

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1112603977021



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 2 0 0 0 3 4 4 6	1				
	11. Razón social <b>ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO MUNICIPIO DE SAMA</b>					
	24. Actividad económica	9 1 9 9	Si es una corrección indique: 26. Cód.		27. No Formulario anterior	

28. Fracción año gravable (Marque "X")		<input type="checkbox"/>					
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	0	Renta líquida (continuación)	Renta líquida	60	10,745,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	0		Renta presuntiva	61	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0		Renta exenta	62	10,745,000
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	15,703,000	Rentas gravables	63	0	
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	
	Cuentas por cobrar	35	4,892,000	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	
	Inventarios	36	0	Costos por ganancias ocasionales	66	0	
	Activos fijos	37	5,600,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	
	Otros activos	38	3,500,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>39</b>	<b>29,695,000</b>	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	
	Pasivos	40	0	Descuentos tributarios	70	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>41</b>	<b>29,695,000</b>	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>71</b>	<b>0</b>		
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	34,110,000	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	
	Ingresos brutos no operacionales	43	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	
	Intereses y rendimientos financieros	44	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>45</b>	<b>34,110,000</b>	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	Autorretenciones	77	0	
	<b>Total ingresos netos</b>	<b>48</b>	<b>34,110,000</b>	Otras retenciones	78	0	
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	19,965,000	<b>Total retenciones año gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	
	Otros costos	50	0	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0	
	<b>Total costos</b>	<b>51</b>	<b>19,965,000</b>	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0	
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	3,400,000	Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Gastos operacionales de ventas	53	0		Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0		Sobretasa	84	0
	Otras deducciones	55	0		<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
	<b>Total deducciones</b>	<b>56</b>	<b>3,400,000</b>	Sanciones	86	0	
Renta	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>57</b>	<b>10,745,000</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	
	<b>o Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>o Total saldo a favor</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	59	0				

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación    
Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal   
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000419745671

983. No. Tarjeta profesional