Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

---

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **2002 v200 - IVA POR ACTIVIDAD**

CUIT: **33-52991831-9**

Impuesto: **30 - IVÁ**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2020-05**

Nro. verificador: 998734

Cantidad de registros: 191

Fecha de Presentación: 2020-06-16 Hora: 14:37:59

Nro. de Transacción: 728805245

Código de Control: RmpGPd

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20106400211

[998734F2002.f3bfb95075a899c52648107cea5920fb.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[f3bfb95075a899c52648107cea5920fb]

---

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

---

**Datos sujetos a verificación**

| | | |
|---|---|---|
| AFIP | CUIT Nº: 33529918319 | Establecimiento: 0 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | Apellido y Nombre o Razón Social: FARMACIA DE CUSATIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | |
| | Fecha de Presentación: 21/05/2020 | Hora: 11:58 |
| 2002 Versión 200 | Nro. de Transacción: 725026693 | MD5: 267417e9c15ced06a2809580f816da74 |
| | Período: 202004 | Secuencia: ORIGINAL |

| Determinación de la base imponible del período | | |
|---|---|---|
| Concepto | | Importe |
| Total del Débito Fiscal | | $ 474228.97 |
| Total del Crédito Fiscal | | $ 306276.17 |
| Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas | AFIP | $ 0.00 |
| | A favor del Responsable | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior | | $ 187563.8 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | | $ 19611.0 |
| Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período | | $ 0.0 |
| Diferimiento F. 518 | | $ 0.0 |
| Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14 | | $ 0.0 |
| **Determinación de la Declaración Jurada mensual** | | |
| Saldo técnico a favor AFIP | | $ 0.0 |
| Salto Técnico a Favor del Responsable del Período | | $ 19611.0 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | | $ 134405.8 |
| Total del monto utilizado del período | | $ 0.0 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | | $ 125326.2 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | | $ 259731.8 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | | $ 0.00 |

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 658/82

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **2002 v200 - IVA POR ACTIVIDAD** |
| CUIT: | **33-52991831-9** |
| Impuesto: | **30 - IVA** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2020-06** |
| Nro. verificador: | 986715 |
| Cantidad de registros: | 207 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2020-07-23 Hora: 11:58:59 |
| Nro. de Transacción: | 736466354 |
| Código de Control: | Ac345N |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20106400211 |

[986715F2002.b4940c9a0b598bbb85067285ada04275.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b4940c9a0b598bbb85067285ada04275]

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

**Datos sujetos a verificación**

| AFIP | CUIT Nº: 33529918319 | Establecimiento: 0 |
|---|---|---|
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | Apellido y Nombre o Razón Social: FARMACIA DE CUSATIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | |
| | Fecha de Presentación: 23/07/2020 | Hora: 11:58 |
| F. 2002 / Versión 200 | Nro. de Transacción: 736466354 | MD5: b4940c9a0b598bbb85067285ada04275 |
| | Período: 202006 | Secuencia: ORIGINAL |

| Determinación de la base imponible del período | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 385261.14 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 404712.13 |
| Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP | $ 0.00 |
| A favor del Responsable | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 19450.99 |
| Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período | $ 0.00 |
| 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 | $ 0.00 |
| Salto Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 19450.99 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | $ 104742.65 |
| Total del monto utilizado del período | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | $ 77686.00 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 182428.65 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | $ 0.00 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFIP | | CUIT Nº: 33529918319 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: FARMACIA DE CUSATIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | |
| | | Fecha de Presentación: 16/06/2020 | Hora: 14:37 |
| F. 2002 | Versión 200 | Nro. de Transacción: 728805245 | MD5: f3bfb95075a899c52648107cea5920fb |
| | | Período: 202005 | Secuencia: ORIGINAL |

| Determinación de la base imponible del período | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | | $ 553402.66 |
| Total del Crédito Fiscal | | $ 302500.24 |
| Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas | AFIP | $ 0.00 |
| | A favor del Responsable | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior | | $ 19611.07 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | | $ 0.00 |
| Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período | | $ 231291.35 |
| 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 | | $ 231291.35 |
| Salto Técnico a Favor del Responsable del Período | | $ 0.00 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | | $ 259731.80 |
| Total del monto utilizado del período | | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | | $ 76302.20 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | | $ 104742.65 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | | $ 0.00 |

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

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Compras

Desde el: 01/04/2020 Hasta el: 30/04/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social Proveedor<br>No Grav/Ex/No Alcanz. | C.U.I.T.<br>Reg. Especiales | Nr.Ing.Brutos | NIns,NRes,<br>Ex,Mon,Ncat | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 10,50% | | | | 471,00 | |
| | | Tasa IVA 21,00% | | | | 1.446.019,92 | 303.6 |
| | | Tasa IVA 27,00% | | | | 9.490,86 | 2.5 |
| | | Subtotal | | | | 1.455.981,78 | 306.2 |
| | Compras NI, NR, Exento, Monot. o NCat. | | | | 9.050,00 | | |
| | Exento | 8.584.892,05 | | | | | |
| | No alcanzado | 213.828,78 | | | | | |
| | | 8.798.720,83 | | | 9.050,00 | 1.455.981,78 | 306.2 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | | |
| IBCA | | Percepcion IIBB CABA | | 49.259,85 | | | |
| PERI | | PERCEPCION IVA | | 29.543,09 | | | |
| | | | | 78.802,94 | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 21,00% | | | | -95.882,11 | -20.1 |
| | Exento | -3.786.272,74 | | | | | |
| | | -3.786.272,74 | | | 0,00 | -95.882,11 | -20.1 |
| ***TOTALES AL 30/04/2020*** | | 5.012.448,09 | | 78.802,94 | 9.050,00 | 1.360.099,67 | 286.1 |

Observaciones: FC Factura
NC Nota de crédito

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Compras

Desde el: 01/05/2020 Hasta el: 31/05/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social Proveedor<br>No Grav/Ex/No Alcanz. | C.U.I.T.<br>Reg. Especiales | Nr.Ing.Brutos | NIns,NRes,<br>Ex,Mon,Ncat | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 10,50% | | | | 1.512,00 | 1 |
| | | Tasa IVA 21,00% | | | | 1.412.718,99 | 282.5 |
| | | Tasa IVA 27,00% | | | | 20.259,18 | 5.4 |
| | | Subtotal | | | | 1.434.490,17 | 288.2 |
| | Compras NI, NR, Exento, Monot. o NCat. | | | | 9.300,00 | | |
| | Exento | 17.081.583,84 | | | | | |
| | No alcanzado | 1.126.381,96 | | | | | |
| | | 18.207.965,80 | | | 9.300,00 | 1.434.490,17 | 288.2 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | | |
| IBCA | | Percepcion IIBB CABA | | 92.813,39 | | | |
| IBRU | | Percepcion IB CABA | | 22,44 | | | |
| PERI | | PERCEPCION IVA | | 25.746,11 | | | |
| | | | | 118.581,94 | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 10,50% | | | | -134.127,50 | -14.0 |
| | | Tasa IVA 21,00% | | | | -103.794,26 | -21.7 |
| | | Subtotal | | | | -237.921,76 | -35.8 |
| | Exento | -4.382.103,32 | | | | | |
| | No alcanzado | -7.147,16 | | | | | |
| | | -4.389.250,48 | | | 0,00 | -237.921,76 | -35.8 |
| ***TOTALES AL 31/05/2020*** | | 13.818.715,32 | | 118.581,94 | 9.300,00 | 1.196.568,41 | 252.3 |

Observaciones: FC Factura
NC Nota de crédito

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Compras

Desde el: 01/06/2020 Hasta el: 30/06/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social Proveedor<br>No Grav/Ex/No Alcanz. | C.U.I.T.<br>Reg. Especiales | Nr.Ing.Brutos | NIns,NRes,<br>Ex,Mon,Ncat | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 10,50% | | | | 18.108,99 | 1.9 |
| | | Tasa IVA 21,00% | | | | 1.807.298,93 | 379.5 |
| | | Tasa IVA 27,00% | | | | 19.573,67 | 5.2 |
| | | Subtotal | | | | 1.844.981,59 | 386.7 |
| | Compras NI, NR, Exento, Monot. o NCat. | | | | 107.638,04 | | |
| | Exento | 11.244.227,44 | | | | | |
| | No alcanzado | 1.635.241,71 | | | | | |
| | | 12.879.469,15 | | | 107.638,04 | 1.844.981,59 | 386.7 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | | |
| | IBCA | Percepcion IIBB CABA | | 66.098,90 | | | |
| | IBRU | Percepcion IB CABA | | 1.561,28 | | | |
| | PERI | PERCEPCION IVA | | 28.934,07 | | | |
| | | | | 96.594,25 | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 21,00% | | | | -102.559,32 | -21.5 |
| | Exento | -3.038.114,33 | | | | | |
| | No alcanzado | -112.500,84 | | | | | |
| | | -3.150.615,17 | | | 0,00 | -102.559,32 | -21.5 |
| ***TOTALES AL 30/06/2020*** | | 9.728.853,98 | | 96.594,25 | 107.638,04 | 1.742.422,27 | 365.1 |

