

SRI.gob.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	
Número de identificación	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1060037180001
Código Impuesto	871264634248
Impuesto	1031
Tipo de Formulario	Retenciones en la Fuente
	103

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDF EP
Periodo Fiscal	4/2016
Fecha de Declaración	23/05/2016
Hora de Declaración	04:44:27 PM
Fecha de Vencimiento	30/05/2016
Fecha Máxima de Pago	23/05/2016

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	\$ 1,773.16
Multa	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
	\$ 1,773.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	
Compensaciones	\$ 1,773.16
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
Títulos del Banco Central (TBC)	\$ 0.00
	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,773.16 , será debitado a partir del 23/05/2016 , de su cuenta 47120207 , del Banco BANCO CENTRAL DEL ECUADOR



DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 117507290

FORMULARIO 103
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCC/16-00000125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES
4102 AÑO
2016

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

201 RUC DEL SUJETO PASIVO
1060037180001202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA		BASE IMPONIBLE		VALOR RETENIDO			
SERVICIOS	HONORARIOS PROFESIONALES	302	+	2958.46	352	+	0.00
	PREDOMINA EL INTELLECTO	303	+	17150.68	353	+	1715.07
	PREDOMINA MANO DE OBRA	304	+	0.00	354	+	0.00
	UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE	307	+	2904.38	357	+	58.09
	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	308	+	0.00	358	+	0.00
	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	309	+	0.00	359	+	0.00
	A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)	310	+	0.00	360	+	0.00
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	311	+	0.00	361	+	0.00	
POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES	312	+	0.00	362	+	0.00	
ARRENDAMIENTO	MERCANTIL	314	+	0.60	364	+	0.00
	BIENES INMUEBLES	319	+	0.00	369	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	320	+	0.00	370	+	0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	322	+	0.00	372	+	0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADES ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	323	+	0.00	373	+	0.00	
ANTICIPO DIVIDENDOS	324	+	0.00	374	+	0.00	
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL IMPTO. A LA RENTA ÚNICO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LRTI	325	+	0.00	375	+	0.00	
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES	326	+	0.00	376	+	0.00	
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES	327	+	0.00	377	+	0.00	
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES	328	+	0.00	378	+	0.00	
DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR)	329	+	0.00	379	+	0.00	
DIVIDENDOS EXENTOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR)	330	+	0.00	380	+	0.00	
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN	331	+	0.00				
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA	332	+	0.00				
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA	333	+	0.00	383	+	0.00	
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	334	+	0.00	384	+	0.00	
VENTA DE COMBUSTIBLES	A COMERCIALIZADORAS	335	+	0.00	385	+	0.00
	A DISTRIBUIDORES	336	+	0.00	386	+	0.00
COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR	No. Cajas facturadas	510	+	0.00	387	+	0.00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO ÚNICO A LA VENTA LOCAL DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA	No. Cajas facturadas	520	+	0.00	388	+	0.00
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 1	No. Cajas facturadas	530	+	0.00	389	+	0.00
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 2	No. Cajas facturadas	540	+	0.00	390	+	0.00
IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO PRODUCIDO POR TERCEROS	No. Cajas facturadas	550	+	0.00	391	+	0.00
				0.00	392	+	0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016010276012

871264634248

23/05/2016

1

OTRAS RETENCIONES	APLICABLES EL 1%	343	+	0.00	393	+	0.00	
	APLICABLES EL 2%	344	+	0.00	394	+	0.00	
	APLICABLES EL 8%	345	+	0.00	395	+	0.00	
	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES	346	+	0.00	396	+	0.00	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS		349	=	23013.52	399	=	1773.16	
POR PAGOS A NO RESIDENTES								
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	402	+	0.00	452	+	0.00	
	INTERESES DE CRÉDITOS	403	+	0.00	453	+	0.00	
	ANTICIPO DE DIVIDENDOS	404	+	0.00	454	+	0.00	
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	405	+	0.00				
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	406	+	0.00	456	+	0.00	
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	407	+	0.00	457	+	0.00	
	ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	408	+	0.00	458	+	0.00	
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	409	+	0.00	459	+	0.00	
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	410	+	0.00	460	+	0.00	
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	411	+	0.00	461	+	0.00	
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	412	+	0.00				
	SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN	INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES	413	+	0.00	463	+	0.00
INTERESES DE CRÉDITOS		414	+	0.00	464	+	0.00	
ANTICIPO DE DIVIDENDOS		415	+	0.00	465	+	0.00	
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES		416	+	0.00				
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES		417	+	0.00	467	+	0.00	
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS		418	+	0.00	468	+	0.00	
ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS		419	+	0.00	469	+	0.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		420	+	0.00	470	+	0.00	
SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS		421	+	0.00	471	+	0.00	
OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS		422	+	0.00	472	+	0.00	
OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN		423	+	0.00				
EN PARAJOS FISCALES O RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES		INTERESES	424	+	0.00	474	+	0.00
	ANTICIPO DE DIVIDENDOS	425	+	0.00	475	+	0.00	
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES	426	+	0.00	476	+	0.00	
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES	427	+	0.00	477	+	0.00	
	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS	428	+	0.00	478	+	0.00	
	ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS	429	+	0.00	479	+	0.00	
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	430	+	0.00	480	+	0.00	
	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	431	+	0.00	481	+	0.00	
	OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	432	+	0.00	482	+	0.00	
	OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	433	+	0.00				
	SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR		497	=	0.00	498	=	0.00
	TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA					499	=	1773.16
PAGO PREVIO (Informativo)					899		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)				MULTA	899	USD	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					880	USD	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					499-898	902	+	1773.16
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página


SRIDEC2016010276012

871264634248

23/05/2016

2

TOTAL PAGADO						999	=	1773.16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	1773.16
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00
DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.			
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00
						915	USD	0.00
						920	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			04001150966	199	RUC No.		1002712204001

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016010276012	871264634248	23/05/2016	3