

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607873491



(415)7707212489984(8020) 0001117607873491

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 1 6 0 8 6 2	2					
	11. Razón social JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CASCAJAL					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 3	3 6 0 0

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		Liquidación privada	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	18,136,000	62	0	77	Renta exenta	77	9,120,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	1,806,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	41,418,000	79	Renta líquida gravable	79	0
39	Inventarios	39	0	65	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	43,224,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	224,540,000			83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0			84	Sobre la renta líquida gravable	84	0
44	Total patrimonio bruto	44	242,676,000			85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	0			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
46	Total patrimonio líquido	46	242,676,000			87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	50,188,000			88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	2,156,000			89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0			90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0			91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0			92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0			93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	0			98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	52,344,000			99	Total impuesto a cargo	99	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	52,344,000			102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	0			103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	1,806,000			104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	41,418,000			105	Retenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	0			106	Autorretenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0			107	Otras retenciones	107	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	43,224,000			108	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0			109	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0			110	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0			111	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0			112	Saldo a pagar por impuesto	111	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	9,120,000			113	Sanciones	112	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0			114	Total saldo a pagar	113	0
74	Compensaciones	74	0			115	Total saldo a favor	114	0
75	Renta líquida	75	9,120,000			116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
76	Renta presuntiva	76	0			117	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
							Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

2024-04-17 10:05:42 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900127031573