

# 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 Finance and Operation.

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 FO

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 Finance and Operation, 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 estándar de Dynamics 365 Finance and Operation 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.
- Cualquier cálculo realizado automáticamente por Localización se basa en la información

## 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 Finance and Operation, facilitando la gestión centralizada, la consolidación financiera y la estandarización de procesos regionales.

La localización está construida bajo los parámetros ISV y metodologías de Certificación de Soluciones presentes en LCS (Lifecycle Services) de Microsoft. Se implementa en un esquema de funcionalidades que se activan por configuración y Licencias que se habilitan por entidad Jurídica. Se considera una definición de regionalización que permite implementar los procesos de negocio según definición del País. Su acoplamiento con más Localizaciones esta desarrollado bajo los

estándares y según mejores prácticas y recomendaciones del Fabricante. Hace parte de su alcance la definición de temas transversales a los procesos como son los privilegios de seguridad, los paquetes de datos preconfigurados asociados parámetros del producto, entidades para importación y exportación de datos y se complementa con el uso de otras Herramientas de proceso y metodología como son GER, DevOps, BPM, Asset Libray, Data Manager, Cloud Hosted Enviroment y Azure entre otros.

## 5. Descripción de la localización

La localización de ECUADOR para Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation 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: 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 de ECUADOR se enumeran a continuación:

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Regulatoria	Administración de catálogos	Información general de la compañía (datos fiscales)
Regulatoria	Identificación del cliente y proveedor	Tipo de identificación Tabla 2 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Tipos de documentos Tabla 4 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Documentos por Identificación
Regulatoria	Administración de catálogos	Códigos de sustento tributario tabla 5 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Conceptos de retenciones tabla 3 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Distrito aduanero Tabla 6 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Código de régimen Tabla 7 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Formas de Pago-Cobro tabla 13 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Países Tabla 16 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Paraísos Fiscales Tabla 17 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Tipos de ingresos del exterior Tabla 18 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Régimen fiscal del exterior Tabla 19 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Establecimientos y Puntos de emisión
Regulatoria	Administración de catálogos	Origen de ingresos, Dinardap
Regulatoria	Administración de autorizaciones	Autorizaciones por tipo documentos
Regulatoria	Administración de catálogos	Configuración de Conjunto de secuencias Numéricas

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Regulatoria	Administración de catálogos	Configuración de Usuarios y documentos para emitir
Regulatoria	Administración de catálogos	Códigos de formulario 103 /104
Regulatoria	Administración de catálogos	Subcategoría de material Tabla 31 SRI
Regulatoria	Administración de catálogos	Transportistas (Guía de remisión)
Regulatoria	Administración de catálogos	Retenciones en relación de dependencia
Regulatoria	Administración de catálogos	Autoridad Fiscal
Regulatoria	Administración de catálogos	Periodos de pago de autoridad fiscal
Regulatoria	Administración de catálogos	Período de Liquidación y porcentaje de impuesto de ventas vigente
Regulatoria	Administración de catálogos	Configuraciones requeridas por el PSO
Regulatoria	Administración de catálogos	Configuración de Código de impuestos asociación de campos localización
Regulatoria	Administración de catálogos	Configuración de grupo de impuestos
Regulatoria	Administración de catálogos	Configuración de escenarios impositivos
Regulatoria	Proceso del módulo	Cuadre de impuestos
Regulatoria	Archivo ATS	Generación archivo XML para ATS (Anexo Transaccional Simplificado)
Regulatoria	Archivo PVP	Generación archivo XML para PVP(Anexo precio de venta al publico) ICE
Regulatoria	Archivo ICE	Generación archivo XML para ICE(Anexo de reporte de ventas e importaciones con impuesto ICE) ICE

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Regulatoria	Reportes y formularios legales	Generación consulta de formulario 103
Regulatoria	Reportes y formularios legales	Generación consulta de formulario 104
Regulatoria	Reportes y formularios legales	Generación de reporte Dinardap
Regulatoria	Reportes y formularios legales	Generación anexo Dinardap
Regulatoria	Reportes y formularios legales	Reportes estándares factura, NC, ND, guía de remisión, comprobante de retención liquidaciones de b/s
Regulatoria	Reportes de cuadratura	No es un reporte obligatorio; sin embargo, contiene la información clasificada por codificación, lo que facilita al usuario realizar la cuadratura del Anexo ATS. Además, permite exportar la data a Excel para un análisis más detallado.
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por pagar	Configuración proveedor (Datos RUC del proveedor, Ingreso datos documentos del proveedor SRI, Ingreso datos localización Ecuador)
Regulatoria	Administración de catálogos	Configuración formas de pago con datos de localización Ecuador
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por pagar	Registro de documentos fiscales de proveedores
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por pagar	Emisión Liquidaciones de bienes o servicios
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por pagar	Registro de facturas de reembolso
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por pagar	Registro de liquidaciones de tipo reembolso
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por pagar	Registro de facturas de transportistas
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por pagar	Generación de retención manual y automática
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por pagar	Generación de autorretención

PROCESO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por pagar	Consulta de historial de documentos fiscales recibidos de proveedores
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por cobrar	Configuración cliente (Datos RUC del cliente, Ingreso datos localización Ecuador)
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por cobrar	Emisión de documentos fiscales de venta (Factura, notas de crédito, notas débito)
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por cobrar	Facturación de ventas del exterior
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por cobrar	Facturación del POS
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por cobrar	Ingreso de retenciones de clientes
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por cobrar	Consulta e historial de documentos de ventas
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por cobrar	Emisión de guía de remisión a despacho o movilización de mercadería
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por cobrar	Emisión de guías de remisión sobre un despacho previo
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por cobrar	Emisión de guías de remisión desde el POS
Regulatoria	Proceso del módulo de Cuentas por cobrar	Consulta de historial de documentos de guías de remisión
Regulatoria	Facturación electrónica	Configuración de Facturación electrónica
Regulatoria	Facturación electrónica	Generación XML. (Generación de XML para proveedor de facturación electrónica usando modulo integrador de facturación electrónica que está incluido en localización).

## 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](mailto:info.latam@alfapeople.com)

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