



DecRENTAX INFORMACIÓN IMPLEMENTACIÓN CONCILIACION FISCAL – FORMATO 2516

INDICE DE TEMAS

- 1- Instrucciones de uso
- 2- Indicaciones para Actualizar y Diligenciar el Formato 2516.....
 - Actualizar DecRENTAX.....
 - Ejecutar Proceso.....
 - Ingresa a la Opción Formato 2516.....
 - Verifique Renglones o Registros Contables.....
 - Verifique Registros Movimientos Adicionales.....
 - Diligencie el Encabezado o Carátula de los Formatos.....
 - Consulte La Información.....
 - o Resumido.....
 - o Detallado.....
 - Genere el Archivo para Importar al Prevalidador.....

Soluciones Informáticas



Este instructivo le va a guiar sobre los pasos a ejecutar para que el programa DecRENTAX le permita diligenciar la información del formato 2516.

Las opciones que puede diligenciar a la fecha en el módulo son las siguientes:

- 1- Modificar renglones de Origen Contable y Adicionales que DecRENTAX no pudo ubicar en los formatos del 2516. (Renglón 1999)
- 2- Puede diligenciar a la fecha, los Formatos ESF – Patrimonio y ERI-Renta Líquida. Información que para el año fiscal actual la DIAN le exige presentar.
- 3- Diligenciar la Carátula o encabezado de la información
- 4- Previsualizar e Imprimir la información generada para los formatos disponibles
- 5- Generar el Archivo para ser llevado al Prevalidador DIAN correspondiente al formato 2516 o Conciliación Fiscal.

Nota: Es importante anotar que a la fecha solo genera el archivo XML, pero el resultado aun no es posible probarlo ya que la DIAN aún no ha publicado el Prevalidador para la conciliación. Una vez se cuente con el Prevalidador se efectuarán los ajustes correspondientes así como las instrucciones necesarias para llevar la información de DecRENTAX de manera similar a como se lograba con el 1732.

- 6- Formato del Impuesto Diferido se encuentra en implementación y una vez se haya desarrollado y probado será puesto en el servidor con el objetivo se pueda actualizar.

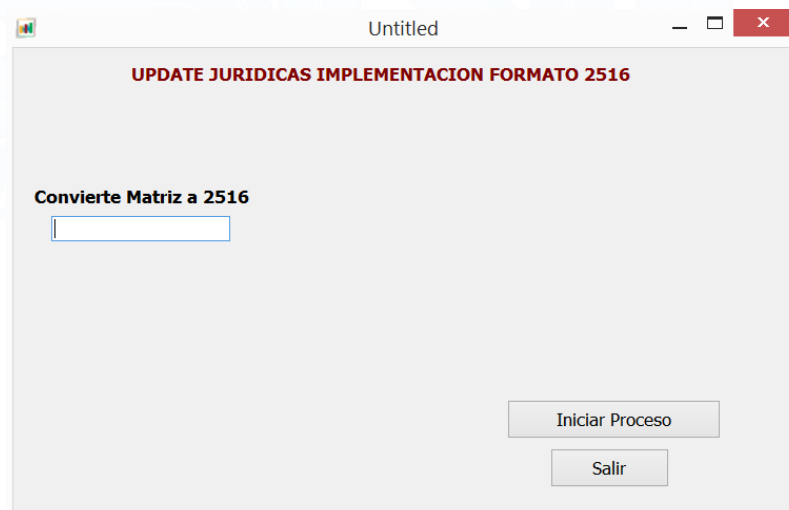


PASOS A ACTUALIZAR LA HERRAMIENTA Y DILIGENCIAR EL FORMATO 2516

- 1- Efectué las actualizaciones que se han colocado en el servidor y que se encuentran disponibles para su licencia.

NOTA: Para efectuar este paso solo debe hacer clic al icono DecRENTAX desde el escritorio. El programa debe iniciar a actualizar la versión de su licencia.


- 2- Una vez realizado el paso anterior:
 - ingrese al programa
 - Seleccione el Módulo Jurídicas
 - El período debe ser 2017-12
 - Seleccione cualquier declaración.
- 3- Una vez haya ingresado, y si las actualizaciones referidas en el paso 1 fueron correctamente aplicadas, el programa le debe presentar el siguiente despliegue de pantalla:

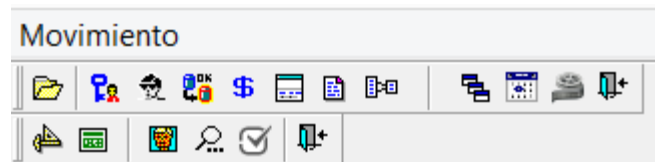


- Haga clic en **Iniciar Proceso**. Si por error, no lo pudo hacer, puede repetir el procedimiento desde el punto 2 y hacer clic en el botón Iniciar Proceso.

