

Sistema de declaración de impuestos a través de internet

Obligación Tributaria:

2011 DECLARACION DE IVA

Identificación:

1792220394001

Razón Social:

RAUL SILVA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Período Fiscal:

FEBRERO 2024

ORIGINAL Tipo Declaración:

Formulario Sustituye:

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA	VAL	OR BRUTO	VAL	OR NETO		PUESTO NERADO
			(VALOR	BRUTO - N/C)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	113682.26	411	112048.88	421	13445.87
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	8482.14	412	8482.14	422	1017.86
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
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	122164.40	419	120531.02	429	14463.73
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	110.46	444	110.46	454	0.00

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES		
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes	480	120531.02
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes	481	0.00
Total impuesto generado (trasládese campo 42	9) 482	14463.73

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente								
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA					
	SRIDEC2024109771006	872646663457	25-03-2024	1					

Impuesto a liquidar en este mes (1974) and provision forms (1974) and prov	Impuesto a liquidar del mes anterior	to a liquidar del mes anterior (verificar que el valor corresponda al campo 485 por ventas a crédito de periodos anteriores)		483	0.00		
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes Tamaño COPCI TOTAL IMPUESTO A LÍQUIDAR ENESTE MES RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) N/A generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) N/A generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) N/A generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito Inportaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones e realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero Adquisiciones ventas del pago de IVA Adquisiciones e ventas del pago de IVA Adquisiciones e ventas del pago de IVA Adquisiciones o objeto de IVA Adquisiciones o realizadas contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero Adquisiciones ventas del pago de IVA Adquisiciones y pagos elector compensar próximo mes Factor de proporcionalidad para crédito tributario Adquisiciones o parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) Exercición tributario Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones y pago	Impuesto a liquidar en este mes					484	14463.73
Tamaño COPCI TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR BRUT	Impuesto a liquidar en el próximo mes 482-484						0.00
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR BRUTO NCE	Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes					486	1
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 500 84670.56 510 8339.52 520 10000.74	Tamaño COPCI					487	Mediana
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 500 84670.56 510 83339.5 520 10000.74 Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 31160.71 511 31160.71 521 3739.29 Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00 IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) 527 528 0.00 IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) 527 0.00 522 0.00 IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) 527 0.00 528 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 IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) 527 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 IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito 180 0.00 516 0.00 IVA 527 0.00 IVA 528 0.00 IVA 528 0.00 547 0.00 IVA 528 0	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES				483+484	499	14463.73
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 500 84670.56 510 83339.55 520 10000.74 Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 31160.71 511 31160.71 521 3739.29 Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00 100 522 0.00 100 522 0.00 100 522 0.00 100 522 0.00 100 522 0.00 100 522 0.00 100 522 0.00 100 522 0.00 100 522 0.00 100 522 0.00 100 522 0.00 100 523 0.00 523 0.00 5	RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALC	OR BRUTO	VAI	OR NETO		
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 501 31160.71 511 31160.71 521 3739.29 Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) 502 0.00 512 0.00 522 0.00 IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 508 3813.50 518 3813.50 TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS Adquisiciones exentas del pago de IVA Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes Notas de crédito tarifa differente de cero por compensar próximo mes Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419 563 1.000 Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 500 522 0.00 501 524 0.00 502 0.00 503 138947.37 519 137594.73 529 13740.03 503 10.00 504 0.00 505 0.00 506 0.00 507 19302.60 517 19281.00 508 3813.50 518 3813.50 508 3813.50 509 138947.37 519 137594.73 529 13740.03 509 138947.37 519 137594.73 529 13740.03 500 541 0.00 500 541 0.00 500 542 0.00 500 544 0.00				(VALOR	BRUTO - N/C)		
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tarifa (ajuste en negativo al crédito 4 0.00 516 0.00 Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 508 3813.50 518 38	Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	84670.56	510	83339.52	520	10000.74
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo de crédito con distinta tarifa (% 0,000 506 0,000 507 1930,000 508 1930,000 508 1930,000	Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	31160.71	511	31160.71	521	3739.29
tributario) IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 508 3813.50 518 3813.50 518 2022) TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS Adquisiciones no objeto de IVA Adquisiciones exentas del pago de IVA Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos 535 110.46 545 110.46 555 0.00 Factor de proporcionalidad para crédito tributario Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 564 13740.03	Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	0.00	512	0.00	522	0.00
tributario) Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2028) TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 138947.37 519 137594.73 529 13740.03 Adquisiciones no objeto de IVA Adquisiciones exentas del pago 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) Factor de proporcionalidad para crédito tributario Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS TOTAL ADQUISICIONES						526	0.00
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 508 3813.50 518 3813.50 2022) TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 138947.37 519 137594.73 529 13740.03 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 535 110.46 545 110.46 555 0.00 Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+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+523+524+525+526-527) x 563 564 13740.03						527	0.00
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 508 3813.50 518 3813.50 518 2022) TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 138947.37 519 137594.73 529 13740.03 521 0.00 541 0.00 541 0.00 541 0.00 541 0.00 542 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 554 0.00 555	Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0.00	516	0.00		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 509 138947.37 519 137594.73 529 13740.03 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 755 110.46 545 110.46 555 0.00 Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+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+523+524+525+526-527) x 563 564 13740.03	Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	19302.60	517	19281.00		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS Adquisiciones no objeto de IVA Adquisiciones exentas del pago de IVA Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes 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) Factor de proporcionalidad para crédito tributario Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 13740.03		508	3813.50	518	3813.50		
Adquisiciones exentas del pago de IVA Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes 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) Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+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+523+524+525+526-527) x 563 564 13740.03	·	509	138947.37	519	137594.73	529	13740.03
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos Factor de proporcionalidad para crédito tributario Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 D.00 (411+412+415+416+417+418) / 419 563 1.0000 Transporter 1.0000	Adquisiciones no objeto de IVA	531	0.00	541	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes 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) Factor de proporcionalidad para crédito tributario Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 544 0.00 554 0.00 655 0.00 756 1000 756 756 756 756 756 756 756	Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	0.00	542	0.00		
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos 535 110.46 545 110.46 555 0.00 realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) (411+412+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+523+524+525+526-527) x 563 13740.03	Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			543	0.00		
realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) Factor de proporcionalidad para crédito tributario Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 1.0000	Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			544	0.00	554	0.00
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+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+523+524+525+526-527) x 563 564 13740.03	Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos	535	110.46	545	110.46	555	0.00
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563	realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)						
	Factor de proporcionalidad para crédito tributario		(411+412+4	15+416+	+417+418) / 419	563	1.0000
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente	Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+	523+524-	+525+526-527)	x 563		564	13740.03
	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración rea	llizada por el	l contribuyente				

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente									
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA						
SRIDEC2024109771006	872646663457	25-03-2024	2						

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor qu	e 601	723.70
cere)	
Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es menor qu	e 602	0.00
cere	'	
(-) 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
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior		
Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración d período anterio		0.00
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración d período anterio		0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico (trasládese el campo 618 de la declaración d período anterio		0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - (trasládese el campo 619 de la declaración d	el 608	0.00
Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones período anterio administrativas o sentencias judiciales de última instancia	^)	
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	609	357.43
(-) 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 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

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente								
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA					
SRIDEC2024109771006	872646663457	25-03-2024	3					

SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) :		620	366.27	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios		620+621	699	366.27
porcentajes)				

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Retención del 10%		721	0.00
Retención del 20%		723	0.00
Retención del 30%		725	2.76
Retención del 50%		727	0.00
Retención del 70%		729	537.12
Retención del 100%		731	5812.16
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799	6352.04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(799-800-802)	801	6352.04
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699+801)	859	6718.31

		887	
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859-898)	902	6718.31
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	6718.31

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2024109771006	872646663457	25-03-2024	4