

	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral					OSIRIS		
						N° de Formulario		
	Solo Presentación					5867		
						N° Verificador		
CM 05							913102	
CUIT: 30-50191967-1		Contribuyente: JOSE GUMA SA				Sede: 904		
Anticipo: 202400		Secuencia: Original				Tipo: Resto		
Datos DDJJ presentada el 07/05/2025 - 13:58:00 ante AFIP, N° de Transacción 1092396824								
Resumen del período fiscal								
Jurisdicción	Coeficiente	Base Imponible	Ant. Liquidado	Retenciones	Percepciones	S. F. Contribuyente		
901 CABA	0,0608	1.236.853.736,8	12.368.537,37	9.511.251,93	1.669.078,89	901.323,11		
902 BUENOS AIRES	0,2515	5.116.261.756,6	76.743.926,34	42.253.474,20	22.568.650,67	0,00		
903 CATAMARCA	0,0028	56.960.369,46	854.405,55	0,00	308.566,37	2.208.285,32		
904 CORDOBA	0,4759	9.681.228.508,9	0,00	69.163,44	84.099,02	176.885,22		
905 CORRIENTES	0,0099	201.395.592,02	3.524.422,86	27.783,76	344.255,03	214.480,34		
906 CHACO	0,0074	150.538.119,30	2.258.071,80	1.686.773,36	70.646,23	0,00		
907 CHUBUT	0,0055	111.886.440,00	1.678.296,60	2.447.740,29	88.307,53	1.396.109,26		
908 ENTRE RIOS	0,0139	282.767.548,38	3.534.594,34	2.704.474,12	400.849,01	673.738,46		
909 FORMOSA	0,0006	12.205.793,46	183.086,90	0,00	18.912,96	836.721,38		
910 JUJUY	0,0118	240.047.271,28	3.600.709,08	1.829.792,70	1.854.235,47	365.294,22		
911 LA PAMPA	0,0028	56.960.369,46	1.139.207,38	1.017.311,58	61.659,66	86.383,50		
912 LA RIOJA	0,0069	140.366.624,73	2.105.499,38	500.540,77	4.097.327,75	2.985.203,77		
913 MENDOZA	0,0260	528.917.716,39	7.933.765,75	9.477.188,93	12.669.330,11	24.682.421,69		
914 MISIONES	0,0437	888.988.623,32	13.334.829,35	18.251.952,19	2.563.172,02	57.875.752,66		
915 NEUQUEN	0,0052	105.783.543,28	1.586.753,16	676.360,73	107.959,80	0,00		
916 RIO NEGRO	0,0040	81.371.956,36	813.719,56	815.802,77	77.877,24	367.306,79		
917 SALTA	0,0122	248.184.466,91	3.722.767,01	0,00	392.433,34	159.003,83		
918 SAN JUAN	0,0075	152.572.418,20	2.288.586,29	1.186.182,67	1.466.019,16	0,00		
919 SAN LUIS	0,0021	42.720.277,09	768.964,99	1.198.539,17	53.658,05	3.198.263,53		
920 SANTA CRUZ	0,0023	46.788.874,91	701.833,12	273.097,99	342.094,31	19.653,89		
921 SANTA FE	0,0316	642.838.455,32	9.642.576,83	22.150.146,96	2.777.309,28	16.588.567,94		
922 SANTIAGO DEL	0,0091	185.121.200,73	2.776.818,00	1.714.510,43	227.638,54	53.438,59		
923 TIERRA DEL FUEGO	0,0012	24.411.586,90	61.028,98	375.180,52	33.908,62	161.227,70		
924 TUCUMAN	0,0053	110.370.370,78	1.655.555,57	2.417.660,53	209.689,41	3.187.040,38		

--

	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral		OSIRIS
			N° de Formulario
			5867
	CM 05	Solo Presentación	
913102			

