

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

CFDI Complemento Comercio Exterior

Como configurar el Complemento Comercio exterior en CONTPAQi

Configuración previa.

Para el uso del complemento de Comercio Exterior, el SAT solicita que el valor de la moneda sea de acuerdo a su catálogo, por lo que se tendrá que capturar o modificar la moneda del Cliente para elegir la Clave SAT de la moneda.

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

El Número de decimales se configurará de acuerdo a lo establecido en el catálogo de monedas proporcionado por el SAT.

Monedas

Guardar Nuevo Borrar Ayuda Cerrar

Nombre:* Dólar Americano F3

Clave: USD F3 Bandera:  F3

Formato de cantidad:

Símbolo: \$

Número de decimales: 2  \$134.12

Posición del símbolo: Antes Después

Formato de la cantidad protegida:

Singular: Dólar

Plural: Dólares

Leyenda final:

Ciento treinta y cuatro Dólares 12/100

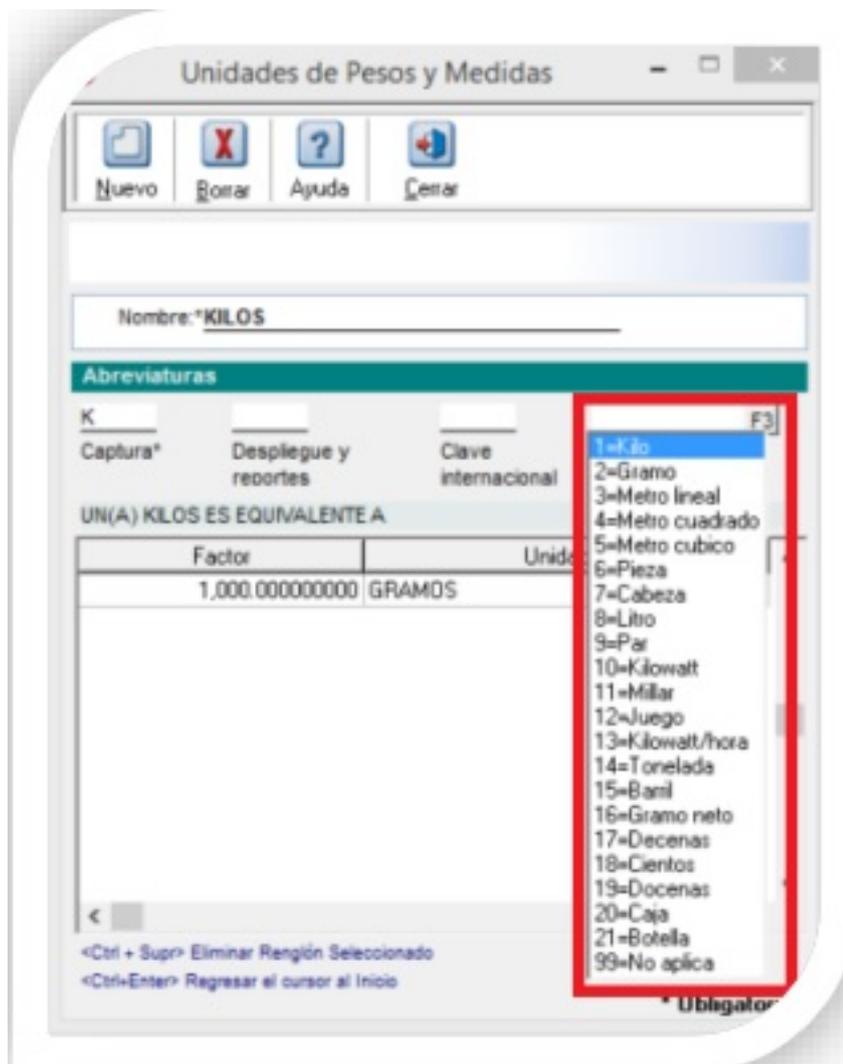
* Obligato

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

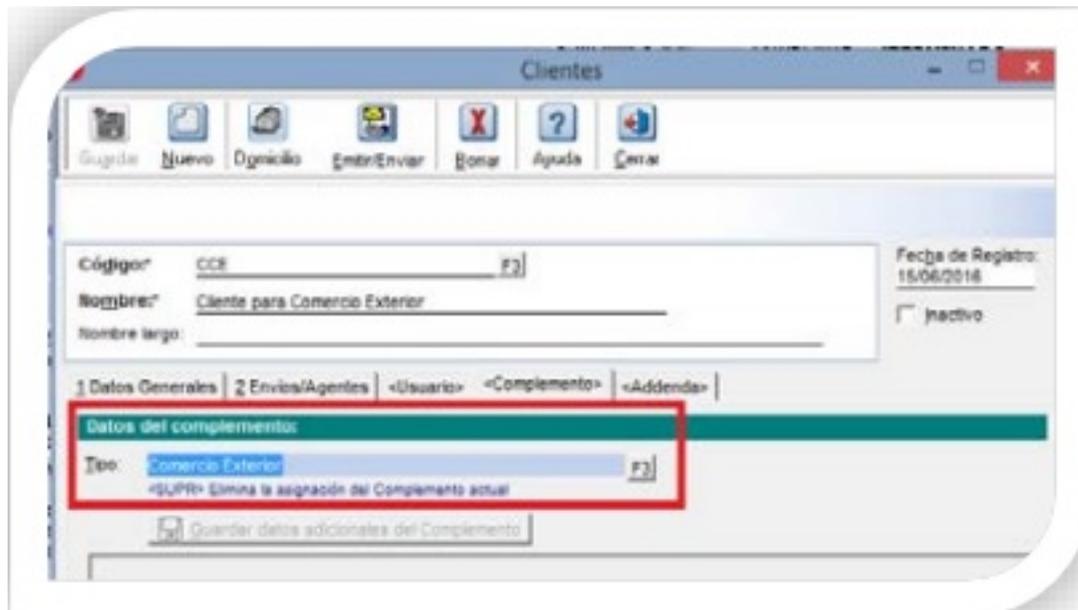
También se tendrá que capturar o actualizar las unidades de medida y peso, agregando en el campo Clave SAT, la clave proporcionada por el SAT en su catálogo de unidades.



CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57



The screenshot shows a web application window titled 'Clientes'. The interface includes a menu bar with icons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Domicilio', 'Entrar/Enviar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu, there are input fields for 'Código*' (containing 'CCE'), 'Nombre*' (containing 'Cliente para Comercio Exterior'), and 'Nombre largo'. To the right, there is a 'Fecha de Registro:' field (15/06/2016) and a checkbox for 'Inactivo'. A navigation bar contains tabs: '1 Datos Generales', '2 Envios/Agentes', '< Usuario', '< Complemento', and '< Addenda'. The 'Complemento' tab is active, and a red box highlights the 'Tipo:' dropdown menu, which is currently set to 'Comercio Exterior'. Below the dropdown, there is a small text link '<SUPR> Elimina la asignación del Complemento actual' and a 'Guardar datos adicionales del Complemento' button.

Caso 1: Exportación de servicios

En el catálogo de servicios, no es necesario indicar que se utilizará el complemento de Comercio Exterior, ya que toma como base la configuración del cliente. Para el caso de las unidades dentro del XML, si el servicio no tiene alguna unidad definida se asumirá como unidad la correspondiente a la Clave del SAT 99 – No aplica.

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

Para el caso de exportación de servicios se realizará lo siguiente:

Al crear una factura a un cliente que utiliza complemento de Comercio Exterior, se deben considerar como captura mínima los siguientes campos ubicados en la pestaña Complemento.

- Tipo de Cambio USD: Este campo tendrá un valor asumido por default, en exportación de servicios será ignorado por el complemento.

- Tipo de operación: Exportación de servicios.

- ¿La factura tiene subdivisión?: Dejar la opción de "No tiene subdivisión".

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

- Número de identidad tributaria Receptor: Dato requerido.

