LEGAJO IMPOSITIVO GEOMACO 2022

RAZON SOCIAL

GEOMACO S.A.S.

DOMICILIO FISCAL

SAN JUAN 1089 – SAN MIGUEL DE TUCUMAN – TUCUMAN

CUIT

30-71650745-5

RESUMEN IMPOSITIVO

IVA

Responsable Inscripto CUIT

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Pasible de retención /percepción

INGRESOS BRUTOS

Convenio Multilateral CM

EXCLUSIONES VIGENTES

REG DE RETENCIONES/PERCEPCIONES IIBB PROVINCIA DE CATAMARCA

REG DE RETENCIONES/PERCEPCIONES IVA

REG DE RETENCIONES/PERCEPCIONES IIBB PROVINCIA DE SALTA

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GEOMACO S.A.S. CUIT: ***30-71650745-5***

Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***

Fecha Contrato Social: ***21-06-2019***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	06-2019
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	06-2019
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2019

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*475230 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS*	Mes de inicio: *06/2019*
Secundaria(s):	*475430 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN*	Mes de inicio: *06/2019*
	475290 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *11/2019*
	466399 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *11/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN JUAN 1089
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
4000-TUCUMAN

Vigencia de la presente constancia: ***21-06-2022*** a ***21-07-2022***

Hora **16:53:38** Verificador **100737985823**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

CM 05

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Solo Presentación

OSIRIS
N° de Formulario
5867
N° Verificador
488026

CUIT: 30-71650745-5	Contribuyente: GEOMACO S.A.S.	Sede: 924
Anticipo: 202100	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos	DDJJ presentada el 05/05/2022 - 15:54:40 ante AFIP, Nº de Transacción 852726117	

Resumen del período fiscal

Jurisdicción	Coeficiente	Base Imponible	Ant. Liquidado	Retenciones	Percepciones	S. F. Contribuyente
901 CAPITAL FEDERAL	0,0000					
902 BUENOS AIRES	0,0000					
903 CATAMARCA	0,0000					
904 CORDOBA	0,0000					
905 CORRIENTES	0,0000					
906 CHACO	0,0000					
907 CHUBUT	0,0000					
908 ENTRE RIOS	0,0000					
909 FORMOSA	0,0000					
910 JUJUY	0,1766					
911 LA PAMPA	0,0000					
912 LA RIOJA	0,0000					
913 MENDOZA	0,0000					
914 MISIONES	0,0000					
915 NEUQUEN	0,0000					
916 RIO NEGRO	0,0000					
917 SALTA	0,0010					
918 SAN JUAN	0,0000					
919 SAN LUIS	0,0000					
920 SANTA CRUZ	0,0000					
921 SANTA FE	0,0000					
922 SANTIAGO DEL	0,0000					
923 TIERRA DEL FUEGO	0,0000					
924 TUCUMAN	0,8224					

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

CM 05

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Solo Presentación

OSIRIS
N° de Formulario
5867
N° Verificador
488026

CUIT: 30-71650745-5	Contribuyente: GEOMACO S.A.S.	Sede: 924
Anticipo: 202100	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos: DDJJ presentada el 05/05/2022 - 15:54:40 ante AFIP, Nº de Transacción 852726117

Declaración de Actividades

Cód. Actividad - Descripción	Artículo	IB Devengados	Ingr. No Gravados	Ingr. Desgravados	Ingr. Alicuota cero
466399 Venta al por mayor de artículos para la	2				
475230 Venta al por menor de artículos de	2				
475290 Venta al por menor de materiales de	2				
475430 Venta al por menor de artículos de	2				

Declaración de Exenciones por Jurisdicción

Monto IVA Débito Fiscal Devengado	
Monto Deduc. Leyes Impositivas (Excl. IVA) :	
BASE IMPONIBLE NETA GRAVADA	

Fecha de Cierre del balance: 30/06/2021

El que suscribe Agustin Mauricio Bazan, DNI Nro.: 20393575582 en carácter de CONTADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

CM 05

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Solo Presentación

OSIRIS

N° de Formulario
5867

N° Verificador
488026

CUIT: 30-71650745-5	Contribuyente: GEOMACO S.A.S.	Sede: 924
Anticipo: 202100	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos	DDJJ presentada el 05/05/2022 - 15:54:40 ante AFIP, Nº de Transacción 852726117	

