

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117609574751							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111760957475 1											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 832008161		6.DV. 2		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE DEL MUNICIPIO DE UBATE DEP		12. Cód. Direcc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 3600							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
33. Total costos y gastos de nómina 240,466,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 38,397,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 13,928,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 71,628,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 764,877,000		Costos 62 291,302,000		Renta exenta 77 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0			
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 5,477,000		Ingresos financieros 48 963,000		Gastos de administración 63 448,314,000		Rentas gravables 78 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0			
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 117,434,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0			
Inventarios 39 39,750,000		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 4,996,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0			
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0			
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 744,612,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Autorretenciones 105 0			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 435,389,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Otras retenciones 106 0			
Otros activos 43 0		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total ganancias ocasionales gravables 83 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 0			
Total patrimonio bruto 44 669,678,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Sobre la renta líquida gravable 84 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0			
Pasivos 45 37,328,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0			
Total patrimonio líquido 46 632,350,000		Otros ingresos 57 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0			
		Total ingresos brutos 58 765,840,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0		Saldo a pagar por impuesto 111 0			
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 89 0		Sanciones 112 0			
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0		Total saldo a pagar 113 0			
		Total ingresos netos 61 765,840,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 0		Total saldo a favor 114 0			
						Valor a adicionar (VAA) 92 0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 115 0			
						Descuentos tributarios 93 0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2 116 0			
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0			
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0					
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 0					
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 0					
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0					
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0					
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0					
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
						Retenciones					
						Autorretenciones 105 0					
						Otras retenciones 106 0					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 0					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0					
						Saldo a pagar por impuesto 111 0					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 0					
						Total saldo a favor 114 0					
						Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 115 0					
						Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2 116 0					
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0					
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900132271844					
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-05-10 / 01:29:08 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20243933032008											