DIAN

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: 1113603851852

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900375428	2				

11. Razón social: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES SIGLA AUACACT

12. Cód. Dirección Seccional: 32

24. Actividad económica: 3600

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

27. Fracción sin gravamen 2x19 (Marque "X")

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

29. Ya pagué el pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos

30. Total costos y gastos de nómina: 125.473.000

31. Aportes al sistema de seguridad social: 28.229.000

32. Aportes a: SENA, ICBF, cajas de compensación: 8.241.000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	57.728.000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	105.961.000
Inventarios	36	0
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	192.262.000
Otros activos	40	5.715.000
Total patrimonio bruto	41	361.666.000
Pasivos	42	20.099.000
Total patrimonio líquido	43	341.567.000

Ingresos

Ingresos ordinarios de actividades ordinarias	44	152.271.000
Ingresos financieros	45	170.000
Dividendos y participaciones recibidas por declarantes obligados a llevar contabilidad (año 2017 y siguientes)	46	0
Dividendos y participaciones recibidas por declarantes obligados a sociedades receptoras, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos no gravados recibidos por declarantes personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	258.928.000
Total ingresos brutos	50	411.369.000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
Participación en la renta de CHC y/o en el capital fiscales recibidas por declarantes personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	54	411.369.000

Costos y deducciones

Costos	55	141.756.000
Gastos de administración	56	156.754.000
Gastos de distribución y ventas	57	0
Gastos financieros	58	618.000
Otros gastos y deducciones	59	24.040.000
Total costos y gastos deducibles	60	323.363.000

ESAL (RTE)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones ilíquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - EDE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	88.006.000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	88.006.000
Renta presuntiva	68	0
Renta exenta	69	84.761.000

Construcción / Renta

Rentas gravables	70	0
Dividendos y dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (Fuentes nacionales)	71	3.245.000
Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
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	649.000
Descuentos tributarios	80	0
Impuesto neto de renta	81	649.000
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	649.000
Valor inversión 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

Autoretenciones	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	649.000
Sanciones	101	0
Total saldo a pagar	102	649.000
Total saldo a favor	103	0
Valor inversión vigente 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:

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal: 984. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio reservado para la DIAN

2018-04-29 / 02:01:19 PM

Fecha Acuse de Recibo

2018042900780833

106. No. Identificación signatario:

107. DV:

Si actuación a través de apoderado

980. Pago total $: 0

998. Espacio para el número Interno de la DIAN o Adhesivo

91000487193425

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO AGUAS CALIENTES – AUACACT
NIT: 900.375.428-2

Certificación al cierre del 31 de diciembre de 2017

Los suscritos representante legal y contador público de AUACACT

CERTIFICAN

En relación con los Estados Financieros Básicos adjuntos, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2017, comparativo con aquellos al 31 de diciembre de 2016; lo siguiente:

1. Que fueron preparados de conformidad con lo establecido en la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013 y los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015. Por tanto se prepararon los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) a diciembre 31 de 2017.

2. Que reflejan razonablemente la situación financiera de la Asociación.

3. Que las cifras incluidas fueron fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad.

4. Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los mismos.

VALENTIN GARCIA
Representante Legal

MARTHA LUCIA MORALES AREVALO
Contador Público