MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RECEPCION DECLARACION

CONFIRMACION DE RECEPCION

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Impuestos Internos

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Impuestos Internos

Ministerio de Hacienda
EL SALVADOR

La declaración/Informe ha sido recibida exitosamente
NIT: 06141108091023
Impuesto: 107 - IVA
Periodo: 01-2011
No. Declaración 107030015145
Archivo: f10703001514.dat

Número de Recepción

10504281

OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDO
07/02/2011 17:45

IMPRIMIR REGRESAR

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 **107030015145** 8

F07 v4

PERIODO TRIBUTARIO			
	MES	AÑO	
02	01	2011	5

COMPLETE ESTE RECUADRO SOLO SI ES MODIFICACION DE DECLARACION

Numero de declaración que modifica	55		1

A. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	04	NIT 0614-110809-102-3	3	09	Nombre Comercial de Casa Mariz
2	22	Apellido(s),Nombre(s) / Razón Social o Denominación: **DISAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**			
3	11	Actividad Economica Principal: **VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE**	13	NRC 1954296 6	16 Telefono 2416181 7

B. OPERACIONES DEL MES

		COMPRAS			VENTAS		
5	Compras Internas Exentas o no Sujetas	65 +	13.88 5	Ventas Internas Exentas	85 +	0.00 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 +	0.00 2	Ventas Gravadas por cuenta de terceros no domicil	88 +	0.00 4	
8	Internaciones Gravadas (Región Centroamericana)	76 +	25,108.64 0	Exportaciones (Fuera Región Centroamericana)	90 +	0.00 1	
9	Compras Internas Gravadas	80 +	2,855.17 4	Exportaciones (Región Centroamericana)	91 +	0.00 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,**			Ventas Internas Gravadas Comprobante Crédito Fiscal	95 +	2,713.08 3	
12	**Anulados, Extraviados y/o Elaborados por Imprenta en el Período Tributario**			Ventas Internas Gravadas con Factura	96 +	0.00 9	
13	**que Declara, según el reverso de este Formulario.**			Devol, Rebajas, Desc u otras Deducsobre ventas	97 -	0.00 8	
14	**SUMA DE COMPRAS:**	100 =	**27.977.69** 1	**SUMA DE VENTAS:**	105 =	**2.713.08** 0	
15	Ventas Gravadas por cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)		108 0.00 3				

C. IMPUESTOS DECLARADOS EN EL MES

		CREDITOS			DEBITOS		
16	Remanente Crédito del Período Anterior	110 +	5,476.96 2	Débitos por Ventas: Comprobante Crédito Fiscal	135 +	352.70 5	
17	Reintegro Crédito Fiscal IVA por Exportaciones (En el período que se Notificó la Resolución)	115 -	0.00 4	Débito por Ventas: Facturas	140 +	0.00 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 +	3,264.12 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 +	0.00 9				
22	Crédito Compras Internas Gravadas	130 +	371.17 3	**El IVA es el Impuesto que pagan los Salvadoreños cuando te compran Bienes o Servicios.**			
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 -	0.00 0	**DECLARA CORRECTAMENTE**			
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 =	**9,112.25** 2	**SUMA DE DÉBITOS:**	150 =	**352.70** 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	8,759.55 6	Impuesto Determinado	160 +	0.00 1	
30	Percepción Anticipado a Cuenta efectuada al Declarante	161 +	0.00 6	2% Efectuadas por Tarjetas de Crédito /Débi			
31	Retención IVA efectuada al Declarante	162 +	17.58 7				
32	Percepción IVA efectuada al Declarante	163 +	0.00 9				
33	Excedente de Impuesto Período Anterior	164 +	100.08 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 -	117.66 6	
36	Excedente de Impuesto para Próximo Periodo (Casilla 166 - 160, Si Resultado Positivo)	167 =	**117.66** 2				
37	**Total Impuesto por Operaciones del Período** (Casilla 160 - 166. Si Resultado Positivo)				168 =	**0.00** 2	④
38	Percepción IVA efectuada en el Período por el Declarante	169 +	0.00 5	①			
39	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuadas por el Declarante	170 +	0.00 3	②			
40	Percepción de Impto (Emisores o Administradores Tarjeta de Crédito/Débito)	171 +	0.00 7	③ Efectuadas durante el período por el Declarante.			
41	**Total Retenciones y/o Percepciones efectuadas por el Declarante**	187 =	**0.00** 5				
42	Retenciones y/o Percepciones del Período según Declaración que Modifica	188 -	0.00 6				
43	Excedente por pago Indebido o en Exceso (solicitar por escrito)	189 =	**0.00** 7	(Casilla 188-187 Si Resultado Positivo)			
44	**Total Impuesto por Retenciones y 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				
		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**									Casilla 168+190+195+196 ⇨	198 =	**0.00** 1

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

Intereses 509 0.00

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.

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

Firma y sello del Receptor Autorizado

Uso exclusivo Institucion Receptora
Fecha de Recepción
200 Dia Mes Año 4

08/03/2011

[SSC]

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RECEPCION DECLARACION

CONFIRMACION DE RECEPCION

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Impuestos Internos

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Impuestos Internos

Ministerio de Hacienda
EL SALVADOR

La declaración/Informe ha sido recibida exitosamente

NIT: 06141108091023

Impuesto: 107 - IVA

Periodo: 02-2011

No. Declaración 107030433876

Archivo: f10703043387.dat

Número de Recepción

11931060

OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDO
08/03/2011 11:02

IMPRIMIR REGRESAR

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 **107030433876** 8

F07 v4

PERIODO TRIBUTARIO	MES	AÑO	
02	02	2011	5

COMPLETE ESTE RECUADRO SOLO SI ES MODIFICACION DE DECLARACION

Numero de declaración que modifica	55		1

A. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	04	NIT	0614-110809-102-3	3	09	Nombre Comercial de Casa Mariz				
2	22	Apellido(s),Nombre(s) / Razón Social o Denominación	DISAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.							
3	11	Actividad Economica Principal	VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE	13	NRC 1954296	6	16	Telefono 2416181	7	

B. OPERACIONES DEL MES

			COMPRAS			VENTAS		
5	Compras Internas Exentas o no Sujetas	65 +	11.14 5	Ventas Internas Exentas	85 +	486.20 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 +	0.00 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 +	24,995.11 4	Exportaciones (Región Centroamericana)	91 +	0.00 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,**			Ventas Internas Gravadas Comprobante Crédito Fiscal	95 +	6,913.60 3		
12	**Anulados, Extraviados y/o Elaborados por Imprenta en el Período Tributario**			Ventas Internas Gravadas con Factura	96 +	0.00 9		
13	**que Declara, según el reverso de este Formulario.**			Devol, Rebajas, Desc u otras Deducsobre ventas	97 -	0.00 8		
14	**SUMA DE COMPRAS:**	100 =	**25.006.25** 1	**SUMA DE VENTAS:**	105 =	**7.399.80** 0		
15	Ventas Gravadas por cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)	108	0.00 3					

C. IMPUESTOS DECLARADOS EN EL MES

			CREDITOS			DEBITOS	
16	Remanente Crédito del Período Anterior	110 +	9,030.54 2	Débitos por Ventas: Comprobante Crédito Fiscal	135 +	898.77 5	
17	Reintegro Crédito Fiscal IVA por Exportaciones (En el período que se Notificó la Resolución)	115 -	0.00 4	Débito por Ventas: Facturas	140 +	0.00 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 +	0.00 9				
22	Crédito Compras Internas Gravadas	130 +	3,249.36 3	**El IVA es el Impuesto que pagan los Salvadoreños cuando te compran Bienes o Servicios.**			
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 -	0.00 0	**DECLARA CORRECTAMENTE**			
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 =	**12,279.90** 2	**SUMA DE DÉBITOS:**	150 =	**898.77** 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	11,381.13 6	Impuesto Determinado	160 +	0.00 1	
30	Percepción Anticipado a Cuenta efectuada al Declarante	161 +	0.00 6	2% Efectuadas por Tarjetas de Crédito /Débi			
31	Retención IVA efectuada al Declarante	162 +	47.49 7				
32	Percepción IVA efectuada al Declarante	163 +	0.00 9				
33	Excedente de Impuesto Período Anterior	164 +	117.66 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 -	165.15 6	
36	Excedente de Impuesto para Próximo Periodo (Casilla 166 - 160, Si Resultado Positivo)	167 =	**165.15** 2				
37	**Total Impuesto por Operaciones del Período** (Casilla 160 - 166, Si Resultado Positivo)				168 =	**0.00** 2	④
38	Percepción IVA efectuada en el Período por el Declarante	169 +	0.00 5	①			
39	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuadas por el Declarante	170 +	0.00 3	②			
40	Percepción de Impto (Emisores o Administradores Tarjeta de Crédito/Débito)	171 +	0.00 7	③ Efectuadas durante el período por el Declarante.			
41	**Total Retenciones y/o Percepciones efectuadas por el Declarante**	187 =	**0.00** 5				
42	Retenciones y/o Percepciones del Período según Declaración que Modifica	188 -	0.00 6				
43	Excedente por pago Indebido o en Exceso (solicitar por escrito)	189 =	**0.00** 7	(Casilla 188-187 Si Resultado Positivo)			
44	**Total Impuesto por Retenciones y 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	Total	195 +	
	192	0.00 1	193 0.00 3	199 0.00 5	194 0.00 4			0.00 6
46	Intereses						196 +	0.00 8
47	**TOTAL A PAGAR**				Casilla 168+190+195+196 ⇨		198 =	**0.00** 1

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

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.

Nombre y firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

Firma y sello del Receptor Autorizado

Uso exclusivo Institucion Receptora
Fecha de Recepción: 200 Dia | Mes | Año 4