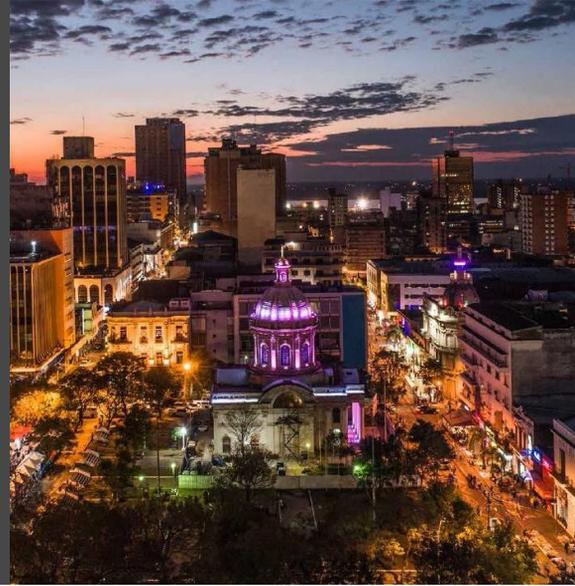


Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations Paraguay Localización



Alcance

AlfaPeople ha localizado Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations para cumplir con los requerimientos tributarios de más de 12 países de Latinoamérica. Uno de ellos es Paraguay, con el objetivo de cumplir con la normativa de la SET - Subsecretaría de Estado de Tributación. Las distintas funcionalidades que se definieron en la Localización para Paraguay están divididas en funcionalidades generales y reportería. Además, se incluyen características específicas por cada módulo. Esta localización puede ser utilizada en todas las empresas del sector privado.

La Localización Versión Paraguay de Dynamics 365 for Finance and Operations de AlfaPeople, agrega funcionalidad a la serie financiera que comprende entre otros, contabilidad general, activos fijos, gestión de inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gestión de proyectos y contabilidad, diseñadas con las buenas prácticas de Microsoft y la amplia experiencia de AlfaPeople en el negocio

Beneficios

La localización Versión Paraguay le permite cubrir los requerimientos legales del Paraguay de una forma sencilla y clara, en tiempos oportunos, con el respaldo y experiencia de un grupo de profesionales idóneo para asesorar en su configuración y así explotar de la mejor forma la funcionalidad estándar de Dynamics 365 for Finance and Operations complementada con Versión Paraguay optimizando el tiempo del recurso humano.

Las funcionalidades disponibles de la versión actual de localización Paraguay se enumeran a continuación.

Funcionalidades con alcance vigente

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización
Regulatoria	Datos empresariales	Habilita todos los recursos de la localización por cada compañía, además permite almacenar el RUC del representante legal, el dígito de verificación, apellidos y nombres representante legal, la versión de las interfaces con la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación), el monto salario diario, la cantidad de jornales que determinan la base del límite mínimo para aplicar la retención de IVA.
Regulatoria	Establecimientos	Almacena los distintos establecimientos o sucursales de la empresa, con su descripción; por lo menos debe existir uno, pues es un requisito que se debe incorporar en la numeración de la factura, nota débito y nota crédito de Paraguay.
Regulatoria	Puntos de expedición	Asociado a los establecimientos deben existir los puntos de expedición, por lo menos uno por cada sucursal, este formulario almacena los puntos de expedición de los establecimientos o sucursales de la empresa, es un requisito que se debe incorporar en la numeración de la factura, nota débito y nota crédito de Paraguay, en este se combina la relación de los puntos de expedición con cada establecimiento.
Regulatoria	Tipos de documentos.	La SET codifica y clasifica los tipos de documentos permitido en el Paraguay, la funcionalidad de Dynamics 365 for Finance and Operations, permite además clasificarlos según si corresponde a operaciones de compra o venta, entre los más comunes están las facturas de venta, las notas débito, las notas crédito, las facturas del exterior y factura de exportación, permite configurar por documento en cual libro de IVA.
Regulatoria	Numeración de los documentos.	La numeración de documentos timbrados es la forma en que se conforman los consecutivos que se deben imprimir en cada tipo de documento, con excepción de los tickets, consta de trece dígitos, tres conformados por establecimiento y/o sucursal, tres para el punto de expedición y siete para la secuencia autorizada por la SET. Para el manejo de estos datos la localización permite crear los establecimientos, asociando a cada uno de estos los puntos de expedición, y las secuencias autorizadas.

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización
Regulatoria	Timbrados.	<p>Consiste en una clave numérica de 8 dígitos, generada automáticamente por el sistema electrónico de la SET; que autoriza al contribuyente que requiera imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios, comprobantes de retención y notas de remisión, estos documentos se autorizan por resolución y tiene una fecha de vencimiento con un consecutivo autorizado.</p> <p>La normatividad del Paraguay indica los tipos de documentos que deben ser timbrados, el timbrado corresponde al número de resolución de timbrados de estos tipos de documentos emitida por la SET, la funcionalidad de timbrados de Dynamics 365 permite administrar las resoluciones para facturación y documentos fiscales por cada tipo, por sucursales y puntos de expedición, creando las series de numeración basada en estas combinaciones, controla la numeración de los documento fiscales según la normativa del Paraguay, la fecha de la resolución, la vigencia de esta, el estado de la resolución y los usuarios que se autorizan para que las puedan utilizar.</p>
Regulatoria	Tipos de identificación y dígito de validación para la SET.	<p>Permite almacenar los tipos de identificación que se manejan en Paraguay, los más comunes son RUC, cedula y pasaporte, permiten configurar a cuáles que tipos de identificación se hace cálculo del dígito de validación según algoritmo publicado por la SET, esta configuración se extiende al cliente, proveedor o empleado, estos datos son validados por el software de la SET.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de identificación: En este campo se ingresa el número de identificación de la persona o empresa sin dígito de verificación se extiende a clientes, proveedores y empleados, si se crea directamente desde Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations puede ser el mismo número de cuenta del cliente, proveedor o empleado. • Dígito de verificación (validación): Esta funcionalidad calcula el dígito de validación según algoritmo publicado por la SET, basado en el Número de identificación, almacenándolo en el formulario del cliente, el proveedor y/o el empleado.
Regulatoria	Contribuyente.	<p>Permite determinar la calidad o no de contribuyente de clientes proveedores o empleados ante la SET para efectos de la publicación de los libros fiscales, almacenándolo en el formulario del cliente, el proveedor y/o el empleado.</p>

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización
Regulatoria	Extranjero.	Permite distinguir si el proveedor es del extranjero para efectos de Tesaka, dado que reporta datos diferenciados a un proveedor local, almacenándolo en el formulario del cliente, el proveedor y/o el empleado.
Regulatoria	Número de identificación fiscal.	Es la combinación del número de identificación y el código de verificación separado por guion, esta funcionalidad lo crea de forma automática, se almacena en el campo NIF del cliente, proveedor o empleado, visualizándose en el tab de facturación de estos.
Regulatoria	Autorización de timbrados para proveedores.	Permite la configuración y control de los timbrados de los proveedores por tipo de documento, que se deben reportar en los informes fiscales de la SET, ayudando a identificar de manera automática según el tipo de documento y el consecutivo la resolución de timbrado al que corresponde en cada transacción evitando el error al momento del registro, aplica para facturas de pedido de compra, pedidos devueltos y diarios de factura de proveedores.
Regulatoria	Códigos de impuestos como base de retenciones.	Permite determinar o marcar los códigos de impuestos sobre los cuales se calculará la retención del IVA en los pagos de la factura.
Regulatoria	Acumulación de base para retenciones.	Permite determinar los periodos por el que se acumula la base mínima para aplicar la retención del IVA en los pagos.
Regulatoria	Importe de retenciones de impuestos negativa	Permite ingresar porcentajes de retención negativos para los casos donde la retención debe ser asumida por la empresa en sus pagos.
Regulatoria	Retenciones de IVA compras	Esta funcionalidad permite el cálculo de retenciones de IVA sobre el pago de las facturas del proveedor, controlando la acumulación de la base desde las facturas por mes, según el Decreto N°1.164/2008 y las respectivas resoluciones generales sobre el tema.
Regulatoria	Términos de pago.	Permite homologar las condiciones de pago a “contado” o “crédito”, como requisito a informar a la SET en las distintas interfaces que administra.

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización
Regulatoria	Captura de tipos de documentos y resolución de timbrados en las transacciones contables, de ventas y compras.	<p>En el caso de transacciones que involucran registros de facturas, notas debito de compras y/o notas crédito de proveedor, acreedor y/o asimilados, el sistema facilita asociar en cada transacción el tipo de documento, y el timbrado de forma intuitiva y automática en su mayoría de casos al digitar el número de factura, o el número de nota débito, o el número de nota crédito, o el número de factura del exterior, o número de documento del despachante con los dato asociados previamente a cada proveedor, además tiene el control para que no permita la selección de estos datos si la resolución ya no está vigente.</p> <p>De igual forma en las ventas permite asociar el número de timbrado y tipo de documento con el que al registrar la factura de pedido de venta, o la factura de pedido de devuelto (nota crédito) o la factura de servicio se generara el consecutivo del documento fiscal, con el control adicional de no permitir la selección de timbrados vencidos por cada tipo de documento.</p>
Regulatoria	Interfaz Tesaka (comprobante de retenciones realizadas en el proceso de compra).	<p>En los procesos de compras la empresa está obligada a generar los pagos y aplicar las retenciones que se calculan ore el IVA de las facturas que se pagan, como obligación se debe dar de alta en el aplicativo de la SET las retenciones aplicadas en estos pagos, discriminando por cada tarifa, de IVA para esto se genera archivo plano en formato JSON. (No aplica para frigoríficos).</p> <div data-bbox="711 1265 1269 1450" style="text-align: center;">  <p><i>Fuente: Aplicativo de la SET.</i></p> </div>
Regulatoria	Interfaz Hechauka	<p>Esta funcionalidad de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations tiene alcance para el Formulario 211 de Compras y Formulario 221 de Ventas, que se genera en un archivo de texto según las especificaciones técnicas de los formularios a generar, el cual se valida y se da de alta en el portal de la SET con el software cliente Hechauka.</p> <div data-bbox="711 1723 1222 1908" style="text-align: center;">  <p><i>Fuente aplicativo de la SET</i></p> </div>

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización
Regulatoria	Libro de IVA compras.	Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations genera este libro en formato CSV o Excel, el cual es soporte del Hechauka Resolución N° 1560/06, actualmente presenta el IVA y sus bases por cada transacción según el tipo de documento de operaciones de compras y cuantas por pagar con la respectiva resolución de timbrado.
Regulatoria	Libro de IVA ventas.	Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations genera este libro en formato CSV o Excel, soporte del Hechauka Resolución N° 1560/06, actualmente presenta el IVA y sus bases por cada transacción según el tipo de documento de operaciones de ventas y cuentas por cobrar, con la respectiva resolución de timbrado.
Regulatoria	Libro diario.	Es uno de los libros obligatorios, según el artículo 74 de la ley N° 1034/83 “Del Comerciante” y la resolución N° 412/04 del Paraguay, el cual desde Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations muestra asientos sintéticos comprensivos de operaciones realizadas en períodos de tiempo no mayores de un mes, para ello será necesario que en los libros auxiliares se asienten en forma detallada, las operaciones diarias, según el orden en que se hubieran efectuado, de acuerdo con los principios aceptados en la técnica contable, considerándose parte integrante del diario, debiendo el libro auxiliar optado ser rubricado previamente por el Registro Público de Comercio.
Regulatoria	Libro diario detallado.	Tiene la misma estructura del libro diario, se utiliza en los casos que no se lleven auxiliares forma detallada.
Regulatoria	Libro mayor.	<p>El libro mayor de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations presenta el registro contable en forma clasificada y sistemática de los hechos económicos ya registrados en el diario, por orden cronológico, de tal manera que se conozca el movimiento y saldo de cada una de las cuentas. El libro mayor esta numerado en todas sus hojas, las cuales deberán estar rubricadas o selladas, antes de su utilización, por el Registro Público de Comercio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78° de la Ley 1034/83</p> <p>Para la SET la utilización del libro mayor facilitará la tarea de control y verificación del cumplimiento de la obligación tributaria, resultando una medida conveniente para que la Administración cumpla con mayor eficiencia y celeridad su función fiscalizadora. Las hojas deben estar previamente rubricadas a la impresión del libro, pues la rubricación la debe hacer un agente externo al ERP</p>

Clasificación de características	Descripción	Mejora - Optimización
Regulatoria	Libro mayor resumido.	En los casos que se maneje el libro diario detallado se puede tener el libro mayor resumido, de lo contrario se entiende que es detallado pues el libro mayor es soporte del libro diario.
Regulatoria	Tipo de Cambio Predeterminado por Modulo.	Permite configurar por modulo un tipo de cambio predeterminando, si no se configura opera de forma estándar, esta configuración es la que se toma al hacer las transacciones ya sea que afecten clientes o proveedores, adicional permite configurar el tipo de cambio que se trabaja por cada diario contable de ser necesario, esto efectos de cumplimiento de los requisitos fiscales de Paraguay pues la set de acuerdo a la Ley No 125/91, fija el tipo de cambio que se utiliza por día en las operaciones de negocios del Paraguay diferenciando el tipo de cambio para compra y para venta, dado que en el Paraguay es común hacer transacciones en cualquier parte con moneda extranjera tal como dólar, euro, real de Brasil y peso Argentino. Aplica para pedidos de venta, pedidos de venta devueltos, facturas de pedido de venta, facturas de pedidos devueltos, diario de pagos de cliente, facturas de servicios, facturas de proyectos, pedidos de compra, recepción de pedido de compra, factura de pedido de compra, pedidos de compra devuelto, recepción de pedido de compra devuelto, factura de pedido de compra devuelto, diarios de factura de proveedor, diarios de pagos de proveedor y diarios contables.
Regulatoria	Tipo de cambio Fijo	. Permite trabajar operaciones de moneda extranjera pactadas con tipo de cambio fijo o negociado, aplica para pedidos de compra, pedidos de venta y facturas de servicio, dado que para nombres de diario opera de forma estándar.
Regulatoria	Diferencia en cambio por modulo	. Al generar los procesos periódicos de diferencia en cambio de contabilidad general, clientes y proveedores permite seleccionar el tipo de cambio por el que se ejecutara los cálculos del proceso de diferencia en cambio o revalorización de transacciones con saldo en moneda extranjera.
Regulatoria	DMF para localización.	Permite dar de alta desde archivos CSV o Excel en Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, los datos de la localización que complementan la información de clientes, proveedores, empleados, activos fijos, así como para los saldos iniciales, entre estos están la entidad para proveedores, clientes, empleados, timbrados de proveedor, timbrados de venta y grupos de revaluó para activos, para la migración de saldos en la entidad de opening balance se agregan los datos de tipo de documento, resolución de timbrado y grupo de retenciones de impuestos.

Nota: Las funcionalidades aquí incorporados están construidas bajo una versión estándar de Producto Dynamics 365 for Operations, para Versión Paraguay AP. Para su implementación se requiere de revisión de código (Merge Code) en ambiente del Cliente, junto con su plan de pruebas. Las actividades de implementación no se consideran dentro del alcance y liberación de actualizaciones de producto.

Más Información

dynamics365team@alfapeople.com