

En el banco presente la Boleta SAT-2000, con o sin valor. Nunca presente este formulario.  
Mantenga en secreto el Número de Acceso pues permite ver todo el formulario.

<b>SAT</b> Superintendencia de Administración Tributaria	<b>IVA GENERAL</b>	<b>SAT-2237</b> Release 1
Número de Acceso 23 882 736	Impuesto al Valor Agregado. Régimen General. Contribuyentes que realizan operaciones locales, de exportación y/o transferencia. Declaración jurada y pago mensual.	Número de Formulario <b>20 098 142 342</b>
	<b>3 de 4: Congelado</b>	Número de Contingencia 4 301 010 715 930

#### Aclaraciones

##### ¿Quiénes pueden utilizar este formulario?

Contribuyentes inscritos al Régimen General del Impuesto al Valor Agregado que realizan operaciones locales, de exportación y/o transferencia.

##### ¿Cómo se usa este formulario?

- Ingrese el NIT del contribuyente.
- Seleccione el período a declarar.
- Para declarar operaciones de exportación y/o transferencia, seleccione **Si** en **¿Realiza operaciones de exportación y/o transferencia?**.
- Llene las casillas que correspondan.
- Valide y congele este formulario. Aparecerá el botón "Imprimir SAT-2000".  
Si el formulario no tiene valor a pagar (Q0.00) o sin movimiento también debe presentarlo.
- Imprima dicho SAT-2000 y páguelo en un banco.

#### 1. NIT DEL CONTRIBUYENTE

21961018

**CUI: 2380388071014 RODRIGUEZ,,,HECTOR,DANILO**

#### 2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN \*

MES: **AGOSTO**

AÑO: **2017**

##### ¿Realiza operaciones de exportación y/o transferencia?

☐ Si

Se habilitaran los cuadros 4 y 6 que contienen las casillas para operaciones de exportación y/o transferencia

<b>3. DÉBITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES</b>	BASE	DÉBITOS
Ventas exentas y servicios exentos		
Ventas de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales		
Ventas no afectas realizadas a contribuyentes calificados con el Decreto No. 29-89 y sus reformas		
Ventas de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en curso		
Ventas de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al del año en curso		0
Ventas gravadas		0
Servicios gravados	6,977	837
Sumatoria de las columnas BASE y DÉBITOS	6,977	837
<b>5. CRÉDITO FISCAL POR OPERACIONES LOCALES</b>	BASE	CRÉDITOS
Compras de medicamentos genéricos, alternativos y antirretrovirales		
Compras y servicios adquiridos de pequeños contribuyentes		
Compras que no generan derecho a compensación del crédito fiscal		
Compras de vehículos terrestres del modelo de dos años o más anteriores al del año en curso		
Compras de vehículos terrestres del modelo del año en curso, del año siguiente o anterior al del año en curso		0
Compras de combustibles	922	111
Otras compras	11,907	1,429
Servicios adquiridos	621	75
Importaciones de Centro América		0
Adquisiciones con FYDUCA		0
Importaciones del resto del mundo		0
Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		0
Importaciones de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		0
IVA conforme constancias de exención recibidas		
Remanente de crédito fiscal del período anterior		
Sumatoria de las columnas BASE y CRÉDITOS	13,450	1,615
<b>7. DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL O IMPUESTO A PAGAR</b>		
Crédito fiscal para el período siguiente por <b>operaciones locales</b> (Créditos mayor que Débitos)		778
Crédito fiscal por <b>operaciones de exportación y/o transferencia</b> (Créditos mayor que Débitos)		0
<b>IMPUESTO TOTAL DETERMINADO</b> (Débitos mayor que Créditos) <b>Operaciones locales</b>		0

**IMPUESTO TOTAL DETERMINADO** (Débitos mayor que Créditos) **Operaciones de exportación y/o transferencia** **0**

Crédito fiscal para el período siguiente por **operaciones de exportación y/o transferencia** **0**

**SALDO DEL IMPUESTO** **0**

Remanente de retenciones del IVA del período anterior

(-) Acreditamiento en cuenta bancaria del remanente de retención de IVA	Número Resolución	Monto acreditado	
---	-------------------	------------------	--

(=) Remanente de retenciones del IVA recibidas en el período **0**

(-) Constancias de retenciones del IVA recibidas en el período a declarar

Saldo de retenciones para el período siguiente **0**

**SUB-TOTAL DEL IMPUESTO** **0**

Número de Resolución de Compensación	Saldo no compensado	Valor a compensar en el período actual	
--------------------------------------	---------------------	--	--

**IMPUESTO A PAGAR** **0**

<b>8. INDICADORES COMERCIALES</b>		
Indicadores comerciales, base débitos menos base créditos	<b>0</b>	
Razón ventas y compras, base débitos dividido base créditos	<b>0.52</b>	
<b>9. CANTIDAD DE OPERACIONES REALIZADAS</b>		
	EMITIDAS	RECIBIDAS
Facturas (incluir las anuladas)	<b>2</b>	<b>41</b>
Factura y Declaracion Unica Centroamericana FYDUCA	<b>0</b>	<b>0</b>
Constancias de exención	<b>0</b>	<b>0</b>
Constancias de adquisición de insumos de producción local	<b>0</b>	<b>0</b>
Constancias de retención de IVA	<b>0</b>	<b>0</b>
Facturas especiales	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. RECTIFICACIÓN (opcional)</b>		
(llene solo si necesita corregir datos de un formulario SAT-2237 anterior)		
<b>Número de formulario SAT-2237 que se rectifica</b> Son 11 dígitos que aparecen en la parte superior derecha del encabezado del formulario a corregir. Ejemplo 12345678901		
(-) Impuesto ingresado con el formulario que se rectifica y anteriores		
(=) Impuesto a pagar	0.00	
(=) Impuesto a favor del contribuyente	0.00	
<b>11. ACCESORIOS</b>		
(son las multas, intereses y mora por presentación o pago extemporáneo)		

**Fecha máxima de pago sin accesorios**

Fecha de vencimiento según calendario tributario

**02/10/2017****¿Cuándo pagará este formulario?**

Si el pago lo realizará después del **02/10/2017**, cambie la fecha de esta casilla (máximo 20 días hábiles contados a partir de hoy). Luego de esa fecha el formulario caducará, el banco lo rechazará y deberá llenar otro. En base a esa fecha el formulario podrá adicionar accesorios.

02/10/2017

(+) Multa formal (por presentación extemporánea)	<b>0.00</b>
(+) Multa por omisión	<b>0.00</b>
(+) Multa por rectificación	<b>0.00</b>
(+) Intereses	<b>0.00</b>
(+) Mora	<b>0.00</b>
(=) Accesorios a pagar	<b>0.00</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>
<b>12. CONTADOR</b>	
NIT del contador responsable de la contabilidad del contribuyente	<b>2900277K</b>
<b>13. CÓDIGOS</b>	
Ingrese el código del anexo del detalle de facturas especiales	
Ingrese el código resumen de facturación mensual (CRFM) casilla exclusiva para los contribuyentes clasificados como EFACE (Emisor de Factura Electrónica).	
A) Los documentos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, permanecerán en mi poder por el plazo legalmente establecido y los exhibiré o presentaré a requerimiento de la SAT. B) Declaro y juro que son verdaderos los datos contenidos en este formulario y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.	