AFIP ADMINISTRACION FEDERAL		CUIT Nº: 30535379269	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: COOP .FARMACEUTICA MENDOZA LTDA.	
		Fecha de Presentación: 18/09/2019	Hora: 09:57
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 685715603	MD5: 59a26f2b607c53af36bdad0be4a2fa8a
		Período: 201908	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 15563493.53
Total del Crédito Fiscal	$ 14292005.08
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 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	$ 1271488.45
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	$ 1271488.45
Salto 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	$ 1200547.11
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 70941.34

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

23/10/19

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v110 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-53537926-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-08**
Nro. verificador: 30896
Cantidad de registros: 565

Fecha de Presentación: 2019-09-18 Hora: 09:57:23
Nro. de Transacción: 685715603
Código de Control: upYrl7
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20228149285

[030896F2002.59a26f2b607c53af36bdad0be4a2fa8a.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[59a26f2b607c53af36bdad0be4a2fa8a]

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

23/10/19

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
SD	Indicador de impuestos para SD	15.563.493,53

OTROS TOTALES DE IMPUESTOS P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
SD	Perc. IIBB MDZA Med	3.991.364,26
SD	P. IIBB SJuan Med	877.168,66
SD	P. IIBB MDZA No Med	241.358,40
SD	P. IIBB SJuan No Med	217.706,98
SD	P. IIBB SJ Hogar Med	175.432,02
SD	P. IIBB SJ Hog NoMed	43.541,41

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuesto	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
C0	IVA Exento 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.680,05-	0,00	0,00	1.373.680,05-
D0	IVA Exento 0% CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797.151,44	0,00	0,00	9.797.151,44
S0	IVA Exento 0% Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.516,00-	0,00	0,00	1.522.516,00-
SD	Indicador de impuestos para SD	73.789.907,86	0,00	15.563.493,53	0,00	0,00	5.546.571,73	802.082.286,74	0,00	0,00	896.982.259,86

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA POR TASA	
Tipo	Importe
10,50 %	92.491,38
21,00 %	15.471.002,15

✓ Σ ✓ 15.563.493,53 ✓ 27/10/19

TOTALES IVA POR REGIÓN

Región	IF	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
07	SD	Indicador de impuestos para SD	147.579.815,72	0,00	31.126.987,06	0,00	0,00	4.232.722,66	1.604.164.570,94	0,00	0,00	1.787.104.096,38
08	SD	Indicador de impuestos para SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54-	0,00	0,00	2,54-
10	SD	Indicador de impuestos para SD	147.579.815,72	0,00	31.126.987,06	0,00	0,00	1.094.875,64	1.604.164.570,94	0,00	0,00	1.783.966.249,36

TOTALES IVA POR TIPO DOC.OFICIAL

Cl.doc.oficial	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea	
NDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.891.655,62	0,00	0,00	17.891.655,62	
NCDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787.851,70-	0,00	0,00	20.787.851,70-	
ND-A	2.928,18	0,00	614,92	0,00	0,00	181,23	22.830,54	0,00	0,00	26.554,87	
NC-A	688.335,91-	0,00	144.503,34-	0,00	0,00	35.358,29-	4.001.321,20-	0,00	0,00	4.869.518,74-	
FC-A	73.395.891,66	0,00	15.477.785,66	0,00	0,00	5.559.333,63	656.470.128,22	0,00	0,00	750.903.139,17	
NC-B	15.950,58-	0,00	3.443,37-	0,00	0,00	45,80-	261.228,06-	0,00	0,00	280.667,81-	
FC-B	1.095.374,51	0,00	233.039,66	0,00	0,00	22.460,96	159.649.030,86	0,00	0,00	160.999.905,99	
RBO-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84-	0,00	0,00	1,84-	
RBO-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31-	0,00	0,00	0,31-	

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA Y OTR.IMPUESTOS POR CTA.

Cta.IVA	Descripción	Debe	Saldo acreedor	Saldo
2500010	I.V.A. DEBITO FISCAL	147.946,71	15.711.440,24	15.563.493,53
2500090	PERCEP.ING. BRUTOS	35.404,09	5.581.975,82	5.546.571,73

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
B2	IVA 21% Bs. de Uso	10.594,33
C1	IVA 10,5%	15.343,39
C2	IVA 21%	7.023.965,37
C8	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925	158.686,64
CA	IVA 21% + 3,00% PERCEP IVA 2408	5.664.124,05
CB	IVA 21% + 1% PERCEP IIBB MZA + 3,00% PERCEP. IVA R	257,88-
CC	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925 + 3,00% P.IVA	1.091.960,84
CD	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005 + 3,00% P IVA	157.177,16
CG	IVA 21% (100% costo)	83.023.944,43
CH	IVA 21% (100% costo) + 1% PERCEP IIBB MZA	65,48-
CI	IVA 21% (100% costo) + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925	1.832.897,22
CJ	IVA 21% (100% costo) + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	8.780.749,21
S1	IVA 10,5% Servicios	16.362,27
S3	IVA 21% Servicios	1.041.664,89
S6	IVA 27% Servicios	35.346,32

OTROS TOTALES DE IMPUESTOS P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
C8	IIBB San juan sopor	7.556,52
C8	IIBB SJ Lote Hogar S	1.511,30

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

OTROS TOTALES DE IMPUESTOS P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
CA	Percepcion IVA Sop	55.259,88-
CA	Percepcion IVA Sop	864.229,29
CB	IIBB mendoza Soport.	12,28-
CB	Percepcion IVA Sop	36,84-
CC	IIBB San juan sopor	601,84-
CC	IIBB San juan sopor	52.599,98
CC	IIBB SJ Lote Hogar S	120,36-
CC	IIBB SJ Lote Hogar S	10.520,02
CC	Percepcion IVA Sop	1.805,50-
CC	Percepcion IVA Sop	157.799,91
CD	IIBB San juan sopor	3.517,78
CD	IIBB SJ Lote Hogar S	673,61
CD	Percepcion IVA Sop	22.453,88
CH	IIBB mendoza Soport.	3,12-
CI	IIBB San juan sopor	87.280,80
CI	IIBB SJ Lote Hogar S	17.456,16
CJ	IIBB San juan sopor	157,62-
CJ	IIBB San juan sopor	196.679,15
CJ	IIBB SJ Lote Hogar S	30,19-
CJ	IIBB SJ Lote Hogar S	37.661,96

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

OTROS TOTALES DE IMPUESTOS P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
CV	IIBB San juan sopor	15.261,61
CV	IIBB SJ Lote Hogar S	2.922,43

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuesto	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
B2	IVA 21% Bs. de Uso	50.449,20	0,00	10.594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.043,53
C0	IVA Exento 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.603.940,19	0,00	0,00	145.603.940,19
C1	IVA 10,5%	139.724,78	0,00	15.343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.068,17
C2	IVA 21%	32.796.641,45	0,00	7.023.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.820.606,82
C8	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925	755.650,76	0,00	158.686,64	0,00	0,00	9.067,82	0,00	0,00	0,00	923.405,22
CA	IVA 21% + 3,00% PERCEP IVA 2408	25.898.649,19	0,00	5.664.124,05	0,00	0,00	808.969,41	0,00	0,00	0,00	32.371.742,65
CB	IVA 21% + 1% PERCEP IIBB MZA + 3,00% PER	1.227,99-	0,00	257,88-	0,00	0,00	49,12-	0,00	0,00	0,00	1.534,99-
CC	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925 + 3,	4.546.094,88	0,00	1.091.960,84	0,00	0,00	218.392,21	0,00	0,00	0,00	5.856.447,93
CD	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005 + 3	748.462,61	0,00	157.177,16	0,00	0,00	26.645,27	0,00	0,00	0,00	932.285,04
CG	IVA 21% (100% costo)	395.351.775,62	0,00	83.023.944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.375.720,05
CH	IVA 21% (100% costo) + 1% PERCEP IIBB MZ	311,79-	0,00	65,48-	0,00	0,00	3,12-	0,00	0,00	0,00	380,39-
CI	IVA 21% (100% costo) + 1,20% PERCEP. IIB	8.728.081,98	0,00	1.832.897,22	0,00	0,00	104.736,96	0,00	0,00	0,00	10.665.716,16
CJ	IVA 21% (100% costo) + 0,56% PERCEP. IIB	41.496.717,29	0,00	8.780.749,21	0,00	0,00	234.153,30	0,00	0,00	0,00	50.511.619,80
CV	EXENTO + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.184,04	3.247.150,30	0,00	0,00	3.265.334,34
S0	IVA Exento 0% Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.661,80	0,00	0,00	4.486.661,80

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuesto	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
S1	IVA 10,5% Servicios	155.831,20	0,00	16.362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.193,47
S3	IVA 21% Servicios	4.914.199,69	0,00	1.041.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955.864,58
S6	IVA 27% Servicios	130.912,29	0,00	35.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.258,61

TOTALES IVA POR TASA

Tipo	Importe
10,50 %	31.705,66
21,00 %	108.785.440,78
27,00 %	35.346,32

TOTALES IVA POR REGIÓN

Región	IF	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
07	CB	IVA 21% + 1% PERCEP IIBB MZA + 3,00% PER	1.227,99-	0,00	257,88-	0,00	0,00	12,28-	0,00	0,00	0,00	1.498,15-
07	CH	IVA 21% (100% costo) + 1% PERCEP IIBB MZ	311,79-	0,00	65,48-	0,00	0,00	3,12-	0,00	0,00	0,00	380,39-
10	C8	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925	755.650,76	0,00	158.686,64	0,00	0,00	7.556,52	0,00	0,00	0,00	921.893,92
10	CC	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925 + 3,	4.546.094,88	0,00	1.091.960,84	0,00	0,00	51.998,14	0,00	0,00	0,00	5.690.053,86
10	CD	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005 + 3	748.462,61	0,00	157.177,16	0,00	0,00	3.517,78	0,00	0,00	0,00	909.157,55
10	CI	IVA 21% (100% costo) + 1,20% PERCEP. IIB	8.728.081,98	0,00	1.832.897,22	0,00	0,00	87.280,80	0,00	0,00	0,00	10.648.260,00
10	CJ	IVA 21% (100% costo) + 0,56% PERCEP. IIB	41.496.717,29	0,00	8.780.749,21	0,00	0,00	196.521,53	0,00	0,00	0,00	50.473.988,03
10	CV	EXENTO + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.261,61	3.247.150,30	0,00	0,00	3.262.411,91

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA POR TIPO DOC.OFICIAL

Cl.doc.oficial	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea	
	4.613.370,93	0,00	968.807,89	0,00	0,00	0,00	5.375.246,03	0,00	0,00	10.957.424,85	
NC-A	14.662.671,32-	0,00	3.078.962,86-	0,00	0,00	46.582,87-	2.234.873,68-	0,00	0,00	20.023.090,73-	
FC-A	533.434.207,77	0,00	111.996.887,19	0,00	0,00	1.495.791,74	150.871.063,55	0,00	0,00	797.797.950,25	
OTROS	7.673.256,22-	0,00	1.034.239,46-	0,00	0,00	29.112,10-	681.434,41-	0,00	0,00	9.418.042,19-	
FC-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,80	0,00	0,00	7.750,80	

TOTALES IVA Y OTR.IMPUESTOS POR CTA.

Cta.IVA	Descripción	Debe	Saldo acreedor	Saldo
	Descripción	96.582.885,46	2.945.360,08	93.637.525,38
1240020	I.V.A.CREDITO FISCAL	15.377.819,16	1.266.819,59	14.110.999,57
1240050	IVA.CR.FISCAL.B.USO	10.594,33	0,00	10.594,33
1240060	PERC.PROV.(D.G.R.)	0,00	15,40	15,40-
1240090	PERC.PROV.SAN JUAN	433.821,57	1.090,26	432.731,31
1240100	PERCEPCION IVA	1.061.970,17	74.589,31	987.380,86
1240110	IVA CF VARIOS	1.105.205,66	11.832,18	1.093.373,48

COFARMEN **Determinación posiciones IVA al:** **31/07/2019**

Responsable: **Johana Molina** **Auditó:**

Se realizó un control exhaustivo en la determinación del Débito Fiscal; Crédito Fiscal y Retenciones Sufridas

DEBITO FISCAL declarado en F.731			
			15.563.493,53
Tasa General según MAYOR SAP		**15.563.493,53**	
Cta. 2500010 IVA Db.Fiscal			
Cta. 214700 IVA Db.Fiscal (AS400)San Juan			
(Planilla de Imput. Cta. Cte. Set/12) DD 07-2013 SAP			
IVA por Dtos. Obtenidos (no va más a partir de SAP)			
(Planilla de IVA Pagos Set/12)			
(IVA más IVA Adicional)			
Líquido Producto			**0,00**
(suma de los IVA Db. De asientos de Estab. Arg. Y Benticuaga)			En SAP sale directamente de los libros
CREDITO FISCAL declarado en F.731			
Proveedores			**14.110.999,57**
(Libro IVA Compras - Cr.Fiscal por compra prod. Gravados)			
MZA	(El general, sólo columna IVA)	**14.110.999,57**	
Descuentos Concedidos			
Cta. 122700 IVA cR.Fiscal/**SAN JUAN sumar CF. PROVEED.**			**pedir a diego**
(Planilla de Imput. Cta. Cte. DIC/12) mas Prov.			
En SAP no existirán los IVA por Dtos. Concedidos			
Otros Créd. Fiscales			**146.855,17**
Gastos (CTA. 1240110 SAP)		**140.341,13**	**10 % DE IVA VARIOS**
(Libro IVA Compras - Cr.Fiscal por Gastos Directos Gravados)			
Libro IVA Compras de Varios (sólo IVA)			
Bs. Uso	**10 % CUENTA 1240050**	**1.059,43**	
(Libro IVA Compras - Cr.Fiscal por Compra de Bs Uso Gravados)			
Iva Resumenes Bancarios (1240021)		**5.454,61**	**Estimado el 10% del total del mayor en funciòn de la**
Libro IVA Compras de Varios de BS DE USO			
Ajuste Diferencias		**0,00**	
(Corresponde a planilla de análisis de diferencias varias conciliadas con contaduria)			
(Son asientos que no están en las planillas por ser posteriores			Por ejm. Cr.fiscal de gtos. Bcarios y/o int. De ptmos hip)
Cr. Fiscal Dec. 814 (Lo pasan calculado en una planilla)Sicoss			**34.150,35**
(Globalmente corresponde al 4% y 5,05% sobre las			**341.503,50**
remuneraciones de Mza. y San Juan s/F931 nov/12)-Sicoss			
RETENCIONES Y PERCEPCIONES declarado en F.731			
(Libro IVA Compras - IVA Adicional		**RETENCION s/ pag afip**	**8.069,03**
compra de prod. Gravados y Gtos. Gravados)		**Percepciones s/ pag afip**	**1.192.478,08**
Las retenciones se sacan de "IVA Adicional" y no de la Pág. De AFIP. Ver diferencias			
			SALDO TECNICO
			MONTO UTILIZADO COMPENSACIONES
			a PAGAR Tecnico
MONTO A INGRESAR/FAVOR declarado en F.731			**a pagar**

Resumen Saldo

Saldo Tecnico 08-2019	**1.271.488,44**
Saldo L.Disponibilidad 08-2019	-1.200.547,11
SALDO A PAGAR	**70.941,33**

Fecha del Relevamiento: 22/05/2019

Cr. Ricardo N. Firpo

por el mes octubre 2013 plasmados en la DDJJ Afip presentada con S/F el 22/11/2013.

15.563.493,53	NETO PARA SIAP 21%	NETO PARA SIAP 10,5%	NETO TOTAL
	73.671.438,81	880.870,29	74.552.309,10
	IVA DB. FISCAL 21%	IVA DB. FISCAL 10,5%	IVA DEBITO TOTAL
	15.471.002,15	92.491,38	15.563.493,53
	NO GRAV.PARA SIAP	NO GRAV.PARA SIAP	NO GRAV.PARA SIAP
			808.220.840,89
	PERCEP.IIBB S/L.IVA	PERCEP.IIBB S/L.IVA	
			5.546.571,73
	TOTAL SEGÚN L.IVA	TOTAL SEGÚN L.IVA	TOTAL SEGÚN L.IVA
			903.883.215,25
			,
14.292.005,09			
ojo aca resto el sicoss	67.195.236,05		
DD 07-2013 SAP			
	50.449,19		

Vta Gravada y No Gravada. Desde 07/2016 se considera. OTROS CONCEPTOS QUE GENERAN CREDITO

Se toma el 10 % del 4,24% de la remuneracion 10 de F 931 01-2018			
1.200.547,11			
		Tecnico	LD
1.271.488,44	Saldo A FAVOR PER.ANTERIOR	0,00	0,00
		0,00	0,00
70.941,33	saldo LD		,

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL		CUIT Nº: 30535379269	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: COOP .FARMACEUTICA MENDOZA LTDA.	
		Fecha de Presentación: 18/10/2019	Hora: 10:05
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 690780529	MD5: dacc6334f3860410ef731912eb0a9875
		Período: 201909	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 15665029.15
Total del Crédito Fiscal		$ 17735497.43
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 2070468.28
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
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		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 2070468.28
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		$ 1608783.18
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 1608783.18
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

23/10/19

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v110 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-53537926-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-09**
Nro. verificador: 387725
Cantidad de registros: 793

Fecha de Presentación: 2019-10-18 Hora: 10:05:56
Nro. de Transacción: 690780529
Código de Control: 7DUUMS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20228149285

[387725F2002.dacc6334f3860410ef731912eb0a9875.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dacc6334f3860410ef731912eb0a9875]

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

23/10/19

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
SD	Indicador de impuestos para SD	15.665.029,15

OTROS TOTALES DE IMPUESTOS P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
SD	Perc. IIBB MDZA Med	3.794.078,55
SD	P. IIBB SJuan Med	797.707,14
SD	P. IIBB MDZA No Med	234.267,21
SD	P. IIBB SJuan No Med	255.060,34
SD	P. IIBB SJ Hogar Med	159.545,68
SD	P. IIBB SJ Hog NoMed	51.012,07

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuesto	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
C0	IVA Exento 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.452,55-	0,00	0,00	836.452,55-
D0	IVA Exento 0% CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526.173,71	0,00	0,00	8.526.173,71
SD	Indicador de impuestos para SD	74.364.487,22	0,00	15.665.029,15	0,00	0,00	5.291.670,99	777.887.650,23	0,00	0,00	873.208.837,59

TOTALES IVA POR TASA

Tipo	Importe
10,50 %	109.300,24



Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA POR TASA	
Tipo	Importe
21,00 %	15.555.728,91

✓ Σ+ 15.665.029,- 23/10/19

TOTALES IVA POR REGIÓN

Región	IF	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
07	SD	Indicador de impuestos para SD	148.728.974,44	0,00	31.330.058,30	0,00	0,00	4.028.345,76	1.555.775.292,43	0,00	0,00	1.739.862.670,93
08	SD	Indicador de impuestos para SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03-	0,00	0,00	8,03-
10	SD	Indicador de impuestos para SD	148.728.974,44	0,00	31.330.058,30	0,00	0,00	1.052.767,48	1.555.775.292,43	0,00	0,00	1.736.887.092,65

TOTALES IVA POR TIPO DOC.OFICIAL

Cl.doc.oficial	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea	
RBO-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54-	0,00	0,00	7,54-	
NCDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.287.996,06-	0,00	0,00	16.287.996,06-	
ND-A	6.483,72	0,00	1.361,58	0,00	0,00	54,00	717,38	0,00	0,00	8.616,68	
NC-A	628.874,04-	0,00	131.716,18-	0,00	0,00	41.513,75-	5.708.358,28-	0,00	0,00	6.510.462,25-	
FC-A	73.936.814,89	0,00	15.572.339,46	0,00	0,00	5.312.041,91	631.158.074,42	0,00	0,00	725.979.270,68	
NC-B	14.351,10-	0,00	3.013,72-	0,00	0,00	120,55-	344.863,75-	0,00	0,00	362.349,12-	
FC-B	1.064.413,75	0,00	226.058,01	0,00	0,00	21.209,38	161.308.262,54	0,00	0,00	162.619.943,68	
NDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451.543,51	0,00	0,00	15.451.543,51	
RB0-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83-	0,00	0,00	0,83-	

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA Y OTR.IMPUESTOS POR CTA.

Cta.IVA	Descripción	Debe	Saldo acreedor	Saldo
2500010	I.V.A. DEBITO FISCAL	134.729,90	15.799.759,05	15.665.029,15
2500090	PERCEP.ING. BRUTOS	41.634,30	5.333.305,29	5.291.670,99

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
C1	IVA 10,5%	17.193,01
C2	IVA 21%	6.740.981,59
C8	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925	49.308,54
C9	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	114.095,55
CA	IVA 21% + 3,00% PERCEP IVA 2408	8.031.142,59
CC	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925 + 3,00% P.IVA	2.428.658,60
CD	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005 + 3,00% P IVA	174.179,36
CG	IVA 21% (100% costo)	89.711.850,42
CH	IVA 21% (100% costo) + 1% PERCEP IIBB MZA	4.976,36
CI	IVA 21% (100% costo) + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925	211.707,25
CJ	IVA 21% (100% costo) + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	12.288.603,78
EO	IVA 10,5% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ	595,10
S1	IVA 10,5% Servicios	980,48
S2	IVA 10,5% (10% IVA - 90% Costo) Servicios	8.508,18
S3	IVA 21% Servicios	1.196.127,83
S6	IVA 27% Servicios	4.222,82

OTROS TOTALES DE IMPUESTOS P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
C8	IIBB San juan sopor	1,43-

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

OTROS TOTALES DE IMPUESTOS P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
C8	IIBB San juan sopor	2.349,48
C8	IIBB SJ Lote Hogar S	0,28-
C8	IIBB SJ Lote Hogar S	469,90
C9	IIBB San juan sopor	2.553,57
C9	IIBB SJ Lote Hogar S	488,98
CA	Percepcion IVA Sop	46.335,94-
CA	Percepcion IVA Sop	1.193.314,45
CC	IIBB San juan sopor	1.086,96-
CC	IIBB San juan sopor	116.737,30
CC	IIBB SJ Lote Hogar S	217,39-
CC	IIBB SJ Lote Hogar S	23.347,49
CC	Percepcion IVA Sop	3.260,89-
CC	Percepcion IVA Sop	350.212,12
CD	IIBB San juan sopor	3.898,29
CD	IIBB SJ Lote Hogar S	746,48
CD	Percepcion IVA Sop	24.882,77
CH	IIBB mendoza Soport.	236,97
CI	IIBB San juan sopor	0,79-
CI	IIBB San juan sopor	10.082,08
CI	IIBB SJ Lote Hogar S	0,16-

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

OTROS TOTALES DE IMPUESTOS P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
CI	IIBB SJ Lote Hogar S	2.016,42
CJ	IIBB San juan sopor	178,20-
CJ	IIBB San juan sopor	275.208,83
CJ	IIBB SJ Lote Hogar S	34,11-
CJ	IIBB SJ Lote Hogar S	52.699,67
CV	IIBB San juan sopor	22.036,30
CV	IIBB SJ Lote Hogar S	4.219,69
EO	IIBB San juan sopor	26,64
EO	IIBB SJ Lote Hogar S	5,10

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuesto	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
C0	IVA Exento 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.655.161,51	0,00	0,00	142.655.161,51
C1	IVA 10,5%	19.280,09-	0,00	17.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,08-
C2	IVA 21%	30.832.942,03	0,00	6.740.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.573.923,62
C8	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925	131.137,19	0,00	49.308,54	0,00	0,00	2.817,67	0,00	0,00	0,00	183.263,40
C9	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	543.312,14	0,00	114.095,55	0,00	0,00	3.042,55	0,00	0,00	0,00	660.450,24
CA	IVA 21% + 3,00% PERCEP IVA 2408	36.039.193,73	0,00	8.031.142,59	0,00	0,00	1.146.978,51	0,00	0,00	0,00	45.217.314,83
CC	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925 + 3,	10.609.415,60	0,00	2.428.658,60	0,00	0,00	485.731,67	0,00	0,00	0,00	13.523.805,87
CD	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005 + 3	829.425,53	0,00	174.179,36	0,00	0,00	29.527,54	0,00	0,00	0,00	1.033.132,43

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuesto	Descripción	Gravado	No gravado	R.E. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
CG	IVA 21% (100% costo)	427.198.934,94	0,00	89.711.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.910.785,36
CH	IVA 21% (100% costo) + 1% PERCEP IIBB MZ	23.696,96	0,00	4.976,36	0,00	0,00	236,97	0,00	0,00	0,00	28.910,29
CI	IVA 21% (100% costo) + 1,20% PERCEP. IIB	887.288,16	0,00	211.707,25	0,00	0,00	12.097,55	0,00	0,00	0,00	1.111.092,96
CJ	IVA 21% (100% costo) + 0,56% PERCEP. IIB	57.852.222,56	0,00	12.288.603,78	0,00	0,00	327.696,19	0,00	0,00	0,00	70.468.522,53
CV	EXENTO + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.255,99	4.688.578,16	0,00	0,00	4.714.834,15
EO	IVA 10,5% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ	5.667,63	0,00	595,10	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	6.294,47
S0	IVA Exento 0% Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906.686,11	0,00	0,00	3.906.686,11
S1	IVA 10,5% Servicios	9.337,93	0,00	980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,41
S2	IVA 10,5% (10% IVA - 90% Costo) Servicio	81.030,32	0,00	8.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.538,50
S3	IVA 21% Servicios	5.695.846,75	0,00	1.196.127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.974,58
S6	IVA 27% Servicios	15.640,02	0,00	4.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.862,84

TOTALES IVA POR TASA

Tipo	Importe
1,05 %	850,82
9,45 %	7.657,36
10,50 %	18.768,59
21,00 %	120.951.631,87
27,00 %	4.222,82

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA POR REGIÓN

Región	IF	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
07	CH	IVA 21% (100% costo) + 1% PERCEP IIBB MZ	23.696,96	0,00	4.976,36	0,00	0,00	236,97	0,00	0,00	0,00	28.910,29
10	C8	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925	131.137,19	0,00	49.308,54	0,00	0,00	2.348,05	0,00	0,00	0,00	182.793,78
10	C9	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	543.312,14	0,00	114.095,55	0,00	0,00	2.553,57	0,00	0,00	0,00	659.961,26
10	CC	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925 + 3,	10.609.415,60	0,00	2.428.658,60	0,00	0,00	115.650,34	0,00	0,00	0,00	13.153.724,54
10	CD	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005 + 3	829.425,53	0,00	174.179,36	0,00	0,00	3.898,29	0,00	0,00	0,00	1.007.503,18
10	CI	IVA 21% (100% costo) + 1,20% PERCEP. IIB	887.288,16	0,00	211.707,25	0,00	0,00	10.081,29	0,00	0,00	0,00	1.109.076,70
10	CJ	IVA 21% (100% costo) + 0,56% PERCEP. IIB	57.852.222,56	0,00	12.288.603,78	0,00	0,00	275.030,63	0,00	0,00	0,00	70.415.856,97
10	CV	EXENTO + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.036,30	4.688.578,16	0,00	0,00	4.710.614,46
10	EO	IVA 10,5% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ	5.667,63	0,00	595,10	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	6.289,37

TOTALES IVA POR TIPO DOC.OFICIAL

Cl.doc.oficial	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea	
	3.696.032,16	0,00	776.166,76	0,00	0,00	0,00	4.111.998,06	0,00	0,00	8.584.196,98	
NC-A	15.406.870,88-	0,00	3.235.442,94-	0,00	0,00	25.106,35-	2.805.291,56-	0,00	0,00	21.472.711,73-	
FC-A	593.656.511,57	0,00	124.638.371,57	0,00	0,00	2.095.823,16	150.668.910,40	0,00	0,00	871.059.616,70	
OTROS	11.209.861,45-	0,00	1.195.963,93-	0,00	0,00	36.300,43-	728.516,12-	0,00	0,00	13.170.641,93-	
FC-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA Y OTR.IMPUESTOS POR CTA.

Cta.IVA	Descripción	Debe	Saldo acreedor	Saldo
	Descripción	105.695.610,13	3.470.814,96	102.224.795,17
1240020	I.V.A.CREDITO FISCAL	18.524.857,02	968.702,68	17.556.154,34
1240060	PERC.PROV.(D.G.R.)	236,97	0,00	236,97
1240090	PERC.PROV.SAN JUAN	516.973,33	1.606,43	515.366,90
1240100	PERCEPCION IVA	1.578.612,86	59.800,35	1.518.812,51
1240110	IVA CF VARIOS	1.214.135,59	11.953,64	1.202.181,95

COFARMEN **Determinación posiciones IVA al:** **30/09/2019**

Responsable: **Johana Molina** **Auditó:**

Se realizó un control exhaustivo en la determinación del Débito Fiscal; Crédito Fiscal y Retenciones Sufridas

DEBITO FISCAL declarado en F.731			
			15.665.029,15
Tasa General según MAYOR SAP		**15.665.029,15**	
Cta. 2500010 IVA Db.Fiscal			
Cta. 214700 IVA Db.Fiscal (AS400)San Juan			
(Planilla de Imput. Cta. Cte. Set/12) DD 07-2013 SAP			
IVA por Dtos. Obtenidos (no va más a partir de SAP)			
(Planilla de IVA Pagos Set/12)			
(IVA más IVA Adicional)			
Líquido Producto			**0,00**
(suma de los IVA Db. De asientos de Estab. Arg. Y Benticuaga)			En SAP sale directamente de los libros
CREDITO FISCAL declarado en F.731			
Proveedores			**17.556.154,34**
(Libro IVA Compras - Cr.Fiscal por compra prod. Gravados)			
MZA	(El general, sólo columna IVA)	**17.556.154,34**	
Descuentos Concedidos			
Cta. 122700 IVA cR.Fiscal/**SAN JUAN sumar CF. PROVEED.**			**pedir a diego**
(Planilla de Imput. Cta. Cte. DIC/12) mas Prov.			
En SA[illegible]o existirán los IVA por Dtos. Concedidos			
Otros Créd. Fiscales			**144.441,00**
Gastos (CTA. 1240110 SAP)		**138.316,91**	**10 % DE IVA VARIOS**
(Libro IVA Compras - Cr.Fiscal por Gastos Directos Gravados)			
Libro IVA Compras de Varios (sólo IVA)			
Bs. Uso	**10 % CUENTA 1240050**	**0,00**	
(Libro IVA Compras - Cr.Fiscal por Compra de Bs Uso Gravados)			
Iva Resumenes Bancarios (1240021)		**6.124,10**	**Estimado el 10% del total del mayor en funciòn de la**
Libro IVA Compras de Varios de BS DE USO			
Ajuste Diferencias		**0,00**	
(Corresponde a planilla de análisis de diferencias varias conciliadas con contaduria)			
(Son asientos que no están en las planillas por ser posteriores			Por ejm. Cr.fiscal de gtos. Bcarios y/o int. De ptmos hip)
Cr. Fiscal Dec. 814 (Lo pasan calculado en una planilla)Sicoss			**34.902,09**
(Globalmente corresponde al 4% y 5,05% sobre las			**349.020,90**
remuneraciones de Mza. y San Juan s/F931 nov/12)-Sicoss			
RETE[illegible]ONES Y PERCEPCIONES declarado en F.731			
(Libro IVA Compras - IVA Adicional		**RETENCION s/ pag afip**	**10.653,42**
compra de prod. Gravados y Gtos. Gravados)		**Percepciones s/ pag afip**	**1.598.129,76**
Las retenciones se sacan de "IVA Adicional" y no de la Pág. De AFIP. Ver diferencias			
			SALDO TECNICO
			MONTO UTILIZADO COMPENSACIONES
			a PAGAR Tecnico
MONTO A INGRESAR/FAVOR declarado en F.731			**a pagar**

Resumen Saldo

Saldo Tecnico 09-2019	-2.070.468,28
Saldo L.Disponibilidad 09-2019	-1.608.783,18
SALDO A FAVOR	-3.679.251,46

Fecha del Relevamiento: 22/05/2019

Cr. Ricardo N. Firpo

por el mes octubre 2013 plasmados en la DDJJ Afip presentada con S/F el 22/11/2013.

15.665.029,15	NETO PARA SIAP 21%	NETO PARA SIAP 10,5%	NETO TOTAL
	74.074.899,57	1.040.954,67	75.115.854,24
	IVA DB. FISCAL 21%	IVA DB. FISCAL 10,5%	IVA DEBITO TOTAL
	15.555.728,91	109.300,24	15.665.029,15
	NO GRAV.PARA SIAP	NO GRAV.PARA SIAP	NO GRAV.PARA SIAP
			784.826.004,37
	PERCEP.IIBB S/L.IVA	PERCEP.IIBB S/L.IVA	
			5.291.670,99
	TOTAL SEGÚN L.IVA	TOTAL SEGÚN L.IVA	TOTAL SEGÚN L.IVA
			880.898.558,75
			,
17.735.497,43			
ojo aca resto el sicoss	83.600.734,95		
DD 07-2013 SAP			
	0,00		

Vta Gravada y No Gravada. Desde 07/2016 se considera. OTROS CONCEPTOS QUE GENERAN CREDITO

Se toma el 10 % del 4,24% de la remuneracion 10 de F 931 01-2018			
1.608.783,18			
		Tecnico	LD
-2.070.468,28	Saldo A FAVOR PER.ANTERIOR	0,00	0,00
		0,00	0,00
-3.679.251,46	saldo LD		,

AFIP ADMINISTRACION FEDERAL		CUIT Nº: 30535379269	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: COOP .FARMACEUTICA MENDOZA LTDA.	
		Fecha de Presentación: 20/11/2019	Hora: 09:51
F. 2002	Versión 100	Nro. de Transacción: 695983523	MD5: b1bbd022a4a1a8cff33760a761f828c0
		Período: 201910	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 19272145.01
Total del Crédito Fiscal	$ 15915853.56
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 2070468.28
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 1285823.17
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	$ 1285823.17
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 1608783.18
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1323116.34
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 1646076.35
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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v110 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-53537926-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2019-10**
Nro. verificador: 836635
Cantidad de registros: 852

Fecha de Presentación: 2019-11-20 Hora: 09:51:14
Nro. de Transacción: 695983523
Código de Control: 01JAAU
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20228149285

[836635F2002.b1bbd022a4a1a8cff33760a761f828c0.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b1bbd022a4a1a8cff33760a761f828c0]

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

Versión 4: Impuestos ventas 15855

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
SD	Indicador de impuestos para SD	19.272.145,01

OTROS TOTALES DE IMPUESTOS P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
SD	Perc. IIBB MDZA Med	4.228.195,45
SD	P. IIBB SJuan Med	971.264,89
SD	P. IIBB MDZA No Med	287.166,98
SD	P. IIBB SJuan No Med	319.565,27
SD	P. IIBB SJ Hogar Med	194.253,05
SD	P. IIBB SJ Hog NoMed	63.912,89

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuesto	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
C0	IVA Exento 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.243,84-	0,00	0,00	1.811.243,84-
D0	IVA Exento 0% CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251.419,11	0,00	0,00	8.251.419,11
S0	IVA Exento 0% Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.715,00-	0,00	0,00	5.267.715,00-
SD	Indicador de impuestos para SD	90.879.076,40	0,00	19.272.145,01	0,00	0,00	6.064.358,53	895.918.797,84	0,00	0,00	1.012.134.377,78

Versión 4: Impuestos ventas 15856

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA POR TASA

Tipo	Importe
10,50 %	23.532,06
21,00 %	19.248.612,95

TOTALES IVA POR REGIÓN

Región	IF	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
07	SD	Indicador de impuestos para SD	181.758.152,80	0,00	38.544.290,02	0,00	0,00	4.515.362,43	1.791.837.583,16	0,00	0,00	2.016.655.388,41
08	SD	Indicador de impuestos para SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52-	0,00	0,00	12,52-
10	SD	Indicador de impuestos para SD	181.758.152,80	0,00	38.544.290,02	0,00	0,00	1.290.830,16	1.791.837.583,16	0,00	0,00	2.013.430.856,14

TOTALES IVA POR TIPO DOC.OFICIAL

Cl.doc.oficial	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea	
RBO-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61-	0,00	0,00	10,61-	
NDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436.394,87	0,00	0,00	14.436.394,87	
NCDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.515.353,66-	0,00	0,00	21.515.353,66-	
NC-A	742.569,57-	0,00	156.711,82-	0,00	0,00	36.679,44-	4.253.742,00-	0,00	0,00	5.189.702,83-	
FC-A	90.389.717,01	0,00	19.167.028,00	0,00	0,00	6.076.941,52	705.201.373,38	0,00	0,00	820.835.059,91	
NC-B	13.206,32-	0,00	2.773,31-	0,00	0,00	221,47-	3.579.430,84-	0,00	0,00	3.595.631,94-	
FC-B	1.244.579,65	0,00	264.485,46	0,00	0,00	24.305,58	206.800.938,89	0,00	0,00	208.334.309,58	
RB0-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65-	0,00	0,00	1,65-	
ND-A	555,63	0,00	116,68	0,00	0,00	12,34	1.089,73	0,00	0,00	1.774,38	

Versión 4: Impuestos ventas 15857

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205

Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina

Sociedad: CFRM

N.I.F. 30-53537926-9

NÚm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA Y OTR.IMPUESTOS POR CTA.

Cta.IVA	Descripción	Debe	Saldo acreedor	Saldo
2500010	I.V.A. DEBITO FISCAL	159.485,13	19.431.630,14	19.272.145,01
2500090	PERCEP.ING. BRUTOS	36.900,91	6.101.259,44	6.064.358,53

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

OTROS TOTALES DE IMPUESTOS P/IND.IMPTOS.

Ind.impuestos	Descripción	Importe
CE	IIBB SJ Lote Hogar S	0,78
CH	IIBB mendoza Soport.	1.635,02
CI	IIBB San juan sopor	2.612,36
CI	IIBB SJ Lote Hogar S	522,47
CJ	IIBB San juan sopor	260.202,37
CJ	IIBB SJ Lote Hogar S	49.825,98
CV	IIBB San juan sopor	26.327,39
CV	IIBB SJ Lote Hogar S	5.041,38
EN	IIBB San juan sopor	238,44
EN	IIBB SJ Lote Hogar S	47,69

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuesto	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
B1	IVA 10,5% Bs. de Uso	82.869,24	0,00	8.701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.570,51
B2	IVA 21% Bs. de Uso	10.660.375,46	0,00	2.238.678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899.054,30
C0	IVA Exento 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.545.679,68	0,00	0,00	233.545.679,68
C1	IVA 10,5%	160.101,99	0,00	17.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.365,70
C2	IVA 21%	28.911.783,12	0,00	6.350.364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.262.147,18
C7	IVA 21% + 1% PERCEP IIBB MZA	775,62	0,00	162,88	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	946,26
C8	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925	263.244,28	0,00	55.281,33	0,00	0,00	3.158,94	0,00	0,00	0,00	321.684,55

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_LAF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA P/IND.IMPTOS.

Ind.impuesto	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
C9	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	28.203,66	0,00	5.922,77	0,00	0,00	157,93	0,00	0,00	0,00	34.284,36
CA	IVA 21% + 3,00% PERCEP IVA 2408	33.750.778,70	0,00	7.222.659,18	0,00	0,00	1.031.808,49	0,00	0,00	0,00	42.005.246,37
CB	IVA 21% + 1% PERCEP IIBB MZA + 3,00% PER	14.349,51-	0,00	39,48-	0,00	0,00	7,52-	0,00	0,00	0,00	14.396,51-
CC	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925 + 3,	7.474.150,16	0,00	1.644.803,71	0,00	0,00	328.960,73	0,00	0,00	0,00	9.447.914,60
CD	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005 + 3	845.547,35	0,00	177.564,95	0,00	0,00	30.101,49	0,00	0,00	0,00	1.053.213,79
CE	IVA 21% +1% PERCEP IIBB MZA + 1,20% PER.	387,81	0,00	81,44	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	477,79
CG	IVA 21% (100% costo)	457.690.192,84	0,00	96.114.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.805.119,32
CH	IVA 21% (100% costo) + 1% PERCEP IIBB MZ	163.501,72	0,00	34.335,36	0,00	0,00	1.635,02	0,00	0,00	0,00	199.472,10
CI	IVA 21% (100% costo) + 1,20% PERCEP. IIB	261.236,70	0,00	54.859,71	0,00	0,00	3.134,83	0,00	0,00	0,00	319.231,24
CJ	IVA 21% (100% costo) + 0,56% PERCEP. IIB	55.362.199,93	0,00	11.626.061,92	0,00	0,00	310.028,35	0,00	0,00	0,00	67.298.290,20
CV	EXENTO + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.368,77	5.601.568,71	0,00	0,00	5.632.937,48
EN	IVA 10,5% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ	23.843,81	0,00	2.503,60	0,00	0,00	286,13	0,00	0,00	0,00	26.633,54
S0	IVA Exento 0% Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.926,85	0,00	0,00	4.402.926,85
S1	IVA 10,5% Servicios	48.217,79	0,00	5.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.280,65
S3	IVA 21% Servicios	6.810.167,25	0,00	1.433.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243.251,32
S6	IVA 27% Servicios	150.504,54	0,00	40.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.140,76

TOTALES IVA POR TASA

Tipo	Importe
10,50 %	33.531,44

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA POR TASA

Tipo	Importe
21,00 %	126.958.747,22
27,00 %	40.636,22

TOTALES IVA POR REGIÓN

Región	IF	Descripción	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea
07	C7	IVA 21% + 1% PERCEP IIBB MZA	775,62	0,00	162,88	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	946,26
07	CB	IVA 21% + 1% PERCEP IIBB MZA + 3,00% PER	14.349,51-	0,00	39,48-	0,00	0,00	1,88-	0,00	0,00	0,00	14.390,87-
07	CE	IVA 21% +1% PERCEP IIBB MZA + 1,20% PER.	387,81	0,00	81,44	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	473,13
07	CH	IVA 21% (100% costo) + 1% PERCEP IIBB MZ	163.501,72	0,00	34.335,36	0,00	0,00	1.635,02	0,00	0,00	0,00	199.472,10
10	C8	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925	263.244,28	0,00	55.281,33	0,00	0,00	2.632,45	0,00	0,00	0,00	321.158,06
10	C9	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	28.203,66	0,00	5.922,77	0,00	0,00	132,55	0,00	0,00	0,00	34.258,98
10	CC	IVA 21% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ 925 + 3,	7.474.150,16	0,00	1.644.803,71	0,00	0,00	78.323,97	0,00	0,00	0,00	9.197.277,84
10	CD	IVA 21% + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005 + 3	845.547,35	0,00	177.564,95	0,00	0,00	3.974,08	0,00	0,00	0,00	1.027.086,38
10	CE	IVA 21% +1% PERCEP IIBB MZA + 1,20% PER.	387,81	0,00	81,44	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	473,13
10	CI	IVA 21% (100% costo) + 1,20% PERCEP. IIB	261.236,70	0,00	54.859,71	0,00	0,00	2.612,36	0,00	0,00	0,00	318.708,77
10	CJ	IVA 21% (100% costo) + 0,56% PERCEP. IIB	55.362.199,93	0,00	11.626.061,92	0,00	0,00	260.202,37	0,00	0,00	0,00	67.248.464,22
10	CV	EXENTO + 0,56% PERCEP. IIBB SJ 1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.327,39	5.601.568,71	0,00	0,00	5.627.896,10
10	EN	IVA 10,5% + 1,20% PERCEP. IIBB SJ	23.843,81	0,00	2.503,60	0,00	0,00	238,44	0,00	0,00	0,00	26.585,85

Sociedad: COOP. FARMACÉUTICA MENDOZA LTDA. TOTALES IMPTO. J_1AF205
Dirección empresa: Belgrano 1294 Godoy Cruz 5501 Mendoza Argentina
Sociedad: CFRM
N.I.F. 30-53537926-9
Núm.registro en IGJ: Reserva / Volumen: Fecha de registro en IGJ:

TOTALES IVA POR TIPO DOC.OFICIAL

Cl.doc.oficial	Gravado	No gravado	R.R. IVA	R.n.R.IVA	IVA impto.adic.	Otros imptos.adic.	Exento	Exportaciones	Impto.adic.n.cat.	Total línea	
NC-A	20.554.814,52-	0,00	4.316.479,73-	0,00	0,00	40.053,24-	4.120.746,68-	0,00	0,00	29.032.094,17-	
OTROS	8.113.327,30-	0,00	1.207.533,50-	0,00	0,00	18.269,50-	662.398,83-	0,00	0,00	10.001.529,13-	
FC-A	621.132.184,90	0,00	130.412.893,34	0,00	0,00	1.798.972,20	243.934.132,77	0,00	0,00	997.278.183,21	
	10.207.829,85	0,00	2.143.644,27	0,00	0,00	0,00	4.288.701,84	0,00	0,00	16.640.175,96	
ND-A	1.859,53	0,00	390,50	0,00	0,00	0,00	64.867,14	0,00	0,00	67.117,17	
FC-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.619,00	0,00	0,00	45.619,00	

TOTALES IVA Y OTR.IMPUESTOS POR CTA.

Cta.IVA	Descripción	Debe	Saldo acreedor	Saldo
	Descripción	112.070.409,99	4.240.226,52	107.830.183,47
1240020	I.V.A.CREDITO FISCAL	16.743.584,51	1.267.016,36	15.476.568,15
1240050	IVA.CR.FISCAL.B.USO	2.247.380,11	0,00	2.247.380,11
1240060	PERC.PROV.(D.G.R.)	1.646,66	1,88	1.644,78
1240090	PERC.PROV.SAN JUAN	449.654,92	2.791,48	446.863,44
1240100	PERCEPCION IVA	1.349.555,39	57.414,15	1.292.141,24
1240110	IVA CF VARIOS	1.545.777,01	66.993,86	1.478.783,15

REGIMEN DE INFORMACION DE COMPRAS Y VENTAS

C.U.I.T. del Informante: 30-53537926-9 Período informado: 10/2019

Apellido y Nombre o Denominación: COOPERATIVA FARMACEUTICA MENDOZA LTDA

DETALLE DE VENTAS

TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN DEBITO FISCAL

	NETO GRAVADO	I.V.A.	TOTAL
Alícuota de I.V.A. 10.50 %	$ 227.313,24	$ 23.867,88	$ 251.181,12
Alícuota de I.V.A. 21.00 %	$ 92.417.916,39	$ 19.407.762,26	$ 111.825.678,65
Alícuota de I.V.A. 27.00 %			
Alícuota de I.V.A. 2.50 %			
Alícuota de I.V.A. 5.00 %			
SUBTOTAL Gravado	$ 92.645.229,63	$ 19.431.630,14	$ 112.076.859,77

NO GRAVADO - EXENTO - NO ALCANZADO

SUBTOTAL No Gravado - Exento - No Alcanzado	$ 896.086.157,99

OTROS CONCEPTOS

Percepciones a no Categorizados	$ 0,00
Percepciones o Pagos a cuenta de Impuestos Nacionales	$ 0,00
Impuestos Internos	$ 0,00
Ingresos Brutos	$ 6.064.358,53
Impuestos Municipales	$ 0,00
Otros Tributos	$ 0,00
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	$ 6.064.358,53

TOTALES DE OPERACIONES QUE GENERAN RESTITUCION DE DEBITO FISCAL

GRAVADO (N/C)

Alícuota de I.V.A. 10.50 %	$ 3.198,27	$ 335,82	$ 3.534,09
Alícuota de I.V.A. 21.00 %	$ 757.854,84	$ 159.149,31	$ 917.004,15
Alícuota de I.V.A. 27.00 %			
Alícuota de I.V.A. 2.50 %			
Alícuota de I.V.A. 5.00 %			
SUBTOTAL GRAVADO N/C	$ 761.053,11	$ 159.485,13	$ 920.538,24

AJUSTE DEL DEBITO FISCAL POR PERFECCIONAMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE

SUBTOTAL AJUSTE D.F.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

TOTAL DE VENTAS SIN AJUSTE DF	$ 91.884.176,52	$ 19.272.145,01	$ 1.013.306.838,05

Fecha del Relevamiento: 22/05/2019

Cr. Ricardo N. Firpo

por el mes octubre 2013 plasmados en la DDJJ Afip presentada con S/F el 22/11/2013.

19.272.145,01	NETO PARA SIAP 21%	NETO PARA SIAP 10,5%	NETO TOTAL
	91.660.061,67	224.114,86	91.884.176,52
	IVA DB. FISCAL 21%	IVA DB. FISCAL 10,5%	IVA DEBITO TOTAL
	19.248.612,95	23.532,06	19.272.145,01
	NO GRAV.PARA SIAP	NO GRAV.PARA SIAP	NO GRAV.PARA SIAP
			896.086.157,99
	PERCEP.IIBB S/L.IVA	PERCEP.IIBB S/L.IVA	
			6.064.358,53
	TOTAL SEGÚN L.IVA	TOTAL SEGÚN L.IVA	TOTAL SEGÚN L.IVA
			1.013.306.838,05
15.915.853,56			
ojo aca resto el sicoss	73.697.943,57		
DD 07-2013 SAP			
	10.701.810,05		

Vta Gravada y No Gravada. Desde 07/2016 se considera. OTROS CONCEPTOS QUE GENERAN CREDITO

Se toma el 10 % del 4,24% de la remuneracion 10 de F 931 01-2018			
1.323.116,34			
		Tecnico	LD
3.356.291,45	Saldo A FAVOR PER.ANTERIOR	2.070.468,28	1.608.783,18
		2.070.468,28	1.608.783,18
-1.646.076,35	saldo LD		

COFARMEN **Determinación posiciones IVA al:** **31/10/2019**

Responsable: **Johana Molina** **Auditó:**

Se realizó un control exhaustivo en la determinación del Débito Fiscal; Crédito Fiscal y Retenciones Sufridas

DEBITO FISCAL declarado en F.731			
			19.272.145,01
Tasa General según MAYOR SAP		**19.272.145,01**	
Cta. 2500010 IVA Db.Fiscal			
Cta. 214700 IVA Db.Fiscal (AS400)San Juan			
(Planilla de Imput. Cta. Cte. Set/12) DD 07-2013 SAP			
IVA por Dtos. Obtenidos (no va más a partir de SAP)			
(Planilla de IVA Pagos Set/12)			
(IVA más IVA Adicional)			
Líquido Producto			**0,00**
(suma de los IVA Db. De asientos de Estab. Arg. Y Benticuaga)			En SAP sale directamente de los libros
CREDITO FISCAL declarado en F.731			
Proveedores			**15.476.568,15**
(Libro IVA Compras - Cr.Fiscal por compra prod. Gravados)			
MZA	(El general, sólo columna IVA)	**15.476.568,15**	
Descuentos Concedidos			
Cta. 122700 IVA cR.Fiscal/**SAN JUAN sumar CF. PROVEED.**			**pedir a diego**
(Planilla de Imput. Cta. Cte. DIC/12) mas Prov.			
En f[illegible]no existirán los IVA por Dtos. Concedidos			
Otros Créd. Fiscales			**405.361,92**
Gastos (CTA. 1240110 SAP)		**169.018,82**	**10 % DE IVA VARIOS**
(Libro IVA Compras - Cr.Fiscal por Gastos Directos Gravados)			
Libro IVA Compras de Varios (sólo IVA)			
Bs. Uso	**10 % CUENTA 1240050**	**224.738,01**	
(Libro IVA Compras - Cr.Fiscal por Compra de Bs Uso Gravados)			
Iva Resumenes Bancarios (1240021)		**11.605,08**	**Estimado el 10% del total del mayor en funciòn de la**
Libro IVA Compras de Varios de BS DE USO			
Ajuste Diferencias		**0,00**	
(Corresponde a planilla de análisis de diferencias varias conciliadas con contaduria)			
(Son asientos que no están en las planillas por ser posteriores			Por ejm. Cr.fiscal de gtos. Bcarios y/o int. De ptmos hip)
Cr. Fiscal Dec. 814 (Lo pasan calculado en una planilla)Sicoss			**33.923,49**
(Globalmente corresponde al 4% y 5,05% sobre las			**339.234,90**
remuneraciones de Mza. y San Juan s/F931 nov/12)-Sicoss			
RET[illegible]IONES Y PERCEPCIONES declarado en F.731			
(Libro IVA Compras - IVA Adicional		**RETENCION s/ pag afip**	**11.880,71**
compra de prod. Gravados y Gtos. Gravados)		**Percepciones s/ pag afip**	**1.311.235,63**
Las retenciones se sacan de "IVA Adicional" y no de la Pág. De AFIP. Ver diferencias			
			SALDO TECNICO
			MONTO UTILIZADO COMPENSACIONES
			a PAGAR Tecnico
MONTO A INGRESAR/FAVOR declarado en F.731			**a favor**

Resumen Saldo

Saldo Tecnico 10-2019	**1.285.823,17**
Saldo L.Disponibilidad 10-2019	-2.931.899,52
SALDO A FAVOR	-1.646.076,35