SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Contribuyente:

MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.

RUC:1791286782001

Ciudad.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio de Rentas Internas certifica que:

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente **MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACION S. C. C.** con RUC **1791286782001**, ha cumplido con sus obligaciones tributarias hasta **MAYO 2020** y **no registra deudas en firme**, información registrada a la fecha de emisión del presente certificado de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la información presentada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y Hora de emisión: 23 de julio de 2020 19:23

Código de verificación: SRICCT2020000182053

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI, www.sri.gob.ec y/o en la aplicación SRI Móvil.

Este certificado no es válido para el proceso de cancelación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria: 2011 - DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Identificación: 1791286782001 Razón Social: MARKPLAN MARKETING & PLANIFICA

Período Fiscal: ENERO 2020 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA

Formulario Sustituye: 991957530880

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALO
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)		
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	
Exportaciones de bienes	407	
Exportaciones de servicios y/o derechos	408	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)	434	

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020035050751	991992675122	

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			
Total impuesto generado			
Impuesto a liquidar del mes anterior			
Impuesto a liquidar en este mes			
Impuesto a liquidar en el próximo mes			
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES			
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total co

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALO
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020035050751	991992675122	

Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)	535		
Factor de proporcionalidad para crédito tributario			(41
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+			
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total no
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)			

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado	(si la dife
Crédito tributario aplicable en este período	(si la dife
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluc sentencias judiciales de última instancia	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	
Por adquisiciones e importaciones	(trasládese el
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el
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
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros importaciones), imputables al crédito tributario	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente	

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020035050751	991992675122	

tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes

Saldo crédito tributario para el próximo mes

Por adquisiciones e importaciones

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución d
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia

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

IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN

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

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

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

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%

Retención del 20%

Retención del 30%

Retención del 50%

Retención del 70%

Retención del 100%

TOTAL IMPUESTO RETENIDO

Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
	CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
	SRIDEC2020035050751	991992675122	

Interés

Impuesto

Multa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020035050751	991992675122	

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria: 2011 - DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Identificación: 1791286782001 Razón Social: MARKPLAN MARKETING & PLANIFICAC

Período Fiscal: FEBRERO 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL

Formulario Sustituye:

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	1
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)		
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	
Exportaciones de bienes	407	
Exportaciones de servicios y/o derechos	408	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	1
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)	434	

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020034278883	991974898842	

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			
Total impuesto generado			
Impuesto a liquidar del mes anterior			
Impuesto a liquidar en este mes			
Impuesto a liquidar en el próximo mes			
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES			
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total com

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	1
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	1
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
SRIDEC2020034278883	991974898842	

Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)	535		
Factor de proporcionalidad para crédito tributario			(41
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+			
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total nota
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)			

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado	(si la difer
Crédito tributario aplicable en este período	(si la difer
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluc sentencias judiciales de última instancia	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	
Por adquisiciones e importaciones	(trasládese el
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el
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
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros importaciones), imputables al crédito tributario	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente	

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020034278883	991974898842	

tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes

Saldo crédito tributario para el próximo mes

Por adquisiciones e importaciones

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia

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

IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN

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

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

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

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%

Retención del 20%

Retención del 30%

Retención del 50%

Retención del 70%

Retención del 100%

TOTAL IMPUESTO RETENIDO

Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020034278883	991974898842	

Interés

Impuesto

Multa

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

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

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
	CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
	SRIDEC2020034278883	991974898842	

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria: 2011 - DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
Identificación: 1791286782001 Razón Social: MARKPLAN MARKETING & PLANIFICAC
Período Fiscal: MARZO 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	1
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)		
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	
Exportaciones de bienes	407	
Exportaciones de servicios y/o derechos	408	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	1
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)	434	1

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020034535783	991987702951	

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			
Total impuesto generado			
Impuesto a liquidar del mes anterior			
Impuesto a liquidar en este mes			
Impuesto a liquidar en el próximo mes			
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES			
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total com

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	1
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	1
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
SRIDEC2020034535783	991987702951	

Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)	535		1
Factor de proporcionalidad para crédito tributario			(41
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+			
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total nota
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)			

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado	(si la difer
Crédito tributario aplicable en este período	(si la difer
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluc sentencias judiciales de última instancia	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	
Por adquisiciones e importaciones	(trasládese el
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el
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
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros importaciones), imputables al crédito tributario	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente	

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020034535783	991987702951	

tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes

Saldo crédito tributario para el próximo mes

Por adquisiciones e importaciones

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia

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

IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN

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

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

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

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%

Retención del 20%

Retención del 30%

Retención del 50%

Retención del 70%

Retención del 100%

TOTAL IMPUESTO RETENIDO

Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020034535783	991987702951	

Interés

Impuesto

Multa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
	CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
	SRIDEC2020034535783	991987702951	

