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

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 BIDUNOR S.A. **Nº RUT** 2 216701040016

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

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 1915/ 7692130 **Nº Documento** 11 6221508

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

R U B R O 2 - ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO

Activo Corriente	Línea		Línea	
Disponibilidades e Inv.Temporarias	8	202.778		
Créd. por vtas.- Deudores de Plaza	51	155.313		
Créd. por vtas.- Deudores Exterior	52	0		
Créd. por vtas.- Otros	53	0		
Otros Créditos - Ant.de Impuestos	54	1.041.463		
O.Créd.- Ctas socios, dir. y acc.	55	0		
Otros Créditos - Otros	56	0		
Bienes de cambio	57	25.589.704		
Otros activos corrientes	58	0		
Total de Activo Corriente	59	26.989.258		
Activo no Corriente				
Bienes de uso	61	1.259.902		
Intangibles	62	0		
Otros activos no corrientes	63	0		
Total de Activo no Corriente	64	1.259.902		
ACTIVO CONTABLE AL CIERRE	13	28.249.160		

PASIVO

Pasivo Corriente				
Deud.Com.- Acreed. compras plaza			65	11.966.510
Deud.Com.- Acreed. p/importación			66	0
Deud.Com.- Personas D.Público			67	0
Deud.Com.- Otras deudas			68	0
Deud.Div.- Acreedores fiscales			69	0
Deud.Div.- Ctas.socios,dir.y acc.			70	9.751.052
Deud.Div.- Otras			71	3.530.399
Deudas Financieras bancarias			72	366.730
Deudas Financieras no bancarias			73	0
Total de Pasivo Corriente			74	25.614.691
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	25.614.691
PATRIMONIO CONTABLE	79	2.634.469	80	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 BIDUNOR S.A. **Nº RUT** 2 216701040016

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

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **NºCRC** 10 1915/ 7692130 **Nº Documento** 11 6221508

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

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	497.780
Rubros Amortizables	14	201.759	15	0
Deducc. Bienes Muebles Equipo Ind.			16	0
Otros Ajustes	86	0	87	0
Total de Ajustes	19	201.759	20	497.780
Activo Fiscal	21	27.953.139		

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	27.953.139		

Ajuste de Pasivo				
Acreedores por importación	31	0		
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	9.751.052		
Otros Ajustes	34	3.177.167	35	0
Total de Ajustes	36	12.928.219	37	0

Pasivo Deducible			38	12.686.472
Pasivo Computable			39	12.686.472
PATRIMONIO FISCAL	40	15.266.667	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	15.266.667		

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 BIDUNOR S.A. **Nº RUT** 2 216701040016

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

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **NºCRC** 10 **1915/ 7692130** **Nº Documento** 11 6221508

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

R U B R O 4 - ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Operativos	Línea		Línea	
Ventas plaza	160	7.877.609		
Vtas. Exp.y Asim. b.cbio.y serv.	161	0		
Otros Ingresos operativos	162	0		
Total de Ventas bs.de cbio.y serv.	100	7.877.609		
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados				
Inventario Inicial de bs.de cambio			102	21.653.367
Compras mat.primas y prod.reventa			103	8.132.978
Remuneraciones de producción			195	4.573.604
Cargas sociales de producción			196	630.804
Gastos producción			105	0
Inventario Final de bs. de cambio	106	25.589.704		
Total Costo de Ventas			177	9.401.049
Gastos de Administración y Ventas				
Remuneraciones adm. y ventas			178	0
Cargas sociales adm. y ventas			179	0
Amortizaciones			163	145.307
Honorarios y servicios asimilados			164	269.280
Publicidad y propaganda			165	0
Agua, energía eléctrica y telecom.			166	119.539
Combustibles y gtos. de locomoción			167	295.612
Arrendamientos			168	0
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	0
Otros gastos			175	213.404
Total de Gastos de Adm. y Ventas			176	1.043.142
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	0		
Diferencia de cambio perdida			188	0
Intereses ganados	187	0		
Intereses perdidos			189	0
Gastos bancarios			190	3.258
Otros Resultados Financieros	191	0	192	0
R.D.M.	193	0	194	0
Total de Resultados Financieros	108	0	109	3.258
RESULTADO NETO	114	0	115	2.569.840

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 BIDUNOR S.A. **Nº RUT** 2 216701040016

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

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **NºCRC** 10 1915/ 7692130 **Nº Documento** 11 6221508

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

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	57.201
Donaciones	203	0	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		
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	32.154	224	0
Total de ajustes	136	32.154	137	57.201

Resultado neto primario	138	0	139	2.594.887
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	0	143	2.594.887
Pérdidas fiscales ejer. anteriores			144	0
Sub - Total	145	0	146	2.594.887
Línea 151 del Formulario 1006			158	0
Subtotal	159	0	157	2.594.887
Utilidades Difer. L.15.903 Art.445	147	0	148	0
Sub - Total	149	0	150	2.594.887
Canalización ahorro y capitalizac.			151	0
Sub - Total	152	0	153	2.594.887
Inversiones Ley 15.903 Art.447			154	0
RESULTADO FISCAL	155	0	156	2.594.887

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 BIDUNOR S.A. **Nº RUT** 2 216701040016

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

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **NºCRC** 10 **1915/ 7692130** **Nº Documento** 11 6221508

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

R U B R O 6 - LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

IRAE	Línea		Línea	
IRAE	301	0		
Exoneración Decreto 455/007, 2/012	346	0		
Exoneración Decreto 324/011-CFE	348	0		
IRAE luego de exoneraciones	347	0		
Créd.Fisc.pConv.Doble Imp-Comp.Min			370	0
Pagos de ant. mínimo según escala			326	126.740
Ret/per.IRIC,IRAE,IRPFcomp.ant.min			350	0
Anticipos mínimo de IRAE importac.			353	0
IRAE luego de deducir ant. mín.	327	0		
Créd. fiscal p/conv.vig.doble imp.			371	0
IRAE complemento de anticipos			302	83.874
IMEBA - Pagos y Retenciones			351	0
Otras ret/perc de IRIC,IRAE e IRPF			352	0
Otros anticipos de IRAE importac.			354	0
Saldo o crédito IRAE	303	0	304	83.874
Saldo o crédito ICOSIFI	336	0	337	0
Compensación saldos IRAE-ICOSIFI	338	0	339	83.874

ICOSA				
ICOSA	340	20.757		
Anticipos ICOSA			343	20.757
Saldo o crédito ICOSA	344	0	345	0

PATRIMONIO				
Impuesto al Patrimonio	330	229.000		
Imp.Pat. liquidado en otro cierre			306	0
Impuesto Pat. o complemento	307	229.000		
Abatimiento Art.11 bis Dto.600/988			331	0
Abat. Art.11bis Dto.600/988-F.1006			380	0
Impuesto al Patrimonio abatido	305	229.000		
ICOSA			341	20.757
Imp.Pat. luego de deducir ICOSA	342	208.243		
Anticipos Impuesto al Patrimonio			308	266.409
Saldo o Crédito I.Pat.	309	0	310	58.166
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		

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 BIDUNOR S.A. **Nº RUT** 2 216701040016

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

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 **1915/ 7692130** **Nº Documento** 11 6221508

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

R U B R O 9 - CUADRO RESUMEN

	Línea		Línea	
Total de débitos/créditos	320	0		
Total de débitos/créditos			321	142.040
Saldo/crédito	322	0		
Saldo/crédito			323	142.040

R U B R O 10 - INFORMACIÓN ADICIONAL

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

R U B R O 11 - PAGOS A CUENTA EJERCICIO SIGUIENTE

IRAE-Coeficiente	390	0,0000
ICOSA Anticipo - Ejerc. siguiente		1.730
Patrimonio Ant. - Ejerc. siguiente		23.460
I.Pat.Sobretasa - Ejerc. siguiente		0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 BIDUNOR S.A. **Nº RUT** 2 216701040016

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

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 1915/ 7692130 **Nº Documento** 11 6221508

