



**DECLARACIÓN JURADA
IMPUESTO SOBRE UTILIDADES
COOPERATIVAS NO AGROPECUARIAS- PESOS CUP**

DJ – 11

1 Anual <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/>	2 Período Fiscal Inicio Mes <input type="text"/> Año <input type="text"/> Fin Mes <input type="text"/> Año <input type="text"/>	3 NIT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	4 Inicial _____ Rectificada _____		
5 Nombre o Razón Social					
6 Domicilio Fiscal y otras Informaciones		Calle o Avenida	Número	Apto	Entrecalles
Referencia		Reparto	Provincia		Municipio
Zona postal	Teléfono	Correo electrónico		Cuenta bancaria	Sucursal

CANTIDAD DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA AL CIERRE DEL PERÍODO	7		1
---	----------	--	---

SECCIÓN A	DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD FISCAL IMPONIBLE	Concepto	Importe 8	Fila
		Ingresos Brutos obtenidos en el año fiscal		2
		(+) Exceso de reservas acumuladas		3
		(-) Mínimo Exento autorizado (10,000 pesos* fila 1) (10, 000 pesos por la cantidad de socios)		4
		(-) Partidas de Gastos Autorizadas (sumatoria de las filas 6 a la 12)		5
		• Materias primas y materiales		6
		• Combustible		7
		• Energía Eléctrica		8
		• Remuneraciones al personal contratado		9
		• Depreciación de Activos Fijos Tangibles (lineal, utilizando tasa del 10% anual)		10
		• Otros gastos monetarios y financieros		11
		• Gastos por Arrendamiento de local y otros bienes		12
		(-) Total de tributos (sumatoria de las filas 14 a la 17)		13
		• Impuesto Sobre las Ventas o sobre los Servicios		14
		• Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo		15
		• Contribución a la Seguridad Social		16
		• Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones		17
		(-) Retribución por Socio (viene de la SECCIÓN D casilla 16 fila 49)		18
		(-) Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles exonerados o bonificados		19
		(-) Reserva para pérdidas y contingencias (del 2% al 10% de los gastos de la Cooperativa)		20
		(-) Otras deducciones autorizadas		21
		(+) Gastos no deducibles		22
		Utilidad Fiscal Imponible (Fila 2+ fila 3- fila 4- fila 5-fila 13- fila 18- fila 19- fila 20- fila 21+ fila 22)		23

SECCIÓN B	DETERMINACIÓN DE L IMPUESTO A PAGAR	Concepto	Importe 9	Fila
		Utilidad fiscal percápita (Fila 23/ fila 1) (pasa a la SECCIÓN C, filas casilla 11. Se distribuye por tramos)		24
		Resultado de la aplicación de la escala (viene de la SECCIÓN C fila 34)		25
		Impuesto Sobre Utilidades (Fila 25* fila 1)		26
		(-) Pagos a cuenta del Impuesto		27
Impuesto a pagar (Fila 26 – fila 27)		28		