The screenshot shows the 'Factura Comercio' application window. The main menu includes options like 'Inicio', 'Registrar', 'Propiciar', 'Imprimir', 'Facturar', 'Cancelar', 'Seguir', 'Salir', 'Ayuda', 'Configurar', 'Cancelar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The system origin is 'CONTING ID COMERCIAL' and it is 'Sin afectar'. The main data fields include 'Fecha' (21/09/2016), 'Hora' (4:33), 'Luzeta', 'Moneda' (Dolar Americano), 'Tipo de cambio' (1.0000), and 'CLIENTE CANADA'. The 'Datos generales del Complemento' section is active, showing 'Complemento: Comercio Exterior'. Two dropdown menus are highlighted with red boxes: 'Capificación de Servicios' (Tipo de operación) and 'No tiene subcapificación'. Other fields include 'Clase de pedimento', 'Número de certificado de origen', 'Clase de PCCOPEM', 'Número de identidad tributaria Destinatario', 'CUPP del destinatario', 'Certificado de origen', 'Número de exportación controlada (Clase Externa)', 'RFC del destinatario', and 'Nombre del destinatario'.

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

Los datos del complemento Comercio Exterior a nivel de movimientos, no deberán de capturarse, por lo que el XML se mostrará de la siguiente forma:

```
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="250.24">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="250.24" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  selloCFD="JBdTcKpAieZdynVXFUIOMJ160SJGFw+17k/PfKY/mHrightNsJDvWw89GqcATyT
  FechaTimbrado="2016-06-14T17:01:54" UUID="9B3801F7-ECF4-45C6-B705-
  6D25834E735E" noCertificadoSAT="30001000000100000801" version="1.0"
  selloSAT="F/O+CNbAEOqaiUSZVoy75RrvQoBTUiaqFRZxcr1M2zpvv0THbIBKjcPnJd18QE
  - <cce:ComercioExterior Version="1.0" TipoOperacion="A">
    <cce:Receptor NumRegIdTrib="251607691" />
  </cce:ComercioExterior>
</cfdi:Complemento>
```

Caso 2: Exportación de productos.

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

En el catálogo de productos, no es necesario indicar que se utilizará el complemento Comercio Exterior, ya que toma como base la configuración del cliente. Para el caso de las unidades dentro del XML, si el producto no tiene alguna unidad definida se asumirá como unidad la correspondiente a la Clave del SAT 6 – Pieza.

Para el caso de exportación de productos se realizará lo siguiente:

Al crear una factura a un cliente que utiliza complemento de Comercio Exterior, se debe considerar la captura de los siguientes campos ubicados en la pestaña Complemento.

- Tipo de Cambio USD: Este valor es requerido para la exportación de productos, corresponde al tipo de cambio en dólares. Asume el tipo de cambio registrado en el sistema para la moneda USD y se tiene la opción de modificar el dato.

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

Importante: Si el documento usa una moneda diferente al dólar y no existe historial cambiario para dólares, se tiene que capturar el tipo de cambio correspondiente a dólares, de otra manera se asumirá el valor de tipo de cambio USD 1.000000.

- Tipo de Operación: Exportación

- Clave de pedimento: IMPORTACION O EXPORTACION DEFINITIVA • Certificado de origen: Seleccionar si funge o no como certificado de origen.

- Número de certificado origen: Soló si se seleccion "S" al dato anterior

- Número de exportador confiable (Unión Europea): Campo usado únicamente para exportaciones a la Unión Europea

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

Este tipo de CFDI se usa cuando el destino de la mercancía o el servicio es distinto al territorio nacional. Este tipo de CFDI se utiliza para exportar mercancías y servicios y cuando se tiene un país extranjero de destino. Este tipo de CFDI se utiliza para exportar mercancías y servicios y cuando se tiene un país extranjero de destino.

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

1. General 5. Complemento

Datos generales del Complemento:

Complemento: Comercio Exterior

02032201 Fraccion arancelaria	Marca Marca de la mercancía
Modelo Modelo de la mercancía	SubModelo SubModelo de la mercancía
123456 Número de serie de la mercancía	

Neto:	100.00	Descuentos:	0.00	Impuestos:	16.00	Total:	116.00
-------	--------	-------------	------	------------	-------	--------	--------

XMI se mostrará de la siguiente forma:

```
<cce:ComercioExterior Version="1.0" TipoOperacion="2" ClaveDePedimento="A1" CertificadoOrigen="1" NumCertificadoOrigen="1" Observaciones="INFORMACION ADICIONAL" TipoCambioUSD="19.120000" TotalUSD="154.00">  
  <cce:Receptor NumRegIdTrib="954402733" />  
  - <cce:Destinatario NumRegIdTrib="954402733" Rfc="AAQM610917QJA" Curp="AAQM610917HZSLNL07" Nombre="ARMANI" >  
    <cce:Domicilio Calle="Pablo Villaseñor" NumeroExterior="435" Localidad="03" Municipio="039" Estado="JAL" Pais="MEX" />  
  </cce:Destinatario>  
  - <cce:Mercancias>  
    - <cce:Mercancia NoIdentificacion="PR01" FraccionArancelaria="02032201" CantidadAduana="1.000" UnidadAduana="1" Val >  
      <cce:DescripcionesEspecificas Marca="Marca" Modelo="Modelo" SubModelo="SubModelo" NumeroSerie="123456" />  
    </cce:Mercancia>  
  </cce:Mercancias>  
</cce:ComercioExterior>  
</cfd:Complemento>
```

Se puede encontrar información sobre este complemento en el Portal SAT de Comercio Exterior.

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

Factura Crédito

Inicio Guardar Previsual Imprimir Facturar Devolver Dejar Salir Duda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Sistema origen: **CONTRAQ #B COMERCIAL**

Factura Crédito	Fecha: 15/06/2016	Serie: 2	Folio: F3	Cliente: CCE
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000	Cliente para Comercio Exterior		

1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 4 Complemento | 5 Usuario | 7 Envío | 8 Resumen de Pagos

DATOS DE ENVÍO:

Destinatario: [Datos de otro destinatario](#)

Número de guía: _____

Mensajería/Transportista: _____ Cuenta Mensajería: _____

Número de cajas: 0.000 Peso del envío: 0.000

DIRECCIÓN DE ENVÍO: [Seleccionar dirección...](#)

País: México Código postal: 44000

Estado: Jalisco Municipio: Guadalupe Ciudad: Guadalupe

Colonia: Ladrón de Guevara

Calle: Pablo Villaespar Num. Exterior: 435 Num. Interior: _____

Teléfono: _____

Referencia: _____

Se prohíbe la explotación económica de este sitio web y la transformación de esta información. Queda expresamente prohibida la explotación económica y cualquier otro uso no autorizado. Queda permitida la impresión en su totalidad en un instante por el usuario de acuerdo a las normas publicadas por el IFT.

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

Definir empresa

Aceptar Ayuda Cerrar

Empresa:* Mi primer empresa
Nombre largo: _____

1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales/Mascarillas | 4. Almacenes/Costos | 5. Clientes | 6. Impuestos
7. Vistas | 8. F@C | 9. Complementos | 10. Personalización

Dirección de la empresa:

Pais: México F3 Código postal: 44600
Estado:* Jalisco F3 Municipio: Guadalajara F3 Ciudad: Guadalajara
Colonia: Ladrón de Guevara F3
Calle*: Ladrón de Guevara
Santa Teresita
Villaseñor Número exterior: 3 Interior: _____ 

Teléfono 1: _____ Teléfono 2: _____
Teléfono 3: _____ Teléfono 4: _____

WEB: _____ 
E-mail: _____

En el CONTIAC® Comercio Exterior, podrás ubicar la geolocalización de la dirección,

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

Definir empresa

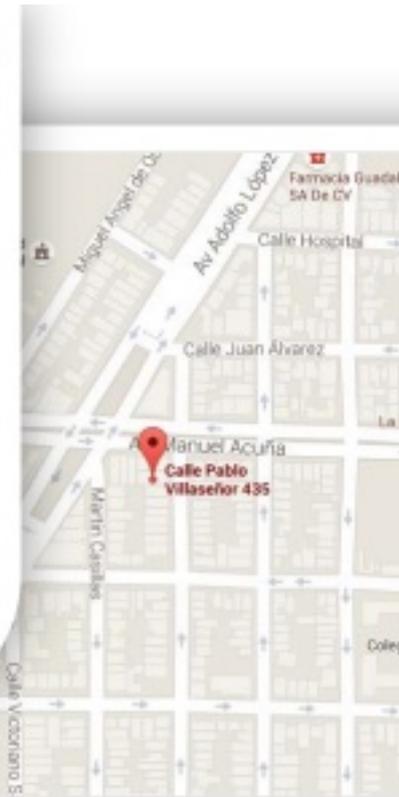
Aceptar Ayuda Cancelar

Empresario: Mi primer empresa
Nombre largo: _____

Z Vistas | B FISC | C Complementos | D Personalización de Comercio
1 Generales | 2 Dirección | 3 Decimales/Mascarillas | 4 Abonos/Costos | 5 Clientes | 6 Impuestos y Retenciones

Dirección de la empresa:

País: México [F3] Código postal: 44600
Estado: Jalisco [F3] Municipio: Guadalajara [F3] Ciudad: Guadalajara [F3]
Colonia: Ladrón de Guevara [F3]
Calle: Ladrón de Guevara [F3]
Número exterior: 3 Interior: [F3] 
Teléfono 1: _____ Teléfono 2: _____
Teléfono 3: _____ Teléfono 4: _____
WEB: _____ 
E-mail: _____



Dirección de la Sucursal de la empresa en el domicilio de la Sucursal de la empresa SA Titulantes
El domicilio y el domicilio de la sucursal de la empresa, por lo que no es un domicilio de SA Titulantes

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

The image shows a screenshot of a software application window titled "Conceptos". The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a menu bar with icons and labels for "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar".

The main content area contains a form with the following fields:

- Código*:** A text box containing the number "4", with an "F3" key indicator and a help icon to its right. An "Inactivo:" checkbox is located to the right of this field.
- Nombre*:** A text box containing "Factura Crédito".
- D. Modelo*:** A dropdown menu showing "Factura" with an "F3" key indicator to its right.

Below these fields is a horizontal navigation bar with seven tabs:

1. Datos Generales
2. Encabezado
3. Movimiento
4. Impuestos y descuentos
5. Transformaciones de documentos
6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI
7. Domicilio

The "Domicilio (Sucursal):" section is highlighted with a green header. It contains the following fields:

- Sucursal:** A text box containing "Mi SUCURSAL en Ameca" with an "F3" key indicator.
- País:** A text box containing "México" with an "F3" key indicator. **Código postal:** A text box containing "46600".
- Estado:** A text box containing "Jalisco" with an "F3" key indicator. **Municipio:** A text box containing "Ameca" with an "F3" key indicator.
- Ciudad:** A text box containing "Ameca" with an "F3" key indicator.
- Colonia:** A text box containing "Ameca Centro" with an "F3" key indicator.
- Calle:** A text box containing "Calle de la Sucursal en Ameca". **Núm. exterior:** A text box containing "1231". **Interior:** An empty text box.

At the bottom of the form, there are four telephone number fields labeled "Teléfono 1:", "Teléfono 2:", "Teléfono 3:", and "Teléfono 4:", each followed by an empty text box. Below these are fields for "WEB:" and "E-mail:", each followed by an empty text box.

Domicilio Fiscal: Favor de Cliente de Finanzas de la tabla Clientes para el

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

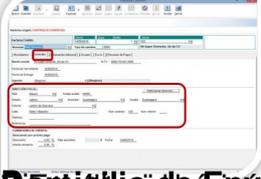
Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57

The screenshot shows a web application window titled "Domicilios". At the top, there is a menu bar with icons for "Nuevo", "Guardar", "Borrar", "Ayuda", and "Cerrar". Below the menu, the form contains the following fields and values:

- Código: C02
- Nombre: Mi Super Domicilio, SA de CV
- Pais*: Estados Unidos (F3)
- Estado: (F3) - A dropdown menu is open, listing US states: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas.
- Código postal*: _____
- Municipio: _____
- Ciudad: _____
- Núm. Exterior*: _____
- Interior: _____
- Teléfono núm. 2: _____
- Teléfono núm. 4: _____
- Correo electrónico: _____
- WEB: _____

A red box highlights the "Pais" and "Estado" fields and the dropdown menu.

Formulario Fiscal Substituto para los Estados Unidos País: Estados Unidos Estado: Estados Unidos

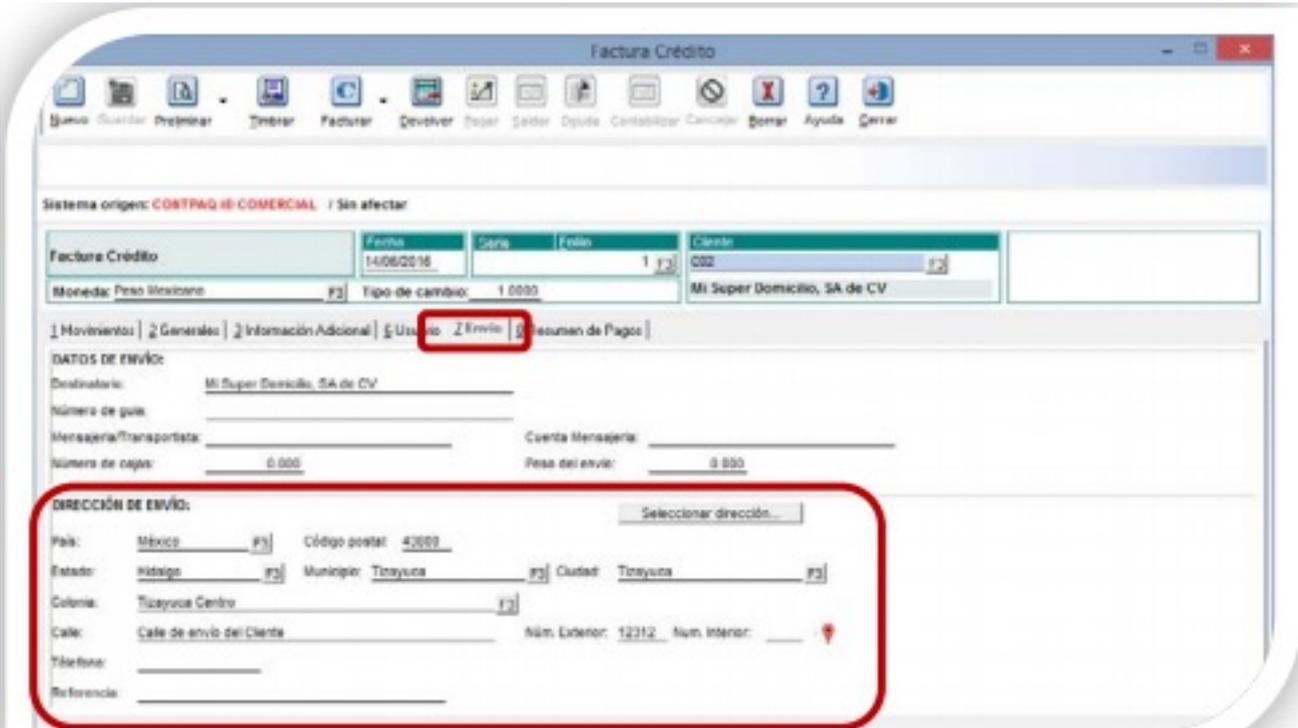


Formulario Fiscal Substituto para los Estados Unidos País: Estados Unidos Estado: Estados Unidos

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

Jueves, 21 de Julio de 2016 15:35 - Actualizado Martes, 06 de Septiembre de 2016 17:57



Definición de Dirección en México en base al listado del SAT <http://www.sat.gob.mx/portal/indicadores/indicadores>



El SAT es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, dependiente del Poder Judicial de la Federación. Su misión es administrar el impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre el consumo, así como el registro de contribuyentes y el control de exportaciones e importaciones.