DEBITO DE ANTICIPOS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación	Establecimiento
30-71195217-5	TML SRL	0

Datos del Comprobante: Débito de Anticipos

Período Fiscal	20200000	**Tipo de Operación**	9 - DEBITOS DEL SISTEMA
Formulario	1154	**Número de Transacción**	
Versión	300		
Impuesto	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL		
Concepto	191 - ANTICIPOS		
Subconcepto	191 - ANTICIPOS		
Fecha de la Operación	02/12/2019		
Usuario	--		
Agencia	-		

Opción de Reducción	**NO**	**Reducción según normativa**	
Base de Cálculo	**$ 833.233,36**	**Cantidad de Anticipos**	10
Moneda	1 - Pesos		

Detalle de Anticipos

Número de Anticipo	Porcentaje Aplicado	Fecha de Vencimiento	Importe del Anticipo
1	25,00 %	16/12/2019	$ 208.308,34
2	8,33 %	14/01/2020	$ 69.408,34
3	8,33 %	14/02/2020	$ 69.408,34
4	8,33 %	16/03/2020	$ 69.408,34
5	8,33 %	14/04/2020	$ 69.408,34
6	8,33 %	14/05/2020	$ 69.408,34
7	8,33 %	17/06/2020	$ 69.408,34
8	8,33 %	14/07/2020	$ 69.408,34
9	8,33 %	14/08/2020	$ 69.408,34
10	8,33 %	15/09/2020	$ 69.408,34

Observaciones

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v1501 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-71195217-5**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2018**
Nro. verificador:	112180
Cantidad de registros:	215
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2018-11-14 Hora: 19:13:55
Nro. de Transacción:	635034210
Código de Control:	7TbyaP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264932697

[112180F0713.5d24e8567c33ad99e71fff97f2bb196c.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5d24e8567c33ad99e71fff97f2bb196c]

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	2018	**30-71195217-5**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	632000	**112180**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social

TML SRL

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 30-71056264-0 **Entidad Exenta** NO

Versión 1501002

R1 - Balance Contable

a Total Activo	27.694.250,50	b Total Pasivo	19.034.485,91	c Total Patr. Neto	8.659.764,59

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)	314.929,60	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	169.577,48	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	484.507,08	0,00
d Resultado impositivo	484.507,08	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	484.507,08	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	b Imp.Determinado	169.577,48	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		169.577,48	u Saldo previo al Cómputo Credeb		169.577,48
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		169.577,48
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		aa Saldo a Ingresar		169.577,48
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		169.577,48	ac Retenciones y/o Percepciones	409.937,54	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
o Subtotal General		169.577,48	o mediante débitos bancarios -excepto		
p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunta	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	29.362,26	
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	0,00	
de Moneda Extranjera	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	269.722,32	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**				

07133071195217562018112180

5d24e8567c33ad99e71fff97f2bb196c

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:	**30-71195217-5**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2019**
Nro. verificador:	100297
Cantidad de registros:	292
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2019-12-02 Hora: 13:03:06
Nro. de Transacción:	697928974
Código de Control:	0EDtwp
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264932697

[100297F0713.79e4b8791ec79e6cf94544aa199d69b2.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[79e4b8791ec79e6cf94544aa199d69b2]

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	**30-71195217-5**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	632000	**100297**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
TML SRL	1600001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 30-71056264-0 **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)	12.519.203,10	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-6.146.100,56	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	6.373.102,54	0,00
d Resultado impositivo	6.373.102,54	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	6.373.102,54	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)	1.911.930,76	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.911.930,76
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		1.911.930,76
d Imp. determinado F. Argentina		1.911.930,76	y Cómputo Credeb para canc. DJ	833.233,36	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		1.078.697,40
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	1.078.697,40	
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		1.911.930,76	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		1.911.930,76	af Saldo a favor	0,00	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**		

07133071195217562019100297

79e4b8791ec79e6cf94544aa199d69b2

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.