

Original para la Dirección

ORIGINAL  RECTIFICATIVA

<b>DGI</b>	<b>F.500/I</b>		IMPUESTO	USO D.G.I.	CODIGO
		Sello fechador de recepción	<b>F.500/I 199</b>	CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA	
Declaración jurada en pesos con centavos		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL			
ACTIVIDAD PRINCIPAL		CODIGO F 454		N° ESTABLECIMIENTO O LOCAL (1)	
				Mes Cierre	

DD. JJ. RECTIFICATIVA DE LA PRESENTADA EL	DIA	MES	AÑO	PERIODO FISCAL	Mes	Año	Dependencia DGI en la que se halla inscripto	USO D.G.I.	CODIGO

RUBRO 1 - DETERMINACION DEL SALDO DE IMPUESTO	C	COLUMNA I (a favor del responsable)	D	C	COLUMNA II (a favor DGI)	D
Impuesto determinado				21		3
Actualización (2) (Coef. utilizado )				30		2
Impuesto determinado actualizado (Cód. 21 + 30)				11		6
Pago a cuenta en concepto de Aportes al Sistema de Jubilaciones y Pensiones	57		4			
Impuesto Sobre los Activos o a las Ganancias según corresponda (3)	26		4			
Dif. [Col. II cód. 11 menos Col. I (cód. 57 + 26)]				73		6
Impuesto Sobre los Débitos en Cla. Cla. y Otras Operativas (4)	65		5			
Retenciones y Percepciones según Form. 500/H	83		3			
Total de anticipos (R. 3)	27		2			
Total de pagos a cuenta (R. 4)	31		0			
Ley N° 23.884 más su actualización (5)	43		4			
Régimen de Promoción: Liberación	47		7			
Régimen de Promoción: Diferimiento	42		6			
Subtotales Col. I (Cód. 65+83+27+31+43+47+42) y Col. II (Cód. 73)	98		1	17		5
Diferencia: A Col. I si ésta es mayor que Col. II - A Col II si ésta es mayor que Col I	02		7	16		7
Saldo a favor actualizado DDJJ del	44		2			
Subtotales Col. I y Col. II	03		5	48		5
OPCION I (2)						
Diferencia: A Col. I si ésta es mayor que Col. II A Col II si ésta es mayor que Col I. (Saldo de Impuesto)	69		8	29		9
OPCION II (6)						
Diferencia: A Col. I si ésta es mayor que Col. II A Col II si ésta es mayor que Col I	20		5	15		9
Coefficiente de actualización utilizado	67	1				
Saldo de Impuesto actualizado (Cód. 15 por Cód. 67)	14		0	45		0

RUBRO 2 - FORMA DE INGRESO DEL SALDO A FAVOR DE LA DIRECCION - COD. 28 ó COD. 48 - Rubro 1	C	IMPORTE	D
Efectivo o cheque de sucursal cobradora		64	7
Cheques 24 horas		19	1
Cheques 48 horas		22	1
Subtotal pago bancario		33	7
Importe que se cancela con créditos no bancarios (marcar con X lo que corresponda)			
<input type="checkbox"/> Compensación		98	1
<input type="checkbox"/> Pago con valores		01	9
<input type="checkbox"/> Compensación por transferencia		24	8
Subtotal créditos no bancarios		02	7
Total que se ingresa		84	1
Total que se difiere		32	9