Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Rectificativa** [ ]	**Período**	7	2022-05
		Nº/CRC 10 22 / 1302317	**Nº Documento**	11	

Form. 1376 **Release** 3 **Pág.** 1 / 3

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	2.131.199			
De exportación y asimiladas	9	86.450			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	58.289	Tasa básica	16	12.824
	13	0		17	0
TOTAL	14	2.275.938		18	12.824

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)		%	IVA compras									
				Porcentual						Directo del mes (6)		Total del mes (7) (5) + (6)	
				Acum. hasta mes actual (3)		Acum. hasta mes anterior (4)		Del mes (5) (3) - (4)					
No gravadas	249	8.970.932	53,97	258	180.301	264	152.101	270	28.200	276	0	290	28.200
De exportación y asimiladas	253	5.731.699	34,48	259	115.189	265	125.538	271	-10.349	277	41.673	291	31.324
Con IVA en suspenso	254	0	0,00	260	0	266	0	272	0	284	0	292	0
Con impuesto percibido	255	0	0,00	261	0	267	0	273	0	285	0	293	0
Gravadas	256	1.920.445	11,55	262	38.586	268	41.410	274	-2.824	278	12.824	294	10.000
TOTALES	257	16.623.076	100,00	263	334.076	269	319.049	275	15.027	279	54.497	62	69.524

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS					18	12.824
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas			19	10.000		
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0	21	0		
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0	57	0		
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio			77	0		
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0		Saldo	68	2.824
Crédito por reducción de alícuota			63	0		
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0	65	0		
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio					66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0		Impuesto	23	2.824
Retenciones y/o percepciones IVA			44	0		
Anticipo IVA importación			45	0		
Suma (Líneas 44+45)			24	0		
Crédito	25	0		Saldo	26	2.824
IVA COMPRAS en Suspenso			46	0		
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0		Saldo	48	2.824
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas			27	31.324		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	0	40	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	28.500				
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	0		Saldo a pagar	43	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-05
		Nº/CRC 10 22 / 1302317	**Nº Documento**	11	
Form. 1376	**Release** 3				**Pág.** 2 / 3

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común				
Coeficiente anticipo IRAE			31	0,0000		
IRAE Mínimo			32	15.380		
				Anticipo IRAE	79	15.380
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas			81	0		
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos			95	0		
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas			96	0		
Anticipo de IRAE en importación			82	0		
				Anticipo de IRAE a pagar	34	15.380
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa			84	0		

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	28.014

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	No corresponde	Anticipo ICOSA	52	0

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS		SALDO DEUDOR
TOTAL	320	43.394	**TOTAL**	321	28.500	322	14.894
34 Anticipo IRAE		15.380	701	Créd. que compensa en lín. 34	15.380	801	0
33 Anticipo IRAE Agropecuario		0	702	Créd. que compensa en lín. 33	0	802	0
38 Anticipo IPAT		28.014	703	Créd. que compensa en lín. 38	13.120	803	14.894
36 Anticipo IPAT Agropecuario		0	704	Créd. que compensa en lín. 36	0	804	0
56 Anticipo SOBRETASA IPAT		0	705	Créd. que compensa en lín. 56	0	805	0
54 Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario		0	706	Créd. que compensa en lín. 54	0	806	0
52 Anticipo ICOSA		0	707	Créd. que compensa en lín. 52	0	807	0
59 Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales		0	708	Créd. que compensa en lín. 59	0	808	0
43 Saldo a pagar IVA		0	709	Créd. que compensa en lín. 43	0	809	0
Crédito a solicitar			323		0		
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		0		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-05
		Nº/CRC 10 22 / 1302317	**Nº Documento**	11	

Form. 1376 **Release** 3 **Pág.** 3 / 3

Cancelación saldos impagos

¿El saldo a pagar se abonará, total o parcialmente, con Certificados de Crédito aún no disponibles?	970	No

Generación automática de boleto de pago

Cód.	Impuestos	Importe
108	Anticipo de IRAE	0
128	Anticipo de IRAE Agrop	0
328	Anticipo Pat	14.894
323	Anticipo Pat . Agrop	0
335	Anticipo Pat. Sobretasa	0
333	Anticipo Pat. Sobretasa Agrop.	0
606	Anticipo ICOSA	0
143	Anticipo IRPF unipersonal	0
545	IVA	0
	Total a Pagar	14.894

DGI - Uruguay | Resultado

De <www@dgi.gub.uy>
Destinatario <mperdomo@cpyaconsultores.com.uy>
Fecha 2022-06-17 15:09

DGI Dirección General Impositiva

Estimado contribuyente:

Le informamos el resultado de la presentación de su Declaración Jurada.

Datos de su declaración

RUC:	**216191730016**
Formulario:	**1376**
Período:	**2022-05**
Fecha de presentación:	**17/06/2022 15:09:31**
CRC:	**1302317**
Número:	**1083863**
Estado de la presentación:	**OK**

Datos Adicionales

Nro. Boleto/s de Pago: **3824620**

Este mensaje se ha generado de forma automática. No responda al remitente.

DGI - Dirección General Impositiva.
Av. Daniel Fernández Crespo 1534
Montevideo, Uruguay
Teléfono: 1344

Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-04
		Nº/CRC 10 19 / 5357324	**Nº Documento**	11	1017487

Form. 1376 **Release** 3 **Pág.** 1 / 2

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	3.143.190			
De exportación y asimiladas	9	100.026			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	178.830	Tasa básica	16	39.343
	13	0		17	0
TOTAL	14	3.422.046		18	39.343

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)		%	IVA compras									
				Porcentual						Directo del mes (6)		Total del mes (7) (5) + (6)	
				Acum. hasta mes actual (3)		Acum. hasta mes anterior (4)		Del mes (5) (3) - (4)					
No gravadas	249	6.839.733	47,67	258	152.091	264	107.441	270	44.650	276	0	290	44.650
De exportación y asimiladas	253	5.645.249	39,35	259	125.546	265	161.173	271	-35.627	277	320.395	291	284.768
Con IVA en suspenso	254	0	0,00	260	0	266	0	272	0	284	0	292	0
Con impuesto percibido	255	0	0,00	261	0	267	0	273	0	285	0	293	0
Gravadas	256	1.862.155	12,98	262	41.413	268	48.926	274	-7.513	278	39.343	294	31.830
TOTALES	257	14.347.137	100,00	263	319.050	269	317.540	275	1.510	279	359.738	62	361.248

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS						18	39.343
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas				19	31.830		
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0		21	0		
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0		57	0		
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio				77	0		
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0	Saldo			68	7.513
Crédito por reducción de alícuota				63	0		
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0		65	0		
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio						66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0	Impuesto			23	7.513
Retenciones y/o percepciones IVA				44	0		
Anticipo IVA importación				45	0		
Suma (Líneas 44+45)				24	0		
Crédito	25	0	Saldo			26	7.513
IVA COMPRAS en Suspenso				46	0		
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0	Saldo			48	7.513
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas				27	284.768		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	0		40	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	277.255					
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	0	Saldo a pagar			43	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-04
		Nº/CRC 10 19 / 5357324	**Nº Documento**	11	1017487
Form. 1376	**Release** 3				**Pág.** 2 / 2

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común				
Coeficiente anticipo IRAE			31	0,0000		
IRAE Mínimo			32	15.380		
				Anticipo IRAE	79	15.380
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas			81	0		
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos			95	0		
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas			96	0		
Anticipo de IRAE en importación			82	0		
				Anticipo de IRAE a pagar	34	15.380
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa			84	0		

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	28.014

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	No corresponde	Anticipo ICOSA	52	0

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS		SALDO DEUDOR
TOTAL	320	43.394	**TOTAL**	321	277.255	322	0
34 Anticipo IRAE		15.380	701	Créd. que compensa en lín. 34	15.380	801	0
33 Anticipo IRAE Agropecuario		0	702	Créd. que compensa en lín. 33	0	802	0
38 Anticipo IPAT		28.014	703	Créd. que compensa en lín. 38	28.014	803	0
36 Anticipo IPAT Agropecuario		0	704	Créd. que compensa en lín. 36	0	804	0
56 Anticipo SOBRETASA IPAT		0	705	Créd. que compensa en lín. 56	0	805	0
54 Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario		0	706	Créd. que compensa en lín. 54	0	806	0
52 Anticipo ICOSA		0	707	Créd. que compensa en lín. 52	0	807	0
59 Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales		0	708	Créd. que compensa en lín. 59	0	808	0
43 Saldo a pagar IVA		0	709	Créd. que compensa en lín. 43	0	809	0
Crédito a solicitar			323		233.861		
Solicitud automática de certificado de crédito (exclusivamente tipo A)			325		0		
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		233.861		

DGI - Uruguay | Resultado

De <www@dgi.gub.uy>
Destinatario <mperdomo@cpyaconsultores.com.uy>
Fecha 2022-05-24 18:08

DGI | Dirección General Impositiva

Estimado contribuyente:

Le informamos el resultado de la presentación de su Declaración Jurada.

