ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-61748295-5**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021**
Nro. verificador:	153728
Cantidad de registros:	98
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2022-05-23 Hora: 16:25:59
Nro. de Transacción:	856341171
Código de Control:	huvaQO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23139663489

[153728F0713.87a644917e361f316f09273d68e94fb1.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[87a644917e361f316f09273d68e94fb1]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Visualizar formulario de declaración jurada
Datos Descriptivos de la Declaración Jurada
Declaracion Jurada
Balance para Fines Fiscales
Activo
Créditos
Deudores por Ventas o Servicios
Detalle de Nóminas
Bienes de Cambio
Bienes de Uso (Activo)
Rodados
Detalle de Rodados
Inversiones
Disponibilidades
Bancos
Pasivo
Deudas Comerciales
Deudas Bancarias y Financieras
Estado de Resultados
cont. Estado de Resultados
Gastos Vinculados al Costo
Gastos Operativos
Ventas, Servicios y Locaciones
Costo Total (Estado de Resultado)
Patrimonio Neto
Aumentos
Disminuciones
Atribución Rdo Contable según Fuente
Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida
Det.Aj. FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida. Provisiones
Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida
Det.Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida
Totales Ajustes Resultado Impositivo FE que Aumentan Utilidad o Disminuyen Perdida
Totales Ajustes Resultado Impositivo FE que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida
Computo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos
Cómputo como crédito del imp. sobre CreDeb en ctas Bancarias
Resultado Neto
Resultado Fuente Argentina
Resultado Fuente Extranjera
Determinación del Saldo del Impuesto (continúa abajo)
Continuación Determinación del Saldo del Impuesto
Retenciones y Percepciones
Forma de Ingreso del Saldo
Datos del Formulario
Detalle de otros gastos vinculados al costo
Determinación del resultado por juegos de azar
Saldo a Pagar

		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T. o C.U.I.L.
		12	2021	30-61748295-5
	Firma	**0 Original 1-3 Rect.**	**Cod. Activ.**	**Nro. Verificador**
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		0-ORIGINAL	No Disponible	153728
	Carácter	**Ejercicio Fiscal**	0-REGULAR	
F. 713	**Apellido y Nombre o Razón Social:** CASTILLEJO SRL			
Declaración Jurada	**Cantidad proyectos promovidos:** 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador:** 20-29894874-6	**Entidad Exenta:** 0-NO	
DOMICILIO FISCAL: No Disponible				**Versión** 2000

R1 - Balance Contable			R2 - Det. Resultado Neto		F. Argentina	F. Extranjera
a	Total Activo	17.437.626,00	a	Result. del Ejercicio (contable)	9.281.217,58	0,00
b	Total Pasivo	1.559.095,92	b	Ajustes	-2.854.555,00	0,00
c	Total Patr. Neto	15.878.530,08	c	Donaciones	0,00	
			d	Resultado Impositivo	6.426.662,58	0,00
			e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00
			f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00	
			g	Quebrantos computables	0,00	0,00
			h	Régimen de Promoción	0,00	
			i	Resultado Neto	6.426.662,58	0,00
			j	Resultado atrib. a los Socios	0,00	0,00
			k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
			l	Resultado Neto Final	6.426.662,58	0,00

R3 - Determinación del Impuesto			R4 - Det. del Saldo del Imp.		A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Alícuota %	30,00	a	Imp. Determinado F.Extranjera		0,00
b	Impuesto Determinado	1.677.998,77	b	Imp. Análogo Pagados en el Ext.	0,00	
c	Impuesto Liberado	0,00	c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00
d	Impuesto No Liberado	0,00	d	Imp. Determinado F. Argentina		1.677.998,77
			e	Saldo a Favor Per. ant. en Bonos	0,00	
			f	Anticipos canc. mediante F.515	0,00	
			g	Total Bonos F.515	0,00	
			h	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00	
			i	Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto. 135/06		0,00
			j	Anticipos canc. F.515 BCF DTO 135/06	0,00	
			k	Total bonos CF Dto. 135/06	0,00	
			l	Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00	
			m	Subtotal Fuente Argentina		1.677.998,77
			n	Diferimiento F. 518	0,00	
			ñ	Subtotal General		1.677.998,77
			o	Pago a Cta. Imp.Gan.Mín. Presunta	0,00	
			p	Pago a Cta. Ley Prom. a la Inv.	0,00	
			q	Pago a Cta.Imp.Comb.Líquidos	0,00	
			r	Pago a Cta. Imp. Comb. Líq. Dec. 802	0,00	
			s	Otros pagos a Cuenta	0,00	
			t	Saldo previo al Cómputo Credeb		1.677.998,77
			u	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			v	Saldo por Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			w	Saldo a Cancelar		1.677.998,77
			x	Cómputo Credeb para cancelación DJ	472.147,00	
			y	Saldo a Ingresar		1.205.851,77
			aa	Ant.Canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
			ab	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
			ac	Retenciones y/o Percepciones	115.662,17	
			ad	Total Anticipos ingresados excepto F.515	824.950,39	
			ae	Saldo a Favor Período Anterior	0,00	

af	Saldo a Favor	0,00	265.239,21

R5 - Forma de Ingreso			R6 - Plan de Facilidades de Pago		
a	Saldo a Ingresar	1.205.851,77	a	Saldo a Pagar en Cuotas	0,00
b	Imp. ingresado en DD.JJ. orig. o últ. rect.	0,00	b	Cantidad de Cuotas que solicita	0,00
c	Suma ingresada en forma no bancaria	0,00	c	Monto del Pago a Cuenta	0,00
d	**Total a Pagar**	265.239,21			

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Datos Descriptivos de la Declaración Jurada

CUIT	30-61748295-5
ESTABLECIMIENTO	0
FORMULARIO	713
IMPUESTO	10-IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL
CONCEPTO	19-DECLARACIÓN JURADA
MES	0
PERIODO FISCAL	2021
VERIFICADOR	153728
HORA DE GENERACION DE LA DJ	93714
LEGAJO	0
VERSION INTERNA DEL APLICATIVO	2000001
VERSION	2000
SECUENCIA (ORIGINAL/RECTIFICATIVA)	0-ORIGINAL
LEYENDA PFP	DJ SIN PLAN
VERSION DEL PFP	0

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Declaracion Jurada

EMPRESA PROMOVIDA	0-NO
ENTIDAD EXENTA	0-NO
ESTABILIDAD FISCAL	0-NO
REALIZO OPERACIONES AMPARADAS	0-NO
RENTA DE FUENTE ARGENTINA	1-SI
RENTA DE FUENTE EXTRANJERA	0-NO
VINCULACION CON EMPRESAS INTERNACIONALES	0-NO
VINCULACION CON EMPRESAS NACIONALES	0-NO
CUIT/L DEL CONTADOR	20-29894874-6
ALICUOTA DEL IMPUESTO	30,00
SECUENCIA	0
SISTEMA DE REGISTRACION UTILIZADO	3-SOFTWARE COMERCIAL
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	0,00
EJERCICIO FISCAL	0-REGULAR
CANTIDAD DE MESES	12
MES DE CIERRE	12
AÑO FISCAL	2021
NINGUNA (VINCULACION NACIONAL E INTERNACIONAL)	1-SI
SOCIEDAD CONTROLADA	0-NO
SOCIEDAD VINCULADA	0-NO
SOCIEDAD CONTROLANTE	0-NO
NINGUNA (TIPO SOCIEDAD)	0-NO
CANTIDAD DE PROYECTOS	0
PRESENTA DJ X OP INT CON EMPRESAS VINCULADAS O DE PAISES DE	0-NO
PRESENTA DJ X OP EXP/IMP CON PRECIO INTERN ESTABLECIDO POR M	0-NO
PRESENTA DJ X OP EXP/IMP CON PRECIO INTERN NO ESTABLECIDO PO	0-NO
PERCIBIO RENTAS EXENTAS Y/O NO ALCANZADAS POR APLICACION CDI	0-NO
ES EMPRESA CONTINUADORA?	0-NO
CUIT EMPRESA ANTECESORA	0-NO
ZONA DE EMERGENCIA AGROPECUARIA	0-NO
ZONA DE DESASTRE AGROPECUARIO	0-NO
UTILIZA BENEFICIOS DE AMORTIZACION ACELERADA	0-NO
SOLICITO CERTIFICADO DE RESIDENCIA	0-NO
APLICA NORMAS NIFF	0-NO
ES PRIMER EJERCICIO?	0-NO
ES IRREGULAR POR CESE DE ACTIVIDAD?	0-NO
ES IRREGULAR POR CAMBIO DE CIERRE?	0-NO
FECHA INICIO DEL PF QUE DECLARA	0
FECHA FINALIZACION PF QUE DECLARA	0
NO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR	0-NO
PERCIBIO INGRESOS POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0-NO
DECLARO QUE LA EMPRESA ACCEDIO AL BENEFICIO DE SALARIO COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA DE ATP (ASIST.)	0-NO
LA NOMINA AL 29-02-2020 ERA MAYOR A 800 TRABAJADORES	0-NO
DECLARO QUE NO REALICE NINGUNA DE LAS SIG.OPERACIONES A PARTIR DE SOLICITUD BENEF.SALARIO COMPLEMENT	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Balance para Fines Fiscales

