



Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1792234026001 Razón Social: GAMA EDITORES REYES MEDINA CIA. LTDA.
Período Fiscal: OCTUBRE 2025 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye: Estado de la CUMPLIDA
Declaración:

| 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 | 32111.33 | 411 | 31229.45 | 421 | 4684.42 |
| 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 | 7.00 | 413 | 7.00 | | |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario | 405 | 0.00 | 415 | 0.00 | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 32118.33 | 419 | 31236.45 | 429 | 4684.42 |
| Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA | 431 | 0.00 | 441 | 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 impuesto generado | (trasládese campo 429) | 482 | 4684.42 |
| Impuesto a liquidar del mes anterior | (verificar que el valor corresponda al campo 485 por | 483 | 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

SRIDEC2025137861083

872927682498

11-11-2025

1

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------|---------------------|-----------|
| | | | | ventas a crédito de periodos anteriores) | | | |
| Impuesto a liquidar en este mes | | | | | | 484 | 4684.42 |
| 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 | 4684.42 |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO | |
| | | | | | | (VALOR BRUTO - N/C) | |
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | | | | 500 | 2102.29 | 510 | 2102.29 |
| Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) | | | | 502 | 0.00 | 512 | 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 |
| Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% | | | | 507 | 10887.86 | 517 | 10887.86 |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | | | | 508 | 50.00 | 518 | 50.00 |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | | 509 | 13040.15 | 519 | 13040.15 |
| Adquisiciones no objeto de IVA | | | | 531 | 0.00 | 541 | 0.00 |
| 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 realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) | | | | 535 | 0.00 | 545 | 0.00 |
| Factor de proporcionalidad para crédito tributario | | | | (411+412+420+435+415+416+417+418) / 419 | | 563 | 0.9998 |
| 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 | 315.34 |
| Valor de IVA no considerado como crédito tributario por factor de proporcionalidad | | | | | | 565 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----|---------|
| 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 | 4369.08 |
| 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 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025137861083

872927682498

11-11-2025

2

(-) 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 | 1234.85 |
| (-) 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 |

| | | |
|---|--|-------------|
| IVA pagado y no compensado, en la adquisición local o importación de bienes o servicios que se carga al gasto de Impuesto a la Renta. | 624 | 0.00 |
| Ajuste del crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado pagado en adquisiciones locales e importaciones de bienes y servicios superior a cinco (5) años | 625 | 0.00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609-622-623+610+611+612+613+614) > 0 | 620 3134.23 |

| | | |
|---|---------|-------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes) | 620+621 | 699 3134.23 |
|---|---------|-------------|

| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
|--|-------------------------|-----|---------|
| Retención del 10% | | 721 | 0.00 |
| Retención del 20% | | 723 | 0.00 |
| Retención del 30% | | 725 | 36.18 |
| Retención del 50% | | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | | 729 | 0.00 |
| Retención del 100% | | 731 | 126.68 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 162.86 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | (799-800-802) | 801 | 162.86 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | (699+801) | 859 | 3297.09 |

| | | | 887 |
|---|-----------|-----|---------|
| VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | (859-898) | 902 | 3297.09 |
| Interés por mora | | 903 | 0 |
| Multa | | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 3297.09 |