



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1060037180001
CEP#(Número de Serie)	871272381583
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	5/2016
Fecha de Declaración	13/06/2016
Hora de Declaración	06:45:35 PM
Fecha de Vencimiento	28/06/2016
Fecha Máxima de Pago	13/06/2016

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,127.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multa	\$ 0.00
Total	\$ 5,127.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,127.59
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 \$ 5,127.59 , será debitado a partir del 13/06/2016 , de su cuenta 47120207 , del Banco BANCO CENTRAL DEL ECUADOR



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 118282147

FORMULARIO 104
RESOLUCION
N° NAC-DGERCGG16-00000125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 101, MES, 5, 102, AÑO, 2016, 304, 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: RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA. Columns: VALOR BRUTO, VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C), IMPUESTO GENERADO. Rows include VENTAS LOCALES, EXPORTACIONES, TRANSFERENCIAS, etc.

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Table: LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES. 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: RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA. Columns: VALOR BRUTO, VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C), IMPUESTO GENERADO. Rows include ADQUISICIONES Y PAGOS, IMPORTACIONES, PAGOS NETOS, etc.



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

Table with columns: CÓDIGO VERIFICADOR, NÚMERO SERIAL, FECHA RECAUDACIÓN, Página. Values: SRIDEC2016010730784, 871272381583, 13/06/2016, 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						
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO)			601	=	5006.23						
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						
SUBTOTAL A PAGAR		SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	=	5006.23						
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013)			621	+	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		(619 + 621)	699	=	5006.23						
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO											
RETENCIÓN DEL 10%			721	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 20%			723	+	0.00						
RETENCIÓN DEL 30%			725	+	1.38						
RETENCIÓN DEL 70%			727	+	16.80						
RETENCIÓN DEL 100%			729	+	103.18						
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		(721+723+725+727+729)	799	=	121.36						
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS			800	-	0.00						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		(799-800)	801	=	121.36						
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		(699 + 801)	859	=	5127.59						
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	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				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898	902	+	5127.59					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	5127.59					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	5127.59					
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 a la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016010730784

871272381583

13/06/2016

2

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						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.J.)																				
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

SRIDEC2016010730784

871272381583

13/06/2016

3