

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL
BELEN
NIT.813.001.019-3

CERTIFICA:

Que la JUNTA ADMINSITRDORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN, con Nit. 813.001.019-3 cumplió con todos los requisitos durante el año 2018, como entidad sin ánimo de lucro, de conformidad con lo estipulado en el Numeral 13, del Parágrafo 2, del Artículo 364.5 del Estatuto Tributario.

Se adjunta la declaración de Renta y complementario vigencia 2017.

Se expide para trámites de Actualización ante la Dian.

Para Constancia se firma en la Ciudad de La Plata Huila, a los 21 días del mes de marzo del año 2019.


JOSE MILLER NUPAN BOLAÑOS
Representante Legal

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1113604109830



(415)770721248984(8020) 0001113604109830

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.D.V.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 3 0 0 1 0 1 9	3					
11. Razón social JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN						12. Cód. Direcc. Seccional 1 3	
24. Actividad económica 3 6 0 0		Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
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")			
Datos informativos gastos de nómina		30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	2,071,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	732,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	71,988,000	Rentas gravables	70	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Rentas liquidadas	71	2,121,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	26,599,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	72	0	
	Inventoryos	36	13,200,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	73	0	
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	74	0	
	Activos biológicos	38	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	75	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	117,658,000	Ganancias por ganancias ocasionales	76	0	
	Otros activos	40	150,000	Costos por ganancias ocasionales	77	0	
	Total patrimonio bruto	41	229,595,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	78	0	
	Pasivos	42	11,450,000	Ganancias ocasionales gravables	79	0	
Total patrimonio líquido	43	218,145,000	Impuesto sobre la renta liquida gravable	80	424,000		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	138,842,000	Descuentos tributarios	81	424,000	
	Ingresos financieros	45	65,000	Impuesto neto de renta	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	84	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	85	0	
	Otros ingresos	49	7,430,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	86	0	
	Total ingresos brutos	50	146,337,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	88	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total impuesto a cargo	89	424,000	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88. (Modalidad de pago 1)	90	0	
Total ingresos netos	54	146,337,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	91	0		
Costos y deducciones	Costos	55	24,050,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de administración	56	55,993,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	93	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	27,209,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	Gastos financieros	58	47,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	95	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0	Autorretenciones	96	0	
	Total costos y gastos deducibles	60	107,299,000	Otras retenciones	97	0	
	ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Total retenciones año gravable a declarar	98	0
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	99	0
	Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	100	424,000
		Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	39,038,000	Saldo a pagar por impuesto	101	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sanciones	102	424,000	
	Compensaciones	66	0	Total saldo a pagar	103	0	
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	39,038,000	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	36,917,000				
981. Cód. Representación		997. Espacio e		106. No. Identificación signatario			
Firma del declarante o de quien lo representa				d recaudadora	107. DV		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2018-05-02 / 10:33:47 AM		980. Pago total \$ 0			
Firma Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
983. No. Tarjeta profesional				91000487512120			



2 0 3 1 4 3 7