

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4    Contribuyente: 3527107    Control: 914a0847    Fecha: 21/09/2023 21:46    Presentado por: INTER

|   |   |  |     |   |         |     |
|---|---|--|-----|---|---------|-----|
| PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB   |   | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS |     |   |         |     |
| <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020</p> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center; margin-top: 10px;">120</div> | Número de Orden   | 12065004809                              | RUC | 3527107                                     | DV<br>8 |     |
|   | Razón Social/Primer Apellido  | MERELES                                  |     |   |         |     |
|   | Segundo Apellido  | BASALDUA                                 |     |   |         |     |
|   | Nombres   | ALCIDES DARIO                            |     |   |         |     |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 01 Declaración Jurada Original<br><input type="checkbox"/> 02 Declaración Jurada Rectificativa<br><input type="checkbox"/> 05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo |  |     | Número de Orden de Declaración se rectifica |         |     |
|   |   |  | 0   |   |         |     |
|   |   | Periodo / Ejercicio Fiscal               |     |   |         |     |
|   |   | Mes                                      | Año |   |         |     |
|   |   | 0  | 8   | 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 | MONTO IMPONIBLE |     | IVA DEBITO   |                |         |
|------|--|-------|-----------------|-----|--------------|----------------|---------|
|      |  |       | -               | -   | AL 5%<br>-I- | AL 10%<br>-II- | -       |
| a    | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%  | 10    | 9.542.000       |     |              | 22             | 954.200 |
| b    | Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%  | 150   | 4.025.900       | 156 | 201.295      |                |         |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%  | 15    | 0               |     |              | 23             | 0       |
| i    | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero 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    | 13.567.900      | 21  | 201.295      | 24             | 954.200 |

| 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              | 3.789.800   | 35                | 9.690.000 | 38  | 1.158.490 |
| b    | IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas  | 33              |             | 36                |           | 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              |             | 37                |           | 42  | 0         |
| f    | <b>TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO</b> (Col. III: Inc. a+c+d+e)   |                 |             |                   |           | 43  | 1.158.490 |

| 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    | 1.155.495 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)  | 45    | 1.158.490 |
| 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    | 63.628    |
| d    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c   | 166   | 66.623    |
| e    | Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley).   | 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    | 66.623    |
| 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. 77 y 87 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><i>Ver retenciones recibidas</i>   | 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 |
| 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): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">_____<br/>Firma</p> | <p style="text-align: center;">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.