

**FORMATO MENSAJE DE RESPUESTA
A DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS**

2005-04-13

Versión 1.0

FORMATO RESPUESTA A DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.- INSTRUCCIONES GENERALES	3
1.1) Referente al Archivo	3
1.2) Zonas del Mensaje de Respuesta.....	4
1.3) Instrucciones generales de formato para las Zonas	4
1.4) Códigos de Obligatoriedad	5
2.- Mensaje de Respuesta de Documentos Tributario Electrónicos	6
a) Carátula.....	6
b) RECEPCION ENVÍO Detalle de Respuesta a Envíos (Entre 0 y 1000 ocurrencias.)	7
c) RESULTADO DTE. Detalle de Respuesta a Documentos. (Entre 0 y 1000 ocurrencias)	9
d) Firma del Envío	9

Nota:

Cambios con respecto a la versión anterior de 2004-11-29 sólo en cuanto a textos referentes a ley N° 19.983, de mérito ejecutivo de la factura. (páginas 3 y 9).

1.- INSTRUCCIONES GENERALES

Las empresas autorizadas como emisores electrónicos son también receptores electrónicos y como tales, cada vez que reciban un envío de DTE de un emisor electrónico autorizado deben generar una respuesta, en el formato establecido por el SII, en la que den cuenta del estado de la recepción del envío. Adicionalmente, en forma posterior, podrían dar cuenta del estado de aceptación o rechazo de cada uno de los DTE que componen el envío.

En este documento se describe el contenido que debe tener el mensaje de respuesta que puede utilizarse EXCLUYENTEMENTE para:

- Dar cuenta del estado de la recepción de un envío (Acuse Recibo), o para
- Dar cuenta del resultado de la revisión de documentos tributarios electrónicos de parte de un contribuyente.

La respuesta de acuse recibo de envíos puede contener el acuse de recibo de múltiples envíos y en ellos se identifica los folios recibidos en el envío.

La respuesta acerca del rechazo o aceptación explícita de cada documento puede ser generada en múltiples archivos o en una sola respuesta dependiendo de los procesos administrativos y autorizaciones al interior de la organización que cada receptor deba realizar para determinar el estado final, en cuanto a la aceptación o rechazo, de cada uno de los DTEs componentes del envío.

En el caso de rechazo de una factura electrónica, según lo dispuesto por la ley N°19.983 sobre mérito ejecutivo de la factura, se debe manifestar el rechazo mediante el envío de un mensaje de respuesta del resultado de la revisión de DTE, en el cual se informe expresa y claramente tal situación en la Glosa de Motivo de Rechazo.

La información debe ser remitida, en el formato XML definido por el SII, al emisor de los documentos tributarios electrónicos y da cuenta de del estado de su recepción y/o de la respuesta (aceptación o rechazo) que ameritan.

El archivo a entregar deberá cumplir con las especificaciones que se detallan a continuación:

1.1) Referente al Archivo

1. Formato XML definido por el SII.
2. Este archivo se envía al emisor del documento o documentos recibidos.
3. El archivo debe incluir la firma electrónica sobre toda la información, tal como lo establece el schema XML.

1.2) Zonas del Mensaje de Respuesta.

En los Archivos se distinguen las siguientes zonas:

a) Carátula

Contiene datos generales de la información del envío, como identificación del contribuyente que genera la respuesta y de aquél a quién va dirigida, la fecha de generación y contacto (persona, teléfono o correo) para aclarar dudas. Obligatoriamente debe venir acompañada de un detalle de Respuesta a Envíos o de un Detalle de Respuesta de Documentos.

El campo Identificador de respuesta es un número único asignado por el contribuyente que genera la respuesta, con el fin de futuras referencias a ésta. La responsabilidad de este número es del contribuyente que recibe y genera la respuesta, y él determina si lo utiliza como una secuencia general de todas las respuestas que genera o como un número secuencial por proveedor, o si no lo maneja (y lo utiliza en cero) dado que recibe muy pocos documentos.

b) Detalle de Respuesta a Envíos (Entre 0 y 1000 ocurrencias.)

En esta Zona se detalla una línea por cada envío del que se acusa recibo. Opcionalmente se pueden indicar documentos específicos del Envío que no se recibirán por alguno de los motivos que se indican en el detalle.

c) Detalle de Respuesta de Documentos (Entre 0 y 1000 ocurrencias.)

En esta Zona se detalla una línea por cada documento del que se requiere entregar una respuesta de aceptación o rechazo.

d) Firma del Envío.

Firma electrónica digital que avala la integridad de la respuesta y la autenticidad del remitente. Debe realizarse con un certificado digital válidamente emitido.

1.3) Instrucciones generales de formato para las Zonas

- Los largos indicados se refieren a tamaño máximo.
- En la información de tipo numérica, los decimales se separan con punto y se deben indicar sólo cuando el valor que se desea incluir contiene decimales significativos.
- No deben separarse los miles con carácter alguno.
- Todos los valores de montos deben venir en pesos.
- En la información alfanumérica, algunos caracteres como ‘&’ y ‘<’ tienen un significado especial para XML y deben ser reemplazados por la secuencia de escape que el estándar define para dichos caracteres.

1.4) Códigos de Obligatoriedad

- 1: Dato obligatorio. El dato debe estar siempre.
- 2: Dato condicional. El dato se registra sólo si está registrado en el documento emitido.
- 3: Opcional.

OBLIGATORIEDAD POR ZONAS:

ZONA	Código Obligatoriedad	Observaciones
Carátula	1	Siempre obligatoria
Respuesta a Envíos	2	Opcional, para dar cuenta de recepción de archivo(s)
Respuesta a Documentos	2	Opcional, para dar cuenta de resultado de recepción de documentos
Firma	1	Siempre obligatoria

2.- Mensaje de Respuesta de Documentos Tributario Electrónicos

a) Carátula

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO Máx.	OBSERVACIONES GENERALES	Obligatoriedad
1	RUT Contribuyente Responde	ALFA	10	Corresponde al Rut del contribuyente que redacta la respuesta (DE)	1
2	RUT Contribuyente Recibe	ALFA	10	Corresponde al Rut del Contribuyente de quién se recibió envío o documentos. (PARA)	1
3	Identificador Respuesta	NUM	10	Numero único de identificación de la respuesta asignado por el que responde.	1
4	Número de Detalles	NUM	4	Numero de Envíos en Sección de Recepción o Numero de DTEs en Sección de Resultados DTE, dependiendo de para qué se esté utilizando el mensaje.	1
5	Contacto	ALFA	40	Nombre Persona de Contacto para aclarar dudas	3
6	Teléfono contacto	NUM	40	Teléfono de Persona de Contacto	3
7	Correo contacto	ALFA	40	Correo electrónico de Contacto	3
8	Fecha Generación de Respuesta	ALFA	19	AAAA-MM-DDTHH:MI:SS Fecha-Hora de firma.	1

b) RECEPCION ENVÍO
Detalle de Respuesta a Envíos (Entre 0 y 1000 ocurrencias.)

CAMPO	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO	OBSERVACIONES	Obligatoriedad
1	Nombre de Archivo	ALFA	80	Nombre del archivo recibido.	1
2	FECHA Recepción Envío	ALFA	10	Fecha y Hora (AAAA-MM-DDTHH:MI:SS)	1
3	Código del Envío	NUM	10	Número único, generado por el receptor de los DTEs, se usa para identificación futura del envío	1
4	ID del Envío	ALFA	80	Valor del Atributo ID del Tag EnvíoDTE del Envío recibido	1
5	Digest del Envío	ALFA	28	Campo DigestValue de la Firma Digital del Envío recibido	2
6	RUT Emisor del Envío	ALFA	10	Con guión y dígito, sin puntos. Cuerpo numérico entre 100.000 y 99 millones, guión y dígito verificador entre 0 y 9 o K	1
7	RUT Receptor del Envío	ALFA	10	Con guión y dígito, sin puntos. Cuerpo numérico entre 100.000 y 99 millones, guión y dígito verificador entre 0 y 9 o K	1
8	Estado Recepción Envío	NUM	2	Se indica un 0: Envío Recibido Conforme. 1: Envío Rechazado – Error de Schema 2: Envío Rechazado - Error de Firma 3: Envío Rechazado - RUT Receptor No Corresponde 90: Envío Rechazado - Archivo Repetido 91: Envío Rechazado - Archivo Ilegible 99: Envío Rechazado – Otros	1
9	Glosa Estado Recepción Envío	ALFA	256	Repetir la glosa respectiva del Estado Recepción. En caso del estado 99 agregar información adicional .	1
10	Numero de Documentos	NUM	4	Numero de Documentos Incluidos en el Envío que se Informan como Recibidos/No Recibidos	2
	DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL ENVÍO			Tabla opcional. Se recomienda cuando hay documentos que no se quieren recibir dentro del Envío por alguno de los motivos indicados mas adelante.	2
11	Tipo de Documento	NUM	3	Tipo de DTE	1
12	FOLIO –Documento	NUM	10	Folio del DTE	1
13	FECHA Emisión Documento	ALFA	10	Fecha Emisión Contable del DTE (AAAA-MM-DD)	1
14	RUT Emisor del Documento	ALFA	10	Con guión y dígito Cuerpo numérico entre 100.000 y 99 millones, guión y dígito verificador entre 0 y 9 o K	1
15	RUT Receptor del Documento	ALFA	10	Con guión y dígito Cuerpo numérico entre 100.000 y 99 millones, guión y dígito verificador	1

				entre 0 y 9 o K	
16	Monto Total	NUM	18	Monto Total del DTE	1
17	Estado Recepción Documento	NUM	2	Se indica un 0: DTE Recibido OK 1: DTE No Recibido - Error de Firma 2: DTE No Recibido - Error en RUT Emisor 3: DTE No Recibido - Error en RUT Receptor 4: DTE No Recibido - DTE Repetido 99: DTE No Recibido - Otros	1
18	Glosa Observación	ALFA	256	Repetir la glosa respectiva del Estado Recepción. En caso del estado 99 agregar información adicional .	1

c) RESULTADO DTE.
Detalle de Respuesta a Documentos. (Entre 0 y 1000 ocurrencias)

CAMPO	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO	OBSERVACIONES	Obligatoriedad
1	Tipo de Documento	NUM	3	Tipo de DTE	1
2	FOLIO –Documento	NUM	10	Folio del DTE	1
3	FECHA Emisión Documento	ALFA	10	Fecha del DTE (AAAA-MM-DD)	1
4	RUT Emisor del Documento	ALFA	10	Con guión y dígito, sin puntos. Cuerpo numérico entre 100.000 y 99 millones, guión y dígito verificador entre 0 y 9 o K	1
5	RUT Receptor del Documento	ALFA	10	Con guión y dígito, sin puntos. Cuerpo numérico entre 100.000 y 99 millones, guión y dígito verificador entre 0 y 9 o K	1
6	Monto Total	NUM	18	Monto Total del DTE	1
7	Código de Envío	ALFA	10	Identificador del Envío en que se recibió el documento.	1
8	Estado	NUM	2	Se indica un 0: DTE Aceptado OK 1: DTE Aceptado con Discrepancia. 2: DTE Rechazado	1
9	Glosa Motivo rechazo o Discrepancia	ALFA	256	Indicar Glosa: ACEPTADO OK, o ACEPTADO CON DISCREPANCIAS, o RECHAZADO e indicar adicionalmente el motivo de rechazo o discrepancia cuando corresponda. En caso de realizarse un rechazo de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 19.983, sobre mérito ejecutivo de la factura, se deberá señalar expresa y claramente el motivo de rechazo en esta glosa, haciendo referencia al N° de Ley mencionada.	1
10	Código de Motivo de Rechazo o Discrepancia	NUM	3	Código numérico de rechazo o discrepancia para ser codificado a futuro	2

d) Firma del Envío

N°	NOMBRE DEL CAMPO	Tipo	LARGO Máx.	OBSERVACIONES GENERALES	(*)	Obligatoriedad
1	SIGNATURE	ALFA		Firma del Envío, utilizando un certificado digital emitido válidamente por una entidad certificadora registrada en el SII. Firma basada en el estándar XML Digital Signature.	*	1