



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

NUMERO DE DECLARACION

10 107030338676 8

F07 v4

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

PERIODO TRIBUTARIO			
MES	AÑO		
02	06	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 Economica Principal	BANCOS			13	NRC	453757	6	16	Telefono	2818000	7

B. OPERACIONES DEL MES

B. OPERACIONES DEL MES				COMPRAS				VENTAS				
5	Compras Internas Exentas o no Sujetas	65	+	2,282.31	5	Ventas Internas Exentas	85	+	2,103,590.72	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	+	53,796.01	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	+	132,721.39	4	Exportaciones (Región Centroamericana)	91	+	9,852.87	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 Imprima en el Periodo Tributario que Declara, según el reverso de este Formulario.					Ventas Internas Gravadas Comprobante Crédito Fiscal	95	+	466,763.64	3		
12						Ventas Internas Gravadas con Factura	96	+	47,601.76	9		
13						Devol, Rebajas, Desc u otras Deduc sobre ventas	97	-	0.00	8		
14	SUMA DE COMPRAS:		100	=	188,799.71	1	SUMA DE VENTAS:		105	=	2,627,808.99	0
15	Ventas Gravadas por cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)				108	28,997.24		3				

C. IMPUESTOS DECLARADOS EN EL MES

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	+	60,679.27
17	Reintegro Crédito Fiscal IVA por Exportaciones (En el periodo que se Notificó la Resolución)	115	-	0.00	4	Débito por Ventas: Facturas	140	+	6,188.23
18	Crédito Importaciones	125	+	0.00	1	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Comprobante Crédito Fiscal	141	+	0.00
19	Crédito por Internaciones	126	+	0.00	5	Débitos por Ventas: Comprobante de liquidación con Factura	142	+	0.00
20	Crédito por Importación de Servicios	127	+	0.00	3	Debito por Devolución, Rebajas, Desc., u otras Deducciones sobre Ventas	143	-	0.00
21	Crédito por Retención de IVA a No Domiciliados	128	+	6,993.48	9	<div>El IVA es el Impuesto que pagan los Salvadoreños cuando te compran Bienes o Servicios.</div> <div>DECLARA CORRECTAMENTE</div>			
22	Crédito Compras Internas Gravadas	130	+	17,253.78	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	-	19,426.56	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	=	4,820.70	2	SUMA DE DÉBITOS:	150	=	66,867.50

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	+	62,046.80	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	+	1,252.00	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	-	1,252.00	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	=	60,794.80	2													
38	Percepción IVA efectuada en el Periodo por el Declarante	169	+	0.00	5													
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	187	=	0.00	5													
42	Retenciones v/o Percepciones del Periodo según Declaración que Modifica	188	-	0.00	6													
43	Excedente por pago indebido 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	4													
45	Multa (Atenuada)	192	0.00	1	193	0.00	3	199	0.00	5	194	0.00	4	Total	195	+	0.00	6
46	Intereses	196	+	0.00	8													
47	TOTAL A PAGAR	198	=	60,794.80	1													

Percepción 1%	501	0.00	Retención	503	0.00	Percepción 2%	505	0.00	Intereses	507	0.00
Multa	502	0.00	Multa	504	0.00	Multa	506	0.00	Multa	508	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 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 Arevalo

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado



Uso exclusivo Institución Receptora
Fecha de Recepción

200 Dia Mes Año 4

Fecha de Pago : 14/07/2016
Hora : 15:08:32
Colecturia : 98037
Caja # : 13
Transaccion : 4599
Nit: 06140107740062
Documento: 107030338676
Especifico: 11401
Periodo: 06-2016
Monto: \$60,794.80

 Ministerio de Hacienda Dirección General de Impuestos Internos	DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS I.V.A. v4.02 r2		Declaración N° 107030338676		
			Período 06-2016		
			Secuencia Original		
			Dec. Modifica		
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-104	0	250	DSG-109	5
	210	DEP-55	0	250	DEP-64	5
	210	CON-70	0	250	CON-88	5
	210	DAC-4	0	250	DAC-6	5
	210	FA-31	0	250	FA-41	5
Comprobante de Credito	214	DEP-296	2	254	DEP-356	0
	214	CON-27	2	254	CON-31	0
	214	CF-2542	2	254	CF-3061	0
Nota de Credito	218	NC-6	6	258	NC-6	4
Factura de Exportacion	227	FE-313	3	267	FE-361	9

ANEXO G DETALLE DE DOCUMENTOS ANULADOS EN EL PERIODO QUE DECLARA

Tipo de Documentos	No.		
Facturas	410	CON-77	1
	410	DAC-5	1
	410	DAC-6	1
Nota de Credito	418	NC-6	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. Autorización
de Imprenta

9

5

8

3