

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 277 205 160	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>20 479 992 138</b>
	<b>3 de 4: Congelado</b>	Número de Contingencia 4 306 910 766 990

#### 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**  
98160702  
**SEBACORP VEINTE, SOCIEDAD ANONIMA**

#### 2. PERÍODO DE IMPOSICIÓN \*

MES: **OCTUBRE**

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		<b>0</b>
Ventas gravadas		<b>0</b>
Servicios gravados		<b>0</b>
Sumatoria de las columnas BASE y DÉBITOS	<b>0</b>	<b>0</b>

<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		<b>0</b>
Compras de combustibles		<b>0</b>
Otras compras		<b>0</b>
Servicios adquiridos		<b>0</b>
Importaciones de Centro América		<b>0</b>
Adquisiciones con FYDUCA		<b>0</b>
Importaciones del resto del mundo		<b>0</b>
Compras de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		<b>0</b>
Importaciones de activos fijos directamente vinculados con el proceso productivo		<b>0</b>
IVA conforme constancias de exención recibidas		
Remanente de crédito fiscal del período anterior		
Sumatoria de las columnas BASE y CRÉDITOS	<b>0</b>	<b>0</b>

<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)	<b>0</b>
Crédito fiscal por <b>operaciones de exportación y/o transferencia</b> (Créditos mayor que Débitos)	<b>0</b>
<b>IMPUESTO TOTAL DETERMINADO</b> (Débitos mayor que Créditos) <b>Operaciones locales</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO TOTAL DETERMINADO</b> (Débitos mayor que Créditos) <b>Operaciones de exportación y/o transferencia</b>	<b>0</b>
Crédito fiscal para el período siguiente por <b>operaciones de exportación y/o transferencia</b>	<b>0</b>

<b>SALDO DEL IMPUESTO</b>					<b>0</b>
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					<b>0</b>
(-) Constancias de retenciones del IVA recibidas en el período a declarar					
Saldo de retenciones para el período siguiente					<b>0</b>
<b>SUB-TOTAL DEL IMPUESTO</b>					<b>0</b>
Número de Resolución de Compensación		Saldo no compensado		Valor a compensar en el período actual	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					<b>0</b>
<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>0.00</b>
<b>9. CANTIDAD DE OPERACIONES REALIZADAS</b>					
				EMITIDAS	RECIBIDAS
Facturas (incluir las anuladas)					
Factura y Declaracion Unica Centroamericana FYDUCA					
Constancias de exención					
Constancias de adquisición de insumos de producción local					
Constancias de retención de IVA					
Facturas especiales					
<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)					
<b>Fecha máxima de pago sin accesorios</b> Fecha de vencimiento según calendario tributario					<b>30/11/2017</b>
<b>¿Cuándo pagará este formulario?</b> Si el pago lo realizará después del <b>30/11/2017</b> , 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.					30/11/2017

(+) 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>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).	
<p>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.</p> <p>B) Declaro y juro que son verdaderos los datos contenidos en este formulario y que conozco la pena correspondiente al delito de perjurio.</p>	