

SRI.gob.ec

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1060037180001
CEP#(Número de Serie)	871248032362
Código Impuesto	2011
Impuesto	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
Tipo de Formulario	104

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP
Periodo Fiscal	3/2016
Fecha de Declaración	15/04/2016
Hora de Declaración	03:47:15 PM
Fecha de Vencimiento	29/04/2016
Fecha Máxima de Pago	15/04/2016

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,759.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multa	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 8,759.12</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,759.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
Títulos del Banco Central (TBC)	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,759.12 , será debitado a partir del 15/04/2016 , de su cuenta 47120207 , del Banco BANCO CENTRAL DEL ECUADOR



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 115854110

FORMULARIO 401
RESOLUCIÓN
Nº NAC-DGERCC-16-0000125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 101, MES, 3, 102, AÑO, 2016, 104, No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Table with columns: 201, RUC, 1060037180001, 202, RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS, EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP

Table with columns: RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA, VALOR BRUTO, VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C), IMPUESTO GENERADO. Rows include VENTAS LOCALES, EXPORTACIONES, etc.

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Table with columns: TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES, TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES, TOTAL IMPUESTO GENERADO, IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR, IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES, IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES, TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES

Table with columns: RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA, VALOR BRUTO, VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C), IMPUESTO GENERADO. Rows include ADQUISICIONES Y PAGOS, IMPORTACIONES, etc.



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

SRIDEC2016009202096

871248032362

15/04/2016

1

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		(411+412+415+416+417+418) / 419	563		1.00
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD)		(520+521+523+524+525) x 563	564	=	0.00
<b>RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>					
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)			601	=	8597.24
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO)			602	=	0.00
(-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		605	(-)	0.00
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)		607	(-)	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO			609	(-)	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA)			611	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)			612	+	0.00
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES			613	+	0.00
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES		615	=	0.00
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS		617	=	0.00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>		SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	=	8597.24
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)			621	+	0.00
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN</b>		(619 + 621)	699	=	8597.24
<b>AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>					
RETENCIÓN DEL 10%			721	÷	0.00
RETENCIÓN DEL 20%			723	÷	0.00
RETENCIÓN DEL 30%			725	÷	0.00
RETENCIÓN DEL 70%			727	÷	12.60
RETENCIÓN DEL 100%			729	÷	149.28
<b>TOTAL IMPUESTO RETENIDO</b>		(721+723+725+727+729)	799	=	161.88
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			800	-	0.00
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN</b>		(799-800)	801	=	161.88
<b>TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>		(699+ 801)	859	=	8759.12
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			890		0.00
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>					
INTERÉS	IMPUESTO	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS)			880	USD	0.00
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898	902	+	8759.12
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00
MULTA			904	+	0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>			999	=	8759.12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	8759.12
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	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


SRIDEC2016009202096

871248032362

15/04/2016

2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTUJARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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					0401150966	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
	SRIDEC2016009202096	871248032362	15/04/2016	3