



...le hace bien al país!

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

RUC: 1768007390001

Periodo: 07-2016

Fecha de Generación: 25/08/2016 17:44:18

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 07-2016, 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	328	180450.75	344747.66	2.91	48264.72
02	NOTA DE VENTA	1	157.00	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	37	23547.48	8196.00	0.00	1105.30
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO	8	2754.52	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	25	8421.85	13026.82	0.00	1564.87
TOTAL:			215331.60	365970.48	2.91	50934.89

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	24	86281.00	962.24	0.00	115.47
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	5049	1521602.99	2829.81	0.00	376.92
TOTAL:			1435321.99	1867.57	0.00	261.45

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el periodo informado (no incluye los datos de baja)	1

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	6	10384.60	1038.46
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	2379.99	190.40
304D	PAGOS A ARTISTAS POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO	1	875.00	70.00

TALES				
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	106	108357.48	8668.59
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	4	2601.22	52.02
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	1	3402.10	34.02
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	900.00	9.00
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	29	20131.22	201.31
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	12	8298.00	663.84
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	10	10294.19	102.94
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	180	187549.62	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	34	204682.90	4093.65
TOTAL:			559856.32	15124.23

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	23.03
COMPRA	Retencion IVA 20%	6338.44
COMPRA	Retencion IVA 30%	776.37
COMPRA	Retencion IVA 70%	6924.46
COMPRA	Retencion IVA 100%	2948.76
TOTAL:		17011.06

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