REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SENIAT

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA

FORMA IVA 99030
DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. **SANDBOX-0001**

Certificado: **SIN VALIDEZ**

PERIODO DE IMPOSICION	
MES 11	AÑO 2024

SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, Nº FECHA	FECHA 14/12/2024
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE	**Nº RIF J1234567890**
AdaptaPro SANDBOX OCR-LLM C.A.	Nº NIT

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	Nº RIF
EJEMPLO SANDBOX - SIN DATOS REALES - No. y Certificado ficticios	

DÉBITOS FISCALES		**BASE IMPONIBLE**		**DÉBITO FISCAL**	
1	Ventas Internas no Gravadas	40	0		
2	Ventas de Exportación	41	0		
3	Ventas Internas Gravadas por Alícuota General	42	266.775	43	42.684
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	266.775	47	42.684
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	42.684

CRÉDITOS FISCALES		**BASE IMPONIBLE**		**CRÉDITO FISCAL**	
10	Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crédito Fiscal	30	0		
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	76.689,45	34	12.270,31
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	76.689,45	36	12.270,31
18	Créditos Fiscales Totalmente Deducibles			70	12.270,31
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	12.270,31
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 periodos anteriores			38	0
25	Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados) . Registrado en el período			82	0
26	**Total Créditos Fiscales**			39	12.270,31

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SENIAT

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA

FORMA IVA 99030
DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. **SANDBOX-0001**

Certificado: **SIN VALIDEZ**

PERIODO DE IMPOSICION	
MES 11	AÑO 2024

SI ESTA ES UNA DECLARACION SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, Nº FECHA	FECHA 14/12/2024
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE	**Nº RIF J1234567890**
AdaptaPro SANDBOX OCR-LLM C.A.	Nº NIT

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	Nº RIF

EJEMPLO SANDBOX - SIN DATOS REALES - No. y Certificado ficticios

AUTOLIQUIDACIÓN

27	**Total Cuota Tributaria del Período**			53	30.413,69
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	30.413,69
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	30.413,69
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	30.413,69