



**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 01

## RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	DATYLCO S.A.	Nº RUT	2	215079940014
Original	3	<input checked="" type="checkbox"/> Reliquidación <input type="checkbox"/>	Período	7	2021-12 2022-11
Liquidación		Real <input checked="" type="checkbox"/> Ficta <input type="checkbox"/>	Nº Documento	11	15958
Nº/CRC	10	264 / 9631758			
Contabilidad suficiente:		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376:		Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tiene relacion directa con el exterior:		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Form.	1050	Release	8	Periodicidad	Anual
				Pág.	1 / 6

## RUBRO 2 - ESTADO DE SITUACIÓN CONTABLE

ACTIVO	VALORES CONTABLES		VALORES FISCALES	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y cuentas bancarias, de plaza	8	4.359.430	601	4.359.430
Cuentas comerciales por cobrar, de plaza	51	25.214.988	603	25.214.988
Otras cuentas por cobrar, de plaza	53	1.033.904	605	1.033.904
Ctas. Socios, directores y/o accionistas	55		607	
Créditos fiscales y Anticipos de Impuestos	54	36.692.714	608	13.256.221
Inventarios	57	200.924.352	609	200.924.352
Otros activos de plaza	58		611	
TOTAL Activo Corriente	59	268.225.388	613	244.788.895
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	1.009.643.153	619	1.013.657.258
Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo	659	1.067.550	620	3.669.184
Propiedades, planta y equipo promovidos	660		621	
Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo promovidos	661		622	
¿Tiene inmuebles propios?	60	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Activos intangibles	62		623	
Participaciones en otras empresas Residentes	662		624	
Otros activos de plaza	63		626	
TOTAL Activo No Corriente	64	1.008.575.603	628	1.009.988.074
TOTAL DE ACTIVO	13	1.276.800.991	21	1.254.776.969

PASIVO	VALORES CONTABLES		VALORES FISCALES	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas comerciales por pagar, de plaza	65	26.614.776	629	26.614.776
Anticipo de Clientes	666		632	
Deudas financieras contraídas con bancos y similares	72	15.707.764	633	17.977.872
Otras deudas financieras	73		634	
Acreedores Fiscales	69	35.578.586	635	9.974.952
Ctas. Socios, directores y/o accionistas	70	206.295.330	636	
Otras cuentas por pagar	68	1.650.081	637	1.297.254

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre

1

DATYLCO S.A.

Original

3

☒ Reliquidación

Liquidación

Real

☒ Ficta

Contabilidad suficiente:

Si

☒ No

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376:

Si

☒ No

Form.

1050

Release

8

Periodicidad

Anual

Nº RUT

2

215079940014

Período

7

2021-12 2022-11

Nº Documento

11

15958

Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:

Si

☐ No

☒

Tiene relacion directa con el exterior:

Si

☐ No

☒

Pág.

2 / 6

TOTAL Pasivo Corriente	74	285.846.537	638	55.864.854
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas financieras contraídas 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	285.846.537	38	55.864.854
PATRIMONIO CONTABLE	79/80	990.954.454		

ACTIVO FISCALMENTE VALUADO	21	1.254.776.969	
ACTIVOS EXENTOS, GRAVADOS A EFECTOS DEL COMPUTO DEL PASIVO	46	991.621.745	
Bienes muebles del Equipo Industrial	644		
Bienes comprendidos en Ley de Inversiones y Proyectos de Inversión	645	991.621.745	
Otros activos exonerados, gravados a efectos del computo del pasivo	646		
ACTIVOS EXENTOS	24		
ACTIVO COMPUTABLE	25	263.155.224	
PASIVO ADMITIDO	38		55.864.854
ACTIVOS EXENTOS	24		
PASIVO COMPUTABLE	39		55.864.854
PATRIMONIO FISCAL	40/41	207.290.370	
PATRIMONIO EXONERADO	42		
PATRIMONIO GRAVADO 1,5%	47	207.290.370	
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	872.512.327	701		872.512.327
Otros ingresos operativos	162		703		
TOTAL Ingresos Operativos	100	872.512.327	704		872.512.327
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS					
Inventario inicial	102	108.103.544	705	108.103.544	
Compras materia prima, productos de reventa	103		706		
Remuneraciones	195		707		
Cargas sociales	196		708		
Servicios personales fuera de la rel. de dependencia	750		709		
Otros gastos de producción y/o costo de servicios	751	466.701.915	710	462.703.531	
Inventario Final	106	200.924.352	749		200.924.352
TOTAL Costo de los bienes vendidos y servicios prestados	177	373.881.107	711	369.882.723	

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre

1

DATYLCO S.A.

Nº RUT

2

215079940014

Original

3

☒ Real ☐ Reliquidación

Período

7

2021-12 2022-11

Liquidación

Real ☒ Ficta ☐

Nº/CRC

10

264 / 9631758

Nº Documento

11

15958

Contabilidad suficiente:

Si ☒ No ☐

Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:

Si ☐ No ☒

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376:

Si ☒ No ☐

Tiene relacion directa con el exterior:

Si ☐ No ☒

Form.

1050

Release

8

Periodicidad

Anual

Pág.

3 / 6

UTILIDAD BRUTA	753/752		498.631.220	713/712		502.629.604
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS						
Remuneraciones	178	3.433.862		714	3.433.862	
Cargas Sociales	179	464.526		715	464.526	
Servicios personales fuera de la relación de dependencia	164	1.183.115		716	1.183.115	
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	2.193.112		719	2.193.112	
Transporte y locomoción	167	855.563		720	855.563	
Arrendamientos	168	122.840		721	58.963	
Deudores incobrables	173			724		
Otros gastos	175	44.499.395		725	42.999.164	
TOTAL Gastos de administración, distribución y ventas	176	52.752.413		726	51.188.305	
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			729		
Donaciones	755	6.314.761		730	3.826.020	
Sanciones tributarias CT	756			731		
Impuestos DGI	174	124.472.554		732		
Otros ingresos	182		4.371.209	733		
Otros egresos	183			734		
TOTAL Otros ingresos y egresos	185/184	130.787.315	4.371.209	736/735	3.826.020	
RESULTADOS FINANCIEROS						
Diferencia de cambio Ganada	186		55.453.437	737		55.453.437
Diferencia de Cambio Perdida	188			738		
Intereses Ganados	187			739		
Intereses Perdidos	189	438.584		740	438.584	
RDM	194/193			742/741		
Otros ingresos financieros	191			743		
Otros egresos financieros	192			744		
TOTAL Resultados financieros	109/108	438.584	55.453.437	746/745	438.584	55.453.437
RESULTADO DEL EJERCICIO	758/757		374.477.554	748/747		502.630.132
AJUSTES INTEGRALES A LA CONTABILIDAD	760/759					
RESULTADO INTEGRAL	115/114		374.477.554			

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre

1

DATYLCO S.A.

Original

3

☒

Liquidación

Real

☒

Ficta

☐

Contabilidad suficiente:

Si

☒

No

☐

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376:

Si

☒

No

☐

Form.

1050

Release

8

Periodicidad

Anual

Nº RUT

2

215079940014

Período

7

2021-12

2022-11

Nº Documento

11

15958

Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:

Si

☐

No

☒

Tiene relación directa con el exterior:

Si

☐

No

☒

Pág.

4 / 6

OTROS AJUSTES		ALTA	BAJA
Ajuste por inflación	130/131		
Deducciones incrementadas	780		
Intereses fictos	218	22.660	
RESULTADO FISCAL AJUSTADO	139/138		502.652.792
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		502.652.792
Línea 151 de formulario 1006	158		
SUBTOTAL	150/149		502.652.792
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores	144		
Utilidades diferidas	148/147		
Exoneración por inversiones	154		
RESULTADO FISCAL	156/155		502.652.792

IRAE antes de exoneraciones	301	125.663.198	
Exoneración Decreto 455/007, 02/012 143/18 y proyectos de inversión	346	4.300.000	
Exoneración Decreto 324/011 CFE	348		
IRAE luego de exoneraciones	347	121.363.198	
IRAE mínimo	901	183.460	
IRAE (el mayor entre IRAE luego de exoneraciones e IRAE mínimo)	902	121.363.198	
Anticipos de IRAE	903		144.799.691
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		23.436.493
ICOSA	340	22.389	
Anticipos de ICOSA	343		22.256
Saldo de ICOSA	344	133	
Crédito de ICOSA	345		
IMPUESTO AL PATRIMONIO	330	3.109.356	
Impuesto al Patrimonio liquidado en otro cierre	306		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre

1

DATYLCO S.A.

Nº RUT

2

215079940014

Original

3

☒ Reliquidación

Liquidación

Real

☒ Ficta

Nº/CRC

10

264 / 9631758

Contabilidad suficiente:

Si

☒ No

Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:

Si

☐ No

☒

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376:

Si

☒ No

Tiene relacion directa con el exterior:

Si

☐ No

☒

Form.

1050

Release

8

Periodicidad

Anual

Pág.

5 / 6

Impuesto al Patrimonio o complemento	307	3.109.356	
Abatimiento art. 7 Decreto 30/015	331		
Abatimiento art. 7 Decreto 30/015 Formulario 1006	380		
Impuesto al Patrimonio abatido	305	3.109.356	
ICOSA	341		22.389
Impuesto al Patrimonio deducido ICOSA	342	3.086.967	
Anticipos de Impuesto al Patrimonio	308		919.826
Crédito Fiscal por beneficios específicos	914		
Crédito fiscal por convenio de doble imposición	912		
Saldo de Impuesto al Patrimonio	309	2.167.141	
Crédito de Impuesto al Patrimonio	1321/310		
TOTAL DE DÉBITOS	320	2.167.274	
TOTAL DE CRÉDITOS	321		23.436.493
TOTAL A PAGAR	322		
TOTAL DE CRÉDITO A SOLICITAR	323		21.269.219
SOLICITUD AUTOMÁTICA DE CERTIFICADOS DE CRÉDITO (Tipo A)	325		21.269.219
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			
Coficiente de IRAE	390	0,1440	
IRAE mínimo	908	15.380	
Impuesto al Patrimonio	909	340.163	
ICOSA	910	1.866	

Detalle ajustes a valores contables para llegar a valores fiscales							
		Valuación			Admisión		
		Alta	Baja		Alta	Baja	
Créditos fiscales y Anticipos de Impuestos	813		86623.436.493				
Propiedades, planta y equipo	829	4.014.105	882				
Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo	830	2.601.634	883				
Deudas financieras contraídas con bancos y similares	840	2.270.108	895				
Acreedores Fiscales	842		897	843		89825.603.634	

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre

1

DATYLCO S.A.

Nº RUT

2

215079940014

Original

3

☒

Reliquidación

☐

Período

7

2021-12

2022-11

Liquidación

Real

☒

Ficta

☐

Nº/CRC

10

264 / 9631758

Nº Documento

11

15958

Contabilidad suficiente:

Si

☒

No

☐

Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:

Si

☐

No

☒

Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376:

Si

☒

No

☐

Tiene relacion directa con el exterior:

Si

☐

No

☒

Form.

1050

Release

8

Periodicidad

Anual

Pág.

6 / 6

	No deducible			
	Baja			
Ctas. Socios, directores y/o accionistas	899	206.295.330		
	Valuación			
	Alta		Baja	
Otras cuentas por pagar	844	83	400	
			Alta	
			Baja	
	845		401	352.910
	Admisión			
	Alta		Baja	
Otros gastos de producción y/o costo de servicios	465		535	3.366.451
Arrendamientos	483		553	63.877
Otros gastos	491		561	1.500.231
Donaciones	497		567	2.488.741
Impuestos DGI	500		570	124.472.554
Otros ingresos	502		572	4.371.209
			503	
			573	

Solicitud automática del certificado de crédito tipo A			
Período desde	01/12/2021	hasta	30/11/2022
Impuestos	IRAE pagos (103 - corte 0)	951	21.269.219
	IRAE retenciones (103 - corte 5)	952	0
	IP pagos (322 - corte 0)	953	0
	Sobretasa IP pagos (335 - corte 0)	954	0
	ICOSA pagos (607 - corte 0)	955	0
Importe total		956	21.269.219
Fecha exigibilidad		957	30/11/2022