



INSTRUCTIVO DE IMPLEMENTACIÓN y SOPORTE PARA EL MANEJO DEL APLICATIVO DecRENTAX

INTRODUCCIÓN

DecRENTAX, es una herramienta especializada en el tema de impuestos la cual trabaja en ambiente Windows. Fue desarrollada bajo PowerBuilder, utiliza SYBASE SQL Anywhere, un potente manejador de bases de datos para organizar su información.

DecRENTAX Contiene módulos de:

- Declaración de Renta Personas Jurídicas y/o Grandes Contribuyentes
- Declaración de Renta Personas Naturales No Obligadas a llevar Contabilidad.
- Planeación Tributaria
- Declaraciones de IVA.
- Declaraciones de Retefuente.
- Declaraciones de ReteICA
- Declaraciones de ICA. (Formato Único)
- Declaraciones RETECREE
- Declaraciones de IMPOCONSUMO

CARACTERÍSTICAS

- Tiene la posibilidad de hacer declaraciones desde el año 2004 con el esquema tributario de cada año.
- Las actualizaciones al Producto se hacen de manera automática al ser instalada la licencia.
- Le permite importar sus saldos contables desde los programas SIESA 8.5, SIESA PYMES, SIESA ENTERPRISE, SINCO, CONTACTO, MILENIUM, SAAP, ORACLE o desde Excel.
- Una vez se importa la información desde su programa contable, toda la información es organizada de manera automática en los renglones de la declaración, Ud. solo debe preocuparse por incluir los ajustes fiscales, porque el programa se preocupa ya de brindarle los anexos requeridos.
- Es muy fácil en su manejo, lo cual le permite elaborar una declaración de manera muy rápida sin preocuparse por operaciones matemáticas o la aplicación del Estatuto Tributario para algunos topes. (El Programa le controla y ayuda en la elaboración)
- Le organiza sus declaraciones de impuestos año tras año, al tiempo que le permite enviar los informes a sus clientes vía email en formato pdf.



- Dentro de la operatividad del programa viene integrado con un tutorial que le enseña cómo elaborar o manejar cualquier módulo del aplicativo.





USO GENERAL

- 1- [Ingreso a la Aplicación.....](#)
- 2- [Crear Un Usuario.....](#)
 - 2.1- [Autorizar Declaraciones.....](#)
- 3- [Backup o Respaldo de la Información.....](#)

PERSONAS JURÍDICAS

- 1- [Añadir una Declaración.....](#)
- 2- [Conectividad.....](#)
 - 2.1 [Con SIESA 8.5.....](#)
 - 2.2 [Con SIESA Enterprise SQL Server.....](#)
 - 2.3 [Con SIESA Enterprise Oracle.....](#)
- 3- [Extrae información de la Contabilidad.....](#)
 - 3.1 - [Corrige Renglones.....](#)
- 4- [Movimientos.....](#)
 - 4.1- [Cambios Fiscales \(Depuraciones\).....](#)
 - 4.1.1 [Ejemplos de algunas Depuraciones.....](#)
 - 4.2 - [Movimientos Adicionales.....](#)
 - 4.3 - [Anexos a la Declaración.....](#)
- 5- [Anexo 1732.....](#)
 - 5.1- [Imprima Formularios para revisión.....](#)
 - 5.2- [Construya los Formularios.....](#)
 - 5.3- [Edición de Valores.....](#)
 - 5.4- [Valide y Genere el Archivo XML.....](#)

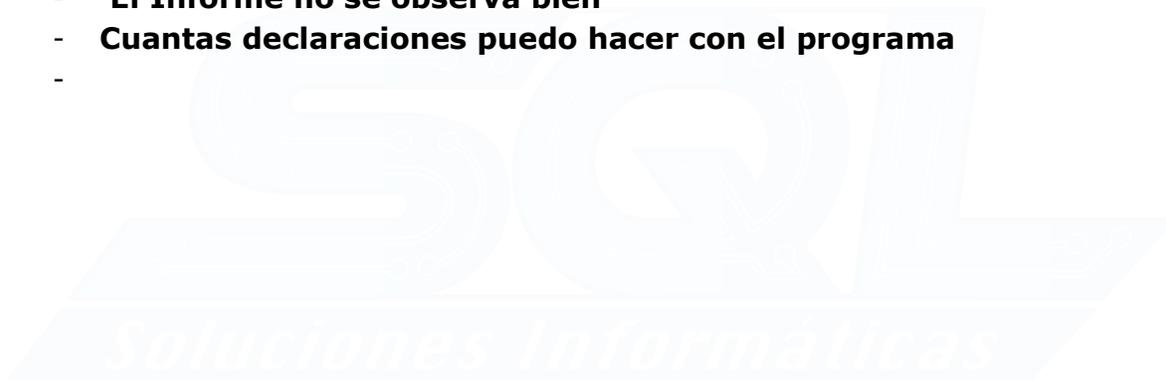
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

- 1- [Añadir una Declaración.....](#)
- 2- [Movimientos.....](#)
 - 2.1 - [Datos Informativos.....](#)
 - 2.2 - [Patrimonio.....](#)
 - 2.3 - [Ingresos.....](#)
 - 2.4 - [Costos y Deduciones.....](#)
 - 2.5 - [Renta.....](#)
 - 2.6 - [Ganancias Ocasionales.....](#)
 - 2.7 - [Liquidación Privada.....](#)
- 3 - [Anexos a la Declaración.....](#)
- 4- [Informes.....](#)
- 5- [Formulario.....](#)



TIPS DE SOPORTE

- [**Ya me instalaron el programa ahora que Hago?**](#)
- [**Como Opera la Licencia del Programa?**](#)
- [**Puedo instalar el programa en otro computador?**](#)
- [**Mi equipo fue formateado a causa de virus, como puedo instalar el programa de Nuevo?**](#)
- [**Como puedo hacer un respaldo de la información de mis declaraciones?**](#)
- [**Si los saldos de la contabilidad cambiaron como puedo hacer para que DecRENTAX me los tome?**](#)
- Si tengo una cuenta que deseo cambiar de renglón como lo puedo hacer?
- Como puedo ingresar una partida que es de origen Fiscal?
- Como puedo alimentar los renglones informativos de Nómina?
- Como puedo llevar los informes a PDF?
- **Si tengo la versión 5.0 puedo hacer uso de la herramienta?**
- **El Informe no se observa bien**
- **Cuantas declaraciones puedo hacer con el programa**
-





USO GENERAL

1- Ingreso a la Aplicación

- ✓ En el escritorio haga clic sobre el icono DecRENTAX



- ✓ Debe aparecer



- ✓ En Nombre de Usuario: ingrese 123
- ✓ En Contraseña: Ingrese 123 y de clic sobre el botón ingresar

2- Crear un Usuario



- ✓ Seleccione Usuarios 
- ✓ Seleccione de nuevo Usuarios 





- ✓ De clic sobre la opción Insertar para crear un nuevo usuario 

Login	Clave	Nombre Usuario	Email Usuario	Perfil
123	*****	Usuario	info@sqlsoluciones.com	1

- ✓ Digite un login (Minúsculas hasta 8 Caracteres. Numérico o Alfanumérico)
- ✓ Digite la Clave (Hasta 8 Caracteres Numérico o Alfanumérico)
- ✓ Coloque el nombre del Usuario
- ✓ Ingrese el email
- ✓ En código perfil Seleccione 1- Administrador 2- Usuario
 - El Usuario No puede Añadir declaraciones
 - No puede Modificar las cifras Contables
 - No Puede borrar declaraciones
 - No Puede Asignar declaraciones

- ✓ Presione el Icono Actualizar para grabar el Usuario 

2.1 Autorizar Declaraciones

Este Módulo permite autorizar o No una declaración a un usuario. Su manejo solo está limitado al Usuario Administrador.

Logins		Declaraciones Autorizadas	
123	Usuarios iniciales	GC	888,888,888 SU PLATA
456	DDP	GC	999,999,999 PRUEBA S.A
lavel	JAVIER FELIPE VELEZ	PJ	41,783,112 MARIA CARLOTA LLANO RESTREPO
1234	solo	PJ	900,170,786 VEKA CONSULTORES LTDA
ANA	ANA	PN	10,280,585 JORGE HERNAN VILLEGAS RESTREPO
MARIA	ANA	PN	16,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA
JAVIER	JAVIER FELIPE		
luz	luz.angela		
		Declaraciones No Autorizadas	
		PN	6,199,075 HUGO FABIAN PATINO MARIN
		PN	16,667,939 JULIAN RODRIGO ESTRADA CAICEDO
		PN	16,688,040 JAVIER FELIPE VELEZ JARAMILLO
		PN	16,736,556 DANIEL JOSE RIVERA VIERA
		PN	16,783,208 ERIK ANDRES OROZCO MORALES
		PN	16,788,040 JAVIER FELIPE VELEZ JARAMILLO

123 <----Login Seleccionado

Para su Uso:

- ✓ Seleccione el Usuario o login
- ✓ Arrastre con el Mouse de Declaraciones No Autorizadas a Autorizadas y Viceversa



3- Backup o respaldo de la Información

La información de DecRENTAX es manejada por el motor Sybase SQL Anywhere y es instalada por lo general en la ruta:

C:\DecRENTAX\Base_datos

En la ruta se encuentran ubicados 2 Archivos. DecRENTA.DB y DecRENTA.LOG, los cuales almacenan la información de la Aplicación. Para efectuar el backup nadie puede estar usando la aplicación.

PROCEDIMIENTO A UTILIZAR PARA HACER EL RESPALDO. Mono Usuario

- La Aplicación de manera automática efectúa un respaldo de la información por defecto cada 8 días a menos que se hayan cambiado los parámetros de usuario. La base de datos es guardada por fechas en la ruta: C:\Backup_DecRENTAX



2013-2-24-00.57	24/02/2013 12:57 a...	(
2013-2-24-01.38	24/02/2013 01:38 a...	(
2013-2-24-01.39	24/02/2013 01:39 a...	(
2013-3-7-21.37	07/03/2013 09:37 ...	(
2013-3-16-06.12	16/03/2013 06:12 a...	(

Windows Server 2003, 2008 R2, Windows server 2012

Para efectuar la copia de respaldo debe:

- ✓ Dar clic en Inicio
- ✓ Panel de Control
- ✓ Herramientas Administrativas
- ✓ Servicios
- ✓ Seleccionar DecRENTA_Server
- ✓  DecRenta Server DecRenta M... Automático
- ✓ Debe detener el servicio y luego si proceder a realizar la copia de la base de datos en la ubicación indicada en la parte inicial.



PERSONAS JURÍDICAS

1- Añadir una Declaración

Para Añadir una declaración debe tener en cuenta que la declaración le quedará asignada en primera instancia al usuario que la crea. Si la declaración es diligenciada por Ejemplo en el período 2015-12, al seleccionar un período mayor la el sistema le habilita el icono Insertas declaraciones periodos anteriores con el objetivo que Ud. seleccione las declaraciones que desea insertar al nuevo período fiscal.

- ✓ Seleccione el Módulo Jurídicas
- ✓ Seleccione el Período
- ✓ Haga clic en el icono añadir declaraciones
- ✓ Diligencie el formulario que se presenta y al finalizar presione Guardar la declaración.



INSERTA UNA NUEVA DECLARACION DE RENTA Sociedades 2012-12

Usuario: Usuarios Iniciales Año_mes: 2012-12

Tipo Declarante: 2 PERSONA JURIDICA

Nit: D.V.

Razón Social:

Primer Apellido: Seg. Apellido:

Dirección:

Teléfono: Responsabilidad: 05 Ordinario

Actividad Económica: % Impsto Renta: 33.00%

Clase Sociedad: Administración:

Situación declarante: Activa Prec. Trans: No

Departamento: Municipio:

Beneficio Auditoria: No

Sistema Inventarios: 0 Método Valuación: 0

Actzcion Ptrmio: No Valor Actualización: \$0.00

Extranjero: No Fracción Año: No

Cal. Declarante: Declarante Cambio Titular Inv. No

Fecha Creación: 29/01/2013 Base Declaración 2012-12

Sector: Comercial

Esc. Base Anterior: 1

[Signatarios]

Nit Representante: D.V.:

Nombre:

Tipo Signatario: Revisor Fiscal

Nit Signatario: D.V.:

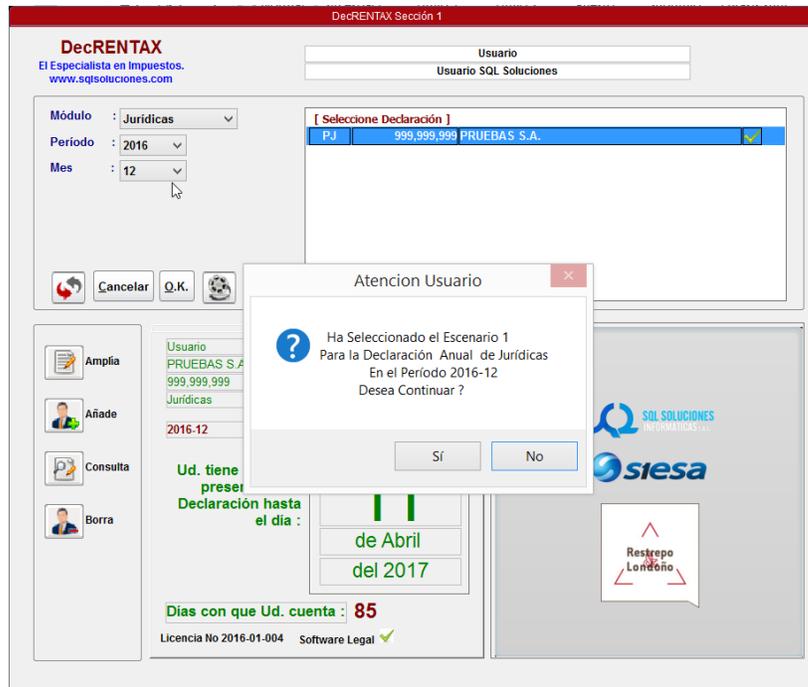
Nombre Signatario:

Tarjeta Profesional: Tpo. Doc.: Cedula Cod. Rep.: Otra Repr.

w_dclintes_response

2- Conectividad

- ✓ Seleccione ahora la declaración que acaba de crear, le debe aparecer disponible en la ventana de declaraciones.
- ✓ De doble clic sobre ella para seleccionarla y de aceptar en los cuadros de dialogo



- ✓ Debe poder visualizar ahora el Menú general



- ✓ Seleccione el módulo Declarantes
- ✓ Seleccione ahora la pestaña Conectividad




2.1 Conectividad con SIESA 8.5

En tipo de Conexión seleccione SIESA 8.5

Seleccione Tipo de Conexión: **Seleccione Conexión** ▼

- ✓ De Aceptar para crear la conexión



- ✓ Seleccione el directorio donde están ubicados los datos para esa declaración
- ✓ Seleccione el directorio TRM de esa declaración
- ✓ Seleccione la ruta donde está instalado el RUNCOBOL.EXE
- ✓ Seleccione el directorio donde está ubicado el directorio de los OBJ
- ✓ Ingrese el Id de la empresa o código definido en 8.5 para esa declaración



- ✓ Si la Contabilidad consolida con otras empresas Seleccione Si
- ✓ Presione el botón aplicar cambios para grabar la conectividad.
- ✓ En Libro Fiscal. Seleccione Ambos, PCGA O IFRS

Aplicar Cambios

2.2 Conectividad con SIESA Enterprise SQL Server

En tipo de Conexión seleccione SIESA Enterp. SQL

Seleccione Tipo de Conexión:

- ✓ De Aceptar para crear la conexión

[Datos Conexión SIESA Enterprise]

Nombre Database:

User ID:

Password Conex.:

ID Empresa.:

Aplica Plan?

Nombre del Plan:

Nombre del Servidor:

Driver Cliente Ora:

- ✓ Ingrese el nombre de la base de datos donde se encuentra la declaración
- ✓ Ingrese el User ID para ingreso a esa contabilidad.
- ✓ Ingrese el Password o clave para esa conexión
- ✓ Ingrese el código como se identifica la empresa en la contabilidad
- ✓ Seleccione si Aplica un Plan o No
- ✓ Ingrese el Nombre del Plan si en el anterior parámetro seleccionó Si.
- ✓ Ingrese el nombre del servidor.

Aplicar Cambios

- ✓ Presione Probar Conexión para Verificar la información Ingresada

Probar Conexión



2.3 Conectividad con SIESA Enterprise Oracle

En tipo de Conexión seleccione SIESA Enterp. Oracle

Seleccione Tipo de Conexión:

- ✓ De Aceptar para crear la conexión

[Datos Conexión SIESA Enterprise]

Nombre Database:	<input type="text"/>
User ID:	<input type="text"/>
Password Conex.:	<input type="password"/>
ID Empresa.:	<input type="text"/>
Aplica Plan?	<input type="text" value="Si"/>
Nombre del Plan:	<input type="text"/>
Nombre del Servidor:	<input type="text"/>
Driver Cliente Ora:	<input type="text"/>

- ✓ Ingrese el User ID para ingreso a esa contabilidad.
- ✓ Ingrese el Pasword o clave para esa conexión
- ✓ Ingrese el código como se identifica la empresa en la contabilidad
- ✓ Seleccione si Aplica un Plan o No
- ✓ Ingrese el Nombre del Plan si en el anterior parámetro seleccionó Si.
- ✓ Ingrese el Nombre del servicio o TNS Service Name
- ✓ Ubique la ruta donde está instalado el Cliente Oracle. Archivo sqlora*.dll

Aplicar Cambios

- ✓ Presione Probar Conexión para Verificar la información Ingresada

Probar Conexión

3- Extrae Información de la Contabilidad

- ✓ En el menú general haga clic sobre el módulo Toma Datos



- ✓ Ahora haga clic sobre el icono Importar del submenú



- ✓ Haga clic en el botón Extraer Información



Extraer Información

- ✓ Haga clic en Aceptar cuando le pregunte si procede a hacer el proceso de Actualización a los registros ubicados

Contenido de la Importación : ID: Origen: SIESA 8.5

N1	N2	N3	N4	N5	N6	Nombre cuenta	Saldo Contable
11	05	10	00	00	00	CAJAS MENORES	700,000.00
11	10	05	01	00	00	BANCO DE OCCIDENTE CTA # 023003999	8,385,553.61
11	10	05	05	00	00	BANCO DAVIVIENDA CUENTA # 016669999357	-548,018,228.94
11	20	05	02	00	00	BANCO DE OCCIDENTE CTA # 0230809098	121,651,736.69
11	20	05	04	00	00	BANCO DAVIVIENDA CTA # 016669999357	2,011,000.00
12	05	40	00	00	00	HOTELES Y RESTAURANTES	
12	05	50	00	00	00	ACTIVIDAD FINANCIERA	
12	05	99	00	00	00	AJUSTES POR	
12	55	95	05	00	00	AHORRO FONDECADO	
12	99	05	00	00	00	ACCIONES	
13	05	05	01	00	00	CLIENTES	
13	05	05	02	00	00	CHEQUES DE PAGAR	
13	25	05	00	00	00	A SOCIOS	
13	30	05	00	00	00	A PROVEEDOR	
13	30	95	00	00	00	OTROS	53,065,544.00

Atención Usuarios Iniciales

Hay 267 Registros Ubicados
Desea que Actualice la Información ?

Sí No

Puc Sector Comercio

Nota: En este punto puede hacer clic en el menú general al icono formulario para visualizar la información importada.



3.1- Corrige Renglones

DecRENTAX, trae incorporado los diferentes PUC's y es por ello que de manera automática asigna las diferentes cuentas extraídas en el paso anterior a los renglones del formulario. Para trasladar cuentas de un renglón a otro puede utilizar esta opción. Algo muy importante cada vez que usted haga traslados el programa aprende y la próxima vez que Ud. haga la extracción de los saldos contables DecRENTAX, asignara esas cuentas a los nuevos renglones que Ud. definió.

