

Localização Equador



1. Objetivo do documento

O presente documento tem como objetivo descrever de forma geral as características, funcionalidades e considerações da solução de localização **EQUADOR** para o Microsoft Dynamics 365 Business Central.

As informações aqui contidas não constituem uma oferta comercial, compromisso contratual, garantia de conformidade regulatória, fiscal ou jurídica, nem obrigação de manutenção, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades descritas podem variar de acordo com a versão do produto, o país, a regulamentação aplicável e o contexto específico de cada implementação e de cada cliente, sendo este último responsável por conhecer seu próprio negócio, os processos, os requisitos e as regulamentações aplicáveis.

A implementação da solução requer a participação ativa do cliente, incluindo, entre outras coisas, a necessidade de conhecer e mapear seus processos, suas necessidades e requisitos comerciais, bem como avaliar a adequação das funcionalidades aqui descritas à sua operação.

Este documento não substitui a análise funcional, técnica, jurídica e/ou fiscal que deve ser realizada como parte de um projeto formal de implementação.

2. Alcance geral das localizações LATAM para Dynamics 365 BC

Cada uma das localizações LATAM desenvolvidas pela AlfaPeople para os países descritos no site da AlfaPeople visa incorporar funcionalidades adicionais ao Microsoft Dynamics 365 Business Central, com o objetivo de apoiar a gestão de processos contábeis, fiscais e operacionais normalmente exigidos nos diferentes países da região.

Essas soluções são construídas com base na versão internacional (W1) do Dynamics 365 Business Central e podem ser implementadas de forma independente por país ou de forma integrada em um ambiente multinacional,

dependendo da estratégia tecnológica e operacional de cada organização e do contrato específico assinado pelo cliente.

As localizações permitem complementar as funcionalidades padrão do produto, sem modificar seu núcleo funcional, mantendo uma arquitetura alinhada com as melhores práticas da Microsoft.

3. Considerações importantes

- As funcionalidades descritas representam uma referência geral e podem exigir configuração adicional, dependendo do cenário aplicável.
- O uso efetivo da localização depende da parametrização e do uso adequado do sistema, além da definição correta dos processos adotados pelo cliente, compatíveis com sua operação.
- Qualquer funcionalidade, elemento ou requisito que não esteja expressamente descrito no escopo de cada localização não está incluído.
- A validação da conformidade regulatória, contábil, jurídica e fiscal é de responsabilidade do próprio cliente, assim como a verificação de qualquer outro requisito e funcionalidade necessários para o seu funcionamento.
- Qualquer cálculo realizado automaticamente pela Localização é baseado nas informações inseridas pelo cliente. Portanto, o cliente é responsável pela exatidão e veracidade das informações, bem como pela verificação e validação dos resultados.
- O conteúdo deste documento pode ser modificado, atualizado ou substituído a qualquer momento, sem aviso prévio, seja como resultado de alterações no produto, na regulamentação aplicável ou na estratégia da solução.
- Salientamos que, apesar das disposições e funcionalidades descritas neste documento, o cliente é e continua sendo o único responsável pelas decisões tomadas em seus negócios e pelo cumprimento de suas obrigações.

4. Arquitetura e abordagem de implementação

As localizações LATAM são projetadas para operar em uma arquitetura padronizada, flexível e escalável. Vários países podem coexistir dentro da mesma instância do Dynamics 365 Business Central, facilitando o gerenciamento centralizado, a consolidação financeira e a padronização dos processos regionais.

A implementação de uma ou várias localizações deve ser avaliada considerando o modelo operacional, a complexidade fiscal e os requisitos regulatórios de cada país e de cada cliente.

5. Descrição da localização – EQUADOR

A localização do **EQUADOR** para o Microsoft Dynamics 365 Business Central visa incorporar funcionalidades que apoiam a gestão de requisitos fiscais, contábeis e operacionais comumente associados à regulamentação vigente nesse país.

A solução contempla processos relacionados à contabilidade, impostos, faturamento e geração de relatórios, que podem ser utilizados como suporte na gestão de obrigações perante as autoridades fiscais e órgãos reguladores nacionais

ou locais, conforme previsto neste documento, tais como: o **Servicio de Rentas Internas (SRI)**, entre outros órgãos locais que sejam aplicáveis de acordo com o contexto operacional de cada país.



6. Funcionalidades incluídas

As funções disponíveis na versão atual da Localização do COSTA RICA estão listadas a seguir:

