

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

94765743

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 01 AÑO 102 2015

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791892267001 202 PIRAMIDE DIGITAL CIA. LTDA

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401 0411	0421	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0412	0422	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0413	0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0414	0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0415	0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0416	0	
Exportaciones de bienes	407 0417	0	
Exportaciones de servicios	408 0418	0	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409 0419	0429	0
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 0441	0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	442	0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	443	0453	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0444	0454	0

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado (Trasládese campo 429)	Impuesto a liquidar del mes anterior (Campo 485 período ant.)	Impuesto a liquidar en este mes (Min. 12% campo 480)	Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)	Total impuesto a liquidar en este mes (483 + 484)
480 0481	0482	0483	8,393.08	484 0485	0499	8,393.08
Total comprobantes de venta emitidos			111	Total comprobantes de venta anulados		113

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	500 26,343.52	510 26,343.52	520 3,161.22
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 0511	0521	0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502 0512	0522	0
Importaciones de servicios gravados tarifa 12%	503 0513	0523	0

Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	<input type="text" value="0"/>	514	<input type="text" value="0"/>	524	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	<input type="text" value="0"/>	515	<input type="text" value="0"/>	525	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	<input type="text" value="0"/>	516	<input type="text" value="0"/>		
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	<input type="text" value="586.11"/>	517	<input type="text" value="586.11"/>		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	<input type="text" value="31.25"/>	518	<input type="text" value="31.25"/>		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	<input type="text" value="26,960.88"/>	519	<input type="text" value="26,960.88"/>	529	<input type="text" value="3,161.22"/>
Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>	541	<input type="text" value="0"/>		
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	<input type="text" value="0"/>	542	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)			543	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)			544	<input type="text" value="0"/>	554	<input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	535	<input type="text" value="0"/>	545	<input type="text" value="0"/>	555	<input type="text" value="0"/>

Factor de proporcionalidad para crédito tributario	(411 + 412 + 415 + 416 + 417 + 418) / 419	563	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)	(520+521+523+524+525) x 563	564	<input type="text" value="3,161.22"/>		
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	<input type="text" value=""/>	Total notas de venta recibidas	117	<input type="text" value=""/>
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)				119	<input type="text" value=""/>

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (Si 499 - 564 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="5,231.86"/>
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 564 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	605	<input type="text" value="3,865.22"/>
Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)		
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	<input type="text" value="1,922.05"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	609	<input type="text" value="0"/>
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes (Por concepto de devoluciones de IVA)	611	<input type="text" value="0"/>
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)	612	<input type="text" value="0"/>
Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes	613	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="555.41"/>
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 + 612 + 613 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (Aplica para ejercicios anteriores al 2013)	621	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	859	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 Impuesto 898 Multa 899

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas) 880

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 898) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante compensaciones 906

Mediante notas de crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 871036633885

Fecha Recaudacion: 10/02/2015

