

LOCALIZACIÓN URUGUAY

Para Microsoft Dynamics 365 Business Central



Cumplimiento fiscal
+ operación integrada



Available on
Microsoft AppSource

Localización Uruguay.

Los retos fiscales y operativos en Uruguay

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

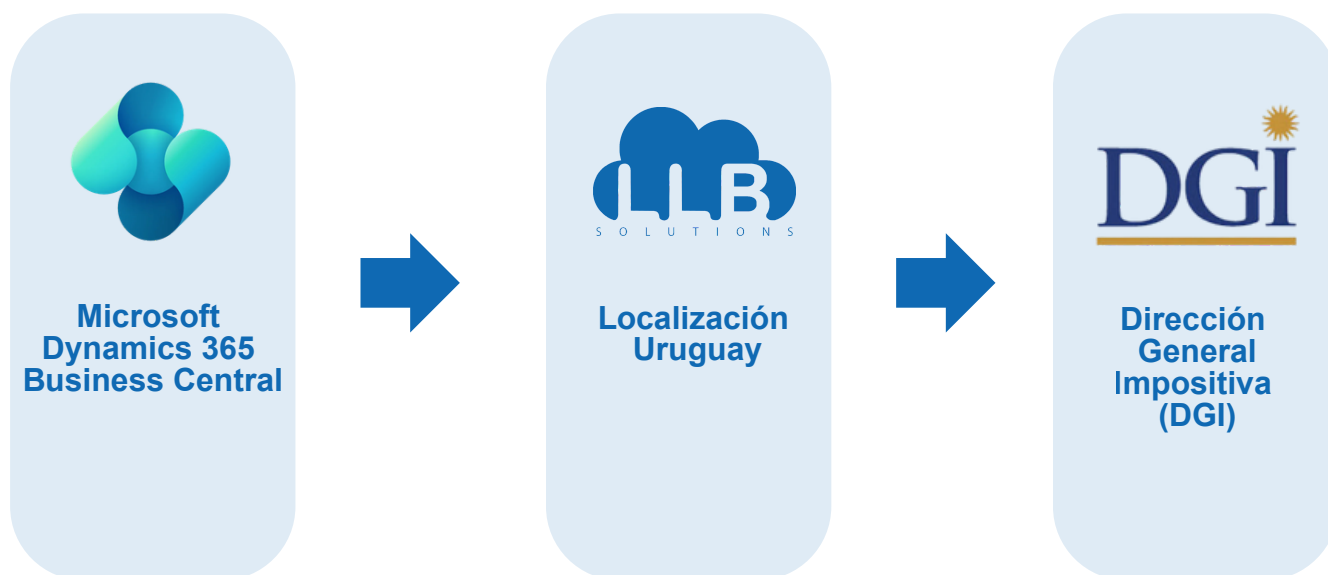


- 
Cambios constantes en la normativa fiscal: Actualizaciones frecuentes de la DGI (formato CFE, nuevas versiones como la 25.2) que generan incertidumbre y aumentan el riesgo de incumplimiento.
- 
Rechazos por parte de entidades fiscales: Errores en el XML del CFE, en las series y numeraciones o en las validaciones derivan en rechazos y retrasos operativos.
- 
Complejidad de los regímenes tributarios: IVA con tasas diferenciadas, retenciones (IVA, IRPF, IRNR, IRAE), percepciones e IMESI, con cálculos, escalas y vigencias que elevan la carga operativa.
- 
Procesos manuales y reprocesos: Tareas repetitivas de libros de IVA, certificados y conciliaciones que consumen tiempo y elevan costos.
- 
Falta de integración entre sistemas: Información dispersa que dificulta la conciliación fiscal frente a la contabilidad y el control del negocio.
- 
Riesgos de incumplimiento y sanciones: Multas y observaciones de la DGI que impactan directamente las finanzas de la empresa.

La solución:

¿Qué es la Localización Uruguay?

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



Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE)

e-Factura, e-Ticket, notas de crédito y débito, e-Remito, e-Resguardo, exportación y e-Boleta de entrada, con XML CFE, firma y consulta de estado ante la DGI.



