DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1115604617046

(415)7707212489984(8020) 000111560461704 6

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9002513235	5				

11. Razón social: CODIAGUAS S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 7410 — **Si es una corrección indique:** 25. Cód. — 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") — 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") — 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos — 30. Total costos y gastos de nómina: 703,814,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 95,309,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 20,033,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	100,279,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	781,697,000
Inventarios	36	24,124,000
Activos intangibles	37	0
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	108,886,000
Otros activos	40	121,438,000
Total patrimonio bruto	**41**	1,136,424,000
Pasivos	42	815,035,000
Total patrimonio líquido	**43**	321,389,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,914,678,000
Ingresos financieros	45	1,489,000
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0
Otros ingresos	52	5,243,000
Total ingresos brutos	**53**	2,921,410,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	2,028,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0
Total ingresos netos	**56**	2,919,382,000

Costos y deducciones

Costos	57	2,044,094,000
Gastos de administración	58	305,837,000
Gastos de distribución y ventas	59	43,526,000
Gastos financieros	60	80,278,000
Otros gastos y deducciones	61	5,712,000
Total costos y gastos deducibles	**62**	2,479,447,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	63	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	65	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	439,935,000
Pérdida líquida del ejercicio	**68**	0

106. No. Identificación signatario — 107. DV

Renta

Compensaciones	69	0
Renta líquida	**70**	439,935,000
Renta presuntiva	71	2,299,000
Renta exenta	72	0
Rentas gravables	73	0
Renta líquida gravable	**74**	439,935,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	**78**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	145,179,000
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**83**	145,179,000
Descuentos tributarios	84	12,172,000
Impuesto neto de renta	**85**	133,007,000
Impuesto de ganancias ocasionales	**86**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
Total impuesto a cargo	**88**	133,007,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversion obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
Retenciones: Autorretenciones	93	22,840,000
Otras retenciones	94	160,450,000
Total retenciones año gravable a declarar	**95**	183,290,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
Sobretasa instituciones financieras	98	0
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
Saldo a pagar por impuesto	**100**	0
Sanciones	101	0
Total saldo a pagar	**102**	0
Total saldo a favor	**103**	50,283,000
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2020-06-24 / 09:24:09 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000693690361

20202106657018

RECIBIDO