



# Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA  
Identificación: 0190003809001 Razón Social: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA  
Período Fiscal: OCTUBRE 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL  
Formulario Sustituye:

| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA   | VALOR BRUTO           | VALOR NETO<br>(VALOR BRUTO - N/C) | IMPUESTO GENERADO   |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero                                  | 401 204627.38         | 411 149797.12                     | 421 17975.65        |
| 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 8888756.00        | 413 7744324.27                    |                     |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario            | 405 0.00              | 415 0.00                          |                     |
| <b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>   | <b>409 9093383.38</b> | <b>419 7894121.39</b>             | <b>429 17975.65</b> |
| 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 17975.65        |
| 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 17975.65        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES</b> | <b>483+484</b>   | <b>499 17975.65</b> |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020044369340

992085790842

20-11-2020

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         | 1731449.21        | 510                 | 1731449.21                      | 520               | 207773.91        |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)                                     | 501         | 2073438.98        | 511                 | 2073438.98                      | 521               | 248812.68        |
| 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         | 2377038.55        | 517                 | 2290094.13                      |                   |                  |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE  | 508         | 0.00              | 518                 | 0.00                            |                   |                  |
| <b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>  | <b>509</b>  | <b>6181926.74</b> | <b>519</b>          | <b>6094982.32</b>               | <b>529</b>        | <b>456586.59</b> |
| 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               | 0.0190           |
| 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               | 8675.15          |

### 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 | 9300.50 |
| 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

SRIDEC2020044369340

NÚMERO SERIAL

992085790842

FECHA RECAUDACIÓN

20-11-2020

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     | 9300.50 |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b>   |  | 620+621 | 699     |
|  |  |         | 9300.50 |

### AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

|                    |     |          |
|--------------------|-----|----------|
| Retención del 10%  | 721 | 17274.70 |
| Retención del 20%  | 723 | 663.35   |
| Retención del 30%  | 725 | 44146.46 |
| Retención del 50%  | 727 | 0.00     |
| Retención del 70%  | 729 | 60627.86 |
| Retención del 100% | 731 | 42412.07 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020044369340

992085790842

20-11-2020

3

|   |                         |           |           |
|---|-------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO                         | 721+723+725+727+729+731 | 799       | 165124.44 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN            |                         | (799-800) | 801       |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |                         | (699+801) | 859       |

887

|  |  |           |     |
|--|--|-----------|-----|
| <b>VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |  |           |     |
| 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 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2020044369340 | 992085790842  | 20-11-2020        | 4      |