



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA

Identificación: 0991126864001

Razón Social:

GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A.

Período Fiscal: AGOSTO 2019

Tipo Declaración:

ORIGINAL

Formulario Sustituye:

| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | VALOR BRUTO | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | IMPUESTO GENERADO | |
|---|------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero | 401 | 421671.99 | 411 414366.62 | 421 | 49723.99 |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero | 402 | 0.00 | 412 0.00 | 422 | 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) | | | | 423 | 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) | | | | 424 | 0.00 |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario | 403 | 75267.31 | 413 75267.31 | | |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario | 404 | 0.00 | 414 0.00 | | |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario | 405 | 1158794.29 | 415 1156929.29 | | |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario | 406 | 0.00 | 416 0.00 | | |
| Exportaciones de bienes | 407 | 137592.32 | 417 137592.32 | | |
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 0.00 | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 1793325.91 | 419 1784155.54 | 429 | 49723.99 |
| Transferencias no objeto o exentas de IVA | 431 | 0.00 | 441 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes | | | 442 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes | | | 443 0.00 | 453 | 0.00 |
| Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo) | 434 | 0.00 | 444 0.00 | 454 | 0.00 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019021715958

991874619731

19-09-2019

1

| | | | | |
|---|--|--|-----|-----------|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | | 480 | 414366.62 |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | | 481 | 0.00 |
| Total impuesto generado | | (trasládese campo 429) | 482 | 49723.99 |
| Impuesto a liquidar del mes anterior | | (trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) | 483 | 0.00 |
| Impuesto a liquidar en este mes | | | 484 | 49723.99 |
| Impuesto a liquidar en el próximo mes | | 482-484 | 485 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------|-----|----------|
| TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES | | | 483+484 | 499 | 49723.99 |
|---------------------------------------|--|--|---------|-----|----------|

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| Total comprobantes de venta emitidos | 111 | 0 | Total comprobantes de venta anulados | 113 | 0 |
|--------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|

| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | VALOR BRUTO | VALOR NETO | IMPUESTO GENERADO |
|--|-------------|------------|-------------------|
|--|-------------|------------|-------------------|

| | | | (VALOR BRUTO - N/C) | | |
|---|-----|------------|---------------------|------------|--------------|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 219761.91 | 510 | 216051.91 | 520 25926.23 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 22000.00 | 511 | 22000.00 | 521 2640.00 |
| Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) | 502 | 130464.45 | 512 | 130437.11 | 522 15652.27 |
| Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero | 503 | 0.00 | 513 | 0.00 | 523 0.00 |
| Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero | 504 | 27636.00 | 514 | 27636.00 | 524 3316.32 |
| Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero | 505 | 0.00 | 515 | 0.00 | 525 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) | | | | | 526 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) | | | | | 527 0.00 |
| Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% | 506 | 2221082.69 | 516 | 2221082.69 | |
| Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% | 507 | 56653.53 | 517 | 56653.53 | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE | 508 | 2834.80 | 518 | 2834.80 | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 2680433.38 | 519 | 2676696.04 | 529 47534.82 |
| Adquisiciones no objeto de IVA | 531 | 0.00 | 541 | 0.00 | |
| Adquisiciones exentas del pago de IVA | 532 | 0.00 | 542 | 0.00 | |
| Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes | | | 543 | 0.00 | |
| Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes | | | 544 | 0.00 | 554 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|--------------------------------|------|-----|----------|
| Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo) | 535 | 0.00 | 545 | 0.00 | 555 | 0.00 |
| Factor de proporcionalidad para crédito tributario | (411+412+415+416+417+418) / 419 | | | | 563 | 0.9578 |
| Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 | | | | | 564 | 30537.11 |
| Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta) | 115 | 0 | Total notas de venta recibidas | | 117 | 0 |
| Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) | | | | | 119 | 0 |

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|--|--|-----|-----------|
| Impuesto causado | (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) | 601 | 19186.88 |
| Crédito tributario aplicable en este período | (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) | 602 | 0.00 |
| (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico | | 603 | 0.00 |
| (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia | | 604 | 0.00 |
| (-) Saldo crédito tributario del mes anterior | | | |
| Por adquisiciones e importaciones | (trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) | 605 | 140392.28 |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) | 606 | 181875.69 |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico | (trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior) | 607 | 0.00 |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia | (trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior) | 608 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período | | 609 | 13825.90 |
| (+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico | | 610 | 0.00 |
| (+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad | | 611 | 0.00 |
| (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario | | 612 | 0.00 |
| (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito | | 613 | 0.00 |

| | | |
|--|--|-----------|
| tributario | | |
| (+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes | 614 | 0.00 |
| Saldo crédito tributario para el próximo mes | | |
| Por adquisiciones e importaciones | 615 | 121205.40 |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | 617 | 195701.59 |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico | 618 | 0.00 |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia | 619 | 0.00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 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 0.00 |

| IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES | | VALOR | ISD PAGADO |
|---|-------------------------|---------|--------------|
| Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten | 700 | 0.00 | 701 0.00 |
| | | | PORCENTAJE |
| Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes | | | 702 0.00 |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| Retención del 10% | | | 721 1584.50 |
| Retención del 20% | | | 723 496.21 |
| Retención del 30% | | | 725 2957.01 |
| Retención del 50% | | | 727 0.00 |
| Retención del 70% | | | 729 8565.00 |
| Retención del 100% | | | 731 2921.33 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | 721+723+725+727+729+731 | | 799 16524.05 |
| Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas | | | 800 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | 799-800 | 801 16524.05 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 699+801 | 859 16524.05 |

| | | |
|---|-----|------|
| Pago previo | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) | | |

| | | |
|---|-----|------|
| Interés | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 0.00 |
| Multa | 899 | 0.00 |
| Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) | 880 | 0.00 |

| VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
|---|---------|-----|----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-898 | 902 | 16524.05 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 16524.05 |