



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: MAYO 2015
 Fecha de Generación: 09/12/2015 13:03:11
 Estado: CARGA DEFINITIVA SUSTITUTIVA
 Secuencial Anexo: 17114914

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período MAYO 2015, 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	483	240549.90	921887.40	0.00	110626.61
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	2	7000.00	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	29	3391.80	11299.00	0.00	1355.88
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	12	2697.32	256.25	0.00	30.75
TOTAL:			253639.02	933442.65	0.00	112013.24

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	5	71.00	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1169	545808.44	10546.19	0.00	1265.56
TOTAL:			545737.44	10546.19	0.00	1265.56

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	10

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	73	94076.80	9407.45
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	173	213959.61	17116.79
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	13	5093.17	101.87
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	6	204.00	2.05
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	40	564967.16	5649.66

320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	16	14220.00	1137.60
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	137	47353.96	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	54	237253.40	4745.06
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2	7000.00	1540.00
TOTAL:			1184128.10	39700.48

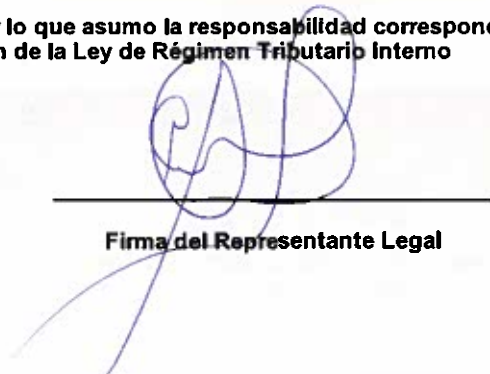
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 20%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 30%	12964.73
COMPRA	Retencion IVA 70%	10286.23
COMPRA	Retencion IVA 100%	13191.36
TOTAL:		36442.32

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