

Presentación Declaraciones Juradas Sellos

1. Consideraciones generales de XML.

El XML (eXtensible Markup Language - Lenguaje extensible de marcas) es un lenguaje abierto, derivado de SGML, optimizado para su uso en la WWW, y que permite describir el sentido o la semántica de los datos.

Los documentos XML deben tener una estructura jerárquica en lo que respecta a las etiquetas que delimitan sus elementos. Esto significa que los elementos deben estar correctamente anidados, no se pueden solapar entre ellos y los que tengan contenido deben estar cerrados.

Ej.

```
<CuitTitular> 20213569872 </CuitTitular>
```

Etiqueta de Dato Etiqueta de cierre

Apertura

2. Otras consideraciones

- No puede existir caracteres especiales como (> < & ;) como parte de un dato. Ej. <Nombre> Garcia & Cia </Nombre> no es valido
- El Lenguaje XML es sensible a mayúsculas esto quiere decir que una etiqueta <cuittitular > es distinta que <CuitTitular>.
- Cuando un dato no es obligatorio se puede poner <CuitTitular></CuitTitular> o <CuitTitular/>
- Por tratarse de un formato xml estándar, el archivo es de longitud variable Un archivo XML bien formado se puede validar contra un archivo XSD que es el que tiene la especificación de la estructura del archivo, esto solamente indica que la estructura del archivo es correcta, pero no indica que los datos ingresados sean correctos.

3. Archivo de esquema

sellos.xsd es el archivo que contiene la especificación de la estructura del archivo XML que se ha generado.

Luego de obtener y grabar el archivo de esquema, se deben abrir tanto el xml como el xsd con algún programa que permita validarlos.

Como obtener el archivo de esquema

Para acceder al archivo de esquema debemos copiar y pegar el siguiente link en el navegador:

<https://dgronline.lapampa.gob.ar/consultas/sellos.xsd>

De esta forma nos devolverá el siguiente archivo:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

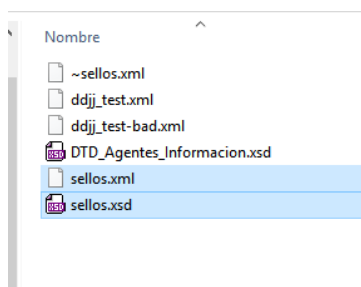
```
▼<!--  
  W3C Schema generated by XMLSpy v2011 sp1 (http://www.altova.com)  
  -->  
▼<!--  
  Please add namespace attributes, a targetNamespace attribute and import elements according to your requirements  
  -->  
▼<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">  
  ▼<xs:complexType name="DDJJ">  
    ▼<xs:sequence>  
      <xs:element ref="Programa"/>  
      <xs:element ref="TipoCta"/>  
      <xs:element ref="Version"/>  
      <xs:element ref="Fecha"/>  
      <xs:element ref="Periodo"/>  
      <xs:element ref="NroAgente"/>  
      <xs:element ref="NroLiquidacion"/>  
      <xs:element ref="NroRec"/>  
      <xs:element ref="TotImpRetenido"/>  
      <xs:element ref="TotMontoImp"/>  
      <xs:element ref="TotLiquidaciones"/>  
      <xs:element ref="Liquidaciones"/>  
    </xs:sequence>  
  </xs:complexType>  
  <xs:element name="DDJJ" type="DDJJ"/>  
  <xs:complexType name="Programa" mixed="true"/>  
  <xs:element name="Programa" type="Programa"/>  
  <xs:complexType name="TipoCta" mixed="true"/>  
  <xs:element name="TipoCta" type="TipoCta"/>  
  <xs:complexType name="Version" mixed="true"/>  
  <xs:element name="Version" type="Version"/>
```

El cual podremos copiar y pegar en un archivo de texto con la extensión "xsd" y es el que posteriormente usaremos para validar el xml que hemos generado.

Como validar el archivo xml contra el archivo de esquema xsd

Para validar el xml que se ha generado:

1. Debemos tener en una carpeta el archivo xsd obtenido desde la web
2. Debemos también tener en la misma carpeta el archivo xml generado

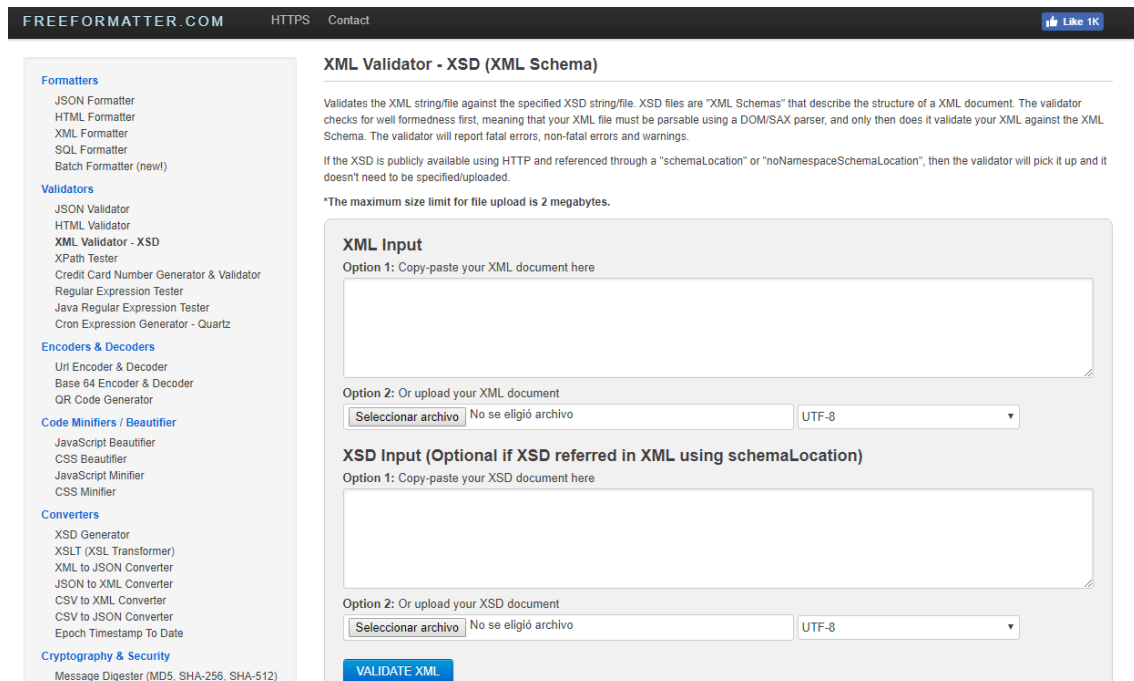


3. Accedemos a la url de validación:

<https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html>

o bien

<https://www.corefiling.com/opensource/schemavalidate/>



4. Indicamos la ruta del archivo xml

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

5. Indicamos la ruta del archivo xsd

FREEFORMATTER.COM HTTPS Contact

Like 1K

Formatters

- JSON Formatter
- HTML Formatter
- XML Formatter
- SQL Formatter
- Batch Formatter (new!)

Validators

- JSON Validator
- HTML Validator
- XML Validator - XSD**
- XPath Tester
- Credit Card Number Generator & Validator
- Regular Expression Tester
- Java Regular Expression Tester
- Cron Expression Generator - Quartz

Encoders & Decoders

- Url Encoder & Decoder
- Base 64 Encoder & Decoder
- QR Code Generator

Code Minifiers / Beautifier

- JavaScript Beautifier
- CSS Beautifier
- JavaScript Minifier
- CSS Minifier

Converters

- XSD Generator
- XSLT (XSL Transformer)
- XML to JSON Converter
- JSON to XML Converter
- CSV to XML Converter
- CSV to JSON Converter
- Epoch Timestamp To Date

Cryptography & Security

- Message Digester (MD5, SHA-256, SHA-512)

XML Validator - XSD (XML Schema)

Validates the XML string/file against the specified XSD string/file. XSD files are "XML Schemas" that describe the structure of a XML document. The validator checks for well formedness first, meaning that your XML file must be parsable using a DOM/SAX parser, and only then does it validate your XML against the XML Schema. The validator will report fatal errors, non-fatal errors and warnings.

If the XSD is publicly available using HTTP and referenced through a "schemaLocation" or "noNamespaceSchemaLocation", then the validator will pick it up and it doesn't need to be specified/uploaded.

*The maximum size limit for file upload is 2 megabytes.