TOTAL ACTIVO	17.437.626,00
TOTAL PASIVO	1.559.095,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.878.530,08
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS	9.281.217,58
ACTIVO-(PASIVO+PATRIMONIO NETO)	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Activo

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	17.153.645,20
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	283.980,80
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	13.280.671,51
TOTAL DE CREDITOS	2.546.818,37
TOTAL DE BIENES DE CAMBIO	1.326.155,32
TOTAL DE INVERSIONES	0,00
TOTAL DE BIENES DE USO	283.980,80
TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	0,00
TOTAL ACTIVO	17.437.626,00
TOTAL DE OBRAS EN CURSO	0,00
TOTAL NRO 27541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL - BENEFICIO CUMPLIDORES	0,00
TOTAL AMORTIZACION ACELERADA LEY 26270 - PROM DEL DESA Y PROD DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA	0,00
TOTAL AMORTIZACION ACELERADA LEY 27653 - LEY DE ALIVIO FISCAL	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Créditos

OTROS	1.206.542,59
PREVISIONES	0,00
DEUDORES POR VTAS. SERVICIOS	0,00
SOC.CONTROLADA, CONTROLANTE, VINCULADA	0,00
CUENTAS PARTICULARES SOCIOS	1.340.275,78
ESTE BIEN FUE ESTERIORIZADO POR LA LEY 26.860?	0-NO



Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Deudores por Ventas o Servicios

DEUDORES POR VENTAS O SERVICIOS LOCALES	DEUDORES POR VENTAS O SERVICIOS DEL EXTERIOR
0,00	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Detalle de Nóminas

Detalle	TIPO DE NOMINA	CUIT	SALDO AL CIERRE	NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III
	04	23-13966348-9	870.137,89	Castillejo Roberto Mario	
	04	23-14440098-4	470.137,89	Paz Celmira	
	10	30-50406520-7	1.074.990,00	Akapol	
	13	23-13966348-9	515.000,00	Roberto Mario Castillejo	
	13	23-14440098-4	515.000,00	Celmira Paz	

Total de Registros = 5

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	04
CUIT	23-13966348-9
SALDO AL CIERRE	870.137,89
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Castillejo Roberto Mario
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	04
CUIT	23-14440098-4
SALDO AL CIERRE	470.137,89
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Paz Celmira
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	10-PASIVO - DEUDAS COMERCIALES LOCALES
CUIT	30-50406520-7
SALDO AL CIERRE	1.074.990,00
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Akapol
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	13-PATRIMONIO NETO - DETALLE DISMINUCIONES POR HONORARIOS
CUIT	23-13966348-9
SALDO AL CIERRE	515.000,00
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Roberto Mario Castillejo
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	13-PATRIMONIO NETO - DETALLE DISMINUCIONES POR HONORARIOS
CUIT	23-14440098-4
SALDO AL CIERRE	515.000,00
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	Celmira Paz
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Bienes de Cambio

MATERIAS PRIMAS	0,00
MERCADERIAS	1.326.155,32
OTROS	0,00
PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Bienes de Uso (Activo)

TOTAL DE INMUEBLES	0,00
TOTAL DE RODADOS	283.980,80
TOTAL DE INSTALACIONES	0,00
TOTAL OTROS BIENES DE USO	0,00
BIENES DE USO	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Rodados

RODADOS AL INICIO	312.890,67
ALTAS DEL EJERCICIO	0,00
BAJAS DEL EJERCICIO	0,00
AMORTIZACION RODADOS	141.990,40
AMORTIZACION ACELERADA SEGUN LEY NRO.	0
IMPORTE AMORTIZACION ACELERADA	0,00
RODADOS AL CIERRES	283.980,80
TOTAL DETALLE DE RODADOS	283.980,80
AJUSTE	113.080,53
AMORTIZACION ACELERADA LEY 27541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL - BENEFICIO CUMPLIDORES	0,00
AMORTIZACION ACELERADA LEY 26270 - PROMOCION DEL DESARROLLO Y PRODUCCION DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA	0,00
AMORTIZACION ACELERADA LEY 27653 - LEY DE ALIVIO FISCAL	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Detalle de Rodados

AÑO DE FABRICACION	2018
% DE PARTICIPACION	100,00
VALUACION SEGUN IMPUESTO A LAS GANANCIAS	283.980,80
MES Y AÑO DE ADQUISICION	201902
FABRICA	014
MARCA	Renault
MODELO	Captur 2.0
PATENTE	ad532zk
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO
AMORTIZACION ACELERADA SEGUN LEY NRO.	0
IMPORTE AMORTIZACION DEL PERIODO	141.990,40
IMPORTE AMORTIZACION ACELERADA DEL PERIODO	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Inversiones

ACCIONES	0,00
AGRICOLA GANADERA	0,00
FORESTALES	0,00
INMUEBLES	0,00
OTROS	0,00
OTROS TITULOS VALORES	0,00
PREVISIONES	0,00
TITULOS PUBLICOS	0,00
ACCIONES Y OTROS TITULOS	0,00
SOC.CONTROLANTES, CONTROLADAS Y VINCULADAS	0,00
TOTAL SOCIEDAD CONTROLADA, CONTROLANTE Y VINCULADA	0,00
TOTAL DE ACCIONES	0,00
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Disponibilidades

CHEQUES EN CARTERA	EFECTIVO MONEDA NACIONAL	DISPONIBILIDADES	TOTAL BANCOS	EFECTIVO MONEDA EXTRANJERA	ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III O LEY 26.860
0,00	11.777.451,19	0,00	1.503.220,32	0,00	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Bancos

CUIT DEL PAIS	
RADICACION DE LA CUENTA	1-ARGENTINA
SALDO AL CIERRE	1.503.220,32
NOMBRE DEL BANCO	
NUMERO DE CBU	0140301301666201364807
NUMERO DE CUENTA	
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III O LEY 26.860	0-NO
CODIGO DE BANCO	14

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Pasivo

DEUDAS FISCALES	438.110,79
OTRAS DEUDAS DEL EXTERIOR	0,00
OTRAS DEUDAS LOCALES	0,00
PREVISIONES	0,00
DEUDAS SOCIALES	45.995,13
OTROS	0,00
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	0,00
TOTAL DEUDAS COMERCIALES	1.074.990,00
TOTAL SOCIEDAD CONTROLADA, CONTROLANTE Y VINCULADA	0,00
TOTAL CUENTA PARTICULARES DE LOS SOCIOS	0,00
TOTAL DE DEUDAS	1.559.095,92
TOTAL PASIVO	1.559.095,92
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	1.559.095,92
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL	Declaraciones Juradas **Ganancias Sociedades** **Formulario 713 Versión 2000**	martes, 13 septiembre 2022 10:00:04 Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Deudas Comerciales

TOTAL DEUDAS COMERCIALES LOCALES	1.074.990,00
TOTAL DEUDAS COMERCIALES DEL EXTERIOR	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Deudas Bancarias y Financieras

TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS LOCALES	0,00
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Estado de Resultados

IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00
RESULTADO EXTRAORDINARIO	0,00
RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES, CUOTAS, PART.SOC., ETC.	0,00
RESULTADO POR INVERSIONES PERMANENTES	0,00
CARGO POR DEUDORES INCOBRABLES	0,00
COSTO TOTAL	82.343.601,24
OTROS GASTOS OPERATIVOS	0,00
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	0,00
RESULTADO INSTRUMENTOS FINANCIEROS/CONTRATOS DERIVADOS	0,00
RESULTADO FINAL EJERCICIO CONTABLE	9.281.217,58
RESULTADOS FINANCIEROS	0,00
VENTAS DE SERVICIOS Y LOCACIONES	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

cont. Estado de Resultados

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	0,00
RESULTADO BRUTO	19.525.956,68
TOTAL VENTAS, SERVICIOS Y LOCACIONES	101.869.557,92
TOTAL CARGO POR DEUDORES INCOBRABLES	0,00
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	10.244.739,10
TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	0,00
TOTAL OTROS EGRESOS	0,00
INGRESOS POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0,00
GASTOS DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0,00
RESULTADO FINAL POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Gastos Vinculados al Costo

DEPRECIACION BIENES DE USO	141.990,40
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0,00
OTROS GASTOS VINCULADOS AL COSTO	2.932.731,15
SUELDOS, AGUINALDOS, GRATIFICACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIAL	1.246.488,12
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL COMPRENDIDOS EN CCT	1.246.488,12
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL NO COMPRENDIDOS EN CCT	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Gastos Operativos

DEPRECIACION BIENES DE USO	0,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00
HONORARIOS DIRECTORES	0,00
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0,00
OTROS GASTOS OPERATIVOS	10.244.739,10
SUELDOS, AGUINALDOS, GRATIFICACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIAL	0,00
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL COMPRENDIDOS EN CCT	0,00
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL NO COMPRENDIDOS EN CCT	0,00
CAMPO OCULTO PARA FUTURA VERSION	0,00
CAMPO OCULTO PARA FUTURA VERSION 2	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Ventas, Servicios y Locaciones

TOTAL DE EXPORTACIONES EXENTAS	0,00
TOTAL DE OTRAS EXPORTACIONES SIN DETRAER DERECHOS DE EXPORTA	0,00
VENTAS EXENTAS EN EL MERCADO LOCAL	0,00
VENTAS GRAVADAS REALIZADAS EN EL MERCADO LOCAL A SUJETOS VIN	101.869.557,92
OTRAS VENTAS GRAVADAS EN EL MERCADO LOCAL	0,00
TOTAL DE EXPOR A SUJETOS VINCULADOS SIN DETRAER DERECHO EXP	0,00
TOT.DE EXPORT.A SUJ.RADIC JURISDIC.DE BAJA O NULA IMPOSICION	0,00
TOTAL DE VENTAS, SERVICIOS Y LOCACIONES DEL EJERCICIO	101.869.557,92
DERECHOS DE EXPORTACION	0,00
TOTA DE VENTAS SUJETAS A IMPOSICION	101.869.557,92

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Costo Total (Estado de Resultado)

EXISTENCIA INICIAL	1.153.178,54
COMPRAS NETAS	78.195.368,35
GASTOS DE PRODUCCION	0,00
TOTAL DE GASTOS VINCULADOS AL COSTO	4.321.209,67
EXISTENCIA FINAL	1.326.155,32
OTROS	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Patrimonio Neto

CAPITAL	74.043,42
OTRAS RESERVAS	0,00
PATRIMONIO NETO AL INICIO	8.365.195,20
RESERVA LEGAL	2.287.342,84
RESERVA POR REVALUO TECNICO	0,00
RESULTADOS	13.517.143,82
TOTAL AUMENTOS	113.080,53
TOTAL AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL DISMINUCIONES	1.880.963,23
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO CONTABLE	9.281.217,58
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	15.878.530,08

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Aumentos

CAPITALIZACIONES	0,00
OTROS	113.080,53
TOTAL APORTES DE CAPITAL	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Disminuciones

OTROS	850.963,23
REDUCCION DE CAPITAL	0,00
TOTAL HONORARIOS	1.030.000,00
TOTAL DIVIDENDOS EN EFECTIVO /ESPECIE	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Atribución Rdo Contable según Fuente

RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES FA	0,00
RESULTADO POR CONTRATOS DERIVADOS FA	0,00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO FA	9.281.217,58
RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES FE	0,00
RESULTADO POR CONTRATOS DERIVADOS FE	0,00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO FE	0,00
RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES (TOTAL)	0,00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO (TOTAL)	9.281.217,58
RESULTADO POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (TOTAL)	0,00
SERVICIOS ART. 11.3.B ACUERDO ENTRE LA RA Y LA ROU PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION TRIBUTARIA	0,00
RESULTADO POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS FA	0,00
RESULTADO POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS FE	0,00
RESULTADO POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS TOTAL	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
TOTAL QUEBRANTO POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN QUEBRANTOS POR VTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN UTILIDADES POR VTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS/CONTRATOS DER	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN QUEBRANTO POR INSTRUMENTOS FINA	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN UTILIDAD POR INSTRUMENTOS FINA	0,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES POR DIFERENCIA DE VALUACION	0,00
TOTAL PROVISIONES, PREVISIONES Y RESERVAS NO DEDUCIBLES O DE	0,00
DEVOLUCIONES AL APORTE A SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA DE	0,00
TOTAL DE AJUSTES, EXCEPTO POR VENTA DE ACCIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0,00
TOTAL DE AJUSTES POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR QUE AUMENTAN UTILIDAD	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Det.Aj. FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida. Provisiones

NRO DE PROYECTO	PROVISIONES NO DEDUCIBLES	INCOBRABLES	BIENES DE CAMBIO PROVISIONES	INVERSIONES	OTRAS PREVISIONES	TOTAL PREVISIONES NO DEDUCIBLES O DEDUCIBLES EN EXCESO
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
TOTAL AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR VENTA DE ACCIONE	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR INSTRUMENTOS FIN	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FI	0,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES POR DIFERENCIA DE VALUACION	0,00
APORTES A SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA/SOCIOS PROTECCION	0,00
TOTAL DE AJUSTES, EXCEPTO POR VENTA DE ACCIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	2.854.555,00
APORTES A INSTITUCIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR	0,00
TOTAL DE AJUSTES POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR QUE AUMENTAN UTILIDAD	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Det.Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTOS POR VENTAS DE ACCIONES	0,00
AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDAD POR VENTAS DE ACCIONES	0,00
AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTOS POR CONTRATOS DERIVADOS	0,00
AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR CONTRATOS DERIVADOS	0,00
RENTAS EXENTAS O NO GRAVADAS	0,00
AJUSTE CORRELATIVO POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	0,00
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (REI)	1.054.555,00
RESERVAS MATEMATICAS Y SIMILARES EN COMPANIAS DE SEGUROS	0,00
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00
OTROS AJUSTES	0,00
HONORARIOS DIRECTORES	1.800.000,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES VALUACION INVENTARIO	0,00
SOCIOS PROTECCIONISTAS	0,00
AJUSTE NIFF	0,00
DEDUCCION GASTOS ART.12 LEY 24.196	0,00



Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Totales Ajustes Resultado Impositivo FE que Aumentan Utilidad o Disminuyen Perdida

NRO DE PROYECTO	0
TOTAL QUEBRANTOS POR VENTAS DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONE	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN UTILIDADES POR VENTA DE ACCION	0,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES POR DIFERENCIA DE VALUACION	0,00
TOTAL PROVISIONES, PREVISIONES Y RESERVAS NO DEDUCIBLES O D	0,00
TOTAL DE AJUSTES, EXCEPTO POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL DE AJUSTES POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR QUE AUMENTAN UTILIDAD	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Totales Ajustes Resultado Impositivo FE que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
TOTAL AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTO POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR VENTA DE ACCIONE	0,00
AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN DEFECTO	0,00
TOTAL AJUSTES POR DIFERENCIA DE VALUACION DE INVENTARIO	0,00
TOTAL DE AJUSTES, EXCEPTO POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL DE AJUSTES POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR QUE AUMENTAN UTILIDAD	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Computo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos

COMPUTO DEL IMPUESTO SOBRE CREDEB PARA CANCELACION DDJJ (A F	472.147,00
SALDO A FAVOR AFIP	265.239,21
SALDO A CANCELAR (A FAVOR AFIP)	1.677.998,77
SALDO A FAVOR CONTRIB. POR ANTICIPOS CANCELADOS CON IMP.SOBR	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
ANTICIPOS CANCELADOS CON COMPUTO DEL IMPUESTO SOBRE CREDEB (	0,00
SALDO A INGRESAR (A FAVOR AFIP)	1.205.851,77
ANTICIPOS CANCELADOS CON COMPUTO DE BONOS Y CREDITOS FISC	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR ANTICIPOS CANCELADOS CON BONOS O CERTIFICADOS FISCALES	0,00
SALDO A INGRESAR (A FAVOR AFIP) POR ANTICIPOS CANCELADOS CON	1.205.851,77
SALDO A FAVOR POR FUSION O ABSORCION	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Cómputo como crédito del imp. sobre CreDeb en ctas Bancarias

CLAVE DEL TITULAR DE LA CUENTA	30-61748295-5
CUIT DEL AGENTE DE PERCEPCION	33-99924210-9
IMPORTE	472.147,00
IMPUESTO	
PROVENIENTE DE:	1-PERCEPCION BANCARIA
CBU	0140301301666201364807
PERIODO	
PERIODO DE LA PERCEPCION	12/2021

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Resultado Neto

TOTAL IMPUESTO NO LIBERADO	0,00
TOTAL IMPUESTO LIBERADO	0,00
TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (SIN JUEGOS DE AZAR)	1.677.998,77
TOTAL RESULTADO NETO FINAL	0,00
TOTAL RESULTADO NETO	6.426.662,58
TOTAL REGIMEN DE PROMOCION	0,00
TOTAL QUEBRANTOS COMPUTABLES	0,00
TOTAL RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS	0,00
TOTAL POR QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0,00
TOTAL QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL RESULTADO IMPOSITIVO	6.426.662,58
TOTAL AJUSTES	-2.854.555,00
TOTAL RESULTADO CONTABLE	9.281.217,58
TOTAL DONACIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
ALICUOTAS PARA JUEGOS DE AZAR	0,042
IMPUESTO DETERMINADO PARA JUEGOS DE AZAR	0,00
TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (INCLUYENDO JUEGOS DE AZAR)	1.677.998,77
GANANCIA NETA IMPONIBLE ACUMULADA	6.426.662,58
IMPUESTO DETERMINADO ANTES DE PROYECTOS	1.677.998,77

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Resultado Fuente Argentina

NRO DE PROYECTO	0
IMPUESTO DETERMINADO (FUENTE ARGENTINA)	1.677.998,77
RESULTADO NETO FINAL (FUENTE ARGENTINA)	6.426.662,58
RESULTADO NETO (FUENTE ARGENTINA)	6.426.662,58
REGIMEN DE PROMOCION (FUENTE ARGENTINA)	0,00
QUEBRANTOS COMPUTABLES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS (FUENTE ARGENTINA)	0,00
QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (FUENTE AR	0,00
QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
RESULTADO IMPOSITIVO (FUENTE ARGENTINA)	6.426.662,58
RESULTADO IMPOSITIVO (FUENTE ARGENTINA) ANTES DE DONACIONES	6.426.662,58
DONACIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
AJUSTES (FUENTE ARGENTINA)	-2.854.555,00
RESULTADO CONTABLE (FUENTE ARGENTINA)	9.281.217,58
IMPUESTO LIBERADO	0,00
IMPUESTO NO LIBERADO	0,00
UTILIDAD POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (FUENTE ARGE	0,00
UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
COMPENSACION DE QUEBRANTOS DE OTRAS ACTIVIDADES	0,00
IMPUESTO LIBERADO ART.8 DTO. 135	0,00
IMPUESTO NO LIBERADO ART.8 DTO.135	0,00
QUEBRANTO POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00
UTILIDAD POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Resultado Fuente Extranjera

QUEBRANTO DE FUENTE ARGENTINA	0,00
IMPUESTO DETERMINADO (FE)	0,00
RESULTADO NETO FINAL (FE)	0,00
RESULTADO NETO (FE)	0,00
QUEBRANTOS COMPUTABLES (FE)	0,00
RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS (FE)	0,00
QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES (FE)	0,00
RESULTADO IMPOSITIVO (FE)	0,00
AJUSTES (FE)	0,00
RESULTADO CONTABLE (FE)	0,00
UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES (FE)	0,00
QUEBRANTO DE FUENTE ARGENTINA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
IMPUESTO LIBERADO	0,00
IMPUESTO DETERMINADO NO PROMOVIDO	0,00
NRO DE PROYECTO	0
QUEBRANTO POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00
UTILIDAD POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Determinación del Saldo del Impuesto (continúa abajo)

ANTICIPOS CANCELADOS MEDIANTE F.515 (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
DIFERIMIENTO F.518 (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
IMPUESTOS ANALOGOS PAGADOS EN EL EXTERIOR (A FAVOR CONTRIBUY	0,00
OTROS PAGOS A CUENTA (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
PAGO A CTA COMBUST.LIQUIDOS - DTO 802 (A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
PAGO A CTA COMBUST.LIQUIDOS (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
PAGO A CTA. IMPSTO INTERESES PAGADOS Y COSTO FINAN. DE ENDEU	0,00
PAGO A CTA IMPSTO A GMP (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
PAGO A CTA LEY DE LA PROMOCION A INVESTIGACION (A FAVOR CONT	0,00
RETENCIONES Y PERCEPCIONES (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	115.662,17
SALDO A FAVOR DJ DE PERIODO ANTERIOR (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR EN BONOS (A FAVOR CONTRIBUYEN	0,00
TOTAL ANTICIPOS INGRESADOS EXCEPTO F.515 (A FAVOR CONTRIBUYE	824.950,39
TOTAL BONOS F.515 (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
ESTUVO SUJETA LA RENTA/BIENES DE FTE EXT.AL PAGO DE IMPUESTOS ANALOGOS EN EL EXTERIOR?	0
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR ANT. CANC BONOS CF DTO.135	0,00
ANTICIPOS CANCELADOS MEDIANTE BCF DTO.135	0,00
TOTAL BONOS CF DTO.135	0,00
SALDO A FAVOR DEL RESPONSABLE, ANTIC. BONOS CF DTO.135	0,00
PERCEPCIONES ADUANERAS RG3577 A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
PAGO A CUENTA FOMENTO A LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS PYMES. LEY NRO.27264	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Continuación Determinación del Saldo del Impuesto

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR AFIP	SUBTOTAL GENERAL A FAVOR AFIP	IMPUESTO POR OPERACIONES SUCURSALES EMPRESAS EXTRANJERAS A F	SUBTOTAL FUENTE ARGENTINA A FAVOR AFIP	SUBTOTAL A FAVOR RESPONSABLE EN BONOS (A FAVOR CONTRIBUYENTE	IMPUESTO DETERMINADO FUENTE ARGENTINA (A FAVOR AFIP)	SUBTOTAL FUENTE EXTRANJERA (A FAVOR AFIP)	IMPUESTO DETERMINADO FUENTE EXTRANJERA (A FAVOR AFIP)	¿ESTUVO SUJETO LA RENTA FA AL PAGO A CUENTA PAGADO EN EL EXTERIOR ART. 11.3.B) ACUERDO URUGUAY?	PAGO A CUENTA REALIZAD EN EL EXTERIO ART. 11.3.B) ACUERDO CON URUGUA
0,00	265.239,21	1.677.998,77	0,00	1.677.998,77	0,00	1.677.998,77	0,00	0,00	0	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Retenciones y Percepciones

AGENTE	IMPORTE	REGIMEN	FECHA	CERTIFICADO	TIPO
30-54157080-9	4.294,34	78	20211228	2021000249	1-RETENCION
30-70917120-4	865,21	78	20211227	2021000007	1-RETENCION
30-71099825-2	12.291,36	78	20211220	2021000192	1-RETENCION
30-71099825-2	7.425,30	78	20211201	2021000189	1-RETENCION
30-54157080-9	4.501,76	78	20211129	2021000242	1-RETENCION
30-71099825-2	5.231,70	78	20211103	2021000175	1-RETENCION
30-54157080-9	5.518,02	78	20211028	2021000209	1-RETENCION
30-71099825-2	1.765,13	78	20211004	2021000164	1-RETENCION
30-71099825-2	12.050,16	78	20210914	2021000150	1-RETENCION
30-54157080-9	4.147,04	78	20210818	2021000174	1-RETENCION
30-71099825-2	8.456,80	78	20210728	2021000129	1-RETENCION
30-71099825-2	3.299,76	78	20210702	2021000108	1-RETENCION
30-54157080-9	3.129,57	78	20210602	2021000124	1-RETENCION
30-71099825-2	3.696,73	78	20210507	2021000082	1-RETENCION
30-54157080-9	5.099,14	78	20210505	2021000112	1-RETENCION
30-71099825-2	4.431,49	78	20210407	2021000062	1-RETENCION
30-54157080-9	7.882,98	78	20210407	2021000100	1-RETENCION
30-71099825-2	3.266,31	78	20210309	2021000048	1-RETENCION
30-54157080-9	4.739,01	78	20210209	2021000065	1-RETENCION
30-71099825-2	13.570,36	78	20210129	2021000027	1-RETENCION

Total de Registros = 20

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Forma de Ingreso del Saldo

SOLICITA PLAN DE FACILIDADES?	IMPORTE INGRESADO EN LA DJ ORIGINAL O ULTIMA RECTIFICATIVA	SUMA INGRESADA EN FORMA NO BANCARIA	TOTAL A PAGAR	SALDO A FAVOR AFIP
0-NO	0,00	0,00	265.239,21	265.239,21

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Datos del Formulario

Total de Registros = 30

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Detalle de otros gastos vinculados al costo

SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA ELECTRICA	0,00
SERVICIOS PUBLICOS - GAS	0,00
SERVICIOS PUBLICOS - AGUA	0,00
SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONIA	0,00
SEGUROS	0,00
GASTOS DE COMBUSTIBLE	0,00
PROPANGANDA, PUBLICIDAD Y MERCHANDISING	0,00
OTROS	2.932.731,15

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 2000

martes, 13 septiembre 2022 10:00:04

Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Determinación del resultado por juegos de azar

RESULTADO CONTABLE POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FA	RESULTADO CONTABLE POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FE	TOTAL RESULTADO CONTABLE POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR	AJUSTES FA	AJUSTES FE	TOTAL DE AJUSTES	QUEBRANTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FA	QUEBRANTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FE	TOTAL QUEBRANTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO IMPOSITIVO POR EXPLOTACION JUEGOS DE AZAR FA	RESULTADO IMPOSITIVO POR EXPLOTACION JUEGOS DE AZAR FE	TOTA RESULT IMPOSIT POR EXPLOTA DE JUE DE AZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL	Declaraciones Juradas **Ganancias Sociedades** **Formulario 713 Versión 2000**	martes, 13 septiembre 2022 10:00:05 Transacción: 3194290699

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 23/05/2022 16:25:59	**Período Fiscal:** 202100

Saldo a Pagar

IMPUESTO	10-IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL
IMPORTE A PAGAR	265.239,21

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Visualizar formulario de declaración jurada
Datos Descriptivos de la Declaración Jurada
Declaracion Jurada
Balance para Fines Fiscales
Activo
Créditos
Deudores por Ventas o Servicios
Detalle de Nóminas
Bienes de Cambio
Bienes de Uso (Activo)
Inversiones
Otros Bienes de Uso
Disponibilidades
Bancos
Pasivo
Deudas Comerciales
Deudas Bancarias y Financieras
Estado de Resultados
cont. Estado de Resultados
Gastos Vinculados al Costo
Gastos Operativos
Otros Ingresos
Ventas, Servicios y Locaciones
Costo Total (Estado de Resultado)
Patrimonio Neto
Aumentos
Disminuciones
Atribución Rdo Contable según Fuente
Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida
Det.Aj. FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida. Provisiones
Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida
Det.Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida
Totales Ajustes Resultado Impositivo FE que Aumentan Utilidad o Disminuyen Perdida
Totales Ajustes Resultado Impositivo FE que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida
Computo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos
Cómputo como crédito del imp. sobre CreDeb en ctas Bancarias
Resultado Neto
Resultado Fuente Argentina
Resultado Fuente Extranjera
Determinación del Saldo del Impuesto (continúa abajo)
Continuación Determinación del Saldo del Impuesto
Retenciones y Percepciones
Forma de Ingreso del Saldo
Datos del Formulario
Detalle de Otros Bienes de Uso
Detalle de otros gastos vinculados al costo
Determinación del resultado por juegos de azar
Saldo a Pagar

		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T. o C.U.I.L.
		12	2020	30-61748295-5
	Firma	**0 Original 1-3 Rect.**	**Cod. Activ.**	**Nro. Verificador**
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		0-ORIGINAL	No Disponible	514763
	Carácter	**Ejercicio Fiscal**	0-REGULAR	
F. 713	**Apellido y Nombre o Razón Social:** CASTILLEJO SRL			
Declaración Jurada	**Cantidad proyectos promovidos:** 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador:** 20-04970249-4	**Entidad Exenta:** 0-NO	
DOMICILIO FISCAL: No Disponible				**Versión** 1900

R1 - Balance Contable			R2 - Det. Resultado Neto		F. Argentina	F. Extranjera
a	Total Activo	10.236.706,14	a	Result. del Ejercicio (contable)	4.140.527,11	0,00
b	Total Pasivo	1.905.622,65	b	Ajustes	-1.303.983,02	0,00
c	Total Patr. Neto	8.331.083,49	c	Donaciones	0,00	
			d	Resultado Impositivo	2.836.544,09	0,00
			e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00
			f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00	
			g	Quebrantos computables	0,00	0,00
			h	Régimen de Promoción	0,00	
			i	Resultado Neto	2.836.544,09	0,00
			j	Resultado atrib. a los Socios	0,00	0,00
			k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
			l	Resultado Neto Final	2.836.544,09	0,00

R3 - Determinación del Impuesto			R4 - Det. del Saldo del Imp.		A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Alícuota %	30,00	a	Imp. Determinado F.Extranjera		0,00
b	Impuesto Determinado	850.963,23	b	Imp. Análogo Pagados en el Ext.	0,00	
c	Impuesto Liberado	0,00	c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00
d	Impuesto No Liberado	0,00	d	Imp. Determinado F. Argentina		850.963,23
			e	Saldo a Favor Per. ant. en Bonos	0,00	
			f	Anticipos canc. mediante F.515	0,00	
			g	Total Bonos F.515	0,00	
			h	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00	
			i	Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto. 135/06		0,00
			j	Anticipos canc. F.515 BCF DTO 135/06	0,00	
			k	Total bonos CF Dto. 135/06	0,00	
			l	Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00	
			m	Subtotal Fuente Argentina		850.963,23
			n	Diferimiento F. 518	0,00	
			ñ	Subtotal General		850.963,23
			o	Pago a Cta. Imp.Gan.Mín. Presunta	0,00	
			p	Pago a Cta. Ley Prom. a la Inv.	0,00	
			q	Pago a Cta.Imp.Comb.Líquidos	0,00	
			r	Pago a Cta. Imp. Comb. Líq. Dec. 802	0,00	
			s	Otros pagos a Cuenta	0,00	
			t	Saldo previo al Cómputo Credeb		850.963,23
			u	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			v	Saldo por Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			w	Saldo a Cancelar		850.963,23
			x	Cómputo Credeb para cancelación DJ	163.389,92	
			y	Saldo a Ingresar		687.573,31
			aa	Ant.Canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
			ab	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
			ac	Retenciones y/o Percepciones	25.765,31	
			ad	Total Anticipos ingresados excepto F.515	615.342,59	
			ae	Saldo a Favor Período Anterior	0,00	

af	Saldo a Favor	0,00	46.465,41

R5 - Forma de Ingreso			R6 - Plan de Facilidades de Pago		
a	Saldo a Ingresar	687.573,31	a	Saldo a Pagar en Cuotas	0,00
b	Imp. ingresado en DD.JJ. orig. o últ. rect.	0,00	b	Cantidad de Cuotas que solicita	0,00
c	Suma ingresada en forma no bancaria	0,00	c	Monto del Pago a Cuenta	0,00
d	**Total a Pagar**	46.465,41			

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Datos Descriptivos de la Declaración Jurada

CUIT	30-61748295-5
ESTABLECIMIENTO	0
FORMULARIO	713
IMPUESTO	10-IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL
CONCEPTO	19-DECLARACIÓN JURADA
MES	0
PERIODO FISCAL	2020
VERIFICADOR	514763
HORA DE GENERACION DE LA DJ	161556
LEGAJO	0
VERSION INTERNA DEL APLICATIVO	1900000
VERSION	1900
SECUENCIA (ORIGINAL/RECTIFICATIVA)	0-ORIGINAL
LEYENDA PFP	DJ SIN PLAN
VERSION DEL PFP	0

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Declaracion Jurada

EMPRESA PROMOVIDA	0-NO
ENTIDAD EXENTA	0-NO
ESTABILIDAD FISCAL	0-NO
REALIZO OPERACIONES AMPARADAS	0-NO
RENTA DE FUENTE ARGENTINA	1-SI
RENTA DE FUENTE EXTRANJERA	0-NO
VINCULACION CON EMPRESAS INTERNACIONALES	0-NO
VINCULACION CON EMPRESAS NACIONALES	0-NO
CUIT/L DEL CONTADOR	20-04970249-4
ALICUOTA DEL IMPUESTO	30,00
SECUENCIA	0
SISTEMA DE REGISTRACION UTILIZADO	0-MANUAL
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	0,00
EJERCICIO FISCAL	0-REGULAR
CANTIDAD DE MESES	12
MES DE CIERRE	12
AÑO FISCAL	2020
NINGUNA (VINCULACION NACIONAL E INTERNACIONAL)	1-SI
SOCIEDAD CONTROLADA	0-NO
SOCIEDAD VINCULADA	0-NO
SOCIEDAD CONTROLANTE	0-NO
NINGUNA (TIPO SOCIEDAD)	0-NO
CANTIDAD DE PROYECTOS	0
PRESENTA DJ X OP INT CON EMPRESAS VINCULADAS O DE PAISES DE	0-NO
PRESENTA DJ X OP EXP/IMP CON PRECIO INTERN ESTABLECIDO POR M	0-NO
PRESENTA DJ X OP EXP/IMP CON PRECIO INTERN NO ESTABLECIDO PO	0-NO
PERCIBIO RENTAS EXENTAS Y/O NO ALCANZADAS POR APLICACION CDI	0-NO
ES EMPRESA CONTINUADORA?	0-NO
CUIT EMPRESA ANTECESORA	0-NO
ZONA DE EMERGENCIA AGROPECUARIA	0-NO
ZONA DE DESASTRE AGROPECUARIO	0-NO
UTILIZA BENEFICIOS DE AMORTIZACION ACELERADA	0-NO
SOLICITO CERTIFICADO DE RESIDENCIA	0-NO
APLICA NORMAS NIFF	0-NO
ES PRIMER EJERCICIO?	0-NO
ES IRREGULAR POR CESE DE ACTIVIDAD?	0-NO
ES IRREGULAR POR CAMBIO DE CIERRE?	0-NO
FECHA INICIO DEL PF QUE DECLARA	0
FECHA FINALIZACION PF QUE DECLARA	0
NO ESTA OBLIGADO A PRESENTAR	0-NO
PERCIBIO INGRESOS POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0-NO
DECLARO QUE LA EMPRESA ACCEDIO AL BENEFICIO DE SALARIO COMPLEMENTARIO DEL PROGRAMA DE ATP (ASIST.)	0-NO
LA NOMINA AL 29-02-2020 ERA MAYOR A 800 TRABAJADORES	0-NO
DECLARO QUE NO REALICE NINGUNA DE LAS SIG.OPERACIONES A PARTIR DE SOLICITUD BENEF.SALARIO COMPLEMENT	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Balance para Fines Fiscales

TOTAL ACTIVO	10.236.706,14
TOTAL PASIVO	1.905.622,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.331.083,49
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS	4.140.527,11
ACTIVO-(PASIVO+PATRIMONIO NETO)	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Activo

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	9.923.815,47
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	312.890,67
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	7.249.683,59
TOTAL DE CREDITOS	1.520.953,34
TOTAL DE BIENES DE CAMBIO	1.153.178,54
TOTAL DE INVERSIONES	0,00
TOTAL DE BIENES DE USO	312.890,67
TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	0,00
TOTAL ACTIVO	10.236.706,14
TOTAL DE OBRAS EN CURSO	0,00
NRO 27541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL - BENEFICIO CUMPLIDORES	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Créditos

OTROS	650.677,56
PREVISIONES	0,00
DEUDORES POR VTAS. SERVICIOS	0,00
SOC.CONTROLADA, CONTROLANTE, VINCULADA	0,00
CUENTAS PARTICULARES SOCIOS	870.275,78
ESTE BIEN FUE ESTERIORIZADO POR LA LEY 26.860?	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Deudores por Ventas o Servicios

DEUDORES POR VENTAS O SERVICIOS LOCALES	DEUDORES POR VENTAS O SERVICIOS DEL EXTERIOR
0,00	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Detalle de Nóminas

Detalle	TIPO DE NOMINA	CUIT	SALDO AL CIERRE	NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III
	04	23-13966348-9	435.137,89	ROBERTO CASTILLEJO	
	04	23-14440098-4	435.137,89	CELMIRA PAZ DE CASTILLEJO	
	10	30-50406520-7	1.035.596,49	AKAPOL SACIFIA	
	13	23-13966348-9	175.000,00	ROBERTO CASTILLEJO	
	13	23-14440098-4	175.000,00	CELMIRA PAZ DE CASTILLEJO	

Total de Registros = 5

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	04
CUIT	23-13966348-9
SALDO AL CIERRE	435.137,89
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	ROBERTO CASTILLEJO
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	04
CUIT	23-14440098-4
SALDO AL CIERRE	435.137,89
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	CELMIRA PAZ DE CASTILLEJO
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO



Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	10-PASIVO - DEUDAS COMERCIALES LOCALES
CUIT	30-50406520-7
SALDO AL CIERRE	1.035.596,49
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	AKAPOL SACIFIA
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	13-PATRIMONIO NETO - DETALLE DISMINUCIONES POR HONORARIOS
CUIT	23-13966348-9
SALDO AL CIERRE	175.000,00
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	ROBERTO CASTILLEJO
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Detalle de Nóminas

TIPO DE NOMINA	13-PATRIMONIO NETO - DETALLE DISMINUCIONES POR HONORARIOS
CUIT	23-14440098-4
SALDO AL CIERRE	175.000,00
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL	CELMIRA PAZ DE CASTILLEJO
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Bienes de Cambio

MATERIAS PRIMAS	0,00
MERCADERIAS	1.153.178,54
OTROS	0,00
PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Bienes de Uso (Activo)

TOTAL DE INMUEBLES	0,00
TOTAL DE RODADOS	0,00
TOTAL DE INSTALACIONES	0,00
TOTAL OTROS BIENES DE USO	312.890,67
BIENES DE USO	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Inversiones

ACCIONES	0,00
AGRICOLA GANADERA	0,00
FORESTALES	0,00
INMUEBLES	0,00
OTROS	0,00
OTROS TITULOS VALORES	0,00
PREVISIONES	0,00
TITULOS PUBLICOS	0,00
ACCIONES Y OTROS TITULOS	0,00
SOC.CONTROLANTES, CONTROLADAS Y VINCULADAS	0,00
TOTAL SOCIEDAD CONTROLADA, CONTROLANTE Y VINCULADA	0,00
TOTAL DE ACCIONES	0,00
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Otros Bienes de Uso

OTROS BIENES DE USO AL INICIO	289.586,78
ALTAS DEL EJERCICIO	0,00
BAJAS DEL EJERCICIO	0,00
AMORTIZACION OTROS BIENES DE USO	104.296,89
AMORTIZACION ACELERADA SEGUN LEY NRO.	0
IMPORTE AMORTIZACION ACELERADA	0,00
OTROS BIENES DE USO AL CIERRE	312.890,67
TOTAL DETALLE DE OTROS BIENES DE USO	312.890,67
AJUSTE	127.600,78
AMORTIZACION ACELERADA LEY 27541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL - BENEFICIO CUMPLIDORES	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Disponibilidades

CHEQUES EN CARTERA	EFECTIVO MONEDA NACIONAL	DISPONIBILIDADES	TOTAL BANCOS	EFECTIVO MONEDA EXTRANJERA	ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III O LEY 26.860
0,00	6.046.000,00	0,00	1.203.683,59	0,00	0-NO

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Bancos

CUIT DEL PAIS	
RADICACION DE LA CUENTA	1-ARGENTINA
SALDO AL CIERRE	1.203.683,59
NOMBRE DEL BANCO	
NUMERO DE CBU	0140301301666201364807
NUMERO DE CUENTA	
ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III O LEY 26.860	0-NO
CODIGO DE BANCO	14

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Pasivo

DEUDAS FISCALES	783.920,59
OTRAS DEUDAS DEL EXTERIOR	0,00
OTRAS DEUDAS LOCALES	0,00
PREVISIONES	0,00
DEUDAS SOCIALES	86.105,57
OTROS	0,00
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	0,00
TOTAL DEUDAS COMERCIALES	1.035.596,49
TOTAL SOCIEDAD CONTROLADA, CONTROLANTE Y VINCULADA	0,00
TOTAL CUENTA PARTICULARES DE LOS SOCIOS	0,00
TOTAL DE DEUDAS	1.905.622,65
TOTAL PASIVO	1.905.622,65
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	1.905.622,65
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:21

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Deudas Comerciales

TOTAL DEUDAS COMERCIALES LOCALES	1.035.596,49
TOTAL DEUDAS COMERCIALES DEL EXTERIOR	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Deudas Bancarias y Financieras

TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS LOCALES	0,00
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Estado de Resultados

IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00
RESULTADO EXTRAORDINARIO	0,00
RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES, CUOTAS, PART.SOC., ETC.	0,00
RESULTADO POR INVERSIONES PERMANENTES	0,00
CARGO POR DEUDORES INCOBRABLES	0,00
COSTO TOTAL	44.990.880,62
OTROS GASTOS OPERATIVOS	0,00
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	0,00
RESULTADO INSTRUMENTOS FINANCIEROS/CONTRATOS DERIVADOS	0,00
RESULTADO FINAL EJERCICIO CONTABLE	4.140.527,11
RESULTADOS FINANCIEROS	0,00
VENTAS DE SERVICIOS Y LOCACIONES	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

cont. Estado de Resultados

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	81.310,63
RESULTADO BRUTO	8.538.496,75
TOTAL VENTAS, SERVICIOS Y LOCACIONES	53.529.377,37
TOTAL CARGO POR DEUDORES INCOBRABLES	0,00
TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	4.479.280,27
TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS	81.310,63
TOTAL OTROS EGRESOS	0,00
INGRESOS POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0,00
GASTOS DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0,00
RESULTADO FINAL POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Gastos Vinculados al Costo

DEPRECIACION BIENES DE USO	104.296,89
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0,00
OTROS GASTOS VINCULADOS AL COSTO	2.166.266,43
SUELDOS, AGUINALDOS, GRATIFICACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIAL	807.844,61
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL COMPRENDIDOS EN CCT	807.844,61
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL NO COMPRENDIDOS EN CCT	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Gastos Operativos

DEPRECIACION BIENES DE USO	0,00
GASTOS DE REPRESENTACION	0,00
HONORARIOS DIRECTORES	0,00
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0,00
OTROS GASTOS OPERATIVOS	4.479.280,27
SUELDOS, AGUINALDOS, GRATIFICACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIAL	0,00
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL COMPRENDIDOS EN CCT	0,00
SUELDOS, AGUINALDOS Y CONTRIB. PERSONAL NO COMPRENDIDOS EN CCT	0,00
CAMPO OCULTO PARA FUTURA VERSION	0,00
CAMPO OCULTO PARA FUTURA VERSION 2	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Otros Ingresos

IMPORTE INGRESOS	CONCEPTO	CONCEPTO CODIGO
81.310,63	ATP	2-OTROS

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Ventas, Servicios y Locaciones

