



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: AGOSTO 2015
 Fecha de Generación: 12/01/2016 13:01:52
 Estado: CARGA DEFINITIVA SUSTITUTIVA
 Secuencial Anexo: 17753209

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período AGOSTO 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	882	419314.19	1702732.73	3.15	204327.92
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	4	25839.96	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	159	14881.04	52954.08	0.00	6354.49
12	DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	647.54	0.00	0.00	0.00
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO	1	2615.36	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	26	3893.53	2128.30	0.00	255.39
TOTAL:			467191.62	1757815.11	3.15	210937.80

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	14	1153.20	525.00	0.00	63.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1062	359536.12	36659.31	0.00	4399.14
TOTAL:			358382.92	36134.31	0.00	4336.14

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los dados de baja)	2

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	65	90604.32	9060.29
	COMISIONES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS PREDOMINA			

304A	INTELECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	1071.42	85.71
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	421	341958.06	27356.64
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	25	62312.39	1246.26
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	3	5015.00	50.15
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	10	19214.02	192.13
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	100	1149894.51	11498.91
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	9	7670.00	613.60
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	281	181586.00	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	133	340244.37	6804.90
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1	9708.98	2135.98
512	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES DEPENDIENTES	1	9708.98	2135.98
TOTAL:			2218988.05	61180.55

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	182.61
COMPRA	Retencion IVA 20%	2509.31
COMPRA	Retencion IVA 30%	39938.67
COMPRA	Retencion IVA 70%	26349.54
COMPRA	Retencion IVA 100%	11793.04
TOTAL:		80773.17

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