



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

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE  
 RUC: 1768007390001  
 Periodo: JUNIO 2014  
 Fecha de Generación: 05/08/2014 15:23:33  
 Estado: SUSTITUIDA  
 Secuencial Anexo: 7195950

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período JUNIO 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	721	254504.21	414068.11	3.04	49688.14
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	4	39200.00	26.79	0.00	3.21
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	96	12146.22	19127.00	0.00	2295.24
<b>TOTAL:</b>			<b>305850.43</b>	<b>433221.90</b>	<b>3.04</b>	<b>51986.59</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	5	20946.50	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1279	1346221.04	39708.25	0.00	4764.95
<b>TOTAL:</b>			<b>1325274.54</b>	<b>39708.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4764.95</b>

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	162

**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	30	70030.76	7003.06
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	312	196879.04	15750.36
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	20	26806.50	536.13
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	3	12941.47	129.41
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	29	1301.02	13.04
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	98	211410.25	2114.13
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	19	13250.00	1060.00
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	218	67932.51	0.00

340	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	5	109.46	1.09
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	93	99214.36	1984.34
502	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS EMPRESARIALES	2	39200.00	8624.00
<b>TOTAL:</b>			<b>739075.37</b>	<b>37215.56</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	5430.53
COMPRA	Retencion IVA Servicios	6038.02
COMPRA	Retencion IVA 100%	9909.71
<b>TOTAL:</b>		<b>21378.26</b>

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
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</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>

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