

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. Año202329. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117612255815

(415)7707212489984(8020)0001117612255815

5. No. Identificación Tributaria (NIT)6.DV.7. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

8110285171

11. Razón social

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ESPIRITU SANTO - PANTANILLO

12. Cód. Direc. Seccional24. Actividad económica principal

113600

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos33. Total costos y gastos de nómina34. Aportes al sistema de seguridad social35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

68,637,00013,756,0003,560,000

Patrimonio

Effectivo y equivalentes al efectivo3642,737,000

Inversiones e instrumentos financieros derivados370

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar38139,332,000

Inventarios3911,680,000

Activos intangibles400

Activos biológicos410

Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV42879,742,000

Otros activos430

Total patrimonio bruto441,073,491,000

Pasivos459,869,000

Total patrimonio líquido461,063,622,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias47314,993,000

Ingresos financieros481,265,000

Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional490

Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.500

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales510

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)520

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)530

Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.540

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)550

Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%560

Otros ingresos574,736,000

Total ingresos brutos58320,994,000

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas590

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional600

Total ingresos netos61320,994,000

Costos y deducciones

Costos62121,572,000

Gastos de administración63103,037,000

Gastos de distribución y ventas640

Gastos financieros65837,000

Otros gastos y deducciones66916,000

Total costos y gastos deducibles67226,362,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año6862,140,000

Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores6962,140,000

Renta

Renta por recuperación de deducciones700

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia710

Renta líquida ordinaria del ejercicio7294,632,000

Pérdida líquida del ejercicio730

Compensaciones740

Renta líquida7594,632,000

Renta presuntiva760

Renta

Renta exenta7794,632,000

Rentas gravables780

Renta líquida gravable790

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales800

Costos por ganancias ocasionales810

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

Ganancias ocasionales gravables830

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable840

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables910

Valor a adicionar (VAA)920

Descuentos tributarios930

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)940

Impuesto a adicionar (IA)950

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)960

Impuesto de ganancias ocasionales970

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

Total impuesto a cargo990

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación1040

Retenciones

Autorretenciones1050

Otras retenciones1060

Total retenciones año gravable a declarar1070

Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

Saldo a pagar por impuesto1110

Sanciones1120

Total saldo a pagar1130

Total saldo a favor1140

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2024020710:02PM

91900140052700