

FORMULARIO 106 ESOLUCIÓN No. 2005 - 0637

FORMULARIO MULTIPLE DE PAGOS

١.	1/10005005
	TURRECECTUL

100	00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
100	IDENTIFICACION	DEL	A DECLAR	ACION														
101		102	AÑ	-	_	015												
200	IDENTIFICACIÓN	DEL	SUJETO PA	ASIVO (CONTR	UBUYEN	TE)											
201	RUC 1400446595001									202				ACIÓN O APELLIDOS Y NON	IBRES CO	MPLETO	S	
203	CEUDAD							CALLE	PRINCIP	PAL	LARA NOGUI	RA HA	ARLEY E	RNESTO		- 1	IÚMERO	····
		204									205	IUMEKU						
300	DO IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA CÓDIGO IMPUESTO																	
361	2012. 302 IVA MENSUAL																	
303	2 CODIGO DOCUMENTO			1 304	DE DOC	UMENTO				305	CUOTA NÚM	ERO		3	106 I	FORML	LARIO DECLARACIÓN	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS VIEDARESOS												AGO					
	POR LO QUE ASSIMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN													1				
										Diracs					902	0		
										INTERÉS POR MORA				903	0,0			
										MULTAS + RECARGOS				904			1.65	
198	C.I. O PASAPORTE No.	14001	46595	199 A	RUC No.					TOTAL	PAGADO			902 + 903 + 904	999			1,65
MEDIA	ITE CHEQUE, DEBITO BANC	U OISA	OTRAS FORMAS	S DE PAGO											905			1.65
MEDIAN	ITE COMPENSACIONES														906	\dagger		0.02
MEDIAN	TE NOTAS DE CRÉDITO TO	TAL													907	+		D.00
			DF	TALLE DE NI	OTAC DE	CDÉDITO		-						-		1		0.00
· 1		T	Т	TRACE DE N	7	CREDITO								DETAL	LLE DE C	OMPES	ACIONES	
908	N/C Na.	910	N/C No.		912	N/C No.			914	N/C No.			916	RESOL, No.		918	RESOL. No.	
909	USD 0.00	911	USD	0.00	913	USD		0.00	915	USD		0.00	917	N/C No.	9.00	919	N/C No.	0.03



	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
ı	SRIDEC2017018013656	871189284848	21/12/2015	1



DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO

No. 99289441

FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN Nº NAC-OGERCGC13-00881

100 II	DENTIFIC	ACIÓ	N DE LA D	ECLARACIÓ	N	·								·	<u> </u>			<u>. 14. (</u>
101	MES		3		102	AÑO	2	2015	Τ			104		•	No. DE FOR	Q OLFALUM	UE SUS	ттиче
200 I		CACIÓ	N DEL SU	JETO PASIV	0				ш.			<u> </u>	.11					
201	RUC 1400446595	001			•		202	1		O APELLIDOS HARLEY ERNI		COMPLETO	5					
RESUM	MEN DE VEI	NTAS Y	OTRAS OPI	ERACIONES D	EL PERÍO	DO QUE DE	CLARA			LOR BRUT		VALO			R BRUTO -	11	IPUES	TO GENERADO
VENTAS L	OCALES (EXCL	.UYE ACT	TVOS FLYOS) GF	RAVADAS TARIFA I	2%			401	T .	<u> </u>	271,74	411	+	N/C)	271.74	421	1	32,61
VENTAS D	DE ACTIVOS FI	JOS GRA	VADAS TARIFA	12%				402	+		0.00	412	+		0,00	422	+	D.00
VENTAS L	OCALES (EXCL TRIBUTARIO	UYE ACT	TVOS FLIOS) GF	VAVADAS TARIFA (% QUE NO D	DAN DERECHO	A	403	+		0.00	413	+		0.00			5.03
VENTAS D	DE ACTIVOS FI	JOS GRA	VADAS TARIFA	0% QUE NO DAN I	DERECHO A C	RÉDITO TRIBI	UTARIO	404	+		0.00	414	+		0.00			
VENTAS L	OCALES (EXCL	UYE ACT	TVOS FLIOS) GF	AVADAS TARIFA (% QUE DAN	DERECHO A C	RÉDITO	405	+		0.00	415	+		0.00			
VENTAS D	E ACTIVOS FI	JOS GRA	VADAS TARIFA	0% QUE DAN DERI	ECHO A CRÉC	OTO TRIBUTA	RIO	406	+		0.00	416	1		0.00			
EXPORTA	CIONES DE 816	ENES	****	*******				407	+			417	+					
EXPORTAC	CIONES DE SE	RVICIOS						408	+			418	+					
TOTAL VI	ENTAS Y OTR	AS OPE	RACIONES					409			271,74	419	=		271.74	429	_	32,61
TRANSFER	RENCIAS NO O	BJETO O	EXENTAS DE IV	/A				431	+		0.00	441			0.03	and a fine of the		The second secon
NOTAS DE	CRÉDITO TAX	RIFA 0%	POR COMPENSA	AR PRÓXIMO MES	(INFORMATI)	/0)			7	21 V 20 21		442			0.00			
NOTAS DE	CRÉDITO TAI	RIFA 12%	POR COMPENS	AR PRÓXIMO MES	(INFORMAT	IVO)						443			0.00	453	Γ	0.00
INGRESOS	POR REEMBO	LSO 001	10 Intermedia	IRIO (INFORMATI)	(0)			434	+		0.60	444			0.00	454		0.00
LIQUI	DACIÓN I	DEL IV	A EN EL N	lES		14												
GR A CON	TRANSFEREN AVADAS 12% ITADO ESTE I	6	GRAVA	NSFERENCIAS DAS 12% O ESTE MES	GI	L IMPUESTO NERADO ese campo 42		MES rasiádese ia declara	ANTER	npo 485 de el período		A LIQUII STE MES 12% del c 480)			ESTO A LIQUI EL PRÓXINO I (482 - 484)	iES	LIQ	OTAL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484
460		271,74	481	0,00	482		12,61	483		0.00	484		32,61	485		0.00	499	32,61
	<u> 1911) (</u>			GOS DEL PER				gara dan Jajan da	VAL	OR BRUTO)	VALOR		(VALO V/C)	R BRUTO -	IM	PUES	TO GENERADO
CREDITO	TRIBUTARIO)			JOS) GRAVADOS T				500	+		41.59	Sia	+ [41.59	52 0	+	4.99
ADQUISICI TRIBUTAR	IONES LOCALE IO)	S DE AC	TIVOS FIJOS GR	AVADOS TARIFA I	2% (CON DE	RECHO A CRÉ	DΠO	501	+		0.00	511	+		8.00	521	+	0.00
OTRAS AD	QUISTCIONES	Y PAGOS	GRAVADOS TA	RIFA 12% (SIN DE	RECHO A CR	ÉDITO TRIBUT	ARIO)	502	+		0.00	512	+		0.00	522	+	0.00
IMPORTAC	JONES DE SER	VICIOS (SRAVADOS TAR	IFA 12%				503	+			513	+			523	+	
IMPORTAC	IONES DE BIE	NES (EXC	LUYE ACTIVOS	FIJOS) GRAVADOS	S TARIFA 129	6		504	+			514	+			524	+	
IMPORTAC	IONES DE ACT	TVOS FU	OS GRAVADOS	TARIFA 12%				505	+		,	515	+			525	+	
IMPORTAC	IONES DE BIE	NES (INC	LUYE ACTIVOS	FLIOS) GRAVADOS	TARIFA 0%			506	+			516	+					
ADQUISICI	ONES Y PAGO	S ([NCT]	YE ACTIVOS FL	IDS) GRAVADOS T	ARIFA 0%			507	+		73.70	517	+		73,70	1 65 7 4	Marin er	
ADQUISIC	ONES REALIZA	ADAS A C	ONTRIBUYENTE	ES RESE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 			508	+		0.00	518	+		0,00		energia e	
TOTAL AD	QUISICIONE	S Y PAG	ios					509	=		115,29	519	=	·	115.29	529	=	4.99
ADQUISICI	ONES NO OBJ	ETO DE I	VA	-				531	+		9,00	541			0.00			
ADQUISIÇI	ONES EXENTA	S DEL PA	GO DE IVA					532	+		0.00	542			0,00			r personality of the last of t
NOTAS DE	CRÉDITO TAR	[FA 0% F	POR COMPENSA	r próximo mes (INFORMATIV	0)						543			0.00		. v	
NOTAS DE	otas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)						- \ 	Algebrasians Miller State	v) "	544			0.00	554		0,00		
PAGOS NET	AGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				535	+		0,00	545			0,00	555		0,00			
FACTOR DE	PROPORCION	CACTLAN	PARA CRÉDITO	TRIBUTARIO								(411+	412+415	+416+41	7+418) / 419	563		1.00
																· 		



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018013537	871081954117	08/05/2015	1

7	•															
CRÉDITO TRIBUTARIO AP										·	(52	0+521+523+	524+525) x 563	564		4.99
RESUMEN IMPO					ION DE	. IMPUESTO	AL VAI	OR A	GREG	NDO				<u> </u>	Grei	
IMPUESTO CAUSADO (SI d				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·····								601	=	27.62
CRÉDITO TRIBUTARIO AP							· · · · ·							602	=	0.00
(-) SALDO CRÉI TRIBUTARIO DE		POR AD	QUISICIO	NES E IMPORTA	CIONES (Tr	astada el campo 615	5 de la dec	laración d	lel períod	o anterior)				.605	(-)	0,00
ANTERIOR	l	POR RE	TENCION	S EN LA FUENT	E DE IVA Q	JE LE HAN SIDO EF	ECTUADAS	(Traslad	a et camp	o 617 de la declara	dón del pe	ríodo anterior)	ı	607	(-)	46,50
(-) RETENCIONES EN LA F	LIENTE DE	IVA QUE L	E HAN SI	O EFECTUADA	EN ESTE F	ERIODO								609	(-)	32,61
(+) AJUSTE POR IVA DEVI	UELTO E IV	A RECHAZ	ADO IMPL	ITABLE AL CRÉI	ITO TRIEU	'ARIO EN EL MES (P	Por concept	to de dev	oluciones	de IVA)				511	+	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVI	UELTO E IV	A RECHAZ	ADO IMPL	ITABLE AL CRÉ	ITO TRIBU	'ARIO EN EL MES (P	or concept	to de rete	enciones e	en la fuente de IVA)				612	+	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVI	JELTO POR	OTRAS IN	STITUCIO	NES DEL SECTO	OR PÚBLICO	IMPUTABLE AL CRÉ	DITO TRII	BUTARIO	EN EL M	ES				613	+	0.00
SALDO CRÉDI		POR AD	QUISICIO	NES E IMPORTA	CIONES									615	=	0.90
TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS													617	-	51,49	
SUBTOTAL A PAGAR		·								Si 6	01-602-605	-607-609+611	+612+613 > 0	619	i e	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALA	S DE JUEG	O (BINGO	MECÁNIO	OS) Y OTROS JI	EGOS DE A	ZAR (Aplica para Eje	ercicios Ant	teriores a	2013)		-			621	+	0,00
TOTAL IMPUESTO A PA	GAR POR	PERCEPCI	IÓN				-		-				(619 + 621)		_	0,00
AGENTE DE RETE	NCIÓN	DEL II	MPUES	TO AL VA	LOR AG	REGADO			. , .				(0.5 / 0.1)	1 ""	1.7	0.00
RETENCIÓN DEL 30%							· · · · · · · · ·					-		721	+	
RETENCIÓN DEL 70%								•						723	+	
RETENCIÓN DEL 100%														725	+	
TOTAL IMPUESTO A PAG	SAR POR I	RETENCIÓ	in							· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(721+723+725)	799	· =	
TOTAL CONSOLIDADO DE	IMPUESTO	AL VALOR	AGREGAL	×o									(699+ 799)	859	4	
PAGO PREVIO (Informativo	o)						•							890	042.00	0.00
		4 J. P. J. 194. 2151 1941	ara yelali. Nasay	DETA	LE DE	MPUTACIÓN	AL PA	GO (P	ara d	eclaraciones	sustitu	itivas)	2007 2007 - 112 J	1.00	(jeving)	
interės		R97 L	JSD		0.00	impuesto		898	USD		0,00	MUL	TΑ	899	USD	0,03
PAGO DIRECTO EN CUENTA	A ÚNICA DI	EL TESORO	NACION.	AL (Uso Exclusiv	o para Insti	uclones y Empresas	del Sector	r Púbáco .	Autorizad	as)		71		880	USD	
VALORES A PAGA	R Y FO	RMA D	E PAG	O (luego d	e impu	ación al pag	o en de	eclara	ciones	sustitutivas)		er e	1		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	ł												859-898	902	+	0,00
INTERÉS POR MORA														903	+	0.00
MULTA					,									904	+	0.00
TOTAL PAGADO	- 1		2	:										999		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBIT	O BANCAR	IO, EFECTI	VO U OTI	AS FORMAS DE	PAGO		<u> </u>			alia, yang sebesik		<u> </u>	 	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACION	ŒS								· · · ·		·· ·			1 1 1 1		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉC	OTTO			·									· ·	906	USD	0.00
	DETAL	LE DE NO	TAS DE	RÉDITO CAR	ULARES			O€T	ALLE DE N	OTAS DE CRÉDITO RIALIZADAS			DETALLE	907 SE COMPE	USD	0,00 WES
908 N/C No		910	N/C No		912	N/C No				RIALIZADAS	915	Resol No.		918	Resol N	and the second second
909 USD	0,00	911	USD	0.0	913	USD	0.00	915	USD	0.00		USD	0,00	919	USD	
DECLARO Q	JE LOS DA	TOS PROPO) Orcionai	OS EN ESTE D	XUMENTO	SON EXACTOS Y VE										0,00 .O.R.T.L.)
																
198 Cédula de Identid	dad o No. d	le Pasaport	:e				14004	146595	199	RUC No.						

回經濟產品

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018013537	871081954117	08/05/2015	2



DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO

No. 99289420

100 IC	ENTIFICACIÓ	N DE L	A DECLARACIÓ	N	<u> </u>		ie.,;		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 Fe 2011 25 P	<u> </u>	<u> </u>	12714		第 各 計 3 1 1	<u> </u>		
iği	MES	2		10	2	OÑA	20	015				104	1		No, DE FOR	MULARIO (χUE SUS	TITUYE
200 II	DENTIFICACI	ÓN DEL	SUJETO PASIV	0	- 4							<u> </u>	1					
201	RUC 1400446595001						202			O APELLIDOS		COMPLETO)Ś					
RESUM		OTRAS	OPERACIONES D	EL PER	OGOIS	QUE DECI	LARA	LARA NO		HARLEY ERN		VALO	R NET	D (VALC	OR BRUTO -	T. 10	40tiF	STO GENERADO
CNTAC I	CALEC (EVOLUME AC	TO COC FILE	S) GRAVADAS TARIFA	1.74	-				1		176 J. 17		get ekg	N/C)			7 T	I I
	E ACTIVOS FILOS GR			12%				401	+		271,74	411	+		271,74	521	+	32,61
			S) GRAVADAS TARIFA	ny olie	NO DAN 6	SDECUO A		402	+	ļ	0.00	412	+		0.00	422	+	0.00
REDITO	TRIBUTARIO							403	+		0.00	413	+		0.00			
			RIFA 0% QUE NO DAN				1	*404 *	+		0.00	414	+		0.00	3.5	التارية مارورات	
RIBUTAR	IO EXCLUYE AC	TIVOS FUO.	S) GRAVADAS TARIFA	0% QUE	DAN DERI	ECHO A CRÉI	DITO	405	+		0,00	415	+		0,90		vá. Va V	
ENTAS DE	E ACTIVOS FIJOS GRA	VADAS TAF	UFA 0% QUE DAN DER	ECHO A	CRÉDITO	TRIBUTARIO	· [406	+		0.00	416	+		0,00			
XPORTAC	IONES DE BIENES							407	+			417	+					
XPORTAC	10NES DE SERVICIOS	;						408	+			418	+					
OTAL VE	NTAS Y OTRAS OPE	RACIONE	5					409	-		271,74	419	-		271,74	429		32,61
RANSFERI	ENCTAS NO OBJETO (EXENTAS I	DE IVA					431	+		0.00	441		l	0.00	وبهوميد		
OTAS DE	CREDITO TARIFA 0%	POR COMP	ENSAR PRÓXIMO MES	(INFORM	IATIVO)				<u>. </u>			442			0.00			
OTAS DE	CRÉDITO TARIFA 12º	6 POR COM	PENSAR PRÓXIMO MES	(INFOR	MATIVO)							443	-		0.00	453		0.00
VGRESOS	POR REEMBOLSO CO	MO INTERM	IEDIARIO (INFORMATE	VO)			_	434	+	. 1 No. 1 (c)	0.00	444	 		0.00	454		
IQUID	ACIÓN DEL I	VA EN E	L MES				<u></u>	esaleti. Mariak			. Fals 2 74.		<u> </u> 	agar j	0.00	1 2		0.00
TOTAL Y	RANSFERENCIAS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	,	OTAL TM	PUESTO	MI	PUESTO	A LIQI ANTER	JIDAR DEL	IMPUESTO	A LIQUII	DAR EN		<u> </u>	<u>Janessia</u>		
	VADAS 12% FADO ESTE NES	GR	AVADAS 12% ÉDITO ESTE MES	l .	GENER		(Tr	asiádese deciara	el can ción de	npo 485 de el período	E:	STE MÉS 12% del (480)		TALL	JESTO A LIQU EL PRÓXIMO 482 - 484	HES	LIC	OTAL IMPUESTO A QUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484
480	271,74	481	0.00	482		32.6	61 46	21 B3	nterior	0.00	484	400)	32,61	1 485	1	0.00	499	
ESUME	N DE ADQUISIC	IONES Y	PAGOS DEL PER	ODO (UE DE				VAL	OR BRUTO		VALOR		7 15 70	R BRUTO -		200	32,61 TO GENERADO
oguisicio	ONES Y PAGOS (EXCL	UYE ACTIVO	OS FIJOS) GRAVADOS 1	TARIFA 1	2% (CON	DERECHO A					<u> </u>		ΙÍ	N/C)		وكروب فوسنات		
CEDITO 11	RIBUTARID)		S GRAVADOS TARIFA				- 1	500	+		231.71	510	+		231.71	520	+	27.81
CIBU (ARI)	J)						_	501	+		0.00	511	+		0.00	521	+	0.00
		-	S TARIFA 12% (SIN DE	RECHO A	A CRÉDIT	O TRIBUTAR	10)	502	+		0.00	512	+		0.00	522	+	0.00
	ONES DE SERVICIOS							503	+			513	+			523	+	
PORTACI	ONES DE BIENES (EX	CLUYE ACTI	IVOS FIJOS) GRAVADO	S TARIFA	12%		1.1	504	+			-514	+			- 524	+	
PORTACI	ONES DE ACTIVOS FI	JOS GRAVA	DOS TARIFA 12%					505	+			515	+			525	+	
PORTACIO	ONES DE BIENES (IN	LUYE ACTI	VOS FIJOS) GRAVADOS	TARIFA	. 0%			506	+			516	+			141		
QUISICIO	ONES Y PAGOS (INCLI	JYE ACT;VO	IS FIJOS) GRAVADOS T	ARIFA 09	Ya .			507	+		329,35	517	+		329.35		Switz	
QUISICIO	NES REALIZADAS A	CONTRIBUY	ENTES RISE					508	+	<u></u>	0,00	518	+		0,00			
TAL ADO	UISICIONES Y PA	505						509	=		561.06	519	<u></u>		561.06	529		27,81
QUISICIO	NES NO OBJETO DE	IVA					寸	531	+		0.00	541	1		0.00		1	ja a ki gasi.
QUISTCIC	INES EXENTAS DEL P.	NGO DE TVA						532	+		0.00	542			0.00			
TAS DE C	RÉDITO TARIFA 0%	POR COMPE	INSAR PRÓXIMO MES (INFORM/	ATIVO)							543			0.00	5.		
TAS DE C	RÉDITO TARIFA 12%	POR COMP	ENSAR PRÓXIMO MES	(INFORM	(ATIVO					ا کی اینجریز بود اینکری		544			0.00	554	Γ-	0,00
GOS NETO	OS POR REEMBOLSO	COMO INTE	RMEDIARIO (INFORMA	TIVO)				535	7	<u> </u>	0,00	545			0,00	555	_	
CTOR DE	PROPORCIONALIDAD	PARA CRÉO	DITO TRIBUTARIO	-						·			412±44	54416141				00,0
							.		<u>.</u>		****	(4114)	-14+41	+410+4]	17+418) / 419	\$63	<u> </u>	1.00
		т —		~								-						



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018013412	871081953900	08/05/2015	1

