

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600267843



(415)7707212489984(8020) 000111660026784 3

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | | | |
| | 8 2 0 0 0 3 4 4 6 | 1 | | | | | | | |
| | 11. Razón social | ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO MUNIC | | | | | 12. Cód. Direc. Seccional | 2 0 | 24. Actividad económica principal |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| 29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar | 0 |
| Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina | 0 | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 0 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------|--|--|--|------------|----------|
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 14,275,000 | Renta | Renta presuntiva | 76 | 0 | |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | | Renta exenta | 77 | 16,578,000 | |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 12,392,000 | | Rentas gravables | 78 | 0 | |
| | Inventarios | 39 | 1,230,000 | | Renta líquida gravable | 79 | 0 | |
| | Patrimonio | Activos intangibles | 40 | 0 | Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 0 |
| | | Activos biológicos | 41 | 0 | | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 | 81 | 0 |
| | | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 23,643,000 | | Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020) | 82 | 0 |
| | | Otros activos | 43 | 0 | | Costos por ganancias ocasionales | 83 | 0 |
| | | Total patrimonio bruto | 44 | 51,540,000 | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 84 | 0 |
| | | Pasivos | 45 | 826,000 | | Ganancias ocasionales gravables | 85 | 0 |
| Total patrimonio líquido | | 46 | 50,714,000 | Liquidación privada | | Score la renta líquida gravable | 86 | 0 |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 36,250,000 | | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 87 | 0 | |
| | Ingresos financieros | 48 | 0 | | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54) | 88 | 0 | |
| | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 49 | 0 | | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55) | 89 | 0 | |
| | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 50 | 0 | | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 90 | 0 | |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | 0 | | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53) | 91 | 0 | |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | 0 | | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) | 92 | 0 | |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | 0 | | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 93 | 0 | |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% | 54 | 0 | | Descuentos tributarios | 94 | 0 | |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | 0 | | Impuesto neto de renta | 95 | 0 | |
| | Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 96 | 0 | | |
| Costos y deducciones | Otros ingresos | 57 | 244,000 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 97 | 0 | | |
| | Total ingresos brutos | 58 | 36,494,000 | Total impuesto a cargo | 98 | 0 | | |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 0 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 99 | 0 | | |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 100 | 0 | | |
| Costos y deducciones | Total ingresos netos | 61 | 36,494,000 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 101 | 0 | | |
| | Costos | 62 | 14,270,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 102 | 0 | | |
| | Gastos de administración | 63 | 3,339,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 103 | 0 | | |
| | Gastos de distribución y ventas | 64 | 959,000 | Autorretenciones | 104 | 0 | | |
| | Gastos financieros | 65 | 0 | Otras retenciones | 105 | 0 | | |
| | Otros gastos y deducciones | 66 | 1,348,000 | Total retenciones año gravable a declarar | 106 | 0 | | |
| | Total costos y gastos deducibles | 67 | 19,916,000 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 107 | 0 | | |
| RENTA (R.T.E.) | Inversiones efectuadas en el año | 68 | 0 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 108 | 0 | | |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69 | 0 | Sobretasa instituciones financieras | 109 | 0 | | |
| Renta | Renta por recuperación de deducciones | 70 | 0 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 110 | 0 | | |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 111 | 0 | | |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | 16,578,000 | Sanciones | 112 | 0 | | |
| | Pérdida líquida del ejercicio | 73 | 0 | Total saldo a pagar | 113 | 0 | | |
| | Compensaciones | 74 | 0 | Total saldo a favor | 114 | 0 | | |
| | Renta líquida | 75 | 16,578,000 | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | 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 20210877768489

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-03-29 / 11:33:29 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000772708754