



THE FACTORY HKA

ECUADOR

Facturación Electrónica **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.

Contenido

HISTORIAL DE VERSIONES	3
CÓMO OBTENER SOPORTE	3
Descripción general.....	4
¿Qué es Integración?	4
Funcionalidades	4
La integración directa.....	4
Requisitos.....	5
Ventajas de la Facturación Electrónica	5
WEB SERVICES SOAP	5
Métodos servicio emisión web SOAP.....	5
MÉTODO “Factura”	6
Archivos de texto para la facturación.....	6
Datos del cliente receptor (DCR)	6
Datos Generales de la Factura (DGF).....	8
Conceptos de la factura -> (CF).....	11
MÉTODO “LOTE”	15
MÉTODO “DescargaFacturaPDF”	16
MÉTODO “DescargaFacturaXML”	17
MÉTODO “TimbresRestantes”	17
MÉTODO “EstatusDocumento”.....	18
MÉTODO “ValidaUsuario”.....	18
Estructura archivos texto	19
Ejemplo Factura	19
Ejemplo Lote.....	19
Ejemplo Nota de Crédito	20
Ejemplo Nota de Débito.....	20
Ejemplo Guía de Remisión.....	20
Ejemplo Comprobante de Retención.....	20
Ejemplo Comprobante de Retención ATS.....	21
Ejemplo Comprobante Liquidación de Compras y Ventas con reembolso.....	21
Ejemplo Factura con reembolso	22
Implementación	22
Códigos de error.....	25
Criterios generales de integración	26

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción
2	01/02/2017	Versión inicial.
3	18/10/2019	Cuadro control de versiones
3.2	09/03/2020	Información Liquidación de Compras y factura Reembolso
3.3	14/05/2020	Método EstatusDocumento
3.4	23/07/2020	Cambio de Logo

CÓMO OBTENER SOPORTE

- Soporte de 1er nivel:
 - Soporte telefónico / email / chat o tele-conferencias en horario 5x8 para atención de consultas y fallas de usuario.
- Soporte de 2do nivel:
 - Soporte resolución remota de incidencias en el sistema en horario 5x8
Escriba a ***sophorte_fel_ec@thefactoryhka.com***

Descripción general

En el presente documento se describe las diferencias de integración para el modelo de facturación de Ecuador de acuerdo a las actualizaciones normativas y técnicas proveniente de la SRI y/o controles propios en nuestro modelo de integración.

Para el desarrollo de éste documento, se tomó como referencia *ficha técnica: manual de usuario, catálogo y especificaciones técnicas sobre el proceso de autorización y emisión de documentos electrónicos*

¿Qué es Integración?

Es un producto dirigido al integrador y está conformado por los siguientes componentes:

- Manuales de integración.
- Bolsa de horas de soporte vía email y/o tele-conferencias.
- Credenciales para ambiente de pruebas y productivo.

Funcionalidades

La plataforma The Factory HKA-DFACTURE permite la emisión, recepción, consulta, visualización y descarga de los siguientes documentos en formato XML y/o su correspondiente representación gráfica en PDF:

- Factura
- Nota crédito
- Nota Debito
- Guía Remisión
- Comprobantes de retención
- Liquidación de Compras y Ventas
- Factura con reembolso
- Comprobantes de retención ATS

La integración directa

La integración es una actividad esencial para la puesta en marcha de la facturación electrónica en un Sistema de Facturación o Software Administrativo (ERP) y se realizará sólo una vez. Esta actividad consiste en enlazar dos plataformas con tecnologías distintas con el objetivo de transmitir los datos necesarios para la construcción de los documentos y el seguimiento exitoso del ciclo de vida.

En el caso de la integración directa, la comunicación se conecta directamente al Web Service, lo cual tiene como ventaja el control total del ciclo de vida del documento electrónico, desde el origen de los datos, pasando por el proceso de transmisión hasta su entrega y validación. Esta forma de integración permite reaccionar de un modo más rápido y eficiente ante errores o inconsistencias que se presenten en el proceso.

La integración directa es un proceso exclusivo entre el software integrado y la plataforma The Factory HKA-DFACTURE.

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.

Ventajas de la Facturación Electrónica

- El esquema de Facturación Electrónica es ventajoso porque es:
- Íntegro: Garantiza que la información contenida está protegida y no puede ser alterada.
- Auténtico: Permite verificar la identidad del emisor del documento.
- Legal: Este esquema está implementado y aceptado bajo el marco de la Ley.
- Práctico: Elimina la infraestructura para el manejo, envío y almacenamiento de soportes físicos, y permite la impresión.
- Eficiente: Se basa 100% en plataforma electrónica, lo cual hace que el manejo, envío, búsqueda y almacenamiento sea más rápido y práctico.

