


	GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO UNICO NACIONAL-MODULO DE TRANSACCION EN LINEA		CÓDIGO : GU_506
			VERSIÓN: 1
			FECHA: 14/11/2018
			PÁGINA: 1 de 13
Referencia Al Punto De La Norma ISO 9001:2015: 7.5.2 / Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada		Referencia CMMI_DEV / MPS.BR/IT MARK	

Objetivo de la guía:

Esta guía tiene como objetivo describir los diferentes procedimientos que se deben llevar a cabo para el correspondiente trámite que se describen a continuación:

- Actualización datos del Contribuyente.
- Registrar declaración:
 - ✓ Selección de vigencia
 - ✓ Selección de establecimientos
 - ✓ Selección de Actividades Económicas.
 - ✓ Registro de ingresos (determinación base gravable)
 - ✓ Liquidación del impuesto (sanciones, intereses, descuentos...)
 - ✓ Generar Formulario Único Nacional con código de barras
- Consulta de declaraciones

	GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO UNICO NACIONAL-MODULO DE TRANSACCION EN LINEA		CÓDIGO : GU_506
			VERSIÓN: 1
			FECHA: 14/11/2018
			PÁGINA: 2 de 13
Referencia Al Punto De La Norma ISO 9001:2015: 7.5.2 / Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada		Referencia CMMI_DEV / MPS.BR/IT MARK	

1. PANEL PRINCIPAL

Una vez que haya iniciado sesión, encontrará las siguientes opciones que le permitirá navegar en el entorno web:





1.1 ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES:

Con la sección de Actualización la entidad se beneficiara, ya que podrá mantener los datos básicos de contacto o contribuyente al día.

Para realizar la actualización deberá hacer clic en el botón de **"Ingresar"** en la opción de **"Actualización del contribuyente"**, el sistema lo llevará a una página donde se debe diligenciar la información.

Posteriormente encontrará la información personal ya diligenciada, la cual podrá editar en caso de ser necesario. Igualmente debe ingresarla si los campos están vacíos.

	GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO UNICO NACIONAL-MODULO DE TRANSACCION EN LINEA		CÓDIGO : GU_506
			VERSIÓN: 1
			FECHA: 14/11/2018
			PÁGINA: 3 de 13
Referencia Al Punto De La Norma ISO 9001:2015: 7.5.2 / Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada		Referencia CMMI_DEV / MPS.BR/IT MARK	

Inicio
Actualización de datos



A continuación usted encontrará los datos actualmente registrados en nuestro sistema y tendrá la posibilidad de cambiarlos en caso de que estén desactualizados



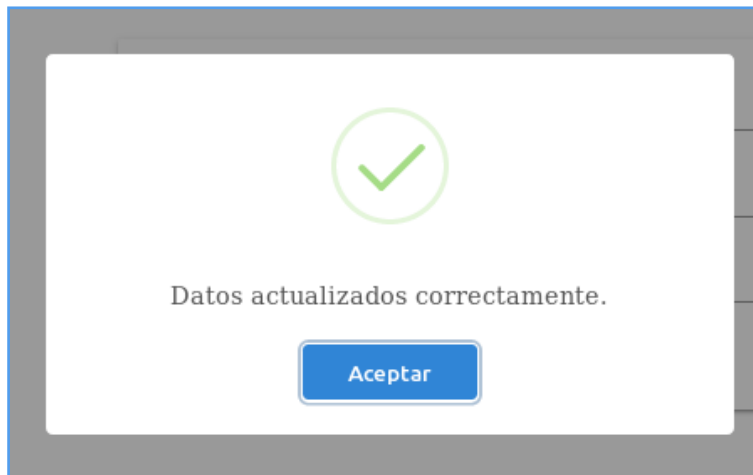
Actualización de datos de notificación

Dirección de notificación
CR 12 3 49 PEREIRA

Teléfono
7364700

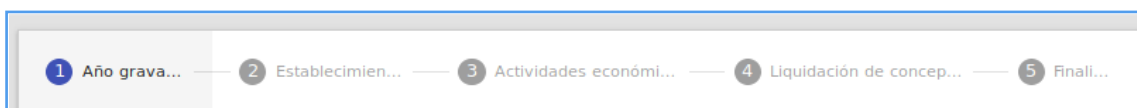
Correo Electrónico
jmaristizabal@servimercadeo.com



Al finalizar el diligenciamiento de la información personal de clic en el botón **“Actualizar”** donde aparecerá un mensaje acerca de la actualización es exitoso.



