

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600338004



5. No. Identificación Tributaria (NIT)

6.DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8001672971

Datos del declarante

11. Razón social

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

24. Actividad económica

9499

Si es una corrección indique:

25. Cód.

26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")

28. Rémovido a pensador al Régimen tributario especial (Marque "X")

29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos Informativos

30. Total costos y gastos de nómina

65.154.000

31. Aportes al sistema de seguridad social

495.072.000

8.248.000

32. Aportes al REGINA - ICBF (Cajas de Costo compartido)

12. Cód. Sección 1

33. Efectivo y equivalentes

34. Inversiones e instrumentos financieros derivados

35. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar

36. Inventarios

Patrimonio

37. Activos intangibles

38. Activos biológicos

39. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCHIV

40. Otros activos

41. Total patrimonio bruto

42. Pasivos

43. Total patrimonio líquido

44. Ingresos brutos de actividades ordinarias

45. Ingresos financieros

46. Devoluciones y participaciones recibidas o capitalizadas por sociedades

47. Dividendos y participaciones recibidas por declarantes

48. Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales en residencia fiscal (año 2016 y anteriores)

49. Otros ingresos

Ingresos

50. Total ingresos brutos

51. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

52. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

53. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

54. Total ingresos netos

Costos y deducciones

55. Costos

56. Gastos de administración

57. Gastos de distribución y ventas

58. Gastos financieros

59. Otros gastos y deducciones

60. Total costos y gastos deducibles

ESAL (RTE)

61. Inversiones efectuadas en el año

62. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores

63. Renta Pasiva - ECE en residencia fiscal en Colombia

64. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48

65. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48

66. Compensaciones

67. Renta líquida sin casilla 47 y 48

68. Renta presuntiva

69. Renta exenta

Renta

70. Rentas gravadas

71. Distintos a dividendos gravados a 5%, 35% y 33%

72. Dividendos gravados a la tarifa del 5%

73. Dividendos gravados a la tarifa del 35%

74. Dividendos gravados a la tarifa del 33%

75. Ingresos por ganancias ocasionales

76. Costos por ganancias ocasionales

77. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

78. Ganancias ocasionales gravables

79. Impuesto sobre la renta líquida gravable

80. Descuentos tributarios

81. Impuesto neto de renta

82. Sotretaxas

83. Impuesto de ganancias ocasionales

84. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

85. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%

86. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%

87. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%

88. Total impuesto a cargo

89. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 68 (Modalidad de pago 1)

90. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)

(Continuación) Renta

Rentas gravadas

Rentas líquidas gravables

Ganancias ocasionales

Liquidación privada

Retenciones

Saldo a pagar

Saldo a favor

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1

Valor total provecho obras por impuestos modalidad de pago 2

No identificación signatario

recaudadora

Pago total \$

981. Cód. Representación

987. Espacio

106. No identificación signatario

107. Dv

Firma del declarante o de quien lo representa

o recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

20

9.16

993. No. Tarjeta profesional

91000481884297

20100338485