



REPUBLICA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES  
MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS

SEÑOR CONTRIBUYENTE  
LA DECLARACION DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN  
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US\$

NUMERO DE DECLARACION

10 107030052342 8

F07 v4

PERIODO TRIBUTARIO			
MES	AÑO		
02	05	2016	5

COMPLETE ESTE RECUADRO SOLO SI ES MODIFICACION DE DECLARACION			
Numero de declaración que modifica	55		1

A. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	04	NIT	0614-010774-006-2	3	09	Nombre Comercial de Casa Mariz
2	22	Apellido(s), Nombre(s) / Razón Social o Denominación	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR			
3	11	Actividad Economica Principal	BANCOS	13	NRC	453757
				6	16	Telefono
						2818000
						7

B. OPERACIONES DEL MES

COMPRAS

VENTAS

5	Compras Internas Exentas o no Sujetas	65	+	2.747.85	5	Ventas Internas Exentas	85	+	2.112.433.30	6
6	Importaciones Exentas y no Sujetas	70	+	0.00	0	Ventas Internas no Sujetas	86	+	0.00	8
7	Importaciones Gravadas (Fuera Región C.A.)	75	+	67.914.94	2	Ventas Gravadas por cuenta de terceros no domiciliados	88	+	0.00	4
8	Internaciones Gravadas (Región Centroamericana)	76	+	0.00	0	Exportaciones (Fuera Región Centroamericana)	90	+	0.00	1
9	Compras Internas Gravadas	80	+	174.474.96	4	Exportaciones (Región Centroamericana)	91	+	7.610.78	5
10	Devol, Rebajas, Desc u otras Deduc sobre compras	81	-	0.00	7	Ventas efectuadas a Zonas Francas y D.P.A.	93	+	0.00	7
11	Recuerda, debes llenar el detalle de los Documentos Legales Emitidos, Anulados, Extraviados y/o Elaborados por Imprenta en el Periodo Tributario que Declara, según el reverso de este Formulario.					Ventas Internas Gravadas Comprobante Crédito Fiscal	95	+	467.467.76	3
12						Ventas Internas Gravadas con Factura	96	+	44.719.63	9
13						Devol, Rebajas, Desc u otras Deduc sobre ventas	97	-	0.00	8
14	SUMA DE COMPRAS:				100	=	245.137.75	1	SUMA DE VENTAS:	
									105	=
15	Ventas Gravadas por cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)				108		29.630.34	3		

C. IMPUESTOS DECLARADOS EN EL MES

CREDITOS

DEBITOS

16	Remanente Crédito del Periodo Anterior	110	+	0.00	2	Débitos por Ventas: Comprobante Crédito Fiscal	135	+	60.770.81	5
17	Reintegro Crédito Fiscal IVA por Exportaciones (En el periodo que se Notificó la Resolución)	115	-	0.00	4	Débito por Ventas: Facturas	140	+	5.813.55	0
18	Crédito Importaciones	125	+	0.00	1	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Comprobante Crédito Fiscal	141	+	0.00	9
19	Crédito por Internaciones	126	+	0.00	5	Débitos por Ventas: Comprobante de liquidación con Factura	142	+	0.00	3
20	Crédito por Importación de Servicios	127	+	0.00	3	Debito por Devolución, Rebajas, Desc., u otras Deduciones sobre Ventas	143	-	0.00	2
21	Crédito por Retención de IVA a No Domiciliados	128	+	8.828.94	9	El IVA es el Impuesto que pagan los Salvadoreños cuando te compran Bienes o Servicios.				
22	Crédito Compras Internas Gravadas	130	+	22.681.74	3					
23	Crédito por Devolución, Rebajas, Desc. u otras Deduciones sobre Compras	131	-	0.00	6					
24	Crédito IVA por Proporcionalidad Mensual (No Deducible del Débito)	132	-	25.250.14	0					
25	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (Si resulta superior al efectivamente deducido)	133	+	0.00	2					
26	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (Si resulta inferior al efectivamente deducido)	134	-	0.00	7					
27	SUMA DE CRÉDITOS:				145	=	6,260.54	2	SUMA DE DÉBITOS:	
									150	=
										66,584.36

DECLARA CORRECTAMENTE

D. DETERMINACION DEL IMPUESTO

28	Llevar a Renglón 155, Si la Suma de los Créditos es Mayor que la Suma de los Débitos				Llevar a Renglón 160, Si la Suma de los Débitos es Mayor que la Suma de los Créditos					
29	Remanente Crédito Proximo Periodo	155		0.00	6	Impuesto Determinado	160	+	60.323.82	1
30	Percepción Anticipado a Cuenta efectuada al Declarante				161	+	0.00	6	2% Efectuadas por Tarjetas de Crédito /Débito	
31	Retención IVA efectuada al Declarante				162	+	18.27	7		
32	Percepción IVA efectuada al Declarante				163	+	0.00	9		
33	Excedente de Impuesto Periodo Anterior				164	+	0.00	0		
34	Impuesto IVA por Operaciones del Periodo según Declaración que Modifica				165	+	0.00	3		
35	Total Saldos a Favor del Contribuyente (Casilla 161+162+163+164+165)				166	-	1,188.27	6		
36	Excedente de Impuesto para Próximo Periodo (Casilla 166 - 160, Si Resultado Positivo)				167	+	0.00	2		
37	Total Impuesto por Operaciones del Periodo (Casilla 160 - 166, Si Resultado Positivo)				168	=	59.135.55	2		
38	Percepción IVA efectuada en el Periodo por el Declarante				169	+	0.00	5	Efectuadas durante el periodo por el Declarante.	
39	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuadas por el Declarante				170	+	0.00	3		
40	Percepción de Impto ( Emisores o Administradores Tarjeta de Crédito/Débito )				171	+	0.00	7		
41	Total Retenciones v/o Percepciones efectuadas por el Declarante				172	=	0.00	5		
42	Retenciones v/o Percepciones del Periodo según Declaración que Modifica				188	+	0.00	6	(Casilla 188-187 Si Resultado Positivo)	
43	Excedente por pago Indevido o en Exceso (solicitar por escrito)				189	=	0.00	7		
44	Total Impuesto por Retenciones v Percepciones del Periodo (Casilla 187-188 Si Resultado Positivo)							190	=	0.00
45	Multa (Atenuada)	192	0.00	1	193	0.00	3	199	0.00	5
46	Intereses							194	0.00	4
47	TOTAL A PAGAR							195	+	0.00
								196	+	0.00
								198	=	59.135.55

Percepción 1%	501	0.00	Retención	503	0.00	Percepción 2%	505	0.00	Impuesto	507	59,135.55	Intereses	
Multa	502	0.00	Multa	504	0.00	Multa	506	0.00	Multa	508	0.00	509	0.00

E. 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 incumplir en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva, sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los Artículos 249-A y 250-A del Código Penal.

Juan Alberto Hernández Arevalo


Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

Uso exclusivo Institucion Receptora

Fecha de Recepción

200 Dia Mes Año 4

Firma y sello del Receptor Autorizado

 Ministerio de Hacienda Dirección General de Impuestos Internos	<b>DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b> <small>I.V.A. v4.02 r2</small>			Declaración N°	107030052342
				Periodo	05-2016
				Secuencia	Original
				Dec. Modifica	
NIT		NRC	Razón o Denominación Social completa o Apellidos y Nombres		
0614-010774-006-2		453757	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR		
Actividad Economica			BANCOS	Telefono 2818000	

#### ANEXO F RANGO TOTAL DE DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL PERIODO QUE DECLARA

Tipo de Documentos	Del No.			Al No.		
Facturas	210	DSG-100	0	250	DSG-103	5
	210	DEP-44	0	250	DEP-54	5
	210	CON-60	0	250	CON-69	5
	210	DAC-2	0	250	DAC-3	5
	210	FA-22	0	250	FA-30	5
Comprobante de Credito	214	DEP-235	2	254	DEP-295	0
	214	CON-22	2	254	CON-26	0
	214	CF-1989	2	254	CF-2541	0
Nota de Credito	218	NC-3	6	258	NC-5	4
Factura de Exportacion	227	FE-255	3	267	FE-312	9

#### ANEXO G DETALLE DE DOCUMENTOS ANULADOS EN EL PERIODO QUE DECLARA

Tipo de Documentos	No.		
Facturas	410	CON-56	1
	410	CON-67	1
	410	DSG-101	1
	410	DSG-102	1
	410	DAC-2	1
Comprobante de Credito	414	CF-2417	6
Nota de Credito	418	NC-3	2

#### ANEXO H DETALLE DE DOCUMENTOS EXTRAVIADOS EN EL PERIODO QUE DECLARA

Tipo de Documentos	No.
--------------------	-----

#### ANEXO I DETALLE DE IMPRENTAS QUE HAN ELABORADO DOCUMENTOS LEGALES EN EL MES

Nombre de Propietario, Razón Social o Denominación de Imprenta	Nombre Comercial de Imprenta	NIT	No. Autorizacion de Imprenta
--	------------------------------	-----	------------------------------

9

5

8

3

Fecha de Pago : 13/06/2016  
Hora : 10:05:48  
Colecturia : 98037  
Caja # : 3777  
Transaccion : 576  
Nit: 06140107740062  
Documento: 107030052342  
Especifico: 11401  
Periodo: 05-2016  
Monto: \$59,135.55