

LOCALIZACIÓN ECUADOR

Para Microsoft Dynamics 365 Business Central



Cumplimiento fiscal
+ operación integrada



Available on
Microsoft AppSource

Localización Ecuador

Los retos fiscales y operativos en Ecuador

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

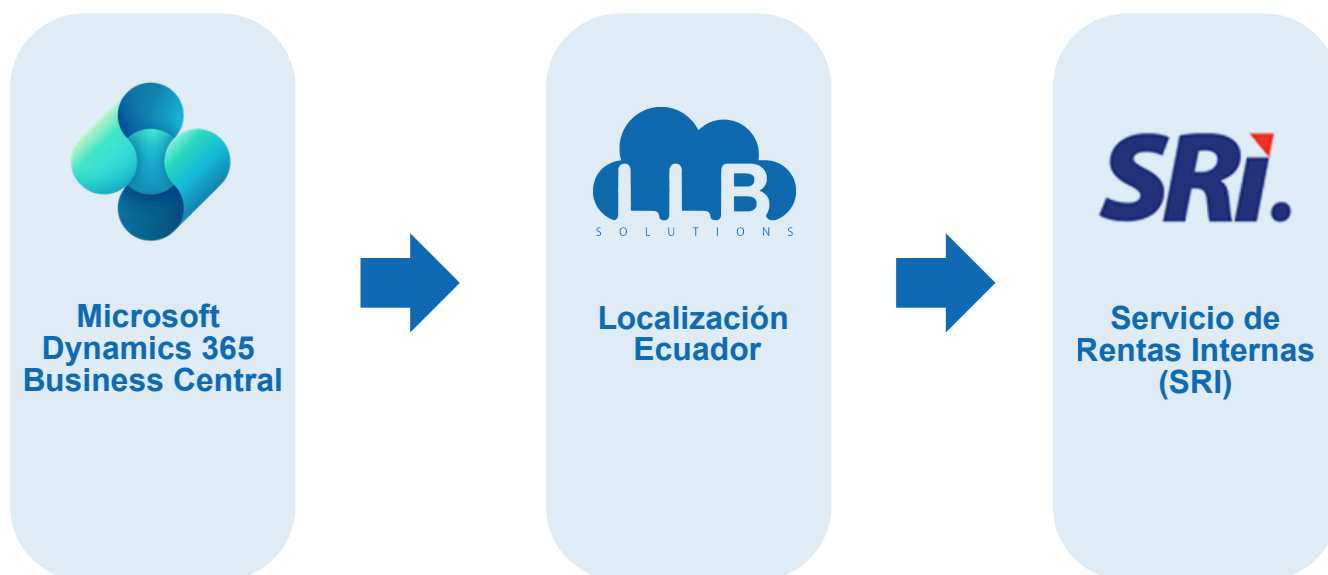


- ✓ **Cambios constantes en la normativa fiscal:** Actualizaciones frecuentes del SRI (esquemas de comprobantes electrónicos, catálogos y ATS) que generan incertidumbre y aumentan el riesgo de incumplimiento.
- ✓ **Rechazos por parte de entidades fiscales:** Errores en el XML, en la clave de acceso, en establecimientos y puntos de emisión o en las validaciones derivan en rechazos y retrasos operativos.
- ✓ **Complejidad del régimen de impuestos y retenciones:** IVA, ICE, retenciones en la fuente, retenciones de IVA e ISD con cálculos, tarifas y conceptos que elevan la carga operativa.
- ✓ **Procesos manuales y reprocesos:** Tareas repetitivas de libros, anexos (ATS) y conciliaciones que consumen tiempo y elevan costos.
- ✓ **Falta de integración entre sistemas:** Información dispersa que dificulta la conciliación entre la operación, el XML autorizado y el ATS.
- ✓ **Riesgos de incumplimiento y sanciones:** Multas y observaciones del SRI que impactan directamente las finanzas de la empresa.

La solución:

¿Qué es la Localización Ecuador?

LLB Solutions ha desarrollado una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central que adapta esta solución a los requerimientos fiscales, contables y tributarios de Ecuador, 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 Solutions 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 Ecuador de LLB incorpora un conjunto de funcionalidades diseñadas para cubrir los principales procesos fiscales y operativos, totalmente integrados con Dynamics 365 Business Central.



Comprobantes Electrónicos (SRI)

Factura, notas de crédito y débito, guía de remisión, liquidación de compra y comprobante de retención, con XML, firma electrónica y autorización del SRI.



Tributos y Retenciones

IVA, ICE, retención en la fuente, retención de IVA e ISD, calculados automáticamente en compras y ventas.



ATS y Libros Fiscales

Anexo Transaccional Simplificado, libros de compras y ventas, y formularios 103 y 104 listos para presentar.



Catálogos fiscales homologados

Códigos de sustento, códigos de régimen, formas de pago SRI, países y paraísos fiscales y distritos aduaneros conforme a la normativa.



Series y secuencias fiscales

Numeración por establecimiento, punto de emisión y autorización, con control y validación del comprobante.



Automatización Fiscal

Impuestos, unidades y retenciones sugeridos automáticamente desde los maestros.

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 Ecuador

La Localización Ecuador de LLB Solutions está diseñada para cumplir con los requerimientos del SRI, integrando la emisión de comprobantes electrónicos, la administración de impuestos, el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) y los reportes fiscales dentro de Dynamics 365 Business Central, cubriendo los escenarios reales de operación de las empresas.

Configuración Fiscal y Maestros

Datos maestros y clasificación fiscal

- Datos fiscales del emisor: RUC, razón social, tipo de contribuyente y residencia fiscal.
- Validación del RUC y dígito verificador; tipos de documentos de identificación (RUC, Cédula, Pasaporte).
- Tipos de contribuyente y régimen fiscal (incluye contribuyentes especiales y régimen RIMPE).
- Clasificación de partes relacionadas y de operaciones con el exterior (paraísos fiscales, ingresos y régimen del exterior).
- Gestión fiscal localizada de clientes, proveedores y bancos.

Catálogos fiscales homologados (SRI)

- Códigos de sustento tributario y códigos de régimen.
- Formas de pago y medios de cobro homologados al SRI.
- Países y paraísos fiscales, distritos aduaneros y tipos de exportación.
- Tarjetas de crédito, tipos de fideicomiso, tipos de emisión y tipos de compensación (requeridos para ATS).
- Mantenimiento periódico de catálogos ante cambios del SRI.

Configuración fiscal y automatización desde maestros

- Autorizaciones de numeración y tipos de comprobantes autorizados por cliente y proveedor.
- Secuencias por tipo de comprobante fiscal.
- Configuración de IVA, ICE, retenciones e ISD.

Facturación Electrónica

Emisión, envío y gestión de comprobantes electrónicos conforme a los requisitos del SRI, con respuesta automática del proveedor tecnológico.

- Emisión de factura, notas de crédito y notas de débito electrónicas.
- Guía de remisión electrónica y liquidación de compra electrónica.
- Comprobante electrónico de retención versiones 1.0 y 2.0 (IVA y renta).
- Generación automática de XML, firma electrónica y clave de acceso.
- Representación gráfica impresa en PDF.
- Integración certificada con proveedor de facturación electrónica autorizado.
- Envío al SRI, recepción de autorización o rechazo, reenvío y anulación.
- Consulta del estado del comprobante (autorizado, rechazado o pendiente).
- Almacenamiento del XML autorizado y envío automático al cliente.
- Homologación de códigos exigidos por el SRI y asociación de documentos relacionados.
- Debido a que la Facturación Electrónica en Ecuador es asíncrona, nuestra localización permite consultar y visualizar el estado de los documentos históricos para identificar si la respuesta del Servicio de Rentas Internas fue aprobada o rechazada.

Impuestos y Cumplimiento Fiscal

- Configuración y cálculo automático de IVA: compras, ventas y exportaciones; operaciones gravadas, exentas y no sujetas.
- Retención de IVA y retención en la fuente (renta) en compras y ventas, con conceptos y porcentajes homologados.
- Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): registro y cálculo.
- Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en pagos al exterior.
- Combinación de impuestos IVA / ICE / RTE / RIVA en un mismo documento, con bases y detalle de cálculo.
- Configuración de cuentas contables por impuesto; exclusiones, reducciones y alícuotas especiales.
- Certificado electrónico de retenciones de IVA y de renta.
- Validación automática del tipo de comprobante, de documentos duplicados y de la estructura tributaria.
- Registro de reembolsos con impacto fiscal.
- Análisis de movimientos de impuestos y de IVA.

Tesorería y Gestión Financiera

- Órdenes de pago y recibos de cobranza, con anulación controlada.
- Gestión de múltiples medios de cobro y pago (efectivo, transferencias, cheques y retenciones) y medio de pago predeterminado.
- Gestión de cheques propios y de terceros: emisión, impresión, depósito, canje, rechazo y devengamiento de diferidos.
- Transferencias entre bancos y entre carteras; administración de cartera propia y de terceros.
- Gestión de retenciones desde tesorería y consulta/seguimiento de valores.
- Control y reposición de caja chica, registro automático de gastos bancarios y cancelación masiva de saldos menores.

Compras, Inventarios y Logística

- Registro de compras localizado con IVA, retenciones e impuestos.
- Órdenes y facturas de compra localizadas, con validación tributaria del documento.
- Liquidación de compras a proveedores que no emiten factura.
- Registro de rendición de gastos e informe asociado.
- Guías de remisión desde transferencias y transferencias de inventario con soporte legal.
- Devoluciones de compra y grupos contables por código de divisa.

Reportes Fiscales y Legales

Anexo Transaccional Simplificado (ATS)

- Generación integral del ATS: informante, compras, ventas, exportaciones, reembolsos, retenciones, formas de pago y comprobantes anulados.

Libros y estados contables

- Libro Diario (resumido y detallado), Libro Mayor, Balance General y Balance de Comprobación.
- Libro de Compras (detallado, por formas de pago, por retenciones y por reembolsos), Libro de Ventas y Libro de Inventarios.

Formularios y declaraciones

- Formulario 103 (retenciones en la fuente)
- Formulario 104 (IVA).
- Formulario 106
- Formularios ICE e ISD
- Declaración de IVA en compras y ventas.

Reportes operativos

- Reporte de retenciones y comprobantes/certificados de retención (por cliente y proveedor).
- Reportes de impuestos de compras y ventas, y reporte consolidado de impuestos.
- Reportes de guías de remisión, liquidaciones de compra, facturas, recibos y órdenes de pago.
- Análisis de movimientos de IVA e impuestos.
- Reportes impresos en PDF y exportables a Excel.

Gestión Comercial y Documentos Fiscales

- Registro de ventas localizado e información fiscal localizada de clientes.
- Facturación desde pedidos, de servicios y de proyectos; exportaciones (aduana, moneda y comprobante).
- Notas de crédito y de débito de venta y de compra.
- Validación del tipo de comprobante y control de series y secuencias fiscales.
- Administración de comprobantes autorizados/permitidos por cliente y proveedor.
- Guías de remisión desde órdenes de venta (envío y transferencia) y devoluciones de venta.
- Anulación controlada de documentos con trazabilidad y modificación controlada de datos fiscales.
- Impresión individual y masiva de documentos fiscales.
- Operaciones en moneda extranjera y parametrización por establecimiento y punto de emisión.

Ventajas exclusivas LLB - diferenciadores clave

Catálogos SRI actualizados: códigos de sustento, régimen, formas de pago, paraísos fiscales y convenios de doble tributación

Configurados en los maestros y aplicados automáticamente en cada transacción

ATS Compras con trazabilidad fiscal completa por transacción

Bases imponibles, IVA, ICE, retenciones, certificados de retención, paraísos fiscales y partes relacionadas, generados directamente desde Business Central

Cobertura fiscal completa SRI

IVA, ICE, retenciones en la fuente, retenciones de IVA, ISD e informes de reembolso — integrados y automatizados en el ciclo contable

Trazabilidad fiscal de extremo a extremo

Del comprobante electrónico al certificado de retención, con cálculo automático de ISD e IVA en cada documento y registro de convenios de doble tributación

Facturación electrónica integrada

XML generado, firmado y autorizado por el SRI directamente desde Business Central, sin salir del sistema

Extensión nativa en Microsoft AppSource

sin modificaciones al núcleo de BC, compatible con todas las actualizaciones automáticas de Microsoft (SaaS y On-Premises)

Estado fiscal del Servicio de Rentas Internas 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 Servicio de Rentas Internas sobre tus documentos históricos, eliminando la dependencia del portal del proveedor

Beneficios para tu empresa

La Localización Ecuador 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 SRI 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

