

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601911011



(415)7707212489984(8020) 000111760191101 1

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					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO MUNIC					2 0	3 6 0 0

Corrección	25. Cód. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		0	0

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

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	45,647,000	Renta	Renta exenta	77	26,067,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,403,000		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	
	Inventarios	39	2,059,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	33,187,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>84,296,000</b>		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	1,170,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>83,126,000</b>	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	35,066,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>0</b>		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>		
Otros ingresos	57	16,772,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>51,838,000</b>		<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>0</b>		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>51,838,000</b>		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62		19,286,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63		6,470,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64		0	Retenciones	Autoretenciones	105	0
	Gastos financieros	65		15,000		Otras retenciones	106	0
	Otros gastos y deducciones	66		0		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>25,771,000</b>	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>26,067,000</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>26,067,000</b>	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
Renta presuntiva	76	0	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

2023-04-20 / 04:27:41 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91001006529035