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Configuração da localização	Configuração dos dados fiscais do emissor	Configuração dos dados fiscais da empresa.
Configuração da localização	Tipo de identificação	Definição dos tipos de identificação a serem usados em clientes e fornecedores. Tabela 2.
Configuração da localização	Nº de identificação	Atribuição de números de identificação a clientes e fornecedores.
Configuração de localização	Controle do número de identificação	Controle sobre o número de identificação RUC e atribuição do dígito verificador.
Configuração da localização	Tipo de contribuinte	Define a classificação fiscal para clientes e fornecedores.
Configuração da localização	Províncias	Códigos de províncias, cidades e códigos postais.
Configuração de localização	Pontos de emissão	Configuração dos pontos de venda.
Configuração da localização	Estabelecimento	Configuração dos estabelecimentos onde será possível emitir ou registrar documentos.
Configuração de localização	Autorização de numeração	Configuração dos números de autorização relacionados aos estabelecimentos.
Configuração da localização	Tipos de documento	Configuração de diferentes tipos de documentos de faturação (faturas de venda, notas de crédito, etc.). Tabela 4.
Configuração da localização	Tipo fiscal	Define o regime fiscal dos contribuintes de acordo com a regulamentação do Equador.
Configuração de localização	Numeração de documentos	Controle de sequências numéricas por tipo de documento e regime fiscal.
Configuração de localização	Códigos de sustento	Configuração dos suportes de comprovantes para emissão de comprovantes de retenção. Tabela 5.
Configuração de localização	Código do regime	Configuração dos códigos do regime. Tabela 7.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Configuração de localização	Formas de pagamento	Configuração das formas de pagamento e cobrança. Tabela 13.
Configuração de localização	Países	Configuração dos códigos de país e homologação de paraísos fiscais. Tabelas 16 e 17.
Configuração da localização	Tipos de receita do exterior	Configuração dos tipos de receita do exterior. Tabela 18.
Impostos	Configuração padrão do IVA	Configuração das diferentes % de IVA e registro em contas contábeis. Tabela 12.
Impostos	Retenção de IVA em faturas de compras	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção de IVA nas compras. Tabela 11.
Impostos	Retenção de IVA em faturas de vendas	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção de IVA nas vendas. Tabela 11.
Impostos	Retenção na fonte em faturas de compras	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção na fonte nas compras. Tabela 3.10.
Impostos	Retenção na fonte em faturas de vendas	Configuração de porcentagens e definição de contas contábeis para o cálculo da retenção na fonte nas vendas. Tabela 3.10.
Impostos	Campo valor ICE em compras	Entrada manual do valor correspondente ao imposto ICE em compras, para transmissão eletrônica e ATS.
Faturamento eletrônico	Conector de faturamento eletrônico	Conexão com o fornecedor eletrônico Gurusoft.
Faturação eletrônica	Homologação de códigos de faturamento eletrônico	Lista dos códigos de faturamento eletrônico exigidos pela SRI em todas as tabelas para emissão de documentos.
Faturamento eletrônico	Emissão de fatura de venda eletrônica	Documento com validade legal, gerado, validado, emitido e recebido eletronicamente.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Faturação eletrônica	Emissão de nota de crédito de venda eletrônica	Documento para anular, reverter ou registrar devoluções, descontos ou bônus em uma fatura de venda eletrônica anterior.
Faturação eletrônica	Emissão de nota de débito de venda eletrônica	Documento utilizado para aumentar o valor da conta de um cliente, como cobrança de juros ou mora.
Faturação eletrônica	Emissão de guia de remessa eletrônica	Documento que requer informações como dados do remetente, destinatário, transportador e relação de mercadorias, e deve ser feito com a fatura de venda associada já enviada ao SRI.
Faturamento eletrônico	Emissão de comprovante de retenção 1.0 eletrônico	Documento digital com validade legal que comprova a retenção de impostos realizada por um agente de retenção.
Faturamento eletrônico	Emissão de comprovante de retenção 2.0 eletrônico	Documento digital com validade legal que comprova a retenção de impostos realizada por um agente de retenção.
Faturamento eletrônico	Emissão Liquidação de compras de bens e prestação de serviços	Utilizado para comprovar a aquisição de bens (ou serviços) a fornecedores que não emitem faturas, como pessoas físicas sem RUC.
Faturamento eletrônico	Anulação de documentos eletrônicos.	Atualização do status de anulação dos documentos eletrônicos. (A anulação deve ser feita diretamente na SRI).
Faturamento eletrônico	Geração de documento eletrônico em PDF	Download da representação gráfica em formato PDF dos documentos eletrônicos. (formato padrão).
Faturação eletrônica	Geração de documento eletrônico XML	Download do documento eletrônico carimbado em XML.
Processo	Registro de reembolsos	Registro de reembolsos em compras com afetação ao ATS.
Consulta/Relatório	Livro diário	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.
Consulta/Relatório	Livro diário resumido	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.
Consulta/Relatório	Balanço geral	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.

PROCESSO	FUNCIONALIDADE	DESCRIÇÃO
Consulta/Relatório	Balanço de verificação	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.
Consulta/Relatório	Declaração de IVA sobre compras	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.
Consulta/Relatório	Declaração de IVA sobre vendas	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.
Consulta/Relatório	Configuração dos relatórios 103 e 104	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.
Consulta/Relatório	Relatório de retenções	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.
Consulta/Relatório	Comprovante de retenções	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.
Consulta/Relatório	Relatório de impostos sobre vendas e compras	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.
Consulta/Relatório	Anexo transaccional simplificado - ATS	Livros oficiais exigidos para apresentação no Equador.
Consulta/Relatório	Análise dos movimentos fiscais	Geração de relatórios detalhados sobre os movimentos fiscais.
Consulta/Relatório	Análise dos movimentos do IVA	Relatórios específicos sobre os movimentos relacionados ao IVA.
Formulários	Formulário 104	Consulta exportável do formulário de imposto sobre o valor agregado.
Formulários	Formulário 103	Consulta exportável do formulário de retenção na fonte.

7. Exclusões e notas de escopo

- Os requisitos não descritos explicitamente neste documento não fazem parte do escopo da localização.
- Integrações com terceiros, fornecedores de faturamento eletrônico ou outros sistemas externos podem exigir componentes e contratações adicionais.
- Alterações regulatórias que ocorram após a

elaboração deste documento podem não estar cobertas pelas funcionalidades aqui descritas, o que exigirá análises e ajustes adicionais.

8. Informações adicionais

Para obter mais informações sobre as soluções de localização LATAM da AlfaPeople, recomendamos entrar em contato com seu representante comercial ou com nossa equipe através dos canais disponíveis em nosso site. Estamos à sua disposição para atendê-lo.



Mais informações

✉ info.br@alfapeople.com

🌐 <http://www.alfapeople.com/br>