



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

NUMERO DE DECLARACION

10 107030576125 8

REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

PERIODO TRIBUTARIO

MES	AÑO
02	01 2016

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

F07 v4

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	+	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 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	+	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 Deduciones 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 Deduciones 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

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

28	Remanente Crédito Proximo Periodo	155	0.00	6	Impuesto Determinado	160	+	51,373.44	1										
29	Percepción Anticipado a Cuenta efectuada al Declarante			161	+	0.00	6	↳ 2% Efectuadas por Tarjetas de Crédito /Débit											
30	Retención IVA efectuada al Declarante			162	+	1,250.85	7												
31	Percepción IVA efectuada al Declarante			163	+	0.00	9												
32	Excedente de Impuesto Periodo Anterior			164	+	0.00	0												
33	Impuesto IVA por Operaciones del Periodo según Declaración que Modifica			165	+	0.00	3												
34	Total Saldos a Favor del Contribuyente (Casilla 161+162+163+164+165)			166	-	1,250.85	6												
35	Excedente de Impuesto para Próximo Periodo (Casilla 166 - 160, Si Resultado Positivo)			167	+	0.00	2												
36	Total Impuesto por Operaciones del Periodo (Casilla 160 - 166, Si Resultado Positivo)			168	=	50,122.59	2	④											
37	Percepción IVA efectuada en el Periodo por el Declarante			169	+	0.00	5	①											
38	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuadas por el Declarante			170	+	0.00	3	②											
39	Percepción de Impto (Emisores o Administradores Tarieta de Crédito/Débito)			171	+	0.00	7	③ ↳ Efectuadas durante el periodo por el Declarante.											
40	Total Retenciones v/o Percepciones efectuadas por el Declarante			172	+	0.00	5												
41	Retenciones v/o Percepciones del Periodo según Declaración que Modifica			173	+	0.00	6												
42	Excedente por pago Indebido o en Exceso (solicitar por escrito)			174	+	0.00	7	↳ (Casilla 188-187 Si Resultado Positivo)											
43	Total Impuesto por Retenciones y Percepciones del Periodo (Casilla 187-188 Si Resultado Positivo)			190	=	0.00	4												
44	Multa (Atenuada)	192	0.00	1	193	0.00	3	199	0.00	5	194	0.00	4	Total	195	+	0.00	6	
45	Intereses																		
46	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 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 240-A y 250-A del Código Penal.

Juan Alberto Hernández Arévalo

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado



Firma y sello del Receptor Autorizado

Use exclusivo Institucion 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

Actividad Economica BANCOS

Telefono 2818000

I.V.A. v4.02 r2

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