

## DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4

Contribuyente: 5958266

Control: 8ae3086c

Fecha: 10/04/2024 22:56

Presentado por: INTER

| PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB                                                                                                    |                                                                    | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS                                                                                                                                                                                              |     |                  |         |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------|-----|--|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| <br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020<br><b>120</b> | Número de Orden                                                    | 12069596537                                                                                                                                                                                                                           | RUC | 5958266          | DV<br>9 |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                        | Razón Social/Primer Apellido                                       | VELAZQUEZ                                                                                                                                                                                                                             |     | Segundo Apellido | MAIDANA |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                        | Nombres                                                            | CRISTIAN DAVID                                                                                                                                                                                                                        |     |                  |         |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                        | 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"> <thead> <tr> <th colspan="2">Mes</th> <th colspan="4">Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> |     |                  |         | Mes |  | Año |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Mes                                                                                                                                                    |                                                                    | Año                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |         |     |  |     |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 0                                                                                                                                                      | 1                                                                  | 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                     | 7.404.545    | 22            | 740.455         |
| 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 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                     | 7.404.545 21 | 0 24          | 740.455         |

| 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           | 5.931.664 38         | 593.166 |
| 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</b>                                                                                                         |                 |                | 43                   | 593.166 |

## EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)

| 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    | 740.455 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)                                                                                                                                                                                                                 | 45    | 593.166 |
| 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    | 708.630 |
| d    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c                                                                                                                                                                        | 166   | 561.341 |
| 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    | 561.341 |
| 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<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>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 50.000     |
| f    | <b>SUBTOTALES:</b> (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)                                                                                                                                                                 | 53                   | 0 57 50.000   |
| 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 50.000     |

| 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 style="text-align: center;">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.