Datos de su declaración

RUC:	**216191730016**
Formulario:	**1376**
Período:	**2022-04**
Fecha de presentación:	**24/05/2022 18:08:09**
CRC:	**5357324**
Número:	**1017487**
Estado de la presentación:	**OK**

Este mensaje se ha generado de forma automática. No responda al remitente.

DGI - Dirección General Impositiva.
Av. Daniel Fernández Crespo 1534
Montevideo, Uruguay
Teléfono: 1344

Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-03
		Nº/CRC 10 16 / 7823127	**Nº Documento**	11	

Form. 1376 **Release** 3 **Pág.** 1 / 2

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	1.800.543			
De exportación y asimiladas	9	2.359.610			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	0	Tasa básica	16	0
	13	0		17	0
TOTAL	14	4.160.153		18	0

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)	%	IVA compras				
			Porcentual			Directo del mes (6)	Total del mes (7) (5) + (6)
			Acum. hasta mes actual (3)	Acum. hasta mes anterior (4)	Del mes (5) (3) - (4)		
No gravadas	249 3.696.543	33,84	258 107.456	264 62.596	270 44.860	276 0	290 44.860
De exportación y asimiladas	253 5.545.223	50,76	259 161.183	265 105.160	271 56.023	277 238.154	291 294.177
Con IVA en suspenso	254 0	0,00	260 0	266 0	272 0	284 0	292 0
Con impuesto percibido	255 0	0,00	261 0	267 0	273 0	285 0	293 0
Gravadas	256 1.683.325	15,40	262 48.901	268 55.561	274 -6.660	278 0	294 -6.660
TOTALES	257 10.925.091	100,00	263 317.540	269 223.317	275 94.223	279 238.154	62 332.377

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS						18	0
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas			19	-6.660			
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0	21	0			
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0	57	0			
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio			77	0			
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0		Saldo		68	6.660
Crédito por reducción de alícuota			63	0			
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0	65	0			
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio						66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0		Impuesto		23	6.660
Retenciones y/o percepciones IVA			44	0			
Anticipo IVA importación			45	0			
Suma (Líneas 44+45)			24	0			
Crédito	25	0		Saldo		26	6.660
IVA COMPRAS en Suspenso			46	0			
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0		Saldo		48	6.660
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas			27	294.177			
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	686602	40	3.767			
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	297.944					
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	0		Saldo a pagar		43	6.660

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-03
		Nº/CRC 10 16 / 7823127	**Nº Documento**	11	
Form. 1376	**Release** 3				**Pág.** 2 / 2

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común			
Coeficiente anticipo IRAE			31	0,0000	
IRAE Mínimo			32	15.380	
			Anticipo IRAE	79	15.380
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas			81	0	
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos			95	0	
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas			96	0	
Anticipo de IRAE en importación			82	0	
			Anticipo de IRAE a pagar	34	15.380
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa	84	0			

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	38.008

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	No corresponde	Anticipo ICOSA	52	0

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS		SALDO DEUDOR
TOTAL	320	60.048	**TOTAL**	321	297.944	322	0
34 Anticipo IRAE		15.380	701	Créd. que compensa en lín. 34	15.380	801	0
33 Anticipo IRAE Agropecuario		0	702	Créd. que compensa en lín. 33	0	802	0
38 Anticipo IPAT		38.008	703	Créd. que compensa en lín. 38	38.008	803	0
36 Anticipo IPAT Agropecuario		0	704	Créd. que compensa en lín. 36	0	804	0
56 Anticipo SOBRETASA IPAT		0	705	Créd. que compensa en lín. 56	0	805	0
54 Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario		0	706	Créd. que compensa en lín. 54	0	806	0
52 Anticipo ICOSA		0	707	Créd. que compensa en lín. 52	0	807	0
59 Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales		0	708	Créd. que compensa en lín. 59	0	808	0
43 Saldo a pagar IVA		6.660	709	Créd. que compensa en lín. 43	6.660	809	0
Crédito a solicitar			323		237.896		
Solicitud automática de certificado de crédito (exclusivamente tipo A)			325		0		
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		237.896		

DGI - Uruguay | Resultado

De <www@dgi.gub.uy>
Destinatario <mperdomo@cpyaconsultores.com.uy>
Fecha 2022-04-22 12:29

DGI | Dirección General Impositiva

Estimado contribuyente:

Le informamos el resultado de la presentación de su Declaración Jurada.

Datos de su declaración

RUC:	**216191730016**
Formulario:	**1376**
Período:	**2022-03**
Fecha de presentación:	**22/04/2022 12:29:22**
CRC:	**7823127**
Número:	**830186**
Estado de la presentación:	**OK**

Este mensaje se ha generado de forma automática. No responda al remitente.

DGI - Dirección General Impositiva.
Av. Daniel Fernández Crespo 1534
Montevideo, Uruguay
Teléfono: 1344

Ministerio de Economía y Finanzas | DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-02
		Nº/CRC 10 14 / 4442187	**Nº Documento**	11	686602
Form. 1376	**Release** 3				**Pág.** 1 / 2

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	1.896.000			
De exportación y asimiladas	9	937.950			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	1.535.537	Tasa básica	16	337.818
	13	0		17	0
TOTAL	14	4.369.487		18	337.818

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)	%	IVA compras				
			Porcentual			Directo del mes (6)	Total del mes (7) (5) + (6)
			Acum. hasta mes actual (3)	Acum. hasta mes anterior (4)	Del mes (5) (3) - (4)		
No gravadas	249 1.896.000	28,03	258 62.596	264 0	270 62.596	276 0	290 62.596
De exportación y asimiladas	253 3.185.613	47,09	259 105.160	265 98.913	271 6.247	277 337.006	291 343.253
Con IVA en suspenso	254 0	0,00	260 0	266 0	272 0	284 0	292 0
Con impuesto percibido	255 0	0,00	261 0	267 0	273 0	285 0	293 0
Gravadas	256 1.683.325	24,88	262 55.561	268 5.735	274 49.826	278 0	294 49.826
TOTALES	257 6.764.938	100,00	263 223.317	269 104.648	275 118.669	279 337.006	62 455.675

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS						18	337.818
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas				19	49.826		
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0		21	0		
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0		57	0		
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio				77	0		
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0		Saldo		68	287.992
Crédito por reducción de alícuota				63	0		
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0		65	0		
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio						66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0		Impuesto		23	287.992
Retenciones y/o percepciones IVA				44	0		
Anticipo IVA importación				45	0		
Suma (Líneas 44+45)				24	0		
Crédito	25	0		Saldo		26	287.992
IVA COMPRAS en Suspenso				46	0		
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0		Saldo		48	287.992
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas				27	343.253		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	560568		40	73.030		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	124.524					
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	3.767		Saldo a pagar		43	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-02
		Nº/CRC 10 14 / 4442187	**Nº Documento**	11	686602
Form. 1376	**Release** 3				**Pág.** 2 / 2

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común			
Coeficiente anticipo IRAE			31	0,0198	
IRAE Mínimo			32	0	
			Anticipo IRAE	79	86.516
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas			81	0	
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos			95	0	
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas			96	0	
Anticipo de IRAE en importación			82	0	
			Anticipo de IRAE a pagar	34	86.516
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa			84	0	

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	38.008

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	No corresponde	Anticipo ICOSA	52	0

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS		SALDO DEUDOR
TOTAL	320	124.524	**TOTAL**	321	124.524	322	0
34 Anticipo IRAE		86.516	701	Créd. que compensa en lín. 34	86.516	801	0
33 Anticipo IRAE Agropecuario		0	702	Créd. que compensa en lín. 33	0	802	0
38 Anticipo IPAT		38.008	703	Créd. que compensa en lín. 38	38.008	803	0
36 Anticipo IPAT Agropecuario		0	704	Créd. que compensa en lín. 36	0	804	0
56 Anticipo SOBRETASA IPAT		0	705	Créd. que compensa en lín. 56	0	805	0
54 Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario		0	706	Créd. que compensa en lín. 54	0	806	0
52 Anticipo ICOSA		0	707	Créd. que compensa en lín. 52	0	807	0
59 Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales		0	708	Créd. que compensa en lín. 59	0	808	0
43 Saldo a pagar IVA		0	709	Créd. que compensa en lín. 43	0	809	0
Crédito a solicitar			323		0		
Solicitud automática de certificado de crédito (exclusivamente tipo A)			325		0		
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		0		

