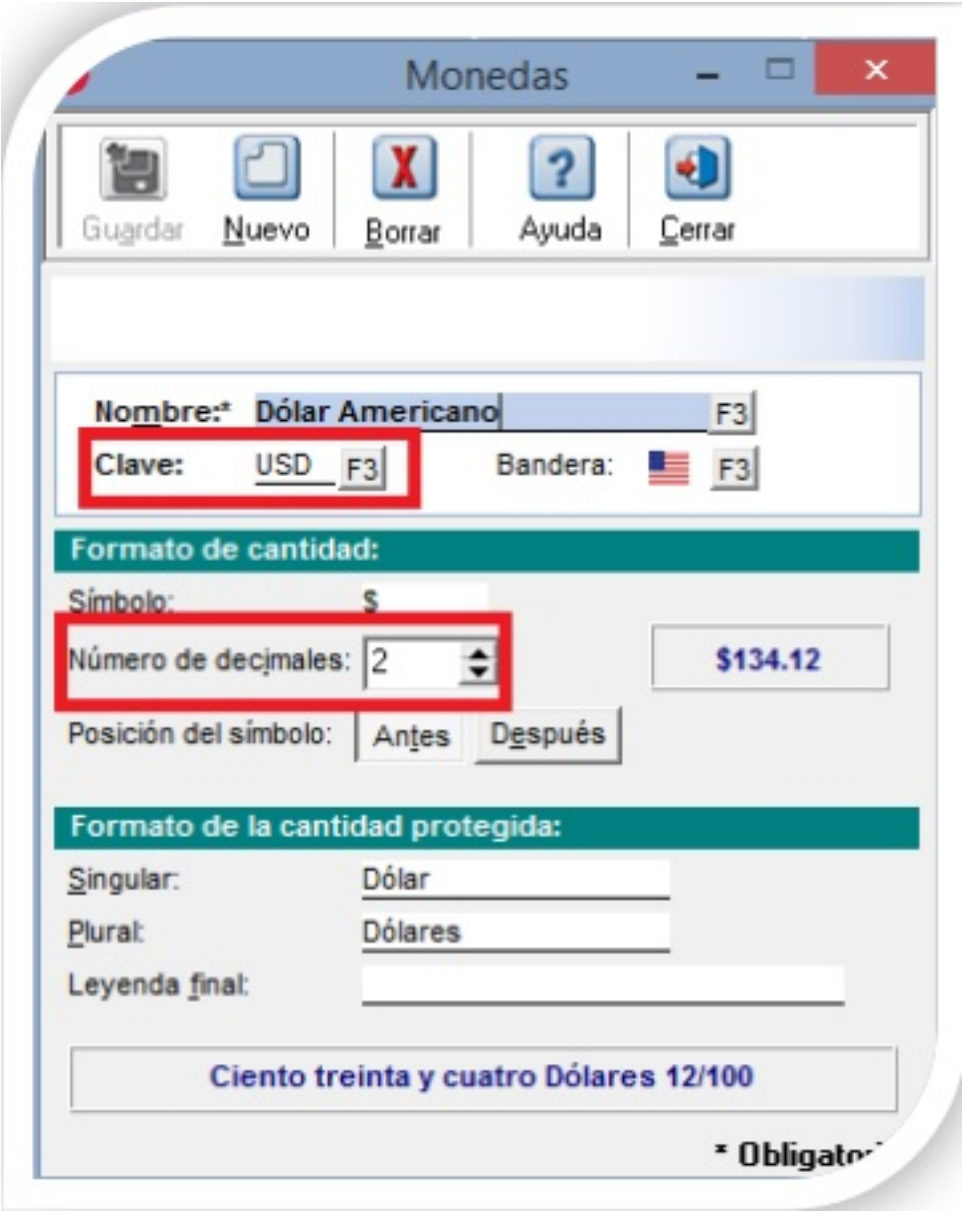
CFDI Complemento Comercio Exterior

Como configurar el Complemento Comercio exterior en CONTPAQi

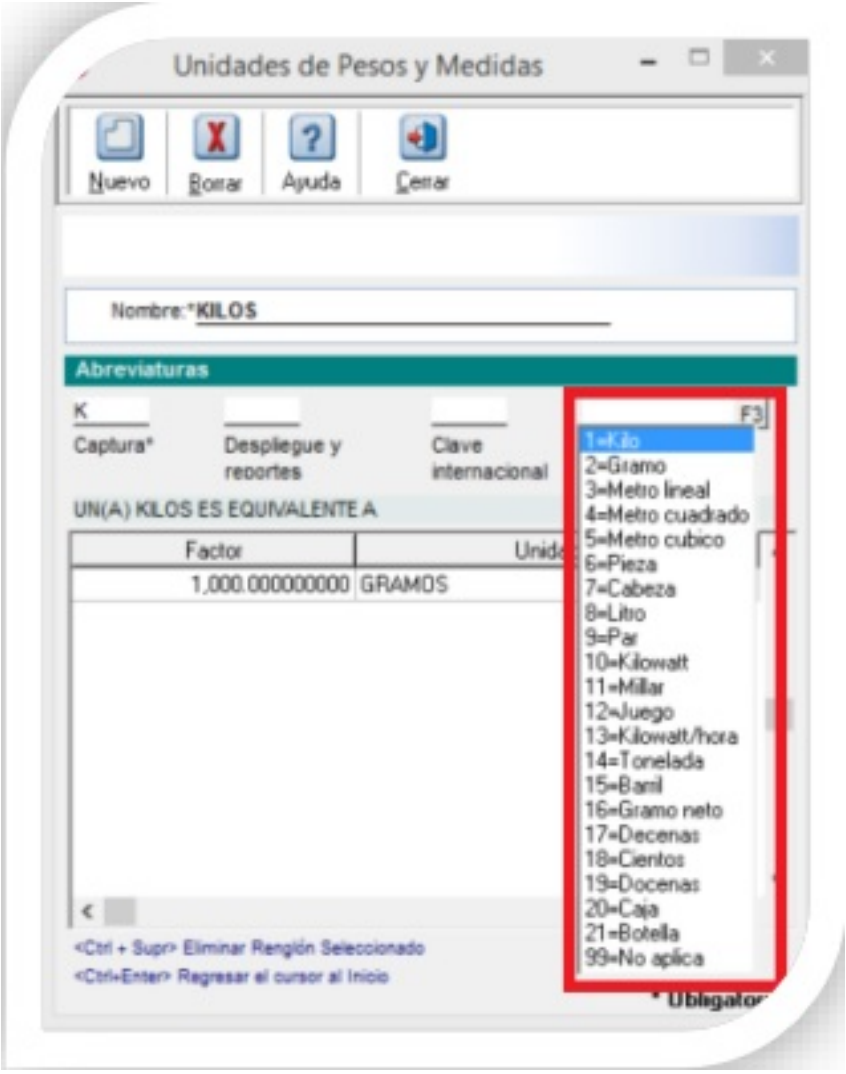
Configuración previa.

