

Conciliaciones Contables y Fiscales + Efectos Tributarios de las NIIF + Impuestos Diferidos

**Directivos, ejecutivos
y asesores de:**

Impuestos, Contabilidad, Finanzas,
Revisoría Fiscal, Auditoría,
Planeación, Control Interno
y demás interesados

**Un taller 100% práctico
Se requiere llevar portátil**



CALI, Marzo 7 y 8

MEDELLÍN, Marzo 12 y 13

BOGOTÁ,

Opción 1: Marzo 15 y 16

Opción 2: Abril 4 y 5

BARRANQUILLA, Marzo 20 y 21 / 2018

- ¿Le gustaría comprender a fondo el Decreto 1998 de Nov 30/2017 que reglamenta la Conciliación Fiscal, así como el Formato 2516 ordenado por la Resolución DIAN 073 de Dic 29/2017?.
- ¿Quiere prevenir y evitar que algunas interpretaciones erradas de las NIIF le generen una mayor carga fiscal?.
- Le gustaría alinear las NIIF con las estrategias de Planeación Tributaria de su organización?.
- ¿Le gustaría resolver todas sus dudas sobre impuestos diferidos?.

**Incluye taller paso a paso en Excel sobre el nuevo,
obligatorio y extenso Formato 2516 de Conciliación Fiscal.**

¡ La nueva base del control tributario de la DIAN !

JUAN FERNANDO MEJÍA



Contador Público de la Universidad de Antioquia. Especialista en Impuestos de la Universidad Externado de Colombia. Certificado Internacional en IFRS por ACCA (Asociación de Contadores Certificados, con sede en Londres). Fue consultor NIIF del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y asesoró a la Contaduría General de la Nación en la elaboración del Régimen de Contabilidad Pública adaptado a las NIC Sector Público. Participó en la estructuración del Proyecto de Ley 165 de 2007 que originó la Ley 1314 de 2009 sobre Convergencia hacia NIIF en Colombia. Docente de NIIF en Especializaciones en Contabilidad Financiera Internacional en diversas universidades. Profesor del Máster de Gestión Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, España. Asesor en la implementación de NIIF en destacadas organizaciones, entre ellas Sodimac Homecenter, Seguros del Estado, La Equidad Seguros, Pollos El Bucanero, Pat Primo, Colsubsidio, Constructora Pedro Gómez, Mitsubishi, Hyundai, Grupo Envía, Archies, y diversas cajas de compensación familiar, entre otras. Conferencista internacional frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos.

CONTENIDO

1. Análisis detallado y aplicación del Decreto 1998 del 30 de Nov de 2017 sobre Conciliación Fiscal, así como del Formato 2516 que se debe reportar a la DIAN.
2. Talleres con todas las partidas conciliatorias entre la contabilidad NIIF y la declaración de renta 2017: A). Taller de los elementos que revisa la DIAN en los planes piloto, cruces de información, inspecciones contables y tributarias y otras formas de fiscalización. B). Taller de reconocimiento de ingresos para fines fiscales y NIIF. C). Taller de alineación de las políticas contables NIIF con la estrategia de planeación tributaria. D). Taller paso a paso sobre el Formato 2516.
3. Análisis de las excepciones fiscales a la aplicación de las NIIF en Colombia: A). Casos prácticos de la no aceptación fiscal del ESFA. B). Formas de control por parte de la DIAN. C). Explicación de la eliminación del "libro tributario".
4. Implicaciones de la derogatoria de la transición fiscal de las NIIF, que se había establecido hasta el 2018 para el Grupo 1 y hasta el 2019 para el Grupo 2.
5. Análisis paso a paso del impacto que traerá para las organizaciones la nueva regulación tributaria sobre NIIF.
6. Precisiones y recomendaciones prácticas para la planeación fiscal bajo NIIF.
7. Análisis de todos los impuestos diferidos que pueden generarse en Colombia de conformidad con el Estatuto Tributario. A). Claves del aprendizaje definitivo de los impuestos diferidos. B). Los 10 tipos de impuestos diferidos que existen en Colombia. Ejercicios de aplicación tomados de casos reales empresariales.
8. Explicación pormenorizada de la forma en que debe calcularse el impuesto diferido, su contabilización y su control.
9. Aplicación de plantillas en Excel que elaboran automáticamente el comprobante, mes por mes de los impuestos diferidos.
10. Múltiples talleres a lo largo de los dos días del seminario.

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de **PRÁCTICA LTDA.**, Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia, dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el "Formato de Recaudos Bancolombia".

Ciudad	Cuenta Corriente	Convenio
Bogotá	191-8314459-4	42709
Medellín	005-8315559-4	42688
Cali	806-0184288-1	42915
Barranquilla	775-8314993-3	42710

Para formalizar la inscripción se deberá enviar por email carta de formalización, adjuntando el soporte de pago.

Entregar original del soporte en el evento

INFORMES E INSCRIPCIONES

Bogotá: Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Medellín: Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Cali: Tels.: (2) 4850698 - 3152471 / cali@practica.com.co
Barranquilla: Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Celulares: 311-6344880, 311-6342419 y 311-6342413

Llámenos localmente en más de 30 ciudades
 Consulte el listado de ciudades y teléfonos en nuestro sitio web

www.practica.com.co

AUSPICIA



CAPACITACIÓN INTERNA PARA SU EMPRESA en cualquier lugar del país



Ofrece el más grande portafolio de Seminarios y Diplomados in company para todas las áreas de su organización

¡Contáctenos ya!

INFORMACIÓN GENERAL

Lugares y Fechas:

Cali: Marzo 7 y 8

Hotel NH Royal, Salón Piedechinche
 Carrera 100B No. 11A - 99

Medellín: Marzo 12 y 13

Hotel Four Points by Sheraton
 Salón Colombia, Cra. 43C No. 6 Sur-100

Bogotá:

Opción 1: Marzo 15 y 16

Hotel Dann Carlton. Salón Windsor
 Avenida 15 No. 103-60

Opción 2: Abril 4 y 5

Hotel Bogotá Plaza. Salón Candelaria
 Calle 100 No 18A-30

Barranquilla: Marzo 20 y 21 / 2018

Hotel Park Inn, Salón Toscano
 Calle 85 No. 47-11

HORARIO: Día 1: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
 Día 2: De 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

VALOR DE LA INVERSIÓN: \$1.050.000
 (Un millón cincuenta mil pesos) más iva.
 Incluye material digital, certificado de asistencia, refrigerios y almuerzos de los dos días.

Esta es nuestra actual programación

Seminario Taller
Información Exógena
para la DIAN
Año Gravable 2017

Seminario Taller
Conciliaciones Fiscales
+ Efectos Tributarios de las NIIF
+ Impuestos Diferidos

Seminario Taller
Gestión Documental
Obligatoria

Gran Seminario Taller
Declaración de Renta 2017
para Grandes Contribuyentes y
Personas Jurídicas Sociedades

Gran Seminario Taller
Declaración de Renta 2017
para
Entidades sin Animo de Lucro

Seminario Taller
Liquidación y Manejo de
Incapacidades y Licencias

Seminario Taller
Indicadores de
Gestión Humana