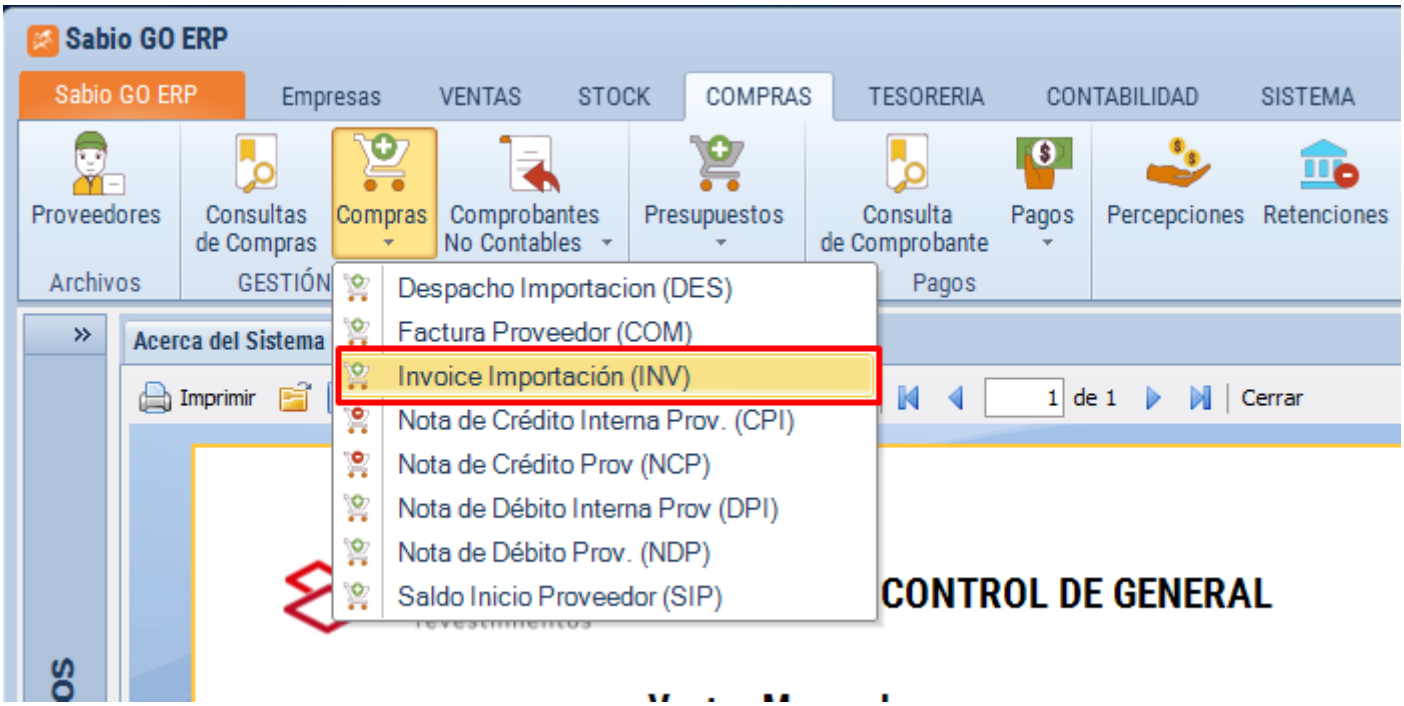
Funcionalidades

Configuración de Importaciones en el sistema

1- Se configura un comprobante PRO (proforma)de compras, no contable en U$S



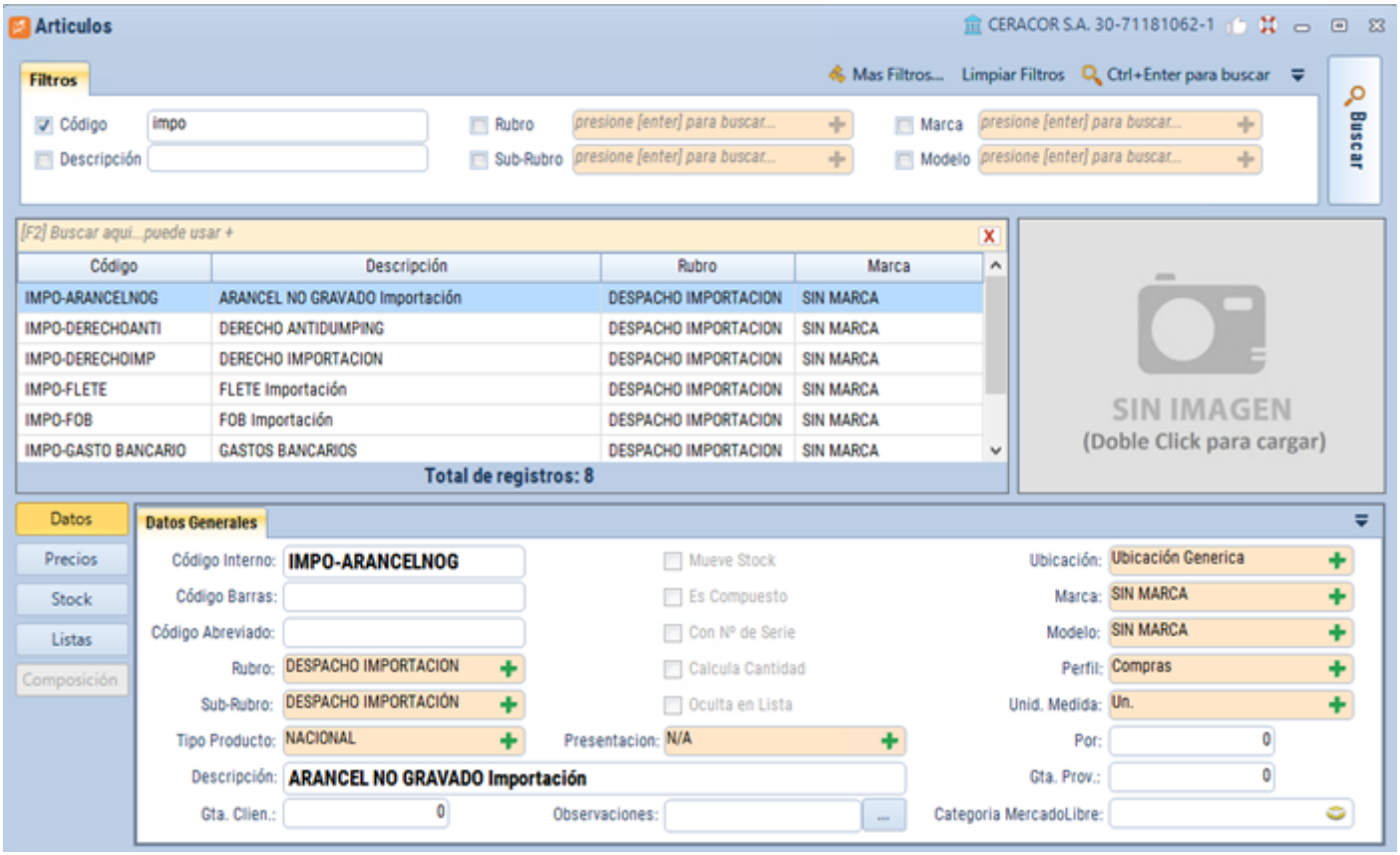
2- Se configura un comprobante INV de compras, contable que no van en el libro de IVA, en U$S



3- Se configuran artículos especiales:

- IMPO_FOB (tipo de mov. Importación, apunta a la cta cble Mov. Desp Importación en Egresos)
- IMPO_FLETE (tipo de mov. Importación, apunta a la cta cble Mov. Desp Importación en Egresos)
- IMPO_SEGURO (tipo de mov. Importación, apunta a la cta cble Mov. Desp Importación en Egresos)
- IMPO_ARANCEL NO GRAVADO (tipo de mov. Otros Impuestos que apunta a la cta cble Otros Impuestos)
- IMPO-DERECHOIMP (Derecho Importación, no gravado tipo de mov. Otros Impuestos que apunta a la cta cble Otros Impuestos)
- IMPO-TASAEST (Tasa de Estadistica, tipo de mov. Otros Impuestos que apunta a la cta cble Otros Impuestos)
- IMPO-DERECHOANTI (Derecho antidumping, tipo de mov. Otros Impuestos que apunta a la cta cble Otros Impuestos)

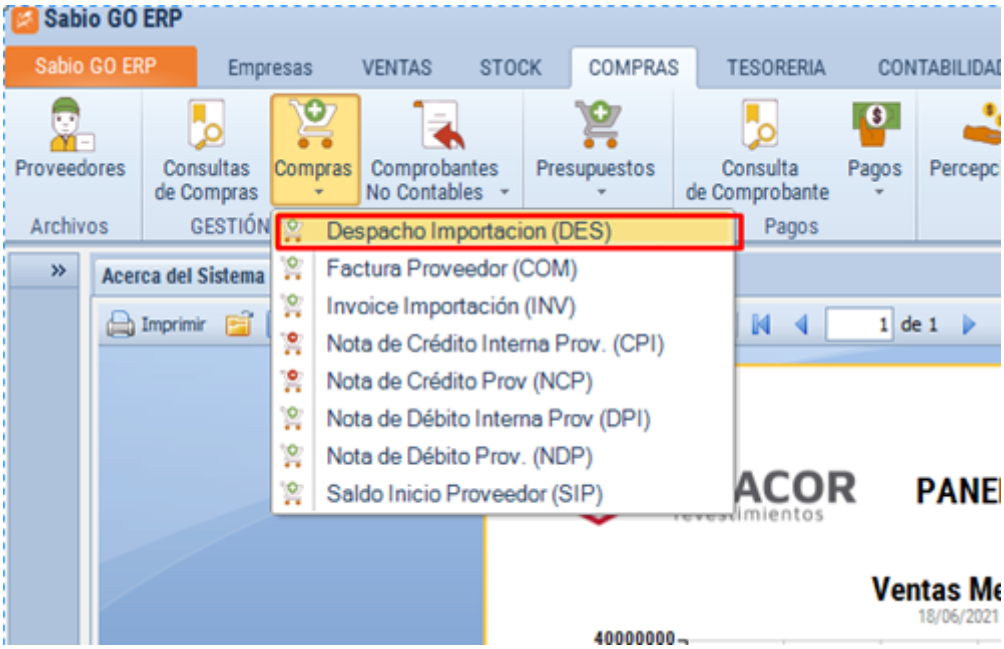
Con Rubro y Subrubro Despacho Importación



4- Para cargar los gastos bancarios por Importación se usa el movimiento bancario Gastos Bancarios, en la cuenta bancaria en U$S

(Puede ser en pesos también)

5- Se configura el comprobante DES de Despacho, de Compras, Contable en Dólares, con letra fija X



6- Se carga como proveedor a AFIP, con el CUIT correspondiente

Luego cargamos los datos en el sistema de la siguiente forma:

En el comprobante PRO cargamos el proveedor y los datos de la Proforma 287,

San Marcos

SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
RODOVIA BR 101 KM350
JAGUARUNA
SANTA CATARINA, BRASIL

CNPJ: 03.952.525/0001-15 **Data: 12/08/2020**

FACTURA PROFORMA 287/2020

COMPRADOR:
CERACOR SA CUIT: 30-71181062-1
De los Latinos 7130, B° los bulevares, 7130
CÓRDOBA-ARGENTINA

MARCA:
RAFFINATO

Fecha Embarque 5 días posteriores al pago

PREVISIÓN DE EMBARQUE: October / 2020
CONDICIONES DE EMBARQUE: FCA - TERRESTRE
CONDICIONES DE PAGO: ANTECIPADO
MONEDA: AMERICAN DOLLARS
DESTINO FINAL: CORDOBA / ARGENTINA NCM: 6907.2200

