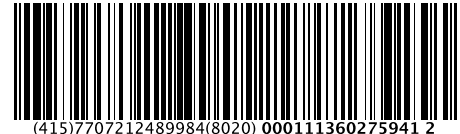


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602759412



(415)7707212489984(8020) 000111360275941 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 1 4 4 7 4 5	1				
	11. Razón social JUNTA ADMINISTRATIVA ACUEDUCTO BARRIO SAN DIEGO					
24. Actividad económica		9 4 9 9	Si es una corrección indique:		25. Cód.	1
					26. No Formulario anterior	1113602757731

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")	☐
---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	59,622,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	11,169,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,447,000
--------------------	-------------------------------------	------------	--	------------	--	-----------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	0	(Continuación) Renta	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	18,658,000		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	269,033,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	287,691,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Pasivos	42	74,766,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
	Total patrimonio líquido	43	212,925,000	Liquidación privada	Descuentos tributarios	80	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	124,194,000		Impuesto neto de renta	81	0
	Ingresos financieros	45	636,000		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	211,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	125,041,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		Total impuesto a cargo	88	0
	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	125,041,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Costos y deducciones	Costos	55	22,703,000		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	37,254,000		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	3,278,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	96	0
	Total costos y gastos deducibles	60	63,235,000		Total retenciones año gravable a declarar	97	0
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Renta	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	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	61,806,000		Sanciones	101	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a pagar	102	0
	Compensaciones	66	0		Total saldo a favor	103	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	61,806,000		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	61,806,000				

981. Cód. Representación	☐	997. Espacio para el sello de la DIAN	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 2017-04-21 / 01:36:58 PM Fecha Acuse de Recibo	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	☐		91000485810962	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional				

20170421013658PM