

LOCALIZACIÓN COSTA RICA

Para Microsoft Dynamics 365 Business Central



Cumplimiento fiscal
+ operación integrada



Available on
Microsoft AppSource

Localización Costa Rica

Los retos fiscales y operativos en Costa Rica

Las empresas enfrentan desafíos constantes para cumplir con la normativa fiscal, lo que impacta la operación diaria y genera riesgos innecesarios.

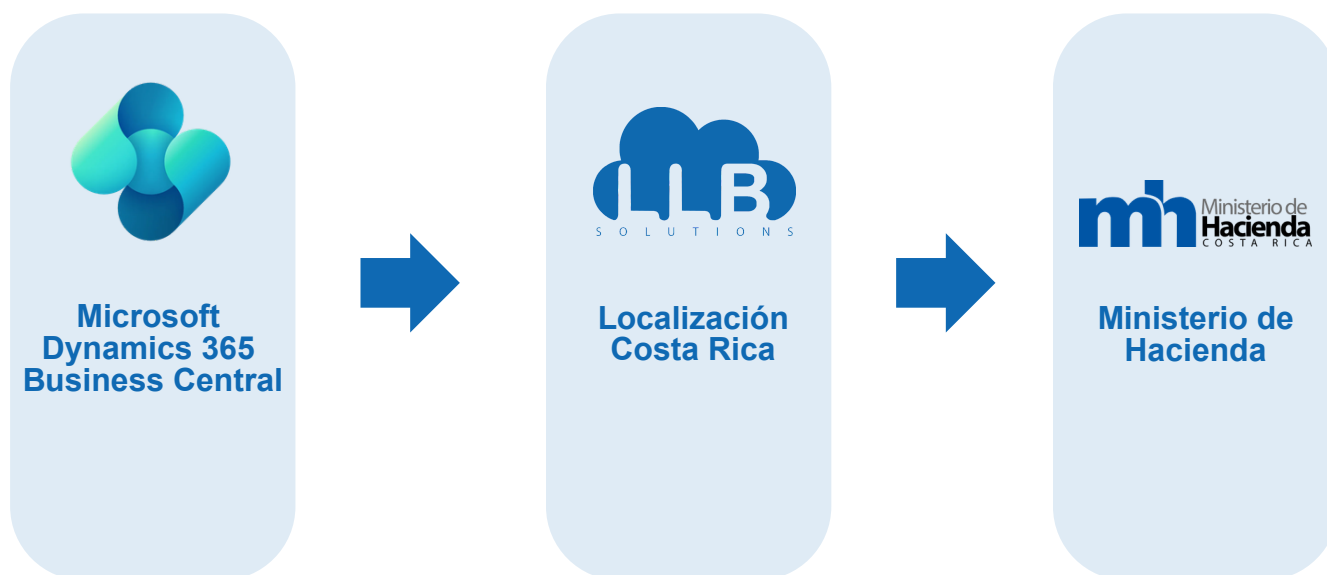


- ✓ **Cambios constantes en la normativa fiscal:** Actualizaciones frecuentes que generan incertidumbre y aumentan el riesgo de incumplimiento.
- ✓ **Rechazos por parte de entidades fiscales:** Errores en documentos electrónicos o validaciones CABYS que provocan rechazos y retrasos en la operación.
- ✓ **Procesos manuales y reprocesos:** Tareas repetitivas que consumen tiempo y elevan los costos operativos.
- ✓ **Falta de integración entre sistemas:** Información dispersa que dificulta la gestión eficiente y el control del negocio.
- ✓ **Riesgos de incumplimiento y sanciones:** Multas y penalidades que impactan directamente las finanzas de la empresa.

La solución:

¿Qué es la Localización Costa Rica?

LLB Solutions ha desarrollado una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central que adapta esta solución a los requerimientos fiscales, contables y tributarios de Costa Rica, permitiendo operar con cumplimiento total sin modificar el estándar del sistema.



- ✓ **Extensión sobre el estándar de Business Central:** Se integra de forma nativa sin afectar la base del sistema.
- ✓ **Adaptada a la normativa fiscal local:** Cumple con las disposiciones vigentes del país y sus actualizaciones.
- ✓ **Integración con facturación electrónica:** Conexión directa con proveedores autorizados para emisión y validación.
- ✓ **Cumplimiento fiscal garantizado:** Reduce riesgos de errores, rechazos y sanciones.

Pensada para operaciones regionales

La Localización LATAM de LLB está diseñada para empresas que operan en múltiples países, permitiendo gestionar sus operaciones en un solo entorno, con cumplimiento fiscal específico por cada país.



Multi-país

Gestiona operaciones en distintos países de Latinoamérica desde una sola plataforma, respaldado por más de 17 localizaciones fiscales propias para la región.



Multi-compañía

Administra múltiples entidades legales dentro del mismo entorno de Business Central.



Multi-moneda

Opera en distintas monedas con cálculo automático de diferencias de cambio.



Consolidación financiera

Obtén una visión unificada del negocio con información consolidada a nivel regional.



Activación por país

Habilita únicamente las funcionalidades fiscales necesarias según cada país.



Un solo entorno productivo

Centraliza la operación, reduce costos y simplifica la administración del sistema.

Funcionalidades clave

La Localización Costa Rica de LLB incorpora un conjunto de funcionalidades diseñadas para cubrir los principales procesos fiscales y operativos, totalmente integrados con Dynamics 365 Business Central.



Configuración Fiscal y Maestros

Tipos de contribuyente, identificación fiscal, geografía, numeración y parámetros de Hacienda.



Facturación Electrónica (v4.4)

Emisión, validación y gestión de comprobantes conforme a Hacienda.



Tributos e Impuestos

IVA, ISC, retenciones, exoneraciones y servicios digitales transfronterizos.



Tesorería y Bancos

Pagos, cobros, medios de pago, anticipos y comprobantes integrados al flujo financiero.



Operación Comercial

Compras, ventas, proyectos, inventarios y guías de remisión con soporte fiscal.



Reportes y Cumplimiento

D-151, D-152, libros IVA, retenciones y contabilidad electrónica.

Funcionalidades Estándar de Business Central

Capacidades nativas de Business Central sobre las que operan las 17 localizaciones fiscales de LLB Solutions en Latinoamérica.

Finanzas y Contabilidad

- Plan de cuentas y grupos contables configurables
- Libro Mayor: consulta de movimientos y saldos en tiempo real
- Libro Diario: diarios y plantillas contables
- Dimensiones contables: centros de costo, departamentos y segmentos
- Presupuestos contables por cuenta y dimensión
- Informes financieros nativos: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja

Ciclo de Ventas

- Cotizaciones y pedidos de venta
- Envíos y entregas
- Facturación de venta
- Devoluciones de venta y notas de crédito

Cuentas por Cobrar

- Gestión de clientes y cartera por cobrar
- Facturas, abonos y notas de crédito de venta
- Aplicación y reconciliación de pagos de clientes
- Estados de cuenta de clientes

Inventario

- Catálogo de artículos, atributos, categorías y unidades de medida
- Ajustes y reclasificaciones de inventario
- Valoración de inventario (FIFO, Promedio, Estándar, LIFO, Específico)
- Conteos físicos de inventario
- Gestión de costos específicos por productos.
- Gestionar productos de servicios, inventariables y no inventariables.

Cuentas por Pagar

- Gestión de proveedores y cartera por pagar
- Facturas, abonos y notas de crédito de compra
- Diario y generación de pagos a proveedores
- Cargos adicionales de compra: flete, seguro, aduana

Bancos y Tesorería

- Gestión de cuentas bancarias y chequeras
- Conciliación bancaria automática y manual
- Transferencias entre cuentas bancarias

Módulo de Fabricación

- Procesos de fabricación
- Seguimientos de materiales materia prima e insumos de producción.
- Centros de máquinas, centro de trabajo.
- Control de tiempos y actividades de producción.

Gestión de Almacenes

- Gestión de múltiples Almacenes.
- Control por zonas y ubicaciones específicas.
- Seguimiento y control de inventarios por series y/o lotes de producto.
- Transferencias entre almacenes.
- Control de inventarios por documentos dedicados de almacén.
- Gestión de empleados de almacén.

Activos Fijos

- Registro y ficha de activos fijos
- Depreciación periódica automática
- Revaluación y baja de activos
- Seguimiento de mantenimiento

Ciclo de compras

- Solicitudes y pedidos de compra
- Recepción de mercancía
- Facturación de compra
- Devoluciones de compra y notas de crédito a proveedor

Proyectos

- Creación y presupuesto de proyectos
- Asignación de recursos y horas
- Seguimiento de avance y costos

Funcionalidades Transversales

- Workflows y aprobaciones configurables
- Gestión de documentos (OCR / adjuntos)
- Contactos y CRM
- Registro de empleados

Análisis e Inteligencia de Negocios

- Informes financieros integrados con Power BI
- Vistas de análisis por dimensión
- Exportación a Excel desde cualquier módulo

Alcance Localización Costa Rica

La Localización Costa Rica de LLB está diseñada para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Hacienda, integrando la facturación electrónica (versión 4.4), la gestión de impuestos y los reportes fiscales dentro de Dynamics 365 Business Central, cubriendo los escenarios reales de operación de las empresas.

Configuración Fiscal y Maestros

Automatización desde maestros

- Asociación automática de impuestos desde el maestro de producto.
- Asociación automática de la unidad de medida CABYS desde el maestro de producto.
- Clasificación automática de bienes vs. servicios para el comprobante electrónico.
- Retenciones sugeridas automáticamente desde la ficha de cliente/proveedor.
- Exoneraciones aplicadas automáticamente desde la configuración del cliente.
- Posibilidad de modificar manualmente impuestos y unidades en el comprobante.

Configuración cambiaria y de vencimientos

- Tipo de cambio vía webservice del BCCR con actualización automática diaria.
- Alertas automáticas de vencimiento de timbrado y consecutivos.

Gestión documental y de pagos

- Modificación de datos de comprobante LATAM en diarios, órdenes de compra/venta, facturas de servicio, transferencias y proyectos.
- Registro automático de gastos bancarios.
- Gestión de medio de pago predeterminado por cliente/proveedor.
- Algoritmos CRC de identificación: validación automática de la estructura del número de identificación fiscal con algoritmos CRC por tipo de contribuyente.

Facturación Electrónica

Comprobantes y emisión

- Factura electrónica de venta.
- Factura electrónica de exportación.
- Facturas de venta con exoneraciones.
- Factura de compra electrónica.
- Facturas de compra no sujetas y facturas de compra de importación.
- Tiquete electrónico (POS).
- Nota de crédito electrónica.
- Nota de débito electrónica.
- Recibo electrónico de pago (REP).
- Emisión de comprobantes con múltiples anticipos.
- Integración con proveedores autorizados.
- Configuración multi-ambiente: sandbox y producción por empresa.
- Generación automática de XML firmado digitalmente.
- Representación gráfica PDF con código QR, clave numérica y datos fiscales obligatorios.
- Escenarios completos de comprobante por combinación tributaria: divisas, descuentos y mezcla de exentos + gravados.
- Emisión desde órdenes de venta o desde facturas directas.
- Reenvío de documentos electrónicos desde Business Central.
- Configuración del efecto del comprobante en notas de crédito y débito con razón de modificación controlada.
- Manejo de CABYS por producto/servicio para clasificación homologada.
- Validación automática de actividad económica del emisor/receptor.
- Gestión de moneda y tipo de cambio en comprobantes electrónicos.
- Soporte para datos de receptor extranjero.
- Gestión de múltiples sucursales integradas en la facturación electrónica.
- POS con facturación electrónica en tiempo real.
- Generación y visualización del XML antes del envío (validación técnica previa).

Trazabilidad y control del comprobante

- Respuesta automática del proveedor tecnológico: Aprobado, Rechazado o Pendiente.
- Visualización de la clave numérica, fecha de timbrado y estado de envío dentro del documento.
- Relación de documentos mediante clave numérica para trazabilidad fiscal completa.
- Integración con el proveedor tecnológico mediante XML (arquitectura abierta).
- Consulta de estado del comprobante directamente desde Business Central.
- Registro de eventos de integración y trazabilidad de documentos enviados.
- Almacenamiento y archivo electrónico de XML y PDF para auditoría.
- Gestión de contingencias de facturación electrónica.
- Recepción de comprobantes de compra en XML 4.4 con gestión de CCE / CPCE / ARE (comprobantes de confirmación, aceptación y rechazo).
- Consulte el estado histórico de sus documentos electrónicos: Debido a que la Facturación Electrónica en Costa Rica es asíncrona, nuestra localización permite consultar y visualizar el estado de los documentos históricos para identificar si la respuesta del Ministerio de Hacienda fue aprobada o rechazada.

IVA, Impuestos y Exoneraciones

- Diferentes tasas de IVA: general (13%), reducidas (4%, 2% y 1%) y exentas.
- IVA sobre servicios e IVA sobre productos.
- IVA para exportaciones.
- Impuestos adicionales múltiples sobre una misma operación:
 - Impuesto Selectivo de Consumo (ISC).
 - Servicios Digitales Transfronterizos.
 - Bienes y servicios del artículo 19 de la ley 9635 (y variante 50%).
- Retenciones de IVA / Renta configurables y sugeridas automáticamente desde la ficha de cliente/proveedor.
- Bases predeterminadas para cálculo de retenciones sobre pagos y cobros.
- Impuestos de remesas / pagos al exterior.
- Gestión de exoneraciones fiscales con validación de documentos habilitantes.
- Aplicación automática de exoneraciones por cliente y documento.
- Gestión de reducciones, exclusiones y alícuotas especiales de impuesto por cliente en rangos temporales.
- Incorporación del IVA al costo de activos fijos cuando aplique.
- Gestión de operaciones con crédito fiscal y gastos no deducibles.
- Análisis de movimientos de impuestos y análisis de movimientos de IVA.
- Exportación de movimientos de impuestos de compras y ventas a Excel.
- Informe de prorrateo IVA ventas.
- Informe de IVA no sujeto.
- Generación y configuración de períodos de declaración de impuestos.

Reportes Fiscales y Legales

Libros y formatos

- Libro de Compras e IVA Compras.
- Libro de Ventas e IVA Ventas.
- Libro de Compras detallado: formas de pago, retenciones y reembolsos.
- Libro Mayor y Libro Diario.
- Libro Diario Resumido.
- Libro de Inventarios y Balance.

Constancias y declaraciones

- Declaración D-151: Clientes, Proveedores y Gastos Específicos.
- Declaración D-152: Declaración Anual Resumen de Retenciones e Impuestos Únicos y Definitivos.
- Formulario de IVA con cálculo automático.
- Declaración Mensual del IVA (D104-2).
- Reporte de retenciones por proveedor y por cliente, con consolidados.
- Histórico de declaraciones y administración documental.
- Adjuntar formularios oficiales del Ministerio de Hacienda.

Salida y distribución

- Reportes fiscales configurables en formato GER.
- Exportación de información tributaria y reportes fiscales.
- Programación automática de reportes.

Operación Comercial y Fiscal

Documentos comerciales

- Registro fiscal de facturas de venta y compra.
- Registro fiscal de notas de débito y crédito de venta y compra.
- Gestión fiscal de órdenes de compra y venta.
- Facturación de servicios con soporte fiscal local.
- Facturación de proyectos con propuestas de factura (factura, nota crédito, nota débito).
- Gestión de guías de remisión en compras, ventas y transferencias de inventario.
- Transferencias de inventario con soporte fiscal.
- Impresión individual y masiva de documentos fiscales.
- Contabilidad electrónica alineada a requerimientos de Hacienda.
- Gestión de activos fijos y recursos/intangibles con soporte fiscal local.

Control de timbrado y consecutivos

- Resoluciones fiscales en operaciones de venta.
- Gestión de documentos autorizados y predeterminados por cliente y proveedor.
- Control de vencimiento de timbrado con alertas automáticas.
- Gestión de establecimiento y punto de venta por transacción.

