

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

| | |
|--|--------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 1791233417001 |
| CEP#(Número de Serie) | 991644385681 |
| Código Impuesto | 2011 |
| Impuesto | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MENSUAL) |
| Tipo de Formulario | 104 |
| <hr/> | |
| RESUMEN DE DATOS | |
| UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR | |
| Razón Social | |
| Periodo Fiscal | 6/2018 |
| Fecha de Declaración | 09/07/2018 |
| Hora de Declaración | 05:12:30 PM |
| Fecha de Vencimiento | 10/07/2018 |
| Fecha Máxima de Pago | 10/07/2018 |
| <hr/> | |
| VALORES A PAGAR | |
| Total impuesto a Pagar | \$ 16,062.05 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multa | \$ 0.00 |
| Total | \$ 16,062.05 |
| <hr/> | |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 16,062.05 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| Títulos del Banco Central (TBC) | \$ 0.00 |
| <hr/> | |
| Le recordamos que el valor de US \$ 16,062.05 , será debitado a partir del 10/07/2018 , de su cuenta 3421766404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A. | |



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. 155395948

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 101 | MES | 6 | 102 | AÑO | 2018 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|-----|-----|---|-----|-----|------|-----|---------------------------------|

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--|---|
| 201 | RUC | 1791233417001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR SEDE ECUADOR UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR SEDE ECUADOR |
|-----|-----|---------------|-----|--|---|

| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | |
|---|-------------|---|--------------------------------|------------|-------------------|------------------|
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO | 401 | + | 13668.81 | 411 | + | 10990.24 |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO | 402 | + | 0.00 | 412 | + | 0.00 |
| IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CRÉDITO CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE A PAGAR) | | | | | 423 | + |
| IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CRÉDITO CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE A FAVOR) | | | | | 424 | - |
| 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 | + | 198870.56 | 415 | + | 198133.56 |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 406 | + | 0.00 | 416 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE BIENES | 407 | + | 0.00 | 417 | + | 0.00 |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS Y/O DERECHOS | 408 | + | 0.00 | 418 | + | 0.00 |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | | 212539.77 | 419 | | 209124.20 |
| 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 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO/VALORES FACTURADOS POR OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 434 | + | 0.00 | 444 | | 0.00 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CRÉDITO ESTE MES | TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429 | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 |
|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|
| 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 |
| 10990.24 | 0.00 | 1318.83 | 0.00 | 1318.83 | 0.00 | 1318.83 |

| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | |
|---|-------------|---|--------------------------------|-----|-------------------|-----------|
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | 503 | + | 197385.04 | 510 | + | 197055.58 |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | 501 | + | 9280.37 | 511 | + | 9280.37 |
| ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | 502 | + | 0.00 | 512 | + | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS Y/O DERECHOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO | 503 | + | 0.00 | 513 | + | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO | 504 | + | 0.00 | 514 | + | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS Y/O DERECHOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO | 505 | + | 0.00 | 515 | + | 0.00 |
| IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CRÉDITO CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE EN POSITIVO AL CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | | 526 | + |
| IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CRÉDITO CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE EN NEGATIVO AL CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | | 527 | - |
| 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 | + | 199266.59 | 517 | + | 199266.59 |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | 508 | + | 300.00 | 518 | + | 300.00 |




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 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2018031464339 | 991644385681 | 09/07/2018 | 1 |

0.00
0.00

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|----------|---------------|----------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-----|----------|
| PAGO DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | 800 | - | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 16062.05 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+ 801) | 899 | = | 16062.05 | | | | | | |
| 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 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) | | 890 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899-898 | 902 | + | 16062.05 | | | | | | |
| INTERÉS POR MDRA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 16062.05 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 16062.05 | | | | | | |
| 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 DESMANTELADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 915 | Resol No. | 918 | Resol No. | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | 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.) | | | | | | | | | | | |
| 198 | CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE | 1102449483 | 199 | RUC No. | 1709087108001 | | | | | | |



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 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2018031464339 | 991644385681 | 09/07/2018 | 3 |