



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 2011 - DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
Identificación: 0190003809001 Razón Social: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
Período Fiscal: MARZO 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 | 215557.73 | 411 | 178076.41 | 421 | 21369.17 |
| 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 |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario | 403 | 8821199.41 | 413 | 8670687.60 | | |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario | 405 | 0.00 | 415 | 0.00 | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 9036757.14 | 419 | 8848764.01 | 429 | 21369.17 |
| Transferencias no objeto o exentas de IVA | 431 | 0.00 | 441 | 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes | | | 442 | 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes | | | 443 | 0.00 | 453 | 0.00 |
| 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 | 21369.17 | |
| 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 | 21369.17 | |
| TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES | | | 483+484 | 499 | 21369.17 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020034664007

991988921022

28-04-2020

1

| 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 | 979399.14 | 510 | 979399.14 | 520 | 117527.90 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 389019.54 | 511 | 389019.54 | 521 | 46682.34 |
| 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 |
| Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% | 506 | 0.00 | 516 | 0.00 | | |
| Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% | 507 | 2337778.72 | 517 | 2336986.23 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE | 508 | 0.00 | 518 | 0.00 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 3706197.40 | 519 | 3705404.91 | 529 | 164210.24 |
| Adquisiciones no objeto de IVA | 531 | 0.00 | 541 | 0.00 | | |
| Adquisiciones exentas del pago de IVA | 532 | 0.00 | 542 | 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes | | | 543 | 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes | | | 544 | 0.00 | 554 | 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 | 0.0201 |
| 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 | 3300.63 |

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 | 18068.54 |
| 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 | 605 | 0.00 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020034664007

NÚMERO SERIAL

991988921022

FECHA RECAUDACIÓN

28-04-2020

PÁGINA

2

| | | | | |
|--|--|---------|----------|----------|
| 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 | |
| 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 | 18068.54 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | 620+621 | 699 | 18068.54 |

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| Retención del 10% | 721 | 3532.62 |
| Retención del 20% | 723 | 517.69 |
| Retención del 30% | 725 | 8557.99 |
| Retención del 50% | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | 729 | 54521.14 |
| Retención del 100% | 731 | 15164.75 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020034664007

991988921022

28-04-2020

3

| | | | |
|---|-------------------------|-----------|----------|
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 82294.19 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+801) | 859 |

887

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



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

| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2020034664007 | 991988921022 | 28-04-2020 | 4 |