



Ministerio
de Economía
y Finanzas

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 type="checkbox"/> Ficta <input checked="" type="checkbox"/>	Nº/CRC 10	Nº Documento 11	15958
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"/>	Tiene relación directa con el exterior: 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"/>	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				
51	4.359.430		601	4.359.430
52			603	25.214.988
53	25.214.988		605	1.033.904
54	1.033.904		607	
55			608	36.692.714
56			609	13.256.221
57	36.692.714		610	200.924.352
58	200.924.352		611	
59			613	244.788.895
TOTAL Activo Corriente	268.225.388			
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas comerciales por cobrar, de plaza				
654			614	
655			616	
656			618	
657			619	1.009.643.153
658			620	1.067.550
659			621	3.669.184
660			622	
661			623	
662			624	
663			626	
664			628	1.008.575.603
665			629	1.009.988.074
666			630	
667			631	1.276.800.991
668			632	
669			633	
670			634	
671			635	
672			636	
673			637	1.650.081
TOTAL Activo No Corriente				
TOTAL DE ACTIVO	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
666			632	
667			633	15.707.764
668			634	
669			635	17.977.872
670			636	
671			637	35.578.586
672			638	
673			639	206.295.330
674			640	
675			641	1.650.081
676			642	
677			643	1.297.254
TOTAL PASIVO				
TOTAL DE PASIVO	1.276.800.991		21	1.254.776.969

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
 Tiene relación 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

ACTIVOS EXENTOS, GRAVADOS A EFECTOS DEL COMPUTO DEL PASIVO

Bienes muebles del Equipo Industrial	21	1.254.776.969
Bienes comprendidos en Ley de Inversiones y Proyectos de Inversión	46	991.621.745
Otros activos exonerados, gravados a efectos del computo del pasivo	644	
ACTIVOS EXENTOS	645	991.621.745
ACTIVO COMPUTABLE	646	
PASIVO ADMITIDO	24	
ACTIVOS EXENTOS	25	263.155.224
PASIVO COMPUTABLE	38	
PATRIMONIO FISCAL	24	
PATRIMONIO EXONERADO	39	
PATRIMONIO GRAVADO 1,5%	40/41	55.864.854
PATRIMONIO IMPUTABLE A SOCIOS	42	
PATRIMONIO INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,8%	47	
PATRIMONIO ENTIDAD BONT 3%	43	
	48	
	238	

	VALORES CONTABLES		VALORES FISCALES	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
INGRESOS OPERATIVOS				
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		749	
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	<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
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"/>	Tiene relación directa con el exterior:	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"/>				
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		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	
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
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.	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
Contabilidad suficiente:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Nº/CRC	10	264 / 9631758	
Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Tiene relación directa con el exterior:	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Form. 1050	Release 8	Periodicidad	Anual	Pág.	4 / 6

OTROS AJUSTES

Ajuste por inflación

ALTA130/131 **BAJA**780

Intereses fictos

218 22.660

RESULTADO FISCAL AJUSTADO

Rentas exentas

139/138 502.652.792

Gastos correspondientes a rentas exentas

140

Rentas no comprendidas

141

Gastos correspondientes a rentas no comprendidas

782

Ajustes Ventas Inmuebles Rurales (Ley 18.876)

783

Ajustes de Ventas Inmuebles Rurales (Ley 18.876)

227

Renta Ficta Vta. Inm. Rurales (Ley 18.876)

228

Otras rentas con determinación ficta

251

Gastos correspondientes a otras rentas fictas

250

Renta determinada en forma ficta

788

RESULTADO FISCAL NETO

Línea 151 de formulario 1006

789 502.652.792

SUBTOTAL

143/142 502.652.792

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

158

Utilidades diferidas

150/149 502.652.792

Exoneración por inversiones

144

RESULTADO FISCAL

148/147 154 502.652.792156/155 502.652.792

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 deducidas 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 <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
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 relación directa con el exterior:	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
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	21/310	
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

Coeficiente 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	23.436.493		
Propiedades, planta y equipo	829	4.014.105		
Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo	830	2.601.634		
Deudas financieras contraídas con bancos y similares	840	2.270.108		
Acreedores Fiscales	842	25.603.634	843	898
	897			

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
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"/>	Tiene relación directa con el exterior:	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"/>				
Form. 1050	Release 8	Periodicidad Anual		Pág.	6 / 6

No deducible

Baja

Ctas. Socios, directores y/o accionistas

899 206.295.330

Valuación

Admisión

Alta

Baja

Alta

Baja

Otras cuentas por pagar

844 83400 845 401 352.910

Admisión

Valuación

Alta

Baja

Alta

Baja

Otros gastos de producción y/o costo de servicios

465 535 3.366.451466 536 631.933

Arrendamientos

483 553 63.877484 554

Otros gastos

491 561 1.500.231492 562

Donaciones

497 567 2.488.741498 568

Impuestos DGI

500 570 124.472.554501 571

Otros ingresos

502 572 4.371.209503 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	