TOTAL DE EXPORTACIONES EXENTAS	0,00
TOTAL DE OTRAS EXPORTACIONES SIN DETRAER DERECHOS DE EXPORTA	0,00
VENTAS EXENTAS EN EL MERCADO LOCAL	0,00
VENTAS GRAVADAS REALIZADAS EN EL MERCADO LOCAL A SUJETOS VIN	53.529.377,37
OTRAS VENTAS GRAVADAS EN EL MERCADO LOCAL	0,00
TOTAL DE EXPOR A SUJETOS VINCULADOS SIN DETRAER DERECHO EXP	0,00
TOT.DE EXPORT.A SUJ.RADIC JURISDIC.DE BAJA O NULA IMPOSICION	0,00
TOTAL DE VENTAS, SERVICIOS Y LOCACIONES DEL EJERCICIO	53.529.377,37
DERECHOS DE EXPORTACION	0,00
TOTA DE VENTAS SUJETAS A IMPOSICION	53.529.377,37

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Costo Total (Estado de Resultado)

EXISTENCIA INICIAL	1.032.335,56
COMPRAS NETAS	42.033.315,67
GASTOS DE PRODUCCION	0,00
TOTAL DE GASTOS VINCULADOS AL COSTO	3.078.407,93
EXISTENCIA FINAL	1.153.178,54
OTROS	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Patrimonio Neto

CAPITAL	36.032,12
OTRAS RESERVAS	0,00
PATRIMONIO NETO AL INICIO	4.809.500,74
RESERVA LEGAL	1.113.101,06
RESERVA POR REVALUO TECNICO	0,00
RESULTADOS	7.181.950,31
TOTAL AUMENTOS	354.316,49
TOTAL AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL DISMINUCIONES	973.260,85
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO CONTABLE	4.140.527,11
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	8.331.083,49

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Aumentos

CAPITALIZACIONES	0,00
OTROS	354.316,49
TOTAL APORTES DE CAPITAL	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Disminuciones

OTROS	623.260,85
REDUCCION DE CAPITAL	0,00
TOTAL HONORARIOS	350.000,00
TOTAL DIVIDENDOS EN EFECTIVO /ESPECIE	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Atribución Rdo Contable según Fuente

RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES FA	0,00
RESULTADO POR CONTRATOS DERIVADOS FA	0,00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO FA	4.140.527,11
RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES FE	0,00
RESULTADO POR CONTRATOS DERIVADOS FE	0,00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO FE	0,00
RESULTADO POR VENTA DE ACCIONES (TOTAL)	0,00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO (TOTAL)	4.140.527,11
RESULTADO POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (TOTAL)	0,00
SERVICIOS ART. 11.3.B ACUERDO ENTRE LA RA Y LA ROU PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION TRIBUTARIA	0,00
RESULTADO POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS FA	0,00
RESULTADO POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS FE	0,00
RESULTADO POR JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS TOTAL	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
TOTAL QUEBRANTO POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN QUEBRANTOS POR VTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN UTILIDADES POR VTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS/CONTRATOS DER	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN QUEBRANTO POR INSTRUMENTOS FINA	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN UTILIDAD POR INSTRUMENTOS FINA	0,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES POR DIFERENCIA DE VALUACION	0,00
TOTAL PROVISIONES, PREVISIONES Y RESERVAS NO DEDUCIBLES O DE	0,00
DEVOLUCIONES AL APORTE A SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA DE	0,00
TOTAL DE AJUSTES, EXCEPTO POR VENTA DE ACCIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0,00
TOTAL DE AJUSTES POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR QUE AUMENTAN UTILIDAD	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Det.Aj. FA que Aumentan Utilidad o Disminuyen Pérdida. Provisiones

NRO DE PROYECTO	PROVISIONES NO DEDUCIBLES	INCOBRABLES	BIENES DE CAMBIO PROVISIONES	INVERSIONES	OTRAS PREVISIONES	TOTAL PREVISIONES NO DEDUCIBLES O DEDUCIBLES EN EXCESO
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Totales Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
TOTAL AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR VENTA DE ACCIONE	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR INSTRUMENTOS FIN	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FI	0,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES POR DIFERENCIA DE VALUACION	0,00
APORTES A SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA/SOCIOS PROTECCION	0,00
TOTAL DE AJUSTES, EXCEPTO POR VENTA DE ACCIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	1.303.983,02
APORTES A INSTITUCIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR	0,00
TOTAL DE AJUSTES POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR QUE AUMENTAN UTILIDAD	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Det.Ajustes Resultado Impositivo FA que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTOS POR VENTAS DE ACCIONES	0,00
AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDAD POR VENTAS DE ACCIONES	0,00
AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTOS POR CONTRATOS DERIVADOS	0,00
AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR CONTRATOS DERIVADOS	0,00
RENTAS EXENTAS O NO GRAVADAS	0,00
AJUSTE CORRELATIVO POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	0,00
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (REI)	273.983,02
RESERVAS MATEMATICAS Y SIMILARES EN COMPANIAS DE SEGUROS	0,00
PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00
OTROS AJUSTES	0,00
HONORARIOS DIRECTORES	1.030.000,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES VALUACION INVENTARIO	0,00
SOCIOS PROTECCIONISTAS	0,00
AJUSTE NIFF	0,00
DEDUCCION GASTOS ART.12 LEY 24.196	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Totales Ajustes Resultado Impositivo FE que Aumentan Utilidad o Disminuyen Perdida

NRO DE PROYECTO	0
TOTAL QUEBRANTOS POR VENTAS DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONE	0,00
TOTAL AJUSTES QUE INCREMENTAN UTILIDADES POR VENTA DE ACCION	0,00
TOTAL AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN EXCESO	0,00
TOTAL AJUSTES POR DIFERENCIA DE VALUACION	0,00
TOTAL PROVISIONES, PREVISIONES Y RESERVAS NO DEDUCIBLES O D	0,00
TOTAL DE AJUSTES, EXCEPTO POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL DE AJUSTES POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR QUE AUMENTAN UTILIDAD	0,00



Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Totales Ajustes Resultado Impositivo FE que Disminuyen Utilidad o Aumentan Pérdida

NRO DE PROYECTO	0
TOTAL AJUSTES QUE AUMENTAN QUEBRANTO POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL AJUSTES QUE DISMINUYEN UTILIDADES POR VENTA DE ACCIONE	0,00
AMORTIZACIONES Y CASTIGOS EN DEFECTO	0,00
TOTAL AJUSTES POR DIFERENCIA DE VALUACION DE INVENTARIO	0,00
TOTAL DE AJUSTES, EXCEPTO POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL DE AJUSTES POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR QUE AUMENTAN UTILIDAD	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Computo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos

COMPUTO DEL IMPUESTO SOBRE CREDEB PARA CANCELACION DDJJ (A F	163.389,92
SALDO A FAVOR AFIP	46.465,41
SALDO A CANCELAR (A FAVOR AFIP)	850.963,23
SALDO A FAVOR CONTRIB. POR ANTICIPOS CANCELADOS CON IMP.SOBR	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
ANTICIPOS CANCELADOS CON COMPUTO DEL IMPUESTO SOBRE CREDEB (	0,00
SALDO A INGRESAR (A FAVOR AFIP)	687.573,31
ANTICIPOS CANCELADOS CON COMPUTO DE BONOS Y CREDITOS FISC	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR ANTICIPOS CANCELADOS CON BONOS O CERTIFICADOS FISCALES	0,00
SALDO A INGRESAR (A FAVOR AFIP) POR ANTICIPOS CANCELADOS CON	687.573,31
SALDO A FAVOR POR FUSION O ABSORCION	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Cómputo como crédito del imp. sobre CreDeb en ctas Bancarias

CLAVE DEL TITULAR DE LA CUENTA	30-61748295-5
CUIT DEL AGENTE DE PERCEPCION	33-99924210-9
IMPORTE	163.389,92
IMPUESTO	
PROVENIENTE DE:	1-PERCEPCION BANCARIA
CBU	0140301301666201364807
PERIODO	
PERIODO DE LA PERCEPCION	12/2020

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Resultado Neto

TOTAL IMPUESTO NO LIBERADO	0,00
TOTAL IMPUESTO LIBERADO	0,00
TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (SIN JUEGOS DE AZAR)	850.963,23
TOTAL RESULTADO NETO FINAL	2.836.544,09
TOTAL RESULTADO NETO	2.836.544,09
TOTAL REGIMEN DE PROMOCION	0,00
TOTAL QUEBRANTOS COMPUTABLES	0,00
TOTAL RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS	0,00
TOTAL POR QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0,00
TOTAL QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES	0,00
TOTAL RESULTADO IMPOSITIVO	2.836.544,09
TOTAL AJUSTES	-1.303.983,02
TOTAL RESULTADO CONTABLE	4.140.527,11
TOTAL DONACIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
ALICUOTAS PARA JUEGOS DE AZAR	0,042
IMPUESTO DETERMINADO PARA JUEGOS DE AZAR	0,00
TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (INCLUYENDO JUEGOS DE AZAR)	850.963,23

