

## DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL


Formulario:120 V4

Contribuyente: 6613383

Control: 898b08ab

Fecha: 12/07/2024 16:04

Presentado por: INTAUT

| 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   | 12071839297  | RUC              | 6613383 | DV<br>1 |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Razón Social/Primer Apellido  | CARDOZO  | Segundo Apellido | CAMACHO |         |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombres   | TOEFILO RAMON  |                  |         |         |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 <input type="checkbox"/> Declaración Jurada Original                 | Número de Orden de Declaración se rectifica  |                  |         |         |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 <input checked="" type="checkbox"/> Declaración Jurada Rectificativa | 03   | 12068920436      |         |         |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 05 <input type="checkbox"/> Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo  | 04  | Período / Ejercicio Fiscal<br><table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Mes</th> <th colspan="3">Año</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>2</th> <th>0</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                  |         |         | Mes |  | Año |  |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Mes  |   | Año  |                  |         |         |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 2   | 2  | 0                | 2       | 3       |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |                  |         |         |     |  |     |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

## 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<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 10.000.000          |               | 22 1.000.000    |
| 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 10.000.000 21       | 0 24          | 1.000.000       |

| 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<br>-III- |
|------|--|-----------------|----------------|----------------------|
|      |  | AL 5%<br>-I-    | AL 10%<br>-II- |                      |
| a    | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno  | 32 0 35         | 10.050.000     | 38 1.005.000         |
| b    | IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas   | 33 0 36         |                | 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         |                | 42 0                 |
| f    | <b>TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO</b> (Col. III: Inc. a+c+d+e)  |                 |                | 43 1.005.000         |

| 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    | 1.000.000 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)   | 45    | 1.005.000 |
| 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    | 5.418     |
| d    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c  | 166   | 15.000    |
| 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    | 15.000    |
| 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                   | 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   |                      | 56            | 50.000 |
| f    | <b>SUBTOTALES:</b> (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)   | 53                   | 0 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                   | 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            | 50.000 |

| 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): ____/____/____.   |                                    |
| _____<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. |                                    |