

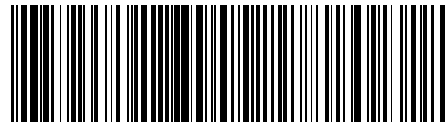
1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116606962473



(415)7707212489984(8020) 000111660696247 3

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 6 2 8 2 0 2	2					
	11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA SAN FRANCISCO						
	12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal					
	1	4	3 6 0 0				
Si es una corrección indique:							
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0			
33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0				
Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39. Inventarios	40. Activos intangibles	41. Activos biológicos	
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43. Otros activos	44. Total patrimonio bruto	45. Pasivos	46. Total patrimonio líquido		
	36. 4,862,000	37. 0	38. 346,000	39. 0	40. 0	41. 0	
	42. 33,720,000	43. 820,000	44. 39,748,000	45. 0	46. 39,748,000		
	Ingresos						
	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	48. Ingresos financieros	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	50. Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	51. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)
	54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	57. Otros ingresos	58. Total ingresos brutos	59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
	61. Total ingresos netos	32,104,000					
	Costos y deducciones						
	62. Costos	63. Gastos de administración	64. Gastos de distribución y ventas	65. Gastos financieros	66. Otros gastos y deducciones	67. Total costos y gastos deducibles	
62. 0	63. 36,681,000	64. 0	65. 0	66. 6,000,000	67. 42,681,000		
ESAL (R.T.E.)	68. Inversiones efectuadas en el año	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores					
	68. 0	69. 0					
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	73. Pérdida líquida del ejercicio	74. Compensaciones	75. Renta líquida	
	70. 0	71. 0	72. 0	73. 10,577,000	74. 0	75. 0	
	Liquidación privada						
	76. Renta presuntiva	77. Renta exenta	78. Rentas gravables	79. Renta líquida gravable	80. Ingresos por ganancias ocasionales	81. Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	82. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)
	83. Costos por ganancias ocasionales	84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	85. Ganancias ocasionales gravables	86. Score la renta líquida gravable	87. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	88. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	89. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)
90. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	91. Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	93. Descuentos tributarios	94. Impuesto neto de renta	95. Impuesto de ganancias ocasionales	96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	
97. Total impuesto a cargo	98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	103. Autorretenciones	
104. Otras retenciones	105. Total retenciones año gravable a declarar	106. Anticipo renta para el año gravable siguiente	107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	108. Sobretasa instituciones financieras	109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	110. Saldo a pagar por impuesto	
111. Sanciones	112. Total saldo a pagar	113. Total saldo a favor	114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2			
114. 0	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

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora



980. Pago total \$

0

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

0

91000879184443

20220219485612