

REGIMEN : IC12 - NACIONAL.MAQUILA MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, DESPERDICIOS

ADUANA : CAMPESTRE S.A.

FECHA OFIC: *****

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO

** TRAMITADO DIGITALMENTE **

Fecha Imp. : 17/10/2025 09:07:34

Estado: ***

IMP/EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.

AJUSTE A INCLUIR

AJUSTE A DEDUCIR

0,00

0,00

RUC/DOC : 800801229

DEPENDENCIA : NO POSEE

VALOR FACTURA

DIVISA FACTURA

27,00

DOL

DIRECCION: JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO

FLETE :

DIVISA FLETE :

5,00

DOL

DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986

SEGURO FACTURA

DIVISA SEGURO

0,27

DOL

VEND/COMP. IEWC

COND. VENTA

CAMBIO FACTURA

EXW

7.104,68

VALOR IMPONIBLE

CAMBIO USS

229.267

7.104,68

VIA ***** FECHA *****

REGISTRO ENTREDA/SALIDA. *****

CON/ GUIA NRO. -

INTERVENCION *****

EMBALAJE *****

DEP.ADUA.PRIV -

DEP. ALMAC. *****

CONSIGNATARIO *****

EMP. TRANSP. *****

MATRICULA *****

NACIONALIDAD *****

ENT/ EMB. *****

CANT.BULTOS Decla. *****

Ingre. *****

Despa. *****

Sob/Fal. *****

KILO.BRUTO Decla. *****

Ingre. *****

Despa. *****

Sob/Fal. *****

KILO NETO 10,000

GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS

IVA DESPACHANTE = 1,638

CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA

ESTAMP_MAG = 0 EXPRETIROPRO = N ANALISISMUNICIPA = 0

REPOSICIONCONSUL = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO

ITEM CON ROM= NO FACT. TRANSF = 0

DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)

DECLAVALOR = 25DNADVA240908Z-000 MANDATOELECTRON

= 25DNAMAN239698X-000 CANON 1 JORNAL = 111.502

LIQUIDACION

| CONCEPTO | TRIBUTADO | LIBERADO | GARANTIZADO |
|---------------------------|-----------|----------|-------------|
| 010 - DERECHO ADUANERO | 33.014 | 0 | 0 |
| 031 - SERVICIO VALORACION | 1.146 | 0 | 0 |
| 415 - I.V.A. | 26.343 | 0 | 0 |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| TOTAL GENERAL.. | 60.503 | 0 | 0 |

CANAL ASIGNADO



Codigo de Verificación: 250000004197

REGIMEN : IC12 - NACIONAL.MAQUILA MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, DESPERDICIOS

ADUANA : CAMPESTRE S.A.

FECHA OFIC: *****

USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO

** TRAMITADO DIGITALMENTE **

Fecha Imp. : 17/10/2025 09:07:34

Estado: ***

| NRO DE PEDIDO | TIPO | POSICION ARANCELARIA | % | NALADISA/ GATT | ACUERDO | ELEMENTO DE VALOR |
|--|------|-------------------------------|------|------------------|---------------|----------------------------|
| 1/1 | N | 8544.49.00.000Y | 14.4 | ***** | SIN ACUERDO | FOB FACTURA 27,00 |
| DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES | | MARCA MODELO Y VERSION | | CANTIDAD | UNIDAD | FOB U\$S |
| CABOS CABLES | | SIN MARCA | | 2.685,068 | METROS | 27,00 |
| PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO | | PAIS PROC./DEST. | | KILO NETO | ESTADO | AJUSTE (GASTOS) |
| ESTADOS UNIDOS | | ESTADOS UNIDOS | | 10,000 | NUEVO | 0,00 |
| DOCUMENTO A PRESENTAR | | DESPACHO EXPORTACION | | | | VALOR IMPONIBLE(\$) |
| ***** | | ***** | | | | 32,27 |
| INFORMACION ADICIONAL | | | | | | VALOR IMPONIBLE(Gs) |
| AUTMATPRXITEM = EMQL466950-0012025 | | | | | | 229.267 |
| 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 |
|----------|----------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----------|---|
| 90907416 | ESTADOS UNIDOS | FACT.COMPR A CREDITO | IEWC | 27-NOV-23 | DOLAR ESTADOUNIDENSE | 2.282,96 | CORRESPONDE AL DESPACHO DE IMPORTACION NRO 23002IT02001464A |