AFIP ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		CUIT Nº: 30-68210098-9		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: DROSER SA		
F. 713	Versión 1500	Versión Interna: 1500003	Fecha de Operación: 15/11/2018	Hora: 15:29

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	15/11/2018 15:29:28	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	$ 3.036.294,67
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	$ 3.036.294,67
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	$ 3.036.294,67
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	$ 1.241.477,15

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Total Anticipos Excepto F.515	$ 1.291.361,08
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP	$ 229.949,15
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	$ 3.036.294,67
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 273.507,29
Saldo a Favor AFIP	$ 2.762.787,38
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	$ 2.762.787,38
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

GANANCIA MINIMA PRESUNTA

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
30-68210098-9	DROSER SA

Establecimiento 0

Datos Bancarios

Banco 993 - AFIP Seti DJ

Sucursal 0 **Tipo de Sucursal** 10 **Banco Anexo Operativo** 993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal 2019/00 **Fecha de la Operación** 25/11/2019 23:28:49

Formulario 715 **Fecha de Depósito** 25/11/2019 23:28:51

Versión 900

Impuesto 25 - GANANCIA MINIMA PRESUNTA

Concepto 19 - DECLARACIÓN JURADA **Subconcepto** 19 - DECLARACIÓN JURADA

Observaciones

Contribuyente No Inscripto en el Impuesto

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Responsable Sustituto	0,00
Nro. de Documento del Titular	0,00
Mes de Cierre	6
Impuesto Determinado	827.460,82
Porcentaje de Exención	0,00
Impuesto Exento	0,00
Porcentaje de Liberación	0,00
Impuesto Liberado	0,00
Reorganización de Sociedades	0,00
Pago a Cuenta Impuesto a las Ganancias	827.460,82
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	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
Otros Pagos a Cuenta	0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	0,00
Total Anticipos	0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	0,00
Saldo a Favor Contribuyente	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	0,00
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	0,00
Saldo a Favor AFIP	0,00
Cantidad de Meses de Ejercicio Irregular	0,00

Fecha Operación	Fecha de Registración	Detalle de movimiento	Debe	Ha
13/12/2019 10:36	13/12/2019 10:37	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		1
03/01/2020 14:13	03/01/2020 14:16	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		
07/02/2020 13:09	07/02/2020 14:55	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		
04/03/2020 08:56	04/03/2020 08:58	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		
13/04/2020 10:18	13/04/2020 10:20	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		
07/05/2020 12:59	07/05/2020 21:26	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		
17/06/2020 17:08	17/06/2020 17:10	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		
15/07/2020 13:33	15/07/2020 13:36	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		
11/08/2020 13:21	11/08/2020 14:26	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		
14/09/2020 09:54	14/09/2020 09:56	Computo de conceptos deducibles por Pagos efectuados		
				4

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		CUIT Nº: 30-68210098-9		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: DROSER SA		
F. 713	Versión 1600	Versión Interna: 1600003	Fecha de Operación: 25/11/2019	Hora: 23:27

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	25/11/2019 23:27:56	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	$ 5.941.034,38
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 5.941.034,38
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	$ 5.941.034,38
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	$ 5.941.034,38
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	$ 1.690.431,08
Total Anticipos Excepto F.515	$ 1.794.279,08
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 0,00

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Saldo a Favor AFIP	$ 2.456.324,22
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	$ 5.941.034,38
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP	$ 5.941.034,38
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	$ 5.941.034,38
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

GANANCIA MINIMA PRESUNTA

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
30-68210098-9	DROSER SA

Establecimiento 0

Datos Bancarios

Banco 993 - AFIP Seti DJ

Sucursal 0 **Tipo de Sucursal** 10 **Banco Anexo Operativo** 993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal 2018/00 **Fecha de la Operación** 19/12/2018 21:53:26

Formulario 715 **Fecha de Depósito** 19/12/2018 21:53:29

Versión 900

Impuesto 25 - GANANCIA MINIMA PRESUNTA

Concepto 19 - DECLARACIÓN JURADA **Subconcepto** 19 - DECLARACIÓN JURADA

Observaciones

Contribuyente No Inscripto en el Impuesto

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Responsable Sustituto	0,00
Nro. de Documento del Titular	0,00
Mes de Cierre	6
Impuesto Determinado	423.453,95
Porcentaje de Exención	0,00
Impuesto Exento	0,00
Porcentaje de Liberación	0,00
Impuesto Liberado	0,00
Reorganización de Sociedades	0,00
Pago a Cuenta Impuesto a las Ganancias	423.453,95
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	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
Otros Pagos a Cuenta	0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	0,00
Total Anticipos	0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	0,00
Saldo a Favor Contribuyente	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	0,00
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	0,00
Saldo a Favor AFIP	0,00
Cantidad de Meses de Ejercicio Irregular	0,00