

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

78192301

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 01 AÑO 102 2014

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990031029001 202 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

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 2,328,220.19	411 897,998.44	421 107,759.81
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0	412 0	422 0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0	413 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0	414 0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 13,683.29	415 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0	416 0	
Exportaciones de bienes	407 0	417 0	
Exportaciones de servicios	408 0	418 0	
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	<b>409 2,341,903.48</b>	<b>419 897,998.44</b>	<b>429 107,759.81</b>
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 0	441 0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		442 63,986.49	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		443 0	453 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0	444 0	454 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)
480 897,998.44	481 0	482 107,759.81	483 0	484 107,759.81	485 0	499 107,759.81
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 1,516,027.2	510 1,514,958.07	520 181,794.97
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 83,176.25	511 83,176.25	521 9,981.15
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502 0	512 0	522 0
Importaciones de servicios gravados tarifa 12%	503 0	513 0	523 0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 26,542.64	514 26,542.64	524 3,185.12
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0	515 0	525 0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0	516 0	

Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	<input type="text" value="220,188.7"/>	517	<input type="text" value="220,169.35"/>		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	<input type="text" value="17,023.76"/>	518	<input type="text" value="17,023.76"/>		
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	509	<input type="text" value="1,862,958.55"/>	519	<input type="text" value="1,861,870.07"/>	529	<input type="text" value="194,961.24"/>
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="1"/>	
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)		$(520+521+523+524+525) \times 563$	564	<input type="text" value="194,961.24"/>	
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="0"/>
Crédito tributario aplicable en este periodo (Si 499 - 564 es menor que cero)	602	<input type="text" value="87,201.43"/>
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	605	<input type="text" value="0"/>
Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del periodo anterior)		
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	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="0"/>
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b> (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"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b> (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>

**AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Retención del 30%	721	<input type="text" value="8,125.98"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="11,735.53"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="16,775.61"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b> (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="36,637.12"/>

<b>TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b> (699 + 799)	859	<input type="text" value="36,637.12"/>
--	-----	--

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

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	----------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

<b>PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL</b> (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	880	<input type="text" value="0"/>
--	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar	(859 - 898)	902	<input type="text" value="36,637.12"/>
------------------------	-------------	-----	--

Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="36,637.12"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="36,637.12"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 990870650809  
 Fecha Recaudacion: 11/02/2014



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

79562217

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 02 AÑO 102 2014

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990031029001 202 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

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	2,290,133.84	411	1,187,832.8	421	142,539.94
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	0	412	0	422	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0	413	0		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	0	414	0		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	182,159.63	415	0		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	0	416	0		
Exportaciones de bienes	407	0	417	0		
Exportaciones de servicios	408	0	418	0		
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	<b>409</b>	<b>2,472,293.47</b>	<b>419</b>	<b>1,187,832.8</b>	<b>429</b>	<b>142,539.94</b>
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0	441	0		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)			442	45,792.06		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)			443	0	453	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434	0	444	0	454	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 1,187,832.8	481 0	482 142,539.94	483 0	484 142,539.94	485 0	499 142,539.94
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	1,503,702.6	510	1,503,381.48	520	180,405.78
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	47,310	511	47,310	521	5,677.2
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502	0	512	0	522	0
Importaciones de servicios gravados tarifa 12%	503	0	513	0	523	0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	8,362.07	514	8,362.07	524	1,003.45
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	0	515	0	525	0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0	516	0		

Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	<input type="text" value="15,067.75"/>	518	<input type="text" value="15,067.75"/>		
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	509	<input type="text" value="5,115,018.52"/>	519	<input type="text" value="5,114,697.4"/>	529	<input type="text" value="187,086.43"/>
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="1"/>	
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)		$(520+521+523+524+525) \times 563$	564	<input type="text" value="187,086.43"/>	
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	<input type="text"/>	Total notas de venta recibidas	117	<input type="text"/>
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)				119	<input type="text"/>

**RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Impuesto causado (Si 499 - 564 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este periodo (Si 499 - 564 es menor que cero)	602	<input type="text" value="44,546.49"/>
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del periodo anterior)	605	<input type="text" value="87,201.43"/>
tributario del Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido		
mes anterior efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	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="131,747.92"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b> (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"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b> (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>

**AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Retención del 30%	721	<input type="text" value="4,698.39"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="16,476.1"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="19,665.83"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b> (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="40,840.32"/>

<b>TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b> (699 + 799)	859	<input type="text" value="40,840.32"/>
--	-----	--

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

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	----------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

<b>PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL</b> (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	880	<input type="text" value="0"/>
--	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar	(859 - 898)	902	<input type="text" value="40,840.32"/>
------------------------	-------------	-----	--

Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>	999	<input type="text" value="40,840.32"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="40,840.32"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 990884387224  
 Fecha Recaudacion: 11/03/2014