Para el uso del complemento de Comercio Exterior, el SAT solicita que el valor de la moneda s ea 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.

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



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



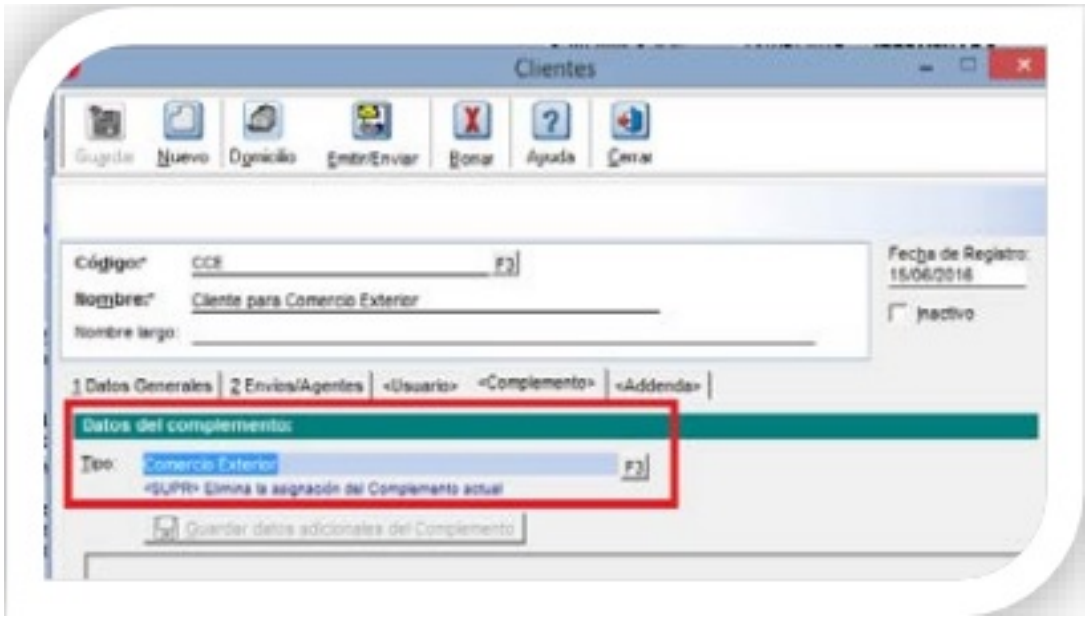
Adicionalmente se deberán modificar los domicilios de acuerdo a los catálogos utilizados por el SAT, considerando cambios en los siguientes domicilios:

• 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.



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.

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

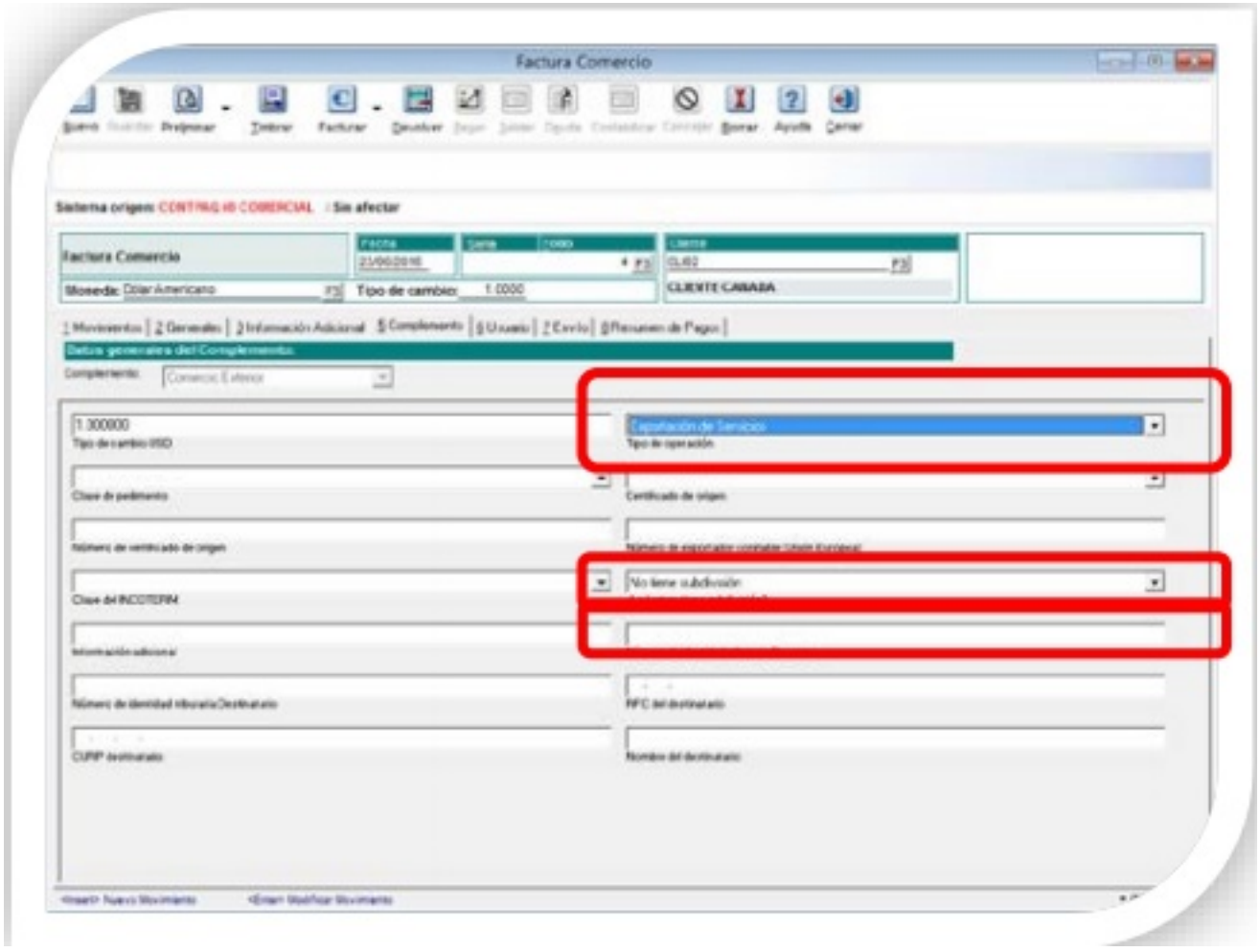
Al crear una factura a un cliente que utiliza complemento de Comercio Exterior, se deben consi derar como captura minima los siguientes campos ubicados en la pestaña Complemento.

