

LOCALIZACIÓN PUERTO RICO

Para Microsoft Dynamics 365 Business Central



Cumplimiento fiscal
+ operación integrada



Available on
Microsoft AppSource

Localización Puerto Rico

Los retos fiscales y operativos en Puerto Rico

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

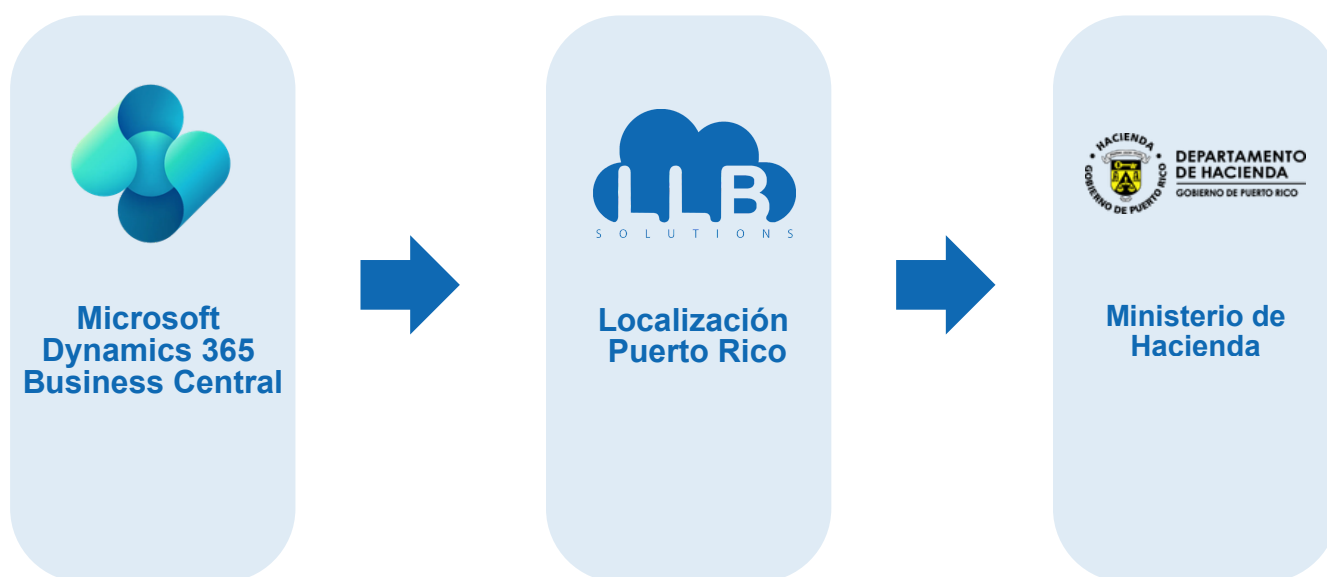


- 
Cambios constantes en la normativa fiscal: Actualizaciones en tasas, formularios y requerimientos que exigen adaptar continuamente los procesos.
- 
Rechazos de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE): Inconsistencias en IVU, retenciones o declaraciones: errores en cálculos o clasificaciones fiscales pueden generar correcciones, retrasos y rechazos en la radicación ante SURI.
- 
Procesos manuales y reprocesos: Inconsistencias en IVU, retenciones o declaraciones pueden generar correcciones y retrasos.
- 
Falta de integración entre sistemas: Información fiscal y operativa dispersa dificulta la conciliación y el control del negocio.
- 
Riesgos de incumplimiento y sanciones: Errores en cálculos o reportes pueden generar ajustes, obligaciones adicionales y sanciones.

La solución:

¿Qué es la Localización Puerto Rico?

LLB Solutions ha desarrollado una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central que adapta la operación a los requerimientos fiscales y tributarios de Puerto Rico, integrando los procesos locales con la información financiera y comercial de la empresa.



- ✓ **Extensión sobre el estándar de Business Central:** Se integra de forma nativa sin afectar la base del sistema.
- ✓ **Adaptada a la normativa fiscal local:** Incorpora reglas, formatos y procesos necesarios para gestionar las principales obligaciones fiscales de Puerto Rico.
- ✓ **Automatización de procesos fiscales:** Automatiza cálculos, retenciones, clasificación fiscal y generación de información para reportes y declaraciones, reduciendo tareas manuales y reprocesos.
- ✓ **Cumplimiento fiscal garantizado:** Facilita la gestión de las obligaciones fiscales y reduce riesgos asociados a errores y cambios en la normativa vigente.

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



IVU estatal y municipal

Cálculo y gestión del IVU según localidad, municipio, jurisdicción y tratamiento fiscal aplicable.



Cumplimiento con SURI

Preparación de información fiscal y archivos para la Planilla Mensual de IVU y procesos de radicación en SURI.



Cumplimiento Municipal y CRIM

Preparación de información para el reporte de propiedad mueble y volumen de negocios, con consolidación por municipio o localidad.



Retenciones sobre pagos y servicios

Automatización de reglas de retención, umbrales, relevos y tratamiento diferenciado según el tipo de proveedor y operación.



IVU en escenarios especiales

Gestión de impuesto sobre uso, importaciones, servicios de no residentes, reventa, exenciones y autoconsumo.



Conciliación y trazabilidad fiscal

Relaciona información fiscal con facturas, pagos y movimientos contables para facilitar el control y la auditoría.

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 Puerto Rico

La Localización Puerto Rico de LLB Solutions integra la configuración fiscal, los impuestos, las retenciones y los reportes requeridos para gestionar los principales escenarios fiscales dentro de Business Central

Configuración Fiscal y Maestros

Registro del comerciante y localidades

- Registro de Comerciante y datos contributivos de la empresa ante Hacienda.
- Localidades registradas en SURI, asociadas a municipios y jurisdicciones fiscales.

