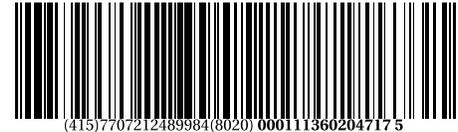


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602047175



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
9 0 0 0 9 1 1 1 4	5					1   1
11. Razón social <b>ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO BARRIO ALTO DEL CALVARIO</b>						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
9 4 9 9						

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	8,144,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,741,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	797,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	40,159,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,971,000	57	Gastos de distribución y ventas	63		65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	64		66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	65		67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66		68	Renta presuntiva	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	777,543,000	61		67		69	Renta exenta	76	Ingresos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0	62		68				77	Costos por ganancias ocasionales
41	Total patrimonio bruto	41	824,673,000	63		69				78	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
42	Pasivos	42	491,000	64		70				79	Ganancias ocasionales gravables
43	Total patrimonio líquido	43	824,182,000	65		71				80	Impuesto sobre la renta líquida gravable
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	109,766,000	66		72				81	Descuentos tributarios
45	Ingresos financieros	45	450,000	67		73				82	Impuesto neto de renta
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68		74				83	Sobretasa
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69		75				84	Impuesto de ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70		76				85	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
49	Otros ingresos	49	8,428,000	71		77				86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
50	Total ingresos brutos	50	118,644,000	72		78				87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73		79				88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		80				89	Total impuesto a cargo
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75		81				90	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
54	Total ingresos netos	54	118,644,000	76		82				91	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
55		55	0	77		83				92	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
56		56	108,614,000	78		84				93	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
57		57	0	79		85				94	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58		58	51,000	80		86				95	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
59		59	1,228,000	81		87				96	Autorretenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	109,893,000	82		88				97	Otras retenciones
61		61	0	83		89				98	Total retenciones año gravable a declarar
62		62	0	84		90				99	Anticipo renta para el año gravable siguiente
63		63	0	85		91				100	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
64		64	8,751,000	86		92				101	Saldo a pagar por impuesto
65		65	0	87		93				102	Sanciones
66		66	0	88		94				103	Total saldo a pagar
67		67	8,751,000	89		95				104	Total saldo a favor
68		68	0	90		96				105	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
69		69	8,751,000	91		97				106	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-17 / 04:56:33 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000484470431	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional					