



...le hace bien al país!

TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
ESPE 2016

RUC: 1768007390001

Periodo: 03-2016

Fecha de Generación: 20/04/2016 09:50:30

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 03-2016, 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	186	36978.07	222103.63	2.99	26652.27
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	28	1695.82	4241.00	0.00	508.92
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO	8	2555.38	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	11	279.46	13.39	0.00	1.61
TOTAL:			41508.73	226358.02	2.99	27162.80

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	28	9817.92	6361.60	0.00	763.39
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1640	397933.16	7051.65	0.00	846.22
TOTAL:			388115.24	690.05	0.00	82.83

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	9	16446.00	1644.60
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALE	1	7401.15	592.09
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	9	12522.50	1001.80
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	12	22158.29	221.59
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14	11920.00	953.60
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A	138	33783.74	0.00

RETENCIÓN

344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	39	163345.21	3266.92
		TOTAL:	267576.89	7680.60

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	10.26
COMPRA	Retencion IVA 20%	631.29
COMPRA	Retencion IVA 30%	766.87
COMPRA	Retencion IVA 70%	11435.88
COMPRA	Retencion IVA 100%	4208.06
TOTAL:		17052.36

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