

## DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V4

Contribuyente: 4977556

Control: 82dd0836

Fecha: 19/03/2024 09:00

Presentado por: INTER

|  |   |   |   |                            |     |    |   |   |
|--|---|---|---|----------------------------|-----|----|---|---|
|  <p>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020</p> <p><b>120</b></p> | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB |   | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS    |                            |     |    |   |   |
|  | Número de Orden                                     | 12069108668   | RUC   | 4977556                    |     | DV | 1 |   |
|  | Razón Social/Primer Apellido                        |   | Segundo Apellido                            |                            |     |    |   |   |
|  | CA?ETE  |   | GODOY                                       |                            |     |    |   |   |
|  | Nombres   |   |   |                            |     |    |   |   |
|  | BRAYHAN DANIEL                                      |   |   |                            |     |    |   |   |
| 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 | IVA DEBITO |            |              |         |         |
|------|---|-----------------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|      |   |                 | -I-        | AL 5% -II- | AL 10% -III- |         |         |
| a    | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%   | 10              | 4.096.852  |            | 22           | 409.685 |         |
| 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              | 4.096.852  | 21         | 0            | 24      | 409.685 |

| 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 | 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%<br>-I-    | AL 10%<br>-II- |                   |         |
| a    | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno  | 32              | 0 35           | 4.100.000 38      | 410.000 |
| 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    | TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)   |                 |                | 43                | 410.000 |

| 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    | 409.685 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)   | 45    | 410.000 |
| 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    | 0       |
| d    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c   | 166   | 315     |
| 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    | 315     |
| 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<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><u>Ver retenciones recibidas</u>  | 52                   | 0             |   |
| d    | Percepciones computables por operaciones gravadas   | 169                  | 0             |   |
| e    | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento  |                      | 56            | 0 |
| f    | SUBTOTALES: (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)   | 53                   | 0 57          | 0 |
| 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                   | 0             |   |
| 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<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 enajenación de bienes o prestación 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 remisión 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): ____/____/_____.  |                                    |
| <hr/> 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. |                                    |