AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
10	2018	**30-68132150-7**
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	523110	**643090**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
FE.DA.FAR. S.R.L.	1600002	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 23-21311177-9 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	12.614.536,66	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.989.189,21	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	14.603.725,87	0,00
d Resultado impositivo	14.603.725,87	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	14.603.725,87	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	5.111.304,05	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	5.111.304,05
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		5.111.304,05
d Imp. determinado F. Argentina		5.111.304,05	y Cómputo Credeb para canc. DJ	196.361,66	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		4.914.942,39
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	1.677.530,30	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	1.517.140,40	
n Subtotal Fuente Argentina		5.111.304,05	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		5.111.304,05	af Saldo a favor	0,00	1.720.271,69

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	1.720.271,69	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**1.720.271,69**				

07133068132150710201864309 0

fa47e4d1a9338c5e3e1b19d96e69c125

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v1600 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-68132150-7**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2018**
Nro. verificador:	643090
Cantidad de registros:	245
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2019-03-13 Hora: 20:19:52
Nro. de Transacción:	652929689
Código de Control:	dRY6y5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137010233

[643090F0713.fa47e4d1a9338c5e3e1b19d96e69c125.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fa47e4d1a9338c5e3e1b19d96e69c125]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-68132150-7**
Fh. de Consolidación: **14/03/2019**

Nombre y Apellido: **FE DA FAR SRL,**
Número de Plan: **L461068**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto oblig
2018			Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/03/2019	1.7

TICKET

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación	Establecimiento
30-68132150-7	FE DA FAR SRL	0

Datos de la Transacción: Opción de Reducción de Anticipos

Período Fiscal	20190000	**Tipo de Operación**	9 - DEBITOS DEL SISTEMA
Formulario	1154	**Número de Transacción**	
Versión	300		
Impuesto	10 - GANANCIAS SOCIEDADES		
Concepto	191 - ANTICIPOS		
Subconcepto	191 - ANTICIPOS		
Fecha de la Operación	15/03/2019		
Usuario	30-68132150-7		
Agencia	751 - AGENCIA-SEDE SALTA		

Opción de Reducción	**SÍ**	**Reducción según normativa**	
Cantidad de Anticipos	10		
Base de Cálculo	**$ 2.060.264,25**		
Moneda	1 - Pesos		

Detalle de Anticipos

Número de Anticipo	Porcentaje Aplicado	Fecha de Vencimiento	Importe del Anticipo
1	25,00 %	17/04/2019	$ 515.066,06
2	8,33 %	15/05/2019	$ 171.620,01
3	8,33 %	18/06/2019	$ 171.620,01
4	8,33 %	17/07/2019	$ 171.620,01
5	8,33 %	15/08/2019	$ 171.620,01
6	8,33 %	17/09/2019	$ 171.620,01
7	8,33 %	16/10/2019	$ 171.620,01
8	8,33 %	15/11/2019	$ 171.620,01
9	8,33 %	17/12/2019	$ 171.620,01
10	8,33 %	15/01/2020	$ 171.620,01

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
10	2017	**30-68132150-7**

0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	523110	**662234**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social

FE.DA.FAR. S.R.L.

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 23-21311177-9 **Entidad Exenta** NO

Versión 1500001

R1 - Balance Contable

a Total Activo	29.730.642,01	b Total Pasivo	17.122.912,11	c Total Patr. Neto	12.607.729,90

R2 - Quebrantos Trasladables

a Por venta de acciones (F.A.	0,00	b Por derivados (F.A	0,00	c Resto (F.A.)	0,00
d Por venta de acciones (F.E	0,00	e Resto (F.E.)	0,00		

R3 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	6.307.259,43	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.712.324,91	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	8.019.584,34	0,00
d Resultado impositivo	8.019.584,34	0,00	j Resultado atrib. a los socio	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	8.019.584,34	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	b Imp.Determinado	2.806.854,52	c Imp.Liberado (F.A.)	0,00
d Imp.no Liberado (F.A.)	0,00	e Total imp. liberado (F.E.)	0,00	f Imp determ. no liber. (F.	0,00

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	s Pago a cta. Imp.Comb.Líq.Dec.802	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		an Pago a cuenta Art. 23 Ley N° 2726	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t Otros pagos a Cuenta	0,00	
d Imp. determinado F. Argentina		2.806.854,52	u Saldo previo al Cómputo Credeb		2.806.854,52
e Pago a cuenta realizado en el exterior			v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		x Saldo a Cancelar		2.806.854,52
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		y Cómputo Credeb para canc. DJ	215.159,11	
h Total Bonos F.515	0,00		aa Saldo a Ingresar		2.591.695,41
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		2.806.854,52	ac Retenciones y/o Percepciones	1.289.258,84	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
o Subtotal General		2.806.854,52	o mediante débitos bancarios -excepto		
p Pago a cta. Imp.Gan.Mín.Presunta	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	957.334,80	
q Pago a cta. Ley Prom.a la Inv.	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
r Pago a cta. Imp.Comb.Líquidos	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 381	0,00	
ae Pago a Cuenta - Compraventa			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
de Moneda Extranjera	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	345.101,77

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	345.101,77	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**345.101,77**				

07133068132150710201766223 4

a131558a60e8d8de00780d0477d20b74

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v1500 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-68132150-7**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2017**
Nro. verificador:	662234
Cantidad de registros:	253
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2018-03-15 Hora: 18:10:25
Nro. de Transacción:	593898005
Código de Control:	pBGd5r
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137010233

[662234F0713.a131558a60e8d8de00780d0477d20b74.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a131558a60e8d8de00780d0477d20b74]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-68132150-7**
Fh. de Consolidación: **16/03/2018**

Nombre y Apellido: **FE DA FAR SRL,**
Número de Plan: **K456770**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obli
2017			Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Declaración Jurada	16/03/2018	

DEBITO DE ANTICIPOS

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación	Establecimiento
30-68132150-7	FE DA FAR SRL	0

Datos del Comprobante: Débito de Anticipos

Período Fiscal	20180000	**Tipo de Operación**	9 - DEBITOS DEL SISTEMA
Formulario	1154	**Número de Transacción**	
Versión	300		
Impuesto	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL		
Concepto	191 - ANTICIPOS		
Subconcepto	191 - ANTICIPOS		
Fecha de la Operación	15/03/2018		
Usuario	--		
Agencia	-		

Opción de Reducción	**NO**	**Reducción según normativa**	
Base de Cálculo	**$ 1.517.595,68**	**Cantidad de Anticipos**	10
Moneda	1 - Pesos		

Detalle de Anticipos

Número de Anticipo	Porcentaje Aplicado	Fecha de Vencimiento	Importe del Anticipo
1	25,00 %	17/04/2018	$ 379.398,92
2	8,33 %	16/05/2018	$ 126.415,72
3	8,33 %	15/06/2018	$ 126.415,72
4	8,33 %	17/07/2018	$ 126.415,72
5	8,33 %	15/08/2018	$ 126.415,72
6	8,33 %	17/09/2018	$ 126.415,72
7	8,33 %	18/10/2018	$ 126.415,72
8	8,33 %	15/11/2018	$ 126.415,72
9	8,33 %	17/12/2018	$ 126.415,72
10	8,33 %	16/01/2019	$ 126.415,72

Observaciones