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

• Tipo de operación: Exportación de servicios.

• ¿La factura tiene subdivisión?: Dejar la opción de “No tiene subdivisión”.

• Número de identidad tributaria Receptor: Dato requerido.



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

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 selecion “Sí” al dato anterior

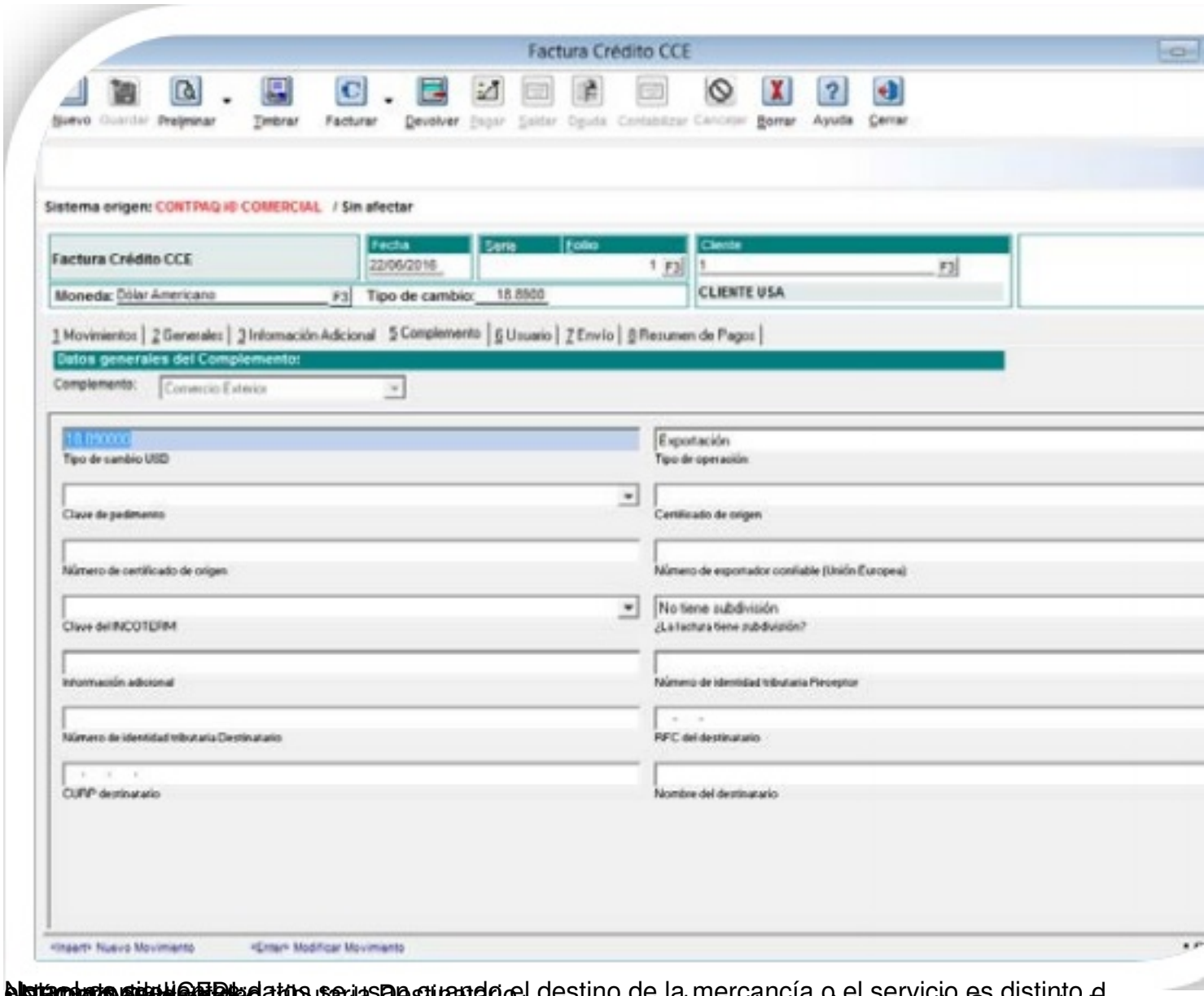
• Número de exportador confiable (Unión Europea): Campo usado únicamente para exportaciones a la Unión Europea

• Clave INCOTERM: Asigna clave correspondient

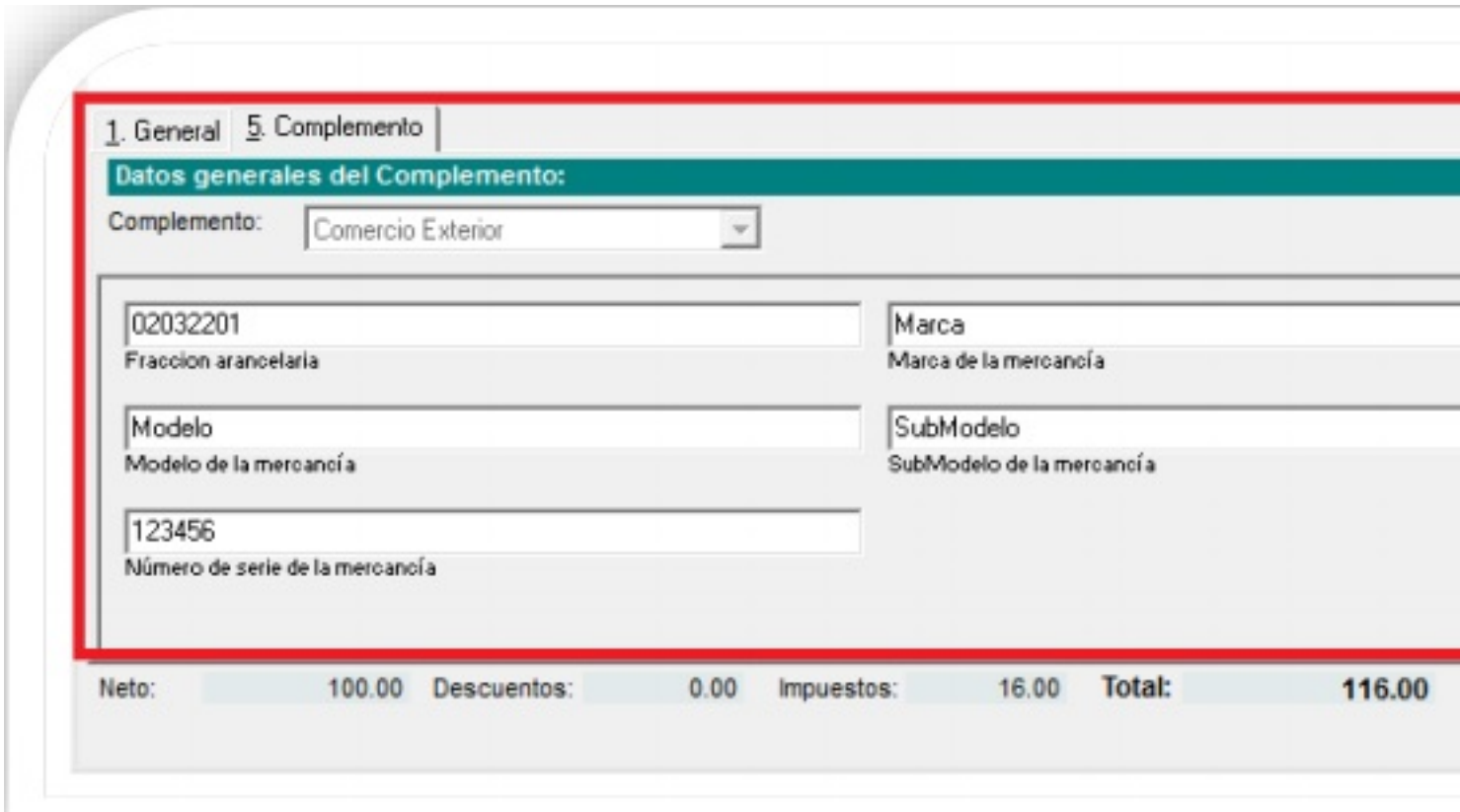
• ¿La factura tiene subdivisión? : Asigna correspondient

