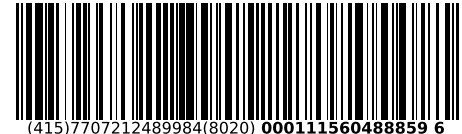


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604888596



(415)7707212489984(8020) 000111560488859 6

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| | 8 2 0 0 0 3 4 4 6 | 1 | | | | | 2 0 |
| | 11. Razón social ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO MUNICIPIO DE SAMA | | | | | | |
| 24. Actividad económica | | 3 6 0 0 | Si es una corrección indique: 25. Cód. | | 1 | 26. No Formulario anterior | |
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | | <input type="checkbox"/> | 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | | <input type="checkbox"/> | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | |
| 30. Total costos y gastos de nómina | | 0 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 0 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.T.E.) | | Renta | | Ganancias ocasionales | | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | Liquidación privada | | Relaciones | | Sobretasa instituciones financieras | |
|------------|--|----------|------------|----------------------|--|---------------|------------|-------|--|-----------------------|------------|--|--|---------------------|-----------|------------|---|-------------------------------------|---|
| 33 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 4,567,000 | 57 | Costos | 57 | 16,804,000 | 63 | Inversiones efectuadas en el año | 63 | 14,000,000 | 69 | Compensaciones | 69 | 0 | 93 | Autorretenciones | 93 | 0 |
| 34 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | 58 | Gastos de administración | 58 | 7,024,000 | 64 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0 | 70 | Renta líquida | 70 | 1,972,000 | 94 | Otras retenciones | 94 | 0 |
| 35 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 10,845,000 | 59 | Gastos de distribución y ventas | 59 | 2,301,000 | 65 | Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 | 71 | Renta presuntiva | 71 | 0 | 95 | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 0 |
| 36 | Inventarios | 36 | 400,000 | 60 | Gastos financieros | 60 | 0 | 66 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 | 72 | Renta exenta | 72 | 1,972,000 | 96 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 |
| 37 | Activos intangibles | 37 | 0 | 61 | Otros gastos y deducciones | 61 | 0 | 67 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 67 | 1,972,000 | 73 | Rentas gravables | 73 | 0 | 97 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 |
| 38 | Activos biológicos | 38 | 0 | 62 | Total costos y gastos deducibles | 62 | 26,129,000 | 68 | Pérdida líquida del ejercicio | 68 | 0 | 74 | Renta líquida gravable | 74 | 0 | 98 | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 |
| 39 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 23,158,000 | 63 | Inversiones efectuadas en el año | 63 | 14,000,000 | 75 | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 | 75 | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 | 99 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 |
| 40 | Otros activos | 40 | 0 | 64 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0 | 76 | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 | 76 | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 | 100 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 |
| 41 | Total patrimonio bruto | 41 | 38,970,000 | 65 | Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 | 77 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 | 77 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 | 101 | Sanciones | 101 | 0 |
| 42 | Pasivos | 42 | 4,205,000 | 66 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 | 78 | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 | 78 | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 0 |
| 43 | Total patrimonio líquido | 43 | 34,765,000 | 67 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 67 | 1,972,000 | 79 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 | 79 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 |
| 44 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 32,094,000 | 68 | Pérdida líquida del ejercicio | 68 | 0 | 80 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 80 | 0 | 80 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 80 | 0 | 104 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 |
| 45 | Ingresos financieros | 45 | 0 | 69 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 69 | 32,094,000 | 81 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 | 81 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 | 105 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 |
| 46 | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 46 | 0 | 70 | Ingresos financieros | 70 | 0 | 82 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 | 82 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 | | | | |
| 47 | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas | 47 | 0 | 71 | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 71 | 0 | 83 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 83 | 0 | 83 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 83 | 0 | | | | |
| 48 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48 | 0 | 72 | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas | 72 | 0 | 84 | Descuentos tributarios | 84 | 0 | 84 | Descuentos tributarios | 84 | 0 | | | | |
| 49 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 49 | 0 | 73 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 73 | 0 | 85 | Impuesto neto de renta | 85 | 0 | 85 | Impuesto neto de renta | 85 | 0 | | | | |
| 50 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 50 | 0 | 74 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 74 | 0 | 86 | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 | 86 | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 | | | | |
| 51 | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 51 | 0 | 75 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 75 | 0 | 87 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 | 87 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 | | | | |
| 52 | Otros ingresos | 52 | 10,007,000 | 76 | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 76 | 0 | 88 | Total impuesto a cargo | 88 | 0 | 88 | Total impuesto a cargo | 88 | 0 | | | | |
| 53 | Total ingresos brutos | 53 | 42,101,000 | 77 | Otros ingresos | 77 | 10,007,000 | 89 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | 89 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | | | | |
| 54 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 54 | 0 | 78 | Total ingresos brutos | 78 | 42,101,000 | 90 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | 90 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | | | | |
| 55 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 55 | 0 | 79 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 79 | 0 | 91 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | 91 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | | | | |
| 56 | Total ingresos netos | 56 | 42,101,000 | 80 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 80 | 0 | 92 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 92 | 0 | 92 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 92 | 0 | | | | |
| 57 | Costos | 57 | 16,804,000 | 81 | Total ingresos netos | 81 | 42,101,000 | 93 | Relaciones | 93 | 0 | 93 | Relaciones | 93 | 0 | | | | |
| 58 | Gastos de administración | 58 | 7,024,000 | 82 | Costos | 82 | 16,804,000 | 94 | Otras retenciones | 94 | 0 | 94 | Otras retenciones | 94 | 0 | | | | |
| 59 | Gastos de distribución y ventas | 59 | 2,301,000 | 83 | Gastos de administración | 83 | 7,024,000 | 95 | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 0 | 95 | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 0 | | | | |
| 60 | Gastos financieros | 60 | 0 | 84 | Gastos de distribución y ventas | 84 | 2,301,000 | 96 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 | 96 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 | | | | |
| 61 | Otros gastos y deducciones | 61 | 0 | 85 | Gastos financieros | 85 | 0 | 97 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 | 97 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 | | | | |
| 62 | Total costos y gastos deducibles | 62 | 26,129,000 | 86 | Otros gastos y deducciones | 86 | 0 | 98 | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 | 98 | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 | | | | |
| 63 | Inversiones efectuadas en el año | 63 | 14,000,000 | 87 | Total costos y gastos deducibles | 87 | 26,129,000 | 99 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 | 99 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 | | | | |
| 64 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0 | 88 | Inversiones efectuadas en el año | 88 | 14,000,000 | 100 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | 100 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | | | | |
| 65 | Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 | 89 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 89 | 0 | 101 | Sanciones | 101 | 0 | 101 | Sanciones | 101 | 0 | | | | |
| 66 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 | 90 | Renta por recuperación de deducciones | 90 | 0 | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | | | | |
| 67 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 67 | 1,972,000 | 91 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 91 | 0 | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 | | | | |
| 68 | Pérdida líquida del ejercicio | 68 | 0 | 92 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 92 | 1,972,000 | 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 | | | | |
| 69 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 69 | 32,094,000 | 93 | Pérdida líquida del ejercicio | 93 | 0 | 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 | | | | |

106. No. Identificación signatario _____ 107. DV _____

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

998. Pago total \$

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

2 0 2020-06-29 / 11:01:13 AM 1 : 1 3

91000694045195

