un archivo con extensión “.pdf” para poder imprimir el formulario 572 Web.

 **Enviar al Empleador...**

Presionando el mismo le permite remitir la información a su agente de retención (empleador)

 **Datos Personales**

Presionando el mismo le permite cargar sus datos personales.

 **Empleadores**

Presionando el mismo Usted podrá ingresar los datos de su/s empleador/es, sean ellos o no agentes de retención del impuesto a las ganancias.

 **Nuevo Empleador**

Presionando el mismo, podrá informar los datos de un nuevo empleador

 **Carga de Formulario**

Presionando el mismo, podrá informar todas las deducciones y/o pagos a cuenta que se pretenda computar, como así también los ingresos y/o deducciones de aquellos empleadores que no revistan el carácter de agentes de retención.

 **Consulta de Formularios Enviados**

Le permite visualizar los formularios enviados.

2.- Ingreso al Servicio Web

Ante la masividad del uso de Internet, esta Administración Federal ha tomado decisiones estratégicas que le permiten ser un motor de cambio para la sociedad, al lograr herramientas realizadas con las nuevas tecnologías informáticas, generar plataformas que permiten interactuar con los administrados brindándole un espacio de trabajo web seguro.

Esta herramienta garantiza atributos tales para los Servicios Web que la AFIP pone a disposición de los administrados, como el saber que la información está disponible para usuarios autorizados y solamente para ellos, asegurando el origen y destino de la misma, garantizando de esta manera que no se ha falseado ninguno de los datos colectados.

Podrá conectarse con cualquier computadora (PC de escritorio, “notebook”, “netbook”, “tablet”, “smartphone” o cualquier otro dispositivo inteligente o similar) a Internet y sin desplazarse de su lugar de trabajo, su casa o cibercafé, accederá al servicio elegido.

El trabajador podrá ingresar a esta Aplicación Web, por medio de la página www.afip.gov.ar, utilizando para ello su “Clave Fiscal”.

2.1.- Acceso vía “Clave Fiscal”:

En caso de que el TRABAJADOR posea su **“Clave Fiscal”**, por medio del **“ADMINISTRADOR DE RELACIONES”** deberá adherirse a la Aplicación Web **“SiRADIG”**. Para ello deberá contar con una “clave fiscal” con nivel de seguridad 2 o superior, lo que le permitirá operar en forma segura y confiable.

Recuerde que la **“CLAVE FISCAL”** es **“PERSONAL”** e **“INTRANSFERIBLE”**. No obstante esto, el sistema permite, a través del “Administrador de Relaciones”, un modo seguro para autorizar a terceros a operar con determinados servicios habilitados en su representación.

En caso de querer profundizar su conocimiento para obtener su “Clave Fiscal”, lo invitamos que obtenga la “Guía Paso a Paso”, por medio del siguiente “link”.

<http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoPasoObtenerCF.pdf>

2.2.- Ingreso al Servicio Web:

Una vez que Usted haya accedido por medio de la página institucional de esta Administración Federal – utilizando su **“CLAVE FISCAL”** -, la aplicación le exhibirá la siguiente ruta de acceso:

➤ SERVICIOS HABILITADOS

> SiRADIG - Trabajador

SiRADIG - Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias

Haciendo clic en la misma, Usted ingresará a la siguiente pantalla:



En la misma figurará su Apellido y Nombre, y sobre el mismo deberá pulsar a fin de ingresar a las distintas pantallas de trabajo, las cuales serán desarrolladas en los siguientes capítulos.

Si quiere profundizar sus conocimientos sobre esta Aplicación Web, lo invitamos a visitar el micrositio “SiRADIG”, que se encuentra en la página institucional de esta Administración Federal: <http://www.afip.gob.ar/572web/>

2.3.- Claves válidas para ingresar a la Aplicación Web:

Si Usted posee CUIL / CUIT podrá acceder al “SiRADIG”.

En caso de poseer CDI, Usted deberá obtener ante la ANSES su correspondiente CUIL. Caso contrario **NO podrá acceder** a la Aplicación Web, no pudiendo informar los ingresos y las deducciones que pretenda invocar para ser consideradas en la base de cálculo de la retención a practicar por su empleador.

3.- Ingreso al Formulario Interactivo

Una vez que Usted se haya autenticado, la Aplicación Web le exhibirá la siguiente pantalla, donde se despliegan las distintas opciones de trabajo para ingresar los datos a tener en cuenta por parte de su empleador para realizar los cálculos de estos regímenes retentorios, siendo éste el MENÙ PRINCIPAL.



Se le despliegan las siguientes opciones de trabajo, las cuales serán detalladas en los próximos acápite:

- DATOS PERSONALES
- EMPLEADORES
- CARGA DE FORMULARIO
- CONSULTA DE FORMULARIOS ENVIADO

4.- DATOS PERSONALES

Al presionar el “link“, DATOS PERSONALES se desplegará una pantalla, en la cual se le mostrarán los datos correspondientes a su filiación y su domicilio, de encontrarse el mismo registrado en las Bases de Datos de la AFIP.

Datos Personales | Período 2017

Nota: En caso de no ser correcto el domicilio exhibido, deberá modificarlo a través del Sistema Registral (RG 2109 y mod). Si existiera alguna otra inconsistencia deberá dirigirse a la dependencia donde se encuentra inscripto.

Apellido y Nombre

Apellido: TRABAJADOR

Nombre: DE PRUEBA

Domicilio

Calle: HIPÓLITO YRIGROYEN

Nro.: 370 Piso: Dpto.:

Provincia: Ciudad de Buenos Aires

Código Postal: 1086

borrador

Menú Principal Guardar

En el caso de no concordar algún dato:

- Si Usted posee **CUIT**, deberá concurrir a la Dependencia donde se encuentra inscripto a fin de corregir dicha inconsistencia;
- Si Usted posee **CUIL**, deberá concurrir a cualquier UDAI de la ANSES a fin de corregir la inconsistencia en su Apellido y Nombre. Para el caso de los datos correspondientes al **DOMICILIO**, el Servicio Web le permitirá incorporar los mismos a través de esta ventana de trabajo.

En el caso que haya incorporado datos para exteriorizar su **DOMICILIO**, deberá presionar el

botón  para que los mismos sean receptados por el “SiRADIG”.

Presionando el botón , Usted accede a dicho menú a fin de que pueda seleccionar la opción que considere necesaria para trabajar en este Servicio Web.

Si desea salir del Servicio Web, deberá presionar el botón **Salir**.

Si Usted desea acceder rápidamente a las otras opciones del MENÚ PRINCIPAL del Servicio Web, deberá presionar algunos de los siguientes “*links*”, que se encuentran situados en la parte superior de la pantalla que se está desarrollando en este punto.

 Empleadores

 Carga de Formulario

 Consulta de Formularios Enviados

5.- EMPLEADORES

Usted podrá acceder a esta ventana de trabajo por medio de los siguientes accesos:



5.1.- TRABAJADOR CON UN SOLO EMPLEO:

Ingresará a la siguiente pantalla de trabajo:

Una captura de pantalla de una interfaz web. En la parte superior, hay una barra de navegación con los siguientes íconos y textos: "Datos Personales", "Empleadores", "Carga de Formulario" y "Consulta de Formularios Enviados". Debajo de esto, hay un título "F572 Web Empleo / Pluriempleo". El contenido principal comienza con el texto "Ingrese los datos de su empleador:" seguido de dos viñetas: "• Si tiene un único empleador, este será su Agente de Retención" y "• Si tiene más de un empleador, deberá cargarlos comenzando por su Agente de Retención. Para el resto de sus empleadores deberá informar el detalle de importes mensuales". A continuación, hay un formulario con los siguientes campos: "Empleador" (un menú desplegable con "Seleccionar..." como opción), "CUIT del Empleador" (un campo de texto con una línea de guiones diagonales), "Fecha de Inicio de Relación" (un campo de texto), "Fecha de Fin de Relación" (un campo de texto) y "¿Es agente de retención?" (un menú desplegable con "Seleccionar..." como opción). En la parte inferior derecha, hay dos botones: "Volver" y "Guardar".

En el caso de poseer un solo empleo, deberá consignar los datos referentes a los siguientes campos:

- EMPLEADOR
- CUIT DEL EMPLEADOR
- FECHA DE INICIO DE LA RELACIÓN
- ¿ES AGENTE DE RETENCIÓN?

EMPLEADOR: Es un campo obligatorio donde Usted deberá seleccionar del listado al empleador que actuará como agente de retención. En caso de figurar el valor OTROS (ingresar), el servicio Web le habilitará el campo CUIT DEL EMPLEADOR a efectos de que consigne los datos del mismo.

CUIT DEL EMPLEADOR: Es un campo obligatorio en el cual, si Usted seleccionó un valor del listado del campo EMPLEADOR, se le exhibirá la CUIT del mismo.

Si en el campo anterior Usted incorporó el valor **OTROS (ingresar)**, aquí deberá informar la CUIT de su empleador.

RAZÓN SOCIAL o APELLIDO y NOMBRE: Este campo se exhibirá en caso de que en el campo EMPLEADOR Usted haya seleccionado el valor **OTROS (ingresar)**. Una vez consignada la CUIT, la Aplicación Web le mostrará el dato relacionado correspondiente como figura en el Padrón General de Contribuyentes de esta AFIP.

FECHA DE INICIO DE LA RELACIÓN: Deberá ingresar el dato correspondiente en este campo obligatorio.

¿ES AGENTE DE RETENCIÓN? En este campo obligatorio, deberá seleccionar la opción "SI". De no consignar el valor SI, Usted **NO PODRÁ INGRESAR VALOR ALGUNO PARA SUS DEDUCCIONES.**

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web Empleo / Pluriempleo | Período 2017

Ingrese los datos de su empleador:

- Si tiene un único empleador, este será su Agente de Retención
- Si tiene más de un empleador, deberá cargarlos comenzando por su Agente de Retención. Para el resto de sus empleadores deberá informar el detalle de importes mensuales

CUIT del Empleador

Razón Social o Apellido y Nombre

Fecha de Inicio de Relación 17/01/1991

Fecha de Fin de Relación

¿Es su agente de retención?

borrador

Volver Guardar

Una vez incorporados todos los datos, deberá presionar el botón  para que los mismos queden almacenados en la Aplicación Web.

La siguiente pantalla exhibe los datos incorporados en el “SiRADIG”



Si Usted presiona el botón **“Eliminar”**  la Aplicación Web eliminará la totalidad de la información incorporada en dicho registro.

Si Usted presiona el botón **“Editar / Ver Detalles”**  la Aplicación Web le permitirá realizar modificaciones en dicho registro. Para que las modificaciones sean receptadas por el “SiRADIG”, deberá presionar el botón .

Si Usted presiona el botón , la Aplicación Web lo llevará a la siguiente pantalla de trabajo.

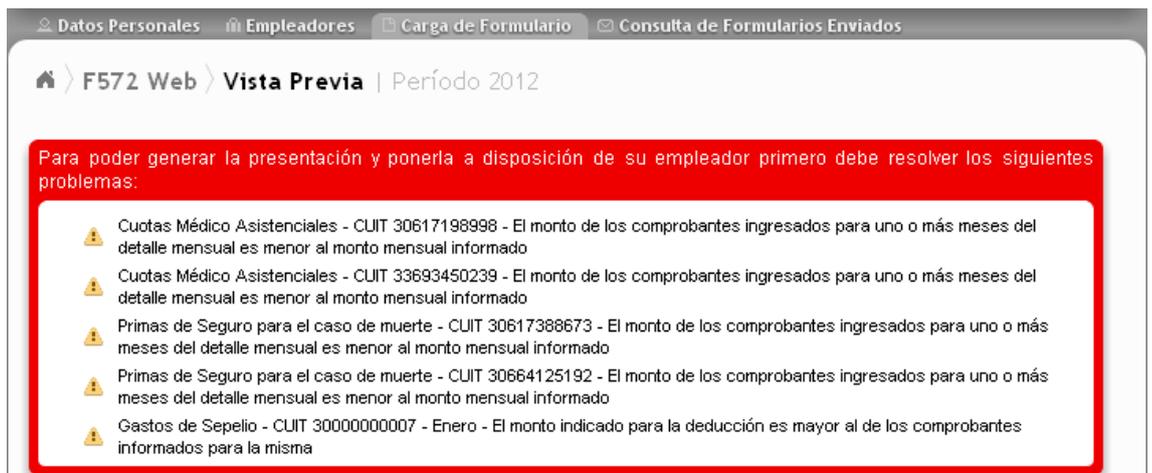




Si presiona el botón , la Aplicación Web lo posiciona en dicho menú.



Si presiona el botón , la Aplicación Web le exhibe en el Menú Carga de Formulario – Vista Previa, el Formulario 572 Web con los datos incorporados hasta ese momento, dándole las opciones de imprimir un borrador o remitir el aludido formulario a su empleador. En caso de haber, datos incompletos o inconsistencias sistémicas, el “SiRADIG” le mostrará una pantalla similar a la que se consigna al pie, detallando los problemas a resolver.



5.2.- TRABAJADOR CON PLURIEMPLEO:

En caso de poseer más de un empleo, Usted deberá consignar obligatoriamente la información de cada uno de sus empleadores y también deberá designar su agente de retención.

Para seleccionar a su **AGENTE DE RETENCIÓN** debe tener en cuenta lo siguiente:

De todos sus empleadores Usted **deberá designar a aquel que le abone el mayor sueldo bruto por todo concepto.** (Fuente: RG 4003 E2017 – Art. 3)

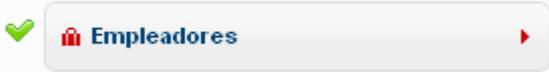
Para ello hay dos (2) momentos en los cuales Usted deberá realizar dicha opción:

- 1.- Al inicio de una nueva relación laboral;
- 2.- Al inicio de cada año calendario: Para ello, Usted deberá totalizar, de cada uno de sus empleadores, los sueldos brutos percibidos durante el año calendario inmediato anterior y seleccionar como agente de retención a aquel que le haya pagado el mayor sueldo bruto. (Ejemplo: Para el período calendario 2013, deberá analizar las remuneraciones brutas percibidas de sus empleadores desde el 01-01-2012 hasta el 31-12-2012, ambos inclusive.)

Se recuerda que para asignar a su agente de retención, deberá cumplimentar los pasos explicitados en el punto anterior (5.1.) del presente manual.

5.2.1- CARGA DE UN NUEVO EMPLEADOR:

A continuación, se explicará cómo efectuar la carga de datos de aquellos empleadores que **NO** sean agentes de retención.

Desde el Menú Principal, presionando el botón  o por medio del Acceso Rápido , Usted ingresará a la siguiente pantalla de trabajo:



Allí se le exhibirán los datos correspondientes a su agente de retención.

