

# Siete mejores prácticas para facilitar el cumplimiento fiscal y la presentación de informes de gastos durante todo el año

Una lista de verificación para compañías pequeñas a medianas



## INTRODUCCIÓN

Todos los días, y todos los gastos, brindan una oportunidad para mejorar la manera en que su compañía pequeña y mediana hace seguimiento de los gastos con fines fiscales, supervisa el cumplimiento y la gestión de riesgos, y se mantiene preparado para la auditoría.

Para muchas compañías pequeñas y medianas, esto puede resultar difícil y llevar mucho tiempo, especialmente cuando ya están escasas de tiempo, dinero y recursos. Las normas y los reglamentos fiscales se encuentran en un estado de flujo constante. Sus prioridades, planes y presupuestos comerciales también son propensos a cambiar. No solo tiene que estar preparado para la temporada de impuestos cada año, sino para cualquier cosa.

Al sentar las bases necesarias para fortalecer sus procesos, políticas y tecnología relacionados con impuestos y gastos, puede operar su compañía en un estado de preparación constante para impuestos y auditorías, e incluso obtener más visibilidad y gestionar mejor el flujo de caja de su compañía. Puede despedirse de los costosos errores, riesgos y responsabilidades del trabajo manual y las hojas de cálculo, y de la loca carrera por terminar la preparación de impuestos cada año.

Estas son **siete prácticas recomendadas** para ayudar a su compañía pequeña y mediana a diseñar una base fiscal, de gobernanza, de riesgo y de cumplimiento más sólida, todo sin tensión adicional para su personal y recursos.



# Desafíos comunes relacionados con los impuestos de las compañías pequeñas y medianas



Utilizar procesos ineficientes para realizar un seguimiento de los gastos relacionados con el compañía y mezclar gastos comerciales y personales, lo que dificulta la identificación, informe y deducción de gastos comerciales legítimos



Dedicar demasiado tiempo a recopilar y hacer un seguimiento manual de los documentos relacionados con impuestos a diario, así como durante la temporada de impuestos



No cumplir con plazos fiscales importantes, como presentar los impuestos con retraso o no pagar los impuestos trimestralmente a tiempo, lo que puede dar lugar a elevadas multas y sanciones



Gestionar del flujo de caja para mantener suficiente efectivo disponible para pagar impuestos trimestrales y anuales



No tener los conocimientos o habilidades necesarios, lo que da lugar a errores importantes al gestionar la contabilidad, los impuestos, el cumplimiento, los trabajadores remotos, etc. de la compañía.



Encontrar dificultades para escalar los procesos relacionados con los gastos y los impuestos al aumentar la plantilla o cuando se introducen nuevas regulaciones



Incumplimiento de las leyes fiscales globales y locales





## Mejores prácticas para las compañías pequeñas y medianas para gestionar impuestos, cumplimiento y gastos

A continuación, le explicamos cómo abordar y superar los desafíos mencionados anteriormente:

#1

## Unificar todos los gastos y facturas relacionados con impuestos en un solo sistema

Para simplificar la preparación y la generación de informes de impuestos, mejorar el cumplimiento comercial y estar preparado para la auditoría, los gastos comerciales y la documentación relacionada con los impuestos siempre deben estar actualizados. Pero cuando los gastos y facturas de viajes y compañías se distribuyen en múltiples sistemas, puede dar lugar a políticas incoherentes, trabajo adicional para conciliar la documentación y los datos aislados y una falta de visibilidad del gasto.

Tener un único sistema basado en la nube que le permita capturar y gestionar todos los gastos relacionados con viajes y compañías, recibos, kilometraje, facturas y cualquier documentación relacionada con impuestos en un solo lugar puede optimizar enormemente el proceso. También facilita la recopilación y revisión de la documentación impositiva cuando es necesario. Su compañía puede integrar estos datos unificados con su sistema de planeación de recursos empresariales o financiero. Y todos sus empleados disfrutarán de tener un sistema intuitivo que pueden utilizar para completar todo el trabajo relacionado con gastos y facturas. Además, contar con un sistema y procesos de cumplimiento sólidos puede hacer que su compañía pequeña y mediana sea más atractiva para los posibles inversores al intentar garantizar la financiación.