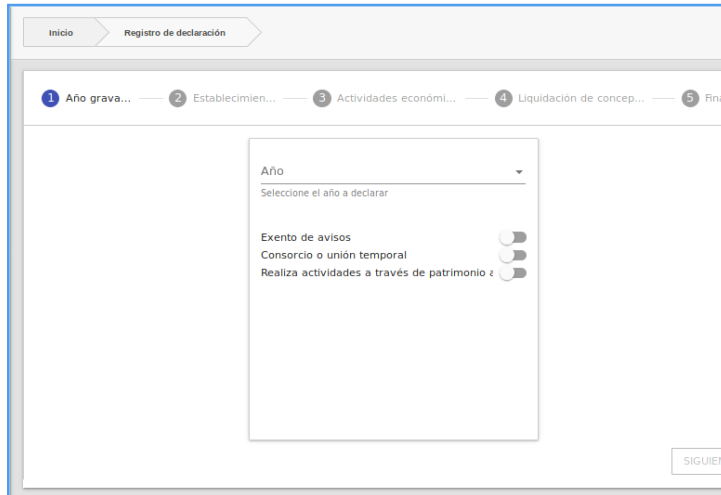
1.2 REGISTRAR, APROBAR Y/O FACTURAR DECLARACIONES

En esta sección usted tendrá la posibilidad de registrar su declaración de Industria y Comercio, donde encontrará un componente de tipo Wizard (paso a paso), que facilitará realizar la declaración de una forma más intuitiva.



	GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO UNICO NACIONAL-MODULO DE TRANSACCION EN LINEA		CÓDIGO : GU_506
			VERSIÓN: 1
			FECHA: 14/11/2018
			PÁGINA: 4 de 13
Referencia Al Punto De La Norma ISO 9001:2015: 7.5.2 / Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada		Referencia CMMI_DEV / MPS.BR/IT MARK	

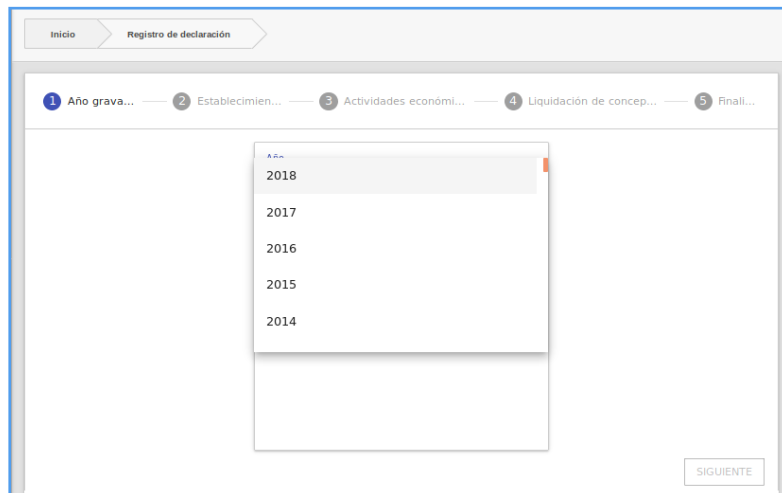
1.2.1 AÑO GRAVABLE: En esta opción deberá seleccionar el año que desea realizar la declaración:



The screenshot shows a web form titled 'Registro de declaración'. At the top, there are navigation tabs: 'Inicio' and 'Registro de declaración'. Below this is a progress bar with five steps: 1. Año grava..., 2. Establecimien..., 3. Actividades económi..., 4. Liquidación de concep..., and 5. Final. The main content area contains a dropdown menu for 'Año' with the instruction 'Seleccione el año a declarar'. Below the dropdown are three toggle switches: 'Exento de avisos', 'Consortio o unión temporal', and 'Realiza actividades a través de patrimonio'. A 'SIGUIENTE' button is located in the bottom right corner.

También aparecerán diversas opciones para activar como lo son:

- * Exentos Avisos.
- * Consortio o unión temporal.
- * Realiza actividades a través de patrimonio.

