

¿QUE ES MODULO FISCAL UNIVERSAL - MFU?

Software único en su genero que cumple con la legislación mexicana al 100% en la determinación de la automatización del calculo para reportes de impuestos mensuales, impuestos anuales y declaraciones informativas para contadores, fiscalistas, directores financieros. Adicional ofrece algunos reportes de auditoria para facilitar el trabajo antes del cierre mensual a usuarios de cuentas por pagar, cuentas por cobrar.



Conozca nuestra empresa en el siguiente enlace:

<https://ca-microsystems.com/>

<https://appsource.microsoft.com/en-cy/product/dynamics-365-for-operations/camicrosystemssadecv1585124949075.mfu?tab=Reviews#>

ALCANCE IMPUESTOS VIGENTES

- **Impuesto sobre la Renta (ISR)**

Consumo datos del módulo de Contabilidad y Activos Fijos del ERP.

TITULO II PERSONAS MORALES

Régimen General de Ley.

Capítulo VI - Régimen Opcional para grupo de sociedades.

Capítulo VII - Régimen de los coordinados.

Capítulo VIII - Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícola y pesqueras.

TITULO III PERSONAS MORALES

Con fines no lucrativos.

TITULO IV PERSONAS FISICAS

Capítulo I - Salarios

Capítulo II - Actividades empresariales y profesionales

Capítulo III - Arrendamiento

Capítulo IV - Enajenación de bienes

Capítulo V - Adquisición de bienes

Capítulo VI - Ingresos por Intereses

Capítulo VII - Premios

Capítulo VIII - Dividendos

Capítulo IX - demás Ingresos

- **Impuesto al valor agregado (IVA) / Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)**

Consumo datos del módulo de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, , Tesorería, Contabilidad y Activos Fijos del ERP.

- **Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)**

Consumo datos del módulo de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, , Tesorería, Contabilidad, Activos Fijos e Inventarios del ERP.

- **Contabilidad Electrónica (CE)**

Consumo datos del módulo de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, , Tesorería, Contabilidad del ERP.

ALCANCE POR IMPUESTOS DEROGADOS

- Impuesto Especial sobre Tasa Única (IETU)

- Impuesto al Activo por Recuperar (IMPAC)



Módulo Fiscal Universal - MFU

VENTAJAS

- Software 100% Mexicano único y certificado por Microsoft.
- Software especializado con experiencia de 21 años ayudando al contador a eliminar la dependencia de seguir realizando cálculos manuales a través de Excel.
- Software independiente capaz de evolucionar y seguir operando incluyendo y garantizando las reformas de ley que los sistemas ERP no pueden en máximo 60 días.
- Software con experiencia extrayendo datos de muchos sistemas ERP ayudando a automatizar el calculo de los impuestos.
- Software reconocido y utilizado por uno de los “BIG FOUR” en consultoría mundial.
- Software con experiencia en varias plataformas tecnológicas de bases de datos.
- Software que por su proceso de implementación identifica errores en el registro de información en los sistemas ERP ayudante a sugerir escenarios de solución para garantizar estandarizar la información que la legislación mexicana te exige por ley.
- Software que opera para + de 2000 empresas en México.
- Software que ofrece varias opciones de inversión comercial escalables de acuerdos a las necesidades vigentes respecto a espacio en disco duro (GB) y velocidad de procesamiento de datos (DTU).



