Resultado de la Presentación

- Texto | + Texto

RUT	211423960014	FORMULARIO	2149
PERÍODO	2019-12	PRESENTACIÓN	16/04/2020-15:44
NÚMERO	6196865	CRC	0331263

FORMULARIO RECIBIDO CORRECTAMENTE

Volver

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
IMPUESTO AL PATRIMONIO

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

2149

VERSIÓN 07

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 TRESUL SA

Nº RUT 2 211423960014

Original 3 [X] Reliquidación 4 [ ]

Período 7 2019-12

Tipo Envío Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [X] Nº/CRC 10 13/ 331263

Nº Documento 11 0

Contabilidad Suficiente Si [X] No [ ] Liquidación Real [X] Ficta [ ]

RUBRO 2 - ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO

Activo Corriente	Línea		Línea	
Disponibilidades e Inv.Temporarias	8	12.790.742		
Créd. por vtas.- Deudores de Plaza	51	78.307.347		
Créd. por vtas.- Deudores Exterior	52	0		
Créd. por vtas.- Otros	53	0		
Otros Créditos - Ant.de Impuestos	54	0		
O.Créd.- Ctas socios, dir. y acc.	55	0		
Otros Créditos - Otros	56	5.925.550		
Bienes de cambio	57	38.849.904		
Otros activos corrientes	58	0		
Total de Activo Corriente	59	135.873.543		

Activo no Corriente				
Bienes de uso	61	5.588.723		
Intangibles	62	19.580		
Otros activos no corrientes	63	0		
Total de Activo no Corriente	64	5.608.303		

ACTIVO CONTABLE AL CIERRE	13	141.481.846		

PASIVO

Pasivo Corriente				
Deud.Com.- Acreed. compras plaza			65	678.644
Deud.Com.- Acreed. p/importación			66	66.872.501
Deud.Com.- Personas D.Público			67	0
Deud.Com.- Otras deudas			68	0
Deud.Div.- Acreedores fiscales			69	896.820
Deud.Div.- Ctas.socios,dir.y acc.			70	0
Deud.Div.- Otras			71	2.061.238
Deudas Financieras bancarias			72	0
Deudas Financieras no bancarias			73	0
Total de Pasivo Corriente			74	70.509.203

Pasivo no Corriente				
Deudas Financieras bancarias			75	0
Deudas Financieras no bancarias			76	0
Otras deudas no corrientes			77	0
Total de Pasivo no Corriente			78	0

PASIVO CONTABLE AL CIERRE			30	70.509.203
PATRIMONIO CONTABLE	79	70.972.643	80	0

R U B R O 3 - PATRIMONIO - DETERMINACIÓN DEL MONTO IMPONIBLE

I.Pat. Agropecuario	98	Si		No	X
Integrante de Unidad Económico Administrativa (Art. 38 y 53 Título 14)	91	Si		No	
Incluido en Art. 52 Título 14	92	Si		No	

VALOR DE LOS ACTIVOS PARA DETERMINAR SI CORRESPONDE I.PAT. AGROPECUARIO Y SOBRETASA (ART. 38 T.14)		
Valor de los inmuebles rurales propios	93	0
Valor de los bienes muebles y semovientes de inmuebles rurales propios	94	0
Valor de los bienes muebles y semovientes de inmuebles rurales no propios	95	0
Total	96	0

Monto Total de los Activos en UI		Valor	De más de UI:	Hasta UI:
Valor Seleccionado:	97	0	0	

Ajuste al Activo	Línea		Línea	
Previsiones	81	0		
Deudores Incobrables	82	0	83	0
Anticipos de impuestos DGI	84	0	85	0
Otros Amortizables	14	605.879	15	0
Deducc. Bienes Muebles Equipo Ind.			16	0
Otros Ajustes	86	0	87	4.000.000
Total de Ajustes	19	605.879	20	4.000.000
Activo Fiscal	21	138.087.725		

Activo Gravado				
Act.Exentos, gravados para pasivos			46	0
Otros Activos Exentos			24	0
Act. Exterior, gravados p/pasivos			45	0
Otros Activos Exterior			22	0
Activo Gravado	25	138.087.725		

