



SOLUCIÓN WEB SERVICE

Manual de Integración

Este manual, contiene la información de nuestro servicio, métodos y respuestas del mismo. El cual le permitirá integrar su sistema de manera fácil y amigable.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
REQUISITOS.....	2
TIPOS DE DOCUMENTOS A EMITIR	2
MÉTODOS.....	3
Factura	3
Lote	4
TimbresRestantes.....	4
IMPLEMENTACIÓN	5
ARCHIVOS DE TEXTO PARA LA FACTURACIÓN.....	8
1. Datos del cliente receptor (DCR).....	8
2. Datos Generales de la Factura (DGF)	10
3. Conceptos de la factura (CF).....	13
RECOMENDACIONES	14
Ejemplo Factura.....	15
Ejemplo Lote.....	15
CODIGOS DE ERROR.....	16

INTRODUCCIÓN

Esta conexión se hace mediante un Web Service, el cual contiene métodos para el timbrado de sus documentos.

La respuesta del servicio contiene un código de éxito o error, si la respuesta es satisfactoria se podrá descargar el XML dependiendo del método.

REQUISITOS

- ✓ El software debe ser capaz de conectarse a un Web Service.
- ✓ El software debe ser capaz de crear el archivo TXT conforme al layout.

TIPOS DE DOCUMENTOS A EMITIR

- ✓ Factura
- ✓ Nota crédito
- ✓ Nota Debito
- ✓ Guía Remisión
- ✓ Comprobantes de retención

MÉTODOS

Factura

Método que permite el timbrado de los documentos (factura, nota de crédito, nota de débito, guía remisión, comprobantes de retención) a la SRI.

Factura (ruc, user, userPassword, ContenidoArchivoTexto, NombreArchivo)

Parámetros:

RUC: El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador.

user: Usuario proporcionado por DFACTURE.

userPassword: Contraseña proporcionada por DFACTURE.

Contenidoarchivotexto: Base64 del archivo de texto compuesto por líneas DCR-DGF-CF.

Nombre archivo: Nombre del archivo que se mandará a procesar.

Respuesta (Procesado, NumeroError, MensajeError, NroAutorizacion, FechaHora, UUID, XMLTimbrado)

Respuesta:

Procesado: Valor booleano (False o True) para verificar si el archivo fue procesado.

NumeroError: Código numérico para identificar el error.

MensajeError: Descripción de error.

NumeroAutorización: El número de autorización (único y diferente por comprobante) generado en línea por el Servicio de Rentas Internas como respuesta a los comprobantes firmados electrónicamente.

FechaHora: Fecha Autorización del comprobante.

UUID: Numeración del Documento.

XMLTimbrado: Documento XML.

Lote

Método que permite el timbrado de varios documentos en un archivo de texto (factura, nota de crédito, nota de débito, guía remisión, comprobantes de retención) a la SRI.

Lote (user, userPassword, ContenidoArchivoTexto, NombreArchivo)

Parámetros:

user: Usuario proporcionado por DFACTURE.

userPassword: Contraseña proporcionada por DFACTURE.

ContenidoArchivoTexto: Base64 del archivo de texto compuesto por líneas DCR-DGF-CF.

NombreArchivo: Nombre del archivo que se mandara a procesar.

Respuesta (Procesado, NumeroError, MensajeError, NroAutorizacion, FechaHora, UUID, XMLTimbrado)

Respuesta:

Procesado: Valor booleano (False o True) para verificar si el archivo fue procesado.

NumeroError: Código numérico para identificar el error.

MensajeError: Descripción de error.

UUIDLote: Clave de Acceso.

TimbresRestantes

Método que permite consultar el número de tickets restantes de un usuario.

TimbresRestantes (user, userPassword, RUCEmisor)

Parámetros:

user: Usuario proporcionado por DFACTURE.

userPassword: Contraseña proporcionada por DFACTURE.

RUC Emisor: El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador.

Respuesta (Procesado, NumeroError, MensajeError, NrodeTickets)

Respuesta:

Procesado: Valor booleano (False o True) para verificar si el archivo fue procesado.

