



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 00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** RAELUT SA Nº RUT **2** 217121860016
Original **3** Reliquidación Período **7** 2021-07 2022-06
Liquidación Real Ficta Nº/CRC **10** 567 / 1336925 Nº Documento **11** 2007495
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 7 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		601	
Cuentas comerciales por cobrar, de plaza	51	5.047.957	603	5.047.957
Otras cuentas por cobrar, de plaza	53		605	
Ctas. Socios, directores y/o accionistas	55		607	
Créditos fiscales y Anticipos de Impuestos	54		608	
Inventarios	57		609	
Otros activos de plaza	58		611	
TOTAL Activo Corriente	59	5.047.957	613	5.047.957
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		619	
Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo	659		620	
Propiedades, planta y equipo promovidos	660		621	
Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo promovidos	661		622	
Activos intangibles	62		623	
Participaciones en otras empresas Residentes	662		624	
Otros activos de plaza	63		626	
TOTAL Activo No Corriente	64		628	
TOTAL DE ACTIVO	13	5.047.957	21	5.047.957

PASIVO	VALORES CONTABLES		VALORES FISCALES	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas comerciales por pagar, de plaza	65		629	
Anticipo de Clientes	666		632	
Deudas financieras contraídas con bancos y similares	72		633	
Otras deudas financieras	73		634	
Acreedores Fiscales	69		635	
Ctas. Socios, directores y/o accionistas	70	1.450.000	636	
Otras cuentas por pagar	68		637	
TOTAL Pasivo Corriente	74	1.450.000	638	

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	RAELUT SA	Nº RUT	2	217121860016
Original	3	<input checked="" type="checkbox"/> Real <input type="checkbox"/> Ficta	Período	7	2021-07 2022-06
Liquidación		<input checked="" type="checkbox"/> Real <input type="checkbox"/> Ficta	Nº/CRC	10	567 / 1336925
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 7			Pág. 2 / 6

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	1.450.000	38	
PATRIMONIO CONTABLE	79/80	3.597.957		

ACTIVO FISCALMENTE VALUADO
ACTIVOS EXENTOS, GRAVADOS A EFECTOS DEL COMPUTO DEL PASIVO

	21	5.047.957	
Bienes muebles del Equipo Industrial	644		
Bienes comprendidos en Ley de Inversiones y Proyectos de Inversión	645		
Otros activos exonerados, gravados a efectos del computo del pasivo	646		
ACTIVOS EXENTOS	24		
ACTIVO COMPUTABLE	25	5.047.957	
PASIVO ADMITIDO	38		
ACTIVOS EXENTOS	24		
PASIVO COMPUTABLE	39		
PATRIMONIO FISCAL	40/41	5.047.957	
PATRIMONIO EXONERADO	42		
PATRIMONIO GRAVADO 1,5%	47	5.047.957	
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		701	
Otros ingresos operativos	162		703	
TOTAL Ingresos Operativos	100		704	
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS				
Inventario inicial	102		705	
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		710	
Inventario Final	106		749	
TOTAL Costo de los bienes vendidos y servicios prestados	177		711	
UTILIDAD BRUTA	753/752		713/712	

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	RAELUT SA	Nº RUT	2	217121860016
Original	3	<input checked="" type="checkbox"/> Real <input type="checkbox"/> Reliquidación	Período	7	2021-07 2022-06
Liquidación		<input checked="" type="checkbox"/> Real <input type="checkbox"/> Ficta	Nº/CRC	10	567 / 1336925
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 7			Pág. 3 / 6

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Remuneraciones	178	<input type="text"/>	714	<input type="text"/>
Cargas Sociales	179	<input type="text"/>	715	<input type="text"/>
Servicios personales fuera de la relación de dependencia	164	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>
Publicidad y propaganda prestada por contribuyentes de IRAE	165	<input type="text"/>	717	<input type="text"/>
Publicidad y propaganda prestada por no contribuyentes de IRAE	754	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Agua, energía y telecomunicaciones	166	<input type="text"/>	719	<input type="text"/>
Transporte y locomoción	167	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
Arrendamientos	168	<input type="text"/>	721	<input type="text"/>
Deudores incobrables	173	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
Otros gastos	175	<input type="text"/>	725	<input type="text"/>
TOTAL Gastos de administración, distribución y ventas	176	<input type="text"/>	726	<input type="text"/>

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Venta de Propiedades, planta y equipo	180	<input type="text"/>	727	<input type="text"/>
Costo de Venta de propiedades, planta y equipo	181	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Venta Inmuebles Rurales (Ley 18.876)	225	<input type="text" value="10.897.080"/>		
Costo de Ventas Inmuebles Rurales (Ley 18.876)	226	<input type="text" value="12.690.000"/>		
Amortizaciones	163	<input type="text"/>	729	<input type="text"/>
Donaciones	755	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
Sanciones tributarias CT	756	<input type="text"/>	731	<input type="text"/>
Impuestos DGI	174	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Otros ingresos	182	<input type="text"/>	733	<input type="text"/>
Otros egresos	183	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
TOTAL Otros ingresos y egresos	185/184	<input type="text" value="12.690.000"/>	<input type="text" value="10.897.080"/>	736/735 <input type="text" value="12.690.000"/>

RESULTADOS FINANCIEROS

Diferencia de cambio Ganada	186	<input type="text"/>	737	<input type="text"/>
Diferencia de Cambio Perdida	188	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
Intereses Ganados	187	<input type="text"/>	739	<input type="text"/>
Intereses Perdidos	189	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
RDM	194/193	<input type="text"/>	742/741	<input type="text"/>
Otros ingresos financieros	191	<input type="text"/>	743	<input type="text"/>
Otros egresos financieros	192	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
TOTAL Resultados financieros	109/108	<input type="text"/>	746/745	<input type="text"/>
RESULTADO DEL EJERCICIO	758/757	<input type="text" value="1.792.920"/>	748/747	<input type="text" value="1.792.920"/>
AJUSTES INTEGRALES A LA CONTABILIDAD	760/759	<input type="text"/>		
RESULTADO INTEGRAL	115/114	<input type="text" value="1.792.920"/>		

OTROS AJUSTES

			ALTA	BAJA
Ajuste por inflación		130/131	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deducciones incrementadas		780	<input type="text"/>	<input type="text"/>

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1 RAE LUT SA	Nº RUT	2 217121860016
Original	3 <input checked="" type="checkbox"/> Reliquidación <input type="checkbox"/>	Período	7 2021-07 2022-06
Liquidación	Real <input checked="" type="checkbox"/> Ficta <input type="checkbox"/>	Nº/CRC	10 567 / 1336925
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	7	Pág.	4 / 6

Intereses fictos	218		
RESULTADO FISCAL AJUSTADO	139/138	1.792.920	
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	1.792.920	
Línea 151 de formulario 1006	158		
SUBTOTAL	150/149	1.792.920	
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores	144		
Utilidades diferidas	148/147		
Exoneración por inversiones	154		
RESULTADO FISCAL	156/155	1.792.920	

IRAE antes de exoneraciones	301		
Exoneración Decreto 455/007, 02/012 143/18 y proyectos de inversión	346		
Exoneración Decreto 324/011 CFE	348		
IRAE luego de exoneraciones	347		
IRAE mínimo	901		
IRAE (el mayor entre IRAE luego de exoneraciones e IRAE mínimo)	902		
Anticipos de IRAE	903		
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		
ICOSA	340	22.389	
Anticipos de ICOSA	343		
Saldo de ICOSA	344	22.389	
Crédito de ICOSA	345		
IMPUESTO AL PATRIMONIO	330	75.719	
Impuesto al Patrimonio liquidado en otro cierre	306		
Impuesto al Patrimonio o complemento	307	75.719	
Abatimiento art. 7 Decreto 30/015	331		
Abatimiento art. 7 Decreto 30/015 Formulario 1006	380		
Impuesto al Patrimonio abatido	305	75.719	
ICOSA	341		22.389

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	RAELUT SA	Nº RUT	2	217121860016
Original	3	<input checked="" type="checkbox"/> Reliquidación <input type="checkbox"/>	Período	7	2021-07 2022-06
Liquidación		Real <input checked="" type="checkbox"/> Ficta <input type="checkbox"/>	Nº/CRC	10	567 / 1336925
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 7			Pág. 5 / 6

Impuesto al Patrimonio deducido ICOSA	342	<input type="text" value="53.330"/>
Anticipos de Impuesto al Patrimonio	308	<input type="text"/>
Crédito Fiscal por beneficios específicos	914	<input type="text"/>
Crédito fiscal por convenio de doble imposición	912	<input type="text"/>
Saldo de Impuesto al Patrimonio	309	<input type="text" value="53.330"/>
Crédito de Impuesto al Patrimonio	310	<input type="text"/>
TOTAL DE DÉBITOS	320	<input type="text" value="75.719"/>
TOTAL DE CRÉDITOS	321	<input type="text"/>
TOTAL A PAGAR	322	<input type="text" value="75.719"/>
TOTAL DE CRÉDITO A SOLICITAR	323	<input type="text"/>
CRÉDITOS A SOLICITAR POR APLICATIVO DELTA	326	<input type="text"/>

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿El saldo a pagar se abonará, total o parcialmente, con Certificados de crédito aún no disponibles?	970	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Originados en proyectos de inversión?	971	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Con otros orígenes?	972	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>

Total de Operaciones Cap. VIII PT - T4 TO 1996	356	<input type="text"/>
Retiro de utilidades de Entidades Unipersonales	358	<input type="text"/>
Saldo actualizado de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	913	<input type="text"/>

PAGOS A CUENTA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE

Coficiente de IRAE	390	<input type="text"/>
IRAE mínimo	908	<input type="text"/>
Impuesto al Patrimonio	909	<input type="text"/>
ICOSA	910	<input type="text"/>

Detalle ajustes a valores contables para llegar a valores fiscales

	No deducible	
		Baja
Ctas. Socios, directores y/o accionistas	899	<input type="text" value="1.450.000"/>

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	RAELUT SA	Nº RUT	2	217121860016
Original	3	<input checked="" type="checkbox"/> Reliquidación <input type="checkbox"/>	Período	7	2021-07 2022-06
Liquidación		Real <input checked="" type="checkbox"/> Ficta <input type="checkbox"/>	Nº/CRC	10	567 / 1336925
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 7			Pág. 6 / 6

Generación automática de boleto de pago 2908

Código	Impuesto		
103	IRAE SALDO	958	<input type="text" value="0"/>
322	IP SALDO	959	<input type="text" value="53.330"/>
607	ICOSA SALDO	960	<input type="text" value="22.389"/>
334	IP SOBRETASA SALDO	961	<input type="text" value="0"/>
Total a pagar		962	<input type="text" value="75.719"/>