

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115603803844



| | | | | | |
|--|-------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 3 2 0 0 8 1 6 1 | 2 | | | | |
| 11. Razón social | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE DEL MUNICIPIO DE UBATE DEPARTAMENTO DE | | | | | 3 2 |
| 24. Actividad económica | | Si es una corrección indique: | | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior |
| 3 6 0 0 | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| Datos informativos | 30. Total costos y gastos de nómina | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |
| | 102,254,000 | 24,241,000 | 7,103,000 |

| Patrimonio | Ingresos | Costos y deducciones | ESAL (R.L.E.) | Renta | Patrimonio | Ingresos | Costos y deducciones | ESAL (R.L.E.) | Renta | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------|----------|----------------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | Ingresos brutos de actividades ordinarias | Costos | Inversiones efectuadas en el año | Renta por recuperación de deducciones | 33 | 44 | 57 | 63 | 65 | 149,479,000 | 513,276,000 | 276,780,000 | 40,320,000 | 0 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | Ingresos financieros | Gastos de administración | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 34 | 45 | 58 | 64 | 66 | 5,228,000 | 0 | 189,778,000 | 0 | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | Gastos de distribución y ventas | | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 35 | 46 | 59 | | 67 | 84,648,000 | 0 | 0 | | 3,985,000 |
| Inventarios | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | Gastos financieros | | Pérdida líquida del ejercicio | 36 | 47 | 60 | | 68 | 10,320,000 | 0 | 2,413,000 | 0 | 0 |
| Activos intangibles | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras | Otros gastos y deducciones | | | 37 | 48 | 61 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Activos biológicos | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal | Total costos y gastos deducibles | | | 38 | 49 | 62 | | | 0 | 0 | 468,971,000 | | |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | | | | 39 | 50 | | | | 276,398,000 | 0 | | | |
| Otros activos | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general | | | | 40 | 51 | | | | 0 | 0 | | | |
| Total patrimonio bruto | Otros ingresos | | | | 41 | 52 | | | | 526,073,000 | 0 | | | |
| Pasivos | Total ingresos brutos | | | | 42 | 53 | | | | 12,346,000 | 513,276,000 | | | |
| Total patrimonio líquido | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | | | | 43 | 54 | | | | 513,272,000 | 0 | | | |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | | | | | 55 | | | | | 0 | | | |
| | Total ingresos netos | | | | | 56 | | | | | 513,276,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------------------------------|---------|--|
| 106. No. Identificación signatario | 107. DV | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 |
| | | 105 |

| | | |
|--------------------------|--|--------------------|
| 981. Cód. Representación | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$ |
| | | 0 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |
| | 91000690765878 |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 983. No. Tarjeta profesional | 2020-06-10 / 09:50:48 PM |
| | Fecha Acuse de Recibo |

20202477639335