


DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 6367929 Control: b0b40a49 Fecha: 27/12/2023 16:48 Presentado por: INTER

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------|----|---|
|  <p>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020</p> <h1>120</h1> | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | | | |
| | Número de Orden | 12067178342 | RUC | 6367929 | DV | 9 |
| | Razón Social/Primer Apellido | LOPEZ | Segundo Apellido | CESPEDES | | |
| | Nombres | SILVIO | | | | |
| | 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 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 -I- | IVA DEBITO | |
|------|---|------------------------|---------------|-----------------|
| | | | AL 5% -II- | AL 10% -III- |
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 181.823.181 | 22 | 18.182.318 |
| 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 | TOTAL (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) | 18 181.823.181 21 | 0 24 | 18.182.318 |

| 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 | 32 459.405 35 | 172.178.855 38 | 17.240.856 |
| 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 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 | TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | | 43 | 17.240.856 |
|---|---|--|--|--|----|------------|

| 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 | 18.182.318 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 17.240.856 |
| 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 | 2.530.582 |
| d | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c | 166 | 1.589.120 |
| 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 | 1.589.120 |
| 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 | IMPUESTO DETERMINADO (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 | 3.606.514 | | |
| c | Retenciones computables por operaciones gravadas <u>Ver retenciones recibidas</u> | 52 | 541.863 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | 56 | 50.000 | |
| f | SUBTOTALES: (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 4.148.377 | 57 | 50.000 |
| 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 | 4.098.377 | | |
| 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 | 1.204.000 | |
| 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): ____/____/____. | |
|  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. | |