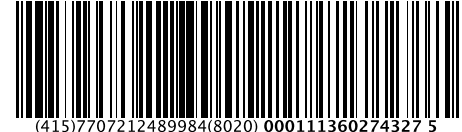


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602743275



(415)7707212489984(8020) 000111360274327 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 2 6 3 5 5	4				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA PIEDRA LA PEÑA Y LOS NARANJOS					1 1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
3 6 0 0					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
38,421,000	6,128,000	2,439,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	94,402,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	140,313,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	3,056,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	3,289,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	10,654,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	56,350,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	0	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	661,318,000	50	Total ingresos brutos	50	143,369,000	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	17,479,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	840,203,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	1,884,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	658,000
43	Total patrimonio líquido	43	838,319,000	54	Total ingresos netos	54	143,369,000			80	Descuentos tributarios	80	0
				55	Costos	55	35,971,000			81	Impuesto neto de renta	81	658,000
				56	Gastos de administración	56	101,101,000			82	Sobretasa	82	0
				57	Gastos de distribución y ventas	57	1,640,000			83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
				58	Gastos financieros	58	0			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
				59	Otros gastos y deducciones	59	1,368,000			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
				60	Total costos y gastos deducibles	60	140,080,000			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
										87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
										88	Total impuesto a cargo	88	658,000
										89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
										90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
										91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
										92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
										93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
										94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
										95	Autorretenciones	95	0
										96	Otras retenciones	96	0
										97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
										98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
										99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
										100	Saldo a pagar por impuesto	100	658,000
										101	Sanciones	101	0
										102	Total saldo a pagar	102	658,000
										103	Total saldo a favor	103	0
										104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
										105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$
<input type="checkbox"/>		0
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2 0	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
<input type="checkbox"/>		91000485789410
Firma Contador o Revisor Fiscal	7 : 4 7	
994. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		

