MARE Uruguay
Mare Ltda.
Guadalupe 2065 Bis
Montevideo, Uruguay 11800
Tel: +598-2204-3323
Fax: + 598-2200-7494
e-mail: mareuy@maregroup.us
www.maregroup.us

The MARE Group

Montevideo, 8 de abril de 2021.

A quien corresponda,

Según la legislación tributaria uruguaya, no existe un gravamen de ingresos brutos a nivel provincial o departamental. Existe un único impuesto que grava las ganancias denominado IRAE (impuesto a la renta de las actividades económicas).

El mismo se liquida mediante el Formulario 2176 que incluye la declaración mensual y pago de obligaciones tanto de IRAE como IVA (impuesto al valor agregado), IP (impuesto al patrimonio) e ICOSA (otros impuestos que gravan actividades específicas que no aplican en nuestro caso).

Es por este motivo que se adjunta a continuación las declaraciones según Formulario 2176 de los últimos seis meses y un reporte expedido por la DGI (organismo tributario) con la presentación, pagos y anticipo de impuestos, así como la constancia de estar al día según "Certificado Único".

Sin más saluda atte,

Ricardo Morel
Director

MARE Uruguay
Mare Ltda.
Guadalupe 2065 Bis
Montevideo, Uruguay 11800
Tel: + 598-2204-3323
Fax: + 598-2200-7494
e-mail: mareuy@maregroup.us
www.maregroup.us

The MARE Group

Distribuidor
GE Healthcare

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108627016

DGI
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) - RESPONSABLES

ANTICIPOS DE IRAE, IMPUESTO AL PATRIMONIO e ICOSA

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

2176

VERSIÓN 05

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] **Período** 7 2020-09

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 **747/ 2668345** **Nº Documento** 11 8487560

R U B R O 2 - IVA (Cód. Impuesto 545)

R U B R O 2.1 - IVA REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

No Gravadas (Exentas y No Comp)	(208)	0				
De Exportación y Asimiladas	(209)	0				
Con IVA en Suspenso	(210)	0				
Gravadas Tasa Mínima	(211)	0	IVA V.T.Min.	(215)		0
Gravadas Tasa Básica	(212)	0	IVA V.T.Bas.	(216)		0
	(213)	0		(217)		0
Total (Cód. 208 a 213)	(214)	0	Total	(218)		0
Créd.Prod.Agro (Art.20,Dec.219/02)			(250)		0	
IVA Comp.Deducible por Oper Grav			(219)		0	
Créd. Excedente del mes ant.DJ Nro	(220)	0	(221)		0	
IVA Comp. por Dif. Tasas				(251)		0
IVA Comp.Dif.Tasas al Reg.Gral.				(252)		0
Crédito Exc. que pasa al próx. mes	(222)	0	Impuesto	(223)		0
IVA Comp.Ded. por Op. Exp.y Asim.			(227)		0	
Créd. que pasa al Cód.51 Rubro 2.2	(244)	0	Saldo a Cod.50	(243)		0

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	0	0,00
De Exportación y Asimiladas	0	0,00
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Gravadas	0	0,00
TOTALES	0	0,00

IVA COMPRAS DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	0	0	0	0	0
De Exp.y Asim.	0	0	0	0	0
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
Gravadas	0	0	0	0	0
					(61)
TOTALES	0	0	0	0	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3	[X] **Reliquidación** 4 [ ]			**Período** 7	2020-09
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ]	**Nº/CRC** 10	**747/ 2668345**	**Nº Documento** 11	8487560

R U B R O 2.2 - IVA

No Gravadas (Exentas y no Comp.)	(8)	1.507.794					
De Exportación y Asimiladas	(9)	3.263.877					
Con IVA en Suspenso	(78)	0					
Con Impuesto Percibido	(10)	0					
Gravadas Tasa Mínima	(11)	0		IVA V.T.Min.	(15)		0
Gravadas Tasa Básica	(12)	8.506.581		IVA V.T.Bas.	(16)		1.871.448
	(13)	0			(17)		0
Total (Cód.8 a 13)	(14)	13.278.252		Total (15 a17)	(18)		1.871.448
IVA Comp. Deduc. por Oper. Grav.			(19)	1.665.046			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(20)	0	(21)	0			
IVA C.Reg.Esp.Período Ant. DJ Nro	(58)	0	(57)	0			
Saldo Rubro 2.1 (Cód.243)					(50)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(22)	0		Saldo	(68)		206.402
Crédito por reducción de Alícuota			(63)	0			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(64)	0	(65)	0			
Créd. no deduc. al cierre del ej.					(66)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(67)	0		Impuesto	(23)		206.402
Crédito por Retenciones/Percep.			(44)	257.399			
Anticipo IVA Importación			(45)	615.061			
Suma (Cód.44+45)			(24)	872.460			
Saldo			(25)	666.058	(26)		0
IVA en Suspenso			(46)	0			
Saldo			(47)	0	(48)		0
IVA Comp.Ded.por Oper. Exp.y Asim.			(27)	24.959			
Créd. No Sol. mes ant. DJ No.	(39)	8.469.476	(40)	173			
Crédito Rubro 2.1 (Cód.244)			(51)	0			
Créd.que Sol.por Cert.y/o Compensa	(41)	0					
Saldo a Pagar (Códs.48-27-40 -51)					(43)		0
Crédito que pasa al Próximo Mes	(42)	25.132					
				T.Iva Compra	(60)		1.828.245

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	119.532.256	45,27
De Exportación y Asimiladas	4.430.220	1,68
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Con Impuesto Percibido	0	0,00
Gravadas	140.100.922	53,05
TOTALES	264.063.398	100,00

IVA COMPRAS A DEDUCIR

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	869.301	731.061	138.240	0	138.240
De Exp.y Asim.	32.260	7.301	24.959	0	24.959
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
C/Imp.Perc.	0	0	0	0	0
Gravadas	1.018.698	815.103	203.595	1.461.451	1.665.046
					(62)
TOTALES	1.920.259	1.553.465	366.794	1.461.451	1.828.245

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3 [X]	**Reliquidación** 4 [ ]			**Período** 7	2020-09
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 [ ]	**WEB** 9 [ ]	**Nº/CRC** 10 **747/ 2668345**	**Nº Documento** 11	8487560

R U B R O 3 - RESPONSABLES - CRÉDITO POR RETENCIONES

RUBRO 3.1 - CRÉDITO POR RETENCIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y OTROS CRÉDITOS (Cód. 690, 790 y 791)

Crédito retenciones OTT	(49)	0
Créd. Reduc.Total IVA Dec. 288/012	(90)	0
Créd. Arrendamientos	(91)	0

RUBRO 3.2 - RESPONSABLES

RESPONSABLES SUSTITUTOS DE IRPF POR TRABAJADORES DEPENDIENTES - QUE DECLARAN ANTE DGI (Cód. Imp. 144)

Resp. Sust. IRPF - Trab. Dep.	(69)	0

RESPONSABLES SUSTITUTO POR IASS

Responsable sustituto IASS	(70)	0

RESPONSABLE POR IRPF TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CATEGORÍA I (Código de Impuesto 146)

Resp. por IRPF - Trab.Ind.y Cat I	(71)	0	(72)	21.827

RESPONSABLE POR IRNR (Código de Impuesto 246)

Responsable por IRNR	(73)	0	(74)	20.392

RESPONSABLE POR OTT - DIVIDENDOS Y UTILIDADES FICTOS (Código de Impuesto 142)

Resp.por OTT-Div. y Utilid.Fictos	(75)	0

OTROS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN(Código de Impuesto 549)

Imp. Ret. o Percibido - Otros	(28)	0	(29)	41.871

R U B R O 4 - OTROS IMPUESTOS

IRAE ANTICIPO (Código de Impuesto 108)

Marca A.IRAE: DJ Común

Coeficiente Anticipo IRAE			0,0525
Pagos mensuales según escala		13.000	
IRAE anticipo	(79)	697.108	
Ret/Percep.Efectivamente Deducidas	(81)	0	
Anticipos de IRAE en importación	(82)	2.906	
IRAE Anticipo a Pagar	(34)	694.202	
Exced.Anticip.Imp.que solic./comp. (84)	0		

IMPUESTO AL PATRIMONIO ANTICIPO (Cód. Impuesto 328)

Marca A.Patr: DJ Común

Patrimonio Anticipo a Pagar	(38)	261.211

SOBRETASA - IMPUESTO AL PATRIMONIO - ANTICIPO (Cód. Impuesto 335)