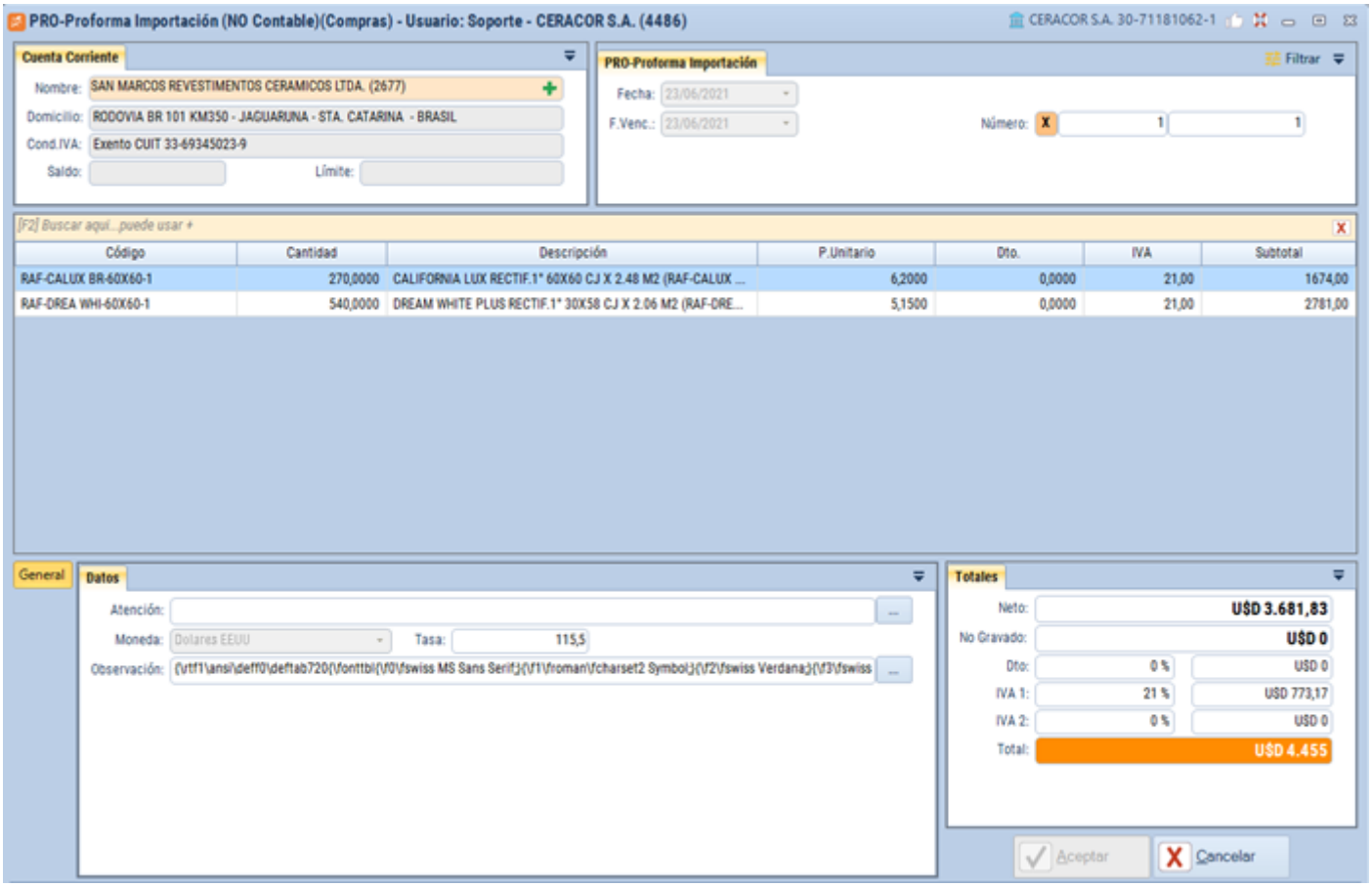
DESCRIPTION DE LAS MERCADERIAS

PISOS CERAMICOS ESMALTADOS - PRIMERA CALIDAD

CONTAINER	PALLETS	CAJAS	M2	PIEZAS	PRODUCTOS	TAMAÑO (CM)	PRECIO US$/M2	PRECIO TOT. US$
01	9	270	669,60	1.890	CALIFORNIA LUX RET 60X60 2,48 A	60 X 60 RE	2,50	1.674,00
01	9	540	1.112,40	6.480	DREAM WHITE RET 30X58 2,06 A	30 X 58 RE	2,50	2.781,00
01	**18**	**810**	**1.782,00**	**8.370**	**TOTAL FCA - TERRESTRE**			**4.455,00**

PESO BRUTO: 26.877,00 KG
PESO NETO: 26.546,00 KG

Bank: Banco do Brasil S/A _ NEW YORK_U.S.A.
SWIFT CODE: BRASUS33
BANCO DO BRASIL S.A. _ CURITIBA_ PR_BRASIL
SWIFT CODE:BRASBRRJCTA - Curitiba / PR / Brasil
IBAN: BR9000000000034220000069868C1
BENEFICIARY´S NAME: San Marcos Revestimentos Cerâmicos Ltda



En el comprobante INV cargamos los datos de la factura del proveedor

Al confeccionar el INV, si cargamos los datos del proveedor nos trae el PRO para aplicar

San Marcos

SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA
RODOVIA BR 101 KM350
JAGUARUNA — CNPJ: 03.952.525/0001-15
SANTA CATARINA, BRASIL

FACTURA COMERCIAL 287/2020.

Data: 29/09/2020

COMPRADOR:
CERACOR SA CUIT: 30-71181062-1
De los Latinos 7130, B° los bulevares, 7130
CÓRDOBA - ARGENTINA
()

