



## **CORREGIMIENTO SANTA**

### **ISABEL**

ASOCIACION DE USUARIOS DEL  
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE  
SANTA ISABEL  
NIT: 900249527-0

## **EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS**

### **CERTIFICA**

Que la entidad que represento ha cumplido con lo establecido en el Titulo VI del libro I del estatuto Tributario Nacional y sus decretos reglamentarios. Igualmente se ha cumplido con el artículo 356-1 del estatuto tributario, ha cumplido con los aportes a la seguridad social y parafiscal y la contabilidad ha sido llevada conforme a las normas legales. Se presentó a tiempo la declaración de renta de la vigencia 2017.

Esta certificación se realiza en cumplimiento del numeral 13 del párrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario Nacional.

Se expide en el corregimiento de santa Isabel del Municipio de Remedios a los 28 días del mes de abril de 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oliverio Jiménez Henao".

Oliverio Jiménez Henao

CC: 15.535.442

Representante legal



# CORREGIMIENTO SANTA

## ISABEL

ASOCIACION DE USUARIOS DEL  
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE  
SANTA ISABEL  
NIT: 900249527-0

<b>Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones liquidadas de Causantes no Residentes</b>		PRIVADA	110		
1. Año: <b>2017</b> Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario: <b>1113603083850</b>			
5. No. Identificación Tributaria (NIT): <b>9 0 0 2 4 9 5 2 7</b>		8. DV: <b>4</b>	7. Primer apellido:		
11. Razón social: <b>ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL</b>		8. Segundo apellido:	9. Primer nombre:		
12. Cód. Direc. Seccional: <b>1   1</b>		10. Otros nombres:			
24. Actividad económica: <b>9 4 9 9</b>		25. Si es una corrección inatque: <input type="checkbox"/> Cód. <input type="checkbox"/> 26. No Formulario anterior			
27. Fracción año gravable 2018 (Marque 'X'): <input type="checkbox"/>		28. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario especial (Marque 'X'): <input type="checkbox"/>			
29. Virtualizó el pago de obras por impuestos (Marque 'X'): <input type="checkbox"/>		30. Aplica el IVA, ICDF, caja de compensación: <b>1,716,000</b>			
31. Total costos e informativos gastos de nómina: <b>17,604,000</b>		32. Aportes al sistema de seguridad social: <b>5,050,000</b>			
<b>Patrimonio</b>		<b>Continuación Renta</b>			
33. Efectivo y equivalentes al efectivo	33	50,000	70. Rentas gravables	70	0
34. Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	71. Distintos a dividendos gravados al 5%, 35% y 30%	71	690,000
35. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,985,000	72. Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36. Inventarios	36	0	73. Dividendos gravados a la tarifa del 30%	73	0
37. Activos intangibles	37	0	74. Dividendos gravados a la tarifa del 35%	74	0
38. Activos biológicos	38	0	75. Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	6,500,000	76. Costos por ganancias ocasionales	76	0
40. Otros activos	40	0	77. Ganancias ocasionales no gravadas y eventos	77	0
41. Total patrimonio bruto	41	13,535,000	78. Ganancias ocasionales gravables	78	0
42. Pasivos	42	6,816,000	79. Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	235,000
43. Total patrimonio líquido	43	6,719,000	80. Deducciones tributarias	80	0
<b>Ingresos</b>		<b>Ganancias ocasionales</b>			
44. Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	80,444,000	81. Impuesto neto de renta	81	235,000
45. Ingresos financieros	45	0	82. Sobretasa	82	0
46. Dividendos y participaciones recibidos por sociedades anónimas (arts. 216 y anteriores) e acciones cuotales año gravable	46	0	83. Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47. Dividendos y participaciones recibidos por sociedades anónimas e sociedades sucesivas, arts. 2017 y siguientes	47	0	84. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48. Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales en residencia fiscal (arts. 2016 y anteriores)	48	0	85. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49. Otros ingresos	49	0	86. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50. Total ingresos brutos	50	80,444,000	87. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 30%	87	0
51. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	88. Total impuesto a cargo	88	235,000
52. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales	52	0	89. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
53. Ingresos en condición de renta ni dividendos y participaciones recibidos en residencia fiscal (arts. 2016 y anteriores)	53	0	90. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54. Total ingresos netos	54	80,444,000	91. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
<b>Costos y deducciones</b>		<b>Liquidación privada</b>			
55. Costos	55	24,992,000	92. Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	77,000
56. Gastos de administración	56	54,762,000	93. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución año compensación	93	0
57. Gastos de distribución y ventas	57	0	94. Saldo a favor renta GRSE año gravable anterior sin solicitud de devolución año compensación	94	0
58. Gastos financieros	58	0	95. Automerciones	95	0
59. Otros gastos y deducciones	59	0	96. Otras retenciones	96	0
60. Total costos y gastos deducibles	60	79,754,000	97. Total retenciones año gravable a declarar	97	0
<b>EM (E.T.)</b>		<b>Retenciones</b>			
61. Inversiones efectuadas en el año	61	0	98. Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	127,000
62. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	99. Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63. Renta Financiera - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	100. Saldo a pagar por impuesto	100	285,000
64. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	690,000	101. Sanciones	101	0
65. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	102. Total saldo a pagar	102	285,000
66. Compensaciones	66	0	103. Total saldo a favor	103	0
67. Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	690,000	104. Valor impuesto pagado por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68. Renta presuntiva	68	0	105. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69. Renta exenta	69	0	106. No. Identificación signatario	107. DV	
981. Cód. Representación: <input type="checkbox"/>		986. Pago total \$: <input type="text" value="0"/>			
Firma del declarante o de quien lo representa:		989. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo:			
982. Código Contador o Revisor Fiscal: <input type="checkbox"/>		<b>91000486274030</b>			
Firma Contador o Revisor Fiscal: <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades: <input type="checkbox"/>			
983. No. Tarjeta profesional:		Fecha Acuse de Recibo: <b>2018-04-24 / 09:18:56 AM</b>			
997. Espacio para el número de la DIAN / Adhesivo:		8:56			
20180424091856		20180424091856			