

LOCALIZACIÓN PERÚ

Para Microsoft Dynamics 365 Business Central



Cumplimiento fiscal
+ operación integrada



Available on
Microsoft AppSource

Localización Perú

Los retos fiscales y operativos en Perú

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

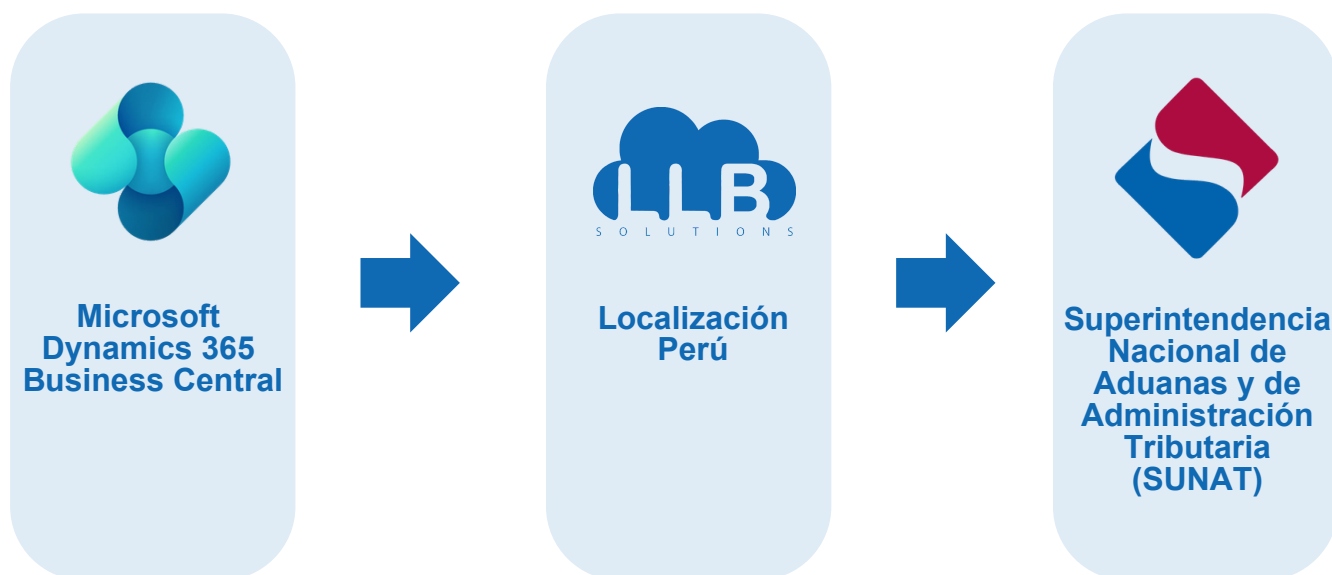


- 
Cambios constantes en la normativa fiscal: Actualizaciones frecuentes de la SUNAT (SIRE, comprobantes electrónicos) que generan incertidumbre y aumentan el riesgo de incumplimiento.
- 
Rechazos por parte de entidades fiscales: Errores en el XML/UBL, en las series y correlativos o en las validaciones derivan en rechazos y retrasos operativos.
- 
Complejidad de los regímenes de recaudación: detracciones, retenciones y percepciones con cálculos, tasas y depósitos que elevan la carga operativa.
- 
Procesos manuales y reprocesos: Tareas repetitivas de libros, padrones y conciliaciones que consumen tiempo y elevan costos.
- 
Falta de integración entre sistemas: Información dispersa que dificulta la conciliación SIRE vs. contabilidad y el control del negocio.
- 
Riesgos de incumplimiento y sanciones: Multas y observaciones de la SUNAT que impactan directamente las finanzas de la empresa.

La solución:

¿Qué es la Localización Perú?

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



Comprobantes de Pago Electrónicos (CPE)

Factura, boleta, notas de crédito y débito, guía de remisión, retención y percepción con XML UBL, firma digital y CDR.



Tributos y Retenciones

IGV, retenciones, detracciones y percepciones calculados automáticamente en compras y ventas.



Libros Electrónicos y SIRE

PLE, SIRE (RCE/RVIE) y reportes fiscales conciliables con la propuesta de la SUNAT.



Catálogos fiscales homologados

Tablas SUNAT (Anexo 3), tipos de documento y comprobante, unidades y PCGE conforme a la normativa.



Series y correlativos fiscales

Numeración por documento y módulo, 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 maquinas, 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 Perú

La Localización Perú de LLB Solutions está diseñada para cumplir con los requerimientos de la SUNAT, integrando la emisión de comprobantes electrónicos, la administración de impuestos, los libros electrónicos (PLE/SIRE) 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

- Naturaleza jurídica, tipo de contribuyente y clasificación fiscal de terceros.
- Actividad económica (CIIU) y país de residencia fiscal.
- Validación y estructura del RUC; tipos de documentos de identificación (RUC, DNI, carné de extranjería).
- Condición de agente de retención, agente de percepción y buen contribuyente, actualizada desde padrones SUNAT.
- Clasificación de domiciliado y no domiciliado.
- Gestión fiscal localizada de clientes y proveedores (agentes, régimen e identificación).

Catálogos fiscales homologados (SUNAT)

- Tipos de documentos fiscales y tipos de comprobante SUNAT.
- Tablas SUNAT (Anexo 3): medios de pago, entidad financiera, moneda, unidad de medida, existencias, aduana, tipo de operación, activos fijos y depreciación, tipo de renta, convenios de doble tributación, países, entre otras.
- Homologación del Plan Contable General Empresarial (PCGE).
- Carga masiva y mantenimiento periódico de catálogos SUNAT.

Configuración fiscal y automatización desde maestros

- Configuración fiscal de la compañía y parámetros SUNAT por transacción.
- Series y correlativos fiscales por documento y módulo.
- Módulos independientes de nota de débito de compra y de venta.
- Configuración del IGV, retenciones, detracciones y percepciones.
- Activación independiente de la localización Perú por compañía.

Facturación Electrónica

Emisión, envío y gestión de Comprobantes Fiscales Electrónicos conforme a los requisitos de la SUNAT, con respuesta automática del proveedor tecnológico.

- Emisión de factura, boleta de venta, notas de crédito y notas de débito electrónicas.
- Guía de remisión electrónica (remitente y transportista) y liquidación de compra electrónica.
- Comprobante de retención (CRE) y comprobante de percepción (CPE) electrónicos; recibo por honorarios.
- Generación automática de XML UBL, firma digital del comprobante y recepción y almacenamiento del CDR.
- Representación impresa en PDF con código QR.
- Integración certificada con proveedor autorizado por SUNAT
- Envío automático, recepción de estado (aceptado, rechazado u observado), reenvío y comunicación de baja.
- Resumen diario de boletas y gestión de contingencia.
- Recepción de comprobantes de proveedores y creación de factura de compra desde XML.
- Documentos electrónicos de exportación.

Impuestos y Cumplimiento Fiscal

- Configuración y cálculo de IGV: compras, ventas y exportaciones; operaciones gravadas, exoneradas e inafectas.
- Retención de IGV y retención en la fuente (renta), incluyendo retenciones de cuarta categoría.
- Régimen de detracciones: cálculo por bien o servicio, pago masivo y archivo para el Banco de la Nación.
- Régimen de percepciones: ventas al contado y en cobranzas de ventas a crédito.
- Comprobantes de retención y percepción (físicos y electrónicos).
- Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).
- Retenciones a no domiciliados y convenios para evitar la doble imposición.
- Actualización de padrones SUNAT, análisis de movimientos de impuestos y conciliación de IGV.

Tesorería y Gestión Financiera

- Pagos a proveedores con detracciones y pago masivo de detracciones.
- Pagos con retención del IGV y cobros con percepciones.
- Cobros de ventas sujetas a detracción y control de cuentas de detracciones.
- Registro de constancias de depósito (número, fecha y monto).
- ITF en movimientos bancarios y programación de obligaciones SUNAT (calendario fiscal).
- Ajuste por diferencia de cambio de clientes, proveedores y bancos, con tipo de cambio especial de cierre mensual.
- Cierre anual de cuentas de balance y de resultados.
- Asiento por destino automático (PCGE), al registrar un gasto por naturaleza (cuentas clase 6), el sistema genera automáticamente el asiento por destino hacia gastos por función (cuentas clase 9) con su contrapartida, configurable por diario y parametrizable desde la ficha de cuenta contable, manteniendo integridad y trazabilidad contable.

Compras, Inventarios y Logística

- Registro de compras localizado con IGV, detracciones y retenciones.
- Facturas, notas de crédito y notas de débito de compra (módulo independiente).
- Importaciones (DAM/DUA y aduana).
- Transferencias con guía de remisión como soporte del traslado.
- Información fiscal localizada de proveedores.
- Histórico independiente de notas de débito de compra.

Reportes Fiscales y Legales

Libros electrónicos (PLE)

- Configuración de libros PLE y generación de archivos TXT.
- Registro de Compras 8.1
- Registro de Ventas e Ingresos 14.1.
- Libro Diario 5.1/5.2 y Libro Mayor 6.1.
- Libros de Inventarios y Balances (Formato 3.x)
- Registro de Activos Fijos 7.1.
- Inventario permanente en unidades físicas (12.1) y valorizado (13.1); registro de costos (10.x) y consignaciones (9.x).
- Libro de Retenciones 4.1 y Libro de Honorarios.

SIRE

- Registro de Compras Electrónico (RCE)
- Registro de Ventas e Ingresos Electrónico (RVIE).
- Importación de la propuesta SUNAT y comparación SIRE vs. Business Central.
- Aceptación, complemento o reemplazo de la propuesta y ajustes posteriores.

Reportes y estados financieros

- Generación de PDT y reportes de detracciones, retenciones y percepciones.
- Estados financieros (situación financiera, resultados por naturaleza y por función) y balance de comprobación.
- Reportes impresos en PDF y exportables a Excel.

Gestión Comercial y Documentos Fiscales

- Registro de ventas localizado e información fiscal localizada de clientes.
- Facturas, notas de crédito y notas de débito de venta (módulo independiente).
- Facturación de servicios y de proyectos; exportaciones (aduana, moneda y comprobante).
- Validación del tipo de comprobante y control de serie y correlativo.
- Operaciones en moneda extranjera y anulación controlada de documentos.
- Histórico independiente de notas de débito de venta.

Ventajas exclusivas LLB - diferenciadores clave

Cobertura fiscal completa SUNAT

IGV, detracciones, retenciones, percepciones y regímenes especiales (ISC, ITF) — integrados y automatizados en un solo entorno

Extensión nativa publicada en Microsoft AppSource

sin modificaciones al núcleo de BC, compatible con actualizaciones automáticas de Microsoft

Generación de libros PLE y archivos SIRE (RCE/RVIE) directamente desde Business Central

En formato TXT listo para SUNAT

Trazabilidad fiscal de extremo a extremo: del comprobante a los certificados de retención, detracción y percepción

Creados y cancelados automáticamente en el ciclo contable

Facturación electrónica integrada con proveedor tecnológico

Emisión, firma UBL y CDR desde Business Central, sin salir del sistema

Cumplimiento con la arquitectura de catálogos SUNAT (Anexo 3, PCGE, padrones)

actualización periódica de tablas sin intervención manual del usuario

Asiento por destino automático (PCGE)

Genera solo el asiento por destino que exige el Plan Contable General Empresarial —del gasto por naturaleza (clase 6) al gasto por función (clase 9) y su contrapartida— configurable por cuenta y por diario. Elimina el doble registro manual y garantiza integridad y trazabilidad contable dentro de Business Central.

Beneficios para tu empresa

La Localización Perú de LLB Solutions 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 SUNAT 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

