

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117612196754



(415)7707212489984(8020) 000111761219675 4

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 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 1 3 8 2 0 | 1 | | | | | |
| | 11. Razón social CORPORACION CIVICA ACUEDUCTO EL TABLAZO | | | | | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
| | | | | | | 1 1 | 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 | 159,834,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |
| | | | 36,340,000 | 10,419,000 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | Renta | | Liquidación privada | |
|------------|-----------|---|----------------------|---|-----------|--------------------|---|---------------------|------------------|
| Activo | 36 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 194,068,000 | Costos | 62 | 149,898,000 | Renta exenta | 77 | 140,557,000 |
| | 37 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 100,000,000 | Gastos de administración | 63 | 268,574,000 | Rentas gravables | 78 | 0 |
| | 38 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 483,406,000 | Gastos de distribución y ventas | 64 | 0 | Renta líquida gravable | 79 | 596,000 |
| | 39 | Inventarios | 50,662,000 | Gastos financieros | 65 | 8,156,000 | Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 0 |
| | 40 | Activos intangibles | 45,280,000 | Otros gastos y deducciones | 66 | 0 | Costos por ganancias ocasionales | 81 | 0 |
| | 41 | Activos biológicos | 0 | Total costos y gastos deducibles | 67 | 426,628,000 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 82 | 0 |
| | 42 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 1,907,110,000 | | | | Ganancias ocasionales gravables | 83 | 0 |
| | 43 | Otros activos | 7,963,000 | | | | Sobre la renta líquida gravable | 84 | 119,000 |
| | 44 | Total patrimonio bruto | 2,788,489,000 | | | | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | 85 | 0 |
| | 45 | Pasivos | 78,474,000 | | | | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86 | 0 |
| | 46 | Total patrimonio líquido | 2,710,015,000 | | | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 87 | 0 |
| | 47 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 517,312,000 | | | | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 88 | 0 |
| | 48 | Ingresos financieros | 50,469,000 | | | | 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 | 0 | | | | 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. | 0 | | | | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 91 | 119,000 |
| | 51 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 0 | | | | Valor a adicionar (VAA) | 92 | 0 |
| | 52 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 0 | | | | Descuentos tributarios | 93 | 0 |
| | 53 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 0 | | | | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) | 94 | 119,000 |
| | 54 | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. | 0 | | | | 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) | 0 | | | | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) | 96 | 119,000 |
| | 56 | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 0 | | | | Impuesto de ganancias ocasionales | 97 | 0 |
| | 57 | Otros ingresos | 0 | | | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98 | 0 |
| | 58 | Total ingresos brutos | 567,781,000 | | | | Total impuesto a cargo | 99 | 119,000 |
| | 59 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 0 | | | | 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 | 0 | | | | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 101 | 0 |
| | 61 | Total ingresos netos | 567,781,000 | | | | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 102 | 0 |
| | 62 | Costos | 149,898,000 | | | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103 | 0 |
| | 63 | Gastos de administración | 268,574,000 | | | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104 | 1,038,000 |
| | 64 | Gastos de distribución y ventas | 0 | | | | | | |
| | 65 | Gastos financieros | 8,156,000 | | | | Retenciones | | |
| | 66 | Otros gastos y deducciones | 0 | | | | Autorretenciones | 105 | 0 |
| | 67 | Total costos y gastos deducibles | 426,628,000 | | | | Otras retenciones | 106 | 1,589,000 |
| | 68 | Inversiones efectuadas en el año | 0 | | | | Total retenciones año gravable a declarar | 107 | 1,589,000 |
| | 69 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 0 | | | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 108 | 0 |
| | 70 | Renta por recuperación de deducciones | 0 | | | | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior | 109 | 0 |
| | 71 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 0 | | | | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente | 110 | 0 |
| | 72 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 141,153,000 | | | | Saldo a pagar por impuesto | 111 | 0 |
| | 73 | Pérdida líquida del ejercicio | 0 | | | | Sanciones | 112 | 0 |
| | 74 | Compensaciones | 0 | | | | Total saldo a pagar | 113 | 0 |
| | 75 | Renta líquida | 141,153,000 | | | | Total saldo a favor | 114 | 2,508,000 |
| | 76 | Renta presuntiva | 0 | | | | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | 0 |
| | | | | | | | Valor total proyecto 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

2024-05-22 / 03:24:22 PM



980. Pago total \$

0

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

91900139906133