MARCA:
RAFFINATO

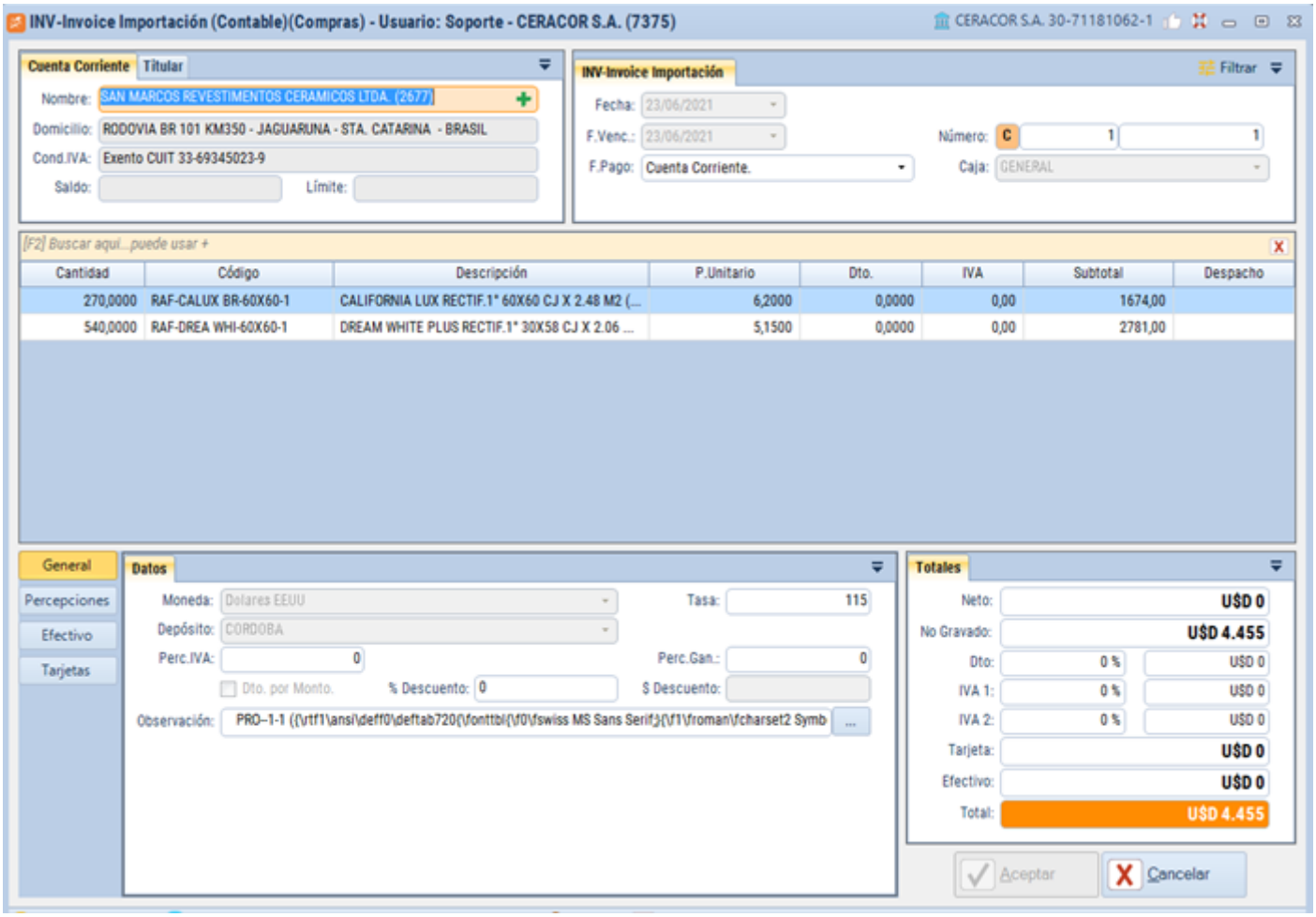
CONDICIONES DE EMBARQUE: FCA - TERRESTRE
CONDICIONES DE PAGO: ANTECIPADO
MONEDA: AMERICAN DOLLARS
PUERTO DEL ORIGEN: JAGUARUNA / BRAZIL
DESTINO FINAL: CORDOBA / ARGENTINA
TIPO DE TRANSPORTE POR CARRETERA

NCM: 69072200

DESCRIPTION DE LAS MERCADERIAS
MADERA QUE CONDENSA MATERIAL SE HA TRATADO
PISOS CERAMICOS ESMALTADOS - PRIMERA CALIDAD

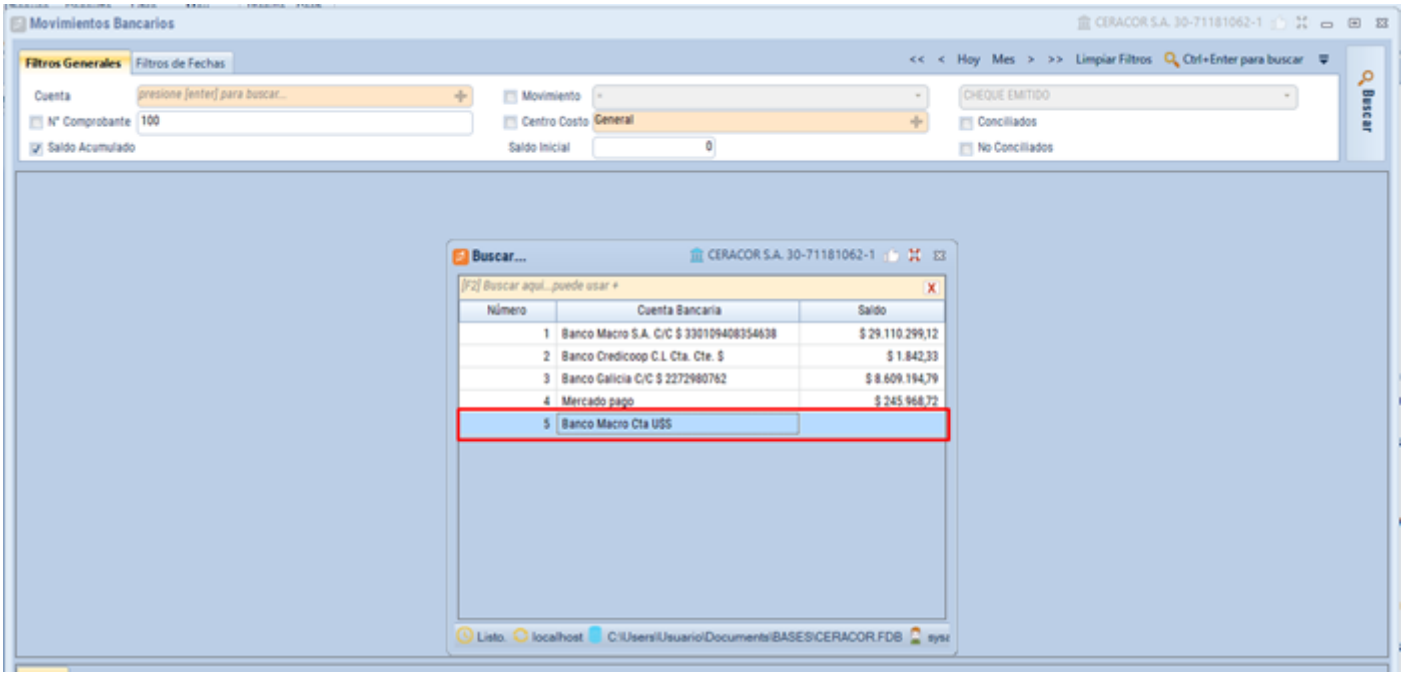
CONTAINER	PALLETS	CAJAS	M2	PIEZAS	PRODUCTOS	TAMAÑO (CM)	PRECIO US$/M2	PRECIO TOT. US$
01	9	270	669,60	1.890	CALIFORNIA LUX RET 60X60 2,48 A	60 X 60 RE	2,50	1.674,00
01	9	540	1112,40	6.480	DREAM WHITE RET 30X58 2,06 A	30 X 58 RE	2,50	2.781,00
01	**18**	**810**	**1782,00**	**8.370**	**TOTAL FCA - TERRESTRE**			**4.455,00**

(CUATRO MIL Y CUATROCIENTOS Y CINQUENTA Y CINCO DOLLARES)



Siempre podemos editar la tasa en los comprobantes.

