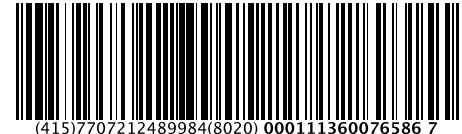


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600765867



(415)7707212489984(8020) 000111360076586 7

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 1 3 9 0 9 1	3				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL VALLE DE MARIA LA CH.					1 1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
9 4 9 9					

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	8,144,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,736,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					797,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	59,244,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	74,604,000	Costos	55	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	940,000	Gastos de administración	56	51,179,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	23,729,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	61,323,000	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	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	179,000	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	1,210,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	23,729,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	753,000	Total costos y gastos deducibles	60	52,568,000	Renta presuntiva	68	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	104,306,000	Total ingresos brutos	50	76,297,000				Renta exenta	69	23,729,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							Descuentos tributarios	80	0
Total patrimonio bruto	41	224,873,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							Impuesto neto de renta	81	0
Pasivos	42	36,478,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							Sobretasa	82	0
Total patrimonio líquido	43	188,395,000	Total ingresos netos	54	76,297,000							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
												Autorretenciones	95	0
												Otras retenciones	96	0
												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	0
												Total saldo a pagar	102	0
												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

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa					
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	2 0	4 : 5 2	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000481869543
Firma Contador o Revisor Fiscal					
983. No. Tarjeta profesional					

