



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE  
 RUC: 1768007390001  
 Periodo: FEBRERO 2015  
 Fecha de Generación: 07/07/2015 21:37:12  
 Estado: CARGA DEFINITIVA SUSTITUTIVA  
 Secuencial Anexo: 13898040

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período FEBRERO 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	126	5317.11	115174.99	0.00	13820.88
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	9	276.05	1885.00	0.00	226.20
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	7	281.83	99.04	0.00	11.88
<b>TOTAL:</b>			<b>5874.99</b>	<b>117159.03</b>	<b>0.00</b>	<b>14058.96</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	18	24914.50	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1042	432190.53	77105.72	0.00	9252.65
<b>TOTAL:</b>			<b>407276.03</b>	<b>77105.72</b>	<b>0.00</b>	<b>9252.65</b>

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	21

**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	3	28550.25	2855.03
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	1	37.00	0.74
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	405.00	4.05
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	3	2086.39	20.86
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	111	39255.77	0.00
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	16	52318.74	1046.38
<b>TOTAL:</b>			<b>122653.15</b>	<b>3927.06</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IVA**

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	75.12
COMPRA	Retencion IVA Servicios	6873.60
COMPRA	Retencion IVA 100%	3426.03
<b>TOTAL:</b>		<b>10374.75</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