Maestro fiscal de clientes y proveedores

- Número de identificación contributiva, tipo de contribuyente y residencia fiscal.
- Clasificación de comerciante y condición de sujeto o no sujeto a retención.
- Papeles de trabajo para la preparación de las declaraciones serie 480.

Clasificación fiscal de bienes y servicios

- Tributables, exentos, no sujetos y bienes para reventa.
- Servicios profesionales designados y servicios entre comerciantes.
- Conceptos sujetos a retención marcados desde el maestro.

Tasas, tratamientos y certificados del IVU

- Tasas y tratamientos del IVU por vigencia, con separación estatal y municipal.
- Certificados de exención, revendedor y relevos, con control de vigencia.
- Parametrización de cuentas para IVU, impuesto sobre uso y retenciones.

IVU, SURI y Cumplimiento por Localidad

Cálculo y desglose del IVU

- IVU estatal y municipal calculado por jurisdicción y localidad.
- Tasa general y tasas especiales o reducidas autorizadas (según normativa vigente).
- IVU especial en servicios entre comerciantes y profesionales designados.

Identificación de operaciones

- Tributables, exentas, no sujetas y con tasa especial o reducida.
- Operaciones amparadas por certificados de exención o reventa.
- Ajustes por devoluciones, descuentos y notas de crédito.

Impuesto sobre uso y autodeterminación

- Impuesto sobre uso cuando el proveedor no cobró el IVU.
- Autodeterminación sobre servicios de proveedores no residentes.
- Control del IVU en importaciones y crédito por compras para reventa.

Consolidación y radicación (SURI)

- Consolidación de ventas e IVU por localidad y municipio.
- Preparación de la Planilla Mensual de IVU y del archivo de carga.
- Municipios integrados a SURI vs. municipios con procesos separados.

Retenciones sobre Pagos y Servicios

Configuración por proveedor

- Clasificación del proveedor según su tratamiento de retención.
- Aplicación de tasas diferenciadas: 10% completa, 6% parcial y 0% exenta.
- Configuración de tasa, base y acumulado anual según el tipo de proveedor y operación.

Umbral anual y relevos

- Control del umbral anual de \$500 por proveedor de servicios, con acumulación automática de pagos y campo configurable para futuras actualizaciones del monto.
- Relevos totales y parciales: porcentaje, vigencia y documento de soporte.

Residentes y no residentes

- Tratamiento diferenciado de pagos a residentes y no residentes.
- Individuos, corporaciones y entidades conducto.

Cálculo, registro y control

- Retención en el momento fiscalmente aplicable, con aplicación proporcional en pagos parciales.
- Registro por base, tasa e importe retenido por proveedor y pago.
- Retenciones pendientes, depositadas, pagadas y reportadas.
- Liquidación y conciliación periódica para depósitos ante Hacienda.

Reportes Fiscales, Conciliación y Auditoría

Libros fiscales

- Libro de ventas: base imponible, exentas/no sujetas, IVU estatal y municipal, localidad.
- Libro de compras: IVU pagado, impuesto sobre uso, reventa, créditos y retenciones.
- Resumen de IVU por localidad y municipio; uso de inventario y autoconsumo.

Conciliación

- IVU calculado, cuentas fiscales y Planilla Mensual de IVU.
- Pagos, retenciones y depósitos.

Auditoría y trazabilidad

- Trazabilidad desde cada cifra fiscal hasta factura, nota de crédito, pago y asiento.
- Evidencia de usuario, fecha, periodo y versión del reporte generado.
- Consulta el estado de generación, corrección y reemisión de los archivos de la Planilla Mensual de IVU directamente desde Business Central, sin necesidad de salir de la plataforma.

Cumplimiento Municipal y CRIM

- Reporte de propiedad mueble para apoyar la preparación de la planilla anual del CRIM.
- Clasificación contributiva de inventario, maquinaria, mobiliario y equipo.
- Consolidación de propiedad mueble por ubicación o municipio.
- Reporte de volumen de negocios para patente municipal.
- Distribución de ingresos brutos por municipio o localidad.
- Conciliación del volumen de negocios con las ventas y cuentas contables.
- Preparación de información para municipios que mantengan procedimientos fiscales separados.

Ventajas exclusivas LLB - diferenciadores clave

Planilla Mensual de IVU (jul 2026)

Preparación conforme a la estructura vigente, con Anejos 7, 8 y 9 y archivo de carga para SURI.

IVU estatal y municipal por localidad

Desglose y consolidación por establecimiento, con municipios integrados y con procesos separados.

Impuesto sobre uso y autodeterminación

Compras sin IVU, importaciones, autoconsumo y servicios recibidos de no residentes.

Certificados de exención y reventa

Gestión documental y control de vigencia, con evidencia auditable de exenciones y créditos.

Umbral anual y relevos de retención

Acumulado por prestador y relevos totales o parciales con porcentaje y vigencia.

Papeles de trabajo para la preparación de las declaraciones Serie 480

Preparación y organización de la información requerida para apoyar el proceso de declaración.

Cumplimiento Municipal y CRIM

Preparación de información para propiedad mueble y volumen de negocios, con consolidación por municipio o localidad.

Conciliación y trazabilidad fiscal

Cruce de IVU, retenciones y contabilidad, con trazabilidad hasta el documento.

Estado de los documentos fiscales dentro de Business Central

Consulte y gestione la información fiscal de sus documentos y transacciones directamente desde Business Central, centralizando la información requerida para el cumplimiento tributario en Puerto Rico, sin necesidad de salir de la plataforma.

Beneficios para tu empresa

La Localización Puerto Rico 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 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

