

1 Formato de los Campos del Libro de Compra ó F3327

CAMPO	FORMATO	COMENTARIO
Tipo Doc	NUM(3)	Según códigos de documentos de compras
Folio	NUM (10)	
Rut Contraparte	ALFANUM(10)	cuerporut-dv
Tasa Impuesto	NUM (3)	
Razón Social Contraparte	Texto (40)	
Tipo Impuesto[1=IVA:2=LEY 18211]	NUM(1)	1=IVA:2=LEY 18211 ("1" por defecto)
Fecha Emisión	dd-mm-aaaa	
Anulado[A]	Texto (1)	Vacío o "A"(Vacío por defecto)
Monto Exento	NUM (18)	
Monto Neto	NUM (18)	
Monto IVA (Recuperable)	NUM (18)	
Cod IVA no Rec	NUM(1)	Según códigos de IVA no recuperable
Monto IVA no Rec	NUM (18)	
IVA Uso Común	NUM (18)	
Cod Otro Imp (Con Crédito)	NUM(3)	Según tabla de otros impuestos y retenciones
Tasa Otro Imp (Con Crédito)	NUM (3)	
Monto Otro Imp (Con Crédito)	NUM (18)	
Monto Otro Imp Sin Crédito	NUM (18)	
Monto Activo Fijo	NUM (18)	
Monto IVA Activo Fijo	NUM (18)	
IVA No Retenido	NUM (18)	
Tabacos - Puros	NUM (18)	
Tabacos - Cigarrillos	NUM (18)	
Tabacos - Elaborados	NUM (18)	
Impuesto a Vehiculos Automóviles	NUM (18)	
Codigo sucursal SII	NUM (8)	
Numero Interno	NUM (10)	
Emisor/Receptor	NUM(1)	Vacío o "1" (Vacío por defecto)
Monto Total	NUM (18)	

- NUM: Campo Numérico

- (xx): Número de caracteres máximo permitido

-Recuerde que en el archivo .csv el formato de celdas debe estar en "General", los formatos aquí descritos hacen referencia a los valores esperados.

1.1 Listado de códigos de documentos de compras

CÓDIGOS DE DOCUMENTOS DE COMPRAS	
Código	Nombre del documento
29	Factura de Inicio
30	Factura
32	Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA
33	Factura Electrónica
34	Factura no Afecta o Exenta Electrónica
40	Liquidación Factura
43	Liquidación Factura Electrónica
45	Factura de Compra
46	Factura de Compra electrónica
55	Nota de Débito
56	Nota de débito electrónica
60	Nota de Crédito
61	Nota de crédito electrónica
108	SRF Solicitud de Registro de Factura
901	Factura de ventas a empresas del territorio preferencial (Res. Ex. N° 1057, del 25.04.85)
914	Declaración de Ingreso (DIN)
911	Declaración de Ingreso a Zona Franca Primaria.

1.2 Listado de códigos de IVA no recuperable

Código	Concepto
1	Compras destinadas a IVA a generar operaciones no gravados o exentas.
2	Facturas de proveedores registradas fuera de plazo.
3	Gastos rechazados
4	Entregas gratuitas (premios, bonificaciones etc.) recibidas.
9	Otros

