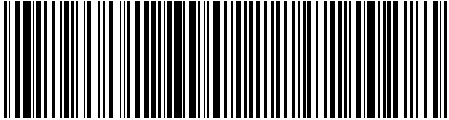


 Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes		PRIVADA		110			
1. Año 2017 Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 1113602498342				
			 (415)7707212489984(8020) 000111360249834 2				
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 1 1 0 1 1 4 4 0		6.DV. 7		7. Primer apellido		
	11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		
	24. Actividad económica 9 4 9 9		Si es una corrección indique: 25. Cód.		10. Otros nombres		
	27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")		28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		12. Cód. Direcc. Seccional 1 1		
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina 37,573,000		31. Aportes al sistema de seguridad social 7,315,000		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 2,871,000		
	Patrimonio		Ingresos				
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	61,936,000	(Continuación) Rentas gravables	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	5,236,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,609,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	55,184,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	122,729,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	4,921,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,047,000
Total patrimonio líquido	43	117,808,000	Descuentos tributarios		80	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	125,286,000		Impuesto neto de renta	81	1,047,000
	Ingresos financieros	45	32,000		Sobretasa	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
	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
	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
	Otros ingresos	49	1,848,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	127,166,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Total impuesto a cargo	88	1,047,000
	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	
	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	
Total ingresos netos	54	127,166,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Costos y deducciones	Costos	55	59,271,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de administración	56	60,984,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	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	
	Gastos financieros	58	25,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	1,650,000		Otras retenciones	96	0
	Total costos y gastos deducibles	60	121,930,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	0
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
	Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	1,047,000
		Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	5,236,000	Sanciones	101	0
		Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	1,047,000
		Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	0
		Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	5,236,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta presuntiva	68	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	
	Renta exenta	69	0	106. No. Identificación signatario		107. DV	
981. Cód. Representación		997. Espacio para el sello de recaudadora		980. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa		 2018-04-19 / 04:51:19 PM Fecha Acuse de Recibo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				91000485360338			
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional							

20180419000020550