

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116610043065



(415)7707212489984(8020) 000111661004306 5

|                                                          |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                |                                                                 |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Datos del declarante                                     | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                                                                                                    | 6.DV.                                                                 | 7. Primer apellido                                                                                 | 8. Segundo apellido                                                                            | 9. Primer nombre                                                | 10. Otros nombres |
|                                                          | 8 2 0 0 0 3 6 5 8                                                                                                                         | 4                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                |                                                                 |                   |
|                                                          | 11. Razón social<br>ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO RIO CHAINA ESP                                                                |                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                |                                                                 |                   |
| 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")                                      | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar | 0                 |
| Datos informativos                                       | 33. Total costos y gastos de nómina                                                                                                       | 71,057,000                                                            | 34. Aportes al sistema de seguridad social                                                         | 12,553,000                                                                                     | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación                | 4,656,000         |
| Patrimonio                                               | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                       | 36                                                                    | 178,364,000                                                                                        | Renta presuntiva                                                                               | 76                                                              | 0                 |
|                                                          | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                          | 37                                                                    | 0                                                                                                  | Renta exenta                                                                                   | 77                                                              | 14,327,000        |
|                                                          | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                               | 38                                                                    | 13,057,000                                                                                         | Rentas gravables                                                                               | 78                                                              | 0                 |
|                                                          | Inventarios                                                                                                                               | 39                                                                    | 1,548,000                                                                                          | Renta líquida gravable                                                                         | 79                                                              | 0                 |
|                                                          | Activos intangibles                                                                                                                       | 40                                                                    | 0                                                                                                  | Ingresos por ganancias ocasionales                                                             | 80                                                              | 0                 |
|                                                          | Activos biológicos                                                                                                                        | 41                                                                    | 0                                                                                                  | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020                           | 81                                                              | 0                 |
|                                                          | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                            | 42                                                                    | 779,621,000                                                                                        | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)                  | 82                                                              | 0                 |
|                                                          | Otros activos                                                                                                                             | 43                                                                    | 0                                                                                                  | Costos por ganancias ocasionales                                                               | 83                                                              | 0                 |
|                                                          | Total patrimonio bruto                                                                                                                    | 44                                                                    | 972,590,000                                                                                        | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                    | 84                                                              | 0                 |
|                                                          | Pasivos                                                                                                                                   | 45                                                                    | 28,806,000                                                                                         | Ganancias ocasionales gravables                                                                | 85                                                              | 0                 |
| Total patrimonio líquido                                 | 46                                                                                                                                        | 943,784,000                                                           |                                                                                                    |                                                                                                |                                                                 |                   |
| Ingresos                                                 | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                                 | 47                                                                    | 184,311,000                                                                                        | Score la renta líquida gravable                                                                | 86                                                              | 0                 |
|                                                          | Ingresos financieros                                                                                                                      | 48                                                                    | 1,517,000                                                                                          | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)               | 87                                                              | 0                 |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)                     | 49                                                                    | 0                                                                                                  | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 88                                                              | 0                 |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 50                                                                    | 0                                                                                                  | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)               | 89                                                              | 0                 |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51                                                                    | 0                                                                                                  | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)   | 90                                                              | 0                 |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 52                                                                    | 0                                                                                                  | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)      | 91                                                              | 0                 |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53                                                                    | 0                                                                                                  | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                             | 92                                                              | 0                 |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%                                                                                            | 54                                                                    | 0                                                                                                  | Descuentos tributarios                                                                         | 93                                                              | 0                 |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 55                                                                    | 0                                                                                                  | Impuesto neto de renta                                                                         | 94                                                              | 0                 |
|                                                          | Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56                                                                    | 0                                                                                                  | Impuesto de ganancias ocasionales                                                              | 95                                                              | 0                 |
| Otros ingresos                                           | 57                                                                                                                                        | 21,347,000                                                            | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 96                                                                                             | 0                                                               |                   |
| Total ingresos brutos                                    | 58                                                                                                                                        | 207,175,000                                                           | Total impuesto a cargo                                                                             | 97                                                                                             | 0                                                               |                   |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas             | 59                                                                                                                                        | 0                                                                     | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 98                                                                                             | 0                                                               |                   |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60                                                                                                                                        | 0                                                                     | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 99                                                                                             | 0                                                               |                   |
| Total ingresos netos                                     | 61                                                                                                                                        | 207,175,000                                                           | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                 | 100                                                                                            | 0                                                               |                   |
| Costos y deducciones                                     | Costos                                                                                                                                    | 62                                                                    | 91,203,000                                                                                         | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                 | 101                                                             | 0                 |
|                                                          | Gastos de administración                                                                                                                  | 63                                                                    | 96,156,000                                                                                         | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación               | 102                                                             | 0                 |
|                                                          | Gastos de distribución y ventas                                                                                                           | 64                                                                    | 0                                                                                                  | Retenciones                                                                                    |                                                                 |                   |
|                                                          | Gastos financieros                                                                                                                        | 65                                                                    | 5,489,000                                                                                          | Autorretenciones                                                                               | 103                                                             | 0                 |
|                                                          | Otros gastos y deducciones                                                                                                                | 66                                                                    | 0                                                                                                  | Otras retenciones                                                                              | 104                                                             | 0                 |
|                                                          | Total costos y gastos deducibles                                                                                                          | 67                                                                    | 192,848,000                                                                                        | Total retenciones año gravable a declarar                                                      | 105                                                             | 0                 |
| ESAL (R.T.E.)                                            | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                          | 68                                                                    | 0                                                                                                  | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                  | 106                                                             | 0                 |
|                                                          | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores                                                                                   | 69                                                                    | 0                                                                                                  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                             | 107                                                             | 0                 |
| Renta                                                    | Renta por recuperación de deducciones                                                                                                     | 70                                                                    | 0                                                                                                  | Sobretasa instituciones financieras                                                            | 108                                                             | 0                 |
|                                                          | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                      | 71                                                                    | 0                                                                                                  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente                            | 109                                                             | 0                 |
|                                                          | Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                                     | 72                                                                    | 14,327,000                                                                                         | Saldo a pagar por impuesto                                                                     | 110                                                             | 0                 |
|                                                          | Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                             | 73                                                                    | 0                                                                                                  | Sanciones                                                                                      | 111                                                             | 0                 |
|                                                          | Compensaciones                                                                                                                            | 74                                                                    | 0                                                                                                  | Total saldo a pagar                                                                            | 112                                                             | 0                 |
|                                                          | Renta líquida                                                                                                                             | 75                                                                    | 14,327,000                                                                                         | Total saldo a favor                                                                            | 113                                                             | 0                 |
|                                                          |                                                                                                                                           |                                                                       | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 114                                                                                            | 0                                                               |                   |
|                                                          |                                                                                                                                           |                                                                       | 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

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-04-22 / 09:07:14 AM



980. Pago total \$

0

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

0

91000886032960

20223954123903