DGI
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) - RESPONSABLES

ANTICIPOS DE IRAE, IMPUESTO AL PATRIMONIO e ICOSA

Exclusivamente para Grandes Contribuyentes y CEDE

2176

VERSIÓN 05

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 PUNTO S A — **Nº RUT** 2 211142690013

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] — **Período** 7 2021-03

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 **1562/ 4908028** — **Nº Documento** 11 8601680

R U B R O 2 - IVA (Cód. Impuesto 545)

R U B R O 2.1 - IVA REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

No Gravadas (Exentas y No Comp)	(208)	0				
De Exportación y Asimiladas	(209)	0				
Con IVA en Suspenso	(210)	0				
Gravadas Tasa Mínima	(211)	0	IVA V.T.Min.	(215)		0
Gravadas Tasa Básica	(212)	0	IVA V.T.Bas.	(216)		0
	(213)	0		(217)		0
Total (Cód. 208 a 213)	(214)	0	Total	(218)		0
Créd.Prod.Agro (Art.20,Dec.219/02)			(250)	0		
IVA Comp.Deducible por Oper Grav			(219)	0		
Créd. Excedente del mes ant.DJ Nro	(220)	0	(221)	0		
IVA Comp. por Dif. Tasas					(251)	0
IVA Comp.Dif.Tasas al Reg.Gral.					(252)	0
Crédito Exc. que pasa al próx. mes	(222)	0	Impuesto	(223)		0
IVA Comp.Ded. por Op. Exp.y Asim.			(227)	0		
Créd. que pasa al Cód.51 Rubro 2.2	(244)	0	Saldo a Cod.50	(243)		0

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	0	0,00
De Exportación y Asimiladas	0	0,00
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Gravadas	0	0,00
TOTALES	0	0,00

IVA COMPRAS DE REGÍMENES ESPECIALES (FFH Y OTROS)

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	0	0	0	0	0
De Exp.y Asim.	0	0	0	0	0
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
Gravadas	0	0	0	0	0
					(61)
TOTALES	0	0	0	0	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 PUNTO S A — **Nº RUT** 2 211142690013

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] — **Período** 7 2021-03

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 **1562/ 4908028** — **Nº Documento** 11 8601680

R U B R O 2.2 - IVA

No Gravadas (Exentas y no Comp.)	(8)	2.935.510					
De Exportación y Asimiladas	(9)	0					
Con IVA en Suspenso	(78)	0					
Con Impuesto Percibido	(10)	0					
Gravadas Tasa Mínima	(11)	0		IVA V.T.Min.	(15)		0
Gravadas Tasa Básica	(12)	23.297.742		IVA V.T.Bas.	(16)		5.125.503
	(13)	0			(17)		0
Total (Cód.8 a 13)	(14)	26.233.252		Total (15 a17)	(18)		5.125.503
IVA Comp. Deduc. por Oper. Grav.			(19)	4.138.202			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(20)	0	(21)	0			
IVA C.Reg.Esp.Período Ant. DJ Nro	(58)	0	(57)	0			
Saldo Rubro 2.1 (Cód.243)					(50)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(22)	0		Saldo	(68)		987.301
Crédito por reducción de Alícuota			(63)	0			
Créd. Exc. del Mes Anterior DJ Nro	(64)	0	(65)	0			
Créd. no deduc. al cierre del ej.					(66)		0
Créd. Exced. que pasa al próx. mes	(67)	0		Impuesto	(23)		987.301
Crédito por Retenciones/Percep.			(44)	0			
Anticipo IVA Importación			(45)	0			
Suma (Cód.44+45)			(24)	0			
Saldo			(25)	0	(26)		987.301
IVA en Suspenso			(46)	0			
Saldo			(47)	0	(48)		987.301
IVA Comp.Ded.por Oper. Exp.y Asim.			(27)	0			
Créd. No Sol. mes ant. DJ No.	(39)	0	(40)	0			
Crédito Rubro 2.1 (Cód.244)			(51)	0			
Créd.que Sol.por Cert.y/o Compensa	(41)	0					
Saldo a Pagar (Códs.48-27-40 -51)					(43)		987.301
Crédito que pasa al Próximo Mes	(42)	0					
				T.Iva Compra	(60)		4.166.549

CÁLCULO DE IVA COMPRAS DEDUCIBLE

Ventas e ingresos netos acumulados desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se declara.		**%**
No Gravadas	12.405.326	10,62
De Exportación y Asimiladas	0	0,00
Con IVA en Suspenso	0	0,00
Con Impuesto Percibido	0	0,00
Gravadas	104.361.437	89,38
TOTALES	116.766.763	100,00

IVA COMPRAS A DEDUCIR

Por Operaciones	**Acum.Hasta Mes Actual**	**Acum .Hasta Mes Anterior**	**Del Mes**	**Directo del Mes**	**Total del Mes**
No Gravadas	189.020	160.673	28.347	0	28.347
De Exp.y Asim.	0	0	0	0	0
C/IVA en Susp.	0	0	0	0	0
C/Imp.Perc.	0	0	0	0	0
Gravadas	1.590.831	1.375.400	215.431	3.922.771	4.138.202
					(62)
TOTALES	1.779.851	1.536.073	243.778	3.922.771	4.166.549

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 PUNTO S A — **Nº RUT** 2 211142690013

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] — **Período** 7 2021-03

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 **1562/ 4908028** — **Nº Documento** 11 8601680

R U B R O 3 - RESPONSABLES - CRÉDITO POR RETENCIONES

RUBRO 3.1 - CRÉDITO POR RETENCIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y OTROS CRÉDITOS (Códs. 690, 790 y 791)

Crédito retenciones OTT	(49)	0
Créd. Reduc.Total IVA Dec. 288/012	(90)	0
Créd. Arrendamientos	(91)	0

RUBRO 3.2 - RESPONSABLES

RESPONSABLES SUSTITUTOS DE IRPF POR TRABAJADORES DEPENDIENTES - QUE DECLARAN ANTE DGI (Cód. Imp. 144)

Resp. Sust. IRPF - Trab. Dep.	(69)	0

RESPONSABLES SUSTITUTO POR IASS

Responsable sustituto IASS	(70)	0

RESPONSABLE POR IRPF TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CATEGORÍA I (Código de Impuesto 146)

Resp. por IRPF - Trab.Ind.y Cat I	(71)	0	(72)	199.464

RESPONSABLE POR IRNR (Código de Impuesto 246)

Responsable por IRNR	(73)	0	(74)	87.981

RESPONSABLE POR OTT - DIVIDENDOS Y UTILIDADES FICTOS (Código de Impuesto 142)

Resp.por OTT-Div. y Utilid.Fictos	(75)	0

OTROS AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN(Código de Impuesto 549)

Imp. Ret. o Percibido - Otros	(28)	0	(29)	0

R U B R O 4 - OTROS IMPUESTOS

IRAE ANTICIPO (Código de Impuesto 108)

Marca Anticipo IRAE: DJ Común			
Coeficiente Anticipo IRAE			0,0047
Pagos mensuales según escala		14.280	
IRAE anticipo	(79)	123.296	
Ret/Percep.Efectivamente Deducidas	(81)	0	
Anticipos de IRAE en importación	(82)	0	
IRAE Anticipo a Pagar	(34)	123.296	
Exced.Anticip.Imp.que solic./comp. (84)	0		

IMPUESTO AL PATRIMONIO ANTICIPO (Cód. Impuesto 328)

Marca Ant. Patrimonio: DJ Común		
Patrimonio Anticipo a Pagar	(38)	28.085

SOBRETASA - IMPUESTO AL PATRIMONIO – ANTICIPO (Cód. Impuesto 335)

Marca A. Sobretasa IP: No correspo		
Sobretasa IP Anticipo a Pagar	(56)	0

IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ANTICIPO (Cód. Impuesto 606)

Marca A.ICOSA: DJ Común		
ICOSA Anticipo a Pagar	(52)	1.730

R U B R O 5 - OTROS DÉBITOS

Otros Débitos - Multas	(311)	0
Otros Débitos - Recargos	(312)	0
Otros Débitos - Pagos a Cuenta	(313)	0
Otros Débitos - Otros	(314)	0

R U B R O 6 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Cancelación de Actas - D.J. N°	(315)	0
Cancelación de Actas - Importe	(316)	0
Cancelación de Expediente N°	(317)	0
Cancelación de Expediente Importe	(318)	0

R U B R O 7 - CUADRO RESUMEN

Total Débitos	(320)	1.427.857
Total Créditos	(321)	0
Saldo Deudor	(322)	1.427.857
Solicitud Cert. Crédito	(323)	0

R U B R O 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre 1 PUNTO S A — **Nº RUT** 2 211142690013

Original 3 [X] **Reliquidación** 4 [ ] — **Período** 7 2021-03

Tipo Envío **Medio Magnético** 8 [ ] **WEB** 9 [ ] **Nº/CRC** 10 **1562/ 4908028** — **Nº Documento** 11 8601680

El que suscribe, _____, **en su caracter de** _____
de la empresa, se responsabiliza de que la información proporcionada es correcta y completa de acuerdo con lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____ **C.I:** _____

R U B R O 8 - 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)	1.427.857
Cert. de Crédito (papel)	(403)	0
Otros Certificados	(404)	0
Cert. de Crédito Electrónico	(405)	0
TOTAL	(406)	1.427.857

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta	(407)	0
Pago Efec. en DJ Reliquidada	(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
(462)	0	(463)	0	(464)	0
(465)	0	(466)	0	(467)	0
(468)	0	(469)	0	(470)	0
(471)	0	(472)	0	(473)	0
TOTAL				(426)	0

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro		Importe
(427)	(428)	0

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428 **(429)** **1.427.857**