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (520+521+523+524+525) x 56) x 563	564		27.81
RESUMEN IMPOSITIVO	AGENTE I	DE PERCEPCIO	ÓN DEL	IMPUESTO AL VI	LOR A	GREGA	DO	Y HE S			20 A 41 A E		1 20 yr - 10 a 1 an 2	
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia ca	mpo 499-554 es	mayor que cero)							1,00			6 01	=	1.80
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN	ESTE PERÍODO	(SI diferencia campo	499-554 es	s menar que cero)				·				602	=	0.00
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES	POR ADQUISIO	CIONES E IMPORTACI	ONES (Tra	slada el campo 615 de la de	eciaración d	lel período	anterior)					605	(-)	0,0
ANTERIOR	POR RETENCIO	ONES EN LA FUENTE	DE IVA QUI	É LE HAN SIDO EFECTUADA	AS (Traslada	a el campo	617 de la decla	ración del pe	eríodo anti	erior)		607	(-)	18,69
(-) RETENCIONES EN LA FLIENTE DE S	VA QUE LE HAN	SIDO EFECTUADAS E	EN ESTE PE	RIODG		·		-				609	(-)	32,61
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA	RECHAZADO II	APUTABLE AL CRÉDIT	O TRIBUTA	ARIO EN EL MES (Por conce	pto de devi	atudones a	de IVA)					611	4	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA	RECHAZADO IN	MPUTABLE AL CRÉDIT	O TRIBUTA	ARIO EN EL MES (Por conce	pto de rete	snciones en	la fuente de IV	A)				612	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR	otras institui	CIONES DEL SECTOR	PÚBLICO I	IMPUTABLE AL CRÉDITO TR	UBUTARIO	EN EL MES	S					613	+	0.00
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL	POR ADQUISIO	CIONES E IMPORTACI	ONES					······································				615	=	0.00
PRÓXIMO MES	POR RETENCIO	ONES EN LA FUENTE	DE IVA QUI	E LE HAN SIDO EFECTUADA	\s							617	į.	46.50
SUBTOTAL A PAGAR						****	Si	601-602-605	-607-609	+611+612+61	13 > 0	619	=	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO	(BINGO MECÁN	ICOS) Y OTROS JUE	SOS DE AZ	AR (Aplica para Ejercicios A	nteriores at	2013)						621	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR P										(619 -	+ 621)	699	_	0.00
AGENTE DE RETENCIÓN	DEL IMPU	ESTO AL VALC	R AGR	EGADO					÷					
RETENCIÓN DEL 30%												721 -	+	
RETENCIÓN DEL 70%												723	+	
RETENCIÓN DEL 100%												725	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR R	ETENCIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-				(721+723	+725)	799	-	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO A	AL VALOR AGREG	SADO							•	(699±	799)	859	3	
PAGO PREVIO (Informativo)												890		0.00
INTERËS 8			1,717,77	MPUTACIÓN AL P	AGO (P	ara de	claracione	s sustitu	ıtivas)		- 5		rymer	
See a section of the Artist	USD USD	0,0	1 3 3 3	(MPUESTO	898	USD		0.00	**************************************	MULTA		899	USD	0,00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL VALORES A PAGAR Y FOR												880	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		na (incho ne	mpace	icion ar pago en a	eciarac	Liones	sustitutiva	5)	7.7		· · · ·	1.000	1	- grandywa przed g
INTERÉS POR MORA										85	9-898	902	+	0,03
MULTA												903	+	0.00
TOYAL PAGADO						1 1 1		,			1000	904	+	0.03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO) FEECTIVO II C	TRAS FORMAS DE D	ACO.			<u> </u>		· / / ·	<u> </u>	<u> </u>		999	`=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-,				····							905	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									••			906	USD	0,00
	E DE NOTAS D	E CRÉDITO CARTU	LARES		DETA	LLE DE NOT	AS DE CRÉDITO	<u> </u>		0.832		907	USD	0.00
908 N/C No	910 N/C N	<u> 1864 yang pertebaha</u>	912	N/C No	+ '	DESMATERI	IALI7ADAS	916	Resol		atte DE	COMPEN		
909 USC 0,00	911 USD	00,0	913	USD 0.00	915	USD	0,0		USD		0.00	918	Resol N USD	
DECLARO QUE LOS DATO	OS PROPORCION	NADOS EN ESTE DOC	LIMENTO S) On exactos y verdadero	2.0					DE ELLA SE				0.00 O.R.T.L.)
												-		
198 Cédula de Identidad o No. de	Pasaporte			1400	1446595	199	RUC No.							
		·												



	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
KARLAN I	SRIDEC2017018013412	871081953900	08/05/2015	2



DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO

No. 99289402

FORMULARIO 104

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC13-0088

1.00

100 ID	ENTIFICACIÓ	N DE L	LA DECLARACIÓ	N													
101	MES	1		102	AÑO	2015		Γ			104			No. DE FORM	ULARIO QL	JE SUST	TITUYE
		N DEL	SUJETO PASIV	0							Marin 981						
201	RUC 1400446595001				2	กวาไ			APELLIDOS HARLEY ERNE		OMPLETOS						
RESUMI	N DE VENTAS Y	OTRAS	S OPERACIONES DI	EL PERÍ	ODO QUE DECL	ARA .		VAL	OR BRUTO		VALOR		(VALC	R BRUTO -	IM A	PUES	TO GENERADO
VENTAS LO	CALES (EXCLUYE ACT	TVOS FIJI	OS) GRAVADAS TARIFA 1	2%	<u> </u>		401	+		271.74	411	+	,,	271.74	421	+	32.61
VENTAS DE	ACTIVOS FEXOS GRA	VADAS TA	ARIFA 12%				402	+		0.00	412	+		0.00	422	+	0.00
VENTAS LO	CALES (EXCLUYE ACT	IVOS FIX	OS) GRAVADAS TARIFA O	% QUE N	D DAN DERECHO A		403	+		0.00	413	+		0.00			
VENTAS DE	ACTIVOS FLIOS GRA	VADA5 TA	ARIFA 0% QUE NO DAN E	ERECHO .	A CRÉDITO TRIBUTAR	tio -	404	+		0.00	414	+	•	0.00			
VENTAS LO		TVOS FIJO	OS) GRAVADAS TARIFA 0	% QUE D∕	AN DERECHO A CRÉD	по	405	+		0,00	415	+		0.00			
ventas de	ACTIVOS FIJOS GRA	VADAS TA	ARIFA 0% QUE DAN DERI	ECHO A CF	RÉDITO TRIBUTARIO		406	+		0,00	416	+		0.00			
EXPORTACI	ONES DE BIENES			-		100	407	+			417	+					
EXPORTACI	ONES DE SERVICIOS	•		-			408	+	**		428	+					
TOTAL VEI	NTAS Y OTRAS OPE	RACION	ES				409	,		271,74	419			271,74	429	, -	32,61
TRANSFERE	ENCIAS NO OBJETO O	EXENTA	S DE IVA				431	+		0.00	441			0.00			
NOTAS DE (CRÉDITO TARIFA 0%	POR CON	MPENSAR PRÓXIMO MES	(INFORMA	TIVO)						442			0.00			
NOTAS DE (CRÉDITO TARIFA 129	6 POR CO	OMPENSAR PRÓXIMO MES	(INFORM	ATIVO)					17 Zan	443			0.00	453		0,00
INGRESOS I	POR REEMBOLSO CO!	NTER	RMEDIARIO (INFORMATIV	/O)	•		434	+		0.00	444			0.00	454		0.00
LIQUID	ACIÓN DEL I	/A EN	EL MES			40.00		5.5	ies torrio				20,75	PA (45)		1.30	
GRA	RANSFERENCIAS VADAS 12% IADO ESTE MES	G	L TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% RÉDITO ESTE MES	[TAL IMPUESTO GENERADO izdese campo 429	(Tras	MES : sládese teclarac	ANTER	npo 485 de Il periodo		A LIQUIC STE MES 12% del c 480)		IMPI	JESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484)	IES	ЩQ	OTAL IMPUESTO A JUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484
480	271,74	481	0.00	482	32.6	1 463			0.00	484		32,61	465		0,00	499	32,61
RESUME	N DE ADQUISIC	IONES	Y PAGOS DEL PER	O Odoì	UE DECLARA			VAL	OR BRUTO) }	VALOR			R BRUTO -	IM	PUES	TO GENERADO
ADQUISICIO CRÉDITO TI	ONES Y PAGOS (EXCL RIBUTARIO)	UYE ACTI	IVOS FIJOS) GRAVADOS 1	TAPUFA 12	% (CON DERECHO A	(2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	500	+		155.79	510	+	N/C)	155.79	520	+	18.69
ADQUISICIO PRIBLITARIO	ONES LOCALES DE AC	TIVOS FI	DOS GRAVADOS TARIFA	12% (CON	DERECHO A CRÉDITO	0	501	+		0.90	Sil	+		0.00	521	+	0.00
OTRAS ADQ	XUISICIONES Y PAGOS	GRAVAD	DOS TARIFA 12% (SIN DE	ERECHO A	CRÉDITO TRIBUTARI	0)	502	+		0.00	512	+		0.00	522	+	0,00
MPORTACI	ONES DE SERVICIOS	GRAVADO	OS TARIFA 12%				503	+			513	+	-		523	+	
NPORTACI	ONES DE BIENES (EX	CULIYE AC	CITVOS FUOS) GRAVADO	S TARIFA	12%		504	+			514	+			524	+	
MPORTACI	ONES DE ACTIVOS FL	JOS GRAV	VADOS TARIFA 12%				505	+			515	+			525	+	
PPORTACI	ONES DE BIENES (IN	CLUYE AC	CTIVOS FIXOS) GRAVADO	S TARLIFA	0%		506	+			516	+				il.	
oónzicio	DNES Y PAGOS (INCL)	IYE ACTI	VOS FIXOS) GRAVADOS T	ARUFA 0%	•		507	+		0,00	517	+		0,50		nigery e	
DQUISICIO	MES REALIZADAS A	CONTRIB	UYENTES RISE				508	+		0,00	518	+		00,0			
TOTAL AD	QUISICIONES Y PA	eos					509	-		155.79	519	ં≟ં		155.79	529	-	18.69
ro Onizicio	DNES NO OBJETO DE	IVA				\top	531	+		0.80	541	1		0.00		Tarak Y	
DQ UISICIO	DNES EXENTAS DEL P	AGO DE I	IVA				532	+		0.00	542			0.00		North Beach	e de la companya de La companya de la co
OTAS DE O	CRÉDITO TARIFA (1%	POR COM	IPENSAR PRÓXIMO MES ((INFORMA	TIVO)						543			0.00		ASI Ngiri	
OTAS DE O	RÉDITO TARIFA 12%	POR CO	MPENSAR PRÓXIMO MES	(INFORM	ATIVO)		epit Py pi opus				544			9,00	554		0.00
AGOS NET	OS POR REEMBOLSO	COMO IN	ITERMEDIARIO (INFORMA	ATIVO)			535	+		9,00	545			0,00	555		. 0.00
ACTOR DE	PROPORCIONALIDAD	PARA CE	RÉDITO TRIBUTARIO			•		-			(411-	412+41	5+416+	417+418) / 419	563	Т	1.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018013052	871081953728	08/05/2015	1

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN								(520	+521+523+5	24+525) x 563	564		18.69
RESUMEN IMPOSITIVO:	AGENTE	DE PERCEPCIÓ	N DEL	IMPUESTO AL VAI	OR AG	REGADO						A.S.	
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia ca	mpo 499-554 (es mayor que cero)									601	=	13.92
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN	ESTE PERÍOD	O (Si diferencia campo	199-554 es	menor que cero)							602	=	0.00
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES	POR ADQUIS	SICIONES E IMPORTACH	ONES (Tra	slada el campo 615 de la dec	taración de	el período ante	erior)			····	.605	(-)	0.00
ANTERIOR	POR RETENC	JONES EN LA FUENTE D	E IVA QUI	E LE HAN SIDO EFECTUADAS	(Trastada	el campo 617	de la declaracio	ón del perí	odo anterior)	·	607	(-)	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE L	VA QUE LE HA	N SIDO EFECTUADAS E	N ESTE PE	RIODO						*****	609	(-)	32.61
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA	RECHAZADO	IMPUTABLE AL CRÉDITI	TRIBUTA	ARJO EN EL MES (Por concep	to de devo	luciones de IV	'A)				511	+	0.03
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA	RECHAZADO	IMPUTABLE AL CRÉDITO	אדטפטדר כ	ARIO EN EL MES (Par concep	to de reten	nciones en la fi	uente de IVA)				612	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR (OTRAS INSTIT	UCIONES DEL SECTOR	ÚBLICO I	MPUTABLE AL CRÉDITO TRI	EUTARIO E	IN EL MES		-			613	+	0.00
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL	POR ADQUIS	SICIONES E IMPORTACIO	INES								615		0,00
PRÓXIMO MES	POR RETENC	IONES EN LA FUENTE D	E IVA QUI	E LE HAN SIDO EFECTUADAS		,	,				617	E	18.69
SUBTOTAL A PAGAR							Si 601	-602-605-6	507-609+611	+612+613 > 0	619	ě	3.00
IVA PRESLINTIVO DE SALAS DE JUEGO	(BINGO MEC	ÁNICOS) Y OTROS JUEG	OS DE AZ	AR (Aplica para Ejercicios Ant	eriores at 2	2013)					621	+	00,0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PI										(619 + 621)	599		0,00
AGENTE DE RETENCIÓN	DEL IMP	UESTO AL VALO	R AGR	EGADO	17	18 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
RETENCIÓN DEL 30%			,								721	+	
RETENCIÓN DEL 70%										·	723	+	
RETENCIÓN DEL 100%											725	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR FOR RI	TENCIÓN								(7	21+723+725)	799	% * =	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO A	L VALOR AGRI	EGADO								(699+ 799)	859	-	
PAGO PREVIO (Informativo)							TA				890		0.00
	istantigii Ti	DETAIL	E DE II	MPUTACIÓN AL PA	GO (Pa	ara decia	raciones s	ustitul	ivas)				
<u> </u>	97 USD	9,00	100.000	IMPUESTO	898	USD	0.	00	MUL	ГА	899	USD	0.03
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL											880	USD	
VALORES A PAGAR Y FOR TOTAL IMPUESTO A PAGAR	MA DE P	AGO (luego de	mputa	icion al pago en de	clarac	lones sus	titutivas)					<u></u>	
INTERÉS POR MORA						····				859-898	902	+	0.00
MULTA											903	+	0.00
	95 1 No. 1 No. 1						1.37 3.48	, s* 5			904	+	0.90
TOTAL PAGADO											999	=	0.03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U	OTRAS FORMAS DE PA	GO 								905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							·				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	F DE NOTAS	DE CRÉDITO CARTUL	ARKE								907	USD	0.00
.908 N/C No				.	DEIAL	LE DE NOTAS D XSMATERIALIZ	PADAS		T	DETALLE D	E COMPEN	SACIO	NES
909 USD 0,00	910 N/C		912	N/C No		de en		916	Resol No.		918	Resol N	0.
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	911 US OS PROPORCIO	· •	913 MENTO S	USD 0.00 ON EXACTOS Y VERDADERO	915 S, POR LO	OUE ASUMO I	0,00 LA RESPONSABI	917	USD GAL OUT DE	D.OO FILA SE DEPRA	919	USD	0,00
198 Cédula de Identidad o No. de													
occaso de Identidad o No, de	азароне	<u> </u>		14034	46595	199 RUC	No.						



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018013052	871081953728	08/05/2015	2



FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN NAC-DEFECCIÓN DOCUMENTO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 118144194

100 ID	ENTIFICACI	ÓN DE	LA DEC	LARACIÓ	N			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u></u>	·		·				<u> </u>	
101	MES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			102	T	OÑA		201	6		104			No, DE FORMU	LARIO QUE	SUSTI	TUYE
1	ENTIFICACI	ÓN DE	L SUJET	O PASIV	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							 l			· <u>-</u>			
l 2nt F	RUC 1400446595001							20.	7. [O APELLIDO HARLEY ERN		COMPLET	os					
RESUME	EN DE VENTAS	Y OTRA	S OPERA	ACIONES D	EL PEI	RÍODO	QUE !	DECLAR	A	VA	LOR BRUT	O	VALO	K NETO	O (VA N/C)	LOR BRUTO -	II	IPUES	STO GENERADO
VENTAS LO	CALES (EXCLUYE)	ACTIVOS FI	UOS) GRAV	ADAS TARIFA	12%				401	+		271.74	411	+		271.74	421	+	32,61
VENTAS DE	ACTIVOS FILOS G	RAVADAS	TARIFA 12%	6					402	+		0.00	412	+		0.00	422	+	0.00
VENTAS LO CRÉDITO TI	CALES (EXCLUYE / RIBUTARIO	CTIVOS FI	IJOS) GRAV	ADA5 TARIFA	0% QUE	NO DAN	DEREC	A OH	403	+		0.00	413	+		0.00		.	
VENTAS DE TRIBUTARIO	ACTIVOS FLIOS G	RAVADAS	TARIFA 0%	QUE NO DAN	DERECH	IO A CRÉD	tto		404	+		0.00	414	+		0.00	1	·	n National Symptomics
VENTAS LO	CALES (EXCLUYE / O	CTIVOS FI	UOS) GRAV	ADAS TARIFA	0% QUE	DAN DER	ЕСНО	A CRÉDITO	405	1		0.00	415	+		0.00	1		
VENTAS DE TRIBUTARIO	ACTIVOS FIJOS G	RAVADAS	FARIFA 0%	QUE DAN DER	ECHO A	CRÉDITO	1		406	+		0.00	416	+		0,50		and Carig	
EXPORTACI	ONES DE BIENES							-	407	+			417	+			1	1 13	
EXPORTACI	ONES DE SERVICI	os			•				408	+			418	+			1		
TOTAL VE	NTAS Y OTRAS O	PERACIO	NES				•		409	1-		271.74	419	-		271,74	429	T =	32,61
TRANSFERE	ENCIAS NO OBJETO	O EXENT	AS DE IVA						431	1		0.00	441			0.00			
NOTAS DE C	CRÉDITO TARIFA (% POR CO	MPENSAR F	PRÓXIMO MES	(INFORI	MATIVO)				-l	'	, , , ,	442			0.00	1		
NOTAS DE C	CRÉDITO TARIFA 1	2% POR O	OMPENSAR	PRÓXIMO ME	5 (INFO	RMATIVO)							443			0.00	453	Τ	0,00
INGRESOS P	POR REEMBOLSO	COMO INTE	RMEDIARIO	(INFORMATI	VO)	-			434	+	<u> </u>	0.00	444		•	0.00	454		D.00
LYQUID	ACIÓN DEL	IVA EN	EL ME	S						1	المالية المالية			<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	<u> </u>	
GRAV	RANSFERENCIAS 'ADAS 12% A ADO ESTE MES		AL TRANSF GRAVADA: CRÉDITO E		1	TOTAL IM GENET aslådese	RADO	_	ME: (Trasláde: la	ANTE e el car declara	mpo 485 de		O A LIQUI STE MES 12% del 480)		IM	PUESTO A LIQUI EL PRÓXIMO I (482 - 484)	4ES	LIC	OTAL IMPUESTO A QUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484
480	271.7			0.00	482	}		32.61	483		0,00	484		32,61	48	5	0.00	499	32.61
	N DE ADQUIS		<u> </u>	4 4	1.6					_VAI	OR BRUT	0	VALO		(VAI N/C)	OR BRUTO -	IM	PUES	TO GENERADO
CREDITO IR									500	+		0.00	510	+		9.00	520	+	. 0.00
TRIBUTARIO	,							CRÉDITO	501	+		0.00	511	+		0.00	521	+	0.00
OTRAS ADQI	UISICIONES Y PAG))	OS GRAVA	DOS TARIF	A 12% (SIN D	ERECHO	A CRÉDIT	TQ.		502	+		0.00	512	+		0.00	522	+	0.00
IMPORTACIO	ONES DE SERVICIO	S GRAVAD	OS TARIFA	12%					503	+			513	+		···	523	+	
IMPORTACIO	ONES DE BIENES (EXCLUYE A	CTIVOS FIJ	OS) GRAVADO	S TARIF	A 12%			504	+			514	+			524	+	
IMPORTACIO	ONES DE ACTIVOS	FIJOS GRA	WADOS TAR	UFA 12%					505	4.			515	+			525	+	
IMPORTACIO	ONES DE BIENES (I	NCLUYE A	CTIVOS FIJO	DS) GRAVADO	S TARIF	A 0%			506	+			516	+					united to the second se
ADQUISTCTO	INES Y PAGOS (IN	LUYE ACT	IVOS FIJOS) GRAVADOS 1	TARIFA (1%			\$07	+		0.00	517	+		0.00			
ADQUISICIO	NES REALIZADAS	A CONTRIE	SUYENTES R	ISE					508	+		0.00	518	+		0.00	1. 1. 1.		
TOTAL ADQ	UISICIONES Y P	AGOS							509			0.00	519			0.00	529	F	0.00
ADQUISICIO	NES NO OBJETO D	E IVA							531	+		9.00	541			0.00		•	
ADQUISICIO	NES EXENTAS DEL	PAGO DE	IVA						532	+		0.00	542			0.00	1 227		ila e intripresidade pri e
NOTAS DE C	RÉDITO TARIFA D	% POR CO	MPENSAR P	RÓXIMO MES ((INFORM	(ATIVO)						- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	543			0,00			
NOTAS DE CI	RÉDITO TARIFA 12	% POR CO)MPENSAR F	PRÓXIMO MES	(INFOR	MATIVO)			7	٠.			544			0.00	S54		0,00
PAGOS NETO	S POR REEMBOLS	O COMO IN	NTERMEDIA	RIO (INFORM/	ATIVO)				535	+		0,00	545			0,09	555		0,00
										•			l	·				l	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014568	871270999875	10/06/2016	1

NACTOR DE PROPORCIONALIDAD PAR			•••		(411-	+412+415+416+417+418) / 419	563		1,00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN CONTABILIDAD)	ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTO	r de proporcionalidad o a s	n			(520+521+523+524+525) × 563	564	=	0.00
RESUMEN IMPOSITIVO:	AGENTE DE PERCEPCIÓN	DEL IMPUESTO AL VA	LOR A	GREGAD	0	Y Carlotte			
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA	CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)					601	=	32.61
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN	este período (si diferencia campo	499 - 564 ES MENOR QUE CERO)					602	.,=	0.03
(-) SALDO CRÉDITO	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONE	S (TRASLADA EL CAMPO 615 DE I	LA DECLAR	ACIÓN DEL P	ERÍODO ANTERIOR)		605	(-)	8,00
TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE I PERÍODO ANTERIOR)	VA QUE LE HAN SIDO EFECTUADA	AS (TRASLA	DA EL CAMPO	0 617 DE LA DECLARAC	JÓN DEL	507	(-)	49,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE I	VA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN E	STE PERÍODO					609	(-)	32,61
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA	RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO T	RIBUTARIO EN EL MES (POR CON	CEPTO DE	DEVOLUCION	ES DE IVA)		611	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA	RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO T	RIBUTARIO EN EL MES (POR CON	CEPTO DE	RETENCIONE	S EN LA FUENTE DE IV	A)	612	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR C	DTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚE	SLICO IMPLITABLE AL CRÉDITO TE	UBUTARIO	EN EL MES			613	+	0.00
SALDO CRÉDITO	POR ADQUISICIONES E IMPORTACION	ES					615	-	0,00
TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE	IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUAD	AS	····			617	<u> </u>	40.82
SUBTOTAL A PAGAR					St 601-602-	505-607-609+611+612+613 > 0	619		
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO	(BINGO MECÂNICOS) Y OTROS JUEGOS	DE AZAR (API ICA PARA FIFRCICI	TOS ANTEDI	IORES AL 201		407 403 (011, 012, 013, 20		-	8,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PI			OS ATTER				621		0,00
<u></u>	DEL IMPUESTO AL VALOR	AGREGADO		·		(619 + 621)	699	=	0.00
RETENCIÓN DEL 10%	1		:				721	+	
RETENCIÓN DEL 20%							723	+	
RETENCIÓN DEL 30%							725	+	
RETENCIÓN DEL 70%				, , <u></u>			727	+	
RETENCION DEL 100%				***	 		729	+	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO						(721+723+725+727+729)	799	ta ta	
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA ME	DIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIO	DNES EFECTUADAS			·	(11.12.12.12.12.12.1	6D0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETEN						(799-890)	801		
							1	1	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUEST	O AL VALOR AGREGADO				·····	(699+801)	859		
						(033+ 1501)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			-						
	DETALLE DE I	MPUTACIÓN AL PAGO	PARA	DECLAS	PACTONES SUS	TITUTIVAS	890		0.00
INTERÉS 8	97 USD 0.00	IMPUESTO	898	USD	0,00	MOLTA	899	USD	0.00
			<u> </u>	l					
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL	TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO P	ARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS	S DEL SECT	OR PÚBLICO	AUTORIZADAS)		880	USD	
							1	1	
VALORES A PAGAR Y FOR	MA DE PAGO (LUEGO DE I	MPUTACIÓN AL PAG	D EN DE	CLARAC	IONES SUSTIT	UTIVAS)			
FOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	1.10
TOTAL PAGADO							999	,	1.10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	1.10
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	üSD	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTR	AL (TBC)						925	USO	0.00
							3/23	050	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014568	871270999875	10/06/2016	2

908 N/CNo	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							DETAL	LE DE NOTAS ESMATERIAI	E DE CRÉDITO LIZADAS	DETAILE DE COMPENSACIONES							TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL		
	ło	910	N/C No		912	N/C No		%			916	Resol No.		918	Resol No.					
909 USD	α	00 911	USD	9.90	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	00,0	919	USD	0.00	920	USD	0.00	



	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
ji	SRIDEC2017018014568	871270999875	10/06/2016	3



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 118144218

FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGCIG-00000125

ENTIFIC	CACIO	Y DE LA I	DECLARACIO	3N													
MES			2		102	AÑO		2016		1	04		-	No, DE FORMUL	ARIO QUE :	SUSTIT	UYE
	CACIÓ	N DEL SU	JETO PASIV	0													
	001		···			202	4				COMPLETO	rs					
EN DE VE	NTAS Y	OTRAS OF	PERACIONES D	EL PER	tiodo Q	UE DECLARA		VAL	OR BRUT	.	VALOR	NET	O (VALO) N/C)	R BRUTO -	IM	PUES	TO GENERADO
XCALES (EXC	LUYE ACT	IVOS FIJOS) (GRAVADAS TARIFA	12%			401	+		271,74	411	+		271,74	421	+	32,61
							402	+		0.00	412	+		0.00	422	+	0.00
OCALES (EXCL PRIBUTARIO	LUYE ACT	(VOS F130S)	SRAVADAS TARIFA	GAY ÓTTE	NO ĐẠN DE	RECHO A	-403	+		B.00	413	+		0.00			
E ACTIVOS FI 20	UOS GRAV	ADAS TARIFA	0% QUE NO DAN	DERECIK) A CRÉDIT	Ö	404	+		0.00	414	+		0.00	11 1 11 11		ger en alle de
OCALES (EXCI ED	LUYE ACTI	(VOS FIJOS) (SRAVADAS TARIFA	O% QUE	DAN DEREC	JHO A CRÉDITO	405	+		0.00	415	+		0.00			
E activos fi Io	UOS GRAV	ADAS TARIF	4 0% QUE DAN DEI	RECHO A	CRÉDITO		406	+		0,00	416	+		0,00			
IONES DE BI	ENES						407	+	-		417	+					
IONES DE SE	RVICIOS						408	+			418	+					
NTAS Y OTF	RAS OPER	ACIONES					409	=		271,74	419	=		271.74	429		32,61
ENCTAS NO C	BUETO O	EXENTAS DE	TVA				431	+	•	0.00	441		1	0.00			
CRÉDITO TA	RIFA 0% I	POR COMPEN	SAR PRÓXIMO MES	(INFORM	fATIVO)			·			442	-		D.00			
CRÉDITO TA	RIFA 12%	POR COMPE	NSAR PRÓXIMO ME	S (INFOR	MATIVO)		1		*. *		413			0.63	453		0.00
POR REEMBO	DLSO COM	O INTERMED	IARIO (INFORMATI	(O)			434	+		0.00	444			0.00	454		0.00
ACIÓN	DEL IV	A EN EL	MES				ار در مساله مساله				<u> </u>				3 3		
VADAS 12%	. A	GRAV	ADAS 12%	i	GENER/	PUESTO (MES / Trasjádese ia de	ANTER el can clarac	IOR 1po 485 de ión	ES	TE MES		ruinni	ESTO A LIQUII EL PRÓXIMO M (482 - 484)	DAR EN ES	ПÓ	OTAL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES UMAR 483 + 484
	271.74	481	0,00	482		32,61	483		0.00	484	•	32,6	1 485		0.00	499	32,61
N DE ADQ	UISICI	ONES Y PA	AGOS DEL PER	ÍODO (QUE DEC	LARA	T	VAL	OR BRUTO): <u>1</u> .,2.,	VALOR	NET		R BRUTO -	IM	PUES	TO GENERADO
ONES Y PAG(RIBUTARIO)	OS (EXCLU	YE ACTIVOS	FIJOS) GRAVADOS	TARIFA 1	2% (CON F	DERECHO A	500	+		146.08	510	+		145.08	520	+	17,53
ONES LOCALI O)	ES DE ACT	TVOS FIJOS (GRAVADOS TARIFA	12% (CC	IN DERECH	O A CRÉDITO	501	+		0.00	511	+		0.00	521	+	0.00
QUISTCIONES O)	Y PAGOS	GRAVADOS T	Tarifa 12% (Sin D	ERECHO	A CRÉDITO	1	502	+		0.00	512	+		0.00	522	+	0.00
ONES DE SEI	RVICIOS 6	RAVADOS TA	RIFA 12%				503	+			513	+			523	+	
ONES DE BIE	NES (EXC	LUYE ACTIVO	OS FIJOS) GRAVADO	S TARIF	1 12%		504	+			514	+			524	+	
ONES DE AC	TIVOS FIJ	OS GRAVADO	5 TARIFA 12%				505	+			.515	+			\$25	+	
ONES DE BIE	NES (INC	LUYE ACTIVO	S FLIOS) GRAVADO	S TARIFA	10%		506	+			516	+				<u> </u>	en (j. legen)
ONES Y PAGO)S (INCLU	YE ACTIVOS F	FIJOS) GRAVADOS	TARIFA O	%		507	+		0.00	517	+		0.00			
ONES REALIZ	ADAS A C	ONTRIBUYEN	TES RISE				508	+		0.00	518	+		0.00			
QUISICION:	ES Y PAG	os					509	=		146.08	519	=		146.08	529	n	17.53
ONES NO ORI	ETO DE I	VA					531	+		0.00	541	1	-	0.00	-	·	
ONES EXENTA	AS DEL PA	GO DE IVA					532	+		0.00	542			0.00	13°	· . ·	and in which in
RÉDITO TAR	RIFA 0% P	OR COMPENS	AR PRÓXIMO MES	(INFORM	ATIVO)			- 1			543			0.00			
RÉDITO TAR	UFA 12%	POR COMPEN	SAR PRÓXIMO MES	(DIFORF	4ATIVO)						544			0.00	554		0.00
OS POR REEM	4BOLSO C	OMO INTERM	ÉDIARIO (INFORM	ATIVO)			535	+		0.00	545			0.00	555		0.00
	MES ENTIFIC RIC 1400446599 EN DE VE CALES (EXC CALES (E	MES ENTIFICACIÓN RUC 1400445595001 EN DE VENTAS Y CALES (EXCLUYE ACT. E ACTIVOS FUOS GRAV CALES (EXCLUYE ACT. CALES (EXCLUYE ACT. COLORES (EXCLUYE ACT. COLORES (EXCLUYE ACT. COLORES (EXCLUYE ACT. COLORES DE BIENES LONES DE SERVICIOS E ACTIVOS FUOS GRAV COLORES DE BIENES LONES DE SERVICIOS ENTAS Y OTRAS OPER ENCIAS NO OBJETO O CRÉDITO TARIFA 12% POR REEMBOLSO COM PACIÓN DEL IV PARASPERENCIAS ADDE STE MES 271.74 N DE ADQUISICI CONES Y PAGOS (EXCLU RIBUTARIO) ONES DE BIENES (EXC. CONES DE BIENES (EX	ENTIFICACIÓN DEL SU RUC 1400446595001 EN DE VENTAS Y OTRAS ON CALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) O E ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA CALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) O E ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA CO COLOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) O E ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA CO COLOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) O E ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA CO COLOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) O E ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA CO COLOCALES DE SERVICIOS ENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPEN CRED BIENES (EXCLUYE ACTIVOS CONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS CONES DE SERVICIOS GRAVADOS TA CONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS CONES DE BIENES CO	ENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIV RUC 1400445595001 EN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES E CALES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADAS TARIFA E ACTIVOS FUOS GRAVADAS TARIFA 12% CXALES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADAS TARIFA RUBUTARIO CALES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADAS TARIFA RUBUTARIO CALES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADAS TARIFA CO CALES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADAS TARIFA CO CACINOS FUOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DEI CO COLLES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADAS TARIFA CO CO COLLES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) CRAVADAS TARIFA CO CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES CRÉDITO ESTE MES TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A A CRÉDITO ESTE MES TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% (SIN D D.O ONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN D D.O ONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN D D.O ONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADOS ONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADOS ONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FUOS) GRAVADOS ONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FUOS) ONES DE BIENES (INCLUYE A	ENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RIIC 1400445555001 EN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PER COLLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% E ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% QUE 100 E ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% (INFORMATIVO) E ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% (INFORMATIVO) E ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% ENCIAS NO 08JETO O EXENTAS DE TVA CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) PACIÓN DEL IVA EN EL MES RANSFERENCIAS GRAVADAS TARIFA 12% (CO DONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CO DONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (CO DONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% CONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS	MES 2 102 ENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RIIC 1409445595001 EN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO Q EN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO Q EXALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% EXACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% EXACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO O EXALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO O CRÉDITO O EXALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO O CRÉDITO O EXALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO O CRÉDITO O IONES DE BIENES IONES DE BIENES IONES DE SERVICIOS INTAS Y OTRAS OPERACIONES ENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) PACIÓN DEL IVA EN EL MES RANSPERENCIAS GRAVADAS TARIFA 12% GENERA TABAÍS 12% A CRÉDITO ESTE MES TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO) N DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DEC DIRECTORES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO) ONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO) ONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO) ONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO) ONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO) ONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO O) ONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO O) ONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO O) ONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO O) ONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A) ONES PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A) ONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE QUISICIONES Y PAGOS UNES NO OBJETO DE IVA	RES 2 102 AÑO ENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RIC 1409/45555001 202 EN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA CALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO CO EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO CO EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO CO EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO CO EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO CO EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO CO EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO CO EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO CO EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO CO EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO CO EACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) POR REEMBOLSO COMO INTERNEDIARIO (INFORMATIVO) PACTÓN DEL TVA EN EL MES ENDAS 12% A CRÉDITO ESTE MES TOTAL TRANSFERENCIAS A CRÉDITO ESTE MES TOTAL TRANSFERE	RES 2 102 AÑO ENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASTVO RIC 1409465959001 202 RAZONS EN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA CALLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% 401. ACALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% 402. ACALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO 504. CALLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO 504. CALLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO 504. CALLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO 504. CALLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO 505. CALLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO 506. CALLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO 506. CALLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO 506. CALLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 506. CRÉDITO TARIFA 12% FOR COMPENSAR RRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 434. CRÉDITO TARIFA 12% FOR COMPENSAR RRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 434. CRÉDITO TARIFA 12% GRAVADAS 12% TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 506. CALLES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 506. CONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 506. CONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 506. CONES DE SIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 507. CONES DE SIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 507. CONES DE SIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 507. CONES DE SIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 507. CONES DE SIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 507. CONES DE SIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 507. CONES DE SIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 507. CONES DE SIENE	NES	MES	RECEITOR 102 AND 2015 102 RAND 2015 102 RENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 2022 RAZONA COLA C. APELLIDOS Y NORMESES 1020445959991 222 RAZONA COCALA C. APELLIDOS Y NORMESES 1020445959991 222 NAA NOGUERA HARLEY ERNESTO 1020445959991 222 NAA NOGUERA HARLEY ERNESTO 102044595991 221.71 2	RETIFICACIÓN DEL SUJETO PASTVO 120% AÑO 2016 100% 100	NEST 2	MARCH 12	PRESE 2 1503 AÑO 2016 1364 TOULDER OF CONTROL	Met	No. 10 10 10 10 10 10 10 1



	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
8	SRIDEC2017018014610	871271000116	10/06/2016	1

>				
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PAR	CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416+417+418) / 419	563		1.00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN CONTABILIDAD)	ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU (520+521+523+524+525) x 563	564	÷	17.53
RESUMEN IMPOSITIVO:	AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
IMPUESTO CAUSADO (SI DIPERENCIA	CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)	601		15.08
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN	ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - \$64 ES MENOR QUE CERO)	602	. # .0	0.00
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	605	(-)	0,05
ANTERIOR	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	607	(-)	40,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE I	VA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO	609	(-)	32,61
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA	RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)	611	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA	RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)	612	+	0.00
(+) AJUSTÉ POR IVA DEVUELTO POR C	TRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES	613	+	0.00
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	615	=	0.00
PRÓXIMO MES	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	617	i i	58.35
SUBTOTAL A PAGAR	SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	. 12	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO	(BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)	621	+	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR P	RCEPCIÓN (619 + 621)	699	22	0,00
AGENTE DE RETENCIÓN				
RETENCIÓN DEL 10%		721	+	
RETENCIÓN DEL 20%		723	+	
RETENCIÓN DEL 39%	725	+		
RETENCIÓN DEL 70%	727	+		
RETENCIÓN DEL 100%	729	+		
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	(721+723+725+727+729)	799		
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE EVA ME	DIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS	800	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETE	CIÓN (799-800)	801	s#:	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUEST	O AL VALOR AGREGADD (699+ 801)	859	=	
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		890		0.00
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
interés a	97 USD 0.00 IMPUESTO 898 USD 0.00 MULTA	899	USD	0.03
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL	TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)	880	USD	
VALORES A PAGAR Y FOR	MA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.85
TOTAL PAGADO		999	=	0.85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.85
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTR	925	USD	0,00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014610	871271000116	10/06/2016	2

	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						
916 Resol No. 918 Resol No.	N/C No	912	No	910		N/C No	08
0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00	USD 0.00	913	Qa.0 (911	0.00	USD	09
0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 9 MACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10	USD 0.00	913		911	0.00	USD	. 1

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014610	871271000116	10/06/2016	3



