

## SITUACION IMPOSITIVA 2018

JOSE GUMA S.A.



## INFORMACIÓN GENERAL

- Domicilio Fiscal: LOTE 1 G - Bº MALABRIGO - COLONIA CAROYA - CÓRDOBA (CP 5223)
- CUIT: 30-50191967-1
- N° Convenio multilateral: 904-30501919671 (EX 904-230796-1)

| IMPUESTO |                 | JOSE GUMA fue designando Agente de Recaudación |           | RETENCIONES a JOSE GUMA |   | PERCEPCIONES a JOSE GUMA |   |
|----------|-----------------|--|-----------|-------------------------|---|--------------------------|---|
|          |                 | Percepción                                     | Retención | Corresponde?            | Motivo  | Corresponde?             | Motivo  |
| IVA      | Régimen General | NO   | NO        | NO                      | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 31/12/2018 | NO                       | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 31/12/2018 |

|           |                 |    |    |    |  |    |  |
|-----------|-----------------|----|----|----|--|----|--|
| GANANCIAS | Régimen General | NO | SI | SI |  | SI |  |
|-----------|-----------------|----|----|----|--|----|--|

|  |     |                |    |    |    |   |    |   |
|--|-----|----------------|----|----|----|---|----|---|
| I<br>N<br>G<br>R<br>E<br>S<br>O<br>S<br><br>B<br>R<br>U<br>T<br>O<br>S | 901 | CABA           | NO | NO | SI | Consultar alícuota según padrón mensual vigente.  | SI | Consultar alícuota según padrón mensual vigente.  |
|  | 902 | BUENOS AIRES   | SI | SI | SI | Consultar alícuota según padrón mensual vigente.  | SI | Contamos con certificado de atenuación de alícuota: 0,30 hasta el 31/08/18  |
|  | 903 | CATAMARCA      | NO | NO | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 31/12/2019   | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 31/12/2019   |
|  | 904 | CORDOBA        | SI | SI | NO | Exento de recibir Retenciones por promoción industrial hasta 19/10/2025   | NO | Exento de recibir Percepciones por promoción industrial hasta 19/10/2025  |
|  | 905 | CORRIENTES     | NO | NO | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 14/02/2019   | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 14/02/2019   |
|  | 906 | CHACO          | SI | NO | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 31/03/2019   | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 31/03/2019   |
|  | 907 | CHUBUT         | NO | NO | SI | Sujeto Pasible de sufrir retenciones, siempre que la entrega se produzca en tal Provincia. Resolución 979/11, art 6                           |    |   |
|  | 908 | ENTRE RIOS     | SI | NO | NO | Coficiente unificado asignado a la jurisdicción menor a 0.1000. Dispuesto por el art. 49 de la R.G. (D.G.R. Entre Ríos) 319/2016              | NO | Coficiente unificado asignado a la jurisdicción menor a 0.1000. Dispuesto por el art. 49 Inc C de la R.G. (D.G.R. Entre Ríos) 319/2016,                         |
|  | 909 | FORMOSA        | NO | NO | SI | Sujeto Pasible de sufrir retenciones, siempre que la entrega se produzca en tal Provincia   | NO | Coficiente unificado asignado a la jurisdicción menor a 0.1000. Dispuesto s/ Art 2 RG 23/2014   |
|  | 910 | JUJUY          | NO | SI | NO | Coficiente unificado asignado a la jurisdicción menor a 0.0100. Dispuesto por art. 5° - RG N° 959/2000  | SI | Sujeto Pasible de sufrir percepciones, siempre que la entrega se produzca en tal Provincia. RG N° 1328/2013   |
|  | 911 | LA PAMPA       | SI | SI | SI | Sujeto Pasible de sufrir retenciones, siempre que la entrega se produzca en tal Provincia. Alic. 1% RG 54/07 Anexo IX                         |    |   |
|  | 912 | LA RIOJA       | NO | NO | SI | Sujeto Pasible de sufrir retenciones, siempre que la entrega se produzca en tal Provincia (sustento territorial). Normativa 1/2011            | SI | Sujeto Pasible de sufrir percepciones (solo por estar inscripto). Alic 2,50 y sobre eso el 50% por estar en convenio (1,25). Normativa 1/2011 art 64 y 78 inc D |
|  | 913 | MENDOZA        | NO | NO | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 30/04/2019   | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 30/04/2019   |
|  | 914 | MISIONES       | SI | SI | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 21/11/2019   | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 21/11/2019   |
|  | 915 | NEUQUEN        | NO | NO | NO | Coficiente unificado asignado a la jurisdicción menor a 0.0500. De acuerdo a lo establecido en el inciso 'e' del art. 3 de la R.G. 276/DPR/17 | NO | Por poseer un coeficiente unificado asignado a la jurisdicción menor a 0,1000. RG 268/DPR/2009  |
|  | 916 | RIO NEGRO      | NO | NO | SI | Sujeto Pasible de sufrir retenciones, siempre que la entrega se produzca en tal Provincia. Alícuota 1%  |    |   |
|  | 917 | SALTA          | SI | NO | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 31/03/2019   | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 31/03/2019   |
|  | 918 | SAN JUAN       | SI | NO | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 26/03/2019   | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 26/03/2019   |
|  | 919 | SAN LUIS       | SI | SI | SI | Sujeto Pasible de sufrir retenciones, siempre que la entrega se produzca en tal Provincia   |    |   |
|  | 920 | SANTA CRUZ     | NO | NO |    |   |    |   |
|  | 921 | SANTA FE       | SI | NO |    |   | NO | Exento de recibir Percepciones por se agentes de Percepción.  |
|  | 922 | SGO DEL ESTERO | NO | NO |    |   |    |   |
|  | 923 | T. DEL FUEGO   | NO | NO | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 27/05/2019   | NO | Contamos con certificado de exclusión vigente hasta el 27/05/2019   |
|  | 924 | TUCUMAN        | SI | NO |    |   |    |   |

|      |                 |    |    |    |                                      |  |  |
|------|-----------------|----|----|----|--------------------------------------|--|--|
| SUSS | Régimen General | NO | NO | SI | Sujeto Pasible de sufrir retenciones |  |  |
|------|-----------------|----|----|----|--------------------------------------|--|--|