

ANEXO II (Artículo 2°)

ANEXO II RESOLUCIÓN GENERAL N° 3.726 (Artículo 3°)

CERTIFICADO DE RETENCIÓN - SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR

	CERTIFICADO DE RETENCIÓN <i>para SUJETOS DOMICILIADOS en el EXTERIOR</i>
F.2003	
Certificado AFIP N°	
Fecha	
<i>A -</i>	Datos del Agente de Retención Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N° Domicilio
<i>B -</i>	Datos del Ordenante de la Retención Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°
<i>C -</i>	Datos del Sujeto Retenido Apellido y Nombres o Denominación Lugar y fecha de nacimiento (PF) / Lugar y fecha de constitución (PJ) Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia (NIF) Domicilio actual del exterior Residencia Tributaria
<i>D -</i>	Datos de la Retención practicada Impuesto Régimen Comprobante que origina la retención Monto del comprobante que origina la retención Monto de la retención Motivo de no retención Incluye o no acrecentamiento por ganancias
<i>E -</i>	Datos de la Operación Artículo de la Ley de Imp. a las Ganancias Inciso Aplica o no Convenio de Doble Imposición País Alicuota aplicada
El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención a la fecha de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.	
<i>Conserve este Certificado como comprobante de Retención</i>	
<i>Original/Duplicado/Triplicado</i>	
Fecha de Emisión	

CERTIFICADO DE RETENCIÓN POR NOTA DE CRÉDITO - SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR

 <small>ADMINISTRACION FEDERAL</small>	CERTIFICADO de RETENCIÓN por N/C para SUJETOS DOMICILIADOS en el EXTERIOR
F.2003	
Certificado AFIP N°	
Fecha	
A - Datos del Agente de Retención Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N° Domicilio	
B - Datos del Ordenante de la Retención Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°	
C - Datos del Sujeto Retenido Apellido y Nombres o Denominación Lugar y fecha de nacimiento (PF) / Lugar y fecha de constitución (PJ) Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia (NIF) Domicilio actual del exterior Residencia Tributaria	
D - Datos de la Nota de Crédito Certificado de la Retención Original Impuesto Régimen Nota de Crédito N° Monto de la N/C Importe de la retención correspondiente a la N/C Motivo de emisión N/C Incluye o no acrecentamiento por ganancias	
El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención a la fecha de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.	
Conserve este Certificado como comprobante de Retención Original/Duplicado/Triplicado Fecha de Emisión	

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE LA RETENCIÓN ORIGINAL

	RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE LA RETENCIÓN ORIGINAL
Certificado AFIP N°	
Fecha	
<p>A - <i>Datos del Agente de Retención</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N° Domicilio</p> <p>B - <i>Datos del Ordenante de la Retención</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°</p> <p>C - <i>Datos del Sujeto Retenido</i> Apellido y Nombres o Denominación Lugar y fecha de nacimiento (PF) / Lugar y fecha de constitución (PJ) Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia (NIF) Domicilio actual del exterior Residencia Tributaria</p> <p>D - <i>Datos de la Retención practicada</i> Impuesto Régimen Comprobante que origina la retención Monto del comprobante que origina la retención Monto de la retención Motivo de no retención Incluye o no acrecentamiento por ganancias</p> <p>E - <i>Datos de la Operación</i> Artículo de la Ley de Imp. a las Ganancias Inciso Aplica o no Convenio de Doble Imposición País Alicuota aplicada</p> <p>F - <i>Datos que disminuyen la Retención Original</i></p>	
Certificado de Nota de Crédito N°	
Fecha	
Nota de Crédito N°	
Importe de la retención correspondiente a la Nota de Crédito	
Monto total de Retención por N/C	
<p>G - <i>Total Neto de la Retención</i></p>	
Fecha de Emisión	

CERTIFICADO DE ANULACIÓN DE RETENCIÓN - SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR

 AFIP <small>ADMINISTRACION FEDERAL</small>	CERTIFICADO de ANULACIÓN de RETENCIÓN para SUJETOS DOMICILIADOS en el EXTERIOR
F.2003	
Certificado AFIP N°	
Fecha	
<p><i>A - Datos del Agente de Retención</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N° Domicilio</p> <p><i>B - Datos del Ordenante de la Retención</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°</p> <p><i>C - Datos del Sujeto Retenido</i> Apellido y Nombres o Denominación Lugar y fecha de nacimiento (PF) / Lugar y fecha de constitución (PJ) Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia (NIF) Domicilio actual del exterior Residencia Tributaria</p> <p><i>D - Datos de la Retención anulada</i> Impuesto Régimen Comprobante que origina la retención Monto del comprobante que origina la retención Monto de la retención Motivo de no retención Incluye o no acrecentamiento por ganancias</p> <p><i>E - Datos de la Operación</i> Artículo de la Ley de Imp. a las Ganancias Inciso Aplica o no Convenio de Doble Imposición País Alicuota aplicada</p> <p><i>F - Motivo de Anulación</i></p>	
	Fecha de Emisión

CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 <p style="font-size: small; margin: 0;">ADMINISTRACIÓN FEDERAL</p>	<p><i>CERTIFICADO de RETENCIÓN / PERCEPCIÓN</i></p> <p><i>de la SEGURIDAD SOCIAL</i></p>
F.2004	
Certificado AFIP N°	
Fecha	
<p><i>A - Datos del Agente de Retención /Percepción</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°</p> <p><i>B - Datos del Sujeto Retenido /Percibido</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I.</p> <p><i>C - Datos de la Retención /Percepción Practicada</i> Impuesto Régimen Comprobante que origina la retención /percepción Monto del comprobante que origina la retención /percepción Monto de la retención /percepción</p> <p><i>D - Otros datos a incluir en el certificado</i></p>	
<p>El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención /percepción a la fecha de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.</p>	
<p><i>Conserve este Certificado como comprobante de Retención /Percepción</i></p>	
<p><i>Original/Duplicado</i></p> <p>Fecha de Emisión</p>	

CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN POR NOTA DE CRÉDITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 <p>AFIP ADMINISTRACION FEDERAL</p>	<p><i>CERTIFICADO de RETENCIÓN/PERCEPCIÓN</i> <i>por N/C de la SEGURIDAD SOCIAL</i></p>
<p>F.2004</p>	
<p>Certificado AFIP N°</p>	
<p>Fecha</p>	
<p><i>A - Datos del Agente de Retención /Percepción</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°</p> <p><i>B - Datos del Sujeto Retenido/ Percibido</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T./ C.U.I.L./ C.D.I.</p> <p><i>C - Datos de la Nota de Crédito</i> Impuesto Régimen Nota de Crédito N° Monto de la N/C Importe de la retención /percepción correspondiente a la Nota de Crédito</p> <p>Certificado de la Retención /Percepción Original</p>	
<p>El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención /percepción a la fecha de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.</p>	
<p><i>Conserve este Certificado como comprobante de Retención /Percepción</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Original/Duplicado</i> Fecha de Emisión</p>	

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE LA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN ORIGINAL

 <p>AFIP ADMINISTRACION FEDERAL</p>	<p><i>RESUMEN de MOVIMIENTOS de la RETENCIÓN/PERCEPCION ORIGINAL</i></p>
<p>Certificado AFIP N°</p>	
<p>Fecha</p>	
<p><i>A - Datos del Agente de Retención /Percepción</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°</p> <p><i>B - Datos del Sujeto Retenido /Percibido</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T./ C.U.I.L./ C.D.I.</p> <p><i>C - Datos de la Retención /Percepción practicada</i> Impuesto Régimen Comprobante que origina la retención /percepción Monto del comprobante que origina la retención /percepción Monto de la retención /percepción</p> <p><i>D - Datos que disminuyen la Retención/Percepción Original</i></p>	
<p>Certificado de Nota de Crédito N°</p>	
<p>Fecha Nota de Crédito N° Importe de la retención /percepción correspondiente a la Nota de Crédito Monto total de Retención/Percepciones por N/C</p>	
<p><i>E - Total Neto de la Retención/Percepción</i></p>	
<p><i>Conserve este Certificado como comprobante de Retención /Percepción</i></p>	
<p>Fecha de Emisión</p>	

