

LOCALIZACIÓN CONTABLE E IMPOSITIVA PARA ARGENTINA

Waiki Contabilidad para Argentina

La contabilidad y los impuestos argentinos, de punta a punta, dentro de Odoo

waiki.com.ar/waiki-argentina

Waiki Contabilidad para Argentina

EL PROBLEMA QUE RESUELVE

El cierre contable e impositivo argentino suele resolverse a fuerza de planillas y trabajo manual que Odoo, de fábrica, no cubre.

Libros legales armados a mano o reconstruidos a fin de mes. Retenciones y percepciones controladas en planillas paralelas. Libro IVA rehecho cada período para poder presentarlo. Comprobantes de proveedores cargados uno por uno desde el portal fiscal, sin control contra el organismo.

Waiki Contabilidad para Argentina integra todo ese trabajo al ERP: libros legales, retenciones y percepciones, Libro IVA Digital, estados contables profesionales, ajuste por inflación, cierre de ejercicio, comprobantes conectados a ARCA y riesgo crediticio. Una suite modular, que se implementa según lo que cada organización necesita.

¿Para quién es?

- › Estudios contables que llevan clientes sobre Odoo y resuelven libros, impuestos y cierre sin salir del sistema.
- › Áreas de administración y finanzas de PyMEs argentinas que quieren dejar atrás las planillas paralelas.
- › Empresas que evalúan migrar a Odoo y necesitan confirmar que la localización argentina está cubierta de punta a punta.



Waiki Contabilidad para Argentina

FUNCIONALIDADES · LIBROS, IMPUESTOS Y COMPROBANTES

El día a día contable y fiscal, resuelto dentro del ERP.

Libros contables legales

Libro Diario con numeración secuencial por fecha, Libro Mayor interactivo y trazabilidad hasta el asiento.

Estados contables FACPCE

Balance, Resultados y Flujo según RT 9/54, con comparativas y drill-down hasta el asiento.

Libro IVA Digital

Ventas y Compras por alícuota, Libro IVA Digital en el formato exigido e IVA Simple.

Retenciones y percepciones

Todas las jurisdicciones, con el método de cálculo aplicado y liquidación con asiento.

Padrones de alícuotas de IIBB

Descarga y actualización automática del padrón de Buenos Aires y soporte de las demás jurisdicciones.

Comprobantes conectados a ARCA

Importación de compras, verificación de CAE/CAI/CAEA, conciliación de emitidos y monitor de servicios.

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Banco y Caja

Contabilidad

Reportes

Configuración

WAIKI CONSULTORES EN SISTEMAS...

A

Libro IVA

Todo

Ventas

Compras

Este mes

Mes anterior

Hace 2 meses

Desde

06/01/2026

Hasta

06/30/2026

Actualizar

Exportar XLSX

Exportar TXT (ZIP)

Debito Fiscal (IVA Ventas)

\$ 721.350,00

Gravado: \$ 3.435.000,00 No Gravado: \$ 0,00

Percepciones: \$ 0,00 (4 facturas)

Total: \$ 4.156.350,00

Credito Fiscal (IVA Compras)

\$ 243.075,00

Gravado: \$ 1.195.000,00 No Gravado: \$ 0,00

Percepciones: \$ 0,00 (3 facturas)

Total: \$ 1.438.075,00

Saldo IVA

\$ 478.275,00

A pagar

Liquidación de IVA

Nueva Liquidación

Historial

Ultima liquidacion

DDJJ IVA 06/2026

A pagar

\$ 478.275,00

Saldo tecnico (1er parr.)

