


DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 6558904 Control: 8b8d0864 Fecha: 13/02/2024 09:16 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  | 12068174922                                 | RUC                                      | 6558904 | DV<br>1 |   |
|  | Razón Social/Primer Apellido                                       | CANDIA                                      | Segundo Apellido                         | CORONEL |         |   |
|  | Nombres  | GABRIELA                                    |  |         |         |   |
|  | 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  | 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 |            | IVA DEBITO |                |
|------|--|-----------------|------------|------------|----------------|
|      |  |                 |            | AL 5% -II- | AL 10% -III-   |
|      |  | -I-             |            |            |                |
| a    | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%  | 10              | 33.857.273 |            | 22 3.385.727   |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%  | 15              | 0          |            | 23 0           |
| i    | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero 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              | 33.857.273 | 21         | 0 24 3.385.727 |

| 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             | 235.589.090 |
| 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              | 235.589.090 |
| 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              | 235.589.090 |

| 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              | 0 35 34.731.818 | 38 3.473.182      |
| 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     |                 |                 | 164 0             |

|   |   |    |  |      |      |           |
|---|---|----|--|------|------|-----------|
|   | Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)  |    |  |      |      |           |
| 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   | 3.473.182 |

| 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    | 3.385.727  |
| b   | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)   | 45    | 3.473.182  |
| 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    | 10.093.259 |
| d   | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c  | 166   | 10.180.714 |
| 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    | 10.180.714 |
| 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                   | 10.402.048    |    |   |
| c    | Retenciones computables por operaciones gravadas<br><i>Ver retenciones recibidas</i>   | 52                   | 0             |    |   |
| 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                   | 10.402.048    | 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                   | 10.402.048    |    |   |
| 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<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): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

\_\_\_\_\_  
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.

