



TALÓN RESUMEN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ANEXO TRANSACCIONAL
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
 ARMADAS ESPE
 RUC: 1768007390001
 Período: OCTUBRE 2016
 Fecha de Generación: 23/02/2017 22:43:00
 Estado: CARGA DEFINITIVA SUSTITUTIVA
 Secuencial Anexo: 27181069

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período OCTUBRE 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	487	180029.55	5792074.48	646.09	810821.59
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	5	80710.38	0.00	0.00	0.00
04	NOTAS DE CREDITO	1	0.00	1800.00	0.00	252.00
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO	7	1860.06	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	18	6014.98	543.91	0.00	75.10
TOTAL:			268614.97	5790818.39	646.09	810644.69

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
04	NOTAS DE CREDITO	20	30989.35	1396.02	0.00	195.44
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	1376	421197.87	2553.76	0.00	357.53
TOTAL:			390208.52	1157.74	0.00	162.09

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período informado (no incluye los datos de baja)	10

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	49	51038.60	5103.86
304B	PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL POR SUS ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO TALES	2	571.63	45.73
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	158	142923.60	11433.89
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	10	19293.46	385.87
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	7	15191.32	151.91

RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	4	5130.00	51.30
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	67	1556755.64	15567.59
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	36	24880.83	1990.47
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	141	4008852.59	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	23	200152.77	4003.07
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2	3607.04	0.00
512	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES DEPENDIENTES	1	26923.08	5923.08
TOTAL:			6055320.56	44656.77

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	10476.85
COMPRA	Retencion IVA 20%	3058.78
COMPRA	Retencion IVA 30%	33970.06
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	13320.17
COMPRA	Retencion IVA 100%	10316.08
TOTAL:		71141.94

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