



Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

PRIVADA

110

1. Año 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1112605020261



(415)7707212489984(8020) 000111260502026 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
811018505	9				
11. Razón social ASOCIACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS					
12. Cód. Direc. Seccional 1 1					
24. Actividad económica	4100	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	78,134,000	Renta (continuación)	Renta líquida	60	15,300,000
	Aportes al sistema de seguridad social	31	13,782,000		Renta presuntiva	61	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	4,161,000		Renta exenta	62	13,775,000
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	158,234,000		Rentas gravables	63	0
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0	Renta líquida gravable	64	1,525,000	
	Cuentas por cobrar	35	16,806,000	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	
	Inventarios	36	0	Costos por ganancias ocasionales	66	0	
	Activos fijos	37	438,267,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	
	Otros activos	38	0	Ganancias ocasionales gravables	68	0	
	Total patrimonio bruto	39	613,307,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	305,000	
	Pasivos	40	12,105,000	Descuentos tributarios	70	0	
	Total patrimonio líquido	41	601,202,000	Impuesto neto de renta	71	305,000	
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	466,542,000	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	
	Ingresos brutos no operacionales	43	5,444,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	
	Intereses y rendimientos financieros	44	1,121,000	Total impuesto a cargo	74	305,000	
	Total ingresos brutos	45	473,107,000	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	Auxilios retenciones	77	0	
	Total ingresos netos	48	473,107,000	Otras retenciones	78	72,000	
	Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	342,371,000	Total retenciones año gravable	79	72,000
Otros costos		50	0	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0	
Total costos		51	342,371,000	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0	
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	113,685,000	Liquidación privada	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	1,751,000		Saldo a pagar por impuesto	85	233,000
	Total deducciones	56	115,436,000	Sanciones	86	0	
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	57	15,300,000	Total saldo a pagar	87	233,000	
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0	o Total saldo a favor	88	0	
	Compensaciones	59	0				

89. No. Identificación signatario

90. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

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

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

91000423218456

20172506490956