

3. ¿CÓMO SOLUCIONAR LA REFERENCIA CIRCULAR?

Si descarga el Programa de Ayuda de Renta y al abrirlo le aparece esta pantalla, donde se señala “Advertencia de referencias circulares” y sin leer detenidamente el aviso de advertencia le da Clic sobre el botón “Aceptar”, esta acción le genera una referencia circular.



Una vez diligenciada la información de las secciones de la declaración va al formulario y sobre ciertas casillas no está realizando el cálculo de manera correcta.

Renta líquida cédula general (91-92) 100.000.000		Renta líquida ordinaria cédula general (93-94) 100.000.000		Compensaciones por pérdidas año gravable 2016 y anteriores 0	
Renta líquida gravable cédula general (95-96) 0		Renta líquida gravable cédula general (97-98) 100.000.000		Renta presuntiva 0	
Cédula de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	Cédula general, de pensiones y de dividendos y participaciones	
	Ingresos no constitutivos de renta	100	0	Renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones	
	Renta líquida (99 - 100)	101	0	Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2ª Subcédula (Art 240 E.T.)	
	Rentas exentas de pensiones	102	0	Por dividendos y/o participaciones año 2016 (base casilla 100)	
	Renta líquida cedular de pensiones (101 - 102)	103	0	Por dividendos y participaciones recibidas del exterior (base casillas 109 - 110)	
Cédula de dividendos y participaciones	Dividendos y/o participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (116 + 117 + 118 + 119 + 120)	
	Ingresos no constitutivos de renta	105	0	Impuestos pagados en el exterior	
	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores (104 - 105)	106	0	Dividendos, participaciones y otros	
	1ª Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0	Impuesto neto de renta (121 - 125)	
	2ª Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0	Impuesto de ganancias ocasionales	
Renta líquida gravable (Cédula general o Renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones, art. 244 E.T.)		111	100.000.000	Total impuesto a cargo (126 + 127 - 128)	

Importante

Esta aplicación lo orienta en el diligenciamiento y en ningún caso exime a los usuarios de la responsabilidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

Por favor LEA las instrucciones y las ayudas del programa y antes de abrirlo CIERRE todos los archivos de EXCEL que tenga abiertos.

Para que no tenga que descargar un nuevo programa y digitar la información nuevamente, realice los siguientes pasos:

- Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Programador Complementos Ayuda Transmisor de datos Consulta Acrobat Power Pivot

Inicio Ir al Formulario Secciones Datos generados Mostrar Ayuda Formulario Ocultar Ayuda Formulario

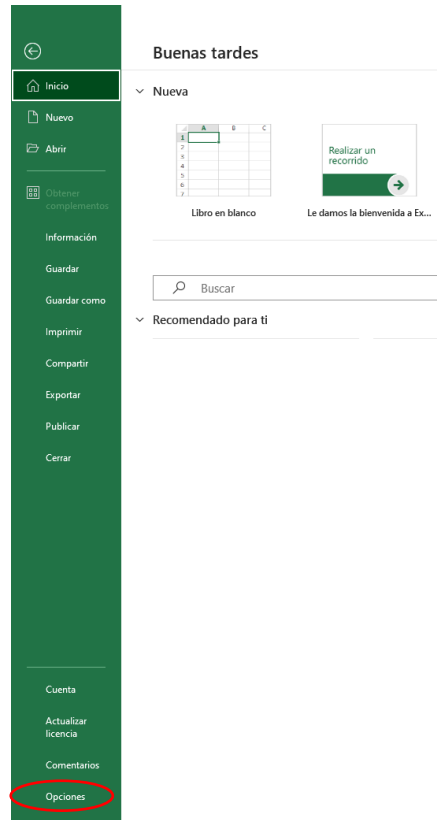
Bases personalizadas

A4

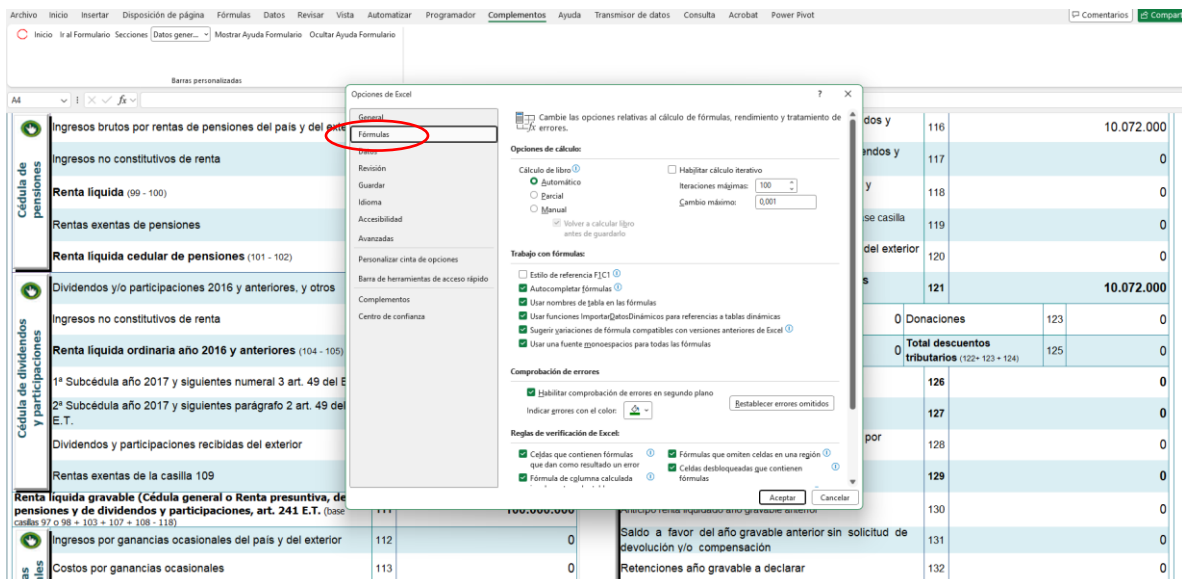
Cédula de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0						
	Ingresos no constitutivos de renta	100	0						
	Renta líquida (99 - 100)	101	0						
	Rentas exentas de pensiones	102	0						
	Renta líquida cedular de pensiones (101 - 102)	103	0						
	Dividendos y/o participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0						
	Ingresos no constitutivos de renta	105	0						
	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores (104 - 105)	106	0						
	1ª Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0						
	2ª Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0						
	Dividendos y participaciones recibidas del exterior	109	0						
	Rentas exentas de la casilla 109	110	0						
	Renta líquida gravable (Cédula general o Renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones, art. 241 E.T. (base casillas 97 a 98 + 103 + 107 + 108 - 110))	111	100.000.000						
	Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior	112	0						
	Costos por ganancias ocasionales	113	0						

Cédula de dividendos y participaciones	Ingresos brutos por rentas de dividendos y participaciones	116	10.072.000
	Renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones <td>117</td> <td>0</td>	117	0
	Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2ª Subcédula (Art 240 E.T.) <td>118</td> <td>0</td>	118	0
	Por dividendos y/o participaciones año 2016 (base casilla 106) <td>119</td> <td>0</td>	119	0
	Por dividendos y participaciones recibidas del exterior (base casillas 109 - 110) <td>120</td> <td>0</td>	120	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (116 + 117 + 118 + 119 + 120) <td>121</td> <td>10.072.000</td>	121	10.072.000
	Impuestos pagados en el exterior	122	0
	Donaciones	123	0
	Dividendos, participaciones y otros	124	0
	Total descuentos tributarios (122 - 123 + 124)	125	0
	Impuesto neto de renta (121 - 125)	126	0
	Impuesto de ganancias ocasionales	127	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	128	0
	Total impuesto a cargo (126 + 127 - 128)	129	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	130	0
	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	131	0
	Retenciones año gravable a declarar	132	0

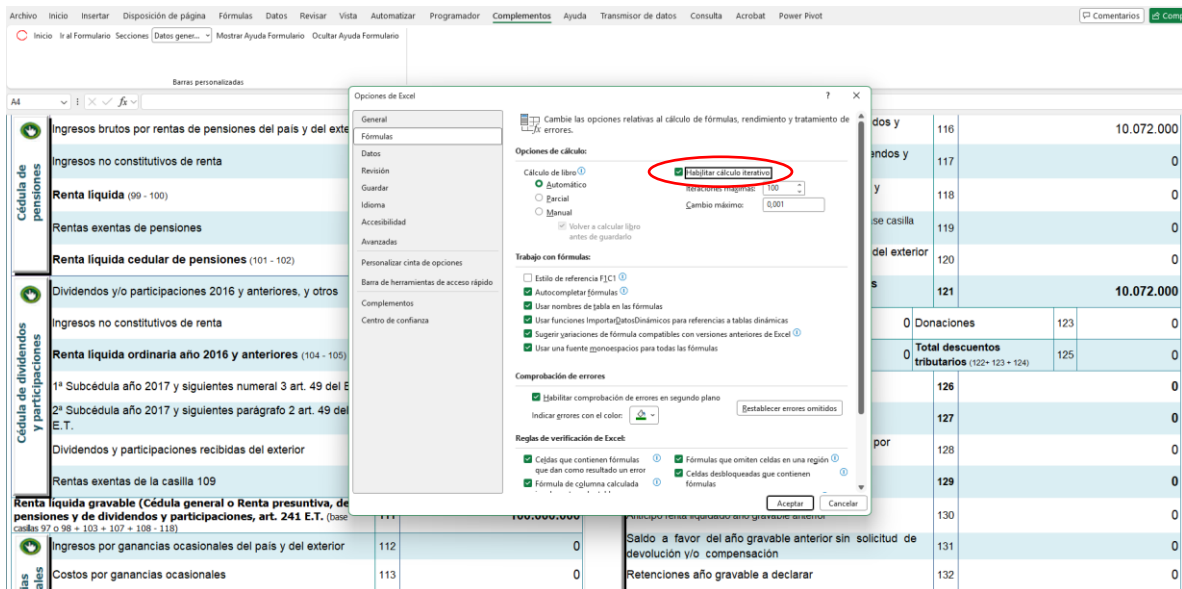
2. Al desplegarse esta pantalla haga “Clic” sobre “opciones”



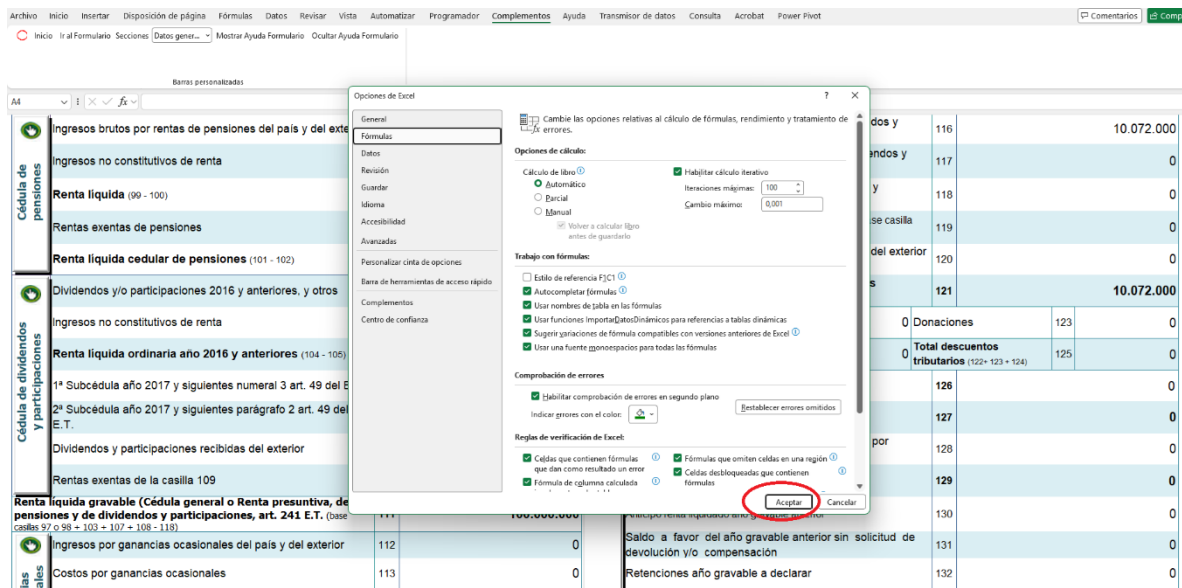
3. Sobre “Fórmulas” dar Clic



4. “Habilitar cálculo iterativo”



5. Dar Clic en “Aceptar”



Inicio
Ir al Formulario
Secciones
Datos gener...
Mostrar Ayuda Formulario
Ocultar Ayuda Formulario

Barra personalizada

Cédula de pensiones	Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior	99	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Cédula general, de pensiones y de dividendos y participaciones	116	10.072.000
	Ingresos no constitutivos de renta	100	0		Renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones	117	0
	Renta líquida (99 - 100)	101	0		Por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2ª Subcédula (Art 240 E.T.)	118	0
	Rentas exentas de pensiones	102	0		Por dividendos y/o participaciones año 2016 (base casilla 106)	119	0
	Renta líquida cedular de pensiones (101 - 102)	103	0		Por dividendos y participaciones recibidas del exterior (base casillas 109 - 110)	120	0
Cédula de dividendos y participaciones	Dividendos y/o participaciones 2016 y anteriores, y otros	104	0	Liquidación privada	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (116 + 117 + 118 + 119 + 120)	121	10.072.000
	Ingresos no constitutivos de renta	105	0		Impuestos pagados en el exterior	122	0
	Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores (104 - 105)	106	0		Donaciones	123	0
	1ª Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.	107	0		Total descuentos tributarios (122 + 123 + 124)	125	0
	2ª Subcédula año 2017 y siguientes párrafo 2 art. 49 del E.T.	108	0		Impuesto neto de renta (121 - 125)	126	10.072.000
	Dividendos y participaciones recibidas del exterior	109	0		Impuesto de ganancias ocasionales	127	0
	Rentas exentas de la casilla 109	110	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	128	0
Renta líquida gravable (Cédula general o Renta presuntiva, de pensiones y de dividendos y participaciones, art. 241 E.T. (base casillas 97 o 98 + 103 + 107 + 108 - 118)	111	100.000.000	Total impuesto a cargo (126 + 127 - 128)	129	10.072.000		
Citas salidas	Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior	112	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	130	0	
	Costos por ganancias ocasionales	113	0	Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	131	0	
				Retenciones año gravable a declarar	132	0	