

INSTRUCTIVO PASO A PASO DDJJ ANUAL DE TISH

1.- Ingresas con tu usuario

2.- Buscas en tu perfil



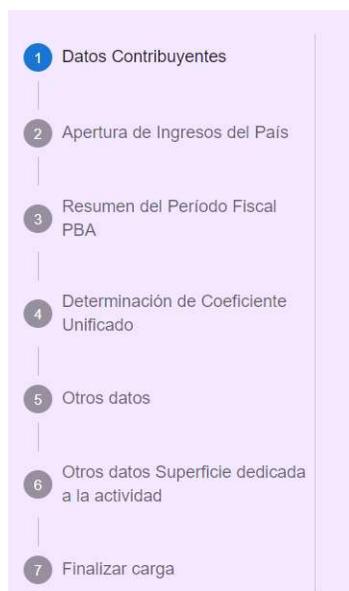
3.- Inicias la carga del año a presentar



4.- Editas la DDJJ



5.- Comenzase la carga de datos según los pasos a seguir. El sistema te va llevando



6.- Paso 1 DDJJ: Datos del contribuyente: debes cargar la fecha de cierre del Balance / Ejercicio comercial

Fecha de cierre de balance

dd/mm/aaaa

GUARDAR

CADA VEZ QUE TERMINES LA CARGA DE UN PASO, RECORDA SIEMPRE "GUARDAR"

7.- Paso 2 DDJJ: Apertura de Ingresos país

Debes cargar la totalidad de ingresos gravados; no gravados; Exentos, Exportaciones y Otros no alcanzados y Débito Fiscal por actividad según los rubros que tengas dados de alta. Si hay alguno que no figure, deberás agregarlo manualmente.

El sistema calcula los totales

La Suma de Ingresos gravados y no gravados, serán la base para determinar el coeficiente de Ingresos.

Apertura de Ingresos País

Actividades

Tipos de ingresos

Código y Descripción de la Actividad	Ingresos gravados IVA	Ingresos No Gravados IVA	Ingresos exentos, exportaciones y otros no alcanzados	Débito Fiscal
Actividad: 200008 - Explotación de Camaras	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Actividad: 019103 - Acopladores de prod. agropec.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Totales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

⊕ Agregar Actividad

GUARDAR

Podes agregar actividades que no esten dada de alta.

Antes de pasar al siguiente paso, recuerda guardar los cambios

8.- Paso 3 DDJJ: Apertura de Ingresos PBA.

8.1.- Si tienes habilitaciones Municipales en otros Municipios de PBA deberás informar las mismas y los coeficientes utilizados durante el año fiscal del contribuyente.

Resumen del Período Fiscal PBA

Jurisdicción

Habilitación y/o permiso Municipal

Fecha de habilitación o permiso Municipal

Datos a Ingresar

Coeficiente utilizado

Ing. Computables

Jurisdicción	Habilitación y/o permiso Municipal	Fecha de habilitación o permiso Municipal	Coeficiente utilizado	Base Imponible art. 2 (CM)	Base Imponible art. 14 (CM)	Base Imponible art. 6 a 13 (CM)
Jurisdicción: Campana	Sí	30/03/1982	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Jurisdicción: Zárate	Sí	dd/mm/aaaa	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Totales	La suma de los coeficientes debe ser 1,0000		0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

⊕ Agregar Jurisdicción

GUARDAR

Podes agregar las jurisdicciones que sean necesarias

8.2- Seas contribuyente local de PBA o Contribuyente de Convenio Multilateral, deberás informar los ingresos según el tipo de actividad que desarrolles de acuerdo a los artículos 2 a 13 de las normas del convenio multilateral, por cada Municipio donde cuentes con habilitación Municipal.

Resumen del Período Fiscal PBA

Jurisdicción

Habilitación y/o permiso Municipal

Fecha de habilitación o permiso Municipal

Coeficiente utilizado

Ing. Computables

Base Imponible art. 2 (CM)

Base Imponible art. 14 (CM)

Base Imponible art. 6 a 13 (CM)

Jurisdicción	Habilitación y/o permiso Municipal	Fecha de habilitación o permiso Municipal	Coeficiente utilizado	Base Imponible art. 2 (CM)	Base Imponible art. 14 (CM)	Base Imponible art. 6 a 13 (CM)
Jurisdicción: Campana	Sí	30/03/1982	0,8645	\$ 130.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 15.000.000,00
Jurisdicción: Zárate	Sí	01/07/2022	0,1355	\$ 20.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00
Totales			1,0000	\$ 150.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 15.000.000,00

⊕ Agregar Jurisdicción

GUARDAR

Abrir las actividades según lo establecido por convenio multilateral

8.3- Para completar el paso 3, se deberá informar por Municipio:

Totales por tasa, retenciones, pagos y saldos liquidados para cada jurisdicción municipal durante el ejercicio comercial.

Ing. Computables		Ing. No Computables	Tasa Liquidada	Retenciones	Pagos Realizados	Saldo Final a Favor del Contribuyente
Base Imponible art. 14 (CM)	Base Imponible art. 6 a 13 (CM)	Otros ingresos (Exportaciones, etc.)				
\$ 5.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 150.000,00	\$ 1.000,00	\$ 148.000,00	\$ 1.000,00
\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
\$ 12.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 150.000,00	\$ 1.000,00	\$ 148.000,00	\$ 1.000,00

9.- Paso 4 DDJJ: Determinación de coeficientes

9.1 - Cargar los Ingresos por Municipio

Determinación de Coeficiente Unificado

Jurisdicción	INGRESOS COMPUTABLES				Ingresos Totales	Coeficiente de ingresos
	Ventas de servicios	Ventas de Bienes	Ingresos por Actividades Financieras	Otros ingresos		
Jurisdicción: Campana	\$ 1.200.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 1.000,00	\$ 145.001.000,00	0.8430
Jurisdicción: Zárate	\$ 5.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.000.000,00	0.1570
Totales	\$ 6,200,000	\$ 162,000,000	\$ 3,800,000	\$ 1,000	\$ 172,001,000	1

Para realizar modificaciones de las jurisdicciones informadas debe volver al paso 3

GUARDAR

9.2- Cargar datos para determinación de coeficiente de Gastos

Primero cargar los gastos no computables a los efectos del CM según los Gastos del Balance o Ejercicio Fiscal por Municipio

Determinación de Coeficiente Unificado

GASTOS NO COMPUTABLES	GASTOS COMPUTABLES					
	Sueldos y cargas sociales	Alquileres	Amortizaciones	Transportes y Fletes	Gastos Bancarios	Honorarios Profesionales
Otros Gastos						
\$ 1.500.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 18.000.500,00	\$ 14.690.000,00	\$ 6.530.000,00	\$ 3.500.000,00
\$ 675.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 350.000,00	\$ 680.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 234.678,00	\$ 1.200.000,00
\$ 2,175,000	\$ 26,200,000	\$ 5,350,000	\$ 18,680,500	\$ 39,690,000	\$ 6,764,678	\$ 4,700,000

Para realizar modificaciones de las jurisdicciones informadas debe volver al paso 3

GUARDAR

Continuar con la cargar datos para determinación de coeficiente de Gastos computables según normas del CM, de acuerdo a la apertura:

Determinación de Coeficiente Unificado

GASTOS COMPUTABLES						
Sueldos y cargas sociales	Alquileres	Amortizaciones	Transportes y Fletes	Gastos Bancarios	Honorarios Profesionales	Otros Gastos Administrativos
\$ 25.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 18.000.500,00	\$ 14.690.000,00	\$ 6.530.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00
\$ 1.200.000,00	\$ 350.000,00	\$ 680.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 234.678,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00
\$ 26,200,000	\$ 5,350,000	\$ 18,680,500	\$ 39,690,000	\$ 6,764,678	\$ 4,700,000	\$ 0

