



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones líquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602642955



(415)7707212489984(8020)000113602642955

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 8 6 0 0 2 1 9 2 7 2

11. Razón social ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL 12. Cód. Direcc. Seccional 3 2

24. Actividad económica 9 4 9 9 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 30. Total costos y gastos de nómina 421,727,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 71,910,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 31,669,000

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.T.E.) | | Renta | | Liquidación privada | | | | | |
|------------|--|----------|---------------|----------------------|--|---------------|---------------|-------|---|---------------------|-------------|-----|---|-----|-----------|
| 33 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 45,281,000 | 55 | Costos | 55 | 42,000 | 61 | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | 98 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 98 | 0 |
| 34 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 12,997,000 | 56 | Gastos de administración | 56 | 2,056,750,000 | 62 | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores | 62 | 0 | 92 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 |
| 35 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 359,259,000 | 57 | Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 | 63 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | 93 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 0 |
| 36 | Inventarios | 36 | 19,995,000 | 58 | Gastos financieros | 58 | 78,093,000 | 64 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 0 | 94 | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 94 | 0 |
| 37 | Activos intangibles | 37 | 0 | 59 | Otros gastos y deducciones | 59 | 0 | 65 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 125,682,000 | 95 | Retenciones Autorretenciones | 95 | 0 |
| 38 | Activos biológicos | 38 | 0 | 60 | Total costos y gastos deducibles | 60 | 2,134,885,000 | 66 | Compensaciones | 66 | 0 | 96 | Otras retenciones | 96 | 0 |
| 39 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 488,664,000 | 61 | Total ingresos brutos | 61 | 2,009,203,000 | 67 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 0 | 97 | Total retenciones año gravable a declarar | 97 | 0 |
| 40 | Otros activos | 40 | 0 | 62 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 62 | 1,969,377,000 | 68 | Renta presuntiva | 68 | 0 | 98 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 98 | 0 |
| 41 | Total patrimonio bruto | 41 | 926,196,000 | 63 | Ingresos financieros | 63 | 23,873,000 | 69 | Renta exenta | 69 | 0 | 99 | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente | 99 | 0 |
| 42 | Pasivos | 42 | 502,665,000 | 64 | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 64 | 0 | 100 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 6,513,000 | 101 | Sanciones | 101 | 0 |
| 43 | Total patrimonio líquido | 43 | 423,531,000 | 65 | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 65 | 0 | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 6,513,000 | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 6,513,000 |
| 44 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 1,969,377,000 | 66 | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 66 | 0 | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 |
| 45 | Ingresos financieros | 45 | 23,873,000 | 67 | Otros ingresos | 67 | 15,953,000 | 104 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | 104 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 |
| 46 | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0 | 68 | Total ingresos netos | 68 | 2,009,203,000 | 105 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 | 105 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 |
| 47 | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 47 | 0 | 69 | Total ingresos brutos | 69 | 2,009,203,000 | | | | | | | | |
| 48 | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 48 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Otros ingresos | 49 | 15,953,000 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Total ingresos brutos | 50 | 2,009,203,000 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Total ingresos netos | 54 | 2,009,203,000 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Costos | 55 | 42,000 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Gastos de administración | 56 | 2,056,750,000 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Gastos financieros | 58 | 78,093,000 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Otros gastos y deducciones | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Total costos y gastos deducibles | 60 | 2,134,885,000 | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores | 62 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 125,682,000 | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Compensaciones | 66 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Renta presuntiva | 68 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Renta exenta | 69 | 0 | | | | | | | | | | | | |

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 e d recaudadora

2018-04-30 / 11:47:14 AM

2 0 Fecha Acuse de Recibo 7:1 4

980. Pago total \$

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

91000487264139

2 0 1 8 0 4 3 0 0 9 7 2 5 9 4