

efact

MANUAL DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO FORMATO JSON *RETENCIÓN*

La retención electrónica es la retención regulada por el reglamento de comprobantes de pago (RS 007-99/SUNAT) soportada en un formato digital que cumple con las especificaciones reguladas en la R.S.097-2012/SUNAT y modificatorias, que se encuentra firmada digitalmente.

Contenidos de campos:

En la siguiente información se mostrará algunos de los TAG mas comunes para realizar una nota de débito electrónica bajo el formato de JSON, en la cual cuenta con estructura UBL 2.1. La información detallada de los TAG o campos que desea usted emitir se encuentra en la siguiente dirección URL: <http://docs.oasis-open.org/ubl/UBL-2.1-JSON/v1.0/UBL-2.1-JSON-v1.0.html>, en la cual cuenta con información mas detallada de los los TAG's disponibles en UBL 2.1.

Declaración de NAMESPACE:

```
{  
  "_D" : "urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:Retention-1",  
  "_S" : "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2",  
  "_B" : "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2",  
  "_E" : "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2",  
  "_SUNAT" : "urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:SunatAggregateComponents-1",
```

Al iniciar la estructura del JSON, se declaran los NAMESPACE para poder realizar la Retención electrónica.

Estructura de Retención Electrónica:

Para iniciar al estructura de la retención Electrónica, se tiene que agregar la variable:

"Retention" : [// Inicio del cuerpo de la Retención

Al iniciar esta variable, se comienza agregar la información de la retención:

"UBLVersionID" : [// Versión del UBL

```
{  
  "IdentifierContent" : "2.0"  
}
```

],

"CustomizationID" : [// Versión de la estructura del documento

```
{  
  "IdentifierContent" : "1.0"  
}
```

],

"ID" : [// Serie y número del comprobante

```
{  
  "IdentifierContent" : "R001-00001" // FORMATO: R### - NNNNNNNN (Serie: 4 dígitos, Numero de comprobante: Max. 8  
  dígitos.)  
}
```

],

```

"IssueDate" : [ // Fecha de emisión
  {
    "DateContent" : "2017-12-22" // FORMATO: yyyy-mm-dd
  }
],

```

La siguiente información en ingresarse en la nota de débito electrónica son los datos de la empresa que esta emitiendo la retención:

```

"AgentParty" : [ // Inicio de información de la empresa emisora de la retención electrónica
  {
    "PartyIdentification" : [ // Inicio de PartyIdentification
      {
        "ID" : [
          {
            "IdentifierContent" : "20132373958", // Número de RUC del emisor
            "IdentificationSchemeIdentifier" : "6" // Tipo de Documento de Identidad del Emisor
          }
        ]
      }
    ],
    "PartyName" : [
      {
        "Name" : [
          {
            "TextContent" : "CHIMU AGROPECUARIA S.A." // Nombre o razón social del emisor
          }
        ]
      }
    ]
  }
],

```

```
"PostalAddress" : [ // Información opcional
{
  "ID" : [
    {
      "IdentifierContent" : "070102" // Código de Ubigeo
    }
  ],
  "StreetName" : [ // Dirección
    {
      "TextContent" : "AV. ESPAÑA 1340"
    }
  ],
  "CityName" : [ // Ciudad
    {
      "TextContent" : "Lima"
    }
  ],
  "CountrySubentity" : [ // Provincia
    {
      "TextContent" : "Lima"
    }
  ],
  "Country" : [ // País
    {
      "IdentificationCode" : [
        {
          "CodeContent" : "PE" // Código de País
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
],
"PartyLegalEntity" : [ // Nombre de la empresa
{
  "RegistrationName" : [
    {
      "TextContent" : "CHIMU AGROPECUARIA S.A."
    }
  ]
}
]
}
],

```

La siguiente información en ingresarse son los datos de la empresa receptora del documento (Empresa o Persona Jurídica a la que se le esta brindado la retención).

```

"ReceiverParty" : [ // Inicio de información de la Empresa O Persona Jurídica receptora del documento.
{
  "PartyIdentification" : [
    {
      "ID" : [
        {
          "IdentifierContent" : "20338570041", // Número de RUC del adquirente o usuario
          "IdentificationSchemeIdentifier" : "6" // Tipo de Documento de Identidad del Emisor
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "PartyName" : [
    {
      "Name" : [
        {
          "TextContent" : "PRAXAIR" // Nombre o razón social del adquirente o usuario
        }
      ]
    }
  ],
  "PostalAddress" : [ // Información opcional
    {
      "ID" : [
        {
          "IdentifierContent" : "100502" // Código de Ubigeo
        }
      ],
      "StreetName" : [ // Dirección
        {
          "TextContent" : "Av. Prueba 52"
        }
      ],
      "CityName" : [ // Ciudad
        {
          "TextContent" : "Lima"
        }
      ]
    }
  ],

```

```

    "CountrySubentity" : [ // Provincia
      {
        "TextContent" : "LIMA"
      }
    ],
    "Country" : [
      {
        "IdentificationCode" : [ // País
          {
            "CodeContent" : "PE" // Código de País
          }
        ]
      }
    ]
  },
],
"PartyLegalEntity" : [ //Nombre de la empresa
  {
    "RegistrationName" : [
      {
        "TextContent" : "PRAXAIR"
      }
    ]
  }
]
},
],

```


La siguiente información a ingresar son los datos de la Retención:

```
"SUNATPerceptionSystemCode" : [ // Régimen de Retención
  {
    "CodeContent" : "03"
  }
],
"SUNATPerceptionPercent" : [ // Tasa de Retención
  {
    "AmountContent" : "0.50"
  }
],
"TotalInvoiceAmount" : [ // Importe total Retenido
  {
    "AmountContent" : "1.53",
    "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN" // Tipo de moneda del Importe total Retenido
  }
],
"SUNATTTotalCashed" : [ // Importe total Pagado
  {
    "AmountContent" : "308.45.83",
    "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN"
  }
],
```

Por ultimo se ingresa la información de la facturas relacionadas a la retención:

```
"SUNATRetentionDocumentReference" : [
  {
```

```

"ID" : [
  {
    "IdentifierContent" : "F001-24", // Número de documento Relacionado
    "IdentificationSchemeIdentifier" : "01" // Tipo de documento Relacionado
  }
],
"IssueDate" : [
  {
    "DateContent" : "2017-12-20" // Fecha emisión documento Relacionado
  }
],
"TotalInvoiceAmount" : [ // Importe total documento Relacionado
  {
    "AmountContent" : "15866.28",
    "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN" // Tipo de moneda documento Relacionado
  }
],
"Payment" : [
  {
    "ID" : [
      {
        "IdentifierContent" : "1" // Número de pago
      }
    ],
    "PaidAmount" : [ // Importe de pago sin retención
      {
        "AmountContent" : "15748.28",
        "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN" // Moneda de pago
      }
    ]
  }
]

```

```

    ],
    "PaidDate" : [ // Fecha de pago
        {
            "DateContent" : "2017-12-20"
        }
    ]
},
],
"SUNATRetentionInformation" : [
    {
        "SUNATRetentionAmount" : [ // Importe retenido
            {
                "AmountContent" : "472.45",
                "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN" // Moneda de importe retenido
            }
        ],
        "SUNATRetentionDate" : [ // Fecha de Retención
            {
                "DateContent" : "2017-12-22"
            }
        ],
        "SUNATNetTotalPaid" : [ // Importe total a pagar (neto)
            {
                "AmountContent" : "15275.83",
                "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN" // Moneda del monto neto pagado
            }
        ]
    }
]
]

```

```

    },
    { // En el caso que desee aplicar una retención con nota de crédito, solo tiene que ingresar estos datos.
      "ID" : [
        {
          "IdentifierContent" : "F001-3", // Numero de serie del comprobante de la Nota de Crédito
          "IdentificationSchemeIdentifier" : "07" // Tipo de documento (en este caso 07 = Nota de Crédito)
        }
      ],
      "IssueDate" : [
        {
          "DateContent" : "2017-12-20" // Fecha del comprobante relacionado
        }
      ],
      "TotalInvoiceAmount" : [ // Monto total del documento relacionado
        {
          "AmountContent" : "118.00",
          "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN"
        }
      ]
    }
  ]
} // Final de la Retención
}

```

Acuerdo de Confidencialidad

El material adjunto en este documento es propiedad de Efact S.A.C, el mismo que contiene información confidencial, privilegiada y es para uso exclusivo de la persona o entidad a la que expresamente ha sido enviado.

Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que cualquier revisión, difusión, copia o uso sin autorización de dicha información está prohibido.