

GENERACIÓN Y PRESENTACIÓN INFORMACIÓN EXÓGENA 2015



CMMIDEV / 3SM
Exp. 2018-09-29 / Appraisal #25070



Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales



Software integral y escalable hecho a su medida



TEMAS

- ❖ REVISIÓN DE TERCEROS
- ❖ MOVIMIENTO DEL AÑO 2015
- ❖ ASIGNACIÓN DE CUENTAS POR CONCEPTO
- ❖ GENERACIÓN DE FORMATOS

Revisión de Terceros

NIT o Cédula, Razón Social o Apellidos y Nombres, Dirección, Teléfono, Ciudad, **TIPO DE DOCUMENTO**.

The screenshot displays the 'Manejo de terceros' application window. The main form contains the following data:

- Código:** 816008621
- NIT:** 31 - NIT
- Nom. Tributario:** GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBIA S.A.S
- Dirección:** AV JUAN B GUTIERREZ 17-55 ED ICONO OF 410
- Barrio/Sector:** PINARES
- Ciudad:** PEREIRA
- Área:** 6
- Teléfonos:** 3312854, 3104210508
- Roles Asignados:** Proveedor, Banco/Caja, Operario, Cliente, Vendedor, Otro

The 'Información de Tercero' section includes:

- N.I Tributaria:** 816008621
- Tipo de Tercero:** (Empty field)
- Forma de Pago:** Ninguno
- Regimen:** 01 - REGIMEN COMUN
- Centro de costo:** Ninguno
- Cliente:** Si, No, N.I
- Proveedor:** Si, No, N.I
- Declarante sobre impuesto de renta y complementarios (Aplica para Retecee)
- E-Mail:** comercial@geminus.com.co

Identificaciones Tributarias

Código	Descripción	Exogena	Planilla	Datacredito	Requierenombres
31	NIT	31	NA	1	N
13	CEDULA DE CIUDADANIA	13	CC	1	S
14	CEDULA CON RUT	13	CC	1	S
43	SIN IDENTIFICACION D...	43	NA	1	N
11	REGISTRO CIVIL DE NA...	11	RI	1	S
12	TARJETA DE IDENTIDAD	12	TI	1	S
21	TARJETA DE EXTRANJE...	21	TE	1	S
22	CEDULA DE EXTRANJERIA	22	CE	1	S
41	PASAPORTE	41	PA	1	S
42	TIPO DE DOCUMENTO E...	42	NA	1	N

11. Registro civil de nacimiento.
12. Tarjeta de identidad.
13. Cédula de ciudadanía.
21. Tarjeta de extranjería.
22. Cédula de extranjería.
31. NIT.
41. Pasaporte.
42. Tipo de documento extranjero.
43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN.

Terceros Creados en el 2015

The screenshot displays the 'Manejo de terceros' application. The main window shows a form for adding or modifying a third party, with fields for 'Codigo', 'Nombre Comercial', 'Dirección', and 'Ciudad'. A 'Listar' button is highlighted with a black box. A search window titled 'Listar terceros' is open, showing various filters and search criteria. The search window is also highlighted with a black box, showing the following details:

- Codigo Cliente: <Blanco> = Todas
- Nit Cliente: <Blanco> = Todas
- Ciudad: <Blanco> = Todas
- Zona: [Empty]
- Ciclo: [Empty]
- Tamaño: [Empty]
- Asesor: [Empty]
- Estructura V.: [Empty]
- Und Negocio: [Empty]
- Centro C.: [Empty]
- Sectores: [Empty]
- Precios de venta: [Empty]
- Lista de precios: [Empty]
- L. Descuentos: [Empty] Lista de descuentos: [Empty]
- Precio productos: [Empty]
- Ruta: [Empty]
- Subruta: [Empty]
- Fecha inicial: 01/01/2015
- Fecha Final: 31/12/2015
- Clase: Proveedor Cliente Empleado Contratista Operario Banco Vendedor
- Estado de los terceros: Activos Inactivos
- Presentacion: Con Direcciones Con Clasificaciones Por Vendedor

At the bottom of the search window, there are buttons for 'Listar', 'Filtro', and 'Salir'.

Solicitar Conceptos

Se deben marcar las cuentas para que pidan Concepto, si es un registro sin aplicaciones particulares de Exógena se utiliza el genérico CONTA.

The screenshot displays the 'Modificar items del plan de cuentas' dialog box. The left pane shows a tree view of accounts, with '15 - PROPIEDADES' selected. The right pane shows the 'Información General' tab for account '152805'. The 'Descripción' is 'equipo de procesamiento de datos'. The 'Tipo de cuenta' is 'Movimiento' and 'Naturaleza' is 'Debito'. The 'Solicitar concepto' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Solicitar tercer tercero', 'Solicitar base de retención', 'Solicitar fecha vencimiento', and 'Solicitar Pedido'. The 'Datos información Exogena DIAN' section has a 'Concepto DIAN' field. The 'Cuenta' is 'Corriente'.

Información sobre Gastos no Deducibles

.Se deben ingresar los registros con el concepto GND.

The screenshot shows the 'Conceptos' window in the Geminus software. The window title is 'Conceptos' and it has buttons for 'Adicionar', 'Modificar', and 'Eliminar'. Below the title bar, there is a dropdown menu for 'Tipos de Conceptos' with 'Gasto no deducible' selected. There are also fields for 'Columna Filtro' and 'Valor Filtro'. A table with the following data is displayed:

Concepto	Descripcion	Concepto Caja	Tipo
GND	GASTO NO DEDUCIBLE		14

The left sidebar shows a tree view of administrative categories, with 'Conceptos' selected. The main window shows a list of administrative categories, including 'Conceptos', 'Kits', 'Vehiculos', 'Tasas Monedas Extranjeras', 'Cuentas Bancarias', 'Grupos de centros de costo', 'Productos', 'Kits asociados a un producto', 'Grupos de productos', 'Unidades del negocio', 'Ciudades', 'Almacenes / Bodegas', 'Actividades Economicas', 'Variables del sistema', 'Rutas', 'Tarifas Fletes', 'Valores Variables Reales', 'Valores Variables Reales Modo Centric', and 'Prefijos y Consecutivos por Documento'. The 'Conceptos' category is highlighted.

Información sobre Gastos no Deducibles

Financiero

Documentos Terceros Placuentas

Tablas Basicas

Administración

Busqueda...

- Patrones contables por do
- Tablas del Sistema
- Tablas Generales
 - Centros de costo
 - Grupos de centros
 - Plan de cuentas
 - Cuentas Bancarias
 - Variables del sister
 - Valores Variables F
 - Valores Variables F
 - Unidades del nego
 - Prefijos y Consecu
 - Formas de pago
 - Tasas Monedas Ex
 - Conceptos
 - Ciudades
 - Vehiculos
 - Cargos
 - Almacenes / Bodeg
 - Tarifas Fletes
 - Regiones de Venta
 - Tablas de usuario
 - Actividades de Flu
- Tablas asociadas a Pro

Administración

Financiero

Inventarios y Facturac

Financiero

Adicionar Modificar Anular Eliminar Copiar Patron Anterior Buscar Siguiente

Funciones Basicas

NT---1

Información del documento

Número - 1 Documento 1 Día 31 Mes 12 Año 2015

Descripción EJEMPLO REGISTRO GASTO NO DEDUCIBLE

Tercero GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA

Valor Documento (Base)

Movimiento Información cuenta

I.	Cuenta	Descripcion	Afe...	Debito	Credito	Tercero	Desc-Tercero
1	510506	SUELDOS	L	\$ 500,000.00	\$ 0.00	1088299799	TABORDA BAÑOL DANIEL ALBE...
2	531515	COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIOR	L	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	816008621	GEMINUS SOFTWARE DE COLO...
			L				

Descuadre \$ 1,500,000.00 Total débitos \$ 1,500,000.00 Total créditos \$ 0.00

Débitos NIIF \$ 0.00 Créditos NIIF \$ 0.00

Propiedades Info. Saldos

Basicas

Doc Referencia 1

Concepto **GND-GASTO NO D...**

Centro Costo 01-ADMINISTRACION

Fecha Vencimiento

Obs. EJEMPLO REGISTRO

Archivo Digital Ver/Editar

Bases

Tarifa 0

Base 0

Info. Pedido

Prefijo

Concepto

Información sobre el IVA Mayor Valor del Gasto o Costo Deducible

.Se deben ingresar los registros con el concepto I01.

The screenshot displays a software application window titled "Conceptos". The window has a menu bar with "Adicionar", "Modificar", and "Eliminar". Below the menu bar, there is a "Tipos de Conceptos" dropdown menu showing "Iva asumido mayor valor del gasto/costo deducible". Below this, there are fields for "Columna Filtro" and "Valor Filtro". A table with the following columns is visible: "Concepto", "Descripcion", "Concepto Caja", and "Tipo". The table contains one row: "I01", "IVA ASUMIDO GASTO DEDUCIBLE", and "6".

Concepto	Descripcion	Concepto Caja	Tipo
I01	IVA ASUMIDO GASTO DEDUCIBLE		6

Información sobre el IVA Mayor Valor del Gasto o Costo Deducible

Financiero

Documentos Terceros

Tablas Basicas

Administracion

Busqueda...

- Documentos
- Personalizar nombres tab
- Periodos y Cierres
- Patrones contables por c
- Tablas del Sistema
- Listas de precios, descu
- Auditorias
- Utilitarios

Financiero

Adicionar Modificar Anular Eliminar

Listar Copiar

Patron Anterior Buscar Siguiente

Funciones Basicas

NT--2

NOTAS DE CONTABILIDAD

Número - 2

Día 31 Mes 12 Año 2015

Descripción EJEMPLO IVA MAYOR VALOR DEL GASTO O COSTO DEDUCIBLE

Tercero 1088299799 TABORDA BAÑOL DANIEL ALBERTO

Valor Documento (Base)

Movimiento Información cuenta

I.	Cuenta	Descripcion	Afe...	Debito	Credito	Tercero	Desc-Tercero
1	15240501	MUEBLES Y ENSERES	L	\$ 200,000.00	\$ 0.00	108829...	TABORDA BAÑOL DANIEL ALBERTO
2	15240501	MUEBLES Y ENSERES	L	\$ 32,000.00	\$ 0.00	108829...	TABORDA BAÑOL DANIEL ALBERTO
			L				

Propiedades Info. Saldos

Basicas

Doc. Referencia 5469

Concepto 101-IVA ASUMIDO ...

Centro Costo

Fecha Vencimiento / /

Obs. EJEMPLO IVA MAYOR

Archivo Digital Ver/Editar

Bases

Tarifa 0

Base 0

Info. Pedido

Prefijo

Concepto

Descuadre	\$ 232,000.00	Total débitos	\$ 232,000.00	Total créditos	\$ 0.00
		Débitos NIIF	\$ 0.00	Créditos NIIF	\$ 0.00

Administracion

Financiero

Inventarios y Factura

Información sobre el IVA Mayor Valor del Gasto o Costo No Deducible

Se deben ingresar los registros con el concepto I02.

Conceptos

Tipos de Conceptos: Iva asumido mayor valor del gasto/costo NO deducible

Concepto	Descripcion	Concepto Caja	Tipo
I02	IVA ASUMIDO GASTO NO DEDUCIBLE		12

Información sobre el IVA Mayor Valor del Gasto o Costo No Deducible

Financiero

Documentos Terceros Pro

Tablas Basicas

Inventarios y Facturación

Busqueda...

Compras e inventarios

Puntos de venta

Facturación

Informes

- Resumen de ventas
- Relacion de documentos
- Relacion de iva e margen en venta
- Informe diario financiero
- Comisiones por venta
- Comisiones por venta
- Ventas por unidad
- Ventas por forma

Mercadeo

- Facturación de servicios
- Facturación por listas
- Impresion de etiquetas
- Liquidacion de Documentos
- Documentos en transito
- Seguimiento de documentos
- Programacion de entregas
- Informe Cumplimiento de
- Utilitarios
- Desarrollos Especiales

Administración

Financiero

Inventarios y Facturación

Financiero

Adicionar Modificar Anular Eliminar Copiar Patron Anterior Buscar Siguiente

Funciones Basicas

NT---3

NOTAS DE CONTABILIDAD

Número: - 3 Día: 31 Mes: 12 Año: 2015

Descripción: EJEMPLO IVA MAYOR VALOR DEL GASTO O COSTO NO DEDUCIBLE

Tercero: GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA

Valor Documento (Base):

Movimiento Información cuenta

I.	Cuenta	Descripcion	Afe...	Debito	Credito	Tercero	Desc-Tercero
1	531515	COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERI...	L	\$ 700,000.00	\$ 0.00	816008...	GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBI...
2	531515	COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERI...	L	\$ 112,000.00	\$ 0.00	816008...	GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBI...
			L				

Propiedades Info. Saldos

Basicas

Doc Referencia: 1563

Concepto: 102-IVA ASUMIDO ...

Centro Costo: 01-ADMINISTRACION

Fecha Vencimiento: / /

Obs: EJEMPLO IVA MAYOR

Archivo Digital: Ver/Editar

Bases

Tarifa: 0

Base: 0

Info. Pedido

Prefijo: 0

Concepto

Descuadre	\$ 812,000.00	Total débitos	\$ 812,000.00	Total créditos	\$ 0.00
		Débitos NIIF	\$ 0.00	Créditos NIIF	\$ 0.00

Retención en la Fuente Practicada Renta

• Se deben marcar las cuentas como “Retención en la Fuente a Título de Renta”.

The screenshot displays the 'Plan de cuentas' (Chart of Accounts) software interface. The main window shows a tree view of accounts, with '2365201 - comisiones 10%' selected and highlighted with a black box. A secondary window titled 'Modificar items del plan de cuentas' is open, showing the configuration for the selected account. The 'Clase de la cuenta' (Account Class) section is highlighted with a black box, and the 'Retención en la fuente a título de renta' (Retention at source as income) option is selected with a radio button. Other options include 'Retención de industria y comercio', 'Retención ICA practicada en compras', 'Retención a título de timbre', 'Retención a la equidad', 'Retención a título de venta', 'Clase de ingreso', and 'Retención en Ventas'. The 'Modificar' (Modify) button is visible at the bottom right of the configuration window.

Código	Descripción
236510	dividendos y/o participaciones
23651001	dividendos y/o participaciones
236515	HONORARIOS
23651501	honorarios 10%
23651502	Honorarios 11%
236520	COMISIONES
23652001	comisiones 10%
23652002	Comisiones 11%
236525	SERVICIOS
23652501	Servicios 1%
23652502	servicios 2%
23652503	Servicios 3.5%
23652504	Servicios 4%
23652505	Servicios 6%
236530	ARRENDAMIENTOS
23653001	arrendamientos bienes raíces
23653002	arrendamientos bienes raíces
236535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
23653501	rendimientos financieros
236540	COMPRAS
23654001	compras de inventarios
23654002	compras de combustible
23654003	compras de activos fijos
23654004	otras compras 3.5%
236550	POR PAGOS AL EXTERIOR
23655001	por pagos al exterior
236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
23657001	otros ingresos tributarios
236590	RETEFUENTE POR PAGAR
23659001	Retefuente por pagar
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701	REGIMEN SIMPLIFICADO
23670103	Dividendos y/o participaciones
23670104	Honorarios 10%
23670105	Honorarios 11%
23670106	Comisiones 10%
23670107	Comisiones 11%

Retención en la Fuente Asumida (Renta)

• Se deben ingresar los registros con el concepto R02.

The screenshot displays the 'Conceptos' window in the Geminus software. The window title is 'Conceptos' and it features a table with the following data:

Concepto	Descripción	Concepto Caja	Tipo
R02	RETEFUENTE ASUMIDA		13

Retención en la Fuente Asumida (Renta)

Financiero

Documentos Terceros

Tablas Basicas

Administracion

Busqueda...

Patrones contables por c

Tablas del Sistema

Tablas Generales

- Centros de costo
- Grupos de centro
- Plan de cuentas
- Cuentas Bancari
- Variables del sist
- Valores Variables
- Valores Variables
- Unidades del neg
- Prefijos y Conse
- Formas de pago
- Tasas Monedas t
- Conceptos
- Ciudades
- Vehiculos
- Cargos
- Almacenes / Bod
- Tarifas Fletes
- Regiones de Ven
- Tablas de usuari
- Actividades de F

Tablas asociadas a P

Administracion

Financiero

Inventarios y Factura

Financiero

Adicionar Modificar Anular Eliminar

Listar Copiar

Patron Anterior Buscar Siguiente

NT---4

NOTAS DE CONTABILIDAD

Número . - 4

Día 31 Mes 12 Año 2015

Descripción EJEMPLO RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA EN RENTA

Tercero TABORDA BAÑOL DANIEL ALBERTO

Valor Documento (Base)

Movimiento Información cuenta

I. Cuenta	Descripcion	Afe...	Debito	Credito	Tercero	Desc-Tercero
1 511040	ASESORIA CONTABLE	L	\$ 1,200,00...	\$ 0.00	108829...	TABORDA BAÑOL DANIEL ALBERTO
2 23651502	RETENCION 10%	L	\$ 0.00	\$ 120,000.00	108829...	TABORDA BAÑOL DANIEL ALBERTO
3 531595	IMPUESTOS ASUMIDOS	L	\$ 120,000.00	\$ 0.00	108829...	TABORDA BAÑOL DANIEL ALBERTO
		L				

Propiedades Info. Saldos

Basicas

Doc Referencia

Concepto R02-RETEFUENTE...

Centro Costo

Fecha Vencimiento

Obs. EJEMPLO RETENCIO

Archivo Digital Ver/Editar

Bases

Tarifa 10

Base 1200000

Info. Pedido

Prefijo

Concepto

Descuadre \$ 1.200.000,00

Total débitos \$ 1.320.000,00

Total créditos \$ 120.000,00

Débitos NIIF \$ 0,00

Créditos NIIF \$ 0,00

Retención en la Fuente IVA

• Se deben marcar las cuentas como “Retención en la Fuente a Título de Venta”, según corresponda.

The screenshot displays the 'Plan de cuentas' (Chart of Accounts) interface. The main window shows a tree view of accounts, with '23670108 - Servicios 1%' highlighted. A secondary window titled 'Modificar items del plan de cuentas' is open, showing the configuration for this account. The 'Retención a título de venta' (Retention on title of sale) section is highlighted, with the 'Reteiva asumido regimen simplificado en compras' (Retained under simplified regime in purchases) option selected. Other sections include 'Retención en la fuente a título de renta' (Retention on source as income), 'Retención a título de timbre' (Retention on stamp), 'Clase de ingreso' (Income class), and 'Retención en Ventas' (Retention on sales).

Retención a título de venta

- Reteiva al regimen comun practicada en compras
- Reteiva asumido regimen simplificado en compras
- Reteiva no domiciliados practicada en compras

Retención en la fuente a título de renta

- Reteiva practicada en compras

Retención a título de timbre

- Reteiva a título de timbre practicada en compras

Clase de ingreso

- Ingresos brutos recibidos por operaciones propias
- Ingresos a traves de consorcios o uniones temporales
- Ingresos a traves de contratos de mandatos o administración delegada
- Ingresos a traves de exploración y explotación de minerales
- Ingresos a traves de fiducia
- Ingresos recibidos a traves de terceros
- Ninguna de las anteriores
- Impuesto al consumo

Retención en Ventas

- Rete Iva
- Rete Ica
- Rete Cree
- Rete Fuente

Información Ingresos Recibidos

Se deben marcar las cuentas como "Clase de Ingreso", según corresponda.

The screenshot displays the 'Plan de cuentas' (Chart of Accounts) interface. The left sidebar shows a tree view of accounts, with '4 - Ingresos' expanded. The account '413595 - Venta de Mercancías' is highlighted. The main window shows the 'Modificar items del plan de cuentas' dialog box for this account. The 'Clase de ingreso' (Income Class) section is highlighted with a black box, showing the following options:

- Ingresos brutos recibidos por operaciones propias
- Ingresos a través de consorcios o uniones temporales
- Ingresos a través de contratos de mandatos o administración delegada
- Ingresos a través de exploración y explotación de minerales
- Ingresos a través de fiducia
- Ingresos recibidos a través de terceros
- Ninguna de las anteriores
- Impuesto al consumo

Other sections in the dialog include 'Retención en la fuente a título de renta', 'Retención de industria y comercio', 'Retención a título de timbre', 'Retención a la equidad', 'Retención a título de venta', and 'Retención en Ventas'.

Formatos

.Al seleccionar el Formato se ingresa por el botón “Conceptos”.

Anexos - Información exógena DIAN

Descripción	Anexo	Formato	Version		
PAGOS O ABONOS EN CUENTA - RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS	1	1001	7	Conceptos	Generar
INFORMACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON	2	1003	7	Conceptos	Generar
INFORMACIÓN DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS	3	1004	7	Conceptos	Generar
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)	4	1005	7	Conceptos	Generar
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO)	5	1006	7	Conceptos	Generar
INFORMACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO	6	1007	7	Conceptos	Generar
INFORMACIÓN DE LOS DEUDORES DE CRÉDITOS ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE	7	1008	7	Conceptos	Generar
INFORMACIÓN DEL SALDO DE LOS PASIVOS A 31 DE DICIEMBRE	8	1009	7	Conceptos	Generar
INFORMACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, COMUNEROS Y/O COOPERADOS	9	1010	7	Conceptos	Generar
INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS	10	1011	7	Conceptos	Generar
INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO BRUTO - VALOR PATRIMONIAL A 31 DIC - INVERSIONES	11	1012	7	Conceptos	Generar

Formatos para el sector minero

Listar Salir

Topes y Cuentas

Al seleccionar el Concepto se ingresa por el botón "Cuentas".

Definición Anexos
Anexo: 1-PAGOS O ABONOS EN CUENTA - RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS
 Formato: 1001

Descripción Código

Evaluar Gasto no deducible Conceptos 5010,5011,5012 de Diciembre a Noviembre

CPT	DESCRIPCION	TOPE	CUENTAS DEVOLUCION	MOSTRAR INFO CON ESTE NIT	EXCLU DE DOCUM
5001	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES	\$ 10,000,000		0	
5002	HONORARIOS	\$ 500,000		0	
5003	COMISIONES	\$ 500,000		0	
5004	SERVICIOS	\$ 500,000		0	
5005	ARRENDAMIENTOS	\$ 500,000		0	
5006	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 500,000		0	
5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	\$ 500,000		0	
5008	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 500,000		0	
5009	CARGOS DIFERIDOS O GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 500,000		0	
5010	APORTES PARAFISCALES AL SENA ICBF Y CAJAS DE COMPE	\$ 500,000		0	
5011	APORTES PARAFISCALES A EPS Y ARP	\$ 500,000		0	
5012	APORTES OBLIGATORIOS A PENSIONES	\$ 500,000		0	
5013	LAS DONACIONES EN DINERO EFECTUADAS DURANTE EL AÑO GRAVABLE 2011, A LAS ENTIDADES SEÑALADAS EN LOS	\$ 500,000		0	
5014	LAS DONACIONES EN ACTIVOS DIFERENTES A DINERO EFECTUADAS DURANTE EL AÑO GRAVABLE 2011 A LAS ENTIDADES	\$ 500,000		0	
5015	IMPUESTOS	\$ 500,000		0	
5016	OTROS COSTOS Y DEDUCCIONES	\$ 500,000		0	
5018	EL IMPORTE DE LAS PRIMAS DE REASEGUROS PAGADOS O ABONADOS EN CUENTA.	\$ 500,000		0	
5019	EL MONTO DE LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO, EXCEPTO EL VALOR DEL CONCEPTO 5057.	\$ 500,000		0	
5020	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS SOBRE LOS CUALES SOLICITÓ DEDUCCIÓN SEGÚN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 158-3 DEL	\$ 500,000		0	
5022	PENSIONES: EL VALOR ACUMULADO EFECTIVAMENTE PAGADO.	\$ 500,000		0	
5023	EL VALOR ACUMULADO DE LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA AL EXTERIOR POR ASISTENCIA TÉCNICA.	\$ 500,000		0	

Cuentas Actuales : 23650505,51050506,51050511,51050515,51050517,51050536

Cuentas Listar Salir

Adición de Cuentas

Se adicionan las cuentas correspondientes: (Gastos, Activos, Cuentas de Retenciones, etc.)

Definición Cuentas Contables
 Anexo: 1-PAGOS O ABONOS EN CUENTA - RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS
 Formato: 1012 de Diciembre a Noviembre
 Cpto: 5004-SERVICIOS: EL VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA

CPT	DESCRIPCION	TOPE	Cuentas DEVOLUCION	Mostrar INFO con ESTE Nit	EXCLU DE DOCUM
5001	SALARIOS; PRESTACIONES SOCIALES Y DEN	500,000		0	
5002	HONORARIOS: EL VALOR ACUMULADO PAGA	500,000		0	
5003	COMISIONES: EL VALOR ACUMULADO PAGA	500,000		0	
5004	SERVICIOS: EL VALOR ACUMULADO PAGADO	500,000		0	
5005	ARRENDAMIENTOS: EL VALOR ACUMULADO	500,000		0	
5006	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500,000		0	
5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES: EL VALOR	500,000		0	
5008	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS: EL VALOR ACU	500,000		0	
5010	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL AÑO GRAV	500,000		900319291	
5011	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL AÑO GRAV	500,000		0	
5012	LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL AÑO GRAV	500,000		900319291	
5013	LAS DONACIONES EN DINERO EFECTUADAS	500,000		0	
5014	LAS DONACIONES EN ACTIVOS DIFERENTES	500,000		0	
5015	EL VALOR DE LOS IMPUESTOS EFECTIVAME	500,000		0	
5016	LOS DEMÁS COSTOS Y DEDUCCIONES	500,000		0	
5018	EL IMPORTE DE LAS PRIMAS DE REASEGUR	500,000		0	
5019	EL MONTO DE LAS AMORTIZACIONES REALI	500,000		0	
5020	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS SOBRE LOS CUA	500,000		0	
5022	PENSIONES: EL VALOR ACUMULADO EFECT	500,000		0	
5023	EL VALOR ACUMULADO DE LOS PAGOS O AB	500,000		0	
5024	EL VALOR ACUMULADO DE LOS PAGOS O AB	500,000		0	

Concepto Autoretención del CREE

Se debe adicionar al final del Formato 1001 el concepto 5062.

Financiero Inventarios y Facturación Nomina Producción Mantenimiento Gestion Documental Control de Asistencia Inteligencia de Negocios CRM

Definición Anexos

Anexo: 0-PAGOS O ABONOS EN CUENTA - RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS Formato: 1001

Descripción Código Evaluar Gasto no deducible Conceptos 5010,5011,5012 de Diciembre a Noviembre

CPT	DESCRIPCION	TOPE	CUENTAS DEVOLUCION	MOSTRAR INFO CON ESTE NIT	EXCLU DE DOCUM
5044	EL PAGO POR LOTERIAS; RIFAS; APUESTAS Y SIMILARES	\$ 500,000			0
5045	RETENCIÓN SOBRE INGRESOS DE TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO	\$ 500,000			0
5046	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE OFICINAS DE TRÁNSITO Y OTRAS ENTIDADES	\$ 500,000			0
5047	EL IMPORTE DE LOS SINIESTROS POR LUCRO CESANTE PAGADOS O ABONADOS EN CUENTA	\$ 500,000			0
5048	EL IMPORTE DE LOS SINIESTROS POR DAÑO EMERGENTE PAGADOS O ABONADOS EN CUENTA	\$ 500,000			0
5049	AUTORRETENCIONES POR VENTAS	\$ 500,000			0
5050	AUTORRETENCIONES POR SERVICIOS	\$ 500,000			0
5051	AUTORRETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 500,000			0
5052	OTRAS AUTORRETENCIONES	\$ 500,000			0
5053	RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE TIMBRE	\$ 500,000			0
5054	LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES A TÍTULO DE IMPUESTO DE TIMBRE; CORRESPONDIENTES A OPERACIONES DE AÑOS	\$ 500,000			0
5055	VIÁTICOS: EL VALOR ACUMULADO EFECTIVAMENTE PAGADO QUE NO CONSTITUYE INGRESO PARA EL TRABAJADOR	\$ 500,000			0
5056	GASTOS DE REPRESENTACIÓN: EL VALOR ACUMULADO EFECTIVAMENTE PAGADO QUE NO CONSTITUYE INGRESO PARA EL	\$ 500,000			0
5057	EL MONTO DE LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO RELATIVO A LOS CARGOS DIFERIDOS POR EL	\$ 500,000			0
5058	EL VALOR DE LOS APORTES; TASAS Y CONTRIBUCIONES EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL AÑO GRAVABLE 2012:	\$ 500,000			0
5059	EL PAGO O ABONO EN CUENTA REALIZADO A CADA UNO DE LOS COOPERADOS; DEL VALOR DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE	\$ 500,000			0
5060	REDENCIÓN DE INVERSIONES EN LO QUE CORRESPONDE AL REMBOLSO DEL CAPITAL POR TÍTULOS DE CAPITALIZACIÓN	\$ 500,000			0
5061	LAS UTILIDADES PAGADAS O ABONADAS EN CUENTA; CUANDO EL BENEFICIARIO ES DIFERENTE AL FIDELICITANTE	\$ 500,000			0
5062	AUTORRETENCIONES POR CREE	\$ 0			0

Cuentas Actuales :

Cuentas Listar Salir

Conceptos a tener en Cuenta!

.5001: Topes por NIT \$10.000.000

.5019 y 5062: Amortizaciones y AutoCree: NIT ENTIDAD

.5010-5011-5012:

Reporte por cada beneficiario del pago

Pagos efectivos del año 2015

Pago o abono no deducible (aporte empleado)

Diciembre 2014 a Noviembre 2015

Se asignan las cuentas de Aportes y

Retenciones de Nómina.

Reporte de Pagos Seguridad Social y Aportes Parafiscales

• Los registros en las nominas contabilizadas deben tener asignado el concepto GND para los aportes de empleados.

Definición Anexos
Anexo: 0-PAGOS O ABONOS EN CUENTA - RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS
 Formato: 1001

Evaluar Gasto no deducible Conceptos 5010,5011,5012 de Diciembre a Noviembre

CPT	DESCRIPCION	TOPE	CUENTAS DEVOLUCION	MOSTRAR INFO CON ESTE NIT	EXCLU DE DOCUM
5001	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES	\$ 10,000,000		0	
5002	HONORARIOS	\$ 500,000		0	
5003	COMISIONES	\$ 500,000		0	
5004	SERVICIOS	\$ 500,000		0	
5005	ARRENDAMIENTOS	\$ 500,000		0	
5006	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 500,000		0	
5007	COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES	\$ 500,000		0	
5008	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 500,000		0	
5010	APORTES PARAFISCALES AL SENA ICBF Y CAJAS DE COMPE	\$ 500,000		0	
5011	APORTES PARAFISCALES A EPS Y ARP	\$ 500,000		0	
5012	APORTES OBLIGATORIOS A PENSIONES	\$ 500,000		0	
5013	LAS DONACIONES EN DINERO EFECTUADAS DURANTE EL AÑO GRAYABLE 2011 A LAS ENTIDADES SERVIDAS EN LOS	\$ 500,000		0	
5014	LAS DONACIONES EN ACTIVOS DIFERENTES A DINERO EFECTUADAS DURANTE EL AÑO GRAYABLE 2011 A LAS ENTIDADES	\$ 500,000		0	
5015	IMPUESTOS	\$ 500,000		0	
5016	OTROS COSTOS Y DEDUCCIONES	\$ 500,000		0	
5018	EL IMPORTE DE LAS PRIMAS DE REASEGUROS PAGADOS O ABONADOS EN CUENTA.	\$ 500,000		0	
5019	EL MONTO DE LAS AMORTIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO, EXCEPTO EL VALOR DEL CONCEPTO 5057.	\$ 500,000		0	
5020	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS SOBRE LOS CUALES SOLICITÓ DEDUCCION SEGÚN EL PARÁGRAFO. DEL ARTÍCULO 158-3 DEL	\$ 500,000		0	
5022	PENSIONES: EL VALOR ACUMULADO EFECTIVAMENTE PAGADO.	\$ 500,000		0	
5023	EL VALOR ACUMULADO DE LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA AL EXTERIOR POR ASISTENCIA TÉCNICA.	\$ 500,000		0	
5024	EL VALOR ACUMULADO DE LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA AL EXTERIOR POR MARCAS.	\$ 500,000		0	

Cuentas Actuales : 237010

IVA Descontable (Dev. En Ventas)

•La cuenta de IVA por devoluciones en ventas se asigna en la columna correspondiente (No se incluye en el concepto).

Definición Anexos

Anexo: 4-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE) Formato: 1005

Descripción Código

CPT	DESCRIPCION	TOPE	CUENTAS DEVOLUCION	MOSTRAR INFO CON ESTE NIT	EXCLUIR DE DOCUMENTO
9991	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR(DEBITO)	\$	240810	0	

Cuentas Actuales : 240815

IVA Generado (Dev. En Compras)

•Se hace la marcación de validar tope de la Base (Empresas con productos gravados a diferentes Tarifas).

Definición Anexos

Anexo: 5-IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO) Formato: 1006

Validar Tope con la base de retencion

CPT	DESCRIPCION	TOPE DE LA BASE	CUENTAS DEVOLUCION	MOSTRAR INFO CON ESTE NIT	EXCLUIR DE DOCUMENTOS
9992	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR(CREDITO)	\$ 1,000,000	240825		0

Cuentas Actuales : 240805

Ingresos

•La cuenta de Devoluciones en ventas se asigna en la columna correspondiente (No se incluye en el concepto).

Definición Anexos

Anexo: 6-INFORMACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO

Formato: 1007

Descripción Codigo

CPT	DESCRIPCION	TOP	CUENTAS DEVOLUCION	MOSTRAR INFO CON ESTE NIT	EXCLUIR DE DOCUMENTOS
4001	INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES	\$ 1,000,000	4175	0	
4002	INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES	\$ 1,000,000		0	
4003	INGRESOS POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1,000,000		0	
4004	INGRESOS POR INTERESES CORRESPONDIENTES A CRÉDITOS HIPOTECARIOS.	\$ 1,000,000		0	

Cuentas Actuales : 4135

Saldo de Pasivos y Deudores de Créditos

Se valida la totalidad de los saldos para asignar el tope correspondiente (\$1,000,000 - \$5,000,000). Formatos 1009-1010

The screenshot shows the Geminus software interface. The main window is titled 'Definición Anexos' and displays the configuration for 'Anexo: 8-INFORMACIÓN DEL SALDO DE LOS PASIVOS A 31 DE DICIEMBRE' with format '1009'. The interface includes a menu bar with options like 'Financiero', 'Inventarios y Facturación', 'Nomina', etc. A left sidebar shows a tree view of financial reports. The main area contains a table with columns for 'CPT', 'DESCRIPCION', 'TOPE', 'CUENTAS DEVOLUCION', 'MOSTRAR INFO CON ESTE NIT', and 'EXCLUIR DE DOCUMENTOS'. The table lists various liability items, each with a \$5,000,000 tope. The last row is marked with an asterisk.

CPT	DESCRIPCION	TOPE	CUENTAS DEVOLUCION	MOSTRAR INFO CON ESTE NIT	EXCLUIR DE DOCUMENTOS
2201	PASIVO CON PROVEEDORES	\$ 5,000,000		0	
2202	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	\$ 5,000,000		0	
2203	OBLIGACIONES CON EL SECTOR FINANCIERO	\$ 5,000,000		0	
2204	PASIVOS POR IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 5,000,000		0	
2205	PASIVOS LABORALES	\$ 5,000,000		0	
2206	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,000,000		0	
2207	EL VALOR DEL SALDO DEL PASIVO DETERMINADO POR EL CÁLCULO ACTUARIAL, CON EL NIT DEL INFORMANTE.	\$ 5,000,000		900304820	
2208	EL VALOR DE LOS PASIVOS RESPALDADOS EN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA.	\$ 5,000,000		0	
2209	EL VALOR DE LOS PASIVOS EXCLUSIVOS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS.	\$ 5,000,000		0	

Cuentas Actuales : 2205

Descarga del Archivo Plano

·El archivo esta cargado en la Pagina de Geminus =>Descargas/Información Exógena/Download

inus.com.co/es/index.php/2012-03-13-02-43-11/category/11-informacion-exogena

INICIO ACERCA DE PRODUCTOS INTEGRACIÓN SECTORES COBERTURA SOPORTE APOYO CONTACTOS CONTACTO VIDEOS TUTORIALES Geminus

DESCARGAS RECURSOS CASOS DE ÉXITO REFERENCIAS COMERCIALES

Geminus > Descargas > Información Exogena

Información Exogena

Exogena 2015 (Presentación) [Details](#) [Download](#)
Presentacion Exogena 2015.pdf

Exogena 2015 [Details](#) [Download](#)
exogena_2015.xls

Exogena 2015 (Contratos de mandato o administracion delegada) [Download](#) [Details](#)
exogena_2015 Contratos de mandato o administraci?n delegada.xls

Exogena 2015 (Contratos para exploracion y explotacion minera) [Download](#) [Details](#)
exogena_2015 Contratos para exploraci?n y explotaci?n minera.xls

Exogena 2015 (Consortios y Uniones Temporales) [Details](#) [Download](#)
exogena_2015 Consortios y uniones temporales.xls

Exogena 2015 (Certificado de Ingresos y Retenciones para Personas Naturales Empleados) [Details](#) [Download](#)
exogena_2015 Certificado de Ingresos y Retenciones para Personas Naturales Empleados.xls

Busqueda
Search...

f YouTube in

Contacto
Escribanos
316 742 9438
310 421 0508

Valoración CMMI Nivel 3
Logramos obtener en septiembre del 2015, la valoración internacional de nivel de madurez 3 en desarrollo y pruebas de software CMMI. El modelo CMMI fue desarrollado por el SEI (Software Engineering Institute) para valorar empresas de software que desean tener altos estándares de calidad en los procesos de construcción de software y pruebas.

CMMIDEV / 3[™]
Exp. 2018-09-29 / Approval #25070

IR A LA PAGINA

Generación por Anexo

Se selecciona el Formato, se da click en "Generar", se establece la Ruta del archivo previamente descargado y nuevamente "Generar".

The screenshot displays the Geminus Web application interface. The main window is titled "Anexos - Información exógena DIAN" and contains a table with the following data:

Descripción	Anexo	Formato	Version	Conceptos	Generar
PAGOS O ABONOS EN CUENTA - RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS	1	1001	7	Conceptos	Generar
INFORMACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRA	2	1003	7	Conceptos	Generar
INFORMACIÓN DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS	3	1004	7	Conceptos	Generar
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)	4	1005	7	Conceptos	Generar
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR (GENERADO)	5	1006	7	Conceptos	Generar

A dialog box titled "Generar Info Exógena Anexo 1" is open, showing the following fields and buttons:

- Año: 2015
- Archivo de Excel: C:\exogena_2015.xls
- Buttons: Generar, Errores, Salir

The "Generar" button in the dialog box is highlighted with a red box. The "Generar" button in the table is also highlighted with a red box.

Revisión Excel

•Cada vez que se genere, se auto diligencia el formato seleccionado de manera que se obtiene un único archivo para todos los anexos.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Tipo de documento	Número de identificación	Dígito de verificación	Primer apellido del informado	Segundo apellido del informado	Primer nombre del informado	Otros nombres del informado	Razón social del informado	Impuesto generado	IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas
13	99		SANCHEZ		JUAN	CAMILO		171899	0
31	999	2					clientes varios	1557783	0
13	10813404							334561	0
13	15458248		MEJIA		OSCAR			206587	0
13	24484603		PATINO		LUZ			194771	0
13	24761580		MONTOYA		ROSA	DE ANGEL		274462	0
13	24935623		MEJIA		BEATRIZ	AMELIA		178953	0
13	24952449		RAMIREZ		MIRIAM			267297	0
13	31418614		GUERRERO		LILIANA			167890	0
13	34052951		QUINTERO	LOPEZ	EUCARIS			181985	0
13	34054896		LOPEZ	MONTES	MARIA	CONSUELO		202209	0
13	41312569		URIBE	DE BELTRAN	ELSA			181891	0
13	42007885		JURADO		LUZ	MARY		160258	0
13	42068915		CASTRO		SARA	JIMENA		188414	0
13	42069053		HERRERA		AMILVIA			168471	0
13	42095123		VILLEGAS		DIANA	PATRICIA		193345	0
13	42098757		ALZATE		DIANA	MILENA		183394	0
13	42107156		BOTERO		DIANA	MARCELA		160264	0
13	42109097				GLORIA MANZANO			362718	0
13	42119456		GALVEZ		LINA	MARIA		382804	0
13	43493966		PANIAGUA		MARIA	VICTORIA		195221	0
13	52106376		RODRIGUEZ		ADRIANA			903724	0
13	71635174		ARROYAVE	CORREA	SERGIO			476929	0
13	79345739		ROJAS		RODOLFO			230498	0
13	22222222		SIN	TERCERO				174700102	0
31	800197268	4					DIRECCION DE IN	-219736945	1908920
31	800212840	2					L'OREAL COLOM	0	-101267
31	802019447	1					SESDERMA	0	-25536
31	815001004	0					LAURA COSMETI	0	-120859



Software integral y escalable hecho a su medida



CMMIDEV / 3SM

Exp. 2018-09-29 / Appraisal #25070

*¡Recuerde! Uno de los principales beneficios que la **Póliza de Actualización y Soporte** tiene para su empresa, es acceso a las últimas actualizaciones del Software; por tanto si se encuentra vinculado a este servicio podrá solicitar actualización a la versión más reciente que le facilitará la Generación de Medios Magnéticos; de lo contrario lo invitamos a vincularse a este servicio.*

Para ampliar la información sobre los beneficios que incluye este servicio [click aquí](#).

Bogotá: Calle 74 No.15-80 Ofi 217 Int 1 Ed. Osaka Trade Center.Tel: (1) 702 4161

Medellín: Av. Jardín 74b No. 39b 88 Oficina 206. Tel: (4) 413 0102

Pereira: Av. Juan B. Gutiérrez No. 17-55 Edificio Ícono Oficina 410. Tel: (6) 331 2854

www.geminus.com.co