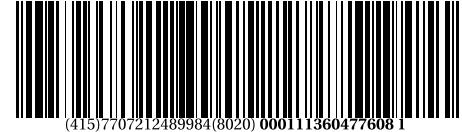


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604776081



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

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	17,436,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	5,429,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					1,633,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	39,804,000	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	345,000	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	4,000,000	57	Gastos de distribución y ventas			65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	2,343,000	58	Gastos financieros			66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones			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	69	0	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	207,299,000					69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	253,791,000							78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	0							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	253,791,000							80	Descuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	75,851,000							81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	250,000							82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0							83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0							84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	0							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	76,101,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	76,101,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	66,777,000							92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	13,894,000							93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	0							94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	0							95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	0							96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	80,671,000							97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0							98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0							99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0							100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0							101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	4,570,000							102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	0							103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0							104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0							105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	0								

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-05-08 / 04:34:46 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"/>			91000489207546	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional					