| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables | | | | | | |
| f | TOTAL DE CREDITO FISCAL PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | | | 43 | 8.166.912 |

| INC. | RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO | | MONTO |
|---|---|---|---|
| a | Debito fiscal (Proviene del Rubro 1, Col. II + III: Inc. i) | 44 | 29.502.953 |
| b | Credito fiscal (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 8.166.912 |
| c | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. d; de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 46 | 0 |
| d | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c | 47 | 0 |
| e | SALDO A FAVOR DEL FISCO, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 21.336.041 |
| f | Monto del credito fiscal por exportacion utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador) | 49 | 0 |
| g | IMPUESTO DETERMINADO Inc. e - Inc. f | 50 | 21.336.041 |

| INC. | RUBRO 5 - LIQUIDACION Y SALDO DEL IMPUESTO | MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I- | | MONTO A FAVOR DEL FISCO -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. g) | | | 55 | 21.336.041 |
| b | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc. f, de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 51 | 0 | | |
| c | Retenciones computables por operaciones gravadas<br>Ver retenciones recibidas | 52 | 4.836.202 | | |
| d | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| e | SUBTOTAL: (Col. I: Inc. b+c); (Col. II: Inc. a+d) | 53 | 4.836.202 | 57 | 21.336.041 |
| f | 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. e , cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4. | 54 | 0 | | |
| g | SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col.I y Col. II: Inc e, cuando Col.II sea mayor que Col. I) | | | 58 | 16.499.839 |

| INC. | RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL TRIBUTO | MONTO -I- | | IVA -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Compras con credito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 59 | 0 | 65 | 0 |
| b | Compras con credito fiscal del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 60 | 0 | 66 | 0 |
| c | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas y a exportaciones | 61 | 0 | | |
| d | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 62 | 0 | | |
| e | Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados | 63 | 0 | | |
| f | Impuesto al Valor Agregado - Costo/Gasto | 64 | 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 |

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Version 3 - A?o/2014

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V3 Contribuyente: 80088560 Control: 91a80910 Fecha: 08/07/2019 16:35 Presentado por: INTER

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACION | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
| | Número de Orden 12032552734 | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido PURO LIMPIO S.A. | Segundo Apellido | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 3 V.3 Enero/2014 **120** | Nombres | | |
| | 01 Declaración Jurada Original | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| | 02 Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 |
| | 05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 0 6 / Año 2 0 1 9 |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 293.979.400 | | | 22 | 29.397.940 |
| b | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5% | 11 | 0 | 19 | 0 | | |
| c | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el tributo | 12 | 0 | | | | |
| d | Exportacion de productos agropecuarios en estado natural | 13 | 0 | | | | |
| e | Exportacion de otros bienes | 14 | 0 | | | | |
| f | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 12.661.360 | | | 23 | 1.266.136 |
| g | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5% | 16 | 0 | 20 | 0 | | |
| h | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el tributo | 17 | 0 | | | | |
| i | TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h); (Col. II: b+g); (Col. III: Inc. a+f) | 18 | 306.640.760 | 21 | 0 | 24 | 30.664.076 |

| INC. | RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS 6 (SEIS) MESES, INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA | | MONTO ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno | 25 | 0 |
| b | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados en el mercado interno | 26 | 0 |
| c | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b) | 27 | 0 |
| d | Exportacion de productos agropecuarios en estado natural | 28 | 0 |
| e | Exportacion de otros bienes | 29 | 0 |
| f | TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. d+e) | 30 | 0 |
| g | TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. c+f) | 31 | 0 |

| INC. | RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO | | MONTO IMPONIBLE AL 5% -I- | | MONTO IMPONIBLE AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Credito fiscal atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 7.069.540 | 35 | 72.644.420 | 38 | 7.617.919 |
| b | Credito fiscal atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas, en el mercado interno | 33 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 |
| c | Credito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a / Inc. c) | | | | | 40 | 0 |
| d | Credito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 136 de la Hoja de Calculo) | | | | | 41 | 0 |
| e | Credito fiscal por ajustes de precios, devoluciones y | 34 | 0 | 37 | 0 | 42 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables | | | | | |
| f | TOTAL DE CREDITO FISCAL PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | 43 | 7.617.919 | |

| INC. | RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO | | MONTO |
|---|---|---|---|
| a | Debito fiscal (Proviene del Rubro 1, Col. II + III: Inc. i) | 44 | 30.664.076 |
| b | Credito fiscal (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 7.617.919 |
| c | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. d; de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 46 | 0 |
| d | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c | 47 | 0 |
| e | SALDO A FAVOR DEL FISCO, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 23.046.157 |
| f | Monto del credito fiscal por exportacion utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador) | 49 | 0 |
| g | IMPUESTO DETERMINADO Inc. e - Inc. f | 50 | 23.046.157 |

| INC. | RUBRO 5 - LIQUIDACION Y SALDO DEL IMPUESTO | MONTO A FAVOR DEL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUYENTE -I- | | FISCO -II- | |
| a | Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. g) | | | 55 | 23.046.157 |
| b | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc. f, de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 51 | 0 | | |
| c | Retenciones computables por operaciones gravadas<br>Ver retenciones recibidas | 52 | 4.431.893 | | |
| d | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| e | SUBTOTAL: (Col. I: Inc. b+c); (Col. II: Inc. a+d) | 53 | 4.431.893 | 57 | 23.046.157 |
| f | 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. e , cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4. | 54 | 0 | | |
| g | SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col.I y Col. II: Inc e, cuando Col.II sea mayor que Col. I) | | | 58 | 18.614.264 |

| INC. | RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL TRIBUTO | MONTO -I- | | IVA -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Compras con credito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 59 | 0 | 65 | 0 |
| b | Compras con credito fiscal del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 60 | 0 | 66 | 0 |
| c | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas y a exportaciones | 61 | 0 | | |
| d | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 62 | 4.255.519 | | |
| e | Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados | 63 | 0 | | |
| f | Impuesto al Valor Agregado - Costo/Gasto | 64 | 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 |

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Version 3 - A?o/2014

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V3 Contribuyente: 80088560 Control: 9c30099a Fecha: 04/10/2019 14:45 Presentado por: INTER

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACION | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
| | Número de Orden 12034076040 | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido PURO LIMPIO S.A. | Segundo Apellido | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 3 V.3 Enero/2014 **120** | Nombres | | |
| | 01 Declaración Jurada Original | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| | 02 Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 |
| | 05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 0 9 / Año 2 0 1 9 |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 301.888.670 | | | 22 | 30.188.867 |
| b | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5% | 11 | 0 | 19 | 0 | | |
| c | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el tributo | 12 | 0 | | | | |
| d | Exportacion de productos agropecuarios en estado natural | 13 | 0 | | | | |
| e | Exportacion de otros bienes | 14 | 0 | | | | |
| f | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 35.450 | | | 23 | 3.545 |
| g | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5% | 16 | 0 | 20 | 0 | | |
| h | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el tributo | 17 | 0 | | | | |
| i | TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h); (Col. II: b+g); (Col. III: Inc. a+f) | 18 | 301.924.120 | 21 | 0 | 24 | 30.192.412 |

| INC. | RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS 6 (SEIS) MESES, INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA | | MONTO ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno | 25 | 0 |
| b | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados en el mercado interno | 26 | 0 |
| c | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b) | 27 | 0 |
| d | Exportacion de productos agropecuarios en estado natural | 28 | 0 |
| e | Exportacion de otros bienes | 29 | 0 |
| f | TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. d+e) | 30 | 0 |
| g | TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. c+f) | 31 | 0 |

| INC. | RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO | | MONTO IMPONIBLE AL 5% -I- | | MONTO IMPONIBLE AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Credito fiscal atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 4.027.820 | 35 | 60.617.720 | 38 | 6.263.163 |
| b | Credito fiscal atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas, en el mercado interno | 33 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 |
| c | Credito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a / Inc. c) | | | | | 40 | 0 |
| d | Credito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 136 de la Hoja de Calculo) | | | | | 41 | 0 |
| e | Credito fiscal por ajustes de precios, devoluciones y | 34 | 0 | 37 | 0 | 42 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables | | | | | |
| f | TOTAL DE CREDITO FISCAL PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | | 43 | 6.263.163 |

| INC. | RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO | | MONTO |
|---|---|---|---|
| a | Debito fiscal (Proviene del Rubro 1, Col. II + III: Inc. i) | 44 | 30.192.412 |
| b | Credito fiscal (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 6.263.163 |
| c | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. d; de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 46 | 0 |
| d | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c | 47 | 0 |
| e | SALDO A FAVOR DEL FISCO, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 23.929.249 |
| f | Monto del credito fiscal por exportacion utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador) | 49 | 0 |
| g | IMPUESTO DETERMINADO Inc. e - Inc. f | 50 | 23.929.249 |

| INC. | RUBRO 5 - LIQUIDACION Y SALDO DEL IMPUESTO | MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I- | | FISCO -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. g) | | | 55 | 23.929.249 |
| b | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc. f, de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 51 | 0 | | |
| c | Retenciones computables por operaciones gravadas<br>Ver retenciones recibidas | 52 | 4.128.691 | | |
| d | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| e | SUBTOTAL: (Col. I: Inc. b+c); (Col. II: Inc. a+d) | 53 | 4.128.691 | 57 | 23.929.249 |
| f | 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. e , cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4. | 54 | 0 | | |
| g | SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col.I y Col. II: Inc e, cuando Col.II sea mayor que Col. I) | | | 58 | 19.800.558 |

| INC. | RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL TRIBUTO | MONTO -I- | | IVA -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Compras con credito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 59 | 0 | 65 | 0 |
| b | Compras con credito fiscal del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 60 | 0 | 66 | 0 |
| c | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas y a exportaciones | 61 | 0 | | |
| d | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 62 | 0 | | |
| e | Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados | 63 | 0 | | |
| f | Impuesto al Valor Agregado - Costo/Gasto | 64 | 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 |

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Version 3 - A?o/2014

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V3 Contribuyente: 80088560 Control: 95720908 Fecha: 09/09/2019 15:33 Presentado por: INTER

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACION | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
| | Número de Orden 12033621774 | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido PURO LIMPIO S.A. | Segundo Apellido | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 3 V.3 Enero/2014 **120** | Nombres | | |
| | 01 Declaración Jurada Original | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| | 02 Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 |
| | 05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 0 8 / Año 2 0 1 9 |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 306.029.240 | | | 22 | 30.602.924 |
| b | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5% | 11 | 0 | 19 | 0 | | |
| c | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el tributo | 12 | 0 | | | | |
| d | Exportacion de productos agropecuarios en estado natural | 13 | 0 | | | | |
| e | Exportacion de otros bienes | 14 | 0 | | | | |
| f | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 0 | | | 23 | 0 |
| g | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5% | 16 | 0 | 20 | 0 | | |
| h | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el tributo | 17 | 0 | | | | |
| i | TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h); (Col. II: b+g); (Col. III: Inc. a+f) | 18 | 306.029.240 | 21 | 0 | 24 | 30.602.924 |

| INC. | RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS 6 (SEIS) MESES, INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA | | MONTO ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno | 25 | 0 |
| b | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados en el mercado interno | 26 | 0 |
| c | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b) | 27 | 0 |
| d | Exportacion de productos agropecuarios en estado natural | 28 | 0 |
| e | Exportacion de otros bienes | 29 | 0 |
| f | TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. d+e) | 30 | 0 |
| g | TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. c+f) | 31 | 0 |

| INC. | RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO | | MONTO IMPONIBLE AL 5% -I- | | MONTO IMPONIBLE AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Credito fiscal atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 4.196.520 | 35 | 63.739.030 | 38 | 6.583.729 |
| b | Credito fiscal atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas, en el mercado interno | 33 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 |
| c | Credito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a / Inc. c) | | | | | 40 | 0 |
| d | Credito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 136 de la Hoja de Calculo) | | | | | 41 | 0 |
| e | Credito fiscal por ajustes de precios, devoluciones y | 34 | 0 | 37 | 0 | 42 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables | | | | | |
| f | TOTAL DE CREDITO FISCAL PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | | 43 | 6.583.729 |

| INC. | RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO | | MONTO |
|---|---|---|---|
| a | Debito fiscal (Proviene del Rubro 1, Col. II + III: Inc. i) | 44 | 30.602.924 |
| b | Credito fiscal (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 6.583.729 |
| c | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. d; de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 46 | 0 |
| d | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c | 47 | 0 |
| e | SALDO A FAVOR DEL FISCO, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 24.019.195 |
| f | Monto del credito fiscal por exportacion utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador) | 49 | 0 |
| g | IMPUESTO DETERMINADO Inc. e - Inc. f | 50 | 24.019.195 |

| INC. | RUBRO 5 - LIQUIDACION Y SALDO DEL IMPUESTO | MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I- | | FISCO -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. g) | | | 55 | 24.019.195 |
| b | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc. f, de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 51 | 0 | | |
| c | Retenciones computables por operaciones gravadas<br>Ver retenciones recibidas | 52 | 5.282.594 | | |
| d | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| e | SUBTOTAL: (Col. I: Inc. b+c); (Col. II: Inc. a+d) | 53 | 5.282.594 | 57 | 24.019.195 |
| f | 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. e , cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4. | 54 | 0 | | |
| g | SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col.I y Col. II: Inc e, cuando Col.II sea mayor que Col. I) | | | 58 | 18.736.601 |

| INC. | RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL TRIBUTO | MONTO -I- | | IVA -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Compras con credito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 59 | 0 | 65 | 0 |
| b | Compras con credito fiscal del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 60 | 0 | 66 | 0 |
| c | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas y a exportaciones | 61 | 0 | | |
| d | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 62 | 0 | | |
| e | Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados | 63 | 0 | | |
| f | Impuesto al Valor Agregado - Costo/Gasto | 64 | 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 |

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Version 3 - A?o/2014

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V3 Contribuyente: 80088560 Control: a231095d Fecha: 06/12/2019 12:06 Presentado por: INTER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 3 V.3 Enero/2014 **120** | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
| | Número de Orden 12035248681 | | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido PURO LIMPIO S.A. | | Segundo Apellido | |
| | Nombres | | | |
| | 01 [X] Declaración Jurada Original | | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| | 02 [ ] Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 | |
| | 05 [ ] Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 1 1 — Año 2 0 1 9 | |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 315.682.660 | | | 22 | 31.568.266 |
| b | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5% | 11 | 0 | 19 | 0 | | |
| c | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el tributo | 12 | 0 | | | | |
| d | Exportacion de productos agropecuarios en estado natural | 13 | 0 | | | | |
| e | Exportacion de otros bienes | 14 | 0 | | | | |
| f | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 0 | | | 23 | 0 |
| g | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5% | 16 | 0 | 20 | 0 | | |
| h | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el tributo | 17 | 0 | | | | |
| i | TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h); (Col. II: b+g); (Col. III: Inc. a+f) | 18 | 315.682.660 | 21 | 0 | 24 | 31.568.266 |

| INC. | RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS 6 (SEIS) MESES, INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA | MONTO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno | 25 | 0 |
| b | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados en el mercado interno | 26 | 0 |
| c | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b) | 27 | 0 |
| d | Exportacion de productos agropecuarios en estado natural | 28 | 0 |
| e | Exportacion de otros bienes | 29 | 0 |
| f | TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. d+e) | 30 | 0 |
| g | TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. c+f) | 31 | 0 |

| INC. | RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO | MONTO IMPONIBLE AL 5% -I- | | MONTO IMPONIBLE AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Credito fiscal atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 4.000.000 | 35 | 88.531.270 | 38 | 9.053.127 |
| b | Credito fiscal atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas, en el mercado interno | 33 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 |
| c | Credito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a / Inc. c) | | | | | 40 | 0 |
| d | Credito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 136 de la Hoja de Calculo) | | | | | 41 | 0 |
| e | Credito fiscal por ajustes de precios, devoluciones y | 34 | 0 | 37 | 0 | 42 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables | | | | | | |
| f | TOTAL DE CREDITO FISCAL PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | | | 43 | 9.053.127 |

| INC. | RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO | | MONTO |
|---|---|---|---|
| a | Debito fiscal (Proviene del Rubro 1, Col. II + III: Inc. i) | 44 | 31.568.266 |
| b | Credito fiscal (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 9.053.127 |
| c | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. d; de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 46 | 0 |
| d | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c | 47 | 0 |
| e | SALDO A FAVOR DEL FISCO, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 22.515.139 |
| f | Monto del credito fiscal por exportacion utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador) | 49 | 0 |
| g | IMPUESTO DETERMINADO Inc. e - Inc. f | 50 | 22.515.139 |

| INC. | RUBRO 5 - LIQUIDACION Y SALDO DEL IMPUESTO | MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I- | | FISCO -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. g) | | | 55 | 22.515.139 |
| b | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc. f, de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 51 | 0 | | |
| c | Retenciones computables por operaciones gravadas<br>Ver retenciones recibidas | 52 | 4.572.274 | | |
| d | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| e | SUBTOTAL: (Col. I: Inc. b+c); (Col. II: Inc. a+d) | 53 | 4.572.274 | 57 | 22.515.139 |
| f | 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. e , cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4. | 54 | 0 | | |
| g | SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col.I y Col. II: Inc e, cuando Col.II sea mayor que Col. I) | | | 58 | 17.942.865 |

| INC. | RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL TRIBUTO | MONTO -I- | | IVA -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Compras con credito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 59 | 0 | 65 | 0 |
| b | Compras con credito fiscal del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 60 | 0 | 66 | 0 |
| c | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas y a exportaciones | 61 | 0 | | |
| d | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 62 | 0 | | |
| e | Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados | 63 | 0 | | |
| f | Impuesto al Valor Agregado - Costo/Gasto | 64 | 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 |

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Version 3 - A?o/2014

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V3 Contribuyente: 80088560 Control: 8b280831 Fecha: 07/01/2020 17:08 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACION

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 3 V.3 Enero/2014

**120**

| PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
|---|---|---|---|
| Número de Orden 12035837264 | | RUC 80088560 | DV 0 |
| Razón Social/Primer Apellido<br>PURO LIMPIO S.A. | | Segundo Apellido | |
| Nombres | | | |
| 01 [X] Declaración Jurada Original | | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| 02 [ ] Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 | |
| 05 [ ] Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal<br>Mes: 1 2 — Año: 2 0 1 9 | |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 339.045.240 | | | 22 | 33.904.524 |
| b | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5% | 11 | 0 | 19 | 0 | | |
| c | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el tributo | 12 | 0 | | | | |
| d | Exportacion de productos agropecuarios en estado natural | 13 | 0 | | | | |
| e | Exportacion de otros bienes | 14 | 0 | | | | |
| f | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 2.931.170 | | | 23 | 293.117 |
| g | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5% | 16 | 0 | 20 | 0 | | |
| h | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el tributo | 17 | 0 | | | | |
| i | TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h); (Col. II: b+g); (Col. III: Inc. a+f) | 18 | 341.976.410 | 21 | 0 | 24 | 34.197.641 |

| INC. | RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS 6 (SEIS) MESES, INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA | MONTO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno | 25 | 0 |
| b | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados en el mercado interno | 26 | 0 |
| c | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b) | 27 | 0 |
| d | Exportacion de productos agropecuarios en estado natural | 28 | 0 |
| e | Exportacion de otros bienes | 29 | 0 |
| f | TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. d+e) | 30 | 0 |
| g | TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. c+f) | 31 | 0 |

| INC. | RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO | MONTO IMPONIBLE AL 5% -I- | | MONTO IMPONIBLE AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Credito fiscal atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 4.495.740 | 35 | 476.566.410 | 38 | 47.881.428 |
| b | Credito fiscal atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas, en el mercado interno | 33 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 |
| c | Credito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a / Inc. c) | | | | | 40 | 0 |
| d | Credito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 136 de la Hoja de Calculo) | | | | | 41 | 0 |
| e | Credito fiscal por ajustes de precios, devoluciones y | 34 | 0 | 37 | 0 | 42 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables | | | | | | |
| f | TOTAL DE CREDITO FISCAL PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | | | 43 | 47.881.428 |

| INC. | RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO | | MONTO |
|---|---|---|---|
| a | Debito fiscal (Proviene del Rubro 1, Col. II + III: Inc. i) | 44 | 34.197.641 |
| b | Credito fiscal (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 47.881.428 |
| c | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. d; de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 46 | 0 |
| d | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c | 47 | 13.683.787 |
| e | SALDO A FAVOR DEL FISCO, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 0 |
| f | Monto del credito fiscal por exportacion utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador) | 49 | 0 |
| g | IMPUESTO DETERMINADO Inc. e - Inc. f | 50 | 0 |

| INC. | RUBRO 5 - LIQUIDACION Y SALDO DEL IMPUESTO | MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I- | | FISCO -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. g) | | | 55 | 0 |
| b | Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc. f, de la Declaracion Jurada del periodo anterior) | 51 | 0 | | |
| c | Retenciones computables por operaciones gravadas<br>Ver retenciones recibidas | 52 | 4.483.085 | | |
| d | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| e | SUBTOTAL: (Col. I: Inc. b+c); (Col. II: Inc. a+d) | 53 | 4.483.085 | 57 | 0 |
| f | 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. e , cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4. | 54 | 4.483.085 | | |
| g | SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col.I y Col. II: Inc e, 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 TRIBUTO | MONTO -I- | | IVA -II- | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Compras con credito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 59 | 0 | 65 | 0 |
| b | Compras con credito fiscal del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 60 | 0 | 66 | 0 |
| c | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas y a exportaciones | 61 | 0 | | |
| d | Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas | 62 | 0 | | |
| e | Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados | 63 | 0 | | |
| f | Impuesto al Valor Agregado - Costo/Gasto | 64 | 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 |

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

Version 3 - A?o/2014

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80088560 Control: 9eaf094e Fecha: 07/02/2020 15:53 Presentado por: INTER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACIÓN | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | | LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS | |
| | Número de Orden 12036589822 | | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido<br>PURO LIMPIO S.A. | | Segundo Apellido | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 | Nombres | | | |
| 120 | 01 [x] Declaración Jurada Original | | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| | 02 [ ] Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 | |
| | 05 [ ] Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 01 / Año 2020 | |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 377.918.690 | | | 22 | 37.791.869 |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 0 | | | 23 | 0 |
| i | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 17 | 0 | | | | |
| l | **TOTAL** (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 | 377.918.690 | 21 | 0 | 24 | 37.791.869 |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (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 | MONTO IMPONIBLE |
|---|---|---|

| | IMPORTACIONES DEL PERIODO | | AL 5% -I- | | AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 82.860 | 35 | 64.023.180 | 38 | 6.406.461 |
| 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 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 | 6.406.461 |

| 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 | 37.791.869 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 6.406.461 |
| 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 | 13.683.787 |
| d | **SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c | 166 | 0 |
| 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 | 0 |
| g | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 17.701.621 |
| 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 | Deduccion 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 | 17.701.621 |

| 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 | 17.701.621 |
| 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 | 4.483.085 | | |
| c | Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas | 52 | 4.326.302 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| f | **SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 8.809.387 | 57 | 17.701.621 |
| 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 | 8.892.234 |

| 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 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.° 125/1991, Art. 162.

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80088560 Control: 880d0850 Fecha: 06/03/2020 14:23 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020

**120**

| PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | | LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CÉNTIMOS | |
|---|---|---|---|
| Número de Orden 12037172369 | | RUC 80088560 | DV 0 |
| Razón Social/Primer Apellido<br>PURO LIMPIO S.A. | | Segundo Apellido | |
| Nombres | | | |
| 01 [X] Declaración Jurada Original | | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| 02 [ ] Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 | |
| 05 [ ] Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal<br>Mes: 0 2 — Año: 2 0 2 0 | |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 333.398.970 | | | 22 | 33.339.897 |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 0 | | | 23 | 0 |
| i | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 17 | 0 | | | | |
| l | **TOTAL** (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 | 333.398.970 | 21 | 0 | 24 | 33.339.897 |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (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 | MONTO IMPONIBLE | |
|---|---|---|---|

| | IMPORTACIONES DEL PERIODO | AL 5% -I- | | AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 0 | 35 | 54.655.000 | 38 | 5.465.500 |
| 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 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 | 5.465.500 |

| 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 | 33.339.897 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 5.465.500 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| g | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 27.874.397 |
| 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 | Deduccion 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 | 27.874.397 |

| 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 | 27.874.397 |
| 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 Ver retenciones recibidas | 52 | 4.427.919 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| f | **SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 4.427.919 | 57 | 27.874.397 |
| 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 | 23.446.478 |

| 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 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.° 125/1991, Art. 162.

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80088560 Control: 8c89084f Fecha: 15/04/2020 10:40 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020

**120**

| PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
|---|---|---|---|
| Número de Orden 12037713567 | | RUC 80088560 | DV 0 |
| Razón Social/Primer Apellido<br>PURO LIMPIO S.A. | | Segundo Apellido | |
| Nombres | | | |
| 01 [x] Declaración Jurada Original | | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| 02 [ ] Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 | |
| 05 [ ] Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal<br>Mes: 0 3 — Año: 2 0 2 0 | |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 313.436.450 | | | 22 | 31.343.645 |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 2.172.720 | | | 23 | 217.272 |
| i | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 17 | 0 | | | | |
| l | **TOTAL** (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 | 315.609.170 | 21 | 0 | 24 | 31.560.917 |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (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 | MONTO IMPONIBLE | |
|---|---|---|---|

| | IMPORTACIONES DEL PERIODO | AL 5% -I- | | AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 0 | 35 | 244.066.980 | 38 | 24.406.698 |
| 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 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 | 24.406.698 |

| 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 | 31.560.917 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 24.406.698 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| g | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 7.154.219 |
| 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 | Deduccion 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 | 7.154.219 |

| 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 | 7.154.219 |
| 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 Ver retenciones recibidas | 52 | 2.405.231 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| f | **SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 2.405.231 | 57 | 7.154.219 |
| 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 | 4.748.988 |

| 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 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.° 125/1991, Art. 162.

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80088560 Control: 8c0c0859 Fecha: 07/05/2020 16:40 Presentado por: INTER

| | | |
|---|---|---|
| SET TRIBUTACIÓN | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS |
| | Número de Orden 12038002048 | RUC 80088560 DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido: PURO LIMPIO S.A. | Segundo Apellido |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 **120** | Nombres | |
| | 01 [x] Declaración Jurada Original | Número de Orden de Declaración se rectifica |
| | 02 [ ] Declaración Jurada Rectificativa | 03: 0 |
| | 05 [ ] Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04: Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 04 — Año: 2020 |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 280.775.220 | | | 22 | 28.077.522 |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 10.780.730 | | | 23 | 1.078.073 |
| i | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 17 | 0 | | | | |
| l | **TOTAL** (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 | 291.555.950 | 21 | 0 | 24 | 29.155.595 |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (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 | MONTO IMPONIBLE | |
|---|---|---|---|

| | IMPORTACIONES DEL PERIODO | AL 5% -I- | | AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 149.500 | 35 | 50.326.890 | 38 | 5.040.164 |
| 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 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 | 5.040.164 |

| 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 | 29.155.595 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 5.040.164 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| g | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 24.115.431 |
| 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 | Deduccion 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 | 24.115.431 |

| 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 | 24.115.431 |
| 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 Ver retenciones recibidas | 52 | 4.722.008 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| f | **SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 4.722.008 | 57 | 24.115.431 |
| 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 | 19.393.423 |

| 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 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.° 125/1991, Art. 162.

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80088560 Control: 8a51084d Fecha: 08/06/2020 12:07 Presentado por: INTER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACIÓN | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
| | Número de Orden 12038762710 | | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido<br>PURO LIMPIO S.A. | | Segundo Apellido | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 | Nombres | | | |
| **120** | 01 [X] Declaración Jurada Original | | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| | 02 [ ] Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 | |
| | 05 [ ] Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal<br>Mes: 0 5 — Año: 2 0 2 0 | |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 277.801.360 | | | 22 | 27.780.136 |
| 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 | 21.194.250 | | | | |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 0 | | | 23 | 0 |
| i | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 17 | 0 | | | | |
| l | **TOTAL** (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 | 298.995.610 | 21 | 0 | 24 | 27.780.136 |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (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 | MONTO IMPONIBLE | |
|---|---|---|---|

| | IMPORTACIONES DEL PERIODO | AL 5% -I- | | AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 66.200 | 35 | 60.122.390 | 38 | 6.015.549 |
| 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 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 | 3.376.070 | 42 | 337.607 |
| f | **TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | | | 43 | 6.353.156 |

| 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 | 27.780.136 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 6.353.156 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| g | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 21.426.980 |
| 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 | Deduccion 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 | 21.426.980 |

| 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 | 21.426.980 |
| 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 Ver retenciones recibidas | 52 | 5.508.713 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| f | **SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 5.508.713 | 57 | 21.426.980 |
| 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 | 15.918.267 |

| 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 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.

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80088560 Control: 944a0925 Fecha: 07/07/2020 10:23 Presentado por: INTER

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACIÓN | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
| | Número de Orden 12039393133 | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido: PURO LIMPIO S.A. | Segundo Apellido | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 **120** | Nombres | | |
| | 01 ☑ Declaración Jurada Original | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| | 02 ☐ Declaración Jurada Rectificativa | 03: 0 | |
| | 05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 06 / Año 2020 |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 377.709.470 | | | 22 | 37.770.947 |
| 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 | 550.000 | | | | |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 0 | | | 23 | 0 |
| i | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 17 | 0 | | | | |
| l | **TOTAL** (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 | 378.259.470 | 21 | 0 | 24 | 37.770.947 |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (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 | MONTO IMPONIBLE | |
|---|---|---|---|

| | IMPORTACIONES DEL PERIODO | AL 5% -I- | | AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 39.260 | 35 | 313.812.780 | 38 | 31.383.241 |
| 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 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 | 8.918.310 | 42 | 891.831 |
| f | **TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | | | 43 | 32.275.072 |

| 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 | 37.770.947 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 32.275.072 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| g | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 5.495.875 |
| 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 | Deduccion 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 | 5.495.875 |

| 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 | 5.495.875 |
| 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 Ver retenciones recibidas | 52 | 4.333.880 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| f | **SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 4.333.880 | 57 | 5.495.875 |
| 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 | 1.161.995 |

| 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 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.

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80088560 Control: 83cc0845 Fecha: 07/09/2020 12:06 Presentado por: INTER

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACIÓN | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
| | Número de Orden 12040585421 | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido: PURO LIMPIO S.A. | Segundo Apellido | |
| | Nombres | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 **120** | 01 ☑ Declaración Jurada Original | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| | 02 ☐ Declaración Jurada Rectificativa | 03: 0 | |
| | 05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04: Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 08 — Año: 2020 | |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 354.014.990 | | | 22 | 35.401.499 |
| 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 | 18.754.250 | | | | |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 0 | | | 23 | 0 |
| i | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 17 | 0 | | | | |
| l | **TOTAL** (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 | 372.769.240 | 21 | 0 | 24 | 35.401.499 |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (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 | MONTO IMPONIBLE |
|---|---|---|

| | IMPORTACIONES DEL PERIODO | AL 5% -I- | | AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 78.720 | 35 | 64.130.170 | 38 | 6.416.953 |
| 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 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 | 6.416.953 |

| 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 | 35.401.499 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 6.416.953 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| g | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 28.984.546 |
| 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 | Deduccion 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 | 28.984.546 |

| 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 | 28.984.546 |
| 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 Ver retenciones recibidas | 52 | 8.486.495 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| f | **SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 8.486.495 | 57 | 28.984.546 |
| 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 | 20.498.051 |

| 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 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.° 125/1991, Art. 162.

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80088560 Control: 8f8a08c2 Fecha: 09/11/2020 11:22 Presentado por: INTER

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACIÓN | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 **120** | Número de Orden 12042149212 | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido PURO LIMPIO S.A. | Segundo Apellido | |
| | Nombres | | |
| | 01 [ ] Declaración Jurada Original | 03 Número de Orden de Declaración se rectifica: 0 | |
| | 02 [ ] Declaración Jurada Rectificativa | | |
| | 05 [ ] Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 10 / Año 2020 | |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 415.998.670 | | | 22 | 41.599.867 |
| 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 | 19.954.250 | | | | |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 0 | | | 23 | 0 |
| i | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 17 | 0 | | | | |
| l | **TOTAL** (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 | 435.952.920 | 21 | 0 | 24 | 41.599.867 |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (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 | MONTO IMPONIBLE |
|---|---|---|

| | IMPORTACIONES DEL PERIODO | AL 5% -I- | | AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 55.720 | 35 | 77.204.610 | 38 | 7.723.247 |
| 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 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 | 7.723.247 |

| 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 | 41.599.867 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 7.723.247 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| g | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 33.876.620 |
| 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 | Deduccion 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 | 33.876.620 |

| 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 | 33.876.620 |
| 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 Ver retenciones recibidas | 52 | 5.879.068 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| f | **SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 5.879.068 | 57 | 33.876.620 |
| 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 | 27.997.552 |

| 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 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.° 125/1991, Art. 162.

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80088560 Control: 8a6b0870 Fecha: 07/12/2020 14:55 Presentado por: INTER

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACIÓN | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS | |
| | Número de Orden 12042736108 | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido PURO LIMPIO S.A. | Segundo Apellido | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 **120** | Nombres | | |
| | 01 ☑ Declaración Jurada Original | Número de Orden de Declaración se rectifica: 03 → 0 | |
| | 02 ☐ Declaración Jurada Rectificativa | | |
| | 05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 11 / Año 2020 | |

**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 -I- | | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 433.466.160 | | | 22 | 43.346.616 |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 0 | | | 23 | 0 |
| i | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 17 | 0 | | | | |
| l | **TOTAL** (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 | 433.466.160 | 21 | 0 | 24 | 43.346.616 |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (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 | MONTO IMPONIBLE |
|---|---|---|

| | IMPORTACIONES DEL PERIODO | AL 5% -I- | | AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 154.280 | 35 | 71.603.210 | 38 | 7.168.035 |
| 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 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 | 43.559.140 | 42 | 4.355.914 |
| f | **TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e) | | | | | 43 | 11.523.949 |

| 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 | 43.346.616 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 11.523.949 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| g | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 31.822.667 |
| 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 | Deduccion 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 | 31.822.667 |

| 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 | 31.822.667 |
| 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 Ver retenciones recibidas | 52 | 8.116.311 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| f | **SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 8.116.311 | 57 | 31.822.667 |
| 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 | 23.706.356 |

| 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 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.° 125/1991, Art. 162.

# DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80088560 Control: 974d096c Fecha: 07/01/2021 11:05 Presentado por: INTER

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET TRIBUTACIÓN | PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB | LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CÉNTIMOS | |
| | Número de Orden 12043305973 | RUC 80088560 | DV 0 |
| | Razón Social/Primer Apellido PURO LIMPIO S.A. | Segundo Apellido | |
| | Nombres | | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4 V.4 Enero/2020 **120** | 01 ☑ Declaración Jurada Original | Número de Orden de Declaración se rectifica | |
| | 02 ☐ Declaración Jurada Rectificativa | 03 | 0 |
| | 05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo | 04 | Periodo / Ejercicio Fiscal: Mes 12 / Año 2020 |

**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 -I- | IVA DEBITO AL 5% -II- | | IVA DEBITO AL 10% -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10% | 10 | 412.031.810 | | | 22 | 41.203.181 |
| 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 | 19.954.250 | | | | |
| 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 recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10% | 15 | 0 | | | 23 | 0 |
| i | Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero 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 recupero 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 recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto | 17 | 0 | | | | |
| l | **TOTAL** (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 | 431.986.060 | 21 | 0 | 24 | 41.203.181 |

| 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 | TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (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 | MONTO IMPONIBLE |
|---|---|---|

| | IMPORTACIONES DEL PERIODO | AL 5% -I- | | AL 10% -II- | | IVA CREDITO -III- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno | 32 | 426.080 | 35 | 356.334.160 | 38 | 35.654.720 |
| 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 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 | 35.654.720 |

| 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 | 41.203.181 |
| b | IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f) | 45 | 35.654.720 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| g | Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c | 48 | 5.548.461 |
| 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 | Deduccion 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 | 5.548.461 |

| 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 | 5.548.461 |
| 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 Ver retenciones recibidas | 52 | 5.834.658 | | |
| d | Percepciones computables por operaciones gravadas | 169 | 0 | | |
| e | Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento | | | 56 | 0 |
| f | **SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e) | 53 | 5.834.658 | 57 | 5.548.461 |
| 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 | 286.197 | | |
| 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 | 0 |

| 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 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.