



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: ENERO 2013
 Fecha de Generación: 15/10/2013 08:57:23
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 1884831

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ENERO 2013, 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	179	95931.08	84732.23	0.00	10167.79
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	2	0.00	44.64	0.00	5.36
TOTAL:			95931.08	84776.87	0.00	10173.15

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	4	11612.36	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	2066	475794.70	18364.38	0.00	2203.74
TOTAL:			464182.34	18364.38	0.00	2203.74

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	97

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	1	1412.00	141.20
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	26	14188.70	1135.08
308	SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	2	70.56	1.41
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	12	7780.00	622.40
322	PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	6	9079.43	90.80
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	113	127938.86	0.00
342	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 8%	29	20238.40	1619.06
TOTAL:			180707.95	3609.95

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	0.00

COMPRA	Retencion IVA Servicios	0.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	1019.04
TOTAL:		1019.04

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