

DETALLE DE LA PRESENTACION CM05

CUIT 30-70895114-1 **Jur. Sede** 904 **Razon** LA CUSTODIA S.R.L.
Período 2020 - 0 **Datos Presentación (17/05/2021)** Formulario: 5867 - Anual Resto
F Presentación: 17/05/2021
Transaccion Afip: 2952167130

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
829909	Servicios empresariales n.c.p.	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1. Ing Brutos Devengados 47.894.089,35
771290	Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Ing No Gravados, Desgravados y 0,00
771290	Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios	18.122.670,00	0,00	0,00	0,00	2.1. Ing No Gravados por el Impuesto (no incl IVA) 0,00
492299	Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	2.834.980,51	0,00	0,00	0,00	2.2. Ing Devengados, Exenciones, Otros 0,00
492240	Servicio de transporte por camión cisterna	0,00	0,00	0,00	0,00	2.3. Ing con Alícuota Cero 0,00
492230	Servicio de transporte automotor de animales	1.150.670,09	0,00	0,00	0,00	3. Monto IVA Débito Fiscal Devengado 13.115.631,89
492221	Servicio de transporte automotor de cereales	23.385.768,75	0,00	0,00	0,00	4. Monto Deduc Leyes Impositivas (no incl Base Imponible Neta Gravada) 34.778.457,46

Declaración Anual de Exenciones CM05

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

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

Jurisdicción	Coefficiente	Base Imponible	Impuesto	Retenciones	Percepciones	Saldo Fav Contrib
904 - Córdoba	1,0000	46.268.541,56	1.335.824,24	1.545.400,13	0,00	497.088,55
911 - La Pampa	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 - Santa Fe	0,0000	1.749,00	34,98	249,43	17.975,29	18.749,43
922 - Santiago del Estero	0,0000	1.623.798,79	32.475,98	0,00	0,00	1.843,32
Total		47.894.089,35	1.368.335,20	1.545.649,56	17.975,29	517.681,30

Determinación de Coeficiente Unificado CM05

Jurisdicción	Ingresos	Coefficiente	Gastos	Coefficiente	Coefficiente
904 - Córdoba	21.263.801,38	1,0000	18.957.284,88	1,0000	1,0000
Total	21.263.801,38		18.957.284,88		

Exportaciones

Anticipo	Transacción Afip	Monto
01/2020	2671335786,00	null
02/2020	2687964344,00	null
03/2020	2710338615,00	null
04/2020	2726648711,00	null
05/2020	2749601589,00	null
06/2020	2765874919,00	null
07/2020	2788779367,00	null
08/2020	2805998556,00	null
09/2020	2823510172,00	null
10/2020	2842046458,00	null
11/2020	2859678058,00	null
12/2020	2877537990,00	null
Total		null