AFIP

**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

# F. 713

**Declaración Jurada**

Firma

Carácter

| Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|
| 6 | 2018 | **30-71210972-2** |
| **0 Original 1-9 Rect.** | **Cod. Activ.** | **Nro verificador** |
| Original | 513310 | **123462** |
| **Ejercicio Fiscal** | Regular | |

**Apellido y Nombre o Razón Social**

DROGUERIA MACROFAR S.R.L.

**Cantidad proyectos promovidos** 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-18136112-4 **Entidad Exenta** NO

**Versión** 1501000

## R1 - Balance Contable

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Total Activo | 12.988.580,58 | b Total Pasivo | 11.910.241,06 | c Total Patr. Neto | 1.078.339,52 |

## R2 - Quebrantos Trasladables

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Por venta de acciones (F.A.) | 0,00 | b Por derivados (F.A. | 0,00 | c Resto (F.A.) | 0,00 |
| d Por venta de acciones (F.E. | 0,00 | e Resto (F.E.) | 0,00 | | |

## R3 - Determinación del Resultado Neto

| | F. Argentina | F. Extranjera | | F. Argentina | F. Extranjera |
|---|---|---|---|---|---|
| a Result. del Ejercicio (contable) | 307.290,47 | 0,00 | g Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| b Ajustes | 165.464,10 | 0,00 | h Régimen de promoción | 0,00 | |
| c Donaciones | 0,00 | | i Resultado Neto | 472.754,57 | 0,00 |
| d Resultado impositivo | 472.754,57 | 0,00 | j Resultado atrib. a los socios | 0,00 | 0,00 |
| e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.) | 0,00 | 0,00 | k Queb. de Fuente Argentina | | 0,00 |
| f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.) | 0,00 | | l Resultado Neto Final | 472.754,57 | 0,00 |

## R4 - Determinación del Impuesto

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Alícuota % | 35,00 | b Imp.Determinado | 165.464,10 | c Imp.Liberado (F.A.) | 0,00 |
| d Imp.no Liberado (F.A.) | 0,00 | e Total imp. liberado (F.E.) | 0,00 | f Imp determ. no liber. (F.E | 0,00 |

## R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

| | A favor Contrib | A favor AFIP | | A favor Contrib | A favor AFIP |
|---|---|---|---|---|---|
| a Imp. determinado F. Extranjera | | 0,00 | s Pago a cta. Imp.Comb.Líq.Dec.802 | 0,00 | |
| b Imp. Análogos Pagados en el Ext. | 0,00 | | an Pago a cuenta Art. 23 Ley N° 27264 | 0,00 | |
| c Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 | t Otros pagos a Cuenta | 0,00 | |
| d Imp. determinado F. Argentina | | 165.464,10 | u Saldo previo al Cómputo Credeb | | 165.464,10 |
| e Pago a cuenta realizado en el exterior | | | v Anticipos Cancelados Credeb | 0,00 | |
| Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay | 0,00 | | w Sdo.x Ant.cancelados Credeb | 0,00 | |
| f Saldo a Favor per. ant. en Bonos | 0,00 | | x Saldo a Cancelar | | 165.464,10 |
| g Anticipos canc. mediante F.515 | 0,00 | | y Cómputo Credeb para canc. DJ | 72.347,81 | |
| h Total Bonos F.515 | 0,00 | | aa Saldo a Ingresar | | 93.116,29 |
| i Saldo a favor del resp. en Bonos | 0,00 | | Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc. | 0,00 | |
| j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06 | 0,00 | | ai Cómputo de Bonos y Créditos | | |
| k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06 | 0,00 | | Fiscales para cancelación de DDJJ | 0,00 | |
| l Total Bonos CF Dto. 135/06 | 0,00 | | ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. | | |
| m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06 | 0,00 | | c/Bonos o Cert.Fisc. | 0,00 | |
| n Subtotal Fuente Argentina | | 165.464,10 | ac Retenciones y/o Percepciones | 227.517,43 | |
| ñ Diferimiento F.518 | 0,00 | | ad Total antic.ingresados en efectivo | | |
| o Subtotal General | | 165.464,10 | o mediante débitos bancarios -excepto | | |
| p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunta | 0,00 | | F. 515 y bonos CF Dto. 135/06- | 0,00 | |
| q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv. | 0,00 | | ag Percepciones aduaneras RG 3577 | 0,00 | |
| r Pago a cta. Imp.Comb.Líquidos | 0,00 | | amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 381 | 0,00 | |
| ae Pago a Cuenta - Compraventa | | | aj Saldo a Favor Periodo Anterior | 107.913,82 | |
| de Moneda Extranjera | 0,00 | | ah Saldo a favor por fusión o absorción | 0,00 | |
| | | | af Saldo a favor | 242.314,96 | 0,00 |

## R6 - Forma de Ingreso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a Saldo a Ingresar | 0,00 | b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. | 0,00 | c Suma ing. en forma no bancari | 0,00 |
| d **Total a pagar** | **0,00** | | | | |

07133071210972262018123462

f3b2479422101148c3556e244e9d0a41

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

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **713 v1501 - GANANCIAS SOCIEDADES** |
| CUIT: | **30-71210972-2** |
| Impuesto: | **10 - GANANCIAS SOCIEDADES** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2018** |
| Nro. verificador: | 123462 |
| Cantidad de registros: | 154 |
| LEYENDA PFP: | DJ SIN PLAN |
| Fecha de Presentación: | 2018-10-29 Hora: 13:38:03 |
| Nro. de Transacción: | 632483104 |
| Código de Control: | JsQ00v |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23127190399 |

[123462F0713.f3b2479422101148c3556e244e9d0a41.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f3b2479422101148c3556e244e9d0a41]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

# F. 713

**Declaración Jurada**

Firma

Carácter

| Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|
| 6 | 2019 | **30-71210972-2** |
| **0 Original 1-9 Rect.** | **Cod. Activ.** | **Nro verificador** |
| Original | 513310 | **700179** |
| **Ejercicio Fiscal** | Regular | |

| Apellido y Nombre o Razón Social | Versión | Establecimiento |
|---|---|---|
| DROGUERIA MACROFAR S.R.L. | 1600002 | 0 |

**Cantidad proyectos promovidos** 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-18136112-4 **Entidad Exenta** NO

## R1 - Quebrantos Trasladables

| | | | |
|---|---|---|---|
| a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.) | 0,00 | e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.) | 0,00 |
| b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados | 0,00 | f Quebrantos trasladables resto (F.E.) | 0,00 |
| c Quebrantos trasladables resto (F.A.) | 0,00 | g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.) | 0,00 |
| d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.) | 0,00 | | |

## R2 - Determinación del Resultado Neto

| | F. Argentina | F. Extranjera | | F. Argentina | F. Extranjera |
|---|---|---|---|---|---|
| a Result. del Ejercicio (contable) | 22.405.626,33 | 0,00 | g Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| b Ajustes | 6.325.379,22 | 0,00 | h Régimen de promoción | 0,00 | |
| c Donaciones | 0,00 | | i Resultado Neto | 28.731.005,55 | 0,00 |
| d Resultado impositivo | 28.731.005,55 | 0,00 | j Resultado atrib. a los socios | 0,00 | 0,00 |
| e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.) | 0,00 | 0,00 | k Queb. de Fuente Argentina | | 0,00 |
| f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.) | 0,00 | | l Resultado Neto Final | 28.731.005,55 | 0,00 |

## R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

| | F. Argentina | F. Extranjera | | F. Argentina | F. Extranjera |
|---|---|---|---|---|---|
| a Result. del Ejercicio (contable) | 0,00 | 0,00 | c Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| b Ajustes | 0,00 | 0,00 | d Resultado Impositivo | 0,00 | 0,00 |

## R4 - Determinación del Impuesto

| | | | |
|---|---|---|---|
| a Alícuota % | 30,00 | e Alícuota para Juegos de Azar | 41,50 % |
| b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar) | 8.619.301,67 | f Impuesto determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | i Total Imp. Determinado | 8.619.301,67 |
| d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | | |

## R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

| | A favor Contrib | A favor AFIP | | A favor Contrib | A favor AFIP |
|---|---|---|---|---|---|
| a Imp. determinado F. Extranjera | | 0,00 | v Anticipos Cancelados Credeb | 0,00 | |
| b Imp. Análogos Pagados en el Ext. | 0,00 | | w Sdo.x Ant.cancelados Credeb | 0,00 | |
| c Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 | x Saldo a Cancelar | | 8.619.301,67 |
| d Imp. determinado F. Argentina | | 8.619.301,67 | y Cómputo Credeb para canc. DJ | 190.737,59 | |
| e Pago a cuenta realizado en el exterior | | | aa Saldo a Ingresar | | 8.428.564,08 |
| Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay | 0,00 | | Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc. | 0,00 | |
| f Saldo a Favor per. ant. en Bonos | 0,00 | | ai Cómputo de Bonos y Créditos | | |
| g Anticipos canc. mediante F.515 | 0,00 | | Fiscales para cancelación de DDJJ | 0,00 | |
| h Total Bonos F.515 | 0,00 | | ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. | | |
| i Saldo a favor del resp. en Bonos | 0,00 | | c/Bonos o Cert.Fisc. | 0,00 | |
| j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06 | 0,00 | | ac Retenciones y/o Percepciones | 152.741,02 | |
| k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06 | 0,00 | | ad Total antic.ingresados en efectivo | | |
| l Total Bonos CF Dto. 135/06 | 0,00 | | o mediante débitos bancarios -excepto | | |
| m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06 | 0,00 | | F. 515 y bonos CF Dto. 135/06- | 0,00 | |
| n Subtotal Fuente Argentina | | 8.619.301,67 | ag Percepciones aduaneras RG 3577 | 0,00 | |
| ñ Diferimiento F.518 | 0,00 | | amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818" | 0,00 | |
| o Subtotal General | | | aj Saldo a Favor Periodo Anterior | 242.314,96 | |
| p P. a Cuenta que no generan saldo a favor | 0,00 | | ah Saldo a favor por fusión o absorción | 0,00 | |
| u Saldo previo al Cómputo Credeb | | 8.619.301,67 | af Saldo a favor | 0,00 | 8.033.508,10 |

## R6 - Forma de Ingreso

| | | |
|---|---|---|
| a Saldo a Ingresar 8.033.508,10 | b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. 0,00 | c Suma ing. en forma no bancari 0,00 |
| d **Total a pagar** **8.033.508,10** | | |

07133071210972262019700179

c9c2a58e6eb1964755977e86e0fcbe78

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **713 v1600 - GANANCIAS SOCIEDADES** |
| CUIT: | **30-71210972-2** |
| Impuesto: | **10 - GANANCIAS SOCIEDADES** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2019** |
| Nro. verificador: | 700179 |
| Cantidad de registros: | 146 |
| | |
| LEYENDA PFP: | DJ SIN PLAN |
| | |
| Fecha de Presentación: | 2019-12-17 Hora: 15:34:29 |
| Nro. de Transacción: | 700526230 |
| Código de Control: | HZKv1$ |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23127190399 |

[700179F0713.c9c2a58e6eb1964755977e86e0fcbe78.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c9c2a58e6eb1964755977e86e0fcbe78]
**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**
**Datos sujetos a verificación**