

Memorando No. EPMGDT-JF-SR-2020-011
D.M. Quito, 12 de marzo de 2020

Para: Ing. Luis Ruales
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

De: Lenin Egas
JEFE FINANCIERO

Asunto: Seguimiento a la recomendación Examen Especial DNA5-0044-2019

Información de cumplimiento de recomendaciones efectuadas por Contraloría General del Estado dentro del informe de auditoría DNA-5-0044-2019, al respecto me permito informar que:

RECOMENDACIÓN 6

A LA GERENTE GENERAL

"Dispondrá al Gerente Financiero Administrativo emita los lineamientos necesarios a fin de que la Contadora efectúe conciliaciones de los valores que serán reportados ante el servicio de rentas internas, a fin de evitar inconsistencias entre los ingresos según registros contables e información declarada, y que ésta sea confiable y oportuna"

CUMPLIMIENTO

En consecuencia, al cumplimiento de la recomendación solicitado por la Contraloría General del Estado se adjunta el formato estructurado en el que se evidencia el desarrollo a la conciliación del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta conforme a las obligaciones tributarias que le compete a la empresa.

Lenin Egas
Jefe Financiero

TURISMO
grande otra vez
GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

12 MAR 2020

Recibido por:
Horacio J.

SRI

Comprobante

Pago en línea

Número de serie: **992319070441**

Razón social:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Identificación:

1768154420001

Fecha y hora de declaración:

02/02/2022 a las 23:02:21

Detalle de las obligaciones pagadas

Período fiscal:

DICIEMBRE 2021

Impuesto:

2011 DECLARACION DE IVA

Tipo de declaración:

SUSTITUTIVA

Declaración sin valor a pagar.



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
Identificación: 1768154420001 Razón Social: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Período Fiscal: DICIEMBRE 2021 Tipo Declaración: SUSTITUTIVA
Formulario Sustituye: 992308913882

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

	VALOR BRUTO	VALOR NETO	IMPUESTO GENERADO
		(VALOR BRUTO - N/C)	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero	401 41579.48	411 0.00	421 0.00
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero	402 0.00	412 0.00	422 0.00
V/A generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)			423 0.00
V/A generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)			424 0.00
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 7379.72	413 7067.97	
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 y/o derechos	408 0.00	418 0.00	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409 48959.20	419 7067.97	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 219436.35	453 26332.14
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo)	434 0.00	444 0.00	454 0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR
SRIDEC2022072913693

NÚMERO SERIAL
992319070441

FECHA RECAUDACIÓN
02-02-2022

PÁGINA
1

CONCILIACIÓN COMPRAS

MES A DECLARAR: DICIEMBRE

ANEXO TRANSACCIONAL													
ANEXO TRANSACCIONAL				DECLARACIONES				MAYORES				CUENTAS	
MES	BASE 12%	IVA 12%	BASE 0	BASE 12%	IVA 12%	base 0	BASE 12%	IVA 12%	base 0	NUMERO	VALOR		
DICIEMBRE	846.314,24	101.557,74	10.909,16	846.314,24	101.557,70	10.909,16	846.314,24	101.557,74	10.909,16	1138101	2.172,29		
										1138103	99.385,45		
										TOTAL	101.557,74		
ELABORADO POR:													
ING. ERIKA TACURI													
ASISTENTE 1													
REVISADO POR:													
ING. PABLO LUNA													
CONTADOR (E)													
NOTA: LA DIFERENCIA DE 0,04 CTVS. SE DEBE AL CÁLCULO DE DECIMALES													

COMPRAS DICIEMBRE 2021

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA EMISION	SUSTENTO	BASE NO GRAVA IVA	BASE 12%	BASE IMPONIBLE 0%	IVA	MONTO IVA	DIFERENCIA
ALDASEG CIA. LTDA.	001002000000193	14/12/2021	01	0,00	12.518,66	0,00	1.502,24	1.502,24	0,00
ALDASEG CIA. LTDA.	001002000000194	22/12/2021	01	0,00	10.980,84	0,00	1.317,70	1.317,70	0,00
ARGOSYSTEMS CIA. LTDA	0010020000001295	14/12/2021	01	0,00	129,00	0,00	15,48	15,48	0,00
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS E	0010020000000163	27/12/2021	01	0,00	318.000,00	0,00	38.160,00	38.160,00	0,00
CAIZAGUANO UNAPUCHA JOSE	0010010000001612	09/12/2021	02	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
CAJO VICTOR PATRICIO	00100100000011527	07/12/2021	02	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00
CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	0020010000000116	13/12/2021	01	0,00	4.700,00	0,00	564,00	564,00	0,00
CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.	0020010000000118	14/12/2021	01	0,00	7.000,00	0,00	840,00	840,00	0,00
CARRERA BASTIDAS GERMAN	00100100000008940	09/12/2021	02	0,00	0,00	196,75	0,00	0,00	0,00
CARRERA BASTIDAS GERMAN	00100100000008941	09/12/2021	02	0,00	0,00	174,40	0,00	0,00	0,00
CARRERA BASTIDAS GERMAN	00100100000008942	09/12/2021	02	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00
CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	00100100000021270	22/12/2021	01	0,00	600,00	0,00	72,00	72,00	0,00
CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	00100100000021271	22/12/2021	01	0,00	805,00	0,00	96,60	96,60	0,00
COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	001102000186783	13/12/2021	01	0,00	300,00	0,00	36,00	36,00	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122355	23/12/2021	01	0,00	16,18	0,00	1,94	1,94	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122356	23/12/2021	01	0,00	58,44	0,00	7,01	7,01	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122357	23/12/2021	01	0,00	12,39	0,00	1,49	1,49	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122358	23/12/2021	01	0,00	23,34	0,00	2,80	2,80	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122359	23/12/2021	01	0,00	7,90	0,00	0,95	0,95	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122360	23/12/2021	01	0,00	80,00	0,00	9,60	9,60	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122361	23/12/2021	01	0,00	15,90	0,00	1,91	1,91	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122362	23/12/2021	01	0,00	12,75	0,00	1,53	1,53	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122363	23/12/2021	01	0,00	24,90	0,00	2,99	2,99	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122364	23/12/2021	01	0,00	17,07	0,00	2,05	2,05	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122365	23/12/2021	01	0,00	132,50	0,00	15,90	15,90	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122366	23/12/2021	01	0,00	185,00	0,00	19,80	19,80	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122367	23/12/2021	01	0,00	19,50	0,00	2,34	2,34	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122368	23/12/2021	01	0,00	9,60	0,00	1,15	1,15	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122369	23/12/2021	01	0,00	103,50	0,00	12,42	12,42	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122370	23/12/2021	01	0,00	32,50	0,00	3,90	3,90	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122371	23/12/2021	01	0,00	24,00	0,00	2,88	2,88	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122372	23/12/2021	01	0,00	64,68	0,00	7,76	7,76	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122373	23/12/2021	01	0,00	38,34	0,00	4,60	4,60	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122374	23/12/2021	01	0,00	10,08	0,00	1,21	1,21	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122375	23/12/2021	01	0,00	29,50	0,00	3,54	3,54	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122376	23/12/2021	01	0,00	6,73	0,00	0,81	0,81	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122377	23/12/2021	01	0,00	54,00	0,00	6,48	6,48	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122378	23/12/2021	01	0,00	23,00	0,00	2,76	2,76	0,00

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122379	23/12/2021	01	0,00	2.870,00	0,00	344,40	344,40	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122380	23/12/2021	01	0,00	21,10	0,00	2,53	2,53	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122381	23/12/2021	01	0,00	9,96	0,00	1,20	1,20	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122382	23/12/2021	01	0,00	6,72	0,00	0,81	0,81	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122383	23/12/2021	01	0,00	340,00	0,00	40,80	40,80	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122384	23/12/2021	01	0,00	59,00	0,00	7,08	7,08	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122385	23/12/2021	01	0,00	2,70	0,00	0,32	0,32	0,00
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	002002000122386	23/12/2021	01	0,00	72,50	0,00	8,70	8,70	0,00
CONSTANTE ALVAREZ VERONICA PAULINA	001001000000556	28/12/2021	02	0,00	0,00	396,97	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184914994	03/12/2021	01	0,00	7,13	0,00	0,86	0,86	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184914995	03/12/2021	01	0,00	7,85	0,00	0,94	0,94	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184914996	03/12/2021	01	0,00	7,35	0,00	0,88	0,88	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184915851	03/12/2021	01	0,00	7,13	0,00	0,86	0,86	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184915852	03/12/2021	01	0,00	7,13	0,00	0,86	0,86	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184915853	03/12/2021	01	0,00	7,18	0,00	0,86	0,86	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184918072	03/12/2021	01	0,00	7,18	0,00	0,86	0,86	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184918073	03/12/2021	01	0,00	7,63	0,00	0,92	0,92	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184918074	03/12/2021	01	0,00	7,18	0,00	0,86	0,86	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184918082	03/12/2021	01	0,00	7,13	0,00	0,86	0,86	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184918083	03/12/2021	01	0,00	276,26	0,00	33,15	33,15	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184918589	03/12/2021	01	0,00	7,14	0,00	0,86	0,86	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184918590	03/12/2021	01	0,00	7,14	0,00	0,86	0,86	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184921031	03/12/2021	01	0,00	7,85	0,00	0,94	0,94	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184929024	03/12/2021	01	0,00	95,00	0,00	11,40	11,40	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777184929025	03/12/2021	01	0,00	3.749,00	0,00	449,88	449,88	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001999000002816	15/12/2021	01	0,00	3.749,00	0,00	449,88	449,88	0,00
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0090030000009423	01/12/2021	01	0,00	118,80	0,00	14,26	14,26	0,00
CORTEZ MOSQUERA JUAN PABLO	137888025755812	01/12/2021	01	0,00	190,00	0,00	22,80	22,80	0,00
DATAFAST S.A.	0010010000000012	22/12/2021	01	0,00	5.250,00	0,00	630,00	630,00	0,00
DATAFAST S.A.	001002002773540	15/12/2021	01	0,00	0,60	0,00	0,07	0,07	0,00
DATAFAST S.A.	001002002773541	15/12/2021	01	0,00	52,25	0,00	6,27	6,27	0,00
DATAFAST S.A.	001002002773542	15/12/2021	01	0,00	0,40	0,00	0,05	0,05	0,00
DATAFAST S.A.	001002002773543	15/12/2021	01	0,00	0,40	0,00	0,05	0,05	0,00
DE LA TORRE MONTALVO CESAR JOSE	001002002773549	15/12/2021	01	0,00	144,00	0,00	17,28	17,28	0,00
DISTRIFUEL CIA. LTDA.	001001000001466	08/12/2021	02	0,00	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00
DISTRIFUEL CIA. LTDA.	001010000005010	09/12/2021	01	0,00	12,87	0,00	1,54	1,54	0,00
DISTRIFUEL CIA. LTDA.	001010000005011	09/12/2021	01	0,00	120,13	0,00	14,42	14,42	0,00
DISTRIFUEL CIA. LTDA.	001010000005012	09/12/2021	01	0,00	155,98	0,00	18,72	18,72	0,00
DISTRIFUEL CIA. LTDA.	001010000005013	09/12/2021	01	0,00	38,09	0,00	4,57	4,57	0,00
DISTRIFUEL CIA. LTDA.	001010000005047	30/12/2021	01	0,00	15,31	0,00	1,84	1,84	0,00
DISTRIFUEL CIA. LTDA.	001010000005048	30/12/2021	01	0,00	154,23	0,00	18,51	18,51	0,00

METROCAR S.A.	005108000019559	28/12/2021	01	0,00	224,57	0,00	26,95	26,95	0,00
METROCAR S.A.	005108000019600	28/12/2021	01	0,00	31,50	0,00	3,78	3,78	0,00
METROCAR S.A.	005108000019601	28/12/2021	01	0,00	28,11	0,00	3,37	3,37	0,00
METROCAR S.A.	005108000019602	28/12/2021	01	0,00	78,00	0,00	9,36	9,36	0,00
METROCAR S.A.	005108000019605	28/12/2021	01	0,00	395,07	0,00	47,41	47,41	0,00
METROCAR S.A.	005108000019634	30/12/2021	01	0,00	185,45	0,00	22,25	22,25	0,00
METROCAR S.A.	005108000019635	30/12/2021	01	0,00	48,29	0,00	5,79	5,79	0,00
METROCAR S.A.	005108000019636	30/12/2021	01	0,00	45,90	0,00	5,51	5,51	0,00
METROCAR S.A.	005108000019637	30/12/2021	01	0,00	58,92	0,00	7,07	7,07	0,00
METROCAR S.A.	005108000019638	30/12/2021	01	0,00	148,25	0,00	17,79	17,79	0,00
METROCAR S.A.	005108000019639	30/12/2021	01	0,00	10,85	0,00	1,30	1,30	0,00
METROCAR S.A.	005108000019640	30/12/2021	01	0,00	140,25	0,00	16,83	16,83	0,00
METROCAR S.A.	005108000019641	30/12/2021	01	0,00	10,85	0,00	1,30	1,30	0,00
OJEDA VALAREZO VERONICA ALICIA	002001000002126	29/12/2021	01	0,00	78.085,40	0,00	9.370,25	9.370,25	0,00
ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002080000005382	29/12/2021	01	0,00	182,50	0,00	21,90	21,90	0,00
ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002080000005383	29/12/2021	01	0,00	397,50	0,00	47,70	47,70	0,00
PACHECO LANDIVAR MARTHA JANNET	001001000000530	09/12/2021	01	0,00	28,00	0,00	3,36	3,36	0,00
PC LAPTOP QUITO	001901000023679	21/12/2021	01	0,00	6.370,00	0,00	764,40	764,40	0,00
PONCE BASTIDAS CLAUDIA GRACIELA	003001000005034	10/12/2021	02	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
PROTELCO TELSA S.A.	001100000002906	08/12/2021	01	0,00	1.000,00	0,00	120,00	120,00	0,00
PROTELCO TELSA S.A.	001100000002912	22/12/2021	01	0,00	1.000,00	0,00	120,00	120,00	0,00
REINOSO GARCIA JESSICA GABRIELA	001100000000843	14/12/2021	01	0,00	1.900,00	0,00	228,00	228,00	0,00
RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA	001001000000561	30/12/2021	02	0,00	0,00	976,04	0,00	0,00	0,00
ROYALEXPORT CIA LTDA.	001001000000062	08/12/2021	01	0,00	37,00	0,00	4,44	4,44	0,00
SAMAY ADVENTURES CIA. LTDA.	001002000000034	20/12/2021	01	0,00	53.789,79	0,00	6.454,77	6.454,77	0,00
SARZOSA CASA MARIA ALICIA DEL ROSARIO	001001000001867	09/12/2021	02	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00
SEINEC SEINESA CIA LTDA	001001000000137	14/12/2021	01	0,00	330,00	0,00	39,60	39,60	0,00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SERPIN	001002000003593	27/12/2021	01	0,00	59.624,88	0,00	7.154,99	7.154,99	0,00
T & G SIMPLECOM CIA LTDA	001002000000125	15/12/2021	01	0,00	2.829,10	0,00	339,49	339,49	0,00
TERAN NAVAS GABRIEL NICOLAS	001003000000147	10/12/2021	01	0,00	69,00	0,00	8,28	8,28	0,00
TITUANA LOPEZ JHONY DAVID	001010000000020	16/12/2021	01	0,00	17.978,65	0,00	2.157,44	2.157,44	0,00
TREJO ESPAÑA SEGUNDO BLADIMIR	001020000000009	10/12/2021	02	0,00	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00
UBICARSAT S.A.	001001000000103	03/12/2021	01	0,00	102,00	0,00	12,24	12,24	0,00
UBICARSAT S.A.	001001000000109	13/12/2021	01	0,00	102,00	0,00	12,24	12,24	0,00
ULLOA RODAS ELSA PIEDAD	003001000000115	09/12/2021	02	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
VARGAS LOMBANO RICARDO EDWIN	001001000000696	09/12/2021	01	0,00	22,77	0,00	2,73	2,73	0,00
VILLEGAS HERNANDEZ MONICA PAOLA	001001000000396	09/12/2021	01	0,00	188,91	0,00	20,27	20,27	0,00
ZABALA PROAÑO GERARDO ARTURO	002001000000215	08/12/2021	02	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	846.314,24	10.909,16	101.557,74	101.557,74	0,03

DISTRIFUEL CIA. LTDA.	001010000005049	30/12/2021	01	0,00	164,09	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00
DISTRIFUEL CIA. LTDA.	001010000005050	30/12/2021	01	0,00	62,85	0,00	7,54	7,54	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001999060790584	02/12/2021	02	0,00	0,00	161,66	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001999060886709	06/12/2021	02	0,00	0,00	2,474,26	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001999060886773	06/12/2021	02	0,00	0,00	1,130,15	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ	001999060887155	06/12/2021	02	0,00	0,00	1,899,65	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS	001001000001116	08/12/2021	01	0,00	9,105,61	0,00	1,092,67	1,092,67	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANITARIA	001012030111212	28/11/2021	02	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANITARIA	001012030111221	28/11/2021	02	0,00	0,00	230,54	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANITARIA	001012030111224	28/11/2021	02	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANITARIA	001012030111225	28/11/2021	02	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANITARIA	001012030112324	28/11/2021	02	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	001003000045089	13/12/2021	01	0,00	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPINOSA MARIA ESPIRITU	001001000000481	13/12/2021	01	0,00	12,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOP	001001000007551	03/12/2021	01	0,00	420,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOP	001001000007610	22/12/2021	01	0,00	420,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
EXCEL TRANSERVICE S.A.	001002000000006	13/12/2021	01	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	0010010000036560	02/12/2021	01	0,00	450,13	0,00	54,02	54,02	0,00	0,00
FILTANET S.A.	001100000000043	27/12/2021	01	0,00	4,500,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
GARCIA GRANDA VICTOR EDUARDO	001001000003982	08/12/2021	01	0,00	564,64	0,00	67,76	67,76	0,00	0,00
GARCIA ROSALES SANTIAGO	001001000000315	07/12/2021	01	0,00	102,93	0,00	12,35	12,35	0,00	0,00
GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.	001001000000557	30/12/2021	01	0,00	43,449,29	0,00	5,213,91	5,213,91	0,00	0,00
GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.	001001000000558	30/12/2021	01	0,00	11,000,00	0,00	1,320,00	1,320,00	0,00	0,00
GMS GLOBAL MARKETING & SALES ING.	001001000000559	30/12/2021	01	0,00	33,940,00	0,00	4,072,80	4,072,80	0,00	0,00
GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA	001001000000560	30/12/2021	02	0,00	0,00	2,322,90	0,00	0,00	0,00	0,00
GUTIERREZ HEREDIA RENE IVAN	001001000000025	13/12/2021	01	0,00	28,70	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00
HILANA CIA. LTDA.	003001000034304	10/12/2021	01	0,00	448,90	0,00	53,87	53,87	0,00	0,00
HILANA CIA. LTDA.	003001000034305	10/12/2021	01	0,00	52,14	0,00	6,26	6,26	0,00	0,00
INNOVATYCC CIA LTDA	001001000000429	16/12/2021	01	0,00	1,349,00	0,00	161,88	161,88	0,00	0,00
INTEGRAL CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	0010220000000519	13/12/2021	01	0,00	3,711,33	0,00	445,36	445,36	0,00	0,00
INTEGRAL CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	0010220000000520	15/12/2021	01	0,00	3,711,33	0,00	445,36	445,36	0,00	0,00
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001003000015185	22/12/2021	01	0,00	167,30	0,00	20,08	20,08	0,00	0,00
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001003000015186	22/12/2021	01	0,00	83,76	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00
MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.	0010010000002546	09/12/2021	01	0,00	24,136,00	0,00	2,896,32	2,896,32	0,00	0,00
MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.	0010010000002547	09/12/2021	01	0,00	8,397,24	0,00	1,007,67	1,007,67	0,00	0,00
MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.	0010010000002576	23/12/2021	01	0,00	63,715,32	0,00	7,645,84	7,645,84	0,00	0,00
MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CIA LTDA.	0010010000002577	23/12/2021	01	0,00	36,214,63	0,00	4,345,76	4,345,76	0,00	0,00
MENDOZA SALTO GELLYS BRISELA	001001000013991	29/12/2021	01	0,00	313,50	0,00	37,62	37,62	0,00	0,00
METROCAR S.A.	005108000019596	28/12/2021	01	0,00	131,90	0,00	15,83	15,83	0,00	0,00
METROCAR S.A.	005108000019597	28/12/2021	01	0,00	60,20	0,00	7,22	7,22	0,00	0,00
METROCAR S.A.	005108000019598	28/12/2021	01	0,00	563,37	0,00	67,60	67,60	0,00	0,00

CRUCE INFORMACION VENTAS

MES A DECLARAR:

DICIEMBRE

ANEXO TRANSACCIONAL				DECLARACIONES			MAYORES		CUENTAS	OBSERVACIONES		
MES	BASE 12%	IVA 12%	BASE 0	BASE 12%	IVA 12%	BASE 0	BASE 0 y 12%	Iva 12%		base 0 y 12	declaracion	diferencia
DICIEMBRE							61,82		6230107	44.900,47	44.900,47	-
							3.952,42		6240299			
							130,00		6240399			
							387,09		6240310			
				37.832,50	4.539,94	7.067,97	-		6242103			
							-		6180101			
							31.177,94		6252499			
							9.191,20		6250202			
								4.539,94	1138102			
												
ELABORADO POR:									REVISADO POR:			
ING. ERIKA TACURI									ING. PABLO LUNA			
ASISTENTE 1									CONTADOR (E)			

NOTA: No se registra el casillero 421 en razón que se compensa la nota de crédito de ejercicios anteriores, el valor sin nota de crédito es de \$ 41579,48 (Venta Base 12 cruce con el Anexo 1).

No se registra el casillero 413 en razón que se compensa la nota de crédito de ejercicios anteriores, el valor sin nota de crédito es de \$ 7379,72 (Venta Base 0 cruce con el Anexo 1).

NOTAS DE CRÉDITO VENTAS 12% DICIEMBRE ANEXO 1									
FECHA	TIPO	Nº		CLIENTE	BASE 0%	BASE 12% - 14%	VALOR	IVA	TOTAL
				CAJA FC - 1021					0,00
03/12/2021	FC	1021000002475	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA	16,44	0,00	16,44	0,00	16,44
03/12/2021	FC	1021000002476	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18
07/12/2021	FC	1021000002477	1791256115001	OTECAL S.A.	0,00	800,00	800,00	96,00	896,00
07/12/2021	FC	1021000002478	0990149135001	CENTRO ECUATORIANO NORTEAME	0,00	800,00	800,00	96,00	896,00
07/12/2021	FC	1021000002479	1707908446001	CORDOVA RUANO SARA DEL CARM	0,00	264,49	264,49	31,74	296,23
07/12/2021	FC	1021000002480	1721796421001	MORALES ZAMBRANO CINTHYA LIZ	0,00	35,00	35,00	4,20	39,20
07/12/2021	FC	1021000002481	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB	0,00	340,55	340,55	40,87	381,42
07/12/2021	FC	1021000002482	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA	0,00	3.360,86	3.360,86	403,30	3.764,16
07/12/2021	FC	1021000002483	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN	0,00	4.000,00	4.000,00	480,00	4.480,00
14/12/2021	FC	1021000002484	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN	311,75	0,00	311,75	0,00	311,75
15/12/2021	FC	1021000002485	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA	0,00	3.360,86	3.360,86	403,30	3.764,16
20/12/2021	FC	1021000002486	1791738845001	ANDEANTRADE S A	61,82	0,00	61,82	0,00	61,82
21/12/2021	FC	1021000002487	1793155618001	TOUR ECUADOR SAS BIC	0,00	533,61	533,61	64,03	597,64
30/12/2021	FC	1021000002488	1768155740001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN	6.922,78	0,00	6.922,78	0,00	6.922,78
30/12/2021	FC	1021000002489	1768155740001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN	0,00	23.283,23	23.283,23	2.793,99	26.077,22
									0,00
			(15)	Comprobantes Período:	7.324,97	36.778,60	44.103,57	4.413,43	48.517,00
									0,00
				CAJA FC - 1026					0,00
22/12/2021	FC	1026000000207	1792864089001	KAWSAY BALLOONS S A	0,00	130,00	130,00	15,60	145,60
									0,00
			(1)	Comprobantes Período:	0,00	130,00	130,00	15,60	145,60
									0,00
				CAJA FC - 3021					0,00
01/12/2021	FC	3021000008877	0908103211	STRACLUZZI ANDRADE SANDRA MON	0,00	75,24	75,24	9,03	84,27
01/12/2021	FC	3021000008878	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	2,00	2,00	0,24	2,24
02/12/2021	FC	3021000008879	0700691397	CUEVA SAMUEL	0,00	20,10	20,10	2,41	22,51
02/12/2021	FC	3021000008880	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	4,46	4,46	0,54	5,00
02/12/2021	FC	3021000008881	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,00	10,00	1,20	11,20
02/12/2021	FC	3021000008882	1708092661	CADENA JULIA	0,00	26,79	26,79	3,21	30,00
02/12/2021	FC	3021000008883	1718518457	DONOSO IBARRA EMILIE ARLINE	0,00	26,79	26,79	3,21	30,00
02/12/2021	FC	3021000008884	1716912801	GONZALES LAURA	0,00	62,50	62,50	7,50	70,00
02/12/2021	FC	3021000008885	1703304608	CARDENAS MARGARITA	0,00	2,00	2,00	0,24	2,24
02/12/2021	FC	3021000008886	1702899160	CHIRIBOGA SUSANA	0,00	20,00	20,00	2,40	22,40
03/12/2021	FC	3021000008887	1721784005	JIMENEZ MUÑOZ MARIA JOSE	0,00	60,71	60,71	7,29	68,00
03/12/2021	FC	3021000008888	1700084039	ALMEIDA ITEANA	0,00	66,96	66,96	8,04	75,00
03/12/2021	FC	3021000008889	1701758680	OSORIO BASTIDAS MARCELO	0,00	40,00	40,00	4,80	44,80
03/12/2021	FC	3021000008890	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,71	10,71	1,29	12,00
03/12/2021	FC	3021000008891	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	13,39	13,39	1,61	15,00
03/12/2021	FC	3021000008892	1721784005	JIMENEZ MUÑOZ MARIA JOSE	0,00	53,57	53,57	6,43	60,00
03/12/2021	FC	3021000008893	1715426373	MONTESDECCA ECHEVERRIA MARI	0,00	8,93	8,93	1,07	10,00
03/12/2021	FC	3021000008894	0400531588	REVELO ESTHER	0,00	35,71	35,71	4,29	40,00
03/12/2021	FC	3021000008895	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	13,39	13,39	1,61	15,00
03/12/2021	FC	3021000008896	1724358492	CHICANGO ESCOBAR MARIA BELEN	0,00	17,86	17,86	2,14	20,00
04/12/2021	FC	3021000008897	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	8,93	8,93	1,07	10,00
04/12/2021	FC	3021000008898	1724468077	RUIZ PABLO	0,00	17,86	17,86	2,14	20,00
04/12/2021	FC	3021000008899	1002260345	LESCANO CHACON JOSE ANTONIO	0,00	17,86	17,86	2,14	20,00
04/12/2021	FC	3021000008900	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	4,02	4,02	0,48	4,50
04/12/2021	FC	3021000008901	1707278618	DIAZ GALARZA SORAYA DEL CARME	0,00	24,10	24,10	2,89	26,99
04/12/2021	FC	3021000008902	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	2,00	2,00	0,24	2,24
04/12/2021	FC	3021000008903	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
04/12/2021	FC	3021000008904	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	5,36	5,36	0,64	6,00
04/12/2021	FC	3021000008905	1703564557	CARRERA SEGOVIA SONIA DEL PILA	0,00	58,04	58,04	6,96	65,00
06/12/2021	FC	3021000008906	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	12,50	12,50	1,50	14,00
06/12/2021	FC	3021000008907	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	5,00	5,00	0,60	5,60
06/12/2021	FC	3021000008908	1704060324	COLOMA ESCOBAR LUZ ELENA	0,00	8,00	8,00	0,96	8,96
08/12/2021	FC	3021000008909	1715358949	CUEVA MORALES JAIRO FERNANDC	0,00	183,04	183,04	21,96	205,00
08/12/2021	FC	3021000008910	0501796254	ARIAS BALAREZO ENRIQUE ALONSC	0,00	23,21	23,21	2,79	26,00
08/12/2021	FC	3021000008911	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,18	15,18	1,82	17,00
08/12/2021	FC	3021000008912	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACIÓN CI	0,00	250,00	250,00	30,00	280,00
08/12/2021	FC	3021000008913	1709245003001	BALDEON KATHERINE	0,00	9,78	9,78	1,17	10,95
09/12/2021	FC	3021000008914	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	37,49	37,49	4,50	41,99
09/12/2021	FC	3021000008915	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	5,00	5,00	0,60	5,60
09/12/2021	FC	3021000008916	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	13,39	13,39	1,61	15,00
10/12/2021	FC	3021000008917	0913869889	ALMEIDA MILENA	0,00	16,07	16,07	1,93	18,00
10/12/2021	FC	3021000008918	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,71	10,71	1,29	12,00
10/12/2021	FC	3021000008919	(A) 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2021	FC	3021000008920	1706081740	CUMBAL MARIA ISABEL	0,00	49,34	49,34	5,92	55,26
11/12/2021	FC	3021000008921	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	4,00	4,00	0,48	4,48
11/12/2021	FC	3021000008922	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,95	15,95	1,91	17,86
13/12/2021	FC	3021000008923	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	31,25	31,25	3,75	35,00
13/12/2021	FC	3021000008924	452088107	HARMER LILY	0,00	39,29	39,29	4,71	44,00
13/12/2021	FC	3021000008925	531000027	RIEDEL ROLF	0,00	46,42	46,42	5,57	51,99
14/12/2021	FC	3021000008926	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	4,02	4,02	0,48	4,50
14/12/2021	FC	3021000008927	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	46,42	46,42	5,57	51,99

14/12/2021	FC	3021000008928	0602588873	OROZCO IVAN	0,00	17,86	17,86	2,14	20,00
14/12/2021	FC	3021000008929	1752206290	DOUSDEBES ROMERO MONICA	0,00	17,86	17,86	2,14	20,00
14/12/2021	FC	3021000008930	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	4,46	4,46	0,54	5,00
15/12/2021	FC	3021000008931	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	7,14	7,14	0,86	8,00
15/12/2021	FC	3021000008932	1710027101	HERNANDEZ TAPIA SILVANA MARIC	0,00	10,71	10,71	1,29	12,00
15/12/2021	FC	3021000008933	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	5,00	5,00	0,60	5,60
15/12/2021	FC	3021000008934	1715525059	BASANTES KARLA	0,00	17,86	17,86	2,14	20,00
16/12/2021	FC	3021000008935	(A) 11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	FC	3021000008936	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	10,71	10,71	1,29	12,00
16/12/2021	FC	3021000008937	(A) 1712783842	TOAQUIZA CARMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	FC	3021000008938	1712783842	TOAQUIZA CARMEN	0,00	32,44	32,44	3,89	36,33
16/12/2021	FC	3021000008939	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	22,77	22,77	2,73	25,50
16/12/2021	FC	3021000008940	1706967161	ANDRADE KATIA	0,00	15,71	15,71	1,89	17,60
16/12/2021	FC	3021000008941	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	5,00	5,00	0,60	5,60
16/12/2021	FC	3021000008942	1713805297	CORRALES MOSQUERA RAQUEL AR	0,00	376,83	376,83	45,22	422,05
16/12/2021	FC	3021000008943	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	3,57	3,57	0,43	4,00
16/12/2021	FC	3021000008944	1707017917	VILATUÑA GUARACA HENRY HANNIE	0,00	20,53	20,53	2,46	22,99
16/12/2021	FC	3021000008945	1706959978	JARAMILLO CEPEDA ANA LUCIA	0,00	22,32	22,32	2,68	25,00
16/12/2021	FC	3021000008946	1714003207	CORDOVA JOHANNA	0,00	44,64	44,64	5,36	50,00
17/12/2021	FC	3021000008947	0909648495	ALVAREZ HERNAN	0,00	33,04	33,04	3,96	37,00
17/12/2021	FC	3021000008948	1710695635	FLORES ESPIN GRACE ALEXANDRA	0,00	26,00	26,00	3,12	29,12
17/12/2021	FC	3021000008949	1707648752	BERMEO FLOR MARIA	0,00	31,25	31,25	3,75	35,00
17/12/2021	FC	3021000008950	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	8,92	8,92	1,07	9,99
17/12/2021	FC	3021000008951	1711339935	MOSQUERA ANA	0,00	17,86	17,86	2,14	20,00
17/12/2021	FC	3021000008952	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,71	10,71	1,29	12,00
18/12/2021	FC	3021000008953	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	41,19	41,19	4,94	46,13
18/12/2021	FC	3021000008954	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,71	10,71	1,29	12,00
20/12/2021	FC	3021000008955	1710463637	TONKINSON XIMENA	0,00	43,75	43,75	5,25	49,00
20/12/2021	FC	3021000008956	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,18	15,18	1,82	17,00
20/12/2021	FC	3021000008957	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	5,00	5,00	0,60	5,60
20/12/2021	FC	3021000008958	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,17	15,17	1,82	16,99
20/12/2021	FC	3021000008959	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	5,00	5,00	0,60	5,60
20/12/2021	FC	3021000008960	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	3,00	3,00	0,36	3,36
20/12/2021	FC	3021000008961	1704629037	GARCIA BUSTAMANTE GINA	0,00	21,43	21,43	2,57	24,00
21/12/2021	FC	3021000008962	1720900255	TERAN NUELA MIGUEL ALEJANDRO	0,00	71,32	71,32	8,56	79,88
21/12/2021	FC	3021000008963	1713805297	CORRALES MOSQUERA RAQUEL AR	0,00	41,96	41,96	5,04	47,00
21/12/2021	FC	3021000008964	1703325587	VACA MORA ALIDA MARIA	0,00	3,00	3,00	0,36	3,36
21/12/2021	FC	3021000008965	1703325587	VACA MORA ALIDA MARIA	0,00	21,00	21,00	2,52	23,52
21/12/2021	FC	3021000008966	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	7,00	7,00	0,84	7,84
21/12/2021	FC	3021000008967	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	8,92	8,92	1,07	9,99
21/12/2021	FC	3021000008968	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	8,93	8,93	1,07	10,00
21/12/2021	FC	3021000008969	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,71	10,71	1,29	12,00
21/12/2021	FC	3021000008970	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	14,28	14,28	1,71	15,99
21/12/2021	FC	3021000008971	0913336772	HERRERA WILLIAM	0,00	35,71	35,71	4,29	40,00
21/12/2021	FC	3021000008972	1717817017	GALINDO KARINA	0,00	23,21	23,21	2,79	26,00
22/12/2021	FC	3021000008973	1713805297	CORRALES MOSQUERA RAQUEL AR	0,00	193,29	193,29	23,19	216,48
22/12/2021	FC	3021000008974	518941266	SHULTZ SUSAN	0,00	50,89	50,89	6,11	57,00
22/12/2021	FC	3021000008975	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	10,71	10,71	1,29	12,00
22/12/2021	FC	3021000008976	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	23,21	23,21	2,79	26,00
22/12/2021	FC	3021000008977	1709596991001	FLORES ADRIANA	0,00	10,71	10,71	1,29	12,00
22/12/2021	FC	3021000008978	1701311423	FIALLOS MARIA LUISA	0,00	45,00	45,00	5,40	50,40
22/12/2021	FC	3021000008979	1710993864	VANEGAS VANEGAS MARIA DEL CA	0,00	17,00	17,00	2,04	19,04
22/12/2021	FC	3021000008980	1702840966	MOGOLLON DOLORES	0,00	5,00	5,00	0,60	5,60
22/12/2021	FC	3021000008981	(A) 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2021	FC	3021000008982	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25
22/12/2021	FC	3021000008983	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	3,00	3,00	0,36	3,36
22/12/2021	FC	3021000008984	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	44,64	44,64	5,36	50,00
23/12/2021	FC	3021000008985	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	8,04	8,04	0,96	9,00
23/12/2021	FC	3021000008986	1720044088	CALVOPIÑA MARIA	0,00	341,48	341,48	40,98	382,46
23/12/2021	FC	3021000008987	(A) 1714319983	GOMEZ JIMENEZ SANTIAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2021	FC	3021000008988	1714319983	GOMEZ JIMENEZ SANTIAGO	0,00	31,25	31,25	3,75	35,00
23/12/2021	FC	3021000008989	1712353547	VINOCUNGA BATALLAS MONICA	0,00	78,57	78,57	9,43	88,00
23/12/2021	FC	3021000008990	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	8,93	8,93	1,07	10,00
23/12/2021	FC	3021000008991	0200341634	GARCIA TERESA	0,00	8,93	8,93	1,07	10,00
23/12/2021	FC	3021000008992	(A) 0200341634	GARCIA TERESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	FC	3021000008993	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	23,20	23,20	2,78	25,98
27/12/2021	FC	3021000008994	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	42,25	42,25	5,07	47,32
27/12/2021	FC	3021000008995	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	6,25	6,25	0,75	7,00
27/12/2021	FC	3021000008996	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	6,25	6,25	0,75	7,00
27/12/2021	FC	3021000008997	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,18	15,18	1,82	17,00
27/12/2021	FC	3021000008998	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	27,32	27,32	3,28	30,60
27/12/2021	FC	3021000008999	1710901842	VELASQUEZ FAUSTO	0,00	75,89	75,89	9,11	85,00
28/12/2021	FC	3021000009000	0400531588	REVELO ESTHER	0,00	31,25	31,25	3,75	35,00
28/12/2021	FC	3021000009001	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	7,20	7,20	0,86	8,06
28/12/2021	FC	3021000009002	1705343109	CHILE GUADALUPE DE LAS MERCE	0,00	18,66	18,66	2,24	20,90
28/12/2021	FC	3021000009003	YB3619052	SINATRA FELICE	0,00	66,96	66,96	8,04	75,00
28/12/2021	FC	3021000009004	1705874376001	MALDONADO ANA	0,00	15,17	15,17	1,82	16,99
29/12/2021	FC	3021000009005	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	15,18	15,18	1,82	17,00
29/12/2021	FC	3021000009006	414720	MILLER MACY	0,00	58,93	58,93	7,07	66,00
29/12/2021	FC	3021000009007	1706458393	MIGUEL RIVADENEIRA	0,00	82,13	82,13	9,86	91,99
29/12/2021	FC	3021000009008	(CF) - 99999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	4,46	4,46	0,54	5,00
29/12/2021	FC	3021000009009	1757014434	DENNISE WALSKE	0,00	32,14	32,14	3,86	36,00

29/12/2021	FC	3021000009010	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	13,95	13,95	1,67	15,62
29/12/2021	FC	3021000009011	5414671	ROMAN WROBLEWSKI	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
30/12/2021	FC	3021000009012	0926574393	INTRIAGO AVELLAN WINTER FERNA	0,00	33,13	33,13	3,98	37,11
31/12/2021	FC	3021000009013	11122449	KLEIN GRACIELA	0,00	40,00	40,00	4,80	44,80
31/12/2021	FC	3021000009014	1720900255	TERAN NUELA MIGUEL ALEJANDRO	0,00	21,42	21,42	2,57	23,99
31/12/2021	FC	3021000009015	1713331997	VELA CRISTINA	0,00	10,71	10,71	1,29	12,00
31/12/2021	FC	3021000009016	1709241184	PARREÑO CORDOVA ANA MARCELA	0,00	27,68	27,68	3,32	31,00
31/12/2021	FC	3021000009017	1713222378	TOLEDO SANCHEZ SIXTO MARCELO	0,00	23,21	23,21	2,79	26,00
31/12/2021	FC	3021000009018	(CF) - 9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	0,00	7,00	7,00	0,84	7,84
31/12/2021	FC	3021000009019	552486084	SARCHETT JODY	0,00	29,46	29,46	3,54	33,00
31/12/2021	FC	3021000009020	1720044088	CALVOPIÑA MARIA	0,00	350,25	350,25	42,03	392,28
									0,00
			(6)	Comprobante(s) Anulado(s)					0,00
			(144)	Comprobantes Período:	54,75	4.670,88	4.725,63	560,55	5.286,18
									0,00
				CAJA NC - 1021					0,00
14/12/2021	NC	1021000000362	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITAN	-311,75	0,00	-311,75	0,00	-311,75
15/12/2021	NC	1021000000363	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA	0,00	-3.360,86	-3.360,86	-403,30	-3.764,16
									0,00
			(2)	Comprobantes Período:	-311,75	-3.360,86	-3.672,61	-403,30	-4.075,91
									0,00
				CAJA NC - 3021					0,00
17/12/2021	NC	3021000000039	1722948609	RIVADENEIRA ROJAS KARLA NICOL	0,00	-44,64	-44,64	-5,36	-50,00
31/12/2021	NC	3021000000040	1720044088	CALVOPIÑA MARIA	0,00	-341,48	-341,48	-40,98	-382,46
									0,00
			(2)	Comprobantes Período:	0,00	-386,12	-386,12	-46,34	-432,46
									0,00
									0,00
				RESUMEN GLOBAL					0,00
			(6)	Comprobante(s) Anulado(s)					0,00
			(164)	Comprobantes Período:	7.067,97	37.832,50	44.900,47	4.539,94	49.440,41
				TOTAL CAJAS	7.379,72	41.579,48	48.959,20	4.989,58	53.948,78
				TOTAL NC	-311,75	-3.746,98	-4.058,73	-449,64	-4.508,37
				TOTAL CAJAS - NC	7.067,97	37.832,50	44.900,47	4.539,94	49.440,41
				SALDO NC DEL MES ANTERIOR		257.268,85		30.872,08	
				SALDO A CONSIDERAR EN EL MES		219.436,35	-44.900,47	26.332,14	

Número de serie: **992307393781**

Razón social:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Identificación:

1768154420001

Fecha y hora de declaración:

18/01/2022 a las 16:47:36

Detalle de las obligaciones pagadas

Período fiscal:

DICIEMBRE 2021

Impuesto:

1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Tipo de declaración:

ORIGINAL

Fecha máxima de pago:

18/01/2022

Detalle forma de pago

Convenio de débito

USD 20,266.25

Total valores a pagar**USD 20,266.25**

Recuerde que el débito de USD 20,266.25 se realizará a partir del 18/01/2022, favor mantener los fondos disponibles.

Institución financiera	Numero de cuenta	Tipo	Propietario
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	01220299	TR - 401011	TITULAR



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Identificación: 1768154420001

Razón Social:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

Período Fiscal: DICIEMBRE 2021

Tipo Declaración:

ORIGINAL

Formulario Sustituye:

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

		BASE IMPONIBLE		VALOR RETENIDO	
		302	101831.96	352	66.83
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada	Servicios				
	Honorarios profesionales	303	0.00	353	0.00
	Predomina el intelecto	304	0.00	354	0.00
	Predomina la mano de obra	307	0.00	357	0.00
	Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre	308	0.00	358	0.00
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)	Publicidad y comunicación	309	0.00	359	0.00
	Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	0.00	360	0.00
	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	311	0.00	361	0.00
	Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunicula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural	312	17134.59	362	299.86
	Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares	3120	0.00	3620	0.00
Arrendamiento		314	0.00	364	0.00
	Mercantil	319	0.00	369	0.00
	Bienes inmuebles	320	0.00	370	0.00
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322	0.00	372	0.00
	Rendimientos financieros	323	0.00	373	0.00
Ganancia en la enajenación de valores del Ecuador	Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria	324	0.00	374	0.00
	Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención	332	116468.34		
	Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención	332	116468.34		
	Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en las bolsas de valores del Ecuador	333	0.00	383	0.00

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

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente				PÁGINA
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	1
	SRIDEC2022070393926	992307393781	18-01-2022	

Contraprestación en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en las bolsas de valores del Ecuador	334	0.00	384	0.00
Loterías, rifas, apuestas y similares	335	0.00	385	0.00
Venta de combustibles				
Otras retenciones				
A comercializadoras	336	0.00	386	0.00
A distribuidores	337	0.00	387	0.00
Aplicables el 1%	343	0.00	393	0.00
Aplicables el 2%	344	0.00	394	0.00
Aplicables el 2.75%	3440	723620.47	3940	19899.56
Aplicables el 8%	345	0.00	395	0.00
Aplicables a otros porcentajes	346	0.00	396	0.00
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación	348	0.00	398	0.00
Otras autorretenciones	350	0.00	400	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	349	959055.36	399	20266.25
POR PAGOS A NO RESIDENTES				
Con convenio de doble tributación				
Sin convenio de doble tributación				
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes				
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA		399 + 498	499	20266.25

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		499 - 898	902	20266.25
Interés por mora			903	0.00
Multa			904	0.00
TOTAL PAGADO			999	20266.25

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2022070393926	992307393781	18-01-2022
			PÁGINA 2

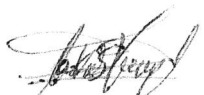
RETENCION FUENTE - DICIEMBRE 2021

PORCENTAJE	CUENTA AUXILIAR	VALOR	CUENTA CONTABLE
1,75%	312	145,23 ✓	21373.01.025
			21367
		43,18 ✓	21363.01.025
			21377
			21375
		111,48 ✓	21384.01.011
		299,89	TOTAL
	309		21373
			21367
			21363
			21377
			21375
			21384
		-	TOTAL
		299,89	TOTAL PORCENTAJES 1,75%
2,75%	3440	19604,43 ✓	21373.01.026
			21367
		282,79 ✓	21363.01.026
		12,38 ✓	21377.01.021
			21375
		19.899,60	TOTAL
2%	307		21373
			21367
			21363
			21377
			21375
		-	TOTAL
		19.899,60	TOTAL PORCENTAJES 2% Y 2,75%
8%	342	-	
	320		21373
			21367
			21363
			21377
			21375
		-	TOTAL
	304		21373
			21367
			21363
			21377

			21375
		-	TOTAL
		-	TOTAL PORCENTAJES 8%

10%	303		21373
			21367
			21363
			21377
			21375
		-	TOTAL
		-	TOTAL PORCENTAJES 10%

Seguros y Reaseguros	322		21373
			21367
			21363
			21377
			21375
			21384
		-	TOTAL
		-	TOTAL 1,75% Seguros y Reaseguros
		20.199,49	


ELABORADO POR:
 ING. ERIKA TACURI
 ASISTENTE 1


REVISADO POR:
 ING. PABLO LUNA
 CONTADOR (E)

CRUCES RETENCIÓN FUENTE - DICIEMBRE 2021

MES	FORMULARIO	PORCENTAJE	CASILLERO	NOMBRE	VALORES RETENIDOS SISTEMA		VALORES DECLARADOS SRI		CUENTAS
					BASE	V. RETENIDO	BASE	V. FORMULARIO	
DICIEMBRE	103		302	RELACIÓN DEPENDENCIA	101.831,96	66,83	101.831,96	66,83	213.71.01.002; 213.61.01.002; 213.71.01.006; 135.11.05.001; 152.11.06.001; 152.11.05.001; 213.61.01.006; 152.15.12.001
		10%	303	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0			
		8%	304	SERVICIO PREDOMINA INTELECTO NO RELACIONADOS	0	0			
			320	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	0	0			
		2%	307	PREDOMINA MANO DE OBRA	0	0			
		1,75%	312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 1,75%	17134,59	299,89	17134,59	299,86	135.05.03.001; 135.05.03.004; 135.05.03.008; 141.01.07.001; 151.38.04.001; 152.34.05.001; 135.05.03.001;
			309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	0	0			
		1,75%	322	SEGUROS Y REASEGUROS	0	0			
			332	NO SUJETOS A RETENCIÓN	116.468,34	0	116.468,34		152.34.02.001; 152.32.04.001; 152.31.05.001; 135.31.05.001; 135.05.03.001; 152.38.03.001; 135.31.04.001; 152.31.04.001; 152.36.01.001; 152.31.01.001; 152.32.01.001; 152.32.02.001; 152.32.07.001; 152.33.02.001
		2,75%	3440	APLICABLES AL 2,75%	723.620,47	19.899,60	723.620,47	19.899,56	135.31.05.001; 135.32.08.001; 152.31.05.001; 152.32.07.001; 152.32.08.001; 152.32.09.001; 152.32.41.001; 152.32.49.001; 152.34.05.001; 152.34.25.001; 152.36.13.001; 152.37.02.001; 152.37.04.001; 152.40.03.001
				TOTAL RETENCIÓN	959.055,36	20.266,32	959.055,36	20.266,25	
									
					ELABORADO POR: ING. ERIKA TACURI ASISTENTE 1				
					REVISADO POR: ING. PABLO LUNA CONTADOR (E)				

NOTA: LA DIFERENCIA DE 0,07 CTVS. ES POR EL CÁLCULO DE DECIMALES

ANEXO ROL DE PAGOS MES DICIEMBRE						
CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	RBU	IESS	SUBROGACIONES	BASE	IMP. RENTA
1722717509	GUAMAN LIZANO CRISTINA ALEJANDRA	775,00	88,74		686,26	
0926574393	INTRIAGO AVELLAN WINTER FERNANDO	1.001,00	114,61		886,39	
1718347063	JAMI GALLARDO JONNATAN ALFREDO	2.500,00	286,25		2.213,75	23,09
1718566811	TORRES ERREYES LIZETH CATHERINE	1.312,00	150,22		1.161,78	
1719271031	VARGAS MENA MARIA FERNANDA	1.612,00	184,57		1.427,43	
1716303217	FREIRE RODRIGUEZ KATIA CRISTINA	1.612,00	184,57		1.427,43	
1720199577	HEREDIA MEDINA MARIA BELEN	2.500,00	286,25		2.213,75	
1003326210	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN	1.612,00	184,57		1.427,43	
1715426373	MONTESDEOCA ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	1.612,00	184,57		1.427,43	
1721434221	PACHECO CUESTA MARIA BELEN	1.761,00	201,63		1.559,37	
1718976317	BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO	1.186,00	135,80		1.050,20	
1719214247	GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA	2.500,00	286,25		2.213,75	
1710285089	JARRIN QUELAL PAOLA ALEXANDRA	1.612,00	184,57		1.427,43	
1713167284	CEVALLOS ROBLES GALO FABRICIO	2.500,00	286,25		2.213,75	
1500567167	GARCIA CHAMORRO MARCO ESTEBAN	1.612,00	184,57		1.427,43	
0400794137	GUAMIALAMA RUANO JAIME EDUARDO	2.100,00	240,45		1.859,55	
1723689475	QUILUMBANGO CADENA PRISCILA ELIZABETH	917,00	105,00		812,00	
1713765665	ARBOLEDA GORDILLO PAULINA FERNANDA	1.900,00	217,55		1.682,45	
1711424075	ARIAS DIAZ GERSON FREDY	2.134,00	244,34		1.889,66	
1723436604	ARREGUI BORRERO ERICKA VIVIANA	1.186,00	135,80		1.050,20	
1721714432	GUIJARRO FUERTES MARIA GABRIELA	1.186,00	135,80		1.050,20	
1718233412	PROAÑO PASQUEL BLANCA LETICIA	722,00	82,67		639,33	
1712485265	RUGEL VILLACIS PAULINA MARISOL	1.612,00	184,57		1.427,43	
0201861697	ARBOLEDA BONILLA PABLO ISRAEL	2.100,00	286,24	399,90	1.813,76	41,14
1719244061	BUENO ARIZAGA MARCOS FERNANDO	1.001,00	114,61		886,39	
1719259523	CEDEÑO GOMEZ TANIA CRISTINA	917,00	105,00		812,00	
1715380299	CEVALLOS HIDALGO MARIA GABRIELA	917,00	105,00		812,00	
1713855425	DEL VALLE VIVANCO MONICA CATALINA	2.500,00	286,25		2.213,75	
1723294250	DUEÑAS YAGUARI ANDRES SANTIAGO	1.001,00	114,61		886,39	
1725611949	ESTRELLA ORBE ROSA ANGELICA	1.186,00	135,80		1.050,20	
1714959069	GARCIA HINOJOSA EDGAR EDUARDO	1.558,27	178,42		1.379,85	
1715814651	GUERRERO MONTERO FERNANDO WILFRIDO	1.312,00	150,22		1.161,78	
1724561343	LALA AYO HENRY DANIEL	1.001,00	114,61		886,39	
1715455463	MENA ARIAS MARCO ANTONIO	1.186,00	135,80		1.050,20	
1710542034	MESTANZA VALVERDE WELINGTON AVELINO	1.001,00	114,61		886,39	
1722696299	PAEZ GUERRA DANIELA FERNANDA	1.001,00	114,61		886,39	
1708469323	PINTO PILATAXI JUAN CARLOS	950,00	108,78		841,22	
1725455875	PINTO VITERI KATHERINE VANESSA	1.612,00	184,57		1.427,43	
1712590916	PLAZA CHICAIZA KARLA GABRIELA	1.312,00	150,22		1.161,78	
1714112107	PLUA CEDEÑO KATHERINE ANDREA	1.001,00	114,61		886,39	
1717707960	SIMBAÑA CHANCUSIG CRISTINA DE LOS ANGE	610,87	69,94		540,93	
0201475449	ARELLANO ARREGUI KARLA BELEN	2.425,00	277,66		2.147,34	0,65
1710857895	BANDA DIAZ HUGO RUBEN	2.425,00	277,66		2.147,34	1,95
1707980478	BETANCOURT RUIZ JULIO CESAR	917,00	105,00		812,00	
1002770806	CACOANGO CASCO MARIA MERCEDES	722,00	82,67		639,33	
1718345281	CALDERON VILLALVA VERONICA FERNANDA	1.412,00	161,67		1.250,33	
1713813655	CARRERA LLORE ANA LUCIA	833,00	95,38		737,62	
1719411488	CEDEÑO QUINCHA CARLOS JAVIER	2.100,00	240,45		1.859,55	
1709707572	CONSTANTE ALVAREZ VERONICA PAULINA	1.761,00	201,63		1.559,37	
1713805297	CORRALES MOSQUERA RAQUEL ARACELY	2.030,00	232,44		1.797,56	
1721709622	GONZALES RODRIGUEZ MARIANA GABRIELA	1.312,00	150,22		1.161,78	
1719320770	GORDILLO VELEZ MARIA KARINA	3.000,00	343,50		2.656,50	
0201773447	GUERRERO CHACHA SILVIA ALEXANDRA	2.100,00	240,45		1.859,55	
1707555411	JARRIN CORNEJO MARIA BELEN	833,00	95,38		737,62	
1716796873	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO	3.000,00	356,86	116,65	2.643,14	
1716394935	LUNA VALENCIA PABLO MAURICIO	1.800,00	206,10		1.593,90	
1712705761	MARIÑO MARMOL ANA CARINA	833,00	95,38		737,62	
0803147685	MEDINA ITURRE EDGAR FABRICIO	1.412,00	161,67		1.250,33	
1715481782	MERA MUÑOZ ROSA ELENA	917,00	105,00		812,00	
1706296108	MONTENEGRO ROJAS CONSUELO GENOVEVA	1.612,00	184,57		1.427,43	
1709369316	NARVAEZ PACHECO GISELLE ALEJANDRA	2.100,00	254,19	120,00	1.845,81	
1710696566	PATÍÑO TELLO MONICA ELENA	1.001,00	114,61		886,39	
1710646736	PONCE SOLORZANO VERONICA YOLANDA	1.612,00	184,57		1.427,43	
1720895273	PUMA RAIMUNDO LILIANA MARICELA	1.412,00	161,67		1.250,33	
1715613194	RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA	3.700,00	423,65		3.276,35	
1718849407	ROMERO LLUMILUISA MARIA JOSE	950,00	108,78		841,22	

CRUCES RETENCIÓN FUENTE - DICIEMBRE 2021

MES	FORMULARIO	PORCENTAJE	CASILLERO	NOMBRE	VALORES RETENIDOS SISTEMA		VALORES DECLARADOS SRI		CUENTAS
					BASE	V. RETENIDO	BASE	V. FORMULARIO	
DICIEMBRE	103		302	RELACION DEPENDENCIA	101831,96	66,83			213.71.01.002; 213.61.01.002; 213.71.01.006; 135.11.05.001; 152.11.06.001; 152.11.05.001; 213.61.01.006; 152.15.12.001
		10%	303	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0			
		8%	304	SERVICIO PREDOMINA INTELECTO NO RELACIONADOS	0	0			
			320	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	0	0			
		2%	307	PREDOMINA MANO DE OBRA	0	0			
		1,75%	312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 1,75%	17134,59	299,89			135.05.03.001; 135.05.03.004; 135.05.03.008; 141.01.07.001; 151.38.04.001; 152.34.05.001; 135.05.03.001;
			309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	0	0			
		1,75%	322	SEGUROS Y REASEGUROS	0	0			
			332	NO SUJETOS A RETENCIÓN	116.468,34	0			152.34.02.001; 152.32.04.001; 152.31.05.001; 135.31.05.001; 135.05.03.001; 152.38.03.001; 135.31.04.001; 152.31.04.001; 152.36.01.001; 152.31.01.001; 152.32.01.001; 152.32.02.001; 152.32.07.001; 152.33.02.001
		2,75%	3440	APLICABLES AL 2,75%	723.620,47	19.899,60			135.31.05.001; 135.32.08.001; 152.31.05.001; 152.32.07.001; 152.32.08.001; 152.32.09.001; 152.32.41.001; 152.32.49.001; 152.34.05.001; 152.34.25.001; 152.36.13.001; 152.37.02.001; 152.37.04.001; 152.40.03.001
		TOTAL RETENCIÓN	857.223,40	20.199,49	-	-			
ELABORADO POR: REVISADO POR:									
ING. ERIKA TACURI ING. PABLO LUÑA									
ASISTENTE 1 CONTADOR (E)									

ELABORADO POR:		REVISADO POR:
ING. ERIKA TACURI		ING. PABLO LUNA
ASISTENTE 1		CONTADOR (E)
NOTA:		

