



NOTA TÉCNICA N° 13

Fecha: 20/03/2023

Fecha puesta a disposición para el Ambiente de Test	21 de Abril del 2023
Fecha puesta a disposición para el Ambiente de Producción	21 de Mayo del 2023

Referencia: Correcciones y ajustes sobre el MT versión 150

1. Formato de Campos XML

1.1 En Campos que describen el IVA de la operación por ítem (E730-E739) se modifica el siguiente campo de Observaciones. (Página 90)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.2	E735	dBasGravIVA	Base gravada del IVA por ítem	E730	N	1-15p(0-8)	1-1	Si E731 = 1 o 4 este campo es igual al resultado del cálculo: $[100 * EA008 * E733] / [10000 + (E734 * E733)]$ Si E731 = 2 o 3 este campo es igual 0

1.2 En Campos que describen el IVA de la operación por ítem (E730-E739) se agregan los siguientes campos. (Página 90)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.2	E737	dBasExe	Base Exenta por ítem	E730	N	1-15p(0-8)	1-1	Si E731 = 4 este campo es igual al resultado del cálculo: $[100 * EA008 * (100 - E733)] / [10000 + (E734 * E733)]$ Si E731 = 1, 2 o 3 este campo es igual 0

1.3 En Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada (F001-F099) se modifican los siguientes campos de Observaciones. (Página 103)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
F	F002	dSubExe	Subtotal de la operación exenta	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea exenta (Si E731 = 3), más Todas las ocurrencias de la Base Exenta (E737) cuando la operación sea Gravado Parcial (Si E731 = 4).



F	F004	dSub5	Subtotal de la operación con IVA incluido a la tasa 5%	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (E734=5) y (Si E731 = 1), más todas las ocurrencias de (E735 + E736) cuando la operación sea a la tasa del 5% (E734=5) y (Si E731 = 4). No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013 ≠ 5
F	F005	dSub10	Subtotal de la operación con IVA incluido a la tasa 10%	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (E734=10) y (Si E731 = 1), más todas las ocurrencias de (E735 + E736) cuando la operación sea a la tasa del 10% (E734=10) y (Si E731 = 4). No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013 ≠ 5

2. Validaciones

2.1 En Campos que describen el IVA de la operación (E730-E739) se agrega la siguiente validación. (Página 178)

N° Val	ID	Mensaje de la Validación	Código	Observación	E
283	E737	Error en el cálculo de la base exenta por ítem	1921	Cálculo de la base exenta por ítem incorrecto. Si E731 = 4 este campo es igual al resultado del cálculo: $[100 * EA008 * (100 - E733)] / [10000 + (E734 * E733)]$ Si E731 = 1, 2 o 3 este campo es igual 0	R

2.2 En Campos que describen el IVA de la operación (E730-E739) se modifican los siguientes campos de Observación. (Página 178)

N° Val	ID	Mensaje de la Validación	Código	Observación	E
158	E735a	Error en el cálculo de la base gravada del IVA por ítem para tasa del 5%	1910	Cálculo de la base gravada del IVA por ítem incorrecto. Si E734 = 5 este campo es igual al resultado del cálculo: $[100 * EA008 * E733] / [10000 + (E734 * E733)]$	R
159	E735b	Error en el cálculo de la base gravada del IVA por ítem para tasa del 10%	1911	Cálculo de la base gravada del IVA por ítem incorrecto. Si E734 = 10 este campo es igual al resultado del cálculo: $[100 * EA008 * E733] / [10000 + (E734 * E733)]$	R



213	F002a	Cálculo del subtotal de la operación exenta incorrecto	2353	<p>Error en el cálculo del subtotal de la operación exenta</p> <p>El cálculo debe corresponder a la suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea exenta (Si E731 = 3), más</p> <p>Todas las ocurrencias de la Base Exenta (E737) cuando la operación sea Gravado Parcial (Si E731 = 4).</p>	R
217	F004a	Cálculo del subtotal de la operación gravada al 5% incorrecto	2357	<p>Error en el cálculo del subtotal de la operación gravada al 5%</p> <p>El cálculo debe corresponder a la suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (E734=5) y (Si E731 = 1), más todas las ocurrencias de (E735 + E736) cuando la operación sea a la tasa del 5% (E734=5) y (Si E731 = 4).</p> <p>No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013 ≠ 5</p>	R
219	F005a	Cálculo del subtotal de la operación gravada al 10% incorrecto	2359	<p>Error en el cálculo del subtotal de la operación gravada al 10%</p> <p>El cálculo debe corresponder a la suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (E734=10) y (Si E731 = 1), más todas las ocurrencias de (E735 + E736) cuando la operación sea a la tasa del 10% (E734=10) y (Si E731 = 4).</p> <p>No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013 ≠ 5</p>	R

Histórico del Documento

AUTOR	FECHA DE ELABORACIÓN	REVISOR	FECHA DE REVISIÓN	PRINCIPALES ALTERACIONES
Jonathan Garay	10/11/2022	Marta Rojas	11/11/2022	Elaboración del Documento, Formato de Campos y Validaciones