

SIDEJU WEB

TUTORIAL

1. Objetivos

El presente documento tiene como objetivo brindar una guía para el uso del módulo SIDEJU WEB desde la página de la Dirección Provincial de Rentas mediante acceso con Clave Fiscal.

2. Funciones del Módulo SIDEJU WEB - Res. Gral.1489/17

Accediendo con clave fiscal al menú INGRESOS BRUTOS, opción “SIDEJU WEB” permite:

- Confeccionar declaraciones juradas.
- Computar deducciones como percepciones, retenciones, recaudación bancaria, saldo anterior, pagos a cuenta, crédito fiscal.

3. Requisito

Actualizar los códigos de actividades conforme R.G. 1485/2017.

4. Requerimientos Técnicos SIDEJU WEB requiere:

Software

- Navegadores:
 - Google Chrome versión 47.0 o superior
 - Firefox versión 53.0.3 o superior
 - Internet Explorer versión 8.0 o 9.0
- Sitios de confianza:
 - Será necesario permitir las ventanas emergentes (Pop-Up) del sitio y se recomienda validar la vigencia del certificado de sitio seguro.
- Cookies:
 - Para el correcto funcionamiento del sitio de navegador que utilice debe estar configurado para aceptar cookies.
- Java-script:
 - Es requisito que el navegador tenga activado el uso de JavaScript.
- Visor de PDF
 - Se recomienda la instalación de un visor activado de archivos PDF.

Hardware

En lo que respecta a equipamiento de hardware, será aceptable cualquier configuración que soporte la ejecución de los navegadores arriba mencionados.

5. Acceso a Servicios Web con clave fiscal.

La opción “SIDEJU WEB” se encuentra dentro de los Servicios Web con clave fiscal. Para acceder previamente debe ingresar a la página <https://www.rentasjujuyonline.gob.ar/cedulavirtual/hlogindpr.aspx> como se muestra a continuación:





Debe ingresar 2 datos:

- Usuario/CUIT
- Contraseña



6. Opción SIDEJU WEB Confeccionar declaración jurada.

En el servicio “INGRESOS BRUTOS del menú de la izquierda, seleccionar el módulo “SIDEJU WEB”.



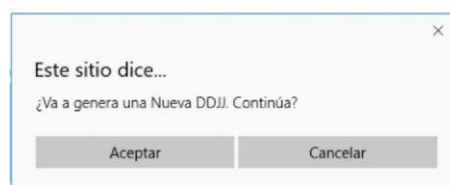


Se despliega la siguiente ventana:



Presionando en el enlace “Nueva DDJJ – SIDEJU WEB”, se puede agregar la declaración jurada para un período determinado.

En la ventana emergente, se acepta si se va a generar una Nueva DDJJ. Y se despliega la siguiente ventana:



Se carga el período que se desea liquidar, éste debe ser aceptado o modificado, respetando el formato AAAA/MM y presione “Aceptar”



Nueva DDJJ Mensual					
Registro de IB	R	-	1	-	5
CUIT	20179914485				
Tipo de Contribuyente					
Sistema e Control			Monotributo		
S.I.R.			Social	Agropecuario	
			N	N	
Periodo	2017/09				
Aceptar Cancelar					

Presione “Continuar”

Nueva DDJJ Mensual					
Registro de IB	R	-	1	-	5
CUIT	20179914485				
Tipo de Contribuyente					
Sistema e Control			Monotributo		
S.I.R.			Social	Agropecuario	
			N	N	
Periodo	2017/09				
Tipo de DDJJ					
<input checked="" type="radio"/> Original <input type="radio"/> Rectificativa					
Corresponde Secuencia					
0					
Continuar Modificar Cancelar					

El sistema luego de verificar online con las posiciones declaradas en la cuenta corriente del contribuyente marca “Original” o “Rectificativa”, según corresponda.

Al seleccionar “Continuar”, se visualiza/n la/s actividad/es que registre el contribuyente permitiendo la selección de la/s alícuota/s que corresponda/n, según lo establecido por la Ley Impositiva vigente en cada caso.



Contribuyente
Año 2017 Mes 9 Secuencia 0 VENCIMIENTO 20/10/2017

Código Actividad	Descripción Actividad	Base Imponible	Alicuota	Impuesto Determinado	Unidades	Tip. Alic.	Modifica	Borrar
X000	Añadir DESCRIPCION...							
X000	Añadir DESCRIPCION...							
X000	Añadir DESCRIPCION...							
X000	Añadir DESCRIPCION...							
X000	Añadir DESCRIPCION...							

Base Imponible Exenta \$ 0,00 Base Imponible Sujeto a Impuesto \$ 0,00 Impuesto Determinado \$ 0,00

Continuar Presentación Cancelar Presentación

Contribuyente
Año 2017 Mes 9 Secuencia 0 VENCIMIENTO 20/10/2017

Código Actividad	Descripción Actividad	Base Imponible	Alicuota	Impuesto Determinado	Unidades	Tip. Alic.	Modifica	Borrar
X000	Añadir DESCRIPCION...							
X000	Añadir DESCRIPCION...							
X000	Añadir DESCRIPCION...							
X000	Añadir DESCRIPCION...							
X000	Añadir DESCRIPCION...							

