Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.U.I.T.:	**30-71404676-0**
Ap. y nom. o razón social:	**GUEMES 2782 MDP S.A.**

Nro. comprobante:	**174668268**	**Período:**	**8/2023**
Tipo DJ:	**Original**	**Rectificativa:**	
Estado:	**Cerrada**		
Fecha de inicio:	**21/09/2023**	**Fecha de envío:**	**21/09/2023**
Fecha de expedición:	**23/11/2023**	**Fecha de vencimiento:**	**18/09/2023**

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
561013	$ 30.687.392,00	4,00	$ 1.227.495,60	
492280	$ 0,00	1,50	$ 0,00	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 1.227.495,60

Deducciones de los agentes		**Deducciones del contribuyente**		
		Agregadas	**Eliminadas**	**Total**
Totales deducciones:	$ 2.047.032,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.047.032,22
Retenciones:	$ 376.946,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 376.946,52
Retenciones banco:	$ 789.725,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 789.725,41
Percepciones:	$ 880.360,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 880.360,29
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 2.047.032,22

Datos adicionales

Otros créditos	
DJ Art. 208 CF (T.O.2011)	$ 0,00
Pagos a cuenta registrados (Original)	$ 0,00
Crédito fiscal COPRET	$ 0,00
Honorarios profesionales (posterior año 2003)	$ 0,00
Crédito por pago CIC	$ 0,00
Total de Otros créditos	$ 0,00
Saldo de la DJ (ID - Art. 208 - Deducciones + compensaciones - Otros créditos sin Art. 208)	$-819.536,60
Saldo a favor anterior	$ 729.748,21
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor anterior)	$-1.549.284,80
Saldo excedente cooperativa	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 177.556.934,00
Total ingresos gravados:	$ 30.687.392,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 0,00
Total ingresos:	$ 30.687.392,00

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.U.I.T.:	**30-71404676-0**
Ap. y nom. o razón social:	**GUEMES 2782 MDP S.A.**

Nro. comprobante:	**175053655**	**Período:**	**9/2023**
Tipo DJ:	**Original**	**Rectificativa:**	
Estado:	**Cerrada**		
Fecha de inicio:	**17/10/2023**	**Fecha de envío:**	**17/10/2023**
Fecha de expedición:	**23/11/2023**	**Fecha de vencimiento:**	**18/10/2023**

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
561013	$ 35.698.911,00	4,00	$ 1.427.956,40	
492280	$ 0,00	1,50	$ 0,00	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 1.427.956,40

Deducciones de los agentes		**Deducciones del contribuyente**		
		Agregadas	**Eliminadas**	**Total**
Totales deducciones:	$ 1.730.930,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.730.930,47
Retenciones:	$ 364.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 364.008,40
Retenciones banco:	$ 844.542,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 844.542,92
Percepciones:	$ 522.379,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 522.379,15
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 1.730.930,47

Datos adicionales

Otros créditos	
DJ Art. 208 CF (T.O.2011)	$ 0,00
Pagos a cuenta registrados (Original)	$ 0,00
Crédito fiscal COPRET	$ 0,00
Honorarios profesionales (posterior año 2003)	$ 0,00
Crédito por pago CIC	$ 0,00
Total de Otros créditos	$ 0,00
Saldo de la DJ (ID - Art. 208 - Deducciones + compensaciones - Otros créditos sin Art. 208)	$-302.974,00
Saldo a favor anterior	$ 1.549.284,83
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor anterior)	$-1.852.258,90
Saldo excedente cooperativa	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 177.556.934,00
Total ingresos gravados:	$ 35.698.911,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 0,00
Total ingresos:	$ 35.698.911,00

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.U.I.T.:	**30-71404676-0**
Ap. y nom. o razón social:	**GUEMES 2782 MDP S.A.**

Nro. comprobante:	**175699251**	**Período:**	**10/2023**
Tipo DJ:	**Original**	**Rectificativa:**	
Estado:	**Cerrada**		
Fecha de inicio:	**18/11/2023**	**Fecha de envío:**	**18/11/2023**
Fecha de expedición:	**23/11/2023**	**Fecha de vencimiento:**	**21/11/2023**

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
561013	$ 51.182.461,00	4,00	$ 2.047.298,40	
492280	$ 0,00	1,50	$ 0,00	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 2.047.298,40

Deducciones de los agentes		**Deducciones del contribuyente**		
		Agregadas	**Eliminadas**	**Total**
Totales deducciones:	$ 2.153.681,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.153.681,30
Retenciones:	$ 482.980,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 482.980,04
Retenciones banco:	$ 744.055,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 744.055,96
Percepciones:	$ 926.645,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 926.645,30
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 2.153.681,30

Datos adicionales

Otros créditos	
DJ Art. 208 CF (T.O.2011)	$ 0,00
Pagos a cuenta registrados (Original)	$ 0,00
Crédito fiscal COPRET	$ 0,00
Honorarios profesionales (posterior año 2003)	$ 0,00
Crédito por pago CIC	$ 0,00
Total de Otros créditos	$ 0,00
Saldo de la DJ (ID - Art. 208 - Deducciones + compensaciones - Otros créditos sin Art. 208)	$-106.382,90
Saldo a favor anterior	$ 1.852.258,90
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor anterior)	$-1.958.641,80
Saldo excedente cooperativa	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 177.556.934,00
Total ingresos gravados:	$ 51.182.461,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 0,00
Total ingresos:	$ 51.182.461,00