Para realizar modificaciones de las jurisdicciones informadas debe volver al paso 3

GUARDAR

Determinación de Coeficiente Unificado

GASTOS COMPUTABLES						Gastos totales	Coeficiente de Gastos	Coeficiente unificado
Gastos Bancarios	Honorarios Profesionales	Otros Gastos Administrativos	Otros Gastos de Comercialización	Otros Gastos Financieros				
6.530.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.720.500,00	0.7173	0.7801	
234.678,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.664.678,00	0.2827	0.2199	
6,764,678	\$ 4,700,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101,385,178	1	1	

Para realizar modificaciones de las jurisdicciones informadas debe volver al paso 3

GUARDAR

El sistema calculará los coeficientes de Ingresos, Gastos y Unificados automáticamente en función a los datos cargados

10.- Paso 5 DDJJ: Carga de otros datos nómina:

- a) Cantidad de Directores, Administradores, Titulares
- b) Empleados en Otras Provincias y CABA, excluyendo PBA
- c) Cantidad de Empleados de la Provincia de Buenos Aires por cada Municipio excluyendo los informados en a)

Otros datos

Directores 1 **Otras Pcias / CABA** 2

Empleados PBA por jurisdicción

Jurisdicción	Cantidad de empleados
Campana	75
Zárate	8

Para realizar modificaciones de las jurisdicciones informadas debe volver al paso 3

GUARDAR

11.- Paso 6 DDJJ: Carga de otros datos superficie afectada (solo para Municipio de Campana) por cada legajo habilitado:

Otros Datos Superficie Dedicados a la Actividad

Legajos	M2 Cubiertos	M2 Semicubierto/ Descubierta
606-0	0 metro ²	0 metro ²
606-2	0 metro ²	0 metro ²
1551-0	0 metro ²	0 metro ²
4332-0	0 metro ²	0 metro ²
6506-0	0 metro ²	0 metro ²
Totales	0 metro ²	0 metro ²

GUARDAR

12.- Verificar y finalizar DDJJ anual

¿Todos los pasos completados?

FINALIZAR CARGA DECLARACIÓN JURADA ANUAL

¿Todos los pasos completados?

FINALIZAR CARGA DECLARACIÓN JURADA ANUAL

¿Está seguro que desea finalizar la carga?

El presente formulario revisado carácter de Declaración Jurada, al ser enviado no podrá ser modificado y deberá solicitar una rectificación.

CANCELAR **ENVIAR**

EL SISTEMA REALIZARÁ LOS CONTROLES INTERNOS DE INTEGRIDAD Y CONCORDANCIA DE LOS DATOS INGRESADOS

Controles:

- 1) Que Ingresos del paso 2 no sean menores que los informados en el paso 3
- 2) Que la suma de coeficientes utilizados durante el ejercicio fiscal del contribuyente de todos los municipios habilitados sea igual a 1

Resumen del Período Fiscal PBA			
Jurisdicción	Habilitación Municipal	Fecha de habilitación	Coeficiente
Jurisdicción: Campana	Si	14/02/2018	0,7500
Jurisdicción: Zárate	Si	14/07/2022	0,0000
Totales	La suma de los coeficientes debe ser 1,0000		0,7500

UNA VEZ REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DE INCONSISTENCIAS, EL SISTEMA DARÁ POR ENVIADA LA DDJJ



VOLVIENDO AL MENU, EL SISTEMA MOSTRARÁ:

- ESTADO DE LA DDJJ
- Y SE PODRÁ:
- VISUALIZAR
- DESCARGAR ACUSE
- DESCARGAR REPORTE

DDJJS ANUAL TISH			Estado	Ver	Recibo	Reporte
Periodo	Secuencia	Fecha Alta				
2023	0	14/08/2024 09:11:00 a.m.	PRESENTADA			

Presentar DDJJ ANUAL TISH Volver