

LLB Solutions



LLB Localización Guatemala

Para Microsoft Dynamics 365 Business Central



LLB Solutions ha desarrollado las localizaciones para Microsoft Dynamics 365 Business Central en Latinoamérica más específicamente para Guatemala, con el objetivo de cumplir con las normativas y requerimientos tributarios estipulados por la 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 Guatemala es el complemento de la funcionalidad para 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 Guatemala en el sector privado o público.



¿QUÉ INCLUYE LA LOCALIZACIÓN GUATEMALA?

- Requerimientos contables y tributarios demandados por la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria).
- 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 Guatemala certificada por Microsoft:

Documentos

Descripción	Resumen
Documentos para generar	<ul style="list-style-type: none">• Factura (normal).• Factura electrónica.• Nota de débito o de cargo.• Nota de crédito o abono.• Factura de pequeño contribuyente.

Emisión de documentos electrónicos

Descripción	Resumen
Documentos electrónicos	<p>Permite la integración del modelo operativo establecido por la Administración Tributaria para la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) de forma segura y con autorización en línea. Estos son los documentos que se podrán emitir electrónicamente :</p> <ul style="list-style-type: none">• Factura.• Factura cambiaria.• Factura de pequeño contribuyente.• Factura especial.<ul style="list-style-type: none">• Factura Contribuyente Agropecuario.• Factura Pequeño Contribuyente Régimen Electrónico.• Nota de crédito.• Nota de débito.• Nota de abono.• Recibo de donación.•

Emisión de documentos electrónicos

Descripción	Resumen
Facturación electrónica	Proceso que permite la transmisión certificación y conservación por medios electrónicos de facturas, notas de crédito y débito, recibos y otros documentos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria, que la denominan Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).

Reportes

Descripción	Resumen
Inventarios	Es un resumen de la cantidad de mercadería disponible que tiene una empresa en un momento determinado.
Libro diario	Libro Diario, donde se recopila día a día los hechos económicos de la empresa.
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 periodo.

Reportes

Descripción	Resumen
Libro mayor	Libro Mayor, donde se realiza una agrupación por cuenta contable.
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.
Libro de compras y servicios recibidos	En este libro deben registrarse todas las compras de bienes y todos los pagos que efectúela empresa, en ambos casos siempre que se haya pagado el IVA, y que los pagos estén respaldados con la documentación respectiva.

Declaraciones

Descripción	Resumen
Retenciones Web	Constancia de Retención del IVA.
Retenciones Web	Declaración Jurada de Retenciones del IVA.
RETENISR	Declaración Jurada ante el Patrono del ISR.

Declaraciones

Descripción	Resumen
RETENISR	Constancia de Retención del ISR. Régimen Opcional Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y Rentas de Capital.
RETENISR	Anexo a Retenciones ISR - IPF .
EXENIVA[2]	Constancia de Exención IVA.
EXENIVA	Informe Trimestral de uso de Constancias de Exención.
	Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios.

Impuestos

Descripción	Resumen
Impuestos sobre las ventas (IVA)	Permite control y la automatización de los porcentajes sobre el Impuesto al valor agregado (IVA) y su contabilización.
Impuestos complementarios o especiales.	Permite el control y automatización de los distintos impuestos especiales como el de distribución de petróleo crudo, derivados del petróleo, distribución de bebidas alcohólicas, cervezas, impuesto al tabaco y sus derivados y a la distribución del cemento.

Retenciones

Descripción	Resumen
Retención de ISR	Permite llevar control sobre las retenciones de ISR y la automatización en los cálculos y su contabilización.
Retenciones de IVA	Permite llevar control de las retenciones de IVA y la automatización en cálculos y contabilización.

Control consecutivo de documentos

Descripción	Resumen
Numeración de facturas	Nuestro ERP permite gestionar los correlativos o numeraciones para los diferentes documentos a emitir.



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