



Localización México

LLB SOLUTIONS



LLB Localización México

Microsoft Dynamics 365 Business Central



LLB Solutions ha desarrollado la localización de Microsoft Dynamics 365 Business Central para Latinoamérica más específicamente México, con el objetivo de cumplir con las normativas y requerimientos tributarios estipulados por el SAT, cubriendo con la funcionalidad y reglamentación de la contabilidad general, activos fijos, gestión de inventarios, gestión de bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y gestión de proyectos.

Localización México es el complemento de la funcionalidad de Dynamics 365 Business Central que permite cumplir con las leyes y regulaciones específicas que no están cubiertas por la funcionalidad estándar.

Las distintas funcionalidades y reportes impresos y electrónicos pueden ser utilizados en todas las empresas internacionales o nacionales que operen en México en el sector privado o público.



¿QUÉ INCLUYE LA LOCALIZACIÓN MÉXICO?

- Requerimientos contables y tributarios demandados por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).
- Integraciones ya establecidas con algunas agencias de servicio de timbrado (PACs).
- Reportes en medios digitales e integración con facturación y contabilidad electrónica.
- Garantiza actualizaciones constantes según las modificaciones legales del país o nuevas versiones de Microsoft.
- Acompañamiento en la configuración funcional para la localización.
- Acompañamiento de migración de datos de localización.
- Capacitaciones funcionales, técnicas y de mejores prácticas en Dynamics 365 Business Central.
- Continuo soporte durante la implementación y en la salida en vivo.

A continuación, se incorporan las funcionalidades disponibles de localización México certificada por Microsoft:

Reportes y declaraciones tributarias

Descripción	Resumen
Libro diario	Libro Diario, donde se recopila día a día los hechos económicos de la empresa.
Libro Mayor	Libro Mayor, donde se realiza una agrupación por cuenta contable.
Estados financieros	son los distintos documentos que debe preparar la empresa al término del ejercicio contable, con el objeto de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de la empresa a lo largo de un período.
Estados de resultados	Documento donde se detallan los logros obtenidos (ingresos) por la administración de la entidad en un periodo determinado y los esfuerzos realizados (costos y gastos)
Inventarios	Es un resumen de la cantidad de mercadería disponible que tiene una empresa en un momento determinado.
Libro de compras	Es un libro en donde de forma cronológica se anotan las compras y servicios adquiridos.
Libro de ventas	Es el libro en donde de forma cronológica se anotan las ventas realizadas o los servicios prestados, tanto a entidades o personas afectas o exentas.

Reportes y declaraciones tributarias

Descripción	Resumen
Reporte ISR	Se debe presentar el informe de declaración del ISR para cada mes. El informe muestra cálculos detallados de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta y se basa en los siguientes factores: Categorías de conceptos de ISR vinculadas a una o más cuentas contables Tabla de tasas anuales del ISR Ratio de utilidad ISR.
DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)	Nuestro ERP permite generar el archivo (Declaración de operaciones con terceros - Declaración informativa de operaciones con terceros) para cargar e informar sobre el IVA de las compras de los proveedores a la autoridad del gobierno mexicano: SAT.

Funcionalidades

Descripción	Resumen
Facturación electrónica (actualizado a CFDI 4.0)	Posibilidad de enviar facturas de forma electrónica como archivos de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Business Central admite CFDI para que pueda exportar facturas de ventas y servicios, así como notas de crédito con formato de documentos electrónicos que cuenten con la firma digital requerida.
Complemento de pago	comprobante que se emite cuando hay pagos en parcialidades o diferidos (PPD); es decir, no aplica cuando se paga en una sola exhibición (PUE).

Funcionalidades

Descripción

Resumen

CFDI

- Permite la generación de el archivo XML (Facturas electrónicas por Internet – Comprobantes fiscales digitales por internet) que incluye un mínimo de información para reportar a el SAT
- Nombre de la empresa emisora.
 - Domicilio fiscal de la empresa emisora.
 - Régimen tributario de la empresa emisora.
 - Número de registro federal de contribuyente (RFC) de la empresa emisora.
 - RFC de la empresa receptora.
 - Cantidad y descripción de los bienes o servicios.
 - Precio unitario.
 - Importes de impuestos enumerados por tipo de impuesto.
 - Código de divisa.
 - Ubicación de aduana, que incluye la fecha y el número del documento de la aduana, si la transacción es una importación.
 - Sello digital de la empresa emisora, asignado por las autoridades fiscales (SAT).
 - Sello digital de un proveedor de servicios autorizado (PAC), que usted elija.
 - Nombre (o denominación) tanto del emisor como receptor, así como su domicilio fiscal.
 - El RFC, régimen fiscal y código postal del receptor.
 - Campos para informar cuando la operación involucre exportación, incluso si es de carácter temporal.
 - Nuevos campos para informar si la operación que da lugar al CFDI involucra impuestos indirectos.
 - Apartados (nodos) para reportar datos por facturación al público en general o a cuenta de terceros.
 - La periodicidad, en las facturas globales.

Adendas Personalizables

Automatización de recepción de comprobantes fiscales digitales, así como la respuesta a los proveedores. Pueden incluir diferente información de acuerdo a las necesidades o requerimientos del usuario.

Funcionalidades

Descripción	Resumen
Manejo de catálogos SAT	El catálogo del SAT funciona por medio de subdivisiones: son 17 catálogos en donde se especifican más de 50 mil claves los cuales indican diferentes productos y servicios.
Nota crédito	Documento o comprobante que se genera con el objeto de informar la acreditación en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota.
Nota débito	La nota débito es un comprobante que genera la empresa, en la que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota.
Carta porte	El complemento Carta Porte se incorpora al CFDI de tipo Traslado para acreditar la posesión de las mercancías, brindando información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
Complemento de traslado	Es una factura electrónica que emite el dueño de los bienes y/o mercancías cuando este hace el traslado con sus propios vehículos, a la que se le debe incorporar la información del complemento Carta Porte para acreditar el transporte en territorio nacional.
Complemento de exportación	Anexo de la factura electrónica/CFDI que se utiliza para poder identificar a los importadores y exportadores y mejorar la descripción de las mercancías que se comercializan.

Funcionalidades

Descripción	Resumen
Servicio de timbrados	<ul style="list-style-type: none">• Proveedores de servicio de timbrado• Integración con otros PACs
Contabilidad electrónica	<ul style="list-style-type: none">• Catálogo de cuentas• Balanza de comprobación• Balanza de comprobación• Generación de reportes en el formato solicitado por el el SAT para su entrega en la versión 1.3 complementaria• Reporte Auxiliar de cuentas• Reporte Auxiliar de Folios.
Contabilidad México	Manejo del mes 13
Impuestos y recaudaciones anticipada	<ul style="list-style-type: none">• Impuesto de hotel• IVA acreditable de clientes y proveedores• IVA retenido de comisiones• IVA retenido de fletes• IVA retenido de honorarios• Retenciones de ISR• Retenciones de IVA• Nuestra localizacion permite administracion y manejo de impuestos complementarios de industrias requeridas como el IEPS• IEPS
Nuevo cálculo de IVA	Quando se efectúa un pago en divisa extranjera, se debe volver a calcular el IVA con el tipo de cambio vigente al momento del pago de la factura.



LLB SOLUTIONS

LLB Solutions
1451W. Cypress Creek, Rd Suite 300
Fort Lauderdale, FL, 33309
info@llbsolutions.com
+1 (800) 416 1894

CHILE | COLOMBIA | COSTA RICA | ECUADOR | EL SALVADOR | GUATEMALA | HONDURAS | MÉXICO |
NICARAGUA | PANAMÁ | PARAGUAY | PERÚ | URUGUAY