



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: DICIEMBRE 2014
 Fecha de Generación: 02/03/2015 16:35:17
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 11382973

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período DICIEMBRE 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	1528	857226.72	2555831.83	2.64	306699.86
02	NOTA DE VENTA	2	495.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	12	34951.82	58.04	0.00	6.96
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	132	11342.27	31287.00	0.00	3754.44
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	17	13557.17	596.92	0.00	71.63
TOTAL:			917572.98	2587773.79	2.64	310532.89

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	53	232024.51	20294.05	0.00	2435.28
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	997	538257.70	148458.18	0.00	17814.98
TOTAL:			306233.19	128164.13	0.00	15379.70

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	190

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	111	259658.40	25965.69
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1024	758480.97	60678.44
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	23	140437.35	2808.74
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	3	30176.43	301.76
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	16	30572.30	305.72

312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	93	1407459.68	14074.59
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	21	14920.00	1193.60
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	12	19016.15	190.16
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	271	287805.09	0.00
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	117	542668.95	10853.42
TOTAL:			3491195.32	116372.12

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	44556.62
COMPRA	Retencion IVA Servicios	53873.78
COMPRA	Retencion IVA 100%	32961.65
TOTAL:		131392.05

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

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