

# DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA


Formulario:120 V4

Contribuyente: 5577695

Control: 84de07e5

Fecha: 18/09/2023 09:58

Presentado por: INTER

|  |   |   |  |         |   |    |   |
|--|---|---|--|---------|---|----|---|
| <br><b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020</b><br><span style="font-size: 2em; font-weight: bold; display: block; margin-top: 10px;">120</span> | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB |   | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS |         |   |    |   |
|  | Número de Orden                                     | 12064855868                                 | RUC                                      | 5577695 |   | DV | 7 |
|  | Razón Social/Primer Apellido                        |   | Segundo Apellido                         |         |   |    |   |
|  | ORTIZ   |   | RISALDI                                  |         |   |    |   |
|  | Nombres   |   |  |         |   |    |   |
| LIZ MARIELA  |   |   |  |         |   |    |   |
| 01 <input checked="" type="checkbox"/> Declaración Jurada Original   |   | Número de Orden de Declaración se rectifica |  |         |   |    |   |
| 02 <input type="checkbox"/> Declaración Jurada Rectificativa   |   | 0   |  |         |   |    |   |
| 05 <input type="checkbox"/> Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo  |   | 04  |  |         |   |    |   |
| Periodo / Ejercicio Fiscal   |   |   |  |         |   |    |   |
|  |   | Mes   |  | Año     |   |    |   |
|  |   | 0   | 7  | 2       | 0 | 2  | 3 |

**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- |           |
|      |   | -               | -             |            |  |              |           |
| a    | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%   | 10              | 70.909.091    |            |  | 22           | 7.090.909 |
| 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+j); (Col. III: Inc. a+h)   | 18              | 70.909.091 21 |            |  | 0 24         | 7.090.909 |

| 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             | 289.090.909 |
| 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              | 289.090.909 |
| 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              | 289.090.909 |

| INC. | RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO                           | MONTO IMPONIBLE |             | IVA CREDITO |           |
|------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------|
|      |   | AL 5% -I-       | AL 10% -II- |             |           |
|      |   | -               | -           | -           |           |
| a    | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32              | 285.714 35  | 38          | 7.835.597 |

|   |  |    |      |      |           |
|---|--|----|------|------|-----------|
| 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<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 | 0 42 | 0         |
| f | <b>TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO</b> (Col. III: Inc. a+c+d+e)  |    |      | 43   | 7.835.597 |

| 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    | 7.090.909 |
| b   | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)  | 45    | 7.835.597 |
| 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    | 538.897   |
| d   | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c   | 166   | 1.283.585 |
| 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    | 1.283.585 |
| 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                   | 0                 |
| c    | Retenciones computables por operaciones gravadas<br>Ver retenciones recibidas  | 52                   | 381.819           |
| 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                   | 381.819 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                   | 331.819           |
| 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           | 2.500.000   |
| 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.