

Usuarios de Argentina:

Facturación de Alojamiento con reintegro de Iva al Turista Extranjero

Configuración inicial del sistema

Las adaptaciones para la “Facturación de Alojamiento con reintegro de Iva al Turista Extranjero” están basadas en el documento emitido por la Afip para la presentación de la información en:

<http://www.afip.gob.ar/fe/documentos/ManualRegimenInformativoAlojamientoTuristasExtranjerosV1.1.pdf>

A efectos de su configuración, verifique tener instalada la versión 11.0.19 o una superior, incluyendo de la etapa de actualización previa, una con:

- la fórmula de Iva correspondiente 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).
- un nuevo tipo de servicio a utilizar en los casos que corresponda facturar el reintegro (*IVA reintegro Turistas Extranjeros*). Al marcar que *Es IVA reintegro Turistas Extranjeros* en la solapa Precios, se cargarán los campos “*Requiere Parámetro*” de la solapa *General* en forma automática. De tener ya dado de alta este tipo de servicio desde versiones anteriores, deberá editarlo, de la misma manera:

asermodi - Editar definiciones de un TIPO DE SERVICIO

Código y Descripción:

General
 Precios
 Trafico
 Nota de Voucher
 Extras

Omite mostrar prestador
 Uso interno
 Req. Nro.Reserva
 Obligatorio
 Require lista pasajeros
 Cant > 0 en Pedido
 Req. Campo Via
 Obligatorio
 Tipos a incluir:
 Usa "Otros Datos"
 Clase Comis:

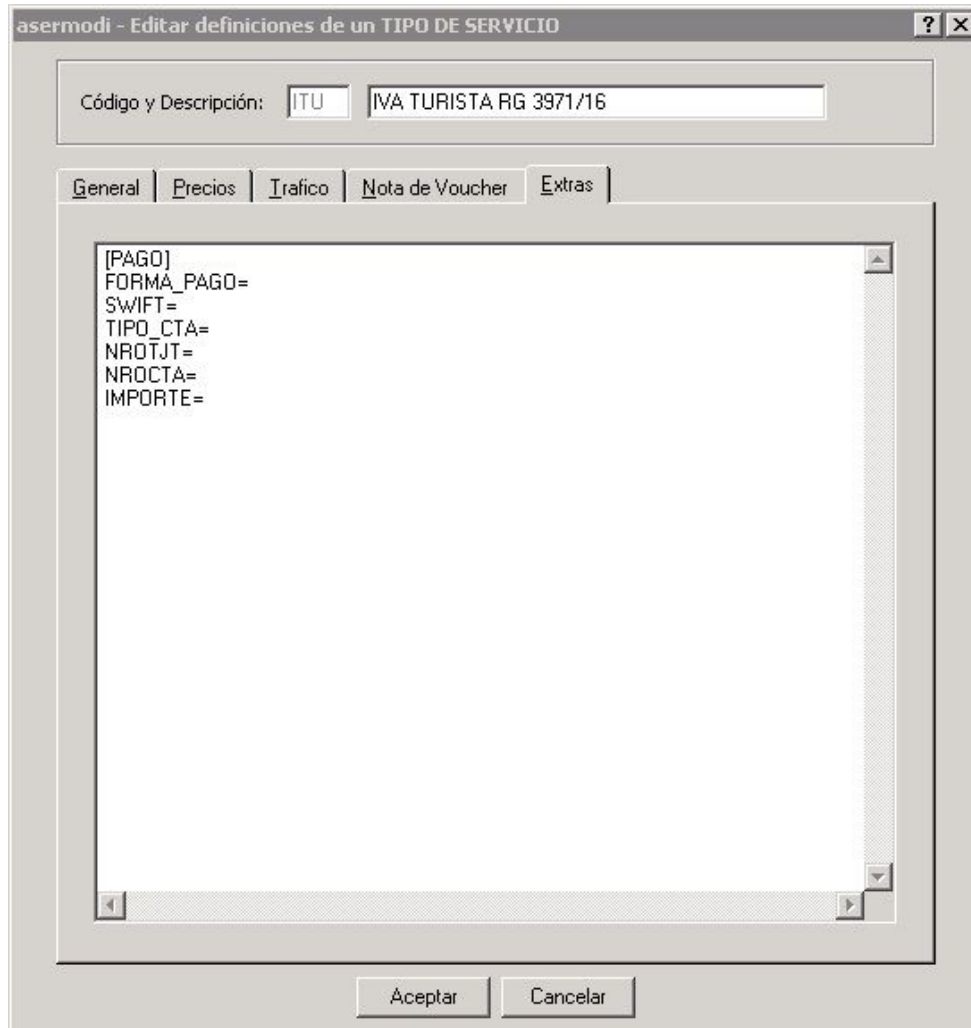
Requiere auxiliar 1 Descripción: Obligatorio
 Requiere auxiliar 2 Descripción: Obligatorio
 Requiere auxiliar 3 Descripción: Obligatorio

Requiere Observación 1 Descripción:
 Requiere Observación 2 Descripción:
 Requiere Observación 3 Descripción:

Requiere Parámetro 1 Descripción: Dígito: Oblig.
 Requiere Parámetro 2 Descripción: Dígito: Oblig.
 Requiere Parámetro 3 Descripción: Dígito: Oblig.

Requiere Fecha 1 Descripción: Obligatorio
 Requiere Fecha 2 Descripción: Obligatorio
 Requiere Fecha 3 Descripción: Obligatorio

- Asimismo, se cargará automáticamente una configuración requerida en la solapa *Extras*:



asermodi - Editar definiciones de un TIPO DE SERVICIO

Código y Descripción: ITU IVA TURISTA RG 3971/16

General | Precios | Tráfico | Nota de Voucher | Extras

[PAGO]
FORMA_PAGO=
SWIFT=
TIPO_CTA=
NRO_TJT=
NROCTA=
IMPORTE=

Aceptar Cancelar

- En el *Cliente*, completar el campo “Relación ER Turiva”, ingresando al campo se deberá seleccionar la opción que corresponda. (Según tabla de Relación Emisor-Receptor brindada en el manual de Régimen Informativo Reintegro del IVA facturado por servicios de alojamiento a turistas extranjeros de Afip. Ver a continuación.)

a100modi - CLIENTES

Código: 03431 Activo

Nombre/Raz.Social: A LA CALLE TRAVEL A LA CALLE TRAVEL Y TOURS S.R.L.

Contenido | General | Facturación | Otros Datos

Condición IVA: RI RESPONSABLE INSCRIPTO Crédito Límite: 0.00
 Tipo y Nº Doc: CUI 30660865655 utilizado: 0 %
 Ingresos Brutos: 2- Categoría Local Relación ER (TURIVA)

M.Fact: a100modi - Relación Emisor Receptor Comprobante

Metod Opciones

RG 366:

Descripción	Cod	Itm	Valor
Ag.Viaje Residente a Ag.Viaje No Residen	004	RER	4.0000
Ag.Viaje Residente a Ag.Viaje Residente	006	RER	6.0000
Ag.Viaje Residente a Turista No Resident	005	RER	5.0000
Aloj.a Agencia de Viaje No Residente	003	RER	3.0000
Aloj.a Agencia de Viaje Residente	002	RER	2.0000
Aloj.Directo a Turista No Residente	001	RER	1.0000



Régimen Informativo Reintegro del IVA facturado por servicios de alojamiento a turistas extranjeros

