



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: ABRIL 2013
 Fecha de Generación: 26/08/2013 16:46:37
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 1415534

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período ABRIL 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	492	155294.80	522265.37	0.00	62671.75
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	8	160.70	147.76	0.00	17.73
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	16	3603.25	13569.00	0.00	1628.28
TOTAL:			159058.75	535982.13	0.00	64317.76

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	12	25505.72	6691.12	0.00	802.93
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	13587	2764912.91	29836.59	0.00	3580.42
TOTAL:			2739407.19	23145.47	0.00	2777.49

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	115

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	4	15864.83	1586.48
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO	63	61261.35	4900.89
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	8	4840.70	96.80
308	SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	27	101593.33	2031.84
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	3	43562.09	435.62
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	58	464.55	4.78
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	142	341458.30	3414.60
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	21	13520.00	1081.60
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A	164	71205.56	0.00

RETENCIÓN				
340	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	5	98.66	0.99
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	25	41171.51	823.43
TOTAL:			695040.88	14377.03

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	7836.13
COMPRA	Retencion IVA Servicios	13068.69
COMPRA	Retencion IVA 100%	3442.18
TOTAL:		24347.00

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

EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO				
Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
TOTAL:			0.00	0.00

FONDOS Y FIDEICOMISOS				
Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
TOTAL:			0.00	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