



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

No. **2203050428**
Certificado:
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 J296786526
METROFARMA SOCIAL, 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	16.858,98		
2	Ventas de Exportación	41	0		
3	Ventas Internas Gravadas por Alícuota General	42	6.247,59	43	999,61
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	23.106,57	47	999,61
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	999,61
CRÉDITOS FISCALES		BASE IMPONIBLE		CRÉDITO FISCAL	
10	Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal	30	4.534,46		
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	3.500,53	34	560,08
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	8.034,99	36	560,08
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	560,08
21	Excedente Créditos Fiscales del mes Anterior (ítem 60 de la declaración anterior)			20	0
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	560,08



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

No. **2203050428**
Certificado:

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 J296786526
METROFARMA SOCIAL, C.A.	N° NIT

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

AUTOLIQUIDACIÓN			
27	Total Cuota Tributaria del Período	53	439,53
28	Excedente de Crédito Fiscal para el mes siguiente	60	0
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	439,53
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	439,53
41	Percepciones Acumuladas en Importaciones por Descontar	57	0
42	Percepciones del Período	68	0
43	Créditos Adquiridos por Cesión de Percepciones	75	0
44	Recuperación de Percepciones Solicitado (saldo con antigüedad mayor a dos períodos impositivos)	76	0
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	439,53