

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

NUMERO DE DECLARACION

10	107030552334	8
----	--------------	---

F07 v4

REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

PERIODO TRIBUTARIO

MFS

AÑO

2016

5

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

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 Económica Principal	BANCOS	13	NRC 453757	6 16 Telefono 2818000 7

B. OPERACIONES DEL MES

COMPRAS

VENTAS

COMPRAS				VENTAS						
5	Compras Internas Exentas o no Sujetas	65	+	3,755.03	5	Ventas Internas Exentas	85	+	2,103,928.22	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	+	46,622.33	2	Ventas Gravadas por cuenta de terceros no domicil	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	+	171,836.23	4	Exportaciones (Región Centroamericana)	91	+	13,483.13	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	+	475,654.51	3
12						Ventas Internas Gravadas con Factura	96	+	44,989.15	9
13						Devol, Rebajas, Desc u otras Deduc sobre ventas	97	-	0.00	8
14	SUMA DE COMPRAS:	100	=	222,213.59	1	SUMA DE VENTAS:	105	=	2,638,055.01	0
15	Ventas Gravadas por cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)					108	28,585.92	3		

C. IMPUESTOS DECLARADOS EN EL MES

CREDITOS

DEBITOS

CRÉDITOS				DÉBITOS						
16	Remanente Crédito del Período Anterior	110	+	0.00	2	Débitos por Ventas: Comprobante Crédito Fiscal	135	+	61,835.09	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	+	5,848.59	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 Deducciones sobre Ventas	143	-	0.00	2
21	Crédito por Retención de IVA a No Domiciliados	128	+	6,060.90	9	<p>El IVA es el Impuesto que pagan los Salvadoreños cuando te compran Bienes o Servicios.</p> <p>DECLARA CORRECTAMENTE</p>				
22	Crédito Compras Internas Gravadas	130	+	22,338.71	3					
23	Crédito por Devolución, Rebajas, Desc. u otras Deducciones sobre Compras	131	-	0.00	6					
24	Crédito IVA por Proporcionalidad Mensual (No Deducible del Débito)	132	-	22,748.62	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	=	5,650.99	2	SUMA DE DÉBITOS:	150	=	67,683.68	4

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	+	62,032.69	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	+	1,230.16	7													
32	Percepción IVA efectuada al Declarante										163	+	0.00	9													
33	Excedente de Impuesto Período Anterior										164	+	0.00	0													
34	Impuesto IVA por Operaciones del Período según Declaración que Modifica										165	+	0.00	3													
35	Total Saldos a Favor del Contribuyente (Casilla 161+162+163+164+165)																				166	-	1,230.16	6			
36	Excedente de Impuesto para Próximo Periodo (Casilla 166 - 160, Si Resultado Positivo)										167	=	0.00	2													
37	Total Impuesto por Operaciones del Período (Casilla 160 - 166, Si Resultado Positivo)																				168	=	60,802.53	2			
38	Percepción IVA efectuada en el Período por el Declarante										169	+	0.00	5	① ② ③ ⇒ Efectuadas durante el periodo por el Declarante. ⇒ (Casilla 188-187 Si Resultado Positivo)												
39	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuadas por el Declarante										170	+	0.00	3													
40	Percepción de Impto (Emisores o Administradores, Tarieta de Crédito/Débito)										171	+	0.00	7													
41	Total Retenciones v/o Percepciones efectuadas por el Declarante										187	=	0.00	5													
42	Retenciones v/o Percepciones del Período según Declaración que Modifica										188	-	0.00	6													
43	Excedente por pago Indevido o en Exceso (solicitar por escrito)										189	=	0.00	7													
44	Total Impuesto por Retenciones v Percepciones del Período (Casilla 187-188 Si Resultado Positivo)																				190	=	0.00	4			
45	Multa (Atenuada)		① Percepción 1%	② Retención	③ Percepción 2%	④ Impuesto																					
46	Intereses		192 0.00	1 193 0.00	3 199 0.00	5 194 0.00	4	Total		195	+	0.00	6														
47	TOTAL A PAGAR																				198	+	60,802.53	8			

E. AREA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría 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.

Código Penal.
Juan Alberto Hernández Arévalo

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

Firma y sello del Receptor Autorizado.

CAJAL

	DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS <small>I.V.A. v4.02 r2</small>		Declaración N°	107030552334
			Periodo	04-2016
			Secuencia	Original
			Dec. Modifica	
Ministerio de Hacienda Dirección General de Impuestos Internos	NIT 0614-010774-006-2	NRC 453757	Razón o Denominación Social completa o Apellidos y Nombres BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	
Actividad Económica		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-89	0	250	DSG-99	5
	210	DEP-34	0	250	DEP-43	5
	210	CON-50	0	250	CON-59	5
	210	DAC-1	0	250	DAC-1	5
	210	FA-16	0	250	FA-21	5
Comprobante de Credito	214	DEP-176	2	254	DEP-234	0
	214	CON-16	2	254	CON-21	0
	214	CF-1471	2	254	CF-1988	0
Nota de Credito	218	NC-2	6	258	NC-2	4
Factura de Exportacion	227	FE-191	3	267	FE-254	9

ANEXO G DETALLE DE DOCUMENTOS ANULADOS EN EL PERIODO QUE DECLARA

Tipo de Documentos No.

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. Autorización de Imprenta		
261	FORMULARIOS STANDARD, S.A. I	9	382	FORMULARIOS STANDARD	5	490	06140302891026	8	270	0059 DGII	3

Fecha de Pago : 13/05/2016
Hora : 12:08:53
Sectoría : 98037
A # : 3777
Transacción : 1057
Documento : 06140107740062
Específico : 107030552334
Módulo : 11401
Período : 04-2016
Monto : \$60,802.53