Módulo Fiscal Universal - MFU

BENEFICIOS

- Software que reduce a pocos minutos la generación de los cálculos de los reportes.
- Software que por su modelo de contratación en suscripción mensual o anual por el uso de licencias por empresa y por modulo de ISR, IVA-DIOT, IEPS, CE y Base de Datos en la Nube reduce costos de infraestructura tecnológica, no genera costos por uso de licencias por usuario, cambio de versión del ERP o cambio a otro ERP (servicios de consultoría se cotizan por aparte)
- Software que mediante paquetes de servicio aplicados por personal de tecnologías de información experto en MFU ayuda a garantizar y permite actualizaciones en línea de la aplicación de MFU y de la Base de datos de MFU.
- Software que garantiza seguridad y precisión en los cálculos de todos sus reportes, eliminando el error por omisión de información que normalmente sucede en hojas de Excel.
- Software que permite solo analizar y tomar las mejores decisiones respecto a la planeación fiscal, sin necesidad de recurrir a horas adicionales fuera de la jornada laboral.
- Software que permite recalcular los reportes cada vez que lo requiera.
- Software que por su proceso de implementación se exige capitalizar nuevo conocimiento sobre nuevos sistemas ERP o escalamiento de versiones de un mismo sistema ERP.
- Software que permite descargar masivamente todos los XML del repositorio que tiene la autoridad fiscal y los concilia contra los XML de su sistema ERP para decirle que le hace falta y que le sobra.
- Software que elimina costos sorpresa por solicitar crear reportes dentro del ERP a personal que carece de experiencia en el ramo financiero, fiscal y de tecnologías de información.
- Software que elimina los costos relacionados al servidor por adquisición de nuevos servidores, adquisición de software cuando están próximos a ser obsoletos, costo del site de aire acondicionado, sistema de control de incendios, sistema de control de accesos, sistema de respaldo de energía eléctrica, sistema de control de red e internet.



Módulo Fiscal Universal - MFU



EXPERIENCIA EXTRAYENDO DATOS DE SISTEMAS ERP:

- Microsoft – Dynamics 365 Finance & Operations
- Microsoft – Dynamics 365 Business Central
- Microsoft – Dynamics AX 2012
- Microsoft – Dynamics AX 2009
- Microsoft – Dynamics NAV
- Microsoft – Dynamics GP
- Microsoft – Dynamics SL
- Microsoft – Dynamics AXAPTA
- Microsoft – Dynamics NAVISION
- Microsoft – Dynamics GREAT PLAINS
- Microsoft – Dynamics SOLOMON
- Oracle – Cloud
- Oracle – E-Business Suite
- Oracle – People Soft
- Oracle – JD Edwards
- Oracle – Netsuite
- SAP – S/4 HANA
- SAP – ECC
- SAP – R3
- SAP – Business One
- SAP – All in One
- Epicor
- Intelisis
- Softland
- eXpertis
- BAAN Systems
- Syteline
- eCraft

ALGUNOS CLIENTES MEXICANOS

- GRUPO CARSO
- GICSA
- CALIDRA
- CFEENERGIA
- CINEMEX
- GRANJAS CARROLL
- GANADEROS ASOCIADOS DE QUERETARO
- IPADE
- GAS METROPOLITANO
- DICIPA
- EYMSA
- FARMACIAS GUADALAJARA
- ALMACENES IBARRA
- DIMSA
- FINACCESS
- FINSA
- GRUPO MARTI
- FUNO
- PINFRA

ALGUNOS CLIENTES TRANSNACIONALES QUE OPERAN EN MEXICO

- PROVIDENT (INGLATERRA)
- DELOITTE (INGLATERRA)
- TOYOTA (JAPON)
- VEOLIA (FRANCIA)
- GERDAU CORSA (BRASIL)

ALGUNOS CLIENTES DEL SECTOR FINANCIERO

- BANCO SANTANDER
- BANCO COVALTO
- BANCO INVEX

ALGUNOS GIROS

- Comercializadora
- Servicios
- Manufactura
- Arrendadores
- Automotriz
- Transportes
- Servicio Financiero
- Casas de Bolsa
- Farmacia
- Restaurante
- Agropecuaria
- Inmobiliaria



Módulo Fiscal Universal - MFU



- Ha conseguido automatizar el cálculo de impuestos mensuales y anuales, declaraciones informativas del sector financiero así como de cualquier otro sector con respecto a los módulos de: ISR, IVA-DIOT, CE, sin mencionar que cuenta con el módulo IEPS, disponiendo de una gama muy amplia de informes que se mencionan a continuación:

ALCANCE IMPUESTOS VIGENTES

• Impuesto sobre la Renta (ISR)

Cédula para la determinación de pagos provisionales de ISR
Cédula para la determinación de pagos provisionales de ISR (Detalle Vertical)
Cédula para la determinación de pagos provisionales de ISR (Detalle Horizontal)
Aplicación y Actualización de Saldos a Favor de I.S.R. (Global)
Aplicación y Actualización de Saldos a Favor de I.S.R. (Detalle)
Prorratio de Ingresos y Prorratio de Deducciones
Acreditamiento de Litros de Gasolina
Determinación del Costo de Ventas Contable
Determinación del Costo de Ventas Contable (Detalle)
Determinación del Costo de Ventas Fiscal
Determinación del Costo de Ventas Fiscal (Detalle)
Determinación del Porcentaje para la Deducción del Gasto de Compra
Compras a Personas Físicas no Pagadas al Cierre del Ejercicio
Resultado Fiscal Integrado
Resultado Contable Fiscal
Resultado Contable Fiscal (Detalle Vertical)
Resultado Contable Fiscal (Detalle Horizontal)
Base para PTU
Base para PTU (Detalle Vertical)
Base para PTU (Detalle Horizontal)
Conciliación Resultado Contable Fiscal
Deducción de Inversiones para RCF
Deducción de Inversiones para PTU
Utilidad o Pérdida Fiscal en Venta de Activos Fijos
Deducción inmediata
Utilidad o Pérdida Fiscal en Venta de Activos Fijos en Deducción Inmediata
Ajuste Anual por Inflación Acumulable o Deducible
Saldo Promedio Anual de Créditos
Detalle de Saldo Promedio Anual de Créditos
Saldo Promedio Anual de Deudas
Detalle de Saldo Promedio Anual de Deudas
Cuenta de Capital de Aportación
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta hasta 2013 (Global)
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta hasta 2013 (Detalle)
Dividendos y Utilidades hasta 2013

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta hasta 2013 (Por Ejercicios)
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta a partir de 2014 (Global)
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta a partir de 2014 (Detalle)
Dividendos y Utilidades a partir de 2014
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta a partir de 2014 (Por Ejercicios)
Determinación de la CUFIN (2001 a 2013)
Actualización de UFINES Negativas (2001 a 2013)
Dividendos y Utilidades (2001 a 2013)
Amortización de Pérdidas Fiscales
Configuración de Cuentas Contables
Determinación del Coeficiente de Utilidad
Determinación de Intereses Netos del Ejercicio
Utilidad Fiscal Ajustada e intereses no deducibles
Intereses Netos pendientes de deducir
Saldo Promedio Anual de Deudas con Partes Relacionadas e Independientes
Determinación del Triple de Capital Contable
Integración de Intereses con Partes Relacionadas Extranjeras
Determinación de Intereses No Deducibles
Detalle de percepciones de los trabajadores gravadas y exentas
Detalle de percepciones de los trabajadores exentas
Determinación de gastos no deducibles por ingresos exentos para los trabajadores
Determinación del Porcentaje no deducible para gastos efectuados que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador



Módulo Fiscal Universal - MFU

- Ha conseguido automatizar el cálculo de impuestos mensuales y anuales, declaraciones informativas del sector financiero así como de cualquier otro sector con respecto a los módulos de: ISR, IVA-DIOT, CE, sin mencionar que cuenta con el módulo IEPS, disponiendo de una gama muy amplia de informes que se mencionan a continuación:



ALCANCE IMPUESTOS VIGENTES

• Impuesto al valor agregado (IVA) / Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