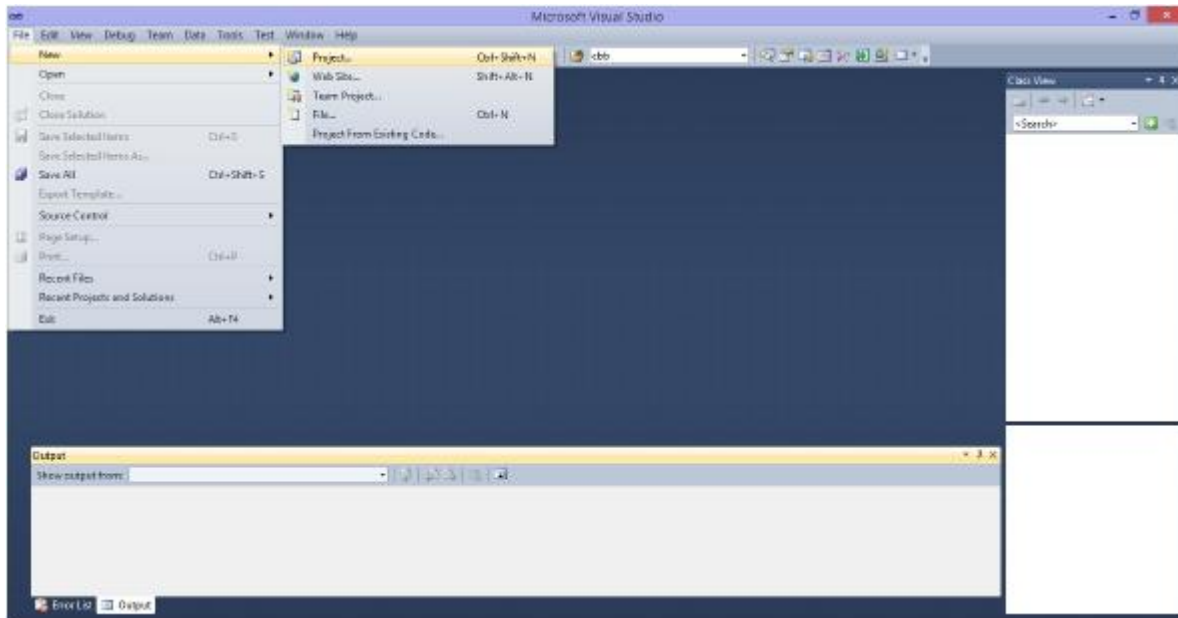
NumeroError: Código numérico para identificar el error.

MensajeError: Descripción de error.

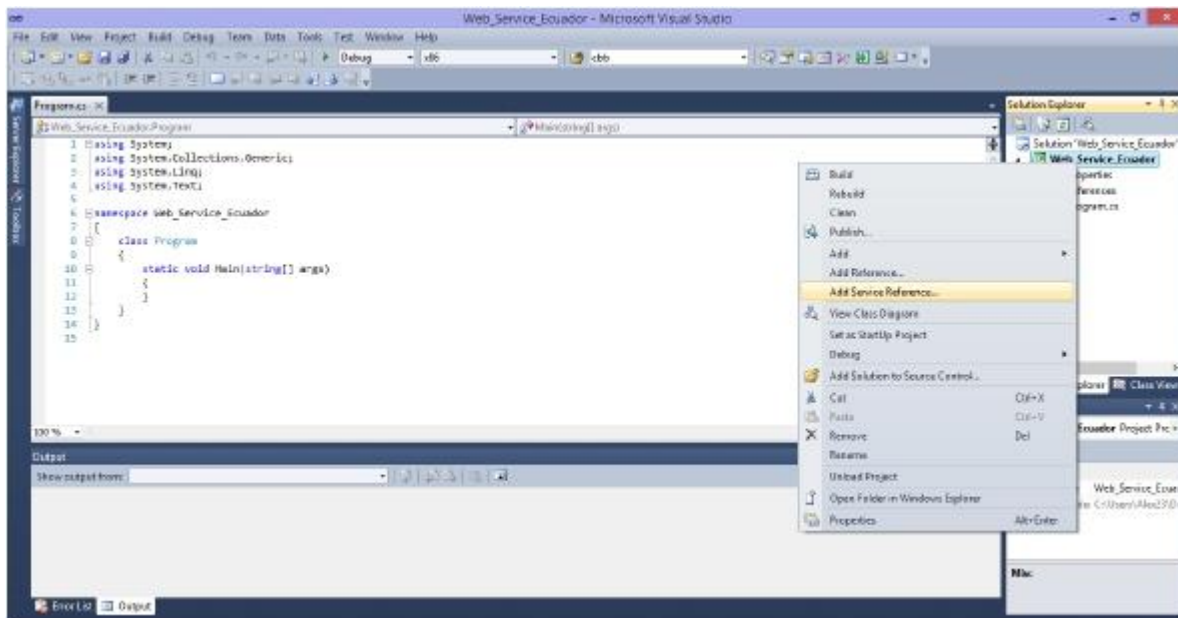
NrodeTickets: Cantidad de tickets restantes del paquete adquirido.

