

Localización Ecuador



1. Propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo describir de manera general las características, funcionalidades y consideraciones de la solución de localización **ECUADOR** para Dynamics 365 Business Central.

La información aquí contenida no constituye una oferta comercial, compromiso contractual, garantía de cumplimiento normativo, fiscal o jurídica, ni obligación de mantenimiento, y está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funcionalidades descritas pueden variar según la versión del producto, el país, la normativa aplicable y el contexto específico de cada implementación y cada cliente, siendo este último responsable de conocer su propio negocio, los procesos, los requisitos y las normativas aplicables.

La implementación de la solución requiere la participación activa del cliente, incluyendo, entre otras cosas, la necesidad de conocer y mapear sus procesos, sus necesidades y requisitos comerciales, así como evaluar la adecuación de las funcionalidades aquí descritas a su operación.

Este documento no reemplaza el análisis funcional, técnico, legal y/o fiscal que deba realizarse como parte de un proyecto de implementación formal.

2. Alcance general de las localizaciones LATAM para Dynamics 365 BC

Cada una de las localizaciones LATAM desarrolladas por AlfaPeople para los países descritos en el sitio web de AlfaPeople están orientadas a incorporar funcionalidades adicionales sobre Microsoft Dynamics 365 Business Central, con el fin de apoyar la gestión de procesos contables, fiscales y operativos que suelen ser requeridos en los distintos países de la región.

Estas soluciones se construyen sobre la versión internacional (W1) de Dynamics 365 Business Central y pueden ser implementadas de forma independiente por país o de manera integrada en

un entorno multi-país, dependiendo de la estrategia tecnológica y operativa de cada organización y del contrato específico que suscriba el cliente.

Las localizaciones permiten complementar las funcionalidades estándar del producto, sin modificar su núcleo funcional, manteniendo una arquitectura alineada con las mejores prácticas de Microsoft.

3. Consideraciones importantes

- Las funcionalidades descritas representan una referencia general y pueden requerir configuración adicional, según el escenario aplicable.
- El uso efectivo de la localización depende de la parametrización y el uso adecuado del sistema, además de la definición correcta de los procesos adoptados por el cliente, compatibles con su operación.
- Cualquier funcionalidad, elemento o requisito que no se describa expresamente en el alcance de cada ubicación no está incluido.
- La validación del cumplimiento normativo, contable, jurídico y fiscal es responsabilidad del propio cliente, al igual que la verificación de cualquier otro requisito y funcionalidad necesarios para su funcionamiento.
- Cualquier cálculo realizado automáticamente por Localización se basa en la información introducida por el cliente. Por lo tanto, el cliente es responsable de la exactitud y veracidad de la información, así como de la verificación y validación de los resultados.
- El contenido de este documento puede ser modificado, actualizado o reemplazado en cualquier momento, sin previo aviso, ya sea como resultado de cambios en el producto, en la normativa aplicable o en la estrategia de la solución.
- Destacamos que, a pesar de las disposiciones y funcionalidades descritas en este documento, el cliente es y sigue siendo el único responsable de las decisiones adoptadas en sus negocios y del cumplimiento de sus actuaciones.

4. Arquitectura y enfoque de implementación

Las localizaciones LATAM están diseñadas para operar sobre una arquitectura estandarizada, flexible y escalable. Pueden coexistir múltiples países dentro de una misma instancia de Dynamics 365 Business Central, facilitando la gestión centralizada, la consolidación financiera y la estandarización de procesos regionales.

La implementación de una o varias localizaciones debe evaluarse considerando el modelo operativo, la complejidad fiscal y los requerimientos regulatorios de cada país y cada cliente.

5. Descripción de la localización – ECUADOR

La localización de **ECUADOR** para Microsoft Dynamics 365 Business Central está orientada a incorporar funcionalidades que apoyan la gestión de requerimientos fiscales, contables y operativos comúnmente asociados a la normativa vigente en dicho país.

La solución contempla procesos relacionados con contabilidad, impuestos, facturación y generación de reportes, los cuales pueden ser utilizados como soporte en la gestión de obligaciones ante las autoridades fiscales y organismos reguladores

nacionales o locales, según lo previsto en este documento, tales como: El Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otros organismos locales que resulten aplicables según el contexto operativo de cada país.



6. Funcionalidades incluidas

Las funciones disponibles en la versión actual de Localización del COSTA RICA se enumeran a continuación:

