

## DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V4

Contribuyente: 5096029

Control: 99480974

Fecha: 27/11/2023 16:52

Presentado por: INTER

| PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB   |   | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS    |     |                  |         |   |   |
|---|---|---|-----|------------------|---------|---|---|
|  <p>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020</p> <h1>120</h1> | Número de Orden   | 12066484963                                 | RUC | 5096029          | DV<br>6 |   |   |
|   | Razón Social/Primer Apellido                                    | PEREZ                                       |     | Segundo Apellido | BENITEZ |   |   |
|   | Nombres   | DANILO                                      |     |                  |         |   |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Declaración Jurada Original | Número de Orden de Declaración se rectifica |     |                  |         |   |   |
|   | <input type="checkbox"/> Declaración Jurada Rectificativa       | 03  | 0   |                  |         |   |   |
| <input type="checkbox"/> Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo  | 04  | Periodo / Ejercicio Fiscal                  |     |                  |         |   |   |
|   |   | Mes   | Año |                  |         |   |   |
|   |   | 1   | 0   | 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                     | 6.954.545     | 22              | 695.455 |    |         |
| 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 recuperos de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%  | 15                     | 0             | 23              | 0       |    |         |
| i    | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recuperos 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 recuperos 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 recuperos 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                     | 6.954.545     | 21              | 0       | 24 | 695.455 |

| INC. | RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)                   | MONTO 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</b> (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    | <b>TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION</b> (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<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                   | 6.314.955 | 38  | 631.496 |
| 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  | 631.496 |

| 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    | 695.455 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)  | 45    | 631.496 |
| 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    | 541.313 |
| d    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c   | 166   | 477.354 |
| 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    | 477.354 |
| 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                   | 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.