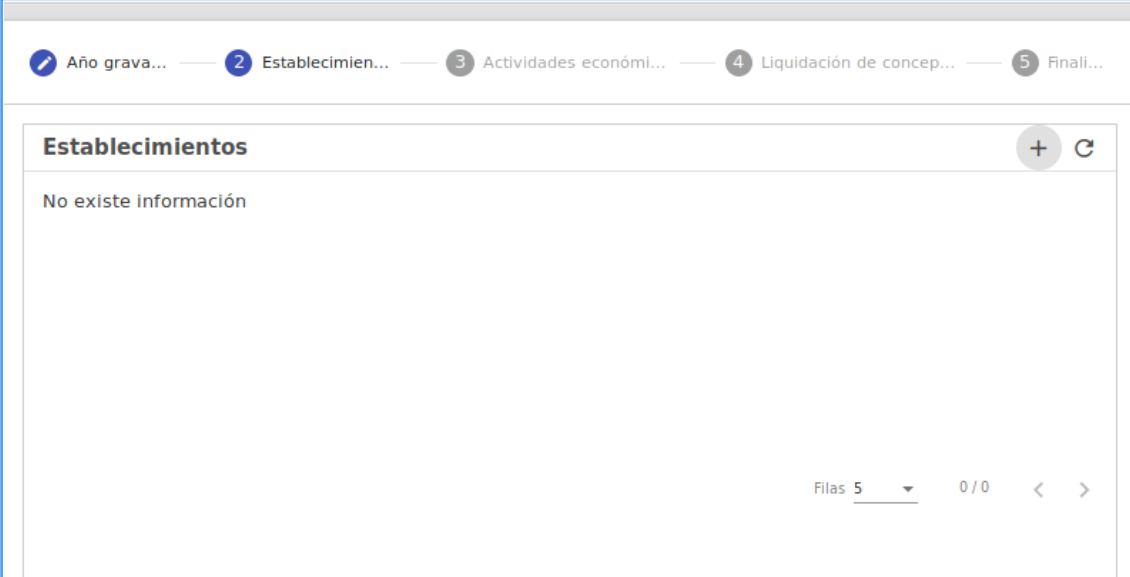


This screenshot shows the same form as the previous one, but with the 'Año' dropdown menu open. The menu displays a list of years: 2018, 2017, 2016, 2015, and 2014. The 'SIGUIENTE' button remains visible in the bottom right corner.


Una vez haya realizado las diversas acciones del paso anterior le da clic en el botón **"Siguiente"** ubicado en el parte inferior derecha del formulario.



1.2.2 ESTABLECIMIENTOS: Permite seleccionar los establecimientos que se requieren para realizar la declaración.



Para agregar los diversos establecimientos, deberá hacer clic en el botón “+” ubicado en la parte superior del formulario, donde aparecerá un pequeño formulario con los diferentes establecimientos del contribuyente. Con su respectivo código y matrícula mercantil.

 DATOS		
Código	Nombre	Matricula Mercantil
001	CONTRERAS CASANOVA DORIS ADRIANA	1196-26
002	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS LAS VEGAS	1196-22
003	CENTRO RECREACIONAL PARA ADULTOS LAS VEGAS (SEDE MEDELLIN)	1196-281
004	UNIVERSIDAD PARA MODELOS WEBCAM	1196-281
005	UNIVERSIDAD PARA MODELOS WEBCAM (SEDE PEREIRA)	1196-281

Filas 5 1 - 5 de 6 < >



Una vez seleccionado el establecimiento aparecerá dicha información como se muestra a continuación:

1 Año grava... — 2 Establecimien... — 3 Actividades económi... — 4 Liquidación de concep... — 5 Finali...

Establecimientos + ↻

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre del establecimiento	Dirección	Teléfono	Fecha Incripción
<input type="checkbox"/>	001	CONTRERAS CASANOVA DORIS ADRIANA	URBANIZACION GUALCALA I CS 9 IPIALES	30020123992012-04-01	

Filas 5 1 - 1 de 1 < >

ANTERIOR
SIGUIENTE

Si desea eliminar el establecimiento solo debe seleccionarlo y hacer clic el botón **“Eliminar”**, que aparecerá una vez seleccionado el establecimiento.

