

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117629265143							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111762926514 3									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 811041100		6.DV. 6	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LA TOLDA						12. Cód. Direc. Seccional 1 1		24. Actividad económica principal 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					
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina 22,637,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 5,248,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,528,000					
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	17,635,000	Renta	Renta exenta	77	22,870,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	20,711,000		Renta líquida gravable	79	6,370,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Inventarios	39	0						Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Activos intangibles	40	0								
	Activos biológicos	41	0								
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	609,285,000								
	Otros activos	43	0								
	Total patrimonio bruto	44	647,631,000								
	Pasivos	45	8,910,000								
	Total patrimonio líquido	46	638,721,000								
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	154,919,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	1,274,000	Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Ingresos financieros	48	4,123,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	1,274,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	1,274,000		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	1,274,000		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		Total impuesto a cargo	99	1,274,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Otros ingresos	57	3,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	Autorretenciones	105	0			
	Total ingresos brutos	58	159,045,000			Otras retenciones	106	1,970,000			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	1,970,000			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0			
	Total ingresos netos	61	159,045,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0			
Costos y deducciones	Costos	62	57,616,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0			
	Gastos de administración	63	71,525,000			Saldo a pagar por impuesto	111	0			
	Gastos de distribución y ventas	64	0			Sanciones	112	0			
	Gastos financieros	65	664,000			Total saldo a pagar	113	0			
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total saldo a favor	114	696,000			
	Total costos y gastos deducibles	67	129,805,000			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0			
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0			
	Renta por recuperación de deducciones	70	0								
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0								
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	29,240,000								
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0								
	Compensaciones	74	0								
	Renta líquida	75	29,240,000								
	Renta presuntiva	76	0								
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-21 / 05:32:34 PM		0		696,000					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		91900451634562					
983. No. Tarjeta profesional		Firmado									
2026368888884											