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria: 2011 - DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Identificación: 1791286782001 Razón Social: MARKPLAN MARKETING & PLANIFICAC

Período Fiscal: ABRIL 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL

Formulario Sustituye:

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	1
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)		
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	
Exportaciones de bienes	407	
Exportaciones de servicios y/o derechos	408	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	1
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)	434	

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020035786877	992001180330	

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			
Total impuesto generado			
Impuesto a liquidar del mes anterior			
Impuesto a liquidar en este mes			
Impuesto a liquidar en el próximo mes			
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES			
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total com

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
SRIDEC2020035786877	992001180330	

Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)	535		
Factor de proporcionalidad para crédito tributario			(41
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad)			(520+521+523+524+525+
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total nota
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)			

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado	(si la difer
Crédito tributario aplicable en este período	(si la difer
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluc sentencias judiciales de última instancia	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	
Por adquisiciones e importaciones	(trasládese el
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el
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
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros importaciones), imputables al crédito tributario	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente	

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020035786877	992001180330	

tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes

Saldo crédito tributario para el próximo mes

Por adquisiciones e importaciones

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia

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

IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN

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

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

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

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%

Retención del 20%

Retención del 30%

Retención del 50%

Retención del 70%

Retención del 100%

TOTAL IMPUESTO RETENIDO

Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020035786877	992001180330	

Interés

Impuesto

Multa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
	CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
	SRIDEC2020035786877	992001180330	

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA

Identificación: 1791286782001 Razón Social: MARKPLAN MARKETING & PLANIFICA

Período Fiscal: MAYO 2020 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA

Formulario Sustituye: 992015079272

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALO
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406
Exportaciones de bienes	407
Exportaciones de servicios y/o derechos	408
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes	
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes	
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)	434

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020038690704	992019752533	

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			
Total impuesto generado			
Impuesto a liquidar del mes anterior			
Impuesto a liquidar en este mes			
Impuesto a liquidar en el próximo mes			
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES			
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total co

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALO
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020038690704	992019752533	

Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)	535		
Factor de proporcionalidad para crédito tributario			(41
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+			
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total no
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)			

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado	(si la dife
Crédito tributario aplicable en este período	(si la dife
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluc sentencias judiciales de última instancia	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	
Por adquisiciones e importaciones	(trasládese el
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el
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
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros importaciones), imputables al crédito tributario	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente	

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020038690704	992019752533	

tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes

Saldo crédito tributario para el próximo mes

Por adquisiciones e importaciones

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución d
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia

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

IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN

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

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

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

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%

Retención del 20%

Retención del 30%

Retención del 50%

Retención del 70%

Retención del 100%

TOTAL IMPUESTO RETENIDO

Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020038690704	992019752533	

Interés

Impuesto

Multa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
	CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
	SRIDEC2020038690704	992019752533	

SRI

Sistema de declaraci

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA

Identificación: 1791286782001 Razón Social: MARKPLAN MARKETING & PLANIFICA

Período Fiscal: JUNIO 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL

Formulario Sustituye:

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALO
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406
Exportaciones de bienes	407
Exportaciones de servicios y/o derechos	408
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes	
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes	
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)	434

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020039681737	992033571112	

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes			
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes			
Total impuesto generado			
Impuesto a liquidar del mes anterior			
Impuesto a liquidar en este mes			
Impuesto a liquidar en el próximo mes			
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES			
Total comprobantes de venta emitidos	111	0	Total co

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALO
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)		
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)		
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	
Adquisiciones no objeto de IVA	531	
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes		

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
SRIDEC2020039681737	992033571112	

Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)	535		
Factor de proporcionalidad para crédito tributario			(41
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+			
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	0	Total no
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)			

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado	(si la dife
Crédito tributario aplicable en este período	(si la dife
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluc sentencias judiciales de última instancia	
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	
Por adquisiciones e importaciones	(trasládese el
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	(trasládese el
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
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico	
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros importaciones), imputables al crédito tributario	
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente	

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020039681737	992033571112	

tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes

Saldo crédito tributario para el próximo mes

Por adquisiciones e importaciones

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

Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico

Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución d
resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia

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

IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN

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

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

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

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%

Retención del 20%

Retención del 30%

Retención del 50%

Retención del 70%

Retención del 100%

TOTAL IMPUESTO RETENIDO

Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	
SRIDEC2020039681737	992033571112	

Interés

Impuesto

Multa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contrib		
	CÓDIGO VERIFICADOR	**NÚMERO SERIAL**	
	SRIDEC2020039681737	992033571112	