Tesorería y medios de pago

- Cancelación masiva de saldos de pago pequeños.
- Gestión de medios de pago: Efectivo. Cheques propios. Cheques de terceros. Transferencias bancarias. Letras de cobro y de pago.
- Retenciones integradas en cobros y pagos.
- Numeración por punto de venta para documentos de tesorería.
- Documentos de tesorería: Orden de pago. Recibo.
- Depósito bancario.
- Anulación de orden de pago.
- Ajustes de redondeo.
- Pagos y cobros múltiples desde un solo comprobante.
- Control de caja chica por turno.
- Administración de cartera de cheques de terceros: estados ingreso, depósito y rechazo.
- Perfil de asiento alternativo por etapa de cartera.
- Impacto financiero de cartera de terceros y cartera propia.
- Reversión de cobranzas con banco, retención o cheque de terceros.
- Gestión de cheques rechazados de clientes con reingreso de deuda.
- Devengamiento de cheques propios diferidos al vencimiento.
- Consulta de valores: estado e historial de cualquier medio de pago.

Ventajas exclusivas LLB - diferenciadores clave

XML previo al timbrado

Genera y revisa el XML antes del envío al proveedor tecnológico - reduce rechazos y acelera correcciones sin reprocesar.

Versión 4.4 completa con CABYS

Cumplimiento total de la versión 4.4 con homologación al catálogo CABYS vigente, sin desarrollos adicionales.

Recepción B2B de comprobantes

Recepción de XML 4.4 de proveedores con aceptación o rechazo del mensaje receptor - flujo completo compras/ventas.

Gestión de contingencias FE

Manejo de contingencias para mantener la operación de facturación electrónica ante caídas del servicio.

Tipo de cambio automático (BCCR)

Actualización diaria del tipo de cambio oficial del BCCR sin intervención manual para comprobantes en moneda extranjera.

Alertas de consecutivos y timbrado

Avisos automáticos de vencimiento de rangos autorizados y timbrado antes de que afecten la operación.

Tributos especiales Costa Rica

ISC, servicios digitales transfronterizos y bienes del artículo 19 ley 9635 - múltiples impuestos en una misma operación.

Escenarios de comprobante completos

Casuística real por combinación tributaria: divisas, descuentos y operaciones con exentos + gravados en un mismo comprobante.

Cartera de cheques de terceros

Control completo de cartera: estados ingreso, depósito y rechazo, con reversión e impacto financiero automático.

Reversión de cobranzas avanzada

Reversión con banco, retención o cheque de terceros - cobertura de todos los escenarios de anulación en tesorería.

Libro de Activos Fijos Zona Franca

Reporte específico para empresas en régimen de zona franca, con los datos legales requeridos por Hacienda.

Libro de compras detallado

Detalle de formas de pago, retenciones y reembolsos en compras - información lista para conciliación y declaración.

Reportes fiscales GER configurables

Generación de informes fiscales en formato GER directamente desde Business Central, listos para presentación ante Hacienda.

Alícuotas especiales y exclusiones

Reducciones, exclusiones y alícuotas especiales de IVA por cliente en rangos temporales definidos.

Declaraciones y adjuntos oficiales

Histórico de declaraciones con posibilidad de adjuntar formularios oficiales de Hacienda directamente en el sistema.

Algoritmos CRC de identificación

Validación automática de la estructura del número de identificación fiscal con algoritmos CRC por tipo de contribuyente.

Estado fiscal del Ministerio de Hacienda dentro de Business Central

Consulta el estado de los comprobantes electrónicos - Enviado, Aceptado o Rechazado - sin salir de Business Central. La localización trae la respuesta asíncrona del Ministerio de Hacienda sobre tus documentos históricos, eliminando la dependencia del portal del proveedor.

Beneficios para tu empresa

La Localización Costa Rica de LLB no solo garantiza el cumplimiento fiscal, sino que optimiza la operación y brinda visibilidad total del negocio en un solo entorno.



Reducción de riesgos fiscales

Cumple con la normativa del Ministerio de Hacienda vigente y minimiza errores que pueden generar sanciones o rechazos.



Eliminación de reprocesos

Automatiza tareas clave y reduce la dependencia de procesos manuales.



Información en tiempo real

Accede a información actualizada para una mejor toma de decisiones.



Escalabilidad regional

Expande tu operación a otros países manteniendo el control y la estandarización.



Integración total de la operación

Conecta áreas clave del negocio en una sola plataforma.



Impulsa tu negocio con cumplimiento local desde el día uno

Agenda una sesión personalizada

Descubre cómo adaptar Business Central a los requerimientos fiscales de tu empresa.

Escanea el código:



www.llbsolutions.com



info@llbsolutions.com



(800) 410-7539

