

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1115603135648



(415)7707212489984(8020) 000111560313564 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 1 4 3 9 6 0	4				
	11. Razón social ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE MAMARRAMOS DE LA VEREDA DE LLANO BLANCO DEL MUNICIPIO DE V					
	24. Actividad económica	3 6 0 0	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

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")	☐
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	22,136,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	4,129,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,620,000
--------------------	-------------------------------------	-------------------	--	------------------	--	------------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	27,019,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	27,831,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,683,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	13,502,000		Renta exenta	72	27,831,000
	Activos intangibles	37	3,500,000		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	210,590,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	261,294,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	750,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	260,544,000	Ganancias ocasionales	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	77,064,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	1,202,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		Impuesto neto de renta	85	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0		Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Otros ingresos	52	10,564,000		Total impuesto a cargo	88	0
Costos y deducciones	Total ingresos brutos	53	88,830,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Total ingresos netos	56	88,830,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	45,379,000		Retenciones	93	0
	Gastos de administración	58	15,070,000		Autorretenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Otras retenciones	95	0
	Gastos financieros	60	550,000		Total retenciones año gravable a declarar	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	60,999,000		Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	98	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Sobretasa instituciones financieras	Sobretasa instituciones financieras	99	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	100	0
	Renta por recuperación de deducciones	65	0		Saldo a pagar por impuesto	101	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Sanciones	102	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	27,831,000		Total saldo a pagar	103	0
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0		Total saldo a favor	104	0
					Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	105	0
					Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2		0

107. No. Identificación signatario	108. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------------	---------	--

981. Cód. Representación		980. Pago total \$	0
--------------------------	--	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000688815053
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			

20201258588656

20 2020-06-11 / 12:51:32 PM 1:3 2

