



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: FEBRERO 2014
 Fecha de Generación: 02/10/2014 08:28:14
 Estado: CARGA DEFINITIVA SUSTITUTIVA
 Secuencial Anexo: 8483038

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período FEBRERO 2014, 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	285	76212.98	146825.70	3.13	17619.03
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	6	0.00	480.36	0.00	57.66
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	58	8943.14	9062.68	0.00	1087.52
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	2	0.00	321.42	0.00	38.58
TOTAL:			85156.12	156690.16	3.13	18802.79

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	21	15278.37	20000.00	0.00	2400.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1862	217987.66	127756.25	0.00	15330.75
TOTAL:			202709.29	107756.25	0.00	12930.75

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	174

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	3	5472.43	547.24
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	87	51752.24	4140.24
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	2	272.50	5.45
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	1090.41	10.90
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	5	11223.57	112.24
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	34	24510.00	1960.80
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	186	60077.05	0.00

341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	32	87129.79	1742.59
TOTAL:			241527.99	8519.46

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	195.62
COMPRA	Retencion IVA Servicios	4769.61
COMPRA	Retencion IVA 100%	3429.89
TOTAL:		8395.12

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