

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	8 2020	Cód. 534 <input checked="" type="checkbox"/>	0

DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA

Número de Resolución Administrativa	Formulario	Versión	N° de Orden
Cód. 518	0	Cód. 537	0

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

Fila	RUBRO 1 - DETERMINACION DEL DEBITO FISCAL	Cód. Casilla	IMPORTE (En bolivianos sin centavos)	
1	Venta de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero	13	0	
2	Exportación de bienes y operaciones exentas	14	0	
3	Ventas gravadas a Tasa Cero	15	0	
4	Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA	505	0	
5	Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares	16	0	
6	Devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo	17	0	
7	Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo	18	0	
8	Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13%]	39	0	
9	Débito fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros	55	0	
10	Total Débito Fiscal del periodo (C39+C55)	1002	0	
RUBRO 2 - DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL				
11	Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas	11	0	
12	Compras directamente vinculadas a actividades gravadas	26	0	
13	Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas	31	0	
14	Devoluciones y rescisiones recibidas en el periodo	27	0	
15	Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el periodo	28	0	
16	Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28) * 13%]	114	0	
17	Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31* (C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)] x 13%	1003	0	
18	Total Crédito Fiscal del periodo (C114 + C1003)	1004	0	
RUBRO 3 - DETERMINACION DE LA DIFERENCIA A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE				
19	Diferencia a favor del Contribuyente (C1004 - C1002; Si > 0)	693	0	
20	Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002 - C1004; Si > 0)	909	0	
21	Saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del Formulario del periodo anterior)	635	0	
22	Actualización de valor sobre saldo de Crédito Fiscal del periodo anterior	648	0	
23	Saldo del Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si > 0)	1001	0	
24	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	
25	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	
26	Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara	622	0	
27	Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del periodo anterior)	640	0	
28	Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C640+C622-C629; Si > 0)	643	0	
29	Saldo a favor del fisco despues de compensar pagos a cuenta (C629 - C622 - C640; Si > 0)	468	0	
30	Pago a cuenta del 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG; según D.S. 4298	465	0	
31	Saldo de Pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes del SIETE- RG (C469 del periodo anterior)	466	0	
32	Saldo a favor despues de compensar pagos a cuenta 5% por compras a contribuyentes SIETE- RG (C465 + C466 - C468; Si > 0)	467	0	
33	Saldo a favor del Fisco (C468-C465-C466; Si > 0)	996	0	
RUBRO 4 - DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA (EN CASO DE PRESENTACION FUERA DE PLAZO)				
34	Tributo omitido (C996)	924	0	
35	Actualización de valor sobre Tributo Omitido	925	0	
36	Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado	938	0	
37	Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo	954	0	
38	Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo	967	0	
39	Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954 + C967)	955	0	
RUBRO 5 - SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE				
40	Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C693 + C635 + C648 - C909; Si > 0)	592	0	
41	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente del 5% por compras a contribuyentes del SIETE-RG para el siguiente periodo (C467); Si > 0	469	0	
42	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C643 - C955; Si > 0)	747	0	
43	Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si > 0)	646	0	
RUBRO 6 - IMPORTE DE PAGO				
44	Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)	677	0	
45	Pago en efectivo (C646 - C677; Si > 0)	576	0	
RUBRO 7 - DATOS INFORMATIVOS				
46	Permuta en venta de bienes y/o servicios	580	0	
47	Permuta en compra de bienes y/o servicios	581	0	
RUBRO 8 - DATOS INFORMATIVOS DE PAGO MEDIANTE SIGMA				
48	N° C-31 :	N° de Pago :	Fecha confirmación de pago :	Importe pagado vía SIGMA
49	8880	8882	8881	8883