

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1115602881171



(415)7707212489984(8020) 0001115602881171

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 3 1 8 0 0	0				
	11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAN EUGENIO MUNICIPIO DE BARBOSA					
24. Actividad económica 3 6 0 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior						

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	20,074,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	1,405,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,264,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	3,322,000		Renta exenta	72	1,405,000
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Renta líquida gravable	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	58,242,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	87,902,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	331,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	87,571,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		38,683,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		147,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46		0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47		0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48		0	Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49		0	Impuesto neto de renta	85	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Otros ingresos	52		50,000	Total impuesto a cargo	88	0
	Total ingresos brutos	53	38,880,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Costos y deducciones	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Total ingresos netos	56	38,880,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	
	Costos	57	0	Retenciones	Autorreteniones	93	0
	Gastos de administración	58	9,975,000		Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	27,410,000		Total retenciones año gravable a declarar	95	0
	Gastos financieros	60	90,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Total costos y gastos deducibles	62	37,475,000		Sobretasa instituciones financieras	98	0
	ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63		0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		64	0		Saldo a pagar por impuesto	100	0
Renta por recuperación de deducciones		65	0	Sanciones	101	0	
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		66	0	Total saldo a pagar	102	0	
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	1,405,000	Total saldo a favor	103	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
106. No. Identificación signatario			107. DV	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$
Firma del declarante o de quien lo representa		0

982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal	91000688352275

983. No. Tarjeta profesional	2020-05-29 / 09:04:39 AM 4 : 3 9
------------------------------	----------------------------------

20202353476885