- ✓ Presione el icono Toma Datos del Menú General
- ✓ Presione el icono Corrige Renglones del Submenú

999.999.999 PRUEBAS S.A. Usuario Usuarios Iniciales Año_mes [2012-12]

Selección de Renglón

033 EFECTIVO, BANCOS, OTRAS INVERSIONES
034 CUENTAS POR COBRAR
035 ACCIONES Y APORTES
036 INVENTARIOS
037 ACTIVOS FIJOS

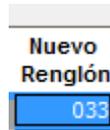
De Click en Nuevo Renglón para Cambiar y Presione el Icono Actualizar

Fila	N1	N2	N3	N4	N5	N6	Nombre Cuenta	Comentarios	Valor Contable	Valor Fiscal	Nuevo Renglón
1	11	05	10	11	00	00	CAJA MENOR CALI OPERATIVA		400,000.00	400,000.00	033
2	11	05	10	12	00	00	CAJA MENOR BUENAVENTURA		500,000.00	500,000.00	033
3	11	05	10	13	00	00	CAJA MENOR CARTAGENA		300,000.00	300,000.00	033
4	11	05	10	14	00	00	CAJA MENOR CUCUTA		200,000.00	200,000.00	033
5	11	05	10	15	00	00	CAJA MENOR ALMUERZOS CALI		80,000.00	80,000.00	033
6	11	05	10	18	00	00	CAJA MENOR BOGOTA		1,200,000.00	1,200,000.00	033
7	11	05	10	19	00	00	CAJA MENOR RIOHACHA		200,000.00	200,000.00	033
8	11	05	10	22	00	00	CAJA MENOR B/TURA EXPO		300,000.00	300,000.00	033
9	11	05	10	25	00	00	CAJA MENOR G.NAC. CARTAGENA		200,000.00	200,000.00	033
10	11	05	10	28	00	00	CAJA MENOR ADMINISTRATIVA		1,000,000.00	1,000,000.00	033
11	11	05	10	29	00	00	CAJA MENOR SUCURSAL IPTALES		200,000.00	200,000.00	033
12	11	05	10	30	00	00	CAJA MENOR SUC. BARRANQUILLA		200,000.00	200,000.00	033



Para cambiar una cuenta de Renglón.

- ✓ Ubique el renglón donde se encuentra ubicada la cuenta
- ✓ Seleccione la Cuenta deseada
- ✓ Vaya hasta la columna Nuevo Renglón y seleccione el renglón donde desea ubicarla



- ✓ Presione el icono actualizar del submenú

4- Movimientos

4.1 Cambios Fiscales (Depuraciones)

Este Módulo le permite hacer las depuraciones a la información contable con el fin de poder llegar a la información Fiscal. Es muy importante tener en cuenta que al tiempo que va efectuando ajustes a la información contable DecRENTAX, le va organizando bien sea la conciliación del patrimonio o la conciliación de la utilidad

En el menú general haga clic sobre el módulo Movimiento

- ✓ En el Submenú Seleccione Cambios Fiscales
- ✓ Ubique en primera instancia el renglón de la declaración.

Seleccione un Renglón

033 EFECTIVO, BANCOS, OTRAS INVERSIONES

034 CUENTAS POR COBRAR

035 ACCIONES Y APORTES

036 INVENTARIOS

037 ACTIVOS FIJOS

038 OTROS ACTIVOS

TOTALES → -464.078.598.02 0.00 0.00 -464.078.598.02

ASJUSTES Débito Crédito

Fila	N1	N2	N3	N4	N5	N6	Nombre de la cuenta	Valor Contable	Débito	Crédito	Valor Fiscal	Comentarios	Tpo Afec
1	11	05	10	11	00	00	CAJA MENOR CALI OPERATIVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		Ambas
2	11	05	10	12	00	00	CAJA MENOR BUENAVENTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		Ambas
3	11	05	10	13	00	00	CAJA MENOR CARTAGENA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Ambas
4	11	05	10	14	00	00	CAJA MENOR CUCUTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Ambas
5	11	05	10	15	00	00	CAJA MENOR ALMERZOS CALI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		Ambas
6	11	05	10	16	00	00	CAJA MENOR BOGOTA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		Ambas
7	11	05	10	18	00	00	CAJA MENOR RIOHACHA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Ambas
8	11	05	10	22	00	00	CAJA MENOR BITURA EXPO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Ambas
9	11	05	10	25	00	00	CAJA MENOR G.N.A.C. CARTAGENA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Ambas
10	11	05	10	28	00	00	CAJA MENOR ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Ambas
11	11	05	10	29	00	00	CAJA MENOR SUCURSAL TRIALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Ambas
12	11	05	10	30	00	00	CAJA MENOR SUC. BARRANQUILLA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Ambas
13	11	05	10	31	00	00	CAJA MENOR SUC. MEDELLIN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Ambas
14	11	05	10	32	00	00	CAJA MENOR DE MANIZALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		Ambas
15	11	05	10	33	00	00	CAJA MENOR ZONA FRANCA PALMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Ambas
16	11	05	10	34	00	00	CAJA MENOR BOGOTA AREA OPERA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		Ambas
17	11	10	05	10	00	00	CITIBANK BITURA CTA 0062377039	2.202.804,75	0,00	0,00	2.202.804,75		Ambas
18	11	10	05	15	00	00	BANCO DE BOGOTA CALI 445057243	-11.518.031,26	0,00	0,00	-11.518.031,26		Ambas
19	11	10	05	16	00	00	CITIBANK CALI CTA # 0063277-045	-4.961.904,91	0,00	0,00	-4.961.904,91		Ambas

- ✓ Seleccione el registro contable que desea modificar y presione doble clic sobre este.
- ✓ Incluya el Ajuste bien sea débito o Crédito.
- ✓ Incluya un comentario
- ✓ Presione el icono guardar cambios.
- ✓ Si usted tiene perfil de administrador le permitirá modificar el saldo contable de lo contrario solo podrá ingresar ajustes a la información.



Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12 Esta Declaración Vence 2013

Modifica Registro - RENTA Sociedades 2012-12

.PRUEBAS S.A 999,999,999

Usuario: Usuarios_Iniciales
Año_mes: 2012-12

{Afectación}

Fiscal Contable Ambas Cuenta Asignada al Renglón 100 en el Formulario 2

Código Renglón: 033 EFECTIVO, BANCOS, OTRAS INVERSIONES
Cuenta: 11 05 10 15 00 00

Nombre Cuenta: SALAJENIOR ALMUERZOS @A11

Saldo Contable: 80,000.00
Ajuste Débito: .00
Ajuste Crédito: .00
Valor Fiscal: 80,000.00

Comentario Corto:
Comentario Largo:

Ver cambios antes de Grabar

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

4.1.1 Cambios Fiscales: Algunas depuraciones

Renglón	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Comentario
38	190505000000	ACCIONES	VALORIZACION CONTABLE
38	191008000000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	VALORIZACION CONTABLE
52	511505000000	INDUSTRIA Y COMERCIO	INDUSTRIA Y COMERCIO
55	530520500000	INTERESES DE MORA	GTO NO DEDUCIBLE
55	531595100000	OTROS (ADMÓN)	GASTOS NO DEDUCIBLES
55	539520000000	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	GTO NO DEDUCIBLE
55	540505100000	VIGENCIA ACTUAL	GTO NO DEDUCIBLE
55	540505200000	VIGENCIA ANTERIOR	GTO NO DEDUCIBLE

4.2 Movimientos Adicionales

Este Módulo le permite Incluir aquellos movimientos cuyo origen no proviene de una cuenta contable pero cuyo destino final es una partida de origen netamente fiscal.

- ✓ En el menú general haga clic sobre el módulo Movimiento
- ✓ En el Submenú Seleccione Cambios Fiscales
- ✓ Seleccione la opción Insertar del submenú



Renglón	Comentario	Valor Contable	Valor Fiscal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>	<input type="text" value=".00"/>

- ✓ Seleccione el renglón a insertar el movimiento
- ✓ Incluya un comentario
- ✓ Digite el valor Fiscal
- ✓ A continuación Ejemplo de algunos movimientos

Renglón	Comentario
34	SALDO A FAVOR RENTA AÑO GRAVABLE 2011
44	INTERESES PRESUNTOS
78	RETENCION EN LA FUENTE 2011

4.3 Anexos a la Declaración

Este módulo le permite la obtención de los anexos a la declaración, para su uso solo debe seleccionarlo presionando doble clic y proceder a diligenciarlo. Cada uno de estos anexos aplica directamente al renglón del formulario bien sea el 110 o el 1732. También le brinda la posibilidad no solo de su diligenciamiento, sino también su impresión para que forme parte de los soportes de cada declaración.

- ✓ En el menú general haga clic sobre el módulo Movimiento 
- ✓ En el Submenú Seleccione Anexos a la Declaración 



5- Anexo 1732

Esta opción le permite diligenciar y elaborar los anexos del 1732. Para su construcción, primero debe haber elaborado el formulario 110, incluyendo la totalidad de las depuraciones o ajustes que en materia fiscal hubieren sido necesarios. Al extraer la información citada en el paso 3 extraer información de la contabilidad, DecRENTAX no solo le construye el formulario 110 sino que además le arma la información que corresponde a cada formulario del anexo 1732.

5.1 Imprima los formularios para revisión

Para diligenciar de manera correcta el 1732, es conveniente que haga una impresión de los formularios que comprenden el anexo 1732, incluyendo el formulario 110. Para su impresión haga los siguientes pasos:

- ✓ Seleccione Formulario del Menú General 



Puc Sector Comercio: 05 - Regimen Ordinario

RENTA Sociedades 2016-12
Período: 2016-12

Formulario

[Presentación]

Con Títulos
 Con Plantilla

% Impuesto Renta
0.25

[Tipo de Información]

Seleccione Formulario: 1
F-110: Tipo Información: PCGA
1732: Saldo Contable: PCGA
1732: Saldo Fiscal: PCGA

Ok Cancelar

- ✓ Presione el botón OK, para visualizar los informes

Formulario 110 RENTA Sociedades 2012-12

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIAN
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

Privada **110**

1. Año: 2012

4. Número de formulario

Colombia un compromiso que no podemos evadir

Esta Declaración Vence en Abril 19 de 2013

Lea cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9999999994
6. DV: 4
7. Primer apellido
8. Segundo apellido
9. Primer nombre
10. Otros nombres

11. Razón social: PRUEBAS S.A.
12. Cód. Dirección Seccional: 05

24. Actividad económica: 3812
25. Si se acoge al Art. 103 Ley 1007 de 2012 (Exención ocasional por activos omisionales y pasivos (in)operativos), marque "X":

Pruebas		Pruebas		Pruebas	
Descripción	Valor	Descripción	Valor	Descripción	Valor
26. Fracción año gravable 2013 (Marque "X")	X	57. Renta líquida ordinaria del ejercicio (57 - 58)	1,555,339,000	58. Pérdida líquida del ejercicio (57 - 58)	0
29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")	X	59. Compensaciones	0	60. Renta líquida (57 - 59)	1,555,339,000
Total costos y gastos de nómina	649,168,000	61. Renta presuntiva	429,300,000	62. Renta exenta	0
Aportes al sistema de seguridad social	93,190,000	63. Renta gravable	0	64. Renta líquida gravable (57 menos 62 y suma 63)	1,555,339,000
Aportes al SENAF, ICBF, cajas de compensación	46,199,000	65. Ingresos por ganancias ocasionales	0	66. Cuentas por ganancias ocasionales	0
Efectivo, bancos, otras inversiones	464,679,000	67. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	68. Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67)	0
Cuentas por cobrar	5,667,467,000	69. Pérdidas y pasivos ocasionales Ley 1027/12	0	70. Análisis sobre la renta líquida gravable	513,262,000
Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	0	71. Descontos tributarios	0	72. Impuesto neto de renta (70 - 71)	513,262,000
Inventarios	0	73. Impuesto de ganancias ocasionales	0		
Activos fijos	1,039,706,000				
Otros activos	50,849,000				
Total patrimonio bruto (Suma 33 a 36)	6,293,143,000				
Pasivos	4,027,141,000				
Total patrimonio líquido (36 - 37, el resultado es negativo escriba 0)	2,266,002,000				
Ingresos brutos operacionales	16,979,818,000				
Ingresos brutos no operacionales	181,381,000				
Intereses y rendimientos financieros	76,824,000				

- ✓ Presione el botón imprimir
- ✓ Una vez impreso, presione el icono del submenú para avanzar al próximo formulario y repita la opción imprimir.



