



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: SEPTIEMBRE 2015
 Fecha de Generación: 12/01/2016 10:31:00
 Estado: CARGA DEFINITIVA SUSTITUTIVA
 Secuencial Anexo: 17746521

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período SEPTIEMBRE 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	760	296607.48	380806.66	2.70	45696.76
02	NOTA DE VENTA	8	4640.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	1	10000.00	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	95	14002.87	50514.44	0.00	6061.74
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO	3	2432.76	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	8	3368.01	8.93	0.00	1.07
TOTAL:			331051.12	431330.03	2.70	51759.57

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	32	20110.38	14988.00	0.00	1798.56
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	2063	1974943.15	51933.22	0.00	6232.00
TOTAL:			1954832.77	36945.22	0.00	4433.44

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	5

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	37	67807.27	6780.66
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	2039.04	163.12

304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	376	261068.54	20885.46
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	14	23362.30	467.25
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	4	9118.00	91.18
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	11	5131.44	51.33
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	85	124097.34	1241.00
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	11	9700.00	776.00
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	213	100426.65	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	115	146256.33	2925.13
524	PAGO AL EXTERIOR - OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN	1	10000.00	0.00
TOTAL:			759006.91	33381.13

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	41.70
COMPRA	Retencion IVA 20%	794.43
COMPRA	Retencion IVA 30%	4166.52
COMPRA	Retencion IVA 70%	12281.27
COMPRA	Retencion IVA 100%	9545.58
TOTAL:		26829.50

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