

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

Posición del símbolo: Antes Después

Formato de la cantidad protegida:

Singular: Dólar

Plural: Dólares

Leyenda final:

Ciento treinta y cuatro Dólares 12/100

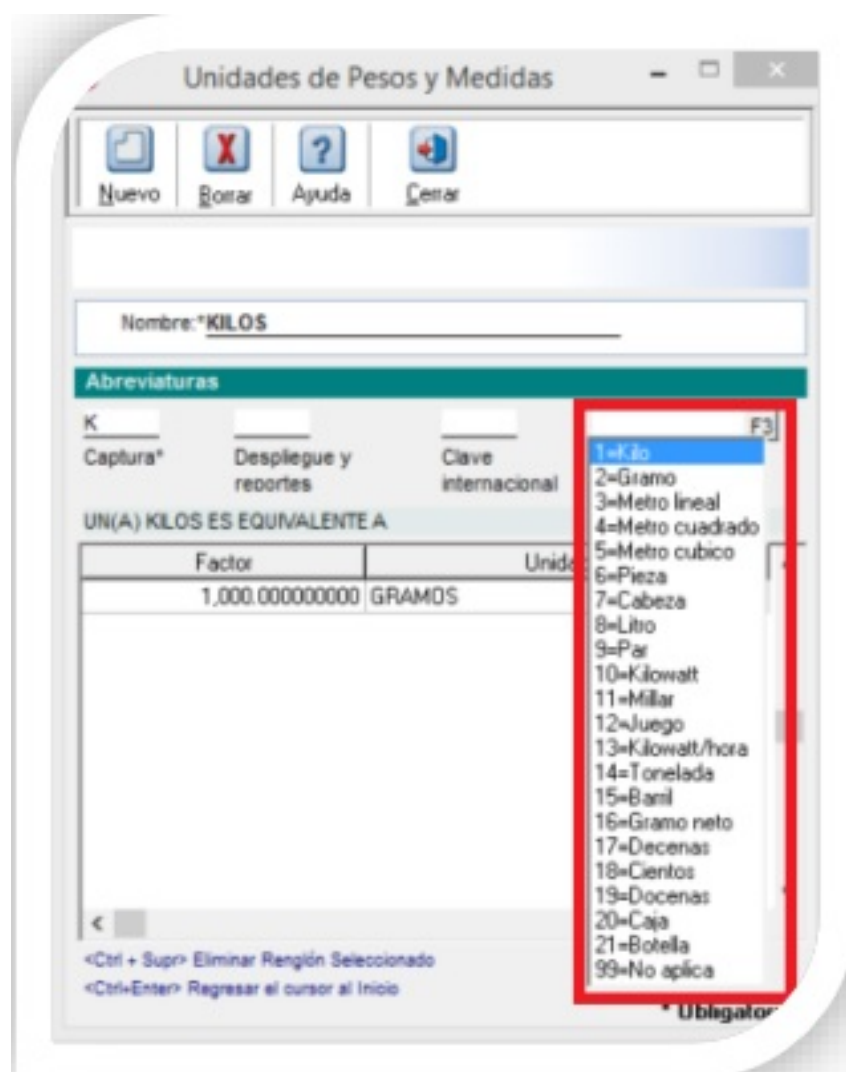
* Obligatorio

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

Adicionalmente se deberán modificar los domicilios de acuerdo a los catálogos utilizados por el SAT, considerando cambios en los siguientes domicilios:

- Domicilio de la empresa
- En caso de tener sucursales, realizar el cambio de domicilios en el catálogo de conceptos.
- Domicilios de los clientes.

Posteriormente se deberá indicar que el cliente utilizará el Complemento de Comercio Exterior y revisar que sus domicilios estén de acuerdo a los catálogos del SAT.

The screenshot shows a web application window titled 'Clientes'. The top navigation bar includes icons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Detallar', 'Entrar/Enviar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main form contains the following fields:

- Código:** CCE [F2]
- Nombre:** Cliente para Comercio Exterior
- Nombre largo:** [Empty field]
- Fecha de Registro:** 15/06/2016
- Inactivo:** ☐

Below these fields is a tabbed interface with the following tabs: 1 Datos Generales, 2 Envíos/Agentes, «Usuario», «Complemento», «Addenda». The '«Complemento»' tab is selected. Within this tab, the 'Datos del complemento' section is highlighted with a green bar. The 'Tipo' field is set to 'Comercio Exterior' [F2] and is enclosed in a red rectangular box. Below this field is a link: «SUPR» Elimina la asignación del Complemento actual. At the bottom of the tab is a button: Guardar datos adicionales del Complemento.

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.

Factura Comercio

Sistema origen: **CONTINGENCIA COMERCIAL** : Sin afectar

Factura Comercio	Fecha	Suma	Moneda	Cliente
21/06/2016	4	CLP	CLP	CLIENTE CANADA

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.0000

1 Movimiento | 2 General | 3 Información Adicional | 4 Complemento | 5 Usuario | 6 Envío | 7 Resumen de Pago

Datos generales del Complemento:

Complemento: Comercio Exterior

1.000000
Tipo de cambio USD

Clase de pedimento

Número de certificado de origen

Clase de INCOTERM

Información adicional

Número de identidad tributaria Destinatario

CURP destinatario

Capificación de Servicios
Tipo de operación

Certificado de origen

Número de exportación combinada (Nómina Comercial)

No tiene subdirección

RFC del destinatario

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="JBdTcKpAieZdynVXfUfIOMJ160SJGFw+17k/PfKY/mHrighTnsjDvWw89GqcATyI
    FechaTimbrado="2016-06-14T17:01:54" UUID="9B3801F7-ECF4-45C6-B705-
    6D25834E735E" noCertificadoSAT="30001000000100000801" version="1.0"
    selloSAT="F/O+CNbAEQdaiUSZVoy75RrvQo8tUiaqFRZxcr1M2zpvv0tHbIBKjcPnJd18QE
  - <cce:ComercioExterior Version="1.0" TipoOperacion="A">
    <cce:Receptor NumRegIdTrib="251607691" />
  </cce:ComercioExterior>
</cfdi:Complemento>
```

Caso 2: Exportación de productos.

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.

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 "Sí" 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

- Clave INCOTERM: Asigna clave correspondient
- ¿La factura tiene subdivisión? : Asigna correspondient
- Información adicional: Campo opcional de observacione
- Número de identidad tributaria Receptor: Dato requerido.

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 displays the 'Factura Crédito CCE' application window. The title bar reads 'Factura Crédito CCE'. The menu bar includes: Nuevo, Guardar, Preimprimir, Imprimir, Facturar, Devolver, Seguir, Salvar, Opuda, Contabilizar, Cancelar, Borrar, Ayuda, and Generar. The status bar indicates 'Sistema origen: CONTRAQUE COMERCIAL / Sin afectar'.

The main form area is titled 'Factura Crédito CCE' and contains the following fields:

- Fecha: 22/06/2016
- Serie: 1
- Folio: 1
- Cliente: 1
- Moneda: Dólar Americano
- Tipo de cambio: 18.8500
- CLIENTE USA

Below the form, there is a navigation bar with tabs: 1 Movimientos, 2 Generales, 3 Información Adicional, 5 Complemento, 6 Usuario, 7 Envío, and 8 Resumen de Pagos. The 'Complemento' tab is selected, and the 'Datos generales del Complemento' section is active.

The 'Datos generales del Complemento' section includes the following fields:

- Complemento: Comercio Exterior
- Tipo de operación: Exportación
- Certificado de origen
- Número de exportador confiable (Unión Europea)
- Clave de pedimento
- Número de certificado de origen
- Clave del INCOTERM
- ¿La factura tiene subdivisión?
- Información adicional
- Número de identidad tributaria Proveedor
- Número de identidad tributaria Destinatario
- RFC del destinatario
- CURP destinatario
- Nombre del destinatario

At the bottom of the window, there are buttons: 'Insertar Nuevo Movimiento' and 'Editar Modificar Movimiento'.

Este complemento se usa cuando el destino de la mercancía o el servicio es distinto al territorio de origen, es decir, cuando se trata de exportaciones y/o importaciones. Este complemento se utiliza para capturar la información necesaria para el procesamiento de la factura.

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

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

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
-------	--------	-------------	------	------------	-------	--------	--------

XML 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" ValorAduana="154.00" />
      <cce:DescripcionesEspecificas Marca="Marca" Modelo="Modelo" SubModelo="SubModelo" NumeroSerie="123456" />
    </cce:Mercancia>
  </cce:Mercancias>
</cce:ComercioExterior>
</cdf:Complemento>
```

Se muestra información proveniente de la base de datos de la autoridad Federal de Aduanas y Aranceles (FAT) en el complemento 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

Nuevo Guardar Preparar Imprimir Facturar Devolver Pagar Saldar Duda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

Sistema origen: CONTRAQUE COMERCIAL

Factura Crédito	Fecha	Serie	Folio	Cliente
	15/06/2016		2 F3	CCE F3

Moneda: Peso Mexicano F3 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: _____

Mensajero/Transportista: _____ Cuenta Mensajero: _____

Número de cajas: 0.000 Peso del envío: 0.000

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

País: México F3 Código postal: 44000

Estado: Jalisco F3 Municipio: Guadalupe F3 Ciudad: Guadalupe F3

Colonia: Ladrón de Guevara F3

Calle: Pablo Villaseñor Núm. Exterior: 435 Núm. Interior: _____

Teléfono: _____

Referencia: _____




Se permite la impresión en formato PDF de la información de los datos de envío y de pago, pero no se permite la impresión en formato PDF de la información de los datos de facturación y de pago.

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: _____

7. Vistas | 8. F@C | 9. Complementos | 10. Personalización

1. Generales | 2. Dirección | 3. Decimales/Mascarillas | 4. Almacenes/Costos | 5. Clientes | 6. Impuestos

Dirección de la empresa:

País: México **F3** **Código postal:** 44600

Estado: México **3** **Municipio:** Guadalajara **F3** **Ciudad:** Guadalajara

Colonia: _____ **F3**

Calle*: Albania **Número exterior:** 3 **Interior:** _____

Teléfono 1: _____ **fono 2:** _____

Teléfono 3: _____ **fono 4:** _____




WEB: _____

E-mail: _____

Albania
Alemania
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Belice
Bermudas
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Brasil

Elaborado por: soledad@comercioexterior.com.mx | soledad@comercioexterior.com.mx | soledad@comercioexterior.com.mx | soledad@comercioexterior.com.mx | soledad@comercioexterior.com.mx | soledad@comercioexterior.com.mx | soledad@comercioexterior.com.mx | soledad@comercioexterior.com.mx | soledad@comercioexterior.com.mx | soledad@comercioexterior.com.mx

Definir empresa

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:

País: **Código postal:**

Estado: **Municipio:** **Ciudad:**

Colonia:

Calle:

Número exterior: **Interior:**

Teléfono 1: **Teléfono 2:**

Teléfono 3: **Teléfono 4:**

WEB:

E-mail:

En el complemento Comercio Exterior, podrás ubicar la geolocalización de la dirección,

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

Domicilio della Succursale della impresa di domicilio della Succursale della impresa SA Tiliptios
 La succursale è un'entità giuridica separata, per la quale sono stabiliti i propri organi di amministrazione e di controllo.

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 software window titled "Conceptos". At the top, there is a toolbar with icons for "Guardar" (Save), "Nuevo" (New), "Borrar" (Delete), "Ayuda" (Help), and "Cerrar" (Close). Below the toolbar, there are input fields for "Código:" (containing "4"), "Nombre:" (containing "Factura Crédito"), and "D. Modelo:" (containing "Factura"). To the right of the "Código:" field is an "Inactivo:" checkbox. Below these fields is a tabbed interface with seven tabs: "1. Datos Generales", "2. Encabezado", "3. Movimiento", "4. Impuestos y descuentos", "5. Transformaciones de documentos", "6. Comprobante Fiscal Digital / CFDI", and "7. Domicilio". The "7. Domicilio" tab is selected, and its content is titled "Domicilio (Sucursal):". This section contains several input fields: "Sucursal:" (containing "Mi SUCURSAL en Ameca"), "País:" (containing "México"), "Código postal:" (containing "46600"), "Estado:" (containing "Jalisco"), "Municipio:" (containing "Ameca"), "Ciudad:" (containing "Ameca"), "Colonia:" (containing "Ameca Centro"), "Calle:" (containing "Calle de la Sucursal en Ameca"), "Núm. exterior:" (containing "1231"), and "Interior:". Below these fields are four telephone input fields labeled "Teléfono 1:", "Teléfono 2:", "Teléfono 3:", and "Teléfono 4:". At the bottom, there are input fields for "WEB:" and "E-mail:".

Domicilio Fiscal: Favor de llenar los datos de la sucursal que se va a utilizar para el pago de impuestos y de la sucursal de destino de los bienes que se van a exportar.

CFDI Complemento Comercio exterior

Escrito por Administrator

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

Domicilios

Nuevo **Guardar** **Borrar** **Ayuda** **Cerrar**

Código: C02
Nombre: Mi Super Domicilio, SA de CV

País: Estados Unidos **F3** **Código postal:** _____

Estado: _____ **F3** **Municipio:** _____ **Ciudad:** _____

Colonia: Alabama

Calle: Alaska

Teléfono n°: Arizona

Teléfono n°: Arkansas

Correo electrónico: California

WEB: Carolina del Norte

Carolina del Sur

Colorado

Connecticut

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Delaware

Florida

Georgia

Hawái

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

ENVIO
Seleccionar dirección

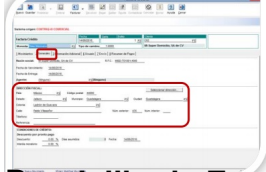
Teléfono n° 2: _____

Teléfono n° 4: _____

Núm. Exterior: _____ **Interior:** _____

Home

Formulario Fiscal - Solicitar que los documentos se envíen al cliente para la presentación de la declaración de impuestos.



Envío de documentos al cliente: Se envía el cliente la declaración de impuestos.

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

Sistema origen: CONTRA QID COMERCIAL / Sin afectar

Factura Crédito

Fecha: 14/06/2016 Serie: 1 Cliente: C02

Moneda: Pesos Mexicanos Tipo de cambio: 1.0000 Mi Super Domicilio, SA de CV

1 Movimientos 2 Generales 3 Información Adicional 4 Usuario 5 Envío 6 Resumen de Pagos

DATOS DE ENVÍO:

Destinatario: Mi Super Domicilio, SA de CV

Número de guía:

Mensaje/Transportista:

Número de cajas: 0.000 Cuenta Mensajera:

Peso del envío: 0.000

DIRECCIÓN DE ENVÍO:

País: México Código postal: 47000

Estado: Hidalgo Municipio: Tlaxiuya Ciudad: Tlaxiuya

Colonia: Tlaxiuya Centro

Calle: Calle de envío del Cliente Núm. Exterior: 12312 Núm. Interior:

Teléfono:

Referencia:

Revisión de direcciones en base al listado del SAT

Revisión de direcciones en base al listado del SAT

F3 Ayuda Cerrar

Mostrar: Sin dirección

Código	Sin dirección	P.P.C.	Dirección
C01	Cliente 01	CLIE-780509-LM5	Sin dirección.
C02	Mi Super Domicilio, SA de CV	MISD-751001-KM8	

NOTA: Este complemento es distribuido por el Contrator: CONTRA QID Comercialización de Servicios de Internet y Telefonía, S. de RL de CV. Este complemento es distribuido por el Contrator: CONTRA QID Comercialización de Servicios de Internet y Telefonía, S. de RL de CV.