

ANEXO - INT. PROVIDENCIA N° 10.536.460/DGR/19

DV EDCITO ISIB

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE RENTAS									
ANEXO DETERMINACION DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN									
CONTRIBUYENTE: GUICAMA S.R.L.					ISIB: N° 1280604-08				
PERIODO LIQUIDADO	ACTIVIDAD		BASE IMPONIBLE		ALICUOTA		IMPUESTO		DIFERENCIAS
	DECLARADA	DETERMINADA	DECLARADA	DETERMINADA	DECLARADA	DETERMINADA	DECLARADO	DETERMINADO	
01/16	741300	743000	7.348,00	133.466,30	4,9%	3 %	360,05	4.003,99	3.643,94
Subtotal			7.348,00	133.466,30			360,05	4.003,99	3.643,94
02/16	741300	743000	170,19	145.383,70	4,9%	3 %	08,34	4.361,51	4.353,17
Subtotal			170,19	145.383,70			08,34	4.361,51	4.353,17
03/16	741300	743000	0,00	93.496,70	4,9%	3 %	0	2.804,90	2.804,90
Subtotal			0,00	93.496,70			0,00	2.804,90	2.804,90
04/16	741300	743000	6.047,00	174.955,00	4,9%	3 %	296,303	5.248,65	4.952,35
Subtotal			6.047,00	174.955,00			296,303	5.248,65	4.952,35
05/16	741300	743000	3.275,00	82.252,50	4,9%	3 %	160,475	2.467,58	2.307,10
Subtotal			3.275,00	82.252,50			160,48	2.467,58	2.307,10
06/16	741300	743000	5.420,00	82.962,00	4,9%	3 %	265,58	2.488,86	2.223,28
Subtotal			5.420,00	82.962,00			265,58	2.488,86	2.223,28
07/16	741300	743000	4.720,00	144.892,00	4,9%	3 %	231,28	4.346,76	4.115,48
Subtotal			4.720,00	144.892,00			231,28	4.346,76	4.115,48
08/16	741300	743000	10.833,92	338.617,31	4,9%	3 %	\$ 530,86	10.158,52	9.627,66
Subtotal			10.833,92	338.617,31			530,86	10.158,52	9.627,66
09/16	741300	743000	24.057,76	1.087.963,54	4,9%	3 %	\$ 1.178,83	32.638,91	31.460,08
Subtotal			24.057,76	1.087.963,54			1.178,83	32.638,91	31.460,08
10/16	741300	743000	14.770,87	725.632,46	4,9%	3 %	\$ 723,77	21.768,97	21.045,20
Subtotal			14.770,87	725.632,46			723,77	21.768,97	21.045,20
11/16	741300	743000	41.155,27	750.616,87	4,9%	3 %	\$ 2.016,61	22.518,51	20.501,90
Subtotal			41.155,27	750.616,87			2.016,61	22.518,51	20.501,90
12/16	741300	743000	33.338,05	647.400,66	4,9%	3 %	\$ 1.633,56	19.422,02	17.788,46
Subtotal			33.338,05	647.400,66			1.633,56	19.422,02	17.788,46
TOTAL			151.136,06	4.407.639,03			7.405,67	132.229,17	124.823,50

Act Declarada 741300 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública
 Actt Detectada 743000 Servicios de publicidad

PERIODO LIQUIDADO	ACTIVIDAD		BASE IMPONIBLE		ALICUOTA		IMPUESTO		DIFERENCIAS
	DECLARADA	DETERMINADA	DECLARADA	DETERMINADA	DECLARADA	DETERMINADA	DECLARADO	DETERMINADO	
01/17	741300	743000	17.317,29	425.499,02	4,9%	3 %	848,55	12.764,97	11.916,42
Subtotal			17.317,29	425.499,02			848,55	12.764,97	11.916,42
02/17	741300	743000	15.989,60	490.368,56	4,9%	3 %	783,49	14.711,06	13.927,57
Subtotal			15.989,60	490.368,56			783,49	14.711,06	13.927,57
03/17	741300	743000	14.094,82	532.504,30	4,9%	3 %	\$ 690,65	15.975,13	15.284,48
Subtotal			14.094,82	532.504,30			690,65	15.975,13	15.284,48
04/17	741300	743000	13.055,68	470.531,25	4,9%	3 %	\$ 639,73	14.115,94	13.476,21
Subtotal			13.055,68	470.531,25			\$ 639,73	14.115,94	13.476,21
05/17	741300	743000	9.685,89	523.061,98	4,9%	3 %	\$ 474,61	15.691,86	15.217,25
Subtotal			9.685,89	523.061,98			\$ 474,61	15.691,86	15.217,25
06/17	741300	743000	19.307,59	439.238,31	4,9%	3 %	\$ 946,07	13.177,15	12.231,08
Subtotal			19.307,59	439.238,31			\$ 946,07	13.177,15	12.231,08
07/17	741300	743000	14.274,97	484.060,47	4,9%	3 %	\$ 699,47	14.521,81	13.822,34
Subtotal			14.274,97	484.060,47			699,47	14.521,81	13.822,34
08/17	741300	743000	19.697,28	553.764,51	4,9%	3 %	\$ 965,17	16.612,94	15.647,77
Subtotal			19.697,28	553.764,51			965,17	16.612,94	15.647,77
09/17	741300	743000	20.487,09	1.437.681,84	4,9%	3 %	\$ 1.003,87	43.130,46	42.126,59
Subtotal			20.487,09	1.437.681,84			1.003,87	43.130,46	42.126,59
10/17	741300	743000	21.410,15	1.030.271,17	4,9%	3 %	\$ 1.049,10	30.908,13	29.859,04
Subtotal			21.410,15	1.030.271,17			1.049,10	30.908,13	29.859,04
11/17	741300	743000	18.431,25	1.118.074,38	4,9%	3 %	\$ 903,13	33.542,23	32.639,10
Subtotal			18.431,25	1.118.074,38			903,13	33.542,23	32.639,10
TOTAL			588.992,86	7.950.821,14			28.860,65	238.524,63	216.147,84

TOTALES			740.128,92	12.358.460,17			36.266,32	370.753,81	340.971,35
----------------	--	--	-------------------	----------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------

Act Declarada 741300 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública
 Actt Detectada 743000 Servicios de publicidad

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

PERIODO LIQUIDADO	ACTIVIDAD		BASE IMPONIBLE		ALICUOTA		IMPUESTO		DIFERENCIAS
	DECLARADA	DETERMINADA	DECLARADA	DETERMINADA	DECLARADA	DETERMINADA	DECLARADO	DETERMINADO	
12/17	741300	743000	405.241,25	445.765,38	4,9%	3 %	\$ 19.856,82	13.372,96	-6.483,86
Subtotal			405.241,25	445.765,38			19.856,82	13.372,96	-6.483,86
TOTAL GRAL			1.145.370,17	12.804.225,54			56.123,14	384.126,77	334.487,49

Act Declarada 741300 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública
 Actt Detectada 743000 Servicios de publicidad

FIN DEL ANEXO