

SuperADMINISTRADOR

Instructivo de complemento Comercio Exterior versión 1.0

Complemento para incorporar la información en el caso de exportación de mercancías.

FUNDAMENTO LEGAL

Dentro de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (2.7.1.22), en la regla de impuestos internos relacionada con las de Comercio Exterior establece lo siguiente:

- El uso del Complemento de Exportaciones en las facturas de Comercio Exterior de operaciones tipo A1 a partir de - Nueva fecha Prórroga- a partir del 1 de enero 2017.
- Señala la inclusión del Identificador Fiscal del importador o receptor de las mercancías.

El 1 de julio del 2016 entró en vigor la regla 3.1.35 de las RGCE la cual exige que se emitan los CFDIs para mercancías de exportación definitiva (que lleven la Clave A1) y sean enajenadas. El pedimento deberá de citar los folios de los CFDIs relacionados.

Este cambio ayudará a la correcta vinculación de la información de factura y documentos de exportación, logrando así, simplificar el proceso y por ende crear mayor congruencia entre los impuestos internos y los de comercio exterior.

Importante. A partir del día 01 de marzo de 2017 el sistema genera en automático la versión 1.1 del complemento de comercio exterior.

En esta guía encontrara los pasos a seguir para configurar SuperADMINISTRADOR para emitir sus comprobantes de ventas cumpliendo con el requerimiento del complemento para comercio exterior.

1. Configurar domicilio fiscal de la Empresa para uso en comercio exterior.

Haga clic en el menú "Configuración" y seleccione el submenú "Empresas", localice la pestaña "Comercio Exterior" y haga clic en el mismo.

The screenshot shows the 'Empresas' menu with a close button. Below it is a header 'Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión'. The main area is titled 'Identificación de la Empresa' and contains a dropdown for 'Empresa' (set to 1), a checkbox for 'Trabajar en Demostración' (checked), and a text field for 'Nombre' containing 'DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.'. There are also icons for adding a key. Below this is a tabbed interface with tabs for 'Clave de Acceso', 'Generales', 'Configuraciones', and 'Comercio Exterior'. The 'Comercio Exterior' tab is active, showing a link 'Cargar información para trabajar con el Complemento de comercio exterior' and a text field for 'Domicilio SAT:'.

Si así lo requiere puede cargar en el sistema la información completa para trabajar con el complemento de comercio exterior, dando clic en "[Cargar información para trabajar con el complemento de comercio exterior](#)". El sistema comenzará la carga de la información, al finalizar presenta el siguiente mensaje:



Domicilio SAT. Haga clic en nombre del dato para cargar el domicilio fiscal de la empresa, según los catálogos del SAT. El sistema presenta la siguiente ventana:

Dirección para el Complemento de Comercio Exterior

País:
Código Postal:
Estado:
Ciudad:
Municipio:
Colonia:
Calle: No. Ext: No. Int:

País. Indique el país donde se encuentra ubicado el emisor del comprobante. Presiona "F2" para buscar. Al presionar F2 el sistema presenta pantalla de búsqueda.

Buscar, ordenar y/o exportar registros.

Buscar:

Clic en etiqueta de columna para ordenar. Doble clic en registro para seleccionarlo.

Clave	Nombre
MEX	México

« | « | Página 1 de 1 | » | » | Mostrando 1 - 1 de 1

Doble clic en el nombre del país para cargar la información.

Código postal. Ingrese el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio fiscal del emisor.

Estado. Ingrese el estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del Emisor del Comprobante.

Ciudad. Ingrese la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del Emisor del Comprobante.

Municipio. Ingrese el municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el Emisor del Comprobante.

Colonia. Ingrese la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del Emisor del Comprobante.

Calle. Ingrese la calle en que está ubicado el domicilio del Emisor del Comprobante.

No. Exterior. Número Exterior (15 caracteres). **Ejemplos:** 1313, 1198 PTE.

No. Interior. Número Interior (15 caracteres). **Ejemplos:** 5, INT. 5, LOCAL 42.

Haga clic en "Aceptar".

Empresas

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de la Empresa

Empresa: Trabajar en Demostración: Clic para agregar clave de acceso

Nombre: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Clave de Acceso Generales Configuraciones Comercio Exterior

[Cargar información para trabajar con el Complemento de comercio exterior](#)

Domicilio SAT: País: MEX Estado: SON Ciudad: 04 Municipio: 018 CP: 85110 Colonia: COL. CUAUHTEMOC Calle: NAINARI



Haga clic en "Grabar" para agregar el domicilio SAT a la empresa.

Nota. El sistema solo utilizará el Domicilio SAT cuando se efectuó una factura para comercio exterior.

2. Configurar domicilio fiscal al Cliente para uso en comercio exterior.

Haga clic en el menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione el submenú "Clientes/Deudores", localice la pestaña "Comercio Exterior" y haga clic en la misma.

Clientes/Deudores

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Cliente/Deudor

Empresa: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. **CONTADO**

Sucursal: Matriz

Cliente/Deudor:

Reazón Social Nombre corto

Empresa

Generales Clasificación y Tipos Datos Cliente Programación de Visitas Comercio Exterior Diversos Comprobantes

No. registro tributario:

Domicilio SAT: País: USA Estado: DIF Ciudad: 01 Municipio: 010 CP: 01000 Colonia: NORTH Calle: 13TH STREET



No. Registro tributario. Registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del receptor del CFDI. Longitud mínima 6 máxima 50, se utiliza para el Complemento del CFDI Comercio Exterior.

Domicilio SAT. Haga clic en nombre del dato para cargar el domicilio fiscal del Cliente, según los catálogos del SAT. El sistema presenta la siguiente ventana:

Dirección para el Complemento de Comercio Exterior

País:

Código Postal:

Estado:

Ciudad:

Municipio:

Colonia:

Calle:

No. Ext: No. Int:

País. Indique el país donde se encuentra ubicado el receptor del comprobante. Presiona "F2" para buscar. Al presionar F2 el sistema presenta pantalla de búsqueda.

Buscar, ordenar y/o exportar registros.

Buscar:

Clic en etiqueta de columna para ordenar. **Doble clic en registro para seleccionarlo.**

Clave	Nombre
USA	Estados Unidos (los)
UMI	Islas de Ultramar Menores de Estados Unido:

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 2 de 2

Doble clic en el nombre del país para cargar la información.

Código postal. Ingrese el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio fiscal del receptor.

Estado. Ingrese el estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del Comprobante.

Ciudad. Ingrese la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del receptor del Comprobante.

Municipio. Ingrese el municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el receptor del Comprobante.

Colonia. Ingrese la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del receptor del Comprobante.

Calle. Ingrese la calle en que está ubicado el domicilio del receptor del Comprobante.

No. Exterior. Número Exterior (15 caracteres). [Ejemplos: 1313, 1198 PTE.](#)

No. Interior. Número Interior (15 caracteres). [Ejemplos: 5, INT. 5, LOCAL 42.](#)

Haga clic en "Aceptar".

Nota. La moneda para facturar asignada al cliente para comercio exterior debe de ser extranjera. [Ejemplo: Dólar americano.](#)

Haga clic en "Grabar" para guardar el domicilio SAT al cliente.

3. Emitir comprobante de venta con complemento de comercio exterior.

Proceda con la elaboración de la factura.

Comprobante

Opciones [Relacionado al Comprobante o Cliente](#) **Complementos**

Empresa **Sucursal** **Comprobante** Serie Folio Sucursal Comp Serie Folio Fecha Hora
 1 1 30 1 11/01/2017 16:47:42
 Pros. Cliente: 2 [SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, SA DE CV](#) ***
 Consignado A: Copiar Comprobantes NO IMPRESO

Orden de Compra y Fecha Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Cuenta Venta Atendio Vendedor Trabajador
 2 21.6168 1 1

Cantidades [Ver pendiente por entregar](#)

Cambiar precio Cambiar cantidad Generar cargo extra Comprobante pendiente

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Descto.	Importe
1	SERVICIO	Serv	1.00	1,000.00	0	1,000.00

Ver/Agregar al Comprobante
[Comentario global](#)
[Totales](#)
[Formas de pago](#)
[Entrega](#)
[Autorización](#)
[Comprobantes pendientes](#)

[Ver gráfica de CFDI'S](#)
[CFDI Timbrados](#)