Luego deberá presionar el botón , y la Aplicación le abrirá la siguiente ventana de trabajo:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web Empleo / Pluriempleo | Período 2017

Ingrese los datos de su empleador:

- Si tiene un único empleador, este será su Agente de Retención
- Si tiene más de un empleador, deberá cargarlos comenzando por su Agente de Retención. Para el resto de sus empleadores deberá informar el detalle de importes mensuales

Empleador Otro (ingresar)

CUIT del Empleador

Razón Social o Apellido y Nombre

Fecha de Inicio de Relación 03/04/2017

Fecha de Fin de Relación

¿Es su agente de retención? No

Detalle de Importes Mensuales

Mes	Importe Ganancias Brutas	Aportes Seguridad Social	Aportes Obra Social	Aporta Sindical	Importe retribuciones no habituales	Importe Retenciones Ganancias Sufridas	Ajustes	Importe Conceptos Exentos / No Alcanzados en Ganancias	SAC	Importe horas extras Gravadas	Importe horas extras Exentas	Material Didáctico
-----	--------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------------------	----------------------------------------	---------	--------------------------------------------------------	-----	-------------------------------	------------------------------	--------------------

* Los importes deberán ser informados en moneda local

Alta de Importes Mensuales

borrador

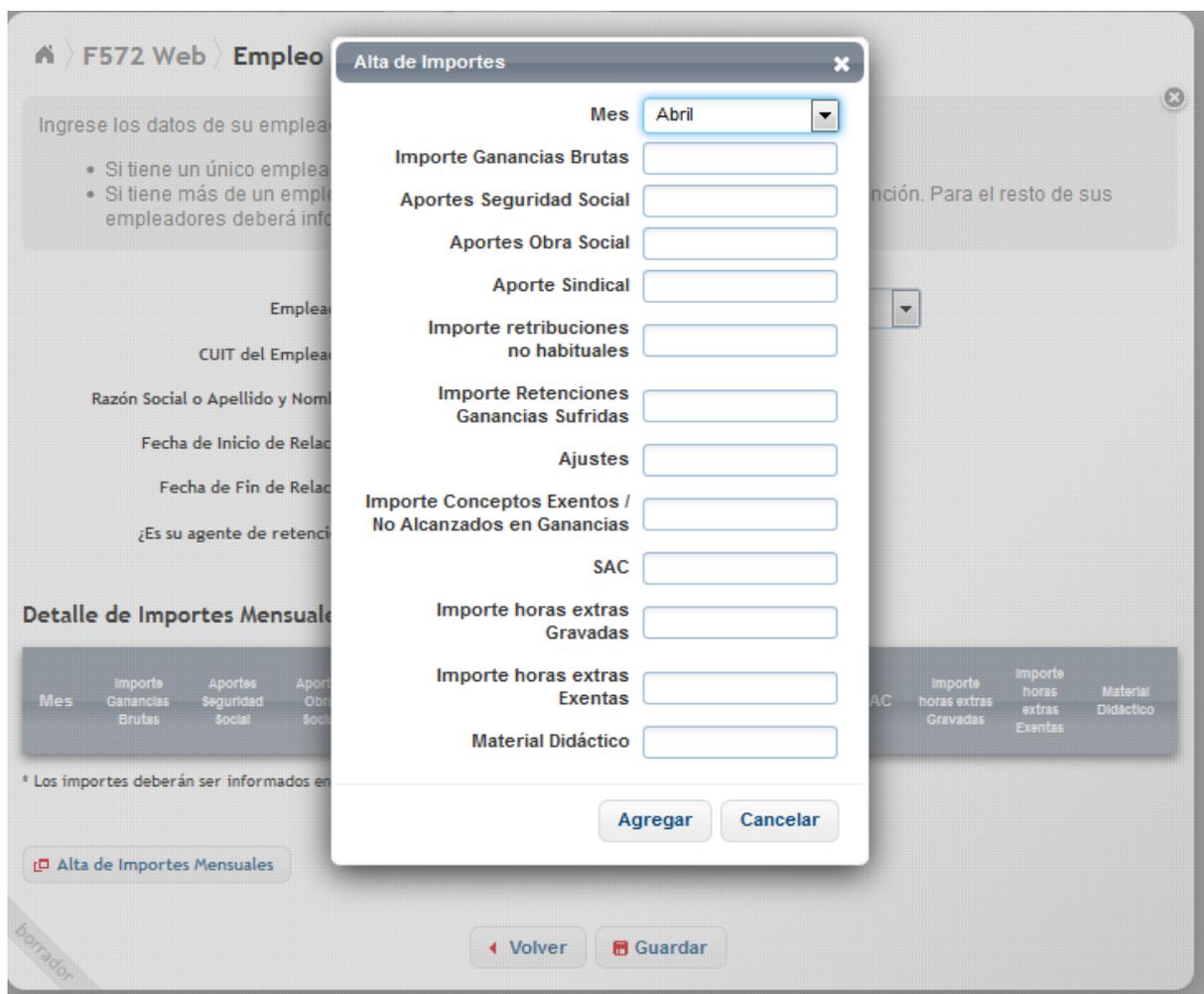
Volver Guardar

Allí deberá completar los siguientes campos:

- MES
 - IMPORTE GANANCIAS BRUTAS
 - APORTES SEGURIDAD SOCIAL
 - APORTES OBRAS SOCIAL
 - APORTES SINDICAL
 - IMPORTE RETRIBUCIONES NO HABITUALES
 - IMPORTE RETENCIONES GANANCIAS SUFRIDAS
 - AJUSTES
 - IMPORTES CONCEPTOS EXENTOS / NO ALCANZADOS EN GANANCIAS
 - SAC
 - IMPORTE HORAS EXTRAS GRAVADAS
 - IMPORTE HORAS EXTRAS EXENTAS
 - MATERIAL DIDACTICO
- **MES:** Deberá seleccionar del listado desplegable el mes al cual corresponde los datos a informar.

- **IMPORTE GANANCIAS BRUTAS:** Aquí deberá consignar el monto de la remuneración gravada bruta total percibida en el mes en que Usted está informando y que figura en su recibo de sueldo.
- **APORTES SEGURIDAD SOCIAL:** Deberá consignar el monto correspondiente a su aporte según figura en su recibo de sueldo del mes que Usted está informando.
- **APORTES OBRAS SOCIAL:** Deberá consignar el monto correspondiente a su aporte según figura en su recibo de sueldo del mes que Usted está informando.
- **APORTES SINDICAL:** Deberá consignar, si está afiliado al sindicato de su rama laboral, el monto correspondiente a su aporte según figura en su recibo de sueldo del mes que Usted está informando.
- **IMPORTE RETRIBUCIONES NO HABITUALES:** Deberá consignar el monto correspondiente a dichas retribuciones según figura en su recibo de sueldo del mes que Usted está informando. A modo de ejemplo, citamos como tales al Sueldo Anual Complementario, Plus Vacacional, etc.
- **IMPORTE RETENCIONES GANANCIAS SUFRIDAS:** Deberá consignar el monto correspondiente a dichas retenciones sufridas según figura en su recibo de sueldo del mes que Usted está informando.
- **AJUSTES:** En este campo, deberá informar los ajustes que haya percibido en el mes que Usted está informando.
- **IMPORTES CONCEPTOS EXENTOS / NO ALCANZADOS EN GANANCIAS:** En este campo deberá consignar el monto correspondiente a aquellos conceptos que se encuentren exentos o no alcanzados en ganancias según figura en su recibo de sueldo del mes que Usted está informando, de corresponder.
- **SAC:** En este campo deberá consignar el monto correspondiente al Sueldo Anual Complementario según figura en su recibo de sueldo del mes que Usted está informando.
- **IMPORTE HORAS EXTRAS GRAVADAS:** En este campo deberá consignar el monto correspondiente a las horas extras gravadas en ganancias, según figura en su recibo de sueldo del mes que Usted está informando.
- **IMPORTE HORAS EXTRAS EXENTAS:** En este campo deberá consignar el monto correspondiente a las horas extras exentas en ganancias, según figura en su recibo de sueldo del mes que Usted está informando.
- **MATERIAL DIDACTICO:** Si Usted es personal docente, en este campo deberá consignar el monto de las sumas abonadas en concepto de adicional por material didáctico, según figura en su recibo de sueldo del mes que está informando.

Con el fin de confirmar los datos ingresados y que los mismos sean almacenados por la base de datos del “SiRADIG”, deberá presionar el botón , y la información se exhibirá en el cuadro “**DETALLE DE IMPORTES MENSUALES**”, cuya pantalla se exhibe al pie.



Alta de Importes

Mes

Importe Ganancias Brutas

Aportes Seguridad Social

Aportes Obra Social

Aporte Sindical

Importe retribuciones no habituales

Importe Retenciones Ganancias Sufridas

Ajustes

Importe Conceptos Exentos / No Alcanzados en Ganancias

SAC

Importe horas extras Gravadas

Importe horas extras Exentas

Material Didáctico

Si Usted pulsa el botón , el Servicio Web volverá a abrir la ventana de trabajo donde podrá incorporar el detalle de remuneraciones y aportes, relacionado con un mes distinto al ya informado, **para el empleador NO agente de retención**.

Luego deberá presionar  para que se incorpore la información a la Base de Datos del “SiRADIG”, trasladándolo a la siguiente pantalla.



Si Usted pulsa el botón , el “SiRADIG” le permitirá ingresar datos referentes a un nuevo empleador. Luego, deberá seguir el procedimiento explicado en este acápite.

Si Usted presiona el botón , el Servicio Web lo llevará a la pantalla “Carga de Formulario”, desde donde podrá continuar, si así lo desea, con la carga de datos en otros ítems del F. 572 Web :

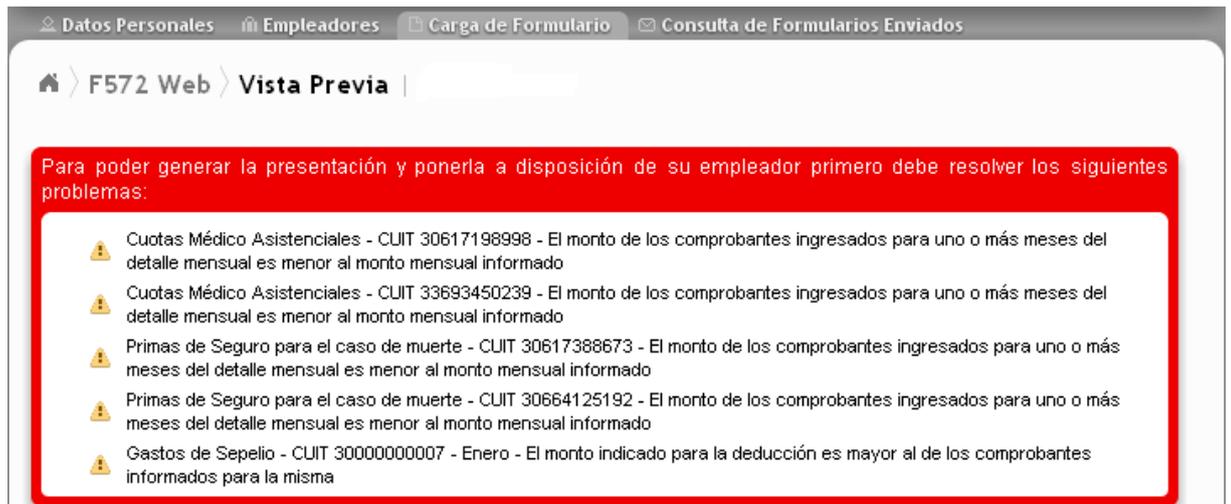


Asimismo, a través de la presente pantalla podrá dar de alta, de ser necesario, un nuevo empleador que no actúe como agente de retención. Para ello, deberá presionar la opción , accediendo a la segunda pantalla de carga que se reprodujo en el punto 5.2.1. del presente apartado.



Si Usted presiona el botón  el Servicio Web lo conducirá a la aludida pantalla donde se mostrará el F. 572 con los datos incorporados hasta ese momento, dándole las opciones de imprimir un borrador o remitir el aludido formulario a su empleador.

En caso de haber datos incompletos o inconsistencias sistémicas, el “SiRADIG” le mostrará una pantalla similar a la que se consigna al pie, detallando los problemas a resolver.





Si en cambio Usted presiona el botón , el Servicio Web lo conducirá a la pantalla principal de trabajo del SiRADIG.

5.2.2.- CAMBIO DEL AGENTE DE RETENCIÓN:

En el caso que Usted deba modificar su agente de retención en un período que no coincida con el del inicio del año calendario (enero) y haya tenido en los meses anteriores una relación laboral por el cual haya seleccionado a otro empleador como su agente de retención, deberá proceder de la siguiente manera:

1.- Modificar los datos del empleador que actuaba como agente de retención, para lo cual deberá editar los datos del mismo pulsando el botón EDITAR / VER DETALLES .

2.- Deberá presionar el botón ALTA DE IMPORTES MENSUALES



, ingresando los datos que le solicita dicha pantalla por todos los meses anteriores del período en proceso de declaración, en los cuales se haya desarrollado la relación laboral con dicho empleador.

3.- En caso de que su nuevo agente de retención ya haya sido dado de alta por Usted como empleador, deberá editar los datos del mismo pulsando el botón EDITAR / VER DETALLES  , seleccionando el valor **SI** en el campo **¿ES AGENTE DE RETENCIÓN?**

En caso de que su nuevo agente de retención se designe como consecuencia de una nueva relación laboral, deberá pulsar el botón  y completar los campos pertinentes, seleccionando el valor **SI** en el campo **¿ES AGENTE DE RETENCIÓN?**

5.2.3.- ELIMINACIÓN / MODIFICACIÓN DE DATOS INCORPORADOS:

En las diferentes pantallas que se exhiben en este capítulo podrá observar los siguientes botones:

a) Botón “ELIMINAR”: 

Presionando el mismo, eliminará de la Aplicación Web el registro donde Usted se encuentre trabajando.

El “SiRADIG” antes de llevar a cabo tal acción le solicitará la confirmación de la misma.

b) Botón “EDITAR / VER DETALLES” 

Presionando el mismo, la Aplicación Web le dejará visualizar datos ya ingresados y guardados en la ventana donde Usted se encuentre trabajando.

El “SiRADIG” le permitirá modificar aquella información que Usted considere que debe cambiar en su declaración jurada.

6.- CARGA DE FORMULARIO

En este acápite se hará una breve reseña sobre la forma de ingresar los datos en las diferentes pantallas de trabajo respecto deducciones y desgravaciones que el Trabajador pretende invocar en este régimen retentivo.

Para ello, deberá ingresar al Menú Principal y seleccionar la opción  .

A continuación, aparecerá la siguiente pantalla de carga:



Desde aquí, podrá seleccionar alguno de los siguientes ítems que se detallan a continuación:

- Detalles de las cargas de familia
- IMPORTE DE LAS GANANCIAS LIQUIDADAS EN EL TRANCURSO DEL PERIODO FISCAL POR OTROS EMPLEADORES O ENTIDADES
- DEDUCCIONES Y DESGRAVACIONES
- OTRAS RETENCIONES, PERCEPCIONES Y PAGOS A CUENTA
- AJUSTES

El procedimiento para cargar los datos en cada uno de los ítems detallados, fueron o serán desarrollados en los apartados que se indican a continuación:

DETALLES DE LAS CARGAS DE FAMILIA: Será indicado en el punto 6.1. del presente apartado

- ❖ **IMPORTE DE LAS GANANCIAS LIQUIDADAS EN EL TRANCURSO DEL PERIODO FISCAL POR OTROS EMPLEADORES O ENTIDADES:** Fue indicado en el punto 5.2. del apartado 5.
- ❖ **DEDUCCIONES Y DESGRAVACIONES (MONTOS EROGADOS EN EL AÑO EN CURSO):** Será indicado desde el punto 6.2. hasta el punto 6.12 del presente apartado.
- ❖ **OTRAS RETENCIONES, PERCEPCIONES Y PAGOS A CUENTA:** Será indicado en el punto 7 del presente apartado.
- ❖ **AJUSTES:** Será indicado en el punto 6.4. del presente apartado.

6.1.- DETALLES DE CARGA DE FAMILIA

6.1.1.- ACLARACIONES PREVIAS

El ingreso de los datos de aquellos familiares que para Usted constituyen una carga de familia, deberán informarse:

- al inicio de una relación laboral,
- cuando deba informar un alta de la misma, ya sea por nacimiento, por haber sido declarado incapacitado, por haber quedado desempleado, por comenzar a tener ingresos inferiores al mínimo no imponible, por comenzar a ser residente en el país,
- cuando deba informar una baja motivada por no cumplir con los requisitos que permiten su deducción, como por ejemplo, la edad o fallecimiento.

Una vez dada de alta a una carga de familia, no es necesario informarla nuevamente, siempre y cuando usted consigne en el campo “MES HASTA” la opción “*Diciembre*”. En este caso, aparecerá automáticamente en la pantalla de carga, tildado el campo *Vigente para los próximos periodos fiscales*, y el sistema trasladará automáticamente todos los datos de dicho familiar al período siguiente.

De no corresponder que dicho familiar sea deducido como carga de familia en el ejercicio siguiente, deberá sacar la tilde de esta opción a efectos de no brindar información errónea a su empleador.

De no seleccionar la opción “*Diciembre*”, el campo *Vigente para los próximos periodos fiscales*, no aparecerá en la pantalla de carga.

6.1.2.- CARGA DE DATOS

Usted podrá acceder a esta ventana de trabajo por medio del siguiente “link”

▶ 1 - Detalles de las cargas de familia

Se desplegará la siguiente pantalla.

Administración Federal

Usuario: [redacted]
Representando a: [redacted]
Dependencia: NO POSEE DEPENDENCIA

SiRADIG

Salir

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web | Período 2013

Búsqueda rápida

Datos Personales

Información para la persona o entidad designada para actuar como agente de retención

Agente de retención: CUIT 30000000007 - CUIT Juridica de Prueba

1 - Detalles de las cargas de familia

+ Agregar Cargas de Familia

2 - Importe de las ganancias liquidadas en el transcurso del período fiscal por otros empleadores o entidades

3 - Deducciones y desgravaciones

4 - Otras Retenciones, Percepciones y Pagos a Cuenta

Ajustes

borrador

Menú Principal Vista Previa

Por la entrada en vigencia de la Ley Nro. 27.346, modificatoria de la Ley del Impuesto a las Ganancias, para **el período 2017 y siguientes**, Usted podrá incorporar como carga de familia, **siempre y cuando que dichas personas sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a la ganancias no imponible, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:**

- ✓ Cónyuge,
- ✓ Hijo, hija, hijastro o hijastra menor de dieciocho (18) años o incapacitado para el trabajo.

Esta enumeración es taxativa, y su deducción solamente podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles.

Para mayor detalle de los conceptos a tener en cuenta a efectos de determinar si un pariente puede considerarse como carga de familia, consulte las indicaciones realizadas en los puntos 6.1.3 del presente apartado.

Para incorporar alguna de las cargas de familia, deberá presionar la opción **+ Agregar Cargas de Familia**, desplegándose la siguiente pantalla de carga:

Se deberán informar aquellos parientes por consanguinidad y/o afinidad que se encuentren a cargo del trabajador, dentro de las relaciones de parentesco disponibles. Pueden ser deducidos por el pariente mas cercano. Para ser deducibles, deben ser residentes en el país y no tener ingresos anuales superiores al mínimo no imponible.

Datos Identificatorios	
Tipo Documento	CUIT
Nro. Documento	
Apellido	
Nombre	
Fecha de Nacimiento	
Sexo	Masculino

Requisitos	
Parentesco	Cónyuge
Fecha de Casamiento	
¿Está a Cargo?	Sí
¿Residente en el País?	Sí
¿La persona declarada obtuvo ingresos?	No
Monto Anual de los Ingresos	

Período	
Mes Desde	Enero
Mes Hasta	Diciembre
	<input checked="" type="checkbox"/> Vigente para los próximos períodos fiscales

Aquí, deberá completar los campos que se indican a continuación:

- TIPO DE DOCUMENTO
- NRO. DOCUMENTO
- FECHA NACIMIENTO
- SEXO
- PARENTESCO
- ¿ESTÁ A CARGO?
- ¿RESIDENTE EN EL PAIS?
- ¿LA PERSONA DECLARADA OBTUVO INGRESOS?
- MONTO ANUAL DE LOS INGRESOS

- MES DESDE
- MES HASTA

TIPO DE DOCUMENTO: Es un campo obligatorio. Al hacer clic en el cursor que se encuentra a la derecha, se desplegará una tabla, debiendo seleccionar la opción que corresponda.

NRO. DOCUMENTO: En este campo, que es de carga obligatoria, Usted deberá indicar el número que corresponda, según la opción seleccionada en el campo anterior.

FECHA NACIMIENTO: Es un campo obligatorio, en el cual deberá consignar la fecha que corresponda, según la carga de familia que pretenda deducir.

En el caso de que la persona **NO** cumpla con el requisito de la edad (menor a 18 años), de corresponder, al momento de querer guardar los datos ingresados, el servicio exhibirá el siguiente mensaje de error, que no le permitirá almacenar los datos de dicho sujeto.

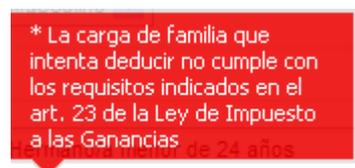


SEXO: Es un campo obligatorio, en el cual Usted deberá seleccionar la opción que corresponda.

PARENTESCO: Deberá seleccionar la opción que corresponda, según la relación familiar que tenga con la persona que pretende deducir. Se trata de un campo obligatorio.

En caso de seleccionar “**CONYUGE**”, la aplicación Web le exhibirá el campo “**FECHA DE CASAMIENTO**”, siendo obligatoria su cobertura.

¿ESTA A CARGO?: Es un campo de carga obligatoria. Deberá seleccionar la opción que corresponda. De optar por “**NO**”, al querer guardar la información, el sistema no le permitirá ejecutar dicha acción, apareciendo el siguiente mensaje de error:



¿RESIDENTE EN EL PAIS?: Usted deberá obligatoriamente seleccionar una opción. De optar por “**NO**”, al querer guardar la información, el sistema no le permitirá ejecutar dicha acción, apareciendo el siguiente mensaje de error:

* La carga de familia que intenta deducir no cumple con los requisitos indicados en el art. 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias de 24 años

¿LA PERSONA DECLARADA OBTUVO INGRESOS?: Usted deberá obligatoriamente seleccionar una opción. De optar por la alternativa “SI”, ello posibilitará que pueda cargar datos en el campo siguiente.

MONTO ANUAL DE LOS INGRESOS: Este campo se habilita, si Usted seleccionó la opción “SI” en el campo anterior. En este caso, deberá ingresar obligatoriamente, un dato de caracteres numéricos.

Tenga en cuenta, que para que dicha carga de familia sea deducible, deberá haber obtenido ingresos anuales menores a los establecidos en el artículo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Para consultar los montos vigentes al momento de la confección del formulario, podrá acceder a la siguiente ruta de acceso:

<http://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/documentos/DEDUCCIONESDEL2017.pdf>

MES DESDE: Deberá indicar a partir de que fecha la carga de familia que está informando cumple con los requisitos indicados en párrafos precedentes para ser considerada como tal.

MES HASTA: Deberá indicar a partir de que fecha la carga de familia que está informando **NO** cumple con los requisitos indicados en párrafos precedentes para ser considerada como tal.

En caso de querer computarse gastos de sepelio por el fallecimiento de algún familiar considerado como “Carga de Familia”, aquí se deberá indicar el mes de deceso del mismo, caso contrario no le permitirá la carga de los datos requeridos para informar dicha deducción.

6.1.3. ACLARACIONES VARIAS

A continuación, se detallan algunas aclaraciones y/o situaciones que podrían generar alguna duda al momento de efectuar la carga

6.1.3.1.- ¿Quién puede efectuar la deducción?:

Solamente podrá efectuar la deducción el pariente más cercano.

En caso del parentesco HIJO/A, el mismo podrá ser deducido por ambos progenitores, en la medida que cumpla los requisitos legales.

Cuando se trate de HIJASTRO/A , la deducción será computada por el progenitor, excepto que éste no posea renta imponible, en cuyo caso la deducción procederá en cabeza del progenitor afín- Artículo 672 del Código Civil y Comercial)

6.1.3.2.- Requisitos que debe cumplirse para ser admitidas como deducción:

Para ser consideradas como carga de familia, los aludidos parentescos **deberán cumplimentar conjuntamente** los tres (3) requisitos que a continuación se detallan:

- La carga de familia debe ser residente en el país.
- La persona debe estar a cargo del declarante del F. 572 Web.
- La persona declarada como carga de familia, **NO** deberá superar entradas netas superiores al monto establecido como “Ganancias No Imponibles” en el año que se declara, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto.

Estos requisitos deben darse en forma concurrente, es decir que si la carga de familia que se pretende deducir **NO** cumple con alguno de los requisitos enunciados, **NO** podrá ser considerada como tal y **NO será deducible**.

6.1.3.3.- Situaciones Especiales

- a) Concubina/o → **NO** podrán ser deducidos.
- b) Hijo del concubino/a → **NO** podrán ser deducidos.
- c) Hijastro/a → Se entiende por tal al hijo y/o hija de uno solo de los cónyuges o convivientes. **Para poder deducir al Hijastro/a, su progenitor/a no debe tener ingresos imponibles. De darse esta situación, el progenitor afín, podrá proceder a su deducción.**
- d) Progenitor afín → **Se denomina de esta manera al cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o del adolescente (Art. 672 Código Civil y Comercial).**

6.1.3.4.- Concepto de Residencia

Se consideran residentes en el país a las personas físicas que vivan más de seis (6) meses en el país en el transcurso del año fiscal.

También se consideran residentes en el país, las personas físicas que se encuentren en el extranjero al servicio de la Nación, Provincias o municipalidades, y los funcionarios de nacionalidad argentina que actúen en organismos internacionales de los cuales la República Argentina sea Estado Miembro.

6.1.3.5.- Pariente más cercano

El trabajador, podrá deducir al o los parientes más cercanos de los enumerados en el segundo párrafo del presente apartado.

De esta manera, podría darse el caso del HIJO/A, HIJASTRO/A que podrán ser deducidos por ambos progenitores, o por uno de los progenitores y un progenitor afín, o por dos progenitores afín. (Para aclarar conceptos Ver punto 6.1.3.3.).

6.2. CUOTAS MÉDICOS ASISTENCIALES

Para ingresar los datos en esta pantalla, deberá seleccionar en el Menú Principal, la opción



A continuación, visualizará la pantalla que se reproduce a continuación en la cual deberá hacer un clic sobre el ítem “3- Deducciones y desgravaciones”.



Posteriormente, aparecerá la siguiente pantalla de carga:



En la misma, deberá optar por el ítem **“Agregar Deducciones y Desgravaciones”**, visualizando luego la siguiente pantalla de carga:

The screenshot displays the 'F572 Web' interface for the period 2017. The navigation bar includes 'Datos Personales', 'Empleadores', 'Carga de Formulario', and 'Consulta de Formularios Enviados'. A search bar is located in the top right. The main content area is titled 'Información para la persona o entidad designada para actuar como agente de retención'. Below this, there is a field for 'Agente de retención:'. The interface features several expandable sections: '1 - Detalles de las cargas de familia', '2 - Importe de las ganancias liquidadas en el transcurso del período fiscal por otros empleadores o entidades', '3 - Deducciones y desgravaciones', '4 - Otras Retenciones, Percepciones y Pagos a Cuenta', and 'Ajustes'. The '3 - Deducciones y desgravaciones' section is expanded, showing a 'Deducción del Personal Doméstico' field with a '+' icon. Below this, a dropdown menu 'Agregar Deducciones y Desgravaciones' is open, listing various options: Cuotas Médico-Asistenciales, Primas de Seguro para el caso de Muerte, Donaciones, Intereses préstamo hipotecario, Gastos de sepelio, Gastos médicos y paramédicos, Alquiler de inmuebles destinados a casa habitación, Deducción del personal doméstico, Aporte a sociedades de garantía recíproca, Vehículos de corredores y viajantes de comercio, Gastos de movilidad, viáticos y representación e intereses de corredores y viajantes de comercio, and Otras deducciones. At the bottom, there are buttons for 'Menú Principal' and 'Vista Previa', and a 'borrador' (draft) label in the bottom left corner.

A efectos de proceder a la carga de los datos correspondientes, deberá pulsar sobre el campo **• Cuotas Médico-Asistenciales**, abriéndose la pantalla que se muestra a continuación:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web Cuotas Médico-Asistenciales

Únicamente deberán ser declarados los importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico-asistencial correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para el mismo carácter de cargas de familia. El descuento obligatorio por obra social, descontado por recibo, ya está computado.

CUIT

Razón Social o Apellido y Nombre

Mes Desde

Mes Hasta

Monto Total:

Detalle Mensual

Mes	Monto Mensual	Monto Comprobantes Ingresados	Comprobantes
-----	---------------	-------------------------------	--------------

Comprobantes

Asociado a	Fecha	Tipo	Número	Monto
------------	-------	------	--------	-------

borrador

Los datos a cargar, serán los siguientes:

- CUIT
- RAZON SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE
- MES DESDE
- MES HASTA
- MONTO TOTAL

CUIT: Deberá ingresar la CUIT del prestador del servicio. Este campo es obligatorio. Solamente podrá ingresar CUITs que comiencen con el prefijo 30, 33 ó 34.

RAZON SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: Una vez consignada la CUIT, la Aplicación Web le mostrará el dato relacionado correspondiente como figura en el Padrón General de Contribuyentes de esta AFIP.

MES DESDE: Este campo se completará automáticamente, cuando Usted haya comenzado la carga, habiendo seleccionado previamente, alguna de las siguientes opciones:  

Si Usted opta por ingresar los datos en forma mensual, deberá seleccionar el ítem . En este caso, aparecerá en el campo “Mes Desde”, el mes seleccionado.

Si Usted opta por realizar la carga, acumulando varios períodos a la vez, deberá seleccionar el ítem . En este caso, aparecerá en el campo “Mes Desde” el mes más antiguo ingresado en el rango.

MES HASTA: Este campo se completará automáticamente, cuando Usted haya comenzado la carga, habiendo seleccionado previamente, alguna de las siguientes opciones:  

Si Usted opta por ingresar los datos en forma mensual, deberá seleccionar el ítem . En este caso, aparecerá en el campo “Mes Hasta”, el mes seleccionado.

Si Usted opta por realizar la carga, acumulando varios períodos a la vez, deberá seleccionar el ítem . En este caso, aparecerá en el campo “Mes Hasta” el mes más cercano a fin del año calendario ingresado en el rango.

MONTO TOTAL: En este campo, Usted NO deberá ingresar dato alguno. El mismo se completará automáticamente, una vez que haya incorporado los datos relacionados con el concepto que se pretende deducir.

6.2.1. CARGA DE DATOS Y COMPROBANTES

A continuación, se indicará como deben cargarse los datos de los comprobantes que respaldan esta deducción:

6.2.1.1. AGREGAR MES INDIVIDUAL

Si Usted opta por ingresar la información mensualmente, luego de pulsar la opción mencionada, aparecerá la siguiente pantalla de carga:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web > Cuotas Médico-Asistenciales | Período 2012

Únicamente deberán ser declarados los importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico-asistencial correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para el mismo carácter de cargas de familia. El descuento obligatorio por obra social, descontado por recibo, ya está computado.

