



...le hace bien al país!

TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP
 RUC: 1768153020001
 Período: DICIEMBRE 2019
 Fecha de Generación: 17/02/2020 15:12:21
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 50603024

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período DICIEMBRE 2019, 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	135	46092.40	228880.67	0.00	27465.74
TOTAL:			46092.40	228880.67	0.00	27465.74

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1	0.00	605.36	0.00	72.64
TOTAL:			0.00	605.36	0.00	72.64

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período 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	1	118.20	11.82
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	27.00	2.16
304D	PAGOS A ARTISTAS POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	2	35290.00	2823.20
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	7	74977.86	749.78
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	2	5436.66	54.36
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	24	111297.46	1112.96
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	83	14402.36	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	18	33423.53	668.48
TOTAL:			274973.07	5422.76

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.10
COMPRA	Retencion IVA 20%	306.24
COMPRA	Retencion IVA 30%	4026.60
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	7870.70
TOTAL:		12221.06

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 100%	17.42
TOTAL:		12221.06

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

Número de serie: 871939903426

Razón social:

EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP

Identificación:

1768153020001

Período fiscal:

DICIEMBRE 2019

Código y descripción del impuesto:

2011 - DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Fecha y hora de declaración:

27/01/2020 a las 16:07:58

Fecha máxima de pago:

27/01/2020

Tipo de declaración:

ORIGINAL

Detalle forma de pago

Convenio de débito

USD 16,035.26

Total valores a pagar

USD 16,035.26



Recuerde que el débito de USD 16,035.26 se realizará a partir del 27/01/2020, favor mantener los fondos disponibles.

Institución financiera	Número de cuenta	Tipo	Propietario
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	01210009	TR - 401011	TITULAR

El Servicio de Rentas Internas, comprometido con brindar el mejor servicio a los contribuyentes y ciudadanía en general, ahora cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2015.

Número de serie: 871939911764

Razón social:
EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL MUNDO EP

Identificación:
1768153020001

Período fiscal:
DICIEMBRE 2019

Código y descripción del impuesto:
1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Fecha y hora de declaración:
27/01/2020 a las 16:16:32

Fecha máxima de pago:
27/01/2020

Tipo de declaración:
ORIGINAL

Detalle forma de pago

Convenio de débito

USD 5,646.62

Total valores a pagar

USD 5,646.62



Recuerde que el débito de USD 5,646.62 se realizará a partir del 27/01/2020, favor mantener los fondos disponibles

Institución financiera	Número de cuenta	Tipo	Propietario
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	01210009	TR - 401011	TITULAR

El Servicio de Rentas Internas, comprometido con brindar el mejor servicio a los contribuyentes y ciudadanía en general, ahora cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2015.