Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1101842241001 Razón Social: EGUIGUREN SAMANIEGO PABLO RAMIRO
Período Fiscal: ENERO 2025 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	15111.98	411	12857.63	421	1928.64
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	354746.82	415	353071.06		
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
SRIDEC2025125210334	872787794286	17-02-2025	1

Exportaciones de servicios y/o derechos	408	0.00	418	0.00		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	369858.80	419	365928.69	429	1928.64
Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES				
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			480	12857.63
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			481	0.00
Total impuesto generado		(trasládese campo 429)	482	1928.64
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	1928.64
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	1928.64
Total comprobantes de venta emitidos	111	404	Total comprobantes de venta anulados	113	13

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	2976.25	510	2976.25	520	446.44
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	36602.30	512	36602.30	522	5484.33
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	148590.33	517	148590.33		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	8727.65	518	8727.65		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	196896.53	519	196896.53	529	5930.77
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	446.44
Valor de IVA no considerado como crédito tributario por factor de proporcionalidad					565	5484.33

Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	182	Total notas de venta recibidas		117	24
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	1482.20
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	1908.84
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior)	607	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior)	608	0.00
Por procesos de fusión o absorción de sociedades		623	0.00
Fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura de fusión por absorción		492	
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período		609	580.93
(-) 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	1007.57
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		618	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia		619	0.00
IVA pagado y no compensado, en la adquisición local o importación de bienes o servicios que se carga al gasto de Impuesto a la Renta.		624	0.00
Ajuste del crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado pagado en adquisiciones locales e importaciones de bienes y servicios superior a cinco (5) años		625	0.00
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0	620	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE		621	0.00

IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)	620+621	699	0.00

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES	VALOR		ISD PAGADO	
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten	700	0.00	701	0.00
			PORCENTAJE	
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes			702	0.00

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Retención del 10%		721	0.00
Retención del 20%		723	0.00
Retención del 30%		725	253.31
Retención del 50%		727	0.00
Retención del 70%		729	627.54
Retención del 100%		731	187.82
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799	1068.67
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	1068.67
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699+801)	859	1068.67

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	1068.67
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	1068.67

Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1101842241001 Razón Social: EGUIGUREN SAMANIEGO PABLO RAMIRO
Período Fiscal: FEBRERO 2025 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	17367.01	411	17367.01	421	2605.05
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	172633.28	415	171973.52		
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
SRIDEC2025128108656	872806891211	17-03-2025	1

Exportaciones de servicios y/o derechos	408	0.00	418	0.00		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	190000.29	419	189340.53	429	2605.05
Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES				
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			480	17367.01
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			481	0.00
Total impuesto generado		(trasládese campo 429)	482	2605.05
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	2605.05
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	2605.05
Total comprobantes de venta emitidos	111 371	Total comprobantes de venta anulados	113	24

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	9666.14	510	9666.14	520	1449.92
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	14128.21	512	14086.71	522	2110.75
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	123848.09	517	123848.09		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	8409.09	518	8409.09		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	156051.53	519	156010.03	529	3560.67
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	1449.92
Valor de IVA no considerado como crédito tributario por factor de proporcionalidad		565	0.00

Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	127	Total notas de venta recibidas	117	21
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	1155.13
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	1007.57
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior)	607	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior)	608	0.00
Por procesos de fusión o absorción de sociedades		623	0.00
Fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura de fusión por absorción		492	
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período		609	685.73
(-) 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	538.17
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		618	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia		619	0.00
IVA pagado y no compensado, en la adquisición local o importación de bienes o servicios que se carga al gasto de Impuesto a la Renta.		624	0.00
Ajuste del crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado pagado en adquisiciones locales e importaciones de bienes y servicios superior a cinco (5) años		625	0.00
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0	620	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE		621	0.00

IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)	620+621	699	0.00

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES	VALOR		ISD PAGADO	
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten	700	0.00	701	0.00
			PORCENTAJE	
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes			702	0.00

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Retención del 10%		721	0.00
Retención del 20%		723	0.00
Retención del 30%		725	186.53
Retención del 50%		727	0.00
Retención del 70%		729	732.52
Retención del 100%		731	380.43
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799	1299.48
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	1299.48
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699+801)	859	1299.48

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	1299.48
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	1299.48

Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1101842241001 Razón Social: EGUIGUREN SAMANIEGO PABLO RAMIRO
Período Fiscal: MARZO 2025 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	15463.49	411	14716.71	421	2207.51
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	195386.00	415	190984.70		
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	210849.49	419	205701.41	429	2207.51
Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES				
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			480	14716.71
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			481	0.00
Total impuesto generado		(trasládese campo 429)	482	2207.51
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	2207.51
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	2207.51
Total comprobantes de venta emitidos	111 345	Total comprobantes de venta anulados	113	12

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	156.50	510	156.50	520	23.48
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	26387.39	511	26387.39	521	3958.11
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	19511.27	512	19494.77	522	2924.13
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	68234.82	517	68234.82		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	5626.27	518	5626.27		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	119916.25	519	119899.75	529	6905.72
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	3981.59
Valor de IVA no considerado como crédito tributario por factor de proporcionalidad		565	0.00

Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	125	Total notas de venta recibidas	117	14
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	1774.08
(-) 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	538.17
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior)	607	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia	(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior)	608	0.00
Por procesos de fusión o absorción de sociedades		623	0.00
Fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura de fusión por absorción		492	
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período		609	668.67
(-) 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	1774.08
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	1206.84
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		618	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia		619	0.00
IVA pagado y no compensado, en la adquisición local o importación de bienes o servicios que se carga al gasto de Impuesto a la Renta.		624	0.00
Ajuste del crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado pagado en adquisiciones locales e importaciones de bienes y servicios superior a cinco (5) años		625	0.00
SUBTOTAL A PAGAR	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0	620	0.00
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013), RETENCIÓN DE		621	0.00

IVA EN VENTAS DIFERENTES PORCENTAJES (aplica para Ejercicios posteriores al 2021)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes)	620+621	699	0.00

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES	VALOR		ISD PAGADO	
Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten	700	0.00	701	0.00
			PORCENTAJE	
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes			702	0.00

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
Retención del 10%		721	0.00
Retención del 20%		723	0.00
Retención del 30%		725	116.10
Retención del 50%		727	0.00
Retención del 70%		729	722.05
Retención del 100%		731	270.31
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	721+723+725+727+729+731	799	1108.46
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	1108.46
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699+801)	859	1108.46

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	1108.46
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	1108.46

Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1101842241001 Razón Social: EGUIGUREN SAMANIEGO PABLO RAMIRO
Período Fiscal: OCTUBRE 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	14456.24	411	14456.24	421	2168.44
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	292963.31	415	290910.46		
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
SRIDEC2024119270425	872742355927	18-11-2024	1

Exportaciones de servicios y/o derechos	408	0.00	418	0.00		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	307419.55	419	305366.70	429	2168.44
Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES				
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			480	14456.24
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			481	0.00
Total impuesto generado		(trasládese campo 429)	482	2168.44
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	2168.44
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	2168.44
Total comprobantes de venta emitidos	111 362	Total comprobantes de venta anulados	113	31

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	2668.17	510	2668.17	520	400.23
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	34858.87	512	34858.87	522	5020.94
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	173677.14	517	173677.14		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	13280.93	518	13280.93		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	224485.11	519	224485.11	529	5421.17
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	400.23
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	192	Total notas de venta recibidas		117	28
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	1768.21
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 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	2198.55
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior)	606	1468.92
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	455.55
(-) 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	430.34
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	1924.47
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	740.74
Retención del 50%			727	0.00
Retención del 70%			729	789.84
Retención del 100%			731	266.66
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		721+723+725+727+729+731	799	1797.24
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	1797.24
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+801)	859	1797.24
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	1797.24
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	1797.24

Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1101842241001 Razón Social: EGUIGUREN SAMANIEGO PABLO RAMIRO
Período Fiscal: NOVIEMBRE 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	12361.15	411	12361.15	421	1854.17
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	213302.36	415	211080.09		
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
SRIDEC2025120760079	872752697909	16-12-2024	1

Exportaciones de servicios y/o derechos	408	0.00	418	0.00		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	225663.51	419	223441.24	429	1854.17
Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES				
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			480	12361.15
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			481	0.00
Total impuesto generado		(trasládese campo 429)	482	1854.17
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	1854.17
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	1854.17
Total comprobantes de venta emitidos	111 329	Total comprobantes de venta anulados	113	37

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	9637.35	510	9637.35	520	1445.60
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	23604.57	512	23604.57	522	3472.73
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	131110.76	517	131110.76		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	11407.54	518	11407.54		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	175760.22	519	175760.22	529	4918.33
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	1445.60
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	172	Total notas de venta recibidas		117	25
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	408.57
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	430.34
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior)	606	1924.47
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	568.93
(-) 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	21.77
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	2493.40
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	569.89
Retención del 50%			727	0.00
Retención del 70%			729	423.52
Retención del 100%			731	146.33
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		721+723+725+727+729+731	799	1139.74
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	1139.74
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+801)	859	1139.74
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	1139.74
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	1139.74

Sistema de declaración de impuestos
a través de internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1101842241001 Razón Social: EGUIGUREN SAMANIEGO PABLO RAMIRO
Período Fiscal: DICIEMBRE 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	16409.27	411	16409.27	421	2461.39
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	257836.37	415	254143.71		
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	274245.64	419	270552.98	429	2461.39
Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES				
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			480	16409.27
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			481	0.00
Total impuesto generado		(trasládese campo 429)	482	2461.39
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	2461.39
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	2461.39
Total comprobantes de venta emitidos	111 393	Total comprobantes de venta anulados	113	29

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	8430.10	510	8430.10	520	1264.52
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	43111.92	512	41736.84	522	6123.86
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	139970.04	517	139736.11		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022)	508	7552.44	518	7552.44		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	199064.50	519	197455.49	529	7388.38
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	1264.52
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	212	Total notas de venta recibidas		117	20
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	1196.87
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	21.77
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior)	606	2493.40
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	590.54
(-) 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	1908.84
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	811.46
Retención del 50%			727	0.00
Retención del 70%			729	1099.96
Retención del 100%			731	914.12
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		721+723+725+727+729+731	799	2825.54
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	2825.54
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699+801)	859	2825.54
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	2825.54
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	2825.54

2010201020 IVA EN VENTAS

Fecha	TDoc	Descripción	Soporte	C.Costo	Débitos	Créditos	Saldos
Saldo Inicial							0.01
01/10/2024	PIS-1233	IVA FACTURAS DE VENTA				365.30	-365.29
02/10/2024	PIS-1234	IVA FACTURAS DE VENTA				0.65	-365.94
03/10/2024	PIS-1235	IVA FACTURAS DE VENTA				2.26	-368.20
04/10/2024	PIS-1236	IVA FACTURAS DE VENTA				72.90	-441.10
07/10/2024	PIS-1237	IVA FACTURAS DE VENTA				85.27	-526.37
08/10/2024	PIS-1238	IVA FACTURAS DE VENTA				591.95	-1,118.32
09/10/2024	PIS-1239	IVA FACTURAS DE VENTA				57.03	-1,175.35
10/10/2024	PIS-1240	IVA FACTURAS DE VENTA				6.53	-1,181.88
15/10/2024	PIS-1265	IVA FACTURAS DE VENTA				13.45	-1,195.33
16/10/2024	PIS-1245	IVA FACTURAS DE VENTA				1.04	-1,196.37
17/10/2024	PIS-1246	IVA FACTURAS DE VENTA				2.08	-1,198.45
18/10/2024	PIS-1247	IVA FACTURAS DE VENTA				452.34	-1,650.79
21/10/2024	PIS-1249	IVA FACTURAS DE VENTA				36.16	-1,686.95
22/10/2024	PIS-1250	IVA FACTURAS DE VENTA				228.75	-1,915.70
23/10/2024	PIS-1251	IVA FACTURAS DE VENTA				14.96	-1,930.66
24/10/2024	PIS-1266	IVA FACTURAS DE VENTA				40.11	-1,970.77
25/10/2024	PIS-1253	IVA FACTURAS DE VENTA				24.30	-1,995.07
28/10/2024	PIS-1255	IVA FACTURAS DE VENTA				21.15	-2,016.22
29/10/2024	PIS-1256	IVA FACTURAS DE VENTA				30.10	-2,046.32
30/10/2024	PIS-1257	IVA FACTURAS DE VENTA				122.10	-2,168.42
31/10/2024	CD-2451	CRED TRIB OCTUBRE 2024			2,168.43		0.01
				Total del Octubre	**2,168.43**	**2,168.43**	
05/11/2024	PIS-1330	IVA FACTURAS DE VENTA				16.65	-16.64
06/11/2024	PIS-1331	IVA FACTURAS DE VENTA				20.75	-37.39
07/11/2024	PIS-1332	IVA FACTURAS DE VENTA				454.43	-491.82
08/11/2024	PIS-1354	IVA FACTURAS DE VENTA				44.10	-535.92
11/11/2024	PIS-1334	IVA FACTURAS DE VENTA				198.16	-734.08
12/11/2024	PIS-1335	IVA FACTURAS DE VENTA				1.95	-736.03
13/11/2024	PIS-1336	IVA FACTURAS DE VENTA				76.95	-812.98
14/11/2024	PIS-1337	IVA FACTURAS DE VENTA				1.85	-814.83
15/11/2024	PIS-1338	IVA FACTURAS DE VENTA				138.35	-953.18
18/11/2024	PIS-1339	IVA FACTURAS DE VENTA				488.65	-1,441.83
19/11/2024	PIS-1352	IVA FACTURAS DE VENTA				1.85	-1,443.68
20/11/2024	PIS-1341	IVA FACTURAS DE VENTA				4.13	-1,447.81
21/11/2024	PIS-1342	IVA FACTURAS DE VENTA				34.05	-1,481.86
22/11/2024	PIS-1343	IVA FACTURAS DE VENTA				85.05	-1,566.91
25/11/2024	PIS-1345	IVA FACTURAS DE VENTA				282.21	-1,849.12
26/11/2024	PIS-1346	IVA FACTURAS DE VENTA				1.95	-1,851.07
27/11/2024	PIS-1347	IVA FACTURAS DE VENTA				1.65	-1,852.72
28/11/2024	PIS-1348	IVA FACTURAS DE VENTA				1.43	-1,854.15
30/11/2024	CD-2648	CRED TRIB NOV 2024			1,854.16		0.01
				Total del Noviembre	**1,854.16**	**1,854.16**	
02/12/2024	PIS-1485	IVA FACTURAS DE VENTA				286.15	-286.14
03/12/2024	PIS-1486	IVA FACTURAS DE VENTA				265.73	-551.87
04/12/2024	PIS-1487	IVA FACTURAS DE VENTA				77.70	-629.57
05/12/2024	PIS-1488	IVA FACTURAS DE VENTA				16.05	-645.62
09/12/2024	PIS-1490	IVA FACTURAS DE VENTA				16.23	-661.85
11/12/2024	PIS-1492	IVA FACTURAS DE VENTA				38.02	-699.87
12/12/2024	PIS-1493	IVA FACTURAS DE VENTA				233.69	-933.56
13/12/2024	PIS-1494	IVA FACTURAS DE VENTA				282.17	-1,215.73
16/12/2024	PIS-1495	IVA FACTURAS DE VENTA				4.38	-1,220.11
17/12/2024	CD-2894	COBRO INTERBANCARIO RECIBIDO	ND-31396822			0.01	-1,220.12
17/12/2024	PIS-1496	IVA FACTURAS DE VENTA				108.38	-1,328.50
18/12/2024	PIS-1497	IVA FACTURAS DE VENTA				1.21	-1,329.71
19/12/2024	PIS-1498	IVA FACTURAS DE VENTA				195.67	-1,525.38
20/12/2024	PIS-1499	IVA FACTURAS DE VENTA				633.48	-2,158.86
23/12/2024	PIS-1501	IVA FACTURAS DE VENTA				22.11	-2,180.97
26/12/2024	PIS-1504	IVA FACTURAS DE VENTA				35.18	-2,216.15
27/12/2024	PIS-1505	IVA FACTURAS DE VENTA				216.45	-2,432.60
30/12/2024	PIS-1507	IVA FACTURAS DE VENTA				28.79	-2,461.39
31/12/2024	CD-2903	CRED TRIB DICIEMBRE 2024			2,461.39		-0.00
				Total del Diciembre	**2,461.39**	**2,461.40**	
06/01/2025	PIS-107	IVA FACTURAS DE VENTA				76.40	-76.40
07/01/2025	PIS-108	IVA FACTURAS DE VENTA				13.25	-89.65
08/01/2025	PIS-109	IVA FACTURAS DE VENTA				77.99	-167.64
09/01/2025	PIS-110	IVA FACTURAS DE VENTA				21.55	-189.19
10/01/2025	PIS-111	IVA FACTURAS DE VENTA				1.30	-190.49
13/01/2025	PIS-113	IVA FACTURAS DE VENTA				460.78	-651.27
14/01/2025	PIS-114	IVA FACTURAS DE VENTA				48.90	-700.17
15/01/2025	PIS-115	IVA FACTURAS DE VENTA				81.90	-782.07

