



**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**  
**PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018**

	Declaración de Retenciones en la Fuente (Mensual - Cód. 1031)	Declaración del I.V.A (Mensual - Cód. 2011)	Fecha de cumplimiento (Declaración)	Fecha de vencimiento (Declaración)	Anexo Transaccional (Mensual)	Número de Resolución (Devolución de I.V.A.)	Fecha de Resolución (Mes-día-año)
ENERO	991573433849	991573069041	20/02/2018	24/02/2018	36307549	109012018RDEV114936	5/3/2018
FEBRERO	991593369821	991593119411	22/03/2018	24/03/2018	39080418	109012018RDEV126420	5/18/2018
MARZO	991610346502	991610347073	24/04/2018	24/04/2018	39922557	109012018RDEV151342	6/7/2018
ABRIL	991623895762	991623271130	22/05/2018	24/05/2018	41095340	109012018RDEV200957	7/25/2018
MAYO	991637935166	991637649015	22/06/2018	24/06/2018	41638375	109012018RDEV202894	7/26/2018
JUNIO	991654828360	991654828661	24/07/2018	24/07/2018	41981663	109012018RDEV239525	8/24/2018
JULIO	991669041551	991669045022	24/08/2018	24/08/2018	42979288	109012018RDEV305213	10/9/2018
AGOSTO	991683538661	991683458611	24/09/2018	24/09/2018	43725674	109012018RDEV336102	10/30/2018
SEPTIEMBRE	991698063328	991698068289	24/10/2018	24/10/2018	44321667	109012018RDEV370694	11/20/2018
OCTUBRE	991711090811	991711183251	22/11/2018	24/11/2018	44924066	109012018RDEV434262	12/26/2018
NOVIEMBRE	991721635410	991722840884	18/12/2018	24/12/2018	45526665	109012019RDEV013629	1/10/2019
DICIEMBRE	991744659280	991744684316	23/01/2019	24/01/2019	46492868	109012019RDEV100440	2/26/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN  
 CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN  
 NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN

MENSUAL  
 CONTABILIDAD  
 ECON. JOSÉ LÓPEZ ROMERO  
 ihlopez@espol.edu.ec  
 (04) 2-269199

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL  
  
 Econ. José López Romero  
 GERENTE GENERAL

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL  
  
 Econ. Ana María Carchi P.  
 GERENTE FINANCIERA (G)



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: ENERO 2018  
 Fecha de Generación: 01/03/2018 11:37:34  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 36307549

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ENERO 2018, 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	238	110747.39	197163.56	0.00	23659.91
02	NOTA DE VENTA	2	23.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	72	4168.97	0.00	0.00	0.00
04	NOTAS DE CREDITO	1	0.00	2483.65	0.00	298.04
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APOORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>115276.91</b>	<b>194679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>23361.87</b>

**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	11	20368.00	2036.80
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	5	7200.00	576.00
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	10	24007.80	1920.62
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	22	62964.33	1259.28
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	48	6950.16	69.49
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1	666.42	6.66
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	135	120716.82	0.00
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	65	1842.55	0.00
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	1	183.96	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	18	61542.66	1230.86
<b>TOTAL:</b>			<b>306442.70</b>	<b>7099.71</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	22.66
COMPRA	Retencion IVA 20%	1901.83
COMPRA	Retencion IVA 30%	180.18
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>11778.81</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 70%	5981.98
COMPRA	Retencion IVA 100%	3692.16
<b>TOTAL:</b>		<b>11778.81</b>

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



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: FEBRERO 2018  
 Fecha de Generación: 28/03/2018 11:14:06  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 39080418

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período FEBRERO 2018, 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	557	263334.48	715348.76	0.00	85845.35
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	60	4835.26	16168.91	0.00	1940.27
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	8	2327.67	4524.00	0.00	542.88
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APOORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>270834.96</b>	<b>736041.67</b>	<b>0.00</b>	<b>88328.50</b>

EXPORTACIONES			
Cod.	Transacción	No. Registros	VALOR FOB
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>

**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	88310.05	8830.99
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	26	36038.07	2883.05
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	191.70	15.34
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	6	5770.80	461.65
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	16	59188.90	4735.11
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	58	27870.32	557.39
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	1	606.00	6.06
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	6	730.00	7.30
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	65	133609.01	1336.10
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	1	16.05	0.16
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS.NO SUJETAS A RETENCIÓN	332	277073.80	0.00
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	50	12644.23	0.00

**TOTAL: 1006876.63 26037.02**

**RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	13	4634.14	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	32	360193.56	7203.87
		<b>TOTAL:</b>	<b>1006876.63</b>	<b>26037.02</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IVA**

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	77.81
COMPRA	Retencion IVA 20%	5698.07
COMPRA	Retencion IVA 30%	4363.75
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	14525.40
COMPRA	Retencion IVA 100%	17738.31
		<b>TOTAL: 42403.34</b>

**EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO**

Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
		<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Cod.	Concepto de Rendimiento que generó la Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
		<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

**FONDOS Y FIDEICOMISOS**

Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
		<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: MARZO 2018  
 Fecha de Generación: 02/05/2018 09:59:27  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 39922557

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período MARZO 2018, 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	488	360357.69	754429.58	0.00	90531.84
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	176	4908.01	196.79	0.00	23.61
04	NOTAS DE CREDITO	1	68299.69	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	13	2567.99	6462.60	0.00	775.50
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>299871.55</b>	<b>761088.97</b>	<b>0.00</b>	<b>91330.95</b>

**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	53	99428.81	9942.88
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	23	53173.41	4253.87
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	3	3258.00	260.64
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	28	87429.19	6994.34
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	35	15835.28	316.70
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	3	4465.00	44.65
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	450.00	4.50
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	106	161884.03	1618.87
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	3	1732.25	17.32
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	228	243257.94	0.00
332B	COMPRA DE BIENES INMUEBLES	3	29.63	0.00
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	150	8067.88	0.00
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	14	16501.38	0.00
343B	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES	1	21206.31	212.06
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	49	344241.40	6884.85
<b>TOTAL:</b>			<b>1060960.51</b>	<b>30550.68</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	259.39
COMPRA	Retencion IVA 20%	5255.09
COMPRA	Retencion IVA 30%	5813.52
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	14201.08
COMPRA	Retencion IVA 100%	19572.97
<b>TOTAL:</b>		<b>45102.05</b>

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



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: ABRIL 2018  
 Fecha de Generación: 18/06/2018 10:58:47  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 41095340

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ABRIL 2018, 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	474	78953.63	891325.22	0.00	106959.25
02	NOTA DE VENTA	2	62.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	55	4395.89	3684.95	0.00	442.20
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	6	604.95	3661.00	0.00	439.32
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>84354.02</b>	<b>898671.17</b>	<b>0.00</b>	<b>107840.77</b>

EXPORTACIONES			
Cod.	Transacción	No. Registros	VALOR FOB
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>

**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	58	119220.08	11922.00
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	27	59349.60	4747.97
304A	COMISIONES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS PREDOMINA INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	6	7796.00	623.68
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALE	4	4344.00	347.52
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	2	5572.00	445.76
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	53	20600.91	412.03
308	UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE	1	3799.72	379.97
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	300.00	3.00
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	112	376788.62	3767.90
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	1	600.00	6.00
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	211	91275.65	0.00
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	27	4322.75	0.00

<b>TOTAL:</b>			<b>983025.19</b>	<b>28863.45</b>
---------------	--	--	------------------	-----------------



RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	5	5578.20	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	48	281138.28	5622.77
501A	PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	2	2339.38	584.85
<b>TOTAL:</b>			<b>983025.19</b>	<b>28863.45</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	1116.82
COMPRA	Retencion IVA 20%	5590.31
COMPRA	Retencion IVA 30%	10195.47
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	5723.90
COMPRA	Retencion IVA 100%	23430.08
<b>TOTAL:</b>		<b>46056.58</b>

EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO

Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Cod.	Concepto de Rendimiento que generó la Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

FONDOS Y FIDEICOMISOS

Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: MAYO 2018  
 Fecha de Generación: 13/07/2018 11:54:28  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 41638375

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período MAYO 2018, 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	833	314842.35	902878.81	0.00	108345.74
02	NOTA DE VENTA	1	5.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	193	12807.54	5053.86	0.00	606.46
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	7	898.87	6573.00	0.00	788.76
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>328891.31</b>	<b>914505.67</b>	<b>0.00</b>	<b>109740.96</b>

EXPORTACIONES			
Cod.	Transacción	No. Registros	VALOR FOB
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>

**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	71	108427.47	10842.74
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	87	99374.78	7949.98
304A	COMISIONES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS PREDOMINA INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	580.00	46.40
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	2	41.20	3.30
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	6	6768.00	541.44
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	140	170639.40	13651.15
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	68	45656.99	913.12
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	410.00	4.10
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	214	230297.95	2302.98
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	6	1987.84	19.87
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	225	207857.70	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>1243396.98</b>	<b>44000.30</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
332B	COMPRA DE BIENES INMUEBLES	1	19.44	0.00
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	163	6523.96	0.00
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	10	5983.19	0.00
343B	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES	1	15744.42	157.44
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	57	340014.64	6800.28
520F	PAGO A NO RESIDENTES - POR LAS AGENCIAS INTERNACIONALES DE PRENSA	1	3070.00	767.50
<b>TOTAL:</b>			<b>1243396.98</b>	<b>44000.30</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IVA**

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	448.67
COMPRA	Retencion IVA 20%	7572.57
COMPRA	Retencion IVA 30%	6970.60
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	10795.93
COMPRA	Retencion IVA 100%	25589.60
<b>TOTAL:</b>		<b>51377.37</b>

**EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO**

Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Cod.	Concepto de Rendimiento que generó la Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FONDOS Y FIDEICOMISOS**

Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: JUNIO 2018  
 Fecha de Generación: 30/07/2018 09:03:11  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 41981663

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período JUNIO 2018, 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	530	293271.93	961371.99	0.00	115364.91
02	NOTA DE VENTA	10	1543.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	24	54566.61	375.00	0.00	45.00
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>349719.09</b>	<b>961746.99</b>	<b>0.00</b>	<b>115409.91</b>

EXPORTACIONES			
Cod.	Transacción	No. Registros	VALOR FOB
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>

**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	66	101956.27	10195.63
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	41	98511.56	7880.92
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	2	286.46	22.92
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	6	6119.00	489.52
304D	PAGOS A ARTISTAS POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	1000.00	80.00
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	11	33837.06	2706.96
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	20	38990.14	779.81
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	1	1870.00	18.70
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	3	730.00	7.30
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	119	277767.84	2777.65
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	3	150.00	1.50
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5	203.55	2.04
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	228	334089.07	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>1311466.08</b>	<b>32981.38</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	16	772.70	0.00
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	12	14261.45	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	52	400920.98	8018.43
<b>TOTAL:</b>			<b>1311466.08</b>	<b>32981.38</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IVA**

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	166.81
COMPRA	Retencion IVA 20%	6996.68
COMPRA	Retencion IVA 30%	9440.54
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	12678.95
COMPRA	Retencion IVA 100%	24736.23
<b>TOTAL:</b>		<b>54019.21</b>

**EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO**

Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Cod.	Concepto de Rendimiento que generó la Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FONDOS Y FIDEICOMISOS**

Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: JULIO 2018  
 Fecha de Generación: 10/09/2018 10:12:22  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 42979288

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período JULIO 2018, 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	834	334402.25	1197230.41	0.00	143668.00
02	NOTA DE VENTA	3	2129.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	121	10801.05	10207.61	0.00	1224.91
04	NOTAS DE CREDITO	2	0.00	20803.63	0.00	2496.44
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>347669.85</b>	<b>1186634.39</b>	<b>0.00</b>	<b>142396.47</b>

**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	88	159202.89	15920.29
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	52	93145.86	7451.66
304A	COMISIONES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS PREDOMINA INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	200.00	16.00
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	3	546.55	43.72
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	3	3384.00	270.72
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	154	165955.68	13276.46
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	33	57485.27	1149.73
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	500.00	5.00
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	205	398239.52	3982.48
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	5	158.55	1.58
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	3	9879.18	98.79
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	213	314561.81	0.00
332B	COMPRA DE BIENES INMUEBLES	1	7.89	0.00
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	111	5709.15	0.00
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	2	1102.20	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>1555107.87</b>	<b>52475.03</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	92	330429.32	6608.60
501A	PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS	1	4400.00	1100.00
511	PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3	10200.00	2550.00
<b>TOTAL:</b>			<b>1555107.87</b>	<b>52475.03</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	1287.77
COMPRA	Retencion IVA 20%	7805.06
COMPRA	Retencion IVA 30%	10288.27
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	16285.23
COMPRA	Retencion IVA 100%	32389.09
<b>TOTAL:</b>		<b>68055.42</b>

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



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: AGOSTO 2018  
 Fecha de Generación: 10/10/2018 13:41:31  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 43725674

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el periodo AGOSTO 2018, 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	761	294842.62	994785.19	0.00	119374.53
02	NOTA DE VENTA	5	2561.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	202	7103.62	25580.13	0.00	3069.62
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	42	12706.95	66815.80	0.00	8017.88
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>317551.74</b>	<b>1087181.12</b>	<b>0.00</b>	<b>130462.03</b>

EXPORTACIONES			
Cod.	Transacción	No. Registros	VALOR FOB
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>

**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	95	166353.49	16635.34
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	59	106517.13	8521.35
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	4	999.34	79.94
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	6	6642.00	531.36
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	34	145844.33	11667.55
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	81	129777.47	2595.57
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	2	1000.00	10.00
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	238	260065.77	2600.74
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	4	365.30	3.65
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	305	209749.05	0.00
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	135	7968.09	0.00

<b>TOTAL:</b>			<b>1404732.85</b>	<b>54515.62</b>
---------------	--	--	-------------------	-----------------



RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	30	55115.76	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	59	290059.45	5801.20
501	PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS/SERVICIOS EMPRESARIALES	1	18379.00	4594.75
511	PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3	5896.67	1474.17
<b>TOTAL:</b>			<b>1404732.85</b>	<b>54515.62</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	269.29
COMPRA	Retencion IVA 20%	5945.50
COMPRA	Retencion IVA 30%	8382.47
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	16022.29
COMPRA	Retencion IVA 100%	36703.45
<b>TOTAL:</b>		<b>67323.00</b>

EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO

Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Cod.	Concepto de Rendimiento que generó la Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

FONDOS Y FIDEICOMISOS

Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: SEPTIEMBRE 2018  
 Fecha de Generación: 05/11/2018 15:29:33  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 44321667

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período SEPTIEMBRE 2018, 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	862	380660.15	1199664.84	0.00	143959.99
02	NOTA DE VENTA	7	116.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	218	10920.12	20941.95	0.00	2513.03
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	32	17728.88	22605.84	0.00	2712.69
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>409762.70</b>	<b>1243212.63</b>	<b>0.00</b>	<b>149185.71</b>

EXPORTACIONES			
Cod.	Transacción	No. Registros	VALOR FOB
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>

**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	69	113440.90	11344.09
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	43	118838.05	9507.04
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	5	4870.00	389.60
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	118	203493.02	16279.43
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	88	90655.54	1813.10
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	3	860.00	8.60
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	238	541566.48	5415.77
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	1	9.37	0.09
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5	6662.08	66.62
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	374	293553.03	0.00
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	138	7938.27	0.00
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	18	13995.86	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>1652975.33</b>	<b>53107.21</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
343B	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES	4	43756.97	437.56
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	52	197776.76	3955.56
501	PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS/SERVICIOS EMPRESARIALES	1	13334.00	3333.50
511	PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1	2225.00	556.25
<b>TOTAL:</b>			<b>1652975.33</b>	<b>53107.21</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	179.17
COMPRA	Retencion IVA 20%	4808.26
COMPRA	Retencion IVA 30%	20271.44
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	13478.16
COMPRA	Retencion IVA 100%	31066.91
<b>TOTAL:</b>		<b>69803.94</b>

EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO

Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Cod.	Concepto de Rendimiento que generó la Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

FONDOS Y FIDEICOMISOS

Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: OCTUBRE 2018  
 Fecha de Generación: 28/11/2018 09:29:08  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 44924066

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período OCTUBRE 2018, 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	679	186362.23	1014092.06	0.00	121691.34
02	NOTA DE VENTA	4	2494.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	88	3919.71	145306.63	0.00	17436.80
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	123	33629.74	95366.29	0.00	11443.96
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>226743.23</b>	<b>1254764.98</b>	<b>0.00</b>	<b>150572.10</b>

EXPORTACIONES			
Cod.	Transacción	No. Registros	VALOR FOB
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>

**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	90	139235.61	13923.56
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	48	93378.57	7470.28
304B	PÁGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	4	78.88	6.32
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	7	8664.00	693.12
304D	PAGOS A ARTISTAS POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	1000.00	80.00
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	19	54767.36	4381.39
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	113	113548.28	2270.97
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	4	2110.00	21.10
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	169	132698.18	1327.01
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	2	969.75	9.70
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2	28.66	0.28
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	326	358041.79	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>1481508.21</b>	<b>40861.95</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

<b>Cod.</b>	<b>Concepto de Retención</b>	<b>No. Registros</b>	<b>Base Imponible</b>	<b>Valor Retenido</b>
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	79	10826.91	0.00
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	84	64967.89	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	49	498347.33	9966.97
511	PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2	2845.00	711.25
<b>TOTAL:</b>			<b>1481508.21</b>	<b>40861.95</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IVA**

<b>Operación</b>	<b>Concepto de Retención</b>	<b>Valor Retenido</b>
COMPRA	Retencion IVA 10%	401.42
COMPRA	Retencion IVA 20%	11326.68
COMPRA	Retencion IVA 30%	3359.61
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	13794.98
COMPRA	Retencion IVA 100%	46277.90
<b>TOTAL:</b>		<b>75160.59</b>

**EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO**

<b>Cod.</b>	<b>Transacción</b>	<b>No. Registros</b>	<b>Total Consumo</b>	<b>Valor IVA</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

<b>Cod.</b>	<b>Concepto de Rendimiento que generó la Retención</b>	<b>No. Registros</b>	<b>Base Imponible</b>	<b>Valor Retenido</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FONDOS Y FIDEICOMISOS**

<b>Cod.</b>	<b>Tipo de fideicomiso</b>	<b>No. Registros</b>	<b>Total Beneficio Individual</b>	<b>Valor Retenido</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL  
 RUC: 0960002780001  
 Periodo: NOVIEMBRE 2018  
 Fecha de Generación: 20/12/2018 18:36:03  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 45526665

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período NOVIEMBRE 2018, 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	590	388782.29	1039416.28	0.00	124730.25
02	NOTA DE VENTA	2	343.75	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	110	4186.99	38375.00	0.00	4605.00
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>393650.58</b>	<b>1077791.28</b>	<b>0.00</b>	<b>129335.25</b>

EXPORTACIONES			
Cod.	Transacción	No. Registros	VALOR FOB
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>

**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	73	122709.00	12270.90
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	36	63898.00	5111.84
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	2	212.69	17.01
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	9	9703.00	776.24
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	9	24677.07	1974.17
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	30	47839.26	956.79
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	1	375.00	3.75
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	200.00	2.00
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	160	130910.46	1309.20
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	5	244.46	2.44
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5	31503.92	315.04
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	217	635125.17	0.00
332B	COMPRA DE BIENES INMUEBLES	1	28.70	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>1471441.86</b>	<b>32174.49</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	108	3650.02	0.00
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	1	2970.84	0.00
343B	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES	1	5379.50	53.80
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	62	385314.77	7706.31
511	PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1	6700.00	1675.00
<b>TOTAL:</b>			<b>1471441.86</b>	<b>32174.49</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IVA**

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	488.48
COMPRA	Retencion IVA 20%	12106.70
COMPRA	Retencion IVA 30%	3291.45
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	16495.51
COMPRA	Retencion IVA 100%	28357.16
<b>TOTAL:</b>		<b>60739.30</b>

**EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO**

Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Cod.	Concepto de Rendimiento que generó la Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FONDOS Y FIDEICOMISOS**

Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



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

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL

RUC: 0960002780001

Periodo: DICIEMBRE 2018

Fecha de Generación: 04/02/2019 15:50:28

Estado: CARGA DEFINITIVA

Secuencial Anexo: 46492868

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período DICIEMBRE 2018, 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	1470	870885.26	2341113.33	0.00	280933.70
02	NOTA DE VENTA	11	3559.20	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	274	13934.60	33946.47	0.00	4073.57
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	155	27195.42	106264.86	0.00	12751.79
19	COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTE	1	337.55	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>915912.03</b>	<b>2481324.66</b>	<b>0.00</b>	<b>297759.06</b>

EXPORTACIONES			
Cod.	Transacción	No. Registros	VALOR FOB
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>

**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	127	221561.56	22156.16
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	97	178157.26	14252.56
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	7	118.20	9.45
304C	PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ÁRBITROS, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	4	4458.00	356.64
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	139	310549.33	24843.93
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	171	282771.69	5655.44
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	2	7580.72	75.81
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	20	5580.00	55.80
311	PAGOS A TRAVÉS DE LIQUIDACIÓN DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD)	10	2256.04	45.12
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	449	466925.35	4669.40
312A	COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOLA, AVÍCOLA, PECUARIO, APÍCOLA, CUNÍCULA, BIOACUÁTICO, Y FORESTAL	5	1571.15	15.72
<b>TOTAL:</b>			<b>3397236.69</b>	<b>95160.34</b>



**RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5	105.61	1.06
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	510	717850.71	0.00
332B	COMPRA DE BIENES INMUEBLES	3	1532.62	0.00
332C	TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	278	111907.74	0.00
332D	PAGOS EN EL PAÍS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA	80	30314.94	0.00
343B	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL INMUEBLE, URBANIZACIÓN, LOTIZACIÓN O ACTIVIDADES SIMILARES	2	34527.97	345.28
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	100	1009517.57	20190.41
501	PAGO A NO RESIDENTES - BENEFICIOS/SERVICIOS EMPRESARIALES	3	8538.23	2134.56
511	PAGO A NO RESIDENTES - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1	1412.00	353.00
<b>TOTAL:</b>			<b>3397236.69</b>	<b>95160.34</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IVA**

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	848.98
COMPRA	Retencion IVA 20%	18930.82
COMPRA	Retencion IVA 30%	15292.34
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	53795.25
COMPRA	Retencion IVA 100%	51340.29
<b>TOTAL:</b>		<b>140207.68</b>

**EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO**

Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Cod.	Concepto de Rendimiento que generó la Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FONDOS Y FIDEICOMISOS**

Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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