Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario:	**5862 v500 - CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO**
CUIT:	**30-70705435-9**
Impuesto:	**5800 - CM PROV. VARIAS**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	566461
Cantidad de registros:	1.140

Fecha de Presentación:	2022-11-15 Hora: 16:06:48
Nro. de Transacción:	889837803
Código de Control:	$j38uL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	30658892718

[F5862.30707054359.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6e0efb2850a2d09b63e84a53352c9b30]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

CM03

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Presentación y Pago

N° de Formulario
5862

N° Verificador
566461

CUIT: 30-70705435-9	Contribuyente: OFIDIRECT	Sede: 901
Anticipo: 202210	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: **DDJJ presentada el 15/11/2022 - 16:06:30 ante AFIP, Nº de Transacción 889837803**

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$4.394.112,32	$6.245.931,20	$0,00	$1.851.818,88	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$802.790,69	$8.441.153,96	$0,00	$7.638.363,27	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$31.985,78	$154.368,46	$0,00	$122.382,68	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$891,45	$1.121.701,26	$0,00	$1.120.809,81	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$4.247,29	$2.303.948,11	$0,00	$2.299.700,82	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$4.194,86	$203.355,67	$0,00	$199.160,81	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$4.037,55	$49.828,99	$1.730,38	$44.061,06	$0,00	$0,00

Totales	$5.242.259,94	$18.520.287,65	$1.730,38	$13.276.297,33	$0,00	$0,00

El que suscribe GUSTAVO ADOLFO AGUZIN, DNI Nro.: 20184530830 en carácter de SOCIO GERENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/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:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario:	**5862 v500 - CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO**
CUIT:	**30-70705435-9**
Impuesto:	**5800 - CM PROV. VARIAS**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	619760
Cantidad de registros:	1.254

Fecha de Presentación:	2022-10-19 Hora: 10:36:43
Nro. de Transacción:	885138210
Código de Control:	sZokZk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	30658892718

[F5862.30707054359.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9bc4894738912441e85d7c73f5ef485b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

CM03

Presentación y Pago

N° de Formulario: 5862

N° Verificador: 619760

CUIT: 30-70705435-9	Contribuyente: OFIDIRECT	Sede: 901
Anticipo: 202209	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: **DDJJ presentada el 19/10/2022 - 10:36:30 ante AFIP, Nº de Transacción 885138210**

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$4.692.604,69	$6.383.278,90	$0,00	$1.690.674,21	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$857.324,32	$8.600.792,63	$0,00	$7.743.468,31	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$34.158,58	$168.758,20	$0,00	$134.599,62	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$0,00	$1.080.923,15	$0,00	$1.080.923,15	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$4.535,81	$2.299.786,38	$0,00	$2.295.250,57	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$4.479,81	$207.835,48	$0,00	$203.355,67	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$4.311,82	$56.840,91	$1.847,92	$50.681,17	$0,00	$0,00

Totales	$5.597.415,03	$18.798.215,65	$1.847,92	$13.198.952,70	$0,00	$0,00

El que suscribe GUSTAVO ADOLFO AGUZIN, DNI Nro.: 20184530830 en carácter de SOCIO GERENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	999384634
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida:	CM-PYP08/22
CUIT:	**30-70705435-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	878607237
CODIGO JURISDICCION:	901
NRO. INSCRIPCION:	9017331571
FORMULARIO ORIGEN:	5862 CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO
Generado por el Usuario:	20184530830

CM GCBA (5825)	$974.529,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1637775761
Código de Control:	442542
Fecha de Pago:	2022-09-15 Hora: 16:50:20
IMPORTE PAGADO	**$974.529,50**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario:	**5862 v500 - CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO**
CUIT:	**30-70705435-9**
Impuesto:	**5800 - CM PROV. VARIAS**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	996964
Cantidad de registros:	1.803

