



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: MARZO 2025 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA
Formulario Sustituye: 992828279943

Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas (Aplica para ventas y compras) **203** Seleccione el decreto que aplique

| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | VALOR BRUTO | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | IMPUESTO GENERADO |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero | 401 213073.59 | 411 204254.78 | 421 30638.22 |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero | 402 0.00 | 412 0.00 | 422 0.00 |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE) | 410 0.00 | 420 0.00 | 430 0.00 |
| 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) | | | 423 225.00 |
| 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 7249258.61 | 413 7194408.29 | |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario | 404 0.00 | 414 0.00 | |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario | 405 0.00 | 415 0.00 | |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario | 406 0.00 | 416 0.00 | |
| Exportaciones de bienes | 407 0.00 | 417 0.00 | |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025129710898

992828287751

21-04-2025

1

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 7462332.20 | 419 | 7398663.07 | 429 | 30863.22 |
| Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA | 431 | 256519.60 | 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

| | | | | | | |
|--|-----|---|---|---------|------------|-----------------|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | | | | 480 | 204254.78 |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | | | | 481 | 0.00 |
| Total impuesto generado | | | (trasládese campo 429) | | 482 | 30863.22 |
| 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 | 30863.22 |
| Impuesto a liquidar en el próximo mes | | | | 482-484 | 485 | 0.00 |
| 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 | 30863.22 |
| Total comprobantes de venta emitidos | 111 | 0 | Total comprobantes de venta anulados | | 113 | 0 |

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 | 2113306.32 | 510 | 2113306.32 | 520 | 316995.95 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 46429.69 | 511 | 46429.69 | 521 | 6964.45 |
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable) | 530 | 0.00 | 533 | 0.00 | 534 | 0.00 |
| 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 |
| Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero | 503 | 0.00 | 513 | 0.00 | 523 | 0.00 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025129710898

992828287751

21-04-2025

2

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|-------------------|------------|------------------|
| Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero | 504 | 0.00 | 514 | 0.00 | 524 | 0.00 |
| Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero | 505 | 0.00 | 515 | 0.00 | 525 | 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 | 3232444.61 | 517 | 3231603.27 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 705.39 | 518 | 705.39 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 5392886.01 | 519 | 5392044.67 | 529 | 323960.40 |
| 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 | | 0.0276 |
| 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 | | 8941.31 |
| Valor de IVA no considerado como crédito tributario por factor de proporcionalidad | | | | 565 | | 315019.09 |

| | | | | | |
|--|-----|---|--------------------------------|-----|---|
| Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta) | 115 | 0 | Total notas de venta recibidas | 117 | 0 |
| Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia) | | | | 119 | 0 |

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|--|-----|----------|
| Impuesto causado | (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) | 601 | 21921.91 |
| Crédito tributario aplicable en este período | (si la diferencia de los campos 499-564 es menor 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 | | 603 | 0.00 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2025129710898

NÚMERO SERIAL

992828287751

FECHA RECAUDACIÓN

21-04-2025

PÁGINA

3

| | | |
|---|------------|-------------|
| (-) 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 | 604 | 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 | 7527.83 |
| 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 |
| Por procesos de fusión o absorción de sociedades | 623 | 0.00 |
| Fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura de fusión por absorción | 492 | |
| (-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período | 609 | 18549.75 |
| (-) 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 o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad | 611 | 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 | 4155.67 |
| 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 |
| IVA pagado y no compensado, en la adquisición local o importación de bienes o servicios que se carga al gasto de Impuesto a la Renta. | 624 | 0.00 |
| Ajuste del crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado pagado en adquisiciones locales e importaciones de bienes y servicios superior a cinco (5) años | 625 | 0.00 |
| SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 0.00 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025129710898

992828287751

21-04-2025

4

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE 621 0.00
IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes) 620+621 699 0.00

| IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES | VALOR | ISD PAGADO |
|---|-------|---------------|
| Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten | 700 | 0.00 701 0.00 |

| | PORCENTAJE |
|--|------------|
| Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes | 702 0.00 |

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| Retención del 10% | 721 | 359.60 |
| Retención del 20% | 723 | 21657.75 |
| Retención del 30% | 725 | 36199.62 |
| Retención del 50% | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | 729 | 43753.45 |
| Retención del 100% | 731 | 24384.66 |

TOTAL IMPUESTO RETENIDO 721+723+725+727+729+731 799 126355.08

Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas 800 0.00

Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas 802 0.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800-802) 801 126355.08

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+801) 859 126355.08

Pago previo 890 126355.08

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|----------|-----|-----------|
| Interés | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 126355.08 |
| Multa | 899 | 0.00 |

Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas) 880 0.00

¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID- 881 NO



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025129710898

992828287751

21-04-2025

5

19?

| | | |
|--|---------------|------|
| Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) | 882 | 0.00 |
| Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%) | 883 | 0.00 |
| Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) | 884 | 0.00 |
| Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) | 885 | 0.00 |
| Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) | 886 | 0.00 |
| Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%) | 887 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | (859-898) 902 | 0.00 |
| Interés por mora | 903 | 0.00 |
| Multa | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | 0.00 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025129710898

992828287751

21-04-2025

6