

## DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V4

Contribuyente: 4140697

Control: 8eeb08f2

Fecha: 18/03/2024 18:01

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   | 12069086788                      | RUC   | 4140697    | DV<br>4 |  |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   | Razón Social/Primer Apellido  | MALLORQUIN                       | Segundo Apellido  | ARZAMENDIA |         |  |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   | Nombres   | PEDRO JUAN                       |   |            |         |  |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|   | 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="4">Año</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> |            |         |  | Mes |  | Año |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Mes   |   | Año                              |   |            |         |  |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 0   | 2   | 2                                | 0   | 2          | 4       |  |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |

## 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<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 45.700.000          | 22            | 4.570.000       |
| 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 45.700.000 21       | 0 24          | 4.570.000       |

| 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        | 41.500.000 38     | 4.150.000 |
| 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                | 4.150.000 |

| 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    | 4.570.000 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)   | 45    | 4.150.000 |
| 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    | 3.765.479 |
| d    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c  | 166   | 3.345.479 |
| 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    | 3.345.479 |
| 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    | 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    | 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>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       | 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 -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 |
|--|------------------------------------|

\_\_\_\_\_  
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.