Ministerio de Economía y Finanzas

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

1050

VERSIÓN 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 COXAR LTDA — **Nº RUT** 2 216191730016

Original 3 [X] **Reliquidación** [ ] — **Período** 7 2021-01 2021-12

Liquidación **Real** [X] **Ficta** [ ] — **Nº/CRC** 10 18 / 1290253 — **Nº Documento** 11 1367248

Contabilidad suficiente: **Si** [X] **No** [ ] — **Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:** **Si** [ ] **No** [X]

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376: **Si** [X] **No** [ ] — **Tiene relacion directa con el exterior:** **Si** [ ] **No** [X]

Form. 1050 **Release** 5 — **Pág.** 1 / 6

RUBRO 2 - ESTADO DE SITUACIÓN CONTABLE

ACTIVO		VALORES CONTABLES			VALORES FISCALES	
ACTIVO CORRIENTE		**DEBE**	**HABER**		**DEBE**	**HABER**
Efectivo y cuentas bancarias, de plaza	8	5.845.501		601	5.845.501	
Cuentas comerciales por cobrar, de plaza	51	2.442.378		603	2.442.378	
Otras cuentas por cobrar, de plaza	53			605		
Ctas. Socios, directores y/o accionistas	55	11.516.426		607	11.516.426	
Créditos fiscales y Anticipos de Impuestos	54	1.852.575		608	310.300	
Inventarios	57			609		
Otros activos de plaza	58			611		
TOTAL Activo Corriente	59	**21.656.880**		613	**20.114.605**	
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas comerciales por cobrar, de plaza	654			614		
Otras cuentas por cobrar, de plaza	656			616		
Inventarios	658			618		
Propiedades, planta y equipo	61	3.109.853		619	4.138.311	
Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo	659		1.250.957	620		1.922.183
Propiedades, planta y equipo promovidos	660			621		
Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo promovidos	661			622		
Activos intangibles	62			623		
Participaciones en otras empresas Residentes	662			624		
Otros activos de plaza	63			626		
TOTAL Activo No Corriente	64	**1.858.896**		628	**2.216.128**	
TOTAL DE ACTIVO	13	**23.515.776**		21	**22.330.733**	

PASIVO		VALORES CONTABLES			VALORES FISCALES	
PASIVO CORRIENTE		**DEBE**	**HABER**		**DEBE**	**HABER**
Cuentas comerciales por pagar, de plaza	65		4.630.197	629		4.630.197
Anticipo de Clientes	666			632		
Deudas financieras contraídas con bancos y similares	72			633		
Otras deudas financieras	73			634		
Acreedores Fiscales	69		446.628	635		446.628
Ctas. Socios, directores y/o accionistas	70			636		
Otras cuentas por pagar	68		21.837.334	637		275.890
TOTAL Pasivo Corriente	74		**26.914.159**	638		**5.352.715**

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	COXAR LTDA	**Nº RUT** 2	216191730016
Original 3 [X]	**Reliquidación** [ ]	**Período** 7	2021-01 2021-12
Liquidación	**Real** [X] **Ficta** [ ]	**Nº/CRC** 10	18 / 1290253
		Nº Documento 11	1367248

Contabilidad suficiente: Si [X] No [ ] **Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:** Si [ ] No [X]

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376: Si [X] No [ ] **Tiene relacion directa con el exterior:** Si [ ] No [X]

Form. 1050 **Release** 5 **Pág.** 2 / 6

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas financieras contraidas con bancos y similares	75			639	
Otras deudas financieras	76			640	
Ctas. Socios, directores y/o accionistas	667			641	
Otras cuentas por pagar	77			642	
TOTAL Pasivo No Corriente	78			643	
TOTAL PASIVO	30		**26.914.159**	38	**5.352.715**
PATRIMONIO CONTABLE	79/80		**3.398.383**		

ACTIVO FISCALMENTE VALUADO	21	**22.330.733**	
ACTIVOS EXENTOS, GRAVADOS A EFECTOS DEL COMPUTO DEL PASIVO	46		
Bienes muebles del Equipo Industrial	644		
Bienes comprendidos en Ley de Inversiones y Proyectos de Inversión	645		
Otros activos exonerados, gravados a efectos del computo del pasivo	646		
ACTIVOS EXENTOS	24		
ACTIVO COMPUTABLE	25	**22.330.733**	
PASIVO ADMITIDO	38		**5.352.715**
ACTIVOS EXENTOS	24		
PASIVO COMPUTABLE	39		**5.352.715**
PATRIMONIO FISCAL	40/41	**16.978.018**	
PATRIMONIO EXONERADO	42		
PATRIMONIO GRAVADO 1,5%	47	16.978.018	
PATRIMONIO IMPUTABLE A SOCIOS	43		
PATRIMONIO INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,8%	48		
PATRIMONIO ENTIDAD BONT 3%	238		

		VALORES CONTABLES			VALORES FISCALES	
INGRESOS OPERATIVOS		**DEBE**	**HABER**		**DEBE**	**HABER**
Ingresos por actividades de Plaza	160		33.309.791	701		33.309.791
Otros ingresos operativos	162		22.254.022	703		22.254.022
TOTAL Ingresos Operativos	100		**55.563.813**	704		**55.563.813**
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS						
Inventario inicial	102			705		
Compras materia prima, productos de reventa	103	25.187.574		706	25.187.574	
Remuneraciones	195	24.554.744		707	24.554.744	
Cargas sociales	196	738.417		708	738.417	
Servicios personales fuera de la rel. de dependencia	750			709		
Otros gastos de producción y/o costo de servicios	751			710		
Inventario Final	106			749		
TOTAL Costo de los bienes vendidos y servicios prestados	177	50.480.735		711	50.480.735	
UTILIDAD BRUTA	753/752		5.083.078	713/712		5.083.078

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1 COXAR LTDA		**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3 [X]	**Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2021-01 2021-12
Liquidación	**Real** [X] **Ficta** [ ]	**Nº/CRC** 10 18 / 1290253	**Nº Documento**	11	1367248

Contabilidad suficiente: Si [X] No [ ] **Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:** Si [ ] No [X]

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376: Si [X] No [ ] **Tiene relacion directa con el exterior:** Si [ ] No [X]

Form. 1050 **Release** 5

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Remuneraciones	178	145.815	714	145.815	
Cargas Sociales	179	32.936	715	32.936	
Servicios personales fuera de la relación de dependencia	164	3.240.811	716	3.240.811	
Publicidad y propaganda prestada por contribuyentes de IRAE	165		717		
Publicidad y propaganda prestada por no contribuyentes de IRAE	754		718		
Agua, energía y telecomunicaciones	166	197.328	719	197.328	
Transporte y locomoción	167	979.668	720	979.668	
Arrendamientos	168		721		
Deudores incobrables	173		724		
Otros gastos	175		725		
TOTAL Gastos de administración, distribución y ventas	176	4.596.558	726	4.596.558	

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Venta de Propiedades, planta y equipo	180			727		
Costo de Venta de propiedades, planta y equipo	181			728		
Venta Inmuebles Rurales (Ley 18.876)	225					
Costo de Ventas Inmuebles Rurales (Ley 18.876)	226					
Amortizaciones	163	304.254		729	397.574	
Donaciones	755			730		
Sanciones tributarias CT	756			731		
Impuestos DGI	174	1.879.284		732		
Otros ingresos	182			733		
Otros egresos	183	5.064.178		734	3.779.741	
TOTAL Otros ingresos y egresos	185/184	**7.247.716**		736/735	**4.177.315**	

RESULTADOS FINANCIEROS

Diferencia de cambio Ganada	186		3.390.846	737		3.390.846
Diferencia de Cambio Perdida	188			738		
Intereses Ganados	187			739		
Intereses Perdidos	189			740		
RDM	194/193			742/741		
Otros ingresos financieros	191		1.395	743		1.395
Otros egresos financieros	192	69.120		744	69.120	
TOTAL Resultados financieros	109/108	69.120	3.392.241	746/745	69.120	3.392.241
RESULTADO DEL EJERCICIO	758/757	3.438.075		748/747	367.674	
AJUSTES INTEGRALES A LA CONTABILIDAD	760/759					
RESULTADO INTEGRAL	115/114	**3.438.075**				

OTROS AJUSTES		**ALTA**	**BAJA**
Ajuste por inflación	130/131		
Deducciones incrementadas	780		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1	COXAR LTDA	**Nº RUT** 2	216191730016
Original 3	[X] **Reliquidación** [ ]	**Período** 7	2021-01 2021-12
Liquidación **Real** [X] **Ficta** [ ]	**Nº/CRC** 10 18 / 1290253	**Nº Documento** 11	1367248

Contabilidad suficiente: **Si** [X] **No** [ ] **Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:** **Si** [ ] **No** [X]

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376: **Si** [X] **No** [ ] **Tiene relacion directa con el exterior:** **Si** [ ] **No** [X]

Form. 1050 **Release** 5

Intereses fictos	218		
RESULTADO FISCAL AJUSTADO	139/138	367.674	
Rentas exentas	140		
Gastos correspondientes a rentas exentas	141		
Rentas no comprendidas	782		
Gastos correspondientes a rentas no comprendidas	783		
Ajustes Ventas Inmuebles Rurales (Ley 18.876)	227		
Ajustes de Ventas Inmuebles Rurales (Ley 18.876)	228		
Renta Ficta Vta. Inm. Rurales (Ley 18.876)	251		
Otras rentas con determinación ficta	250		
Gastos correspondientes a otras rentas fictas	788		
Renta determinada en forma ficta	789		
RESULTADO FISCAL NETO	143/142	367.674	
Línea 151 de formulario 1006	158		
SUBTOTAL	150/149	367.674	
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores	144		
Utilidades diferidas	148/147		
Exoneración por inversiones	154		
RESULTADO FISCAL	156/155	367.674	

IRAE antes de exoneraciones			301		
Exoneración Decreto 455/007, 02/012 143/18 y proyectos de inversión			346		
Exoneración Decreto 324/011 CFE			348		
IRAE luego de exoneraciones			347		
IRAE mínimo	901	171.360			
IRAE (el mayor entre IRAE luego de exoneraciones e IRAE mínimo)			902	171.360	
Anticipos de IRAE			903		1.029.295
Retenciones y percepciones no deducidas en form. 2176/2178/1376			904		
IMEBA pagos no deducidos en formularios 2176/2178/1376			905		
IMEBA retenciones no deducidos en formularios 2176/2178/1376			906		
Crédito fiscal por convenio de doble imposición			907		
Saldo de IRAE			303		
Crédito de IRAE			304		857.935
ICOSA			340		
Anticipos de ICOSA			343		
Saldo de ICOSA			344		
Crédito de ICOSA			345		
IMPUESTO AL PATRIMONIO			330	254.670	
Impuesto al Patrimonio liquidado en otro cierre			306		
Impuesto al Patrimonio o complemento			307	254.670	
Abatimiento art. 7 Decreto 30/015			331		
Abatimiento art. 7 Decreto 30/015 Formulario 1006			380		
Impuesto al Patrimonio abatido			305	254.670	
ICOSA			341		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1 COXAR LTDA		**Nº RUT**	2	216191730016
Original	3 [X]	**Reliquidación** [ ]	**Período**	7	2021-01 2021-12
Liquidación	**Real** [X]	**Ficta** [ ]	**Nº/CRC** 10	18 / 1290253	**Nº Documento** 11 1367248

Contabilidad suficiente: Si [X] No [ ] **Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:** Si [ ] No [X]

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376: Si [X] No [ ] **Tiene relacion directa con el exterior:** Si [ ] No [X]

Form. 1050 **Release** 5 **Pág.** 5 / 6

Impuesto al Patrimonio deducido ICOSA	342	254.670	
Anticipos de Impuesto al Patrimonio	308		420.548
Crédito fiscal Ley 19.956	914		
Crédito fiscal por convenio de doble imposición	912		
Saldo de Impuesto al Patrimonio	309		
Crédito de Impuesto al Patrimonio	310		165.878
TOTAL DE DÉBITOS	320		
TOTAL DE CRÉDITOS	321		1.023.813
TOTAL A PAGAR	322		
TOTAL DE CRÉDITO A SOLICITAR	323		1.023.813
SOLICITUD AUTOMÁTICA DE CERTIFICADOS DE CRÉDITO (Tipo A)	325		1.023.813
CRÉDITOS A SOLICITAR POR APLICATIVO DELTA	326		

INFORMACIÓN ADICIONAL

Total de Operaciones Cap. VIII PT - T4 TO 1996	356	
Retiro de utilidades de Entidades Unipersonales	358	
Saldo actualizado de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	913	

PAGOS A CUENTA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE

Coeficiente de IRAE	390	
IRAE mínimo	908	15.380
Impuesto al Patrimonio	909	28.014
ICOSA	910	

Detalle ajustes a valores contables para llegar a valores fiscales

	Valuación				Admisión			
	Alta		**Baja**		**Alta**		**Baja**	
Créditos fiscales y Anticipos de Impuestos	813		866	1.542.275				
Propiedades, planta y equipo	829	1.028.458	882					
Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo	830	671.226	883					
Otras cuentas por pagar	844		400	21.561.444	845		401	

	Admisión				Valuación			
	Alta		**Baja**		**Alta**		**Baja**	
Amortizaciones	495	93.320	565		496		566	
Impuestos DGI	500		570	1.879.284	501		571	
Otros egresos	504		574	1.284.437	505		575	

Solicitud automática del certificado de crédito tipo A

Período desde	01/01/2021	hasta	31/12/2021	
Impuestos	IRAE pagos (103 - corte 0)	951	857.935	
	IRAE retenciones (103 - corte 5)	952	0	

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 COXAR LTDA **Nº RUT** 2 216191730016

Original 3 [X] **Reliquidación** [ ] **Período** 7 2021-01 2021-12

Liquidación **Real** [X] **Ficta** [ ] **Nº/CRC** 10 18 / 1290253 **Nº Documento** 11 1367248

Contabilidad suficiente: **Si** [X] **No** [ ] **Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:** **Si** [ ] **No** [X]

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376: **Si** [X] **No** [ ] **Tiene relacion directa con el exterior:** **Si** [ ] **No** [X]

Form. 1050 **Release** 5

IP pagos (322 - corte 0)	953	165.878
Sobretasa IP pagos (335 - corte 0)	954	0
ICOSA pagos (607 - corte 0)	955	0
Importe total	956	1.023.813
Fecha exigibilidad	957	31/12/2021

DGI - Uruguay | Resultado

De <www@dgi.gub.uy>
Destinatario <mperdomo@cpyaconsultores.com.uy>
Fecha 2022-05-04 17:48

DGI | Dirección General Impositiva

Estimado contribuyente:

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

Datos de su declaración

RUC:	**216191730016**
Formulario:	**1050**
Período:	**2021-12**
Fecha de presentación:	**04/05/2022 17:48:28**
CRC:	**1290253**
Número:	**1367248**
Estado de la presentación:	**OK**

Datos Adicionales

Certificados de Crédito:	**El mail de comunicación para el certificado es: mperdomo@cpyaconsultores.com.uy**
Certificados de Crédito:	**Solicitud Certicados de Crédito 95950503410 generada para Autorizar por Formulario 1050 para RUC 216191730016 con Periodo 2021-12 por 1023813 pesos**

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

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 COXAR LTDA

Nº RUT 2 216191730016

Original 3 [X] Reliquidación 4 [ ]

Período 7 2020-12

Tipo Envío Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] Nº/CRC 10 480/ 9275405

