

**DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA**

No. 129659228

FORMULARIO 103  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC16-00000125**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|     |     |
|-----|-----|
| 101 | MES |
|     | 12  |

|     |      |
|-----|------|
| 102 | AÑO  |
|     | 2016 |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|     |                                 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)**

|     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| 201 | RUC SEL SUJETO PASIVO<br>1768007390001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS<br>UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE |
|-----|--|-----|---|

**DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA****POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

|  |   | BASE IMPONIBLE       |     |            | VALOR RETENIDO |   |          |
|--|---|----------------------|-----|------------|----------------|---|----------|
| EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA  |   | 302                  | +   | 2409283.20 | 352            | + | 47639.89 |
| SERVICIOS  | HONORARIOS PROFESIONALES  | 303                  | +   | 225800.74  | 353            | + | 22580.07 |
|  | PREDOMINA EL INTELECTO  | 304                  | +   | 348487.40  | 354            | + | 27878.99 |
|  | PREDOMINA MANO DE OBRA  | 307                  | +   | 24452.28   | 357            | + | 489.05   |
|  | UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE                 | 308                  | +   | 0.00       | 358            | + | 0.00     |
|  | PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN   | 309                  | +   | 22654.65   | 359            | + | 226.55   |
|  | TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA | 310                  | +   | 3743.00    | 360            | + | 37.43    |
| A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)  |   | 311                  | +   | 0.00       | 361            | + | 0.00     |
| TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL   |   | 312                  | +   | 381361.73  | 362            | + | 3813.62  |
| POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES  |   | 314                  | +   | 0.00       | 364            | + | 0.00     |
| ARRENDAMIENTO  | MERCANTIL   | 319                  | +   | 0.00       | 369            | + | 0.00     |
|  | BIENES INMUEBLES  | 320                  | +   | 23732.00   | 370            | + | 1898.56  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 322                  | +   | 16207.83   | 372            | + | 162.08   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   | 323                  | +   | 0.00       | 373            | + | 0.00     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADES ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA |   | 324                  | +   | 0.00       | 374            | + | 0.00     |
| ANTICIPO DIVIDENDOS  |   | 325                  | +   | 0.00       | 375            | + | 0.00     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL IMPTO. A LA RENTA ÚNICO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LRTI     |   | 326                  | +   | 0.00       | 376            | + | 0.00     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES  |   | 327                  | +   | 0.00       | 377            | + | 0.00     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES  |   | 328                  | +   | 0.00       | 378            | + | 0.00     |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES  |   | 329                  | +   | 0.00       | 379            | + | 0.00     |
| DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR)   |   | 330                  | +   | 0.00       | 380            | + | 0.00     |
| DIVIDENDOS EXENTOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR)    |   | 331                  | +   | 0.00       |                |   |          |
| PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN   |   | 332                  | +   | 1582919.21 |                |   |          |
| ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA           |   | 333                  | +   | 0.00       | 383            | + | 0.00     |
| ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA        |   | 334                  | +   | 0.00       | 384            | + | 0.00     |
| LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  |   | 335                  | +   | 0.00       | 385            | + | 0.00     |
| VENTA DE COMBUSTIBLES  | A COMERCIALIZADORAS   | 336                  | +   | 0.00       | 386            | + | 0.00     |
|  | A DISTRIBUIDORES  | 337                  | +   | 0.00       | 387            | + | 0.00     |
| COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR   |   | No. Cajas facturadas | 510 |            | 338            | + | 0.00     |
| LIQUIDACIÓN IMPUESTO ÚNICO A LA VENTA LOCAL DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA                                   |   | No. Cajas facturadas | 520 |            | 339            | + | 0.00     |
| IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 1                                |   | No. Cajas facturadas | 530 |            | 340            | + | 0.00     |
| IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 2                                |   | No. Cajas facturadas | 540 |            | 341            | + | 0.00     |
| IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO PRODUCIDO POR TERCEROS   |   | No. Cajas facturadas | 550 |            | 342            | + | 0.00     |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2017016969466

991386601390

30/01/2017

1

|   |   |   |      |                       |          |                   |                        |
|---|---|---|------|-----------------------|----------|-------------------|------------------------|
| OTRAS RETENCIONES   | APLICABLES EL 1%  | 343   | +    | 0.00                  | 393      | +                 | 0.00                   |
|   | APLICABLES EL 2%  | 344   | +    | 756592.51             | 394      | +                 | 15131.85               |
|   | APLICABLES EL 8%  | 345   | +    | 0.00                  | 395      | +                 | 0.00                   |
|   | APLICABLES A OTROS PORCENTAJES                                      | 346   | +    | 0.00                  | 396      | +                 | 0.00                   |
| <b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS</b>   |   |   |      | <b>349</b>            | <b>=</b> | <b>5795234.55</b> | <b>399</b> = 119858.09 |
| <b>POR PAGOS A NO RESIDENTES</b>  |   |   |      |                       |          |                   |                        |
| CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN   | INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES                         | 402   | +    | 0.00                  | 452      | +                 | 0.00                   |
|   | INTERESES DE CRÉDITOS   | 403   | +    | 0.00                  | 453      | +                 | 0.00                   |
|   | ANTICIPO DE DIVIDENDOS  | 404   | +    | 0.00                  | 454      | +                 | 0.00                   |
|   | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES                        | 405   | +    | 0.00                  |          |                   |                        |
|   | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES                                | 406   | +    | 0.00                  | 456      | +                 | 0.00                   |
|   | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS                              | 407   | +    | 0.00                  | 457      | +                 | 0.00                   |
|   | ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS | 408   | +    | 0.00                  | 458      | +                 | 0.00                   |
|   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                            | 409   | +    | 0.00                  | 459      | +                 | 0.00                   |
|   | SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS     | 410   | +    | 0.00                  | 460      | +                 | 0.00                   |
|   | OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS                                | 411   | +    | 0.00                  | 461      | +                 | 0.00                   |
|   | OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN                      | 412   | +    | 22622.88              |          |                   |                        |
|   | SIN CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN                                   | INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES | 413  | +                     | 0.00     | 463               | +                      |
| INTERESES DE CRÉDITOS   |   | 414   | +    | 0.00                  | 464      | +                 | 0.00                   |
| ANTICIPO DE DIVIDENDOS  |   | 415   | +    | 0.00                  | 465      | +                 | 0.00                   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES  |   | 416   | +    | 0.00                  |          |                   |                        |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES  |   | 417   | +    | 0.00                  | 467      | +                 | 0.00                   |
| DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS  |   | 418   | +    | 0.00                  | 468      | +                 | 0.00                   |
| ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS   |   | 419   | +    | 0.00                  | 469      | +                 | 0.00                   |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 420   | +    | 0.00                  | 470      | +                 | 0.00                   |
| SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS   |   | 421   | +    | 0.00                  | 471      | +                 | 0.00                   |
| OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS  |   | 422   | +    | 23449.76              | 472      | +                 | 5158.96                |
| OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN  |   | 423   | +    | 0.00                  |          |                   |                        |
| EN PARAÍSO FISCAL O RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE   |   | INTERESES                                   | 424  | +                     | 0.00     | 474               | +                      |
|   | ANTICIPO DE DIVIDENDOS  | 425   | +    | 0.00                  | 475      | +                 | 0.00                   |
|   | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES                        | 426   | +    | 0.00                  | 476      | +                 | 0.00                   |
|   | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES                                | 427   | +    | 0.00                  | 477      | +                 | 0.00                   |
|   | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS                              | 428   | +    | 0.00                  | 478      | +                 | 0.00                   |
|   | ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS | 429   | +    | 0.00                  | 479      | +                 | 0.00                   |
|   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                            | 430   | +    | 0.00                  | 480      | +                 | 0.00                   |
|   | SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS     | 431   | +    | 0.00                  | 481      | +                 | 0.00                   |
|   | OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS                                | 432   | +    | 0.00                  | 482      | +                 | 0.00                   |
|   | OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN                      | 433   | +    | 0.00                  |          |                   |                        |
| <b>SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR</b>  |   |   |      | <b>497</b>            | <b>=</b> | <b>46072.64</b>   | <b>498</b> = 5158.96   |
| <b>TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |   |      | <b>CAMPOS 399+498</b> |          | <b>499</b>        | <b>=</b> 125017.05     |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   |   |      |                       | 890      |                   | 0.00                   |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>  |   |   |      |                       |          |                   |                        |
| INTERÉS   | 897   | USD   | 0.00 | IMPUESTO              | 898      | USD               | 0.00                   |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) |   |   |      |                       | 880      | USD               | 0.00                   |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>                            |   |   |      |                       |          |                   |                        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |      | 499-898               | 902      | +                 | 125017.05              |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |      |                       | 903      | +                 | 0.00                   |
| MULTA   |   |   |      |                       | 904      | +                 | 0.00                   |



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

**CÓDIGO VERIFICADOR**

**NÚMERO SERIAL**

**FECHA RECAUDACIÓN**

**Página**


SRIDEC2017016969466

991386601390

30/01/2017

2

|   |  |            |          |     |          |  |          |           |                                  |  |
|---|--|------------|----------|-----|----------|--|----------|-----------|----------------------------------|--|
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |  |            |          |     |          | 999  | =        | 125017.05 |                                  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |          |     |          | 905  | USD      | 125017.05 |                                  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |          |     |          | 907  | USD      | 0.00      |                                  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |          |     |          | 925  | USD      | 0.00      |                                  |  |
| <b>DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</b>  |  |            |          |     |          | <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</b> |          |           | <b>TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL</b> |  |
| 908   | N/C No.                                | 910        | N/C No.  | 912 | N/C No.  |  |          |           |                                  |  |
| 909   | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915  | USD 0.00 | 920       | USD 0.00                         |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |          |     |          |  |          |           |                                  |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710504869 |          | 199 | RUC No.  | 1704638350001  |          |           |                                  |  |

|  |   |                      |                          |               |
|--|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</b> |                      |                          |               |
|  | <b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>   | <b>NÚMERO SERIAL</b> | <b>FECHA RECAUDACIÓN</b> | <b>Página</b> |
|  | SRIDEC2017016969466   | 991386601390         | 30/01/2017               | 3             |