

Diseño de Registro de Importaciones de Notas de Crédito									
Orden	Versión Anterior Arciba	Campo	Tipo de dato	Largo	Desde	Hasta	Opcional	Validaciones	Observaciones
1	Sin Modif	Tipo de Operación	Valores Fijos	1	1	1	No	1: Retención 2: Percepción	
2	Sin Modif	Nro. Nota de crédito	Número	12	2	13	No	Mayor a 0 (cero) Máximo: 999999999999	
3	Sin Modif	Fecha Nota de crédito	Fecha	10	14	23	No		Formato: dd/mm/aaaa
4	Sin Modif	Monto nota de crédito	Número	16	24	39	No	Decimales: 2 Mínimo: 0 Máximo: 999999999999,99	El monto de la Nota de Crédito es el "Monto sujeto a Retención / Percepción" informado al declarar el comprobante que anula la Nota de Crédito. (Orden 18 del DRIR/P)
5	Sin Modif	Nro. certificado propio	Texto	16	40	55	Si		
6	Modificado	Tipo de comprobante origen de la Retención / Percepción	Valores Fijos	2	56	57	No	Si Tipo de Operación = 1 01- Factura 02- Nota de Débito 03- Orden de Pago 04- Boleta de Depósito 05- Liquidación de pago 06- Certificado de obra 07- Recibo 08- Cont de Loc de Servic. 09- Otro Comprobante 10- Factura de Crédito Electrónica MiPyMES. 11- Nota de Débito Electrónica MiPyMES. 12- Orden de Pago de Comp. Electrónica MiPyMES 13- Otro Comp. de Crédito Electrónicas MiPyMES. Si Tipo de Operación = 2 01- Factura 09- Otro Comprobante 10- Factura de Crédito Electrónica MiPyMES. 13- Otro Comp. de Crédito Electrónicas MiPyMES.	Los Tipos de comp. de código 10, 11, 12 y 13 están en vigencia a partir del 01/01/2019
7	Modificado	Letra del Comprobante	Valores Fijos	1	58	58	Si	Si Emisor=R.I(en IVA) y Receptor = R.I o Monot. :Letra = A,M Si Emisor=R.I(en IVA) y Receptor (Distinto) R.I o Monot. :Letra = B Si Emisor=Monotributo :Letra = C Si Emisor=Exento :Letra = C Si Tipo Comprobante = (01,06,07) :A,B,C,M sino dejar un espacio en blanco Si Tipo comprobante = (10) :A,B,C sino dejar un espacio en blanco	
8	Sin Modif	Nro de comprobante	Número	16	59	74	No	Mayor a 0 (cero)	
9	Sin Modif	Nro de documento del Retenido/Percibido	Número	11	75	85	No		Cuit/Cuil del comp. origen de la retención
10	Sin Modif	Código de norma	Número	3	86	88	No		Según Tipo de Operación
11	Sin Modif	Fecha de Retención / Percepción	Número	10	89	98	No		Formato: dd/mm/aaaa

12	Sin Modif	Retención / Percepción a deducir	Número	16	99	114	No	Mayor a 0 (cero) Decimales: 2 Máximo: 999999999999,99	Retención / Percepción a deducir= Monto nota de crédito * Alícuota/100
13	Modificado	Alícuota	Número	5	115	119	No	Mayor a 0(cero) - Excepto Código de Norma 28 y 29 Decimales: 2 Máximo: 99,99	Según el Tipo de Operación,Código de Norma y Tipo de Agente

- Contempla la modificación en la forma de facturar de un Responsable Inscripto en IVA a un sujeto adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) – (Resolución General AFIP 5003).
- Importante:** En caso de percepciones de Responsables Inscriptos en IVA a Monotributistas, el monto de IVA discriminado forma parte de la base imponible para el cálculo de la percepción".
- El archivo de importación debe estar ordenado por fecha de Nota de Crédito.
- Los datos de tipo Número se alínean a la derecha y se completan con ceros.
- Los datos de tipo Texto se alínean a la izquierda y se completan con blancos.
- El formato válido del archivo debe ser guardado en codificación **UTF-8**.