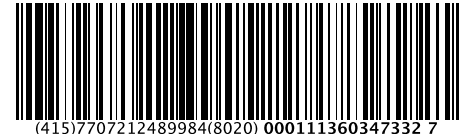


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603473327



(415)7707212489984(8020) 0001113603473327

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 2 3 7 2 5	5				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA VEREDA CANICA ALTA ASUCANICA					3 2
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")	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	22,797,000	Renta gravables	70	0	(Continuación) Renta gravables	70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71		0	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,128,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72		0	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73		0	73	0
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	74	0		
	Activos biológicos	38	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Ganancias ocasionales gravables	75	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0		Costos por ganancias ocasionales	76		0	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77		0	77	0
	Total patrimonio bruto	41	24,925,000		Ganancias ocasionales gravables	78		0	78	0
	Pasivos	42	4,743,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Impuesto neto de renta	79	0	
Total patrimonio líquido	43	20,182,000	Descuentos tributarios	80	0	80		0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	29,888,000	Impuesto neto de renta	81	0	Liquidación privada	81	0	
	Ingresos financieros	45	1,488,000	Sobretasa	82	0		82	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		83	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		84	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		85	0	
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		86	0	
	Total ingresos brutos	50	31,376,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Total impuesto a cargo	88	0		88	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		89	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		90	0	
Total ingresos netos	54	31,376,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	0			
Costos y deducciones	Costos	55	22,045,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Retenciones	92	0	
	Gastos de administración	56	12,445,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		Autorretenciones	95	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		Otras retenciones	96	0
	Gastos financieros	58	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0		Total retenciones año gravable a declarar	97	0
	Otros gastos y deducciones	59	1,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Total costos y gastos deducibles	60	34,491,000	Saldo a pagar por impuesto	100	0	Sanciones	101	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Total saldo a pagar	102	0	Renta	Total saldo a favor	103	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0		Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	3,115,000	106. No. Identificación signatario				Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	3,115,000
	Compensaciones	66	0	107. DV				Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0					Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0
	Renta presuntiva	68	0					Renta presuntiva	68	0
Renta exenta	69	0				Renta exenta	69	0		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio de recaudadora

980. Pago total \$

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

2 0 1 4 2

91000486803915

