Factureya.

Complemento de Comercio Exterior 1.1

Comercio exterior 1.1

COMMER

A partir del 1 de marzo entró en vigor la obligación de incorporar el complemento de operaciones para comercio exterior versión 1.1, en él se incorpora un grupo de funcionalidades adicionales, entre las que se encuentran:

a) Un apartado para ser usado en el caso de operaciones de exportación de mercancías en definitiva tipo A-1, para casos en los cuales estas mercancías no son objeto de enajenación, o siéndolo, ésta es a título gratuito, es decir sin recibir pago a cambio o sin ser una venta.

b) Actualización de la validación referente a la Identificación de producto o productos a varias fracciones arancelarias.

c) Actualización al Catálogo de fracciones arancelarias.

Esta versión del complemento no es diferente a la que se tiene vigente desde la versión 3.2 de la factura, sin embargo es importante conocer cómo se adapta a la nueva versión 3.3 de la factura.

Generación de comprobante Comercio Exterior 1.1

Para crear un nuevo comprobante de comercio exterior vaya a Panel Principal>Documentos y de clic en "Generar comercio exterior 1.1". **Imagen 1**

Panel principal	Registro de CFDI 3.3	Generar CFDI 3.3	Ayuda	Cerrar sesión	
Factureya				Principal	
Documentos	1 Informac	ión de cuenta			
Generar CFDI 3.3			Usuario: Sucursal: Princip	al	
Generar nómina 1.2		Fxp	Función: Princip Certificado: Instala iración de certificado: 25/10/2	al do 2020 15:52:11	
Generar complemento pagos			Serie: • Folio actual: 194		
Generar retenciones		Vigencia para cor	ntabilidad electrónica: 12/12/	2019	
Generar comercio exterior 1.1	Estado d	e créditos			
🖉 Registros 👻			Número de créditos: 1000		
🔀 Herramientas			Créditos restantes: 814	2010	
			¿Necesita adquirir más	créditos?	
Configuración de cuenta	-		oxc // PayPa		
ContentPlaceHolder1\$InkGenerarComercio' ")	Servicios Tecnológi	icos Avanzados en Facturación S.A. d	e C.V. FactureYa		

Imagen 1

Los campos de este apartado se registra con la información ingresada en el apartado **Panel Principal>Configuración de cuenta>Información Fiscal**, puede agregar un título al comprobante, si lo desea.

La relación del CFDI no es un campo obligatorio, sin embargo en caso de necesitar relacionar un CFDI de clic en "**CFDI Relacionado**", seleccione el tipo de relación e ingrese el UUID, al finalizar de clic en "**Agregar**". (Para el correcto registro de este campo consulte la <u>Guía de llenado SAT</u>). **Imagen 2**

Emisor						
* RFC:	LAN7008173R5	Sucursal:	Principal	Razón social:	Empresa Demo	
Serie:	Serie	* Tipo de documento:	Comercio Exterior - Ingreso	Tipo de comprobante:	I - Ingreso	
Folio:	194	Título del comprobante:	Título del comprobante	* Fecha:	2018-01-23T13:19:45	
* Lugar de expedición:	72400	* Régimen fiscal:	601-General de Ley Personas Morales 🔹	Confirmación:	Confirmación	
@ Assess (DEL relation for	Mostrar diseño personalizado		1			
Agregar CDFIS relacionados * Tipo de relación:	Sin selección 🔻					
* UUID	: 01234567-89AB-CDEF-0123-456789ABCDEF	Agregar Buscar CFDIs				
					Im	agen 2

Receptor

En este apartado deberá ingresar la información del contribuyente que recibirá el comprobante fiscal.

Puede realizar la búsqueda de los clientes registrados, ingrese el nombre o RFC del cliente y realice la selección. **Imagen 3**

Receptor						
Búsqueda de cliente:	AAA					
Cliente:	3 Empresa Demo AAA010101AA3 Empresa Demo 3 S.A. de C.V.	* RFC:	AAAA010203AAA	Razón social:	Nombre	
Residencia fiscal:	4 Empresa Demo AAA010101AA4 Empresa Demo 4 S.A. de C.V.	Número de registro:	Número registro de indentidad fiscal	* Uso del CFDI:	P01-Por definir	Ŧ
				-		

Imagen 3

El sistema cargará los datos previamente ingresados. Imagen 4

Dusqueda de cliente:	Criterio de busqueda		* DEC.	111010101110	Patrin cociale	Emanua Dama 2 C.L. da C.V.	
cliente:	3 Empresa Demo		- KPC:	AAAUTUTUTAAS	KdzOII SOCIAI:	Empresa Demo 3 S.A. de C.V.	5
Residencia fiscal:	Sin seleccion	•	Numero de registro:	Número registro de indentidad fiscal	* Uso del CFDI:	POT-Por definir	

*En caso de no tener ningún cliente registrado, verifique en este mismo Manual el apartado de REGISTRO DE CLIENTES, o puede completar los campos directamente en esta sección.

Forma de Pago

Ingrese la forma y método de pago, estos campos deberán ser completados de acuerdo al catálogo del SAT, los cuales ya se encuentra precargados en nuestra aplicación. (Para el correcto registro de este campo consulte la **Guía de llenado SAT**). **Imagen 5**

For	ma de pago						
	Forma de pago: Método de pago:	01-Efectivo • PUE-Pago en una sola exhibic •	Tipo de cambio: Fecha TC:	0.000000 AAAA-MM-DD	Condiciones de pago:	Condiciones para el pago del CFDI	
i L	* Moneda:	MXN-Peso Mexicano •]

Imagen 5

En caso de seleccionar una moneda diferente a MXN- Peso Mexicano o XXX deberá ingresar el Tipo de Cambio en el campo del mismo nombre, así como la fecha del tipo de cambio en el campo Fecha TC. **Imagen 6**

Forma de pago						
(— — — Forma de pago: Método de pago:	01-Efectivo • PUE-Pago en una sola exhibic •	Tipo de cambio: Fecha TC:	0.000000 AAAA-MM-DD	Condiciones de pago:	Condiciones para el pago del CFDI	
* Moneda:	MXN-Peso Mexicano 🔻		·	·		ו ו ע

Imagen 6

Comercio Exterior

Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.

1. Dentro de este apartado debe seleccionar el **Tipo De Operación** el cual es un campo cerrado que ya tiene precargado el catalogo emitido por el SAT.

2. Tipo de cambio USD: deberá ingresar la información del tipo de cambio para realizar el cálculo de las mercancías, dicha información es necesaria más adelante dentro de este mismo complemento.

3. Con la opción **Información del emisor** podrá capturar los datos complementarios del emisor, como son el País, Municipio, código postal etc.

4. En el campo **Información de Receptor** podrá capturar los datos complementarios del receptor, como son el País, Municipio, código postal etc.

5. La relación de Propietario es un campo opcional, y deberá ser habilitada en el caso de CFDI de traslado, en él podrá incluir los datos del propietario(s) de la mercancía que se traslada siempre y cuando el emisor de CFDI es un tercero.

6. La opción Destinatario es un campo opcional que al habilitarlo podrá capturar los datos del destinatario de la mercancía siempre y cuando este sea distinto del receptor de CFDI.
Imagen 7

rcio exterior					
* Tipo de operación:	Sin selección 🔻	Tipo de cambio USD:	0.00	2 Observaciones	Observaciones
Clave de pedimento:	Sin selección 🔻	Número exportador confiable:	Número de exportador confiable		
Certificado de origen:	Sin selección 🔻	Número de certificado origen:	01234567-89AB-CDEF-0123-456789ABCDEF		
Incoterm:	Sin selección 🔻	Subdivisión:	Sin Selección 🔻		
Motivo de traslado:	Sin selección 🔻				
		Inform	ación del emisor 3		
* País:	México 🔻	* Código postal:	72400	* Estado:	Puebla 🔹
Municipio	Puebla 🔻	Localidad:	Puebla (Heroica Puebla) 🔹	Referencia:	1
Colonia	Sin Seleccionar 🔻	* Calle:	Nombre de la calle		
No. exterior	Número exterior	No. interior:	Número interior		
* País:	Sin Seleccionar 🔻	* Código postal:	12345	* Estado:	Sin Seleccionar 💌
Municipio	Sin Seleccionar v	l ocalidad:	Sin Seleccionar v	Referencia:	Referencia del domicilio
Colonia	Sin Seleccionar 🔻	* Calle:	Nombre de la calle		
No. exterior	Número exterior	No. interior:	Número interior		
etario 5		1			
* Número de identificación:	Número de identificación	* Residencia Fiscal:	Sin selección 🔻		Limpiar Agr
natario 6					
Nombre:	Nombre del destinatario	Número de identificación o registro fiscal del país:	Numero de identificación		Limpiar Agr
					Imag

Conceptos

En el apartado Conceptos deberá agregar su producto previamente registrado con su respectivo impuesto, cabe mencionar que la unidad de medida deber ser igual a la asociada a la fracción arancelaria. **Imagen 8**

Conceptos					
Cálculo normal	Truncar a 2	decimales			
* Impuesto trasladado fede	ral:				
**	IVA, (Tasa 0.000000)		IVA, (Tasa 0.160000)		IVA, (Exento)
* Impuesto trasladado loca	l: ■5 al millar, (Local 0.50%) ■Impuesto local, (Local 5.00%)		Hospedaje, (Local 3.00%) dfadsf, (Local 10.00%)		RETENCIÓN DE FONDO DE GARANTIA, (Local 5.00%)
Búsqueda de producto:	No. identificación o descripción	No. identificación:	Identificación	* Descripción:	Descripción del concepto
* Clave producto/ servicio:	Clave	* Cantidad:	0.00		
	Descripción	Unidad:	Unidad de medida		
		* Valor unitario:	0.00		
* Clave unidad:	Clave unidad	* Importe:	0.00		
	Descripción	Porcentaje descuento:	0.00		
		Descuento:	0.00		Limpiar Agregar
<i>(</i>					
					Imagei

En el registro de **Fracción Arancelaria** se identifica la clave, al momento de registrarla esta identificará la unidad de medida en el apartado mercancías, la cual deberá coincidir con la

unidad de medida que registro en su concepto.

Para el apartado **Mercancías** deberá ingresar el Número de Identificación el cual será el mismo al ingresado en el apartado conceptos, así mismo es necesario ingresar el valor en dólares de la mercancía. Cabe mencionar que estos campos son validados, es decir deberán estar dentro de un rango. **Imagen 9**

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe	
54585652	1	KILO	SAL LA FINA	8228.99		8228.99	
Búsqueda de Clave: 25	010001		Fracción a Descripción: Sal pa uso en pecua incluso	rancelaria a uso y consumo humano directo, para la industria alimentaria o para usos os, con antiaglomentes o sin ellos, yxotada o fluonada:-sal devaturalizada			
* Número de 54 Identificación: Valor unitatio abuana: 43	585652		Merc Unidad aduana: KILO * Valor dólares: 438.45	ancia	Cantidad aduana: 1	Limpi	ar Agregar
Número Identificación Mercancia: Sin Límite inferior validación 205: 0 0 Límite inferior validación 216 (si 0 0 existe CantidadAduana):	n Selección 0	Y	Límite superior validación 205 0.00 Límite superior validación 216 (si existe CantidadAduana):	Si desea conocer los límites, u	se esta opción		
					Total (USD): 0.00		
						Ir	nagen 9

Una vez registrados la mercancía podrá verificar si esta se encuentra dentro de los rangos, seleccione la mercancía, se habilitará la opción "**Calcular límites**". El valor en dólares de su mercancía deberá estar dentro de este rango. **Imagen 10**

			Mercancía		
* Número de Identificación:	Número de identificación	Unidad aduana:	Sin selección 🔹	Cantidad aduana:	0.00
Valor unitario aduana:	0.00	* Valor dólares:	0.00		Limpiar
Número Identificación Mercancía:	54585652 •	Calcular limites	Si desea conocer l	os límite« use esta opción	\supset
Límite inferior validación 205:	224.16	Límite superior validación 205:	672.86		
Límite inferior validación 216 (si existe CantidadAduana):	219.24	Límite superior validación 216 (si existe CantidadAduana):	657.75		
No. Ident.	Fracción arancelaria	Cantidad aduana	Unidad aduana	Valor unitario	Valor dólares
54585652	25010001	1	KILO	438.49	438.49
				Total (USD):	438.49

Imagen 10

Total

En este apartado se mostrará el total de su comprobante fiscal. Podrá generar la vista previa de la representación impresa (PDF), Guardarlo como prefectura y por último emitir su comprobante fiscal. **Imagen 11**



Imagen 11

Para más información puede consultar la información oficial en el portal del SAT. En este portal podrá encontrar:

- Guía de llenado (versión 3.3 de anexo 20)
- Catálogo del complemento
- Preguntas frecuentes

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_exterior.aspx

