



FORMA IVA 99030
DECLARACION Y PAGO DEL
IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO

No. **2203033498**Certificado: **202010000223000881252**

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 J299951870
FARMA STOP, C.A.	N° NIT

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

DÉBITOS FISCALES		BASE IMPONIBLE		DÉBITO FISCAL	
1	Ventas Internas no Gravadas	40	26.815,33		
2	Ventas de Exportación	41	0		
3	Ventas Internas Gravadas por Alícuota General	42	4.821,16	43	771,38
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	31.636,49	47	771,38
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	771,38
CRÉDITOS FISCALES		BASE IMPONIBLE		CRÉDITO FISCAL	
10	Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal	30	13.407,48		
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	2.520,81	34	403,33
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	15.928,29	36	403,33
18	Créditos Fiscales Totalmente Deducibles			70	0
19	Créditos Fiscales producto de la Aplicación del porcentaje de la prorrata			37	0
20	Total créditos fiscales deducibles... Realice la operación (70 + 37)			71	403,33
21	Excedente Créditos Fiscales del mes Anterior (ítem 60 de la declaración anterior)			20	3.049,66
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	3.452,99



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

No. **2203033498**Certificado: **202010000223000881252**

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 J299951870
FARMA STOP, C.A.	N° NIT

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	2.681,61
29	Impuesto pagado en Declaración(es) Sustituida(s)	22	0
30	Retenciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s)	51	0
31	Percepciones Descontadas en Declaración(es) Sustituida(s)	24	0
32	Sub-total Impuesto a Pagar	78	0
33	Retenciones Acumuladas por Descontar	54	0
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
38	Retenciones Soportadas y Descontadas en esta Declaración	55	0
39	Saldo de Retenciones de IVA no aplicado	67	0
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