



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

Sistema de Reporte de Operaciones Masivo “SROM”

*Descripción de Esquema (xsd) para Operaciones
Reg_Pub_Comercio_Constitución_Sociedades
(Constitución de Sociedades)*

Fecha creación: 27/10/2011



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

Índice

1.	Introducción	3
2.	Esquema de funcionamiento del SROM.....	3
3.	Descripción de archivo XML.....	3
4.	Especificación de nodos y elementos.....	4
5.	Definición de funciones y validaciones	8
a)	Validaciones generales realizadas por el aplicativo SROMasivo	8
b)	Socio_Persona_F92sica y Socio_Persona_Jur92dica.....	8
6.	Resumen:	8



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

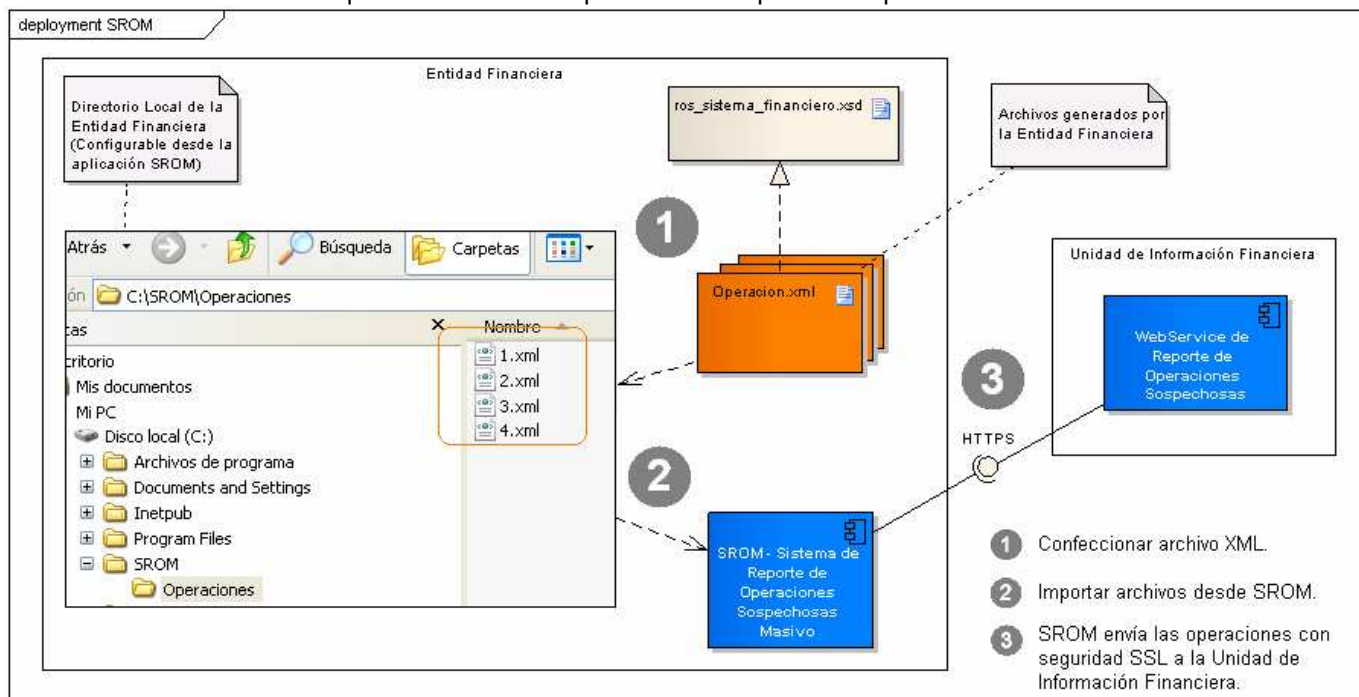
1. Introducción

El presente documento enumera las definiciones básicas para comprender la confección del **archivo XML** sujeto al esquema `Constitucion_de_Sociedades`.

La generación de este archivo permitirá importar una operación al Sistema “**SROM** (Sistema de Reporte de Operaciones Masivo)” de la Unidad de Información Financiera. Tener en cuenta este punto: **Se establece 1 (UNA) operación por cada archivo XML**.

2. Esquema de funcionamiento del SROM

Esquema funcional del proceso de Reporte de Operaciones Masivas



3. Descripción de archivo XML

- El archivo xml deberá generarse bajo la versión **1.0** de la W3C con encoding **utf-8**.
- Como todo documento xml se incluirá el encabezado
`<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
Ver lo mencionado en el archivo:
Operacion de Prueba Reg_Pub_Comercio_Constitución_Sociedades.xml adjuntado como ejemplo.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

- El destino de este archivo será configurable desde la aplicación **SROM**. Esta aplicación será la encargada de leer desde este directorio todos los archivos XML generados por la entidad financiera.
- El **nombre** de los archivos generados puede ser el que el usuario decida siempre que se respete la extensión **.xml**
- Los nodos y elementos deberán estar bien formados como todo documento XML:
 - Existe un único elemento raíz: Es un solo elemento en el que todos los demás elementos y contenidos se encuentran anidados y correctamente cerrados. Se basa en una estructura jerárquica y su función es la misma que el elemento raíz de un documento HTML `<HTML>Contenido</HTML>`. En el caso del archivo **Operacion de Prueba Reg_Pub_Comercio_Constitución_Sociedades.xml** este elemento es `<Operacion>`.
 - Todos los elementos deben estar delimitados por una etiqueta inicial y otra final con el mismo nombre. `<elemento></elemento>`
 - Todos los nombres de nodos y elementos son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
- La validación de los datos se llevará a cabo por el esquema **XSD**.

4. Especificación de nodos y elementos

Tener en cuenta que: El archivo

Operacion de Prueba Reg_Pub_Comercio_Constitución_Sociedades.xml es un ejemplo de cómo se confecciona un archivo XML para poder importarlo posteriormente al sistema **SROM**.

Básicamente el esquema propuesto para una operación Constitución_de_Sociedades el siguiente:

```
<Operacion>
  <Constituci93n_de_Sociedades Version="1.0">
    <Denominaci93n>Prueba</Denominaci93n>
    <Tipo_Sociedad>Sociedad de bolsa</Tipo_Sociedad>
    <Fecha_de_Constituci93n>2011-10-02T00:00:00-03:00</Fecha_de_Constituci93n>
    <Tipo_de_Moneda>Peso Argentino</Tipo_de_Moneda>
    <Valor_del_Capital_Social>0</Valor_del_Capital_Social>
    <Valor_del_Capital_Social_en_Pesos>0</Valor_del_Capital_Social_en_Pesos>
    <Monto_en_Efectivo>0</Monto_en_Efectivo>
    <Valor_Estimado_de_Bienes>0</Valor_Estimado_de_Bienes>
    <Calle>Prueba</Calle>
    <Nro>0</Nro>
    <Localidad>Prueba</Localidad>
    <Provincia>CABA</Provincia>
    <Pa92s>Argentina</Pa92s>
    <Socio_Persona_F92sica>...
  </Constituci93n_de_Sociedades>
</Operacion>
```



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

El atributo **Version** determina la versión del esquema utilizado para generar el XML. Tenga en cuenta que este atributo es validado por el sistema, por lo tanto debe estar presente y debe ser el que figura en el esquema.

Por otro lado, los nodos **Socio_Persona_F92sica** y **Socio_Persona_Jur92dica** son elementos compuestos por varios elementos y la carga de ellos **NO** es obligatoria para que el XML sea válido.

A continuación se especifican los nodos y elementos del XML, tener en cuenta los tipos de datos y la obligatoriedad para que la aplicación pueda importar los archivos correctamente:

Constituci93n_de_Sociedades

- 1-Denominaci93n: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 2-Tipo_Sociedad: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]
- 3-CUIT_CUIL: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 4-Nro_de_denominaci93n: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 5-Fecha_de_Constituci93n: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [No puede quedar vacío.]
- 6-Objeto_Social: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 7-Tipo_de_Moneda: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 8-Valor_del_Capital_Social: Número Entero hasta 9223372036854775807. [No puede quedar vacío.]
- 9-Valor_del_Capital_Social_en_Pesos: Número Entero hasta 9223372036854775807. [No puede quedar vacío.]
- 10-Monto_en_Efectivo: Número Entero hasta 9223372036854775807. [No puede quedar vacío.]
- 11-Valor_Estimado_de_Bienes: Número Entero hasta 9223372036854775807. [No puede quedar vacío.]
- 12-Calle: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 13-Nro: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]
- 14-Piso: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 15-Departamento: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 16-Localidad: Texto. [No puede quedar vacío.]
- 17-C93digo_Postal: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]
- 18-Provincia: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]
- 19-Pa92s: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

20-Prefijo: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

21-Tel91fono: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

22-Email: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

Socio_Persona_F92sica

23-Apellido88PerFisica: Texto. [No puede quedar vacío.]

