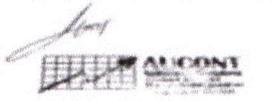


**ANEXO 1
BALANCE GENERAL**

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ	745828-2	1/1/2021	31/12/2021

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ	AUGUSTO GONZALEZ MEDINA	5377892-8		

		2021	2020
1	ACTIVO	6.246.910.089	5.845.445.723
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2.555.972.858	1.512.481.146
1.01.01	DISPONIBILIDADES	353.546.851	261.323.323
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR		
1.01.01.02	CAJA	52.884.328	30.120.987
1.01.01.03	FONDOS FIJOS		
1.01.01.04	BANCOS	300.662.523	231.202.336
1.01.03	CRÉDITOS	0	0
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	0	0
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	0	0
1.01.04	INVENTARIOS	2.202.426.007	1.251.157.823
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0	0
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	2.202.426.007	1.251.157.823
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	3.690.937.231	4.332.964.577
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	2.012.555.891	1.923.695.662
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	2.012.555.891	1.923.695.662
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.678.381.340	2.409.268.915
1.02.04.01	INMUEBLES	280.000.000	350.000.000
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	2.223.813.404	2.753.813.404
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	0	0
1.02.04.04	INSTALACIONES	29.462.339	35.062.339
1.02.04.05	EQUIP. DE INFOR.	0	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-854.894.403	-729.606.828
2	PASIVO	4.499.271.893	4.342.714.658
2.01	PASIVO CORRIENTE	1.128.420.866	1.026.719.832
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	360.259.887	300.230.330
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	360.259.887	300.230.330
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	768.160.979	726.489.502
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	27.211.903	21.649.830
2.01.03.05	PRESTAMOS FINANCIEROS	660.396.562	644.514.558
2.01.03.06	INTERESES A DEVENGAR	80.552.514	60.325.114
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	3.370.851.027	3.315.994.826
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	3.370.851.027	3.315.994.826
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	70.548.458	60.369.825
2.02.01.01	PRESTAMOS DE SOCIOS	3.300.302.569	3.255.625.201


 AUGUSTO GONZALEZ MEDINA
 CONTADOR

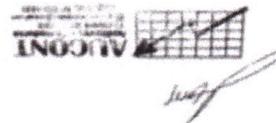
BLANCA AURORA BOGARIN GOM
 PROPIETARIA

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1- IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ	745828-2	1/1/2021	31/12/2021
3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL			
4- IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ	5377892-8		
AUGUSTO GONZALEZ MEDINA			

PATRIMONIO NETO		2021	2020
3	PATRIMONIO NETO	1.747.638.196	1.502.731.065
3.01	CAPITAL	700.000.000	700.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	700.000.000	700.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO	0	0
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0	0
3.02	RESERVAS	127.024.590	127.024.590
3.02.01	RESERVA LEGAL	0	0
3.02.02	RESERVA DE REVALUO	127.024.590	127.024.590
3.03	RESULTADOS	920.613.606	675.706.475
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	675.706.475	480.858.001
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	244.907.131	194.848.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6.246.910.089	5.845.445.723



AUGUSTO GONZALEZ MEDINA
CONTADOR

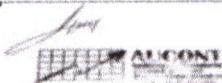
BLANCA AURORA BOGARIN GOMI
PROPIETARIA

ANEXO N° 2
ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ	745828-2	1/1/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BLANCA AURORA BOGARIN GÓMEZ	AUGUSTO GONZALEZ MEDINA	5377892-8		

		2021	2020
4	INGRESOS OPERATIVOS		
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	0	0
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0	0
4.01.03	VENTAS DE SERVICIOS DE FLETE	4.481.134.045	3.974.392.348
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	0	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS		
4.99	(-) DEVOLUCIONES	0	0
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS		
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS		
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	0	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	-1.810.850.534	-1.450.074.644
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	2.670.283.511	2.524.317.704
8	OTROS INGRESOS	0	0
8.01	INTERESES GANADOS	0	0
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	2.670.283.511	2.524.317.704
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	-292.517.899	-229.119.118
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0	0
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	-133.825.556	-100.255.252
10.01.02	APORTE PATRONAL	-22.524.558	-20.421.452
10.01.04	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	-25.695.887	-10.302.201
10.05	FLETES PAGADOS	-60.302.114	-54.514.551
10.06	OTROS GASTOS DE VENTAS	-50.369.784	-43.625.662
10.07	BONIFICACION FAMILIAR	0	0
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1.815.762.748	-1.728.256.452
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	-70.522.589	-60.253.020
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	-45.500.000	-39.600.000
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	-86.303.320	-60.252.514
11.07	MOVILIDAD PEAJES	-11.477.845	-10.214.551
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-780.301.231	-745.662.360
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	-800.522.623	-788.520.230
11.10	SEGUROS PAGADOS	-14.578.884	-12.302.330
11.11	ÚTILES DE OFICINA	-6.556.256	-11.451.447
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES		
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	562.002.864	566.942.134

 AUCONT

AUGUSTO GONZALEZ MEDINA
CONTADOR

BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ
PROPIETARIA

ANEXO N° 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ	745828-2	1/1/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ	AUGUSTO GONZALEZ MEDINA	5377892-8		

	2021	2020
--	------	------

13	MENOS: GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-36.556.256	-36.556.256
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	-36.556.256	-36.556.256
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
14	PREVISIONES	0	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	0
15	MENOS: DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	-253.327.574	-313.887.574
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	-253.327.574	-313.887.574
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO		
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	272.119.034	216.498.304
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	272.119.034	216.498.304
19	IMPUESTO A LA RENTA	-27.211.903	-21.649.830
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	244.907.131	194.848.474


 AUGUSTO GONZALEZ MEDINA
 CONTADOR

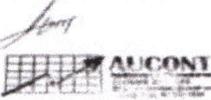
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ
 PROPIETARIA

ANEXO N° 3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ	745828-8	1/1/2021	31/12/2021

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ	AUGUSTO GONZALEZ MEDINA	5377892-8		

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2021	2020
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	4.481.134.045	3.974.392.348
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-2.870.850.534	-3.195.825.210
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-900.625.663	-722.302.011
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	0	0
PAGO DE IMPUESTOS	-50.669.362	-20.214.551
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	658.988.486	36.050.576
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRESTAMOS	(636.225.145)	(236.225.145)
DIVIDENDOS PAGADOS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-636.225.145	-236.225.145
EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	22.763.341	-200.174.569
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	30.120.987	230.295.556
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	52.884.328	30.120.987


 AUGUSTO GONZALEZ MEDINA
 CONTADOR

BLANCA AURORA BOGARIN
 PROPIETARIA

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IDENTIFICADOR RUC		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES		745828-B		DESDE	HASTA
BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ				1/1/2021	31/12/2021
3 - IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL		4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES		APELLIDOS/ NOMBRES		Identificador RUC	FORMULARIO N°
BOGARIN GOMEZ BLANCA AURORA		AUGUSTO GONZALEZ MEDINA		5377892-B	500
				NÚMERO DE ORDEN	

CUENTAS	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALUO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020	700.000.000	-	127.024.590	-	299.335.105	180.922.896	1.307.882.591
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020							
INTEGRACION DE CAPITAL	0						
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0						
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0				180.922.896	-180.922.896	
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	0						
RESERVA LEGAL	0						
RESERVA DE REVALUO							
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						194.848.474	194.848.474
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 e INICIO DEL EJERCICIO 2021	700.000.000	-	127.024.590	-	480.358.001	194.848.474	1.502.731.065
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2021							
INTEGRACION DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR							
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					194.848.474	-194.848.474	
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL							
RESERVA DE REVALUO							
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						244.907.131	244.907.131
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	700.000.000	-	127.024.590	-	675.706.475	244.907.131	1.747.638.196



ALICONT

AUGUSTO GONZALEZ MEDINA
 CONTADOR

BLANCA AURORA BOGARIN GOMEZ
 PROPIETARIA

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
 Nombre del Proyecto: **CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE**
 Fecha de Inicio: **01/01/2023**
 Fecha de Fin: **31/12/2023**
2. IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE
 Nombre del Responsable: **DR. ALBERTO GARCIA**
 Cargo: **COORDINADOR GENERAL**
3. IDENTIFICACION DEL FINANCIADOR
 Fuente de Financiamiento: **RECURSOS PROPIOS**
 Monto Disponible: **100.000.000,00**

CATEGORIA	MES					SEMESTRE I					SEMESTRE II					TOTAL		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4		5	6
1. Gastos de Personal	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	200.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000
2. Gastos de Materiales	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000
3. Gastos de Servicios	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	60.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000
4. Gastos de Equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	40.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000
5. Gastos de Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	20.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
TOTAL	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000	420.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	116.000.000


 Lic. Alberto García Muñoz
 Coordinador General

Blanca Arcey Ballester Castro
 Propietaria

Firma

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

(*) Ley N° 7143/2023 «Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios»

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario: 120 V4 Contribuyente: 745828 Control: 83a3083b Fecha: 21/10/2024 10:30 Presentado por: INTAUT

 <p>DNI Dirección Nacional de Ingresos Tributarios</p> <p>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020</p> <h2 style="margin: 0;">120</h2>	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB		LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS				
	Número de Orden	12074309253	RUC	745828		DV	2
	Razón Social/Primer Apellido	BOGARIN	Segundo Apellido	GOMEZ			
	Nombres BLANCA AURORA						
	01	Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica				
02	Declaración Jurada Rectificativa	03	12073870308				
05	Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal				
		Mes		Año			
		0	8	2	0	2	4

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE -I-		IVA DEBITO		
				AL 5% -II-	AL 10% -III-	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	415.142.727		22	41.514.273
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0 156		0	
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0 157		0	
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	0			
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0			
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0			
g	Exportacion de otros bienes	14	0			
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recuperio de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	0		23	0
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recuperio de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0 158		0	
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recuperio de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0 159		0	
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recuperio por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0			
l	TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	415.142.727 21		0 24	41.514.273

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)	MONTO ACUMULADO	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0
g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. d+h)	31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE		IVA CREDITO -III-	
		AL 5% -I-	AL 10% -II-		
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	2.447.387 35	38	11.722.794

	gravadas, exoneradas o no alcanzadas					
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)				164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)				165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34		0 37	0 42	0
f	TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)				43	11.722.794

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO	MONTO	
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	41.514.273
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	11.722.794
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	0
d	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	0
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	0
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	29.791.479
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deducción conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	IMPUESTO DETERMINADO (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	29.791.479

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL	
		CONTRIBUYENTE -I-	FISCO -II-
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)		55 29.791.479
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	0
c	Retenciones computables por operaciones gravadas <i>Ver retenciones recibidas</i>	52	26.070.462
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento		56 50.000
f	SUBTOTALES: (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	26.070.462 57 29.841.479
g	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	0
h	SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)		58 3.771.017

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-	IVA -II-
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0 65 0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0 66 0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	0
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	494.590
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0

El que suscribe

en su carácter de _____ con Documento No. _____

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar: _____, fecha(dd/mm/Año): ____ / ____ / ____.

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Firma

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

(*) Ley N° 7143/2023 «Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios»