

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 133687231

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																			
101 MES	101 MES 3 102 AÑO 2017 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																		
200 IDENTIFICACIÓ	JETO PASIVO																		
201 RUC 1301910749001						202		IZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS SURTO YENCHONG MERCY CECILIA											
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA								VALOR BRUTO				VALOR NETO (VALOR BRUTO -				IMPUESTO GENERADO			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE AC	TIVOS FIJOS) (GRAVADAS TARIFA D	DIFERENT	TE DE CER	0		401	+	10	691.32	411	+	N/C) 1691.32	1691.32 421 + 2					
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GR	AVADAS TARIFA	A DIFERENTE DE CE	RO				402	+		0.00	412	+	0.00	422	+	0.00			
IVA GENERADO EN LA DIFEREN	CIA ENTRE VEN	ITAS Y NOTAS DE C	REDITO (CON DIST	INTA TARIF	FA								423	+	0.00			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE AC CREDITO TRIBUTARIO	TIVOS FIJOS) (GRAVADAS TARIFA ()% QUE N	NO DAN DI	ERECHO A		403	+		0.00	413	+	0.00						
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GR. TRIBUTARIO	AVADAS TARIFA	0% que no dan i	DERECHO	A CRÉDIT	то		404	+		0.00	414	+	0.00						
VENTAS LOCALES (EXCLUYE AC TRIBUTARIO	TIVOS FIJOS) (GRAVADAS TARIFA ()% QUE [DAN DERE	CHO A CRÉ	DITO	405	+		0.00	415	+	0.00						
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GR. TRIBUTARIO	AVADAS TARIFA	0% QUE DAN DER	ECHO A C	CRÉDITO			406	+		0.00	416	+	0.00						
EXPORTACIONES DE BIENES							407	+			417	+							
EXPORTACIONES DE SERVICIO	5						408	+			418	+							
TOTAL VENTAS Y OTRAS OP	ERACIONES						409	=	10	691.32	419	=	1691.32	429	=	236.78			
TRANSFERENCIAS NO OBJETO	D EXENTAS DE	IVA					431	+		0.00	441		0.00						
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 09	6 POR COMPEN	SAR PRÓXIMO MES									442		0.00						
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DI	FERENTE DE CE	ero por compensa	ar próxi	MO MES							443		0.00	453		0.00			
INGRESOS POR REEMBOLSO CO	MO INTERMED	IARIO					434	+		0.00	444		0.00	454		0.00			
LIQUIDACIÓN DEL 1	VA EN EL	LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES																	
			Т																
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES	GRAVA DIFERE	ANSFERENCIAS ADAS TARIFA NTE DE CERO ITO ESTE MES		OTAL IM GENER sládese c		6	MES . Trasládese	ANTER el car eclarac	NIOR npo 485 de ción	EN (Mínim x Tarifa	TO A LIQU ESTE MES o Campo IVA difer le cero)	480	IMPUESTO A LIQUI EL PRÓXIMO M (482 - 484)		LIQ	OTAL IMPUESTO A QUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484			
GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO	GRAVA DIFERE	ADAS TARIFA INTE DE CERO		GENER	ADO	, (MES . Trasládese la de	ANTER el car eclarac	NIOR npo 485 de ción	EN (Mínim x Tarifa d	ESTE MES o Campo IVA difer	480	EL PRÓXIMO M (482 - 484)		LIQ	UIDAR EN ESTE MES			
GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES	GRAVA DIFERE A CRÉD	ADAS TARIFA INTE DE CERO ITO ESTE MES 0.00	482	GENER sládese c	ADO campo 429	, (MES . Trasládese la de del perí	ANTER el car eclarac odo ar	NIOR npo 485 de ción nterior)	EN (Mínim x Tarifa d	ESTE MES o Campo i IVA difer le cero)	480 ente	EL PRÓXIMO M (482 - 484)	0.00	499	QUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484			
GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32	GRAVA DIFERE A CRÉD	DAS TARIFA INTE DE CERO ITO ESTE MES 0.00 AGOS DEL PER: FIJOS) GRAVADOS	482 ÍODO (GENER sládese c	236	, (MES . Trasládese la de del perí	ANTER el car eclarac odo ar	tion npo 485 de ición interior) 0.00 484 OR BRUTO	EN (Mínim x Tarifa d	ESTE MES o Campo i IVA difer le cero)	480 ente	EL PRÓXIMO M (482 - 484) 8 485 O (VALOR BRUTO -	0.00	499	236.78			
GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC	GRAVA DIFERE A CRÉD 481 LUYE ACTIVOS EDITO TRIBUTA CTIVOS FIJOS	DAS TARIFA INTE DE CERO ITTO ESTE MES 0.00 AGOS DEL PER: FIJOS) GRAVADOS IRIO) GRAVADOS TARIFA	482 ÍODO (GENER sládese c	236	, (MES a Trasládese la de del perí	ANTER el can eclarac odo ar	tion npo 485 de ición interior) 0.00 484 OR BRUTO	EN (Mínim x Tarifa d	ESTE MES o Campo IVA difer le cero)	236.70 R NET	EL PRÓXIMÓ M (482 - 484) 8 485 O (VALOR BRUTO - N/C)	0.00 IM	499 PUES	236.78 STO GENERADO			
GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISICONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A ADQUISICIONES LOCALES DE A	GRAVA DIFERE A CRÉD 481 LUYE ACTIVOS EDITO TRIBUTA CTIVOS FIJOS DITO TRIBUTA DIS GRAVADOS	DAS TARIFA INTE DE CERO ITO ESTE MES 0.00 AGOS DEL PER FIJOS) GRAVADOS : RIO) GRAVADOS TARIFA RIO)	482 ÍODO (TARIFA D	GENER SIÁDES CO	236	, (MES a Trasládese la de del perí	ANTER el can eclarac odo ar VAL	tion npo 485 de ición interior) 0.00 484 OR BRUTO	EN (Mínim x Tarifa d	ESTE MES o Campo IVA difer le cero) VALOR	236.70 NET(8 485 O (VALOR BRUTO - N/C)	0.00 IM	499 PUES	236.78 TO GENERADO 196.63			
GRAVADAS TARIFA DIFFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISIC ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO (CON DERECHO A CRI OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO	GRAVA DIFERE A CRÉD 481 481 LIVE ACTIVOS EDITO TRIBUTA CTIVOS FIJOS DITO TRIBUTA DS GRAVADOS SUTARIO)	DAS TARIFA INTE DE CERO ITO ESTE MES 0.00 AGOS DEL PER FIJOS) GRAVADOS IRIO) GRAVADOS TARIFA RIO) TARIFA DIFERENTE	482 TARIFA D DIFEREN DE CERO	GENER SIÁDES CO	236	, (MES deservations and the second secon	ANTER el can eclarac odo ar VAL	tion npo 485 de ición interior) 0.00 484 OR BRUTO	(Mínim x Tarifa d	ESTE MÉS o Campo I IVA difer le cero) VALOR 510 511	236.70 NET(8 485 O (VALOR BRUTO - N/C) 1404.52	0.00 IM 520 521	499 PUES	236.78 236.63 0.00			
GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISICO DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO(CON DERECHO A CRI OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO (SIN DERECHO A CRÉDITO TRI	GRAVADOS TA	DAS TARIFA INTE DE CERO ITO ESTE MES 0.00 AGOS DEL PER: FIJOS) GRAVADOS IRIO) GRAVADOS TARIFA RIO) TARIFA DIFERENTE ARIFA DIFERENTE D	Tras 482 ÍODO (TARIFA D DIFEREN DE CERO	GENER slådese c	236	5.78	MES. Trasládese la did del perí 483 500 501 502	VAL	tion npo 485 de ición interior) 0.00 484 OR BRUTO	(Mínim x Tarifa d	VALOR 510 511	236.77 2 NET(8 485 O (VALOR BRUTO - N/C) 1404.52	0.00 IM 520 521	499 PUES + + +	236.78 236.63 0.00			
GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISIC ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO(CON DERECHO A CRI OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO (SIN DERECHO A CRÉDITO TRI IMPORTACIONES DE SERVICIO	GRAVA DIFERE A CRÉD 481 481 CIONES Y P. LUYE ACTIVOS EDITO TRIBUTA CITVOS FIJOS DITO TRIBUTAI DITO TRIBUTAI OS GRAVADOS TA XCLUYE ACTIVO XCLUYE ACTIVO	DAS TARIFA INTE DE CERO 0.00 AGOS DEL PER: FIJOS) GRAVADOS (RIO) GRAVADOS TARIFA RIO) TARIFA DIFERENTE DARIFA DIFERENTE D DS FIJOS) GRAVADO	Tra: 482 ÍODO (TARIFA D DIFEREN DE CERO SE CERO SE TARIFA	QUE DEC	236	5.78	MES Trasládese la dd del perí 483 500 501 502 503	ANTER el camedaracodo arr	tion npo 485 de ición interior) 0.00 484 OR BRUTO	(Mínim x Tarifa d	ESTE MÉS 0 CAMPO IVA difference Composition VALOR 510 511 512 513	236.70 **NETC	8 485 O (VALOR BRUTO - N/C) 1404.52	0.00 IM 520 521 522 523	499 PUES + + + +	236.78 236.63 0.00			
GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISTI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO(CON DERECHO A CRI OTRAS ADQUISICIONES Y PAG	GRAVA DIFERE A CRÉD 481 481 LIUYE ACTIVOS DITO TRIBUTA CTIVOS FIJOS DITO TRIBUTA OS GRAVADOS TARIO) G GRAVADOS TARIO COLUYE ACTIVO	DAS TARIFA INTE DE CERO ITO ESTE MES 0.00 AGOS DEL PERI FIJOS) GRAVADOS (RIO) GRAVADOS TARIFA RIO) TARIFA DIFERENTE ARIFA DIFERENTE D DOS FIJOS) GRAVADO OS TARIFA DIFEREN	Tras 482 ÍODO (TARIFA D DIFEREN DE CERO DE CERO DE TARIFA TE DE CE	QUE DEC QUE DEC DIFERENTE TE	ADO campo 429 236 CLARA E	7.78	MES. Trasládeses la ded del perí 483 500 501 502 503 504	VAL + + +	tion npo 485 de ición interior) 0.00 484 OR BRUTO	(Mínim x Tarifa d	ESTE MÉS 00 CAMPO 0 CAMPO 1 TVA difer le cero) VALOR 510 511 512 513 514	236.7: **NETO** + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8 485 O (VALOR BRUTO - N/C) 1404.52	520 521 522 523 524	499 PUES + + + +	236.78 236.63 0.00			
GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISIO ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO(CON DERECHO A CRI OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO (SIN DERECHO A CRÉDITO TRI IMPORTACIONES DE SERVICIO: IMPORTACIONES DE BIENES (E IMPORTACIONES DE ACTIVOS I IVA GENERADO EN LA DIFFEREN	GRAVA DIFERE A CRÉD 481 481 LUYE ACTIVOS EDITO TRIBUTA CTIVOS FLIOS : BUTARIO) G GRAVADOS TA XCLUYE ACTIVO ELUYE ACTIVO CTIVOS FLIOS : CTIVOS GRAVADOS TA CTIVOS GRAVAD	DAS TARIFA INTE DE CERO ITO ESTE MES 0.00 AGOS DEL PER: FIJOS) GRAVADOS IRIO) GRAVADOS TARIFA RIO) ARIFA DIFERENTE DARIFA DIFERENTE DOS FIJOS) GRAVADO DOS TARIFA DIFEREN QUISICIONES Y NOT	Trail 482 TARIFA D DIFEREN DE CERO DE CERO DE TARIFA TE DE CE TAS DE CE	QUE DEC QUE DEC DIFERENTE TE	ADO campo 429 236 CLARA E	7.78	MES. Trasládeses la ded del perí 483 500 501 502 503 504	VAL + + +	tion npo 485 de ición interior) 0.00 484 OR BRUTO	(Mínim x Tarifa d	ESTE MÉS 00 CAMPO 0 CAMPO 1 TVA difer le cero) VALOR 510 511 512 513 514	236.7: **NETO** + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8 485 O (VALOR BRUTO - N/C) 1404.52	520 521 522 523 524 525	499 PUES + + + + +	236.78 236.78 236.63 20.00 0.00			
GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISTO DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO (CON DERECHO A CRI OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO (SIN DERECHO A CRÉDITO TRI IMPORTACIONES DE SERVICIO IMPORTACIONES DE BIENES (E IMPORTACIONES DE ACTIVOS I IVA GENERADO EN LA DIFEREN TARIFA	GRAVA DIFERE A CRÉD 481 LUYE ACTIVOS EDITO TRIBUTA CTIVOS FIJOS - DITO TRIBUTA DITO TRIBUTA DITO TRIBUTA SIGNAVADOS TA CXCLUYE ACTIVO CIA ENTRE ADO CIA EN	DAS TARIFA INTE DE CERO ITO ESTE MES 0.00 AGOS DEL PER: FIJOS) GRAVADOS : IRIO) GRAVADOS TARIFA RIO) TARIFA DIFERENTE DAS FIJOS) GRAVADO DS FIJOS) GRAVADO SS TARIFA DIFEREN QUISICIONES Y NOT DS FIJOS) GRAVADO	Tra: 482 482 TARIFA D DIFFEREN DE CERO DE CERO DE TE DE CERO STARIFA STARIFA	QUE DECOMENTE DE LA DIFERENTE DE LA DIFERENTE DE LA DIFERENTE DE LA 0%	ADO campo 429 236 CLARA E	7.78	MES. Trasládese la dd del perí 483 500 501 502 503 504	VAL + + + +	no 485 de lión tetrior) 0.00 486 OR BRUTO	(Mínim x Tarifa d	ESTE MÉS 0 Campo IVA difere le cero) VALOR 510 511 512 513 514	236.7: NETO + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8 485 O (VALOR BRUTO - N/C) 1404.52	520 521 522 523 524 525	499 PUES + + + + +	236.78 236.78 236.63 20.00 0.00			
GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO(CON DERECHO A CRI CISIN DERECHO A CRE CISIN DERECHO A CRE IMPORTACIONES DE SERVICIO: IMPORTACIONES DE BIENES (E IMPORTACIONES DE ACTIVOS I IVA GENERADO EN LA DIFFREN TARIFA IMPORTACIONES DE BIENES (II	GRAVA DIFERE A CRÉD 481 481 LIVE ACTIVOS EDITO TRIBUTA COTIVOS FIJOS DITO TRIBUTA DIS GRAVADOS GRAVADOS TO COLLUYE ACTIVO CIA ENTRE ADO CIA ENTRE ADO CULUYE ACTIVOS LUYE ACTIVOS LUYE ACTIVOS	AGOS DEL PER: FIJOS) GRAVADOS ' RIO) GRAVADOS TARIFA RIO) TARIFA DIFERENTE ARIFA DIFERENTE D OS FIJOS) GRAVADO STARIFA DIFERENTE OS FIJOS) GRAVADO STIJOS) GRAVADO FIJOS) GRAVADOS	Tra: 482 482 TARIFA D DIFFEREN DE CERO DE CERO DE TE DE CERO STARIFA STARIFA	QUE DECOMENTE DE LA DIFERENTE DE LA DIFERENTE DE LA DIFERENTE DE LA 0%	ADO campo 429 236 CLARA E		MES. Trasládese la del perí 483 500 501 502 503 504 505	VAL + + + + +	no 485 de lión tetrior) 0.00 486 OR BRUTO	(Mínim d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	### S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S1	480 ente 236.7: + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8 485 O (VALOR BRUTO - N/C) 1404.52 0.00	520 521 522 523 524 525	499 PUES + + + + +	236.78 236.78 236.63 20.00 0.00			
GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISIC ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO(CON DERECHO A CRI OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO (SIN DERECHO A CRÉDITO TRI IMPORTACIONES DE SERVICIO IMPORTACIONES DE BIENES (E IMPORTACIONES DE ACTIVOS I IVA GENERADO EN LA DIFFREN TARIFA IMPORTACIONES DE BIENES (II ADQUISICIONES Y PAGOS (INC	GRAVA DIFERE A CRÉD 481 481 CIONES Y P. LUYE ACTIVOS DITO TRIBUTA CTIVOS FLIOS: GRAVADOS TO SULTARIO) S GRAVADOS TO CLIUYE ACTIVOS CLIUYE ACTIVOS LUYE ACTIVOS CONTRIBUYEN	AGOS DEL PER: FIJOS) GRAVADOS ' RIO) GRAVADOS TARIFA RIO) TARIFA DIFERENTE ARIFA DIFERENTE D OS FIJOS) GRAVADO STARIFA DIFERENTE OS FIJOS) GRAVADO STIJOS) GRAVADO FIJOS) GRAVADOS	Tra: 482 482 TARIFA D DIFFEREN DE CERO DE CERO DE TE DE CERO STARIFA STARIFA	QUE DECOMENTE DE LA DIFERENTE DE LA DIFERENTE DE LA DIFERENTE DE LA 0%	ADO campo 429 236 CLARA E		MES. Trasládese la dd del perí 483 500 501 502 503 504 505 506 507	ANTER el can value value + + + + + + + + +	no 485 de lión terior) 0.00 486 OR BRUTO	EN (Mínim x Tarifad d d d d d d d d d d d d d d d d d d	ESTE MÉS 00 Campo 1 IVA diference cero) VALOR 510 511 512 513 514 515 516 517	480 ente 236.7 **NETO** + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8 485 O (VALOR BRUTO - N/C) 1404.52 0.00 1111.53	520 521 522 523 524 525	499 PUES + + + + +	236.78 236.78 236.63 20.00 0.00			
GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISTI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO(CON DERECHO A CRI OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO (SIN DERECHO A CRI IMPORTACIONES DE SERVICIO IMPORTACIONES DE SERVICIO IVA GENERADO EN LA DIFFERN TARIFA IMPORTACIONES DE BIENES (I ADQUISICIONES Y PAGOS (INC ADQUISICIONES Y PAGOS (INC ADQUISICIONES REALIZADAS A	GRAVA DIFERE A CRED 481 481 CIONES Y P. LUYE ACTIVOS EDITO TRIBUTA CITVOS FIJOS - DITO TRIBUTA OS GRAVADOS TA CITVOS CIACIONES TA CITVOS CIACIONES Y P. C	AGOS DEL PER: FIJOS) GRAVADOS ' RIO) GRAVADOS TARIFA RIO) TARIFA DIFERENTE ARIFA DIFERENTE D OS FIJOS) GRAVADO STARIFA DIFERENTE OS FIJOS) GRAVADO STIJOS) GRAVADO FIJOS) GRAVADOS	Tra: 482 482 TARIFA D DIFFEREN DE CERO DE CERO DE TE DE CERO STARIFA STARIFA	QUE DECOMENTE DE LA DIFERENTE DE LA DIFERENTE DE LA DIFERENTE DE LA 0%	ADO campo 429 236 CLARA E		MES. Trasládese la dd del peri 483 500 501 502 503 504 505 506 507 508	ANTER el can el	no 485 de lión terior) 0.00 486 OR BRUTO	EN (Minim x Tarifad d 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ESTE MÉS do Campo o Campo o IVA diference cero) VALOR 510 511 512 513 514 515 516 517	236.7. + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8 485 O (VALOR BRUTO - N/C) 1404.52 0.00 1111.53	520 521 522 523 524 525 526	499 PUES + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	236.78 TO GENERADO 196.63 0.00 0.00			
GRAVADAS TARIFA DIFFRENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480 1691.32 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC DE CERO (CON DERECHO A CRI ADQUISICIONES LOCALES DE A DE CERO(CON DERECHO A CRI OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO (SIN DERECHO A CRE IMPORTACIONES DE SERVICIO) IMPORTACIONES DE BIENES (E IMPORTACIONES DE ACTIVOS I IVA GENERADO EN LA DIFFERN TARIFA IMPORTACIONES DE BIENES (II ADQUISICIONES Y PAGOS (INC ADQUISICIONES Y PAGOS (INC ADQUISICIONES REALIZADAS A TOTAL ADQUISICIONES Y P.	GRAVA DIFERE A CRÉD 481 481 CIONES Y P. LUYE ACTIVOS EDITO TRIBUTA CTIVOS FIJOS - FIJOS GRAVADOS TO CTIVOS FIJOS GRAVADOS TO CTIVE ACTIVOS CIA ENTRE ADO	DAS TARIFA INTE DE CERO 1.00 AGOS DEL PER: FIJOS) GRAVADOS (RIO) GRAVADOS TARIFA RIO) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DOS FIJOS) GRAVADO DOS TARIFA DIFEREN QUISICIONES Y NOT DOS FIJOS) GRAVADOS FIJOS) GRAVADOS TELOS) GRAVADOS TELOS) GRAVADOS TELOS) GRAVADOS TELOS) GRAVADOS TELOS GRAVADOS TELOS GRAVADOS TELOS GRAVADOS	Tra: 482 482 TARIFA D DIFFEREN DE CERO DE CERO DE TE DE CERO STARIFA STARIFA	QUE DECOMENTE DE LA DIFERENTE DE LA DIFERENTE DE LA DIFERENTE DE LA 0%	ADO campo 429 236 CLARA E		## MES Trasládese la del perí	ANTER el can el	no 485 de lión terior) 0.00 486 OR BRUTO	EN (Minim x Tarifa d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	### S19 S10	236.7. + + + + + + + + + + + + + + + + + +	8 485 O (VALOR BRUTO - N/C) 1404.52 0.00 0.00 111.53 0.00 1516.05	520 521 522 523 524 525 526	499 PUES + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	236.78 TO GENERADO 196.63 0.00 0.00			



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017020032788	871426960623	16/04/2017	1

NOTAC DE CRÉDITO TADICA DIFERENT	TE DE CEDO DOD COMPENÇAD DRÓVIMO A	MEC				F44	0.00	FF4		0.00
	TE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO N	YES	525	Ι. Ι	0.00	544	0.00	554		0.00
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO			535	+	0.00	545	0.00	555		0.00
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA	A CREDITO TRIBUTARIO ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR		AD O A SII				+412+415+416+417+418) / 419	563		1.00
CONTABILIDAD) RESUMEN IMPOSITIVO:	-521+523+524+525+526) x 563	564	=	196.63						
	CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)	PLL IMPOLSTO	AL VAL		GREGADO			601	_	40.15
	ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 49	99 - 564 ES MENOR OU	E CERO)					602	=	0.00
	·							603	(-)	0.00
(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD										33.83
		605	(-)	0.00						
	ZIÓN DEL	606	(-)	0.00						
TRIBUTARIO DEL MES	PERÍODO ANTERIOR) POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS		EDIO ELEC	TRÓNIC	0			607	(-)	0.00
	(Traslada el campo 618 de la declaración of POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS	S EFECTUADAS EN ZON	NAS AFECTA	ADAS LE	Y DE SOLIDARIDAD			608	(-)	0.00
<u> </u>	(Traslada el campo 619 de la declaración o							609	(-)	0.00
	CONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUA		TRÓNICO					610	+	0.00
	CONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUAD			ne sol ti	DARIDAD			611	+	28.09
								612	+	
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)										0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES									+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR O			EDITO TRIE	BUTARIC) EN EL MES			614	+	0.00
,	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES									0.00
SALDO CRÉDITO TRIBUȚARIO PARA EL	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS									0.00
PRÓXIMO MES	POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTA							618	=	0.00
	POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTA	AS EFECTUADAS EN ZO	nas afect.	ADAS LE	EY DE SOLIDARIDAD			619	=	0.00
SUBTOTAL A PAGAR SI 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614										34.41
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)										0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PE	(620 + 621)	699	=	34.41						
RETENCIÓN DEL 10%	DEL IMPUESTO AL VALOR A	AGREGADO						721	+	
RETENCIÓN DEL 20%								723		
									+	
RETENCIÓN DEL 30%								725 727	+	
RETENCIÓN DEL 50%										
RETENCIÓN DEL 70%										
RETENCIÓN DEL 100%										
TOTAL IMPUESTO RETENIDO (721+723+725+727+729+73									=	
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETEN	ICION						(799-800)	801	=	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUEST	TO AL VALOR AGREGADO						(699+ 801)	859	=	
PAGO PREVIO								890		0.00
	DETALLE DE IN	MPUTACIÓN AL	- PAGO	(PAR	A DECLARACION	IES SUS	STITUTIVAS)			
INTERÉS 8	997 USD 0.00	IMPUESTO		898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017020032788	871426960623	16/04/2017	2

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	1	EN CUENTA ÚNIC	CA DEL T	ESORO	O NACIONAL (USO E	EXCLUSIV	O PARA INST	TTUCIONES	S Y EMPR	ESAS DEL SI	ECTOR PÚB	ICO AUTO	RIZADAS))			880	USD	
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉ	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)																		
MULTA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898												859-898	902	+	34.4			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	INTERÉS POR MORA												903	+	0.0				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 925 908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 912 N/C No 915 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 909 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00	MULTA													904	+	0.0			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 907 907 907 908 N/C No	TOTAL PAGADO												999	=	34.4				
907 908 N/C No	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	34.4					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925	MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00					
DETAILE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETAILE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETAILE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETAILE DE COMPENSACIONES 908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	0.0				
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 912 N/C No 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 910 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00	_(LOS DEL BANCO	CENTRA	L (TBC)	C)												925	USD	0.0
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00		DETALL	E DE NO	TAS D	DE CRÉDITO CART	ULARES	5		DETALI	LE DE NOTAS ESMATERIALI	DE CRÉDITO IZADAS		D	ETALLE DE CO	MPENSA	CIONES	ŀ	TÍTULC	S DEL BANCO CENTRA
			910	N/C N	No	912	N/C No					916	Resol No		918	Resol No.			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A		0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00	920	USD 0.00
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																		



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017020032788	871426960623	16/04/2017	3