

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117612826017



(415)7707212489984(8020) 000111761282601 7

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 4 2 6 6 0	3					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE OVEJAS					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 SEHA, ICBF, cajas de compensación	
	48,367,000	8,017,000	2,862,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	72,126,000	Costos	62	Renta exenta	77	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	28,346,000	Gastos de administración	63	Rentas gravables	78	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	30,265,000	Gastos de distribución y ventas	64	Renta líquida gravable	79	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117
	39	Inventarios	4,032,000	Gastos financieros	65	Ingresos por ganancias ocasionales	80		
	40	Activos intangibles	0	Otros gastos y deducciones	66	Costos por ganancias ocasionales	81		
	41	Activos biológicos	0	Total costos y gastos deducibles	67	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82		
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	118,563,000			Ganancias ocasionales gravables	83		
	43	Otros activos	0			Sobre la renta líquida gravable	84		
	44	Total patrimonio bruto	253,332,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		
	45	Pasivos	5,953,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		
	46	Total patrimonio líquido	247,379,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87		
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	161,943,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		
	48	Ingresos financieros	4,509,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89		
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90		
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91		
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0			Valor a adicionar (VAA)	92		
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0			Descuentos tributarios	93		
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94		
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0			Impuesto a adicionar (IA)	95		
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96		
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97		
	57	Otros ingresos	2,049,000			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		
	58	Total ingresos brutos	168,501,000			Total impuesto a cargo	99		
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100		
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101		
	61	Total ingresos netos	168,501,000			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		
	62	Costos	64,079,000			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		
	63	Gastos de administración	79,388,000			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		
	64	Gastos de distribución y ventas	0			Retenciones			
	65	Gastos financieros	310,000			Autorretenciones	105		
	66	Otros gastos y deducciones	75,000			Otras retenciones	106		
	67	Total costos y gastos deducibles	143,852,000			Total retenciones año gravable a declarar	107		
	68	Inversiones efectuadas en el año	5,699,000			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	5,699,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		
	70	Renta por recuperación de deducciones	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0			Saldo a pagar por impuesto	111		
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	24,649,000			Sanciones	112		
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0			Total saldo a pagar	113		
	74	Compensaciones	0			Total saldo a favor	114		
	75	Renta líquida	24,649,000			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		
	76	Renta presuntiva	0			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116		

981. Cód. Representación <input type="text"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	2024-05-22 / 10:22:36 AM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>	0 2 3 6	91900141566012
Firma Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo	
983. No. Tarjeta profesional	Firmado	