# 2

## Utilice herramientas digitales para ajustar la documentación de gastos

Cuando hay poco proceso detrás de las políticas relacionadas con los gastos, lo que a veces sucede en las compañías pequeñas y medianas, es fácil dejar pasar cosas, como el envío tardío de recibos, las estimaciones de kilometraje y el uso de tarjetas personales para gastos. Estas prácticas pueden proliferar especialmente en las compañías de rápido crecimiento, especialmente cuando los equipos se ven abrumados por demasiadas responsabilidades y no tienen tiempo para hacer cumplir de forma coherente las políticas de la compañía o hacer un seguimiento de todos los gastos.

La digitalización de la gestión de gastos acelera el seguimiento de gastos, reduce los errores y facilita el cumplimiento. Con una plataforma basada en la nube que puede rellenar automáticamente informes de gastos con datos de fotos de recibos, recibos enviados por correo electrónico, PDF de facturas, kilometraje con seguimiento de GPS y estados de cuenta de tarjetas de crédito, es fácil para los empleados enviar documentación hermética. Y ya sea para impuestos anuales o auditorías, siempre sabrá que la documentación de gastos de su compañía es precisa y está lista para su examen.



#3

## Automatice el procesamiento de facturas y gastos manuales

Hoy en día, muchas compañías pequeñas y medianas siguen dependiendo en gran medida de los procesos manuales para realizar una variedad de tareas comerciales. Para que las compañías pequeñas y medianas ahorren tiempo, operen de manera más eficiente y estén siempre preparadas para los impuestos y las auditorías, es crucial automatizar todo el trabajo manual posible, incluido el trabajo manual implicado en la elaboración de informes de gastos, la gestión de impuestos y la captura y gestión de facturas y recibos. Esto libera el tiempo de su gerente y del personal de Cuentas por pagar, lo que les permite centrarse en analizar y mejorar el gasto, los impuestos y el flujo de caja de su compañía.

Los recordatorios automatizados ayudan a los responsables de presupuestos a recordar enviar aprobaciones, que pueden hacer en cualquier momento y lugar con un sistema basado en la nube. Una plataforma que ofrece herramientas de presupuesto también les permite supervisar el gasto departamental con notificaciones y tableros. Por último, tener todos los gastos relacionados con impuestos en un solo sistema integrado con los sistemas financieros de su compañía facilita la creación de informes y analítica para sus equipos de Finanzas y Cuentas por Pagar.



#4

## Comprender las implicaciones fiscales de la contratación de trabajadores remotos

Contratar trabajadores remotos puede ser una opción atractiva para las compañías pequeñas y medianas, ya que le permite tener acceso a talentos de todo el mundo y ahorrar dinero en espacio físico de oficina. Pero también puede complicar los impuestos, el cumplimiento y los informes de gastos, lo que a menudo sorprende a muchas compañías pequeñas y medianas. Afortunadamente, la tecnología adecuada facilita el seguimiento de todo eso.

Por ejemplo, con una plataforma de gastos y facturas en línea, especialmente una que incluya acceso a aplicaciones, los empleados pueden enviar y aprobar fácilmente los gastos desde cualquier lugar donde trabajen o viajen. Un sistema integrado de inteligencia artificial (IA) también puede ayudar a su compañía a identificar automáticamente los beneficios imponibles para los empleados, como las tarifas de Internet y los equipos de oficina en el hogar, de los gastos que envían sus trabajadores remotos. Por último, si tiene empleados que trabajan en diferentes regiones, una plataforma inteligente de gastos y facturas con experiencia global puede ayudar a su compañía a cumplir con los impuestos locales y otras normativas relacionadas con los gastos.

