



Declaración de Renta y Complementario de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Líquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

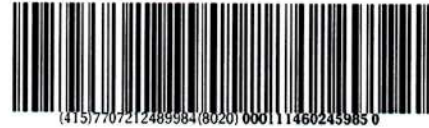
110

1. Año 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602459850



(415)7707212489984(8020)000114602459850

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 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO MUNICIPIO DE SAMA 12. Cód. Direc. Seccional 2 0

24. Actividad económica 9 4 9 9 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos Informativos 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		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada							
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	10,459,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	55	26,448,000	61	Inversiones efectuadas en el año	69	Renta exenta	69	10,459,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	56	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	80	Descuentos tributarios	80	0	80	0	80	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	14,111,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	57	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	81	Impuesto neto de renta	81	0	81	0	81	0
36	Inventarios	36	700,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	58	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	82	Sobretasa	82	0	82	0	82	0
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	59	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	83	0	83	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	60	0	66	Compensaciones	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	84	0	84	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	8,760,000	50	Total ingresos brutos	61	8,367,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	85	0	85	0
40	Otros activos	40	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	62	18,826,000	68	Renta presuntiva	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	86	0	86	0
41	Total patrimonio bruto	41	34,030,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	63	0			87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	87	0	87	0
42	Pasivos	42	0	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	64	0			88	Total impuesto a cargo	88	0	88	0	88	0
43	Total patrimonio líquido	43	34,030,000	54	Total ingresos netos	65	0			89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	89	0	89	0
										90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	90	0	90	0
										91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	0	91	0
										92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	92	0	92	0
										93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	93	0	93	0
										94	Autorretenciones	94	0	94	0	94	0
										95	Otras retenciones	95	0	95	0	95	0
										96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0	96	0	96	0
										97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0	97	0	97	0
										98	Saldo a pagar por impuesto	98	0	98	0	98	0
										99	Sanciones	99	0	99	0	99	0
										100	Total saldo a pagar	100	0	100	0	100	0
										101	Total saldo a favor	101	0	101	0	101	0
										102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0	102	0	102	0
										103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0	103	0	103	0

961. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio de recaudadora

980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

20 2019-04-26 / 11:13:42 AM 3:42

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

91000612740275

983. No. Tarjeta profesional

20190359949495

