

# Localização Guatemala



A Localização Guatemala é uma solução desenvolvida pela AlfaPeople, projetada especificamente para atender aos requisitos fiscais da Guatemala. Essa solução facilita a configuração dentro do Dynamics 365 Business Central, permitindo a administração, o cálculo e o reporte de informações fiscais e contábeis, garantindo o cumprimento das normas da SAT (Superintendência de Administração Tributária).

Este documento apresenta em detalhes as funcionalidades contempladas pela localização da Guatemala para o Business Central. Os requisitos não mencionados neste documento não fazem parte do escopo atual da Localização Guatemala.

Na AlfaPeople, nos dedicamos a oferecer as melhores soluções para nossos clientes. Somos líderes na América Latina no desenvolvimento de soluções de negócios, incluindo localizações para diferentes países. Nossa experiência e compromisso com a qualidade nos permitem entregar uma solução que não apenas atende às exigências legais, mas também melhora a eficiência e a produtividade da sua empresa.



## Arquitetura

Nossa Localização Guatemala para o Dynamics 365 Business Central faz parte de uma solução de localização completa para a América Latina. Ela pode ser implementada de forma independente em um tenant exclusivo para a Guatemala ou em conjunto com outras localizações da região dentro do mesmo tenant, facilitando o gerenciamento centralizado das operações em vários países em uma única instância do Business Central.

É desenvolvida sobre a versão internacional (W1), o que garante uma arquitetura flexível, padronizada e alinhada com as melhores práticas globais. Diferente de outras localizações, nossa solução

pode ser implementada tanto de forma independente quanto integrada a outras localizações no mesmo tenant, reduzindo custos operacionais, simplificando a administração e acelerando os processos de consolidação financeira.

## Principais Benefícios

- **Conformidade regulatória:** garante que sua empresa esteja em conformidade com os requisitos fiscais e contábeis mais recentes definidos pela SAT.
- **Integração perfeita:** integra-se de forma nativa ao Dynamics 365 Business Central, oferecendo uma experiência de usuário consistente e fluida, preservando o funcionamento das funcionalidades padrão do BC.
- **Eficiência operacional:** automatiza processos fiscais e contábeis, reduzindo a carga administrativa e minimizando erros humanos.
- **Relatórios:** facilita a consulta de relatórios, fornecendo informações relevantes para controle e tomada de decisão.
- **Atualizações contínuas:** a AlfaPeople assegura que a solução esteja sempre atualizada de acordo com as últimas mudanças regulatórias.
- **Suporte local:** como líder na América Latina, oferecemos suporte especializado e profundo conhecimento das regulamentações locais.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
<b>Configurações de localização</b>	Tipo de identificação	Definição dos tipos de identificação a utilizar em clientes e fornecedores.
<b>Configurações de localização</b>	Nº de identificação	Atribuição de números de identificação a clientes e fornecedores.
<b>Configurações de localização</b>	Tipo de contribuinte	Define a classificação fiscal para clientes e fornecedores.
<b>Configurações de localização</b>	Departamentos	Estado, cidade e códigos postais.
<b>Configurações de localização</b>	Plano de Contas	Contabilidade com possibilidade de aprovação de código.
<b>Configurações de localização</b>	Atualização cambial do Banco Central	Integração com o serviço web do Banco Central da Guatemala para atualizar a taxa de câmbio de acordo com o código automático da moeda.
<b>Configurações de localização</b>	Afiliação ao emissor do IVA	Campo configurável para emissão de nota fiscal eletrônica.
<b>Configurações de localização</b>	Tipos de documentos legais	Tipo de documento que permite controlar a natureza, o módulo e o número de série.
<b>Configurações de localização</b>	Estabelecimento	Pontos de venda para emissão de faturas.
<b>Processo</b>	Processo de reavaliação de saldos em moeda estrangeira	Reavaliação de saldos em moeda estrangeira de acordo com as taxas definidas e registro do ajuste cambial automático no final de cada mês.
<b>Tributação</b>	Retenção de IVA nas faturas de compra	Configuração de parâmetros de retenção de IVA nas faturas de compra, aplicável a todos os fornecedores.
<b>Tributação</b>	Retenção de IVA em faturas de venda	Configuração de parâmetros de retenção de IVA em faturas de venda, aplicável a clientes não contribuintes e de acordo com a legislação vigente.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
<b>Tributação</b>	Imposto de renda retido na fonte sobre faturas de compra	Configuração de percentuais e definição de contas contábeis para o cálculo do imposto de renda retido na fonte nas compras.
<b>Tributação</b>	Imposto de renda retido na fonte sobre notas fiscais de vendas	Configuração de percentuais e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção de ISR nas vendas.
<b>Tributação</b>	IDP: Imposto de Distribuição de Petróleo	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo do IDP.
<b>Documentos</b>	Faturar Pequenos Contribuintes em compras	Fatura que não calcula o IVA.
<b>Faturamento eletrônico</b>	Controle para registro de notas fiscais de consumidor final	Validação que controla valores superiores a Q2,801 para que sejam considerados documentos fiscais de tecnologia FEL
<b>Faturamento eletrônico</b>	Arquivo de integração de conexão do provedor de tecnologia	Integração com o certificador de tecnologia elnfile.
<b>Faturamento eletrônico</b>	Frases tipo de afiliação impostos emissor	Lista de frases tipo de impostos de afiliação para emitir faturas eletrônicas.
<b>Faturamento eletrônico</b>	FACT Nota Fiscal Eletrônica	Principal documento fiscal eletrônico para compra e venda de bens e serviços.
<b>Faturamento eletrônico</b>	Fatura de Troca Eletrônica FCAM	Documento fiscal eletrônico semelhante à fatura, mas com efeitos de título de segurança.
<b>Faturamento eletrônico</b>	FESP Nota Fiscal Especial Eletrônica	Documento fiscal eletrônico utilizado para exportações, com controle de títulos de seguro.
<b>Faturamento eletrônico</b>	Nota de débito electrónica NDEB	Documento fiscal eletrônico que permite registrar débitos adicionais, incluindo juros e multas aplicáveis.
<b>Faturamento eletrônico</b>	Nota de Crédito Eletrônica NCRE	Documento fiscal eletrônico utilizado para anular um documento fiscal emitido anteriormente.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Inquérito / Relatório	Diário	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.
Inquérito / Relatório	Livro-razão	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.
Inquérito / Relatório	Livro de demonstrações financeiras / Livro de Balanço	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.
Inquérito / Relatório	Demonstração do fluxo de caixa	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.
Inquérito / Relatório	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.
Inquérito / Relatório	Livro de inventário	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.
Inquérito / Relatório	Livro de Vendas	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.
Inquérito / Relatório	Livro de compras	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.
Inquérito / Relatório	Relatório de Reconciliação Bancária	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.
Inquérito / Relatório	Relatório de Reavaliação de Contas a Receber, Contas a Pagar e Bancos em Moeda Estrangeira	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.
Inquérito / Relatório	Relatório de estoque para venda	Livros oficiais devem ser arquivados na Guatemala.

## Saiba Mais

✉ [info.br@alfapeople.com](mailto:info.br@alfapeople.com)

🌐 [www.alfapeople.com/br](http://www.alfapeople.com/br)