

ANEXO B

Anexo N.º 22: Aspectos técnicos – Comprobantes Retención y Percepción

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 o 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	RRRRRRRRRR R	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 o RAAA	Serie del comprobante. Se espera que el primer carácter sea la constante "P" seguido por 3 caracteres alfanuméricos para los comprobantes de percepción o "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	RRRRRRRRRR R	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		