



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

RUC: 1768007390001

Periodo: JULIO 2013

Fecha de Generación: 28/10/2013 18:43:59

Estado: SUSTITUIDA

Secuencial Anexo: 2003599

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período JULIO 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	744	451156.30	839288.40	0.00	100714.50
02	NOTA DE VENTA	1	1342.50	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	10	32542.70	47.76	0.00	5.73
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	33	8349.22	13311.84	0.00	1597.42
TOTAL:			493390.72	852648.00	0.00	102317.65

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	20	3410.50	583.07	0.00	69.97
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	2089	427221.41	63172.75	0.00	7580.71
TOTAL:			423810.91	62589.68	0.00	7510.74

COMPROBANTES ANULADOS

Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja) 104

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	26836.43	2683.64
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	356	344728.27	27578.37
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	24	70668.36	1413.35
308	SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	46	58252.05	1165.02
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	2	4150.00	41.50
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	36	1854.78	18.58
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	116	621514.04	6215.15
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	24	15510.00	1240.80
322	PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	5	8038.23	80.39

332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	178	142590.26	0.00
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	4	20216.30	404.33
343	OTRAS RETENCIONES APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES	2	31680.00	6969.60
TOTAL:			1346038.72	47810.73

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	19292.27
COMPRA	Retencion IVA Servicios	9151.00
COMPRA	Retencion IVA 100%	4997.57
TOTAL:		33440.84

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