Nota: En este punto se están llevando todas las cuentas diligenciadas en la declaración del formulario 110 a los campos correspondientes en los formatos de Balance y de GyP de la conciliación fiscal.



- 4- Al terminar el punto anterior, en el menú general puede seleccionar el icono Formato 2516. 



Las opciones que se presentan son en su orden:

- Corrige Renglones Fiscales y Adicionales
- Inserta Nuevos Movimientos a Formatos
- Carátula o Encabezado
- Consulta Información
- Genera Archivo XML

- 5- Corrige Renglones Fiscales y Adicionales

Existen en esta opción dos tipos de información:

- Registros Contables
- Registros Adicionales

Registros Contables

La opción le permite trasladar cuentas de un renglón a otro o ubicar aquellas cuentas que por su naturaleza DecRENTAX no pudo ubicar en un renglón de los formatos.

Registros Adicionales

Le permite ubicar todos aquellos registros que fueron ingresados por movimientos adicionales y que su origen no es una cuenta sino movimientos que ingresan directamente a un renglón.

NOTA: Para usar:

- Seleccione el Tipo de Corrección. Registros Contables o Adicionales
- Ubique el Renglon del Formato (1999 Son Regsirtso sin Ubicar)
- Cambie al Nuevo Renglón
- Presione el Icono Actualizar.

Registros Contables

Lo primero que debe hacer es ingresar a esta opción y hacer los traslados de aquellas cuentas que no pudieron ser ubicadas y por ende DecRENTAX los traslado al renglón 1999.

De igual manera



Mantenimiento

Formato 2516 Reasigna Cuentas - RE

999,999,999 PRUEBAS S.A. Usuaric Usuario Año_mes 2017-12

[Tipo de Corrección]
 Registros Contables Registros Adicionales

Seleccione un Renglón

- 1250 Total pasivos (fideicomitados y generados) en el periodo gravable p
- 1251 Total de pasivos no reconocidos para fines contables en este perio
- 1252 Dividendos decretados a favor de los accionistas, socios o partici
- 1253 Dividendos pagados (liquidados) a favor de los accionistas, socios c
- 1999 SIN UBICAR

Seleccione Sección del Formato
 ESF-Patrimonio

De Click en Nuevo Renglón para cambiarlo y Presione el Icono Actualizar

Fila	N1	N2	N3	N4	N5	N6	Nombre Cuenta	Tipo de Libro	Valor Contable	Valor Fiscal	Nuevo Renglón
1	11	05	05	00	00	00	Caja general	PCGA	1,000,000.00	1,000,000.00	1999
								IFRS	1,000,000.00	1,000,000.00	
								OTRO	1,000,000.00	1,000,000.00	

Registros Adicionales

El segundo punto que debería hacer es ingresar a esta opción y hacer los traslados de aquellas registros que ingreso al 110 y que puedan estar sin ubicar en el renglon 1999. (Registros Adicionales).

Mantenimiento

Formato 2516 Reasigna Cuentas - RE

999,999,999 PRUEBAS S.A. Usuaric Usuario Año_mes 2017-12

[Tipo de Corrección]
 Registros Contables Registros Adicionales

Seleccione un Renglón

- 1250 Total pasivos (fideicomitados y generados) en el periodo gravable p
- 1251 Total de pasivos no reconocidos para fines contables en este perio
- 1252 Dividendos decretados a favor de los accionistas, socios o partici
- 1253 Dividendos pagados (liquidados) a favor de los accionistas, socios c
- 1999 SIN UBICAR

Seleccione Sección del Formato
 ESF-Patrimonio

De Click en Nuevo Renglón para cambiarlo y Presione el Icono Actualizar

Fila	Reng	Sec.	Descripción	Libro	Valor Contable	Valor Fiscal	Nuevo Renglón
1	000	01737	SALDO A FAVOR AÑO ANTERIOR	IFRS	.00	1,059,735,000.00	1999
2	000	01738	SALDO A FAVOR AÑO ANTERIOR	OTRO	.00	1,059,735,000.00	1999
3	045	00000	INTERESES PRESUNTOS	PCGA	1.00	-101,390.76	1999
4	045	00000	INTERESES PRESUNTOS	IFRS	.00	.00	1999
5	050	02224	COSTO INVERSION AMBIENTAL, MOV.AD Mov-AP.R24 Mov	PCGA	.00	14,000,000.00	1999
6	050	02227	PRUEBA Mov-AP.R24 Mov-Adic. -AP.R24	PCGA	.00	25,002,000.00	1999
7	050	02225	COSTO INVERSION AMBIENTAL, MOV.AD Mov-AP.R24 Mov	IFRS	.00	14,000,000.00	1999
8	050	02228	PRUEBA Mov-AP.R24 Mov-Adic. -AP.R24	IFRS	.00	25,002,000.00	1999
9	050	02226	COSTO INVERSION AMBIENTAL, MOV.AD Mov-AP.R24 Mov	OTRO	.00	14,000,000.00	1999
10	050	02229	PRUEBA Mov-AP.R24 Mov-Adic. -AP.R24	OTRO	.00	25,002,000.00	1999
11	070	02230	AJUSTE FISCAL ICA PAGADO Mov-AP.R24 Mov-Adic. -AP.R	PCGA	.00	8,000,000.00	1999
12	070	02231	AJUSTE FISCAL ICA PAGADO Mov-AP.R24 Mov-Adic. -AP.R	IFRS	.00	8,000,000.00	1999
13	070	02232	AJUSTE FISCAL ICA PAGADO Mov-AP.R24 Mov-Adic. -AP.R	OTRO	.00	8,000,000.00	1999
14	076	02003	SALDO A FAVOR AÑO ANTERIOR	PCGA	.00	1,059,735,000.00	1999
15	076	02005	SALDO A FAVOR AÑO ANTERIOR	OTRO	.00	.00	1999



6- Diligencie el Encabezado o Carátula de los Formatos

Al usar esta opción, DecRENTAX, le incorpora los datos que diligenció al crear la declaración. Ud puede modificarlos o complementarlos. Una vez haya Finalizado, presione el icono Actualizar del Submenú.

Mantenimiento

Formato 2516 Carátula - Datos Básicos Contribuyente
RENTA Sociedades 2017-12

1- Año Fiscal	2017	997- Fecha Efectiva Transacción:	12/08/20
4- Número Formulario	123456789012	994- Con Salvedades ?:	<input type="checkbox"/>
5- Nit o Identificación	999,999,999	6- Dv :	4
7- Primer Apellido	JIMENEZ		
8- Segundo Apellido			
9- Primer Nombre			
10- Otros Nombres			
11- Razón Social	PRUEBAS S.A.		
12- Cod. Seccional	05		
24- Declaración Asociada:			
25- Corrección ?:	<input type="checkbox"/>		
26- Corrección? Cod.:			
27- Formulario Anterior:			
30- Persona Natural No Res.:	NO		
31- Contribuyente RTE ?:	NO		
32- Cooperativa ? Art. 19-4 E.T. ?:	NO		
33- Sector Financiero ?:	NO		
34- Nueva Sociedad ZOMAC ?:	NO		
35- Obras por Impuestos ZOMAC ?:	NO		
36- Prog. Reorg. Empresarial Año Grav. ?:	NO		
37- Sociedad Ext. Servicio Transporte. ?:	NO		
38- Oblig. A Aplicar Val. Inversiones ?:	NO		
39- Costo Por el Juego De Inventarios?:	NO		
40- Costo x Juego Inv y Permanente ?:	NO		
41- Progresividad Impuesto Renta ?:	NO		
42- Contrato de Estabilidad Jurídica ?:	NO		
43- Moneda Funcional Dif. A COP. ?:	NO		
89- Nit o Cédula Signatario. ?:		90- Dv :	
981- Cod. Representación ?:	<input type="checkbox"/>		
Firma Declarante o Quien lo Representa:			
982- CCódigo Contador o Revisor Fiscal:			
Firma Contador o Revisor Fiscal:			
983- Número Tarjeta Profesional:			

Sugerimos a Ud cuando vaya a diligenciar este formato consulte la Resolución No 000073 del 29 de Diciembre de 2017, Anexo No 2 Guía de Diligenciamiento reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110 Formato 2516 Versión 1

7- Consultar la Información

Presentación Informe

[Tipo de Información]

PCGA IFRS Otra

[Informe]

Resumido Suprime Valores 0

Detallado

Seleccione Sección

ESF-Patrimonio

Desde Renglón:..... 1001

Hasta Renglón:..... 1253

 Obtener Reporte



- Seleccione el Tipo de Libro
- Seleccione Si el informe es Resumido o Detallado. Por Defecto es Resumido.
- Por Defecto el informe sup ´rime los valores en cero.
- Seleccione Sección. ESF-PATRIMONIO ó ERI-RENTA LIQUIDA.
- Presione Obtener Informe.

8- Presentación Resumida

Archivo Mostrar

Formato 2516 RENTA Sociedades 2017-12

INFORMACIÓN FORMATO 2516 Formulario No 2 - ESF-Patrimonio

AÑO: 2017-12 Saldo IFRS Fecha de Reporte 12/09/2018 15:13:12

999,999,999 PRUEBAS S.A. Esc No 1

SQL SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS
Dir. IVA 21 CONDOMINIO PALMARIS CA 170
Tel (s): 5242436 - 3018802238
Ciudad: CALI
Email: info@sqlsoluciones.com

Renglón	Concepto	VALOR CONTABLE	Menor Valor Fiscal	Mayor Valor Fiscal	VALOR FISCAL
0001	Efectivo y equivalentes al efectivo	271,923,021.00	.00	100,000.00	272,023,021.00
0002	Efectivo	1,000,000.00	.00	.00	1,000,000.00
0003	Equivalentes al efectivo	270,923,021.00	.00	100,000.00	271,023,021.00
0005	Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor brut	201,974,978.00	.00	.00	201,974,978.00
0007	Método de la participación	201,974,978.00	.00	.00	201,974,978.00
0010	Cuentas y documentos por cobrar	252,766,830.00	250,105,305.00	.00	2,661,525.00
0011	Cuentas comerciales por cobrar	943,405.00	105,305.00	.00	838,100.00
0014	Cuentas por cobrar a socios, accionistas o socios	1,104,859.00	.00	.00	1,104,859.00
0016	Cuentas y documentos por cobrar a otras partes relacionadas	718,466.00	.00	.00	718,466.00
0018	Cartera de difícil cobro	250,000,000.00	250,000,000.00	.00	.00
0019	Otras cuentas y documentos por cobrar	100.00	.00	.00	100.00
0020	Inventarios	-472,469,936.00	.00	.00	-472,469,936.00
0021	Materias primas, suministros y materiales	82,020,942.00	.00	.00	82,020,942.00
0023	En proceso (diferentes de obras o inmuebles en construcción	-554,490,878.00	.00	.00	-554,490,878.00
0025	Gastos pagados por anticipado	38,486,268.00	.00	.00	38,486,268.00
0026	Primas de seguros	100.00	.00	.00	100.00
0027	Amendamientos	208,532.00	.00	.00	208,532.00
0028	Otros	38,277,636.00	.00	.00	38,277,636.00
0034	Propiedades, planta y equipo	651,068,319.00	12,000,000.00	.00	639,068,319.00
0035	Terrenos	12,000,000.00	12,000,000.00	.00	.00
0036	Otras Propiedades - Costo	639,068,319.00	.00	.00	639,068,319.00
0041	Activos intangibles distintos a la plusvalía	1,895,388,528.00	.00	.00	1,895,388,528.00
0042	Costo	1,895,388,428.00	.00	.00	1,895,388,428.00
0044	Ajuste acumulado por revaluaciones o reexpresiones	100.00	.00	.00	100.00
0045	Otros activos	1,559,835,695.00	.00	.00	1,559,835,695.00
0046	Otros activos	1,559,835,695.00	.00	.00	1,559,835,695.00
0059	Obligaciones financieras y cuentas por pagar	2,315,606.00	.00	.00	2,315,606.00
0060	Obligaciones financieras en moneda local	33,499,857.00	.00	.00	33,499,857.00
0064	Cuentas comerciales por pagar en moneda local	691,300.00	.00	.00	691,300.00
0066	Cuentas comerciales por pagar en moneda extranjera	30,963.00	.00	.00	30,963.00
0067	Cuentas y documentos por pagar a otras partes relacionadas y	-439,514.00	.00	.00	-439,514.00
0071	Otras cuentas y documentos por pagar en moneda local	-31,467,000.00	.00	.00	-31,467,000.00
0073	Impuestos, gravámenes y tasas por pagar	517,264,804.00	.00	.00	517,264,804.00
0074	Impuesto de renta	379,018,810.00	.00	.00	379,018,810.00
0076	Impuesto al valor agregado - IVA	138,245,994.00	.00	.00	138,245,994.00
0077	Pasivos por beneficios a los empleados	5,101,544.00	.00	.00	5,101,544.00
0078	De corto plazo	5,101,544.00	.00	.00	5,101,544.00
0081	Provisiones	2,697,785,770.00	.00	.00	2,697,785,770.00



9- Presentación Detallada

Archivo Mostrar

Formato 2516 RENTA Sociedades 2017-12

INFORMACIÓN FORMATO 2516 Formulario No 2 - ESF-Patrimonio

AÑO: 2017-12 Saldo PCGA Fecha de Reporte 12/09/2018 15:13:50

999,999,999 PRUEBAS S.A. Esc No 1

2

SQL SOLUCIONES INFORMÁTICAS SAS
Dir: KM 21 CONDOMINIO PALMARES CA 170
Tel: (5) 524234 - 521692235
Ciudad CALI
Email: info@sqlsoluciones.com

Renglón	Nombre Renglón	VALOR CONTABLE	Menor Valor Fiscal	Mayor Valor Fiscal	VALOR FISCAL
1002 Efectivo y equivalentes al efectivo					
00 00 00 00 00 00 xxx		283,923,021.00	265,310,556.00	11.00	1,066,347,476.00
TOTAL RENGLOÓN 1002 Efectivo y equivalentes al efectivo		283,923,021.00	265,310,556.00	11.00	1,066,347,476.00
1003 Efectivo					
00 00 00 00 00 00 Mov-Adic. Efectivo		12,000,000.00	.00	.00	1,059,735,000.00
11 05 05 00 00 00 Caja general		1,000,000.00	.00	.00	1,000,000.00
TOTAL RENGLOÓN 1003 Efectivo		13,000,000.00	.00	.00	1,060,735,000.00
1004 Equivalentes al efectivo					
11 05 10 00 00 00 Cajas menores		5,142,106.00	2.00	.00	5,142,104.00
11 05 15 00 00 00 Moneda extranjera		265,310,554.00	265,310,554.00	11.00	11.00
11 10 05 00 00 00 Moneda nacional		470,361.00	.00	.00	470,361.00
TOTAL RENGLOÓN 1004 Equivalentes al efectivo		270,923,021.00	265,310,556.00	11.00	5,612,476.00
1007 Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor brut					
00 00 00 00 00 00 xxx		201,974,978.00	.00	.00	201,974,978.00
TOTAL RENGLOÓN 1007 Inversiones e instrumentos financli		201,974,978.00	.00	.00	201,974,978.00
1012 Método de la participación					
12 05 05 00 00 00 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura		-111,922.00	.00	.00	-111,922.00
12 05 10 00 00 00 Pesca		715,496.00	.00	.00	715,496.00
12 05 15 00 00 00 Explotación de minas y canteras		201,371,404.00	.00	.00	201,371,404.00
TOTAL RENGLOÓN 1012 Método de la participación		201,974,978.00	.00	.00	201,974,978.00
1032 Cuentas y documentos por cobrar					
00 00 00 00 00 00 xxx		252,766,830.00	250,105,305.00	.00	2,661,525.00
TOTAL RENGLOÓN 1032 Cuentas y documentos por cobrar		252,766,830.00	250,105,305.00	.00	2,661,525.00
1034 Cuentas comerciales por cobrar					
13 05 05 00 00 00 xxx		406,306.00	406,306.00	.00	.00

10- Genere el Archivo para Importar al Prevalidador
Esta Opción permite generar el archivo para luego ser importado a través del Prevalidador de la DIAN.

[Genera Archivos Formato 2516]

[Tipo de Información]

PCGA IFRS Otra

[Datos Encabezado]

Consecutivo de envío:

Concepto Envío:

Fecha de envío:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Directorio Actual:

Contenido del Directorio 2 Archivos

Id	Form	No Envío	Nombre de Archivo
1	2516	00000001	Dmuisca_010251601201800000001.xml
2	2516	00000001	Dmuisca_020251601201800000001.xml

Mensaje

Doble Click sobre el Archivo lo Visualiza

Generar Formato

Salir

Visualizar Con: