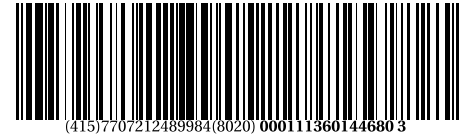


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601446803



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 2 4 0 0 0	6				
11. Razón social <b>JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA IGUANA</b>					12. Cód. Direcc. Seccional 1   1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
3 6 0 0					

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	79,236,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	14,215,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	4,845,000
--------------------	-------------------------------------	------------	--	------------	--	-----------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	67,795,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	85,196,000	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	70,409,000	57	Gastos de distribución y ventas			65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	672,000	58	Gastos financieros			66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones			67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>			68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	20,324,000					69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	244,396,000							78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>
42	Pasivos	42	24,549,000							79	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	219,847,000							80	Descuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	217,210,000							81	<b>Impuesto neto de renta</b>
45	Ingresos financieros	45	19,236,000							82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0							83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0							84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	0							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	<b>Total ingresos brutos</b>	50	236,446,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							88	<b>Total impuesto a cargo</b>
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0							89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	<b>Total ingresos netos</b>	54	236,446,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	92,723,000							92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	92,097,000							93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	0							94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	4,739,000							95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	0							96	Otras retenciones
60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	189,559,000							97	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0							98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0							99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0							100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	46,887,000							101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0							102	<b>Total saldo a pagar</b>
66	Compensaciones	66	0							103	<b>Total saldo a favor</b>
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	46,887,000							104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0							105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	46,887,000								

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del declarante o de quien lo representa	2 0	0	91000483282475
982. Código Contador o Revisor Fiscal	3 : 4 9		
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			

