



NIT. 891.903.193-1

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE
TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE ROLDANILLO – LA UNION – TORO

ASORUT

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL IDENTIFICADOS
COMO APARECEN AL PIE DE SU FIRMA, DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 13
DEL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 364-5 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO**

CERTIFICAN

Que la entidad sin ánimo de lucro ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE ROLDANILLO, LA UNION, TORO – ASOSRUT, con NIT. 891.903.193-1 cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1.2.1.5.1.2 del Decreto 2150 de 2017; además con las disposiciones establecidas en el Título VI del libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios.

Que ha presentado la última declaración del impuesto sobre la renta y complementario con número de formulario 1117609041923, presentada con fecha del día 15 de mayo de 2024 y de forma virtual.

Para constancia a lo anterior se firma en La Unión, Valle del Cauca, a los Diecisiete (17) días del mes de mayo de 2024.

LEONARDO CASTILLO SANCHEZ
Representante Legal
CC No. 16.553.852 Roldanillo (Valle)

DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ JARAMILLO
Revisor Fiscal
CC No. 16.547.991 Roldanillo (Valle)
T.P. 27.550-T

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117609041923



(415)7707212489984(8020) 0001117609041923

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 891903193 6.DV. 1 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LOS MUNICIPIOS DE ROLDANILLO, L

12. Cód. Direcc. Seccional 2 1 24. Actividad económica principal 0 1 6 1

Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior 1,602,502,000 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 289,613,000 31. Vinculado al pago de obras por impuestos 108,519,000

33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	478,264,000	Renta	Renta exenta	77	308,010,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	905,080,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,448,431,000		Renta líquida gravable	79	6,443,000
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	4,785,351,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	3,795,000		Sobre la renta líquida gravable	84	1,289,000
	Total patrimonio bruto	44	8,620,921,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	3,623,018,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y el 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	Total patrimonio líquido	46	4,997,903,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 246 E.T. (base casilla 55)	87	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	588,983,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	5,080,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CFC y prima en colocación de acciones.	50	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	1,289,000
	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
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	1,289,000
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	1,289,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravados al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Otros ingresos	57	88,390,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Total ingresos brutos	58	682,453,000		Total impuesto a cargo	99	1,289,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Total ingresos netos	61	682,453,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Costos y deducciones	Costos	62	131,845,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de administración	63	191,001,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autoretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	0		Otras retenciones	106	0
	Otros gastos y deducciones	66	45,154,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	0
	Total costos y gastos deducibles	67	368,000,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
ESM (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por impuesto	111	1,289,000
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	112	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	314,453,000		Total saldo a pagar	113	1,289,000
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favor	114	0
	Compensaciones	74	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	Renta líquida	75	314,453,000		Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0
	Renta presuntiva	76	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

2024-05-15 01:51:47 PM

2024 3:51:47

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900135101940