



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5867

N° Verificador

629646

CM 05

Solo Presentación

CUIT: 34-57984261-1

Contribuyente: ARROYITO MAQUINARIAS S.R.L.

Sede: 921

Anticipo: 201800

Secuencia: Rectificativa - 1

Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 21/11/2019 - 15:44:43 ante AFIP, N° de Transacción 696500275

Resumen del período fiscal

Jurisdicción	Coficiente	Base Imponible	Ant. Liquidado	Retenciones	Percepciones	S. F. Contribuyente
901 CAPITAL FEDERAL	0,0159	3.760.419,59	188.020,97	29.099,19	167.510,34	216.650,34
902 BUENOS AIRES	0,0308	7.284.334,76	364.216,72	491.636,61	7.172,01	240.715,39
904 CORDOBA	0,0227	5.368.649,33	257.648,63	689.915,33	2.704,90	679.692,32
905 CORRIENTES	0,0022	520.309,64	15.088,99	86.135,87	128,59	107.315,78
908 ENTRE RIOS	0,0136	3.216.459,53	128.658,38	87.366,10	34.598,06	50.775,53
909 FORMOSA	0,0003	70.951,32	2.092,26	0,00	317,81	0,00
913 MENDOZA	0,0011	260.154,82	11.706,96	70.434,19	892,75	61.336,13
914 MISIONES	0,0082	1.939.335,89	87.270,11	244.262,92	32,56	274.315,36
915 NEUQUEN	0,0007	165.583,06	5.794,36	5.943,09	1.097,06	2.183,54
917 SALTA	0,0009	212.853,96	10.642,70	4.833,55	42,02	1.476,28
919 SAN LUIS	0,0038	898.716,63	26.961,49	9.150,59	5.672,28	19,19
921 SANTA FE	0,8966	212.049.861,48	9.252.454,98	1.322.513,55	3.276.784,45	0,00
922 SANTIAGO DEL	0,0004	94.601,74	2.838,06	2,98	388,83	0,00
924 TUCUMAN	0,0028	662.212,26	22.838,05	7.216,87	134.322,25	146.005,81



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5867

N° Verificador

629646

CM 05

Solo Presentación

CUIT: 34-57984261-1

Contribuyente: ARROYITO MAQUINARIAS S.R.L.

Sede: 921

Anticipo: 201800

Secuencia: Rectificativa - 1

Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 21/11/2019 - 15:44:43 ante AFIP, N° de Transacción 696500275

Declaración de Actividades

Cód. Actividad - Descripción	Artículo	IB Devengados	Ingr. No Gravados	Ingr. Desgravados	Ingr. Alicuota cero
239900 Fabricación de productos minerales no	2	7.285.271,18	0,00	0,00	0,00
466330 Venta al por mayor de artículos de	2	274.501.647,02	0,00	0,00	0,00
475230 Venta al por menor de artículos de	2	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaración de Exenciones por Jurisdicción

Monto IVA Débito Fiscal Devengado

\$45.282.474,19

Monto Deduc. Leyes Impositivas (Excl. IVA) :

\$0,00

BASE IMPONIBLE NETA GRAVADA

\$236.504.444,01

Fecha de Cierre del balance:

31/12/2018

El que suscribe Mariel Carina Bernardes, DNI Nro.: 27201754033 en carácter de SOCIO GERENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5867

N° Verificador

629646

CM 05

Solo Presentación

CUIT: 34-57984261-1

Contribuyente: ARROYITO MAQUINARIAS S.R.L.

Sede: 921

Anticipo: 201800

Secuencia: Rectificativa - 1

Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 21/11/2019 - 15:44:43 ante AFIP, N° de Transacción 696500275

Determinación del Coeficiente Unificado

Jurisdicción	Fecha Inicio	Fecha Cese	Coeficiente Ingresos	Coeficiente Gastos	Coeficiente Unificado
901 CAPITAL FEDERAL	01/03/2003		0,0278	0,0015	0,0147
902 BUENOS AIRES	01/03/1995		0,0457	0,0131	0,0294
903 CATAMARCA			0,0000	0,0000	0,0000
904 CORDOBA	01/07/1996		0,0401	0,0102	0,0251
905 CORRIENTES	01/01/2011	31/10/2019	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	01/09/2002		0,0237	0,0046	0,0141
909 FORMOSA	01/01/2007	01/01/2019	0,0000	0,0000	0,0000
910 JUJUY			0,0000	0,0000	0,0000
911 LA PAMPA			0,0000	0,0000	0,0000
912 LA RIOJA			0,0000	0,0000	0,0000
913 MENDOZA	01/01/2004		0,0024	0,0016	0,0020
914 MISIONES	01/10/2008		0,1127	0,0077	0,0602
915 NEUQUEN	01/07/2002		0,0017	0,0005	0,0011
916 RIO NEGRO			0,0000	0,0000	0,0000
917 SALTA	01/05/2003	31/01/2019	0,0000	0,0000	0,0000
918 SAN JUAN			0,0000	0,0000	0,0000
919 SAN LUIS	01/03/2001		0,0032	0,0016	0,0024
920 SANTA CRUZ			0,0000	0,0000	0,0000
921 SANTA FE	01/03/1995		0,7301	0,9575	0,8438
922 SANTIAGO DEL	01/07/2004	01/01/2019	0,0000	0,0000	0,0000
923 TIERRA DEL FUEGO			0,0000	0,0000	0,0000
924 TUCUMAN	01/01/1997		0,0127	0,0018	0,0072