WEB SERVICES SOAP

Para el consumo de los métodos del Web Service es imprescindible el uso de las credenciales de acceso, conformadas por **ruc**, **user** y **userPassword**. También será necesario conocer los **URL's de los Web Services** del ambiente de integración. Estos elementos serán proporcionados por el equipo de Integración de The Factory HKA Ecuador.

A continuación, se muestran los métodos que estarán disponibles **en los Web Services** para la facturación electrónica Ecuador:

- Factura
- DescargaFacturaPDF
- DescargaFacturaXML
- EstatusDocumento
- LOTE
- TimbresRestantes
- ValidaUsuario

Métodos servicio emisión web SOAP

Los parámetros a incorporar en los métodos de éste Web Service deberán cumplir con el formato y las directivas que correspondan según las siguientes reglas:

Formato	Descripción
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

MÉTODO “Factura”

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

REQUEST: Parámetros a Enviar		
Tipo	Identificador	Descripción
string	ruc	Número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador
	user	Suministrado por el proveedor tecnológico
	userPassword	
byte[]	ContenidoArchivoTexto	Base64 del archivo de texto compuesto por líneas DCR-DGF-CF.
string	NombreArchivo	Nombre del archivo que se mandará a procesar.

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.

Datos del cliente receptor (DCR)

	Atributo	Req	Formato	Descripción
1	Identificador	SI	A(2)	Valor fijo “01”.
2	Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquiriente 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
13	Referencia 2	SI	AN...(50)	Identificador interno. Dejar vacío en casos de

Datos Generales de la Factura (DGF)

	Atributo	Req	Formato	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 sobre 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	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	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	
57	Plazo forma de pago	SI	NNN/NN N ...	Plazo por cada método de pago. El valor será tomado como número de días. Ejemplo: 30/13/10	Solo ERP

Conceptos de la factura -> (CF)

	Nombre	Req	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	
10	Tarifa ICE			Porcentaje aplicado del ICE	

11	Base Imponible ICE				
12	Valor ICE:	SI		Calculará del campo Sub total según e porcentaje ingresado, este campo será editable por la	
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 Retención IVA /Valor Reembolso IVA				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
24	Base imponible Reembolso IVA				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos

25	Código % Retención ISD /Porcentaje Reembolso ICE			Retención 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 Retención ISD /Valor Reembolso ICE				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
28	Base imponible Reembolso ICE				Solo ERP. Aplica para retenciones y Reembolsos
29	Código % Retención RENTA /porcentaje Otros Impuestos Reembolsos			Retención 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 Retención RENTA/Valor Otros				Solo ERP. Aplica para retenciones
	Reembolsos				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>

RESPONSE: Parámetros a Recibir		
Tipo	Identificador	Descripción
booleano	Procesado	(False o True) para verificar si el archivo fue procesado.
Int	NumeroError	Código numérico para identificar el error.
String	MensajeError	Descripción de error.
String	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.
String	FechaHora	Fecha Autorización del comprobante
String	UUID	Numeración del Documento
String	XMLTimbrado	Documento XML.

MÉTODO “LOTE”

Método que permite el timbrado de los documentos enviado por lotes a la SRI.

RESPONSE: Parámetros a Enviar		
Tipo	Identificador	Descripción
String	ruc	Número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador
	user	Suministrado por el proveedor tecnológico
	userPassword	
byte[]	ContenidoArchivoTexto	Base64 del archivo de texto compuesto por líneas DCR-DGF-CF
String	NombreArchivo	Nombre del archivo que se mandará a procesar

RESPONSE: Parámetros a Recibir		
Tipo	Identificador	Descripción
Array < RespuestaTimbradoTXT >	detalleLote	Detalle de documentos enviados Class. RespuestaTimbradoTXT
String	numdeDocumentos	Numero de documentos enviados
String	correctos	Cantidad de documentos enviados correcto
String	incorrectos	Cantidad de documentos enviados incorrecto
String	mensaje	Este mensaje está asociado a la emisión, útil para identificación de errores

Donde Class. RespuestaTimbradoTXT contiene la siguiente información:

Tipo	Atributo	Descripción
Booleano	Procesado	Resultado del consumo del método: “true” o “false”
int	NumeroError	Indica el estado de la operación retornado por el servicio

String	MensajeError	Entrega una descripción del error de cada una de las emisiones.
String	NrodeAutorizacion	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.
String	FechaHora	Fecha Autorización del comprobante
String	UUID	Numeración del Documento
String	XMLTimbrado	Documento XML

MÉTODO “DescargaFacturaPDF”

Permite descargar la representación gráfica estándar (PDF generado) del documento para efectos de almacenamiento local, consulta local o reimpresión.

