



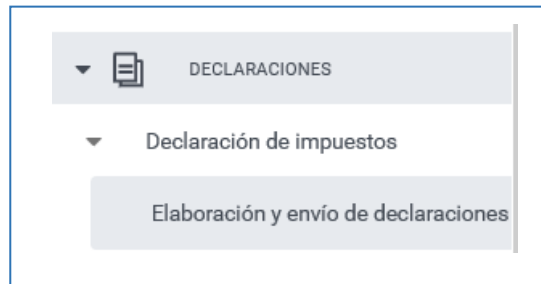
# **Guía para contribuyentes**

*Procedimiento para la elaboración  
de declaraciones*

# Procedimiento para la elaboración de declaraciones

A continuación, se detallan los pasos que debe seguir para elaborar una declaración:

En la opción Declaraciones / Declaraciones de impuestos / Elaboración y envío de declaraciones, seleccione el formulario que requiera presentar.



### Impuesto a la Renta

<b>Formulario Renta Sociedades</b> Impuesto a la Renta Sociedades	<b>Formulario Renta Naturales</b> Renta para personas naturales y sucesiones indivisas	<b>Formulario Retenciones</b> Formulario de Retenciones en la Fuente	<b>Formulario Renta herencia, legado o donaciones</b> Renta sobre ingresos provenientes de herencia, legado o donaciones
<b>Formulario para la Declaración del Impuesto a la Renta</b> Contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo para Microempresas			

**Paso 1:** seleccione la obligación y el periodo fiscal a declarar:

### Recepción de declaraciones por internet

Código impuesto 2011 DECLARACION DE IVA

1 Período Fiscal      2 Preguntas      3 Formulario      4 Pago

Identificación: \_\_\_\_\_ Razón social: \_\_\_\_\_

Período fiscal

\*Obligación: 2011 DECLARACION DE IVA      \*Período: 09/2021

**Paso 2:** perfilamiento - responda una serie de preguntas que permitirá que el formulario muestre los campos que requiere el contribuyente de acuerdo al movimiento económico generado durante el periodo fiscal a declarar.

**Preguntas**

Las siguientes preguntas son muy importantes para facilitar su declaración, respóndalas correctamente. Algunos campos contendrán datos validados por el SRI.

Responda las siguientes preguntas:

¿Requiere informar valores en su declaración de este periodo? <i>i</i>	<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No
¿Ha realizado transacciones relacionadas con comercio exterior, o activos fijos? <i>i</i>	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No
¿Emitió y/o recibió notas de crédito? <i>i</i>	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No
¿Ha realizado ventas en este periodo?	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No
¿Ha realizado compras en este periodo?	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No
¿Ha realizado retenciones en este periodo?	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No

**Paso 3:** registre la información en los casilleros correspondientes del formulario.

**Información de la declaración**

Registre la información presionando cada sección. [Ver formulario completo](#)

Verifique los campos prellenados antes de continuar con la declaración.

**VENTAS**

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES		
Impuesto a liquidar del mes anterior	(trasládese el campo 485 de la declaración del periodo anterior)	483
<b>TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES</b>	<b>(483+484)</b>	<b>499</b>

**RESUMEN IMPPOSITIVO**

**TOTALES**

**Paso 4:** seleccione las formas de pago y envíe la declaración.

1 2 3 4

Periodo Fiscal      Preguntas      Formulario      Pago

Identificación: \_\_\_\_\_ Razón social: \_\_\_\_\_

Periodo fiscal: SEPTIEMBRE 2021      Tipo declaración: ORIGINAL

**Total valores a pagar**  
**USD 1,884.07**

[Detalle de valores a pagar](#)

**Formas de pago**

Seleccione el medio de pago que desee utilizar

Medios de pago	Valor a utilizar
<input type="radio"/> Otras formas de pago (Tarjetas de crédito, botón web o ventanillas de instituciones financieras)	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="radio"/> Convenio de débito (Débito de cuenta propia o cuenta a terceros)	<input type="text" value="0.00"/>

Una vez enviada la declaración, podrá descargarla en formato pdf; así como al comprobante de pago en línea.

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPUESTO GENERADO
			(VALOR BRUTO - N/C)	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0.00	413	0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	1583.00	415	0.00
<b>TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES</b>	<b>409</b>	<b>1583.00</b>	<b>419</b>	<b>0.00</b>
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0.00	441	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434	0.00	444	0.00
				454 0.00

SRI		Comprobante	
		Pago en línea	
Número de serie: <b>8787878787</b>			
<b>Razón social:</b>	RUC DE PRUEBAS		
<b>Identificación:</b>	1717171772001	<b>Fecha y hora de declaración:</b>	12/07/2020 a las 19:56:22
<b>Detalle de las obligaciones pagadas</b>			
<b>Periodo fiscal:</b>	PRIMER SEMESTRE 2020		
<b>Impuesto:</b>	2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA		
<b>Tipo de declaración:</b>	ORIGINAL		
<b>Declaración sin valor a pagar.</b>			