

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) 8 1 1 0 3 1 8 0 0	6.DV. 0	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAN EUGENIO MUNICIPIO DE BÁRBOSA					12. Cód. Direcc. Seccional 1 1		
	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")			
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina 7,680,000		31. Aportes al sistema de seguridad social 3,059,000		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 894,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo Inversiones e instrumentos financieros derivados Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar Inventarios Activos intangibles Activos biológicos Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV Otros activos Total patrimonio bruto	33	20,074,000	Renta	Compensaciones Renta líquida Renta presuntiva Renta exenta Rentas gravables Renta líquida gravable	69 70 71 72 73 74	0 1,405,000 0 1,405,000 0 0	
	Pasivos	42	331,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales Costos por ganancias ocasionales Ganancias ocasionales no gravadas y exentas Ganancias ocasionales gravables	75 76 77 78	0 0 0 0	
	Total patrimonio liquido	43	87,571,000			79	0	
	Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias Ingresos financieros Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) Otros ingresos Total ingresos brutos	44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	38,683,000 147,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,880,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	80 81 82 83	0 0 0 0
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional Total ingresos netos	57 58 59 60 61 62	0 0 0 0 0 0		Descuentos tributarios Impuesto neto de renta	84 85	0 0
		Costos y deducciones	57 58 59 60 61 62	0 9,975,000 27,410,000 90,000 0 37,475,000		Impuesto de ganancias ocasionales Descuento por impuestos pagados en el exterior Total impuesto a cargo	86 87 88	0 0 0
		ESAL (R.T.E.)	63 64	0 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	89 90	0 0
	Renta	Inversiones efectuadas en el año Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores Renta por recuperación de deducciones Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia Renta líquida ordinaria del ejercicio	65 66 67	0 0 1,405,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	91 92	0 0
		Pérdida líquida del ejercicio	68	0		Autorretenciones Retenciones	93 94	0 0
						Total retenciones año gravable a declarar	95	0
					Anticipo renta para el año gravable siguiente Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	96 97	0 0	
					Sobretasa instituciones financieras Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	98 99	0 0	
					Saldo a pagar por impuesto	100	0	
					Sanciones	101	0	
					Total saldo a pagar	102	0	
					Total saldo a favor	103	0	
					Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
					Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

106. No. Identificación signatario

107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora



982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 0 2 3 5 3 4 7 6 8 8 5

980. Pago total \$ 0

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

91000688352275