5.2 Construya los formularios

✓ Seleccione Anexo 1732 del Menú General 

✓ Seleccione construye formularios anexos del submenú 

Seleccione un Renglón del Formulario 1

033	EFFECTIVO, BANCOS, OTRAS INVERSIONES
034	CUENTAS POR COBRAR
035	ACCIONES Y APORTES
036	INVENTARIOS
037	ACTIVOS FIJOS
038	OTROS ACTIVOS

Selección: **2**

Marca Todas Desmarca

For	N1	N2	N3	N4	N5	N6	Nombre de la cuenta	Valor Fiscal
11	05	10	11	00			CAJA MENOR CALI OPERATIVA	400,000.00
11	05	10	12	00			CAJA MENOR BUENAVENTURA	500,000.00
11	05	10	13	00			CAJA MENOR CARTAGENA	300,000.00
11	05	10	14	00			CAJA MENOR CUCUTA	200,000.00
11	05	10	15	00			CAJA MENOR ALMUERZOS CALI	80,000.00
11	05	10	18	00			CAJA MENOR BOGOTA	1,200,000.00
11	05	10	19	00			CAJA MENOR RIOHACHA	200,000.00
11	05	10	22	00			CAJA MENOR B/TURA EXPO	300,000.00
11	05	10	25	00			CAJA MENOR G.NAC. CARTAGE	200,000.00
11	05	10	28	00			CAJA MENOR ADMINISTRATIVA	1,000,000.00
11	05	10	29	00			CAJA MENOR SUCURSAL IP/ALE	200,000.00
11	05	10	30	00			CAJA MENOR SUC. BARRANQUI	200,000.00
11	05	10	31	00			CAJA MENOR SUC. MEDELLIN	200,000.00
11	05	10	32	00			CAJA MENOR DE MANIZALES	200,000.00
11	05	10	33	00			CAJA MENOR ZONA FRANCA PA	100,000.00
11	05	10	34	00			CAJA MENOR BOGOTA AREA OP	800,000.00
11	10	05	10	00			CITIBANK BTURA CTA.006327702	2,203,804.73
11	10	05	15	00			BANCO DE BOGOTA CALI 44505	-11,518,031.28
11	10	05	16	00			CITIBANK CALI CTA # 0063277-04	-4,961,904.91
11	10	05	17	00			BANC.BOGOTA BTURA CTA.186-08	39,764,913.00

Seleccione un Renglón del Formulario Anexo Número 2

100	Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extr
101	Derechos fiduciarios
102	Otras inversiones
103	Provisión protección de inversiones
104	Omitidos en periodos anteriores
106	Deudores comerciales

Tipo de Información Fiscal y Contable

Marca Todas Desmarca

N1	N2	N3	N4	N5	N6	Nombre de la cuenta	Valor Fiscal
11	05	10	11	00		CAJA MENOR CALI OPERATIVA	400,000.00
11	05	10	12	00		CAJA MENOR BUENAVENTURA	500,000.00
11	05	10	13	00		CAJA MENOR CARTAGENA	300,000.00
11	05	10	14	00		CAJA MENOR CUCUTA	200,000.00
11	05	10	15	00		CAJA MENOR ALMUERZOS CALI	80,000.00
11	05	10	18	00		CAJA MENOR BOGOTA	1,200,000.00
11	05	10	19	00		CAJA MENOR RIOHACHA	200,000.00
11	05	10	22	00		CAJA MENOR B/TURA EXPO	300,000.00
11	05	10	25	00		CAJA MENOR G.NAC. CARTAGENA	200,000.00
11	05	10	28	00		CAJA MENOR ADMINISTRATIVA	1,000,000.00
11	05	10	29	00		CAJA MENOR SUCURSAL IP/ALES	200,000.00
11	05	10	30	00		CAJA MENOR SUC. BARRANQUILLA	200,000.00
11	05	10	31	00		CAJA MENOR SUC. MEDELLIN	200,000.00
11	05	10	32	00		CAJA MENOR DE MANIZALES	200,000.00
11	05	10	33	00		CAJA MENOR ZONA FRANCA PALM	100,000.00
11	05	10	34	00		CAJA MENOR BOGOTA AREA OPE	800,000.00
11	10	05	10	00		CITIBANK BTURA CTA.0063277029	2,203,804.73
11	10	05	15	00		BANCO DE BOGOTA CALI 44505724	-11,518,031.28
11	10	05	16	00		CITIBANK CALI CTA # 0063277-049	-4,961,904.91
11	10	05	17	00		BANC.BOGOTA BTURA CTA.186-08	39,764,913.00

Al lado izquierdo se despliega en primera instancia la información concerniente al formulario 110 mientras que al lado derecho se encuentra la información del anexo 1732. Para la grafica, en primera instancia observamos al lado izquierdo todas las cuentas contables que se encuentran sumando al renglón 33, el símbolo  que se observa en cada una de las cuentas nos asegura que la cuenta se encuentra asignada a algún renglón de los anexos del 1732. Para comprobar o conocer donde se encuentra asignada basta con dar doble clic sobre la cuenta y se nos mostrara de la siguiente manera



Modifica Registro - RENTA Sociedades 2012-12

.PRUEBAS S.A 999,999,999

Usuario: Usuarios Iniciales
Año_mes: 2012-12

[Afectación]
 Fiscal Contable Ambas Cuenta Asignada al Renglón 100 en el Formulario 2

Código Renglón: 033 **EFFECTIVO, BANCOS, OTRAS INVERSIONES**

Cuenta: 11 05 10 30 00 00

Nombre Cuenta: CAJA MENOR SUC. BARRANQUILLA

Saldo Contable: 200,000.00

Ajuste Débito: .00

Ajuste Crédito: .00

Valor Fiscal: 200,000.00

Comentario Corto:

Comentario Largo:

Ver cambios antes de Grabar

Observe que se puede leer: Cuenta Asignada al renglón 100 en el Formulario 2.

Si desea mover una cuenta asignada a un renglón en un anexo cualquiera solo debe hacer la siguiente operación:

- ✓ Seleccione el formulario donde se encuentra ubicada

Seleccione Formulario **2**

- ✓ Ubique la cuenta que desea trasladar.

Seleccione un Renglón del Formulario Anexo Numero 2

Seleccione Formulario **2**

Doble click sobre el Registro Permite Editar Valores

Doble click sobre el Registro Permite Modificarlo

[Controles]

Tipo de Información Fiscal y Contable						Marca Todas	Desmarca
N1	N2	N3	N4	N5	N6	Nombre de la cuenta	Valor Fiscal
100						Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extr	
101						Derechos fiduciarios	
102						Otras inversiones	
103						Provisión protección de inversiones	
104						Omitidos en períodos anteriores	
106						Deudores comerciales	
11	05	10	11	00	00	CAJA MENOR CALI OPERATIVA	400,000.00
11	05	10	12	00	00	CAJA MENOR BUENAVENTURA	500,000.00
11	05	10	13	00	00	CAJA MENOR CARTAGENA	300,000.00
11	05	10	14	00	00	CAJA MENOR CUCUTA	200,000.00
11	05	10	15	00	00	CAJA MENOR ALMUERZOS CALI	80,000.00
11	05	10	18	00	00	CAJA MENOR BOGOTA	1,200,000.00
11	05	10	19	00	00	CAJA MENOR RIOHACHA	200,000.00
11	05	10	22	00	00	CAJA MENOR B/TURA EXPO	300,000.00
11	05	10	25	00	00	CAJA MENOR G.NAC. CARTAGENA	200,000.00
11	05	10	28	00	00	CAJA MENOR ADMINISTRATIVA	1,000,000.00
11	05	10	29	00	00	CAJA MENOR SUCURSAL IPIALES	200,000.00
11	05	10	30	00	00	CAJA MENOR SUC. BARRANQUILLA	200,000.00
11	05	10	31	00	00	CAJA MENOR SUC. MEDELLIN	200,000.00
11	05	10	32	00	00	CAJA MENOR DE MANIZALES	200,000.00
11	05	10	33	00	00	CAJA MENOR ZONA FRANCA PALM	100,000.00
11	05	10	34	00	00	CAJA MENOR BOGOTA AREA OPE	800,000.00
11	10	05	10	00	00	CITIBANK BTURA CTA.0063277029	2,203,804.73
11	10	05	15	00	00	BANCO DE BOGOTA CALI 44505724	-11,518,031.26
11	10	05	16	00	00	CITIBANK CALI CTA # 0063277-049	-4,961,904.91
11	10	05	17	00	00	BANC.BOGOTA BTURA CTA.186-084	39,764,913.00



✓ Presione el botón para quitar la asignación.

Si desea mover un grupo de cuentas solo debe marcarlas con un

doble clic sobre ellas y luego presionar el botón

Para ubicarlas en otro renglón solo debe aplicar el mismo

concepto pero utilizando para ello los botones:



5.3 Editar Valores en los Anexos

DecRENTAX permite editar los valores de los Anexos. Esto es extremadamente útil por ejemplo si se desea mover una partida fiscal que se encuentra asignada en ingresos gravables a Ingresos exentos. De igual forma es posible asignar un porcentaje como gravable y otro como exento.

