

		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 1117601830571								
Espacio reservado para la DIAN														
				(415)7707212489984(8020) 000111760183057 1										
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 3 3 1 1 4		6										
		11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VILLAS DE SAN ANDRES								12. Cód. Direcc. Seccional 2 4		24. Actividad económica principal 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						
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		0		34. Aportes al sistema de seguridad social		0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36		218,071,000		Renta	Renta exenta		77		20,219,000		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0			Rentas gravables		78		0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		237,000			Renta líquida gravable		79		0		
	Inventarios		39		2,365,000			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80		0	
	Activos intangibles		40		0		Costos por ganancias ocasionales		81		0			
	Activos biológicos		41		0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82		0			
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		21,516,000		Ganancias ocasionales gravables		83		0			
	Otros activos		43		1,000,000		Liquidación privada		Sobre la renta líquida gravable		84		0	
	Total patrimonio bruto		44		243,189,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0	
	Pasivos		45		6,605,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86		0		
Total patrimonio líquido		46		236,584,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0				
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88		0				
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89		0				
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90		0				
						Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91		0				
						Valor a adicionar (VAA)		92		0				
						Descuentos tributarios		93		0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		238,314,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94		0		
	Ingresos financieros		48		246,000			Impuesto a adicionar (IA)		95		0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49		0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96		0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50		0			Impuesto de ganancias ocasionales		97		0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51		0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0			Total impuesto a cargo		99		0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53		0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100		0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101		0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55		0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103		0		
Costos y deducciones	Otros ingresos		57		246,000		Retenciones	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104		0		
	Total ingresos brutos		58		238,806,000			Autorretenciones		105		0		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59		0			Otras retenciones		106		0		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0			Total retenciones año gravable a declarar		107		0		
	Total ingresos netos		61		238,806,000			Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		0		
	Costos		62		140,731,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109		0		
	Gastos de administración		63		77,281,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0		
	Gastos de distribución y ventas		64		0			Saldo a pagar por impuesto		111		0		
	Gastos financieros		65		575,000			Sanciones		112		0		
	Otros gastos y deducciones		66		0			Total saldo a pagar		113		0		
Renta	Total costos y gastos deducibles		67		218,587,000		Total saldo a favor		114		0			
	Inversiones efectuadas en el año		68		0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115		0			
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116		0			
	Renta por recuperación de deducciones		70		0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117		0			
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0									
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		20,219,000									
	Pérdida líquida del ejercicio		73		0									
	Compensaciones		74		0									
	Renta líquida		75		20,219,000									
	Renta presuntiva		76		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		91001002924078		
Firma del declarante o de quien lo representa				2023-04-12 / 11:44:56 PM										
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado										
Firma Contador o Revisor Fiscal														
983. No. Tarjeta profesional														
994. Con salvedades														
2023-04-12 / 11:44:56 PM														