



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

RUC: 1768007390001

Periodo: MARZO 2013

Fecha de Generación: 14/08/2013 15:31:48

Estado: SUSTITUIDA

Secuencial Anexo: 1292440

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período MARZO 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	550	260395.48	332249.86	0.00	39869.89
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	10	223.81	281.97	0.00	33.83
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	18	5315.31	13452.00	0.00	1614.24
TOTAL:			265934.60	345983.83	0.00	41517.96

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	15	25609.05	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1819	1024685.21	44893.37	0.00	5387.24
TOTAL:			999076.16	44893.37	0.00	5387.24

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	146

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	3	16676.00	1667.60
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO	141	142355.75	11388.48
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	8	1336.54	26.72
308	SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	23	80366.90	1607.34
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	3	13757.51	137.58
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	28	235.02	2.35
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	96	159169.95	1591.70
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	29	17750.00	1420.00
322	PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	59	9363.63	93.62
	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A			

332	RETENCIÓN	215	165033.60	0.00
340	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	37	377.71	3.79
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	17	3124.57	62.46
342	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 8%	3	2371.25	189.70
TOTAL:			611918.43	18191.34

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	3544.35
COMPRA	Retencion IVA Servicios	3773.13
COMPRA	Retencion IVA 100%	4101.12
TOTAL:		11418.60

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