Inicio > Registro de declaración

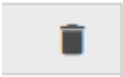
1 Año grava... — 2 Establecimien... — 3 Actividades económi... — 4 Liquidación de concep... — 5 Finali...

1 seleccionados ✖

<input checked="" type="checkbox"/>	Código	Nombre del establecimiento	Dirección	Teléfono	Fecha Incripción
<input checked="" type="checkbox"/>	001	CONTRERAS CASANOVA DORIS ADRIANA	URBANIZACION GUALCALA I CS 9 IPIALES	30020123992012-04-01	

Filas 5 1 - 1 de 1 < >

ANTERIOR
SIGUIENTE



1.2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Permite seleccionar las actividades que se requieren para realizar la declaración.

Para agregar las diversas actividades, deberá hacer clic en el botón “+” ubicado en la parte superior del formulario, donde aparecerá un pequeño formulario que el contribuyente deberá registrar para dicha actividad.

Listado de actividades				+ ↻
<input type="checkbox"/>	Código	Descripción	Tarifa	Meses d operació
<input type="checkbox"/>	101	INDUSTRIA DE ALIMENTOS	0.0025	12

Una vez registrado los datos necesarios para la actividad deberá aparecer un formulario para el registro de la información de los ingresos declarados del formulario único nacional como se muestra a continuación:

Nuevo Registro

Código
101

Total de ingresos ordinarios y extraordinarios del periodo en todo el pais
200,000,000

Menos ingresos fuera de este municipio o distrito

Menos ingresos por devoluciones, rebajas y descuentos

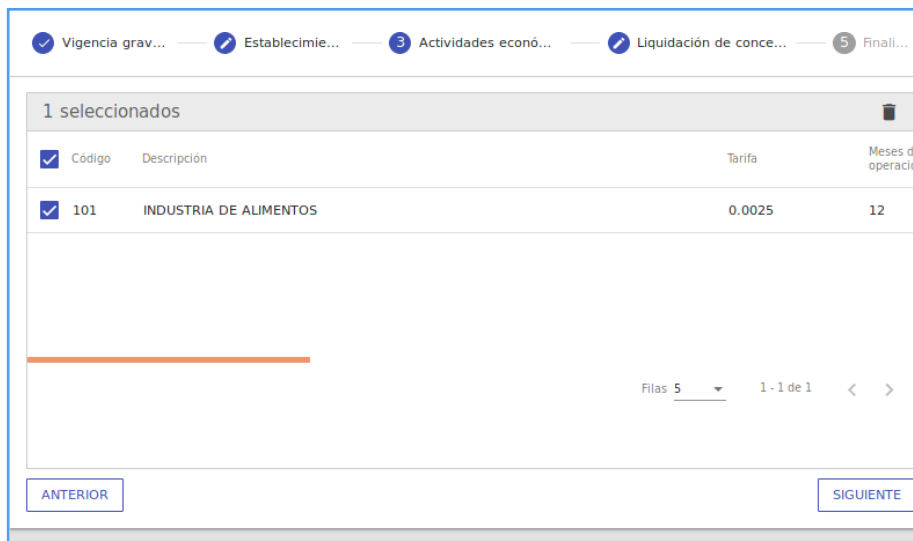
Menos ingresos por exportaciones

Menos ingresos por venta de activos fijos

Menos ingresos por actividades excluidas o no sujetas y otro...

Aceptar Cancelar

Si desea eliminar las actividades solo debe seleccionarlo y hacer clic el botón **“Eliminar”**, que aparecerá una vez seleccionado de la actividad económica.



1.2.4 LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA: Permite visualizar la liquidación en 2 formas de acuerdo al parámetro “MUESTRA LIQUIDACION DEL SISTEMA Y PRIVADA EN TOL” configurado en cada entidad.

1. Datos que el sistema tiene predefinida vs los datos que el contribuyente puede modificar:



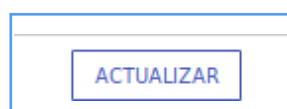
	GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO UNICO NACIONAL-MODULO DE TRANSACCION EN LINEA	CÓDIGO : GU_506
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 14/11/2018
		PÁGINA: 9 de 13
Referencia Al Punto De La Norma ISO 9001:2015: 7.5.2 / Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada		Referencia CMMI_DEV / MPS.BR/IT MARK

2. Datos que el contribuyente puede modificar:

Liquidación de usuario	
INDUSTRIA Y COMERCIO	500,000
AVISOS Y TABLEROS	75,000
IMPUESTO POR OFICINA ADICIONAL	0
TOTAL IMPUESTO A CARGO	575,000
MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOB...	0
MENOS RETENCIONES	0
MENOS AUTORETENCIONES	0

El caso de que la información arrojada por el sistema y la información proporcionada por el usuario son diferentes debe actualizar con el fin de que la declaración quede totalizada correctamente.

Para hacer dicha acción deberá hacer clic en el botón **"Actualizar"**.



También deberá diligenciar **"obligatorio"** los datos del declarante, donde pedirá la información necesaria como los son: Nombre y Apellido del declarante, tipo de documento (CC (Cedula ciudadanía), CE (Cedula de Extranjería), TI (Tarjeta de identidad) y el número del documento de identidad.

Datos del declarante

Nombre _____

CC
 CE
 TI
 Número _____

GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO UNICO NACIONAL-MODULO DE TRANSACCION EN LINEA	CÓDIGO : GU_506
	VERSIÓN: 1
	FECHA: 14/11/2018
	PÁGINA: 10 de 13
Referencia Al Punto De La Norma ISO 9001:2015: 7.5.2 / Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	Referencia CMMI_DEV / MPS.BR/IT MARK

Posteriormente deberá diligenciar los datos del Contador o Revisor Fiscal, según lo seleccionado. Donde pedirá la siguiente información: Nombres y Apellidos, tipo del documento y el número del documento de identidad.

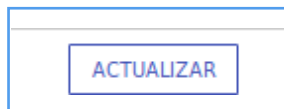
Contador
 Revisor fiscal

Nombre _____

CC
 CE
 TP

Número

Una vez diligenciada la información anterior se hace clic en el botón "Actualizar" ubicado en la parte inferior del formulario.



1.2.5 FINALIZACIÓN DEL FORMATO UNICO NACIONAL DEL REGISTRO: Finaliza con el formulario único nacional en borrador con los datos registrados anteriormente:

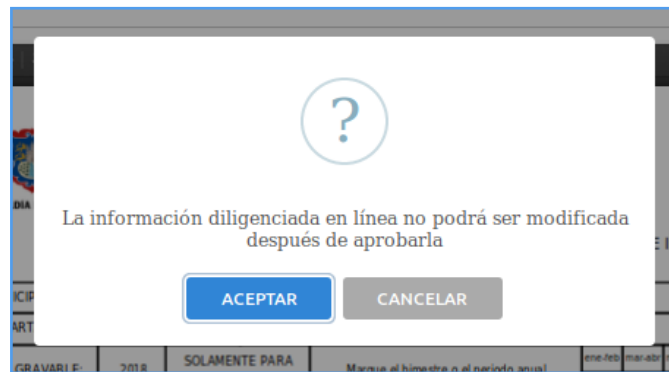
➤ Año grava...
➤ Establecimien...
➤ Actividades económi...
➤ Liquidación de concep...
5 Finali...

FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO:		MUNICIPIO DE PASTO		Fecha de presentación	
DEPARTAMENTO:		NARIÑO		2018-10-03	
AÑO GRAVABLE: 2018		SOLAMENTE PARA BOGOTÁ:		Marque el trimestre o el período anual	
				<input type="checkbox"/> trimestre <input checked="" type="checkbox"/> período anual	
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:		CONTRERAS CASANOVA DORISADRIANA			
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:		URBANIZACIÓN GUALCALA 1 CS 9 PASTO			
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN:		PASTO		DEPARTAMENTO: NARIÑO	
TELÉFONO:		CORREO ELECTRÓNICO:		USUARIO (GRUPO)	
1088497		USUARIO@PASTO.NARIÑO.GOV.CO		S/N	
9		TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAÍS:		1.000.000	
10		MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO:		100.000	
11		TOTAL DE INGRESOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENTON MENOS 9):		900.000	
12		MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS:		0	
13		MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES:		0	
14		MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS:		0	
15		MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS:		0	
16		TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENTON 10 MENOS 11-15):		900.000	
17		ACTIVIDADES GRAVADAS:		CÓDIGO	
18		INGRESOS GRAVADOS:		TARIFA (por m2)	
19		IMPUESTO:		2.234	
20		REGISTRO DE ASIENTOS:		2018	

ANTERIOR
APROBAR
FACTURAR

Una vez que el contribuyente tenga los datos diligenciados correctamente genera un proceso de aprobación en el botón "Aprobar", donde aparecerá el siguiente formulario para asegurar la aprobación del usuario.





