
INFORME DE COMPILACIÓN

DOKIDAN S.A.

Presente

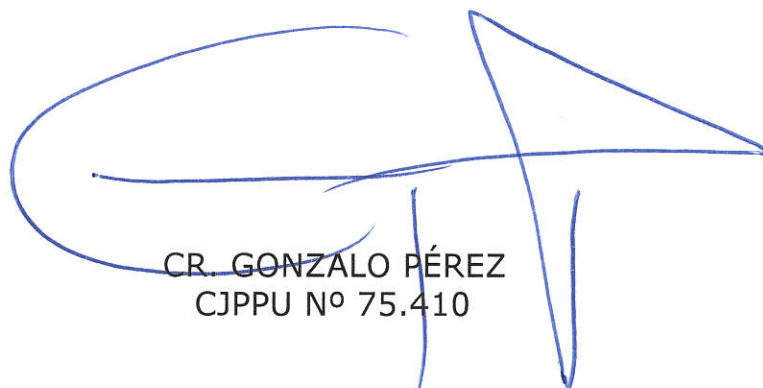
He compilado los Estados Financieros adjuntos de Dokidan S.A al 30 de abril de 2021 y los anexos y notas explicativas por el ejercicio terminado en esa fecha, los que constituyen afirmaciones de la Dirección de la empresa, contemplando las disposiciones establecidas en el Pronunciamiento Nro. 18 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.

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

No he auditado los estados financieros 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 3 de noviembre de 2021.



CR. GONZALO PÉREZ
CJPPU N° 75.410



INFORMACION GENERAL DE LA SOCIEDAD

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	DOKIDAN SA		
NATURALEZA JURIDICA:	SOCIEDAD ANONIMA		
DOMICILIO:	AVDA ROOSEVELT PDA 19 PADRON		
DEPARTAMENTO:	Maldonado	LOCALIDAD	Punta del Este
TELEFONO Y FAX:		MAIL	BONINOGP@GMAIL.COM
FECHA DE BALANCE:	30/04/21	NUMERO DE RUC:	217614060017
GIRO PRINCIPAL:	PROPIEDAD Y EXP DE BIENES INMOBILIARIOS PROPIOS		
GIROS ACCESORIOS:			
CAPACIDAD INSTALADA:			
PERSONAL OCUPADO:	En Producción		En Administración

ESTADO DE LA CONTABILIDAD:			
Libros Certificados	<input type="checkbox"/>	\$	Moneda de los Est Contables
Contab Suficiente sin L Cert	X	43.802	Tipo de Cambio de Cierre
Contabilidad Estimada	<input type="checkbox"/>		

INTEGRACION: Directorio, Síndicos, Socios, Administrad, Apoderados	CARGO	VTO

VENTAS Y RESULTADOS DE LOS ULTIMOS CINCO EJERCICIOS		
Ejercicio	Ventas	Resultados

INTEGRA GRUPO ECONOMICO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Empresas Vinculadas, Controlantes o Controladas	Pais	Actividad	

INICIALIZADO A LOS SOLOS
 EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
 CON INFORME PROFESIONAL

Firma de representante de la Sociedad

Firma del Contador

GONZALO PEREZ MENDEZ
 Lic. en Administración
 Contador
 CJPPI 78410

ACTIVO	30/04/20		30/04/21	
	US\$	\$	US\$	\$
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES				
Caja				
BROU				
Otros Bancos		1,688,108		2,589,080
Cheques emitidos				
Total Disponibilidades	0	1,688,108	0	2,589,080
INVERSIONES TEMPORARIAS				
Depósitos Bancarios				
Valores Públicos				
.....				
Menos:				
Previsión para desvalorizaciones				
.....				
Total Inv Temporarias	0	0	0	0
CREDITOS POR VENTAS				
Deudores Simples Plaza		124,481,082		26,189,100
Deudores por Exportaciones				
Documentos a Cobrar				
Cuentas a cobrar Estados Parte				
Creditos por Aportes				
Menos:				
Prevision para Deudores Incobrables				
Cheques de Cartera				
.....				
Total Créditos por Ventas	0	124,481,082	0	26,189,100
OTROS CREDITOS				
Empresas Controlantes/Controladas				
Depositos en Garantia				
Pagos adelantados				
Saldos Deudores Directores o Socios				
Impuestos Adelantados				
Otros Créditos		32,299,553		14,625,822
Menos:				
Prevision para Deudores Incobrables				
Anticipos al personal				
Total Otros Créditos	0	32,299,553	0	14,625,822
BIENES DE CAMBIO				
Mercaderia de Reventa				
Productos Terminados				
Productos en Proceso		62,307,030		24,647,897
Materias Primas				
Materiales y Suministros				
Menos:				
Prevision p/desvalorizaciones				
.....				
Total Bienes de Cambio	0	62,307,030	0	24,647,897
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	220,775,773	0	68,051,899

Firma Empresa

Firma del Contador

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL

GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

	30/04/20		30/04/21	
	US\$	\$	US\$	\$
ACTIVO NO CORRIENTE				
CREDITOS A LARGO PLAZO (Ver apertura en Créditos Ctes.)				
.....				
.....				
.....				
Total Créditos a Largo Plazo	0	0	0	0
BS DE CAMBIO NO CORRIENTES (Ver apertura en Bs de Cambio Ctes.)				
.....				
.....				
Total B de Cambio No Corrientes	0	0	0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Depositos Bancarios				
Inmuebles no afectados al giro				
Valores orig. y revaluados s/anexo				
Menos: Amort. Acum.				
Titulos y Acciones				
Inversiones en otras empresas				
Menos:				
Prevision para Desvalorizaciones				
Intereses percibidos por adelantado				
.....				
Total Inversiones Largo Plazo	0	0	0	0
BIENES DE USO (Ver anexo)				
Valores originales y revaluados	0	509,796		509,796
Menos:				
Amortizaciones Acumuladas		-101,960		-196,767
Total Bienes de Uso	0	407,836	0	313,029
INTANGIBLES (Ver anexo)				
Patentes, marcas y licencias				
Gastos de investigacion				
.....				
Menos:				
Amortizaciones Acumuladas				
Total Intangibles	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	407,836	0	313,029
TOTAL ACTIVO	0	221,183,609	0	68,364,928
CTAS. DE ORDEN Y CONTINGENCIAS				
.....				
.....				
.....				

Firma Empresa

Firma del Contador

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL


GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 76410

PASIVO	30/04/20		30/04/21	
	US\$	\$	US\$	\$
PASIVO CORRIENTE				
DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores por Importaciones				
Menos:				
Deuds. Contratos de Cambio Import.				
Proveedores de Plaza		6,931,688		1,601,363
Documentos a Pagar		23,724,355		2,432,054
Menos:				
Intereses a vencer				
Creditos Documentarios				
Total Deudas Comerciales	0	30,656,043	0	4,033,417
DEUDAS FINANCIERAS				
BROU				
Otros Bancos				
Otras Obligaciones Financieras				
Intereses a Pagar BROU				
Intereses a Pagar Otros Bancos				
Documentos a pagar				
Menos:				
Intereses a Vencer				
BROU				
Otros Bancos		0		0
Total Deudas Financieras	0	0	0	0
DEUDAS DIVERSAS				
Documentos a Pagar				
Dividendos a Pagar				
Cobros anticipados		172,961,100		36,459,283
Empresas Controlantes/Controladas				
Sueldos y Jornales a pagar		2,986,484		695,153
Acreedores por Cargas Sociales				507,367
Acreedores Fiscales		1,280,917		502,313
SalDOS Acreedores Directores o Socios				
Otras deudas				
Cheques no debitados				
Total Deudas Diversas	0	177,228,501	0	38,164,116
PREVISIONES				
Indemnización por despido				
Responsabilidad frente a terceros				
Desvalorización inversiones				0
Total Previsiones	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	207,884,544	0	42,197,533

Firma Empresa

Firma del Contador

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN
CON INFORME PROFESIONAL



GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 76410

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

30/04/20		30/04/21	
US\$	\$	US\$	\$

DEUDAS COMERCIALES

(Ver apertura en Deudas Corrientes)
Impuesto a la Renta diferido

Total Deudas Comerciales	0	0	0

DEUDAS FINANCIERAS

BROU
Otros Bancos

Total Deudas Financieras	0	0	0

DEUDAS DIVERSAS

(Ver apertura en Deudas Corrientes)
Impuesto Diferido

Total Deudas Diversas	0	0	0

PREVISIONES NO CORRIENTES

Total Provisiones	0	0	0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

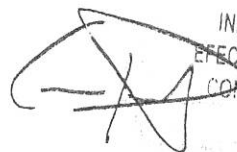
0	0	0	0
----------	----------	----------	----------

TOTAL PASIVO

0	207,884,544	0	42,197,533
----------	--------------------	----------	-------------------

Firma Empresa

Firma del Contador

 INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL

GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
GJPPU 78410

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

DOKIDAN SA

PAGINA : 05

FECHA DE BALANCE:

30/04/21

PATRIMONIO

APORTE DE PROPIETARIOS

Capital

Capital Integrado

Capital Suscripto

Aportes a capitalizar

Adelantos Irrevocables

AJUSTES AL PATRIMONIO

Revaluaciones Fiscales

Revaluaciones Voluntarias

GANANCIAS RETENIDAS

Reservas

Legales

Voluntarias libres

Reservas Afectadas

Resultados Acumulados

Resultados ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio

Menos:

Dist. Anticipada / Dividendos

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

APROBACION DE LOS ESTADOS CONTABLES:

Los Estados Contables adjuntos, pertenecientes a **DOKIDAN SA** correspondientes al ejercicio finalizado e **30/04/21**, fueron aprobados por el órgano competente, aprobándose la siguiente distribución de utilidades:

	30/04/20		30/04/21	
	US\$	\$	US\$	\$
Capital Integrado		10,000		10,000
Capital Suscripto				
Aportes a capitalizar				
Adelantos Irrevocables				
Revaluaciones Fiscales				
Revaluaciones Voluntarias				
Reservas Legales				
Reservas Voluntarias libres				
Reservas Afectadas				
Resultados ejercicios anteriores		14,983,924		24,947,589
Resultados del ejercicio		-1,694,859		1,209,806
Menos: Dist. Anticipada / Dividendos		(.....)		(.....)
TOTAL PATRIMONIO	0	13,299,065	0	26,167,395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0	221,183,609	0	68,364,928
ACTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS		0		0

Dividendos en efectivo	
Dividendos en acciones	
Ap de capital en trámite de ampliación	
Reservas	
Dietas y otros conceptos	
Total	0

Firma Empresa

Firma del Contador



GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 76410

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

DOKIDAN SA
30/04/21

PAGINA : 06

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERATIVOS

Locales

Ventas Plaza Contado

Ventas Plaza Crédito

Del Exterior

Exportaciones

Aportes Estados Partes

Descptos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc.

