Generar el CFDI con complemento de comercio exterior (sin conversión de cantidad aduana)

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

YouTube video player
https://www.youtube.com/watch?v=GN9Vq-tN8XY

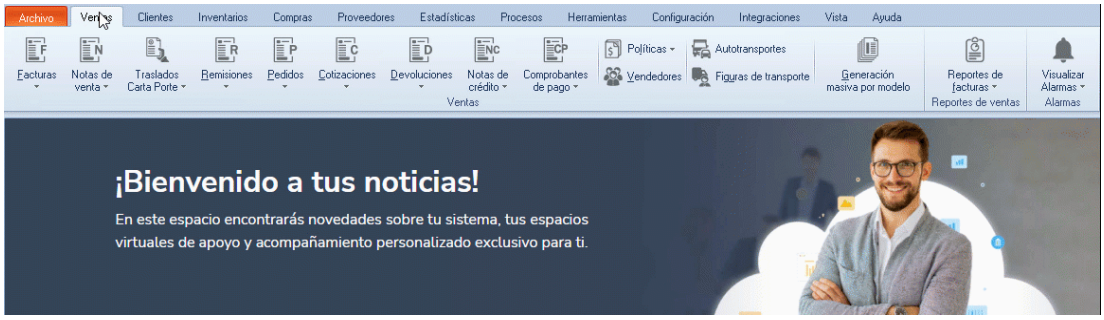
ID del tutorial: SATA-SAE-075240

Generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento de comercio exterior sin conversión de cantidad aduana te permite emitir comprobantes fiscales para operaciones de exportación cuando no es necesario realizar una conversión en las cantidades utilizadas para efectos aduaneros. Llevar a cabo este proceso correctamente ayuda a que la información registrada sea consistente y cumpla con los requisitos aplicables en comercio exterior.

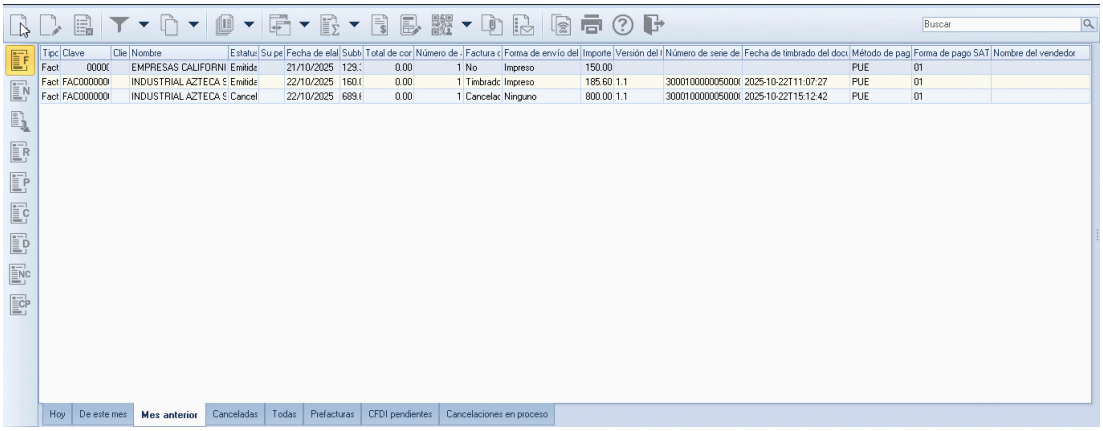
Descubre cómo elaborar CFDI con complemento de comercio exterior (sin conversión de cantidad aduana) realizando los siguientes pasos.

1. Crea el CFDI con complemento de comercio exterior sin conversión por medio de la ruta: **menú Ventas,** da clic en **Facturas** 

y presiona en **Alta de facturas.**



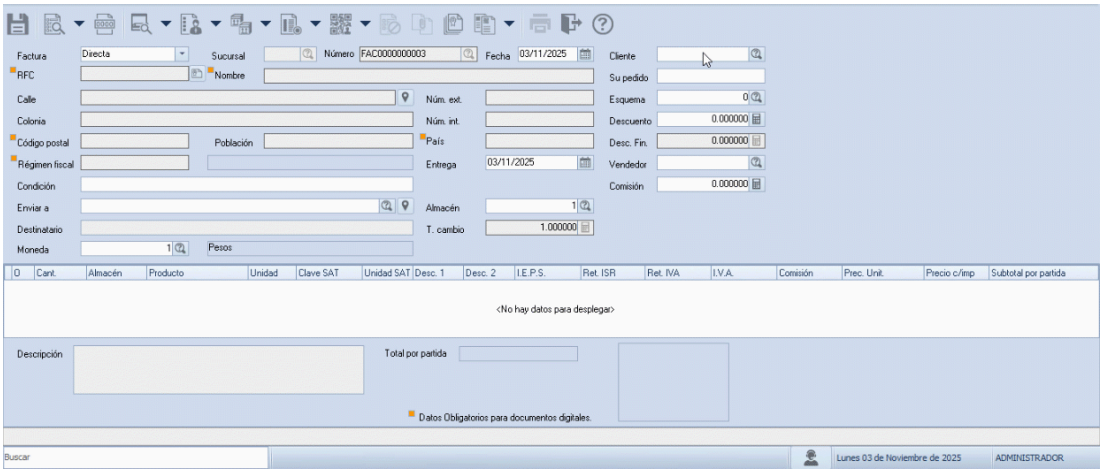
2. Da clic en **Agregar**  para crear una factura; determina el folio con el ícono **Selección del tipo de folio** .



3. Ingresa los datos de venta a la factura:

- **Cliente:** captura el cliente receptor del extranjero al que se hará la venta; con el ícono **Ayuda** , ingresa al catálogo de clientes.

4. En el campo **Enviar a:** selecciona el **destinatario** de la mercancía; con el ícono **Ayuda**  accede a la ventana de información de envío; puede ser el mismo cliente al que se le está generando la factura u otro que cumpla con los datos requeridos para comercio exterior.



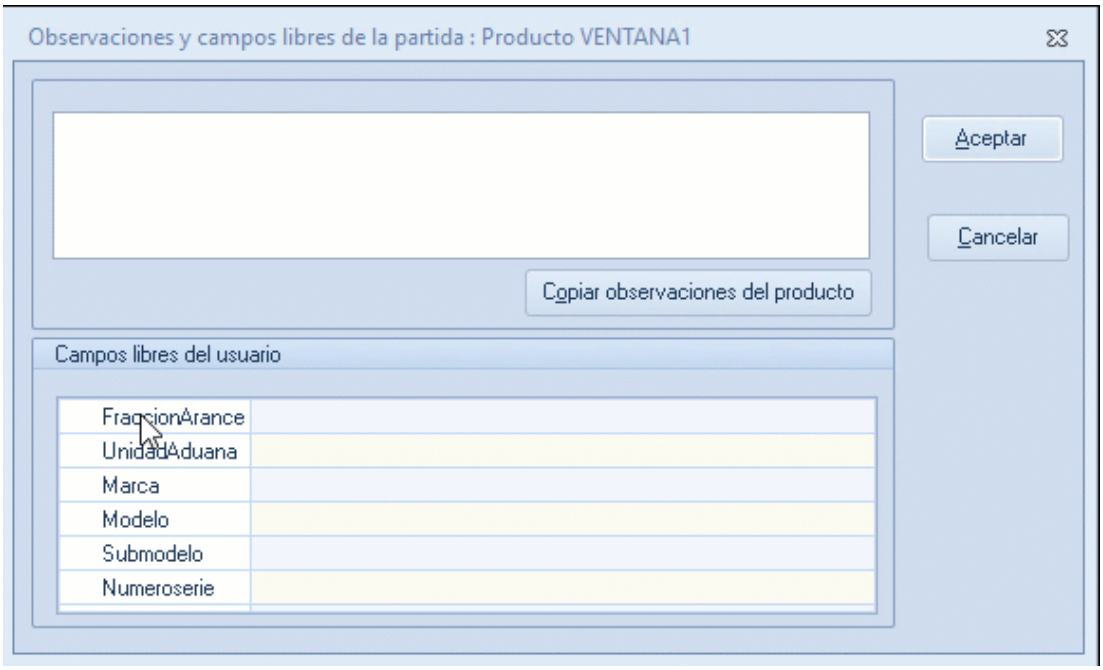
5. En el campo **Observaciones** captura el número de identificación o registro fiscal (**NumRegIdTrib**) del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de la mercancía exportada.

6. El campo País y Código Postal para Destinatario, también se capturan al momento de **Grabar** el comprobante en los campos **PaisDestinatario** y **CPDestinatario** de las observaciones y campos libres del documento.

