# Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1792438020001 Razón Social: GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A
Período Fiscal: ENERO 2024 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 (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 | 33965.03 | 411 | 33965.03 | 421 | 4075.80 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 413 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 33965.03 | 419 | 33965.03 | 429 | 4075.80 |
| 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 | | | |
|---|---|---|---|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | 480 | 33965.03 |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | 481 | 0.00 |
| Total impuesto generado | (trasládese campo 429) | 482 | 4075.80 |
| 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 | 4075.80 |
| 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 | 4075.80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 6137.45 | 510 | 6137.45 | 520 | 736.49 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 0.00 | 511 | 0.00 | 521 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | 526 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tributario) | | | | | | |
| 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 | 1385.71 | 517 | 1385.71 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 420.00 | 518 | 420.00 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 7943.16 | 519 | 7943.16 | 529 | 736.49 |
| 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 | 146.87 | 545 | 146.87 | 555 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factor de proporcionalidad para crédito tributario | | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | | 563 | 1.0000 |
| Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) | | | (520+521+523+524+525+526-527) x 563 | | 564 | 736.49 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3339.31 | |
| 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 | |
| (-) 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 | 605 | 2440.32 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | período anterior) | | |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) | 606 | 4439.89 |
| 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 | 1382.10 |
| (-) 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 | 4923.00 |
| 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 |
| SUBTOTAL A PAGAR | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 0.00 |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021) | | 621 | 0.00 |
| 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 | 700 | 0.00 | 701 | 0.00 |

exporten

| | | | 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 | 0.00 |
| Retención del 20% | | 723 | 0.00 |
| Retención del 30% | | 725 | 17.38 |
| Retención del 50% | | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | | 729 | 38.72 |
| Retención del 100% | | 731 | 188.10 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 244.20 |
| 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 | 244.20 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | (699+801) | 859 | 244.20 |

| | | |
|---|---|---|
| Pago previo | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) | | |
| Interés | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 0.00 |
| 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-19? | 881 | NO |
| 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 | 244.20 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 244.20 |

# Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1792438020001 Razón Social: GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A
Período Fiscal: FEBRERO 2024 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 (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 | 89530.88 | 411 | 89530.88 | 421 | 10743.71 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 413 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 89530.88 | 419 | 89530.88 | 429 | 10743.71 |
| 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | | 480 | 89530.88 |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | | 481 | 0.00 |
| Total impuesto generado | | (trasládese campo 429) | 482 | 10743.71 |
| 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 | 10743.71 |
| 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 | 10743.71 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 32498.06 | 510 | 32498.06 | 520 | 3899.77 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 262.00 | 511 | 262.00 | 521 | 31.44 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | 526 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tributario) | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 517 | 0.00 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 0.00 | 518 | 0.00 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 32760.06 | 519 | 32760.06 | 529 | 3931.21 |
| 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+415+416+417+418) / 419 | 563 | 1.0000 |
| Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) | (520+521+523+524+525+526-527) x 563 | 564 | 3931.21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6812.50 |
| 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 |
| (-) 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 | 605 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | período anterior) | | |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) | 606 | 4923.00 |
| 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 | 4158.96 |
| (-) 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 | 2269.46 |
| 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 |
| SUBTOTAL A PAGAR | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 0.00 |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021) | | 621 | 0.00 |
| 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 | 700 | 0.00 | 701 | 0.00 |

exporten

| | | | 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 | 0.00 |
| Retención del 20% | | 723 | 0.00 |
| Retención del 30% | | 725 | 276.35 |
| Retención del 50% | | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | | 729 | 1699.28 |
| Retención del 100% | | 731 | 180.00 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 2155.63 |
| 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 | 2155.63 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | (699+801) | 859 | 2155.63 |

| | | |
|---|---|---|
| Pago previo | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) | | |
| Interés | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 0.00 |
| 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-19? | 881 | NO |
| 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 | 2155.63 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 2155.63 |

# Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1792438020001 Razón Social: GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A
Período Fiscal: MARZO 2024 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 (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 | 157133.05 | 411 | 157133.05 | 421 | 18855.97 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 413 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 157133.05 | 419 | 157133.05 | 429 | 18855.97 |
| 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | | 480 | 157133.05 |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | | 481 | 0.00 |
| Total impuesto generado | | (trasládese campo 429) | 482 | 18855.97 |
| 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 | 18855.97 |
| 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 | 18855.97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 175837.85 | 510 | 175837.85 | 520 | 21100.54 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 0.00 | 511 | 0.00 | 521 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | 526 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tributario) | | | | | | |
| 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 | 67017.75 | 517 | 67017.75 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 334.30 | 518 | 334.30 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 243189.90 | 519 | 243189.90 | 529 | 21100.54 |
| 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+415+416+417+418) / 419 | | 563 | 1.0000 |
| Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) | | | (520+521+523+524+525+526-527) x 563 | | 564 | 21100.54 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.00 |
| Crédito tributario aplicable en este período | (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) | 602 | 2244.57 |
| (-) 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 |
| (-) 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 | 605 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | período anterior) | | |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) | 606 | 2269.46 |
| 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 | 7617.83 |
| (-) 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 | 2244.57 |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | | 617 | 9887.29 |
| 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 |
| SUBTOTAL A PAGAR | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 0.00 |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021) | | 621 | 0.00 |
| 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 | 700 | 0.00 | 701 | 0.00 |

exporten

| | | | 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 | 0.00 |
| Retención del 20% | | 723 | 0.00 |
| Retención del 30% | | 725 | 2163.90 |
| Retención del 50% | | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | | 729 | 8804.65 |
| Retención del 100% | | 731 | 244.80 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 11213.35 |
| 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 | 11213.35 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | (699+801) | 859 | 11213.35 |
| | | | |
| Pago previo | | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) | | | |
| Interés | | 897 | 0.00 |
| Impuesto | | 898 | 0.00 |
| 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-19? | | 881 | NO |
| 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 | 11213.35 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 11213.35 |

# Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1792438020001 Razón Social: GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A
Período Fiscal: ABRIL 2024 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 (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 | 254157.08 | 411 | 254157.08 | 421 | 38123.56 |
| 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 | 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 | 0.00 | 413 | 0.00 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 254157.08 | 419 | 254157.08 | 429 | 38123.56 |
| 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | | 480 | 254157.08 |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | | 481 | 0.00 |
| Total impuesto generado | | (trasládese campo 429) | 482 | 38123.56 |
| 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 | 38123.56 |
| 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 | 38123.56 |
| 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 (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 80150.97 | 510 | 80150.97 | 520 | 12022.65 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 0.00 | 511 | 0.00 | 521 | 0.00 |
| 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 19121.13 | 517 | 19121.13 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 19.50 | 518 | 19.50 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 99291.60 | 519 | 99291.60 | 529 | 12022.65 |
| 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 | 1.0000 |
| 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 | 12022.65 |
| 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 | 26100.91 |
| 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 |
| (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o | | 604 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| sentencias judiciales de última instancia | | | | |
| (-) Saldo crédito tributario del mes anterior | | | | |
| | Por adquisiciones e importaciones | (trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) | 605 | 2244.57 |
| | Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) | 606 | 9887.29 |
| | 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 | 17745.80 |
| (-) 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 | 3776.75 |
| | 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 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 0.00 |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021) | | | 621 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Retención del 20% | | | 723 | 0.00 |
| Retención del 30% | | | 725 | 496.27 |
| Retención del 50% | | | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | | | 729 | 6617.28 |
| Retención del 100% | | | 731 | 484.27 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 7597.82 |
| 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 | 7597.82 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+801) | 859 | 7597.82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pago previo | | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) | | | |
| Interés | | 897 | 0.00 |
| Impuesto | | 898 | 0.00 |
| 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-19? | | 881 | NO |
| 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 | 7597.82 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 7597.82 |

# Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1792438020001 Razón Social: GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A
Período Fiscal: MAYO 2024 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 | (Aplica para ventas y compras) | 203 | Decreto ejecutivo 259 (8%) |

| 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 | 122080.18 | 411 | 122080.18 | 421 | 18312.03 |
| 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 | 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 | 0.00 | 413 | 0.00 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 122080.18 | 419 | 122080.18 | 429 | 18312.03 |
| 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | | 480 | 122080.18 |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | | 481 | 0.00 |
| Total impuesto generado | (trasládese campo 429) | | 482 | 18312.03 |
| 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 | 18312.03 |
| 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 | 18312.03 |
| 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 (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 60212.90 | 510 | 60090.90 | 520 | 9013.64 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 181.74 | 511 | 181.74 | 521 | 27.26 |
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario tarifa variable) | 530 | 18.87 | 533 | 18.87 | 534 | 1.51 |
| 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 |
| 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 | 3.66 |
| 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 | 0.00 | 517 | 0.00 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 0.00 | 518 | 0.00 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 60413.51 | 519 | 60291.51 | 529 | 9046.07 |
| 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 | 1.0000 |
| 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 | 9046.07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9265.96 |
| 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 |
| (-) 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 | 3776.75 |
| 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 | 5744.96 |
| (-) 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 | 255.75 |
| 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 |
| SUBTOTAL A PAGAR | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 0.00 |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021) | | 621 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Retención del 20% | | | 723 | 0.00 |
| Retención del 30% | | | 725 | 815.58 |
| Retención del 50% | | | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | | | 729 | 3762.22 |
| Retención del 100% | | | 731 | 617.92 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 5195.72 |
| 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 | 5195.72 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+801) | 859 | 5195.72 |

| | | |
|---|---|---|
| Pago previo | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) | | |
| Interés | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 0.00 |
| 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-19? | 881 | NO |
| 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 | 5195.72 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 5195.72 |

# Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1792438020001 Razón Social: GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A
Período Fiscal: JUNIO 2024 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 (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 | 243975.77 | 411 | 243975.77 | 421 | 36596.37 |
| 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 | 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 | 0.00 | 413 | 0.00 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 243975.77 | 419 | 243975.77 | 429 | 36596.37 |
| Transferencias no objeto o exentas de IVA | 431 | 2592.00 | 441 | 2592.00 | | |
| 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 | 243975.77 |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | | 481 | 0.00 |
| Total impuesto generado | (trasládese campo 429) | | 482 | 36596.37 |
| 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 | 36596.37 |
| 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 | 36596.37 |
| 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 (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 115980.14 | 510 | 115980.14 | 520 | 17397.02 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 0.00 | 511 | 0.00 | 521 | 0.00 |
| 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16872.57 | 517 | 16872.57 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 1555.00 | 518 | 1555.00 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 134407.71 | 519 | 134407.71 | 529 | 17397.02 |
| 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 | 1.0000 |
| 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 | 17397.02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 19199.35 |
| 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 |
| (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o | | | | | 604 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| sentencias judiciales de última instancia | | | | |
| (-) 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 | 255.75 |
| | 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 | 19261.53 |
| (-) 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 | 317.93 |
| | 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 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 0.00 |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021) | | | 621 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Retención del 20% | | | 723 | 0.00 |
| Retención del 30% | | | 725 | 624.01 |
| Retención del 50% | | | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | | | 729 | 10278.46 |
| Retención del 100% | | | 731 | 340.21 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 11242.68 |
| 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 | 11242.68 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+801) | 859 | 11242.68 |

| | | |
|---|---|---|
| Pago previo | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) | | |
| Interés | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 0.00 |
| 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-19? | 881 | NO |
| 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 | 11242.68 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 11242.68 |

# Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1792438020001 Razón Social: GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A
Período Fiscal: JULIO 2024 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 (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 | 202906.51 | 411 | 202906.51 | 421 | 30435.98 |
| 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 | 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 | 0.00 | 413 | 0.00 | | |
| 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 declaraciónrealizada por el contribuyente

| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| SRIDEC2024116987176 | 872707897252 | 12-08-2024 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 202906.51 | 419 | 202906.51 | 429 | 30435.98 |
| 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | | 480 | 202906.51 |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | | 481 | 0.00 |
| Total impuesto generado | | (trasládese campo 429) | 482 | 30435.98 |
| 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 | 30435.98 |
| 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 | 30435.98 |
| 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 (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 127667.62 | 510 | 127667.62 | 520 | 19150.14 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 0.00 | 511 | 0.00 | 521 | 0.00 |
| 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 27103.04 | 517 | 27103.04 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 206.50 | 518 | 206.50 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 154977.16 | 519 | 154977.16 | 529 | 19150.14 |
| 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 | 1.0000 |
| 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 | 19150.14 |
| 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 | 11285.84 |
| 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 |
| (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o | | 604 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| sentencias judiciales de última instancia | | | |
| (-) 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 | 317.93 |
| 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 | 11685.69 |
| (-) 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 | 717.78 |
| 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 |
| SUBTOTAL A PAGAR | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 0.00 |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021) | | 621 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Retención del 20% | | | 723 | 0.00 |
| Retención del 30% | | | 725 | 1495.37 |
| Retención del 50% | | | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | | | 729 | 9095.47 |
| Retención del 100% | | | 731 | 225.00 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 10815.84 |
| 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 | 10815.84 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+801) | 859 | 10815.84 |
| Pago previo | | | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| Interés | | | 897 | 0.00 |
| Impuesto | | | 898 | 0.00 |
| 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-19? | | | 881 | NO |
| 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 | 10815.84 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 10815.84 |

# Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1792438020001 Razón Social: GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A
Período Fiscal: AGOSTO 2024 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 (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 | 158787.13 | 411 | 158787.13 | 421 | 23818.07 |
| 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 | 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 | 0.00 | 413 | 0.00 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 158787.13 | 419 | 158787.13 | 429 | 23818.07 |
| 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | | 480 | 158787.13 |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | | 481 | 0.00 |
| Total impuesto generado | | (trasládese campo 429) | 482 | 23818.07 |
| 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 | 23818.07 |
| 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 | 23818.07 |
| 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 (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 101565.73 | 510 | 101565.73 | 520 | 15234.86 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 0.00 | 511 | 0.00 | 521 | 0.00 |
| 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18221.71 | 517 | 18221.71 | | |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 6660.82 | 518 | 6660.82 | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 126448.26 | 519 | 126448.26 | 529 | 15234.86 |
| 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 | 1.0000 |
| 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 | 15234.86 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8583.21 |
| 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 |
| (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o | | | | | 604 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| sentencias judiciales de última instancia | | | | |
| (-) 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 | 717.78 |
| | 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 | 7995.79 |
| (-) 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 | 130.36 |
| | 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 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 0.00 |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021) | | | 621 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Retención del 20% | | | 723 | 0.00 |
| Retención del 30% | | | 725 | 2174.15 |
| Retención del 50% | | | 727 | 0.00 |
| Retención del 70% | | | 729 | 3604.95 |
| Retención del 100% | | | 731 | 225.00 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 6004.10 |
| 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 | 6004.10 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+801) | 859 | 6004.10 |

| | | |
|---|---|---|
| Pago previo | 890 | 0.00 |
| Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas) | | |
| Interés | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 0.00 |
| 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-19? | 881 | NO |
| 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 | 6004.10 |
| Interés por mora | | 903 | 0.00 |
| Multa | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | 6004.10 |