Marca Ant.SobretasaIP:No correspon

Sobretasa IP Anticipo a Pagar	(56)	0

IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ANTICIPO (Cód. Impuesto 606)

Marca A.ICOSA: No Corresponde

ICOSA Anticipo a Pagar	(52)	0

ANTICIPO IRPF - RETIRO DE UTILIDADES ENTIDADES UNIPERSONALES (Código de Impuesto 143)

Ant. IRPF -Retiro util. Ent. Unip.	(59)	0

R U B R O 5 - OTROS DÉBITOS

Otros Débitos - Multas	(311)	0
Otros Débitos - Recargos	(312)	0
Otros Débitos - Pagos a Cuenta	(313)	0
Otros Débitos - Otros	(314)	0

R U B R O 6 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Cancelación de Actas - D.J. Nº	(315)	0
Cancelación de Actas - Importe	(316)	0
Cancelación de Expediente Nº	(317)	0
Cancelación de Expediente Importe	(318)	0

R U B R O 7 - CUADRO RESUMEN

Total Débitos	(320)	1.039.503
Total Créditos	(321)	666.058
Saldo Deudor	(322)	373.445
Solicitud Cert. Crédito	(323)	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] **Período** 7 2020-09

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 **747/ 2668345** **Nº Documento** 11 8487560

El que suscribe, _____, **en su caracter de** _____
de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I:** _____

R U B R O 8 - MEDIOS DE PAGO

CHEQUES

Número	Banco	Fecha Valor	Importe

CERTIFICADOS DE CRÉDITOS D.G.I.

Serie	Tipo	Número	Fecha Valor	Importe

OTROS CERTIFICADOS

Cód.	Número	Fecha Vto.	Importe

PAGOS A CUENTA

Form.		Número		Importe
(430) 0000	(431)	0	(432)	0
(433) 0000	(434)	0	(435)	0
(436) 0000	(437)	0	(438)	0
(439) 0000	(440)	0	(441)	0
(442) 0000	(443)	0	(444)	0

Son $ _____

CAJA

Efectivo	(401)	0
Banco	(402)	373.445
Cert. de Crédito (papel)	(403)	0
Otros Certificados	(404)	0
Cert. de Crédito Electrónico	(405)	0
TOTAL	(406)	373.445

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta	(407)	0
Pago Efec. en DJ Reliquidada	(408)	0
Otros Pagos Computados	(409)	0
TOTAL Computados	(410)	0

PENDIENTES CON ACTA

Cód. Acta		Cód. Imp.			Importe
(411)	0	(412)	0	(413)	0
(414)	0	(415)	0	(416)	0
(417)	0	(418)	0	(419)	0
(420)	0	(421)	0	(422)	0
(423)	0	(424)	0	(425)	0
(456)	0	(457)	0	(458)	0
(459)	0	(460)	0	(461)	0
(462)	0	(463)	0	(464)	0
(465)	0	(466)	0	(467)	0
(468)	0	(469)	0	(470)	0
(471)	0	(472)	0	(473)	0
TOTAL				(426)	0

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro		Importe
(427)	(428)	0

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428 **(429)** **373.445**

DGI
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) - RESPONSABLES

ANTICIPOS DE IRAE, IMPUESTO AL PATRIMONIO e ICOSA

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

2176

VERSIÓN 05

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 ☐ **Reliquidación** 4 ☒ Nº ANT 8529577 **Período** 7 2020-10

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 ☐ **WEB** 9 ☐ **Nº/CRC** 10 902/ 1800870 **Nº Documento** 11 8551405

R U B R O 2 - IVA (Cód. Impuesto 545)

R U B R O 2.1 - IVA REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

No Gravadas (Exentas y No Comp)	(208)	0				
De Exportación y Asimiladas	(209)	0				
Con IVA en Suspenso	(210)	0				
Gravadas Tasa Mínima	(211)	0	IVA V.T.Min.	(215)		0
Gravadas Tasa Básica	(212)	0	IVA V.T.Bas.	(216)		0
	(213)	0		(217)		0
Total (Cód. 208 a 213)	(214)	0	Total	(218)		0
Créd.Prod.Agro (Art.20,Dec.219/02)			(250)		0	
IVA Comp.Deducible por Oper Grav			(219)		0	
Créd. Excedente del mes ant.DJ Nro	(220)	0	(221)		0	
IVA Comp. por Dif. Tasas				(251)		0
IVA Comp.Dif.Tasas al Reg.Gral.				(252)		0
Crédito Exc. que pasa al próx. mes	(222)	0	Impuesto	(223)		0
IVA Comp.Ded. por Op. Exp.y Asim.			(227)		0	
Créd. que pasa al Cód.51 Rubro 2.2	(244)	0	Saldo a Cod.50	(243)		0

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	0	0,00
De Exportación y Asimiladas	0	0,00
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Gravadas	0	0,00
TOTALES	0	0,00

IVA COMPRAS DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	0	0	0	0	0
De Exp.y Asim.	0	0	0	0	0
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
Gravadas	0	0	0	0	0
					(61)
TOTALES	0	0	0	0	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3 ☐	**Reliquidación** 4 ☒	Nº ANT 8529577		**Período** 7	2020-10
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 ☐	**WEB** 9 ☐	**Nº/CRC** 10 **902/ 1800870**	**Nº Documento** 11	8551405

R U B R O 2.2 - IVA

No Gravadas (Exentas y no Comp.)	(8)	519.280					
De Exportación y Asimiladas	(9)	560.628					
Con IVA en Suspenso	(78)	0					
Con Impuesto Percibido	(10)	0					
Gravadas Tasa Mínima	(11)	0		IVA V.T.Min.	(15)		0
Gravadas Tasa Básica	(12)	24.598.621		IVA V.T.Bas.	(16)		5.411.697
	(13)	0			(17)		0
Total (Cód.8 a 13)	(14)	25.678.529		Total (15 a17)	(18)		5.411.697
IVA Comp. Deduc. por Oper. Grav.			(19)	2.118.836			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(20)	0	(21)	0			
IVA C.Reg.Esp.Período Ant. DJ Nro	(58)	0	(57)	0			
Saldo Rubro 2.1 (Cód.243)					(50)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(22)	0		Saldo	(68)		3.292.861
Crédito por reducción de Alícuota			(63)	0			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(64)	0	(65)	0			
Créd. no deduc. al cierre del ej.					(66)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(67)	0		Impuesto	(23)		3.292.861
Crédito por Retenciones/Percep.			(44)	232.428			
Anticipo IVA Importación			(45)	829.960			
Suma (Cód.44+45)			(24)	1.062.388			
Saldo			(25)	0	(26)		2.230.473
IVA en Suspenso			(46)	0			
Saldo			(47)	0	(48)		2.230.473
IVA Comp.Ded.por Oper. Exp.y Asim.			(27)	4.141			
Créd. No Sol. mes ant. DJ No.	(39)	8.487.560	(40)	25.132			
Crédito Rubro 2.1 (Cód.244)			(51)	0			
Créd.que Sol.por Cert.y/o Compensa	(41)	0					
Saldo a Pagar (Códs.48-27-40 -51)					(43)		2.201.200
Crédito que pasa al Próximo Mes	(42)	0					
				T.Iva Compra	(60)		2.130.469

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	120.051.536	41,43
De Exportación y Asimiladas	4.990.848	1,72
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Con Impuesto Percibido	0	0,00
Gravadas	164.699.543	56,85
TOTALES	289.741.927	100,00

IVA COMPRAS A DEDUCIR

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	876.793	869.301	7.492	0	7.492
De Exp.y Asim.	36.401	32.260	4.141	0	4.141
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
C/Imp.Perc.	0	0	0	0	0
Gravadas	1.203.130	1.018.698	184.432	1.934.404	2.118.836
					(62)
TOTALES	2.116.324	1.920.259	196.065	1.934.404	2.130.469

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3 ☐	**Reliquidación** 4 ☒ N° ANT 8529577			**Período** 7	2020-10
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 ☐ **WEB** 9 ☐	**Nº/CRC** 10	902/ 1800870	**Nº Documento** 11	8551405
				Pág.	3

R U B R O 3 - RESPONSABLES - CRÉDITO POR RETENCIONES

RUBRO 3.1 - CRÉDITO POR RETENCIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y OTROS CRÉDITOS (Cód s. 690, 790 y 791)

