

TUTORIAL DE DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN NACIONAL UNIFICADA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DECLARACIÓN DE RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN

Ingresa a tributario.pereira.gov.co y de clic en diligenciar declaraciones. Siempre que digite un campo debe pasar con la tecla tab (tiene dos flechas, cada una señalando el sentido contrario de la otra)



Debe acceder con su usuario y contraseña y dar clic en continuar

Información de inicio de sesión

Tipo de documento

Número documento

Contraseña

Continuar

Salir

Algunas sugerencias

Elegir una contraseña fuerte Utilice una contraseña fuerte y única. Sugerencia: al menos 10 caracteres que incluyan letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Evitar los enlaces a otros sitios Tenga cuidado con los enlaces sospechosos y siempre asegúrese de estar en el portal de servicios tributarios antes de ingresar la información de inicio de sesión.

No compartir información de inicio de sesión No dar o confiar el nombre de usuario y contraseña a terceros.

Actualizar la computadora frecuentemente Asegurarse de que la computadora que utiliza estén al día con los últimos parches, actualizaciones y software antivirus.

Selecciona establecimiento, clase de formulario y periodo a declarar y clic en diligenciar.

Clase de formulario para la Anual

Clase de fomulario para la Retención y Autorretención

Diligenciamiento de declaraciones

Realice el diligenciamiento de su declaracion en linea

Establecimiento

Clase de formulario

SELECCIONAR

SELECCIONAR

RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2015 Y SIGUIENTES

FORMULARIO NACIONAL ANUAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2017 Y SIGUIENTES.

Diligenciamiento de declaraciones

Realice el diligenciamiento de su declaracion en linea

Establecimiento

Clase de formulario

SELECCIONAR

SELECCIONAR

RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2015 Y SIGUIENTES

FORMULARIO NACIONAL ANUAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2017 Y SIGUIENTES.

Clic en sí

Diligenciar declaración

Contribuyente, ¿Desea diligenciar la declaración?

Si No

Selecciona lapso declarado.

Para la declaración Anual

Para la declaración de Retención y Autorretención

Periodo Declarado(*) 2017

Lapso Declarado(*)
SELECCIONAR
SELECCIONAR
--ANUAL

Fecha de presentacion y pago: 08/03/2018

Nit

Periodo Declarado(*) 2018

Lapso Declarado(*)
SELECCIONAR
SELECCIONAR
1--Bimestre
2--Bimestre
3--Bimestre
4--Bimestre
5--Bimestre
6--Bimestre

Fecha de presentacion y pago: 08/03/2018

Nit

Digitar en ambos formularios el número de establecimientos (en el caso de no tener establecimientos digita 1) y en la declaración anual el número de meses a liquidar. En este renglón, para los contribuyentes que iniciaron la actividad en un mes diferente a Enero durante la vigencia a declarar, debe contar el número de meses (desde el mes de inicio hasta diciembre), y el resultado lo digita en dicho campo; por ejemplo, si inició la actividad en Abril de 2017 cuenta el número de meses desde Abril y el resultado es 9 (1.Abril, 2.Mayo, 3.Junio, 4.Julio, 5.Agosto, 6.Septiembre, 7.Octubre y 8.Noviembre y 9.Diciembre), por lo tanto, ese es el número que debe digitar en "Número de meses a liquidar". Antes de continuar verifique que el campo correo electrónico no esté en blanco, de lo contrario digite su dirección electrónica para poder continuar.

Para la declaración Anual

Para la declaración de Retención y Autorretención

NUMERO ESTABLECIMIENTO
1

Parametros de liquidación generales

Numero de meses a liquidar
12

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO

CORREO ELECTRONICO
@gmail.com

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO
VALENTINA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

NUMERO ESTABLECIMIENTO
1

Debe digitar la base gravable para cada actividad (si sólo desarrolla una actividad sólo diligencia una columna)

B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN (1a Actividad)

B1.Total Ingresos Brutos Ordinarios Y Extraordinarios Del Periodo Base De Autorretencion

90.000.000

B2.Menos Ingresos Obtenidos Fuera Del Municipio

B3.Menos Devoluciones Y Descuentos Condicionados En El Municipio

B4.Menos Ingresos Por Actividades No Sujetas En El Municipio

B5.Total Ingresos Por Operaciones Gravadas Base De Autorretencion

90.000.000

B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN (2a Actividad)

Total Ingresos Brutos Ordinarios Y Extraordinarios Del Periodo Base De Autorretencion

Menos Ingresos Obtenidos Fuera Del Municipio

Menos Devoluciones Y Descuentos Condicionados En El Municipio

Menos Ingresos Por Actividades No Sujetas En El Municipio

Total Ingresos Por Operaciones Gravadas Base De Autorretencion

B - BASE GRAVABLE DE AUTORRETENCIÓN (3a Actividad)

Total Ingresos Brutos Ordinarios Y Extraordinarios Del Periodo Base De Autorretencion

Menos Ingresos Obtenidos Fuera Del Municipio

Menos Devoluciones Y Descuentos Condicionados En El Municipio

Menos Ingresos Por Actividades No Sujetas En El Municipio

Total Ingresos Por Operaciones Gravadas Base De Autorretencion

En el campo actividad debe dar clic en la lupa, después dar clic sobre el número de la clasificación y en último lugar debe dar clic en adicionar (si no da clic en adicionar no se realiza la liquidación).

Condicionados En El Municipio

B4.Menos Ingresos Por Actividades No Sujetas En El Municipio

B5.Total Ingresos Por Operaciones Gravadas Base De Autorretencion

90.000.000

Presione para desplegar el listado de actividades economicas

Actividad	Tarifa	Descripcion
211	0.0042	COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS.

Presione para desplegar el listado de actividades economicas

Actividad	Descripcion	Tarifa	Base gravable neta	Valor impuesto anual
211	COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS.	0.0042	90.000.000	378.000

Adicionar

Una vez se adicione la actividad el impuesto a cargo se liquida automáticamente (recuerde que debe verificar que la liquidación esté correcta).

Para la declaración Anual

Adicionar

Codigo actividad	Tipo actividad	Descripcion	Tarifa	Base gravable neta	Valor impuesto anual	Acción
211	Principal	COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS.	0.0042	450.000.000	1.890.000	Remove
Total:				\$450.000.000	\$1.890.000	

Para la declaración de Retención y Autorretención

Adicionar

Codigo actividad	Tipo actividad	Descripcion	Tarifa	Base gravable neta	Valor impuesto anual	Acción
211	Principal	COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS.	0.0042	90.000.000	378.000	Remove
Total:				\$90.000.000	\$378.000	

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

20. Total Impuesto de Industria y Comercio(Renglón 17+19)

1.890.000

21.Impuesto de Avisos y Tableros(15% del renglón 20)

284.000

22.Pago por Unidesdes Comerciales Adicionales del Sector Financiero

0

C - LIQUIDACIÓN PRIVADA DE AUTORRETENCIÓN

C4.Subtotal Autoretencion Industria y Comercio Periodo (sumatoria C3)

378.000

C5.Mas Autoretencion Avisos y Tableros (15% renglon C4)

57.000

C6.Mas Autoretencion Sobretasa Bomberil (5.5% renglon C4)

21.000

C7.Mas Autoretencion por Oficinas Adicionales (Sector Financiero)

0

Para la declaración anual: Digite en el campo 28 el valor de los anticipos que realizó y pago durante la vigencia (sin incluir sanciones, intereses o retenciones practicadas liquidadas y pagadas en las declaraciones de retención y autorretención). Recuerde pasar con la tecla tab.

25.TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglon 20+21+22+23+24)

2.278.000

26.Menos Valor de Exención o Exoneración sobre el Impuesto y no Sobre los Ingresos

0

27.Menos Retenciones(que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo)

0

28.Menos Autorretenciones Pagadas Practicadas a Favor de Este Municipio

2.278.000

29.Menos Anticipo Liquidado en el Año Anterior

0

30. Anticipo del Año Siguiente (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)

0

Baje y de clic en enviar. Si está presentando la declaración de manera extemporánea debe liquidar la respectiva sanción y los intereses según artículos 82, 83 y 90 del Acuerdo 42 de 2017.

Para la declaración Anual

36.Descuento por Pronto Pago (Si existe,liquidado seún el Acuerdo Municipal o distrital)

0

37. Intereses de Mora

0

38. TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37)

2.278.000

39.Liquide el Valor de Pago Voluntario

0

40.TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)

2.278.000

Enviar

Para la declaración de Retención y Autorretención

E1.TOTAL RETENCIONE(S) Y AUTORRETENCIONE(S) (Renglón C12+D3)

456.000

E2.Mas Sanción Por Extemporaneidad (Retenciones y Autorretenciones)

0

E3.MAS SANCION POR CORRECCION (Retenciones Practicadas en el Período) (Ver instructivo)

0

E4.MAS INTERESES DE MORA (Retenciones y Autorretenciones) (Ver instructivo)

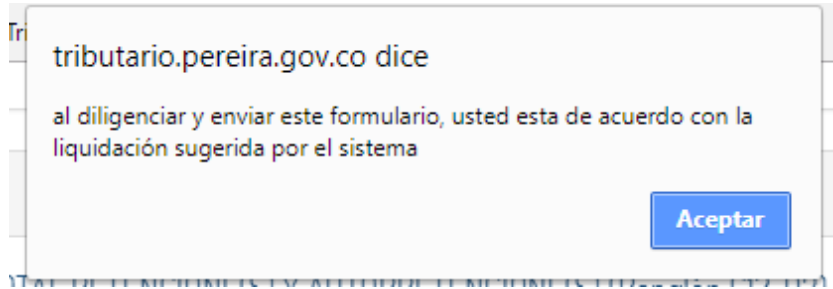
0

E5.TOTAL A PAGAR (Renglon E1 + E2 + E3 + E4)

456.000

Enviar

Clic en aceptar



El portal lo dirige al inicio y allí debe bajar y buscar la declaración (según la fecha de diligenciamiento) y da clic en descargar (flecha hacia abajo). Puede borrar las declaraciones en las que haya cometido algún error y deja sólo la correcta.

Clase de formulario

RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2015 Y SIGUIENTES

Periodo

2018

Diligenciar

Declaraciones Previas

Fecha	No Formulario	Periodo	Descargar	Accion
08-Mar-2018	2018102859	2018		Borrar
07-Mar-2018	2018102054	2018		Borrar
05-Mar-2018	2018100939	2018		Borrar

Da clic en aceptar

Sugerencia, antes de imprimir

Recuerde, al imprimir la declaracion debe hacerlo en una hoja tamaño oficio.

Ademas de imprimirla atravez de una impresora laser para garantizar la lectura del codigo de barras.

Aceptar

Recuerde que la declaración anual corresponde al Formulario Único Nacional de ICA del Ministerio de Hacienda, por lo tanto, visualizará muchos campos que no aplican para el Municipio de Pereira, pero están inactivos.

Declaración de retención y autorretención

[illegible]