IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2020	**30-60914554-0**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	519000	**759341**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
CASALI S.R.L.	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-18477805-0 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	6.661.788,79	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	2.221.589,64	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	8.883.378,43	0,00
d Resultado impositivo	8.883.378,43	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	8.883.378,43	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	2.665.013,53	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	2.665.013,53
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	1.390.912,05	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		1.274.101,48
d Imp. determinado F. Argentina		2.665.013,53	y Cómputo Credeb para canc. DJ	1.154.155,82	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		119.945,66
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	295.114,85	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	1.155.156,12	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	175.169,19	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	157.623,88	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	733.461,71	
n Subtotal Fuente Argentina		2.665.013,53	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		2.665.013,53	af Saldo a favor	891.085,59	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar 0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. 0,00	c Suma ing. en forma no bancari 0,00
d **Total a pagar** **0,00**		

07133060914554012202075934 1

07d46b9dbf632793f9d3ff85022c1484

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2021	**30-60914554-0**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	519000	**807849**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
CASALI S.R.L.	2000001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-18477805-0 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	21.645.343,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	6.213.101,93	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	27.858.444,93	0,00
d Resultado impositivo	27.858.444,93	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	27.858.444,93	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	8.107.533,48	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	8.107.533,48
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	1.737.044,68	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		6.370.488,80
d Imp. determinado F. Argentina		8.107.533,48	y Cómputo Credeb para canc. DJ	2.898.376,80	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		3.472.112,00
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	769.592,77	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	513.004,74	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		8.107.533,48	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		8.107.533,48	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	2.189.514,49

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	2.189.514,49	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**2.189.514,49**				

07133060914554012202180784 9

a9f4f133f29e0b1b02398f8f232d8d43

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de:
CASALI S.R.L.
Domicilio Legal: León Pinelo Nº 361 - Bº Alto Alberdi - Córdoba
C.U.I.T. Nº: 30-60914554-0

I- Informe sobre los estados contables

A) **Introducción**

He auditado los estados contables adjuntos de CASALI S.R.L., que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fecha, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra información esplicativa incluidas en las notas 01 a 03 y los anexos I al IV,-

B) **Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables**

La Dirección de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad don las normas contables profesionales argentians emitidas por la PACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

C) **Responsabilidad del Auditor**

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditorias establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución Nº 27/14 y demas resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requisitos de etica, asi así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables estan libres de incorrecciones signifiactivas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, asi como la evalución de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que lso elementos de juicio que he obtenido propocionan una base suficiente y adecuada para mi opinion de auditoría.

D) **Opinión**

En mi opinión, los estados contables adjuntos enunciados en el primer parrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CASALI S.R.L al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, asi como sus resultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes a los ejercicios económicos termiandos en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

II-Informacion especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

A) Los Estados Contables enunciados en el primer parrafo del presente surgen de requisitos contables que han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por las normas legales y técnicas.

B) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe son las siguientes

Estado de Situación Patrimonial		31-dic-2021		31-dic-2020
Activo	$	86.037.001	$	55.688.706
Pasivo	$	21.171.308	$	12.468.357
Patrimonio Neto	$	64.865.693	$	43.220.349

Estado de Resultados		31-dic-2021		31-dic-2020
Resultado del Ejercicio	$	21.645.343	$	10.055.413

C) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo, devengado al 31 de Diciembre de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendia al importe de ----------> $ 494.194 y no era exigible a esa fecha.

Ciudad de Córdoba, 30 de Mayo de 2022,

FERNANDO GABRIEL FERRI
CONTADOR PUBLICO
UNC - M.P. 10-9664-8 CPCE