



# 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: SEPTIEMBRE 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 454884.91	411 453034.86	421 67955.23
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 6.40
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 10246784.88	413 10162320.76	
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 10701669.79</b>	<b>419 10615355.62</b>	<b>429 67961.63</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 / 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

SRIDEC2024118358826

NÚMERO SERIAL

992733374130

FECHA RECAUDACIÓN

21-10-2024

PÁGINA

1

Total impuesto generado (trasládese campo 429) 482 67961.63  
 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 67961.63  
 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 67961.63

**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 3771102.99	510 3767177.49	520 565076.62
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501 322028.56	511 322028.56	521 48304.28
Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito tributario)	540 5881.05	550 5881.05	560 294.05
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	528 0.00
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507 0.00	517 0.00	529 0.00
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508 0.00	518 0.00	530 0.00
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509 4099012.60</b>	<b>519 4095087.10</b>	<b>529 613674.95</b>
Adquisiciones no objeto de IVA	531 0.00	541 0.00	531 0.00
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532 0.00	542 0.00	532 0.00
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		543 0.00	533 0.00
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		544 0.00	534 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	535 0.00

Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+420+435+415+416+417+418) / 419 563 0.0427



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
SRIDEC2024118358826	992733374130	21-10-2024
		PÁGINA
		2

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

Impuesto causado	601	(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)	41757.71
Crédito tributario aplicable en este período	602	(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	603		0.00
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior			
Por adquisiciones e importaciones	605	(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior)	0.00
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	606	(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior)	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	607	(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	608	(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	609		38956.26
(-) 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

SRIDEC2024118358826

NÚMERO SERIAL

992733374130

FECHA RECAUDACIÓN

21-10-2024

PÁGINA

3

SUBTOTAL A PAGAR

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

2801.45

620

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

2801.45

699

620+621

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

Retención del 10%	721	604.96
Retención del 20%	723	1405.12
Retención del 30%	725	141774.42
Retención del 50%	727	0.00
Retención del 70%	729	53400.13
Retención del 100%	731	47928.56
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	245113.19
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(799-800-802)	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	247914.64
Interés por mora	903	0	0
Multa	904	0	0
TOTAL PAGADO	999	247914.64	247914.64



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

CÓDIGO VERIFICADOR  
SRIDEC2024118358826

NÚMERO SERIAL  
992733374130

FECHA RECAUDACIÓN  
21-10-2024

PÁGINA  
4