

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601024885



(415)7707212489984(8020) 000111360102488 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 1 1 0 1 5 4 5 7	1					1 1
11. Razón social <b>ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS</b>						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
3 6 0 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	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		
	42,066,000	7,159,000	2,959,000		

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada							
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	80,965,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	151,664,000	Costos	55	77,215,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0			
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	3,958,000	Gastos de administración	56	57,969,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	8,195,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0			
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	9,854,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0			
Inventarios	36	3,308,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	11,855,000	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0			
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	380,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	8,195,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0			
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	147,419,000	Renta presuntiva	68	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	234,090,000	<b>Total ingresos brutos</b>	50	155,622,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	329,390,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0
Otros activos	40	1,173,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	8,000	<b>Total ingresos netos</b>	54	155,614,000	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	313,406,000	<b>Total ingresos netos</b>	54	155,614,000	Descuentos tributarios	80	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	329,390,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0				<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0			<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	83	0	
Pasivos	42	15,984,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0				Sobretasa	82	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	313,406,000	<b>Total ingresos netos</b>	54	155,614,000				Impuesto de ganancias ocasionales	83	0			Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0			Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
									<b>Total impuesto a cargo</b>	88	0			<b>Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)</b>	89	0	
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0			<b>Anticipo renta liquidado año gravable anterior</b>	91	0	
									<b>Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior</b>	92	0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
									Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0			<b>Retenciones</b>	95	0	
									Autorretenciones	95	0			Otras retenciones	96	0	
									<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	0			<b>Anticipo renta para el año gravable siguiente</b>	98	0	
									<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0			<b>Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente</b>	99	0	
									Sanciones	101	0			<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	102	0	
									<b>Total saldo a pagar</b>	102	0			<b>Total saldo a favor</b>	103	0	
									<b>Total saldo a favor</b>	103	0			Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0			<b>Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2</b>	105	0	

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	2 : 2 7	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000482474251	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades		993. No. Tarjeta profesional			

