Generar el CFDI del complemento de comercio exterior (con conversión de cantidad aduana y multimoneda)

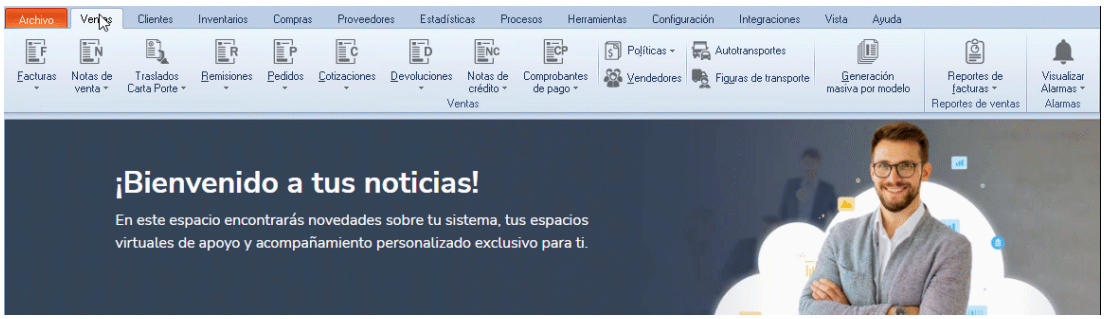
Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-103446

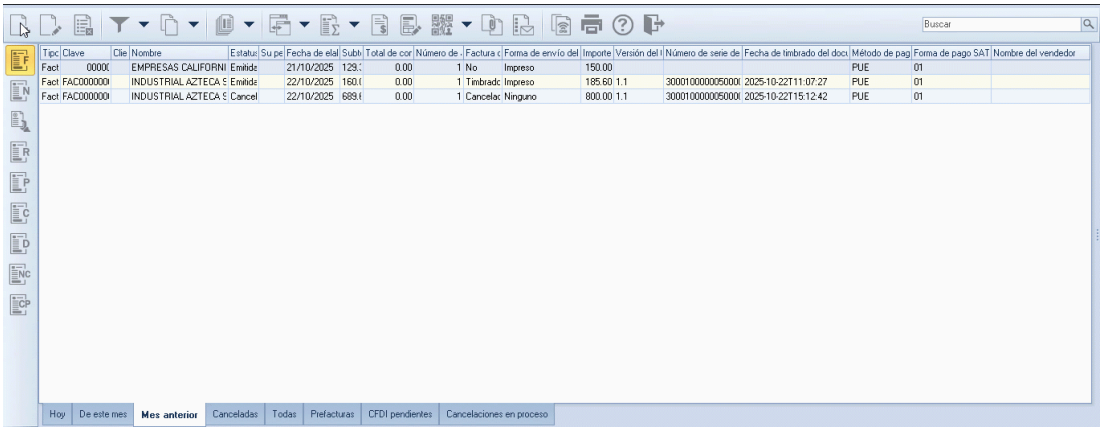
Generar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del complemento de comercio exterior con conversión de cantidad aduana y multimoneda te permite emitir correctamente los comprobantes necesarios para documentar operaciones de comercio exterior que requieren el manejo de diferentes monedas y la conversión de cantidades conforme a los criterios aduaneros. Conocer este proceso ayuda a registrar la información de manera precisa, facilitar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, y mantener un mejor control de tus operaciones internacionales.

Facilita la emisión de tus CFDI con complemento de comercio exterior en Aspel SAE y cumple con los requisitos fiscales realizando lo siguiente:

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

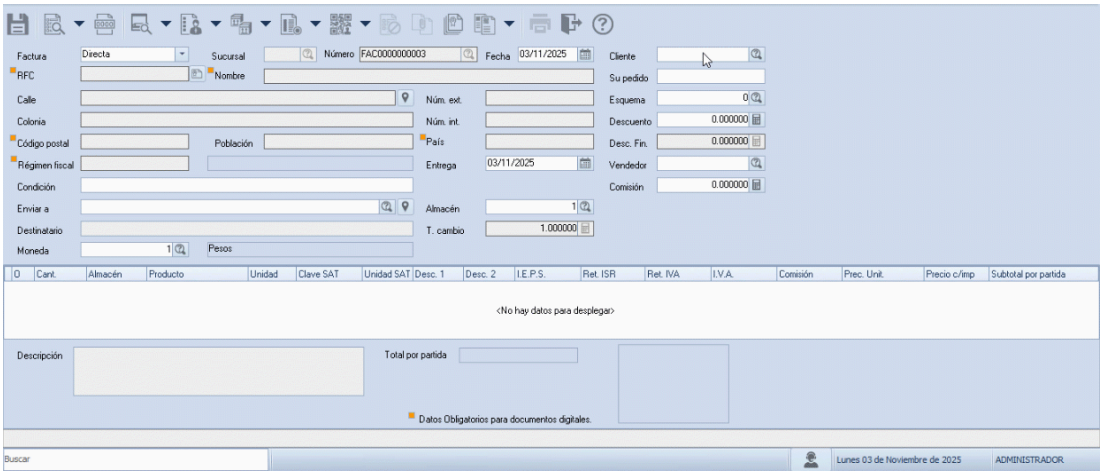


2. Da clic en **Agregar**  para crear una factura, determina el folio con el ícono **Selección del tipo de folio**  o con la tecla **F9**.



3. Ingresa los datos de venta a la factura, elige la clave del cliente receptor del extranjero al que se hará la venta; con el ícono **Ayuda** ingresa al catálogo.

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 se captura 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).

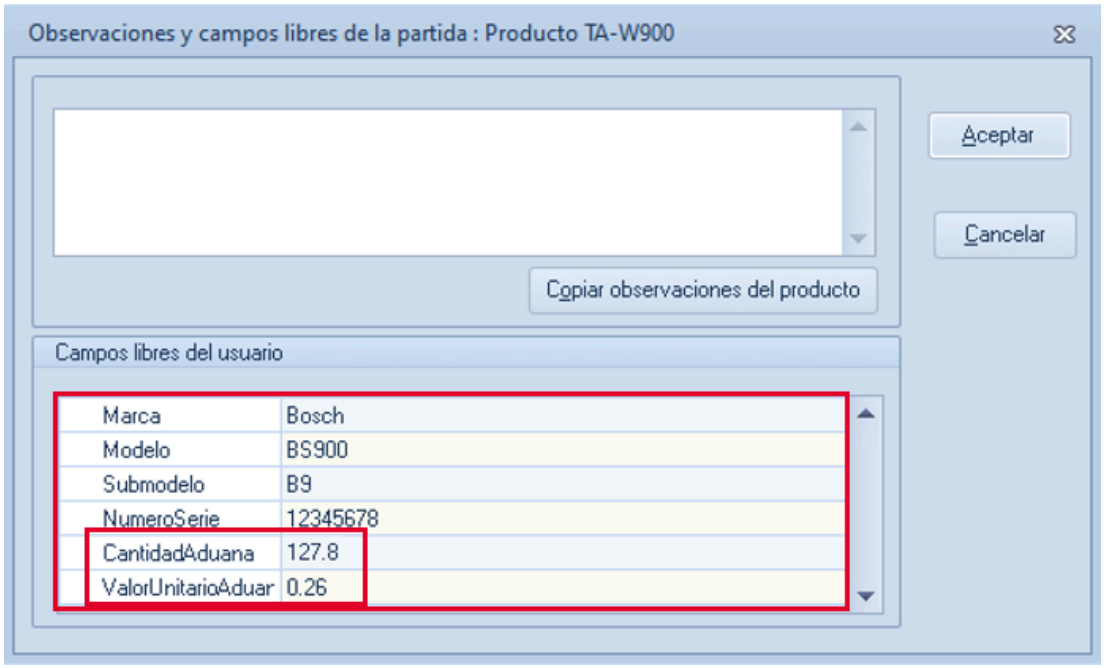
8. Si el valor de este campo es distinto de «99», que corresponde a los servicios, entonces el ValorUnitarioAduana debe ser mayor a cero. Si el valor de este campo es igual a «99», entonces el campo FraccionArancelaria no debe existir.