✓ Seleccione el formulario

Seleccione Formulario

✓ Presione doble click sobre el renglón que desea editar

Seleccione un Renglón del Formulario Anexo Número 5

Selecciones Formulario

Doble click sobre el Registro Permite Editar Valores

244	Ingresos brutos por venta de bienes
244-3	(244-3) ISCRE Ingresos brutos por venta de bienes
244-4	(244-4) INCRGO Ingresos brutos por venta de bienes
245	Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios
245-3	(245-3) ISCRE Ingresos brutos por honorarios, comisiones y se
245-4	(245-4) INCRGO Ingresos brutos por honorarios, comisiones y

✓ Seleccione la Columna Origen. Puede ser donde se encuentra el valor o donde usted quiere adicionar un valor

Edición de Valores Anexo 5 - RENTA Sociedades 2012-12

Usuario: Usuarios Iniciales .PRUEBAS S.A 999,999,999

Año_mes: 2012-12

[Información Renglón]

Número de Anexo: 5

Renglón Actual: 245 Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios

[Información de Valores]

Reng-Col	Tipo Inf	Nombre Renglón	Total Contable	Total Fiscal
245	Ambas	Ingresos brutos por honorarios, co	-16,979,818,233.00	-16,979,818,233.00
245-3	Fiscal	ISCRE Ingresos brutos por honor	0.00	0.00
245-4	Fiscal	INCRGO Ingresos brutos por h	0.00	0.00

Seleccione la Columna a Editar y Presione Doble Click

Reng-Col	Mov Contable	Mov Fiscal	Mov Adic. Contable	Mov Adic. Fiscal
245	-16,979,818,233.00	-16,979,818,233.00	.00	.00
245-3	.00	.00	.00	.00
245-4	.00	.00	.00	.00



- ✓ Seleccione Ahora la Columna destino. Esto es la columna a la cual va a trasladar el valor

Selecciona Columna a Editar Anexo 5 - RENTA Sociedades 2012-12

.PRUEBAS S.A 999,999,999

Usuario: Usuarios Iniciales
Año_mes: 2012-12

[Renglón Origen Seleccionado]

Reng-Col	Mov Contable	Mov Fiscal	Mov Adic. Contable	Mov Adic. Fiscal
245	-16,979,818,233.00	-16,979,818,233.00	.00	.00

Seleccione Columna Destino

0

[Renglón Destino Seleccionado]

Reng-Col	Mov Contable	Mov Fiscal	Mov Adic. Contable	Mov Adic. Fiscal

- ✓ A manera de ejemplo seleccionamos como destino la columna 3 ISCRE del renglón 245.

Selecciona Columna a Editar Anexo 5 - RENTA Sociedades 2012-12

.PRUEBAS S.A 999,999,999

Usuario: Usuarios Iniciales
Año_mes: 2012-12

[Renglón Origen Seleccionado]

Reng-Col	Mov Contable	Mov Fiscal	Mov Adic. Contable	Mov Adic. Fiscal
245	-16,979,818,233.00	-16,979,818,233.00	.00	.00

Seleccione Columna Destino

245-3

[Renglón Destino Seleccionado]

Reng-Col	Mov Contable	Mov Fiscal	Mov Adic. Contable	Mov Adic. Fiscal
245-3	.00	.00	.00	.00

Edición de Valores-Operación

Indique Tipo de Operación a Realizar:

Edición Movimientos Adicionales Anula Valor Contable

Mueve Valor Fiscal a Valor Contable Anula Valor Fiscal

Mueve Valor Contable a Valor Fiscal Anula Valor Contable y Fiscal

Mueve Valor Fiscal a Columna Fiscal Anula Ambos Valores Adicionales

Mueve Valor Contable a Columna Contable Ninguna

[Ayuda]

Edita Valores Adicionales del Renglón destino 245-3

OK Cancelar

Selecciona la Columna

Reng-Col	Mov Contable	Mov Fiscal	Mov Adic. Contable	Mov Adic. Fiscal
245	-16,979,818,233.00	-16,979,818,233.00	.00	.00



Edición de Valores-Operación

Indique Tipo de Operación a Realizar

Edición Movimientos Adicionales Anula Valor Contable
 Mueve Valor Fiscal a Valor Contable Anula Valor Fiscal
 Mueve Valor Contable a Valor Fiscal Anula Valor Contable y Fiscal
 Mueve Valor Fiscal a Columna Fiscal Anula Ambos Valores Adicionales
 Mueve Valor Contable a Columna Contable Ninguna

[Ayuda]

Mueve el Valor Fiscal \$-16,979,818,233.00
 Del Renglón 245
 A la Columna Fiscal del Renglón destino 245-3

- ✓ Seleccionamos ahora mueve valor fiscal a columna fiscal para trasladar todo el valor y presionamos el botón OK para efectuar la operación.
- ✓ Presionar para guardar los cambios.
- ✓ Ahora ya podemos visualizar el traslado por la distribución realizada.

Edición de Valores Anexo 5 - RENTA Sociedades 2012-12

.PRUEBAS S.A 999,999,999

Usuario: Usuarios Iniciales
 Año_mes: 2012-12

[Información Renglón]

Número de Anexo: 5
 Renglón Actual: 245 Ingresos brutos por honorarios, comisiones y servicios

[Información de Valores]

Reng-Col	Tipo Inf	Nombre Renglón	Total Contable	Total Fiscal
245	Ambas	Ingresos brutos por honorarios, co	-16,979,818,233.00	0.00
245-3	Fiscal	ISCRE Ingresos brutos por honor	0.00	-16,979,818,233.00
245-4	Fiscal	INCRGO Ingresos brutos por h	0.00	0.00

Seleccione la Columna a Editar y Presione Doble Click

Reng-Col	Mov Contable	Mov Fiscal	Mov Adic. Contable	Mov Adic. Fiscal
245	-16,979,818,233.00	-16,979,818,233.00	.00	16,979,818,233.00
245-3	.00	.00	.00	-16,979,818,233.00
245-4	.00	.00	.00	.00



5.4- Valide y Genere el Archivo XML

Esta opción le permite validar la información construida comparando los renglones que corresponden al anexo 1732 versus el formulario 110. También le permite generar el archivo XML con el fin de ser importado mediante el Prevalidador.

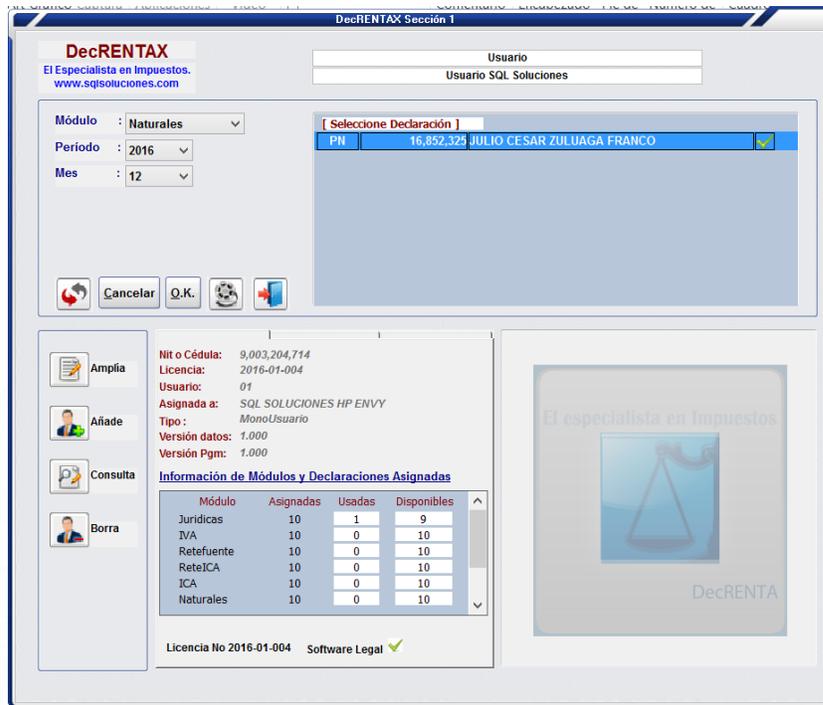




PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS

6- Añadir una Declaración

Para Añadir una declaración debe tener en cuenta que la declaración le quedará asignada en primera instancia al usuario que la crea. Si la declaración es diligenciada por Ejemplo en el período 2011-12, al seleccionar un período mayor la declaración es insertada al nuevo período.



- ✓ Seleccione el Módulo Jurídicas 
- ✓ Seleccione el Período 
- ✓ Haga clic en el icono añadir declaraciones 
- ✓ Diligencie el formulario que se presenta y al finalizar presione Guardar la declaración. 



INSERTA UNA NUEVA DECLARACION DE RENTA Naturales 2012-12

Usuario: Usuarios Iniciales Año_mes: 2012-12

Tipo Declarante: 3 PERSONA NATURAL

Nit: [] D.V. Obl. Llevar Contabilidad: No

Nombres: []

Primer Apellido: [] Seg. Apellido: []

Dirección: []

Teléfono: [] Responsabilidad: 05 Ordinario

Actividad Economica: []

Clase Sociedad: 0 Administración: []

Situación declarante: Activa Prec. Trans: No

Departamento: [] Municipio: []

Beneficio Auditoria: No

Sistema Inventarios: 0 Método Valuación: 0

Actizción Ptrmnio: No Valor Actualización: \$0.00

Extranjero: No Fracción Año: No

Cal. Declarante: Declarante Cambio Titular Inv. No

Fecha Creación: 24/03/2013 Base Declaración 2012-12

Esc. Base Anterior: 1

[Signatarios]

Nit Representante: [] D.V.:

Nombre: []

Tipo Signatario: Revisor Fiscal

Nit Signatario: [] D.V.:

Nombre Signatario: []

Tarjeta Profesional: [] Tpo. Doc.: Cedula Cod. Rep.: Otra Repr.

w_dclmtes_response Digite el nit o cédula del Declarante, sin puntos ni comas y sin dígito de Verificación, una vez ingrese el dato presione la tecla TAB, DECARENTA

3- Movimientos.....

Este Módulo le permite ingresar la información manual de la persona natural no obligado a llevar contabilidad y de acuerdo a los datos o soportes de la declaración de renta a elaborar.

- ✓ En el menú general haga clic sobre el módulo Movimiento
- ✓ En el Submenú Seleccione la opción Registro
- ✓ Ubique en primera el renglón de la declaración.

Registro de Información para Personas Naturales No Obligadas a Llevar Contabilidad

16.674.306 ALFARO REYES MOSQUERA Período: 2012-12

Usuario: Usuarios Iniciales

Datos Informativos Patrimonio Ingresos Costos y Deducciones Renta Ganancias Ocasionales Liquidación Privada Pagos

Ingrese al Módulo Con doble click

029	TOTAL GASTOS NOMINA
030	APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
031	APORTES AL SENA, ICFP, CAJAS DE COMPENSACIÓN

- ✓ Determinado los soportes de la persona natural, se establece los reglones a diligenciar.



2.1 - Datos Informativos

Ingrese al Módulo Con doble click

029	TOTAL GASTOS NOMINA
030	APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
031	APORTES AL SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN

- ✓ Con doble clic, se escoge el renglón de acuerdo al concepto a diligenciar.

- ✓ Inserta registro
- ✓ Se diligencia la información y se Ok para insertar los datos requeridos.

- ✓ Una vez registrado los datos se ingresa los valores a reportar.



Renglón 029 TOTAL COSTOS Y GASTOS NOMINA

16,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

AÑO ANTERIOR No Reg: 0 Traslada

Dcmnto	Fecha	Comentario	Valor A Declarar

AÑO ACTUAL No Reg: 1

Dcmnto	Fecha	Comentario	Valor A Declarar
112	31/12/2012	GG	0.00

Número Documento: 112
 Fecha del Documento: 31/12/2012
 Comentario: GG
 Valor a Declarar: 0.00

Ingresar_informacion_no

Ingrese el Número del Documento debe ser un Número entre 1 y 999999

- ✓ De la misma forma se diligencia los renglones 30 y 31 de la declaración

2.2 - Patrimonio

Ingrese al Módulo Con doble click

001	EFFECTIVO BANCOS CUENTAS DE AHORRO OTRAS INVERSIONES
002	ACCIONES Y APORTES
003	INVENTARIOS
004	ACTIVOS FIJOS
005	OTROS ACTIVOS
006	INVENTARIO DE SEMOVIENTES
033	DEUDAS

- ✓ Se escoge el renglón a realizar los registros de acuerdo a la información del contribuyente (persona natural).
- ✓ Con doble clic, se escoge el renglón de acuerdo al concepto a diligenciar.
- ✓ Inserta registro 
- ✓ Se diligencia la información y se da Ok para insertar los datos requeridos.



Inserta Reg. para Reng: 001 EFECTIVO, BANCOS, CUENTAS DE AHO...

Nit_ o Cédula: Período Actual : 2012-12

860,079,793	A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.
900,034,742	ABADIA PLAZA EU
99,999,938	ABC PRUEBA
444,444,752	ABOGADOS Y NOTARIA ULISES CABRERA S.A
860,006,333	ABONOS COLOMBIANOS S A

Razón Social:

Clase de Cuenta:

Número de Cuenta:

Tipo de Cuenta: Efectivo

Valor de Referencia: .00

Valor a Declarar: .00

Digite el Nit o Cédula del Tercero Si desea puede obtenerlo de la lista dando doble clic

Ok a Insertar

- ✓ Determinado el registro y la correspondiente información se da actualizar

Renglón 001 EFECTIVO, BANCOS, CUENTAS DE AHORRO, OTRAS INVERSIONES

16,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

AÑO ANTERIOR No Reg: 1 Traslada

Nit Cédula	Nombre o Razón Social	Clase	Num Cuenta	Valor
860,035,827	BANCO AV VILLAS	AHORROS	1	656,994.00

AÑO ACTUAL No Reg: 1

Nit Cédula	Nombre o Razón Social	Clase	Num Cuenta	Valor
860,035,827	BANCO AV VILLAS	AHORROS	1	656,994.00

Nit ó Cédula: 860035827

Razón Social: BANCO AV VILLAS

Tipo de Cuenta: Sin identificar

Clase de Cuenta: AHORROS

Número de Cuenta: 1

Valor Referencia: .00

Valor a Declarar: 656,994.00

Digite en esta Casilla el Nit del Tercero. Si desea Puede Seleccionarlo dando clic en el tercero

ingresar_informacion_no

- ✓ El mismo procedimiento se diligencia el resto de los conceptos del renglón 32 correspondiente al patrimonio y el renglón 33 deudas de la declaración

2.3 - Ingresos

Ingrese al Modulo Con doble click

035	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES
036	HONORARIOS COMISIONES Y SERVICIOS
037	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
038	OTROS INGRESOS (ARRENDAMIENTOS, ETC)
040	INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA



- ✓ Con doble clic, se escoge el renglón de acuerdo al concepto a diligenciar.
- ✓ Renglón Salarios y Demás Pagos Laborales, se da doble clic. Se ingresa los datos de la empresa que realiza el pago por salarios y emite el certificado de ingresos y retenciones.

Inserta Reg. para Reng: 035 SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES

Período Actual : 2012-12

Nit_ o Cédula:

Por Nombre
 Por Nit

860,079,793	A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.
900,034,742	ABADIA PLAZA EU
99,999,938	ABC PRUEBA
444,444,752	ABOGADOS Y NOTARIA ULISES CABRERA S.A
860,006,333	ABONOS COLOMBIANOS S A
890,309,556	ACCION S.A

Razón Social:

Digite el Nit o Cédula del Tercero Si desea puede obtenerlo de la lista dando doble clic

Ok a Insertar

- ✓ Se diligencia la información y se da Ok para insertar los datos requeridos.
- ✓ Definido los datos de la empresa que expide el certificado de ingresos, se procede a incluir los valores del correspondiente certificado laboral.

Salarios y Pagos Laborales Formulario

16,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

SALARIOS Y PAGOS LABORALES Renglón No : 035

NIT : 860,079,793 NOMBRES : A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.

INGRESOS LABORALES

Salarios	0.00
Cesantías e Intereses de Cesantías pagadas en el periodo	0.00
Gastos de Representación	0.00
Pensiones de Jubilación, Vejez o Invalidez	0.00
Indemnizaciones, Bonificaciones por Retiro o despido	0.00
Otros Ingresos	0.00
TOTAL INGRESOS	0.00

INGRESOS LABORALES NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

Aportes Obligatorios a Fondos de Pensiones y Solidaridad Pensional	0.00
Aportes Voluntarios a Fondos de pensiones	0.00
Otros Aportes Voluntarios	0.00
SUMA DE APORTES OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS	0.00
LIMITE DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA: 30.00%	0.00

INGRESOS LABORALES EXENTOS

Base Ingresos para Cálculo de Exentos	0.00
Menos Limite Ingresos No Constitutivos de Renta	0.00
TOTAL BASE LIQUIDACIÓN RENTA EXENTA	0.00
RENDA EXENTA 25.00% (LIMITE 2,880 UVT)	0.00
Mas Cesantías e Intereses de Cesantías Exentas	0.00
Mas Gastos de Representación Exentos	0.00
Mas Pensiones de Jubilación, Vejez o Invalidez Exentos	0.00
Mas el 25.00% de Pago Laboral por Indemnización o Retiro:	0.00
Mas Otros Ingresos Exentos	0.00
TOTAL INGRESOS LABORALES EXENTOS:	0.00

VALOR A DECLARAR : 0.00

Aplicar Cambios
 Ret **Nuevo**

Incluya aqui el Total de Salarios Devengados en el año. Esta cifra la proporciona el Certificado de Salarios

- ✓ Renglón por Honorarios, Comisiones y Servicios, se da doble clic.
- ✓ Inserta registro
- ✓ Se diligencia la información y se da Ok para insertar los datos requeridos.



Inserta Reg. para Reng: 036 HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICI...

Número Documento: Período Actual : 2012-12

Nit_ o Cédula:

860,079,793	A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.
900,034,742	ABADIA PLAZA EU
99,999,938	ABC PRUEBA
444,444,752	ABOGADOS Y NOTARIA ULISES CABRERA S.A
860,006,333	ABONOS COLOMBIANOS S A

Razón Social:

Concepto: **Honorarios**

Total Ingresos Recibidos: .00

Valor No Gravable: .00

Valor Exento: .00

Valor Gravable: .00

Comentarios:

Digite el Nit o Cédula del Tercero Si desea puede obtenerlo de la lista dando doble clic

Ok a Insertar

- ✓ Determinado el registro y la correspondiente información se da actualizar

Renglón 036 HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS

16,874,306 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

AÑO ANTERIOR No Reg: 0 Traslada

Nit Cédula	Dcmnto	Nombre o Razón Social	Valor

AÑO ACTUAL No Reg: 1

Nit Cédula	Dcmnto	Nombre o Razón Social	Valor
860,079,793	3	A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	5,500.00

Nit ó Cédula: 860,079,793

Razón Social: A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.

Número Documento: 3

Concepto: **Honorarios**

Ttal Ingresos Recibidos: 5,500.00

Valor No Gravable: 66.00

Valor Exento: 89.00

Valor Gravable: 5,345.00

Comentario: 33

Ret

Digite en esta Casilla el Nombre del tercero.

- ✓ DecRENTAX tiene la opción en el renglón de Honorarios, Comisiones y Servicios de ingresar la información de las retenciones aplicadas por estos conceptos
- ✓ Se da clic en la opción **Ret** y este me permite ingresar el concepto y el valor retenido.





Retenciones por Ingresos

ALFARO REYES MOSQUERA 16,674,306

Nit: 860,079,793

Nombre: A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA. Registro 1 de 1

Número Documento:	<input type="text" value="3"/>
Fecha Dcmnto:	<input type="text" value="31/12/2012"/>
Valor Base:	<input type="text" value="5,345.00"/>
Tipo de Retención:	<input type="text" value="Servicios"/>
Valor Retenido:	<input type="text" value="0.00"/>
%	<input type="text" value="0.00"/>

Seleccione de esta Casilla el Tipo de Retención

[Controles]



- ✓ Determinado el registro y la correspondiente información se da actualizar 
- ✓ El mismo procedimiento se diligencia el resto de los conceptos del renglón 37, 38 y 40 de la declaración.

037	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
038	OTROS INGRESOS (ARRENDAMIENTOS, ETC)
040	INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

2.4 - Costos y Deducciones

Ingrese al Módulo Con doble click

042	DEDUCCION INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
043	OTROS COSTOS Y DEDUCCIONES

- ✓ Con doble clic, se escoge el renglón 42 ó 43 de acuerdo al concepto a diligenciar.



Renglón 042 DEDUCION INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

16,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

AÑO ANTERIOR No Reg: 0 Traslada

Dcmnto	Fecha	Comentario	Valor A Declarar

AÑO ACTUAL No Reg: 0

Dcmnto	Fecha	Comentario	Valor A Declarar

ingrsar_infrmcion_no

Doble Click o Arrastrar del año anterior al Actual permite Insertar el Registro

- ✓ Inserta registro
- ✓ Se diligencia la información y se Ok para insertar los datos requeridos.

Inserta Reg. para Reng: 042 DEDUCION INVERSION EN AC...

Número Documento: Período Actual : 2012-12

Fecha :

Comentario:

Digite el Número del Documento Un Número entre 1 y 999999

Ok a Insertar

- ✓ Determinado el registro y la correspondiente información se da actualizar

Renglón 042 DEDUCION INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

16,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

AÑO ANTERIOR No Reg: 0 Traslada

Dcmnto	Fecha	Comentario	Valor A Declarar

AÑO ACTUAL No Reg: 1

Dcmnto	Fecha	Comentario	Valor A Declarar
	31/12/2012		0.00

Número Documento:

Fecha del Documento: 31/12/2012

Comentarios: null

Valor a Declarar: 0.00

ingrsar_infrmcion_no

Ingrese el Número del Documento debe ser un Número entre 1 y 999999



2.5 - Renta

Ingrese al Módulo Con doble click

047	COMPENSACIONES (POR EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA)
049	RENTA PRESUNTIVA
050	RENTA EXENTA
051	RENTAS GRAVABLES

En la renta se determina según el concepto de los renglones el valor a diligenciar manualmente

- ✓ Con doble clic, se escoge el renglón de acuerdo al concepto a diligenciar, estos pasos se repiten en los renglones 47, 50 y 51.

- ✓ Inserta registro
- ✓ Se diligencia la información y se Ok para insertar los datos requeridos.



- ✓ Determinado el registro y la correspondiente información se da actualizar

Renglón 047 COMPENSACIONES (POR EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA)

16,874,308 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

AÑO ANTERIOR No Reg: 0 Traslada

Domnto	Fecha	Comentario	Valor A Declarar

AÑO ACTUAL No Reg: 1

Domnto	Fecha	Comentario	Valor A Declarar
1	31/12/2012	VVV	0.00

Número Documento:

Fecha del Documento: 31/12/2012

Comentarios:

Valor a Declarar:

Ingresar_infrmcion_no

Ingrese el Número del Documento debe ser un Número entre 1 y 999999

- ✓ Diligenciamiento y cálculo de la renta presuntiva, se doble en el renglón 49

049 RENTA PRESUNTIVA

RENTA PRESUNTIVA - FORMATO

16,874,308 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

RENTA PRESUNTIVA

Parámetros Utilizados: Renglón No : 049
% Tasa Renta Presuntiva : 3.00%

2012-12

SOBRE PATRIMONIO AÑO ANTERIOR: % Resultante

Renglón 034 Patrimonio Liquido Año Anterior:	657,000.00	100.00%
Renglón 032 Patrimonio Bruto Año Anterior:	657,000.00	

PATRIMONIO LIQUIDO AÑO ANTERIOR: 657,000.00

MENOS

Renglón 002 Acciones y Aportes Año Anterior:	0.00	0.00
Bienes Afectados:	0.00	0.00
Bienes Proceso Improductivo:	0.00	0.00
Inversión Obligatoria en Bonos:	0.00	0.00
Compra de Inversiones:	0.00	0.00
Exclusión Sector Agrícola:	0.00	0.00
Patrimonio Neto Excluido:		0.00
Patrimonio Base de Renta Presuntiva:		657,000.00
(-) Valor Casa y Habitación Año Anterior:	0.00	0.00
(-) Aporte a Fondos de Pensiones Voluntarias:		0.00
Subtotal:		657,000.00
Renta Presuntiva Sobre Patrimonio:		19,710.00
(+) Ingresos en el año Actual de Bienes Excluidos:		0.00
TOTAL RENTA PRESUNTIVA:		\$19,710.00

mta_presntiva



- ✓ Determinado el registro y la correspondiente información se da actualizar

2.6 - Ganancias Ocasionales

Ingrese al Módulo Con doble click

053	INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES
054	COSTOS POR GANANCIAS OCASIONALES
055	GANANCIAS OCASIONALES NO GRAVADAS Y EXENTAS

En las Ganancias Ocasionales se diligencia cada renglón manualmente según el valor a diligenciar.

- ✓ Con doble clic, se escoge el renglón de acuerdo al concepto a diligenciar, estos pasos se repiten en los renglones 53, 54 y 55.

- ✓ Inserta registro
- ✓ Se diligencia la información y se Ok para insertar los datos requeridos.



- ✓ Determinado el registro y la correspondiente información se da actualizar

Renglón 053 INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES

18,874,308 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

AÑO ANTERIOR No Reg: 0 Traslada

Nit Cédula	Dcmnto	Nombre o Razón Social	Valor

AÑO ACTUAL No Reg: 1

Nit Cédula	Dcmnto	Nombre o Razón Social	Valor
860.079.793	6	A. C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	0.00

Nit ó Cédula: 860079793
 Razón Social: A. C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.
 Número Documento: 6
 Comentarios: Sin
 Valor a Declarar: 0.00

Ret

Digite en esta Casilla el Nit del Tercero. Si desea Puede Seleccionarlo dando clic en el tercero

ingresar_informacion_no

2.7 - Liquidación Privada

Ingrese al Módulo Con doble click

058	DESCUENTOS TRIBUTARIOS
062	ANTICIPO RENTA POR EL AÑO GRAVABLE 2011 (CASILLA 65 DECLARA
063	SALDO A FAVOR AÑO 2010 SIN SOLITUD DE DEVOL. O COMP. (CASILL
064	TOTAL RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2011
065	ANTICIPO DE RENTA POR EL AÑO 2012
067	SANCIONES

En la sección Liquidación Privada se diligencia cada renglón manualmente según el valor a diligenciar.

- ✓ Con doble clic, se escoge el renglón de acuerdo al concepto a diligenciar, estos pasos se repiten en los renglones 58, 62, 63, 64, 65 y 67.



Renglón 058 DESCUENTOS TRIBUTARIOS

18,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

AÑO ANTERIOR No Reg: 0 Traslada

Nit Cédula	Dcmnto	Nombre o Razón Social	Valor

AÑO ACTUAL No Reg: 0

Nit Cédula	Dcmnto	Nombre o Razón Social	Valor

ingrsar_infrmcion_no

Doble Click o Arrastrar del año anterior al Actual permite Insertar el Registro

- ✓ Inserta registro
- ✓ Se diligencia la información y se Ok para insertar los datos requeridos.

Inserta Reg. para Reng: 058 DESCUENTOS TRIBUTARIOS

Número Documento: Período Actual : 2012-12

Nit_ o Cédula:

860,079,793	A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.
900,034,742	ABADIA PLAZA EU
99,999,938	ABC PRUEBA

Razón Social:

Digite el Número del Documento Un Número entre 1 y 999999

Ok a Insertar

- ✓ Determinado el registro y la correspondiente información se da actualizar

Renglón 058 DESCUENTOS TRIBUTARIOS

18,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA Usuario Usuarios Iniciales Año_mes 2012-12

AÑO ANTERIOR No Reg: 0 Traslada

Nit Cédula	Dcmnto	Nombre o Razón Social	Valor

AÑO ACTUAL No Reg: 1

Nit Cédula	Dcmnto	Nombre o Razón Social	Valor
860,079,793	3	A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	0.00

Nit ó Cédula:

Razón Social:

Número Documento:

Comentarios:

Valor a Declarar:

ingrsar_infrmcion_no

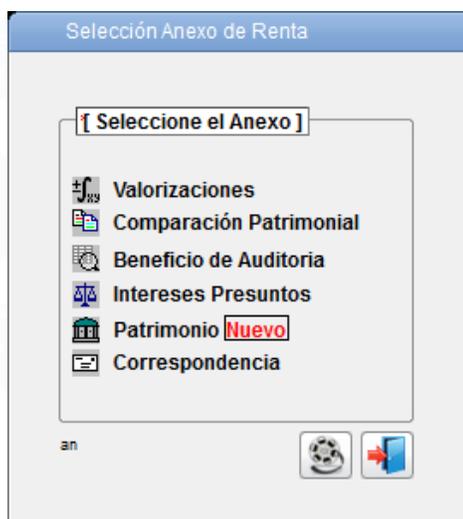
Digite en esta Casilla el Nit del Tercero. Si desea Puede Seleccionarlo dando clic en el tercero



3 – Anexos a la Declaración

Este módulo le permite la obtención de los anexos a la declaración, para su uso solo debe seleccionarlo presionando doble clic y proceder a diligenciarlo. Cada uno de estos anexos aplica directamente al renglón del formulario 210. También le brinda la posibilidad no solo de su diligenciamiento, sino también su impresión para que forme parte de los soportes de cada declaración.

- ✓ En el menú general haga clic sobre el módulo Movimiento 
- ✓ En el Submenú Seleccione Anexos a la Declaración 



4- Informes.....

DecRENTAX genera una serie de informes que le permite visualizar y analizar claramente las cifras de la declaración de renta, además, le permite archivarlo como soporte y papeles de trabajo.

- ✓ Presione el icono Informes del Menú General 
- ✓ Presione el icono Soportes del Submenú 
- ✓ Soportes de los renglones de la declaración.



SOPORTE DECLARACIÓN DE RENTA PERSONAS NATURALES

AÑO : 2012-12

16,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA Esc No 1

25/03/2013

Página 1 of

Nit-Dv	Nombre o Razón Social	Clase Cuenta	Número Cuenta	Valor Referencia	Valor A Declarar		
001 EFECTIVO, BANCOS, CUENTAS DE AHORRO, OTRAS INVERSIONES							
					656,994.00		
Sin Identificar							
880,035,827 -5	BANCO AV VILLAS	AHORROS	1	0.00	656,994.00		
TOTAL RENGLÓN 001 EFECTIVO, BANCOS, CUENTAS DE AHORRO, OTRAS INV				0.00	656,994.00		
032 TOTAL PATRIMONIO BRUTO							
					657,000.00		
034 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO (32-33 SI <0,0)							
					657,000.00		
036 HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS							
					5,500.00		
Nit-Dv	Nombre o Razón Social	Dcmnto	Comentario	Valor Gravable	Valor No Gravable	Valor Exento	Valor A Declarar
Honorarios							
880,079,793-2	A.C. NIELSEN DE COLOMBIA LTDA.	3 33		5,345.00	66.00	89.00	5,500.00
TOTAL RENGLÓN 036 HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS							5,500.00
039 TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE RENTA							
					6,000.00		
040 INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA							
					66.00		

✓ Comparativo año actual versus año anterior

RENTA Naturales 2012-12 COMPARATIVO 2012-12 Vs 2011-12

25/03/2013

16,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA Esc No 1

Página 1 of 2

Reng	Nombre del Renglón	Periodo 2012-12	Periodo 2011-12	Variación Actual - Anterior En \$	Variación Actual - Anterior En %	Renglón Anterior
001	EFECTIVO, BANCOS, CUENTAS DE AHORRO, OTRAS INVERSIONES	657,000	657,000	0	0.00%	001
002	ACCIONES Y APORTES	0	0	0	0.00%	002
003	INVENTARIOS	0	0	0	0.00%	003
004	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0.00%	004
005	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0.00%	005
006	INVENTARIO DE SEMOVIENTES	0	0	0	0.00%	006
029	TOTAL COSTOS Y GASTOS NOMINA	0	0	0	0.00%	029
030	APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.00%	030
031	APORTES AL SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	0	0	0.00%	031
032	TOTAL PATRIMONIO BRUTO	657,000	657,000	0	0.00%	032
033	DEUDAS	0	0	0	0.00%	033
034	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO (32-33 SI <0,0)	657,000	657,000	0	0.00%	034
035	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES	0	0	0	0.00%	035
036	HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	6,000	0	6,000	0.00%	036
037	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00%	037
038	OTROS INGRESOS (ARRENDAMIENTOS, ETC)	0	0	0	0.00%	038
039	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE RENTA	6,000	0	6,000	0.00%	039
040	INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	0	0	0	0.00%	040
041	TOTAL INGRESOS NETOS (39-40)	6,000	0	6,000	0.00%	041
042	DEDUCCION INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0.00%	042
043	OTROS COSTOS Y DEDUCCIONES	0	0	0	0.00%	043
044	TOTAL COSTOS Y DEDUCCIONES (42+43)	0	0	0	0.00%	044



✓ Financieros (Balance General y Estado de Resultado)

25-Mar-13

ALFARO REYES MOSQUERA
C.C No : 16,674,306
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 de 2012

ACTIVOS

EFFECTIVO, BANCOS, CUENTAS DE AHORRO, OTRAS I	657,000
ACCIONES Y APORTES	0
INVENTARIOS	0
ACTIVOS FIJOS	0
OTROS ACTIVOS	0
INVENTARIO DE SEMOVIENTES	0
TOTAL ACTIVOS	657,000

PASIVOS

DEUDAS	0
TOTAL PASIVOS	0

25-Mar-13

ALFARO REYES MOSQUERA
C.C No : 16,674,306
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
De ENERO 1 A DICIEMBRE 31 de 2012

INGRESOS

SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES	0
HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS	6,000
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTROS INGRESOS (ARRENDAMIENTOS, ETC)	0
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	0
TOTAL INGRESOS	6,000

DEDUCCIONES

DEDUCCION INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	0
OTROS COSTOS Y DEDUCCIONES	0
TOTAL DEDUCCIONES	0

TOTAL EGRESOS **0**



✓ Indicadores de la Declaración

Indicadores Periodo 2012-12		25/03/2013	
16,674,306 ALFARO REYES MOSQUERA Esc No 1		Página 1 of 1	
TASA REAL DE IMPUESTOS			
INGRESOS			
Renglón 061 Impuesto	=	0	%
Renglón 039 Ingresos Totales	=	6,000	
PATRIMONIO			
Renglón 061 Impuesto	=	0	%
Renglón 032 Patrimonio	=	657,000	
CRECIMIENTO DEL IMPUESTO			
NETO			
Renglón 059 Impuesto Neto Año 2012	=	0	%
Renglón 059 Impuesto Neto Año Anterior 2011	=	0	
CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO			
TOTAL			
Renglón 034 Patrimonio Liquidado Año Actual 2012	=	657,000	.00 %
Renglón 034 Patrimonio Liquidado Año Anterior 2011	=	657,000	
CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS			
TOTALES			
Renglón 039 Ingresos Recibidos Año Actual 2012	=	6,000	-1.00 %
Renglón 039 Ingresos Recibidos Año Anterior 2011	=	0	

5- Formulario.....

DecRENTAX genera un borrador del formulario de la declaración de renta para ser diligenciado por el usuario, de acuerdo a su obligación ante la DIAN.

✓ Presione el icono Informes del Menú General

DIAN
Departamento Administrativo de
Ingresos y Contribuciones

Declaración de Renta y Complementarios Personas
Naturales y Afiliadas No Obligadas a Llevar Contabilidad

Privada

210

1. Año: 2012

Colombia

un compromiso que no podemos evadir

Las ciudadaneras las instrucciones

4. Número de formulario

Esta Declaración Vence en
Septiembre 05 de 2013

6. Número de identificación Tributaria (NIT)

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

13. Otros nombres

12. Cód. Deseño de Identificación

1. 1 6 6 7 4 3 0 6

9 REYES

MOSQUERA

ALFARO

0 5

24. Actividad económica

25. Cód.

26. No. Formulario anterior

28. Cambio título: Inversor extranjero (Marque "X")

27. Razón año gravable 2012 (Marque "X")

28. Cambio título: Inversor extranjero (Marque "X")

Categoría	Código	Descripción	Valor	Valor	Valor
Cuentas de Retención	29	Total cobros y pagos de nómina	0	0	0
	30	Ingresos por ganancias ocasionales	0	0	0
	31	Cuentas por ganancias ocasionales	0	0	0
	32	Retenciones transaccional no gravables y exoneradas	0	0	0
	33	Retenciones sobre otros ingresos gravables (31 - 34 - 35)	0	0	0
	34	Total retenciones sobre la renta líquida gravable	0	0	0
	35	Desviaciones tributarias	0	0	0
	36	Impuesto neto de renta (37 - 38)	0	0	0
	37	Impuesto de ganancias ocasionales	0	0	0
	38	Total impuesto a cargo (suma 36 a 38)	0	0	0
Ingresos	39	Anticipo renta por el año gravable 2011	0	0	0
	40	Saldo a favor año 2012 (si solicitud de devolución o compensación. Consultar el documento 2012)	0	0	179,000
	41	Total ingresos netos (39 - 40)	0	0	0
	42	Anticipo renta por el año gravable 2012	0	0	0
	43	Saldo a pagar por impuesto (41 + 39 - 38 - 03 - 04) (si el resultado es negativo escribir 0)	0	0	0
	44	Retenciones	0	0	0
	45	Total saldo a pagar (41 + 39 + 07 - 04 - 03 - 02) (si el resultado es negativo escribir 0)	0	0	0
	46	Total saldo a favor (22 - 03 - 04 - 01 - 02 - 05)	0	0	179,000
	47	Valor pago anticipado	0	0	0
	48	Valor pago intereses de mora	0	0	0
Renta	49	Valor pago impuesto	0	0	0
	50	Pérdida fiscal (49 - 47)	0	0	0
	51	Pérdida fiscal (49 - 47)	20,000	0	0
Renta	52	Pérdida fiscal (50 - 49)	0	0	0
	53	Pérdida fiscal (50 - 49)	0	0	0
	54	Pérdida fiscal (50 - 49)	20,000	0	0

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!



TIPS DE SOPORTE

Preguntas Frecuentes

- **1- Ya me instalaron el programa ahora que Hago?**

- ✓ En primera instancia debe asistir a las jornadas de capacitación que va a impartir SIESA, para que tenga un conocimiento de cómo funciona el programa.
- ✓ Si no pudo asistir a las capacitaciones puede consultar la guía de implementación que le guiará en el proceso de manejo.

- **2- Como Opera la Licencia del Programa?**

- ✓ Se instala con licencia por equipo. En el proceso de instalación le son adjudicadas el número de declaraciones que usted haya contratado con el vendedor de SIESA.

Nota: La licencia es un archivo que se instala en el raíz donde fue instalada la aplicación bajo el nombre: actvcion_code.sys. Es importante que ud copie este archivo en un lugar seguro ya que al reinstalar la aplicación de nuevo en su equipo, lo va a necesitar.

- **3- Puedo instalar el programa en otro computador?**

- ✓ La respuesta es NO, ya que se debe asignar otra licencia. Para esto deberá ponerse en contacto con el personal de ventas si el caso lo requiere.

- **4- Como puedo hacer un respaldo de la información de mis declaraciones?**

En este instructivo, en el punto 3 Sección USO GENERAL, se explica en forma detallada el procedimiento que se utiliza para hacer respaldo de la información.

- **5- Mi equipo fue formateado a causa de virus, como puedo instalar el programa de Nuevo?**

- ✓ Ud. podrá hacer una reinstalación de su aplicación siempre y cuando se trate del mismo computador., para esta operación deberá contar con una copia de la licencia en algún medio, llámese USB, CD, etc. Esta operación se indica en esta misma sección, en la pregunta 2.
- ✓ Para hacer la reinstalación efectúe los pasos siguientes:
 - Instale el programa nuevamente descargando el instalador desde:



[www.sqlsoluciones.com/descargas/
DecRENTAX 2014/ Instala DecRENTAX 2014.exe](http://www.sqlsoluciones.com/descargas/DecRENTAX_2014/Instala_DecRENTAX_2014.exe)

- De clic de manera sucesiva en siguiente, hasta finalizar la instalación.
- Copie el archivo de licencia en el raíz donde fue instalada la aplicación Ejemplo:

D:\DecRENTAX\actvcion_code.sys

- Copie la base de datos en el directorio Base_datos reemplazando la que exista creada durante la instalación, ejemplo:

D:\DecRENTAX\Base_datos\DECARENTAX.DB

NOTA: Revise de manera cuidadosa el directorio: Base_datos, si observa que existe en este un archivo de nombre DecRENTAX.log, debe borrarlo, sino lo hace, es muy posible que la aplicación al arrancar le presente un error.

Si no tiene copia de la información de sus declaraciones, puede saltarse : Copiar la información de sus declaraciones, con lo cual el programa trabajará solo con las declaraciones de ejemplo con que se instala de manera inicial.

Por último vaya al escritorio y de doble clic al ícono de la aplicación para iniciar, DecRENTAX, deberá empezar a trabajar de manera normal.

6- Si los saldos de la contabilidad cambiaron como puedo hacer para que DecRENTAX me los tome?

Cuando ud ha preparado ya su declaración, ha realizado ya todas las depuraciones necesarias y por cualquier motivo los saldos contables han variado solo debe remitirse a la sección 3 de este instructivo: "Extrae información de la Contabilidad" en este caso DecRENTAX, detecta que ya hay presente una actualización y le permitirá a ud seleccionar la opción que mas se ajuste a la operación que va a realizar.

7- Si tengo una cuenta que deseo cambiar de renglón como lo puedo hacer?

Para este caso consulte este instructivo en la sección 3.1 - Corrige Renglones.