



INSTRUCTIVO

FORMULARIO 104 y 104A "Impuesto al Valor Agregado - IVA"



JULIO 2016

FECHA VIGENCIA: 01/05/2016	CÓDIGO: 03201501	VERSIÓN 1.0	PÁGINAS 29
	ΙΝΙςτριμοτινίο		
T	$\mathbf{TORMIII}_{\mathbf{ARIO}} 104 \times 1044$		
ч Ч	mpuesto al Valor Agregado"	,	

Contenido

1.	Intr	oduc	cción4
2.	Elei	ment	tos generales (llenado de campos)4
2	.1.	Can	npos de Texto4
2	.2.	List	a de Selección4
3.	Elal	bora	ción de la Declaración4
3	.1.	Prog	grama DIMM:4
	3.1.	1.	Actualización DIMM:
3	.2.	Ller	nado del Formulario 104-104A:7
	3.2.	1.	Cabecera:
	3.2.	2.	Sección: Resumen de ventas y otras operaciones del período que declara: 12
	3.2.	3.	Sección: Liquidación del IVA en el mes:
	3.2.	4.	Sección: Resumen de adquisiciones y pagos del período que declara:14
	3.2. agre	5. egad	Sección: Resumen impositivo: Agente de percepción del impuesto al valor o:
	3.2.	6.	Sección: Agente de retención del impuesto al valor agregado:15
	3.2.	7.	Sección: Imputación al pago:15
	3.2.	8.	Sección: Medios y forma de pago:16
	3.2.	9.	Generación de XML:
4.	Opc	cione	es del Sistema
4	.1.	Ingr	reso al Sistema
	4.1.	1.	Consulta de Declaraciones y Reimpresión CEP:22
5.	Glo	saric	y Términos

1. Introducción

El Formulario 104, para declaración del impuesto al valor agregado, se lo realiza a través del DIMM Formularios, y posterior se envía en línea. De igual manera el Formulario 104A, se lo realiza a través del DIMM Formularios, ya sea mensual o semestral y posterior se envía en línea.

2. Elementos generales (llenado de campos)

En el formulario existen campos que deberán ser llenado de acuerdo al tipo de información solicitada, entre los tipos de campo se cuenta con:

2.1. Campos de Texto

Los campos de texto permiten el ingreso de información:



2.2. Lista de Selección

Lista de datos para seleccionar un solo ítem, para ver el listado simplemente se realiza un clic sobre el botón: v la lista aparecerá, a continuación se selecciona el ítem que considere.

FORMA DE PAGO	921	
BANCO	922	Escoja la forma con la cual desea pagar el valor registrado en su declaración
		Convenio De Debito
		(Otras Formas de Pago
		peclaración Sin Valor a Pagar

3. Elaboración de la Declaración

3.1. Programa DIMM:

1. descargar e instalar el programa DIMM Formularios; el cual se encuentra en la página web <u>www.sri.gob.ec</u>, Declaración de Impuestos / Software para declarar / Descargar Dimm:



Se presentará las siguientes opciones, según el sistema operativo que utilice:

WINDOWS

Para computadores con sistema operativo Windows que no poseen el programa DIMM Anexos instalado:

- Paquete DIMM (DIMM Anexos y DIMM Formularios) para Windows (79.5 MB) fecha de actualización 23-05-2016
- Manual de instalación paquete DIMM para Windows (273 KB)

GNU/LINUX

Para computadores con sistema operativo GNU/Linux que no poseen el programa DIMM Anexo instalado:

- Paquete DIMM (DIMM Anexos y DIMM Formularios) para GNU/Linux (103 MB) fecha de actualización 23-05-2016
- Manual de instalación paquete DIMM para GNU/Linux (218 KB)

MAC

Para cualquier computador con sistema operativo Macintosh:

- Programa DIMM Formularios para Macintosh (19.4 MB) fecha de actualización 23-05-2016
- Manual de instalación programa DIMM Formularios MAC (340 KB)

Para otras versiones de MAC y GNU/Linux:

- Programa DIMM Formularios genérico (17.9 MB) fecha de actualización 23-05-2016
- Manual de instalación Programa DIMM Formularios genérico (625 KB)

3.1.1. Actualización DIMM:

En caso de ya contar con el Programa DIMM Formularios puede revisar la versión con la que cuenta y verificar si necesitaría actualizarla o no.

Para realizarlo debe verificar en el Programa en la pestaña en la parte derecha superior que dice "Ayuda":



Se desplegará el siguiente mensaje con la información de la versión con la que cuenta en ese momento:



Si la versión no está actualizada, se puede actualizar la misma, primero ingresando en la página web <u>www.sri.gob.ec</u>, Declaración de Impuestos / Software para declarar / Actualizar Dimm:

	Inicio	EI SRI	Transpare	encia Rendición de cuentas 2015		Información	S		
ľ	RUC								
	Facturación	1							
	Impuestos								
	Declaraciór	n de Impu	estos	Qu sir	é es y para qué ve	Lev	v Or	canica d	e S
	Pago de Im	puestos		Cal	lendario Tributario	pai	ra la r el 1	Reconst Terremot	ruc o_d
	Devolución	de Impue	estos	So dec	ftware para clarar	ſ)escari	gar DIMM	
	Gaceta Trib	utaria		For	mularios e tructivos	4	Actualiz	ar DIMM	
	Requisitos	para trám	nites	An	exos e instructivos				•

De igual manera que para la instalación, debe seleccionar el programa según el sistema operativo con el que cuente:

WINDOWS

Para computadores con sistema operativo Windows que cuentan con el programa DIMM Anexos (Si usted ya tiene el DIMM anexos debe bajar el programa DIMM Formularios y la Librería DIMM Anexos):

- Manual de instalación programa DIMM Formularios (255 KB)
- Programa DIMM Formularios (18 MB) fecha de actualización 23-05-2016
- Librería DIMM Anexos (130 KB)
- Manual de instalación librería DIMM Anexos (145 KB)

GNU/LINUX

Para computadores con sistema operativo GNU/Linux que cuentan con el programa DIMM Anexos:

Programa DIMM Formularios (103 MB) fecha de actualización 23-05-2016
 Manual de instalación programa DIMM Formularios (255 KB)

Instalador solo DIMM Formularios:

- Programa DIMM Formularios (19 MB) fecha de actualización 23-05-2016
- Manual de instalación solo DIMM Formulario (250 KB)

MAC

Para cualquier computador con sistema operativo Macintosh:

- Programa DIMM Formularios para Macintosh (19.4 MB) fecha de actualización 23-05-2016
- Manual de instalación programa DIMM Formularios MAC (340 KB)
- Para otras versiones de MAC y GNU/Linux:
- Programa DIMM Formularios genérico (18 MB) fecha de actualización 23-05-2016
- Manual de instalación Programa DIMM Formularios genérico (625 KB)

Una vez descargado el programa, se despliega en el DIMM Formularios la pestaña Programa / Agregar Nuevas Programas.

Se desplegará una nueva pantalla en donde deberá elegir: Agregar Nuevos Programas. Y, una vez seleccionado el archivo, presiona el botón "Aceptar":

COL COL	50.04	
200 - 2KT -	DIMM	
Archivo	Programa Ayuda DIMM Formularios	_
	Actualizar Programas	
	Agregar Nuevos Programas	
	🄊 Nuevas Extensiones DIMM	—
	 Actualización por Internet Actualización por archivo 	
	Archivo	Buscar
		Aceptar Cancelar

Se presentará la siguiente pantalla en donde deberá escoger el archivo que se encuentra descargado en su ordenador y presionar "Abrir" y "Aceptar".

Así se procederá con la actualización.

Se Actualización DIMM	X		
 Actualización por Internet Actualización por archivo 		99) Abrir Escritorio > • 4.9 Buscar Escritorio	×
Archivo	Buscar eptar Cancelar	Organizar ▼ Nueva carpeta	
		Videos Fauinn Kombre: Carpeta de sistema Abrir Cancelar Cancelar	•

3.2. Llenado del Formulario 104-104A:

Una vez instalado el programa debe seleccionar "Elaborar Nueva Declaración":

Declaraciones en Medio Magnético DIMM
DIMM FORMULARIOS
Editar Una Declaración Existente
E Salir

Formulario 104 y 104A / Instructivo (Versión 1.0) 7

Como siguiente	paso debe.	dar clic en	"Registrar	Contribuvent	e":
Conno organorito	puoo uobo,		rtogiotiai	Continouyon	

	DIMM Selecciói	n del declarante	
Identificación	Razón Social	Editar	Eliminar
Anterior	<u>R</u> egistrar Co	ontribuyente	Siguiente

A continuación, debe llenar los datos según le corresponda y presionar "Guardar"

DIMM Registro de (Contribuyente
Tipo de identificación de contribuyente	Ruc
Identificación	1799999999001
Razón Social	PRUEBAS
Tipo de identificación del contribuyente o representante legal	Cédula 🗸
Número de identificación del contribuyente o representante legal	1792222222
🕒 <u>G</u> uardar	() <u>C</u> ancelar

Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla en donde debe escoger el contribuyente del que va a realizar la declaración y selecciona "Siguiente":

	DIMM Selección del declarante						
17	Identificación 99999999001	Razón Social PRUEBAS	Editar Editar	Eliminar Eliminar			
		·					
	<u>A</u> nterior	<u>R</u> egistrar Co	ntribuyente	Siguiente <u>S</u> iguiente			

Formulario 104 y 104A / Instructivo (Versión 1.0) 8

En esta misma pantalla se puede escoger: Editar o Eliminar. Ya sea para corregir algún dato del contribuyente o para eliminar el mismo.

En la siguiente pantalla escoja "Formulario 104 – Impuesto al Valor Agregado", y seleccione "Siguiente"

DIMM Selección de Formularios					
G FORMULARIO 102 - Impuesto a la Renta Personas Naturales					
FORMULARIO 104 - Impuesto al Valor Agregado					
FORMULARIO 104A - Impuesto al Valor Agregado (Mensual)(No obligados a llevar contabilidad)					
FORMULARIO 104A - Impuesto al Valor Agregado (Semestral)(No obligados a llevar contabilidad)					
○ FORMULARIO 108 - I.R. sobre ingresos de herencias, legados y donaciones					
Anterior 🙆 Inicio Siguiente					

Así mismo debe, seleccionar el período del que va a realizar la declaración y presionar "Siguiente"

DIMM Periodicidad
Año: 2016 💌
Mes: ENERO -
Anterior Olinicio Siguiente

Finalmente, seleccionar si se trata de una declaración original o sustitutiva, y dar clic en "Siguiente":

DIMM Tipo de declaración							
Original							
Sustitutiva							
() <u>A</u> nterior	(M)Inicio	Siguiente					

Finalmente se desplegará el formulario para su llenado:

			🙆 Inicio	Œ	Anterior Graba		r Forr	nulario	Imprimir Formulario	
FORMULARIO										
104	DEC	CLARACIÓN DEI	IMPLIESTO AL 1		AGREGADI	0				
Resolución No. RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC16-00000210	DEC					Ŭ				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECL MES 101 MAYO	ARACIÓN	018		(0)0R No. FI	IGINAL - (S)SUST DRMULARIO QUE	ITUTIVA SUSTITI	031 UYE 104	ORIG	INAL	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO	D PASIVO									
RUC 201 1799999999001	202 PRUEBA	NS								
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS	OPERACIONES DE	L PERÍODO QUE DECLA	RA		Valor Bruto		Valor Neto	Imp	uesto Generado	
Ventas locales (exclure activos filo	s) gravadas tarifa di	iferente de cero		40	1 0.00	411		421	0.00	1
Ventas de activos fijos gravadas tar	ifa diferente de cer	0		40:	2 0.00	412	0.00	422	0.00	_
IVA generado en la diferencia entr	e ventas y notas de	crédito con distinta tarifa					1	423	0.00	
Ventas locales (excluye activos fijo	s) gravadas tarifa Oʻ	% que no dan derecho a (crédito tributario	403	3 0.00	413	0.00			
Ventas de activos fijos gravadas tar	ifa O% que no dan i	derecho a crédito tributar	io	40	1 0.00	414	0.00			
Ventas locales (excluye activos fijo	s) gravadas tarifa Oʻ	% que dan derecho a cré	dito tributario	40:	5 0.00	415	0.00			
Ventas de activos fijos gravadas tar	ifa 0% que dan der	echo a crédito tributario		40	0.00	416	0.00			
Exportaciones de bienes				407	0.00	417	0.00			
Exportaciones de servicios				408	0.00	418	0.00			
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERA	CIONES			409	0.00	419	0.00	429	0.00	
Transferencias no objeto o exentas	de IVA			431	0.00	441	0.00			
Notas de crédito tarifa O% por com	oensar próximo mes					442	0.00	,		
Notas de crédito tarifa diferente de	cero por compensa	r próximo mes				443	0.00	453	0.00	
Ingresos por reembolso como intern	nediario			434	0.00	444	0.00	454	0.00	
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES Total transferencias To gravadas tatifa diferente grav	i tal transferencias adas tarifa diferente	Total impuesto	Impuesto a liquidar	Impu	esto a liquidar	Impu	esto a liquidar	Total	impuesto a	
de cero de c contado este mes crédi	ero to este mes	(Trasládese camoo 429)	(Campo 485 neríodo art.)	(Min. camp	o 480 x tarifa IVA	(482	. 484)	(48)	3 + 484)	
480 0.00 481 0	.00	482 0.00	483 0.00	diferente di 484 0.00	le cero)	485 0.00	4	9 0.	00	
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y	PAGOS DEL PERÍO	DDO QUE DECLARA] [] [Valor Bruto	(Valo	Valor Neto rr Bruto - N/C)	Impu	esto Generado	
Adquisiciones y pagos (excluye act	ivos fijos) gravados f	tarifa diferente de cero (c	on derecho a crédito tributa	ario) 500	0.00	510	0.00	520	0.00	
Adquisiciones locales de activos fij	os gravados tarifa di	iferente de cero (con dere	echo a crédito tributario)	501	0.00	511	0.00	521	0.00	
Otras adquisiciones y pagos gravad	os tarifa diferente d	e cero (sin derecho a créo	dito tributario)	502	0.00	512	0.00	522	0.00	
Importaciones de servicios gravado	s tarifa diferente de	cero		503	0.00	513	0.00	523	0.00	
Importaciones de bienes (excluye a	ictivos fijos) gravado	os tarifa diferente de cero		504	0.00	514	0.00	524	0.00	
Importaciones de activos fijos grava	ados tarifa diferente	de cero		505	0.00	515	0.00	525	0.00	
IVA generado en la diferencia entre	e adquisiciones y no	otas de crédito con distint.	a tarifa					526	0.00	
Importaciones de bienes (incluye a	ctivos fijos) gravado	is tarifa 0%		506	0.00	516	0.00			

Adquisiciones y pa	igos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	0.00	617	0.00					
Adquisiciones rea	izadas a contribuyentes RISE	508	0.00	518	0.00					
TOTAL ADQUISIC	IONES Y PAGOS	509	0.00	519	0.00	529	0.00			
Adquisiciones no	objeto de IVA	531	0.00	541	0.00	=				
Adquisiciones exe	ntas del pago de IVA	532	0.00	542	0.00					
Notas de crédito t	arifa 0% por compensar próximo mes			543	0.00	-				
Notas de crédito t	arifa diferente de cero por compensar próximo mes			544	0.00	554	0.00			
Pages petes per re	embolso como intermadiario	535	0.00	545	0.00	555	0.00			
, agos netos por re										
Factor (417.	1001410		0.00			
Factor de proporci	onanidad para credito tributario	(+11+ 412+ 415+ 416+	41/+4	Hoj7419	003	0.00			
Crédito tributario a	pricable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)		(520+521	+523+5	24+525+526) x 563	564	0.00			
RESUMEN IMPOS	ITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO									
Impuesto causado	(Si 499 - 564 es mayor que cero)					601	0.00			
Crédito tributario a	plicable en este período (Si 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	Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período a	nterior)				605	0.00			
	Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido									
tributario del	efectuadas (Traslade 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 período anterior)	018 de	la declaración del			607	0.00			
mes anterior	Por Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas Ley de Solidaridad (tra declaración del período anterior)	slada e	l campo 619 de la			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 descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico					610	0.00			
(+) Ajuste por IVA	devuelto o descontado 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 devoluci	ones de	IVA)			612	0.00			
(+) Ajuste por IVA	devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes (Por concepto de retencior	ies en l	a fuente de IVA)			613	0.00			
Ajuste por IVA dev	uelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes					614	0.00			
Saldo crédito tribu	tario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones					615	0.00			
Saldo crédito tribu	tario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas					617	0.00			
Saldo crédito tribu	tario para el próximo mes / Por Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electró	nico				618	0.00			
Saldo crédito tribu	tario para el próximo mes / Por Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectada	s Lev d	e Solidaridad			619	0.00			
SUBTOTAL A PAG	AR \$1601-602-603-604-60	-606-60	7-608-609+610+611+61	2+613+	614 mayor que 0	620	0.00			
IVA presuptivo do	salas de jueno (bino mecánicos) y otros juenos de azar (Anlica nara ejercicios anteriores al 20	13)			, may a sque o	621	0.00			
TOTAL IMPLIEST	A PAGAR POR PERCEPCIÓN				(620 + 624)	699	0.00			
TO TAC IMPOCS I	SALAWAT ON FERGER OF M				(020 + 021)	088				
AGENTE DE DET										
Rotopolée del 400						724	0.00			
Retención del 10%	•					721	0.00			
Retención del 20%	• ·					723	0.00			
Retención del 30%	۵					725	0.00			
Retención del 50%	δ					727	0.00			
Retención del 70%	6					729	0.00			
Retención del 100	%					731	0.00			
TOTAL IMPUEST	DRETENIDO		(721+723+	725+72	7+729+731)	799	0.00			
Devolución Provis	onal de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas					800	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (799-800)							0.00			
TOTAL CONSOLI	(699+801)	859	0.00							
Pago previo					890	0.00				
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones su	stitutiva	s)							
Interés	897 0.00 Impuesto 898 0.00		Multa			899	0.00			
	, I I									
PAGO DIRECTO E	N CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas	del secto	r Público autorizadas)		880	0.00				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
VALORES A PAG	R Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutiva≪)									
Total impueste a r	adar			(859.	898) 902	0.00				
Interés por mora					903	0.00				
por mora										

Multa		904 0.00						
TOTAL PAGADO		999 0.00						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905 0.00						
Mediante compensaciones		805 0.00						
Viedrante notas de credito		907 0.00						
Mediante Títulos del Banco Central (TBC)		925 0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR		DETALLE DE NOTAS DE						
V/C No. 908 N/C No. 910	N/C No. 912	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						
/alor USD 909 0.00 Valor USD 911 0.00	Valor USD 913 0.00	Valor USD 915 0.00						
· · · · · · ·	TALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL						
Resolución No. 918	Resolución No. 918							
		Velocution 000 000						
Val01030 817 0.00								
Peclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asu	i responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 080	2079 RUC CONTADOR 199							
FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago	x						
BANCO	Z REU BANCAKIA							

3.2.1. Cabecera:

En esta sección se refleja lo que anteriormente se había registrado: período, número de identificación y razón social del contribuyente, así también si es una declaración original o sustitutiva.

