



MAÑANA TRIBUTARIA TALLER CONCILIACIÓN FISCAL

Reporte de Conciliación a la DIAN - Diferencias NIIF e Impuestos Elaboración del Formato 2516

TEMARIO

Estado de la situación financiera

- Efectivo y equivalentes de efectivo.
- Inversiones e instrumentos financieros.
- Cuentas comerciales y cuentas por cobrar.
- Inventarios.
- Gastos pagados por anticipado.
- Activos por impuestos corrientes.
- Propiedad planta y equipo.
- Activos intangibles.
- Activos biológicos.
- Pasivos.

Estado de resultado integral

- Ingresos.
- Costos.
- Gastos.
- Ajuste al resultado contable por diferencias permanentes.
- Ajuste el resultado por diferencias temporales – temporarias.
- Reporte del régimen especial.
- Otro Resultado Integral.

Impuesto Diferido.

Ingresos y facturación.

Activos fijos.
Reporte de Contratos de Colaboración.

CONFERENCISTA

DR. CARLOS GIOVANNI RODRÍGUEZ VÁSQUEZ

Contador Público de la Universidad Surcolombiana, especialista en Gestión Tributaria, Abogado de la Universidad Libre. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo del derecho tributario como funcionario de la DIAN y en la asesoría de compañías de diferentes sectores y de forma importante en el sector de infraestructura, automotriz y de la salud.

Exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, del grupo de Fondo de la División de Fiscalización. Ex-redactor de la Unidad Tributaria de Legis Editores S.A. y subdirector de la Revista Impuestos de la misma casa Editorial, autor de las Cartilla de medios magnéticos 2012, Manual de IVA y facturación de los años 2008 a 2016, Manual de Retención en la fuente 2008 a 2016, redactor del Régimen explicado de renta, autor de diversos artículos de la revista impuesto y revista internacional de contabilidad y auditoría. Se desempeñó como gerente senior de Crowe Horwath CO.

Docente de Diferentes Universidades en Especialización y Maestría, Universidad Surcolombiana, Universidad Externado, Universidad Central, Universidad Santo Tomás. Es conferencista de diferentes foros y seminarios relacionados con temas tributarios.

FECHA: Miércoles, 15 de Agosto de 2018
LUGAR: Country Club Ejecutivos - Salón Siglo XXI
Diagonal 28 #16-129
Km. 5 Vía Las Palmas
HORARIO: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

*El poder de sus decisiones tributarias confiables
en tiempo record*

www.ceta.org.co