



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

RUC: 1768007390001

Periodo: NOVIEMBRE 2013

Fecha de Generación: 27/01/2014 14:57:41

Estado: SUSTITUIDA

Secuencial Anexo: 2660966

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período NOVIEMBRE 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	894	266316.58	598204.28	0.00	71784.62
02	NOTA DE VENTA	1	1340.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	30	35025.77	631.68	0.00	75.79
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	107	11917.86	31216.00	0.00	3745.92
TOTAL:			314600.21	630051.96	0.00	75606.33

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	16	844517.61	58192.50	0.00	6983.10
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	12486	3202794.96	85937.84	0.00	10312.54
TOTAL:			2358277.35	27745.34	0.00	3329.44

COMPROBANTES ANULADOS

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

99

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	40	38179.99	3817.91
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO	282	164310.74	13144.96
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	40	35714.11	714.27
308	SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	81	91043.01	1820.88
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	6	9438.57	94.39
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	55	5212.77	52.24
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	187	254358.89	2543.64
320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	25	16888.14	1351.05

322	PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	2	53.88	0.54
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	298	119349.24	0.00
340	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 1%	3	152240.13	1522.41
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	14	25039.31	500.80
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7	32400.00	836.00
TOTAL:			944228.78	26399.09

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	11348.80
COMPRA	Retencion IVA Servicios	9446.33
COMPRA	Retencion IVA 100%	6502.80
TOTAL:		27297.93

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