
INFORME DE COMPILACIÓN

GEMINAR S.A.

Presente

He compilado los Estados Financieros adjuntos de Geminar S.A al 31 de octubre de 2024 y los anexos y notas explicativas por el ejercicio terminado en esa fecha, los que constituyen afirmaciones de la Dirección de la empresa, contemplando las disposiciones establecidas en el Pronunciamiento Nro. 18 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.

Los referidos estados contables no contemplan en forma integral las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.

No he auditado los estados contables adjuntos y en consecuencia, no expreso opinión sobre ellos.

Mi relación con la empresa es la de asesor contable externo.

Firmo el presente Certificado en Montevideo, el 25 de abril de 2025.


CR. GONZALO PEREZ
CJPPU N° 75.410



Geminar SA

Información Financiera al 31/10/2024 expresada en Pesos Uruguayos

ACTIVO	2024	2023
Disponibilidades		
Creditos por Ventas		
Otros Créditos		
Activo Corriente	0	0
Inmuebles	86,622,750	
Activo NO Corriente	86,622,750	
Total Activo	86,622,750	-
PASIVO Y PATRIMONIO	2024	2023
Acreedores Comerciales	592,136	
Acreedores Fiscales		
Deudas Diversas	70,270,590	
Previsiones		
Total Pasivo	70,862,726	-
Capital Integrado	266,000	
Aportes a Capitalizar	17,097,929	
Resultados Acumulados	0	
Resultado del Ejercicio	-1,603,905	
Total Patrimonio	15,760,024	-
Total Pasivo y Patrimonio	86,622,750	-
	0	

ESTADO DE RESULTADOS	2024	2023
Ventas	0	
Costo de Operación	844,786	
Resultado Bruto	-844,786	
Gastos de Administración y Ventas	759,119	
Amortizaciones	0	
Financieros		
Ingresos Diversos	0	
Resultado Neto	-1,603,905	
Impuestos		
Resultado dps Impuestos	-1,603,905	

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL

GONZALO PEPEZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2023
Y EL 31 OCTUBRE DE 2024

RUBRO	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES					VALORES CONTABLES NETOS
	VALOR AL EJERCICIO	ALTAS	BAJAS	AJUSTE POR REVALUACION	VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL INICIO DEL EJERCICIO	BAJA	DEL EJERCICIO		ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	BIENES DE USO							TASA	MONTO		
INMUEBLES	86,622,750				86,622,750			10%		-	86,622,750
TOTAL	86,622,750	-	-	-	86,622,750	-	-		-	-	86,622,750

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL

GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

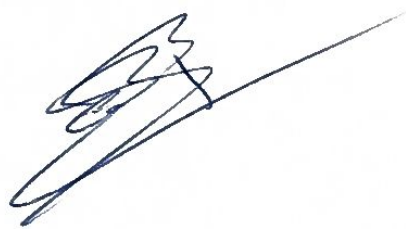
NO AUDITADO

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados contables

GEMINAR SA
Información Financiera al 31/10/2024 expresada en Pesos Uruguayos

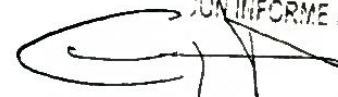
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2024
Y EL 31 DICIEMBRE DE 2024

	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO TOTAL
SALDOS INICIALES					
APORTES INICIALES	266,000				266,000
REEXPRESIONES CONTABLES					0
GANANCIAS RETENIDAS					0
Reservas Voluntarias				0	0
Resultados no asignados					
SUB-TOTAL	266,000	-	-	0	266,000
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL					0
APORTES A CAPITALIZAR	17,097,929				0
GANANCIAS RETENIDAS					0
Reservas Voluntarias					0
Resultados no asignados					
RESULTADO DEL EJERCICIO				-1,603,905	-1,603,905
Distribucion de Utilidades					
SUB-TOTAL	17,097,929	-	-	(1,603,905)	(1,603,905)
SALDOS FINALES					0
APORTES INICIALES	17,363,929				17,363,929
REEXPRESIONES CONTABLES		0			0
GANANCIAS RETENIDAS					0
Reservas Voluntarias			0		0
Resultados no asignados				-1,603,905	-1,603,905
TOTAL	17,363,929	0	0	-1,603,905	15,760,024



NO AUDITADO

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL


GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

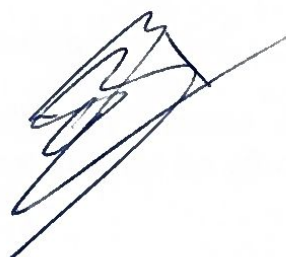
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados contables

GEMINAR SA
Información Financiera al 31/10/2024 expresada en Pesos Uruguayos

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2024
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	31/12/2024	31/12/2023
1. FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Resultado del ejercicio	-1,603,905	0
Depreciaciones	0	0
Cambios en activos y pasivos operativos	70,862,726	-
Efectivo neto generado por actividades operativas	<u>69,258,821</u>	<u>-</u>
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cambios en valores de Activo Fijo		
Incorporación de Activo Fijo	-86,622,750	0
Venta de Activo Fijo-Cancelación Inversiones	0	0
Cambios en valores Patrimonio	17,363,929	0
Flujo de efectivo (aplicado a) proveniente de actividades de inversión	<u>(69,258,821)</u>	<u>-</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aporte de Socios		
Flujo de efectivo (aplicado a) proveniente de actividades de financiamiento		
3. VARIACIÓN EN EL FLUJO NETO DE EFECTIVO	-	-
4. SALDO INICIAL DE EFECTIVO	-	-
6. SALDO FINAL DEL EFECTIVO	<u>-</u>	<u>-</u>

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN
CON INFORME PROFESIONAL



GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

NO AUDITADO

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados contables

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NOTA 1: INFORMACION BASICA SOBRE LA EMPRESA

GEMINAR SA es una sociedad anónima que gira en el ramo de construcción de obras de arquitectura.

En el presente ejercicio la empresa se encuentra desarrollando un proyecto inmobiliario que consta de la construcción de un edificio de apartamentos ubicado en Avda. Roosevelt parada 18, Punta del Este.

NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES APLICADAS

2.1 Bases de preparación de los estados contables

Los estados contables se han preparado de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay, siguiendo lo establecido en los decretos 291/014. Los mencionados decretos establecen la obligatoriedad, de la aplicación de las NIIF para PYMES. En virtud de ello, los presentes estados contables se han elaborado con normas contables simplificadas.

2.2 Criterio general de valuación

Los activos y pasivos están valuados a sus respectivos valores de adquisición o al valor neto de realización en los casos en que éste fuere menor.

2.3 Concepto de capital

El concepto de capital utilizado por la empresa es el de capital financiero.

2.4 Definición de Fondos

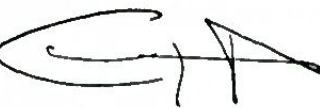
Para la preparación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos, se definió como fondos al flujo de efectivo.

2.5 Deterioro

Los valores contables de los activos, diferentes de bienes de cambio e impuestos diferidos, son revisados a la fecha de cada estado contable para determinar si existe un indicativo de deterioro. Si algún indicativo de deterioro existiera, el monto recuperable del activo es estimado como el mayor del precio neto de venta o el valor de uso, reconociéndose una pérdida por deterioro en el Estado de Resultados cuando el valor contable del activo o su unidad generadora de efectivo excede su monto recuperable.

Una pérdida por deterioro es revertida, hasta el monto que no exceda el valor contable que hubiera correspondido si no se hubiera reconocido el deterioro, cuando posteriormente se produce un aumento en la estimación del monto recuperable.

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN
CON INFORME PROFESIONAL



GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

2.6 Cambios en los niveles de precios

El efecto que producen los cambios en los niveles de precios fue considerado en lo que se refiere a activos y pasivos en moneda extranjera que se valúan de acuerdo con lo establecido en la Nota 3.1.

2.7 Impuesto a la Renta Diferido

Se ha reconocido en el presente estado financiero el pasivo y pérdida transitoria por impuesto a la renta diferido originado en las diferencias temporales originadas en la valuación de ingresos por compromisos y reservas y el costo por el avance de obra.

NOTA 3: CRITERIOS ESPECIFICOS DE VALUACION

A continuación se detallan los criterios de valuación aplicados para los principales rubros de los Estados Financieros.

3.1 Cuentas en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan por su equivalente en moneda nacional de acuerdo con los tipos de cambio vigentes en el mercado a la fecha de concreción de cada transacción.

Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera se han convertido a Pesos Uruguayos al tipo de cambio comprador vigente al 31 de octubre de 2024 (US\$ 1 = \$ 41.649).

Las diferencias de cambio resultantes se incluyen en el saldo de la cuenta "Diferencia de Cambio" del Estado de Resultados.

3.2 Disponibilidades

El rubro "Caja y Bancos" se expone por su valor nominal, valuado según lo establecido en la Nota 3.1 cuando corresponde. En estos se netean los cheques emitidos en forma previa al cierre de balance pendientes de cobro a fecha de cierre de ejercicio.

3.3 Créditos

No existen créditos en el presente ejercicio.

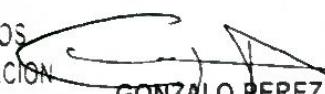
3.4 Bienes de Cambio

Los bienes de cambio se han determinado usando el criterio de avance de obra sobre el costo total incurrido de edificación incluyendo el costo del terreno en función del presupuesto total previsto de obra.

3.5 Propiedad Planta y Equipo

El activo fijo de la sociedad está compuesto muebles y útiles, los cuales no se han revaluado ni amortizado a la fecha.

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL


GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

3.6 Pasivo y provisiones

Las obligaciones y provisiones de la sociedad se exponen por su valor nominal, incluidos los intereses devengados correspondientes. En cuanto corresponde, se aplica lo establecido en la Nota 3.1.

3.7 Determinación del Resultado

Para determinar el resultado del ejercicio se han considerado como ingresos los compromisos de compraventa efectivamente firmados en el ejercicio y se ha considerado como costo el costo incurrido hasta el cierre del ejercicio ponderado por el avance de obra. Luego se han descontado los gastos de administración y ventas y los gastos financieros.

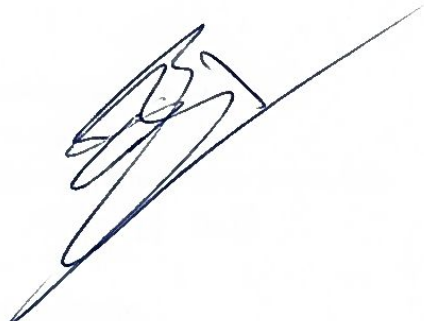
Este criterio lleva a determinar un resultado mayor en los primeros años de obra y castiga el resultado de los años siguientes ya que la venta en pozo ha sido muy exitosa.

NOTA 4: EFECTO DE LA INFLACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

No se han ajustado por inflación los estados financieros, ya que se considera que Uruguay no representa una economía hiperinflacionaria.

NOTA 5: HECHOS POSTERIORES

No existen hechos posteriores que modifiquen las afirmaciones de los referidos estados financieros.



GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL



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 02

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** GEMINAR SA
Original **3** ☒ Reliquidación ☐
Liquidación Real ☒ Ficta ☐
Contabilidad suficiente: SI ☒ No ☐
Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376: 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
Nº RUT **2** 219590780011
Período **7** 2023-11 2024-10
Nº Documento **11**
Liquida Impuesto al patrimonio agropecuario: SI ☐ No ☒
Tiene relación directa con el exterior: SI ☐ No ☒
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		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		609	
Otros activos de plaza	58		611	
TOTAL Activo Corriente	59		613	
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	86.622.750	621	86.622.750
Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo promovidos	661		622	
¿Tiene inmuebles propios? 60 SI ☒ No ☐				
Activos intangibles	62		623	
Participaciones en otras empresas Residentes	662		624	
Otros activos de plaza	63		626	
TOTAL Activo No Corriente	64	86.622.750	628	86.622.750
TOTAL DE ACTIVO	13	86.622.750	21	86.622.750

PASIVO	VALORES CONTABLES		VALORES FISCALES	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas comerciales por pagar, de plaza	65	592.136	629	592.136
Anticipo de Clientes	666		632	
Deudas financieras contraídas con bancos y similares	72		633	
Otras deudas financieras	73		634	
Acreeedores Fiscales	69		635	
Ctas. Socios, directores y/o accionistas	70		636	
Otras cuentas por pagar	68	35.287.590	637	35.287.590
TOTAL Pasivo Corriente	74	35.879.726	638	35.879.726

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** GEMINAR SA
Original **3** ☒ Reliquidación ☐
Liquidación Real ☐ Ficta ☐
Contabilidad suficiente: SI ☒ No ☐
Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376: SI ☒ No ☐
¿Es Int. de un Gpo. Mult. con rentas a que refieren los num. 6 y 7 Art.7 TIL 4? SI ☒ No ☐
Form. 1050 Release 10 Periodicidad Anual
Nº RUT **2** 219590780011
Período **7** 2023-11 2024-10
Nº Documento **11**
Liquida Impuesto al patrimonio agropecuario: SI ☐ No ☒
Tiene relación directa con el exterior: SI ☐ No ☒

Pág. 2 / 6

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas financieras contraídas con bancos y similares	75		639	
Otras deudas financieras	76		640	
Clas. Socios, directores y/o accionistas	667		641	
Otras cuentas por pagar	77		642	
TOTAL Pasivo No Corriente	78	34.983.000	643	34.983.000
TOTAL PASIVO	30	34.983.000	38	34.983.000
PATRIMONIO CONTABLE	79/80	70.862.726		70.862.726
		15.760.024		

ACTIVO FISCALMENTE VALUADO

ACTIVOS EXENTOS, GRAVADOS A EFECTOS DEL COMPUTO DEL PASIVO

Bienes muebles del Equipo Industrial
Bienes comprendidos en Ley de Inversiones y Proyectos de Inversión
Otros activos exonerados, gravados a efectos del computo del pasivo

ACTIVOS EXENTOS

ACTIVO COMPUTABLE

PASIVO ADMITIDO

ACTIVOS EXENTOS

PASIVO COMPUTABLE

PATRIMONIO FISCAL

PATRIMONIO EXONERADO

PATRIMONIO GRAVADO 1,5%

PATRIMONIO IMPUTABLE A SOCIOS

PATRIMONIO INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,8%

PATRIMONIO ENTIDAD BONT 3%

21	86.622.750
46	
644	
645	
646	
24	
25	86.622.750
38	70.862.726
24	
39	70.862.726
40/41	15.760.024
42	
47	15.760.024
43	
48	
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	844.786	710	844.786
Inventario Final	106		749	
TOTAL Costo de los bienes vendidos y servicios prestados	177	844.786	711	844.786
UTILIDAD BRUTA	753/752	844.786	713/712	844.786

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** GEMINAR SA
Original **3** ☒ Reliquidación ☐
Liquidación Real ☒ Ficta ☐ N°/CRC **10** 1237 / 4461278
Contabilidad suficiente: SI ☒ No ☐ N° RUT **2** 219590780011
Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376: SI ☒ No ☐ Período **7** 2023-11 2024-10
¿Es int. de un Gpo. Mult. con rentas a que refieren los num. 6 y 7 Art.7 Tít. 4? SI ☒ No ☐ N° Documento **11**
Form. 1050 Release 10 Periodicidad Anual Tiene relación directa con el exterior: SI ☐ No ☒
Pág. 3 / 6

Remuneraciones	178		714	
Cargas Sociales	179		715	
Servicios personales fuera de la relación de dependencia	164	21.600	716	21.600
Publicidad y propaganda prestada por contribuyentes de IRAE	165	48.000	717	48.000
Publicidad y propaganda prestada por no contribuyentes de IRAE	754		718	
Agua, energía y telecomunicaciones	166		719	
Transporte y locomoción	167		720	
Arrendamientos	168		721	
Deudores incobrables	173		724	
Otros gastos	175	689.519	725	689.519
TOTAL Gastos de administración, distribución y ventas	176	759.119	726	759.119

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		731	
Impuestos DGI	174		732	
Otros ingresos	182		733	
Otros egresos	183		734	
TOTAL Otros ingresos y egresos	185/184		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		744	
TOTAL Resultados financieros	109/108		746/745	
RESULTADO DEL EJERCICIO	758/757	1.603.905	748/747	1.603.905
AJUSTES INTEGRALES A LA CONTABILIDAD	760/759			
RESULTADO INTEGRAL	115/114	1.603.905		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** GEMINAR SA N° RUT **2** 219590780011
Original **3** ☒ Reliquidación ☐ Período **7** 2023-11 2024-10
Liquidación Real ☒ Ficta ☐ N°/CRC **10** 1237 / 4461278 N° Documento **11**
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 Tít. 4? SI ☐ No ☒
Form. 1050 Release 10 Periodicidad Anual Pág. 4 / 6

OTROS AJUSTES

Ajuste por inflación

Deducciones incrementadas

Intereses fictos

RESULTADO FISCAL AJUSTADO

Rentas exentas

Gastos correspondientes a rentas exentas

Rentas no comprendidas

Gastos correspondientes a rentas no comprendidas

Ajustes Ventas Inmuebles Rurales (Ley 18.876)

Ajustes de Ventas Inmuebles Rurales (Ley 18.876)

Renta Ficta Vta. Inm. Rurales (Ley 18.876)

Otras rentas con determinación ficta

Gastos correspondientes a otras rentas fictas

Renta determinada en forma ficta

RESULTADO FISCAL NETO

Línea 151 de formulario 1006

SUBTOTAL

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

Utilidades diferidas

Exoneración por inversiones

RESULTADO FISCAL

IRAE antes de exoneraciones

Exoneración Decreto 455/007, 02/012 143/18 y proyectos de inversión

Exoneración Decreto 324/011 CFE

IRAE luego de exoneraciones

IRAE mínimo

IRAE (el mayor entre IRAE luego de exoneraciones e IRAE mínimo)

Anticipos de IRAE

Retenciones y percepciones no deducidas en form. 2176/2178/1376

IMEBA pagos no deducidos en formularios 2176/2178/1376

IMEBA retenciones no deducidos en formularios 2176/2178/1376

Crédito fiscal por convenio de doble imposición

Crédito fiscal por beneficios específicos - IRAE

Saldo de IRAE

Crédito de IRAE

ICOSA

Anticipos de ICOSA

Saldo de ICOSA

Crédito de ICOSA

IMPUESTO AL PATRIMONIO

Impuesto al Patrimonio liquidado en otro cierre

ALTA

BAJA

130/131

780

218

139/138

1.603.905

140

141

782

783

227

228

251

250

788

789

143/142

1.603.905

158

150/149

1.603.905

144

148/147

154

156/155

1.603.905

301

346

348

347

901

902

903

904

905

906

907

915

303

304

340

25.481

343

25.280

344

201

345

330

236.400

306

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre	1	GEMINAR SA	Nº RUT	2	219590780011
Original	3	☒ Relliquidación ☐	Período	7	2023-11 2024-10
Liquidación		Real ☒ Ficta ☐	Nº Documento	11	
Contabilidad suficiente:		SI ☒ No ☐	Nº/CRC	10	1237 / 4461278
Obligado a presentar form. 2178, 2176 o 1376:		SI ☒ No ☐	Liquida impuesto al patrimonio agropecuario:		SI ☐ No ☒
¿Es int. de un Gpo. Mult. con rentas a que refieren los num. 6 y 7 Art.7 Tlt. 4?		SI ☒ No ☐	Tiene relación directa con el exterior:		SI ☐ No ☒
Form. 1050	Release	10	Periodicidad	Anual	

Pág. 5 / 6

Impuesto al Patrimonio o complemento	307	236.400
Abatimiento art. 7 Decreto 30/015	331	
Abatimiento art. 7 Decreto 30/015 Formulario 1006	380	
Impuesto al Patrimonio abatido	305	236.400
ICOSA	341	25.481
Impuesto al Patrimonio deducido ICOSA	342	210.919
Anticipos de Impuesto al Patrimonio	308	
Crédito Fiscal por beneficios específicos	914	
Crédito fiscal por convenio de doble imposición	912	
Saldo de Impuesto al Patrimonio	309	210.919
Crédito de Impuesto al Patrimonio	310	
TOTAL DE DÉBITOS	320	211.120
TOTAL DE CRÉDITOS	321	
TOTAL A PAGAR	322	211.120
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 ☐ No ☒

¿Originados en proyectos de inversión?

971 SI ☐ No ☒

¿Con otros orígenes?

972 SI ☐ No ☒

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

IRAE mínimo

908

Impuesto al Patrimonio

909

ICOSA

910

RUBRO 3 - DETALLE DE INMUEBLES

Tipo padrón	Departamento	Localidad	Padrón	Block	Entrepiso / Subsuelo	Unidad	Porcentaje
Urbano	B - MALDONADO	BG - PUNTA DEL ESTE	2827		Ninguno	0	100,00
Urbano	B - MALDONADO	BG - PUNTA DEL ESTE	2924		Ninguno	0	100,00

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** GEMINAR SA
Original **3** ☒ Reliquidación ☐
Liquidación Real ☒ Ficta ☐ N°/CRC **10** 1237 / 4461278
Contabilidad suficiente: SI ☒ No ☐ Liquidación 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 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	210.919
607	ICOSA SALDO	960	201
334	IP SOBRETASA SALDO	961	0
Total a pagar		962	211.120