

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

85418190

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101

06

AÑO 102

2014

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201

0926356411001

202

SOLIS PLUA CESAR JAVIER

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401	615411	61542173.8
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	0412	04220
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0413	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	0414	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	0415	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	0416	0
Exportaciones de bienes	407	0.00417	0.00
Exportaciones de servicios	408	0.00418	0.00
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	615419	61542973.8
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0441	0
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		442	0
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		443	04530
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434	0444	04540

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado (Trasládese campo 429)	Impuesto a liquidar del mes anterior (Campo 485 periodo ant.)	Impuesto a liquidar en este mes (Min. 12% campo 480)	Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)	Total impuesto a liquidar en este mes (483 + 484)
480	615481	0482	73.8483	0484	73.8485	049973.8
Total comprobantes de venta emitidos		111	2	Total comprobantes de venta anulados		113

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	500	160.15510	160.1552019.22
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	0511	05210
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502	17.53512	17.535222.1
Importaciones de servicios gravados tarifa 12%	503	0.00513	0.005230.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	0.00514	0.005240.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	0.00515	0.005250.00
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0.00516	0.00

Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	8.5	517	8.5	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	0	518	0	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	186.18	519	186.18	529 21.32
Adquisiciones no objeto de IVA	531	0	541	0	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	0	542	0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)			543	0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)			544	0	554 0
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	535	0	545	0	555 0

Factor de proporcionalidad para crédito tributario	(411 + 412 + 415 + 416 + 417 + 418) / 419	563	1
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)	(520+521+523+524+525) x 563	564	19.22
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115 12	Total notas de venta recibidas	117
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)			119

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (Si 499 - 564 es mayor que cero)	601	54.58
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 564 es menor que cero)	602	0
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	51.13
tributario del Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido		
mes anterior efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	5.55
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	609	13.86
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes (Por concepto de devoluciones de IVA)	611	0
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)	612	0
Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes	613	0
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	0
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	15.96
SUBTOTAL A PAGAR	(Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 + 612 + 613 es mayor que 0)	619 0
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (Aplica para ejercicios anteriores al 2013)	621	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	(619 + 621)	699 0

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 30%	721	0.00
Retención del 70%	723	0.00
Retención del 100%	725	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(721 + 723 + 725)	799 0.00

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699 + 799)	859 0.00
--	-------------	----------

Pago previo (informativo)	890	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Impuesto	898	0	Multa	899	0
---------	-----	---	----------	-----	---	-------	-----	---

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL	(Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	880	0.00
---	--	-----	------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar	(859 - 898)	902	0
------------------------	-------------	-----	---

Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGADO	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante compensaciones	906	0
Mediante notas de crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE							
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				Resolución No.		916		Resolución No.		918	
				Valor USD		917	0	Valor USD		919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL	198	0926356411	RUC CONTADOR	199	
-----------------------------------	-----	---	--------------	-----	----------------------

FORMA DE PAGO	921	
BANCO	922	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870943045597
Fecha Recaudacion: 10/07/2014

