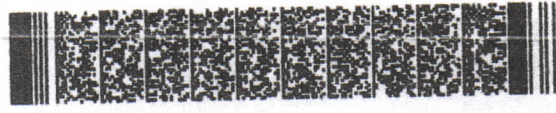


		Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes		PRIVADA		110	
1. Año 2017 Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario 1113600233713			
							
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 3 2 0 0 6 7 9 1		6.DV. 3		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres					
11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO DEL MUNICIPIO DE COGUA DE		12. Cód. Direc. Seccional 3 2					
24. Actividad económica 3 6 0 0		25. Cód. Si es una corrección indique:		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")			
30. Total costos y gastos de nómina 4,305,000		31. Aportes al sistema de seguridad social 826,000		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 331,000			
Patrimonio		Ingresos		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 21,832,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 60,343,000		Renta gravable 70 0		Autoretenciones 95 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 0		Ingresos financieros 45 173,000		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% 71 0		Otras retenciones 96 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 22,053,000		Dividendos y/o participaciones recibidos por sociedades extranjeras (año 2018 y anteriores) o nacionales cualquier año 46 0		Dividendos gravados a la tarifa del 5% 72 0		Total retenciones año gravable a declarar 97 0	
Inventarios 36 0		Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes 47 0		Dividendos gravados a la tarifa del 35% 73 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 98 0	
Activos intangibles 37 0		Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 48 0		Dividendos gravados a la tarifa del 33% 74 0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente 99 0	
Activos biológicos 38 0		Otros ingresos 49 47,000		Ingresos por ganancias ocasionales 75 0		Saldo a pagar por impuesto 100 0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 4,876,000		Total ingresos brutos 50 60,563,000		Costos por ganancias ocasionales 76 0		Sanciones 101 0	
Otros activos 40 0		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 0		Beneficios ocasionales no gravados y exentos 77 0		Total saldo a pagar 102 0	
Total patrimonio bruto 41 48,761,000		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 52 0		Beneficios ocasionales gravables 78 0		Total saldo a favor 103 0	
Pasivos 42 2,121,000		Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2018 y anteriores) 53 0		Impuesto sobre la renta líquida gravable 79 0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104 0	
Total patrimonio líquido 43 46,640,000		Total ingresos netos 54 60,563,000		Descuentos tributarios 80 0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 105 0	
Costos y deducciones		Costos 55 25,362,000		Impuesto neto de renta 81 0			
Gastos de administración 56 37,156,000		Gastos de administración 56 37,156,000		Sobretasa 82 0			
Gastos de distribución y ventas 57 0		Gastos de distribución y ventas 57 0		Impuesto de ganancias ocasionales 83 0			
Gastos financieros 58 0		Gastos financieros 58 0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 84 0			
Otros gastos y deducciones 59 199,000		Otros gastos y deducciones 59 199,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0			
Total costos y gastos deducibles 60 62,717,000		Total costos y gastos deducibles 60 62,717,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% 86 0			
Inversiones efectuadas en el año 61 0		Inversiones efectuadas en el año 61 0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 87 0			
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 62 0		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 62 0		Total impuesto a cargo 88 0			
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0		Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) 89 0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 64 0		Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 64 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 90 0			
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 65 2,154,000		Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 65 2,154,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 0			
Compensaciones 66 0		Compensaciones 66 0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0			
Renta líquida sin casilla 47 y 48 67 0		Renta líquida sin casilla 47 y 48 67 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación 93 0			
Renta presuntiva 68 0		Renta presuntiva 68 0		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación 94 0			
Renta exenta 69 0		Renta exenta 69 0		Retenciones 95 0			
981. Cód. Representación		997. Espacio e		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa		Firma Contador o Revisor Fiscal		91000480698917			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades					
983. No. Tarjeta profesional							

