

Cómo cumplir las obligaciones fiscales del SAT exitosamente desde Oracle NetSuite®



ORACLE®
NETSUITE
Solution Provider



Una guía fiscal para obtener resultados desde NetSuite

Introducción

Los requerimientos fiscales a nivel federal están basados en una serie de reglas, requisitos y que no necesariamente corresponden a las mismas reglas financieras con las que llevamos la contabilidad en las empresas. Un ejemplo es los anticipos de clientes, que financieramente son pasivos, pero fiscalmente son ingresos.

Sumado a esto, existen variados requisitos para poder cubrir adecuadamente con las obligaciones. Si bien NetSuite es una solución flexible, en dónde puedes manejar toda la contabilidad, por si misma no resuelve el cumplimiento de estas.

Los complementos o bundles de IMR, ayudan a multiples empresas hoy en día a lograr ese objetivo.

¿Que es lo que requiere la autoridad?

Desde el punto de vista de obligaciones fiscales federales, los requisitos están entrados en el manejo fiscal de la contabilidad, que incluye la contabilidad electrónica (CE) y la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT). La factura electrónica (FE) y sus variantes es también parte de los requisitos.

Adicional a esto, existen complementos y constancias para diferentes operaciones dentro de la empresa, siendo la más conocida los complementos de pago y complementos a la exportación.

Validación de CFDI y consistencia fiscal

Una de las obligaciones más importante y que es la base de nuestro sistema tributario, es la validación de los CFDI´s. Esta validación se puede agrupar en validación fiscal y validación financiera, como se describe a continuación:

Validación fiscal

- Vigencia del CFDI. Identificar que de acuerdo con el SAT, se encuentre vigente.
- Los CFDI´s en la contabilidad, no hubieran sido emitidos por un contribuyente considerado como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS) de acuerdo con el Artículo 69A

Validación financiera

Aún que un CFDI o comprobante, cubra los requisitos fiscales, no necesariamente cubre los requisitos financieros.

- Validar que el CFDI este a nombre de tu empresa en NetSuite.
- Validar que el CFDI corresponda al proveedor que fue seleccionado en NetSuite.

Dentro de las soluciones de IMR, se puede agregar una solución completa para el manejo de cuentas por pagar, que incluya que el mismo proveedor ingrese sus facturas sobre las compras efectivamente aprobadas por el negocio y realice la validación fiscal en automático.

Consistencia fiscal

La conciliación fiscal corresponde al proceso mediante el cual podemos confirmar que los CFDI´s registrados en el SAT, son los mismos que existen en la contabilidad.

Esto incluye:

- Poder conciliar los comprobantes en el SAT vs los registros en NetSuite.
- Si los comprobantes no están en NetSuite, poder realizar el registro de estos de forma automática.

Bundles de IMR: Una solución completa y totalmente integrada a Netsuite.

Para lograr un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales y una mayor automatización en el registro, los bundles de IMR ofrecen una solución completa, flexible e integrada 100% con NetSuite.

Mediante los bundles de IMR, Podemos lograr:

- Contar con una solución completa para la CE, que considere todas las transacciones de NetSuite y haga más sencillo el cumplimiento.
- Trasladar el IVA al cobro o pago, sin crear pólizas adicionales, todo mediante Suite GL.
- Facturación electrónica, realmente completa, que incluya la facturación masiva, facturas de público en general, cancelaciones, entre otras.
- Habilitar portales de auto facturación.
- Conciliar fiscalmente tu contabilidad.
- Evitar multas y auditorías.
- Obtener la DIOT de forma mensual, sin complicaciones.
- Contar con complementos de pago.
- Complemento de comercio exterior.
- Mucho más completo que el bundle nativo.
- Proceso creado por contadores para contadores

Algunas opiniones de clientes:

“...Los Bundles de IMR, nos ayudan a todo el proceso fiscal y son una mejor solución a lo que nos habían instalado de forma nativa...”

COA Dental

“...Al ser un Agente Aduanal, somos altamente regulados. Si no presentamos la CE, podemos perder nuestra licencia de Agente Aduanal. El bundle de IMR nos ayuda a cumplir las obligaciones de forma rápida y flexible...”

Grupo Vejar

Conclusiones

El lograr el cumplimiento fiscal en México, requiere de soluciones completas, flexibles e integradas. Los Bundles de IMR ofrecen justamente eso. Evita multas, atrasos y auditorias mediante los bundles de IMR.



ORACLE®
NETSUITE

Ciudad de México
Calle Varsovia 36, Col. Juárez
Cuauhtémoc, Ciudad de México
C.P. 06600

Guadalajara
Av. Vallarta 6503 F58
Plaza Concentro, Zapopan, Jalisco
C.P. 45010

