

II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión: IA, Power BI y Excel en Finanzas



Panel: “IA aplicada a impuestos”
Exposición: Alejandra Facal



II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión: IA, Power BI y Excel en Finanzas

IA aplicada a impuestos

de los prompts a las skills

Dejar de hablarle a la IA y empezar a enseñarle el oficio tributario.

Alejandra Facal

// ANTES • EL PROMPT

«Liquidame el IVA del mes: libros de compras y ventas, retenciones, percepciones...»

se escribe cada mes

✦ (acá cambia todo)

// AHORA • LA SKILL



iva-wps-mensual / SKILL.md

se enseña una vez — se usa todos los meses

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

El prompt, por bueno que sea, tiene techo

Nos volvimos artesanos del pedido perfecto: contexto, ejemplos, formato. Funcionó, pero el conocimiento no se acumula: cada conversación arranca de cero.



Tiempo perdido

Volver a explicar el mismo procedimiento, mes tras mes.



Criterios inconsistentes

Cada versión del prompt aplica un criterio distinto.



Sin trazabilidad

Un importe sin respaldo documental no sirve para un papel de trabajo.

JULIO

«Liquidame el IVA del mes: libros de compras y ventas, retenciones, percepciones y el saldo del mes anterior...»

AGOSTO

«Liquidame el IVA del mes: libros de compras y ventas, retenciones, percepciones y el saldo del mes anterior...»

SEPTIEMBRE

«Liquidame el IVA del mes: libros de compras y ventas, retenciones, percepciones y el saldo del mes anterior...»

...y el mes que viene, otra vez.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

Dejar de hablarle. Empezar a enseñarle.

ERA 1

2023

El prompt

Le hablás. Órdenes artesanales, escritas cada mes, en cada chat.



ERA 2

2024

El contexto

Le acercás material: libros IVA, mayores, tu WPS histórico.



ERA 3

HOY

Las skills

Le enseñás el oficio: tu forma de liquidar, que se activa sola.



Cada era potencia la anterior: la skill guarda tu mejor prompt — y es el control de los agentes que vienen.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

El manual que Claude lee cuando lo necesita

Claude es brillante, pero cada chat es su primer día de trabajo. Una skill es su manual de inducción: como con un junior, le mostrás cómo lo hacés vos y le decís «ahora hacelo vos».



Instrucciones

SKILL.md: cómo hacés vos la tarea, paso a paso.



Recursos

Scripts, referencias y configuración: se usan solo si hacen falta.



Activación automática

Claude ve el nombre y la descripción; abre el manual cuando tu pedido coincide.

iva-wps-mensual /



SKILL.md

el manual (obligatorio)



scripts/

cálculo y controles



references/

lógica del WPS histórico



config/

mapeos y tolerancias



tests/

pruebas automáticas

Fuentes: Anthropic Engineering, «Equipping agents for the real world with Agent Skills» (16/10/2025) • README.md de iva-wps-mensual.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

Anatomía de una skill



SKILL.md · versión simplificada

name: iva-wps-mensual**description:** Prepara el papel de trabajo (WPS) mensual de IVA [...]. Usala siempre que se pida liquidar, preparar o revisar el IVA de un mes [...]

Flujo de trabajo (seguilo en este orden)

1. Preguntá el período antes que nada (MM/AAAA)
2. Inventariá y clasificá los respaldos
3. Borrador + controles, con evidencia
4. Iterá con ajustes, siempre con motivo
5. Pedí la confirmación explícita del resumen
6. Generá Excel, tablero HTML y auditoría

Caso border: si un dato no se puede leer → «Sin dato» y se bloquea. Nunca inventarlo.**name**

El nombre corto de la skill.

description – el gatillo

Qué hace y cuándo usarla. Claude lee SOLO esto para decidir si la activa: acá se gana o se pierde todo.

instrucciones

El paso a paso como a un colega nuevo: formato, tono, criterios y los casos border — qué hacer cuando algo viene raro.

Fuentes: SKILL.md de iva-wps-mensual (versión simplificada) · Anthropic Engineering, «Equipping agents for the real world with Agent Skills» (16/10/2025).

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

La descripción decide cuándo se activa

QUÉ HACE (verbo + resultado) + «Usar cuando...» (las palabras con las que lo pedís, incluso el caso desprolijo)

✗ // ASÍ NO SE DESPIERTA NUNCA

«Ayuda con temas de IVA.»

Sin verbo claro, sin resultado, sin palabras gatillo: Claude no puede saber cuándo usarla.

✓ // ASÍ SE DESPIERTA SIEMPRE · DESCRIPCIÓN REAL

Prepara el papel de trabajo (WPS) mensual de IVA de Argentina a partir del WPS histórico en Excel y de los respaldos del período [...]. **Usala siempre que se pida liquidar, preparar, armar, controlar o revisar el IVA de un mes, la posición de IVA, el F.2002/IVA Web, el saldo técnico o de libre disponibilidad [...], aunque no digan “skill” ni “WPS”.**

Una línea. Ese es el 80 % de la skill perfecta.

naranja = qué hace · **negrita** = cuándo usarla · **bordó** = caso límite

Fuente: SKILL.md de iva-wps-mensual (extracto de la descripción).

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

El papel de trabajo mensual de IVA

ENTRA

WPS histórico (Excel) • libros IVA compras y ventas • mayores • retenciones y percepciones • despachos • F.931

1

Pregunta el período

Nada se procesa sin el MM/AAAA.

2

Inventaría y clasifica

Cada archivo y hoja, por su contenido.

3

Borrador y controles

Extrae con evidencia y arrastra saldos.

4

Ajustes con motivo

Cada cambio queda en la auditoría.

5

Tu aprobación

Sin un «sí» explícito, no genera nada.

6

Entregables

Excel, tablero HTML y auditoría.

SALE

WPS Excel • tablero HTML • auditoría JSON/CSV — versionados y anonimizados como «**Empresa Prueba**»

Fuente: SKILL.md y README.md de iva-wps-mensual.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

Ningún importe sin respaldo

Cada importe lleva archivo, hoja, celda o rango, registro y método de extracción.
Lo que no puede leerse queda como «Sin dato» y bloquea la salida final.

30+

controles automáticos

ejemplos: conciliaciones,
arrastres, VEP

16/16

conceptos coinciden

al re-liquidar 07/2021, ya
aprobado, en modo verificación

// CUATRO ESTADOS POSIBLES

OK

Diferencia cero: el respaldo cierra.

ADVERTENCIA

Dentro de la tolerancia: se acepta con explicación.

ERROR BLOQUEANTE

Fuera de tolerancia o sin dato: frena la salida.

NO APLICA

No corresponde al caso: queda documentado.

Las tolerancias no ocultan nada: la diferencia se informa siempre.

Fuentes: SKILL.md, references/controles.md y references/logica-wps-historico.md de iva-wps-mensual.

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

Vamos a liquidar el IVA de 08/2021

// LO QUE LE VOY A PEDIR A CLAUDE

«Prepará el papel de trabajo de IVA del mes con los respaldos de la carpeta.»

// RESPUESTA ESPERADA

«¿Qué período fiscal de IVA querés liquidar? Indicá mes y año (MM/AAAA).»

Sin decir «skill» ni el período: la skill se activa sola y pregunta antes de procesar.

// QUÉ MIRAR

- ✓ Pregunta el período antes de tocar un número
- ✓ Inventaría y clasifica cada respaldo
- ✓ Muestra el borrador con controles y evidencia
- ✓ Si un control bloquea, frena y propone la acción
- ✓ Genera entregables solo con mi aprobación

II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas

La IA prepara. **El criterio es nuestro.**



Controles OK ≠ liquidación correcta

Alícuotas, contribuciones del F.931, apertura por actividad y compensaciones requieren validación profesional.



Cambio normativo: no extrapola

Ante un cambio de norma o de alícuotas, marca el supuesto y pide verificar contra una fuente oficial.



Aprobación humana explícita

Sin tu confirmación literal no hay entregables; un ajuste posterior la invalida.



Confidencialidad por diseño

Los entregables salen como «Empresa Prueba»: CUIT, domicilios y correos se enmascaran.

Fuente: SKILL.md y README.md de iva-wps-mensual (límites, reglas de bloqueo y anonimización).

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

El **MAPA** de tu primera skill tributaria

M

01

Misión

Una skill, una tarea. Si el nombre necesita una «y», son dos skills.

Ej.: conciliar retenciones del TXT contra el mayor y liquidar el IVA.

A

02

Activación

Qué hace y cuándo usarla, con las palabras del pedido.

Ej.: «liquidá», «posición de IVA», «F.2002».

P

03

Pasos

Instrucciones como a un colega capaz: el cómo y el porqué.

Ej.: qué controles correr y cuándo frenar.

A

04

Ajuste

Probala con un caso real, en un chat nuevo.

Ej.: re-liquidá un período ya aprobado y compará.



¿Cómo la creo? Charlá la tarea con Claude y cerrá con: «convertí esta conversación en una skill».

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**

▶ EN VIVO

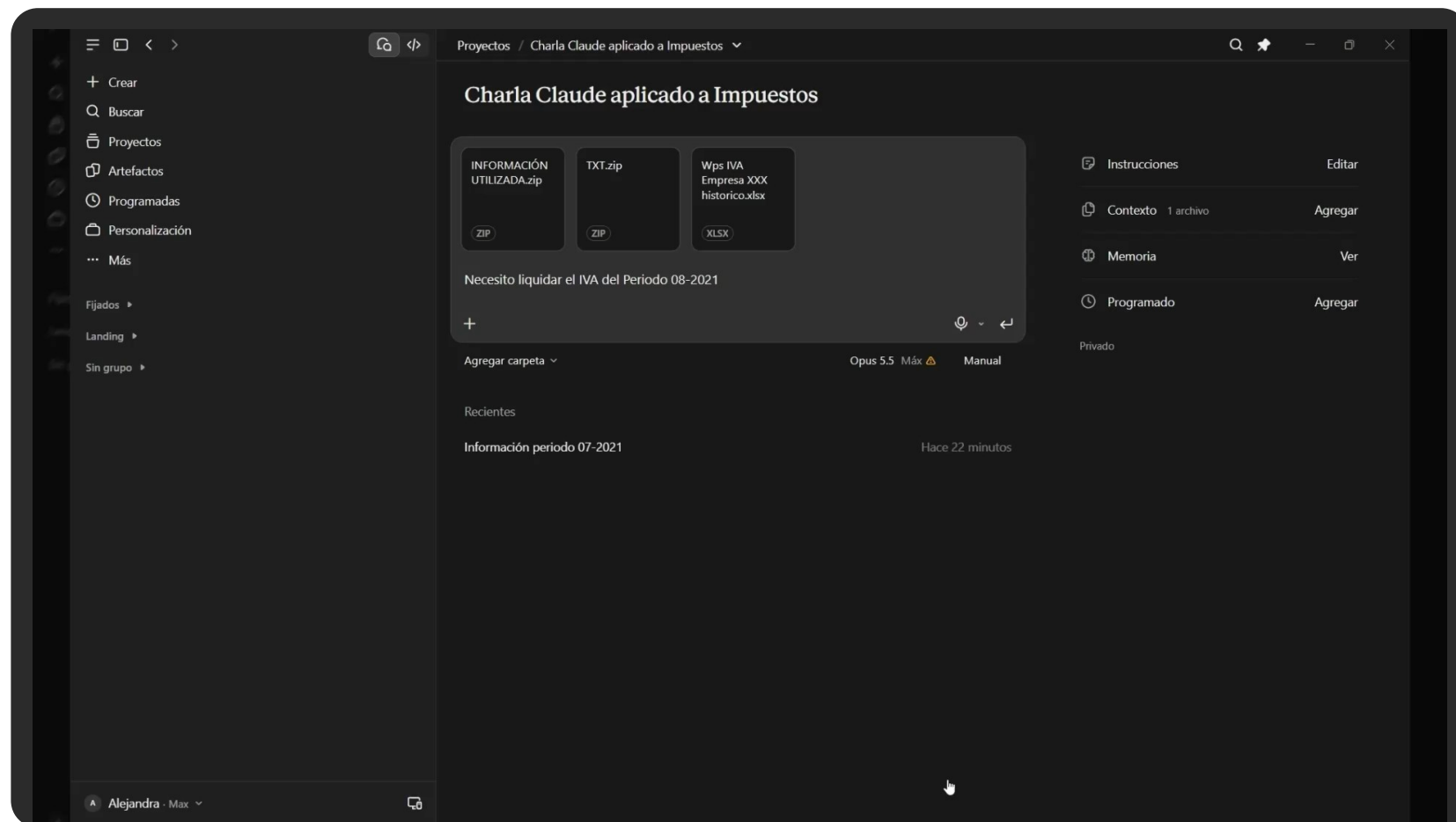
Caso en vivo

IVA

Liquidación mensual con la skill
iva-wps-mensual

// QUÉ MIRAR

- ✓ Pregunta el período
- ✓ Controles con evidencia
- ✓ Aprobación antes de generar



II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas



Hablarle fue el primer capítulo. Enseñarle es el que sigue.

Se crea una vez. Se usa todos los meses.

// PARA SEGUIR

Centro de ayuda support.claude.com → «skills»

¿Preguntas?

**II Jornada de Tecnologías Aplicadas a la Profesión:
IA, Power BI y Excel en Finanzas**