De la liquidación bancaria, extraemos los gastos y los agregamos como Movimientos Bancarios en el **Libro Banco**. Para ello debemos tener nuestra cuenta en dólares cargada en el sistema, relacionada a la cta contable correspondiente



Luego cargamos con el movimiento Gastos Bancarios los gastos que figuran en la liquidación bancaria

Macro

ORIGINAL

BANCO MACRO S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 C1106ACY
Buenos Aires - República Argentina
Tel.: (54-11) 5222-6500
Fax: (54-11) 0810-555-2355
C.U.I.T. Nº: 30-50001008-4
Ing. Brutos Nº: 901-865589-2
SWIFT BOSUARBA

CERACOR SA
CATAMARCA 549
(5166) COSQUIN
CORDOBA

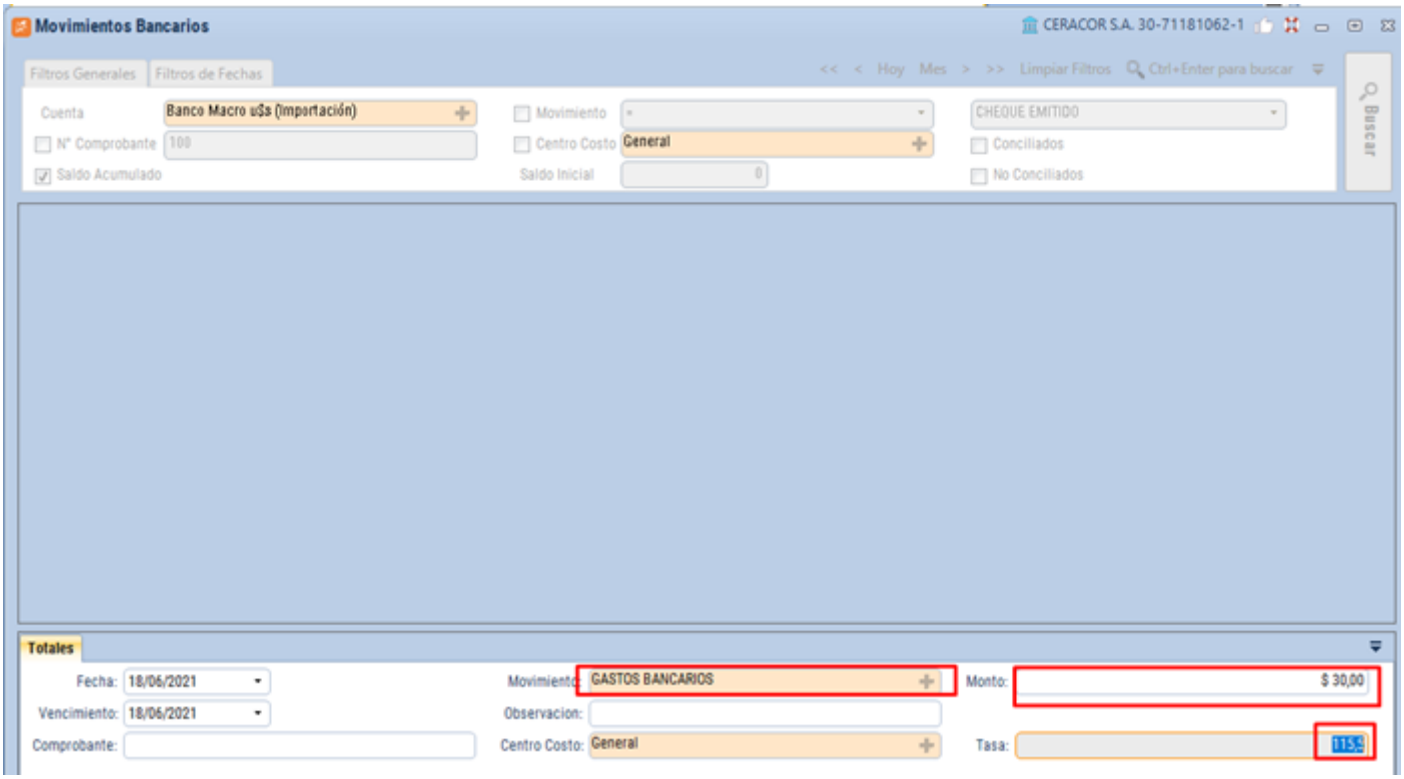
Nº Liquidación 2170246
Fecha Emisión 21/09/2020
Fecha Valor 21/09/2020

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30-71181062-1

En Concepto de: Transferencias al Ext. - Vta.Divisas Valor Hoy

Comisión sobre Importe		D/C	Importe Divisa	T.Cbio	Importe m/n
Ref. Op. TRB-0301-440977/000/001 - Nro. Bol. 1749508: Liq.Vta.Div.MI		DB	4,455.00 USD	75.8020000000	337,697.91
Ref. Op. TRB-0301-440977/000/001: (*1) CBIOS-SWIFT TRB		DB	30.00 USD	75.3800000000	2,261.40
(*1) CBIOS-TRANSFERENCIA PAGOS VARIOS DE INDIVIDUOS Y EMPRESAS Minima		DB	50.00 USD	75.3800000000	3,769.00
(**1) IVA DB FISCAL 21.00000%	6,030.40 ARS	DB			1,266.38
(**1) IVA PERCEPCION RG.3337 3.00000%	6,030.40 ARS	DB			180.91
Total a COBRAR al Cliente en PESOS					345,175.60

Trescientos cuarenta y cinco mil ciento setenta y cinco con sesenta centavos



Una vez que tenemos el despacho de importación, cargamos en el comprobante lo siguiente:

AFIP

SUBREGIMEN: IMPORTACION A CONSUMO C/DOC. DE TRANSPORTE D.A.P. — **1**

Aduana	Oficialización	Año / Ad. / Tipo / N°Reg. / DC	Fojas
PASO DE LOS LIBRES	29/10/2020	20 042 IC05 017217 N	1 de 6

Importador / Exportador	CUIT N°	Despachante de Aduana	CUIT N°
CERACOR S.A (IVA INS: SI)	30-71181062-1	CHARAF OMAR LEONARDO	20-20783581-2
Agente de Transporte Aduanero	**CUIT N°**	**Vendedor**	
VARGAS FLORENCIA VIVIANA	27-27443961-6	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	

Via	Documento de Transporte	Identificador Manifiesto	Nombre del Transporte
CAMION	042BR449103499 20042MANI080871C	20042MANI080871C	DS6437

Bandera	Puerto de Embarque	Fecha Arribo	Marcas y Números
BRASIL	País dest.: ******	28 / 10 / 2020	SIN MARCA

Embalaje	Total Bultos	Peso Bruto	Depósito	Vto. Embarque	Plazo	Motivo / N° Autorización
PALETA	18	26.877,000	**********	**********	****	**********

Aduana Destino / Salida	Cond. Venta	FOB Total	Divisa	Flete Total	Divisa
**********	FCA	4.455,00	DOL	900,00	DOL

Seguro Total	Divisa	GARANTIAS N°: Pagos: 20-005175295-PES-VP
53,55	DOL	

Información Complementaria Cotiz = 78,310000 DOMICIL.ESTABLEC = CATAMARCA 549 COSQUIN CORDOBA FECHA INIC.ACTIV = 01/05/2011 FECHAEMISION...
Peso Guia = 26.877,000 Nros. Facturas: 287/2020

DEL ITEM

N° Item	Tipo	Posición SIM / Código AFIP	NALADISA / GATT	Lista	Estado
0001	N	6907.22.00.000T	**********	MERCOSUR	NUEVO SIN USO IMPORTADO

Total Kg. Neto	Origen País / Provincia	País de Procedencia / Destino	Unidad / Estado	Cantidad Unidades Estadísticas	Información Adicional
26.545,0000	BRASIL	BRASIL	METRO CUADRADC	1.782,00	**********

NROTRANSINTER =20203449104850

DECLARACION DE LA MERCADERIA

--Con un coeficiente de absorción de agua superior al 0,5 % pero inferior o igual al 10 %, en peso -Placas y baldosas, para pavimentación o revestimiento, excepto las de las subpartidas 6907.30 y 6907.40: Placas y baldosas, de cerám ica, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, incluso con soporte; piezas de acabado, de cerámica

a) Opciones / b) Ventajas
c) Opciones a nivel general
c) ARDIG-CUIT-PSAD = PSAD01
ARDIG-SETI-OPC = PSAD
BANCOSARGENTINA = 285

VALOR MERCADERIA

Unitario en Divisa	Unidad	Cantidad Unidades
SUBITEM	METRO CUADRADO	1.782,00

FOB Total en Divisa	FOB Total en Dólar
4.455,00	4.455,00

Precio Of Unit/Der Específico	Unidad	Coef. / Cant. Unidades
0,00	******	**********

Documentos a Presentar
COD-MERCOSUR = BR015A18200103386200 Docs. Carátula: EMBSENASA-R19/02 =

VALOR EN ADUANA

Ajuste a Incluir en Divisa	Ajuste a Deducir en Divisa
0,00	0,00
Valor en Aduana en Divisa: 5.408,55	Valor en Aduana en Dólar: 5.408,55
Base IVA / Ganancias en Dólar: 5.408,55	Base Impuestos Internos en Dólar: **********
Insumos Import. Temporar. en Dólar: 0,00	Insumos Import. a consumo en Dólar: **********
Valor para Reintegros en Dólar: **********	**********

LIQUIDACION

DEL ITEM Porc.	P / G / C	Importe	Conceptos	TOTAL P / G / C	Importe
21,00	P	1.135,80	(415) I.V.A.	P	1.135,80
6,00	P	324,51	(424) IMP. A LAS GANANCIAS	P	324,51
			(500) ARANCEL SIM IMPO	P	10,00
3,00	P	162,26	(900) INGRESOS BRUTOS	P	162,26

