



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: DICIEMBRE 2015
 Fecha de Generación: 26/01/2016 11:33:34
 Estado: CARGA DEFINITIVA
 Secuencial Anexo: 18105248

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período DICIEMBRE 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	1236	822205.48	1598547.22	2.77	191825.70
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	5	9200.00	3438.42	0.00	412.61
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	97	10349.37	26078.00	0.00	3129.36
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO	3	2596.96	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	4	1425.00	17.86	0.00	2.14
TOTAL:			845776.81	1628081.50	2.77	195369.81

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	28	26430.67	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	931	1180026.84	6453.62	0.00	774.44
TOTAL:			1153596.17	6453.62	0.00	774.44

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	3

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	84	308987.50	30898.68
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	223.02	17.84

304D	PAGOS A ARTISTAS POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	1	480.00	38.40
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	726	676461.03	54116.89
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	14	50534.56	1010.69
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	3	10580.00	105.80
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	4	4450.00	44.50
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	122	319715.45	3197.16
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	18	10620.00	849.60
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	13	19794.36	197.94
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	241	364296.39	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	129	702075.91	14041.54
502	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS EMPRESARIALES	1	4200.00	924.00
TOTAL:			2472418.22	105443.04

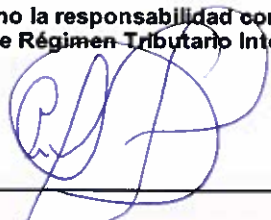
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	322.96
COMPRA	Retencion IVA 20%	7107.53
COMPRA	Retencion IVA 30%	10381.67
COMPRA	Retencion IVA 70%	55811.40
COMPRA	Retencion IVA 100%	38352.99
TOTAL:		111976.55

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