



...le hace bien al país!

**TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
ESPE 2016**

RUC: 1768007390001

Periodo: 04-2016

Fecha de Generación: 25/05/2016 11:19:32

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 04-2016, 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	239	69230.19	435342.66	0.00	52240.95
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	37	3557.90	6708.00	0.00	804.96
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO	4	2282.85	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	3	82.78	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			75153.72	442050.66	0.00	53045.91

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	18	49257.46	1077.71	0.00	129.33
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1166	734396.62	3195.13	0.00	383.43
TOTAL:			685139.16	2117.42	0.00	254.10

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	10	15903.00	1590.30
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	2	3134.52	250.76
304A	COMISIONES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS PREDOMINA INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	2	1634.00	130.72
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	5	3133.76	250.70
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	3	19687.40	393.75
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y	3	6800.00	68.00

AGENCIAS DE PUBLICIDAD				
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	4	14.00	0.15
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	40	11474.81	114.74
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	9	7010.00	560.80
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	10	10801.08	108.02
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	158	196958.65	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	44	240570.38	4811.40
TOTAL:			517121.60	8279.34

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	38.63
COMPRA	Retencion IVA 20%	6799.78
COMPRA	Retencion IVA 30%	294.02
COMPRA	Retencion IVA 70%	9693.33
COMPRA	Retencion IVA 100%	2661.96
TOTAL:		19487.72

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