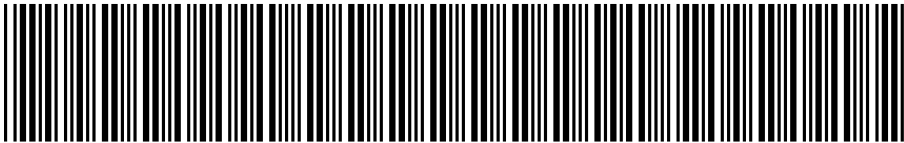


DESPACHO NUMERO: 260000000467		HOJA 1 de 2	
REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.			
ADUANA : CIUDAD DEL ESTE		FECHA OFIC: *****	
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **	
Fecha Imp. : 10/02/2026 11:28:16		Estado: ***	
IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.		AJUSTE A INCLUIR	
RUC/DOC : 800801229		AJUSTE A DEDUCIR	
DEPENDENCIA : NO POSEE		VALOR FACTURA	
DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO		DIVISA FACTURA	
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986		FLETE :	
VEND/COMP. ACOME DO BRASIL LTDA		DIVISA FLETE :	
		SEGURO FACTURA	
		DIVISA SEGURO	
		COND. VENTA	
		CAMBIO FACTURA	
		VALOR IMPONIBLE	
		CAMBIO USS	
		CANT.BULTOS Decla.	
		Ingre.	
		Despa.	
		Sob/Fal.	
		KILO.BRUTO Decla.	
		Ingre.	
		Despa.	
		Sob/Fal.	
		KILO NETO	
		14.116,000	
GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS			
IVA DESPACHANTE = 193,392			
CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION			

INFORMACION COMPLEMENTARIA		DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)	
ANALISISMUNICIPA = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0		DECLAVALOR = MANDATOELECTRON = CANON 0 JORNAL =	
REPOSICIONCONSUL = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO 0			
ITEM CON ROM= NO PLAZO = 365 FACT. TRANSF = 0			

LIQUIDACION			
CONCEPTO	TRIBUTADO	LIBERADO	GARANTIZADO
031 - SERVICIO VALORACION	0	0	6.077.346
415 - I.V.A.	0	0	122.154.657
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	0	0	128.232.003

CANAL ASIGNADO	

Codigo de Verificación: 260000000467	

DESPACHO NUMERO: 260000000467					HOJA 2 de 2	
REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.						
ADUANA : CIUDAD DEL ESTE				FECHA OFIC: *****		
USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO		** TRAMITADO DIGITALMENTE **		Fecha Imp. : 10/02/2026 11:28:16		Estado: ***
NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	8544.49.00.000Y	0	*****	MERCOSUR	FOB FACTURA
						180.565,52
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	FOB U\$S
CABOS CABLES		ACOME		10.495,00	METROS	180.565,52
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	AJUSTE (GASTOS)
BRASIL		BRASIL		14.116,000	NUEVO	0,00
						AJUSTE (DEDUCIR)
						0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR		DESPACHO EXPORTACION				VALOR IMPONIBLE(\$)
CERTIFICADORIGEN=		*****				184.271,17
						VALOR IMPONIBLE(Gs)
						1.215.469.221
INFORMACION ADICIONAL						
AUTMATPRIXITEM = EMQL496617-0012026						
SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS						
NO=AEROPARTES						
SUBITEMS/ SUFIJOS						
OBSERVACION VISTA						

OBSERVACION VALORADOR						

OTROS...

** OBSERVACION GENERAL **

** DATOS MEDIO TRANSPORTE **

MATRICULA

CARRETA

MIC/DTA

** FACTURAS A PRESENTAR **

FACTURA	PAIS	TIPO FACTURA:	VENDEDOR	FECHA	MONEDA	IMPORTE	OBSERVACION
070/2026	BRASIL	FACT.COMPR A CREDITO	ACOME DO BRASIL LTDA	09-FEB-26	DOLAR ESTADOUNIDENSE	180.565,52	

** Declaraciones Intrazona **

(1):26BR0000000000