

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) | 871340009607 |
| 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 | 9/2016 |
| Fecha de Declaración | 24/10/2016 |
| Hora de Declaración | 04:59:48 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/10/2016 |
| Fecha Máxima de Pago | 24/10/2016 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|--------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 7,805.97 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multa | \$ 0.00 |
| Total | \$ 7,805.97 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 7,805.97 |
| 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 \$ 7,805.97 , será debitado a partir del 24/10/2016 , de su cuenta 47120207 , del Banco BANCO CENTRAL DEL ECUADOR



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 125022322

FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN
N° NAC-DGERCG16-00000210

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns for MES (9), AÑO (2016), and No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Table with columns for RUC (1060037180001) and RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS (EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP).

Main table for 'RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA' with columns for VALOR BRUTO, VALOR NETO, and IMPUESTO GENERADO.

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Summary table for IVA liquidation with columns for various tax amounts and totals.

Main table for 'RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA' with columns for VALOR BRUTO, VALOR NETO, and IMPUESTO GENERADO.



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

Table with verification details: CÓDIGO VERIFICADOR (SRIDEC2016015957099), NÚMERO SERIAL (871340009607), FECHA RECAUDACIÓN (24/10/2016), and Página (1).

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-------|-----|-----|------|
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES | | | | 544 | 0.00 | 554 | 0.00 | | | | |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO | | | | 535 | 0.00 | 545 | 0.00 | | | | |
| 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+526) x 563 | | 564 | = | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | | 601 | = | | 6983.01 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | | 602 | = | | 0.00 | | | | |
| (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO | | | | 603 | (-) | | 0.00 | | | | |
| (-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD | | | | 604 | (-) | | 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) | | | 606 | (-) | | 0.00 | | | | |
| | POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO (Traslada el campo 618 de la declaración del período anterior) | | | 607 | (-) | | 0.00 | | | | |
| | POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD (Traslada el campo 619 de la declaración del período anterior) | | | 608 | (-) | | 0.00 | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | | 609 | (-) | | 0.00 | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCANTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO | | | | 610 | + | | 0.00 | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCANTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDARIDAD | | | | 611 | + | | 0.00 | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | | 612 | + | | 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) | | | | 613 | + | | 0.00 | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | | 614 | + | | 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 | | | | |
| | POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO | | | 618 | = | | 0.00 | | | | |
| | POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD | | | 619 | = | | 0.00 | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | SI 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614 > 0 | | 620 | = | | | | |
| 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 | | | | (620 + 621) | | 699 | = | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | | 721 | + | | 0.00 | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | | 723 | + | | 0.00 | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | | 725 | + | | 0.00 | | | | |
| RETENCIÓN DEL 50% | | | | 727 | + | | 0.00 | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | | 729 | + | | 31.47 | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | | 731 | + | | 791.49 | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | | | (721+723+725+727+729+731) | | 799 | = | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | | 800 | - | | 0.00 | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | | | (799-800) | | 801 | = | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | (699+ 801) | | 859 | = | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | 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 |



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

SRIDEC2016015957099

871340009607

24/10/2016

2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|------|-----|---------------------------|------------|----------|----------------|---------------------------|---------------|-----|------|-----|-----|------|
| 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 | + | 7805.97 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 999 | = | 7805.97 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | 905 | USD | 7805.97 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| 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.I.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

SRIDEC2016015957099

871340009607

24/10/2016

3