



**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE  
 RUC: 1768007390001  
 Periodo: DICIEMBRE 2013  
 Fecha de Generación: 25/02/2014 16:33:49  
 Estado: CARGA DEFINITIVA  
 Secuencial Anexo: 3360657

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período DICIEMBRE 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	1461	1397216.88	1102146.98	0.00	132257.54
02	NOTA DE VENTA	2	2340.00	0.00	0.00	0.00
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	16	296120.00	616.14	0.00	73.93
04	NOTAS DE CREDITO	1	0.00	34.50	0.00	4.14
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	182	12798.12	54570.81	0.00	6548.50
<b>TOTAL:</b>			<b>1708475.00</b>	<b>1157299.43</b>	<b>0.00</b>	<b>138875.83</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	16	11061.14	57600.00	0.00	6912.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	721	258697.78	73367.05	0.00	8804.03
<b>TOTAL:</b>			<b>247636.64</b>	<b>15767.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1892.03</b>

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	161

**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	65	213692.47	21369.19
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	915	1248273.59	99862.02
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	35	91575.48	1831.51
308	SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES	130	112777.97	2255.57
309	SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	5	23246.84	232.47
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	6	7275.00	72.75
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	129	502915.33	5029.19

320	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	21	11825.00	946.00
322	PAGOS POR SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	12	18551.79	185.53
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	349	306239.59	0.00
341	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	10	35285.87	705.72
502	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS EMPRESARIALES	1	290400.00	0.00
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3	3750.00	165.00
<b>TOTAL:</b>			<b>2865808.93</b>	<b>132654.95</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA Bienes	8738.00
COMPRA	Retencion IVA Servicios	16294.11
COMPRA	Retencion IVA 100%	27062.17
<b>TOTAL:</b>		<b>52094.28</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>

EMPRESA EMISORA TARJETA DE CREDITO				
Cod.	Transacción	No. Registros	Total Consumo	Valor IVA
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

FONDOS Y FIDEICOMISOS				
Cod.	Tipo de fideicomiso	No. Registros	Total Beneficio Individual	Valor Retenido
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</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