



# Sistema de declaración de impuestos

## A través de Internet

### Obligación tributaria

2011 - DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

### Identificación

0968603820001

### Razón Social

EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR - MEDIOS PUBLICOS EP

### Período fiscal

DICIEMBRE 2018

### Tipo de declaración

ORIGINAL

## VENTAS

El valor de ventas que se muestra en Información Fiscal proviene de Facturación Electrónica, y corresponde al total de sus transacciones; distribuya este valor en los casilleros de acuerdo a su necesidad.

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 diferente de cero	401	1,463,684.57	411	1,060,166.83	421	127,220.02
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)					423	0.00
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)					424	0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0.00	413	0.00		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	5,493,943.71	415	5,481,794.72		
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	<b>409</b>	<b>6,957,628.28</b>	<b>419</b>	<b>6,541,961.55</b>	<b>429</b>	<b>127,220.02</b>
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0.00	441	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)	434	0.00	444	0.00	454	0.00

### LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes	480	1,060,166.83
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes	481	0.00
Total impuesto generado	482	127,220.02
Impuesto a liquidar del mes anterior	483	0.00

(trasládese campo 429)

(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior)



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019004933413

NÚMERO SERIAL

991746858555

FECHA RECAUDACIÓN

28-01-2019

PÁGINA

1 de 4

Impuesto a liquidar en este mes			484	127,220.02	
Impuesto a liquidar en el próximo mes			482-484	485	0.00
<b>TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES</b>			<b>483+484</b>	<b>499</b>	<b>127,220.02</b>
Total comprobantes de venta emitidos	111	2,813			
Total comprobantes de venta anulados				113	2

## COMPRAS

El valor de compras que se muestra en Información Fiscal proviene de Facturación Electrónica, y corresponde al total de sus adquisiciones; distribuya este valor en los casilleros de acuerdo a su necesidad. Recuerde verificar que estos valores sean exclusivamente de su actividad económica.

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA	VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO	
	Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	1,982,497.26	510	1,982,497.26	520
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	0.00	512	0.00	522	0.00
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero	503	0.00	513	0.00	523	0.00
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	0.00	514	0.00	524	0.00
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	0.00	515	0.00	525	0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario)					526	0.00
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)					527	0.00
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	372,287.00	516	372,287.00		
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	1,450,666.34	517	1,450,666.34		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	7,585.91	518	7,585.91		
<b>TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS</b>	<b>509</b>	<b>3,813,036.51</b>	<b>519</b>	<b>3,813,036.51</b>	<b>529</b>	<b>237,899.67</b>
Adquisiciones no objeto de IVA	531	40.00	541	40.00		
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	0.00	542	0.00		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			543	0.00		
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			544	0.00	554	0.00
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)	535	0.00	545	0.00	555	0.00
Factor de proporcionalidad para crédito tributario			(411+412+415+416+417+418) / 419		563	1.0000
<b>Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563</b>					<b>564</b>	<b>237,899.67</b>
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)	115	702			117	29
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)					119	36

## RESUMEN IMPOSITIVO

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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019004933413

NÚMERO SERIAL

991746858555

FECHA RECAUDACIÓN

28-01-2019

PÁGINA

2 de 4

Impuesto causado	(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)	601	0.00
Crédito tributario aplicable en este período	(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)	602	110,679.65
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		603	0.00
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior			
Por adquisiciones e importaciones	(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	1,110,846.73
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior)	606	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad	(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior)	608	0.00
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período		609	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico		610	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario		612	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario		613	0.00
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes		614	0.00
Saldo crédito tributario para el próximo mes			
Por adquisiciones e importaciones		615	1,221,526.38
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico		618	0.00
Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad		619	0.00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>	Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0	<b>620</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b>		620+621	<b>699</b>
			<b>0.00</b>

## RETENCIONES

Ingrese datos en esta sección solamente si retuvo valores de IVA en sus compras realizadas.

### AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%	721	1,305.21
Retención del 20%	723	19,506.78
Retención del 30%	725	10,506.97
Retención del 50%	727	0.00
Retención del 70%	729	21,897.16
Retención del 100%	731	52,988.69
<b>TOTAL IMPUESTO RETENIDO</b>	721+723+725+727+729+731	<b>799</b>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b>	799+800	<b>801</b>
		<b>106,204.81</b>

## TOTALES

<b>TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	699+801	<b>859</b>	<b>106,204.81</b>
--	---------	------------	-------------------



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019004933413

NÚMERO SERIAL

991746858555

FECHA RECAUDACIÓN

28-01-2019

PÁGINA

3 de 4

**VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	859-898	<b>902</b>	<b>106,204.81</b>
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>999</b>	<b>106,204.81</b>



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

**CÓDIGO VERIFICADOR**

**NÚMERO SERIAL**

**FECHA RECAUDACIÓN**

**PÁGINA**

SRIDEC2019004933413

991746858555

28-01-2019

4 de 4