

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1112608237225



(415)7707212489984(8020) 000111260823722 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 9 0 0 7 9 7 7	7					
	11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VALENCIA						12. Cód. Direcc. Seccional 9
	24. Actividad económica	3 6 0 0	Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior				

28. Fracción año gravable (Marque "X")							
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	0	Renta (continuación)	Renta líquida	60	0
	Aportes al sistema de seguridad social	31	0		Renta presuntiva	61	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0		Renta exenta	62	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	225,000		Rentas gravables	63	0
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	Renta líquida gravable	64	0	
	Cuentas por cobrar	35	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Inventarios	36	0		Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Activos fijos	37	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Otros activos	38	0		Ganancias ocasionales gravables	68	0
	Total patrimonio bruto	39	225,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	0	
	Pasivos	40	125,000	Descuentos tributarios	70	0	
	Total patrimonio líquido	41	100,000	Impuesto neto de renta	71	0	
	Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	6,000,000	Liquidación privada	Impuesto de ganancias ocasionales	72
Ingresos brutos no operacionales		43	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		73	0
Intereses y rendimientos financieros		44	0	Total impuesto a cargo		74	0
Total ingresos brutos		45	6,000,000	Anticipo renta por el año gravable 2016		75	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		46	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación		76	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		47	0	Autorretenciones		77	0
Total ingresos netos		48	6,000,000	Otras retenciones		78	0
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	6,000,000	Total retenciones año gravable		79	0
	Otros costos	50	0	Anticipo renta por el año gravable 2017		80	0
	Total costos	51	6,000,000	Anticipo sobretasa año gravable 2017		81	0
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	0	Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Gastos operacionales de ventas	53	0		Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0		Sobretasa	84	0
	Otras deducciones	55	0		Saldo a pagar por impuesto	85	0
	Total deducciones	56	0	Sanciones	86	332,000	
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	0	Total saldo a pagar	87	332,000	
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	o Total saldo a favor	88	0	
	Compensaciones	59	0				

89. No. Identificación signatario	90. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación ☐	Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$ 0
982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐	Firma Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
983. No. Tarjeta profesional	994. Con salvedades ☐	



20182718121984

91000584911471