

# **Declaraciones de impuestos certificadas con código QR y código de validación**

*Manual de usuario*

*Noviembre de 2016*

## **Tabla de contenidos**

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>INGRESO AL SISTEMA .....</b>	<b>2</b>
1.1.    DECLARACIONES CERTIFICADAS DE IMPUESTOS.....	2
1.2.    VALIDACIÓN DE DECLARACIONES CERTIFICADAS DE IMPUESTOS CON CÓDIGO QR Y CÓDIGO DE VALIDACIÓN.....	5

# Introducción

Este documento detalla la funcionalidad para obtener declaraciones certificadas de impuestos con código QR y código de validación.

Las declaraciones certificadas de impuestos permiten al ciudadano / contribuyente obtener la información sobre las obligaciones tributarias presentadas. Además, el documento cuenta con un código QR y uno de validación que garantizan su validez.

Los formularios, de los cuales el contribuyente puede consultar su validez, son los siguientes:

- a) Formulario 101: Impuesto a la Renta y presentación de balances en formulario único de sociedades y establecimientos permanentes.
- b) Formulario 102: Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad.
- c) Formulario 102 A: Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad.
- d) Formulario 103: Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta.
- e) Formulario 104: Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- f) Formulario 104 A: Impuesto al Valor Agregado para personas naturales y sucesiones indivisas que no actúan en calidad de agentes de retención y que no realizan actividades de comercio exterior.
- g) Formulario 105: Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).
- h) Formulario 106: Formulario múltiple de pagos.
- i) Formulario 108: Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones.
- j) Formulario 109: Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
- k) Formulario 110: Impuesto a los activos en el exterior.
- l) Formulario 111: Impuesto a las Tierras Rurales.
- m) Formulario 113: Impuesto a las regalías a la actividad minera.
- n) Formulario 115: Anticipo de Impuesto a la Renta.
- o) Formulario 117: Patentes de conservación minera y;
- p) Formulario 118: Contribución destinada al financiamiento de la atención integral del cáncer.

# Ingreso al sistema

## 1.1. Declaraciones certificadas de impuestos

Para acceder a la funcionalidad de declaraciones de impuestos certificadas, debe ingresar al portal web institucional [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec) y seleccionar la opción *Servicios en Línea*.

El contribuyente debe tener la clave de uso de medios electrónicos que le permita el acceso a las aplicaciones a través de Internet. Debe ingresar su RUC o cédula con su respectiva contraseña (clave).



Figura 2.1.1: Página principal de acceso a Servicios en Línea del SRI

Una vez validada la identificación con la clave electrónica, debe seleccionar la opción *Declaraciones / Consulta general de declaraciones efectuadas por Internet*.

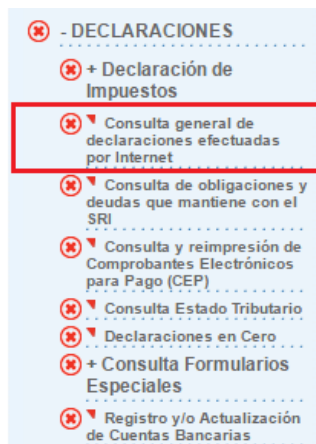


Figura 2.1.2: Menú

En la pantalla aparecen las opciones para escoger el respectivo año, período e impuesto que requiere. Luego debe presionar el botón Consultar.

**Consulta general de declaración de impuestos**

Proceda a seleccionar el período fiscal para realizar la consulta

Año: 2016  
 Período: Mayo  
 Impuesto: Escoga una denominación...

Escoga una denominación...

- 1001 - RETENCIÓN EN LA FUENTE A PETROLERAS POR SERVICIOS ESPECÍFICOS
- 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 PETRÓLEO
- 1052 - 2 / MIL DERIVADOS DE PETRÓLEO (DISTRIBUIDOR)
- 1053 - 3 / MIL DERIVADOS DE PETRÓLEO (COMERCIALIZADORAS)
- 1061 - IMPUESTO ESPECIAL 1% DEL CAPITAL NETO
- 1071 - RENTA ANTICIPOS
- 1075 - ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
- 1081 - IMPUESTO AL PATRIMONIO NETO
- 1088 - IMPUESTO A LA RENTA SOBRE INGRESOS DE HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES
- 1090 - VEHÍCULOS (EMBARCACIONES DE GALA O RECREO, AUTOMÓVILES, AVIONES O HELI. PRIVADOS)
- 1091 - IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE LOS VEHÍCULOS DE LUJO
- 1095 - TIERRAS RURALES
- 2011 - IVA MENSUAL

**Consulta general de declaración de impuestos**

Proceda a seleccionar el período fiscal para realizar la consulta

Año: 2016  
 Período: Mayo  
 Impuesto: 5001 - IMPUESTO REDIMIBLE BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES

**Consultar**

Figura 2.1.3: Flujo declaraciones certificadas

El sistema muestra la declaración completa:



SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES				No. 111748766								
FORMULARIO 114 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER/CGL2-00015														
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>														
101	AÑO	102	MES	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE									
	5		2016											
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b>														
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS											
	09 01		ZURITI											
<b>VALORES A DECLARAR</b>														
<b>RESUMEN DE BOTELLAS PLÁSTICAS UTILIZADAS EN EL PERÍODO QUE DECLARA</b>					<b>UNIDADES</b>	<b>IMPUESTO GENERADO</b>								
BOTELLAS PLÁSTICAS (PET) UTILIZADAS PARA EL EMBOTELLAMIENTO DE BEBIDAS					301	200000.00								
<b>RESUMEN DE BOTELLAS PLÁSTICAS RECUPERADAS EN EL PERÍODO QUE DECLARA</b>					<b>UNIDADES</b>	<b>IMPUESTO RECUPERADO</b>								
BOTELLAS PLÁSTICAS (PET) RECUPERADAS Y TRANSFERIDAS AL CENTRO DE ACOPIO / RECICLADOR					303	0.00								
					304	0.00								
					305	0.00								
<b>LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO EN EL MES</b>														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR EN ESTE MES					(302 - 305)	399								
						200000.00								
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>														
PAGO PREVIO					890	0.00								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					(399 - 890)	902								
						200000.00								
INTERESES POR MORA					903	0.00								
MULTA					904	0.00								
TOTAL PAGADO					(902 + 903 + 904)	999								
						200000.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	180000.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	10000.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	10000.00								
<b>DETALLE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</b>									
					TBC									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.									
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913								
					0.00	915								
					10000.00	920								
					USD	10000.00								
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.L.)														
198	Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte	1720466867	199	RUC No.	0991002685001									
 <p>La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO VERIFICADOR</th> <th>NÚMERO SERIAL</th> <th>FECHA RECAUDACIÓN</th> <th>Página</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SRIDEC2016005783984</td> <td>871207018376</td> <td>01/06/2016</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>							CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	SRIDEC2016005783984	871207018376	01/06/2016	1
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página											
SRIDEC2016005783984	871207018376	01/06/2016	1											

Figura 2.1.4: Flujo declaraciones certificadas

Al final de la declaración certificada está pre impreso el código QR y código de verificación que le permiten verificar su validez:

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>	<b>Página</b>
	SRIDEC2015004600435	991188212262	17/12/2015	<b>1</b>

**Figura 2.1.5: Flujo declaraciones certificadas**

Cuando realiza la consulta para una declaración certificada se muestra la información: "registrada en el SRI", con los siguientes datos:

- a) Número de identificación
- b) Razón social
- c) Tipo de impuesto
- d) Fecha de declaración
- e) Período fiscal
- f) Impuesto causado
- g) Total impuesto a pagar
- h) Total pagado



## Servicio de Rentas Internas

Certificado: SRIDEC00000000000000

01/11/2016

Identificación:	00000000000001
Razón Social:	CONTRIBUYENTE DE PRUEBA
Tipo:	8146 - CONTRIBUCION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL CANCER
Fecha declaración:	17/12/2015
Periodo fiscal:	DICIEMBRE - 2015
Impuesto causado:	-
Total Impuesto a pagar:	\$ 0.00
Total pagado:	\$ 0.00

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

Figura 2.1.6: Flujo declaraciones certificadas

### 1.2. Validación de declaraciones certificadas de impuestos con código QR y código de validación

Las *declaraciones certificadas* de impuestos tienen dos distintivos para verificar la validez del documento desde un ordenador o celular las 24 horas del día, los 365 días del año.

**Código QR:** Sistema de código de barras o puntos que confirma la validez del documento; se escanea el código QR a través de un lector de códigos desde un teléfono inteligente u otros dispositivos similares y a continuación se muestra la información registrada en el SRI.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CÓDIGO: SRICCT2016000008010

Fecha y Hora: 1 de noviembre de 2016 11:22



Figura 2.2.1: Código QR

**Código de validación:** Serie de números y letras que garantizan la validez del documento; se ingresa el código a verificar y el número de identificación en el link: <https://goo.gl/yOSZns>, o a través de la opción *Consultas Públicas de Servicios en Línea*, accediendo a Validación de Documentos / Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones. A continuación aparece la información registrada en el SRI.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CÓDIGO: SRICCT2016000008010

Fecha y Hora: 1 de noviembre de 2016 11:22



**Figura 2.2.2: Código de validación**