Base Imponible Exenta \$ 0,00 Base Imponible Sujeto a Impuesto \$ 0,00 Impuesto Determinado \$ 0,00

Continuar Presentación Cancelar Presentación

Si presiona “Confirmar Presentación” el Sistema coloca las bases imponibles en cero para todas las actividades que posee.

Así, desde la opción “Añadir” se selecciona la alícuota correspondiente para la base imponible que se está declarando. Asimismo permite, para un único código de actividad cargar más de una base imponible a distintas alícuotas, dependiendo de las características de la actividad desarrollada, repitiendo el paso explicado anteriormente.

Contribuyente 9999999999 XXXXXXXX XXXXXXXX
Año 2017 Mes 8 Secuencia 0 VENCIMIENTO 20/08/2017

Código Actividad Descripción Actividad
620900 Alic.: 1 -> 3.00

Descripción Tipo Alicuota
ALICUOTA GENERAL - < 55 MILLONES

Base Imponible 0,00 Alicuota 3,00 Impuesto Determinado 0,00 Determinar Impuesto

Cancelar

Declarada la Base Imponible al pulsar el botón “Determinar Impuesto”, el sistema calcula el impuesto.

Si en la base imponible se ingresa cero (\$ 0,00) por no haber ingresos en el mes en que se declara, el sistema establece como impuesto el mínimo de acuerdo a la Ley Impositiva vigente.



Base Imponible Alícuota 3,50 Impuesto Determinado 150,00

Esta actividad esta sujeta al mínimo de acuerdo a ley 6003/2016

Luego de confirmar mediante la opción “Grabar Base Imponible” el sistema regresa a la pantalla inicial con la base y el impuesto calculado. Se repite la operación para el resto de las actividades, de corresponder.

Deducciones

En la presentación de la Declaración Jurada puede haber deducciones. Determinado el impuesto, al presionar el botón “Continuar Presentación” se visualizan las siguientes opciones para agregar Deducciones:

Cod. Actividad	Proceso	Descripción Actividad
<input type="button" value="+ Añadir"/>		
Base Imponible Exenta	0,00	Base Imponible Sujeto a impuesto
		0,00
		Impuesto Determinado
		150,00
Impuesto Determinado		150,00
DEDUCCIONES		
Percepción	<input type="button" value="+ Agregar"/>	0,00
Retención	<input type="button" value="+ Agregar"/>	0,00
Recaudación Bancaria	<input type="button" value="+ Agregar"/>	0,00
Saldo Anterior	<input type="button" value="+ Agregar"/>	0,00
Pagos a Cuenta	<input type="button" value="+ Agregar"/>	0,00
Crédito Fiscal	<input type="button" value="+ Agregar"/>	0,00
Saldo		A FAVOR DE RENTAS
		150,00
<input type="button" value="Guardar Borrador"/> <input type="button" value="Confirma a Presentar"/> <input type="button" value="Impresión Borrador"/>		

Percepciones

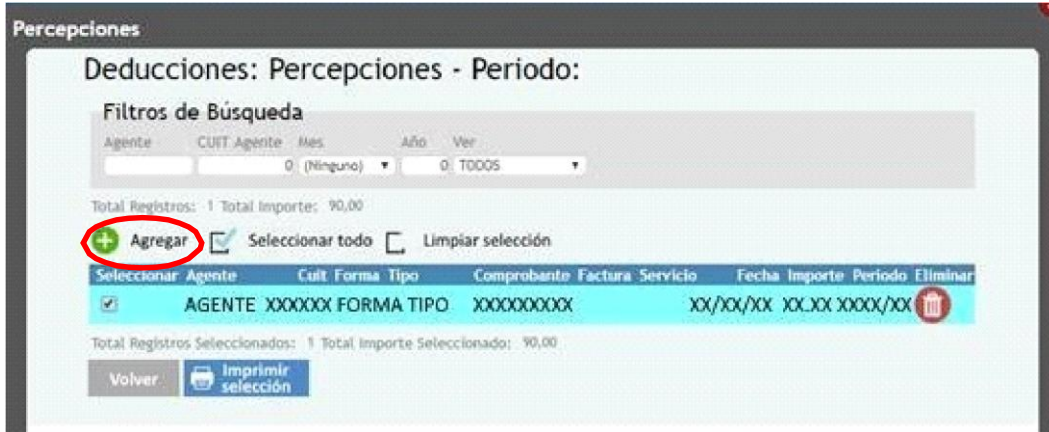
Al hacer clic en “Agregar” sobre la línea de Percepciones, se visualizan las percepciones del contribuyente que fueron declaradas por el agente.

Además, es posible cargar manualmente percepciones que no hayan sido declaradas aun por el agente, pero de las que se posee constancia impresa.

En la ventana correspondiente, aparece un listado donde se puede filtrar por Agente, por CUIT de Agente, por Mes, por Año. Lo mismos filtros se encuentran en Retenciones y Recaudaciones Bancarias.

Lo que se tilde en el campo “Seleccionar” del listado, se contabiliza como percepciones para la declaración jurada.

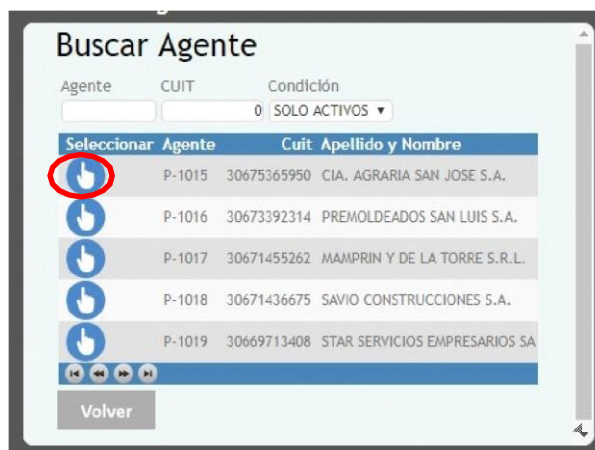




En el caso de carga manual de percepciones, al hacer clic en “Agregar”, aparece una ventana donde se puede cargar una nueva percepción.



El primer dato a completar es el del agente, si no se conoce el número de registro, el sistema permite hacer la búsqueda del agente de percepción. Haciendo clic en la lupa, se despliega un listado donde se puede buscar el agente de percepción, por CUIT o condición.



Luego de seleccionar el agente, se vuelve a la Ilustración 11. En el caso de agentes de percepción la constancia puede ser de tres tipos:
Con constancia: Están autorizados a emitirla el Estado Provincial, con autorización de esta Dirección Provincial.
De proveedor: Se refiere a la factura o documento equivalente extendido con motivo de la operación, el que será comprobante suficiente y única



constancia de la percepción efectuada, a excepción de la prevista en el párrafo precedente.

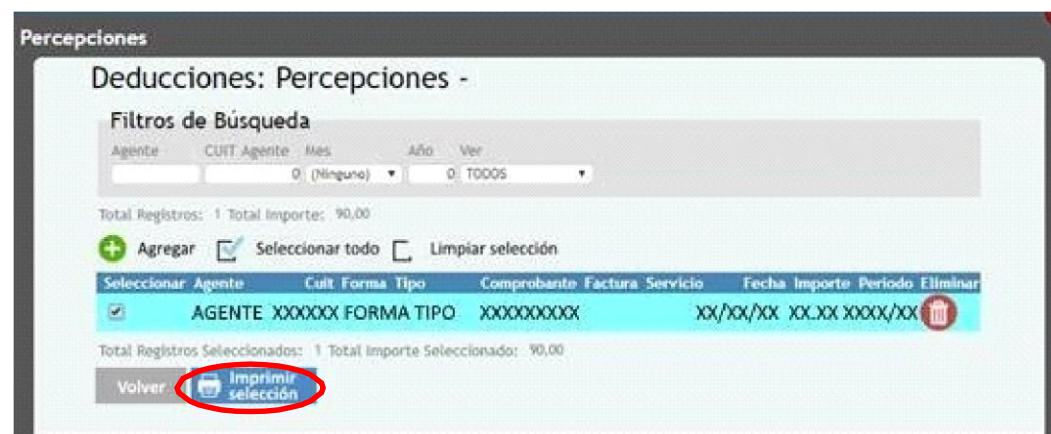
De servicio: El único caso donde el sistema exige la carga del número de servicio es cuando la operación se refiere al suministro de energía eléctrica o de gas natural, el que se visualiza en la misma factura del proveedor.

Luego, se completa ingresando fecha en que se sufrió la percepción, el número de la constancia, el año, y el importe percibido.

Una vez confirmada la nueva percepción, se actualiza el listado de percepciones.



Sin embargo, las percepciones que se cargaron manualmente, y que no fueron confirmadas en el sistema, se pueden borrar haciendo clic en el ícono de “Eliminar”.



También se puede realizar la impresión, desde la opción “Imprimir selección”:



addjprimirper.aspx 1 / 1

Percepciones

Apellido y Nombre: XXXXXXXX XXXXXXXX
 CUIT: 999999999 Registro A- 1- 99999 Periodo 2017/ 3- 0

Nro. Agente	Tipo	Comprobante	Factura	Servicio	Fecha	Periodo	Importe
P-1024	CONSTANCIA	99992017	00		0 23/03/2017	201703	\$ 650,00

Total Deducciones
\$ 650,00

Pagina 1

Retenciones

Si se selecciona “Agregar” en Retenciones, se visualizan las retenciones del contribuyente que fueron declaradas por el agente.

Además, es posible cargar manualmente retenciones que no hayan sido declaradas aun por el agente, pero de las que se posee constancia impresa. En la ventana correspondiente, aparece un listado donde se puede filtrar por Agente, por CUIT de Agente, por Mes, por Año.

Retenciones

Deducciones: Retenciones -

Filtros de búsqueda

Agente CUIT Agente Mes Año Ver

0: (Ninguno) 0: TODOS

Total Registros: 0 Total Importe: 0,00

+ Agregar Seleccionar todo Limpiar selección

Seleccionar: CUIT Agente Agente Agente N° Comprobante Año Comprobante Importe Mes Retencion Año Retencion Eliminar

Total Registros Seleccionados: 0 Total Importe Seleccionado: 0,00

Volver Imprimir selección

En el caso de carga manual, al hacer clic en “Agregar”, se despliega la siguiente ventana.

El primer dato a ingresar son los datos correspondiente al Agente, permitiendo ingresar directamente el número de registro.

En caso de desconocerlo, se realiza la búsqueda haciendo clic en el icono con imagen de lupa. De esta manera, se despliega un listado donde se puede buscar el agente de percepción, por CUIT o condición.



WPNueva Retencion

Nueva Retención Correspondiente al periodo

Agente:  R-001 Cuit: 30671513963
CONTADURIA GRAL.DE LA PCIA. DE JUJUY

Fecha: 06/03/17

Importe en \$:

Comprobante: Nº de Comp. 9999 Año 2017 Suc: 0



Confirmar **Volver**

Si se hace clic en el ícono de “Seleccionar”, se puede seleccionar el agente.

DDJWBuscar Agente

Buscar Agente

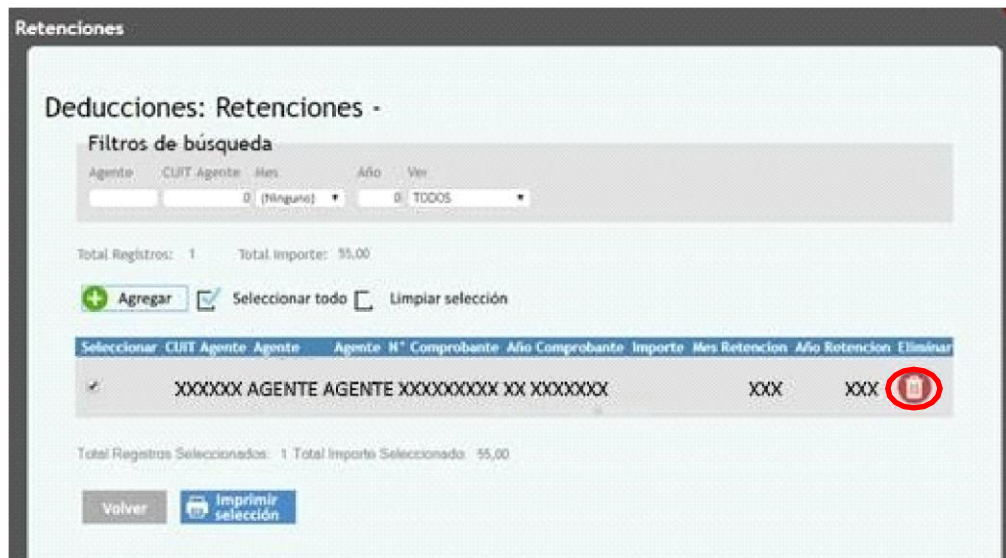
Agente CUIT Condición
0 SOLO ACTIVOS

Seleccionar	Agente	Cuit	Apellido y Nombre
	R-001	30671513963	CONTADURIA GRAL.DE LA PCIA. DE JUJUY
	R-002	30520998183	CAMARA DE TABACO DE JUJUY
	R-004	30518293687	COORD. DE TABACALEROS DE JUJUY LTDA.
	R-005	30501112662	NOBLEZA PICCARDO SAIC Y F
	R-006	33500606989	MASSALIN PARTICULARES S.R.L.

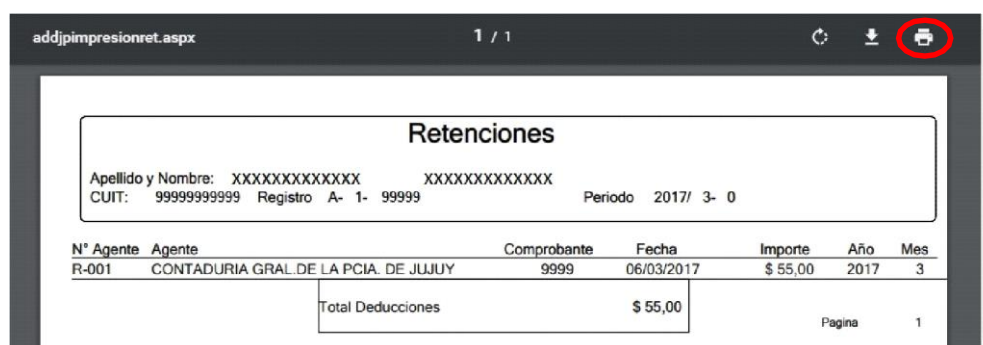
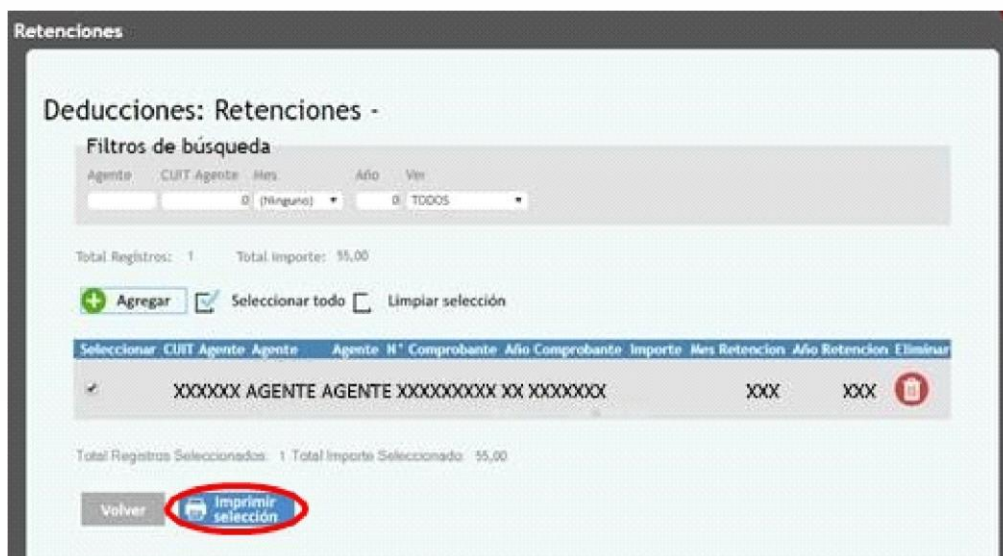
Volver

Al confirmar se actualiza el listado de Retenciones, como un borrador. Hasta tanto no se haya enviado se puede borrar la deducción haciendo clic en el ícono de “Eliminar”.





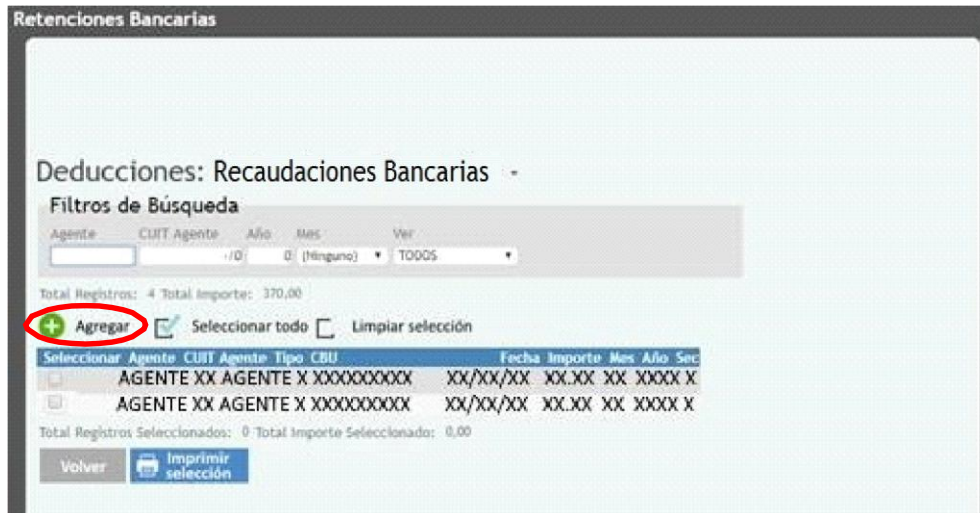
Para la impresión, se selecciona “Imprimir selección”.



Recaudaciones Bancarias

Al seleccionar “Agregar” en la línea de Recaudaciones Bancarias, se despliega la siguiente ventana.





Se visualizan las recaudaciones bancarias que fueron declaradas por el agente.

Además, es posible cargar manualmente recaudaciones que no hayan sido declaradas aun por el agente, pero que consten en resumen bancario. Para el caso de carga manual, previamente deberá cargarse la CBU desde el menú “INGRESOS BRUTOS/OTRAS OPCIONES”.



