

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116601912181



(415)7707212489984(8020) 0001116601912181

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 2 9 2 6 3 0	7				
	11. Razón social	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL UVAL, MUNICIPIO DE SESQUILE				
	12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal				
	3	2	3	6	0	0
Si es una corrección indique:						
	25. Cód.	26. No Formulario anterior				

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		0

Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,475,000	Renta	76. Renta presuntiva	76	0	
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		77. Renta exenta	77	6,720,000	
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,963,000		78. Rentas gravables	78	0	
	39. Inventarios	39	0		79. Renta líquida gravable	79	0	
	Patrimonio ocasional	40. Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	80. Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
		41. Activos biológicos	41	0		81. Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
		42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	43,875,000		82. Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
		43. Otros activos	43	0		83. Costos por ganancias ocasionales	83	0
		44. Total patrimonio bruto	44	48,313,000		84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
		45. Pasivos	45	0		85. Ganancias ocasionales gravables	85	0
46. Total patrimonio líquido		46	48,313,000	Liquidación privada		86. Sobre la renta líquida gravable	86	0
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	19,194,000		87. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	
	48. Ingresos financieros	48	0		88. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	
	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		89. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	
	50. Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		90. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0	
	51. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		91. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	
	52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0	
	53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		93. Descuentos tributarios	93	0	
	54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		94. Impuesto neto de renta	94	0	
	55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		95. Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	
	56. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0		
57. Otros ingresos	57	0	97. Total impuesto a cargo	97	0			
58. Total ingresos brutos	58	19,194,000	98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0			
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0			
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0			
61. Total ingresos netos	61	19,194,000	101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0			
Costos y deducciones	62. Costos	62	0	102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0		
	63. Gastos de administración	63	0	Retenciones	103. Autorretenciones	103	0	
	64. Gastos de distribución y ventas	64	12,474,000		104. Otras retenciones	104	0	
	65. Gastos financieros	65	0		105. Total retenciones año gravable a declarar	105	0	
	66. Otros gastos y deducciones	66	0	106. Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0		
67. Total costos y gastos deducibles	67	12,474,000	Sobretasa instituciones financieras	107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0		
RSAL (R.T.E.)	68. Inversiones efectuadas en el año	68		0	108. Sobretasa instituciones financieras	108	0	
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69		0	109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0	
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	70	0	110. Saldo a pagar por impuesto	110	0		
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	111. Sanciones	111	0		
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	6,720,000	112. Total saldo a pagar	112	0		
	73. Pérdida líquida del ejercicio	73	0	113. Total saldo a favor	113	0		
	74. Compensaciones	74	0	114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0		
75. Renta líquida	75	6,720,000	115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0			

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **20212363675054**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020 5:08:00 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000776358784**