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

81111007

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 03 AÑO 102 2014

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990031029001 202 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

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 9,911,383.75	411 8,863,248.17	421 1,063,589.78
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0	412 0	422 0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0	413 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0	414 0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 29,311.7	415 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0	416 0	
Exportaciones de bienes	407 0	417 0	
Exportaciones de servicios	408 0	418 0	
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	409 9,940,695.45	419 8,863,248.17	429 1,063,589.78
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 0	441 0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		442 49,336.05	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		443 0	453 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0	444 0	454 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 8,863,248.17	481 0	482 1,063,589.78	483 0	484 1,063,589.78	485 0	499 1,063,589.78
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)	500 842,012.36	510 838,387.36	520 100,606.48
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 381,786.36	511 381,786.36	521 45,814.36
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502 0	512 0	522 0
Importaciones de servicios gravados tarifa 12%	503 1,251.17	513 1,251.17	523 150.14
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 0	514 0	524 0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0	515 0	525 0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0	516 0	

Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	<input type="text" value="2,757,327.64"/>	517	<input type="text" value="2,757,327.64"/>
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	<input type="text" value="2,771.5"/>	518	<input type="text" value="2,771.5"/>
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509</b>	<input type="text" value="3,985,149.03"/>	<b>519</b>	<input type="text" value="3,981,524.03"/>
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"/>
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="1"/>
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)		$(520+521+523+524+525) \times 563$	564	<input type="text" value="146,570.98"/>
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="917,018.8"/>
Crédito tributario aplicable en este periodo (Si 499 - 564 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior efectuadas (Traslade el campo 615 de la declaración del periodo anterior)	605	<input type="text" value="131,747.92"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	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="0"/>
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b> (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 + 612 + 613 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="785,270.88"/>
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"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b> (619 + 621)	699	<input type="text" value="785,270.88"/>

**AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Retención del 30%	721	<input type="text" value="6,086.2"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="9,524.7"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="12,989.07"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b> (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="28,599.97"/>

<b>TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b> (699 + 799)	859	<input type="text" value="813,870.85"/>
--	-----	---

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

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	----------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

<b>PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL</b> (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	880	<input type="text" value="0"/>
--	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar	(859 - 898)	902	<input type="text" value="813,870.85"/>
------------------------	-------------	-----	---

Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="813.870.85"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="813.870.85"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 990899934801  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2014



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

82598684

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 04 AÑO 102 2014

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990031029001 202 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

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 1,777,114.16	411 1,309,813.16	421 157,177.58
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0	412 0	422 0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0	413 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0	414 0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 225,048.69	415 28,630.64	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0	416 0	
Exportaciones de bienes	407 0	417 0	
Exportaciones de servicios	408 0	418 0	
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	409 2,002,162.85	419 1,338,443.8	429 157,177.58
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 0	441 0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		442 0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		443 0	453 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0	444 0	454 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 1,309,813.16	481 0	482 157,177.58	483 0	484 157,177.58	485 0	499 157,177.58
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 3,432,332.42	510 3,429,006.42	520 411,480.77
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 218,761.86	511 218,761.86	521 26,251.42
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502 0	512 0	522 0
Importaciones de servicios gravados tarifa 12%	503 0	513 0	523 0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 20,955.75	514 20,955.75	524 2,514.69
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0	515 0	525 0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0	516 0	

Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	<input type="text" value="80,889.96"/>	517	<input type="text" value="80,889.96"/>		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	<input type="text" value="13,826.92"/>	518	<input type="text" value="13,826.92"/>		
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	509	<input type="text" value="3,766,766.91"/>	519	<input type="text" value="3,763,440.91"/>	529	<input type="text" value="440,246.88"/>
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="1"/>	
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)		$(520+521+523+524+525) \times 563$	564	<input type="text" value="440,246.88"/>	
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="0"/>
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 564 es menor que cero)	602	<input type="text" value="283,069.3"/>
(-) Saldo crédito tributario del período anterior	605	<input type="text" value="0"/>
(-) Saldo crédito tributario del período anterior	607	<input type="text" value="0"/>
(-) 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="283,069.3"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>	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"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b>	699	<input type="text" value="0"/>

**AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Retención del 30%	721	<input type="text" value="5,324.12"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="18,210.47"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="6,185.54"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b>	799	<input type="text" value="29,720.13"/>

<b>TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	859	<input type="text" value="29,720.13"/>
--	-----	--

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

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	----------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

<b>PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL</b> (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	880	<input type="text" value="0"/>
--	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar	902	<input type="text" value="29,720.13"/>
------------------------	-----	--

Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>	999	<input type="text" value="29.720.13"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="29.720.13"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 990914850987

