

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602838467



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 0 2 9 7 5 0	7				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO BASICO DEL CORREGIMIENTO DE LA ESMERALDA E.S.P.					3 4
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
3 6 0 0					

27. Fracción año gravable siguiente (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"/>

Datos informativos		30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
		156,236,000	27,267,000	10,651,000

Patrimonio		Renta		Ganancias ocasionales		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	8,869,000	69	Renta exenta	69	37,708,000	55	374,674,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	70	Rentas gravables	70	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	37,920,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	75,054,000	71	Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0	57	Gastos de distribución y ventas	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
36	Inventarios	36	19,777,000	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	58	Gastos financieros	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	37,708,000
37	Activos intangibles	37	742,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	59	Otros gastos y deducciones	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0
38	Activos biológicos	38	0	74	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	Compensaciones	66	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	22,306,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	60	Total costos y gastos deducibles	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	37,708,000
40	Otros activos	40	47,607,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	60	Total costos y gastos deducibles	68	Renta presuntiva	68	0
41	Total patrimonio bruto	41	174,355,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	60	Total costos y gastos deducibles				
42	Pasivos	42	45,827,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0						
43	Total patrimonio líquido	43	128,528,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0						
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	509,605,000	80	Descuentos tributarios	80	0						
45	Ingresos financieros	45	106,000	81	Impuesto neto de renta	81	0						
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	82	Sobretasa	82	0						
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0						
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0						
49	Otros ingresos	49	6,716,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0						
50	Total ingresos brutos	50	516,427,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0						
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,990,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0						
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	88	Total impuesto a cargo	88	0						
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0						
54	Total ingresos netos	54	514,437,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0						
55	Costos	55	374,674,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0						
56	Gastos de administración	56	139,879,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0						
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0						
58	Gastos financieros	58	0	94	Autorretenciones	94	0						
59	Otros gastos y deducciones	59	96,000	95	Otras retenciones	95	0						
60	Total costos y gastos deducibles	60	514,649,000	96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0						
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0						
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	37,920,000	98	Saldo a pagar por impuesto	98	0						
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	99	Sanciones	99	0						
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	37,708,000	100	Total saldo a pagar	100	0						
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	101	Total saldo a favor	101	0						
66	Compensaciones	66	0	102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0						
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	37,708,000	103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0						
68	Renta presuntiva	68	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 para el sello de recaudadora

Firmado

20 **2019-04-26 / 09:34:17 AM** 4 : 1 7

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000612710669