7. Al grabar la factura, se mostrará la ventana de observaciones y campos libres de la partida; captura los datos necesarios para el complemento; al finalizar, da clic en el botón **Aceptar.**

- **FraccionArancelaria:** atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada.
- **UnidadAduana:** registra una clave específica que se encuentra en el catálogo de unidades de medida publicado en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- **Marca:** indica la marca de la mercancía.
- **Modelo:** captura el modelo de la mercancía.

- **Submodelo:** indica el submodelo de la mercancía.
- **NumeroSerie:** digita el número de serie de la mercancía.



8. Al pulsar en el botón de **Grabar**  o la tecla **F3**, se despliega la ventana de observaciones del documento, donde se capturan los datos necesarios para el complemento:

CertificadoOrigen

0 = no funge como certificado de origen.
1 = funge como certificado de origen.

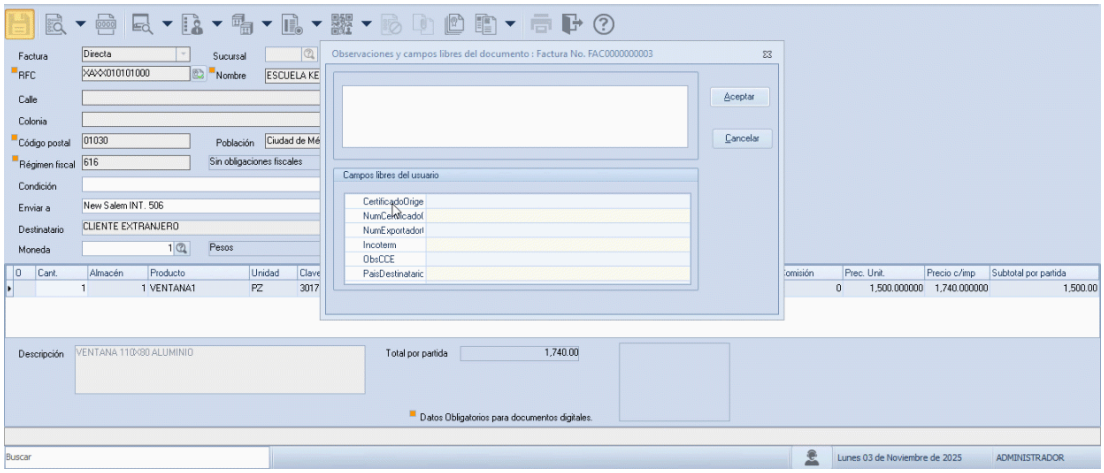
9. En caso de que se realicen exportaciones de mercancías en definitiva con clave de pedimento “A1” y la factura no funja como el certificado de origen, se deberá registrar “0” y no registrarse el campo.

- **NumCertificadoOrigen:** en caso de que se realicen exportaciones de mercancías en definitiva con clave de pedimento “A1” y se cuente con un certificado de origen, se deberá indicar “1” y registrar el campo NumCertificadoOrigen.
- **NumCertificadoOrigen:** indica el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen y puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres alfanuméricos.
- **NumExportadorConfiable:** atributo condicional que indica el número de exportador confiable, conforme al artículo 22 del anexo 1 del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad Europea. Si la clave de país del receptor o del destinatario no corresponde a un país del catálogo c_Pais del comprobante fiscal, donde la columna “Agrupación” tenga el valor “Unión Europea”, este campo no debe registrarse.
- **IncoTerm:** indica la clave de los Términos Internacionales de Comercio (INCOTERM) aplicable a la factura, conforme al Apéndice 14 del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes. Para llenar este dato se debe seleccionar alguno de los valores incluidos en el catálogo c_INCOTERM publicado en el portal del SAT.

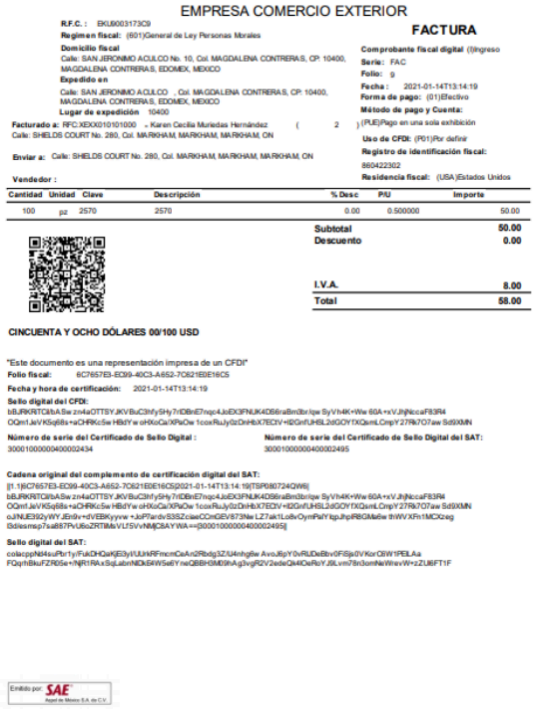
- **ObsCCE:** en este campo se puede registrar información adicional, como alguna leyenda que deba incluir en el CFDI y puede conformarse desde 1 hasta 250 caracteres alfanuméricos.

10. Para destinatario, captura lo siguiente:

- **PaisDestinatario:** se debe registrar la clave del país donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía, conforme al catálogo c_Pais, publicado en el Portal del SAT, en caso de no existir el nombre del país dentro del catálogo, entonces se registra la clave “ZZZ”.
- **CPDestinatario:** se debe registrar el código postal del domicilio del destinatario de la mercancía, es un campo abierto que puede conformarse desde 1 hasta 12 caracteres.



11. Al guardar el sistema, pregunta si son correctos los datos, da clic en **Sí**, en seguida se mostrará la vista preliminar de la factura en *.PDF.


EMPRESA COMERCIO EXTERIOR

FACTURA

R.F.C. : EKU9003173C9

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal
Calle: SAN JERONIMO ACULCO No. 10, Col. MAGDALENA CONTRERAS, CP. 10400, MAGDALENA CONTRERAS, EDOMEX, MEXICO

Expedido en
Calle: SAN JERONIMO ACULCO , Col. MAGDALENA CONTRERAS, CP. 10400, MAGDALENA CONTRERAS, EDOMEX, MEXICO

Lugar de expedición 10400

Facturado a: RFC:XEXX010101000 , Karen Cecilia Murledas Hernández (2)
Calle: SHIELDS COURT No. 280, Col. MARKHAM, MARKHAM, MARKHAM, ON

Enviar a: Calle: SHIELDS COURT No. 280, Col. MARKHAM, MARKHAM, MARKHAM, ON

Vendedor :

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
Serie: FAC
Folio: 9
Fecha : 2021-01-14T13:14:19
Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago y Cuenta: (PUE)Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: (P01)Por definir
Registro de identificación fiscal: 860422302
Residencia fiscal: (USA)Estados Unidos

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
100	pz	2570	2570	0.00	0.500000	50.00

Subtotal	**50.00**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**8.00**
Total	**58.00**

CINCUENTA Y OCHO DÓLARES 00/100 USD

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Folio fiscal: 6C7657E3-EC89-40C3-A652-7C621EBE16C5
Fecha y hora de certificación: 2021-01-14T13:14:19

Sello digital del CFDI:
bBJRKRTCIbASw zn4aOTTSYJKVBuC3hfySHy7rDBnE7ngc4JdEX3FNUK4D56raBm3brIqe SyVh4K+Ww 60A+xVJhjNccaF83R4
OQm1eVKSq68s+aCHRKc5w HBdYw oHXoCa/XPaOw 1cocRuJy0zDnHbX7EOV+t2GnfUH6L2dGOYfXQsmLCmpY27Rk7O7aw Sd9XMN

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 30001000000400002434

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 30001000000400002495

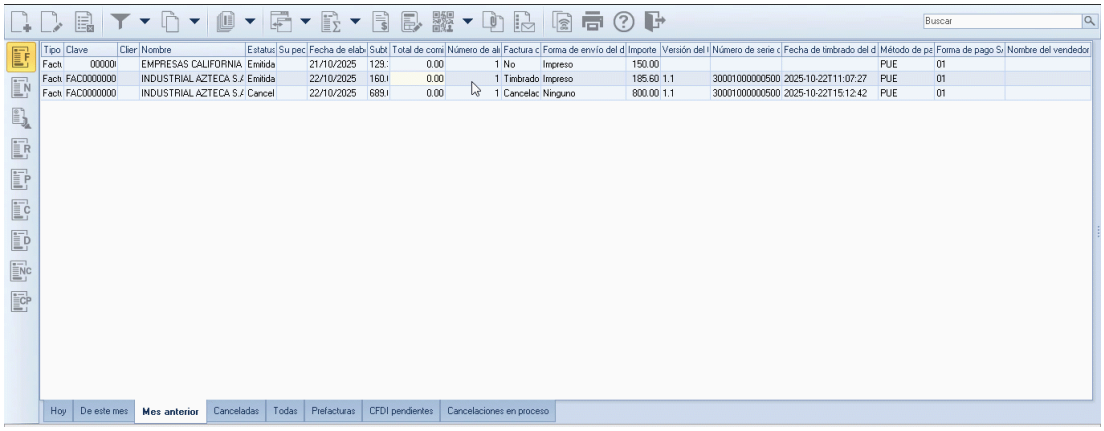
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|6C7657E3-EC89-40C3-A652-7C621EBE16C5|2021-01-14T13:14:19|SPR980724QW6|
bBJRKRTCIbASw zn4aOTTSYJKVBuC3hfySHy7rDBnE7ngc4JdEX3FNUK4D56raBm3brIqe SyVh4K+Ww 60A+xVJhjNccaF83R4
OQm1eVKSq68s+aCHRKc5w HBdYw oHXoCa/XPaOw 1cocRuJy0zDnHbX7EOV+t2GnfUH6L2dGOYfXQsmLCmpY27Rk7O7aw Sd9XMN
oJNJE992yWYJEn9v+dVEBKyyvw +JoPlardvS3SZcaeCCmGEV873Nw LZ7akILo8vOymPaYXpJhpPBGMa6w thWVXFn1MCX2eg
0s6esmep7sa8B7PvU6oZRTIMkVtJSVvNMQ3AYWA==|00001000000400002495||

Sello digital del SAT:
colacpgNH4uPbr1yiFukDHQaKjE0yIUUsRFmcmCeAn2Rbdg3ZU4mhg6w AvoJ6pY0vRUDeBbv0FSjp0VKorCBW1PELAa
FQqrhBkuFZR05e+/NR1RAxSqLabnNDk6W5e6YneQBBH0MD9hAg3vgR2V2edeQk4OeRoYJ6Lvm78n3omNaWrevW=zZU6FT1F

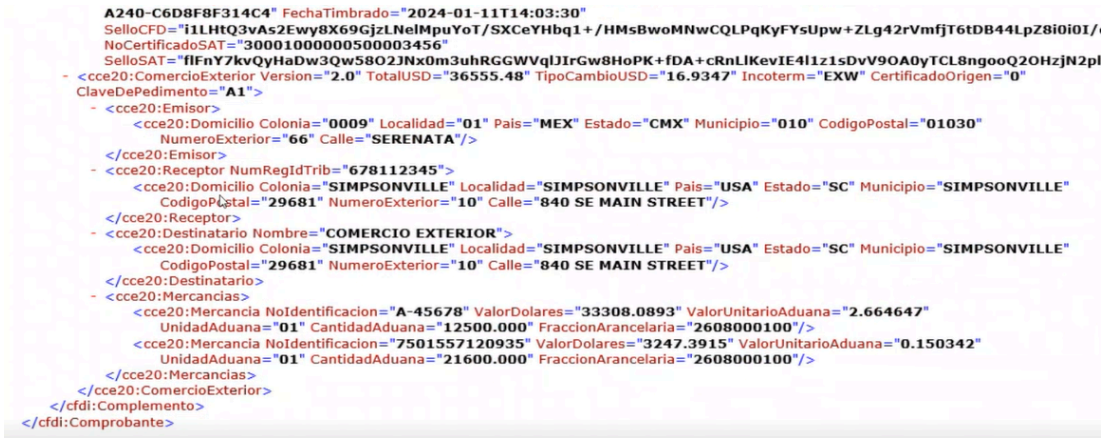
- En la representación impresa del CFDI no se muestran los campos correspondientes al complemento de comercio exterior.

12. Extrae el archivo *.XML.

- La representación impresa del comprobante fiscal digital por internet se genera en un archivo *.PDF, mientras que el documento con validez fiscal ante la autoridad se genera en un archivo *.XML; este se almacena de forma interna en la base de datos.
- Para extraer el archivo, dirígete a: **menú Ventas,** pulsa **Facturas,** presiona **Timbrado de CFDI**  y da clic en **Extraer CFDI** .
- Selecciona la ruta donde deseas guardar los documentos y da clic en **Aceptar**.



- Localiza el archivo XML donde se guardó anteriormente, da doble clic para abrir el archivo; se puede visualizar en un bloc de notas o un explorador de Internet.



¡Listo! De esta manera es posible elaborar CFDI con complemento de comercio exterior (sin conversión de cantidad aduana).

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com