

Anexo H

Anexo N.º 22: Aspectos técnicos

1 Sobre los envíos a la SUNAT mediante el servicio web

1.1 Métodos para el envío

El envío se realiza a través del servicio web si se usa alguno de los métodos siguientes:

- a) `sendBill`, este método recibe un archivo ZIP con un único documento XML de comprobante y devuelve un archivo Zip que contiene un documento XML que es la constancia de aceptación ó rechazo.
- b) `sendSummary`, este método recibe un archivo Zip con un único documento XML de comunicación del resumen diario de reversión. Devuelve un ticket con el que posteriormente utilizando el método `getStatus` se puede obtener el archivo Zip que contiene un documento XML que es la constancia de aceptación o rechazo.
- c) `getStatus`, este método recibe el ticket como parámetro y devuelve un objeto que indica el estado del proceso y en caso de haber terminado, devuelve adjunta la constancia de aceptación o rechazo.

El servicio web será protegido vía SSL y la dirección será comunicada a través de la página web de la SUNAT.

1.2 Seguridad en el envío: WS-Security

Para acceder al servicio web de la SUNAT, el emisor electrónico debe usar el protocolo de seguridad WS-Security, el modelo UsernameToken, y usar como credenciales su código de usuario y la Clave SOL.

1.3 Sobre el empaquetado y nombres de los archivos generados

- a) El formato digital con la firma digital debe ser empaquetado en un archivo ZIP antes de su envío a la SUNAT.
- b) Nombre del formato digital y del archivo ZIP

El formato digital y el archivo ZIP que contiene al primero debe ser generado con los nombres que se detallan a continuación:

- b.1) Comprobante de percepción/retención electrónico enviado individualmente:



Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRR	RUC del emisor electrónico
12	-	Guión separador
13-14	TT	Tipo de comprobante
	40	Comprobante de Percepción
	20	Comprobante de Retención
15	-	Guión separador
16-19	PAAA ó RAAA	Serie del comprobante. Se espera que el primer carácter sea la constante "P" seguido por 3 caracteres alfanuméricos para los comprobantes de percepción ó "R" seguido de 3 caracteres alfanuméricos para los comprobantes de retención.
20	-	Guión separador
21-28	CCCCCCC	Número correlativo del comprobante. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 8.
29 (*)	.	Punto de extensión
30-32 (*)	EEE	Extensión del archivo
	XML	Para el caso del formato XML
	ZIP	Para el caso del archivo ZIP

(*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del correlativo.

Ejemplo:

Nombre del archivo ZIP: **20100066603-40-P001-1.ZIP**

Nombre del archivo XML: **20100066603-40-P001-1.XML**

b.2) Resumen diario de reversión de los comprobantes de percepción y retención:

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRR	RUC del emisor electrónico
12	-	Guión separador
13-14	TT	Tipo de resumen
	RR	Resumen de reversión
15	-	Guión separador
16-23	YYYYMMDD	Fecha de la generación del archivo en formato YYYYMMDD
24	-	Guión separador
25-29	CCCCC	Número correlativo del archivo. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5.
30 (*)	.	Punto de extensión
31-33 (*)	EEE	Extensión del archivo
	XML	Para el caso del documento XML
	ZIP	Para el caso del archivo ZIP

(*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud variante del correlativo.



Ejemplos:

Nombre del archivo ZIP: **20100066603-RR-20150522-1.ZIP**

Nombre del archivo XML: **20100066603-RR-20150522-1.XML**

2 Sobre los envíos a la SUNAT mediante el Portal SUNAT

a) Nombre del formato digital y del archivo ZIP

El formato digital y el archivo ZIP que contiene al primero debe ser generado con los nombres que se detallan a continuación:

a.1) Resumen diario de comprobantes de percepción/retención emitidos en formatos impresos:

Posición	Nemotécnico	Descripción
01-11	RRRRRRRRRRR	RUC del emisor electrónico
12	-	Guión separador
13-14	TT	Tipo de comprobante
	40	Comprobante de Percepción
	41	Comprobante de Percepción Venta Interna
	20	Comprobante de Retención
15	-	Guión separador
16-23	YYYYMMDD	Fecha de la generación del archivo en formato YYYYMMDD
24	-	Guión separador
25-29	CCCCC	Número correlativo del archivo. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5.
30 (*)	.	Punto de extensión
31-33 (*)	EEE	Extensión del archivo
	XML	Para el caso del formato XML
	ZIP	Para el caso del archivo ZIP

(*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud del correlativo.

Ejemplo:

Nombre del archivo ZIP: **20100066603-40-20150522-1.ZIP**

Nombre del archivo XML: **20100066603-40-20150522-1.TXT**

a.2) Condiciones para el envío.

Los comprobantes a ser informados son aquellos en formatos impresos y correspondan a rangos previamente autorizados por la SUNAT.

- Procedimiento de envío



El envío del archivo Resumen diario de comprobantes de percepción/retención emitidos en formatos impresos lo realiza el emisor electrónico utilizando la opción correspondiente habilitada en Sunat Operaciones en Línea.

Para realizar el envío se deberá realizar lo siguiente:

- ❖ Paso 1: Preparar un archivo de extensión "TXT" conteniendo la información de los comprobantes y sus documentos relacionados,

Las especificaciones de cada campo de este RESUMEN están descritos en los Anexos 19 y 20. Luego de completar la longitud de cada campo se debe incluir un símbolo conocido como pipa o palote "|".

Una vez elaborado el archivo deberá ser guardado con extensión. ".txt.". Para efecto del nombre del archivo deberá considerar lo indicado en el punto "Estructura del nombre del archivo"

- ❖ Paso 2: Comprimir el archivo TXT en otro de extensión ".ZIP"
- ❖ Paso 3: Cargue el archivo .ZIP, recibirá un número de constancia generada por SUNAT operaciones en Línea ("ticket")

- **Procedimiento de envío por correcciones**

En caso se requiera corregir un envío realizado, se deberá elaborar nuevamente el archivo RESUMEN como si se tratase del original. El ultimo archivo RESUMEN enviado reemplazará por completo al anterior.

- **Procesamiento de envíos**

Los envíos son procesados secuencialmente, al momento de su recepción. En caso de existir errores, éstos serán puestos a disposición en la opción correspondiente de SUNAT Operaciones en Línea (Opción consultas) . A través de esta opción, se activará un link de descarga de archivo de errores.

- **Seguimiento de envíos**

Los contribuyentes pueden hacer consultas de sus envíos utilizando la opción correspondiente habilitada en SUNAT Operaciones en Línea, por número de constancia generada por SUNAT Operaciones en línea ("ticket") o rangos de fechas.

- **Estructura del Nombre del Archivo - Contingencia**

El nombre de los archivos está en función a la fecha a la que corresponde el envío.



El nombre del archivo debe cumplir con lo detallado en literal a.1).

"RRRRRRRRRRR-TT-20150522-1" donde:

- RRRRRRRRRRRR: RUC del emisor electrónico
- TT: Tipo de comprobante, pueden ser:
 - o 40 Comprobante de Percepción
 - o 41 Comprobante de Percepción Venta Interna
 - o 20 Comprobante de Retención
- YYYYMMDD: Fecha de emisión en contingencia en formato "YYYYMMDD"
- 1: Número correlativo del archivo. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5.



Las extensiones del archivo son .TXT y .ZIP según corresponda.