



...le hace bien al país!

**TALÓN RESUMEN**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ANEXO TRANSACCIONAL**  
 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS  
 ARMADAS ESPE  
 RUC: 1768007390001  
 Período: DICIEMBRE 2016  
 Fecha de Generación: 31/03/2017 14:33:30  
 Estado: CARGA DEFINITIVA SUSTITUTIVA  
 Secuencial Anexo: 28037157

Certifico que la información contenida en el medio magnético del Anexo Transaccional para el período DICIEMBRE 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	940	481803.98	2737702.53	102.41	383140.35
03	LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	12	46072.64	0.00	0.00	0.00
04	NOTAS DE CREDITO	1	48.74	402.00	0.00	48.24
11	PASAJES EMITIDOS POR EMPRESAS DE AVIACION	214	44578.76	119179.47	0.00	16655.45
20	DOCUMENTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES DEL ESTADO	8	2133.46	0.00	0.00	0.00
41	COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO	20	7037.68	94.69	0.00	13.26
<b>TOTAL:</b>			<b>581577.78</b>	<b>2856574.69</b>	<b>102.41</b>	<b>399760.82</b>

VENTAS						
Cod.	Transacción	No. Registros	BI tarifa 0%	BI tarifa 12%	BI No Objeto IVA	Valor IVA
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 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	100	225800.74	22580.10
304E	HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS DE DOCENCIA	317	348487.40	27879.02
307	SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	14	24452.28	489.05
309	SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD	6	22654.65	226.55
310	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA	14	3743.00	37.44
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	134	381361.73	3813.59
320	POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	35	23732.00	1898.56
322	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	11	16207.83	162.08
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCIÓN	358	1582919.21	0.00
344	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	186	756592.51	15131.88

**RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

Ed.	Concepto de Retención	No. Registros	Base Imponible	Valor Retenido
501	PAGO AL EXTERIOR - BENEFICIOS EMPRESARIALES	1	3310.00	728.20
502	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS EMPRESARIALES	4	25330.80	3372.78
511	PAGO AL EXTERIOR - SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6	15628.32	1057.98
520	PAGO AL EXTERIOR - OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS	1	1803.52	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>3432023.99</b>	<b>77377.23</b>

**RETENCION EN LA FUENTE DE IVA**

Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retencion IVA 10%	104.77
COMPRA	Retencion IVA 20%	10293.14
COMPRA	Retencion IVA 30%	15342.49
COMPRA	Retencion IVA 50%	0.00
COMPRA	Retencion IVA 70%	59713.84
COMPRA	Retencion IVA 100%	34263.80
<b>TOTAL:</b>		<b>119718.04</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