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**