

## DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V4

Contribuyente: 4982948

Control: 83b00841

Fecha: 23/11/2023 15:36

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  | 12066421749   | RUC | 4982948          | DV<br>3 |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | Razón Social/Primer Apellido                                       | GONZALEZ  |     | Segundo Apellido | BRITEZ  |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | Nombres  | DAISY CAROLINA  |     |                  |         |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |
|  | 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="3">Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> |     |                  |         | Mes |  | Año |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Mes  |  | Año   |     |                  |         |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 0  | 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 |               | IVA DEBITO    |                 |
|------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
|      |   |                 |               | AL 5%<br>-II- | AL 10%<br>-III- |
|      |   | -I-             |               |               |                 |
| a    | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%   | 10              | 40.909.091    | 22            | 4.090.909       |
| 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              | 480           | 23            | 48              |
| 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              | 40.909.571 21 | 0 24          | 4.090.957       |

| 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              | 1.537.440 | 35          | 40.671.688 | 38                | 4.144.041 |
| 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<br>(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                | 4.144.041 |

| 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    | 4.090.957 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)   | 45    | 4.144.041 |
| 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    | 555.782   |
| d    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c  | 166   | 608.866   |
| 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    | 608.866   |
| 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                | 348.241    |    |   |
| c    | Retenciones computables por operaciones gravadas<br>Ver retenciones recibidas  | 52                | 181.596    |    |   |
| 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                | 529.837    | 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                | 529.837    |    |   |
| 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        | 3.331.006 |          |   |
| 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 |
| _____<br>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.