Observaciones:
FC Factura
NC Nota de crédito
ND Nota de débito

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Compras

Desde el: 01/07/2020 Hasta el: 31/07/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social Proveedor<br>No Grav/Ex/No Alcanz. | C.U.I.T.<br>Reg. Especiales | Nr.Ing.Brutos | NIns,NRes,<br>Ex,Mon,Ncat | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 10,50% | | | | 10.859,73 | 1.1 |
| | | Tasa IVA 21,00% | | | | 2.315.332,96 | 484.5 |
| | | Tasa IVA 27,00% | | | | 8.538,61 | 2.3 |
| | | Subtotal | | | | 2.334.731,30 | 487.9 |
| | Compras NI, NR, Exento, Monot. o NCat. | | | | 123.680,00 | | |
| | Exento | 12.384.451,87 | | | | | |
| | No alcanzado | 3.850.686,99 | | | | | |
| | | 16.235.138,86 | | | 123.680,00 | 2.334.731,30 | 487.9 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | | |
| | IBCA | Percepcion IIBB CABA | | 72.115,97 | | | |
| | IBRU | Percepcion IB CABA | | 11.101,43 | | | |
| | PERI | PERCEPCION IVA | | 34.412,62 | | | |
| | | | | 117.630,02 | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 21,00% | | | | -86.093,17 | -18.0 |
| | Exento | -12.265.729,43 | | | | | |
| | No alcanzado | -39.235,99 | | | | | |
| | | -12.304.965,42 | | | 0,00 | -86.093,17 | -18.0 |
| ***TOTALES AL 31/07/2020*** | | 3.930.173,44 | | 117.630,02 | 123.680,00 | 2.248.638,13 | 469.9 |

Observaciones: FC Factura
NC Nota de crédito

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Compras

Desde el: 01/08/2020 Hasta el: 31/08/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social Proveedor<br>No Grav/Ex/No Alcanz. | C.U.I.T.<br>Reg. Especiales | Nr.Ing.Brutos | NIns,NRes,<br>Ex,Mon,Ncat | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 10,50% | | | | 15.048,03 | 1.5 |
| | | Tasa IVA 21,00% | | | | 4.369.439,36 | 917.5 |
| | | Tasa IVA 27,00% | | | | 5.899,20 | 1.5 |
| | | Subtotal | | | | 4.390.386,59 | 920.7 |
| | Compras NI, NR, Exento, Monot. o NCat. | | | | 5.425,00 | | |
| | Exento | 10.520.666,20 | | | | | |
| | No alcanzado | 3.419.253,52 | | | | | |
| | | 13.939.919,72 | | | 5.425,00 | 4.390.386,59 | 920.7 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | | |
| | IBCA | Percepcion IIBB CABA | | 67.277,73 | | | |
| | IBRU | Percepcion IB CABA | | 357,92 | | | |
| | PERI | PERCEPCION IVA | | 30.526,69 | | | |
| | | | | 98.162,34 | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 21,00% | | | | -130.670,67 | -27.4 |
| | Exento | -8.151.138,33 | | | | | |
| | No alcanzado | -188.979,46 | | | | | |
| | | -8.340.117,79 | | | 0,00 | -130.670,67 | -27.4 |
| ***TOTALES AL 31/08/2020*** | | 5.599.801,93 | | 98.162,34 | 5.425,00 | 4.259.715,92 | 893.3 |