IMPLEMENTACIÓN

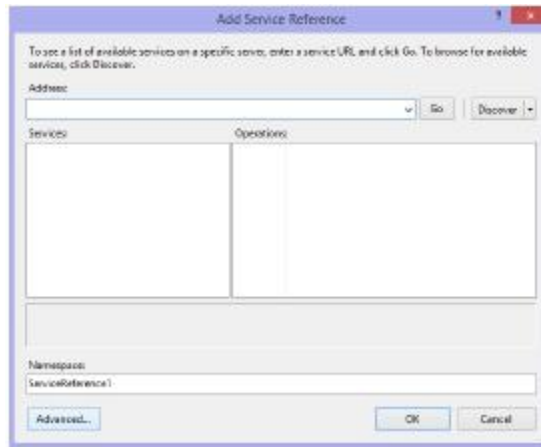
Genere el proyecto en Visual Studio 2010 o el de su preferencia.



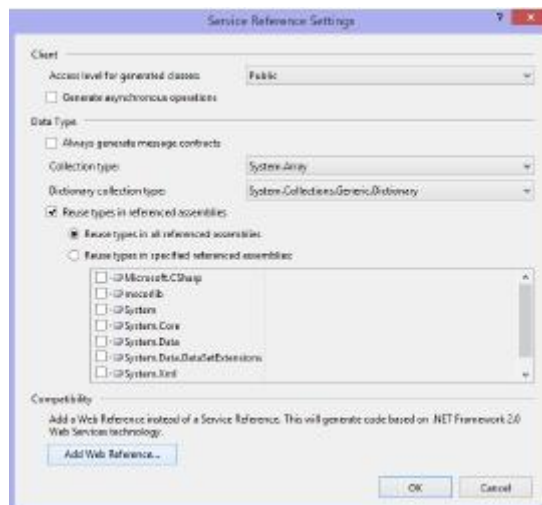
Para iniciar, se agrega el WebService haciendo clic derecho en el proyecto y en Agregar → Referencia de servicio.



Presione el botón “Advanced”.

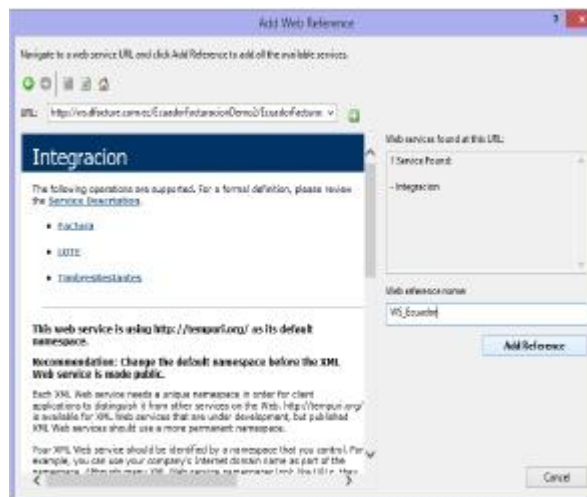


Aparecerá otra pantalla donde debe presionar el botón inferior “Agregar referencia web.”



Ingrese la URL Pruebas:

<http://ws.dfacture.com.ec/EcuadorFacturacionDemo2/EcuadorFacturacion/Integracion.asmx>



Ejemplo consumo Web Service:

```
//Invocacion del WS
WS_Ecuador.Integracion cliente = new WS_Ecuador.Integracion();
//Definimos la ruta de donde se leerá el archivo TXT
string rutaTXT = "C:\\Users\\Alex23\\Desktop\\TXT\\reenvio1.txt";
//Se manda el archivo en arreglo de Bytes
byte[] a = File.ReadAllBytes(rutaTXT);
//Invocación del método
var respuesta = cliente.Factura("ruc", "user", "password", a, "TXT");
//Se imprime la respuesta en consola
Console.WriteLine("Procesado: " + respuesta.Procesado);
Console.WriteLine("Numero Error: " + respuesta.NumeroError);
Console.WriteLine("Mensaje Error: " + respuesta.MensajeError);
Console.WriteLine("Numero Autorización: " + respuesta.NrodeAutorizacion);
Console.WriteLine("Fecha-Hora: " + respuesta.FechaHora);
Console.WriteLine("UUID: " + respuesta.UUID);
Console.WriteLine("XML Timbrado: " + respuesta.XMLTimbrado);
```


ARCHIVOS DE TEXTO PARA LA FACTURACIÓN

Para que el usuario sea capaz de generar un comprobante electrónico a través de una de las aplicaciones es necesario que existan ciertos datos dentro de un archivo de texto. Estos datos deben tener cierto formato y estructura para que puedan ser procesados por la aplicación.

A continuación se muestran los campos que deben integrar los archivos de texto, cada campo es separado por el carácter pipe “|” en el archivo txt.

Contenido Archivo Texto: base64 del archivo de texto compuesto por líneas DCR-DGF-CF.

1. Datos del cliente receptor (DCR)

	Nombre	Req.	Tipo / Long.	Descripción
1	Identificador	SI	A(2)	Valor fijo “01”.
2	Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario	SI	AN...(300)	Nombre completo del cliente. Aplica destinatario en las Guías de Remisión
3	Tipo de identificación y Numero de Documento	SI	AN(15) /(2,13)	En la representación impresa deberá sustituirse el código de tipo de documento por la denominación de éste y colocar a continuación el número. Aplica Identificación destinatario en las Guías de Remisión
4	Email	NO	AN...(50)	Correo electrónico del cliente, al cual será enviado el DF (incluyendo la representación impresa o archivo PDF), en caso de activarse la opción de envío.
5	Teléfono	NO	AN...(50)	Teléfono del cliente.
6	Dirección	NO	AN...(100)	Calle del domicilio del cliente. Aplica Dirección destinatario en las Guías de Remisión
7	Ciudad	NO	AN...(50)	Ciudad donde se ubica el domicilio del cliente.
8	Cantón	NO	AN...(50)	Municipio del domicilio.
9	Provincias	NO	AN...(50)	Estado del domicilio del cliente.

10	País	NO	AN...(50)	País del domicilio del cliente. Para domicilios fiscales del país se colocará fijo "Ecuador", o el nombre del país en el cual radica el receptor del comprobante.
11	C.P.	NO	AN(5)	Código postal del domicilio del cliente.
12	Notificar	SI	AN(2)	Indicar si se desea que se envíe por correo al cliente su factura; debe contener los valores "SI" o "NO".
13	Referencia 2	SI	AN...(50)	Identificador interno. Dejar vacío en casos de integración

ESTRUCTURA REFERENCIA 1:

- A carácter alfabético
- N Carácter numérico
- AN Carácter alfanumérico
- A3 3 caracteres alfabéticos de longitud fija
- N3 3 caracteres numéricos de longitud fija
- AN3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija
- A..3 Hasta 3 caracteres alfabéticos
- N..3 Hasta 3 caracteres numéricos
- AN..3 Hasta 3 caracteres alfa-numéricos

2. Datos Generales de la Factura (DGF)

	Nombre	Req.	Tipo/ Long.	Descripción	Validación
1	Identificador	SI	N(2)	Valor fijo "02"	
2	Código Establecimiento	SI	N(3)		
3	Punto Emisión	SI	N(3)		
4	Numero Secuencial del Comprobante	SI	N(09)	Dato numérico de 09 posiciones	
5	Fecha de Emisión	SI	N(8) N(6)	En Formato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS	
6	Tipo de Comprobante	SI	N(02)	Para guía de remisión es obligatorio cuando corresponda	
7	Número de la guía de remisión	NO	N(15)	Campo solo para facturas	Solo ERP
8	Denominación del Comprobante de Venta que se Modifica	SI	N(02)	Aplica para notas, Factura Reembolso y guía de remisión	
9	Número del Comprobante de venta que se Modifica	SI	N(15)	Aplica para notas, Factura Reembolso y guía de remisión (obligatorio cuando corresponda)	
10	Fecha Emisión Documento que modifica	SI	N(8) N(6)	En Formato de DD-MM-YYYY HH:MM:SS. Aplica para notas, Factura Reembolso y guía de remisión (obligatorio cuando corresponda)	
11	Denominación del Comprobante de Venta que Motiva la Retención	SI	N(02)		
12	Ejercicio Fiscal	NO	N(6)	Aplica para comprobantes de retención	
13	Código Numérico	SI	N(8-23)		
14	Digito Verificador	SI	N(1)	Se calcula con el módulo 11, sobre el código numérico	
15	Dirección punto de partida	SI	AN(300)	aplica para las Guías de remisión	Solo ERP
16	Razón social transportista	SI		aplica para las Guías de remisión	Solo ERP
17	Tipo de Identificación	SI	N(2)	aplica para las Guías de remisión	Solo ERP
18	identificación transportista / identificación Proveedor Reembolso	SI		aplica para las Guías de remisión	Solo ERP
19	RISE	NO		aplica para las Guías de remisión	

20	Fecha inicio de transporte	SI	N(8)	aplica para las Guías de remisión	Solo ERP
21	Fecha de terminación de transporte	SI	N(8)	aplica para las Guías de remisión	Solo ERP
22	Número de placa	SI	N...(20)	aplica para las Guías de remisión	Solo ERP
23	Motivo de Traslado	SI	AN...(300)	aplica para las Guías de remisión	Solo ERP
24	Documento aduanero único	NO			
25	Numero autorización Documento Sustento	NO			
26	Sub Total IVA	SI		Sumatoria de todos las bases imponibles de 12% más los impuestos especiales aplicados sobres dichas bases	
27	SubTotal0%	SI		Sumas de las bases imponibles de 0%	
28	Sub Total No Objeto de IVA	SI		Sumatoria de las bases imponibles de no Objeto de IVA	
29	Sub Total Exento	SI		Sumatoria de las bases imponibles de Exento de IVA	
30	Subtotal	SI		Suma de las bases imponibles sin impuestos	
31	Total Descuento	SI		Sumará los valores de los descuentos	
32	Valor ICE	SI		Calculado sobre el Subtotal, según el porcentaje ingresado	
33	Valor Otros Impuestos	SI			
34	Valor IVA	SI			
35	Propina	SI		Este campo aparecerá vacío, si ingresa un valor el sistema validará que el valor ingresado no supere el 10% del campo Sub total	
36	Total Retenciones				
37	Importe Total				
38	Moneda				
39	Información Adicional Nombre	NO	AN...(300)		
40	Información Adicional Valor	NO	AN...(300)		
41	Código Documento Reembolso	SI	n(2)	Aplica para reembolso. Valor predeterminado "41"	Solo ERP
42	Total Comprobantes Reembolso	SI		aplica para reembolso	Solo ERP