Iva efectivamente acreditable del periodo (Proveedor)
Iva efectivamente acreditable del periodo (Código de Impuestos)
Iva efectivamente acreditable del periodo (Pagos)
Iva efectivamente acreditable del periodo de Retenciones de meses anteriores (Proveedor)
Iva efectivamente acreditable del periodo de Retenciones de meses anteriores (Código de Impuestos)
Iva efectivamente acreditable del periodo de Retenciones de meses anteriores (Pagos)
Iva de Pagos pendientes de acreditar (Proveedor)
Iva de Pagos pendientes de acreditar (Código de Impuestos)
Iva de Pagos pendientes de acreditar (Pagos)
Iva proporcionalmente acreditable (Proveedores)
Iva proporcionalmente acreditable (Código de Impuestos)
Iva proporcionalmente acreditable (Pagos)
Iva proporcionalmente acreditable (Cuenta Contable)
Iva proporcionalmente acreditable (Concentrado)
Factor de Proporción de IVA Acreditable (Global por Código de Impuesto)
Factor de Proporción de IVA Acreditable (Detalle por Código de Impuesto)
Factor de Proporción de IVA Acreditable (Global por Cuenta Contable)
Factor de Proporción de IVA Acreditable (Detalle por Cuenta Contable)
Factor de Proporción de IVA Acreditable (Global por Código de Impuesto-Cuenta Contable)
Factor de Proporción de IVA Acreditable (Detalle por Código de Impuesto-Cuenta Contable)
Comprobantes sin código de impuesto
Comprobantes sin código de impuesto (Solo comprobantes por flujo de efectivo)
Auxiliar de Cuenta de Iva Acreditable
Comparativo entre Auxiliar de Cuenta y MFU
Conciliación de Iva Acreditable
Pagos sin Asociación a Comprobante
Iva efectivamente trasladado del periodo (Cliente)
Iva efectivamente trasladado del periodo (Código de Impuesto)
Iva efectivamente trasladado del periodo (Cobros)

Iva efectivamente trasladado del periodo Estímulos Fiscales (Cliente)
Iva efectivamente trasladado del periodo Estímulos Fiscales (Código de Impuesto)
Iva efectivamente trasladado del periodo Estímulos Fiscales (Cobros)
Iva de Cobros pendientes de trasladar (Cliente)
Iva de Cobros pendientes de trasladar (Código de Impuestos)
Iva de Cobros pendientes de trasladar (Cobros)
Iva retenido por terceros (Cliente)
Iva retenido por terceros (Código de Impuesto)
Iva retenido por terceros (Cobros)
Facturas sin Código de Impuesto
Facturas sin Código de Impuesto (Solo comprobantes por flujo de efectivo)
Auxiliar de Cuenta de Iva Traslado
Comparativo entre Auxiliar de Cuenta y MFU
Conciliación de Iva Traslado
Cobros sin Asociación a Factura
Retenciones de IVA (Proveedor)
Retenciones de IVA (Código de Impuestos)
Retenciones de IVA (Pagos)
Retenciones de ISR (Proveedor)
Retenciones de ISR (Código de Impuesto)
Retenciones de ISR (Pagos)
Iva por Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones (Proveedor)
Iva por Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones (Código de Impuesto)
Resumen de IVA
Acreditamiento de Estímulos Fiscales (Cliente)
Acreditamiento de Estímulos Fiscales (Código de Impuesto)
Acreditamiento de Estímulos Fiscales (Cobros)
Impuestos estatales (Proveedor) (Pagos)
Impuestos estatales (Código de Impuesto)
Impuestos estatales (Pagos)
Impuestos municipales (Proveedor) (Pagos)
Impuestos municipales (Código de Impuesto)
Impuestos municipales (Pagos)

Informativa de Terceros - DIOT
Archivo plano Formato A-29 DIOT
Proveedores Registrados en Informativa de Terceros
Proveedores Registrados con Información Incompleta
Proveedores No Registrados en Informativa de Terceros



Módulo Fiscal Universal - MFU

- Ha conseguido automatizar el cálculo de impuestos mensuales y anuales, declaraciones informativas del sector financiero así como de cualquier otro sector con respecto a los módulos de: ISR, IVA-DIOT, CE, sin mencionar que cuenta con el módulo IEPS, disponiendo de una gama muy amplia de informes que se mencionan a continuación:



