

QUITO TURISMO CUENTAS POR PAGAR SRI

31 de marzo de 2020
ANEXO IVA

Proveedor	RUC	No de factura	Fecha	No. Retencion	Base Imponible 12 %	Base imponible 0%	12% IVA	Base 10%	Base 20%	Base 30%	Base 70%	Base 100%	Total Retención
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001002000000654	11/03/2020	0	2.342,00	0,00	281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143370936	03/03/2020	0	7,18	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143370937	03/03/2020	0	7,90	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143370938	03/03/2020	0	8,98	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143372235	03/03/2020	0	7,33	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143372236	03/03/2020	0	7,13	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143372237	03/03/2020	0	7,83	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143374832	03/03/2020	0	7,13	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143374834	03/03/2020	0	8,99	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143374839	03/03/2020	0	8,07	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143374841	03/03/2020	0	7,13	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143374842	03/03/2020	0	311,93	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143375475	03/03/2020	0	7,68	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143375476	03/03/2020	0	7,21	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143378009	03/03/2020	0	9,43	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	137888020222937	01/03/2020	0	190,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE LA TORRE MONTALVO	1002801288001	001001000001309	10/03/2020	0	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO	1790053881001	001999003504252	03/03/2020	0	0,00	341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO	1790053881001	001999035088875	04/03/2020	0	0,00	2.559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO	1790053881001	001999035121562	05/03/2020	0	0,00	1.112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015028451	17/02/2020	0	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015058094	19/02/2020	0	0,00	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015341638	28/02/2020	0	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015341649	28/02/2020	0	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015341650	28/02/2020	0	0,00	269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015342900	28/02/2020	0	0,00	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768153960001	001003000040692	13/03/2020	0	0,00	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRIAGO AVELLAN WINTER		100100000000372	30/03/2020	0	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HILANA CIA. LTDA.	1790654362001	005001000027266	09/03/2020	1021000002646	161,61	0,00	19,39	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82
SEGURIDAD E INVESTIGACION	1792040442001	001002000000037	12/03/2020	1021000002647	9.583,32	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00
CONSORCIO ECUATORIANO	1791251237001	001065098271304	05/03/2020	1021000002648	325,92	0,00	39,11	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	7,82
CONSORCIO ECUATORIANO	1791251237001	001065098271304	05/03/2020	1021000002648	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATHBRAN ECUADOR S.A.	1792431549001	001001000000744	09/03/2020	1021000002649	4.334,40	0,00	520,13	0,00	0,00	0,00	364,09	0,00	364,09
CAJO VICTOR PATRICIO	1707441075001	001001000011351	10/03/2020	1021000002650	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULLOA RODAS ELSA PIEDRA	0102835022001	001001000001738	10/03/2020	1021000002651	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASOCIACION DE SERVICIOS	1792751322001	001001000000179	09/03/2020	1021000002652	2.500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
AUTO SERVICIO TOTAL SRI	1791398327001	001502000004024	06/03/2020	1021000002653	120,76	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	10,14
CORPORACION CREATIVA	1792323444001	001002000000114	10/03/2020	1021000002654	231.869,50	0,00	27.824,34	0,00	0,00	0,00	19.477,04	0,00	19.477,04
DPC DIEZ PUNTO COMUNICACION	1792288533001	001002000000106	06/03/2020	1021000002655	32.331,41	0,00	3.879,77	0,00	0,00	0,00	2.715,84	0,00	2.715,84
GOMEZ ARMIJOS MARINELA	0703060780001	001001000000001	31/03/2020	1021000002656	1.666,66	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1790314618001	001002000003098	31/03/2020	1021000002657	8.642,69	0,00	1.037,12	0,00	0,00	0,00	725,98	0,00	725,98
					294.482,19	5.241,85	35.337,88	0,00	7,82	5,82	24.448,09	0,00	24.461,73

31 de marzo de 2020
ANEXO IMPUESTO A LA RENTA

Proveedor	RUC	No. De factura	fecha	No. De Autorización	Fecha Vencimiento	Fecha Retención	No. De retención	Código	Base Imponible	%	Valor retenido
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001002000000654	11/03/2020	1126154618	04/05/2020	31/03/2020	0	332	2.342,00	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143370936	03/03/2020	09360303202010	04/04/2020	13/03/2020	0	332	7,18	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143370937	03/03/2020	09370303202016	04/04/2020	13/03/2020	0	332	7,90	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143370938	03/03/2020	09380303202011	04/04/2020	13/03/2020	0	332	8,98	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143372235	03/03/2020	22350303202016	04/04/2020	13/03/2020	0	332	7,33	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143372236	03/03/2020	22360303202011	04/04/2020	13/03/2020	0	332	7,13	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143372237	03/03/2020	22370303202017	04/04/2020	13/03/2020	0	332	7,83	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143374832	03/03/2020	48320303202018	04/04/2020	13/03/2020	0	332	7,13	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143374834	03/03/2020	48340303202019	04/04/2020	13/03/2020	0	332	8,99	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143374839	03/03/2020	48390303202016	04/04/2020	13/03/2020	0	332	8,07	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143374841	03/03/2020	48410303202017	04/04/2020	13/03/2020	0	332	7,13	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143374842	03/03/2020	48420303202012	04/04/2020	13/03/2020	0	332	311,93	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143375475	03/03/2020	54750303202016	04/04/2020	13/03/2020	0	332	7,68	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143375476	03/03/2020	54760303202011	04/04/2020	13/03/2020	0	332	7,21	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	001777143378009	03/03/2020	0090303202016	04/04/2020	13/03/2020	0	332	9,43	0,00	0,00
CORPORACION NACIONAL	1768152560001	137888020222937	01/03/2020	29372022293713	31/03/2020	31/03/2020	0	332	190,00	0,00	0,00
DE LA TORRE MONTALVO C	1002801288001	001001000001309	10/03/2020	1126058586	09/01/2021	31/03/2020	0	332	28,52	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO	1790053881001	001999003504252	03/03/2020	25210116915011	02/04/2020	30/03/2020	0	332	341,75	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO	1790053881001	001999035088875	04/03/2020	08750116915018	03/04/2020	13/03/2020	0	332	2.559,28	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO	1790053881001	001999035121562	05/03/2020	15620116915016	04/04/2020	13/03/2020	0	332	1.112,73	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015028451	17/02/2020	04512198529110	13/03/2020	11/03/2020	0	332	10,56	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015058094	19/02/2020	00942203672416	15/03/2020	09/03/2020	0	332	112,26	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015341638	28/02/2020	16382250932817	24/03/2020	13/03/2020	0	332	2,10	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015341649	28/02/2020	16492250936911	24/03/2020	13/03/2020	0	332	47,08	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015341650	28/02/2020	16502250937210	24/03/2020	13/03/2020	0	332	269,46	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768154260001	001012015342900	28/02/2020	29002252260510	24/03/2020	13/03/2020	0	332	17,91	0,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METRO	1768153960001	001003000040692	13/03/2020	06920004357114	31/03/2020	31/03/2020	0	332	137,76	0,00	0,00
INTRIAGO AVELLAN WINTER		1001000000000372						332	19,60	0,00	0,00
HILANA CIA. LTDA.	1790654362001	005001000027266	09/03/2020	1125263340	06/08/2020	13/03/2020	1021000002646	312	161,61	1,00	1,62
SEGURIDAD E INVESTIGACION	1792040442001	001002000000037	12/03/2020	00377846333312	30/03/2020	30/03/2020	1021000002647	344	9.583,32	2,00	191,67
CONSORCIO ECUATORIANO	1791251237001	001065098271304	05/03/2020	13049827130411	30/03/2020	30/03/2020	1021000002648	344	391,16	2,00	7,82
MATHBRAN ECUADOR S.A.	1792431549001	001001000000744	09/03/2020	1125558476	30/09/2020	31/03/2020	1021000002649	344	4.334,40	2,00	86,69
CAJO VICTOR PATRICIO	1707441075001	001001000011351	10/03/2020	1125522036	23/09/2020	31/03/2020	1021000002650	312	47,60	1,00	0,48
ULLOA RODAS ELSA PIEDRA	0102835022001	001001000001738	10/03/2020	1125432462	06/09/2020	31/03/2020	1021000002651	312	470,00	1,00	4,70
ASOCIACION DE SERVICIOS	1792751322001	0010010000000179	09/03/2020	1125084265	04/07/2020	31/03/2020	1021000002652	344	2.500,00	2,00	50,00
AUTO SERVICIO TOTAL SER	1791398327001	0015020000000424	06/03/2020	40241095492613	31/03/2020	31/03/2020	1021000002653	344	120,76	2,00	2,42
CORPORACION CREATIVA C	1792323444001	0010020000000114	10/03/2020	011400000011419	31/03/2020	31/03/2020	1021000002654	344	231.869,50	2,00	4.637,39
DPC DIEZ PUNTO COMUNIC	1792288533001	0010020000000106	06/03/2020	010600000000114	31/03/2020	31/03/2020	1021000002655	344	32.331,41	2,00	646,63
GOMEZ ARMIJOS MARINELA	0703060780001	0010010000000001	31/03/2020	1126341211	31/03/2020	31/03/2020	1021000002656	304	1.666,66	8,00	133,33

SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1790314618001	001002000003098	31/03/2020	80989439158115	31/03/2020	31/03/2020	1021000002657	344	8.642,69	2,00	172,85
									299.724,04		5.935,60