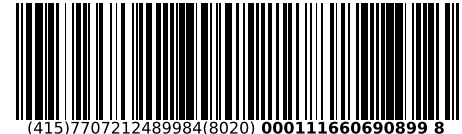


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606908998



(415)7707212489984(8020) 000111660690899 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 1 5 0 0 0 1 0 5	1						
	11. Razón social	ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS AMAIME Y NIMA					12. Cód. Direc. Seccional	
	Si es una corrección indique:					25. Cód.	26. No Formulario anterior	24. Actividad económica principal
						1	5	3 6 0 0

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	173,618,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	21,632,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	5,125,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	657,010,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	166,494,000	63	Gastos de administración	63	328,590,000	77	Renta exenta	77	98,864,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	11,618,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	88,126,000	78	Rentas gravables	78	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	1,180,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	1,180,000
40	Activos intangibles	40	1,407,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
41	Activos biológicos	41	20,312,000	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	417,896,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	312,964,000					82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
43	Otros activos	43	0					83	Costos por ganancias ocasionales	83	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	1,169,805,000					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
45	Pasivos	45	493,845,000					85	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	85	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	675,960,000					86	Score la renta líquida gravable	86	236,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	488,907,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
48	Ingresos financieros	48	12,532,000					88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0					89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					92	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	92	236,000
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					93	Descuentos tributarios	93	0
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0					94	<b>Impuesto neto de renta</b>	94	236,000
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					95	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	95	0
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
57	Otros ingresos	57	16,501,000					97	<b>Total impuesto a cargo</b>	97	236,000
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	517,940,000					98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	517,940,000					101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
62	Costos	62	0					102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
63	Gastos de administración	63	328,590,000					103	Autorretenciones	103	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	88,126,000					104	Otras retenciones	104	0
65	Gastos financieros	65	1,180,000					105	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	105	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0					106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	417,896,000					107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0					109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					110	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	110	236,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					111	Sanciones	111	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	100,044,000					112	<b>Total saldo a pagar</b>	112	236,000
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0					113	<b>Total saldo a favor</b>	113	0
74	Compensaciones	74	0					114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	100,044,000					115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 **20221656893368**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2022-03-25 / 06:19:29 PM**

Fecha Acuse de Recibo

**Firmado**

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000879096466**