Crédito retenciones OTT	(49)	0
Créd. Reduc.Total IVA Dec. 288/012	(90)	0
Créd. Arrendamientos	(91)	0

RUBRO 3.2 - RESPONSABLES

RESPONSABLES SUSTITUTOS DE IRPF POR TRABAJADORES DEPENDIENTES - QUE DECLARAN ANTE DGI (Cód. Imp. 144)

Resp. Sust. IRPF - Trab. Dep.	(69)	0

RESPONSABLES SUSTITUTO POR IASS

Responsable sustituto IASS	(70)	0

RESPONSABLE POR IRPF TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CATEGORÍA I (Código de Impuesto 146)

Resp. por IRPF - Trab.Ind.y Cat I	(71)	0	(72)	30.464

RESPONSABLE POR IRNR (Código de Impuesto 246)

Responsable por IRNR	(73)	0	(74)	20.656

RESPONSABLE POR OTT - DIVIDENDOS Y UTILIDADES FICTOS (Código de Impuesto 142)

Resp.por OTT-Div. y Utilid.Fictos	(75)	0

OTROS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN(Código de Impuesto 549)

Imp. Ret. o Percibido - Otros	(28)	0	(29)	42.413

R U B R O 4 - OTROS IMPUESTOS

IRAE ANTICIPO (Código de Impuesto 108)

Marca A.IRAE: DJ Común

Coeficiente Anticipo IRAE			0,0525
Pagos mensuales según escala		13.000	
IRAE anticipo	(79)	1.348.123	
Ret/Percep.Efectivamente Deducidas	(81)	0	
Anticipos de IRAE en importación	(82)	216	
IRAE Anticipo a Pagar	(34)	1.347.907	
Exced.Anticip.Imp.que solic./comp. (84)	0		

IMPUESTO AL PATRIMONIO ANTICIPO (Cód. Impuesto 328)

Marca A.Patr: DJ Común

Patrimonio Anticipo a Pagar	(38)	263.798

SOBRETASA - IMPUESTO AL PATRIMONIO - ANTICIPO (Cód. Impuesto 335)

Marca Ant.SobretasaIP:No correspon

Sobretasa IP Anticipo a Pagar	(56)	0

IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ANTICIPO (Cód. Impuesto 606)

Marca A.ICOSA: No Corresponde

ICOSA Anticipo a Pagar	(52)	0

ANTICIPO IRPF - RETIRO DE UTILIDADES ENTIDADES UNIPERSONALES (Código de Impuesto 143)

Ant. IRPF -Retiro util. Ent. Unip.	(59)	0

R U B R O 5 - OTROS DÉBITOS

Otros Débitos - Multas	(311)	0
Otros Débitos - Recargos	(312)	0
Otros Débitos - Pagos a Cuenta	(313)	0
Otros Débitos - Otros	(314)	0

R U B R O 6 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Cancelación de Actas - D.J. N°	(315)	0
Cancelación de Actas - Importe	(316)	0
Cancelación de Expediente N°	(317)	0
Cancelación de Expediente Importe	(318)	0

R U B R O 7 - CUADRO RESUMEN

Total Débitos	(320)	3.906.438
Total Créditos	(321)	0
Saldo Deudor	(322)	3.906.438
Solicitud Cert. Crédito	(323)	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [ ] **Reliquidación** 4 [X] N° ANT 8529577 **Período** 7 2020-10

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 902/ 1800870 **Nº Documento** 11 8551405

El que suscribe, _____, **en su caracter de** _____
de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I:** _____

R U B R O 8 - MEDIOS DE PAGO

CHEQUES

Número	Banco	Fecha Valor	Importe

CERTIFICADOS DE CRÉDITOS D.G.I.

Serie	Tipo	Número	Fecha Valor	Importe

OTROS CERTIFICADOS

Cód.	Número	Fecha Vto.	Importe

PAGOS A CUENTA

Form.		Número		Importe
(430) 0000	(431)	0	(432)	0
(433) 0000	(434)	0	(435)	0
(436) 0000	(437)	0	(438)	0
(439) 0000	(440)	0	(441)	0
(442) 0000	(443)	0	(444)	0

Son $ _____

CAJA

Efectivo	(401)	0
Banco	(402)	0
Cert. de Crédito (papel)	(403)	0
Otros Certificados	(404)	0
Cert. de Crédito Electrónico	(405)	0
TOTAL	(406)	0

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta	(407)	0
Pago Efec. en DJ Reliquidada	(408)	3.906.438
Otros Pagos Computados	(409)	0
TOTAL Computados	(410)	3.906.438

PENDIENTES CON ACTA

Cód. Acta		Cód. Imp.			Importe
(411)	0	(412)	0	(413)	0
(414)	0	(415)	0	(416)	0
(417)	0	(418)	0	(419)	0
(420)	0	(421)	0	(422)	0
(423)	0	(424)	0	(425)	0
(456)	0	(457)	0	(458)	0
(459)	0	(460)	0	(461)	0
(462)	0	(463)	0	(464)	0
(465)	0	(466)	0	(467)	0
(468)	0	(469)	0	(470)	0
(471)	0	(472)	0	(473)	0
TOTAL				(426)	0

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro		Importe
(427)	(428)	0

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428 **(429)** **3.906.438**

DGI
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) - RESPONSABLES

ANTICIPOS DE IRAE, IMPUESTO AL PATRIMONIO e ICOSA

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

2176

VERSIÓN 05

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] **Período** 7 2020-11

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 **849/ 5091321** **Nº Documento** 11 8525278

R U B R O 2 - IVA (Cód. Impuesto 545)

R U B R O 2.1 - IVA REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

No Gravadas (Exentas y No Comp)	(208)	0				
De Exportación y Asimiladas	(209)	0				
Con IVA en Suspenso	(210)	0				
Gravadas Tasa Mínima	(211)	0	IVA V.T.Min.	(215)		0
Gravadas Tasa Básica	(212)	0	IVA V.T.Bas.	(216)		0
	(213)	0		(217)		0
Total (Cód. 208 a 213)	(214)	0	Total	(218)		0
Créd.Prod.Agro (Art.20,Dec.219/02)			(250)	0		
IVA Comp.Deducible por Oper Grav			(219)	0		
Créd. Excedente del mes ant.DJ Nro	(220)	0	(221)	0		
IVA Comp. por Dif. Tasas					(251)	0
IVA Comp.Dif.Tasas al Reg.Gral.					(252)	0
Crédito Exc. que pasa al próx. mes	(222)	0	Impuesto	(223)		0
IVA Comp.Ded. por Op. Exp.y Asim.			(227)	0		
Créd. que pasa al Cód.51 Rubro 2.2	(244)	0	Saldo a Cod.50	(243)		0

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	0	0,00
De Exportación y Asimiladas	0	0,00
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Gravadas	0	0,00
TOTALES	0	0,00

IVA COMPRAS DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	0	0	0	0	0
De Exp.y Asim.	0	0	0	0	0
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
Gravadas	0	0	0	0	0
					(61)
TOTALES	0	0	0	0	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3	[X] **Reliquidación** 4 [ ]			**Período** 7	2020-11
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ]	**Nº/CRC** 10	**849/ 5091321**	**Nº Documento** 11	8525278

R U B R O 2.2 - IVA

No Gravadas (Exentas y no Comp.)	(8)	742.349					
De Exportación y Asimiladas	(9)	1.340.533					
Con IVA en Suspenso	(78)	0					
Con Impuesto Percibido	(10)	0					
Gravadas Tasa Mínima	(11)	0		IVA V.T.Min.	(15)		0
Gravadas Tasa Básica	(12)	12.492.985		IVA V.T.Bas.	(16)		2.748.457
	(13)	0			(17)		0
Total (Cód.8 a 13)	(14)	14.575.867		Total (15 a17)	(18)		2.748.457
IVA Comp. Deduc. por Oper. Grav.			(19)	989.077			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(20)	0	(21)	0			
IVA C.Reg.Esp.Período Ant. DJ Nro	(58)	0	(57)	0			
Saldo Rubro 2.1 (Cód.243)					(50)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(22)	0		Saldo	(68)		1.759.380
Crédito por reducción de Alícuota			(63)	0			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(64)	0	(65)	0			
Créd. no deduc. al cierre del ej.					(66)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(67)	0		Impuesto	(23)		1.759.380
Crédito por Retenciones/Percep.			(44)	237.470			
Anticipo IVA Importación			(45)	306.673			
Suma (Cód.44+45)			(24)	544.143			
Saldo			(25)	0	(26)		1.215.237
IVA en Suspenso			(46)	0			
Saldo			(47)	0	(48)		1.215.237
IVA Comp.Ded.por Oper. Exp.y Asim.			(27)	13.989			
Créd. No Sol. mes ant. DJ No.	(39)	0	(40)	0			
Crédito Rubro 2.1 (Cód.244)			(51)	0			
Créd.que Sol.por Cert.y/o Compensa	(41)	0					
Saldo a Pagar (Códs.48-27-40 -51)					(43)		1.201.248
Crédito que pasa al Próximo Mes	(42)	0					
				T.Iva Compra	(60)		1.087.793

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	120.793.885	39,69
De Exportación y Asimiladas	6.331.381	2,08
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Con Impuesto Percibido	0	0,00
Gravadas	177.192.528	58,23
TOTALES	304.317.794	100,00

IVA COMPRAS A DEDUCIR

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	961.520	876.793	84.727	0	84.727
De Exp.y Asim.	50.390	36.401	13.989	0	13.989
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
C/Imp.Perc.	0	0	0	0	0
Gravadas	1.410.664	1.203.130	207.534	781.543	989.077
					(62)
TOTALES	2.422.574	2.116.324	306.250	781.543	1.087.793

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3 [X]	**Reliquidación** 4 [ ]			**Período** 7	2020-11
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 [ ]	**WEB** 9 [ ]	**Nº/CRC** 10 849/ 5091321	**Nº Documento** 11	8525278

R U B R O 3 - RESPONSABLES - CRÉDITO POR RETENCIONES

RUBRO 3.1 - CRÉDITO POR RETENCIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y OTROS CRÉDITOS (Cód s. 690, 790 y 791)

Crédito retenciones OTT	(49)	0
Créd. Reduc.Total IVA Dec. 288/012	(90)	0
Créd. Arrendamientos	(91)	0

RUBRO 3.2 - RESPONSABLES

RESPONSABLES SUSTITUTOS DE IRPF POR TRABAJADORES DEPENDIENTES - QUE DECLARAN ANTE DGI (Cód. Imp. 144)

Resp. Sust. IRPF - Trab. Dep.	(69)	0

RESPONSABLES SUSTITUTO POR IASS

Responsable sustituto IASS	(70)	0

RESPONSABLE POR IRPF TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CATEGORÍA I (Código de Impuesto 146)

Resp. por IRPF - Trab.Ind.y Cat I	(71)	0	(72)	21.036

RESPONSABLE POR IRNR (Código de Impuesto 246)

Responsable por IRNR	(73)	0	(74)	20.460

RESPONSABLE POR OTT - DIVIDENDOS Y UTILIDADES FICTOS (Código de Impuesto 142)

Resp.por OTT-Div. y Utilid.Fictos	(75)	0

OTROS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN(Código de Impuesto 549)

Imp. Ret. o Percibido - Otros	(28)	0	(29)	42.011

R U B R O 4 - OTROS IMPUESTOS

IRAE ANTICIPO (Código de Impuesto 108)

Marca A.IRAE: DJ Común

Coeficiente Anticipo IRAE			0,0525
Pagos mensuales según escala		13.000	
IRAE anticipo	(79)	765.233	
Ret/Percep.Efectivamente Deducidas	(81)	0	
Anticipos de IRAE en importación	(82)	24.506	
IRAE Anticipo a Pagar	(34)	740.727	
Exced.Anticip.Imp.que solic./comp. (84)	0		

IMPUESTO AL PATRIMONIO ANTICIPO (Cód. Impuesto 328)

Marca A.Patr: DJ Común

Patrimonio Anticipo a Pagar	(38)	261.211

SOBRETASA - IMPUESTO AL PATRIMONIO - ANTICIPO (Cód. Impuesto 335)

Marca Ant.SobretasaIP:No correspon

Sobretasa IP Anticipo a Pagar	(56)	0

IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ANTICIPO (Cód. Impuesto 606)

Marca A.ICOSA: No Corresponde

ICOSA Anticipo a Pagar	(52)	0

ANTICIPO IRPF - RETIRO DE UTILIDADES ENTIDADES UNIPERSONALES (Código de Impuesto 143)

Ant. IRPF -Retiro util. Ent. Unip.	(59)	0

R U B R O 5 - OTROS DÉBITOS

Otros Débitos - Multas	(311)	0
Otros Débitos - Recargos	(312)	0
Otros Débitos - Pagos a Cuenta	(313)	0
Otros Débitos - Otros	(314)	0

R U B R O 6 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Cancelación de Actas - D.J. Nº	(315)	0
Cancelación de Actas - Importe	(316)	0
Cancelación de Expediente Nº	(317)	0
Cancelación de Expediente Importe	(318)	0

R U B R O 7 - CUADRO RESUMEN

Total Débitos	(320)	2.286.693
Total Créditos	(321)	0
Saldo Deudor	(322)	2.286.693
Solicitud Cert. Crédito	(323)	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] **Período** 7 2020-11

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 849/ 5091321 **Nº Documento** 11 8525278

El que suscribe, _____, **en su caracter de** _____
de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I:** _____

R U B R O 8 - MEDIOS DE PAGO

CHEQUES

Número	Banco	Fecha Valor	Importe

CERTIFICADOS DE CRÉDITOS D.G.I.

Serie	Tipo	Número	Fecha Valor	Importe

OTROS CERTIFICADOS

Cód.	Número	Fecha Vto.	Importe

PAGOS A CUENTA

Form.		Número		Importe
(430) 0000	(431)	0	(432)	0
(433) 0000	(434)	0	(435)	0
(436) 0000	(437)	0	(438)	0
(439) 0000	(440)	0	(441)	0
(442) 0000	(443)	0	(444)	0

Son $ _____

CAJA

Efectivo	(401)	0
Banco	(402)	2.286.693
Cert. de Crédito (papel)	(403)	0
Otros Certificados	(404)	0
Cert. de Crédito Electrónico	(405)	0
TOTAL	(406)	2.286.693

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta	(407)	0
Pago Efec. en DJ Reliquidada	(408)	0
Otros Pagos Computados	(409)	0
TOTAL Computados	(410)	0

PENDIENTES CON ACTA

Cód. Acta		Cód. Imp.			Importe
(411)	0	(412)	0	(413)	0
(414)	0	(415)	0	(416)	0
(417)	0	(418)	0	(419)	0
(420)	0	(421)	0	(422)	0
(423)	0	(424)	0	(425)	0
(456)	0	(457)	0	(458)	0
(459)	0	(460)	0	(461)	0
(462)	0	(463)	0	(464)	0
(465)	0	(466)	0	(467)	0
(468)	0	(469)	0	(470)	0
(471)	0	(472)	0	(473)	0
TOTAL				(426)	0

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro		Importe
(427)	(428)	0

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428	**(429)**	**2.286.693**

DGI
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) - RESPONSABLES

ANTICIPOS DE IRAE, IMPUESTO AL PATRIMONIO e ICOSA

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

2176

VERSIÓN 05

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] **Período** 7 2020-12

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 890/ 1342318 **Nº Documento** 11 8544532

R U B R O 2 - IVA (Cód. Impuesto 545)

R U B R O 2.1 - IVA REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

No Gravadas (Exentas y No Comp)	(208)	0				
De Exportación y Asimiladas	(209)	0				
Con IVA en Suspenso	(210)	0				
Gravadas Tasa Mínima	(211)	0	IVA V.T.Min.	(215)		0
Gravadas Tasa Básica	(212)	0	IVA V.T.Bas.	(216)		0
	(213)	0		(217)		0
Total (Cód. 208 a 213)	(214)	0	Total	(218)		0
Créd.Prod.Agro (Art.20,Dec.219/02)			(250)		0	
IVA Comp.Deducible por Oper Grav			(219)		0	
Créd. Excedente del mes ant.DJ Nro	(220)	0	(221)		0	
IVA Comp. por Dif. Tasas				(251)		0
IVA Comp.Dif.Tasas al Reg.Gral.				(252)		0
Crédito Exc. que pasa al próx. mes	(222)	0	Impuesto	(223)		0
IVA Comp.Ded. por Op. Exp.y Asim.			(227)		0	
Créd. que pasa al Cód.51 Rubro 2.2	(244)	0	Saldo a Cod.50	(243)		0

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	0	0,00
De Exportación y Asimiladas	0	0,00
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Gravadas	0	0,00
TOTALES	0	0,00

IVA COMPRAS DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	0	0	0	0	0
De Exp.y Asim.	0	0	0	0	0
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
Gravadas	0	0	0	0	0
					(61)
TOTALES	0	0	0	0	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3	[X] **Reliquidación** 4 [ ]			**Período** 7	2020-12
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ]	**Nº/CRC** 10	**890/ 1342318**	**Nº Documento** 11	8544532

R U B R O 2.2 - IVA

No Gravadas (Exentas y no Comp.)	(8)	624.089					
De Exportación y Asimiladas	(9)	0					
Con IVA en Suspenso	(78)	0					
Con Impuesto Percibido	(10)	0					
Gravadas Tasa Mínima	(11)	0		IVA V.T.Min.	(15)		0
Gravadas Tasa Básica	(12)	14.665.151		IVA V.T.Bas.	(16)		3.226.333
	(13)	0			(17)		0
Total (Cód.8 a 13)	(14)	15.289.240		Total (15 a17)	(18)		3.226.333
IVA Comp. Deduc. por Oper. Grav.			(19)	1.992.731			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(20)	0	(21)	0			
IVA C.Reg.Esp.Período Ant. DJ Nro	(58)	0	(57)	0			
Saldo Rubro 2.1 (Cód.243)					(50)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(22)	0		Saldo	(68)		1.233.602
Crédito por reducción de Alícuota			(63)	0			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(64)	0	(65)	0			
Créd. no deduc. al cierre del ej.					(66)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(67)	0		Impuesto	(23)		1.233.602
Crédito por Retenciones/Percep.			(44)	463.936			
Anticipo IVA Importación			(45)	751.462			
Suma (Cód.44+45)			(24)	1.215.398			
Saldo			(25)	0	(26)		18.204
IVA en Suspenso			(46)	0			
Saldo			(47)	0	(48)		18.204
IVA Comp.Ded.por Oper. Exp.y Asim.			(27)	3.436			
Créd. No Sol. mes ant. DJ No.	(39)	0	(40)	0			
Crédito Rubro 2.1 (Cód.244)			(51)	0			
Créd.que Sol.por Cert.y/o Compensa	(41)	0					
Saldo a Pagar (Códs.48-27-40 -51)					(43)		14.768
Crédito que pasa al Próximo Mes	(42)	0					
				T.Iva Compra	(60)		2.067.407

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	121.417.974	37,99
De Exportación y Asimiladas	6.331.381	1,98
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Con Impuesto Percibido	0	0,00
Gravadas	191.857.679	60,03
TOTALES	319.607.034	100,00

IVA COMPRAS A DEDUCIR

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	1.032.760	961.520	71.240	0	71.240
De Exp.y Asim.	53.826	50.390	3.436	0	3.436
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
C/Imp.Perc.	0	0	0	0	0
Gravadas	1.631.918	1.410.664	221.254	1.771.477	1.992.731
					(62)
TOTALES	2.718.504	2.422.574	295.930	1.771.477	2.067.407

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3 [X]	**Reliquidación** 4 [ ]			**Período** 7	2020-12
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 [ ]	**WEB** 9 [ ]	**Nº/CRC** 10 **890/ 1342318**	**Nº Documento** 11	8544532

R U B R O 3 - RESPONSABLES - CRÉDITO POR RETENCIONES

RUBRO 3.1 - CRÉDITO POR RETENCIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y OTROS CRÉDITOS (Cód s. 690, 790 y 791)

Crédito retenciones OTT	(49)	0
Créd. Reduc.Total IVA Dec. 288/012	(90)	0
Créd. Arrendamientos	(91)	0

RUBRO 3.2 - RESPONSABLES

RESPONSABLES SUSTITUTOS DE IRPF POR TRABAJADORES DEPENDIENTES - QUE DECLARAN ANTE DGI (Cód. Imp. 144)

Resp. Sust. IRPF - Trab. Dep.	(69)	0

RESPONSABLES SUSTITUTO POR IASS

Responsable sustituto IASS	(70)	0

RESPONSABLE POR IRPF TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CATEGORÍA I (Código de Impuesto 146)

Resp. por IRPF - Trab.Ind.y Cat I	(71)	0	(72)	21.135

RESPONSABLE POR IRNR (Código de Impuesto 246)

Responsable por IRNR	(73)	0	(74)	20.323

RESPONSABLE POR OTT - DIVIDENDOS Y UTILIDADES FICTOS (Código de Impuesto 142)

Resp.por OTT-Div. y Utilid.Fictos	(75)	0

OTROS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN(Código de Impuesto 549)

Imp. Ret. o Percibido - Otros	(28)	0	(29)	41.730

R U B R O 4 - OTROS IMPUESTOS

IRAE ANTICIPO (Código de Impuesto 108)

Marca A.IRAE: DJ Común

Coeficiente Anticipo IRAE			0,0525
Pagos mensuales según escala		13.000	
IRAE anticipo	(79)	802.685	
Ret/Percep.Efectivamente Deducidas	(81)	0	
Anticipos de IRAE en importación	(82)	2.140	
IRAE Anticipo a Pagar	(34)	800.545	
Exced.Anticip.Imp.que solic./comp. (84)	0		

IMPUESTO AL PATRIMONIO ANTICIPO (Cód. Impuesto 328)

Marca A.Patr: DJ Común

Patrimonio Anticipo a Pagar	(38)	261.211

SOBRETASA - IMPUESTO AL PATRIMONIO - ANTICIPO (Cód. Impuesto 335)

Marca Ant.SobretasaIP:No correspon

Sobretasa IP Anticipo a Pagar	(56)	0

IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ANTICIPO (Cód. Impuesto 606)

Marca A.ICOSA: No Corresponde

ICOSA Anticipo a Pagar	(52)	0

ANTICIPO IRPF - RETIRO DE UTILIDADES ENTIDADES UNIPERSONALES (Código de Impuesto 143)

Ant. IRPF -Retiro util. Ent. Unip.	(59)	0

R U B R O 5 - OTROS DÉBITOS

Otros Débitos - Multas	(311)	0
Otros Débitos - Recargos	(312)	0
Otros Débitos - Pagos a Cuenta	(313)	0
Otros Débitos - Otros	(314)	0

R U B R O 6 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Cancelación de Actas - D.J. Nº	(315)	0
Cancelación de Actas - Importe	(316)	0
Cancelación de Expediente Nº	(317)	0
Cancelación de Expediente Importe	(318)	0

R U B R O 7 - CUADRO RESUMEN

Total Débitos	(320)	1.159.712
Total Créditos	(321)	0
Saldo Deudor	(322)	1.159.712
Solicitud Cert. Crédito	(323)	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] **Período** 7 2020-12

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 890/ 1342318 **Nº Documento** 11 8544532

El que suscribe, _____, **en su caracter de** _____
de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I:** _____

R U B R O 8 - MEDIOS DE PAGO

CHEQUES

Número	Banco	Fecha Valor	Importe

CERTIFICADOS DE CRÉDITOS D.G.I.

Serie	Tipo	Número	Fecha Valor	Importe

OTROS CERTIFICADOS

Cód.	Número	Fecha Vto.	Importe

PAGOS A CUENTA

Form.		Número		Importe
(430) 0000	(431)	0	(432)	0
(433) 0000	(434)	0	(435)	0
(436) 0000	(437)	0	(438)	0
(439) 0000	(440)	0	(441)	0
(442) 0000	(443)	0	(444)	0

Son $ _____

CAJA

Efectivo	(401)	0
Banco	(402)	1.159.712
Cert. de Crédito (papel)	(403)	0
Otros Certificados	(404)	0
Cert. de Crédito Electrónico	(405)	0
TOTAL	(406)	1.159.712

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta	(407)	0
Pago Efec. en DJ Reliquidada	(408)	0
Otros Pagos Computados	(409)	0
TOTAL Computados	(410)	0

PENDIENTES CON ACTA

Cód. Acta		Cód. Imp.			Importe
(411)	0	(412)	0	(413)	0
(414)	0	(415)	0	(416)	0
(417)	0	(418)	0	(419)	0
(420)	0	(421)	0	(422)	0
(423)	0	(424)	0	(425)	0
(456)	0	(457)	0	(458)	0
(459)	0	(460)	0	(461)	0
(462)	0	(463)	0	(464)	0
(465)	0	(466)	0	(467)	0
(468)	0	(469)	0	(470)	0
(471)	0	(472)	0	(473)	0
TOTAL				(426)	0

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro		Importe
(427)	(428)	0

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428 **(429)** **1.159.712**

DGI
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) - RESPONSABLES

ANTICIPOS DE IRAE, IMPUESTO AL PATRIMONIO e ICOSA

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

2176

VERSIÓN 05

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] **Período** 7 2021-01

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 927/ 6189510 **Nº Documento** 11 8561036

R U B R O 2 - IVA (Cód. Impuesto 545)

R U B R O 2.1 - IVA REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

No Gravadas (Exentas y No Comp)	(208)	0				
De Exportación y Asimiladas	(209)	0				
Con IVA en Suspenso	(210)	0				
Gravadas Tasa Mínima	(211)	0	IVA V.T.Min.	(215)		0
Gravadas Tasa Básica	(212)	0	IVA V.T.Bas.	(216)		0
	(213)	0		(217)		0
Total (Cód. 208 a 213)	(214)	0	Total	(218)		0
Créd.Prod.Agro (Art.20,Dec.219/02)			(250)		0	
IVA Comp.Deducible por Oper Grav			(219)		0	
Créd. Excedente del mes ant.DJ Nro	(220)	0	(221)		0	
IVA Comp. por Dif. Tasas				(251)		0
IVA Comp.Dif.Tasas al Reg.Gral.				(252)		0
Crédito Exc. que pasa al próx. mes	(222)	0	Impuesto	(223)		0
IVA Comp.Ded. por Op. Exp.y Asim.			(227)		0	
Créd. que pasa al Cód.51 Rubro 2.2	(244)	0	Saldo a Cod.50	(243)		0

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	0	0,00
De Exportación y Asimiladas	0	0,00
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Gravadas	0	0,00
TOTALES	0	0,00

IVA COMPRAS DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	0	0	0	0	0
De Exp.y Asim.	0	0	0	0	0
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
Gravadas	0	0	0	0	0
					(61)
TOTALES	0	0	0	0	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	MARE LTDA.			**Nº RUT**	2	212997600019
Original	3	[X]	**Reliquidación**	4 [ ]	**Período**	7	2021-01
Tipo Envío		**Medio Magnético**	8 [ ]	**WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10	**927/ 6189510**	**Nº Documento**	11 8561036

R U B R O 2.2 - IVA

No Gravadas (Exentas y no Comp.)	(8)	3.121.000					
De Exportación y Asimiladas	(9)	725.976					
Con IVA en Suspenso	(78)	0					
Con Impuesto Percibido	(10)	0					
Gravadas Tasa Mínima	(11)	0			IVA V.T.Min.	(15)	0
Gravadas Tasa Básica	(12)	13.315.407			IVA V.T.Bas.	(16)	2.929.389
	(13)	0				(17)	0
Total (Cód.8 a 13)	(14)	17.162.383			Total (15 a17)	(18)	2.929.389
IVA Comp. Deduc. por Oper. Grav.			(19)	1.554.049			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(20)	0	(21)	0			
IVA C.Reg.Esp.Período Ant. DJ Nro	(58)	0	(57)	0			
Saldo Rubro 2.1 (Cód.243)						(50)	0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(22)	0			Saldo	(68)	1.375.340
Crédito por reducción de Alícuota			(63)	0			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(64)	0	(65)	0			
Créd. no deduc. al cierre del ej.						(66)	0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(67)	0			Impuesto	(23)	1.375.340
Crédito por Retenciones/Percep.			(44)	66.874			
Anticipo IVA Importación			(45)	613.966			
Suma (Cód.44+45)			(24)	680.840			
Saldo			(25)	0		(26)	694.500
IVA en Suspenso			(46)	0			
Saldo			(47)	0		(48)	694.500
IVA Comp.Ded.por Oper. Exp.y Asim.			(27)	5.780			
Créd. No Sol. mes ant. DJ No.	(39)	0	(40)	0			
Crédito Rubro 2.1 (Cód.244)			(51)	0			
Créd.que Sol.por Cert.y/o Compensa	(41)	0					
Saldo a Pagar (Códs.48-27-40 -51)						(43)	688.720
Crédito que pasa al Próximo Mes	(42)	0					
					T.Iva Compra	(60)	1.584.684

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	3.121.000	18,19
De Exportación y Asimiladas	725.976	4,23
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Con Impuesto Percibido	0	0,00
Gravadas	13.315.407	77,58
TOTALES	17.162.383	100,00

IVA COMPRAS A DEDUCIR

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	24.855	0	24.855	0	24.855
De Exp.y Asim.	5.780	0	5.780	0	5.780
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
C/Imp.Perc.	0	0	0	0	0
Gravadas	106.006	0	106.006	1.448.043	1.554.049
					(62)
TOTALES	136.641	0	136.641	1.448.043	1.584.684

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3 [X]	**Reliquidación** 4 [ ]			**Período** 7	2021-01
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 [ ]	**WEB** 9 [ ]	**Nº/CRC** 10 927/ 6189510	**Nº Documento** 11	8561036
					Pág. 3

R U B R O 3 - RESPONSABLES - CRÉDITO POR RETENCIONES

RUBRO 3.1 - CRÉDITO POR RETENCIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y OTROS CRÉDITOS (Cód. 690, 790 y 791)

Crédito retenciones OTT	(49)	0
Créd. Reduc.Total IVA Dec. 288/012	(90)	0
Créd. Arrendamientos	(91)	0

RUBRO 3.2 - RESPONSABLES

RESPONSABLES SUSTITUTOS DE IRPF POR TRABAJADORES DEPENDIENTES - QUE DECLARAN ANTE DGI (Cód. Imp. 144)

Resp. Sust. IRPF - Trab. Dep.	(69)	0

RESPONSABLES SUSTITUTO POR IASS

Responsable sustituto IASS	(70)	0

RESPONSABLE POR IRPF TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CATEGORÍA I (Código de Impuesto 146)

Resp. por IRPF - Trab.Ind.y Cat I	(71)	0	(72)	21.971

RESPONSABLE POR IRNR (Código de Impuesto 246)

Responsable por IRNR	(73)	0	(74)	20.293

RESPONSABLE POR OTT - DIVIDENDOS Y UTILIDADES FICTOS (Código de Impuesto 142)

Resp.por OTT-Div. y Utilid.Fictos	(75)	0

OTROS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN(Código de Impuesto 549)

Imp. Ret. o Percibido - Otros	(28)	0	(29)	41.669

R U B R O 4 - OTROS IMPUESTOS

IRAE ANTICIPO (Código de Impuesto 108)

Marca A.IRAE: DJ Común

Coeficiente Anticipo IRAE			0,0525
Pagos mensuales según escala		14.280	
IRAE anticipo	(79)	901.025	
Ret/Percep.Efectivamente Deducidas	(81)	0	
Anticipos de IRAE en importación	(82)	7.577	
IRAE Anticipo a Pagar	(34)	893.448	
Exced.Anticip.Imp.que solic./comp. (84)	0		

IMPUESTO AL PATRIMONIO ANTICIPO (Cód. Impuesto 328)

Marca A.Patr: DJ Común

Patrimonio Anticipo a Pagar	(38)	261.211

SOBRETASA - IMPUESTO AL PATRIMONIO - ANTICIPO (Cód. Impuesto 335)

Marca Ant.SobretasaIP:No correspon

Sobretasa IP Anticipo a Pagar	(56)	0

IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ANTICIPO (Cód. Impuesto 606)

Marca A.ICOSA: No Corresponde

ICOSA Anticipo a Pagar	(52)	0

ANTICIPO IRPF - RETIRO DE UTILIDADES ENTIDADES UNIPERSONALES (Código de Impuesto 143)

Ant. IRPF -Retiro util. Ent. Unip.	(59)	0

R U B R O 5 - OTROS DÉBITOS

Otros Débitos - Multas	(311)	0
Otros Débitos - Recargos	(312)	0
Otros Débitos - Pagos a Cuenta	(313)	0
Otros Débitos - Otros	(314)	0

R U B R O 6 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Cancelación de Actas - D.J. Nº	(315)	0
Cancelación de Actas - Importe	(316)	0
Cancelación de Expediente Nº	(317)	0
Cancelación de Expediente Importe	(318)	0

R U B R O 7 - CUADRO RESUMEN

Total Débitos	(320)	1.927.312
Total Créditos	(321)	0
Saldo Deudor	(322)	1.927.312
Solicitud Cert. Crédito	(323)	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] **Período** 7 2021-01

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 927/ 6189510 **Nº Documento** 11 8561036

El que suscribe, _____, **en su caracter de** _____
de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I:** _____

R U B R O 8 - MEDIOS DE PAGO

CHEQUES

Número	Banco	Fecha Valor	Importe

CERTIFICADOS DE CRÉDITOS D.G.I.