Ajuste de Pasivo				
Acreedores por importación	31	66.872.501		
Deud. Personas D.Público no deduc.	32	0		
Deudas Financieras deducibles	88	0	89	0
Deudas Financieras no deducibles	33	0		
Ctas. socios, directores y accion.	90	0		
Otros Ajustes	34	0	35	0
Total de Ajustes	36	66.872.501	37	0

Pasivo Deducible			38	3.636.702
Pasivo Computable			39	3.636.702
PATRIMONIO FISCAL	40	134.451.023	41	0
Patrimonio Agropecuario Exon.	44	0		
Pat. exon. actividad y/o distan.	42	0		
Patrimonio Imputable a Socios	43	0		
Patrimonio Agropecuario (0,75%)	49	0		
Patrimonio Agropecuario (1,5%)	50	0		
Patrimonio Entidad BONT (3%)	238	0		
Patrimonio Inst. Financ. (2,8%)	48	0		
Patrimonio Gravado (1,5%)	47	134.451.023		

RUBRO 4 - ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Operativos	Línea		Línea	
Ventas plaza	160	228.411.077		
Vtas. Exp.y Asim. b.cbio.y serv.	161	0		
Otros Ingresos operativos	162	846.296		
Total de Ventas bs.de cbio.y serv.	100	229.257.373		
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados				
Inventario Inicial de bs.de cambio			102	18.632.603
Compras mat.primas y prod.reventa			103	127.446.111
Remuneraciones de producción			195	0
Cargas sociales de producción			196	0
Gastos producción			105	0
Inventario Final de bs. de cambio	106	38.849.903		
Total Costo de Ventas			177	107.228.811
Gastos de Administración y Ventas				
Remuneraciones adm. y ventas			178	23.764.727
Cargas sociales adm. y ventas			179	2.474.866
Amortizaciones			163	412.205
Honorarios y servicios asimilados			164	15.986.309
Publicidad y propaganda			165	2.391.934
Agua, energía eléctrica y telecom.			166	466.112
Combustibles y gtos. de locomoción			167	3.264.985
Arrendamientos			168	1.013.804
Gastos calidad			169	0
Avales			170	0
Gastos en el exterior			171	0
Comisiones de exportación			172	0
Deudores incobrables			173	0
DGI- impuestos			174	17.869.787
Otros gastos			175	8.113.593
Total de Gastos de Adm. y Ventas			176	75.758.322
Otros Ingresos y Egresos				
Venta de bienes de uso	180	0		
Costo de los bienes de uso			181	0
Venta inmuebles rurales(L.18.876)	225	0		
Costo venta-inm.rurales(L.18.876)			226	0
Otros ingresos	182	0		
Otros egresos			183	0
Total de Otros Ingresos y Egresos	184	0	185	0
Resultados Financieros				
Diferencia de cambio ganada	186	8.280.426		
Diferencia de cambio perdida			188	8.166.357
Intereses ganados	187	0		
Intereses perdidos			189	3.525
Gastos bancarios			190	439.910
Otros Resultados Financieros	191	0	192	0
R.D.M.	193	0	194	0
Total de Resultados Financieros	108	8.280.426	109	8.609.792
RESULTADO NETO	114	45.940.874	115	0

