

## CONCILIACIÓN DE INGRESOS

### OBSERVACIONES GENERALES:

Este es un anexo eminentemente de verificación. Es decir es opcional su utilización.

Tiene la finalidad verificar y comparar o conciliar los ingresos de las diferentes declaraciones entre IVA, ICA, contabilidad y renta.

### SIMBOLOGÍA UTILIZADA:



Botón para retornar al menú principal



Botón para revisar la auditoria (Alerta sobre inconsistencias)



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 (-)



### ACCESO AL ANEXO:

Desde el Menú principal, se debe dar clic en el siguiente botón:



**DILIGENCIAMIENTO:**

Menú
Sumaria
CONCILIACION DE INGRESOS

EMPRESA COMERCIAL COLOMBIANA SA  
Renta Año gravable 2017

CODIGO PUC	DETALLE	PRIMER PERIODO			SEGUNDO PERIODO		
		CONTABILIDAD	IVA	ICA	CONTABILIDAD	IVA	ICA
413501	INGRESOS OPERACIONEALES	50,000,000	51,000,000	50,000,000			
					0	0	0

\* Entiendase por periodo: bimestre, cuatrimestre o año

CONCILIACIÓN IVA	
Valor ingresos Contabilidad	50,000,000
Valor ingresos Declarados (IVA)	51,000,000
Diferencia a justificar	(1,000,000)

CONCILIACIÓN ICA	
Valor ingresos Contabilidad	50,000
Valor ingresos Declarados (ICA Bogotá)	50,000
Diferencia a justificar	

Este anexo verifica, compara y concilia los ingresos de declaraciones como ICA, IVA, RENTA y contabilidad.

Se debe diligenciar ya sea por cuentas contables o agrupando todos los ingresos en una sola fila. La idea es que si existen diferencias, podamos dejar escrito las observaciones del caso.

**OBSERVACIONES**


**Recuerde este anexo no afecta la declaración, es solo de verificación. Uso opcional**

**RECOMENDACIONES:**

No modificar la estructura del anexo incluyendo nuevas filas o columnas ya que puede ocasionar alteraciones en las formulas, dando como resultados errores en los cálculos.

Si tiene dudas en el manejo del anexo, o encuentra que el cálculo realizado no es el que de acuerdo a su criterio profesional debe arrojar, comuníquese inmediatamente con soporte.

Recuerde que este aplicativo es una base para elaborar la declaración, pero el profesional que está realizando la declaración debe revisar uno a uno los ajustes realizados y validar su resultado.

WILLIAM DUSSAN SALAZAR  
Autor  
Business Tax

Actualización: 15/01/2018