

# DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V4

Contribuyente: 4554864

Control: 8a4b08ba

Fecha: 17/06/2024 21:58

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  | 12071255081                                 | RUC                                      | 4554864 |   |   |   |
|   | Razón Social/Primer Apellido                                       | DOMINGUEZ                                   | Segundo Apellido                         | NUÑEZ   |   |   |   |
|   | Nombres  | JUAN RAMON                                  |  |         |   |   |   |
|   | 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   | 5  | 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<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 75.663.418          |               | 22 7.566.342    |
| 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 75.663.418 21       | 0 24          | 7.566.342       |

| 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         | 84.848.545 38  | 8.484.855            |
| 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   | 8.484.855 |

| 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    | 7.566.342 |
| b   | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)  |  |  | 45    | 8.484.855 |
| 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    | 7.879.109 |
| d   | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c   |  |  | 166   | 8.797.622 |
| 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    | 8.797.622 |
| 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   | Deducccion 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                   | 423.372   |               |   |
| c    | Retenciones computables por operaciones gravadas<br><i>Ver retenciones recibidas</i>   | 52                   | 782.282   |               |   |
| 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                   | 1.205.654 | 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                   | 1.205.654 |               |   |
| 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 |
| 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): ____/____/____.  |                                    |
| 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.