ALCANCE IMPUESTOS VIGENTES

- **Contabilidad Electrónica (CE)**

- XML Catálogo de Cuentas
- Catálogo de Cuentas para comisión nacional bancaria y de valores
- XML Balanza de Comprobación
- Balanza de Comprobación
- Balanza de Comprobación (Detalle)
- XML Pólizas
- XML Auxiliar de Folios Fiscales
- XML Auxiliar de Cuentas y Subcuentas
- Descarga Masiva de CFDI's (Emitidos y Recibidos).
- CFDI's en SAT y no en ERP
- CFDI's en ERP y no en SAT
- CFDI's en ERP y en SAT(Cancelado)
- CFDI's vigentes en ERP y cancelados en SAT
- CFDI's cancelados en ERP y vigentes en SAT
- CFDI's Reporte General (Grafica)
- CFDI's registrados en el ERP que están en lista negra (Art. 69 CFF)
- CFDI's registrados en el ERP que están en lista negra (Art. 69-B CFF)



Módulo Fiscal Universal - MFU

- Ha conseguido automatizar el cálculo de impuestos mensuales y anuales, declaraciones informativas del sector financiero así como de cualquier otro sector con respecto a los módulos de: ISR, IVA-DIOT, CE, sin mencionar que cuenta con el módulo IEPS, disponiendo de una gama muy amplia de informes que se mencionan a continuación:



ALCANCE IMPUESTOS VIGENTES

• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

IEPS efectivamente acreditable del periodo por la adquisición de producto (Proveedor)
IEPS efectivamente acreditable del periodo por la adquisición de producto (Código de Impuestos)
IEPS efectivamente acreditable del periodo por la adquisición de producto (Pagos)
IEPS efectivamente acreditable del periodo por la importación de producto (Proveedor)
IEPS efectivamente acreditable del periodo por la importación de producto (Código de Impuestos)
IEPS efectivamente acreditable del periodo por la importación de producto (Pagos)
IEPS efectivamente trasladado del periodo (Cliente)
IEPS efectivamente trasladado del periodo (Código de Impuestos)
IEPS efectivamente trasladado del periodo (Cobros)
IEPS efectivamente trasladado del periodo por estímulos fiscales (Cliente)
IEPS efectivamente trasladado del periodo por estímulos fiscales (Código de Impuestos)
IEPS efectivamente trasladado del periodo por estímulos fiscales (Cobros)
Anexo 1 Información sobre importe y volumen de compras y ventas (Global)
Anexo 1 Información sobre importe y volumen de compras y ventas (Detalle)
Anexo 1 Carga Batch
Anexo 3 Información de los Equipos de Producción, Destilación o Envasamiento (Adquisición)
Anexo 3 Información de los Equipos de Producción, Destilación o Envasamiento (Modificación)
Anexo 3 Información de los Equipos de Producción, Destilación o Envasamiento (Enajenación)
Anexo 3 Información de los Equipos de Producción, Destilación o Envasamiento (Información Anual)
Anexo 3 Carga Batch
Anexo 5 Reporte de Inicio del Proceso de Producción
Anexo 5 Reporte de Término del Proceso de Producción
Anexo 5 Reporte Trimestral
Anexo 5 Carga Batch
Anexo 8 Determinación del Impuesto por Producto o Servicio
Anexo 8 Determinación del Impuesto por Producto o Servicio (Detalle)
Anexo 8 Carga Batch
Anexo 8.1 Distribución de Producción y Ventas por Entidad Federativa
Anexo 8.1 Distribución de Producción y Ventas por Entidad Federativa (Detalle)
Anexo 8.1 Carga Batch
Anexo 9 Información del Volumen fabricado, producido o envasado
Anexo 9 Información del Volumen fabricado, producido o envasado (Detalle)
Anexo 9 Carga Batch

Anexo 12 Reporte trimestral de volumen y valor por la adquisición de Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables
Anexo 12 Carga Batch
FEM - Formato Electronico de Marberes (Obtenidos)
FEM - Formato Electronico de Marberes (Utilizados)
FEM - Formato Electronico de Marberes (Cancelados)
FEM - Formato Electronico de Marberes (Layout Cancelados)
Resumen de IEPS

