



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
ESPE 2016

RUC: 1768007390001

Periodo: 11-2016

Fecha de Generación: 22/12/2016 08:07:16

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo 11-2016, 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	791	797706.78	3006939.05	801.67	420892.54
03	LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	6	9733.12	2655.02	0.00	371.70
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	28	2813.27	16143.00	0.00	2256.78
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO	11	2152.34	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	36	12664.36	2531.00	0.00	303.72
TOTAL:			825069.87	3028268.07	801.67	423824.74

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	19	14279.75	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	885	251583.30	5473.79	0.00	766.32
TOTAL:			237303.55	5473.79	0.00	766.32

COMPROBANTES ANULADOS

Total de Comprobantes Anulados en el periodo informado (no incluye los dados de baja)

36

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	39	71345.46	7134.54
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	2	374.70	29.98

780501, 22

304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	420	780126.52	62410.12
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	10	15830.54	316.62
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	1	840.00	8.40
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	115	384485.41	3844.87
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	36	22420.00	1793.60
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	157	2358239.13	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	53	197469.37	3949.39
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3	7813.12	0.00
TOTAL:			3838944.25	79487.52

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	552.98
COMPRA	Retencion IVA 20%	1180.20
COMPRA	Retencion IVA 30%	14486.16
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	19178.26
COMPRA	Retencion IVA 100%	13100.49
TOTAL:		48498.09

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