• Información adicional: Campo opcional de observacione

• Número de identidad tributaria Receptor: Dato requerido.



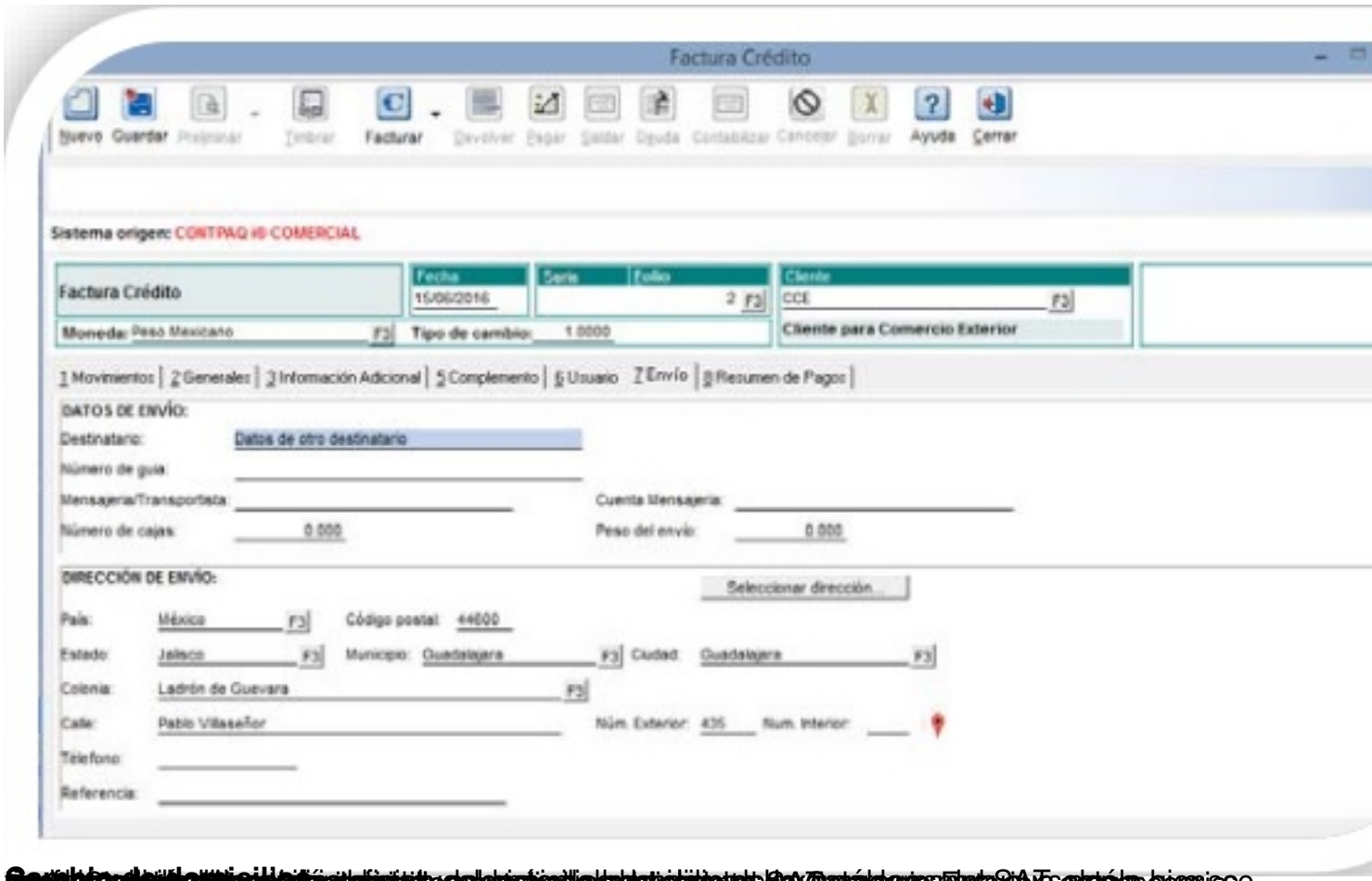
[illegible] el destino de la mercancía o el servicio es distinto d [illegible] cambio de serie de la mercancía. Se cubre de capturarla sólo por producto en caso de apli

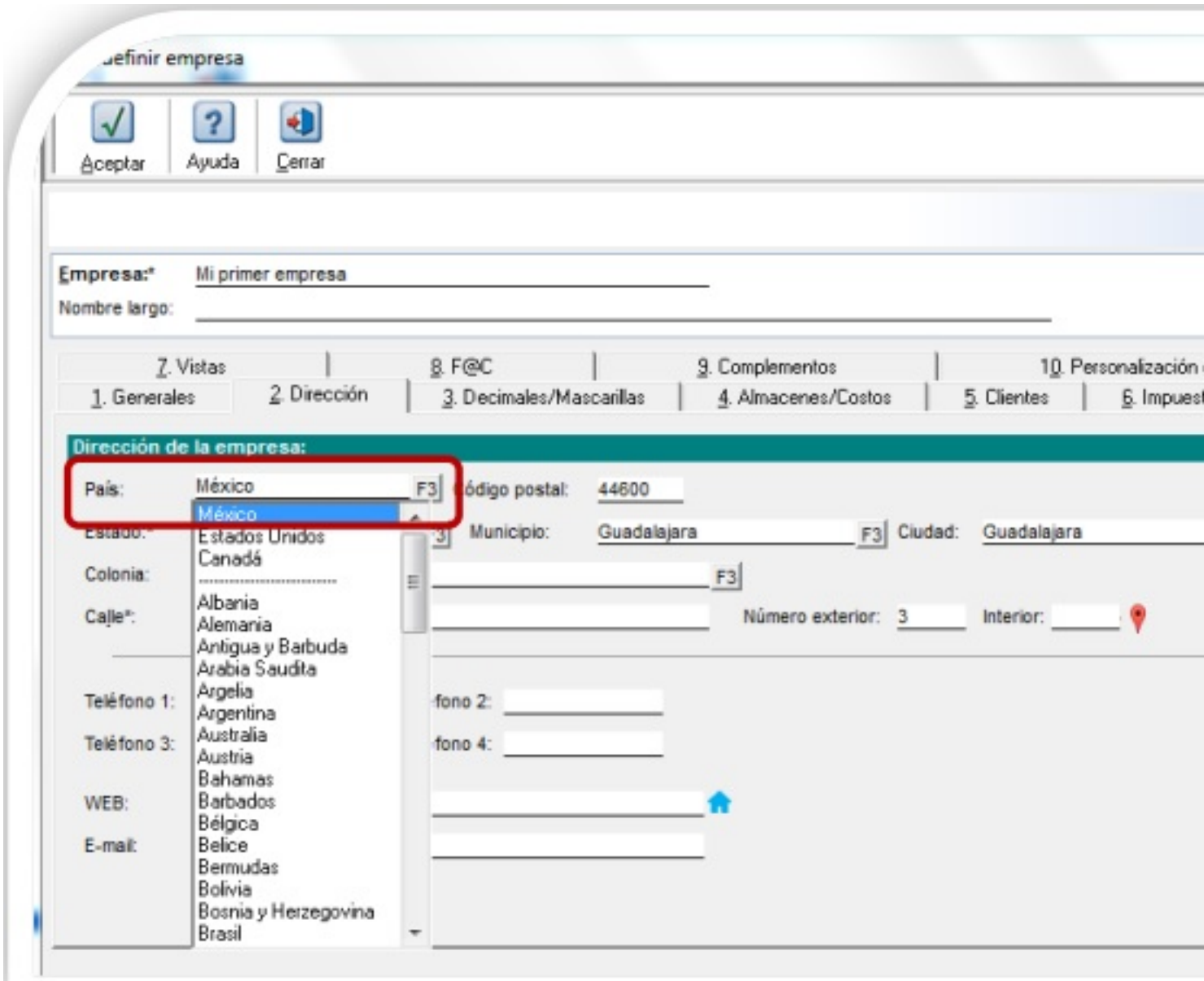


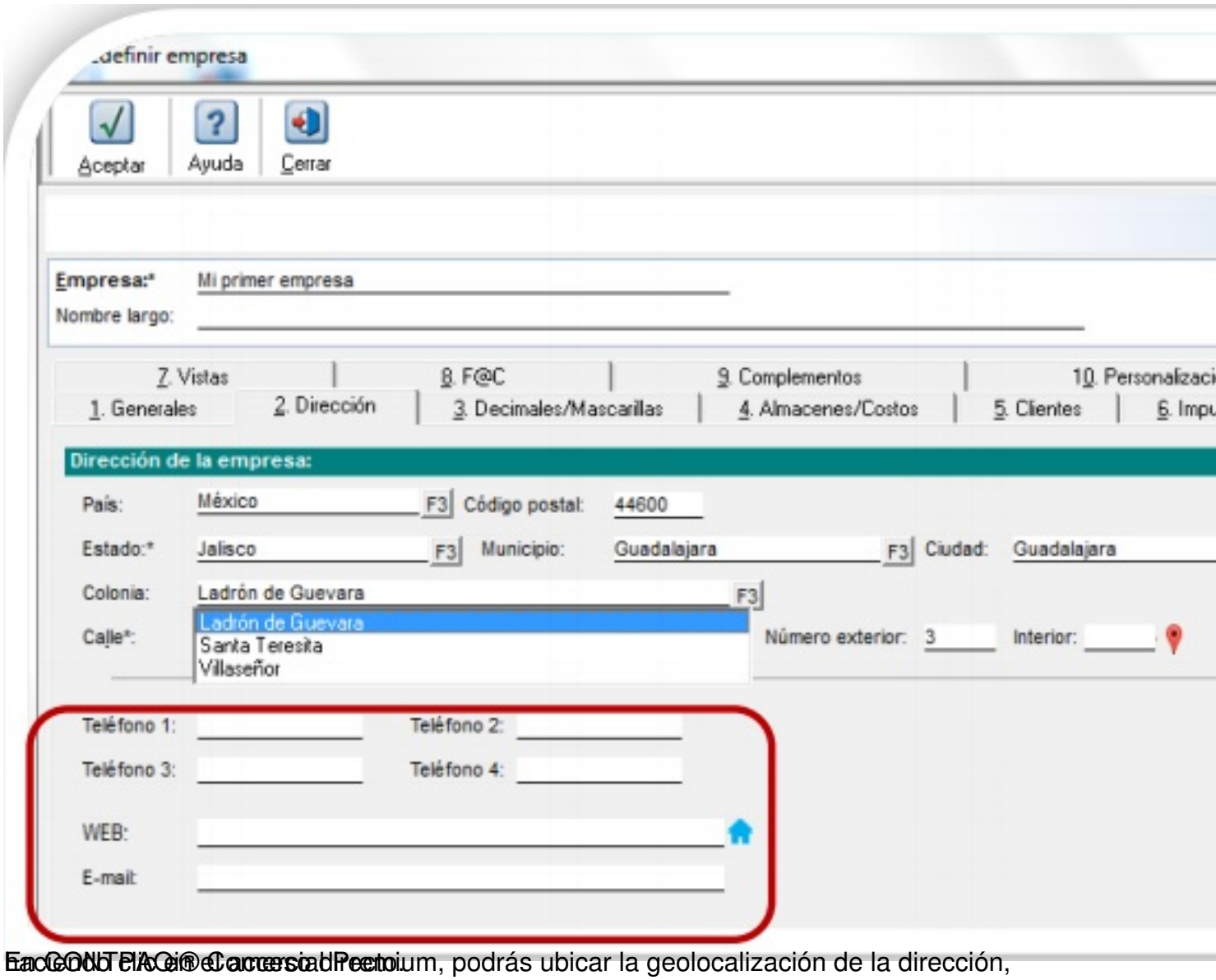
XML se mostrará de la siguiente forma:

```
<cce:ComercioExterior Version="1.0" TipoOperacion="2" ClaveDePedimento="A1" CertificadoOrigen="1" NumCertificadoOrigen="
  Observaciones="INFORMACION ADICIONAL" TipoCambioUSD="19.120000" TotalUSD="154.00">
  <cce:Receptor NumRegIdTrib="954402733" />
- <cce:Destinatario NumRegIdTrib="954402733" Rfc="AAQM610917QJA" Curp="AAQM610917HZSLNL07" Nombre="ARMAN
    <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" Va
      <cce:DescripcionesEspecificas Marca="Marca" Modelo="Modelo" SubModelo="SubModelo" NumeroSerie="123456" />
    </cce:Mercancia>
  </cce:Mercancias>
</cce:ComercioExterior>
</cfdi:Complemento>
```

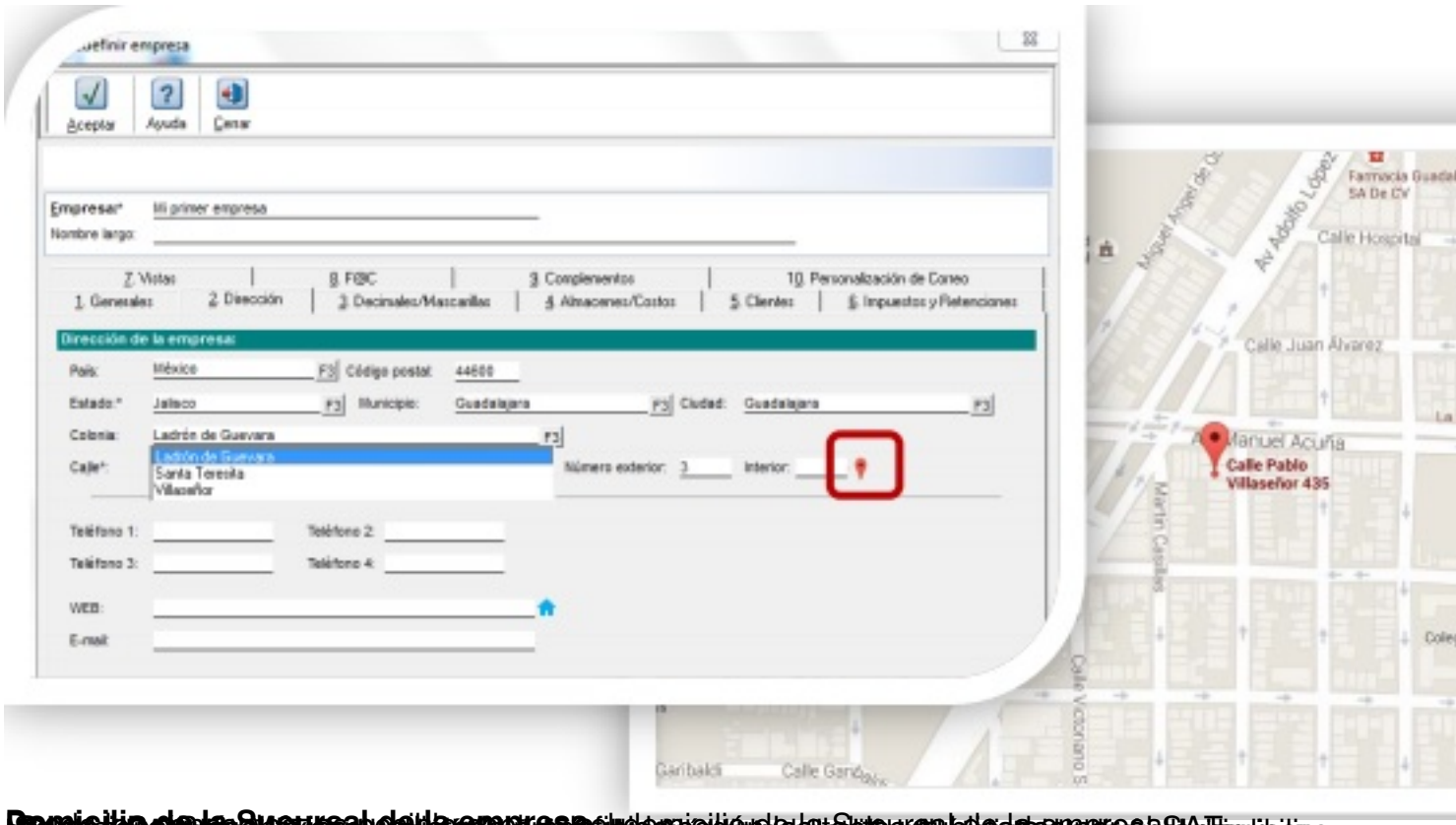
Para [illegible] del SAT para este complemento.


Factura Crédito
Nuevo Guardar Preliminar Timbrar Facturar Devolver Pagar Saldar Deuda Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar
Sistema origen: CONTPAQ i® COMERCIAL
Factura Crédito
Fecha
15/06/2016
Serie
Folio
2
Cliente
CCE
Cliente para Comercio Exterior
Moneda: Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000
1 Movimientos | 2 Generales | 3 Información Adicional | 5 Complemento | 6 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:
44600
Estado:
Jalisco
Municipio:
Guadalajara
Ciudad:
Guadalajara
Colonia:
Ladrón de Guevara
Calle:
Pablo Villaseñor
Núm. Exterior:
435
Núm. Interior:
Teléfono:
Referencia:

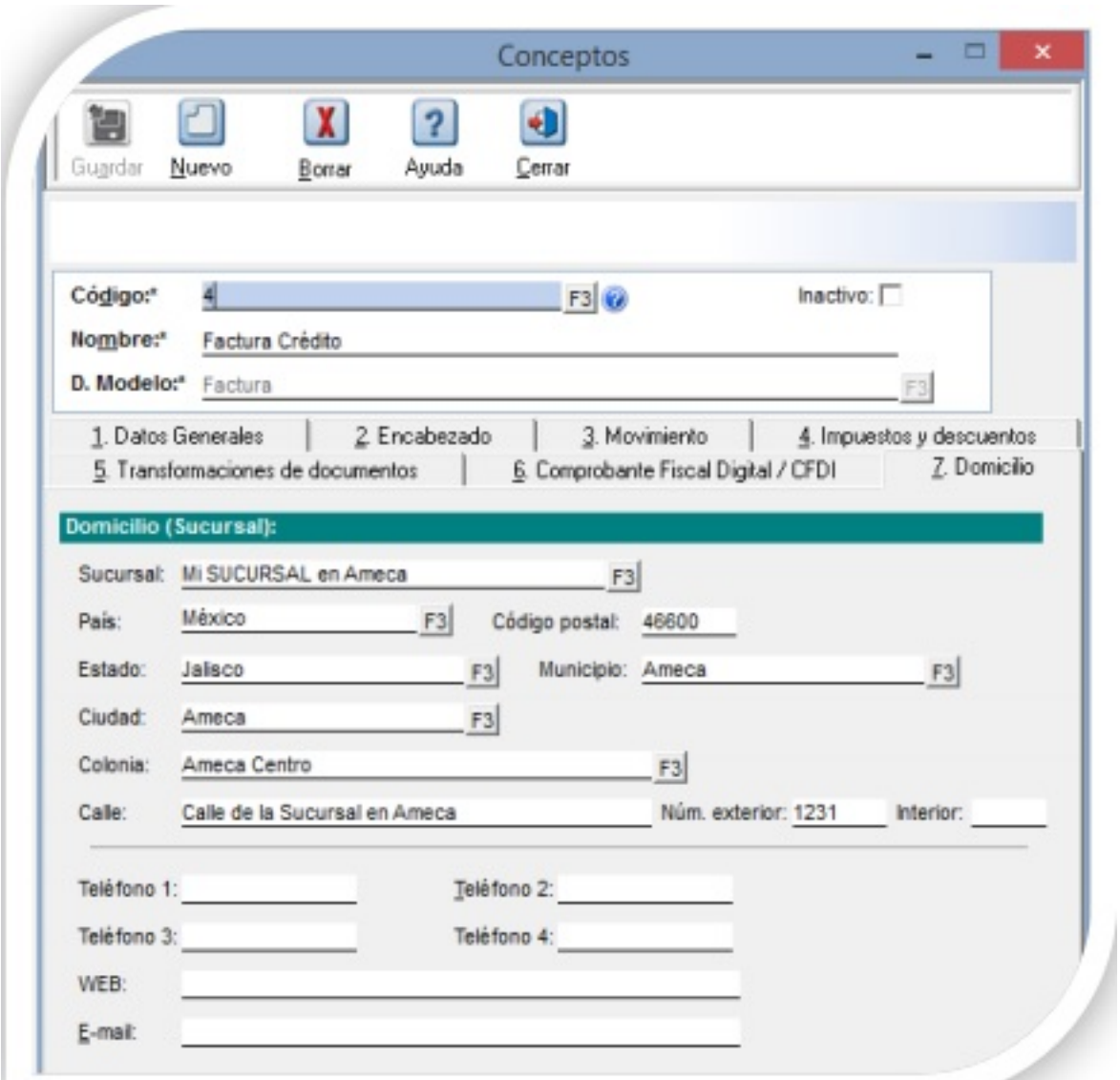

efinir empresa
Aceptar
Ayuda
Cerrar
Empresa:*
Mi primer empresa
Nombre largo:
7. Vistas
8. F@C
9. Complementos
10. Personalización
1. Generales
2. Dirección
3. Decimales/Mascarillas
4. Almacenes/Costos
5. Clientes
6. Impuest
Dirección de la empresa:
País:
México
F3
ódigo postal:
44600
México
Estados Unidos
Canadá
Albania
Alemania
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Belice
Bermudas
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Municipio:
Guadalajara
Ciudad:
Guadalajara
Colonia:
Calle*:
Número exterior:
3
Interior:
Teléfono 1:
fono 2:
Teléfono 3:
fono 4:
WEB:
E-mail:



En CONTPAQ i® Comercial Premium, podrás ubicar la geolocalización de la dirección, la cual podrás ver en el mapa.

