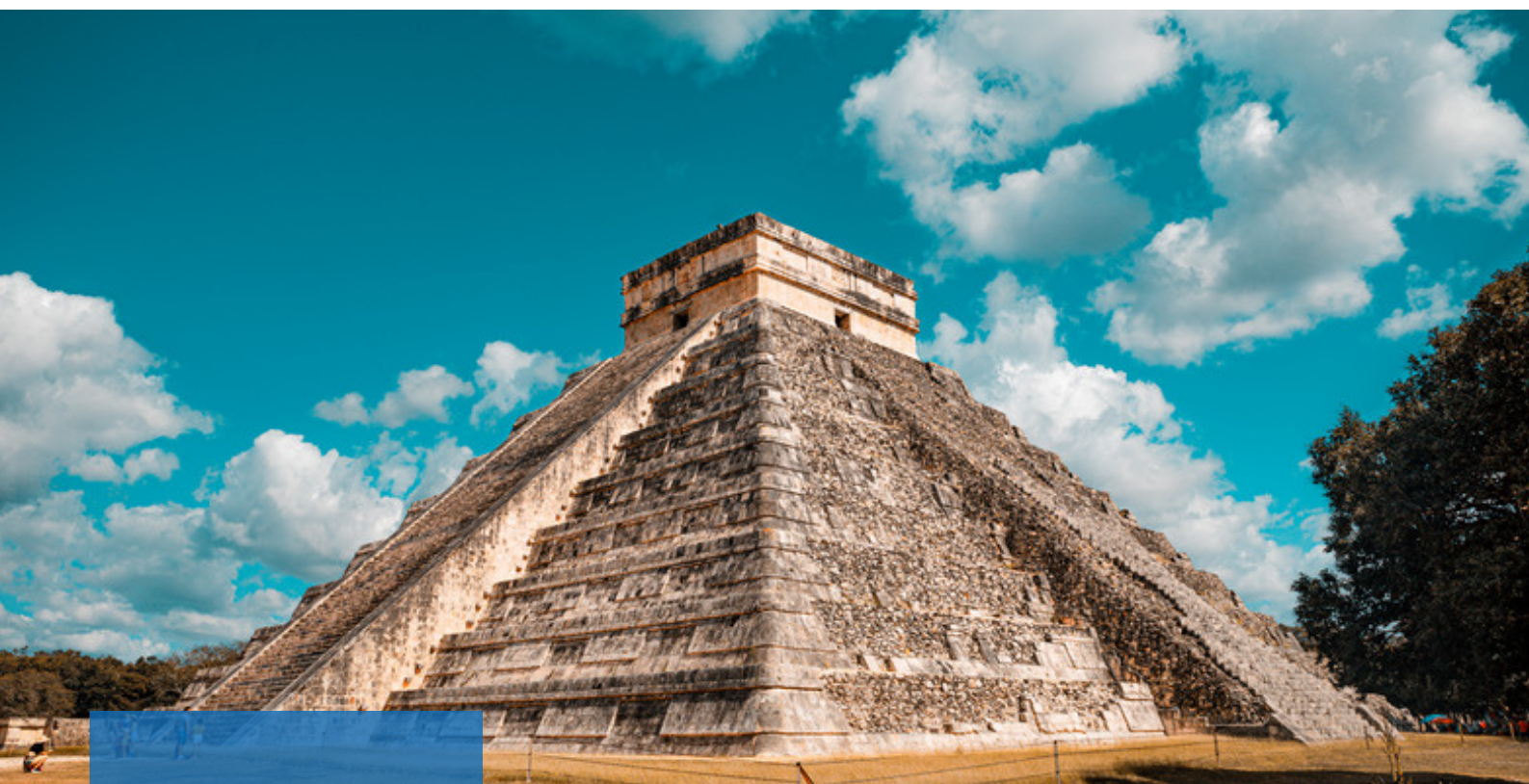


LLB Solutions



Localization México - LLB Solutions

For Microsoft Dynamics 365 Business Central



LLB Solutions ha desarrollado las localizaciones para Microsoft Dynamics 365 Business Central en 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 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 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 para Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Reportes y declaraciones tributarias

Descripción	Resumen
Libro diario	Ofrecemos el reporte del Libro Diario, una herramienta fundamental que recopila día a día los hechos económicos de tu empresa
Libro Mayor	Ofrecemos el reporte del Libro Mayor, una funcionalidad que te permite realizar una agrupación por cuenta contable.
Estados financieros	Nuestra localización te brinda la funcionalidad completa de generar y visualizar los estados financieros al final del ejercicio contable. Con esta herramienta, podrás obtener fácilmente información detallada sobre la situación financiera y los resultados económicos de tu empresa en un período específico
Estados de resultados	Nuestra funcionalidad te permite generar un documento que detalla los logros obtenidos (ingresos) y los esfuerzos realizados (costos y gastos) por la administración de tu entidad en un período determinado.
Inventarios	Visión clara y detallada de la cantidad de mercadería disponible en tu empresa en un momento determinado.
Libro de compras	Se registran de manera cronológica las compras y servicios adquiridos por tu empresa.
Libro de ventas	Se registran de manera cronológica las ventas realizadas y los servicios prestados por tu empresa, tanto a entidades como a personas afectas o exentas de impuestos.

Reportes y declaraciones tributarias

Descripción	Resumen
Reporte ISR	Se genera de manera mensual y muestra cálculos detallados de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Este informe se basa en categorías de conceptos de ISR vinculadas a cuentas contables, una tabla de tasas anuales del ISR y el ratio de utilidad ISR. Con este reporte, simplificamos la presentación de la declaración del IRS, brindándote una herramienta precisa y eficiente para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales relacionadas con el impuesto sobre la renta.
DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)	Generar el archivo DIOT específicamente relacionada con el IVA de las compras realizadas a proveedores. Este archivo permite cargar e informar de manera eficiente y precisa al SAT sobre las operaciones de compra y el correspondiente IVA involucrado.

Funcionalidades

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, actualizado a la última versión.
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	Cumplimos con los requisitos de generación de archivos XML la emisión de documentos electrónicos (CFDI), incluyendo los campos adicionales establecidos en la versión CFDI 4.0. . Simplificamos el proceso de generación de CFDI, asegurando el cumplimiento de las regulaciones fiscales y proporcionándote una solución completa y actualizada. También permite reportar datos específicos para exportaciones, impuestos indirectos, facturación al público en general y periodicidad en facturas globales.
Addendas Personalizables	Las addendas permiten aportar información complementaria requerida en algunos escenarios para clientes específicos permitiendo que esta información sea incluida en el XML para la emisión de factura electrónica. Nuestro equipo técnico se encuentra en la capacidad de poner a disposición las addendas requeridas por el cliente de acuerdo con los escenarios particulares que sean indicados.
Cancelación de CFDI	Nuestra localización te permite realizar la cancelación de CFDI, en caso de que exista un motivo justificado, como un error detectado en los datos proporcionado, Simplificamos el proceso y te brindamos el control necesario sobre tus comprobantes fiscales.
Manejo de catálogos SAT	En nuestra localización, ofreceremos la capacidad de manejar todos los catálogos del SAT, que constan de 17 subdivisiones y contienen más de 50 mil claves. Permitiéndote especificar y gestionar de manera precisa los diferentes elementos en BC . Esto garantiza una completa conformidad con las regulaciones y estándares establecidos por el SAT.

Funcionalidades

Descripción	Resumen
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.
Complemento de traslado	Nuestra funcionalidad te permite emitir facturas electrónicas como comprobantes de traslado cuando eres el dueño de los bienes y/o mercancías y realizas el transporte utilizando tus propios vehículos. Estas facturas electrónicas deben incluir la información del complemento de Carta Porte, que acredita el transporte en territorio nacional.
Carta porte	Nuestra localización te brinda la funcionalidad de acreditar el transporte de mercancías en territorio nacional mediante la emisión de comprobantes de traslado. Con esta característica, podrás generar fácilmente los comprobantes necesarios cuando eres el propietario de la carga y utilizas tus propios vehículos para el traslado de bienes.
Complemento de exportación	Ofrecemos la capacidad de anexar información adicional en la factura electrónica o CFDI para identificar importadores y exportadores, y mejorar la descripción de las mercancías comerciadas, simplificando así el proceso de importación/exportación y optimizando la gestión de tus operaciones comerciales.

Funcionalidades

Descripción	Resumen
Servicio de timbrados	Nuestra localización cuenta con una conexión directa a nuestros proveedores tecnológicos. Además, de poder integrarnos con otros pacs que el cliente requiera.
Contabilidad electrónica	Ofrecemos la capacidad de exportar electrónicamente los siguientes elementos contables: • Catálogo de cuentas. • Balanza de comprobación. • Reporte Auxiliar de cuentas. • Reporte Auxiliar de Folios. Además, brindamos la generación de reportes en el formato requerido por el SAT, cumpliendo con la versión más reciente del complemento.
Contabilidad México	Nuestra localización incluye el manejo del mes 13, lo que te permite realizar operaciones contables y generar informes adicionales más allá del año fiscal convencional de 12 meses
Impuestos y recaudaciones anticipada	Nuestra localización ofrece la gestión y manejo de los siguientes impuestos: • IVA acreditable de clientes y proveedores • IVA retenido de comisiones • IVA retenido de fletes • IVA retenido de honorarios • Retenciones de ISR • Retenciones de IVA Además, proporcionamos la administración y manejo de impuestos complementarios, como el IEPS, para industrias específicas que lo requieran.

Funcionalidades

Descripción	Resumen
Nuevo cálculo del IVA	Cuando realizas un pago en divisa extranjera, nuestra localización realiza automáticamente el cálculo del IVA utilizando 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 | PUERTO RICO | REPÚBLICA DOMINICANA | URUGUAY