Nº Documento 11 6216112

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	15.410.399		
Créd. por vtas.- Deudores de Plaza	51	4.888.262		
Créd. por vtas.- Deudores Exterior	52	0		
Créd. por vtas.- Otros	53	1.850.724		
Otros Créditos - Ant.de Impuestos	54	2.065.366		
O.Créd.- Ctas socios, dir. y acc.	55	8.647.369		
Otros Créditos - Otros	56	294.215		
Bienes de cambio	57	0		
Otros activos corrientes	58	0		
Total de Activo Corriente	59	33.156.335		

Activo no Corriente				
Bienes de uso	61	2.163.151		
Intangibles	62	0		
Otros activos no corrientes	63	0		
Total de Activo no Corriente	64	2.163.151		

ACTIVO CONTABLE AL CIERRE	13	35.319.486		

PASIVO

Pasivo Corriente				
Deud.Com.- Acreed. compras plaza			65	7.198.461
Deud.Com.- Acreed. p/importación			66	0
Deud.Com.- Personas D.Público			67	0
Deud.Com.- Otras deudas			68	15.498.543
Deud.Div.- Acreedores fiscales			69	100.063
Deud.Div.- Ctas.socios,dir.y acc.			70	0
Deud.Div.- Otras			71	1.894.894
Deudas Financieras bancarias			72	0
Deudas Financieras no bancarias			73	0
Total de Pasivo Corriente			74	24.691.961

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	24.691.961
PATRIMONIO CONTABLE	79	10.627.525	80	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 COXAR LTDA

Nº RUT 2 216191730016

Original 3 [X] Reliquidación 4 [ ]

Período 7 2020-12

Tipo Envío Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] Nº/CRC 10 480/ 9275405

Nº Documento 11 6216112

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

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	1.846.836
Rubros Amortizables	14	356.497	15	0
Deducc. Bienes Muebles Equipo Ind.			16	0
Otros Ajustes	86	53.160	87	92.400
Total de Ajustes	19	409.657	20	1.939.236
Activo Fiscal	21	33.789.907		

Activo Gravado				
Act.Exentos, gravados para pasivos			46	17.550
Otros Activos Exentos			24	0
Act. Exterior, gravados p/pasivos			45	0
Otros Activos Exterior			22	0
Activo Gravado	25	33.772.357		

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	0		
Otros Ajustes	34	13.954.727	35	0
Total de Ajustes	36	13.954.727	37	0

Pasivo Deducible			38	10.737.234
Pasivo Computable			39	10.737.234
PATRIMONIO FISCAL	40	23.035.123	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	23.035.123		

RUBRO 1-IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 COXAR LTDA | Nº RUT 2 216191730016

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

Tipo Envío | Medio Magnético 8 [ ] | WEB 9 [ ] | Nº/CRC 10 480/ 9275405 | Nº Documento 11 6216112

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

RUBRO 4 - ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Operativos	Línea		Línea	
Ventas plaza	160	45.492.172		
Vtas. Exp.y Asim. b.cbio.y serv.	161	31.970.547		
Otros Ingresos operativos	162	0		
Total de Ventas bs.de cbio.y serv.	100	77.462.719		

Costo de los bienes vendidos y servicios prestados				
Inventario Inicial de bs.de cambio			102	0
Compras mat.primas y prod.reventa			103	44.181.820
Remuneraciones de producción			195	18.909.942
Cargas sociales de producción			196	451.070
Gastos producción			105	0
Inventario Final de bs. de cambio	106	0		
Total Costo de Ventas			177	63.542.832

Gastos de Administración y Ventas				
Remuneraciones adm. y ventas			178	1.964.603
Cargas sociales adm. y ventas			179	139.257
Amortizaciones			163	180.964
Honorarios y servicios asimilados			164	3.658.946
Publicidad y propaganda			165	0
Agua, energía eléctrica y telecom.			166	0
Combustibles y gtos. de locomoción			167	508.159
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	1.370.436
Otros gastos			175	2.703.404
Total de Gastos de Adm. y Ventas			176	10.525.769

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	16.148		
Otros egresos			183	0
Total de Otros Ingresos y Egresos	184	16.148	185	0

Resultados Financieros				
Diferencia de cambio ganada	186	1.031.138		
Diferencia de cambio perdida			188	696.818
Intereses ganados	187	0		
Intereses perdidos			189	0
Gastos bancarios			190	70.932
Otros Resultados Financieros	191	0	192	1.339
R.D.M.	193	0	194	0
Total de Resultados Financieros	108	1.031.138	109	769.089

RESULTADO NETO	114	3.672.315	115	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 COXAR LTDA — Nº RUT 2 216191730016

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

Tipo Envío — Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] Nº/CRC 10 480/ 9275405 — Nº Documento 11 6216112

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	78.724
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	1.256		
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	2.554.678	224	14.508
Total de ajustes	136	2.555.934	137	93.232
Resultado neto primario	138	6.135.017	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	6.135.017	143	0
Pérdidas fiscales ejer. anteriores			144	0
Sub - Total	145	6.135.017	146	0
Línea 151 del Formulario 1006			158	0
Subtotal	159	6.135.017	157	0
Utilidades Difer. L.15.903 Art.445	147	0	148	0
Sub - Total	149	6.135.017	150	0
Canalización ahorro y capitalizac.			151	0
Sub - Total	152	6.135.017	153	0
Inversiones Ley 15.903 Art.447			154	0
RESULTADO FISCAL	155	6.135.017	156	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 COXAR LTDA — Nº RUT 2 216191730016

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

Tipo Envío — Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] Nº/CRC 10 480/ 9275405 — Nº Documento 11 6216112

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

R U B R O 6 - LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

IRAE	Línea		Línea	
IRAE	301	1.533.754		
Exoneración Decreto 455/007, 2/012	346	0		
Exoneración Decreto 324/011-CFE	348	0		
IRAE luego de exoneraciones	347	1.533.754		
Créd.Fisc.pConv.Doble Imp-Comp.Min			370	0
Pagos de ant. mínimo según escala			326	156.000
Ret/per.IRIC,IRAE,IRPFcomp.ant.min			350	0
Anticipos mínimo de IRAE importac.			353	0
IRAE luego de deducir ant. mín.	327	1.377.754		
Créd. fiscal p/conv.vig.doble imp.			371	0
IRAE complemento de anticipos			302	1.430.911
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	53.157
Saldo o crédito ICOSIFI	336	0	337	0
Compensación saldos IRAE-ICOSIFI	338	0	339	53.157

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

PATRIMONIO				
Impuesto al Patrimonio	330	345.527		
Imp.Pat. liquidado en otro cierre			306	0
Impuesto Pat. o complemento	307	345.527		
Abatimiento Art.11 bis Dto.600/988			331	0
Abat. Art.11bis Dto.600/988-F.1006			380	0
Impuesto al Patrimonio abatido	305	345.527		
ICOSA			341	0
Imp.Pat. luego de deducir ICOSA	342	345.527		
Anticipos Impuesto al Patrimonio			308	259.922
Saldo o Crédito I.Pat.	309	85.605	310	0
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	COXAR LTDA			Nº RUT	2	216191730016
Original	3	[X]	Reliquidación	4 [ ]	Período	7	2020-12
Tipo Envío	Medio Magnético	8 [ ]	WEB 9 [ ]	Nº/CRC 10	480/ 9275405	Nº Documento	11 6216112
Contabilidad Suficiente	Si [X]	No [ ]	Liquidación	Real [X]	Ficta [ ]		

R U B R O 9 - CUADRO RESUMEN

	Línea		Línea	
Total de débitos/créditos	320	85.605		
Total de débitos/créditos			321	53.157
Saldo/crédito	322	32.448		
Saldo/crédito			323	0

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	0,0198
ICOSA Anticipo - Ejerc. siguiente		0
Patrimonio Ant. - Ejerc. siguiente		38.008
I.Pat.Sobretasa - Ejerc. siguiente		0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 COXAR LTDA — Nº RUT 2 216191730016

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

Tipo Envío — Medio Magnético 8 [ ] WEB 9 [ ] Nº/CRC 10 480 / 9275405 — Nº Documento 11 6216112

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	32.448
TOTAL	406	32.448

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)** **32.448**