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:** _____

R U B R O 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

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

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

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

Son $ _____

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro		Importe
(427)	(428)	0

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

Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

CONSULTA DE PAGOS

NRO.RUT: 21 670104 0016
FECHA DE PAGO DESDE: 01/10/2021
HASTA: 26/05/2022
FECHA CORRESPONDE DESDE: / /
HASTA: 01/05/2022

RUT	Fecha Pago	Boleto/Decl	Origen Convenio/DUA	Impuesto		Período	Importe $
216701040016	20/10/2021	92095747	BPS VARIOS				
			11769086	144	IRPF-AG.DE RETENCION-TRABAJO DEPEND	9/2021	6.662
216701040016	20/10/2021	92095747	BPS VARIOS		TOTAL BOLETO		6.662
216701040016	22/10/2021	8717951	ABITAB (RT)				
				328	PATRIMONIO - PERSONAS JURIDICAS - AN	9/2021	23.480
				606	IMP.DE CONTROL DE LAS SOC.ANONIMAS	9/2021	1.730
				108	IRAE - ANTICIPOS	9/2021	30.903
216701040016	22/10/2021	8717951	ABITAB (RT)		TOTAL BOLETO		56.113
216701040016	22/11/2021	97536585	BPS VARIOS				
			12195788	144	IRPF-AG.DE RETENCION-TRABAJO DEPEND	10/2021	6.240
216701040016	22/11/2021	97536585	BPS VARIOS		TOTAL BOLETO		6.240
216701040016	22/11/2021	2511683	ABITAB				
				328	PATRIMONIO - PERSONAS JURIDICAS - AN	10/2021	23.480
				606	IMP.DE CONTROL DE LAS SOC.ANONIMAS	10/2021	1.730
				108	IRAE - ANTICIPOS	10/2021	23.938
216701040016	22/11/2021	2511683	ABITAB		TOTAL BOLETO		49.148
216701040016	21/12/2021	4457938	BPS VARIOS				
			12579834	144	IRPF-AG.DE RETENCION-TRABAJO DEPEND	11/2021	5.423
216701040016	21/12/2021	4457938	BPS VARIOS		TOTAL BOLETO		5.423
216701040016	21/12/2021	2721901	ABITAB				
				108	IRAE - ANTICIPOS	11/2021	6.280
				606	IMP.DE CONTROL DE LAS SOC.ANONIMAS	11/2021	1.730
				328	PATRIMONIO - PERSONAS JURIDICAS - AN	11/2021	23.480
216701040016	21/12/2021	2721901	ABITAB		TOTAL BOLETO		31.490
216701040016	24/01/2022	15480785	BPS VARIOS				
			12958301	144	IRPF-AG.DE RETENCION-TRABAJO DEPEND	12/2021	3.095
216701040016	24/01/2022	15480785	BPS VARIOS		TOTAL BOLETO		3.095
216701040016	26/01/2022	2952928	ABITAB				
				545	IVA - CONTRIBUYENTES CEDE	12/2021	1.878
				606	IMP.DE CONTROL DE LAS SOC.ANONIMAS	12/2021	1.730
				328	PATRIMONIO - PERSONAS JURIDICAS - AN	12/2021	23.480
				108	IRAE - ANTICIPOS	12/2021	8.306
216701040016	26/01/2022	2952928	ABITAB		TOTAL BOLETO		35.394
216701040016	21/02/2022	21783007	BPS VARIOS				
			13343794	144	IRPF-AG.DE RETENCION-TRABAJO DEPEND	1/2022	150

Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

CONSULTA DE PAGOS

NRO.RUT: 21 670104 0016
FECHA DE PAGO DESDE: 01/10/2021
HASTA: 26/05/2022
FECHA CORRESPONDE DESDE: / /
HASTA: 01/05/2022

RUT	Fecha Pago	Boleto/Decl	Origen Convenio/DUA	Impuesto		Período	Importe $
216701040016	21/02/2022	21783007	BPS VARIOS		TOTAL BOLETO		150
216701040016	22/02/2022	3103123	ABITAB				
				108	IRAE - ANTICIPOS	1/2022	6.760
				606	IMP.DE CONTROL DE LAS SOC.ANONIMAS	1/2022	1.866
				328	PATRIMONIO - PERSONAS JURIDICAS - AN	1/2022	23.480
216701040016	22/02/2022	3103123	ABITAB		TOTAL BOLETO		32.106
216701040016	22/03/2022	30101429	BPS VARIOS				
		13682776		144	IRPF-AG.DE RETENCION-TRABAJO DEPEND	2/2022	2.875
216701040016	22/03/2022	30101429	BPS VARIOS		TOTAL BOLETO		2.875
216701040016	22/03/2022	3254068	REDPAGOS				
				545	IVA - CONTRIBUYENTES CEDE	2/2022	853.414
				606	IMP.DE CONTROL DE LAS SOC.ANONIMAS	2/2022	3.223
				108	IRAE - ANTICIPOS	2/2022	72.317
				328	PATRIMONIO - PERSONAS JURIDICAS - AN	2/2022	23.480
216701040016	22/03/2022	3254068	REDPAGOS		TOTAL BOLETO		952.434
216701040016	22/04/2022	3457689	ABITAB				
				108	IRAE - ANTICIPOS	3/2022	9.080
				328	PATRIMONIO - PERSONAS JURIDICAS - AN	3/2022	23.480
				606	IMP.DE CONTROL DE LAS SOC.ANONIMAS	3/2022	1.866
216701040016	22/04/2022	3457689	ABITAB		TOTAL BOLETO		34.426
216701040016	26/04/2022	38492522	BPS VARIOS				
		14115348		144	IRPF-AG.DE RETENCION-TRABAJO DEPEND	3/2022	4.899
216701040016	26/04/2022	38492522	BPS VARIOS		TOTAL BOLETO		4.899
216701040016	18/05/2022	47464098	BPS VARIOS				
		14397603		144	IRPF-AG.DE RETENCION-TRABAJO DEPEND	4/2022	2.355
216701040016	18/05/2022	47464098	BPS VARIOS		TOTAL BOLETO		2.355
216701040016	23/05/2022	3645206	REDPAGOS				
				328	PATRIMONIO - PERSONAS JURIDICAS - AN	4/2022	23.480
				606	IMP.DE CONTROL DE LAS SOC.ANONIMAS	4/2022	1.866
				108	IRAE - ANTICIPOS	4/2022	9.080
				545	IVA - CONTRIBUYENTES CEDE	4/2022	17.890
216701040016	23/05/2022	3645206	REDPAGOS		TOTAL BOLETO		52.316
					TOTAL		1.275.126