	DEL ITEM	TOTAL
PAGADO	1.622,57	1.632,56
GARANTIZADO	0,00	0,00
A COBRAR	0,00	0,00

RAMIREZ RAMON RODOLFO
Despachante de Aduana
Cuit 20-11591244-5

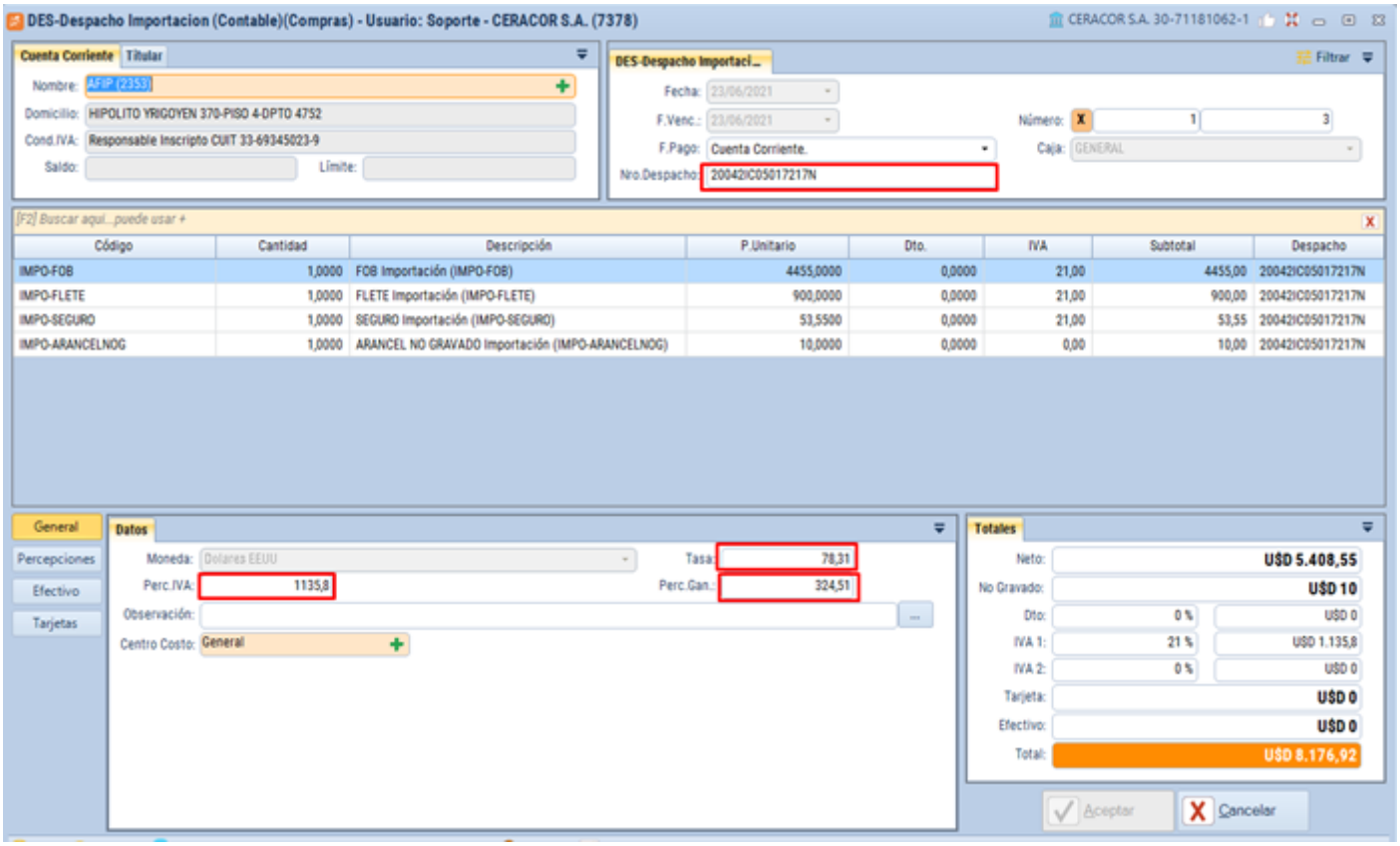
CANAL ASIGNADO

OFICIALIZADO 29/10/2020 10:37:24

Firma y Sello Despachante de Aduana

U.T.V.V.

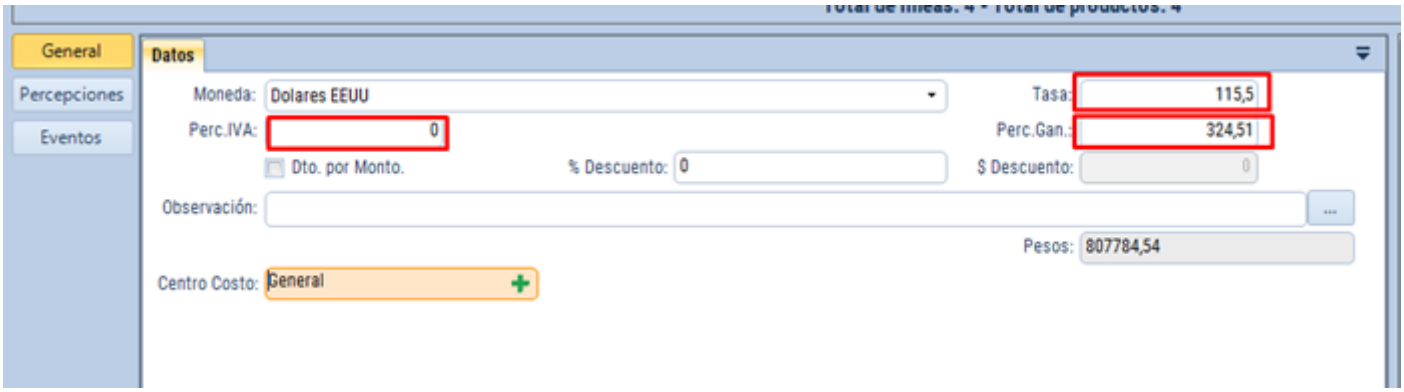
OM - 1993 SIM "20042IC0501721/N"



- Nro de despacho en la parte superior derecha
- el FOB, el Flete y el Seguro con sus correspondientes artículos, la tasa del dólar se edita según la utilizada en el despacho de importación

Se cargan los ítems al pie del despacho de importación de la siguiente manera:

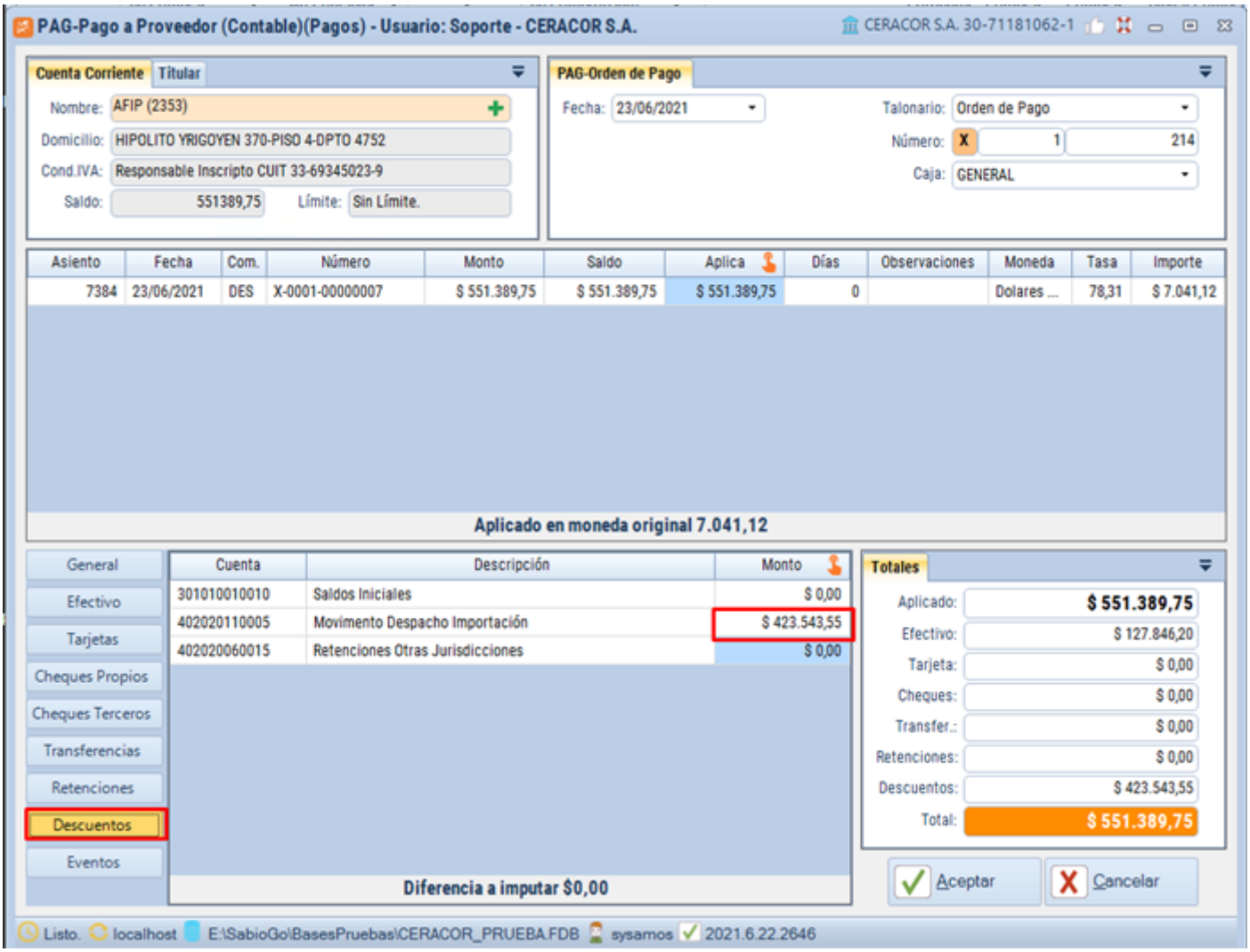
- Al IVA ya lo calcula de los artículos ingresados en la grilla (FOB, Seguro y Flete), que suman la base imponible de IVA
- Arancel Sin Impo, como el artículo Arancel no gravado en la grilla
- Otros artículos como Derecho de Importación, Tasa de Estadística, derecho Antidumping también se cargan como artículos no gravados en la grilla.
- Impuesto a las Ganancias, se ingresa en el campo **Gan** al pie del comprobante
- Percepción de IVA se carga en **IVA** a la izquierda del anterior



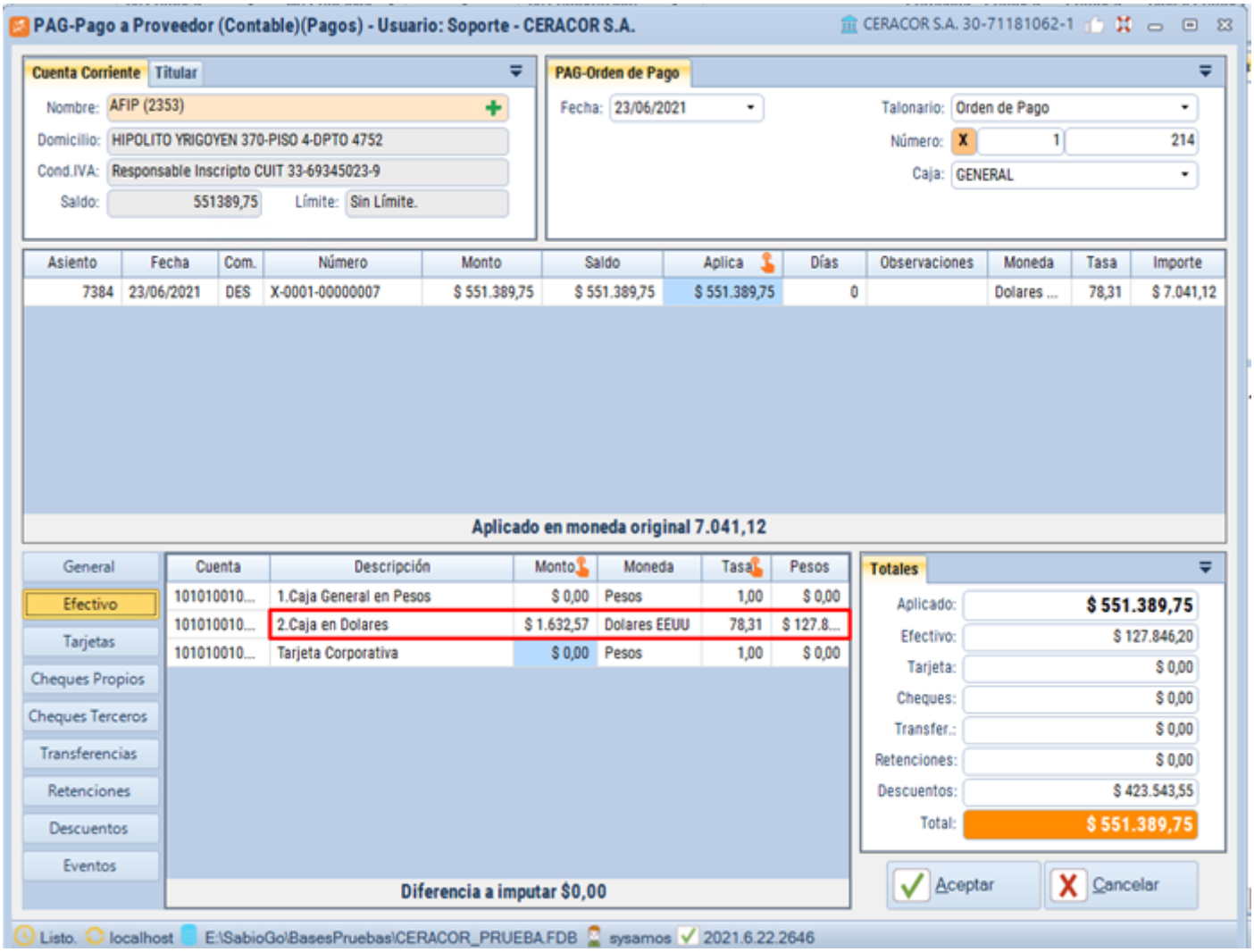
- IIBB se cargan en la pestaña de **Percepciones** a la izquierda del comprobante



Al momento de hacer el pago, cargamos al proveedor Afip y aplicamos el monto del comprobante DES



En la pestaña Descuentos ingresamos la base imponible de IVA que figura en el despacho de importación (en pesos, respetando la tasa ingresada). La diferencia que queda a aplicar son los impuestos a pagar



Revision #5
Created 2020-03-25 12:20:36 UTC by Patricia Liliana Llanes
Updated 2021-06-29 12:25:37 UTC by Patricia Liliana Llanes