

# DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V4

Contribuyente: 4184998

Control: 9b6608da

Fecha: 23/05/2024 18:14

Presentado por: INTER

|   |  |     |   |     |         |   |   |
|---|--|-----|---|-----|---------|---|---|
| <br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br>VERSION 4<br>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 12070711421  |     | RUC 4184998                                 |     | DV<br>1 |   |   |
|   | Razón Social/Primer Apellido<br>RETAMOZO                           |     | Segundo Apellido<br>GONZALEZ                |     |         |   |   |
|   | Nombres<br>GIOVANNA ALICIA   |     |   |     |         |   |   |
|   | 01 <input checked="" type="checkbox"/> Declaración Jurada Original |     | Número de Orden de Declaración se rectificó |     |         |   |   |
|   | 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   | 4   | 2   | 0       | 2 | 4 |

## 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                     | 37.584.500    | 22            | 3.758.450       |
| 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                     | 37.584.500 21 | 0 24          | 3.758.450       |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (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              | 0 35        | 32.521.595 38     | 3.252.160 |
| 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    | TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)   |                 |             | 43                | 3.252.160 |

| 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    | 3.758.450 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)   | 45    | 3.252.160 |
| 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    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c   | 166   | 0         |
| 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    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e   | 47    | 0         |
| g    | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c   | 48    | 506.290   |
| 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    | Deducción conforme al Art. 7º y 8º 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    | IMPUESTO DETERMINADO (Inc. g - Inc. h - Inc. i)  | 50    | 506.290   |

| 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         | 506.290 |         |
| 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                | 245.888    |         |         |
| c    | Retenciones computables por operaciones gravadas<br>Ver retenciones recibidas   | 52                | 1.313.126  |         |         |
| d    | Percepciones computables por operaciones gravadas   | 169               | 0          |         |         |
| e    | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento  |                   | 56         | 0       |         |
| f    | SUBTOTALES: (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)   | 53                | 1.559.014  | 57      | 506.290 |
| g    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (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                | 1.052.724  |         |         |
| h    | SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (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 -I- | IVA -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): ___/___/_____.  |                                    |
| <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/><br>Firma  | CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION |
| 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. |                                    |