

IVA 200

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DECLARACION JURADA MENSUAL

Formulario 200

NOMBRE (S) Y APELLIDO(S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

"IDEASGRUPGC S.R.L."

NIT	Periodo	DD.JJ. Original	Folio
380217029	7 2020	Cód. 534 <input checked="" type="checkbox"/>	0

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

Fila	RUBRO 1 - DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL Y CREDITO FISCAL	Cód. Casilla	IMPORTE (En bolivianos sin centavos)
1	Venta de bienes y/o servicios Facturados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero	13	0
2	Total Débito Fiscal del periodo (C13*13%)	1002	0
3	Compras directamente vinculadas a actividades gravadas	26	0
4	Total Crédito Fiscal del periodo (C26 *13%)	1004	0
5	Impuesto Determinado (C1002 - C1004); Si >0	909	0
RUBRO 2 - DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR FISCO O DEL CONTRIBUYENTE			
6	Diferencia a favor del Contribuyente (C1004 - C1002); Si > 0	693	0
7	Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del Formulario del periodo anterior)	635	0
8	Actualización de valor sobre Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior	648	0
9	Saldo del Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648); Si > 0	1001	0
10	Pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo (Sobre Cotizaciones Pagadas del Periodo anterior); según D.S. 4298 (Sujeto a verificación por parte del SIN)	621	0
11	Saldo a favor del Fisco despues de compensar pagos a cuenta por contribuciones patronales (C1001 - C621; Si > 0)((C621 - C1001; Si > 0) = 0)	629	0
12	Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara	622	0
13	Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)	640	0
14	Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C629; Si > 0)	643	0
15	Saldo a favor del fisco despues de compensar pagos a cuenta (C629 - C622 - C640; Si > 0)	468	0
16	Pago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del SIETE-RG; según D.S. 4298	465	0
17	Saldo de Pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG (C469 del periodo anterior)	466	0
18	Saldo a favor despues de compensar pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes SIETE- RG (C465 + C466 - C468; Si > 0)	467	0
19	Saldo a favor del Fisco (C468-C465-C466; Si > 0)	996	0

RUBRO 3 - DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA (EN CASO DE PRESENTACION FUERA DE PLAZO)

20	Tributo Omitido (C996)	924
----	------------------------	-----

			<input type="text" value="0"/>
21	Actualización de Valor sobre Tributo Omitido	925	<input type="text" value="0"/>
22	Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado	938	<input type="text" value="0"/>
23	Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación Fuera de Plazo	954	<input type="text" value="0"/>
24	Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954)	955	<input type="text" value="0"/>
RUBRO 4 - SALDO DEFINITIVO E IMPORTE DE PAGO			
25	Saldo Definitivo del Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C693+C635+C648-C909); Si > 0	592	<input type="text" value="0"/>
26	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente del 5% por compras a contribuyentes del SIETE-RG para el siguiente período (C467); Si > 0	469	<input type="text" value="0"/>
27	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C643 - C955; Si > 0)	747	<input type="text" value="0"/>
28	Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si > 0)	646	<input type="text" value="0"/>
29	Monto a pagar (C646); Si > 0	576	<input type="text" value="0"/>

En caso de verificarse diferencias entre el saldo definitivo a favor del fisco y el monto a pagar, se constituye Deuda Tributaria.