2 Formato de los Campos del Libro de Venta ó F3328

CAMPO	FORMATO	COMENTARIO
Tipo Doc	NUM (3)	Según códigos de documentos de ventas
Folio	NUM (10)	
Rut Contraparte	ALFANUM(10)	cuerporut-dv
Tasa Impuesto	NUM(2)	=19 (fijo)
Razón Social Contraparte	Texto (40)	
Fecha Emisión	dd-mm-aaaa	
Anulado[A]	Texto (1)	Vacío ó "A" (Vacío por Defecto)
Monto Exento	NUM (18)	
Monto Neto	NUM (18)	
Monto IVA (Recuperable)	NUM (18)	
IVA Fuera Plazo (Nota Credito)	NUM (18)	
Cod Otro Imp (Con Crédito)	NUM (3)	Según tabla de otros impuestos y retenciones
Tasa Otro Imp (Con Crédito)	NUM (3)	
Monto Otro Imp (Con Crédito)	NUM (18)	
Monto IVA Propio	NUM (18)	
Monto IVA Terceros	NUM (18)	
IVA Retenido Total	NUM (18)	
IVA Retenido Parcial	NUM (18)	
IVA No Retenido	NUM (18)	
Ley 18211	NUM (18)	
Credito Constructoras	NUM (18)	
Tipo Doc Referencia	NUM (3)	Según códigos de documentos de ventas
Folio Documento Referencia	NUM (10)	
Depósito por Envase	NUM (18)	
Monto No Facturable	NUM (18)	
Monto Periodo	NUM (18)	
Venta Pasaje Nacional	NUM (18)	
Venta Pasaje Internacional	NUM (18)	
Numero Id Receptor Extranjero	Texto (15)	
Nacionalidad	Texto (3)	1
Indicador de Servicio	NUM (1)	Según códigos de servicios periódicos
Indicador sin Costo	Vacío o "1"	Vacío por defecto
Rut Liquidador	cuerporut-dv	
Valor Neto Comisiones	NUM (18)	
Valor Comisiones Exentos	NUM (18)	
Valor IVA Comisiones	NUM (18)	
Codigo sucursal SII	NUM (8)	
Numero Interno	NUM (10)	
Emisor/Receptor	Vacio o "1"	Vacio por defecto
Monto Total	NUM (18)	

- NUM: Campo Numérico
- (xx): Número de caracteres máximo permitido
- Recuerde que en el archivo .csv el formato de celdas debe estar en "General", los formatos aquí descritos hacen referencia a los valores esperados.

2.1 Listado de códigos de documentos de ventas

CÓDIGOS DE DOCUMENTOS DE VENTA		
Código	Nombre del documento	
29	Factura de Inicio	
30	Factura	
32	Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA	
33	Factura Electrónica	
34	Factura no Afecta o Exenta Electrónica	
35	Total operaciones del mes, con boleta (afecta)	Sólo en el resumen
38	Total operaciones del mes con boleta no afecta o exenta	Sólo en el resumen
39	Total operaciones del mes, con boleta electrónica	Sólo en el resumen
40	Liquidación factura	
41	Total operaciones del mes, con boleta no afecta o exenta electrónica	Sólo en el resumen
43	Liquidación-Factura Electrónica	
45	Factura de Compra	
46	Factura de Compra electrónica.	
55	Nota de débito	
56	Nota de débito electrónica	
60	Nota de Crédito	
61	Nota de crédito electrónica	
101	Factura de exportación	
102	Factura de venta exenta a zona franca primaria (Res. Ex. N° 601 de 07.05.82)	
103	Liquidación	
104	Nota de débito de exportación	
105	Boleta liquidación (Res. Ex. N° 1423 del 23.12.76)	Sólo en el resumen
106	Nota de Crédito de exportación	
108	SRF Solicitud Registro de Factura	
109	Factura a turista (Res. Ex. N° 6428 de 06.12.93)	
110	Factura de Exportación Electrónica	
111	Nota de Débito de Exportación Electrónica	
112	Nota de Crédito de Exportación Electrónica	
901	Factura de ventas a empresas del territorio preferencial (Res. Ex. N°1057, del 25.04.85)	
902	Conocimiento de Embarque (Marítimo o aéreo)	
903	Documento único de Salida (DUS)	
919	Resumen ventas de nacionales pasajes sin Factura	Sólo en el resumen
920	Otros registros no documentados Aumenta débito	Sólo en el resumen
922	Otros registros. Disminuye débito.	Sólo en el resumen
924	Resumen ventas de internacionales pasajes sin Factura	Sólo en el resumen

NOTA: Los códigos de documentos que poseen la marca **Sólo en el resumen** deben ser declarados en una única línea (registro) en el archivo .csv, la cual totalizará todos los movimientos asociados a dicho tipo de documento.

2.2 Listado de códigos de servicios periódicos

Código	Concepto
1	Facturación de servicios periódicos domiciliarios
2	Facturación de otros servicios periódicos
3	Facturación de servicios no periódicos

Obligatorio en caso de servicios periódicos domiciliarios. Si es 1, el documento se debe registrar en el mes en que se devenga el impuesto (según fecha de vencimiento).
