



Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1792458935001 Razón Social: ADECAMOR CIA LTDA.
Período Fiscal: AGOSTO 2024 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas (Aplica para ventas y compras) 203 [Seleccione el decreto que aplique](#)

| 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 diferente de cero | 401 | 2433500.49 | 411 | 2433144.49 | 421 364971.67 |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero | 402 | 0.00 | 412 | 0.00 | 422 0.00 |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE) | 410 | 0.00 | 420 | 0.00 | 430 0.00 |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 5% | 425 | 0.00 | 435 | 0.00 | 445 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) | | | | | 423 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) | | | | | 424 0.00 |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario | 403 | 0.00 | 413 | 0.00 | |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario | 404 | 0.00 | 414 | 0.00 | |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario | 405 | 0.00 | 415 | 0.00 | |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario | 406 | 0.00 | 416 | 0.00 | |
| Exportaciones de bienes | 407 | 0.00 | 417 | 0.00 | |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024118029640

992717734039

09-09-2024

1

| | | | | | | |
|---|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 2433500.49 | 419 | 2433144.49 | 429 | 364971.67 |
| Transferencias no objeto o exentas de IVA | 431 | 0.00 | 441 | 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes | | | 442 | 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes | | | 443 | 0.00 | 453 | 0.00 |
| Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) | 434 | 0.00 | 444 | 0.00 | 454 | 0.00 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

| | | | | | |
|--|-----|---|---|------------|---|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | | 480 | 2433144.49 | |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | | 481 | 0.00 | |
| Total impuesto generado | | | (trasládese campo 429) 482 | 364971.67 | |
| Impuesto a liquidar del mes anterior | | | (verificar que el valor corresponda al campo 485 por ventas a crédito de periodos anteriores) 483 | 0.00 | |
| Impuesto a liquidar en este mes | | | 484 | 364971.67 | |
| Impuesto a liquidar en el próximo mes | | | 482-484 485 | 0.00 | |
| Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes | | | 486 | 0 | |
| Tamaño COPCI | | | 487 | No aplica | |
| TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES | | | 483+484 499 | 364971.67 | |
| Total comprobantes de venta emitidos | 111 | 0 | Total comprobantes de venta anulados | 113 | 0 |

| 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 diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 2304348.80 | 510 | 2304348.80 | 520 | 345652.32 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 0.00 | 511 | 0.00 | 521 | 0.00 |
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable) | 530 | 0.00 | 533 | 0.00 | 534 | 0.00 |
| Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito tributario) | 540 | 17.50 | 550 | 17.50 | 560 | 0.88 |
| Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) | 502 | 0.00 | 512 | 0.00 | 522 | 0.00 |
| Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero | 503 | 0.00 | 513 | 0.00 | 523 | 0.00 |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024118029640

992717734039

09-09-2024

2

| | | | | | | |
|---|-----|------------|--|------------|-----|-----------|
| Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero | 504 | 0.00 | 514 | 0.00 | 524 | 0.00 |
| Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero | 505 | 0.00 | 515 | 0.00 | 525 | 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) | | | | | 526 | 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) | | | | | 527 | 0.00 |
| Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% | 506 | 0.00 | 516 | 0.00 | | |
| Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% | 507 | 17923.53 | 517 | 17923.53 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 134.70 | 518 | 134.70 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 2322424.53 | 519 | 2322424.53 | 529 | 345653.20 |
| Adquisiciones no objeto de IVA | 531 | 0.00 | 541 | 0.00 | | |
| Adquisiciones exentas del pago de IVA | 532 | 0.00 | 542 | 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes | | | 543 | 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes | | | 544 | 0.00 | 554 | 0.00 |
| Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) | 535 | 0.00 | 545 | 0.00 | 555 | 0.00 |
| Factor de proporcionalidad para crédito tributario | | | (411+412+420+435+415+416+417+418) / 419 | 563 | | 1.0000 |
| Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+534+560+523+524+525+526-527) x 563 | | | | 564 | | 345653.20 |
| Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta) | 115 | 0 | Total notas de venta recibidas | | 117 | 0 |
| Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) | | | | | 119 | 0 |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | |
| Impuesto causado | | | (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) | 601 | | 19318.47 |
| Crédito tributario aplicable en este período | | | (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) | 602 | | 0.00 |
| (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad | | | | 603 | | 0.00 |
| (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o | | | | 604 | | 0.00 |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024118029640

992717734039

09-09-2024

3

| | | | | |
|---|--|--|------|---------|
| sentencias judiciales de última instancia | | | | |
| (-) Saldo crédito tributario del mes anterior | | | | |
| Por adquisiciones e importaciones | (trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) | 605 | 0.00 | |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) | 606 | 0.00 | |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico | (trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior) | 607 | 0.00 | |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia | (trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior) | 608 | 0.00 | |
| (-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período | | | 609 | 9820.46 |
| (-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad | | | 622 | 0.00 |
| (+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico | | | 610 | 0.00 |
| (+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad | | | 611 | 0.00 |
| (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario | | | 612 | 0.00 |
| (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario | | | 613 | 0.00 |
| (+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes | | | 614 | 0.00 |
| Saldo crédito tributario para el próximo mes | | | | |
| Por adquisiciones e importaciones | | 615 | 0.00 | |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | | 617 | 0.00 | |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico | | 618 | 0.00 | |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia | | 619 | 0.00 | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 9498.01 |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021) | | | 621 | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes) | | 620+621 | 699 | 9498.01 |



| IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES | | VALOR | | ISD PAGADO | |
|---|--|-------------------------|------|------------|----------|
| Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten | | 700 | 0.00 | 701 | 0.00 |
| | | | | PORCENTAJE | |
| Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes | | | | 702 | 0.00 |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | |
| Retención del 10% | | | | 721 | 28.20 |
| Retención del 20% | | | | 723 | 93.17 |
| Retención del 30% | | | | 725 | 175.44 |
| Retención del 50% | | | | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | | | | 729 | 1034.94 |
| Retención del 100% | | | | 731 | 55.96 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | 721+723+725+727+729+731 | | 799 | 1387.71 |
| Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas | | | | 800 | 0.00 |
| Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas | | | | 802 | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800-802) | | 801 | 1387.71 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+801) | | 859 | 10885.72 |
| Pago previo | | | | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Interés | | | | 897 | 0.00 |
| Impuesto | | | | 898 | 0.00 |
| Multa | | | | 899 | 0.00 |
| Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) | | | | 880 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? | | | | 881 | NO |
| Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) | | | | 882 | 0.00 |
| Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) | | | | 883 | 0.00 |
| Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) | | | | 884 | 0.00 |



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2024118029640

992717734039

09-09-2024

5

| | | |
|---|---------------|----------|
| Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) | 885 | 0.00 |
| Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) | 886 | 0.00 |
| Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) | 887 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | (859-898) 902 | 10885.72 |
| Interés por mora | 903 | 0.00 |
| Multa | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | 10885.72 |