DGI - Uruguay | Resultado

De <www@dgi.gub.uy>
Destinatario <mperdomo@cpyaconsultores.com.uy>
Fecha 2022-03-22 12:44

DGI | Dirección General Impositiva

Estimado contribuyente:

Le informamos el resultado de la presentación de su Declaración Jurada.

Datos de su declaración

RUC:	**216191730016**
Formulario:	**1376**
Período:	**2022-02**
Fecha de presentación:	**22/03/2022 12:44:18**
CRC:	**4442187**
Número:	**686602**
Estado de la presentación:	**OK**

Este mensaje se ha generado de forma automática. No responda al remitente.

DGI - Dirección General Impositiva.
Av. Daniel Fernández Crespo 1534
Montevideo, Uruguay
Teléfono: 1344

Ministerio de Economía y Finanzas

DGI Dirección General Impositiva

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

ANTICIPOS DE IRAE, IPAT y SOBRETASA, ICOSA e IRPF POR RETIRO DE UTILIDADES

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

1376

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-01
		Nº/CRC 10 12 / 1376231	**Nº Documento**	11	560568

Form. 1376 **Release** 3 **Pág.** 1 / 2

Rubro 2 - IVA ventas e IVA compras

Ventas		Importe	IVA Ventas		Importe
No gravadas	8	0			
De exportación y asimiladas	9	2.547.663			
Con IVA en suspenso	78	0			
Con impuesto percibido	10	0			
Gravadas tasa mínima	11	0	Tasa mínima	15	0
Gravadas tasa básica	12	147.788	Tasa básica	16	32.513
	13	0		17	0
TOTAL	14	2.695.451		18	32.513

Cálculo de IVA Compras Deducible

Por operaciones (1)	Ventas e ingresos netos acum. desde el inicio del ejercicio (2)		%	IVA compras							
				Porcentual				Directo del mes (6)		Total del mes (7) (5) + (6)	
				Acum. hasta mes actual (3)		Acum. hasta mes anterior (4)		Del mes (5) (3) - (4)			
No gravadas	249	0	0,00	258	0	264	0	270	0	276	0	290	0
De exportación y asimiladas	253	2.547.663	94,52	259	98.913	265	0	271	98.913	277	92.273	291	191.186
Con IVA en suspenso	254	0	0,00	260	0	266	0	272	0	284	0	292	0
Con impuesto percibido	255	0	0,00	261	0	267	0	273	0	285	0	293	0
Gravadas	256	147.788	5,48	262	5.735	268	0	274	5.735	278	0	294	5.735
TOTALES	257	2.695.451	100,00	263	104.648	269	0	275	104.648	279	92.273	62	196.921

Rubro 3 - Determinación de IVA

IVA VENTAS						18	32.513
IVA COMPRAS deducible por operaciones gravadas				19	5.735		
IVA COMPRAS excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	20	0		21	0		
IVA COMPRAS TTP por dif. tasas al Reg. Gral. - L42 F.1379. DJ Nº e Imp.	58	0		57	0		
IVA COMPRAS por dif. de tasas no deducible al cierre de ejercicio				77	0		
IVA COMPRAS excedente que pasa al próximo mes	22	0		Saldo		68	26.778
Crédito por reducción de alícuota				63	0		
Crédito por reducción alícuota excedente del mes anterior DJ Nº e Importe	64	0		65	0		
Crédito por reducción alícuota no deducible al cierre del ejercicio						66	0
Crédito excedente por reducción alícuota que pasa al próximo mes	67	0		Impuesto		23	26.778
Retenciones y/o percepciones IVA				44	0		
Anticipo IVA importación				45	0		
Suma (Líneas 44+45)				24	0		
Crédito	25	0		Saldo		26	26.778
IVA COMPRAS en Suspenso				46	0		
Crédito IVA COMPRAS en Suspenso que solicita y/o compensa	47	0		Saldo		48	26.778
IVA COMPRAS deduc.por operac.de Exportación y asimiladas				27	191.186		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. no solicitado mes ant. DJ Nº e Imp.	39	0		40	0		
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que solicita y/o compensa	41	91.378					
Crédito IVA COMPRAS Export.y asim. que pasa al próximo mes	42	73.030		Saldo a pagar		43	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	COXAR LTDA	**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2022-01
		Nº/CRC 10 12 / 1376231	**Nº Documento**	11	560568

