Sistema de declaració

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1790500764001 Razón Social: GUERRERO Y CORNEJO ARQUITECTO
Período Fiscal: DICIEMBRE 2023 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRU
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	1957
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE)	410	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)		
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	
Exportaciones de bienes	407	
Exportaciones de servicios y/o derechos	408	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2024105983490	872602784685	

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	1957
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
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	844

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES	
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes	
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes	
Total impuesto generado	
Impuesto a liquidar del mes anterior	(verificar que 485 p
Impuesto a liquidar en este mes	
Impuesto a liquidar en el próximo mes	
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes	
Tamaño COPCI	

TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES			
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total comproba

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRU
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	475
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable)	530	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito		

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2024105983490	872602784685	

tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	250
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	58
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	784
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
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	1285

Factor de proporcionalidad para crédito tributario	(411+
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad)	(520+521+523+524+525+

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

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado	(si la diferencia de
Crédito tributario aplicable en este período	(si la diferencia de
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas mayores o personas con discapacidad	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluc sentencias judiciales de última instancia	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	
Por adquisiciones e importaciones	(trasládese el ca

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2024105983490	872602784685	

Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el ca
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el ca
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 ca

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

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

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

(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros importaciones), imputables al crédito tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente tributario

(+) 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 adquisiciones e importaciones	
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restit resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	

SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores	
IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)	

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES

Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2024105983490	872602784685	

exporten

Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
Retención del 10%	
Retención del 20%	
Retención del 30%	
Retención del 50%	
Retención del 70%	
Retención del 100%	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas	
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

Interés

Impuesto

Multa

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

¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanit
COVID-19?

Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)

Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)

Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)

Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)

Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)

Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
	CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
	SRIDEC2024105983490	872602784685	

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora	
Multa	
TOTAL PAGADO	

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib	
CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
SRIDEC2024105983490	872602784685	

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1790500764001 Razón Social: GUERRERO Y CORNEJO ARQUITE
Período Fiscal: NOVIEMBRE 2023 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR B
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	1
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)		
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	1
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
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	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023103699810	872593839753	

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES	
Total impuesto generado	
Impuesto a liquidar del mes anterior	(verificar 485 por venta
Impuesto a liquidar en este mes	
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes	
Tamaño COPCI	
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR B
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)	
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509
Adquisiciones no objeto de IVA	531
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes	
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes	
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

Factor de proporcionalidad para crédito tributario (4

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023103699810	872593839753	

Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (si la diferencia de

Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de

(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas personas con discapacidad

(-) Saldo crédito tributario del mes anterior

Por adquisiciones e importaciones (trasládese

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico (trasládese

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

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

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

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

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros imputables al crédito tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente tributario

(+) 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 adquisiciones e importaciones

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, res

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023103699810	872593839753	

resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)	

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
Retención del 10%	
Retención del 20%	
Retención del 30%	
Retención del 50%	
Retención del 70%	
Retención del 100%	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora	
Multa	
TOTAL PAGADO	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023103699810	872593839753	

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria:	2011 DECLARACION DE IVA		
Identificación:	1790500764001	Razón Social:	GUERRERO Y CORNEJO ARQUITE
Período Fiscal:	OCTUBRE 2023	Tipo Declaración:	ORIGINAL
Formulario Sustituye:			

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR B
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	2
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)		
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	2
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
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	1

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023102731829	872584915362	

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES		
Total impuesto generado		
Impuesto a liquidar del mes anterior		(verificar
		485 por venta
Impuesto a liquidar en este mes		
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes		
Tamaño COPCI		
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES		

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR B
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	1
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	1
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
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	

Factor de proporcionalidad para crédito tributario (4

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023102731829	872584915362	

Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (si la diferencia de

Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de

(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas personas con discapacidad

(-) Saldo crédito tributario del mes anterior

Por adquisiciones e importaciones (trasládese

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico (trasládese

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

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

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

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

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros imputables al crédito tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente tributario

(+) 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 adquisiciones e importaciones

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, res

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023102731829	872584915362	

resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)	

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
Retención del 10%	
Retención del 20%	
Retención del 30%	
Retención del 50%	
Retención del 70%	
Retención del 100%	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora	
Multa	
TOTAL PAGADO	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023102731829	872584915362	

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria:	2011 DECLARACION DE IVA		
Identificación:	1790500764001	Razón Social:	GUERRERO Y CORNEJO ARQUITE
Período Fiscal:	SEPTIEMBRE 2023	Tipo Declaración:	SUSTITUTIVA
Formulario Sustituye:	872577240692		

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR B
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	3
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)		
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	4
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
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	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
SRIDEC2023102544527	872582937069	

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES		
Total impuesto generado		
Impuesto a liquidar del mes anterior		(verificar
		485 por venta
Impuesto a liquidar en este mes		
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes		
Tamaño COPCI		
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES		

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR B
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	1
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	1
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
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	

Factor de proporcionalidad para crédito tributario (4

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023102544527	872582937069	

Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (si la diferencia de

Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de

(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas personas con discapacidad

(-) Saldo crédito tributario del mes anterior

Por adquisiciones e importaciones (trasládese

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico (trasládese

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

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

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

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

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros imputables al crédito tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente tributario

(+) 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 adquisiciones e importaciones

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, res

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023102544527	872582937069	

resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)	

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
Retención del 10%	
Retención del 20%	
Retención del 30%	
Retención del 50%	
Retención del 70%	
Retención del 100%	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	

Pago previo	
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)	
Interés	
Impuesto	
Multa	

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora	
Multa	
TOTAL PAGADO	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023102544527	872582937069	

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria:	2011 DECLARACION DE IVA		
Identificación:	1790500764001	Razón Social:	GUERRERO Y CORNEJO ARQUITE
Período Fiscal:	AGOSTO 2023	Tipo Declaración:	ORIGINAL
Formulario Sustituye:			

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR B
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	4
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)		
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	4
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
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	

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total impuesto generado

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023100735309	872565918914	

Impuesto a liquidar del mes anterior		(verificar 485 por venta
Impuesto a liquidar en este mes		
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes		
Tamaño COPCI		
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES		

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR B
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	2
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	2
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
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	

Factor de proporcionalidad para crédito tributario	(4
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+	

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
SRIDEC2023100735309	872565918914	

Impuesto causado	(si la diferencia de
Crédito tributario aplicable en este período	(si la diferencia de
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas personas con discapacidad	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	
Por adquisiciones e importaciones	(trasládese
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese
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
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	
(-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros imputables al crédito tributario	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente tributario	
(+) 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 adquisiciones e importaciones	
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, res resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023100735309	872565918914	

porcentajes)	

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
Retención del 10%	
Retención del 20%	
Retención del 30%	
Retención del 50%	
Retención del 70%	
Retención del 100%	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora	
Multa	
TOTAL PAGADO	

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib	
CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
SRIDEC2023100735309	872565918914	

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria:	2011 DECLARACION DE IVA		
Identificación:	1790500764001	Razón Social:	GUERRERO Y CORNEJO ARQUITEC
Período Fiscal:	JULIO 2023	Tipo Declaración:	ORIGINAL
Formulario Sustituye:			

Decreto ejecutivo que determina el porcentaje de tarifa reducida de IVA en la prestación de servicios definidos como actividades turísticas

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR B
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	60
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero (TARIFA VARIABLE)	410	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)		
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	
Exportaciones de bienes	407	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023099646818	872555776400	

Exportaciones de servicios y/o derechos	408		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409		60
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			
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		5

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES			
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			
Total impuesto generado			
Impuesto a liquidar del mes anterior			(de
Impuesto a liquidar en este mes			
Impuesto a liquidar en el próximo mes			
Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes			
Tamaño COPCI			
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES			
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total comp

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR B
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	21
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable)	530	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023099646818	872555776400	

IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	2
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	25
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
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	3

Factor de proporcionalidad para crédito tributario	(411+4
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad)	(520+521+523+524+525+

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

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado	(si la diferen
Crédito tributario aplicable en este período	(si la diferen

(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas mayores o personas con discapacidad
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluc sentencias judiciales de última instancia
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023099646818	872555776400	

Por adquisiciones e importaciones	(trasládese el ca
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el ca
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el ca
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 ca

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

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

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

(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros importaciones), imputables al crédito tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente tributario

(+) 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 adquisiciones e importaciones	
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, rest resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	

SUBTOTAL A PAGAR — Si (601-602-603-604-605-606-607-608-6

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores

IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)

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

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023099646818	872555776400	

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
Retención del 10%	
Retención del 20%	
Retención del 30%	
Retención del 50%	
Retención del 70%	
Retención del 100%	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas	
Retenciones efectuadas y no pagadas sector público, universidades y escuelas politécnicas	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

Interés

Impuesto

Multa

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

¿Tiene derecho al pago diferido del IVA a pagar de este ejercicio fiscal conforme al Decreto 1021 del 2020 por la emergencia sanit COVID-19?

Cuota 1 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)

Cuota 2 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (10%)

Cuota 3 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)

Cuota 4 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
	CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
	SRIDEC2023099646818	872555776400	

Cuota 5 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	
Cuota 6 del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2020 (20%)	
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora	
Multa	
TOTAL PAGADO	



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2023099646818	872555776400	