Fecha de Presentación:	2022-09-14 Hora: 15:00:08
Nro. de Transacción:	878607237
Código de Control:	2N0YHY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	30658892718

[F5862.30707054359.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cf3960c714efa6c0f0ccf9d44d79aa74]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Presentación y Pago

CM03

N° de Formulario: 5862

N° Verificador: 996964

CUIT: 30-70705435-9	Contribuyente: OFIDIRECT	Sede: 901
Anticipo: 202208	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: **DDJJ presentada el 14/09/2022 - 15:00:02 ante AFIP, Nº de Transacción 878607237**

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$4.016.864,43	$3.042.334,93	$0,00	$0,00	$974.529,50	$974.529,50
902	BUENOS AIRES	$733.868,67	$8.475.423,83	$0,00	$7.741.555,16	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$29.239,71	$197.997,91	$0,00	$168.758,20	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$0,00	$1.012.436,10	$0,00	$1.012.436,10	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$3.882,65	$2.301.451,98	$0,00	$2.297.569,33	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$3.834,72	$211.670,20	$0,00	$207.835,48	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$3.690,91	$62.113,64	$1.581,82	$56.840,91	$0,00	$0,00
Totales		$4.791.381,09	$15.303.428,59	$1.581,82	$11.484.995,18	$974.529,50	$974.529,50

El que suscribe GUSTAVO ADOLFO AGUZIN, DNI Nro.: 20184530830 en carácter de SOCIO GERENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70705435-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	7.710.084,92
Suma de Rem. 2:	8.328.600,86
Suma de Rem. 3:	8.328.600,86
Suma de Rem. 4:	8.232.324,25
Suma de Rem. 5:	7.710.084,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.146.041,37
Suma de Rem. 9:	10.656.701,28
Suma de Rem. 10:	6.578.689,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

OFIDIRECT SRL

Nro. Verificador: 374046

Domicilio Fiscal: CALIFORNIA 1955 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	999.738,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**999.738,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.254.057,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.254.057,59
	Retenciones	247.256,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.006.801,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	195.617,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**195.617,96**
b1 -	Total de contribuciones	388.855,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	388.855,94
	Retenciones	76.668,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**312.187,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	323.924,99
Total retenciones	323.924,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	247.256,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	76.668,72
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	49	6.909,00
Remun. con ART	10.656.701,28	204.182,40
L.R.T. total a pagar		**211.091,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 1.748,87
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.748,87**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 309.912,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.006.801,32**	302 - Aportes de Obra Social	**195.617,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**999.738,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**211.091,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**312.187,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.748,87**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70705435-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-08**
Nro. verificador: 374046
Cantidad de registros: 313

Fecha de Presentación: 2022-09-12 Hora: 14:06:41
Nro. de Transacción: 878047301
Código de Control: aoz8BM
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20184530830

[F931.cuit.30707054359.fecha.20220912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ba41b193aafc77ab6c6b94becfb9fbe3]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070705435900030108224

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/09/2022 16:07:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	998380046

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1636112591
NRO. CONTROL	322832
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30707054359
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202208
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.006.801,32
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	999.738,57
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	312.187,22
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	195.617,96
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	211.091,40
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.748,87

TOTAL PAGADO	2.727.185,34
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6452A246FFBAF1DDA42EAC7D99F60EAA1F2BC463

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70705435-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	253848
Cantidad de registros:	295

Fecha de Presentación:	2022-10-11 Hora: 10:25:20
Nro. de Transacción:	883025085
Código de Control:	kuQ0t7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20184530830

[F931.cuit.30707054359.fecha.20221011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a7e1f66ff535be56ee0b2f924572bf35]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070705435900030109229

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

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70705435-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	8.901.124,47
Suma de Rem. 2:	9.507.263,93
Suma de Rem. 3:	9.507.263,93
Suma de Rem. 4:	9.564.832,34
Suma de Rem. 5:	8.901.124,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.610.171,80
Suma de Rem. 9:	12.479.983,70
Suma de Rem. 10:	7.642.151,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

