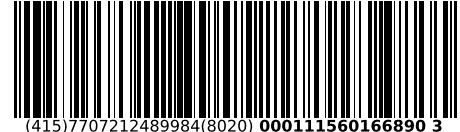


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601668903



(415)7707212489984(8020) 000111560166890 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 1 0 1 8 5 0 5	9				
	11. Razón social ASOCIACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUATRO ESQUINAS					
	24. Actividad económica	3 6 0 0	25. Cód. Si es una corrección indique:		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	76,111,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	18,190,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	5,241,000
--------------------	-------------------------------------	-------------------	--	-------------------	--	------------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	337,211,000	Renta	Compensaciones	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	183,740,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	62,485,000		Renta presuntiva	71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	182,685,000	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0	
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	1,055,000	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	589,348,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0			Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	989,044,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	103,157,000			Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	885,887,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto sobre la renta líquida gravable		79	348,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		641,906,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45		6,829,000		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	348,000
	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	348,000	
	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		4,955,000	Total impuesto a cargo	88	348,000	
	Total ingresos brutos	53	653,690,000	Liquidación privada	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	653,690,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0		
Costos y deducciones	Costos	57	350,036,000		Retenciones	Autorretenciones	93	0
	Gastos de administración	58	106,889,000			Otras retenciones	94	134,000
	Total retenciones año gravable a declarar	95	134,000					
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Sobretasa instituciones financieras	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Gastos financieros	60	13,025,000			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Otros gastos y deducciones	61	0	Sobretasa instituciones financieras			98	0	
Total costos y gastos deducibles	62	469,950,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Saldo a pagar por impuesto	100	214,000		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones	101	0		
	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a pagar	102	214,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a favor	103	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	183,740,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0		
Pérdida líquida del ejercicio	68	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	91000685094418

983. No. Tarjeta profesional

20200907481456

20 2020-05-18 / 07:40:10 AM 0:10

