AFIP ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		CUIT Nº: 30-71063491-9		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: SOFARM S.A.		
F. 713	Versión 1501	Versión Interna: 1501002	Fecha de Operación: 08/11/2018	Hora: 11:21

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002018	08/11/2018 11:21:03	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cece de Actividad?
No	12	6		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Plan de Facilidades de Pago RG 984

Plan de Facilidades de Pago - LEYENDA	Fecha de Presentación	Total Saldo DJ	Total Intereses Resarcitorios
DJ SIN PLAN	//	$ 0,00	$ 0,00
Total Multa Automática	**A Pagar en Cuotas**	**Plan de Facilidades de Pago - VERSIÓN**	
$ 0,00	$ 0,00		

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto Determinado	$ 10.238.151,48
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 10.238.151,48
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Periodo Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 10.238.151,48
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 3.856.540,44

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Total Anticipos Excepto F.515	$ 6.603.470,96
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 714.047,69
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 10.238.151,48
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 492.187,77
Saldo a Favor AFIP	$ 9.745.963,71
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 9.745.963,71
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135	$ 0,00
Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Pago a Cuenta realizado en el exterior art. 11.3. b) acuerdo con Uruguay	$ 0,00
Percepciones Aduaneras RG 3577	$ 0,00

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		CUIT Nº: 30-71063491-9		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: SOFARM S.A.		
F. 713	Versión 1600	Versión Interna: 1600003	Fecha de Operación: 09/01/2020	Hora: 13:38

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002019	09/01/2020 13:39:00	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cece de Actividad?
No	12	6		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 11.275.896,83
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 11.275.896,83
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 11.275.896,83
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Periodo Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 11.275.896,83
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 6.200.062,25
Total Anticipos Excepto F.515	$ 6.379.696,56
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 2.571.429,20

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 11.275.896,83
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 1.267.567,22
Saldo a Favor AFIP	$ 10.008.329,61
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 10.008.329,61
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
	$ 0,00
Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00

Sistema de Cuentas Tributarias > Contribuyente

Fecha Operación	Formulario	Versión	Impuesto	Período	Importe	Observaciones
17/09/2019 08:54	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20190000	531,588.20	Comprobante general
06/08/2019 11:39	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20190000	531,588.20	Comprobante general
15/07/2019 09:08	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20190000	531,588.20	Comprobante general
12/06/2019 11:44	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20190000	531,588.20	Comprobante general
14/05/2019 09:51	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20190000	531,588.20	Comprobante general
17/04/2019 09:21	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20190000	531,588.20	Comprobante general
13/03/2019 10:04	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20190000	531,588.20	Comprobante general
15/02/2019 08:21	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20190000	531,588.20	Comprobante general
15/01/2019 12:26	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20190000	531,588.20	Comprobante general
17/12/2018 09:13	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20190000	881,355.07	Comprobante general

Sistema de Cuentas Tributarias > Contribuyente

Fecha Operación	Formulario	Versión	Impuesto	Período	Importe	Observaciones
11/09/2018 15:12	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	550,234.20	Comprobante general
13/08/2018 09:40	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	550,234.20	Comprobante general
17/07/2018 10:09	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	550,234.20	Comprobante general
15/06/2018 10:35	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	550,234.20	Comprobante general
17/05/2018 12:13	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	550.23	Comprobante general
17/05/2018 12:13	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	550,234.20	Comprobante general
11/04/2018 12:50	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	550,234.20	Comprobante general
05/03/2018 10:56	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	550,234.20	Comprobante general
09/02/2018 10:49	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	550,234.20	Comprobante general
11/01/2018 09:35	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	16,199.82	Comprobante general
11/01/2018 09:34	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	550,234.20	Comprobante general
05/01/2018 13:35	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	5,400.00	Comprobante general
05/01/2018 13:36	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	771,419.99	Comprobante general
05/01/2018 11:43	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	100,000.00	Comprobante general
29/12/2017 11:07	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	100,000.00	Comprobante general
22/12/2017 10:35	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	100,000.00	Comprobante general
18/12/2017 09:50	800	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	20180000	400,000.00	Comprobante general