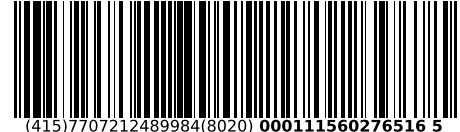


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602765165



(415)7707212489984(8020) 000111560276516 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 5 0 0 3 7 7 4	2				
	11. Razón social ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL COGTO EL VINCULO ASUACOVI					
	24. Actividad económica	3 6 0 0	Si es una corrección indique: 25. Cód.		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	44,392,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	7,526,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,259,000
--------------------	-------------------------------------	-------------------	--	------------------	--	------------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	15,133,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,839,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	7,065,000		Renta exenta	72	0
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	254,000
	Activos biológicos	38	0	Renta líquida gravable	74	254,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	8,027,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	36,064,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	3,736,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	32,328,000	Liquidación privada		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79	51,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		116,848,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		3,016,000	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	51,000
	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	51,000
	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	51,000
	Total ingresos brutos	53	119,864,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	
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	119,864,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	77,219,000	Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	48,359,000		Otras retenciones	94	0
	Gastos de distribución y ventas	59	320,000		Total retenciones año gravable a declarar	95	0
	Gastos financieros	60	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0	
	Otros gastos y deducciones	61	0	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Total costos y gastos deducibles	62	125,898,000	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	51,000	
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	51,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	0	Total saldo a favor	103	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	68	6,034,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

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
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

20203799841292

20 2020-05-25 / 03:36:51 PM 3:51



91000687860142