



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Periodo: OCTUBRE 2013
 Fecha de Generación: 05/08/2014 15:22:25
 Estado: SUSTITUIDA
 Secuencial Anexo: 7195943

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período OCTUBRE 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	577	226757.48	1009972.42	0.00	121196.75
02	NOTA DE VENTA	2	2422.50	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	13	26234.20	602.38	0.00	72.29
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	76	24251.17	19369.64	0.00	2324.36
TOTAL:			279665.35	1029944.44	0.00	123593.40

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	18	776711.28	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1334	3261387.66	74439.75	0.00	8932.73
TOTAL:			2484676.38	74439.75	0.00	8932.73

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	35	50162.94	5016.22
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	167	132064.97	10565.23
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	27	144767.53	2895.35
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	3	7560.00	75.60
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	8	1472.00	14.73
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	100	618503.60	6185.07
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	22	13890.00	1111.20
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A	229	135194.53	0.00

RETENCIÓN				
340	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	2	88658.35	886.59
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	80	94815.87	1896.31
502	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS EMPRESARIALES	1	17620.00	3876.40
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2	4900.00	682.00
TOTAL:			1309609.79	33204.70

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	6947.76
COMPRA	Retencion IVA Servicios	4591.73
COMPRA	Retencion IVA 100%	7522.02
TOTAL:		19061.51

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