

(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO		NÚMERO DE ORDEN
ALEJO POMA CARLOS ANGEL		20137486152
NIT	PERIODO	FOLIO
6129692016	Mes: 5 Año: 2024	USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA

DDJJ ORIGINAL

DDJJ Original	534	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	-----	-------------------------------------

DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA

a	No. Resolución Administrativa	518	
b	Formulario	537	0
c	Versión	8345	0
d	Nro. de Orden a Rectificar	521	0

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL			
a	Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero	13	0
b	Exportación de bienes y operaciones exentas	14	0
c	Ventas gravadas a Tasa Cero	15	0
d	Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA	505	0
e	Valor atribuido a bienes y/ o servicios retirados y consumos particulares	16	0
f	Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período	17	0
g	Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidos en el periodo	18	0
h	Débito Fiscal correspondiente a: ((C13 + C16 + C17 + C18) * 13%)	39	0
i	Débito Fiscal actualizado correspondiente a reintegros	55	0
j	Débito Fiscal actualizado correspondiente a Conciliaciones	19	0
k	Total Débito Fiscal del período (C39+C55+C19)	1002	0

DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL			
a	Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas	11	164
b	Compra directamente vinculadas a actividad gravadas	26	146
c	Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas	31	0
d	Devoluciones y rescisiones recibidas en el período	27	0
e	Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período	28	0
f	Crédito Fiscal correspondiente a: ((C26 + C27 + C28) * 13%)	114	19
g	Crédito fiscal actualizado correspondiente a Conciliaciones	30	0
h	Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada(C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505))*13%	1003	0
i	Total Crédito Fiscal del periodo (C114+C30+C1003)	1004	19

DETERMINACION DE LA DIFERENCIA			
a	Diferencia a favor del Contribuyente (C1004 - C1002; Si >0)	693	19
b	Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002 - C1004; Si > 0)	909	0
c	Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del Formulario del periodo anterior)	635	356
d	Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior	648	1
e	Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648;Si > 0)	1001	0
f	Pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo (Sobre Cotizaciones Pagadas del Periodo anterior); según D.S. 4298	621	0
g	Saldo a favor del Fisco despues de compensar pagos a cuenta por contribuciones patronales (C1001 - C621; Si > 0) ((C621 - C1001; Si > 0) = 0)	629	0
h	Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara	622	0
i	Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)	640	0
k	Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C640+C622-C629; Si >0)	643	0
l	Saldo a favor del fisco despues de compensar pagos a cuenta (C629-C622-C640; Si > 0)	468	0
m	Pago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG; según D.S. 4298	465	0
n	Saldo de Pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG (C469 del periodo anterior)	466	0
o	Saldo a favor despues de compensar pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes SIETE- RG (C465+C466-C468; Si > 0)	467	0
p	Saldo a favor del Fisco (C468-C465-C466; Si > 0)	996	0

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

a	Tributo Omitido (C996)	924	0
b	Actualización de valor sobre Tributo Omitido	925	0
c	Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado	938	0
d	Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo	954	0
e	Multa por IDF por incremento del Impuesto Determinado en DDJ.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo	967	0
f	Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)	955	0

SALDO DEFINITIVO

a	Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si > 0)	592	376
b	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente del 5% por compras a contribuyentes del SIETE-RG para el siguiente período(C467); Si>0	469	0
c	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C643 - C955); Si > 0	747	0
d	Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)	646	0

IMPORTE DE PAGO

a	Pago en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por el SIN)	677	0
b	Saldo a Favor FAP	678	0
c	Pago en efectivo (C646-C677-C678; Si >0)	576	0

DATOS INFORMATIVOS

a	Permuta en venta de bienes y/o servicios	580	0
b	Permuta en compra de bienes y/o servicios	581	0

DATOS PAGO SIGMA

a	No. C-31	8880		No. de Pago	8882	
b	Fecha de confirmación de pago	8881	0	Importe pagado vía SIGMA	8883	0

Fecha de Impresión: 19/07/2024