XML Input

Option 1: Copy-paste your XML document here

Option 2: Or upload your XML document

Seleccionar archivo sellos.xml UTF-8

XSD Input (Optional if XSD referred in XML using schemaLocation)

Option 1: Copy-paste your XSD document here

Option 2: Or upload your XSD document

Seleccionar archivo sellos.xsd UTF-8

VALIDATE XML

6. Iniciamos la validación

HTML Validator

- XML Validator - XSD
- XPath Tester
- Credit Card Number Generator & Validator
- Regular Expression Tester
- Java Regular Expression Tester
- Cron Expression Generator - Quartz

Encoders & Decoders

- Url Encoder & Decoder
- Base 64 Encoder & Decoder
- QR Code Generator

Code Minifiers / Beautifier

- JavaScript Beautifier
- CSS Beautifier
- JavaScript Minifier
- CSS Minifier

Converters

- XSD Generator
- XSLT (XSL Transformer)
- XML to JSON Converter
- JSON to XML Converter
- CSV to XML Converter
- CSV to JSON Converter
- Epoch Timestamp To Date

Cryptography & Security

- Message Digester (MD5, SHA-256, SHA-512)
- HMAC Generator
- MD5 Generator

XML Input

Option 1: Copy-paste your XML document here

Option 2: Or upload your XML document

Seleccionar archivo sellos.xml UTF-8

XSD Input (Optional if XSD referred in XML using schemaLocation)

Option 1: Copy-paste your XSD document here

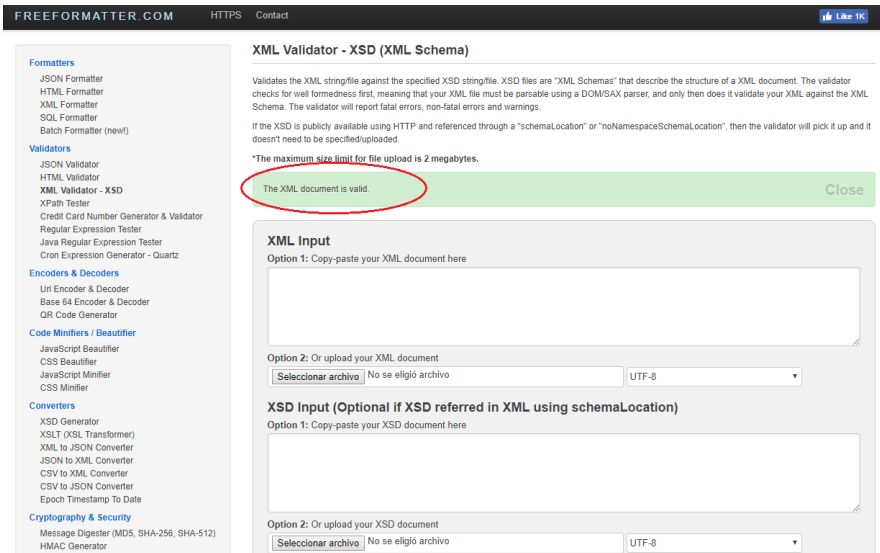
Option 2: Or upload your XSD document

Seleccionar archivo sellos.xsd UTF-8

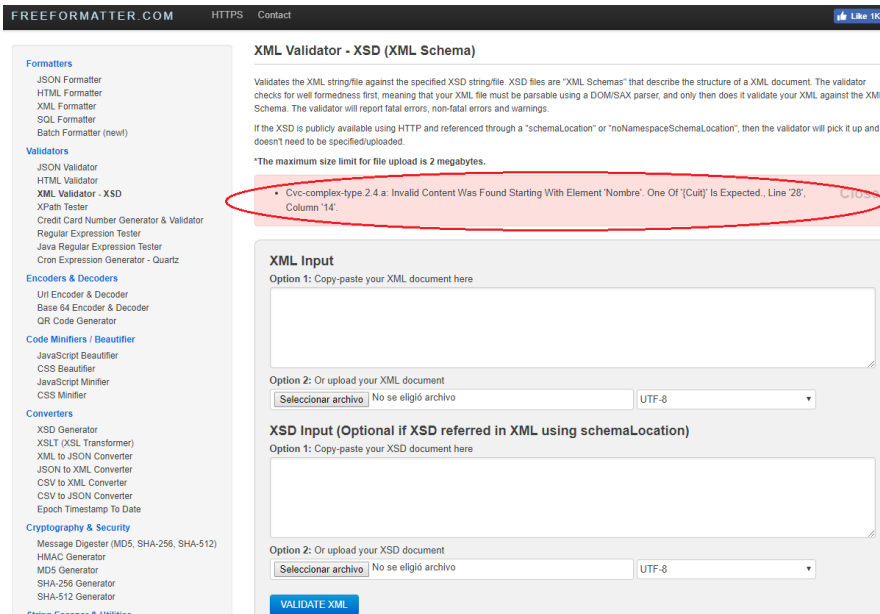
VALIDATE XML

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

7. Nos debe indicar que esta correcto, de lo contrario saldrá el mensaje de error y la línea donde se produjo



The screenshot shows the 'XML Validator - XSD (XML Schema)' interface. A green notification box at the top states 'The XML document is valid.' with a 'Close' button. Below this, there are sections for 'XML Input' and 'XSD Input (Optional if XSD referred in XML using schemaLocation)', each with a text area and a file selection button. The left sidebar contains various tool categories like Formatters, Validators, Encoders & Decoders, etc.