Form. 1376 **Release** 3 **Pág.** 2 / 2

Rubro 4 - Créditos

RETENCIONES OTT Y OTROS CRÉDITOS

Retenciones OTT	49	0
Créditos por reducción de IVA	90	0
Créditos fiscales	91	0

Rubro 5 - Anticipos de IRAE

Anticipo IRAE	30	DJ Común			
Coeficiente anticipo IRAE			31	0,0198	
IRAE Mínimo			32	15.380	
			Anticipo IRAE	79	53.370
Ret/Perc.de IRAE/IRPF efectivamente deducidas			81	0	
IMEBA - Pagos efectivamente deducidos			95	0	
IMEBA - Retenciones efectivamente deducidas			96	0	
Anticipo de IRAE en importación			82	0	
			Anticipo de IRAE a pagar	34	53.370
Excedente Anticipo IRAE Import.que solicta y/o compensa	84	0			

Rubro 6 - Anticipos de Otros impuestos

Anticipos IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo IPAT	35	DJ Común	Anticipo IPAT	38	38.008

Anticipos SOBRETASA IMPUESTO AL PATRIMONIO

Anticipo Sobretasa IPAT	55	No corresponde	Anticipo Sobretasa IPAT	56	0

ICOSA ANTICIPO

Anticipo ICOSA	53	No corresponde	Anticipo ICOSA	52	0

Anticipos IRPF RETIRO DE UTILIDADES ENT.UNIPERSONALES

Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	86	No corresponde	Anticipo IRPF Retiro utilidades Ent.unipersonales	59	0

Rubro 7 - Cuadro resumen

		DÉBITOS			CRÉDITOS		SALDO DEUDOR
TOTAL	320	91.378	**TOTAL**	321	91.378	322	0
34 Anticipo IRAE		53.370	701	Créd. que compensa en lín. 34	53.370	801	0
33 Anticipo IRAE Agropecuario		0	702	Créd. que compensa en lín. 33	0	802	0
38 Anticipo IPAT		38.008	703	Créd. que compensa en lín. 38	38.008	803	0
36 Anticipo IPAT Agropecuario		0	704	Créd. que compensa en lín. 36	0	804	0
56 Anticipo SOBRETASA IPAT		0	705	Créd. que compensa en lín. 56	0	805	0
54 Anticipo SOBRETASA IPAT Agropecuario		0	706	Créd. que compensa en lín. 54	0	806	0
52 Anticipo ICOSA		0	707	Créd. que compensa en lín. 52	0	807	0
59 Anticipo IRPF Retiro Utilid. Ent.Unipersonales		0	708	Créd. que compensa en lín. 59	0	808	0
43 Saldo a pagar IVA		0	709	Créd. que compensa en lín. 43	0	809	0
Crédito a solicitar			323		0		
Solicitud automática de certificado de crédito (exclusivamente tipo A)			325		0		
Certificado de crédito a solicitar por Delta			326		0		

DGI - Uruguay | Resultado

De <www@dgi.gub.uy>
Destinatario <mperdomo@cpyaconsultores.com.uy>
Fecha 2022-02-23 11:43

DGI | Dirección General Impositiva

Estimado contribuyente:

Le informamos el resultado de la presentación de su Declaración Jurada.

Datos de su declaración

RUC:	**216191730016**
Formulario:	**1376**
Período:	**2022-01**
Fecha de presentación:	**23/02/2022 11:43:02**
CRC:	**1376231**
Número:	**560568**
Estado de la presentación:	**OK**

Este mensaje se ha generado de forma automática. No responda al remitente.

