

LOCALIZACIÓN GUATEMALA

Para Microsoft Dynamics 365 Business Central



Cumplimiento fiscal
+ operación integrada



Available on
Microsoft AppSource

Localización Guatemala

Los retos fiscales y operativos en Guatemala

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

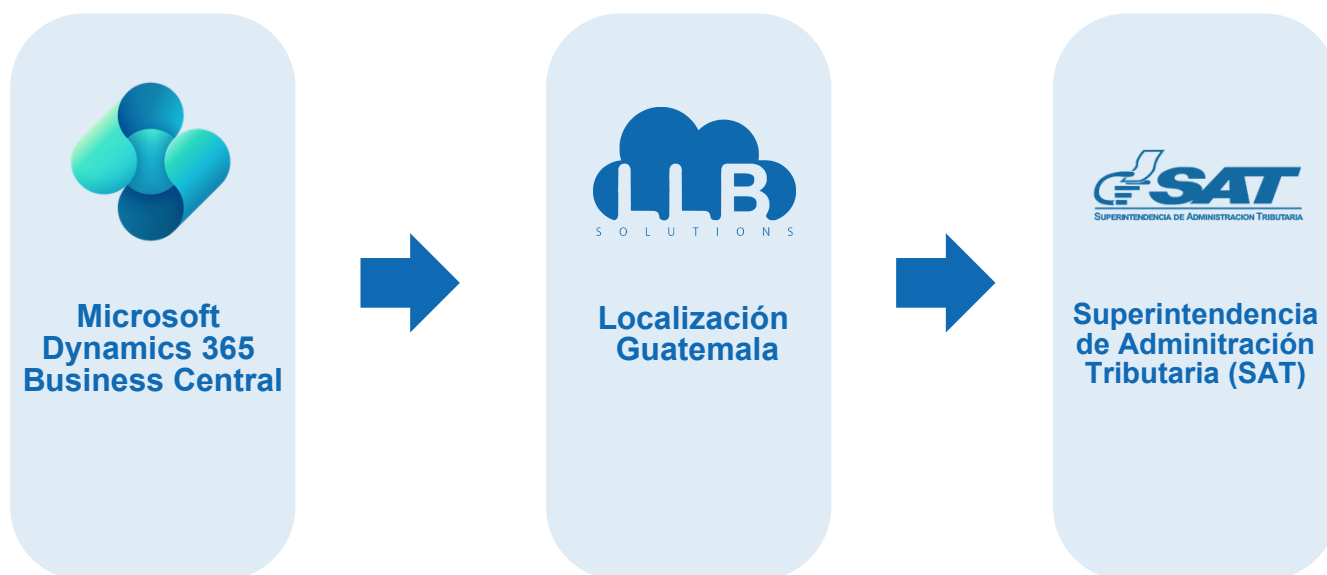


- 
Cambios constantes en la normativa fiscal: Actualizaciones frecuentes del SAT que generan incertidumbre y aumentan el riesgo de incumplimiento.
- 
Rechazos de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE): Errores en los documentos tributarios electrónicos o en su validación derivan en rechazos y retrasos operativos.
- 
Procesos manuales y reprocesos: Tareas repetitivas de timbrado y validación 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 Guatemala?

LLB Solutions ha desarrollado una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central que adapta esta solución a los requerimientos fiscales, contables y tributarios de Guatemala, permitiendo operar con cumplimiento total ante el SAT 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 SAT y sus actualizaciones.
- ✓ **Integración con facturación electrónica:** Conexión directa con el Facturador Electrónico autorizado para la emisión, certificación y validación de documentos electrónicos.
- ✓ **Cumplimiento fiscal garantizado:** Diseñada para facilitar y soportar el cumplimiento fiscal: Reduce riesgos fiscales y facilita el cumplimiento de la normativa vigente del SAT.

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 Guatemala 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

NIT, establecimientos, puntos de emisión y series fiscales, con operación multiempresa y multipaís en un mismo entorno.



Facturación Electrónica FEL Completa

Emisión de FACT, FCAM, FESP, NCRE y NDEB integrada con el facturador electrónico, cubriendo todo el ciclo de vida del documento electrónico.



Tributos y Retenciones

IVA, ISR, IDP y retenciones configurables, calculadas y sugeridas automáticamente desde los maestros de clientes y proveedores.



Trazabilidad del Ciclo DTE

Consulta de estado, anulación, reenvío e histórico de documentos electrónicos sin salir de Business Central.



Tesorería y Moneda Extranjera

Gestión de pagos, cobranzas y revaluación automática de bancos, cuentas por cobrar y por pagar en moneda extranjera.



Reportes y libros legales

Libro Diario, Mayor, Compras, Ventas e Inventarios, exportables y alineados a los requerimientos oficiales del SAT.

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 Guatemala

La Localización Guatemala de LLB Solutions está diseñada para cumplir con los requerimientos del SAT, integrando la facturación electrónica, 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

Datos maestros y clasificación fiscal

- Configuración de tipos de documentos tributarios.
- Configuración de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).
- Configuración de tipos de identificación.
- Configuración del NIT de clientes y proveedores.
- Configuración de tipos de contribuyente.
- Configuración de afiliación al IVA del emisor.
- Configuración de departamentos, ciudades, municipios y códigos postales.

Establecimientos, puntos de emisión y cuentas

- Configuración de establecimientos y de puntos de emisión, con dirección propia por establecimiento.
- Configuración de tipos de documentos legales.
- Configuración de series y correlativos fiscales, con numeración automática.
- Configuración de catálogo de cuentas homologado.
- Configuración de tipo de cambio desde el Banco de Guatemala.
- Configuración del IVA, retenciones de IVA, retenciones de ISR y del IDP.
- Configuración de medios de pago.

Activación y operación multiempresa

- Activación de funcionalidades por compañía.
- Operación multiempresa.
- Operación multipaís.

Facturación Electrónica FEL

Comprobantes y emisión

- Emisión de Factura Electrónica FEL (FACT).
- Emisión de Factura Cambiaria Electrónica (FCAM).
- Emisión de Factura Especial Electrónica (FESP).
- Emisión de Factura de Pequeño Contribuyente FEL.
- Emisión de Factura Agropecuaria FEL.
- Emisión de Recibo de Donación FEL.
- Emisión de Nota de Crédito Electrónica (NCRE).
- Emisión de Nota de Débito Electrónica (NDEB).
- Generación del Comprobante de Adquisición de Insumos y Servicios (CAIS).
- Emisión de documentos electrónicos desde pedidos de venta, facturas de venta y notas de crédito.

Generación, validación e integración técnica

- Generación del XML FEL.
- Generación de la representación gráfica en PDF.
- Integración con el facturador electrónico para la emisión, certificación y gestión de documentos electrónicos.
- Gestión de frases fiscales del emisor.
- Gestión de documentos relacionados.
- Validación de factura a consumidor final según los límites del SAT.
- Descripciones extensas por línea en el DTE.

Emisión masiva y casos especiales

- Emisión masiva de documentos electrónicos.
- Emisión de DTE con Impuesto de Timbre de Prensa.
- Conciliación entre Business Central, el facturador electrónico y el SAT.
- Descarga de DTE de ventas y compras vía API.

Trazabilidad y control del ciclo DTE

- Envío automático de documentos electrónicos.
- Anulación de documentos electrónicos desde Business Central.
- Reenvío de documentos electrónicos.
- Trazabilidad completa del ciclo del DTE.
- Histórico de documentos electrónicos.
- Administración de DTE desde cualquier lugar.
- Consulte el estado histórico de sus documentos electrónicos: Visualice el estado de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) y consulte la información de autorización emitida por la SAT, facilitando el seguimiento y control de los documentos electrónicos.

Analítica fiscal

- Visibilidad del estado y del histórico del DTE dentro de Business Central para facilitar el seguimiento y control de los documentos electrónicos.

IVA, Impuestos y Retenciones

Gestión del IVA

- Clasificación fiscal de impuestos.
- Gestión integral y cálculo automático del IVA.
- Clasificación de IVA gravado, exonerado y exento.
- Régimen especial de traslado de IVA.
- IVA sobre ventas y sobre compras.

Retenciones fiscales

- Retención de IVA en compras y en ventas.
- Retención de ISR en compras y en ventas.
- Cuentas contables para retenciones.
- Configuración de porcentajes de retención.
- Cálculo automático de retenciones.
- Generación de comprobantes de retención contabilizados.
- Autoretención de IVA.
- Autoretención de ISR.

Impuestos especiales y casos particulares

- Cálculo del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP).
- Factura de pequeño contribuyente en compras.
- Gestión de facturas especiales por proveedores no obligados a facturar.

