

Localización Costa Rica



1. Propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo describir de manera general las características, funcionalidades y consideraciones de la solución de localización **COSTA RICA** 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 – COSTA RICA

La localización de **COSTA RICA** 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: Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda, 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	Tipos de documento	Parametrización de los diferentes tipos de comprobantes electrónicos requeridos por la normativa fiscal de Costa Rica, incluyendo facturas de venta, notas de crédito y notas de débito, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Tributación (DGT).
Configuración localización	Dígitos de Verificación	Configuración del sistema para la generación automática del dígito de verificación del número de identificación fiscal, calculado con base en el RUC registrado del cliente o proveedor, conforme a las reglas establecidas por la Dirección General de Tributación.
Configuración Localización	Tipo Fiscal	Parametrización del tipo fiscal aplicable a cada documento de venta y compra, conforme a la normativa vigente en Costa Rica y a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Tributación. Esta configuración contempla:
Configuración Localización	Departamento	Parametrización de los departamentos en el sistema conforme a la división geográfica oficial de Costa Rica, con el fin de asegurar la correcta clasificación de clientes, proveedores y ubicaciones para efectos fiscales y administrativos.
Configuración Localización	Establecimiento	Configuración que permite el control y la segregación de registros por establecimiento de comercio, cuando la operación del cliente lo requiera, asegurando una adecuada gestión administrativa y fiscal por sucursal o punto de operación.
Configuración Localización	Código Ciudad	Definición y asignación de códigos oficiales de ciudad, alineados con la normativa local, para su correcto uso en registros y documentos electrónicos dentro del sistema.
Configuración Localización	NIT de Tercero	Definición y asignación de códigos oficiales de ciudad, alineados con la normativa local, para su correcto uso en registros y documentos electrónicos dentro del sistema.
Configuración Localización	Punto de Venta	Configuración de los puntos de venta dentro del sistema, cuando sea aplicable, para gestionar operaciones comerciales y facilitar la emisión de comprobantes electrónicos por ubicación.
Configuración Localización	Numeración de Documentos	Establecimiento de un sistema de numeración de documentos que cumpla con las reglas fiscales vigentes, asegurando la correcta secuencia y validez de comprobantes electrónicos dentro del sistema.
Configuración Localización	Timbrado de documentos	Funcionalidad que contempla el timbrado obligatorio de documentos de compra y venta según lo exigido por el ente regulador, aplicando las validaciones correspondientes para garantizar su validez fiscal.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Configuración Localización	Términos de pago	Permite la identificación y gestión de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones, facilitando su registro y control dentro del sistema.
Configuración Localización	Control de vencimiento	Generación de alertas automáticas relacionadas con los vencimientos establecidos por el ente regulador, para asegurar el cumplimiento oportuno del proceso de timbrado de documentos.
Configuración Localización	Selección de informes de localización	Configuración para obtener informes basados en la ubicación geográfica de las operaciones.
Configuración Localización	Configuración estándar de IVA	Configuración del IVA conforme a los parámetros y normas vigentes en Costa Rica, aplicando la configuración estándar para garantizar el cálculo correcto de impuestos en todas las transacciones.
Contabilidad / Impuestos	Códigos de Impuestos	Configuración de códigos de impuestos que permite controlar de manera independiente cada tipo de impuesto requerido por la empresa, asegurando su correcta aplicación en las transacciones.
Contabilidad / Impuestos	Retenciones configurables	Permite la configuración de retenciones según el tipo de cálculo requerido, ya sea sobre pagos o cobros, asegurando su correcta aplicación conforme a la normativa vigente.
Contabilidad / Impuestos	Análisis de Movimientos de Impuestos	Generación de reportes detallados que permiten analizar los movimientos de impuestos, facilitando el control fiscal y la toma de decisiones contables dentro del sistema.
Contabilidad / Impuestos	Análisis de Movimientos de IVA	Generación de reportes específicos que permiten analizar los movimientos relacionados con el IVA, facilitando el control y la conciliación fiscal dentro del sistema.
Contabilidad / Impuestos	Movimientos de Impuestos Compras a Excel	Exportación a Excel de los movimientos de impuestos asociados a compras, facilitando el análisis y control fiscal de manera práctica y detallada, y permitiendo a la empresa identificar fácilmente tendencias, discrepancias o ajustes necesarios en sus registros contables.
Contabilidad / Impuestos	Movimientos de Impuestos Ventas a Excel	Exportación a Excel de los movimientos de impuestos asociados a ventas, facilitando el análisis y control fiscal, así como la identificación de tendencias y posibles ajustes en la contabilidad de la empresa.
Contabilidad / Impuestos	Bases para cálculo de retención	Permite la configuración de bases predeterminadas según la retención aplicable, asegurando cálculos precisos y consistentes en los procesos de pagos y cobros.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Facturación electrónica	Parámetros de facturación electrónica	Configuración de datos fiscales del emisor (cédula jurídica/física, sucursal, terminal), ambiente (sandbox/producción) y credenciales de integración con GTI o Gosocket.
Facturación electrónica	Tipos de comprobantes	Definición y configuración de tipos de documentos electrónicos: factura, nota de crédito y nota de débito, conforme a lineamientos del Ministerio de Hacienda.
Facturación electrónica	Series y consecutivos	Parametrización de consecutivos y generación de clave numérica para documentos electrónicos según normativa local
Facturación electrónica	Generación de comprobantes electrónicos	Emisión de facturas, notas de crédito y débito, ticket electrónico y recibo de pago, desde Business Central con generación automática del XML requerido.
Facturación electrónica	Envío a proveedor (GTI / Gosocket)	Envío automático del XML generado hacia el proveedor tecnológico seleccionado mediante servicios web (API).
Facturación electrónica	Recepción de respuesta	Recepción y procesamiento de estados del documento: Aprobado, Rechazado o Pendiente.
Facturación electrónica	Generación de representación gráfica	Generación del PDF del comprobante electrónico con inclusión de clave, código QR y datos fiscales obligatorios.
Facturación electrónica	Consulta de estado	Visualización del estado de los documentos electrónicos dentro de Business Central.
Facturación electrónica	Emisión factura con múltiples anticipos electrónicos	Emisión de facturas electrónicas que permiten relacionar múltiples anticipos, garantizando la correcta aplicación de pagos y la contabilización precisa de las transacciones.
Facturación electrónica	Consideración de versión 4.4	Emisión de facturas electrónicas bajo la versión 4.4, cumpliendo con los nuevos requisitos y ajustes establecidos por la normativa fiscal vigente para esta actualización.
Facturación electrónica	Registro de eventos	Almacenamiento de eventos de integración y trazabilidad de documentos enviados.

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Reporte	Libro Diario	Generación del libro diario, que registra de manera cronológica todas las transacciones contables del período, facilitando el control, la auditoría y el cumplimiento de las normativas contables y fiscales.
Reporte	Libro Mayor	Generación del libro mayor, que consolida y organiza todas las cuentas contables, facilitando el seguimiento detallado de saldos, movimientos y la preparación de informes financieros precisos.
Reporte	Libro inventarios y Balance	Generación del libro de inventarios y balances, que permite registrar y controlar los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, facilitando la elaboración de estados financieros confiables y el cumplimiento de la normativa contable.
Reporte	D - 151	Informar a la Administración Tributaria sobre las operaciones efectuadas con terceros que superen los montos establecidos por la normativa vigente. Incluye pagos, compras, ventas u otros tipos de transacciones realizadas durante el período fiscal, con el fin de facilitar el control y la verificación de la información tributaria entre contribuyentes.
Reporte	Libro Iva Compras	Registro detallado de todas las adquisiciones gravadas con IVA realizadas por la empresa, permitiendo calcular créditos fiscales y cumplir con las obligaciones ante el Ministerio de Hacienda.
Reporte	Libro de IVA ventas	Registro de todas las ventas gravadas con IVA, facilitando la determinación del impuesto a trasladar y el cumplimiento de la declaración tributaria ante la Administración Tributaria.

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