

		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. Año 2022				29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117600171279					
				(415)7707212489984(8020) 000111760017127 9							
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
8 3 2 0 0 6 0 7 0		1									
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal							
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL MPIO DE GACHANC		3 2		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			
33. Total costos y gastos de nómina		39,387,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		7,108,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			
2,792,000											
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		22,671,000		Renta		Renta exenta	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0				Rentas gravables	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		47,986,000				Renta líquida gravable	
		Inventarios		39		0				79 491,000	
		Activos intangibles		40		0		Ganancias ocasionales		Ingresos por ganancias ocasionales	
		Activos biológicos		41		0				80 0	
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		90,632,000				Costos por ganancias ocasionales	
		Otros activos		43		0				81 0	
		Total patrimonio bruto		44		161,289,000				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	
		Pasivos		45		34,256,000				82 0	
		Total patrimonio líquido		46		127,033,000				Ganancias ocasionales gravables	
										83 0	
Ingresos		Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		268,926,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable	
		Ingresos financieros		48		0				84 98,000	
		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49		0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	
		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50		0				85 0	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51		0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0				86 0	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53		0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	
		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0				87 0	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55		0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0				88 0	
		Otros ingresos		57		418,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	
		Total ingresos brutos		58		269,344,000				89 0	
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59		0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0				90 0	
		Total ingresos netos		61		269,344,000		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91 98,000	
Costos y deducciones		Costos		62		216,077,000		Valor a adicionar (VAA)		92 0	
		Gastos de administración		63		46,419,000		Descuentos tributarios		93 0	
		Gastos de distribución y ventas		64		0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94 98,000	
		Gastos financieros		65		3,449,000		Impuesto a adicionar (IA)		95 0	
		Otros gastos y deducciones		66		0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96 98,000	
		Total costos y gastos deducibles		67		265,945,000		Impuesto de ganancias ocasionales		97 0	
ESAL (R.T.E.)		Inversiones efectuadas en el año		68		0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98 0	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0		Total impuesto a cargo		99 98,000	
Renta		Renta por recuperación de deducciones		70		0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100 0	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101 0	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		3,399,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102 0	
		Pérdida líquida del ejercicio		73		0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103 0	
		Compensaciones		74		0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104 0	
		Renta líquida		75		3,399,000		Retenciones		Autorretenciones	
		Renta presuntiva		76		0				105 0	
								Otras retenciones		106 0	
								Total retenciones año gravable a declarar		107 0	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente		108 0	
								Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109 0	
								Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110 0	
								Saldo a pagar por impuesto		111 98,000	
								Sanciones		112 0	
								Total saldo a pagar		113 98,000	
								Total saldo a favor		114 0	
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115 0	
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116 0	
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117 0	
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma del declarante o de quien lo representa		2023-04-10 09:14:23 AM		91001000617215							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
994. Con salvedades											
2023 78630068											