Partidas: 1 / Cantidad: 1
 Subtotal: 1,000.00
 IVA: 0.00
 Total: 1,000.00

Vista previa Precio Vista previa PDF

Una vez terminada la captura de la factura localice el apartado de "Complementos" haga clic y seleccione la opción "Agregar complemento Comercio Exterior", el sistema presenta la siguiente ventana:

Complemento Comercio Exterior

General

Tipo de operación:

Clave pedimento:

Certificado origen:

No certificado origen:

No exportador confiable:

Subdivisión:

INCOTERM:

Observaciones:

Tipo cambio:

Total dolares:

Destinatario

Mercancía

No Ident	Cantidad Adua	Val unit	Fracc Aran	Unid Aduana	Valor Dólares	
1	1	1000	01019099	KILO	1000	Agregar Info especifica

General.

Tipo de operación. Seleccione tipo de exportación.

Clave pedimento. Seleccione solo si la clave de pedimento que se haya declarado conforme al apéndice 2 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior.

Certificado origen. Seleccione si funge o no como certificado de origen de acuerdo a la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países.

No. Certificado origen. Ingrese el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen.

No. Exportador confiable. 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.

Subdivisión. Seleccione si la factura tiene o no subdivisión.

INCOTERM. Seleccione la clave del INCOTERM aplicable a la factura.

Observaciones. Ingrese si requiere alguna información adicional, como alguna leyenda que debe incluir el CFDI.

Tipo de cambio. Ingrese el tipo de cambio para dólar, de acuerdo al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.

Total dólares. Ingrese el importe total del comprobante en dólares de Estados Unidos.

Destinatario.

Para agregar/modificar información de envío haga clic en "Agregar/Modificar destinatario", el sistema presenta la siguiente ventana:

Destinatario

Destinatario

Nombre:

No. registro tributario:

R.F.C.:

Curp:

Domicilio

País:

Código Postal:

Estado:

Ciudad:

Municipio:

Colonia: No. Ext:

Calle: No. Int:

Si el domicilio fiscal a donde se va a enviar la mercancía es el mismo que tiene registrado el cliente haga clic en "Tomar datos cliente" para que el sistema tome el domicilio SAT capturado en el cliente. Si se requiere enviar a otro domicilio diferente proceda a capturar la información solicitada por el sistema.

Destinatario.

Nombre. Ingrese el nombre completo, denominación o razón social del destinatario de la mercancía exportada.

No. Registro tributario. Número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de la mercancía exportada.

RFC. Ingrese el RFC del destinatario de la mercancía exportada.

CURP. Ingrese la Clave Única del Registro Poblacional del destinatario. Solo aplicable para Personas Físicas.

Domicilio.

País. Ingrese el país donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía. Presione F2 para buscar.

Código postal. Ingrese el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía.

Estado. Ingrese el estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía.

Ciudad. Ingrese la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.

Municipio. Ingrese el municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía.

Colonia. Ingrese la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.

Calle. Ingrese la calle en donde está ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía.

No. Ext. Ingrese el número exterior en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.

No. Int. Ingrese el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.

Haga clic en "Aceptar" para agregar los datos del destinatario al complemento de comercio exterior y salir de la pantalla.

Mercancía.

No. Identidad. Atributo requerido que sirve para expresar el número de parte, la clave de identificación que asigna la empresa o el número de serie de la mercancía exportada.

Cantidad aduana. Atributo opcional para precisar la cantidad de bienes en la aduana conforme a la Unidad Aduana cuando en el nodo Comprobante: Conceptos: Concepto se hubiera registrado información comercial.

Valor unitario. Atributo opcional para precisar el valor o precio unitario del bien en la aduana. Se expresa en dólares de Estados Unidos (USD).

Fracción arancelaria. Atributo opcional que sirve para expresar la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, este dato se vuelve requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente a contar con él.

Unidad aduana. Atributo opcional para precisar la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana.

Valor dólares. Atributo requerido que indica el valor total en dólares de Estados Unidos.

[Agregar información no específica.](#) Clic en nombre del dato para agregar información no específica.

Haga clic en "Aceptar" para agregar la información de la mercancía para el complemento de comercio exterior y salir de la ventana.

Una vez terminada la captura en los tres apartados del complemento de comercio exterior (general, destinatario y mercancía) haga clic en el botón "Grabar" en la pantalla de emisión de comprobantes de ventas, para que el sistema timbre el comprobante fiscal.