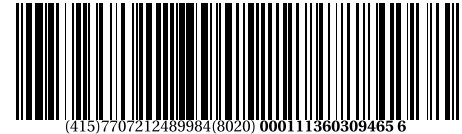


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603094656



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					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO MUNICIPIO DE SAMA					2 0
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")	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		0	31. Aportes al sistema de seguridad social		0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	18,826,000	Renta gravables	70	0	(Continuación) Renta gravables	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71		0	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	10,481,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72		0	0
	Inventarios	36	600,000		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73		0	0
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	0	0	
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Liquidación privada	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,750,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0		0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		0
	Total patrimonio bruto	41	35,657,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0		0
	Pasivos	42	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	0	0	
Total patrimonio líquido	43	35,657,000	Descuentos tributarios	80	0	0	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	27,571,000	Impuesto neto de renta	81	0	Retenciones	0	
	Ingresos financieros	45	0	Sobretasa	82	0		0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0		0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0		0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0		0	
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		0	
	Total ingresos brutos	50	27,571,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0		0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		0	
Total ingresos netos	54	27,571,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	0			
Costos y deducciones	Costos	55	9,971,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	0		
	Gastos de administración	56	10,556,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	0		
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	0		
	Gastos financieros	58	0	Autorretenciones	95	0	0		
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	96	0	0		
Total costos y gastos deducibles	60	20,527,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	0			
ESAL (R.I.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	0		
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	7,044,000	Sanciones	101	0	0		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	0	0		
	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	0	0		
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	7,044,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	0		
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	0		
Renta exenta	69	7,044,000							

981. Cód. Representación	997. Espacio €	106. No. Identificación signatario	107. DV
Firma del declarante o de quien lo representa			
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2 0	980. Pago total \$	0
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
983. No. Tarjeta profesional		91000486409010	

