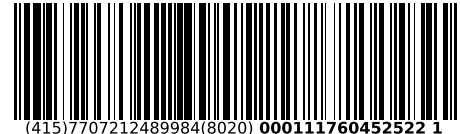


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117604525221



(415)7707212489984(8020) 000111760452522 1

Datos del declarante	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. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL SUCUNCHOQUE DEL MUNICIPIO DE UBATE DEP					3 2	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	
			35. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	210,964,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35,726,000	14,205,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	130,423,000	62	615,401,000	70	0	Renta exenta	77	761,000
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	5,477,000	63	124,938,000	71	0	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	98,095,000	64	0	72	761,000	Renta líquida gravable	79	0
	39	Inventarios	27,750,000	65	3,744,000	73	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	0	66	0	74	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	0	67	744,083,000	75	761,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	389,213,000			76	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
	43	Otros activos	0					Sobre la renta líquida gravable	84	0
	44	Total patrimonio bruto	650,958,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	45	Pasivos	39,837,000					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	46	Total patrimonio líquido	611,121,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	743,731,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	48	Ingresos financieros	1,113,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
	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	0
	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	0
	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	0
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0					Descuentos tributarios	93	0
	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	0
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0					Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	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	0
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0					Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	57	Otros ingresos	0					Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	58	Total ingresos brutos	744,844,000					Total impuesto a cargo	99	0
	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	0
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0					Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	61	Total ingresos netos	744,844,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	62	Costos	615,401,000					Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	63	Gastos de administración	124,938,000					Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	64	Gastos de distribución y ventas	0							
	65	Gastos financieros	3,744,000					Retenciones		
	66	Otros gastos y deducciones	0					Autorretenciones	105	0
	67	Total costos y gastos deducibles	744,083,000					Otras retenciones	106	0
	68	Inversiones efectuadas en el año	0					Total retenciones año gravable a declarar	107	0
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0					Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	70	Renta por recuperación de deducciones	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	761,000					Saldo a pagar por impuesto	111	0
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0					Sanciones	112	0
	74	Compensaciones	0					Total saldo a pagar	113	0
	75	Renta líquida	761,000					Total saldo a favor	114	0
	76	Renta presuntiva	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

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

2023-04-26 / 07:53:02 PM

9-5 3:0 2

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91001008077351