IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
6	2021	**30-54182019-8**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	291900	**341741**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
INCA INDUSTRIAS DE CONGLOMERADOS Y AISLANTES S	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 23-08565644-9 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	33.125.868,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	32.870.020,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	65.995.888,00	0,00
d Resultado impositivo	65.995.888,00	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	65.995.888,00	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	19.798.766,40	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	19.798.766,40
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		19.798.766,40
d Imp. determinado F. Argentina		19.798.766,40	y Cómputo Credeb para canc. DJ	5.314.607,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		14.484.159,40
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	8.614.580,24	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	574.672,00	
n Subtotal Fuente Argentina		19.798.766,40	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	9.880.457,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		19.798.766,40	af Saldo a favor	4.585.549,84	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar 0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. 0,00	c Suma ing. en forma no bancari 0,00
d **Total a pagar** **0,00**		

07133054182019862021341741

4b3e68eb3a39a6f3b181ba631380de98

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		CUIT Nº: 30-54182019-8		Establecimiento: 0
SOLICITUD DE COMPENSACION		Apellido y Nombre o Razón Social: INCA INDUSTRIA DE CONGLOMERADOS Y AISLANTES S.A.I.C.		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 74090759	Fecha de Solicitud: 05/01/2022	Hora: 10:41
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 2.796.046,54

Datos del Origen

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - Declaración Jurada y Pagos	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	002020

Datos del Destino

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
4 - Anticipos y Régimen de Pagos a Cuenta	39 - Anticipo Nº	1	0	002022

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		CUIT Nº: 30-54182019-8		Establecimiento: 0
TICKET		Apellido y Nombre o Razón Social: INCA INDUSTRIA DE CONGLOMERADOS Y AISLANTES S.A.I.C.		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 000074106586	Fecha de Solicitud: 06/01/2022	Hora: 11:25
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 931.642,71

Datos del Origen

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
10 - GANANCIAS SOCIEDADES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	002020

Datos del Destino

Impuesto	Concepto	Subconcepto		
10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Período Fiscal**
4 - ANTICIPOS Y PAGOS A CUENTA	39 - Anticipo Nº	2	0	002022

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v1900 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-54182019-8**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021**
Nro. verificador:	341741
Cantidad de registros:	131
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2021-11-17 Hora: 13:35:20
Nro. de Transacción:	819676237
Código de Control:	sxfgIQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20933558771

[341741F0713.4b3e68eb3a39a6f3b181ba631380de98.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4b3e68eb3a39a6f3b181ba631380de98]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
6	2020	**30-54182019-8**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	291900	**351917**
Ejercicio Fiscal	Regular	

F. 713

Declaración Jurada

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
INCA INDUSTRIAS DE CONGLOMERADOS Y AISLANTES S	1800000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 23-08565644-9 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	60.168.795,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-21.457.125,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	38.711.670,00	0,00
d Resultado impositivo	38.711.670,00	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	38.711.670,00	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	11.613.501,00	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	11.613.501,00
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		11.613.501,00
d Imp. determinado F. Argentina		11.613.501,00	y Cómputo Credeb para canc. DJ	6.945.371,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		4.668.130,00
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	11.038.657,00	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		11.613.501,00	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	4.084.602,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		11.613.501,00	af Saldo a favor	10.455.129,00	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar 0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. 0,00	c Suma ing. en forma no bancari 0,00
d **Total a pagar** **0,00**		

07133054182019862020351917

175921cf3ef4e33efd597e301759eba5

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v1800 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-54182019-8**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2020**
Nro. verificador:	351917
Cantidad de registros:	129
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2020-11-26 Hora: 20:18:23
Nro. de Transacción:	758576263
Código de Control:	L00hVG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20933558771

[351917F0713.175921cf3ef4e33efd597e301759eba5.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[175921cf3ef4e33efd597e301759eba5]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación