

# DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario: 120 V4

Contribuyente: 3995611

Control: 997f091a

Fecha: 11/03/2024 15:42

Presentado por: INTER

|   |   |                                  |   |      |   |   |
|---|---|----------------------------------|---|------|---|---|
| <br>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020<br><span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">120</span> | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB                                 |                                  | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS    |      |   |   |
|   | Número de Orden 12068831233   |                                  | RUC 3995611                                 | DV 3 |   |   |
|   | Razón Social/Primer Apellido<br>GIMENEZ   |                                  | Segundo Apellido<br>CRISTALDO               |      |   |   |
|   | Nombres<br>ARLES LILIAN EDITH   |                                  |   |      |   |   |
|   | 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  |   |   |
|   |   | 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 2.818.181           |               | 22 281.818      |
| 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 recuperos de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%  | 15 0                   |               | 23 0            |
| i    | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recuperos 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 recuperos 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 recuperos 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 2.818.181 21        |               | 0 24 281.818    |

|      |  |                 |
|------|--|-----------------|
| 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 | <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              | 127.919 35  | 239.482           |
| b    | IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas  | 33              | 0 36        | 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               |
| 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               |
| e    | IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables                  | 34              | 0 37        | 0                 |
| f    | <b>TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO</b> (Col. III: Inc. a+c+d+e)   |                 |             | 43                |
|      |   |                 |             | 239.482           |

| INC. | RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO   | MONTO   |
|------|--|---------|
| a    | IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)   | 281.818 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)   | 239.482 |
| 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)   | 0       |
| d    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c  | 0       |
| e    | Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d  | 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  | 0       |
| g    | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c   | 42.336  |
| h    | Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)   | 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) | 0       |
| j    | <b>IMPUESTO DETERMINADO</b> (Inc. g - Inc. h - Inc. i)   | 42.336  |

| 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)   |                   | 42.336     |
| 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  |                   | 0          |

|   |  |    |   |    |        |
|---|--|----|---|----|--------|
| f | <b>SUBTOTALES:</b> (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)   | 53 | 0 | 57 | 42.336 |
| 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 | 42.336 |

| 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  | 80.500       |    |             |
| 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>_____</p> <p>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.