



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: OCTUBRE 2014
 Fecha de Generación: 19/12/2014 18:44:01
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 9956050

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período OCTUBRE 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	911	407588.56	810408.74	2.85	97249.00
02	NOTA DE VENTA	1	8.40	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	3	0.00	45.54	0.00	5.46
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	154	35870.51	36227.00	0.00	4347.24
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	27	5527.19	10173.19	0.00	1220.79
TOTAL:			448994.66	856854.47	2.85	102822.49

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	56	138609.81	267.86	0.00	32.14
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	2182	2166709.39	101584.13	0.00	12190.11
TOTAL:			2028099.58	101316.27	0.00	12157.97

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos 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 y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	43	77710.15	7771.00
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	4	2531.40	202.51
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALE	1	605.80	48.46
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	410	349971.42	27997.75
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	38	63521.97	1270.45
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y	6	14019.37	140.19

AGENCIAS DE PUBLICIDAD				
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	28	12063.51	120.68
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	105	409711.88	4097.16
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	17	12560.00	1004.80
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	281	147496.12	0.00
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	142	199959.98	3999.26
TOTAL:			1290151.60	46652.26

RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retención IVA Bienes	13258.26
COMPRA	Retención IVA Servicios	19442.80
COMPRA	Retención IVA 100%	10910.31
TOTAL:		43611.37

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