

**DETALLE DE LA PRESENTACION CM05**

**CUIT** 30-64496108-3 **Jur. Sede** 904 **Razon** EL NORTE CORDOBES SRL  
**Período** 2020 - 0 **Datos Presentación (18/05/2021)** Formulario: 5867 - Anual Resto  
F Presentación: 18/05/2021  
Transaccion Afip: 2952804953

**Declaración Anual de Actividades CM05**

Cod Act	Actividad	Ing Brutos Devengados	Ing No Gravados	Ing Desgrav, Exenc, Otros	Ing Alicuota Cero	Totales de Declaración de Actividades			
						1. Ing Brutos Devengados	2. Ing No Gravados, Desgravados y	3. Monto IVA Débito Fiscal Devengado	4. Monto Deduc Leyes Impositivas (no incl Base Imponible Neta Gravada)
829909	Servicios empresariales n.c.p.	28.791.824,92	0,00	0,00	0,00	370.142.939,94	4.104.944,78		
492240	Servicio de transporte por camión cisterna	0,00	0,00	0,00	0,00		4.104.944,78		
492221	Servicio de transporte automotor de cereales	21.543.872,07	0,00	0,00	0,00	4.104.944,78			
473001	Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, excepto en comisión	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
466932	Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas	1.697.730,60	0,00	0,00	0,00			45.735.511,00	
462120	Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes	1.506.555,79	0,00	0,00	0,00				0,00
016190	Servicios de apoyo agrícolas n.c.p.	7.608.175,08	0,00	0,00	0,00				
011342	Cultivo de legumbres secas	0,00	0,00	0,00	0,00				
011342	Cultivo de legumbres secas	0,00	0,00	0,00	0,00				
011211	Cultivo de soja	308.994.781,48	4.104.944,78	0,00	0,00				
011129	Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p.	0,00	0,00	0,00	0,00				
011121	Cultivo de maíz	0,00	0,00	0,00	0,00				
011119	Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero	0,00	0,00	0,00	0,00				

**Declaración Anual de Exenciones CM05**

**Jurisdicció Ley / Decreto N° - Año** **Porcentaje** **Fecha de Inicio** **Fecha de**

**Resumen del Período Fiscal CM05 (Fecha Cierre Balance: 10/31/20 12:00 AM)**

Jurisdicción	Coefficiente	Base Imponible	Impuesto	Retenciones	Percepciones	Saldo Fav Contrib
904 - Córdoba	0,7505	327.516.532,71	1.617.844,55	3.589.986,15	2.330.212,52	30.187.369,52
911 - La Pampa	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 - Santa Fe	0,0000	32.309.846,21	242.323,85	18.680,25	1.794.578,18	8.350.481,17
922 - Santiago del Estero	0,2495	10.316.561,02	305.143,91	42.616,35	0,00	72.728,38
<b>Total</b>		370.142.939,94	2.165.312,31	3.651.282,75	4.124.790,70	38.610.579,07

**Determinación de Coeficiente Unificado CM05**

Jurisdicción	Ingresos	Coefficiente	Gastos	Coefficiente	Coefficiente
904 - Córdoba	27.227.764,55	0,8315	95.980.288,43	0,9365	0,8840
922 - Santiago del Estero	5.518.644,14	0,1685	6.505.184,16	0,0635	0,1160
<b>Total</b>	32.746.408,69		102.485.472,59		

**Exportaciones**

Anticipo	Transacción Afip	Monto
01/2020	2672392561,00	null
02/2020	2688763567,00	null
<b>Total</b>		null

**DETALLE DE LA PRESENTACION CM05**

**CUIT** 30-64496108-3 **Jur. Sede** 904 **Razon** EL NORTE CORDOBES SRL  
**Período** 2020 - 0 **Datos Presentación (18/05/2021)** Formulario: 5867 - Anual Resto  
F Presentación: 18/05/2021  
Transaccion Afip: 2952804953

**Exportaciones**

<b>Anticipo</b>	<b>Transacción Afip</b>	<b>Monto</b>
03/2020	2710927203,00	null
04/2020	2789844992,00	null
05/2020	2789849872,00	null
06/2020	2789849873,00	null
07/2020	2789864612,00	null
08/2020	2805986270,00	null
09/2020	2845507358,00	null
10/2020	2845511371,00	null
11/2020	2860196643,00	null
12/2020	2879092829,00	null
<b>Total</b>		null