



**Manual de Usuario (externo)**  
Proceso: **Presentación de la Declaración Jurada  
de Origen**

**PROYECTO "Certificado de Origen Digital"**

## TABLA DE CONTENIDO

1	Objetivo.....	3
2	Definición del Proceso.....	3
2.1	Diagrama.....	4
2.2	Actividades.....	4
2.2.1	Ingresar Datos.....	4
2.2.1.1	Identificación de la Empresa.....	5
2.2.1.2	Información del trámite.....	5
2.2.1.3	Inicio del Trámite.....	7
2.2.1.4	Ingreso de Datos.....	8
2.2.1.5	Clasificación de Componentes.....	10
2.2.1.6	PIP.....	14
2.2.1.7	Verificación Regla de Origen y Resumen.....	15
2.2.1.8	Cobro de saldo.....	17
2.2.1.9	Firma.....	17
2.2.2	Validar DJ.....	18
2.2.2.1	Validar Declaración Jurada de Origen.....	19
2.2.3	Corregir Datos.....	20
2.2.3.1	Corregir Datos.....	20

## 1 Objetivo

Establecer los lineamientos y las actividades necesarias para la presentación de una declaración jurada de origen, ya sea nueva, renovación o basada en un expediente anterior.

## 2 Definición del Proceso

El proceso se inicia con el ingreso de la información por parte del usuario, indicado la empresa por la cual está ingresado el trámite, y datos de materiales y facturas para la declaración de un producto bajo un acuerdo/artículo.

Luego se realiza una revisión técnica donde opcionalmente se puede volver el trámite al usuario solicitante para que realice alguna corrección y luego en caso de estar todos los datos correctos, se aprueba la declaración jurada comenzando desde entonces los 180 días de su vigencia.

Los actores que participan en el proceso son:

- **Usuario:** Persona que realiza el trámite en nombre de una empresa exportadora.
- **Funcionario Técnico:** Funcionario de DNI encargado de validar la Declaración Jurada de Origen (DJO).

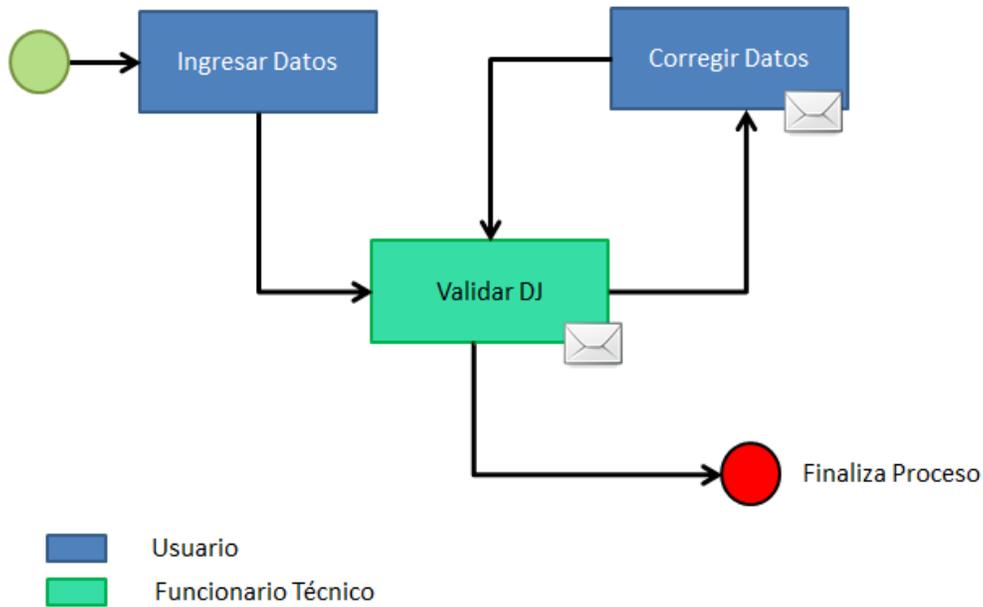
A continuación se presenta el flujo del trámite desde que es ingresada la solicitud, por parte del usuario, hasta su finalización.

Las tareas marcadas con color azul son llevadas a cabo por el usuario que accede al sistema para dar inicio al proceso; las tareas marcadas en color verde son llevadas a cabo por los funcionarios de DNI. En este documento se hará foco en las actividades del usuario externo.

Primero que nada deberá estar logueado en el sistema con un usuario que deberá registrar antes de iniciar el trámite. Luego continuara a ingresar los siguientes formularios:

Nombre del Archivo: Manual de Presentación de Declaración Jurada de Origen	Página 3 de 21	QUANAM  / MIEM-DNI
Versión: <1>	Fecha: 21/12/2017	Confidencial

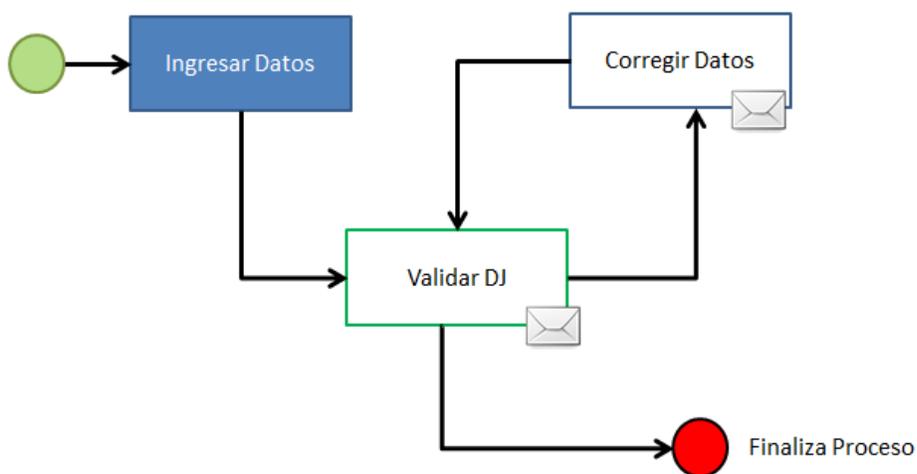
## 2.1 Diagrama



## 2.2 Actividades

### 2.2.1 Ingresar Datos

El objetivo de esta tarea es que la empresa ingrese la información requerida para el inicio del trámite, una vez que completa toda la información requerida puede enviar la solicitud.



### 2.2.1.1 Identificación de la Empresa

- Descripción del formulario

Este formulario se utiliza para la identificación de la empresa que va a realizar la solicitud del certificado de origen digital.

- Formulario

▼ **Identificación de la Empresa**

RUT de la empresa:\*

Contraseña:\*

- Descripción de la información a completar

**RUT de la Empresa:** Ingresar el RUT de la empresa por la cual desea realizar el trámite (Campo obligatorio).

**Contraseña:** Ingrese la contraseña asociada al RUT (Campo obligatorio).

Ingrese Rut y contraseña y luego, presione  para comprobar que el RUT y contraseña validen en el sistema de DNI. En caso que no exista la empresa, le avisará que debe darse de alta como empresa en DNI.

Hasta que la empresa no se valide, no podrá continuar con el trámite.

Cuando valide correctamente pasará al siguiente paso para ingresar la información del trámite.

### 2.2.1.2 Información del trámite

- Descripción del formulario

Este formulario muestra la identificación del trámite en formato solo lectura excepto la dirección de la planta, teléfono de contacto, correo electrónico y nombre de contacto que son editables. Anteriormente el solicitante por parte de la empresa debe haber ingresado al sistema con el RUT de la empresa y su correspondiente contraseña que le permite iniciar los pasos para completar la presentación de la declaración jurada.

- Formulario

- ▼ **Información del Trámite**

Ud. dispone de 30 días para completar y enviar la presentación de declaración jurada, de lo contrario el trámite será cancelado debiendo ser iniciado nuevamente en caso de querer realizarlo.

RUT de la empresa:\*

222222222222

Nombre / Razón social:

Test Cliente

Dirección legal:

Canelones 1370

Dirección de la planta:\*

Teléfono de contacto:\*

Correo electrónico para comunicaciones:\*

Nombre de contacto:\*

Fecha de creación:

13/09/2017 

- Descripción de la información a completar

**RUT de la empresa:** Se despliega el Rut de la empresa seleccionada en el formulario anterior.

**Razón social:** Se despliega la razón social de empresa.

**Dirección legal:** Se despliega la dirección legal de la empresa.

**Dirección de la planta:** Se debe ingresar la dirección de la planta (Campo obligatorio).

**Teléfono de contacto:** Se debe ingresar el teléfono de contacto (Campo obligatorio).

**Correo electrónico para comunicaciones:** Se debe ingresar el correo electrónico para las comunicaciones (Campo obligatorio).

**Nombre de contacto:** Se debe ingresar el nombre de contacto (Campo obligatorio)

**Fecha de creación:** Se desplegará con la fecha de creación del trámite.

Luego de completar el formulario el usuario debe presionar



para continuar.

Se mostrará el numero de tramite provisorio, con formato PDJO\_XXX para su identificación y seguimiento.

Una vez que el usuario comienza con la presentación de la declaración jurada de origen (ingresa información y la guarda) tiene 30 días para enviarla. Luego de estos 30 días el sistema borra la información de la declaración y finaliza.

Mas adelante cuando confirme todos los datos del ingreso se le asignará el numero de tramite definitivo.

A partir de este momento (luego de presionar el Confirmar) veremos las siguientes opciones:

- **Confirmar:** Este botón permite confirmar los datos y enviar el trámite a los funcionarios de DNI. En caso de faltar ingresar datos obligatorios u otros datos requeridos mostrara un mensaje de error.
- **Guardar:** Permite guardar el avance de los datos ingresados, por si desea continuar el trámite luego. (para retomar el tramite ir a: Lista de Tareas Personalizada -> Mis Tareas )
- **Liberar:** Guarda la tarea y la libera. (Para retomar el trámite debe ir a: Lista de Tareas Personalizada -> Libres).
- **Salir:** Permite salir del trámite sin guardar los datos.

### 2.2.1.3 Inicio del Trámite

- Descripción del formulario

Este formulario permite cubrir la necesidad de que el solicitante por parte de la empresa pueda realizar una declaración jurada nueva sin información precargada o basándose en una anterior, es decir, que se cargue toda la información de otra declaración jurada y este pueda editarla, verificando que sea una declaración jurada para un nuevo producto (O para el mismo producto pero en el marco de otro Acuerdo), pues sino estaríamos en el caso de una renovación (que podría ser de una declaración jurada vigente o vencida).

Nombre del Archivo: Manual de Presentación de Declaración Jurada de Origen	Página 7 de 21	QUANAM  / MIEM-DNI
Versión: <1>	Fecha: 21/12/2017	Confidencial

- Formulario

▼ **Inicio del Trámite**

Tipo de carga de datos:\*

Renovación ▼

Identificador del trámite:\*

Cargar datos

Planilla para carga de tabla de materiales:







Cargar materiales

- Descripción de la información a completar

**Tipo de carga de datos:** Elegir entre las siguientes 3 opciones: Nueva, Basado en una declaración anterior, Renovación (Campo obligatorio).

**Identificador de trámite:** En caso de ingresar Basado en una declaración anterior o Renovación, deberá ingresar de forma obligatoria el identificador del trámite que corresponda. Este campo no aparece si en "Tipo de carga de datos" se selecciona "Nueva".

**Planilla para carga de tabla de materiales:** En caso de contar con la planilla para cargar las 3 tablas de materiales, deberá cargarla en este campo y presionar "Cargar Materiales". (La plantilla de este Excel deberá ser descargada de la página de DNI)

En caso de elegir Renovación o Basado en una declaración anterior, deberá presionar el botón "Cargar datos" para que pueda cargar los datos del trámite.

### 2.2.1.4 Ingreso de Datos

- Descripción del formulario

En este formulario se ingresa la información correspondiente a los datos necesarios para la declaración jurada.

- Formulario

▼ **Ingreso de Datos**

Acuerdo de Complementación Económica:\*

ACE Nº 57 Argentina ▼

Regla de Origen:\*

Art. 8 - Índice de Contenido Regional (ICR) ▼

NCM:\*

3917.32.10 🔍

El NCM deberá tener un formato  
XXXX.XX.XX

Denominación NCM:

De copolímeros de etileno

Denominación Comercial:\*

Código o Modelo:\*

Unidad de Medida:\*

kg ▼

Valor FOB (U\$S):\*

Proceso Productivo:\*

⬆️ ⬇️ ⓘ ✕

**Adjuntar documento aclaratorio de las herramientas y accesorios, con imágenes**

- Descripción de la información a completar

**Acuerdo de Complementación Económica:** Se debe seleccionar el acuerdo de complementación económica a la cual se quiere realizar la DJO (Campo obligatorio).

**Regla de Origen:** Se debe seleccionar la regla de origen que aplica el producto (Campo obligatorio).

**NCM:** Se debe ingresar la Nomenclatura Común del MERCOSUR del producto (Campo obligatorio).

**Denominación NCM:** Desplegará la descripción del NCM ingresado.

**Denominación Comercial:** Ingresar la denominación comercial del producto (Campo obligatorio).

**Código o Modelo:** Ingresar el Código o Modelo del producto (Campo obligatorio).

**Unidad de Medida:** Seleccionar la unidad de medida en la cual se mide el producto. Esta puede ser en Kg, metros, unidades u otra (Campo obligatorio).

**Unidad de Medida – Otros:** Ingresar la unidad de medida "Otra", en caso de haber seleccionado esta opción en el campo anterior.

**Valor FOB (U\$S):** Ingresar el Valor FOB. Este valor corresponde a colocar la mercancía a bordo del barco en el puerto (Campo obligatorio).

**Precio de Venta (U\$S):** Ingresar el precio de venta en caso que el acuerdo lo requiera (será visible únicamente en caso que sea obligatorio su ingreso).

Nombre del Archivo: Manual de Presentación de Declaración Jurada de Origen	Página 9 de 21	QUANAM  / MIEM-DNI
Versión: <1>	Fecha: 21/12/2017	Confidencial

**Justificación del Precio de Venta:** Este documento será visible si el campo Precio de venta también los es. En este documento deberá explicar la justificación del precio de venta ingresado (en caso de estar visible será obligatorio).

**Proceso Productivo:** Se debe ingresar el documento con el proceso productivo en formato Pdf (Campo obligatorio).

### 2.2.1.5 Clasificación de Componentes

- Descripción del formulario

En este formulario se ingresa la información correspondiente a la clasificación de componentes.

- Formulario

#### ▼ Clasificación de Componentes

##### Facturas de Materiales

Nombre del Documento	Archivo	
<input type="text" value="Factura1"/> *	archivo1.pdf     *	
		Agregar Eliminar

##### Certificados de Origen (insumos originarios)

Nombre del Documento	Archivo	
<input type="text" value="Certificado2"/> *	archivo2.pdf     *	
		Agregar Eliminar

##### Otros documentos

Nombre del Documento	Archivo	
<input type="text" value="Documento3"/> *	archivo3.pdf     *	
		Agregar Eliminar

## Manual de Usuario: Presentación de Declaración Jurada de Origen

### Materiales y componentes nacionales (Insumos obtenidos o producidos en el Uruguay que califican como originarios).

Producto	Unidad de Medida	Otra Unidad	Cantidad	Precio CIF Total (U\$S)	% sobre Precio FOB
Producto1 *	kg ▼		1,00	300,00 *	30,00

Total U\$S CIF:

300,00

Proveedor	Fabricante	Nº DJO del Fabricante	Factura	Número de factura	Otros
Proveedor1 *	Fabricante1 *	123	Factura1 ▼ *	456	Documento3 ▼

Agregar Eliminar

Total % FOB:

30,00

### Materiales y componentes originarios de los Estados Parte (Insumos de otros Estados Parte que acrediten su condición de originarios).

Producto	Unidad de Medida	Otra Unidad	Cantidad	Precio CIF Total (U\$S)	% sobre Precio FOB
Producto2 *	kg ▼		1,00	200,00 *	20,00

Total U\$S CIF:

200,00

Código NCM	País de Origen	Proveedor	Factura	Número de factura	CD
3917.33.00 🔍 *	Argentina ▼ *	Proveedor2 *	Factura1 ▼ *	456	Certificado2 ▼ *

Agregar Eliminar

Total % FOB:

20,00

## Manual de Usuario: Presentación de Declaración Jurada de Origen

**Materiales y componentes originarios de terceros países (Insumos originarios de terceros países y todos aquellos que no cumplen con condición de ser originarios de los Estados Parte).**

Producto	Unidad de Medida	Otra Unidad	Cantidad	Precio CIF Total (U\$S)	% sobre Precio FOB	Código NCM
PRODUCTO3 *	kg		1,00	100,00 *	10,00	3926.90.21

País de Origen	Proveedor	Factura	Número de factura	Otros
Croacia *	Proveedor3 *	Factura1 *	156	Documento3

Agregar Eliminar

Total U\$S CIF:	100,00	Total % FOB:	10,00
Total U\$S:	600,00	Total Consumo:	60,00

### Otros costos

Concepto	Proveedor	Valor (U\$S)	% sobre Precio FOB
Concepto1 *	Proveedor1 *	50,00 *	5,00

Agregar Eliminar

Total U\$S:	50,00	Total Consumo:	5,00
-------------	-------	----------------	------

- Descripción de la información a completar

**Nombre del Documento (Factura):** Ingresar el nombre o identificador para el documento.

**Archivo (Factura):** Ingrese el archivo de la factura en formato Pdf.

**Nombre del Documento (COD):** Ingrese el nombre o identificador para el documento.

**Archivo (COD):** Ingrese el archivo del COD en formato Pdf.

**Nombre del Documento (Otros):** Ingresar el nombre o identificador para el documento.

**Archivo (Otros):** Ingrese un archivo en la tabla Otros documentos en formato Pdf.

**Producto (Nacional):** Ingresar nombre o identificador para el material que está ingresando.

## Manual de Usuario: Presentación de Declaración Jurada de Origen

**Unidad de Medida (Nacional):** Seleccionar la unidad de medida en la cual se mide el producto. Esta puede ser en Kg, metros, unidades u otra.

**Otra Unidad (Nacional):** Ingresar la unidad de medida "Otra", en caso de haber seleccionado esta opción en el campo anterior.

**Cantidad (Nacional):** Ingresar la cantidad de este material que se quiere declarar.

**Precio CIF Total (U\$S) (Nacional):** Ingresar el precio CIF total en dólares para el material. El precio CIF es el costo del producto + seguro + el flete en destino.

**% sobre Precio FOB (Nacional):** Según los datos ingresados, se despliega: Precio CIF Total/ valor FOB (U\$S).

**Proveedor (Nacional):** Ingresar el proveedor del material Nacional.

**Fabricante (Nacional):** Ingrese el fabricante del material Nacional.

**Nº DJO del Fabricante:** Ingresar el Nro. DJO del fabricante del material.

**Factura (Nacional):** Deberá elegir una de las facturas que se adjuntan en la tabla de Facturas de Materiales y Componentes y/o Partes y Piezas.

**Otros (Nacional):** Deberá elegir uno de los nombres de archivos que se adjuntan en la tabla de Otros Archivos.

**Total U\$S CIF (Nacional):** Se desplegará la suma de todos los valores ingresados en el campo "Precio CIF Total (U\$S)" dentro de esa tabla.

**Total % FOB (Nacional):** Se desplegará la suma de todos los valores ingresados en el campo "% sobre precio FOB" dentro de esa tabla.

**Producto (Terceros):** Ingresar nombre o identificador para el material que está ingresando.

**Unidad de Medida (Terceros):** Seleccionar la unidad de medida en la cual se mide el producto. Esta puede ser en Kg, metros, unidades u otra.

**Otra Unidad (Terceros):** Ingresar la unidad de medida "Otra", en caso de haber seleccionado esta opción en el campo anterior.

**Cantidad (Terceros):** Ingresar la cantidad de este material que se quiere declarar.

**Precio CIF Total (U\$S) (Terceros):** Ingresar el precio CIF total en dólares para el material. El precio CIF es el costo del producto + seguro + el flete en destino

**% sobre Precio FOB (Terceros):** Según los datos ingresados, se despliega: Precio CIF Total/ valor FOB (U\$S).

**NCM (Terceros):** Se debe ingresar la Nomenclatura Común del MERCOSUR del producto.

**País de Origen (Terceros):** Se debe seleccionar el país de origen del material.

**Proveedor (Terceros):** Ingresar el proveedor del material de terceros países.

**Factura (Terceros):** Deberá elegir una de las facturas que se adjuntan en la tabla de Facturas de Materiales y Componentes y/o Partes y Piezas.

**Otros (Terceros):** Deberá elegir uno de los nombres de archivos que se adjuntan en la tabla de Otros Archivos.

**Autoparte (Terceros):** Seleccionar si el material es una autoparte. (Solo si se selecciona el Acuerdo ACE57)

**Total U\$S CIF (Terceros):** Se desplegará la suma de todos los valores ingresados en el campo "Precio CIF Total (U\$S)" dentro de esa tabla.

**Total % FOB (Terceros):** Se desplegará la suma de todos los valores ingresados en el campo "% sobre precio FOB" dentro de esa tabla.

**Producto (Estados):** Ingresar nombre o identificador para el material que está ingresando.

**Unidad de Medida (Estados):** Seleccionar la unidad de medida en la cual se mide el producto. Esta puede ser en Kg, metros, unidades u otra.

Nombre del Archivo: Manual de Presentación de Declaración Jurada de Origen	Página 13 de 21	QUANAM  / MIEM-DNI
Versión: <1>	Fecha: 21/12/2017	Confidencial

**Otra Unidad (Estados):** Ingresar la unidad de medida "Otra", en caso de haber seleccionado esta opción en el campo anterior.

**Cantidad (Estados):** Ingresar la cantidad de este material que se quiere declarar.

**Precio CIF Total (U\$S) (Estados):** Ingresar el precio CIF total en dólares para el material. El precio CIF es el costo del producto + seguro + el flete en destino

**% sobre Precio FOB (Estados):** Según los datos ingresados, se despliega: Precio CIF Total/ valor FOB (U\$S).

**NCM (Estados):** Se debe ingresar la Nomenclatura Común del MERCOSUR del producto

**País de Origen (Estados):** Se debe seleccionar el país de origen del material.

**Proveedor (Estados):** Ingresar el proveedor del material de Estados parte.

**Factura (Estados):** Deberá elegir una de las facturas que se adjuntan en la tabla de Facturas de Materiales y Componentes y/o Partes y Piezas.

**COD (Estados):** Se debe seleccionar el COD asociado al material.

**Otros (Estados):** Deberá elegir uno de los nombres de archivos que se adjuntan en la tabla de Otros Archivos.

**Total U\$S CIF (Estados):** Se desplegará la suma de todos los valores ingresados en el campo "Precio CIF Total (U\$S)" dentro de esa tabla.

**Total % FOB (Estados):** Se desplegará la suma de todos los valores ingresados en el campo "% sobre precio FOB" dentro de esa tabla.

**Total U\$S:** Se desplegará la suma de todos los totales de U\$S CIF de Materiales y Componentes y/o Partes y Piezas y los valores de Otros costos que se hayan ingresado opcionalmente.

