



# 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: ABRIL 2024 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 744504.98	411 667558.92	421 100133.84
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 5%	425 0.00	435 0.00	445 0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)			423 11.56
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 10223336.49	413 10150081.56	
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 10967841.47</b>	<b>419 10817640.48</b>	<b>429 100145.40</b>
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 349398.40	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 / 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



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

CÓDIGO VERIFICADOR  
SRIDEC2024112582018

NÚMERO SERIAL  
992671335194

FECHA RECAUDACIÓN  
20-05-2024

PÁGINA  
1

Total impuesto generado (trasládese campo 429) 482 100145.40  
 Impuesto a liquidar del mes anterior (verificar que el valor corresponda al campo 485 por 483 0.00  
 ventas a crédito de periodos anteriores)  
 Impuesto a liquidar en este mes 484 100145.40  
 Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes 486 0  
 Tamaño COPCI 487 No aplica

**TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES** 483+484 100145.40

**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 2888427.14	510 2888427.14	520 433264.07
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501 523301.65	511 523301.65	521 78495.25
Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito tributario)	540 780.00	550 780.00	560 39.00
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 4098077.17	517 4098076.78	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508 180.00	518 180.00	
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509 7510765.96</b>	<b>519 7510765.57</b>	<b>529 511798.32</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 / 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 0.0617



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	FECHA RECAUDACIÓN
SRIDEC2024112582018	20-05-2024
NÚMERO SERIAL	PÁGINA
992671335194	2

**RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Impuesto causado					601	68567,44
Crédito tributario aplicable en este período	(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)				602	0,00
(-) 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	(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)				603	0,00
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior						
Por adquisiciones e importaciones			(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior)		605	0,00
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	17585,92
(-) 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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024112582018

NÚMERO SERIAL

992671335194

FECHA RECAUDACIÓN

20-05-2024

PÁGINA

3

SUBTOTAL A PAGAR

Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0

50981.52

620

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)

50981.52

699

620+621

**AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Retención del 10%

4291.85

721

Retención del 20%

3844.67

723

Retención del 30%

103898.45

725

Retención del 50%

0.00

727

Retención del 70%

48200.91

729

Retención del 100%

31095.43

731

TOTAL IMPUESTO RETENIDO

191331.31

799

721+723+725+727+729+731

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

191331.31

801

(799-800-802)

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

242312.83

859

(699+801)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

242312.83

902

(859-898)

Interés por mora

0

903

Multa

0

904

TOTAL PAGADO

242312.83

999

242312.83

887



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024112582018

NÚMERO SERIAL

992671335194

FECHA RECAUDACIÓN

20-05-2024

PÁGINA

4