

# DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario: 120 V4    Contribuyente: 6939841    Control: a1910945    Fecha: 09/05/2024 17:28    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  | 12070286768                                 | RUC                                      | 6939841 | DV | 0 |   |
|   | Razón Social/Primer Apellido   |   | Segundo Apellido                         |         |    |   |   |
|   | DUARTE   |   | OVELAR                                   |         |    |   |   |
|   | Nombres  |   |  |         |    |   |   |
|   | JUAN MANUEL  |   |  |         |    |   |   |
| 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   | 3  | 2       | 0  | 2 | 4 |

## 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 IMPONIBLE |              | 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              | 2.727.273    |               | 22    272.727   |
| 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); (Col. III: Inc. a+h)   | 18              | 2.727.273 21 | 0 24          | 272.727         |

| 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  |                |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|      |   | AL 5%<br>-I-    | AL 10%<br>-II- | AL 5%<br>-I- | AL 10%<br>-II- |
| a    | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno   | 32              | 0 35           | 3.067.819 38 | 306.782        |
| 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 EL MERCADO INTERNO</b> (Col. III: Inc. a+c+d+e) |  |  | 43 | 306.782 |
|---|---|--|--|----|---------|

| 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    |  |  | 272.727 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)   | 45    |  |  | 306.782 |
| 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    |  |  | 158.249 |
| d    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c  | 166   |  |  | 192.304 |
| 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    |  |  | 192.304 |
| 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                | 171.000 |            |        |
| c    | Retenciones computables por operaciones gravadas<br><i>Ver retenciones recibidas</i>   | 52                | 81.818  |            |        |
| 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                | 252.818 | 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                | 202.818 |            |        |
| 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): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| _____<br>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.