Total Ingresos Operativos Netos

	30/04/20	30/04/21
	77,159,074	223,660,527
	77,159,074	223,660,527

**COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O
SERVICIOS PRESTADOS**

	-99,847,082	-149,363,080
--	-------------	--------------

RESULTADO BRUTO

	-22,688,008	74,297,447
--	-------------	------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos de Administración y Ventas

Amortizaciones

.....

Total Gastos de Administ. y Ventas

	-11,602,602	-14,684,117
	-93,769	-93,769
	-11,696,371	-14,777,886

RESULTADOS DIVERSOS

Otros gastos

Otros ingresos

Total Resultados Diversos

	0	0

RESULTADO OPERATIVO

	-34,384,379	59,519,561
--	-------------	------------

RESULTADOS FINANCIEROS

Intereses Perdidos

Intereses Ganados

Gastos Financieros

Otros Ingresos Financieros

Diferencia de cambio perdidas

Diferencia de cambio ganadas

Resultado Desvalorización Monetaria

Total Resultados Financieros

	-2,141,352	-859,613
	-704,941	
	-11,035,577	
		813,112
	-13,881,870	-46,501

TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS

	-48,266,249	59,473,060
--	-------------	------------

Resultados Extraordinarios (Título)

Inversiones en otras empresas

Perdida por IRIC diferido

Resultado venta activo fijo

.....

Impuesto al Patrimonio e Icosa

Impuesto a la renta


	47,735,069	-55,449,370
	-1,013,439	-2,421,264
	-150,240	-392,620

RESULTADO NETO

	-1,694,859	1,209,806
--	------------	-----------

Firma Empresa

Firma del Contador


INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN
CON INFORME PROFESIONAL
GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

	Existencia Inicial	Compras y Gastos del Ejercicio	Egreso Mats. Primas o Prod en Proceso	Revaluación de existencias	Otros Costos Incorporados	Existencia Final
Materias Primas		69,222,097				
Productos en Proceso	62,307,030					24,647,897
M de Obra y Leyes Sociales		41,212,236				
Amort. Equipo Industrial						
Otros Gastos de Producción		1,269,614				
Subsidios a la Producción						
Sub-totales	62,307,030	111,703,947	0	0	0	24,647,897
Costo de Ventas de unidades producidas						149,363,080

Mercadería de Reventa						0
Productos Terminados	#####					
Costo de Producción		149,363,080				
Reintegros Exportación						
Sub-totales	0	149,363,080	0	0	0	0
Total Costo de Ventas						149,363,080

INFORMACION MENSUAL DEL EJERCICIO

Mes del Ej	Incorporación Bienes de Uso	Aportes de Capital	Distribución Utilidades	Cpras m/p y merc de rev	Ventas Plaza	Exportaciones (en US\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Totales	0	0	0	0	0	0
			Contado		0	
			Crédito			

TRANSACCIONES CON EMPRESAS VINCULADAS


NOMBRE	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Total Anual de Transacciones	
	(Total expresado en Mon. Nal.)	(Total expresado en Mon. Nal.)	Compras	Ventas
			(Total expresado en Mon. Nal.)	
Sumas iguales	0	0	0	0

(En caso de no existir transacciones, indicarlo expresamente)

Firma Empresa

Firma del Contador

INICIALIZADO A LOS SOLOS
 EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN
 CON INFORME PROFESIONAL



GONZALO PEREZ MENDEZ
 Lic. en Administración
 Contador
 CJPPU 75410

DETALLE DEL ACTIVO	US\$ y moneda extranjera traducida a \$	Moneda Nacional	Total Traducido a Mon Nacional
DISPONIBILIDADES			
Caja		0	0
BROU	0		0
Otros Bancos		874,697	874,697
BANDES e ITAU	1,632,498	56,431	1,688,929
Scotiabank	10,670	14,784	25,454
TOTAL	1,643,168	945,912	2,589,080
INVERSIONES TEMPORARIAS			
Depósitos Bancarios			0
Valores Públicos			0
Títulos			0
TOTAL	0	0	0
CREDITOS POR VENTAS PLAZA (Detallar los > 10% del rubro)			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Otros menores al 10 %		26,189,100	26,189,100
TOTAL	0	26,189,100	26,189,100
CREDITOS POR EXPORTACIONES (Detallar los > 10% del rubro)			
			0
			0
			0
			0
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	0	0
CREDITOS DIVERSOS			
			0
Anticipos Impuestos			0
Pagos adelantados		0	0
Cuenta socios			0
IVA a favor		14,625,822	14,625,822
Otros			0
TOTAL	0	14,625,822	14,625,822
CREDITOS LARGO PLAZO			
			0
			0
TOTAL	0	0	0
INVERSIONES LARGO PLAZO			
			0
			0
TOTAL	0	0	0