6. Tablas

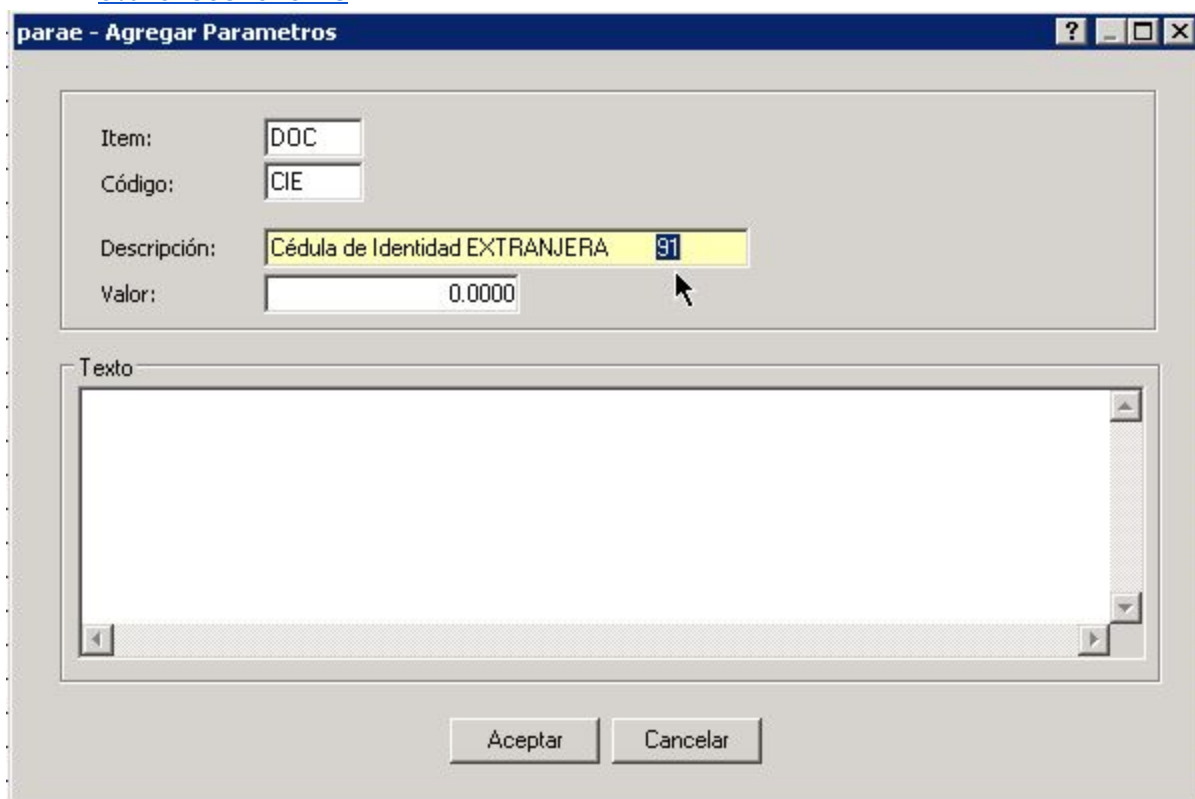
6.1 Tabla Relación Emisor Receptor Comprobante T.

Relación Emisor Receptor Comprobante T	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0001	Alojamiento Directo a Turista No Residente (Persona Física o Jurídica)
0002	Alojamiento a Agencia de Viaje Residente
0003	Alojamiento a Agencia de Viaje No Residente
0004	Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje No Residente
0005	Agencia de Viaje Residente a Turista No Residente (Persona Física o Jurídica)
0006	Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje Residente

- Los parámetros de los códigos de países, según tabla proporcionada por Afip, se actualizarán en forma automática al instalarse la versión. Como referencia, los mismos

se encontrarán bajo el ítem *PAI*; cada país tendrá en *Valor*, el que se indique en la tabla mencionada. Link de enlace para la consulta de la tabla de países según Afip: <http://www.afip.gov.ar/fe/documentos/TABLA%20PAISES%20V.0%20%2025082010.xls>

