comarb sifere

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Solo Presentación

CM 05

OSIRIS

N° de Formulario: 5867

N° Verificador: 883523

CUIT: 30-67185124-9 | Contribuyente: GUALCO S.A. | Sede: 912

Anticipo: 202500 | Secuencia: Original | Tipo: Resto

Datos: DDJJ presentada el 26/05/2026 - 12:47:51 ante ARCA, Nº de Transacción 1173166548

Resumen del período fiscal

Jurisdicción	Coeficiente	Base Imponible	Ant. Liquidado	Retenciones	Percepciones	S. F. Contribuyente
901 CABA	0,0657	446.283.542,18	4.462.835,42	2.420.079,81	1.110.735,07	0,00
902 BUENOS AIRES	0,1396	948.267.617,79	14.224.014,28	11.577.287,87	2.409.103,26	539.974,04
904 CORDOBA	0,0628	426.584.573,05	5.119.014,89	2.841.313,82	1.032.901,91	0,00
912 LA RIOJA	0,6370	4.326.980.462,2	0,00	0,00	0,00	814.164,68
913 MENDOZA	0,0147	99.853.395,28	1.497.800,92	0,00	35.700,22	3.145.008,47
921 SANTA FE	0,0722	490.436.404,04	7.356.546,04	1.842.904,57	4.275.766,15	7.419.749,74
924 TUCUMAN	0,0080	54.341.983,83	815.129,75	0,00	33.615,39	2.718.241,71

El que suscribe MARIA PAULA WEISSBEIN , DNI Nro.: 27234599580 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 software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/ARCA, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

comarb sifere

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Solo Presentación

CM 05

OSIRIS	
N° de Formulario	5867
N° Verificador	883523

CUIT:	30-67185124-9	Contribuyente:	GUALCO S.A.	Sede:	912
Anticipo:	202500	Secuencia:	Original	Tipo:	Resto

Datos: DDJJ presentada el 26/05/2026 - 12:47:51 ante ARCA, Nº de Transacción 1173166548

Declaración de Actividades

Cód. Actividad - Descripción	Artículo	IB Devengados	Ingr. No Gravados	Ingr. Desgravados	Ingr. Alicuota cero
222010 Fabricación de envases plásticos	2	8.219.225.045,26	0,00	4.326.980.462,26	0,00

Monto IVA Débito Fiscal Devengado	$1.426.477.066,83
Monto Deduc. Leyes Impositivas (Excl. IVA) :	$0,00
BASE IMPONIBLE NETA GRAVADA	$2.465.767.516,17

Fecha de Cierre del balance: 31/08/2025

comarb sifere

CM 05

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Convenio Multilateral

Solo Presentación

OSIRIS

N° de Formulario

5867

N° Verificador

883523

CUIT: 30-67185124-9	Contribuyente: GUALCO S.A.	Sede: 912
Anticipo: 202500	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos DDJJ presentada el 26/05/2026 - 12:47:51 ante ARCA, Nº de Transacción 1173166548

Declaración de Exenciones por Jurisdicción

912 - LA RIOJA Ley / Decreto: LEY PROV 10340 Porcentaje: 100,00 % Fecha Inicio: 01/01/2025

comarb sifere

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS

N° de Formulario

5867

Solo Presentación

N° Verificador

883523

CM 05

CUIT: 30-67185124-9 | Contribuyente: GUALCO S.A. | Sede: 912

Anticipo: 202500 | Secuencia: Original | Tipo: Resto

Datos: DDJJ presentada el 26/05/2026 - 12:47:51 ante ARCA, Nº de Transacción 1173166548

