

# DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario: 120 V4    Contribuyente: 6374731    Control: 81e80871    Fecha: 16/02/2023 11:13    Presentado por: INTER

|   |  |   |  |         |    |     |     |           |           |
|---|--|---|--|---------|----|-----|-----|-----------|-----------|
| <br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020<br><span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">120</span> | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB  |   | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS |         |    |     |     |           |           |
|   | Número de Orden  | 12059997198                                 | RUC                                      | 6374731 | DV | 6   |     |           |           |
|   | Razón Social/Primer Apellido   | GIMENEZ                                     | Segundo Apellido                         | GOMEZ   |    |     |     |           |           |
|   | Nombres  | SILVIO SEBASTIAN                            |  |         |    |     |     |           |           |
|   | 01 Declaración Jurada Original   | Número de Orden de Declaración se rectifica |  |         |    |     |     |           |           |
| 02 Declaración Jurada Rectificativa   | 0  |   |  |         |    |     |     |           |           |
| 05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo                                  | Período / Ejercicio Fiscal<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Mes</td> <td style="border: 1px solid black;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0   1   2</td> <td style="text-align: center;">0   2   3</td> </tr> </table> |   |  |         |    | Mes | Año | 0   1   2 | 0   2   3 |
| Mes   | Año  |   |  |         |    |     |     |           |           |
| 0   1   2   | 0   2   3  |   |  |         |    |     |     |           |           |

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

### Declaración

| 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    11.504.545       | 22            | 1.150.455       |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%  | 15    0                | 23            | 0               |
| i    | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto   | 17    0                |               |                 |
| l    | <b>TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+i); (Col. III: Inc. a+h)</b>  | 18    11.504.545 21    | 0 24          | 1.150.455       |

| INC. | RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)                   | MONTO IMPONIBLE | 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             | 0               |
| 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 (Inc. a+b+c)</b>   | 27              | 0               |
| 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 (Inc. e+f+g)</b>  | 30              | 0               |
| i    | <b>TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. d+h)</b>  | 31              | 0               |

| 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      | 38.245.328 38  | 3.824.533            |
| b    | IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas | 33    0 36      | 0 39           | 0                    |

|   |  |    |      |      |           |
|---|--|----|------|------|-----------|
| 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  | 0         |
| d | IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion<br>(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 | 0         |
| f | <b>TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO</b> (Col. III: Inc. a+c+d+e)  |    |      | 43   | 3.824.533 |

| 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    | 1.150.455 |
| b   | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)  | 45    | 3.824.533 |
| 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    | 4.908.214 |
| d   | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c   | 166   | 7.582.292 |
| 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    | 7.582.292 |
| 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. 77 y 87 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                   | 0             |        |
| c    | Retenciones computables por operaciones gravadas<br><u>Ver retenciones recibidas</u>   | 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                   | 0 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                   | 0             |        |
| 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            | 50.000 |

| INC. | RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO   |     | MONTO |      | IVA  |   |
|------|---|-----|-------|------|------|---|
|      |   |     | -I-   |      | -II- |   |
| a    | Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto  | 59  |       | 0 65 |      | 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  |       | 0    |      |   |
| 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, integros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar: \_\_\_\_\_, fecha(dd/mm/Año): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Firma