

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA

No. FORMULARIO

104 A

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

93569617

Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-  
00881

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SEMESTRE 103 12

AÑO 102 2014

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0925637936001 202 PATIÑO VASCONCZ LADY TATIANA

## 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 12%	401 0 411	0 421	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0 412	0 422	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 9,525.6 413	9,525.6	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0 414	0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0 415	0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0 416	0	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409 9,525.6 419	9,525.6 429	0
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 0 441	0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		442 0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		443 0 453	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0 444	0 454	0

## LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias	Total transferencias	Total impuesto	Impuesto a liquidar	Impuesto a liquidar	Impuesto a liquidar	Total impuesto a
gravadas 12% a	gravadas 12% a	generado	del mes anterior	en este mes	en el próximo mes	liquidar en este mes
contado este mes	crédito este mes	(Trasládese campo 429)	(Campo 485 período ant.)	(Min. 12% campo 480)	(482 - 484)	(483 + 484)
480 0 481 0 482 0 483 0 484 0 485 0 486 0 487 0 488 0 489 0						
Total comprobantes de venta emitidos			111	Total comprobantes de venta anulados		113

## 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 12% (con derecho a crédito tributario)	500 1,452.5 510	1,452.5 520	174.3
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 0 511	0 521	0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502 0 512	0 522	0
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507 1,212.5 517	1,212.5	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508 0 518	0	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509 2,665 519	2,665 529	174.3
Adquisiciones no objeto de IVA	531 0 541	0	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532 0 542	0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		543 0	