DGI - Dirección General Impositiva.
Av. Daniel Fernández Crespo 1534
Montevideo, Uruguay
Teléfono: 1344

COXAR

Diario de Ventas

Período: 01/01/22 al 30/06/22

Concepto		Ventas Exentas	Vtas.Exen. Asim.Exp.	Ventas gravadas	Descuentos	IVA Básico	Total
Pesos							
25/01/22	eFac A 371 TILO			147,788.00		32,513.36	180,301.36
28/02/22	eFac A 375 PICHINCHA	1,073,000.00					1,073,000.00
28/02/22	eFac A 376 GODIN	823,000.00					823,000.00
31/03/22	eFac A 379 TORRENDEL	395,892.00					395,892.00
31/03/22	eFac A 380 RODRIGO SCHRAMM CANAI	353,545.00					353,545.00
31/03/22	eFac A 381 CAROLINA DOVAT	536,000.00					536,000.00
31/03/22	eFac A 382 LUCIA MESONES	270,053.00					270,053.00
31/03/22	eFac A 383 GODIN	245,053.00					245,053.00
15/04/22	eFac A 384 LUCIA MESONES			13,065.00		2,874.30	15,939.30
30/04/22	eFac A 388 PICHINCHA			106,235.52		23,371.81	129,607.33
30/04/22	eFac A 389 LUCIA MESONES	391,213.00					391,213.00
30/04/22	eFac A 390 CAROLINA DOVAT			34,740.98		7,643.02	42,384.00
30/04/22	eFac A 391 RODRIGO SCHRAMM CANAI	280,897.00					280,897.00
30/04/22	eFac A 392 MOLINARI	370,702.00					370,702.00
30/04/22	eFac A 393 CAROLINA DOVAT	595,547.00					595,547.00
30/04/22	eFac A 394 PICHINCHA	753,410.00					753,410.00
30/04/22	eFac A 395 TORRENDEL	751,421.00					751,421.00
31/05/22	eFac A 400 PICHINCHA	676,670.00					676,670.00
31/05/22	eFac A 401 GODIN	732,294.00					732,294.00
31/05/22	eFac A 402 TORRENDEL	722,235.00					722,235.00
30/06/22	eFac A 403 MULTIMOTORS			196,129.00		43,148.38	239,277.38
30/06/22	eFac A 404 MULTIMOTORS			112,800.00		24,816.00	137,616.00
30/06/22	eFac A 405 ABEL HERNANDEZ	863,635.00					863,635.00
30/06/22	eFac A 406 PICHINCHA	650,410.00					650,410.00
30/06/22	eFac A 407 TORRENDEL	650,480.00					650,480.00
30/06/22	eFac A 408 MOLINARI	174,878.00					174,878.00
30/06/22	eFac A 409 GODIN	780,480.00					780,480.00
Total Pesos		12,090,815.00		610,758.50		134,366.87	12,835,940.37

COXAR

Diario de Ventas

Período: 01/01/22 al 30/06/22

Concepto	Ventas Exentas	Vtas.Exen. Asim.Exp.	Ventas gravadas	Descuentos	IVA Básico	Total
Dólares						
25/01/22 eFac A 372 INVERSIONES ZONAMERIC/		57,202.00				57,202.00
25/01/22 eFac A 373 G ZARA HOME			34,779.99		7,651.60	42,431.59
25/01/22 eNC A 202 G ZARA HOME			-34,779.99		-7,651.60	-42,431.59
01/02/22 eFac A 374 G ZARA HOME			34,779.99		7,651.60	42,431.59
31/03/22 eFac A 377 INVERSIONES ZONAMERIC/		57,593.60				57,593.60
31/03/22 eFac A 378 INVERSIONES ZONAMERIC/		3,079.00				3,079.00
15/04/22 eFac A 385 LUCIA MESONES			601.00		132.22	733.22
30/04/22 eFac A 386 INVERSIONES ZONAMERIC/		2,050.00				2,050.00
30/04/22 eFac A 387 INVERSIONES ZONAMERIC/		400.00				400.00
31/05/22 eFac A 396 INVERSIONES ZONAMERIC/		2,150.22				2,150.22
31/05/22 eFac A 397 PICHINCHA			619.00		136.18	755.18
31/05/22 eFac A 398 GODIN			280.80		61.78	342.58
31/05/22 eFac A 399 TORRENDEL			550.00		121.00	671.00
Total Dólares		122,474.82	36,830.79		8,102.78	167,408.39

Fin del listado.