**Total Consumo:** Se calcula la suma de todos los totales de % FOB de Materiales y Componentes y/o Partes y Piezas y los valores de Otros costos que se hayan ingresado opcionalmente.

**Concepto (Otros costos):** Se debe ingresar el concepto de otros costos.

**Proveedor (Otros costos):** Se debe ingresar el proveedor de los otros costos.

**Valor (U\$S) (Otros costos):** Se debe ingresar el valor en dólares de otros costos.

**% sobre Precio FOB (Otros costos):** Se desplegará el cálculo de: Precio CIF Total/ valor FOB (U\$S).

**Total U\$S (Otros costos):** Se desplegará la suma de los valores ingresados en Valor (U\$S) en la tabla Otros costos.

**Total Consumo (Otros costos):** Se desplegará la suma de % sobre Precio FOB en la tabla Otros costos.

### 2.2.1.6 PIP

- Descripción del formulario

En este formulario se deberán ingresar los datos referentes al Programa de Integración Progresiva en caso que corresponda.

- Formulario

Nombre del Archivo: Manual de Presentación de Declaración Jurada de Origen	Página 14 de 21	QUANAM  / MIEM-DNI
Versión: <1>	Fecha: 21/12/2017	Confidencial

## Manual de Usuario: Presentación de Declaración Jurada de Origen

---

▼ **PIP**

¿El producto tiene PIP?:\*

Sí

Nro. expediente del PIP:\*

10101

Programa de Integración Progresiva:\*

archivo4.pdf  
    

Apéndice II:\*

archivo5.pdf  
    

Fecha de inicio del PIP:\*

30/08/2017 

Proceso productivo:

archivo6.pdf  
    

---

- Descripción de la información a completar

**El producto tiene PIP?:** Seleccionar si el producto tiene PIP o no para que esto tenga efecto en la validación de la regla de origen.

En caso haya respondido “El producto tiene PIP?” = “Si”, deberá ingresar:

- **Nro. Expediente del PIP:** Nro. de expediente del Programa de Integración Progresiva.
- **Programa de Integración Progresiva:** Adjuntar el documento del PIP en formato Pdf.
- **Apéndice II:** Adjuntar el Apéndice II en formato Pdf.
- **Fecha de inicio del PIP:** Seleccionar la fecha de inicio del PIP.
- **Proceso productivo:** Adjuntar el documento con el proceso productivo en formato Pdf.

Luego de completar estos datos, presionar “Siguiente” para continuar.  
Se desplegará el formulario de Verificación de Regla de Origen y Resumen.

### 2.2.1.7 Verificación Regla de Origen y Resumen

- Descripción del formulario

En este formulario se realiza la verificación de la regla de origen que corresponda según lo seleccionado en el formulario de Ingreso de Datos.  
Se mostrará Prueba de valor (ICR) o Salto de Partida según corresponda por el Acuerdo y Regla de Origen seleccionada en el formulario de Ingreso de datos.  
Se mostrará un mensaje de error en caso que no se cumpla la verificación de la fórmula de ICR o del Salto de Partida.

Nombre del Archivo: Manual de Presentación de Declaración Jurada de Origen	Página 15 de 21	QUANAM  / MIEM-DNI
Versión: <1>	Fecha: 21/12/2017	Confidencial

- Formulario

- Verificación Regla de Origen y Resumen

Acuerdo de Complementación Económica: ACE N° 57 Argentina

Regla de Origen: Art. 12 - ICR en el caso de Nuevos Modelos sujeto a cuotas (Lit. b)

Descripción de artículo:

En el caso de los vehículos, subconjuntos y conjuntos producidos en el territorio de la República Oriental del Uruguay, para la exportación hacia el mercado de la República Argentina, el ICR para modelos nuevos deberá ser:

a) según lo estipulado en el artículo 11 del presente, si se opta por la utilización de las condiciones establecidas en el artículo 5 literal a), o.

b) si se opta por lo establecido en el artículo 5 literal b), deberá ser al menos de 30% al inicio del primer año del respectivo programa de integración progresiva, de 35% al inicio del segundo año, de 40% al inicio del tercer año, de 45% al inicio del cuarto año, alcanzando el 50% al inicio del quinto año.

Fórmula:

$$ICR = \left( 1 - \frac{\text{importaciones CIF de autopartes de 3os países no miembros del MERCOSUR}}{\text{Precio del producto "ex-fábrica" sin impuestos}} \right) \times 100$$

Valor de ICR calculado:

ICR = 90,00 >= 30,00%

El calculo es valido

**Resumen de Composición del Producto**

Nombre	U\$S	%
Materiales y componentes nacionales	300,00	30,00
Materiales y componentes originarios de los Estados Parte	200,00	20,00
Materiales y componentes originarios de terceros países	100,00	10,00
Autopartes originarias de terceros países	100,00	10,00
Otros costos	50,00	5,00

- Descripción de la información a completar

**Descripción de artículo:** Se desplegará una descripción del artículo elegido en el formulario de Ingreso de datos.

**Fórmula ICR:** Se desplegará la fórmula de ICR que se utiliza.

**Valor de ICR calculado:** Se desplegará el valor calculado.

**Nombre:** Se desplegará según la regla de origen la descripción de los detalles.

**U\$S:** Se desplegará total en dólares según corresponda el detalle de la tabla.

**%:** Se desplegará el cálculo del % según corresponda el detalle de la tabla.

## Manual de Usuario: Presentación de Declaración Jurada de Origen

Este es el último paso de la presentación jurada de origen, donde deberá firmar el documento con la presentación jurada que está ingresando.

Luego de completar estos datos, presionar "Con  ontinuar.

### 2.2.1.8 Cobro de saldo

- Descripción del formulario

En este formulario informa que se debita un timbre de su cuenta de cliente

- Formulario

#### ▼ Cobro de saldo

Se le ha cobrado un timbre de su cuenta de cliente. Su número de tramite definitivo es el " PDJO\_154 ". Para terminar el inicio del trámite, al Confirmar la tarea se le va a pedir que firme con su certificado digital de firma avanzada (cédula de identidad) el documento generado con la Presentación Jurada de Origen.

- Descripción de la información a completar

Es informativo. No hay que completar nada.

### 2.2.1.9 Firma

- Descripción del formulario

En este formulario el solicitante por parte de la empresa deberá firmar la declaración jurada presentada.

- Formulario

#### ▼ Firma

Declaración:

Declaramos bajo juramento que el producto mencionado en la presente Declaración - a ser exportado en el marco del ACE N° 2 Brasil - Protocolo Adicional N° 76 - está compuesto únicamente por las materias primas y materiales declarados en las cantidades, características, procedencias, orígenes y valores especificados, reconociendo que en caso de no cumplimiento, se nos aplicará la nacionalización más las multas correspondientes a las materias primas y materiales de orígenes diferentes a los declarados.

Quien suscribe, está legalmente habilitado para hacerlo en nombre de la empresa que está representando, con plenas facultades para ello y declara conocer que la omisión de datos, como así también la errónea y/o falsa declaración, serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley 19.111 de fecha 23 de julio de 2013 y en su decreto reglamentario N° 64/014 de fecha 24 de marzo de 2014.

Declaración Jurada de Origen:

Presentacion\_Jurada\_Origen\_PDJO\_184.pdf



Nombre del Archivo: Manual de Presentación de Declaración Jurada de Origen	Página 17 de 21	QUANAM  / MIEM-DNI
Versión: <1>	Fecha: 21/12/2017	Confidencial

- Descripción de la información a completar

**Declaración Jurada de Origen:** Este documento se genera automáticamente con los datos ingresados en la presentación de la declaración jurada.

El mismo deberá ser firmado con firma electrónica avanzada del usuario que realiza la presentación, utilizando su cedula de identidad nueva (chip con certificado digital).

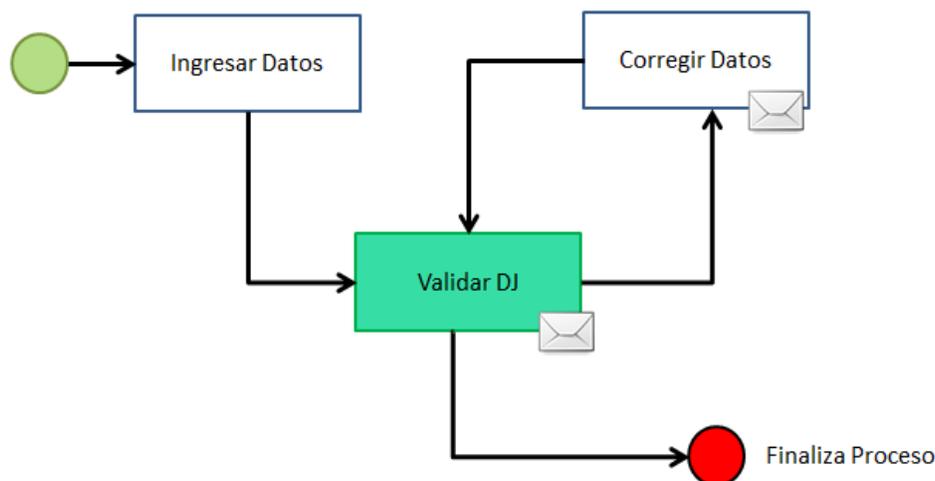
Luego de completar todo los datos, presionar  para continuar. Inmediatamente el sistema le indicará que tiene un documento para firmar, donde deberá tener instalado correctamente el certificado digital.