Moneda extranjera

- Revaluación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y bancos en moneda extranjera.

Reportes Fiscales y Legales

Libros contables y fiscales

- Libro Diario y Libro Mayor.
- Libro de Inventario y Balance.
- Libro Financiero de Inventarios.
- Libro de Ventas y Libro de Compras.
- Libro de Ventas oficial y Libro de Compras oficial.

Reportes de control financiero

- Reporte de Conciliación Bancaria.
- Reporte de Revaluación de Cuentas por Cobrar.
- Reporte de Revaluación de Cuentas por Pagar.
- Reporte de Revaluación de Bancos en moneda extranjera.
- Reporte de Existencias de Inventario para la Venta.
- Reporte consolidado de retenciones por cliente.
- Reporte consolidado de retenciones por proveedor.

Salida y distribución

- Reportes legales según los requerimientos oficiales del país.
- Reportes fiscales configurables.
- Exportación de reportes fiscales.

Operación Comercial y Fiscal

Documentos comerciales

- Registro de facturas de venta locales y de facturas cambiarias.
- Registro de facturas especiales en compras.
- Registro de notas de crédito y de notas de débito de venta.
- Gestión de órdenes de venta y de órdenes de compra.

Gestión fiscal de la operación

- Gestión fiscal de pedidos de venta y de facturas de venta.
- Gestión de compras a pequeños contribuyentes y a proveedores no obligados a facturar.
- Control de información fiscal obligatoria en ventas.
- Validaciones fiscales en compras y en ventas.
- Clasificación de operaciones Local, Importación, Exportación y Transferencia.
- Clasificación de exportaciones hacia Centroamérica y resto del mundo.
- Generación automática del Comprobante de Adquisición desde la factura de compra.
- Administración de documentos tributarios electrónicos.
- Multigrupos contables.
- Tipos de documento de compra y de venta.

Tesorería Localizada

Gestión de tesorería

- Gestión de pagos a proveedores.
- Gestión de cobranzas de clientes.
- Gestión de efectivo y bancos.

Moneda extranjera y revaluación automática

- Revaluación automática de cuentas bancarias en moneda extranjera.
- Revaluación automática de cuentas por cobrar.
- Revaluación automática de cuentas por pagar.
- Administración de operaciones en moneda extranjera.

Ventajas exclusivas LLB - diferenciadores clave

Emisión FEL integrada en Business Central

Emite documentos electrónicos válidos para la SAT sin salir de Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Autoretención de IVA e ISR

Gestiona automáticamente la autoretención de IVA e ISR conforme a la configuración tributaria aplicable.

Soporte ampliado de documentos FEL

Emite documentos FEL, incluyendo facturas, notas de crédito y débito, desde una sola plataforma.

Cálculo automático del ISR

Calcula automáticamente el ISR según la base mínima y los porcentajes configurados conforme a la normativa vigente.

Timbrado electrónico automatizado

Genera, envía y almacena automáticamente los DTE autorizados por la SAT.

Retenciones consolidadas por cliente y proveedor

Consolida las retenciones para facilitar el control tributario y la generación de reportes fiscales.

Documentos internos para ajustes

Registra correcciones contables sin afectar la numeración ni el control fiscal.

Gestión del impuesto a combustibles

Calcula automáticamente el impuesto según el tipo y volumen de combustible.

Clasificación automática de exportaciones

Diferencia operaciones hacia Centroamérica y el resto del mundo para aplicar el tratamiento fiscal correspondiente.

Series numéricas por sucursal

Controla la numeración fiscal de forma independiente para cada centro de responsabilidad.

Generación automática del CAIS desde compras

Genera automáticamente el Comprobante de Adquisición de Insumos y Servicios (CAIS) a partir de la factura de compra.

Revaluación cambiaria con fuente oficial

Tipo de cambio del Banco de Guatemala integrado automáticamente para el cierre contable mensual.

Reportes fiscales para la SAT

Accede a libros de Compras, Ventas, Diario, Mayor, Inventarios y reportes de retenciones, adaptados a los requerimientos de la SAT.

XML y representación gráfica automática

Genera y valida el XML FEL y su PDF antes de enviarlo al facturador electrónico, reduciendo rechazos y tiempos de corrección.

Estado de los DTE dentro de Business Central

Consulte el estado y la información de autorización de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) emitidos ante la SAT, sin salir de Business Central.

Beneficios para tu empresa

La Localización Guatemala 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 vigente del SAT 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

