Complemento de Comercio Exterior 2.0 - PremiumOne



### **Comercio Exterior 2.0**

### Tabla de contenido

roducción	2
l. Inicia la emisión de tu CFDI	2
mplemento Comercio Exterior	4
2. Ingresa al Complemento	4
Información General	4
Emisor	5
Propietario	5
Receptor	6
Destinatario	6
Mercancías	7
3. Verifica y emite tu CFDI	8



#### Introducción

Para la inclusión del **complemento Comercio Exterior en su versión 2.0**, será necesario considerar que se trata de un complemento adicional con información específica que se agrega al contenido de un CDFI, de manera que iniciarás con la emisión de tu CFDI de forma habitual.



#### 1. Inicia la emisión de tu CFDI

Desde el panel Inicio presiona el botón **Crear CFDI** que se encuentra en la parte superior de la pantalla.



Comienza especificando al **Receptor**, enseguida en **Comprobante** puedes elegir el tipo de efecto que tendrá tu CFDI, ya sea I · Ingreso, E · Egreso o T · Traslado; considera que, en caso de indicarlo como Tipo **Traslado**, el importe total es cero.

Premium <b>One</b>		BERENICE XIMO QUE	ZADA D Contactar a	Soporte 👻 👗 👻
	Facturación 4.0			
🖀 Inicio	Inicio / Crear CFDI			
Productos y Servicios				
😁 Clientes	Cliente	Comprobante		
Facturación CFDI 4.0	AZTECA MILLING CO.	Monterrey Ili		~
	AZTECA MILLING CO. OSCAR KALA HAAK BERENICE XIMO QUEZADA PÚBLICO EN GENERAL TORRECID USA, LLC	Fecha Emisión:	2024-01-26	
\$ Recibo de Pago 2.0	RFC:	Hora Emisión:	18:43:19	0
📥 Nómina 🛛 <	XEXX010101000	Seule o Feller	10.45.15	0
👍 Retenciones 🛛 <	Código postal:	Serie y rollo:	M1 ~	58
🗞 Addendas 🛛 <	64000	Tipo de comprobante:	I - Ingreso	~
■ Reportes <	Uso de CFDI:	Tipo de documento:	Factura electrónica	~
		Régimen Fiscal:	605 Arrandamianta	
F Contratación	616 - Sin obligaciones fiscales		000 - Arrendamienco	·
😋 Configuración	Correos:			
	Enviar XML Enviar PDF			

Y posteriormente, agrega **concepto/s** a tu factura y detalla las condiciones del pago para continuar:

#### P1-GCOMEXT2.0-02



### **Comercio Exterior 2.0**

mentario De	escripción:		Cantida	ad: Clave SAT:	Unidad SAT:
	Producto/servicio	-	- 🥒 0	ClaveSAT	Q UnidadSAT
Laptop Mi produc	to Taza cafetera Barra de	chocolate Laptop Mi	i producto Taza cafete	ra Barra de chocolate	
top Mi produc	to Taza cafetera Barra de	chocolate Laptop Mi	i producto Taza cafete	ra Barra de chocolate	
top Mi produc mentario	to Taza cafetera Barra de Descripción	chocolate Laptop Mi	i producto Taza cafete Precio unitario	ra Barra de chocolate	zuento Impo

Ahora da clic en editar concepto en icono  $\checkmark$ , vamos a registrar el Número de Identificación y selección de "Objeto de Impuesto" según sea el caso.

General	Impuestos	Otros	Partes	A Cuenta Terceros		
Descripción:						
Taza cafetera	l					1.
Cantidad:						
1.00						
Núm. identifica	ición:		-			
H/21916/COM	M/2018	-				
Precio unitario	:					
20.00						
Clave Prod/S	Serv SAT: 48	101905				Q
Clave Unida	d SAT: H87					Q
Descuento:						
Unidad de med	ida:					
pieza						
Objeto de Impu	iesto:					
						~
					Cerrar	Guardar

En el caso de que se deban registrar impuestos de clic en la pestaña Impuestos y registra los necesarios para tu operación.

