

## DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V4

Contribuyente: 6058482

Control: 7c4d07ac

Fecha: 08/05/2023 19:27

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 12061792022  |     | RUC 6058482                                 |   | DV 3 |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   | Razón Social/Primer Apellido<br>PONCE                              |     | Segundo Apellido<br>DE LEON AGUERO          |   |      |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   | Nombres<br>OMAR FERMIN   |     |   |   |      |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   | 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  |      |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   |  |     |   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.7em;"> <tr> <th colspan="2">Mes</th> <th colspan="4">Año</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table> |      | Mes |  | Año |  |  |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Mes   |  | Año |   |   |      |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 0   | 4  | 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 3.481.636           |               | 22 348.164      |         |
| 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 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 3.481.636           | 21            | 0 24            | 348.164 |

| 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             | 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    | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)  | 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    | TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)   | 30              | 0 |
| i    | <b>TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS</b> (Inc. d+h)  | 31              | 0 |

| INC. | RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO   | MONTO IMPONIBLE |             | IVA CREDITO -III- |           |     |         |
|------|---|-----------------|-------------|-------------------|-----------|-----|---------|
|      |   | AL 5% -I-       | AL 10% -II- |                   |           |     |         |
| a    | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno   | 32              | 1.428.571   | 35                | 3.210.023 | 38  | 392.431 |
| 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 (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  | 392.431 |

| 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    | 348.164 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)  | 45    | 392.431 |
| 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    | 0       |
| d    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c   | 166   | 44.267  |
| 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    | 44.267  |
| 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    | Deducccion 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 -I- | FISCO -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><a href="#">Ver retenciones recibidas</a>   | 52                | 0          |   |
| d    | Percepciones computables por operaciones gravadas   | 169               | 0          |   |

|   |  |    |  |      |   |
|---|--|----|--|------|---|
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento   |    |  | 56   | 0 |
| f | <b>SUBTOTALES:</b> (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)   | 53 |  | 0 57 | 0 |
| 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   | 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 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, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <p>_____</p> <p>Firma</p> | <p>CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION</p> |
|---------------------------|---|

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.