













UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

CUADRO DE PROCESOS

FORMULARIO Nro:3 COD: GFT3-02

MACROPROCESO: Gestión Financiera
PROCESO: Tesorería
SUBPROCESO: Declaración de Impuestos
RESPONSABLE: Tesorero General

NÚMERO	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA		
	OPERACIÓN	TRANSPORTE	DECISIÓN	REVISIÓN	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B
	●	→	◇	□	◐	▽						
1							Imprime del sistema, módulo "Tesorería", el reporte de Especificaciones Técnicas-Anexos IVA por compras locales	RECAUDADOR 2	VAO		X	
2							Solicita mensualmente a Ventanilla de Tesorería, información acerca de facturas emitidas y anuladas	RECAUDADOR 2	VAR	X		
3							Realiza comparación entre el reporte emitido e informe de ventanilla	RECAUDADOR 2	VAR	X		
4							Existen facturas anuladas? SI: Rectifica datos en el sistema OLYMPO NO: Continúa trámite	RECAUDADOR 2	VAR	X		
5							Recepta reporte y anexos por retención del IVA de los Centros y Dependencias de la Universidad Central	RECAUDADOR 2	VAR	X		
6							Ingresa datos al sistema "DIMM Formularios", genera e imprime formulario 104 del Impuesto al Valor Agregado	RECAUDADOR 2	VAR	X		
7							Recepta mensualmente, de Remuneraciones memorando y declaración de retención en la fuente del impuesto a la renta	RECAUDADOR 2	VAR	X		
8							Imprime del sistema, módulo "Tesorería", el reporte de Retenciones por pagar- Retenciones en la fuente IRF	RECAUDADOR 2	VAR	X		
9							Solicita facturas recibidas y verifica valores con el reporte emitido por el sistema	RECAUDADOR 2	VAR	X		
10							Coinciden valores? SI: Continúa trámite NO: Verifica información con el Departamento de Contabilidad y realiza correcciones	RECAUDADOR 2	VAR	X		
11							Ingresa datos al sistema "DIMM Formularios", genera e imprime formulario 103 de declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta	RECAUDADOR 2	VAR	X		

N U M E R O	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA		
	OPERACIÓN	TRANSPORTE	DECISIÓN	REVISIÓN	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B
												
12							Solicita elaboración del compromiso de pago, comprobante de egreso y transferencia bancaria para cancelar valores por IVA e IRF	RECAUDADOR 2	VAR	X		
13							Revisa que se haya efectuado la transferencia bancaria	RECAUDADOR 2	VAR	X		
14							Ingresa al sistema OLYMPO módulo "talón resumen de transacciones locales y del exterior" y revisa que los datos emitidos por el sistema DIMM-SRI coincidan	RECAUDADOR 2	VAR	X		
15							Coinciden datos? SI: Elabora solicitud para devolución del IVA NO: Elabora solicitud para devolución del IVA e inicia trámite de recurso de revisión	RECAUDADOR 2	VAR	X		
Diseñado por:				Revisado por:				Aprobado por:				
Fecha:				Fecha:				Fecha:				