Incluye en las condiciones comerciales el valor del **Tipo de Exportación** correspondiente:

10	condiciones de pago	Subtotal :	\$2.99
28 - Tarjeta de débito 🛛 🗸		Subtotant	+2155
		Importe descuento :	\$1
Tipo de cambio	Tipo de Exportación		
16.9898	01 - No aplica 🗸 🗸	Traslados :	\$480
	Seleccionar		
ión global 🕂 Información comercial	01 - No aplica		
	02 - Definitiva		
	28 - Tarjeta de débito V Tipo de cambio 16.9898 són global finformación comercial	28 - Tarjeta de débito     V       Tipo de cambio     Tipo de Exportación       16.9898     01 - No aplica       vión global     + Información comercial       02 - Definitiva	28 - Tarjeta de débito     Importe descuento :       Tipo de cambio     Tipo de Exportación       16.9898     01 - No aplica       - Seleccionar     01 - No aplica       01 - No aplica     - Seleccionar       01 - No aplica     02 - Definitiva

Inicia ahora el procedimiento de llenado del complemento.

#### **Complemento Comercio Exterior**

Su funcionalidad es incorporar la información requerida, en el caso de Exportación de Mercancías en definitiva con clave de Pedimento A1. Los datos que te permite incluir este complemento, son datos generales operativos, así como información del emisor, receptor, propietario/s, destinatario/s y de la mercancía declarada para el comprobante.



La información contenida en las imágenes es de carácter demostrativo para ejemplificar el procedimiento de llenado.

#### 2. Ingresa al Complemento

Da clic en la burbuja de: **Comercio Exterior 2.0** para complementar la información del presente complemento.

	Complementos	
	Comercio Exterior 2.0 Venta de veh	iículos) (Imp. locales) Leyendas fiscales) (Notarios Públicos) O Contratar complemento
_	🖺 Guardar sin Timbrar	👁 Vista Previa

Así obtendrás la siguiente ventana que se compone de 6 pestañas o secciones, donde podrás encontrar los campos obligatorios en **rojo**, para ubicarlos fácilmente.

#### Información General



Información general	Emisor	Propietario	Receptor	Destinatario Me	ercancías
Motivo traslado:			Incoterm	1:	
			V DAP - E	ENTREGADA EN LUGAR.	
Clave de pedimento:			Certifica	do origen:	
A1 - IMPORTACION O	EXPORTACION	DEFINITIVA	~ 0 - No	Funge como certificado de	origen
Núm. certificado origen:			Numero	exportador confiable:	
Observaciones:					
observaciones					

Aquí necesitas capturar el INCOTERM, la clave de Pedimento y el certificado origen que te condiciona el adicionar el núm. Certificado Origen el resto de los campos dependerán de tu operación para añadirlos como: Motivo de traslado y número de exportador confiable.

#### Emisor

Información general	Emisor	Propietario	Receptor	Destinatario	Mercancías
CURP:					
XIQB891116MHTDJSR	0				
Utilizar la informaci	ón de: BEREI	NICE XIMO QUEZADA			
País:			_		
México					
Código postal:		4	Calle:		
66420		Validar Código Postal	Manuel	L. Barragán	
Colonia:			Núm. exte	erior:	Núm. interior:
Villa Universidad		~	305		А
Localidad:			Referenci	a:	
San Nicolás de los Gar	za	~			
Municipio:			Estado:		

Aquí ingresa el **CURP** solo si eres persona física; continua con la captura de la Validar Código Postal dirección correspondiente donde indiques **País** y el **Código Postal**, si ingresas un registro nacional de México entonces da clic en el siguiente botón para obtener el listado de los campos restantes: **colonia**, **localidad**, **municipio** y completa la información.

