



(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO		IDENTIFICADOR DEUDA
TAIDE GEORGINA GUARDIA FLORES		80380747402
NIT	AÑO	MES
5962375118	2025	12

RUBRO 1) DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero	13	0
Exportación de bienes y operaciones exentas	14	0
Ventas gravadas a Tasa Cero	15	0
Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA	505	0
Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares	16	0
Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período	17	0
Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período	18	0
Débito Fiscal correspondiente a: $((C13 + C16 + C17 + C18) * 13\%)$	39	0
Débito Fiscal actualizado correspondiente a reintegros	55	0
Débito Fiscal actualizado correspondiente a Conciliaciones	19	0
Total Débito Fiscal del período $(C39+C55+C19)$	1002	0

RUBRO 2) DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas	11	4765.2
Compra directamente vinculadas a actividad gravadas	26	4765.2
Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas	31	0
Devoluciones y rescisiones recibidas en el período	27	0
Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período	28	0
Crédito Fiscal correspondiente a: $((C26 + C27 + C28) * 13\%)$	114	619.48
Crédito fiscal actualizado correspondiente a Conciliaciones	30	0
Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada $(C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505))*13\%$	1003	0
Total Crédito Fiscal del período $(C114+C30+C1003)$	1004	619.48

RUBRO 3) DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

Diferencia a favor del Contribuyente $(C1004 - C1002; Si > 0)$	693	619.48
Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado $(C1002 - C1004; Si > 0)$	909	0
Importe Utilizado Del Saldo de Crédito Fiscal Actualizado	635	0
Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco $(C909-C635; Si > 0)$	1001	0
Pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo (Sobre Cotizaciones Pagadas del Periodo anterior); según D.S. 4298 (Sujeto a verificación por parte del SIN)	621	0
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
Importe Utilizado de Pagos a Cuenta Realizados en el Periodo	622	0
Importe Utilizado del Saldo de Pagos a Cuenta	640	0
Saldo a favor del fisco despues de compensar pagos a cuenta $(C629-C622-C640; Si > 0)$	468	0
Pago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG; según D.S. 4298	465	0
Importe Utilizado De Pagos a Cuenta Por Compras a Contribuyentes Del Siete - RG	466	0
Saldo a favor del Fisco $(C468-C465-C466; Si > 0)$	996	0

Fecha y hora de presentación: 08/01/2026 11:42:41

Fecha y hora de Impresión: 08/01/2026 11:56:01

Usuario: taide.guardia@gmail.com