FORMULARIO									
104 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO									
Resolución No.									
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC16-00000210									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
MES 101 MAYO 🔽 AÑO	102 2016 🚽	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	ORIGINAL					
		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
RUC 201 1799999999001 202	PRUEBAS								

3.2.2. Sección: Resumen de ventas y otras operaciones del período que declara:

Aquí se registra la información correspondiente al tipo de ingresos que se generaron en el período declarado, tanto el valor bruto, valor neto y el impuesto generado en los casos que corresponda:

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		Valor Bruto		Valor Neto Ir		Impuesto Generado	
(Valor Bruto - N/C)							
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401	0.00	411	0.00	421	0.00	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402	0.00	412	0.00	422	0.00	
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa					423	0.00	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0.00	413	0.00			
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	0.00	414	0.00			
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	0.00	415	0.00			
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	0.00	416	0.00			
Exportaciones de bienes	407	0.00	417	0.00			
Exportaciones de servicios	408	0.00	418	0.00			
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	0.00	419	0.00	429	0.00	
Transferencias no objeto o exentas de IVA	431	0.00	441	0.00			
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			442	0.00			
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			443	0.00	453	0.00	
Ingresos por reembolso como intermediario	434	0.00	444	0.00	454	0.00	

3.2.3. Sección: Liquidación del IVA en el mes:

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES											
Total transferencias	Total transferencias	Total impuesto	Impuesto a liquidar	Impuesto a liquidar	Impuesto a liquidar	Total impuesto a					
gravadas tarifa diferente de cero	gravadas tarifa diferente de cero	generado	del mes anterior	en este mes	en el próximo mes	liquidar en este mes					
contado este mes	crédito este mes	(Trasládese campo 429)	(Campo 485 período ant.)	(Min. campo 480 x tarifa IVA diferente de cero)	(482 - 484)	(483 + 484)					
480 0.00	481 0.00	482 0.00	483 0.00	484 0.00	485 0.00	499 0.00					

En estos campos se registra la información considerando lo siguiente:

Casilleros 480 y 481: Total transferencias gravadas tarifa diferente de 0 a contado y a crédito este mes.

Casillero 482: Total impuesto generado, es el monto que se traslada del campo 429.

Casillero 483: Impuesto a liquidar del mes anterior, deberá ingresar el monto registrado en el casillero 485 del mes anterior.

Casillero 484: Impuesto a liquidar en este mes, mínimo se registra el valor registrado en el campo 480 multiplicado por la tarifa diferente de 0.

Casillero 485: Impuesto a liquidar en el próximo mes, corresponde al valor que resulte de la diferencia entre los valores consignados en los casilleros 482 y 484.

3.2.4. Sección: Resumen de adquisiciones y pagos del período que declara:

En esta sección se hace referencia a todos los pagos y compras que haya realizado el contribuyente durante el período informado, de igual manera se debe detallar tanto el valor bruto, valor neto e Impuesto generado de cada tipo de transacción.

Así mismo como el detalle correspondiente al factor de proporcionalidad y el crédito tributario aplicable en el período informado.

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA	GOS DEL PERÍODO QUE DECLARA Valo			Valor Neto	Impuesto Generado		
			(Va	or Bruto - N/C)	_		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	500	0.00	510	0.00	520	0.00	
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)	501	0.00	511	0.00	521	0.00	
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)	502	0.00	512	0.00	522	0.00	
Importaciones de servicios gravados tarifa diferente de cero	503	0.00	513	0.00	523	0.00	
Importaciones de bienes (exoluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero	504	0.00	514	0.00	524	0.00	
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero	505	0.00	515	0.00	525	0.00	
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa			_		526	0.00	
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0.00	516	0.00			
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	0.00	517	0.00			
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	508	0.00	518	0.00			
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	0.00	519	0.00	529	0.00	
Adquisiciones no objeto de IVA	531	0.00	541	0.00			
Adquisiciones exentas del pago de IVA	532	0.00	542	0.00			
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes			543	0.00			
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes			544	0.00	554	0.00	
Pagos netos por reembolso como intermadiario	535	0.00	545	0.00	555	0.00	
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+ 412+ 415+ 416+ 417+ 418) / 419							
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	0.00	

3.2.5. Sección: Resumen impositivo: Agente de percepción del impuesto al valor agregado:

En esta parte del formulario se registra lo correspondiente al crédito tributario, compensaciones, retenciones que le han sido efectuadas, ajustes y saldos de crédito tributario del IVA, correspondientes al período que declara:

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
Impuesto causado (Si 499 - 564 es mayor que cero)	601	0.00						
Crédito tributario aplicable en este período (Si 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 Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	0.00						
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido								
tributario del efectuadas (Trastade 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	807	0.00						
período anterior). mes anterior — por Compansación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas Levide Solidaridad (traslada el ciamos 619 de la	007	0.00						
declaración del periodo 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 descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico	610	0.00						
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado 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						
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	0.00						
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico	618	0.00						
Saldo crédito tributario para el próximo mes / 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+6	14 mayor que 0 620	0.00						
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	0.00						

3.2.6. Sección: Agente de retención del impuesto al valor agregado:

En estos casilleros se debe consignar los valores correspondientes a las diferentes retenciones del IVA que ha efectuado el contribuyente en sus adquisiciones según corresponda.

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	0.00
Retención del 100%	731	0.00
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	(721+723+725+727+729+731) 799	0.00
Devolución Provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas	800	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(799 - 800) 80 1	0.00

3.2.7. Sección: Imputación al pago:

Esta sección se utiliza cuando es una declaración sustitutiva, y en la original se existió un pago:

Pago previo					890 0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
Interés	897 0.00	Impuesto	898 0.00	Multa	899 0.00				

Conforme a lo dispuesto en el Art. 47 del Código Tributario, en los casos que existan pagos previos o parciales por parte del sujeto pasivo y que su obligación tributaria comprenda además

del impuesto, interés y multas en la sustitutiva, se deberá imputar los valores pagados, primero a intereses, luego al impuesto y finalmente a multas.

Ilustración:			
Concepto	Valores declarados y pagados anteriormente	Nuevos valores establecidos por el sujeto pasivo	Referencia
Impuesto a pagar	80,00	180,00	(a) Impuesto a pagar determinado por el sujeto pasivo
Interés	1,00	2,00	(b) Interés calculado sobre el nuevo impuesto a pagar determinado por el sujeto pasivo (a) desde la fecha de exigibilidad para el pago de dicho impuesto hasta la fecha de pago de los valores anteriormente declarados y pagados
Multa	2,40	5,40	(c) Multa calculada sobre el nuevo impuesto a pagar determinado por el sujeto pasivo (a) desde el día siguiente a la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración original hasta la fecha de presentación de la declaración original
Total	83,40	187,40	Total calculado
		 83,40	(d) Pago Previo: Representa el valor total pagado en la anterior declaración incluyendo el impuesto, interés y multa

Detalle Declaración Sustitutiva	Campos del Formulario	Número	Valores a registrar en declaración sustitutiva	Referencia
Detalle de la	Pago Previo	890	83,40	Registre el valor consignado en (d). Este valor será imputado en el siguiente orden: primero a interés, luego a impuesto y por último a multa
Imputación	Interés	897	2,00	(e) Si (d) > (b) registre (b); Si (d) < (b) registre (d)
	Impuesto	898	81,40	(f) Saldo después de imputar a interés = (d) - (e)
	Multa	899	-	(g) Saldo después de imputar a interés e impuesto = (d) - (e) - (f) 🛛 🌖
	_			
	Impuesto	902	98,60	Impuesto a pagar después de la imputación = (a) - (f)
	Interés	903	-	Interés a pagar después de la imputación (b) - (e) mas el interés que se genere desde la fecha de exigibilidad siguiente a la fecha de pago de los valores anteriormente declarados y pagados hasta la fecha de pago de los valores registrados en esta declaración
	Multa	904	5,40	Multa a pagar después de la imputación (c) - (g)
	Total Pagado	999	104,00	

Si se trata de una declaración retrasada, se deberá consignar los valores de multas e intereses:

Total impuesto a pagar	(859 - 898)	902	0.00
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	0.00

3.2.8. Sección: Medios y forma de pago:

Posterior se llena el medio de pago y se escoge la opción de pago con la que se enviaría la declaración:

Mediante che	lediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0.00														
Mediante com	ediante compensaciones 906 0.00														
Mediante nota	as de cré	dito										907	0.00		
Mediante Títu	ilos del E	anco Central (TBC	0									925	0.00		
		DETALLE	E DE NOTAS	DE CRÉDI	то са	RTULARES						DETALLE	DE NO	TAS DE	
N/C No.	908		N/C	No.	910		N/	C No.	912] (RÉDITO DESI	MATER	RIALIZADAS	
Valor USD	909	0.00	Val	or USD	911	0.00	V.	alor USD	913	0.00		Valor USD	915	0.00	
						DETA	LLE DE COMP	ENSACION	ES			TÍTULOS DEL	BANC	D CENTRAL	
	R	esolución No.	916			F	Resolución No.		918]				
	V.	alor USD	917	0.00		v	/alor USD		919 0	1.00] .	Valor USD	920	0.00	
Declaro que los datos proporsionados en este documento son exactos y verdiaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art 101 de la LORTI) No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 0801462079 RUC CONTADOR 199															
			FO	RMA DE P/	4GO	921	Otras Formas	de Pago							-
			BAI	NCO		922	RED BANCAR	RIA							-

Medios de pago:

- Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago: En caso de que desee dar uso a los diferentes servicios de las instituciones financieras.
- Mediante Compensaciones: Monto correspondiente a devoluciones de saldos a favor del contribuyente que no corresponden a pagos indebidos.
- Mediante Notas de Crédito: En el caso de que se cancele con Notas de Crédito cartulares, se deberá entregar estos documentos en cualquiera de las oficinas del SRI a nivel nacional, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha máxima de pago que conste en el CEP, o también puede utilizar las notas de crédito desmaterializadas.
- Mediante Títulos del Banco Central (TBC): Se trata de los Títulos del Banco Central, forma de pago que el SRI implementó en coordinación con el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador. Los mismos se reciben a su valor nominal (sin descuento) para el pago de cualquier obligación tributaria o fiscal administrada por el SRI, y pueden ser negociados directamente o a través de una casa de valores, previo a su pago en el SRI.

Formas de Pago:

• Convenios de Débito:

Esta forma de pago se refiere a cuando el contribuyente autoriza para que se le debite de su cuenta el valor indicado en su CEP, sin necesidad de tener que acercarse a las Instituciones del Sistema Financiero a realizar el pago. Para lo cual, puede registrar la cuenta a su nombre directamente en la página web, una vez ingresado a Servicios en línea con su identificación y contraseña, en el Menú debe seleccionar Declaraciones/Registro y/o Actualización de Cuentas Bancarias, o presencialmente registrando el Convenio de Débito Automático, en las oficinas del SRI a nivel nacional. • Otras Formas de Pago:

Para esta, el contribuyente realiza el pago a través de los servicios que a su disposición las instituciones financieras, tales como: banca en internet, call center, cajero automático, tarjetas de crédito, pagos en ventanillas bancarias, etc.

Puede también realizar el pago a través de dinero electrónico, directamente desde la página web www.sri.gob.ec, y accediendo a la opción Pago de impuestos/Dinero electrónico

• Declaración en Cero:

Cuando el contribuyente no tiene ningún monto a pagar, simplemente envía

3.2.9. Generación de XML:

Una vez llenados los campos correspondientes del formulario se procede a guardarlo. Para lo cual en la parte superior del formulario selecciona la opción "Grabar Formulario":

lnicio	Anterior	Grabar Formulario	(A) Imprimir Formulario	

De existir errores y/o advertencias, éstos se mostrarán en la pantalla para que se corrijan y posterior se volvería a Ingresar la Declaración.

		Erro	res y Advertencias de Validación	
CAMPO	SEVERIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	
564	ERROR	10.00	Campo 564. El valor de crédito tributario ingresado es incorrecto	
564	ADVERTENCIA	10.00	Campo 564. El valor de crédito tributario registrado no coincide con el calculado mediante el factor de proporcionalidad	=

- Error severo: detalla el campo que se encuentra errado y debe ser corregido antes de enviar, caso contrario el sistema impide el envío.
- Advertencia: es una alerta, que a pesar de no impedirle el envío de la declaración, se presenta para que revise los campos detallados, y asegurarse que la información está correcta antes de enviarla.

Una vez verificada la declaración y si está correcta, se visualiza la siguiente pantalla, en la cual debe seleccionar "Grabar Formulario", de este modo se guarda en el ordenador con formato XML para posterior enviarlo por internet.

🔊 Guardar			
Buscar en: 🗖 Docu	iments	•	a î 🔳 🔡 🗄
Nombre de archivo:	040RI_MAY02016		
Archivos de <u>t</u> ipo:	XML		-

4. Opciones del Sistema

4.1. Ingreso al Sistema

Para enviar la declaración en el Formulario 104-104A, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingrese a la página web del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec, en la pestaña



Servicios en línea y escoja la opción Declaraciones:

Aparecerá la siguiente pantalla en la que debe ingresar los datos de identificación y contraseña que se solicitan, y presione el botón "*Aceptar*":

Servicios en Línea <i> Ingreso al Sistema</i> Ingreso al Sistema	
	No. ID Titular (Obligatorio)
	CI Adicional: Requerido solamente para usuario adicional.
	Contraseña:
	Aceptar
	Recuperar clave

En la barra de menú, según la declaración a realizar, busque la opción Declaraciones / Declaración de impuestos / Declaración de Impuesto al Valor Agregado Mensual – Formulario 104.

De igual manera para la declaración semestral, en la barra de menú, según la declaración a realizar, busque la opción Declaraciones / Declaración de impuestos / Declaración de Impuesto al Valor Agregado Semestral – Formulario 104:



A continuación aparecerá la siguiente pantalla en la cual debe seleccionar el período que desea declarar y Seleccionar el archivo XML anteriormente fue guardado en su ordenador que va a enviar, al igual que la forma de pago que consta en el mismo, y presionar "Subir Archivo":

Declaración de impuestos - Imp	Declaración de impuestos - Impuesto al Valor Agregado (Mensual)			
Proceda a seleccionar el período fiscal. A continuación escoja el archivo a cargar.				
Seleccione el período fiscal:				
Mes :	Enero			
Año :	2016 •			
Archivo a cargar:	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado			
Forma de pago:	Convenio de Débito			
Subir Archivo				

De existir errores y/o advertencias, éstos se mostrarán en la pantalla para que se corrijan y posterior se volvería a enviar.



Formulario 104 y 104A / Instructivo (Versión 1.0) 20

- Error severo: detalla el campo que se encuentra errado y debe ser corregido antes de enviar, caso contrario el sistema impide el envío.
- Advertencia: es una alerta, que a pesar de no impedirle el envío de la declaración, se presenta para que revise los campos detallados, y asegurarse que la información está correcta. antes de enviarla.

Una vez enviada la declaración aparecerá la siguiente pantalla, para la verificación de datos, y si está de acuerdo debe seleccionar "Si, Continuar":

Transacción con errores leves	
Impuesto:	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
Periodo Fiscal:	3/2016
Valor Impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito Cartulares:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito Desmaterializadas:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Valor Títulos del Banco Central (TBC):	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	
Se han producido los siguientes errores leves: Advertencia : 1. Su declaración ha superado la fecha de vencimiento, de ser el caso debe consignar los v	alores de intereses y multas por presentación tardía.
Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilio	lad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)
Si, Continuar	No, Finalizar

Aparecerá el resumen de la declaración, y de ser el caso seleccione "Imprimir" para que se genere el CEP y con el mismo acercarse a pagar en cualquier institución financiera:

Resumen del proceso de declaración de impuestos	
Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se pre-	senta un resumen general. Proceda a imprimir el comprobante para pago.
Fecha y hora de la transacción:	13/06/2016 12 41:15 PM
No. comprobante para pago:	871207178351
No. de serie:	871207178351
Contribuyento:	
No. identificaci?n:	
Impuesto:	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
Tipo de Formulario:	104
Periodo fiscat	1/2016
Nombre del Banco:	
Nümero de Cuenta:	
Valor Notas de Crédito Cartulares:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito Desmaterializadas:	\$ 0.00
Velor Titulos del Banco Central (TBC):	\$ 0.00
Valor a cancelar:	\$ 0.09
Feche de Déblie:	
El valor de pago será debilado automátramente, a partir del último día de r fecha se ancuentra señalada en el campo Fecha da Débito. Recuende que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas da C	elazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o a partir del mismo día de declaración, cor Indito Cartulares o Resoluciones de Compensación, debenín ser entregados en cualquis
de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pa	ago.
senores contrauyente y contador, recuerde revisar la confirmación de recept	ion de la declatación en su correo electronico.

Se presentará el CEP con la opción de Imprimirlo:

SRi.gob.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin pago 871207158391 2011 Impuesto al Valor Agregado (Mensual) 104
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	5/2016 10/06/2016 09:39:48 AM 24/06/2016 24/06/2016
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multa Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, C Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmateri Títulos del Banco Central (T	eque \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 C) \$ 0.00
	Impri mir Cerrar

4.1.1. Consulta de Declaraciones y Reimpresión CEP:

En la página se puede realizar la Consulta de las Declaraciones enviadas a través de Internet, y también la reimpresión del CEP en el siguiente menú:

• Consulta de Declaraciones:

En la barra de menú General, se presenta la opción: Declaraciones/Consulta general de declaraciones efectuadas por Internet:



Aparecerá la siguiente pantalla, en donde deberá escoger el respectivo Año, Período e Impuesto que requiere y presiona el botón "*Consultar*."

Consult	a general de	declaración de impuestos					
		F	Proceda a seleccionar el neríodo fisca	l nara realizar la consulta			
		'	roccua a seleccionar el periodo lisca				
		Año :	2016		•		
		Período:	Enero Escoia una denominación		T		
		inpuesto.	Escoja una denominación		•	_	
			1001 - RETENCIONE EN LA FUENTE AI 1011 - IMPUESTO RENTA (PERSONAS 1021 - IMPUESTO RENTA (SOCIEDADI 1031 - RETENCIONES EN LA FUENTE 1033 - RETENCIONES SOMERCIALIZA 1045 - DERECHOS REPRESENTATIVO 1046 - DERECHOS REPRESENTATIVO 1051 - RETENCIONES 1% IMPORTACI 1052 - 2/ MIL DERIVADOS DE PETROL 1053 - 3/ MIL DERIVADOS DE PETROL 1053 - 3/ MIL DERIVADOS DE PETROL 1061 - IMPUESTO AL DATINA ANTICIPOS 1071 - RENTA ANTICIPOS 1081 - IMPUESTO AL DATINA SOBRE 1080 - VENICULOS (EMBARCACIONES 1080 - VENICULOS (EMBARCACIONES 1081 - IMPUESTO AL DA RENTA SOBRE 1085 - TIERRAS RURALES 2011 - IVA MENSUAL	PETROLERAS POR SERVICIOS NATURALES) ES) DE IMPUESTO A LA RENTA CIÓN DE MINERALES U OTRO S DE CAPITAL (NO RESIDENT ONES DERIVADOS DE PETRO NES DERIVADOS DE PETRO NOES DERIVADOS DE PETRO CEO (COMERCIALIZADORAS JAPITAL NETO RENTA POR ESPECTACULOS I TO DE GALA O RECRED, AVION E LOS VEHICULOS DE LUJO	S ESPECIFICOS S DE EXPLOTACIÓN REGU E) E SUSTITUTO) LEO PUBLICOS EGADOS Y DONACIONES ES, AVIONETAS O HELL PRIM	LADA VADOS)	
Consulta g	general o	de declaración de i	impuestos				
			Año : Período: Impuesto:	Proceda a seleccion 2016 TODOS 2011 - IVA MENSUAL	ar el período fiscal	para realizar la c	onsulta ▼ ▼
Saldrá nueva "Conti	á la sig imente <i>inuar"</i> :	uiente pantalla, la información	en la cual debe de la declaració	elegir el núr n que desarr	nero de seri ollo anterior	ie y se le d rmente al p	espliega presionar
DECLARACIONES	s i Consulta gel	neral de declaraciones efectuada	as por Internet				
Consulta (General de I	Declaración de Impuestos					
Se presenta la	a información q	ue corresponde a los parámetros	ingresados				
RUC Razón Socia	1						
No. de Serie	Período fiscal	Impuesto	Valor a Pagar (campo 99	9) Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Estado de Pago (Red Bancaria)
871207158391	5/2016	Impuesto al Valor Agregado (Me	ensual)	0 10/06/2016	24/06/2016	Declaración sin pago	N/A
871206647046	3/2016	Impuesto al Valor Agregado (Me	ensual)	0 14/04/2016	25/04/2016	Declaración sin pago	N/A

Aparecerá la declaración completa:

Continuar

FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN Nº NACIOGERIGE(1-6-00000125 1000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						: 1 Ó	N DEL	IMI	PUESTO	AL VAL	OR AG	REG	GADO			No.	111762768
100 IDENTIFICACIÓ	N DE LA DEC		N			-								No. DE FORMUL	ARIO QUE	SUSTI	TUYE
								2016		1	104						
200 IDENTIFICACIO	N DEL SOJEI	U PASIVO	,			202	RAZÓN S	OCIAL	O APELLIDOS	Y NOMBRES	COMPLETO	15					
RESUMEN DE VENTAS	OTRAS OPERA	CIONES DE	EL PERÍOD	00 01		RA		VAI	OR BRUTO)	VALOR	R NET	O (VALO	R BRUTO -	IM	IPUES	TO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE AC	TIVOS FLIOS) GRAV	ADAS TARIFA 1	2%				401	+		0.00	411	•	<u>N/C)</u>	0.00	421	+	0.00
VENTAS DE ACTIVOS FUOS GR	AVADAS TARIFA 129						402	+		0.00	412	•		0.00	422	•	0.00
VENTAS LOCALES (EXCLUYE AC	TIVOS FLIOS) GRAV	ADAS TARIFA O	% QUE NO DA	AN DE	RECHO A		403	+		0.00	413	•		0.00		-	
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GR	AVADAS TARIFA 0%	QUE NO DAN D	DERECHO A CR	RÉDITO	o	_	404	÷		0.00	414	÷		0.00			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE AC	TIVOS FLIOS) GRAV	ADAS TARIFA O	96 QUE DAN D	DEREC	CHO A CRÉDI	то	405	+		0.00	415	•		0.00			
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GR	AVADAS TARIFA 0%	QUE DAN DER	ECHO A CRÉDI	по			406	÷		0.00	416	•		0.00			
EXPORTACIONES DE BIENES							407	÷		0.00	417	+		0.00			
EXPORTACIONES DE SERVICIO	5						408	+		0.00	418	+		0.00			
TOTAL VENTAS Y OTRAS OP	ERACIONES						409	-		0.00	419	-		0.00	429	1-	0.00
TRANSFERENCIAS NO OBJETO	D EXENTAS DE IVA						431	÷		0.00	441		L	0.00		-	
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 09	6 POR COMPENSAR	PRÓXIMO MES	(INFORMATIV	/0)							442			0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12	% POR COMPENSAR	PRÓXIMO MES	(INFORMATI	100)			1				443	⊢		0.00	453	—	0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO CO	MO INTERMEDIARI	D (INFORMATI)	/0)				434	+		0.00	444	\vdash		0.00	454	+	0.00
LIQUIDACIÓN DEL I	LTOUIDACTÓN DEL TVA EN EL MES													_			
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES A CRÉDITO ESTE MES Traslàdese campo 429		5															
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	TOTAL TRANS GRAVADA A CRÉDITO	S FERENCIAS 5 12% ESTE MES	TOTAI GE Traslåde	L IMP ENERA ese ca	PUESTO ADO ampo 429	1	MPUESTO MES Traslådese la d del per	A LIQ ANTEI e el car eclara íodo a	UIDAR DEL LIOR npo 485 de ción nterior)	IMPUEST(E (Mínimo	D A LIQUII STE MES 12% del (480)	DAR El	М ІМРІ	IESTO A LIQUI EL PRÓXIMO I (482 - 484)	DAR EN IES	Ц	TOTAL IMPUESTO A QUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	TOTAL TRANS GRAVADA A CRÉDITO 481	S FERENCIAS 5 12% ESTE MES 0.00	TOTAI GE Traslåde 482	L IMP ENERA ese ca	PUESTO ADO ampo 429 0.0	1 ()	MPUESTO MES Traslådese la d del per	A LIQ ANTEI el car eclara íodo a	UIDAR DEL LIOR npo 485 de ción nterior) 0.00	IMPUEST(E (Minimo	D A LIQUII STE MES 12% del (480)	DAR El campo 0.0	N IMP(IESTO A LIQUI EL PRÓXIMO H (482 - 484)	DAR EN IES 0.00	1 LI(499	TOTAL IMPUESTO A QUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISIO	TOTAL TRANS GRAVADA A CRÉDITO 481 CIONES Y PAGO	S FERENCIAS 5 12% ESTE MES 0.00 OS DEL PER	TOTAI GE Traslåde 482 ÍODO QUE	L IMP ENERA ese ca	QUESTO ADO ampo 429 0.0 CLARA	1 ()	MPUESTO MES Traslådese la d del per	A LIQ ANTEI el car iodo ar VAI	UIDAR DEL 210R mpo 485 de ción nterior) 0.00 OR BRUTO	IMPUESTI E (Minimo 484	0 A LIQUII STE MES 12% del (480) VALOR	DAR El campo 0.0 t NET	N IMPL 0 485 0 (VALO N/C)	IESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) R BRUTO -	DAR EN IES 0.00 IM	499 IPUES	INTAL IMPUESTO A QUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 TO GENERADO
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC CRÉDITO TRIBUTARIO)	TOTAL TRANS GRAVADA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGO	S FERENCIAS S 12% ESTE MES 0.00 IS DEL PERI 5) GRAVADOS 1	TOTAI GE Trasládo 482 ÍODO QUE TARIFA 12% (L IMP ENERA ese ca	UESTO ADO ampo 429 0.0 CLARA DERECHO A	1 ()	MPUESTO MES Traslådesi del per 483 500	A LIQ ANTEI el cai eclara iodo ai VAI	UIDAR DEL tion mpo 485 de ción nterior) 0.00 OR BRUTC	IMPUEST (Minimo 484) 0.00	D A LIQUII STE MES 12% del (480) VALOF 510	DAR El campo 0.0 R NET	N IMPL 0 485 0 (VALC N/C)	IESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) R BRUTO - 0.00	0.00 IM 520	499 IPUES	TOTAL IMPUESTO A JUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 TO GENERADO
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISIC ADQUISICIONES V PAGOS (EXC CRÉDITO TRIBUTARIO) ADQUISICIONES LOCALES DE A TRIBUTARIO)	TOTAL TRANS GRAVADA A CRÉDITO I 481 CLONES Y PAGO LLIVE ACTIVOS FLIOS GRAV	S FERENCIAS 5 12% ESTE MES 0.00 IS DEL PERI 5) GRAVADOS 1 ADOS TARIFA :	TOTAI GE Traslåde 482 ÍODO QUE TARIFA 12% (12% (CON DE	DEC	DESTO ADO ampo 429 Q.0 CLARA DERECHO A O A CRÉDITI		MPUESTO MES Traslådesk la d del per 483 500 501	A LIQ ANTEi e el car iodo ar VAI + +	UIDAR DEL EIDR http: 450 AB5 de ción itterior) 0.00 OR BRUTC	IMPUEST (Minimo 484 0.00 0.00	D A LIQUII STE MES 12% del (480) VALOR 510 511	DAR El campo 0.0 2 NET + +	N IMP(0 485 0 (VALC N/C)	IESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00	0.00 520 521	499 IPUES + +	TOTAL IMPUESTO A ULIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 TO GENERADO 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISIC ADQUISICIONES Y PAGOS (ENC CRÉDITO TRIBUTARIO) ADQUISICIONES LOCALES DE A TRIBUTARIO)	TOTAL TRANS GRAVADA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGC CIUNES FLOS GRAVADOS TARIJOS	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	TOTAL GE Traslided 482 IODO QUE TARIFA 12% (12% (CON DE ERECHO A CRI	L IMP ENERA ENERA ESE Ca CON D CON D ERECHO	LUESTO NOO Impo 429 LARA DERECHO A DERECHO A O A CRÉDITION		MPUESTO MES Traslådes la d del per 483 500 501 502	A LIQ ANTEI e clara iodo ai VAI + + +	UIDAR DEL LIOR mpo 485 de ción nterior) 0.00 .OR BRUTC	IMPUEST((Minimo 484 0.00 0.00	VALOF 511 512 510 511 512	DAR El campo 0.0 R NET + +	N IMPL 0 485 0 (VALC N/C)	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO P (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00	0.00 IM 520 521 522	499 PUES + + +	017AL IMPUESTO A UTUDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC CRÉDITO TRIBUTARIO) ADQUISICIONES LOCALES DE A TRIBUTARIO)	TOTAL TRANS GRAVADA A CRÉDITO I 481 CTONES Y PAGO LLIVE ACTIVOS FLIOS GRAV CCTIVOS FLIOS GRAV DS GRAVADOS TARII	S FERENCIAS 5 12% ESTE MES 0.00 NS DEL PERI 5) GRAVADOS 1 ADOS TARIFA ADOS TARIFA 5A 12% (SIN DI	482 482 482 482 482 482 482 482 482 482	L IMP ENERA ese ca DEC (CON D ERECHC	QUESTO ADD ampo 429 CLARA DEFRECHO A O A CRÉDITI		MPUESTO MES Traslådesi La d del per 483 500 501 501 502	A LIQ ANTEI e el cara iodo a VAI + +	UIDAR DEL LIOR mpo 485 de dón nterior) 0.00 OR BRUTC	IMPUEST((Minimo 484 0.00 0.00	VALOF 510 511 512% del (480) 510 511 512	DAR El campo 0.0 R NET + +	N IMPL	ESTO A LEQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00	0.00 520 521 522	499 PUES + +	TOTAL IMPUESTO A ULIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 TO GENERADO 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISIA ADQUISICIONES Y PAGOS (EXIC CREDITO TRIBUTARIO) ADQUISICIONES LOCALES DE A TRIBUTARIO) OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO TRIBUTARIO)	TOTAL TRANS GRAVADA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGO CIONES Y PAGO CITIVOS FIJOS GRAV CITIVOS FIJOS GRAV CITIVOS FIJOS GRAV CITIVOS FIJOS GRAV GRAVADOS TARIJA	5 5 5 22% 5 5 22% 5 5 7 2% 5 5 0.00 5 5 0 5 2 2% 5 0 5 0	ToTAI GE Trasláde 482 ÍODO QUE TARIFA 12% (12% (CON DE ERECHO A CRI	L IMP ENERA ese ca DEC (CON D ERECHC	DUESTO ADO ADO CLARA DERECHO A O A CRÉDITI		MPUESTO MES Traslådes del per 483 500 501 502 502	A LIQ ANTEI e clara iodo ai + + +	UIDAR DEL LIDR npo 485 de ción nterior) 0.00 OR BRUTC	IMPUESTIT E (Minimo 484 0.00 0.00 0.00	VALOP VALOF 510 511 512 513	DAR El campo 0.0 R NET + +	N IMP(0 485 0 (VAL0 N/C)	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00 0.00	0.00 IM 520 521 522 523	499 PUES + + +	07AL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 454 0.00 TO GENERADO 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC CREDITO TIBLITARIO) ADQUISICIONES LOCALES DE A TRIBUTARIO) TRAS ADQUISICIONES V PAGO TRIBUTARIO)	TOTAL TRANS GRAVADDA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGO CIUNES Y PAGO CIUNES FIDO GRAV DIS GRAVADOS TARIJA GRAVADOS TARIJA GRAVADOS TARIJA	5 FERENCIAS 5 12% ISTE MES 0.00 IS DEL PERI 1005 TARIFA 12% 12% 05) GRAVADOS	TotAl GE Trasiséd 482 EODO QUE TARIFA 12% (12% (CON DE ERECHO A CRI 5 TARIFA 12%	E DEC (CON D ERECH) ÉDITO	DEFECTION ADD ADD CLARA DEFECTION A CRÉDITION		MPUESTO MES Traslidesi la d del per 483 500 501 501 502 503 504	A LIQ ANTEI e clara iodo a VAI + + + +	UIDAR DEL LIDAR mpo 485 de ción uterior) 0.00 OR BRUTC	IMPUESTIT (Minimo 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	A LIQUI STE MES 12% del (480) VALOF 510 511 512 513 514	DAR El campo 0.0 R NET + + + +	N IMP(0 485 0 (VALC N/C)	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO A (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 IM 520 521 522 523 523	499 IPUES + + + +	017AL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 TO GENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (ERC CRÉDITO TRIBUTARIO) OTRAS ADQUISICIONES LOCALES DE A TRIBUTARIO) IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES (E)	TOTAL TRANS GRAVADDA A CRÉDITO I 481 CLONES Y PAGC LILIVE ACTIVOS FLIDO S GRAVADOS TARIPA GRAVADOS TARIPA CLUME ACTIVOS FLID LIDOS GRAVADOS TARIPA	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	TotAl GE Trasidd 482 10DO QUE TARIFA 12% (CON DE ERECHO A CRI 5 TARIFA 12%	E DEC	LLESTO ADO LAND LAND LAND LAND LAND LAND LAND LAND		HPUESTO MES Trasládesi la d del per 483 500 501 501 502 503 504 505	A LIQ ANTEI eclara iodo au + + + + + +	UIDAR DEL LIOR mpo 485 de ción iterior) 0.00 OR BRUTO	IMPUESTIC (Minimo 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	VALOF VALOF 510 511 512 513 514 515	Campo	N IMP(00 485 0 (VALC N/C)	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11M 520 521 522 523 524 525	499 PUES + + + + + +	COTAL IMPUESTO A JUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 C.00 TO GENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC CREDITO TRIBUTARIO) ADQUISICIONES LOCALES DE A TRIBUTARIO) OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO TRIBUTARIO) IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE SERVICIOS FI IMPORTACIONES DE ACTIVOS FI	TOTAL TRANS GRAVADA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGO CITIVOS FIJOS GRAV LUYE ACTIVOS FIJOS GRAV CITIVOS FIJOS GRAVADOS TARIJE GRAVADOS TARIJEA CILIYE ACTIVOS FIJ DOS GRAVADOS TARIJEA	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	TOTAI GE Traslade 482 10DO QUE 12% (CON DE ERECHO A CRI 5 TARIFA 12% 5 TARIFA 12%	ENERA ENERA ese ca EDEC (CON D ERECH(ÉDITO	QUESTIO JADO ampo 429 Q.O CLARA DERECHO A DERECHO A O A CRÉDITU		HPUESTO Traslideer 483 500 501 502 503 504 505 506	A LIQ ANTEI edara edara fodo a + + + + + + + +	UIDAR DEL LIOR npo 485 de ción tterior) 0.00 OR BRUTO	1MPUESTIC (Minimo 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DA LIQUIT STE MES 12% del 480) 510 511 512 513 514 515 516	DAR El campo 0.0 R NET + + + + + + + +	0 485 0 (VALC N/C)	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DAR EN 0.00 520 522 522 523 524 525	499 PUES + + + + +	07AL IMPUESTO A 201DAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 454 0.00 CO GENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC CREDITO TIBUITARIO) ADQUISICIONES LOCALES DE A TRIBUTARIO) OTRAS ADQUISICIONES V PAGO TRIBUTARIO) IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES (EX IMPORTACIONES DE BIENES (EX IMPORTACIONES DE BIENES (EX	TOTAL TRANS GRAVADDA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGC CIONES Y PAGC CIUVE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIJA GRAVADOS TARIJA GRAVADOS TARIJA CLUVE ACTIVOS FIJOS CUVE ACTIVOS FIJOS	5 5 22% 5 12% 5 12% 5 12% 5 1000 5 1000 5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	Trasidde 482 10DO QUE TARIFA 12% (12% (CON DE ERECHO A CRI 5 TARIFA 12% 5 TARIFA 12%	EDEC CON D ERECHC	LARA DEFECCIÓN A DEFECCIÓN A DEFECCIÓN A DA CRÉDITIO		MPUESTO Trastides la d del per 483 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	A LIQ a el can e eclara iodo a + + + + + + + + + + +	UIDAR DEL LIDR mpo 485 de ción nterior) 0.00 .OR BRUTC	IMPUESTIT (Minimo 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	D A LIQUIT STE MES 12% del 480) 510 511 512 513 514 515 516 517	DAR EI campo 0.0 R NET + + + + + + + + +	0 485 0 (VALC N/C)	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO A (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DAR EN 0.00 1M 520 521 522 522 523 525	499 PUES + + + + +	UTAL IMPUESTO A SUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 TO GENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (ERC CRÉDITO TRIBUTARIO) OTRAS ADQUISICIONES V CALES DE A TRIBUTARIO) OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES (EN IMPORTACIONES DE BIENES (EN ADQUISICIONES Y PAGOS (INCI ADQUISICIONES Y PAGOS (INCI	TOTAL TRANS GRAVADA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGO CITIVOS FIJOS GRAV CITIVOS FIJOS GRAV CITIVOS FIJOS GRAVADOS TARIJA GRAVADOS TARIJA GRAVADOS TARIJA CILIVE ACTIVOS FIJOS CILIVE ACTIVOS FIJOS CONTRIBUYENTES F	S FERENCIAS 5 12% 5 STE MES 0.00 IS DEL PERI 5) GRAVADOS 1 ADOS TARIFA : 12% 12% 05) GRAVADOS 1 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12	TotAl GE Traslåde 482 10DO QUE 1ARIFA 12% (12% (CON DE ERECHO A CRI 5 TARIFA 12% 5 TARIFA 12%	L IMP ENERA ese Ga (CON C ERECH)	UESTO ADO ampo 429 CLARA DERECHO A O A CRÉDITI		HPUESTO Traslidee la d del per 483 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	A LIQ ANTEI ANTEI e dara edara edara edara toda al + + + + + + + + + + + + +	UIDAR DEL LIOR mpo 485 de ción uterior) 0.00 OR BRUTO	IMPUESTIC (Minimo 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	D A LIQUID STE MES 12% del (480) 510 511 512 513 514 515 516 515 516 517 518	DAR El campo 0.0 C NET + + + + + + + + + + +	0 485 N/C)	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 10 520 522 523 523 523	499 PUES + + + + +	TOTAL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 TO GENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (ENC CREDITO THEUTARIO) ADQUISICIONES LOCALES DE A CREDITO THEUTARIO) IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES (IN IMPORTACIONES DE BIENES (IN ADQUISICIONES Y PAGOS (INCL ADQUISICIONES Y PAGOS (INCL ADQUISICIONES REALIZADAS A	TOTAL TRANS GRAVADDA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGO CITIVOS FIJOS GRAVADOS TARIJ OS GRAVADOS TARIJA GRAVADOS TARIJA CILIVE ACTIVOS FIJOS CILIVE ACTIVOS FIJOS CONTRIBUYENTES FI	S S FERENCIAS S 12% STE MES 0.00 S DEL PERI S GRAVADOS TARIFA ADOS TARIFA ADOS TARIFA 12% CS) GRAVADOS UFA 12% DS) GRAVADOS UFA 12% UF	TOTAI GE Traslåde 482 10DO QUE 12% (CON DE ERECHO A CRI 5 TARIFA 12% 5 TARIFA 12%	EDECCIÓN D	QUESTO ADO IMINO 429 CLARA DEFRECHO A O A CRÉDITO		MPUESTO Traslides Traslides 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	A LIQ ANTEI e el cara iodo au + + + + + + + + + + + + + + + +	UIDAR DEL LEOR mpo 485 de ción nerior) 0.00 OR BRUTO	1MPUESTIC (Minimo 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	D A LIQUID STE MES 12% del 4 510 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519	DAR El campo 2.0 2 NET 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	N IMP	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	DAR EN 0.00 520 521 522 523 524 525	499 PUES + + + + + +	01AL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 TO GENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUIST ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC CEDITO TRIBUTARIO) ADQUISICIONES LOCALES DE A FRIBUTARIO) OTRAS ADQUISICIONES V PAGO TRIBUTARIO) IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES (EX IMPORTACIONES DE BIENES (EX ADQUISICIONES DE BIENES (EX ADQUISICIONES Y PAGOS (INCL ADQUISICIONES Y PAGOS (INCL ADQUISICIONES Y PAGOS (INCL ADQUISICIONES NO GOIETO DE	TOTAL TRANS GRAVADDA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGC CIONES Y PAGC CIUVE ACTIVOS FUDO GRAVADOS TARIFA GRAVADOS TARIFA CLUVE ACTIVOS FUD DOS GRAVADOS TARIFA CLUVE ACTIVOS FUD UVE ACTIVOS FUD UVE ACTIVOS FUD SOS CONTRIBUYENTES F	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Trasidde 482 10DO QUE TARIFA 12% (12% (CON DE ERECHO A CRI 5 TARIFA 12% 5 TARIFA 12%	E DEC (CON D ÉDITO	UESTO ADO Impo 429 CLARA DERECHO A O A CRÉDITO		HPUESTO Trastidees ta d ta d ta d ta d ta d ta d ta d ta d	A LIQ ANTEI e clara iodo ai iodo ai + + + + + + + + + + + + + + +	UIDAR DEL LIOR mpo 485 de ción nterior) 0.00 .OR BRUTO	IMPUESTIC (Minimo 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	D A LIQUID STE MS5 12% del 480) 510 511 512 512 512 512 512 513 514 515 516 517 518 519 519	Campo C.C R NET + + + + + + + + + + + + +	0 485 0 (VALC N/C)	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO A (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	DAR EN 0.00 1M 520 522 522 523 523 523 525 525	499 PUES + + + + +	01AL IMPUESTO A UIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 TO GENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC CRÉDITO TRIBUTARIO) OTRAS ADQUESICIONES V PAGO TRIBUTARIO) OTRAS ADQUESICIONES Y PAGO IMPORTACIONES DE BIENES (EN IMPORTACIONES DE BIENES (EN IMPORTACIONES DE BIENES (EN ADQUISICIONES V PAGOS (INCL ADQUISICIONES Y PAGOS (INCL ADQUISICIONES Y PAGOS (INCL ADQUISICIONES V PAGOS (INCL ADQUISICIONES NO ADIETO DE ADQUISICIONES NO ADIETO DE ADQUISICIONES EXENTAS DEL F	TOTAL TRANS GRAVADDA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGO CITIVOS FIJOS GRAV DIS GRAVADOS TARIJA GRAVADOS TARIJA GRAVADOS TARIJA CILIVE ACTIVOS FIJOS CONTRIBUYENTES FI GOS IVA	S FERENCIAS 5 12% ISTE MES 0.00 IS DEL PERI 0.00 IS DEL PERI 1000 S) GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DI 12% DS) GRAVADOS TARIFA 12% DS) GRAVADOS TARIFA 10% DS) GRAV	TOTAL GE Traslåde 482 10DO QUE TARIFA 12% (12% (CON DE ERECHO A CRI 5 TARIFA 12% 5 TARIFA 12%	EDEC	PUESTO ADO ampo 429 CLARA DERECHO A O A CRÉDITO		HPUESTO Is di la di	A LIQ ANTEI e clara fodo a t + + + + + + + + + + + + + + + + + +	UIDAR DEL LIOR mpo 485 de ción 0.00 OR BRUTO	IMPUESTIC (Minimo 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	D A LIQUID STE MES STE MES 12% del \$100 \$100 \$11 \$12 \$10 \$11 \$12 \$11 \$12 \$11 \$12 \$11 \$12 \$12 \$13 \$14 \$15 \$16 \$17 \$18 \$19 \$41	Campo	N IHP	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	DAR EN 0.00 520 522 523 524 525 525	1 499 PUES + + + + + + + +	01AL IMPUESTO A 201DAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 0.00 TO GENERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUISI ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC CREDITO THEUTARIO) ADQUISICIONES LOCALES DE A CREDITO THEUTARIO) IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES (EX IMPORTACIONES DE BIENES (EX	TOTAL TRANS GRAVADDA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGO CIUNOS FIJOS GRAVADOS TARIJ CIUNOS FIJOS GRAVADOS TARIJA GRAVADOS TARIJA CIUNE ACTIVOS FIJOS CONTRIBUYENTES F GOS TVA AGO DE IVA FOR COMPENSAR P	S 5 FERENCIAS 5 12% STE MES 0.00 IS DEL PERI 5 STADOS TARIFA 1 ADOS TARIFA 1 12% 5 US DEL PERI 1 ADOS TARIFA 1 12% 5 USA DATA 1 12% 5 USA DATA 1 12% 5 USA DATA 1 12% 5 USA RAVADOS TARIFA 1 12% 5 USA RAVADOS TARIFA 1 12% 5 SCARVADOS TARIFA 1 12% 5 STARVADOS TARIFA 1 12% 1 STARVADOS TARIFA 1 STARVADOS TARVADOS TARVADOS 1 STARVADOS TARVADOS TARVADOS	TOTAI GE Traslåde 1482 12% (CON DE ERECHO A CRI 5 TARIFA 12% 5 TARIFA 12% 5 TARIFA 0% 6 TARIFA 0%	L IMP ENERA ESECA (CON D ERECH ÉDITO	CLEARA		MPUESTO Traslides la d la d la d la d la d la d la d la d	A LIQ ANTEI e clara iodo a + + + + + + + + + + + + + + + + + +	UIDAR DEL LEOR mpo 485 de ción 0.00 OR BRUTO	IMPUESTIC (Minimo 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	D A LIQUID STE MES 12% del el 510 510 511 512 513 514 515 516 515 516 517 518 519 541 542 543	Campo	N IMP	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO N (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	DAR EN 0.00 520 522 523 524 525 525	499 IPUES + + + + + +	01AL IMPUESTO A UUDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 .0.00 .000 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480 0.00 RESUMEN DE ADQUIST (EDITO TRIBUTARIO) 0.00 RESUMEN DE ADQUIST (EDITO TRIBUTARIO) 0.00 ADQUISICIONES Y PAGOS (EXC (EDITO TRIBUTARIO) 0.00 OTRAS ADQUISICIONES Y PAGO (TRIBUTARIO) 0.00 IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES (ED IMPORTACIONES DE BIENES (ED IMPORTACIONES DE BIENES (ED ADQUISICIONES Y PAGOS (INCL ADQUISICIONES Y PAGOS (INCL ADQUISICIONES NO OBJETO DE ADQUISICIONES NO OBJETO DE ADQUISICIONES NO OBJETO DE NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 129	TOTAL TRANS GRAVADDA A CRÉDITO I 481 CIONES Y PAGC CIONES Y PAGC CITVOS FIJOS GRAV DIS GRAVADOS TARIFA GRAVADOS TARIFA CLUYE ACTIVOS FIJOS CUYE ACTIVOS FIJOS CONTRIBUYENTES F GOS IVA POR COMPENSAR P 6 POR COMPENSAR	S FERENCIAS 5 12% 0.00 ISTEMES 0.00 IS DEL PERI ADOS TARIFA 12% 12% DS) GRAVADOS TARIFA ISA 12% (SIN DI 12% DS) GRAVADOS TARIFA ISA 12% DS) GRAVADOS TARIFA ISE DS) GRAVADOS TARIFA RÓXIMO MES (PRÓXIMO ME	Trasiláde 482 482 10DO QUE TARIFA 12% (12% (CON DE ERECHO A CRI 5 TARIFA 12% 5 TARIFA 12% 5 TARIFA 0% 6 TARIFA 0% 10 FORMATIVO (INFORMATIVO (INFORMATIVO)	E DECC (CON C ERECHC ÉDITO	LUESTO ADO Impo 429 CLARA DEFECHO A O A CRÉDITO		HPUESTO add per 483 500 501 502 502 503 505 505 505 505 505 505 505	A LIQ ANTES eclars fodo a + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	UIDAR DEL LIOR mpo 485 de ción 	IMPUESTIC (Minimo 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	D A LIQUIT STE MES 127% del 4800 510 511 512 512 512 512 512 512 513 514 515 515 515 515 515 516 517 518 519 541 541 542 544	DAR El campo 0.0 R NET + + + + + + + + + + + + + -	N IMP(0 485 0 (VALC N/C)	ESTO A LIQUI EL PRÓXIMO A (482 - 484) R BRUTO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	DAR EN 0.00 1M 520 522 523 523 523 524 525 529	499 IPUES + + + + +	UIDAR EN ESTE MES SUIMAR 483 + 484 COUDAR EN ESTE MES COUDAR EN

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PAR	A CRÉDITO TRIBUTARIO	(411+412+415+416+417+418) / 419	563		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN CONTABILIDAD)	ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU	(520+521+523+524+525) x 563	564	-	0.00	
RESUMEN IMPOSITIVO:	AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AG	REGADO				
IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA	CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERD)		601	-	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN	602	-	0.00			
(•) SALDO CRÉDITO	(+) SALDO CRÉDITO POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASIADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)					
ANTERIOR	TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)					
(•) RETENCIONES EN LA FUENTE DE 1	VA 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 D	EVOLUCIONES DE IVA)	611	٠	0.00	
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA	RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RI	ETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA)	612	+	0.00	
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR	DTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO E	N EL MES	613	+	0.00	
SALDO CRÉDITO	SALDO CRÉDITO POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES TRIBUȚARIO PARA EL PRÔXIMO MES POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS					
PRÓXIMO MES						
SUBTOTAL A PAGAR	SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0	619	-	0.00		
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO	(BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIO	DRES AL 2013)	621	+	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR P	ERCEPCIÓN	(619 + 621)	699	-	0.00	
AGENTE DE RETENCIÓN	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO					
RETENCIÓN DEL 10%			721	٠	0.00	
RETENCIÓN DEL 20%			723	٠	0.00	
RETENCIÓN DEL 30%			725	٠	0.00	
RETENCIÓN DEL 70%			727	٠	0.00	
RETENCIÓN DEL 100%			729	+	0.00	
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		(721+723+725+727+729)	799	-	0.00	
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA M	EDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS		800	•	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETE	NCIÓN	(799-800)	801	-	0.00	
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUES	TO AL VALOR AGREGADO	(699+ 801)	859	-	0.00	
PAGO PREVID (INFORMATIVO)			890		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 859-698	902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00						
MUTA	904	+	0.00						
TOTAL PAGADO	999	-	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00						
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 0.0	0 919	USD 0.00	920	USD 0.00
	DECLARD QUI	LOS DAT	OS PROPORCIONADOS E	N ESTE D	OCUMENTO SON EXACTO	DS Y VER	DADEROS, P	DR LO QUE /	ASUMO LA	A RESPONSABILIDAD I	egal que	DE ELLA SE DERIVEN (Art	. 101 de	blrti)
198	CÉDULA DE IDEI	TIDAD O	No. DE PASAPORTE				96465454	199	RUC No.					1714264189001

	La presente información reposa	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						
回激线系	SRIDEC2016005784004	871207158391	10/06/2016	3						

La declaración al final, tiene dos distintivos que le permiten verificar su validez:

Código QR: Es un sistema de código de barras o puntos que valida la declaración; para su confirmación de validez, se escanea el código QR a través de un lector de códigos desde un teléfono inteligente. Se presentará la información de la declaración registrada en el SRI con los siguientes datos: número de identificación, razón social, código, período fiscal, impuesto, número serial, fecha de declaración, tipo, fecha de generación, impuesto causado, total a pagar y total pagado.

	La presente información reposa	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					
自然怨乐	SRIDEC201600000549	870100318325	03/06/2016	1					

Código Verificador: se trata de una serie de números y letras que certifican la declaración; y para confirmar su validez, se ingresa el código verificar y el número de identificación en la web a través del link: <u>https://goo.gl/yOSZns</u>. Se presentará la información de la declaración registrada en el SRI con los siguientes datos: número de identificación, razón social, código, período fiscal, impuesto, número serial, fecha de declaración, tipo, fecha de generación, impuesto causado, total a pagar y total pagado.

	La presente información reposa	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					
自然認知	SRIDEC201600000549	870100318325	03/06/2016	1					

Ambos códigos le permiten confirmar la validez de los documentos y su registro en la base de datos del SRI. De tal forma que ya no es necesario que los contribuyentes se dirijan a

las ventanillas del SRI para certificar su declaración puesto que lo puede hacer desde su ordenador o celular las 24 horas del día, los 365 días del año.

• Consulta y reimpresión de CEP:

De igual manera para consultar o realizar una reimpresión del CEP, del Menú, despliega la opción Declaraciones/Consulta y reimpresión de Comprobantes Electrónicos para Pago (CEP):



Se desplegará la siguiente pantalla, en donde deberá escoger el respectivo Año, Período e Impuesto que requiere y selecciona "*Consultar*":

Consulta General de Comprobantes Electrónicos para Pago									
F	Proceda a seleccionar el período fiscal para realizar la consulta								
Año :	2016								
Período:	Enero V								
Impuesto:	Escoia una denominación								
	Escip una denominación 1001 - RETENCION EN LA FUENTE A PETROLERAS POR SERVICIOS ESPECIFICOS 1011 - IMPUESTO RENTA (PERSONAS NATURALES) 1021 - IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES) 1031 - RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA 1033 - RETENCIONES COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES U OTROS DE EXPLOTACIÓN REGULADA 1045 - DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (NO RESIDENTE) 1046 - DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (NO RESIDENTE SUSTITUTO) 1051 - RETENCIONES 1% IMPORTACIONES DERIVADOS DE PETROLEO 1052 - 2 / MIL DERIVADOS DE PETROLOEO (DISTRIBUIDOR) 1053 - 3 / MIL DERIVADOS DE PETROLOEO (COMERCIALIZADORAS) 1061 - IMPUESTO ESPECIAL 1% DEL CAPITAL NETO 1075 - ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA POR ESPECTACULOS PUBLICOS 1081 - IMPUESTO A LA RENTA POR ESPECTACULOS PUBLICOS 1081 - IMPUESTO A LA RENTA POR ESPECTACULOS PUBLICOS 1081 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS DE HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1090 - VEHICULOS (EMBARCACIONES DE GALA O RECREO, AVIONES, AVIONETAS O HELL. PRIVADOS) 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1090 - VEHICULOS (EMBARCACIONES DE GALA O RECREO, AVIONES, AVIONETAS O HELL. PRIVADOS) 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INCRESOS DE LERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES 1091 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE I								

Consulta General	de Comprobantes Electrónicos	para Pago
------------------	------------------------------	-----------

Proceda a seleccionar el período fiscal para realizar la consulta

Año :	2016 🔹
Período:	TODOS
Impuesto:	2011 - IVA MENSUAL
	Consultar

Formulario 104 y 104A / Instructivo (Versión 1.0) 27

Se presentará la siguiente pantalla, en la cual debe elegir el número de serie de la declaración que desarrolló anteriormente y presionar "*Continuar*":

Consulta	Consulta General de Declaración de Impuestos									
Se presenta la información que corresponde a los parámetros ingresados										
RUC Razón Socia	RUC Razón Social									
No. de Serie	Período fiscal	Impuesto	Valor a Pagar (campo 999)	Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Estado de Pago (Red Bancaria			
871207158391	5/2016	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	0	10/06/2016	24/06/2016	Declaración sin pago	N/A			
871206647046	3/2016	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	0	14/04/2016	25/04/2016	Declaración sin pago	N/A			
Continuar										

Se visualizará nuevamente el CEP, con la opción de Imprimir:

SRi.gob.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
ldentificación de p Número de identifi	ago cación	Declaración sin pago
CEP#(Número de S	Serie)	871207158391
Código Impuesto		2011 Impuests al Valer Agregado (Menauel)
Tipo de Formulario)	impuesto al valor Agregado (Mensual) 104
RESUMEN DE DATO	DS	
Razón Social		
Periodo Fiscal Fecha de Declaración		5/2016 10/06/2016
Hora de Declaració	ón	09:39:48 AM
Fecha de Vencimie	ento	24/06/2016
Fecha Máxima de l	Pago	24/06/2016
VALORES A PAGAR	٩	
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora	a	\$ 0.00 * 0.00
Total		\$ 0.00 \$ 0.00
Débito Bancario, F	fectivo. Cheque	\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas Títulos del Panes Central (TPC)		\$ 0.00 * 0.00
Titulos del Dalico (φ υ.υυ
		Cerrar

5. Glosario y Términos

- Base imponible: Valor deducible sin IVA ni ICE.
- Valor Retenido: Monto calculado según el porcentaje de retención correspondiente a cada tipo de rubro.
- **CEP:** Comprobante Electrónico de Pago, documento que resume los datos de la declaración y valor a pagar.
- **TBC:** Son los Títulos del Banco Central, forma de pago que el SRI implementó en coordinación con el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador.
- Código QR: Es un sistema de código de barras o puntos que confirma la validez de los documentos.
- Código verificador: Se trata de una serie de números y letras que certifican la declaración.
- **Dinero electrónico:** Es un medio de pago electrónico, implementado por el Banco Central del Ecuador, cuyo respaldo es el dinero físico.