

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117610481275



(415)7707212489984(8020) 000111761048127 5

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 7 1 5 6 5 2	6					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO VEREDAS BOLIVAR SAN JOSE DE LLANITOS CEDRAL TIJÑA Y OTRAS					1 3	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	26,560,000	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	46,700,000			76	Renta presuntiva
43	Otros activos	43	0				
44	Total patrimonio bruto	44	73,260,000				
45	Pasivos	45	0				
46	Total patrimonio líquido	46	73,260,000				
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	55,678,000				
48	Ingresos financieros	48	101,000				
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0				
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	10,166,000				
58	Total ingresos brutos	58	65,945,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	65,945,000				
Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Saldo a pagar por impuesto	
77	Renta exenta	77	18,167,000	105	Autorretenciones	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
79	Renta líquida gravable	79	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			111	Saldo a pagar por impuesto
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0			112	Sanciones
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0			113	Total saldo a pagar
83	Ganancias ocasionales gravables	83	0			114	Total saldo a favor
84	Sobre la renta líquida gravable	84	0			115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0			117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0				
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0				
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0				
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0				
92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
93	Descuentos tributarios	93	0				
94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0				
95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0				
97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
99	Total impuesto a cargo	99	0				
100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	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

2024-05-14 10:52:30 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900134984872