43	Total Impuesto Reembolso	SI		Aplica para reembolso sumatoria de <impuestoReembolso>.	Solo ERP
44	Forma Pago Reembolso	SI	n(2)	aplica para reembolso Según la tabla numero 24	Solo ERP
45	Plazo Pago Reembolso	SI		aplica para reembolso	Solo ERP
46	Código País Pago Proveedor Reembolso	SI	n(3)	aplica para reembolso Según código país ISO tabla 25 de la ficha técnica	Solo ERP
47	Tipo Proveedor Reembolso	SI	n(2)	aplica para reembolso Según la Tabla numero 26	Solo ERP
48	Establecimiento Documento Reembolso / código Establecimiento Destino	SI	n(3)	aplica para reembolso / Aplica para guías de remisión y es obligatorio cuando corresponda	Solo ERP
49	Punto de Emisión Documento Reembolso	SI	n(3)	aplica para reembolso	Solo ERP
50	Numero autorización Documento Reembolso	SI		aplica para reembolso	Solo ERP
51	Identificación destinatario/ Total Retenciones IVA	SI		aplica para guía / FAC, NC y ND total retenciones IVA	Solo ERP
52	Razón social destinatario /Total Retenciones Renta	SI		aplica para guía / FAC, NC y ND total retenciones renta	Solo ERP
53	Dirección destinatario / código compensación	SI		Dirección destinatario aplica para guía, si es una factura/NC o ND es: código de compensación	Solo ERP
54	ruta /valor compensación	SI		Ruta aplica para guía y es obligatorio cuando corresponda. Si es una factura/NC o ND es: valor de compensación	Solo ERP
55	Códigos formas de pagos.	SI	NN/NN...	Si el documento tiene más de una forma de pago colocar los códigos separados por /. Ejemplo 01/19/40	
56	Montos forma de pago	SI		Montos de cada forma de pago, se debe colocar montos por cada método colocado. Ejemplo: 30.00/40.00/10.15. Correspondiente a cada posición ubicada en el campo 55	
57	Plazo forma de pago	SI	NNN/NNN ...	Plazo por cada método de pago. El valor será tomado como número de días. Ejemplo: 30/13/10	Solo ERP

3. Conceptos de la factura -> (CF)

No.	Nombre	Req	Tipo Long/F formato	Descripción	Validaciones
1	Identificador	SI	Char (02)	Valor fijo "03".	
2	Código del Producto	NO	an (30)	Código del producto o servicio facturado.	
3	Descripción	SI	an (300)	Se Tomara este campo para el nombre del producto definitivo como MX	
4	Cantidad de Unidades por ítem	SI	n((18,6)		
5	Unidad de Medida	SI	an(03)		
6	Precio de Venta Unitario por ítem y código	SI	N(12,6)		
7	Descuento				
8	Precio total sin impuestos	SI	an(15)/n(12,2)		
9	Código Porcentaje ICE	NO		Código aplicado del ICE. Ver TABLA 19	
10	Tarifa ICE			Porcentaje aplicado del ICE	
11	Base Imponible ICE				
12	Valor ICE:	SI		Calculará del campo Sub total según el porcentaje ingresado, este campo será editable por la naturaleza del cálculo del impuesto	
13	Código Porcentaje IVA			TABLA 18	
14	Tarifa IVA				
15	Base Imponible IVA				
16	Valor IVA	SI		Sumará el campo Sub total 12% y el valor del campo Valor ICE, el resultado aplicará la tarifa 12% de IVA	
17	Código Otros Impuestos				
18	Tarifa Otros Impuestos				
19	Base Imponible Otros Impuestos				
20	Valor Otros Impuestos				
21	Código % Retención IVA/ Porcentaje Reembolso IVA			Retención TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19	Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
22	Tarifa IVA /Tarifa Reembolso IVA				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos

23	Valor de Retencion IVA /Valor Reembolso IVA				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
24	Base imponible Reembolso IVA				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
25	Codigo % Retencion ISD /Porcentaje Reembolso ICE			Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19	Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
26	Tarifa ISD/ Tarifa Reembolso ICE				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
27	Valor de Retencion ISD /Valor Reembolso ICE				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
28	Base imponible Reembolso ICE				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
29	Codigo % Retencion RENTA /porcentaje Otros Impuestos Reembolsos			Retencion TABLA 21 / Reembolso TABLA 18 o 19	Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
30	Tarifa RENTA /tarifa reembolso				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
31	Valor de Retencion RENTA/Valor Otros Reembolsos				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
32	Base imponible Reembolso otros				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
33	Detalle Adicional nombre	NO	an(300)	Aplicado para Software POS/ERP	Solo ERP
34	Detalle Adicional valor	NO	an(300)	Aplicado para Software POS/ERP	Solo ERP

Nota:

Las tablas podrá consultarlas en la Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos.
<http://www.sri.gob.ec/de/10116>

RECOMENDACIONES

Campos mínimos que deberá actualizar durante las pruebas:

Identificador: Fecha de Emisión -> 2016-08-09

Identificador: Numero Secuencial del comprobante.

Ejemplo Factura

01|VENTA A CONSUMIDOR FINAL|04/9999999999999|NO|69999998|
02|001|864|000000094|03-08-2016
4:45:49|01|||00||69999998|8|||43.86|0.00|0.00|0.00|43.86|0.00|0.00
|0.00|6.14|0.00|0.00|50.00|DOLAR|||
3|0000000000001|SOLOMO|1.000|KGM|43.86|0.00|43.86||0|0.00|0.00|3|14|43.8
6|6.14||0.00|0.00|0.00|||

Ejemplo Lote

01|VENTA A CONSUMIDOR FINAL|04/9999999999999|NO|69999998|
02|001|864|000000094|03-08-2016
4:45:49|01|||00||69999998|8|||43.86|0.00|0.00|0.00|43.86|0.00|0.00
|0.00|6.14|0.00|0.00|50.00|DOLAR|||
3|0000000000001|SOLOMO|1.000|KGM|43.86|0.00|43.86||0|0.00|0.00|3|14|43.8
6|6.14||0.00|0.00|0.00|||

@

01|VENTA A CONSUMIDOR FINAL|04/9999999999999|NO|69999998|
02|001|864|000000094|03-08-2016
4:45:49|01|||00||69999998|8|||43.86|0.00|0.00|0.00|43.86|0.00|0.00
|0.00|6.14|0.00|0.00|50.00|DOLAR|||
3|0000000000001|SOLOMO|1.000|KGM|43.86|0.00|43.86||0|0.00|0.00|3|14|43.8
6|6.14||0.00|0.00|0.00|||

@

01|VENTA A CONSUMIDOR FINAL|04/9999999999999|NO|69999998|
02|001|864|000000094|03-08-2016
4:45:49|01|||00||69999998|8|||43.86|0.00|0.00|0.00|43.86|0.00|0.00
|0.00|6.14|0.00|0.00|50.00|DOLAR|||
3|0000000000001|SOLOMO|1.000|KGM|43.86|0.00|43.86||0|0.00|0.00|3|14|43.8
6|6.14||0.00|0.00|0.00|||

Nota:

En el caso de utilizar el método de lote cada documento será delimitado por el símbolo @.

Además de que en este archivo solo se podrá procesar un tipo de documento, es decir en el Lote solo irán facturas o notas de crédito o notas de débito o comprobantes de remisión o guías de remisión.

CODIGOS DE ERROR

En este documento se muestran los catálogos de los errores que puede encontrar en la ejecución de las soluciones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	Aceptada (Comprobante timbrado exitosamente).
1	Devuelta
16	Error: El Secuencial ya existe se esperaba el n
18	Error: Se esperaba el secuencial n
19	Error: Documento reenviado
30	Error: No existe el usuario
40	Error al parsear el TXT
41	Error: los puntos de emisión no han sido asignados
45	Error: código ICE no encontrado en catalogo revise nuevamente
46	Error asignación objeto
50	Error de validación en BD
53	Error al guardar en base el documento
55	Error: el tipo de comprobante es invalido
57	Error: el ejercicio fiscal es invalido
62	Error: los accesos no concuerdan
64	Error: el tipo de documento es inexistente
80	Error en la iteración de lineas
81	La serie no esta registrada en sus folios
95	Recibida
101	El usuario no corresponde al RUC
102	El password es incorrecto
106	Folios restantes n
107	Quedan pocos folios
108	No hay folios disponibles
114	Error: Los certificados no se encuentran
115	Error: el archivo se encuentra vacío
120	Error al crear el documento XML
162	Error: El punto y/o Establecimiento no coinciden
203	Error: El archivo contiene más de un identificador 01
203	Error: El archivo contiene más de un identificador 02
204	Error: El identificador 01 no está presente
206	Error: las líneas están en una posición diferente
302	El documento no se encuentra registrado o es inexistente