

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS FORMULARIOS A GENERAR CON EL  
SOFTWARE CLIENTE HECHAUKA (Versión 3.2.1)  
ENTES PÚBLICOS**

Las informaciones a presentar por el sistema integrado de recopilación de información, deben enviarse en un archivo generado por el Software Cliente Hechauka, las cuales deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

**Formato del archivo que contiene el formulario:**

Los archivos deben conservar el formato que genera el programa Hechauka, compuesto por dos elementos: encabezado y detalles, los cuales deben conservar igualmente dicho orden, es decir, primero el encabezado y luego los registros de detalle.

Para poder realizar la importación de un archivo al Software Cliente Hechauka, el mismo debe cumplir con ciertos requisitos:

- a. Debe adecuarse a las especificaciones técnicas detalladas más abajo.
- b. Debe tener extensión txt (Texto delimitado por tabulaciones).
- c. El software permite importar archivos de hasta 15.000 registros por cada vez, pudiéndose anexar los registros.

Los formularios contemplados en la versión para Entes Públicos, Autárquicos, Descentralizados, entre otros, son:

- a. Formulario 211 Compras
- b. Formulario 221 Ventas
- c. Formulario 231 Retenciones en la Fuente

RUC genérico habilitado para el libro compras:

- a. Proveedores del Exterior – RUC 99999901 DV 0: Para compras efectuadas de personas físicas o jurídicas residentes en el exterior.
- b. Funcionarios Contratados – RUC 33333301 DV 2: Para funcionarios contratados no contribuyentes.

RUC genérico habilitado para el libro ventas:

- a. Importes consolidados – RUC 44444401 DV 7: para consumidores finales o personas no solicitantes de crédito fiscal o no contribuyentes.
- b. Clientes de Exportación – RUC 66666601 DV 6: Para personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior del país, a favor de quienes realicen operaciones de exportación.
- c. Ventas a Agentes Diplomáticos – RUC 77777701 DV 0: Para agentes diplomáticos o delegaciones oficiales extranjeras, debidamente acreditados con su tarjeta de exoneración fiscal.
- d. Clientes del Exterior – RUC 88888801 DV 5: Para personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior del país que no tengan relación con operaciones de exportación.

**Formulario 211: LIBRO DE COMPRAS versión 2**

**1. Registro de Encabezado:**

Nombre de la casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Ejemplo	Observaciones
Tipo Registro	Num	1	- Único valor permitido <b>1</b>	1	Cabecera
Periodo	Num	6	- aaaamm (añomes) - Verifica que el periodo sea válido.	201112	Corresponde al período fiscal que se informa.
Tipo de Reporte	Num	1	- Únicos valores permitidos 1 o 2.	1	Original = 1 Rectificativa = 2
Código Obligación	Num	3	- Único valor permitido 911	911	911 Compras
Código Formulario	Num	3	- Único valor permitido 211	211	211 Compras
RUC Agente de Información	Alf	15			
DV Agente de Información	Num	1	- Valida el que el DV corresponda al RUC del Agente de Información.		
Nombre o Denominación Agente de Información	Alf	80	- Valida que no este vacío		
RUC Representante Legal	Alf	15	- Si es persona física valida que este vacío o sea "0" cero.		
DV Representante Legal	Num	1	- Si es persona física valida que este vacío o sea "0" Cero.		

Apellidos y Nombres Representante Legal	Let.	80	- Valida que no esté vacío si el Agente de Información es persona jurídica. Si es persona física valida que este vacío o sea "0" Cero.		Se debe informar solo si el Agente de Información es persona jurídica.
Cantidad Registros	Num	10	- Verifica que la cantidad existente en detalle coincida con la cantidad declarada. El número debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas	10000	Suma la cantidad de líneas reportadas, excluyendo la cabecera. Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle.
Monto Total	Num	20	- Valida que corresponda a la sumatoria de las casillas "Monto de la Compra" de los registros de detalle. - (Monto de la compra Tasa 10 % + Monto de la compra Tasa 5 % + Monto de la compra exenta). - Los importes se informan sin céntimos. - El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas	85670000	No incluye el IVA.
Exportador	Let.	2	- Único Valor permitido: NO		
Versión	Num	1	- Indica la versión del Formulario para aplicar las validaciones.	2	

## 2. Registros de Detalle:

Nombre de la Casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Ejemplo	Observaciones
Tipo Registro	Num	1	- Único valor permitido <b>2</b> = Detalle	2	Detalle
RUC Proveedor	Alf	15	- En caso de ser RUC genérico 33333301 valida que se declare una sola vez por periodo. - Debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco.		
DV Proveedor	Num	1	- Debe corresponder al DV del RUC del proveedor.		
Nombre o Denominación Proveedor	Alf	80	- Valida que no este vacío		
Número de Timbrado	Num	20	- Valida que el número de timbrado posea mínimamente 8 dígitos para los documentos 1, 2, 3, 5. - Pero si se selecciona tipo de documento 4, 7, 8, 9, 10, 11 o 13 en este campo debe ir cero. - Si la fecha del documento es anterior al 01/01/2008 en este campo puede ir cero.		
Tipo de Documento	Num	2	Debe permitir únicamente:  <b>Cód. Documento</b> 1 Factura 2 Nota de débito 3 Nota de crédito 4 Despacho 5 Auto factura 7 Pasaje Aéreo 8 Factura del Exterior 9 Planilla de Sueldos 10 Comprobante de Ingresos		- Para el tipo de documento 11 el RUC declarado debe ser el 22222201. - Para el tipo de comprobante 9 el RUC debe ser 33333301 DV 2 FUNCIONARIOS CONTRATADOS

			11 Retención Absorbida 13 Pasaje Aéreo Electrónico		
Número Documento	Alf	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que para el Tipo de Documento 1, 2, 3 o 5: El número debe tener máximo 13 dígitos: ###-###-#####</li> <li>- Los primeros ceros a la izquierda de los últimos 7 números pueden omitirse. Debiendo quedar como mínimo ###-###-#</li> <li>- Si el Tipo de Documento es: 4, 7, 8, 9, 10 o 13 se informa el número que tenga el documento que sustente la transacción reportada, cualquiera sea el formato.</li> <li>- Si el tipo de documento es 11 este campo debe ir cero.</li> <li>- Si la fecha del documento es anterior al 01/01/2008 en este campo no valida que tenga ningún formato.</li> </ul>	001-001-1	
Fecha Documento	Date	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que el formato sea DD/MM/AAAA</li> <li>- La fecha no debe ser mayor ni menor al mes y año del período declarado en el encabezado.</li> </ul>	01/01/2012	
Monto de la Compra a la Tasa 10%	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>	865400	
IVA Crédito 10%	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcula el 10 % del monto declarado en el campo "Monto de la Compra a la Tasa 10%"</li> <li>- Si el Monto de la Compra a la Tasa 10% es 0 "cero" solo debe permitir 0 "cero"</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas. Los importes se informan sin céntimos.</li> </ul>	86540	
Monto de la Compra a la Tasa 5%	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>	15000	
IVA Crédito 5%	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcula el 5 % del monto declarado en el campo "Monto de la Compra a la Tasa 5%"</li> <li>- Si el Monto de la Compra a la Tasa 5% es 0 "cero" solo debe permitir 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>	750	
Monto de Compra no Gravada o Exenta	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>	3167500	
Tipo de Operación	Num	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valor único permitido 0.</li> </ul>	1	0 = Cuando es exportador NO.
Condición Compra	Num	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe permitir únicamente 1 o 2</li> </ul>	1	1= Contado 2= Crédito
Cantidad Cuotas	Num	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe validar que si Condición de Compra es 1 (contado) este campo debe ir 0.</li> </ul>	1	

## Formulario 221: LIBRO DE VENTAS versión 2

### 1. Registro de Encabezado:

Nombre de la Casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Ejemplo	Observaciones
Tipo Registro	Num	1	- Único valor permitido <b>1</b>	1	Cabecera
Periodo	Num	6	- aaaamm (añomes) - Verifica que el periodo sea válido	201112	Corresponde al período fiscal que se informa.
Tipo de Reporte	Num	1	- Únicos valores permitidos 1 o 2.	1	Original = 1 Rectificativa = 2
Código Obligación	Num	3	- Único valor permitido 921	921	921 Ventas
Código Formulario	Num	3	- Único valor permitido 221	221	221 Ventas
RUC Agente de Información	Alf	15			
DV Agente de Información	Num	1	- Valida el que el DV corresponda al RUC del Agente de Información.		
Nombre o Denominación Agente de Información	Alf	80	- Valida que no este vacío		
RUC Representante Legal	Alf	15	- Si es persona física valida que este vacío o sea "0" cero.		
DV Representante Legal	Num	1	- Debe corresponder DV del RUC del representante legal. - Si es persona física valida que este vacío o sea "0" Cero.		
Apellidos y Nombres Representante Legal	Let.	80	- Valida que no esté vacío si el Agente de Información es persona jurídica. - Si es persona física valida que este vacío o sea "0" Cero.		Se debe informar solo si el Agente de Información es persona jurídica.
Cantidad Registros	Num	10	- Verifica que la cantidad existente en detalle coincida con la cantidad declarada. El número debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas	10000	Suma la cantidad de líneas reportadas, excluyendo la cabecera. Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle.
Sumatoria del Monto Reportado	Double	20	- Valida que corresponda a la sumatoria de las casillas "Monto del Ingreso" de los registros de detalle. - Los importes se informan sin céntimos. El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas	32147800	Corresponde a la sumatoria de las casillas "Monto del ingreso" de los registros de detalle.
Versión	Num	1	- Indica la versión del Formulario para aplicar las validaciones.	2	

### 2. Registros de Detalle:

Nombre de la Casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Ejemplo	Observaciones
Tipo Registro	Num	1	- Único valor permitido <b>2</b>	2	Detalle
RUC Cliente	Alf	15	- En caso de ser RUC genérico 44444401, 66666601, 77777701 y/o 88888801 valida que se declare una sola vez por periodo. - Debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco.		

			- Si es RUC genérico 66666601 valida que el documento asociado sea 12 Factura de Exportación.			
DV Cliente	Num	1	- Debe corresponder al RUC del cliente.		Valida el RUC del cliente.	
Nombre o Denominación Cliente	Alf	0	- Valida que no este vacío			
Tipo de Documento	Num	2	<b>Debe Permitir únicamente:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el RUC genérico 44444401 DV 7 este campo debe ir cero.</li> <li>- Para el tipo de documento 12 Factura de Exportación, el RUC debe ser 66666601 DV 6 Clientes de Exportación.</li> </ul>	
			<b>Cód.</b>			<b>Documento</b>
			1			Factura
			2			Nota de Débito
			3			Nota de Crédito
			6			Boleta de Venta
			7			Pasaje Aéreo
			10			Comprobante de Ingresos
12	Factura de Exportación					
13	Pasaje Aéreo Electrónico					
Número Documento	Alf	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que para el Tipo de Documento 1, 2, 3, 6 o 12: El número debe tener máximo 13 dígitos: ###-###-#####</li> <li>- Los primeros ceros a la izquierda de los últimos 7 números pueden omitirse. Debiendo quedar como mínimo ###-###-#</li> <li>- Si el Tipo de Documento es: 7, 10 o 13 se informa el número que tenga el documento que sustente la transacción reportada, cualquiera sea el formato.</li> <li>- Si la fecha del documento es anterior al 01/01/2008 en este campo no valida que tenga ningún formato.</li> </ul>	001-001-1	Para el RUC genérico 44444401 DV 7 este campo debe ir cero.	
Fecha Documento	Date	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que el formato sea DD/MM/AAAA</li> <li>- La fecha no debe ser mayor ni menor al mes y año del período declarado en el encabezado.</li> </ul>	01/01/2012		
Monto de la Venta a la Tasa 10 %	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>	865400		
IVA Débito 10 %	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcula el 10 % del monto declarado en el campo "Monto de la Venta a la Tasa 10%</li> <li>- Si el Monto de la Venta a la Tasa 10% es 0 "cero" solo debe permitir 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>	86540		
Monto de la Venta a la Tasa 5 %	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>	15000		
IVA Débito 5 %	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcula el 5 % del monto declarado en el campo "Monto de la Venta a la Tasa 5%</li> <li>- Si el Monto de la Venta a la Tasa 5% es 0 "cero" solo debe permitir 0 "cero"</li> </ul>	750		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>		
Monto de Venta no Gravada o Exenta	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>	3167500	
Monto del Ingreso	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que no sea 0 "cero"</li> <li>- Suma de las casillas (Monto de la Venta a la Tasa 10 % + IVA Débito 10 % + Monto de la Venta a la Tasa 5 % + IVA Débito 5 % + Monto de Venta no Gravada o Exenta)</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>	3167500	
Condición Venta	Num	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe permitir únicamente 1 o 2</li> </ul>	1	1= Contado 2= Crédito
Cantidad Cuotas	Num	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe validar que si Condición de Venta es 1 (contado) este campo debe ir 0.</li> </ul>	1	
Número de Timbrado	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que el número de timbrado posea mínimamente 8 dígitos para los documentos 1, 2, 3, 6 y 12</li> <li>- Si se selecciona tipo de documento 7, 10 o 13 en este campo debe ir cero.</li> <li>- Si la fecha del documento es anterior al 01/01/2008 en este campo puede ir cero.</li> </ul>		Para el RUC genérico 44444401 DV 7 este campo debe ir cero.

### Formulario 231: RETENCIONES EN LA FUENTE.

#### 1. Registro de Encabezado:

Nombre de la casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Ejemplo	Observaciones
Tipo Registro	Num	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Único valor permitido <b>1</b></li> </ul>	1	Cabecera
Periodo	Num	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aaaamm (añomes)</li> <li>- Verifica que el periodo sea válido.</li> </ul>	201112	Corresponde al período fiscal que se informa.
Tipo de Reporte	Num	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Únicos valores permitidos 1 o 2.</li> </ul>	1	Original = 1 Rectificativa = 2
Código Obligación	Num	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Único valor permitido 931</li> </ul>	931	931 Retenciones realizadas en la Fuente
Código Formulario	Num	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Único valor permitido 231</li> </ul>	231	231 Retenciones realizadas en la Fuente
RUC Agente de Información	Alf	15			
DV Agente de Información	Num	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida el que el DV corresponda al RUC del Agente de Información.</li> </ul>		
Nombre o Denominación Agente de Información	Alf	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que no este vacío</li> </ul>		
RUC Representante Legal	Alf	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si es persona física valida que este vacío o sea "0" cero.</li> </ul>		
DV Representante Legal	Num	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe corresponder DV del RUC del representante legal.</li> <li>- Si es persona física valida que este vacío o sea "0" Cero.</li> </ul>		
Apellidos y Nombres Representante Legal	Let.	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que no esté vacío si el Agente de Información es persona jurídica.</li> <li>- Si es persona física valida que este vacío o sea "0" Cero.</li> </ul>		Se debe informar solo si el Agente de Información es persona jurídica.

Cantidad Registros	Num	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica que la cantidad existente en detalle coincida con la cantidad declarada.</li> <li>- El número debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas</li> </ul>	10000	Suma la cantidad de líneas reportadas, excluyendo la cabecera. Se refiere a la cantidad de registros reportados en el detalle.
Sumatoria de Monto Reportado	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que corresponda a la sumatoria de las casillas "Importe retenido Renta" mas "Importe retenido IVA" de los registros de detalle.</li> </ul>	38765400	
Versión	Num	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indica la versión del Formulario para aplicar las validaciones.</li> </ul>	2	

## 2. Registros de Detalle:

Nombre de la casilla	Tipo	Longitud campo	Validaciones	Ejemplo	Observaciones
Tipo Registro	Num	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Único valor permitido 2</li> </ul>	2	Detalle
RUC del Retenido	Alf	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe informarse, sin guiones, puntos ni espacios en blanco.</li> </ul>		
DV	Num	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe corresponder al RUC del cliente.</li> </ul>		
Nombre o Denominación del Retenido	Alf	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que no este vacío</li> </ul>		
Tipo de Operación	Num	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe permitir únicamente: 1</li> </ul>	1	1 = Con retención
Fecha Comprobante Venta	Date	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que el formato sea DD/MM/AAAA</li> <li>- La fecha no debe ser mayor al mes y año del período declarado en el encabezado, pero puede ser de un anterior.</li> </ul>	01/01/2012	
Número Comprobante Venta	Int	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que el formato tenga como máximo 13 dígitos: ###-###-#####</li> <li>- Los primeros ceros a la izquierda de los últimos 7 números pueden omitirse. Debiendo quedar como mínimo ###-###-#</li> <li>- Si el RUC del retenido es 99999901 DV 0 Proveedores del Exterior no valida que tenga ningún formato.</li> <li>- Si el RUC del retenido es 33333301 DV 2 Funcionarios Contratados valida que este campo sea cero.</li> <li>- Si la fecha del documento es anterior al 01/01/2008 en este campo no valida que tenga ningún formato.</li> </ul>		
Número Comprobante Retención	Int	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que el formato tenga como máximo 13 dígitos: ###-###-#####</li> <li>- Los primeros ceros a la izquierda de los últimos 7 números pueden omitirse. Debiendo quedar como mínimo ###-###-#</li> <li>- Si el RUC del retenido es 33333301 DV 2 Funcionarios Contratados no valida que tenga ningún formato.</li> <li>- Si la fecha del documento es anterior al 01/01/2008 en este campo no valida que tenga ningún formato.</li> </ul>		

Fecha Comprobante Retención	Date	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que el formato sea DD/MM/AAAA</li> <li>- La fecha no debe ser mayor ni menor al mes y año del período declarado en el encabezado.</li> </ul>		
Monto Imponible Retención Renta	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>	865400	
Monto Imponible Retención IVA	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>		
Importe Retenido IVA	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>		
Importe Retenido Renta	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puede ser 0 "cero"</li> <li>- Los importes se informan sin céntimos.</li> <li>- El monto debe ser entero, positivo y no debe incluir puntos ni comas.</li> </ul>		
Número de Timbrado	Num	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valida que el número de timbrado posea como mínimo 8 dígitos para el Comprobante de Retención.</li> <li>- Si la fecha del documento es anterior al 01/01/2008 en este campo puede ir cero.</li> </ul>		