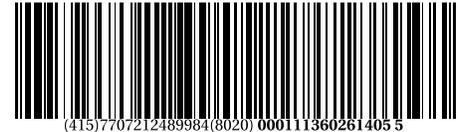


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602614055



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 0 7 5 4 8	7				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA EL JUNCAL - ASOJUNCAL					1 3
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"/>

30. Total costos y gastos de nómina		676,947,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		118,286,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		48,754,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	412,145,000	Renta gravables	70	36,357,000			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	36,357,000		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,010,285,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0		
	Inventarios	36	970,753,000		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	189,038,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,193,845,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0		
	Otros activos	40	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		
	Total patrimonio bruto	41	9,776,066,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0		
	Pasivos	42	3,981,848,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	7,271,000			
Total patrimonio líquido	43	5,794,218,000	Descuentos tributarios	80	0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	11,797,521,000	Impuesto neto de renta	81	7,271,000			
	Ingresos financieros	45	2,604,000	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	230,604,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0			
	Total ingresos brutos	50	12,030,729,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	69,474,000	Total impuesto a cargo	88	7,271,000			
	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	11,961,255,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0				
Costos y deducciones	Costos	55	6,932,819,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0			
	Gastos de administración	56	628,014,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0			
	Gastos de distribución y ventas	57	4,087,932,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0			
	Gastos financieros	58	0	Retenciones	Autorretenciones	95	0		
	Otros gastos y deducciones	59	0		Otras retenciones	96	0		
	Total costos y gastos deducibles	60	11,648,765,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0			
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	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	7,271,000			
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	312,490,000	Sanciones	101	0			
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a pagar	102	7,271,000			
	Compensaciones	66	0	Total saldo a favor	103	0			
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	312,490,000	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	312,490,000	106. No. Identificación signatario		107. DV				

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio €

2 0

Firmado

2018-04-24 / 04:19:16 PM

Fecha Acuse de Recibo

9 : 1 6

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000486396963