Serie	Tipo	Número	Fecha Valor	Importe

OTROS CERTIFICADOS

Cód.	Número	Fecha Vto.	Importe

PAGOS A CUENTA

Form.		Número		Importe
(430) 0000	(431)	0	(432)	0
(433) 0000	(434)	0	(435)	0
(436) 0000	(437)	0	(438)	0
(439) 0000	(440)	0	(441)	0
(442) 0000	(443)	0	(444)	0

Son $ _____

CAJA

Efectivo	(401)	0
Banco	(402)	1.927.312
Cert. de Crédito (papel)	(403)	0
Otros Certificados	(404)	0
Cert. de Crédito Electrónico	(405)	0
TOTAL	(406)	1.927.312

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta	(407)	0
Pago Efec. en DJ Reliquidada	(408)	0
Otros Pagos Computados	(409)	0
TOTAL Computados	(410)	0

PENDIENTES CON ACTA

Cód. Acta		Cód. Imp.			Importe
(411)	0	(412)	0	(413)	0
(414)	0	(415)	0	(416)	0
(417)	0	(418)	0	(419)	0
(420)	0	(421)	0	(422)	0
(423)	0	(424)	0	(425)	0
(456)	0	(457)	0	(458)	0
(459)	0	(460)	0	(461)	0
(462)	0	(463)	0	(464)	0
(465)	0	(466)	0	(467)	0
(468)	0	(469)	0	(470)	0
(471)	0	(472)	0	(473)	0
TOTAL				(426)	0

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro		Importe
(427)	(428)	0

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428 **(429)** **1.927.312**

DGI
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) - RESPONSABLES

ANTICIPOS DE IRAE, IMPUESTO AL PATRIMONIO e ICOSA

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

2176

VERSIÓN 05

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] **Período** 7 2021-02

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 962/ 6353091 **Nº Documento** 11 8580152

R U B R O 2 - IVA (Cód. Impuesto 545)

R U B R O 2.1 - IVA REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

No Gravadas (Exentas y No Comp)	(208)	0				
De Exportación y Asimiladas	(209)	0				
Con IVA en Suspenso	(210)	0				
Gravadas Tasa Mínima	(211)	0	IVA V.T.Min.	(215)		0
Gravadas Tasa Básica	(212)	0	IVA V.T.Bas.	(216)		0
	(213)	0		(217)		0
Total (Cód. 208 a 213)	(214)	0	Total	(218)		0
Créd.Prod.Agro (Art.20,Dec.219/02)			(250)	0		
IVA Comp.Deducible por Oper Grav			(219)	0		
Créd. Excedente del mes ant.DJ Nro	(220)	0	(221)	0		
IVA Comp. por Dif. Tasas					(251)	0
IVA Comp.Dif.Tasas al Reg.Gral.					(252)	0
Crédito Exc. que pasa al próx. mes	(222)	0	Impuesto	(223)		0
IVA Comp.Ded. por Op. Exp.y Asim.			(227)	0		
Créd. que pasa al Cód.51 Rubro 2.2	(244)	0	Saldo a Cod.50	(243)		0

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	0	0,00
De Exportación y Asimiladas	0	0,00
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Gravadas	0	0,00
TOTALES	0	0,00

IVA COMPRAS DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	0	0	0	0	0
De Exp.y Asim.	0	0	0	0	0
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
Gravadas	0	0	0	0	0
					(61)
TOTALES	0	0	0	0	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3	[X]	**Reliquidación** 4 [ ]		**Período** 7	2021-02
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 [ ]	**WEB** 9 [ ]	**Nº/CRC** 10 962/ 6353091	**Nº Documento** 11	8580152

R U B R O 2.2 - IVA

No Gravadas (Exentas y no Comp.)	(8)	3.370.871					
De Exportación y Asimiladas	(9)	76.361					
Con IVA en Suspenso	(78)	0					
Con Impuesto Percibido	(10)	0					
Gravadas Tasa Mínima	(11)	0		IVA V.T.Min.	(15)		0
Gravadas Tasa Básica	(12)	37.710.199		IVA V.T.Bas.	(16)		8.296.244
	(13)	0			(17)		0
Total (Cód.8 a 13)	(14)	41.157.431		Total (15 a17)	(18)		8.296.244
IVA Comp. Deduc. por Oper. Grav.			(19)	4.435.856			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(20)	0	(21)	0			
IVA C.Reg.Esp.Período Ant. DJ Nro	(58)	0	(57)	0			
Saldo Rubro 2.1 (Cód.243)					(50)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(22)	0		Saldo	(68)		3.860.388
Crédito por reducción de Alícuota			(63)	0			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(64)	0	(65)	0			
Créd. no deduc. al cierre del ej.					(66)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(67)	0		Impuesto	(23)		3.860.388
Crédito por Retenciones/Percep.			(44)	644.818			
Anticipo IVA Importación			(45)	1.905.488			
Suma (Cód.44+45)			(24)	2.550.306			
Saldo			(25)	0	(26)		1.310.082
IVA en Suspenso			(46)	0			
Saldo			(47)	0	(48)		1.310.082
IVA Comp.Ded.por Oper. Exp.y Asim.			(27)	-2.513			
Créd. No Sol. mes ant. DJ No.	(39)	0	(40)	0			
Crédito Rubro 2.1 (Cód.244)			(51)	0			
Créd.que Sol.por Cert.y/o Compensa	(41)	0					
Saldo a Pagar (Códs.48-27-40 -51)					(43)		1.312.595
Crédito que pasa al Próximo Mes	(42)	0					
				T.Iva Compra	(60)		4.434.833

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	6.491.871	11,13
De Exportación y Asimiladas	802.337	1,38
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Con Impuesto Percibido	0	0,00
Gravadas	51.025.606	87,49
TOTALES	58.319.814	100,00

IVA COMPRAS A DEDUCIR

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	26.345	24.855	1.490	0	1.490
De Exp.y Asim.	3.267	5.780	-2.513	0	-2.513
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
C/Imp.Perc.	0	0	0	0	0
Gravadas	207.091	106.006	101.085	4.334.771	4.435.856
					(62)
TOTALES	236.703	136.641	100.062	4.334.771	4.434.833

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	MARE LTDA.			**Nº RUT** 2	212997600019
Original 3 [X]	**Reliquidación** 4 [ ]			**Período** 7	2021-02
Tipo Envío	**Medio Magnético** 8 [ ]	**WEB** 9 [ ]	**Nº/CRC** 10 962/ 6353091	**Nº Documento** 11	8580152

R U B R O 3 - RESPONSABLES - CRÉDITO POR RETENCIONES

RUBRO 3.1 - CRÉDITO POR RETENCIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y OTROS CRÉDITOS (Cód s. 690, 790 y 791)

Crédito retenciones OTT	(49)	0
Créd. Reduc.Total IVA Dec. 288/012	(90)	0
Créd. Arrendamientos	(91)	0

RUBRO 3.2 - RESPONSABLES

RESPONSABLES SUSTITUTOS DE IRPF POR TRABAJADORES DEPENDIENTES - QUE DECLARAN ANTE DGI (Cód. Imp. 144)

Resp. Sust. IRPF - Trab. Dep.	(69)	0

RESPONSABLES SUSTITUTO POR IASS

Responsable sustituto IASS	(70)	0

RESPONSABLE POR IRPF TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CATEGORÍA I (Código de Impuesto 146)

Resp. por IRPF - Trab.Ind.y Cat I	(71)	0	(72)	34.224

RESPONSABLE POR IRNR (Código de Impuesto 246)

Responsable por IRNR	(73)	0	(74)	20.710

RESPONSABLE POR OTT - DIVIDENDOS Y UTILIDADES FICTOS (Código de Impuesto 142)

Resp.por OTT-Div. y Utilid.Fictos	(75)	0

OTROS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN(Código de Impuesto 549)

Imp. Ret. o Percibido - Otros	(28)	0	(29)	42.524

R U B R O 4 - OTROS IMPUESTOS

IRAE ANTICIPO (Código de Impuesto 108)

