



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

RUC: 1768007390001

Periodo: SEPTIEMBRE 2013

Fecha de Generación: 10/07/2014 07:46:36

Estado: SUSTITUIDA

Secuencial Anexo: 6651673

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período SEPTIEMBRE 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	621	148838.47	912786.43	0.00	109534.37
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	11	30649.18	158.98	0.00	19.08
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	39	3786.40	8207.16	0.00	984.86
<b>TOTAL:</b>			<b>183274.05</b>	<b>921152.57</b>	<b>0.00</b>	<b>110538.31</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	31	18760.40	900.00	0.00	108.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1353	248248.31	43346.82	0.00	5201.66
<b>TOTAL:</b>			<b>229487.91</b>	<b>42446.82</b>	<b>0.00</b>	<b>5093.66</b>

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	105

**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	51	118650.92	11865.05
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	108	73651.49	5892.13
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	25	59069.30	1181.37
308	SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	50	84297.53	1685.93
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	10	23682.22	236.83
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	36	4316.15	43.21
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	106	600176.64	6001.78
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	28	18860.00	1508.80
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	252	83401.34	0.00

341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	2	7700.00	154.00
502	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS EMPRESARIALES	1	25641.03	5641.03
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5	4980.00	1095.60
<b>TOTAL:</b>			<b>1104426.62</b>	<b>35305.73</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	5445.55
COMPRA	Retencion IVA Servicios	7556.42
COMPRA	Retencion IVA 100%	16417.36
<b>TOTAL:</b>		<b>29419.33</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