AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	6	2019	30-71466823-0
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	523110	121871
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
GIOFARMA SRL	1600002	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-22520394-7 **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)	2.675.440,30	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	977.177,18	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	3.652.617,48	0,00
d Resultado impositivo	3.652.617,48	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	3.652.617,48	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)	1.095.785,24	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.095.785,24
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	102.668,84	
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		993.116,40
d Imp. determinado F. Argentina		1.095.785,24	y Cómputo Credeb para canc. DJ	172.762,37	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar		820.354,03
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	193.520,80	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto		
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	738.328,47	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		1.095.785,24	aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
o Subtotal General			af Saldo a favor	111.495,24	0,00
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00				
u Saldo previo al Cómputo Credeb		1.095.785,24			

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**				

07133071466823062019121871

7be6d013e1657f84a27822344f39f35c

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.

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	6	2018	30-71466823-0
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	523110	161650
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
GIOFARMA SRL	1600002	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-22520394-7 **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)	2.272.644,80	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	221.629,47	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	2.494.274,27	0,00
d Resultado impositivo	2.494.274,27	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	2.494.274,27	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 %	35,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	872.995,99	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	872.995,99
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		872.995,99
d Imp. determinado F. Argentina		872.995,99	y Cómputo Credeb para canc. DJ	162.488,86	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar		710.507,13
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	224.139,22	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	31.746,34	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		872.995,99	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		af Saldo a favor	0,00	454.621,57
o Subtotal General					
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00				
u Saldo previo al Cómputo Credeb		872.995,99			

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	454.621,57	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d Total a pagar	**454.621,57**				

07133071466823062018161650

f30968bcb1679d9132276cdb6a9908d8

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:	**30-71466823-0**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2019**
Nro. verificador:	121871
Cantidad de registros:	233
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2019-11-13 Hora: 09:54:12
Nro. de Transacción:	694681397
Código de Control:	IKce4z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20313503675

[121871F0713.7be6d013e1657f84a27822344f39f35c.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7be6d013e1657f84a27822344f39f35c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v1500 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-71466823-0**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2018**
Nro. verificador:	161650
Cantidad de registros:	161
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2018-11-13 Hora: 20:21:41
Nro. de Transacción:	634825441
Código de Control:	8VR4km
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20313503675

[161650F0713.b186f30f92bc9bb3d40569034a450fb1.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b186f30f92bc9bb3d40569034a450fb1]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71466823-0**
Fh. de Consolidación: **26/11/2018**

Nombre y Apellido: **GIOFARMA SRL,**
Número de Plan: **L171862**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto ob
2018			Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/11/2018	
2018			Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	26/11/2018	

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71466823-0**
Fh. de Consolidación: **26/11/2018**

Nombre y Apellido: **GIOFARMA SRL,**
Número de Plan: **L171862**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha
Pago a cuenta	57.524,17	0,00	0,00	57.524,17	26/11/
1	55.832,44	5.177,18	0,00	61.009,62	16/12/
2	57.507,42	3.502,20	0,00	61.009,62	16/01/
3	59.232,64	1.776,98	0,00	61.009,62	16/02/
Total Pagado:	230.096,67	10.456,36	0,00	240.553,03	

Sistema de Cuentas Tributarias > Contribuyente

Fecha Operación	Fecha de Registración	Detalle de movimiento	Debe	Haber
13/11/2018 20:21	13/11/2018 20:23	Presentación de DJ - Impuesto Determinado	872,995.99	
13/11/2018 20:21	13/11/2018 20:23	Computo de conceptos deducibles por DJ de Cómputo de Impuesto sobre los créditos y débitos para cancelación de DJ		162,488.86
13/11/2018 20:21	13/11/2018 20:23	Computo de conceptos deducibles por DJ de Total Retenciones y percepciones (+) a computar		31,746.34
13/11/2018 20:21	13/11/2018 20:23	Computo de conceptos deducibles por DJ de Total Anticipos a computar		224,139.22
26/11/2018 00:00	26/11/2018 16:41	Compensación		22,093.88
26/11/2018 00:00	26/11/2018 16:42	Compensación		19,267.02
26/11/2018 00:00	26/11/2018 16:43	Compensación		9,545.78
26/11/2018 00:00	26/11/2018 16:43	Compensación		26,211.77
26/11/2018 00:00	26/11/2018 16:44	Compensación		30,221.67
26/11/2018 00:00	26/11/2018 16:45	Compensación		36,544.37
26/11/2018 00:00	26/11/2018 16:46	Compensación		28,096.80
26/11/2018 00:00	26/11/2018 16:46	Compensación		26,995.78
26/11/2018 00:00	26/11/2018 16:48	Compensación		28,276.25
26/11/2018 17:19	26/11/2018 17:21	Conversión a Impuesto Determinado de Saldo de Disponibilidad Restringida		227,368.25
26/11/2018 17:19	26/11/2018 17:21	Conversión a Impuesto Determinado de Saldo de Disponibilidad Restringida	227,368.25	
01/04/2019 00:00	06/04/2019 14:38	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		227,368.25