

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN MUNICIPIO DE GACHANCIPA NIT 832.006.070-1

CERTIFICAN

Que la Asociación de usuarios del Servicio de Acueducto de la Vereda San Martin municipio de Gachancipa departamento de Cundinamarca Nit 832.006.070-1, cumple con los requisitos del articulo 1.21.5.1.2 del decreto 2150 del 20 de diciembre del 2017 desarrollando la actividad meritoria de actividades de desarrollo social. (9499 Actividades de otras asociaciones npc) esta actividad es de interés general y tiene acceso la comunidad de la vereda San Martin, sus aportes no son reembolsables ni sus excedentes serán distribuidos ni durante su existencia ni en el momento de su disolución y liquidación. Los Excedentes de la vigencia del 2017 serán reinvertidos en la actividad meritoria de la Asociación desarrollando programas del objeto social durante el año 2018.

La Declaración de Renta de la vigencia del año 2017 se presento el día 13 de abril del 2018 formulario 1113601294194 donde se evidencia las cifras fiscales tomadas de acuerdo al artículo 1.2.1.5.1.20 ingresos, articulo 1.2.1.2.1.21 Egresos y el articulo 1.2.1.2.1.23 Patrimonio del decreto 2150 de dic 2017 con unos excedentes fiscales a reinvertir durante el 2018 por valor de \$ 20.368.000 aprobados ante acta 092 de la Asamblea General de usuarios de fecha 04 de marzo del 2018.

Se anexa declaración de Renta año gravable 2017.

Esta certificación se da el día quince (15) del mes de abril (04) del dos mil diez y ocho (2.018).

Atentamente,


ANGEL MARIA NAVARRETE GONZALEZ
Representante Legal

C.C. No. 19.394.309.


ROSA ELENA CEQUERA OCHOA
Contador Público
T.P. 71515-T.

C.C Nro 20.576.607



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

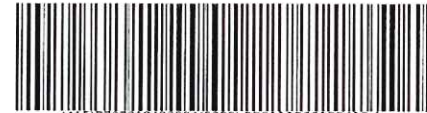
110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601294194



(415)770721248984(8020)000113601294194

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6 DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 2 0 0 6 0 7 0	1				
11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL MPIO DE GACHANCIPA					3 2
24. Actividad económica		25. Cód.		26. No Formulario anterior	
9 4 9 9		Si es una corrección indique:			

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	28. Renuncia 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	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación
26,009,000	6,317,000	1,842,000

Patrimonio	33. Efectivo y equivalentes al efectivo	34. 14,246,000	Renta (Continuación) Rentes líquidas gravables Ganancias ocasionales Liquidación privada Retenciones	70. Rentes gravables	71. 0
	35. Inversiones e instrumentos financieros derivados	36. 0		72. Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	73. 796,000
	37. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38. 27,089,000		74. Dividendos gravados a la tarifa del 5%	75. 0
	39. Inventarios	40. 0		76. Dividendos gravados a la tarifa del 35%	77. 0
	41. Activos intangibles	42. 2,400,000		78. Dividendos gravados a la tarifa del 33%	79. 0
	43. Activos biológicos	44. 0		80. Ingresos por ganancias ocasionales	81. 0
	45. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	46. 71,282,000		82. Costos por ganancias ocasionales	83. 0
	47. Otros activos	48. 0		84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	85. 0
	49. Total patrimonio bruto	50. 115,017,000		86. Ganancias ocasionales gravables	87. 0
	51. Pasivos	52. 24,574,000		88. Impuesto sobre la renta líquida gravable	89. 159,000
Ingresos	53. Total patrimonio líquido	54. 90,443,000	Liquidación privada Retenciones	90. Descuentos tributarios	91. 0
	55. Ingresos brutos de actividades ordinarias	56. 147,270,000		92. Impuesto neto de renta	93. 159,000
	57. Ingresos financieros	58. 0		94. Sobretasa	95. 0
	59. Dividendos y/o participaciones recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	60. 0		96. Impuesto de ganancias ocasionales	97. 0
	61. Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	62. 0		98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	99. 0
	63. Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	64. 0		100. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	101. 0
	65. Otros ingresos	66. 7,092,000		102. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	103. 0
	67. Total ingresos brutos	68. 154,362,000		104. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	105. 0
	69. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	70. 0		106. Total impuesto a cargo	107. 159,000
	71. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	72. 0		108. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	109. 0
Costos y deducciones	73. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	74. 0	Liquidación privada Retenciones	110. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	111. 0
	75. Total ingresos netos	76. 154,362,000		112. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	113. 0
	77. Costos	78. 95,503,000		114. Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	115. 0
	79. Gastos de administración	80. 36,641,000		116. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	117. 0
	81. Gastos de distribución y ventas	82. 0		118. Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	119. 0
	83. Gastos financieros	84. 1,850,000		120. Autorretenciones	121. 0
	85. Otros gastos y deducciones	86. 0		122. Otras retenciones	123. 0
	87. Total costos y gastos deducibles	88. 133,994,000		124. Total retenciones año gravable a declarar	125. 0
	89. Inversiones efectuadas en el año	90. 0		126. Anticipo renta para el año gravable siguiente	127. 0
	91. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	92. 0		128. Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	129. 0
Renta	93. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	94. 0	Liquidación privada Retenciones	130. Saldo a pagar por impuesto	131. 159,000
	95. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	96. 20,368,000		132. Sanciones	133. 0
	97. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	98. 0		134. Total saldo a pagar	135. 159,000
	99. Compensaciones	100. 0		136. Total saldo a favor	137. 0
	101. Renta líquida sin casilla 47 y 48	102. 20,368,000		138. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	139. 0
	103. Renta presuntiva	104. 0		140. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	141. 0
	105. Renta exenta	106. 19,572,000		142. Anticipo renta para el año gravable siguiente	143. 0
	107. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	108. 39,940,000		144. Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	145. 0
	109. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	110. 39,940,000		146. Saldo a pagar por impuesto	147. 159,000
	111. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	112. 39,940,000		148. Sanciones	149. 0
Costos y deducciones	113. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	114. 39,940,000	Liquidación privada Retenciones	150. Total saldo a pagar	151. 159,000
	115. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	116. 39,940,000		152. Total saldo a favor	153. 0
	117. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	118. 39,940,000		154. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	155. 0
	119. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	120. 39,940,000		156. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	157. 0
	121. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	122. 39,940,000		158. Anticipo renta para el año gravable siguiente	159. 0
	123. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	124. 39,940,000		160. Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	161. 0
	125. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	126. 39,940,000		162. Saldo a pagar por impuesto	163. 159,000
	127. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	128. 39,940,000		164. Sanciones	165. 0
	129. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	130. 39,940,000		166. Total saldo a pagar	167. 159,000
	131. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	132. 39,940,000		168. Total saldo a favor	169. 0
Costos y deducciones	133. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	134. 39,940,000	Liquidación privada Retenciones	170. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	171. 0
	135. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	136. 39,940,000		172. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	173. 0
	137. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	138. 39,940,000		174. Anticipo renta para el año gravable siguiente	175. 0
	139. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	140. 39,940,000		176. Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	177. 0
	141. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	142. 39,940,000		178. Saldo a pagar por impuesto	179. 159,000
	143. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	144. 39,940,000		180. Sanciones	181. 0
	145. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	146. 39,940,000		182. Total saldo a pagar	183. 159,000
	147. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	148. 39,940,000		184. Total saldo a favor	185. 0
	149. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	150. 39,940,000		186. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	187. 0
	151. Total renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	152. 39,940,000		188. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	189. 0

981. Cód. Representación	997. Espacio para el sello de la recaudadora	107. DV
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2018-04-13 / 07:48:31 AM	980. Pago total \$ 0
Firma Contador o Revisor Fiscal	20 Fecha Acuse de Recibo	986. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
983. No. Tarjeta profesional	2018-04-13 / 07:48:31 AM	91000482948523

2018-04-13 / 07:48:31 AM