Cuando el usuario acepta la aprobación del usuario permite generar un consecutivo oficial de la declaración que quede registrada en la bases de datos.

En el momento que esté aprobada la declaración genera el código de barras, el cual deberá verificarse que la fecha y el valor de la declaración estén reflejados correctamente.

IMPORTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6.983.000	35 VALOR A PAGAR	6.983.000
0	36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidado según el acuerdo municipal o distal)	0
0	37 INTERESES DE MORA	0
6.983.000	38 TOTAL A PAGAR (suma de 35-37)	6.983.000
0	39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio)	0
6.983.000	40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (según 38-39)	6.983.000
0	DESTINO DE MI APORTE VOLUNTARIO	0

También permitirá realizar el **pago en línea** haciendo clic en botón “Realice su pago aquí” ubicado en la parte superior del formulario, donde lo redirige a la página de pasarela de pagos.



	GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO UNICO NACIONAL-MODULO DE TRANSACCION EN LINEA		CÓDIGO : GU_506
			VERSIÓN: 1
			FECHA: 14/11/2018
			PÁGINA: 12 de 13
Referencia Al Punto De La Norma ISO 9001:2015: 7.5.2 / Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada		Referencia CMMI_DEV / MPS.BR/IT MARK	



1 Tus datos

Nombre completo:

Correo electrónico*:

[Continuar](#)

Resumen de la compra

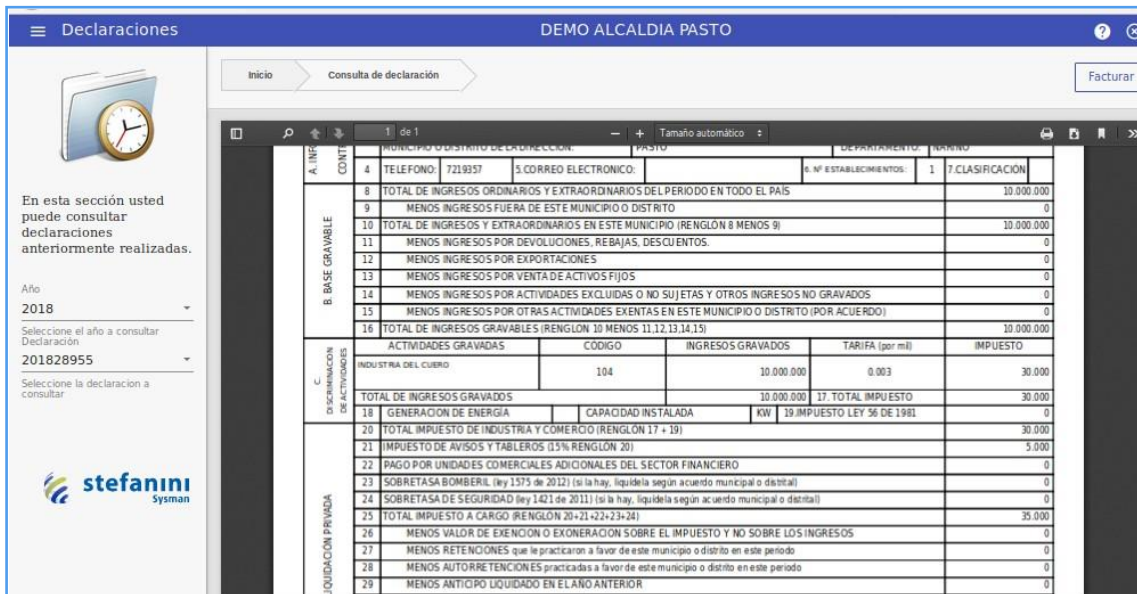
Referencia: 201829108
 Descripción: IYC 201829168 declaración número: 201828954
 Total a pagar \$546,000.00

2 Selecciona el medio de pago

Datos de la declaración

1.3 CONSULTAR DECLARACIONES REALIZADAS

Permite la visualización del formulario de la vigencia declarada, donde deberá seleccionar el año deseado para consultar y el número de la declaración:




Declaraciones DEMO ALCALDIA PASTO

Inicio > Consulta de declaración > Facturar

En esta sección usted puede consultar declaraciones anteriormente realizadas.