RESPONSE: Parámetros a Enviar		
Tipo	Identificador	Descripción
String	ruc	RUC del usuario
String	user	Suministrado por el proveedor tecnológico
String	userPassword	
String	Numero Documento	Numero compuesto por La sucursal +punto emisión +secuencial

RESPONSE: Parámetros a Recibir		
Tipo	Identificador	Descripción
Int	code	Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
String	message	Este mensaje está asociado al código, útil para identificación de errores
String	documentBase64	Documento PDF codificado en Base64

MÉTODO “DescargaFacturaXML”

Permite la descarga del documento XML en caso que se requiera validar la información como la firma o la autenticidad de la misma o para efecto de manejo y almacenamiento local.

RESPONSE: Parámetros a Enviar		
Tipo	Identificador	Descripción
String	ruc	RUC del usuario
String	user	Suministrado por el proveedor tecnológico
String	userPassword	
String	Numero Documento	Numero compuesto por La sucursal +punto emisión +secuencial

RESPONSE: Parámetros a Recibir		
Tipo	Identificador	Descripción
Int	código	Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
String	mensaje	Este mensaje está asociado al código, útil para identificación de errores
String	documentobase64	Documento PDF codificado en Base64

MÉTODO “TimbresRestantes”

Permite consultar los timbres (transacciones) disponibles. Los timbres son consumidos en proporción a las transacciones realizadas.

REQUEST: Parámetros a Enviar		
Tipo	Identificador	Descripción
String	user	Suministrado por el proveedor tecnológico
	userPassword	
	RUCEmisor	RUC del usuario.

RESPONSE: Parámetros a Recibir		
Tipo	Identificador	Descripción
booleano	Procesado	Resultado del consumo del método: "true" o "false"
Int	NumeroError	Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
String	MensajeError	Este mensaje está asociado al código, útil para identificación de errores
String	NrodeTickets	Cantidad de tickets disponibles

MÉTODO "EstatusDocumento"

Permite consultar el estado del documento si la misma fue exitosa.

REQUEST: Parámetros a Enviar		
Tipo	Identificador	Descripción
String	ruc	RUC del usuario.
	usuario	Suministrado por el proveedor tecnológico
	password	
	documento	Numero compuesto por La sucursal +punto emisión +secuencial

RESPONSE: Parámetros a Recibir		
Tipo	Identificador	Descripción
String	codigo	Indica el Estado de la operación retornado por el servicio
	mensaje	Este mensaje está asociado al código, útil para identificación de errores

MÉTODO "ValidaUsuario"

REQUEST: Parámetros a Enviar		
Tipo	Identificador	Descripción
String	ruc	Número de identificación
	usuario	Suministrado por el proveedor tecnológico
	password	

Ejemplo Comprobante de Retención ATS

RET-ATS|
EMI| VENTA A CONSUMIDORFINAL|04/1791252322001||JUAN DIAZ N37-111 URB
INAQUITO|ciudad|canton|PROVINCIA|EC|090509|SI||
INF|001|300|000000003||01-10-2019
01:23:21|00000001|001|contribuyenteEspecial|SI|04|01|SI|00000001|
CONSUMIDORFINAL|1792433738001|DIRESTABLECIMIENTO|01/2019|
SUS|10|07|000000000000002|2019-09-30|2019-06-
21|0000000009|02|01|598|NO|NO|NO|0.00|0.00|0.00|0.00|50.00|
IMP-SUS|2|0|50.00|0|0|
RET-SUS|1|505|50.00|100.00|50.00|
BAN-SUS|1|50.00|
PAG-SUS|01|50.00|
INF-ADI|CAMPO|VALOR|

