

PRESENTACIÓN GENERAL



BUSINESS TAX es un aplicativo diseñado con programación del editor de Visual Basic de excel que le ayudará en la elaboración de la declaración de renta de personas jurídicas por el año gravable 2018. El aplicativo contempla todos los cambios normativos introducidos por la última reforma tributaria (ley 1819 de 2016).

Inicialmente, el aplicativo requiere que sea suministrada la información determinada en cada anexo, así como los ajustes los ajustes fiscales respectivos, a fin de obtener de la herramienta el borrador del formulario 110.

A continuación se indican los anexos que desarrolla **BUSINESS TAX** para diferentes situaciones presentadas en la construcción de la declaración de renta:

- 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..

BUSINESS TAX considera para los anexos la interacción entre los principios NIIF establecidos por los marcos técnicos contables aplicados actualmente en Colombia y los requerimientos tributarios.

La funcionalidad de **BUSINESS TAX** permite calcular 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.

Adicionalmente, con el fin de garantizar los resultados del aplicativo, **BUSINESS TAX** cuenta con un anexo de auditoria donde le arrojará información importante de la declaración y le alertará sobre inconsistencias al digitar los datos.

Para facilitar el manejo del aplicativo, se contarán con manuales prácticos para cada anexo, que apoyaran el 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

El menú cuenta con botones de comando de donde se accede a los diferentes anexos del aplicativo.

business 110 Tax[®] APLICATIVO BUSINESS TAX - RENTA P. JURIDICAS 2018

EMPRESA DE EJEMPLO Fecha límite de presentación: 23/04/2018 Dias -247

Datos Generales
Balance de Prueba
Plantilla Sumaria
Formato 110
Mantenimiento
Auditoria
Calendario
Configuración
Activación

P. Sumaria Imprimir Sumaria Formulario F-2516 Auditoría Noticias
Retefuentes Ajuste Pasivo Depreciación Dif. Cambio Otros Anexos C. Devengos
R. Exentas Ingresos no constitutivos Sanciones G. Exterior
2018
Descuentos Tributarios Aportes Impuestos Deterioro cartera Vta. Activos R. Cedular
I. Presuntivos Subcapit. Manuales Compensar C. Ingresos Prestaciones

ONSULTOR CONTABLE.COM
Autor: William Dussan Salazar

Anticipo Renta Presuntiva Menú 2 Sobre Business TAX Contacto
Versión 1.4 (6-12-2018) Licencia:

MULTIPUC









El diseño del aplicativo está dado para que funcione con cualquier plan contable que aplique la empresa, en donde podrá manejar desde 4 a 12 dígitos de acuerdo a las necesidades e información con que se cuente.

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 consolidará toda la información y ajustes fiscales, brindando la funcionalidad que se presenta a continuación:

 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	RENGLON 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

- Una vez se ingresa a la planilla, se debe seleccionar el renglón que alimentará el formulario 110, y el formato 2516. (Columna RENGLON FORMATO 110)
- El resultado de los diferentes anexos con los que cuenta el aplicativo se consolidan en la Plantilla Sumaria, en donde se podrán efectuar todos los ajustes fiscales que considere deben afectar su declaración de renta. El aplicativo cuenta con un espacio para diseñar o copiar anexos que previamente haya diseñado los cuales mediante un amarre podrá vincularlos a esta plantilla sumaria.

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

En la pantalla de BUSINESS TAX se encontrarán los siguientes símbolos, los cuales desarrollaran los conceptos indicados a continuación:



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

Registro ante Dirección Nacional de derechos de autor.
Business TAX