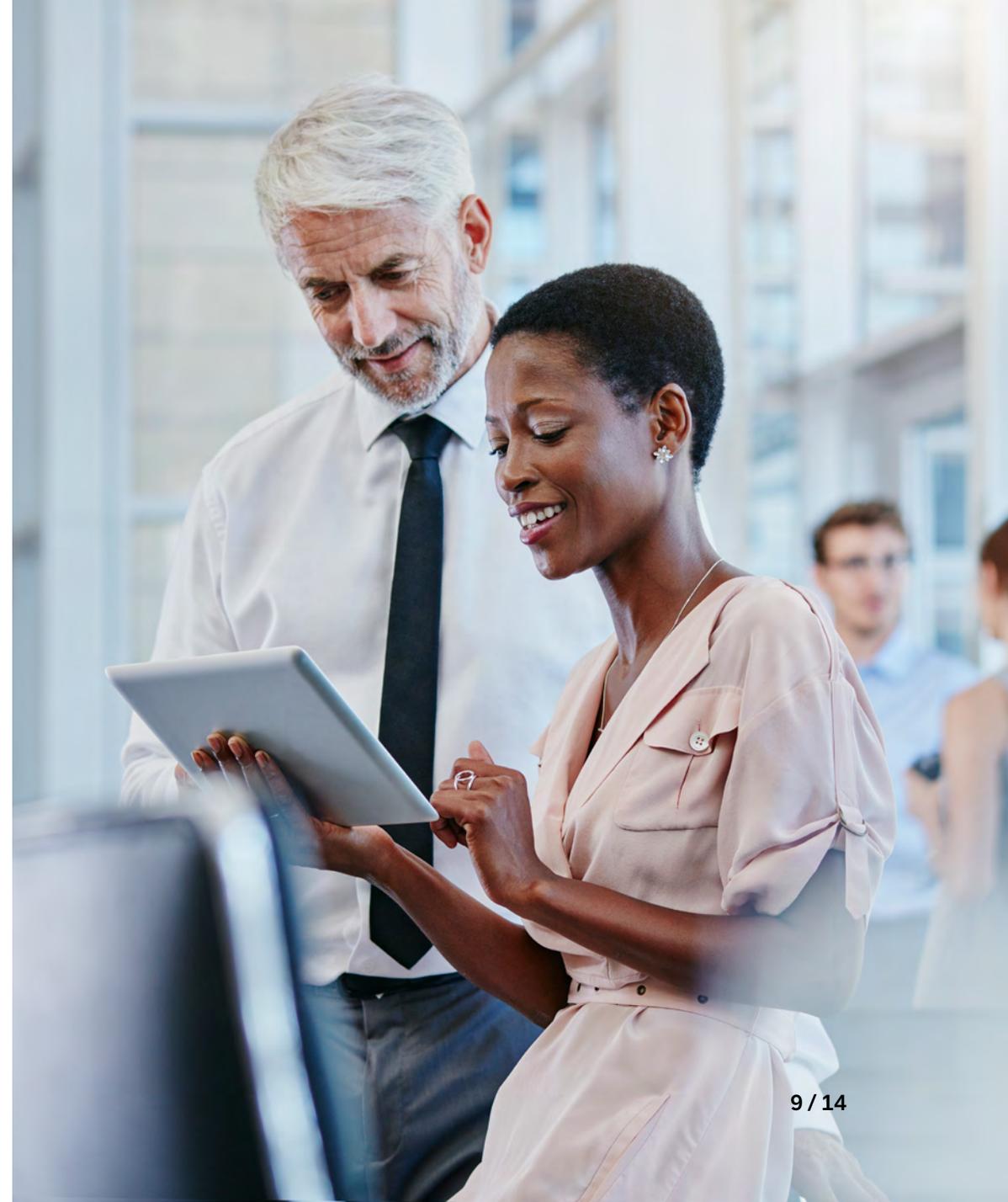


#5

## Mantenga el control de los gastos para gestionar mejor el flujo de caja y los impuestos

Si bien la mayor parte de la preparación de impuestos se realiza anualmente, todas las compañías pequeñas y medianas deben estar listas para pagar su factura de impuestos, ya sea trimestral o anualmente (dependiendo de su región y tamaño de la compañía). Obtener una visión holística de todos sus gastos puede ayudarlo a identificar patrones de gastos, gastos aún por reembolsar, el estado de su flujo de caja y, en última instancia, si su compañía tendrá suficiente efectivo disponible para pagar sus impuestos trimestrales estimados e impuestos anuales.

Con un sistema todo en uno que facilita el seguimiento, el informe y la aprobación de gastos, tendrá una visibilidad oportuna y precisa de todos sus gastos para que pueda presupuestar mejor los gastos e impuestos y garantizar el cumplimiento de los informes de gastos.



# 6

## Diseñe una cultura de cumplimiento dentro de su compañía

Una buena forma de que su compañía pequeña y mediana logre y mantenga el cumplimiento es desarrollando una cultura de cumplimiento de las políticas de impuestos, viajes y gastos de su compañía. Algunos puntos de partida empezar incluyen crear políticas y procedimientos de su compañía para garantizar el cumplimiento, capacitar a sus empleados sobre ellos y mantener conversaciones continuas sobre el cumplimiento. Además, cuando las normas fiscales, las necesidades de cumplimiento y los cambios presupuestarios requieran cambios en la política, tener un sistema centralizado le permitirá compartir esos cambios con cada empleado en cada departamento y evitar la aplicación de políticas inconexas.

Busque estas características adicionales en un sistema para optimizar aún más el cumplimiento:

- Asistencia de inteligencia artificial generativa para que los empleados puedan obtener rápidamente las respuestas a las preguntas de la política, en lugar de hacer suposiciones o preguntar al ocupado personal de contabilidad y a los administradores de viajes
- IA que controlará automáticamente todos los gastos con las políticas internas de la compañía y las leyes y normativas fiscales locales pertinentes, y marcará cualquier gasto potencialmente no conforme para la revisión del personal
- Automatización de tareas tediosas como la recuperación del impuesto sobre el valor añadido, la gestión de informes de gastos multidivisa y el seguimiento de TEB.



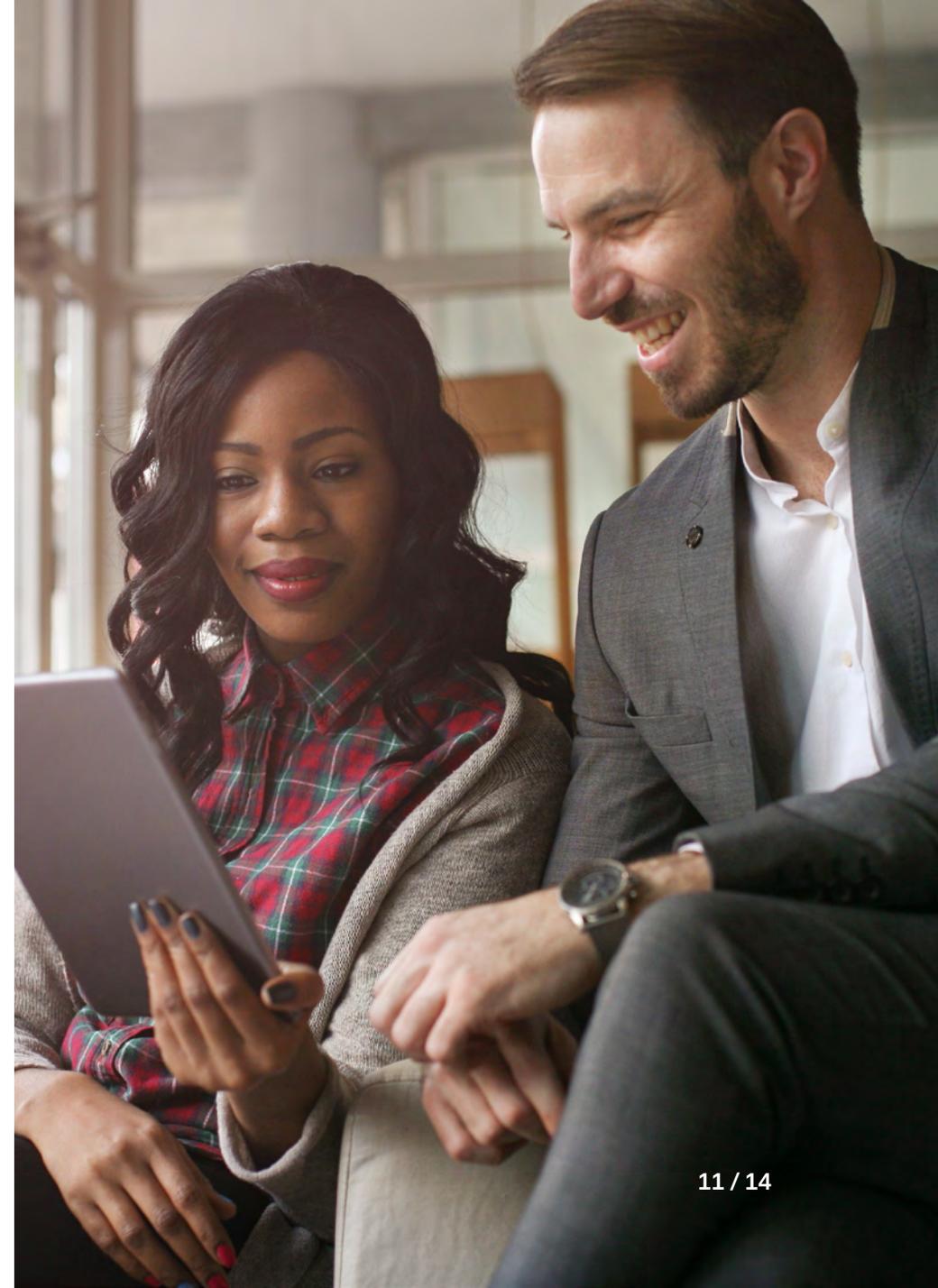
#7

## Busque orientación profesional de expertos adecuados

La mayoría de los propietarios de compañías pequeñas y medianas desempeñan múltiples funciones, que pueden ir desde supervisar la estrategia y la planeación y ayudar con el marketing y las ventas hasta manejar las responsabilidades de contabilidad y RR. HH. Uno de los aspectos más abrumadores de los impuestos, el cumplimiento y la tecnología para los líderes empresariales es mantenerse al día con todos los cambios, ya sea debido a que se trata de una compañía en crecimiento o a nuevas actualizaciones fiscales, normativas y tecnológicas.

Aunque hay muchas áreas que los propietarios de compañías pequeñas y medianas pueden manejar con éxito por sí solos, hay otras que es mejor dejar a un profesional. Por ejemplo, los profesionales de contabilidad, impuestos, cumplimiento y tecnología adecuados pueden ayudar a su compañía a evitar errores grandes, costosos y que requieren mucho tiempo al:

- Asegurarse de que su compañía está capturando y gestionando correctamente todos sus gastos comerciales y la información relacionada con impuestos a diario
- Desarrollar estrategias sólidas de planeación fiscal para su compañía, para que pueda optimizar su situación fiscal, maximizar sus cancelaciones de impuestos y asegurarse de estar siempre preparado para una auditoría externa
- Proporcionarle la información que necesita para mantenerse al día con las leyes fiscales globales y locales y garantizar su cumplimiento
- Ayudarlo a seleccionar e implementar las soluciones tecnológicas adecuadas para su compañía, especialmente si está migrando de múltiples soluciones
- Mostrarle cómo navegar por los cambios en las políticas y sistemas de su compañía





“

He pasado por muchas implementaciones de planeación de recursos empresariales, creo que he hecho seis o siete de ellas en todo el mundo, y mucho software. Este es el tercer programa de viajes, entretenimiento y gastos de bolsillo que he realizado. SAP Concur ha sido el más fácil de usar y directo con el que he trabajado”.

**JOHN ADLEMAN, CONTROLADOR DE  
WB MANUFACTURING**

## CONCLUSIÓN

Hacer el movimiento estratégico para digitalizar y automatizar todo el trabajo relacionado con gastos y facturas de su compañía creará la base sólida que necesita para reducir el estrés fiscal, ahorrar tiempo y dinero, y obtener más control sobre el cumplimiento y el flujo de caja.

Con SAP Concur, puede gestionar todos sus gastos relacionados con impuestos y cuentas por pagar en una sola plataforma que aporta inteligencia artificial de nivel empresarial, mejores prácticas e innovación continua a compañías de todos los tamaños, y todo se brinda a través de una experiencia de uso y acceso notablemente fácil. Como resultado, cuando las regulaciones fluctuantes afecten su preparación o el crecimiento fiscal lo lleven a nuevas regiones geográficas, estará listo, al saber que su sistema de gastos y facturas totalmente integrado puede adaptarse a usted y está supervisando cada requisito de compra y cumplimiento.

**Obtenga más información  
sobre cómo gestionar los  
impuestos digitales con las  
soluciones de SAP Concur.**



## ACERCA DE SAP CONCUR

SAP Concur es la marca líder mundial en soluciones integradas y escalables de gestión de viajes, gastos y facturas. Los procesos cotidianos se automatizan para guiar a los empleados a través de los viajes de negocios, trasladar los cargos autorizados directamente a informes de gastos y acelerar las aprobaciones de facturas. Al integrar datos casi en tiempo real y usar la inteligencia artificial para analizar transacciones, las compañías pueden tomar decisiones más informadas, mejorar el cumplimiento y evitar posibles puntos ciegos en el presupuesto. SAP Concur imagina un mundo en el que los viajes y gastos se gestionan prácticamente solos.

Obtenga más información en [concur.com](https://concur.com) o en el [blog](#) de SAP Concur.

esINT (24/06)

© 2024 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. Consulte el Aviso legal en [www.sap.com/legal-notice](https://www.sap.com/legal-notice) para conocer los términos de uso, las cláusulas de exención de responsabilidad, divulgaciones o restricciones relacionados con los materiales de SAP para el público general.