

Localización Guatemala



Localización Guatemala es una solución desarrollada por AlfaPeople, diseñada específicamente para cumplir con los requisitos fiscales de Guatemala. Esta solución facilita la configuración dentro de Dynamics 365 Business Central, permitiendo la administración, cálculo y reporte de la información fiscal y contable, asegurando el cumplimiento de las normativas de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria).

El presente documento enumera de forma detallada las funcionalidades cubiertas por la localización Guatemala para Business Central; los requerimientos no mencionados en este documento no hacen parte del alcance actual de la localización Guatemala.

En AlfaPeople nos dedicamos a proporcionar las mejores soluciones a nuestros clientes. Somos líderes en Latinoamérica en el diseño de soluciones de negocio, incluyendo la localización para distintos países. Nuestra experiencia y compromiso con la calidad nos permiten ofrecer una solución que no solo cumple con los requisitos legales, sino que también mejora la eficiencia y productividad de tu empresa.



Arquitectura

Nuestra localización de Guatemala para Dynamics 365 Business Central forma parte de una solución integral de localización para Latinoamérica. Esta puede ser implementada de manera independiente en un tenant exclusivo para Guatemala, o bien de forma conjunta con otras localizaciones de la región dentro de un mismo tenant, facilitando así la gestión centralizada de operaciones multi-país en una sola instancia de Business Central.

Está desarrollada sobre la versión internacional (W1), lo que garantiza una arquitectura flexible, estandarizada y alineada con las mejores prácticas globales. A diferencia de otras localizaciones, nuestra solución permite implementarse tanto de forma independiente como integrada con otras localizaciones en un mismo tenant, reduciendo costos operativos, simplificando la administración y acelerando los procesos de consolidación financiera.

Beneficios principales

- **Cumplimiento normativo:** Garantiza que tu empresa cumpla con los últimos requisitos fiscales y contables establecidos por SAT.
- **Integración perfecta:** Se integra de manera nativa con Dynamics 365 Business Central, proporcionando una experiencia de usuario coherente y fluida, garantizando el correcto funcionamiento de las funcionalidades estándar de BC.
- **Eficiencia operativa:** Automatiza procesos fiscales y contables, reduciendo la carga administrativa y minimizando errores humanos.
- **Presentación de informes:** Facilidad en la consulta de informes, con información suficiente para el control y la toma de decisiones.
- **Actualizaciones continuas:** AlfaPeople se asegura de que la solución esté siempre actualizada con los cambios regulatorios más recientes.
- **Soporte local:** Como líderes en Latinoamérica, ofrecemos soporte especializado y conocimiento profundo de las regulaciones locales.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Configuración localización	Tipo de identificación	Definición de los tipos de identificación para usar en clientes y proveedores.
Configuración localización	No. identificación	Asignación de números de identificación a clientes y proveedores.
Configuración localización	Tipo de contribuyente	Define la clasificación fiscal para clientes y proveedores.
Configuración localización	Departamentos	Códigos de estados, ciudades y códigos postales.
Configuración localización	Catálogo de cuentas	Cuentas contables con posibilidad de homologación de códigos.
Configuración localización	Actualización tipos de cambio desde Banco Central	Integración con servicio web del Banco Central Guatemala para actualización del tipo de cambio según código de divisa automática.
Configuración localización	Afiliación IVA emisor	Campo configurable para emitir factura electrónica.
Configuración localización	Tipos de Documentos legal	Tipo de documento que permite controlar la naturaleza, módulo y número de serie.
Configuración localización	Establecimiento	Puntos de venta para emisión de facturas.
Proceso	Proceso de revaluación en moneda extranjera	Revaluación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y de bancos en moneda extranjera al cierre de cada mes.
Impuestos	Retención IVA en facturas compras	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención de IVA en compras.
Impuestos	Retención IVA en facturas ventas	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención de IVA en ventas.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Impuestos	Retención ISR en facturas compras	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención ISR en compras.
Impuestos	Retención ISR en facturas ventas	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención ISR en ventas.
Impuestos	IDP: Impuesto a la distribución de petróleo	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo del IDP.
Documentos	Factura Pequeños Contribuyentes en compras	Factura que no calcula IVA.
Facturación electrónica	Control para registro de factura consumidor final	Validación que controla monto superior a Q2.801 para que no permita C.F.
Facturación electrónica	Integración conexión proveedor tecnológico Infile	Integración con certificador tecnológico Infile.
Facturación electrónica	Frases tipo de afiliación impuestos emisor	Listado de frases tipo de afiliación impuestos para emitir factura electrónica.
Facturación electrónica	Factura de venta electrónica FACT	Documento tributario electrónico principal para la compraventa de bienes y servicios.
Facturación electrónica	Factura cambiaria electrónica FCAM	Documento tributario electrónico similar a la factura, pero con efectos de título valor.
Facturación electrónica	Factura especial electrónica FESP	Documento tributario electrónico utilizada para compras a proveedores que no están obligados a facturar.
Facturación electrónica	Nota de débito electrónica NDEB	Documento tributario electrónico que permite ajustar valores en facturas ya emitidas, aumentando el monto adeudado.
Facturación electrónica	Nota de crédito electrónica NCRE	Documento tributario electrónico que corrige o anula total o parcialmente una factura emitida.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Consulta / Reporte	Libro diario	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta / Reporte	Libro mayor	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta / Reporte	Libro de estados financieros o libro de balances	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta / Reporte	Estado de flujo de efectivo	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta / Reporte	Estado de cambios en el patrimonio	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta / Reporte	Libro de inventarios	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta / Reporte	Libro de ventas	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta / Reporte	Libro de compras	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta / Reporte	Reporte conciliación bancaria	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta / Reporte	Reporte revaluación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y de bancos en moneda extranjera	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.
Consulta / Reporte	Reporte de existencia de inventarios para la venta	Libros oficiales requeridos para presentar en Guatemala.

Más información

✉ info.latam@alfapeople.com

🌐 www.alfapeople.com/latam