



**...le hace bien al país!**

TALÓN RESUMEN  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ANEXO TRANSACCIONAL  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE  
RUC: 1768007390001  
Periodo: 08-2016  
Fecha de Generación: 28/11/2016 09:25:49

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 08-2016, 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	602	436987.44	492449.91	480.26	68899.00
03	LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	10	152.15	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	5	488.01	2294.00	0.00	321.16
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO	8	2755.61	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	12	4142.27	4100.42	0.00	517.46
<b>TOTAL:</b>			<b>444525.48</b>	<b>498844.33</b>	<b>480.26</b>	<b>69737.62</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	25	36529.20	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1066	304491.18	5649.69	0.00	790.97
<b>TOTAL:</b>			<b>267961.98</b>	<b>5649.69</b>	<b>0.00</b>	<b>790.97</b>

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	6

### 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 Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	20	100237.32	10023.75
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	464.94	37.20
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y	1	188.15	15.05

	MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES			
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	385	406023.76	32481.93
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	6	102812.47	2056.26
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	6	1814.40	18.16
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	27	157162.84	1571.65
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14	10194.00	815.52
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	133	45278.66	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	32	111430.84	2228.60
<b>TOTAL:</b>			<b>935607.38</b>	<b>49248.12</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	320.43
COMPRA	Retencion IVA 20%	2285.05
COMPRA	Retencion IVA 30%	5637.41
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	12869.77
COMPRA	Retencion IVA 100%	15442.89
<b>TOTAL:</b>		<b>36555.55</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