

F. 8400/L

ORIGINAL para la Administración Federal
DUPLICADO para el Contribuyente

Sírvase citar

Rosario, 17 de mayo de 2024.-

BALROS S.A.
CUIT 30711963320
CASTELLANOS 2486
2000 - ROSARIO (SANTA FE)

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. con relación a la verificación que esta AFIP - DGI realiza al contribuyente **MENDOZA PETS S.R.L. CUIT 30-71580448-0**, con domicilio fiscal en Mendoza 6510 de Rosario provincia de Santa Fe:

Al respecto, solicitamos tenga bien suministrar dentro del término de diez (10) días a contar de la fecha del presente requerimiento, la siguiente información correspondiente al período 01/01/2019 al 31/12/2020:-

1) *Detalle de operaciones efectuadas con el contribuyente señalado, indicando por cada comprobante: fecha y n° de factura; importes neto, conceptos no gravados, IVA, percepciones y total (esta información puede ser reemplazada por fotocopia del respectivo comprobante).*

2) *Indique el concepto por el cual fueron emitidos los respectivos comprobantes (esta información puede ser reemplazada por fotocopia del respectivo comprobante).*

3) *Detalle del plazo y forma de cancelación de cada operación, indicando por cada pago en efectivo: n° de recibo, fecha, monto y moneda; para pago con cheque: n° de cheque, fechas de emisión y vencimiento, banco girado e importe; para transferencias: fecha, banco girado, cuenta de origen y destino y monto; fecha, monto y concepto de las retenciones practicadas de corresponder.*

4) *Detalle de la cuenta corriente mantenida con el contribuyente por el período mencionado en el punto 1 con indicación del saldo al 31/12/2018; 31/12/2019 y 31/12/2020.*

Este requerimiento se formula en uso de las facultades conferidas a esta AFIP- DGI por los Art. 33 a 36 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Art. 39 y 70 de la misma ley.

Todo lo requerido deberá ser presentado a través del servicio de Presentaciones Digitales, Fiscalización Externa, Respuesta Requerimiento fiscalización O.I. N° 1.992.013 a cargo de la inspectora C.P.N. Creciente, Analía (3416 546424 - alcreciente@afip.gob.ar) y bajo la supervisión de C.P. Acosta Alba.

Agradeciendo su colaboración, saludamos a Ud., muy atentamente.

DUPLICADO


Int. P.º ANALIA LAURA CRECIENTE
División Fiscalización N° 1
Subdivisión Regional Rosario

Utilizar solo el frente del formulario