



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE  
 RUC: 1768007390001  
 Periodo: NOVIEMBRE 2015  
 Fecha de Generación: 04/01/2016 16:14:08  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 17590563

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período NOVIEMBRE 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	684	179190.45	1251250.44	20.00	150150.02
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	8	35695.83	0.00	0.00	0.00
05	NOTAS DE DEBITO	2	14.73	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	85	14013.02	42188.00	0.00	5062.56
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO	4	2581.81	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	2	0.00	1050.00	0.00	126.00
<b>TOTAL:</b>			<b>231495.84</b>	<b>1294488.44</b>	<b>20.00</b>	<b>155338.58</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	37	20753.12	13546.23	0.00	1625.55
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	6110	1253863.58	69879.63	0.00	8385.56
<b>TOTAL:</b>			<b>1233110.46</b>	<b>56333.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6760.01</b>

**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	50	85665.24	8566.43
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	178	131965.16	10557.21
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	13	27527.68	550.55
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	11	22702.00	227.02

310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	2	1700.00	17.00
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	143	289916.28	2899.20
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	12	9450.00	756.00
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1	2.50	0.03
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	239	446209.60	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	138	509815.82	10196.30
<b>TOTAL:</b>			<b>1524954.28</b>	<b>33769.74</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	342.64
COMPRA	Retencion IVA 20%	3020.13
COMPRA	Retencion IVA 30%	9399.78
COMPRA	Retencion IVA 70%	36421.65
COMPRA	Retencion IVA 100%	11350.31
<b>TOTAL:</b>		<b>60534.51</b>

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
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>

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