AFIP		CUIT Nº: 30529366325	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MONTES HERMANOS S A	
		Fecha de Presentación: 20/04/2022	Hora: 09:31
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 848806030	MD5: 52e0813a7ca460ecc5efb032d58340c8
		Período: 202203	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 18692320.51
Total del Crédito Fiscal	$ 14644789.80
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	$ 4047530.71
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	$ 4047530.71
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	$ 1824963.78
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 2222566.93

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: 30529366325	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: MONTES HERMANOS S A	
	Fecha de Presentación: 23/05/2022	Hora: 10:06
F. 2002 Versión 230	Nro. de Transacción: 856148430	MD5: ea846cd3dc4d3efaf12232350f069663
	Período: 202204	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 17680237.76
Total del Crédito Fiscal	$ 25555850.99
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	$ 7875613.23
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	$ 7875613.23
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	$ 2552330.51
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 2552330.51
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: 30529366325	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: MONTES HERMANOS S A	
	Fecha de Presentación: 23/06/2022	Hora: 10:47
F. 2002 Versión 230	Nro. de Transacción: 862301505	MD5: 858fb12ee6c00c865d5f4b592b798d1b
	Período: 202205	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 20528940.03
Total del Crédito Fiscal	$ 28370194.79
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	$ 7875613.23
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 15716867.99
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	$ 15716867.99
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 2552330.51
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2231286.84
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 4783617.35
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

AFIP	CUIT Nº: 30529366325	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: MONTES HERMANOS S A	
	Fecha de Presentación: 17/12/2022	Hora: 11:48
F. 2002 Versión 230	Nro. de Transacción: 895478677	MD5: 26b79c3bfbd91a0994aab900ed9cae7e
	Período: 202211	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 36979372.19
Total del Crédito Fiscal	$ 39572033.24
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	$ 2592661.05
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	$ 2592661.05
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 16257424.07
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2397977.27
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 18655401.34
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

DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE SALTA 9F72F11686E5

Ministerio de Economía y Servicios Públicos
Gobierno de Salta

DGR SALTA

F905

ACTIVIDADES ECONOMICAS

DECLARACION JURADA

ORIGINAL	X	DDJJ RECTIFICATIVA DE LA PRESENTADA EL	DIA	MES	AÑO
RECTIFICATIVA					

APELLIDO Y NOMBRE, O RAZON SOCIAL
MONTES HNOS. S.A.

NUMERO C.U.I.T.	Nº CONVENIO MULTILATERAL	PERIODO MES	PERIODO AÑO
30-52936632-5	**NO**	**12**	**2021**

RUBRO A - Ingresos Brutos Actividades Económicas

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES CODIGO	IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	ALICUOTA	IMPUESTO
475300	Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar	138.249.499,45	5,00	6.912.474,97
551023	Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales	461.611,60	4,50	20.772,52
	TOTALES	138.711.111,05		6.933.247,49

RUBRO B - AGENTE DE PERCEPCION

VENTAS	MONTO DE LAS OPERACIONES	IMPORTE PERCIBIDO
Sujetas a percepciones		
Exentas / Sujetos Exentos		
	TOTAL IMPORTE	

RUBRO C - AGENTE DE RETENCION

VENTAS	MONTO DE LAS OPERACIONES	IMPORTE RETENIDO
Sujetas a retenciones	138.711.111,05	572.376,67
Exentas / Sujetos Exentos		
	TOTAL IMPORTE	572.376,67

DETERMINACION DE IMPUESTOS	ING. BRUTOS / ACT. RESP. COL. I	ING. BRUTOS / ACT. DGR COL. II	AGENTE DE PERCEPCION RESP. COL. I	AGENTE DE PERCEPCION DGR COL. II	AGENTE DE RETENCION RESP. COL. I	AGENTE DE RETENCION DGR COL. II
1. TOTAL DEL ITEM 60		6.933.247,49				572.376,67
2. SALDO A FAVOR					0,00	
3. RETENCIONES	1.528.075,94					
4. PERCEPCIONES	1.752.338,21					
5. DESGRAVACIONES						
6. PAGO A CUENTA					0,00	
7. SUBTOTALES COL. I y COL. II	3.280.414,15	6.933.247,49			0,00	572.376,67
8. DIFERENCIA		3.652.833,34				572.376,67

El que suscribe MIGUEL LEOPOLDO MONTES, en su caracter de PRESIDENTE, ha confeccionado la presente DDJJ sin omitir o falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

FIRMA

Declaro que los datos consignados en este Formulario son correctos y completos y que se ha confeccionado usando el programa aplicativo (SIPOT - Versión 3.6) entregado y aprobado por la DGR.

* 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 1 7 0 9 0 6 *

- ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO PARA EFECTUAR EL PAGO EN BANCO -