



...le hace bien al país!

TALÓN RESUMEN  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ANEXO TRANSACCIONAL  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE  
RUC: 1768007390001  
Periodo: 09-2016  
Fecha de Generación: 21/10/2016 15:34:57

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período 09-2016, 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	457	164652.20	388545.91	229.20	54375.17
03	LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	2	15200.00	0.00	0.00	0.00
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	24	5303.35	19688.00	0.00	2756.32
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INST. DEL ESTADO	10	2616.26	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	21	7939.73	1096.74	0.00	132.98
<b>TOTAL:</b>			<b>195711.54</b>	<b>409330.65</b>	<b>229.20</b>	<b>57264.47</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	102	32613.91	0.00	0.00	0.00
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	2333	482877.43	1374.48	0.00	192.42
<b>TOTAL:</b>			<b>450263.52</b>	<b>1374.48</b>	<b>0.00</b>	<b>192.42</b>

#### COMPROBANTES ANULADOS

Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja) 1

#### RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCION

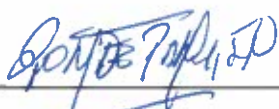
RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
Cod.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
303	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	14	49144.77	4914.47
304	SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO RELACIONADOS CON EL TÍTULO PROFESIONAL	1	1909.60	152.77
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	195	130171.25	10413.71

307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	5	2670.30	53.40
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	1	1150.00	11.50
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	47	33069.44	330.68
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	24	16156.00	1292.48
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	155	89269.78	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	50	257493.78	5149.89
520	PAGO AL EXTERIOR - OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	2	15200.00	3344.00
<b>TOTAL:</b>			<b>596234.92</b>	<b>25662.90</b>

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	71.35
COMPRA	Retencion IVA 20%	2826.20
COMPRA	Retencion IVA 30%	1115.65
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	18009.59
COMPRA	Retencion IVA 100%	9127.50
<b>TOTAL:</b>		<b>31150.29</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