

		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 1117602181028	
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900110021		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres		11. Razón social ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GACHANTIVA VIEJO		12. Cód. Direcc. Seccional 20	
24. Actividad económica principal 3600		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0	
33. Total costos y gastos de nómina 0		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		36. Efectivo y equivalentes al efectivo 126,998,000		37. Inversiones e instrumentos financieros derivados 0	
38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 7,913,000		39. Inventarios 1,827,000		40. Activos intangibles 0		41. Activos biológicos 0	
42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 45,962,000		43. Otros activos 0		44. Total patrimonio bruto 182,700,000		45. Pasivos 5,698,000	
46. Total patrimonio líquido 177,002,000		47. Ingresos brutos de actividades ordinarias 26,295,000		48. Ingresos financieros 486,000		49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0	
50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones 0		51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 0		52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 0		53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 0	
54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 0		55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 0		56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 0		57. Otros ingresos 2,076,000	
58. Total ingresos brutos 28,857,000		59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 0		60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0		61. Total ingresos netos 28,857,000	
62. Costos 4,302,000		63. Gastos de administración 2,568,000		64. Gastos de distribución y ventas 0		65. Gastos financieros 11,000	
66. Otros gastos y deducciones 0		67. Total costos y gastos deducibles 6,881,000		68. Inversiones efectuadas en el año 0		69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 0	
70. Renta por recuperación de deducciones 0		71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 0		72. Renta líquida ordinaria del ejercicio 21,976,000		73. Pérdida líquida del ejercicio 0	
74. Compensaciones 0		75. Renta líquida 21,976,000		76. Renta presuntiva 0		77. Renta exenta 21,976,000	
78. Rentas gravables 0		79. Renta líquida gravable 0		80. Ingresos por ganancias ocasionales 0		81. Costos por ganancias ocasionales 0	
82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 0		83. Ganancias ocasionales gravables 0		84. Sobre la renta líquida gravable 0		85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 0	
86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 0		87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 0		88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 0		89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 0	
90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 0		91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 0		92. Valor a adicionar (VAA) 0		93. Descuentos tributarios 0	
94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 0		95. Impuesto a adicionar (IA) 0		96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 0		97. Impuesto de ganancias ocasionales 0	
98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 0		99. Total impuesto a cargo 0		100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 0		101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 0	
102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 0		103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior 0		104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 0		105. Autorretenciones 0	
106. Otras retenciones 0		107. Total retenciones año gravable a declarar 0		108. Anticipo renta para el año gravable siguiente 0		109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 0	
110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 0		111. Saldo a pagar por impuesto 0		112. Sanciones 0		113. Total saldo a pagar 0	
114. Total saldo a favor 0		115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 0		116. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2 0		117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 0	
981. Cód. Representación		982. Código Contador o Revisor Fiscal		983. No. Tarjeta profesional		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 2023-04-14 / 02:31:22 PM Firmado	
984. Con salvedades		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91001003842045		980. Pago total \$ 0			