



# 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: NOVIEMBRE 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 424408.66	411 379925.23	421 56988.78
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 8781144.67	413 8491443.27	
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 9205553.33</b>	<b>419 8871368.50</b>	<b>429 56988.78</b>
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  
SRIDEC2024120375495

NÚMERO SERIAL  
992755146863

FECHA RECAUDACIÓN  
20-12-2024

PÁGINA  
1

Total impuesto generado (trasládese campo 429) 482 56988.78  
 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 56988.78  
 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 56988.78

**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 2801047.01	510 2799002.05	520 419850.31
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501 168535.13	511 168535.13	521 25280.27
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 61.35
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 5916262.44	517 5916199.71	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508 442.31	518 442.31	
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509 8886286.89</b>	<b>519 8884179.20</b>	<b>529 445191.93</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 0.0428



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
SRIDEC2024120375495	992755146863	20-12-2024
		PÁGINA
		2

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

Impuesto causado						37934.57
Crédito tributario aplicable en este período	(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)	601				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)	602				0.00
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior		603				0.00
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			20150.36	0.00
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad		622			0.00	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico		610			0.00	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	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	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes		614			0.00	0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes						0.00
Por adquisiciones e importaciones		615			0.00	0.00
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617			0.00	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		618			0.00	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	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024120375495

NÚMERO SERIAL

99275146863

FECHA RECAUDACIÓN

20-12-2024

PÁGINA

3

SUBTOTAL A PAGAR

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

17784.21

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

620+621

17784.21

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

Retención del 10%	721	298.97
Retención del 20%	723	4493.16
Retención del 30%	725	97185.17
Retención del 50%	727	0.00
Retención del 70%	729	37099.98
Retención del 100%	731	38666.39
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	177743.67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(799-800-802)	177743.67
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699+801)	195527.88

887

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859-898)	902	195527.88
Interés por mora	903	0	0
Multa	904	0	0
TOTAL PAGADO	999	999	195527.88



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2024120375495

NÚMERO SERIAL

992755146853

FECHA RECAUDACIÓN

20-12-2024

PÁGINA

4