

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600131458



5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 0 5 3 5 0	6.DV. 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional 1 5
11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS DE LA CUENCA DEL RIO BOLO						
24. Actividad económica 9 4 9 9		25. Cód. Si es una corrección indique:		26. No Formulario anterior		

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina **149,702,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **26,234,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **10,242,000**

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	180,554,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	102,902,000		Renta líquida	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	26,241,000		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	9,074,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	318,771,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	138,431,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	180,340,000	Liquidación privada	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		348,495,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0	
	Ingresos financieros	45		4,071,000	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	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		11,746,000	Total impuesto a cargo	88	0	
	Total ingresos brutos	53	364,312,000	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	364,312,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	2,666,000			
Costos y deducciones	Costos	57	294,359,000	Relaciones	93	0		
	Gastos de administración	58	84,116,000	Autorretenciones	94	230,000		
	Gastos de distribución y ventas	59	0	Otras retenciones	95	230,000		
	Gastos financieros	60	10,779,000	Total retenciones año gravable a declarar	95	230,000		
	Otros gastos y deducciones	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0		
	Total costos y gastos deducibles	62	389,254,000	Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0		
ESAL (R.L.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Sobretasa instituciones financieras	98	0		
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	64	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Sanciones	101	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	0	Total saldo a pagar	102	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	24,942,000	Total saldo a favor	103	2,896,000		
106. No. Identificación signatario	107. DV	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		105	0	

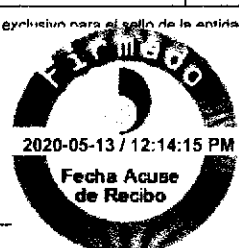
981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$



996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000680873700**

20201889703690