



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: SEPTIEMBRE 2014
 Fecha de Generación: 10/11/2014 10:05:05
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 9166980

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período SEPTIEMBRE 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	938	383675.83	389790.65	0.00	46774.84
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	4	42450.00	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	91	13764.89	52845.00	0.00	6341.40
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	37	18689.45	561.63	0.00	67.39
TOTAL:			458580.17	443197.28	0.00	53183.63

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	8	58346.00	600.00	0.00	72.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1856	1048201.47	43996.64	0.00	5279.61
TOTAL:			989855.47	43396.64	0.00	5207.61

COMPROBANTES ANULADOS

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

168

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	26	39946.45	3994.60
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	564	339976.20	27198.08
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	32	36437.97	728.77
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	4	6343.80	63.44
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	18	1188.75	11.89
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	68	144892.94	1448.92
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	19	11680.00	934.40
322	PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1	48.98	0.49

332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	212	113326.66	0.00
340	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	1	21.43	0.21
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	89	146213.19	2924.29
502	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS EMPRESARIALES	2	33500.00	7370.00
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2	8950.00	1969.00
TOTAL:			882526.37	46644.09

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	2983.28
COMPRA	Retencion IVA Servicios	8335.42
COMPRA	Retencion IVA 100%	6363.20
TOTAL:		17681.90

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

EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO				
Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
TOTAL:			0.00	0.00

FONDOS Y FIDEICOMISOS				
Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
TOTAL:			0.00	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