

D. DETERMINACION DEL IMPUESTO

29	Impuesto Determinado (Casilla 150-145), Si Resultado es Positivo	160 +	\$		/		/		=		1
IMPUESTOS A ACREDITAR DEL PERIODO											
30	Percepción IVA del 1% efectuada al Declarante	163 +	\$		/		/		=		9
31	Retención IVA efectuada al Declarante	162 +	\$		/		/		=		7
32	Anticipo a Cuenta efectuada al Declarante (Percepción del 2% efectuada por Tarjeta de Crédito/Débito)	161 +	\$		/		/		=		6
33	Excedente de Impuesto Periodo Anterior	164 +	\$		/		/		=		0
34	Impuesto IVA por Operaciones según Declaración que Modifica	165 +	\$		/		/		=		3
35	Total Saldo a Favor del Contribuyente (Casilla 163+162+161+164+165)	166 =	\$		/		/		=		6
36	Excedente de Impuesto para Próximo Periodo (Casilla 166-160 Si Resultado Positivo)	167 =	\$		/		/		=		2
37	Total Impuesto por Operaciones del Periodo (Casilla 160-166 Si Resultado Positivo)	1 168 =	\$		/		/		=		2
IMPUESTOS A PAGAR DEL PERIODO											
38	Percepción IVA del 1% efectuada por el Declarante	2 169 +	\$		/		/		=		5
39	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuadas por el Declarante	3 170 +	\$		/		/		=		3
40	Anticipo a Cuenta efectuada por el Declarante (Percepción del 2% efectuada por los Emisores o Administraciones de Tarjeta de Crédito/Débito)	4 171 +	\$		/		/		=		7
41	Total Retenciones y/o Percepciones efectuadas por el Declarante (Casilla de 169+170+171)	187 =	\$		/		/		=		5
42	Retenciones y/o Percepciones según Declaración que Modifica	188	\$		/		/		=		6
43	Excedente por Pago Indebido o en Exceso Solicitar por Escrito (Casilla 188-187 Si Resultado Positivo)	189 =	\$		/		/		=		7
44	Total Impuesto por Retenciones y Percepciones (Casilla 187-188 Si Resultado Positivo)	190 =	\$		/		/		=		4
MULTAS ATENUADAS											
45	Impuesto	1 194 +	\$		/		/		=		4
46	Percepción 1%	2 192 +	\$		/		/		=		1
47	Retención	3 193 +	\$		/		/		=		3
48	Anticipo a Cuenta 2%	4 199 +	\$		/		/		=		5
49	TOTAL DE MULTAS ATENUADAS (Casilla 194+192+193+199)	195 =	\$		/		/		=		6
TOTAL A PAGAR (Casilla 168+190+195+196)											
		198 =	\$		/		/		=		1

E. DETALLE DE DOCUMENTOS EMITIDOS, ANULADOS O EXTRAVIADOS EN EL PERIODO QUE DECLARA

CDB. TIPO DOCUMENTO	RANGO DE DOCUMENTO				ESTADO DOCUMENTOS						
	206	5	212	DEL No.	9	250	AL No.	5	260	3	
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56	01 FACTURA 02 FACTURA SIMPLIFICADA 03 COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 04 NOTA DE REMISION	05 NOTA DE CREDITO 06 NOTA DE DEBITO 07 COMPROBANTE DE RETENCION 08 COMPROBANTE DE LIQUIDACION	09 DOCUMENTO COMPROBANTE DE LIQUIDACION 10 TIBULETES DE MAQUINA REGISTRADORA 11 FACTURA DE EXPORTACION			1 = EMITIDO 2 = ANULADO 3 = EXTRAVIADO					

F. AREA DE RECEPCION DE DECLARACIONES

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que en firma respaldada los datos que se detallan en el anverso y reverso de esta Declaración y que incurra en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva, sanciones entre las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 248 A y 250 A del Código Penal.

Uso Exclusivo Institución Receptora

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o apoderado Firma y Sello del Receptor Autorizado Fecha de Recepción: