

efact

MANUAL DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO FORMATO JSON

NOTA DE CRÉDITO

La nota de crédito electrónica es la nota de crédito 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 crédito 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.

Mediante el manual de SUNAT de UBL 2.1, (Nota de Credito: http://cpe.sunat.gob.pe/sites/default/files/inline-images/Guia%2BXML%2BNota%20de%20Cr%C3%A9dito%2Bversion%202-1%2B1%2B0_0.pdf), puede identificar los TAG's con la información que desee emitir y la posición en la cual debe de ubicar en su estructura JSON.

Declaración de NAMESPACE:

{ // Inicio del documento

```
"_D" : "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2",  
"_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",
```

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

Estructura de Nota de Crédito Electrónica:

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

"CreditNote" : [// Inicio del cuerpo de la Nota de Crédito

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

"UBLVersionID" : [// Versión del UBL

```
{  
  "IdentifierContent" : "2.1"  
}
```

],

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

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

],

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

```
{  
  "IdentifierContent" : "FC07-00099705" // FORMATO: FC## - NNNNNNNN (Serie: 4 dígitos, Numero de comprobante: Max. 8  
dígitos.).  
}
```

],

"IssueDate" : [// Fecha de emisión

```
{  
  "DateContent" : "2017-12-19" // FORMATO: yyyy-mm-dd
```

```

    }
  ],
  "IssueTime" : [ // Hora de emisión
    {
      "DateTimeContent" : "10:09:09" // FORMATO: hh-mm-ss.0z
    }
  ],
  "Note" : [ // Leyenda
    {
      "TextContent" : "NOVENTA Y CUATRO Y 40/100", // Monto en letras
      "LanguageLocaleIdentifier" : "1000" // Código de leyenda – Según catalogo 52 de Sunat
    }
  ],
  "DocumentCurrencyCode" : [ // Tipo de moneda en la cual se emite la nota de crédito electrónica
    {
      "CodeContent" : "PEN" // Código de tipo de moneda en la cual se emite la nota de crédito electrónica
    }
  ],

```

Se agrega la información del documento relacionado a la Nota de Credito:

```

"DiscrepancyResponse" : [
  {
    "ReferenceID" : [
      {
        "IdentifierContent" : "FXX7-00099104" // Serie y número de comprobante afectado
      }
    ],
  },

```

```
    "ResponseCode" : [
      {
        "CodeContent" : "07" // Código de tipo de nota de crédito
      }
    ],
    "Description" : [
      {
        "TextContent" : "detracc" // Motivo o sustento
      }
    ]
  }
],
```

```
"BillingReference" : [
  {
    "CreditNoteDocumentReference" : [
      {
        "ID" : [
          {
            "IdentifierContent" : "FXX7-00099104" // Serie y número del comprobante que modifica
          }
        ],
        "DocumentTypeCode" : [
          {
```

```

        "CodeContent" : "01" // Código de tipo de comprobante que modifica
      }
    ]
  }
],
"AdditionalDocumentReference" : [
  {
    "ID" : [
      {
        "IdentifierContent" : "FXX7-00099104" // Serie y número del comprobante de referencia
      }
    ],
    "DocumentTypeCode" : [
      {
        "CodeContent" : "01" // Código de tipo de comprobante de referencia
      }
    ]
  }
],

```

La siguiente información que se agrega en la estructura de la nota de crédito electrónica, es la información adicional de la firma con los datos principales de la empresa que esta emitiendo dicha nota de crédito:

```

"Signature" : [ // Inicio de Información adicional de la firma digital
  {
    "ID" : [

```

```

    {
      "IdentifierContent" : "IDSignature"
    }
  ],
  "SignatoryParty" : [ // Inicio de SignatoryParty
    {
      "PartyIdentification" : [ // Inicio de PartyIdentification
        {
          "ID" : [
            {
              "IdentifierContent" : "20551093035" // RUC de la empresa que esta emitiendo el documento
            }
          ]
        }
      ], // Fin de PartyIdentification
      "PartyName" : [ // Inicio de PartyName
        {
          "Name" : [
            {
              "TextContent" : "EFACT S.A.C." // Nombre de la Razón Social que emite el documento
            }
          ]
        }
      ] // Fin de PartyName
    }
  ], // Fin de SignatoryParty

```

```

  "DigitalSignatureAttachment" : [ // Inicio de DigitalSignatureAttachment

```

```

    {
      "ExternalReference" : [ // Inicio de ExternalReference
        {
          "URI" : [
            {
              "TextContent" : "IDSignature"
            }
          ]
        }
      ] // Fin de ExternalReference
    }
  ] // Fin de DigitalSignatureAttachment
}
], // Fin de Información adicional de la firma digital

```

La siguiente información en ingresarse en la nota de crédito electrónica son los datos de la empresa que esta emitiendo la Nota de Crédito:

```

"AccountingSupplierParty" : [ // Inicio de información de la empresa emisora de la nota de crédito electrónica
  {
    "Party" : [ // Inicio de Party
      {
        "PartyName" : [ // Inicio de PartyName
          {
            "Name" : [
              {
                "TextContent" : "EFACT S.A.C." // Nombre Comercial del emisor
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
]

```



```
    }  
  ], // Fin de PartyName
```

```
"PostalAddress" : [ // Información opcional  
  {  
    "StreetName" : [ // Dirección  
      {  
        "TextContent" : "CAL.MARIA CURIE NRO. 283 Z.I. SANTA ROSA 286"  
      }  
    ],  
    "CityName" : [ // Ciudad  
      {  
        "TextContent" : "CALLAO"  
      }  
    ],  
    "CountrySubentity" : [ // Provincia  
      {  
        "TextContent" : "CALLAO"  
      }  
    ],  
    "District" : [ // Distrito  
      {  
        "TextContent" : "BELLAVISTA"  
      }  
    ],  
    "Country" : [ // País  
      {  
        "IdentificationCode" : [
```

```

        {
            "IdentifierContent" : "PE"
        }
    ]
}
],
{
    "PartyTaxScheme" : [ // Inicio de PartyTaxScheme
    {
        "RegistrationName" : [ // Inicio de RegistrationName
        {
            "TextContent" : "EFACT S.A.C." // Nombre o razón social del emisor
        }
    ], // Fin de RegistrationName
    "CompanyID" : [ // Inicio de CompanyID
    {
        "IdentifierContent" : "20551093035", // Número de RUC del emisor
        "IdentificationSchemeIdentifier" : "6", // Tipo de Documento de Identidad del Emisor
        "IdentificationSchemeNameText" : "SUNAT:Identificador de Documento de Identidad",
        "IdentificationSchemeAgencyNameText" : "PE:SUNAT",
        "IdentificationSchemeUniformResourceIdentifier" : "urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo06"
    }
    ], // Fin de CompanyID
    "RegistrationAddress" : [ // Inicio de RegistrationAddress
    {
        "AddressTypeCode" : [ // Domicilio fiscal o de local anexo del emisor
        {

```

```

        "CodeContent" : "0001" // Código del domicilio fiscal o de local anexo del emisor
    }
    ], // Fin de RegistrationAddress
}
] // Fin de PartyTaxScheme
}
] // Fin de Party
}
], // Inicio de información de la empresa emisora de la nota de crédito electrónica

```

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 nota de crédito).

```

"AccountingCustomerParty" : [ // Inicio de información de la Empresa O Persona Jurídica receptora del documento.
{
    "Party" : [ // Inicio de Party
    {
        "PartyTaxScheme" : [ // Inicio de PartyTaxScheme
        {
            "RegistrationName" : [ // Inicio de RegistrationName
            {
                "TextContent" : "Films" // Nombre o razón social del adquirente o usuario
            }
            ], // Fin de RegistrationName
            "CompanyID" : [ // Inicio de CompanyID

```

```

    {
      "IdentifierContent" : "20512283838", // Número de RUC del adquirente o usuario
      "IdentificationSchemeIdentifier" : "6", // Tipo de Documento de Identidad del Emisor
      "IdentificationSchemeNameText" : "SUNAT:Identificador de Documento de Identidad",
      "IdentificationSchemeAgencyNameText" : "PE:SUNAT",
      "IdentificationSchemeUniformResourceIdentifier" : "urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo06"
    }
  ], // Fin de CompanyID
  "RegistrationAddress" : [ // Inicio de RegistrationAddress
    {
      "AddressTypeCode" : [ // Inicio de AddressTypeCode
        {
          "CodeContent" : "0001"
        }
      ] // Fin de AddressTypeCode
    }
  ], // Inicio de RegistrationAddress
}
] // Fin de PartyTaxScheme
}
] // Fin de Party
}
], // Inicio de información de la Empresa O Persona Jurídica receptora del documento.

```

La siguiente información a ingresarse son los datos de los impuestos que tiene la Nota de Crédito y monto totales de la Nota de Crédito:

```

"TaxTotal" : [ // inicio de TaxTotal
  {
    "TaxAmount" : [ // Monto total del impuesto

```

```

    {
      "AmountContent" : "18.00",
      "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN" // Código de tipo de moneda del monto total del impuesto
    }
  ],
  "TaxSubtotal" : [ // Inicio del TaxSubtotal
    {
      "TaxAmount" : [ // Monto total del impuesto
        {
          "AmountContent" : "18.00",
          "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN" // Código de tipo de moneda del monto total del impuesto
        }
      ], // Fin del Monto total del impuesto
      "TaxCategory" : [ // Categoría de impuestos
        {
          "ID" : [ // ID de la categoría de impuestos
            {
              "IdentifierContent" : "S",
              "IdentificationSchemeIdentifier" : "UN/ECE 5305",
              "IdentificationSchemeNameText" : "Tax Category Identifier",
              "IdentificationSchemeAgencyNameText" : "United Nations Economic Commission for Europe"
            }
          ], // Fin de ID de la categoría de impuestos

          "TaxScheme" : [ // Inicio de TaxScheme
            {
              "ID" : [ // Código de tributo
                {
                  "IdentifierContent" : "1000",

```

```

        "IdentificationSchemeIdentifier" : "UN/ECE 5153",
        "IdentificationSchemeAgencyIdentifier" : "6"
    }
], // Fin del código de tributo
"Name" : [ // Nombre de tributo
    {
        "TextContent" : "IGV"
    }
], // Fin nombre de tributo
"TaxTypeCode" : [ // Código internacional tributo
    {
        "CodeContent" : "VAT"
    }
] // Fin código internacional tributo
}
] // Fin de TaxScheme
}
] // Fin de categoría de impuestos
}
] // Fin del TaxSubtotal
}
], // Fin de TaxTotal

```

La siguiente información son los campos para ingresar los montos totales de la Nota de Crédito:

```

"LegalMonetaryTotal" : [ // Inicio de LegalMonetaryTotal
    {
        "PayableAmount" : [ // Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado
            {

```

```

        "AmountContent" : "94.40",
        "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN"
      }
    ]
  },
], // Fin de LegalMonetaryTotal

```

Por ultimo se ingresa la información de los items de la nota de crédito:

```

"CreditNoteLine" : [ // Inicio de Ítem
  {
    "ID" : [ // Número de orden del Ítem
      {
        "IdentifierContent" : 1
      }
    ],
    "InvoicedQuantity" : [ // Cantidad de unidades del ítem
      {
        "QuantityContent" : 2,
        "QuantityUnitCode" : "ZZ", // Código de unidad de medida del ítem según catalogo 03
        "QuantityUnitCodeListIdentifier" : "UN/ECE rec 20",
        "QuantityUnitCodeListAgencyNameText" : "United Nations Economic Commission for Europe"
      }
    ],
    "LineExtensionAmount" : [ // Valor de venta del ítem
      {
        "AmountContent" : "80.00",
        "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN" // Código de tipo de moneda del valor de venta del ítem
      }
    ]
  }
]

```

```

    ],
    "PricingReference" : [ // Inicio de PricingReference
    {
        "AlternativeConditionPrice" : [ // Inicio de AlternativeConditionPrice
        {
            "PriceAmount" : [ // Precio de venta unitario/ Valor referencial unitario en operaciones no onerosas
            {
                "AmountContent" : "47.20",
                "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN" // Código de tipo de moneda del precio de venta unitario o valor
                                                    referencial unitario
            }
        ],
        "PriceTypeCode" : [ // Código de tipo de precio
        {
            "CodeContent" : "01",
        }
        ]
    }
    ] // Fin de AlternativeConditionPrice
    },
], // Fin de PricingReference

    "TaxTotal" : [ // Inicio del TaxTotal del Item
    {
        "TaxAmount" : [ // Monto de tributo del ítem
        {
            "AmountContent" : "14.40",
            "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN"
        }
    }
    ]
    ]

```



```

],
"TaxSubtotal" : [ // Inicio de TaxSubtotal
{
  "TaxableAmount" : [ // Monto de la operación
    {
      "AmountContent" : "94.40",
      "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN"
    }
  ],
  "TaxAmount" : [ // Monto de tributo del ítem
    {
      "AmountContent" : "14.40",
      "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN"
    }
  ],
  "TaxCategory" : [ // Categoría de impuestos
    {
      "ID" : [ // Código de Categoría de impuestos
        {
          "IdentifierContent" : "S",
          "IdentificationSchemeIdentifier" : "UN/ECE 5305",
          "IdentificationSchemeNameText" : "Tax Category Identifier",
          "IdentificationSchemeAgencyNameText" : "United Nations Economic Commission for Europe"
        }
      ],
      "TaxExemptionReasonCode" : [ // Código de tipo de afectación del IGV
        {
          "CodeContent" : "10",
          "CodeListAgencyNameText" : "PE:SUNAT",

```

```

        "CodeListNameText" : "SUNAT:Código de Tipo de Afectación del IGV",
        "CodeListUniformResourceIdentifier" : "urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo07"
    }
],
"TaxScheme" : [ // Inicio de TaxScheme del item
{
    "ID" : [ // Código internacional tributo
    {
        "IdentifierContent" : "1000",
        "IdentificationSchemeIdentifier" : "UN/ECE 5153",
        "IdentificationSchemeAgencyIdentifier" : "6"
    }
],
    "Name" : [ // Nombre de tributo
    {
        "TextContent" : "IGV"
    }
],

    "TaxTypeCode" : [ // Código del tributo
    {
        "CodeContent" : "VAT"
    }
]
}
] // Fin de TaxScheme del item
}
] // Fin de categoría de impuestos

```

```

    }
  ] // Inicio de TaxSubtotal
}
], // Inicio del TaxTotal del Item
"Item" : [ // Inicio de descripción del item
{
  "Description" : [ // Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las
                    características
    {
      "TextContent" : "PAPEL"
    }
  ],
  "SellersItemIdentification" : [ // Código de producto del ítem
    {
      "ID" : [
        {
          "IdentifierContent" : "1QWQW"
        }
      ]
    }
  ]
}
],
"Price" : [ // Valor del ítem
{
  "PriceAmount" : [ // Valor unitario del ítem
    {
      "AmountContent" : "40.00",
      "AmountCurrencyIdentifier" : "PEN" // Código de tipo de moneda del valor unitario del ítem
    }
  ]
}
]
]

```

```
    }  
  ]  
  }  
] // Fin del valor del ítem  
}  
] // Fin de Item  
}  
] // Inicio del cuerpo de la Nota de Crédito
```

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.