



PROVINCIA DE SANTA FE

INGRESOS BRUTOS DECLARACIÓN JURADA MENSUAL 2025/01 ORIGINAL

CONTRIBUYENTE

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Apellido y Nombre o Razón Social: | CUIT: | Número de Cuenta: | Fecha de inicio: | Estado: |
| DANEJ S.A. | 30-71580174-0 | 0216366992 | 01/11/2017 | Activo |

INFORMACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Año: | Período: | Secuencia de la DDJJ: | Estado DDJJ: | Cant. de titulares: | Cant. dep. para actividades gravadas: | Cant. dep. para actividades exentas/no gravadas: |
| 2025 | 01 | ORIGINAL | PRESENTADA | 3 | 4 | |

ACTIVIDADES DECLARADAS

| Código-Descripción | Alicuota | Exento | Sin Actividad | Sin Ingresos | Monto Imponible | Monto Imponible Ajustado | Impuesto |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 773090-ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL | 4.50 | No | No | No | 123,966.94 | 123,966.94 | 5,578.51 |
| 475230-VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.00 | No | Si | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 492299-SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. | 1.50 | No | No | No | 36,114,946.70 | 36,114,946.70 | 541,724.20 |

TOTALES DECLARADOS

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Total Monto Imponible: | 36,238,913.64 | Impuesto determinado Total: | 547,302.71 |
| Monto no gravado: | 0.00 | Dif. a Min. Negativa: | 0.00 |
| | | Dif. a Min. Positiva: | 0.00 |
| | | Saldo a favor: | 36,982.00 |
| | | TOTAL RETENCIONES SIPRIB Y SIRCAR: | 165,705.61 |
| | | TOTAL PERCEPCIONES SIPRIB Y SIRCAR: | 81,255.34 |
| | | TOTAL DE SIRCREB: | 50,364.53 |
| | | TOTAL DE SIRPEI: | 0.00 |
| | | TOTAL OTROS PAGOS: | 0.00 |
| | | TOTAL DREI: | 0.00 |
| | | A favor del contribuyente: | 0.00 |
| | | A favor de API: | 212,995.23 |

DATOS DE CONTACTO

| | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|
| Nombre de Contacto | | Correo Electrónico | |
| ANTONELLA | | auditoria6@edprofesionales.com.ar | |
| Código de Área | Teléfono Fijo | Código de Área | Teléfono Móvil |
| | | 341 | 2102847 |
| Fax | | | |
| | | | |

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Fecha y hora de emision: | Fecha de Presentacion: | Cod. Seguridad: |
| 13/02/2025 15:18:12 | 13/02/2025 15:17:54 | 4836f7ae |