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Resultado Fuente Argentina

NRO DE PROYECTO	0
IMPUESTO DETERMINADO (FUENTE ARGENTINA)	850.963,23
RESULTADO NETO FINAL (FUENTE ARGENTINA)	2.836.544,09
RESULTADO NETO (FUENTE ARGENTINA)	2.836.544,09
REGIMEN DE PROMOCION (FUENTE ARGENTINA)	0,00
QUEBRANTOS COMPUTABLES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS (FUENTE ARGENTINA)	0,00
QUEBRANTOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (FUENTE AR	0,00
QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
RESULTADO IMPOSITIVO (FUENTE ARGENTINA)	2.836.544,09
RESULTADO IMPOSITIVO (FUENTE ARGENTINA) ANTES DE DONACIONES	2.836.544,09
DONACIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
AJUSTES (FUENTE ARGENTINA)	-1.303.983,02
RESULTADO CONTABLE (FUENTE ARGENTINA)	4.140.527,11
IMPUESTO LIBERADO	0,00
IMPUESTO NO LIBERADO	0,00
UTILIDAD POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (FUENTE ARGE	0,00
UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES (FUENTE ARGENTINA)	0,00
COMPENSACION DE QUEBRANTOS DE OTRAS ACTIVIDADES	0,00
IMPUESTO LIBERADO ART.8 DTO. 135	0,00
IMPUESTO NO LIBERADO ART.8 DTO.135	0,00
QUEBRANTO POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00
UTILIDAD POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Resultado Fuente Extranjera

QUEBRANTO DE FUENTE ARGENTINA	0,00
IMPUESTO DETERMINADO (FE)	0,00
RESULTADO NETO FINAL (FE)	0,00
RESULTADO NETO (FE)	0,00
QUEBRANTOS COMPUTABLES (FE)	0,00
RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS SOCIOS (FE)	0,00
QUEBRANTOS POR VENTA DE ACCIONES (FE)	0,00
RESULTADO IMPOSITIVO (FE)	0,00
AJUSTES (FE)	0,00
RESULTADO CONTABLE (FE)	0,00
UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES (FE)	0,00
QUEBRANTO DE FUENTE ARGENTINA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
IMPUESTO LIBERADO	0,00
IMPUESTO DETERMINADO NO PROMOVIDO	0,00
NRO DE PROYECTO	0
QUEBRANTO POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00
UTILIDAD POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FUENTE ARGENTINA	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Determinación del Saldo del Impuesto (continúa abajo)

ANTICIPOS CANCELADOS MEDIANTE F.515 (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
DIFERIMIENTO F.518 (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
IMPUESTOS ANALOGOS PAGADOS EN EL EXTERIOR (A FAVOR CONTRIBUY	0,00
OTROS PAGOS A CUENTA (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
PAGO A CTA COMBUST.LIQUIDOS - DTO 802 (A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
PAGO A CTA COMBUST.LIQUIDOS (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
PAGO A CTA. IMPSTO INTERESES PAGADOS Y COSTO FINAN. DE ENDEU	0,00
PAGO A CTA IMPSTO A GMP (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
PAGO A CTA LEY DE LA PROMOCION A INVESTIGACION (A FAVOR CONT	0,00
RETENCIONES Y PERCEPCIONES (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	25.765,31
SALDO A FAVOR DJ DE PERIODO ANTERIOR (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR EN BONOS (A FAVOR CONTRIBUYEN	0,00
TOTAL ANTICIPOS INGRESADOS EXCEPTO F.515 (A FAVOR CONTRIBUYE	615.342,59
TOTAL BONOS F.515 (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	0,00
ESTUVO SUJETA LA RENTA/BIENES DE FTE EXT.AL PAGO DE IMPUESTOS ANALOGOS EN EL EXTERIOR?	0
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR ANT. CANC BONOS CF DTO.135	0,00
ANTICIPOS CANCELADOS MEDIANTE BCF DTO.135	0,00
TOTAL BONOS CF DTO.135	0,00
SALDO A FAVOR DEL RESPONSABLE, ANTIC. BONOS CF DTO.135	0,00
PERCEPCIONES ADUANERAS RG3577 A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00
PAGO A CUENTA FOMENTO A LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS PYMES. LEY NRO.27264	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Continuación Determinación del Saldo del Impuesto

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR AFIP	SUBTOTAL GENERAL A FAVOR AFIP	IMPUESTO POR OPERACIONES SUCURSALES EMPRESAS EXTRANJERAS A F	SUBTOTAL FUENTE ARGENTINA A FAVOR AFIP	SUBTOTAL A FAVOR RESPONSABLE EN BONOS (A FAVOR CONTRIBUYENTE	IMPUESTO DETERMINADO FUENTE ARGENTINA (A FAVOR AFIP)	SUBTOTAL FUENTE EXTRANJERA (A FAVOR AFIP)	IMPUESTO DETERMINADO FUENTE EXTRANJERA (A FAVOR AFIP)	¿ESTUVO SUJETO LA RENTA FA AL PAGO A CUENTA PAGADO EN EL EXTERIOR ART. 11.3.B) ACUERDO URUGUAY?	PAGO A CUENTA REALIZADO EN EL EXTERIOR ART. 11.3.B) ACUERDO CON URUGUAY	CO I E
0,00	46.465,41	850.963,23	0,00	850.963,23	0,00	850.963,23	0,00	0,00	0	0,00	

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Retenciones y Percepciones

AGENTE	IMPORTE	REGIMEN	FECHA	CERTIFICADO	TIPO
30-71099825-2	1.570,77	78	20201217	2020000310	1-RETENCION
30-54157080-9	4.127,61	78	20201215	2020000385	1-RETENCION
30-54157080-9	6.785,64	78	20201126	2020000378	1-RETENCION
30-54157080-9	639,42	78	20201104	2020000369	1-RETENCION
30-54157080-9	1.180,25	78	20200914	2020000310	1-RETENCION
30-54157080-9	4.513,67	78	20200902	2020000303	1-RETENCION
30-54157080-9	2.651,50	78	20200312	2020000111	1-RETENCION
30-54157080-9	635,34	78	20200204	2020000043	1-RETENCION
30-54157080-9	3.661,11	78	20200109	2020000007	1-RETENCION

Total de Registros = 9

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:23

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Forma de Ingreso del Saldo

SOLICITA PLAN DE FACILIDADES?	IMPORTE INGRESADO EN LA DJ ORIGINAL O ULTIMA RECTIFICATIVA	SUMA INGRESADA EN FORMA NO BANCARIA	TOTAL A PAGAR	SALDO A FAVOR AFIP
0-NO	0,00	0,00	46.465,41	46.465,41

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:23

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Datos del Formulario

Total de Registros = 30

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:22

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Detalle de Otros Bienes de Uso

ESTE BIEN FUE EXTERIORIZADO POR LA LEY 26.476 TITULO III	0-NO
FECHA DE INCORPORACION AL PATRIMONIO	20190201
DESCRIPCION DEL BIEN	Renault Captur
AMORTIZACION ACELERADA SEGUN LEY NRO.	
IMPORTE AMORTIZACION DEL PERIODO	104.296,89
IMPORTE AMORTIZACION ACELERADA DEL PERIODO	0,00
VALUACION SEGUN IMPUESTO A LAS GANANCIAS	312.890,67

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:23

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Detalle de otros gastos vinculados al costo

SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA ELECTRICA	0,00
SERVICIOS PUBLICOS - GAS	0,00
SERVICIOS PUBLICOS - AGUA	0,00
SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONIA	0,00
SEGUROS	0,00
GASTOS DE COMBUSTIBLE	1.120.503,58
PROPANGANDA, PUBLICIDAD Y MERCHANDISING	0,00
OTROS	1.045.762,85

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:23

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Determinación del resultado por juegos de azar

RESULTADO CONTABLE POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FA	RESULTADO CONTABLE POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR FE	TOTAL RESULTADO CONTABLE POR EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR	AJUSTES FA	AJUSTES FE	TOTAL DE AJUSTES	QUEBRANTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FA	QUEBRANTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FE	TOTAL QUEBRANTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO IMPOSITIVO POR EXPLOTACION JUEGOS DE AZAR FA	RESULTADO IMPOSITIVO POR EXPLOTACION JUEGOS DE AZAR FE	TOTA RESULT IMPOSIT POR EXPLOTA DE JUE DE AZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRACION FEDERAL

Declaraciones Juradas
Ganancias Sociedades
Formulario 713 Versión 1900

martes, 13 septiembre 2022 10:13:23

Transacción: 2959824719

CUIT: 30617482955	**Denominación:** CASTILLEJO SRL
Dependencia: 119	**Domicilio:** BDO DE IRIGOYEN 35 JUNIN (6000)
Fecha Presentación: 27/05/2021 17:49:05	**Período Fiscal:** 202000

Saldo a Pagar

IMPUESTO	10-IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL
IMPORTE A PAGAR	46.465,41

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v1900 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-61748295-5**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2020**
Nro. verificador:	514763
Cantidad de registros:	88
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2021-05-27 Hora: 17:49:05
Nro. de Transacción:	789561241
Código de Control:	Svy6hC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23139663489

[514763F0713.271e715b9b3b2c531a05187ab911dbdd.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[271e715b9b3b2c531a05187ab911dbdd]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación