



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: AGOSTO 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	474402.83	411
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 5%		425	0.00	435
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)				421
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)				445
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario		403	9995706.77	413
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario		405	0.00	415
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES		409	10470109.60	419
Transferencias no objeto o exentas de IVA		431	0.00	441
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes				442
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes				443
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
				429
				423
				424
				60137.55
				0.00
				0.00
				0.00
				60137.55

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL			
SRIDEC2024117352320	992722592903		19-09-2024	1

Total impuesto generado				(trasládese campo 429)	482	60137.55			
Impuesto a liquidar del mes anterior				(verificar que el valor corresponda al campo 485 por ventas a crédito de periodos anteriores)	483	0.00			
Impuesto a liquidar en este mes					484	60137.55			
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	499	60137.55			
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	3309471.97	510	3307497.23	520	496124.58
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)				501	1091937.34	511	1091937.34	521	163790.60
Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito tributario)				540	0.00	550	0.00	560	0.00
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	59.24
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	3190130.52	517	3190034.44		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)				508	459.27	518	459.27		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS				509	7591999.10	519	7589928.28	529	659974.42
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	0.0388

Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+534+560+523+524+525+526-527) x 563

564

25607.01

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado

(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)

34530.54

Crédito tributario aplicable en este período

(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)

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)

0.00

(-) Saldo crédito tributario del mes anterior

(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)

0.00

Por adquisiciones e importaciones

(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior)

0.00

Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas

(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior)

0.00

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

(trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior)

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)

0.00

(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período

0.00

(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad

34525.26

(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico

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

(adquisiciones en importaciones)

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

(por concepto retenciones en la fuente de IVA)

0.00

(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes Saldo crédito tributario para el próximo mes

(por concepto retenciones en la fuente de IVA)

0.00

Por adquisiciones e importaciones

(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)

0.00

Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas

(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)

0.00

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)

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

(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)

0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			PÁGINA
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	3
SRIDEC2024117352320	992722592903	19-09-2024	

SUBTOTAL A PAGAR			Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0	620	5.28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)			620+621	699	5.28

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					
Retención del 10%	721	12095.01			
Retención del 20%	723	1476.60			
Retención del 30%	725	118060.91			
Retención del 50%	727	0.00			
Retención del 70%	729	46484.46			
Retención del 100%	731	47519.79			
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		721+723+725+727+729+731	799		225636.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800-802)	801		225636.77
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+801)	859		225642.05

		887
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859-898)	902 225642.05
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGADO	999	225642.05

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2024117352320	992722592903	19-09-2024
			PÁGINA 4