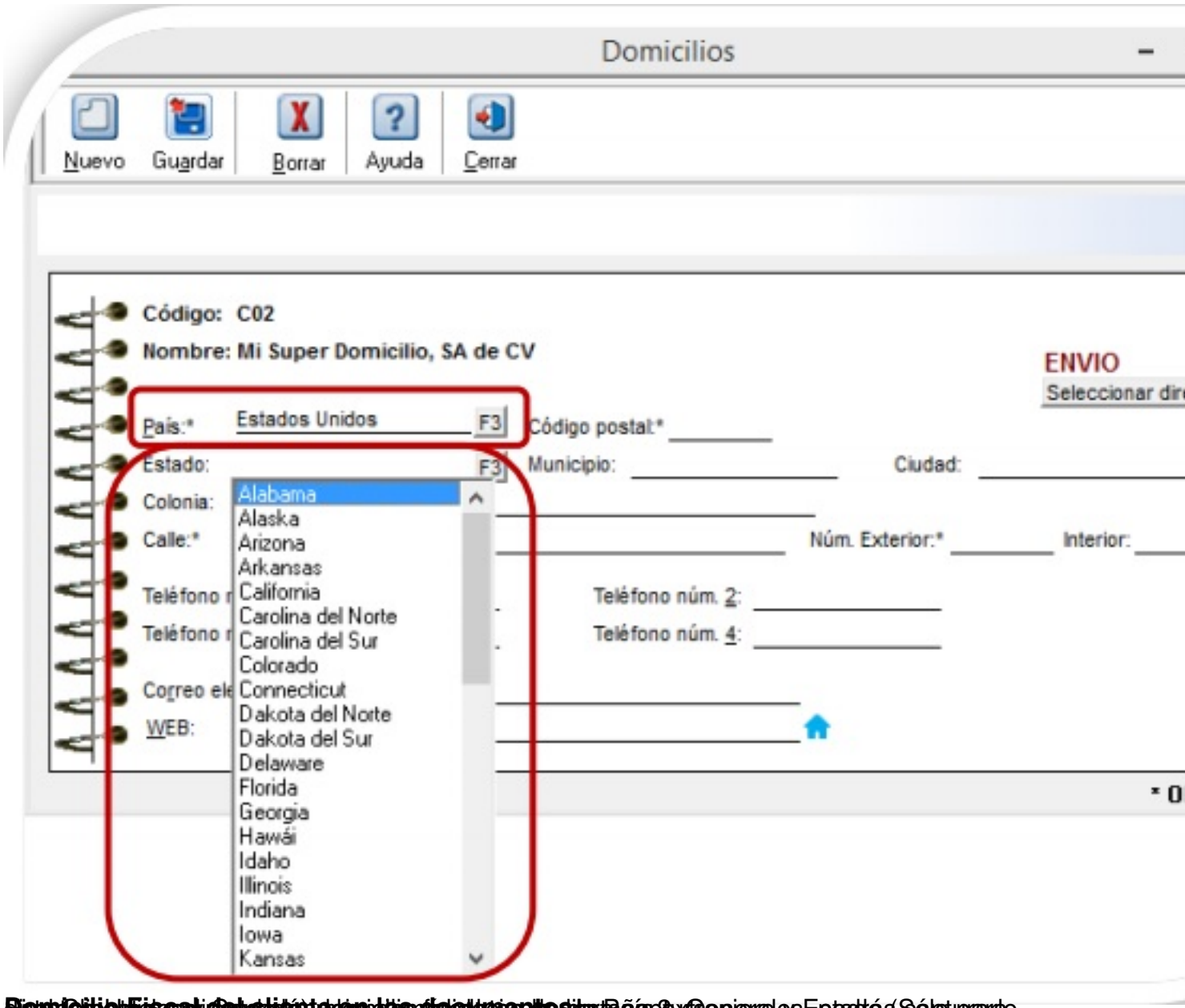


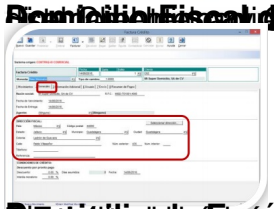
Domicilio de la Sucursal de la empresa

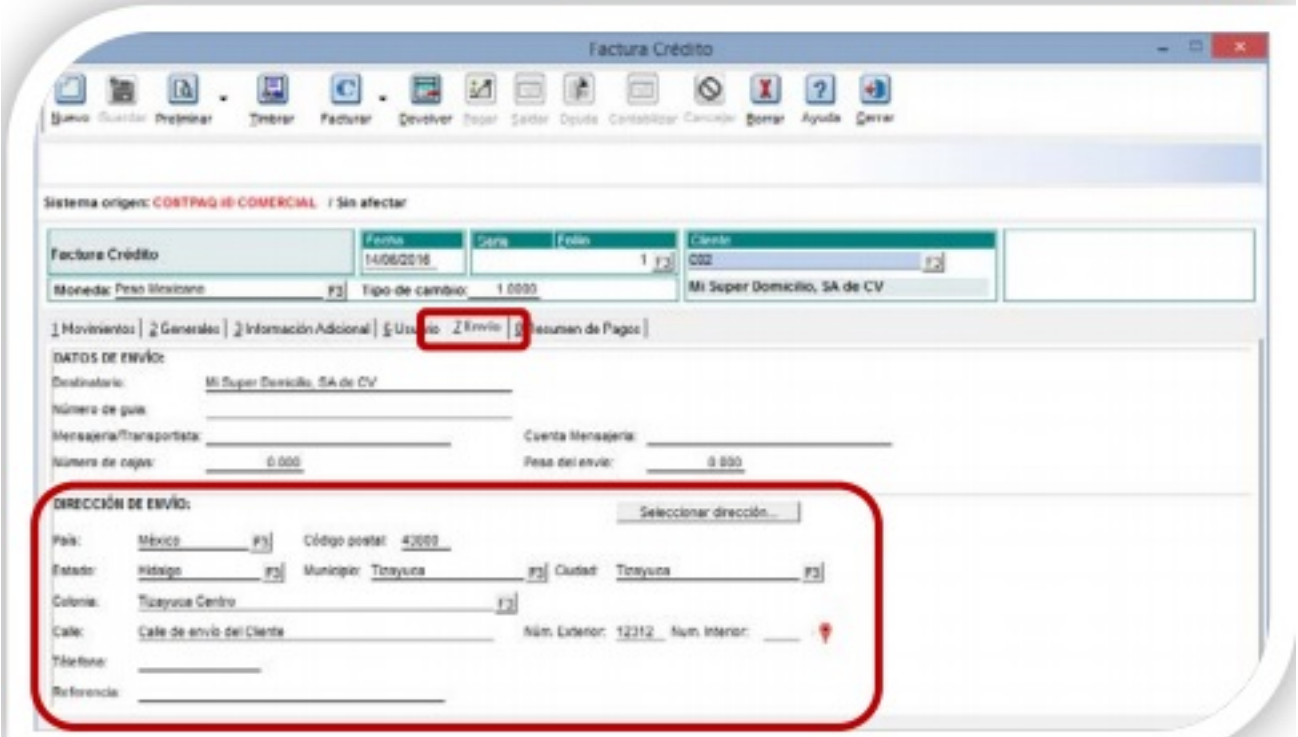


Domicilio Fiscal y Envío del Cliente - Estados Unidos Mexicanos, Chiapas por el SAT

[illegible] por el SAT


Domicilios
Nuevo
Guardar
Borrar
Ayuda
Cerrar
Código: C02
Nombre: Mi Super Domicilio, SA de CV
ENVIO
País:*
Estados Unidos
F3
Código postal:*
Estado:
F3
Municipio:
Ciudad:
Colonia:
Calle:*
Núm. Exterior:*
Interior:
Teléfono núm. 2:
Teléfono núm. 4:
WEB:
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




Factura Crédito
Preliminar
Timbrar
Facturar
Devolver
Cancelar
Borrar
Ayuda
Cerrar
Sistema origen: CONTPAQ i® COMERCIAL / Sin afectar
Factura Crédito
Fecha
14/06/2016
Serie
Folio
1
Cliente
C02
Mi Super Domicilio, SA de CV
Moneda: Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000
1 Movimientos
2 Generales
3 Información Adicional
5 Usuario
7 Envío
8 Resumen de Pagos
DATOS DE ENVÍO:
Destinatario: Mi Super Domicilio, SA de CV
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: 42000
Estado: Hidalgo
Municipio: Tizayuca
Ciudad: Tizayuca
Colonia: Tizayuca Centro
Calle: Calle de envío del Cliente
Núm. Exterior: 12312
Núm. Interior:
Teléfono:
Referencia:

Revisión de direcciones en base al listado del SAT
Buscar
Ayuda
Cerrar
Mostrar:
Sin dirección
Todos
Dirección errónea
Sin dirección
Código
RFC
Dirección
C01
Cliente 01
CLIE-780609-LM5
Sin dirección
C02
Mi Super Domicilio, SA de CV
MISD-751001-KM8