



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: MAYO 2013
 Fecha de Generación: 26/09/2013 15:10:22
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 1746792

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período MAYO 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	476	174453.82	648805.58	0.00	77856.63
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	8	29784.08	11.23	0.00	1.35
04	NOTAS DE CREDITO	2	0.00	9537.50	0.00	1144.50
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	17	9249.34	3235.00	0.00	388.20
TOTAL:			213487.24	642514.31	0.00	77101.68

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	11	8265.00	25258.00	0.00	3030.96
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	2419	721377.93	54225.52	0.00	6507.07
TOTAL:			713112.93	28967.52	0.00	3476.11

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	103

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	5	27834.65	2783.47
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO	117	101675.07	8134.03
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	17	62202.12	1244.02
308	SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	30	43165.18	863.29
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	46	1220.50	12.24
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	87	365292.24	3652.95
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	21	13770.00	1101.60
322	PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	3	1755.62	17.55
	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A			

332	RETENCIÓN	170	201822.60	0.00
340	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	1	20.00	0.20
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	9	17340.04	346.79
520	PAGO AL EXTERIOR - OTROS CONCEPTOS	2	29441.03	6477.03
TOTAL:			865539.05	24633.17

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	6589.96
COMPRA	Retencion IVA Servicios	6987.86
COMPRA	Retencion IVA 100%	4992.67
TOTAL:		18570.49

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