The screenshot shows the same XML Validator interface, but with an error message displayed in a red box: 'Cvc-complex-type.2.4.a: Invalid Content Was Found Starting With Element 'Nombre'. One Of '{Cult}' Is Expected., Line '28', Column '14'. Below the error message, the 'XML Input' and 'XSD Input' sections are visible, along with a 'VALIDATE XML' button at the bottom.

4. Consideraciones sobre el archivo a enviar

El mismo formato de archivo XML es utilizado para todos los regímenes, esto hace que el nombre de las etiquetas no sea el mas adecuado para todos los casos. Algunas etiquetas cumplen una función de control para rentas, para poder detectar con mayor eficiencia errores que puedan surgir.

A continuación se tratara de aclarar algunos puntos consultados por distintos agentes. En el formato de archivo que se publicó con las especificaciones de los datos, se explica los tamaños máximos que deben tener los campos. No es necesario rellenar.

Ej:

```
?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DDJJ>
```

```
<Programa>10</Programa>
<TipoCta>2</TipoCta>
<Version>1</Version>
<Fecha>16/01/2012</Fecha>
<Periodo>201112</Periodo>
<NroAgente>309923</NroAgente>
<NroLiquidacion/>
<NroRec>0</NroRec>
<TotImpRetenido>337392</TotImpRetenido>
<TotMontolmp>84347524</TotMontolmp>
<TotLiquidaciones>2</TotLiquidaciones>
<Liquidaciones>
```

Sección 1

```
<Detalle>
```

```
<ActosId>7232</ActosId>
<NroExpediente/>
<FechaRetencion>14/12/11</FechaRetencion>
<AlicuotaCod>36</AlicuotaCod>
<AlicuotaPorcentaje>4</AlicuotaPorcentaje>
<MonImponible>35796034</MonImponible>
<Exencion>0</Exencion>
<ExencionDescrip/>
<ImpRetenido>143184</ImpRetenido>
<PagoCtalmp>0</PagoCtalmp>
<Intervinientes>
```

Sección 3

```
<Interviniente>
<Cuit>30527151453</Cuit>
<Nombre>EMPRESA DE PRUEBA S.R.L. </Nombre>
<Domicilio>Pcia Córdoba </Domicilio>
<CaracterInvestido>1</CaracterInvestido>
</Interviniente>
<Interviniente>
<Cuit>30500120882</Cuit>
<Nombre>ByH S.A. </Nombre>
<Domicilio>Pcia Capital Federal </Domicilio>
<CaracterInvestido>2</CaracterInvestido>
</Interviniente>
```

Sección 2

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

```

</Intervinientes>
</Detalle>
<Detalle>
  <ActosId>7233</ActosId>
  <NroExpediente/>
  <FechaRetencion>14/12/11</FechaRetencion>
  <AlicuotaCod>36</AlicuotaCod>
  <AlicuotaPorcentaje>4</AlicuotaPorcentaje>
  <MonImponible>20055750</MonImponible>
  <Exencion>0</Exencion>
  <ExencionDescrip/>
  <ImpRetenido>80224</ImpRetenido>
  <PagoCtaImp>0</PagoCtaImp>
  <Intervinientes>
    <Interviniente>
      <Cuit>30527151453</Cuit>
      <Nombre>EMPRESA DE PRUEBA S.R.L. </Nombre>
      <Domicilio>Pcia Cordoba </Domicilio>
      <CaracterInvestido>1</CaracterInvestido>
    </Interviniente>
  </Intervinientes>
</Detalle>
</Liquidaciones>
</DDJJ>
<?xmlend?>
    
```

El ejemplo tiene 2 retenciones: la primera con 2 intervinientes y la segunda con 1 interviniente.

La etiqueta `<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>` es requerida por el archivo XML
La etiqueta `<DDJJ>` Etiqueta de inicio del documento XML.

La sección 1: contiene los datos de cabecera del archivo con las siguientes etiquetas:

<Programa>10</Programa> Es un valor constante para el uso de rentas

<TipoCta>2</TipoCta> el tipo de cuenta que le corresponde a cada régimen especificado en la tabla 1, provista por la DGR. Para este caso es Cereales.

<Version>1</Version> Es un valor fijo pasado por rentas, cuando por alguna razón se modifique la estructura del archivo XML, se les informara el nuevo Formato y la versión que corresponda.

<Fecha>16/01/2012</Fecha> es la fecha que se genera el archivo en formato DD/MM/AAAA, tener en cuenta el año con 4 dígitos

<Periodo>201102</Periodo> Es el período rendido con el formato AAAAMM (año y mes) el formato de este campo es fijo. Sí o sí tiene que tener 4 dígitos el año y dos para el mes.

<NroAgente>309923</NroAgente> Es el número de inscripción asignado por rentas.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

<NroLiquidacion/> Este número es opcional y asignado por los agentes. Se usará para identificar el envío.

<NroRec>0</NroRec> Es el número de rectificativa. Para el caso de la original es 0 (Cero) y cada nueva se incrementa en 1. Una nueva rectificativa implica enviar todas las retenciones del periodo nuevamente (obviamente con las correcciones necesarias).

<TotImpRetenido>337392</TotImpRetenido> Es el total retenido, o sea, la sumatoria de todas las retenciones realizadas en el período (sumatoria de la etiqueta **<ImpRetenido>**), multiplicado por 100 para evitar problemas con los decimales. Ej.1: si el importe es 145,50 se debe grabar 14550. Ej. 2: Si el importe es 58 se debe colocar 5800.

<TotMontImp>84347524</TotMontImp> Es la suma de todos los montos impositivos del período o la sumatoria de la etiqueta **<MontImp>** también se multiplica por 100 .

<TotLiquidaciones>2</TotLiquidaciones> Es la cantidad de retenciones presentadas, este número debe coincidir con la retenciones presentadas, en caso contrario se rechazará la presentación.

<Liquidaciones> Esta etiqueta indica solamente que comienza el detalles de las retenciones Ver Sección 2

</Liquidaciones> Etiqueta de cierre del detalle de las retenciones

</DDJJ> Etiqueta de cierre del documento XML

<?xmlend?> Etiqueta de cierre archivo

La sección 2 se repite por cada retención realizada.

<Detalle> Esta etiqueta indica el comienzo de una retención.

<ActosId>7233</ActosId> Es un número secuencial asignado por el agente, que tiene la finalidad de identificar una retención.

En el caso de encontrarse un error en alguna de ellas, se informará el tipo de error y el número de retención en que se encuentra. Ej. : *"error. El valor de la alícuota no corresponde en retención 7233 "*.

<NroExpediente> </NroExpediente> Es un dato alfanumérico, no obligatorio para todos los regímenes.

<FechaRetencion>14/12/2011</FechaRetencion> Es un dato obligatorio, y es la fecha en la que se realizó la retención con formato DD/MM/AAAA.

<AlicuotaCod>36</AlicuotaCod> Dato obligatorio. Código de la alícuota correspondiente a la tabla 2, provista por la DGR.

<AlicuotaPorcentaje>4</AlicuotaPorcentaje> Dato obligatorio. Es el porcentaje o valor fijo aplicado, especificado en la Tabla 2, provista por la DGR. El dato se debe multiplicar por 1000 si es una Alícuota y por 100 si es un valor fijo para evitar decimales.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

<MonImponible>2005750</MonImponible> Este dato es obligatorio, si el dato **<AlicuotaPorcentaje>** es un porcentaje se debe declarar la base imponible multiplicada por 100. Si **<AlicuotaPorcentaje>** es un valor fijo esta etiqueta deberá tener la cantidad de veces por la que debe multiplicarse el valor fijo .

EJ.

<ActosId>1</ActosId>

<NroExpediente>0</NroExpediente>

<FechaRetencion>02/05/2011</FechaRetencion>

<AlicuotaCod>72</AlicuotaCod>

<AlicuotaPorcentaje>25</AlicuotaPorcentaje> el importe de alícuota por 100

<MonImponible>50</MonImponible> 50 cheques (unidad de retención)

<Exencion>00000</Exencion>

<ExencionDescrip/>

<ImpRetenido>1250</ImpRetenido> el resultado de multiplicar $0,25 * 50 * 100$ (los 100 son para sacar los decimales)

<PagoCtaImp>0</PagoCtaImp>



MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS