

Guía para Recepción Estándar de Facturas Nacionales - Impuestos



Todas las facturas enviadas a Paperless son transformadas a un formato estándar (imagen debajo). Para poder hacer la conversión a este formato es necesario que se envíe el XML sin comprimir (No formatos ZIP o RAR) tampoco juntarlo con el CDR

TASAS DE DETRACCIÓN

A PARTIR DEL 2023, LAS FACTURAS DE SERVICIOS DEBEN MOSTRAR LA TASAS DE DETRACCIÓN EN EL XML. EN CASO CONTRARIO, NO SE REGISTRARÁ LA DETRACCIÓN Y DEBERÁN REALIZARSE LA AUTO DETRACCIÓN



ESTA INFORMACIÓN ES MANDATORIO POR SUNAT, DE ACUERDO AL ANEXO- I DE FACTURAS ELECTRONICAS (114-2019). PARA MAS CONSULTAS, PUEDEN VISITAR EL SIGUIENTE LINK: [OPERACIÓN 1001](#)

1. SI LA TASA DE DETRACCIÓN SE REGISTRA EN SU SISTEMA, SIGUIENDO LOS SIGUIENTES CAMPOS (DENTRO DEL XML), NO GENERAR NINGUNA MODIFICACIÓN EN LA FACTURA.

DETALLE DEL XML:

```

schemeAgencyName="PE:SUNAT"
schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo54">022
</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:PaymentPercent>12.00</cbc:PaymentPercent>
<cbc:Amount currencyID="PEN">237.60</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>
    
```

DETALLE DE LA FACTURA:

Corporación ABC Domicilio Fiscal: JR. POMABAMBA NRO. 774 URB. CHACRA COLORADA (ALT CDRA 7 DE AV ZORRITOS) LIMA LIMA BRE7A, BRE7A, LIMA		R.U.C. 20202020753 FACTURA ELECTRONICA F001-00007097
RUC : 20263322496	FECHA DE EMISION : 18/11/2022	
SEÑORES : NESTLE PERU S A	TIPO DE MONEDA : SOL	
DIRECCIÓN :	FORMA DE PAGO : Credito	
ORDEN DE COMPRA : 4571038948		
GUÍA :		

CODIGO	COD. PROD. SUNAT	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
MACOVIDI		1.0000	ZZ	MACO VISCOSIMETRO DIGITAL	1.980.00	0.00	1.980.00

N° Cuota	Fecha de Pago	Monto de la Cuota
Cuota 1	28/03/2023	S/ 1,742.40
Monto Neto Pendiente de Pago		S/ 1,742.40

Operaci?n sujeta a detracci?n. N° de Cuenta: 0000511013. Monto Detracci?n: S/ 237.60

2. CASO CONTRARIO, DEBERÁ COLOCAR EL DETALLE DE LA TASA DETRACCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN.

EJEMPLO : GLOSA - N° GR - SUJETO DETRACCION - PORCENTAJE DE TASA

DETALLE DEL XML:

```

<cbc:Description> LIMPIEZA DE MAGA TEXTIL DEL AURE
ACONDICIONADO LEVADURA MADRE N INGRESO:8757744030 POS.10
(OPER. DUJETA AL SISTEMA DE PAGOS DE OBLIGACIONES
TRIBURARIAS DETRACCIÓN 12% </cbc:Description>
    
```

DETALLE DE LA FACTURA:

Corporacion XYZ SAC		R.U.C. 20876567892 FACTURA ELECTRONICA E001-00000764
RUC : 20263322496	FECHA DE EMISION : 08/11/2022	
SEÑORES : NESTLE PERU S A	TIPO DE MONEDA : SOL	
DIRECCIÓN : CAL. LUIS GALVANI 493 URB. LOTIZACION INDUSTRIAL SAN ANTES AV. LOS CASTILLOS C.3 Z.I STA ROSA LIMA-LIMA-		
ORDEN DE COMPRA : 3300072578	FORMA DE PAGO : Credito	
GUÍA :		

CÓDIGO	COD. PROD. SUNAT	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
		1.0000	NIU	LIMPIEZA DE MANGA TEXTIL DEL AIRE ACONDICIONADO LEVADURA MADRE N INGRESO:8757744030 POS. 10 (OPER. SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1,985.23	0.00	1,985.23
				- DETRACCION 12%			