

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601131936



(415)7707212489984(8020) 000111760113193 6

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | |
| | 8 1 1 0 1 8 8 1 0 | 0 | | | | | |
| | 11. Razón social | | | | | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
| | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PIEDRAS BLANCAS | | | | | 1 1 | 3 6 0 0 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Corrección | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos |
| | | | | |
| Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | |
| | | 0 | 0 | 0 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | Renta | | Liquidación privada | | | |
|------------|---|----------|-------------|----------------------|---|-------|-------------|---------------------|---|-----|------------|
| 36 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 118,757,000 | 62 | Costos | 62 | 103,019,000 | 77 | Renta exenta | 77 | 10,488,000 |
| 37 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | 63 | Gastos de administración | 63 | 9,409,000 | 78 | Rentas gravables | 78 | 0 |
| 38 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 99,353,000 | 64 | Gastos de distribución y ventas | 64 | 0 | 79 | Renta líquida gravable | 79 | 1,696,000 |
| 39 | Inventarios | 39 | 0 | 65 | Gastos financieros | 65 | 1,548,000 | 80 | Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 0 |
| 40 | Activos intangibles | 40 | 0 | 66 | Otros gastos y deducciones | 66 | 0 | 81 | Costos por ganancias ocasionales | 81 | 0 |
| 41 | Activos biológicos | 41 | 0 | 67 | Total costos y gastos deducibles | 67 | 113,976,000 | 82 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 82 | 0 |
| 42 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 66,552,000 | 68 | Inversiones efectuadas en el año | 68 | 0 | 83 | Ganancias ocasionales gravables | 83 | 0 |
| 43 | Otros activos | 43 | 122,000 | 69 | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores | 69 | 0 | 84 | Sobre la renta líquida gravable | 84 | 339,000 |
| 44 | Total patrimonio bruto | 44 | 284,784,000 | 70 | Renta por recuperación de deducciones | 70 | 0 | 85 | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | 85 | 0 |
| 45 | Pasivos | 45 | 6,198,000 | 71 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 | 86 | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86 | 0 |
| 46 | Total patrimonio líquido | 46 | 278,586,000 | 72 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | 36,933,000 | 87 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 87 | 0 |
| 47 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 145,980,000 | 73 | Pérdida líquida del ejercicio | 73 | 0 | 88 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 88 | 0 |
| 48 | Ingresos financieros | 48 | 4,929,000 | 74 | Compensaciones | 74 | 24,749,000 | 89 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) | 89 | 0 |
| 49 | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 49 | 0 | 75 | Renta líquida | 75 | 12,184,000 | 90 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52) | 90 | 0 |
| 50 | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 50 | 0 | 76 | Renta presuntiva | 76 | 0 | 91 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 91 | 339,000 |
| 51 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | 0 | | | | | 92 | Valor a adicionar (VAA) | 92 | 0 |
| 52 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | 0 | | | | | 93 | Descuentos tributarios | 93 | 0 |
| 53 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | 0 | | | | | 94 | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) | 94 | 339,000 |
| 54 | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. | 54 | 0 | | | | | 95 | Impuesto a adicionar (IA) | 95 | 0 |
| 55 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | 0 | | | | | 96 | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) | 96 | 339,000 |
| 56 | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | | | | | 97 | Impuesto de ganancias ocasionales | 97 | 0 |
| 57 | Otros ingresos | 57 | 0 | | | | | 98 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98 | 0 |
| 58 | Total ingresos brutos | 58 | 150,909,000 | | | | | 99 | Total impuesto a cargo | 99 | 339,000 |
| 59 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 0 | | | | | 100 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) | 100 | 0 |
| 60 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 | | | | | 101 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 101 | 0 |
| 61 | Total ingresos netos | 61 | 150,909,000 | | | | | 102 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 102 | 0 |
| | | | | | | | | 103 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103 | 0 |
| | | | | | | | | 104 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104 | 0 |
| | | | | | | | | 105 | Autorretenciones | 105 | 0 |
| | | | | | | | | 106 | Otras retenciones | 106 | 195,000 |
| | | | | | | | | 107 | Total retenciones año gravable a declarar | 107 | 195,000 |
| | | | | | | | | 108 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 108 | 0 |
| | | | | | | | | 109 | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior | 109 | 0 |
| | | | | | | | | 110 | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente | 110 | 0 |
| | | | | | | | | 111 | Saldo a pagar por impuesto | 111 | 144,000 |
| | | | | | | | | 112 | Sanciones | 112 | 0 |
| | | | | | | | | 113 | Total saldo a pagar | 113 | 144,000 |
| | | | | | | | | 114 | Total saldo a favor | 114 | 0 |
| | | | | | | | | 115 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | 0 |
| | | | | | | | | 116 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 116 | 0 |
| | | | | | | | | 117 | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T | 117 | 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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-10 / 05:28:38 PM

7:28:38

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001001135965