CUIT: 30000000007

Razón Social o Apellido y Nombre

Mes Desde

Mes Hasta

Monto Total:

Alta de Detalle Mes Individual [X]

Mes: Enero [v]

Monto: 2000

[Agregar] [Cancelar]

Detalle Mensual

Mes	Monto Mensual	Monto Comprobantes Ingresados	Comprobantes
<p>[Agregar Mes Individual] [Agregar Rango de Meses]</p>			

Luego de haber seleccionado el mes e ingresado el importe, deberá hacer un clic en la opción

Agregar

Seguidamente, se mostrarán en la pantalla, los datos cargados según se exhibe a continuación:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web > Cuotas Médico-Asistenciales | Período 2012

Únicamente deberán ser declarados los importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico-asistencial correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para el mismo carácter de cargas de familia. El descuento obligatorio por obra social, descontado por recibo, ya está computado.

CUIT: 30000000007

Razón Social o Apellido y Nombre: CUIT Juridica de Prueba

Mes Desde: Enero

Mes Hasta: Enero

Monto Total: 2000.00

Detalle Mensual

Mes	Monto Mensual	Monto Comprobantes Ingresados	Comprobantes
01 - Enero	2000.00	0.00	[Agregar Comprobante] [X] [!]

[Agregar Mes Individual] [Agregar Rango de Meses]

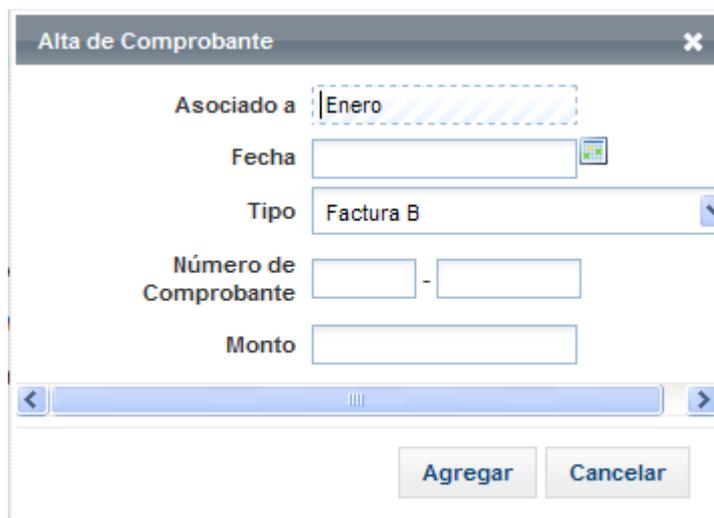
Comprobantes

Asociado a	Fecha	Tipo	Número	Monto
borrado				

[Volver] [Guardar]

Luego de haber cargado el detalle mensual, deberá ingresar los datos relacionados con el comprobante que respalda dicha deducción.

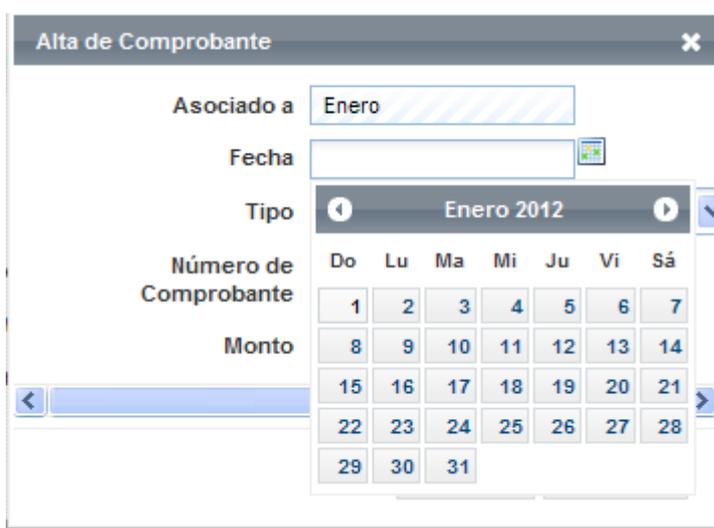
Para ello, deberá apretar la opción , apareciendo la siguiente pantalla de carga:



Los campos a completar, son los siguientes:

- FECHA
- TIPO
- NÚMERO DE COMPROBANTE
- MONTO

FECHA: Es un campo obligatorio. Deberá consignar la fecha que aparece en la factura o comprobante respaldatorio. Para incorporarla, deberá hacer un clic en el recuadro que aparece a la derecha de dicho campo y se exhibirá un cuadro calendario, a través del cual, deberá consignar el día, mes y año que figuran en el citado comprobante.



TIPO: Haciendo un clic sobre el cursor que aparece a la derecha del campo mencionado, se le desplegarán las distintas opciones respecto de los comprobantes respaldatorios a informar. Éste es un campo obligatorio por lo tanto, deberá seleccionar alguna de las opciones exhibidas.

NÚMERO DE COMPROBANTE: Campo obligatorio. Usted deberá ingresar el número de factura que le han confeccionado y que respalda el gasto que pretende deducir.

MONTO: Incorporará el monto que figura en la factura.

El siguiente ícono , indica que existe alguna inconsistencia. Las mismas pueden generarse por darse alguna de las situaciones que se indican a continuación:

- Falta ingresar los datos del comprobante respaldatorio.
- Se han ingresado comprobantes, pero los mismos suman un importe menor al cargado como “Monto Mensual”

En nuestro ejemplo, al presionar sobre dicho ícono, aparecerá el siguiente mensaje:



Por lo tanto, para que desaparezca la advertencia, el valor total de las facturas informadas, deberá ser mayor o igual al monto ingresado en alguna de las siguientes opciones  , que fueran explicadas en párrafos precedentes dentro de este punto.

A modo de ejemplo, se exhibe la siguiente pantalla, en la cual, no aparece el ícono de alerta, siendo el monto de las facturas informadas (\$3200), mayor al ingresado en el apartado “Detalle Mensual” (\$2000)

Detalle Mensual				
Mes	Monto Mensual	Monto Comprobantes Ingresados	Comprobantes	
01 - Enero	2000.00	3200.00		
 				
Comprobantes				
Asociado a	Fecha	Tipo	Número	Monto
01 - Enero	03/01/2012	Factura B	0001 - 00000002	1500.00 
01 - Enero	27/01/2012	Factura B	0004 - 00000005	1700.00 

6.3.- PRIMAS DE SEGURO PARA EL CASO DE MUERTE

Para ingresar a esta deducción, deberá pulsar sobre la opción

- Primas de Seguro para el caso de Muerte

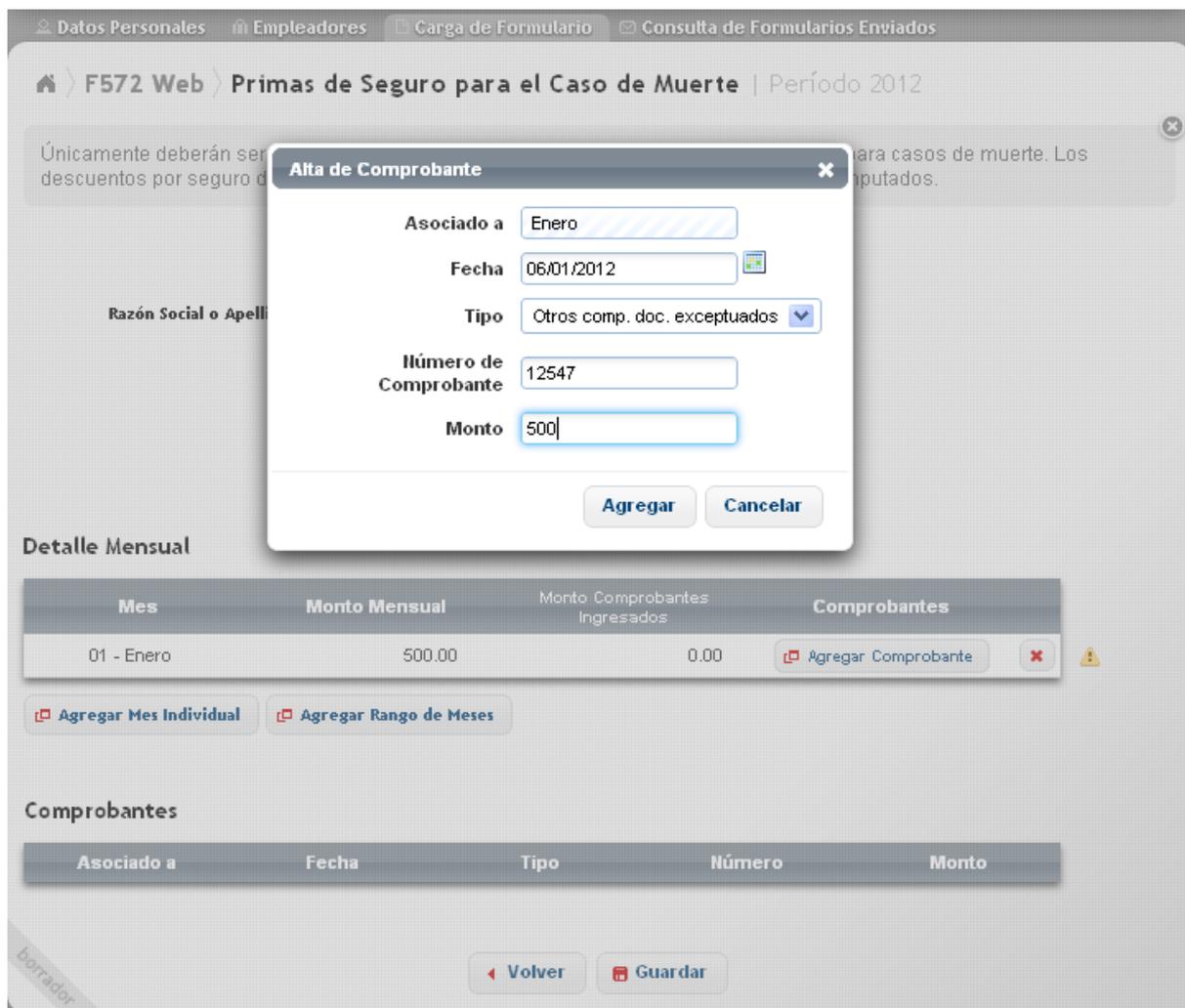
 que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

The screenshot shows a web interface for entering insurance premium data for death cases. At the top, there are navigation tabs: 'Datos Personales', 'Empleadores', 'Carga de Formulario', and 'Consulta de Formularios Enviados'. The main title is 'F572 Web > Primas de Seguro para el Caso de Muerte'. A message box states: 'Únicamente deberán ser declaradas las sumas que pagan los asegurados por seguros para casos de muerte. Los descuentos por seguro de vida obligatorio y colectivo descontados por recibo ya están computados.' Below this, there are input fields for: 'CUIT', 'Razón Social o Apellido y Nombre', 'Mes Desde', 'Mes Hasta', and 'Monto Total:'. Under the 'Detalle Mensual' section, there is a table with columns: 'Mes', 'Monto Mensual', 'Monto Comprobantes Ingresados', and 'Comprobantes'. Below the table are two buttons: 'Agregar Mes Individual' and 'Agregar Rango de Meses'. The 'Comprobantes' section has a table with columns: 'Asociado a', 'Fecha', 'Tipo', 'Número', and 'Monto'. At the bottom, there are 'Volver' and 'Guardar' buttons, and a 'borrar' label on the left side.

A continuación se detallarán solamente los campos a cargar y las particularidades especiales que presenta esta deducción, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en el apartado 6.2. precedente.

CUIT: En este campo podrá incorporar la CUIT perteneciente tanto a una persona física, jurídica o bien CUIT país. Es un dato obligatorio.

Al cargar los comprobantes que respalden este tipo de deducción, es muy probable que deba ingresar el número de Póliza, por lo tanto, podrá seleccionar, en el campo “Tipo” de comprobante, la opción Otros comp. doc. exceptuados, según se indica en la pantalla siguiente:



Presionando la tecla , se almacenarán todos los datos ingresados, visualizando la siguiente pantalla:



Si quiere cargar otra prima de seguro, deberá seleccionar el botón **“Nueva Carga de Prima de Seguro”**.

Si quiere volver al “Menú Principal”, deberá hacer un clic sobre el botón **“Volver al menú”**.

ADVERTENCIA: El siguiente ícono , indica que existe alguna inconsistencia. Las mismas pueden generarse por darse alguna de las situaciones que se indican a continuación:

- Falta ingresar los datos del comprobante respaldatorio.
- Se han ingresado comprobantes, pero los mismos suman un importe menor al cargado como “Monto Mensual”

En nuestro ejemplo, al presionar sobre dicho ícono, aparecerá el siguiente mensaje:



Por lo tanto, para que desaparezca la advertencia, el valor total de las facturas informadas, deberá ser mayor o igual al monto ingresado en alguna de las siguientes opciones  , que fueran explicadas en párrafos precedentes dentro de este punto.

A modo de ejemplo, se exhibe la siguiente pantalla, en la cual, no aparece el ícono de alerta, siendo el monto de las facturas informadas (\$3.200), mayor al ingresado en el apartado “Detalle Mensual” (\$2.000)

Detalle Mensual

Mes	Monto Mensual	Monto Comprobantes Ingresados	Comprobantes
01 - Enero	2000.00	3200.00	 

Comprobantes

Asociado a	Fecha	Tipo	Número	Monto	
01 - Enero	03/01/2012	Factura B	0001 - 00000002	1500.00	
01 - Enero	27/01/2012	Factura B	0004 - 00000005	1700.00	

6.4. DONACIONES

Para ingresar a esta deducción, deberá pulsar sobre la opción **Donaciones**, que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web > Donaciones

Donaciones efectuadas a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario Permanente, a los partidos políticos reconocidos, a las instituciones religiosas, asociaciones fundacionales y entidades civiles, en tanto se encuentren reconocidas por la AFIP como exentas del Impuesto a las Ganancias.

CUIT

Razón Social o Apellido y Nombre

Monto Total

Detalle Donaciones

Tipo Donación	Monto	Fecha	Tarjeta de Crédito	CBU	Tipo Bien	Nro. Registral / Nomenclatura	Cantidad	Calidad y Especie
---------------	-------	-------	--------------------	-----	-----------	-------------------------------	----------	-------------------

A continuación se detallarán solamente los campos a cargar y las particularidades especiales que presente esta deducción, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en los apartados 6.2. y/o 6.3. precedentes.

CUIT: Es un dato obligatorio. En este campo deberá incorporar solamente, la CUIT perteneciente a una persona jurídica.

Haciendo un clic sobre la tecla “Agregar Detalle de Donaciones”, se le desplegará la siguiente pantalla:

The screenshot shows a web application interface for 'F572 Web Donaciones | Período 2012'. A modal window titled 'Alta de Detalle de la Donación' is open, containing the following fields:

- Tipo de Donación:** A dropdown menu with 'Dinero' selected.
- Monto Bien Donado:** A text input field.
- Fecha Donación:** A text input field.
- Tarjeta de Crédito:** A dropdown menu with 'No' selected.
- CBU:** A text input field.

At the bottom of the modal are 'Agregar' and 'Cancelar' buttons. The background interface includes a breadcrumb trail, a notification box, and a table header for 'Detalle Donaciones' with columns for 'Tipo Donación', 'Monto', and 'Fecha'.

6.4.1. DONACIONES EN DINERO

A continuación se detallan los campos de carga involucrados en esta pantalla de trabajo:

TIPO DE DONACIÓN: Campo Obligatorio. Deberá seleccionar si la donación es en Dinero

MONTO BIEN DONADO. De carga obligatoria.

FECHA DONACIÓN: De carga obligatoria. Deberá ingresar la fecha que figura en el comprobante que respalde la donación realizada.

TARJETA DE CRÉDITO: De seleccionar **NO**, deberá indicar el número de CBU de la cuenta bancaria desde la cual hizo la transferencia. Este campo será obligatorio si en el campo **“Monto Bien Donado”** cargó un monto mayor a \$1.200, caso contrario, no será exigible.

CBU: De haber seleccionado en **“Tipo de Donación”** la opción **“Dinero”**, y en el campo **“Tarjeta de Crédito”** haya optado por **“NO”**, la aplicación le exigirá el ingreso del mismo, siempre que en el campo **“Monto Bien Donado”** haya ingresado un monto mayor a \$1.200. De ser menor, éste dato no será exigible.

De haber seleccionado **“SI”** en el campo **“Tarjeta de Crédito”** se exhibirá la siguiente pantalla de carga:

The screenshot shows the 'F572 Web Donaciones' interface for the period 2012. A modal window titled 'Alta de Detalle de la Donación' is open, containing the following fields:

- Tipo de Donación:** A dropdown menu with 'Dinero' selected.
- Monto Bien Donado:** An empty text input field.
- Fecha Donación:** An empty text input field.
- Tarjeta de Crédito:** A dropdown menu with 'Sí' selected.
- Nombre:** A dropdown menu with 'Seleccionar...' selected, showing a list of credit cards: Mastercard, Visa, American Express, Cabal, Italcred, Naranja, Nativa, Diners Club, and Otra (ingresar):.
- Número:** An empty text input field.

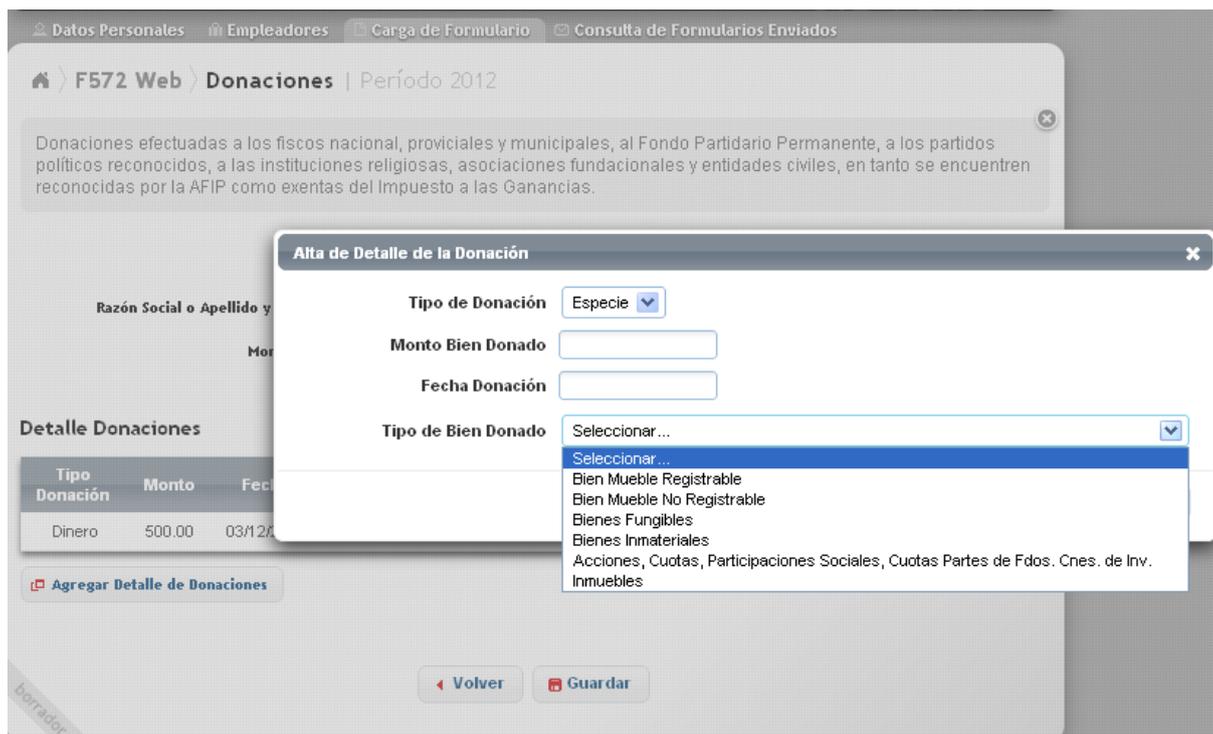
Buttons for 'Agregar' and 'Cancelar' are located at the bottom right of the modal. In the background, a table with columns 'Tipo Donación', 'Monto', and 'Fecha' is partially visible, along with a 'Volver' button and a 'borrador' label.

NOMBRE: Deberá seleccionar una de las tarjetas, o bien, ingresar el nombre de la misma haciendo clic en “Otra”. De ser el campo “**Monto Bien Donado**” menor o igual a \$1.200, este dato no será exigible.

NÚMERO: Ingresará el número de la tarjeta seleccionada. De ser el campo “**Monto Bien Donado**” menor o igual a \$1.200, este dato no será exigible.

6.4.2. DONACIONES EN ESPECIE

Si Usted ha seleccionado en el campo “**Tipo de Donación**” la opción “*Especie*”, el servicio Web le exhibirá la siguiente pantalla de trabajo, cuyos campos se detallaran a continuación:



TIPO BIEN DONADO: Deberá seleccionar algunas de las opciones, según la donación realizada.

1- Si selecciona “**Bien Mueble Registrable**”, aparecerá un campo de carga obligatoria denominado “Nro. Registral”.

2- Si selecciona “**Bienes Fungibles**”, aparecerán los siguientes campos de carga obligatoria:

- Unidad de Medida
- Cantidad
- Calidad
- Especie

3- Si selecciona “**Inmuebles**”, aparecerán los siguientes campos de carga obligatoria:

- Provincia
- Nomenclatura

6.5. INTERESES PRÉSTAMO HIPOTECARIO

Para ingresar a esta deducción, deberá pulsar sobre la opción **Intereses préstamo hipotecario** que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web Intereses Préstamo Hipotecario

Se podrá deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios otorgados por la compra o construcción de inmuebles destinados a casa-habitación. Ver montos deducibles.

CUIT

Razón Social o Apellido y Nombre

Monto Total:

Detalle Mensual

Mes	Monto Mensual
<input type="button" value="Agregar Mes Individual"/>	

borrador

A continuación se detallarán solamente los campos a cargar y las particularidades especiales que presenta esta deducción, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en los apartados 6.2., 6.3. y/o 6.4. precedentes.

CUIT: Es un dato obligatorio. Deberá ingresarse la CUIT de la persona que otorgara el crédito.

Para incorporar el monto a deducir, deberá pulsar la opción “Agregar Mes Individual”.

Una vez ingresados los datos, deberá presionar la tecla “Guardar” para incorporar la información al servicio. Se desplegará la siguiente pantalla:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web Intereses Préstamo Hipotecario

Se podrá deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios otorgados por la compra o construcción de inmuebles destinados a casa-habitación. Ver montos deducibles.

CUIT	Denominación	Período	Importe
33333333339	CUIT Juridica Prueba SiRADIG	Enero	2000.00 <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>

borrador

Si desea incorporar otra deducción por el mismo concepto, deberá seleccionar la tecla “Nueva Carga de Intereses Préstamo Hipotecario”.

Presionando las teclas “Volver” o “Volver al menú”, se podrá acceder al “Menú Principal”.

6.6. GASTOS DE SEPELIO

Para ingresar a esta deducción, deberá pulsar sobre la opción **Gastos de sepelio**, que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

CUIT

Denominación de la Entidad

Importe

Mes

Familiares

Tipo Doc.	Nro. Doc.	Apellido y Nombre	Parentesco
-----------	-----------	-------------------	------------

Comprobantes

Fecha	Tipo	Número	Monto
-------	------	--------	-------

A continuación se detallarán solamente los campos a cargar y las particularidades especiales que presente esta deducción, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en los apartados 6.2., 6.3. y/o 6.4. precedentes.

CUIT: Es un dato obligatorio. Deberá ingresarse la CUIT de la prestadora del servicio.

IMPORTE: Campo de carga obligatoria. Deberá informar el monto que aparece en la/s factura/s

MES: Este campo es de carga obligatoria. Deberá coincidir con el mes informado, en el campo “*Mes Hasta*” de la pantalla “*Detalle de Cargas de Familia*” (Ver apartado 6.1.2.) respecto de algún familiar, a través del cual se informa la fecha hasta la cual el mismo puede ser deducido.

Luego, deberá pulsar la tecla “*Seleccionar Familiar*”, apareciendo en la pantalla de carga, los datos del familiar fallecido:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web Gastos de Sepelio | Período 2012

Serán deducibles los gastos de sepelio por cada una de las cargas de familia declaradas. Ver montos deducibles.

CUIT 3333333339

Denominación de la Entidad CUIT Jurídica Prueba SiRADIG

Selección de Familiar a Cargo

Familiar CUIL 20686666667 - Prueba, CUIL (Padre)

Agregar Cancelar

Familiares

Tipo Do

Seleccionar Familiar

Comprobantes

Presionando la tecla “*Agregar*”, se guardan los datos que aparecen en pantalla.

Posteriormente, deberá ingresar el comprobante asociado a esta deducción, para lo cual deberá hacer un clic sobre la opción “*Alta de Comprobantes*”.

Cargado el/los comprobantes correspondientes, procederá a hacer un clic sobre la opción “*Guardar*”, apareciendo la siguiente pantalla:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web Gastos de Sepelio

Serán deducibles los gastos de sepelio por cada una de las cargas de familia declaradas. Ver montos deducibles.

CUIT	Denominación	Período	Importe
3333333339	CUIT Jurídica Prueba SiRADIG	Mayo	3500.00

Volver al menú + Nueva Carga de Gastos de Sepelio

borrador

Si desea incorporar otra deducción por el mismo concepto, deberá seleccionar la tecla “*Nueva Carga de Gastos de Sepelio*”.

Presionando las teclas “*Volver*” o “*Volver al menú*”, se podrá acceder al “*Menú Principal*”.

6.6.1. ACLARACIONES SOBRE ESTA DEDUCCIÓN

Se podrán informar los gastos incurridos por el fallecimiento de uno o varios familiares.

La aplicación permitirá la carga de varios comprobantes por una misma carga de familia informada como fallecida.

El agente de retención, deberá computar, a los efectos de determinar el impuesto a retener, los topes que para este concepto la normativa vigente permita deducir.

6.7. GASTOS MÉDICOS Y PARAMÉDICOS

Para ingresar a esta deducción, deberá pulsar sobre la opción [Gastos médicos y paramédicos](#), que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

The screenshot shows a web interface for entering medical and paramedical expenses. At the top, there is a breadcrumb trail: 'F572 Web > Gastos Médicos y Paramédicos'. Below this, there are four input fields: 'CUIT' (text), 'Denominación' (text), 'Período' (dropdown menu with 'Seleccionar...' selected), and 'Monto Deducible' (text). Underneath these fields is a section titled 'Comprobantes' which contains a table with the following columns: 'Fecha', 'Tipo', 'Número', 'Monto', and 'Monto Reintegrado'. Below the table is a button labeled 'Alta de Comprobante'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Volver' (with a left arrow) and 'Guardar' (with a save icon). A 'borrador' (draft) label is visible in the bottom left corner of the form area.

A continuación se detallarán solamente los campos a cargar y las particularidades especiales que presente esta deducción, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en los apartados 6.2., 6.3. y/o 6.4. precedentes.

CUIT: Es un dato obligatorio. Deberá ingresarse la CUIT del/la prestador/a del servicio.

PERÍODO: Campo obligatorio. Deberá seleccionar el mes al que corresponda el comprobante a ingresar.

MONTO DEDUCIBLE: Este campo, se completará automáticamente una vez ingresado el comprobante respaldatorio correspondiente. El valor que aparezca en este ítem, será el resultante de aplicar el 40% sobre la diferencia entre los montos informados en los campos “Monto” y “Monto Reintegrado”.

Luego de cargar estos campos, deberá pulsar la opción “Alta de Comprobante”, accediendo a la siguiente pantalla de carga:

The screenshot shows a web application interface for 'Gastos Médicos y Paramédicos' for the period 2012. A modal window titled 'Alta de Comprobante' is open, allowing the user to add a receipt. The modal contains the following fields: 'Fecha' (date), 'Tipo' (dropdown menu set to 'Factura B'), 'Número de Comprobante' (two input boxes separated by a dash), 'Monto' (input box), and 'Monto Reintegrado' (input box). At the bottom of the modal are 'Agregar' and 'Cancelar' buttons. The background page shows a form with fields for 'CUIT' (30000000007), 'Denominación' (CUIT Juridica de Prueba), 'Período' (Abril), and 'Monto Deducible'. There is also a 'Comprobantes' table with columns for 'Fecha' and 'Monto Reintegrado', and a 'borrador' (draft) button.

Para la carga de los siguientes campos, ver las aclaraciones efectuadas en el apartado 6.2.

- FECHA
- TIPO
- NÚMERO DE COMPROBANTE

MONTO: En este campo de carga obligatoria, Usted indicará el monto total que aparezca en el comprobante respaldatorio correspondiente.

MONTO REINTEGRADO: En este campo, deberá informar el monto que le ha sido reintegrado por su obra social, en relación con el comprobante ingresado. No se trata de un campo de carga obligatoria.

Al presionar la tecla “Agregar”, la aplicación guardará los datos, exhibiendo la siguiente pantalla:

[Datos Personales](#) | [Empleadores](#) | [Carga de Formulario](#) | [Consulta de Formularios Enviados](#)

[F572 Web](#) > **Gastos Médicos y Paramédicos**

CUIT

Denominación

Periodo

Monto Deducible

Comprobantes

Fecha	Tipo	Número	Monto	Monto Reintegrado
18/04/2012	Factura B	0005 - 00000020	4000.00	1800.00

Borrador

Para cargar los datos, deberá presionar la tecla “*Guardar*”.

Haciendo un clic sobre el botón “*Volver*”, la aplicación lo llevará al “*Menú Principal*”.

Si bien este concepto puede ser cargado mensualmente, el agente de retención sólo podrá **computarlo** al momento de confeccionar la **liquidación anual** (cierre del año calendario) o la **liquidación final** (baja por despido, renuncia, etc.).

Es oportuno aclarar, que al realizar el agente de retención la liquidación del impuesto a retener, quizás no pueda computar el total del “*Monto Deducible*” por este concepto, **ya que la normativa vigente permite la deducción hasta el 5% de la Ganancia Neta.**

6.8. DEDUCCIÓN DEL PERSONAL DOMÉSTICO

Para poder ingresar a esta deducción, Usted deberá pulsar sobre la opción **• Deducción del personal doméstico**, acceso que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

Los trabajadores que cumplan con las previsiones establecidas en la Ley 26.844 y tengan el carácter empleadores con relación al personal doméstico, podrán deducir la remuneración abonada al mismo como así también las contribuciones patronales ingresadas, que se encuentran incluidas en la cotización fija mensual. El monto anual deducible no podrá superar el monto de la ganancia no imponible anual.

Recuerde que tiene plazo hasta el 30 de junio de 2013 para registrar la relación laboral en el REGISTRO ESPECIAL DE PERSONAL DE CASAS PARTICULARES (RG N° 3491)

Datos Identificatorios	
CUIT / CUIL	<input type="text"/>
Apellido y Nombre	<input type="text"/>
Período	
Mes Desde	<input type="text"/>
Mes Hasta	<input type="text"/>
Monto	
Monto Total	<input type="text"/>

Detalle Mensual

Mes	Monto de la Contribución	Fecha de Pago Contribución	Monto de la Retribución	Fecha de Pago Retribución	Monto Total
-----	--------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------

[+ Agregar Detalle de Pagos](#)

A continuación se detallarán solamente los campos a cargar y las particularidades especiales que presente este ítem que Usted pretende deducir, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en los apartados 6.2., 6.3. y/o 6.4. precedentes.

CUIT/CUIL: Es un dato obligatorio. Deberá ingresarse la CUIT/CUIL del personal doméstico.

Sólo permitirá la carga de CUIT/CUIL que comiencen con los prefijos 20, 23, 24 ó 27.

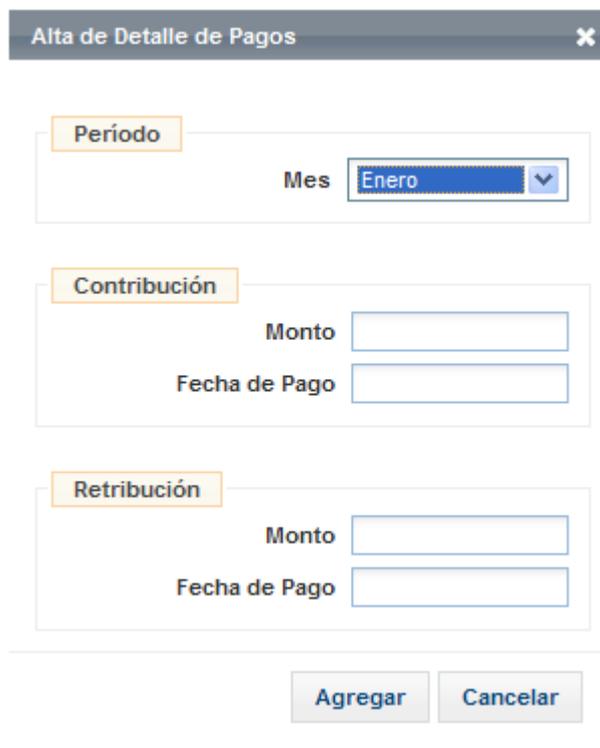
NO SE PERMITE EL INGRESO DE CDI.

Si la CUIT/CUIL ingresada, no registra pagos como personal doméstico, aparecerá el siguiente mensaje de error

* La CUIT/CUIL no registra pagos como Personal Doméstico

Luego deberá ingresar a la solapa “Detalle Mensual”, donde deberá ingresar datos en los siguientes campos, pulsando el botón 

El SiRADIG le exhibirá la siguiente ventana de trabajo:



Alta de Detalle de Pagos

Período
Mes

Contribución
Monto
Fecha de Pago

Retribución
Monto
Fecha de Pago

MES: Campo obligatorio, deberá seleccionar de la tabla el mes que corresponda a la información a ingresar.

MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN: Campo obligatorio. En él deberán informarse los montos que el empleador ingresa en concepto de Contribución Patronal, la cual se encuentra incluida en la cotización fija mensual y la cuota obligatoria del Seguro de Riesgo de Trabajo. Los montos vigentes pueden consultarse a través de siguiente link: http://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=15265801

FECHA DE PAGO DE LA CONTRIBUCION: Campo obligatorio, de formato DD/MM/AAAA.

MONTO DE LA RETRIBUCIÓN MENSUAL: Campo obligatorio. Deberá informar la retribución abonada en el mes.

FECHA DE PAGO DE LA RETRIBUCIÓN MENSUAL: Campo obligatorio, de formato DD/MM/AAAA.

MONTO TOTAL: Será completado automáticamente por la aplicación y será igual a la suma de los campos “Monto de la Contribución” y “Monto de la Retribución Mensual” multiplicado por la cantidad de meses informados.

Para cargar los datos a la aplicación, deberá presionar la tecla “*Guardar*”.

El agente de retención al momento de determinar la retención a practicar, sólo podrá computar el monto anual deducible el que **NO** podrá superar el monto de la “Ganancia No Imponible” anual.

6.9. APORTE A SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

Para ingresar a esta deducción, deberá pulsar sobre la opción “*Aporte a sociedades de garantía recíproca*”, que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

La imagen muestra una interfaz web con un menú superior que incluye: Datos Personales, Empleadores, Carga de Formulario y Consulta de Formularios Enviados. El título principal de la pantalla es "F572 Web > Aportes Efectuados por los Socios Protectores de Sociedades de Garantía Recíproca".

El formulario está dividido en dos secciones:

- Sociedad:** Incluye campos para "CUIT" y "Razón Social".
- Aportes:** Incluye campos para "Fecha de Aporte", "Monto de Aporte al Capital Social" y "Monto de Aporte al Fondo de Riesgo". Debajo de estos campos hay un botón que dice "Alta Montos a Reintegrar".

En la parte inferior del formulario, hay dos botones: "Volver" (con una flecha hacia atrás) y "Guardar" (con un ícono de disco). En la esquina inferior izquierda, hay un ícono de "borrador".

A continuación se detallarán solamente los campos a cargar y las particularidades especiales que presente esta deducción, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en los apartados 6.2., 6.3. y/o 6.4. precedentes.

CUIT: Campo obligatorio. Deberá informarse la CUIT de la Sociedad de Garantía Recíproca.

FECHA DE APORTE: Deberá informarse la fecha en que se efectivizó el aporte. Presionando sobre el campo, se visualizará un calendario que permitirá el ingreso de la fecha respectiva.

MONTO DE APORTE AL CAPITAL SOCIAL: Se informará el monto aportado por el empleado al Capital Social de SGR que está informando.

MONTO DE APOORTE AL FONDO DE RIESGO: Se consignará el monto aportado por el empleado al Fondo de Riesgo de la SGR que está informando.

ACLARACIÓN: Es obligatorio, que en alguno de los campos “Monto de Aporte al Capital Social” o “Monto de Aporte al Fondo de Riesgo” se haya cargado algún valor distinto de cero “0”.

Para cargar los datos incorporados, deberá seleccionar la tecla “*Guardar*”.

ALTA MONTOS A REINTEGRAR: Asimismo, a través de esta tecla, se podrá acceder a la pantalla “**Ajustes**”, a través de la cual el empleado **deberá informar los montos que deba reintegrar, cuando no haya cumplido con los requisitos y/o plazos que establece la norma que regula este tipo de deducción.**

Las particularidades de la pantalla “**Ajustes**”, será desarrollado en el **Apartado 8** del presente manual.

6.10. VEHÍCULOS DE CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO

Para ingresar a esta deducción, deberá pulsar sobre la opción **• Vehículos de corredores y viajantes de comercio**, que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web Vehículos de Corredores y Viajantes de Comercio

Se deberá informar los datos relacionados con el vehículo afectado a la actividad. El mismo deberá ser informado aunque esté totalmente amortizado ya que servirá para admitir la procedencia de los gastos relacionados con el mismo.
Nota: Cumplidos los 5 años desde la fecha de afectación, el vehículo se considera totalmente amortizado y deberá indicar 0 (cero) en el campo "Valor Total de la Amortización del Período".

Amortización Auto Propio

Datos del Vehículo

Patente

Número de Motor

Marca / Modelo / Fábrica

Año de Fabricación

Fecha de Compra

Afectación

Año de Afectación a la Actividad

Fecha de Desafectación

Valor del Ingreso al Patrimonio

Porcentaje de Afectación a la Actividad

Valor Total de la Amortización del Período

[Volver](#) [Guardar](#)

En esta pantalla, el corredor o viajante de comercio **con auto propio**, deberá cargar los datos del vehículo que tiene afectado a la actividad, y todo lo relacionado a la afectación del mismo a su labor bajo relación de dependencia.

Dentro de los datos del vehículo deberá informar lo siguiente:

- PATENTE
- NÚMERO DE MOTOR
- MARCA / MODELO / FÁBRICA
- AÑO DE FABRICACIÓN
- FECHA DE COMPRA

Asimismo, deberá ingresar los siguientes datos:

AÑO DE AFECTACIÓN A LA ACTIVIDAD: Indicará en este campo, que es de carga obligatoria, el año en el cual comenzó a utilizar el vehículo en la actividad como corredor o viajante de comercio.

FECHA DE DESAFECTACIÓN: Al hacer un clic sobre este campo, que no es de carga obligatoria, se desplegará un calendario en el cual deberá seleccionar la fecha a partir de la cual dejó de utilizar su rodado en su actividad de corredor o viajante de comercio.

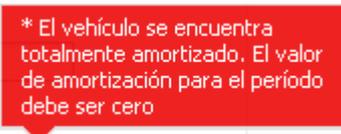
VALOR DE INGRESO AL PATRIMONIO: Campo obligatorio, en el cual se deberá informar el valor facturado por el rodado al momento de su compra más los gastos relacionados con su adquisición.

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN A LA ACTIVIDAD: En este campo, deberá indicar en que porcentaje utiliza su rodado en la actividad de corredor o viajante de comercio.

VALOR TOTAL DE LA AMORTIZACIÓN DEL PERÍODO: Este campo no podrá ser mayor al 20% del monto ingresado en el campo “*Valor de ingreso al Patrimonio*” por el “*Porcentaje de afectación a la actividad*”.

A partir del 5to. Año del “*Año de afectación a la Actividad*”, no se permitirá ingresar valor alguno de amortización para ese vehículo por estar totalmente amortizado.

De querer cargarse en este campo un valor que exceda los parámetros indicados, aparecerá el siguiente mensaje de error:



* El vehículo se encuentra totalmente amortizado. El valor de amortización para el período debe ser cero

ACLARACIÓN: Si al cierre del año calendario, la unidad declarada no posee “*Fecha de desafectación*”, los datos de la misma se trasladarán al período inmediato siguiente.

Para proceder a la carga de los datos ingresados, deberá pulsar el botón “*Guardar*”.

6.11. GASTOS DE MOVILIDAD, VIÁTICOS Y REPRESENTACIÓN E INTERESES DE CORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO

Esta pantalla de carga se utilizará para informar los gastos de movilidad y viáticos a deducir por aquellos trabajadores que, por el ejercicio de las actividades que realicen, se encuentren habilitados a computarlos como tal, como así también los erogados por los corredores y viajantes de comercio. Estos últimos, también podrán deducir los intereses por deudas provenientes de la adquisición del rodado que tengan afectado a su actividad.

Para ingresar a esta deducción, deberá pulsar sobre la opción **Gastos de movilidad, viáticos y representación e intereses de corredores y viajantes de comercio**, que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

The screenshot shows a web interface for reporting expenses. At the top, there is a breadcrumb trail: 'F572 Web > Gastos de Movilidad, Viáticos y Rep. e Intereses de Corredores y Viajantes de Comercio'. Below this is an informational message box stating: 'En esta pantalla se deberán informar los gastos de movilidad, viáticos y representación realmente incurridos relacionados con la actividad, como así también los intereses por deudas relativos a la adquisición del rodado afectado a la actividad de los Corredores y Viajantes de Comercio.' The form contains several input fields: 'CUIT' (text box), 'Razón Social o Apellido y Nombre' (text box with a blue hatched background), 'Concepto' (dropdown menu with 'Seleccionar...' selected), and 'Monto Total:' (text box with a blue hatched background). Below these fields is a section titled 'Detalle Mensual' which includes a table with columns: 'Mes', 'Monto Mensual', 'Monto Comprobantes Ingresados', and 'Comprobantes'. Underneath the table is a button labeled 'Agregar Mes Individual'. Below the 'Detalle Mensual' section is a section titled 'Comprobantes' with a table with columns: 'Asociado a', 'Fecha', 'Tipo', 'Número', and 'Monto'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Volver' (with a left arrow) and 'Guardar' (with a save icon). A 'borrador' (draft) label is visible in the bottom left corner of the form area.

A continuación se detallarán solamente los campos a cargar y las particularidades especiales que presente esta deducción, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en los apartados 6.2., 6.3. y/o 6.4. precedentes.

CUIT: Deberá informar en este campo la CUIT del proveedor y que podrá tratarse de una persona física o jurídica.

CONCEPTO: Obligatoriamente deberá informar el concepto que Usted pretende deducir, de la siguiente tabla:

- INTERESES
- MOVILIDAD / VIÁTICOS
- GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Luego, deberá pulsar el botón “*Agregar Mes Individual*” y seguir las indicaciones realizadas en el Apartado 6.2. del presente Manual. Al presionar “*Agregar*”, aparecerá la siguiente pantalla:

Mes	Monto Mensual	Monto Comprobantes Ingresados	Comprobantes
01 - Enero	1500.00	0.00	<input type="button" value="Agregar Comprobante"/>

Para poder cargar la documentación respaldatoria de la deducción, deberá pulsar la opción “*Agregar Comprobante*” y seguir las indicaciones desarrolladas en el Apartado 6.2. del presente Manual. Finalizada la carga de los comprobantes, al presionar agregar, se visualizará la siguiente pantalla:

Mes	Monto Mensual	Monto Comprobantes Ingresados	Comprobantes
01 - Enero	1500.00	1500.00	<input type="button" value="Agregar Comprobante"/>

Asociado a	Fecha	Tipo	Número	Monto
01 - Enero	10/01/2012	Factura B	0014 - 00000015	1500.00

Para cargar los datos ingresados, deberá presionar la opción “*Guardar*”.

6.12. ALQUILERES DE INMUEBLES DESTINADOS A SU CASA HABITACIÓN

Este concepto sólo podrá ser informado como deducción, cuando el usuario **NO RESULTE TITULAR** de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción.

Para ingresar a esta deducción, deberá pulsar sobre la opción

- Alquiler de inmuebles destinados a casa habitación , que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

The screenshot shows the AFIP F572 Web interface for the 'Alquiler de Inmuebles destinados a casa habitación' form. The form is divided into several sections:

- Identificación del Locador:** Includes fields for CUIT (redacted), Denominación (redacted), and Locador Adicional (No).
- Identificación de la Inmobiliaria:** Includes a dropdown for '¿Intervino una inmobiliaria?' (No).
- Información del Contrato:**
 - Contrato (PDF):** A file upload section with 'Seleccionar archivo' and the filename 'afip_presentacio...on_213817745.pdf'. The format is PDF and the maximum size is 2000KB.
 - Vigencia del Contrato:** Includes 'Fecha Desde' (01/01/2015) and 'Hasta' (01/01/2018).
- Período:** Includes 'Mes Desde' (Enero) and 'Mes Hasta' (Febrero).
- Monto Computable:** Includes 'Monto Tope' (6800.00).

At the bottom, there is a checkbox labeled 'Declaro que en los meses indicados a continuación no resulto titular de ningún inmueble, en cualquier proporción', which is checked.

A continuación se detallarán solamente los campos a cargar y las particularidades especiales que presente esta deducción, ya que varias acciones de carga fueron explicadas en los apartados 6.2., 6.3. y/o 6.4. precedentes.

CUIT: Deberá informar en este campo obligatorio la CUIT del Locador, que podrá tratarse de una persona física o jurídica.

DENOMINACIÓN: El servicio web exhibirá la Razón Social o el Apellido y Nombre correspondiente a la CUIT informada en el campo anterior.

LOCADOR ADICIONAL: En caso de haber más de un locador, deberá consignar SÍ. Luego se le exhibirán dos (2) campos más CUIT – DENOMINACIÓN, los cual deberá completar obligatoriamente, a fin de identificar a los mismos.

