

## DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL


Formulario:120 V4

Contribuyente: 5588762

Control: 97fb0929

Fecha: 11/04/2023 07:33

Presentado por: INTER

| 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   | 12061141708                              | RUC   | 5588762          | DV<br>7 |  |
|  | Razón Social/Primer Apellido  | FERREIRA                                 |   | Segundo Apellido | RAMIREZ |  |
|  | Nombres   | ANGEL                                    |   |                  |         |  |
|  | 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   | 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 20.164.520          | 22            | 2.016.452       |
| 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 20.164.520 21       | 0 24          | 2.016.452       |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g) | 30 | 0 |
| i | TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. d+h)       | 31 | 0 |

| 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        | 21.032.500 38     | 2.103.250 |
| 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    | TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)  |                 |             | 43                | 2.103.250 |

| 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    | 2.016.452 |
| b    | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)   | 45    | 2.103.250 |
| 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    | 0         |
| d    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c   | 166   | 86.798    |
| 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    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e   | 47    | 86.798    |
| 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    | IMPUESTO DETERMINADO (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 -I- | FISCO -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    | SUBTOTALES: (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)   | 53                | 0 57       | 50.000 |
| g    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (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    | SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (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 -I- |      | IVA -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 | 63        | 0    |          |

|   |  |     |   |  |
|---|--|-----|---|--|
|   | el Impuesto  |     |   |  |
| 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): ____/____/____.  |                                    |
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/><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.