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 118144237

		ULARIO 1 IOLUCIÓ) RCGC16-	N .											-							
100 1	DENTIFI	CACIÓ	N DE LA	DECLARA	CIÓN																
101	MES			3			102	AÑO			2016			104			Na, DE FOR	MULARIO	QUE	SUSTI	UYE
200 1	RUC		NUELS	IUJETO PAS	PIAO	_	•		202	RAZÓN S	OCIAL	O APELLIDOS	Y NOMBRES	COMPLETO	is		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
RESI	140944659 MEN DE VE		OTRAS	DPERACION!	S DEI	DEDÍ	nna a	HE DEC		LARA NO	100	OR BRUT		VALOR	NET	o (VA	LOR BRUTO)-			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · ·) GRAVADAS TAI	<u> </u>			OC DEC		401	<u> </u>	OK EKUII			1	N/C)	· · ·	-		Т	TO GENERADO
	DE ACTIVOS							-			+		271.74	411	+		271,		21	+	32.61
VENTAS	LOCALES (EXC	LUYE ACT		S) GRAVADAS TAI	RIFA 0%	QUE NO	DAN DE	RECHO A		402	+		0.00	412	+				22	+	0.00
	DE ACTIVOS I		VADAS TAR	IFA 0% QUE NO	DAN DER	ECHO A	A CRÉDIT	0		403	+		0.00	413	+	_		00			
/ENTAS	ARIO LOCALES (EX			i) gravadas tai					OITO	404	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	414	+	-		.00	- 7		and Myster of
rieut/ /entas	DE ACTIVOS F	DOS GRA	VADAS TAR	IFA 0% QUE DAN	I DERECH	IO A CR	ÉDITO				-		0.00	415	+			00	٠.	er er	
FRIBUTA	ACIONES DE 8	3ENGC								406	+		0,00	416	+	<u>.</u>	0.	00	٠.		
										407	+			417	+	ļ		_			
	ACIONES DE S VENTAS Y OT									408	+			418	+						
										409	=		271.74	419	=		271.	74 4	29	*	32,61
	ERENCIAS NO									431	+		0.00	441			0.	00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)										442			0.	00		.,					
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)									413			0.	00 4	53		0.00					
	 			EDIARIO (INFOR	MATIVO)					434	+		0.00	444			0-	00 4	54		0.00
LIQU	IDACIÓN	DEL IV	/A EN E	L MES				· 	· .		· 				Ъ.		<u> </u>				
GR	TRANSFERE AVADAS 12% TTADO ESTE	/α A	GR.	TRANSFERENCI AVADAS 12% DITO ESTE ME	1		TAL IMP GENERA ádese ca		C	MES rasjádese	ANTER el can eclarac	npo 485 de Jón		A LIQUID STE MÉS 12% del c 480)		1 2104	PUESTO A LIC EL PRÓXIM (482 - 4	O MES	EN	LIQ	OTAL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484
480		271.74	481		0.00 4	182		32	.61	483		0.00	484		32,6	1 48	5	0	.00,	499	32.61
ESUN	IEN DE AD	QUISIC	IONES Y	PAGOS DEL	PERÍO	DO QL	JE DEC	LARA			VAL	OR BRUTO)	VALOR	NET		OR BRUTO	•	IM	PUES	TO GENERADO
DQUISI RÉDITO	CIONES Y PAG TRIBUTARIO	OS (EXCLI	LIVE ACTIVO	S FIJOS) GRAVA	DOS TAR	IFA 129	% (CON E	DERECHO.	A	500	+		401.79	510	+	N/C)	401.	79 5	20	+	48,21
OQUESI RIBUTA	CIONES LOCAI RIO)	JES DE AC	TIVOS FIJO	S GRAVADOS TA	RIFA 12%	S (ÇON	DERECH	O A CRÉDI	то	501	+		0.00	511	+		0.	00 5	21	+	0.00
TRAS A	DQUISICIONE RIO)	5 Y PAGOS	GRAVADO	S TARIFA 12% (9	IN DERE	CHO A	CRÉDITO)		502	+		0.00	512	+	-	0.	00 5	22	+	0.00
MPORTA	ACIONES DE SE	RVICIOS	GRAVADOS	TARIFA 12%						503	+			513	+		 ,	5:	23	+	
MPORTA	ACIONES DE BI	ENES (EXC	CLUYE ACT	IVOS FLIOS) GRA	VADOS TA	ARIFA 1	12%			504	+			514	+			57	24	+	
MPORTA	ACIONES DE AC	TIVOS FL	OS GRAVAI	DOS TARIFA 12%						505	+			515	-1-			51	25	+	
MPORTA	ACIONES DE BI	ENES (INC	LUYE ACTI	VOS FIJOS) GRAV	VADOS TA	ARIFA O	1%			506	+		.,,_	516	+				-	<u> </u>	
DQUISI	CTONES Y PAG	oz (Inctr	JYE ACTIVO	IS FIJOS) GRAVAI	DOS TARI	IFA 0%				507	+		181,74	517	+		181.	74		191.12	
DQUI5I	CIONES REALI	ZADAS A C	CONTRIBUY	ENTES RISE		-				508	+		0.00	518	+		0.	00			
OTAL A	DQUISICION	ES Y PAG	sos							509	=		583.53	519	_		583.	53 5:	29	_	48.21
pónra	CIONES NO OF	DETO DE 1	IVA							531	+		0.00	541		l	G.	-		<u>. </u>	
DQUISI	CIONES EXENT	'AS DEL PA	AGO DE IVA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						532	+		0.00	542			0.	30	14		parameter .
OTAS D	E CRÉDITO TA	rifa 0% f	POR COMPE	INSAR PRÓXIMO	MES (INF	ORMAT	TVO)						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	543			0,	\dashv			
OTAS D	E CRÉDITO TA	RIFA 12%	POR COMP	ENSAR PRÓXIMO	MES (UN	IFORMA	(TTVO)						•	544			0,	+	54	1	0,00
AGOS N	ETOS POR REE	MBOLSO (COMO INTE	RMEDIARIO (INF	ORMATIN	/ 0)				535	+		0,60	545			0,1	+	55	-	0,00
											لــــا				L.,,				-	L	4,00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014657	871271000306	10/06/2016	1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PA		563		1,00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE E CONTABILIDAD)	ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU (520+521+523+524+525) x 563	564		48.21
RESUMEN IMPOSITIVO	AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCI	CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)	601	EZ.	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE E	ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)	602	7.	15.60
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	605	(-)	0,00
ANTERIOR	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	607	(-)	58.35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE	TVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO	609	(-)	32,61
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IV	A RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)	611	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IV	A RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)	612	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR	OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBLITARIO EN EL MES	613	÷	00,0
SALDO CRÉDITO	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	615		15.60
TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	617	=	90.96
SUBTOTAL A PAGAR	SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	=	0,00
TVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEC	O (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)	621	+	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR	PERCEPCIÓN (519 + 621)	699	42	0,00
AGENTE DE RETENCIÓN	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
RETENCIÓN DEL 10%		721	+	
RETENCIÓN DEL 20%		723	+	
RETENCIÓN DEL 30%	725	+	***************************************	
RETENCIÓN DEL 70%	727	+		
RETENCIÓN DEL 109%	729	+		
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	799	-		
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA I	800	-		
TOTAL IMPLESTO A PAGAR POR RET	NCIÓN (795-800)	801	-	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUE	TO AL VALOR AGREGADO (699+ 801)	859	-	
			1	
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		890	·	0.00
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		1	
interés	897 USD 0.00 IMPUESTO 898 USD 0.00 MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA D	EL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)	880 .	USD	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	RMÁ DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0,02
INTERËS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	D.55
TOTAL PAGADO		999	.=	0.55
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCAR	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.55
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CEN	RAL (TBC)	925	USD	0.00



	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
*	SRIDEC2017018014657	871271000306	10/06/2016	2

sol No.	918 Resol No.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES					DETAILE DE HOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					
		Resol No.	916		:		N/C No	912		N/C No	910		N/C No	908
D 0.00 920 USD 0.00	D.00 919 USD	USD	917	0.00	5 U	0.00	USD	913	0.00	USD	911	0.00	uso	909
LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.	ITOMO LECAL QUE DE ELLA CE	DEFOCMEABILE					·						_	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014657	871271000306	10/06/2016	3



FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN Nº NAC-DIGEREGE16-00000125

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 118144265

TOO IDI	ENTIFIC	ACIO	I DE LA	DECLARA	CIÓN															
101	₩es			4		102	AÑ	0		2016		1	04			Na. DE FOR	IULARI	IO QUE	USTIT	UYE
		ACIÓ	DEL S	UJETO PA	SIVO							· · · · · · · · ·								
201	rik: 14004465950	001						202	4		C APELLIDOS HARLEY ERHI		COMPLETO	S						
RESUME	N DE VEN	ITAS Y	OTRAS O	PERACION	ES DEL PI	RÍ000 (ŲE DE	CLARA		VAL	OR BRUTO	3	VALOR	NET	O (V/	ALOR BRUTO	-	IM	PUES	TO GENERADO
VENTAS LO	CALES (EXCL	UYE ACT	IVOS FIXOS)) GRAVADAS TA	RIFA 12%	-			401L	+		271.74	411	+		271,	74	421	t	32,61
VENTAS DE	ACTIVOS FI	OS GRAV	/ADAS TARI	FA 12%					402	+		0.00	412	+		0.0)a	422	+	2,00
VENTAS LOC CRÉDITO TI	CALES (EXCL RIBUTARIO	UYE ACT	(VOS FLIOS)) GRAVADAS TA	ARIFA 0% QU	E NO DAN E	ERECHO	A	403	+		0.00	413	+		0.0	00	*. :		
VENTAS DE TRIBLITARIO	ACTIVOS FL	OS GRAV	/ADAS TARI	FA 0% QUE NO	DAN DEREC	HO A CRÉDI	то		404	+		0.00	414	+		0.1	20	·		
VENTAS LO	CALES (EXCL D	UYE ACT	(VOS FIJOS)) GRAVADAS TA	RIFA 0% QU	E DAN DER	CHO A C	RÉDITO	405	+		0.00	415	+		0.0	10		٠.	
VENTAS DE TRIBUTARIO	ACTIVOS FE	IOS GRAV	ADAS TARI	FA 8% QUE DA	N DERECHO	A CRÉDITO			406	+		0,00	416	+		1,0	30			
:XPORTACI	ONES DE BIE	NES							407	+			417	+			٦.			
EXPORTACI	ONES DE SEF	RVICIOS							408	+			418	+		·= :	7		٠.	
OTAL VEN	ITAS Y OTR	AS OPER	ACIONES						409	-		271,74	419	=		271.7	74	429	*	32.61
TRANSFERE	NCIAS NO O	BJETO O	EXENTAS D	E IVA					431	+		0.00	441		l	0.0	na l			=
IOTAS DE (RÉDITO TAF	LIFA D%	POR COMPE	NSAR PRÓXIMO	MES (INFO	RMATIVO)							442			0.0	a			
OTAS DE C	RÉDITO TAR	UFA 12%	POR COMP	ensar próxim	O MES (INFO	ORMATIVO)	· ····			<i>:</i> .			443			0.0	10	453		0.00
NGRESOS F	OR REEMBO	LSO CON	O INTERME	DIARIO (INFOR	RMATTVO)	-	-,		434	+	· · · · ·	0.00	444			0.0	10 7	454		0.00
TÓNID	ACIÓN I	EL IV	A EN EL	L MES										1				. ;		2.4
GRAV	RANSFEREN ADAS 12% ADO ESTE M	A	GRA	RANSFERENC IVADAS 12% DITO ESTE ME		TOTAL IM GENEF rasládese (ADO		MES . Traslådese	ANTER el car eclaras	npo 485 de Jón	IMPUESTO Es (Minimo	TE MES		1 1	MPUESTO A LIQ EL PRÓXIMI (482 - 48	MES	R EN	Līg	OTAL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES RUMAR 483 + 484
480		271.74	481		0.00 482			32.61	483		0,00	484		32,6	1 4	185		0,00	499	32.61
KESUMEN	V DE ADQ	UISICI	ONES Y	PAGOS DEL	PERÍODO	QUE DE	CLARA			VAL	OR BRUTO)	VALOR	NET	0 (V/ N/C	ALOR BRUTO	-	IMI	UES	TO GENERADO
DOUISICIO RÉDITO TE	INES Y PAGO UBUTARIO)	S (EXCLU	YE ACTIVO:	S FIJOS) GRAVA	ADOS TARIFA	12% (CON	DERECH	0 A	500	+		0.00	510	+		0.0	0	520	+	0.03
DQUISICIO RIBUTARIO	NES LOCALE	S DE ACT	TVOS FEJOS	GRAVADOS TA	ARIFA 12% (CON DERECT	IO A CRE	опо	501	+		0.00	511	+		0.0	0	521	+	0.60
TRAS ADQ RIBUTARIO	UISICIONES))	Y PAGOS	GRAVADOS	TARIFA 12% (SIN DERECH	o a crédit	0		502	+		0.00	512	+		0.0	0	522	+	0.00
MPORTACIO	ONES DE SER	VICIOS (RAVADOS 1	TARIFA 12%	·				503	+			513	+				523	+	
MPORTACIO	ONES DE BIE	NES (EXC	LUYE ACTIV	/OS FIJOS) GRA	AVADOS TAR	IFA 12%			504	+			514	+				524	+	
MPORTACIO	ONES DE ACT	TVOS FLI	OS GRAVAD	XOS TARIFA 129	%				505	+			\$15	+				525	+	
MPORTACIO	ONES DE BIE	NES (INC	LUYE ACTIV	/OS FIJOS) GRA	IVADOS TARI	FA 0%			506	+			516	+						e e se
DQUISTCTO	NES Y PAGO	S (INCLU	YE ACTIVOS	S FUOS) GRAVA	ADOS TARIFA	. 0%			507	+	T	0.00	517	+		0,0	0			
DQUISICIO	NES REALIZA	ADAS A C	ONTRIBUYE	NTES RISE					508	+		0.00	518	+		0.0	0			
OTAL ADQ	UISICIONE	S Y PAG	os	·					509	=		0.00	519			0.0	0	529	=.	0.00
DQUISICIO	NES NO OR)	ETO DE I	VA						531	+		0.00	541			0.0	a			1
DQUISICIO	NES EXENTA	S DEL PA	GO DE IVA						532	+		0,00	542			0.0	a			
				NSAR PRÓXIMO					ļ				543			0.0	a	٠.		
OTAS DE CI	RÉDITO TAR	IFA 12%	POR COMPE	ENSAR PROXIM	O MES (INFO	RMATIVO)							544			0.0	٥	\$ 54		0.00
AGOS NETO	S POR REEM	IBOLSO C	OMO INTER	RMEDIARIO (IN	FORMATIVO	<u> </u>			535	+		0.00	545			0.0	0	555		0.00
			I					····												

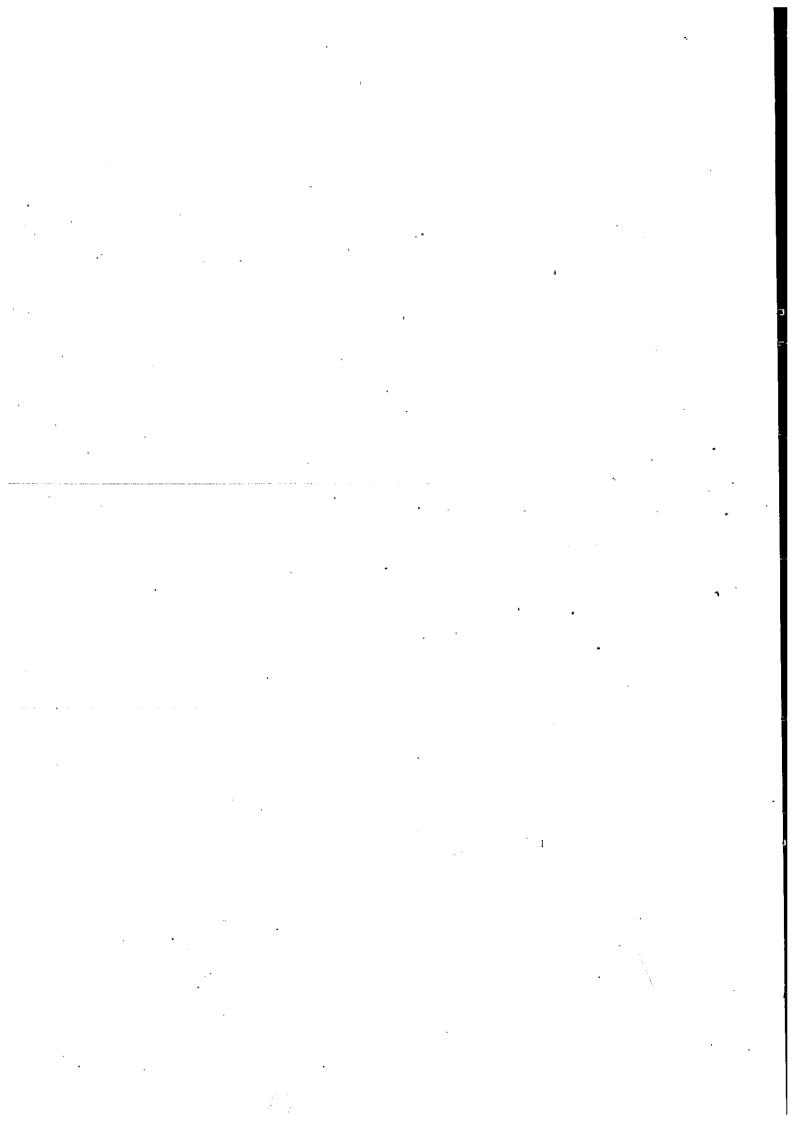


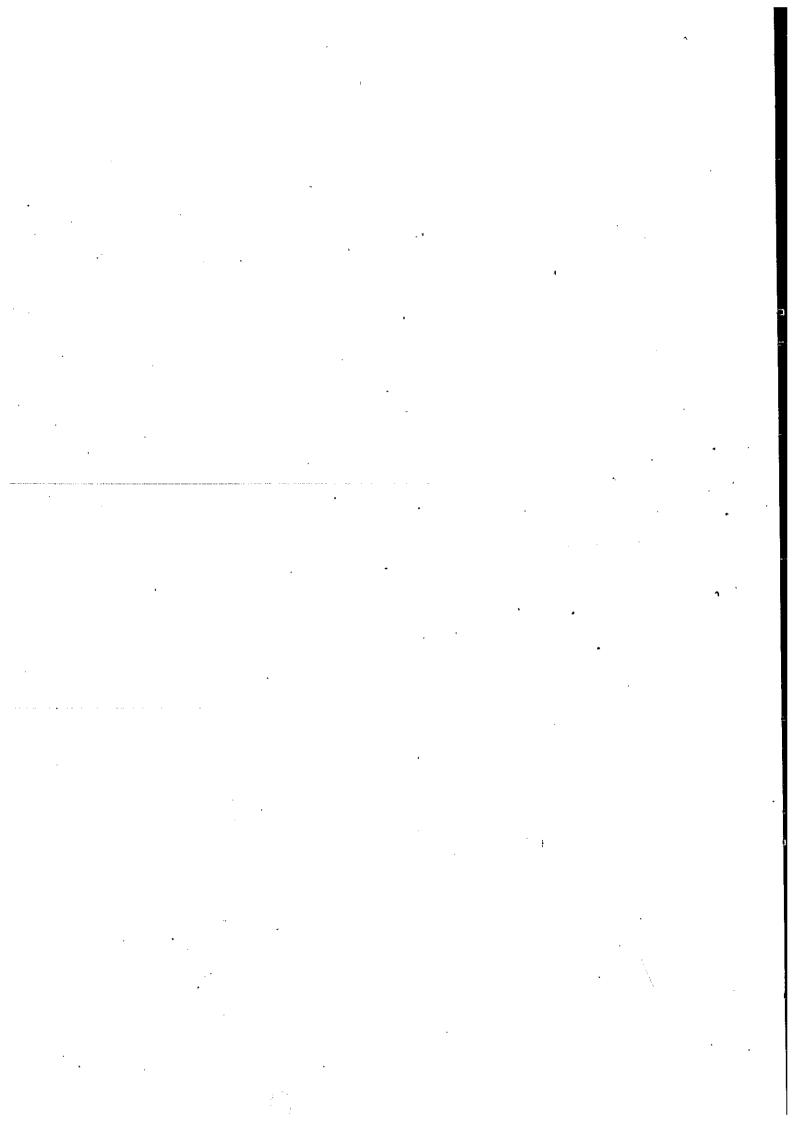
Q :	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2017018014772	871271000581	10/06/2016	1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD P.	RA CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416+417+418) / 419	563		
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE E	I ESTE PERÍODO (DE ACUERDO A) FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU			1.00
CONTABILIDAD) RESUMEN IMPOSITIVO	: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	564	=	0.00
	A CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)	601	Γ	32.61
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE E	I ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)	602	_	
(-) SALDO CRÉDITO	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		· ^	0.00
TRIBUTARIO DEL MES	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS CITASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL	605	(-)	15.60
ANTERIOR	PERIOLO ANTERIOR)	597	(-)	90,96
	IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO A RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)	609	(-)	32,61
		611	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E I	A RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)	612	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO PO	OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES	613	+	0.00
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	615	=	0.00
PRÓXIMO MES	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	617	=	196.56
SUBTOTAL A PAGAR	SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	, #	0,00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUE	O (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)	621	+	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR	PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	a	0.00
AGENTE DE RETENCIÓN	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0.00
RETENCIÓN DEL 10%		721	+	
RETENCIÓN DEL 20%		723	+	
RETENCIÓN DEL 30%		725	+	
RETENCIÓN DEL 70%		- ::		
RETENCIÓN DEL 100%		727	+	·
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		729	+	
	(721+723+725+727+729)	799	2.5	
	IEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS	8DD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RET	NCIÓN (799-803)	801	=	
				<u></u>
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUE	TO AL VALOR AGREGADD (699+ 801)	859	-	
			· · · · · ·	
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		890		0.02
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INTERÉS	897 USD 0.00 IMPLESTO 898 USD 0.00 MULTA	899	USD	0.00
			٠	
pago directo en cuenta única d	EL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)	880	USD	
			<u> </u>	
VALORES A PAGAR Y FO	RMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0,00
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.30
TOTAL PAGADO		999	_	0.30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
HEDIANTE COMPENSACIONES				0.30
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DN GOO	907	USD	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CEN	KAL (IDL)	925	USD	0,00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014772	871271000581	10/06/2016	2





908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 912 N/C No 915 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 918 Resol No. 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00 910 USD 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL				
920 03	· 1				
	0.00				



ħ.	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
-	SRIDEC2017018014772	871271000581	10/06/2016	3



FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC16-00000125

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 118144288

100 1	DENTIFI	CACIO	N DE LA DEC	LARACIÓ	N														<u> </u>
101	MES		5			102	AÑO			2016	5		104			No. DE FORMU	ILARIO QUE	SUSTI	ГИУЕ
200 I		CACIÓ	N DEL SUJET	O PASIV)						<u> </u>	<u>I</u>							
201	RUC 1400446595	5001						202	1		O APELLIDO: HARLEY ERN		COMPLETO	S					
RESU	MEN DE VE	NTAS Y	OTRAS OPERA	CTONES D	EL PER	Í000 Q	UE DECI	ARA		VAI	OR BRUT	0	VALO	RNET	O (VA N/C	LOR BRUTO -	11	1PUES	TO GENERADO
VENTAS	LOCALES (EXC	LUYE ACT	TVOS FIJOS) GRAV	ADAS TARIFA 1	12%				401	+		271.74	411	+		271,74	421	. +	32,61
VENTAS	DE ACTIVOS F	IJOS GRA	VADAS TARIFA 12%	6					402	+		0.00	412	+		0.00	422	+	5.00
VENTAS CRÉDITO	LOCALES (EXC) TRIBUTARIO	LUYE ACT	TVOS FIJOS) GRAVI	ADAS TARIFA (7% QUE 1	IO DAN DI	ERECHO A		403	+		0.00	413	+		0.00			
VENTAS TRIBUTA	DE ACTIVOS F VRIO	UOS GRA	VADAS TARIFA 0%	QUE NO DAN I	DERECHO	A CRÉDIT	го		404	+		0.00	414	+		0.00			Programme
VENTAS TRIBUTA	LOCALES (EXC IRIO	LUYE ACT	TVOS FIJOS) GRAVI	ADAS TARIFA (% QUE t	DAN DERE	CHO A CRÉ	DITO	105	-		0.00	415	+		0.00	-		
VENTAS TRIBUTA	DE ACTIVOS F IRIO	ijos gra	VADAS TARIFA 0%	QUE DAN DER	ECHO A C	RÉDITO			406	+		0,00	416	+		0.00	1		
EXPORT	ACIONES DE BI	ENES		· ,					407	+		***	417	+	<u> </u>	-,			
EXPORT	ACIONES DE SE	RVICIOS							408	+			418	+	<u> </u>				
TOTAL V	ENTAS Y OTI	RAS OPE	RACIONES					······································	409	-		271.74	419	=		271.74	429		32.61
TRANSFE	RENÇTAS NO (DEJETO O	EXENTAS DE IVA			-			431	+		0.00	441			0.00	1 4 1 5	1	<u> </u>
NOTAS D	E CRÉDITO TA	RIFA 0%	POR COMPENSAR P	RÓXIMO MES	(INFORM	IATIVO)				L			442			0.00	1	47-5-17	
NOTAS D	E CRÉDITO TA	RIFA 12%	POR COMPENSAR	PRÓXIMO MES	(INFOR	MATIVO)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1				443	\vdash		0.00	453	Т	0.00
INGRESC	S POR REEMBO	DLSO CON	40 INTERMEDIARIO	(INFORMATI)	/0)				434	+		0.00	444			0.00	454	-	0.00
LIQUI	DACIÓN	DEL IV	/A EN EL ME	S					1	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>				1 -	ل	5.50
GR	TRANSFEREI AVADAS 12% ITADO ESTE N	A	TOYAL TRANSP GRAVADAS A CRÉDITO E	12%	Į.	OTAL IMF GENER/ Slådese G			MES Trasiádese	ANTER el car eclarac	npo 485 de : Jón	IMPUESTO E (Minimo	A LIQUII STE MES 12% del c 480)		1111	PUESTO A LIQU EL PRÓXIMO: (482 - 484	MES	LIQ	OTAL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484
480	EN DE ADO	271.74	481	0.00	482		32.	61	483		0.00	484		32,6			0.00	499	32.61
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		IONES Y PAGO					r. Si		VAL	OR BRUTO)	VALOR	NET	O (VA N/C)	LOR BRUTO -	IM	IPUES	TO GENERADO
CREDITO	TRIBUTARIO)		JYE ACTIVOS FIJOS						500	+		0.00	510	+		0.00	520	+	0.03
TRIBUTA	(10)		TIVOS FIJOS GRAVA					то	501	+		0.00	511	+		0.00	521	+	0,00
TRIBUTA	NO)	Y PAGOS	GRAVADOS TARIFA	A 12% (SIN DE	RECHO A	A CRÉDITO) 		502	+		0.00	512	+		0.00	522	+	0.00
IMPORTA	CIONES DE SE	RVICIOS (GRAVADOS TARIFA	12%					503	+			513	+			523	+	
IMPORTA	CIONES DE 816	ENES (EXC	LUYE ACTIVOS FLIC	OS) GRAVADO	S TARIFA	12%			504	+			514	+ .			524	+	
IMPORTA	CIONES DE AC	TIVOS FIJ	IOS GRAVADOS TAR	UFA 12%					505	+			\$15	+			525	+	
IMPORTA	CIONES DE BIE	NES (INC	LUYE ACTIVOS FIX	OS) GRAVADOS	TARIFA	0%			506	+			516	+					Skēs kijss s na
ADQUISIO	TONES Y PAGO)S (INCLU	YE ACTIVOS FIJOS	GRAVADOS T	ARIFA 09	%			507	+		0.00	517	+		0.00			en e
ADQUISIO	IONES REALIZ	'ADAS A C	ONTRIBUYENTES R	ise					508	+		0.00	518	+		0.00			
TOTAL A	DQUISICION	ES Y PAG	ios						569	~		0.00	519	#		0.00	529	155	0.00
ADQUISIO	IONES NO OR	IETO DE I	VA						531	+		0.00	541			0.00			
ADQUI510	IONES EXEMI	AS DEL PA	GO DE IVA						532	+		0.00	542			0.90			
NOTAS DE	CRÉDITO TAF	RIFA D% F	POR COMPENSAR PE	RÓXIMO MES (INFORMA	ATIVO)							543			0.00	1		
NOTAS DE	CRÉDITO TAR	UFA 12%	POR COMPENSAR F	RÓXIMO MES	(INFORM	(OVITAI							544			0.00	554		0,00
PAGOS NE	TOS POR REE	MBOLSO C	OMO INTERMEDIA	RIO (INFORMA	TIVO)				535	+		0.00	545			0.00	555		0.00
							,			1			·	<u> </u>	•		·	.	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011577959	871271000811	10/06/2016	1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PA	A'CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416+417+418) / 419	563		1.00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EI CONTABILIDAD)	ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU (520+521+523+524+525) x 563	564	=	0.00
RESUMEN IMPOSITIVO	AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCI	CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)	601	te	32.61
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN	ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)	602	æ	0,03
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	605	(-)	0.00
ANTERIOR	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	607	(·)	106,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE	IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO	609	(-)	32,61
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IV	RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)	611	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IV	RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)	612	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR	OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES	613	+	0.00
SALDO CRÉDITO	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	615	j	0.00
TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE JVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	617	-	106,56
SUBTOTAL A PAGAR	SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	=	6,00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEG	(BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)	621	+	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR F	ERCEPCIÓN (619 + 621)	699	=	0.00
AGENTE DE RETENCIÓN	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
RETENCIÓN DEL 10%		721	+	·
RETENCIÓN DEL 20%		723	+	
RETENCIÓN DEL 30%		725	+	
RETENCIÓN DEL 70%		727	+	
RETENCIÓN DEL 100%		729	+	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	(721+723+725+727+729)	799	-	
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE EVA N	EDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS	800		
TOTAL IMPLESTO A PAGAR POR RETE	KIÓN (799-800)	801		
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUES	TO AL VALOR AGREGADO (699+ 801)	859		····
			الا	
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		890		0.00
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		1	
interés	97 USD 0.00 IMPUESTO 898 USD 0.00 MULTA	899	USD	0.00
		1		
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DE	TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)	880	USD	
VALORES A PAGAR Y FOI	MA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA		903	+	0,00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		995	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARI), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENT	AL (TBC)	925	USD	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011577959	871271000811	10/06/2016	2

	DEY	LLE DE N	OTAS DE CRÉD	ITO CARTI	ULARE	s			LE DE NOTAS E ESMATERIAL			DE	TALLE DE CO	MPENS	ACIONES		TITULO	S DEL BANCO	CENTR/
905	N/C No	910	N/C No		912	N/C No					916	Resal No.		918	Resol No.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · ·
909	USD 0.	0 911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	8.09	917	uso	00,0	919	USD	0.00	920	USO	0.0
	ORCE TO Q	L LOS DA	CO PROPORCIO	NADOS CIVI	ESIED	OCUMENTO SON	EXACTO	5 Y VER	DADEROS, PO	OR LO QUE A	ISUMO L	A RESPONSA	BILIDAD LEGA	W. QUE I	de élla se de	RIVEN (Art.	. 101 de	b L.R.T.I.)	
	once ito e	L 103 DA	CG PROPORCIO	NADOS CIVI	ESIED	DCUMENTO SON	EXACTO	S Y VER	DADEROS, PO	OR LO QUE A	ISUMO L	A RESPONSA	BILIDAD LEGA	v. QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art.	. 101 de	b L.R.T.L.)	
	ones ere	L 103 DX	CS PROPORCIO	MADOS EN	ESIED	ocumen (a son	EXACTO	5 Y VER	DADEROS, PO	OR LO QUE A	ksumo L	A RESPONSA	BILIDAD LEGA	v. QUE I	de ella se de	RIVEN (Art.	, 101 de	ELRTI)	
		L 103 DA	CS FROPORCIO	MADOS EN	ESTED	ocumen (a son	EXACTO	SYVER	Daderos, Po	OR LO QUE A	isumo L	A RESPONSA	BILIDAD LEGA	V. QUE I	de ella se de	RIVEN (Art.	. 101 de	b L.R.T.I.)	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011577959	871271000811	10/06/2016	3



FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC16-00000210

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 119782160

100 IDENTIFICACI	ÓN DE LA DE	CLARACIÓ	N					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
101 MES		б		102	AÑO		201	5		104		No, C	E FORMUL	ARIO QUE	susm	TUYE
200 IDENTIFICACI	ÓN ĐEL SUJI	TO PASIV	0		·				- '- -	1		 .				
201 RUC 1400446595001				_	202			O APELLIDOS HAPLEY ERNE		COMPLETO	s					
RESUMEN DE VENTAS	Y OTRAS OPE	RACTONES D	EL PER	tooo q	UE DECLARA			LOR BRUT	· 17 1	VALOR	NET	O (VALOR B	RUTO -	IM	PUES	TO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE A	CTIVOS FIJOS) GRA	VADAS TARIFA	DIFEREN	TE DE CER	0	401	T		271.74	411	+		271,74	421	+	38.04
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS G	RAVADAS TARIFA D	IFERENTE DE CE	ERO .			402	+		0.00	412	+		0.00	422	+	0.00
IVA GENERADO EN LA DIFERE	NCIA ENTRE VENTA	S Y NOTAS DE (REDITO	CON DISTI	INTA TARIFA									423	+	0.00
VENTAS LOCALES (EXCLUYE A CREDITO TRIBUTARIO	CTIVOS FLIOS) GRA	IVADAS TARIFA	0% QUE	NO DAN D	ERECHO A		+		0.00	413	+		0.00		· · ·	Canal III and III also an
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GI TRIBUTARIO	RAVADAS TARIFA D	% QUE NO DAN	DERECHO	A CRÉDIT	го	404	+		0,00	414	+		00,0			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE A TRIBUTARIO	CTIVOS FIJOS) GRA	VADAS TARIFA I	0% QUE I	DAN DERE	CHO A CRÉDITO	405	+		0,00	415	+		0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GI IRIBUTARIO	AVADAS TARIFA D	% QUE DAN DER	ECHO A	CRÉDITO		405	+		0,00	416	+		0,00		 	
EXPORTACIONES DE BIENES						407	+			417	+					
EXPORTACIONES DE SERVICIO	s			***************************************		408	1+			418	+					a tradición successor. Como de la como de la
TOTAL VENTAS Y OTRAS OI	ERACIONES	·			V	409	-		271,74	419	- <u> </u>		271,74	429	=	38.04
TRANSFERENCIAS NO OBJETO	O EXENTAS DE IVA					431	+		0.00	441			0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA O	% POR COMPENSAL	PRÓXIMO MES			***************************************		-	- 	1.5	442			0.00		. 1	
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA D	IFERENTE DE CERC	POR COMPENSA	AR PRÓXI	MO MES					n: ov. w	443			0.00	453		0.00
NGRESOS POR REEMBOLSO C	OMO INTERMEDIA	10				.434	+		0.00	444			0.00	454		0,00
LIQUIDACIÓN DEL	VA EN EL M	ES									·				- -	
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES	TOTAL TRAN GRAVADA DIFERENT A CRÉDITO	S TARIFA E DE CERO		OTAL IMP GENER/ slådese ca	UESTO NDO	MES Trasiódese la di	ANTEI el cai eclara	mpo 485 de	EN (Minim) X Tarifa	ro A LIQUI ESTE MES o Campo o IVA difer le cero)	480) A LIQUII ÓXIMO M 82 - 484)		FIG	OTAL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES UMAR 483 + 484
489 271.74		0.00	482		38.04	463		0.00	484		38.0	4 485		0.00	499	38.04
RESUMEN DE ADQUISI	CIONES Y PAG	OS DEL PER	iono ç	DEC	LARA	T '	VAL	OR BRUTO	,	VALOR	NET	O (VALOR BE N/C)	euro -	IM	PUES	TO GENERADO
DQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CR	LUYE ACTIVOS FLI DITO TRIBUTARIO	OS) GRAVADOS 1	TARIFA D	(FERENTE	·····	500	+		0.00	510	4	11(4)	0.00	520	+	0.00
DQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO(CON DERECHO A CRE	CTIVOS FIJOS GRA DITO TRIBUTARIO	VADOS YARIFA I	DIFEREN	TE		501	+		0.00	511	+		0.00	521	+	0.00
TRAS ADQUISICIONES Y PAG SIN DERECHO A CRÉDITO TRI	OS GRAVADOS TAR BUTARIO)	IFA DIFERENTE I	DE CERO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	502	+		0.00	512	+		0.00	522	+	0.00
MPORTACIONES DE SERVICIO	GRAVADOS TARII	A DIFERENTE D	E CERO			503	+			513	+			523	+	
MPORTACIONES DE BIENES (E	XCLUYE ACTIVOS F	ijos) gravado	S TARIFA	DIFERENT	TE DE CERO	504	+			514	+			524	+	
MPORTACIONES DE ACTIVOS	IJOS GRAVADOS T	ARIFA DIFERENT	E DE CE	RO		505	+			\$15	+			525	+	
VA GENERADO EN LA DIFEREN ARIFA	CJA ENTRE ADQUIS	ICIONES Y NOT	as de cr	EDITO CO	N DISTINTA									526	+	0.00
MPORTACIONES DE BIENES (1	CLUYE ACTIVOS F	LIOS) GRAVADO:	S TARIFA	0%		506	+			516	+				لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
DQUISICIONES Y PAGOS (INC	LIYE ACTIVOS FIIC	S) GRAVADOS T	ARIFA 09	%		507	+		0.00	517	+	····	0.00			
DQUISICIONES REALIZADAS A	CONTRIBUYENTES	RISE				508	+		0.00	518	+		0.00			
OTAL ADQUISICIONES Y P.	lgos					509	Н		0.00	519	-		0.00	529	22	0.00
DQUISICIONES NO OBJETO DI	IVA					531	+		0.00	541			0.00			
DQUISICIONES EXENTAS DEL	PAGO DE IVA			<u> </u>		532	+		0,09	542			0,00			
OTAS DE CRÉDITO TARIFA 09	POR COMPENSAR	PRÓXIMO MES	····							543			0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014898	871287490660	13/07/2016	1

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFE	10 MES				1		544	0.00	554		0.00			
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO (COMO INT	ERMEDIARIO			535	. +			0.00	545	9.00	555		0,00
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD	PARA CRE	ÉDITO TRIBUTAR	ю							(411+	412+415+416+417+418) / 419	563		1.60
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE CONTABILIDAD)	EN ESTE	PERÍODO (DE AC	TUERDO AL FACT	OR DE PROPORCIONALID	AD O A SU					(520+	-521+5 2 3+524+525+52 6) x 563	564	i= 1	0,00
RESUMEN IMPOSITIV	/O: AG	ENTE DE PI	RCEPCIÓN	DEL IMPUESTO	AL VA	OR A	GRE	GADO			sam je rediktir i jugadi.			
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFEREN	ICIA CAMP	O 499 - 564 ES	AYOR QUE CER	0)								601	-	38,04
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE	EN ESTE	PERÍODO (SI DII	ERENCIA CAMPO) 499 - 564 ES MENOR QU	E CERO)							602	-	0.00
(-) COMPENSACIÓN DE TVA POR V	ÆNTAS EF	ECTUADAS EN SI	J TOTALIDAD CO	IN MEDIO ELECTRÓNICO								603	(-)	0,00
(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD											604	(-)	0.00	
	POR	ADQUISICIONES	E IMPORTACION	ES (TRASLADA EL CAMPO	615 DE LA	DECLA	ración	DEL PERÍO	DDO ANT	ERIOR)		605	(-)	0.00
(-) SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE TVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)											IÓN DEL	606	(-)	106.56
TRÍBUTARIO DEL MES ANTERIOR POR CONPENSACIÓN DE TVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (Traslada el campo 618 de la declaración del período anterior)											607	(-)	0.00	
	POR (Tras	COMPENSACIÓN slada el campo 61	DE IVA POR VEN 9 de la declaraci	TAS EFECTUADAS EN ZOP ón del período anterior)	NAS AFECT.	ADAS LI	EY DE S	OLIDARIDA	Ð			608	(-)	0.00
(-) retenciones en la fuente	DE IVA QU	UE LE HAN SIDO	EFECTUADAS EN	ESTE PERÍODO								609	(~)	38,04
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O	DESCON	TADO POR ADQU	ISICIONES EFEC	TUADAS CON MEDIO ELEC	TRÓNICO							610	+	0,00
(+) Aluste por IVA devuelto o	DESCONT	Tado en adquis	ICIONES EFECTI	JADAS EN 20NAS AFECTA	DAS - LEY	DE SOLI	DARIDA	'D			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	611	+	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E	IVA RECH	IAZADO IMPUTA	LE AL CRÉDITO	TRIBUTARIO EN EL MES (I	POR CONC	EPTO DE	DEVOL	LICTONES I	DE IVA)			612	+	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E	IVA RECH	AZADO IMPUTAE	LE AL CRÉDITO	TRIBUTARIO EN EL MES (I	POR CONC	EPTO DE	RETEN	CIONES E	LA FUE	TE DE IV	٩)	613	+	6.60
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO P	OR OTRAS	INSTITUCIONES	DEL SECTOR PU	BLICO IMPUTABLE AL CRI	ÉDITO TRII	BUTARIO	EN EL	MES			, ,,,,,,	614	+	0.00
	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES											615	322	0.00
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL												617	# .	106.56
PRÓXIMO MES		COMPENSACIÓN	DE IVA POR VEI	NTAS EFECTUADAS CON M	EDIO ELE	CTRÓNI	со					618	=	0.00
	POR	COMPENSACION	DE IVA POR VE	VTAS EFECTUADAS EN 20	NAS AFECT	ADAS LE	Y DE S	OLIDARIDA	AD.			619	п	0,00
SUBTOTAL A PAGAR						51 6	01-602-	-603-604-6	05-606-6	07-608-60	9+610+611+612+513+614 > 0	620	=	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUI	EGO (8INO	SO MECÁNICOS)	Y OTROS JUEGO	S DE AZAR (APLICA PARA	EJERCICIO	S ANTER	RIORES .	AL 2013)				621	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR PO	R PERCE	PCIÓN	····								(620 + 621)	699	2	0.00
AGENTE DE RETENCIÓ	N DEL	IMPUESTO	AL VALOR	AGREGADO							the state of the s	1 		a ja ja a dii iliaa ka k
RETENCIÓN DEL 10%												721	+	
RETENCIÓN DEL 20%												723	+	
RETENCIÓN DEL 3U%												725	+	
RETENCIÓN DEL 50%											 	727	+	
RETENCIÓN DEL 70%												729	+	
RETENCIÓN DEL 100%												731	+	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO										((721+723+725+727+729+731)	799	П	
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA	A MEDIAN	TE COMPENSACIO	ÓN CON RETENC	IONES EFECTUADAS								800	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RE	ETENCIÓN										(799-800)	801	#	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPU	IESTO AL	VALOR AGREG	ADO								(699+801)	859	×	
PAGO PREVIO												890		0.00
		Di	TALLE DE	IMPUTACIÓN AL	PAGO	(PAR	A DE	CLARA	CIONI	S SUS	TITUTIVAS)			
INTERÉS	897	USD	0.90	IMPUESTO		898	USD			00.0	MULTA	899	USD	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014898	871287490660	13/07/2016	2

PAGØ1	DIRECTO EN CUENTA ÚNIO	CA DEL 1	ESORO NACIONAL (USO	EXCLUSI	VO PARA INSTITUCIONES	Y EMPR	LESAS DEL S	ECTOR PÚBI	ICO AUTO	ORIZADAS)				890	USD		
	DRES A PAGAR Y										TTUTIV	AS)			1		
	IMPUESTO A PAGAR			'				<u> </u>					859-898	902	1		0.00
INTERI	S POR MORA													903	+		0.00
MULTA										· · · · ·				904	+		0.03
TOTAL	. PAGADO													993	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											90\$	USD	<u> </u>	0,00			
MEDIA	NTE COMPENSACIONES												··· .	906	USD		0,03
MEDIA	nte notas de crédito				,									907	den		0.00
MEDIA	NTE TÍTULOS DEL BANCO	CENTRA	i, (TBC)			•				·				925	USD		0.00
	DETALU	E DE NO	ITAS DE CRÉDITO CAR	TULARE	5	DETAL	LE DE HOTAS ESMATERIAL	DE CRÉDITO IZADAS	1	DET	LLE DE CO	MPENS.	ACTONES	<u> </u>	TITULO	S DEL BANCO C	ENTRAL
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No				916	Resol No.		918	Resol No.				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD	0.00	917	USD	00.0	919	USD	0.00	920	USD	0.00
	DECLARO QUE L	OS DATO	DS PROPORCIONADOS EN	ESTE D	ocjmento son exacto	S Y VER	DADEROS, F	Yor lo que	ASUMO LA	A RESPONSAB	ILIDAD (EG/	AL QUE I	DE ELLA SE DERT	VEN (Art.	101 de l	L	
198	CÉDULA DE IDENT	IDAD 0 i	No. DE PASAPORTE			14	100446595	199	RUC No.								



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014898	871287490660	13/07/2016	3



FORMULARIO 164 RESOLUCIÓN Nº MAC-DIGERESCIS-80000210

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 121461752

	ENTIFICACIÓ	IN DE LA	, n <u>r r r r r r r r r r r r r r r r r r </u>	116												
101	MES		7		102	AÑO		2010	5		.04		Na, DE FORMUL	ARIO QUE	SUSTI	TUYE
200 ID	ENTIFICACIÓ	N DELS	SUJETO PASIVO	3					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
201	RLIC 1400446595001					2:12			O APELLIDOS HAPLEY ERM		COMPLETO	s				
RESUMI	EN DE VENTAS Y	OTRAS	OPERACIONES D	EL PER	íodo (UE DECLARA		VAI	LOR BRUT	D	VALOR	NET	O (VALOR BRUTO	IM	PUES	STO GENERADO
VEHTAS LO	XALES (EXCLUYE AC	TIVOS FIJOS	5) GRAVADAS TARIFA I	DIFERENT	E DE CER	ю	401	+		271.74	411	+	N/C) : 271.74	421	+	38,04
VENTAS DE	ACTIVOS FIJOS GRA	AVADAS TAR	NIFA DIFERENTE DE CE	RO			402	+		0.00	412	+	0.00	422	+	0,00
IVA GENER	IADO EN LA DIFEREN	CIA ENTRE	VENTAS Y NOTAS DE C	REDITO (CON DIST	INTA TARIFA								423	+	0.00
VENTAS LO CREDITO T	OCALES (EXCLUYE AC RIBUTARIO	TIVOS FIJOS	S) GRAVADAS TARIFA (O% QUE N	NO DAN D	ERECHO A	403	+		0.00	413	+	0.00			mentale concessor.
VENTAS DE TRIBUTARI	ACTIVOS FLIOS GRA	AVADAS TAR	IFA 0% QUE NO DAN I	DERECHO	A CRÉDI	то	101	+		0,00	414	+	0,00			Mary Mary Mary 1999 The Company of the Company of t
VENTAS LO TRIBUTARI	CALES (EXCLUYE AC	TIVOS FIJOS	5) GRAVADAS TARIFA (3% QUE D	DAN DERE	CHO A CRÉDITO	405	+		0,80	415	+	00,0		Agus VXII	
VENTAS DE TRIBUTARI	ACTIVOS FIJOS GRA	VADAS TAR	IFA 0% QUE DAN DER	ECHO A C	RÉDITO		406	+		0,00	416	+	0,00			
EXPORTACI	IONES DE BIENES						407	+			417	4		ĺ		
EXPORTACI	IONES DE SERVICIOS	;					408	+			418	+				
TOTAL VE	NTAS Y OTRAS OPE	RACIONES	3				409	-		271,74	419		271,74	429	р	38,04
TRANSFERE	ENCIAS NO ORJETO (EXENTAS (DE IVA				431	+		0.00	441		0.00		·	
NOTAS DE I	CRÉDITO TARIFA 0%	POR COMP	ENSAR PRÓXIMO MES								442		0.00			
NOTAS DE 0	CRÉDITO TARIFA DIF	ERENTE DE	CERO POR COMPENSA	ar próxii	MO MES				Test search and		443		0.00	453		0.00
NGRESOS I	POR REEMBOLSO CO	MO INTERM	EDIARIO				434	+		0.00	444		0.00	454		9.00
TQUID	ACIÓN DEL I	VA EN E	L MES												•	
GRAV DIFER	RANSFERENCIAS VADAS TARIFA ENTE DE CERO TADO ESTE MES	GRA DIFE	TRANSFERENCIAS VADAS TARIFA RENTE DE CERO EDITO ESTE MES]	OTAL IM: GENER Hidese c	PUESTO (MES Traslacse	ANTE:	UIDAR DEL RIOR 1100 485 de CIÓR	EN (Ninim	O A LIQU ESTE MES O Campo IVA difer	480	IMPUESTO A LIQUI EL PRÓXIMO M (482 - 484)	IES :	щ	TOTAL IMPUESTO A QUIDAR EN ESTE MES
						ampo 429	del perí				le cero)				;	SUMAR 483 + 484
480	271.74	481	00.0	482		38.04						38.0		0.00	499	.
		481	0.00 PAGOS DEL PER	F 1	· ·	38.04	del perí	odo as	nterior)	484	le cero)	36.0	4 485 O (VALOR BRUTO -	0.00	499	36.04
RESUME	N DE ADQUISIC	481 IONES Y	PAGOS DEL PER	topo ç	QUE DE	38.04 CLARA	del perí	odo as	oxerior) 0.08	484	le cero)	36.0	4 485	0.00	499	36.04
RESUMEI DOUISICIO DE CERO (CI	N DE ADQUISIC DNES Y PAGOS (EXCL ION DERECHO A CRÉ	481 IONES Y UYE ACTIVO DITO TRIBU	PAGOS DEL PERI	ÍODO Q	QUE DE	38.04 CLARA	del perí	VAL	oxerior) 0.08	484)	valor	38.0 NET	4 485 O (VALOR BRUTO - N/C)	0.00 XM	499 PÜES	38.04
RESUMEI DOUISICIO DE CERÓ (CO DE CERO (CO DITRAS ADQ	N DE ADQUISIC DNES Y PAGOS (EXCL ION DERECHO A CRÉ DNES LOCALES DE AC ON DERECHO A CRÉC	10NES Y UYE ACTIVO DITO TRIBUT TIVOS FILO DITO TRIBUT S GRAVADO:	PAGOS DEL PERI	ÍODO C TARIFA D	QUE DE	38.04 CLARA	del perí	VAL	oxerior) 0.08	484 0	VALOR	36.0 NET(4 -485 DO (VALOR BRUTO - N/C) 0.00	0.00 IM	499 PÚES +	38.04 STO GENERADO
DOUISICIO DE CERÓ (CO DE CERÓ (CO DE CERO (CO DITRAS ADO SIN DEREC	N DE ADQUISIC ONES Y PAGOS (EXCL ION DERECHO A CRÉI ONES LOCALES DE AC ON DERECHO A CRÉI RUISICIONES Y PAGO HO A CRÉDITO TRIB	10NES Y UYE ACTIVO DITO TRIBUITO TRIBU	PAGOS DEL PERI DS FIJOS) GRAVADOS T TARIO) IS GRAVADOS TARIFA I TARIO)	TARIFA DI DIFERENT DE CERO	QUE DE	38.04 CLARA	483 500 501	VAL	oxerior) 0.08	484 0 0.00	VALOR 510 511	38.0 NET(4 -485 DO (VALOR BRUTO - N/C) 0.00	0.00 IM 520 521	499 PÜES + +	38.04 STO GENERADO 0,03
DOUISICIO DE CERO (C DOUISICIO DE CERO(CO DIRAS ADO SIN DEREC MPORTACIO	N DE ADQUISTO ONES Y PAGOS (EXCL CON DERECHO A CRÉ DONES LOCALES DE AC ON DERECHO A CRÉC RUISICIONES Y PAGO HO A CRÉDITO TRIB ONES DE SERVICIOS	10NES Y LUYE ACTIVO DITO TRIBUI TIVOS FIIO TRIBUI S GRAVADO UTARIO) GRAVADOS	PAGOS DEL PERI DS FIJOS) GRAVADOS T ITARIO) DS GRAVADOS TARIFA I TARIO) S TARIFA DIFERENTE I	TARIFA DI DIFERENT DE CERO E CERO	LE DEC	38.04 CLARA	483 500 501 502	VAL	oxerior) 0.08	484 0 0.00	VALOR 510 511 512	38.0 NET(4 -485 DO (VALOR BRUTO - N/C) 0.00	0.00 IM 520 521 522	499 PÜES + +	38.04 STO GENERADO 0,03
RESUMEI DOUISICIO E CERO (CI DOUISICIO E CERO (CI DITAS ADQ SIN DEREC MPORTACIO MPORTACIO	N DE ADQUISIC ONES Y PAGOS (EXCL ON DERECHO A CRÉ ONES LOCALES DE AC ON DERECHO A CRÉ ON DESCRIPTIONES Y PAGO HO A CRÉDITO TRIB ONES DE SERVICIOS ONES DE BIENES (EX	JONES Y JON	PAGOS DEL PERI DS FIJOS) GRAVADOS T TARIO) IS GRAVADOS TARIFA I TARIO) S TARIFA DIFERENTE I TARIFA DIFERENTE DI	TARIFA DI DIFERENT DE CERO E CERO S TARIFA	QUE DEC	38.04 CLARA	483 500 501 502 503	VAL + + +	oxerior) 0.08	484 0 0.00	VALOR 510 511 512 513	38.0 NET(4 -485 DO (VALOR BRUTO - N/C) 0.00	0.00 IM 520 521 522 523	+ + + +	38.04 STO GENERADO 0,03
RESUMEI DQUISICIO DE CERO (C DE CERO (C DOUISICIO DE CERO(CC DITRAS ADQ SIN DEREC MPORTACIO MPORTACIO MPORTACIO MPORTACIO	N DE ADQUISIC ONES Y PAGOS (EXCL ON DERECHO A CRÉ ONES LOCALES DE AC ON DERECHO A CRÉ UNISICIONES Y PAGO HO A CRÉDITO TRIB ONES DE SERVICIOS ONES DE BIENES (EX ONES DE ACTIVOS FI	A81 IONES Y UYE ACTIVO DITO TRIBUI TIVOS FIJO DITO TRIBUI S GRAVADO UTARIO) GRAVADOS GRAVADOS GLUYE ACTI LIOS GRAVA	PAGOS DEL PERI DS FJJOS) GRAVADOS T TARJO) IS GRAVADOS TARJEA I TARJO S TARJEA DIFERENTE D	TARIFA DI TARIFA DI TARIFA DI TARIFA DI TARIFA DI TARIFA TE CERO TARIFA TE DE CEF	LIFERENTE TE OUFEREN	38.04 CLARA TE DE CERO	483 500 501 502 503 504	+ + + +	oxerior) 0.08	484 0 0.00	VALOR 510 511 512 513 514	38.0 NET(4 -485 DO (VALOR BRUTO - N/C) 0.00	0.00 IM 520 521 522 523	+ + + +	38.04 STO GENERADO 0,03
DQUISICIO DE CERO (CI DE CERO	N DE ADQUISIC ONES Y PAGOS (EXCL CON DERECHO A CRÉ ONES LOCALES DE AC DINIS LOCALES DE AC RESISTIONES Y PAGO HO A CRÉDITO TRIB ONES DE SERVICIOS ONES DE BIENES (EX ONES DE ACTIVOS FI ADO EN LA DIFERENC	481 TONES Y UYE ACTIVO DITO TRIBUI TIVOS FIIO DITO TRIBUI GRAVADOS UTARIO) GRAVADOS CILUYE ACTI UOS GRAVAI LIA ENTRE A	PAGOS DEL PERI DS FIJOS) GRAVADOS TATARIO) IS GRAVADOS TARIFA ITARIO) S TARIFA DIFERENTE DI TARIFA DIFERENTE DI LVOS FIJOS) GRAVADO DOS TARIFA DIFERENTI	TARIFA DI FERENT DE CERO E CERO S TARIFA TE DE CEI AS DE CR	UE DEC	38.04 CLARA TE DE CERO	483 500 501 502 503 504	+ + + +	oxerior) 0.08	484 0 0.00	VALOR 510 511 512 513 514	38.0 NET(4 -485 DO (VALOR BRUTO - N/C) 0.00	0.00 IM 520 521 522 523 524 525	+ + + + +	36.04 TO GENERADO 0.03 0.00
RESUMEI ADQUISICTO DE CERO (CO DE CERO (C	N DE ADQUISIC ONES Y PAGOS (EXCL ON DERECHO A CRÉ ONES LOCALES DE AC AUSTRICHES Y PAGO HO A CRÉDITO TRIB ONES DE SERVICIOS ONES DE BIENES (EX ONES DE ACTIVOS FI ADO EN LA DIFFERENC ONES DE BIENES (IN	481 JONES Y UYE ACTIVO DITO TRIBUI TIVOS FILO DITO TRIBUI S GRAVADO LITARIO) GRAVADOS CLUYE ACTI LIOS GRAVA LIA ENTRE A CLUYE ACTI CLUYE ACTI CLUYE ACTI	PAGOS DEL PERI DS FJJOS) GRAVADOS TA TARIO) IS GRAVADOS TARIFA I TARIO) TARIFA DIFERENTE DI TARIFA DIFERENTE DI LIVOS FJJOS) GRAVADO DOS TARIFA DIFERENTI DQUISICIONES Y NOT.	TARIFA DI DIFERENT DE CERO S TARIFA TE DE CEF AS DE CR	PUE DEC	38.04 CLARA TE DE CERO	500 501 502 503 504 505	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	oxerior) 0.08	484 0 0.00	VALOR 510 511 512 513 514 515	38.0 NET(4 -485 DO (VALOR BRUTO - N/C) 0.00	0.00 IM 520 521 522 523 524 525	+ + + + +	36.04 TO GENERADO 0.03 0.00
RESUMEI DOQUISICIO E CERO (C DOQUISICIO E CERO (C TANAS ADQ SIN DEREC MPORTACIO MPORTACIO WA GENERA ARIFA MPORTACIO DOQUISICIO DOQUISICIO	N DE ADQUISIC ONES Y PAGOS (EXCL ON DERECHO A CRÉ ONES LOCALES DE AC AUSTRICHES Y PAGO HO A CRÉDITO TRIB ONES DE SERVICIOS ONES DE BIENES (EX ONES DE ACTIVOS FI ADO EN LA DIFFERENC ONES DE BIENES (IN	481 TONES Y UYE ACTIVO DITO TRIBUI TIVOS FIJO DITO TRIBUI TO TRI	PAGOS DEL PERI DS FIJOS) GRAVADOS TARATO) IS GRAVADOS TARATA IS GRAVADOS TARAFA I TARATO IS TARAFA DIFERENTE DI TARAFA DIFERENTE TARAFA DIFERENT	TARIFA DI DIFERENT DE CERO S TARIFA TE DE CEF AS DE CR	PUE DEC	38.04 CLARA TE DE CERO	500 501 502 503 504 505 505	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	oxerior) 0.08	9.00 0.00	VALOR 510 511 512 513 514 515	38.0 NETO	0 (VALOR BRUTO - N/C) 0.00 0.00	0.00 IM 520 521 522 523 524 525	+ + + + +	36.04 TO GENERADO 0.03 0.00
RESUMEI ADQUISICTO DE CERO (C DOUISICTO DE CERO (C DOUISICTO MPORTACIÓ MPORTACIÓ MPORTACIÓ MPORTACIÓ MPORTACIÓ MPORTACIÓ DOUISICTO DOUISICTO DOUISICTO DOUISICTO	N DE ADQUISTO ONES Y PAGOS (EXCL CON DERECHO A CRÉC ONES LOCALES DE AC ONES LOCALES DE AC ONES DE SERVICIOS ONES DE SERVICIOS ONES DE BIENES (EX ONES DE ACTIVOS FI ADO EN LA DIFERENC ONES DE BIENES (INCLI ONES DE BIENES (INCLI ONES Y PAGOS (INCLI	481 TONES Y UYE ACTIVO DITO TRIBU TIVOS FIIO DITO TRIBU TIVOS FIIO DITO TRIBU TIVOS FIIO DITO TRIBU TIVOS FIIO DITO TRIBU TIVOS GRAVADO CLUYE ACTI UYE ACTIVO CONTRIBUY CONTRIBUY	PAGOS DEL PERI DS FIJOS) GRAVADOS TARATO) IS GRAVADOS TARATA IS GRAVADOS TARAFA I TARATO IS TARAFA DIFERENTE DI TARAFA DIFERENTE TARAFA DIFERENT	TARIFA DI DIFERENT DE CERO S TARIFA TE DE CEF AS DE CR	PUE DEC	38.04 CLARA TE DE CERO	500 501 502 503 504 505 505 507	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	oxerior) 0.08	0.00 0.00 0.00	S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17	38.0 NET(0 (VALOR BRUTO - N/C) 0.00 0.00 0.00	0.00 IM 520 521 522 523 524 525	+ + + + +	36.04 TO GENERADO 0.03 0.00
RESUMEI LOQUISICIO LE CERO (C	N DE ADQUISIC ONES Y PAGOS (EXCL CON DERECHO A CRÉ ONES LOCALES DE AC DINES LOCALES DE AC DINES LOCALES DE AC DINES DE SERVICIOS ONES DE SERVICIOS ONES DE BIENES (EX ONES DE ACTIVOS FI ADO EN LA DIFFERENC ONES DE BIENES (IN ONES Y PAGOS (INCLI ONES Y PAGOS (INCLI ONES REALIZADAS A I	481 TONES Y UYE ACTIVO DITO TRIBU TIVOS FIIO DITO TRIBU S GRAVADOS GRAVADOS CILUYE ACTI LIOS GRAVA CILUYE ACTI UYE ACTIV UYE ACTIV UYE ACTIV OCONTRIBUM GOS	PAGOS DEL PERI DS FIJOS) GRAVADOS TARATO) IS GRAVADOS TARATA IS GRAVADOS TARAFA I TARATO IS TARAFA DIFERENTE DI TARAFA DIFERENTE TARAFA DIFERENT	TARIFA DI DIFERENT DE CERO S TARIFA TE DE CEF AS DE CR	PUE DEC	38.04 CLARA TE DE CERO	500 500 501 502 503 504 505 505 506 507 508	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	oxerior) 0.08	0.00 0.00 0.00 0.00	VALOR 510 511 512 513 514 515 516 517	38.0 NET(0 (VALOR BRUTO - N/C) 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 IM 520 521 522 523 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	38.04 TO GENERADO 0.03 0.00 0.00
RESUMEI ADQUISICTO DE CERO (CO DOUISICTO DE CERO (CO DOUISICTO MPORTACIO MPORTACIO MPORTACIO MPORTACIO MPORTACIO MPORTACIO DOUISICTO DOUISICT	N DE ADQUISTO ONES Y PAGOS (EXCL CON DERECHO A CRÉ ONES LOCALES DE CO NES LOCALES DE ME NISTICIONES Y PAGO ONES DE SERVICIOS ONES DE SERVICIOS ONES DE BIENES (EX ONES DE ACTIVOS FI ADO EN LA DIFERENC ONES DE BIENES (IN- ONES Y PAGOS (INCLI DINES Y PAGOS (INCLI ONES REALIZADAS A I QUISICIONES Y PA	TONES Y UYE ACTIVO DITO TRIBUI TIVOS FILO DITO TRIBUI TIVOS FILO DITO TRIBUI TIVOS FILO DITO TRIBUI TIVOS FILO TRIBUI TIVOS GRAVADOS CULIYE ACTI TIVO CONTRIBUIY GOS TIVA	PAGOS DEL PERI DE FIJOS) GRAVADOS TATARIO) IS GRAVADOS TARIFA ITARIO) IS GRAVADOS TARIFA ITARIO) IS TARIFA DIFERENTE DI TARIFA DIFERENTE TARIFA DIFERENTE DQUISICIONES Y NOT. TOOS FIJOS) GRAVADOS TE TENTES RISE	TARIFA DI DIFERENT DE CERO S TARIFA TE DE CEF AS DE CR	PUE DEC	38.04 CLARA TE DE CERO	500 501 502 503 504 505 507 508 509	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	oxerior) 0.08	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18	38.0 NET(0 (VALOR BRUTO - N/C) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 IM 520 521 522 523 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35.04 TO GENERADO 0.03 0.00 0.00
RESUMEI DQUISICIO E CERO (CI DQUISICIO DQUISICIO ITRAS ADQ SIN DEREC MPORTACIO MPORTACIO MPORTACIO MPORTACIO DQUISICIO	N DE ADQUISTO ONES Y PAGOS (EXCL ON DERECHO A CRÉ ONES LOCALES DE CA ONES LOCALES DE MA ONES LOCALES DE MA ONES DE SERVICIOS ONES DE SERVICIOS ONES DE BIENES (EX ONES DE ACTIVOS FI ADO EN LA DIFERENC ONES DE BIENES (IN ONES Y PAGOS (INCLI ONES NO ORDETO DE ONES NO ORDETO DE	TONES Y UYE ACTIVO DITO TRIBUI TIVOS FILO DITO TRIBUI TIVOS FILO DITO TRIBUI TIVOS FILO TRIBUI TIVOS GRAVADO TIVOS TIVO	PAGOS DEL PERI DE FIJOS) GRAVADOS TATARIO) IS GRAVADOS TARIFA ITARIO) IS GRAVADOS TARIFA ITARIO) IS TARIFA DIFERENTE DI TARIFA DIFERENTE TARIFA DIFERENTE DQUISICIONES Y NOT. TOOS FIJOS) GRAVADOS TE TENTES RISE	TARIFA DI DIFERENT DE CERO S TARIFA TE DE CEF AS DE CR	PUE DEC	38.04 CLARA TE DE CERO	500 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	oxerior) 0.08	0.00	S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19	38.0 NET(0 (VALOR BRUTO - N/C) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 IM 520 521 522 523 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	35.04 TO GENERADO 0.03 0.00 0.00



	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	5RIDEC2017018014937	871304335890	15/08/2016	1

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 535 + 0.00 545 0.00 555 FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO (4114-415+416+417+418)/419 563 CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU (520+521+523+524+525+526) x 563 564 = RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) 601 = CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) 602 = (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SUN TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO 603 () POR ADQUISICIONES EI IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) 605 () POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL	0.00 0.00 1.00
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416+417+418)/419 563 CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU (520+521+523+524+525+526) x 563 564 = RESÚMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) 601 = CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) 602 = (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO 603 (-) (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 604 (-) POR RETENCIONES EN LA PUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL FOR RETENCIONES EN LA PUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL 605 (-)	1.00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU (520+521+523+524+525+526) x 563 564 = RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) 601 = CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) 602 = (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO 603 (-) (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 604 (-) POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) 605 (-) POR RETENCIONES EN LA PUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) 605 (-)	0,00
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) 601 = CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) 602 = (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO 603 (-) (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 604 (-) POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) 605 (-) POR RETENCIONES EN LA PUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL 605 (-)	. I
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD (-) POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) (-) SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA PUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL 605 (-) 607 (-)	San Carlotte Committee Committee
(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD (-) POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) (-) SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA PUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL 605 (-)	38,04
(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) (-) SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA PUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) (-) SALDO CRÉDITO (-) SAL	0.00
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) 605 (-) (-) SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIOO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL 605 (-)	0.00
(-) SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL 605 (-)	0.00
	0.00
	106.56
TRÍBUTARIO DEL MES ANTERIOR (Traslada el campo 618 de la declaración del período anterior) FOR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (17) Sada 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 (Traslada 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 (-)	38,04
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO 61D +	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDARIDAD	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVJELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) 612 +	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPLITABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) 613 +	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES	0.00
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES 615 =	0.00
SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA FLIENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS	106.56
TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO 519 =	0.00
POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 619 =	0.00
SUBTOTAL A PAGAR SI 681-602-603-604-605-606-607-608-609-610+611+612+613+614 > 0 620 =	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 621 +	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (620 + 621) 699 =	
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	00,0
RETENCIÓN DEL 19% 721 +	
RETENCION DEL 20% 723 +	
RETENCIÓN DEL 30%	
RETENCIÓN DEL 50% 727 +	
RETENCIÓN DEL 70% 729 +	
RETENCIÓN DEL 100% 731 +	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO (721+723+725+727+729+731) 799 =	<u> </u>
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS BOD -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800) 801 🐹	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 =	
	
PAGO PREVIO 690	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)	
INTERÉS 897 USD 0,00 IMPUESTO 898 USD 0,00 MULTA 899 USD	0,00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014937	871304335890	15/08/2016	2

PAGO I	DIRECTO EN CUENTA ÚNI	ÇA DEÛ 1	TESORO NACIONAL (USO	EXCLUSI	VO PARA INSTITUCIONES	S Y EMPS	resas del s	SECTOR PÚBI	ICO AUT	ORTZADAS)			880	USD	
VAL	DRES A PAGAR Y	FOR	MA DE PAGO (LU	EGO I	DE IMPUTACIÓN	AL P	AGO EN	DECLA	ACIO	NES SUSTIT	ITIVAS)			
TOTAL	IMPUESTO A PAGAR	•										859-898	902	1+	0.00
INTERE	S POR MORA						•						903	+	0.00
MULTA													904	+	0,00
TOTAL	. PAGADO									- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			599	=	0,03
MEDIA	NTE CHEQUE, DEBITO BAI	NCARIO,	EFECTIVO U OTRAS FOR	MAS DE I	PAGO		• •					-	905	USD	0.00
MEDIA	NTE COMPENSACIONES					•							906	USD	8.00
MEDIA	NTE NOTAS DE CRÉDITO				-								907	นรถ	0.00
MEDIAI	NTE TÍTULOS DEL BANCO	CENTRA	L (TBC)			-							925	USD	0.00
	DETALL	E DE NO	TAS DE CRÉDITO CAR	TULARE	\$	DETAL	LE DE NOTAS ESMATERIAL	DE CRÉDITO IZADAS		DETALLE	E COMPE	NSACIONES	·	TÍTULO	IS DEL BANCO CENTRAL
809	N/C No	910	N/C No	912	N/C No				916	Resol No.	9	8 Resol No.	···		
909	USD 0.00	911	00.0 OZŲ	913	USD 0.00	915	USD	8.00	917	USD	0.00 91	9 USO	0.00	920	USD 0.00
	DECLARO QUE L	os dati	OS PROPORCIONADOS EN	ESTE D	ocumento son exacto	OS Y VER	DADEROS, F	POR LO QUE	ASUMO L	A RESPONSABILIDA	O LEGAL Q	JE DE ELLA SE DERI	IVEN (Art.	101 de l	b LR.T.I.)
198	CÉDULA DE IDENT	IDAD 0 I	No. DE PASAPORTE			14	400446595	199	RLIC No.	,	<u></u> -				



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018014937	871304335890	15/08/2016	3



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 122908147

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC16-00000210 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 2016 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 202 1400446595001 ARA NOGUERA HARLEY ERNESTO VALOR NETO (VALOR BRUTO -RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRITTO IMPUESTO GENERADO N/C) VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FLIOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO 401 271.74 411 271.74 421 38.04 VENTAS DE ACTIVOS FLIOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO 402 0.00 412 0.00 422 0.00 IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINTA TARJEA 423 0.03 VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 403 . 0.00 413 0.00 VENTAS DE ACTIVOS FLIOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 404 0.00 414 VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO 405 n.m 415 _ 0.00 VENTAS DE ACTIVOS FLIOS GRAVADAS TARIFA 11% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO 406 0.00 416 + o on EXPORTACIONES DE BIENES 407 417 EXPORTACIONES DE SERVICIOS 408 418 + TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 409 271.74 419 271.74 429 38.04 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 434 0.00 444 0,00 0,02 LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasiádese el campo 485 de la declaración del período anterior) TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Minimo Campo 480 x Tarifa IVA diferente **TOTAL TRANSFERENCIAS** TOTAL IMPUESTO IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXINO MES GRAVADAS TARIFA TOTAL IMPUESTO A GENERADO DIFERENTE DE CERO LIQUIDAR EN ESTE MES Trasládese campo 429 A CONTADO ESTE MES A CRÉDITO ESTE MES (482 - 484)SUMAR 483 + 484 de cero) 480 271.74 481 0.00 482 483 484 0.00 485 38.04 0.00 499 38.04 RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO -IMPUESTO GENERADO N/C) ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 500 4 0.60 510 0.00 520 0.00 ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO(CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 501 + 0.00 511 4 0.00 521 2.03 OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO 502 (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBLITARIO) 0.00 512 0.00 572 3.03 IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA DIFFRENTE DE CERO 503 513 + 523 IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO 504 514 524 IMPORTACIONES DE ACTIVOS FLIOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO 505 + 515 525 IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINTA TARIFA 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% + 506 516 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLLIVE ACTIVOS FLIOS) GRAVADOS TARIFA 0% 507 + 0.00 517 + 0.00 ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 508 0.00 518 + 0.00 TOTAL ADOUTSTCTONES Y PAGOS 509 0.00 519 ,,,, 0.00 529 0.00 ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA 531 541 0.00 0.00 ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA 532 + 542 0,00 NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 19% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016013269546	871318810619	13/09/2016	1

NOTICE DE CENTRO PLANE ACUSTAL CONTRIBUTION 155
PACIFICADE OF PROPOSICIONALIDAD PIRA CESENTO TRIBUTARID CHILLITARIUS PIRA CESENTO TRIBUTARIDA (CHILLITARIUS) PIRA CESENTO TRIBUTARIDA PALICIALL DA ESTE PREDIDO (DE ACIDERO AL PACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A 90 (1992-1914-1914-1914-1914-1914-1914-1914-
Control Tending TARIO APPLICABLE DE INST PERÍODO (DE ACUERCO AL FACTOR DE REPORDOCIONALIDAD O ASI (2014-2314-2314-2314-2314-2314-2314-2314-23
Contractions Cont
INPULSITIO CAUSANDO SEI DIFFERENCIA CAMPO 499 - SAI ES MANDRI QUE CIRRO)
CAMESTRO TREBUTARIO PATICABLE ON ESTE PERÍCIO (SI DIPERPICIA CAMPO 497 - 544 IS MENDR QUE (EBIO) 902 903 903 903 904 9
C1 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C4 C4 C4 C4
C) COMPRISACIÓN DE NA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD POR ADQUISICIONES E MAPORTACIONES (TRALADA EL CANPO 615 DE LA DELARACIÓN DEL REFIDO ANTERIOR) POR ADQUISICIONES E NA A RIBERTO DE NA QUE LE HAN SIDO SERCITUADAS (TRALADAS EL CANPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL MESO ANTERIOR) POR APETICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR VENTAS EFECTUADAS CON NEDIO ELECTRÓNICO C-) PRETENCIONES EN LA RIBERTO DE NA CUE LE HAN SIDO SERCITUADAS CON NEDIO ELECTRÓNICO C-) PRETENCIONES EN LA RIBERTO DE NA QUE LE HAN SIDO SERCITUADAS CON NEDIO ELECTRÓNICO C-) AUSTER CRA DA DEVILETO O DESCONTADO DE NA DUQUISCIONES EFECTUADAS CON NEDIO ELECTRÓNICO (C-) AUSTER CRA DA DEVILETO O DESCONTADO DE NA DUQUISCIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (C-) AUSTER CRA DA DEVILETO DE DESCONTADO DE NA DUQUISCIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (C-) AUSTER CRA DA DEVILETO O DESCONTADO DE NA DUQUISCIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (C-) AUSTER CRA DA DEVILETO DE DESCONTADO DE NA DUQUISCIONES EFECTUADAS DE NES (POR CONCEPTO DE RETENICIONES DE NA) (C-) AUSTER CRA DA DEVILETO DE NA RICHAZODO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO DE LE MES (POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE DA LA RIBERTO DE NA RICHAZODO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO DE LE MES (POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE DA LA RIBERTO DE DEVENICIONES DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE RETENICIONES EN LA RIBERTO DE NA POR CONCEPTO DE
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL ANTERIOR POR ADQUISICIONES EI PROFITACIONES (TRASLADA EL CONPO SIS DE LA DECLARACIÓN DEL PRISIDOD ANTERIOR) POR RETENCIONES EN LA PUENTE DE L'A QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO TITURDO ANTERIOR) POR RETENCIONES EN LA PUENTE DE L'A QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO TITURDO SI SI CI I I ADMINISTRADO POR ADQUISICIONES EN LA PUENTA E FECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (-) RETENCIONES SIN LA RUENTE DE L'AVO QUE LE HAN SIDO ENCETUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (-) RETENCIONES SIN LA RUENTE DE L'AVO QUE LE HAN SIDO ENCETUADAS EN ESTE PERÍCODO (-) AUSTER REI IVA DEVUELTO DO DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ESTE PERÍCODO (-) AUSTER REI IVA DEVUELTO DO DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (-) AUSTER DE RIA DEVUELTO DO DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ESTE PERÍCODO (-) AUSTER DE RIA DEVUELTO E DISCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ESTE PERÍCODO (-) AUSTER DE RIA DEVUELTO E DISCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN EL MES POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA RUENTE DE TAVO (-) AUSTER DER TIA DEVUELTO E DISCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN EL MES POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA RUENTE DE TAVO (-) AUSTER DER TIA DEVUELTO E DISCONTADO INFUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARDO EN EL MES POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA RUENTE DE TAVO (-) AUSTER DER TIA DEVUELTO E NA RECANZADO INFUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARDO EN EL MES (-) AUSTERIO DE RUENCE DE TAVA ENCURSOR ENTRE DE TAVO ENTRE DE TAVO ENTRE DE TAVO (-) AUSTER DE TAVO ENCURSOR EN LA RUENTE DE TAVO ENTRE DE TAVO ENTRE DE TAVO ENTRE DE TAVO (-) AUSTER DE TAVO EN DEVUELTO DE TAVO EN VENTAS EFECTUADAS EN ZUENA ATECTADAS EN DE LIMBITATION EN EL MES (-) AUSTERICA A PAGAR POR COMPENSACIÓN DE INA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZUENA ATECTADAS EN DEL CONCENTADO EN DE TAVO EN TIBUTADO EN EL MES SOUDON ENTRE DE TAVO EN CONCENTADO EN DE TAVO EN TIBUTADO EN EL MES SOUDON ENTRE DE TAVO EN CONCENTADO EN TIBUTADO EN EL MES SOUDO ENTRE DE TAVO EN CONCENTADO EN TIBUTADO EN EL MES SOUDO
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR POR RETEXCUORES EN LA PUENTE DE INA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL MES PAROLOS (MITCHION)) ANTERIOR POR RETEXCUORES EN LA PUENTE DE INA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS CON MEIXO ELECTRÓNICO (Traslada el campo 618 de la discharion) el período anterior) (-) RETEXCUORES EN LA PUENTE DE UNA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD (-) RETEXCUORES EN LA PUENTE DE UNA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PUENDO (+) ANUSTE POR INA DEVUELTO DO DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ESTE PUENDO (+) ANUSTE POR INA DEVUELTO DO DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD (+) ANUSTE POR INA DEVUELTO DO DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEV QUE SOLIDARIDAD (+) ANUSTE POR INA DEVUELTO E UNA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETEXNICIONES EN LA PUENTE DE UNA SECHIAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETEXNICIONES EN LA PUENTE DE UNA SECHIAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETEXNICIONES EN LA PUENTE DE UNA SECHIAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETEXNICIONES EN LA PUENTE DE UNA SECHIAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETEXNICIONES EN LA PUENTE DE UNA SECHIAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETEXNICIONES EN LA PUENTE DE UNA SECHIAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETEXNICIONES EN LA PUENTE DE UNA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES POR ADQUISICIONES EN LA PUENTE DE UNA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS POR ADQUISICIONES EN LA PUENTE DE UNA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS POR ADQUISICIONES EN LA PUENTE DE UNA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS POR ADQUISICIONES EN LA PUENTE DE UNA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS POR ADQUISICIONES EN LA PUENTE DE UNA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS POR ADQUISICIONES EN LA PUENTE DE U
REBICOD NITERION POR COMPRISACIÓN DE TAM PICR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO Critadida el compo dia de la decisión de lo periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión de lo periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión de los periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia de la decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia del decisión del periodo ambrido Critadida el compo dia del decisión del periodo ambrido Critadida Critadi
ANTERIOR
(+) AUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO
(+) AUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDARIDAD (+) AUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBITARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) (+) AUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBITARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FLENTE DE IVA) (+) AUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBITARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FLENTE DE IVA) (+) AUSTE POR IVA DEVUELTO POR TATA SI INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (515
(+) AUUSTE POR IVA DEVLETO D DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN CONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDARIDAD (+) AUUSTE POR IVA DEVLETO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBITARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE IVA) (+) AUUSTE POR IVA DEVLETO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBITARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE IVA) (+) AUUSTE POR IVA DEVLETO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBITARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE IVA PLENTE DE IVA) (+) AUUSTE POR IVA DEVLETO E IVA SECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBITARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE IVA PLENTE DE IVA) (+) AUUSTE POR IVA DEVLETO POR OTAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚELICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (+) AUUSTE POR IVA DEVLETO POR OTAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚELICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (541 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
(+) ARUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRUBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA PLENTE DE IVA) (+) ARUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRUBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) (+) ARUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRUBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) (+) ARUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRUBUTARIO EN EL MES (514 + 1) (+) ARUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRUBUTARIO EN EL MES (514 + 1) (515 + 1) (517 + 1) (518 + 1) (519 +
(+) ATUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA ECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FLIENTE DE IVA) (+) ATUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA DEVUELTO POR IVA DEVUELTO POR IVA DEVUELTO POR INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚRLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (54 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(4) AUSTE POR INA DEMULLITO POR INA DEMULLITO POR INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES ADMINISTRA DEMULLITO POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE INA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS POR COMPENSACIÓN DE INA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO FOR COMPENSACIÓN DE INA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLUDARIDAD SUBTOTAL A PAGAR SI 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614 > 0 520 ° = INA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL Z013) TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIÓN DEL 10% RETENCIÓN DEL 20% RETENCIÓN DEL 20% RETENCIÓN DEL 30% POR ADQUISICIONES EN LA FUENTA CIÓN DEL MEDIO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIÓN DEL 20% RETENCIÓN DEL 30% POR ADQUISICIONES EN LA FUENTA CIÓN DEL MEDIO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIÓN DEL 20% RETENCIÓN DEL 30% POR ADQUISICIONES EN LA FUENTA EL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL SUBJECTO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR COMPENSACIÓN DEL SOUR DEL MEDIO SEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES FINA PUENTE DE JVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS FINA POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE JVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS FINA POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE JVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS FINA POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE JVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS FINA POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE JVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (ON MEDIO ELECTRÓNICO) FINA POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR SULTA PAGAR POR PERCEPCIÓN FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEV DE SOLIDARIDAD FINA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS EN ZONAS A
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO FOR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD SUBTOTAL A PAGAR SI 601-602-603-604-605-606-607-609-609-610+611+612+613+614 > 0 620 = 1 IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIÓN DEL 20%
TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO FOR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD SUBTOTAL A PAGAR SI 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614 > 0 620
POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SQLIDARIDAD 619
SUBTOTAL A PAGAR SI 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614 > 0 520 = EVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 621 + TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (620 + 621) 699 = AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIÓN DEL 20% RETENCIÓN DEL 20% 721 + RETENCIÓN DEL 20% RETENCIÓN DEL 30% PETENCIÓN DEL 50% RETENCIÓN DEL 50% RETENCIÓN DEL 50%
1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) 1VA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGOS DE AZAR (APLIC
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (620 + 621) 699 2 AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIÓN DEL 10% 721 + RETENCIÓN DEL 20% 723 + RETENCIÓN DEL 30% 725 + RETENCIÓN DEL 50% 725 + RETENCIÓN DEL 50%
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIÓN DEL 20% 721 + RETENCIÓN DEL 20% 723 + RETENCIÓN DEL 30%
RETENCIÓN DEL 10% 721 + RETENCIÓN DEL 20% 723 + RETENCIÓN DEL 30% 725 +
RETENCIÓN DEL 20% 723 + RETENCIÓN DEL 30% 725 +
RETENCIÓN DEL 30% 725 + DETENCIÓN DEL 50%
PETENCIÓN DEL SPEL
RETENCION DEL 50% +
729 +
731 +
TOTAL IMPUESTO RETENIDO (721+723+725+727+729+731) 799 =
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS 800 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800) 801 =
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (599+ 801) 859 =
PAGO PREVIO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)
WITEDEC 807 LIED DOD THE PROPERTY OF THE PROPE
180 0.00 1MPUESTO 898 USD 0.00 MULTA 899 USD

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016013269546	871318810619	13/09/2016	2

	DIRECTO EN CUENTA ÚNI														580	USD		
	ORES A PAGAR Y											ITIV	AS)	· · · · · ·	l			_
	IMPUESTO A PAGAR									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				859-898	902	+		3.00
INTER	ÉS POR MORA											•			903	+		0.00
MULTA												904	+		3.00			
TOTAL PAGADO												999	 -		0,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	<u> </u>	0,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES												906 -	USD		0,00			
MEDIA	NTE NOTAS DE CRÉDITO			_											907	USD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.00
MEDIA	NTE TÍTULOS DEL BANCO	CENTRA	L (TBC)				•								925	USD		0.00
	DETALL	E DE NO	TAS DE CRÉDITO	CART	JLARES	3	DETAL	LE DE NOTAS ESMATERIAL	DE CRÉDITO		DETALLE I	E CO	MPENS.	ACTONES	<u> </u>	TITULOS DEL BANCO CENTRAL		
809	N/C No	910	N/C No		912	N/C No				915	Resol No.		918	Resol No.				
909	USD 0.00	911	USD	.00	913	USD 0.08	915	USD	0.00	917	USD	0.03	919	USD	0.00	920	USD 0	.00
	DECLARO QUE (OS DAT	DS PROPORCIONAD	5 EN I	ESTE DO	DOLIMENTO SON EXACTI	DS Y VER	DADEROS, F	POR LO QUE	ASUMO LA	RESPONSABILIDA	LEG/	T One 1	l De ella se derd	VEN (Art.	IDI de i	i L.R.T.I.)	
198	CÉDULA DE IDENT	IDAD O	No. DE PASAPORTE	T			14	100446595	199	RUC No.								_