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Configuración localización	Configuración datos fiscales emisor	Configuración de los datos fiscales de la compañía.
Configuración localización	Tipo de identificación	Definición de los tipos de identificación para usar en clientes y proveedores. Tabla 2.
Configuración localización	No. identificación	Asignación de números de identificación a clientes y proveedores.
Configuración localización	Contro no. identificación	Control sobre el número de identificación RUC y asignación del dígito verificador.
Configuración localización	Tipo de contribuyente	Define la clasificación fiscal para clientes y proveedores.
Configuración localización	Provincias	Códigos de provincias, ciudades y códigos postales.
Configuración localización	Puntos de Emisión	Configuración de los puntos de venta.
Configuración localización	Establecimiento	Configuración de establecimientos donde se podrá emitir o registrar documentos.
Configuración localización	Autorización numeración	Configuración de los números de autorización relacionados a los establecimientos.
Configuración localización	Tipos de documento	Configuración de diferentes tipos de documentos de facturación (facturas de venta, notas de crédito, etc.). Tabla 4.
Configuración localización	Tipo Fiscal	Define el régimen fiscal de los contribuyentes de acuerdo con la normativa Ecuador.
Configuración localización	Numeración de documentos	Control de secuencias numéricas por tipo de documento y régimen fiscal.
Configuración localización	Códigos sustento	Configuración de los sustentos de comprobante para emisión de los comprobantes de retención. Tabla 5.
Configuración localización	Código régimen	Configuración de los códigos de régimen. Tabla 7.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Configuración localización	Formas de pago	Configuración de las formas de pago y cobro. Tabla 13.
Configuración localización	Países	Configuración de los códigos país y homologación de paraísos fiscales. Tabla 16 y 17.
Configuración localización	Tipos de ingreso del exterior	Configuración de los tipos de ingreso del exterior. Tabla 18.
Impuestos	Configuración estándar de IVA	Configuración de los diferentes % de IVA y registro en cuentas contables. Tabla 12.
Impuestos	Retención IVA en facturas compras	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención de IVA en compras. Tabla 11.
Impuestos	Retención IVA en facturas ventas	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención de IVA en ventas. Tabla 11.
Impuestos	Retención en la fuente en facturas compras	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención en la fuente en compras. Tabla 3.10.
Impuestos	Retención en la fuente en facturas ventas	Configuración de porcentajes y definición de cuentas contables para el cálculo de la retención en la fuente en ventas. Tabla 3.10.
Impuestos	Campo importe ICE en compras	Ingreso manual del importe correspondiente al impuesto ICE en compras, para transmisión electrónica y ATS.
Facturación electrónica	Conector facturador electrónico	Conexión con el proveedor electrónico Gurusoft.
Facturación electrónica	Homologación códigos facturación electrónica	Relación de los códigos de facturación electrónica exigidos por el SRI en todas las tablas para emisión de los documentos.
Facturación electrónica	Emisión Factura de venta electrónica	Documento que tiene validez legal y se genera, valida, emite y recibe electrónicamente.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Facturación electrónica	Emisión Nota de crédito venta electrónica	Documento para anular, revertir o registrar devoluciones, descuentos o bonificaciones en una factura de venta electrónica previa.
Facturación electrónica	Emisión Nota de débito venta electrónica	Documento que se utiliza para incrementar el valor de la cuenta de un cliente, como el cobro de intereses o mora.
Facturación electrónica	Emisión Guía de remisión electrónica	Documento que requiere información como datos del remitente, destinatario, transportista y la relación de bienes, y debe hacerse con la factura de venta asociada ya enviada al SRI.
Facturación electrónica	Emisión Comprobante de retención 1.0 electrónico	Documento digital con validez legal que respalda la retención de impuestos realizada por un agente de retención.
Facturación electrónica	Emisión Comprobante de retención 2.0 electrónico	Documento digital con validez legal que respalda la retención de impuestos realizada por un agente de retención.
Facturación electrónica	Emisión Liquidación de compras de bienes y prestación de servicios	Se utiliza para respaldar la adquisición de bienes (o servicios) a proveedores que no emiten facturas, como personas naturales sin RUC.
Facturación electrónica	Anulación documentos electrónicos.	Actualización del estado de anulación de los documentos electrónicos. (Anulación debe hacerse directamente en SRI).
Facturación electrónica	Generación documento electrónico PDF	Descarga de la representación gráfica en formato PDF de los documentos electrónicos. (formato estándar).
Facturación electrónica	Generación documento electrónico XML	Descarga del documento electrónico timbrado en XML.
Proceso	Registro de reembolsos	Registro de reembolsos en compras con afectación al ATS.
Consulta / Reporte	Libro diario	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.
Consulta / Reporte	Libro diario resumido	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.
Consulta / Reporte	Balance general	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Consulta / Reporte	Balance de comprobación	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.
Consulta / Reporte	Declaración de IVA compras	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.
Consulta / Reporte	Declaración de IVA ventas	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.
Consulta / Reporte	Configuración reportes 103 y 104	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.
Consulta / Reporte	Reporte de retenciones	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.
Consulta / Reporte	Comprobante de retenciones	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.
Consulta / Reporte	Reporte de impuestos ventas y compras	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.
Consulta / Reporte	Anexo transaccional simplificado - ATS	Libros oficiales requeridos para presentar en Ecuador.
Consulta / Reporte	Análisis de Movimientos de Impuestos	Generación de reportes detallados sobre los movimientos de impuestos.
Consulta / Reporte	Análisis de Movimientos de IVA	Reportes específicos sobre los movimientos relacionados con el IVA.
Formularios	Formulario 104	Consulta exportable de formulario de impuesto al valor agregado.
Formularios	Formulario 103	Consulta exportable de formulario de retención en la fuente.

7. Exclusiones y notas de alcance

- Los requerimientos no descritos explícitamente en este documento no forman parte del alcance de la localización.
- Integraciones con terceros, proveedores de facturación electrónica u otros sistemas externos pueden requerir componentes y contrataciones adicionales.
- Cambios regulatorios que se produzcan

después de la elaboración de este documento pueden no estar cubiertos por las funcionalidades aquí descritas, lo que requerirá análisis y ajustes adicionales.

8. Información adicional

Para más información sobre las soluciones de localización LATAM de AlfaPeople, se recomienda contactar a su representante comercial o se comunique con nuestro equipo a través de los canales disponibles en nuestro sitio web. ¡Estamos a su disposición para atenderle!



Más información

✉ info.latam@alfapeople.com

🌐 www.alfapeople.com/latam