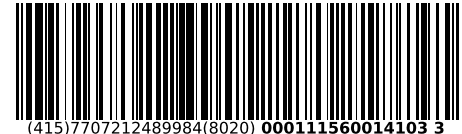


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600141033



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 1 0 0 2 5 6 1	5				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO RURAL SAN ANTONIO LOS PINOS DE LOS MUNICIPIOS DE SALENTY Y CIRCASIA					1
24. Actividad económica		Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior
3 6 0 0					

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
55,326,000		3,940,000
31. Aportes al sistema de seguridad social		
9,252,000		

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	223,532,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		<b>Renta líquida</b>	<b>70</b>	<b>40,360,000</b>	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	28,272,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	40,360,000	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		<b>Renta líquida gravable</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	218,353,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	1,741,000			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>471,898,000</b>			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	13,458,000			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>458,440,000</b>	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0		
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	174,590,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0		
Ingresos financieros	45	0		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		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>		
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		<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>85</b>	<b>0</b>		
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>86</b>	<b>0</b>		
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	0		<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	<b>0</b>		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>53</b>	<b>174,590,000</b>	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0		
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		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>56</b>	<b>174,590,000</b>		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0		
Costos y deducciones	Costos	57		79,436,000	Relaciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58		54,794,000	Otras retenciones	94	0	
	Gastos de distribución y ventas	59		0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	
	Gastos financieros	60		0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61		0	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>62</b>	<b>134,230,000</b>		Sobretasa instituciones financieras		98	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		99	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Sanciones	101	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	<b>0</b>		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>67</b>	<b>40,360,000</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	<b>0</b>		
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	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			

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91000677087247	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional			

2 0 2 0 1 5 6 1 2 6 1 5 3 3