OFIDIRECT SRL

Nro. Verificador: 253848

Domicilio Fiscal: CALIFORNIA 1955 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.155.432,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.155.432,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.459.408,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.459.408,39
	Retenciones	261.102,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.198.305,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	227.123,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**227.123,27**
b1 -	Total de contribuciones	451.866,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	451.866,94
	Retenciones	80.843,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**371.023,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	341.946,34
Total retenciones	341.946,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	261.102,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	80.843,58
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	49	7.301,00	
Remun. con ART	12.479.983,70	239.116,49	
L.R.T. total a pagar			**246.417,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 1.748,87
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.748,87**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 309.912,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.198.305,63**	302 - Aportes de Obra Social	**227.123,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.155.432,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**246.417,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**371.023,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.748,87**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ de Internet
Reconocimiento de DJ

Cuerpo recolector:	AFIP
Forma:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
COCINERO:	**30-70705435-9**
Impuesto:	**301 - CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR SEC. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACIÓN MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACIÓN MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
No. inspector:	199271
Número de registros:	317

Fecha de Presentación:	2022-11-08 Hora: 11:19:10
No. de transacción:	888409256
Código de control:	ESJtwP
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Enviado por el usuario:	20184530830

[F931.cuit.30707054359.fecha.20221108.txt]

Comprobador de integridad (algoritmo MD5)
[c9616293e69cf7660e5b62cb65ae8e1a]

Código de barras para pagar en entidades autorizadas



19313070705435900030110228

Conserve este acuse de recibo como prueba de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70705435-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	7.878.258,90
Suma de Rem. 2:	8.388.398,36
Suma de Rem. 3:	8.388.398,36
Suma de Rem. 4:	8.541.966,77
Suma de Rem. 5:	7.878.258,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.491.306,23
Suma de Rem. 9:	11.336.582,22
Suma de Rem. 10:	6.623.487,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

OFIDIRECT SRL

Nro. Verificador: 199271

Domicilio Fiscal: CALIFORNIA 1955 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.006.959,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.006.959,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.265.420,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.265.420,44
	Retenciones	190.611,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.074.808,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	201.211,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**201.211,73**
b1 -	Total de contribuciones	399.948,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	399.948,05
	Retenciones	60.244,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**339.703,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	250.856,25
Total retenciones	250.856,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	190.611,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	60.244,70
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	49	7.595,00
Remun. con ART	11.336.582,22	217.208,92
L.R.T. total a pagar		**224.803,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 1.748,87
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.748,87**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 305.710,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.074.808,89**	302 - Aportes de Obra Social	**201.211,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.006.959,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**224.803,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**339.703,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.748,87**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Vista Previa | 10/2022

Original - Borrador

Libro IVA Ventas

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Ventas	112.532.802,85	0,00	23.604.100,28
Notas de Crédito de Ventas	7.631.672,20	0,00	1.602.651,18

Concepto	Importe
Operaciones de Exportación	0,00
Ajustes al Débito Fiscal	0,00

Libro IVA Compras

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compras	71.023.209,41	6.844.486,31	14.873.192,78
Notas de Crédito de Compras	15.025.410,83	388,29	3.155.336,27

Concepto	Importe
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	850.162,68
Ajustes al Crédito Fiscal	0,00

Concepto	Importe
Crédito Fiscal Computable	14.873.192,78
Crédito Fiscal Computable a Restituir	3.155.336,27

Información Consolidada de Ventas

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Monotributistas	10,5 %	264.662,11	27.789,50	
	21 %	107.624.918,79	22.601.234,03	
Total	-	**107.889.580,90**	**22.629.023,53**	
Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados	21 %	4.643.221,95	975.076,75	
Total	-	**4.643.221,95**	**975.076,75**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados, excepto Exportaciones	0,00

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros que generan Restitución del Débito Fiscal	21 %	7.560.982,21	1.587.806,31	
Total	-	**7.560.982,21**	**1.587.806,31**	

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados y Consumidores Finales que generan Restitución del Débito Fiscal	21 %	70.689,99	14.844,87	
Total	-	**70.689,99**	**14.844,87**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito, excepto Exportaciones	0,00

Concepto	Total de Operaciones de Exportación
Operaciones de Exportación	0,00

Información Consolidada de Compras

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Compras de Bienes (MI), Servicios (MI), Locaciones, Inversiones de Bienes de Uso	10,5 %	404.733,90	42.497,07	42.497,07
	21 %	70.604.877,77	14.827.024,32	14.827.024,32
	27 %	13.597,74	3.671,39	3.671,39
Total	-	**71.023.209,41**	**14.873.192,78**	**14.873.192,78**

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados	6.844.486,31

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal a Restituír	
Compras en el Mercado Local que generan Crédito Fiscal a Restituír	21 %	15.025.410,83	3.155.336,27	
Total	-	**15.025.410,83**	**3.155.336,27**	

Concepto	Monto Neto de la Operación
Compras que NO generan Crédito Fiscal (Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales)	850.162,68
Otras Compras que NO generan Crédito Fiscal	0,00

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito	388,29

Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por Contribuciones de la Seguridad Social - Anexo I Ley 27.541	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Contribuciones a la Seguridad Social - Art. 91 Ley 27.467	0,00	0,00
Crédito Fiscal por uso de terminal POS	0,00	0,00
Crédito Fiscal - Ley 27.618	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Otros Conceptos	0,00	0,00

PRESENTAR LIBRO IVA

VOLVER

LIBRO IVA v1.16.0

Envianos tu consulta

Sitio web de AFIP

Vista Previa | 09/2022

Original - Borrador

Libro IVA Ventas

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Ventas	118.164.861,77	0,00	24.783.349,41
Notas de Crédito de Ventas	6.169.523,15	0,00	1.295.599,91

Concepto	Importe
Operaciones de Exportación	0,00
Ajustes al Débito Fiscal	0,00

Libro IVA Compras

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compras	97.897.543,76	97.961,32	20.545.706,67
Notas de Crédito de Compras	1.552.279,83	3.848,95	325.978,76

Concepto	Importe
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	704.841,34
Ajustes al Crédito Fiscal	0,00
Crédito Fiscal Computable	20.545.706,67

Concepto	Importe
Crédito Fiscal Computable a Restituir	325.978,76

Información Consolidada de Ventas

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Monotributistas	10,5 %	297.437,73	31.230,96	
	21 %	113.484.796,83	23.831.807,79	
Total	-	**113.782.234,56**	**23.863.038,75**	
Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados	10,5 %	391,38	41,09	
	21 %	4.382.235,83	920.269,57	
Total	-	**4.382.627,21**	**920.310,66**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados, excepto Exportaciones	0,00

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros que generan Restitución del Débito Fiscal	21 %	6.154.139,07	1.292.369,25	
Total	-	**6.154.139,07**	**1.292.369,25**	

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados y Consumidores Finales que generan Restitución del Débito Fiscal	21 %	15.384,08	3.230,66	
Total	-	**15.384,08**	**3.230,66**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito, excepto Exportaciones	0,00

Concepto	Total de Operaciones de Exportación
Operaciones de Exportación	0,00

Información Consolidada de Compras

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Compras de Bienes (MI), Servicios (MI), Locaciones, Inversiones de Bienes de Uso	10,5 %	129.234,14	13.569,59	13.569,59
	21 %	97.755.109,62	20.528.573,08	20.528.573,08
	27 %	13.200,00	3.564,00	3.564,00
Total	-	**97.897.543,76**	**20.545.706,67**	**20.545.706,67**

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados	97.961,32

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal a Restituír	
Compras en el Mercado Local que generan Crédito Fiscal a Restituír	21 %	1.552.279,83	325.978,76	
Total	-	**1.552.279,83**	**325.978,76**	

Concepto	Monto Neto de la Operación
Compras que NO generan Crédito Fiscal (Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales)	704.841,34
Otras Compras que NO generan Crédito Fiscal	0,00

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito	3.848,95

Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por Contribuciones de la Seguridad Social - Anexo I Ley 27.541	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Contribuciones a la Seguridad Social - Art. 91 Ley 27.467	0,00	0,00
Crédito Fiscal por uso de terminal POS	0,00	0,00
Crédito Fiscal - Ley 27.618	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Otros Conceptos	0,00	0,00

PRESENTAR LIBRO IVA

VOLVER

LIBRO IVA v1.15.2

Envianos tu consulta

Sitio web de AFIP

Vista Previa | 08/2022

Original - Borrador

Libro IVA Ventas

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Ventas	105.446.954,11	0,00	22.113.438,56
Notas de Crédito de Ventas	9.579.068,12	0,00	2.005.512,80

Concepto	Importe
Operaciones de Exportación	0,00
Ajustes al Débito Fiscal	0,00

Libro IVA Compras

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compras	71.187.689,75	1.477.019,07	14.936.141,95
Notas de Crédito de Compras	17.747.285,75	0,00	3.726.930,02

Concepto	Importe
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	1.053.114,20
Ajustes al Crédito Fiscal	0,00
Crédito Fiscal Computable	14.936.141,95
Crédito Fiscal Computable a Restituir	3.726.930,02

Información Consolidada de Ventas

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Monotributistas	10,5 %	288.950,86	30.339,85	
	21 %	100.023.658,41	21.004.968,51	
Total	-	**100.312.609,27**	**21.035.308,36**	
Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados	10,5 %	782,76	82,18	
	21 %	5.133.562,08	1.078.048,02	
Total	-	**5.134.344,84**	**1.078.130,20**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados, excepto Exportaciones	0,00

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros que generan Restitución del Débito Fiscal	10,5 %	58.013,90	6.091,46	
	21 %	9.383.553,52	1.970.546,20	
Total	-	**9.441.567,42**	**1.976.637,66**	
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados y Consumidores Finales que generan Restitución del Débito Fiscal	21 %	137.500,70	28.875,14	
Total	-	**137.500,70**	**28.875,14**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito, excepto Exportaciones	0,00

Concepto	Total de Operaciones de Exportación
Operaciones de Exportación	0,00

Información Consolidada de Compras

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Compras de Bienes (MI), Servicios (MI), Locaciones, Inversiones de Bienes de Uso	10,5 %	133.951,13	14.064,86	14.064,86
	21 %	71.040.538,62	14.918.513,09	14.918.513,09
	27 %	13.200,00	3.564,00	3.564,00
Total	-	**71.187.689,75**	**14.936.141,95**	**14.936.141,95**

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados	1.477.019,07

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal a Restituír	
Compras en el Mercado Local que generan Crédito Fiscal a Restituír	21 %	17.747.285,75	3.726.930,02	
Total	-	**17.747.285,75**	**3.726.930,02**	

Concepto	Monto Neto de la Operación
Compras que NO generan Crédito Fiscal (Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales)	1.053.114,20
Otras Compras que NO generan Crédito Fiscal	0,00

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito	0,00

Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por Contribuciones de la Seguridad Social - Anexo I Ley 27.541	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Contribuciones a la Seguridad Social - Art. 91 Ley 27.467	0,00	0,00
Crédito Fiscal por uso de terminal POS	0,00	0,00
Crédito Fiscal - Ley 27.618	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Otros Conceptos	0,00	0,00

PRESENTAR LIBRO IVA

VOLVER

Vista Previa | 07/2022

Original - Borrador

Libro IVA Ventas

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Ventas	88.721.983,23	0,00	18.587.062,47
Notas de Crédito de Ventas	4.448.924,53	0,01	934.274,18

Concepto	Importe
Operaciones de Exportación	0,00
Ajustes al Débito Fiscal	0,00

Libro IVA Compras

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compras	55.457.793,56	2.357.608,95	11.615.924,13
Notas de Crédito de Compras	1.233.109,32	5.788,78	258.952,95

Concepto	Importe
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	468.842,20
Ajustes al Crédito Fiscal	0,00

Concepto	Importe
Crédito Fiscal Computable	11.615.924,13
Crédito Fiscal Computable a Restituir	258.952,95

Información Consolidada de Ventas

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Monotributistas	10,5 %	424.325,43	44.554,19	
	21 %	83.481.055,80	17.531.021,93	
Total	-	**83.905.381,23**	**17.575.576,12**	
Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados	21 %	4.816.602,00	1.011.486,35	
Total	-	**4.816.602,00**	**1.011.486,35**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados, excepto Exportaciones	0,00

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros que generan Restitución del Débito Fiscal	21 %	4.357.802,57	915.138,57	
Total	-	**4.357.802,57**	**915.138,57**	

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados y Consumidores Finales que generan Restitución del Débito Fiscal	21 %	91.121,96	19.135,61	
Total	-	**91.121,96**	**19.135,61**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito, excepto Exportaciones	0,01

Concepto	Total de Operaciones de Exportación
Operaciones de Exportación	0,00

Información Consolidada de Compras

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Compras de Bienes (MI), Servicios (MI), Locaciones, Inversiones de Bienes de Uso	10,5 %	328.449,04	34.487,14	34.487,14
	21 %	55.058.101,16	11.562.201,28	11.562.201,28
	27 %	71.243,36	19.235,71	19.235,71
Total	-	**55.457.793,56**	**11.615.924,13**	**11.615.924,13**

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados	2.357.608,95

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal a Restituír	
Compras en el Mercado Local que generan Crédito Fiscal a Restituír	21 %	1.233.109,32	258.952,95	
Total	-	**1.233.109,32**	**258.952,95**	

Concepto	Monto Neto de la Operación
Compras que NO generan Crédito Fiscal (Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales)	468.842,20
Otras Compras que NO generan Crédito Fiscal	0,00

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito	5.788,78

Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por Contribuciones de la Seguridad Social - Anexo I Ley 27.541	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Contribuciones a la Seguridad Social - Art. 91 Ley 27.467	0,00	0,00

Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por uso de terminal POS	0,00	0,00
Crédito Fiscal - Ley 27.618	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Otros Conceptos	0,00	0,00

PRESENTAR LIBRO IVA

VOLVER

LIBRO IVA v1.15.0

Envianos tu consulta

Sitio web de AFIP

Vista Previa | 06/2022

Original - Borrador

Libro IVA Ventas

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Ventas	83.136.706,11	0,00	17.428.762,95
Notas de Crédito de Ventas	1.522.086,29	0,00	319.638,16

Concepto	Importe
Operaciones de Exportación	0,00
Ajustes al Débito Fiscal	0,00

Libro IVA Compras

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compras	82.224.995,80	1.245,61	17.248.363,44
Notas de Crédito de Compras	25.482.900,61	0,00	5.351.349,61

Concepto	Importe
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	227.952,59
Ajustes al Crédito Fiscal	0,00
Crédito Fiscal Computable	17.248.363,44
Crédito Fiscal Computable a Restituir	5.351.349,61

Información Consolidada de Ventas

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Monotributistas	10,5 %	277.334,57	29.120,10	
	21 %	79.393.004,21	16.672.531,61	
Total	-	**79.670.338,78**	**16.701.651,71**	
Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados	10,5 %	7.867,01	826,04	
	21 %	3.458.500,32	726.285,20	
Total	-	**3.466.367,33**	**727.111,24**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados, excepto Exportaciones	0,00

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros que generan Restitución del Débito Fiscal	21 %	1.473.068,30	309.344,38	
Total	-	**1.473.068,30**	**309.344,38**	
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados y Consumidores Finales que generan Restitución del Débito Fiscal	21 %	49.017,99	10.293,78	
Total	-	**49.017,99**	**10.293,78**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito, excepto Exportaciones	0,00

Concepto	Total de Operaciones de Exportación
Operaciones de Exportación	0,00

Información Consolidada de Compras

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Compras de Bienes (MI), Servicios (MI), Locaciones, Inversiones de Bienes de Uso	10,5 %	185.864,20	19.515,74	19.515,74
	21 %	82.028.631,60	17.226.012,70	17.226.012,70
	27 %	10.500,00	2.835,00	2.835,00
Total	-	**82.224.995,80**	**17.248.363,44**	**17.248.363,44**

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados	1.245,61

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal a Restituír	
Compras en el Mercado Local que generan Crédito Fiscal a Restituír	0 %	283,50	0,00	
	21 %	25.482.617,11	5.351.349,61	
Total	-	**25.482.900,61**	**5.351.349,61**	

Concepto	Monto Neto de la Operación
Compras que NO generan Crédito Fiscal (Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales)	227.952,59
Otras Compras que NO generan Crédito Fiscal	0,00

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito	0,00

Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por Contribuciones de la Seguridad Social - Anexo I Ley 27.541	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Contribuciones a la Seguridad Social - Art. 91 Ley 27.467	0,00	0,00
Crédito Fiscal por uso de terminal POS	0,00	0,00
Crédito Fiscal - Ley 27.618	0,00	0,00

Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por Otros Conceptos	0,00	0,00

PRESENTAR LIBRO IVA

VOLVER

LIBRO IVA v1.14.3

Envianos tu consulta

Sitio web de AFIP

Vista Previa | 05/2022

Original - Borrador

Libro IVA Ventas

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Débito Fiscal
Operaciones de Ventas	79.605.633,31	179.000,00	16.691.594,85
Notas de Crédito de Ventas	3.481.934,51	11.616,42	726.767,61

Concepto	Importe
Operaciones de Exportación	0,00
Ajustes al Débito Fiscal	0,00

Libro IVA Compras

Concepto	Neto Gravado	Exento o No Gravado	Crédito Fiscal
Operaciones de Compras	67.838.673,87	58.548,40	14.235.063,96
Notas de Crédito de Compras	14.612.547,69	116,56	3.068.635,03

Concepto	Importe
Operaciones que no generan Crédito Fiscal	321.094,99
Ajustes al Crédito Fiscal	0,00

Concepto	Importe
Crédito Fiscal Computable	14.235.063,96
Crédito Fiscal Computable a Restituir	3.068.635,03

Información Consolidada de Ventas

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Monotributistas	10,5 %	240.894,75	25.293,95	
	21 %	75.753.422,60	15.908.219,37	
Total	-	**75.994.317,35**	**15.933.513,32**	
Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados	10,5 %	2.809,14	294,96	
	21 %	3.608.506,82	757.786,57	
Total	-	**3.611.315,96**	**758.081,53**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados, excepto Exportaciones	179.000,00

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros que generan Restitución del Débito Fiscal	10,5 %	42.272,78	4.438,64	

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Débito Fiscal Facturado	
	21 %	3.083.794,00	647.596,74	
Total	-	**3.126.066,78**	**652.035,38**	
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados y Consumidores Finales que generan Restitución del Débito Fiscal	21 %	355.867,73	74.732,23	
Total	-	**355.867,73**	**74.732,23**	

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito, excepto Exportaciones	11.616,42

Concepto	Total de Operaciones de Exportación
Operaciones de Exportación	0,00

Información Consolidada de Compras

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Compras de Bienes (MI), Servicios (MI), Locaciones, Inversiones de Bienes de Uso	10,5 %	111.310,73	11.687,63	11.687,63
	21 %	67.716.863,14	14.220.541,33	14.220.541,33
	27 %	10.500,00	2.835,00	2.835,00
Total	-	**67.838.673,87**	**14.235.063,96**	**14.235.063,96**

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados	58.548,40

Concepto	Alícuota IVA	Monto Neto Gravado	Crédito Fiscal a Restituír	
Compras en el Mercado Local que generan Crédito Fiscal a Restituír	21 %	14.612.547,69	3.068.635,03	
Total	-	**14.612.547,69**	**3.068.635,03**	

Concepto	Monto Neto de la Operación
Compras que NO generan Crédito Fiscal (Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales)	321.094,99
Otras Compras que NO generan Crédito Fiscal	0,00

Concepto	Total Importes Exentos o No Gravados
Total de Importes Exentos o No Gravados de Notas de Crédito	116,56

Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal por Contribuciones de la Seguridad Social - Anexo I Ley 27.541	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Contribuciones a la Seguridad Social - Art. 91 Ley 27.467	0,00	0,00
Crédito Fiscal por uso de terminal POS	0,00	0,00

Concepto	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal Computable
Crédito Fiscal - Ley 27.618	0,00	0,00
Crédito Fiscal por Otros Conceptos	0,00	0,00

PRESENTAR LIBRO IVA

VOLVER

LIBRO IVA v1.14.3

Envianos tu consulta

Sitio web de AFIP

AFIP		CUIT Nº: 30707054359	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OFIDIRECT SRL	
		Fecha de Presentación: 22/06/2022	Hora: 17:31
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 862097086	MD5: c47fc542718ab3b508a5a304d633a5a5
		Período: 202205	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 19760236.66
Total del Crédito Fiscal	$ 14961831.58
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 4798405.08
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 4798405.08
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 3856506.10
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 941898.98

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP		CUIT Nº: 30707054359	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OFIDIRECT SRL	
		Fecha de Presentación: 19/07/2022	Hora: 17:11
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 868229054	MD5: 852e19559b161ddabfe70e8dc20048ac
		Período: 202206	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 22780120.21
Total del Crédito Fiscal	$ 17568003.65
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 5212116.56
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 5212116.56
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 5497777.86
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 285661.30
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP		CUIT Nº: 30707054359	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OFIDIRECT SRL	
		Fecha de Presentación: 22/08/2022	Hora: 14:40
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 874711573	MD5: d097bec27597f18882a42c531aaeee78
		Período: 202207	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 18846017.23
Total del Crédito Fiscal	$ 12550198.38
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 6295818.85
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 6295818.85
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 285661.30
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 3877660.23
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 2132497.32

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP		CUIT Nº: 30707054359	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OFIDIRECT SRL	
		Fecha de Presentación: 21/09/2022	Hora: 11:35
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 880379337	MD5: 5ed411746a80bca5c4908297520ba393
		Período: 202208	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 25840370.61
Total del Crédito Fiscal	$ 16941654.99
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 8898715.62
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 8898715.62
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 5709754.61
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 3188961.01

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP		CUIT Nº: 30707054359	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OFIDIRECT SRL	
		Fecha de Presentación: 21/10/2022	Hora: 11:52
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 885953815	MD5: 28b59d750eff3fb5fbbad00965e120c0
		Período: 202209	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 25109333.72
Total del Crédito Fiscal	$ 21841313.16
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 3268020.56
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 3268020.56
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 7948197.34
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 4680176.78
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP		CUIT Nº: 30707054359	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OFIDIRECT SRL	
		Fecha de Presentación: 22/11/2022	Hora: 11:37
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 891169493	MD5: d19516d39f664512fb6be4358e4b0050
		Período: 202210	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 26759444.44
Total del Crédito Fiscal	$ 16475843.77
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 10283600.67
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 10283600.67
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 4680176.78
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 5143288.31
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 460135.58

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02