



|   |  |     |           |
|---|--|-----|-----------|
| 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  | 1.184.098 |
| 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. 7º y 8º de la Ley N° 4.962/2013 por incorporación de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuación del entorno físico, tecnológica, etc. y contratación 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 declaración 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 Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento   |                      | 56            | 0  |
| f    | <b>SUBTOTALES:</b> (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)   | 53                   | 0             | 57 |
| 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            | 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): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <p>_____</p> <p>Firma</p> | <p>CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION</p> |
|---------------------------|---|

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.