¿INTERVINÓ UNA INMOBILIARIA?: De haber intervenido en la operación de locación, deberá consignar SÍ. Luego se le exhibirán dos (2) campos más CUIT – DENOMINACIÓN, los cual deberá completar obligatoriamente, a fin de identificar a los mismos.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO: Pulsando el botón “Seleccionar Archivo”, usted podrá adjuntar el archivo escaneado del contrato de locación que avale a esta deducción. El mismo deberá tener formato “.pdf”. Es obligatoria su remisión. De no cargar el mismo, al querer guardar los datos de esta pantalla, aparecerá el siguiente mensaje de error:



VIGENCIA DEL CONTRATO – FECHA DESDE: Campo obligatorio de formato DD/MM/AAAA.

VIGENCIA DEL CONTRATO – FECHA HASTA: Campo obligatorio de formato DD/MM/AAAA.

PERÍODO: Campos automáticos que indicarán que meses Usted ha informado comprobantes que avalen este concepto que pretende deducir.

MONTO COMPUTABLE – TOPE: Campo de cálculo automático que reflejará el 40% del campo MONTO ALQUILER cuando realice, dentro del apartado “Detalle Mensual”, la carga del valor mensual de la locación

Alta de Detalle Mes Individual

Mes: Enero

Monto Alquiler: []

Monto Tope: []

Agregar Cancelar

DECLARO QUE EN LOS MESES INDICADOS A CONTINUACIÓN NO RESULTO SER TITULAR DE NINGÚN INMUEBLE, EN CUALQUIER PROPORCIÓN: Deberá tildar esta opción para que se guarde toda la información cargada relacionada con los comprobantes respaldatorios que haya ingresado en esta pantalla.

Declaro que en los meses indicados a continuación no resulto ser titular de ningún inmueble, en cualquier proporción

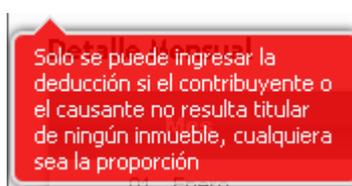
Detalle Mensual

Mes	Monto Tope	Monto Comprobantes Ingresados	Comprobantes
<input type="checkbox"/> Agregar Mes Individual <input type="checkbox"/> Agregar Rango de Meses			

Comprobantes

Asociado a	Fecha	Tipo	Número	Monto
<input type="button" value="borrador"/> <input type="button" value="Volver"/> <input type="button" value="Guardar"/>				

De no tildar esta opción, al querer guardar los datos ingresados, aparecerá el siguiente mensaje de error:



6.13. OTRAS DEDUCCIONES

Para poder ingresar a la pantalla de trabajo de este concepto que Usted pretende deducir, deberá pulsar sobre la opción **Otras deducciones**, que aparece en la tercer pantalla exhibida en el punto 6.2., visualizando luego lo siguiente:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

🏠 > F572 Web > Otras Deducciones | Período 2012

Motivo

Período

Monto

borrador

Dentro del campo “*Motivo*”, al presionar sobre la flecha que se encuentra a la derecha, se exhibirá una lista que contiene el detalle de los conceptos que podrán ser declarados a través de la presente pantalla de carga:

- Seleccionar ...
- Apor. para fondos de Jub., Ret., Pen. o Sub. destinados al ANSES
- Cajas Provinciales o Municipales
- Benef. Deriv. de Reg. que imp. trat. Prefer. que se Efec. Med. Deduc.
- Benef. Deriv. de Reg. que imp. trat. Prefer. que No se Efec. Med. Deduc.
- Actores - Retribuciones Abonadas a Representantes - R.G. N° 2442/08

6.13.1. APORTES PARA FONDOS DE JUB. RET. PEN. O SUB. DESTINADOS AL ANSES

De seleccionar la opción **Apor. para fondos de Jub., Ret., Pen. o Sub. destinados al ANSES**, aparecerá la siguiente pantalla de carga:

[F572 Web](#) > **Otras Deducciones** | Período 2012

Motivo:

Aportes para fondos de Jubilación, Retiros, Pensiones o Subsidios destinados al ANSES

Tipo de Aporte:

CUIT:

Razón Social o Apellido y Nombre:

Fecha De Pago:

Período:

Monto:

Nro. de Transacción:

CUIT Entidad Cobradora:

Razón Social del Banco:

TIPO DE APORTE: Debe obligatoriamente seleccionar alguna de las opciones. Las mismas son

- AUTONOMOS
- APORTES A OTRAS CAJAS.

De seleccionar la opción **AUTÓNOMOS**, aparecerá en los campos CUIT y RAZON SOCIAL ó APELLIDO Y NOMBRE, los datos de la ANSES.

FECHA DE PAGO: Campo obligatorio. Deberá indicar la fecha que figura en la boleta de depósito y/o pago.

PERÍODO: Es de carga obligatoria y en el mismo deberá indicarse el período que se está cancelando.

MONTO: Es de carga obligatoria. Incorporará el valor abonado.

NRO. DE TRANSACCIÓN: Campo Obligatorio. Deberá indicar el número que aparezca en la boleta de pago y/o depósito.

CUIT ENTIDAD COBRADORA: Campo obligatorio de carga. En él deberá incorporar la CUIT de la entidad bancaria, financiera o de cobro donde realizó el pago.

6.13.2. CAJAS PROVINCIALES O MUNICIPALES

En caso de seleccionar la opción **Cajas Provinciales o Municipales**, aparecerá la siguiente pantalla de carga:

Datos Personales | Empleadores | Carga de Formulario | Consulta de Formularios Enviados

F572 Web > Otras Deducciones

Motivo: Cajas Provinciales o Municipales

Tipo de Aporte: Aporte a otras Cajas

CUIT:

Razón Social o Apellido y Nombre:

Fecha De Pago:

Período: Enero

Monto:

Nro. de Transacción:

CUIT Entidad Cobradora:

Razón Social del Banco:

Volver | Guardar

Para saber que datos deben incluirse en cada campo, deberán consultarse las aclaraciones hechas en el punto 6.13.1 anterior.

6.13.3. BENEFICIOS DERIVADOS DE REGÍMENES QUE IMPLIQUEN TRATAMIENTOS PREFERENCIALES QUE SE EFECTIVICEN MEDIANTE DEDUCCIONES O QUE NO SE EFECTIVICEN MEDIANTE DEDUCCIONES

En caso que Usted haya seleccionado la Opción “Beneficios derivados de Regímenes que impliquen tratamientos preferenciales que se efectivicen mediante deducciones” o “Beneficios derivados de Regímenes que impliquen tratamientos preferenciales que NO se efectivicen mediante deducciones”, aparecerá la siguiente pantalla de trabajo:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web > Otras Deducciones

Motivo Benef. Deriv. de Reg. que imp. trat. Prefer. que se Efec. Med. Deduc.

Beneficios Derivados de Regímenes que impliquen tratamientos Preferenciales que se Efectiven Mediante Deducciones

Período Enero

Monto

Norma que Avala la Dedución Ley

Número -

Observaciones

borrador

PERÍODO: Es de carga obligatoria y en el mismo deberá indicarse el período que se está informando.

MONTO: Es de carga obligatoria. Incorporará el valor relacionado.

NORMA QUE AVALA LA DEDUCCIÓN: En este campo deberá seleccionar alguna de las siguientes opciones:

- LEY
- DECRETO
- RG

NÚMERO: Es de carga obligatoria. Incorporará el número de la normativa que avala esta deducción, pudiendo incorporar el año del dictado de la misma.

Para completar los otros campos, deberá consultar lo indicado en el apartado 6.12.1.

6.13.4. ACTORES- RETRIBUCIONES ABONADAS A REPRESENTANTES- RG N° 2442/08

[F572 Web](#) > **Otras Deducciones** | Período 2017

Motivo Actores - Retribuciones Abonadas a Representantes - R.G. N° 2442/08 ▼

CUIT

Razón Social o Apellido y Nombre

Período Enero ▼

Monto

Comprobantes

Fecha	Tipo	Número	Monto
<input type="button" value="Alta de Comprobante"/>			

borrador

Para poder cargar esta pantalla, el usuario deberá tener informado como Empleador a la Asociación Argentina de Actores, caso contrario, se exhibirá el siguiente mensaje:

El usuario no tiene entre sus
 empleadores declarados a la
 Asoc. Arg. de Actores

CUIT: En este campo podrá incorporar la CUIT perteneciente tanto a una persona física, jurídica. Es un dato obligatorio

PERÍODO: Es de carga obligatoria y en el mismo deberá indicarse el período que se está informando.

MONTO: Es de carga obligatoria y en el mismo deberá informarse el monto abonado a su representante en carácter de tal.

6.13.5. CAJAS COMPLEMENTARIAS DE PREVISIÓN/ FONDOS COMPENSADORES DE PREVISIÓN

Estas pantallas se habilitarán únicamente en caso de “Pluriempleo”, es decir, cuando se haya ingresado algún Empleador que NO actúe como Agente de Retención. En este caso, al ingresar a la opción “Otros Ajustes” aparecerán en el listado las presentes opciones:

[F572 Web](#) > **Otras Deducciones** | Período 2017

Motivo Cajas Complementarias de Previsión

Tipo de Aporte Apor. para fondos de Jub., Ret., Pen. o Sub. destinados al ANSES
 Cajas Provinciales o Municipales o de Previsión para Profesionales

CUIT Benef. Deriv. de Reg. que imp. trat. Prefer. que se Efec. Med. Deduc.
 Benef. Deriv. de Reg. que imp. trat. Prefer. que No se Efec. Med. Deduc.

Razón Social o Apellido y Nombre Actores - Retribuciones Abonadas a Representantes - R.G. N° 2442/08
Cajas Complementarias de Previsión

Período Fondos Compensadores de Previsión

Monto

Norma que Avala la Deducción Ley

Número - año

Observaciones

[Volver](#) [Guardar](#)

borrador

Al seleccionar alguna de los dos conceptos, se visualizará la siguiente pantalla:

[F572 Web](#) > **Otras Deducciones** | Período 2017

Motivo Fondos Compensadores de Previsión

Tipo de Aporte Aporte a otras Cajas

CUIT

Razón Social o Apellido y Nombre

Período Enero

Monto

Norma que Avala la Deducción Ley

Número - año

Observaciones

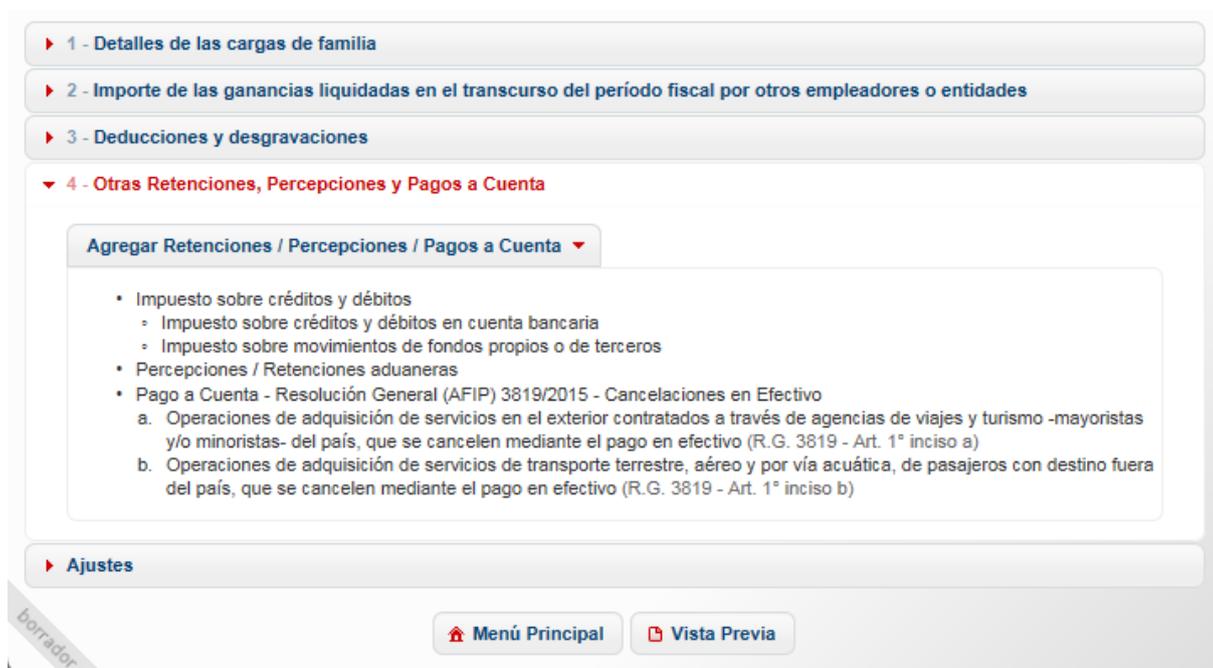
[Volver](#) [Guardar](#)

borrador

Para saber que datos deben incluirse en cada campo, deberán consultarse las aclaraciones hechas en el punto 6.13.1 anterior.

7.- OTRAS RETENCIONES / PERCEPCIONES / PAGOS A CUENTA

Al presionar esta opción del “Menú Principal”, aparecerán las siguientes opciones de carga:



A continuación se detallarán las diferentes opciones integrantes de esta pantalla de trabajo.

7.1.- IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS

Al seleccionar esta opción, aparecerán las siguientes opciones de información:

- Impuesto sobre créditos y débitos
 - Impuesto sobre créditos y débitos en cuenta bancaria
 - Impuesto sobre movimientos de fondos propios o de terceros

7.1.1.- IMPUESTO SOBRE CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTA BANCARIA

Si Usted seleccionó esta opción, aparecerá la siguiente pantalla de carga para que pueda incorporar los datos requeridos:


[F572 Web](#) > **Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Bancaria**
X

Se podrá computar como pago a cuenta:

- 34% del impuesto percibido a la tasa del 6% (seis por mil) originado en las acreditaciones en la cuenta bancaria
- 17% del impuesto ingresado o percibido alcanzado por la tasa del 12% (doce por mil)

Datos de la Cuenta Bancaria

CBU

CUIL / CUIT del Titular de la Cuenta

Razón Social / Apellido y Nombre

¿Hay más de un Titular?

CUIT del Banco

Razón Social

Montos Computables

Monto Total

Detalle Mensual

Mes	Monto Mensual
<input type="button" value="Agregar Mes Individual"/>	

Para completar los campos obligatorios de esta pantalla, deberá consultar los apartados anteriores.

ACLARACIÓN: Para el campo “¿Hay más de un titular?”, la aplicación le brinda la posibilidad de seleccionar SI / NO. Si el campo “CUIL / CUIT del Titular de la Cuenta” es distinto al CUIL del informante, este campo deberá ser igual a SÍ. (Se asume que dentro de los otros titulares está el informante).

7.1.2.- IMPUESTO SOBRE MOVIMIENTOS DE FONDOS PROPIOS O DE TERCEROS

Luego de presionar esta opción, se le desplegará la siguiente pantalla de carga:

F572 Web > Imp. sobre Movimientos de Fondos Propios o de 3ros | Período 2013

Se podrá computar como pago a cuenta:

- 17% del impuesto ingresado o percibido alcanzado por la tasa del 12% (doce por mil)

Datos del Depositante

CUIT / CUIL

Razón Social / Apellido y Nombre

Detalles del Pago

Fecha De Pago

Periodo

Monto Computable

Nro. de Transacción

Datos de la Entidad Cobradora

CUIT

Razón Social

CUIT/CUIL: Campo de carga obligatoria. Podrá ser igual a la CUIL/CUIT del trabajador informante.

Para completar los otros campos de carga obligatoria, deberán tenerse en cuenta las aclaraciones realizadas en el apartado 6.12.1.

7.2. PERCEPCIONES / RETENCIONES ADUANERAS

De haber seleccionado esta opción, visualizará la siguiente pantalla:

Percepciones / Retenciones Aduaneras

Seleccionando la opción indicada abajo usted esta declarando que está exento de la obligación de presentar declaración jurada -mientras no medie requerimiento de esta Administración Federal- por generar rentas provenientes del trabajo personal en relación de dependencia -incs. a), b) y c), art. 79 de la ley-, siempre que al pagárseles esas ganancias se hubiese retenido el impuesto correspondiente

Comprendido en la exención Art. 1º, inc. a), Dto. 1344/98

En caso de corresponder el presente pago a cuenta que Usted pretende computar, deberá pulsar la marca “**Comprendido en la exención Art. 1º, inc. a) Dto. 1344/98**”. Luego deberá presionar el botón CONTINUAR.

Allí se le exhibirá la siguiente pantalla:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web > Percepciones / Retenciones Aduaneras

Comprendido en la exención Art. 1º, inc. a), Dto. 1344/98

CUIT 30546676591 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Mes Seleccionar... ▼

Monto

Volver Guardar

El detalle de carga de los campos obligatorios son los siguientes:

MES: Deberá seleccionar el mes que corresponda al período que quiere informar.

MONTO: Deberá incorporar el monto pertinente que Usted pretende computar.

ACLARACIÓN: Si Ud. pretende eliminar la marca que aparece en la siguiente pantalla de carga:

Percepciones y Retenciones Aduaneras +

CUIT	Denominación	Período	Importe
30546676591	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	Febrero	10.00

Comprendido en la exención Art. 1º, inc. a), Dto. 1344/98

Aparecerá el siguiente mensaje:

Percepciones / Retenciones Aduaneras

Si se desmarca la opción "Comprendido en la exención Art. 1º, inc. a), Dto. 1344/98" se eliminarán automáticamente todas las Percepciones / Retenciones Aduaneras previamente cargadas.

Aceptar y Eliminar Cancelar

7.3.- PAGO A CUENTA – RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3819 / 2015 – Cancelaciones en Efectivo.

Si Usted seleccionó esta opción, el servicio SiRADIG le exhibirá las siguientes alternativas de trabajo:

- Pago a Cuenta - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo
 - a. Operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas- del país, que se cancelen mediante el pago en efectivo (R.G. 3819 - Art. 1° inciso a)
 - b. Operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, que se cancelen mediante el pago en efectivo (R.G. 3819 - Art. 1° inciso b)

A continuación, le explicaremos la carga en las dos (2) opciones para estos pagos a cuenta que Usted pretende computar:

7.3.1. OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR CONTRATADOS A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO – MAYORISTAS Y/O MINORISTAS – DEL PAÍS, QUE SE CANCELEN MEDIANTE EL PAGO EN EFECTIVO (RG 3819 y mod. – Art. 1° inciso a)

Al presionar sobre esta opción de carga, se visualizará la siguiente pantalla:

The screenshot shows the SiRADIG web interface for loading a 'Pago a Cuenta' form. The breadcrumb trail is 'F572 Web > Pago a Cuenta - Compra de Servicios Turísticos en efectivo'. The form title is 'Operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas- del país, que se cancelen mediante pago en efectivo (R.G. 3819/2015 - Art. 1° inciso a)'. The form contains three sections: 'Agente de Percepción' with fields for 'CUIT' and 'Razón Social'; 'Período' with a dropdown menu labeled 'Seleccionar...'; and 'Percepción' with a 'Monto' field. Below the form is a 'Comprobantes' table with columns for 'Fecha', 'Tipo', 'Número', 'Monto Percepción', and 'Monto Total'. A single row is visible with 'Alta de Comprobante'. At the bottom, there are 'Volver' and 'Guardar' buttons, and a 'borrador' label in the bottom left corner.

A continuación una breve explicación sobre los campos que deberá informar.

AGENTE DE PERCEPCIÓN - CUIT: Campo obligatorio. Deberá ingresar la CUIT de la entidad que le efectúe la percepción, según el comprobante respaldatorio que avale la misma.

AGENTE DE PERCEPCIÓN - RAZÓN SOCIAL: El servicio Web completará este campo de forma automática según la CUIT informado en el campo anterior.

PERÍODO: Campo obligatorio. Deberá seleccionar el mes que corresponda el pago a cuenta que Usted pretende computar según el comprobante respaldatorio que avale la misma.

PERCEPCIÓN – MONTO: El servicio Web totalizará los montos de las percepciones informadas por medio de la pantalla “*ALTA DE COMPROBANTE*”.

A fin de completar la secuencia de carga de datos deberá pulsar el botón



Luego, el servicio web le exhibirá la siguiente pantalla de carga:

Alta de Comprobante

Fecha

Tipo Factura B

Número de Comprobante -

Monto Percepción

Monto Total

Agregar Cancelar

A continuación una breve explicación sobre los campos que deberá informar.

FECHA: Campo Obligatorio. Deberá ingresar la fecha del comprobante que avale la percepción que Ud. pretende deducir.

TIPO: Campo Obligatorio. Deberá seleccionar el tipo de comprobante que avale la percepción que Ud. pretende deducir.

NÚMERO DE COMPROBANTE: Campo Obligatorio. Deberá ingresar el número de comprobante que avale la percepción que Ud. pretende deducir.

MONTO PERCEPCIÓN: Campo obligatorio, deberá informar el monto de la percepción sufrida según el comprobante que avale la misma.

MONTO TOTAL: Campo obligatorio, deberá informar el monto total de la operación consignada en el comprobante que avale la percepción que Ud. pretende deducir.

7.3.2. OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, AÉREO Y POR VÍA ACUÁTICA, DE PASAJEROS CON DESTINO FUERA DEL PAÍS, QUE SE CANCELEN MEDIANTE EL PAGO EN EFECTIVO (RG 3819 y mod. – Art. 1° inciso b)

Al presionar sobre esta opción de carga, se visualizará la siguiente pantalla:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web Pago a Cuenta - Compra de Pasajes en efectivo

Operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, que se cancelen mediante pago en efectivo (R.G. 3819/2015 - Art. 1° inciso b)

Agente de Percepción

CUIT

Razón Social

Período

Período

Ticket o Pasaje

Número

Fecha de Compra o Emisión

Pasajero

Monto Total

Monto Percepción

borrador

A continuación una breve explicación sobre los campos que deberá informar.

AGENTE DE PERCEPCIÓN - CUIT: Campo obligatorio. Deberá ingresar la CUIT de la entidad que le efectúe la percepción, según el comprobante respaldatorio que avale la misma.

AGENTE DE PERCEPCIÓN - RAZÓN SOCIAL: El servicio Web completará este campo de forma automática según el CUIT informado en el campo anterior.

PERÍODO: Campo obligatorio. Deberá seleccionar el mes que corresponda el pago a cuenta que Usted pretende computar según el comprobante respaldatorio que avale la misma.

TICKET O PASAJE – NÚMERO: Campo obligatorio. Deberá consignar el mismo respecto del comprobante que respalde la percepción que Usted pretende deducir.

TICKET O PASAJE – FECHA DE COMPRA O EMISIÓN: Campo obligatorio. Deberá consignar la fecha de compra o emisión del ticket o pasaje que respalde la percepción que Usted pretende deducir.

TICKET O PASAJE – PASAJERO: Campo obligatorio. El SiRADIG desplegará un listado conteniendo al titular y las personas declaradas como cargas de familia, atento a lo establecido en el segundo párrafo del art. 6° de la RG 3819 / 2015 y mod. (AFIP)..

TICKET O PASAJE - MONTO TOTAL: Campo obligatorio, deberá informar el monto total de la operación consignada en el comprobante que respalde la percepción que Ud. pretende deducir.

TICKET O PASAJE - MONTO PERCEPCIÓN: Campo obligatorio, deberá informar el monto de la percepción sufrida según el ticket o pasaje que respalde la misma.

8.- AJUSTES

Al hacer clic sobre esta opción, aparecerá la siguiente pantalla de carga:



Información para la persona o entidad designada para actuar como agente de retención

Agente de retención: **CUIT 30000000007 - CUIT Juridica de Prueba**

- ▶ 1 - Detalles de las cargas de familia
- ▶ 2 - Importe de las ganancias liquidadas en el transcurso del período fiscal por otros empleadores o entidades
- ▶ 3 - Deducciones y desgravaciones
- ▶ 4 - Otras Retenciones, Percepciones y Pagos a Cuenta
- ▼ **Ajustes**
 - Agregar Ajustes ▼
 - Ajuste por Montos Retroactivos
 - Ajuste por Sociedades de Garantía Recíproca

borrador

[Menú Principal](#) [Vista Previa](#)

A continuación se explicará brevemente los campos involucrados en las siguientes pantallas de carga de datos.

8.1.- AJUSTES POR MONTOS RETROACTIVOS

Al presionar dicha ruta de acceso, el SiRADIG le exhibirá una pantalla de trabajo donde Usted deberá informar, de corresponder, aquellos Ajustes de Haberes Retroactivos de Otros Empleadores Percibidos durante el Período Fiscal que declara.

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web > Ajustes de Haberes Retroactivos de Otros Empleadores Percibidos en el Período 2017

Se deberá exteriorizar el monto de ajustes de haberes correspondientes a años anteriores, abonados por otro empleador, que fueran cobrados por Ud. en el período que está declarando.

Ante pagos retroactivos opto por el método de lo percibido

CUIT

Razón Social

Año

Monto Retroactivo Cobrado

[borrador](#) [Volver](#) [Guardar](#)

En esta pantalla deberá exteriorizar el monto de los ajustes de haberes correspondientes a años anteriores abonados por otro empleador y que fueran cobrados por Usted en este período que está declarando.

A continuación una breve explicación sobre los campos que deberá informar.

ANTE PAGOS RETROACTIVOS OPTO POR EL MÉTODO DE LO PERCIBIDO: Deberá tildar este campo de carga obligatoria a fin de incorporar los datos en los campos que seguidamente explicaremos.

CUIT: Campo de carga obligatoria. Deberá ingresar la CUIT del agente pagador que le realizó el pago de haberes retroactivos que Usted está informando.

AÑO: Campo de carga obligatoria. Deberá ingresar el año al cual corresponde dicho ajuste que Usted está informando.

MONTO RETROACTIVO COBRADO: Campo de carga obligatoria. Deberá ingresar el monto del ajuste del haber retroactivo que Usted está informando.

Para que se incorpore la información en la Base de Datos del SiRADIG, deberá presionar el botón “*Guardar*”.

8.2.- AJUSTES POR SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

A través de esta opción, Usted podrá cargar aquellos conceptos derivados de los Reintegros de Aportes efectuados por los Socios Protectores a las Sociedades de Garantía Recíproca.

Al pulsar el acceso “**Ajuste por Sociedades de Garantía Recíproca**”, visualizará la siguiente pantalla:

Datos Personales Empleadores Carga de Formulario Consulta de Formularios Enviados

F572 Web Reintegro de Aportes de Socios Protectores a Sociedades de Garantía Recíproca

Sociedad

CUIT

Razón Social

Reintegro

¿Cumple con 2º párrafo del art. 79 de la Ley 24.467?

¿Cumple con 3º párrafo del art. 79 de la Ley 24.467?

borrador

[Volver](#) [Guardar](#)

En el caso de que en las opciones que se visualizan en el recuadro “**Reintegro**” opte por seleccionar “**NO**”, aparecerá un campo en cual deberá indicar el monto a Reintegrar por **NO** cumplir con los requisitos exigidos en la norma regulatoria sobre este concepto.

De seleccionar “**SI**”, el campo “Monto a Reintegrar” no será exhibido.

9.- GENERACIÓN Y ENVÍO DEL FORMULARIO 572 Web

En la pestaña “Carga de Formulario”, aparece un botón denominado “Vista Previa”. Si Usted hace un clic sobre el mismo, aparecerá el borrador con todos los datos cargados hasta dicho momento.



The screenshot displays the 'F572 Web' interface for the period 2016. The navigation bar includes 'Datos Personales', 'Empleadores', 'Carga de Formulario', and 'Consulta de Formularios Enviados'. A search bar is located in the top right. The main content area is titled 'Información para la persona o entidad designada para actuar como agente de retención' and contains a text input field labeled 'Agente de retención:'. Below this, there are five expandable sections: '1 - Detalles de las cargas de familia', '2 - Importe de las ganancias liquidadas en el transcurso del período fiscal por otros empleadores o entidades', '3 - Deducciones y desgravaciones', '4 - Otras Retenciones, Percepciones y Pagos a Cuenta', and 'Ajustes'. At the bottom, there are two buttons: 'Menú Principal' and 'Vista Previa'. A diagonal watermark 'borrador' is visible in the bottom left corner of the interface.

A continuación se exhibe el borrador que aparecerá luego de haber pulsado el botón “Vista Previa”:

AFIP	RÉGIMEN DE RETENCIONES 4ta. CATEGORÍA	F.572 Web	CUIL 27235138315	Carácter de la presentación: RECTIFICATIVA
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	Apellido y Nombre:			
DECLARACIÓN JURADA En pesos con centavos	Calle	Nro.	Piso	Dpto.
	Defensa New New	113	06	
	Localidad	Provincia	CP	
	Ciudad de Buenos Aires	Ciudad de Buenos Aires	1065	

Esta declaración jurada deberá ser confeccionada mediante la utilización del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) por aquellos sujetos incluidos en el artículo 1° de la RG 3418/12 (AFIP).

Información para la persona o entidad designada para actuar como agente de retención

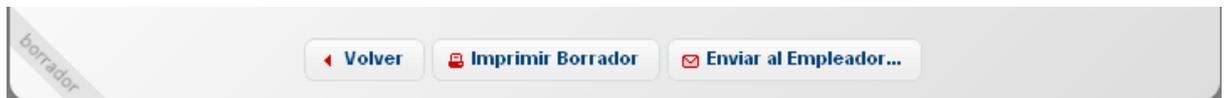
Agente de retención: CUIT 30000000007 - CUIT Jurídica de Prueba

1 - Detalles de las cargas de familia

Apellido y Nombre	Fecha Nac.	Período	Tipo y Nro. de Documento	Parentesco
Perez, Raul	03/05/1991	Enero - Mayo	CUIT 27000000006	Hijo/a menor de 24 años
PRUEBA PERSONA FÍSICA, Prueba Persona Física	04/05/2011	Enero - Abril	CUIL 20000000001	Hijastro/a menor de 24 años

2 - Importe de las ganancias liquidadas en el transcurso del período fiscal por otros empleadores o entidades

En la parte inferior del presente formulario, se visualizarán los siguientes botones:



IMPRIMIR BORRADOR: Al presionar sobre esta opción, podrá imprimir el borrador con los datos cargados hasta dicho momento.

ENVIAR AL EMPLEADOR: Al presionar esta tecla, aparecerá el siguiente mensaje:



GENERAR PRESENTACIÓN: Al pulsar dicho botón, estará generando la presentación para que sea brindada a su empleador vía Web. Una vez enviada la información, aparecerá el siguiente Mensaje:



La generación del presente formulario, podrá ser efectuada todos los meses y cada vez que surja una novedad respecto a los ítems que Usted pretenda deducir.

Sin embargo, para que su empleador pueda realizar la liquidación anual, por haber finalizado el año calendario, tendrá tiempo de ingresar a la aplicación hasta el último día del mes de enero del año inmediato siguiente por el cual está declarando.