Firma Empresa

Firma del Contador



INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL

GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

DETALLE DEL PASIVO	US\$ y moneda extranjera traducida a \$	Moneda Nacional	Total Traducido a Mon Nacional
DEUDAS COMERCIALES PLAZA (Detallar los > 10% del rubro)			0
			0
			0
			0
			0
			0
Cheques Diferidos a Pagar		2,432,054	2,432,054
			0
Otros menores al 10 %		1,601,363	1,601,363
TOTAL	0	4,033,417	4,033,417
DEUDAS COMERCIALES POR IMPORT (Detallar los > 10% del rubro)			0
			0
			0
			0
			0
			0
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	0	0
DEUDAS DIVERSAS			
Remuneraciones a pagar		695,153	695,153
BPS a pagar		507,367	507,367
DGI		502,313	502,313
			0
Compromisos y reservas		36,459,283	36,459,283
			0
			0
			0
			0
TOTAL	0	38,164,116	38,164,116
DEUDAS COMERCIALES LARGO PLAZO			0
			0
			0
			0
TOTAL	0	0	0
DEUDAS DIVERSAS Y PREVIS LARGO PLAZO			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL	0	0	0

Firma Empresa

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN
FORME PROFESIONAL

Firma del Contador

GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 78416

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DOKIDAN SA
 FECHA DE BALANCE: 30/04/20

PAGINA : 10

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES					AMORTIZACIONES					Valores Netos (5-10=11)
	Valores al Inicio del Ejerc (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores al Cierre Del Ejerc (1+2-3+4=5)	Acum al Inicio del Ejerc (6)	Ajustes Por Revaluac (7)	Bajas del Ejercicio (8)	Del ejercicio Tasa Importe (9)	Acum Al Cierre del Ejercicio (6+7-8+9=10)	
1.- BIENES DE USO											
Inmuebles (Tierras)					0					0	0
Mejoras bienes arrend.					0					0	0
Herramientas					0					0	0
Muebles y Utiles	71,525				71,525	7,153			7,153	14,306	57,219
Rodados	438,271				438,271				87,654	87,654	350,617
Obras en curso					0					0	0
Maquinas y equipos					0					0	0
Desarrollo de software					0					0	0
Equipos Computación					0					0	0
Otros					0					0	0
Sub total:	509,796	0	0	0	509,796	7,153		0	94,807	101,960	407,836
2.- INTANGIBLES											
Patentes, Marcas y Lic					0					0	0
Liave					0					0	0
Gastos Preoperativos					0					0	0
Gastos Investigación					0					0	0
Otros					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS											
Tierras					0					0	0
Mejoras					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
4.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR											
Tierras					0					0	0
Mejoras					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
TOTAL :	509,796	0	0	0	509,796	7,153		0	94,807	101,960	407,836

Firma Empresa

Firma del Contador

INICIALIZADO A LOS SOLOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACION CON INFORME PROFESIONAL

 GONZALO PEREZ MENDEZ
 Lic. en Administración
 Contador
 CJPPI 78410

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DOKIDAN SA
 FECHA DE BALANCE: 30/04/20

PAGINA : 10

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES					AMORTIZACIONES					Valores Netos (5-10=11)
	Valores al Inicio del Ejerc (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores al Cierre Del Ejerc (1+2-3+4=5)	Acum al Inicio del Ejerc (6)	Ajustes Por Revaluac (7)	Bajas del Ejercicio (8)	Del ejercicio Tasa Importe (9)	Acum Al Cierre del Ejercicio (6+7-8+9=10)	
1.- BIENES DE USO											
Inmuebles (Tierras)					0					0	0
Mejoras bienes arrend.					0					0	0
Herramientas					0					0	0
Muebles y Utiles	71,525				71,525	14,306			10 7,153	21,459	50,066
Rodados	438,271				438,271	87,654			10 87,654	175,308	262,963
Obras en curso					0					0	0
Maquinas y equipos					0					0	0
Desarrollo de software					0					0	0
Equipos Computación					0					0	0
Otros					0					0	0
Sub total:	509,796	0	0	0	509,796	101,960	0	0	94,807	196,767	313,029
2.- INTANGIBLES											
Patentes, Marcas y Lic					0					0	0
Llave					0					0	0
Gastos Preoperativos					0					0	0
Gastos Investigación					0					0	0
Otros					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS											
Tierras					0					0	0
Mejoras					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR											
Tierras					0					0	0
Mejoras					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL :	509,796	0	0	0	509,796	101,960	0	0	94,807	196,767	313,029

Firma Empresa

Firma del Contador

INICIALIZADO A LOS SOLOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACIÓN CON INFORME PROFESIONAL

GONZALO PEREZ MENDEZ
 Lic. en Administración
 Contador
 CJPPU 75410

EVOLUCION DEL PATRIMONIO	Capital	Aportes y compromisos a capitalizar	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
SALDOS INICIALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circ/ Cuotas Sociales	10,000					10,000
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganancias Retenidas</u>						0
Reserva Legal						0
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					14,983,924	14,983,924
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
Sub-total	10,000	0	0	0	14,983,924	14,993,924
<u>Modificaciones al Saldo Inicial</u>						0
Saldos Iniciales Modificados	10,000	0	0	0	14,983,924	14,993,924
<u>Aumentos del Aporte Propietarios</u>						
Acciones Suscriptas (1)						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por suscripción (1)						0
Capitalizaciones						0
Primas de Emisión						0
<u>Distribución de Utilidades</u>						0
Dividendos						0
Acciones						0
Aportes de Capital en Trámite (1)						0
Efectivo						0
Reserva Legal						0
Otras Reservas						0
Dietas y otros conceptos						0
<u>Distribución de Utilidades Anticipadas</u>					0	0
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
<u>Resultados del Ejercicio</u>					-1,694,859	-1,694,859
Sub-total	0	0	0	0	-1,694,859	-1,694,859
SALDOS FINALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circulación	10,000					10,000
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganancias Retenidas</u>						0
Reserva Legal						0
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					13,289,065	13,289,065
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
TOTAL	10,000	0	0	0	13,289,065	13,299,065

