



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5867

N° Verificador

622295

CM 05

Solo Presentación

CUIT: 33-52542763-9

Contribuyente: COOP.AGROP.LTDA.DE CARABELAS

Sede: 902

Anticipo: 201900

Secuencia: Original

Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 13/05/2020 - 13:56:44 ante AFIP, N° de Transacción 723016752

Resumen del período fiscal

| Jurisdicción | Coficiente | Base Imponible | Ant. Liquidado | Retenciones | Percepciones | S. F. Contribuyente |
|------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 902 BUENOS AIRES | 0,8775 | 599.887.916,65 | 21.108.957,63 | 11.648.614,59 | 6.478,83 | 0,00 |
| 921 SANTA FE | 0,1225 | 134.977.125,41 | 4.479.270,15 | 839.739,10 | 6.852.489,23 | 4.313.531,86 |

| |
|--|
| |
|--|



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5867

N° Verificador

622295

CM 05

Solo Presentación

CUIT: 33-52542763-9

Contribuyente: COOP.AGROP.LTDA.DE CARABELAS

Sede: 902

Anticipo: 201900

Secuencia: Original

Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 13/05/2020 - 13:56:44 ante AFIP, N° de Transacción 723016752

Declaración de Actividades

| Cód. Actividad - Descripción | Artículo | IB Devengados | Ingr. No Gravados | Ingr. Desgravados | Ingr. Alicuota cero |
|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 11119 Cultivo de cereales n.c.p., excepto los | 2 | 143.513.635,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461011 Venta al por mayor en comisión o | 11 | 142.081.509,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462190 Venta al por mayor de materias | 2 | 523.319.959,08 | 0,00 | 379.692.023,80 | 0,00 |
| 471120 Venta al por menor en supermercados | 2 | 152.025.874,56 | 0,00 | 13.129.576,55 | 0,00 |
| 473003 Venta al por menor de combustibles n. | 2 | 115.008.667,69 | 0,00 | 55.279.827,11 | 0,00 |
| 475230 Venta al por menor de artículos de | 2 | 14.876.029,62 | 0,00 | 4.409.880,55 | 0,00 |

Declaración de Exenciones por Jurisdicción

902 - BUENOS AIRES Ley / Decreto: Ley 11490 Porcentaje: 100,00 % Fecha Inicio: 01/07/1994
902 - BUENOS AIRES Ley / Decreto: Ley 13360/ DN "B" 26/2006 Porcentaje: 100,00 % Fecha Inicio: 10/08/2005

Monto IVA Débito Fiscal Devengado

\$0,00

Monto Deduc. Leyes Impositivas (Excl. IVA) :

\$0,00

BASE IMPONIBLE NETA GRAVADA

\$734.865.042,86

Fecha de Cierre del balance:

31/10/2019

El que suscribe SERGIO FABIAN RODRIGUEZ SANTORUM, DNI Nro.: 20173537876 en carácter de 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

622295

CM 05

Solo Presentación

CUIT: 33-52542763-9 Contribuyente: COOP.AGROP.LTDA.DE CARABELAS Sede: 902

Anticipo: 201900 Secuencia: Original Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 13/05/2020 - 13:56:44 ante AFIP, N° de Transacción 723016752

Declaración de Actividades

| Cód. Actividad - Descripción | Artículo | IB Devengados | Ingr. No Gravados | Ingr. Desgravados | Ingr. Alicuota cero |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 477490 Venta al por menor de artículos | 2 | 4.324.023,73 | 0,00 | 1.706.113,66 | 0,00 |
| 492221 Servicio de transporte automotor de | 9 | 38.429.178,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522099 Servicios de almacenamiento y | 2 | 66.780.874,02 | 0,00 | 44.375.736,68 | 0,00 |
| 523090 Servicios de gestión y logística para el | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649999 Servicios de financiación y actividades | 2 | 55.073.103,78 | 0,00 | 33.592.983,64 | 0,00 |
| 681098 Servicios inmobiliarios realizados por | 2 | 211.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaración de Exenciones por Jurisdicción

902 - BUENOS AIRES Ley / Decreto: Ley 11490 Porcentaje: 100,00 % Fecha Inicio: 01/07/1994
902 - BUENOS AIRES Ley / Decreto: Ley 13360/ DN "B" 26/2006 Porcentaje: 100,00 % Fecha Inicio: 10/08/2005

| | |
|--|------------------|
| Monto IVA Débito Fiscal Devengado | \$0,00 |
| Monto Deduc. Leyes Impositivas (Excl. IVA) : | \$0,00 |
| BASE IMPONIBLE NETA GRAVADA | \$734.865.042,86 |

Fecha de Cierre del balance: 31/10/2019

El que suscribe SERGIO FABIAN RODRIGUEZ SANTORUM, DNI Nro.: 20173537876 en carácter de 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

622295

CM 05

Solo Presentación

CUIT: 33-52542763-9

Contribuyente: COOP.AGROP.LTDA.DE CARABELAS

Sede: 902

Anticipo: 201900

Secuencia: Original

Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 13/05/2020 - 13:56:44 ante AFIP, N° de Transacción 723016752

Declaración de Actividades

| Cód. Actividad - Descripción | Artículo | IB Devengados | Ingr. No Gravados | Ingr. Desgravados | Ingr. Alicuota cero |
|---------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 829909 Servicios empresariales n.c.p. | 2 | 11.406.379,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaración de Exenciones por Jurisdicción

902 - BUENOS AIRES Ley / Decreto: Ley 11490 Porcentaje: 100,00 % Fecha Inicio: 01/07/1994
902 - BUENOS AIRES Ley / Decreto: Ley 13360/ DN "B" 26/2006 Porcentaje: 100,00 % Fecha Inicio: 10/08/2005

Monto IVA Débito Fiscal Devengado

\$0,00

Monto Deduc. Leyes Impositivas (Excl. IVA) :

\$0,00

BASE IMPONIBLE NETA GRAVADA

\$734.865.042,86

Fecha de Cierre del balance:

31/10/2019

El que suscribe SERGIO FABIAN RODRIGUEZ SANTORUM, DNI Nro.: 20173537876 en carácter de 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

622295

CM 05

Solo Presentación

CUIT: 33-52542763-9

Contribuyente: COOP.AGROP.LTDA.DE CARABELAS

Sede: 902

Anticipo: 201900

Secuencia: Original

Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 13/05/2020 - 13:56:44 ante AFIP, N° de Transacción 723016752

Determinación del Coeficiente Unificado

| Jurisdicción | Fecha Inicio | Fecha Cese | Coeficiente Ingresos | Coeficiente Gastos | Coeficiente Unificado |
|----------------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 901 CAPITAL FEDERAL | 01/04/1987 | 01/11/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 902 BUENOS AIRES | 01/04/1987 | | 0,8072 | 1,0000 | 0,9036 |
| 903 CATAMARCA | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 904 CORDOBA | 01/04/1987 | 31/10/1998 | 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 | 01/04/1987 | 31/10/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 909 FORMOSA | | | 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 | | | 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 | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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 | 01/04/1987 | | 0,1928 | 0,0000 | 0,0964 |
| 922 SANTIAGO DEL | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 923 TIERRA DEL FUEGO | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 924 TUCUMAN | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |