

PRESENTACIÓN GENERAL



BUSINESS TAX es un aplicativo diseñado bajo Excel con programación en el editor de Visual Basic, que le ayudará a la elaboración de la declaración de renta de personas jurídicas por el año gravable 2017 con todos los cambios normativos introducidos por la última reforma tributaria ley 1819 de 2016.

Al aplicativo se deben ingresar una serie de información, y diligenciando los respectivos anexos y los ajustes fiscales, al final arrojará el borrador del formulario 110.

BUSINESS TAX cuenta con anexos para las diferentes situaciones.

- Depreciación fiscal
- Diferencia en cambio
- Deterioro de cartera
- Deterioro o dada de baja de inventarios
- Compensaciones de pérdidas y excesos de renta presuntiva.
- Venta de activos fijos (ganancia ocasional y recuperaciones)
- Subcapitalización
- Control de aportes de seguridad social y parafiscales
- Control de impuestos pagados
- Limitante de gastos del exterior
- Control de devengos sin factura (Ingresos y costos y gastos)
- Ingreso no constitutivos de renta, rentas exentas
- Descuentos tributarios con sus límites de ley

- Renta cedular (Para casos especiales)
- Integra los formatos de la conciliación fiscal Formato 2516. Etc..

Todo lo anterior, teniendo en cuenta los marcos técnicos contables bajo NIIF y la interacción con los impuestos.

Además calculará automáticamente, anticipo de renta, renta presuntiva, sanciones en el caso de extemporaneidad o corrección, arrojará la conciliación de la utilidad, del patrimonio, justificación patrimonial, calculará la parte gravado o no gravada en cabeza de los accionistas. Etc.

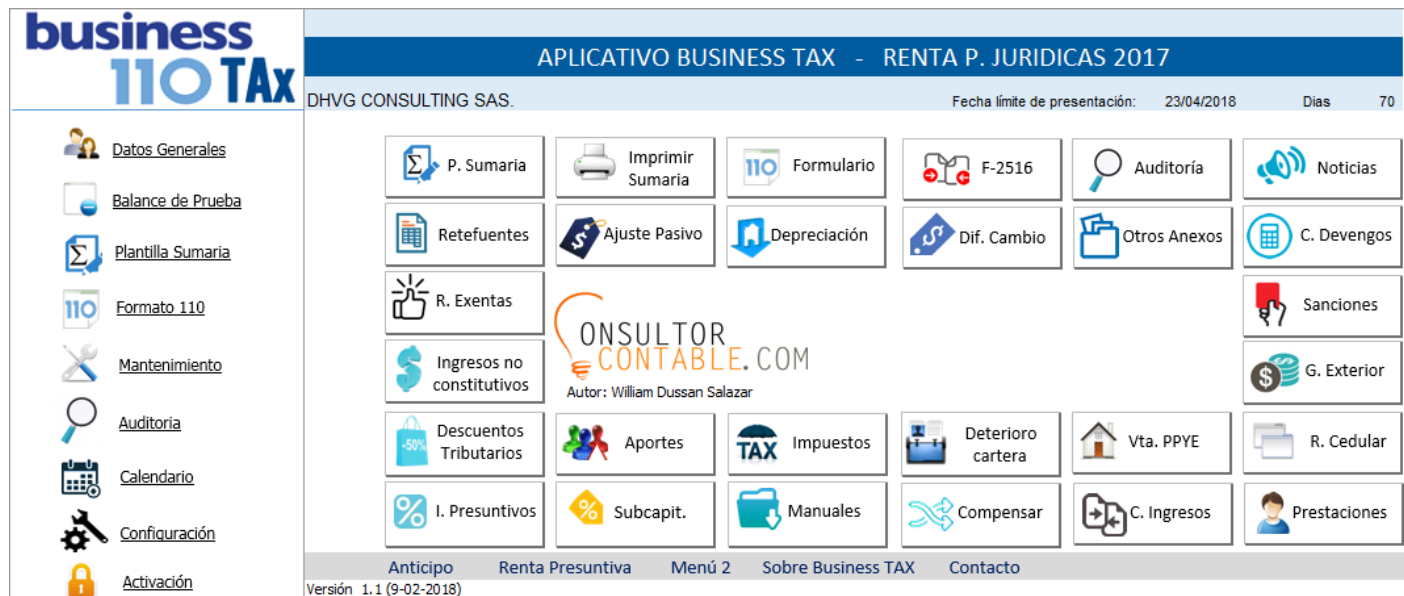
Cuenta con un anexo de auditoria donde le arrojará información importante de la declaración y le alertará sobre inconsistencias al digitar los datos.