Verá la siguiente pantalla:

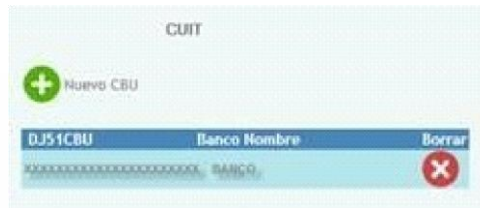


Desde “Nuevo CBU” podrá cargar sus datos: CBU y Tipo de Cuenta, luego presione “Confirmar”

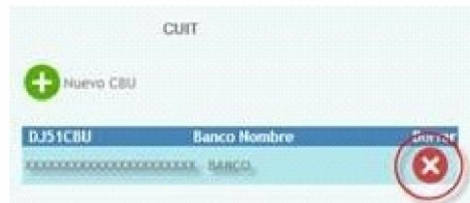


Verá el nuevo CBU creado:





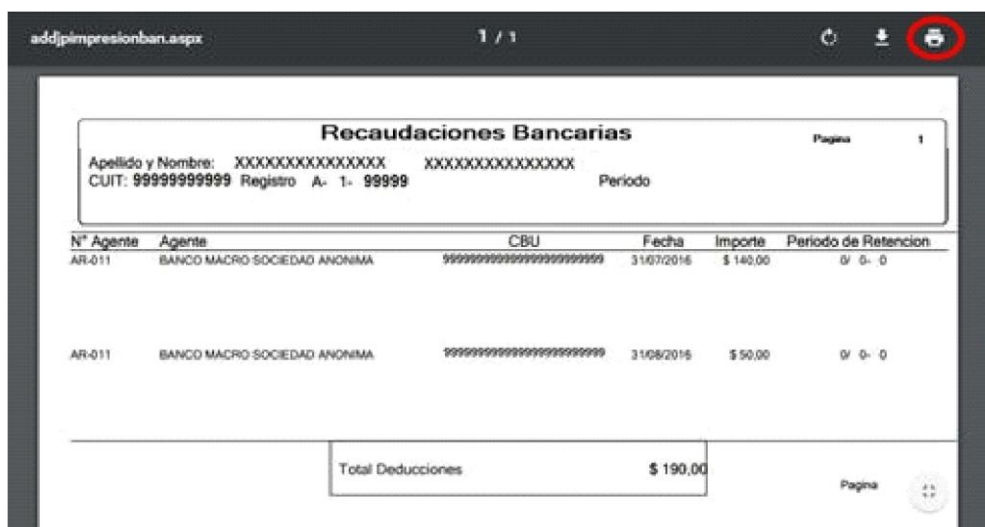
Puede borrar el CBU:



De esta forma, en la ventana de carga manual en la opción CBU desde las Deducciones: Recaudaciones Bancarias aparecerá dentro del listado la CBU agregada, debiendo cargar fecha y monto de los débitos bancarios sufridos para deducir los mismos.



Para la impresión de las Recaudaciones Bancarias seleccionadas y cargadas, hacer clic en “Imprimir Selección”:



Saldo Anterior

En el caso de que la liquidación del período anterior haya arrojado saldo a favor del contribuyente, debe ingresarse a esta opción a los fines de que el sistema migre la información desde la declaración jurada anterior y deduzca dicho importe en la determinación del período actual.



COMPENSACIÓN

En el ítem SALDO ANTERIOR, se visualizará el concepto de compensación por el que podrá computar el USO total o parcial del Saldo Anterior para ser afectado a una solicitud de compensación. Asimismo, se puede REIMPUTAR ó RESTITUIR un saldo proveniente de Impuesto Inmobiliario o Ingresos Brutos.

Las alternativas son:

- 1) Origen: Ingresos Brutos, destino: Impuesto Inmobiliario → USO El efecto sobre el Saldo a favor será la disminución del mismo, pudiendo incluso quedar en cero.
- 2) Origen: Impuesto Inmobiliario, destino: Ingresos Brutos → REIMPUTACIÓN
En este caso el efecto sobre el Saldo a favor será el aumento del mismo.
- 3) Origen: Ingresos Brutos, destino: Ingresos Brutos → USO/RESTITUCIÓN
En este caso hay dos efectos posibles:
USO: provoca la disminución del saldo a favor con destino a una DDJJ con saldo a favor de la Dirección.
RESTITUCIÓN:
 - a) Provoca un incremento en el saldo a favor proveniente de una compensación otorgada originada en una DDJJ posterior.
 - b) Provoca un incremento en el saldo a favor, como consecuencia de la denegatoria de una compensación solicitada anteriormente.
- 4) Origen: Inmobiliario, destino: Inmobiliario → NO APLICABLE

Para la carga deberá seleccionar la opción “AGREGAR” 

Dicha opción desplegará el siguiente menú, permitiendo elegir las opciones de origen y destino. Debe cargar el N° de Nota o Resolución y el monto sujeto a compensar.



Compensaciones: 

Compensacion

Impuesto Origen

Impuesto Destino

Nota/Resolución Número Año

Monto de la Compensación

Saldo a Favor Neto de Compensación 0,00


Al presionar el botón “Confirmar”, el sistema actualiza el importe del “Saldo a Favor Neto de Compensación”.

Pago a Cuenta

Permite la carga de los créditos a favor del contribuyente, que surgen de los pagos a cuenta por espectáculos públicos efectuados, por anticipo de impuesto, por venta de automotores, impuesto ingresado, pago a cuenta en ruta.

Pago a Cuenta

Pago a Cuenta

 **Agregar**

Año	Mes	Sec	Tipo	Comp	Año	Comp	N°	Sistema	Fecha	Observacion	Importe	Verificado	DPR	Modificar	Borrar
-----	-----	-----	------	------	-----	------	----	---------	-------	-------------	---------	------------	-----	-----------	--------

Si seleccionamos “Agregar”, se despliega la siguiente ventana:

PAGO A CUENTA

Tipo de Pago

Sistema DIU SIAT

N° Liquidacion Año

Fecha de Pago

Importe

Observacion

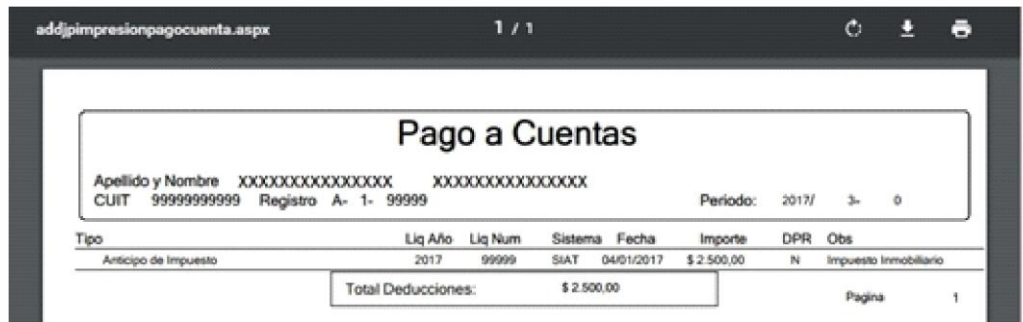
Los datos a cargar son: tipo de pago, que podrían ser anticipo de impuesto, espectáculo público, por venta de automotores, impuesto ingresado o pago a cuenta en ruta; número y año de la liquidación, la fecha de pago, el importe, y la observación.

Al confirmar, el listado de inicio (Ilustración 26) se actualiza:





Si se desea imprimir deberá seleccionar “Imprimir selección”:



Crédito Fiscal

Permite cargar los créditos fiscales reconocidos mediante los regímenes correspondientes.

Al elegir “Agregar” en Crédito Fiscal, aparece:



En este caso, se ingresa el importe a deducir.

Al confirmar la presentación de la declaración jurada el sistema controlará que el monto del crédito computado no supere el saldo a favor de la Dirección según lo establece la normativa vigente.

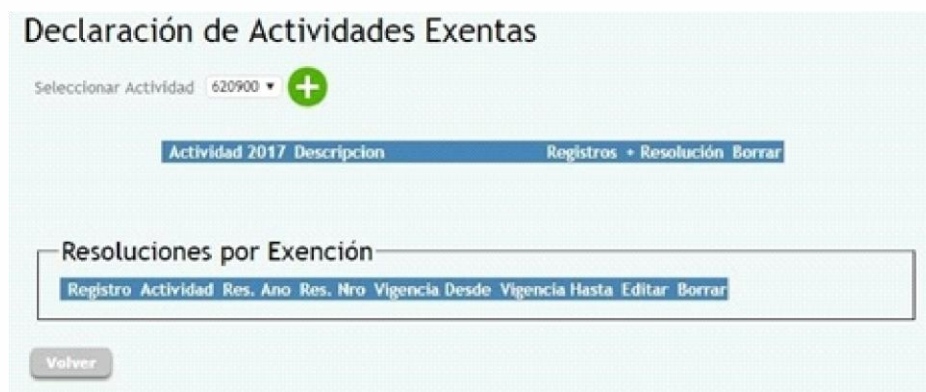
7. Exenciones


Ingreses desde el menú **INGRESOS BRUTOS / OTRAS OPCIONES/EXENCIONES**:

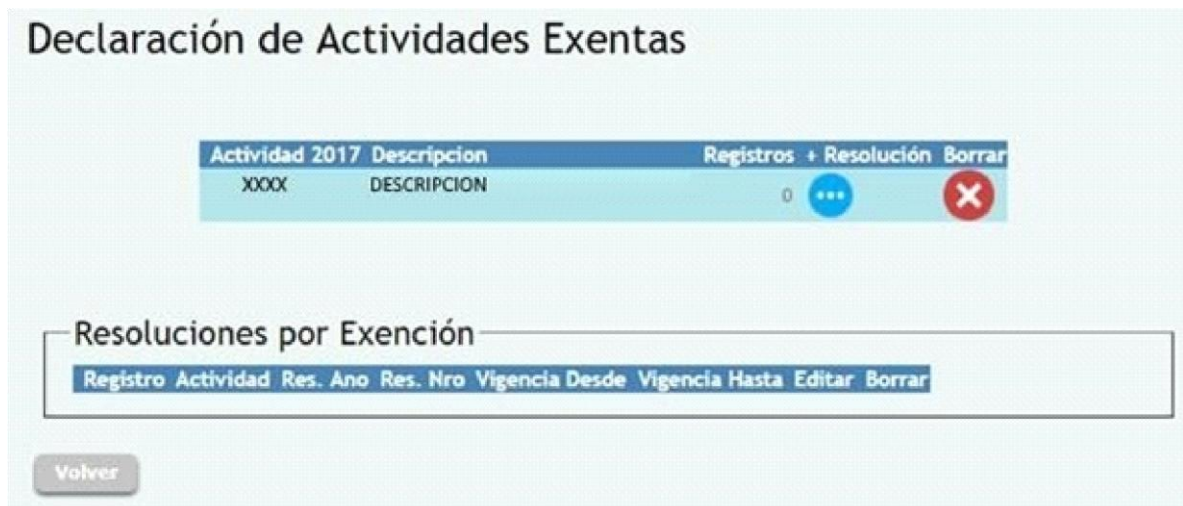






Verá la siguiente pantalla:



Seleccione la actividad a la que le corresponde la exención y presione 
Se visualizará la actividad agregada



Debe agregar la información de la exención para la actividad elegida 
o eliminar la actividad que eligió

Al hacer clic en  visualizará la siguiente pantalla donde debe completar los datos de la Resolución que le otorga la exención sobre la actividad y presionar confirmar:



Declaración de Actividades Exentas

Actividad 2017	Descripción	Registros	+ Resolución	Borrar
XXXX	DESCRIPCION	0	...	X

Resolución por Actividad

Actividad	Resolución		Vigencia		Confirmar	Cancelar
	Año	Número	Desde (AAAAMM)	Hasta (AAAAMM)		
620900	0	0	0000/00	0000/00		

Resoluciones por Exención

Registro	Actividad	Res. Año	Res. Nro	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Editar	Borrar
----------	-----------	----------	----------	----------------	----------------	--------	--------

[Volver](#)

Al confirmar verá la exención agregada, podrá editarla o borrarla.

8. Unidades para Actividades Especiales

Ingrese desde el menú **INGRESOS BRUTOS/OTRAS OPCIONES/UNIDADES X ACT-ESP**:



Debe utilizar esta opción si tiene al menos una actividad especial, al seleccionarla verá la siguiente pantalla:

Actividades Especiales

CUIT: XX-XXXXXXXX-X
 Contribuyente: REGISTRO
 Estado: ESTADO

Código	Descripción	Categoría	Unidad	Importe Mínimo	Importe Mensual	Periodo Desde	Modificar
XXXX	DESCRIPCION						✎
XXXX	DESCRIPCION						✎



[Volver](#)

Seleccione la opción de “Modificar”:



Actividades Especiales

CUIT: XX-XXXXXXX-X
 Contribuyente REGISTRO
 Estado ESTADO

Código	Descripción	Categoría	Unidad	Importe Mínimo	Importe Mensual	Periodo Desde	Modificar
XXXX	DESCRIPCION						
XXXX	DESCRIPCION						

Verá la siguiente pantalla desde donde debe completar el periodo desde, buscar la categoría y cargar las unidades, luego presione “Confirmar”:

Unidades por Act. Especiales

Codigo: 551022
 Actividad: SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERIAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE INCL



Modificar Cantidad de Unidades

Periodo Desde: (AAAA MM)

Observación:





Categoría: 

Unidad:

Al presionar  visualizará las categorías, presione para elegir una. 

Categorías



Código: 551022
 Actividad: SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERIAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE INCL

Seleccionar	Cat.	Descripción	Importe Mínimo	Observación
	CAT.	DESCRIPCION		
	CAT.	DESCRIPCION		
	CAT.	DESCRIPCION		
	CAT.	DESCRIPCION		
	CAT.	DESCRIPCION		

Después de modificar las actividades visualizará las unidades cargadas el importe mínimo por actividad correspondiente a la categoría seleccionada y el importe mínimo mensual:

Actividades Especiales

CUIT: XX-XXXXXXX-X
 Contribuyente REGISTRO
 Estado ESTADO

Código	Descripción	Categoría	Unidad	Importe Mínimo	Importe Mensual	Periodo Desde	Modificar
XXXX	DESCRIPCION	CATEGORIA	10	100,00	9900,00	AAAA MM	
XXXX	DESCRIPCION	CATEGORIA	10	100,00	9900,00	AAAA MM	



El sistema guardará un historial de las unidades cargadas para cada actividad modificada, visualizando siempre la correspondiente al último periodo.

¡MUCHAS GRACIAS!