Determinación del Coeficiente Unificado

Jurisdicción	Fecha Inicio	Fecha Cese	Coeficiente Ingresos	Coeficiente Gastos	Coeficiente Unificado
901 CAPITAL FEDERAL			0,0000	0,0000	0,0000
902 BUENOS AIRES			0,0000	0,0000	0,0000
903 CATAMARCA	01/11/2019		0,0250	0,0120	0,0185
904 CORDOBA			0,0000	0,0000	0,0000
905 CORRIENTES			0,0000	0,0000	0,0000
906 CHACO			0,0000	0,0000	0,0000
907 CHUBUT			0,0000	0,0000	0,0000
908 ENTRE RIOS			0,0000	0,0000	0,0000
909 FORMOSA			0,0000	0,0000	0,0000
910 JUJUY	01/11/2019		0,1889	0,1844	0,1867
911 LA PAMPA			0,0000	0,0000	0,0000
912 LA RIOJA			0,0000	0,0000	0,0000
913 MENDOZA			0,0000	0,0000	0,0000
914 MISIONES			0,0000	0,0000	0,0000
915 NEUQUEN			0,0000	0,0000	0,0000
916 RIO NEGRO			0,0000	0,0000	0,0000
917 SALTA	21/06/2019		0,0176	0,0000	0,0088
918 SAN JUAN			0,0000	0,0000	0,0000
919 SAN LUIS			0,0000	0,0000	0,0000
920 SANTA CRUZ			0,0000	0,0000	0,0000
921 SANTA FE			0,0000	0,0000	0,0000
922 SANTIAGO DEL	01/09/2021		0,0000	0,0000	0,0000
923 TIERRA DEL FUEGO			0,0000	0,0000	0,0000
924 TUCUMAN	21/06/2019		0,7684	0,8036	0,7860

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

Sistema Padron Web
Ingresos Brutos Convenio Multilateral

Fecha y Hora Emisión	Jurisdicción Sede	
18/04/2022 09:43	924 - TUCUMAN	
Nº de CUIT	**Nº de Inscripción**	**Tipo de Contribuyente**
30-71650745-5		Resto

Apellido y Nombres o Razón Social

GEOMACO S.A.S.

Información modificada en el trámite

Domicilio Fiscal en la Jurisdicción Sede

LAPRIDA 653 Piso: PB - CAPITAL - SAN MIGUEL DE TUCUMAN (4000)

Domicilio Principal de Actividades

LAPRIDA 653 Piso: PB - - SAN MIGUEL DE TUCUMAN (4000)

Naturaleza Jurídica y otros datos de la Entidad

360-Sociedades por Acciones Simplificadas / Nro. I.G.J.: 3 / Fecha. I.G.J.: 2019-06-26 / Fecha Cierre Ejercicio: 2019-06-30 / Duración Años: 99

Actividades

Tipo	Art.	CUAC	Descripción	Fecha Alta	Fecha Baja
S	002	466399	Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.	01/11/2019	
P	002	475230	Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos	21/06/2019	
S	002	475290	Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	01/11/2019	
S	002	475430	Venta al por menor de artículos de iluminación	21/06/2019	

NOTA:

Jurisdicciones

Jurisdicción	Fecha	Fecha	Jurisdicción	Fecha	Fecha
903 - CATAMARCA	01/11/2019		910 - JUJUY	01/11/2019	
917 - SALTA	21/06/2019		922 - STGO DEL ESTERO	01/09/2021	
924 - TUCUMAN	21/06/2019				

Señor Contribuyente: Los datos aquí consignados son los declarados por Usted. De verificar alguna diferencia en los mismos, le rogamos manifestarlo de inmediato para su modificación.

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE CATAMARCA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

CERTIFICADO DE NO PERCEPCION
CONTRIBUYENTE
CONVENIO MULTILATERAL

El funcionario que suscribe **CERTIFICA** que, luego de evaluar la situación fiscal de la Razon Social: **GEOMACO S.A.S, CUIT Nº 30-71650745-5** inscripta en esta Jurisdiccion a partir del **01/11/2019** en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral, con domicilio en **LAPRIDA Nº 653- PROVINCIA DE TUCUMAN**, resulta que no corresponde practicar las percepciones del tributo por las operaciones concertadas desde el **01 DE JULIO DE 2022** hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2022, al solo efecto de no acumular crédito fiscal.**

A los fines de ser presentado ante los Agentes de Percepcion nominados por la Dirección General de Rentas, se expide el presente Certificado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los Ocho días de Julio del Dos Mil Veintidós.

Este certificado obliga igualmente a los Agentes a informar en la declaración jurada respectiva, las operaciones que surjan de la comercialización realizada con el contribuyente, cuya exigencia se encuentra establecida en Resolución General Nº 62/12.

S/NOTA Nº 3616/2022

VIVIANA BEATRIZ DIAZ
DIRECTORA GRAL. DE RECAUDACION
DIRECCION GENERAL DE RENTAS - ARCA

CATAMARCA
ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE CATAMARCA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Certificado de No Retención

Impuesto a los Ingresos Brutos

Nº 35107
Fecha
08/07/22

Contribuyente	Válido Desde
Nº IB: **30716507455** Cuit: **30716507455** Contribuyente: **GEOMACO S.A.S.** Domicilio: **LAPRIDA 653 PISO: PB - CAPITAL - SAN MIGUEL DE TUCUMAN**	**01/07/22** **Válido Hasta** **31/12/22**

Detalle

El funcionario que suscribe CERTIFICA que luego de realizar una revisión de la situación fiscal del contribuyente, resulta que, al solo efecto de no acumular crédito fiscal, no corresponde practicar las retenciones del gravamen. Este certificado no libera al contribuyente del cumplimiento de sus obligaciones legales e impositivas conforme con su realidad económica.

Este certificado no será válido para presentarlo ante las entidades financieras reguladas por la Ley 21526.

Agentes de Retención de carácter público: Este cerificado no exceptúa la obligación de exigir el Certificado de Cumplimiento Fiscal, en los términos del Art. 40º de la Ley 5022, Decreto Nº 373/01. -

Se expide el presente a solicitud del interesado y a los efectos de ser presentado ante quien corresponda.

S/NOTA Nº 03616/2022.-

C.P.N. VIVIANA BEATRIZ RIOS
DIRECTORA PROV. DE RECAUDACION
DIRECCION GRAL. DE RENTAS - ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE CATAMARCA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Certificado de No Retención

Impuesto a los Ingresos Brutos

Nº 35107
Fecha
08/07/22

Contribuyente	Válido Desde
Nº IB: **30716507455** Cuit: **30716507455** Contribuyente: **GEOMACO S.A.S.** Domicilio: **LAPRIDA 653 PISO: PB - CAPITAL - SAN MIGUEL DE TUCUMAN**	**01/07/22** **Válido Hasta** **31/12/22**

Detalle

El funcionario que suscribe CERTIFICA que luego de realizar una revisión de la situación fiscal del contribuyente, resulta que, al solo efecto de no acumular crédito fiscal, no corresponde practicar las retenciones del gravamen. Este certificado no libera al contribuyente del cumplimiento de sus obligaciones legales e impositivas conforme con su realidad económica.

Este certificado no será válido para presentarlo ante las entidades financieras reguladas por la Ley 21526.

Agentes de Retención de carácter público: Este cerificado no exceptúa la obligación de exigir el Certificado de Cumplimiento Fiscal, en los términos del Art. 40º de la Ley 5022, Decreto Nº 373/01. -

Se expide el presente a solicitud del interesado y a los efectos de ser presentado ante quien corresponda.

S/NOTA Nº 03616/2022.-

C.P.N. VIVIANA BEATRIZ RIOS
DIRECTORA PROV. DE RECAUDACION
DIRECCION GRAL. DE RENTAS - ARCA

Lunes, 01/08/2022

Certificado de Exclusión de los Regímenes de Retención, Percepción y/o Pagos a Cuenta – Certificado

Certificado	94220221783412
CUIT	30716507455
Razón Social	GEOMACO S.A.S.
Porcentaje	100%
Periodo Fiscal	2022
Trimestre	
Fecha Publicación	
Fecha Desde	01/09/2022
Fecha Hasta	28/02/2023
Desc.	Cert. No Retencion IVA

DGR SALTA

F918

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA.
Ministerio de Economía
Secretaría de Ingresos Públicos

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación

CERTIFICADO DE NO RETENCION Y/O NO PERCEPCION WEB N°: 21497

FECHA EMISION: 18/08/2022

FECHA DESDE: 18/08/2022 FECHA HASTA: 31/10/2022

CONSTANCIA

La DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA emite el presente CERTIFICADO DE NO RETENCION Y/O NO PERCEPCION, para ser presentado hasta la fecha tope fijada precedentemente ante los Agentes de Retención y/o Percepción que correspondan, quienes no deberán practicar retenciones y/o percepciones por el impuesto establecido a continuación, quedando las declaraciones juradas sujetas a posterior verificación:

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:	GEOMACO S.A.S.
CUIT N°:	30-71650745-5
IMPUESTO:	Ing.Brutos Convenio Multilateral / Declaración Jurada Mensual
DOMICILIO:	LAPRIDA 653 Piso PB CAPITAL - SAN MIGUEL DE TUCUMAN (4000)

ACTIVIDAD/ES:

475230	Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos
475290	Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.
466399	Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p.
475430	Venta al por menor de artículos de iluminación

OBSERVACIONES:

Certificado impreso vía WEB el día 18/08/2022 02:02 p.m.

IMPORTANTE: los datos contenidos en la presente deberán ser validados por el receptor de la misma, en la página institucional de esta Dirección