



www.consermar.com.py

Teléfono: - Fax: 0984.988.853

Correo: licitaciones@consermar.com.py



Asunción 12 de setiembre de 2024

Comité de Evaluación

Corte Suprema de Justicia

Presente

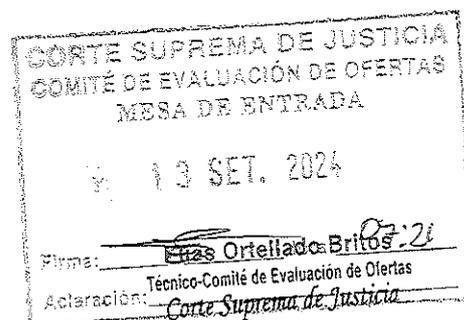
Me dirijo a Uds. en el marco del proceso del llamado de referencia. Al respecto por lo que de conformidad a lo dispuesto en el Art. N° 80 del Decreto N° 2264/24 que reglamenta la Ley N° 7021/22 de Contrataciones Públicas, remitimos presentar lo siguiente:

- Balance General y Estados de Resultados (comparativo) de los años 2020, 2021, 2022, firmados por el contador, propietario y/o representante legal
- Formulario 500 de los años 2020, 2021, 2022, correspondientes a la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta
- Declaración jurada en la cual manifiesta que cumplirá con las especificaciones técnicas solicitadas. -
- Declaración Jurada mencionando que se dispone de los equipos y herramientas necesarios para realizar los servicios detallados en las especificaciones técnicas. -
- Declaración Jurada en la que manifiesta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Sin otro particular me despido atentamente


Mariela Carolina Molas Samudio
Propietaria


Consermar
Multiservicio



DECLARACIÓN JURADA.

Proceso de Contratación: Modalidad: MC

N - Menor cuantía nacional

Descripción del llamado: MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES EXTERIORES E INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, PLAZA DE LA JUSTICIA, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS EN LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

ID (Portal): 443402

A la Convocante: Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Yo Mariela Carolina Molas Samudio con cedula 3.200.078 en representación de la firma CONSERMAR MULTISERVICIOS, en calidad de Propietaria DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:

- Que manifiestamos conocer el sitio de los trabajos y que contamos con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y ejecutar el contrato.-
- Que, manifiestamos que cumpliremos con las especificaciones técnicas solicitadas.-

Que disponemos de los equipos y herramientas necesarios para realizar los servicios detallados en las especificaciones técnicas.-

Firma Propietaria



Mariela Carolina Molas S.

Consermar
Multiservicio



ANEXO 1 BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICADOR RUC	DESDE
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO		3200078-2	31/12/2020
HASTA			
3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR	
APELLIDOS/NOMBRES		APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MOLAS SAMUDIO, MARIELA CAROLINA		AQUINO P, JUAN E.	482909-3
5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR		IDENTIFICADOR RUC	
BALANCE GENERAL		2.020	2.019
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.244.572.130	42.060.847
1.01.01.02	CAJA	412.652.967	37.768.140
1.01.01.04	BANCOS	1.901.920.163	4.292.707
1.01.01.04.01	Banco Vision SA Cta, Cte	720.457.500	0
1.01.01.04.02	Banco Regional SA Cta Cte	44.310.098	3.328.295
1.01.01.04.03	Banco Nacional de Fomento Cta Cte	1.137.152.565	964.412
		0	0
1.01.03	CRÉDITOS	11.312.737.887	5.504.702.885
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	9.965.826.947	4.833.419.639
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.347.535.371	761.283.256
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	1.347.535.371	761.283.256
1.01.03.05.02	GASTOS DE DIRECTORES	375.364	0
1.01.04	INVENTARIOS	30.018.427.585	21.809.029.807
1.01.04.01	MERCADERÍAS	9.581.677.594	3.291.981.544
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0	3.291.981.544
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	5.426.263.394	16.792.994.671
1.01.04.05	PRODUCTOS EN PROCESO-ANDE CENTRAL	1.524.321.948	
1.01.04.07	PRODUCTOS EN PROCESO-ANDE 15 LOTES	2.144.269.024	
1.01.04.08	PRODUCTOS EN PROCESO- CSJ - PALACIO ASUNCION Y DGRP	4.582.508.330	
1.01.04.09	PRODUCTOS EN PROCESO - MINISTERIO DE HACIENDA	1.522.148.714	
1.01.04.10	PRODUCTOS EN PROCESO - DINAC	777.345.000	
1.01.04.11	PRODUCTOS EN PROCESO - SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION	473.213.330	
1.01.04.12	PRODUCTOS EN PROCESO - MTESS	355.901.055	
1.01.04.13	PRODUCTOS EN PROCESO - CSJ - CENTRAL	597.710.243	
1.01.04.14	PRODUCTOS EN PROCESO - CSJ - CAACUPE	223.600.000	
1.01.04.15	PRODUCTOS EN PROCESO - MINISTERIO DE HACIENDA	327.000.000	
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	2.480.518.953	1.724.053.592
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	299.726.497	214.165.130
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	299.726.497	214.165.130
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.944.464.894	27.659.958.679
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	278.444.551	163.123.747
1.02.03.03	INVERSIONES INMORBILIARIAS	15.660.000	15.660.000
1.02.03.06	INTERESES A DEVENGAR	262.784.551	147.463.747
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.614.416.784	4.588.389.588
1.02.04.01	INMUEBLES	1.949.439.205	1.949.439.205
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	505.388.585	505.388.585
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	132.622.343	131.424.160
1.02.04.05	EQUIPOS	617.907.604	384.736.120
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	2.356.674.600	2.356.674.600
1.02.04.09	INSTALACIONES	30.269.406	30.269.406
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-977.885.049	-769.542.578
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	20.040.491	20.040.491
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	20.040.491	20.040.491
1.02.07.01.01	SOFTWARE DE INFORMATICA	20.040.491	20.040.491
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.812.991.929	4.771.553.929
	TOTAL ACTIVO	48.857.366.720	32.431.512.608

2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	10.099.577.275	7.677.200.991
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	10.099.577.275	7.677.200.991
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	0	24.977.903
2.01.02.05	SOBREGIROS BANCARIOS	0	24.977.903
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.395.332.385	1.249.206.486
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	307.559.953	19.182.556
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	29.100.542	0
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	278.459.410	19.182.556
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	1.087.772.432	1.230.023.930
2.01.03.02.01	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL A PAGAR	428.865.433	385.709.352
2.01.03.02.02	AGUINALDO A PAGAR	658.886.999	819.754.994
2.01.03.02.03	VACACIONES A PAGAR	0	24.559.564
2.01.03.02.03	DOCUMENTOS A PAGAR	12.000.000.000	0
2.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.498.013.294	992.909.049
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.498.013.294	992.909.049
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	262.784.550	147.463.746
TOTAL PASIVO		26.255.707.504	10.091.758.175
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL	21.995.028.971	20.000.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	21.995.028.971	20.000.000.000
3.02	RESERVAS	344.725.359	344.725.359
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	344.725.359	344.725.359
3.03	RESULTADOS	261.904.886	1.995.028.971
3.03.03	RESULTADOS ACUMULADOS	261.904.886	1.767.746.415
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	227.282.556
TOTAL PATRIMONIO NETO		22.601.659.216	22.339.754.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		48.857.366.720	32.431.512.505

JUAN E. AQUINO P.
CONTADOR
RUC 482909-3

MARIELA MOLAS
PROPIETARIA
RUC 3200078-2

11.26	FLETE Y/GASTO DE MOVILIDAD	3.566.910	43.590.
	SERVICIOS PRETADOS	1.062.697.272	
	UNIFORME	192.742.923	
11.27	GASTOS DE LIMPIEZA	986.498.625	442.076.
11.28	GASTOS DE LAPIDIMERIA	373.003.817	71.000.
11.29	GASTOS DE SEGURIDAD	6.561.310	2.113.
11.30	GASTOS DE SERV. DE FUMIGACION	373.400.000	38.295.
	GASTOS PERSONALES	89.427.748	
11.31	GASTOS DE DIRECTORIO	3.079.981	20.371.
11.32	SERVICIOS CONTRATADOS	0	
11.33	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	
11.34	MULTAS Y RECARGOS (GND)	1.500.150	100.
11.35	GASTOS NO DECUCIBLES	0	84.600.
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	830.008.694	572.542.

MENOS:			
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	330.660.794	146.335.
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	330.660.794	146.335.
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	0	
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	
13.05	(nuevas cuentas a incluir)	0	
14	PREVISIONES		
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0	
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0	
MENOS:			
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS		
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	208.342.471	164.260.3
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	291.005.429	261.947.31
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	291.005.429	261.947.31
19	IMPUESTO A LA RENTA	29.100.543	34.664.71
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	261.904.886	227.282.51

JUAN E. AQUINO P.
CONTADOR
RUC 482909-3

MARIELA MOLAS
PROPIETARIA
RUC 5200078-2

**ANEXO 2
ESTADO DE RESULTADOS**

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
MARIELA CAROLINA MOLAS	3200078-2	1/1/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MOLAS SAMUDIO, MARIELA CAROLINA	AQUINO P, JUAN E.	482909-3	-	-

ESTADO DE RESULTADOS		2020	2019
----------------------	--	------	------

4	INGRESOS OPERATIVOS		
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS		
4.09.01	VENTAS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	29.008.170.457	21.580.780.
4.09.02	VENTA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES	27.746.268.852	17.677.210.
4.09.04	VENTAS DE SERVICIOS DE FUMINGACION	580.142.345	1.936.495.1
4.09.05	VENTAS DE SERVICIOS DE JARDINERIA	332.006.497	196.632.
4.09.06	VENTAS POR EQUIPAMIENTO DE PLAZA	349.752.763	1.493.167.
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	0	277.075.4
		-1.458.047.778	-1.440.472.2

	TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	27.550.122.679	20.140.308.6
--	----------------------------------	-----------------------	---------------------

	MENOS:		
--	---------------	--	--

5	CGSTOS OPERATIVOS	1.497.906.534	1.537.098.8
---	--------------------------	----------------------	--------------------

6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	26.052.216.145	18.603.210.0
---	--	-----------------------	---------------------

	MÁS		
--	------------	--	--

8	OTROS INGRESOS		
8.01	HONORARIOS PROFESIONALES	176.219.209	15.482.4
8.02	COMISIONES COBRADAS	54.545.454	
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	0	
8.04	ING. VARIOS	5.617.212	10.936.9
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	90.441.544	
8.06	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	25.614.999	
		0	4.545.4

9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	26.228.435.354	18.618.692.4
---	--	-----------------------	---------------------

	MENOS:		
--	---------------	--	--

10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN		
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.550.003	11.374.54
		27.550.003	11.374.54

	MENOS:		
--	---------------	--	--

11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	25.370.876.657	18.034.774.94
----	---------------------------------	-----------------------	----------------------

11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	20.711.310.806	15.772.885.43
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	17.192.160.113	12.814.223.91
11.01.02	APORTE PATRONAL	2.836.706.418	2.114.346.94
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	682.444.273	644.314.57
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	0	
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	0	10.703.78
11.05	ALQUILERES	828.100.909	145.445.45
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	0	197.159.09
11.07	MOVILIDAD	17.912.408	17.662.38
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3.009.85
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	49.115.229	58.662.62
11.10	SEGUROS PAGADOS	0	30.881.866
11.11	ÚTILES DE OFICINA	59.635.846	193.368.82
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	22.968.546	57.846.80
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0	0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	0	5.157.250
11.18	MULTAS Y SANCIONES	12.130.508	31.627.943
11.19	GASTOS MEDICOS	0	0
11.20	APORTE I FY 2051 DNCP	0	0
11.21	IMPRESOS	0	37.837.664
11.22	ALQUILERES PAGADOS POR INMUEBLES	0	0
11.23	ALQUILERES PAGADOS POR VEHICULOS	1.554.545	0
11.24	INSUMOS INFORMATICOS	355.518.181	
11.25	GASTOS GENERALES	6.452.729	
11.26	MANTENIMIENTO DE RODADO	145.567.965	707.125.924
		65.230.249	63.331.087



Consermar Multi-servicio

ANEXO Nº 3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR RUC	EJERCICIO DESDE	EJERCICIO HASTA
MARIELA MOLAS	3200078-2	1/1/2020	31/12/2020

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MOLAS, MARIELA	AQUINO P., JUAN E.	482909-3		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	2020	2019
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	22.593.934.580	19.670.439.087
PAGO A PROVEEDORES (PAGO NETO)	-7.368.489.395	-24.760.622.526
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVOS PAGADOS A EMPLEADOS	-24.166.567.347	-14.764.009.661
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES	-1.362.355.667	-2.241.836.116
PAGO DE IMPUESTO	-339.105.768	-528.997.196
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-10.642.583.597	-22.624.826.412
FLUJO DE EFECTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	13.796.224.058
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-115.320.804	-18.821.127
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-234.369.667	-2.394.632.648
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-349.690.471	-17.394.570.265
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	10.000.000.000
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE PRESTAMOS	13.480.126.342	115.059.794
DIVIDENDOS PAGADOS	-1	
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INTERESES	-215.339.990	-143.174.134
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13.264.786.351	9.971.885.660
EFFECTO DE LAS CAMBIAS O PERDIDAS POR INCERTEZA DE CAMBIO	-4	-1
AUMENTO (O DISMINUCION) NETO DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	2.272.512.283	-1.270.370.469
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE AL COMIENZO DEL PERIODO	42.060.847	1.312.431.316
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE AL CIERRE DEL PERIODO	2.314.573.130	42.060.847

JUAN E. AQUINO P.
CONTADOR
RUC 482909-3

MARIELA MOLAS
PROPIETARIA
RUC 3200078-2



ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO

1- IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO		EJERCICIO DESDE	
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO		1/1/2020	
		EJERCICIO HASTA	
		31/12/2020	
1- IDENTIFICADOR RUC		IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	
3200078-2			
3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL		5- IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS Y NOMBRES		APELLIDOS Y NOMBRES	
MOLAS SAMUDIO MARIELA CAROLINA			
4- IDENTIFICACION DEL CONTADOR			
APELLIDOS Y NOMBRES			
AQUIRO PEREIRA, JUAN E.			
4E2009-3			

ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL		RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	FACULTATIVA	REVALUO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019	10.000.000.000	0	0	233.341.919	0	870.510.683	897.235.732	12.001.038.364
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019								
INTEGRACION DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE/DESAFECTACION DE RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	-897.235.732	0
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE REVALUO	0	0	0	111.363.410	0	0	0	0
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	227.282.556	111.383.410
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 E INICIO DEL 2020	20.000.000.000	0	0	344.725.319	0	1.797.746.416	227.282.556	227.282.556
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020								
INTEGRACION DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	1.995.028.971	0	0	0	0	0	0	1.995.028.971
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE/DESAFECTACION DE RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	-227.282.556	0
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	-1.995.028.971
RESERVA DE REVALUO	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	261.904.886	261.904.886
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020	21.995.028.971	0	0	344.725.319	0	1.797.746.416	227.282.556	22.601.669.216

Consemar
Multi-servicio

Juan E. Aquino P.

JUAN E. AQUINO P.
CONTADOR
RUC 482989-3

Mariela Rolas

MARIELA ROLAS
PROPIETARIA
RUC 3200078-2

**ANEXO 1
BALANCE GENERAL**

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICADOR RUC	DESDE
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO		3200078-2	1/1/2021
3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR	
APELLIDOS/NOMBRES		APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MOLAS SAMUDIO, MARIELA CAROLINA		AQUINO P, JUAN E.	482909-3
5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR		IDENTIFICADOR RUC	
BALANCE GENERAL		2.021	2.020
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.345.579.476	2.314.573.130
1.01.01.02	CAJA	149.296.517	412.652.967
1.01.01.04	BANCOS	3.196.282.959	1.901.920.163
1.01.01.04.01	Banco Vision SA Cta, Cte	2.472.198.332	720.457.500
1.01.01.04.02	Banco Regional SA Cta Cte	527.050.611	44.310.098
1.01.01.04.03	Banco Nacional de Fomento Cta Cte	197.034.016	1.137.152.565
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	842.869.405	0
1.01.02.01	Inversiones en CONSORCIO MC	282.080.005	0
1.01.02.02	Inversiones en FEM S.A.	560.789.400	0
		0	0
1.01.03	CRÉDITOS	12.344.203.556	11.313.737.682
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	10.871.301.439	9.965.826.947
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.472.526.753	1.347.535.371
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	1.472.526.753	1.347.535.371
1.01.03.05.02	GASTOS DE DIRECTORES	375.364	375.364
1.01.04	INVENTARIOS	26.028.627.999	30.016.427.585
1.01.04.01	MERCADERÍAS	9.797.180.055	9.581.627.594
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	5.426.263.394	5.426.263.394
1.01.04.05	MANO DE OBRA	309.277.312	
1.01.04.06	PRODUCTOS EN PROCESO-ANDE CENTRAL	1.524.321.948	1.524.321.948
1.01.04.07	PRODUCTOS EN PROCESO-ANDE 15 LOTES	2.144.269.024	2.144.269.024
1.01.04.08	PRODUCTOS EN PROCESO- CSJ - PALACIO ASUNCION Y DGRP	1.429.469.426	4.582.508.330
1.01.04.09	PRODUCTOS EN PROCESO - MINISTERIO DE HACIENDA	545.393.844	1.522.148.714
1.01.04.10	PRODUCTOS EN PROCESO - DINAC	570.028.869	777.345.000
1.01.04.11	PRODUCTOS EN PROCESO - SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION	433.094.730	473.213.330
1.01.04.12	PRODUCTOS EN PROCESO - MTESS	331.601.055	355.901.055
1.01.04.13	PRODUCTOS EN PROCESO - CSJ - CENTRAL	460.797.162	597.710.243
1.01.04.14	PRODUCTOS EN PROCESO - CSJ - CAACUPE	214.007.992	223.600.000
1.01.04.15	PRODUCTOS EN PROCESO - MINISTERIO DE HACIENDA	229.856.700	327.000.000
1.01.04.16	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	2.613.046.488	2.480.518.953
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	137.997.858	299.726.497
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	137.997.858	299.726.497
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.699.278.294	43.944.464.894
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	698.142.349	278.444.551
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	15.660.000	15.660.000
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	0	0
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0	0
1.02.03.06	INTERESES A DEVENGAR	682.482.349	262.784.551

415

1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.591.556.307	4.614.416.784
1.02.04.01	INMUEBLES	1.949.439.205	1.949.439.205
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	505.388.585	505.388.585
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	141.648.799	132.622.343
1.02.04.05	EQUIPOS	801.518.917	617.907.604
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	2.356.674.690	2.356.674.690
1.02.04.09	INSTALACIONES	44.633.042	30.269.406
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.207.746.931	-977.885.049
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	20.040.491	20.040.491
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	20.040.491	20.040.491
1.02.07.01.01	SOFTWARE DE INFORMÁTICA	20.040.491	20.040.491
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.309.739.147	4.912.901.826
TOTAL ACTIVO		48.009.017.441	48.857.366.720

2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	6.174.526.545	10.099.577.275
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	6.174.526.545	10.099.577.275
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.301.561.353	13.395.332.385
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	756.192.708	307.559.953
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	149.129.938	29.100.543
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	607.062.770	278.459.410
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	345.368.645	1.087.772.432
2.01.03.02.01	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL A PAGAR	345.368.645	428.885.433
2.01.03.02.02	AGUINALDO A PAGAR		658.886.999
2.01.03.02.03	OTROS ACREEDORES	8.200.000.000	12.000.000.000
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8.589.100.882	2.760.797.844
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	7.906.618.534	2.498.013.294
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	682.482.348	262.784.550
TOTAL PASIVO		24.065.188.780	26.255.707.504

3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL	21.995.028.971	21.995.028.971
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	21.995.028.971	21.995.028.971
3.02	RESERVAS	344.725.359	344.725.359
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	344.725.359	344.725.359
3.03	RESULTADOS	1.604.074.330	261.904.886
3.03.03	RESULTADOS ACUMULADOS	261.904.886	
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.342.169.445	261.904.886
TOTAL PATRIMONIO NETO		23.943.828.660	22.601.659.216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		48.009.017.440	48.857.366.720

JUAN E. AQUINO P.
CONTADOR
RUC 482909-3

MARIELA MOLAS
PROPIETARIA
RUC 3200078-2

Confid
Confesmar
Multiservicio

**ANEXO 2
ESTADO DE RESULTADOS**

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
MARIELA CAROLINA MOLAS	3200078-2	1/1/2021	31/12/2021

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MOLAS SAMUDIO, MARIELA CAROLINA	AQUINO P, JUAN E.	482909-3	-	-

ESTADO DE RESULTADOS		2.021	2.020
4	INGRESOS OPERATIVOS		
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	37.457.979.057	29.008.170.457
4.09.01	VENTAS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	33.063.570.991	27.746.268.852
4.09.02	VENTA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES	3.326.257.686	580.142.345
4.09.04	VENTAS DE SERVICIOS DE FUMINGACION	330.329.659	332.006.497
4.09.05	VENTAS DE SERVICIOS DE JARDINERIA	583.755.099	349.752.763
4.09.06	VENTAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	154.065.622	0
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	-2.995.535.548	-1.458.047.778
	TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	34.462.443.509	27.550.122.679
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS	6.215.453.563	1.497.906.534
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	28.246.989.946	26.052.216.145
	MÁS		
8	OTROS INGRESOS	547.624.243	176.219.209
8.01	HONORARIOS PROFESIONALES	194.727.274	54.545.454
8.02	COMISIONES COBRADAS	0	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	25.322.157	5.617.212
8.04	ING. VARIOS - MC CONSORCIO	327.470.055	90.441.544
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	104.757	25.614.999
8.06	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	28.794.614.189	26.228.435.354
	MENOS:		
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	17.545.455	27.550.003
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.545.455	27.550.003
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	26.645.326.583	25.370.876.657
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	20.140.696.288	20.711.310.806
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	16.167.613.174	17.192.160.113
11.01.02	APORTE PATRONAL	2.667.656.176	2.836.706.418
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	1.305.426.938	682.444.275
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	118.181.817	0
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	272.728	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	384.356.495	828.100.909
11.05	ALQUILERES	0	0
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	10.723.296	17.912.408
11.07	MOVILIDAD	1.683.821	0
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.444.076	49.115.229
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	42.125.449	0
11.10	SEGUROS PAGADOS	405.650.010	59.635.846
11.11	ÚTILES DE OFICINA	0	22.968.546
11.12	MATERIALES DE CONSTRUCCION	476.228.444	0
11.13	GASTOS DE FERRETERIA	303.574.238	0
11.14	GASTOS DE ESCRIBANIA	15.061.984	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	600.000	0
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	0	0
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	43.518.299	12.130.508

11.21	IMPRESOS	9.218.635	0
	ALQUILERES PAGADOS POR SANITARIOS PORTATILES	2.727.275	
	ALQUILERES PAGADOS POR MAQUINARIAS	13.785.444	
11.22	ALQUILERES PAGADOS POR INMUEBLES	294.545.455	1.554.545
11.23	ALQUILERES PAGADOS POR VEHICULOS	368.181.819	355.518.181
11.24	INSUMOS INFORMATICOS	19.795.455	6.452.729
11.25	GASTOS GENERALES	20.298.031	145.567.965
11.26	MANTENIMIENTO DE RODADO	0	65.230.249
11.26	FLETE Y/I GASTO DE MOVILIDAD	1.818.181	3.566.910
	SERVICIOS PRESTADOS	2.651.492.846	1.062.697.272
	UNIFORME	135.071.932	192.742.923
11.27	GASTOS DE LIMPIEZA	357.902.227	988.498.625
11.28	GASTOS DE JARDINERIA	317.727.274	373.903.817
11.29	GASTOS DE SEGURIDAD	3.803.034	6.561.310
11.30	GASTOS DE SERV. DE FUMIGACION	44.181.820	373.400.000
	GASTOS PERSONALES	0	89.427.748
11.31	GASTOS DE DIRECTORIO	400.000	3.079.981
11.32	GASTOS PERSONALES Y FAMILIARES IRP	286.425.810	0
11.33	SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	0	0
11.34	MULTAS Y RECARGOS (GND)	84.834.400	1.500.150
11.35	GASTOS NO DECUCIBLES	0	0
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	2.131.742.151	830.008.694
MENOS:			
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	410.580.886	330.660.794
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	410.191.508	330.660.794
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	389.378	0
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	229.861.882	208.342.471
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	229.861.882	208.342.471
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	1.491.299.383	291.005.429
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.491.299.383	291.005.429
19	IMPUESTO A LA RENTA	149.129.938	29.100.543
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	1.342.169.445	261.904.886

JUAN E. AQUINO P.
CONTADOR
RUC 482909-3

MARIELA MOLAS
PROPIETARIA
RUC 3200078-2

**ANEXO N° 3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR RUC		EJERCICIO DESDE	EJERCICIO HASTA
MARIELA MOLAS	3200078-2		1/1/2021	31/12/2021

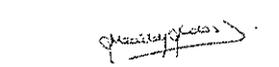
3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MOLAS, MARIELA	AQUINO P., JUAN E.	482909-3		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	2.021	2.020
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	34.104.593.260	22.593.934.580
PAGO A PROVEEDORES (PAGO NETO)	-9.790.976.068	-7.366.489.395
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVOS PAGADOS A EMPLEADOS	-20.474.967.752	-24.166.567.347
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES	-6.887.165.138	-1.362.355.667
PAGO DE IMPUESTO	131.368.499	-339.105.768
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-2.917.147.199	-10.642.583.597
FLUJO DE EFECTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	-842.869.405	0
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-419.697.798	-115.320.804
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-207.001.405	-234.369.667
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.469.568.608	-349.690.471
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	1.995.028.972	0
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE PRESTAMOS	5.408.605.240	13.480.126.342
DIVIDENDOS PAGADOS	-1.995.028.971	-1
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INTERESES	9.116.912	-215.339.990
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5.417.722.153	13.264.786.351
EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
AUMENTO (O DISMINUCION) NETO DE EFFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	1.031.006.346	2.272.512.283
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE AL COMIENZO DEL PERIODO	2.314.573.130	42.060.847
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE AL CIERRE DEL PERIODO	3.345.579.476	2.314.573.130



 JUAN E. AQUINO P.
 CONTADOR
 RUC 482909-3



 MARIELA MOLAS
 PROPIETARIA
 RUC 3200078-2



ANEXO N° 4

DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2-EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO		EJERCICIO DESDE	
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO		EJERCICIO HASTA	
		1/1/2021	
		31/12/2021	
IDENTIFICADOR RUC		IDENTIFICADOR RUC	
3200078-2		3200078-2	

4-IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES		APELLIDOS/NOMBRES	
MOLAS SAMUDIO, MARIELA CAROLINA		AGUIÑO PEREIRA, JUAN E.	
IDENTIFICADOR RUC		IDENTIFICADOR RUC	
482809-3		482809-3	

DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS		PATRIMONIO NETO		
	INTEGRADO	LEGAL	LEGAL	FACULTATIVA	REVALUO	OTRAS RESERVAS		ACUMULADOS	DEL EJERCICIO
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020	20.000.000.000	0	0	0	344.725.359	0	1.767.746.415	227.282.556	22.339.754.330
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020									
INTEGRACION DE CAPITAL	1.995.028.971	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.995.028.971
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE/DESAFECTACION DE RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	227.282.556	-227.282.556	0
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	-1.995.028.971	0	-1.995.028.971
RESERVA DE REVALUO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 E INICIO DEL 2021	21.995.028.971	0	0	0	344.725.359	0	1.767.746.415	261.904.886	261.904.886
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2021									
INTEGRACION DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE/DESAFECTACION DE RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE REVALUO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021	21.995.028.971	0	0	0	344.725.359	0	261.904.885	1.342.169.445	23.943.828.661



Juan E. Aguiño P.

JUAN E. AGUIÑO P.
CONTADOR
RUC 482809-3

Mariela Molás

MARIELA MOLÁS
PROPIETARIA
RUC 3200078-2

**ANEXO 1
BALANCE GENERAL**

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO	3200078-2	01/01/2022	31/12/2022
3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	IDENTIFICADOR RUC
MOLAS SAMUDIO, MARIELA CAROLINA	BENITEZ ZARACHO, ELDER	3718391-5	SIAA SERVICIOS INTEGRALES DE AUDITORIA Y ASESORIA 80070598-0

BALANCE GENERAL		2.022	2.021
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.329.141.119	3.345.579.478
1.01.01.02	CAJA	332.469.916	149.296.517
1.01.01.04	BANCOS	996.671.204	3.196.282.959
1.01.01.04.01	Banco Vision SA Cta. Cte	494.413.182	2.472.198.332
1.01.01.04.02	Banco Regional SA Cta Cte	313.422.220	527.050.611
1.01.01.04.03	Banco Nacional de Fomento Cta Cte	188.835.802	197.034.016
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	580.789.400	842.869.405
1.01.02.01	Inversiones	580.789.400	842.869.405
1.01.03	CRÉDITOS	8.408.386.177	12.344.203.556
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	6.143.746.779	10.871.301.438
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.263.364.034	1.472.526.753
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	2.263.364.034	1.472.526.753
1.01.03.05.02	GASTOS DE DIRECTORES	1.275.364	375.364
1.01.04	INVENTARIOS	17.879.667.457	26.028.627.999
1.01.04.01	MERCADERÍAS	7.085.868.219	9.797.180.055
1.01.04.02	PRODUCTOS EN PROCESO	8.810.008.040	13.309.124.144
1.01.04.03	MANO DE OBRA	154.638.656	309.277.312
1.01.04.04	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	1.829.132.542	2.613.046.488
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	58.415.376	137.997.858
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	58.415.376	137.997.858
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28.256.399.529	42.699.278.294
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0	0
1.02.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.499.110.068	698.142.349
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	15.660.000	15.660.000
1.02.03.06	INTERESES A DEVENGAR	1.483.450.068	682.482.349
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.670.150.105	4.591.556.307
1.02.04.01	INMUEBLES	1.949.439.205	1.949.439.205
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	505.388.585	505.388.585
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	141.648.799	141.648.799
1.02.04.04	MAQUINARIAS	110.255.537	
1.02.04.05	EQUIPOS	838.235.087	801.518.917
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	165.312.273	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	2.356.674.690	2.356.674.690
1.02.04.09	INSTALACIONES	44.633.042	44.633.042
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.441.437.113	-1.207.746.931
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	20.040.492	20.040.491
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	20.040.492	20.040.491
1.02.07.01.01	SOFTWARE DE INFORMÁTICA	20.040.492	20.040.491
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.189.300.665	5.309.739.147
TOTAL ACTIVO		34.445.700.194	48.009.017.441

C.P. Elder Benítez Zaracho


Consermar
 Multiservicio
 Mariela C. Molas S.
 Propietaria

2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	2.272.764.382	6.174.526.546
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	2.272.764.382	6.174.526.546
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	608.406.870	9.301.561.353
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	290.833.014	756.192.708
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	132.077.423	149.129.938
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	158.755.591	607.062.770
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	315.573.856	345.368.645
2.01.03.02.01	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL A PAGAR	315.573.856	345.368.645
2.01.03.02.03	OTROS ACREEDORES	0	8.200.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.879.171.252	15.476.087.899
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.434.003.475	8.589.100.882
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	4.950.553.408	7.906.618.534
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	1.483.450.067	682.482.348
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6.434.003.475	8.589.100.882
TOTAL PASIVO		9.313.174.727	24.065.188.781
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL	23.599.103.302	21.995.028.971
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	23.599.103.302	21.995.028.971
3.02	RESERVAS	344.725.359	344.725.359
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	344.725.359	344.725.359
3.03	RESULTADOS	1.188.696.806	1.604.074.330
3.03.03	RESULTADOS ACUMULADOS	0	261.904.885
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.188.696.806	1.342.169.445
TOTAL PATRIMONIO NETO		25.132.525.467	23.943.828.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		34.445.700.194	48.009.017.441
<p>..... ELDER BENITEZ ZARACHO CONTADOR RUC 3718391-5</p>		<p><i>Mariela Molas</i> Consermar Multiservicio MARIELA MOLAS PROPIETARIA RUC 3200078-2</p>	

**ANEXO 2
ESTADO DE RESULTADOS**

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL		
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICADOR RUC	DESDE	
MARIELA CAROLINA MOLAS		3200078-2	HASTA 01/01/2022 31/12/2022	
3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MOLAS SAMUDIO, MARIELA CAROLINA	BENITEZ ZARACHO, ELDER	3718391-5	SIAA SERVICIOS INTEGRALES DE AUDITORIA Y ASESORIA	80070598-0
ESTADO DE RESULTADOS			2.022	2.021
4	INGRESOS OPERATIVOS			
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS			
4.09.01	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS		32.340.741.032	37.457.979.057
4.09.02	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS		32.340.741.032	37.457.979.057
	TOTAL INGRESOS OPERATIVOS		-2.434.460.912	-2.995.535.548
			29.906.280.120	34.462.443.509
	MENOS:			
5	COSTOS OPERATIVOS		9.884.267.480	6.215.453.563
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS		20.022.012.640	28.246.989.946
	MÁS			
8	OTROS INGRESOS		5.402.054.758	547.624.243
8.01	HONORARIOS PROFESIONALES			
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS		125.454.548	194.727.274
8.04	ING. VARIOS - MC CONSORCIO		10.817.450	25.322.157
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		750.000.000	327.470.055
8.06	OTROS INGRESOS		633.489	104.757
			4.515.149.271	0
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES		25.424.067.398	28.794.614.189
	MENOS:			
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN			
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		13.363.637	17.545.455
	MENOS:		13.363.637	17.545.455
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		23.389.734.156	26.645.326.583
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		17.101.201.621	20.140.696.288
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES		13.853.957.419	16.167.613.174
11.01.02	APORTE PATRONAL		2.285.902.973	2.667.656.176
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL		961.341.229	1.305.426.938
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR		107.454.544	118.181.817
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		6.265.628	272.728
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES		1.505.406.870	384.356.495
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET		7.886.382	10.723.296
11.07	MOVILIDAD		0	1.683.821
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		83.365.604	90.444.076
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS		141.462.005	42.125.449
11.10	SEGUROS PAGADOS		257.650.674	405.650.010
11.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION		325.495.378	476.228.444
11.12	GASTOS DE FERRETERIA		151.181.180	303.574.238
11.13	GASTOS DE ESCRIBANIA		2.382.727	15.061.984
11.14	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES		0	600.000
11.15	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		43.261.547	43.518.299
11.16	IMPRESOS		6.425.342	9.218.635
11.17	ALQUILERES PAGADOS POR SANITARIOS PORTATILES		590.909	2.727.275
11.18	ALQUILERES PAGADOS POR MAQUINARIAS		48.612.964	13.785.444
11.19	ALQUILERES PAGADOS POR INMUEBLES		242.439.272	294.545.455
11.20	ALQUILERES PAGADOS POR VEHICULOS		409.090.910	368.181.819

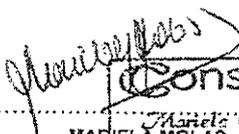
C.P. Elder Benitez Zarachc

Consermar
Multiservicio

Consermar
Multiservicio
Mariela C. Molas S.
Propietaria

11.21	INSUMOS INFORMATICOS	0	19.795.455
11.22	GASTOS GENERALES	423.201.277	20.298.031
11.23	IVA COSTO	41.238.178	0
11.24	FLETE Y/1 GASTO DE MOVILIDAD	1.327.273	1.818.181
11.25	SERVICIOS PRESTADOS	340.839.635	2.651.492.846
11.26	UNIFORME	132.089.922	135.071.932
11.27	GASTOS DE LIMPIEZA	502.272.504	357.902.227
11.28	GASTOS DE JARDINERIA	1.079.742.984	317.727.274
11.29	GASTOS DE SEGURIDAD	341.363	3.803.034
11.30	GASTOS DE SERV. DE FUMIGACION	98.742.728	44.181.820
11.31	DIFERENCIA DE CAMBIO	1.501.092	0
11.32	GASTOS DE DIRECTORIO	1.403.801	400.000
11.33	GASTOS PERSONALES Y FAMILIARES IRP	260.485.163	286.425.810
11.34	MULTAS Y RECARGOS (GND)	66.374.679	84.834.400
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	2.020.969.605	2.131.742.151
	MENOS:		
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	466.505.194	410.580.886
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	466.505.194	410.191.508
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	389.378
	MENOS:		
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	233.690.182	229.861.882
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	233.690.182	229.861.882
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	0	0
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	1.320.774.229	1.491.299.383
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.320.774.229	1.491.299.383
19	IMPUESTO A LA RENTA	132.977.423	149.129.938
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	1.188.696.806	1.342.169.445


 ELDER BENITEZ ZARACHO
 CONTADOR
 RUC 3718391-5


Consermar
 Multiservicio
 Mariela C. Molas S.
 PROPIETARIA
 RUC 3200078-2


Consermar
 Multiservicio

**ANEXO N° 3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

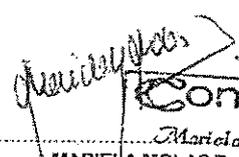
1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR RUC	EJERCICIO DESDE	EJERCICIO HASTA
MARIELA MOLAS	3200078-2	01/01/2022	31/12/2022

3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACION DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
MOLAS, MARIELA	BENITEZ ZARACHO, ELDER	3718391-5	SIAA SERVICIOS INTEGRALES DE AUDITORIA Y ASESORIA	80070598-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	2022	2021
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	40.035.889.538	34.104.593.260
PAGO A PROVEEDORES (PAGO NETO)	-5.557.486.619	-9.780.976.668
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVOS PAGADOS A EMPLEADOS	-17.110.765.489	-20.474.967.752
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES	-6.244.244.570	-6.887.165.198
PAGO DE IMPUESTO	-1.485.595.275	131.368.499
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-9.657.797.575	-2.917.147.198
FLUJO DE EFECTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	262.080.005	-842.869.405
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	-800.967.719	-418.697.798
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-312.286.981	-207.001.405
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-851.174.685	-1.469.568.608
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	1.604.074.331	1.995.028.972
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE PRESTAMOS	-11.156.065.127	5.408.605.240
DIVIDENDOS PAGADOS	-1.604.074.330	-1.995.028.972
AUMENTO/DISMINUCION NETO/A DE INTERESES	333.003.889	9.116.913
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10.823.061.237	5.417.722.153
EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0
AUMENTO (O DISMINUCION) NETO DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-2.016.438.357	1.031.006.346
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE AL COMIENZO DEL PERIODO	3.345.579.476	2.314.573.130
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE AL CIERRE DEL PERIODO	1.329.141.119	3.345.579.476


 ELDER BENITEZ ZARACHO
 CONTADOR
 RUC 3718391-5



 MARIELA MOLAS Propietaria
 PROPIETARIA
 RUC 3200078-2


 Consermar
 Multiservicio

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2-EJERCICIO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO		EJERCICIO DESDE EJERCICIO HASTA	
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO		6/01/2022 31/12/2022	
IDENTIFICADOR RUC		IDENTIFICADOR RUC	
3209978-2		3209978-2	
3- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL		5- IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES		APELLIDOS/NOMBRES	
MOLAS SAMUDIO, MARIELA CAROLINA		BENITEZ ZARACHO ELDER	
IDENTIFICADOR RUC		IDENTIFICADOR RUC	
3718391-5		80070598-0	
S/IAA SERVICIOS INTEGRALES DE AUDITORIA Y ASESORIA			

ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL INTEGRADO	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS		PATRIMONIO NETO
		LEGAL	FACULTATIVA	REVALUO	OTRAS RESERVAS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2021	21.995.028.971	0	0	344.725.359	0	0	22.601.559.218
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2021							
INTEGRACION DE CAPITAL	0			0		0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0			0		0	0
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS ACUMULADOS	0			0		0	0
AJUSTE/DESAFECTACION DE RESULTADOS ACUMULADOS	0			0		0	0
RESERVA LEGAL	0			0		0	0
RESERVA DE REVALUO	0			0		0	0
OTRAS RESERVAS	0			0		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0			0		0	0
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 E INICIO DEL 2022	21.995.028.971	0	0	344.725.359	0	0	23.943.928.661
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2022							
INTEGRACION DE CAPITAL	1.604.074.330			0		0	1.948.799.689
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0			344.725.359		0	0
TRANSFERENCIAS A RESULTADOS ACUMULADOS	0			0		0	0
AJUSTE/DESAFECTACION DE RESULTADOS ACUMULADOS	0			0		0	0
RESERVA LEGAL	0			0		0	0
RESERVA DE REVALUO	0			0		0	0
OTRAS RESERVAS	0			0		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0			0		0	0
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022	23.599.103.301	0	0	344.725.359	0	0	25.132.525.467

Contar
Multiservicio

Elder Benitez Zaracho
Elder Benitez Zaracho
CONTADOR
RUC 3718391-5

Contar
Contar
Multiservicio
MARIELA MOLAS C. Molas S.
PROPIETARIA
RUC 3200078-2

404

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario: 500 V3 Contribuyente: 3200078 Control: 950c0953 Fecha: 24/04/2023 09:06 Presentado por: INTER

 <p>DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios</p> <p>IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL GENERAL VERSIÓN 3</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">500</p>	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB		LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS		
	Número de Orden	500000344434	RUC	3200078	DV 2
	Razón Social/Primer Apellido	MOLAS	Segundo Apellido	SAMUDIO	
	Nombres	MARIELA CAROLINA			
	01 Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica			
	02 Declaración Jurada Rectificativa	03	0		
05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal		2 0 2 2	

RÉGIMEN GENERAL PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXONERADAS POR EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE)

Declaración Anexo

RUBRO 1 - ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS POR	IMPORTE +	TOTAL - -
Enajenación de bienes provenientes de la actividad comercial (compra-venta)	0	
Prestación de servicios, incluido el arrendamiento, uso o cesión de uso de bienes, derechos en general, incluidos los de imagen o similares	33.227.646.519	
Enajenación de bienes provenientes de la producción industrial (fabricación propia, incluido el ensamblaje de bienes)	0	
Enajenación de bienes provenientes de la producción agrícola, frutícola y hortícola	0	
Enajenación de bienes provenientes de la producción animal (lana, cuero, leche cruda, entre otros) o pecuaria (vacuna, equina, porcina, ovina, caprina, bufalina, entre otros)	0	
Enajenación de bienes provenientes de la actividad forestal, minera, pesquera y otras de naturaleza extractiva	0	
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes de títulos y de valores mobiliarios; así como los provenientes de financiaciones o préstamos efectuados a personas o entidades residentes o constituidas en el país	0	
Operaciones con instrumentos financieros derivados en el país	0	
Otros Ingresos en el país no comprendidos en los incisos anteriores	0	
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital depositados en entidades bancarias o financieras públicas o privadas en el exterior; así como los provenientes de financiaciones o préstamos realizados a favor de personas o entidades del exterior	0	
Colocación de capitales (dividendos, utilidades o rendimientos que se obtengan en carácter de dueño de la sucursal en el exterior, socio o accionista de sociedades del exterior)	0	
Operaciones con instrumentos financieros derivados del exterior	0	
Otros Ingresos del exterior no comprendidos en los incisos anteriores	0	
Diferencia de cambio	0	
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Sumatoria de las casillas 10 al 23)	77	33.227.646.519
Menos: Devoluciones, bonificaciones, descuentos otorgados u otros conceptos similares	24	2.434.460.912
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS (Diferencia entre las casillas 77 y 24)	78	30.793.185.607
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizadas por usuarios de Zonas Francas	25	0
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países por el Régimen de Maquila	26	0
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	27	0
Menos: Ingresos obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Régimen Presunto	28	0
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de forestación y enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Régimen Presunto	29	0
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Régimen Especial	30	0
Menos: Ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	31	0
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS (Diferencia entre la casilla 78 y el resultado de la sumatoria de las casillas 25 al 31)	79	30.793.185.607
COSTOS	IMPORTE +	TOTAL - -
C- TOTAL DE COSTOS	80	5.636.618.895
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	32	0
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Régimen de Maquila	33	0
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	34	0


Conservar
 Multiservicio

G- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES (Diferencia entre la casilla 83 y el resultado de la sumatoria de las casillas 66 al 74)	84	22.984.426.467
H- RENTA NETA ANTES DE LA DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES SEÑALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY (Diferencia entre la casilla 82 y 84)	85	2.172.140.245
Total de Intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas	75	0
Porción deducible del monto declarado en la casilla 75, correspondiente a Intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas. (No podrá superar el 30% del valor de la casilla 85)	76	0
I- RENTA NETA DESPUÉS DE LA DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES SEÑALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY (Diferencia entre la casilla 85 y 76)	86	2.172.140.245

INC. RUBRO 2 - TRANSFORMACIÓN Y VALUACIÓN DE ACTIVOS			
a	Aumento por transformación biológica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotación forestal, así como por la valuación de Activos Biológicos	87	0
b	Disminución por transformación y valuación de Activos Biológicos	88	0
c	Aumento patrimonial por revaluaciones del valor de acciones, revaluaciones técnicas o extraordinarias de los bienes del activo fijo e intangibles	89	0
d	Disminución patrimonial del valor de acciones y de los bienes del activo fijo e intangibles	90	0

INC. RUBRO 3 - AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
a	Renta Neta equivalente al monto total de ajuste por precios de transferencia determinados (Numerales 1 al 6 del Artículo 38 de la Ley N° 6380/2019)	262	0
b	Renta Neta equivalente al monto total de ajuste por precios de transferencia determinados (Numeral 7 del Artículo 38 de la Ley N° 6380/2019)	263	0

INC. RUBRO 4 - RESULTADO DEL EJERCICIO				
		IMPORTE		
		PÉRDIDA	UTILIDAD	
		+	-II-	
a	Resultado contable del ejercicio	91	0,93	940.750.472
b	Resultado fiscal del ejercicio	92	0,94	2.172.140.245

INC. RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA Y PÉRDIDA ARRASTRABLE				
		IMPORTE		
		CONTRIBUYENTE	FISCO	
		+	-II-	
a	Resultado Fiscal del Ejercicio/Utilidad (Proviene del Rubro 4, casilla 94)		102	2.172.140.245
b	Resultado Fiscal del Ejercicio/Pérdida (Proviene del Rubro 4, casilla 92)	95	0	
c	PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES(El contribuyente deberá tener en cuenta que la pérdida declarada en el presente Inciso, está dentro del plazo legal previsto en la Ley)	96	0	
d	PÉRDIDA TOTAL ACUMULADA(Sumatoria de las casillas 95 y 96)	97	0	
e	Menos:Pérdida que al cierre del presente ejercicio quedó por fuera de los 5 (cinco) años	98	0	
f	SALDO DE PÉRDIDAS COMPENSABLES AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO(Diferencia entre las casillas 97 y 98)	99	0	
g	Menos:Pérdida que se compensa en el presente ejercicio fiscal (No podrá exceder el 20 % de la Renta Neta; casilla 102)	100	0	
h	SALDO DE PÉRDIDA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO(Diferencia entre las casillas 99 y 100). Monto a trasladar en la casilla 96 del presente rubro de la Declaración Jurada del siguiente ejercicio fiscal	101	0	
i	RENTA NETA DEL EJERCICIO(Diferencia entre las casillas 102 y 100, cuando la casilla 102 sea mayor)		103	2.172.140.245

INC. RUBRO 6 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA PARA QUIENES CUENTEN CON RENTAS ALCANZADAS POR BENEFICIOS ESPECIALES				
		IMPORTE		
		DEDUCCIONES	FISCO	
		+	-II-	
a	Renta Neta del Ejercicio (Proviene de la casilla 103 del Rubro 5)		105	2.172.140.245
b	Renta Neta alcanzada por beneficios especiales vigentes	104	0	
c	RENTA NETA IMPONIBLE(Diferencia entre las casillas 105 y 104, cuando la casilla 105 sea mayor)		106	2.172.140.245

INC. RUBRO 7 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA PRESUNTA PARA CONTRIBUYENTES QUE OPTEN LIQUIDAR EL IMPUESTO CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY			
a	Ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo fijo	107	0
b	RENTA NETA PRESUNTA(30% de la casilla 107)	108	0

INC. RUBRO 8 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO Y LIQUIDACIÓN FINAL				
		IMPORTE		
		CONTRIBUYENTE	FISCO	
		+	-II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible y la Renta Neta Presunta (.....% sobre la sumatoria de las casillas 106 y 108)		116	217.214.025
b	Impuesto determinado aplicable sobre la renta neta alcanzadas por beneficios especiales (.....% sobre el monto de la casilla 104 del Rubro 6)		117	0
c	SUBTOTAL(Sumatoria de las casillas 116 y 117)		118	217.214.025
d	Impuesto a la Renta pagado en el exterior aplicado al IRE, para evitar la doble imposición	109	0	
e	TOTAL IMPUESTO DETERMINADO(Casillas 118 - 109)		120	217.214.025
f	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior (Proviene de la casilla 115 del presente Rubro de la Declaración Jurada del ejercicio fiscal anterior)	110	2.028.203.472	


Consejo
 Multiservicio

g	Retenciones computables a favor del Contribuyente Ver Retenciones recibidas	111	790.834.281		
h	Percepciones computables a favor del Contribuyente	112	0		
i	Anticipos ingresados	113	0		
j	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			121	0
k	SUBTOTAL (Columna I: Sumatoria de las casillas 110 al 113); (Columna II: Sumatoria de las casillas 120 y 121)	114	2.819.037.753	122	217.214.025
l	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en la casilla 110 del presente Rubro), Diferencia entre las casillas 114 y 122, cuando la casilla 114 sea mayor	115	2.601.823.728		
m	SALDO A INGRESAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre las casillas 122 y 114, cuando la casilla 122 sea mayor)			123	0

INC. RUBRO 9 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL				IMPORTE	
a	Impuesto liquidado en el presente ejercicio (Proviene de la casilla 120 del Rubro 8)			124	217.214.025
b	Impuesto liquidado en el ejercicio anterior (Proviene de la casilla 120 del Rubro 8 de la Declaración Jurada del ejercicio fiscal anterior) Ver Declaración Jurada			265	149.129.958
c	Impuesto liquidado en el ejercicio anterior al señalado en el inciso "b" del presente rubro (Proviene de la casilla 120 del Rubro 8 de la Declaración Jurada del ejercicio fiscal anterior al señalado en el inciso "b" del presente rubro) Ver Declaración Jurada			266	84.244.455
d	Promedio del Impuesto a la Renta liquidado en los últimos tres ejercicios fiscales o Impuesto liquidado en el presente ejercicio, en caso que no haya aún transcurrido tres ejercicios fiscales para el contribuyente			267	150.196.146
e	Retenciones y Percepciones computables (Proviene de la sumatoria de las casillas 111 y 112)			125	790.834.281
f	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Diferencia entre las casillas 267 y 125, cuando el monto de la casilla 267 sea mayor)			126	0
g	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene de la casilla 115. Consignar hasta el monto de la casilla 126)			127	0
h	Cuotas de anticipos a ingresar. (Casilla 126 - casilla 127) x 25%			128	0

INC. RUBRO 10 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA					
a	RUC o Cédula de Identidad Civil del Contador, sin incluir el dígito verificador			129	0
b	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora, sin incluir el dígito verificador			130	0
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio			131	0
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 6, casilla 104			132	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en la casilla 132			133	0

400

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, emergentes de esta liquidación, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N° 125/1991, Art. 162.

(*) Ley N° 7143/2023 «Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios»

Fecha Inicio del IRE: 20200101

Versión - Enero/2023


Consemar
Multiservicio

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:500 V2 Contribuyente: 3200078 Control: 8de30898 Fecha: 03/08/2022 14:50 Presentado por: INTAUT

 IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL GENERAL VERSION 2 500	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB		LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS			
	Número de Orden	500000254231	RUC	3200078	DV	2
	Razón Social/Primer Apellido	MOLAS	Segundo Apellido	SAMUDIO		
	Nombres	MARIELA CAROLINA				
	01: Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica				
02: Declaración Jurada Rectificativa	03:		500000232637			
05: Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04:		Periodo / Ejercicio Fiscal			
			2 0 2 1			

REGIMEN GENERAL PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXONERADAS POR EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE)

Declaración Anexo

RUBRO 1 - ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS POR	IMPORTE - -	TOTAL - -
Enajenación de bienes provenientes de la actividad comercial (compra-venta)	0	
Prestación de servicios, incluido el arrendamiento, uso o cesión de uso de bienes, derechos en general, incluidos los de imagen o similares	38.005.603.300	
Enajenación de bienes provenientes de la producción industrial (fabricación propia, incluido el ensamblaje de bienes)	0	
Enajenación de bienes provenientes de la producción agrícola, frutícola y hortícola	0	
Enajenación de bienes provenientes de la producción animal (lana, cuero, leche cruda, entre otros) o pecuaria (vacuna, equina, porcina, ovina, caprina, bufalina, entre otros)	0	
Enajenación de bienes provenientes de la actividad forestal, minera, pesquera y otras de naturaleza extractiva	0	
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes de títulos y de valores mobiliarios; así como los provenientes de financiaciones o préstamos efectuados a personas o entidades residentes o constituidas en el país	0	
Operaciones con instrumentos financieros derivados en el país	0	
Otros Ingresos en el país no comprendidos en los incisos anteriores	0	
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital depositados en entidades bancarias o financieras públicas o privadas en el exterior; así como los provenientes de financiaciones o préstamos realizados a favor de personas o entidades del exterior	0	
Colocación de capitales (dividendos, utilidades o rendimientos que se obtengan en carácter de due?o de la sucursal en el exterior, socio o accionista de sociedades del exterior)	0	
Operaciones con instrumentos financieros derivados del exterior	0	
Otros Ingresos del exterior no comprendidos en los incisos anteriores	0	
Diferencia de cambio	0	
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Sumatoria de las casillas 10 al 23)	77	38.005.603.300
Menos: Devoluciones, bonificaciones, descuentos otorgados u otros conceptos similares	24	2.995.535.548
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS (Diferencia entre las casillas 77 y 24)	78	35.010.067.752
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizadas por usuarios de Zonas Francas	25	0
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países por el Regimen de Maquila	26	0
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	27	0
Menos: Ingresos obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Regimen Presunto	28	0
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de forestación y enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Regimen Presunto	29	0
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Regimen Especial	30	0
Menos: Ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	31	0
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS (Diferencia entre la casilla 78 y el resultado de la sumatoria de las casillas 25 al 31)	79	35.010.067.752
COSTOS	IMPORTE - -	TOTAL - -
C- TOTAL DE COSTOS	80	6.215.453.563
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	32	0
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Regimen de Maquila	33	0
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	34	0
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Regimen Presunto	35	0
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Regimen Presunto	36	0
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Regimen Especial	37	0
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	38	0
Menos: Otros costos no deducibles del IRE	39	0
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES (Diferencia entre la casilla 80 y el resultado de la sumatoria de las casillas 32 al 39)	81	6.215.453.563
E- RENTA BRUTA (Diferencia entre las casillas 79 y 81)	82	28.794.614.189
GASTOS	IMPORTE - -	TOTAL - -
Remuneraciones o contribuciones pagadas al personal, por servicios prestados en relación de dependencia	40	16.167.613.174

Conservar
Multiservicio

Aguinaldos	41	1.305.426.938	
Cargas sociales - Aporte patronal	42	2.667.656.176	
Beneficios otorgados a los trabajadores en relacion de dependencia, conforme al art. 93 de la Constitucion Nacional	43	0	
Remuneraciones por servicios personales cuando no sean prestados en relacion de dependencia, incluidas las remuneraciones del due?o de una empresa unipersonal, socio o accionista	44	118.181.817	
Remuneraciones porcentuales de las utilidades liquidas por servicios de caracter personal, que no se encuentran en relacion de dependencia y pagadas en dinero	45	0	
Arrendamiento, cesion de uso de bienes y derechos	46	0	
Fletes y gastos de comercializacion	47	1.818.181	
Gastos de movilidad y viatico	48	92.127.897	
Intereses financieros	49	0	
Erogaciones incurridas por la explotacion de un establecimiento agropecuario, en fincas colindantes o cercanas al mismo	50	0	
Donaciones	51	0	
Depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento	52	229.861.682	
Amortizacion de bienes intangibles	53	0	
Perdida de inventario por mortandad del ganado	54	0	
Perdidas extraordinarias y las originadas por hechos punibles cometidos por terceros	55	0	
Castigo sobre malos creditos	56	0	
Perdidas por diferencia de cambio	57	0	
Gastos de constitucion y organizacion, incluidos los preoperativos y de reorganizacion	58	0	
Reservas matematicas y similares. Provisiones sobre malos creditos para entidades bancarias y financieras regidas por la Ley N? 861/1996	59	0	
Gastos generales del negocio no se?alados en los incisos anteriores	60	0	
IVA Gasto/Costo	61	0	
Impuesto a la Renta Empresarial	62	149.129.938	
Gastos y erogaciones en el exterior relacionados a Instrumentos Financieros Derivados	63	0	
Otros gastos y erogaciones en el exterior	64	0	
Otros gastos (No se?alados expresamente en los items anteriores)	65	6.720.628.741	
F- TOTAL DE GASTOS (antes de considerar los gastos se?alados en el numeral 23 del Art. 15 de la Ley)			83 27.452.444.544
Menos:Gastos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	66	0	
Menos:Gastos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Regimen de Maquila	67	0	
Menos:Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	68	0	
Menos:Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Regimen Presunto	69	0	
Menos:Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestacion o enajenacion de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Regimen Presunto	70	0	
Menos:Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercializacion de productos establecidos en el Regimen Especial	71	0	
Menos:Impuesto a la Renta Empresarial	72	149.129.938	
Menos:Gastos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	73	0	
Menos:Otros gastos no deducibles	74	0	
G- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES (Diferencia entre la casilla 83 y el resultado de la sumatoria de las casillas 66 al 74)			84 27.303.314.606
H- RENTA NETA ANTES DE LA DEDUCCION DE LOS INTERESES SE?ALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY (Diferencia entre la casilla 82 y 84)			85 4.743.173.097
Total de intereses por prestamos, regalias y asistencia tecnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas	75	0	
Porcion deducible del monto declarado en la casilla 75, correspondiente a Intereses por prestamos, regalias y asistencia tecnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas (No podra superar el 30% del valor de la casilla 85)	76	0	
I- RENTA NETA DESPUES DE LA DEDUCCION DE LOS INTERESES SE?ALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY (Diferencia entre la casilla 85 y 76)			86 4.743.173.097

