

ANEXO X

Anexo N.º 9: Estándar UBL 2.0

e) Resumen diario de boletas de venta electrónicas y notas electrónicas asociadas

Nº	DATO	NIVEL	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1)	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	TAG UBL
DATOS DEL RESUMEN DIARIO						
			M		Nodo	/SummaryDocuments
01	Versión del UBL	Global	M	an..10	"2.0"	/SummaryDocuments/cbc:UBLVersionID
02	Versión de la estructura del documento	Global	M	an..10	"1.1"	/SummaryDocuments/cbc:CustomizationID
03	Identificador del resumen	Global	M	an..17	[R][C]-[0-9]{8}-[0-9]{1,5}	/SummaryDocuments/cbc:ID
04	Fecha de generación del resumen	Global	M	an..10	YYYY-MM-DD	/SummaryDocuments/cbc:IssueDate
05	Fecha de emisión de los documentos	Global	M	an..10	YYYY-MM-DD	/SummaryDocuments/cbc:ReferenceDate
06	Firma digital	Global	M	an..3000	-	/SummaryDocuments/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature /SummaryDocuments/cac:Signature
07	Datos del emisor electrónico		M		Nodo	/SummaryDocuments/cac:AccountingSupplierParty
07.1	Número de RUC	Global	M	n11		/SummaryDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID (Número de RUC)
				n1	(Catálogo N.º 06)	/SummaryDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID (Tipo de documento)
07.2	Apellidos y nombres, denominación o razón social	Global	M	an..100		/SummaryDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
LÍNEA DE DOCUMENTO						
			M		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine
08	Número de fila	Ítem	M	n..5		/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cbc:LineID
Datos del documento						
			M			
9.1	Serie y número correlativo del documento	Ítem	M	an..13	<Serie>-<Número>	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cbc:ID
9.2	Tipo de documento	Ítem	M	an2	(Catálogo N.º 01)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cbc:DocumentTypeCode
Datos del adquirente o usuario						
			C		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:AccountingCustomerParty
10.1	Número de documento de Identidad	Ítem	M	an20		/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:AccountingCustomerParty/cbc:CustomerAssignedAccountID
10.2	Tipo de documento de Identidad	Ítem	M	n1	(Catálogo N.º 06)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
Documento que se modifica						
			C		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:BillingReference
11.1	Serie y número del documento que se modifica	Ítem	M	an..13	<Serie>-<Número>	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
11.2	Tipo de documento que se modifica	Ítem	M	an2	(Catálogo N.º 01)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
Información de percepción						
			C		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:SUNATPerceptionSummaryDocumentReference
12.1	Régimen de percepción	Ítem	M	n2	(Catálogo N.º 22)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:SUNATPerceptionSummaryDocumentReference/sac:SUNATPerceptionSystemCode
12.2	Porcentaje de la percepción	Ítem	M	an..15	n(12,3)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:SUNATPerceptionSummaryDocumentReference/sac:SUNATPerceptionPercent
12.3	Monto de la percepción	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:SUNATPerceptionSummaryDocumentReference/cbc:TotalInvoiceAmount
				A3	(Catálogo N.º 02)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:SUNATPerceptionSummaryDocumentReference/cbc:TotalInvoiceAmount@currencyID
12.4	Monto total a cobrar incluida la percepción	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:SUNATPerceptionSummaryDocumentReference/sac:SUNATTotalCashed
				an3	(Catálogo N.º 02)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:SUNATPerceptionSummaryDocumentReference/sac:SUNATTotalCashed@currencyID
12.5	Precio de Venta	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:SUNATPerceptionSummaryDocumentReference/cbc:TaxableAmount
13	Código de estado	Ítem	M	n1	(Catálogo N.º 19)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac>Status/cbc:ConditionCode
14	Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:TotalAmount /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:TotalAmount@currencyID (Tipo de moneda del comprobante)
Operaciones gravadas						
			C		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment
15.1	Total valor de venta	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:PaidAmount
15.2	Códigos de tipo de valor de venta	Ítem		an2	(Catálogo N.º 11)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:InstructionID
Operaciones exoneradas						
			C		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment
16.1	Total valor de venta	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:PaidAmount
16.2	Códigos de tipo de valor de venta	Ítem		an2	(Catálogo N.º 11)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:InstructionID
Operaciones inafectas						
			C		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment
17.1	Total valor de venta	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:PaidAmount
17.2	Códigos de tipo de valor de venta	Ítem		an2	(Catálogo N.º 11)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:InstructionID
Operaciones gratuitas						
			C		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment
18.1	Total valor venta	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:PaidAmount
18.2	Códigos de tipo de valor de venta	Ítem		an2	(Catálogo N.º 11)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:InstructionID
Operaciones exportación						
			C		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment
19.1	Total valor venta	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:PaidAmount
19.2	Códigos de tipo de valor de venta	Ítem		an2	(Catálogo N.º 11)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:InstructionID
Sumatoria otros cargos del ítem						
			C		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:AllowanceCharge
20.1	Indicador de cargo	Ítem	M	an..5	true/false	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
20.2	Importe total	Ítem		an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
IGV/IVAP						
			M		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal
21.1	Total IGV/IVAP	Ítem		an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
				an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
21.2	Código de tributo	Ítem	M	an4	(Catálogo N.º 05)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID

ANEXO X

Anexo N.º 9: Estándar UBL 2.0

e) Resumen diario de boletas de venta electrónicas y notas electrónicas asociadas

Nº	DATO	NIVEL	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1)	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	TAG UBL
21.3	Nombre de tributo			an..10	(Catálogo N.º 05)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
21.4	Código internacional de tributo			an3	(Catálogo N.º 05)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode
22	ISC		C		Nodo	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal
22.1	Total ISC			an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
				an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
22.2	Código de tributo	Ítem		an4	(Catálogo N.º 05)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
22.3	Nombre de tributo			an..10	(Catálogo N.º 05)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
22.4	Código internacional de tributo			an3	(Catálogo N.º 05)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode
23	Otros tributos			C		
23.1	Total Otros tributos			an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
				an..15	n(12,2)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
23.2	Código de tributo	Ítem	M	an4	(Catálogo N.º 05)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
23.3	Nombre de tributo			an..10	(Catálogo N.º 05)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
23.4	Código internacional de tributo			an3	(Catálogo N.º 05)	/SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode

Notas:

Ver notas (1) y (2) del Literal a) del presente anexo.