

DIAN

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. Año2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117607394991

5. No. Identificación Tributaria (NIT)832006070

6.DV.1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL MPIO DE GACHANC

12. Cód. Direcc. Seccional32

24. Actividad económica principal3600

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 nómina27,620,000

34. Aportes al sistema de seguridad social5,137,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación2,024,000

Patrimonio

Effectivo y equivalentes al efectivo366,334,000

Inversiones e instrumentos financieros derivados370

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar3852,511,000

Inventarios390

Activos intangibles400

Activos biológicos410

Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV42118,162,000

Otros activos430

Total patrimonio bruto44177,007,000

Pasivos4551,622,000

Total patrimonio líquido46125,385,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias47342,495,000

Ingresos financieros480

Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional490

Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.500

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales510

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)520

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)530

Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.540

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)550

Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%560

Otros ingresos5733,008,000

Total ingresos brutos58375,503,000

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas590

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional600

Total ingresos netos61375,503,000

Costos y deducciones

Costos62291,221,000

Gastos de administración6377,422,000

Gastos de distribución y ventas640

Gastos financieros653,939,000

Otros gastos y deducciones660

Total costos y gastos deducibles67372,582,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año680

Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores690

Renta

Renta por recuperación de deducciones700

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia710

Renta líquida ordinaria del ejercicio722,921,000

Pérdida líquida del ejercicio730

Compensaciones740

Renta líquida752,921,000

Renta presuntiva760

Renta

Renta exenta772,315,000

Rentas gravables780

Renta líquida gravable79606,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales800

Costos por ganancias ocasionales810

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

Ganancias ocasionales gravables830

Sobre la renta líquida gravable84121,000

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables91121,000

Valor a adicionar (VAA)920

Descuentos tributarios930

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)94121,000

Impuesto a adicionar (IA)950

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)96121,000

Impuesto de ganancias ocasionales970

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

Total impuesto a cargo99121,000

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación1040

Retenciones

Autorretenciones1050

Otras retenciones1060

Total retenciones año gravable a declarar1070

Liquidación privada

Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

Saldo a pagar por impuesto111121,000

Sanciones1120

Total saldo a pagar113121,000

Total saldo a favor1140

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

20240587188514

2024-04-24 / 03:24:16 PM

91900128710313