



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 02

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** AGICOR SA Nº RUT **2** 216570650010
Original **3** Reliquidación Período **7** 2023-08 2024-07
Liquidación Real Ficta Nº/CRC **10** 1228 / 251934 Nº Documento **11** 1107004
Contabilidad suficiente: Si No Liquida impuesto al patrimonio agropecuario: Si No
Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376: Si No Tiene relación directa con el exterior: Si No
¿Es int. de un Gpo. Mult. con rentas a que refieren los num. 6 y 7 Art.7 Tit. 4? Si No
Form. 1050 Release **10** 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	3.012.002	601	3.012.002
Cuentas comerciales por cobrar, de plaza	51		603	
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	18.446.362	609	18.446.362
Otros activos de plaza	58		611	
TOTAL Activo Corriente	59	21.458.364	613	21.458.364
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	2.116.293	619	2.116.293
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	
¿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	2.116.293	628	2.116.293
TOTAL DE ACTIVO	13	23.574.657	21	23.574.657

PASIVO	VALORES CONTABLES		VALORES FISCALES	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas comerciales por pagar, de plaza	65	2.657.155	629	2.657.155
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		636	
Otras cuentas por pagar	68	2.262.700	637	2.262.700
TOTAL Pasivo Corriente	74	4.919.855	638	4.919.855

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** AGICOR SA Nº RUT **2** 216570650010
 Original **3** Reliquidación Período **7** 2023-08 2024-07
 Liquidación Real Ficta Nº/CRC **10** 1228 / 251934 Nº Documento **11** 1107004
 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
 ¿Es int. de un Gpo. Mult. con rentas a que refieren los num. 6 y 7 Art.7 Tít. 4? Si No
 Form. 1050 Release 10 Periodicidad Anual 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	4.919.855	38	4.919.855
PATRIMONIO CONTABLE	79/80	18.654.802		

ACTIVO FISCALMENTE VALUADO

ACTIVOS EXENTOS, GRAVADOS A EFECTOS DEL COMPUTO DEL PASIVO

	21	23.574.657	
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	23.574.657	
PASIVO ADMITIDO	38		4.919.855
ACTIVOS EXENTOS	24		
PASIVO COMPUTABLE	39		4.919.855
PATRIMONIO FISCAL	40/41	18.654.802	
PATRIMONIO EXONERADO	42		
PATRIMONIO GRAVADO 1,5%	47	18.654.802	
PATRIMONIO IMPUTABLE A SOCIOS	43		
PATRIMONIO INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,8%	48		
PATRIMONIO ENTIDAD BONT 3%	238		

INGRESOS OPERATIVOS

		VALORES CONTABLES		VALORES FISCALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
Ingresos por actividades de Plaza	160		11.142.451	701	11.142.451
Otros ingresos operativos	162			703	
TOTAL Ingresos Operativos	100		11.142.451	704	11.142.451

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS

Inventario inicial	102			705	
Compras materia prima, productos de reventa	103	9.607.602		706	9.607.602
Remuneraciones	195	15.314.032		707	15.314.032
Cargas sociales	196	1.324.444		708	1.324.444
Servicios personales fuera de la rel. de dependencia	750			709	
Otros gastos de producción y/o costo de servicios	751			710	
Inventario Final	106		18.446.362	749	18.446.362
TOTAL Costo de los bienes vendidos y servicios prestados	177	7.799.716		711	7.799.716
UTILIDAD BRUTA	753/752		3.342.735	713/712	3.342.735

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	AGICOR SA	Nº RUT	2	216570650010
Original	3	<input checked="" type="checkbox"/> Reliquidación <input type="checkbox"/>	Período	7	2023-08 2024-07
Liquidación		Real <input checked="" type="checkbox"/> Ficta <input type="checkbox"/>	Nº/CRC	10	1228 / 251934
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"/>
¿Es int. de un Gpo. Mult. con rentas a que refieren los num. 6 y 7 Art.7 Tít. 4?		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Form.	1050	Release	10	Periodicidad	Anual
					Pág. 3 / 6

Remuneraciones	178	3.689.200	714	3.689.200
Cargas Sociales	179	389.816	715	389.816
Servicios personales fuera de la relación de dependencia	164	338.995	716	338.995
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	131.201	719	131.201
Transporte y locomoción	167		720	
Arrendamientos	168		721	
Deudores incobrables	173		724	
Otros gastos	175	205.959	725	205.959
TOTAL Gastos de administración, distribución y ventas	176	4.755.171	726	4.755.171

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		730	
Sanciones tributarias CT	756	134.518	731	
Impuestos DGI	174		732	
Otros ingresos	182		733	
Otros egresos	183		734	
TOTAL Otros ingresos y egresos	185/184	134.518	736/735	

RESULTADOS FINANCIEROS

Diferencia de cambio Ganada	186		737	
Diferencia de Cambio Perdida	188		738	
Intereses Ganados	187		739	
Intereses Perdidos	189		740	
RDM	194/193		742/741	
Otros ingresos financieros	191		743	
Otros egresos financieros	192	8.524	744	8.524
TOTAL Resultados financieros	109/108	8.524	746/745	8.524
RESULTADO DEL EJERCICIO	758/757	1.555.478	748/747	1.420.960
AJUSTES INTEGRALES A LA CONTABILIDAD	760/759			
RESULTADO INTEGRAL	115/114	1.555.478		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** AGICOR SA Nº RUT **2** 216570650010
 Original **3** Reliquidación Período **7** 2023-08 2024-07
 Liquidación Real Ficta Nº/CRC **10** 1228 / 251934 Nº Documento **11** 1107004
 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
 ¿Es int. de un Gpo. Mult. con rentas a que refieren los num. 6 y 7 Art.7 Tít. 4? Si No
 Form. 1050 Release 10 Periodicidad Anual Pág. 4 / 6

OTROS AJUSTES

	ALTA	BAJA
Ajuste por inflación	130/131	
Deducciones incrementadas	780	
Intereses fictos	218	
RESULTADO FISCAL AJUSTADO	139/138	1.420.960
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	1.420.960
Línea 151 de formulario 1006	158	
SUBTOTAL	150/149	1.420.960
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores	144	
Utilidades diferidas	148/147	
Exoneración por inversiones	154	
RESULTADO FISCAL	156/155	1.420.960

IRAE antes de exoneraciones

Exoneración Decreto 455/007, 02/012.143/18 y proyectos de inversión	301		
Exoneración Decreto 324/011 CFE	346		
IRAE luego de exoneraciones	348		
IRAE mínimo	347		
IRAE (el mayor entre IRAE luego de exoneraciones e IRAE mínimo)	901	116.700	
Anticipos de IRAE	902	116.700	
Retenciones y percepciones no deducidas en form. 2176/2178/1376	903		116.700
IMEBA pagos no deducidos en formularios 2176/2178/1376	904		
IMEBA retenciones no deducidos en formularios 2176/2178/1376	905		
Crédito fiscal por convenio de doble imposición	906		
Crédito fiscal por beneficios específicos - IRAE	907		
Saldo de IRAE	915		
Crédito de IRAE	303		
Crédito de IRAE	304		
ICOSA	340	25.481	
Anticipos de ICOSA	343		24.986
Saldo de ICOSA	344	495	
Crédito de ICOSA	345		
IMPUESTO AL PATRIMONIO	330	279.822	
Impuesto al Patrimonio liquidado en otro cierre	306		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	AGICOR SA	Nº RUT	2	216570650010
Original	3	<input checked="" type="checkbox"/> Reliquidación <input type="checkbox"/>	Período	7	2023-08 2024-07
Liquidación		Real <input checked="" type="checkbox"/> Ficta <input type="checkbox"/>	Nº/CRC	10	1228 / 251934
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"/>
¿Es int. de un Gpo. Mult. con rentas a que refieren los num. 6 y 7 Art.7 Tít. 4?		Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Form. 1050	Release	10	Periodicidad	Anual	Pág. 5 / 6

Impuesto al Patrimonio o complemento	307	279.822
Abatimiento art. 7 Decreto 30/015	331	
Abatimiento art. 7 Decreto 30/015 Formulario 1006	380	
Impuesto al Patrimonio abatido	305	279.822
ICOSA	341	25.481
Impuesto al Patrimonio deducido ICOSA	342	254.341
Anticipos de Impuesto al Patrimonio	308	179.420
Crédito Fiscal por beneficios específicos	914	
Crédito fiscal por convenio de doble imposición	912	
Saldo de Impuesto al Patrimonio	309	74.921
Crédito de Impuesto al Patrimonio	310	
TOTAL DE DÉBITOS	320	75.416
TOTAL DE CRÉDITOS	321	
TOTAL A PAGAR	322	75.416
TOTAL DE CRÉDITO A SOLICITAR	323	
CRÉDITOS A SOLICITAR POR APLICATIVO DELTA	326	

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

Coefficiente de IRAE	390	
IRAE mínimo	908	
Impuesto al Patrimonio	909	
ICOSA	910	

Detalle ajustes a valores contables para llegar a valores fiscales

	No deducible	
	Baja	
Sanciones tributarias CT	569	134.518

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre AGICOR SA Nº RUT 216570650010
 Original Reliquidación Período 2023-08 .. 2024-07
 Liquidación Real Ficta Nº/CRC 1228 / 251934 Nº Documento 1107004
 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
 ¿Es int. de un Gpo. Mult. con rentas a que refieren los num. 6 y 7 Art.7 Tít. 4? Si No
 Form. 1050 Release 10 Periodicidad Anual Pág. 6 / 6

Generación automática de boleto de pago 2908

Código	Impuesto		
103	IRAE SALDO	958	0
322	IP SALDO	959	74.921
607	ICOSA SALDO	960	495
334	IP SOBRETASA SALDO	961	0
Total a pagar		962	75.416