]
į
1
Ĵ

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016013269546	871318810619	13/09/2016	3



τ,

FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC16-00000210

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 125968996

100 IE	ENTIFIC	ACIO	N DE L	A DECLA	ARACIÓ	N.													
101	MES			9			102	ΑÑΟ		2016			04			No. DE FORMUL	ARIO QUE	SUSTIT	UYE
200 ID	ENTIFIC	ACIÓI	V DEL	SUJETO	PASIVO)													
201	RUC 14004465950	101						202			O APELLIDOS HARLEY ERNE		COMPLETO	S					
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA								VAL	OR BRUTO)	VALOR	NET	O (VAI N/C)	OR BRUTO =	IM	PUES	TO GENERADO		
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO									401	+		10.00	411	+		10.00	421	+	1,40
VENTAS DE ACTIVOS FLIOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO									402	+		0.00	412	+		0.09	422	+	0.00
IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINTA TARIFA																423	+	0.00	
/ENTAS LI REDITO	OCALES (EXCL TRIBUTARIO	UYE ACT	IVOS FIJO	OS) GRAVADA	AS TARIFA O	% QUE !	IO NAO OI	RECHO A	403	+		0.00	413	+		0.00	7		mar i marindani
ÆNTAS D IRÍÐUTAR	E ACTIVOS FI 10	IOS GRAV	/ADAS TA	RIFA 0% QU	E NO DAN D	ERECHO	A CRÉDIT	ď	404	+	:	0.00	414	+		0,00		1	
/ENTAS LA		UYE ACT	IVOS FIJO	OS) GRAVADA	AS TARIFA ()	% QUE C	DAN DEREC	HO A CRÉDITO	405	+		0,00	415	+		0.00		. · · · .	
ENTAS D	E ACTIVOS FI	IOS GRAV	/ADAS TA	IRIFA 0% QU	E DAN DERE	CHO A C	RÉDITO		406	+		0.00	416	+		0.00			
EXPORTAC	IONES DE BIE	NES							407	+			417	+		,			
XPORTAC	IONES DE SE	RVICIOS							408	+			418	+					
TOTAL VE	NTAS Y OTR	AS OPE	RACIONE	is .					409	=		10.00	419	u u		10.00	429	=	1,40
RANSFER	ENCIAS NO O	DETO O	EXENTAS	DE IVA					431	+		0.00	441			n.00			
OTAS DE	CRÉDITO TAI	EFA 0%	POR COM	IPENSAR PRÓ	жимо мез								412			0.00		ų ši	
OTAS DE	CRÉDITO TAI	UFA DIFE	ERENTE D	E CERO POR	COMPENSA	r próxi	MO MES				in an right.	tu is tak	443			0.00	453		0.03
NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO								434	+		0.00	444			00,0	454		0.00	
IQUII	DACIÓN I	EL IV	A EN	EL MES															
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CRÉDITO ESTE MES TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasidese campo 429				400	MES / Trasládese	ei car ctarac	npo 485 de ción	EN (Minim x Tarifa	TO A LIQU ESTE MES to Campo a IVA difer de cero)	480	IM	PUESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484)	IES	LIQ	OTAL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES UMAR 483 + 484				
480		10.00	181		0.00	482		1.40	483		0.00	484		1.40	0 48	5	0.00	499	1.40
ESUME	N DE ADQ	UISICI	ONES	Y PAGOS	DEL PERÍ	ODO C	UE DEC	LARA	T '	VAL	OR BRUTO)	VALOR	NET		OR BRUTO -	IM	PUES	TO GENERADO
DQUISICI DE CERO (ONES Y PAGO	S (EXCLL) A CRÉD	NE ACTIV	VOS FLIOS) (SRAVADOS T	ARIFA D	LFERENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	500	+		0.00	510	+	N/C)	0.00	520	+	0.00
DQUISICI E CERO(C	ONES LOCALE	S DE AC	TIVOS FLI	IOS GRAVADI	OS TARIFA D	NFEREN	TE		501	+		0.00	511	+		0.00	521	+	0.00
TRAS AD	QUISICIONES CHO A CRÉDIT	Y PAGOS TO TRIBU	GRAVAD	OS TARIFA D	DIFERENTE D	E CERO		,	502	+		0.00	512	+		0.00	522	+	0.03
MPORTAC	IONES DE SER	VICIOS (GRAVADO	S TARIFA DI	FERENTE DE	CERO			503	+			513	+			523	+	
MPORTAC	IONES DE BIE	NES (EXC	TUYE AC	TIVOS FIJOS) GRAVADOS	TARIFA	DIFEREN	TE DE CERO	-504	+			514	+			524	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MPORTAC	IONES DE ACT	IVOS FLI	IOS GRAV	'ADOS TARIF	A DIFERENT	E DE CE	RO		505	4			515	+			525	+	
VA GENER 'ARIFA	ADO EN LA DI	FERENCI	A ENTRE	ADQUISICIO	ONES Y NOTA	AS DE CR	EDITO CO	N DISTINTA				: ::					526	+	0.00
MPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIDOS) GRAVADOS TARIFA 0%							506	+ :		•	516	+				:			
DQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%						507	+		0.00	517	+		0.00						
DQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE					508	+		0.00	518	+		0.00	ļ.						
OTAL ADQUISICIONES Y PAGOS						509	ħ.		0.00	519	=		0,00	529	×	0.00			
DQUISICI	ONES NO OB)	ETO DE 1	TVA						531	+		0.00	541			0.00			-
DQUISTCI	ONES EXENTA	S DEL PA	NGO DE IV	VA.					532	+		0,00	542			0.00			
OTAS DE	CRÉDITO TAR	IFA 0% F	YOR COM	PENSAR PRÓ	XIMO MES								543			0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018016756	871349519908	16/11/2016	1

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERI	ENTE DE	CERO POR COMPENSAR PRÓXINO) MES			•	7.1	544	0.00	554		0.00
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COI	MO INTE	RMEDIARIO		535	+		0.00	\$45	0.00	555		0.00
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416+417+418) / 419										563		1.00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EI CONTABILIDAD)	N ESTÉ F	PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTO	R DE PROPORCIONALIDA	DOASU					-521+523+524+525+526) x 563	564	-	0.00
RESUMEN IMPOSITIVO	: AGE	NTE DE PERCEPCIÓN	DEL IMPUESTO	AL VAL	OR A	GREGAD	10	(320)		1 30,		0.00
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCI	A CAMPO) 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	601	-	1.40
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EI	N ESTE F	PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO	499 - 564 ES MENOR QUI	E CERD)						602	*	0.00
(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VEN	ITAS EFE	CTUADAS EN SU TOTALIDAD COM	MEDIO ELECTRÓNICO							603	(-)	0,03
(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VEN	ITAS EF	ECTUADAS EN ZONAS AFECTADA	S LEY DE SOLIDARIDAD				•			604	(-)	0.00
	POR A	ADQUISICIONES E IMPORTACIONE	ES (TRASLADA EL CAMPO	615 DE LA	DECLAR	ración del f	PERÍODO ANT	ERIOR)		605	(-)	0.00
(-) SALDO CRÉDITO	POR F	RETENCIONES EN LA FUENTE DE I DO ANTERIOR)	VA QUE LE HAN SIDO EFI	ECTUADAS	(TRASL	ADA EL CAMP	0 617 DE LA	DECLARAC	JÓN DEL	606	(-)	106.56
TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR C	COMPENSACIÓN DE IVA POR VENT ada el campo 618 de la declaració	TAS EFECTUADAS CON ME n del período anterior)	idio Elec	TRÔNIC	20				607	(-)	0.00
	POR C	OMPENSACIÓN DE IVA POR VENT ada el campo 619 de la declaració	AS EFECTUADAS EN ZON	IAS AFECTA	DAS LE	EY DE SOLIDA	ARIDAD			608	(-)	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE										609	(-)	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O D	ESCONT	ADO POR ADQUISICIONES EFECTI	UADAS CON MEDIO ELEC	TRÓNICO						610	+	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O D	ESCONT	ADO EN ADQUISICIONES EFECTUA	adas en zonas afectae	DAS - LEY D	E SOUI	DARIDAD				611	+	00,0
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IV	A RECHA	AZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO T	RIBUTARIO EN EL MES (F	POR CONCE	PTO DE	DEVOLUCIO	NES DE IVA)			612	+	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FLIENTE DE IVA)							A)	613	+	0.00		
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES								614	+	0.00		
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES									615	=	0.00	
SALDO CRÉDITO POR RETENCIONES EN LA FLIENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO										617		135.16
										618		0,00
POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD									619		0,00	
SUBTOTAL A PAGAR					Si 6	501-602-603-6	504-605-606-1	507-608-60)9+610+611+612+613+614 > 0	620		0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEG	O (BING	O MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS	DE AZAR (APLICA PARA	EJERCICIO:	S ANTER	RIORES AL 20	013)			621	+	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR	PERCEP	ción				<u> </u>			(620 + 621)	699	. ≟	0,00
AGENTE DE RETENCIÓN	DEL	IMPUESTO AL VALOR	AGREGADO	No. 11.11	·						<u> </u>	t 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
RETENCIÓN DEL 10%										721	+	
RETENCIÓN DEL 20%										723	+	
RETENCIÓN DEL 30%										725	+	
RETENCIÓN DEL 50%										727	+	
RETENCIÓN DEL 70%								•		729	+	
RETENCIÓN DEL 100%							···			731	+	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO					•				(721+723+72S+727+729+731)	799	=	
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS							800					
TOTAL IMPLESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800)							(799-800)	801	=			
										L		
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUE	STO AL	VALOR AGREGADO							(699+ 801)	859	=	
							•			J	.	
PAGO PREVIO										890		0.00
		DETALLE DE 3	MPUTACIÓN AL	PAGO	(PAR	A DECLA	RACION	ES SUS	STITUTIVAS)			
INTERÉS	897	0,00 dzU	IMPUESTO		898	USD		0.00	MULTA	899	USD	0,00

回線器線回
199
国等逐步等

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018016756	871349519908	16/11/2016	2

PAGO (DIRECTO EN CUENTA ÚNIO	CA DEL 1	TESORO NACIONAL (USO	EXCLUSI	IVO PARA INSTITUCIONE	S Y EMP	RESAS DEL S	ECTOR PÚBI	LICO AUTO	ORIZADAS)			880	USD	
VAL	DRES A PAGAR Y	FOR	MA DE PAGO (LU	EGO I	DE IMPUTACIÓN	AL P	AGO EN	DECLA	ACTO	NES SUSTITUT	IVAS)				
TOTAL	IMPUESTO A PAGAR											859-898	902	+	0.00
NTERÉ	S POR MORA								•••				903	+	0.00
HULTA		i											904	+	0,10
TOTAL PAGADO										999	.=	0.10			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0,10		
MEDIANTE COMPENSACIONES											956	usp	0.80		
MEDIAN	ITE NOTAS DE CRÉDITO					·					•		907	USD	0.00
(EDIA)	ITE TÍTULOS DEL BANCO	CENTRA	L (TBC)										925	USD	0.00
	DETALL	E DE NO	ITAS DE CRÉDITO CART	ULARE	s	DETAL	LE DE NOTAS ESMATERIAL	DE CRÉDITO IZADAS		DETALLE DE	COMPENS	ACIONES	Ī	TÍTULO	S DEL BANCO CENTRA
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		*		915	Resol No.	918	Resol No.			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD	8.00	917	USD 0.	00 919	USD	0.00	920	USD 0.00
	DECLARO QUE L	os dati	OS PROPORCIONADOS EN	ESTE D	OCUMENTO SON EXACTO	os y ver	DADEROS, F	Por La Que	asumo la	A RESPONSABILIDAD	egal, que	de ella se deri	VEN (Art.	101 de l	a L.R.T.I.)
198	CÉDULA DE IDENT	DAD ()	No. DE PASAPORTE			1.	400446595	199	RUC No.						



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018016756	871349519908	16/11/2016	3



FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC16-00000210

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 125969096

100	IDEN 11F1CAC1	ON DE LA DE	CLARACIO	N .		,												
101	MES	10	1		102	AÑ	0		2016	5		104		N	o, DE FORMUL	ARIO QUE	SUSTI	TUYE
200 1	RUC	ÓN DEL SUJE	TO PASIVO	0			,	Y = -=										
201	1400446595001		·				202			O APELLIDO: HARLEY ERN		S COMPLET	os					
RESU	MEN DE VENTAS	Y OTRAS OPER	ACIONES D	EL PERI	ooo q	UE DE	CLARA	VALOR BRUTO		VALO	R NET	O (VALOR N/C)	BRUTO -	IMPUESTO GENERADO				
VENTAS	LOCALES (EXCLUYE A	CTIVOS FLIOS) GRA	VADAS TARIFA E	DIFERENT	E DE CER	0		401	+		0.00	411	+		0.00	421	+	0.00
VENTAS	DE ACTIVOS FIJOS GI	RAVADAS TARIFA DI	FERENTE DE CE	RO				402	+		0.00	412	+		0.00	422	+	0.00
IVA GEN	VERADO EN LA DIFERE	NCIA ENTRE VENTA	S Y NOTAS DE C	REDITO C	ON DEST	INTA TA	RIFA		1							423	+	0.00
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO							- 403	+		0.00	413	+		0.00		: .		
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA D% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							404	+		0.00	414	1+		0,00		٠.		
VENTAS TRIBUTA	LOCALES (EXCLUYE A ARIO	CTTVOS FLIOS) GRA	VADAS TARIFA (0% QUE ∆	AN DERE	CHO A C	RÉDITO	405	+		0,00	415	4		0.00			
VENTAS TRIBUTA	DE ACTIVOS FLIOS GE ARIO	RAVADAS TARIFA 09	6 QUE DAN DERI	ECHO A CI	RÉDITO		•	406	+		0,00	416	+		0.00			
EXPORT	ACIONES DE BIENES							407	+			417	+	-				
EXPORT	actiones de servicio	os						408	+			418	1.					
TOTAL	VENTAS Y OTRAS OF	PERACIONES						409	-		0.00	419	-		0.00	429		0.00
TRANSFI	ERENCIAS NO OBJETO	O EXENTAS DE IVA						431	+		0.00	441	1	ł	0.00			
NOTAS I	DE CRÉDITO TARIFA D	% POR COMPENSAR	PRÓXIMO MES						1,,,			442	 		0.00			
NOTAS (DE CRÉDITO TARIFA D	IFERENTE DE CERO	POR COMPENSA	AR PRÓXIM	10 MES							443			0.00	453	Ė	0,00
	OS POR REEMBOLSO O							.434	+		0.00	444			0.00	454		0.00
rtón:	IDACIÓN DEL	IVA EN EL MI	s					1				1	1	7 :				
GR DIF	L TRANSFERENCIAS LAVADAS TARIFA ERENTE DE CERO INTADO ESTE MES	TOTAL TRANS GRAVADA DIFERENTS A CRÉDITO	S TARIFA DE CERO		TAL IMP GENER Iddese ci	ADQ		MES Trasládese	ANTER el can eclarac	npo 485 de dón	EN (Minin x Tarif	TO A LIQU ESTE MES TO Campo TVA dife de cero)	480		570 A LIQUI PRÓXIMO M (482 - 484)		LIQ	OTAL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484
480	0.00	481	0.00	482			0.00	483		0.00	484		0.0	0 485		0.00	499	0,00
RESUM	IEN DE ADQUISI	CIONES Y PAG	OS DEL PERI	ODO Q	UE DEC	LARA		.	VAL	OR BRUTO	0	VALO	R NET	O (VALOR N/C)	BRUTO -	IM	PUES	TO GENERADO
adquist de cero	CIÓNES Y PAGOS (EXC) (CON DERECHO A CR	LUYE ACTIVOS FIJO EDITO TRIBUTARIO	S) GRAVADOS T	rarifa di	FERENTE			500	+		0.00	510	+	11/2/	0.00	S20	+	0.00
ADQUISI DE CERO	CIONES LOCALES DE / CON DERECHO A CRÉ	CTIVOS FILOS GRA DITO TRIBUTARIO)	VADOS TARIFA (DIFERENTI	E			501	+		0,00	511	+		0.00	521	+	0.00
OTRAS A (SIN DER	DQUISTCIONES Y PAG RECHO A CRÉDITO TRI	OS GRAVADOS TARI BLITARIO)	FA DIFERENTE C	DE CERO				502	+		0.00	512	+		0.00	522	+	8.00
IMPORTA	ACIONES DE SERVICIO	5 GRAVADOS TARIF	A DIFERENTE DE	E CERO				503	+			513	+			523	+	<u> </u>
IMPORTA	ACIONES DE BIENES (E	XCLUYE ACTIVOS FI	JOS) GRAVADOS	S TARIFA	DIFEREN	TE DE C	ERO	504	+			514	+			524	+	
IMPORTA	ACIONES DE ACTIVOS I	FLIOS GRAVADOS TA	vrifa diferent	TE DE CER	0			505	+			515	+			525	+	
IVA GENE TARIFA	ERADO EN LA DIFEREN	CIA ENTRE ADQUIS	ICIONES Y NOTA	AS DE CRE	orro co	N DISTI	ATA	4.								526	+	0,00
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%					Fac				516	+			1 1 1 1 1 1					
IMPORTA	kciones de Bienes (II	NCLUYE ACTIVOS FI	IOS) GRAVADOS	S TARIFA (D%			506	+				1 1					
	CIONES Y PAGOS (INC							505	+		0.00	517	+		0.00			
ADQUIST		LUYE ACTIVOS FIJO	5) GRAVADOS T				-				0.00		\vdash		0.00			
ADQUISIO ADQUISIO	CIONES Y PAGOS (INC	LUYE ACTIVOS FIJO	5) GRAVADOS T					507	+			517	+			529	a	0.00
ADQUISIO	CTONES Y PAGOS (INCI	LUYE ACTIVOS FIJO CONTRIBUYENTES AGOS	5) GRAVADOS T					507 508	+		0.00	517 518	+		0,00	529	a	0.00
ADQUISIO TOTAL A ADQUISIO	CIONES Y PAGOS (INC CIONES REALIZADAS A ADQUISICIONES Y PA	LUYE ACTIVOS FIJO CONTRIBUYENTES AGOS E IVA	5) GRAVADOS T					507 508 509	+		0.00	517 518 519	+		0.00	529	a	0.00
ADQUISIO TOTAL A ADQUISIO ADQUISIO ADQUISIO	CIONES Y PAGOS (INCI CIONES REALIZADAS A IDQUISICIONES Y PA CIONES NO OBJETO DI	LUYE ACTIVOS FIJO CONTRIBUYENTES AGOS E IVA PAGO DE IVA	s) gravados t.					507 508 509	+ + = +		0.00	517 518 519 541	+		00.0	529	-	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018011791	871349520909	16/11/2016	1

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES 534 D.00 FAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESIE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESIE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU (520+521+523+524+525+526) x 563 RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESIE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO	554 555 563 564		0.00
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO (411+412+415+416+417+418) / 419 CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU (520+521+523+524+525+526) x 563 RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)	563 564		
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU (\$20+521+523+524+525+526) x 563 RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO CAUSADO (SI DIFFRENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFFRENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)	564		0.00
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)		1	4.00
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)	10	'≠·	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÌODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)		1	
	601	=	0,03
(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO	602	=	0,00
<u></u>	603	(-)	0,00
(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD	604	(-)	0.00
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	605	(-)	0.00
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES POR RETENCIONES EN LA PUENTE DE TVA QUE LE HAN STOD EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)	606	(-)	105.16
ANTERIOR POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (Traslada 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 (Traslada 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	(-)	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	+	
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)		+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FLIENTE DE IVA)	612	 	0,00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES	613	+	0,00
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	614	+	0,00
CALDA CDEDITO DOS DETENCIONES EN LA RIGHT DE MA DISTRIBUNADO COMPANADO	615	2.5	0.00
TRIBUTARIO PARA EL	617	=	105.16
	618	=	8.00
	619	=	00,0
	620	=	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)	621	+	0,00
	599	-	0.00
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENCIÓN DEL 10%			المنافع والمنافع والم
RETENCIÓN DEL 20%	721	+	
	723	+	
RETENCIÓN DEL 30%	725	+	
	727	+	
	729	+	
RETENCIÓN DEL 100%	731	+	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO (721+723+725+727+729+731)	799	=	
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS	800		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800)	801	##	
		· · · · · · ·	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+ 801)	859	=	
PAGO PREVIO	890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) ###################################			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2017018011791	871349520909	16/11/2016	2	

PAGO ÓÍRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) OSU 880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-858 902 0.00 INTERĖS POR MORA 903 0.00 MULTA 904 0.00 TOTAL PAGADO 999 0.00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 0,00 MEDIANTE COMPENSACIONES usd 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 บรอ 0.00 MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL N/C No N/C No 912 N/C No 916 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USĐ 920 USD 0.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.L.) 198 CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE 1400446595 RUC No.



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL					
SRIDEC2017018011791	871349520909	16/11/2016	3			