Año: 2018
 Selección el año a consultar Declaración: 201828955
 Selección la declaración a consultar

A. INF. CONT.	MUNICIPIO O DISTRITO DEL PERIODO		DEPARTAMENTO	TÉRMINO
4	TELEFONO: 7219357	5. CORREO ELECTRONICO:	6. Nº ESTABLECIMIENTOS: 1	7. CLASIFICACION
8	TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS			10.000.000
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO			0
10	TOTAL DE INGRESOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)			10.000.000
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS.			0
12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES			0
13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS			0
14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS			0
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)			0
16	TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14,15)			10.000.000
B. BASE GRAVABLE				
ACTIVIDADES GRAVADAS				
INDUSTRIA DEL CUERO		CODIGO: 104	INGRESOS GRAVADOS: 10.000.000	TARIFA (por mil): 0.003
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS			10.000.000	17. TOTAL IMPUESTO: 30.000
C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES				
18	GENERACION DE ENERGIA	CAPACIDAD INSTALADA	KW	19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981: 0
20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17 + 19)			30.000
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% REGLÓN 20)			5.000
22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO			0
23	SOBRETASA BOMBERIL (ley 1575 de 2012) (si la hay, líquidela según acuerdo municipal o distrital)			0
24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (ley 1421 de 2011) (si la hay, líquidela según acuerdo municipal o distrital)			0
25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24)			35.000
26	MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS			0
27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo			0
28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo			0
29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR			0

Al realizar la acción de facturar  realizar el **pago en línea** haciendo clic en botón "Realice su pago aquí" ubicado en la parte superior del formulario, donde lo redirige a la página de pasarela de pagos.





GUÍA DE USUARIO – FORMULARIO UNICO NACIONAL-MODULO DE TRANSACCION EN LINEA



CÓDIGO : GU_506
 VERSIÓN: 1
 FECHA: 14/11/2018
 PÁGINA: 13 de 13

Referencia Al Punto De La Norma ISO 9001:2015: 7.5.2 / Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada

Referencia CMMI_DEV / MPS.BR/IT MARK

Una vez realizado el pago de la declaración, al volver a consultarla aparecerá la siguiente información:

Opciones de uso		Declaración inicial	X	Solo	CORRECCIÓN		Declaración que cambia N°	Fecha	
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL			MOQUERA MERA RAUL FERNANDO				
	2	CC	NIT	X	TI	CE	N°	10025424 DV 4	
	3	DIRECCION DE NOTIFICACION			CR BA 12 C 36 BR LAS LUNAS				
	4	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION:			PASTO		DEPARTAMENTO: NARIÑO		
4	TELEFONO:	7219357	5.	CORREO ELECTRONICO:	6. N° ESTABLECIMIENTOS:	1	7. CLASIFICACION:		
B. BASE GRAVABLE	8	TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS							1.012.747.000
	9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO							0
	10	TOTAL DE INGRESOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (REGLÓN 8 MENOS 9)							1.012.747.000
	11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS							0
	12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES							0
	13	MENOS INGRESOS POR RENTA DE ACTIVOS FIJOS							0
C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES	14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS							0
	15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)							0
	16	TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (REGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14,15)							962.314.000
		ACTIVIDADES GRAVADAS	CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO			
		EQUIPOS INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y IDENTIFICADOS	112	804.600.000	0.004	3.218.400			
	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	313	157.714.000	0.006	946.284				
	TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS							962.314.000	
	18	GENERACION DE ENERGIA	CAPACIDAD INSTALADA	KW	19	IMPUESTO LEY 56 DE 1981	0		
	20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (REGLÓN 17 + 19)							4.165.000
	21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% REGLÓN 20)							490.072
	22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO							0
	23	CORRECTIVA ROMBERG (ley 1575 de 2013) (ver info en: www.simulador.com/consultar/declaracion)							0