			C.U.I.T.	
			33-59668367-9	
		Firma	Período	Orig./Rect.
			2022/03	0
			Cód.Actividad	**Nro.Verific.**
RETENCIONES Y PERCEPCIONES	Sello fechador de recepción	Carácter	602120	**040964** 084532
F. 744	Apellido y Nombre o Denominación			Versión
Declaración Jurada	CALICO SA			9.00.06

Imp.	**Retenciones y Percepciones**

Cód.	Totales del Período Neto de Compens.	Saldo a Favor Período Ant.	Ingresos a Cuenta	Imp. ingres. en Original o última Rectif.	Saldo Incluye operaciones (*)		Monto que se Ingresa
					A.F.I.P.	Contribuyente	
217	2.889.513,93	0,00	1.252.613,39		1.636.900,54	0,00	1.636.900,54
767	920.061,04	0,00	0,00		920.061,04	0,00	920.061,04
787	6.520.924,19	0,00	0,00		6.306.557,60	0,00	6.306.557,60

Total diferencia por NC	214.366,59	**Exportador**	NO	**Agente Esporádico**	NO

Operaciones del período anterior liquidadas en el período actual (*)
(valores incluidos en el saldo de la declaración jurada)

A favor del Responsable	A favor AFIP	Compensadas
0,00	0,00	0,00

Operaciones del período actual a ser liquidadas en el período siguiente

A favor del Responsable	A favor AFIP	Compensables
0,00	0,00	0,00

Compensación de Retenciones

Cantidad de Certificados de Retención habilitados para compensar	Monto total de los Certificados de Retención habilitados para compensar	Monto total que se compensa de los Certificados de Retención	Declaración Jurada de I.V.A. en que se aplica
0	0,00	0,00	



07443359668367920220304096 4
38e1f4d4c8d5367e4084e20c059207ef

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando la aplicación (software) entregada y aprobada por la AFIP sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP		CUIT Nº: 33596683679	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CALICO S A	
		Fecha de Presentación: 22/04/2022	Hora: 14:11
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 850739106	MD5: ed06a9fdc7322566fbf746b7c6467529
		Período: 202203	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 114914971.22
Total del Crédito Fiscal	$ 69219038.30
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 45695932.92
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 45695932.92
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 17400491.54
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 28295441.38

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02