

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
 Identificación: 0911612927001 Razón Social: ULLOA VAZQUEZ EDGAR TEODORO
 Período Fiscal: ENERO 2025 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 | 1694.45 | 411 | 1694.45 | 421 254.17 |
| 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 |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 1694.45 | 419 | 1694.45 | 429 254.17 |
| Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) | 434 | 0.00 | 444 | 0.00 | 454 0.00 |

| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | |
|--|--|--|---|-----|--------|
| Total impuesto generado | | | (trasládese campo 429) | 482 | 254.17 |
| Impuesto a liquidar del mes anterior | | | (verificar que el valor corresponda al campo 485 por ventas a crédito de periodos anteriores) | 483 | 0.00 |
| Impuesto a liquidar en este mes | | | | 484 | 254.17 |
| Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes | | | | 486 | 0 |
| Tamaño COPCI | | | | 487 | No |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025122670042

872778513464

03-02-2025

1

| | | | | | | | | aplica | |
|---|--|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------------|---|
| TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES | | | | | | 483+484 | 499 | 254.17 | |
| Total comprobantes de venta emitidos | | 111 | 4 | 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 | 104.23 | 510 | 104.23 | 520 | 15.63 | |
| 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 | 5.00 | 517 | 5.00 | | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | | | 508 | 0.00 | 518 | 0.00 | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | 509 | 109.23 | 519 | 109.23 | 529 | 15.63 | |
| 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 / pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) | | | 535 | 0.00 | 545 | 0.00 | 555 | 0.00 | |
| Factor de proporcionalidad para crédito tributario | | | $(411+412+420+435+415+416+417+418) / 419$ | | | 563 | 1.0000 | | |
| Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) | | | $(520+521+534+560+523+524+525+526-527) \times 563$ | | | 564 | 15.63 | | |
| Valor de IVA no considerado como crédito tributario por factor de proporcionalidad | | | | | | 565 | 0.00 | | |
| Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta) | | | 115 | 8 | 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 | 238.54 | | |
| Crédito tributario aplicable en este período | | | (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) | | | 602 | 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

SRIDEC2025122670042

872778513464

03-02-2025

2

| | | |
|--|--|--------|
| (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad | 603 | 0.00 |
| (-) Saldo crédito tributario del mes anterior | | |
| Por adquisiciones e importaciones | (trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) | 605 |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) | 606 |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico | (trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior) | 607 |
| 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 |
| (-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período | 609 | 141.67 |
| (-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad | 622 | 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 |
| Ajuste del crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado superior a cinco (5) años | 625 | 0.00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes) | 620+621 | 699 |
| | | 96.87 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025122670042

872778513464

03-02-2025

3

887

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|------------------------|-----------|------------|--------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | (859-898) | 902 | 96.87 |
| Interés por mora | | 903 | 0 |
| Multa | | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 96.87 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025122670042

872778513464

03-02-2025

4