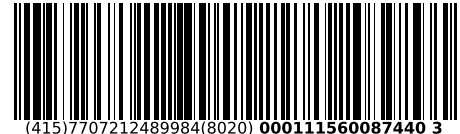


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600874403



(415)7707212489984(8020) 000111560087440 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 0 6 6 9 2	6				
	11. Razón social CORPORACION ACUEDUCTO LA LADERA CHUSCALITO					
	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. Renuncio 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	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0
--------------------	-------------------------------------	----------	--	----------	--	----------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	10,922,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	6,443,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,378,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	5,028,000
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	1,415,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	125,715,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	143,015,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	3,680,000	Ganancias ocasionales	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	139,335,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	283,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	20,488,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	10,000		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	283,000
	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	283,000
	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	510,000	Liquidación privada	Total impuesto a cargo	88	283,000
Costos y deducciones	Total ingresos brutos	53	21,008,000		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	21,008,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	4,169,000		Retenciones		
	Gastos de administración	58	10,261,000		Autorretenciones	93	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Otras retenciones	94	0
	Gastos financieros	60	135,000		Total retenciones año gravable a declarar	95	0
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	Total costos y gastos deducibles	62	14,565,000		Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Sobretasa instituciones financieras	Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Liquidación pública	Saldo a pagar por impuesto	100	283,000
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Sanciones	101	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	6,443,000		Total saldo a pagar	102	283,000
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0		Total saldo a favor	103	0
106. No. Identificación signatario				107. DV			
981. Cód. Representación				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			
Firma del declarante o de quien lo representa				980. Pago total \$			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal				91000688551652			
994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional							

2 0 2020-06-01 / 03:26:03 PM 3 : 0 3



20203655015019