



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 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 523806.77	411 280552.91	421 42082.94
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 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 9340587.61	413 9251926.98	
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 9864394.38	419 9532479.89	429 42082.94
Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos 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

SRIDEC2024119294533

NÚMERO SERIAL

992743522338

FECHA RECAUDACIÓN

20-11-2024

PÁGINA

1

Total impuesto generado (trasládese campo 429) 482 42082.94
 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 42082.94
 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 42082.94

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 3176513.06	510 3175615.02	520 476342.25
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501 435629.71	511 435629.71	521 65344.46
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 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 8942255.42	517 8942254.62	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508 120.00	518 120.00	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509 12554518.19	519 12553619.35	529 541686.71
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 0.0294



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
SRIDEC2024119294533	992743522338	20-11-2024
		PÁGINA
		2

SUBTOTAL A PAGAR

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

620

7769.35

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

620+621

699

7769.35

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%	721	1547.16
Retención del 20%	723	2083.15
Retención del 30%	725	108869.83
Retención del 50%	727	0.00
Retención del 70%	729	59309.86
Retención del 100%	731	63818.84
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799
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	243398.19
Interés por mora	903	0	0
Multa	904	0	0
TOTAL PAGADO	999	243398.19	243398.19



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024119294533

NÚMERO SERIAL

992743522338

FECHA RECAUDACIÓN

20-11-2024

PÁGINA

4