R U B R O 5 - IRAE - DETERMINACIÓN DEL MONTO IMPONIBLE

Ajustes	Línea		Línea	
Ajuste Inventario Inicial bs.cbio.	118	0	119	0
Ajuste Inventario Final bs.cbio.	120	0	121	0
Remuneraciones y c.soc. producción	122	0	123	0
Gastos producción	124	0	125	0
Remuneraciones y c.soc. adm.y vtas	126	0	127	0
Ajuste por inflación	130	0	131	0
Remuneraciones dueño o socios	132	0	133	0
Amortizaciones	201	0	202	1.835.341
Donaciones	203	46.000	204	0
Publicidad y propaganda	205	0		
Arrendamientos	207	0		
Gastos calidad			209	0
Gtos. capac.y contrib. al personal			210	0
Gastos en el exterior	211	0		
Avales	212	0		
[illegible]isiones de exportación	213	0		
Deudores incobrables	214	0	215	0
Sanciones p/infracc. fiscales C.T.	216	0		
Contribuciones al personal	217	0		
Intereses fictos	218	0		
Diferencias de cambio	219	0	220	0
Intereses perdidos	221	0	222	0
Ajuste x vta.inm.rurales(L.18.876)	227	0	228	0
Otros ajustes	223	19.342.110	224	0
Total de ajustes	136	19.388.110	137	1.835.341
Resultado neto primario	138	63.493.643	139	0
Rentas no gravadas			140	0
Gtos.corresp. a rentas no gravadas	141	0		
Renta ficta-vta.inm.rural(L.18876)	251	0		
Rentas fictas	250	0		
Resultado Neto	142	63.493.643	143	0
Pérdidas fiscales ejer. anteriores			144	0
Sub - Total	145	63.493.643	146	0
Línea 151 del Formulario 1006			158	0
Subtotal	159	63.493.643	157	0
Utilidades Difer. L.15.903 Art.445	147	0	148	0
Sub - Total	149	63.493.643	150	0
Canalización ahorro y capitalizac.			151	0
Sub - Total	152	63.493.643	153	0
Inversiones Ley 15.903 Art.447			154	0
RESULTADO FISCAL	155	63.493.643	156	0

R U B R O 6 - LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

IRAE	Línea		Línea	
IRAE	301	15.873.411		
Exoneración Decreto 455/007, 2/012	346	0		
Exoneración Decreto 324/011-CFE	348	0		
IRAE luego de exoneraciones	347	15.873.411		
Créd.Fisc.pConv.Doble Imp-Comp.Min			370	0
Pagos de ant. mínimo según escala			326	144.360
Ret/per.IRIC,IRAE,IRPFcomp.ant.min			350	0
Anticipos mínimo de IRAE importac.			353	0
IRAE luego de deducir ant. mín.	327	15.729.051		
Créd. fiscal p/conv.vig.doble imp.			371	0
IRAE complemento de anticipos			302	15.199.195
IMEBA - Pagos y Retenciones			351	0
Otras ret/perc de IRIC,IRAE e IRPF			352	0
Otros anticipos de IRAE importac.			354	491.375
Saldo o crédito IRAE	303	38.481	304	0
Saldo o crédito ICOSIFI	336	0	337	0
Compensación saldos IRAE-ICOSIFI	338	38.481	339	0

ICOSA				
ICOSA	340	17.470		
Anticipos ICOSA			343	17.472
Saldo o crédito ICOSA	344	0	345	2

PATRIMONIO				
Impuesto al Patrimonio	330	2.016.765		
Imp.Pat. liquidado en otro cierre			306	0
Impuesto Pat. o complemento	307	2.016.765		
Abatimiento Art.11 bis Dto.600/988			331	20.165
Abat. Art.11bis Dto.600/988-F.1006			380	0
Impuesto al Patrimonio abatido	305	1.996.600		
ICOSA			341	17.470
Imp.Pat. luego de deducir ICOSA	342	1.979.130		
Anticipos Impuesto al Patrimonio			308	2.032.370
Saldo o Crédito I.Pat.	309	0	310	53.240
Sobretasa	360	0		
Sobretasa liquidada en otro cierre			361	0
Sobretasa o complemento	362	0		
Abatimiento Art.11 bis Dto.600/988			363	0
Abat. Art.11bis Dto.600/988-F.1006			381	0
Sobretasa abatida	364	0		
ICOSA			368	0
Sobretasa luego de deducir ICOSA	369	0		
Sobretasa Anticipos			365	0
Saldo o Crédito Sobretasa	366	0	367	0

R U B R O 7 - OTROS DÉBITOS

Multas	311	0		
Recargos	312	0		
Diferencias en UI	355	0		
Pagos a Cuenta	313	0		
Otros	314	0		

R U B R O 8 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Acta Número	315	0		
Acta Importe	316	0		
Expediente Número	317	0		
Expediente Importe	318	0		