Observaciones:
FC Factura
NC Nota de crédito
ND Nota de débito

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Compras

Desde el: 01/09/2020 Hasta el: 30/09/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social Proveedor<br>No Grav/Ex/No Alcanz. | C.U.I.T.<br>Reg. Especiales | Nr.Ing.Brutos | NIns,NRes,<br>Ex,Mon,Ncat | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 10,50% | | | | 1.050,00 | 1 |
| | | Tasa IVA 21,00% | | | | 1.492.346,64 | 313.3 |
| | | Tasa IVA 27,00% | | | | 12.420,85 | 3.3 |
| | | Subtotal | | | | 1.505.817,49 | 316.8 |
| | Compras NI, NR, Exento, Monot. o NCat. | | | | 165,00 | | |
| | Exento | 13.511.527,97 | | | | | |
| | No alcanzado | 1.593.228,55 | | | | | |
| | | 15.104.756,52 | | | 165,00 | 1.505.817,49 | 316.8 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | | |
| | IBCA | Percepcion IIBB CABA | | 74.857,23 | | | |
| | IBRU | Percepcion IB CABA | | 1.982,17 | | | |
| | PERI | PERCEPCION IVA | | 32.704,29 | | | |
| | | | | 109.543,69 | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | | |
| DIRECTO GRAVADO | | Tasa IVA 21,00% | | | | -84.374,62 | -17.7 |
| | Exento | -625.948,74 | | | | | |
| | No alcanzado | -21.020,37 | | | | | |
| | | -646.969,11 | | | 0,00 | -84.374,62 | -17.7 |
| ***TOTALES AL 30/09/2020*** | | 14.457.787,41 | | 109.543,69 | 165,00 | 1.421.442,87 | 299.1 |

Observaciones:
FC Factura
NC Nota de crédito
ND Nota de débito

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Ventas

Desde el: 01/04/2020 Hasta el: 30/04/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social del Cliente | C.U.I.T. | Nro.Ing.Brutos | Neto Grav. | | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No Grav/Ex/No Alcanz. | | Reg. Especiales | | | | |
| ***TRANSPORTE*** | | 5.432.408,84 | | -248.057,96 | 2.103.852,13 | | 441.808,98 |
| | Exen | 104.005,50 | | | | | |
| 30/04/20 | FC A 0011-00000183 | GYK SA | 30-64182555-3 | | 289,26 | 21,00 | 60,74 |
| 30/04/20 | FC A 0011-00000184 | GYK SA | 30-64182555-3 | | 140,33 | 21,00 | 29,47 |
| 30/04/20 | FC B 0012-00000001 | O SOCIAL DE LOS SUP DE LA | 30-58768853-7 | | | | |
| | Exen | 505.590,00 | | | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | 2.162.351,08 | | 454.093,73 |
| | Exento | 7.640.052,26 | | | | | |
| | | 7.640.052,26 | | | 2.162.351,08 | | 454.093,73 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | | |
| | 830 F1 | Retencion I.G Bs.Muebles | | -65.679,49 | | | |
| | IB C.F. | Retención IIBB CABA | | -105.493,42 | | | |
| | IVA | Retencion IVA | | -76.885,05 | | | |
| | | | | -248.057,96 | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | -58.069,36 | | -12.194,54 |
| | Exento | -1.702.053,42 | | | | | |
| | | -1.702.053,42 | | | -58.069,36 | | -12.194,54 |
| ***TOTALES AL 30/04/2020*** | | 5.937.998,84 | | -248.057,96 | 2.104.281,72 | | 441.899,19 |

Observaciones:
CG Cert de reten ganancias
CR Cert de retención de IVA
CR Cert. de Retencion IIBB
FC Factura
NC Lote de Notas de Crédito
NC Nota de crédito
TK Lote de tickets

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Ventas

Desde el: 01/05/2020 Hasta el: 31/05/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social del Cliente | C.U.I.T. | Nro.Ing.Brutos | Neto Grav. | | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No Grav/Ex/No Alcanz. | Reg. Especiales | | | | |
| ***TRANSPORTE*** | | 5.975.372,79 | | -141.825,60 | 2.329.709,27 | | 489.238,95 |
| 31/05/20 | FC A 0007-00000202 | GENSALUD S.A | 33-71115001-9 | | 66.665,00 | 21,00 | 13.999,65 |
| 31/05/20 | FC A 0007-00000203 | BUENOS AIRES SA | 30-65195653-2 | | | | |
| | Exen | 99.652,07 | | | | | |
| 31/05/20 | FC A 0007-00000204 | BUENOS AIRES SA | 30-65195653-2 | | | | |
| | Exen | 92.513,98 | | | | | |
| 31/05/20 | FC A 0007-00000205 | BUENOS AIRES SA | 30-65195653-2 | | | | |
| | Exen | 97.781,18 | | | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | 2.464.392,78 | | 517.522,51 |
| | Exento | 6.555.271,24 | | | | | |
| | | 6.555.271,24 | | | 2.464.392,78 | | 517.522,51 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | | |
| | 830 F1 | Retencion I.G Bs.Muebles | | -38.485,60 | | | |
| | IB C.F. | Retención IIBB CABA | | -64.653,37 | | | |
| | IVA | Retencion IVA | | -38.686,63 | | | |
| | | | | -141.825,60 | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | -68.018,51 | | -14.283,91 |
| | Exento | -289.951,22 | | | | | |
| | | -289.951,22 | | | -68.018,51 | | -14.283,91 |
| ***TOTALES AL 31/05/2020*** | | 6.265.320,02 | | -141.825,60 | 2.396.374,27 | | 503.238,60 |

Observaciones:
CG Cert de reten ganancias
CR Cert de retención de IVA
CR Cert. de Retencion IIBB
FC Factura
NC Lote de Notas de Crédito
NC Nota de crédito
TK Lote de tickets

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Ventas

Desde el: 01/06/2020 Hasta el: 30/06/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social del Cliente | C.U.I.T. | Nro.Ing.Brutos | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **No Grav/Ex/No Alcanz.** | **Reg. Especiales** | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | 1.813.039,44 | 380.738,26 |
| | Exento | 6.382.428,39 | | | | |
| | | 6.382.428,39 | | | 1.813.039,44 | 380.738,26 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | |
| | 830 F1 | Retencion I.G Bs.Muebles | | -29.837,38 | | |
| | 830 I1 | Retencion I.G Servicios | | -11.533,62 | | |
| | IB C.F. | Retención IIBB CABA | | -93.693,09 | | |
| | IVA | Retencion IVA | | -67.150,75 | | |
| | | | | -202.214,84 | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | -85.681,04 | -17.993,00 |
| | Exento | -1.790.692,47 | | | | |
| | | -1.790.692,47 | | | -85.681,04 | -17.993,00 |
| ***TOTALES AL 30/06/2020*** | | 4.591.735,92 | | -202.214,84 | 1.727.358,40 | 362.745,26 |

Observaciones:
CG Cert de reten ganancias
CR Cert de retención de IVA
CR Cert. de Retencion IIBB
FC Factura
NC Lote de Notas de Crédito
NC Nota de crédito
TK Lote de tickets

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Ventas

Desde el: 01/06/2020 Hasta el: 30/06/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social del Cliente | C.U.I.T. | Nro.Ing.Brutos | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **No Grav/Ex/No Alcanz.** | **Reg. Especiales** | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | 1.813.039,44 | 380.738,26 |
| | Exento | 6.382.428,39 | | | | |
| | | 6.382.428,39 | | | 1.813.039,44 | 380.738,26 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | |
| | 830 F1 | Retencion I.G Bs.Muebles | | -29.837,38 | | |
| | 830 I1 | Retencion I.G Servicios | | -11.533,62 | | |
| | IB C.F. | Retención IIBB CABA | | -93.693,09 | | |
| | IVA | Retencion IVA | | -67.150,75 | | |
| | | | | -202.214,84 | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | -85.681,04 | -17.993,00 |
| | Exento | -1.790.692,47 | | | | |
| | | -1.790.692,47 | | | -85.681,04 | -17.993,00 |
| ***TOTALES AL 30/06/2020*** | | 4.591.735,92 | | -202.214,84 | 1.727.358,40 | 362.745,26 |

Observaciones:
CG Cert de reten ganancias
CR Cert de retención de IVA
CR Cert. de Retencion IIBB
FC Factura
NC Lote de Notas de Crédito
NC Nota de crédito
TK Lote de tickets

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Ventas

Desde el: 01/07/2020 Hasta el: 31/07/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social del Cliente | C.U.I.T. | Nro.Ing.Brutos | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No Grav/Ex/No Alcanz. | | Reg. Especiales | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | 3.008.850,67 | 631.858,75 |
| | Exento | 6.877.573,72 | | | | |
| | | 6.877.573,72 | | | 3.008.850,67 | 631.858,75 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | |
| | 1784 | Retención SUSS | | -1.689,32 | | |
| | 830 F1 | Retencion I.G Bs.Muebles | | -28.653,57 | | |
| | IB C.F. | Retención IIBB CABA | | -61.053,36 | | |
| | IVA | Retencion IVA | | -33.876,63 | | |
| | | | | -125.272,88 | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | -122.885,47 | -25.805,95 |
| | Exento | -1.333.591,18 | | | | |
| | | -1.333.591,18 | | | -122.885,47 | -25.805,95 |
| ***TOTALES AL 31/07/2020*** | | 5.543.982,54 | | -125.272,88 | 2.885.965,20 | 606.052,80 |

Observaciones:

CG Cert de reten ganancias
CR Cert de retención de IVA
CR Cert. de Retencion IIBB
FC Factura
NC Lote de Notas de Crédito
NC Nota de crédito
ND Nota de débito
SU Cert de ret suss
TK Lote de tickets

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Ventas

Desde el: 01/08/2020 Hasta el: 31/08/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social del Cliente | C.U.I.T. | Nro.Ing.Brutos | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **No Grav/Ex/No Alcanz.** | **Reg. Especiales** | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | 2.546.757,98 | 534.819,13 |
| | Exento | 6.405.583,31 | | | | |
| | | 6.405.583,31 | | | 2.546.757,98 | 534.819,13 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | |
| | 1784 | Retención SUSS | | -541,73 | | |
| | 830 F1 | Retencion I.G Bs.Muebles | | -29.807,54 | | |
| | 830 I1 | Retencion I.G Servicios | | -7.347,68 | | |
| | IB C.F. | Retención IIBB CABA | | -71.770,75 | | |
| | IVA | Retencion IVA | | -47.706,53 | | |
| | | | | -123.187,87 | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | -194.382,27 | -40.820,28 |
| | Exento | -588.122,94 | | | | |
| | | -588.122,94 | | | -194.382,27 | -40.820,28 |
| ***TOTALES AL 31/08/2020*** | | 5.817.460,37 | | -123.187,87 | 2.352.375,71 | 493.998,85 |

Observaciones:

CG Cert de reten ganancias
CR Cert de retención de IVA
CR Cert. de Retencion IIBB
FC Factura
NC Lote de Notas de Crédito
NC Nota de crédito
SU Cert de ret suss
TK Lote de tickets

FARMACIA DE CUSATIS S.R.L.
Punto de registración: Todos
Domicilio: Libertad 1092 Piso pb Capital Federal

# Libro IVA Ventas

Desde el: 01/09/2020 Hasta el: 30/09/2020

| Fecha | Comprobante | Razón Social del Cliente | C.U.I.T. | Nro.Ing.Brutos | Neto Grav. | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No Grav/Ex/No Alcanz. | Reg. Especiales | | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL*** | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | 2.622.295,87 | 550.682,17 |
| | Exento | 6.885.787,44 | | | | |
| | | 6.885.787,44 | | | 2.622.295,87 | 550.682,17 |
| ***REGIMENES ESPECIALES*** | | | | | | |
| | 1784 | Retención SUSS | | -303,96 | | |
| | 830 F1 | Retencion I.G Bs.Muebles | | -34.458,69 | | |
| | IB C.F. | Retención IIBB CABA | | -79.194,25 | | |
| | IVA | Retencion IVA | | -47.161,18 | | |
| | | | | -195.104,44 | | |
| ***TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN CREDITO FISCAL*** | | | | | | |
| | Tasa IVA 21,00% | | | | -100.144,85 | -21.030,39 |
| | Exento | -749.050,75 | | | | |
| | | -749.050,75 | | | -100.144,85 | -21.030,39 |
| ***TOTALES AL 30/09/2020*** | | 6.136.736,69 | | -195.104,44 | 2.522.151,02 | 529.651,78 |

Observaciones:
CG Cert de reten ganancias
CR Cert de retención de IVA
CR Cert. de Retencion IIBB
FC Factura
NC Lote de Notas de Crédito
SU Cert de ret suss
TK Lote de tickets