AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
9	2021	30-59593849-6
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	522999	**119892**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
FUNCIONAL LEON S.A.	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 23-08466094-9 **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)	-24.434.475,32	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-1.741.117,95	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	-26.175.593,27	0,00
d Resultado impositivo	-26.175.593,27	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	-26.175.593,27	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)	0,00	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	0,00
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	0,00	
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		0,00
d Imp. determinado F. Argentina		0,00	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		0,00
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
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	4.206.610,67	
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		0,00	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	7.158.947,86	
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		0,00	af Saldo a favor	11.365.558,53	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**				

07133059593849692021119892

566db15f46932a01371c4db8998dbe02

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.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1900 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-59593849-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 119892
Cantidad de registros: 90

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-02-09 Hora: 11:05:31
Nro. de Transacción: 834565606
Código de Control: XMPGbS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27216621269

[119892F0713.803f763dca219d9b639b19d079b1d7b4.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[803f763dca219d9b639b19d079b1d7b4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

	Declaraciones Juradas **Ganancias Sociedades** **Formulario 713 Versión 1900**	martes, 19 abril 2022 17:42:18 Transacción: 3124599988

CUIT: 30595938496	**Denominación:** FUNCIONAL LEON S A
Dependencia: 401	**Domicilio:** GUEMES 799 CHARATA (3730)
Fecha Presentación: 09/02/2022 11:05:31	**Período Fiscal:** 202100

Patrimonio Neto

CAPITAL	402.176.212,46
OTRAS RESERVAS	0,00
PATRIMONIO NETO AL INICIO	402.176.212,46
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA POR REVALUO TECNICO	0,00
RESULTADOS	-24.434.475,32
TOTAL AUMENTOS	0,00
TOTAL AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL DISMINUCIONES	0,00
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO CONTABLE	-24.434.475,32
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	377.741.737,14

Versión 2019.14

	Declaraciones Juradas **Ganancias Sociedades** **Formulario 713 Versión 1900**	martes, 19 abril 2022 17:43:13 Transacción: 3124599988

CUIT: 30595938496	**Denominación:** FUNCIONAL LEON S A
Dependencia: 401	**Domicilio:** GUEMES 799 CHARATA (3730)
Fecha Presentación: 09/02/2022 11:05:31	**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)	4.206.610,67
SALDO A FAVOR DJ DE PERIODO ANTERIOR (A FAVOR CONTRIBUYENTE)	7.158.947,86
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR EN BONOS (A FAVOR CONTRIBUYEN	0,00
TOTAL ANTICIPOS INGRESADOS EXCEPTO F.515 (A FAVOR CONTRIBUYE	0,00
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

Versión 2019.14

	Declaraciones Juradas **Ganancias Sociedades** **Formulario 713 Versión 1900**	martes, 19 abril 2022 17:43:39 Transacción: 3124599988

CUIT: 30595938496	**Denominación:** FUNCIONAL LEON S A
Dependencia: 401	**Domicilio:** GUEMES 799 CHARATA (3730)
Fecha Presentación: 09/02/2022 11:05:31	**Período Fiscal:** 202100

Resultado Neto

TOTAL IMPUESTO NO LIBERADO	0,00
TOTAL IMPUESTO LIBERADO	0,00
TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (SIN JUEGOS DE AZAR)	0,00
TOTAL RESULTADO NETO FINAL	-26.175.593,27
TOTAL RESULTADO NETO	-26.175.593,27
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	-26.175.593,27
TOTAL AJUSTES	-1.741.117,95
TOTAL RESULTADO CONTABLE	-24.434.475,32
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)	0,00

Versión 2019.14

	Declaraciones Juradas **Ganancias Sociedades** **Formulario 713 Versión 1900**	martes, 19 abril 2022 17:41:56 Transacción: 3124599988

CUIT: 30595938496	**Denominación:** FUNCIONAL LEON S A
Dependencia: 401	**Domicilio:** GUEMES 799 CHARATA (3730)
Fecha Presentación: 09/02/2022 11:05:31	**Período Fiscal:** 202100

Pasivo

DEUDAS FISCALES	3.299.848,71
OTRAS DEUDAS DEL EXTERIOR	0,00
OTRAS DEUDAS LOCALES	0,00
PREVISIONES	0,00
DEUDAS SOCIALES	23.010.660,14
OTROS	0,00
TOTAL DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	122.585.068,87
TOTAL DEUDAS COMERCIALES	163.839.053,35
TOTAL SOCIEDAD CONTROLADA, CONTROLANTE Y VINCULADA	0,00
TOTAL CUENTA PARTICULARES DE LOS SOCIOS	0,00
TOTAL DE DEUDAS	312.734.631,07
TOTAL PASIVO	312.734.631,07
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	264.656.961,87
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	48.077.669,20

Versión 2019.14

	Declaraciones Juradas **Ganancias Sociedades** **Formulario 713 Versión 1900**	martes, 19 abril 2022 17:41:28 Transacción: 3124599988

CUIT: 30595938496	**Denominación:** FUNCIONAL LEON S A
Dependencia: 401	**Domicilio:** GUEMES 799 CHARATA (3730)
Fecha Presentación: 09/02/2022 11:05:31	**Período Fiscal:** 202100

Activo

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	314.878.845,21
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	375.597.523,00
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	51.785.372,72
TOTAL DE CREDITOS	73.487.007,17
TOTAL DE BIENES DE CAMBIO	189.559.184,30
TOTAL DE INVERSIONES	25.700.260,27
TOTAL DE BIENES DE USO	343.114.843,35
TOTAL DE BIENES INTANGIBLES	6.829.700,40
TOTAL ACTIVO	690.476.368,21
TOTAL DE OBRAS EN CURSO	0,00
NRO 27541 LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL - BENEFICIO CUMPLIDORES	0,00

Versión 2019.14