

2012

ENERO							FEBRERO							MARZO						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31					29	30	31					29	30	31				

MANIZALES (0#6)881 4800 manizales@apolosoft.com
 PEREIRA (0#6)336 3289 pereira@apolosoft.com

DEMOSTRACIONES Y SOPORTE TECNICO VIRTUAL

guajira@apolosoft.com - barranquilla@apolosoft.com
 armenia@apolosoft.com - dorada@apolosoft.com - valle@apolosoft.com
 bogota@apolosoft.com - medellin@apolosoft.com

RESUMEN RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2012

CONCEPTO	UVT	Base	%
COMPRAS EN GENERAL	27	\$703.000	3,5%
COMPRAS PRODUCTOS AGRICOLAS (Sin Proc. Indust.)	92	\$2.397.000	1,5%
COMPRAS CAFÉ PERGAMINO O CEREZA	160	\$4.168.000	0,5%
COMPRAS DE COMBUSTIBLE O DERIVAD. PETROLEO	NA	\$1	0,1%
SERVICIOS EN GENERAL (Declarantes de Renta)	4	\$104.000	4%
SERVICIOS EN GENERAL (Pna. Natural No Declarante)	4	\$104.000	6%
TRANSPORTE NAL. DE CARGA (terrestre, aéreo, marít)	4	\$104.000	1%
TRANSPORTE NAL. PASAJEROS (terrestre)	27	\$703.000	3,5%
TRANSPORTE NAL. PASAJEROS (aéreo, marítimo)	4	\$104.000	1%
SERVICIOS TEMPORALES DE EMPLEO	4	\$104.000	1%
SERVICIOS ASEO y/o VIGILANCIA DE EMPRESAS	4	\$104.000	2%
SERVICIOS HOTEL, RESTAURANTE Y HOSPEDAJE	4	\$104.000	3,5%
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	4	\$104.000	2%
SALARIOS (RELAC. LABORAL, LEGAL O REGLAMEN)	95	\$2.475.000	Tabla
HONORARIOS Y COMISIONES (Pna. Jurídica o Asimila)	NA	\$1	11%
HONORARIOS Y COMISIONES (Pna. Natural No Declar.)	NA	\$1	10%
LICENCIAMIENTO O DERECHO USO DE SOFTWARE	NA	\$1	3,5%
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	NA	\$1	4%
ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES	27	\$703.000	3,5%
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	48	\$1.250.000	20%
CONTRATO CONSULT. ADMON. DELEG (Pna. Jurídica)	NA	\$1	11%
CONTRATO CONSULT. ADMON. DELEG (Pna. Natural)	NA	\$1	10%
CONTRATOS CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN	27	\$703.000	1%
RTE. FUENTE DEL IVA COMPRAS DE BIENES GRAVADOS	27	\$703.000	50%
RTE. FUENTE DEL IVA POR SERVICIOS GRAVADOS	4	\$104.000	50%
RTE. FUENTE DEL IVA OPERACIONES CONTRAJETA (D+oC)	NA	\$1	10%

VALOR UVT \$26.409
 SANCIÓN MÍNIMA \$260.000
 SANCIÓN POR FACTURAR SIN REQUISITOS 1% (sin exceder de \$2.747.000)
 SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE \$566.700
 AUXILIO DE TRANSPORTE \$67.800

REVOLUCIONAMOS EL MUNDO EMPRESARIAL

Tenemos un MEKANO ajustado a su presupuesto y a las necesidades de su pequeña, mediana o gran empresa



- CONTABLE**
NIICs, NIIFs, Análisis Financiero, Medios Magnéticos DIAN, Declaraciones Tributarias, Presupuesto, Auditoría.
- GESTION**
Facturación, Punto de Venta, Inventarios, Tesorería, Gastos, Compras, Ventas, Pagos, Recaudos, Cartera Financiera.
- EMPRESARIAL**
Sistema ERP (Contable, Gestión, Nómina), con Liquidación personalizada de rubros y Contabilización automática.
- CORPORATIVO**
Sistema ERP, CRM y PM, Administración de Proyectos y de Relaciones con todos los Clientes.

Desarrollamos software a la medida con la calidad y el servicio que distinguen a APOLLO INGENIERIA 'CASA DE SOFTWARE'

EL CONTROL INTELIGENTE PARA SU EMPRESA

Calendario Tributario

2012



22 años

www.apolosoft.com

RENTA Y COMPLEMENTARIOS

GRANDES CONTRIBUYENTES

La primera cuota no podrá ser inferior al 20% del saldo a pagar del año gravable 2010.

Último Dígito	Pago 1ª Cuota	Pago 2ª Cuota (50%)	Pago 3ª Cuota (50%)
1	Feb.08/12	Abr.11/12	Jun.08/12
2	Feb.09/12	Abr.12/12	Jun.12/12
3	Feb.10/12	Abr.13/12	Jun.13/12
4	Feb.13/12	Abr.16/12	Jun.14/12
5	Feb.14/12	Abr.17/12	Jun.15/12
6	Feb.15/12	Abr.18/12	Jun.19/12
7	Feb.16/12	Abr.19/12	Jun.20/12
8	Feb.17/12	Abr.20/12	Jun.21/12
9	Feb.20/12	Abr.23/12	Jun.22/12
0	Feb.21/12	Abr.24/12	Jun.25/12

PERSONAS JURÍDICAS Y DEMÁS CONTRIBUYENTES

Cancelar el total en dos (2) cuotas del mismo valor

Último Dígito	Declaración y Pago 1ª Cuota	Pago 2ª Cuota
1	Abr.11/12	Jun.08/12
2	Abr.12/12	Jun.12/12
3	Abr.13/12	Jun.13/12
4	Abr.16/12	Jun.14/12
5	Abr.17/12	Jun.15/12
6	Abr.18/12	Jun.19/12
7	Abr.19/12	Jun.20/12
8	Abr.20/12	Jun.21/12
9	Abr.23/12	Jun.22/12
0	Abr.24/12	Jun.25/12

PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILÍQUIDAS

RESIDENTES EN COLOMBIA

Doa Últimos Dígitos	Pago Única Cuota	Doa Últimos Dígitos	Pago Única Cuota
96 a 00	Ago.09/12	46 a 50	Ago.24/12
91 a 95	Ago.10/12	41 a 45	Ago.27/12
86 a 90	Ago.13/12	36 a 40	Ago.28/12
81 a 85	Ago.14/12	31 a 35	Ago.29/12
76 a 80	Ago.15/12	26 a 30	Ago.30/12
71 a 75	Ago.16/12	21 a 25	Ago.31/12
66 a 70	Ago.17/12	16 a 20	Sep.03/12
61 a 65	Ago.21/12	11 a 15	Sep.04/12
56 a 60	Ago.22/12	06 a 10	Sep.05/12
51 a 55	Ago.23/12	01 a 05	Sep.06/12

PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILÍQUIDAS

RESIDENTES EN EL EXTERIOR

Último Dígito	Presentar Declaración	Pago Única Cuota	Declar. Inf. Individual	Declar. Inf. Consolidada
1	Sep.10/12	Oct.08/12	Jul.10/12	Jul.24/12
2	Sep.11/12	Oct.09/12	Jul.11/12	Jul.24/12
3	Sep.12/12	Oct.10/12	Jul.12/12	Jul.24/12
4	Sep.13/12	Oct.11/12	Jul.13/12	Jul.24/12
5	Sep.14/12	Oct.12/12	Jul.16/12	Jul.24/12
6	Sep.17/12	Oct.16/12	Jul.17/12	Jul.25/12
7	Sep.18/12	Oct.17/12	Jul.18/12	Jul.25/12
8	Sep.19/12	Oct.18/12	Jul.19/12	Jul.25/12
9	Sep.20/12	Oct.19/12	Jul.23/12	Jul.25/12
0	Sep.21/12	Oct.22/12	Jul.24/12	Jul.25/12

INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN MEDIOS MAGNÉTICOS

RESOLUCIONES de Octubre 31 y Diciembre 30/11

GRANDES CONTRIBUYENTES	PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS Y DEMÁS ENTIDADES
Último Dígito: Fecha Límite:	Últimos Dígitos: Fecha Límite: Últimos Dígitos: Fecha Límite:
3	26 a 29 Abr.25/12 78 a 81 May.15/12
4	30 a 33 Abr.26/12 82 a 85 May.16/12
5	34 a 37 Abr.27/12 86 a 89 May.17/12
6	38 a 41 Abr.30/12 90 a 93 May.18/12
7	42 a 45 May.02/12 94 a 97 May.22/12
8	46 a 49 May.03/12 98 a 01 May.23/12
9	50 a 53 May.04/12 02 a 05 May.24/12
0	54 a 57 May.07/12 06 a 09 May.25/12
1	58 a 61 May.08/12 10 a 13 May.28/12
2	62 a 65 May.09/12 14 a 17 May.29/12
3	66 a 69 May.10/12 18 a 21 May.30/12
4	70 a 73 May.11/12 22 a 25 May.31/12
5	74 a 77 May.14/12

DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Último Dígito	1er. Bimestre ENE.- FEB.	2o. Bimestre MAR.- ABR.	3er. Bimestre MAY.- JUN.
1	Mar.08/12	May.09/12	Jul.10/12
2	Mar.09/12	May.10/12	Jul.11/12
3	Mar.12/12	May.11/12	Jul.12/12
4	Mar.13/12	May.14/12	Jul.13/12
5	Mar.14/12	May.15/12	Jul.16/12
6	Mar.15/12	May.16/12	Jul.17/12
7	Mar.16/12	May.17/12	Jul.18/12
8	Mar.20/12	May.18/12	Jul.19/12
9	Mar.21/12	May.22/12	Jul.23/12
0	Mar.22/12	May.23/12	Jul.24/12

Último Dígito	4o. Bimestre JUL.- AGO.	5o. Bimestre SEP.- OCT.	6o. Bimestre NOV.- DIC.
1	Sep.10/12	Nov.09/12	Ene.10/13
2	Sep.11/12	Nov.13/12	Ene.11/13
3	Sep.12/12	Nov.14/12	Ene.14/13
4	Sep.13/12	Nov.15/12	Ene.15/13
5	Sep.14/12	Nov.16/12	Ene.16/13
6	Sep.17/12	Nov.19/12	Ene.17/13
7	Sep.18/12	Nov.20/12	Ene.18/13
8	Sep.19/12	Nov.21/12	Ene.21/13
9	Sep.20/12	Nov.22/12	Ene.22/13
0	Sep.21/12	Nov.23/12	Ene.23/13

IMPUESTO AL PATRIMONIO

Si su último Dígito es:	Presentar Declaración y Primer Pago	Segundo Pago
1	Mayo 09 de 2012	Septiembre 10 de 2012
2	Mayo 10 de 2012	Septiembre 11 de 2012
3	Mayo 11 de 2012	Septiembre 12 de 2012
4	Mayo 14 de 2012	Septiembre 13 de 2012
5	Mayo 15 de 2012	Septiembre 14 de 2012
6	Mayo 16 de 2012	Septiembre 17 de 2012
7	Mayo 17 de 2012	Septiembre 18 de 2012
8	Mayo 18 de 2012	Septiembre 19 de 2012
9	Mayo 22 de 2012	Septiembre 20 de 2012
0	Mayo 23 de 2012	Septiembre 21 de 2012

DECLARACIÓN DE RETENCION EN LA FUENTE

Último Dígito	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
Último Dígito	Hasta el día	Hasta el día	Hasta el día	Hasta el día
1	Feb.08/12	Mar.08/12	Abr.11/12	May.09/12
2	Feb.09/12	Mar.09/12	Abr.12/12	May.10/12
3	Feb.10/12	Mar.12/12	Abr.13/12	May.11/12
4	Feb.13/12	Mar.13/12	Abr.16/12	May.14/12
5	Feb.14/12	Mar.14/12	Abr.17/12	May.15/12
6	Feb.15/12	Mar.15/12	Abr.18/12	May.16/12
7	Feb.16/12	Mar.16/12	Abr.19/12	May.17/12
8	Feb.17/12	Mar.20/12	Abr.20/12	May.18/12
9	Feb.20/12	Mar.21/12	Abr.23/12	May.22/12
0	Feb.21/12	Mar.22/12	Abr.24/12	May.23/12

Último Dígito	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
Último Dígito	Hasta el día	Hasta el día	Hasta el día	Hasta el día
1	Oct.08/12	Nov.09/12	Dic.10/12	Ene.10/13
2	Oct.09/12	Nov.13/12	Dic.11/12	Ene.11/13
3	Oct.10/12	Nov.14/12	Dic.12/12	Ene.14/13
4	Oct.11/12	Nov.15/12	Dic.13/12	Ene.15/13
5	Oct.12/12	Nov.16/12	Dic.14/12	Ene.16/13
6	Oct.16/12	Nov.19/12	Dic.17/12	Ene.17/13
7	Oct.17/12	Nov.20/12	Dic.18/12	Ene.18/13
8	Oct.18/12	Nov.21/12	Dic.19/12	Ene.21/13
9	Oct.19/12	Nov.22/12	Dic.20/12	Ene.22/13
0	Oct.22/12	Nov.23/12	Dic.21/12	Ene.23/13