El aplicativo contará con manuales para cada anexo con el fin del correcto diligenciamiento del mismo.

Con este aplicativo podrá hacer todas las declaraciones que requiera y no tiene restricción de instalación; lo podrá usar en cualquier computador.

MENU

Cuenta con un menú con botones de comando de donde se accede a los diferentes anexos del aplicativo.



MULTIPUC

El diseño del aplicativo está dado para que maneje cualquier plan contable que la empresa maneje, dado que funciona con el balance de prueba que se descargue del software contable donde con un clic lo procesa y lo traslada a la Plantilla Sumaria, en donde se podrán realizar ajustes fiscales












diferentes a los que por defecto el aplicativo realiza al diligenciar los más de 25 anexos con que cuenta.

Podrá procesar el PUC a nivel de 4 a 12 dígitos de acuerdo a sus necesidades..

 Nivel Plan contable 4 Dígitos	 Nivel Plan contable 7 Dígitos	 Nivel Plan contable 9 Dígitos	 Nivel Plan contable 11 Dígitos
 Nivel Plan contable 6 Dígitos	 Nivel Plan contable 8 Dígitos	 Nivel Plan contable 10 Dígitos	 Nivel Plan contable 12 Dígitos

PLANTILLA SUMARIA

La plantilla sumaria es el anexo en donde se consolidarán toda la información y todos los ajustes fiscales y cuenta con la siguiente funcionalidad:

 Menú	 Balance	 Recalcular	 Filtrar	 Formulario	 Ajustes F	 Resumen por R	 Anexos	 Fila F-2516	 Imprimir Sumaria	
DHVG CONSULTING SAS.										
Renta Año gravable 2017										
PLANTILLA SUMARIA										
PUC	R-30	F-2516	REGLON FORMATO 110	Renglon	NOMBRE	VALOR CONTABLE	Ref.	AJUSTE DEBITO	AJUSTE CREDITO	SALDO FISCAL RENTA
110505		3	33 Efectivo, bancos, otras inversiones	33	CAJA GENERAL	64,099,218				64,099,218
110510		3	33 Efectivo, bancos, otras inversiones	33	CAJAS MENORES	500,000				500,000
111005		3	33 Efectivo, bancos, otras inversiones	33	MONEDA NACIONAL	1,427,172				1,427,172
130505		3	33 Efectivo, bancos, otras inversiones	33	NACIONALES	27,094,963				27,094,963

En ella se debe seleccionar el renglón que alimentará el formulario 110, y el formato 2516.

El resultado de los diferentes anexos con que cuenta el aplicativo cae en esta plantilla sumaria, en donde además podrá efectuar todos los ajustes fiscales que considere deben afectar su declaración de renta.

Cuenta con espacio para diseñar o copiar anexos que previamente haya diseñado los cuales mediante un amarre podrá vincularlos a esta plantilla sumaria.

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:



Botón para retornar al menú principal



Botón para revisar la auditoria (Alerta sobre inconsistencias)



Indica que el anexo es para diligenciar. (Digitable)



Indica que el anexo es solo de visualización. (no digitable)



Indica que el anexo no está vinculado con la declaración. (Anexo diligenciable, solo de verificación)



Indica que el anexo tiene filas ocultas que puede visualizar con el (+), o volver a ocultar con el (-)



Para ir al inicio del anexo

AUTOR

BUSINESS TAX fue diseñado por el contador público William Dussán Salazar. Contador Público de la Universidad Surcolombiana, Especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, Certificado en Presentación de información financiera internacional por la Association of Chartered Certified Accountants ACCA, Diplomado en IFRS OICE, docente universitario, asesor independiente, socio de la firma DHVG CONSULTING SAS. CEO de www.consultorcontable.com

WILLIAM DUSSAN SALAZAR

Autor

Registro ante Dirección Nacional de derechos de autor.
Business TAX