AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
6	2018	30-70932131-1

0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	513310	645694
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social

DROGUERIA EXPRESS S.R.L.

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-11624939-2 **Entidad Exenta** NO

Versión 1500000

R1 - Balance Contable

a Total Activo	22.346.217,28	b Total Pasivo	10.708.025,87	c Total Patr. Neto	11.638.191,41

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)	1.286.507,95	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.505.998,78	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	2.792.506,73	0,00
d Resultado impositivo	2.792.506,73	0,00	j Resultado atrib. a los socio	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	2.792.506,73	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	35,00	b Imp.Determinado	977.377,36	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.	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.Liq.Dec.802	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		an Pago a cuenta Art. 23 Ley N° 2726	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t Otros pagos a Cuenta	0,00	
d Imp. determinado F. Argentina		977.377,36	u Saldo previo al Cómputo Credeb		977.377,36
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		v Anticipos Cancelados Credeb	59.112,22	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		x Saldo a Cancelar		918.265,14
h Total Bonos F.515	0,00		y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		aa Saldo a Ingresar		918.265,14
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
n Subtotal Fuente Argentina		977.377,36	c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	221.720,12	
o Subtotal General		977.377,36	ad Total antic.ingresados en efectivo		
p Pago a cta. Imp.Gan.Min.Presunta	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv.	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	1.412.669,90	
r Pago a cta. Imp.Comb.Liquidos	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ae Pago a Cuenta - Compraventa			amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 38	0,00	
de Moneda Extranjera	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
			ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	716.124,88	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 bancar	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

07133070932131162018645694

8762ea00ad92fd3ba432f7d09df97a72

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.

ADMINISTRACION FEDERAL

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v1500 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-70932131-1**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Periodo:	**2018**
Nro. verificador:	645694
Cantidad de registros:	266
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2018-11-12 Hora: 14:48:51
Nro. de Transacción:	634522154
Código de Control:	DNu2EM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23134049499

[645694F0713.8762ea00ad92fd3ba432f7d09df97a72.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8762ea00ad92fd3ba432f7d09df97a72]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
6	2019	30-70932131-1
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	513310	**620254**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
DROGUERIA EXPRESS S.R.L.	1600003	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-11624939-2 **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)	9.241.980,91	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-2.753.487,34	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	6.488.493,57	0,00
d Resultado impositivo	6.488.493,57	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	6.488.493,57	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)	1.946.548,07	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.946.548,07
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	29.778,53	
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		1.916.769,54
d Imp. determinado F. Argentina		1.946.548,07	y Cómputo Credeb para canc. DJ	104.499,31	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		1.812.270,23
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	624.313,54	
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-	716.124,88	
n Subtotal Fuente Argentina		1.946.548,07	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	0,00	
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		1.946.548,07	af Saldo a favor	0,00	471.831,81

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	471.831,81	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**471.831,81**				

07133070932131162019620254

5b42650b31ede73d46d88de35640d061

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 v1600 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70932131-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019**
Nro. verificador: 620254
Cantidad de registros: 387

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2019-11-12 Hora: 20:11:39
Nro. de Transacción: 694634988
Código de Control: HhwrCG
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23134049499

[620254F0713.5b42650b31ede73d46d88de35640d061.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5b42650b31ede73d46d88de35640d061]

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

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-70932131-1**
Fh. de Consolidación: **14/11/2019**

Nombre y Apellido: **DROGUERIA EXPRESS S.R.L.,**
Número de Plan: **M322470**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2019			Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/11/2019	462.304,66	0,00	462.304,66