Tributos y Retenciones

IVA con tasas diferenciadas y exenciones, retenciones (IVA, IRPF, IRNR, IRAE), percepciones e IMESI calculados automáticamente en compras y ventas.



Libros y Reportes Fiscales

Libros de IVA Compras y Ventas, libros de compras detallados y archivos exigidos por la DGI, incluida la Declaración IMESI – 2181 TXT.



Catálogos fiscales DGI

Catálogos de países, monedas y códigos fiscales homologados según la DGI para la emisión de CFE.



Series y numeraciones fiscales

Series, numeraciones y autorizaciones DGI por punto de emisión, con control y validación del comprobante.



Automatización Fiscal

Impuestos, tratamientos y comprobantes sugeridos automáticamente desde los maestros de clientes, proveedores y artículos.

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 Uruguay

La Localización Uruguay de LLB Solutions está diseñada para cumplir con los requerimientos de la DGI, integrando la emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE), la administración de impuestos, los libros de IVA 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

- Identificación fiscal de empresas, clientes y proveedores conforme a los requerimientos de la DGI.
- Tipo de contribuyente, residencia y condición fiscal del tercero.
- Validación del formato y dígito verificador del RUT; tipos de documento (RUT, cédula de identidad, DNI, NIFE y pasaporte).
- Control de RUT duplicados entre clientes y proveedores.
- Clasificación fiscal de contribuyentes, consumidores finales, organismos públicos, exentos, no residentes y del exterior.
- Gestión fiscal localizada de clientes, proveedores, bancos, empleados y contactos.

Catálogos fiscales DGI

- Catálogos de países y regiones con código fiscal DGI.
- Catálogos de monedas con codificación fiscal DGI.
- Estructura territorial de departamentos, jurisdicciones y áreas de impuestos y retenciones.
- Comprobantes habilitados y predeterminados por cliente y proveedor.

Configuración fiscal y automatización desde maestros

- Configuración fiscal de la compañía y parámetros DGI por transacción.
- Series, numeraciones y autorizaciones fiscales de CFE por punto de emisión.
- Selección automática del CFE según el contribuyente y la operación.
- Configuración de IVA, retenciones, percepciones e IMESI.
- Activación independiente de la localización Uruguay por compañía.

Facturación Electrónica

Emisión, envío y gestión de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) conforme a los requisitos de la DGI, con respuesta del proveedor habilitado.

- Emisión de e-Factura (contado y crédito) y e-Ticket (contado y crédito).
- Notas de crédito y débito electrónicas, con referencia obligatoria al CFE original.
- e-Remito, e-Resguardo, e-Factura de exportación y sus notas, e-Remito de exportación y e-Boleta de entrada.
- Generación del XML del CFE, firma, certificación y envío electrónico.
- Integración con proveedor de facturación electrónica habilitado para operar con la DGI.
- Configuración de ambientes de certificación y producción, y gestión segura de credenciales y tenant.
- Consulta y actualización del estado del CFE (aceptado, observado, rechazado o pendiente).
- Validaciones fiscales previas al envío para reducir rechazos; registro de errores y reenvío controlado.
- Gestión de contingencia y comprobantes de emergencia.
- Representación impresa/PDF del CFE e impresión individual y masiva.
- Compatibilidad con la versión vigente del formato CFE (25.2).
- Trazabilidad y auditoría completa del ciclo de vida del CFE.

Impuestos y Cumplimiento Fiscal

- Parametrización de tasas y tratamientos de IVA de Uruguay: tasa básica, mínima, otras tasas y exenciones.
- Tratamiento de operaciones gravadas, exentas, no gravadas y a tasa mínima.
- Reducciones, exclusiones y alícuotas especiales con vigencias por período.
- Control de grupos de impuesto asignados a clientes y proveedores.
- Cálculo de percepciones en compras y ventas.
- Cálculo y contabilización de retenciones al procesar pagos a proveedores.
- Retenciones de IVA, IRPF, IRNR e impuesto a la renta / IRAE, cuando corresponda.
- Tratamiento fiscal diferenciado para residentes y no residentes.
- Gestión del IMESI (Impuesto Específico Interno) e impuestos adicionales.
- Configuración de escalas, mínimos, topes y vigencias de retención.
- Emisión de certificados de retención integrados con el proceso de pago.
- Registro contable localizado y trazabilidad de retenciones y percepciones por proveedor, documento y período.

Tesorería y Gestión Financiera

- Recibos de cobranza con formato localizado y múltiples talonarios.
- Órdenes de pago localizadas con retenciones y certificados integrados.
- Cobros y pagos con múltiples valores en una misma operación (efectivo, banco, cheques, transferencias, letras y retenciones).
- Administración de cheques de terceros: cartera, disponibilidad, endoso, depósito y aplicación en pagos.
- Estados y trazabilidad de la cartera (disponible, transferido, depositado, rechazado).
- Gestión de cheques rechazados de clientes y de cheques propios diferidos, con devengamiento al vencimiento.
- Impacto financiero de la cartera en cuentas corrientes.
- Consulta centralizada de valores y cheques en cartera.
- Reversión controlada de cobranzas y registro automatizado de gastos bancarios.
- Impresión continua de cheques.

Compras, Inventarios y Logística

- Tipificación fiscal de compras nacionales y del exterior.
- Registro de los datos fiscales de comprobantes recibidos de proveedores.
- Documentos fiscales en compras: factura, nota de crédito, nota de débito y remito/recepción.
- Emisión de e-Remitos para el movimiento físico de bienes (despachos, ventas, compras, proyectos y transferencias).
- e-Remito de exportación y tratamiento fiscal de operaciones de comercio exterior.
- Documentación fiscal en transferencias de inventario entre depósitos.

Reportes Fiscales y Legales

Libros y reportes de IVA

- Libro de IVA Ventas y Libro de IVA Compras.
- Libro de compras detallado, por formas de pago, con retenciones y con reembolsos.
- IVA Compras e IVA Ventas mensuales.
- Reportes de retenciones y resguardos generados.

Libros contables y balances

- Libro Diario legal y Libro Diario resumido (diario/mensual).
- Balances y reportes para auditoría, incluido el Balance de 4 columnas.

Archivos y presentaciones DGI

- Generación de archivos exigidos por la DGI, incluida la Declaración IMESI – 2181 TXT.
- Exportación de información para conciliaciones y auditorías tributarias.
- Reportes impresos en PDF y exportables a Excel.

Gestión Comercial y Documentos Fiscales

- Selección automática del CFE según el contribuyente y la operación.
- Tipificación fiscal de ventas de bienes y servicios; documentos fiscales en ventas y servicios (factura, nota de crédito, nota de débito y remito).
- Tratamiento fiscal diferenciado de operaciones de contado y crédito, y de consumidores finales frente a contribuyentes identificados.
- Generación de CFE desde los documentos comerciales registrados.
- Validación y corrección controlada de datos antes de emitir el CFE; restricción de cambios tras la emisión y corrección mediante notas de crédito/débito.
- Incorporación de campos fiscales adicionales configurables.
- Trazabilidad entre documento comercial, registro contable y CFE, con consulta centralizada del historial fiscal.
- Operaciones en moneda extranjera.

Ventajas exclusivas LLB - diferenciadores clave

Cobertura fiscal completa DGI

IVA, retenciones (IVA, IRPF, IRNR, IRAE), percepciones e IMESI, 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

Ciclo completo de CFE de Uruguay

e-Factura, e-Ticket, notas de crédito y débito, e-Remito, e-Resguardo, exportación y e-Boleta de entrada, generados desde Business Central.

Trazabilidad fiscal de extremo a extremo

Del comprobante a los certificados de retención, con validaciones preventivas, gestión de contingencia y auditoría completa.

Facturación electrónica integrada con proveedor habilitado

Emisión, firma, envío y consulta de estado del CFE sin salir del sistema.

Compatibilidad con el formato CFE vigente

Versión 25.2, en producción desde el 30/06/2026, con sus nuevas validaciones de referencias y complemento fiscal.

Validación automática del RUT y control de duplicidades

Datos fiscales correctos desde el origen de cada transacción, reduciendo rechazos.

Administración avanzada de cartera de cheques

Cheques propios y de terceros con estados, endosos y devengamiento; capacidades no incluidas en el estándar de Business Central.

Beneficios para tu empresa

La Localización Uruguay 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 la DGI 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

