

Usuarios de Argentina:

Facturación de Alojamiento con reintegro de Iva al Turista Extranjero

A partir de Enero de 2017 entró en vigor la resolución AFIP 3971/16 que reglamenta el reintegro de iva al turista extranjero.

En la sección *Enlaces externos*, en este mismo documento, puede ver la normativa completa como así también información relevante, algunos de lectura recomendada. Como siempre en estos casos, consulte con su contador.

Debido a la inmediatez con que se publicó la resolución se estableció en una primera etapa un régimen especial de facturación (iva exento) y de presentación de la información que en el caso de los usuarios de VStour que utilizan factura electrónica se puede extender como máximo hasta el 30 de Junio de 2017.

En este documento nos vamos a concentrar en esta primera etapa.

Se realizaron adaptaciones y agregados al sistema para dar soporte a esta etapa de la resolución, las mismas están incluidas a partir de la versión 11.0.11.

Enlaces externos

- La resolución completa (*):
 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaRapida/156919/20161230/Tur ismo
- Preguntas frecuentes, documento informativo del ministerio de Turismo (*)
 http://www.vstour.com/newsmail/numero114/REINTEGRO DE IVA.pdf
- Micrositio de factura electrónica Afip, https://www.afip.gob.ar/fe/informacionEspecifica.asp
- Preguntas frecuentes, página de la Afip,
 https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/directorio_subcategoria_nivel4.aspx?id_nivel4=1=563&id_nivel2=566&id_nivel3=674&id_nivel4=2411
- Preguntas frecuentes, página de la Afip referida al régimen transitorio,
 https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=21417402
- Preguntas frecuentes, página de la Afip referida a como calcular el reintegro, https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=21380520
- (*) lectura recomendada

Procedimiento dentro de VStour

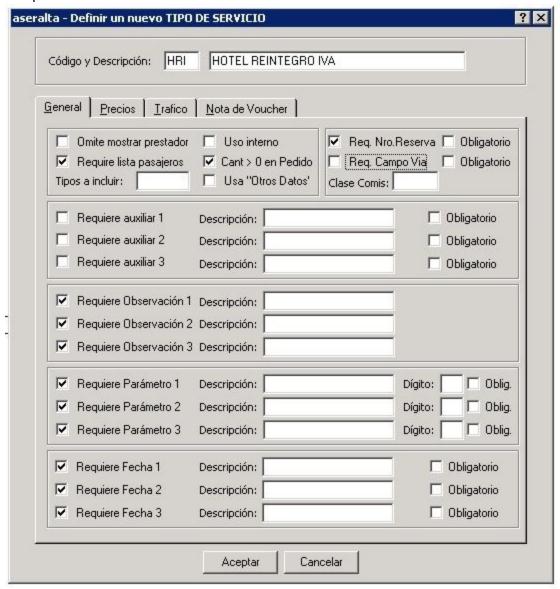
Preparando el sistema

Verifique tener instalada la versión 11.0.11 o una superior



- Contacte con soporte para que le agreguen o modifiquen en su sistema la fórmula de lva para el correcto cálculo del reintegro como así también el texto que aparece en la factura (parámetros con ítem FCT y códigos BDA BDB y DSC).
- Dé de alta un nuevo tipo de servicio el cual va a utilizar en los casos que corresponda facturar el reintegro. Verifique de tildar la opción Es IVA reintegro Turistas Extranjeros en la solapa Precios y asignar el número de fórmula de Iva:

Solapa General



Solapa Precios

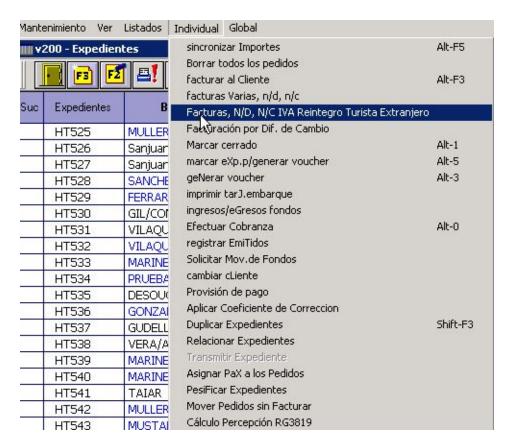


Formula de iva: 34	
Descripción Precio Venta Base: Venta	
Descripción Descuento:	Desde Tipo de Cliente
Descripción Precio Costo Base: Costo	
✓ Usa precio auxiliar 1 Descripción: Tarifa Hotel	✓ No usa moneda
Usa precio auxiliar 2 Descripción:	☐ No usa moneda
Usa precio auxiliar 3 Descripción:	☐ No usa moneda
Usa precio auxiliar 4 Descripción:	☐ No usa moneda
Usa precio auxiliar 5 Descripción:	☐ No usa moneda
Emitidos: Modifica solo el Costo en Pedidos	
Usa MarkUp MarkUp: 0.000	00
Calcula Percepción RG3819 No Facturab	le
□ Es RG3668	
Es IVA Reintegro Turistas Extranjeros 🛹	



La operación diaria

La facturación se debe realizar desde el menú *Individual/ Facturas,N/D,N/C IVA Reintegro Turistas Extranjeros*



Detalles a tener en cuenta:

- Debe tener al menos un (1) pedido dentro del expediente a facturar que tenga el tipo de servicio con la opción "Es Iva Turista Extranjero" marcada
- Se deben asignar los pasajeros obligatoriamente a estos pedidos
- La facturación solo se podrá ejecutar con método de facturación 8 y traerá solo los pedidos con los tipos de servicios que estén marcados para esta opción
- El resto de los pedidos deben facturarse por la opción Facturar al cliente
- El programa de facturación valida que tenga los pasajeros asignados con sus datos obligatorios completos
- Los datos obligatorios de los pasajeros son:
 - . nombre
 - . apellido
 - . tipo de documento
 - . número de documento
 - . país de emisión (obligatorio a partir de la versión 11.0.13)
 - . país de la dirección (a partir de la versión 11.0.13 será indistintamente país de dirección ó país de residencia)



• Si alguno de estos datos dentro de los pasajeros está incompleto no permitirá facturar.

Parte de la pantalla de pasajeros con los campos exigidos:





La presentación de la información

Debido a la complejidad de la misma, informaremos la operatoria en un próximo documento.

En principio el formato permanecerá vigente aún cuando ya esté disponible la factura electrónica "T".

La fecha para la primera presentación incluirá los dos primeros meses y vence el 15 de marzo de 2017.