CERTIFICADO DE ANULACIÓN DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

 ADMINISTRACION FEDERAL	<p><i>CERTIFICADO de ANULACIÓN de RETENCIÓN/PERCEPCIÓN de la SEGURIDAD SOCIAL</i></p>
<p>F.2004</p>	
<p>Certificado AFIP N°</p>	
<p>Fecha</p>	
<p><i>A - Datos del Agente de Retención /Percepción</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°</p> <p><i>B - Datos del Sujeto Retenido /Percibido</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I.</p> <p><i>C - Datos de la Retención /Percepción anulada</i> Impuesto Régimen Comprobante que origina la retención /percepción Monto del comprobante que origina la retención /percepción Monto de la retención /percepción</p> <p><i>D - Otros datos a incluir en el certificado</i></p> <p><i>E - Motivo de Anulación</i></p> <p style="text-align: right;">Fecha de Emisión</p>	

CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 <p align="center">AFIP ADMINISTRACION FEDERAL</p>	<p align="center"><i>CERTIFICADO de RETENCIÓN / PERCEPCIÓN</i> <i>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</i></p>
<p align="center">F.2005</p>	
<p align="center">Certificado AFIP N°</p>	
<p align="center">Fecha</p>	
<p><i>A - Datos del Agente de Retención /Percepción</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°</p> <p><i>B - Datos del Sujeto Retenido /Percibido</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I.</p> <p><i>C - Datos de la Retención /Percepción Practicada</i> Impuesto Régimen Comprobante que origina la retención /percepción Monto del comprobante que origina la Retención /Percepción Monto de la retención /percepción Imposibilidad de retención/percepción</p>	
<p align="center">El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención /percepción a la fecha de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.</p>	
<p align="center"><i>Conserve este Certificado como comprobante de Retención /Percepción</i></p> <p align="right"><i>Original/Duplicado</i> Fecha de Emisión</p>	

CERTIFICADO DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN POR N/C IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 <p>ADMINISTRACION FEDERAL</p>	<p><i>CERTIFICADO de RETENCIÓN/PERCEPCIÓN por N/C del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</i></p>
<p>F.2005</p>	
<p>Certificado AFIP N°</p>	
<p>Fecha</p>	
<p><i>A - Datos del Agente de Retención /Percepción</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°</p> <p><i>B - Datos del Sujeto Retenido/ Percibido</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T./ C.U.I.L./ C.D.I.</p> <p><i>C - Datos de la Retención/Percepción practicada</i> Certificado de la Retención /Percepción Original Impuesto Régimen Nota de Crédito N° Monto de la N/C Importe de la retención /percepción correspondiente a la Nota de Crédito Imposibilidad de retención/percepción</p>	
<p>El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención /percepción a la fecha de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.</p>	
<p><i>Conserve este Certificado como comprobante de Retención /Percepción</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Original/Duplicado</i> Fecha de Emisión</p>	

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE LA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN ORIGINAL

 <p>AFIP AGENCIACIÓN FEDERAL</p>	<p><i>RESUMEN de MOVIMIENTOS de la RETENCIÓN/PERCEPCIÓN ORIGINAL</i></p>
Certificado AFIP N°	
Fecha	
<p><i>A - Datos del Agente de Retención /Percepción</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°</p> <p><i>B - Datos del Sujeto Retenido /Percibido</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T./ C.U.I.L./ C.D.I.</p> <p><i>C - Datos de la Retención /Percepción practicada</i> Impuesto Régimen Comprobante que origina la retención /percepción Monto del comprobante que origina la retención /percepción Monto de la retención /percepción Imposibilidad de retención/percepción</p> <p><i>D - Datos que disminuyen la Retención/Percepción Original</i></p>	
Certificado de Nota de Crédito N°	
Fecha Nota de Crédito N° Importe de la retención /percepción correspondiente a la Nota de Crédito Monto total de Retención/Percepciones por N/C	
<p><i>E - Total Neto de la Retención/Percepción</i></p>	
Fecha de Emisión	

CERTIFICADO DE ANULACIÓN DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 AFIP ADMINISTRACION FEDERAL	<p style="text-align: center;"><i>CERTIFICADO de ANULACIÓN de RETENCIÓN/PERCEPCIÓN del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</i></p>
<p style="text-align: center;">F.2005</p>	
<p style="text-align: center;">Certificado AFIP N°</p>	
<p style="text-align: center;">Fecha</p>	
<p><i>A - Datos del Agente de Retención /Percepción</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T. N°</p> <p><i>B - Datos del Sujeto Retenido /Percibido</i> Apellido y Nombres o Denominación C.U.I.T./C.U.I.L./C.D.I.</p> <p><i>C - Datos de la Retención /Percepción anulada</i> Impuesto Régimen Comprobante que origina la retención /percepción Monto del comprobante que origina la retención /percepción Monto de la retención /percepción</p> <p><i>D - Motivo de Anulación</i></p>	
<p style="text-align: center;">El presente certificado se expide sobre la base de los datos declarados y aportados por el agente de retención /percepción a la fecha de la presente consulta, el cual podría ser pasible de modificaciones por el agente en cuestión.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Conserve este Certificado como comprobante.</i></p> <p style="text-align: right;">Fecha de Emisión</p>	

F. 996 DECLARACIÓN JURADA

 ADMINISTRACION FEDERAL Retenciones y Percepciones de la Seguridad Social F. 996 Declaración Jurada	Usuario										
	Periodo										
	Orig / Rect										
Apellido y Nombre o Denominación											
Domicilio											
Impuesto	RETENCIONES Y PERCEPCIONES						DETERMINACIÓN DEL SALDO		SALDO		Saldo a Favor de Periodos Anteriores
	1ª Quincena			2ª Quincena			Impuesto Determinado	Pagos a Cuenta	A favor AFIP	A favor Contribuyente	Monto aplicado a esta DJ
	Retenciones/Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL	Retenciones/Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL					
353											
[Verificador de integridad (algoritmo MD5)]											
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1.397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar N° 658/02".											

F. 997 DECLARACIÓN JURADA

 ADMINISTRACION FEDERAL Retenciones y Percepciones Impositiva F. 997 Declaración Jurada	Usuario														
	Periodo														
	Orig / Rect														
Apellido y Nombre o Denominación															
Domicilio															
Impuesto	RETENCIONES Y PERCEPCIONES							DETERMINACIÓN DEL SALDO		SALDO			MONTO COMPENSABLE	Saldo a Favor de Periodos Anteriores	
	1ª Quincena			2ª Quincena			Retenciones diferidas correspondientes al periodo anterior		Impuesto Determinado (neta de NIC)	Pagos a Cuenta	A favor	AFIP	A favor Contribuyente	Monto Total Compensable con SLD	Monto aplicado a esta DJ
	Retenciones/Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL	Retenciones/Percepciones	Notas de Crédito	TOTAL	A favor AFIP	A favor Contribuyente							
Retenciones diferidas al periodo siguiente															
A FAVOR AFIP															
A FAVOR RESPONSABLE															
COMPENSABLES															
[Verificador de integridad (algoritmo MD5)]															
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos; y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1.397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar N° 658/02".															



Administración Federal de Ingresos Públicos
"2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: PROCEDIMIENTO. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Incorporación de los regímenes de retención y/o percepción del impuesto al valor agregado. Resolución General 3.726. Su modificación. ANEXO II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.