

# DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4

Contribuyente: 8558923

Control: 9c0b0927

Fecha: 23/08/2023 08:30

Presentado por: INTER

|   |  |             |  |   |     |    |   |   |
|---|--|-------------|--|---|-----|----|---|---|
| <br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020<br><span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">120</span> | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB                |             | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS |   |     |    |   |   |
|   | Número de Orden  | 12064327459 | RUC                                      | 8558923                                     |     | DV | 3 |   |
|   | Razón Social/Primer Apellido                                       | RONZONI     |  | Segundo Apellido                            |     |    |   |   |
|   | Nombres  | NILSON      |  |   |     |    |   |   |
|   | 01 <input checked="" type="checkbox"/> Declaración Jurada Original |             |  | Número de Orden de Declaración se rectifica |     |    |   |   |
| 02 <input type="checkbox"/> Declaración Jurada Rectificativa  |  |             | 03                                       | 0   |     |    |   |   |
| 05 <input type="checkbox"/> Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo   |  |             | 04                                       | Periodo / Ejercicio Fiscal                  |     |    |   |   |
|   |  |             | Mes                                      |   | Año |    |   |   |
|   |  |             | 0  | 6   | 2   | 0  | 2 | 3 |

## PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

### Declaracion

| INC. | RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO   | MONTO IMPONIBLE<br>-I- |               | IVA DEBITO    |                 |
|------|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|      |   |                        |               | AL 5%<br>-II- | AL 10%<br>-III- |
| a    | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%   | 10                     | 29.909.091    |               | 22<br>2.990.909 |
| b    | Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%   | 150                    | 0 156         | 0             |                 |
| c    | Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%  | 151                    | 0 157         | 0             |                 |
| d    | Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto  | 12                     | 0             |               |                 |
| e    | Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion  | 152                    | 0             |               |                 |
| f    | Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes  | 153                    | 0             |               |                 |
| g    | Exportacion de otros bienes   | 14                     | 0             |               |                 |
| h    | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recuperio de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%  | 15                     | 0             |               | 23<br>0         |
| i    | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recuperio de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion | 154                    | 0 158         | 0             |                 |
| j    | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recuperio de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios  | 155                    | 0 159         | 0             |                 |
| k    | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recuperio por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto   | 17                     | 0             |               |                 |
| l    | <b>TOTAL</b> (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)   | 18                     | 29.909.091 21 | 0 24          | 2.990.909       |

| INC. | RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)                   | MONTO ACUMULADO |             |
|------|--|-----------------|-------------|
| a    | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural     | 160             | 116.531.241 |
| b    | Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno | 161             | 0           |
| c    | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados   | 26              | 0           |
| d    | <b>TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO</b> (Inc. a+b+c)   | 27              | 116.531.241 |
| e    | Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion                       | 162             | 0           |
| f    | Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes  | 163             | 0           |
| g    | Exportacion de otros bienes  | 29              | 0           |
| h    | <b>TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION</b> (Inc. e+f+g)  | 30              | 0           |
| i    | <b>TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS</b> (Inc. d+h)  | 31              | 116.531.241 |

| INC. | RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO | MONTO IMPONIBLE |                | IVA CREDITO<br>-III- |
|------|---|-----------------|----------------|----------------------|
|      |   | AL 5%<br>-I-    | AL 10%<br>-II- |                      |
|      |   |                 |                |                      |

|   |   |    |         |    |            |     |           |
|---|---|----|---------|----|------------|-----|-----------|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno   | 32 | 0       | 35 | 15.069.246 | 38  | 1.506.925 |
| b | IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas  | 33 | 524.674 | 36 | 9.748.506  | 39  | 1.001.084 |
| c | IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno<br>Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)          |    |         |    |            | 164 | 1.001.084 |
| d | IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo) |    |         |    |            | 165 | 0         |
| e | IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables                  | 34 | 0       | 37 |            | 0   | 42        |
| f | <b>TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO</b> (Col. III: Inc. a+c+d+e)   |    |         |    |            | 43  | 2.508.009 |

| INC. RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO |   |  |  |  |  |     | MONTO     |  |
|---|---|--|--|--|--|-----|-----------|--|
| a   | IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)  |  |  |  |  | 44  | 2.990.909 |  |
| b   | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)  |  |  |  |  | 45  | 2.508.009 |  |
| c   | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)  |  |  |  |  | 46  | 1.942.151 |  |
| d   | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c   |  |  |  |  | 166 | 1.459.251 |  |
| e   | Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d   |  |  |  |  | 167 | 0         |  |
| f   | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e   |  |  |  |  | 47  | 1.459.251 |  |
| g   | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c  |  |  |  |  | 48  | 0         |  |
| h   | Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)  |  |  |  |  | 49  | 0         |  |
| i   | Deducion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable) |  |  |  |  | 168 | 0         |  |
| j   | <b>IMPUESTO DETERMINADO</b> (Inc. g - Inc. h - Inc. i)  |  |  |  |  | 50  | 0         |  |

| INC. | RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE  | MONTO A FAVOR DEL    |        |               |        |
|------|--|----------------------|--------|---------------|--------|
|      |  | CONTRIBUYENTE<br>-I- |        | FISCO<br>-II- |        |
| a    | Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)  |                      |        | 55            | 0      |
| b    | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)  | 51                   | 62.235 |               |        |
| c    | Retenciones computables por operaciones gravadas<br>Ver retenciones recibidas  | 52                   | 0      |               |        |
| d    | Percepciones computables por operaciones gravadas  | 169                  | 0      |               |        |
| e    | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento   |                      |        | 56            | 50.000 |
| f    | <b>SUBTOTALES:</b> (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)   | 53                   | 62.235 | 57            | 50.000 |
| g    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4 | 54                   | 12.235 |               |        |
| h    | <b>SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO</b> (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)   |                      |        | 58            | 0      |

| INC. | RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO   | MONTO<br>-I- |  | IVA<br>-II- |   |
|------|---|--------------|--|-------------|---|
|      |   | a            | Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto | 59          | 0 |
| b    | Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto   | 60           | 0  | 66          | 0 |
| c    | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones  | 61           | 0  |             |   |
| d    | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto   | 62           | 8.000.000  |             |   |
| e    | Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 63           | 0  |             |   |
| f    | Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP  | 64           | 0  |             |   |
| g    | Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP  | 170          | 0  |             |   |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| El que suscribe  |                                    |
| en su carácter de  | con Documento No.                  |
| declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno. |                                    |
| Lugar: _____, fecha(dd/mm/Año): ____/____/____.  |                                    |
| _____  | CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION |

Firma

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.