Recaudaciones Formatos de Archivos

**Ç**

Versión 2

28/07/2015

**CONTENIDO**

[1. OBJETIVO 2](#_Toc396811170)

[2. ALCANCE 3](#_Toc396811171)

[3. DESARROLLO DEL DOCUMENTO 3](#_Toc396811172)

[4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 28](#_Toc396811173)

[5. CONTROL DE CAMBIOS 28](#_Toc396811174)

# OBJETIVO

El presente documento permite dar las directrices para realizar una correcta carga de archivos.

# DESARROLLO DEL DOCUMENTO

Generalidades de los archivos

* Los campos numéricos deben estar justificados a la derecha y de ser necesario, el campo debe ser completados con ceros a la izquierda.
* Los campos alfabéticos y/o alfanuméricos deben ser en mayúsculas y justificados a la izquierda y de ser necesario, completarlos con blancos a la derecha. No se aceptan caracteres especiales.
* El archivo es .BIZ
* Por cada comprobante de venta emitido, deberá existir un registro de débito (BZDET).
* El número de comprobante de venta, debe venir con el formato correcto ante el SRI, es decir, si tiene guiones entonces colocarlo. Ej.: 001-001-0001256 (Factura / Nota de Venta / etc.): No se acepta: 000-000-0000000.
* Si la empresa aplica retención, el sistema validará y exigirá los campos A015 y A026 para el archivo de recaudaciones.

Diseño de Registro de Recaudación – Cobros

* Registro de detalles de la orden de recaudación.

NOMBRE: REC\_NMEMPAAAAMMDD.BIZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BD** | **POSICIÓN** | **REFERENCIA DEL CAMPO** | **T** | **LO** | **DESCRIPCIÓN** |
| A001 | 001-005 | Tipo de Registro Detalle | A | 5 | Siempre debe ir ‘BZDET’🡪 Línea Detalle |
| A002 | 006-011 | Número Secuencial Único por Orden | N | 6 | Secuencial que indica las filas del archivo. |
| A003 | 012-029 | Código del Contrato | A | 18 | Número de contrato por el cual se recauda. |
| A004 | 030-030 | Tipo de Identificación Cédula o Pasaporte | A | 1 | ‘C’ Cédula ‘R’ RUC ‘P’ Pasaporte |
| A005 | 031-044 | Número de Identificación, Cédula, RUC o Pasaporte. | A | 14 | Número del tipo de identificación. El número de cédula es comprobado por el dígito verificador. |
| A006 | 045-104 | Nombre del Deudor | A | 60 | Nombre del deudor. |
| A007 | 105-107 | Forma de Cobro | A | 3 | Forma de Recaudación puede ser: ‘CUE’ Débito a Cuenta ‘REC ’ Recaudación |
| A008 | 108-110 | Código de País | N | 3 | Siempre : 001 |
| A009 | 111-112 | Código de Banco | A | 2 | Campo obligatorio cuando se especifique como forma de recaudación:  CUE Debe ser 34. Caso contrario rellene con espacios en blanco. |
| A010 | 113-114 | Tipo de Cuenta | A | 2 | El tipo de cuenta es necesario cuando Ud. Especifique como forma de cobro CUE y puede ser:  ‘03’ Cta. de Corriente ‘04’ Cta. de Ahorros  Caso contrario rellene con espacios en blanco. |
| A011 | 115-134 | Número de Cuenta | A | 20 | El número de cuenta es necesario cuando Ud. especifique como forma de cobro *CUE,* complete los 10 primeros caracteres numéricos. Alineado a la izquierda.  Caso contrario rellene con espacios en blanco. |
| A012 | 135-135 | Código de Moneda | A | 1 | *Siempre* irá como código de moneda: ‘**1**’ para indicar USD |
| A013 | 136-150 | Valor Total a Recaudar | N | 15 | Es necesario escribir el monto a recaudar  (13 enteros y 2 decimales), si escribe ceros (0) el archivo no será cargado. Alineado a la derecha. |
| A014 | 151-210 | Concepto | A | 60 | Para que tenga una referencia por deudor. *Obligatoria*.  Alineado a la izquierda |
| A015 | 211-225 | Número de Comprobante de Venta | A | 15 | Debe ir el número del documento sujeto de cobro (Factura, Nota de Venta, Liquidación, etc.). Campo obligatorio si aplica retención de impuesto a la renta. Exigido por el SRI. Si no aplica Retención, rellene con 15 ceros. |
| A016 | 226-240 | Base Imponible | N | 15 | Es necesario escribir la base imponible para el impuesto de Retención en la Fuente. En caso de no especificar tomará el valor total recaudado. |
| A017 | 241-275 | Texto Libre | A | 35 | No obligatorio, Rellene con espacios en blanco. **Se reutilizará el campo para reportar los montos de IVA Bienes e IVA Servicios.** |
| A018 | 276-285 | Código de Grupo | A | 10 | No obligatorio, Rellene con espacios en blanco. |
| A019 | 286-335 | Descripción del Grupo. | A | 50 | No obligatorio, Rellene con espacios en blanco. |
| A020 | 336-385 | Dirección del Beneficiario. | A | 50 | No obligatorio, Rellene con espacios en blanco. |
| A021 | 386-405 | Teléfono | A | 20 | No obligatorio, Rellene con espacios en blanco. |
| A022 | 406-408 | Código del Servicio | A | 3 | El código del servicio debe ser: ‘REC ’ Orden de Recaudación |
| A023 | 409-439 | Texto Libre | A | 31 | No obligatorio, rellene con espacios en blanco. |
| A024 | 440-444 | Código Empresa Asignado por el Banco | N | 5 | Debe escribir el código de la empresa asignado por el Banco. |
| A025 | 445-459 | Valor Mínimo | N | 15 | Es necesario escribir el monto a recaudar (13 Enteros y 2 decimales), si escribe ceros (0) el archivo no será cargado. |
| A026 | 460-462 | Tipo del Documento Comprobante de Venta | A | 3 | Debe ir el CÓDIGO del tipo de documento sujeto de cobro, según lo que indica la  **Tabla#1.** Campo obligatorio si aplica Retención de impuesto a la renta. Exigido por el SRI Si no aplica, rellene con un cero alineado a la derecha |
| A027 | 463-477 | Base Imponible Iva 0% | N | 15 | Subtotal facturado con IVA 0 , de no contar con ello enviarlo en 0  (13 enteros y 2 decimales) |
| A028 | 478-492 | Base Imponible Iva 12% | N | 15 | Subtotal facturado con IVA 12% , sin distinción si es de bienes o servicios es la base total.  (13 enteros y 2 decimales) |
| A029 | 493-507 | Base Imponible Iva Bienes | N | 15 | Base Imponible IVA 12% correspondiente a bienes (13 enteros y 2 decimales)  Sobre este campo Banco calculará el IVA y luego el valor de la retención. |
| A030 | 508-522 | Base Imponible Iva Servicios | N | 15 | Base Imponible IVA 12% correspondiente a servicios (13 enteros y 2 decimales)  Sobre este campo Banco calculará el IVA y luego el valor de la retención. |
| A031 | 523-537 | Exoneración Iva Bienes | N | 15 | Es necesario escribir el valor del IVA por los Bienes facturados en los casos que el contribuyente se encuentre exonerado de retención esto con el objetivo de generar de manera informativa el comprobante de retención.  De no contar con el dato enviarlo en 0 o no enviarlo.  (13 enteros y 2 decimales) |
| A032 | 538-552 | Exoneración Iva Servicios | N | 15 | Es necesario escribir el valor del IVA por los Servicios facturados en los casos que el contribuyente se encuentre exonerado de retención esto con el objetivo de generar de manera informativa el comprobante de retención.  De no contar con el dato enviarlo en 0 o no enviarlo.  (13 enteros y 2 decimales) |
| A034 | 553-556 | Nº de carga/procesamiento | N | 3 | Indica el número de carga o proceso al cual corresponde el registro. Alineado a la derecha con ceros a la izquierda Ej. 001, 002, 003. Este campo solo estará disponible para los archivos consolidados. Los archivos de respuesta por corte o procesamiento no tendrán este campo. |

Tabla 1: Registro de Detalles de la Orden de Recaudación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **TIPO DE DOCUMENTO** | **FORMATO** |
| 001 | Factura | 999-999-9999999 |
| 002 | Nota de venta | 999-999-9999999 |
| 003 | Liquidación de compra de bienes o prestación de servicios | 999-999-9999999 |
| 004 | Nota de crédito | 999-999-9999999 |
| 005 | Nota de débito | 999-999-9999999 |
| 006 | Guía de Remisión | 999-999-9999999 |
| 007 | Comprobante de Retención | 999-999-9999999 |
| 008 | Entradas a espectáculos públicos | 999-999-99999 |

Tabla 2: Tipo de Documento Comprobante de Venta

999-999-9999999: Indica el formato válido del número de comprobante de venta para el proceso.

Documentos detallados e identificados por el SRI.