Firma Empresa

Firma del Contador

GONZALO PÉREZ MENDEZ
 Lic. en Administración
 Contador
 CJPPI 78410

INICIALIZADO A LOS SOLOS
 EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
 CON INFORME PROFESIONAL

EVOLUCION DEL PATRIMONIO	Capital	Aportes y compromisos a capitalizar	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
SALDOS INICIALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circ/ Cuotas Sociales	10,000					10,000
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal						0
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					13,289,065	13,289,065
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
Sub-total	10,000	0	0	0	13,289,065	13,299,065
<u>Modificaciones al Saldo Inicial</u>					11,658,524	11,658,524
Saldos Iniciales Modificados	10,000	0	0	0	24,947,589	24,957,589
<u>Aumentos del Aporte Propietarios</u>						
Acciones Suscriptas (1)						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por suscripción (1)						0
Capitalizaciones						0
Primas de Emisión						0
<u>Distribución de Utilidades</u>						0
Dividendos						0
Acciones						0
Aportes de Capital en Trámite (1)						0
Efectivo						0
Reserva Legal						0
Otras Reservas						0
Dietas y otros conceptos						0
<u>Distribución de Utilidades Anticipadas</u>					0	0
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
<u>Resultados del Ejercicio</u>					1,209,806	1,209,806
Sub-total	0	0	0	0	1,209,806	1,209,806
SALDOS FINALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circulación	10,000					10,000
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite		0				0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal						0
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					26,157,395	26,157,395
<u>Reexpresiones Contables</u>			0			0
TOTAL	10,000	0	0	0	26,157,395	26,167,395

Firma Empresa

Firma del Contador



INICIALIZADO A LOS SOLOS
 EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
 CON INFORME PROFESIONAL

GONZALO PÉREZ MENDEZ
 Lic. en Administración
 Contador
 CJPPI 75410


DETALLE DE DEUDAS FINANCIERAS

Institución	Fecha de Origen	Plazo	Moneda Origen	Capital	Intereses A Pagar	Intereses A vencer	Total	T de C	Monto en M/N	Gña H,P,SF
CORTO PLAZO M/E (toda moneda extranjera o unidades indexadas)										
BROU			USD				0.00		0	
Banco Santander Prestamo Plazo Fijo			USD				0.00		0	
Banco Santander Prestamo Plazo Fijo			USD				0.00		0	
Banco Santander Prestamo Plazo Fijo			USD				0.00		0	
Banco Santander Prestamos amortizables			USD				0.00		0	
Banco Santander Sobregiro			USD				0.00		0	
OTRAS DS FINANCIERAS			USD				0.00		0	
Totales				0.00	0.00	0.00	0.00		0	

CORTO PLAZO M/N										
BROU			\$				0.00		0	
Tarjeta de Credito VISA			\$				0.00		0	
Banco Santander sobre giro			\$				0.00		0	
Banco ITAU sobre giro			\$				0.00		0	
Banco Itau Prestamo Amortizable			\$				0.00		0	
Banco ...							0.00		0	
OTRAS DS FINANCIERAS			\$				0.00		0	
Totales				0.00	0.00	0.00	0.00		0	

LARGO PLAZO M/E (toda moneda extranjera o unidades indexadas)										
BROU							0.00		0	
Banco Santander Prestamo Amortizable							0.00		0	
Banco Santander Prestamo amortizable...							0.00		0	
Banco Santander Prestamo amortizable...							0.00		0	
Banco Santander Prestamo amortizable...							0.00		0	
Banco ...							0.00		0	
OTRAS DS FINANCIERAS							0.00		0	
Totales				0.00	0.00	0.00	0.00		0	

LARGO PLAZO M/N										
BROU							0.00		0	
Banco ...							0.00		0	
Banco ...							0.00		0	
Banco ...							0.00		0	
Banco ...							0.00		0	
Banco ...							0.00		0	
OTRAS DS FINANCIERAS							0.00		0	
Totales				0.00	0.00	0.00	0.00		0	


 INICIALIZADO A LOS SOLOS
 EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
 CON INFORME PROFESIONAL
GONZALO PEREZ MENDEZ
 Lic. en Administración
 Contador
 CJPBU 78410

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2021

NOTA 1: INFORMACION BASICA SOBRE LA EMPRESA

DOKIDAN 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 y Antonio Méndez, Parada 17, Punta del Este que consta de 20 pisos y 6 apartamentos por piso.

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.

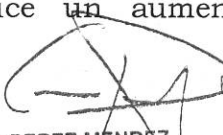
2.4 Definición de Fondos

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.


GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 76410

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL

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 30 de abril de 2021 (US\$ 1 = \$ 43.802).

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

Los créditos de la empresa corresponden a los saldos de precio de los contratos de compromiso de compraventa firmados al 30/04/2021.

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.

GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
CJPPU 75410

INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL

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.


INICIALIZADO A LOS SOLOS
EFECTOS DE SU IDENTIFICACION
CON INFORME PROFESIONAL

GONZALO PEREZ MENDEZ
Lic. en Administración
Contador
GJPPU 78410

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** DOKIDAN S.A. N° RUT **2** 217614060017
Original **3** Reliquidación **4** Período **7** 2021-04
Tipo Envío Medio Magnético **8** WEB **9** N°/CRC **10** 9550/ 7967427 N° Documento **11** 6224147
Contabilidad Suficiente Si No Liquidación Real Ficta

Pág. 1

RUBRO 2 - ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO

Activo Corriente	Línea		Línea	
Disponibilidades e Inv.Temporarias	8	2.589.080		
Créd. por vtas.- Deudores de Plaza	51	26.189.100		
Créd. por vtas.- Deudores Exterior	52	0		
Créd. por vtas.- Otros	53	0		
Otros Créditos - Ant.de Impuestos	54	0		
O.Créd.- Ctas socios, dir. y acc.	55	14.625.822		
Otros Créditos - Otros	56	0		
Bienes de cambio	57	24.647.987		
Otros activos corrientes	58	0		
Total de Activo Corriente	59	68.051.989		
Activo no Corriente				
Bienes de uso	61	320.182		
Intangibles	62	0		
Otros activos no corrientes	63	0		
Total de Activo no Corriente	64	320.182		
ACTIVO CONTABLE AL CIERRE	13	68.372.171		

PASIVO

Pasivo Corriente				
Deud.Com.- Acreed. compras plaza			65	1.601.363
Deud.Com.- Acreed. p/importación			66	0
Deud.Com.- Personas D.Público			67	0
Deud.Com.- Otras deudas			68	2.432.054
Deud.Div.- Acreedores fiscales			69	0
Deud.Div.- Ctas.socios,dir.y acc.			70	0
Deud.Div.- Otras			71	38.164.116
Deudas Financieras bancarias			72	0
Deudas Financieras no bancarias			73	0
Total de Pasivo Corriente			74	42.197.533
Pasivo no Corriente				
Deudas Financieras bancarias			75	0
Deudas Financieras no bancarias			76	0
Otras deudas no corrientes			77	0
Total de Pasivo no Corriente			78	0
PASIVO CONTABLE AL CIERRE			30	42.197.533
PATRIMONIO CONTABLE	79	26.174.638	80	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

 Nombre **1** DOKIDAN S.A.

 N° RUT **2** 217614060017

 Original **3** Reliquidación **4**

 Período **7** 2021-04

 Tipo Envío Medio Magnético **8**

 WEB **9** N°/CRC **10** 9550/ 7967427

 N° Documento **11** 6224147

 Contabilidad Suficiente Si No

 Liquidación Real Ficta

Pág. 2

RUBRO 3 - PATRIMONIO - DETERMINACIÓN DEL MONTO IMPONIBLE

I.Pat. Agropecuario	98	Si		No	X
Integrante de Unidad Económico Administrativa (Art. 38 y 53 Título 14)	91	Si		No	
Incluido en Art. 52 Título 14	92	Si		No	
VALOR DE LOS ACTIVOS PARA DETERMINAR SI CORRESPONDE I.PAT. AGROPECUARIO Y SOBRETASA (ART. 38 T.14)					
Valor de los inmuebles rurales propios	93				0
Valor de los bienes muebles y semovientes de inmuebles rurales propios	94				0
Valor de los bienes muebles y semovientes de inmuebles rurales no propios	95				0
Total	96				0
Monto Total de los Activos en UI					
	Valor	De más de UI:	Hasta UI:		
Valor Seleccionado:	97	0	0		
Ajuste al Activo					
	Línea		Línea		
Previsiones	81	0			
Deudores Incobrables	82	0	83		0
Anticipos de impuestos DGI	84	0	85		0
Rubros Amortizables	14	0	15		0
Deduc. Bienes Muebles Equipo Ind.			16		0
Otros Ajustes	86	0	87		0
Total de Ajustes	19	0	20		0
Activo Fiscal	21	68.372.171			
Activo Gravado					
Act.Exentos, gravados para pasivos			46		0
Otros Activos Exentos			24		0
Act. Exterior, gravados p/pasivos			45		0
Otros Activos Exterior			22		0
Activo Gravado	25	68.372.171			
Ajuste de Pasivo					
Acreeedores por importación	31	0			
Deud. Personas D.Público no deduc.	32	0			
Deudas Financieras deducibles	88	0	89		0
Deudas Financieras no deducibles	33	0			
Ctas. socios, directores y accion.	90	0			
Otros Ajustes	34	0	35		0
Total de Ajustes	36	0	37		0
Pasivo Deducible			38		42.197.533
Pasivo Computable			39		42.197.533
PATRIMONIO FISCAL	40	26.174.638	41		0
Patrimonio Agropecuario Exon.	44	0			
Pat. exon. actividad y/o distan.	42	0			
Patrimonio Imputable a Socios	43	0			
Patrimonio Agropecuario (0,75%)	49	0			
Patrimonio Agropecuario (1,5%)	50	0			
Patrimonio Entidad BONT (3%)	238	0			
Patrimonio Inst. Financ. (2,8%)	48	0			
Patrimonio Gravado (1,5%)	47	26.174.638			

RUBRO 1- IDENTIFICACIÓN

 Nombre **1** DOKIDAN S.A.

 N° RUT **2** 217614060017

 Original **3** Reliquidación **4**

 Período **7** 2021-04

 Tipo Envío Medio Magnético **8**

 WEB **9**

 N°/CRC **10**

9550/ 7967427

 N° Documento **11** 6224147

 Contabilidad Suficiente Si No

 Liquidación Real Ficta

Pág. 3

RUBRO 4 - ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Operativos		Línea		Línea	
Ventas plaza		160	223.660.527		
Vtas. Exp.y Asim. b.cbio.y serv.		161	0		
Otros Ingresos operativos		162	0		
Total de Ventas bs.de cbio.y serv.		100	223.660.527		
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados					
Inventario Inicial de bs.de cambio				102	62.307.030
Compras mat.primas y prod.reventa				103	111.703.947
Remuneraciones de producción				195	0
Cargas sociales de producción				196	0
Gastos producción				105	0
Inventario Final de bs. de cambio	106		24.647.897		
Total Costo de Ventas				177	149.363.080
Gastos de Administración y Ventas					
Remuneraciones adm. y ventas				178	5.132.427
Cargas sociales adm. y ventas				179	630.443
Amortizaciones				163	0
Honorarios y servicios asimilados				164	900.911
Publicidad y propaganda				165	0
Agua, energía eléctrica y telecom.				166	1.137.686
Combustibles y gtos. de locomoción				167	734.137
Arrendamientos				168	0
Gastos calidad				169	0
Avales				170	0
Gastos en el exterior				171	0
Comisiones de exportación				172	0
Deudores incobrables				173	0
DGI- impuestos				174	0
Otros gastos				175	6.242.282
Total de Gastos de Adm. y Ventas				176	14.777.886
Otros Ingresos y Egresos					
Venta de bienes de uso	180		0		
Costo de los bienes de uso				181	0
Venta inmuebles rurales(L.18.876)	225		0		
Costo venta-inm.rurales(L.18.876)				226	0
Otros ingresos	182		0		
Otros egresos				183	0
Total de Otros Ingresos y Egresos	184		0	185	0
Resultados Financieros					
Diferencia de cambio ganada	186		0		
Diferencia de cambio perdida				188	0
Intereses ganados	187		813.112		
Intereses perdidos				189	859.613
Gastos bancarios				190	0
Otros Resultados Financieros	191		0	192	0
R.D.M.	193		0	194	55.449.370
Total de Resultados Financieros	108		813.112	109	56.308.983
RESULTADO NETO	114		4.023.690	115	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** DOKIDAN S.A.

N° RUT **2** 217614060017

Original **3** Reliquidación **4**

Periodo **7** 2021-04

Tipo Envío Medio Magnético **8**

WEB **9**

N°/CRC **10**

9550 / 7967427

N° Documento **11** 6224147

Contabilidad Suficiente Si No

Liquidación Real Ficta

RUBRO 5 - IRAE - DETERMINACIÓN DEL MONTO IMPONIBLE

Ajustes	Línea		Línea	
Ajuste Inventario Inicial bs.cbio.	118	0	119	0
Ajuste Inventario Final bs.cbio.	120	0	121	0
Remuneraciones y c.soc. producción	122	0	123	0
Gastos producción	124	3.371.734	125	0
Remuneraciones y c.soc. adm.y vtas	126	0	127	0
Ajuste por inflación	130	0	131	0
Remuneraciones dueño o socios	132	0	133	0
Amortizaciones	201	0	202	0
Donaciones	203	0	204	0
Publicidad y propaganda	205	0		
Arrendamientos	207	0		
Gastos calidad			209	0
Gtos. capac.y contrib. al personal			210	0
Gastos en el exterior	211	0		
Avales	212	0		
Comisiones de exportación	213	0		
Deudores incobrables	214	0	215	0
Sanciones p/infracc. fiscales C.T.	216	0		
Contribuciones al personal	217	0		
Intereses fictos	218	0		
Diferencias de cambio	219	0	220	0
Intereses perdidos	221	0	222	0
Ajuste x vta.inm.rurales(L.18.876)	227	0	228	0
Otros ajustes	223	2.289.633	224	0
Total de ajustes	136	5.661.367	137	0
Resultado neto primario	138	9.685.057	139	0
Rentas no gravadas			140	0
Gtos.corresp. a rentas no gravadas	141	0		
Renta ficta-vta.inm.rural(L.18876)	251	0		
Rentas fictas	250	0		
Resultado Neto	142	9.685.057	143	0
Pérdidas fiscales ejer. anteriores			144	0
Sub - Total	145	9.685.057	146	0
Línea 151 del Formulario 1006			158	0
Subtotal	159	9.685.057	157	0
Utilidades Difer. L.15.903 Art.445	147	0	148	0
Sub - Total	149	9.685.057	150	0
Canalización ahorro y capitalizac.			151	0
Sub - Total	152	9.685.057	153	0
Inversiones Ley 15.903 Art.447			154	0
RESULTADO FISCAL	155	9.685.057	156	0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

 Nombre **1** DOKIDAN S.A.

 N° RUT **2** 217614060017

 Original **3** Reliquidación **4**

 Período **7** 2021-04

 Tipo Envío Medio Magnético **8**

 WEB **9**

 N°/CRC **10**

9550/ 7967427

 N° Documento **11** 6224147

 Contabilidad Suficiente Si No

 Liquidación Real Ficta

Pág. 5

RUBRO 6 - LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

IRAE	Línea		Línea	
IRAE	301	2.421.264		
Exoneración Decreto 455/007, 2/012	346	0		
Exoneración Decreto 324/011-CFE	348	0		
IRAE luego de exoneraciones	347	2.421.264		
Créd.Fisc.pConv.Doble Imp-Comp.Min			370	0
Pagos de ant. mínimo según escala			326	124.280
Ret/per.IRIC,IRAE,IRPFcomp.ant.min			350	0
Anticipos mínimo de IRAE importac.			353	39.000
IRAE luego de deducir ant. mín.	327	2.257.984		
Créd. fiscal p/conv.vig.doble imp.			371	0
IRAE complemento de anticipos			302	1.439.246
IMEBA - Pagos y Retenciones			351	0
Otras ret/perc de IRIC,IRAE e IRPF			352	0
Otros anticipos de IRAE importac.			354	0
Saldo o crédito IRAE	303	818.738	304	0
Saldo o crédito ICOSIFI	336	0	337	0
Compensación saldos IRAE-ICOSIFI	338	818.738	339	0

