



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5867

N° Verificador

398375

CM 05

Solo Presentación

CUIT: 30-66922034-7

Contribuyente: GATTI SOCIEDAD ANONIMA

Sede: 904

Anticipo: 202100


Secuencia: Rectificativa - 1

Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 01/06/2022 - 11:07:41 ante AFIP, N° de Transacción 857623188

Resumen del período fiscal

Jurisdicción	Coficiente	Base Imponible	Ant. Liquidado	Retenciones	Percepciones	S. F. Contribuyente
901 CAPITAL FEDERAL	0,0929	33.241.895,73	522.994,26	154.592,10	0,00	0,00
902 BUENOS AIRES	0,1017	35.297.702,82	572.535,16	0,00	0,00	0,00
903 CATAMARCA	0,0024	841.197,57	13.484,72	37.685,05	0,00	27.808,98
904 CORDOBA	0,5092	188.073.403,82	2.321.336,85	2.023.557,09	0,00	0,00
908 ENTRE RIOS	0,0191	6.147.945,91	89.429,91	33.183,17	0,00	42.534,19
910 JUJUY	0,0080	2.727.446,11	44.816,89	1.460,29	0,00	41.216,11
912 LA RIOJA	0,0024	963.192,41	13.378,98	6.319,28	0,00	0,00
913 MENDOZA	0,0358	13.394.605,76	136.661,17	3.206,46	0,00	258.722,61
914 MISIONES	0,0287	10.201.648,24	160.780,58	362.902,41	0,00	507.755,18
915 NEUQUEN	0,0020	760.800,37	11.259,35	20.284,58	0,00	11.351,62
916 RIO NEGRO	0,0117	3.703.468,00	44.985,19	14.391,09	0,00	0,00
917 SALTA	0,0121	3.983.891,74	24.927,56	129.960,10	0,00	215.386,52
918 SAN JUAN	0,0023	876.713,32	12.694,85	26.212,29	0,00	25.645,94
919 SAN LUIS	0,0046	1.624.255,62	30.619,64	23.775,03	0,00	0,00
921 SANTA FE	0,1390	50.891.345,79	1.026.774,93	1.328.258,84	0,00	606.477,19
922 SANTIAGO DEL	0,0058	2.001.797,40	32.013,10	46.705,42	0,00	43.054,55
924 TUCUMAN	0,0223	7.702.504,76	125.541,14	1.831,48	0,00	172.704,36

	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral		OSIRIS
			N° de Formulario 5867
CM 05	Solo Presentación		N° Verificador 398375

CUIT: 30-66922034-7	Contribuyente: GATTI SOCIEDAD ANONIMA	Sede: 904
---------------------	---------------------------------------	-----------

Anticipo: 202100	Secuencia: Rectificativa - 1	Tipo: Resto
------------------	------------------------------	-------------

Datos DDJJ presentada el 01/06/2022 - 11:07:41 ante AFIP, N° de Transacción 857623188

Declaración de Actividades

Cód. Actividad - Descripción	Articulo	IB Devengados	Ingr. No Gravados	Ingr. Desgravados	Ingr. Alicuota cero
281900 Fabricación de maquinaria y equipo de	2	431.911.771,59	0,00	0,00	0,00
475300 Venta al por menor de	2	6.663.939,67	0,00	0,00	0,00

Declaración de Exenciones por Jurisdicción

Monto IVA Débito Fiscal Devengado	\$76.116.445,76
Monto Deduc. Leyes Impositivas (Excl. IVA) :	\$0,00
BASE IMPONIBLE NETA GRAVADA	\$362.459.265,50

Fecha de Cierre del balance: 31/12/2021

El que suscribe Fabiana Gatti, DNI Nro.: 18515422 en carácter de PRESIDENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5867

N° Verificador

398375

CM 05

Solo Presentación

CUIT: 30-66922034-7

Contribuyente: GATTI SOCIEDAD ANONIMA

Sede: 904

Anticipo: 202100

Secuencia: Rectificativa - 1

Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 01/06/2022 - 11:07:41 ante AFIP, N° de Transacción 857623188

Determinación del Coeficiente Unificado

Jurisdicción	Fecha Inicio	Fecha Cese	Coeficiente Ingresos	Coeficiente Gastos	Coeficiente Unificado
901 CAPITAL FEDERAL	01/01/1996		0,1546	0,0047	0,0796
902 BUENOS AIRES	01/01/1996		0,1927	0,0047	0,0987
903 CATAMARCA	01/04/2004		0,0032	0,0047	0,0039
904 CORDOBA	01/01/1996		0,0959	0,9097	0,5028
905 CORRIENTES	01/01/2022		0,0000	0,0000	0,0000
906 CHACO	01/01/2022		0,0000	0,0000	0,0000
907 CHUBUT	01/01/2022		0,0000	0,0000	0,0000
908 ENTRE RIOS	01/04/2004		0,0336	0,0047	0,0192
909 FORMOSA	01/01/2022		0,0000	0,0000	0,0000
910 JUJUY	01/04/2004		0,0044	0,0047	0,0045
911 LA PAMPA			0,0000	0,0000	0,0000
912 LA RIOJA	01/04/2004		0,0002	0,0047	0,0024
913 MENDOZA	01/04/2004		0,0318	0,0047	0,0182
914 MISIONES	01/04/2004		0,0618	0,0047	0,0332
915 NEUQUEN	01/04/2004		0,0020	0,0047	0,0034
916 RIO NEGRO	01/04/2004		0,0162	0,0047	0,0104
917 SALTA	01/04/2004		0,0047	0,0047	0,0047
918 SAN JUAN	01/04/2004		0,0009	0,0047	0,0028
919 SAN LUIS	01/04/2004		0,0035	0,0047	0,0041
920 SANTA CRUZ	01/01/2022		0,0000	0,0000	0,0000
921 SANTA FE	01/01/1996		0,3520	0,0197	0,1858
922 SANTIAGO DEL	01/04/2004		0,0046	0,0047	0,0047
923 TIERRA DEL FUEGO			0,0000	0,0000	0,0000
924 TUCUMAN	01/01/1997		0,0381	0,0047	0,0216