



# Sistema de declaración de impuestos

## A través de Internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA

Identificación: 0919381665001

Razón Social: FLORES SOLIS JOSELINE VANESSA

Período Fiscal: JULIO 2020

Tipo Declaración: ORIGINAL

Formulario Sustituye:

| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA   | VALOR BRUTO |             | VALOR NETO          |             | IMPUESTO GENERADO |             |
|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
|   |             |             | (VALOR BRUTO - N/C) |             |                   |             |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero                                  | 401         | 5.00        | 411                 | 5.00        | 421               | 0.60        |
| 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        |
| <b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>   | <b>409</b>  | <b>5.00</b> | <b>419</b>          | <b>5.00</b> | <b>429</b>        | <b>0.60</b> |
| 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

|  |  |   |                                      |  |            |             |
|--|--|---|--------------------------------------|--|------------|-------------|
| Total impuesto generado                      | (trasládese campo 429)   |   |                                      |  | 482        | 0.60        |
| 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        | 0.60        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES</b> | <b>483+484</b>   |   |                                      |  | <b>499</b> | <b>0.60</b> |
| Total comprobantes de venta emitidos         | 111  | 1 | 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) |  |                   |  |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020041214039

872053314871

09-09-2020

1

|   |     |      |  |      |        |      |
|---|-----|------|--|------|--------|------|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)                              | 500 | 0.00 | 510  | 0.00 | 520    | 0.00 |
| Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)  | 502 | 0.00 | 512  | 0.00 | 522    | 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)             |     |      |  |      | 526    | 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)             |     |      |  |      | 527    | 0.00 |
| Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%  | 507 | 0.00 | 517  | 0.00 |        |      |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE  | 508 | 0.00 | 518  | 0.00 |        |      |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS   | 509 | 0.00 | 519  | 0.00 | 529    | 0.00 |
| Adquisiciones no objeto de IVA  | 531 | 0.00 | 541  | 0.00 |        |      |
| Adquisiciones exentas del pago de IVA   | 532 | 0.00 | 542  | 0.00 |        |      |
| Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)                           | 535 | 0.00 | 545  | 0.00 | 555    | 0.00 |
| Factor de proporcionalidad para crédito tributario  |     |      | (411+412+415+416+417+418) / 419                                  | 563  | 1.0000 |      |
| 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  | 0.00   |      |
| 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  | 0.60   |      |
| 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   |      |
| (-) Saldo crédito tributario del mes anterior   |     |      |  |      |        |      |
| Por adquisiciones e importaciones   |     |      | (trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) | 605  | 0.00   |      |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas  |     |      | (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) | 606  | 0.00   |      |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico   |     |      | (trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior) | 607  | 0.00   |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020041214039

872053314871

09-09-2020

2

|  |  |         |      |      |
|--|--|---------|------|------|
| 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     | 0.00 |      |
| (+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico  |  | 610     | 0.00 |      |
| (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario  |  | 612     | 0.00 |      |
| (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario                          |  | 613     | 0.00 |      |
| (+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes   |  | 614     | 0.00 |      |
| Saldo crédito tributario para el próximo mes   |  |         |      |      |
| Por adquisiciones e importaciones  |  | 615     | 0.00 |      |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas   |  | 617     | 0.00 |      |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico  |  | 618     | 0.00 |      |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia |  | 619     | 0.00 |      |
| SUBTOTAL A PAGAR   | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620     | 0.60 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN  |  | 620+621 | 699  | 0.60 |

|   |           |     |      |
|---|-----------|-----|------|
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | (699+801) | 859 | 0.60 |
|---|-----------|-----|------|

|   |           |     |      |
|---|-----------|-----|------|
|   | 887       |     |      |
| VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |           |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | (859-898) | 902 | 0.60 |
| Interés por mora  |           | 903 | 0.00 |
| Multa   |           | 904 | 0.02 |
| TOTAL PAGADO  |           | 999 | 0.62 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020041214039

872053314871

09-09-2020

3