

LOCALIZACIÓN VENEZUELA

Para Microsoft Dynamics 365 Business Central



Cumplimiento fiscal
+ operación integrada



Available on
Microsoft AppSource

Localización Venezuela

Los retos fiscales y operativos en Venezuela

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

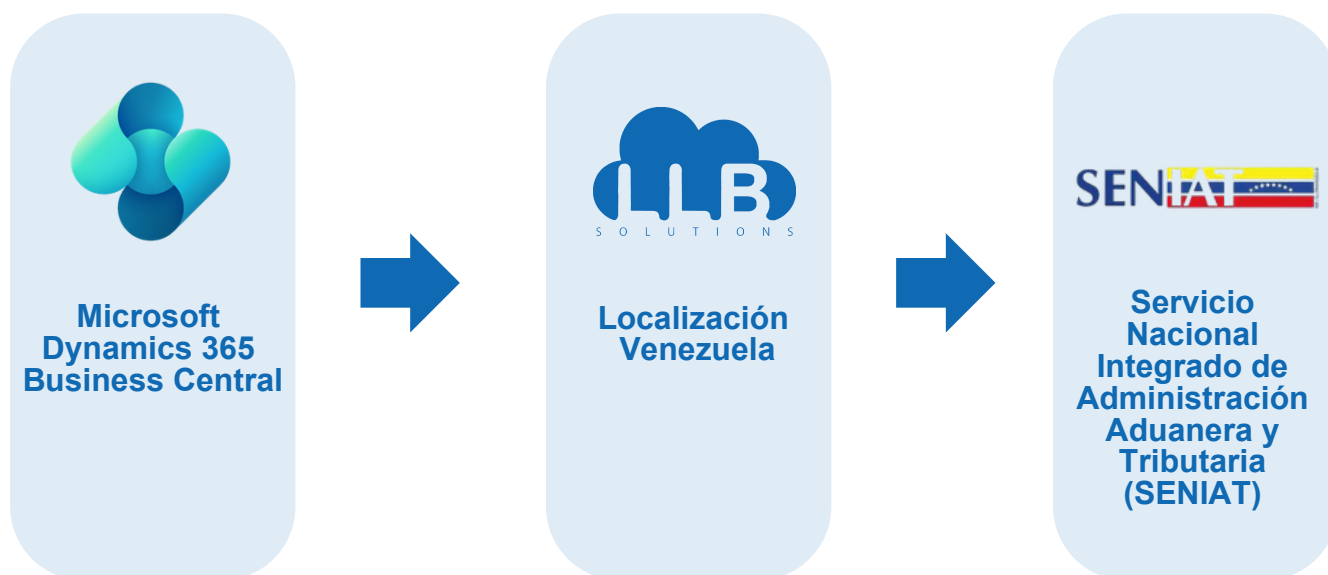


- ✓ **Cambios constantes en la normativa fiscal:** Nuevas providencias del SENIAT —como la PA SNAT/2024/000102 de facturación digital— que generan incertidumbre y aumentan el riesgo de incumplimiento.
- ✓ **Documentos fiscales rechazados o inválidos:** Errores en el número de control, en las series y correlativos o en los datos obligatorios (RIF, domicilio fiscal) derivan en observaciones y reprocesos.
- ✓ **Complejidad de los regímenes de retención:** IVA, ISLR, retenciones municipales e IGTF, con cálculos, bases, sustraendos y comprobantes que elevan la carga operativa.
- ✓ **Procesos manuales y reprocesos:** Libros de compra y venta, archivos TXT/XML y conciliaciones que consumen tiempo y elevan costos.
- ✓ **Operación multimoneda y tasa oficial:** Registrar el equivalente en bolívares con la tasa del BCV e integrarla al IVA, las retenciones y el IGTF sin errores.
- ✓ **Riesgos de incumplimiento y sanciones:** Multas y fiscalizaciones del SENIAT que impactan directamente las finanzas de la empresa.

La solución:

¿Qué es la Localización Venezuela?

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



Documentos Fiscales y Facturación Digital

Factura, nota de crédito, nota de débito y guía de despacho con número de control y formato fiscal venezolano, con emisión digital conforme a la PA SNAT/2024/000102.



Tributos y Retenciones

IVA con alícuotas diferenciadas, retenciones de IVA, ISLR y municipales, IGTF e IAEA calculados automáticamente en compras y ventas.



Libros y Archivos Fiscales

Libro de Compras y de Ventas, TXT de retenciones de IVA y XML mensual de ISLR, listos para el portal del SENIAT.



Configuración Fiscal SENIAT y Maestros

RIF, clasificación de contribuyentes y agentes de retención, tipos de transacción fiscal y parametrización tributaria.



Series y Numeros de Control Fiscal

Numeración por documento, sucursal y punto de emisión, con control y validación del comprobante.



Multimoneda y Tasa BCV

Registro del equivalente en bolívares con la tasa oficial e integración con IVA, retenciones e IGTF.

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 Venezuela

La Localización Venezuela de LLB Solutions está diseñada para cumplir con los requerimientos del SENIAT, integrando la emisión de documentos fiscales, la administración de impuestos y retenciones, los libros y archivos fiscales y los reportes legales dentro de Dynamics 365 Business Central, cubriendo los escenarios reales de operación de las empresas.

Configuración Fiscal y Maestros

Datos maestros y clasificación fiscal

- Campos de identificación fiscal: RIF, cédula, pasaporte y demás tipos de documento de identidad.
- Clasificación de contribuyentes y sujetos pasivos: persona natural o jurídica, contribuyente ordinario o especial y régimen aplicable.
- Condición de agente de retención por tercero y por empresa.
- Validación de grupos tributarios en clientes y proveedores antes de contabilizar.
- Campos de comercio exterior para operaciones de importación y exportación.
- Gestión fiscal localizada de clientes y proveedores (identificación, régimen y retenciones).

Configuración fiscal y parametrización tributaria

- Configuración de los datos fiscales de la empresa conforme al SENIAT.
- Catálogo de tipos de transacción fiscal para determinar documento, impuesto, retención y reporte.
- Configuración de alícuotas de IVA, exenciones, exoneraciones y operaciones no sujetas.
- Parametrización de conceptos, porcentajes, sustraendos y bases mínimas de retención (IVA e ISLR).
- Clasificación fiscal de bienes y servicios.
- Administración de períodos tributarios.
- Configuración fiscal por empresa y activación independiente de la localización Venezuela por compañía (ambientes multipaís).

Facturación

- Emisión y gestión de documentos fiscales digitales conforme a la Providencia PA SNAT/2024/000102 del SENIAT, con integración al proveedor autorizado.
- Emisión de factura, nota de crédito y nota de débito con formato fiscal venezolano.
- Guía de despacho u orden de entrega y comprobantes de retención.
- Administración del número de factura y del número de control.
- Integración con imprenta digital / proveedor de facturación autorizado: envío de la estructura del comprobante, validación y asignación del número de control.
- Representación impresa en PDF con los datos fiscales obligatorios.
- Trazabilidad y auditoría electrónica de emisión, modificación y anulación.
- Resguardo y consulta de documentos fiscales por el plazo legal.
- Gestión de contingencias: talonario de respaldo y registro posterior de comprobantes.
- Recepción de comprobantes de proveedores y creación de factura de compra.

Impuestos y Cumplimiento Fiscal

- Configuración y cálculo de IVA: compras, ventas y exportaciones; operaciones gravadas, exentas, exoneradas y no sujetas, con alícuotas diferenciadas.
- Retención de IVA a proveedores y registro de retenciones de IVA recibidas de clientes.
- Retenciones de ISLR por concepto: tarifa, base, sustraendo y condición del beneficiario.
- Retenciones de impuestos municipales por jurisdicción y actividad económica.
- Percepción y tratamiento del IGTF en las operaciones alcanzadas.
- Impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas (IAEA).
- Tratamiento fiscal de operaciones de importación y exportación (tasa cero en exportaciones).
- Comprobantes de retención de IVA, comprobante mensual y comprobante anual consolidado de ISLR.
- Validaciones fiscales antes de contabilizar o emitir; bloqueo de documentos fiscales contabilizados y cierre de períodos declarados.
- Programación de obligaciones y vencimientos fiscales (calendario tributario).
- Borrador y conciliación de la declaración de IVA.
- Actualización normativa de parámetros, formatos y archivos fiscales.

Tesorería y Gestión Financiera

- Retenciones integradas a cobros y pagos: documento, pago y retención conciliados en un solo flujo.
- Pagos a proveedores con retención de IVA e ISLR; cobros con retenciones recibidas de clientes.
- Órdenes de pago y recibos de cobro con múltiples talonarios y series localizadas.
- Determinación del IGTF según moneda y medio de pago, integrado a cobros, pagos y devoluciones.
- Registro del equivalente fiscal en bolívares: moneda original, tasa aplicada y equivalente.
- Actualización manual de la tasa oficial del BCV y validación de la tasa antes de contabilizar.
- Gestión de cheques diferidos, en cartera y rechazados (propios y de clientes), con aplicación a cuenta corriente.
- Avisos de pago.

Compras, Inventarios y Logística

- Registro de compras localizado con IVA y retenciones.
- Guía de despacho u orden de entrega con formato fiscal venezolano, diferenciada por compra, venta y transferencia interna.
- Importaciones y operaciones de comercio exterior con datos aduaneros.
- Información fiscal localizada de proveedores.
- Formatos localizados de orden de compra.

Reportes Fiscales y Legales

Libros legales y auxiliares

- Libro de Compras IVA y Libro de Ventas IVA.
- Libro de Ventas separado por sucursal y medio de emisión.
- Libro de Inventario legal (valorizado).
- Libro de Retenciones de ISLR.

Archivos y declaraciones SENIAT

- Archivo TXT de retenciones de IVA en la estructura del portal SENIAT.
- Archivo XML mensual de retenciones de ISLR.
- Archivos informativos XML y TXT configurables (IVA, ISLR y municipales).
- Comprobantes y certificados de retención (IVA e ISLR).
- Reporte de retenciones por proveedor.

Reportes y estados financieros

- Balance general, estado de resultados e informe de declaración de renta.
- Conciliación de libros fiscales con documentos y contabilidad, con trazabilidad hasta el documento de origen.
- Reportes impresos en PDF y exportables a Excel.

Gestión Comercial y Documentos Fiscales

- Registro de ventas localizado e información fiscal localizada de clientes.
- Factura fiscal venezolana con RIF, domicilio fiscal, número de documento y de control y desglose de IVA.
- Notas de crédito y notas de débito de ventas y compras (módulos independientes, serie propia e histórico).
- Número de control fiscal: captura, asignación y trazabilidad.
- Series y rangos por documento, sucursal, punto de venta o talonario; punto de venta predeterminado por usuario.
- Documentos habilitados por cliente y proveedor (factura, NC y ND permitidos según el perfil fiscal del tercero).
- Prevención de duplicidades, saltos y rangos vencidos; control de documentos anulados, inutilizados o extraviados.
- Discriminación de bases imponibles e IVA por alícuota; presentación de operaciones exentas, exoneradas y no sujetas; equivalente en bolívares e IGTF discriminado cuando corresponda.
- Prefactura y formatos fiscales localizados en PDF.
- Operaciones en moneda extranjera y anulación controlada de documentos.

Ventajas exclusivas LLB - diferenciadores clave

Cobertura fiscal SENIAT

IVA, retenciones (IVA, ISLR y municipales), IGTF e IAEA — integrados y automatizados en un solo entorno.

Número de control y series por sucursal o punto de emisión

Administración completa del número de control con validaciones preventivas de duplicidades, saltos y rangos vencidos.

Extensión 100% nativa, certificada en Microsoft AppSource

Sin modificaciones al núcleo de BC; compatible con actualizaciones automáticas de Microsoft.

Trazabilidad fiscal de extremo a extremo

Del documento a los libros, archivos y comprobantes de retención, con conciliación entre libros, impuestos y contabilidad.

Archivos SENIAT listos

TXT de retenciones de IVA y XML mensual de ISLR generados directamente desde Business Central.

Multimoneda con equivalente en bolívares

IVA, retenciones e IGTF integrados con la tasa oficial del BCV y conversión fiscal a bolívares.

Beneficios para tu empresa

La Localización Venezuela 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 SENIAT 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