Determinación del Coeficiente Unificado

Jurisdicción	Fecha Inicio	Fecha Cese	Coeficiente Ingresos	Coeficiente Gastos	Coeficiente Unificado
901 CABA	01/06/1997		0,1058	0,0326	0,0692
902 BUENOS AIRES	01/06/1997		0,2024	0,0428	0,1226
903 CATAMARCA	01/06/1997	31/01/2008	0,0000	0,0000	0,0000
904 CORDOBA	01/06/1997		0,0925	0,0471	0,0698
905 CORRIENTES	01/06/1997	31/01/2008	0,0000	0,0000	0,0000
906 CHACO	01/06/1997	28/02/2019	0,0000	0,0000	0,0000
907 CHUBUT	01/06/1997	31/05/2020	0,0000	0,0000	0,0000
908 ENTRE RIOS	01/06/1997	29/02/2020	0,0000	0,0000	0,0000
909 FORMOSA	01/07/1997	28/02/2019	0,0000	0,0000	0,0000
910 JUJUY	01/06/1997	29/02/2020	0,0000	0,0000	0,0000
911 LA PAMPA	01/06/1997	28/02/2019	0,0000	0,0000	0,0000
912 LA RIOJA	01/06/1997		0,4524	0,8274	0,6399
913 MENDOZA	01/06/1997		0,0198	0,0118	0,0158
914 MISIONES	01/05/2014	28/02/2019	0,0000	0,0000	0,0000
915 NEUQUEN	31/01/2008	31/01/2008	0,0000	0,0000	0,0000
916 RIO NEGRO	01/06/1997	28/02/2019	0,0000	0,0000	0,0000
917 SALTA	01/06/1997	31/05/2020	0,0000	0,0000	0,0000
918 SAN JUAN	01/06/1997	30/04/2024	0,0000	0,0000	0,0000
919 SAN LUIS	01/06/1997	31/12/2016	0,0000	0,0000	0,0000
920 SANTA CRUZ	01/06/1997	28/02/2019	0,0000	0,0000	0,0000
921 SANTA FE	01/06/1997		0,1211	0,0290	0,0751
922 SANTIAGO DEL	01/01/2000	31/08/2007	0,0000	0,0000	0,0000
923 TIERRA DEL FUEGO			0,0000	0,0000	0,0000
924 TUCUMAN	01/06/1997		0,0059	0,0094	0,0076

comarb sifere

CM 05	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5867
	Presentación y Pago	N° Verificador 883523

CUIT: 30-67185124-9	Contribuyente: GUALCO S.A.	Sede: 912
Anticipo: 202500	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: **DDJJ presentada el 26/05/2026 - 12:47:51 ante ARCA, Nº de Transacción 1173166548**

Determinación del impuesto anual - Tucumán

Total impuesto determinado:	$815.129,76
Menos Saldo favorable Impuesto por Deducciones no absorbidas en el período:	$0,00
Menos Pago a cuenta del impuesto en efectivo / Art. 51 CTP:	$0,00
Menos Anticipos ingresados:	$815.129,75
Igual a SUBTOTAL 1:	**$0,01**
Menos Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior no absorbido por anticipo del período:	$2.684.626,32
Igual a SUBTOTAL 2:	**$-2.684.626,31**
Menos recaudaciones bancarias:	$0,00
Menos retenciones:	$0,00
Menos percepciones:	$0,00
Menos percepciones aduaneras:	$33.615,39
Menos certificados de créditos fiscales transferibles:	$0,00
Menos certificados de créditos fiscales no transferibles:	$0,00
Menos otros regimenes promocionales:	$0,00
A favor D.G.R. / Contribuyente:	**$-2.718.241,70**

ARCA Si.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario:	**5867 v500 - CM - PRESENTACION ANUAL SICOM/S.REMOTO**
CUIT:	**30-67185124-9**
Impuesto:	**5800 - CM PROV. VARIAS**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025**
Nro. verificador:	883523
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2026-05-26 Hora: 12:47:51
Nro. de Transacción:	1173166548
Código de Control:	#5YPiU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	30658892718

[F5867.30671851249.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8e1229745b6b0a89148b45e906e2f369]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación