



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: NOVIEMBRE 2014
 Fecha de Generación: 05/02/2015 15:23:54
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 10757147

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período NOVIEMBRE 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	1051	376972.93	1495051.69	3.19	179406.10
02	NOTA DE VENTA	5	1125.52	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	26	57588.08	3599.69	0.00	431.95
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	146	16192.77	43666.70	0.00	5240.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	1	17.47	125.00	0.00	15.00
TOTAL:			451896.77	1542443.08	3.19	185093.05

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	33	27502.94	2825.00	0.00	339.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	5868	1729544.63	144620.28	0.00	17354.45
TOTAL:			1702041.69	141795.28	0.00	17015.45

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	54

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	70134.63	7013.42
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	502	323580.76	25886.49
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	30	44498.31	889.97
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	7	21604.92	216.05
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	13	1811.00	18.13

312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	161	1178878.47	11788.81
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	25	16470.00	1317.60
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	312	119481.77	0.00
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	129	158848.04	3177.04
502	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS EMPRESARIALES	4	50682.67	0.00
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9	8210.00	0.00
TOTAL:			1994200.57	50307.51

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	22696.53
COMPRA	Retencion IVA Servicios	10372.96
COMPRA	Retencion IVA 100%	10583.67
TOTAL:		43653.16

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