**Nota: Por más información sobre cómo utilizar su cedula de identidad para firmar documentos, vea el manual de usuario: "Guía de firma electrónica digital avanzada.doc".**

## 2.2.2 Validar DJ

En esta tarea, el funcionario técnico puede ver toda la información ingresada por el solicitante por parte de la empresa para validar que la declaración jurada de origen sea correcta. Verifica que los datos y archivos adjuntos sean efectivamente los necesarios para aprobar la declaración.

Si el funcionario técnico detecta que no se han adjuntado los archivos correctos o existe alguna irregularidad, marcará la declaración como no aprobada, realizando las observaciones necesarias. La misma será asignada al usuario para que corrija la información en base a las observaciones indicadas. Luego de enviada la comunicación al mail, tendrá 10 días hábiles para enviar nuevamente la información.



---

### 2.2.2.1 Validar Declaración Jurada de Origen

- Descripción del formulario

Este formulario presenta la posibilidad de indicar si la información es correcta o incorrecta. Si los valores que aparecen en los archivos adjuntos presentados en la declaración no coinciden con los valores ingresados y el acuerdo y regla de origen elegidos no son correctos, el funcionario técnico puede enviar las observaciones que considere necesarias para que la empresa corrija la declaración presentada. En caso de que la información esté correcta el funcionario puede aprobar la declaración.

En caso que seleccione que **No** aprueba la declaración jurada, las observaciones serán requeridas y al confirmar la tarea el expediente será enviado al usuario para corregir la presentación, tarea "Corregir Datos".

En caso contrario, por lo tanto que **Si** aprueba la declaración jurada, la misma quedará con vigencia 180 días y el proceso finalizará.

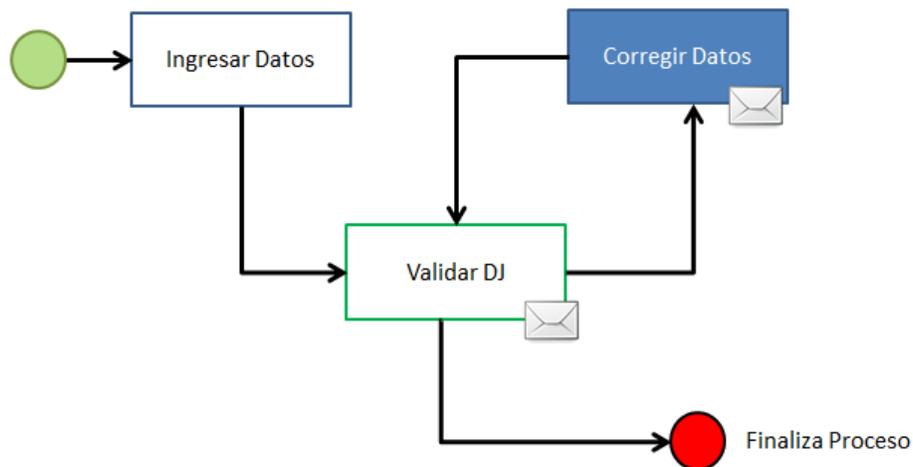
Nombre del Archivo: Manual de Presentación de Declaración Jurada de Origen	Página 19 de 21	QUANAM  / MIEM-DNI
Versión: <1>	Fecha: 21/12/2017	Confidencial

### 2.2.3 Corregir Datos

Esta tarea tiene como objetivo que el solicitante por parte de la empresa que presentó la declaración pueda modificar y actualizar la información ingresada en la presentación original y que le fue devuelta por el funcionario técnico.

En esta actividad aparecen todos los formularios con los campos que el solicitante completó en la presentación de la declaración en forma editable, además podrá ver las observaciones ingresadas por el funcionario técnico que tendrá que tomar en cuenta para corregir la información.

Al finalizar las correcciones, deberá volver a firmar el documento con la presentación jurada.



#### 2.2.3.1 Corregir Datos

- Descripción del formulario

Este formulario presenta las observaciones que realiza el funcionario técnico y que el solicitante por parte de la empresa tiene que tomar en cuenta para la corrección de la declaración.

Este formulario se tiene que mostrar primero, cuando el solicitante entra al trámite para corregir.

---

- Formulario

- ▼ **Corregir Datos**

Observaciones:

Debe de adjuntar el certificado de origen para el producto "cable" en la tabla "Materiales y componentes originados en los Estados Parte". El presentado no corresponde.

Comentarios:

Se adjuntó el certificado solicitado.

- Descripción de la información a completar

**Observaciones:** Se desplegaran las observaciones ingresadas por el funcionario de DNI para corregir.

**Comentarios:** Se podrá ingresar comentarios.

Luego de completar todo los datos, presionar  para continuar. Inmediatamente el sistema le indicará que tiene un documento para firmar y deberá proceder a realizar la firma.