RUBRO 9 - CUADRO RESUMEN

	Línea		Línea	
Total de débitos/créditos	320	38.481		
Total de débitos/créditos			321	53.242
Saldo/crédito	322	0		
Saldo/crédito			323	14.761

RUBRO 10 - INFORMACIÓN ADICIONAL

Tot.Op.Cap.VII(P.Trans) T4 TO.1996	356	0
Retiro de utilidades Ent. Unipers.	358	0

RUBRO 11 - PAGOS A CUENTA EJERCICIO SIGUIENTE

IRAE-Coeficiente	390	0,0695
ICOSA Anticipo - Ejerc. siguiente		1.578
Patrimonio Ant. - Ejerc. siguiente		218.023
I.Pat.Sobretasa - Ejerc. siguiente		0

IDENTIFICACIÓN

1 TRESUL SA

3 [X] Reliquidación 4 [ ]

Envío Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [X] Nº/CRC 10 13/ 331263

Contabilidad Suficiente Si [X] No [ ] Liquidación Real [X] Ficta [ ]

Nº RUT 2 211423960014

Período 7 2019-12

Nº Documento 11 0

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

T.P.

FIRMA: _____ C.I: _____

RUBRO 11 - 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
Certificados de Créditos D.G.I	403	0
Otros Certificados	404	0
Certificado de Crédito Electró	405	0
TOTAL	406	0

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta	407	0
Pagos efectuados D.J. reliquid	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
				426	0

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro		Importe
(427)	(428)	0

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428 (429) 0

Resultado de la Presentación

- Texto | + Texto

RUT	211423960014	FORMULARIO	2149
PERÍODO	2020-12	PRESENTACIÓN	29/03/2021-11:40
NÚMERO	6212845	CRC	8139038

FORMULARIO RECIBIDO CORRECTAMENTE

Volver

DGI
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
IMPUESTO AL PATRIMONIO

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

2149

VERSIÓN 07

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 TRESUL SA — Nº RUT 2 211423960014

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

Tipo Envío — Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] Nº/CRC 10 44/ 8139038 — Nº Documento 11 6212845

Contabilidad Suficiente Si [X] No [ ] — Liquidación Real [X] Ficta [ ]

RUBRO 2 - ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO

Activo Corriente	Línea		Línea	
Disponibilidades e Inv.Temporarias	8	18.327.784		
Créd. por vtas.- Deudores de Plaza	51	61.989.440		
Créd. por vtas.- Deudores Exterior	52	0		
Créd. por vtas.- Otros	53	0		
Otros Créditos - Ant.de Impuestos	54	0		
O.Créd.- Ctas socios, dir. y acc.	55	0		
Otros Créditos - Otros	56	12.186.003		
Bienes de cambio	57	37.828.610		
Otros activos corrientes	58	0		
Total de Activo Corriente	59	130.331.837		
Activo no Corriente				
Bienes de uso	61	4.048.376		
Intangibles	62	0		
Otros activos no corrientes	63	0		
Total de Activo no Corriente	64	4.048.376		
ACTIVO CONTABLE AL CIERRE	13	134.380.213		

PASIVO

Pasivo Corriente				
Deud.Com.- Acreed. compras plaza			65	1.514.636
Deud.Com.- Acreed. p/importación			66	47.160.448
Deud.Com.- Personas D.Público			67	0
Deud.Com.- Otras deudas			68	0
Deud.Div.- Acreedores fiscales			69	3.595.437
Deud.Div.- Ctas.socios,dir.y acc.			70	0
Deud.Div.- Otras			71	1.192.205
Deudas Financieras bancarias			72	0
Deudas Financieras no bancarias			73	0
Total de Pasivo Corriente			74	53.462.726
Pasivo no Corriente				
Deudas Financieras bancarias			75	0
Deudas Financieras no bancarias			76	0
Otras deudas no corrientes			77	0
Total de Pasivo no Corriente			78	0
PASIVO CONTABLE AL CIERRE			30	53.462.726
PATRIMONIO CONTABLE	79	80.917.487	80	0

RUBRO 3 - PATRIMONIO - DETERMINACIÓN DEL MONTO IMPONIBLE

I.Pat. Agropecuario	98	Si		No	X
Integrante de Unidad Económico Administrativa (Art. 38 y 53 Título 14)	91	Si		No	
Incluido en Art. 52 Título 14	92	Si		No	

VALOR DE LOS ACTIVOS PARA DETERMINAR SI CORRESPONDE I.PAT. AGROPECUARIO Y SOBRETASA (ART. 38 T.14)		
Valor de los inmuebles rurales propios	93	0
Valor de los bienes muebles y semovientes de inmuebles rurales propios	94	0
Valor de los bienes muebles y semovientes de inmuebles rurales no propios	95	0
Total	96	0

Monto Total de los Activos en UI		Valor	De más de UI:	Hasta UI:
Valor Seleccionado:	97	0	0	

Ajuste al Activo	Línea		Línea	
Previsiones	81	0		
Deudores Incobrables	82	0	83	0
Anticipos de impuestos DGI	84	0	85	0
Rubros Amortizables	14	558.562	15	0
Deducc. Bienes Muebles Equipo Ind.			16	0
Otros Ajustes	86	0	87	4.000.000
Total de Ajustes	19	558.562	20	4.000.000
Activo Fiscal	21	130.938.775		

Activo Gravado				
Act.Exentos, gravados para pasivos			46	0
Otros Activos Exentos			24	0
Act. Exterior, gravados p/pasivos			45	0
Otros Activos Exterior			22	0
Activo Gravado	25	130.938.775		

Ajuste de Pasivo				
Acreedores por importación	31	47.160.448		
Deud. Personas D.Público no deduc.	32	0		
Deudas Financieras deducibles	88	0	89	0
Deudas Financieras no deducibles	33	0		
Ctas. socios, directores y accion.	90	0		
Otros Ajustes	34	481.667	35	0
Total de Ajustes	36	47.642.115	37	0

Pasivo Deducible			38	5.820.611
Pasivo Computable			39	5.820.611
PATRIMONIO FISCAL	40	125.118.164	41	0
Patrimonio Agropecuario Exon.	44	0		
Pat. exon. actividad y/o distan.	42	0		
Patrimonio Imputable a Socios	43	0		
Patrimonio Agropecuario (0,75%)	49	0		
Patrimonio Agropecuario (1,5%)	50	0		
Patrimonio Entidad BONT (3%)	238	0		
Patrimonio Inst. Financ. (2,8%)	48	0		
Patrimonio Gravado (1,5%)	47	125.118.164		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 TRESUL SA — Nº RUT 2 211423960014

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

Tipo Envío — Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] NºCRC 10 44/ 8139038 — Nº Documento 11 6212845

Contabilidad Suficiente Si [X] No [ ] — Liquidación Real [X] Ficta [ ]

RUBRO 4 - ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Operativos	Línea		Línea	
Ventas plaza	160	237.013.101		
Vtas. Exp.y Asim. b.cbio.y serv.	161	0		
Otros Ingresos operativos	162	0		
Total de Ventas bs.de cbio.y serv.	100	237.013.101		
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados				
Inventario Inicial de bs.de cambio			102	38.849.904
Compras mat.primas y prod.reventa			103	122.059.244
Remuneraciones de producción			195	0
Cargas sociales de producción			196	0
Gastos producción			105	0
Inventario Final de bs. de cambio	106	37.828.610		
Total Costo de Ventas			177	123.080.538
Gastos de Administración y Ventas				
Remuneraciones adm. y ventas			178	23.065.686
Cargas sociales adm. y ventas			179	3.261.877
Amortizaciones			163	2.341.658
Honorarios y servicios asimilados			164	15.259.637
Publicidad y propaganda			165	1.688.717
Agua, energía eléctrica y telecom.			166	455.929
Combustibles y gtos. de locomoción			167	2.821.838
Arrendamientos			168	1.090.320
Gastos calidad			169	0
Avales			170	0
Gastos en el exterior			171	0
Comisiones de exportación			172	0
Deudores incobrables			173	892.722
DGI- impuestos			174	16.016.203
Otros gastos			175	8.222.967
Total de Gastos de Adm. y Ventas			176	75.117.554
Otros Ingresos y Egresos				
Venta de bienes de uso	180	0		
Costo de los bienes de uso			181	0
Venta inmuebles rurales(L.18.876)	225	0		
Costo venta-inm.rurales(L.18.876)			226	0
Otros ingresos	182	1.437.809		
Otros egresos			183	0
Total de Otros Ingresos y Egresos	184	1.437.809	185	0
Resultados Financieros				
Diferencia de cambio ganada	186	8.359.612		
Diferencia de cambio perdida			188	11.072.645
Intereses ganados	187	0		
Intereses perdidos			189	0
Gastos bancarios			190	519.554
Otros Resultados Financieros	191	33.140	192	0
R.D.M.	193	0	194	0
Total de Resultados Financieros	108	8.392.752	109	11.592.199
RESULTADO NETO	114	37.053.371	115	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 TRESUL SA — Nº RUT 2 211423960014

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

Tipo Envío — Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] Nº/CRC 10 44/ 8139038 — Nº Documento 11 6212845

Contabilidad Suficiente Si [X] No [ ] — Liquidación Real [X] Ficta [ ]

RUBRO 5 - IRAE - DETERMINACIÓN DEL MONTO IMPONIBLE

Ajustes	Línea		Línea	
Ajuste Inventario Inicial bs.cbio.	118	0	119	0
Ajuste Inventario Final bs.cbio.	120	0	121	0
Remuneraciones y c.soc. producción	122	0	123	0
Gastos producción	124	0	125	0
Remuneraciones y c.soc. adm.y vtas	126	0	127	0
Ajuste por inflación	130	0	131	0
Remuneraciones dueño o socios	132	0	133	0
Amortizaciones	201	0	202	592.580
Donaciones	203	0	204	0
Publicidad y propaganda	205	0		
Arrendamientos	207	566.966		
Gastos calidad			209	0
Gtos. capac.y contrib. al personal			210	0
Gastos en el exterior	211	0		
Avales	212	0		
Comisiones de exportación	213	0		
Deudores incobrables	214	0	215	0
Sanciones p/infracc. fiscales C.T.	216	0		
Contribuciones al personal	217	0		
Intereses fictos	218	0		
Diferencias de cambio	219	0	220	0
Intereses perdidos	221	0	222	0
Ajuste x vta.inm.rurales(L.18.876)	227	0	228	0
Otros ajustes	223	19.605.037	224	0
Total de ajustes	136	20.172.003	137	592.580
Resultado neto primario	138	56.632.794	139	0
Rentas no gravadas			140	0
Gtos.corresp. a rentas no gravadas	141	0		
Renta ficta-vta.inm.rural(L.18876)	251	0		
Rentas fictas	250	0		
Resultado Neto	142	56.632.794	143	0
Pérdidas fiscales ejer. anteriores			144	0
Sub - Total	145	56.632.794	146	0
Línea 151 del Formulario 1006			158	0
Subtotal	159	56.632.794	157	0
Utilidades Difer. L.15.903 Art.445	147	0	148	0
Sub - Total	149	56.632.794	150	0
Canalización ahorro y capitalizac.			151	0
Sub - Total	152	56.632.794	153	0
Inversiones Ley 15.903 Art.447			154	0
RESULTADO FISCAL	155	56.632.794	156	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 TRESUL SA — Nº RUT 2 211423960014

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

Tipo Envío — Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] Nº/CRC 10 44/ 8139038 — Nº Documento 11 6212845

Contabilidad Suficiente Si [X] No [ ] — Liquidación Real [X] Ficta [ ]

RUBRO 6 - LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

IRAE	Línea		Línea	
IRAE	301	14.158.199		
Exoneración Decreto 455/007, 2/012	346	0		
Exoneración Decreto 324/011-CFE	348	0		
IRAE luego de exoneraciones	347	14.158.199		
Créd.Fisc.pConv.Doble Imp-Comp.Min			370	0
Pagos de ant. mínimo según escala			326	0
Ret/per.IRIC,IRAE,IRPFcomp.ant.min			350	156.000
Anticipos mínimo de IRAE importac.			353	0
IRAE luego de deducir ant. mín.	327	14.002.199		
Créd. fiscal p/conv.vig.doble imp.			371	0
IRAE complemento de anticipos			302	16.341.560
IMEBA - Pagos y Retenciones			351	0
Otras ret/perc de IRIC,IRAE e IRPF			352	0
Otros anticipos de IRAE importac.			354	77.989
Saldo o crédito IRAE	303	0	304	2.417.350
Saldo o crédito ICOSIFI	336	0	337	0
Compensación saldos IRAE-ICOSIFI	338	0	339	2.417.350

ICOSA				
ICOSA	340	18.934		
Anticipos ICOSA			343	18.936
Saldo o crédito ICOSA	344	0	345	2

PATRIMONIO				
Impuesto al Patrimonio	330	1.876.772		
Imp.Pat. liquidado en otro cierre			306	0
Impuesto Pat. o complemento	307	1.876.772		
Abatimiento Art.11 bis Dto.600/988			331	18.767
Abat. Art.11bis Dto.600/988-F.1006			380	0
Impuesto al Patrimonio abatido	305	1.858.005		
ICOSA			341	18.934
Imp.Pat. luego de deducir ICOSA	342	1.839.071		
Anticipos Impuesto al Patrimonio			308	2.530.632
Saldo o Crédito I.Pat.	309	0	310	691.561
Sobretasa	360	0		
Sobretasa liquidada en otro cierre			361	0
Sobretasa o complemento	362	0		
Abatimiento Art.11 bis Dto.600/988			363	0
Abat. Art.11bis Dto.600/988-F.1006			381	0
Sobretasa abatida	364	0		
ICOSA			368	0
Sobretasa luego de deducir ICOSA	369	0		
Sobretasa Anticipos			365	0
Saldo o Crédito Sobretasa	366	0	367	0

RUBRO 7 - OTROS DÉBITOS

Multas	311	0		
Recargos	312	0		
Diferencias en UI	355	0		
Pagos a Cuenta	313	0		
Otros	314	0		

RUBRO 8 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Acta Número	315	0		
Acta Importe	316	0		
Expediente Número	317	0		
Expediente Importe	318	0		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 TRESUL SA — Nº RUT 2 211423960014

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

Tipo Envío — Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] Nº/CRC 10 44/ 8139038 — Nº Documento 11 6212845

Contabilidad Suficiente — Si [X] No [ ] — Liquidación — Real [X] Ficta [ ]

RUBRO 9 - CUADRO RESUMEN

	Línea		Línea	
Total de débitos/créditos	320	0		
Total de débitos/créditos			321	3.108.913
Saldo/crédito	322	0		
Saldo/crédito			323	3.108.913

RUBRO 10 - INFORMACIÓN ADICIONAL

Tot.Op.Cap.VII(P.Trans) T4 TO.1996	356	0
Retiro de utilidades Ent. Unipers.	358	0

RUBRO 11 - PAGOS A CUENTA EJERCICIO SIGUIENTE

IRAE-Coeficiente	390	0,0597
ICOSA Anticipo - Ejerc. siguiente		1.730
Patrimonio Ant. - Ejerc. siguiente		202.651
I.Pat.Sobretasa - Ejerc. siguiente		0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 TRESUL SA — Nº RUT 2 211423960014

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

Tipo Envío — Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] NºCRC 10 44/ 8139038 — Nº Documento 11 6212845

Contabilidad Suficiente Si [X] No [ ] — Liquidación Real [X] Ficta [ ]

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

T.P.

FIRMA: _____ C.I: _____

RUBRO 11 - 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
Certificados de Créditos D.G.I	403	0
Otros Certificados	404	0
Certificado de Crédito Electró	405	0
TOTAL	406	0

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta	407	0
Pagos efectuados D.J. reliquid	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
				426	0

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro		Importe
(427)	(428)	0

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428 (429) 0