Marca A.IRAE: DJ Común

Coeficiente Anticipo IRAE			0,0525
Pagos mensuales según escala		14.280	
IRAE anticipo	(79)	2.160.765	
Ret/Percep.Efectivamente Deducidas	(81)	0	
Anticipos de IRAE en importación	(82)	5.979	
IRAE Anticipo a Pagar	(34)	2.154.786	
Exced.Anticip.Imp.que solic./comp. (84)	0		

IMPUESTO AL PATRIMONIO ANTICIPO (Cód. Impuesto 328)

Marca A.Patr: DJ Común

Patrimonio Anticipo a Pagar	(38)	261.211

SOBRETASA - IMPUESTO AL PATRIMONIO - ANTICIPO (Cód. Impuesto 335)

Marca Ant.SobretasaIP:No correspon

Sobretasa IP Anticipo a Pagar	(56)	0

IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ANTICIPO (Cód. Impuesto 606)

Marca A.ICOSA: No Corresponde

ICOSA Anticipo a Pagar	(52)	0

ANTICIPO IRPF - RETIRO DE UTILIDADES ENTIDADES UNIPERSONALES (Código de Impuesto 143)

Ant. IRPF -Retiro util. Ent. Unip.	(59)	0

R U B R O 5 - OTROS DÉBITOS

Otros Débitos - Multas	(311)	0
Otros Débitos - Recargos	(312)	0
Otros Débitos - Pagos a Cuenta	(313)	0
Otros Débitos - Otros	(314)	0

R U B R O 6 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Cancelación de Actas - D.J. Nº	(315)	0
Cancelación de Actas - Importe	(316)	0
Cancelación de Expediente Nº	(317)	0
Cancelación de Expediente Importe	(318)	0

R U B R O 7 - CUADRO RESUMEN

Total Débitos	(320)	3.826.050
Total Créditos	(321)	0
Saldo Deudor	(322)	3.826.050
Solicitud Cert. Crédito	(323)	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 MARE LTDA. **Nº RUT** 2 212997600019

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] **Período** 7 2021-02

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 962/ 6353091 **Nº Documento** 11 8580152

El que suscribe, _____, **en su caracter de** _____
de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I:** _____

R U B R O 8 - MEDIOS DE PAGO

CHEQUES

Número	Banco	Fecha Valor	Importe

CERTIFICADOS DE CRÉDITOS D.G.I.

Serie	Tipo	Número	Fecha Valor	Importe

OTROS CERTIFICADOS

Cód.	Número	Fecha Vto.	Importe

PAGOS A CUENTA

Form.		Número		Importe
(430) 0000	(431)	0	(432)	0
(433) 0000	(434)	0	(435)	0
(436) 0000	(437)	0	(438)	0
(439) 0000	(440)	0	(441)	0
(442) 0000	(443)	0	(444)	0

Son $ _____

CAJA

Efectivo	(401)	0
Banco	(402)	3.826.050
Cert. de Crédito (papel)	(403)	0
Otros Certificados	(404)	0
Cert. de Crédito Electrónico	(405)	0
TOTAL	(406)	3.826.050

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta	(407)	0
Pago Efec. en DJ Reliquidada	(408)	0
Otros Pagos Computados	(409)	0
TOTAL Computados	(410)	0

PENDIENTES CON ACTA

Cód. Acta		Cód. Imp.			Importe
(411)	0	(412)	0	(413)	0
(414)	0	(415)	0	(416)	0
(417)	0	(418)	0	(419)	0
(420)	0	(421)	0	(422)	0
(423)	0	(424)	0	(425)	0
(456)	0	(457)	0	(458)	0
(459)	0	(460)	0	(461)	0
(462)	0	(463)	0	(464)	0
(465)	0	(466)	0	(467)	0
(468)	0	(469)	0	(470)	0
(471)	0	(472)	0	(473)	0
TOTAL				(426)	0

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro		Importe
(427)	(428)	0

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428 **(429)** **3.826.050**

Resultado de la Presentación

- Texto | + Texto

RUT	212997600019	**FORMULARIO**	2176
PERÍODO	2021-02	**PRESENTACIÓN**	16/03/2021-17:51
NÚMERO	8580152	**CRC**	6353091

FORMULARIO RECIBIDO CORRECTAMENTE

Volver

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

Consulta de Anticipos

RUT: 212997600019

IRAE	Período	(2176) Importe
	05/2020	846.427,00
	06/2020	4.797.133,00
	07/2020	981.097,00
	08/2020	1.596.848,00
	09/2020	694.202,00
	10/2020	1.347.907,00
	11/2020	740.727,00
	12/2020	800.545,00
	01/2021	893.448,00
	02/2021	2.154.786,00
	03/2021	0,00
	04/2021	0,00
	TOTAL ==>>	**14.853.120,00**

IRAE IMPORTACIÓN	Período	(2176) Importe
	05/2020	7.597,00
	06/2020	4.189,00
	07/2020	8.026,00
	08/2020	63,00
	09/2020	2.906,00
	10/2020	216,00
	11/2020	24.506,00
	12/2020	2.140,00
	01/2021	7.577,00
	02/2021	5.979,00
	03/2021	0,00
	04/2021	0,00
	TOTAL ==>>	**63.199,00**

PATRIMONIO	Período	(2176) Importe
	05/2020	261.211,00
	06/2020	261.211,00
	07/2020	261.211,00
	08/2020	261.211,00
	09/2020	261.211,00
	10/2020	263.798,00
	11/2020	261.211,00
	12/2020	261.211,00
	01/2021	261.211,00
	02/2021	261.211,00
	03/2021	0,00
	04/2021	0,00
	TOTAL ==>>	**2.614.697,00**

ICOSA	Período	(2176) Importe
	05/2020	0,00
	06/2020	0,00
	07/2020	0,00
	08/2020	0,00
	09/2020	0,00
	10/2020	0,00
	11/2020	0,00
	12/2020	0,00
	01/2021	0,00
	02/2021	0,00
	03/2021	0,00
	04/2021	0,00

	TOTAL ==>>	**0,00**

SOBRETASA	Período	(2176) Importe
	05/2020	0,00
	06/2020	0,00
	07/2020	0,00
	08/2020	0,00
	09/2020	0,00
	10/2020	0,00
	11/2020	0,00
	12/2020	0,00
	01/2021	0,00
	02/2021	0,00
	03/2021	0,00
	04/2021	0,00
	TOTAL ==>>	**0,00**

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

Servicios en línea

MARE LTDA. Salir

Consulta de Envíos WEB - RUT 212997600019

Ingrese las condiciones de búsqueda y presione "BUSCAR"

Período (AAAA-MM) Número

Estado Todos Formulario Todos

BUSCAR

Sel.	Presentación	Período	Formulario	Estado	Número	CRC
○	16/03/2021-17:51	2021-02	2176	PAGO CONCILIADO	8580152	6353091
○	12/02/2021-14:50	2021-01	2176	PAGO CONCILIADO	8561036	6189510
○	19/01/2021-10:25	2020-12	2176	PAGO CONCILIADO	8544532	1342318
○	18/12/2020-12:19	2020-10	2176	PAGO CONCILIADO	8529582	2318041
○	18/12/2020-12:17	2020-10	2176	PAGO CONCILIADO	8529577	1171213
○	14/12/2020-18:14	2020-11	2176	PAGO CONCILIADO	8525278	5091321
○	16/11/2020-10:24	2020-10	2176	PAGO CONCILIADO	8506593	8294110
○	14/10/2020-13:54	2020-09	2176	PAGO CONCILIADO	8487560	2668345

Seleccione un Formulario (opción Sel.) y luego presione el botón con la acción deseada.

Ver Detalle

Contacto

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA Av. Daniel Fernández Crespo 1534 - Montevideo - Uruguay - Tel. 1344 (59821344 exterior, 21344 otros dptos.)

Dsk.Windows 10.chrome.Google Chrome.89

DGI
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

CONSTANCIA

CONSULTA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA ANUAL

6905

VERSIÓN 00

RUT	212997600019	N° de Constancia	690500215671443
Denominación	MARE LTDA.	Fecha	07/04/2021

Domicilio Fiscal:	GUADALUPE 2065 Bis - MONTEVIDEO
Tipo de Contribuyente:	CEDE
Estado:	Certificado de Vigencia Anual Habilitado.
Emisión:	12/05/2020
Vencimiento:	31/05/2021