

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

111760805086



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 4 1 1 0 0	6					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LA TOLDA					1 1	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		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	18,285,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	4,249,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	1,239,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	357,560,000	62	Costos	62	54,582,000	77	Renta exenta	77	46,724,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	49,101,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	22,517,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	8,051,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	160,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	103,843,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	260,202,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	1,610,000
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	640,279,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	8,076,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	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	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	632,203,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	54,775,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	133,284,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	25,332,000	74	Compensaciones	74	0	89	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	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	54,775,000	90	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.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	1,610,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Costos	77	54,582,000	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Gastos de administración	78	49,101,000	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Gastos de distribución y ventas	79	0	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	1,610,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	Gastos financieros	80	160,000	95	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)	55	0	81	Otros gastos y deducciones	81	0	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	1,610,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	82	103,843,000	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
57	Otros ingresos	57	2,000	83	Inversiones efectuadas en el año	83	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	158,618,000	84	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	84	0	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	1,610,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	Renta por recuperación de deducciones	85	0	100	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	60	0	86	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	86	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	158,618,000	87	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	87	54,775,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	54,582,000	88	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	88	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	49,101,000	89	Compensaciones	89	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	<b>Renta líquida</b>	90	54,775,000	105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	160,000	91	<b>Renta líquida</b>	91	54,775,000	106	Otras retenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	Renta presuntiva	92	0	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	103,843,000	93	<b>Total saldo a pagar</b>	93	1,610,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	<b>Total saldo a favor</b>	94	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	95	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	96	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	1,610,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	97	0	112	Sanciones	112	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	54,775,000	98		98		113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	1,610,000
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	99		99		114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
74	Compensaciones	74	0	100		100		115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	54,775,000	101		101		116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102		102		117	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

2024-04-25 / 04:09:04 PM



980. Pago total \$

0

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

91900128446626