



...le hace bien al país!

TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

ESPE 2016

RUC: 1768007390001

Periodo: 05-2016

Fecha de Generación: 17/06/2016 15:48:09

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 05-2016, 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	209	30546.15	415705.69	2.60	49884.45
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	3	436.90	4225.00	0.00	507.00
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO	7	2149.16	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			33132.21	419930.69	2.60	50391.45

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	24	4953.75	79.39	0.00	9.53
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1138	549953.28	601768.48	0.00	72212.23
TOTAL:			544999.53	601689.09	0.00	72202.70

COMPROBANTES ANULADOS

Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja) 25

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	19	30277.34	3027.73
304D	PAGOS A ARTISTAS POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	817.00	65.36
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	18	9907.52	792.60
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	1	3150.00	63.00
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	2	9670.00	96.70

310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	7	126.50	1.27
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	26	41443.13	414.44
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	16	14556.00	1164.48
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	112	50710.96	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	17	292407.05	5848.12
TOTAL:			453065.50	11473.70

RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retención IVA 10%	0.61
COMPRA	Retención IVA 20%	5665.71
COMPRA	Retención IVA 30%	1490.14
COMPRA	Retención IVA 70%	7529.09
COMPRA	Retención IVA 100%	5380.00
TOTAL:		20065.55

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