DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

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

PRIVADA

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1113605540337

(415)7707212489984(8020) 000111360554033 7

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT): 809007977 — 6.DV.: 7

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VALENCIA

12. Cód. Direcc. Seccional: 9

24. Actividad económica: 3600

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No Formulario anterior

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")

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	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	200,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0
	Inventarios	36	0
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0
	Otros activos	40	0
	Total patrimonio bruto	**41**	200,000
	Pasivos	42	100,000
	Total patrimonio líquido	**43**	100,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	5,000,000
	Ingresos financieros	45	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
	Otros ingresos	49	0
	Total ingresos brutos	**50**	5,000,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
	Total ingresos netos	**54**	5,000,000
Costos y deducciones	Costos	55	5,000,000
	Gastos de administración	56	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0
	Gastos financieros	58	0
	Otros gastos y deducciones	59	0
	Total costos y gastos deducibles	**60**	5,000,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
	Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	0
	Renta presuntiva	68	0
	Renta exenta	69	0

(Continuación) Renta	Rentas gravables	70	0
	Rentas líquidas gravables: Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	**79**	0
	Descuentos tributarios	80	0
	Impuesto neto de renta	**81**	0
	Sobretasa	82	0
	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	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
	Total impuesto a cargo	**88**	0
	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	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
	Retenciones: Autorretenciones	95	0
	Retenciones: Otras retenciones	96	0
	Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**97**	0
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	0
	Sanciones	101	332,000
	Total saldo a pagar	**102**	332,000
	Total saldo a favor	**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

106. No. Identificación signatario | 107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

Firmado 2018-11-09 / 04:07:20 PM Fecha Acuse de Recibo

2 0 7:2 0

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

91000584917042

2 0 1 8 3 1 4 5 4 7 3 4 1 2

RECHAZADO