

	Documento de Integración	Código: PC-MA-W09
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	19/05/2016	Elaboración del documento	Juan Carlos Briones
2.0	04/09/2017	Actualización del documento: RS: 185-2015 (anexo F,B,NC y RC)	Karem Barboza
2.0.1	16/11/2017	<p>Para el actual Resumen de comprobante los siguientes campos cambian de condición de Mandatorio a Condicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> totalValorVentaOpExoneradasIgv totalValorVentaOpInafectasIgv totalValorVentaOpGravadasConIgv totalOtrosCargos <p>Para el nuevo Resumen de Comprobante (RS-185) cambia de condición de Mandatorio a Condicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> totalValorVentaOpGravadasConIgv totalValorVentaOpExoneradasIgv totalValorVentaOpInafectasIgv totalOtrosCargos <p>Para el nuevo Resumen de Comprobante (RS-185) se incluyeron nuevos campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> regimenPercepcion tasaPercepcion montoPercepcion montoTotalCobroPercepcion baseImponiblePercepcion 	Beatriz Ureta
2.0.2	08/01/2018	<p>Se modifica validación del nuevo Resumen en base a las pruebas en el ambiente de Producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Máximo cantidad de Ítem 500 	Beatriz Ureta
2.0.3	26/03/2018	<p>Se modifica validación del nuevo Resumen en base a las pruebas en el ambiente de Producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> En un mismo Resumen se puede incluir una Boleta y un NC o ND que hace referencia a esta misma Boleta 	Karem Barboza
2.0.4	13/12/2018	Se incluyo información sobre el envío de Resumen de Comprobantes para documentos de Contingencia y documentos Electrónicos (final del documento)	Karem Barboza
2.0.5	11/02/2018	<p>Se incluyeron nuevos campos según RS340-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> totalValorVentaOpExportacion totalIvap 	Karem Barboza

	Documento de Integración	Código: PC-MA-W09
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019


2.0.6	25/07/2019	<p>Actualización del documento: AjustesValidacionesCPEv20190624.xls (UBL 2.1)</p> <p>Se agregó nuevos campos (Impuesto al consumo de bolsas de plástico):</p> <p>A NIVEL DE ITEM</p> <ul style="list-style-type: none"> totalICBPER 	Karem Barboza
-------	------------	---	---------------

	Documento de Integración	Código: PC-MA-W09
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

Cabecera Resumen de Comprobantes - Resolución 340-2017

Los tags correspondientes a la cabecera del resumen estarán dentro del tag “resumen”.


No	Campo	Tag para XML (Firma en Línea)	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
1	Tipo de documento de identidad del emisor	tipoDocumentoEmisor	M	n1		(Catálogo No. 06)
2	Número de documento de identidad del emisor	numeroDocumentoEmisor	M	n11		
3	Identificador del resumen	resumenId	M	an..17	RC-YYYYMMDD-# ejem. RC-20110914-001	
4	Fecha de emisión de los comprobantes	fechaEmisionComprobante	M	an10	YYYY-MM-DD	
5	Fecha de generación del resumen	fechaGeneracionResumen	M	an10	YYYY-MM-DD	
6	Apellidos y nombres o denominación o razón social del emisor	razonSocialEmisor	M	an..100		
7	Correo del emisor	correoEmisor	M	an..100		
8	Tipo Resumen(Resumen Boletas RC)	resumenTipo	M	an2		Valor: Las letras “RC”
9	Habilitado	inHabilitado	C	n1		

	Documento de Integración	Código: PC-MA-W09
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019


Detalle Resumen de Comprobantes - Resolución 340-2017

Los tags correspondientes al detalle del resumen estarán dentro del tag "SummaryItem".

No	Campo para TXT (Firma en Lote)	Tag para XML (Firma en Línea)	Condición	Tipo y Longitud de Contenido	Formato	Nota
1	Número de fila	numeroFila	M	n..5		Máximo 500 ítems
2	Tipo de documento	tipoDocumento	M	an2		Según catálogo N.º 1 del Anexo N.º 8.(03-Boleta,07- nota de crédito o 08 Nota de débito) En un mismo Resumen se puede incluir una Boleta y un NC o ND que hace referencia a esta misma Boleta
3	Número de serie del documento Número correlativo (Serie– Número)	numeroCorrelativo	M	an..13	<Serie>-<Número>	
4	Tipo de documento de identidad del adquiriente o usuario	tipoDocumentoAdquiriente	M	n1		
5	Numero de documento de identidad del adquiriente o usuario	numeroDocumentoAdquiriente	M	an20		
6	Número de serie de la boleta que modifica.	numeroCorrelativoBoletaModificada	C	an..13		Este campo es usado cuando se declaran las notas de NC y ND para que referencien al documento que modifican. La serie puede ser alfanumérica de 4 posiciones (primera posición debe ser "B") o numérica de 4 posiciones. Si se trata de tickets consignar "-"

	Documento de Integración	Código: PC-MA-W09
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

7	Tipo de documento que modifica	tipoDocumentoModificado	C	an2		<p>(Catálogo No. 01)</p> <p>Este campo es usado cuando se declaran las notas de NC y ND para que referencien al documento que modifican.</p> <p>Tipo de documento - Catálogo No. 01 Solo se admite códigos 03 (boleto de venta) y 12 (ticket)</p>
8	Estado Item	estadoItem	M	n1		<p>(Catálogo No.19)</p> <p>1= adicionar 2= modificar 3= anular</p> <p>Para Anular (dar de baja) el comprobante debe estar previamente Aceptado.</p> <p>En caso se desea anular una Boleto que contiene datos de Percepción, estos datos no deben ser considerados al momento de la anulación.</p>
9	Valor de venta de las operaciones gravadas con el IGV del ítem	totalValorVentaOpGravadasConIgv	C	an..15	n(12,2)	
10	Valores de venta de las operaciones exoneradas del IGV del ítem	totalValorVentaOpExoneradasIgv	C	an..15	n(12,2)	
11	Valores de venta de las operaciones inafectas del IGV del ítem	totalValorVentaOpInafectasIgv	C	an..15	n(12,2)	
12	Valores de venta de las operaciones gratuitas	totalValorVentaOpGratuitas	C	an..15	n(12,2)	
13	Valores de venta de las operaciones de exportación	totalValorVentaOpExportacion	C	an..15	n(12,2)	
14	Importe total de otros cargos del ítem	totalOtrosCargos	C	an..15	n(12,2)	
15	Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado	totalVenta	M	an..15	n(12,2)	
16	Total ISC del ítem	totalIsc	M	an..15	n(12,2)	

	Documento de Integración	Código: PC-MA-W09
		Versión: 00
	CATEGORIA: Uso Público	Fecha: 20/11/2019

17	Total IGV del ítem	totalIgv	M	an..15	n(12,2)	En caso de aplicar operaciones IVAP, totalIgv debe enviarse con valor 0.00.
18	Total IVAP del ítem	totalIvap	C	an..15	n(12,2)	Solo cuando aplica Operaciones IVAP.
19	Total Otros tributos	totalOtrosTributos	C	an..15	n(12,2)	
20	Régimen de percepción	regimenPercepcion	C	n2	Catalogo Nro 22	Solo se permite enviar estos campos si el tipoDocumento=03
21	Tasa de la percepción	tasaPercepcion	C	an..15	n(12,3)	
22	Monto de la percepción	montoPercepcion	C	an..15	n(12,2)	
23	Monto total a cobrar incluida la percepción	montoTotalCobroPercepcion	C	an..15	n(12,2)	
24	Base imponible percepción	baseImponiblePercepcion	C	an..15	n(12,2)	
25	Total ICBPER	totalICBPER	M	an..15	n(12,2)	

Nota:

El envío de Resumen de Comprobantes por cada tipo de documento (Electrónico y Contingencia) debe ser por separado, es decir:

- 1 RC que contiene documentos Electrónicos (*serie alfanumérica: B###-#####*)
- 1 RC que contiene documentos de Contingencia (*serie numérica: ####-#####*)