



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE  
 RUC: 1768007390001  
 Periodo: FEBRERO 2013  
 Fecha de Generación: 11/04/2014 14:47:13  
 Estado: CARGA DEFINITIVA SUSTITUTIVA  
 Secuencial Anexo: 4673618

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período FEBRERO 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	295	156132.98	127431.44	0.00	15291.69
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	9	213.60	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	11	2349.68	6568.68	0.00	788.24
<b>TOTAL:</b>			<b>158696.26</b>	<b>134000.12</b>	<b>0.00</b>	<b>16079.93</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	24	3924.25	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	4907	453619.35	18592.09	0.00	2231.14
<b>TOTAL:</b>			<b>449695.10</b>	<b>18592.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2231.14</b>

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	153

**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	2	9009.00	900.90
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	127	102107.05	8168.60
308	SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	6	20669.25	413.39
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	2700.00	27.00
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	7	17145.68	171.45
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	20	11530.00	922.40
322	PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	1	77.85	0.78
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	130	46912.89	0.00
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	8	69383.91	1387.68

342	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 8%	15	13160.75	1052.87
<b>TOTAL:</b>			<b>292696.38</b>	<b>13045.07</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	0.00
COMPRA	Retencion IVA Servicios	573.70
COMPRA	Retencion IVA 100%	2380.68
<b>TOTAL:</b>		<b>2954.38</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