INC. RUBRO 2 - TRANSFORMACION Y VALUACION DE ACTIVOS			
a	Aumento por transformacion biologica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotacion forestal, asi como por la valuacion de Activos Biologicos	87	0
b	Disminucion por transformacion y valuacion de Activos Biologicos	88	0
c	Aumento patrimonial por revaluaciones del valor de acciones, revaluaciones tecnicas o extraordinarias de los bienes del activo fijo e intangibles	89	0
d	Disminucion patrimonial del valor de acciones y de los bienes del activo fijo e intangibles	90	0

INC. RUBRO 3 - AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
a	Renta Neta equivalente al monto total de ajuste por precios de transferencia determinados (Numerales 1 al 6 del Artículo 38 de la Ley N? 6380/2019)	262	0
b	Renta Neta equivalente al monto total de ajuste por precios de transferencia determinados (Numeral 7 del Artículo 38 de la Ley N? 6380/2019)	263	

INC. RUBRO 4 - RESULTADO DEL EJERCICIO			
		IMPORTE	
		PERDIDA -I-	UTILIDAD -II-
a	Resultado contable del ejercicio	91	0 93 1.342.169.645
b	Resultado fiscal del ejercicio	92	0 94 1.491.299.583

INC. RUBRO 5 - DETERMINACION DE LA RENTA NETA Y PERDIDA ARASTRABLE			
		IMPORTE	
		CONTRIBUYENTE -I-	FISCO -II-
a	Resultado Fiscal del Ejercicio/Utilidad (Proviene del Rubro 4, casilla 94)	102	1.491.299.583
b	Resultado Fiscal del Ejercicio/Perdida (Proviene del Rubro 4, casilla 92)	95	



Consensmar
 Multiservicio

c	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES(El contribuyente debera tener en cuenta que la pérdida declarada en el presente Inciso, esta dentro del plazo legal previsto en la Ley)	96	0	
d	PERDIDA TOTAL ACUMULADA(Sumatoria de las casillas 95 y 96)	97	0	
e	Menos:Perdida que al cierre del presente ejercicio quedo por fuera de los 5 (cinco) años	98	0	
f	SALDO DE PERDIDAS COMPENSABLES AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO(Diferencia entre las casillas 97 y 98)	99	0	
g	Menos:Perdida que se compensa en el presente ejercicio fiscal (No podra exceder el 20 % de la Renta Neta; casilla 102)	100	0	
h	SALDO DE PERDIDA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO(Diferencia entre las casillas 99 y 100). Monto a trasladar en la casilla 96 del presente rubro de la Declaracion Jurada del siguiente ejercicio fiscal	101	0	
i	RENTA NETA DEL EJERCICIO(Diferencia entre las casillas 102 y 100, cuando la casilla 102 sea mayor)		103	1.491.299.583

INC.	RUBRO 6 - DETERMINACION DE LA RENTA NETA PARA QUIENES CUENTEN CON RENTAS ALCANZADAS POR BENEFICIOS ESPECIALES	IMPORTE		
		DEDUCCIONES +	FISCO -II-	
a	Renta Neta del Ejercicio (Proviene de la casilla 103 del Rubro 5)		105	1.491.299.583
b	Renta Neta alcanzada por beneficios especiales vigentes	104	0	
c	RENTA NETA IMPONIBLE(Diferencia entre las casillas 105 y 104, cuando la casilla 105 sea mayor)		106	1.491.299.583

INC.	RUBRO 7 - DETERMINACION DE LA RENTA PRESUNTA PARA CONTRIBUYENTES QUE OPTEN LIQUIDAR EL IMPUESTO CONFORME AL ARTICULO 19 DE LA LEY		
a	Ingresos gravados obtenidos de actividades de forestacion o enajenacion de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo fijo	107	0
b	RENTA NETA PRESUNTA(30% de la casilla 107)	108	0

INC.	RUBRO 8 - DETERMINACION DEL IMPUESTO Y LIQUIDACION FINAL	IMPORTE			
		CONTRIBUYENTE +	FISCO -II-		
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible y la Renta Neta Presunta (.....% sobre la sumatoria de las casillas 106 y 108)		116	149.129.958	
b	Impuesto determinado aplicable sobre la renta neta alcanzadas por beneficios especiales (.....% sobre el monto de la casilla 104 del Rubro 6)		117	0	
c	SUBTOTAL(Sumatoria de las casillas 116 y 117)		118	149.129.958	
d	Impuesto a la Renta pagado en el exterior aplicado al IRE, para evitar la doble imposicion	109	0		
e	TOTAL IMPUESTO DETERMINADO(Casillas 118 - 109)		120	149.129.958	
f	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior (Proviene de la casilla 115 del presente Rubro de la Declaracion Jurada del ejercicio fiscal anterior)	110	1.280.757.984		
g	Retenciones computables a favor del Contribuyente Ver Retenciones prohibidas	111	896.625.446		
h	Percepciones computables a favor del Contribuyente	112	0		
i	Anticipos ingresados	113	0		
j	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento		121	50.000	
k	SUBTOTAL (Columna I: Sumatoria de las casillas 110 al 113); (Columna II: Sumatoria de las casillas 120 y 121)	114	2.177.383.430	122	149.179.958
l	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE(Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en la casilla 110 del presente Rubro). Diferencia entre las casillas 114 y 122, cuando la casilla 114 sea mayor	115	2.028.203.472		
m	SALDO A INGRESAR A FAVOR DEL FISCO(Diferencia entre las casillas 122 y 114, cuando la casilla 122 sea mayor)		123	0	

INC.	RUBRO 9 - DETERMINACION DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto liquidado del ejercicio (Proviene de la casilla 120 del Rubro 8)	124	149.129.958
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene de la sumatoria de las casillas 111 y 112)	125	896.625.446
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Diferencia entre las casillas 124 y 125, cuando el monto de la casilla 124 sea mayor)	126	0
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene de la casilla 115. Consignar hasta el monto de la casilla 126)	127	0
e	Cuotas de anticipos a ingresar. (Casilla 126 - casilla 127) x 25%	128	0

INC.	RUBRO 10 - INFORMACION COMPLEMENTARIA		
a	RUC o Cedula de Identidad Civil del Contador, sin incluir el digito verificador	129	0
b	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora, sin incluir el digito verificador	130	0
c	Cantidad total de personal ocupado en relacion de dependencia al cierre del ejercicio	131	0
d	Numero de la disposicion legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 6, casilla 104	132	0
e	Año de la disposicion legal que se referencia en la casilla 132	133	0

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, emergentes de esta liquidación, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N° 125/1991, Art. 162.

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:500 V1 Contribuyente: 3200078 Control: 9786092d Fecha: 04/06/2021 19:26 Presentado por: INTER

 IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL GENERAL VERSIÓN 1 500	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB		LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS	
	Número de Orden	500000101229	RUC	3200078
	Razón Social/Primer Apellido	MOLAS	Segundo Apellido	SAMUDIO
	Nombres	MARIELA CAROLINA		
	01	Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
	02	Declaración Jurada Rectificativa	03	0
05	Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal	
			2 0 2 0	

RÉGIMEN GENERAL PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXONERADAS POR EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE)

Declaración: Anexo

RUBRO 1 - ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS POR	IMPORTE -I-	TOTAL -II-
Enajenación de bienes provenientes de la actividad comercial (compra-venta)	10	0
Prestación de servicios, incluido el arrendamiento, uso o cesión de uso de bienes, derechos en general, incluidos los de imagen o similares	11	29.124.227.000
Enajenación de bienes provenientes de la producción industrial (fabricación propia, incluido el ensamblaje de bienes)	12	0
Enajenación de bienes provenientes de la producción agrícola, frutícola y hortícola	13	0
Enajenación de bienes provenientes de la producción animal (lana, cuero, leche cruda, entre otros) o pecuaria (vacuna, equina, porcina, ovina, caprina, bufalina, entre otros)	14	0
Enajenación de bienes provenientes de la actividad forestal, minera, pesquera y otras de naturaleza extractiva	15	0
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes de títulos y de valores mobiliarios; así como los provenientes de financiaciones o préstamos efectuados a personas o entidades residentes o constituidas en el país	16	0
Operaciones con instrumentos financieros derivados en el país	17	0
Otros Ingresos en el país no comprendidos en los incisos anteriores	18	0
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital depositados en entidades bancarias o financieras públicas o privadas en el exterior; así como los provenientes de financiaciones o préstamos realizados a favor de personas o entidades del exterior	19	0
Colocación de capitales (dividendos, utilidades o rendimientos que se obtengan en carácter de dueño de la sucursal en el exterior, socio o accionista de sociedades del exterior)	20	0
Operaciones con instrumentos financieros derivados del exterior	21	0
Otros Ingresos del exterior no comprendidos en los incisos anteriores	22	0
Diferencia de cambio	23	0
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Sumatoria de las casillas 10 al 23)	77	29.124.227.000
Menos: Devoluciones, bonificaciones, descuentos otorgados u otros conceptos similares	24	1.458.047.778
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS (Diferencia entre las casillas 77 y 24)	78	27.666.179.222
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizadas por usuarios de Zonas Francas	25	0
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países por el Régimen de Maguila	26	0
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	27	0
Menos: Ingresos obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Régimen Presunto	28	0
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de forestación y enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Régimen Presunto	29	0
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Régimen Especial	30	0
Menos: Ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	31	0
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS (Diferencia entre la casilla 78 y el resultado de la sumatoria de las casillas 25 al 31)	79	27.666.179.222
COSTOS	IMPORTE -I-	TOTAL -II-
C- TOTAL DE COSTOS	80	0
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	32	0
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Régimen de Maguila	33	0
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	34	0
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Régimen Presunto	35	0
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Régimen Presunto	36	0
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Régimen Especial	37	0
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	38	0
Menos: Otros costos no deducibles del IRE	39	0
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES (Diferencia entre la casilla 80 y el resultado de	81	0



la sumatoria de las casillas 32 al 39)				
E- RENTA BRUTA (Diferencia entre las casillas 79 y 81)			82	27.666.179.222
GASTOS			IMPORTE	TOTAL
			-I-	-II-
Remuneraciones o contribuciones pagadas al personal, por servicios prestados en relación de dependencia	40		17.192.160.113	
Aguinaldos	41		0	
Cargas sociales - Aporte patronal	42		2.836.706.418	
Beneficios otorgados a los trabajadores en relación de dependencia, conforme al art. 93 de la Constitución Nacional	43		23.557.276	
Remuneraciones por servicios personales cuando no sean prestados en relación de dependencia, incluidas las remuneraciones del dueño de una empresa unipersonal, socio o accionista	44		276.661.792	
Remuneraciones porcentuales de las utilidades líquidas por servicios de carácter personal, que no se encuentran en relación de dependencia y pagadas en dinero	45		0	
Arrendamiento, cesión de uso de bienes y derechos	46		0	
Fletes y gastos de comercialización	47		0	
Gastos de movilidad y viático	48		49.115.229	
Intereses financieros	49		0	
Erogaciones incurridas por la explotación de un establecimiento agropecuario, en fincas colindantes o cercanas al mismo	50		0	
Donaciones	51		0	
Depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento	52		208.342.471	
Amortización de bienes intangibles	53		0	
Pérdida de inventario por mortandad del ganado	54		0	
Pérdidas extraordinarias y las originadas por hechos punibles cometidos por terceros	55		0	
Castigo sobre malos créditos	56		0	
Pérdidas por diferencia de cambio	57		0	
Gastos de constitución y organización, incluidos los preoperativos y de reorganización	58		0	
Reservas matemáticas y similares. Previsiones sobre malos créditos para entidades bancarias y financieras regidas por la Ley N° 861/1996	59		0	
Gastos generales del negocio no señalados en los incisos anteriores	60		0	
IVA Gasto/Costo	61		0	
Impuesto a la Renta Empresarial	62		29.100.543	
Gastos y erogaciones en el exterior relacionados a Instrumentos Financieros Derivados	63		0	
Otros gastos y erogaciones en el exterior	64		0	
Otros gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores)	65		6.788.630.493	
F- TOTAL DE GASTOS (antes de considerar los gastos señalados en el numeral 23 del Art. 15 de la Ley)				83 27.404.274.335
Menos: Gastos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	66		0	
Menos: Gastos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Régimen de Maquila	67		0	
Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	68		0	
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Régimen Presunto	69		0	
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Régimen Presunto	70		0	
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Régimen Especial	71		0	
Menos: Impuesto a la Renta Empresarial	72		29.100.543	
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	73		0	
Menos: Otros gastos no deducibles	74		551.439.117	
G- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES (Diferencia entre la casilla 83 y el resultado de la sumatoria de las casillas 66 al 74)				84 26.823.734.675
H- RENTA NETA ANTES DE LA DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES SEÑALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY (Diferencia entre la casilla 82 y 84)				85 842.444.547
Total de Intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas	75		0	
Porción deducible del monto declarado en la casilla 75, correspondiente a Intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas (No podrá superar el 30% del valor de la casilla 85)	76		0	
I- RENTA NETA DESPUÉS DE LA DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES SEÑALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY (Diferencia entre la casilla 85 y 76)				86 842.444.547
INC. RUBRO 2 - TRANSFORMACIÓN Y VALUACIÓN DE ACTIVOS				
a Aumento por transformación biológica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotación forestal, así como por la valuación de Activos Biológicos	87		0	
b Disminución por transformación y valuación de Activos Biológicos	88		0	
c Aumento patrimonial por revaluaciones del valor de acciones, revaluaciones técnicas o extraordinarias de los bienes del activo fijo e intangibles	89		0	
d Disminución patrimonial del valor de acciones y de los bienes del activo fijo e intangibles	90		0	
INC. RUBRO 3 - RESULTADO DEL EJERCICIO				
			IMPORTE	
			PÉRDIDA	UTILIDAD
			-I-	-II-

Conservador
Multiservicio

a	Resultado contable del ejercicio	91	0 93	261.904.887
b	Resultado fiscal del ejercicio	92	0 94	842.444.547

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA Y PÉRDIDA ARRASTRABLE	IMPORTE		
		CONTRIBUYENTE -I-	FISCO -II-	
a	Resultado Fiscal del Ejercicio/Utilidad (Proviene del Rubro 3, casilla 94)		102	842.444.547
b	Resultado Fiscal del Ejercicio/Pérdida (Proviene del Rubro 3, casilla 92)	95	0	
c	PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (El contribuyente deberá tener en cuenta que la pérdida declarada en el presente Inciso, esté dentro del plazo legal previsto en la Ley)	96	0	
d	PÉRDIDA TOTAL ACUMULADA (Sumatoria de las casillas 95 y 96)	97	0	
e	Menos: Pérdida que al cierre del presente ejercicio quedó por fuera de los 5 (cinco) años	98	0	
f	SALDO DE PÉRDIDAS COMPENSABLES AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO (Diferencia entre las casillas 97 y 98)	99	0	
g	Menos: Pérdida que se compensa en el presente ejercicio fiscal (No podrá exceder el 20 % de la Renta Neta; casilla 102)	100	0	
h	SALDO DE PÉRDIDA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO (Diferencia entre las casillas 99 y 100). Monto a trasladar en la casilla 96 del presente rubro de la Declaración Jurada del siguiente ejercicio fiscal	101	0	
i	RENDA NETA DEL EJERCICIO (Diferencia entre las casillas 102 y 100, cuando la casilla 102 sea mayor)		103	842.444.547

INC.	RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA PARA QUIENES CUENTEN CON RENTAS ALCANZADAS POR BENEFICIOS ESPECIALES	IMPORTE		
		DEDUCCIONES -I-	FISCO -II-	
a	Renta Neta del Ejercicio (Proviene de la casilla 103 del Rubro 4)		105	842.444.547
b	Renta Neta alcanzada por beneficios especiales vigentes	104	0	
c	RENDA NETA IMPONIBLE (Diferencia entre las casillas 105 y 104, cuando la casilla 105 sea mayor)		106	842.444.547

INC.	RUBRO 6 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA PRESUNTA PARA CONTRIBUYENTES QUE OPTEN LIQUIDAR EL IMPUESTO CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY		
a	Ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo fijo	107	0
b	RENDA NETA PRESUNTA (30% de la casilla 107)	108	0

INC.	RUBRO 7 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO Y LIQUIDACIÓN FINAL	IMPORTE		
		CONTRIBUYENTE -I-	FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible y la Renta Neta Presunta (.....% sobre la sumatoria de las casillas 106 y 108)		116	84.244.455
b	Impuesto determinado aplicable sobre la renta neta alcanzadas por beneficios especiales (.....% sobre el monto de la casilla 104 del Rubro 5)		117	0
c	SUBTOTAL (Sumatoria de las casillas 116 y 117)		118	84.244.455
d	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Art. 4° de la Ley N° 5.061/2013)		119	0
e	Impuesto a la Renta pagado en el exterior aplicado al IRE, para evitar la doble imposición	109	0	
f	TOTAL IMPUESTO DETERMINADO (Casillas 118 + 119 - 109)		120	84.244.455
g	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior (Proviene de la casilla 115 del presente Rubro de la Declaración Jurada del ejercicio fiscal anterior)	110	0	
h	Retenciones computables a favor del Contribuyente Ver Retenciones recibidas	111	586.252.115	
i	Percepciones computables a favor del Contribuyente Ver Percepciones recibidas	112	0	
j	Anticipos ingresados	113	761.283.256	
k	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento		121	50.000
l	SUBTOTAL (Columna I: Sumatoria de las casillas 110 al 113); (Columna II: Sumatoria de las casillas 120 y 121)	114	1.347.535.371	84.294.455
m	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en la casilla 110 del presente Rubro). Diferencia entre las casillas 114 y 122, cuando la casilla 114 sea mayor	115	1.263.240.916	
n	SALDO A INGRESAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre las casillas 122 y 114, cuando la casilla 122 sea mayor)		123	0

INC.	RUBRO 8 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto liquidado del ejercicio (Proviene de la casilla 120 del Rubro 7)	124	84.244.455
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene de la sumatoria de las casillas 111 y 112)	125	586.252.115
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Diferencia entre las casillas 124 y 125, cuando el monto de la casilla 124 sea mayor)	126	0
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene de la casilla 115, consignar hasta el monto de la casilla 126)	127	0
e	Cuotas de anticipos a ingresar. (Casilla 126 - casilla 127) x 25%	128	0

INC.	RUBRO 9 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
a	RUC o Cédula de Identidad Civil del Contador, sin incluir el dígito verificador	129	0
b	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora, sin incluir el dígito verificador	130	0
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio	131	0
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 5, casilla 104	132	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en la casilla 132	133	0

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, emergentes de esta liquidación, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N° 125/1991, Art. 162.