

## DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V4

Contribuyente: 2183988

Control: 80e207ff

Fecha: 22/12/2023 14:42

Presentado por: INTER

| <br><b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020</b><br><b>120</b> | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB                                 |                                  | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS                                                                                                                                                            |         |         |  |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|-----|--|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                               | Número de Orden                                                                     | 12067094230                      | RUC                                                                                                                                                                                                 | 2183988 | DV<br>3 |  |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                               | Razón Social/Primer Apellido                                                        | FERREIRA                         | Segundo Apellido                                                                                                                                                                                    | CARDOZO |         |  |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                               | Nombres                                                                             | HUGO RAMON                       |                                                                                                                                                                                                     |         |         |  |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                               | 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<br><table border="1"> <tr> <th colspan="2">Mes</th> <th colspan="3">Año</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table> |         |         |  | Mes |  | Año |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Mes                                                                                                                                                           |                                                                                     | Año                              |                                                                                                                                                                                                     |         |         |  |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                             | 1                                                                                   | 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 |               | 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              | 19.476.364    | 22            | 1.947.636       |
| 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              | 19.476.364 21 | 0 24          | 1.947.636       |

| 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 -III- |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------|
|      |                                                                                                                                                         | AL 5% -I-       | AL 10% -II- |                   |         |
| a    | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno                                                                         | 32              | 0 35        | 5.527.199 38      | 552.720 |
| 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                | 552.720 |

| 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    | 1.947.636 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)                                                                                                                                                                                                                 | 45    | 552.720   |
| 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   | 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    | <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    | 0         |
| g    | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c                                                                                                                                                                                         | 48    | 1.394.916 |
| 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. 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    | 1.394.916 |

| 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         | 1.394.916 |
| 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>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         | 0         |
| f    | <b>SUBTOTALES:</b> (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)                                                                                                                                                                 | 53                | 0 57       | 1.394.916 |
| 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         | 1.394.916 |

| 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): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
|                | CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION |
| _____<br>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.