ParaSoft

Expertos en TI

Asunción, 16 de marzo de 2020

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO
Presente

Referencia: Solicitud de Pago de Factura
LCO Nº 24/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS – PLURIANUAL – AD REFERENDUM - ID 342.129 - RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 438 - CONTRATO N° 21/2019

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, a fin de solicitar el pago de la factura Crédito N° 001-002-0002418 Gs. ***617.635.200*** *(guaraníes Seiscientos diecisiete millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos)*

Favor acreditar el monto a la cuenta Parasoft S.R.L. Nº 00033950/2 de Banco Itaú Paraguay, para aviso de pagos comunicar al correo emanzur@parasoft.com.py

Adjuntamos factura original.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 1662
Recibido por: Victor

DIA	MES	AÑO	HORA
16	03	2020	12:00

Raul Brunet
Representante Legal

Parasoft S.R.L.
Capital 1.000.000.000

+595 21 601 116 R.A.
www.parasoft.com.py
Avda. España 2403 c/ Venezuela
Asuncion Paraguay

ParaSoft S.R.L.
Expertos en TI

Parasoft S.R.L.
Avda. España 2403
c/ Venezuela
Asunción, Paraguay
Tel: 021 601 116 R.A
www.parasoft.com.py

Timbrado N° 13565428
Emisión 06/08/2019 - Válido hasta 31/08/2020

RUC: 80000727 - 1

FACTURA

Nº 001-002- 0002418

FECHA DE EMISION: **16 de Marzo de 2020**

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

RUC: **80005190-4**

NOTA DE REMISION Nº:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **Programa de Exp la Atención Edu. Opor Para el Desarrollo Int De Niños y Niñas desde la Gest.hasta 5 años a Niv Nac. - MEC**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Gral. Díaz Casi Hernandarias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
202	Cámara Fotográfica	2.841.000			459.105.600
202	Impresora Multifunción	365.000			58.984.000
202	Amplificador Portátil	616.000			99.545.600
	LPN Nº02/2018 - Adquisición de Equipos Tecnológicos para Espacios Educativos Plurianual - Ad Referéndum				
	CONTRATO N° 21/2019- OC 12/2019				
	ID Nº 342.129				
SUB TOTALES					617.635.200
TOTAL A PAGAR	**SON Gs.: Seiscientos diecisiete millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos,----------**				617.635.200

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 56.148.655 TOTAL IVA: 56.148.655

C.H.I. Nº 1076 - SERIGRAF S.R L - RUC 80035723-0
Eugenio A Garay c/Cerro Corá - Bº Sta. Teresa 2319 - Tel 672 028
10 tal del 2151 al 2650 VIII-2019

ORIGINAL (Blanco) COMPRADOR
COPIA (Rosa) ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO (Verde) CONTABILIDAD-No valido p/credito fiscal

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

RUC

80000727

DV

1

Nombre/Razón Social

PARASOFT SRL

TIPO DE DOCUMENTO EMITIDO

Tipo de Documento

Autoimpresores - Preimpresos

AUTOIMPRESORES - PREIMPRESOS

Número de Timbrado

13565428

Tipo de documento

FACTURA

Número de Documento

001 002 0002418

Fecha de expedicion

16/03/2020

Limpiar

Consultar

El identificador RUC 80000727, N° de Timbrado 13565428, tipo FACTURA, número 001-002-0002418 y fecha de expedición del documento 16/03/2020, corresponden al timbrado autorizado. Esta consulta no verifica ni certifica la veracidad de la transacción de la operación.

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO AUTORIZADO

Nombre / Razón social

PARASOFT SRL

Número timbrado

13565428

Fecha inicio vigencia

06/08/2019

Fecha fin vigencia

31/08/2020

Estado

ACTIVO

Dirección

CAPITAL - ASUNCION (DISTRITO) - ASUNCION (DISTRITO) - - AVENIDA, AVDA. ESPAÑA C/ VENEZUELA NUMERO #240:

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL TIMBRADO

Principal	Código	Descripción
NO	C4_46699	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
NO	C4_47591	Comercio al por menor de electrodomésticos y accesorios
NO	C4_62020	Actividades de consultoría y gestión de servicios informáticos
NO	C4_62090	Otras actividades de tecnología de la información y servicios informáticos
NO	C4_82999	Otras actividades de servicios de apoyo a empresas n.c.p.
SI	C4_46510	Comercio al por mayor de equipos informáticos y software

DATOS DE LA IMPRENTA

RUC

80035723

Número habilitación

1076

Nombre fantasía

SERIGRAF S.R.L.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA EDUCACIÓN CIENCIAS

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

Unidad Ejecutora de Programas y Proyecos (UEPP)
Gral Diaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

ORDEN DE COMPRA Nº 12/2019

FECHA: 20/11/2019

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA UNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP

PARASOFT S.R.L.

Avda. España N° 2403 c/ Venezuela - As /Py
TELEFONO. 021 - 601 116
RUC 800007278-1
dpto comercial@parasoft.com.py

Plan de Entrega

Plazo de entrega: para la constatación de la totalidad de los kits en deposito de la firma contratada, por funcionarios de la Coordinación de Primera Infancia de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) – MEC conjuntamente con la Direccion de Educacion Inicial, dentro de un plazo de hasta 45 (cuarenta y cinco) dias corridos, contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra por parte del proveedor (remision via fax, correo electronico, entrega en forma personal en las oficinas de la firma adjudicada y/o retiro de la Orden personalmente de la Coordinación de Administracion y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos), por medio de un Informe de Recepcion Final. Asimismo se procedera a la codificación de los bienes por el Departamento de Patrimonio del MEC

Plazo de Finalizacion: la distribución y entrega total de los kits a las 202 (doscientas dos) escuelas, deberá finalizar dentro de los 30 (treinta) dias corridos, contados a partir de la emision del Informe de Recepcion Final

De la Entrega y Distribución: la empresa adjudicada deberá realizar por su cuenta, la distribución y la entrega de los productos a cada una de las 202 (doscientas dos) instituciones educativas detalladas en el Listado (ver anexo Listado de Instituciones Educativas a ser Beneficiadas con Kit s Tecnologicos). Asi mismo debera garantizar la entrega total y en optimas condiciones segun detalle de los kits

De la Recepción. los/as Directores/as o Encargados/as de despachos de cada institución beneficiada estarán a cargo de la recepcion de bienes, las notas de remisión y actas de entregas debidamente firmadas y selladas con las respectivas aclaraciones. En caso de ausencia el/la directora/a o Encargado/a de Despacho, debera asignar a través de un acto administrativo oficial a la persona vinculada a la institucion educativa encargada de la recepción de los bienes, dicho documento debera acompañar el acta de entrega debidamente sellada, firmada, con la aclaracion de firma y copia de cedula de identidad de las partes

ESTRUCTURA PRESPUESTARIA

COMPONENTE 6: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO EQUIPO ECNOLOGICO Y MATERIALES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: A6 1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

SUB ACTIVIDAD: ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO

OBJETO DEL LLAMADO. BIENES

MODALIDAD: Licitación Publica Nacional

SOLICITADO POR: Coordinación del Programa Primera Infancia - Memorándum CPPI N° 410/2019 - EXP UEPP/MEC N° 10 292 -

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA O G *530 "ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL"*
540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN"

F.F.: 30

Programa 1 **Proyecto** 9

CONTRATO N° 21/2019
LPN N° 02/18
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS"
PLURIANUAL - AD REFERENDUM - ID N° 342 128 - ADENDA N° 25/2019

UNIDAD MONETARIA: Guaranies

Estimaremos se sirvan proveer los servicios abajo descriptos, adjudicados según **Resolución UEPP - MEC N° 438/2019.-**

LOTE N° 1: KIT TECNOLOGICO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	Precio Total (IVA Incluido)
1	45121504-001	CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	UNIDAD	SONY	JAPON	202	2 841 000	573.862 000
2	43212110-001	IMPRESORA MULTIFUNCION	UNIDAD	UNIDAD	HP	EE UU	202	365 000	73 730 000
3	52161539-9997	AMPLIFICADOR PORTATIL	UNIDAD	UNIDAD	SATELITE	CHINA	202	616.000	124 432 000

SON GUARANIES:Setecientos setenta y dos millones cuarenta y cuatro mil -(IVA INCLUIDO) **772.044.000**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC** y **RUC: 80005190-4.-**

OSCAR AQUINO
JEFE DEL DPTO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR PARASOFT S.R.L.

Recibido Por. Dimar Irala

Firma

Fecha: 06/12/2019

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

PARASOFT S.R.L.

RUC

80000727-1

Entidad Contratante

Ministerio de Educación y Ciencias

Descripción del llamado / Contrato

ID: 342129 / Adquisición de equipos tecnologicos para los espacios educativos

Monto del contrato

772.044.000

Año: 2020 **Periodo:** Febrero

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Hector Raul	Brunet	Cumplio	5000000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: paramb

Fecha Impresión: 16/03/2020

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

PARASOFT S.R.L.

RUC

80000727-1

Entidad Contratante

Ministerio de Educación y Ciencias

Descripción del llamado / Contrato

ID: 342129 / Adquisición de equipos tecnologicos para los espacios educativos

Monto del contrato

772.044.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	Hector Raul	Brunet	3582802	EXCLUSIVA	LABORAL	

Usuario Impresión: paramb

Fecha Impresión: 16/03/2020

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION 1341894 NRO CERTIFICADO 250783

FECHA EMISION 21-02-2020 VENCIMIENTO 20-03-2020

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80000727 Nro. Certificado: 250783

Razon Social: PARASOFT SRL

Actividad(es): VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS

Fecha de Inscripcion: 07-05-1992 Cantidad de Asegurados: 13

Nro. Patronal(es): 0004-61-1606 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http //servicios.ips.gov py/constancia/

Lote 4011737509 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

NÚMERO 42795618850

FECHA 09/03/2020

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80000727	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	PARASOFT SRL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 08/04/2020

NÚMERO DE CONTROL : 81A80845

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180000727 81A80845

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario 120 V4 Contribuyente 80000727 Control: 8ff3093f Fecha 21/02/2020 14 37 Presentado por INTER

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS

SET TRIBUTACION

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSIÓN 4

120

Número de Orden 12036985603 RUC 80000727 DV 1

Razón Social/Primer Apellido PARASOFT SRL Segundo Apellido

Nombres

01 Declaración Jurada Original

02 Declaración Jurada Rectificativa

05 Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo

Número de Orden de Declaración que se rectifica

03 0

Periodo / Ejercicio Fiscal

04 Mes 0 1 2 Año 0 2 0

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaración

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE -I-		IVA DÉBITO AL 5% -II-		IVA DÉBITO AL 10% -III-
a	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 10%	10	2.545.225.791			22	254 522 579
b	Enajenación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización gravados con tasa del 5%	150	0 156		0		
c	Enajenación de otros bienes y/o prestación de servicios gravados con tasa del 5%	151	0 157		0		
d	Enajenación de bienes, prestación de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	139.738.988				
e	Exportación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	152	0				
f	Prestación de Servicios de Flete Internacional para la exportación de bienes	153	0				
g	Exportación 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	11.445.380			23	1 144 538
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisición de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	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 adquisición 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	2 696 410 159	21	0	24	255.667.117

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados en el mercado interno, con excepción de los productos agrícolas en estado natural	160	18.572 827.166
b	Enajenación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización en el mercado interno	161	0
c	Enajenación de bienes y/o prestación de servicios exonerados o no alcanzados	26	3 867 652 278
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc a+b+c)	27	22.440.479.444
e	Exportación de productos agrícolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboración o industrialización	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportación de bienes	163	0
g	Exportación de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc d+h)	31	22.440.479.444

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO		MONTO IMPONIBLE AL 5% -I-		MONTO IMPONIBLE AL 10% -II-		IVA CRÉDITO -III-
a	IVA Crédito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	1 569.934 650	38	156 993.465
b	IVA Crédito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	5 624.340	36	190 340.550	39	19.315 272
c	IVA Crédito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col III Inc. b x (Rubro 2 Inc a+b/ Inc d)					164	15.986 254
d	IVA Crédito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportación (Proviene de la casilla 216 de la hoja de cálculo)					165	0
e	IVA Crédito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	852 881.290	42	85.288 129

f	**TOTAL DE IVA CRÉDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col III: Inc a+c+d+e)	43	258.267.848

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO O DEL SALDO TÉCNICO		MONTO
a	IVA Débito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III Inc I)	44	255.667.117
b	IVA Crédito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	258 267 848
c	Saldo a favor del contribuyente del período anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc f, de la declaración jurada del periodo anterior)	46	0
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc c	166	2.600.731
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	2.600.731
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc a sea mayor que Inc b+Inc c	48	0
h	Monto del IVA Crédito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deducción conforme al Art 7° y 8° de la Ley N° 4 962/2013 por incorporación de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuación del entorno físico, tecnológica, etc. y contratación de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc g - Inc h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del período anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I Inc g, de la declaración jurada del periodo anterior)	51	0		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	68 262 108		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I Inc. b+c+d), (Col. II Inc a+e)	53	68.262.108	57	0
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	68.262 108		
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 - INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO		MONTO -I-		IVA -II-
a	Compras con IVA Crédito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Crédito 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	7 069 947.855		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenación de bienes o prestación de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	1.052.343		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	3.329.018		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remisión del saldo IVA Crédito 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) ____/____/_____

CERTIFICACIÓN O SELLO DE RECEPCIÓN

_____
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.