



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

NUMERO DE DECLARACION  
10 107030576125 8

F07 v4

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

PERIODO TRIBUTARIO	
MES	AÑO
02	01 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						
5	Compras Internas Exentas o no Sujetas	65	+	5,627.58	5	Ventas Internas Exentas	85	+	2,104,024.28	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	+	156,953.94	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	+	460,412.79	4	Exportaciones (Región Centroamericana)	91	+	7,755.10	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	+	476,703.52	3
12						Ventas Internas Gravadas con Factura	96	+	43,206.36	9
13						Devol, Rebajas, Desc u otras Deduc sobre ventas	97	-	0.00	8
14	SUMA DE COMPRAS:	100	=	622,994.31	1	SUMA DE VENTAS:	105	=	2,631,689.26	0
15	Ventas Gravadas por cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)	108		25,858.04	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	+	61,971.46	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	+	5,616.83	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	+	20,404.01	9					
22	Crédito Compras Internas Gravadas	130	+	59,853.66	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	-	64,165.68	0					
25	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (Si resulta superior al efectivamente deducido)	133	+	122.86	2					
26	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (Si resulta inferior al efectivamente deducido)	134	-	0.00	7					
27	SUMA DE CRÉDITOS:	145	=	16,214.85	2	SUMA DE DÉBITOS:	150	=	67,588.29	4

El IVA es el Impuesto que pagan los Salvadoreños cuando te compran Bienes o Servicios.

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	+	51,373.44	1	
30	Percepción Anticipado a Cuenta efectuada al Declarante									
31	Retención IVA efectuada al Declarante									
32	Percepción IVA efectuada al Declarante									
33	Excedente de Impuesto Periodo Anterior									
34	Impuesto IVA por Operaciones del Periodo según Declaración que Modifica									
35	Total Saldos a Favor del Contribuyente (Casilla 161+162+163+164+165)									
36	Excedente de Impuesto para Próximo Periodo (Casilla 166 - 160, Si Resultado Positivo)									
37	Total Impuesto por Operaciones del Periodo (Casilla 160 - 166, Si Resultado Positivo)									
38	Percepción IVA efectuada en el Periodo por el Declarante									
39	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuadas por el Declarante									
40	Percepción de Impto ( Emisores o Administradores Tarjeta de Crédito/Débito )									
41	Total Retenciones y/o Percepciones efectuadas por el Declarante									
42	Retenciones y/o Percepciones del Periodo según Declaración que Modifica									
43	Excedente por pago indebido o en Exceso (solicitar por escrito)									
44	Total Impuesto por Retenciones y Percepciones del Periodo (Casilla 187-188 Si Resultado Positivo)									
45	Multa (Atenuada)	192	0.00	1	193	0.00	3	199	0.00	5
46	Intereses									
47	TOTAL A PAGAR									

Percepción 1%	501	0.00	Retención	503	0.00	Percepción 2%	505	0.00	Impuesto	507	50,122.59	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 aportados en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriré 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 Arévalo

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado Operaciones

Firma y sello del Receptor Autorizado

Uso exclusivo Institución Receptora

Fecha de Recepción

200 Dia Mes Año 4

Fecha de Pago : 11/02/2016  
Hora : 14:32:44  
Colecturía : 98037  
Caja # : 3616  
Transaccion : 1608  
Nit: 06140107740062  
Documento: 107030576125  
Específico: 11401  
Periodo: 01-2016  
Monto: \$50,122.59



# DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Declaración N°	107030576125
Periodo	01-2016
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

I.V.A. v4.02 r2

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-1	0	250	DSG-4	5
	210	DEP-1	0	250	DEP-11	5
	210	CON-1	0	250	CON-22	5
	210	FA-1	0	250	FA-7	5
Comprobante de Credito	214	DEP-1	2	254	DEP-59	0
	214	CON-1	2	254	CON-5	0
	214	CF-1	2	254	CF-452	0
Nota de Credito	218	NC-1	6	258	NC-1	4
Factura de Exportacion	227	FE-1	3	267	FE-61	9

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

Tipo de Documentos	No.		
Facturas	410	DSG-3	1
	410	CON-1	1
	410	CON-19	1
Comprobante de Credito	414	CF-357	6

## 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