- Código documento del comprador. Desde Parámetros de sistema, en Ítem DOC encontrará los tipos de documento. Ingresar y editar el campo *Descrp*, desplazando el cursor hasta el final de la línea, colocando allí el código, de acuerdo a la tabla proporcionada por Afip. Los tipos de documentos plausibles de informar a Afip son: DNI (Código Afip = 96), PAS (pasaporte Código Afip = 94), CIE (cédula identidad extranjera Código AFIP = 91) . Link de enlace para la consulta de la tabla: http://www.afip.gov.ar/fe/documentos/TABLA%20DOC_ID%20COMPRADOR%20V.0%20%2025082010.xls




The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "parae - Agregar Parametros". It contains several input fields: "Item:" with the value "DOC", "Código:" with "CIE", "Descripción:" with "Cédula de Identidad EXTRANJERA" and a small box containing "91", and "Valor:" with "0.0000". Below these fields is a large empty text area labeled "Texto". At the bottom of the dialog are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

- Código cuit extranjeros. Desde Parámetros de sistema, en Ítem NDC encontrará los tipos de cuit para extranjeros, personas físicas y/o jurídicas. Ingresar y completar el campo *Valor* de acuerdo a la tabla proporcionada por Afip. Enlace para la consulta de la tabla: <http://www.afip.gov.ar/fe/documentos/TABLACUITPAISV.025082010.xls>

Mantenimiento Listados No usar

vpar - Parámetros: Items



Descripcion	Cod	Itm	Valor
BRASIL * P.FISICAS *	054	NDC	50000000059.0000
CANADA * P.FISICAS *	055	NDC	50000002043.0000

parae - Editar Parametros

Item:

Código:

Descripción:

Valor:

Texto

- Para quienes utilicen impresora fiscal, se deberá dar de alta en Preferencias -> parámetros:

ITEM= IFR - Código = punto de venta. Se deberán dar de alta tantos parámetros como puntos de venta se tengan. Ejemplo, si el punto de venta es 0005 el código a ingresar será 005.

En el texto se deberá ingresar de esa manera tanto el código como el número de serie de la impresora fiscal, donde las tres primeras letras corresponden al Nro. de Código y los 7 números restantes al Nro. de Serie.

parae - Agregar Parametros

Item: IFR
 Código: 001
 Descripción: Codigo y serie IF punto vta 0001
 Valor: 0.0000

Texto
 AAA1234567

Aceptar Cancelar

- En el *Panel de Control (Preferencias) -> Datos de la Empresa*, se deberá configurar el Código de Actividad de Serv. Hospedaje, según la tabla proporcionada por Afip: (ver a continuación)

Configuración de variables-Vstour v.2.108.36

CONFIGURACION DE VARIABLES - VSTOUR

Datos Empresa Expedientes-Clientes Facturas Tickets-Vouchers Fondos

Datos de la Empresa

Razón Social: My Travel S.A.
 CUIT: 30-50184774-3
 Dirección 1: Corrientes 2294 Piso 7 of 33
 Dirección 2: Capital Federal
 Dirección 3: PCIA.BS.AS.
 IATA: 55-9-7121-5
 Condición de IVA: RI Legajo: LEG8877AJ Ing.Brutos: 901-123454
 Nro CIT en ARBA: Cod.Activ.Serv.Hospedaje (AFIP): 791100
 Nro Establec: 125563-565465254
 Código de País: 054 Subdiarios imprime Establec. y Dirección: Si
 Teléfono: 5218-6616

Otras configuraciones:
 Color de fondo: FF8100

6.7 Tabla Actividad Servicio de Hospedaje.

ACTIVIDAD SERVICIO DE HOSPEDAJE	
Código	Descripción
551021	Servicios de alojamiento en pensiones
551022	Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y reside similares, excepto por hora, incluyen servicios de restaurante al público
551023	Servicio de alojamiento en hoteles, hosterías y reside similares, excepto por hora, no incluyen servicio de restaurante al público
552000	Servicios de alojamiento en campings
791100	Servicios minoristas de agencias de viajes
791200	Servicios mayoristas de agencias de viajes
791901	Servicios de turismo aventura
791909	Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p