CUIT: 30-50191967-1	Contribuyente: JOSE GUMA SA	Sede: 904
---------------------	-----------------------------	-----------

Anticipo: 202400	Secuencia: Original	Tipo: Resto
------------------	---------------------	-------------

Datos	DDJJ presentada el 07/05/2025 - 13:58:00 ante AFIP, N° de Transacción 1092396824
-------	--

Declaración de Actividades					
Cód. Actividad - Descripción	Artículo	IB Devengados	Ingr. No Gravados	Ingr. Desgravados	Ingr. Alicuota cero

202311 Fabricación de preparados para	2	0,00	0,00	0,00	0,00
202312 Fabricación de jabones y detergentes	2	28.911.103.870,3	0,00	0,00	0,00
202320 Fabricación de cosméticos, perfumes y	2	0,00	0,00	0,00	0,00
204000 Servicios industriales para la	2	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaración de Exenciones por Jurisdicción

Monto IVA Débito Fiscal Devengado	\$0,00
Monto Deduc. Leyes Impositivas (Excl. IVA) :	\$0,00
BASE IMPONIBLE NETA GRAVADA	\$28.911.103.870,35

Fecha de Cierre del balance:	30/06/2024
------------------------------	------------

El que suscribe CARLOS EDUARDO GLERIA, DNI Nro.: 12670001 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el

	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral				OSIRIS	
					N° de Formulario	
	CM 05	Solo Presentación				5867
						N° Verificador
CUIT: 30-50191967-1		Contribuyente: JOSE GUMA SA		Sede: 904		
Anticipo: 202400		Secuencia: Original			Tipo: Resto	
Datos DDJJ presentada el 07/05/2025 - 13:58:00 ante AFIP, N° de Transacción 1092396824						
Determinación del Coeficiente Unificado						
Jurisdicción	Fecha Inicio	Fecha Cese	Coeficiente Ingresos	Coeficiente Gastos	Coeficiente Unificado	
901 CABA	01/07/1989		0,1070	0,0139	0,0604	
902 BUENOS AIRES	01/07/1989		0,4632	0,0692	0,2662	
903 CATAMARCA	01/09/1998		0,0052	0,0015	0,0033	
904 CORDOBA	01/01/1974		0,1048	0,8449	0,4749	
905 CORRIENTES	01/06/1987		0,0177	0,0020	0,0098	
906 CHACO	01/01/1985		0,0117	0,0013	0,0065	
907 CHUBUT	01/01/1999		0,0097	0,0011	0,0054	
908 ENTRE RIOS	01/06/1987		0,0213	0,0063	0,0138	
909 FORMOSA	01/01/1986		0,0002	0,0000	0,0001	
910 JUJUY	01/07/1990		0,0134	0,0024	0,0079	
911 LA PAMPA	01/09/2007		0,0047	0,0005	0,0026	
912 LA RIOJA	01/09/1998		0,0088	0,0028	0,0058	
913 MENDOZA	01/07/1990		0,0395	0,0107	0,0251	
914 MISIONES	01/01/1987		0,0717	0,0109	0,0413	
915 NEUQUEN	01/01/1999		0,0116	0,0013	0,0064	
916 RIO NEGRO	01/01/1999		0,0097	0,0011	0,0054	
917 SALTA	01/07/1990		0,0130	0,0035	0,0083	
918 SAN JUAN	01/10/1989		0,0152	0,0047	0,0099	
919 SAN LUIS	01/07/1990		0,0045	0,0005	0,0025	
920 SANTA CRUZ	01/07/2014		0,0035	0,0004	0,0020	
921 SANTA FE	01/11/1987		0,0389	0,0166	0,0278	
922 SANTIAGO DEL	01/01/1987		0,0119	0,0013	0,0066	
923 TIERRA DEL FUEGO	01/02/2014		0,0017	0,0002	0,0009	
924 TUCUMAN	01/01/1987		0,0113	0,0028	0,0071	

--