\$ 0,00

Saldo libre disponibilidad

\$ 0,00

Proximo periodo a liquidar

07/2026

Comprobantes

7

Fecha	Comprobante	Razon Social	CUIT	Cond. IVA	Gravado	No Gravado	IVA 10.5%	IVA 21%	IVA 27%	Perc. IVA	Perc. IIBB	Total
02/06/2026	FA-A 00001-00000022	Demo Cliente Caelum SA	33-69373057-6	IVA Responsable Inscripto	\$ 1.350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 283.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.633.500,00
03/06/2026	FA-A 00099-00000108	Demo Prov Servicios Tau SA	33-71234567-0	IVA Responsable Inscripto	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 847.000,00
07/06/2026	FA-A 00099-00000109	Demo Prov Energia Omega SA	30-58741236-1	IVA Responsable Inscripto	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 7.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.875,00
08/06/2026	FA-A 00001-00000023	Demo Cliente Acme SA	30-71659554-0	IVA Responsable Inscripto	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.331.000,00
09/06/2026	FA-A 00001-00000024	Demo Cliente Boreal SRL	30-70926371-0	IVA Responsable Inscripto	\$ 820.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 992.200,00
09/06/2026	FA-A 00099-00000110	Demo Prov Insumos Norte SA	30-67849321-6	IVA Responsable Inscripto	\$ 420.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 508.200,00
10/06/2026	FA-B 00001-00000006	Demo Cliente Delfos Mono	20-31556247-4	Responsable Monotributo	\$ 165.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.650,00
Total					\$ 4.630.000,00	\$ 0,00	\$ 7.875,00	\$ 956.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.594.425,00

Tablero Libro IVA: débito, crédito y saldo del período, con detalle de comprobantes por alícuota.

Waiki Contabilidad para Argentina

FUNCIONALIDADES · CIERRE, ANÁLISIS Y TESORERÍA

El cierre de ejercicio y el análisis contable argentino, automatizados y trazables.

■ **Retenciones de IIBB de ARBA (A-122R)**

Declaración jurada A-122R presentada por webservice, con número oficial y comprobante en PDF.

■ **Cierre de ejercicio guiado**

Tres asientos: refundición, cierre y apertura, en un flujo asistido.

■ **Ajuste por inflación contable**

Tablero de coeficientes por mes y asiento consolidado.

■ **Resultados por tenencia**

Ajuste por diferencia de cambio de cuentas en moneda extranjera, con su asiento.

■ **Proyección anual de ganancias**

Evolución mensual de las cuentas por categorías configurables.

■ **Riesgo crediticio (BCRA)**

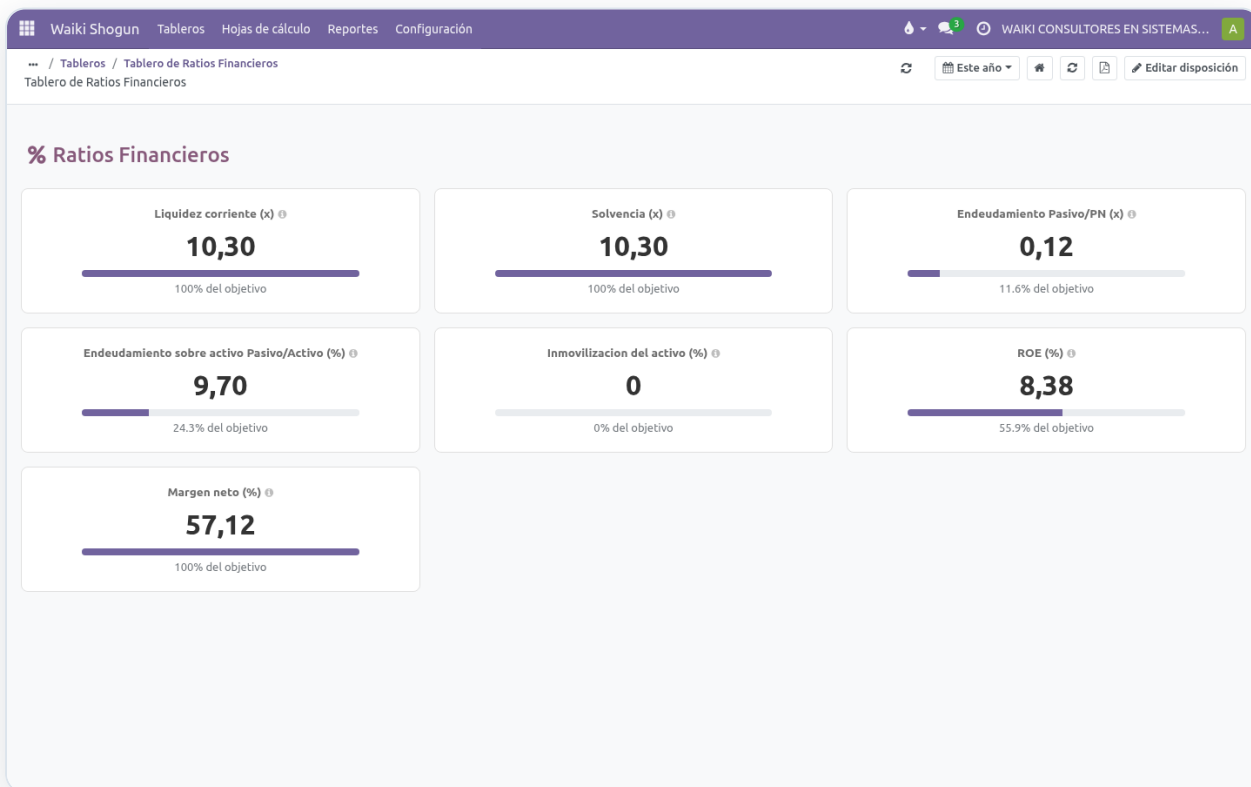
Central de Deudores y cheques rechazados desde la ficha del contacto.

■ **Cobranzas, pagos y tesorería**

Orden de pago argentina con firma, cheques y e-cheq, DSO y consolidación de extractos.

■ **Facturación de contingencia (CAEA)**

Seguí facturando aunque el servicio del organismo esté caído, con activación automática.



Tablero de Ratios Financieros: liquidez, solvencia, endeudamiento, ROE y margen neto.

Waiki Contabilidad para Argentina

LIBRO IVA DIGITAL Y LIQUIDACIÓN DE IVA

Todo el IVA del período consolidado en un tablero, y la liquidación mensual que genera su asiento.

- ✓ Débito y crédito fiscal, saldo a pagar y detalle de comprobantes por alícuota.
- ✓ Libro IVA Digital en el formato TXT que exige el organismo, más IVA Simple.
- ✓ Liquidación de IVA (DDJJ) del mes, con débito, crédito, saldo técnico y resultado.
- ✓ Exportación a Excel y al archivo del Libro IVA Digital.

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Banco y Caja

Contabilidad

Reportes

Configuración

WAIKI CONSULTORES EN SISTEMAS...

A

+ Nuevo

Liquidaciones de IVA

DDJJ IVA 06/2026

Asiento

1 / 1

<

>

Imprimir

Cancelar

Borrador

Confirmado

DDJJ IVA 06/2026

PERÍODO

Mes

Junio

Año

2.026

Fecha de liquidación

30/06/2026

Compañía

WAIKI CONSULTORES EN SISTEMAS S. CAP I SECC IV

Primera página

1

Última página

1

PDF presentado

DDJJ_IVA_06_2026.pdf

CONFIGURACIÓN

Diario

Operaciones varias

Organismo (AFIP)

AFIP

Cuenta de IVA a pagar

2.1.3.03.031 IVA a Pagar

Cuenta de saldo técnico

1.1.4.04.031 IVA Saldo Técnico a Favor

Cuenta de libre disponibilidad

1.1.4.04.032 IVA Saldo de Libre Disponibilidad

Cuentas del 2do párrafo

1ER PÁRRAFO

Débito fiscal

\$ 721.350,00

Crédito fiscal

\$ 243.075,00

Saldo técnico (1er párr.)

\$ 478.275,00

2DO PÁRRAFO

Percepciones de IVA sufridas

\$ 0,00

Retenciones de IVA sufridas

\$ 0,00

Saldo técnico (2do párr.)

\$ 0,00

SALDOS ANTERIORES

Saldo técnico anterior

\$ 0,00

Libre disponibilidad anterior

\$ 0,00

RESULTADO

Tipo de resultado

A pagar

Resultado

\$ 478.275,00

Lineas

Tipo	Cuenta	Descripción	Calculado	Declarado	Diferencia
Crédito fiscal	1.1.4.04.010 IVA crédito fiscal	1.1.4.04.010 IVA crédito fiscal	\$ 243.075,00	\$ 243.075,00	\$ 0,00
Débito fiscal	2.1.3.03.010 IVA débito fiscal	2.1.3.03.010 IVA débito fiscal	\$ 721.350,00	\$ 721.350,00	\$ 0,00
			\$ 964.425,00	\$ 964.425,00	\$ 0,00

Enviar mensaje

Registrar una nota

Hoy

Seguir

Waiki Contabilidad para Argentina

RETENCIONES DE IIBB DE ARBA — A-122R

Régimen completo de agente de retención de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires, presentado directamente contra el webservice del organismo.

- ✓ La retención se calcula y registra en la orden de pago.
- ✓ Se arma la declaración jurada A-122R por período, quincena y actividad.
- ✓ Se presenta por webservice: número de comprobante oficial y PDF.
- ✓ Bandeja de pendientes, consulta y sincronización del estado de las declaraciones.

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Banco y Caja

Contabilidad

Reportes

Configuración

WAIKI CONSULTORES EN SISTEMAS...

+ Nuevo

Declaraciones Juradas ARBA A-122R

Junio 2026 - 1ra Quincena

Retenciones

1/1

Iniciar DJ en ARBA

Vincular DJ existente

Cancelar

Borrador

Abierta

Cerrada

Junio 2026 - 1ra Quincena

PERIODO

Anio2.026

MesJunio

QuincenaPrimera Quincena

Actividad6 - Regimen General de Retenciones

Fecha Inicio

Fecha Fin

DATOS ARBA

ID DJ ARBA ?

Es Rectificativa

TOTALES

Total Retenido0,00

Retenciones

Fecha	Cliente/proveedor	Número de Retención	Base Imponible	Importe	Nro Comprobante ARBA	Estado ARBA



Waiki Contabilidad para Argentina

CIERRE Y RESULTADOS POR TENENCIA

El cierre de ejercicio y el ajuste por diferencia de cambio, que suelen resolverse a mano, quedan automatizados y con su asiento.

- ✓ Cierre fiscal guiado en tres asientos: refundición, cierre y apertura.
- ✓ Ajuste por inflación contable con tablero de coeficientes por mes.
- ✓ Resultados por tenencia: diferencia de cambio por movimiento, con asiento consolidado.
- ✓ Reportes de cierre: deudores y acreedores a una fecha, cheques diferidos y en cartera.

Facturación

Tablero

Cientes

Proveedores

Banco y Caja

Contabilidad

Reportes

Configuración

WAIKI CONSULTORES EN SISTEMAS...

A

Ajuste por Tenencia

Desde 01/01/2025

Hasta 06/30/2026

Fecha del asiento 06/30/2026

Método: Mensual

Excluir apertura/cierre

Calcular

Exportar XLSX

Exportar PDF

Crear asiento

Diario:

Diferencia de cambio

Cuentas: (Vacío = todas las cuentas en ME marcadas)

Ver todas (1)

Todas las cuentas en ME

Buscar por código o nombre...

Monedas: (Vacío = todas)

Todas las monedas

USD, EUR...

111055 - Banco Cuenta Corriente USD

USD

Período	Monto ME	Días	TC Mov.	TC Ajuste	Monto Orig. MC	Monto Ajust. MC	Diferencia	Ganancia	Pérdida
Enero 2026	23.000,00	150	1.430,0000	1.495,0000	32.890.000,00	34.385.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	
Marzo 2026	12.000,00	107	1.430,0000	1.495,0000	17.160.000,00	17.940.000,00	780.000,00	780.000,00	
Subtotal							2.275.000,00	2.275.000,00	
TOTAL GENERAL							2.275.000,00	2.275.000,00	

Waiki Contabilidad para Argentina

ODOO ENTERPRISE VS. ODOO CON WAIKI

Capacidad	Odoo Enterprise	Odoo con Waiki
Contabilidad, conciliación bancaria y multimonedas	Sí	Sí
Facturación electrónica AFIP / ARCA	Sí	Sí
Ingresos y gastos diferidos	Sí	Sí
Libro IVA Digital (formato AFIP) + IVA Simple	Parcial	Sí
Retenciones y percepciones AR + padrones de IIBB	Parcial	Sí
Presentación de retenciones IIBB de ARBA (A-122R)	No	Sí
Estados contables FACPCE (RT 9/54)	No	Sí
Ajuste por inflación contable con asiento	Parcial	Sí
Riesgo crediticio (Central de Deudores BCRA)	No	Sí
Resultados por tenencia y proyección de ganancias	No	Sí
Facturación de contingencia (CAEA) + monitor	No	Sí



Llevá tu contabilidad argentina a Odoo

Te mostramos la suite funcionando con tus casos: libros, impuestos, ARCA, cierre y tableros.

Conocela en waiki.com.ar/waiki-argentina

WEB waiki.com.ar · waiki.com.ar/waiki-argentina
CORREO info@waiki.com.ar
WHATSAPP +54 9 299 502-1110