

REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.

ADUANA : CIUDAD DEL ESTE

FECHA OFIC: *****

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO

** TRAMITADO DIGITALMENTE **

Fecha Imp. : 26/09/2025 13:40:00

Estado: ***

IMP/EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGU	AJUSTE A INCLUIR	AJUSTE A DEDUCIR
RUC/DOC : 800801229	0,00	0,00
DEPENDENCIA : NO POSEE	VALOR FACTURA	DIVISA FACTURA
DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQU	35.220,67	DOL
DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986	FLETE :	DIVISA FLETE :
VEND/COMP. ACOME DO BRASIL LTDA	1.200,00	DOL
	SEGURO FACTURA	DIVISA SEGURO
	352,20	DOL
	COND. VENTA	CAMBIO FACTURA
	EXW	7.094,90
	VALOR IMPONIBLE	CAMBIO USS
	260.899.835	7.094,90

VIA ***** FECHA *****	CANT.BULTOS Decla. *****
REGISTRO ENTREDA/SALIDA. *****	Ingre. *****
CON/ GUIA NRO. -	Despa. *****
INTERVENCION *****	Sob/Fal. *****
EMBALAJE *****	
DEP.ADUA.PRIV -	
DEP. ALMAC. *****	KILO.BRUTO Decla. *****
CONSIGNATARIO *****	Ingre. *****
EMP. TRANSP. *****	Despa. *****
MATRICULA *****	Sob/Fal. *****
NACIONALIDAD *****	
ENT/ EMB. *****	KILO NETO 3.550,310

GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS	
IVA DESPACHANTE = 107,481	
CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION *****	
INFORMACION COMPLEMENTARIA	DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)
REPOSICIONCONSUL = 0 EXPRETIROPRO = N ANALISISMUNICIPA = 0	DECLAVALOR = MANDATOELECTRON = CANON 0 JORNAL =
ESTAMP_MAG = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO ITEM 0	
CON ROM= NO PLAZO = 365 FACT. TRANSF = 0	

CONCEPTO	LIQUIDACION		GARANTIZADO
	TRIBUTADO	LIBERADO	
031 - SERVICIO VALORACION	0	0	1.304.499
415 - I.V.A.	0	0	26.220.434
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
TOTAL GENERAL..	0	0	27.524.933

CANAL ASIGNADO *****



Codigo de Verificación: 250000003876

REGIMEN : IT02 - IMPORTACION TEMPORARIA - MAQUILA CON TRANSFORMACION.

ADUANA : CIUDAD DEL ESTE

FECHA OFIC: *****

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO

** TRAMITADO DIGITALMENTE **

Fecha Imp. : 26/09/2025 13:40:00

Estado: ***

NRO DE PEDIDO	TIPO	POSICION ARANCELARIA	%	NALADISA/ GATT	ACUERDO	ELEMENTO DE VALOR
1/1	N	8544.49.00.000Y	0	*****	MERCOSUR	FOB FACTURA 35.220,67
DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES						FOB U\$S
		MARCA MODELO Y VERSION		CANTIDAD	UNIDAD	
CABOS CABLES CABLES M		ACOME		420.478,00	METROS	35.220,67
PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO						AJUSTE (GASTOS)
BRASIL		PAIS PROC./DEST.		KILO NETO	ESTADO	0,00
		BRASIL		3.550,310	NUEVO	AJUSTE (DEDUCIR) 0,00
DOCUMENTO A PRESENTAR			DESPACHO EXPORTACION			VALOR IMPONIBLE(\$)
CERTIFICADORIGEN=BR019A74250003271700			*****			36.772,87
INFORMACION ADICIONAL						VALOR IMPONIBLE(Gs)
AUTMATPRIXITEM = EMQL459681-0012025						260.899.835
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
421/2025	BRASIL	FACT.COMPR A CREDITO	ACOME DO BRASIL LTDA	25-SEP-25	DOLAR ESTADOUNIDENSE	35.220,67	

** Declaraciones Intrazona **

(1):25BR1235467891