



Declaración de Renta y Complementario 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

1113600099413



(415)7707212489984(8020) 000113600099413

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

6.DV.

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 0 0 6 9 3 9 1 7

11. Razón social

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA

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 2018 (Marque "X")

28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")

29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina

31. Aportes al sistema de seguridad social

32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	25,593,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,023,000
	Inventarios	36	0
	Activos intangibles	37	0
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	23,149,000
	Otros activos	40	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>50,765,000</b>
	Pasivos	42	0
	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>50,765,000</b>
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	8,505,000
	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
	<b>Total Ingresos brutos</b>	<b>50</b>	<b>8,505,000</b>
	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
	<b>Total Ingresos netos</b>	<b>54</b>	<b>8,505,000</b>
Costos y deducciones	Costos	55	0
	Gastos de administración	56	6,121,000
	Gastos de distribución y ventas	57	0
	Gastos financieros	58	0
	Otros gastos y deducciones	59	0
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>60</b>	<b>7,094,000</b>
(R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	1,412,000
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	<b>64</b>	<b>1,412,000</b>
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
	Compensaciones	66	0
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	<b>67</b>	<b>1,412,000</b>
	Renta presuntiva	68	0
	Renta exenta	69	1,412,000

Renta	Rentas gravables	70	0
	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 43%	71	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Rentas líquidas gravables	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	74	0
	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	75	0
	Ingresos por ganancias ocasionales	76	0
	Costos por ganancias ocasionales	77	0
Ganancias ocasionales	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	78	0
	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
	Descuentos tributarios	81	0
Impuesto	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
	Sobretasa	83	0
	Impuesto de ganancias ocasionales	84	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	85	0
Impuesto	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	86	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	87	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	88	0
	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>89</b>	<b>0</b>
Valor	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	90	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	91	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	92	0
	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	93	0
Saldo	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	95	0
	Autorretenciones	96	0
	Otras retenciones	97	0
Total	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	99	0
	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	100	0
	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
Sancciones	Sancciones	102	0
	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>103</b>	<b>0</b>
	<b>Total saldo a favor</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	105	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	106	0	

1. Cód. Representación

997. Espacio

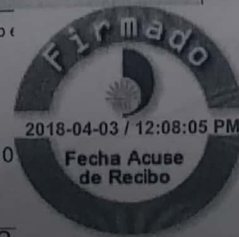
d recaudadora

980. Pago total \$

32. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



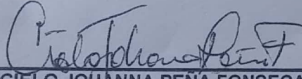
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

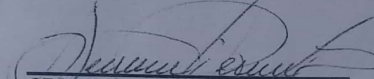
91000480462252

201804031309738

*ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA*  
*ESTADO DE SITUACION FINANCIERA*  
*A 31 DE DICIEMBRE DE 2017*  
*Nit. No. 900.069.391*

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$25.592.925	Cuentas y Documentos por Pagar	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$2.022.900	Obligaciones Bancarias a Corto Plazo	
<i>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</i>	<u>\$27.615.825</u>	<i>TOTAL PASIVO CORRIENTE</i>	<u>\$0</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		DOCUMENTOS POR PAGAR	
Acueductos, Plantas y Redes	\$24.367.500		
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$0</u>
		<i>TOTAL PASIVO</i>	<u>\$0</u>
SUBTOTAL PPYE		<i>PATRIMONIO</i>	
DEPRECIACION	\$1.218.375	UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERI	\$15.643.401
<i>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</i>	<u>\$23.149.125</u>	CAPITAL SOCIAL	\$33.709.849
		UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO	\$1.411.700
		<i>TOTAL PATRIMONIO</i>	<u>\$50.764.950</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>\$50.764.950</u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$50.764.950</u>

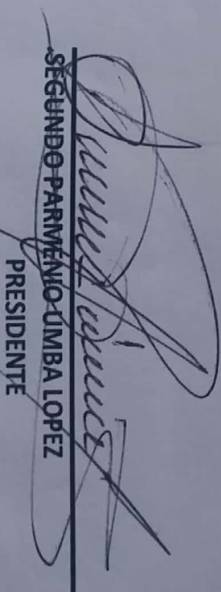
  
 CIELO JOHANNA PEÑA FONSECA  
 T.P 169.607  
 Contador Público

  
 SEGUNDO PARMENIO UMBÁ LOPEZ  
 PRESIDENTE

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCION DE COMBITA  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
Mt. No. 900.069.391

RESULTADO	
VENTAS (1)	\$ 8.505.300
MENOS ( - ) COSTO DE VENTAS (2)	\$ 972.600
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>\$ 7.532.700</b>
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 6.121.000
GASTOS DE VENTAS	\$ 6.121.000
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>\$ 1.411.700</b>
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES DE GESTION	
MENOS ( - ) GASTOS NO OPERACIONALES DE GESTION	
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>\$ 1.411.700</b>

  
CIELO JOHANNA PEÑA FONSECA  
T.P 169.601 T  
Contador Público

  
SEGUNDO PARRAMENO JIMBA LOPEZ  
PRESIDENTE