



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

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE  
 RUC: 1768007390001  
 Periodo: JULIO 2014  
 Fecha de Generación: 24/09/2014 16:20:36  
 Estado: SUSTITUIDA  
 Secuencial Anexo: 8311227

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período JULIO 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	696	276949.71	862967.95	2.79	103556.08
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	9	14186.00	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	42	7335.34	11325.00	0.00	1359.00
<b>TOTAL:</b>			<b>298471.05</b>	<b>874292.95</b>	<b>2.79</b>	<b>104915.08</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	67	26049.21	25584.50	0.00	3070.14
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1653	288217.13	85056.49	0.00	10206.77
<b>TOTAL:</b>			<b>262167.92</b>	<b>59471.99</b>	<b>0.00</b>	<b>7136.63</b>

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja)	177

**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	39	113077.67	11307.74
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	276	199340.24	15947.22
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	34	23571.94	471.43
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	4	3334.00	33.34
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	32	1323.00	13.30
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	106	557865.42	5578.67
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	19	12950.00	1036.00
322	PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	6	9472.37	94.73
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	184	169790.81	0.00

340	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	1	26.79	0.27
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	65	78814.55	1576.32
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1	3200.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>1172766.79</b>	<b>36059.02</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	12044.32
COMPRA	Retencion IVA Servicios	6757.89
COMPRA	Retencion IVA 100%	15123.33
<b>TOTAL:</b>		<b>33925.54</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