Fecha	TDoc	Descripción	Soporte	C.Costo	Débitos	Créditos	Saldos
16/01/2025	PIS-116	IVA FACTURAS DE VENTA				12.15	-794.22
17/01/2025	PIS-117	IVA NOTAS DE CREDITO			337.50		-456.72
17/01/2025	PIS-117	IVA FACTURAS DE VENTA				363.98	-820.70
20/01/2025	PIS-119	IVA FACTURAS DE VENTA				266.10	-1,086.80
22/01/2025	PIS-121	IVA FACTURAS DE VENTA				10.13	-1,096.93
23/01/2025	PIS-122	IVA FACTURAS DE VENTA				6.30	-1,103.23
27/01/2025	PIS-124	IVA FACTURAS DE VENTA				226.30	-1,329.53
28/01/2025	PIS-125	IVA FACTURAS DE VENTA				228.60	-1,558.13
28/01/2025	PIS-125	IVA NOTAS DE CREDITO			0.65		-1,557.48
29/01/2025	PIS-126	IVA FACTURAS DE VENTA				3.06	-1,560.54
30/01/2025	PIS-127	IVA FACTURAS DE VENTA				368.10	-1,928.64
31/01/2025	CD-311	CRED TRIBUTARIO IVA ENERO 2025			1,928.64		-0.00
				Total del Enero	**2,266.79**	**2,266.79**	
03/02/2025	PIS-228	IVA FACTURAS DE VENTA				152.40	-152.40
04/02/2025	PIS-229	IVA FACTURAS DE VENTA				38.25	-190.65
05/02/2025	PIS-230	IVA FACTURAS DE VENTA				15.47	-206.12
06/02/2025	PIS-231	IVA FACTURAS DE VENTA				1.95	-208.07
07/02/2025	PIS-232	IVA FACTURAS DE VENTA				14.36	-222.43
10/02/2025	PIS-233	IVA FACTURAS DE VENTA				228.29	-450.72
11/02/2025	PIS-234	IVA FACTURAS DE VENTA				16.85	-467.57
12/02/2025	PIS-235	IVA FACTURAS DE VENTA				15.38	-482.95
13/02/2025	PIS-236	IVA FACTURAS DE VENTA				8.20	-491.15
14/02/2025	PIS-237	IVA FACTURAS DE VENTA				545.78	-1,036.93
17/02/2025	PIS-238	IVA FACTURAS DE VENTA				29.26	-1,066.19
18/02/2025	PIS-239	IVA FACTURAS DE VENTA				68.18	-1,134.37
19/02/2025	PIS-240	IVA FACTURAS DE VENTA				4.35	-1,138.72
20/02/2025	PIS-241	IVA FACTURAS DE VENTA				150.00	-1,288.72
21/02/2025	PIS-242	IVA FACTURAS DE VENTA				28.01	-1,316.73
24/02/2025	PIS-243	IVA FACTURAS DE VENTA				892.42	-2,209.15
26/02/2025	PIS-245	IVA FACTURAS DE VENTA				91.13	-2,300.28
27/02/2025	PIS-246	IVA FACTURAS DE VENTA				56.52	-2,356.80
28/02/2025	PIS-247	IVA FACTURAS DE VENTA				248.25	-2,605.05
28/02/2025	CD-496	CRED TRIB IVA FEBRERO 2025			2,605.05		-0.00
				Total del Febrero	**2,605.05**	**2,605.05**	
05/03/2025	PIS-369	IVA FACTURAS DE VENTA				62.36	-62.36
06/03/2025	PIS-370	IVA FACTURAS DE VENTA				22.28	-84.64
10/03/2025	PIS-372	IVA FACTURAS DE VENTA				38.44	-123.08
11/03/2025	PIS-373	IVA FACTURAS DE VENTA				28.41	-151.49
12/03/2025	PIS-374	IVA FACTURAS DE VENTA				770.37	-921.86
12/03/2025	PIS-374	IVA NOTAS DE CREDITO			4.77		-917.09
13/03/2025	PIS-375	IVA FACTURAS DE VENTA				40.51	-957.60
14/03/2025	PIS-376	IVA FACTURAS DE VENTA				5.29	-962.89
17/03/2025	PIS-377	IVA FACTURAS DE VENTA				43.81	-1,006.70
18/03/2025	PIS-378	IVA FACTURAS DE VENTA				40.50	-1,047.20
19/03/2025	PIS-379	IVA FACTURAS DE VENTA				11.63	-1,058.83
20/03/2025	PIS-380	IVA NOTAS DE CREDITO			107.25		-951.58
20/03/2025	PIS-380	IVA FACTURAS DE VENTA				117.57	-1,069.15
21/03/2025	PIS-381	IVA FACTURAS DE VENTA				15.19	-1,084.34
24/03/2025	PIS-382	IVA FACTURAS DE VENTA				19.35	-1,103.69
25/03/2025	PIS-383	IVA FACTURAS DE VENTA				554.50	-1,658.19
26/03/2025	PIS-384	IVA FACTURAS DE VENTA				394.47	-2,052.66
27/03/2025	PIS-385	IVA FACTURAS DE VENTA				12.15	-2,064.81
28/03/2025	PIS-386	IVA FACTURAS DE VENTA				125.25	-2,190.06
31/03/2025	PIS-387	IVA FACTURAS DE VENTA				17.45	-2,207.51
31/03/2025	CD-759	CRED TRIB MARZO 2025			2,207.51		-0.00
				Total del Marzo	**2,319.53**	**2,319.53**	
				Total de la cuenta 2010201020	**13,675.35**	**13,675.36**	
				TOTAL GENERAL	**13,675.35**	**13,675.36**	

Fecha	TDoc	Descripción	Soporte	C.Costo	Débitos	Créditos	Saldos
1010501001		**IVA COMPRAS**					
Saldo Inicial							0.00
04/10/2024	DIC-1513	EL ORDEÑO F003-901-000011457			23.44		23.44
09/10/2024	DIC-1536	Cartonera del Austro f58409			225.72		249.16
18/10/2024	DIC-1602	CAPTURA MASIVA DOCUMENTOS			60.75		309.91
30/10/2024	DIC-1686	IMP MARISCAL F004-001-000108475			90.32		400.23
31/10/2024	CD-2451	CRED TRIB OCTUBRE 2024				400.23	-0.00
				Total del Octubre	**400.23**	**400.23**	
08/11/2024	DIC-1749	EL ORDEÑO F003-901-000011690			23.44		23.44
18/11/2024	DIC-1814	ALITECNO F001-101-000167976			76.95		100.39
20/11/2024	DIC-1823	FAIRPLEX F001-002-000001934			1,321.88		1,422.27
27/11/2024	DIC-1884	COARA F001-001-000008663			23.40		1,445.67
30/11/2024	CD-2648	CRED TRIB NOV 2024				1,445.67	0.00
				Total del Noviembre	**1,445.67**	**1,445.67**	
04/12/2024	DIC-1938	EL ORDEÑO F003-901-000011867			46.88		46.88
05/12/2024	DIC-1946	FAIRPLEX F001-002-000001958			35.25		82.13
09/12/2024	DIC-1990	MARTHA GUAYASAMIN F22121			211.13		293.26
16/12/2024	DIC-2026	EL ORDEÑO F003-901-000011931			46.88		340.14
23/12/2024	DIC-2078	IMPRENTA MARISCAL F004-001-000110871			163.44		503.58
24/12/2024	DIC-2085	ALITECNO F001-101-000169290			126.45		630.03
27/12/2024	DIC-2142	FAIRPLEX F001-002-000001983			634.50		1,264.53
31/12/2024	CD-2903	CRED TRIB DICIEMBRE 2024				1,264.53	0.00
				Total del Diciembre	**1,264.53**	**1,264.53**	
28/01/2025	DIC-171	EL ORDEÑO F003-901-000012147			23.44		23.44
30/01/2025	DIC-170	FAIRPLEX F001-002-000002022			423.00		446.44
31/01/2025	CD-311	CRED TRIBUTARIO IVA ENERO 2025				446.44	0.00
				Total del Enero	**446.44**	**446.44**	
03/02/2025	DIC-219	CORP FAVORITA F001-024-000373090			1,000.00		1,000.00
10/02/2025	DIC-254	CART AUSTRO F002-101-000061040			107.53		1,107.53
13/02/2025	DIC-281	CART AUSTRO F002-101-000061141			178.35		1,285.88
17/02/2025	DIC-289	CART AUSTRO F002-101-000061212			47.79		1,333.67
26/02/2025	DIC-315	ALITECNO F001-101-000171351			116.25		1,449.92
28/02/2025	CD-496	CRED TRIB IVA FEBRERO 2025				1,449.92	-0.00
				Total del Febrero	**1,449.92**	**1,449.92**	
19/03/2025	DIC-424				3,827.67		3,827.67
19/03/2025	DIC-429	EL ORDEÑO F003-901-000012445			23.48		3,851.15
22/03/2025	DIC-437				130.43		3,981.58
31/03/2025	CD-759	CRED TRIB MARZO 2025				3,981.58	0.00
				Total del Marzo	**3,981.58**	**3,981.58**	
				Total de la cuenta 1010501001	**8,988.37**	**8,988.37**	
				TOTAL GENERAL	**8,988.37**	**8,988.37**	