



...le hace bien al país!

TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
ESPE 2016

RUC: 1768007390001

Periodo: 02-2016

Fecha de Generación: 28/03/2016 12:05:43

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo 02-2016, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
01	FACTURA	123	23457.03	140117.55	2.91	16814.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	5	287.64	818.00	0.00	98.16
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO	7	4630.52	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			28375.19	140935.55	2.91	16912.16

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	18	212538.50	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1171	356564.00	9902.11	0.00	1188.26
TOTAL:			144025.50	9902.11	0.00	1188.26

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	3038.00	303.80
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	7	9250.00	740.00
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	118	50671.64	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	9	106354.01	2127.08
TOTAL:			169313.65	3170.88

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00

COMPRA	Retencion IVA 20%	432.49
COMPRA	Retencion IVA 30%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	8933.74
COMPRA	Retencion IVA 100%	1474.56
TOTAL:		10840.79

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0.00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	0.00
TOTAL:		0.00

Declaro que los datos contenidos en este anexo son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno



 Firma del Contador



 Firma del Representante Legal