Fecha Recaudacion: 09/05/2014



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

84014376

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 05 ▼ AÑO 102 2014 ▼

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0 ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990031029001 202 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

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 2,871,678.69	411 1,992,631.53	421 239,115.78
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0	412 0	422 0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0	413 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0	414 0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 197,441.71	415 50,359.71	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0	416 0	
Exportaciones de bienes	407 0	417 0	
Exportaciones de servicios	408 0	418 0	
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	409 3,069,120.4	419 2,042,991.24	429 239,115.78
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 0	441 0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		442 0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		443 0	453 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0	444 0	454 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 1,992,631.53	481 0	482 239,115.78	483 0	484 239,115.78	485 0	499 239,115.78
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 1,649,248.88	510 1,648,121.18	520 197,774.54
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 154,798.31	511 154,798.31	521 18,575.8
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502 0	512 0	522 0
Importaciones de servicios gravados tarifa 12%	503 0	513 0	523 0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 1,489.42	514 1,489.42	524 178.73
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0	515 0	525 0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0	516 0	

Adquisiciones y pagos (Incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	<input type="text" value="129,856.76"/>	517	<input type="text" value="129,775.75"/>		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	<input type="text" value="16,372.61"/>	518	<input type="text" value="16,372.61"/>		
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	509	<input type="text" value="1,951,765.98"/>	519	<input type="text" value="1,950,557.27"/>	529	<input type="text" value="216,529.07"/>
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="1"/>	
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)		$(520+521+523+524+525) \times 563$	564	<input type="text" value="216,529.07"/>	
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="22,586.71"/>
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="283,001.75"/>
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="0"/>
(-) 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="260,415.04"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b> (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"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b>	699	<input type="text" value="0"/>

**AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Retención del 30%	721	<input type="text" value="5,024.19"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="20,065.72"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="15,506.19"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b>	799	<input type="text" value="40,596.1"/>

**TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** (699 + 799) 859

Pago previo (informativo) 890

**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	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="40,596.1"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="40,596.1"/>
---	-----	---------------------------------------

Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
-------------------------	-----	--------------------------------

Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text"/>
---------	-----	----------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------

N/C No.	910	<input type="text"/>
---------	-----	----------------------

Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------

N/C No.	912	<input type="text"/>
---------	-----	----------------------

Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>
----------------	-----	----------------------

Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------

Resolución No.	918	<input type="text"/>
----------------	-----	----------------------

Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------

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	<input type="text" value="0912983558"/>
-----------------------------------	-----	---

RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0919373548001"/>
--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text"/>
---------------	-----	----------------------

BANCO	922	<input type="text"/>
-------	-----	----------------------

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

Numero Serial: 990929026055

Fecha Recaudacion: 10/06/2014



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

85508473

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 06 ▼ AÑO 102 2014 ▼

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0 ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990031029001 202 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

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 2,463,180.83	411 1,398,141.87	421 167,777.02
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0	412 0	422 0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0	413 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0	414 0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 71,447.19	415 42,901.63	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0	416 0	
Exportaciones de bienes	407 0	417 0	
Exportaciones de servicios	408 0	418 0	
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	409 2,534,628.02	419 1,441,043.5	429 167,777.02
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 0	441 0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		442 0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		443 0	453 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0	444 0	454 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 1,398,141.87	481 0	482 167,777.02	483 0	484 167,777.02	485 0	499 167,777.02
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 1,480,670.67	510 1,479,991.67	520 177,599
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 0	511 0	521 0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502 0	512 0	522 0
Importaciones de servicios gravados tarifa 12%	503 0	513 0	523 0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 0	514 0	524 0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0	515 0	525 0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0	516 0	

Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	<input type="text" value="76,981.93"/>	517	<input type="text" value="76,981.93"/>		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	<input type="text" value="9,268.79"/>	518	<input type="text" value="9,268.79"/>		
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	509	<input type="text" value="1,566,921.39"/>	519	<input type="text" value="1,566,242.39"/>	529	<input type="text" value="177,599"/>
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="1"/>		
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="177,599"/>		
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	<input type="text"/>	Total notas de venta recibidas	117	<input type="text"/>	
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)				119	<input type="text"/>	

**RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Impuesto causado (Si 499 - 564 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este periodo (Si 499 - 564 es menor que cero)	602	<input type="text" value="9,821.98"/>
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	<input type="text" value="260,415.04"/>
tributario del Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido		
mes anterior efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	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="270,237.02"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b> (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"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b> (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>

**AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Retención del 30%	721	<input type="text" value="2,868.54"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="20,620.94"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="11,377.78"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b> (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="34,867.26"/>

**TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** (699 + 799) 859

Pago previo (informativo) 890

**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	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO	999	<input type="text" value="34,867.26"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="34,867.26"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

## DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 990943948991  
 Fecha Recaudacion: 11/07/2014

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

87010169

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 07 ▼ AÑO 102 2014 ▼

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990031029001 202 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

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 2,074,328.93	411 1,155,221.05	421 138,626.53
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0	412 0	422 0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0	413 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0	414 0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 52,829.72	415 7,424.68	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0	416 0	
Exportaciones de bienes	407 0	417 0	
Exportaciones de servicios	408 0	418 0	
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	409 2,127,158.65	419 1,162,645.73	429 138,626.53
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 0	441 0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		442 0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		443 0	453 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0	444 0	454 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 periodo 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 1,155,221.05	481 0	482 138,626.53	483 0	484 138,626.53	485 0	499 138,626.53
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 1,753,664.49	510 1,753,664.49	520 210,439.74
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 0	511 0	521 0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502 0	512 0	522 0
Importaciones de servicios gravados tarifa 12%	503 0	513 0	523 0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 266.33	514 266.33	524 31.96
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0	515 0	525 0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0	516 0	

Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	<input type="text" value="61,605.84"/>	517	<input type="text" value="61,605.84"/>
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	<input type="text" value="13,643.47"/>	518	<input type="text" value="13,643.47"/>
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509</b>	<input type="text" value="1,829,180.13"/>	<b>519</b>	<input type="text" value="1,829,180.13"/>
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"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	535	<input type="text" value="0"/>	545	<input type="text" value="0"/>
			554	<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="1"/>
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)		$(520+521+523+524+525) \times 563$	564	<input type="text" value="210,471.7"/>
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	<input type="text"/>	Total notas de venta recibidas	117 <input type="text"/>
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)			119	<input type="text"/>

**RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Impuesto causado (Si 499 - 564 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 564 es menor que cero)	602	<input type="text" value="71,845.17"/>
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del periodo anterior)	605	<input type="text" value="270,237.02"/>
tributario del Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido		
mes anterior efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	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="342,082.19"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b> (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"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b> (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>

**AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Retención del 30%	721	<input type="text" value="8,209.72"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="19,571.22"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="19,401.3"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b> (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="47,182.24"/>

**TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** (699 + 799) 859

Pago previo (informativo) 890

**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	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="47,182.24"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="47,182.24"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	N/C No.	912	<input type="text"/>		
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 990959010188  
Fecha Recaudacion: 12/08/2014



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

88349779

Resolución No.

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 08 ▼ AÑO 102 2014 ▼

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990031029001 202 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

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 2,357,648.89	411 1,666,596.75	421 199,991.61
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0	412 0	422 0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0	413 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0	414 0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0	415 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 9,244.14	416 9,244.14	
Exportaciones de bienes	407 0	417 0	
Exportaciones de servicios	408 0	418 0	
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	409 2,366,893.03	419 1,675,840.89	429 199,991.61
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431 0	441 0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		442 0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		443 0	453 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0	444 0	454 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 1,666,596.75	481 0	482 199,991.61	483 0	484 199,991.61	485 0	499 199,991.61
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 1,407,448.56	510 1,407,436.56	520 168,892.39
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 14,554.91	511 14,554.91	521 1,746.59
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	502 0	512 0	522 0
Importaciones de servicios gravados tarifa 12%	503 0	513 0	523 0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 0	514 0	524 0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0	515 0	525 0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0	516 0	

Adquisiciones y pagos (Incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	<input type="text" value="3,384,023.49"/>	517	<input type="text" value="3,384,023.49"/>	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	<input type="text" value="11,739.45"/>	518	<input type="text" value="11,739.45"/>	
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509</b>	<input type="text" value="4,817,766.41"/>	<b>519</b>	<input type="text" value="4,817,754.41"/>	<b>529</b> <input type="text" value="170,638.98"/>
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="1"/>	
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)		$(520+521+523+524+525) \times 563$	564	<input type="text" value="170,638.98"/>	
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	<input type="text"/>	Total notas de venta recibidas	117	<input type="text"/>
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)				119	<input type="text"/>

**RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Impuesto causado (Si 499 - 564 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="29,352.63"/>
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 564 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	<input type="text" value="342,082.19"/>
tributario del Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido		
mes anterior efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) 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="312,729.56"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b> (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"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b> (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>

**AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Retención del 30%	721	<input type="text" value="7,228.23"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="20,479.52"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="20,422.87"/>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b> (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="48,130.62"/>
<b>TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b> (699 + 799)	859	<input type="text" value="48,130.62"/>

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

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	----------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

<b>PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL</b> (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	880	<input type="text" value="0"/>
--	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar	(859 - 898)	902	<input type="text" value="48,130.62"/>
------------------------	-------------	-----	--

Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="48,130.62"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="48,130.62"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 990972419075  
 Fecha Recaudacion: 11/09/2014

