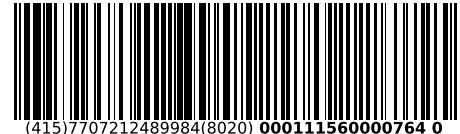


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600007640



(415)7707212489984(8020) 000111560000764 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 9 0 0 7 9 7 7	7				
	11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VALENCIA					
24. Actividad económica		3 6 0 0	25. Cód. Si es una corrección indique: 26. No Formulario anterior			

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")	☐
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0
--------------------	-------------------------------------	----------	--	----------	--	----------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	200,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	0
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	200,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	100,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
	Total patrimonio líquido	43	100,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	5,200,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	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		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
	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		Impuesto neto de renta	85	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0		Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
	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		Total impuesto a cargo	88	0
	Total ingresos brutos	53	5,200,000	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Costos y deducciones	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
	Total ingresos netos	56	5,200,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	5,200,000		Retenciones		
	Gastos de administración	58	0		Autorretenciones	93	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Otras retenciones	94	0
	Gastos financieros	60	0		Total retenciones año gravable a declarar	95	0
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Total costos y gastos deducibles	62	5,200,000		Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
					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		Saldo a pagar por impuesto	100	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0		Sanciones	101	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Total saldo a pagar	102	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	0		Total saldo a favor	103	0
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0		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			

981. Cód. Representación	☐	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
--------------------------	--------------------------	--	--------------------	----------

982. Código Contador o Revisor Fiscal	☐	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000681480218
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			

2 0 2020-05-09 / 07:53:59 PM 3 : 5 9



2 0 2 0 1 5 5 6 9 1 4 1 5 4