



**FORMA IVA 99030
DECLARACION Y PAGO DEL
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO**

No. **2203041731**Certificado: **202010000223000883952**

PERIODO DE IMPOSICION	
MES	AÑO
05	2022

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, N° FECHA	FECHA 17/05/2022
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE	N° RIF J312528958
EXQUISITECES MODELO C.A.	N° NIT 0377722590

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	N° RIF
--	---------------

DÉBITOS FISCALES		BASE IMPONIBLE		DÉBITO FISCAL	
1	Ventas Internas no Gravadas	40	84.608,67		
2	Ventas de Exportación	41	0		
3	Ventas Internas Gravadas por Alícuota General	42	27.435,61	43	4.389,69
4	Ventas Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional	442	0	452	0
5	Ventas Internas Gravadas por Alícuota Reducida	443	0	453	0
6	Total Ventas y Débitos Fiscal para efectos de Determinación	46	112.044,28	47	4.389,69
7	Ajustes a los Débitos Fiscales de períodos anteriores			48	0
8	Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (recibos de entes exonerados). Registro del Período			80	0
9	Total Débitos Fiscales			49	4.389,69
CRÉDITOS FISCALES		BASE IMPONIBLE		CRÉDITO FISCAL	
10	Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal	30	35.089,19		
11	Importación Gravadas por Alícuota General	31	0	32	0
12	Importaciones Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional	312	0	322	0
13	Importaciones Gravadas por Alícuota Reducida	313	0	323	0
14	Compras Internas Gravadas por Alícuota General	33	33.877,94	34	5.420,47
15	Compras Internas Gravadas por Alícuota General más Alícuota Adicional	332	0	342	0
16	Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida	333	0	343	0
17	Total Compras y Créditos Fiscales del Período	35	68.967,13	36	5.420,47
18	Créditos Fiscales Totalmente Deducibles			70	5.329,24
19	Créditos Fiscales producto de la Aplicación del porcentaje de la prorrata			37	22,33
20	Total créditos fiscales deducibles... Realice la operación (70 + 37)			71	5.351,57
21	Excedente Créditos Fiscales del mes Anterior (ítem 60 de la declaración anterior)			20	16.447,09
22	Reintegro Solicitado (sólo Exportadores)			21	0
23	Reintegro Solicitado (sólo quien suministre bienes o presten servicios a entes exonerados)			81	0
24	Ajustes a los Créditos Fiscales de períodos anteriores			38	0
25	Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados) . Registrado en el período			82	0
26	Total Créditos Fiscales			39	21.798,66



**FORMA IVA 99030
DECLARACION Y PAGO DEL
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO**

No. **2203041731**Certificado: **202010000223000883952**

PERIODO DE IMPOSICION	
MES	AÑO
05	2022

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, N° FECHA	FECHA 16/05/2022
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE	N° RIF J312528958
EXQUISITECES MODELO C.A.	N° NIT 0377722590

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	N° RIF
--	---------------

AUTOLIQUIDACIÓN			
27	Total Cuota Tributaria del Período	53	0
28	Excedente de Crédito Fiscal para el mes siguiente	60	17.408,97
29	Impuesto pagado en Declaración(es) Sustituída(s)	22	0
30	Retenciones Descontadas en Declaración(es) Sustituída(s)	51	0
31	Percepciones Descontadas en Declaración(es) Sustituída(s)	24	0
32	Sub-total Impuesto a Pagar	78	0
33	Retenciones Acumuladas por Descontar	54	0,34
34	Retenciones del Período	66	0
35	Créditos Adquiridos por Cesión de Retenciones	72	0
36	Recuperación de Retenciones Solicitado (saldo con antigüedad mayor a dos períodos impositivos)	73	0
37	Total Retenciones	74	0,34
38	Retenciones Soportadas y Descontadas en esta Declaración	55	0
39	Saldo de Retenciones de IVA no aplicado	67	0,34
40	Sub-total Impuesto a Pagar	56	0
41	Percepciones Acumuladas en Importaciones por Descontar	57	
42	Percepciones del Período	68	
43	Créditos Adquiridos por Cesión de Percepciones	75	
44	Recuperación de Percepciones Solicitado (saldo con antigüedad mayor a dos períodos impositivos)	76	
45	Total Percepciones	77	0
46	Percepciones en Aduanas Descontadas en esta Declaración	58	0
47	Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado	69	0
48	Total a Pagar	90	0