- **Marca:** registra 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.
- **CantidadAduana:** agrega la cantidad de bienes en la aduana que conforman la **UnidadAduana** correspondiente (expresada a 3 decimales como máximo).
- **ValorUnitarioAduana:** indica el resultado de la operación del campo **ValorDolares** entre **CantidadAduana** (máximo 6 decimales) en dólares.
- **ValorDolares:** indica el valor en dólares de la mercancía aplicando la siguiente regla con el tipo de moneda y cambio utilizado:

9. Cuando los comprobantes fiscales con complemento de comercio exterior se emitan en dos monedas distintas, ya sea euro, dólar canadiense, etc., el campo ValorDolares debe ser calculado usando la información comercial de la siguiente manera:

$$Valor\ Dolares = \frac{Importe \times TipoCambio}{TipoCambioUSD}$$



10. 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**

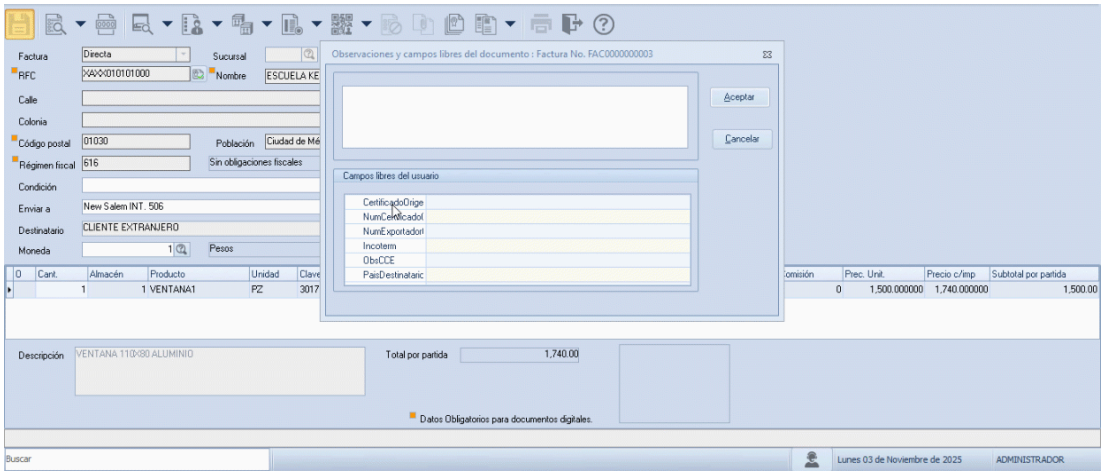
0 = no funge como certificado de origen.
1 = funge como certificado de origen.

11. 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 NumCetificadoOrigen. 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 registrar **«1»** y registrar el campo NumCertificadoOrigen.

- **NumCertificadoOrigen:** se debe registrar 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. Este campo debe existir si en CertificadoOrigen se capturó “1”.
- **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:** se debe registrar 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.
- **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:** registra el código postal del domicilio del destinatario de la mercancía; es un campo abierto que puede conformarse desde 1 hasta 12 caracteres.
- **TipoCambioUSD:** se debe registrar el tipo de cambio USD publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día anterior a la fecha de generación del documento. Puedes consultar el tipo de cambio en el siguiente enlace: tipo de cambio.
- **TotalUSD:** registra el total del documento en su equivalencia en dólares, redondeado a dos decimales.

$$TotalUSD = \frac{Total\ del\ documento \times TipoCambio}{TipoCambioUSD}$$



12. 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.



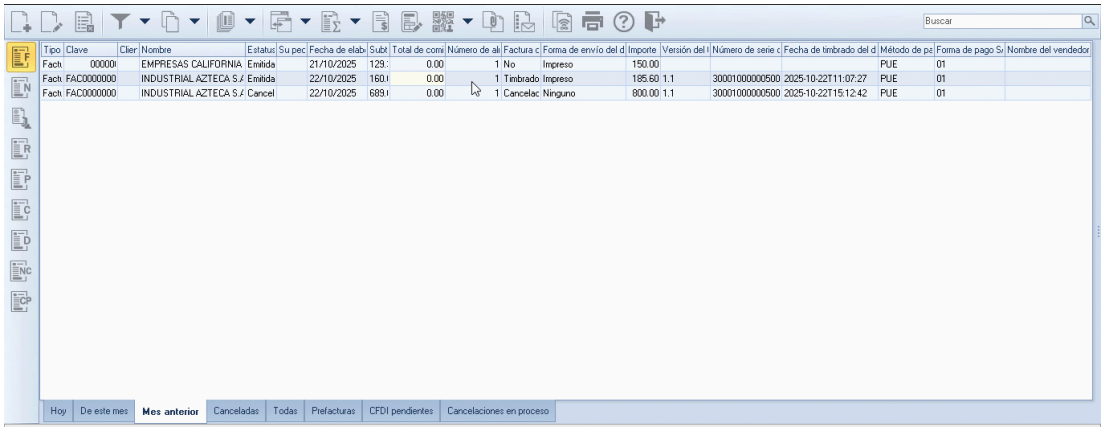
EMPRESA COMERCIO EXTERIOR

FACTURA

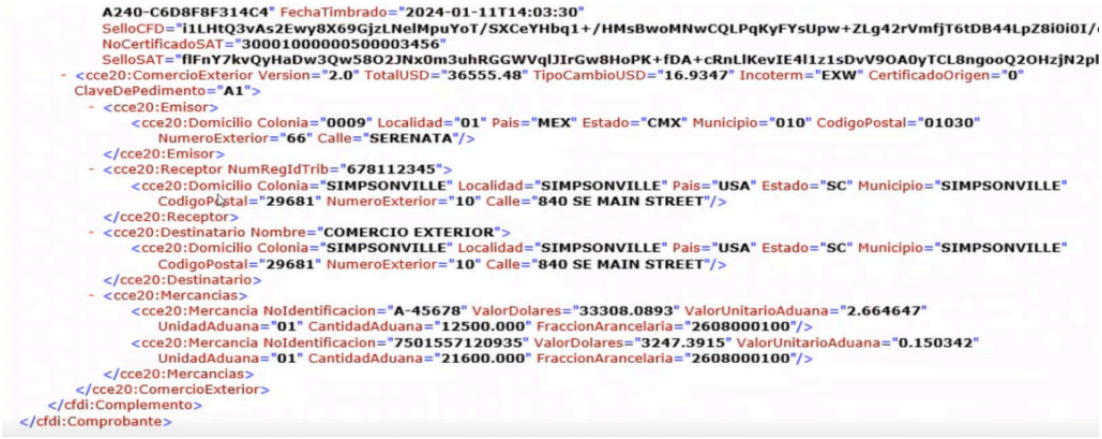
- En la representación impresa del CFDI no se muestran los campos correspondientes al complemento de comercio exterior.

13. Extrae archivo XML.

- La representación impresa del CFDI se genera en un archivo *.PDF, mientras que el documento con validez fiscal ante la autoridad se genera en formato *.XML. Este último se almacena de forma interna en la base de datos y contiene la información oficial del comprobante.
- Para ello, 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! Sigue estos pasos para realizar tus CFDI con complemento de comercio exterior, con conversión de cantidad aduana y multimoneda.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com