Ejemplo Comprobante Liquidación de Compras y Ventas con reembolso

01|RAZON SOCIAL|04/1791252322666|1234567|Avenida
Sur|scastillo@thefactoryhka.com|SI|69999999|12345678|3|||
02|001|100|000000093|04-03-2020 04:21:00|03|Dirección de
Establecimiento|contribuyenteEspecial|00|20.00|0.00|SI|50.00|50.00|00.00|20.00|DOLAR|
02_1|2|0|20.00|20.00|0|0.00|
02_2|01|20.00|00|dias|
03|1|00000099|0|Svo de Telecomunicaciones a
Operadores|Unidad|1.000000|10.000000|0.00|10.00|||
03_1|1|2|0|0|10.00|0.00|
03|2|00000099|0|Svo de Telecomunicaciones a
Operadores|Unidad|1.000000|10.000000|0.00|10.00|||
03_1|2|2|0|0|10.00|0.00|
04|04|1760013210001|593|01|41|001|501|000000001|07-01-
2020|0801202003179243373800110011000000000191234567815|
04_1|2|2|12|50.00|6.00|
05|nombre|valor|
05|nombre|valor|
06|AA|BB|123|

Ejemplo Factura con reembolso

01|RAZON SOCIAL|05/1497988809|scastillo@thefactoryhka.com|0011223344|CALLE
PRINCIPAL|PICHINCHA|PICHINCHA2|PICHINCHA3|ECUADOR|12345|SI||
02|001|100|000000622|05-03-2020
03:14:00|01|||||00||70000700|3|||||||10.00|100.00|00.00|00.00|110.00|0.00|0.00|
0.00|1.20|0.00|0.00|111.20|DOLAR|||41|56.00|6.00/50.00|||||||01/01/01|111.20/0/
0|0/0/0|||||||
03|000000000002|CEBOLLA|1.000|KGM|10.00|0.00|10.00||0|0.00|0.00|2|12|10.00|1.20|
|0.00|0.00|0.00|||||||
03|0000000000021|papas|1.000|UND|100.00|0.00|100.00||0|0.00|00.00|0|0|100.00|0.00|
|0.00|0.00|0.00|||||||
REM|04|1760013210001|593|01|00|001|501|000000001|07-01-
2020|0801202003179243373800110011000000000191234567815|
REM-D|2|2|12|50.00|6.00|
04|Punto de Referencia|Esq. Avilanes a Mirador|

Implementación

Genere el proyecto en Visual Studio 2010 o el de su preferencia: File→ Project (Archivo→Proyectos) Ver Imagen 1

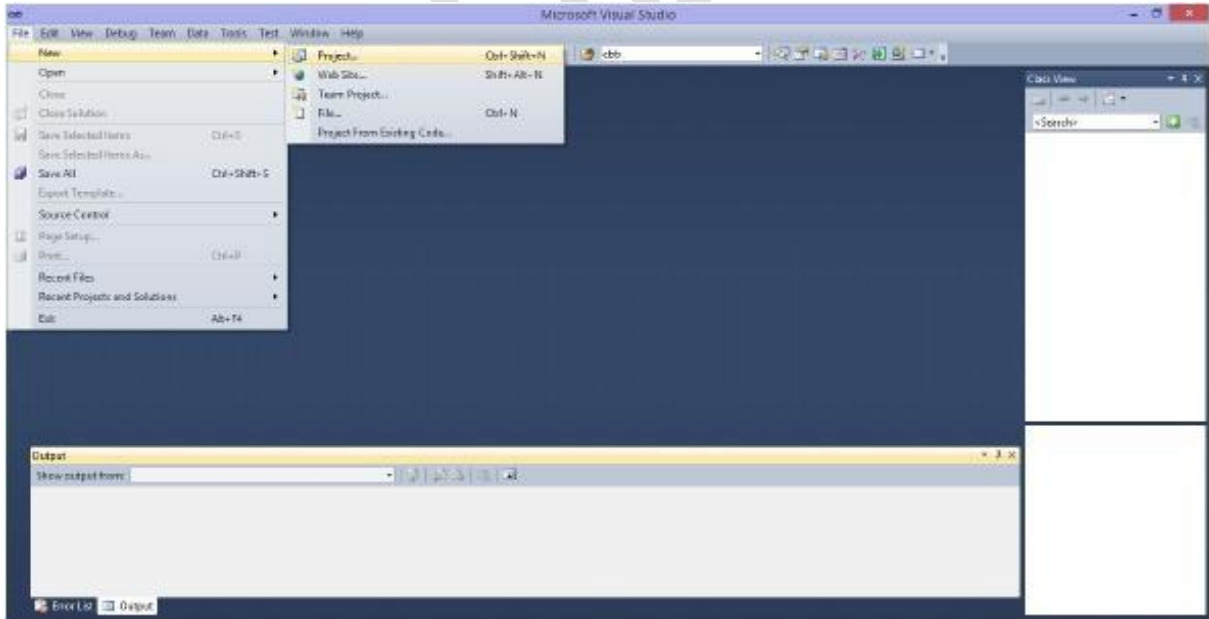


Imagen 1

Para iniciar, se agrega el WebService haciendo clic derecho en el proyecto y en Agregar Referencia de servicio: Click derecho en la referencia Web Service Ecuador→Add Service Reference (Web Service Ecuador → Agregar Referencia) Ver imagen 2

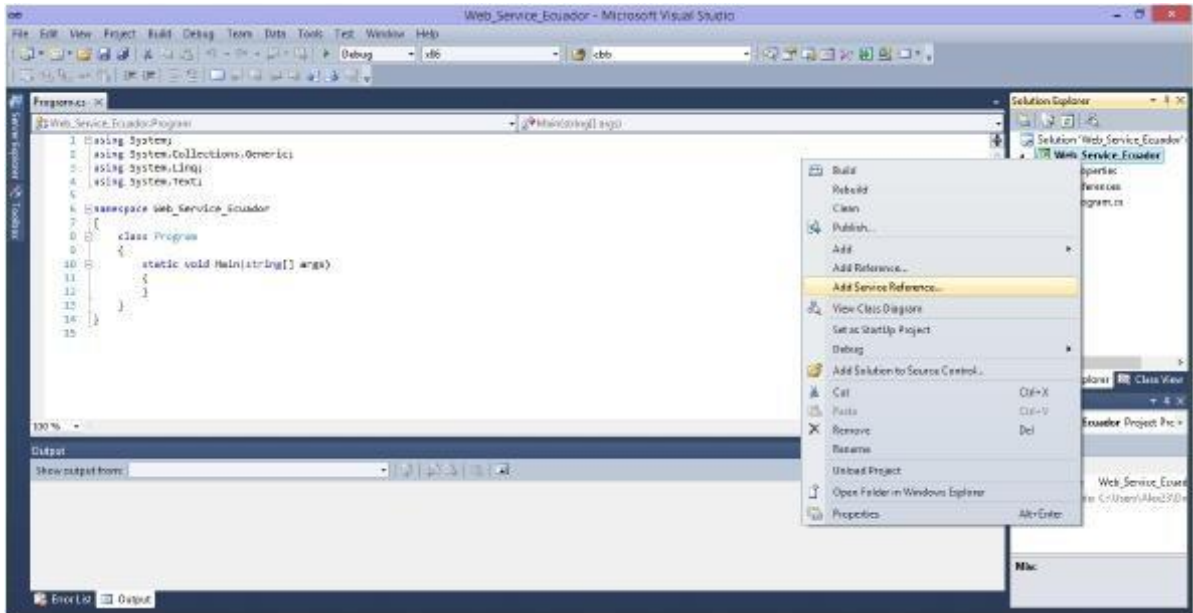


Imagen 2

Presione el botón “Advanced” (Avanzadas) Ver imagen 3

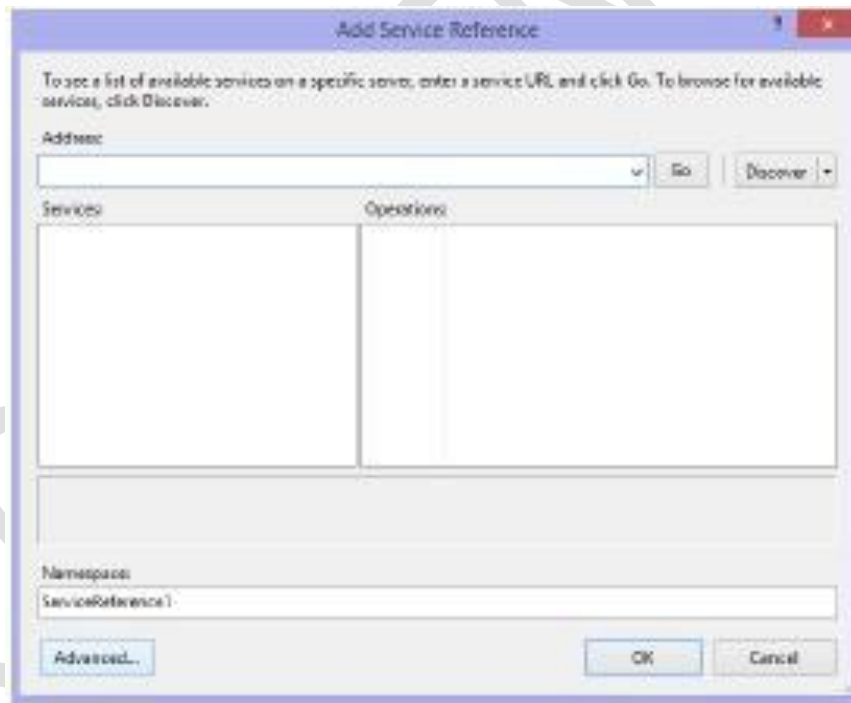


Imagen 3

Aparecerá otra pantalla donde debe presionar el botón inferior Add web Reference (Agregar referencia web) Ver imagen 4

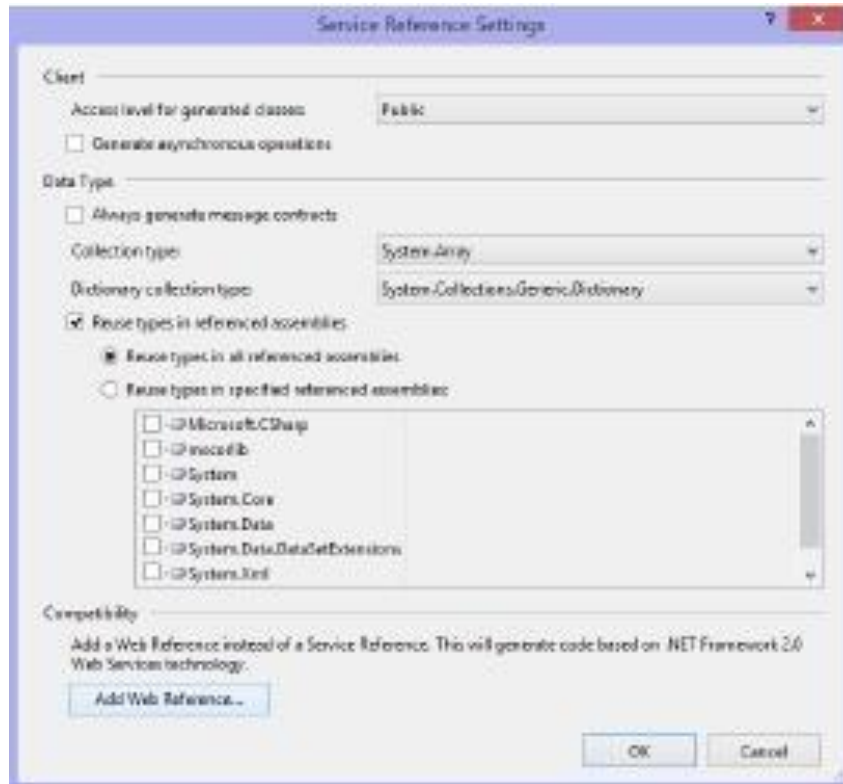


Imagen 4

Ingrese la URL Pruebas: <http://demo.int.thefactoryhka.com.ec/Integracion.asmx?wsdl> dentro de la casilla Web References (Referencia Web) y presiones Add Reference (Referencia Web). Automáticamente el proyecto agrega los métodos usados por la referencia. Ver imagen 3



Imagen 5

Códigos 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 líneas
81	La serie no está 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

Criterios generales de integración

Los siguientes criterios son pautas que se dictan con la intención de hacer un buen registro de trazas de errores, mejoras y chequeo de fallas entre los sistemas integrados y la plataforma Web Service.

9.1 Se debe guardar el txt generado como parte de un soporte en caso de fallas, los documentos txt no son documentos fiscales.

9.2 Se debe guardar los Logs de las respuestas del sistema como soporte de fallos.

9.2 Cada cliente debe guardar sus xml firmados por un periodo de 7 años por ley, el XML es un documento fiscal. (Ficha técnica de comprobantes electrónicos: Constituye obligación del sujeto pasivo el envío del comprobante electrónico al SRI de manera individual o en lote; y la verificación de que el comprobante conste en estado autorizado).

9.3 Los criterios generales han sido extraídos del Manual Ficha técnica del SRI <https://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-electronica#informaci%C3%B3n> **Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos Esquema Off-line** / Versión 2.16 actualizada a Febrero 2020.