#### Propietario

NumRegIdTrib:	Residencia F	iscal (Pais):			
789654123	Estados U	nidos (los)	•	🗄 Agregar Propi	etario
NumRegldTrib	Resi	dencia Fiscal		-	
789654123	USA				ŵ

Captura aquí propietario(s) de la mercancía que se traslada y ésta no sea objeto de enajenación o siéndolo sea a título gratuito, cuando el emisor del CFDI es un tercero. Si necesitas incorporar estos datos captúralos y da clic en:

#### Receptor

NumRegldTrib:				
789654123				
Utilizar la información de: Cons	ultores Especializad	os		
Pais:		_		
Canadá	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Codigo Postal:		Calle:		
D4F 5A2		Street 5		
Colonia:		Num. Exte	erior:	Num. Interior:
Localidad:		Referencia	a:	
		Quebec		
Municipio:		Estado:		
		05		

Aquí continuas con los datos del complemento como se muestra, llenando la información de quien será el receptor del presente CFDI. Captura su Número de Registro de Id. Tributaria si es del extranjero. Υ continua con los campos obligatorios (en rojo): País, Código Postal, Calle y Estado para completarlo.

#### Destinatario

NumRegIdTrib:	Nombre:			
756985236	Cliente Extranje	ero Inc.		
Pais:				
Canadá	•			
Codigo Postal:		Calle:		
D4F 5A2		Street 5		
Colonia:		Num. Exterior:	Num.	nterior:
Localidad:		Referencia:		
		Quebec		
Municipio:		Estado:		
		QC		
			A E	gregar Destinatari
NumRegIdTrib	Nombre		Domicilios	
756095326	Cliente Extrapiero Inc			-

Podrás capturar los datos del destinatario de la mercancía cuando éste sea distinto al receptor del CFDI.

Incluye solo si lo necesitas, la siguiente información: **Nombre, País, Código Postal, Calle** y **Estado**, una vez capturados estos datos, da clic en el botón.

+ Agregar Destinatario

#### Mercancías

			Obtener Un	idad			
Unidad aduana:		Valor unitario	aduana:	Valor dóla	ares:		
Nothing selected	ed -						
Tino cambio USD	(nesos por dólar):						
16.9898	(pesos por uorar).			🗄 Agre	gar mercancía		
Agregar merca	ncías desde concept	os					
Agregar mercar	ncías desde concept	os					
Agregar merca	ncías desde concept	DS					
Agregar mercar Núm. identificación	ncias desde concept Fracción arancelaria	Cantidad aduana	Unidad aduana	Valor unitario aduana	Valor dólares		
Agregar mercai Núm. identificación H219162018	racias desde concept Fracción arancelaria 7326199999	Cantidad aduana 1	Unidad aduana 01	Valor unitario aduana 2999.99	Valor dólares 2999.99	1	
Agregar merca Núm. identificación H219162018	Fracción arancelaria 7326199999	Cantidad aduana 1	Unidad aduana 01	Valor unitario aduana 2999.99	Valor dólares 2999.99	1	
Agregar merca Núm. identificación H219162018	Fracción arancelaria 7326199999	Cantidad aduana 1	Unidad aduana 01	Valor unitario aduana 2999.99	Valor dólares 2999.99	1	

En esta sección los campos obligatorios (requeridos) son: *TipoCambioUSD* y *TotalUSD*, además dispones del botón Agregar Mercancias desde Conceptos

que recupera la información de todos los conceptos del comprobante para añadirlos como Mercancías en este complemento.

Puedes editar las mercancías dando clic en el lápiz que se ha habilitado en cada una de ellas, de esta manera podrás observar los datos para completar, modificar y aplicar el cambio que necesites.

Los campos obligatorios en cada mercancía son: **No.** Identificación y Valor dólares.

Algunos campos son condicionales y se vuelven obligatorios conforme otros campos se llenan, por ejemplo: Si se captura la Cantidad Aduana, se vuelven Unidad obligatorios: la Aduana y el Valor Unitario Aduana para la mercancía.

Al terminar da clic en	Guardar	para conservar la información de la(s) mercancía(s) y enseguida da	clic en
Agregar para indicar qu	ue has c	concluido con el llenado del complemento y sea adicionado al comprol	oante.

#### Núm. identificación Cantidad aduana Fracción arancelaria Obtener Unidad H219162018 7326199999 1 Unidad Aduana: Valor unitario aduana: Valor dólares: 01 - KILO 176.58 176.58 Marca Modelo Submodelo Núm. serie: + Agregar Desc. Especifica Modelo Marca Submodeld Núm. serie 111452 MG Cerrar

Información mercancia



#### 3. Verifica y emite tu CFDI

Da clic en Dista Previa para obtener una imagen de la factura tal y como se generará. Podrás de esta manera, observar la inclusión del complemento en el CFDI que estás por emitir.

	Vista previa comprobante:	9.990000	C 🖋 🗓 Borrar Concepto
	Factura M1 59 electrónica Electronica		
CO Méte Pu	EMISOR         RECEPTOR           M*C: X02051116024         N*C: XEX0310151600           BERENICC: XINO QUEZADA         AZTECA MILLING CO.           Lugar de Expendion: 12009         Domition Prate: 4009		\$2,999.99
Mon	Regimen Fixed: 66 - Amendamiento Regimen Fixed: 61 - Sin obligaciones lineare Uso de CFD: 50 - Sin effectes fixedes. Monerdar: 1150 Transis Condiciones de Panor	scuento :	\$0.00
US	Forma de Pago: 28-Tarjeta de debito Método de Pago: PUE-Pago en una sela estación Fecha Emisión: 2601/2024 6139 24.p. m. estación		\$480.00
	Exportación: cz	5:	\$180.00
	45101905 H+219 1.00000 H87 pieza Taza cafetera \$2,099.990000 02-81 \$2,099.990000 Base Gavade: \$2,599.990000 impussos: 022 Tasa 16.000007b, impusso: \$173.994400 Base Gavade: \$2,999.99000 Revendor: 02 Tasa 6.000007b, impose: \$173.994400		\$3,299.99
	Contectio Extentor 2.0		
	Mothro Traintolo Potencia Carine Certificado Num Certificado Experidador Conflictivo Escolarmo Cesarivaciones Tepo Camino USO A1 0 EAP Observaciones 17.1673 \$2,993.59		
Со	Emiser         CUIR:-XEXXE1511180EXXLA3         Receptor         NumReg/ETTHS::763183354           Dominilies calentile Hill Int, B, Col. Centres, Loc. Quasares, BN, MEX, C.P.         Dominilies: Street S, Quastee, CAA, C.P. Duff SA2, 83000.	ento	
	Mercancias           No identificación         Practem Arametiana         Cantidad Aduana         Unidad Aduana         Valor Unitario Aduana         Valor Dolares           H-219         722110000         1         01         \$2,009.00         \$2,009.00		
© 2024 De	Importe con Letra:         Subtotal         \$2,999.99           tres mil doscientos noventa y nueve DOLARES 99/100 USD         Traslados (IVA al 16.00000%)         \$480.00           Retenido (IVA)         \$180.00	o 57203.	

Para concluir este proceso, puedes realizar la emisión de tu CFDI presionando el botón 📃

🖪 Emitir Factura



Donde se complete y quede listo para descargar y/o enviar a correo de contacto este CFDI ya timbrado con el complemento de comercio exterior 2.0





# Mesa de ayuda

En caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos, contacta a nuestros agentes en la mesa de servicio. Estos son nuestros medios de contacto:



Chatea con nosotros en: http://www.invoiceone.com.mx/soporte/premiumone/



Llámanos al <u>(+52) 81-1966-4450</u> Línea 1: Ventas | Línea 2: Soporte



Escríbenos a: soporte@invoiceone.com.mx



Visita nuestro sitio en: <u>www.invoiceone.com.mx</u> <u>Soporte PremiumOne</u>