

# Seminarios

## 1. ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2018

## 2. TALLER ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN FISCAL

**Formato 2516 DIAN**

Impuesto diferido

Libro diferencias fiscales

Compensaciones

Ganancia Ocasional

## 3. INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA DIAN

**AÑO GRAVABLE 2017**

**Cúcuta**  
**Febrero 9 - 10**  
**Hotel Bolívar**

[acseminarios@gmail.com](mailto:acseminarios@gmail.com)

**Telfs: 572 57 87**

**320 939 4499 - 322 236 7225**

  
**Anderson Consulting**  
*Lo mejor en Capacitación*



# 1 Actualización Tributaria

## 1. IMPUESTO DE RENTA PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

- \* Conciliaciones NIIF contable vs NIIF fiscal
- \* El Esfa Fiscal
- \* Taxonomía cuentas fiscales
- \* Normas NIIF que aplican a lo fiscal decreto 2420 del 2015
- \* Ingresos fiscales reglas con tratamiento diferente a las NIIF
- \* Costos y Gastos fiscales reglas con tratamiento diferente a las NIIF

## 2. IMPUESTO DE RENTA PERSONAS JURIDICAS

- \* Valor patrimonial de los activos y pasivos
- \* Nuevas reglas para los Gastos Deducibles
- \* Manejo de la Depreciación
- \* Manejo de los Inventarios
- \* Manejo diferencia en cambio
- \* Activos bilogocicos
- \* Deducciones nuevos criterios

## 3. IMPUESTO DE RENTA

- \* Zomac beneficios tributarios
- \* Zomac Obras por impuesto

## 3. ESTRUCTURA DEL IMPUESTO DE PERSONAS NATURALES

- \* Rentas de trabajo
- \* Renta especial para pensiones
- \* Rentas no laborales
- \* Rentas de capital
- \* Rentas por dividendos y participaciones
- \* Rentas por Ganancia ocasional
- \* Gastos y costos
- \* Deducciones y exenciones limitaciones
- \* Rentas liquidas, Presuntivas, perdidas
- \* Tablas y tarifas de impuesto
- \* Mono Tributo

## 4. SANCIONES PENALES

- \* Activos omitidos y pasivos inexistentes
- \* Retenciones no consignadas
- \* Iva no pagado

## 5. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

- \* Declaraciones y sanciones
- \* Exógena y sanciones
- \* Liquidaciones oficiales
- \* El DÚR Tributario, Único decreto

## 6. RETENCION EN LA FUENTE

- \* Asalariados
- \* Rentas de trabajo
- \* Dividendos
- \* Retención a extranjeros
- \* Causación de la retención con los nuevos marcos normativos contables

## 7. LA FACTURAELECTRONICA

## 8. ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

- \* No contribuyentes
- \* Contribuyentes régimen especial
- \* Contribuyentes régimen tributario normal

## 9.IMPUESTO A LAS VENTAS

- \* Causación o devengo del Impuesto generado con los nuevos marcos normativos contables
- \* Causación o devengo del Impuesto descontable con los nuevos marcos normativos contables
- \* Impuesto a las ventas concesiones

# 2

## TALLER ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN FISCAL

FORMATO 2516 DIAN

Impuesto diferido Libro diferencias fiscales  
Compensaciones Ganancia Ocasional

# 3

## INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA DIAN

AÑO GRAVABLE 2017

OBLIGADOS (QUIEN)

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR (QUE)

Bases y topes

FORMATOS Y ESPECIFICACIONES

TECNICAS (COMO)

PLAZOS (CUANDO)

PREVALIDADORES

PLANEACION

FORMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION

PROCEDIMIENTO PREVIO A LA PRESENTACION.

SANCIONES (INCREMENTADAS por la Ley 1819/16

Reforma tributaria)

FIRMEZA

## Dirigido a:

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Jefes Financieros, Jefes de Presupuesto, Tesoreros, Jefes de Contabilidad, Jefes de Impuestos, Gerentes, Representantes Legales, Asesores Tributarios, Secretarios de Hacienda, Contralores, Auditores, y personal del área Tributaria, Contable y Financiera.

## !Inscribase ya!

### Información General:

Fecha: Febrero 9 y 10 de 2018 - Lugar: Hotel Bolívar  
Horario: de 8 a 12 y 2 a 6 p.m.

#### Informes e Inscripciones:

Anderson Consulting : [acseminarios@gmail.com](mailto:acseminarios@gmail.com)  
Telfs: 572 57 87 - 320 939 4499 - 322 236 7225

#### Inversión por participante:

Si Paga hasta antes  
de Enero 26  
\$ 299.000 Más IVA

Si Paga antes de Febrero 02  
\$ 320.000 Más IVA

Después de Febrero 03  
\$ 350.000 Más IVA

#### La Inversión Incluye:

Asistencia al Seminario, Material de la Exposición, Memorias, Diploma y Refrigerios

Pregunte por descuentos para Grupos y Clientes VIP Anderson Consulting

Favor Consignar en el Banco AV Villas Cuenta de Ahorros - No. 952-854706

Enviar consignación con nombre del asistente y teléfono para separar el cupo a:  
[acseminarios@gmail.com](mailto:acseminarios@gmail.com)

La empresa se reserva el derecho de modificar el sitio del evento y los conferencistas por fuerza mayor y cancelar el evento si no llega al número mínimo de asistentes requerido.



# CONFERENCIANTES

## JORGE ENRIQUE BELTRAN TRIANA

### PERFIL PROFESIONAL:

Profesional en Contaduría Pública, Universidad de La Salle. Especialización en Finanzas Públicas Nacionales y Territoriales, Universidad Central.

### Autor de los libros:

- Información Exógena en Medios Electrónicos para la DIAN, años gravables 2008 a 2016.
- Información Exógena en Medios Electrónicos para el Distrito Capital, años gravables 2008 a 2014.

Docente en los temas de Retención en la Fuente, IVA, e Inf. Exógena en: Postgrado

- Universidad Piloto De Colombia, en su programa Especialización en Gerencia Tributaria Bogotá
- Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, en su programa de Postgrado Especialización en Gestión Tributaria Cartagena
- Universidad del Sinu, en su programa de Postgrado Especialización en Gerencia Tributaria - Montería.
- Corporación Universitaria Asturias (UniAsturias), en su programa Gerencia Tributaria Bogotá
- Fundación Universidad Agraria de Colombia, en su programa Gerencia Tributaria Bogotá

Pregrado, de la Universidad San Buenaventura, Bogotá

Conferencista de temas tributarios y contables, entre otros, para:

- Colegio Colombiano de Contadores, seccionales Bogotá, Bucaramanga y Atlántico
- Aliados SII
- ACCOUNTER
- Asociación Nacional de Fondos de Empleados - ANALFE
- ASCOOP Bogotá
- F. & C. Consultores
- Grupo Editorial Nueva Legislación - CECAE
- Monclou asociados
- Russell Bedford
- Cámaras de Comercio: Del Sur y Oriente del Tolima y de Girardot.
- Tu Consulta - Novoclick

### Experiencia Laboral:

Asesor y consultor tributario, con experiencia profesional en el sector Público y Privado de más de veinte años; Jefe Oficina Control Interno, entidad de salud del sector Público; Auditor Interno ISO 9000 y 14000.

## JOSÉ LIBARDO HOYOS RAMÍREZ

### ECONOMISTA

#### Experiencia Laboral

- \* Economista, especializado en técnicas de la Universidad de Hersinng, Alemania
- \* Profesor de Postgrado en temas tributarios de la Universidad de los Andes, Javeriana, Externado, Unilibre entre otras. Ha sido asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Centro de Administradores Tributarios CIAT.
- \* Ha participado en los equipos de redacción de varias Reformas Tributarias, de Colombia y Panamá
- \* Es conferencista a nivel nacional del Centro Interamericano Jurídico Financiero - CIJUF y de varias entidades nacionales
- \* Dentro de los cargos se destacan: Ex-Director de Fiscalización de la DIAN Bogotá y Ex administrador de Grandes Contribuyentes de la DIAN central.
- \* Es autor del libro Retención en la Fuente, editado por el CIJUF, en los últimos diez años, y coautor del libro contabilidad y auditoría tributaria.
- \* En la actualidad se desempeña como consultor y asesor tributario para grandes compañías nacionales y extranjeras.

#### Experiencia Docente

- \* PROFESOR DERECHO TRIBUTARIO EN VARIAS UNIVERSIDADES
- \* PROFESOR ESCUELA NACIONAL DE IMPUESTOS.
- \* CENTRO INTERAMERICANO JURIDICO FINANCIERO - CIJUF -

#### Documentos y Publicaciones

- \* LIBRO, RETENCION EN LA FUENTE IMAN CREE. EDITORIAL CIJU 2014
- \* LIBRO, FACTURACION Y RETENCION EN LA FUENTE. EDITORIAL CIJU 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2010
- \* LIBRO, CONTABILIDAD Y AUDITORIA TRIBUTARIA EDITORIAL CIJU 2004
- \* LIBRO UNIDAD DE GESTION Y PARA FISCAL UGPP 2015
- \* LIBRO DE FACTURACION EDITORIAL CIJUF 2017

## Informes e Inscripciones:

Anderson Consulting Group s.a. [acseminarios@gmail.com](mailto:acseminarios@gmail.com)

Telfs: 572 57 87 - 320 939 4499 - 322 236 7225

La empresa se reserva el derecho de modificar el sitio del evento y los conferencistas por fuerza mayor y cancelar el evento si no llega al número mínimo de asistentes requerido.



**Anderson Consulting**

*Lo mejor en Capacitación*