ICOSA	Línea		Línea	
ICOSA	340	20.757		
Anticipos ICOSA			343	19.544
Saldo o crédito ICOSA	344	1.213	345	0

PATRIMONIO	Línea		Línea	
Impuesto al Patrimonio	330	392.620		
Imp.Pat. liquidado en otro cierre			306	0
Impuesto Pat. o complemento	307	392.620		
Abatimiento Art.11 bis Dto.600/988			331	0
Abat. Art.11bis Dto.600/988-F.1006			380	0
Impuesto al Patrimonio abatido	305	392.620		
ICOSA			341	20.757
Imp.Pat. luego de deducir ICOSA	342	371.863		
Anticipos Impuesto al Patrimonio			308	1.233.288
Saldo o Crédito I.Pat.	309	0	310	861.425
Sobretasa	360	0		
Sobretasa liquidada en otro cierre			361	0
Sobretasa o complemento	362	0		
Abatimiento Art.11 bis Dto.600/988			363	0
Abat. Art.11bis Dto.600/988-F.1006			381	0
Sobretasa abatida	364	0		
ICOSA			368	0
Sobretasa luego de deducir ICOSA	369	0		
Sobretasa Anticipos			365	0
Saldo o Crédito Sobretasa	366	0	367	0

RUBRO 7 - OTROS DÉBITOS

Multas	311	0		
Recargos	312	0		
Diferencias en UI	355	0		
Pagos a Cuenta	313	0		
Otros	314	0		

RUBRO 8 - CANCELACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES

Acta Número	315	0		
Acta Importe	316	0		
Expediente Número	317	0		
Expediente Importe	318	0		

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓNNombre **1** DOKIDAN S.A.N° RUT **2** 217614060017Original **3** Reliquidación **4** Período **7** 2021-04Tipo Envío Medio Magnético **8** WEB **9** N°/CRC **10** 9550/ 7967427N° Documento **11** 6224147Contabilidad Suficiente Si No Liquidación Real Ficta

Pág. 6

RUBRO 9 - CUADRO RESUMEN

	Línea		Línea	
Total de débitos/créditos	320	819.951		
Total de débitos/créditos			321	861.425
Saldo/crédito	322	0		
Saldo/crédito			323	41.474

RUBRO 10 - INFORMACIÓN ADICIONAL

Tot.Op.Cap.VII(P.Trans) T4 TO.1996	356	0
Retiro de utilidades Ent. Unipers.	358	0

RUBRO 11 - PAGOS A CUENTA EJERCICIO SIGUIENTE

IRAE-Coeficiente	390	0,0000
ICOSA Anticipo - Ejerc. siguiente		0
Patrimonio Ant. - Ejerc. siguiente		0
I.Pat.Sobretasa - Ejerc. siguiente		0

RUBRO 1 - IDENTIFICACIÓN

Nombre **1** DOKIDAN S.A.

N° RUT **2** 217614060017

Original **3** Reliquidación **4**

Período **7** 2021-04

Tipo Envío Medio Magnético **8**

WEB **9**

N°/CRC **10**

9550/ 7967427

N° Documento **11** 6224147

Contabilidad Suficiente Si No

Liquidación Real Ficta

El que suscribe, _____, en su carácter de _____ de la empresa, se responsabiliza de que la información declarada es completa y correcta de acuerdo a lo que establecen las normas tributarias y penales.

T.P.

FIRMA: _____

C.I: _____

RUBRO 11 - MEDIOS DE PAGO

CHEQUES

Número	Banco	Fecha Valor	Importe

CAJA

Efectivo	401	0
Banco	402	0
Certificados de Créditos D.G.I	403	0
Otros Certificados	404	0
Certificado de Crédito Electrónico	405	0
TOTAL	406	0

CERTIFICADOS DE CRÉDITOS D.G.I.

Serie	Tipo	Número	Fecha Valor	Importe

COMPUTADOS

Pagos a Cuenta	407	0
Pagos efectuados D.J. relíquid	408	0
Otros Pagos Computados	409	0
TOTAL Computados	410	0

OTROS CERTIFICADOS

Cód.	Número	Fecha Vto.	Importe

PENDIENTES CON ACTA

Cód.	Acta	Cód.	Imp.	Importe	
411	0	412	0	413	0
414	0	415	0	416	0
417	0	418	0	419	0
420	0	421	0	422	0
423	0	424	0	425	0
456	0	457	0	458	0
459	0	460	0	461	0
				426	0

PAGOS A CUENTA

Form.	Número	Importe			
430	0000	431	0	432	0
433	0000	434	0	435	0
436	0000	437	0	438	0
39	0000	440	0	441	0
442	0000	443	0	444	0

OTROS PAGOS COMPUTADOS

Detalle	Importe

A CANCELAR CON CONVENIO

Convenio Nro	Importe	
(427)	(428)	0

Son \$ _____

TOTAL 406 + 410 + 426 + 428 (429) 0