24-Segundo_Apellido88PerFisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

25-Nombre88PerFisica: Texto. [No puede quedar vacío.]

26-Segundo_Nombre88PerFisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

27-Tipo_Documento88PerFisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

28-N94mero_documento88PerFisica: Texto. [No puede quedar vacío.]

29-Nro_de_CUIT_CUIL88PerFisica: Campo numérico de 11 caracteres. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

30-Radicada_en_el_Exterior88PerFisica: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

31-Radicada_en_Paraiso_Fiscal88PerFisica: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

32-PEP88PerFisica: Texto. (Valores Posibles: [true] [false]). [No puede quedar vacío.]

33-Calle88PerFisica: Texto. [No puede quedar vacío.]

34-Nro88PerFisica: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]

35-Piso88PerFisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

36-Departamento88PerFisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

37-Localidad88PerFisica: Texto. [No puede quedar vacío.]

38-C93digo_Postal88PerFisica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

39-Provincia88PerFisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]

40-Pa92s88PerFisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

41-Prefijo88PerFisica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

42-Tel91fono88PerFisica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

43-Email88PerFisica: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

44-Fecha_de_Nacimiento88PerFisica: Fecha: Formato yyyy-MM-ddT00:00:00-03:00. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

45-Character_Invocado88PerFisica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Unidad de Información Financiera

quedar vacío.]

Socio_Persona_Jur92dica

46-Denominaci93n88PerJuridica: Texto. [No puede quedar vacío.]

47-Forma_Jur92dica88PerJuridica: Texto. [No puede quedar vacío.]

48-Nro_CUIT88PerJuridica: Campo numérico de 11 caracteres. [No puede quedar vacío.]

49-Calle88PerJuridica: Texto. [No puede quedar vacío.]

50-Nro88PerJuridica: Número Entero hasta 2147483647. [No puede quedar vacío.]

51-Piso88PerJuridica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

52-Departamento88PerJuridica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

53-Localidad88PerJuridica: Texto. [No puede quedar vacío.]

54-C93digo_Postal88PerJuridica: Texto. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

55-Provincia88PerJuridica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). Además de la lista mencionada, se permite un valor personalizado. [No puede quedar vacío.]

56-Pa92s88PerJuridica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]

57-Email88PerJuridica: Texto. Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

58-Prefijo88PerJuridica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

59-Tel91fono88PerJuridica: Número Entero hasta 2147483647. [Puede quedar vacío. Si el elemento queda vacío, no es necesario que el elemento sea especificado.]

60-Actividad_que_Desarrolla88PerJuridica: Texto. (Ver lista de **valores posibles** en el esquema). [No puede quedar vacío.]



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

5. Definición de funciones y validaciones

a) **Validaciones generales realizadas por el aplicativo SROMasivo**

- (a) Todos los elementos con valor default: 99\99999999\9 (CUIT) serán validados (11 Caracteres numéricos y dígito verificador válido). Función **ValidarCUIT**.
- (b) Los elementos que tengan aplicada la función **ValidarFechaGenerica** deberán tener una fecha menor o igual al día actual.
- (c) Los elementos que tengan aplicada la función **ValidarFechaNacimiento** deberán tener una fecha que determine una edad entre 14 y 120 años.

b) **Socio_Persona_F92sica y Socio_Persona_Jur92dica**

- (a) Para que el xml sea válido NO es requerido que los datos de al menos un *Socio_Persona_F92sica* o un *Socio_Persona_Jur92dica* sean completados.
- (b) La existencia de al menos 1(un) *Socio_Persona_Jur92dica* obliga la existencia de al menos 1(un) *Socio_Persona_F92sica*.

6. Resumen:

Para que la Operación sea válida se espera que:

Cabe destacar que por cada archivo XML se carga una y solo una Operación **Constitucion_de_Sociedades**.

- (c) Todos los elementos del esquema deben cumplir con lo especificado en el punto 4, es decir, deben cumplir con el esquema propuesto según el tipo de Sujeto.
- (d) Los elementos que estén alcanzados por una función (<xs:documentation source="funcion">) deben cumplir con las validaciones especificadas en el punto 5.